

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		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入	463,306,522	28,650,973	491,957,495		491,957,495	
	施設介護料収入	271,312,775		271,312,775		271,312,775	
	居宅介護料収入	78,366,540		78,366,540		78,366,540	
	地域密着型介護料収入	12,952,535		12,952,535		12,952,535	
	居宅介護支援介護料収入		15,981,710	15,981,710		15,981,710	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	12,863,055		12,863,055		12,863,055	
	利用者等利用料収入	84,902,034		84,902,034		84,902,034	
	その他の事業収入	2,909,583	12,669,263	15,578,846		15,578,846	
	経常経費寄附金収入	2,250,000		2,250,000		2,250,000	
	受取利息配当金収入	3,486	37	3,523		3,523	
	その他の収入	3,854,933	32,291	3,887,224		3,887,224	
	雑収入	3,854,933	32,291	3,887,224		3,887,224	
	事業活動収入計(1)	469,414,941	28,683,301	498,098,242		498,098,242	
支出	人件費支出	338,488,944	20,513,403	359,002,347		359,002,347	
	職員給料支出	207,782,339	15,011,959	222,794,298		222,794,298	
	職員賞与支出	49,088,871	3,178,920	52,267,791		52,267,791	
	非常勤職員給与支出	32,307,135	10,000	32,317,135		32,317,135	
	退職給付支出	8,650,718	203,541	8,854,259		8,854,259	
	法定福利費支出	40,659,881	2,108,983	42,768,864		42,768,864	
	事業費支出	87,797,320	5,154,334	92,951,654		92,951,654	
	給食費支出	35,624,137		35,624,137		35,624,137	
	介護用品費支出	4,010,930		4,010,930		4,010,930	
	保健衛生費支出	3,949,968	241,829	4,191,797		4,191,797	
	被服費支出	5,377,731		5,377,731		5,377,731	
	教養娯楽費支出	1,135,865		1,135,865		1,135,865	
	日用品費支出	4,708,467	88,368	4,796,835		4,796,835	
	水道光熱費支出	19,083,818	1,957,568	21,041,386		21,041,386	
	燃料費支出	5,197,971	702,880	5,900,851		5,900,851	
	消耗器具備品費支出	1,756,429	2,376	1,758,805		1,758,805	
	保険料支出	1,253,586	104,886	1,358,472		1,358,472	
	賃借料支出	1,947,055	1,120,763	3,067,818		3,067,818	
	車輛費支出	3,722,923	935,664	4,658,587		4,658,587	
	雑支出	28,440		28,440		28,440	
	事務費支出	23,443,699	3,832,207	27,275,906		27,275,906	
	福利厚生費支出	3,341,738	125,945	3,467,683		3,467,683	
	職員被服費支出	183,897	57,090	240,987		240,987	
	旅費交通費支出	436,270	202,550	638,820		638,820	
	研修研究費支出	2,222,317	121,210	2,343,527		2,343,527	
	事務消耗品費支出	1,625,926	1,146,992	2,772,918		2,772,918	
	印刷製本費支出	399,855	300,801	700,656		700,656	
	修繕費支出	2,353,829	231,959	2,585,788		2,585,788	
	通信運搬費支出	925,024	389,425	1,314,449		1,314,449	
	業務委託費支出	5,450,193	555,849	6,006,042		6,006,042	
	手数料支出	1,353,603	203,601	1,557,204		1,557,204	
	租税公課支出	235,275		235,275		235,275	
	保守料支出	2,648,000	394,240	3,042,240		3,042,240	
	諸会費支出	341,600	36,000	377,600		377,600	
	雑支出	1,926,172	66,545	1,992,717		1,992,717	
	利用者負担軽減額	510,384		510,384		510,384	
	支払利息支出	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	
	事業活動支出計(2)	451,415,308	29,499,944	480,915,252		480,915,252	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,999,633	△816,643	17,182,990		17,182,990	
	施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)					
		支出					
		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	1,701,382		1,701,382		1,701,382
	器具及び備品取得支出	1,701,382		1,701,382		1,701,382	
	施設整備等支出計(5)	8,505,382		8,505,382		8,505,382	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△8,505,382		△8,505,382		△8,505,382		
そ収	積立資産取崩収入	4,565,060		4,565,060		4,565,060	

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		社会福祉事業	公益事業	合 計	内部取引消去	法人合計
他の活動による収支	入					
	退職給付引当資産取崩収入	4,565,060		4,565,060		4,565,060
	拠点区分間繰入金収入	850,000		850,000	△850,000	
	その他の活動収入計(7)	5,415,060		5,415,060	△850,000	4,565,060
	支					
	積立資産支出	5,063,861		5,063,861		5,063,861
	退職給付引当資産支出	4,063,861		4,063,861		4,063,861
	備品等購入積立資産積立支出	1,000,000		1,000,000		1,000,000
	拠点区分間繰入金支出	850,000		850,000	△850,000	
	その他の活動支出計(8)	5,913,861		5,913,861	△850,000	5,063,861
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△498,801		△498,801		△498,801
	予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,995,450	△816,643	8,178,807		8,178,807	
前期末支払資金残高(12)		235,344,642	4,184,179	239,528,821		239,528,821
当期末支払資金残高(11)+(12)		244,340,092	3,367,536	247,707,628		247,707,628