

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3年4月1日 至 令和4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	469,163,216	30,666,400	499,829,616		499,829,616
	施設介護料収入	276,099,800		276,099,800		276,099,800
	居宅介護料収入	81,497,809		81,497,809		81,497,809
	地域密着型介護料収入	13,483,539		13,483,539		13,483,539
	居宅介護支援介護料収入		14,456,900	14,456,900		14,456,900
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	9,738,772		9,738,772		9,738,772
	利用者等利用料収入	86,505,619		86,505,619		86,505,619
	その他の事業収入	1,837,677	16,209,500	18,047,177		18,047,177
	経常経費寄附金収入	750,000	40,000	790,000		790,000
	受取利息配当金収入	3,006	46	3,052		3,052
	その他の収入	1,794,418	11,000	1,805,418		1,805,418
	雑収入	1,794,418	11,000	1,805,418		1,805,418
	事業活動収入計(1)		471,710,640	30,717,446	502,428,086	
支出	人件費支出	329,583,195	18,412,239	347,995,434		347,995,434
	職員給料支出	203,632,582	13,133,553	216,766,135		216,766,135
	職員賞与支出	52,656,354	2,890,813	55,547,167		55,547,167
	非常勤職員給与支出	28,882,798		28,882,798		28,882,798
	派遣職員費支出	483,890		483,890		483,890
	退職給付支出	2,851,178	227,696	3,078,874		3,078,874
	法定福利費支出	41,076,393	2,160,177	43,236,570		43,236,570
	事業費支出	81,562,606	7,200,352	88,762,958		88,762,958
	給食費支出	31,005,641		31,005,641		31,005,641
	介護用品費支出	3,957,146		3,957,146		3,957,146
	保健衛生費支出	3,648,464	182,021	3,830,485		3,830,485
	被服費支出	5,418,913		5,418,913		5,418,913
	教養娯楽費支出	509,046		509,046		509,046
	日用品費支出	5,787,471	78,492	5,865,963		5,865,963
	水道光熱費支出	14,708,422	4,097,344	18,805,766		18,805,766
	燃料費支出	7,300,989	937,080	8,238,069		8,238,069
	消耗器具備品費支出	2,268,473	5,940	2,274,413		2,274,413
	保険料支出	1,532,617	315,285	1,847,902		1,847,902
	賃借料支出	1,153,429	876,311	2,029,740		2,029,740
	車輛費支出	4,213,952	707,879	4,921,831		4,921,831
	雑支出	58,043		58,043		58,043
	事務費支出	37,470,486	3,288,265	40,758,751		40,758,751
	福利厚生費支出	2,834,450	99,909	2,934,359		2,934,359
	職員被服費支出	307,132	12,474	319,606		319,606
	旅費交通費支出	440,590	2,800	443,390		443,390
	研修研究費支出	1,444,715	63,050	1,507,765		1,507,765
	事務消耗品費支出	1,710,958	800,032	2,510,990		2,510,990
	印刷製本費支出	381,635	119,630	501,265		501,265
	修繕費支出	17,308,306	450,266	17,758,572		17,758,572
	通信運搬費支出	965,672	367,928	1,333,600		1,333,600
	業務委託費支出	5,396,221	653,876	6,050,097		6,050,097
	手数料支出	1,332,870	196,972	1,529,842		1,529,842
	租税公課支出	211,820		211,820		211,820
	保守料支出	2,522,100	473,996	2,996,096		2,996,096
諸会費支出	337,600	36,000	373,600		373,600	
雑支出	2,276,417	11,332	2,287,749		2,287,749	
利用者負担軽減額	467,590		467,590		467,590	
支払利息支出	991,253		991,253		991,253	
借入金利息支出	991,253		991,253		991,253	
事業活動支出計(2)		450,075,130	28,900,856	478,975,986		478,975,986
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		21,635,510	1,816,590	23,452,100		23,452,100

# 資金収支内訳表

(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		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
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		6,804,000	
	固定資産取得支出	1,045,990		1,045,990		1,045,990	
	器具及び備品取得支出	1,045,990		1,045,990		1,045,990	
	施設整備等支出計(5)	7,849,990		7,849,990		7,849,990	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,849,990		△7,849,990		△7,849,990	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	13,642,912		13,642,912		13,642,912	
	退職給付引当資産取崩収入	642,912		642,912		642,912	
	修繕積立資産取崩収入	13,000,000		13,000,000		13,000,000	
	事業区分間繰入金収入	200,000		200,000	△200,000		
	拠点区分間繰入金収入	800,000		800,000	△800,000		
	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)	15,029,944		15,029,944	△1,000,000	14,029,944
	支出						
	積立資産支出	13,680,875	500,000	14,180,875		14,180,875	
	退職給付引当資産支出	4,180,875		4,180,875		4,180,875	
	人件費積立資産積立支出	2,000,000		2,000,000		2,000,000	
修繕積立資産積立支出	7,500,000	500,000	8,000,000		8,000,000		
事業区分間繰入金支出		200,000	200,000	△200,000			
拠点区分間繰入金支出	800,000		800,000	△800,000			
	その他の活動支出計(8)	14,480,875	700,000	15,180,875	△1,000,000	14,180,875	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	549,069	△700,000	△150,931		△150,931	
	予備費支出(10)						
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	14,334,589	1,116,590	15,451,179		15,451,179	
	前期末支払資金残高(12)	245,304,628	3,547,601	248,852,229		248,852,229	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	259,639,217	4,664,191	264,303,408		264,303,408	