

法人単位資金収支計算書
 (自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	会費収入	954,000	954,000		
	一般会費収入	944,000	954,000	△10,000	
	特別会費収入	10,000		10,000	
	寄附金収入	167,594	157,594	10,000	
	寄附金収入	157,594		157,594	
	寄附金収入	157,594		157,594	
	その他	157,594		157,594	
	経常経費寄附金収入	10,000	157,594	△147,594	
	経常経費寄附金収入	10,000	157,594	△147,594	
	利用者の家族	10,000	10,000		
	その他		147,594	△147,594	
	経常経費補助金収入	2,275,328	2,272,328	3,000	
	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	2,272,328	2,272,328		
	一般募金配分金収入	374,000	374,000		
	群馬県共同募金会 一般募金配分金	374,000	374,000		
	歳末たすけあい配分金収入	1,898,328	1,898,328		
	群馬県共同募金会 歳末配分金	1,898,328	1,898,328		
	受託金収入	30,392,000	30,346,358	45,642	
	市区町村受託金収入	30,170,000	29,991,972	178,028	
	市区町村受託金収入	30,170,000	29,991,972	178,028	
	在宅福祉事業受託金収入	200,000	200,000		
	在宅介護支援センター事業受託金収入	94,000		94,000	
	調査受託金収入	40,000		40,000	
	地域包括支援センター事業受託金収入	10,434,000	10,424,767	9,233	
	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	171,365	33,635	
	介護予防居宅支援業務受託金収入	80,000	78,840	1,160	
	受託事業受託金収入	10,500,000	10,500,000		
	介護予防事業受託金収入	2,537,000	2,537,000		
	ボランティアセンター運営事業受託収入	3,330,000	3,330,000		
	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	354,386	△132,386	
	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	109,386	△99,386	
	日常生活自立支援事業受託金収入	207,000	240,000	△33,000	
	事業収入	273,000	208,435	64,565	
	参加費収入	39,000	25,100	13,900	
	参加費収入	39,000	25,100	13,900	
	介護予防参加者負担金	39,000	25,100	13,900	
	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	161,335	43,665	
	配食サービス事業収入	205,000	161,335	43,665	
移送サービス事業収入		22,000	△22,000		
移送サービス事業収入		22,000	△22,000		
介護保険事業収入	70,850,000	71,459,645	△609,645		
居宅介護料収入	52,326,168	52,736,000	△409,832		
(介護報酬収入)	47,094,168	47,107,401	△13,233		
介護報酬収入	47,094,168	47,107,401	△13,233		
(利用者負担金収入)	5,232,000	5,628,599	△396,599		
介護負担金収入(公費)	2,000		2,000		
介護負担金収入(一般)	5,230,000	5,628,599	△398,599		
居宅介護支援介護料収入	9,750,000	9,564,640	185,360		
居宅介護支援介護料収入	9,750,000	9,564,640	185,360		
介護予防日常生活支援総合事業収入	5,583,000	5,670,070	△87,070		
事業費収入	5,020,000	5,100,111	△80,111		
事業負担金収入(公費)	2,000		2,000		
事業負担金収入(一般)	561,000	569,959	△8,959		
利用者等利用料収入	3,000,000	3,182,800	△182,800		
食費収入(一般)	2,740,000	2,919,000	△179,000		

事業活動による収支	介護	2,380,000	2,556,500	△176,500
	日常	360,000	362,500	△2,500
	その他の利用料収入	260,000	263,800	△3,800
	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	263,800	△13,800
	その他の事業収入	190,832	309,135	△118,303
	補助金事業収入(公費)	190,832	309,135	△118,303
	処遇改善支援補助金収入	190,832	309,135	△118,303
	(保険等査定減)		△3,000	3,000
	保険等査定減		△3,000	3,000
	受取利息配当金収入	5,000	315	4,685
	受取利息配当金収入	5,000	315	4,685
	基本財産利息等収入	1,000		1,000
	運用財産利息等収入	4,000	315	3,685
	その他の収入	26,000	34,200	△8,200
	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	34,200	△10,200
	雑収入	24,000	34,200	△10,200
	事業活動による収入計(1)	104,942,922	105,432,875	△489,953
	人件費支出	89,110,000	85,925,710	3,184,290
	役員報酬支出	1,066,000	1,006,000	60,000
	理事報酬	920,000	888,000	32,000
	監事報酬	32,000	36,000	△4,000
	評議員報酬	96,000	80,000	16,000
	評議員選任・解任委員報酬	18,000	2,000	16,000
	職員給料支出	47,068,000	47,349,129	△281,129
	職員本俸	43,111,000	43,556,350	△445,350
	職員諸手当	3,957,000	3,792,779	164,221
	職員賞与支出	14,633,000	13,603,754	1,029,246
期末手当	6,351,000	5,751,336	599,664	
勤勉手当	5,001,000	5,032,418	△31,418	
その他	3,281,000	2,820,000	461,000	
非常勤職員給与支出	12,116,000	10,942,015	1,173,985	
非常勤職員本俸	10,436,000	9,986,015	449,985	
非常勤職員賞与	1,680,000	956,000	724,000	
退職給付支出	2,533,000	2,180,500	352,500	
機構掛け金	2,507,000	2,180,500	326,500	
退職金	26,000		26,000	
法定福利費支出	11,694,000	10,844,312	849,688	
社会保険料	10,887,000	10,303,517	583,483	
労働保険料	807,000	540,795	266,205	
事業費支出	14,620,000	13,762,439	857,561	
給食費支出	2,500,000	2,346,964	153,036	
水道光熱費支出	1,768,000	1,661,469	106,531	
燃料費支出	1,370,000	1,502,900	△132,900	
消耗器具備品費支出	1,365,000	1,021,248	343,752	
賃借料支出	1,776,000	1,468,144	307,856	
保険料支出	720,000	616,359	103,641	
車両費支出	2,439,000	2,862,301	△423,301	
受託事業費返還支出	25,000		25,000	
受託事業費支出	1,401,000	1,430,319	△29,319	
老人福祉活動費	760,000	657,060	102,940	
福祉団体活動費	200,000	200,000		
介護予防事業費	440,000	328,692	111,308	
県社協生活福祉資金貸付受託事業費	1,000	139,679	△138,679	
生活困窮者相談支援受託事業費		104,888	△104,888	
地域福祉活動推進費支出	1,131,000	818,735	312,265	
ボランティア活動推進	208,000	207,411	589	
老人福祉活動費	200,000	199,804	196	
母子・父子福祉活動費	100,000	86,000	14,000	
福祉協力校活動費	120,000	120,000		
地域福祉活動費	473,000	205,520	267,480	
援護費	30,000		30,000	
雑支出	125,000	34,000	91,000	
慶弔費	107,000	28,000	79,000	
雑支出	18,000	6,000	12,000	
事務費支出	6,502,000	5,155,591	1,346,409	
福利厚生費支出	214,000	226,392	△12,392	
職員被服費支出	34,000		34,000	
旅費交通費支出	215,000	83,448	131,552	
研修研究費支出		202,800	△202,800	
支出				

	事務消耗品費支出	685,000	471,100	213,900	
	印刷製本費支出	20,000		20,000	
	修繕費支出	500,000	90,508	409,492	
	通信運搬費支出	794,000	745,729	48,271	
	会議費支出	30,000		30,000	
	業務委託費支出	1,870,000	1,958,414	△88,414	
	手数料支出	775,000	692,509	82,491	
	租税公課支出	20,000	11,300	8,700	
	保守料支出	472,000	459,470	12,530	
	渉外費支出	80,000	71,800	8,200	
	役員活動費	70,000	70,000		
	会 議 費	10,000	1,800	8,200	
	諸会費支出	793,000	120,250	672,750	
	雑 支 出		21,871	△21,871	
	共同募金配分金事業費	2,272,328	2,270,528	1,800	
	一般募金配分金事業費	374,000	372,200	1,800	
	老人福祉活動費	80,000	83,160	△3,160	
	児童・青少年福祉活動費	20,000	12,040	7,960	
	母子・父子福祉活動費	12,000	12,000		
	ボランティア活動育成事業費	62,000	65,000	△3,000	
	福祉広報発行事業	200,000	200,000		
	歳末たすけあい配分金事業費	1,897,328	1,898,328	△1,000	
	歳末たすけあい配分金事業費	266,328	267,328	△1,000	
	歳末時期地域福祉	149,528	147,328	2,200	
	地域福祉事業	116,800	120,000	△3,200	
	歳末たすけあい配分贈呈事業費	1,631,000	1,631,000		
	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)	112,505,328	107,114,268	5,391,060	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△7,562,406	△1,681,393	△5,881,013	
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		54,669	△54,669	
	過年度修正収入		54,669	△54,669	
		その他の活動による収入計(7)		54,669	△54,669
	支出				
	積立資産支出	396,000	861,419	△465,419	
	退職給付引当資産支出	384,000	204,489	179,511	
	利根郡信用金庫		9	△9	
	退職共済預け金支出	384,000	204,480	179,520	
	福祉基金積立資産支出		656,930	△656,930	
人件費積立資産取得支出	12,000		12,000		
その他の活動による支出		64,134	△64,134		
長期前払費用支出		10,280	△10,280		
過年度修正支出		53,854	△53,854		
	その他の活動による支出計(8)	396,000	925,553	△529,553	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△396,000	△870,884	474,884	
	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)	△7,998,406	△2,552,277	△5,446,129	
	前期末支払資金残高(12)	35,525,369	35,525,369		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	27,526,963	32,973,092	△5,446,129	