

父島在宅サービスセンター 事業活動計算書

(自)令和 7年 4月 1日 (至)令和 8年 3月31日

1頁

法人名 : 社会福祉法人 明老会

(単位: 円)

勘 定 科 目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減(A)-(B)
サービス活動増減の部			
収 益			
介護保険事業収益	121,461,464	126,449,695	△ 4,988,231
その他の事業収益	121,461,464	126,449,695	△ 4,988,231
受託事業収益(公費)	121,461,464	126,449,695	△ 4,988,231
障害福祉サービス等事業収益	99,000	97,000	2,000
その他の事業収益	99,000	97,000	2,000
受託事業収益(公費)	99,000	97,000	2,000
経常経費寄附金収益	200,000	133,460	66,540
その他の収益	7,140	88,300	△ 81,160
その他の収益	7,140	88,300	△ 81,160
サービス活動収益計(1)	121,767,604	126,768,455	△ 5,000,851
費 用			
人件費	93,360,157	95,709,058	△ 2,348,901
職員給料	52,746,520	54,300,444	△ 1,553,924
職員賞与	13,213,798	12,336,201	877,597
賞与引当金繰入	6,286,840	6,380,426	△ 93,586
非常勤職員給与	4,733,949	5,549,178	△ 815,229
退職給付費用	5,567,960	5,983,160	△ 415,200
法定福利費	10,811,090	11,159,649	△ 348,559
事業費	4,016,251	4,543,435	△ 527,184
給食費	1,040,578	1,047,951	△ 7,373
介護用品費	1,675,580	1,629,465	46,115
保健衛生費	51,179	120,937	△ 69,758
教養娯楽費	43,879	56,859	△ 12,980
消耗器具備品費	704,781	774,678	△ 69,897
車輛費	500,254	913,545	△ 413,291
事務費	25,045,988	26,226,627	△ 1,180,639
福利厚生費	377,694	436,878	△ 59,184
職員被服費	140,580	140,443	137
旅費交通費	533,785	1,839,725	△ 1,305,940
研修研究費	137,008	212,258	△ 75,250
事務消耗品費	296,484	548,129	△ 251,645
印刷製本費	63,012	59,683	3,329
修繕費	69,850	510,928	△ 441,078
通信運搬費	423,085	459,106	△ 36,021
会議費	4,710	4,250	460
業務委託費	6,417,974	5,141,704	1,276,270
手数料	945,456	989,088	△ 43,632
保険料	1,049,606	1,095,320	△ 45,714
賃借料	6,413,689	6,211,309	202,380
土地・建物賃借料	7,656,000	7,866,000	△ 210,000
租税公課	196,400	156,600	39,800
渉外費	5,000	0	5,000
諸会費	126,500	126,500	0
雑費	189,155	428,706	△ 239,551
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	421,379	1,492,965	△ 1,071,586
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	122,843,775	127,972,085	△ 5,128,310
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 1,076,171	△ 1,203,630	127,459
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	51,751	16,445	35,306
その他のサービス活動外収益	1,791,172	1,539,321	251,851
雑収益	1,791,172	1,539,321	251,851
雑収益	1,791,172	1,539,321	251,851
サービス活動外収益計(4)	1,842,923	1,555,766	287,157
費 用			
支払利息	0	10,088	△ 10,088
その他のサービス活動外費用	90	0	90
雑損失	90	0	90
サービス活動外費用計(5)	90	10,088	△ 9,998

父島在宅サービスセンター 事業活動計算書

(自)令和 7年 4月 1日 (至)令和 8年 3月31日

2頁

法人名 : 社会福祉法人 明老会

(単位: 円)

勘 定 科 目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減(A)-(B)
サービス活動外増減差額(6=4-5)	1,842,833	1,545,678	297,155
経常増減差額(7=3+6)	766,662	342,048	424,614
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	0	0	0
費 用			
基本金組入額	0	0	0
固定資産売却損・処分損	32,343	2,001	30,342
車両運搬具売却損・処分損	32,343	0	32,343
器具及び備品売却損・処分損	0	2,001	2,001
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 1	0	△ 1
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
その他の特別損失	232,624	0	232,624
特別費用計(9)	264,966	2,001	262,965
特別増減差額(10=8-9)	△ 264,966	△ 2,001	△ 262,965
当期活動増減差額(11=7+10)	501,696	340,047	161,649
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	13,935,809	13,595,762	340,047
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	14,437,505	13,935,809	501,696
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	14,437,505	13,935,809	501,696