

介護保険事業拠点区分 事業活動明細書

(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			
収益	受託金収益			106,790		106,790		106,790
	市区町村受託金収益			106,790		106,790		106,790
	市区町村受託金収益			106,790		106,790		106,790
	介護保険事業収益	7,929,026	54,511,652	10,494,550	280,200	73,215,428		73,215,428
	居宅介護料収益	5,384,220	46,412,515			51,796,735		51,796,735
	(介護報酬収益)	4,763,537	41,583,797			46,347,334		46,347,334
	介護報酬収益	4,763,537	41,583,797			46,347,334		46,347,334
	(利用者負担金収益)	620,683	4,828,718			5,449,401		5,449,401
	介護負担金収益(一般)	620,683	4,828,718			5,449,401		5,449,401
	居宅介護支援介護料収益			10,476,550		10,476,550		10,476,550
	居宅介護支援介護料収益			10,476,550		10,476,550		10,476,550
	介護予防日常生活支援総合事業収益	2,517,806	5,074,837			7,592,643		7,592,643
	事業費収益	2,269,170	4,635,486			6,904,656		6,904,656
	事業負担金収益(一般)	248,636	439,351			687,987		687,987
	利用者等利用料収益		2,950,500		280,200	3,230,700		3,230,700
	食費収益(一般)		2,950,500			2,950,500		2,950,500
	その他の利用料収益				280,200	280,200		280,200
	その他の事業収益	27,000	73,800	18,000		118,800		118,800
	補助金事業収益(公費)	27,000	73,800	18,000		118,800		118,800
その他の収益		51,660	29,251		80,911		80,911	
退職給付引当金戻入益		51,660	29,251		80,911		80,911	
サービス活動収益計(1)	7,929,026	54,563,312	10,630,591	280,200	73,403,129		73,403,129	
サービス活動増減の部 費用	人件費	10,649,526	35,068,664	8,900,872		54,619,062		54,619,062
	職員給料	3,311,385	14,727,317	5,405,502		23,444,204		23,444,204
	職員賞与	1,016,790	4,607,036	1,758,000		7,381,826		7,381,826
	非常勤職員給与	4,461,901	10,441,023	278,038		15,180,962		15,180,962
	退職給付費用	429,012	926,053	288,888		1,643,953		1,643,953
	法定福利費	1,430,438	4,367,235	1,170,444		6,968,117		6,968,117
	事業費	900,592	8,526,326	732,179	187,460	10,346,557		10,346,557
	給食費		2,233,977			2,233,977		2,233,977
	水道光熱費	28,422	1,210,957	18,930		1,258,309		1,258,309
	燃料費	52,582	1,577,462	35,054		1,665,098		1,665,098
	消耗器具備品費	121,081	1,317,544	19,319		1,457,944		1,457,944
	賃借料	163,294	388,737	205,479		757,510		757,510
	保険料	39,922	325,769	41,430	72,000	479,121		479,121
	車両費	494,291	1,455,880	402,967	115,460	2,468,598		2,468,598
	雑費	1,000	16,000	9,000		26,000		26,000
	事務費	192,700	2,366,064	248,108		2,806,872		2,806,872
	福利厚生費	35,113	95,690	23,930		154,733		154,733
	旅費交通費		940			940		940

		修繕費		9,350			9,350		9,350	
		通信運搬費	141,527	121,200	172,458		435,185		435,185	
		業務委託費		1,675,475			1,675,475		1,675,475	
		手数料		31,504			31,504		31,504	
		保守料		327,855			327,855		327,855	
		諸会費	16,060	104,050	51,720		171,830		171,830	
		減価償却費		161,400			161,400		161,400	
		減価償却費		161,400			161,400		161,400	
		国庫補助金等特別積立金取崩額		△61,849			△61,849		△61,849	
		国庫補助金等特別積立金取崩額		△61,849			△61,849		△61,849	
		その他の費用		51,660	29,251		80,911		80,911	
		退職給付引当金差損		51,660	29,251		80,911		80,911	
		サービス活動費用計(2)	11,742,818	46,112,265	9,910,410	187,460	67,952,953		67,952,953	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,813,792	8,451,047	720,181	92,740	5,450,176		5,450,176	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益		198			198		198	
		受取利息配当金収益		198			198		198	
		サービス活動外収益計(4)		198			198		198	
	費用									
		サービス活動外費用計(5)								
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		198			198		198	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,813,792	8,451,245	720,181	92,740	5,450,374		5,450,374	
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	3,688,272				3,688,272	△3,688,272		
		サービス区分間繰入金収益	3,688,272				3,688,272	△3,688,272		
		過年度損益修正益	125,520	401,847	150,557		677,924		677,924	
		過年度損益修正益	125,520	401,847	150,557		677,924		677,924	
		特別増減収益計(8)	3,813,792	401,847	150,557		4,366,196		677,924	
	費用	サービス区分間繰入金費用		3,688,272			3,688,272	△3,688,272		
		サービス区分間繰入金費用		3,688,272			3,688,272	△3,688,272		
特別増減費用計(9)			3,688,272			3,688,272				
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,813,792	△3,286,425	150,557		677,924		677,924	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		5,164,820	870,738	92,740	6,128,298		6,128,298	
繰越活動増減の部		前期繰越活動増減差額(12)	18,392	23,314,335	2,051,240	530,831	25,914,798		25,914,798	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	18,392	28,479,155	2,921,978	623,571	32,043,096		32,043,096	
		その他の積立金積立額(14)	1,000	1,000	1,000		3,000		3,000	
		人件費積立金積立額	1,000	1,000	1,000		3,000		3,000	
		次期繰越活動増減差額(15)=(13)-(14)	17,392	28,478,155	2,920,978	623,571	32,040,096		32,040,096	