

母島在宅サービスセンター 資金収支計算書

(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	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	56,814,000	55,496,039	1,317,961	
その他の事業収入	56,814,000	55,496,039	1,317,961	
補助金事業収入(公費)	0	19,520	△ 19,520	
受託事業収入(公費)	56,814,000	55,476,519	1,337,481	
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	0	90	△ 90	
その他の収入	938,000	991,108	△ 53,108	
雑収入	938,000	991,108	△ 53,108	
雑収入	938,000	991,108	△ 53,108	
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)	57,752,000	56,487,237	1,264,763	
支出				
人件費支出	39,584,000	38,751,605	832,395	
職員給料支出	21,912,000	21,191,304	720,696	
職員賞与支出	6,836,000	6,828,778	7,222	
非常勤職員給与支出	4,790,000	4,487,951	302,049	
退職給付支出	1,568,000	1,554,000	14,000	
法定福利費支出	4,478,000	4,689,572	△ 211,572	
事業費支出	2,514,000	2,375,829	138,171	
給食費支出	632,000	489,393	142,607	
介護用品費支出	434,000	585,529	△ 151,529	
保健衛生費支出	140,000	112,413	27,587	
教養娯楽費支出	36,000	35,457	543	
消耗器具備品費支出	801,000	707,199	93,801	
保険料支出	1,000	0	1,000	
車輛費支出	470,000	445,838	24,162	
事務費支出	13,841,000	12,773,775	1,067,225	
福利厚生費支出	139,000	131,550	7,450	
職員被服費支出	93,000	86,345	6,655	
旅費交通費支出	964,000	613,081	350,919	
研修研究費支出	46,000	40,588	5,412	
事務消耗品費支出	214,000	157,910	56,090	
印刷製本費支出	25,000	22,254	2,746	
修繕費支出	300,000	0	300,000	
通信運搬費支出	312,000	292,548	19,452	
業務委託費支出	3,408,000	3,271,713	136,287	
手数料支出	27,000	19,147	7,853	
保険料支出	656,000	647,640	8,360	
賃借料支出	3,870,000	3,742,418	127,582	
土地・建物賃借料支出	3,340,000	3,345,000	△ 5,000	
租税公課支出	80,000	79,100	900	
保守料支出	0	0	0	
諸会費支出	24,000	23,900	100	
雑支出	343,000	300,581	42,419	
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)	55,939,000	53,901,209	2,037,791	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	1,813,000	2,586,028	△ 773,028	
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	
車輛運搬具売却収入	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	300,000	266,241	33,759	
器具及び備品取得支出	300,000	266,241	33,759	
固定資産除却・廃棄支出	0	27,153	△ 27,153	

母島在宅サービスセンター 資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

2頁

(単位：円)

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
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	70,000	△ 70,000	
その他の施設整備等による支出	0	70,000	△ 70,000	
施設整備等支出計(5)	300,000	363,394	△ 63,394	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 300,000	△ 363,394	63,394	
その他の活動による収支				
収 入				
積立資産取崩収入	0	0	0	
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)	0	0	0	
支 出				
積立資産支出	443,000	436,080	6,920	
退職給付引当資産支出	443,000	436,080	6,920	
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	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	443,000	436,080	6,920	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 443,000	△ 436,080	△ 6,920	
予備費支出(10)	1,050,000	—	1,000,000	
	△ 50,000			
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	70,000	1,786,554	△ 1,716,554	
前期末支払資金残高(12)	6,327,927	6,327,927	0	
当期末支払資金残高(11+12)	6,397,927	8,114,481	△ 1,716,554	