

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

資金収支内訳表

(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合 計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	478,596,216	28,648,340	507,244,556		507,244,556
	施設介護料収入	274,040,849		274,040,849		274,040,849
	居宅介護料収入	79,350,576		79,350,576		79,350,576
	地域密着型介護料収入	12,354,120		12,354,120		12,354,120
	居宅介護支援介護料収入		13,654,100	13,654,100		13,654,100
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	11,179,614		11,179,614		11,179,614
	利用者等利用料収入	85,747,315		85,747,315		85,747,315
	その他の事業収入	15,923,742	14,994,240	30,917,982		30,917,982
	経常経費寄附金収入	1,380,000		1,380,000		1,380,000
	受取利息配当金収入	3,689	51	3,740		3,740
	その他の収入	2,291,567	8,000	2,299,567		2,299,567
	雑収入	2,291,567	8,000	2,299,567		2,299,567
事業活動収入計(1)	482,271,472	28,656,391	510,927,863		510,927,863	
支出	人件費支出	333,253,146	15,963,046	349,216,192		349,216,192
	職員給料支出	205,019,788	11,534,111	216,553,899		216,553,899
	職員賞与支出	50,386,708	2,437,606	52,824,314		52,824,314
	非常勤職員給与支出	34,010,721		34,010,721		34,010,721
	退職給付支出	2,172,198	168,160	2,340,358		2,340,358
	法定福利費支出	41,663,731	1,823,169	43,486,900		43,486,900
	事業費支出	82,655,914	6,408,793	89,064,707		89,064,707
	給食費支出	33,160,890		33,160,890		33,160,890
	介護用品費支出	3,709,490		3,709,490		3,709,490
	保健衛生費支出	4,097,705	432,140	4,529,845		4,529,845
	被服費支出	5,379,610		5,379,610		5,379,610
	教養娯楽費支出	522,170		522,170		522,170
	日用品費支出	5,099,663	59,537	5,159,200		5,159,200
水道光熱費支出	15,292,727	2,901,487	18,194,214		18,194,214	
燃料費支出	5,640,888	655,305	6,296,193		6,296,193	
消耗器具備品費支出	2,207,575	5,940	2,213,515		2,213,515	

資金収支内訳表

(自令和2年4月1日 至令和3年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
	保険料支出	1,318,304	234,268	1,552,572		1,552,572
	賃借料支出	2,468,694	1,447,573	3,916,267		3,916,267
	車輛費支出	3,757,537	672,543	4,430,080		4,430,080
	雑支出	661		661		661
	事務費支出	26,849,160	3,396,647	30,245,807		30,245,807
	福利厚生費支出	1,433,549	44,794	1,478,343		1,478,343
	職員被服費支出	313,891	11,898	325,789		325,789
	旅費交通費支出	235,330		235,330		235,330
	研修研究費支出	775,400	7,600	783,000		783,000
	事務消耗品費支出	1,691,682	822,102	2,513,784		2,513,784
	印刷製本費支出	256,081	117,988	374,069		374,069
	修繕費支出	4,678,698	618,780	5,297,478		5,297,478
	通信運搬費支出	889,313	333,794	1,223,107		1,223,107
	業務委託費支出	3,828,451	464,978	4,293,429		4,293,429
	手数料支出	1,379,064	200,068	1,579,132		1,579,132
	租税公課支出	235,275		235,275		235,275
	保守料支出	2,661,243	519,277	3,180,520		3,180,520
	諸会費支出	333,600	36,000	369,600		369,600
	雑支出	8,137,583	219,368	8,356,951		8,356,951
	利用者負担軽減額	508,653		508,653		508,653
	支払利息支出	1,083,106		1,083,106		1,083,106
	借入金利息支出	1,083,106		1,083,106		1,083,106
	事業活動支出計(2)	444,349,979	25,768,486	470,118,465		470,118,465
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	37,921,493	2,887,905	40,809,398		40,809,398
施設整備等による収入	固定資産売却収入	200,000		200,000		200,000
	車輛運搬具売却収入	200,000		200,000		200,000
	施設整備等収入計(4)	200,000		200,000		200,000
	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	14,102,280	2,457,840	16,560,120		16,560,120
	車輛運搬具取得支出	5,316,910		5,316,910		5,316,910
	器具及び備品取得支出	3,395,370	312,840	3,708,210		3,708,210
	その他の固定資産取得支出	5,390,000	2,145,000	7,535,000		7,535,000

資金収支内訳表

(自令和2年4月1日 至令和3年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
支	施設整備等支出計(5)	20,906,280	2,457,840	23,364,120		23,364,120
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△20,706,280	△2,457,840	△23,164,120		△23,164,120
その 他の 活動 に よ る 収 支	積立資産取崩収入	36,358		36,358		36,358
	退職給付引当資産取崩収入	36,358		36,358		36,358
	事業区分間繰入金収入	250,000		250,000	△250,000	
	拠点区分間繰入金収入	600,000		600,000	△600,000	
	その他の活動による収入	387,032		387,032		387,032
	その他の活動による収入	387,032		387,032		387,032
	その他の活動収入計(7)	1,273,390		1,273,390	△850,000	423,390
	積立資産支出	16,992,071		16,992,071		16,992,071
	退職給付引当資産支出	3,992,071		3,992,071		3,992,071
	修繕積立資産積立支出	13,000,000		13,000,000		13,000,000
事業区分間繰入金支出		250,000	250,000	△250,000		
拠点区分間繰入金支出	600,000		600,000	△600,000		
その他の活動支出計(8)	17,592,071	250,000	17,842,071	△850,000	16,992,071	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△16,318,681	△250,000	△16,568,681		△16,568,681	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	896,532	180,065	1,076,597		1,076,597	
前期末支払資金残高(12)	244,340,092	3,367,536	247,707,628		247,707,628	
当期末支払資金残高(11)+(12)	245,236,624	3,547,601	248,784,225		248,784,225	