緑川荘(拠点) 資金収支明細書

(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		緑川荘	拠点区分合計		
事業活動による収支	収入				
	老人福祉事業収入	124,543,500	124,543,500		
	措置事業収入	124,539,500	124,539,500		
	事務費収入	87,838,102	87,838,102		
	事業費収入	35,228,878	35,228,878		
	その他の事業収入	1,472,520	1,472,520		
	運営事業収入	4,000	4,000		
	補助金事業収入	4,000	4,000		
	受取利息配当金収入	13,225	13,225		
	その他の収入	1,541,998	1,541,998		
	利用者等外給食費収入	181,690	181,690		
	雑収入	1,360,308	1,360,308		
	事業活動収入計(1)	126,098,723	126,098,723		
支出	人件費支出	79,686,663	79,686,663		
	役員報酬支出	12,000	12,000		
	職員給料支出	42,771,140	42,771,140		
	職員賞与支出	12,633,050	12,633,050		
	非常勤職員給与支出	14,037,150	14,037,150		
	退職給付支出	1,088,708	1,088,708		
	法定福利費支出	9,144,615	9,144,615		
	事業費支出	31,970,041	31,970,041		
	給食費支出	14,884,303	14,884,303		
	介護用品費支出	653,620	653,620		
	保健衛生費支出	1,768,895	1,768,895		
	被服費支出	194,602	194,602		
	教養娯楽費支出	1,037,211	1,037,211		
	日用品費支出	661,599	661,599		
	本人支給金支出	3,803,060	3,803,060		
	水道光熱費支出	4,937,840	4,937,840		
	燃料費支出	1,269,181	1,269,181		
	消耗器具備品費支出	1,417,291	1,417,291		
	保険料支出	290,120	290,120		
	賃借料支出	648,620	648,620		
	教育指導費支出	207,000	207,000		
	車輛費支出	117,920	117,920		
	雑支出	78,779	78,779		
	事務費支出	11,996,818	11,996,818		
	福利厚生費支出	631,737	631,737		
	職員被服費支出	153,923	153,923		
	旅費交通費支出	111,870	111,870		
	研修研究費支出	6,000	6,000		
	事務消耗品費支出	724,164	724,164		
	水道光熱費支出	255,455	255,455		
	燃料費支出	126,784	126,784		
	修繕費支出	4,143,433	4,143,433		
通信運搬費支出	455,221	455,221			
業務委託費支出	1,234,038	1,234,038			
業務委託費支出	1,234,038	1,234,038			
手数料支出	185,570	185,570			
保険料支出	653,505	653,505			

緑川荘 (拠点) 資金収支明細書

(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		緑川荘	拠点区分合計		
	賃借料支出	2,309,073	2,309,073		
	租税公課支出	59,500	59,500		
	保守料支出	728,200	728,200		
	諸会費支出	139,900	139,900		
	雑支出	78,445	78,445		
	支払利息支出	165,820	165,820		
	その他の支出	535,172	535,172		
	利用者等外給食費支出	430,000	430,000		
	雑支出	105,172	105,172		
	事業活動支出計(2)	124,354,514	124,354,514		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,744,209	1,744,209		
施設整備	収 施設整備等収入計(4)	0	0		
	支 設備資金借入金元金償還支出	4,095,000	4,095,000		
	支 施設整備等支出計(5)	4,095,000	4,095,000		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	4,095,000	4,095,000		
その他の活動	収 積立資産取崩収入	329,380	329,380		
	収 退職給付引当資産取崩収入	329,380	329,380		
	収 その他の活動収入計(7)	329,380	329,380		
	支 積立資産支出	922,307	922,307		
	支 退職給付引当資産支出	922,307	922,307		
	支 拠点区分間繰入金支出	500,000	500,000		
	支 その他の活動支出計(8)	1,422,307	1,422,307		
よ	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,092,927	1,092,927		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3,443,716	3,443,716		
	前期末支払資金残高(11)	37,790,599	37,790,599		
	当期末支払資金残高(10)+(11)	34,346,881	34,346,881		

あゆの里収益事業(拠点) 資金収支明細書

(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		あゆの里収益事業	拠点区分合計		
事業活動による収入	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	
		雑収入	1,089,735	1,089,735	
		事業活動収入計(1)	1,091,603	1,091,603	
支出	支	事務費支出	123,200	123,200	
		租税公課支出	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	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	
	支出	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	