

事業活動内訳表

(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
収益	会費収益	954,000			954,000		954,000
	一般会費収益	954,000			954,000		954,000
	寄附金収益	157,594			157,594		157,594
	経常経費寄附金収益	157,594			157,594		157,594
	経常経費寄附金収益	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
	経常経費補助金収益	2,272,328			2,272,328		2,272,328
	共同募金配分金収益	2,272,328			2,272,328		2,272,328
	一般募金配分金収益	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益	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
	受託金収益	30,346,358			30,346,358		30,346,358
	市区町村受託金収益	29,991,972			29,991,972		29,991,972
	市区町村受託金収益	29,991,972			29,991,972		29,991,972
	在宅介護福祉事業受託金収益	200,000			200,000		200,000
	地域包括支援センター事業受託金収益	10,424,767			10,424,767		10,424,767
	家族介護支援事業受託金収益	150,000			150,000		150,000
	団体等補助金受託金収益	200,000			200,000		200,000
	配食サービス事業受託金収益	171,365			171,365		171,365
	介護予防居宅支援業務受託金収益	78,840			78,840		78,840
	受託事業受託金収益	10,500,000			10,500,000		10,500,000
	介護予防事業受託金収益	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収入	3,330,000			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		2,400,000
	都道府県社協受託金収益	354,386			354,386		354,386
	生活福祉貸付事業受託金収益	5,000			5,000		5,000
	生活困窮者自立相談支援事業受託金収益	109,386			109,386		109,386
	日常生活自立支援事業受託金収益	240,000			240,000		240,000
事業収益	208,435			208,435		208,435	
参加費収益	25,100			25,100		25,100	
参加費収益	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益	161,335			161,335		161,335	
配食サービス事業収益	161,335			161,335		161,335	
移送サービス事業収益	22,000			22,000		22,000	
移送サービス事業収益	22,000			22,000		22,000	

サービス活動増減の部	介護保険事業収益	71,459,645		71,459,645	71,459,645
	居宅介護料収益	52,736,000		52,736,000	52,736,000
	(介護報酬収益)	47,107,401		47,107,401	47,107,401
	介護報酬収益	47,107,401		47,107,401	47,107,401
	(利用者負担金収益)	5,628,599		5,628,599	5,628,599
	介護負担金収益(一般)	5,628,599		5,628,599	5,628,599
	居宅介護支援介護料収益	9,564,640		9,564,640	9,564,640
	居宅介護支援介護料収益	9,564,640		9,564,640	9,564,640
	介護予防日常生活支援総合事業収益	5,670,070		5,670,070	5,670,070
	事業費収益	5,100,111		5,100,111	5,100,111
	事業負担金収益(一般)	569,959		569,959	569,959
	利用者等利用料収益	3,182,800		3,182,800	3,182,800
	食費収益(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
	その他の利用料収益	263,800		263,800	263,800
	福祉有償運送利用料	263,800		263,800	263,800
	その他の事業収益	309,135		309,135	309,135
	補助金事業収益(公費)	309,135		309,135	309,135
	処遇改善支援補助金収益	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	
サービス活動収益計(1)	105,398,360		105,398,360	105,398,360	
人件費	86,130,199		86,130,199	86,130,199	
役員報酬	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	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	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	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	
退職給付費用	2,384,989		2,384,989	2,384,989	
機構掛け金	2,180,500		2,180,500	2,180,500	
退職給与引当金繰入	9		9	9	
県単共済掛け金	204,480		204,480	204,480	
法定福利費	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	13,762,439		13,762,439	13,762,439
	給食費	2,346,964		2,346,964	2,346,964
	水道光熱費	1,661,469		1,661,469	1,661,469
	燃料費	1,502,900		1,502,900	1,502,900
	消耗器具備品費	1,021,248		1,021,248	1,021,248
	賃借料	1,468,144		1,468,144	1,468,144
	保険料	616,359		616,359	616,359
	車輛費	2,862,301		2,862,301	2,862,301
	受託事業費費用	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費用	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
	雑費	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	5,155,591		5,155,591	5,155,591
	福利厚生費	226,392		226,392	226,392
	旅費交通費	83,448		83,448	83,448
	研修研究費	202,800		202,800	202,800
	事務消耗品費	471,100		471,100	471,100
	修繕費	90,508		90,508	90,508
	通信運搬費	745,729		745,729	745,729
	業務委託費	1,958,414		1,958,414	1,958,414
	手数料	692,509		692,509	692,509
	租税公課	11,300		11,300	11,300
	保守料	459,470		459,470	459,470
	渉外費	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	120,250		120,250	120,250
	雑費	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
	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
費用					

		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	
		減価償却費	924,053		924,053	924,053	
		減価償却費	924,053		924,053	924,053	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△262,849		△262,849	△262,849	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△262,849		△262,849	△262,849	
		サービス活動費用計(2)	107,979,961		107,979,961	107,979,961	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,581,601		△2,581,601	△2,581,601	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	315		315	315	
		受取利息配当金収益	315		315	315	
		運用財産利息等収益	315		315	315	
		その他のサービス活動外収益	34,200		34,200	34,200	
		雑収益	34,200		34,200	34,200	
		雑収益	34,200		34,200	34,200	
			サービス活動外収益計(4)	34,515		34,515	34,515
	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		34,515	34,515
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,547,086		△2,547,086	△2,547,086	
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	4,450,330		4,450,330	4,450,330	
		車輛運搬具受贈額	4,450,330		4,450,330	4,450,330	
		その他	4,450,330		4,450,330	4,450,330	
		過年度損益修正益	54,669		54,669	54,669	
		過年度損益修正益	54,669		54,669	54,669	
			特別増減収益計(8)	4,504,999		4,504,999	4,504,999
	費用	過年度損益修正損	53,854		53,854	53,854	
過年度損益修正損		53,854		53,854	53,854		
		特別増減費用計(9)	53,854		53,854	53,854	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,451,145		4,451,145	4,451,145	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,904,059		1,904,059	1,904,059	
繰越活動増減の部		前期繰越活動増減差額(12)	37,282,633		37,282,633	37,282,633	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	39,186,692		39,186,692	39,186,692	
		その他の積立金積立額(14)	656,930		656,930	656,930	
		福祉積立金積立額	656,930		656,930	656,930	

部	次期繰越活動増減差額(15)=(13)-(14)	38,529,762		38,529,762	38,529,762
---	--------------------------	------------	--	------------	------------