

法人単位事業活動計算書
(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
収 益	会費収益	943,600	954,000	△10,400	
	一般会費収益	943,600	954,000	△10,400	
	寄附金収益	320,767	157,594	163,173	
	寄附金収益	320,767		320,767	
	寄附金収益	320,767		320,767	
	法人の役職員	6,190		6,190	
	その他	314,577		314,577	
	経常経費寄附金収益		157,594	△157,594	
	経常経費寄附金収益		157,594	△157,594	
	利用者の家族		10,000	△10,000	
	その他		147,594	△147,594	
	経常経費補助金収益	2,423,114	2,272,328	150,786	
	共同募金配分金収益	2,423,114	2,272,328	150,786	
	一般募金配分金収益	428,000	374,000	54,000	
	群馬県共同募金会 一般募金配分金	428,000	374,000	54,000	
	歳末たすけあい配分金収益	1,995,114	1,898,328	96,786	
	群馬県共同募金会 歳末配分金	1,995,114	1,898,328	96,786	
	受託金収益	32,327,105	30,346,358	1,980,747	
	市区町村受託金収益	31,060,793	29,991,972	1,068,821	
	市区町村受託金収益	31,060,793	29,991,972	1,068,821	
	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	5,555,953	10,424,767	△4,868,814	
	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	370,940	171,365	199,575	
	介護予防居宅支援業務受託金収益	741,900	78,840	663,060	
	受託事業受託金収益	15,532,000	10,500,000	5,032,000	
	介護予防事業受託金収益	2,580,000	2,537,000	43,000	
	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	1,266,312	354,386	911,926	
	生活福祉貸付事業受託金収益	1,017,000	5,000	1,012,000	
	生活困窮者自立相談支援事業受託金収益	43,312	109,386	△66,074	
	日常生活自立支援事業受託金収益	206,000	240,000	△34,000	
	事業収益	310,760	208,435	102,325	
	参加費収益	25,000	25,100	△100	
	参加費収益	25,000	25,100	△100	
	介護予防参加者負担金	25,000	25,100	△100	
	配食サービス事業収益	212,960	161,335	51,625	
	配食サービス事業収益	212,960	161,335	51,625	
	移送サービス事業収益	72,800	22,000	50,800	
	移送サービス事業収益	72,800	22,000	50,800	
	介護保険事業収益	75,582,830	71,459,645	4,123,185	
	居宅介護料収益	57,800,470	52,736,000	5,064,470	
	(介護報酬収益)	51,434,456	47,107,401	4,327,055	
	介護報酬収益	51,434,456	47,107,401	4,327,055	
	(利用者負担金収益)	6,366,014	5,628,599	737,415	
	介護負担金収益 (一般)	6,366,014	5,628,599	737,415	
	居宅介護支援介護料収益	9,957,110	9,564,640	392,470	
	居宅介護支援介護料収益	9,957,110	9,564,640	392,470	
	介護予防日常生活支援総合事業収益	4,342,250	5,670,070	△1,327,820	
	事業費収益	3,882,969	5,100,111	△1,217,142	
	事業負担金収益(一般)	459,281	569,959	△110,678	
	利用者等利用料収益	3,279,000	3,182,800	96,200	
	食費収益 (一般)	2,973,500	2,919,000	54,500	
	介 護	2,825,500	2,556,500	269,000	
	日 常	148,000	362,500	△214,500	
	その他の利用料収益	305,500	263,800	41,700	
	福祉有償運送利用料	305,500	263,800	41,700	
	その他の事業収益	204,000	309,135	△105,135	
	補助金事業収益 (公費)	204,000	309,135	△105,135	
	処遇改善支援補助金収益		309,135	△309,135	
	群馬県 物価高騰対策支援金	204,000		204,000	
	(保険等査定減)		△3,000	3,000	
	保険等査定減		△3,000	3,000	

		その他の収益	18,730		18,730
		退職給付引当金戻入益	18,730		18,730
		サービス活動収益計(1)	111,926,906	105,398,360	6,528,546
サービス活動増減の部	費用	人件費	89,286,278	86,130,199	3,156,079
		役員報酬	1,023,000	1,006,000	17,000
		理事報酬	939,000	888,000	51,000
		監事報酬	32,000	36,000	△4,000
		評議員報酬	50,000	80,000	△30,000
		評議員選任・解任委員報酬	2,000	2,000	
		職員給料	52,249,989	47,349,129	4,900,860
		職員本俸	48,065,482	43,556,350	4,509,132
		職員諸手当	4,184,507	3,792,779	391,728
		職員賞与	12,995,242	13,603,754	△608,512
		期末手当	6,681,226	5,751,336	929,890
		勤勉手当	3,234,016	5,032,418	△1,798,402
		その他	3,080,000	2,820,000	260,000
		非常勤職員給与	8,587,775	10,942,015	△2,354,240
		非常勤職員本俸	7,714,775	9,986,015	△2,271,240
		非常勤職員賞与	873,000	956,000	△83,000
		退職給付費用	2,662,941	2,384,989	277,952
		機構掛け金	2,447,500	2,180,500	267,000
		退職給与引当金繰入	9	9	
		県単共済掛け金	215,432	204,480	10,952
		法定福利費	11,767,331	10,844,312	923,019
		社会保険料	10,774,756	10,303,517	471,239
		労働保険料	992,575	540,795	451,780
		事業費	12,355,490	13,762,439	△1,406,949
		給食費	2,377,239	2,346,964	30,275
		水道光熱費	1,165,818	1,661,469	△495,651
		燃料費	1,267,750	1,502,900	△235,150
		消耗器具備品費	845,358	1,021,248	△175,890
		賃借料	1,751,166	1,468,144	283,022
		保険料	1,150,860	616,359	534,501
		車輛費	1,690,077	2,862,301	△1,172,224
		受託事業費費用	1,241,722	1,430,319	△188,597
		老人福祉活動費	729,027	657,060	71,967
		福祉団体活動費	200,000	200,000	
		介護予防事業費	312,695	328,692	△15,997
		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	837,500	818,735	18,765
		ボランティア活動推進	114,633	207,411	△92,778
		老人福祉活動費	200,000	199,804	196
		母子・父子福祉活動費	84,719	86,000	△1,281
		福祉協力校活動費	120,000	120,000	
		地域福祉活動費	288,148	205,520	82,628
		援 護 費	30,000		30,000
		雑 費	28,000	34,000	△6,000
		慶 弔 費	28,000	28,000	
		雑 支 出		6,000	△6,000
		事務費	5,769,347	5,155,591	613,756
		福利厚生費	270,409	226,392	44,017
		職員被服費	207,440		207,440
		旅費交通費	35,680	83,448	△47,768
		研修研究費	226,800	202,800	24,000
		事務消耗品費	468,671	471,100	△2,429
		修繕費	299,302	90,508	208,794
		通信運搬費	753,154	745,729	7,425
		業務委託費	2,780,826	1,958,414	822,412
		手数料	36,000	692,509	△656,509
		保険料	8,188		8,188
		租税公課	11,150	11,300	△150
		保守料	462,220	459,470	2,750
		渉外費	68,307	71,800	△3,493
		役員活動費	68,307	70,000	△1,693
		会議費		1,800	△1,800
		諸会費	97,700	120,250	△22,550
		雑 費	43,500	21,871	21,629
		共同募金配分金事業費	2,423,114	2,270,528	152,586
		一般募金配分金事業費	428,000	372,200	55,800
		老人福祉活動費	88,000	83,160	4,840

		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	60,000	12,000	48,000	
		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	200,000	△5,000	
		歳末たすけあい配分金事業費	1,995,114	1,898,328	96,786	
		歳末たすけあい配分金事業費	418,114	267,328	150,786	
		歳末時期地域福祉	418,114	147,328	270,786	
		地域福祉事業		120,000	△120,000	
		歳末たすけあい配分贈呈事業費	1,577,000	1,631,000	△54,000	
		減価償却費	1,346,216	924,053	422,163	
		減価償却費	1,346,216	924,053	422,163	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△112,099	△262,849	150,750	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△112,099	△262,849	150,750	
		その他の費用	18,730		18,730	
		退職給付引当金差損	18,730		18,730	
		サービス活動費用計(2)	111,087,076	107,979,961	3,107,115	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	839,830	△2,581,601	3,421,431	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	276	315	△39	
		受取利息配当金収益	276	315	△39	
		運用財産利息等収益	276	315	△39	
		その他のサービス活動外収益	315,920	34,200	281,720	
		雑収益	315,920	34,200	281,720	
		雑収益	315,920	34,200	281,720	
		サービス活動外収益計(4)	316,196	34,515	281,681	
	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)	316,196	34,515	281,681
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,156,026	△2,547,086	3,703,112	
特別増減の部	収益	固定資産受贈額		4,450,330	△4,450,330	
		車輛運搬具受贈額		4,450,330	△4,450,330	
		その他		4,450,330	△4,450,330	
		過年度損益修正益		54,669	△54,669	
		過年度損益修正益		54,669	△54,669	
		特別増減収益計(8)		4,504,999	△4,504,999	
	費用	固定資産売却損・処分損	2		2	
		車輛運搬具売却損・処分損	2		2	
		過年度損益修正損		53,854	△53,854	
		過年度損益修正損		53,854	△53,854	
特別増減費用計(9)		2	53,854	△53,852		
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2	4,451,145	△4,451,147	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,156,024	1,904,059	△748,035	
繰越活動増減の部		前期繰越活動増減差額(12)	38,529,762	37,282,633	1,247,129	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	39,685,786	39,186,692	499,094	
		その他の積立金積立額(14)	272,643	656,930	△384,287	
		福祉積立金積立額	272,643	656,930	△384,287	
		次期繰越活動増減差額(15)=(13)-(14)	39,413,143	38,529,762	883,381	