

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 2年 4月 1日 至 令和 3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		425,360,446	34,140,770	19,095,000	478,596,216		478,596,216
	施設介護料収益		274,040,849			274,040,849		274,040,849
	居宅介護料収益		56,741,080	22,609,496		79,350,576		79,350,576
	(介護報酬収益)		49,170,180	19,968,065		69,138,245		69,138,245
	(利用者負担金収益)		7,570,900	2,641,431		10,212,331		10,212,331
	地域密着型介護料収益					12,354,120		12,354,120
	(介護報酬収益)					11,121,862		11,121,862
	(利用者負担金収益)					1,232,258		1,232,258
	介護予防・日常生活支援総合事業収益			7,168,794	4,010,820	11,179,614		11,179,614
	利用者等利用料収益		82,192,775	2,381,480	1,173,060	85,747,315		85,747,315
	その他の事業収益		12,385,742	1,981,000	1,557,000	15,923,742		15,923,742
	経常経費寄附金収益		1,100,000	150,000	130,000	1,380,000		1,380,000
その他の収益			117,542		117,542		117,542	
退職給付引当金戻入益			117,542		117,542		117,542	
サービス活動収益計(1)			426,577,988	34,290,770	19,225,000	480,093,758		480,093,758
費 用	費用							
	人件費		299,345,906	23,718,755	12,144,198	335,208,859		335,208,859
	職員給料		187,082,748	11,725,131	6,211,909	205,019,788		205,019,788
	職員賞与		43,662,891	3,179,252	1,544,565	48,386,708		48,386,708
	非常勤職員給与		24,893,301	6,132,210	2,985,210	34,010,721		34,010,721
	退職給付費用		5,547,483	364,408	216,020	6,127,911		6,127,911
	法定福利費		38,159,483	2,317,754	1,186,494	41,663,731		41,663,731
	事業費	253,134	68,584,150	7,606,322	6,212,308	82,655,914		82,655,914
	給食費		31,173,906	1,300,267	686,717	33,160,890		33,160,890
	介護用品費		3,709,490			3,709,490		3,709,490
	保健衛生費		3,463,569	279,533	354,603	4,097,705		4,097,705
	被服費		4,773,753	421,575	184,282	5,379,610		5,379,610
	教養娯楽費		355,548	67,674	98,948	522,170		522,170
	日用品費		4,872,409	119,482	107,772	5,099,663		5,099,663
	水道光熱費		10,258,503	2,360,369	2,673,855	15,292,727		15,292,727
	燃料費		4,363,223	601,207	676,458	5,640,888		5,640,888
	消耗器具備品費		1,783,657	270,008	153,910	2,207,575		2,207,575
保険料	78,321	788,270	286,753	164,960	1,318,304		1,318,304	

事業活動内訳表

(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		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
	賃借料		1,735,652	322,503	410,539	2,468,694		2,468,694
	車両費	174,813	1,305,509	1,576,951	700,264	3,757,537		3,757,537
	雑費		661			661		661
	事務費	909,992	21,658,901	2,558,021	1,839,788	26,966,702		26,966,702
	福利厚生費		1,335,434	62,193	35,922	1,433,549		1,433,549
	職員被服費		285,049	20,790	8,052	313,891		313,891
	旅費交通費	146,100	75,350	5,880	8,000	235,330		235,330
	研修研究費		660,100	62,500	52,800	775,400		775,400
	事務消耗品費	49,557	1,375,128	95,906	171,091	1,691,682		1,691,682
	印刷製本費	400	172,066	63,405	20,210	256,081		256,081
	修繕費		3,753,864	663,094	261,740	4,678,698		4,678,698
	通信運搬費	39,753	624,711	103,297	121,552	889,313		889,313
	業務委託費		3,339,439	251,818	237,194	3,828,451		3,828,451
	手数料	46,224	880,724	251,001	201,115	1,379,064		1,379,064
	租税公課	235,275				235,275		235,275
	保守料		1,910,104	417,987	333,152	2,661,243		2,661,243
	諸会費		240,000	65,800	27,800	333,600		333,600
	雑費	392,683	7,006,932	494,350	361,160	8,255,125		8,255,125
	利用者負担軽減額		508,653			508,653		508,653
	減価償却費	3,625,368	31,662,437	2,416,867	267,493	37,972,165		37,972,165
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△824,950	△23,344,780	△1,902,761	△29,884	△26,102,375		△26,102,375
	サービス活動費用計(2)	3,963,544	398,415,267	34,397,204	20,433,903	457,209,918		457,209,918
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,963,544	28,162,721	△106,434	△1,208,903	22,883,840		22,883,840
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収益							
	受取利息配当金収益	201	2,328	1,084	76	3,689		3,689
	その他のサービス活動外収益	1,422,000	824,762	33,745	11,060	2,291,567		2,291,567
	雑収益	1,422,000	824,762	33,745	11,060	2,291,567		2,291,567
	サービス活動外収益計(4)	1,422,201	827,090	34,829	11,136	2,295,256		2,295,256
費用								
支払利息		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	
	サービス活動外費用計(5)		1,083,106			1,083,106		1,083,106
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,422,201	△256,016	34,829	11,136	1,212,150		1,212,150
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,541,343	27,906,705	△71,605	△1,197,767	24,095,990		24,095,990
特 別 収 益	固定資産売却益				200,000	200,000		200,000
	車両運搬具売却益				200,000	200,000		200,000

事業活動内訳表

(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		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
増 減 の 部	事業区分間繰入金収益	250,000				250,000		250,000
	拠点区分間繰入金収益	600,000				600,000	△600,000	
	特別収益計(8)	850,000			200,000	1,050,000	△600,000	450,000
	費用							
	固定資産売却損・処分損	1	3	1	1	6		6
	車両運搬具売却損・処分損	1	2		1	4		4
	器具及び備品売却損・処分損		1	1		2		2
	国庫補助金等特別積立金積立額		5,979,000	1,404,500	726,420	8,109,920		8,109,920
	国庫補助金等特別積立金積立額(整備時分)		5,979,000	1,404,500	726,420	8,109,920		8,109,920
	拠点区分間繰入金費用		600,000			600,000	△600,000	
特別費用計(9)	1	6,579,003	1,404,501	726,421	8,709,926	△600,000	8,109,926	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	849,999	△6,579,003	△1,404,501	△526,421	△7,659,926		△7,659,926	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,691,344	21,327,702	△1,476,106	△1,724,188	16,436,064		16,436,064	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	49,581,192	367,262,267	49,584,363	10,079,058	476,506,880		476,506,880
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	47,889,848	388,589,969	48,108,257	8,354,870	492,942,944		492,942,944
	基本金取崩額(14)							
	その他の積立金取崩額(15)							
	その他の積立金取崩額							
	その他の積立金積立額(16)		13,000,000			13,000,000		13,000,000
	人件費積立金積立額							
	修繕積立金積立額		13,000,000			13,000,000		13,000,000
	備品等購入積立金積立額							
	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								
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)	47,889,848	375,589,969	48,108,257	8,354,870	479,942,944		479,942,944	