

社会福祉事業 事業活動内訳表

(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
収 益	会費収益	943,600		943,600		943,600
	一般会費収益	943,600		943,600		943,600
	寄附金収益	320,767		320,767		320,767
	寄附金収益	320,767		320,767		320,767
	寄附金収益	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
	経常経費補助金収益	2,423,114		2,423,114		2,423,114
	共同募金配分金収益	2,423,114		2,423,114		2,423,114
	一般募金配分金収益	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益	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
	受託金収益	31,585,205	741,900	32,327,105		32,327,105
	市区町村受託金収益	30,318,893	741,900	31,060,793		31,060,793
	市区町村受託金収益	30,318,893	741,900	31,060,793		31,060,793
	在宅介護福祉事業受託金収益	200,000		200,000		200,000
	地域包括支援センター事業受託金収益	5,555,953		5,555,953		5,555,953
	家族介護支援事業受託収益	150,000		150,000		150,000
	団体等補助金受託収益	200,000		200,000		200,000
	配食サービス事業受託収益	370,940		370,940		370,940
	介護予防居宅支援業務受託金収益		741,900	741,900		741,900
	受託事業受託金収益	15,532,000		15,532,000		15,532,000
	介護予防事業受託金収益	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益	1,266,312		1,266,312		1,266,312
	生活福祉貸付事業受託金収益	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益	43,312		43,312		43,312
	日常生活自立支援事業受託金収益	206,000		206,000		206,000
	事業収益	310,760		310,760		310,760
	参加費収益	25,000		25,000		25,000

サービス活動		参加費収益	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益	212,960		212,960		212,960
		配食サービス事業収益	212,960		212,960		212,960
		移送サービス事業収益	72,800		72,800		72,800
		移送サービス事業収益	72,800		72,800		72,800
		介護保険事業収益		75,582,830	75,582,830		75,582,830
		居宅介護料収益		57,800,470	57,800,470		57,800,470
		(介護報酬収益)		51,434,456	51,434,456		51,434,456
		介護報酬収益		51,434,456	51,434,456		51,434,456
		(利用者負担金収益)		6,366,014	6,366,014		6,366,014
		介護負担金収益(一般)		6,366,014	6,366,014		6,366,014
		居宅介護支援介護料収益		9,957,110	9,957,110		9,957,110
		居宅介護支援介護料収益		9,957,110	9,957,110		9,957,110
		介護予防日常生活支援総合事業収益		4,342,250	4,342,250		4,342,250
		事業費収益		3,882,969	3,882,969		3,882,969
		事業負担金収益(一般)		459,281	459,281		459,281
		利用者等利用料収益		3,279,000	3,279,000		3,279,000
		食費収益(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
		その他の利用料収益		305,500	305,500		305,500
		福祉有償運送利用料		305,500	305,500		305,500
		その他の事業収益		204,000	204,000		204,000
		補助金事業収益(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
		その他の収益		18,730	18,730		18,730
		退職給付引当金戻入益		18,730	18,730		18,730
		サービス活動収益計(1)	35,583,446	76,343,460	111,926,906		111,926,906
サービス活動		人件費	26,841,436	62,444,842	89,286,278		89,286,278
		役員報酬	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
		職員給料	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	4,278,669	8,716,573	12,995,242		12,995,242

増減の部		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	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
		退職給付費用	734,988	1,927,953	2,662,941	2,662,941
		機構掛け金	667,500	1,780,000	2,447,500	2,447,500
		退職給与引当金繰入		9	9	9
		県単共済掛け金	67,488	147,944	215,432	215,432
		法定福利費	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	3,960,383	8,395,107	12,355,490	12,355,490
		給食費		2,377,239	2,377,239	2,377,239
		水道光熱費	37,628	1,128,190	1,165,818	1,165,818
		燃料費	55,783	1,211,967	1,267,750	1,267,750
		消耗器具備品費	66,152	779,206	845,358	845,358
		賃借料	1,215,156	536,010	1,751,166	1,751,166
		保険料	213,297	937,563	1,150,860	1,150,860
		車輛費	276,145	1,413,932	1,690,077	1,690,077
		受託事業費費用	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費用	837,500		837,500	837,500
		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 費	17,000	11,000	28,000	28,000
		慶 弔 費	17,000	11,000	28,000	28,000
		事務費	2,386,729	3,382,618	5,769,347	5,769,347
		福利厚生費	67,900	202,509	270,409	270,409
		職員被服費	48,900	158,540	207,440	207,440
		旅費交通費	33,520	2,160	35,680	35,680
		研修研究費	97,880	128,920	226,800	226,800

		事務消耗品費	468,671		468,671		468,671
		修繕費		299,302	299,302		299,302
		通信運搬費	429,013	324,141	753,154		753,154
		業務委託費	880,000	1,900,826	2,780,826		2,780,826
		手数料	36,000		36,000		36,000
		保険料	8,188		8,188		8,188
		租税公課	11,150		11,150		11,150
		保守料	132,000	330,220	462,220		462,220
		渉外費	68,307		68,307		68,307
		役員活動費	68,307		68,307		68,307
		諸会費	61,700	36,000	97,700		97,700
		雑 費	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
		減価償却費	497,637	848,579	1,346,216		1,346,216
		減価償却費	497,637	848,579	1,346,216		1,346,216
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△50,250	△61,849	△112,099		△112,099
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△50,250	△61,849	△112,099		△112,099
		その他の費用		18,730	18,730		18,730
		退職給付引当金差損		18,730	18,730		18,730
		サービス活動費用計(2)	36,059,049	75,028,027	111,087,076		111,087,076
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△475,603	1,315,433	839,830		839,830
サ ー ビ ス 活 動 外 収 益	収 益	受取利息配当金収益	47	229	276		276
		受取利息配当金収益	47	229	276		276
		運用財産利息等収益	47	229	276		276
		その他のサービス活動外収益	15,920	300,000	315,920		315,920
		雑 収 益	15,920	300,000	315,920		315,920
		雑 収 益	15,920	300,000	315,920		315,920
		サービス活動外収益計(4)	15,967	300,229	316,196		316,196

増減の部	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)	15,967	300,229	316,196	316,196
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△459,636	1,615,662	1,156,026	1,156,026
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	480,375		480,375	△480,375
		拠点区分間繰入金収益	480,375		480,375	△480,375
		介護保険事業	480,375		480,375	△480,375
		特別増減収益計(8)	480,375		480,375	
	費用	固定資産売却損・処分損		2	2	2
		車両運搬具売却損・処分損		2	2	2
		拠点区分間繰入金費用		480,375	480,375	△480,375
		拠点区分間繰入金費用		480,375	480,375	△480,375
		法人本部		480,375	480,375	△480,375
		特別増減費用計(9)		480,377	480,377	2
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	480,375	△480,377	△2	△2
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	20,739	1,135,285	1,156,024	1,156,024
繰越活動増減の部		前期繰越活動増減差額(12)	4,078,120	34,451,642	38,529,762	38,529,762
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,098,859	35,586,927	39,685,786	39,685,786
		その他の積立金積立額(14)	272,643		272,643	272,643
		福祉積立金積立額	272,643		272,643	272,643
		次期繰越活動増減差額(15)=(13)-(14)	3,826,216	35,586,927	39,413,143	39,413,143