

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
父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	121,275,009	118,422,271	2,852,738
その他の事業収益	121,275,009	118,422,271	2,852,738
受託事業収益(公費)	121,275,009	118,422,271	2,852,738
障害福祉サービス等事業収益	99,000	109,000	△ 10,000
その他の事業収益	99,000	109,000	△ 10,000
受託事業収益(公費)	99,000	109,000	△ 10,000
経常経費寄附金収益	0	45,000	△ 45,000
その他の収益	0	13,780	△ 13,780
その他の収益	0	13,780	△ 13,780
サービス活動収益計(1)	121,374,009	118,590,051	2,783,958
費 用			
人件費	89,413,019	85,964,889	3,448,130
職員給料	50,155,441	48,713,208	1,442,233
職員賞与	11,532,506	11,014,808	517,698
賞与引当金繰入	6,150,046	5,696,854	453,192
非常勤職員給与	5,266,424	5,118,947	147,477
退職給付費用	5,407,080	5,243,380	163,700
法定福利費	10,901,522	10,177,692	723,830
事業費	4,538,463	5,017,154	△ 478,691
給食費	1,153,435	1,213,846	△ 60,411
介護用品費	1,663,663	1,491,178	172,485
保健衛生費	41,406	188,105	△ 146,699
教養娯楽費	70,718	57,705	13,013
消耗器具備品費	862,161	932,082	△ 69,921
車輛費	747,080	1,134,238	△ 387,158
事務費	26,522,262	24,258,563	2,263,699
福利厚生費	369,140	393,891	△ 24,751
職員被服費	307,698	36,227	271,471
旅費交通費	1,763,647	1,736,519	27,128
研修研究費	662,024	349,591	312,433
事務消耗品費	321,448	705,688	△ 384,240
印刷製本費	72,018	89,905	△ 17,887
修繕費	192,969	459,337	△ 266,368
通信運搬費	421,495	437,705	△ 16,210
会議費	3,945	3,328	617
業務委託費	5,509,600	4,383,482	1,126,118
手数料	1,401,978	358,291	1,043,687
保険料	1,114,360	1,259,660	△ 145,300
賃借料	5,947,243	5,153,146	794,097
土地・建物賃借料	7,719,220	7,961,000	△ 241,780
租税公課	199,900	184,000	15,900
保守料	0	121,440	△ 121,440
渉外費	5,150	10,180	△ 5,030
諸会費	125,500	125,500	0
雑費	384,927	489,673	△ 104,746
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	2,763,303	2,770,573	△ 7,270
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 63,774	63,774
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)	123,237,047	117,947,405	5,289,642
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 1,863,038	642,646	△ 2,505,684
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	2,752	2,731	21
その他のサービス活動外収益	1,884,037	1,898,599	△ 14,562
雑収益	1,884,037	1,898,599	△ 14,562
雑収益	1,884,037	1,898,599	△ 14,562
サービス活動外収益計(4)	1,886,789	1,901,330	△ 14,541
費 用			
支払利息	90,563	181,631	△ 91,068
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)	90,563	181,631	△ 91,068

父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)
サービス活動外増減差額(6=4-5)	1,796,226	1,719,699	76,527
経常増減差額(7=3+6)	△ 66,812	2,362,345	△ 2,429,157
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	1	502,096	△ 502,095
その他の特別収益	1	502,096	△ 502,095
特別収益計(8)	1	502,096	△ 502,095
費 用			
基本金組入額	0	0	0
固定資産売却損・処分損	21,121	319,220	△ 298,099
車輛運搬具売却損・処分損	0	7,041	△ 7,041
器具及び備品売却損・処分損	21,121	258,944	△ 237,823
その他の固定資産売却損・処分損	0	53,235	△ 53,235
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	△ 34,427	34,427
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	1	0	1
特別費用計(9)	21,122	284,793	△ 263,671
特別増減差額(10=8-9)	△ 21,121	217,303	△ 238,424
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 87,933	2,579,648	△ 2,667,581
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	13,683,695	11,104,047	2,579,648
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	13,595,762	13,683,695	△ 87,933
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)	13,595,762	13,683,695	△ 87,933