

法人本部拠点区分 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              | 31,585,205 | 30,267,518 | 1,317,687  |    |
|            | 市区町村受託金収益          | 30,318,893 | 29,913,132 | 405,761    |    |
|            | 市区町村受託金収益          | 30,318,893 | 29,913,132 | 405,761    |    |
|            | 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    |    |
|            | 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     |    |
|            | サービス活動収益計(1)       | 35,583,446 | 33,859,875 | 1,723,571  |    |
| サービス活動増減の部 | 人件費                | 26,841,436 | 25,308,196 | 1,533,240  |    |
|            | 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               | 17,065,901 | 15,641,280 | 1,424,621  |    |
|            | 職員本俸               | 15,839,632 | 14,471,270 | 1,368,362  |    |
|            | 職員諸手当              | 1,226,269  | 1,170,010  | 56,259     |    |
|            | 職員賞与               | 4,278,669  | 4,534,330  | △255,661   |    |
|            | 期末手当               | 2,212,753  | 1,885,002  | 327,751    |    |
|            | 勤勉手当               | 1,065,916  | 1,649,328  | △583,412   |    |
|            | その他                | 1,000,000  | 1,000,000  |            |    |
|            | 非常勤職員給与            | 262,850    | 221,200    | 41,650     |    |
|            | 非常勤職員本俸            | 262,850    | 221,200    | 41,650     |    |
|            | 退職給付費用             | 734,988    | 726,540    | 8,448      |    |
|            | 機構掛け金              | 667,500    | 667,500    |            |    |
|            | 県単共済掛け金            | 67,488     | 59,040     | 8,448      |    |
|            | 法定福利費              | 3,476,028  | 3,178,846  | 297,182    |    |
|            | 社会保険料              | 3,198,107  | 3,025,421  | 172,686    |    |
|            | 労働保険料              | 277,921    | 153,425    | 124,496    |    |
|            | 事業費                | 3,960,383  | 4,218,844  | △258,461   |    |
|            | 水道光熱費              | 37,628     | 102,280    | △64,652    |    |

|             |                   |                        |            |            |           |  |
|-------------|-------------------|------------------------|------------|------------|-----------|--|
| 費用          | 燃料費               | 55,783                 | 75,145     | △19,362    |           |  |
|             | 消耗器具備品費           | 66,152                 | 122,323    | △56,171    |           |  |
|             | 賃借料               | 1,215,156              | 952,378    | 262,778    |           |  |
|             | 保険料               | 213,297                | 107,299    | 105,998    |           |  |
|             | 車輛費               | 276,145                | 587,365    | △311,220   |           |  |
|             | 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               | 17,000                 | 23,000     | △6,000     |           |  |
|             | 慶 弔 費             | 17,000                 | 17,000     |            |           |  |
|             | 雑 支 出             |                        | 6,000      | △6,000     |           |  |
|             | 事務費               | 2,386,729              | 2,234,982  | 151,747    |           |  |
|             | 福利厚生費             | 67,900                 | 72,945     | △5,045     |           |  |
|             | 職員被服費             | 48,900                 |            | 48,900     |           |  |
|             | 旅費交通費             | 33,520                 | 83,448     | △49,928    |           |  |
|             | 研修研究費             | 97,880                 | 29,700     | 68,180     |           |  |
|             | 事務消耗品費            | 468,671                | 470,060    | △1,389     |           |  |
|             | 通信運搬費             | 429,013                | 382,858    | 46,155     |           |  |
|             | 業務委託費             | 880,000                | 220,000    | 660,000    |           |  |
|             | 手数料               | 36,000                 | 660,000    | △624,000   |           |  |
|             | 保険料               | 8,188                  |            | 8,188      |           |  |
|             | 租税公課              | 11,150                 | 11,300     | △150       |           |  |
|             | 保守料               | 132,000                | 132,000    |            |           |  |
|             | 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               | 61,700                 | 79,000     | △17,300    |           |  |
|             | 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             | 497,637                | 734,471    | △236,834   |           |  |
|             | 減価償却費             | 497,637                | 734,471    | △236,834   |           |  |
|             | 国庫補助金等特別積立金取崩額    | △50,250                | △201,000   | 150,750    |           |  |
|             | 国庫補助金等特別積立金取崩額    | △50,250                | △201,000   | 150,750    |           |  |
|             |                   | サービス活動費用計(2)           | 36,059,049 | 34,566,021 | 1,493,028 |  |
|             |                   | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  | △475,603   | △706,146   | 230,543   |  |
| サービス活動外増減の部 | 収益                | 受取利息配当金収益              | 47         | 70         | △23       |  |
|             |                   | 受取利息配当金収益              | 47         | 70         | △23       |  |
|             |                   | 運用財産利息等収益              | 47         | 70         | △23       |  |
|             |                   | その他のサービス活動外収益          | 15,920     | 34,200     | △18,280   |  |
|             |                   | 雑 収 益                  | 15,920     | 34,200     | △18,280   |  |
|             |                   | 雑 収 益                  | 15,920     | 34,200     | △18,280   |  |
|             |                   | サービス活動外収益計(4)          | 15,967     | 34,270     | △18,303   |  |
|             | 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     | 34,270     | △18,303   |  |
|             | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △459,636               | △671,876   | 212,240    |           |  |
|             | 拠点区分間繰入金収益        | 480,375                | 200,389    | 279,986    |           |  |

|          |    |                           |           |           |            |  |
|----------|----|---------------------------|-----------|-----------|------------|--|
| 特別増減の部   | 収益 | 拠点区分間繰入金収益                | 480,375   | 200,389   | 279,986    |  |
|          |    | 介護保険事業                    | 480,375   | 200,389   | 279,986    |  |
|          |    | 特別増減収益計(8)                | 480,375   | 200,389   | 279,986    |  |
|          | 費用 | 過年度損益修正損                  |           | 36,000    | △36,000    |  |
|          |    | 過年度損益修正損                  |           | 36,000    | △36,000    |  |
|          |    | 特別増減費用計(9)                |           | 36,000    | △36,000    |  |
|          |    | 特別増減差額(10)=(8)-(9)        | 480,375   | 164,389   | 315,986    |  |
| 当期       |    | 活動増減差額(11)=(7)+(10)       | 20,739    | △507,487  | 528,226    |  |
| 繰越活動増減の部 |    | 前期繰越活動増減差額(12)            | 4,078,120 | 5,242,537 | △1,164,417 |  |
|          |    | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 4,098,859 | 4,735,050 | △636,191   |  |
|          |    | 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)  | 3,826,216 | 4,078,120 | △251,904   |  |