

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4年4月1日 至 令和5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	18,772,050	13,602,910	32,374,960		32,374,960
	居宅介護支援介護料収入	2,315,700	13,390,410	15,706,110		15,706,110
	その他の事業収入	16,456,350	212,500	16,668,850		16,668,850
	受取利息配当金収入	25	25	50		50
	その他の収入	8,000	4,000	12,000		12,000
	雑収入	8,000	4,000	12,000		12,000
	事業活動収入計(1)	18,780,075	13,606,935	32,387,010		32,387,010
	支出					
	人件費支出	12,245,612	6,609,497	18,855,109		18,855,109
	職員給料支出	8,655,220	4,602,407	13,257,627		13,257,627
	職員賞与支出	1,979,591	1,157,377	3,136,968		3,136,968
	退職給付支出	112,108	116,388	228,496		228,496
	法定福利費支出	1,498,693	733,325	2,232,018		2,232,018
	事業費支出	4,642,904	4,210,153	8,853,057		8,853,057
	保健衛生費支出	106,652	19,309	125,961		125,961
	日用品費支出	47,699	7,920	55,619		55,619
	水道光熱費支出	2,884,308	2,884,308	5,768,616		5,768,616
	燃料費支出	502,620	502,620	1,005,240		1,005,240
	保険料支出	118,280	127,270	245,550		245,550
賃借料支出	755,790	142,314	898,104		898,104	
車輛費支出	227,555	526,412	753,967		753,967	
事務費支出	2,163,606	1,539,304	3,702,910		3,702,910	
福利厚生費支出	120,340	59,170	179,510		179,510	
職員被服費支出	12,587	9,040	21,627		21,627	
研修研究費支出	16,070	25,470	41,540		41,540	
事務消耗品費支出	594,298	77,792	672,090		672,090	
印刷製本費支出	48,698	45,646	94,344		94,344	
修繕費支出	507,929	635,529	1,143,458		1,143,458	
通信運搬費支出	193,700	165,668	359,368		359,368	
業務委託費支出	256,163	151,043	407,206		407,206	
手数料支出	110,903	108,263	219,166		219,166	
保守料支出	261,683	261,683	523,366		523,366	
諸会費支出	36,000		36,000		36,000	
雑支出	5,235		5,235		5,235	
事業活動支出計(2)	19,052,122	12,358,954	31,411,076		31,411,076	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△272,047	1,247,981	975,934		975,934	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出					
	固定資産取得支出	209,000		209,000		209,000
	器具及び備品取得支出	209,000		209,000		209,000
施設整備等支出計(5)	209,000		209,000		209,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△209,000		△209,000		△209,000	
その他	収入					
	積立資産取崩収入		500,000	500,000		500,000
	修繕積立資産取崩収入		500,000	500,000		500,000
その他の活動収入計(7)		500,000	500,000		500,000	

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		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
の 支 出 に よ る 収 支						
	その他の活動支出計(8)					
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		500,000	500,000		500,000
	予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△481,047	1,747,981	1,266,934		1,266,934
前期末支払資金残高(12)		872,563	3,791,628	4,664,191		4,664,191
当期末支払資金残高(11)+(12)		391,516	5,539,609	5,931,125		5,931,125