

社会福祉事業 資金収支内訳表
 (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
事業活動による収支					
収入					
介護保険事業収入	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入	99,000	0	99,000	0	99,000
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	2,752	90	2,842	0	2,842
その他の収入	1,884,037	991,108	2,875,145	0	2,875,145
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	123,260,798	56,487,237	179,748,035	0	179,748,035
支出					
人件費支出	88,087,667	38,751,605	126,839,272	0	126,839,272
事業費支出	4,538,463	2,375,829	6,914,292	0	6,914,292
事務費支出	26,727,045	12,773,775	39,500,820	0	39,500,820
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0
支払利息支出	90,563	0	90,563	0	90,563
その他の支出	0	0	0	0	0
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	119,443,738	53,901,209	173,344,947	0	173,344,947
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	3,817,060	2,586,028	6,403,088	0	6,403,088
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	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
支出					
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	385,000	266,241	651,241	0	651,241
固定資産除却・廃棄支出	21,120	27,153	48,273	0	48,273
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,341,225	0	2,341,225	0	2,341,225
その他の施設整備等による支出	0	70,000	70,000	0	70,000
施設整備等支出計(5)	2,747,345	363,394	3,110,739	0	3,110,739
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 2,747,345	△ 363,394	△ 3,110,739	0	△ 3,110,739
その他の活動による収支					
収入					
積立資産取崩収入	144,900	0	144,900	0	144,900
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	144,900	0	144,900	0	144,900
支出					

社会福祉事業 資金収支内訳表

(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

(単位:円)

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	
	積立資産支出	1,017,060	436,080	1,453,140	0	1,453,140	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	1,017,060	436,080	1,453,140	0	1,453,140	
	その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 872,160	△ 436,080	△ 1,308,240	0	△ 1,308,240	
	当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	197,555	1,786,554	1,984,109	0	1,984,109	
	前期末支払資金残高(11)	21,827,423	6,327,927	28,155,350	0	28,155,350	
	当期末支払資金残高(10+11)	22,024,978	8,114,481	30,139,459	0	30,139,459	