

社会福祉事業 資金収支内訳表  
 (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

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
<b>事業活動による収支</b>					
<b>収入</b>					
介護保険事業収入	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入	109,000	0	109,000	0	109,000
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	45,000	0	45,000	0	45,000
受取利息配当金収入	2,731	76	2,807	0	2,807
その他の収入	1,912,379	817,646	2,730,025	0	2,730,025
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	120,491,381	52,003,112	172,494,493	0	172,494,493
<b>支出</b>					
人件費支出	85,159,652	36,598,349	121,758,001	0	121,758,001
事業費支出	5,017,154	2,319,613	7,336,767	0	7,336,767
事務費支出	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
支払利息支出	181,631	0	181,631	0	181,631
その他の支出	0	0	0	0	0
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	114,617,000	49,899,421	164,516,421	0	164,516,421
事業活動資金収支差額(3=1-2)	5,874,381	2,103,691	7,978,072	0	7,978,072
<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	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
<b>支出</b>					
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	1,215,892	1,492,997	2,708,889	0	2,708,889
固定資産除却・廃棄支出	25,960	0	25,960	0	25,960
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,250,157	0	2,250,157	0	2,250,157
その他の施設整備等による支出	0	80,000	80,000	0	80,000
施設整備等支出計(5)	3,492,009	1,572,997	5,065,006	0	5,065,006
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 3,492,009	△ 1,572,997	△ 5,065,006	0	△ 5,065,006
<b>その他の活動による収支</b>					
<b>収入</b>					
積立資産取崩収入	731,360	1,286,160	2,017,520	0	2,017,520
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	731,360	1,286,160	2,017,520	0	2,017,520
<b>支出</b>					

社会福祉事業 資金収支内訳表  
 (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	
	積立資産支出	1,011,540	380,880	1,392,420	0	1,392,420	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	
	その他の活動による支出	0	73,125	73,125	0	73,125	
	その他の活動支出計(8)	1,011,540	454,005	1,465,545	0	1,465,545	
	その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 280,180	832,155	551,975	0	551,975	
	当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	2,102,192	1,362,849	3,465,041	0	3,465,041	
	前期末支払資金残高(11)	19,725,231	4,965,078	24,690,309	0	24,690,309	
	当期末支払資金残高(10+11)	21,827,423	6,327,927	28,155,350	0	28,155,350	