

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
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収益					
	介護保険事業収益	475,716,500	32,374,960	508,091,460		508,091,460
	施設介護料収益	273,805,916		273,805,916		273,805,916
	居宅介護料収益	79,291,494		79,291,494		79,291,494
	(介護報酬収益)	69,476,416		69,476,416		69,476,416
	(利用者負担金収益)	9,815,078		9,815,078		9,815,078
	地域密着型介護料収益	13,973,560		13,973,560		13,973,560
	(介護報酬収益)	12,589,707		12,589,707		12,589,707
	(利用者負担金収益)	1,383,853		1,383,853		1,383,853
	居宅介護支援介護料収益		15,706,110	15,706,110		15,706,110
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	10,185,026		10,185,026		10,185,026
	利用者等利用料収益	86,411,055		86,411,055		86,411,055
	その他の事業収益	12,049,449	16,668,850	28,718,299		28,718,299
	経常経費寄附金収益	910,000		910,000		910,000
その他の収益	316,979		316,979		316,979	
退職給付引当金戻入益	316,979		316,979		316,979	
サービス活動収益計(1)	476,943,479	32,374,960	509,318,439		509,318,439	
費 用	費用					
	人件費	344,353,720	18,855,109	363,208,829		363,208,829
	職員給料	210,019,379	13,257,627	223,277,006		223,277,006
	職員賞与	57,828,092	3,136,968	60,965,060		60,965,060
	賞与引当金繰入	2,000,000		2,000,000		2,000,000
	非常勤職員給与	24,588,207		24,588,207		24,588,207
	派遣職員費	1,347,940		1,347,940		1,347,940
	退職給付費用	6,483,617	228,496	6,712,113		6,712,113
	法定福利費	42,086,485	2,232,018	44,318,503		44,318,503
	事業費	87,183,972	8,853,057	96,037,029		96,037,029
	給食費	31,615,117		31,615,117		31,615,117
	介護用品費	3,802,377		3,802,377		3,802,377
	保健衛生費	4,126,438	125,961	4,252,399		4,252,399
	被服費	5,422,880		5,422,880		5,422,880
	教養娯楽費	494,354		494,354		494,354
	日用品費	4,798,316	55,619	4,853,935		4,853,935
	水道光熱費	20,556,355	5,768,616	26,324,971		26,324,971
	燃料費	7,821,515	1,005,240	8,826,755		8,826,755
	消耗器具備品費	2,110,014		2,110,014		2,110,014
	保険料	1,237,912	245,550	1,483,462		1,483,462
	賃借料	1,519,521	898,104	2,417,625		2,417,625
	車輛費	3,652,851	753,967	4,406,818		4,406,818
	雑費	26,322		26,322		26,322
	事務費	34,016,593	3,702,910	37,719,503		37,719,503
	福利厚生費	2,073,757	179,510	2,253,267		2,253,267
	職員被服費	257,267	21,627	278,894		278,894
	旅費交通費	361,060		361,060		361,060
	研修研究費	1,537,640	41,540	1,579,180		1,579,180
	事務消耗品費	2,045,678	672,090	2,717,768		2,717,768
	印刷製本費	247,196	94,344	341,540		341,540
	修繕費	8,937,392	1,143,458	10,080,850		10,080,850
	通信運搬費	1,001,703	359,368	1,361,071		1,361,071
	業務委託費	6,151,169	407,206	6,558,375		6,558,375
手数料	1,364,515	219,166	1,583,681		1,583,681	
租税公課	256,125		256,125		256,125	

事業活動内訳表

(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	
	保守料	2,544,646	523,366	3,068,012		3,068,012	
	諸会費	350,600	36,000	386,600		386,600	
	雑費	6,887,845	5,235	6,893,080		6,893,080	
	利用者負担軽減額	219,224		219,224		219,224	
	減価償却費	38,038,030	1,429,180	39,467,210		39,467,210	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△25,615,246	△939,302	△26,554,548		△26,554,548	
	サービス活動費用計(2)	478,196,293	31,900,954	510,097,247		510,097,247	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△1,252,814	474,006	△778,808		△778,808	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	2,533	50	2,583		2,583	
	その他のサービス活動外収益	1,867,026	12,000	1,879,026		1,879,026	
	雑収益	1,867,026	12,000	1,879,026		1,879,026	
	サービス活動外収益計(4)		1,869,559	12,050	1,881,609		1,881,609
	費用						
	支払利息	899,398		899,398		899,398	
	借入金利息支出	899,398		899,398		899,398	
	サービス活動外費用計(5)		899,398		899,398		899,398
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		970,161	12,050	982,211		982,211
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△282,653	486,056	203,403		203,403	
特別増減の部	収益						
	拠点区分間繰入金収益	1,000,000		1,000,000	△1,000,000		
	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	
拠点区分間繰入金費用		1,000,000		1,000,000	△1,000,000		
特別費用計(9)		1,000,005		1,000,005	△1,000,000	5	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△5		△5		△5	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△282,658	486,056	203,398		203,398	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)		489,543,835	7,357,374	496,901,209		496,901,209
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		489,261,177	7,843,430	497,104,607		497,104,607
	基本金取崩額(14)						
	その他の積立金取崩額(15)		9,500,000	500,000	10,000,000		10,000,000
	その他の積立金積立額(16)		7,500,000		7,500,000		7,500,000
	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		5,500,000		5,500,000		5,500,000
	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							
人件費積立金取崩額		2,000,000		2,000,000		2,000,000	
修繕積立金取崩額		7,500,000	500,000	8,000,000		8,000,000	
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							
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		491,261,177	8,343,430	499,604,607		499,604,607	