

あゆの里（拠点区分） 資金収支明細書

(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		本部会計	施設入所支援事業	生活介護事業	就労継続支援B型	
事業活動による収入	就労支援事業収入	0	0	0	9,969,237	
	園芸事業収入	0	0	0	4,159,493	
	園芸事業収入	0	0	0	3,820,301	
	園芸事業収入(軽減税率)	0	0	0	339,192	
	園芸仕入収入	0	0	0	147,106	
	木工事業収入	0	0	0	1,930,254	
	受託事業収入	0	0	0	2,295,784	
	園外作業事業収入	0	0	0	1,436,600	
	障害福祉サービス等事業収入	0	79,944,318	85,793,882	42,234,319	
	自立支援給付費収入	0	60,468,620	81,046,330	40,364,294	
	介護給付費収入	0	60,468,620	81,046,330	0	
	訓練等給付費収入	0	0	0	40,364,294	
	サービス利用計画作成費収入	0	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	76,725	0	19,823	
	補足給付費収入	0	4,308,922	0	0	
	特定障害者特別給付費収入	0	4,308,922	0	0	
	特定費用収入	0	10,816,251	4,705,920	1,470,000	
	その他の事業収入	0	4,273,800	41,632	380,202	
	補助金事業収入	0	3,228,183	0	345,382	
	受託事業収入	0	253,080	0	0	
	その他の事業収入	0	792,537	41,632	34,820	
	生産活動収入	0	0	418,984	0	
	生産活動収入	0	0	418,984	0	
	経常経費寄附金収入	0	319,902	0	0	
	受取利息配当金収入	16	4,563	0	283	
	その他の収入	0	1,293,866	9,860	4,250	
	雑収入	0	1,293,866	9,860	4,250	
	事業活動収入計(1)		16	81,562,649	86,222,726	52,208,089
	支出	人件費支出	3,592,848	47,980,683	56,329,759	37,030,479
		役員報酬支出	924,000	12,000	0	0
職員給料支出		1,897,777	28,123,618	39,141,796	26,331,712	
職員賞与支出		306,631	11,542,006	6,324,294	4,254,518	
非常勤職員給与支出		0	3,062,274	1,284,279	0	
退職給付支出		80,680	515,687	1,664,201	1,119,515	
法定福利費支出		383,760	4,725,098	7,915,189	5,324,734	
事業費支出		3,520	15,991,820	6,622,221	2,878,617	
給食費支出		0	6,409,101	2,590,098	1,630,174	
医薬品費支出		0	2,378	2,856	1,121	
保健衛生費支出		0	2,652,727	208,340	131,680	
教養娯楽費支出		0	42,586	301,112	129,165	
日用品費支出		0	304,656	34,962	56,923	
水道光熱費支出		0	4,080,070	1,800,122	401,608	
燃料費支出		0	1,357,180	0	3,627	
消耗器具備品費支出		0	521,880	608,662	30,940	
保険料支出		0	312,080	123,640	0	
教育指導費支出		0	0	158,700	6,698	
車輛費支出		3,520	309,162	420,613	486,681	
生産活動費支出		0	0	373,116	0	
生産活動労務費支出		0	0	372,632	0	

あゆの里（拠点区分） 資金収支明細書

(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		本部会計	施設入所支援事業	生活介護事業	就労継続支援B型
	生産活動経費支出	0	0	484	0
	事務費支出	472,597	16,224,147	5,655,728	3,865,296
	福利厚生費支出	20,156	255,826	459,031	295,207
	旅費交通費支出	33,000	36,836	34,740	15,070
	研修研究費支出	18,000	222,440	365,270	215,220
	事務消耗品費支出	1,537	429,857	62,922	35,469
	印刷製本費支出	0	212,256	78,449	37,088
	修繕費支出	0	2,418,752	183,920	15,400
	通信運搬費支出	12,722	468,082	39,900	71,387
	広報費支出	0	195,848	0	0
	業務委託費支出	274,703	8,599,840	2,906,904	1,877,960
	業務委託費支出	274,703	1,428,676	0	64,148
	世話人委託費支出	0	0	0	0
	給食委託費支出	0	7,171,164	2,906,904	1,813,812
	手数料支出	2,475	213,018	4,250	4,516
	保険料支出	0	401,616	243,077	250,236
	賃借料支出	42,954	753,909	890,295	592,519
	土地・建物賃借料支出	0	0	0	0
	租税公課支出	480	101,400	48,300	123,700
	保守料支出	6,570	945,169	136,788	119,234
	諸会費支出	60,000	58,000	91,000	204,250
	雑支出	0	911,298	110,882	8,040
	就労支援事業支出	0	0	0	9,400,631
	就労支援販売支出	0	0	0	7,067,483
	材料費支出	0	0	0	2,215,530
	当期材料仕入高支出	0	0	0	2,215,530
	労務費支出	0	0	0	3,783,807
	利用者工賃支出	0	0	0	3,783,807
	経費支出	0	0	0	1,068,146
	器具什器費支出	0	0	0	228,523
	消耗品費支出	0	0	0	325,525
	水道光熱費支出	0	0	0	463,724
	燃料費支出	0	0	0	14,818
	修繕費支出	0	0	0	35,556
	就労支援販管費支出	0	0	0	2,333,148
	経費支出	0	0	0	2,333,148
	消耗品費支出	0	0	0	65,098
	印刷製本費支出	0	0	0	25,304
	通信運搬費支出	0	0	0	83,043
	損害保険料支出	0	0	0	506,077
	賃借料支出	0	0	0	75,516
	租税公課支出	0	0	0	400,500
	車輛費支出	0	0	0	908,556
	諸会費支出	0	0	0	29,000
	雑費支出	0	0	0	48,061
	手数料支出	0	0	0	191,993
	その他の支出	0	53,880	0	0
	雑支出	0	53,880	0	0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	6,270

あゆの里（拠点区分） 資金収支明細書

(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		本部会計	施設入所支援事業	生活介護事業	就労継続支援B型
	徴収不能額	0	0	0	6,270
	事業活動支出計(2)	4,068,965	80,250,530	68,607,708	53,181,293
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,068,949	1,312,119	17,615,018	△973,204
施設整備等に よる 収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	固定資産取得支出	0	7,174,700	201,300	0
	建物取得支出	0	1,936,000	0	0
	構築物取得支出	0	1,254,000	0	0
	機械及び装置取得支出	0	2,130,700	0	0
	車輛運搬具取得支出	0	0	0	0
	器具及び備品取得支出	0	1,854,000	201,300	0
	その他固定資産取得支出	0	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	0	7,174,700	201,300	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△7,174,700	△201,300	0
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	積立資産取崩収入	0	1,008,350	0	0
	退職給付引当資産取崩収入	0	1,008,350	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	307,536
	拠点区分間繰入金収入	700,000	0	0	0
	長期前払費用振替収入	0	791,602	0	0
	その他の活動収入計(7)	700,000	1,799,952	0	307,536
	積立資産支出	0	4,767,945	0	0
	退職給付引当資産支出	0	1,767,945	0	0
	積立資産支出	0	3,000,000	0	0
	施設整備積立資産支出	0	3,000,000	0	0
	その他の活動支出計(8)	0	4,767,945	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	700,000	△2,967,993	0	307,536
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△3,368,949	△8,830,574	17,413,718	△665,668
	前期末支払資金残高(11)	△43,568,695	135,772,258	175,719,032	△9,835,042
	当期末支払資金残高(10)+(11)	△46,937,644	126,941,684	193,132,750	△10,500,710

あゆの里（拠点区分） 資金収支明細書

(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		グループホーム会計	相談支援事業	日中一時支援事業	短期入所事業
事業活動による収支	就労支援事業収入	0	0	0	0
	園芸事業収入	0	0	0	0
	園芸事業収入	0	0	0	0
	園芸事業収入(軽減税率)	0	0	0	0
	園芸仕入収入	0	0	0	0
	木工事業収入	0	0	0	0
	受託事業収入	0	0	0	0
	園外作業事業収入	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	64,926,404	17,993,456	147,396	239,721
	自立支援給付費収入	45,571,120	9,096,270	0	199,700
	介護給付費収入	0	0	0	199,700
	訓練等給付費収入	45,571,120	0	0	0
	サービス利用計画作成費収入	0	9,096,270	0	0
	利用者負担金収入	0	0	13,500	12,188
	補給給付費収入	3,835,916	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入	3,835,916	0	0	0
	特定費用収入	14,810,061	0	6,760	25,315
	その他の事業収入	709,307	8,897,186	127,136	2,518
	補助金事業収入	708,818	0	0	0
	受託事業収入	0	8,897,186	127,136	0
	その他の事業収入	489	0	0	2,518
	生産活動収入	0	0	0	0
	生産活動収入	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	0	0	0	0
	その他の収入	4,500	0	0	0
	雑収入	4,500	0	0	0
	事業活動収入計(1)	64,930,904	17,993,456	147,396	239,721
支出	人件費支出	18,997,706	21,350,846	1,000,809	1,000,809
	役員報酬支出	0	0	0	0
	職員給料支出	11,283,990	15,182,228	711,663	711,663
	職員賞与支出	1,820,627	2,453,052	114,986	114,986
	非常勤職員給与支出	3,135,421	0	0	0
	退職給付支出	479,068	645,463	30,252	30,252
	法定福利費支出	2,278,600	3,070,103	143,908	143,908
	事業費支出	11,640,756	333,482	72,478	124,088
	給食費支出	6,307,398	0	32,103	74,913
	医薬品費支出	0	0	0	0
	保健衛生費支出	14,702	198	0	8,800
	教養娯楽費支出	106,453	0	0	0
	日用品費支出	487,543	0	0	0
	水道光熱費支出	3,947,907	86,506	40,375	40,375
	燃料費支出	111,904	0	0	0
	消耗器具備品費支出	286,954	0	0	0
	保険料支出	219,120	0	0	0
	教育指導費支出	32,800	0	0	0
	車輛費支出	125,975	246,778	0	0
	生産活動費支出	0	0	0	0
	生産活動労務費支出	0	0	0	0

あゆの里（拠点区分） 資金収支明細書

（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	グループホーム会計	相談支援事業	日中一時支援事業	短期入所事業
生産活動経費支出	0	0	0	0
事務費支出	23,356,589	1,112,723	65,117	110,487
福利厚生費支出	151,401	167,789	7,557	7,557
旅費交通費支出	2,311	19,300	0	0
研修研究費支出	46,220	102,500	0	0
事務消耗品費支出	33,199	19,338	0	0
印刷製本費支出	46,324	15,900	0	0
修繕費支出	215,282	0	0	0
通信運搬費支出	634,251	229,172	2,762	84
広報費支出	0	0	0	0
業務委託費支出	15,921,300	0	36,036	84,084
業務委託費支出	404,816	0	0	0
世話人委託費支出	15,516,484	0	0	0
給食委託費支出	0	0	36,036	84,084
手数料支出	605	1,100	0	0
保険料支出	463,421	101,020	0	0
賃借料支出	741,684	344,498	16,254	16,254
土地・建物賃借料支出	4,794,000	0	0	0
租税公課支出	34,200	24,500	0	0
保守料支出	121,781	52,806	2,508	2,508
諸会費支出	37,400	26,500	0	0
雑支出	113,210	8,300	0	0
就労支援事業支出	0	0	0	0
就労支援販売支出	0	0	0	0
材料費支出	0	0	0	0
当期材料仕入高支出	0	0	0	0
労務費支出	0	0	0	0
利用者工賃支出	0	0	0	0
経費支出	0	0	0	0
器具什器費支出	0	0	0	0
消耗品費支出	0	0	0	0
水道光熱費支出	0	0	0	0
燃料費支出	0	0	0	0
修繕費支出	0	0	0	0
就労支援販売管費支出	0	0	0	0
経費支出	0	0	0	0
消耗品費支出	0	0	0	0
印刷製本費支出	0	0	0	0
通信運搬費支出	0	0	0	0
損害保険料支出	0	0	0	0
賃借料支出	0	0	0	0
租税公課支出	0	0	0	0
車輛費支出	0	0	0	0
諸会費支出	0	0	0	0
雑費支出	0	0	0	0
手数料支出	0	0	0	0
その他の支出	0	0	0	0
雑支出	0	0	0	0
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0

あゆの里（拠点区分） 資金収支明細書

（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		グループホーム会計	相談支援事業	日中一時支援事業	短期入所事業
	徴収不能額	0	0	0	0
	事業活動支出計(2)	53,995,051	22,797,051	1,138,404	1,235,384
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,935,853	△4,803,595	△991,008	△995,663
施設整備等に よる 収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	固定資産取得支出	1,996,970	201,300	0	0
	建物取得支出	0	0	0	0
	構築物取得支出	0	0	0	0
	機械及び装置取得支出	0	0	0	0
	車輛運搬具取得支出	1,989,930	0	0	0
	器具及び備品取得支出	0	201,300	0	0
	その他固定資産取得支出	7,040	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	1,996,970	201,300	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,996,970	△201,300	0	0
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	積立資産取崩収入	0	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0
	長期前払費用振替収入	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0
	積立資産支出	0	0	0	0
	退職給付引当資産支出	0	0	0	0
	積立資産支出	0	0	0	0
	施設整備積立資産支出	0	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	8,938,883	△5,004,895	△991,008	△995,663
	前期末支払資金残高(11)	△7,328,769	△2,712,056	△1,973,741	1,636,527
	当期末支払資金残高(10)+(11)	1,610,114	△7,716,951	△2,964,749	640,864

あゆの里(拠点区分) 資金収支明細書

(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		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収入	就労支援事業収入	9,969,237	△115,216	9,854,021	
	園芸事業収入	4,159,493	△104,016	4,055,477	
	園芸事業収入	3,820,301	△43,170	3,777,131	
	園芸事業収入(軽減税率)	339,192	△60,846	278,346	
	園芸仕入収入	147,106	0	147,106	
	木工事業収入	1,930,254	△11,200	1,919,054	
	受託事業収入	2,295,784	0	2,295,784	
	園外作業事業収入	1,436,600	0	1,436,600	
	障害福祉サービス等事業収入	291,279,496	0	291,279,496	
	自立支援給付費収入	236,746,334	0	236,746,334	
	介護給付費収入	141,714,650	0	141,714,650	
	訓練等給付費収入	85,935,414	0	85,935,414	
	サービス利用計画作成費収入	9,096,270	0	9,096,270	
	利用者負担金収入	122,236	0	122,236	
	補足給付費収入	8,144,838	0	8,144,838	
	特定障害者特別給付費収入	8,144,838	0	8,144,838	
	特定費用収入	31,834,307	0	31,834,307	
	その他の事業収入	14,431,781	0	14,431,781	
	補助金事業収入	4,282,383	0	4,282,383	
	受託事業収入	9,277,402	0	9,277,402	
	その他の事業収入	871,996	0	871,996	
	生産活動収入	418,984	0	418,984	
	生産活動収入	418,984	0	418,984	
	経常経費寄附金収入	319,902	0	319,902	
	受取利息配当金収入	4,862	0	4,862	
	その他の収入	1,312,476	0	1,312,476	
	雑収入	1,312,476	0	1,312,476	
	事業活動収入計(1)		303,304,957	△115,216	303,189,741
	支出	人件費支出	187,283,939	0	187,283,939
役員報酬支出		936,000	0	936,000	
職員給料支出		123,384,447	0	123,384,447	
職員賞与支出		26,931,100	0	26,931,100	
非常勤職員給与支出		7,481,974	0	7,481,974	
退職給付支出		4,565,118	0	4,565,118	
法定福利費支出		23,985,300	0	23,985,300	
事業費支出		37,666,982	△96,396	37,570,586	
給食費支出		17,043,787	△60,846	16,982,941	
医薬品費支出		6,355	0	6,355	
保健衛生費支出		3,016,447	△33,000	2,983,447	
教養娯楽費支出		579,316	0	579,316	
日用品費支出		884,084	△2,550	881,534	
水道光熱費支出		10,396,963	0	10,396,963	
燃料費支出		1,472,711	0	1,472,711	
消耗器具備品費支出		1,448,436	0	1,448,436	
保険料支出		654,840	0	654,840	
教育指導費支出		198,198	0	198,198	
車輛費支出		1,592,729	0	1,592,729	
生産活動費支出		373,116	0	373,116	
生産活動労務費支出	372,632	0	372,632		

あゆの里（拠点区分） 資金収支明細書

（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		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	生産活動経費支出	484	0	484
	事務費支出	50,862,684	△18,820	50,843,864
	福利厚生費支出	1,364,524	0	1,364,524
	旅費交通費支出	141,257	0	141,257
	研修研究費支出	969,650	0	969,650
	事務消耗品費支出	582,322	△3,000	579,322
	印刷製本費支出	390,017	0	390,017
	修繕費支出	2,833,354	0	2,833,354
	通信運搬費支出	1,458,360	0	1,458,360
	広報費支出	195,848	0	195,848
	業務委託費支出	29,700,827	0	29,700,827
	業務委託費支出	2,172,343	0	2,172,343
	世話人委託費支出	15,516,484	0	15,516,484
	給食委託費支出	12,012,000	0	12,012,000
	手数料支出	225,964	0	225,964
	保険料支出	1,459,370	0	1,459,370
	賃借料支出	3,398,367	0	3,398,367
	土地・建物賃借料支出	4,794,000	0	4,794,000
	租税公課支出	332,580	0	332,580
	保守料支出	1,387,364	0	1,387,364
	諸会費支出	477,150	0	477,150
	雑支出	1,151,730	△15,820	1,135,910
	就労支援事業支出	9,400,631	0	9,400,631
	就労支援販売支出	7,067,483	0	7,067,483
	材料費支出	2,215,530	0	2,215,530
	当期材料仕入高支出	2,215,530	0	2,215,530
	労務費支出	3,783,807	0	3,783,807
	利用者工賃支出	3,783,807	0	3,783,807
	経費支出	1,068,146	0	1,068,146
	器具什器費支出	228,523	0	228,523
	消耗品費支出	325,525	0	325,525
	水道光熱費支出	463,724	0	463,724
	燃料費支出	14,818	0	14,818
	修繕費支出	35,556	0	35,556
	就労支援販売管費支出	2,333,148	0	2,333,148
	経費支出	2,333,148	0	2,333,148
	消耗品費支出	65,098	0	65,098
	印刷製本費支出	25,304	0	25,304
	通信運搬費支出	83,043	0	83,043
	損害保険料支出	506,077	0	506,077
	賃借料支出	75,516	0	75,516
	租税公課支出	400,500	0	400,500
	車輛費支出	908,556	0	908,556
	諸会費支出	29,000	0	29,000
	雑費支出	48,061	0	48,061
	手数料支出	191,993	0	191,993
	その他の支出	53,880	0	53,880
	雑支出	53,880	0	53,880
	流動資産評価損等による資金減少額	6,270	0	6,270

あゆの里（拠点区分） 資金収支明細書

(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		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	徴収不能額	6,270	0	6,270
	事業活動支出計(2)	285,274,386	△115,216	285,159,170
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,030,571	0	18,030,571
施設整備等に よる 収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
施設整備等に よる 支出	固定資産取得支出	9,574,270	0	9,574,270
	建物取得支出	1,936,000	0	1,936,000
	構築物取得支出	1,254,000	0	1,254,000
	機械及び装置取得支出	2,130,700	0	2,130,700
	車輛運搬具取得支出	1,989,930	0	1,989,930
	器具及び備品取得支出	2,256,600	0	2,256,600
	その他固定資産取得支出	7,040	0	7,040
	施設整備等支出計(5)	9,574,270	0	9,574,270
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△9,574,270	0	△9,574,270
その他の 活動 による 収入	積立資産取崩収入	1,008,350	0	1,008,350
	退職給付引当資産取崩収入	1,008,350	0	1,008,350
	事業区分間繰入金収入	307,536	0	307,536
	拠点区分間繰入金収入	700,000	0	700,000
	長期前払費用振替収入	791,602	0	791,602
	その他の活動収入計(7)	2,807,488	0	2,807,488
その他の 活動 による 支出	積立資産支出	4,767,945	0	4,767,945
	退職給付引当資産支出	1,767,945	0	1,767,945
	積立資産支出	3,000,000	0	3,000,000
	施設整備積立資産支出	3,000,000	0	3,000,000
	その他の活動支出計(8)	4,767,945	0	4,767,945
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,960,457	0	△1,960,457
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	6,495,844	0	6,495,844
	前期末支払資金残高(11)	247,709,514	0	247,709,514
	当期末支払資金残高(10)+(11)	254,205,358	0	254,205,358