

法人本部拠点区分 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	2,424,114	2,423,114	1,000	
	市区町村補助金収入	1,000		1,000	
	市区町村補助金収入	1,000		1,000	
	社協事業補助金収入	1,000		1,000	
	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	31,540,000	31,585,205	△45,205	
	市区町村受託金収入	30,237,000	30,318,893	△81,893	
	市区町村受託金収入	30,237,000	30,318,893	△81,893	
	在宅福祉事業受託金収入	200,000	200,000		
	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	
	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	
	受取利息配当金収入	2,000	47	1,953	
	受取利息配当金収入	2,000	47	1,953	
	基本財産利息等収入	1,000		1,000	
	運用財産利息等収入	1,000	47	953	
	その他の収入	27,000	15,920	11,080	
	雑収入	27,000	15,920	11,080	
	雑収入	27,000	15,920	11,080	
	事業活動による収入計(1)	35,529,314	35,599,413	△70,099	
事業活	人件費支出	26,985,415	26,773,948	211,467	
	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	17,124,737	17,065,901	58,836	
	職員本俸	15,887,737	15,839,632	48,105	
	職員諸手当	1,237,000	1,226,269	10,731	
	職員賞与支出	4,327,678	4,278,669	49,009	
	期末手当	2,257,678	2,212,753	44,925	
	勤勉手当	1,070,000	1,065,916	4,084	
	その他	1,000,000	1,000,000		

動 による 収 支	支 出	非常勤職員給与支出	300,000	262,850	37,150
		非常勤職員本俸	260,000	262,850	△2,850
		非常勤職員諸手当	40,000		40,000
		退職給付支出	674,000	667,500	6,500
		機構掛け金	674,000	667,500	6,500
		法定福利費支出	3,493,000	3,476,028	16,972
		社会保険料	3,215,000	3,198,107	16,893
		労働保険料	278,000	277,921	79
		事業費支出	4,300,000	3,960,383	339,617
		水道光熱費支出	48,000	37,628	10,372
		燃料費支出	133,000	55,783	77,217
		消耗器具備品費支出	69,000	66,152	2,848
		賃借料支出	1,288,000	1,215,156	72,844
		保険料支出	224,000	213,297	10,703
		車輛費支出	278,000	276,145	1,855
		受託事業費返還支出	24,000		24,000
		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	85,000	17,000	68,000
		慶 弔 費	80,000	17,000	63,000
		雑 支 出	5,000		5,000
		事務費支出	2,755,000	2,386,729	368,271
		福利厚生費支出	75,000	67,900	7,100
		職員被服費支出	50,000	48,900	1,100
		旅費交通費支出	37,000	33,520	3,480
		研修研究費支出	97,000	97,880	△880
		事務消耗品費支出	730,000	468,671	261,329
		通信運搬費支出	456,000	429,013	26,987
		会議費支出	15,000		15,000
		業務委託費支出	800,000	880,000	△80,000
		手数料支出	36,000	36,000	
		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	132,000	132,000	
		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	143,000	61,700	81,300
		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)	36,465,529	35,544,174	921,355
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△936,215	55,239	△991,454
施 設 費	収 入				

整備等による収支	ハ				
		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	拠点区分間繰入金収入	481,000	480,375	625
		拠点区分間繰入金収入	481,000	480,375	625
		介護保険事業	481,000	480,375	625
		その他の活動による収入計(7)	481,000	480,375	625
	支出	積立資産支出	337,000	340,131	△3,131
		退職給付引当資産支出	64,000	67,488	△3,488
		退職共済預け金支出	64,000	67,488	△3,488
		福祉基金積立資産支出	273,000	272,643	357
		その他の活動による支出計(8)	337,000	340,131	△3,131
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	144,000	140,244	3,756
		予備費支出(10)	10,000		10,000
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△802,215	195,483	△997,698
		前期末支払資金残高(12)	3,065,473	3,065,473	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	2,263,258	3,260,956	△997,698