あゆの里（拠点区分） 事業活動計算書

（自 令和6年4月1日 至 令和7年3月31日）

社会福祉法人 五色会

（単位：円）

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
サービス活動増減の部	就労支援事業収益	10,953,273	10,449,226	504,047
	園芸事業収益	3,454,725	3,929,779	475,054
	園芸事業収益	2,598,078	3,487,795	889,717
	園芸事業収益(軽減税率)	417,820	441,984	24,164
	園芸事業収益(受託)	356,327	0	356,327
	園芸事業収益(作業)	82,500	0	82,500
	園芸仕入収益	68,047	69,572	1,525
	木工事業収益	2,307,450	2,031,700	275,750
	受託事業収益	2,357,510	2,691,610	334,100
	園外作業事業収益	2,765,541	1,726,565	1,038,976
	障害福祉サービス等事業収益	320,964,264	299,851,499	21,112,765
	自立支援給付費収益	264,188,990	248,194,600	15,994,390
	介護給付費収益	161,536,990	151,267,900	10,269,090
	訓練等給付費収益	90,256,210	85,853,360	4,402,850
	サービス利用計画作成費収益	12,395,790	11,073,340	1,322,450
	利用者負担金収益	360,586	9,188	351,398
	補足給付費収益	7,231,535	7,970,468	738,933
	特定障害者特別給付費収益	7,231,535	7,970,468	738,933
	特定費用等収益	31,822,378	31,423,867	398,511
	その他の事業収益	17,360,775	12,253,376	5,107,399
	補助金事業収益	3,117,118	2,281,000	836,118
	受託事業収益	13,406,765	9,141,532	4,265,233
	その他の事業収益	836,892	830,844	6,048
	生産活動収益	250,030	402,357	152,327
	生産活動収益	250,030	402,357	152,327
	経常経費寄附金収益	290,820	319,902	29,082
	サービス活動収益計(1)	332,458,387	311,022,984	21,435,403
費用	人件費	200,085,256	193,013,825	7,071,431
	役員報酬	246,000	222,000	24,000
	職員給料	134,632,041	129,498,142	5,133,899
	職員賞与	16,033,400	16,061,700	28,300
	賞与引当金繰入	10,243,000	10,345,000	102,000
	非常勤職員給与	6,610,613	6,903,875	293,262
	退職給付費用	6,869,445	5,722,835	1,146,610
	法定福利費	25,450,757	24,260,273	1,190,484
	事業費	39,026,744	37,197,737	1,829,007
	給食費	18,145,965	17,705,842	440,123
	医薬品費	2,502	2,616	114
	保健衛生費	2,406,761	1,971,248	435,513
	教養娯楽費	959,264	852,485	106,779
	日用品費	1,019,660	988,693	30,967
	水道光熱費	10,096,902	9,467,210	629,692
	燃料費	1,121,561	1,413,005	291,444
	消耗器具備品費	1,725,260	1,349,547	375,713
	保険料	616,770	648,030	31,260
	教育指導費	359,000	604,300	245,300
	車輛費	2,323,069	1,792,404	530,665
生産活動費	250,030	402,357	152,327	
生産活動労務費	219,920	388,473	168,553	

あゆの里（拠点区分） 事業活動計算書

（自 令和6年4月1日 至 令和7年3月31日）

社会福祉法人 五色会

（単位：円）

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
	生産活動燃料費	4,500	0	4,500
	生産活動経費	25,610	13,884	11,726
	事務費	60,983,697	52,853,555	8,130,142
	福利厚生費	1,472,778	1,672,552	199,774
	旅費交通費	523,741	467,075	56,666
	研修研究費	486,160	1,276,407	790,247
	事務消耗品費	1,143,623	1,137,322	6,301
	印刷製本費	646,080	520,022	126,058
	修繕費	2,101,030	2,056,415	44,615
	通信運搬費	1,627,454	1,485,283	142,171
	広報費	162,140	151,300	10,840
	業務委託費	33,379,803	30,710,979	2,668,824
	業務委託費	2,706,351	2,169,825	536,526
	世話人委託費	16,516,452	15,869,154	647,298
	給食委託費	14,157,000	12,672,000	1,485,000
	手数料	2,270,125	229,438	2,040,687
	保険料	1,868,224	1,408,145	460,079
	賃借料	4,855,259	3,589,610	1,265,649
	土地・建物賃借料	4,794,000	4,794,000	0
	租税公課	3,184,080	282,464	2,901,616
	保守料	1,452,264	1,393,705	58,559
	諸会費	627,400	590,300	37,100
	雑費	389,536	1,088,538	699,002
	就労支援事業費用	12,124,538	10,401,464	1,723,074
	就労支援事業販売原価	9,641,043	8,336,746	1,304,297
	期首製品（商品）棚卸高	240,687	135,664	105,023
	材料費	2,110,522	2,378,124	267,602
	労務費	5,228,926	4,737,978	490,948
	外注加工費	15,000	0	15,000
	経費	2,286,101	1,325,667	960,434
	当期就労支援事業製造原価	9,640,549	8,441,769	1,198,780
	期末製品（商品）棚卸高	240,193	240,687	494
	就労支援販管費	2,483,495	2,064,718	418,777
	経費	2,483,495	2,064,718	418,777
	減価償却費	19,389,022	18,536,660	852,362
	国庫補助金等特別積立金取崩額	4,638,895	4,638,895	0
	サービス活動費用計(2)	326,970,362	307,364,346	19,606,016
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,488,025	3,658,638	1,829,387
サービス活動外増減	収益			
	受取利息配当金収益	116,436	5,013	111,423
	その他のサービス活動外収益	2,206,211	1,977,278	228,933
	利用者等外給食収益	333,200	0	333,200
	雑収益	1,873,011	1,977,278	104,267
	サービス活動外収益計(4)	2,322,647	1,982,291	340,356
	費用			
その他のサービス活動外費用	341,304	191,085	150,219	
利用者等外給食費	195,752	191,085	4,667	
雑損失	145,552	0	145,552	
サービス活動外費用計(5)	341,304	191,085	150,219	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,981,343	1,791,206	190,137
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,469,368	5,449,844	2,019,524

あゆの里（拠点区分） 事業活動計算書

（自 令和6年4月1日 至 令和7年3月31日）

社会福祉法人 五色会

（単位：円）

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	118,400	157,631	39,228
	拠点区分間繰入金収益	500,000	500,000	0
	特別収益計 (8)	618,400	657,631	39,228
	費用			
	固定資産売却損・処分損	21	279,287	279,266
	車両運搬具売却損・処分損	1	0	1
	器具及び備品売却損・処分損	20	279,286	279,266
	機械及び装置売却損・処分損	0	1	1
	その他の特別損失	693,000	0	693,000
過年度修正額	693,000	0	693,000	
特別費用計 (9)	693,021	279,287	413,734	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	74,618	378,344	452,962	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		7,394,750	5,828,188	1,566,562
繰越活動増減差	前期繰越活動増減差額 (12)	352,607,727	346,779,539	5,828,188
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	360,002,477	352,607,727	7,394,750
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	2,000,000	0	2,000,000
	施設整備積立金積立額	2,000,000	0	2,000,000
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	358,002,477	352,607,727	5,394,750	

緑川荘(拠点) 事業活動計算書

(自 令和6年4月1日 (至 令和7年3月31日)

社会福祉法人 五色会

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	老人福祉事業収益	124,543,500	125,597,355	1,053,855
	措置事業収益	124,539,500	121,973,355	2,566,145
	事務費収益	87,838,102	87,639,279	198,823
	事業費収益	35,228,878	34,273,116	955,762
	その他の事業収益	1,472,520	60,960	1,411,560
	運営事業収益	4,000	3,624,000	3,620,000
	補助金事業収益	4,000	3,624,000	3,620,000
	サービス活動収益計(1)	124,543,500	125,597,355	1,053,855
	費用			
人件費	80,984,762	75,691,778	5,292,984	
役員報酬	12,000	14,000	2,000	
職員給料	42,771,140	40,876,115	1,895,025	
職員賞与	9,133,050	8,113,550	1,019,500	
賞与引当金繰入	4,100,000	3,500,000	600,000	
非常勤職員給与	14,037,150	12,780,004	1,257,146	
退職給付費用	1,786,807	1,681,420	105,387	
法定福利費	9,144,615	8,726,689	417,926	
事業費	31,970,041	29,868,200	2,101,841	
給食費	14,884,303	13,904,877	979,426	
介護用品費	653,620	616,590	37,030	
医薬品費	0	1,671	1,671	
保健衛生費	1,768,895	1,356,862	412,033	
被服費	194,602	184,320	10,282	
教養娯楽費	1,037,211	967,094	70,117	
日用品費	661,599	707,130	45,531	
本人支給金	3,803,060	3,672,140	130,920	
水道光熱費	4,937,840	4,355,804	582,036	
燃料費	1,269,181	1,168,846	100,335	
消耗器具備品費	1,417,291	1,412,428	4,863	
保険料	290,120	283,940	6,180	
賃借料	648,620	914,101	265,481	
教育指導費	207,000	195,000	12,000	
車輛費	117,920	47,060	70,860	
雑費	78,779	80,337	1,558	
事務費	11,996,818	10,279,516	1,717,302	
福利厚生費	631,737	537,595	94,142	
職員被服費	153,923	46,178	107,745	
旅費交通費	111,870	102,980	8,890	
研修研究費	6,000	23,000	17,000	
事務消耗品費	724,164	727,316	3,152	
水道光熱費	255,455	224,022	31,433	
燃料費	126,784	130,400	3,616	
修繕費	4,143,433	2,472,205	1,671,228	
通信運搬費	455,221	490,253	35,032	
業務委託費	1,234,038	1,235,439	1,401	
業務委託費	1,234,038	1,235,439	1,401	
手数料	185,570	162,195	23,375	
保険料	653,505	632,452	21,053	
賃借料	2,309,073	2,337,598	28,525	
租税公課	59,500	49,500	10,000	

緑川荘(拠点) 事業活動計算書

(自 令和6年4月1日 至 令和7年3月31日)

社会福祉法人 五色会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
	保守料	728,200	852,500	124,300
	諸会費	139,900	139,900	0
	雑費	78,445	115,983	37,538
	減価償却費	16,534,934	16,769,438	234,504
	国庫補助金等特別積立金取崩額	9,145,725	9,192,567	46,842
	サービス活動費用計(2)	132,340,830	123,416,365	8,924,465
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,797,330	2,180,990	9,978,320
サービス活動増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	13,225	348	12,877
	その他のサービス活動外収益	1,647,170	1,775,660	128,490
	利用者等外給食収益	181,690	159,980	21,710
	雑収益	1,465,480	1,615,680	150,200
	サービス活動外収益計(4)	1,660,395	1,776,014	115,619
	費用			
	支払利息	165,820	139,872	25,948
	その他のサービス活動外費用	535,172	0	535,172
	利用者等外給食費	430,000	0	430,000
雑損失	105,172	0	105,172	
サービス活動外費用計(5)	700,992	139,872	561,120	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	959,403	1,636,142	676,739	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,837,927	3,817,132	10,655,059	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	3	2	1
	器具及び備品売却損・処分損	3	2	1
拠点区分間繰入金費用	500,000	500,000	0	
特別費用計(9)	500,003	500,002	1	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	500,003	500,002	1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,337,930	3,317,130	10,655,060	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	200,729,202	199,412,072	1,317,130
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	193,391,272	202,729,202	9,337,930
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	2,000,000	2,000,000
	人件費積立金積立額	0	1,000,000	1,000,000
	施設整備積立金積立額	0	1,000,000	1,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	193,391,272	200,729,202	7,337,930

あゆの里収益事業(拠点) 事業活動計算書

(自 令和6年4月1日 (至 令和7年3月31日)

社会福祉法人 五色会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)	
サービス活動	収	サービス活動収益計(1)	0	0	
	費	事務費	123,200	109,900	13,300
		租税公課	123,200	109,900	13,300
		減価償却費	850,000	850,000	0
		サービス活動費用計(2)	973,200	959,900	13,300
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	973,200	959,900	13,300	
サービス活動	収	受取利息配当金収益	1,868	23	1,845
	益	その他のサービス活動外収益	1,089,735	1,117,508	27,773
		雑収益	1,089,735	1,117,508	27,773
		サービス活動外収益計(4)	1,091,603	1,117,531	25,928
	費	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,091,603	1,117,531	25,928	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		118,403	157,631	39,228	
特別増減	収	特別収益計(8)	0	0	0
	費	事業区分間繰入金費用	118,403	157,631	39,228
		特別費用計(9)	118,403	157,631	39,228
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	118,403	157,631	39,228	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	0	0	
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額(12)		4,465,344	4,465,344	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		4,465,344	4,465,344	0
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13+14+15)-(16)		4,465,344	4,465,344	0	