法人単位資金収支計算書

(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		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	122,842,000	124,543,500	1,701,500	
	就労支援事業収入	12,590,000	10,907,070	1,682,927	
	障害福祉サービス等事業収入	337,038,000	320,964,260	16,073,736	
	生産活動収入	500,000	250,030	249,970	
	経常経費寄附金収入	341,000	290,820	50,180	
	受取利息配当金収入	12,000	131,520	119,520	
	その他の収入	4,035,000	4,692,390	657,390	
	事業活動収入計 (1)	477,358,000	461,779,600	15,578,390	
事業活動による支出	人件費支出	294,123,000	279,728,710	14,394,280	
	事業費支出	77,343,000	70,937,950	6,405,040	
	事務費支出	84,253,000	73,103,710	11,149,280	
	就労支援事業支出	12,501,000	11,926,980	574,010	
	支払利息支出	170,000	165,820	4,180	
	その他の支出	1,062,000	876,470	185,520	
	事業活動支出計 (2)	469,452,000	436,739,660	32,712,330	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	7,906,000	25,039,940	17,133,940		
施設整備等に要する収入	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	
施設整備等に要する支出	設備資金借入金元金償還支出	4,095,000	4,095,000	0	
	固定資産取得支出	22,203,000	9,721,060	12,481,940	
	固定資産除却・廃棄支出	100,000	0	100,000	
	施設整備等支出計 (5)	26,398,000	13,816,060	12,581,940	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	24,836,000	13,816,060	11,019,940		
その他の収入	積立資産取崩収入	1,841,000	2,168,870	327,870	
	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)	3,741,000	2,168,870	1,572,120	
その他の活動による収入	積立資産支出	6,916,000	4,761,460	2,154,540	
	事業区分間繰入金支出	1,400,000	0	1,400,000	
	拠点区分間繰入金支出	500,000	0	500,000	
	その他の活動による支出	1,883,000	1,881,230	1,760	
	その他の活動支出計 (8)	10,699,000	6,642,690	4,056,300	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	6,958,000	4,473,810	2,484,180		
予備費支出 (10)	8,000,000	0	4,993,000		
	3,007,000				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	28,881,000	6,750,060	35,631,060		
前期末支払資金残高 (12)	301,126,040	301,126,040	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	272,245,040	307,876,110	35,631,060		

【あゆの里拠点】

予備費支出: 407,000円は福祉医療機構の退職共済掛金の増額に充当(退職給付支出)。

600,000円は外国人派遣委託費に充当(業務委託費)。

2,000,000円は人材紹介手数料に充当(手数料)。