

社会福祉事業 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	法人本部拠点区分	介護保険事業拠点 区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
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	30,267,518	78,840	30,346,358		30,346,358
市区町村受託金収入	29,913,132	78,840	29,991,972		29,991,972
市区町村受託金収入	29,913,132	78,840	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収入	150,000		150,000		150,000
団体等補助金受託収入	200,000		200,000		200,000
配食サービス事業受託収入	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

収入	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
	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	70	245	315	315	
受取利息配当金収入	70	245	315	315	
運用財産利息等収入	70	245	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)	33,894,145	71,538,730	105,432,875	105,432,875	
事業活動による	人件費支出	25,249,156	60,676,554	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

収 支	職員給料支出	15,641,280	31,707,849	47,349,129	47,349,129
	職員本俸	14,471,270	29,085,080	43,556,350	43,556,350
	職員諸手当	1,170,010	2,622,769	3,792,779	3,792,779
	職員賞与支出	4,534,330	9,069,424	13,603,754	13,603,754
	期末手当	1,885,002	3,866,334	5,751,336	5,751,336
	勤勉手当	1,649,328	3,383,090	5,032,418	5,032,418
	その他	1,000,000	1,820,000	2,820,000	2,820,000
	非常勤職員給与支出	221,200	10,720,815	10,942,015	10,942,015
	非常勤職員本俸	221,200	9,764,815	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	667,500	1,513,000	2,180,500	2,180,500
	機構掛け金	667,500	1,513,000	2,180,500	2,180,500
	法定福利費支出	3,178,846	7,665,466	10,844,312	10,844,312
	社会保険料	3,025,421	7,278,096	10,303,517	10,303,517
	労働保険料	153,425	387,370	540,795	540,795
	事業費支出	4,218,844	9,543,595	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	102,280	1,559,189	1,661,469	1,661,469
	燃料費支出	75,145	1,427,755	1,502,900	1,502,900
	消耗器具備品費支出	122,323	898,925	1,021,248	1,021,248
賃借料支出	952,378	515,766	1,468,144	1,468,144	
保険料支出	107,299	509,060	616,359	616,359	
車輛費支出	587,365	2,274,936	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	23,000	11,000	34,000	34,000	
慶弔費	17,000	11,000	28,000	28,000	
雑支出	6,000		6,000	6,000	
事務費支出	2,234,982	2,920,609	5,155,591	5,155,591	
福利厚生費支出	72,945	153,447	226,392	226,392	
支 出					

	旅費交通費支出	83,448		83,448		83,448
	研修研究費支出	29,700	173,100	202,800		202,800
	事務消耗品費支出	470,060	1,040	471,100		471,100
	修繕費支出		90,508	90,508		90,508
	通信運搬費支出	382,858	362,871	745,729		745,729
	業務委託費支出	220,000	1,738,414	1,958,414		1,958,414
	手数料支出	660,000	32,509	692,509		692,509
	租税公課支出	11,300		11,300		11,300
	保守料支出	132,000	327,470	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	79,000	41,250	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
	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)	33,973,510	73,140,758	107,114,268		107,114,268
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△79,365	△1,602,028	△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)					
	拠点区分間繰入金収入	200,389		200,389	△200,389	

その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	200,389		200,389	△200,389	
		介護保険事業	200,389		200,389	△200,389	
		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)	200,389	54,669	255,058		54,669
	支出	積立資産支出	715,970	145,449	861,419		861,419
		退職給付引当資産支出	59,040	145,449	204,489		204,489
		利根郡信用金庫		9	9		9
		退職共済預け金支出	59,040	145,440	204,480		204,480
		福祉基金積立資産支出	656,930		656,930		656,930
		拠点区分間繰入金支出		200,389	200,389	△200,389	
		拠点区分間繰入金支出 法人本部		200,389	200,389	△200,389	
		その他の活動による支出	36,000	28,134	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	36,000	17,854	53,854		53,854
		その他の活動による支出計(8)	751,970	373,972	1,125,942		925,553
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△551,581	△319,303	△870,884		△870,884
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△630,946	△1,921,331	△2,552,277		△2,552,277		
前期末支払資金残高(11)	3,696,419	31,828,950	35,525,369		35,525,369		
当期末支払資金残高(10)+(11)	3,065,473	29,907,619	32,973,092		32,973,092		