

介護保険事業拠点区分 事業活動明細書

(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			
収益	寄附金収益		31,077			31,077		31,077
	経常経費寄附金収益		31,077			31,077		31,077
	経常経費寄附金収益		31,077			31,077		31,077
	受託金収益			1,052,760		1,052,760		1,052,760
	市区町村受託金収益			1,052,760		1,052,760		1,052,760
	市区町村受託金収益			1,052,760		1,052,760		1,052,760
	介護保険事業収益	11,364,725	52,232,084	9,770,640	480,300	73,847,749		73,847,749
	居宅介護料収益	7,971,340	43,427,340			51,398,680		51,398,680
	(介護報酬収益)	7,023,425	37,740,373			44,763,798		44,763,798
	介護報酬収益	7,023,425	37,740,373			44,763,798		44,763,798
	(利用者負担金収益)	947,915	5,686,967			6,634,882		6,634,882
	介護負担金収益 (一般)	947,915	5,686,967			6,634,882		6,634,882
	居宅介護支援介護料収益			9,723,640		9,723,640		9,723,640
	居宅介護支援介護料収益			9,723,640		9,723,640		9,723,640
	介護予防日常生活支援総合事業収益	3,311,130	4,861,050			8,172,180		8,172,180
	事業費収益	2,938,565	4,361,733			7,300,298		7,300,298
	事業負担金収益 (一般)	372,565	499,317			871,882		871,882
	利用者等利用料収益		3,416,400		480,300	3,896,700		3,896,700
	食費収益 (一般)		3,416,400			3,416,400		3,416,400
	その他の利用料収益				480,300	480,300		480,300
	その他の事業収益	82,255	527,294	47,000		656,549		656,549
	補助金事業収益 (公費)	82,255	527,294	47,000		656,549		656,549
	その他の収益		159,527			159,527		159,527
	退職給付引当金戻入益		159,527			159,527		159,527
	サービス活動収益計(1)	11,364,725	52,422,688	10,823,400	480,300	75,091,113		75,091,113
サービス活動増減の部	人件費	12,833,326	37,033,785	11,574,142		61,441,253		61,441,253
	職員給料	5,906,966	19,141,549	7,791,883		32,840,398		32,840,398
	職員賞与	1,177,639	4,618,523	1,904,896		7,701,058		7,701,058
	非常勤職員給与	3,523,498	7,957,116			11,480,614		11,480,614
	退職給付費用	613,008	836,044	309,768		1,758,820		1,758,820
	法定福利費	1,612,215	4,480,553	1,567,595		7,660,363		7,660,363
	事業費	578,096	8,104,465	743,557	417,521	9,843,639		9,843,639
	給食費		2,484,029			2,484,029		2,484,029
	水道光熱費	42,716	1,344,217	32,751		1,419,684		1,419,684
	燃料費	39,054	1,504,421	26,036		1,569,511		1,569,511
	消耗器具備品費	92,373	875,399	28,316	15,015	1,011,103		1,011,103
	賃借料	86,553	218,951	248,345		553,849		553,849
	保険料	115,720	477,108	82,876	122,848	798,552		798,552
	車輛費	200,680	1,191,340	317,233	279,658	1,988,911		1,988,911
	雑費	1,000	9,000	8,000		18,000		18,000

費用	事務費	162,071	2,884,878	255,897	20,779	3,323,625		3,323,625	
	福利厚生費	47,214	118,641	27,000		192,855		192,855	
	旅費交通費			4,820	2,160	6,980		6,980	
	研修研究費	23,760	59,400	91,880		175,040		175,040	
	事務消耗品費				6,129	6,129		6,129	
	修繕費		8,800			8,800		8,800	
	通信運搬費	84,507	79,346	112,423		276,276		276,276	
	業務委託費		2,237,125			2,237,125		2,237,125	
	手数料		63,006		7,475	70,481		70,481	
	保守料	6,590	298,310	19,774		324,674		324,674	
	諸会費		20,250		5,015	25,265		25,265	
	減価償却費		859,390			859,390		859,390	
	減価償却費		859,390			859,390		859,390	
	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		159,527			159,527		159,527	
	退職給付引当金差損		159,527			159,527		159,527	
	サービス活動費用計(2)	13,573,493	48,980,196	12,573,596	438,300	75,565,585		75,565,585	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△2,208,768	3,442,492	△1,750,196	42,000	△474,472		△474,472
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益		43,362			43,362		43,362
		受取利息配当金収益		43,362			43,362		43,362
		その他のサービス活動外収益		8,400			8,400		8,400
		受入研修費収益		8,400			8,400		8,400
		受入研修費収益		8,400			8,400		8,400
		サービス活動外収益計(4)		51,762			51,762		51,762
	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)			51,762			51,762		51,762	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△2,208,768	3,494,254	△1,750,196	42,000	△422,710		△422,710	
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	2,208,765		1,327,488		3,536,253	△3,536,253	
		サービス区分間繰入金収益	2,208,765		1,327,488		3,536,253	△3,536,253	
		過年度損益修正益	3				3		3
		過年度損益修正益	3				3		3
		特別増減収益計(8)	2,208,768		1,327,488		3,536,256		3
	費用	固定資産売却損・処分損		1			1		1
		器具及び備品売却損・処分損		1			1		1
		サービス区分間繰入金費用		3,494,253		42,000	3,536,253	△3,536,253	
		サービス区分間繰入金費用		3,494,253		42,000	3,536,253	△3,536,253	
	特別増減費用計(9)			3,494,254		42,000	3,536,254		1
特別増減差額(10)=(8)-(9)		2,208,768	△3,494,254	1,327,488	△42,000	2		2	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)				△422,708		△422,708		△422,708	
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額(12)		△1,206,727	35,031,275	2,174,113	796,554	36,795,215		36,795,215
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△1,206,727	35,031,275	1,751,405	796,554	36,372,507		36,372,507

の 部							
	次期繰越活動増減差額(14)=(13)	△1,206,727	35,031,275	1,751,405	796,554	36,372,507	36,372,507