

法人単位資金収支計算書
(自 令和 年 4月 1日 (至) 令和 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	124,984,000	132,259,438	7,275,438		
	就労支援事業収入	12,870,000	11,949,687	920,313		
	障害福祉サービス等事業収入	340,347,000	337,577,271	2,769,729		
	生産活動収入	500,000	220,060	279,940		
	経常経費寄附金収入	301,000	848,984	547,984		
	受取利息配当金収入	92,000	676,853	584,853		
	その他の収入	3,053,000	2,643,917	409,083		
	事業活動収入計 (1)	482,147,000	486,176,210	4,029,210		
	支出	人件費支出	303,649,000	295,866,938	7,782,062	
		事業費支出	82,524,000	74,895,402	7,628,598	
事務費支出		83,821,000	76,009,888	7,811,112		
就労支援事業支出		14,610,000	13,026,401	1,583,599		
支払利息支出		110,000	109,438	562		
その他の支出		1,121,000	1,046,998	74,002		
事業活動支出計 (2)		485,835,000	460,955,067	24,879,933		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)- (2)		3,688,000	25,221,143	28,909,143		
施設整備等による収入	固定資産売却収入	2,000	0	2,000		
	施設整備等収入計 (4)	2,000	0	2,000		
	設備資金借入金元金償還支出	3,780,000	3,780,000	0		
	固定資産取得支出	33,774,000	30,501,317	3,272,683		
	固定資産除却・廃棄支出	100,000	0	100,000		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	780,000	631,620	148,380		
	施設整備等支出計 (5)	38,434,000	34,912,937	3,521,063		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)- (5)		38,432,000	34,912,937	3,519,063		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	1,134,000	1,611,640	477,640		
	事業区分間繰入金収入	1,000,000	0	1,000,000		
	拠点区分間繰入金収入	500,000	0	500,000		
	長期前払費用振替収入	1,100,000	1,188,238	88,238		
	その他の活動収入計 (7)	3,734,000	2,799,878	934,122		
	長期貸付金支出	700,000	700,000	0		
	積立資産支出	3,610,000	3,457,114	152,886		
	事業区分間繰入金支出	1,000,000	0	1,000,000		
	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	20,000	20,000	0		
その他の活動支出計 (8)	5,830,000	4,177,114	1,652,886			
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)- (8)		2,096,000	1,377,238	718,762		
予備費支出 (10)		4,088,000	—	88,000		
		4,000,000				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		44,304,000	11,069,033	33,234,967		
前期末支払資金残高 (12)		304,145,338	307,876,111	3,730,773		
当期末支払資金残高 (11)+ (12)		259,841,338	296,807,078	36,965,742		

【あゆの里拠点】

予備費支出： 20,000円は長期前払費用支出へ。 300,000円は長期貸付金支出へ。
280,000円は車輛運搬具取得支出へ。 3,000円はその他の固定資産取得支出へ。
500,000円は業務委託費支出へ。 79,000円は旅費交通費支出へ。
439,000円は修繕費支出へ。 1,000円は諸会費支出へ。
410,000円は給食費委託費支出へ。 100,000円は手数料支出へ。

100,000円は雑支出へ。 30,000円は広告費支出へ。
1,300,000円は就労支援事業指導員等給与支出へ。

【緑川荘拠点】

予備費支出：教養娯楽費支出へ 200,000円 消耗器具備品費支出へ 300,000円
雑費（事務費）へ 300,000円 構築物取得支出へ 330,000円
修繕費へ 370,000円