

父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	127,911,000	121,275,009	6,635,991	
その他の事業収入	127,911,000	121,275,009	6,635,991	
受託事業収入(公費)	127,911,000	121,275,009	6,635,991	
障害福祉サービス等事業収入	99,000	99,000	0	
その他の事業収入	99,000	99,000	0	
受託事業収入(公費)	99,000	99,000	0	
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	2,000	2,752	△ 752	
その他の収入	1,853,000	1,884,037	△ 31,037	
雑収入	1,853,000	1,884,037	△ 31,037	
雑収入	1,853,000	1,884,037	△ 31,037	
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)	129,865,000	123,260,798	6,604,202	
支出				
人件費支出	91,550,000	88,087,667	3,462,333	
職員給料支出	52,861,000	50,155,441	2,705,559	
職員賞与支出	18,545,000	17,229,360	1,315,640	
非常勤職員給与支出	5,540,000	5,266,424	273,576	
退職給付支出	4,395,000	4,534,920	△ 139,920	
法定福利費支出	10,209,000	10,901,522	△ 692,522	
事業費支出	4,802,000	4,538,463	263,537	
給食費支出	1,294,000	1,153,435	140,565	
介護用品費支出	1,590,000	1,663,663	△ 73,663	
保健衛生費支出	43,000	41,406	1,594	
教養娯楽費支出	81,000	70,718	10,282	
消耗器具備品費支出	960,000	862,161	97,839	
車輛費支出	824,000	747,080	76,920	
雑支出	10,000	0	10,000	
事務費支出	28,159,000	26,727,045	1,431,955	
福利厚生費支出	391,000	369,140	21,860	
職員被服費支出	346,000	307,698	38,302	
旅費交通費支出	1,843,000	1,763,647	79,353	
研修研究費支出	731,000	662,024	68,976	
事務消耗品費支出	344,000	321,448	22,552	
印刷製本費支出	76,000	72,018	3,982	
修繕費支出	800,000	192,969	607,031	
通信運搬費支出	701,000	421,495	279,505	
会議費支出	4,000	3,945	55	
業務委託費支出	5,532,000	5,509,600	22,400	
手数料支出	1,407,000	1,401,978	5,022	
保険料支出	1,124,000	1,114,360	9,640	
賃借料支出	6,162,000	6,152,026	9,974	
土地・建物賃借料支出	7,776,000	7,719,220	56,780	
租税公課支出	204,000	199,900	4,100	
保守料支出	0	0	0	
渉外費支出	40,000	5,150	34,850	
諸会費支出	126,000	125,500	500	
雑支出	552,000	384,927	167,073	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	91,000	90,563	437	
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)	124,602,000	119,443,738	5,158,262	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	5,263,000	3,817,060	1,445,940	
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	
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	

父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
固定資産取得支出	400,000	385,000	15,000	
器具及び備品取得支出	400,000	385,000	15,000	
固定資産除却・廃棄支出	0	21,120	△ 21,120	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,342,000	2,341,225	775	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	2,742,000	2,747,345	△ 5,345	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 2,742,000	△ 2,747,345	5,345	
その他の活動による収支				
収 入				
積立資産取崩収入	0	144,900	△ 144,900	
退職給付引当資産取崩収入	0	144,900	△ 144,900	
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	144,900	△ 144,900	
支 出				
積立資産支出	1,021,000	1,017,060	3,940	
退職給付引当資産支出	1,021,000	1,017,060	3,940	
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	
その他の活動支出計(8)	1,021,000	1,017,060	3,940	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 1,021,000	△ 872,160	△ 148,840	
予備費支出(10)	1,500,000	—	1,500,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	0	197,555	△ 197,555	
前期末支払資金残高(12)	21,827,423	21,827,423	0	
当期末支払資金残高(11+12)	21,827,423	22,024,978	△ 197,555	