

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4年4月1日 至 令和5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	475,716,500	32,374,960	508,091,460		508,091,460
	施設介護料収入	273,805,916		273,805,916		273,805,916
	居宅介護料収入	79,291,494		79,291,494		79,291,494
	地域密着型介護料収入	13,973,560		13,973,560		13,973,560
	居宅介護支援介護料収入		15,706,110	15,706,110		15,706,110
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	10,185,026		10,185,026		10,185,026
	利用者等利用料収入	86,411,055		86,411,055		86,411,055
	その他の事業収入	12,049,449	16,668,850	28,718,299		28,718,299
	経常経費寄附金収入	910,000		910,000		910,000
	受取利息配当金収入	2,533	50	2,583		2,583
	その他の収入	1,867,026	12,000	1,879,026		1,879,026
	雑収入	1,867,026	12,000	1,879,026		1,879,026
	事業活動収入計(1)	478,496,059	32,387,010	510,883,069		510,883,069
	支出	人件費支出	338,641,528	18,855,109	357,496,637	
職員給料支出		210,019,379	13,257,627	223,277,006		223,277,006
職員賞与支出		57,828,092	3,136,968	60,965,060		60,965,060
非常勤職員給与支出		24,588,207		24,588,207		24,588,207
派遣職員費支出		1,347,940		1,347,940		1,347,940
退職給付支出		2,771,425	228,496	2,999,921		2,999,921
法定福利費支出		42,086,485	2,232,018	44,318,503		44,318,503
事業費支出		87,183,972	8,853,057	96,037,029		96,037,029
給食費支出		31,615,117		31,615,117		31,615,117
介護用品費支出		3,802,377		3,802,377		3,802,377
保健衛生費支出		4,126,438	125,961	4,252,399		4,252,399
被服費支出		5,422,880		5,422,880		5,422,880
教養娯楽費支出		494,354		494,354		494,354
日用品費支出		4,798,316	55,619	4,853,935		4,853,935
水道光熱費支出		20,556,355	5,768,616	26,324,971		26,324,971
燃料費支出		7,821,515	1,005,240	8,826,755		8,826,755
消耗器具備品費支出		2,110,014		2,110,014		2,110,014
保険料支出		1,237,912	245,550	1,483,462		1,483,462
賃借料支出		1,519,521	898,104	2,417,625		2,417,625
車輛費支出		3,652,851	753,967	4,406,818		4,406,818
雑支出		26,322		26,322		26,322
事務費支出		33,699,614	3,702,910	37,402,524		37,402,524
福利厚生費支出		2,073,757	179,510	2,253,267		2,253,267
職員被服費支出		257,267	21,627	278,894		278,894
旅費交通費支出		361,060		361,060		361,060
研修研究費支出		1,537,640	41,540	1,579,180		1,579,180
事務消耗品費支出		2,045,678	672,090	2,717,768		2,717,768
印刷製本費支出		247,196	94,344	341,540		341,540
修繕費支出		8,937,392	1,143,458	10,080,850		10,080,850
通信運搬費支出		1,001,703	359,368	1,361,071		1,361,071
業務委託費支出		6,151,169	407,206	6,558,375		6,558,375
手数料支出		1,364,515	219,166	1,583,681		1,583,681
租税公課支出		256,125		256,125		256,125
保守料支出		2,544,646	523,366	3,068,012		3,068,012
諸会費支出		350,600	36,000	386,600		386,600
雑支出		6,570,866	5,235	6,576,101		6,576,101
利用者負担軽減額		219,224		219,224		219,224

資金収支内訳表

(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		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
	支払利息支出	899,398		899,398		899,398
	借入金利息支出	899,398		899,398		899,398
	事業活動支出計(2)	460,643,736	31,411,076	492,054,812		492,054,812
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,852,323	975,934	18,828,257		18,828,257
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		6,804,000
	固定資産取得支出	1,640,100	209,000	1,849,100		1,849,100
	器具及び備品取得支出	1,640,100	209,000	1,849,100		1,849,100
	施設整備等支出計(5)	8,444,100	209,000	8,653,100		8,653,100
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△8,444,100	△209,000	△8,653,100		△8,653,100
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	10,047,241	500,000	10,547,241		10,547,241
	退職給付引当資産取崩収入	547,241		547,241		547,241
	人件費積立資産取崩収入	2,000,000		2,000,000		2,000,000
	修繕積立資産取崩収入	7,500,000	500,000	8,000,000		8,000,000
	拠点区分間繰入金収入	1,000,000		1,000,000	△1,000,000	
	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)	11,434,273	500,000	11,934,273	△1,000,000	10,934,273
	支出					
	積立資産支出	11,759,433		11,759,433		11,759,433
退職給付引当資産支出	4,259,433		4,259,433		4,259,433	
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	5,500,000		5,500,000		5,500,000	
拠点区分間繰入金支出	1,000,000		1,000,000	△1,000,000		
その他の活動支出計(8)	12,759,433		12,759,433	△1,000,000	11,759,433	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,325,160	500,000	△825,160		△825,160	
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,083,063	1,266,934	9,349,997		9,349,997
	前期末支払資金残高(12)	259,639,217	4,664,191	264,303,408		264,303,408
	当期末支払資金残高(11)+(12)	267,722,280	5,931,125	273,653,405		273,653,405