

資金収支内訳表

(自)令和 4 年 4 月 1 日 (至)令和 8 年 3 月 31 日

社会福祉法人 五色会

(単位:円)

勘 定 科 目			社会福祉事業	収益事業区分	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	132,259,438	0	132,259,438	0
		就労支援事業収入	11,949,687	0	11,949,687	0
		障害福祉サービス等事業収入	337,577,271	0	337,577,271	0
		生産活動収入	220,060	0	220,060	0
		経常経費寄附金収入	848,984	0	848,984	0
		受取利息配当金収入	668,624	8,229	676,853	0
		その他の収入	1,682,464	961,453	2,643,917	0
		事業活動収入計(1)	485,206,528	969,682	486,176,210	0
	支出	人件費支出	295,866,938	0	295,866,938	0
		事業費支出	74,895,402	0	74,895,402	0
		事務費支出	75,898,589	111,300	76,009,889	0
		就労支援事業支出	13,026,401	0	13,026,401	0
		支払利息支出	109,438	0	109,438	0
		その他の支出	1,046,999	0	1,046,999	0
		事業活動支出計(2)	460,843,767	111,300	460,955,067	0
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		24,362,761	858,382	25,221,143	0
施設整備等に	収	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	3,780,000	0	3,780,000	0
		固定資産取得支出	30,501,317	0	30,501,317	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	631,620	0	631,620	0
		施設整備等支出計(5)	34,912,937	0	34,912,937	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		34,912,937	0	34,912,937	0	
その他の活動による収	収入	積立資産取崩収入	1,611,640	0	1,611,640	0
		事業区分間繰入金収入	123,814	0	123,814	123,814
		長期前払費用振替収入	1,188,235	0	1,188,235	0
		その他の活動収入計(7)	2,923,689	0	2,923,689	123,814
	支出	長期貸付金支出	700,000	0	700,000	0
		積立資産支出	3,457,114	0	3,457,114	0
		事業区分間繰入金支出	0	123,814	123,814	123,814
		その他の活動による支出	20,000	0	20,000	0
		その他の活動支出計(8)	4,177,114	123,814	4,300,928	123,814
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,253,425	123,814	1,377,239	0
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		11,803,601	734,566	11,069,033	0
	前期末支払資金残高(11)			304,145,336	3,730,775	307,876,111
当期末支払資金残高(10)+(11)			292,341,735	4,465,341	296,807,076	0

資金収支内訳表

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 31 日

社会福祉法人 五色会

(単位：円)

勘 定 科 目			法人合計			
事業活動による収支	収入	老人福祉事業収入	132,259,438			
		就労支援事業収入	11,949,687			
		障害福祉サービス等事業収入	337,577,271			
		生産活動収入	220,060			
		経常経費寄附金収入	848,984			
		受取利息配当金収入	676,853			
		その他の収入	2,643,917			
		事業活動収入計 (1)	486,176,210			
	支出	人件費支出	295,866,938			
		事業費支出	74,895,402			
		事務費支出	76,009,889			
		就労支援事業支出	13,026,401			
		支払利息支出	109,438			
		その他の支出	1,046,999			
		事業活動支出計 (2)	460,955,067			
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)- (2)	25,221,143			
施設整備等に	収	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	3,780,000			
		固定資産取得支出	30,501,317			
		ファイナンス・リース債務の返済支出	631,620			
		施設整備等支出計 (5)	34,912,937			
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)- (5)	34,912,937			
その他の活動による収	収入	積立資産取崩収入	1,611,640			
		事業区分間繰入金収入	0			
		長期前払費用振替収入	1,188,235			
		その他の活動収入計 (7)	2,799,875			
	支出	長期貸付金支出	700,000			
		積立資産支出	3,457,114			
		事業区分間繰入金支出	0			
		その他の活動による支出	20,000			
		その他の活動支出計 (8)	4,177,114			
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)- (8)	1,377,239			
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)			11,069,033			
前期末支払資金残高 (11)			307,876,111			
当期末支払資金残高 (10)+(11)			296,807,078			