

## 介護保険事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

法人名 社会福祉法人 川場村社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
		訪問介護	通所介護	居宅介護支援	福祉有償運送			
事業活動による収入	受託金収入			106,790		106,790		106,790
	市区町村受託金収入			106,790		106,790		106,790
	市区町村受託金収入			106,790		106,790		106,790
	介護保険事業収入	7,929,026	54,511,652	10,494,550	280,200	73,215,428		73,215,428
	居宅介護料収入	5,384,220	46,412,515			51,796,735		51,796,735
	(介護報酬収入)	4,763,537	41,583,797			46,347,334		46,347,334
	介護報酬収入	4,763,537	41,583,797			46,347,334		46,347,334
	(利用者負担金収入)	620,683	4,828,718			5,449,401		5,449,401
	介護負担金収入(一般)	620,683	4,828,718			5,449,401		5,449,401
	居宅介護支援介護料収入			10,476,550		10,476,550		10,476,550
	居宅介護支援介護料収入			10,476,550		10,476,550		10,476,550
	介護予防日常生活支援総合事業収入	2,517,806	5,074,837			7,592,643		7,592,643
	事業費収入	2,269,170	4,635,486			6,904,656		6,904,656
	事業負担金収入(一般)	248,636	439,351			687,987		687,987
	利用者等利用料収入		2,950,500		280,200	3,230,700		3,230,700
	食費収入(一般)		2,950,500			2,950,500		2,950,500
	その他の利用料収入				280,200	280,200		280,200
	その他の事業収入	27,000	73,800	18,000		118,800		118,800
	補助金事業収入(公費)	27,000	73,800	18,000		118,800		118,800
	受取利息配当金収入					198		198
受取利息配当金収入					198		198	
事業活動による収入計(1)	7,929,026	54,511,850	10,601,340	280,200	73,322,416		73,322,416	
事業活動による支出	人件費支出	10,621,014	35,039,267	8,896,941		54,557,222		54,557,222
	職員給料支出	3,311,385	14,727,317	5,405,502		23,444,204		23,444,204
	職員賞与支出	1,016,790	4,607,036	1,758,000		7,381,826		7,381,826
	非常勤職員給与支出	4,461,901	10,441,023	278,038		15,180,962		15,180,962
	退職給付支出	400,500	896,656	284,957		1,582,113		1,582,113
	法定福利費支出	1,430,438	4,367,235	1,170,444		6,968,117		6,968,117
	事業費支出	900,592	8,526,326	732,179	187,460	10,346,557		10,346,557
	給食費支出		2,233,977			2,233,977		2,233,977
	水道光熱費支出	28,422	1,210,957	18,930		1,258,309		1,258,309
	燃料費支出	52,582	1,577,462	35,054		1,665,098		1,665,098
	消耗器具備品費支出	121,081	1,317,544	19,319		1,457,944		1,457,944
	賃借料支出	163,294	388,737	205,479		757,510		757,510
	保険料支出	39,922	325,769	41,430	72,000	479,121		479,121
	車輛費支出	494,291	1,455,880	402,967	115,460	2,468,598		2,468,598
	雑支出	1,000	16,000	9,000		26,000		26,000
	事務費支出	192,700	2,366,064	248,108		2,806,872		2,806,872
	福利厚生費支出	35,113	95,690	23,930		154,733		154,733
旅費交通費支出		940			940		940	

		修繕費支出		9,350			9,350		9,350	
		通信運搬費支出	141,527	121,200	172,458		435,185		435,185	
		業務委託費支出		1,675,475			1,675,475		1,675,475	
		手数料支出		31,504			31,504		31,504	
		保守料支出		327,855			327,855		327,855	
		諸会費支出	16,060	104,050	51,720		171,830		171,830	
		事業活動による支出計(2)	11,714,306	45,931,657	9,877,228	187,460	67,710,651		67,710,651	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,785,280	8,580,193	724,112	92,740	5,611,765		5,611,765	
施設整備等による収支	収入									
		施設整備等による収入計(4)								
	支出									
		施設整備等による支出計(5)								
		施設整備等による資金収支差額(6)=(4)-(5)								
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		51,156	17,957		69,113		69,113	
		退職給付引当資産取崩収入		51,156	17,957		69,113		69,113	
		サービス区分間繰入金収入	3,688,272				3,688,272	△3,688,272		
		サービス区分間繰入金収入	3,688,272				3,688,272	△3,688,272		
		その他の活動による収入	125,520	401,847	150,557		677,924		677,924	
		過年度修正収入	125,520	401,847	150,557		677,924		677,924	
			その他の活動による収入計(7)	3,813,792	453,003	168,514		4,435,309		747,037
	支出	積立資産支出	29,512	81,553	22,888		133,953		133,953	
		退職給付引当資産支出	28,512	80,553	21,888		130,953		130,953	
		人件費積立資産取得支出	1,000	1,000	1,000		3,000		3,000	
サービス区分間繰入金支出			3,688,272			3,688,272	△3,688,272			
サービス区分間繰入金支出			3,688,272			3,688,272	△3,688,272			
		その他の活動による支出計(8)	29,512	3,769,825	22,888		3,822,225		133,953	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,784,280	△3,316,822	145,626		613,084		613,084	
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△1,000	5,263,371	869,738	92,740	6,224,849		6,224,849	
		前期末支払資金残高(11)		23,022,031	2,051,239	530,831	25,604,101		25,604,101	
		当期末支払資金残高(10)+(11)	△1,000	28,285,402	2,920,977	623,571	31,828,950		31,828,950	