

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

## 事業活動内訳表

(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		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	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	16,833,720	11,814,620	28,648,340		28,648,340
	居宅介護支援介護料収益	2,680,480	10,973,620	13,654,100		13,654,100
	その他の事業収益	14,153,240	841,000	14,994,240		14,994,240
	サービス活動収益計(1)	16,833,720	11,814,620	28,648,340		28,648,340
	費用					
	人件費	9,223,834	6,739,212	15,963,046		15,963,046
	職員給料	6,903,598	4,630,513	11,534,111		11,534,111
	職員賞与	1,190,756	1,246,850	2,437,606		2,437,606
	退職給付費用	52,716	115,444	168,160		168,160
	法定福利費	1,076,764	746,405	1,823,169		1,823,169
	事業費	3,798,455	2,610,338	6,408,793		6,408,793
	保健衛生費	227,980	204,160	432,140		432,140
	日用品費	59,537		59,537		59,537
	水道光熱費	1,700,843	1,200,644	2,901,487		2,901,487
	燃料費	314,715	340,590	655,305		655,305
	消耗器具備品費	5,940		5,940		5,940
	保険料	119,640	114,628	234,268		234,268
	賃借料	1,197,609	249,964	1,447,573		1,447,573
	車両費	172,191	500,352	672,543		672,543
	事務費	2,068,997	1,327,650	3,396,647		3,396,647
	福利厚生費	26,833	17,961	44,794		44,794
	職員被服費	11,898		11,898		11,898
	研修研究費	4,300	3,300	7,600		7,600
	事務消耗品費	664,420	157,682	822,102		822,102
	印刷製本費	72,344	45,644	117,988		117,988
	修繕費	309,390	309,390	618,780		618,780
	通信運搬費	159,258	174,536	333,794		333,794
	業務委託費	312,224	152,754	464,978		464,978
	手数料	99,100	100,968	200,068		200,068
	保守料	253,862	265,415	519,277		519,277
	諸会費	36,000		36,000		36,000
	雑費	119,368	100,000	219,368		219,368
	減価償却費	971,385	189,645	1,161,030		1,161,030
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△733,125	△29,701	△762,826		△762,826
	サービス活動費用計(2)	15,329,546	10,837,144	26,166,690		26,166,690
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,504,174	977,476	2,481,650		2,481,650

# 事業活動内訳表

(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		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	合 計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	30	21	51		51
	その他のサービス活動外収益	4,000	4,000	8,000		8,000
	雑収益	4,000	4,000	8,000		8,000
	サービス活動外収益計(4)	4,030	4,021	8,051		8,051
増減の部	費用					
	サービス活動外費用計(5)					
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,030	4,021	8,051		8,051
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,508,204	981,497	2,489,701		2,489,701
特別増減の部	収益					
	特別収益計(8)					
	費用					
	固定資産売却損・処分損		1	1		1
	器具及び備品売却損・処分損		1	1		1
	国庫補助金等特別積立金積立額	756,420	531,420	1,287,840		1,287,840
	国庫補助金等特別積立金積立額(整備時分)	756,420	531,420	1,287,840		1,287,840
事業区分間繰入金費用	250,000		250,000		250,000	
	特別費用計(9)	1,006,420	531,421	1,537,841		1,537,841
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,006,420	△531,421	△1,537,841		△1,537,841
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		501,784	450,076	951,860		951,860
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,966,223	3,825,212	5,791,435	5,791,435
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		2,468,007	4,275,288	6,743,295	6,743,295
	基本金取崩額(14)					
増減差額の部	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)					
	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					
	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)		2,468,007	4,275,288	6,743,295		6,743,295