

法人単位事業活動計算書
 (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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
収益	会費収益	954,000	935,000	19,000	
	一般会費収益	954,000	935,000	19,000	
	寄附金収益	157,594	561,640	△404,046	
	経常経費寄附金収益	157,594	561,640	△404,046	
	経常経費寄附金収益	157,594	561,640	△404,046	
	利用者の家族	10,000		10,000	
	その他	147,594	561,640	△414,046	
	経常経費補助金収益	2,272,328	2,345,300	△72,972	
	共同募金配分金収益	2,272,328	2,345,300	△72,972	
	一般募金配分金収益	374,000	404,000	△30,000	
	群馬県共同募金会 一般募金配分金	374,000	404,000	△30,000	
	歳末たすけあい配分金収益	1,898,328	1,941,300	△42,972	
	群馬県共同募金会 歳末配分金	1,898,328	1,941,300	△42,972	
	受託金収益	30,346,358	29,666,236	680,122	
	市区町村受託金収益	29,991,972	29,375,721	616,251	
	市区町村受託金収益	29,991,972	29,375,721	616,251	
	在宅介護福祉事業受託金収益	200,000	200,000		
	地域包括支援センター事業受託金収益	10,424,767	11,897,586	△1,472,819	
	家族介護支援事業受託収益	150,000		150,000	
	団体等補助金受託収益	200,000	200,000		
	配食サービス事業受託収益	171,365	158,345	13,020	
	介護予防居宅支援業務受託金収益	78,840	106,790	△27,950	
	受託事業受託金収益	10,500,000	10,352,000	148,000	
	介護予防事業受託金収益	2,537,000	731,000	1,806,000	
	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益	354,386	290,515	63,871	
	生活福祉貸付事業受託金収益	5,000	6,000	△1,000	
	生活困窮者自立相談支援事業受託金収益	109,386	67,915	41,471	
	日常生活自立支援事業受託金収益	240,000	216,600	23,400	
	事業収益	208,435	147,920	60,515	
	参加費収益	25,100	3,600	21,500	
	参加費収益	25,100	3,600	21,500	
	介護予防参加者負担金	25,100	3,600	21,500	
	配食サービス事業収益	161,335	144,320	17,015	
	配食サービス事業収益	161,335	144,320	17,015	
	移送サービス事業収益	22,000		22,000	
	移送サービス事業収益	22,000		22,000	
	介護保険事業収益	71,459,645	73,251,428	△1,791,783	
	居宅介護料収益	52,736,000	51,796,735	939,265	
	(介護報酬収益)	47,107,401	46,347,334	760,067	
	介護報酬収益	47,107,401	46,347,334	760,067	
	(利用者負担金収益)	5,628,599	5,449,401	179,198	
	介護負担金収益(一般)	5,628,599	5,449,401	179,198	
	居宅介護支援介護料収益	9,564,640	10,476,550	△911,910	
	居宅介護支援介護料収益	9,564,640	10,476,550	△911,910	
	介護予防日常生活支援総合事業収益	5,670,070	7,592,643	△1,922,573	
	事業費収益	5,100,111	6,904,656	△1,804,545	
	事業負担金収益(一般)	569,959	687,987	△118,028	
	利用者等利用料収益	3,182,800	3,230,700	△47,900	
食費収益(一般)	2,919,000	2,950,500	△31,500		
介護	2,556,500	2,440,500	116,000		
日常	362,500	510,000	△147,500		
その他の利用料収益	263,800	280,200	△16,400		
福祉有償運送利用料	263,800	280,200	△16,400		
その他の事業収益	309,135	154,800	154,335		
補助金事業収益(公費)	309,135	154,800	154,335		
処遇改善支援補助金収益	309,135	154,800	154,335		
(保険等査定減)	△3,000		△3,000		
保険等査定減	△3,000		△3,000		
その他の収益		99,787	△99,787		
退職給付引当金戻入益		99,787	△99,787		
サービス活動収益計(1)	105,398,360	107,007,311	△1,608,951		
人件費	86,130,199	79,848,208	6,281,991		
役員報酬	1,006,000	986,000	20,000		
理事報酬	888,000	870,000	18,000		
監事報酬	36,000	36,000			

サービス活動増減の部	評議員報酬	80,000	80,000	
	評議員選任・解任委員報酬	2,000		2,000
	職員給料	47,349,129	38,847,202	8,501,927
	職員本俸	43,556,350	36,442,600	7,113,750
	職員諸手当	3,792,779	2,404,602	1,388,177
	職員賞与	13,603,754	12,185,660	1,418,094
	期末手当	5,751,336	5,027,019	724,317
	勤勉手当	5,032,418	4,398,641	633,777
	その他	2,820,000	2,760,000	60,000
	非常勤職員給与	10,942,015	15,219,062	△4,277,047
	非常勤職員本俸	9,986,015	13,735,062	△3,749,047
	非常勤職員賞与	956,000	1,484,000	△528,000
	退職給付費用	2,384,989	2,370,693	14,296
	機構掛け金	2,180,500	2,180,500	
	退職給与引当金繰入	9	9	
	県単共済掛け金	204,480	190,184	14,296
	法定福利費	10,844,312	10,239,591	604,721
	社会保険料	10,303,517	9,581,262	722,255
	労働保険料	540,795	658,329	△117,534
	事業費	13,762,439	13,214,491	547,948
給食費	2,346,964	2,233,977	112,987	
水道光熱費	1,661,469	1,305,740	355,729	
燃料費	1,502,900	1,752,736	△249,836	
消耗器具備品費	1,021,248	1,505,452	△484,204	
賃借料	1,468,144	1,173,179	294,965	
保険料	616,359	591,188	25,171	
車両費	2,862,301	2,823,545	38,756	
受託事業費費用	1,430,319	804,558	625,761	
老人福祉活動費	657,060	479,718	177,342	
福祉団体活動費	200,000	200,000		
介護予防事業費	328,692	124,840	203,852	
県社協生活福祉資金貸付受託事業費	139,679		139,679	
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費用	818,735	932,503	△113,768	
ボランティア活動推進	207,411	76,480	130,931	
老人福祉活動費	199,804	199,931	△127	
母子・父子福祉活動費	86,000	80,000	6,000	
福祉協力校活動費	120,000	120,000		
地域福祉活動費	205,520	456,092	△250,572	
雑費	34,000	91,613	△57,613	
慶弔費	28,000	91,613	△63,613	
雑支出	6,000		6,000	
事務費	5,155,591	5,018,434	137,157	
福利厚生費	226,392	228,893	△2,501	
旅費交通費	83,448	11,110	72,338	
研修研究費	202,800		202,800	
事務消耗品費	471,100	513,236	△42,136	
修繕費	90,508	9,350	81,158	
通信運搬費	745,729	822,165	△76,436	
業務委託費	1,958,414	1,895,475	62,939	
手数料	692,509	691,504	1,005	
租税公課	11,300	3,450	7,850	
保守料	459,470	459,855	△385	
渉外費	71,800	99,446	△27,646	
役員活動費	70,000	89,864	△19,864	
会議費	1,800	9,582	△7,782	
諸会費	120,250	283,950	△163,700	
雑費	21,871		21,871	
共同募金配分金事業費	2,270,528	2,345,300	△74,772	
一般募金配分金事業費	372,200	404,000	△31,800	
老人福祉活動費	83,160	83,160		
児童・青少年福祉活動費	12,040	40,000	△27,960	
母子・父子福祉活動費	12,000	15,840	△3,840	
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	200,000	200,000		
歳末たすけあい配分金事業費	1,898,328	1,855,335	42,993	
歳末たすけあい配分金事業費	267,328	266,835	493	
歳末時期地域福祉	147,328	23,316	124,012	
地域福祉事業	120,000	243,519	△123,519	
歳末たすけあい配分贈呈事業費	1,631,000	1,588,500	42,500	
返還金費用		85,965	△85,965	
返還金費用		85,965	△85,965	
費用				

	減価償却費	924,053	880,062	43,991
	減価償却費	924,053	880,062	43,991
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△262,849	△286,277	23,428
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△262,849	△286,277	23,428
	その他の費用		99,787	△99,787
	退職給付引当金差損		99,787	△99,787
	サービス活動費用計(2)	107,979,961	101,120,005	6,859,956
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,581,601	5,887,306	△8,468,907
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	315	282	33
	受取利息配当金収益	315	282	33
	運用財産利息等収益	315	282	33
	その他のサービス活動外収益	34,200	50,970	△16,770
	雑収益	34,200	50,970	△16,770
	雑収益	34,200	50,970	△16,770
	サービス活動外収益計(4)	34,515	51,252	△16,737
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)	34,515	51,252	△16,737
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,547,086	5,938,558	△8,485,644
特別増減の部	収益			
	固定資産受贈額	4,450,330	281,000	4,169,330
	車輛運搬具受贈額	4,450,330		4,450,330
	その他	4,450,330		4,450,330
	器具及び備品受贈額		281,000	△281,000
	その他		281,000	△281,000
	過年度損益修正益	54,669	987,098	△932,429
過年度損益修正益	54,669	987,098	△932,429	
	特別増減収益計(8)	4,504,999	1,268,098	3,236,901
費用				
過年度損益修正損	53,854		53,854	
過年度損益修正損	53,854		53,854	
	特別増減費用計(9)	53,854		53,854
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,451,145	1,268,098	3,183,047
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,904,059	7,206,656	△5,302,597
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	37,282,633	30,878,977	6,403,656
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	39,186,692	38,085,633	1,101,059
	その他の積立金積立額(14)	656,930	803,000	△146,070
	福祉積立金積立額	656,930		656,930
	人件費積立金積立額		803,000	△803,000
	次期繰越活動増減差額(15)=(13)-(14)	38,529,762	37,282,633	1,247,129