

緑川荘(拠点) 資金収支明細書

(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		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	132,259,438	132,259,438	
		措置事業収入	131,137,438	131,137,438	
		事務費収入	92,733,431	92,733,431	
		事業費収入	35,949,657	35,949,657	
		その他の事業収入	2,454,350	2,454,350	
		運営事業収入	1,122,000	1,122,000	
		補助金事業収入	1,122,000	1,122,000	
		受取利息配当金収入	66,108	66,108	
		その他の収入	301,070	301,070	
		利用者等外給食費収入	181,370	181,370	
		雑収入	119,700	119,700	
		事業活動収入計(1)	132,626,616	132,626,616	
	支出	人件費支出	79,505,020	79,505,020	
		役員報酬支出	12,000	12,000	
		職員給料支出	42,981,716	42,981,716	
		職員賞与支出	12,474,630	12,474,630	
		非常勤職員給与支出	13,776,420	13,776,420	
		退職給付支出	1,295,058	1,295,058	
		法定福利費支出	8,965,196	8,965,196	
		事業費支出	32,945,419	32,945,419	
		給食費支出	15,461,783	15,461,783	
		介護用品費支出	699,966	699,966	
		保健衛生費支出	1,514,532	1,514,532	
		被服費支出	162,258	162,258	
		教養娯楽費支出	1,215,258	1,215,258	
		日用品費支出	629,136	629,136	
		本人支給金支出	3,728,486	3,728,486	
		水道光熱費支出	5,391,163	5,391,163	
		燃料費支出	1,330,170	1,330,170	
		消耗器具備品費支出	1,632,129	1,632,129	
		保険料支出	298,416	298,416	
		賃借料支出	471,152	471,152	
		教育指導費支出	198,000	198,000	
		車輛費支出	43,060	43,060	
		雑支出	169,910	169,910	
		事務費支出	13,149,908	13,149,908	
		福利厚生費支出	760,899	760,899	
		職員被服費支出	25,209	25,209	
		旅費交通費支出	98,100	98,100	
		研修研究費支出	17,100	17,100	
		事務消耗品費支出	1,065,021	1,065,021	
		水道光熱費支出	275,640	275,640	
		燃料費支出	141,804	141,804	
		修繕費支出	3,952,777	3,952,777	
		通信運搬費支出	438,530	438,530	
		業務委託費支出	1,489,800	1,489,800	
		業務委託費支出	1,489,800	1,489,800	
		手数料支出	222,788	222,788	
		保険料支出	873,670	873,670	

緑川荘 (拠点) 資金収支明細書

(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			緑川荘	拠点区分合計		
		賃借料支出	2,538,207	2,538,207		
		租税公課支出	46,300	46,300		
		保守料支出	728,200	728,200		
		諸会費支出	139,900	139,900		
		雑 支 出	335,963	335,963		
		支払利息支出	109,438	109,438		
		その他の支出	564,392	564,392		
		利用者等外給食費支出	430,000	430,000		
		雑 支 出	134,392	134,392		
		事業活動支出計 (2)	126,274,177	126,274,177		
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	6,352,439	6,352,439		
施設整備等によ	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	3,780,000	3,780,000		
		固定資産取得支出	843,155	843,155		
		構築物取得支出	326,700	326,700		
		器具及び備品取得支出	516,455	516,455		
		施設整備等支出計 (5)	4,623,155	4,623,155		
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 4,623,155	△ 4,623,155		
その他の活動によ	収	積立資産取崩収入	479,450	479,450		
		退職給付引当資産取崩収入	479,450	479,450		
		その他の活動収入計 (7)	479,450	479,450		
	支	積立資産支出	912,632	912,632		
		退職給付引当資産支出	912,632	912,632		
		拠点区分間繰入金支出	500,000	500,000		
		その他の活動支出計 (8)	1,412,632	1,412,632		
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 933,182	△ 933,182		
		当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	796,102	796,102		
前期末支払資金残高 (11)			34,346,881	34,346,881		
当期末支払資金残高 (10)+(11)			35,142,983	35,142,983		

あゆの里収益事業 (拠点) 資金収支明細書

(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			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	8,229	8,229		
		その他の収入	961,453	961,453		
		雑収入	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		
		租税公課支出	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	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		