

社会福祉事業 事業活動内訳表
 (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

勘定科目	父島在宅サービスセンター	母島在宅サービスセンター	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部					
収 益					
介護保険事業収益	121,275,009	55,496,039	176,771,048	0	176,771,048
障害福祉サービス等事業収益	99,000	0	99,000	0	99,000
経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0
その他の収益	0	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)	121,374,009	55,496,039	176,870,048	0	176,870,048
費 用					
人件費	89,413,019	39,363,681	128,776,700	0	128,776,700
事業費	4,538,463	2,375,829	6,914,292	0	6,914,292
事務費	26,522,262	12,773,775	39,296,037	0	39,296,037
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0
減価償却費	2,763,303	494,323	3,257,626	0	3,257,626
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	16,080	16,080	0	16,080
徴収不能額	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0
その他の費用	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	123,237,047	54,991,528	178,228,575	0	178,228,575
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 1,863,038	504,511	△ 1,358,527	0	△ 1,358,527
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	0	0
受取利息配当金収益	2,752	90	2,842	0	2,842
その他のサービス活動外収益	1,884,037	991,108	2,875,145	0	2,875,145
サービス活動外収益計(4)	1,886,789	991,198	2,877,987	0	2,877,987
費 用					
支払利息	90,563	0	90,563	0	90,563
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	90,563	0	90,563	0	90,563
サービス活動外増減差額(6=4-5)	1,796,226	991,198	2,787,424	0	2,787,424
経常増減差額(7=3+6)	△ 66,812	1,495,709	1,428,897	0	1,428,897
特別増減の部					
収 益					
施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0
その他の特別収益	1	0	1	0	1
特別収益計(8)	1	0	1	0	1
費 用					
基本金組入額	0	0	0	0	0

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 明老会

勘定科目		父島在宅サービスセンター	母島在宅サービスセンター	合計	内部取引消去	事業区分合計
	固定資産売却損・処分損	21,121	27,154	48,275	0	48,275
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0
	その他の特別損失	1	0	1	0	1
	特別費用計(9)	21,122	27,154	48,276	0	48,276
	特別増減差額(10=8-9)	△ 21,121	△ 27,154	△ 48,275	0	△ 48,275
	当期活動増減差額(11=7+10)	△ 87,933	1,468,555	1,380,622	0	1,380,622
繰越活動増減差額の部						
	前期繰越活動増減差額(12)	13,683,695	6,205,538	19,889,233	0	19,889,233
	当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	13,595,762	7,674,093	21,269,855	0	21,269,855
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	13,595,762	7,674,093	21,269,855	0	21,269,855