

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

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		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
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収益							
	介護保険事業収益	90,000	422,312,387	34,309,882	19,004,231	475,716,500		475,716,500
	施設介護料収益		273,805,916			273,805,916		273,805,916
	居宅介護料収益		54,832,480	24,459,014		79,291,494		79,291,494
	(介護報酬収益)		47,536,632	21,939,784		69,476,416		69,476,416
	(利用者負担金収益)		7,295,848	2,519,230		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
	介護予防・日常生活支援総合事業収益			6,753,576	3,431,450	10,185,026		10,185,026
	利用者等利用料収益		82,679,695	2,523,800	1,207,560	86,411,055		86,411,055
	その他の事業収益	90,000	10,994,296	573,492	391,661	12,049,449		12,049,449
	経常経費寄附金収益			880,000	30,000	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)	90,000	423,509,366	34,339,882	19,004,231	476,943,479		476,943,479	
費 用	人件費		309,207,496	22,365,408	12,780,816	344,353,720		344,353,720
	職員給料		193,237,466	10,514,913	6,267,000	210,019,379		210,019,379
	職員賞与		52,069,554	3,728,320	2,030,218	57,828,092		57,828,092
	賞与引当金繰入		2,000,000			2,000,000		2,000,000
	非常勤職員給与		15,981,348	5,608,210	2,998,649	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		5,873,413	392,268	217,936	6,483,617		6,483,617
	法定福利費		38,697,775	2,121,697	1,267,013	42,086,485		42,086,485
	事業費	271,504	72,070,466	8,264,928	6,577,074	87,183,972		87,183,972
	給食費		29,722,514	1,234,200	658,403	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		4,028,988	73,313	24,137	4,126,438		4,126,438
	被服費		4,813,023	425,575	184,282	5,422,880		5,422,880
	教養娯楽費		385,111	30,822	78,421	494,354		494,354
	日用品費		4,487,449	162,002	148,865	4,798,316		4,798,316
水道光熱費		13,253,499	3,511,359	3,791,497	20,556,355		20,556,355	
燃料費		6,408,405	879,585	533,525	7,821,515		7,821,515	
消耗器具備品費		1,870,596	108,398	131,020	2,110,014		2,110,014	
保険料	64,661	826,019	221,346	125,886	1,237,912		1,237,912	
賃借料		1,136,823	159,468	223,230	1,519,521		1,519,521	
車輛費	206,843	1,313,340	1,454,860	677,808	3,652,851		3,652,851	
雑費		22,322	4,000		26,322		26,322	
事務費	1,197,768	28,557,285	3,025,334	1,236,206	34,016,593		34,016,593	
福利厚生費		1,915,481	114,554	43,722	2,073,757		2,073,757	
職員被服費		213,971	18,880	24,416	257,267		257,267	
旅費交通費	128,700	226,360		6,000	361,060		361,060	
研修研究費	2,000	1,356,740	129,400	49,500	1,537,640		1,537,640	
事務消耗品費	28,156	1,689,633	111,862	216,027	2,045,678		2,045,678	
印刷製本費	402	165,490	61,088	20,216	247,196		247,196	
修繕費		7,385,844	1,504,452	47,096	8,937,392		8,937,392	
通信運搬費	46,061	731,490	114,970	109,182	1,001,703		1,001,703	
業務委託費		5,672,363	242,095	236,711	6,151,169		6,151,169	
手数料	109,976	797,281	250,000	207,258	1,364,515		1,364,515	
租税公課	256,125				256,125		256,125	
保守料		1,909,077	402,891	232,678	2,544,646		2,544,646	
諸会費		262,500	62,050	26,050	350,600		350,600	
雑費	626,348	6,231,055	13,092	17,350	6,887,845		6,887,845	
利用者負担軽減額			219,224		219,224		219,224	
減価償却費	3,625,368	31,659,293	2,445,967	307,402	38,038,030		38,038,030	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△824,950	△22,859,963	△1,790,211	△140,122	△25,615,246		△25,615,246	
サービス活動費用計(2)	4,269,690	418,853,801	34,311,426	20,761,376	478,196,293		478,196,293	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,179,690	4,655,565	28,456	△1,757,145	△1,252,814		△1,252,814	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収益							
	受取利息配当金収益	111	1,842	544	36	2,533		2,533
	その他のサービス活動外収益	1,139,775	685,706	30,305	11,240	1,867,026		1,867,026
	雑収益	1,139,775	685,706	30,305	11,240	1,867,026		1,867,026
サービス活動外収益計(4)	1,139,886	687,548	30,849	11,276	1,869,559		1,869,559	
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)	1,139,886	△211,850	30,849	11,276	970,161		970,161	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,039,804	4,443,715	59,305	△1,745,869	△282,653		△282,653	
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			4		5		5
器具及び備品売却損・処分損			4		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)		1,000,004		1	1,000,005	△1,000,000	5	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,000,000	△1,000,004		△1	△5		△5	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,039,804	3,443,711	59,305	△1,745,870	△282,658		△282,658	
繰 越 活 動	前期繰越活動増減差額(12)	46,026,249	388,567,341	48,576,417	6,373,828	489,543,835		489,543,835
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	43,986,445	392,011,052	48,635,722	4,627,958	489,261,177		489,261,177
	基本金取崩額(14)							

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	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
動 増 減 差 額 の 部							
その他の積立金取崩額(15)		9,000,000	500,000		9,500,000		9,500,000
その他の積立金取崩額							
その他の積立金積立額(16)		7,000,000	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		5,000,000	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		7,000,000	500,000		7,500,000		7,500,000
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)	43,986,445	394,011,052	48,635,722	4,627,958	491,261,177		491,261,177