

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

事業活動内訳表

(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
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収益					
	介護保険事業収益	469,163,216	30,666,400	499,829,616		499,829,616
	施設介護料収益	276,099,800		276,099,800		276,099,800
	居宅介護料収益	81,497,809		81,497,809		81,497,809
	(介護報酬収益)	71,591,194		71,591,194		71,591,194
	(利用者負担金収益)	9,906,615		9,906,615		9,906,615
	地域密着型介護料収益	13,483,539		13,483,539		13,483,539
	(介護報酬収益)	12,030,675		12,030,675		12,030,675
	(利用者負担金収益)	1,452,864		1,452,864		1,452,864
	居宅介護支援介護料収益		14,456,900	14,456,900		14,456,900
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	9,738,772		9,738,772		9,738,772
	利用者等利用料収益	86,505,619		86,505,619		86,505,619
	その他の事業収益	1,837,677	16,209,500	18,047,177		18,047,177
	経常経費寄附金収益	750,000	40,000	790,000		790,000
	その他の収益	223,694		223,694		223,694
退職給付引当金戻入益	223,694		223,694		223,694	
サービス活動収益計(1)	470,136,910	30,706,400	500,843,310		500,843,310	
費 用	人件費	333,121,158	18,412,239	351,533,397		351,533,397
	職員給料	203,632,582	13,133,553	216,766,135		216,766,135
	職員賞与	52,656,354	2,890,813	55,547,167		55,547,167
	非常勤職員給与	28,882,798		28,882,798		28,882,798
	派遣職員費	483,890		483,890		483,890
	退職給付費用	6,389,141	227,696	6,616,837		6,616,837
	法定福利費	41,076,393	2,160,177	43,236,570		43,236,570
	事業費	81,562,606	7,200,352	88,762,958		88,762,958
	給食費	31,005,641		31,005,641		31,005,641
	介護用品費	3,957,146		3,957,146		3,957,146
	保健衛生費	3,648,464	182,021	3,830,485		3,830,485
	被服費	5,418,913		5,418,913		5,418,913
	教養娯楽費	509,046		509,046		509,046
	日用品費	5,787,471	78,492	5,865,963		5,865,963
	水道光熱費	14,708,422	4,097,344	18,805,766		18,805,766
	燃料費	7,300,989	937,080	8,238,069		8,238,069
	消耗器具備品費	2,268,473	5,940	2,274,413		2,274,413
	保険料	1,532,617	315,285	1,847,902		1,847,902
	賃借料	1,153,429	876,311	2,029,740		2,029,740
	車輛費	4,213,952	707,879	4,921,831		4,921,831
	雑費	58,043		58,043		58,043
	事務費	37,694,180	3,288,265	40,982,445		40,982,445
	福利厚生費	2,834,450	99,909	2,934,359		2,934,359
	職員被服費	307,132	12,474	319,606		319,606
	旅費交通費	440,590	2,800	443,390		443,390
	研修研究費	1,444,715	63,050	1,507,765		1,507,765
	事務消耗品費	1,710,958	800,032	2,510,990		2,510,990
	印刷製本費	381,635	119,630	501,265		501,265
	修繕費	17,308,306	450,266	17,758,572		17,758,572
	通信運搬費	965,672	367,928	1,333,600		1,333,600
	業務委託費	5,396,221	653,876	6,050,097		6,050,097
	手数料	1,332,870	196,972	1,529,842		1,529,842
	租税公課	211,820		211,820		211,820
保守料	2,522,100	473,996	2,996,096		2,996,096	
諸会費	337,600	36,000	373,600		373,600	
雑費	2,500,111	11,332	2,511,443		2,511,443	
利用者負担軽減額	467,590		467,590		467,590	
減価償却費	37,903,365	1,441,813	39,345,178		39,345,178	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△25,638,710	△939,302	△26,578,012		△26,578,012	
サービス活動費用計(2)	465,110,189	29,403,367	494,513,556		494,513,556	

事業活動内訳表

(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	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		5,026,721	1,303,033	6,329,754		6,329,754	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	3,006	46	3,052		3,052	
	その他のサービス活動外収益	1,794,418	11,000	1,805,418		1,805,418	
	雑収益	1,794,418	11,000	1,805,418		1,805,418	
サービス活動外収益計(4)		1,797,424	11,046	1,808,470		1,808,470	
費用	支払利息	991,253		991,253		991,253	
	借入金利息支出	991,253		991,253		991,253	
	サービス活動外費用計(5)	991,253		991,253		991,253	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		806,171	11,046	817,217		817,217	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		5,832,892	1,314,079	7,146,971		7,146,971	
特別増減の部	収益						
	事業区分間繰入金収益	200,000		200,000	△200,000		
	拠点区分間繰入金収益	800,000		800,000	△800,000		
	特別収益計(8)	1,000,000		1,000,000	△1,000,000		
	費用						
	固定資産売却損・処分損	5		5		5	
	器具及び備品売却損・処分損	5		5		5	
	事業区分間繰入金費用		200,000	200,000	△200,000		
	拠点区分間繰入金費用	800,000		800,000	△800,000		
	特別費用計(9)	800,005	200,000	1,000,005	△1,000,000	5	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		199,995	△200,000	△5		△5	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		6,032,887	1,114,079	7,146,966		7,146,966	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		480,010,948	6,743,295	486,754,243		486,754,243
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		486,043,835	7,857,374	493,901,209		493,901,209
	基本金取崩額(14)						
	その他の積立金取崩額(15)		13,000,000		13,000,000		13,000,000
	人件費積立金取崩額						
	修繕積立金取崩額		13,000,000		13,000,000		13,000,000
	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						
	その他の積立金取崩額						
	その他の積立金積立額(16)		9,500,000	500,000	10,000,000		10,000,000
	人件費積立金積立額		2,000,000		2,000,000		2,000,000
	修繕積立金積立額		7,500,000	500,000	8,000,000		8,000,000
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							
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		489,543,835	7,357,374	496,901,209		496,901,209	