

あゆの里（拠点区分） 資金収支計算書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 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	12,870,000	11,995,887	874,113	
	園芸事業収入	3,750,000	3,764,440	14,440	
	園芸事業収入	2,180,000	2,268,195	88,195	
	園芸事業収入 (軽減税率)	860,000	765,895	94,105	
	園芸事業収入 (受託)	600,000	591,658	8,342	
	園芸事業収入 (作業)	110,000	138,688	28,688	
	園芸仕入収入	50,000	336,617	286,617	
	木工事業収入	3,350,000	3,069,600	280,400	
	受託事業収入	2,600,000	2,460,880	139,120	
	園外作業事業収入	3,120,000	2,364,350	755,650	
	障害福祉サービス等事業収入	340,347,000	337,577,271	2,769,729	
	自立支援給付費収入	287,390,000	277,571,554	9,818,446	
	介護給付費収入	174,470,000	174,068,024	401,976	
	訓練等給付費収入	99,850,000	90,794,790	9,055,210	
	サービス利用計画作成費収入	13,070,000	12,708,740	361,260	
	利用者負担金収入	380,000	353,486	26,514	
	補足給付費収入	7,370,000	6,632,906	737,094	
	特定障害者特別給付費収入	7,370,000	6,632,906	737,094	
	特定費用収入	35,270,000	34,219,313	1,050,687	
	その他の事業収入	9,937,000	18,800,012	8,863,012	
	補助金事業収入 (公費)	251,000	8,275,614	8,024,614	
	受託事業収入 (公費)	8,956,000	9,699,818	743,818	
	その他の事業収入	730,000	824,580	94,580	
	生産活動収入	500,000	220,060	279,940	
	生産活動収入	500,000	220,060	279,940	
	経常経費寄附金収入	300,000	848,984	548,984	
	受取利息配当金収入	90,000	602,516	512,516	
	その他の収入	1,153,000	1,381,394	228,394	
	利用者等外給食費収入	300,000	358,040	58,040	
	雑収入	853,000	1,023,354	170,354	
	事業活動収入計 (1)	355,260,000	352,626,112	2,633,888	
支出	人件費支出	220,198,000	216,361,918	3,836,082	
	役員報酬支出	324,000	288,000	36,000	
	職員給料支出	151,150,000	150,105,755	1,044,245	
	職員賞与支出	26,970,000	26,967,700	2,300	
	非常勤職員給与支出	6,590,000	6,567,473	22,527	
	退職給付支出	6,004,000	5,792,410	211,590	
	法定福利費支出	29,160,000	26,640,580	2,519,420	
	事業費支出	48,185,000	41,996,183	6,188,817	
	給食費支出	22,135,000	21,404,250	730,750	
	医薬品費支出	22,000	6,275	15,725	
	保健衛生費支出	3,020,000	2,325,783	694,217	
	教養娯楽費支出	1,520,000	870,107	649,893	
	日用品費支出	1,490,000	1,175,107	314,893	
	水道光熱費支出	11,240,000	9,692,093	1,547,907	
	燃料費支出	1,660,000	1,400,133	259,867	
	消耗器具備品費支出	2,740,000	1,747,068	992,932	
	保険料支出	700,000	616,770	83,230	
	教育指導費支出	864,000	684,000	180,000	

あゆの里（拠点区分） 資金収支計算書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 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
	車輛費支出	2,284,000	1,854,543	429,457	
	生産活動費支出	510,000	220,060	289,940	
	生産活動労務費支出	475,000	206,040	268,960	
	生産活動燃料費支出	10,000	1,500	8,500	
	生産活動経費支出	25,000	12,520	12,480	
	事務費支出	69,948,000	62,748,683	7,199,319	
	福利厚生費支出	3,100,000	2,394,678	705,322	
	旅費交通費支出	945,000	733,614	211,386	
	研修研究費支出	1,060,000	512,150	547,850	
	事務消耗品費支出	1,994,000	1,316,928	677,072	
	印刷製本費支出	980,000	687,109	292,891	
	修繕費支出	3,630,000	1,801,474	1,828,526	
	通信運搬費支出	1,765,000	1,472,083	292,917	
	広報費支出	390,000	319,826	70,174	
	業務委託費支出	38,029,000	36,200,203	1,828,799	
	業務委託費支出	5,033,000	4,747,519	285,481	
	世話人委託費支出	18,000,000	16,470,682	1,529,318	
	給食委託費支出	14,996,000	14,982,000	14,000	
	手数料支出	955,000	805,442	149,558	
	保険料支出	1,911,000	1,891,378	19,622	
	賃借料支出	6,020,000	5,975,699	44,301	
	土地・建物賃借料支出	4,844,000	4,841,694	2,306	
	租税公課支出	905,000	901,123	3,879	
	保守料支出	1,500,000	1,390,884	109,116	
	諸会費支出	830,000	797,400	32,600	
	雑 支 出	1,090,000	707,004	382,996	
	就労支援事業支出	14,610,000	13,026,403	1,583,599	
	就労支援販売原価支出	11,650,000	10,424,474	1,225,526	
	材料費支出	2,955,000	2,653,903	301,099	
	労務費支出	6,769,000	6,006,316	762,684	
	経費支出	1,926,000	1,764,257	161,743	
	就労支援販売管費支出	2,960,000	2,601,927	358,073	
	経費支出	2,960,000	2,601,927	358,073	
	その他の支出	495,000	482,607	12,393	
	利用者等外給食費支出	270,000	258,387	11,613	
	雑 支 出	225,000	224,220	780	
	事業活動支出計 (2)	353,436,000	334,615,790	18,820,210	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,824,000	18,010,322	16,186,322	
施設整備等による収支	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	32,894,000	29,658,162	3,235,838	
	土地取得支出	12,606,000	12,606,000	0	
	建物取得支出	1,565,000	1,564,200	800	
	構築物取得支出	1,000,000	926,574	73,426	
	機械及び装置取得支出	7,950,000	7,949,700	300	
	車輛運搬具取得支出	3,480,000	3,371,310	108,690	
	器具及び備品取得支出	6,278,000	3,225,578	3,052,422	
	その他固定資産取得支出	15,000	14,800	200	
	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)	33,674,000	30,289,782	3,384,218	

あゆの里（拠点区分） 資金収支計算書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 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
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	33,674,000	30,289,782	3,384,218	
その他の活動による収支	収 積立資産取崩収入	1,132,000	1,132,190	190	
	入 退職給付引当資産取崩収入	1,132,000	1,132,190	190	
	事業区分間繰入金収入	1,000,000	123,814	876,186	
	拠点区分間繰入金収入	500,000	500,000	0	
	長期前払費用振替収入	1,100,000	1,188,235	88,235	
	その他の活動収入計 (7)	3,732,000	2,944,235	787,765	
	支 長期貸付金支出	700,000	700,000	0	
	出 積立資産支出	2,660,000	2,544,482	115,518	
	退職給付引当資産支出	2,660,000	2,544,482	115,518	
	その他の活動による支出	20,000	20,000	0	
収支	長期前払費用支出	20,000	20,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	3,380,000	3,264,482	115,518	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	352,000	320,243	672,243	
	予備費支出 (10)	3,650,000	—	88,000	
		3,562,000			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		31,586,000	12,599,703	18,986,297	

前期末支払資金残高 (12)	269,798,455	269,798,455	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	238,212,455	257,198,752	18,986,297	

【あゆの里拠点】

予備費支出： 20,000円は特定技能実習生の保険料に充当 (長期前払費用支出)。
300,000円は新規採用者への入社祝い金に充当 (長期貸付金支出)。
280,000円は車輛購入の値上がり分に充当 (車輛運搬具取得支出)。
3,000円は車輛購入 (リサイクル願託金)の値上がり分に充当 (その他の固定資産取得支出)。
500,000円は特定技能実習生仲介初期費用に充当 (業務委託費支出)。
79,000円は特定技能実習生渡航費用に充当 (旅費交通費支出)。
439,000円はレーザ 機器修理に充当 (修繕費支出)。
1,000円はろくじ館年会費値上がり分に充当 (諸会費支出)。
410,000円は給食業務委託費値上がり分に充当 (給食費委託費支出)。
100,000円は人材紹介手数料に充当 (手数料支出)。
100,000円は利用者災害見舞金に充当 (雑支出)。
30,000円は職員募集広告代に充当 (広告費支出)。
1,300,000円は施設外就労分給与の振替に充当 (就労支援事業指導員等給与支出)。

緑川荘 (拠点) 資金収支計算書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 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	124,984,000	132,259,438	7,275,438	
	措置事業収入	123,862,000	131,137,438	7,275,438	
	事務費収入	92,160,000	92,733,438	573,438	
	事業費収入	31,692,000	35,949,657	4,257,657	
	その他の事業収入	10,000	2,454,350	2,444,350	
	運営事業収入	1,122,000	1,122,000	0	
	補助金事業収入	1,122,000	1,122,000	0	
	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	66,108	65,108	
	その他の収入	701,000	301,070	399,930	
	受入研修費収入	1,000	0	1,000	
	利用者等外給食費収入	40,000	181,370	141,370	
	雑収入	660,000	119,700	540,300	
	事業活動収入計 (1)	125,687,000	132,626,618	6,939,618	
支出	人件費支出	83,451,000	79,505,020	3,945,980	
	役員報酬支出	12,000	12,000	0	
	職員給料支出	45,100,000	42,981,718	2,118,282	
	職員賞与支出	12,588,000	12,474,630	113,370	
	非常勤職員給与支出	13,900,000	13,776,420	123,580	
	派遣職員費支出	1,000	0	1,000	
	退職給付支出	1,350,000	1,295,058	54,942	
	法定福利費支出	10,500,000	8,965,198	1,534,802	
	事業費支出	34,339,000	32,945,418	1,393,582	
	給食費支出	16,000,000	15,461,788	538,212	
	介護用品費支出	710,000	699,968	10,032	
	医薬品費支出	2,000	0	2,000	
	保健衛生費支出	1,536,000	1,514,538	21,462	
	医療費支出	1,000	0	1,000	
	被服費支出	170,000	162,258	7,742	
	教養娯楽費支出	1,300,000	1,215,258	84,742	
	日用品費支出	720,000	629,138	90,862	
	本人支給金支出	3,800,000	3,728,488	71,512	
	水道光熱費支出	5,759,000	5,391,168	367,832	
	燃料費支出	1,380,000	1,330,170	49,830	
	消耗器具備品費支出	1,680,000	1,632,128	47,872	
	保険料支出	335,000	298,418	36,582	
	賃借料支出	500,000	471,158	28,842	
	教育指導費支出	200,000	198,000	2,000	
	葬祭費支出	2,000	0	2,000	
	車輛費支出	50,000	43,060	6,940	
	雑支出	194,000	169,910	24,090	
	事務費支出	13,673,000	13,149,908	523,092	
	福利厚生費支出	771,000	760,898	10,102	
	職員被服費支出	40,000	25,208	14,792	
	旅費交通費支出	112,000	98,100	13,900	
	研修研究費支出	32,000	17,100	14,900	
	事務消耗品費支出	1,082,000	1,065,028	16,972	
	印刷製本費支出	2,000	0	2,000	
	水道光熱費支出	295,000	275,640	19,360	

緑川荘 (拠点) 資金収支計算書
(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	169,000	141,804	27,196	
	修繕費支出	3,956,000	3,952,777	3,223	
	通信運搬費支出	462,000	438,530	23,470	
	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	1,500,000	1,489,800	10,200	
	業務委託費支出	1,500,000	1,489,800	10,200	
	手数料支出	228,000	222,788	5,212	
	保険料支出	1,175,000	873,670	301,330	
	賃借料支出	2,540,000	2,538,207	1,793	
	租税公課支出	57,000	46,300	10,700	
	保守料支出	748,000	728,200	19,800	
	渉外費支出	10,000	(	10,000	
	諸会費支出	150,000	139,900	10,100	
	雑 支 出	342,000	335,963	6,037	
	支払利息支出	110,000	109,438	562	
	その他の支出	626,000	564,392	61,608	
	利用者等外給食費支出	436,000	430,000	6,000	
	雑 支 出	190,000	134,392	55,608	
	事業活動支出計 (2)	132,199,000	126,274,177	5,924,823	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)- (2)	6,512,000	6,352,439	12,864,439	
施設整備等に よる収支	収入 固定資産売却収入	2,000	(	2,000	
	車輜運搬具売却収入	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	
	支出 設備資金借入金元金償還支出	3,780,000	3,780,000	(	
	固定資産取得支出	880,000	843,158	36,842	
	構築物取得支出	330,000	326,700	3,300	
その他の活動による	器具及び備品取得支出	550,000	516,458	33,542	
	固定資産除却・廃棄支出	100,000	(	100,000	
	施設整備等支出計 (5)	4,760,000	4,623,158	136,842	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)- (5)	4,758,000	4,623,158	134,842	
	収入 積立資産取崩収入	2,000	479,450	477,450	
	退職給付引当資産取崩収入	1,000	479,450	478,450	
	人件費積立資産取崩収入	1,000	(	1,000	
活動による	その他の活動収入計 (7)	2,000	479,450	477,450	
	支出 積立資産支出	950,000	912,632	37,368	
	退職給付引当資産支出	950,000	912,632	37,368	
	拠点区分間繰入金支出	500,000	500,000	(	
	その他の活動支出計 (8)	1,450,000	1,412,632	37,368	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)- (8)	1,448,000	933,182	514,818	
	予備費支出 (10)	1,500,000	—	(	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		12,718,000	796,102	13,514,102	
前期末支払資金残高 (12)		34,346,881	34,346,881	(	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		21,628,881	35,142,983	13,514,102	

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

あゆの里収益事業 (拠点) 資金収支計算書

(自 令和 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		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	8,229	7,229	
	その他の収入	1,199,000	961,453	237,547	
	雑収入	1,199,000	961,453	237,547	
	事業活動収入計 (1)	1,200,000	969,682	230,318	
事業活動による支出	事務費支出	200,000	111,300	88,700	
	租税公課支出	200,000	111,300	88,700	
	事業活動支出計 (2)	200,000	111,300	88,700	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)- (2)	1,000,000	858,382	141,618	
施設整備その他	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	1,000,000	123,814	876,186	
	その他の活動支出計 (8)	1,000,000	123,814	876,186	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)- (8)	1,000,000	123,814	876,186	
予備費支出 (10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	734,568	734,568	
前期末支払資金残高 (12)		0	3,730,775	3,730,775	
当期末支払資金残高 (11)+ (12)		0	4,465,343	4,465,343	