

介護保険事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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			
事業活動による収支	収入	寄附金収入		31,077		31,077		31,077
		経常経費寄附金収入		31,077		31,077		31,077
		経常経費寄附金収入		31,077		31,077		31,077
		受託金収入			1,052,760	1,052,760		1,052,760
		市区町村受託金収入			1,052,760	1,052,760		1,052,760
		市区町村受託金収入			1,052,760	1,052,760		1,052,760
		介護保険事業収入	11,364,725	52,232,084	9,770,640	480,300	73,847,749	73,847,749
		居宅介護料収入	7,971,340	43,427,340			51,398,680	51,398,680
		(介護報酬収入)	7,023,425	37,740,373			44,763,798	44,763,798
		介護報酬収入	7,023,425	37,740,373			44,763,798	44,763,798
		(利用者負担金収入)	947,915	5,686,967			6,634,882	6,634,882
		介護負担金収入 (一般)	947,915	5,686,967			6,634,882	6,634,882
		居宅介護支援介護料収入			9,723,640		9,723,640	9,723,640
		居宅介護支援介護料収入			9,723,640		9,723,640	9,723,640
		介護予防日常生活支援総合事業収入	3,311,130	4,861,050			8,172,180	8,172,180
		事業費収入	2,938,565	4,361,733			7,300,298	7,300,298
		事業負担金収入 (一般)	372,565	499,317			871,882	871,882
		利用者等利用料収入		3,416,400		480,300	3,896,700	3,896,700
		食費収入 (一般)		3,416,400			3,416,400	3,416,400
		その他の利用料収入				480,300	480,300	480,300
		その他の事業収入	82,255	527,294	47,000		656,549	656,549
		補助金事業収入 (公費)	82,255	527,294	47,000		656,549	656,549
		受取利息配当金収入		43,362			43,362	43,362
		受取利息配当金収入		43,362			43,362	43,362
		その他の収入		8,400			8,400	8,400
		受入研修費収入		8,400			8,400	8,400
		受入研修費収入		8,400			8,400	8,400
	事業活動による収入計(1)		11,364,725	52,314,923	10,823,400	480,300	74,983,348	74,983,348
	支出	人件費支出	12,790,318	37,014,846	11,549,374		61,354,538	61,354,538
		職員給料支出	5,906,966	19,141,549	7,791,883		32,840,398	32,840,398
		職員賞与支出	1,177,639	4,618,523	1,904,896		7,701,058	7,701,058
		非常勤職員給与支出	3,523,498	7,957,116			11,480,614	11,480,614
		退職給付支出	570,000	817,105	285,000		1,672,105	1,672,105
		法定福利費支出	1,612,215	4,480,553	1,567,595		7,660,363	7,660,363
		事業費支出	578,096	8,104,465	743,557	417,521	9,843,639	9,843,639
		給食費支出		2,484,029			2,484,029	2,484,029
		水道光熱費支出	42,716	1,344,217	32,751		1,419,684	1,419,684
		燃料費支出	39,054	1,504,421	26,036		1,569,511	1,569,511
		消耗器具備品費支出	92,373	875,399	28,316	15,015	1,011,103	1,011,103
		賃借料支出	86,553	218,951	248,345		553,849	553,849

	支出	保険料支出	115,720	477,108	82,876	122,848	798,552		798,552
		車輛費支出	200,680	1,191,340	317,233	279,658	1,988,911		1,988,911
		雑支出	1,000	9,000	8,000		18,000		18,000
		事務費支出	162,071	2,884,878	255,897	20,779	3,323,625		3,323,625
		福利厚生費支出	47,214	118,641	27,000		192,855		192,855
		旅費交通費支出			4,820	2,160	6,980		6,980
		研修研究費支出	23,760	59,400	91,880		175,040		175,040
		事務消耗品費支出				6,129	6,129		6,129
		修繕費支出		8,800			8,800		8,800
		通信運搬費支出	84,507	79,346	112,423		276,276		276,276
		業務委託費支出		2,237,125			2,237,125		2,237,125
		手数料支出		63,006		7,475	70,481		70,481
		保守料支出	6,590	298,310	19,774		324,674		324,674
		諸会費支出		20,250		5,015	25,265		25,265
	事業活動による支出計(2)		13,530,485	48,004,189	12,548,828	438,300	74,521,802		74,521,802
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△2,165,760	4,310,734	△1,725,428	42,000	461,546		461,546	
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	固定資産取得支出		203,764			203,764		203,764
		器具及び備品取得支出		203,764			203,764		203,764
		施設整備等による支出計(5)			203,764		203,764		203,764
施設整備等による資金収支差額(6)=(4)-(5)			△203,764			△203,764		△203,764	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		57,105			57,105		57,105
		退職給付引当資産取崩収入		57,105			57,105		57,105
		サービス区分間繰入金収入	2,208,765		1,327,488		3,536,253	△3,536,253	
		サービス区分間繰入金収入	2,208,765		1,327,488		3,536,253	△3,536,253	
		その他の活動による収入	3				3		3
		過年度修正収入	3				3		3
	その他の活動による収入計(7)		2,208,768	57,105	1,327,488		3,593,361		57,108
	支出	積立資産支出	43,008	76,044	24,768		143,820		143,820
		退職給付引当資産支出	43,008	76,044	24,768		143,820		143,820
		サービス区分間繰入金支出		3,494,253		42,000	3,536,253	△3,536,253	
サービス区分間繰入金支出			3,494,253		42,000	3,536,253	△3,536,253		
その他の活動による支出計(8)		43,008	3,570,297	24,768	42,000	3,680,073		143,820	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,165,760	△3,513,192	1,302,720	△42,000	△86,712		△86,712	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			593,778	△422,708		171,070		171,070	
前期末支払資金残高(11)		△1,225,119	32,073,932	2,174,113	796,554	33,819,480		33,819,480	
当期末支払資金残高(10)+(11)		△1,225,119	32,667,710	1,751,405	796,554	33,990,550		33,990,550	