

介護保険事業拠点区分 事業活動明細書

(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			
収益	受託金収益			78,840		78,840		78,840
	市区町村受託金収益			78,840		78,840		78,840
	市区町村受託金収益			78,840		78,840		78,840
	介護予防居宅支援業務受託金収益			78,840		78,840		78,840
	介護保険事業収益	8,588,194	53,046,011	9,561,640	263,800	71,459,645		71,459,645
	居宅介護料収益	6,579,680	46,156,320			52,736,000		52,736,000
	(介護報酬収益)	5,719,668	41,387,733			47,107,401		47,107,401
	介護報酬収益	5,719,668	41,387,733			47,107,401		47,107,401
	(利用者負担金収益)	860,012	4,768,587			5,628,599		5,628,599
	介護負担金収益(一般)	860,012	4,768,587			5,628,599		5,628,599
	居宅介護支援介護料収益			9,564,640		9,564,640		9,564,640
	居宅介護支援介護料収益			9,564,640		9,564,640		9,564,640
	介護予防日常生活支援総合事業収益	1,889,760	3,780,310			5,670,070		5,670,070
	事業費収益	1,697,832	3,402,279			5,100,111		5,100,111
	事業負担金収益(一般)	191,928	378,031			569,959		569,959
	利用者等利用料収益		2,919,000		263,800	3,182,800		3,182,800
	食費収益(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
	その他の利用料収益				263,800	263,800		263,800
	福祉有償運送利用料				263,800	263,800		263,800
	その他の事業収益	118,754	190,381			309,135		309,135
	補助金事業収益(公費)	118,754	190,381			309,135		309,135
	処遇改善支援補助金収益	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
サービス活動収益計(1)	8,588,194	53,046,011	9,640,480	263,800	71,538,485		71,538,485	
サービス活動増減の部	人件費	12,820,742	38,371,377	9,629,884		60,822,003		60,822,003
	職員給料	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	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	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
	退職給付費用	428,244	937,669	292,536		1,658,449		1,658,449
	機構掛け金	400,500	845,500	267,000		1,513,000		1,513,000

		退職給与引当金繰入		9			9		9
		県単共済掛け金	27,744	92,160	25,536		145,440		145,440
		法定福利費	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	791,825	8,038,261	555,316	158,193	9,543,595		9,543,595
		給食費		2,346,964			2,346,964		2,346,964
		水道光熱費	37,641	1,496,455	25,093		1,559,189		1,559,189
		燃料費	45,087	1,352,610	30,058		1,427,755		1,427,755
		消耗器具備品費	168,542	667,395	62,988		898,925		898,925
		賃借料	80,874	192,221	242,671		515,766		515,766
		保険料	46,192	365,438	41,430	56,000	509,060		509,060
		車両費	411,489	1,614,178	147,076	102,193	2,274,936		2,274,936
		雑費	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	146,693	2,533,671	184,290	55,955	2,920,609		2,920,609
		福利厚生費	37,204	94,405	21,838		153,447		153,447
		研修研究費	24,260	54,400	44,440	50,000	173,100		173,100
		事務消耗品費				1,040	1,040		1,040
		修繕費		90,508			90,508		90,508
		通信運搬費	85,229	159,630	118,012		362,871		362,871
		業務委託費		1,738,414			1,738,414		1,738,414
		手数料		27,594		4,915	32,509		32,509
		保守料		327,470			327,470		327,470
		諸会費		41,250			41,250		41,250
		減価償却費		189,582			189,582		189,582
		減価償却費		189,582			189,582		189,582
		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
		サービス活動費用計(2)	13,759,260	49,071,042	10,369,490	214,148	73,413,940		73,413,940
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△5,171,066	3,974,969	△729,010	49,652	△1,875,455		△1,875,455
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益		245			245		245
		受取利息配当金収益		245			245		245
		運用財産利息等収益		245			245		245
		サービス活動外収益計(4)		245			245		245
	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)		245			245		245
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△5,171,066	3,975,214	△729,010	49,652	△1,875,210		△1,875,210
特	収益	固定資産受贈額		4,450,330			4,450,330		4,450,330
		車両運搬具受贈額		4,450,330			4,450,330		4,450,330
		その他		4,450,330			4,450,330		4,450,330
		サービス区分間繰入金収益	3,918,610				3,918,610	△3,918,610	
		サービス区分間繰入金収益	3,918,610				3,918,610	△3,918,610	
		通所介護	3,918,610				3,918,610	△3,918,610	
		過年度損益修正益	28,337	26,332			54,669		54,669

特別増減の部	過年度損益修正益	28,337	26,332			54,669		54,669	
	特別増減収益計(8)	3,946,947	4,476,662			8,423,609		4,504,999	
	費用	拠点区分間繰入金費用		200,389			200,389		200,389
		拠点区分間繰入金費用		200,389			200,389		200,389
		法人本部		200,389			200,389		200,389
		サービス区分間繰入金費用		3,918,610			3,918,610	△3,918,610	
		サービス区分間繰入金費用		3,918,610			3,918,610	△3,918,610	
		訪問介護		3,918,610			3,918,610	△3,918,610	
		過年度損益修正損			17,854		17,854		17,854
	過年度損益修正損			17,854		17,854		17,854	
特別増減費用計(9)		4,118,999	17,854		4,136,853		218,243		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,946,947	357,663	△17,854		4,286,756		4,286,756		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,224,119	4,332,877	△746,864	49,652	2,411,546		2,411,546		
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	17,392	28,478,155	2,920,978	623,571	32,040,096		32,040,096	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△1,206,727	32,811,032	2,174,114	673,223	34,451,642		34,451,642	
	次期繰越活動増減差額(14)=(13)	△1,206,727	32,811,032	2,174,114	673,223	34,451,642		34,451,642	