

法人単位資金収支計算書
(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	943,600	943,600		
	一般会費収入	943,600	943,600		
	寄附金収入	260,000	320,767	△60,767	
	寄附金収入	260,000	320,767	△60,767	
	寄附金収入	260,000	320,767	△60,767	
	法人の役職員		6,190	△6,190	
	その他	260,000	314,577	△54,577	
	経常経費補助金収入	2,426,114	2,423,114	3,000	
	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	2,423,114	2,423,114		
	一般募金配分金収入	428,000	428,000		
	群馬県共同募金会 一般募金配分金	428,000	428,000		
	歳末たすけあい配分金収入	1,995,114	1,995,114		
	群馬県共同募金会 歳末配分金	1,995,114	1,995,114		
	受託金収入	32,474,000	32,327,105	146,895	
	市区町村受託金収入	31,171,000	31,060,793	110,207	
	市区町村受託金収入	31,171,000	31,060,793	110,207	
	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	5,500,000	5,555,953	△55,953	
	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	345,000	370,940	△25,940	
	介護予防居宅支援業務受託金収入	800,000	741,900	58,100	
	受託事業受託金収入	15,532,000	15,532,000		
	介護予防事業受託金収入	2,580,000	2,580,000		
	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	1,303,000	1,266,312	36,688	
	生活福祉貸付事業受託金収入	1,017,000	1,017,000		
	生活困窮者自立相談支援事業受託金収入	80,000	43,312	36,688	
	日常生活自立支援事業受託金収入	206,000	206,000		
	事業収入	332,600	310,760	21,840	
	参加費収入	30,600	25,000	5,600	
	参加費収入	30,600	25,000	5,600	
	介護予防参加者負担金	30,600	25,000	5,600	
	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	200,000	212,960	△12,960	
	配食サービス事業収入	200,000	212,960	△12,960	
	移送サービス事業収入	73,000	72,800	200	
	移送サービス事業収入	73,000	72,800	200	
	介護保険事業収入	76,144,000	75,582,830	561,170	
	居宅介護料収入	57,711,000	57,800,470	△89,470	
	(介護報酬収入)	51,391,000	51,434,456	△43,456	
	介護報酬収入	51,391,000	51,434,456	△43,456	
	(利用者負担金収入)	6,320,000	6,366,014	△46,014	
	介護負担金収入(一般)	6,320,000	6,366,014	△46,014	
	居宅介護支援介護料収入	10,969,000	9,957,110	1,011,890	
	居宅介護支援介護料収入	10,969,000	9,957,110	1,011,890	
	介護予防日常生活支援総合事業収入	4,050,000	4,342,250	△292,250	
	事業費収入	3,650,000	3,882,969	△232,969	
	事業負担金収入(一般)	400,000	459,281	△59,281	
	利用者等利用料収入	3,210,000	3,279,000	△69,000	
	食費収入(一般)	2,940,000	2,973,500	△33,500	
	介護	2,800,000	2,825,500	△25,500	
	日常	140,000	148,000	△8,000	
	その他の利用料収入	270,000	305,500	△35,500	
	在宅福祉サービス事業収入	10,000		10,000	

事業活動による収支		福祉有償運送利用料	260,000	305,500	△45,500
		その他の事業収入	204,000	204,000	
		補助金事業収入（公費）	204,000	204,000	
		群馬県 物価高騰対策支援金	204,000	204,000	
		受取利息配当金収入	5,000	276	4,724
		受取利息配当金収入	5,000	276	4,724
		基本財産利息等収入	1,000		1,000
		運用財産利息等収入	4,000	276	3,724
		その他の収入	331,000	315,920	15,080
		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	329,000	315,920	13,080
		雑収入	329,000	315,920	13,080
		事業活動による収入計(1)	112,916,314	112,224,372	691,942
支出		人件費支出	90,011,200	89,074,283	936,917
		役員報酬支出	1,066,000	1,023,000	43,000
		理事報酬	920,000	939,000	△19,000
		監事報酬	32,000	32,000	
		評議員報酬	96,000	50,000	46,000
		評議員選任・解任委員報酬	18,000	2,000	16,000
		職員給料支出	52,320,417	52,249,989	70,428
		職員本俸	48,153,417	48,065,482	87,935
		職員諸手当	4,167,000	4,184,507	△17,507
		職員賞与支出	13,546,604	12,995,242	551,362
		期末手当	7,113,604	6,681,226	432,378
		勤勉手当	3,313,000	3,234,016	78,984
		その他	3,120,000	3,080,000	40,000
		非常勤職員給与支出	8,654,000	8,587,775	66,225
		非常勤職員本俸	7,747,000	7,714,775	32,225
		非常勤職員諸手当	40,000		40,000
		非常勤職員賞与	867,000	873,000	△6,000
		退職給付支出	2,457,000	2,450,946	6,054
		機構掛け金	2,457,000	2,447,500	9,500
		退職金		3,446	△3,446
		法定福利費支出	11,967,179	11,767,331	199,848
		社会保険料	10,799,179	10,774,756	24,423
		労働保険料	1,168,000	992,575	175,425
		事業費支出	12,854,000	12,355,490	498,510
		給食費支出	2,375,000	2,377,239	△2,239
		水道光熱費支出	1,192,000	1,165,818	26,182
		燃料費支出	1,402,000	1,267,750	134,250
		消耗器具備品費支出	859,000	845,358	13,642
		賃借料支出	1,878,000	1,751,166	126,834
		保険料支出	1,152,000	1,150,860	1,140
		車輛費支出	1,695,000	1,690,077	4,923
		受託事業費返還支出	25,000		25,000
		受託事業費支出	1,291,000	1,241,722	49,278
		老人福祉活動費	760,000	729,027	30,973
		福祉団体活動費	200,000	200,000	
		介護予防事業費	313,000	312,695	305
		県社協生活福祉資金貸付受託事業費	18,000		18,000
		地域福祉活動推進費支出	860,000	837,500	22,500
		ボランティア活動推進	110,000	114,633	△4,633
		老人福祉活動費	200,000	200,000	
		母子・父子福祉活動費	100,000	84,719	15,281
		福祉協力校活動費	120,000	120,000	
		地域福祉活動費	300,000	288,148	11,852
		援護費	30,000	30,000	
		雑支出	125,000	28,000	97,000
		慶弔費	107,000	28,000	79,000
		雑支出	18,000		18,000
		事務費支出	6,366,000	5,769,347	596,653
		福利厚生費支出	263,000	270,409	△7,409
		職員被服費支出	210,000	207,440	2,560
		旅費交通費支出	65,000	35,680	29,320
		研修研究費支出	292,000	226,800	65,200
		事務消耗品費支出	735,000	468,671	266,329
		印刷製本費支出	20,000		20,000
		修繕費支出	300,000	299,302	698
		通信運搬費支出	805,000	753,154	51,846
		会議費支出	15,000		15,000

		業務委託費支出	2,700,000	2,780,826	△80,826	
		手数料支出	81,000	36,000	45,000	
		保険料支出	9,000	8,188	812	
		賃借料支出	30,000		30,000	
		租税公課支出	10,000	11,150	△1,150	
		保守料支出	463,000	462,220	780	
		渉外費支出	85,000	68,307	16,693	
		役員活動費	75,000	68,307	6,693	
		会 議 費	10,000		10,000	
		諸会費支出	233,000	97,700	135,300	
		雑 支 出	50,000	43,500	6,500	
		共同募金配分金事業費	2,424,114	2,423,114	1,000	
		一般募金配分金事業費	428,000	428,000		
		老人福祉活動費	88,000	88,000		
		児童・青少年福祉活動費	20,000	20,000		
		母子・父子福祉活動費	60,000	60,000		
		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	195,000		
		歳末たすけあい配分金事業費	1,995,114	1,995,114		
		歳末たすけあい配分金事業費	765,114	418,114	347,000	
		歳末時期地域福祉	765,114	418,114	347,000	
		歳末たすけあい配分贈呈事業費	1,230,000	1,577,000	△347,000	
		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)	111,656,314	109,622,234	2,034,080	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,260,000	2,602,138	△1,342,138	
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	積立資産取崩収入		3,446	△3,446	
		退職給付引当資産取崩収入		3,446	△3,446	
		退職共済預け金		3,446	△3,446	
		その他の活動による収入計(7)		3,446	△3,446	
	支出	積立資産支出	519,000	488,084	30,916	
		退職給付引当資産支出	234,000	215,441	18,559	
		利根郡信用金庫		9	△9	
		退職共済預け金支出	234,000	215,432	18,568	
		福祉基金積立資産支出	273,000	272,643	357	
		人件費積立資産取得支出	12,000		12,000	
		その他の活動による支出計(8)	519,000	488,084	30,916	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△519,000	△484,638	△34,362	
		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)	701,000	2,117,500	△1,416,500	
		前期末支払資金残高(12)	32,299,869	32,973,092	△673,223	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	33,000,869	35,090,592	△2,089,723	