

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

### 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		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
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	19,954,870	13,689,770	33,644,640		33,644,640
	居宅介護支援介護料収入	1,965,780	13,364,100	15,329,880		15,329,880
	その他の事業収入	17,989,090	325,670	18,314,760		18,314,760
	経常経費寄附金収入		30,000	30,000		30,000
	受取利息配当金収入	35	39	74		74
	その他の収入	8,000	11,973	19,973		19,973
	雑収入	8,000	11,973	19,973		19,973
	事業活動収入計(1)	19,962,905	13,731,782	33,694,687		33,694,687
	支出					
	人件費支出	12,280,005	6,558,775	18,838,780		18,838,780
	職員給料支出	8,716,158	4,649,252	13,365,410		13,365,410
	職員賞与支出	1,934,306	1,042,194	2,976,500		2,976,500
退職給付支出	112,628	133,404	246,032		246,032	
法定福利費支出	1,516,913	733,925	2,250,838		2,250,838	
事業費支出	4,766,163	3,835,427	8,601,590		8,601,590	
保健衛生費支出	5,000	5,000	10,000		10,000	
日用品費支出	3,544		3,544		3,544	
水道光熱費支出	2,930,494	2,502,427	5,432,921		5,432,921	
燃料費支出	636,280	399,760	1,036,040		1,036,040	
保険料支出	170,971	166,622	337,593		337,593	
賃借料支出	759,388	156,148	915,536		915,536	
車両費支出	260,486	605,470	865,956		865,956	
事務費支出	2,466,833	1,584,425	4,051,258		4,051,258	
福利厚生費支出	32,031	13,465	45,496		45,496	
職員被服費支出	31,659	3,139	34,798		34,798	
研修研究費支出	19,558	2,558	22,116		22,116	
事務消耗品費支出	530,350	136,782	667,132		667,132	
印刷製本費支出	48,282	43,583	91,865		91,865	
修繕費支出	797,765	597,765	1,395,530		1,395,530	
通信運搬費支出	215,298	185,756	401,054		401,054	
業務委託費支出	267,364	191,804	459,168		459,168	
手数料支出	114,737	96,747	211,484		211,484	
保守料支出	285,023	275,023	560,046		560,046	
諸会費支出	36,000		36,000		36,000	
雑支出	88,766	37,803	126,569		126,569	
事業活動支出計(2)	19,513,001	11,978,627	31,491,628		31,491,628	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	449,904	1,753,155	2,203,059		2,203,059	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出					
固定資産取得支出	125,400		125,400		125,400	
器具及び備品取得支出	125,400		125,400		125,400	
施設整備等支出計(5)	125,400		125,400		125,400	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△125,400		△125,400		△125,400	
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動収入計(7)					
	支出					
	その他の活動支出計(8)					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)						
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	324,504	1,753,155	2,077,659		2,077,659	
前期末支払資金残高(12)	391,516	5,539,609	5,931,125		5,931,125	
当期末支払資金残高(11)+(12)	716,020	7,292,764	8,008,784		8,008,784	