

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

資金収支計算書

(自 令和6年4月1日 至 令和7年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	524,522,000	524,157,350	364,650	
	施設介護料収入	285,262,000	285,202,220	59,780	
	居宅介護料収入	78,301,000	78,431,320	△130,320	
	地域密着型介護料収入	15,681,000	15,613,250	67,750	
	居宅介護支援介護料収入	15,309,000	15,330,300	△21,300	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	11,204,000	11,294,190	△90,190	
	利用者等利用料収入	88,777,000	88,748,454	28,546	
	その他の事業収入	29,988,000	29,537,616	450,384	
	経常経費寄附金収入	1,720,000	1,850,000	△130,000	
	受取利息配当金収入	115,000	114,754	246	
	その他の収入	2,019,000	2,059,884	△40,884	
	雑収入	2,019,000	2,059,884	△40,884	
事業活動収入計(1)		528,376,000	528,181,988	194,012	
支出	人件費支出	371,953,000	371,117,907	835,093	
	職員給料支出	233,333,000	232,977,954	355,046	
	職員賞与支出	53,997,000	53,990,892	6,108	
	非常勤職員給与支出	28,835,000	28,688,645	146,355	
	派遣職員費支出	4,663,000	4,543,626	119,374	
	退職給付支出	3,828,000	3,790,825	37,175	
	法定福利費支出	47,297,000	47,125,965	171,035	
	事業費支出	101,507,000	99,478,751	2,028,249	
	給食費支出	33,255,000	33,016,437	238,563	
	介護用品費支出	4,122,000	4,065,464	56,536	
	保健衛生費支出	5,499,000	5,308,919	190,081	
	被服費支出	5,457,000	5,447,233	9,767	
	教養娯楽費支出	409,000	387,970	21,030	
	日用品費支出	4,170,000	4,028,233	141,767	
	水道光熱費支出	25,201,000	24,632,010	568,990	
	燃料費支出	10,437,000	9,950,170	486,830	
	消耗器具備品費支出	2,379,000	2,286,330	92,670	
	保険料支出	2,086,000	2,082,128	3,872	
	賃借料支出	3,636,000	3,521,732	114,268	
	車輛費支出	4,824,000	4,720,725	103,275	
	雑支出	32,000	31,400	600	
	事務費支出	37,763,000	36,487,398	1,275,602	
	福利厚生費支出	2,200,000	2,180,495	19,505	
	職員被服費支出	571,000	558,901	12,099	
	旅費交通費支出	232,000	220,350	11,650	
	研修研究費支出	1,144,000	1,140,580	3,420	
	事務消耗品費支出	3,443,000	3,321,139	121,861	
	印刷製本費支出	876,000	686,741	189,259	
	修繕費支出	11,783,000	11,572,184	210,816	
	通信運搬費支出	1,446,000	1,354,363	91,637	
	業務委託費支出	7,091,000	6,893,340	197,660	
	手数料支出	1,654,000	1,610,617	43,383	
	租税公課支出	245,000	244,980	20	
保守料支出	3,269,000	3,089,081	179,919		
諸会費支出	399,000	397,600	1,400		
雑支出	3,410,000	3,217,027	192,973		
利用者負担軽減額	43,000	41,970	1,030		

資金収支計算書

(自令和6年4月1日 至令和7年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	支払利息支出	716,000	715,690	310	
	借入金利息支出	716,000	715,690	310	
	事業活動支出計(2)	511,982,000	507,841,716	4,140,284	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,394,000	20,340,272	△3,946,272	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	800,000	800,000		
	設備整備補助金収入	800,000	800,000		
	固定資産売却収入	10,000		10,000	
	その他の固定資産売却収入	10,000		10,000	
	施設整備等収入計(4)	810,000	800,000	10,000	
	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	8,169,000	8,168,176	824	
	車輦運搬具取得支出	4,218,000	4,217,176	824	
器具及び備品取得支出	3,951,000	3,951,000			
施設整備等支出計(5)	14,973,000	14,972,176	824		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△14,163,000	△14,172,176	9,176	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,008,000	2,025,639	△17,639	
	退職給付引当資産取崩収入	1,008,000	1,025,639	△17,639	
	人件費積立資産取崩収入	1,000,000	1,000,000		
	事業区分間繰入金収入	200,000	200,000		
	拠点区分間繰入金収入	800,000	800,000		
	その他の活動収入計(7)	3,008,000	3,025,639	△17,639	
	支出				
	積立資産支出	6,303,000	6,267,667	35,333	
	退職給付引当資産支出	4,303,000	4,267,667	35,333	
人件費積立資産積立支出	1,000,000	1,000,000			
備品等購入積立資産積立支出	1,000,000	1,000,000			
事業区分間繰入金支出	200,000	200,000			
拠点区分間繰入金支出	800,000	800,000			
その他の活動支出計(8)	7,303,000	7,267,667	35,333		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,295,000	△4,242,028	△52,972	
	予備費支出(10)	7,811,000		7,811,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△9,875,000	1,926,068	△11,801,068	
	前期末支払資金残高(12)	269,631,000	281,379,040	△11,748,040	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	259,756,000	283,305,108	△23,549,108	