

介護保険事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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			
収入	受託金収入			741,900		741,900		741,900
	市区町村受託金収入			741,900		741,900		741,900
	市区町村受託金収入			741,900		741,900		741,900
	介護予防居宅支援業務受託金収入			741,900		741,900		741,900
	介護保険事業収入	9,177,990	56,125,230	9,974,110	305,500	75,582,830		75,582,830
	居宅介護料収入	6,462,750	51,337,720			57,800,470		57,800,470
	(介護報酬収入)	5,587,692	45,846,764			51,434,456		51,434,456
	介護報酬収入	5,587,692	45,846,764			51,434,456		51,434,456
	(利用者負担金収入)	875,058	5,490,956			6,366,014		6,366,014
	介護負担金収入 (一般)	875,058	5,490,956			6,366,014		6,366,014
	居宅介護支援介護料収入			9,957,110		9,957,110		9,957,110
	居宅介護支援介護料収入			9,957,110		9,957,110		9,957,110
	介護予防日常生活支援総合事業収入	2,698,240	1,644,010			4,342,250		4,342,250
	事業費収入	2,403,360	1,479,609			3,882,969		3,882,969
	事業負担金収入(一般)	294,880	164,401			459,281		459,281
	利用者等利用料収入		2,973,500		305,500	3,279,000		3,279,000
	食費収入 (一般)		2,973,500			2,973,500		2,973,500
	介護		2,825,500			2,825,500		2,825,500
	日常		148,000			148,000		148,000
	その他の利用料収入				305,500	305,500		305,500
	福祉有償運送利用料				305,500	305,500		305,500
	その他の事業収入	17,000	170,000	17,000		204,000		204,000
	補助金事業収入 (公費)	17,000	170,000	17,000		204,000		204,000
	群馬県 物価高騰対策支援金	17,000	170,000	17,000		204,000		204,000
	受取利息配当金収入		229			229		229
	受取利息配当金収入		229			229		229
	運用財産利息等収入		229			229		229
	その他の収入		300,000			300,000		300,000
	雑収入		300,000			300,000		300,000
	雑収入		300,000			300,000		300,000
	事業活動による収入計(1)	9,177,990	56,425,459	10,716,010	305,500	76,624,959		76,624,959
事業活動による収支	人件費支出	13,082,471	38,780,515	10,437,349		62,300,335		62,300,335
	職員給料支出	5,587,858	22,448,190	7,148,040		35,184,088		35,184,088
	職員本俸	5,047,200	20,906,110	6,272,540		32,225,850		32,225,850
	職員諸手当	540,658	1,542,080	875,500		2,958,238		2,958,238
	職員賞与支出	1,380,858	5,669,738	1,665,977		8,716,573		8,716,573
	期末手当	707,906	2,886,610	873,957		4,468,473		4,468,473
	勤勉手当	332,952	1,423,128	412,020		2,168,100		2,168,100
	その他	340,000	1,360,000	380,000		2,080,000		2,080,000
	非常勤職員給与支出	3,939,357	4,378,568	7,000		8,324,925		8,324,925
	非常勤職員本俸	3,441,357	4,003,568	7,000		7,451,925		7,451,925

	支 出	非常勤職員賞与	498,000	375,000			873,000		873,000
		退職給付支出	403,946	1,112,500	267,000		1,783,446		1,783,446
		機構掛け金	400,500	1,112,500	267,000		1,780,000		1,780,000
		退職金	3,446				3,446		3,446
		法定福利費支出	1,770,452	5,171,519	1,349,332		8,291,303		8,291,303
		社会保険料	1,621,566	4,724,860	1,230,223		7,576,649		7,576,649
		労働保険料	148,886	446,659	119,109		714,654		714,654
		事業費支出	721,418	6,798,166	675,954	199,569	8,395,107		8,395,107
		給食費支出		2,377,239			2,377,239		2,377,239
		水道光熱費支出	22,554	1,090,601	15,035		1,128,190		1,128,190
		燃料費支出	33,469	1,156,185	22,313		1,211,967		1,211,967
		消耗器具備品費支出	54,646	674,324	50,236		779,206		779,206
		賃借料支出	86,553	189,752	259,705		536,010		536,010
		保険料支出	118,956	615,102	103,450	100,055	937,563		937,563
		車輛費支出	405,240	693,963	215,215	99,514	1,413,932		1,413,932
		雑支出		1,000	10,000		11,000		11,000
		慶弔費		1,000	10,000		11,000		11,000
		事務費支出	180,850	2,990,895	210,873		3,382,618		3,382,618
		福利厚生費支出	40,329	137,004	25,176		202,509		202,509
		職員被服費支出	40,000	89,200	29,340		158,540		158,540
		旅費交通費支出			2,160		2,160		2,160
		研修研究費支出	22,880	55,880	50,160		128,920		128,920
		修繕費支出		299,302			299,302		299,302
		通信運搬費支出	77,641	142,463	104,037		324,141		324,141
		業務委託費支出		1,900,826			1,900,826		1,900,826
		保守料支出		330,220			330,220		330,220
		諸会費支出		36,000			36,000		36,000
		事業活動による支出計(2)	13,984,739	48,569,576	11,324,176	199,569	74,078,060		74,078,060
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,806,749	7,855,883	△608,166	105,931	2,546,899		2,546,899
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	収 入	積立資産取崩収入	3,446				3,446		3,446
		退職給付引当資産取崩収入	3,446				3,446		3,446
		退職共済預け金	3,446				3,446		3,446
		サービス区分間繰入金収入	4,832,775		629,670		5,462,445	△5,462,445	
		サービス区分間繰入金収入	4,832,775		629,670		5,462,445	△5,462,445	
		通所介護	4,832,775		629,670		5,462,445	△5,462,445	
		その他の活動による収入計(7)	4,836,221		629,670		5,465,891		3,446
		積立資産支出	29,472	96,977	21,504		147,953		147,953
		退職給付引当資産支出	29,472	96,977	21,504		147,953		147,953
		利根郡信用金庫		9			9		9

型による収支	支出	退職共済預け金支出	29,472	96,968	21,504		147,944		147,944
		拠点区分間繰入金支出		480,375			480,375		480,375
		拠点区分間繰入金支出		480,375			480,375		480,375
		法人本部		480,375			480,375		480,375
		サービス区分間繰入金支出		5,462,445			5,462,445	△5,462,445	
		サービス区分間繰入金支出		5,462,445			5,462,445	△5,462,445	
		訪問介護		4,832,775			4,832,775	△4,832,775	
		居宅介護支援		629,670			629,670	△629,670	
		その他の活動による支出計(8)	29,472	6,039,797	21,504		6,090,773		628,328
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,806,749	△6,039,797	608,166		△624,882		△624,882
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		1,816,086		105,931	1,922,017		1,922,017
		前期末支払資金残高(11)	△1,225,119	28,285,402	2,174,113	673,223	29,907,619		29,907,619
		当期末支払資金残高(10)+(11)	△1,225,119	30,101,488	2,174,113	779,154	31,829,636		31,829,636