

父島在宅サービスセンター 資金収支計算書

(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

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				
介護保険事業収入	123,628,000	121,461,464	2,166,536	
その他の事業収入	123,628,000	121,461,464	2,166,536	
受託事業収入(公費)	123,628,000	121,461,464	2,166,536	
障害福祉サービス等事業収入	99,000	99,000	0	
その他の事業収入	99,000	99,000	0	
受託事業収入(公費)	99,000	99,000	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	200,000	200,000	0	
受取利息配当金収入	27,000	51,751	△ 24,751	
その他の収入	1,784,000	1,798,312	△ 14,312	
雑収入	1,784,000	1,798,312	△ 14,312	
雑収入	1,780,000	1,791,172	△ 11,172	
共済会退職金収入	4,000	7,140	△ 3,140	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	125,738,000	123,610,527	2,127,473	
支出				
人件費支出	93,463,000	93,330,863	132,137	
職員給料支出	52,794,000	52,746,520	47,480	
職員賞与支出	19,597,000	19,594,224	2,776	
非常勤職員給与支出	4,764,000	4,733,949	30,051	
退職給付支出	5,449,000	5,445,080	3,920	
法定福利費支出	10,859,000	10,811,090	47,910	
事業費支出	4,489,000	4,016,251	472,749	
給食費支出	1,170,000	1,040,578	129,422	
介護用品費支出	1,759,000	1,675,580	83,420	
保健衛生費支出	73,000	51,179	21,821	
教養娯楽費支出	60,000	43,879	16,121	
消耗器具備品費支出	864,000	704,781	159,219	
車両費支出	553,000	500,254	52,746	
雑支出	10,000	0	10,000	
事務費支出	26,105,000	24,996,840	1,108,160	
福利厚生費支出	391,000	377,694	13,306	
職員被服費支出	143,000	140,580	2,420	
旅費交通費支出	555,000	533,785	21,215	
研修研究費支出	248,000	137,008	110,992	
事務消耗品費支出	311,000	296,484	14,516	
印刷製本費支出	80,000	63,012	16,988	
修繕費支出	154,000	69,850	84,150	
通信運搬費支出	432,000	423,085	8,915	
会議費支出	7,000	4,710	2,290	
業務委託費支出	6,532,000	6,417,974	114,026	
手数料支出	963,000	945,456	17,544	
保険料支出	1,070,000	1,049,606	20,394	
賃借料支出	6,616,000	6,364,541	251,459	
土地・建物賃借料支出	8,049,000	7,656,000	393,000	
租税公課支出	197,000	196,400	600	
渉外費支出	5,000	5,000	0	
諸会費支出	140,000	126,500	13,500	
雑支出	212,000	189,155	22,845	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	1,000	90	910	
雑支出	1,000	90	910	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	124,058,000	122,344,044	1,713,956	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	1,680,000	1,266,483	413,517	
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	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出				

父島在宅サービスセンター 資金収支計算書

(自)令和 7年 4月 1日 (至)令和 8年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 明老会

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	40,000	32,340	7,660	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	40,000	32,340	7,660	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 40,000	△ 32,340	△ 7,660	
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	750,000	919,940	△ 169,940	
退職給付引当資産取崩収入	750,000	919,940	△ 169,940	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	750,000	919,940	△ 169,940	
支出				
積立資産支出	1,091,000	1,042,820	48,180	
退職給付引当資産支出	1,091,000	1,042,820	48,180	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動による支出	250,000	232,624	17,376	
その他の活動による支出	250,000	232,624	17,376	
その他の活動支出計(8)	1,341,000	1,275,444	65,556	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 591,000	△ 355,504	△ 235,496	
予備費支出(10)	1,450,000	—	1,049,000	
	△ 401,000			
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	0	878,639	△ 878,639	

前期末支払資金残高(12)	22,869,344	22,869,344	0
当期末支払資金残高(11+12)	22,869,344	23,747,983	△ 878,639

(注1) 予備費401,000円を流用している。

その内訳は下記の通りである。

退職給付支出 150,000円 その他の支出 1,000円 その他の活動による支出 250,000円