

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 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	506,996,000	507,244,556	△248,556	
	施設介護料収入	274,140,000	274,040,849	99,151	
	居宅介護料収入	79,075,000	79,350,576	△275,576	
	地域密着型介護料収入	12,071,000	12,354,120	△283,120	
	居宅介護支援介護料収入	13,634,000	13,654,100	△20,100	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	11,223,000	11,179,614	43,386	
	利用者等利用料収入	85,937,000	85,747,315	189,685	
	その他の事業収入	30,916,000	30,917,982	△1,982	
	経常経費寄附金収入	1,380,000	1,380,000		
	受取利息配当金収入	7,000	3,740	3,260	
	その他の収入	2,296,000	2,299,567	△3,567	
	雑収入	2,296,000	2,299,567	△3,567	
	事業活動収入計(1)		510,679,000	510,927,863	△248,863
支出	人件費支出	351,470,000	349,216,192	2,253,808	
	職員給料支出	218,189,000	216,553,899	1,635,101	
	職員賞与支出	52,827,000	52,824,314	2,686	
	非常勤職員給与支出	34,286,000	34,010,721	275,279	
	退職給付支出	2,361,000	2,340,358	20,642	
	法定福利費支出	43,807,000	43,486,900	320,100	
	事業費支出	90,261,000	89,064,707	1,196,293	
	給食費支出	33,391,000	33,160,890	230,110	
	介護用品費支出	3,768,000	3,709,490	58,510	
	保健衛生費支出	4,787,000	4,529,845	257,155	
	被服費支出	5,399,000	5,379,610	19,390	
	教養娯楽費支出	614,000	522,170	91,830	
	日用品費支出	5,261,000	5,159,200	101,800	
	水道光熱費支出	18,240,000	18,194,214	45,786	
	燃料費支出	6,427,000	6,296,193	130,807	
	消耗器具備品費支出	2,358,000	2,213,515	144,485	
	保険料支出	1,555,000	1,552,572	2,428	
	賃借料支出	3,926,000	3,916,267	9,733	
	車輛費支出	4,506,000	4,430,080	75,920	
	雑支出	29,000	661	28,339	
	事務費支出	31,740,000	30,245,807	1,494,193	
	福利厚生費支出	1,485,000	1,478,343	6,657	
	職員被服費支出	410,000	325,789	84,211	
	旅費交通費支出	254,000	235,330	18,670	
	研修研究費支出	786,000	783,000	3,000	
	事務消耗品費支出	2,759,000	2,513,784	245,216	
	印刷製本費支出	397,000	374,069	22,931	
	修繕費支出	5,850,000	5,297,478	552,522	
	通信運搬費支出	1,317,000	1,223,107	93,893	
	業務委託費支出	4,405,000	4,293,429	111,571	
	手数料支出	1,650,000	1,579,132	70,868	
	租税公課支出	236,000	235,275	725	
	保守料支出	3,286,000	3,180,520	105,480	
諸会費支出	381,000	369,600	11,400		
雑支出	8,524,000	8,356,951	167,049		

資金収支計算書

(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	利用者負担軽減額	509,000	508,653	347	
	支払利息支出	1,085,000	1,083,106	1,894	
	借入金利息支出	1,085,000	1,083,106	1,894	
	事業活動支出計(2)	475,065,000	470,118,465	4,946,535	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	35,614,000	40,809,398	△5,195,398	
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	200,000	200,000		
	車輛運搬具売却収入	200,000	200,000		
	施設整備等収入計(4)	200,000	200,000		
	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	16,595,000	16,560,120	34,880	
	車輛運搬具取得支出	5,335,000	5,316,910	18,090	
	器具及び備品取得支出	3,724,000	3,708,210	15,790	
	その他の固定資産取得支出	7,536,000	7,535,000	1,000	
施設整備等支出計(5)	23,399,000	23,364,120	34,880		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△23,199,000	△23,164,120	△34,880		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	37,000	36,358	642	
	退職給付引当資産取崩収入	37,000	36,358	642	
	事業区分間繰入金収入	250,000	250,000		
	拠点区分間繰入金収入	600,000	600,000		
	その他の活動による収入	388,000	387,032	968	
	その他の活動による収入	388,000	387,032	968	
	その他の活動収入計(7)	1,275,000	1,273,390	1,610	
	支出				
	積立資産支出	16,995,000	16,992,071	2,929	
退職給付引当資産支出	3,995,000	3,992,071	2,929		
修繕積立資産積立支出	13,000,000	13,000,000			
事業区分間繰入金支出	250,000	250,000			
拠点区分間繰入金支出	600,000	600,000			
その他の活動支出計(8)	17,845,000	17,842,071	2,929		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△16,570,000	△16,568,681	△1,319		
予備費支出(10)	2,606,000		2,606,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△6,761,000	1,076,597	△7,837,597		
	前期末支払資金残高(12)	233,148,000	247,707,628	△14,559,628	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	226,387,000	248,784,225	△22,397,225	