

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

母島在宅サービスセンター 事業活動計算書
（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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減(A)-(B)
サービス活動増減の部				
収 益				
介護保険事業収益	49,177,866	55,496,039	△	6,318,173
その他の事業収益	49,177,866	55,496,039	△	6,318,173
補助金事業収益（公費）	0	19,520	△	19,520
受託事業収益（公費）	49,177,866	55,476,519	△	6,298,653
経常経費寄附金収益	0	0		0
その他の収益	0	0		0
サービス活動収益計(1)	49,177,866	55,496,039	△	6,318,173
費 用				
人件費	34,920,757	39,363,681	△	4,442,924
職員給料	17,921,092	21,191,304	△	3,270,212
職員賞与	4,042,747	4,817,729	△	774,982
賞与引当金繰入	2,111,365	2,187,045	△	75,680
非常勤職員給与	4,980,280	4,487,951		492,329
退職給付費用	1,817,620	1,990,080	△	172,460
法定福利費	4,047,653	4,689,572	△	641,919
事業費	1,416,948	2,375,829	△	958,881
給食費	396,436	489,393	△	92,957
介護用品費	308,638	585,529	△	276,891
保健衛生費	78,377	112,413	△	34,036
教養娯楽費	35,812	35,457		355
消耗器具備品費	432,910	707,199	△	274,289
車両費	164,775	445,838	△	281,063
事務費	11,816,970	12,773,775	△	956,805
福利厚生費	149,789	131,550		18,239
職員被服費	58,505	86,345	△	27,840
旅費交通費	323,681	613,081	△	289,400
研修研究費	89,092	40,588		48,504
事務消耗品費	77,033	157,910	△	80,877
印刷製本費	19,675	22,254	△	2,579
修繕費	132,866	0		132,866
通信運搬費	275,073	292,548	△	17,475
業務委託費	2,854,072	3,271,713	△	417,641
手数料	18,789	19,147	△	358
保険料	616,554	647,640	△	31,086
賃借料	3,770,346	3,742,418		27,928
土地・建物賃借料	3,002,000	3,345,000	△	343,000
租税公課	45,400	79,100	△	33,700
諸会費	23,900	23,900		0
雑費	360,195	300,581		59,614
利用者負担軽減額	0	0		0
減価償却費	369,807	494,323	△	124,516
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 16,080	△ 16,080		0
徴収不能額	0	0		0
徴収不能引当金繰入	0	0		0
その他の費用	0	0		0
サービス活動費用計(2)	48,508,402	54,991,528	△	6,483,126
サービス活動増減差額(3=1-2)	669,464	504,511		164,953
サービス活動外増減の部				
収 益				
借入金利息補助金収益	0	0		0
受取利息配当金収益	6,919	90		6,829
その他のサービス活動外収益	432,284	991,108	△	558,824
雑収益	432,284	991,108	△	558,824
雑収益	432,284	991,108	△	558,824
サービス活動外収益計(4)	439,203	991,198	△	551,995
費 用				
支払利息	0	0		0
その他のサービス活動外費用	0	0		0
サービス活動外費用計(5)	0	0		0
サービス活動外増減差額(6=4-5)	439,203	991,198	△	551,995
経常増減差額(7=3+6)	1,108,667	1,495,709	△	387,042
特別増減の部				
収 益				
施設整備等補助金収益	0	0		0
施設整備等寄附金収益	0	0		0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

母島在宅サービスセンター 事業活動計算書

(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

2頁
(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減(A)-(B)
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	0	0
費 用				
	基本金組入額	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	3,292	27,154	△ 23,862
	車両運搬具売却損・処分損	0	27,154	△ 27,154
	器具及び備品売却損・処分損	3,292	0	3,292
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	△ 2	0	△ 2
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計(9)	3,290	27,154	△ 23,864
	特別増減差額(10=8-9)	△ 3,290	△ 27,154	23,864
当期活動増減差額(11=7+10)		1,105,377	1,468,555	△ 363,178
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)		7,674,093	6,205,538	1,468,555
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)		8,779,470	7,674,093	1,105,377
基本金取崩額(14)		0	0	0
その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
その他の積立金積立額(16)		0	0	0
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)		8,779,470	7,674,093	1,105,377