

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
母島在宅サービスセンター 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6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 | 55,496,039 | 51,185,390 | 4,310,649 |
| その他の事業収益 | 55,496,039 | 51,185,390 | 4,310,649 |
| 補助金事業収益(公費) | 19,520 | 0 | 19,520 |
| 受託事業収益(公費) | 55,476,519 | 51,185,390 | 4,291,129 |
| 経常経費寄附金収益 | 0 | 0 | 0 |
| その他の収益 | 0 | 193,680 | △ 193,680 |
| その他の収益 | 0 | 193,680 | △ 193,680 |
| サービス活動収益計(1) | 55,496,039 | 51,379,070 | 4,116,969 |
| 費 用 | | | |
| 人件費 | 39,363,681 | 36,081,785 | 3,281,896 |
| 職員給料 | 21,191,304 | 18,437,330 | 2,753,974 |
| 職員賞与 | 4,817,729 | 4,150,792 | 666,937 |
| 賞与引当金繰入 | 2,187,045 | 2,011,049 | 175,996 |
| 非常勤職員給与 | 4,487,951 | 5,450,597 | △ 962,646 |
| 退職給付費用 | 1,990,080 | 2,158,560 | △ 168,480 |
| 法定福利費 | 4,689,572 | 3,873,457 | 816,115 |
| 事業費 | 2,375,829 | 2,319,613 | 56,216 |
| 給食費 | 489,393 | 514,410 | △ 25,017 |
| 介護用品費 | 585,529 | 373,575 | 211,954 |
| 保健衛生費 | 112,413 | 141,576 | △ 29,163 |
| 教養娯楽費 | 35,457 | 61,996 | △ 26,539 |
| 消耗器具備品費 | 707,199 | 681,379 | 25,820 |
| 車輛費 | 445,838 | 546,677 | △ 100,839 |
| 事務費 | 12,773,775 | 10,981,459 | 1,792,316 |
| 福利厚生費 | 131,550 | 146,193 | △ 14,643 |
| 職員被服費 | 86,345 | 13,688 | 72,657 |
| 旅費交通費 | 613,081 | 344,655 | 268,426 |
| 研修研究費 | 40,588 | 195,406 | △ 154,818 |
| 事務消耗品費 | 157,910 | 371,551 | △ 213,641 |
| 印刷製本費 | 22,254 | 34,280 | △ 12,026 |
| 修繕費 | 0 | 194,755 | △ 194,755 |
| 通信運搬費 | 292,548 | 242,861 | 49,687 |
| 業務委託費 | 3,271,713 | 2,357,767 | 913,946 |
| 手数料 | 19,147 | 85,786 | △ 66,639 |
| 保険料 | 647,640 | 669,070 | △ 21,430 |
| 賃借料 | 3,742,418 | 3,245,094 | 497,324 |
| 土地・建物賃借料 | 3,345,000 | 2,640,000 | 705,000 |
| 租税公課 | 79,100 | 79,100 | 0 |
| 保守料 | 0 | 35,640 | △ 35,640 |
| 諸会費 | 23,900 | 22,900 | 1,000 |
| 雑費 | 300,581 | 302,713 | △ 2,132 |
| 利用者負担軽減額 | 0 | 0 | 0 |
| 減価償却費 | 494,323 | 342,186 | 152,137 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 16,080 | △ 16,080 | 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) | 54,991,528 | 49,708,963 | 5,282,565 |
| サービス活動増減差額(3=1-2) | 504,511 | 1,670,107 | △ 1,165,596 |
| 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 | 90 | 76 | 14 |
| その他のサービス活動外収益 | 991,108 | 623,966 | 367,142 |
| 雑収益 | 991,108 | 623,966 | 367,142 |
| 雑収益 | 991,108 | 623,966 | 367,142 |
| サービス活動外収益計(4) | 991,198 | 624,042 | 367,156 |
| 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) | 991,198 | 624,042 | 367,156 |
| 経常増減差額(7=3+6) | 1,495,709 | 2,294,149 | △ 798,440 |
| 特別増減の部 | | | |
| 収 益 | | | |

母島在宅サービスセンター 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

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) |
|-------------------|----------------------------|-----------|-----------|-----------|
| | 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 | 27,154 | 0 | 27,154 |
| | 車輻運搬具売却損・処分損 | 27,154 | 0 | 27,154 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) | 0 | 0 | 0 |
| | 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 | 73,125 | △ 73,125 |
| | 特別費用計(9) | 27,154 | 73,125 | △ 45,971 |
| | 特別増減差額(10=8-9) | △ 27,154 | △ 73,125 | 45,971 |
| 当期活動増減差額(11=7+10) | | 1,468,555 | 2,221,024 | △ 752,469 |
| 繰越活動増減差額の部 | | | | |
| | 前期繰越活動増減差額(12) | 6,205,538 | 3,984,514 | 2,221,024 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13=11+12) | 7,674,093 | 6,205,538 | 1,468,555 |
| | 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) | 7,674,093 | 6,205,538 | 1,468,555 |