

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	公益事業

資金収支内訳表

(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		金山町地域包 括支援セン ター	かねやまホー ム居宅介護支 援事業所	合 計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	15,426,904	13,224,069	28,650,973		28,650,973
	居宅介護支援介護料収入	3,090,540	12,891,170	15,981,710		15,981,710
	その他の事業収入	12,336,364	332,899	12,669,263		12,669,263
	受取利息配当金収入	22	15	37		37
	その他の収入	4,120	28,171	32,291		32,291
	雑収入	4,120	28,171	32,291		32,291
	事業活動収入計(1)	15,431,046	13,252,255	28,683,301		28,683,301
	支出					
	人件費支出	9,601,536	10,911,867	20,513,403		20,513,403
	職員給料支出	7,645,570	7,366,389	15,011,959		15,011,959
	職員賞与支出	1,147,220	2,031,700	3,178,920		3,178,920
	非常勤職員給与支出	10,000		10,000		10,000
	退職給付支出		203,541	203,541		203,541
	法定福利費支出	798,746	1,310,237	2,108,983		2,108,983
事業費支出	3,029,185	2,125,149	5,154,334		5,154,334	
保健衛生費支出	241,829		241,829		241,829	
日用品費支出	88,368		88,368		88,368	
水道光熱費支出	940,115	1,017,453	1,957,568		1,957,568	
燃料費支出	404,660	298,220	702,880		702,880	
消耗器具備品費支出	2,376		2,376		2,376	
保険料支出	52,030	52,856	104,886		104,886	
賃借料支出	954,357	166,406	1,120,763		1,120,763	
車両費支出	345,450	590,214	935,664		935,664	
事務費支出	2,800,325	1,031,882	3,832,207		3,832,207	
福利厚生費支出	46,815	79,130	125,945		125,945	
職員被服費支出	49,588	7,502	57,090		57,090	
旅費交通費支出	65,560	136,990	202,550		202,550	
研修研究費支出	41,070	80,140	121,210		121,210	
事務消耗品費支出	1,101,143	45,849	1,146,992		1,146,992	
印刷製本費支出	247,239	53,562	300,801		300,801	
修繕費支出	194,532	37,427	231,959		231,959	
通信運搬費支出	230,407	159,018	389,425		389,425	
業務委託費支出	429,891	125,958	555,849		555,849	
手数料支出	97,446	106,155	203,601		203,601	
保守料支出	195,011	199,229	394,240		394,240	
諸会費支出	36,000		36,000		36,000	
雑支出	65,623	922	66,545		66,545	
事業活動支出計(2)	15,431,046	14,068,898	29,499,944		29,499,944	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△816,643	△816,643		△816,643	
施設整備等による収支						
収入						
施設整備等収入計(4)						
支出						
施設整備等支出計(5)						
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
その他の活動による収支						
収入						
その他の活動収入計(7)						
支出						
その他の活動支出計(8)						
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)						
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△816,643	△816,643		△816,643	
前期末支払資金残高(12)	500,000	3,684,179	4,184,179		4,184,179	
当期末支払資金残高(11)+(12)	500,000	2,867,536	3,367,536		3,367,536	