

父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
事業活動による収支				
収入				
介護保険事業収入	122,474,000	118,422,271	4,051,729	
その他の事業収入	122,474,000	118,422,271	4,051,729	
受託事業収入（公費）	122,474,000	118,422,271	4,051,729	
障害福祉サービス等事業収入	109,000	109,000	0	
その他の事業収入	109,000	109,000	0	
受託事業収入（公費）	109,000	109,000	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	45,000	45,000	0	
受取利息配当金収入	2,000	2,731	△ 731	
その他の収入	1,919,000	1,912,379	6,621	
雑収入	1,919,000	1,912,379	6,621	
雑収入	1,919,000	1,898,599	20,401	
共済会退職金収入	0	13,780	△ 13,780	
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)	124,549,000	120,491,381	4,057,619	
支出				
人件費支出	87,149,000	85,159,652	1,989,348	
職員給料支出	50,186,000	48,713,208	1,472,792	
職員賞与支出	16,368,000	16,186,605	181,395	
非常勤職員給与支出	5,431,000	5,118,947	312,053	
退職給付支出	4,964,000	4,963,200	800	
法定福利費支出	10,200,000	10,177,692	22,308	
事業費支出	5,139,000	5,017,154	121,846	
給食費支出	1,218,000	1,213,846	4,154	
介護用品費支出	1,492,000	1,491,178	822	
保健衛生費支出	190,000	188,105	1,895	
教養娯楽費支出	85,000	57,705	27,295	
消耗器具備品費支出	952,000	932,082	19,918	
保険料支出	0	0	0	
車輛費支出	1,192,000	1,134,238	57,762	
雑支出	10,000	0	10,000	
事務費支出	25,612,000	24,258,563	1,353,437	
福利厚生費支出	418,000	393,891	24,109	
職員被服費支出	209,000	36,227	172,773	
旅費交通費支出	1,737,000	1,736,519	481	
研修研究費支出	451,000	349,591	101,409	
事務消耗品費支出	706,000	705,688	312	
印刷製本費支出	102,000	89,905	12,095	
修繕費支出	700,000	459,337	240,663	
通信運搬費支出	655,000	437,705	217,295	
会議費支出	9,000	3,328	5,672	
業務委託費支出	4,419,000	4,383,482	35,518	
手数料支出	643,000	358,291	284,709	
保険料支出	1,335,000	1,259,660	75,340	
賃借料支出	5,203,000	5,153,146	49,854	
土地・建物賃借料支出	7,961,000	7,961,000	0	
租税公課支出	189,000	184,000	5,000	
保守料支出	122,000	121,440	560	
渉外費支出	15,000	10,180	4,820	
諸会費支出	148,000	125,500	22,500	
雑支出	590,000	489,673	100,327	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	182,000	181,631	369	
その他の支出	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)	118,082,000	114,617,000	3,465,000	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	6,467,000	5,874,381	592,619	
施設整備等による収支				
収入				
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	
車輛運搬具売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	

父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
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	
支 出				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	1,300,000	1,215,892	84,108	
器具及び備品取得支出	1,300,000	1,215,892	84,108	
固定資産除却・廃棄支出	26,000	25,960	40	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,432,000	2,250,157	181,843	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	3,758,000	3,492,009	265,991	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 3,758,000	△ 3,492,009	△ 265,991	
その他の活動による収支				
収 入				
積立資産取崩収入	0	731,360	△ 731,360	
退職給付引当資産取崩収入	0	731,360	△ 731,360	
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	731,360	△ 731,360	
支 出				
積立資産支出	1,065,000	1,011,540	53,460	
退職給付引当資産支出	1,065,000	1,011,540	53,460	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	1,065,000	1,011,540	53,460	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 1,065,000	△ 280,180	△ 784,820	
予備費支出(10)	1,650,000	—	1,644,000	
	△ 6,000			
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	0	2,102,192	△ 2,102,192	
前期末支払資金残高(12)	19,725,231	19,725,231	0	
当期末支払資金残高(11+12)	19,725,231	21,827,423	△ 2,102,192	