

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	社会福祉事業

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		かねやま福祉会本部会計	特別養護法人ホームかねやまホーム	かねやまホームデイサービスセンター	よこたデイサービスセンター	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		425,360,446	34,140,770	19,095,000	478,596,216		478,596,216
	施設介護料収入		274,040,849			274,040,849		274,040,849
	居宅介護料収入		56,741,080	22,609,496		79,350,576		79,350,576
	地域密着型介護料収入				12,354,120	12,354,120		12,354,120
	介護予防・日常生活支援総合事業収入			7,168,794	4,010,820	11,179,614		11,179,614
	利用者等利用料収入		82,192,775	2,381,480	1,173,060	85,747,315		85,747,315
	その他の事業収入		12,385,742	1,981,000	1,557,000	15,923,742		15,923,742
	経常経費寄附金収入		1,100,000	150,000	130,000	1,380,000		1,380,000
	受取利息配当金収入	201	2,328	1,084	76	3,689		3,689
	その他の収入	1,422,000	824,762	33,745	11,060	2,291,567		2,291,567
雑収入	1,422,000	824,762	33,745	11,060	2,291,567		2,291,567	
事業活動収入計(1)		1,422,201	427,287,536	34,325,599	19,236,136	482,271,472		482,271,472
支出	人件費支出		297,755,621	23,488,847	12,008,678	333,253,146		333,253,146
	職員給料支出		187,082,748	11,725,131	6,211,909	205,019,788		205,019,788
	職員賞与支出		45,662,891	3,179,252	1,544,565	50,386,708		50,386,708
	非常勤職員給与支出		24,893,301	6,132,210	2,985,210	34,010,721		34,010,721
	退職給付支出		1,957,198	134,500	80,500	2,172,198		2,172,198
	法定福利費支出		38,159,483	2,317,754	1,186,494	41,663,731		41,663,731
	事業費支出	253,134	68,584,150	7,606,322	6,212,308	82,655,914		82,655,914
	給食費支出		31,173,906	1,300,267	686,717	33,160,890		33,160,890
	介護用品費支出		3,709,490			3,709,490		3,709,490
	保健衛生費支出		3,463,569	279,533	354,603	4,097,705		4,097,705
	被服費支出		4,773,753	421,575	184,282	5,379,610		5,379,610
	教養娯楽費支出		355,548	67,674	98,948	522,170		522,170
	日用品費支出		4,872,409	119,482	107,772	5,099,663		5,099,663
水道光熱費支出		10,258,503	2,360,369	2,673,855	15,292,727		15,292,727	
燃料費支出		4,363,223	601,207	676,458	5,640,888		5,640,888	

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		かねやま福 社 本部会 計	特別養護法人 ホームかねやま ホーム	かねやまホー ムデイサービ スセンター	よこたデイ サービスセン ター	合 計	内部取引消去	事業区分合計
	消耗器具備品費支出		1,783,657	270,008	153,910	2,207,575		2,207,575
	保険料支出	78,321	788,270	286,753	164,960	1,318,304		1,318,304
	賃借料支出		1,735,652	322,503	410,539	2,468,694		2,468,694
	車輛費支出	174,813	1,305,509	1,576,951	700,264	3,757,537		3,757,537
	雑支出		661			661		661
	事務費支出	909,992	21,541,359	2,558,021	1,839,788	26,849,160		26,849,160
	福利厚生費支出		1,335,434	62,193	35,922	1,433,549		1,433,549
	職員被服費支出		285,049	20,790	8,052	313,891		313,891
	旅費交通費支出	146,100	75,350	5,880	8,000	235,330		235,330
	研修研究費支出		660,100	62,500	52,800	775,400		775,400
	事務消耗品費支出	49,557	1,375,128	95,906	171,091	1,691,682		1,691,682
	印刷製本費支出	400	172,066	63,405	20,210	256,081		256,081
	修繕費支出		3,753,864	663,094	261,740	4,678,698		4,678,698
	通信運搬費支出	39,753	624,711	103,297	121,552	889,313		889,313
	業務委託費支出		3,339,439	251,818	237,194	3,828,451		3,828,451
	手数料支出	46,224	880,724	251,001	201,115	1,379,064		1,379,064
	租税公課支出	235,275				235,275		235,275
	保守料支出		1,910,104	417,987	333,152	2,661,243		2,661,243
	諸会費支出		240,000	65,800	27,800	333,600		333,600
	雑支出	392,683	6,889,390	494,350	361,160	8,137,583		8,137,583
	利用者負担軽減額		508,653			508,653		508,653
	支払利息支出		1,083,106			1,083,106		1,083,106
	借入金利息支出		1,083,106			1,083,106		1,083,106
	事業活動支出計(2)	1,163,126	389,472,889	33,653,190	20,060,774	444,349,979		444,349,979
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	259,075	37,814,647	672,409	△824,638	37,921,493		37,921,493
施 設 整 備 支 出 に	固定資産売却収入				200,000	200,000		200,000
	車輛運搬具売却収入				200,000	200,000		200,000
	施設整備等収入計(4)				200,000	200,000		200,000
	設備資金借入金元金償還支出		6,804,000			6,804,000		6,804,000
	固定資産取得支出		9,915,230	2,775,530	1,411,520	14,102,280		14,102,280
	車輛運搬具取得支出		3,503,880	1,813,030		5,316,910		5,316,910

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		かねやま福 祉会 本部会 計	特別養護法人 ホームかねやま ホーム	かねやまホー ムデイサービ スセンター	よこたデイ サービスセン ター	合 計	内部取引消去	事業区分合計
よる 収 支	器具及び備品取得支出		3,101,450	137,500	156,420	3,395,370		3,395,370
	その他の固定資産取得支出		3,309,900	825,000	1,255,100	5,390,000		5,390,000
	施設整備等支出計(5)		16,719,230	2,775,530	1,411,520	20,906,280		20,906,280
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△16,719,230	△2,775,530	△1,211,520	△20,706,280		△20,706,280
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	積立資産取崩収入		36,358			36,358		36,358
	退職給付引当資産取崩収入		36,358			36,358		36,358
	事業区分間繰入金収入	250,000				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		387,032			387,032		387,032
	その他の活動による収入		387,032			387,032		387,032
	その他の活動収入計(7)	850,000	423,390			1,273,390	#####	673,390
支 出 に よ る 収 支	積立資産支出		16,626,643	229,908	135,520	16,992,071		16,992,071
	退職給付引当資産支出		3,626,643	229,908	135,520	3,992,071		3,992,071
	修繕積立資産積立支出		13,000,000			13,000,000		13,000,000
	拠点区分間繰入金支出		600,000			600,000	#####	
	その他の活動支出計(8)		17,226,643	229,908	135,520	17,592,071	#####	16,992,071
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	850,000	△16,803,253	△229,908	△135,520	△16,318,681		△16,318,681
予備費支出(10)								
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,109,075	4,292,164	△2,333,029	△2,171,678	896,532		896,532
前期末支払資金残高(12)		3,830,930	184,933,267	45,711,615	9,864,280	244,340,092		244,340,092
当期末支払資金残高(11)+(12)		4,940,005	189,225,431	43,378,586	7,692,602	245,236,624		245,236,624