

介護保険事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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			
受託金収入			78,840		78,840		78,840
市区町村受託金収入			78,840		78,840		78,840
市区町村受託金収入			78,840		78,840		78,840
介護予防居宅支援業務受託金収入			78,840		78,840		78,840
介護保険事業収入	8,588,194	53,046,011	9,561,640	263,800	71,459,645		71,459,645
居宅介護料収入	6,579,680	46,156,320			52,736,000		52,736,000
(介護報酬収入)	5,719,668	41,387,733			47,107,401		47,107,401
介護報酬収入	5,719,668	41,387,733			47,107,401		47,107,401
(利用者負担金収入)	860,012	4,768,587			5,628,599		5,628,599
介護負担金収入(一般)	860,012	4,768,587			5,628,599		5,628,599
居宅介護支援介護料収入			9,564,640		9,564,640		9,564,640
居宅介護支援介護料収入			9,564,640		9,564,640		9,564,640
介護予防日常生活支援総合事業収入	1,889,760	3,780,310			5,670,070		5,670,070
事業費収入	1,697,832	3,402,279			5,100,111		5,100,111
事業負担金収入(一般)	191,928	378,031			569,959		569,959
利用者等利用料収入		2,919,000		263,800	3,182,800		3,182,800
食費収入(一般)		2,919,000			2,919,000		2,919,000
介護		2,556,500			2,556,500		2,556,500
日常		362,500			362,500		362,500
その他の利用料収入				263,800	263,800		263,800
福祉有償運送利用料				263,800	263,800		263,800
その他の事業収入	118,754	190,381			309,135		309,135
補助金事業収入(公費)	118,754	190,381			309,135		309,135
処遇改善支援補助金収入	118,754	190,381			309,135		309,135
(保険等査定減)			△3,000		△3,000		△3,000
保険等査定減			△3,000		△3,000		△3,000
受取利息配当金収入		245			245		245
受取利息配当金収入		245			245		245
運用財産利息等収入		245			245		245
事業活動による収入計(1)	8,588,194	53,046,256	9,640,480	263,800	71,538,730		71,538,730
事業活動による収支							
人件費支出	12,792,998	38,279,208	9,604,348		60,676,554		60,676,554
職員給料支出	4,132,679	21,407,342	6,167,828		31,707,849		31,707,849
職員本俸	3,711,640	19,773,960	5,599,480		29,085,080		29,085,080
職員諸手当	421,039	1,633,382	568,348		2,622,769		2,622,769
職員賞与支出	1,236,350	5,946,434	1,886,640		9,069,424		9,069,424
期末手当	520,720	2,531,432	814,182		3,866,334		3,866,334
勤勉手当	455,630	2,215,002	712,458		3,383,090		3,383,090
その他	260,000	1,200,000	360,000		1,820,000		1,820,000
非常勤職員給与支出	5,526,061	5,194,754			10,720,815		10,720,815
非常勤職員本俸	4,954,061	4,810,754			9,764,815		9,764,815

		非常勤職員賞与	572,000	384,000			956,000	956,000
		退職給付支出	400,500	845,500	267,000		1,513,000	1,513,000
		機構掛け金	400,500	845,500	267,000		1,513,000	1,513,000
		法定福利費支出	1,497,408	4,885,178	1,282,880		7,665,466	7,665,466
		社会保険料	1,415,455	4,640,347	1,222,294		7,278,096	7,278,096
		労働保険料	81,953	244,831	60,586		387,370	387,370
		事業費支出	791,825	8,038,261	555,316	158,193	9,543,595	9,543,595
	支出	給食費支出		2,346,964			2,346,964	2,346,964
		水道光熱費支出	37,641	1,496,455	25,093		1,559,189	1,559,189
		燃料費支出	45,087	1,352,610	30,058		1,427,755	1,427,755
		消耗器具備品費支出	168,542	667,395	62,988		898,925	898,925
		賃借料支出	80,874	192,221	242,671		515,766	515,766
		保険料支出	46,192	365,438	41,430	56,000	509,060	509,060
		車輛費支出	411,489	1,614,178	147,076	102,193	2,274,936	2,274,936
		雑支出	2,000	3,000	6,000		11,000	11,000
		慶弔費	2,000	3,000	6,000		11,000	11,000
		事務費支出	146,693	2,533,671	184,290	55,955	2,920,609	2,920,609
		福利厚生費支出	37,204	94,405	21,838		153,447	153,447
		研修研究費支出	24,260	54,400	44,440	50,000	173,100	173,100
		事務消耗品費支出				1,040	1,040	1,040
		修繕費支出		90,508			90,508	90,508
		通信運搬費支出	85,229	159,630	118,012		362,871	362,871
		業務委託費支出		1,738,414			1,738,414	1,738,414
		手数料支出		27,594		4,915	32,509	32,509
		保守料支出		327,470			327,470	327,470
		諸会費支出		41,250			41,250	41,250
		事業活動による支出計(2)	13,731,516	48,851,140	10,343,954	214,148	73,140,758	73,140,758
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,143,322	4,195,116	△703,474	49,652	△1,602,028	△1,602,028
施設整備等による収支	収入							
		施設整備等による収入計(4)						
施設整備等による収支	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	収入	サービス区分間繰入金収入	3,918,610				3,918,610	△3,918,610
		サービス区分間繰入金収入	3,918,610				3,918,610	△3,918,610
		通所介護	3,918,610				3,918,610	△3,918,610
		その他の活動による収入	28,337	26,332			54,669	54,669
		過年度修正収入	28,337	26,332			54,669	54,669
		その他の活動による収入計(7)	3,946,947	26,332			3,973,279	54,669
	積立資産支出	27,744	92,169	25,536		145,449	145,449	
	退職給付引当資産支出	27,744	92,169	25,536		145,449	145,449	
	利根郡信用金庫		9			9	9	
	退職共済預け金支出	27,744	92,160	25,536		145,440	145,440	
	拠点区分間繰入金支出		200,389			200,389	200,389	

による 収支	支	拠点区分間繰入金支出		200,389			200,389		200,389
	出	法人本部		200,389			200,389		200,389
		サービス区分間繰入金支出		3,918,610			3,918,610	△3,918,610	
		サービス区分間繰入金支出		3,918,610			3,918,610	△3,918,610	
		訪問介護		3,918,610			3,918,610	△3,918,610	
		その他の活動による支出		10,280	17,854		28,134		28,134
		長期前払費用支出		10,280			10,280		10,280
		過年度修正支出			17,854		17,854		17,854
		その他の活動による支出計(8)	27,744	4,221,448	43,390		4,292,582		373,972
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,919,203	△4,195,116	△43,390		△319,303		△319,303
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△1,224,119		△746,864	49,652	△1,921,331		△1,921,331	
	前期末支払資金残高(11)	△1,000	28,285,402	2,920,977	623,571	31,828,950		31,828,950	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	△1,225,119	28,285,402	2,174,113	673,223	29,907,619		29,907,619	