

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

1頁
(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 明老会

事業活動による収支	父島在宅サービスセンター	母島在宅サービスセンター	合計	内部取引消去	事業区分合計
収入					
介護保険事業収入					
障害福祉サービス等事業収入	121,461,464	52,993,310	174,454,774	0	174,454,774
借入金利息補助金収入	99,000	0	99,000	0	99,000
経常経費寄附金収入	200,000	0	200,000	0	200,000
受取利息配当金収入	51,751	21,636	73,387	0	73,387
その他の収入	1,798,312	611,269	2,409,581	0	2,409,581
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	123,610,527	53,626,215	177,236,742	0	177,236,742
支出					
人件費支出	93,330,863	38,757,380	132,088,243	0	132,088,243
事業費支出	4,016,251	1,398,123	5,414,374	0	5,414,374
事務費支出	24,996,840	12,736,590	37,733,430	0	37,733,430
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0
支払利息支出	0	0	0	0	0
その他の支出	90	0	90	0	90
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	122,344,044	52,892,093	175,236,137	0	175,236,137
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	1,266,483	734,122	2,000,605	0	2,000,605
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0	0	0
固定資産売却収入	32,340	28,173	60,513	0	60,513
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
支出					
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	0	0	0	0	0
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	32,340	28,173	60,513	0	60,513
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	32,340	28,173	60,513	0	60,513
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△	△	△	0	△
その他の活動による収支					
収入					
積立資産取崩収入	919,940	93,400	1,013,340	0	1,013,340
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	919,940	93,400	1,013,340	0	1,013,340
支出					

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

2頁
(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 明老会

勘定科目	父島在宅サービスセンター	母島在宅サービスセンター	合計	内部取引消去	事業区分合計
積立資産支出	1,042,820	409,860	1,452,680	0	1,452,680
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	232,624	0	232,624	0	232,624
その他の活動支出計(8)	1,275,444	409,860	1,685,304	0	1,685,304
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 355,504	△ 316,460	△ 671,964	0	△ 671,964
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	878,639	389,489	1,268,128	0	1,268,128
前期末支払資金残高(11)	22,869,344	8,904,305	31,773,649	0	31,773,649
当期末支払資金残高(10+11)	23,747,983	9,293,794	33,041,777	0	33,041,777