

法人単位事業活動計算書
(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
収益	会費収益	1,144,000	943,600	200,400	
	一般会費収益	936,000	943,600	△7,600	
	特別会費収益	205,000	0	205,000	
	賛助会費収益	3,000	0	3,000	
	寄附金収益	224,753	320,767	△96,014	
	寄附金収益	224,753	320,767	△96,014	
	寄附金収益	224,753	320,767	△96,014	
	法人の役職員	0	6,190	△6,190	
	利用者本人	2,000	0	2,000	
	その他	222,753	314,577	△91,824	
	経常経費補助金収益	2,677,259	2,423,114	254,145	
	共同募金配分金収益	2,677,259	2,423,114	254,145	
	一般募金配分金収益	438,000	428,000	10,000	
	群馬県共同募金会 一般募金配分金	438,000	428,000	10,000	
	歳末たすけあい配分金収益	2,239,259	1,995,114	244,145	
	群馬県共同募金会 歳末配分金	2,239,259	1,995,114	244,145	
	受託金収益	33,079,618	32,327,105	752,513	
	市区町村受託金収益	31,885,530	31,060,793	824,737	
	市区町村受託金収益	31,885,530	31,060,793	824,737	
	在宅介護福祉事業受託金収益	200,000	200,000	0	
	地域包括支援センター事業受託金収益	5,800,000	5,555,953	244,047	
	家族介護支援事業受託収益	150,000	150,000	0	
	団体等補助金受託収益	200,000	200,000	0	
	配食サービス事業受託収益	448,090	370,940	77,150	
	介護予防居宅支援業務受託金収益	849,440	741,900	107,540	
	受託事業受託金収益	15,508,000	15,532,000	△24,000	
	介護予防事業受託金収益	3,000,000	2,580,000	420,000	
	ボランティアセンター運営事業受託収益	3,330,000	3,330,000	0	
	生活支援体制整備事業受託収益	2,400,000	2,400,000	0	
	都道府県社協受託金収益	1,194,088	1,266,312	△72,224	
	生活福祉貸付事業受託金収益	1,017,000	1,017,000	0	
	受託金収益	44,088	0	44,088	
	生活困窮者相談支援受託事業収益	44,088	0	44,088	
	生活困窮者自立相談支援事業受託金収益	0	43,312	△43,312	
	日常生活自立支援事業受託金収益	133,000	206,000	△73,000	
	事業収益	280,900	310,760	△29,860	
	参加費収益	7,900	25,000	△17,100	
	参加費収益	7,900	25,000	△17,100	
	介護予防参加者負担金	7,900	25,000	△17,100	
	利用料収益	16,800	0	16,800	
	利用料収益	16,800	0	16,800	
	利用者負担金収入	16,800	0	16,800	
	配食サービス事業収益	211,400	212,960	△1,560	
	配食サービス事業収益	211,400	212,960	△1,560	
	移送サービス事業収益	44,800	72,800	△28,000	
	移送サービス事業収益	44,800	72,800	△28,000	
	介護保険事業収益	80,972,373	75,582,830	5,389,543	
	居宅介護料収益	58,682,440	57,800,470	881,970	
	(介護報酬収益)	51,914,262	51,434,456	479,806	
	介護報酬収益	51,914,262	51,434,456	479,806	
	(利用者負担金収益)	6,768,178	6,366,014	402,164	
	介護負担金収益(一般)	6,768,178	6,366,014	402,164	
	居宅介護支援介護料収益	9,940,420	9,957,110	△16,690	
	居宅介護支援介護料収益	9,940,420	9,957,110	△16,690	
	介護予防日常生活支援総合事業収益	7,877,120	4,342,250	3,534,870	
	事業費収益	7,052,688	3,882,969	3,169,719	
	事業負担金収益(一般)	824,432	459,281	365,151	
	利用者等利用料収益	4,124,400	3,279,000	845,400	
	食費収益(一般)	3,820,300	2,973,500	846,800	
	介護	3,407,500	2,825,500	582,000	
	日常	412,800	148,000	264,800	
	その他の利用料収益	304,100	305,500	△1,400	
	福祉有償運送利用料	304,100	305,500	△1,400	
	その他の事業収益	347,993	204,000	143,993	
	補助金事業収益(公費)	347,993	204,000	143,993	
	処遇改善支援補助金収益	173,993	0	173,993	
	群馬県 物価高騰対策支援金	174,000	204,000	△30,000	

		その他の収益	30,261	18,730	11,531
		退職給付引当金戻入益	30,261	18,730	11,531
		サービス活動収益計(1)	118,409,164	111,926,906	6,482,258
サービス活動増減の部		人件費	93,354,501	89,286,278	4,068,223
		役員報酬	1,032,000	1,023,000	9,000
		理事報酬	950,000	939,000	11,000
		監事報酬	32,000	32,000	0
		評議員報酬	48,000	50,000	△2,000
		評議員選任・解任委員報酬	2,000	2,000	0
		職員給料	51,686,733	52,249,989	△563,256
		職員本俸	46,886,334	48,065,482	△1,179,148
		職員諸手当	4,800,399	4,184,507	615,892
		職員賞与	15,918,961	12,995,242	2,923,719
		期末手当	5,278,450	6,681,226	△1,402,776
		勤勉手当	4,147,660	3,234,016	913,644
		その他	6,492,851	3,080,000	3,412,851
		非常勤職員給与	9,878,782	8,587,775	1,291,007
		非常勤職員本俸	8,442,782	7,714,775	728,007
		非常勤職員賞与	1,436,000	873,000	563,000
		退職給付費用	2,637,650	2,662,941	△25,291
		機構掛け金	2,366,000	2,447,500	△81,500
		退職給与引当金繰入	0	9	△9
		退職金	66,530	0	66,530
		県単共済掛け金	205,120	215,432	△10,312
		法定福利費	12,200,375	11,767,331	433,044
		社会保険料	11,275,257	10,774,756	500,501
		労働保険料	925,118	992,575	△67,457
		事業費	13,976,771	12,355,490	1,621,281
		給食費	2,561,709	2,377,239	184,470
		水道光熱費	1,705,512	1,165,818	539,694
		燃料費	1,638,800	1,267,750	371,050
		消耗器具備品費	1,080,815	845,358	235,457
		賃借料	1,802,548	1,751,166	51,382
		保険料	1,017,033	1,150,860	△133,827
		車輛費	2,003,477	1,690,077	313,400
		受託事業費費用	1,401,471	1,241,722	159,749
		老人福祉活動費	717,748	729,027	△11,279
		福祉団体活動費	200,000	200,000	0
		介護予防事業費	400,794	312,695	88,099
		県社協生活福祉資金貸付受託事業費	82,929	0	82,929
		地域福祉活動推進費用	680,906	837,500	△156,594
		ボランティア活動推進	51,105	114,633	△63,528
		老人福祉活動費	175,725	200,000	△24,275
		母子・父子福祉活動費	70,338	84,719	△14,381
		福祉協力校活動費	120,000	120,000	0
		地域福祉活動費	263,738	288,148	△24,410
		援 護 費	0	30,000	△30,000
		雑 費	84,500	28,000	56,500
		慶 弔 費	84,500	28,000	56,500
		事務費	5,713,245	5,769,347	△56,102
		福利厚生費	237,292	270,409	△33,117
		職員被服費	0	207,440	△207,440
		旅費交通費	32,071	35,680	△3,609
		研修研究費	287,100	226,800	60,300
		事務消耗品費	477,808	468,671	9,137
		修繕費	278,597	299,302	△20,705
		通信運搬費	754,004	753,154	850
		業務委託費	2,967,164	2,780,826	186,338
		手数料	0	36,000	△36,000
		保険料	16,116	8,188	7,928
		租税公課	11,650	11,150	500
		保守料	423,720	462,220	△38,500
		渉外費	93,000	68,307	24,693
		役員活動費	93,000	68,307	24,693
		諸会費	117,723	97,700	20,023
		雑 費	17,000	43,500	△26,500
		共同募金配分金事業費	2,677,259	2,423,114	254,145
		一般募金配分金事業費	438,000	428,000	10,000
		老人福祉活動費	75,600	88,000	△12,400
		児童・青少年福祉活動費	8,000	20,000	△12,000
		母子・父子福祉活動費	52,333	60,000	△7,667
		福祉育成・援助活動費	16,247	0	16,247

費用

		ボランティア活動育成事業費	50,420	65,000	△14,580	
		福祉広報発行事業	235,400	195,000	40,400	
		歳末たすけあい配分金事業費	1,964,832	1,995,114	△30,282	
		歳末たすけあい配分金事業費	471,832	418,114	53,718	
		歳末時期地域福祉	407,896	418,114	△10,218	
		地域福祉事業	63,936	0	63,936	
		歳末たすけあい配分贈呈事業費	1,493,000	1,577,000	△84,000	
		返還金費用	274,427	0	274,427	
		返還金費用	274,427	0	274,427	
		減価償却費	886,206	1,346,216	△460,010	
		減価償却費	886,206	1,346,216	△460,010	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△61,849	△112,099	50,250	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△61,849	△112,099	50,250	
		その他の費用	30,261	18,730	11,531	
		退職給付引当金差損	30,261	18,730	11,531	
		サービス活動費用計(2)	116,576,394	111,087,076	5,489,318	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,832,770	839,830	992,940	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	14,227	276	13,951	
		受取利息配当金収益	14,227	276	13,951	
		運用財産利息等収益	14,227	276	13,951	
		その他のサービス活動外収益	118,490	315,920	△197,430	
		受入研修費収益	15,000	0	15,000	
		受入研修費収益	15,000	0	15,000	
		雑収益	103,490	315,920	△212,430	
		雑収益	103,490	315,920	△212,430	
		サービス活動外収益計(4)	132,717	316,196	△183,479	
	費用					
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	132,717	316,196	△183,479	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,965,487	1,156,026	809,461	
特別増減の部	収益					
		特別増減収益計(8)	0	0	0	
	費用	固定資産売却損・処分損	0	2	△2	
		車両運搬具売却損・処分損	0	2	△2	
		特別増減費用計(9)	0	2	△2	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△2	2	
当期		活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,965,487	1,156,024	809,463	
繰越活動増減の部		前期繰越活動増減差額(12)	39,413,143	38,529,762	883,381	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	41,378,630	39,685,786	1,692,844	
		その他の積立金積立額(14)	800,000	272,643	527,357	
		福祉積立金積立額	0	272,643	△272,643	
		人件費積立金積立額	800,000	0	800,000	
		次期繰越活動増減差額(15)=(13)-(14)	40,578,630	39,413,143	1,165,487	