

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

事業活動内訳表

(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	
サービス活動増減の部	収益								
	介護保険事業収益		420,819,265	34,100,770	21,244,170	476,164,205		476,164,205	
	施設介護料収益		276,863,430			276,863,430		276,863,430	
	居宅介護料収益		56,135,050	25,119,730		81,254,780		81,254,780	
	(介護報酬収益)		49,029,698	22,585,844		71,615,542		71,615,542	
	(利用者負担金収益)		7,105,352	2,533,886		9,639,238		9,639,238	
	地域密着型介護料収益				14,842,320	14,842,320		14,842,320	
	(介護報酬収益)				13,439,964	13,439,964		13,439,964	
	(利用者負担金収益)				1,402,356	1,402,356		1,402,356	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益			6,069,110	1,898,700	7,967,810		7,967,810	
	利用者等利用料収益		83,696,644	2,471,910	1,094,100	87,262,654		87,262,654	
	その他の事業収益		4,124,141	440,020	3,409,050	7,973,211		7,973,211	
	経常経費寄附金収益			820,000	60,000	30,000	910,000		910,000
	その他の収益			120,435			120,435		120,435
退職給付引当金戻入益			120,435			120,435		120,435	
サービス活動収益計(1)			421,759,700	34,160,770	21,274,170	477,194,640		477,194,640	
サービス活動外増減の部	費用								
	人件費		312,619,895	22,165,927	15,126,572	349,912,394		349,912,394	
	職員給料		192,801,628	10,532,833	7,828,738	211,163,199		211,163,199	
	職員賞与		51,545,802	3,329,349	2,409,659	57,284,810		57,284,810	
	賞与引当金繰入		1,000,000			1,000,000		1,000,000	
	非常勤職員給与		18,369,260	5,810,391	2,954,275	27,133,926		27,133,926	
	派遣職員費		922,680			922,680		922,680	
	退職給付費用		7,929,541	337,068	257,556	8,524,165		8,524,165	
	法定福利費		40,050,984	2,156,286	1,676,344	43,883,614		43,883,614	
	事業費	307,337	72,948,504	8,389,777	5,540,674	87,186,292		87,186,292	
	給食費		30,470,353	1,446,218	849,153	32,765,724		32,765,724	
	介護用品費		4,121,050			4,121,050		4,121,050	
	保健衛生費		3,486,899	33,772	31,475	3,552,146		3,552,146	
	被服費		4,815,252	422,730	184,787	5,422,769		5,422,769	
	教養娯楽費		450,309	36,843	151,144	638,296		638,296	
	日用品費		3,907,618	154,509	105,149	4,167,276		4,167,276	
	水道光熱費		12,859,860	3,229,069	2,533,974	18,622,903		18,622,903	
	燃料費		6,440,440	934,560	573,778	7,948,778		7,948,778	
	消耗器具備品費		2,256,201	164,289	104,649	2,525,139		2,525,139	
	保険料	73,523	1,256,586	286,746	120,720	1,737,575		1,737,575	
	賃借料		1,402,540	161,892	229,458	1,793,890		1,793,890	
	車両費	233,814	1,468,396	1,519,149	656,387	3,877,746		3,877,746	
	雑費		13,000			13,000		13,000	
	事務費	1,321,098	25,321,682	3,143,213	1,429,511	31,215,504		31,215,504	
	福利厚生費		1,864,630	107,207	37,648	2,009,485		2,009,485	
	職員被服費		345,045	16,848	10,407	372,300		372,300	
	旅費交通費	260,680	43,530		8,000	312,210		312,210	
	研修研究費	3,000	730,904	80,115	71,115	885,134		885,134	
	事務消耗品費	39,936	2,067,923	100,794	147,129	2,355,782		2,355,782	
	印刷製本費	17,614	212,841	80,104	55,887	366,446		366,446	
	修繕費		8,706,254	1,550,664	179,780	10,436,698		10,436,698	
	通信運搬費	48,014	787,149	158,459	147,934	1,141,556		1,141,556	
	業務委託費		3,634,931	286,983	272,499	4,194,413		4,194,413	
	手数料	172,878	778,027	215,647	187,637	1,354,189		1,354,189	
租税公課	256,125				256,125		256,125		
保守料		1,841,658	390,254	230,421	2,462,333		2,462,333		
諸会費		269,000	63,800	27,800	360,600		360,600		
雑費	522,851	4,039,790	92,338	53,254	4,708,233		4,708,233		
利用者負担軽減額			79,901		79,901		79,901		
減価償却費	3,625,368	31,725,052	2,386,685	337,915	38,075,020		38,075,020		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△824,950	△22,859,964	△1,728,729	△140,122	△25,553,765		△25,553,765		
サービス活動費用計(2)	4,428,853	419,835,070	34,356,873	22,294,550	480,915,346		480,915,346		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,428,853	1,924,630	△196,103	△1,020,380	△3,720,706		△3,720,706		
サービス活動外増減の部	収益								
	受取利息配当金収益	118	1,740	556	24	2,438		2,438	
	その他のサービス活動外収益	1,297,612	2,866,235	32,901	12,860	4,209,608		4,209,608	
	雑収益	1,297,612	2,866,235	32,901	12,860	4,209,608		4,209,608	
サービス活動外収益計(4)	1,297,730	2,867,975	33,457	12,884	4,212,046		4,212,046		
サービス活動外増減の部	費用								
	支払利息		807,545			807,545		807,545	
	借入金利息支出		807,545			807,545		807,545	
サービス活動外費用計(5)		807,545			807,545		807,545		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,297,730	2,060,430	33,457	12,884	3,404,501		3,404,501		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,131,123	3,985,060	△162,646	△1,007,496	△316,205		△316,205		
特別増減の部	収益								
	拠点区分間繰入金収益	800,000				800,000	△800,000		
	特別収益計(8)	800,000				800,000	△800,000		
	費用								
	固定資産売却損・処分損		3			3		3	
器具及び備品売却損・処分損		3			3		3		
拠点区分間繰入金費用		800,000			800,000	△800,000			
特別費用計(9)		800,003			800,003	△800,000			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	800,000	△800,003			△3		△3		

事業活動内訳表

(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
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,331,123	3,185,057	△162,646	△1,007,496	△316,208		△316,208
繰越 活動増減差額の部							
前期繰越活動増減差額(12)	43,986,445	394,011,052	48,635,722	4,627,958	491,261,177		491,261,177
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	41,655,322	397,196,109	48,473,076	3,620,462	490,944,969		490,944,969
基本金取崩額(14)							
その他の積立金取崩額(15)		7,000,000			7,000,000		7,000,000
その他の積立金取崩額							
その他の積立金積立額(16)		1,000,000			1,000,000		1,000,000
人件費積立金積立額		1,000,000			1,000,000		1,000,000
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		2,000,000			2,000,000		2,000,000
修繕積立金取崩額		5,000,000			5,000,000		5,000,000
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)	41,655,322	403,196,109	48,473,076	3,620,462	496,944,969		496,944,969