

法人本部拠点区分 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	30,267,518	29,559,446	708,072	
	市区町村受託金収益	29,913,132	29,268,931	644,201	
	市区町村受託金収益	29,913,132	29,268,931	644,201	
	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	
	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		36,000	△36,000	
	その他の事業収益		36,000	△36,000	
	補助金事業収益(公費)		36,000	△36,000	
処遇改善支援補助金収益		36,000	△36,000		
その他の収益		18,876	△18,876		
退職給付引当金戻入益		18,876	△18,876		
サービス活動収益計(1)	33,859,875	33,604,182	255,693		
サービス活動増減の部	人件費	25,308,196	25,229,146	79,050	
	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		
	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	15,641,280	15,402,998	238,282	
	職員本俸	14,471,270	14,343,160	128,110	
	職員諸手当	1,170,010	1,059,838	110,172	
	職員賞与	4,534,330	4,803,834	△269,504	
	期末手当	1,885,002	1,998,844	△113,842	
	勤勉手当	1,649,328	1,748,990	△99,662	
	その他	1,000,000	1,056,000	△56,000	
	非常勤職員給与	221,200	38,100	183,100	
	非常勤職員本俸	221,200	38,100	183,100	
	退職給付費用	726,540	726,740	△200	
	機構掛け金	667,500	667,500		
	県単共済掛け金	59,040	59,240	△200	
	法定福利費	3,178,846	3,271,474	△92,628	
	社会保険料	3,025,421	3,069,760	△44,339	
労働保険料	153,425	201,714	△48,289		
事業費	4,218,844	2,867,934	1,350,910		
水道光熱費	102,280	47,431	54,849		

費用	燃料費	75,145	87,638	△12,493	
	消耗器具備品費	122,323	47,508	74,815	
	賃借料	952,378	415,669	536,709	
	保険料	107,299	112,067	△4,768	
	車輛費	587,365	354,947	232,418	
	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	23,000	65,613	△42,613	
	慶弔費	17,000	65,613	△48,613	
	雑支出	6,000		6,000	
	事務費	2,234,982	2,211,562	23,420	
	福利厚生費	72,945	74,160	△1,215	
	旅費交通費	83,448	10,170	73,278	
	研修研究費	29,700		29,700	
	事務消耗品費	470,060	513,236	△43,176	
	通信運搬費	382,858	386,980	△4,122	
	業務委託費	220,000	220,000		
	手数料	660,000	660,000		
	租税公課	11,300	3,450	7,850	
	保守料	132,000	132,000		
	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	79,000	112,120	△33,120	
	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		
減価償却費	734,471	718,662	15,809		
減価償却費	734,471	718,662	15,809		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△201,000	△224,428	23,428		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△201,000	△224,428	23,428		
その他の費用		18,876	△18,876		
退職給付引当金差損		18,876	△18,876		
サービス活動費用計(2)	34,566,021	33,167,052	1,398,969		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△706,146	437,130	△1,143,276		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	70	84	△14
		受取利息配当金収益	70	84	△14
		運用財産利息等収益	70	84	△14
		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)	34,270	51,054	△16,784	
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)	34,270	51,054	△16,784		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△671,876	488,184	△1,160,060		
固定資産受贈額		281,000	△281,000		

特別増減の部	収益	器具及び備品受贈額		281,000	△281,000
		その他		281,000	△281,000
		拠点区分間繰入金収益	200,389		200,389
		拠点区分間繰入金収益	200,389		200,389
		介護保険事業	200,389		200,389
		過年度損益修正益		309,174	△309,174
	過年度損益修正益		309,174	△309,174	
	特別増減収益計(8)	200,389	590,174	△389,785	
	費用	過年度損益修正損	36,000		36,000
		過年度損益修正損	36,000		36,000
特別増減費用計(9)		36,000		36,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	164,389	590,174	△425,785		
当期	活動増減差額(11)=(7)+(10)	△507,487	1,078,358	△1,585,845	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	5,242,537	4,964,179	278,358	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,735,050	6,042,537	△1,307,487	
	その他の積立金積立額(14)	656,930	800,000	△143,070	
	福祉積立金積立額	656,930		656,930	
	人件費積立金積立額		800,000	△800,000	
	次期繰越活動増減差額(15)=(13)-(14)	4,078,120	5,242,537	△1,164,417	