

法人本部拠点区分 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	2,273,328	2,272,328	1,000	
	市区町村補助金収入	1,000		1,000	
	市区町村補助金収入	1,000		1,000	
	社協事業補助金収入	1,000		1,000	
	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	30,178,000	30,267,518	△89,518	
	市区町村受託金収入	29,956,000	29,913,132	42,868	
	市区町村受託金収入	29,956,000	29,913,132	42,868	
	在宅福祉事業受託金収入	200,000	200,000		
	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	
	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		
受取利息配当金収入	2,000	70	1,930		
受取利息配当金収入	2,000	70	1,930		
基本財産利息等収入	1,000		1,000		
運用財産利息等収入	1,000	70	930		
その他の収入	21,000	34,200	△13,200		
雑収入	21,000	34,200	△13,200		
雑収入	21,000	34,200	△13,200		
事業活動による収入計(1)		33,868,922	33,894,145	△25,223	
事業活動	人件費支出	25,229,000	25,249,156	△20,156	
	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	15,164,000	15,641,280	△477,280	
	職員本俸	14,007,000	14,471,270	△464,270	
	職員諸手当	1,157,000	1,170,010	△13,010	
	職員賞与支出	4,751,000	4,534,330	216,670	
	期末手当	2,012,000	1,885,002	126,998	

拠 由 による 収 支	勤勉手当	1,658,000	1,649,328	8,672
	その他	1,081,000	1,000,000	81,000
	非常勤職員給与支出	25,000	221,200	△196,200
	非常勤職員本俸	25,000	221,200	△196,200
	退職給付支出	807,000	667,500	139,500
	機構掛け金	807,000	667,500	139,500
	法定福利費支出	3,416,000	3,178,846	237,154
	社会保険料	3,110,000	3,025,421	84,579
	労働保険料	306,000	153,425	152,575
	事業費支出	4,585,000	4,218,844	366,156
	水道光熱費支出	75,000	102,280	△27,280
	燃料費支出	83,000	75,145	7,855
	消耗器具備品費支出	110,000	122,323	△12,323
	賃借料支出	956,000	952,378	3,622
	保険料支出	140,000	107,299	32,701
	車輛費支出	580,000	587,365	△7,365
	受託事業費返還支出	24,000		24,000
	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	85,000	23,000	62,000
	慶 弔 費	80,000	17,000	63,000
	雑 支 出	5,000	6,000	△1,000
	事務費支出	2,910,000	2,234,982	675,018
	福利厚生費支出	66,000	72,945	△6,945
	職員被服費支出	2,000		2,000
	旅費交通費支出	130,000	83,448	46,552
	研修研究費支出		29,700	△29,700
	事務消耗品費支出	680,000	470,060	209,940
	通信運搬費支出	427,000	382,858	44,142
	会議費支出	30,000		30,000
	業務委託費支出	220,000	220,000	
	手数料支出	700,000	660,000	40,000
	租税公課支出	20,000	11,300	8,700
	保守料支出	132,000	132,000	
	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	423,000	79,000	344,000
	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)	34,997,328	33,973,510	1,023,818
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,128,406	△79,365	△1,049,041
施 設 費	収 入			

整備等による収支	ハ				
		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	拠点区分間繰入金収入		200,389	△200,389
		拠点区分間繰入金収入		200,389	△200,389
		介護保険事業		200,389	△200,389
		その他の活動による収入計(7)		200,389	△200,389
	支出	積立資産支出	64,000	715,970	△651,970
		退職給付引当資産支出	64,000	59,040	4,960
		退職共済預け金支出	64,000	59,040	4,960
		福祉基金積立資産支出		656,930	△656,930
		その他の活動による支出		36,000	△36,000
		過年度修正支出		36,000	△36,000
		その他の活動による支出計(8)	64,000	751,970	△687,970
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△64,000	△551,581	487,581
		予備費支出(10)	10,000		10,000
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,202,406	△630,946	△571,460
		前期末支払資金残高(12)	3,696,419	3,696,419	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	2,494,013	3,065,473	△571,460