

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

資金収支内訳表

(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	かねやま福祉会 本部会計	特別養護法人 ホームかねやまホーム	かねやまホーム デイサービスセンター	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	
事業活動による収支	収入							
	介護保険事業収入		420,819,265	34,100,770	21,244,170		476,164,205	
	施設介護料収入		276,863,430					276,863,430
	居宅介護料収入		56,135,050	25,119,730				81,254,780
	地域密着型介護料収入				14,842,320			14,842,320
	介護予防・日常生活支援総合事業収入			6,069,110	1,898,700			7,967,810
	利用者等利用料収入		83,696,644	2,471,910	1,094,100			87,262,654
	その他の事業収入		4,124,141	440,020	3,409,050			7,973,211
	経常経費寄附金収入		820,000	60,000	30,000			910,000
	受取利息配当金収入	118	1,740	556	24			2,438
	その他の収入	1,297,612	2,866,235	32,901	12,860			4,209,608
	雑収入	1,297,612	2,866,235	32,901	12,860			4,209,608
	事業活動収入計(1)	1,297,730	424,507,240	34,194,227	21,287,054	481,286,251		481,286,251
	支出							
	人件費支出		314,161,729	21,945,359	14,958,016	351,065,104		351,065,104
職員給料支出		192,801,628	10,532,833	7,828,738	211,163,199		211,163,199	
職員賞与支出		53,545,802	3,329,349	2,409,659	59,284,810		59,284,810	
非常勤職員給与支出		18,369,260	5,810,391	2,954,275	27,133,926		27,133,926	
派遣職員費支出		922,680			922,680		922,680	
退職給付支出		8,471,375	116,500	89,000	8,676,875		8,676,875	
法定福利費支出		40,050,984	2,156,286	1,676,344	43,883,614		43,883,614	
事業費支出	307,337	72,948,504	8,389,777	5,540,674	87,186,292		87,186,292	
給食費支出		30,470,353	1,446,218	849,153	32,765,724		32,765,724	
介護用品費支出		4,121,050			4,121,050		4,121,050	
保健衛生費支出		3,486,899	33,772	31,475	3,552,146		3,552,146	
被服費支出		4,815,252	422,730	184,787	5,422,769		5,422,769	
教養娯楽費支出		450,309	36,843	151,144	638,296		638,296	
日用品費支出		3,907,618	154,509	105,149	4,167,276		4,167,276	
水道光熱費支出		12,859,860	3,229,069	2,533,974	18,622,903		18,622,903	
燃料費支出		6,440,440	934,560	573,778	7,948,778		7,948,778	
消耗器具備品費支出		2,256,201	164,289	104,649	2,525,139		2,525,139	
保険料支出	73,523	1,256,586	286,746	120,720	1,737,575		1,737,575	
賃借料支出		1,402,540	161,892	229,458	1,793,890		1,793,890	
車輛費支出	233,814	1,468,396	1,519,149	656,387	3,877,746		3,877,746	
雑支出		13,000			13,000		13,000	
事務費支出	1,321,098	25,201,247	3,143,213	1,429,511	31,095,069		31,095,069	
福利厚生費支出		1,864,630	107,207	37,648	2,009,485		2,009,485	
職員被服費支出		345,045	16,848	10,407	372,300		372,300	
旅費交通費支出	260,680	43,530		8,000	312,210		312,210	
研修研究費支出	3,000	730,904	80,115	71,115	885,134		885,134	
事務消耗品費支出	39,936	2,067,923	100,794	147,129	2,355,782		2,355,782	
印刷製本費支出	17,614	212,841	80,104	55,887	366,446		366,446	
修繕費支出		8,706,254	1,550,664	179,780	10,436,698		10,436,698	
通信運搬費支出	48,014	787,149	158,459	147,934	1,141,556		1,141,556	
業務委託費支出		3,634,931	286,983	272,499	4,194,413		4,194,413	
手数料支出	172,878	778,027	215,647	187,637	1,354,189		1,354,189	
租税公課支出	256,125				256,125		256,125	
保守料支出		1,841,658	390,254	230,421	2,462,333		2,462,333	
諸会費支出		269,000	63,800	27,800	360,600		360,600	
雑支出	522,851	3,919,355	92,338	53,254	4,587,798		4,587,798	
利用者負担軽減額		79,901			79,901		79,901	
支払利息支出		807,545			807,545		807,545	
借入金利息支出		807,545			807,545		807,545	
事業活動支出計(2)	1,628,435	413,198,926	33,478,349	21,928,201	470,233,911		470,233,911	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△330,705	11,308,314	715,878	△641,147	11,052,340		11,052,340	
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		6,804,000
	固定資産取得支出		4,501,174	132,000	119,900	4,753,074		4,753,074
器具及び備品取得支出		1,536,700	132,000	119,900	1,788,600		1,788,600	
その他の固定資産取得支出		2,964,474			2,964,474		2,964,474	
施設整備等支出計(5)		11,305,174	132,000	119,900	11,557,074		11,557,074	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△11,305,174	△132,000	△119,900	△11,557,074		△11,557,074	
その他の活動による収支	収入							
	積立資産取崩収入		11,394,732				11,394,732	
	退職給付引当資産取崩収入		4,394,732				4,394,732	
	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		5,000,000				5,000,000	
	拠点区分間繰入金収入	800,000					△800,000	
	その他の活動収入計(7)	800,000	11,394,732			12,194,732	△800,000	11,394,732
	支出							
積立資産支出		4,852,898	220,568	168,556	5,242,022		5,242,022	
退職給付引当資産支出		3,852,898	220,568	168,556	4,242,022		4,242,022	
人件費積立資産積立支出		1,000,000			1,000,000		1,000,000	
拠点区分間繰入金支出		800,000			800,000	△800,000		
その他の活動支出計(8)		5,652,898	220,568	168,556	6,042,022	△800,000	5,242,022	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	800,000	5,741,834	△220,568	△168,556	6,152,710		6,152,710	

資金収支内訳表

(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	かねやま福祉 会 本部会計	特別養護法人 ホームかねやま ホーム	かねやまホーム デイサービスセ ンター	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
予備費支出(10)							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	469,295	5,744,974	363,310	△929,603	5,647,976		5,647,976
前期末支払資金残高(12)	6,637,438	211,910,022	45,219,348	3,955,472	267,722,280		267,722,280
当期末支払資金残高(11)+(12)	7,106,733	217,654,996	45,582,658	3,025,869	273,370,256		273,370,256