

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

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		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	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収益	介護保険事業収益	18,772,050	13,602,910	32,374,960	32,374,960	
		居宅介護支援介護料収益	2,315,700	13,390,410	15,706,110	15,706,110	
		その他の事業収益	16,456,350	212,500	16,668,850	16,668,850	
		サービス活動収益計(1)	18,772,050	13,602,910	32,374,960	32,374,960	
	費 用	人件費	12,245,612	6,609,497	18,855,109		18,855,109
		職員給料	8,655,220	4,602,407	13,257,627		13,257,627
		職員賞与	1,979,591	1,157,377	3,136,968		3,136,968
		退職給付費用	112,108	116,388	228,496		228,496
		法定福利費	1,498,693	733,325	2,232,018		2,232,018
		事業費	4,642,904	4,210,153	8,853,057		8,853,057
		保健衛生費	106,652	19,309	125,961		125,961
		日用品費	47,699	7,920	55,619		55,619
		水道光熱費	2,884,308	2,884,308	5,768,616		5,768,616
		燃料費	502,620	502,620	1,005,240		1,005,240
		保険料	118,280	127,270	245,550		245,550
		賃借料	755,790	142,314	898,104		898,104
		車輛費	227,555	526,412	753,967		753,967
		事務費	2,163,606	1,539,304	3,702,910		3,702,910
		福利厚生費	120,340	59,170	179,510		179,510
		職員被服費	12,587	9,040	21,627		21,627
研修研究費		16,070	25,470	41,540		41,540	
事務消耗品費		594,298	77,792	672,090		672,090	
印刷製本費		48,698	45,646	94,344		94,344	
修繕費		507,929	635,529	1,143,458		1,143,458	
通信運搬費	193,700	165,668	359,368		359,368		
業務委託費	256,163	151,043	407,206		407,206		
手数料	110,903	108,263	219,166		219,166		
保守料	261,683	261,683	523,366		523,366		
諸会費	36,000		36,000		36,000		
雑費	5,235		5,235		5,235		
減価償却費	1,144,189	284,991	1,429,180		1,429,180		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△831,863	△107,439	△939,302		△939,302		
	サービス活動費用計(2)	19,364,448	12,536,506	31,900,954		31,900,954	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△592,398	1,066,404	474,006		474,006	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収益	受取利息配当金収益	25	25	50	50	
		その他のサービス活動外収益	8,000	4,000	12,000	12,000	
		雑収益	8,000	4,000	12,000	12,000	
		サービス活動外収益計(4)	8,025	4,025	12,050	12,050	
費 用		サービス活動外費用計(5)					
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,025	4,025	12,050	12,050	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△584,373	1,070,429	486,056	486,056	
特別増	収益	特別収益計(8)					

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		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
減 の 部	費用					
	特別費用計(9)					
	特別増減差額(10)=(8)-(9)					
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△584,373	1,070,429	486,056		486,056
繰 越	前期繰越活動増減差額(12)	2,495,567	4,861,807	7,357,374		7,357,374
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,911,194	5,932,236	7,843,430		7,843,430
活 動 増 減 の 部	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)		500,000	500,000		500,000
	その他の積立金取崩額					
	その他の積立金積立額(16)					
	人件費積立金積立額					
	修繕積立金積立額					
	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					
	修繕積立金取崩額		500,000	500,000		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)		1,911,194	6,432,236	8,343,430		8,343,430