

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 明老会

1頁
(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	
事業活動による収支						
収 入						
介護保険事業収入	126,449,695	49,177,866	175,627,561	0	175,627,561	
障害福祉サービス等事業収入	97,000	0	97,000	0	97,000	
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	
経常経費寄附金収入	133,460	0	133,460	0	133,460	
受取利息配当金収入	16,445	6,919	23,364	0	23,364	
その他の収入	1,627,621	432,284	2,059,905	0	2,059,905	
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)	128,324,221	49,617,069	177,941,290	0	177,941,290	
支 出						
人件費支出	96,137,508	34,846,197	130,983,705	0	130,983,705	
事業費支出	4,543,435	1,416,948	5,960,383	0	5,960,383	
事務費支出	26,177,479	11,816,970	37,994,449	0	37,994,449	
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	
支払利息支出	10,088	0	10,088	0	10,088	
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)	126,868,510	48,080,115	174,948,625	0	174,948,625	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	1,455,711	1,536,954	2,992,665	0	2,992,665	
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	70,000	70,000	0	70,000	
施設整備等収入計(4)	0	70,000	70,000	0	70,000	
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	265,018	663,600	928,618	0	928,618	
固定資産除却・廃棄支出	2,000	3,290	5,290	0	5,290	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,003,157	0	1,003,157	0	1,003,157	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	1,270,175	666,890	1,937,065	0	1,937,065	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 1,270,175	△ 596,890	△ 1,867,065	0	△ 1,867,065	
その他の活動による収支						
収 入						
積立資産取崩収入	1,768,350	193,380	1,961,730	0	1,961,730	
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)	1,768,350	193,380	1,961,730	0	1,961,730	
支 出						

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	1,109,520	343,620	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)	1,109,520	343,620	1,453,140	0	1,453,140	
	その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	658,830	△ 150,240	508,590	0	508,590	
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)		844,366	789,824	1,634,190	0	1,634,190	
前期末支払資金残高(11)		22,024,978	8,114,481	30,139,459	0	30,139,459	
当期末支払資金残高(10+11)		22,869,344	8,904,305	31,773,649	0	31,773,649	