

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

(自令和6年4月1日 至令和7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		430,821,214	32,926,059	26,156,327	489,903,600		489,903,600
施設介護料収入		285,202,220			285,202,220		285,202,220
居宅介護料収入		56,223,400	22,207,920		78,431,320		78,431,320
地域密着型介護料収入				15,613,250	15,613,250		15,613,250
介護予防・日常生活支援総合事業収入			8,143,450	3,150,740	11,294,190		11,294,190
利用者等利用料収入		85,161,664	2,371,790	1,215,000	88,748,454		88,748,454
その他の事業収入		4,233,930	202,899	6,177,337	10,614,166		10,614,166
経常経費寄附金収入		1,720,000	20,000	100,000	1,840,000		1,840,000
受取利息配当金収入	4,765	80,009	21,440	1,825	108,039		108,039
その他の収入	1,195,763	784,853	57,168	12,000	2,049,784		2,049,784
雑収入	1,195,763	784,853	57,168	12,000	2,049,784		2,049,784
事業活動収入計(1)	1,200,528	433,406,076	33,024,667	26,270,152	493,901,423		493,901,423
支出							
人件費支出		312,719,303	24,679,032	15,724,363	353,122,698		353,122,698
職員給料支出		199,171,847	12,387,712	8,188,940	219,748,499		219,748,499
職員賞与支出		45,676,937	3,538,060	2,395,261	51,610,258		51,610,258
非常勤職員給与支出		19,709,760	5,758,175	3,220,710	28,688,645		28,688,645
派遣職員費支出		4,543,626			4,543,626		4,543,626
退職給付支出		3,346,215	135,500	91,000	3,572,715		3,572,715
法定福利費支出		40,270,918	2,859,585	1,828,452	44,958,955		44,958,955
事業費支出	352,880	72,789,625	8,378,085	7,605,101	89,125,691		89,125,691
給食費支出		30,653,062	1,456,261	907,114	33,016,437		33,016,437
介護用品費支出		4,065,464			4,065,464		4,065,464
保健衛生費支出		4,297,469	126,438	513,578	4,937,485		4,937,485
被服費支出		4,826,256	421,575	199,402	5,447,233		5,447,233
教養娯楽費支出		228,569	37,848	121,553	387,970		387,970
日用品費支出		3,250,946	165,500	344,770	3,761,216		3,761,216
水道光熱費支出		12,784,668	3,088,634	2,974,162	18,847,464		18,847,464
燃料費支出		6,751,130	911,712	813,494	8,476,336		8,476,336
消耗器具備品費支出		1,654,517	46,550	585,263	2,286,330		2,286,330
保険料支出	140,489	1,168,149	318,218	122,496	1,749,352		1,749,352
賃借料支出		1,842,670	265,752	224,390	2,332,812		2,332,812
車輦費支出	212,391	1,246,725	1,528,197	798,879	3,786,192		3,786,192
雑支出		20,000	11,400		31,400		31,400
事務費支出	1,235,091	25,837,877	2,213,116	2,273,285	31,559,369		31,559,369
福利厚生費支出		1,918,231	79,531	95,520	2,093,282		2,093,282
職員被服費支出		255,048	26,136	131,989	413,173		413,173
旅費交通費支出	156,300	48,850		8,000	213,150		213,150
研修研究費支出		929,257	80,115	79,092	1,088,464		1,088,464
事務消耗品費支出	14,906	1,396,310	91,381	422,976	1,925,573		1,925,573
印刷製本費支出	21,370	296,978	134,377	113,166	565,891		565,891
修繕費支出		9,631,725	515,396	456,160	10,603,281		10,603,281
通信運搬費支出	28,987	629,575	100,027	149,163	907,752		907,752
業務委託費支出		5,500,327	307,211	341,987	6,149,525		6,149,525
手数料支出	118,470	834,659	250,005	195,274	1,398,408		1,398,408
租税公課支出	244,980				244,980		244,980
保守料支出		1,861,631	331,094	215,558	2,408,283		2,408,283
諸会費支出		270,000	63,800	27,800	361,600		361,600
雑支出	650,078	2,265,286	234,043	36,600	3,186,007		3,186,007
利用者負担軽減額		41,970			41,970		41,970
支払利息支出		715,690			715,690		715,690
借入金利息支出		715,690			715,690		715,690
事業活動支出計(2)	1,587,971	412,104,465	35,270,233	25,602,749	474,565,418		474,565,418
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△387,443	21,301,611	△2,245,566	667,403	19,336,005		19,336,005
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		800,000
設備整備補助金収入		800,000			800,000		800,000
施設整備等収入計(4)		800,000			800,000		800,000
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		3,401,000	4,217,176	396,000	8,014,176		8,014,176
車輦運搬具取得支出			4,217,176		4,217,176		4,217,176
器具及び備品取得支出		3,401,000		396,000	3,797,000		3,797,000
施設整備等支出計(5)		10,205,000	4,217,176	396,000	14,818,176		14,818,176
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△9,405,000	△4,217,176	△396,000	△14,018,176		△14,018,176
その他の活動による収支							
収入							
積立資産取崩収入		2,025,639			2,025,639		2,025,639
退職給付引当資産取崩収入		1,025,639			1,025,639		1,025,639
人件費積立資産取崩収入		1,000,000			1,000,000		1,000,000
事業区分間繰入金収入	200,000				200,000		200,000
拠点区分間繰入金収入	800,000				800,000	△800,000	
その他の活動収入計(7)	1,000,000	2,025,639			3,025,639	△800,000	2,225,639
支出							
積立資産支出		5,845,534	248,146	173,987	6,267,667		6,267,667
退職給付引当資産支出		3,845,534	248,146	173,987	4,267,667		4,267,667
人件費積立資産積立支出		1,000,000			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		1,000,000
拠点区分間繰入金支出		800,000			800,000	△800,000	
その他の活動支出計(8)		6,645,534	248,146	173,987	7,067,667	△800,000	6,267,667
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,000,000	△4,619,895	△248,146	△173,987	△4,042,028		△4,042,028
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	612,557	7,276,716	△6,710,888	97,416	1,275,801		1,275,801

資金収支内訳表

(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	かねやま福祉会 本部分計	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
前期末支払資金残高(11)	7,106,733	217,654,996	45,582,658	3,025,869	273,370,256		273,370,256
当期末支払資金残高(10)+(11)	7,719,290	224,931,712	38,871,770	3,123,285	274,646,057		274,646,057