

母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
事業活動による収支				
収入				
介護保険事業収入	55,105,000	52,993,310	2,111,690	
その他の事業収入	55,105,000	52,993,310	2,111,690	
受託事業収入(公費)	55,105,000	52,993,310	2,111,690	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	11,000	21,636	△ 10,636	
その他の収入	603,000	611,269	△ 8,269	
雑収入	603,000	611,269	△ 8,269	
雑収入	603,000	611,269	△ 8,269	
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)	55,719,000	53,626,215	2,092,785	
支出				
人件費支出	39,324,000	38,757,380	566,620	
職員給料支出	20,293,000	20,088,213	204,787	
職員賞与支出	6,729,000	6,727,543	1,457	
非常勤職員給与支出	5,785,000	5,448,582	336,418	
退職給付支出	1,873,000	1,853,400	19,600	
法定福利費支出	4,644,000	4,639,642	4,358	
事業費支出	1,768,000	1,398,123	369,877	
給食費支出	690,000	515,410	174,590	
介護用品費支出	330,000	269,901	60,099	
保健衛生費支出	120,000	80,533	39,467	
教養娯楽費支出	37,000	36,448	552	
消耗器具備品費支出	391,000	336,073	54,927	
車輛費支出	200,000	159,758	40,242	
事務費支出	13,229,000	12,736,590	492,410	
福利厚生費支出	141,000	129,981	11,019	
職員被服費支出	92,000	89,518	2,482	
旅費交通費支出	480,000	436,848	43,152	
研修研究費支出	44,000	43,752	248	
事務消耗品費支出	161,000	127,222	33,778	
印刷製本費支出	28,000	21,623	6,377	
修繕費支出	100,000	0	100,000	
通信運搬費支出	285,000	279,786	5,214	
業務委託費支出	3,952,000	3,731,535	220,465	
手数料支出	57,000	53,239	3,761	
保険料支出	540,000	539,390	610	
賃借料支出	4,484,000	4,473,781	10,219	
土地・建物賃借料支出	2,658,000	2,652,000	6,000	
租税公課支出	8,000	7,500	500	
諸会費支出	24,000	23,900	100	
雑支出	175,000	126,515	48,485	
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	0	0	0	
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)	54,321,000	52,892,093	1,428,907	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	1,398,000	734,122	663,878	
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				
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	
車輛運搬具取得支出	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	29,000	28,173	827	
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)	29,000	28,173	827	

母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
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 29,000	△ 28,173	△ 827	
その他の活動による収支				
収 入				
積立資産取崩収入	92,000	93,400	△ 1,400	
退職給付引当資産取崩収入	92,000	93,400	△ 1,400	
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)	92,000	93,400	△ 1,400	
支 出				
積立資産支出	411,000	409,860	1,140	
退職給付引当資産支出	411,000	409,860	1,140	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	411,000	409,860	1,140	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 319,000	△ 316,460	△ 2,540	
予備費支出(10)	1,050,000	—	1,050,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	0	389,489	△ 389,489	
前期末支払資金残高(12)	8,904,305	8,904,305	0	
当期末支払資金残高(11+12)	8,904,305	9,293,794	△ 389,489	