

母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	52,993,310	49,177,866	3,815,444
その他の事業収益	52,993,310	49,177,866	3,815,444
受託事業収益(公費)	52,993,310	49,177,866	3,815,444
経常経費寄附金収益	0	0	0
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	52,993,310	49,177,866	3,815,444
費 用			
人件費	39,205,404	34,920,757	4,284,647
職員給料	20,088,213	17,921,092	2,167,121
職員賞与	4,616,178	4,042,747	573,431
賞与引当金繰入	2,242,929	2,111,365	131,564
非常勤職員給与	5,448,582	4,980,280	468,302
退職給付費用	2,169,860	1,817,620	352,240
法定福利費	4,639,642	4,047,653	591,989
事業費	1,398,123	1,416,948	△ 18,825
給食費	515,410	396,436	118,974
介護用品費	269,901	308,638	△ 38,737
保健衛生費	80,533	78,377	2,156
教養娯楽費	36,448	35,812	636
消耗器具備品費	336,073	432,910	△ 96,837
車輛費	159,758	164,775	△ 5,017
事務費	12,736,590	11,816,970	919,620
福利厚生費	129,981	149,789	△ 19,808
職員被服費	89,518	58,505	31,013
旅費交通費	436,848	323,681	113,167
研修研究費	43,752	89,092	△ 45,340
事務消耗品費	127,222	77,033	50,189
印刷製本費	21,623	19,675	1,948
修繕費	0	132,866	△ 132,866
通信運搬費	279,786	275,073	4,713
業務委託費	3,731,535	2,854,072	877,463
手数料	53,239	18,789	34,450
保険料	539,390	616,554	△ 77,164
賃借料	4,473,781	3,770,346	703,435
土地・建物賃借料	2,652,000	3,002,000	△ 350,000
租税公課	7,500	45,400	△ 37,900
諸会費	23,900	23,900	0
雑費	126,515	360,195	△ 233,680
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	426,386	369,807	56,579
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 9,524	△ 16,080	6,556
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)	53,756,979	48,508,402	5,248,577
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 763,669	669,464	△ 1,433,133
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	21,636	6,919	14,717
その他のサービス活動外収益	611,269	432,284	178,985
雑収益	611,269	432,284	178,985
雑収益	611,269	432,284	178,985
サービス活動外収益計(4)	632,905	439,203	193,702
費 用			
支払利息	0	0	0
その他のサービス活動外費用	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6=4-5)	632,905	439,203	193,702
経常増減差額(7=3+6)	△ 130,764	1,108,667	△ 1,239,431
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

母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)
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	33,529	3,292	30,237
車輦運搬具売却損・処分損	21,324	0	21,324
器具及び備品売却損・処分損	12,205	3,292	8,913
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 5,355	△ 2	△ 5,353
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	0	0	0
特別費用計(9)	28,174	3,290	24,884
特別増減差額(10=8-9)	△ 28,174	△ 3,290	△ 24,884
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 158,938	1,105,377	△ 1,264,315
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	8,779,470	7,674,093	1,105,377
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	8,620,532	8,779,470	△ 158,938
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)	8,620,532	8,779,470	△ 158,938