

法人単位資金収支計算書  
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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               | 1,141,000  | 1,144,000  | △3,000     |    |
|      | 一般会費収入             | 936,000    | 936,000    | 0          |    |
|      | 特別会費収入             | 205,000    | 205,000    | 0          |    |
|      | 賛助会費収入             | 0          | 3,000      | △3,000     |    |
|      | 寄附金収入              | 225,000    | 224,753    | 247        |    |
|      | 寄附金収入              | 225,000    | 224,753    | 247        |    |
|      | 寄附金収入              | 225,000    | 224,753    | 247        |    |
|      | 利用者本人              | 2,000      | 2,000      | 0          |    |
|      | その他                | 223,000    | 222,753    | 247        |    |
|      | 経常経費補助金収入          | 2,601,000  | 2,677,259  | △76,259    |    |
|      | 市区町村補助金収入          | 12,000     | 0          | 12,000     |    |
|      | 市区町村補助金収入          | 12,000     | 0          | 12,000     |    |
|      | 社協事業補助金収入          | 10,000     | 0          | 10,000     |    |
|      | 低所得者介護保険利用負担減免補助   | 2,000      | 0          | 2,000      |    |
|      | 共同募金配分金収入          | 2,589,000  | 2,677,259  | △88,259    |    |
|      | 一般募金配分金収入          | 438,000    | 438,000    | 0          |    |
|      | 群馬県共同募金会 一般募金配分金   | 438,000    | 438,000    | 0          |    |
|      | 歳末たすけあい配分金収入       | 2,151,000  | 2,239,259  | △88,259    |    |
|      | 群馬県共同募金会 歳末配分金     | 2,151,000  | 2,239,259  | △88,259    |    |
|      | 受託金収入              | 33,140,000 | 33,079,618 | 60,382     |    |
|      | 市区町村受託金収入          | 31,890,000 | 31,885,530 | 4,470      |    |
|      | 市区町村受託金収入          | 31,890,000 | 31,885,530 | 4,470      |    |
|      | 在宅福祉事業受託金収入        | 200,000    | 200,000    | 0          |    |
|      | 在宅介護支援センター事業受託金収入  | 50,000     | 0          | 50,000     |    |
|      | 調査受託金収入            | 10,000     | 0          | 10,000     |    |
|      | 地域包括支援センター事業受託金収入  | 5,800,000  | 5,800,000  | 0          |    |
|      | 家族介護支援事業受託収入       | 150,000    | 150,000    | 0          |    |
|      | 団体等補助金受託収入         | 200,000    | 200,000    | 0          |    |
|      | 配食サービス事業受託収入       | 450,000    | 448,090    | 1,910      |    |
|      | 介護予防居宅支援業務受託金収入    | 800,000    | 849,440    | △49,440    |    |
|      | 受託事業受託金収入          | 15,500,000 | 15,508,000 | △8,000     |    |
|      | 介護予防事業受託金収入        | 3,000,000  | 3,000,000  | 0          |    |
|      | ボランティアセンター運営事業受託収入 | 3,330,000  | 3,330,000  | 0          |    |
|      | 生活支援体制整備事業受託収入     | 2,400,000  | 2,400,000  | 0          |    |
|      | 都道府県社協受託金収入        | 1,250,000  | 1,194,088  | 55,912     |    |
|      | 生活福祉貸付事業受託金収入      | 1,017,000  | 1,017,000  | 0          |    |
|      | 受託金収入              | 100,000    | 44,088     | 55,912     |    |
|      | 生活困窮者相談支援事業受託金収入   | 100,000    | 44,088     | 55,912     |    |
|      | 日常生活自立支援事業受託金収入    | 133,000    | 133,000    | 0          |    |
|      | 事業収入               | 384,000    | 280,900    | 103,100    |    |
|      | 参加費収入              | 15,000     | 7,900      | 7,100      |    |
|      | 参加費収入              | 15,000     | 7,900      | 7,100      |    |
|      | 介護予防参加者負担金         | 15,000     | 7,900      | 7,100      |    |
|      | 利用料収入              | 29,000     | 16,800     | 12,200     |    |
|      | 利用料収入              | 29,000     | 16,800     | 12,200     |    |
|      | 利用者負担金収入           | 23,000     | 16,800     | 6,200      |    |
|      | 利用料助成金収入           | 6,000      | 0          | 6,000      |    |
|      | 配食サービス事業収入         | 300,000    | 211,400    | 88,600     |    |
|      | 配食サービス事業収入         | 300,000    | 211,400    | 88,600     |    |
|      | 移送サービス事業収入         | 40,000     | 44,800     | △4,800     |    |
|      | 移送サービス事業収入         | 40,000     | 44,800     | △4,800     |    |
|      | 介護保険事業収入           | 79,439,340 | 80,972,373 | △1,533,033 |    |
|      | 居宅介護料収入            | 56,470,340 | 58,682,440 | △2,212,100 |    |
|      | (介護報酬収入)           | 50,342,850 | 51,914,262 | △1,571,412 |    |
|      | 介護報酬収入             | 50,342,850 | 51,914,262 | △1,571,412 |    |
|      | (利用者負担金収入)         | 6,127,490  | 6,768,178  | △640,688   |    |
|      | 介護負担金収入(一般)        | 6,127,490  | 6,768,178  | △640,688   |    |
|      | 居宅介護支援介護料収入        | 10,740,000 | 9,940,420  | 799,580    |    |
|      | 居宅介護支援介護料収入        | 9,900,000  | 9,940,420  | △40,420    |    |
|      | 介護予防支援介護料収入        | 840,000    | 0          | 840,000    |    |
|      | 介護予防日常生活支援総合事業収入   | 7,740,000  | 7,877,120  | △137,120   |    |
|      | 事業費収入              | 6,960,000  | 7,052,688  | △92,688    |    |
|      | 事業負担金収入(一般)        | 780,000    | 824,432    | △44,432    |    |
|      | 利用者等利用料収入          | 4,140,000  | 4,124,400  | 15,600     |    |
|      | 食費収入(一般)           | 3,820,000  | 3,820,300  | △300       |    |
|      | 介護                 | 3,420,000  | 3,407,500  | 12,500     |    |
|      | 日常                 | 400,000    | 412,800    | △12,800    |    |

|           |           |                  |             |             |            |
|-----------|-----------|------------------|-------------|-------------|------------|
| 事業活動による収支 | 事業活動による収入 | その他の利用料収入        | 320,000     | 304,100     | 15,900     |
|           |           | 在宅福祉サービス事業収入     | 10,000      | 0           | 10,000     |
|           |           | 福祉有償運送利用料        | 310,000     | 304,100     | 5,900      |
|           |           | その他の事業収入         | 349,000     | 347,993     | 1,007      |
|           |           | 補助金事業収入（公費）      | 349,000     | 347,993     | 1,007      |
|           |           | 処遇改善支援補助金収入      | 175,000     | 173,993     | 1,007      |
|           |           | 群馬県 物価高騰対策支援金    | 174,000     | 174,000     | 0          |
|           |           | 受取利息配当金収入        | 5,000       | 14,227      | △9,227     |
|           |           | 受取利息配当金収入        | 5,000       | 14,227      | △9,227     |
|           |           | 基本財産利息等収入        | 1,000       | 0           | 1,000      |
|           |           | 運用財産利息等収入        | 4,000       | 14,227      | △10,227    |
|           |           | その他の収入           | 103,530     | 118,490     | △14,960    |
|           |           | 受入研修費収入          | 16,000      | 15,000      | 1,000      |
|           |           | 受入研修費収入          | 16,000      | 15,000      | 1,000      |
|           |           | 雑 収 入            | 87,530      | 103,490     | △15,960    |
|           |           | 雑 収 入            | 87,530      | 103,490     | △15,960    |
|           |           | 事業活動による収入計(1)    | 117,038,870 | 118,511,620 | △1,472,750 |
| 事業活動による収支 | 支出        | 人件費支出            | 94,291,870  | 93,391,384  | 900,486    |
|           |           | 役員報酬支出           | 1,066,000   | 1,032,000   | 34,000     |
|           |           | 理事報酬             | 920,000     | 950,000     | △30,000    |
|           |           | 監事報酬             | 32,000      | 32,000      | 0          |
|           |           | 評議員報酬            | 96,000      | 48,000      | 48,000     |
|           |           | 評議員選任・解任委員報酬     | 18,000      | 2,000       | 16,000     |
|           |           | 職員給料支出           | 49,820,000  | 51,686,733  | △1,866,733 |
|           |           | 職員本俸             | 45,103,000  | 46,886,334  | △1,783,334 |
|           |           | 職員諸手当            | 4,717,000   | 4,800,399   | △83,399    |
|           |           | 職員賞与支出           | 16,236,000  | 15,918,961  | 317,039    |
|           |           | 期末手当             | 7,386,000   | 5,278,450   | 2,107,550  |
|           |           | 勤勉手当             | 4,170,000   | 4,147,660   | 22,340     |
|           |           | その他              | 4,680,000   | 6,492,851   | △1,812,851 |
|           |           | 非常勤職員給与支出        | 11,525,000  | 9,878,782   | 1,646,218  |
|           |           | 非常勤職員本俸          | 8,685,000   | 8,442,782   | 242,218    |
|           |           | 非常勤職員賞与          | 2,840,000   | 1,436,000   | 1,404,000  |
|           |           | 退職給付支出           | 2,991,870   | 2,674,533   | 317,337    |
|           |           | 機構掛け金            | 2,371,500   | 2,366,000   | 5,500      |
|           |           | 退職金              | 298,370     | 308,533     | △10,163    |
|           |           | 県単共済掛け金          | 322,000     | 0           | 322,000    |
|           |           | 法定福利費支出          | 12,653,000  | 12,200,375  | 452,625    |
|           |           | 社会保険料            | 11,470,000  | 11,275,257  | 194,743    |
|           |           | 労働保険料            | 1,183,000   | 925,118     | 257,882    |
|           |           | 事業費支出            | 14,498,000  | 13,976,771  | 521,229    |
|           |           | 給食費支出            | 2,580,000   | 2,561,709   | 18,291     |
|           |           | 水道光熱費支出          | 1,833,000   | 1,705,512   | 127,488    |
|           |           | 燃料費支出            | 1,821,000   | 1,638,800   | 182,200    |
|           |           | 消耗器具備品費支出        | 1,102,000   | 1,080,815   | 21,185     |
|           |           | 賃借料支出            | 1,768,000   | 1,802,548   | △34,548    |
|           |           | 保険料支出            | 1,130,000   | 1,017,033   | 112,967    |
|           |           | 車輛費支出            | 2,036,000   | 2,003,477   | 32,523     |
|           |           | 受託事業費返還支出        | 11,000      | 0           | 11,000     |
|           |           | 受託事業費支出          | 1,290,000   | 1,401,471   | △111,471   |
|           |           | 老人福祉活動費          | 780,000     | 717,748     | 62,252     |
|           |           | 福祉団体活動費          | 200,000     | 200,000     | 0          |
|           |           | 介護予防事業費          | 300,000     | 400,794     | △100,794   |
|           |           | 県社協生活福祉資金貸付受託事業費 | 10,000      | 82,929      | △72,929    |
|           |           | 地域福祉活動推進費支出      | 801,000     | 680,906     | 120,094    |
|           |           | ボランティア活動推進       | 80,000      | 51,105      | 28,895     |
|           |           | 老人福祉活動費          | 200,000     | 175,725     | 24,275     |
|           |           | 母子・父子福祉活動費       | 71,000      | 70,338      | 662        |
|           |           | 福祉協力校活動費         | 120,000     | 120,000     | 0          |
|           |           | 地域福祉活動費          | 300,000     | 263,738     | 36,262     |
|           |           | 援 護 費            | 30,000      | 0           | 30,000     |
|           |           | 雑 支 出            | 126,000     | 84,500      | 41,500     |
|           |           | 慶 弔 費            | 108,000     | 84,500      | 23,500     |
|           |           | 雑 支 出            | 18,000      | 0           | 18,000     |
|           |           | 事務費支出            | 5,664,000   | 5,713,245   | △49,245    |
|           |           | 福利厚生費支出          | 220,500     | 237,292     | △16,792    |
|           |           | 職員被服費支出          | 26,000      | 0           | 26,000     |
|           |           | 旅費交通費支出          | 97,000      | 32,071      | 64,929     |
|           |           | 研修研究費支出          | 304,000     | 287,100     | 16,900     |
|           |           | 事務消耗品費支出         | 527,000     | 477,808     | 49,192     |
|           |           | 印刷製本費支出          | 20,000      | 0           | 20,000     |
|           |           | 修繕費支出            | 500,000     | 278,597     | 221,403    |

|             |    |                                 |             |             |            |  |
|-------------|----|---------------------------------|-------------|-------------|------------|--|
|             |    | 通信運搬費支出                         | 787,000     | 754,004     | 32,996     |  |
|             |    | 会議費支出                           | 15,000      | 0           | 15,000     |  |
|             |    | 業務委託費支出                         | 2,280,000   | 2,967,164   | △687,164   |  |
|             |    | 手数料支出                           | 75,000      | 0           | 75,000     |  |
|             |    | 保険料支出                           | 0           | 16,116      | △16,116    |  |
|             |    | 賃借料支出                           | 10,000      | 0           | 10,000     |  |
|             |    | 租税公課支出                          | 12,000      | 11,650      | 350        |  |
|             |    | 保守料支出                           | 467,000     | 423,720     | 43,280     |  |
|             |    | 渉外費支出                           | 105,000     | 93,000      | 12,000     |  |
|             |    | 役員活動費                           | 100,000     | 93,000      | 7,000      |  |
|             |    | 会 議 費                           | 5,000       | 0           | 5,000      |  |
|             |    | 諸会費支出                           | 198,500     | 117,723     | 80,777     |  |
|             |    | 雑 支 出                           | 20,000      | 17,000      | 3,000      |  |
|             |    | 共同募金配分金事業費                      | 2,584,000   | 2,677,259   | △93,259    |  |
|             |    | 一般募金配分金事業費                      | 433,000     | 438,000     | △5,000     |  |
|             |    | 老人福祉活動費                         | 83,000      | 75,600      | 7,400      |  |
|             |    | 児童・青少年福祉活動費                     | 20,000      | 8,000       | 12,000     |  |
|             |    | 母子・父子福祉活動費                      | 60,000      | 52,333      | 7,667      |  |
|             |    | 福祉育成・援助活動費                      | 20,000      | 16,247      | 3,753      |  |
|             |    | ボランティア活動育成事業費                   | 50,000      | 50,420      | △420       |  |
|             |    | 福祉広報発行事業                        | 200,000     | 235,400     | △35,400    |  |
|             |    | 歳末たすけあい配分金事業費                   | 2,150,000   | 1,964,832   | 185,168    |  |
|             |    | 歳末たすけあい配分金事業費                   | 650,000     | 471,832     | 178,168    |  |
|             |    | 歳末時期地域福祉                        | 500,000     | 407,896     | 92,104     |  |
|             |    | 地域福祉事業                          | 150,000     | 63,936      | 86,064     |  |
|             |    | 歳末たすけあい配分贈呈事業費                  | 1,500,000   | 1,493,000   | 7,000      |  |
|             |    | 返還金支出                           | 1,000       | 274,427     | △273,427   |  |
|             |    | 返還金支出                           | 1,000       | 274,427     | △273,427   |  |
|             |    | 助成金支出                           | 1,000       | 0           | 1,000      |  |
|             |    | 助成金支出                           | 1,000       | 0           | 1,000      |  |
|             |    | 日常生活利用支援事業助成金                   | 1,000       | 0           | 1,000      |  |
|             |    | 事業活動による支出計(2)                   | 117,038,870 | 115,758,659 | 1,280,211  |  |
|             |    | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 0           | 2,752,961   | △2,752,961 |  |
| 施設整備等による収支  | 収入 |                                 |             |             |            |  |
|             |    | 施設整備等による収入計(4)                  | 0           | 0           | 0          |  |
|             | 支出 |                                 |             |             |            |  |
|             |    | 施設整備等による支出計(5)                  | 0           | 0           | 0          |  |
|             |    | 施設整備等による資金収支差額(6)=(4)-(5)       | 0           | 0           | 0          |  |
| その他の活動による収支 | 収入 | 積立資産取崩収入                        | 235,200     | 242,003     | △6,803     |  |
|             |    | 退職給付引当資産取崩収入                    | 235,200     | 242,003     | △6,803     |  |
|             |    | 退職共済預け金                         | 235,200     | 242,003     | △6,803     |  |
|             |    | その他の活動による収入計(7)                 | 235,200     | 242,003     | △6,803     |  |
|             | 支出 | 積立資産支出                          | 1,048,200   | 1,005,120   | 43,080     |  |
|             |    | 退職給付引当資産支出                      | 236,200     | 205,120     | 31,080     |  |
|             |    | 退職共済預け金支出                       | 236,200     | 205,120     | 31,080     |  |
|             |    | 人件費積立資産取得支出                     | 812,000     | 800,000     | 12,000     |  |
|             |    | その他の活動による支出計(8)                 | 1,048,200   | 1,005,120   | 43,080     |  |
|             |    | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | △813,000    | △763,117    | △49,883    |  |
|             |    | 予備費支出(10)                       | 40,000      | 0           | 40,000     |  |
|             |    |                                 | 0           |             |            |  |
|             |    | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △853,000    | 1,989,844   | △2,842,844 |  |
|             |    | 前期末支払資金残高(12)                   | 35,090,592  | 35,090,592  | 0          |  |
|             |    | 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 34,237,592  | 37,080,436  | △2,842,844 |  |