

社会福祉事業 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			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	132,259,438	132,259,438	0
		就労支援事業収入	11,995,887	0	11,995,887	46,200
		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	602,516	66,108	668,624	0
		その他の収入	1,381,394	301,070	1,682,464	0
		事業活動収入計(1)	352,626,112	132,626,616	485,252,728	46,200
	支出	人件費支出	216,361,918	79,505,020	295,866,938	0
		事業費支出	41,996,183	32,945,419	74,941,602	46,200
		事務費支出	62,748,681	13,149,908	75,898,589	0
		就労支援事業支出	13,026,401	0	13,026,401	0
		支払利息支出	0	109,438	109,438	0
		その他の支出	482,607	564,392	1,046,999	0
		事業活動支出計(2)	334,615,790	126,274,177	460,889,967	46,200
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,010,322	6,352,439	24,362,761	0
施設整備等に	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	3,780,000	3,780,000	0
		固定資産取得支出	29,658,162	843,155	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)	30,289,782	4,623,155	34,912,937	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	30,289,782	4,623,155	34,912,937	0
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,132,190	479,450	1,611,640	0
		事業区分間繰入金収入	123,814	0	123,814	0
		拠点区分間繰入金収入	500,000	0	500,000	500,000
		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)	2,944,239	479,450	3,423,689	500,000
	支出	長期貸付金支出	700,000	0	700,000	0
		積立資産支出	2,544,482	912,632	3,457,114	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	20,000	0	20,000	0
		その他の活動支出計(8)	3,264,482	1,412,632	4,677,114	500,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	320,243	933,182	1,253,425	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			12,599,703	796,102	11,803,601	0
前期末支払資金残高(11)			269,798,455	34,346,881	304,145,336	0
当期末支払資金残高(10)+(11)			257,198,752	35,142,983	292,341,735	0

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 令和 7 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			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	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	668,624			
		その他の収入	1,682,464			
		事業活動収入計 (1)	485,206,528			
	支出	人件費支出	295,866,938			
		事業費支出	74,895,402			
		事務費支出	75,898,589			
		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)	460,843,767			
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)- (2)	24,362,761			
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支	収入	積立資産取崩収入	1,611,640			
		事業区分間繰入金収入	123,814			
		拠点区分間繰入金収入	0			
		長期前払費用振替収入	1,188,235			
		その他の活動収入計 (7)	2,923,689			
	支出	長期貸付金支出	700,000			
		積立資産支出	3,457,114			
		拠点区分間繰入金支出	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)	1,253,425			
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)			11,803,601			

前期末支払資金残高 (11)	304,145,336			
当期末支払資金残高 (10)+(11)	292,341,735			

収益事業区分 資金収支内訳表
(自)令和 7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			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	8,229	8,229		
		その他の収入	961,453	961,453		
		事業活動収入計 (1)	969,682	969,682		
	支出	事務費支出	111,300	111,300		
		事業活動支出計 (2)	111,300	111,300		
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)- (2)	858,382	858,382		
施設整備	収入	施設整備等収入計 (4)	0	0		
	支出	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		
	支出	事業区分間繰入金支出	123,814	123,814		
		その他の活動支出計 (8)	123,814	123,814		
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)- (8)	123,814	123,814		
		当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	734,568	734,568		
前期末支払資金残高 (11)			3,730,775	3,730,775		
当期末支払資金残高 (10)+(11)			4,465,343	4,465,343		