

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

資金収支計算書

(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	499,749,000	499,829,616	△80,616	
	施設介護料収入	276,325,000	276,099,800	225,200	
	居宅介護料収入	81,453,000	81,497,809	△44,809	
	地域密着型介護料収入	13,531,000	13,483,539	47,461	
	居宅介護支援介護料収入	14,346,000	14,456,900	△110,900	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	9,789,000	9,738,772	50,228	
	利用者等利用料収入	86,405,000	86,505,619	△100,619	
	その他の事業収入	17,900,000	18,047,177	△147,177	
	経常経費寄附金収入	910,000	790,000	120,000	
	受取利息配当金収入	5,000	3,052	1,948	
	その他の収入	1,790,000	1,805,418	△15,418	
	雑収入	1,790,000	1,805,418	△15,418	
	事業活動収入計(1)	502,454,000	502,428,086	25,914	
支出	人件費支出	349,576,000	347,995,434	1,580,566	
	職員給料支出	217,230,000	216,766,135	463,865	
	職員賞与支出	56,202,000	55,547,167	654,833	
	非常勤職員給与支出	29,042,000	28,882,798	159,202	
	派遣職員費支出	516,000	483,890	32,110	
	退職給付支出	3,083,000	3,078,874	4,126	
	法定福利費支出	43,503,000	43,236,570	266,430	
	事業費支出	90,151,000	88,762,958	1,388,042	
	給食費支出	31,285,000	31,005,641	279,359	
	介護用品費支出	4,001,000	3,957,146	43,854	
	保健衛生費支出	4,011,000	3,830,485	180,515	
	被服費支出	5,448,000	5,418,913	29,087	
	教養娯楽費支出	553,000	509,046	43,954	
	日用品費支出	6,118,000	5,865,963	252,037	
	水道光熱費支出	18,877,000	18,805,766	71,234	
	燃料費支出	8,356,000	8,238,069	117,931	
	消耗器具備品費支出	2,433,000	2,274,413	158,587	
	保険料支出	1,850,000	1,847,902	2,098	
	賃借料支出	2,035,000	2,029,740	5,260	
	車輛費支出	5,054,000	4,921,831	132,169	
	雑支出	130,000	58,043	71,957	
	事務費支出	42,054,000	40,758,751	1,295,249	
	福利厚生費支出	2,939,000	2,934,359	4,641	
	職員被服費支出	332,000	319,606	12,394	
	旅費交通費支出	445,000	443,390	1,610	
	研修研究費支出	1,511,000	1,507,765	3,235	
	事務消耗品費支出	2,683,000	2,510,990	172,010	
	印刷製本費支出	524,000	501,265	22,735	
	修繕費支出	18,297,000	17,758,572	538,428	
	通信運搬費支出	1,396,000	1,333,600	62,400	
	業務委託費支出	6,086,000	6,050,097	35,903	
	手数料支出	1,593,000	1,529,842	63,158	
	租税公課支出	240,000	211,820	28,180	
保守料支出	3,157,000	2,996,096	160,904		
諸会費支出	375,000	373,600	1,400		
雑支出	2,476,000	2,287,749	188,251		
利用者負担軽減額	476,000	467,590	8,410		
支払利息支出	992,000	991,253	747		
借入金利息支出	992,000	991,253	747		
事業活動支出計(2)	483,249,000	478,975,986	4,273,014		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,205,000	23,452,100	△4,247,100		

資金収支計算書

(自令和3年4月1日 至令和4年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	6,804,000	6,804,000		
	固定資産取得支出	1,047,000	1,045,990	1,010	
	器具及び備品取得支出	1,047,000	1,045,990	1,010	
	施設整備等支出計(5)	7,851,000	7,849,990	1,010	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,851,000	△7,849,990	△1,010	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	13,643,000	13,642,912	88	
	退職給付引当資産取崩収入	643,000	642,912	88	
	修繕積立資産取崩収入	13,000,000	13,000,000		
	事業区分間繰入金収入	200,000	200,000		
	拠点区分間繰入金収入	800,000	800,000		
	その他の活動による収入	388,000	387,032	968	
	その他の活動による収入	388,000	387,032	968	
	その他の活動収入計(7)	15,031,000	15,029,944	1,056	
	支出				
	積立資産支出	14,182,000	14,180,875	1,125	
	退職給付引当資産支出	4,182,000	4,180,875	1,125	
	人件費積立資産積立支出	2,000,000	2,000,000		
修繕積立資産積立支出	8,000,000	8,000,000			
事業区分間繰入金支出	200,000	200,000			
拠点区分間繰入金支出	800,000	800,000			
その他の活動支出計(8)	15,182,000	15,180,875	1,125		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△151,000	△150,931	△69		
	予備費支出(10)	13,382,000		13,382,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,179,000	15,451,179	△17,630,179	
	前期末支払資金残高(12)	249,749,000	248,852,229	896,771	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	247,570,000	264,303,408	△16,733,408	