

母島在宅サービスセンター 資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5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
<b>事業活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
介護保険事業収入	54,103,000	51,185,390	2,917,610	
その他の事業収入	54,103,000	51,185,390	2,917,610	
受託事業収入(公費)	54,103,000	51,185,390	2,917,610	
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	76	924	
その他の収入	586,000	817,646	△ 231,646	
利用者等外給食費収入	0	0	0	
雑収入	586,000	817,646	△ 231,646	
雑収入	586,000	623,966	△ 37,966	
共済会退職金収入	0	193,680	△ 193,680	
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)	54,690,000	52,003,112	2,686,888	
<b>支出</b>				
人件費支出	36,657,500	36,598,349	59,151	
職員給料支出	18,443,500	18,437,330	6,170	
職員賞与支出	5,783,000	5,773,125	9,875	
非常勤職員給与支出	5,453,000	5,450,597	2,403	
退職給付支出	3,068,000	3,063,840	4,160	
法定福利費支出	3,910,000	3,873,457	36,543	
事業費支出	2,534,000	2,319,613	214,387	
給食費支出	619,000	514,410	104,590	
介護用品費支出	374,000	373,575	425	
保健衛生費支出	158,000	141,576	16,424	
教養娯楽費支出	62,000	61,996	4	
消耗器具備品費支出	753,000	681,379	71,621	
保険料支出	1,000	0	1,000	
車輛費支出	567,000	546,677	20,323	
事務費支出	12,214,500	10,981,459	1,233,041	
福利厚生費支出	161,000	146,193	14,807	
職員被服費支出	238,000	13,688	224,312	
旅費交通費支出	443,500	344,655	98,845	
研修研究費支出	568,000	195,406	372,594	
事務消耗品費支出	372,000	371,551	449	
印刷製本費支出	58,000	34,280	23,720	
修繕費支出	450,000	194,755	255,245	
通信運搬費支出	293,000	242,861	50,139	
業務委託費支出	2,459,000	2,357,767	101,233	
手数料支出	94,000	85,786	8,214	
保険料支出	678,000	669,070	8,930	
賃借料支出	3,246,000	3,245,094	906	
土地・建物賃借料支出	2,640,000	2,640,000	0	
租税公課支出	81,000	79,100	1,900	
保守料支出	40,000	35,640	4,360	
諸会費支出	25,000	22,900	2,100	
雑支出	368,000	302,713	65,287	
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	
利用者等外給食費支出	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)	51,406,000	49,899,421	1,506,579	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	3,284,000	2,103,691	1,180,309	
<b>施設整備等による収支</b>				
<b>収入</b>				
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	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>支出</b>				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	1,500,000	1,492,997	7,003	

## 母島在宅サービスセンター 資金収支計算書

(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
器具及び備品取得支出	1,500,000	1,492,997	7,003	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	80,000	80,000	0	
その他の施設整備等による支出	80,000	80,000	0	
施設整備等支出計(5)	1,580,000	1,572,997	7,003	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 1,580,000	△ 1,572,997	△ 7,003	
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	0	1,286,160	△ 1,286,160	
退職給付引当資産取崩収入	0	1,286,160	△ 1,286,160	
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	1,286,160	△ 1,286,160	
支出				
積立資産支出	397,000	380,880	16,120	
退職給付引当資産支出	397,000	380,880	16,120	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動による支出	74,000	73,125	875	
その他の活動による支出	74,000	73,125	875	
その他の活動支出計(8)	471,000	454,005	16,995	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 471,000	832,155	△ 1,303,155	
予備費支出(10)	1,300,000	—	876,000	
	△ 424,000			
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	357,000	1,362,849	△ 1,005,849	
前期末支払資金残高(12)	4,965,078	4,965,078	0	
当期末支払資金残高(11+12)	5,322,078	6,327,927	△ 1,005,849	