

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4年4月1日 至 令和5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	かねやまホームデ イサービスセン	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	収入							
	介護保険事業収入	90,000	422,312,387	34,309,882	19,004,231	475,716,500		475,716,500
	施設介護料収入		273,805,916			273,805,916		273,805,916
	居宅介護料収入		54,832,480	24,459,014		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
	介護予防・日常生活支援総合事業収入			6,753,576	3,431,450	10,185,026		10,185,026
	利用者等利用料収入		82,679,695	2,523,800	1,207,560	86,411,055		86,411,055
	その他の事業収入	90,000	10,994,296	573,492	391,661	12,049,449		12,049,449
	経常経費寄附金収入		880,000	30,000		910,000		910,000
	受取利息配当金収入	111	1,842	544	36	2,533		2,533
	その他の収入	1,139,775	685,706	30,305	11,240	1,867,026		1,867,026
	雑収入	1,139,775	685,706	30,305	11,240	1,867,026		1,867,026
	事業活動収入計(1)	1,229,886	423,879,935	34,370,731	19,015,507	478,496,059		478,496,059
	支出	人件費支出		303,857,508	22,140,640	12,643,380	338,641,528	
職員給料支出			193,237,466	10,514,913	6,267,000	210,019,379		210,019,379
職員賞与支出			52,069,554	3,728,320	2,030,218	57,828,092		57,828,092
非常勤職員給与支出			15,981,348	5,608,210	2,998,649	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			2,523,425	167,500	80,500	2,771,425		2,771,425
法定福利費支出			38,697,775	2,121,697	1,267,013	42,086,485		42,086,485
事業費支出		271,504	72,070,466	8,264,928	6,577,074	87,183,972		87,183,972
給食費支出			29,722,514	1,234,200	658,403	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			4,028,988	73,313	24,137	4,126,438		4,126,438
被服費支出			4,813,023	425,575	184,282	5,422,880		5,422,880
教養娯楽費支出			385,111	30,822	78,421	494,354		494,354
日用品費支出			4,487,449	162,002	148,865	4,798,316		4,798,316
水道光熱費支出			13,253,499	3,511,359	3,791,497	20,556,355		20,556,355
燃料費支出			6,408,405	879,585	533,525	7,821,515		7,821,515
消耗器具備品費支出			1,870,596	108,398	131,020	2,110,014		2,110,014
保険料支出		64,661	826,019	221,346	125,886	1,237,912		1,237,912
賃借料支出			1,136,823	159,468	223,230	1,519,521		1,519,521
車輛費支出		206,843	1,313,340	1,454,860	677,808	3,652,851		3,652,851
雑支出			22,322	4,000		26,322		26,322
事務費支出		1,197,768	28,240,306	3,025,334	1,236,206	33,699,614		33,699,614
福利厚生費支出			1,915,481	114,554	43,722	2,073,757		2,073,757
職員被服費支出			213,971	18,880	24,416	257,267		257,267
旅費交通費支出		128,700	226,360		6,000	361,060		361,060
研修研究費支出		2,000	1,356,740	129,400	49,500	1,537,640		1,537,640
事務消耗品費支出		28,156	1,689,633	111,862	216,027	2,045,678		2,045,678
印刷製本費支出		402	165,490	61,088	20,216	247,196		247,196
修繕費支出			7,385,844	1,504,452	47,096	8,937,392		8,937,392
通信運搬費支出		46,061	731,490	114,970	109,182	1,001,703		1,001,703
業務委託費支出			5,672,363	242,095	236,711	6,151,169		6,151,169
手数料支出		109,976	797,281	250,000	207,258	1,364,515		1,364,515
租税公課支出		256,125				256,125		256,125
保守料支出			1,909,077	402,891	232,678	2,544,646		2,544,646
諸会費支出		262,500	62,050	26,050	350,600		350,600	
雑支出	626,348	5,914,076	13,092	17,350	6,570,866		6,570,866	
利用者負担軽減額			219,224		219,224		219,224	
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)	1,469,272	405,286,902	33,430,902	20,456,660	460,643,736		460,643,736	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△239,386	18,593,033	939,829	△1,441,153	17,852,323		17,852,323	
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		1,419,880		220,220	1,640,100		1,640,100
器具及び備品取得支出		1,419,880		220,220	1,640,100		1,640,100	
施設整備等支出計(5)		8,223,880		220,220	8,444,100		8,444,100	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△8,223,880		△220,220	△8,444,100		△8,444,100	
その他の活動による収支	収入							
	積立資産取崩収入		9,547,241	500,000		10,047,241		10,047,241
	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		7,000,000	500,000		7,500,000		7,500,000
	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)	1,000,000	9,934,273	500,000		11,434,273	△1,000,000	10,434,273
	支出							
積立資産支出		10,897,229	724,768	137,436	11,759,433		11,759,433	
退職給付引当資産支出		3,897,229	224,768	137,436	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		5,000,000	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)		11,897,229	724,768	137,436	12,759,433	△1,000,000	11,759,433	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,000,000	△1,962,956	△224,768	△137,436	△1,325,160		△1,325,160	
予備費支出(10)								

# 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	かねやま福祉会 本部会計	特別養護法人 ホームかねやま	かねやまホームデ イサービスセン	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
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	760,614	8,406,197	715,061	△1,798,809	8,083,063		8,083,063
前期末支払資金残高(12)	5,876,824	203,503,825	44,504,287	5,754,281	259,639,217		259,639,217
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,637,438	211,910,022	45,219,348	3,955,472	267,722,280		267,722,280