

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 4年 4月 1日 (至)令和 5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	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	51,185,390	49,263,637	1,921,753
その他の事業収益	51,185,390	49,263,637	1,921,753
受託事業収益(公費)	51,185,390	49,263,637	1,921,753
経常経費寄附金収益	0	0	0
その他の収益	193,680	0	193,680
その他の収益	193,680	0	193,680
サービス活動収益計(1)	51,379,070	49,263,637	2,115,433
費 用			
人件費	36,081,785	38,748,865	△ 2,667,080
職員給料	18,437,330	19,822,183	△ 1,384,853
職員賞与	4,150,792	4,364,542	△ 213,750
賞与引当金繰入	2,011,049	1,622,333	388,716
非常勤職員給与	5,450,597	6,625,020	△ 1,174,423
退職給付費用	2,158,560	1,992,880	165,680
法定福利費	3,873,457	4,321,907	△ 448,450
事業費	2,319,613	2,113,662	205,951
給食費	514,410	544,669	△ 30,259
介護用品費	373,575	334,163	39,412
保健衛生費	141,576	175,697	△ 34,121
教養娯楽費	61,996	22,496	39,500
消耗器具備品費	681,379	483,231	198,148
車輛費	546,677	553,406	△ 6,729
事務費	10,981,459	7,094,463	3,886,996
福利厚生費	146,193	136,988	9,205
職員被服費	13,688	56,904	△ 43,216
旅費交通費	344,655	29,120	315,535
研修研究費	195,406	275,110	△ 79,704
事務消耗品費	371,551	308,517	63,034
印刷製本費	34,280	60,483	△ 26,203
修繕費	194,755	33,550	161,205
通信運搬費	242,861	243,149	△ 288
業務委託費	2,357,767	990,400	1,367,367
手数料	85,786	16,384	69,402
保険料	669,070	622,330	46,740
賃借料	3,245,094	2,190,144	1,054,950
土地・建物賃借料	2,640,000	1,760,000	880,000
租税公課	79,100	79,100	0
保守料	35,640	35,640	0
諸会費	22,900	22,900	0
雑費	302,713	233,744	68,969
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	342,186	270,109	72,077
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 16,080	△ 24,455	8,375
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)	49,708,963	48,202,644	1,506,319
サービス活動増減差額(3=1-2)	1,670,107	1,060,993	609,114
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	76	62	14
その他のサービス活動外収益	623,966	499,920	124,046
利用者等外給食収益	0	4,000	△ 4,000
雑収益	623,966	495,920	128,046
雑収益	623,966	495,920	128,046
サービス活動外収益計(4)	624,042	499,982	124,060
費 用			
支払利息	0	0	0
その他のサービス活動外費用	0	4,000	△ 4,000
利用者等外給食費	0	4,000	△ 4,000
サービス活動外費用計(5)	0	4,000	△ 4,000
サービス活動外増減差額(6=4-5)	624,042	495,982	128,060
経常増減差額(7=3+6)	2,294,149	1,556,975	737,174
特別増減の部			

母島在宅サービスセンター 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 明老会

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
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
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	0	41,126	△ 41,126
器具及び備品売却損・処分損	0	41,126	△ 41,126
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	41,126	△ 41,126
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	73,125	0	73,125
特別費用計(9)	73,125	0	73,125
特別増減差額(10=8-9)	△ 73,125	0	△ 73,125
当期活動増減差額(11=7+10)	2,221,024	1,556,975	664,049
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	3,984,514	2,427,539	1,556,975
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	6,205,538	3,984,514	2,221,024
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)	6,205,538	3,984,514	2,221,024