

法人単位当初予算書
(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	当年度予算額	前年度予算額	差異	備考
会費収入	950,000	935,000	15,000	
一般会費収入	940,000	935,000	5,000	
特別会費収入	10,000		10,000	
寄附金収入	300,000	562,000	△262,000	
寄附金収入	300,000	562,000	△262,000	
寄附金収入	300,000	562,000	△262,000	
その他	300,000	562,000	△262,000	
経常経費補助金収入	2,304,000	2,262,335	41,665	
市区町村補助金収入	3,000	3,000		
市区町村補助金収入	3,000	3,000		
社協事業補助金収入	1,000	1,000		
低所得者介護保険利用負担減免補助	2,000	2,000		
共同募金配分金収入	2,301,000	2,259,335	41,665	
一般募金配分金収入	400,000	404,000	△4,000	
群馬県共同募金会 一般募金配分金	400,000	404,000	△4,000	
歳末たすけあい配分金収入	1,901,000	1,855,335	45,665	
群馬県共同募金会 歳末配分金	1,901,000	1,855,335	45,665	
受託金収入	29,840,000	29,692,000	148,000	
市区町村受託金収入	29,618,000	29,432,000	186,000	
市区町村受託金収入	29,618,000	29,432,000	186,000	
在宅福祉事業受託金収入	200,000	200,000		
在宅介護支援センター事業受託金収入	94,000		94,000	
調査受託金収入	40,000		40,000	
地域包括支援センター事業受託金収入	10,264,000	11,900,000	△1,636,000	
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	205,000		
介護予防居宅支援業務受託金収入	103,000	100,000	3,000	
受託事業受託金収入	10,000,000	10,366,000	△366,000	
介護予防事業受託金収入	2,632,000	731,000	1,901,000	
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	260,000	△38,000	
生活福祉貸付事業受託金収入	5,000	15,000	△10,000	
生活困窮者自立相談支援事業受託金収入	10,000	38,000	△28,000	
日常生活自立支援事業受託金収入	207,000	207,000		
事業収入	273,000	248,000	25,000	
参加費収入	39,000	39,000		
参加費収入	39,000	39,000		
介護予防参加者負担金	39,000	39,000		
利用料収入	29,000	4,000	25,000	
利用料収入	29,000	4,000	25,000	
利用者負担金収入	23,000	3,000	20,000	
利用料助成金収入	6,000	1,000	5,000	
配食サービス事業収入	205,000	205,000		
配食サービス事業収入	205,000	205,000		
介護保険事業収入	82,848,000	75,587,000	7,261,000	
居宅介護料収入	59,804,000	53,828,000	5,976,000	
(介護報酬収入)	53,823,000	48,206,000	5,617,000	
介護報酬収入	53,823,000	48,206,000	5,617,000	
(利用者負担金収入)	5,981,000	5,622,000	359,000	
介護負担金収入(公費)	2,000	2,000		
介護負担金収入(一般)	5,979,000	5,620,000	359,000	
居宅介護支援介護料収入	10,683,000	10,483,000	200,000	
居宅介護支援介護料収入	10,683,000	10,483,000	200,000	
介護予防日常生活支援総合事業収入	8,826,000	7,896,000	930,000	
事業費収入	7,943,000	7,112,000	831,000	
事業負担金収入(公費)	2,000	2,000		
事業負担金収入(一般)	881,000	782,000	99,000	
利用者等利用料収入	3,535,000	3,380,000	155,000	
食費収入(一般)	3,275,000	3,120,000	155,000	
介護	2,750,000	2,600,000	150,000	
日常	525,000	520,000	5,000	
その他の利用料収入	260,000	260,000		
在宅福祉サービス事業収入	10,000	10,000		
福祉有償運送利用料	250,000	250,000		
受取利息配当金収入	5,000	5,000		

事業活動による収支	受取利息配当金収入	5,000	5,000	
	基本財産利息等収入	1,000	1,000	
	運用財産利息等収入	4,000	4,000	
	その他の収入	26,000	26,000	
	受入研修費収入	2,000	2,000	
	受入研修費収入	2,000	2,000	
	雑収入	24,000	24,000	
	雑収入	24,000	24,000	
	事業活動による収入計(1)	116,546,000	109,317,335	7,228,665
	人件費支出	88,329,000	84,028,000	4,301,000
	役員報酬支出	1,066,000	1,066,000	
	理事報酬	920,000	920,000	
	監事報酬	32,000	32,000	
	評議員報酬	96,000	96,000	
	評議員選任・解任委員報酬	18,000	18,000	
	職員給料支出	45,030,000	40,191,000	4,839,000
	職員本俸	41,751,000	37,244,000	4,507,000
職員諸手当	3,279,000	2,947,000	332,000	
職員賞与支出	15,437,000	13,462,000	1,975,000	
期末手当	6,555,000	5,598,000	957,000	
勤勉手当	4,821,000	4,764,000	57,000	
その他	4,061,000	3,100,000	961,000	
非常勤職員給与支出	12,506,000	15,631,000	△3,125,000	
非常勤職員本俸	10,826,000	13,901,000	△3,075,000	
非常勤職員賞与	1,680,000	1,730,000	△50,000	
退職給付支出	2,816,000	2,681,000	135,000	
機構掛け金	2,790,000	2,659,000	131,000	
退職金	26,000	22,000	4,000	
法定福利費支出	11,474,000	10,997,000	477,000	
社会保険料	10,818,000	10,244,000	574,000	
労働保険料	656,000	753,000	△97,000	
事業費支出	17,564,000	15,666,000	1,898,000	
給食費支出	3,375,000	2,500,000	875,000	
水道光熱費支出	2,028,000	1,908,000	120,000	
燃料費支出	2,220,000	1,228,000	992,000	
消耗器具備品費支出	1,832,000	1,797,000	35,000	
賃借料支出	1,372,000	1,387,000	△15,000	
保険料支出	720,000	720,000		
車輛費支出	3,335,000	3,236,000	99,000	
受託事業費返還支出	25,000	31,000	△6,000	
受託事業費支出	1,401,000	1,401,000		
老人福祉活動費	760,000	760,000		
福祉団体活動費	200,000	200,000		
介護予防事業費	440,000	440,000		
県社協生活福祉資金貸付受託事業費	1,000	1,000		
地域福祉活動推進費支出	1,131,000	1,333,000	△202,000	
ボランティア活動推進	208,000	278,000	△70,000	
老人福祉活動費	200,000	200,000		
母子・父子福祉活動費	100,000	100,000		
福祉協力校活動費	120,000	120,000		
地域福祉活動費	473,000	605,000	△132,000	
援護費	30,000	30,000		
雑支出	125,000	125,000		
慶弔費	107,000	107,000		
雑支出	18,000	18,000		
事務費支出	7,120,000	6,155,000	965,000	
福利厚生費支出	214,000	222,000	△8,000	
職員被服費支出	34,000	34,000		
旅費交通費支出	195,000	195,000		
事務消耗品費支出	735,000	805,000	△70,000	
印刷製本費支出	20,000	20,000		
修繕費支出	1,000,000	500,000	500,000	
通信運搬費支出	797,000	897,000	△100,000	
会議費支出	30,000	30,000		
業務委託費支出	1,870,000	1,220,000	650,000	
手数料支出	775,000	872,000	△97,000	
租税公課支出	20,000	20,000		
保守料支出	472,000	472,000		
渉外費支出	165,000	165,000		
役員活動費	155,000	155,000		
会議費	10,000	10,000		
支出				

	諸会費支出	793,000	703,000	90,000
	共同募金配分金事業費	2,296,000	2,254,335	41,665
	一般募金配分金事業費	400,000	398,000	2,000
	老人福祉活動費	80,000	80,000	
	児童・青少年福祉活動費	10,000	10,000	
	母子・父子福祉活動費	50,000	50,000	
	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	195,000	193,000	2,000
	歳末たすけあい配分金事業費	1,895,000	1,855,335	39,665
	歳末たすけあい配分金事業費	650,000	555,335	94,665
	歳末時期地域福祉	500,000	555,335	△55,335
	地域福祉事業	150,000		150,000
	歳末たすけあい配分贈呈事業費	1,245,000	1,300,000	△55,000
	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)	115,310,000	108,104,335	7,205,665
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,236,000	1,213,000	23,000
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計(7)			
	積立資産支出	1,196,000	1,173,000	23,000
	退職給付引当資産支出	384,000	370,000	14,000
	退職共済預け金支出	384,000	370,000	14,000
人件費積立資産取得支出	812,000	803,000	9,000	
	その他の活動による支出計(8)	1,196,000	1,173,000	23,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,196,000	△1,173,000	△23,000
	予備費支出(10)	40,000	40,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			
	前期末支払資金残高(12)		30,025,498	△30,025,498
	当期末支払資金残高(11)+(12)		30,025,498	△30,025,498