

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
会計単位名	社会福祉法人 かねやま福祉会

事業活動内訳表

(自平成31年4月1日 至令和2年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益					
	介護保険事業収益	463,306,522	28,650,973	491,957,495		491,957,495
	施設介護料収益	271,312,775		271,312,775		271,312,775
	居宅介護料収益	78,366,540		78,366,540		78,366,540
	(介護報酬収益)	68,801,482		68,801,482		68,801,482
	(利用者負担金収益)	9,565,058		9,565,058		9,565,058
	地域密着型介護料収益	12,952,535		12,952,535		12,952,535
	(介護報酬収益)	11,595,327		11,595,327		11,595,327
	(利用者負担金収益)	1,357,208		1,357,208		1,357,208
	居宅介護支援介護料収益		15,981,710	15,981,710		15,981,710
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	12,863,055		12,863,055		12,863,055
	利用者等利用料収益	84,902,034		84,902,034		84,902,034
	その他の事業収益	2,909,583	12,669,263	15,578,846		15,578,846
	経常経費寄附金収益	2,250,000		2,250,000		2,250,000
その他の収益	372,939		372,939		372,939	
退職給付引当金戻入益	372,939		372,939		372,939	
サービス活動収益計(1)	465,929,461	28,650,973	494,580,434		494,580,434	
費用	人件費	339,287,745	20,513,403	359,801,148		359,801,148
	職員給料	207,782,339	15,011,959	222,794,298		222,794,298
	職員賞与	48,388,871	3,178,920	51,567,791		51,567,791
	賞与引当金繰入	2,000,000		2,000,000		2,000,000
	非常勤職員給与	32,307,135	10,000	32,317,135		32,317,135
	退職給付費用	8,149,519	203,541	8,353,060		8,353,060
	法定福利費	40,659,881	2,108,983	42,768,864		42,768,864
	事業費	87,797,320	5,154,334	92,951,654		92,951,654
	給食費	35,624,137		35,624,137		35,624,137
	介護用品費	4,010,930		4,010,930		4,010,930
	保健衛生費	3,949,968	241,829	4,191,797		4,191,797
	被服費	5,377,731		5,377,731		5,377,731
	教養娯楽費	1,135,865		1,135,865		1,135,865
	日用品費	4,708,467	88,368	4,796,835		4,796,835
	水道光熱費	19,083,818	1,957,568	21,041,386		21,041,386
	燃料費	5,197,971	702,880	5,900,851		5,900,851
	消耗器具備品費	1,756,429	2,376	1,758,805		1,758,805
	保険料	1,253,586	104,886	1,358,472		1,358,472
	賃借料	1,947,055	1,120,763	3,067,818		3,067,818
	車輛費	3,722,923	935,664	4,658,587		4,658,587
	雑費	28,440		28,440		28,440
	事務費	23,816,638	3,832,207	27,648,845		27,648,845
	福利厚生費	3,341,738	125,945	3,467,683		3,467,683
	職員被服費	183,897	57,090	240,987		240,987
	旅費交通費	436,270	202,550	638,820		638,820
	研修研究費	2,222,317	121,210	2,343,527		2,343,527
	事務消耗品費	1,625,926	1,146,992	2,772,918		2,772,918
	印刷製本費	399,855	300,801	700,656		700,656
	修繕費	2,353,829	231,959	2,585,788		2,585,788
	通信運搬費	925,024	389,425	1,314,449		1,314,449
	業務委託費	5,450,193	555,849	6,006,042		6,006,042
	手数料	1,353,603	203,601	1,557,204		1,557,204
租税公課	235,275		235,275		235,275	
保守料	2,648,000	394,240	3,042,240		3,042,240	
諸会費	341,600	36,000	377,600		377,600	
雑費	2,299,111	66,545	2,365,656		2,365,656	
利用者負担軽減額	510,384		510,384		510,384	
減価償却費	38,432,245	1,081,063	39,513,308		39,513,308	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△26,218,724	△711,858	△26,930,582		△26,930,582	
サービス活動費用計(2)	463,625,608	29,869,149	493,494,757		493,494,757	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,303,853	△1,218,176	1,085,677		1,085,677	
サービス活動外増	収益					
	受取利息配当金収益	3,486	37	3,523		3,523
	その他のサービス活動外収益	3,854,933	32,291	3,887,224		3,887,224
	雑収益	3,854,933	32,291	3,887,224		3,887,224
サービス活動外収益計(4)	3,858,419	32,328	3,890,747		3,890,747	
費用						
支払利息	1,174,961		1,174,961		1,174,961	

事業活動内訳表

(自平成31年4月1日 至令和2年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
減 の 部	用 借入金利息支出	1,174,961		1,174,961		1,174,961
	サービス活動外費用計(5)	1,174,961		1,174,961		1,174,961
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,683,458	32,328	2,715,786		2,715,786
経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,987,311	△1,185,848	3,801,463		3,801,463
特 別 増 減 の 部	取 益 拠点区分間繰入金収益	850,000		850,000	△850,000	
	特別収益計(8)	850,000		850,000	△850,000	
増 減 の 部	費 用 固定資産売却損・処分損	12	2	14		14
	器具及び備品売却損・処分損	12	2	14		14
	拠点区分間繰入金費用	850,000		850,000	△850,000	
	特別費用計(9)	850,012	2	850,014	△850,000	14
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△12	△2	△14		△14
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		4,987,299	△1,185,850	3,801,449		3,801,449
繰 越 活 動 増 減 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	472,519,581	6,977,285	479,496,866		479,496,866
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	477,506,880	5,791,435	483,298,315		483,298,315
活 動 増 減 差 額 の 部	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)					
	その他の積立金取崩額					
	その他の積立金積立額(16)	1,000,000		1,000,000		1,000,000
	人件費積立金積立額					
	修繕積立金積立額					
	備品等購入積立金積立額	1,000,000		1,000,000		1,000,000
	移行時特別積立金積立額					
	移行時減価償却特別積立金積立額					
	その他の積立金積立額					
	人件費積立金取崩額					
	修繕積立金取崩額					
備品等購入積立金取崩額						
移行時特別積立金取崩額						
移行時減価償却特別積立金取崩額						
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		476,506,880	5,791,435	482,298,315		482,298,315