

## 父島在宅サービスセンター 資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7年 3月31日

1頁

法人名 : 社会福祉法人 明老会

(単位:円)

| 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          | 128,999,000 | 126,449,695 | 2,549,305 |     |
| その他の事業収入          | 128,999,000 | 126,449,695 | 2,549,305 |     |
| 受託事業収入(公費)        | 128,999,000 | 126,449,695 | 2,549,305 |     |
| 障害福祉サービス等事業収入     | 97,000      | 97,000      | 0         |     |
| その他の事業収入          | 97,000      | 97,000      | 0         |     |
| 受託事業収入(公費)        | 97,000      | 97,000      | 0         |     |
| 借入金利息補助金収入        | 0           | 0           | 0         |     |
| 経常経費寄附金収入         | 0           | 133,460     | △ 133,460 |     |
| 受取利息配当金収入         | 3,000       | 16,445      | △ 13,445  |     |
| その他の収入            | 1,519,000   | 1,627,621   | △ 108,621 |     |
| 雑収入               | 1,519,000   | 1,627,621   | △ 108,621 |     |
| 雑収入               | 1,519,000   | 1,539,321   | △ 20,321  |     |
| 共済会退職金収入          | 0           | 88,300      | △ 88,300  |     |
| 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)        | 130,618,000 | 128,324,221 | 2,293,779 |     |
| 支 出               |             |             |           |     |
| 人件費支出             | 96,189,000  | 96,137,508  | 51,492    |     |
| 職員給料支出            | 54,306,000  | 54,300,444  | 5,556     |     |
| 職員賞与支出            | 18,488,000  | 18,486,247  | 1,753     |     |
| 非常勤職員給与支出         | 5,556,000   | 5,549,178   | 6,822     |     |
| 退職給付支出            | 6,675,000   | 6,641,990   | 33,010    |     |
| 法定福利費支出           | 11,164,000  | 11,159,649  | 4,351     |     |
| 事業費支出             | 4,984,000   | 4,543,435   | 440,565   |     |
| 給食費支出             | 1,250,000   | 1,047,951   | 202,049   |     |
| 介護用品費支出           | 1,697,000   | 1,629,465   | 67,535    |     |
| 保健衛生費支出           | 130,000     | 120,937     | 9,063     |     |
| 教養娯楽費支出           | 60,000      | 56,859      | 3,141     |     |
| 消耗器具備品費支出         | 871,000     | 774,678     | 96,322    |     |
| 車輛費支出             | 966,000     | 913,545     | 52,455    |     |
| 雑支出               | 10,000      | 0           | 10,000    |     |
| 事務費支出             | 26,804,000  | 26,177,479  | 626,521   |     |
| 福利厚生費支出           | 439,000     | 436,878     | 2,122     |     |
| 職員被服費支出           | 143,000     | 140,443     | 2,557     |     |
| 旅費交通費支出           | 1,929,000   | 1,839,725   | 89,275    |     |
| 研修研究費支出           | 221,000     | 212,258     | 8,742     |     |
| 事務消耗品費支出          | 574,000     | 548,129     | 25,871    |     |
| 印刷製本費支出           | 67,000      | 59,683      | 7,317     |     |
| 修繕費支出             | 614,000     | 510,928     | 103,072   |     |
| 通信運搬費支出           | 478,000     | 459,106     | 18,894    |     |
| 会議費支出             | 5,000       | 4,250       | 750       |     |
| 業務委託費支出           | 5,176,000   | 5,141,704   | 34,296    |     |
| 手数料支出             | 1,014,000   | 989,088     | 24,912    |     |
| 保険料支出             | 1,100,000   | 1,095,320   | 4,680     |     |
| 賃借料支出             | 6,198,000   | 6,162,161   | 35,839    |     |
| 土地・建物賃借料支出        | 8,036,000   | 7,866,000   | 170,000   |     |
| 租税公課支出            | 157,000     | 156,600     | 400       |     |
| 渉外費支出             | 5,000       | 0           | 5,000     |     |
| 諸会費支出             | 128,000     | 126,500     | 1,500     |     |
| 雑支出               | 520,000     | 428,706     | 91,294    |     |
| 利用者負担軽減額          | 0           | 0           | 0         |     |
| 支払利息支出            | 11,000      | 10,088      | 912       |     |
| 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)        | 127,988,000 | 126,868,510 | 1,119,490 |     |
| 事業活動資金収支差額(3=1-2) | 2,630,000   | 1,455,711   | 1,174,289 |     |
| 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 6年 4月 1日 (至)令和 7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 |
|-------------------------|-------------|-------------|-------------|-----|
| 固定資産取得支出                | 266,000     | 265,018     | 982         |     |
| 器具及び備品取得支出              | 266,000     | 265,018     | 982         |     |
| 固定資産除却・廃棄支出             | 2,000       | 2,000       | 0           |     |
| ファイナンス・リース債務の返済支出       | 1,004,000   | 1,003,157   | 843         |     |
| 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)             | 1,272,000   | 1,270,175   | 1,825       |     |
| 施設整備等資金収支差額(6=4-5)      | △ 1,272,000 | △ 1,270,175 | △ 1,825     |     |
| その他の活動による収支             |             |             |             |     |
| 収 入                     |             |             |             |     |
| 積立資産取崩収入                | 0           | 1,768,350   | △ 1,768,350 |     |
| 退職給付引当資産取崩収入            | 0           | 1,768,350   | △ 1,768,350 |     |
| 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           | 1,768,350   | △ 1,768,350 |     |
| 支 出                     |             |             |             |     |
| 積立資産支出                  | 1,128,000   | 1,109,520   | 18,480      |     |
| 退職給付引当資産支出              | 1,128,000   | 1,109,520   | 18,480      |     |
| 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)            | 1,128,000   | 1,109,520   | 18,480      |     |
| その他の活動資金収支差額(9=7-8)     | △ 1,128,000 | 658,830     | △ 1,786,830 |     |
| 予備費支出(10)               | 1,450,000   | —           | 230,000     |     |
|                         | △ 1,220,000 |             |             |     |
| 当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10) | 0           | 844,366     | △ 844,366   |     |
| 前期末支払資金残高(12)           | 22,024,978  | 22,024,978  | 0           |     |
| 当期末支払資金残高(11+12)        | 22,024,978  | 22,869,344  | △ 844,366   |     |

(注1) 予備費1,220,000円を流用している。

その内訳は下記の通りである。

退職給付支出 1,200,000円 法定福利費支出 20,000円