

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

事業活動計算書

勘定科目		(自令和5年4月1日)	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考(円)
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	509,808,845	508,091,460	1,717,385	
		施設介護料収益	276,863,430	273,805,916	3,057,514	
		居宅介護料収益	81,254,780	79,291,494	1,963,286	
		(介護報酬収益)	71,615,542	69,476,416	2,139,126	
		(利用者負担金収益)	9,639,238	9,815,078	△175,840	
		地域密着型介護料収益	14,842,320	13,973,560	868,760	
		(介護報酬収益)	13,439,964	12,589,707	850,257	
		(利用者負担金収益)	1,402,356	1,383,853	18,503	
		居宅介護支援介護料収益	15,329,880	15,706,110	△376,230	
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	7,967,810	10,185,026	△2,217,216	
		利用者等利用料収益	87,262,654	86,411,055	851,599	
		その他の事業収益	26,287,971	28,718,299	△2,430,328	
		経常経費寄附金収益	940,000	910,000	30,000	
		その他の収益	120,435	316,979	△196,544	
	退職給付引当金戻入益	120,435	316,979	△196,544		
	サービス活動収益計(1)	510,869,280	509,318,439	1,550,841		
費用	費用	人件費	368,751,174	363,208,829	5,542,345	
		職員給料	224,528,609	223,277,006	1,251,603	
		職員賞与	60,261,310	60,965,060	△703,750	
		賞与引当金繰入	1,000,000	2,000,000	△1,000,000	
		非常勤職員給与	27,133,926	24,588,207	2,545,719	
		派遣職員費	922,680	1,347,940	△425,260	
		退職給付費用	8,770,197	6,712,113	2,058,084	
		法定福利費	46,134,452	44,318,503	1,815,949	
		事業費	95,787,882	96,037,029	△249,147	
		給食費	32,765,724	31,615,117	1,150,607	
		介護用品費	4,121,050	3,802,377	318,673	
		保健衛生費	3,562,146	4,252,399	△690,253	
		被服費	5,422,769	5,422,880	△111	
		教養娯楽費	638,296	494,354	143,942	
		日用品費	4,170,820	4,853,935	△683,115	
		水道光熱費	24,055,824	26,324,971	△2,269,147	
		燃料費	8,984,818	8,826,755	158,063	
		消耗器具備品費	2,525,139	2,110,014	415,125	
		保険料	2,075,168	1,483,462	591,706	
		賃借料	2,709,426	2,417,625	291,801	
		車輛費	4,743,702	4,406,818	336,884	
		雑費	13,000	26,322	△13,322	
		事務費	35,266,762	37,719,503	△2,452,741	
		福利厚生費	2,054,981	2,253,267	△198,286	
		職員被服費	407,098	278,894	128,204	
		旅費交通費	312,210	361,060	△48,850	
		研修研究費	907,250	1,579,180	△671,930	
		事務消耗品費	3,022,914	2,717,768	305,146	
		印刷製本費	458,311	341,540	116,771	
		修繕費	11,832,228	10,080,850	1,751,378	
		通信運搬費	1,542,610	1,361,071	181,539	
		業務委託費	4,653,581	6,558,375	△1,904,794	
		手数料	1,565,673	1,583,681	△18,008	
	租税公課	256,125	256,125			
	保守料	3,022,379	3,068,012	△45,633		
	諸会費	396,600	386,600	10,000		
	雑費	4,834,802	6,893,080	△2,058,278		

事業活動計算書

勘定科目		(自令和5年4月1日当年度決算(A)前3月決算(B))	増減(A)-(B)	備考(円)
	利用者負担軽減額	79,901	219,224	△139,323
	減価償却費	39,489,578	39,467,210	22,368
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△26,463,067	△26,554,548	91,481
	サービス活動費用計(2)	512,912,230	510,097,247	2,814,983
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,042,950	△778,808	△1,264,142
サービス活動外	収益			
	受取利息配当金収益	2,512	2,583	△71
	その他のサービス活動外収益	4,229,581	1,879,026	2,350,555
	雑収益	4,229,581	1,879,026	2,350,555
	サービス活動外収益計(4)	4,232,093	1,881,609	2,350,484
増減の部	費用			
	支払利息	807,545	899,398	△91,853
	借入金利息支出	807,545	899,398	△91,853
	サービス活動外費用計(5)	807,545	899,398	△91,853
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,424,548	982,211	2,442,337
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,381,598	203,403	1,178,195
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	800,000	1,000,000	△200,000
	特別収益計(8)	800,000	1,000,000	△200,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	3	5	△2
	器具及び備品売却損・処分損	3	5	△2
	拠点区分間繰入金費用	800,000	1,000,000	△200,000
	特別費用計(9)	800,003	1,000,005	△200,002
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3	△5	2
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,381,595	203,398	1,178,197
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	499,604,607	496,901,209	2,703,398
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	500,986,202	497,104,607	3,881,595
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	7,000,000	10,000,000	△3,000,000
	その他の積立金取崩額			
	その他の積立金積立額(16)	1,000,000	7,500,000	△6,500,000
	人件費積立金積立額	1,000,000	2,000,000	△1,000,000
	修繕積立金積立額		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	
	修繕積立金取崩額	5,000,000	8,000,000	△3,000,000
	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)	506,986,202	499,604,607	7,381,595