

介護保険事業 資金収支明細書
(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分 老人居宅介護等事業(訪問介護)「川場村社会福祉協議会ふれあいの館」 訪問介護、通所介護、居宅介護支援、福祉有償運送	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収入	会費収入	0	0	0	0
	一般会費収入		0		0
	特別会費収入		0		0
	分担金収入	0	0	0	0
	分担金収入		0		0
	寄附金収入	0	0	0	0
	寄附金収入		0		0
	寄附金収入	0	0	0	0
	その他		0		0
	経常経費補助金収入	0	0	0	0
	都道府県補助金収入		0		0
	市区町村補助金収入	0	0	0	0
	市区町村補助金収入	0	0	0	0
	社協事業補助金収入		0		0
	低所得者介護保険利用者負担減免補助		0		0
	地域福祉活動計画策定事業補助金		0		0
	共同募金配分金収入	0	0	0	0
	一般募金配分金収入	0	0	0	0
	群馬県共同募金会一般募金配分金		0		0
	群馬県共同募金会特別配分金		0		0
	歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	0
	群馬県共同募金会歳末配分金		0		0
	受託金収入	158,990	158,990	0	158,990
	都道府県受託金収入	0	0	0	0
	(何) 受託金収入		0		0
	市区町村受託金収入	51,720	51,720	0	51,720
	市区町村受託金収入	51,720	51,720	0	51,720
	在宅福祉事業受託金収入		0		0
	調査受託金収入		0		0
	地域包括支援センター事業受託金収入		0		0
	家族介護支援事業受託金収入		0		0
	団体等補助金受託収入		0		0
	配食サービス事業受託収入		0		0
	受託事業受託金収入		0		0
	介護予防事業受託金収入	51,720	51,720		51,720
	ホーランティセンター運営事業受託収入		0		0
	生活支援体制整備事業受託収入		0		0
	介護予防居宅支援業務受託金収入		0		0
	都道府県社協受託金収入	0	0	0	0
	生活福祉貸付事業受託金収入		0		0
	生活困窮者相談支援事業受託金収入		0		0
	村以外受託金収入	107,270	107,270	0	107,270
	調査受託金収入	107,270	107,270		107,270
	事業収入	0	0	0	0
	参加費収入	0	0	0	0
	参加費収入	0	0	0	0
	介護予防教室参加者負担金		0		0
	配食サービス事業収入	0	0	0	0
	配食サービス事業収入		0		0
	介護保険事業収入	83,138,302	83,138,302	0	83,138,302
	居宅介護料収入	59,467,000	59,467,000	0	59,467,000
	介護報酬収入	52,930,569	52,930,569		52,930,569
	介護予防報酬収入		0		0
	介護負担金収入(公費)		0		0
	介護負担金収入(一般)	6,536,431	6,536,431		6,536,431
	介護予防負担金収入(公費)		0		0
	介護予防負担金収入(一般)		0		0
	居宅介護支援介護料収入	12,040,730	12,040,730	0	12,040,730
	居宅介護支援介護料収入	12,040,730	12,040,730		12,040,730
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,859,430	6,859,430	0	6,859,430
	事業費収入	6,170,525	6,170,525		6,170,525
	事業負担金収入(公費)		0		0
	事業負担金収入(一般)	688,905	688,905		688,905
	利用者等利用料収入	4,771,142	4,771,142	0	4,771,142
	食費収入(公費)		0		0
	食費収入(一般)	3,344,500	3,344,500	0	3,344,500
	介護	2,787,500	2,787,500		2,787,500
	予防		0		0
	日常	557,000	557,000		557,000
	その他の利用料収入	1,426,642	1,426,642	0	1,426,642
	在宅福祉サービス事業収入	1,203,642	1,203,642		1,203,642
	福祉有償運送利用料	223,000	223,000		223,000
	受取利息配当金収入	151	151	0	151
	受取利息配当金収入	151	151	0	151
	基本財産利息等収入		0		0

介護保険事業 資金収支明細書
(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分 老人居宅介護等事業(訪問介護)「川場村社会福祉協議会ふれあいの館」訪問介護、通所介護、居宅介護支援、福祉有償連	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	運用財産利息等収入	151	151		151
	その他の収入	108,343	108,343	0	108,343
	受入研修費収入	0	0		0
	利用者等外給食費収入	0	0		0
	雑収入	108,343	108,343	0	108,343
	雑収入	108,343	108,343		108,343
	事業活動収入計(1)	83,405,786	83,405,786	0	83,405,786
事業活動による収支	人件費支出	61,847,015	61,847,015	0	61,847,015
	役員報酬支出	0	0	0	0
	理事報酬	0	0		0
	監事報酬	0	0		0
	評議員報酬	0	0		0
	評議員選任・解任委員報酬	0	0		0
	職員給料支出	23,681,771	23,681,771	0	23,681,771
	職員本俸	22,236,551	22,236,551		22,236,551
	職員諸手当	1,445,220	1,445,220		1,445,220
	職員賞与支出	6,881,574	6,881,574	0	6,881,574
	期末手当	3,115,598	3,115,598		3,115,598
	勤勉手当	2,015,976	2,015,976		2,015,976
	その他	1,750,000	1,750,000		1,750,000
	非常勤職員給与支出	20,171,069	20,171,069	0	20,171,069
	非常勤職員本俸	17,881,069	17,881,069		17,881,069
	非常勤職員賞与	2,290,000	2,290,000		2,290,000
	退職給付支出	2,334,163	2,334,163	0	2,334,163
	機構掛け金	2,334,163	2,334,163		2,334,163
	法定福利費支出	8,778,438	8,778,438	0	8,778,438
	社会保険料	8,206,059	8,206,059		8,206,059
	労働保険料	572,379	572,379		572,379
	事業費支出	10,357,776	10,357,776	0	10,357,776
	給食費支出	2,458,102	2,458,102		2,458,102
	水道光熱費支出	1,823,882	1,823,882		1,823,882
	燃料費支出	1,042,815	1,042,815		1,042,815
	消耗器具備品費支出	2,031,780	2,031,780		2,031,780
	保険料支出	477,649	477,649		477,649
	賃借料支出	885,851	885,851		885,851
	車輛費支出	1,633,697	1,633,697		1,633,697
	受託事業費返還支出	0	0		0
	受託事業費支出	0	0	0	0
	老人福祉活動費	0	0		0
	福祉団体活動費	0	0		0
	介護予防事業費	0	0		0
	県社協生活福祉資金貸付受託事業費	0	0		0
	生活困窮者相談支援受託事業費	0	0		0
	地域福祉活動推進費支出	0	0	0	0
	ボランティア活動推進	0	0		0
	老人福祉活動費	0	0		0
	母子・父子福祉活動費	0	0		0
	福祉協力校活動費	0	0		0
	地域福祉活動費	0	0		0
	援護費	0	0		0
	地域福祉活動計画策定事業費	0	0		0
支出	雑支出	4,000	4,000	0	4,000
	慶弔費	4,000	4,000		4,000
	雑支出	0	0		0
	事務費支出	2,735,041	2,735,041	0	2,735,041
	福利厚生費支出	133,300	133,300		133,300
	職員被服費支出	0	0		0
	旅費交通費支出	26,490	26,490		26,490
	事務消耗品費支出	0	0		0
	印刷製本費支出	0	0		0
	修繕費支出	0	0		0
	通信運搬費支出	258,878	258,878		258,878
	会議費支出	0	0		0
	広報費支出	0	0		0
	業務委託費支出	1,833,186	1,833,186		1,833,186
	手数料支出	41,082	41,082		41,082
	租税公課支出	0	0		0
	保守料支出	382,855	382,855		382,855
	渉外費支出	0	0	0	0
	役員活動費	0	0		0
	会議費	0	0		0
	諸会費支出	59,250	59,250		59,250
	雑支出	0	0		0
	共同募金配分金事業費	0	0	0	0
	一般募金配分金事業費	0	0	0	0

介護保険事業 資金収支明細書
(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分 老人居宅介護等事業(訪問介護)「川場村社会福祉協議会ふれあいの館」訪問介護、通所介護、居宅介護支援、福祉有償運送	合計	内部取引消去	拠点区分合計
準備等による収入	老人福祉活動費		0		0
	児童・青少年福祉活動費		0		0
	母子・父子福祉活動費		0		0
	ボランティア活動育成事業費		0		0
	福祉広報発行事業		0		0
	歳末たすけあい配分金事業費	0	0	0	0
	歳末たすけあい配分金事業費	0	0	0	0
	歳末時期地域福祉		0		0
	地域福祉事業		0		0
	歳末たすけあい配分贈呈事業費		0		0
	返還金支出	0	0	0	0
	返還金支出		0		0
	助成金支出	0	0	0	0
	助成金支出	0	0	0	0
	日常生活利用支援事業助成金		0		0
	負担金支出	0	0	0	0
	負担金支出	0	0	0	0
	民生委員互助共励事業会費支出		0		0
	その他の支出	0	0	0	0
	利用者等外給食費支出		0		0
	事業活動支出計(2)	74,939,832	74,939,832	0	74,939,832
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	8,465,954	8,465,954	0	8,465,954
準備等による収入	施設整備等補助金収入	370,358	370,358		370,358
	施設整備等収入計(4)	370,358	370,358	0	370,358
	固定資産取得支出	380,000	380,000	0	380,000
	ソフトウェア取得支出	380,000	380,000		380,000
	施設整備等支出計(5)	380,000	380,000	0	380,000
準備等による収入	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-9,642	-9,642	0	-9,642
その他の活動による収入	拠点区分間繰入金収入	312,320	312,320	0	312,320
	拠点区分間繰入金収入	312,320	312,320	0	312,320
	法人本部	312,320	312,320		312,320
	介護保険事業		0		0
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0
	法人運営		0		0
	ボランティアセンター		0		0
	通所介護		0		0
	福祉有償運送		0		0
	その他の活動収入計(7)	312,320	312,320	0	312,320
	積立資産支出	162,553	162,553	0	162,553
	退職給付引当資産支出	159,553	159,553	0	159,553
	利根郡信用金庫	49	49		49
	退職共済預け金支出	159,504	159,504		159,504
	人件費積立資産取得支出	3,000	3,000		3,000
	拠点区分間繰入金支出	5,195,569	5,195,569	0	5,195,569
	拠点区分間繰入金支出	5,195,569	5,195,569	0	5,195,569
	法人本部	5,195,569	5,195,569		5,195,569
	介護保険事業		0		0
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0
	法人運営		0		0
	ボランティアセンター		0		0
	訪問介護		0		0
	その他の活動支出計(8)	5,358,122	5,358,122	0	5,358,122
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-5,045,802	-5,045,802	0	-5,045,802
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)		3,410,510	3,410,510	0	3,410,510
前期末支払資金残高(11)		22,193,591	22,193,591		22,193,591
当期末支払資金残高(10) + (11)		25,604,101	25,604,101	0	25,604,101