

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

## 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	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	
事業活動による収支	介護保険事業収入		416,874,816	34,702,520	17,585,880		469,163,216	
	施設介護料収入		276,099,800				276,099,800	
	居宅介護料収入		56,539,380	24,958,429			81,497,809	
	地域密着型介護料収入				13,483,539		13,483,539	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入			6,916,351	2,822,421		9,738,772	
	利用者等利用料収入		82,641,959	2,703,740	1,159,920		86,505,619	
	その他の事業収入		1,593,677	124,000	120,000		1,837,677	
	経常経費寄附金収入	20,000	670,000	60,000		750,000		
	受取利息配当金収入	93	1,803	1,058	52	3,006		
	その他の収入	1,293,495	459,838	32,005	9,080	1,794,418		
雑収入	1,293,495	459,838	32,005	9,080	1,794,418			
事業活動収入計(1)	1,313,588	418,006,457	34,795,583	17,595,012	471,710,640		471,710,640	
支 出	人件費支出		293,954,507	23,221,886	12,406,802		329,583,195	
	職員給料支出		186,577,785	11,094,716	5,960,081		203,632,582	
	職員賞与支出		46,948,067	3,631,132	2,077,155		52,656,354	
	非常勤職員給与支出		19,666,363	6,163,000	3,053,435		28,882,798	
	派遣職員費支出		483,890				483,890	
	退職給付支出		2,630,178	140,500	80,500		2,851,178	
	法定福利費支出		37,648,224	2,192,538	1,235,631		41,076,393	
	事業費支出	255,468	67,839,481	7,943,229	5,524,428	81,562,606		81,562,606
	給食費支出		29,149,478	1,210,537	645,626		31,005,641	
	介護用品費支出		3,957,146				3,957,146	
	保健衛生費支出		3,557,810	50,834	39,820		3,648,464	
	被服費支出		4,813,056	421,575	184,282		5,418,913	
	教養娯楽費支出		327,602	93,717	87,727		509,046	
	日用品費支出		5,540,487	170,035	76,949		5,787,471	
	水道光熱費支出		9,372,962	2,494,065	2,841,395		14,708,422	
	燃料費支出		5,973,886	819,944	507,159		7,300,989	
	消耗器具備品費支出		1,923,628	224,427	120,418		2,268,473	
	保険料支出	66,821	1,029,190	284,740	151,866		1,532,617	
	賃借料支出		944,578	141,734	67,117		1,153,429	
	車輛費支出	188,647	1,191,615	2,031,621	802,069		4,213,952	
	雑支出		58,043				58,043	
	事務費支出	1,121,301	33,159,333	1,832,149	1,357,703		37,470,486	
	福利厚生費支出		2,557,172	156,774	120,504		2,834,450	
	職員被服費支出		307,132				307,132	
	旅費交通費支出	197,220	237,370	2,000	4,000		440,590	
	研修研究費支出		1,162,935	142,710	139,070		1,444,715	
	事務消耗品費支出	17,067	1,442,884	102,316	148,691		1,710,958	
印刷製本費支出	398	227,038	100,668	53,531		381,635		
修繕費支出		16,942,228	307,070	59,008		17,308,306		
通信運搬費支出	49,960	691,341	110,404	113,967		965,672		
業務委託費支出		4,954,412	219,726	222,083		5,396,221		
手数料支出	108,241	789,453	237,566	197,610		1,332,870		
租税公課支出	211,820					211,820		
保守料支出		1,900,129	363,965	258,006		2,522,100		
諸会費支出		246,000	63,800	27,800		337,600		
雑支出	536,595	1,701,239	25,150	13,433		2,276,417		
利用者負担軽減額		467,590				467,590		
支払利息支出		991,253				991,253		
借入金利息支出		991,253				991,253		
事業活動支出計(2)	1,376,769	396,412,164	32,997,264	19,288,933	450,075,130		450,075,130	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△63,181	21,594,293	1,798,319	△1,693,921	21,635,510		21,635,510	

# 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		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	
施設 整備 等 に よ る 収 支	収入								
		施設整備等収入計(4)							
	支出		6,804,000			6,804,000		6,804,000	
		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		938,190		107,800	1,045,990		1,045,990
		器具及び備品取得支出		938,190		107,800	1,045,990		1,045,990
		施設整備等支出計(5)		7,742,190		107,800	7,849,990		7,849,990
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△7,742,190		△107,800	△7,849,990		△7,849,990	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入		13,642,912			13,642,912		13,642,912	
		積立資産取崩収入		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)		1,000,000	14,029,944		15,029,944	△800,000	14,229,944
	支出			12,803,653	740,622	136,600	13,680,875		13,680,875
	積立資産支出		12,803,653	740,622	136,600	13,680,875		13,680,875	
	退職給付引当資産支出		3,803,653	240,622	136,600	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		7,000,000	500,000		7,500,000		7,500,000	
	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)		13,603,653	740,622	136,600	14,480,875	△800,000	13,680,875	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,000,000	426,291	△740,622	△136,600	549,069	549,069	
	予備費支出(10)								
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		936,819	14,278,394	1,057,697	△1,938,321	14,334,589	14,334,589	
	前期末支払資金残高(12)		4,940,005	189,225,431	43,446,590	7,692,602	245,304,628	245,304,628	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		5,876,824	203,503,825	44,504,287	5,754,281	259,639,217	259,639,217	