

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

## 資金収支計算書

(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		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	492,853,000	491,957,495	895,505	
	施設介護料収入	271,226,000	271,312,775	△86,775	
	居宅介護料収入	78,402,000	78,366,540	35,460	
	地域密着型介護料収入	13,227,000	12,952,535	274,465	
	居宅介護支援介護料収入	15,876,000	15,981,710	△105,710	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	12,942,000	12,863,055	78,945	
	利用者等利用料収入	85,227,000	84,902,034	324,966	
	その他の事業収入	15,953,000	15,578,846	374,154	
	経常経費寄附金収入	1,940,000	2,250,000	△310,000	
	受取利息配当金収入	7,000	3,523	3,477	
	その他の収入	3,883,000	3,887,224	△4,224	
	雑収入	3,883,000	3,887,224	△4,224	
	事業活動収入計(1)	498,683,000	498,098,242	584,758	
支出	人件費支出	360,474,000	359,002,347	1,471,653	
	職員給料支出	223,562,000	222,794,298	767,702	
	職員賞与支出	52,282,000	52,267,791	14,209	
	非常勤職員給与支出	32,694,000	32,317,135	376,865	
	退職給付支出	8,862,000	8,854,259	7,741	
	法定福利費支出	43,074,000	42,768,864	305,136	
	事業費支出	94,635,000	92,951,654	1,683,346	
	給食費支出	35,853,000	35,624,137	228,863	
	介護用品費支出	4,025,000	4,010,930	14,070	
	保健衛生費支出	4,473,000	4,191,797	281,203	
	被服費支出	5,414,000	5,377,731	36,269	
	教養娯楽費支出	1,182,000	1,135,865	46,135	
	日用品費支出	4,916,000	4,796,835	119,165	
	水道光熱費支出	21,273,000	21,041,386	231,614	
	燃料費支出	6,323,000	5,900,851	422,149	
	消耗器具備品費支出	1,876,000	1,758,805	117,195	
	保険料支出	1,380,000	1,358,472	21,528	
	賃借料支出	3,134,000	3,067,818	66,182	
	車輛費支出	4,732,000	4,658,587	73,413	
	雑支出	54,000	28,440	25,560	
	事務費支出	28,800,000	27,275,906	1,524,094	
	福利厚生費支出	3,487,000	3,467,683	19,317	
	職員被服費支出	259,000	240,987	18,013	
	旅費交通費支出	674,000	638,820	35,180	
	研修研究費支出	2,383,000	2,343,527	39,473	
	事務消耗品費支出	2,886,000	2,772,918	113,082	
	印刷製本費支出	724,000	700,656	23,344	
	修繕費支出	3,095,000	2,585,788	509,212	
	通信運搬費支出	1,349,000	1,314,449	34,551	
	業務委託費支出	6,300,000	6,006,042	293,958	
	手数料支出	1,614,000	1,557,204	56,796	
	租税公課支出	236,000	235,275	725	
	保守料支出	3,350,000	3,042,240	307,760	
諸会費支出	379,000	377,600	1,400		
雑支出	2,064,000	1,992,717	71,283		
利用者負担軽減額	512,000	510,384	1,616		
支払利息支出	1,175,000	1,174,961	39		

# 資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	借入金利息支出	1,175,000	1,174,961	39	
	事業活動支出計(2)	485,596,000	480,915,252	4,680,748	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,087,000	17,182,990	△4,095,990	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	6,804,000	6,804,000		
	固定資産取得支出	1,702,000	1,701,382	618	
	器具及び備品取得支出	1,702,000	1,701,382	618	
	施設整備等支出計(5)	8,506,000	8,505,382	618	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△8,506,000	△8,505,382	△618	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	4,566,000	4,565,060	940	
	退職給付引当資産取崩収入	4,566,000	4,565,060	940	
	拠点区分間繰入金収入	850,000	850,000		
	その他の活動収入計(7)	5,416,000	5,415,060	940	
	支出				
	積立資産支出	4,067,000	5,063,861	△996,861	
	退職給付引当資産支出	4,067,000	4,063,861	3,139	
備品等購入積立資産積立支出		1,000,000	△1,000,000		
	拠点区分間繰入金支出	850,000	850,000		
	その他の活動支出計(8)	4,917,000	5,913,861	△996,861	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	499,000	△498,801	997,801	
	予備費支出(10)	10,340,000		10,340,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,260,000	8,178,807	△13,438,807	
	前期末支払資金残高(12)	236,302,000	239,528,821	△3,226,821	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	231,042,000	247,707,628	△16,665,628	