

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

令和5年度 収支予算書

(単位:千円)

大科目	中科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
介護保険事業収入		507,001	506,291	710	
	施設介護料収入	277,615	273,860	3,755	
	居宅介護料収入	80,865	79,200	1,665	
	地域密着型介護料収入	14,043	13,866	177	
	居宅介護支援介護料収入	14,466	14,218	248	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	11,202	10,121	1,081	
	利用者等利用料収入	87,294	86,479	815	
	その他の事業収入	21,516	28,547	△7,031	
経常経費寄附金収入		950	910	40	
受取利息配当金収入		4	5	△1	
その他の収入		1,969	1,585	384	
	雑収入	1,969	1,585	384	
事業活動収入計(1)		509,924	508,791	1,133	
人件費支出		371,268	359,816	11,452	
	職員給料支出	226,431	224,064	2,367	
	職員賞与支出	64,797	61,816	2,981	
	非常勤職員給与支出	29,302	24,988	4,314	
	派遣職員費支出	1,500	1,472	28	
	退職給付支出	3,394	3,009	385	
	法定福利費支出	45,844	44,467	1,377	
事業費支出		109,197	98,890	10,307	
	給食費支出	32,348	31,861	487	
	介護用品費支出	3,840	3,839	1	
	保健衛生費支出	3,806	4,504	△698	
	被服費支出	5,521	5,461	60	
	教養娯楽費支出	1,250	600	650	
	日用品費支出	5,190	5,061	129	
	水道光熱費支出	35,830	27,189	8,641	
	燃料費支出	9,008	9,234	△226	
	消耗器具備品費支出	2,242	2,354	△112	
	保険料支出	2,347	1,487	860	
	賃借料支出	2,893	2,518	375	
	車輛費支出	4,802	4,652	150	
	雑支出	120	130	△10	
事務費支出		34,241	38,967	△4,726	
	福利厚生費支出	2,020	2,302	△282	
	職員被服費支出	467	356	111	
	旅費交通費支出	583	380	203	
	研修研究費支出	1,332	1,592	△260	
	事務消耗品費支出	2,400	2,848	△448	
	印刷製本費支出	490	366	124	
	修繕費支出	10,785	10,435	350	
	通信運搬費支出	1,474	1,460	14	
	業務委託費支出	6,143	6,685	△542	
	手数料支出	1,700	1,637	63	
	租税公課支出	250	257	△7	
	保守料支出	3,215	3,174	41	
	諸会費支出	377	390	△13	
	雑支出	3,005	7,085	△4,080	
利用者負担軽減額		192	222	△30	

令和5年度 収支予算書

(単位:千円)

大科目	中科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
支払利息支出		808	901	△93	
	借入金利息支出	808	901	△93	
	事業活動支出計(2)	515,706	498,796	16,910	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,782	9,995	△15,777	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
設備資金借入金元金償還支出		6,804	6,804	0	
固定資産取得支出		2,450	1,850	600	
	器具及び備品取得支出	2,450	1,850	600	
	施設整備等支出計(5)	9,254	8,654	600	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△9,254	△8,654	△600	
積立資産取崩収入		11,200	10,548	652	
	退職給付引当資産取崩収入	700	548	152	
	人件費積立資産取崩収入	2,000	2,000	0	
	修繕積立資産取崩収入	5,500	8,000	△2,500	
	移行時特別積立資産取崩収入	3,000	0	3,000	
拠点区分間繰入金収入		800	1,000	△200	
その他の活動による収入		0	388	△388	
	その他の活動による収入	0	388	△388	
	その他の活動収入計(7)	12,000	11,936	64	
積立資産支出		4,451	11,785	△7,334	
	退職給付引当資産支出	4,451	4,285	166	
	人件費積立資産積立支出	0	2,000	△2,000	
	修繕積立資産積立支出	0	5,500	△5,500	
拠点区分間繰入金支出		800	1,000	△200	
	その他の活動支出計(8)	5,251	12,785	△7,534	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,749	△849	7,598	
	予備費支出(10)	2,409	6,150	△3,741	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△10,696	△5,658	△5,038	
	前期末支払資金残高(12)	258,642	264,300	△5,658	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	247,946	258,642	△10,696	