

介護保険事業拠点区分 事業活動明細書

(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			
収益	受託金収益			741,900		741,900		741,900
	市区町村受託金収益			741,900		741,900		741,900
	市区町村受託金収益			741,900		741,900		741,900
	介護予防居宅支援業務受託金収益			741,900		741,900		741,900
	介護保険事業収益	9,177,990	56,125,230	9,974,110	305,500	75,582,830		75,582,830
	居宅介護料収益	6,462,750	51,337,720			57,800,470		57,800,470
	(介護報酬収益)	5,587,692	45,846,764			51,434,456		51,434,456
	介護報酬収益	5,587,692	45,846,764			51,434,456		51,434,456
	(利用者負担金収益)	875,058	5,490,956			6,366,014		6,366,014
	介護負担金収益 (一般)	875,058	5,490,956			6,366,014		6,366,014
	居宅介護支援介護料収益			9,957,110		9,957,110		9,957,110
	居宅介護支援介護料収益			9,957,110		9,957,110		9,957,110
	介護予防日常生活支援総合事業収益	2,698,240	1,644,010			4,342,250		4,342,250
	事業費収益	2,403,360	1,479,609			3,882,969		3,882,969
	事業負担金収益(一般)	294,880	164,401			459,281		459,281
	利用者等利用料収益		2,973,500		305,500	3,279,000		3,279,000
	食費収益 (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
	その他の利用料収益				305,500	305,500		305,500
	福祉有償運送利用料				305,500	305,500		305,500
	その他の事業収益	17,000	170,000	17,000		204,000		204,000
	補助金事業収益 (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
	その他の収益	18,730				18,730		18,730
	退職給付引当金戻入益	18,730				18,730		18,730
	サービス活動収益計(1)	9,196,720	56,125,230	10,716,010	305,500	76,343,460		76,343,460
サービス活動増減の部	人件費	13,108,497	38,877,492	10,458,853		62,444,842		62,444,842
	職員給料	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	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	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
	非常勤職員賞与	498,000	375,000			873,000		873,000
	退職給付費用	429,972	1,209,477	288,504		1,927,953		1,927,953
	機構掛け金	400,500	1,112,500	267,000		1,780,000		1,780,000
	退職給与引当金繰入		9			9		9

費用	県単共済掛け金	29,472	96,968	21,504		147,944		147,944	
	法定福利費	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	721,418	6,798,166	675,954	199,569	8,395,107		8,395,107	
	給食費		2,377,239			2,377,239		2,377,239	
	水道光熱費	22,554	1,090,601	15,035		1,128,190		1,128,190	
	燃料費	33,469	1,156,185	22,313		1,211,967		1,211,967	
	消耗器具備品費	54,646	674,324	50,236		779,206		779,206	
	賃借料	86,553	189,752	259,705		536,010		536,010	
	保険料	118,956	615,102	103,450	100,055	937,563		937,563	
	車輛費	405,240	693,963	215,215	99,514	1,413,932		1,413,932	
	雑 費		1,000	10,000		11,000		11,000	
	慶 弔 費		1,000	10,000		11,000		11,000	
	事務費	180,850	2,990,895	210,873		3,382,618		3,382,618	
	福利厚生費	40,329	137,004	25,176		202,509		202,509	
	職員被服費	40,000	89,200	29,340		158,540		158,540	
	旅費交通費			2,160		2,160		2,160	
	研修研究費	22,880	55,880	50,160		128,920		128,920	
	修繕費		299,302			299,302		299,302	
	通信運搬費	77,641	142,463	104,037		324,141		324,141	
	業務委託費		1,900,826			1,900,826		1,900,826	
	保守料		330,220			330,220		330,220	
	諸会費		36,000			36,000		36,000	
	減価償却費		848,579			848,579		848,579	
	減価償却費		848,579			848,579		848,579	
	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	18,730				18,730		18,730	
	退職給付引当金差損	18,730				18,730		18,730	
		サービス活動費用計(2)	14,029,495	49,453,283	11,345,680	199,569	75,028,027		75,028,027
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,832,775	6,671,947	△629,670	105,931	1,315,433		1,315,433
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益		229		229		229	
		受取利息配当金収益		229		229		229	
		運用財産利息等収益		229		229		229	
		その他のサービス活動外収益		300,000		300,000		300,000	
		雑 収 益		300,000		300,000		300,000	
		雑 収 益		300,000		300,000		300,000	
		サービス活動外収益計(4)		300,229		300,229		300,229	
	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)		300,229			300,229		300,229
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△4,832,775	6,972,176	△629,670	105,931	1,615,662		1,615,662	
収益	サービス区分間繰入金収益	4,832,775		629,670		5,462,445	△5,462,445		
	サービス区分間繰入金収益	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		
	特別増減収益計(8)	4,832,775		629,670		5,462,445			

特別増減の部	費用	固定資産売却損・処分損		1	1		2	2
		車輦運搬具売却損・処分損		1	1		2	2
		拠点区分間繰入金費用		480,375			480,375	480,375
		拠点区分間繰入金費用		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費用		5,462,445			5,462,445	△5,462,445
		サービス区分間繰入金費用		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
		特別増減費用計(9)		5,942,821	1		5,942,822	480,377
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,832,775	△5,942,821	629,669		△480,377	△480,377
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)				1,029,355	△1	105,931	1,135,285	1,135,285
繰越活動増減の部		前期繰越活動増減差額(12)	△1,206,727	32,811,032	2,174,114	673,223	34,451,642	34,451,642
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△1,206,727	33,840,387	2,174,113	779,154	35,586,927	35,586,927
		次期繰越活動増減差額(14)=(13)	△1,206,727	33,840,387	2,174,113	779,154	35,586,927	35,586,927