

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

資金収支計算書

(自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	509,570,000	509,808,845	△238,845	
	施設介護料収入	276,961,000	276,863,430	97,570	
	居宅介護料収入	81,524,000	81,254,780	269,220	
	地域密着型介護料収入	14,515,000	14,842,320	△327,320	
	居宅介護支援介護料収入	15,236,000	15,329,880	△93,880	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,708,000	7,967,810	△259,810	
	利用者等利用料収入	87,299,000	87,262,654	36,346	
	その他の事業収入	26,327,000	26,287,971	39,029	
	経常経費寄附金収入	710,000	940,000	△230,000	
	受取利息配当金収入	4,000	2,512	1,488	
	その他の収入	4,211,000	4,229,581	△18,581	
	雑収入	4,211,000	4,229,581	△18,581	
	事業活動収入計(1)	514,495,000	514,980,938	△485,938	
支出	人件費支出	371,099,000	369,903,884	1,195,116	
	職員給料支出	225,193,000	224,528,609	664,391	
	職員賞与支出	62,504,000	62,261,310	242,690	
	非常勤職員給与支出	27,166,000	27,133,926	32,074	
	派遣職員費支出	924,000	922,680	1,320	
	退職給付支出	8,933,000	8,922,907	10,093	
	法定福利費支出	46,379,000	46,134,452	244,548	
	事業費支出	97,854,000	95,787,882	2,066,118	
	給食費支出	33,427,000	32,765,724	661,276	
	介護用品費支出	4,194,000	4,121,050	72,950	
	保健衛生費支出	3,752,000	3,562,146	189,854	
	被服費支出	5,452,000	5,422,769	29,231	
	教養娯楽費支出	730,000	638,296	91,704	
	日用品費支出	4,328,000	4,170,820	157,180	
	水道光熱費支出	24,383,000	24,055,824	327,176	
	燃料費支出	9,119,000	8,984,818	134,182	
	消耗器具備品費支出	2,710,000	2,525,139	184,861	
	保険料支出	2,098,000	2,075,168	22,832	
	賃借料支出	2,804,000	2,709,426	94,574	
	車輛費支出	4,807,000	4,743,702	63,298	
	雑支出	50,000	13,000	37,000	
	事務費支出	36,412,000	35,146,327	1,265,673	
	福利厚生費支出	2,077,000	2,054,981	22,019	
	職員被服費支出	455,000	407,098	47,902	
	旅費交通費支出	335,000	312,210	22,790	
	研修研究費支出	925,000	907,250	17,750	
	事務消耗品費支出	3,117,000	3,022,914	94,086	
	印刷製本費支出	483,000	458,311	24,689	
	修繕費支出	12,228,000	11,832,228	395,772	
	通信運搬費支出	1,600,000	1,542,610	57,390	
	業務委託費支出	4,749,000	4,653,581	95,419	
	手数料支出	1,642,000	1,565,673	76,327	
	租税公課支出	257,000	256,125	875	
保守料支出	3,191,000	3,022,379	168,621		
諸会費支出	405,000	396,600	8,400		
雑支出	4,948,000	4,714,367	233,633		
利用者負担軽減額	81,000	79,901	1,099		

資金収支計算書

(自令和5年4月1日 至令和6年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
	支払利息支出	808,000	807,545	455		
	借入金利息支出	808,000	807,545	455		
	事業活動支出計(2)	506,254,000	501,725,539	4,528,461		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,241,000	13,255,399	△5,014,399		
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			
	固定資産取得支出	4,880,000	4,878,474	1,526		
	器具及び備品取得支出	1,915,000	1,914,000	1,000		
	その他の固定資産取得支出	2,965,000	2,964,474	526		
	施設整備等支出計(5)	11,684,000	11,682,474	1,526		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△11,684,000	△11,682,474	△1,526		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	11,895,000	11,394,732	500,268		
	退職給付引当資産取崩収入	4,395,000	4,394,732	268		
	人件費積立資産取崩収入	2,000,000	2,000,000			
	修繕積立資産取崩収入	5,500,000	5,000,000	500,000		
	拠点区分間繰入金収入	800,000	800,000			
		その他の活動収入計(7)	12,695,000	12,194,732	500,268	
	支出					
	積立資産支出	5,271,000	5,242,022	28,978		
	退職給付引当資産支出	4,271,000	4,242,022	28,978		
人件費積立資産積立支出	1,000,000	1,000,000				
拠点区分間繰入金支出	800,000	800,000				
	その他の活動支出計(8)	6,071,000	6,042,022	28,978		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,624,000	6,152,710	471,290		
	予備費支出(10)	5,178,000		5,178,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,997,000	7,725,635	△9,722,635		
	前期末支払資金残高(12)	258,642,000	273,653,405	△15,011,405		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	256,645,000	281,379,040	△24,734,040		