

母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	51,449,000	49,177,866	2,271,134	
その他の事業収入	51,449,000	49,177,866	2,271,134	
受託事業収入(公費)	51,449,000	49,177,866	2,271,134	
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	1,000	6,919△	5,919	
その他の収入	431,000	432,284△	1,284	
雑収入	431,000	432,284△	1,284	
雑収入	431,000	432,284△	1,284	
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)	51,881,000	49,617,069	2,263,931	
支 出				
人件費支出	35,661,000	34,846,197	814,803	
職員給料支出	18,550,000	17,921,092	628,908	
職員賞与支出	6,232,000	6,229,792	2,208	
非常勤職員給与支出	5,160,000	4,980,280	179,720	
退職給付支出	1,670,000	1,667,380	2,620	
法定福利費支出	4,049,000	4,047,653	1,347	
事業費支出	1,807,000	1,416,948	390,052	
給食費支出	457,000	396,436	60,564	
介護用品費支出	420,000	308,638	111,362	
保健衛生費支出	120,000	78,377	41,623	
教養娯楽費支出	60,000	35,812	24,188	
消耗器具備品費支出	510,000	432,910	77,090	
保険料支出	0	0	0	
車輛費支出	240,000	164,775	75,225	
事務費支出	12,276,000	11,816,970	459,030	
福利厚生費支出	162,000	149,789	12,211	
職員被服費支出	61,000	58,505	2,495	
旅費交通費支出	326,000	323,681	2,319	
研修研究費支出	91,000	89,092	1,908	
事務消耗品費支出	85,000	77,033	7,967	
印刷製本費支出	30,000	19,675	10,325	
修繕費支出	284,000	132,866	151,134	
通信運搬費支出	276,000	275,073	927	
業務委託費支出	3,071,000	2,854,072	216,928	
手数料支出	22,000	18,789	3,211	
保険料支出	617,000	616,554	446	
貸借料支出	3,785,000	3,770,346	14,654	
土地・建物賃借料支出	3,002,000	3,002,000	0	
租税公課支出	46,000	45,400	600	
諸会費支出	24,000	23,900	100	
雑支出	394,000	360,195	33,805	
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)	49,744,000	48,080,115	1,663,885	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	2,137,000	1,536,954	600,046	
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	70,000△	70,000	
その他の施設整備等による収入	0	70,000△	70,000	
施設整備等収入計(4)	0	70,000△	70,000	
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	735,000	663,600	71,400	
車輛運搬具取得支出	235,000	234,600	400	
器具及び備品取得支出	500,000	429,000	71,000	
固定資産除却・廃棄支出	4,000	3,290	710	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	

母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
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)	739,000	666,890	72,110	
	施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 739,000	△ 596,890	△ 142,110	
その他の活動による収支					
収 入					
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	0	193,380	△ 193,380	
	退職給付引当資産取崩収入	0	193,380	△ 193,380	
	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	193,380	△ 193,380	
支 出					
その他の活動による支出	積立資産支出	348,000	343,620	4,380	
	退職給付引当資産支出	348,000	343,620	4,380	
	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)	348,000	343,620	4,380	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)		△ 348,000	△ 150,240	△ 197,760	
予備費支出(10)		1,050,000	—	1,050,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)		0	789,824	△ 789,824	
前期末支払資金残高(12)		8,114,481	8,114,481	0	
当期末支払資金残高(11+12)		8,114,481	8,904,305	△ 789,824	