

法人単位当初予算書
 (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		当年度予算額	前年度予算額	差 異	備 考
収入	会費収入	950,000	950,000		
	一般会費収入	940,000	940,000		
	特別会費収入	10,000	10,000		
	寄附金収入	300,000	300,000		
	寄附金収入	300,000	300,000		
	寄附金収入	300,000	300,000		
	その他	300,000	300,000		
	経常経費補助金収入	2,332,000	2,304,000	28,000	
	市区町村補助金収入	3,000	3,000		
	市区町村補助金収入	3,000	3,000		
	社協事業補助金収入	1,000	1,000		
	低所得者介護保険利用負担減免補助	2,000	2,000		
	共同募金配分金収入	2,329,000	2,301,000	28,000	
	一般募金配分金収入	428,000	400,000	28,000	
	群馬県共同募金会 一般募金配分金	428,000	400,000	28,000	
	歳末たすけあい配分金収入	1,901,000	1,901,000		
	群馬県共同募金会 歳末配分金	1,901,000	1,901,000		
	受託金収入	30,576,000	29,840,000	736,000	
	市区町村受託金収入	30,354,000	29,618,000	736,000	
	市区町村受託金収入	30,354,000	29,618,000	736,000	
	在宅福祉事業受託金収入	200,000	200,000		
	在宅介護支援センター事業受託金収入	94,000	94,000		
	調査受託金収入	40,000	40,000		
	地域包括支援センター事業受託金収入	5,500,000	10,264,000	△4,764,000	
	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	205,000	205,000		
	介護予防居宅支援業務受託金収入	103,000	103,000		
	受託事業受託金収入	15,500,000	10,000,000	5,500,000	
	介護予防事業受託金収入	2,632,000	2,632,000		
	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	222,000	222,000		
	生活福祉貸付事業受託金収入	5,000	5,000		
	生活困窮者自立相談支援事業受託金収入	10,000	10,000		
	日常生活自立支援事業受託金収入	207,000	207,000		
	事業収入	273,000	273,000		
	参加費収入	39,000	39,000		
	参加費収入	39,000	39,000		
	介護予防参加者負担金	39,000	39,000		
	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	205,000	205,000		
	配食サービス事業収入	205,000	205,000		
	介護保険事業収入	89,240,000	82,848,000	6,392,000	
	居宅介護料収入	64,200,000	59,804,000	4,396,000	
	(介護報酬収入)	57,780,000	53,823,000	3,957,000	
	介護報酬収入	57,780,000	53,823,000	3,957,000	
(利用者負担金収入)	6,420,000	5,981,000	439,000		
介護負担金収入(公費)		2,000	△2,000		
介護負担金収入(一般)	6,420,000	5,979,000	441,000		
居宅介護支援介護料収入	11,540,000	10,683,000	857,000		
居宅介護支援介護料収入	11,540,000	10,683,000	857,000		
介護予防日常生活支援総合事業収入	9,700,000	8,826,000	874,000		
事業費収入	8,730,000	7,943,000	787,000		
事業負担金収入(公費)		2,000	△2,000		
事業負担金収入(一般)	970,000	881,000	89,000		
利用者等利用料収入	3,800,000	3,535,000	265,000		
食費収入(一般)	3,540,000	3,275,000	265,000		
介護	3,000,000	2,750,000	250,000		
日常	540,000	525,000	15,000		
その他の利用料収入	260,000	260,000			
在宅福祉サービス事業収入	10,000	10,000			
福祉有償運送利用料	250,000	250,000			
受取利息配当金収入	5,000	5,000			
受取利息配当金収入	5,000	5,000			

	基本財産利息等収入	1,000	1,000	
	運用財産利息等収入	4,000	4,000	
	その他の収入	26,000	26,000	
	受入研修費収入	2,000	2,000	
	受入研修費収入	2,000	2,000	
	雑収入	24,000	24,000	
	雑収入	24,000	24,000	
	事業活動による収入計(1)	123,702,000	116,546,000	7,156,000
事業活動による収支	人件費支出	95,168,000	88,329,000	6,839,000
	役員報酬支出	1,066,000	1,066,000	
	理事報酬	920,000	920,000	
	監事報酬	32,000	32,000	
	評議員報酬	96,000	96,000	
	評議員選任・解任委員報酬	18,000	18,000	
	職員給料支出	54,347,000	45,030,000	9,317,000
	職員本俸	48,507,000	40,751,000	7,756,000
	職員諸手当	5,840,000	4,279,000	1,561,000
	職員賞与支出	12,950,000	15,437,000	△2,487,000
	期末手当	4,440,000	6,555,000	△2,115,000
	勤勉手当	4,310,000	4,821,000	△511,000
	その他	4,200,000	4,061,000	139,000
	非常勤職員給与支出	12,625,000	12,506,000	119,000
	非常勤職員本俸	11,325,000	10,826,000	499,000
	非常勤職員諸手当	40,000		40,000
	非常勤職員賞与	1,260,000	1,680,000	△420,000
	退職給付支出	3,534,000	2,816,000	718,000
	機構掛け金	3,352,000	2,790,000	562,000
	退職金	36,000	26,000	10,000
	県単共済掛け金	146,000		146,000
	法定福利費支出	10,646,000	11,474,000	△828,000
	社会保険料	9,982,000	10,818,000	△836,000
	労働保険料	664,000	656,000	8,000
	事業費支出	18,063,000	17,564,000	499,000
	給食費支出	3,375,000	3,375,000	
	水道光熱費支出	2,071,000	2,028,000	43,000
	燃料費支出	2,250,000	2,220,000	30,000
	消耗器具備品費支出	1,602,000	1,832,000	△230,000
	賃借料支出	2,143,000	1,372,000	771,000
	保険料支出	720,000	720,000	
	車輛費支出	3,361,000	3,335,000	26,000
	受託事業費返還支出	25,000	25,000	
	受託事業費支出	1,401,000	1,401,000	
	老人福祉活動費	760,000	760,000	
	福祉団体活動費	200,000	200,000	
	介護予防事業費	440,000	440,000	
	県社協生活福祉資金貸付受託事業費	1,000	1,000	
	地域福祉活動推進費支出	990,000	1,131,000	△141,000
	ボランティア活動推進	180,000	208,000	△28,000
	老人福祉活動費	200,000	200,000	
	母子・父子福祉活動費	100,000	100,000	
	福祉協力校活動費	120,000	120,000	
	地域福祉活動費	360,000	473,000	△113,000
	援護費	30,000	30,000	
	雑支出	125,000	125,000	
	慶弔費	107,000	107,000	
	雑支出	18,000	18,000	
	事務費支出	7,300,000	7,120,000	180,000
	福利厚生費支出	256,000	214,000	42,000
	職員被服費支出	34,000	34,000	
	旅費交通費支出	195,000	195,000	
	事務消耗品費支出	735,000	735,000	
	印刷製本費支出	20,000	20,000	
	修繕費支出	1,000,000	1,000,000	
	通信運搬費支出	715,000	797,000	△82,000
	会議費支出	30,000	30,000	
	業務委託費支出	2,203,000	1,870,000	333,000
	手数料支出	772,000	775,000	△3,000
	租税公課支出	20,000	20,000	
	保守料支出	472,000	472,000	
	渉外費支出	165,000	165,000	
	役員活動費	155,000	155,000	
	会議費	10,000	10,000	
支出				

	諸会費支出	683,000	793,000	△110,000
	共同募金配分金事業費	2,324,000	2,296,000	28,000
	一般募金配分金事業費	428,000	400,000	28,000
	老人福祉活動費	88,000	80,000	8,000
	児童・青少年福祉活動費	20,000	10,000	10,000
	母子・父子福祉活動費	60,000	50,000	10,000
	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	1,895,000	1,895,000	
	歳末たすけあい配分金事業費	650,000	650,000	
	歳末時期地域福祉	500,000	500,000	
	地域福祉事業	150,000	150,000	
	歳末たすけあい配分贈呈事業費	1,245,000	1,245,000	
	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)	122,856,000	115,310,000	7,546,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	846,000	1,236,000	△390,000
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			
	その他の活動による収入計(7)			
	積立資産支出	806,000	1,196,000	△390,000
	退職給付引当資産支出	234,000	384,000	△150,000
	退職共済預け金支出	234,000	384,000	△150,000
	人件費積立資産取得支出	572,000	812,000	△240,000
	その他の活動による支出計(8)	806,000	1,196,000	△390,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△806,000	△1,196,000	390,000
	予備費支出(10)	40,000	40,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			
	前期末支払資金残高(12)		35,525,369	△35525369
	当期末支払資金残高(11)+(12)		35,525,369	△35525369