

介護保険事業 事業活動明細書
(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	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収益	会費収益	0	0	0	0
	一般会費収益	0	0	0	0
	特別会費主益	0	0	0	0
	賛助会費収益	0	0	0	0
	寄附金収益	0	0	0	0
	寄附金収益	0	0	0	0
	寄付金収益	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0
	経常経費補助金収益	0	0	0	0
	市区町村補助金収益	0	0	0	0
	市区町村補助金収益	0	0	0	0
	地域福祉活動計画策定事業補助金	0	0	0	0
	車両補助	0	0	0	0
	共同募金配分金収益	0	0	0	0
	一般募金配分金収益	0	0	0	0
	群馬県共同募金会一般募金配分金	0	0	0	0
	群馬県共同募金会特別配分金	0	0	0	0
	歳末たすけあい配分金収益	0	0	0	0
	群馬県共同募金会歳末配分金	0	0	0	0
	受託金収益	158,990	158,990	0	158,990
	市区町村受託金収益	51,720	51,720	0	51,720
	市区町村受託金収益	51,720	51,720	0	51,720
	在宅介護福祉事業受託金収益	0	0	0	0
	調査受託金収益	0	0	0	0
	地域包括支援センター事業受託金収益	0	0	0	0
	家族介護支援事業受託金収益	0	0	0	0
	団体等補助金受託金収益	0	0	0	0
	配食サービス事業受託金収益	0	0	0	0
	受託事業受託金収益	0	0	0	0
	介護予防事業受託金収益	51,720	51,720	0	51,720
	ホムステーション運営事業受託金収益	0	0	0	0
	生活支援体制整備事業受託金収益	0	0	0	0
	都道府県社協受託金収益	0	0	0	0
	生活福祉資金貸付事業受託金収益	0	0	0	0
	生活困窮者相談支援受託事業収益	0	0	0	0
	村以外受託金収益	107,270	107,270	0	107,270
	調査受託金収益	107,270	107,270	0	107,270
	事業収益	78,164	78,164	0	78,164
	参加費収益	78,164	78,164	0	78,164
	参加費収益	78,164	78,164	0	78,164
	介護予防教室参加者負担金	78,164	78,164	0	78,164
	配食サービス事業収益	0	0	0	0
	配食サービス事業収益	0	0	0	0
	介護保険事業収益	83,138,302	83,138,302	0	83,138,302
	居宅介護料収益	59,467,000	59,467,000	0	59,467,000
介護報酬収益	52,930,569	52,930,569	0	52,930,569	
介護予防報酬収益	0	0	0	0	
介護負担金収益(公費)	0	0	0	0	
介護負担金収益(一般)	6,536,431	6,536,431	0	6,536,431	
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	0	
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	0	
居宅介護支援介護料収益	12,040,730	12,040,730	0	12,040,730	
居宅介護支援介護料収益	12,040,730	12,040,730	0	12,040,730	
介護予防・日常生活支援総合事業収益	6,859,430	6,859,430	0	6,859,430	
事業費収益	6,170,525	6,170,525	0	6,170,525	
事業負担金収益(公費)	0	0	0	0	
事業負担金収益(一般)	688,905	688,905	0	688,905	
利用者等利用料収益	4,771,142	4,771,142	0	4,771,142	
食費収益(公費)	0	0	0	0	
食費収益(一般)	3,344,500	3,344,500	0	3,344,500	
介護	2,787,500	2,787,500	0	2,787,500	
予防	0	0	0	0	
日常	557,000	557,000	0	557,000	
その他の利用料収益	1,426,642	1,426,642	0	1,426,642	
在宅福祉サービス事業収益	1,203,642	1,203,642	0	1,203,642	
福祉有償運送利用料	223,000	223,000	0	223,000	
サービス活動収益計(1)	83,375,456	83,375,456	0	83,375,456	
サービス	人件費	61,694,248	61,694,248	0	61,694,248
	役員報酬	0	0	0	0
	理事報酬	0	0	0	0
	監事報酬	0	0	0	0
	評議員報酬	0	0	0	0
	職員給料	23,681,771	23,681,771	0	23,681,771
	職員本俸	22,236,551	22,236,551	0	22,236,551
職員諸手当	1,445,220	1,445,220	0	1,445,220	

介護保険事業 事業活動明細書
(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
入活動増減の部	職員賞与	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	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
	退職給付費用	2,181,396	2,181,396	0	2,181,396
	退職掛け金	1,913,500	1,913,500		1,913,500
	退職給与引当金繰入	49	49		49
	県単共済掛け金	267,847	267,847		267,847
	法定福利費	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	10,357,776	10,357,776	0	10,357,776
	給食費	2,458,102	2,458,102		2,458,102
	水道光熱費	1,823,882	1,823,882		1,823,882
	燃料費	1,042,815	1,042,815		1,042,815
	消耗器具備品費	2,031,780	2,031,780		2,031,780
	保険料	477,649	477,649		477,649
	賃借料	885,851	885,851		885,851
	車輜費	1,633,697	1,633,697		1,633,697
	受託事業費返還費用	0	0		0
	受託事業費費用	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費用	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
	雑費	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	2,735,041	2,735,041	0	2,735,041
	福利厚生費	133,300	133,300		133,300
	職員被服費	0	0		0
	旅費交通費	26,490	26,490		26,490
	事務消耗品費	0	0		0
修繕費	0	0		0	
通信運搬費	258,878	258,878		258,878	
会議費	0	0		0	
広報費	0	0		0	
業務委託費	1,833,186	1,833,186		1,833,186	
手数料	41,082	41,082		41,082	
保険料	0	0		0	
租税公課	0	0		0	
保守料	382,855	382,855		382,855	
渉外費	0	0	0	0	
役員活動費	0	0		0	
会議費	0	0		0	
諸会費	59,250	59,250		59,250	
雑費	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	
老人福祉活動費	0	0		0	
児童・青少年福祉活動費	0	0		0	
母子・父子福祉活動費	0	0		0	
ボランティア活動育成事業費	0	0		0	
福祉広報発行事業	0	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		0	
地域福祉事業	0	0		0	
歳末たすけあい配分贈呈事業費	0	0		0	
返還金費用	0	0	0	0	
返還金費用	0	0		0	
減価償却費	288,267	288,267	0	288,267	
減価償却費	288,267	288,267		288,267	

介護保険事業 事業活動明細書
 (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	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,279,087	-1,279,087	0	-1,279,087
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,279,087	-1,279,087	0	-1,279,087
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,279,087	-1,279,087	0	-1,279,087
	サービス活動費用計(2)	73,796,245	73,796,245	0	73,796,245
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	9,579,211	9,579,211	0	9,579,211
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	151	151	0	151
	受取利息配当金収益	151	151	0	151
	基本財産利息収益	0	0	0	0
	運用財産利息等収益	151	151	0	151
	その他のサービス活動外収益	108,343	108,343	0	108,343
	受入研修費収益	0	0	0	0
	利用者等外給食収益	0	0	0	0
	雑収益	108,343	108,343	0	108,343
	雑収益	108,343	108,343	0	108,343
	サービス活動外収益計(4)	108,494	108,494	0	108,494
費用	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0
	利用者等外給食費	0	0	0	0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	108,494	108,494	0	108,494
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	9,687,705	9,687,705	0	9,687,705