

## 法人単位資金収支計算書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 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	127,112,000	125,597,355	1,514,645		
	就労支援事業収入	10,246,000	10,394,656	148,656		
	障害福祉サービス等事業収入	313,432,000	299,851,499	13,580,501		
	生産活動収入	500,000	402,357	97,643		
	経常経費寄附金収入	341,000	319,902	21,098		
	受取利息配当金収入	12,000	5,384	6,616		
	その他の収入	3,522,000	4,870,452	1,348,452		
	事業活動収入計 (1)	455,165,000	441,441,605	13,723,395		
事業活動による支出	人件費支出	271,571,000	266,012,373	5,558,627		
	事業費支出	72,122,000	67,011,367	5,110,633		
	事務費支出	71,112,000	63,242,971	7,869,029		
	就労支援事業支出	11,396,000	9,748,312	1,647,688		
	支払利息支出	151,000	139,872	11,128		
	その他の支出	206,000	191,085	14,915		
		事業活動支出計 (2)	426,558,000	406,345,980	20,212,020	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	28,607,000	35,095,625	6,488,625		
施設整備等に よる収入	施設整備等補助金収入	1,560,000	0	1,560,000		
	固定資産売却収入	2,000	0	2,000		
		施設整備等収入計 (4)	1,562,000	0	1,562,000	
	施設整備等に よる支出	設備資金借入金元金償還支出	3,780,000	3,465,000	315,000	
		固定資産取得支出	23,169,600	15,966,480	7,203,120	
固定資産除却・廃棄支出		100,000	0	100,000		
	施設整備等支出計 (5)	27,049,600	19,431,480	7,618,120		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	25,487,600	19,431,480	6,056,120		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	2,000	351,525	349,525		
	事業区分間繰入金収入	1,400,000	0	1,400,000		
	拠点区分間繰入金収入	500,000	0	500,000		
		その他の活動収入計 (7)	1,902,000	351,525	1,550,475	
その他の活動による支出	積立資産支出	4,700,000	4,566,455	133,545		
	事業区分間繰入金支出	1,000,000	0	1,000,000		
	拠点区分間繰入金支出	500,000	0	500,000		
		その他の活動支出計 (8)	6,200,000	4,566,455	1,633,545	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	4,298,000	4,214,930	83,070		
	予備費支出 (10)	11,660,000	—	7,455,400		
		4,204,600				
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,634,000	11,449,215	20,083,215		
	前期末支払資金残高 (12)	25,000,000	289,676,829	264,676,829		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	16,366,000	301,126,044	284,760,044		