

法人本部 資金収支計算書
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
会費収入	955,000	954,500	500	
一般会費収入	955,000	954,500	500	
特別会費収入			0	
分担金収入	0	0	0	
分担金収入			0	
寄附金収入	300,000	55,820	244,180	
寄附金収入	300,000	55,820	244,180	
寄附金収入	300,000	55,820	244,180	
その他	300,000	55,820	244,180	
経常経費補助金収入	2,561,000	2,456,242	104,758	
都道府県補助金収入			0	
市区町村補助金収入	1,000	0	1,000	
市区町村補助金収入	1,000	0	1,000	
社協事業補助金収入	1,000		1,000	
低所得者介護保険利用者負担減免補助			0	
地域福祉活動計画策定事業補助金			0	
共同募金配分金収入	2,560,000	2,456,242	103,758	
一般募金配分金収入	367,000	367,000	0	
群馬県共同募金会一般募金配分金	367,000	367,000	0	
群馬県共同募金会特別配分金			0	
歳末たすけあい配分金収入	2,193,000	2,089,242	103,758	
群馬県共同募金会歳末配分金	2,193,000	2,089,242	103,758	
受託金収入	28,494,000	28,170,113	323,887	
都道府県受託金収入	0	0	0	
(何) 受託金収入			0	
市区町村受託金収入	27,945,000	27,817,397	127,603	
市区町村受託金収入	27,945,000	27,817,397	127,603	
在宅福祉事業受託金収入	200,000	204,160	-4,160	
調査受託金収入			0	
地域包括支援センター事業受託金収入	11,900,000	11,826,217	73,783	
家族介護支援事業受託金収入	150,000	150,000	0	
団体等補助金受託収入	200,000	200,000	0	
配食サービス事業受託収入	205,000	147,020	57,980	
受託事業受託金収入	10,000,000	10,000,000	0	
介護予防事業受託金収入	559,000	559,000	0	
ホスピタリティ運営事業受託収入	2,331,000	2,331,000	0	
生活支援体制整備事業受託収入	2,400,000	2,400,000	0	
介護予防居宅支援業務受託金収入			0	
都道府県社協受託金収入	549,000	352,716	196,284	
生活福祉貸付事業受託金収入	5,000	31,000	-26,000	
生活困窮者相談支援事業受託金収入	544,000	321,716	222,284	
村以外受託金収入	0	0	0	
調査受託金収入			0	
事業収入	233,000	134,590	98,410	
参加費収入	28,000	7,900	20,100	
参加費収入	28,000	7,900	20,100	
介護予防教室参加者負担金	28,000	7,900	20,100	
配食サービス事業収入	205,000	126,690	78,310	
配食サービス事業収入	205,000	126,690	78,310	
介護保険事業収入	29,000	0	29,000	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)			0	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入(公費)			0	
事業負担金収入(一般)			0	
利用者等利用料収入	29,000	0	29,000	
食費収入(公費)			0	
食費収入(一般)	0	0	0	
介護			0	
予防			0	
日常			0	
その他の利用料収入	29,000	0	29,000	
在宅福祉サービス事業収入	29,000		29,000	
福祉有償運送利用料			0	
受取利息配当金収入	2,000	296	1,704	
受取利息配当金収入	2,000	296	1,704	
基本財産利息等収入	1,000	100	900	
運用財産利息等収入	1,000	196	804	
その他の収入	21,000	56,139	-35,139	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入			0	
雑収入	21,000	56,139	-35,139	
雑収入	21,000	56,139	-35,139	
事業活動収入計(1)	32,595,000	31,827,700	767,300	
人件費支出	29,813,000	32,005,872	-2,192,872	
役員報酬支出	1,066,000	976,000	90,000	
理事報酬	920,000	872,000	48,000	
監事報酬	32,000	28,000	4,000	
評議員報酬	96,000	76,000	20,000	

法人本部 資金収支計算書
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
る 収 支	評議員選任・解任委員報酬	18,000		18,000	
	職員給料支出	14,424,000	16,670,514	-2,246,514	
	職員本俸	13,124,000	15,465,600	-2,341,600	
	職員諸手当	1,300,000	1,204,914	95,086	
	職員賞与支出	5,102,000	5,070,114	31,886	
	期末手当	2,329,000	2,319,355	9,645	
	勤勉手当	1,523,000	1,500,759	22,241	
	その他	1,250,000	1,250,000	0	
	非常勤職員給与支出	370,000	297,225	72,775	
	非常勤職員本俸	345,000	272,225	72,775	
非常勤職員賞与	25,000	25,000	0		
退職給付支出	5,226,000	5,265,711	-39,711		
機構掛け金	5,226,000	5,265,711	-39,711		
法定福利費支出	3,625,000	3,726,308	-101,308		
社会保険料	3,415,000	3,581,067	-166,067		
労働保険料	210,000	145,241	64,759		
事業費支出	3,822,000	3,681,562	140,438		
給食費支出			0		
水道光熱費支出	153,000	77,361	75,639		
燃料費支出	93,000	54,885	38,115		
消耗器具備品費支出	112,000	109,806	2,194		
保険料支出	140,000	127,647	12,353		
賃借料支出	472,000	483,746	-11,746		
車輦費支出	506,000	452,910	53,090		
受託事業費返還支出	13,000	537,629	-524,629		
受託事業費支出	1,181,000	1,012,161	168,839		
老人福祉活動費	760,000	584,735	175,265		
福祉団体活動費	200,000	200,000	0		
介護予防事業費	220,000	76,060	143,940		
県社協生活福祉資金貸付受託事業費	1,000	52,800	-51,800		
生活困窮者相談支援受託事業費		98,566	-98,566		
地域福祉活動推進費支出	1,067,000	798,858	268,142		
ボランティア活動推進	276,000	15,000	261,000		
老人福祉活動費	200,000	196,994	3,006		
母子・父子福祉活動費	100,000	97,000	3,000		
福祉協力校活動費	120,000	120,000	0		
地域福祉活動費	341,000	369,864	-28,864		
支援費	30,000		30,000		
地域福祉活動計画策定事業費			0		
支 出	雑支出	85,000	26,559	58,441	
	慶弔費	80,000	26,559	53,441	
	雑支出	5,000		5,000	
	事務費支出	3,401,000	2,611,866	789,134	
	福利厚生費支出	66,000	62,361	3,639	
	職員被服費支出	2,000		2,000	
	旅費交通費支出	110,000	37,940	72,060	
	事務消耗品費支出	780,000	524,501	255,499	
	印刷製本費支出			0	
	修繕費支出			0	
通信運搬費支出	653,000	619,052	33,948		
会議費支出	30,000	7,093	22,907		
広報費支出			0		
業務委託費支出	220,000	220,000	0		
手数料支出	800,000	797,060	2,940		
租税公課支出	20,000	10,150	9,850		
保守料支出	132,000	132,000	0		
渉外費支出	165,000	97,509	67,491		
役員活動費	155,000	90,000	65,000		
会議費	10,000	7,509	2,491		
諸会費支出	423,000	104,200	318,800		
雑支出			0		
共同募金配分金事業費	2,555,000	2,456,242	98,758		
一般募金配分金事業費	376,000	367,000	9,000		
老人福祉活動費	80,000	86,400	-6,400		
児童・青少年福祉活動費	15,000	15,000	0		
母子・父子福祉活動費	18,000	18,000	0		
ボランティア活動育成事業費	63,000	47,601	15,399		
福祉広報発行事業	200,000	199,999	1		
歳末たすけあい配分金事業費	2,178,000	2,039,125	138,875		
歳末たすけあい配分金事業費	578,000	431,625	146,375		
歳末時期地域福祉	170,000	169,550	450		
地域福祉事業	408,000	262,075	145,925		
歳末たすけあい配分贈呈事業費	1,600,000	1,607,500	-7,500		
返還金支出	1,000	50,117	-49,117		
返還金支出	1,000	50,117	-49,117		
助成金支出	1,000	0	1,000		
助成金支出	1,000	0	1,000		
日常生活利用支援事業助成金	1,000		1,000		
負担金支出	0	0	0		
負担金支出	0	0	0		
民生委員互助共励事業会費支出			0		
その他の支出	0	0	0		
利用者等外給食費支出			0		
事業活動支出計(2)	39,592,000	40,755,542	-1,163,542		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-6,997,000	-8,927,842	1,930,842		
備 入	施設整備等補助金収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

法人本部 資金収支計算書
 （自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
等 に よ る 支 出	固定資産取得支出	0	0	0	
	ソフトウェア取得支出			0	
	施設整備等支出計（5）	0	0	0	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）		0	0	0	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	拠点区分間繰入金収入	3,456,000	5,195,569	-1,739,569	
	拠点区分間繰入金収入 法人本部	3,456,000	5,195,569	-1,739,569	
	介護保険事業	3,456,000	5,195,569	-1,739,569	
	その他の活動収入計（7）	3,456,000	5,195,569	-1,739,569	
	積立資産支出	864,000	865,812	-1,812	
支 出	退職給付引当資産支出	64,000	65,812	-1,812	
	利根郡信用金庫		3,700	-3,700	
	退職共済預け金支出	64,000	62,112	1,888	
	人件費積立資産取得支出	800,000	800,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出 法人本部	0	0	0	
	介護保険事業			0	
	その他の活動支出計（8）	864,000	865,812	-1,812	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	2,592,000	4,329,757	-1,737,757	
	予備費支出（10）	10,000		10,000	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）		-4,415,000	-4,598,085	183,085	
前期末支払資金残高（12）		3,562,657	3,562,657	0	
当期末支払資金残高（11）+（12）		-852,343	-1,035,428	183,085	