

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

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		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業所	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	21,155,650	13,098,100	34,253,750		34,253,750
	居宅介護支援介護料収入	2,332,200	12,998,100	15,330,300		15,330,300
	その他の事業収入	18,823,450	100,000	18,923,450		18,923,450
	経常経費寄附金収入	10,000		10,000		10,000
	受取利息配当金収入	3,155	3,560	6,715		6,715
	その他の収入	6,300	3,800	10,100		10,100
	雑収入	6,300	3,800	10,100		10,100
	事業活動収入計(1)	21,175,105	13,105,460	34,280,565		34,280,565
	支出					
	人件費支出	11,171,536	6,823,673	17,995,209		17,995,209
	職員給料支出	8,284,007	4,945,448	13,229,455		13,229,455
	職員賞与支出	1,480,576	900,058	2,380,634		2,380,634
	退職給付支出	103,938	114,172	218,110		218,110
法定福利費支出	1,303,015	863,995	2,167,010		2,167,010	
事業費支出	5,913,897	4,439,163	10,353,060		10,353,060	
保健衛生費支出	317,444	53,990	371,434		371,434	
日用品費支出	267,017		267,017		267,017	
水道光熱費支出	2,997,017	2,787,529	5,784,546		5,784,546	
燃料費支出	814,306	659,528	1,473,834		1,473,834	
保険料支出	168,587	164,189	332,776		332,776	
賃借料支出	948,613	240,307	1,188,920		1,188,920	
車輦費支出	400,913	533,620	934,533		934,533	
事務費支出	3,628,349	1,299,680	4,928,029		4,928,029	
福利厚生費支出	73,213	14,000	87,213		87,213	
職員被服費支出	145,728		145,728		145,728	
旅費交通費支出	7,200		7,200		7,200	
研修研究費支出	49,558	2,558	52,116		52,116	
事務消耗品費支出	1,308,052	87,514	1,395,566		1,395,566	
印刷製本費支出	56,331	64,519	120,850		120,850	
修繕費支出	643,869	325,034	968,903		968,903	
通信運搬費支出	281,788	164,823	446,611		446,611	
業務委託費支出	484,236	259,579	743,815		743,815	
手数料支出	113,983	98,226	212,209		212,209	
保守料支出	397,371	283,427	680,798		680,798	
諸会費支出	36,000		36,000		36,000	
雑支出	31,020		31,020		31,020	
事業活動支出計(2)	20,713,782	12,562,516	33,276,298		33,276,298	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	461,323	542,944	1,004,267		1,004,267	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出					
	固定資産取得支出	154,000		154,000		154,000
器具及び備品取得支出	154,000		154,000		154,000	
施設整備等支出計(5)	154,000		154,000		154,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△154,000		△154,000		△154,000	
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動収入計(7)					
	支出					
	事業区分間繰入金支出	200,000		200,000		200,000
その他の活動支出計(8)	200,000		200,000		200,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△200,000		△200,000		△200,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	107,323	542,944	650,267		650,267	
前期末支払資金残高(11)	716,020	7,292,764	8,008,784		8,008,784	
当期末支払資金残高(10)+(11)	823,343	7,835,708	8,659,051		8,659,051	