社会福祉事業 資金収支内訳表

(自 令和 6 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		あゆの里(拠点区分)	緑川荘(拠点)	合計	内部取引消去		
事業活動による収支	収入	老人福祉事業収入	0	124,543,500	124,543,500	0	
		就労支援事業収入	10,953,273	0	10,953,273	46,200	
		障害福祉サービス等事業収入	320,964,264	0	320,964,264	0	
		生産活動収入	250,030	0	250,030	0	
		経常経費寄附金収入	290,820	0	290,820	0	
		受取利息配当金収入	116,436	13,225	129,661	0	
		その他の収入	2,060,659	1,541,998	3,602,657	0	
		事業活動収入計(1)	334,635,482	126,098,723	460,734,205	46,200	
		支出	人件費支出	200,042,048	79,686,663	279,728,711	0
			事業費支出	39,014,114	31,970,041	70,984,155	46,200
		事務費支出	60,983,697	11,996,818	72,980,515	0	
		就労支援事業支出	11,926,986	0	11,926,986	0	
		支払利息支出	0	165,820	165,820	0	
		その他の支出	341,304	535,172	876,476	0	
		事業活動支出計(2)	312,308,149	124,354,514	436,662,663	46,200	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,327,333	1,744,209	24,071,542	0	
施設整備等	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	4,095,000	4,095,000	0	
		固定資産取得支出	9,721,060	0	9,721,060	0	
		施設整備等支出計(5)	9,721,060	4,095,000	13,816,060	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	9,721,060	4,095,000	13,816,060	0	
その他の活動による	収入	積立資産取崩収入	1,839,497	329,380	2,168,877	0	
		事業区分間繰入金収入	118,403	0	118,403	0	
		拠点区分間繰入金収入	500,000	0	500,000	500,000	
		その他の活動収入計(7)	2,457,900	329,380	2,787,280	500,000	
	支出	積立資産支出	3,839,153	922,307	4,761,460	0	
		拠点区分間繰入金支出	0	500,000	500,000	500,000	
		その他の活動による支出	1,881,235	0	1,881,235	0	
		その他の活動支出計(8)	5,720,388	1,422,307	7,142,695	500,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,262,488	1,092,927	4,355,415	0	
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	9,343,785	3,443,718	5,900,067	0	
		前期末支払資金残高(11)	260,454,670	37,790,595	298,245,265	0	
		当期末支払資金残高(10)+(11)	269,798,455	34,346,881	304,145,336	0	

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 令和 6 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		事業区分合計			
事業活動による収支	収入	老人福祉事業収入	124,543,500		
		就労支援事業収入	10,907,073		
		障害福祉サービス等事業収入	320,964,264		
		生産活動収入	250,030		
		経常経費寄附金収入	290,820		
		受取利息配当金収入	129,661		
		その他の収入	3,602,657		
		事業活動収入計(1)	460,688,005		
	支出	人件費支出	279,728,711		
		事業費支出	70,937,955		
	事務費支出	72,980,515			
	就労支援事業支出	11,926,986			
	支払利息支出	165,820			
	その他の支出	876,476			
	事業活動支出計(2)	436,616,463			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	24,071,542			
施設整備等	収入	施設整備等収入計(4)	0		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	4,095,000		
		固定資産取得支出	9,721,060		
		施設整備等支出計(5)	13,816,060		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	13,816,060			
その他の活動による	収入	積立資産取崩収入	2,168,877		
		事業区分間繰入金収入	118,403		
		拠点区分間繰入金収入	0		
		その他の活動収入計(7)	2,287,280		
	支出	積立資産支出	4,761,460		
		拠点区分間繰入金支出	0		
		その他の活動による支出	1,881,235		
		その他の活動支出計(8)	6,642,695		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,355,415		
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	5,900,067		
		前期末支払資金残高(11)	298,245,269		
		当期末支払資金残高(10)+(11)	304,145,336		

収益事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 6 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		あゆの里収益事業 (拠点)	事業区分合計		
事業活動による	収入	受取利息配当金収入	1,868	1,868	
		その他の収入	1,089,735	1,089,735	
		事業活動収入計(1)	1,091,603	1,091,603	
支		事務費支出	123,200	123,200	
		事業活動支出計(2)	123,200	123,200	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	968,403	968,403	
施設整備	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	
	支	施設整備等支出計(5)	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	
その他の	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	
	支	事業区分間繰入金支出	118,403	118,403	
		その他の活動支出計(8)	118,403	118,403	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	118,403	118,403	
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	850,000	850,000	
		前期末支払資金残高(11)	2,880,775	2,880,775	
		当期末支払資金残高(10)+(11)	3,730,775	3,730,775	