

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

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		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
サービス活動増減の部	収益							
	介護保険事業収益		411,587,472	33,190,570	18,528,480	463,306,522		463,306,522
	施設介護料収益		271,312,775			271,312,775		271,312,775
	居宅介護料収益 (介護報酬収益)		56,281,740	22,084,800		78,366,540		78,366,540
	(利用者負担金収益)		49,348,975	19,452,507		68,801,482		68,801,482
	地域密着型介護料収益 (介護報酬収益)		6,932,765	2,632,293		9,565,058		9,565,058
	(利用者負担金収益)				12,952,535	12,952,535		12,952,535
	介護予防・日常生活支援総合事業収益 (利用者負担金収益)				11,595,327	11,595,327		11,595,327
	利用者等利用料収益			8,633,050	1,357,208	1,357,208		1,357,208
	その他の事業収益		81,298,574	2,362,120	4,230,005	12,863,055		12,863,055
	経常経費寄附金収益		2,694,383	110,600	1,241,340	84,902,034		84,902,034
	その他の収益		2,040,000	170,000	40,000	2,909,583		2,909,583
	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)		414,000,411	33,360,570	18,568,480	465,929,461		465,929,461
	費用	人件費		304,295,708	22,965,228	12,026,809	339,287,745	
職員給料			190,396,382	11,478,285	5,907,672	207,782,339		207,782,339
職員賞与			44,266,196	2,460,800	1,661,875	48,388,871		48,388,871
賞与引当金繰入			2,000,000			2,000,000		2,000,000
非常勤職員給与			22,733,775	6,445,155	3,128,205	32,307,135		32,307,135
退職給付費用			7,571,635	362,924	214,960	8,149,519		8,149,519
法定福利費			37,327,720	2,218,064	1,114,097	40,659,881		40,659,881
事業費		190,501	74,197,556	7,375,742	6,033,521	87,797,320		87,797,320
給食費			33,481,967	1,404,778	737,392	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			3,905,904	42,223	1,841	3,949,968		3,949,968
被服費			4,775,737	418,887	183,107	5,377,731		5,377,731
教養娯楽費			948,939	84,873	102,053	1,135,865		1,135,865
日用品費			4,462,558	156,483	89,426	4,708,467		4,708,467
水道光熱費			13,552,146	2,637,799	2,893,873	19,083,818		19,083,818
燃料費		3,963,040	543,460	691,471	5,197,971		5,197,971	
消耗器具備品費		1,564,766	111,578	80,085	1,756,429		1,756,429	
保険料	30,395	870,894	211,179	141,118	1,253,586		1,253,586	
賃借料		1,305,967	243,267	397,821	1,947,055		1,947,055	
車両費	160,106	1,326,268	1,521,215	715,334	3,722,923		3,722,923	
雑費		28,440			28,440		28,440	
事務費	819,105	19,341,965	1,799,012	1,856,556	23,816,638		23,816,638	
福利厚生費		3,099,818	158,636	83,284	3,341,738		3,341,738	
職員被服費		165,826	11,812	6,259	183,897		183,897	
旅費交通費	213,260	214,210	1,400	7,400	436,270		436,270	
研修研究費	6,000	1,926,961	151,356	138,000	2,222,317		2,222,317	
事務消耗品費	57,115	1,280,959	159,593	128,259	1,625,926		1,625,926	
印刷製本費	417	216,801	98,082	84,555	399,855		399,855	
修繕費		1,891,929	153,225	308,675	2,353,829		2,353,829	
通信運搬費	43,392	596,673	110,374	174,585	925,024		925,024	
業務委託費		4,888,006	233,790	328,397	5,450,193		5,450,193	
手数料	61,274	847,871	259,869	184,589	1,353,603		1,353,603	
租税公課	185,725	49,550			235,275		235,275	
保守料		1,937,658	370,313	340,029	2,648,000		2,648,000	
諸会費		238,000	70,800	32,800	341,600		341,600	
雑費	251,922	1,987,703	19,762	39,724	2,299,111		2,299,111	
利用者負担軽減額		510,384			510,384		510,384	
減価償却費	3,625,368	31,866,005	2,410,171	530,701	38,432,245		38,432,245	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△824,950	△23,521,666	△1,872,108		△26,218,724		△26,218,724	
サービス活動費用計(2)	3,810,024	406,689,952	32,678,045	20,447,587	463,625,608		463,625,608	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,810,024	7,310,459	682,525	△1,879,107	2,303,853		2,303,853	
サービス活動外増減の部	収益							
	受取利息配当金収益	193	2,137	1,068	88	3,486		3,486
	その他のサービス活動外収益 雑収益	1,213,491	2,563,608	64,954	12,880	3,854,933		3,854,933
サービス活動外収益計(4)	1,213,684	2,565,745	66,022	12,968	3,858,419		3,858,419	
費用	支払利息		1,174,961			1,174,961		1,174,961
	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)	1,213,684	1,390,784	66,022	12,968	2,683,458		2,683,458	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,596,340	8,701,243	748,547	△1,866,139	4,987,311		4,987,311	
特別増減の部	収益							
	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	
	費用							
	固定資産売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損		9	2	1	12		12
拠点区分間繰入金費用		700,000	150,000		850,000	△850,000		
特別費用計(9)		700,009	150,002	1	850,012	△850,000	12	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	850,000	△700,009	△150,002	△1	△12		△12	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,746,340	8,001,234	598,545	△1,866,140	4,987,299		4,987,299	

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	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
繰越							
前期繰越活動増減差額(12)	51,327,532	360,261,033	48,985,818	11,945,198	472,519,581		472,519,581
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	49,581,192	368,262,267	49,584,363	10,079,058	477,506,880		477,506,880
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)	49,581,192	367,262,267	49,584,363	10,079,058	476,506,880		476,506,880