

資金収支内訳表

(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		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
収入	会費収入	954,000			954,000		954,000
	一般会費収入	954,000			954,000		954,000
	寄附金収入	157,594			157,594		157,594
	経常経費寄附金収入	157,594			157,594		157,594
	経常経費寄附金収入	157,594			157,594		157,594
	利用者の家族	10,000			10,000		10,000
	その他	147,594			147,594		147,594
	経常経費補助金収入	2,272,328			2,272,328		2,272,328
	共同募金配分金収入	2,272,328			2,272,328		2,272,328
	一般募金配分金収入	374,000			374,000		374,000
	群馬県共同募金会 一般募金配分金	374,000			374,000		374,000
	歳末たすけあい配分金収入	1,898,328			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		1,898,328
	受託金収入	30,346,358			30,346,358		30,346,358
	市区町村受託金収入	29,991,972			29,991,972		29,991,972
	市区町村受託金収入	29,991,972			29,991,972		29,991,972
	在宅福祉事業受託金収入	200,000			200,000		200,000
	地域包括支援センター事業受託金収入	10,424,767			10,424,767		10,424,767
	家族介護支援事業受託金収入	150,000			150,000		150,000
	団体等補助金受託金収入	200,000			200,000		200,000
	配食サービス事業受託金収入	171,365			171,365		171,365
	介護予防居宅支援業務受託金収入	78,840			78,840		78,840
	受託事業受託金収入	10,500,000			10,500,000		10,500,000
	介護予防事業受託金収入	2,537,000			2,537,000		2,537,000
	ボランティアセンター運営事業受託金収入	3,330,000			3,330,000		3,330,000
	生活支援体制整備事業受託金収入	2,400,000			2,400,000		2,400,000
	都道府県社協受託金収入	354,386			354,386		354,386
	生活福祉貸付事業受託金収入	5,000			5,000		5,000
	生活困窮者自立相談支援事業受託金収入	109,386			109,386		109,386
	日常生活自立支援事業受託金収入	240,000			240,000		240,000
事業収入	208,435			208,435		208,435	
参加費収入	25,100			25,100		25,100	
参加費収入	25,100			25,100		25,100	
介護予防参加者負担金	25,100			25,100		25,100	
配食サービス事業収入	161,335			161,335		161,335	
配食サービス事業収入	161,335			161,335		161,335	
移送サービス事業収入	22,000			22,000		22,000	
移送サービス事業収入	22,000			22,000		22,000	

事業活動による収支	介護保険事業収入	71,459,645		71,459,645	71,459,645
	居宅介護料収入	52,736,000		52,736,000	52,736,000
	（介護報酬収入）	47,107,401		47,107,401	47,107,401
	介護報酬収入	47,107,401		47,107,401	47,107,401
	（利用者負担金収入）	5,628,599		5,628,599	5,628,599
	介護負担金収入（一般）	5,628,599		5,628,599	5,628,599
	居宅介護支援介護料収入	9,564,640		9,564,640	9,564,640
	居宅介護支援介護料収入	9,564,640		9,564,640	9,564,640
	介護予防日常生活支援総合事業収入	5,670,070		5,670,070	5,670,070
	事業費収入	5,100,111		5,100,111	5,100,111
	事業負担金収入（一般）	569,959		569,959	569,959
	利用者等利用料収入	3,182,800		3,182,800	3,182,800
	食費収入（一般）	2,919,000		2,919,000	2,919,000
	介護	2,556,500		2,556,500	2,556,500
	日常	362,500		362,500	362,500
	その他の利用料収入	263,800		263,800	263,800
	福祉有償運送利用料	263,800		263,800	263,800
	その他の事業収入	309,135		309,135	309,135
	補助金事業収入（公費）	309,135		309,135	309,135
	処遇改善支援補助金収入	309,135		309,135	309,135
（保険等査定減）	△3,000		△3,000	△3,000	
保険等査定減	△3,000		△3,000	△3,000	
受取利息配当金収入	315		315	315	
受取利息配当金収入	315		315	315	
運用財産利息等収入	315		315	315	
その他の収入	34,200		34,200	34,200	
雑収入	34,200		34,200	34,200	
雑収入	34,200		34,200	34,200	
事業活動による収入計(1)	105,432,875		105,432,875	105,432,875	
人件費支出	85,925,710		85,925,710	85,925,710	
役員報酬支出	1,006,000		1,006,000	1,006,000	
理事報酬	888,000		888,000	888,000	
監事報酬	36,000		36,000	36,000	
評議員報酬	80,000		80,000	80,000	
評議員選任・解任委員報酬	2,000		2,000	2,000	
職員給料支出	47,349,129		47,349,129	47,349,129	
職員本俸	43,556,350		43,556,350	43,556,350	
職員諸手当	3,792,779		3,792,779	3,792,779	
職員賞与支出	13,603,754		13,603,754	13,603,754	
期末手当	5,751,336		5,751,336	5,751,336	
勤勉手当	5,032,418		5,032,418	5,032,418	
その他	2,820,000		2,820,000	2,820,000	
非常勤職員給与支出	10,942,015		10,942,015	10,942,015	
非常勤職員本俸	9,986,015		9,986,015	9,986,015	
非常勤職員賞与	956,000		956,000	956,000	

	退職給付支出	2,180,500		2,180,500	2,180,500
	機構掛け金	2,180,500		2,180,500	2,180,500
	法定福利費支出	10,844,312		10,844,312	10,844,312
	社会保険料	10,303,517		10,303,517	10,303,517
	労働保険料	540,795		540,795	540,795
	事業費支出	13,762,439		13,762,439	13,762,439
	給食費支出	2,346,964		2,346,964	2,346,964
	水道光熱費支出	1,661,469		1,661,469	1,661,469
	燃料費支出	1,502,900		1,502,900	1,502,900
	消耗器具備品費支出	1,021,248		1,021,248	1,021,248
	賃借料支出	1,468,144		1,468,144	1,468,144
	保険料支出	616,359		616,359	616,359
	車輛費支出	2,862,301		2,862,301	2,862,301
	受託事業費支出	1,430,319		1,430,319	1,430,319
	老人福祉活動費	657,060		657,060	657,060
	福祉団体活動費	200,000		200,000	200,000
	介護予防事業費	328,692		328,692	328,692
	県社協生活福祉資金貸付受託事業費	139,679		139,679	139,679
	生活困窮者相談支援受託事業費	104,888		104,888	104,888
	地域福祉活動推進費支出	818,735		818,735	818,735
	ボランティア活動推進	207,411		207,411	207,411
	老人福祉活動費	199,804		199,804	199,804
	母子・父子福祉活動費	86,000		86,000	86,000
	福祉協力校活動費	120,000		120,000	120,000
	地域福祉活動費	205,520		205,520	205,520
	雑支出	34,000		34,000	34,000
	慶弔費	28,000		28,000	28,000
	雑支出	6,000		6,000	6,000
	事務費支出	5,155,591		5,155,591	5,155,591
	福利厚生費支出	226,392		226,392	226,392
	旅費交通費支出	83,448		83,448	83,448
	研修研究費支出	202,800		202,800	202,800
	事務消耗品費支出	471,100		471,100	471,100
	修繕費支出	90,508		90,508	90,508
	通信運搬費支出	745,729		745,729	745,729
	業務委託費支出	1,958,414		1,958,414	1,958,414
	手数料支出	692,509		692,509	692,509
	租税公課支出	11,300		11,300	11,300
	保守料支出	459,470		459,470	459,470
	渉外費支出	71,800		71,800	71,800
	役員活動費	70,000		70,000	70,000
	会議費	1,800		1,800	1,800
	諸会費支出	120,250		120,250	120,250
	雑支出	21,871		21,871	21,871
	共同募金配分金事業費	2,270,528		2,270,528	2,270,528

支出

		一般募金配分金事業費	372,200			372,200	372,200
		老人福祉活動費	83,160			83,160	83,160
		児童・青少年福祉活動費	12,040			12,040	12,040
		母子・父子福祉活動費	12,000			12,000	12,000
		ボランティア活動育成事業費	65,000			65,000	65,000
		福祉広報発行事業	200,000			200,000	200,000
		歳末たすけあい配分金事業費	1,898,328			1,898,328	1,898,328
		歳末たすけあい配分金事業費	267,328			267,328	267,328
		歳末時期地域福祉	147,328			147,328	147,328
		地域福祉事業	120,000			120,000	120,000
		歳末たすけあい配分贈呈事業費	1,631,000			1,631,000	1,631,000
		事業活動による支出計(2)	107,114,268			107,114,268	107,114,268
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,681,393			△1,681,393	△1,681,393
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	54,669
		過年度修正収入	54,669			54,669	54,669
		その他の活動による収入計(7)	54,669			54,669	54,669
	支出	積立資産支出	861,419			861,419	861,419
		退職給付引当資産支出	204,489			204,489	204,489
		利根郡信用金庫	9			9	9
		退職共済預け金支出	204,480			204,480	204,480
		福祉基金積立資産支出	656,930			656,930	656,930
		その他の活動による支出	64,134			64,134	64,134
		長期前払費用支出	10,280			10,280	10,280
過年度修正支出	53,854			53,854	53,854		
		その他の活動による支出計(8)	925,553			925,553	925,553
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△870,884			△870,884	△870,884
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△2,552,277			△2,552,277	△2,552,277
		前期末支払資金残高(11)	35,525,369			35,525,369	35,525,369
		当期末支払資金残高(10)+(11)	32,973,092			32,973,092	32,973,092