

社会福祉事業 資金収支内訳表

(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		法人本部拠点区分	介護保険事業拠点 区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
	会費収入	943,600		943,600		943,600
	一般会費収入	943,600		943,600		943,600
	寄附金収入	320,767		320,767		320,767
	寄附金収入	320,767		320,767		320,767
	寄附金収入	320,767		320,767		320,767
	法人の役職員	6,190		6,190		6,190
	その他	314,577		314,577		314,577
	経常経費補助金収入	2,423,114		2,423,114		2,423,114
	共同募金配分金収入	2,423,114		2,423,114		2,423,114
	一般募金配分金収入	428,000		428,000		428,000
	群馬県共同募金会 一般募金配分金	428,000		428,000		428,000
	歳末たすけあい配分金収入	1,995,114		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		1,995,114
	受託金収入	31,585,205	741,900	32,327,105		32,327,105
	市区町村受託金収入	30,318,893	741,900	31,060,793		31,060,793
	市区町村受託金収入	30,318,893	741,900	31,060,793		31,060,793
	在宅福祉事業受託金収入	200,000		200,000		200,000
	地域包括支援センター事業受託金収入	5,555,953		5,555,953		5,555,953
	家族介護支援事業受託収入	150,000		150,000		150,000
	団体等補助金受託収入	200,000		200,000		200,000
	配食サービス事業受託収入	370,940		370,940		370,940
	介護予防居宅支援業務受託金収入		741,900	741,900		741,900
	受託事業受託金収入	15,532,000		15,532,000		15,532,000
	介護予防事業受託金収入	2,580,000		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		3,330,000
	生活支援体制整備事業受託収入	2,400,000		2,400,000		2,400,000
	都道府県社協受託金収入	1,266,312		1,266,312		1,266,312
	生活福祉貸付事業受託金収入	1,017,000		1,017,000		1,017,000
	生活困窮者自立相談支援事業受託金収入	43,312		43,312		43,312
	日常生活自立支援事業受託金収入	206,000		206,000		206,000
	事業収入	310,760		310,760		310,760
	参加費収入	25,000		25,000		25,000

事業活動による収入	参加費収入	25,000		25,000		25,000
	介護予防参加者負担金	25,000		25,000		25,000
	配食サービス事業収入	212,960		212,960		212,960
	配食サービス事業収入	212,960		212,960		212,960
	移送サービス事業収入	72,800		72,800		72,800
	移送サービス事業収入	72,800		72,800		72,800
	介護保険事業収入		75,582,830	75,582,830		75,582,830
	居宅介護料収入		57,800,470	57,800,470		57,800,470
	(介護報酬収入)		51,434,456	51,434,456		51,434,456
	介護報酬収入		51,434,456	51,434,456		51,434,456
	(利用者負担金収入)		6,366,014	6,366,014		6,366,014
	介護負担金収入(一般)		6,366,014	6,366,014		6,366,014
	居宅介護支援介護料収入		9,957,110	9,957,110		9,957,110
	居宅介護支援介護料収入		9,957,110	9,957,110		9,957,110
	介護予防日常生活支援総合事業収入		4,342,250	4,342,250		4,342,250
	事業費収入		3,882,969	3,882,969		3,882,969
	事業負担金収入(一般)		459,281	459,281		459,281
	利用者等利用料収入		3,279,000	3,279,000		3,279,000
	食費収入(一般)		2,973,500	2,973,500		2,973,500
	介護		2,825,500	2,825,500		2,825,500
	日常		148,000	148,000		148,000
	その他の利用料収入		305,500	305,500		305,500
	福祉有償運送利用料		305,500	305,500		305,500
	その他の事業収入		204,000	204,000		204,000
	補助金事業収入(公費)		204,000	204,000		204,000
	群馬県 物価高騰対策支援金		204,000	204,000		204,000
	受取利息配当金収入	47	229	276		276
	受取利息配当金収入	47	229	276		276
	運用財産利息等収入	47	229	276		276
	その他の収入	15,920	300,000	315,920		315,920
	雑収入	15,920	300,000	315,920		315,920
	雑収入	15,920	300,000	315,920		315,920
	事業活動による収入計(1)	35,599,413	76,624,959	112,224,372		112,224,372
事業活動による	人件費支出	26,773,948	62,300,335	89,074,283		89,074,283
	役員報酬支出	1,023,000		1,023,000		1,023,000
	理事報酬	939,000		939,000		939,000
	監事報酬	32,000		32,000		32,000
	評議員報酬	50,000		50,000		50,000
	評議員選任・解任委員報酬	2,000		2,000		2,000

収 支						
	職員給料支出	17,065,901	35,184,088	52,249,989	52,249,989	
	職員本俸	15,839,632	32,225,850	48,065,482	48,065,482	
	職員諸手当	1,226,269	2,958,238	4,184,507	4,184,507	
	職員賞与支出	4,278,669	8,716,573	12,995,242	12,995,242	
	期末手当	2,212,753	4,468,473	6,681,226	6,681,226	
	勤勉手当	1,065,916	2,168,100	3,234,016	3,234,016	
	その他	1,000,000	2,080,000	3,080,000	3,080,000	
	非常勤職員給与支出	262,850	8,324,925	8,587,775	8,587,775	
	非常勤職員本俸	262,850	7,451,925	7,714,775	7,714,775	
	非常勤職員賞与		873,000	873,000	873,000	
	退職給付支出	667,500	1,783,446	2,450,946	2,450,946	
	機構掛け金	667,500	1,780,000	2,447,500	2,447,500	
	退職金		3,446	3,446	3,446	
	法定福利費支出	3,476,028	8,291,303	11,767,331	11,767,331	
	社会保険料	3,198,107	7,576,649	10,774,756	10,774,756	
	労働保険料	277,921	714,654	992,575	992,575	
	事業費支出	3,960,383	8,395,107	12,355,490	12,355,490	
	給食費支出		2,377,239	2,377,239	2,377,239	
	水道光熱費支出	37,628	1,128,190	1,165,818	1,165,818	
	燃料費支出	55,783	1,211,967	1,267,750	1,267,750	
	消耗器具備品費支出	66,152	779,206	845,358	845,358	
	賃借料支出	1,215,156	536,010	1,751,166	1,751,166	
	保険料支出	213,297	937,563	1,150,860	1,150,860	
	車輛費支出	276,145	1,413,932	1,690,077	1,690,077	
	受託事業費支出	1,241,722		1,241,722	1,241,722	
	老人福祉活動費	729,027		729,027	729,027	
	福祉団体活動費	200,000		200,000	200,000	
	介護予防事業費	312,695		312,695	312,695	
	地域福祉活動推進費支出	837,500		837,500	837,500	
支 出	ボランティア活動推進	114,633		114,633	114,633	
	老人福祉活動費	200,000		200,000	200,000	
	母子・父子福祉活動費	84,719		84,719	84,719	
	福祉協力校活動費	120,000		120,000	120,000	
	地域福祉活動費	288,148		288,148	288,148	
	援 護 費	30,000		30,000	30,000	
	雑 支 出	17,000	11,000	28,000	28,000	
	慶 弔 費	17,000	11,000	28,000	28,000	
	事務費支出	2,386,729	3,382,618	5,769,347	5,769,347	
	福利厚生費支出	67,900	202,509	270,409	270,409	

		職員被服費支出	48,900	158,540	207,440	207,440
		旅費交通費支出	33,520	2,160	35,680	35,680
		研修研究費支出	97,880	128,920	226,800	226,800
		事務消耗品費支出	468,671		468,671	468,671
		修繕費支出		299,302	299,302	299,302
		通信運搬費支出	429,013	324,141	753,154	753,154
		業務委託費支出	880,000	1,900,826	2,780,826	2,780,826
		手数料支出	36,000		36,000	36,000
		保険料支出	8,188		8,188	8,188
		租税公課支出	11,150		11,150	11,150
		保守料支出	132,000	330,220	462,220	462,220
		渉外費支出	68,307		68,307	68,307
		役員活動費	68,307		68,307	68,307
		諸会費支出	61,700	36,000	97,700	97,700
		雑 支 出	43,500		43,500	43,500
		共同募金配分金事業費	2,423,114		2,423,114	2,423,114
		一般募金配分金事業費	428,000		428,000	428,000
		老人福祉活動費	88,000		88,000	88,000
		児童・青少年福祉活動費	20,000		20,000	20,000
		母子・父子福祉活動費	60,000		60,000	60,000
		ボランティア活動育成事業費	65,000		65,000	65,000
		福祉広報発行事業	195,000		195,000	195,000
		歳末たすけあい配分金事業費	1,995,114		1,995,114	1,995,114
		歳末たすけあい配分金事業費	418,114		418,114	418,114
		歳末時期地域福祉	418,114		418,114	418,114
		歳末たすけあい配分贈呈事業費	1,577,000		1,577,000	1,577,000
		事業活動による支出計(2)	35,544,174	74,078,060	109,622,234	109,622,234
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	55,239	2,546,899	2,602,138	2,602,138
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		3,446
		退職給付引当資産取崩収入		3,446	3,446		3,446
		退職共済預け金		3,446	3,446		3,446
		拠点区分間繰入金収入	480,375		480,375	△480,375	
		拠点区分間繰入金収入	480,375		480,375	△480,375	
		介護保険事業	480,375		480,375	△480,375	
	その他の活動による収入計(7)		480,375	3,446	483,821		3,446
	支出	積立資産支出	340,131	147,953	488,084		488,084
		退職給付引当資産支出	67,488	147,953	215,441		215,441
		利根郡信用金庫		9	9		9
		退職共済預け金支出	67,488	147,944	215,432		215,432
		福祉基金積立資産支出	272,643		272,643		272,643
		拠点区分間繰入金支出		480,375	480,375	△480,375	
		拠点区分間繰入金支出		480,375	480,375	△480,375	
		法人本部		480,375	480,375	△480,375	
	その他の活動による支出計(8)		340,131	628,328	968,459		488,084
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		140,244	△624,882	△484,638		△484,638
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		195,483	1,922,017	2,117,500		2,117,500

前期末支払資金残高(11)	3,065,473	29,907,619	32,973,092		32,973,092
当期末支払資金残高(10)+(11)	3,260,956	31,829,636	35,090,592		35,090,592