

あゆの里（拠点区分） 資金収支計算書

（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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	就労支援事業収入	9,190,000	9,854,021	△664,021	
	園芸事業収入	3,625,000	4,055,477	△430,477	
	園芸仕入収入	400,000	147,106	252,894	
	木工事業収入	1,500,000	1,919,054	△419,054	
	受託事業収入	2,540,000	2,295,784	244,216	
	園外作業事業収入	1,125,000	1,436,600	△311,600	
	障害福祉サービス等事業収入	315,098,000	291,279,496	23,818,504	
	自立支援給付費収入	264,172,000	236,746,334	27,425,666	
	利用者負担金収入	70,000	122,236	△52,236	
	補足給付費収入	8,440,000	8,144,838	295,162	
	特定費用収入	32,430,000	31,834,307	595,693	
	その他の事業収入	9,986,000	14,431,781	△4,445,781	
	生産活動収入	500,000	418,984	81,016	
	生産活動収入	500,000	418,984	81,016	
	経常経費寄附金収入	340,000	319,902	20,098	
	受取利息配当金収入	10,000	4,862	5,138	
	その他の収入	1,370,000	1,312,476	57,524	
	雑収入	1,370,000	1,312,476	57,524	
	事業活動収入計(1)	326,508,000	303,189,741	23,318,259	
	支出	人件費支出	198,480,000	187,283,939	11,196,061
役員報酬支出		2,010,000	936,000	1,074,000	
職員給料支出		128,900,000	123,384,447	5,515,553	
職員賞与支出		29,300,000	26,931,100	2,368,900	
非常勤職員給与支出		7,680,000	7,481,974	198,026	
退職給付支出		4,690,000	4,565,118	124,882	
法定福利費支出		25,900,000	23,985,300	1,914,700	
事業費支出		43,210,000	37,570,586	5,639,414	
給食費支出		17,190,000	16,982,941	207,059	
医薬品費支出		12,000	6,355	5,645	
保健衛生費支出		3,350,000	2,983,447	366,553	
教養娯楽費支出		1,330,000	579,316	750,684	
日用品費支出		1,000,000	881,534	118,466	
水道光熱費支出		10,944,000	10,396,963	547,037	
燃料費支出		1,530,000	1,472,711	57,289	
消耗器具備品費支出		3,520,000	1,448,436	2,071,564	
保険料支出		750,000	654,840	95,160	
教育指導費支出		694,000	198,198	495,802	
車輛費支出		2,390,000	1,592,729	797,271	
生産活動費支出		500,000	373,116	126,884	
事務費支出		56,245,000	50,843,864	5,401,136	
福利厚生費支出		2,012,000	1,364,524	647,476	
旅費交通費支出		663,000	141,257	521,743	
研修研究費支出		1,170,000	969,650	200,350	
事務消耗品費支出		1,260,000	579,322	680,678	
印刷製本費支出		572,000	390,017	181,983	
修繕費支出		4,064,000	2,833,354	1,230,646	
通信運搬費支出	1,460,000	1,458,360	1,640		
広報費支出	290,000	195,848	94,152		
業務委託費支出	30,242,000	29,700,827	541,173		

あゆの里（拠点区分） 資金収支計算書

（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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	手数料支出	264,000	225,964	38,036	
	保険料支出	1,623,000	1,459,370	163,630	
	賃借料支出	3,750,000	3,398,367	351,633	
	土地・建物賃借料支出	4,794,000	4,794,000	0	
	租税公課支出	532,000	332,580	199,420	
	保守料支出	1,450,000	1,387,364	62,636	
	諸会費支出	620,000	477,150	142,850	
	雑支出	1,479,000	1,135,910	343,090	
	就労支援事業支出	10,984,000	9,400,631	1,583,369	
	就労支援販売支出	8,387,000	7,067,483	1,319,517	
	就労支援販管費支出	2,597,000	2,333,148	263,852	
	その他の支出	54,000	53,880	120	
	雑支出	54,000	53,880	120	
	流動資産評価損等による資金減少額	7,000	6,270	730	
	徴収不能額	7,000	6,270	730	
	事業活動支出計(2)	308,980,000	285,159,170	23,820,830	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,528,000	18,030,571	△502,571	
施設整備	収入				
	施設整備等補助金収入	1,560,000	0	1,560,000	
	施設整備等補助金収入	1,560,000	0	1,560,000	
	施設整備等収入計(4)	1,560,000	0	1,560,000	
備等による	支出				
	固定資産取得支出	14,487,000	9,574,270	4,912,730	
	建物取得支出	1,936,000	1,936,000	0	
	構築物取得支出	1,884,000	1,254,000	630,000	
	機械及び装置取得支出	2,140,000	2,130,700	9,300	
	車輛運搬具取得支出	3,500,000	1,989,930	1,510,070	
	器具及び備品取得支出	5,008,000	2,256,600	2,751,400	
その他固定資産取得支出	19,000	7,040	11,960		
	施設整備等支出計(5)	14,487,000	9,574,270	4,912,730	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△12,927,000	△9,574,270	△3,352,730	
その他の活動	収入				
	積立資産取崩収入	920,000	1,008,350	△88,350	
	退職給付引当資産取崩収入	920,000	1,008,350	△88,350	
	事業区分間繰入金収入	1,700,000	307,536	1,392,464	
	拠点区分間繰入金収入	1,000,000	700,000	300,000	
長期前払費用振替収入	790,000	791,602	△1,602		
	その他の活動収入計(7)	4,410,000	2,807,488	1,602,512	
による	支出				
	積立資産支出	6,900,000	4,767,945	2,132,055	
	退職給付引当資産支出	1,900,000	1,767,945	132,055	
	積立資産支出	5,000,000	3,000,000	2,000,000	
	その他の活動支出計(8)	6,900,000	4,767,945	2,132,055	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,490,000	△1,960,457	△529,543	
	予備費支出(10)	10,000,000	—	2,111,000	
		△7,889,000			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	6,495,844	△6,495,844	
	前期末支払資金残高(12)	0	247,709,514	△247,709,514	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	254,205,358	△254,205,358	

緑川荘(拠点) 資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	老人福祉事業収入	117,862,000	117,184,344	677,656	
	措置事業収入	117,862,000	117,184,344	677,656	
	経常経費寄附金収入	1,000	0	1,000	
	受取利息配当金収入	1,000	295	705	
	その他の収入	101,000	2,120,768	△2,019,768	
	受入研修費収入	1,000	0	1,000	
	利用者等外給食費収入	40,000	160,640	△120,640	
	雑収入	60,000	1,960,128	△1,900,128	
	事業活動収入計(1)	117,965,000	119,305,407	△1,340,407	
	支出	人件費支出	73,152,000	71,514,373	1,637,627
役員報酬支出		1,000	0	1,000	
職員給料支出		40,900,000	40,877,916	22,084	
職員賞与支出		11,200,000	10,995,650	204,350	
非常勤職員給与支出		10,500,000	10,480,320	19,680	
派遣職員費支出		1,000	0	1,000	
退職給付支出		1,100,000	936,720	163,280	
法定福利費支出		9,450,000	8,223,767	1,226,233	
事業費支出		30,327,000	27,930,941	2,396,059	
給食費支出		14,750,000	13,294,452	1,455,548	
介護用品費支出		710,000	567,714	142,286	
医薬品費支出		1,000	627	373	
保健衛生費支出		1,486,000	1,417,738	68,262	
医療費支出		1,000	0	1,000	
被服費支出		180,000	175,785	4,215	
教養娯楽費支出		890,000	850,859	39,141	
日用品費支出		720,000	679,712	40,288	
本人支給金支出		3,120,000	2,656,038	463,962	
水道光熱費支出		4,689,000	4,642,367	46,633	
燃料費支出		1,060,000	1,058,518	1,482	
消耗器具備品費支出		1,618,000	1,613,369	4,631	
保険料支出		285,000	283,940	1,060	
賃借料支出		270,000	260,820	9,180	
教育指導費支出		240,000	135,000	105,000	
葬祭費支出		2,000	0	2,000	
車輛費支出		120,000	116,740	3,260	
雑支出		185,000	177,262	7,738	
事務費支出		11,278,000	10,848,328	429,672	
福利厚生費支出		560,000	499,961	60,039	
職員被服費支出		135,000	112,067	22,933	
旅費交通費支出		102,000	97,550	4,450	
研修研究費支出		32,000	13,000	19,000	
事務消耗品費支出		812,000	806,284	5,716	
印刷製本費支出		2,000	0	2,000	
水道光熱費支出		250,000	245,279	4,721	
燃料費支出		124,000	120,135	3,865	
修繕費支出		2,535,000	2,533,567	1,433	
通信運搬費支出		562,000	537,271	24,729	
会議費支出		34,000	0	34,000	
業務委託費支出		1,845,000	1,839,806	5,194	

緑川荘(拠点) 資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	手数料支出	196,000	141,570	54,430	
	保険料支出	685,000	677,212	7,788	
	賃借料支出	2,200,000	2,190,417	9,583	
	租税公課支出	44,000	41,900	2,100	
	保守料支出	778,000	739,200	38,800	
	渉外費支出	80,000	0	80,000	
	諸会費支出	150,000	138,900	11,100	
	雑支出	152,000	114,209	37,791	
	支払利息支出	700,000	190,354	509,646	
	その他の支出	306,000	65,520	240,480	
	利用者等外給食費支出	6,000	0	6,000	
	雑支出	300,000	65,520	234,480	
	事業活動支出計(2)	115,763,000	110,549,516	5,213,484	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,202,000	8,755,891	△6,553,891	
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	2,000	0	2,000	
	車輛運搬具売却収入	1,000	0	1,000	
	器具及び備品売却収入	1,000	0	1,000	
	施設整備等収入計(4)	2,000	0	2,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,780,000	3,780,000	0	
	固定資産取得支出	1,252,000	132,800	1,119,200	
	構築物取得支出	100,000	0	100,000	
	機械及び装置取得支出	1,000,000	0	1,000,000	
車輛運搬具取得支出	1,000	0	1,000		
器具及び備品取得支出	150,000	132,800	17,200		
その他固定資産取得支出	1,000	0	1,000		
固定資産除却・廃棄支出	100,000	0	100,000		
施設整備等支出計(5)	5,132,000	3,912,800	1,219,200		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,130,000	△3,912,800	△1,217,200	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,000	201,240	△199,240	
	退職給付引当資産取崩収入	1,000	201,240	△200,240	
	人件費積立資産取崩収入	1,000	0	1,000	
	その他の活動収入計(7)	2,000	201,240	△199,240	
	支出				
	積立資産支出	1,850,000	771,850	1,078,150	
	退職給付引当資産支出	850,000	771,850	78,150	
	積立資産支出	1,000,000	0	1,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	1,000,000	700,000	300,000	
その他の活動支出計(8)	2,850,000	1,471,850	1,378,150		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,848,000	△1,270,610	△1,577,390	
	予備費支出(10)	1,000,000	—	1,000,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△6,776,000	3,572,481	△10,348,481	
	前期末支払資金残高(12)	6,776,000	29,868,215	△23,092,215	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	33,440,696	△33,440,696	

あゆの里収益事業(拠点) 資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	受取利息配当金収入	0	17	△17	
	その他の収入	1,700,000	1,384,729	315,271	
	雑収入	1,700,000	1,384,729	315,271	
	事業活動収入計(1)	1,700,000	1,384,746	315,254	
事業活動による支出	事務費支出	400,000	227,200	172,800	
	修繕費支出	100,000	0	100,000	
	租税公課支出	300,000	227,200	72,800	
	事業活動支出計(2)	400,000	227,200	172,800	
支	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,300,000	1,157,546	142,454	
施設整備	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	1,300,000	307,536	992,464	
	その他の活動支出計(8)	1,300,000	307,536	992,464	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,300,000	△307,536	△992,464	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	850,010	△850,010	
前期末支払資金残高(12)		0	1,180,765	△1,180,765	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	2,030,775	△2,030,775	