

あゆの里（拠点区分） 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
事業活動による収支	就労支援事業収入	12,590,000	10,953,273	1,636,727	
	園芸事業収入	4,520,000	3,454,725	1,065,275	
	園芸事業収入	4,400,000	2,598,078	1,801,922	
	園芸事業収入 (軽減税率)	100,000	417,820	317,820	
	園芸事業収入 (受託)	10,000	356,327	346,327	
	園芸事業収入 (作業)	10,000	82,500	72,500	
	園芸仕入収入	400,000	68,047	331,953	
	木工事業収入	2,000,000	2,307,450	307,450	
	受託事業収入	2,620,000	2,357,510	262,490	
	園外作業事業収入	3,050,000	2,765,547	284,453	
	障害福祉サービス等事業収入	337,038,000	320,964,264	16,073,736	
	自立支援給付費収入	282,584,000	264,188,990	18,395,010	
	介護給付費収入	172,210,000	161,536,990	10,673,010	
	訓練等給付費収入	99,857,000	90,256,210	9,600,790	
	サービス利用計画作成費収入	10,517,000	12,395,790	1,878,790	
	利用者負担金収入	30,000	360,586	330,586	
	補足給付費収入	8,169,000	7,231,535	937,465	
	特定障害者特別給付費収入	8,169,000	7,231,535	937,465	
	特定費用収入	33,244,000	31,822,378	1,421,622	
	その他の事業収入	13,011,000	17,360,775	4,349,775	
	補助金事業収入	1,000	3,117,118	3,116,118	
	受託事業収入	12,220,000	13,406,765	1,186,765	
	その他の事業収入	790,000	836,892	46,892	
	生産活動収入	500,000	250,030	249,970	
	生産活動収入	500,000	250,030	249,970	
	経常経費寄附金収入	340,000	290,820	49,180	
	受取利息配当金収入	10,000	116,436	106,436	
	その他の収入	1,735,000	2,060,659	325,659	
	利用者等外給食費収入	300,000	333,200	33,200	
	雑収入	1,435,000	1,727,459	292,459	
	事業活動収入計 (1)	352,213,000	334,635,482	17,577,518	
支出	人件費支出	214,072,000	200,042,048	14,029,952	
	役員報酬支出	510,000	246,000	264,000	
	職員給料支出	137,577,000	134,632,047	2,944,953	
	職員賞与支出	32,918,000	26,378,400	6,539,600	
	非常勤職員給与支出	7,960,000	6,610,613	1,349,387	
	退職給付支出	6,725,000	6,724,237	763	
	法定福利費支出	28,382,000	25,450,757	2,931,243	
	事業費支出	44,294,000	39,014,114	5,279,886	
	給食費支出	18,644,000	18,145,965	498,035	
	医薬品費支出	22,000	2,502	19,498	
	保健衛生費支出	3,006,000	2,406,767	599,233	
	教養娯楽費支出	1,447,000	959,264	487,736	
	日用品費支出	1,219,000	1,019,660	199,340	
	水道光熱費支出	10,682,000	10,096,902	585,098	
	燃料費支出	1,670,000	1,121,567	548,433	
	消耗器具備品費支出	2,171,000	1,725,260	445,740	
	保険料支出	678,000	616,770	61,230	
	教育指導費支出	1,599,000	359,000	1,240,000	

あゆの里（拠点区分） 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
	車輦費支出	2,630,000	2,310,430	319,561	
	生産活動費支出	526,000	250,030	275,970	
	生産活動労務費支出	488,000	219,920	268,080	
	生産活動燃料費支出	6,000	4,500	1,500	
	生産活動経費支出	32,000	25,610	6,390	
	事務費支出	71,273,000	60,983,697	10,289,303	
	福利厚生費支出	2,370,000	1,472,778	897,222	
	旅費交通費支出	833,000	523,741	309,259	
	研修研究費支出	1,203,000	486,160	716,840	
	事務消耗品費支出	1,437,000	1,143,623	293,377	
	印刷製本費支出	744,000	646,080	97,920	
	修繕費支出	2,450,000	2,101,030	348,970	
	通信運搬費支出	1,891,000	1,627,454	263,546	
	広報費支出	260,000	162,140	97,860	
	業務委託費支出	38,484,000	33,379,803	5,104,197	
	業務委託費支出	3,603,000	2,706,351	896,649	
	世話人委託費支出	20,689,000	16,516,452	4,172,548	
	給食委託費支出	14,192,000	14,157,000	35,000	
	手数料支出	2,440,000	2,270,125	169,875	
	保険料支出	2,123,000	1,868,224	254,776	
	賃借料支出	5,893,000	4,855,259	1,037,741	
	土地・建物賃借料支出	4,794,000	4,794,000	0	
	租税公課支出	3,647,000	3,184,080	462,920	
	保守料支出	1,502,000	1,452,264	49,736	
	諸会費支出	640,000	627,400	12,600	
	雑 支 出	562,000	389,530	172,464	
	就労支援事業支出	12,501,000	11,926,980	574,014	
	就労支援販売原価支出	9,698,000	9,443,491	254,509	
	材料費支出	2,243,000	2,242,600	394	
	労務費支出	5,229,000	5,228,920	74	
	外注加工費支出	15,000	15,000	0	
	経費支出	2,211,000	1,956,959	254,041	
	就労支援販管費支出	2,803,000	2,483,495	319,505	
	経費支出	2,803,000	2,483,495	319,505	
	その他の支出	446,000	341,304	104,696	
	利用者等外給食費支出	300,000	195,752	104,248	
	雑 支 出	146,000	145,552	448	
	事業活動支出計 (2)	342,586,000	312,308,145	30,277,851	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	9,627,000	22,327,333	12,700,333	
施設整備	施設整備等補助金収入	1,560,000	0	1,560,000	
収入	施設整備等補助金収入	1,560,000	0	1,560,000	
整備	施設整備等収入計 (4)	1,560,000	0	1,560,000	
備 出	固定資産取得支出	22,053,000	9,721,060	12,331,940	
に	建物取得支出	6,100,000	3,696,000	2,404,000	
よ	構築物取得支出	8,507,000	0	8,507,000	
る	機械及び装置取得支出	286,000	0	286,000	
収	車輦運搬具取得支出	3,400,000	3,173,020	226,980	
支	器具及び備品取得支出	3,718,000	2,838,000	880,000	
	その他固定資産取得支出	42,000	14,040	27,960	

あゆの里（拠点区分） 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
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	施設整備等支出計 (5)	22,053,000	9,721,060	12,331,940	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)- (5)	20,493,000	9,721,060	10,771,940	
	積立資産取崩収入	1,839,000	1,839,497	497	
	退職給付引当資産取崩収入	1,839,000	1,839,497	497	
	事業区分間繰入金収入	1,400,000	118,403	1,281,597	
	拠点区分間繰入金収入	500,000	500,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	3,739,000	2,457,900	1,281,100	
	積立資産支出	3,993,000	3,839,153	153,847	
	退職給付引当資産支出	1,993,000	1,839,153	153,847	
	積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0	
	施設整備積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0	
	その他の活動による支出	1,883,000	1,881,235	1,765	
	長期前払費用支出	1,190,000	1,188,235	1,765	
	過年度修正額	693,000	693,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	5,876,000	5,720,388	155,612	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)- (8)		2,137,000	3,262,488	1,125,488	
予備費支出 (10)		8,000,000	—	4,993,000	
		3,007,000			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		17,996,000	9,343,785	27,339,785	
前期末支払資金残高 (12)		260,454,670	260,454,670	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		242,458,670	269,798,455	27,339,785	

【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)。

緑川荘 (拠点) 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
事業活動による収支	収入				
	老人福祉事業収入	122,842,000	124,543,500	1,701,500	
	措置事業収入	122,842,000	124,539,500	1,697,500	
	事務費収入	88,950,000	87,838,100	1,111,898	
	事業費収入	32,302,000	35,228,878	2,926,878	
	その他の事業収入	1,590,000	1,472,520	117,480	
	運営事業収入	0	4,000	4,000	
	補助金事業収入	0	4,000	4,000	
	経常経費寄附金収入	1,000	0	1,000	
	受取利息配当金収入	1,000	13,225	12,225	
	その他の収入	701,000	1,541,998	840,998	
	受入研修費収入	1,000	0	1,000	
	利用者等外給食費収入	40,000	181,690	141,690	
	雑収入	660,000	1,360,308	700,308	
	事業活動収入計 (1)	123,545,000	126,098,723	2,553,723	
支出	人件費支出	80,051,000	79,686,663	364,337	
	役員報酬支出	12,000	12,000	0	
	職員給料支出	42,780,000	42,771,140	8,860	
	職員賞与支出	12,640,000	12,633,050	6,950	
	非常勤職員給与支出	14,048,000	14,037,150	10,850	
	派遣職員費支出	1,000	0	1,000	
	退職給付支出	1,090,000	1,088,708	1,292	
	法定福利費支出	9,480,000	9,144,615	335,385	
	事業費支出	33,049,000	31,970,043	1,078,957	
	給食費支出	15,255,000	14,884,303	370,697	
	介護用品費支出	655,000	653,620	1,380	
	医薬品費支出	2,000	0	2,000	
	保健衛生費支出	1,786,000	1,768,895	17,105	
	医療費支出	1,000	0	1,000	
	被服費支出	240,000	194,602	45,398	
	教養娯楽費支出	1,040,000	1,037,211	2,789	
	日用品費支出	720,000	661,595	58,405	
	本人支給金支出	4,250,000	3,803,060	446,940	
	水道光熱費支出	4,999,000	4,937,840	61,160	
	燃料費支出	1,270,000	1,269,183	817	
	消耗器具備品費支出	1,420,000	1,417,293	2,707	
	保険料支出	335,000	290,120	44,880	
	賃借料支出	650,000	648,620	1,380	
	教育指導費支出	210,000	207,000	3,000	
	葬祭費支出	2,000	0	2,000	
	車輛費支出	120,000	117,920	2,080	
	雑支出	94,000	78,775	15,225	
	事務費支出	12,780,000	11,996,818	783,182	
	福利厚生費支出	640,000	631,737	8,263	
	職員被服費支出	156,000	153,923	2,077	
	旅費交通費支出	122,000	111,870	10,130	
	研修研究費支出	12,000	6,000	6,000	
	事務消耗品費支出	737,000	724,164	12,836	
	印刷製本費支出	2,000	0	2,000	
	水道光熱費支出	256,000	255,455	545	

緑川荘 (拠点) 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
	燃料費支出	129,000	126,784	2,216	
	修繕費支出	4,220,000	4,143,433	76,567	
	通信運搬費支出	457,000	455,221	1,779	
	会議費支出	1,000	(	1,000	
	広報費支出	1,000	(	1,000	
	業務委託費支出	1,355,000	1,234,038	120,962	
	業務委託費支出	1,355,000	1,234,038	120,962	
	手数料支出	196,000	185,570	10,430	
	保険料支出	1,160,000	653,505	506,495	
	賃借料支出	2,310,000	2,309,073	927	
	租税公課支出	74,000	59,500	14,500	
	保守料支出	729,000	728,200	800	
	渉外費支出	1,000	(	1,000	
	諸会費支出	140,000	139,900	100	
	雑 支 出	82,000	78,445	3,555	
	支払利息支出	170,000	165,820	4,180	
	その他の支出	616,000	535,172	80,828	
	利用者等外給食費支出	461,000	430,000	31,000	
	雑 支 出	155,000	105,172	49,828	
	事業活動支出計 (2)	126,666,000	124,354,514	2,311,486	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)- (2)	3,121,000	1,744,205	4,865,205	
施設整備等による収支	収入 固定資産売却収入	2,000	(	2,000	
	車輦運搬具売却収入	1,000	(	1,000	
	器具及び備品売却収入	1,000	(	1,000	
	施設整備等収入計 (4)	2,000	(	2,000	
収支	支出 設備資金借入金元金償還支出	4,095,000	4,095,000	(	
	固定資産取得支出	150,000	(	150,000	
	器具及び備品取得支出	150,000	(	150,000	
	固定資産除却・廃棄支出	100,000	(	100,000	
その他による収支	施設整備等支出計 (5)	4,345,000	4,095,000	250,000	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)- (5)	4,343,000	4,095,000	248,000	
その他の活動による収支	収入 積立資産取崩収入	2,000	329,380	327,380	
	退職給付引当資産取崩収入	1,000	329,380	328,380	
	人件費積立資産取崩収入	1,000	(	1,000	
	その他の活動収入計 (7)	2,000	329,380	327,380	
活動による収支	支出 積立資産支出	2,923,000	922,307	2,000,693	
	退職給付引当資産支出	923,000	922,307	693	
	積立資産支出	2,000,000	(	2,000,000	
	人件費積立資産支出	1,000,000	(	1,000,000	
	施設整備積立資産支出	1,000,000	(	1,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	500,000	500,000	(	
	その他の活動支出計 (8)	3,423,000	1,422,307	2,000,693	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)- (8)	3,421,000	1,092,927	2,328,073	
	予備費支出 (10)	(	—	(	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		10,885,000	3,443,718	7,441,282	
前期末支払資金残高 (12)		37,790,595	37,790,595	(	
当期末支払資金残高 (11)+ (12)		26,905,595	34,346,882	7,441,282	

あゆの里収益事業 (拠点) 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	受取利息配当金収入	1,000	1,868	868	
	その他の収入	1,599,000	1,089,735	509,265	
	雑収入	1,599,000	1,089,735	509,265	
	事業活動収入計 (1)	1,600,000	1,091,603	508,397	
事業活動による支出	事務費支出	200,000	123,200	76,800	
	租税公課支出	200,000	123,200	76,800	
	事業活動支出計 (2)	200,000	123,200	76,800	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)- (2)	1,400,000	968,403	431,597	
施設整備	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)- (5)	0	0	0	
その他の活動	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	1,400,000	118,403	1,281,597	
	その他の活動支出計 (8)	1,400,000	118,403	1,281,597	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)- (8)	1,400,000	118,403	1,281,597	
予備費支出 (10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	850,000	850,000	

前期末支払資金残高 (12)	2,880,775	2,880,775	0	
当期末支払資金残高 (11)+ (12)	2,880,775	3,730,775	850,000	