

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	公益事業

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		金山町地域包 括支援セン ター	かねやまホー ム居宅介護支 援事業所	合 計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	18,591,630	12,074,770	30,666,400		30,666,400
	居宅介護支援介護料収入	2,436,130	12,020,770	14,456,900		14,456,900
	その他の事業収入	16,155,500	54,000	16,209,500		16,209,500
	経常経費寄附金収入		40,000	40,000		40,000
	受取利息配当金収入	24	22	46		46
	その他の収入	7,000	4,000	11,000		11,000
	雑収入	7,000	4,000	11,000		11,000
	事業活動収入計(1)	18,598,654	12,118,792	30,717,446		30,717,446
	支出					
	人件費支出	11,985,909	6,426,330	18,412,239		18,412,239
	職員給料支出	8,588,257	4,545,296	13,133,553		13,133,553
	職員賞与支出	1,827,476	1,063,337	2,890,813		2,890,813
	退職給付支出	111,712	115,984	227,696		227,696
	法定福利費支出	1,458,464	701,713	2,160,177		2,160,177
	事業費支出	3,848,817	3,351,535	7,200,352		7,200,352
	保健衛生費支出	138,021	44,000	182,021		182,021
日用品費支出	78,492		78,492		78,492	
水道光熱費支出	2,048,672	2,048,672	4,097,344		4,097,344	
燃料費支出	468,540	468,540	937,080		937,080	
消耗器具備品費支出	5,940		5,940		5,940	
保険料支出	150,846	164,439	315,285		315,285	
賃借料支出	749,398	126,913	876,311		876,311	
車輛費支出	208,908	498,971	707,879		707,879	
事務費支出	2,211,409	1,076,856	3,288,265		3,288,265	
福利厚生費支出	81,948	17,961	99,909		99,909	
職員被服費支出	12,474		12,474		12,474	
旅費交通費支出		2,800	2,800		2,800	
研修研究費支出	20,700	42,350	63,050		63,050	
事務消耗品費支出	707,653	92,379	800,032		800,032	
印刷製本費支出	51,439	68,191	119,630		119,630	
修繕費支出	230,205	220,061	450,266		450,266	
通信運搬費支出	203,557	164,371	367,928		367,928	
業務委託費支出	519,352	134,524	653,876		653,876	
手数料支出	99,751	97,221	196,972		196,972	
保守料支出	236,998	236,998	473,996		473,996	
諸会費支出	36,000		36,000		36,000	
雑支出	11,332		11,332		11,332	
事業活動支出計(2)	18,046,135	10,854,721	28,900,856		28,900,856	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	552,519	1,264,071	1,816,590		1,816,590	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出					
施設整備等支出計(5)						
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						

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		金山町地域包 括支援セン ター	かねやまホー ム居宅介護支 援事業所	合 計	内部取引消去	事業区分合計
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入					
	その他の活動収入計(7)					
	支出					
	積立資産支出		500,000	500,000		500,000
	修繕積立資産積立支出		500,000	500,000		500,000
	事業区分間繰入金支出	200,000		200,000		200,000
	その他の活動支出計(8)	200,000	500,000	700,000		700,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△200,000	△500,000	△700,000		△700,000
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	352,519	764,071	1,116,590		1,116,590

	前期末支払資金残高(12)	520,044	3,027,557	3,547,601		3,547,601
	当期末支払資金残高(11)+(12)	872,563	3,791,628	4,664,191		4,664,191