

社会福祉事業 事業活動内訳表

（自）令和 4年 4月 1日 （至）令和 5年 3月31日

1頁  
（単位：円）

法人名：社会福祉法人 明老会

勘定科目	父島在宅サービス センター	母島在宅サービス センター	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部					
収益					
介護保険事業収益	118,422,271	51,185,390	169,607,661	0	169,607,661
障害福祉サービス等事業収益	109,000	0	109,000	0	109,000
経常経費寄附金収益	45,000	0	45,000	0	45,000
その他の収益	13,780	193,680	207,460	0	207,460
サービス活動収益計(1)	118,590,051	51,379,070	169,969,121	0	169,969,121
費用					
人件費	85,964,889	36,081,785	122,046,674	0	122,046,674
事業費	5,017,154	2,319,613	7,336,767	0	7,336,767
事務費	24,258,563	10,981,459	35,240,022	0	35,240,022
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0
減価償却費	2,770,573	342,186	3,112,759	0	3,112,759
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 63,774	△ 16,080	△ 79,854	0	△ 79,854
徴収不能額	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0
その他の費用	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	117,947,405	49,708,963	167,656,368	0	167,656,368
サービス活動増減差額(3=1-2)	642,646	1,670,107	2,312,753	0	2,312,753
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	0	0
受取利息配当金収益	2,731	76	2,807	0	2,807
その他のサービス活動外収益	1,898,599	623,966	2,522,565	0	2,522,565
サービス活動外収益計(4)	1,901,330	624,042	2,525,372	0	2,525,372
費用					
支払利息	181,631	0	181,631	0	181,631
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	181,631	0	181,631	0	181,631
サービス活動外増減差額(6=4-5)	1,719,699	624,042	2,343,741	0	2,343,741
経常増減差額(7=3+6)	2,362,345	2,294,149	4,656,494	0	4,656,494
特別増減の部					
収益					
施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0
その他の特別収益	502,096	0	502,096	0	502,096
特別収益計(8)	502,096	0	502,096	0	502,096
費用					
基本金組入額	0	0	0	0	0

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

2 頁  
(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 明老会

勘定科目	父島在宅サービス シタニ	母島在宅サービス シタニ	合計	内部取引消去	事業区分合計
固定資産売却損・処分損	319,220	0	319,220	0	319,220
国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△ 34,427	0	△ 34,427	0	△ 34,427
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0
その他の特別損失	0	73,125	73,125	0	73,125
特別費用計(9)	284,793	73,125	357,918	0	357,918
特別増減差額(10=8-9)	217,303	△ 73,125	144,178	0	144,178
当期活動増減差額(11=7+10)	2,579,648	2,221,024	4,800,672	0	4,800,672
繰越活動増減差額の部					
前期繰越活動増減差額(12)	11,104,047	3,984,514	15,088,561	0	15,088,561
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	13,683,695	6,205,538	19,889,233	0	19,889,233
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	13,683,695	6,205,538	19,889,233	0	19,889,233