

| | |
|------|----------------|
| 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 | |
|---------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|---------------|------------|--------|-------------|-------------|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | | | | |
| | 介護保険事業収入 | | 411,587,472 | 33,190,570 | 18,528,480 | | 463,306,522 | |
| | 施設介護料収入 | | 271,312,775 | | | | | 271,312,775 |
| | 居宅介護料収入 | | 56,281,740 | 22,084,800 | | | | 78,366,540 |
| | 地域密着型介護料収入 | | | | 12,952,535 | | | 12,952,535 |
| | 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | | | 8,633,050 | 4,230,005 | | | 12,863,055 |
| | 利用者等利用料収入 | | 81,298,574 | 2,362,120 | 1,241,340 | | | 84,902,034 |
| | その他の事業収入 | | 2,694,383 | 110,600 | 104,600 | | | 2,909,583 |
| | 経常経費寄附金収入 | | 2,040,000 | 170,000 | 40,000 | | | 2,250,000 |
| | 受取利息配当金収入 | 193 | 2,137 | 1,068 | 88 | | | 3,486 |
| | その他の収入 | 1,213,491 | 2,563,608 | 64,954 | 12,880 | | | 3,854,933 |
| | 雑収入 | 1,213,491 | 2,563,608 | 64,954 | 12,880 | | | 3,854,933 |
| | 事業活動収入計(1) | 1,213,684 | 416,193,217 | 33,426,592 | 18,581,448 | | | 469,414,941 |
| | 支出 | | | | | | | |
| | 人件費支出 | | 303,159,791 | 23,436,804 | 11,892,349 | | | 338,488,944 |
| 職員給料支出 | | 190,396,382 | 11,478,285 | 5,907,672 | | | 207,782,339 | |
| 職員賞与支出 | | 44,266,196 | 3,160,800 | 1,661,875 | | | 49,088,871 | |
| 非常勤職員給与支出 | | 22,733,775 | 6,445,155 | 3,128,205 | | | 32,307,135 | |
| 退職給付支出 | | 8,435,718 | 134,500 | 80,500 | | | 8,650,718 | |
| 法定福利費支出 | | 37,327,720 | 2,218,064 | 1,114,097 | | | 40,659,881 | |
| 事業費支出 | 190,501 | 74,197,556 | 7,375,742 | 6,033,521 | | | 87,797,320 | |
| 給食費支出 | | 33,481,967 | 1,404,778 | 737,392 | | | 35,624,137 | |
| 介護用品費支出 | | 4,010,930 | | | | | 4,010,930 | |
| 保健衛生費支出 | | 3,905,904 | 42,223 | 1,841 | | | 3,949,968 | |
| 被服費支出 | | 4,775,737 | 418,887 | 183,107 | | | 5,377,731 | |
| 教養娯楽費支出 | | 948,939 | 84,873 | 102,053 | | | 1,135,865 | |
| 日用品費支出 | | 4,462,558 | 156,483 | 89,426 | | | 4,708,467 | |
| 水道光熱費支出 | | 13,552,146 | 2,637,799 | 2,893,873 | | | 19,083,818 | |
| 燃料費支出 | | 3,963,040 | 543,460 | 691,471 | | | 5,197,971 | |
| 消耗器具備品費支出 | | 1,564,766 | 111,578 | 80,085 | | | 1,756,429 | |
| 保険料支出 | 30,395 | 870,894 | 211,179 | 141,118 | | | 1,253,586 | |
| 賃借料支出 | | 1,305,967 | 243,267 | 397,821 | | | 1,947,055 | |
| 車輛費支出 | 160,106 | 1,326,268 | 1,521,215 | 715,334 | | | 3,722,923 | |
| 雑支出 | | 28,440 | | | | | 28,440 | |
| 事務費支出 | 819,105 | 18,969,026 | 1,799,012 | 1,856,556 | | | 23,443,699 | |
| 福利厚生費支出 | | 3,099,818 | 158,636 | 83,284 | | | 3,341,738 | |
| 職員被服費支出 | | 165,826 | 11,812 | 6,259 | | | 183,897 | |
| 旅費交通費支出 | 213,260 | 214,210 | 1,400 | 7,400 | | | 436,270 | |
| 研修研究費支出 | 6,000 | 1,926,961 | 151,356 | 138,000 | | | 2,222,317 | |
| 事務消耗品費支出 | 57,115 | 1,280,959 | 159,593 | 128,259 | | | 1,625,926 | |
| 印刷製本費支出 | 417 | 216,801 | 98,082 | 84,555 | | | 399,855 | |
| 修繕費支出 | | 1,891,929 | 153,225 | 308,675 | | | 2,353,829 | |
| 通信運搬費支出 | 43,392 | 596,673 | 110,374 | 174,585 | | | 925,024 | |
| 業務委託費支出 | | 4,888,006 | 233,790 | 328,397 | | | 5,450,193 | |
| 手数料支出 | 61,274 | 847,871 | 259,869 | 184,589 | | | 1,353,603 | |
| 租税公課支出 | 185,725 | 49,550 | | | | | 235,275 | |
| 保守料支出 | | 1,937,658 | 370,313 | 340,029 | | | 2,648,000 | |
| 諸会費支出 | | 238,000 | 70,800 | 32,800 | | | 341,600 | |
| 雑支出 | 251,922 | 1,614,764 | 19,762 | 39,724 | | | 1,926,172 | |
| 利用者負担軽減額 | | 510,384 | | | | | 510,384 | |
| 支払利息支出 | | 1,174,961 | | | | | 1,174,961 | |
| 借入金利息支出 | | 1,174,961 | | | | | 1,174,961 | |
| 事業活動支出計(2) | 1,009,606 | 398,011,718 | 32,611,558 | 19,782,426 | | | 451,415,308 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 204,078 | 18,181,499 | 815,034 | △1,200,978 | | | 17,999,633 | |
| 施設整備等に収支 | 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 |
| | 固定資産取得支出 | | 1,701,382 | | | | | 1,701,382 |
| 器具及び備品取得支出 | | 1,701,382 | | | | | 1,701,382 | |
| 施設整備等支出計(5) | | 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 | |
| その他の活動による支 | 収入 | | | | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | | 4,565,060 | | | | 4,565,060 | |
| | 退職給付引当資産取崩収入 | | 4,565,060 | | | | 4,565,060 | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 850,000 | | | | | △850,000 | |
| | その他の活動収入計(7) | 850,000 | 4,565,060 | | | | △850,000 | |
| 支出 | | | | | | | | |
| 積立資産支出 | | 4,700,977 | 228,424 | 134,460 | | | 5,063,861 | |
| 退職給付引当資産支出 | | 3,700,977 | 228,424 | 134,460 | | | 4,063,861 | |
| 備品等購入積立資産積立支出 | | 1,000,000 | | | | | 1,000,000 | |
| 拠点区分間繰入金支出 | | 700,000 | 150,000 | | | | △850,000 | |
| その他の活動支出計(8) | | 5,400,977 | 378,424 | 134,460 | | | △850,000 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 850,000 | △835,917 | △378,424 | △134,460 | | | △498,801 | |
| 予備費支出(10) | | | | | | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 1,054,078 | 8,840,200 | 436,610 | △1,335,438 | | | 8,995,450 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 2,776,852 | 176,093,067 | 45,275,005 | 11,199,718 | | | 235,344,642 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 3,830,930 | 184,933,267 | 45,711,615 | 9,864,280 | | | 244,340,092 | |