

法人单位当初予算書
(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度予算額	前年度予算額	差 異	備 考
収入	会費収入	950,000	950,000		
	一般会費収入	940,000	940,000		
	特別会費収入	10,000	10,000		
	寄附金収入	300,000	300,000		
	寄附金収入	300,000	300,000		
	寄附金収入	300,000	300,000		
	その他	300,000	300,000		
	経常経費補助金収入	2,284,000	2,229,000	55,000	
	市区町村補助金収入	3,000	3,000		
	市区町村補助金収入	3,000	3,000		
	社協事業補助金収入	1,000	1,000		
	低所得者介護保険利用負担減免補助	2,000	2,000		
	共同募金配分金収入	2,281,000	2,226,000	55,000	
	一般募金配分金収入	380,000	375,000	5,000	
	群馬県共同募金会 一般募金配分金	380,000	375,000	5,000	
	歳末たすけあい配分金収入	1,901,000	1,851,000	50,000	
	群馬県共同募金会 歳末配分金	1,901,000	1,851,000	50,000	
	受託金収入	31,585,000	28,986,000	2,599,000	
	市区町村受託金収入	31,203,000	28,604,000	2,599,000	
	市区町村受託金収入	31,203,000	28,604,000	2,599,000	
	在宅福祉事業受託金収入	294,000	294,000		
	調査受託金収入	40,000	39,000	1,000	
	地域包括支援センター事業受託金収入	11,900,000	11,900,000		
	家族介護支援事業受託収入	150,000	150,000		
	団体等補助金受託収入	200,000	200,000		
	配食サービス事業受託収入	205,000	205,000		
	介護予防居宅支援業務受託金収入	52,000	53,000	△1,000	
	受託事業受託金収入	10,000,000	10,000,000		
	介護予防事業受託金収入	2,632,000	1,032,000	1,600,000	
	ボランティヤセンター運営事業受託収入	3,330,000	2,331,000	999,000	
	生活支援体制整備事業受託収入	2,400,000	2,400,000		
	都道府県社協受託金収入	222,000	222,000		
	生活福祉貸付事業受託金収入	5,000	5,000		
	生活困窮者自立相談支援事業受託金収入	10,000	10,000		
	日常生活自立支援事業受託金収入	207,000	207,000		
	村以外受託金収入	160,000	160,000		
	調査受託金収入	160,000	160,000		
	事業収入	273,000	262,000	11,000	
	参加費収入	39,000	28,000	11,000	
	参加費収入	39,000	28,000	11,000	
	介護予防参加者負担金	39,000	28,000	11,000	
	利用料収入	29,000	29,000		
	利用料収入	29,000	29,000		
	利用者負担金収入	23,000	23,000		
	利用料助成金収入	6,000	6,000		
	配食サービス事業収入	205,000	205,000		
	配食サービス事業収入	205,000	205,000		
	介護保険事業収入	85,263,000	86,920,000	△1,657,000	
	居宅介護料収入	62,230,000	63,284,000	△1,054,000	
	(介護報酬収入)	56,004,000	56,954,000	△950,000	
	介護報酬収入	56,004,000	56,954,000	△950,000	
	(利用者負担金収入)	6,226,000	6,330,000	△104,000	
	介護負担金収入(公費)	2,000	2,000		
	介護負担金収入(一般)	6,224,000	6,328,000	△104,000	
	居宅介護支援介護料収入	10,683,000	11,541,000	△858,000	
	居宅介護支援介護料収入	10,683,000	11,541,000	△858,000	
	介護予防日常生活支援総合事業収入	8,610,000	8,331,000	279,000	
事業費収入	7,746,000	7,497,000	249,000		
事業負担金収入(公費)	2,000	2,000			
事業負担金収入(一般)	862,000	832,000	30,000		
利用者等利用料収入	3,740,000	3,764,000	△24,000		
食費収入(一般)	3,480,000	3,504,000	△24,000		
介護	3,000,000	2,988,000	12,000		
日常	480,000	516,000	△36,000		
その他の利用料収入	260,000	260,000			
在宅福祉サービス事業収入	10,000	10,000			
福祉有償運送利用料	250,000	250,000			

事業活動による収支	受取利息配当金収入	5,000	5,000		
	受取利息配当金収入	5,000	5,000		
	基本財産利息等収入	1,000	1,000		
	運用財産利息等収入	4,000	4,000		
	その他の収入	26,000	26,000		
	受入研修費収入	2,000	2,000		
	受入研修費収入	2,000	2,000		
	雑収入	24,000	24,000		
	雑収入	24,000	24,000		
	事業活動による収入計(1)	120,686,000	119,678,000	1,008,000	
	支出	人件費支出	91,687,000	92,955,000	△1,268,000
		役員報酬支出	1,066,000	1,066,000	
		理事報酬	920,000	920,000	
		監事報酬	32,000	32,000	
		評議員報酬	96,000	96,000	
		評議員選任・解任委員報酬	18,000	18,000	
		職員給料支出	49,834,000	40,627,000	9,207,000
		職員本俸	45,076,000	36,942,000	8,134,000
		職員諸手当	4,758,000	3,685,000	1,073,000
職員賞与支出		14,661,000	12,018,000	2,643,000	
期末手当		6,996,000	5,771,000	1,225,000	
勤勉手当		4,665,000	3,847,000	818,000	
その他		3,000,000	2,400,000	600,000	
非常勤職員給与支出		10,960,000	24,287,000	△13,327,000	
非常勤職員本俸		9,780,000	21,837,000	△12,057,000	
非常勤職員賞与		1,180,000	2,450,000	△1,270,000	
退職給付支出		3,001,000	2,956,000	45,000	
機構掛け金		3,001,000	2,956,000	45,000	
法定福利費支出		12,165,000	12,001,000	164,000	
社会保険料		11,484,000	11,305,000	179,000	
労働保険料		681,000	696,000	△15,000	
事業費支出		17,953,000	15,819,000	2,134,000	
給食費支出		3,500,000	3,004,000	496,000	
水道光熱費支出		1,908,000	1,848,000	60,000	
燃料費支出		1,932,000	1,824,000	108,000	
消耗器具備品費支出		1,882,000	1,862,000	20,000	
賃借料支出		1,391,000	1,374,000	17,000	
保険料支出		720,000	720,000		
車輛費支出		3,730,000	2,800,000	930,000	
受託事業費返還支出		31,000	14,000	17,000	
受託事業費支出		1,401,000	1,181,000	220,000	
老人福祉活動費		760,000	760,000		
福祉団体活動費		200,000	200,000		
介護予防事業費		440,000	220,000	220,000	
県社協生活福祉資金貸付受託事業費		1,000	1,000		
地域福祉活動推進費支出		1,333,000	1,067,000	266,000	
ボランティア活動推進		278,000	276,000	2,000	
老人福祉活動費		200,000	200,000		
母子・父子福祉活動費		100,000	100,000		
福祉協力校活動費		120,000	120,000		
地域福祉活動費		605,000	341,000	264,000	
援護費		30,000	30,000		
雑支出		125,000	125,000		
慶弔費		107,000	107,000		
雑支出		18,000	18,000		
事務費支出		7,556,000	7,608,000	△52,000	
福利厚生費支出		235,000	219,000	16,000	
職員被服費支出		34,000	34,000		
旅費交通費支出		195,000	195,000		
事務消耗品費支出		785,000	785,000		
印刷製本費支出		20,000	20,000		
修繕費支出		1,000,000	1,000,000		
通信運搬費支出		715,000	629,000	86,000	
会議費支出		30,000	30,000		
業務委託費支出		2,220,000	2,340,000	△120,000	
手数料支出		872,000	872,000		
租税公課支出		20,000	20,000		
保守料支出	472,000	515,000	△43,000		
渉外費支出	165,000	165,000			
役員活動費	155,000	155,000			
会議費	10,000	10,000			

	諸会費支出	793,000	784,000	9,000
	共同募金配分金事業費	2,276,000	2,221,000	55,000
	一般募金配分金事業費	375,000	370,000	5,000
	老人福祉活動費	80,000	80,000	
	児童・青少年福祉活動費	10,000	10,000	
	母子・父子福祉活動費	50,000	50,000	
	ボランティア活動育成事業費	65,000	65,000	
	福祉広報発行事業	170,000	165,000	5,000
	歳末たすけあい配分金事業費	1,900,000	1,850,000	50,000
	歳末たすけあい配分金事業費	650,000	650,000	
	歳末時期地域福祉	500,000	500,000	
	地域福祉事業	150,000	150,000	
	歳末たすけあい配分贈呈事業費	1,250,000	1,200,000	50,000
	返還金支出	1,000	1,000	
	返還金支出	1,000	1,000	
	助成金支出	1,000	1,000	
	助成金支出	1,000	1,000	
	日常生活利用支援事業助成金	1,000	1,000	
	事業活動による支出計(2)	119,473,000	118,604,000	869,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,213,000	1,074,000	139,000
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)			
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動による収入計(7)			
	積立資産支出	1,173,000	1,034,000	139,000
	退職給付引当資産支出	370,000	231,000	139,000
	退職共済預け金支出	370,000	231,000	139,000
人件費積立資産取得支出	803,000	803,000		
	その他の活動による支出計(8)	1,173,000	1,034,000	139,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,173,000	△1,034,000	△139,000
	予備費支出(10)	40,000	40,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			
	前期末支払資金残高(12)			
	当期末支払資金残高(11)+(12)			