

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4年4月1日 至令和5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	506,291,000	508,091,460	△1,800,460	
	施設介護料収入	273,860,000	273,805,916	54,084	
	居宅介護料収入	79,200,000	79,291,494	△91,494	
	地域密着型介護料収入	13,866,000	13,973,560	△107,560	
	居宅介護支援介護料収入	14,218,000	15,706,110	△1,488,110	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	10,121,000	10,185,026	△64,026	
	利用者等利用料収入	86,479,000	86,411,055	67,945	
	その他の事業収入	28,547,000	28,718,299	△171,299	
	経常経費寄附金収入	910,000	910,000		
	受取利息配当金収入	5,000	2,583	2,417	
	その他の収入	1,585,000	1,879,026	△294,026	
	雑収入	1,585,000	1,879,026	△294,026	
	事業活動収入計(1)	508,791,000	510,883,069	△2,092,069	
支出	人件費支出	359,816,000	357,496,637	2,319,363	
	職員給料支出	224,064,000	223,277,006	786,994	
	職員賞与支出	61,816,000	60,965,060	850,940	
	非常勤職員給与支出	24,988,000	24,588,207	399,793	
	派遣職員費支出	1,472,000	1,347,940	124,060	
	退職給付支出	3,009,000	2,999,921	9,079	
	法定福利費支出	44,467,000	44,318,503	148,497	
	事業費支出	98,890,000	96,037,029	2,852,971	
	給食費支出	31,861,000	31,615,117	245,883	
	介護用品費支出	3,839,000	3,802,377	36,623	
	保健衛生費支出	4,504,000	4,252,399	251,601	
	被服費支出	5,461,000	5,422,880	38,120	
	教養娯楽費支出	600,000	494,354	105,646	
	日用品費支出	5,061,000	4,853,935	207,065	
	水道光熱費支出	27,189,000	26,324,971	864,029	
	燃料費支出	9,234,000	8,826,755	407,245	
	消耗器具備品費支出	2,354,000	2,110,014	243,986	
	保険料支出	1,487,000	1,483,462	3,538	
	賃借料支出	2,518,000	2,417,625	100,375	
	車輛費支出	4,652,000	4,406,818	245,182	
	雑支出	130,000	26,322	103,678	
	事務費支出	38,967,000	37,402,524	1,564,476	
	福利厚生費支出	2,302,000	2,253,267	48,733	
	職員被服費支出	356,000	278,894	77,106	
	旅費交通費支出	380,000	361,060	18,940	
	研修研究費支出	1,592,000	1,579,180	12,820	
	事務消耗品費支出	2,848,000	2,717,768	130,232	
	印刷製本費支出	366,000	341,540	24,460	
	修繕費支出	10,435,000	10,080,850	354,150	
	通信運搬費支出	1,460,000	1,361,071	98,929	
	業務委託費支出	6,685,000	6,558,375	126,625	
	手数料支出	1,637,000	1,583,681	53,319	
	租税公課支出	257,000	256,125	875	
	保守料支出	3,174,000	3,068,012	105,988	
諸会費支出	390,000	386,600	3,400		
雑支出	7,085,000	6,576,101	508,899		
利用者負担軽減額	222,000	219,224	2,776		

資金収支計算書

(自令和4年4月1日 至令和5年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	支払利息支出	901,000	899,398	1,602	
	借入金利息支出	901,000	899,398	1,602	
	事業活動支出計(2)	498,796,000	492,054,812	6,741,188	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,995,000	18,828,257	△8,833,257	
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	1,850,000	1,849,100	900
		器具及び備品取得支出	1,850,000	1,849,100	900
	施設整備等支出計(5)	8,654,000	8,653,100	900	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△8,654,000	△8,653,100	△900	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	10,548,000	10,547,241	759
		退職給付引当資産取崩収入	548,000	547,241	759
		人件費積立資産取崩収入	2,000,000	2,000,000	
		修繕積立資産取崩収入	8,000,000	8,000,000	
		拠点区分間繰入金収入	1,000,000	1,000,000	
		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)	11,936,000	11,934,273	1,727
	支出	積立資産支出	11,785,000	11,759,433	25,567
		退職給付引当資産支出	4,285,000	4,259,433	25,567
	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	5,500,000	5,500,000		
	拠点区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000		
	その他の活動支出計(8)	12,785,000	12,759,433	25,567	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△849,000	△825,160	△23,840	
	予備費支出(10)	6,150,000		6,150,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,658,000	9,349,997	△15,007,997	
	前期末支払資金残高(12)	264,300,000	264,303,408	△3,408	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	258,642,000	273,653,405	△15,011,405	