

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人 五色会

(単位：円)

勘定科目		あゆの里(拠点区分)	緑川荘(拠点)	合計	内部取引消去	
事業活動による収支	収入	老人福祉事業収入	0	117,184,344	117,184,344	0
		措置事業収入	0	117,184,344	117,184,344	0
		事務費収入	0	84,232,668	84,232,668	0
		事業費収入	0	32,951,676	32,951,676	0
		就労支援事業収入	9,854,021	0	9,854,021	△49,130
		園芸事業収入	4,055,477	0	4,055,477	△44,230
		園芸事業収入	3,777,131	0	3,777,131	△44,230
		園芸事業収入(軽減税率)	278,346	0	278,346	0
		園芸仕入収入	147,106	0	147,106	0
		木工事業収入	1,919,054	0	1,919,054	△4,900
		受託事業収入	2,295,784	0	2,295,784	0
		園外作業事業収入	1,436,600	0	1,436,600	0
		障害福祉サービス等事業収入	291,279,496	0	291,279,496	0
		自立支援給付費収入	236,746,334	0	236,746,334	0
		介護給付費収入	141,714,650	0	141,714,650	0
		訓練等給付費収入	85,935,414	0	85,935,414	0
		サービス利用計画作成費収入	9,096,270	0	9,096,270	0
		利用者負担金収入	122,236	0	122,236	0
		補足給付費収入	8,144,838	0	8,144,838	0
		特定障害者特別給付費収入	8,144,838	0	8,144,838	0
		特定費用収入	31,834,307	0	31,834,307	0
		その他の事業収入	14,431,781	0	14,431,781	0
		補助金事業収入	4,282,383	0	4,282,383	0
		受託事業収入	9,277,402	0	9,277,402	0
		その他の事業収入	871,996	0	871,996	0
		生産活動収入	418,984	0	418,984	0
		生産活動収入	418,984	0	418,984	0
		経常経費寄附金収入	319,902	0	319,902	0
		受取利息配当金収入	4,862	295	5,157	0
		その他の収入	1,312,476	2,120,768	3,433,244	0
		利用者等外給食費収入	0	160,640	160,640	0
		雑収入	1,312,476	1,960,128	3,272,604	0
		事業活動収入計(1)	303,189,741	119,305,407	422,495,148	△49,130
支出		人件費支出	187,283,939	71,514,373	258,798,312	0
		役員報酬支出	936,000	0	936,000	0
		職員給料支出	123,384,447	40,877,916	164,262,363	0
		職員賞与支出	26,931,100	10,995,650	37,926,750	0
		非常勤職員給与支出	7,481,974	10,480,320	17,962,294	0
		退職給付支出	4,565,118	936,720	5,501,838	0
		法定福利費支出	23,985,300	8,223,767	32,209,067	0
		事業費支出	37,570,586	27,930,941	65,501,527	△49,130
		給食費支出	16,982,941	13,294,452	30,277,393	0
		介護用品費支出	0	567,714	567,714	0
		医薬品費支出	6,355	627	6,982	0
		保健衛生費支出	2,983,447	1,417,738	4,401,185	0
		被服費支出	0	175,785	175,785	0
		教養娯楽費支出	579,316	850,859	1,430,175	△49,130
		日用品費支出	881,534	679,712	1,561,246	0
		本人支給金支出	0	2,656,038	2,656,038	0

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人 五色会

(単位：円)

勘定科目	あゆの里(拠点区分)	緑川荘(拠点)	合計	内部取引消去
水道光熱費支出	10,396,963	4,642,367	15,039,330	0
燃料費支出	1,472,711	1,058,518	2,531,229	0
消耗器具備品費支出	1,448,436	1,613,369	3,061,805	0
保険料支出	654,840	283,940	938,780	0
賃借料支出	0	260,820	260,820	0
教育指導費支出	198,198	135,000	333,198	0
車輛費支出	1,592,729	116,740	1,709,469	0
生産活動費支出	373,116	0	373,116	0
生産活動労務費支出	372,632	0	372,632	0
生産活動経費支出	484	0	484	0
雑支出	0	177,262	177,262	0
事務費支出	50,843,864	10,848,328	61,692,192	0
福利厚生費支出	1,364,524	499,961	1,864,485	0
職員被服費支出	0	112,067	112,067	0
旅費交通費支出	141,257	97,550	238,807	0
研修研究費支出	969,650	13,000	982,650	0
事務消耗品費支出	579,322	806,284	1,385,606	0
印刷製本費支出	390,017	0	390,017	0
水道光熱費支出	0	245,279	245,279	0
燃料費支出	0	120,135	120,135	0
修繕費支出	2,833,354	2,533,567	5,366,921	0
通信運搬費支出	1,458,360	537,271	1,995,631	0
広報費支出	195,848	0	195,848	0
業務委託費支出	29,700,827	1,839,806	31,540,633	0
業務委託費支出	2,172,343	1,839,806	4,012,149	0
世話人委託費支出	15,516,484	0	15,516,484	0
給食委託費支出	12,012,000	0	12,012,000	0
手数料支出	225,964	141,570	367,534	0
保険料支出	1,459,370	677,212	2,136,582	0
賃借料支出	3,398,367	2,190,417	5,588,784	0
土地・建物賃借料支出	4,794,000	0	4,794,000	0
租税公課支出	332,580	41,900	374,480	0
保守料支出	1,387,364	739,200	2,126,564	0
諸会費支出	477,150	138,900	616,050	0
雑支出	1,135,910	114,209	1,250,119	0
就労支援事業支出	9,400,631	0	9,400,631	0
就労支援販売支出	7,067,483	0	7,067,483	0
材料費支出	2,215,530	0	2,215,530	0
労務費支出	3,783,807	0	3,783,807	0
経費支出	1,068,146	0	1,068,146	0
就労支援販管費支出	2,333,148	0	2,333,148	0
経費支出	2,333,148	0	2,333,148	0
支払利息支出	0	190,354	190,354	0
その他の支出	53,880	65,520	119,400	0
雑支出	53,880	65,520	119,400	0
流動資産評価損等による資金減少額	6,270	0	6,270	0
徴収不能額	6,270	0	6,270	0
事業活動支出計(2)	285,159,170	110,549,516	395,708,686	△49,130
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,030,571	8,755,891	26,786,462	0

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人 五色会

(単位：円)

勘定科目		あゆの里(拠点区分)	緑川荘(拠点)	合計	内部取引消去	
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支	設備資金借入金元金償還支出	0	3,780,000	3,780,000	0
		固定資産取得支出	9,574,270	132,800	9,707,070	0
		建物取得支出	1,936,000	0	1,936,000	0
		構築物取得支出	1,254,000	0	1,254,000	0
		機械及び装置取得支出	2,130,700	0	2,130,700	0
		車輛運搬具取得支出	1,989,930	0	1,989,930	0
		器具及び備品取得支出	2,256,600	132,800	2,389,400	0
		其他固定資産取得支出	7,040	0	7,040	0
		施設整備等支出計(5)	9,574,270	3,912,800	13,487,070	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△9,574,270	△3,912,800	△13,487,070	0	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	1,008,350	201,240	1,209,590	0
		退職給付引当資産取崩収入	1,008,350	201,240	1,209,590	0
		事業区分間繰入金収入	307,536	0	307,536	0
		拠点区分間繰入金収入	700,000	0	700,000	△700,000
		長期前払費用振替収入	791,602	0	791,602	0
		その他の活動収入計(7)	2,807,488	201,240	3,008,728	△700,000
支	積立資産支出	4,767,945	771,850	5,539,795	0	
	退職給付引当資産支出	1,767,945	771,850	2,539,795	0	
	積立資産支出	3,000,000	0	3,000,000	0	
	施設整備積立資産支出	3,000,000	0	3,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	700,000	700,000	△700,000	
	その他の活動支出計(8)	4,767,945	1,471,850	6,239,795	△700,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,960,457	△1,270,610	△3,231,067	0	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	6,495,844	3,572,481	10,068,325	0	
前期末支払資金残高(11)		247,709,514	29,868,215	277,577,729	0	
当期末支払資金残高(10)+(11)		254,205,358	33,440,696	287,646,054	0	

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人 五色会

(単位：円)

勘定科目		事業区分合計		
事業活動による収支	収入	老人福祉事業収入	117,184,344	
		措置事業収入	117,184,344	
		事務費収入	84,232,668	
		事業費収入	32,951,676	
		就労支援事業収入	9,804,891	
		園芸事業収入	4,011,247	
		園芸事業収入	3,732,901	
		園芸事業収入(軽減税率)	278,346	
		園芸仕入収入	147,106	
		木工事業収入	1,914,154	
		受託事業収入	2,295,784	
		園外作業事業収入	1,436,600	
		障害福祉サービス等事業収入	291,279,496	
		自立支援給付費収入	236,746,334	
		介護給付費収入	141,714,650	
		訓練等給付費収入	85,935,414	
		サービス利用計画作成費収入	9,096,270	
		利用者負担金収入	122,236	
		補足給付費収入	8,144,838	
		特定障害者特別給付費収入	8,144,838	
		特定費用収入	31,834,307	
		その他の事業収入	14,431,781	
		補助金事業収入	4,282,383	
		受託事業収入	9,277,402	
		その他の事業収入	871,996	
		生産活動収入	418,984	
		生産活動収入	418,984	
		経常経費寄附金収入	319,902	
		受取利息配当金収入	5,157	
		その他の収入	3,433,244	
	利用者等外給食費収入	160,640		
	雑収入	3,272,604		
	事業活動収入計(1)	422,446,018		
支出	支出	人件費支出	258,798,312	
		役員報酬支出	936,000	
		職員給料支出	164,262,363	
		職員賞与支出	37,926,750	
		非常勤職員給与支出	17,962,294	
		退職給付支出	5,501,838	
		法定福利費支出	32,209,067	
		事業費支出	65,452,397	
		給食費支出	30,277,393	
		介護用品費支出	567,714	
		医薬品費支出	6,982	
		保健衛生費支出	4,401,185	
		被服費支出	175,785	
		教養娯楽費支出	1,381,045	
		日用品費支出	1,561,246	
		本人支給金支出	2,656,038	

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人 五色会

(単位：円)

勘定科目		事業区分合計		
	水道光熱費支出	15,039,330		
	燃料費支出	2,531,229		
	消耗器具備品費支出	3,061,805		
	保険料支出	938,780		
	賃借料支出	260,820		
	教育指導費支出	333,198		
	車輛費支出	1,709,469		
	生産活動費支出	373,116		
	生産活動労務費支出	372,632		
	生産活動経費支出	484		
	雑支出	177,262		
	事務費支出	61,692,192		
	福利厚生費支出	1,864,485		
	職員被服費支出	112,067		
	旅費交通費支出	238,807		
	研修研究費支出	982,650		
	事務消耗品費支出	1,385,606		
	印刷製本費支出	390,017		
	水道光熱費支出	245,279		
	燃料費支出	120,135		
	修繕費支出	5,366,921		
	通信運搬費支出	1,995,631		
	広報費支出	195,848		
	業務委託費支出	31,540,633		
	業務委託費支出	4,012,149		
	世話人委託費支出	15,516,484		
	給食委託費支出	12,012,000		
	手数料支出	367,534		
	保険料支出	2,136,582		
	賃借料支出	5,588,784		
	土地・建物賃借料支出	4,794,000		
	租税公課支出	374,480		
	保守料支出	2,126,564		
	諸会費支出	616,050		
	雑支出	1,250,119		
	就労支援事業支出	9,400,631		
	就労支援販売支出	7,067,483		
	材料費支出	2,215,530		
	労務費支出	3,783,807		
	経費支出	1,068,146		
	就労支援販管費支出	2,333,148		
	経費支出	2,333,148		
	支払利息支出	190,354		
	その他の支出	119,400		
	雑支出	119,400		
	流動資産評価損等による資金減少額	6,270		
	徴収不能額	6,270		
	事業活動支出計(2)	395,659,556		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	26,786,462		

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人 五色会

(単位：円)

勘定科目		事業区分合計				
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)	0			
	支	設備資金借入金元金償還支出	3,780,000			
		固定資産取得支出	9,707,070			
		建物取得支出	1,936,000			
		構築物取得支出	1,254,000			
		機械及び装置取得支出	2,130,700			
		車輛運搬具取得支出	1,989,930			
		器具及び備品取得支出	2,389,400			
		その他固定資産取得支出	7,040			
		施設整備等支出計(5)	13,487,070			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△13,487,070				
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	1,209,590			
		退職給付引当資産取崩収入	1,209,590			
		事業区分間繰入金収入	307,536			
		拠点区分間繰入金収入	0			
		長期前払費用振替収入	791,602			
		その他の活動収入計(7)	2,308,728			
支	積立資産支出	5,539,795				
	退職給付引当資産支出	2,539,795				
	積立資産支出	3,000,000				
	施設整備積立資産支出	3,000,000				
	拠点区分間繰入金支出	0				
	その他の活動支出計(8)	5,539,795				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,231,067				
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	10,068,325				
		前期末支払資金残高(11)	277,577,729			
		当期末支払資金残高(10)+(11)	287,646,054			