

法人名	社会福祉法人 かねやま福祉会
施設名	社会福祉法人かねやま福祉会
事業区分	公益事業

資金収支内訳表

(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		金山町地域包 括支援センター	かねやまホーム 居宅介護支援 事業所	合 計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収入	介護保険事業収入	16,833,720	11,814,620	28,648,340		28,648,340	
	居宅介護支援介護料収入	2,680,480	10,973,620	13,654,100		13,654,100	
	その他の事業収入	14,153,240	841,000	14,994,240		14,994,240	
	受取利息配当金収入	30	21	51		51	
	その他の収入	4,000	4,000	8,000		8,000	
	雑収入	4,000	4,000	8,000		8,000	
	事業活動収入計(1)		16,837,750	11,818,641	28,656,391		28,656,391
	事業活動による支出	人件費支出	9,223,834	6,739,212	15,963,046		15,963,046
		職員給料支出	6,903,598	4,630,513	11,534,111		11,534,111
		職員賞与支出	1,190,756	1,246,850	2,437,606		2,437,606
退職給付支出		52,716	115,444	168,160		168,160	
法定福利費支出		1,076,764	746,405	1,823,169		1,823,169	
事業費支出		3,798,455	2,610,338	6,408,793		6,408,793	
保健衛生費支出		227,980	204,160	432,140		432,140	
日用品費支出		59,537		59,537		59,537	
水道光熱費支出		1,700,843	1,200,644	2,901,487		2,901,487	
燃料費支出		314,715	340,590	655,305		655,305	
消耗器具備品費支出		5,940		5,940		5,940	
保険料支出		119,640	114,628	234,268		234,268	
賃借料支出		1,197,609	249,964	1,447,573		1,447,573	
車輛費支出		172,191	500,352	672,543		672,543	
事務費支出		2,068,997	1,327,650	3,396,647		3,396,647	
福利厚生費支出		26,833	17,961	44,794		44,794	
職員被服費支出		11,898		11,898		11,898	
研修研究費支出		4,300	3,300	7,600		7,600	
事務消耗品費支出		664,420	157,682	822,102		822,102	
印刷製本費支出		72,344	45,644	117,988		117,988	

資金収支内訳表

(自令和2年4月1日 至令和3年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	金山町地域包括支援センター	かねやまホーム 居宅介護支援事業所	合 計	内部取引消去	事業区分合計
	修繕費支出	309,390	309,390	618,780		618,780
	通信運搬費支出	159,258	174,536	333,794		333,794
	業務委託費支出	312,224	152,754	464,978		464,978
	手数料支出	99,100	100,968	200,068		200,068
	保守料支出	253,862	265,415	519,277		519,277
	諸会費支出	36,000		36,000		36,000
	雑支出	119,368	100,000	219,368		219,368
	事業活動支出計(2)	15,091,286	10,677,200	25,768,486		25,768,486
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,746,464	1,141,441	2,887,905		2,887,905
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)					
	固定資産取得支出	1,476,420	981,420	2,457,840		2,457,840
	器具及び備品取得支出	156,420	156,420	312,840		312,840
	その他の固定資産取得支出	1,320,000	825,000	2,145,000		2,145,000
	施設整備等支出計(5)	1,476,420	981,420	2,457,840		2,457,840
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,476,420	△981,420	△2,457,840		△2,457,840
その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)					
	事業区分間繰入金支出	250,000		250,000		250,000
	その他の活動支出計(8)	250,000		250,000		250,000

資金収支内訳表

(自令和2年4月1日 至令和3年3月31日)

(単位:円)

勘定科目	金山町地域包 括支援センター	かねやまホーム 居宅介護支援 事業所	合 計	内部取引消去	事業区分合計
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△250,000		△250,000		△250,000
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	20,044	160,021	180,065		180,065
前期末支払資金残高(12)	500,000	2,867,536	3,367,536		3,367,536
当期末支払資金残高(11)+(12)	520,044	3,027,557	3,547,601		3,547,601