

父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)
<b>サービス活動増減の部</b>			
<b>収 益</b>			
介護保険事業収益	118,422,271	115,309,182	3,113,089
その他の事業収益	118,422,271	115,309,182	3,113,089
受託事業収益(公費)	118,422,271	115,309,182	3,113,089
障害福祉サービス等事業収益	109,000	96,000	13,000
その他の事業収益	109,000	96,000	13,000
受託事業収益(公費)	109,000	96,000	13,000
経常経費寄附金収益	45,000	6,000	39,000
その他の収益	13,780	81,240	△ 67,460
その他の収益	13,780	81,240	△ 67,460
サービス活動収益計(1)	118,590,051	115,492,422	3,097,629
<b>費 用</b>			
人件費	85,964,889	86,650,155	△ 685,266
職員給料	48,713,208	43,250,918	5,462,290
職員賞与	11,014,808	9,925,571	1,089,237
賞与引当金繰入	5,696,854	5,171,797	525,057
非常勤職員給与	5,118,947	13,353,012	△ 8,234,065
退職給付費用	5,243,380	5,064,940	178,440
法定福利費	10,177,692	9,883,917	293,775
事業費	5,017,154	3,902,708	1,114,446
給食費	1,213,846	967,680	246,166
介護用品費	1,491,178	1,382,576	108,602
保健衛生費	188,105	104,017	84,088
教養娯楽費	57,705	72,365	△ 14,660
消耗器具備品費	932,082	554,931	377,151
保険料	0	0	0
車両費	1,134,238	820,319	313,919
雑費	0	820	△ 820
事務費	24,258,563	21,901,357	2,357,206
福利厚生費	393,891	358,916	34,975
職員被服費	36,227	181,872	△ 145,645
旅費交通費	1,736,519	1,095,746	640,773
研修研究費	349,591	525,240	△ 175,649
事務消耗品費	705,688	344,396	361,292
印刷製本費	89,905	112,740	△ 22,835
修繕費	459,337	222,190	237,147
通信運搬費	437,705	430,138	7,567
会議費	3,328	4,030	△ 702
業務委託費	4,383,482	4,065,484	317,998
手数料	358,291	391,564	△ 33,273
保険料	1,259,660	1,366,410	△ 106,750
賃借料	5,153,146	4,137,019	1,016,127
土地・建物賃借料	7,961,000	7,828,000	133,000
租税公課	184,000	182,400	1,600
保守料	121,440	121,440	0
渉外費	10,180	21,500	△ 11,320
諸会費	125,500	119,500	6,000
雑費	489,673	392,772	96,901
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	2,770,573	2,690,457	80,116
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 63,774	△ 80,550	16,776
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)	117,947,405	115,064,127	2,883,278
サービス活動増減差額(3=1-2)	642,646	428,295	214,351
<b>サービス活動外増減の部</b>			
<b>収 益</b>			
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	2,731	2,703	28
その他のサービス活動外収益	1,898,599	2,309,433	△ 410,834
雑収益	1,898,599	2,309,433	△ 410,834
雑収益	1,898,599	2,309,433	△ 410,834
サービス活動外収益計(4)	1,901,330	2,312,136	△ 410,806
<b>費 用</b>			
支払利息	181,631	269,156	△ 87,525

父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

2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)
	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)	181,631	269,156	△ 87,525
	サービス活動外増減差額(6=4-5)	1,719,699	2,042,980	△ 323,281
	経常増減差額(7=3+6)	2,362,345	2,471,275	△ 108,930
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
	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	502,096	0	502,096
	その他の特別収益	502,096	0	502,096
	特別収益計(8)	502,096	0	502,096
費 用				
	基本金組入額	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	319,220	0	319,220
	車輜運搬具売却損・処分損	7,041	0	7,041
	器具及び備品売却損・処分損	258,944	0	258,944
	その他の固定資産売却損・処分損	53,235	0	53,235
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	△ 34,427	0	△ 34,427
	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)	284,793	0	284,793
	特別増減差額(10=8-9)	217,303	0	217,303
	当期活動増減差額(11=7+10)	2,579,648	2,471,275	108,373
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)	11,104,047	8,632,772	2,471,275
	当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	13,683,695	11,104,047	2,579,648
	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)	13,683,695	11,104,047	2,579,648