

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

事業活動内訳表

(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	
サービス活動増減の部	収益							
	介護保険事業収益		430,821,214	32,926,059	26,156,327		489,903,600	
	施設介護料収益		285,202,220				285,202,220	
	居宅介護料収益		56,223,400	22,207,920			78,431,320	
	(介護報酬収益)		48,758,792	19,987,128			68,745,920	
	(利用者負担金収益)		7,464,608	2,220,792			9,685,400	
	地域密着型介護料収益				15,613,250	15,613,250	15,613,250	
	(介護報酬収益)				14,033,680	14,033,680	14,033,680	
	(利用者負担金収益)				1,579,570	1,579,570	1,579,570	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益			8,143,450	3,150,740	11,294,190		11,294,190
利用者等利用料収益		85,161,664	2,371,790	1,215,000	88,748,454		88,748,454	
その他の事業収益		4,233,930	202,899	6,177,337	10,614,166		10,614,166	
経常経費寄附金収益		1,720,000	20,000	100,000	1,840,000		1,840,000	
その他の収益		323,514			323,514		323,514	
退職給付引当金戻入益		323,514			323,514		323,514	
サービス活動収益計(1)		432,864,728	32,946,059	26,256,327	492,067,114		492,067,114	
サービス活動外増減の部	費用							
	人件費		315,539,198	24,927,178	15,898,350	356,364,726		356,364,726
	職員給料		199,171,847	12,387,712	8,188,940	219,748,499		219,748,499
	職員賞与		44,676,937	3,538,060	2,395,261	50,610,258		50,610,258
	賞与引当金繰入		1,000,000			1,000,000		1,000,000
	非常勤職員給与		19,709,760	5,758,175	3,220,710	28,688,645		28,688,645
	派遣職員費		4,543,626			4,543,626		4,543,626
	退職給付費用		6,166,110	383,646	264,987	6,814,743		6,814,743
	法定福利費		40,270,918	2,859,585	1,828,452	44,958,955		44,958,955
	事業費	352,880	72,789,625	8,378,085	7,605,101	89,125,691		89,125,691
	給食費		30,653,062	1,456,261	907,114	33,016,437		33,016,437
	介護用品費		4,065,464			4,065,464		4,065,464
	保健衛生費		4,297,469	126,438	513,578	4,937,485		4,937,485
	被服費		4,826,256	421,575	199,402	5,447,233		5,447,233
	教養娯楽費		228,569	37,848	121,553	387,970		387,970
	日用品費		3,250,946	165,500	344,770	3,761,216		3,761,216
	水道光熱費		12,784,668	3,088,634	2,974,162	18,847,464		18,847,464
	燃料費		6,751,130	911,712	813,494	8,476,336		8,476,336
	消耗器具備品費		1,654,517	46,550	585,263	2,286,330		2,286,330
	保険料	140,489	1,168,149	318,218	122,496	1,749,352		1,749,352
	賃借料		1,842,670	265,752	224,390	2,332,812		2,332,812
	車輦費	212,391	1,246,725	1,528,197	798,879	3,786,192		3,786,192
	雑費		20,000	11,400	31,400	62,800		62,800
	事務費	1,235,091	26,161,391	2,213,116	2,273,285	31,882,883		31,882,883
	福利厚生費		1,918,231	79,531	95,520	2,093,282		2,093,282
	職員被服費		255,048	26,136	131,989	413,173		413,173
	旅費交通費	156,300	48,850		8,000	213,150		213,150
	研修研究費		929,257	80,115	79,092	1,088,464		1,088,464
	事務消耗品費	14,906	1,396,310	91,381	422,976	1,925,573		1,925,573
	印刷製本費	21,370	296,978	134,377	113,166	565,891		565,891
	修繕費		9,631,725	515,396	456,160	10,603,281		10,603,281
	通信運搬費	28,987	629,575	100,027	149,163	907,752		907,752
	業務委託費		5,500,327	307,211	341,987	6,149,525		6,149,525
	手数料	118,470	834,659	250,005	195,274	1,398,408		1,398,408
	租税公課	244,980				244,980		244,980
	保守料		1,861,631	331,094	215,558	2,408,283		2,408,283
	諸会費		270,000	63,800	27,800	361,600		361,600
	雑費	650,078	2,588,800	234,043	36,600	3,509,521		3,509,521
	利用者負担軽減額		41,970			41,970		41,970
	減価償却費	3,625,368	32,468,495	1,453,591	398,880	37,946,334		37,946,334
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△824,950	△22,982,428	△360,612	△140,122	△24,308,112		△24,308,112
	サービス活動費用計(2)	4,388,389	424,018,251	36,611,358	26,035,494	491,053,492		491,053,492
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,388,389	8,846,477	△3,665,299	220,833	1,013,622		1,013,622
	サービス活動外増減の部	収益						
		受取利息配当金収益	4,765	80,009	21,440	1,825	108,039	
その他のサービス活動外収益		1,195,763	784,853	57,168	12,000	2,049,784		2,049,784
雑収益		1,195,763	784,853	57,168	12,000	2,049,784		2,049,784
サービス活動外収益計(4)	1,200,528	864,862	78,608	13,825	2,157,823		2,157,823	
増減の部	費用							
	支払利息		715,690			715,690		715,690
	借入金利息支出		715,690			715,690		715,690
	サービス活動外費用計(5)		715,690			715,690		715,690
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,200,528	149,172	78,608	13,825	1,442,133		1,442,133	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,187,861	8,995,649	△3,586,691	234,658	2,455,755		2,455,755	
特別増減の部	収益							
	施設整備等補助金収益		800,000			800,000		800,000
	設備整備補助金収益		800,000			800,000		800,000
	事業区分間繰入金収益	200,000				200,000		200,000
	拠点区分間繰入金収益	800,000				800,000	△800,000	800,000
	特別収益計(8)	1,000,000	800,000			1,800,000	△800,000	1,000,000
	費用							
固定資産売却損・処分損		52,505		1	52,506		52,506	
器具及び備品売却損・処分損		52,505		1	52,506		52,506	
国庫補助金等特別積立金積立額		800,000			800,000		800,000	
国庫補助金等特別積立金積立額(整備時分)		800,000			800,000		800,000	
拠点区分間繰入金費用		800,000			800,000	△800,000	800,000	

事業活動内訳表

(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
特別費用計(9)		1,652,505			1,652,506	△800,000	852,506
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,000,000	△852,505	△1		147,494		147,494
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,187,861	8,143,144	△3,586,692	234,658	2,603,249		2,603,249
前期繰越活動増減差額(12)	41,655,322	403,196,109	48,473,076	3,620,462	496,944,969		496,944,969
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	39,467,461	411,339,253	44,886,384	3,855,120	499,548,218		499,548,218
基本金取崩額(14)							
その他の積立金取崩額(15)		1,000,000			1,000,000		1,000,000
その他の積立金取崩額							
その他の積立金積立額(16)		2,000,000			2,000,000		2,000,000
人件費積立金積立額		1,000,000			1,000,000		1,000,000
修繕積立金積立額							
備品等購入積立金積立額		1,000,000			1,000,000		1,000,000
移行時特別積立金積立額							
移行時減価償却特別積立金積立額							
その他の積立金積立額							
人件費積立金取崩額		1,000,000			1,000,000		1,000,000
修繕積立金取崩額							
備品等購入積立金取崩額							
移行時特別積立金取崩額							
移行時減価償却特別積立金取崩額							
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	39,467,461	410,339,253	44,886,384	3,855,120	498,548,218		498,548,218