

法人単位当初予算書  
(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          | 2,601,000  | 2,332,000  | 269,000    |     |
|         | 市区町村補助金収入          | 12,000     | 3,000      | 9,000      |     |
|         | 市区町村補助金収入          | 12,000     | 3,000      | 9,000      |     |
|         | 社協事業補助金収入          | 10,000     | 1,000      | 9,000      |     |
|         | 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          | 2,589,000  | 2,329,000  | 260,000    |     |
|         | 一般募金配分金収入          | 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入       | 2,151,000  | 1,901,000  | 250,000    |     |
|         | 群馬県共同募金会 歳末配分金     | 2,151,000  | 1,901,000  | 250,000    |     |
|         | 受託金収入              | 33,241,000 | 30,576,000 | 2,665,000  |     |
|         | 市区町村受託金収入          | 32,114,000 | 30,354,000 | 1,760,000  |     |
|         | 市区町村受託金収入          | 32,114,000 | 30,354,000 | 1,760,000  |     |
|         | 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  | 5,800,000  | 5,500,000  | 300,000    |     |
|         | 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       | 450,000    | 205,000    | 245,000    |     |
|         | 介護予防居宅支援業務受託金収入    | 950,000    | 103,000    | 847,000    |     |
|         | 受託事業受託金収入          | 15,500,000 | 15,500,000 |            |     |
|         | 介護予防事業受託金収入        | 3,000,000  | 2,632,000  | 368,000    |     |
|         | 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        | 1,127,000  | 222,000    | 905,000    |     |
|         | 生活福祉貸付事業受託金収入      | 1,017,000  | 5,000      | 1,012,000  |     |
|         | 受託金収入              | 100,000    |            | 100,000    |     |
|         | 生活困窮者相談支援事業受託金収入   | 100,000    |            | 100,000    |     |
|         | 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    | 10,000     | 207,000    | △197,000   |     |
|         | 事業収入               | 338,000    | 273,000    | 65,000     |     |
|         | 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              | 99,000     | 29,000     | 70,000     |     |
|         | 利用料収入              | 99,000     | 29,000     | 70,000     |     |
|         | 利用者負担金収入           | 23,000     | 23,000     |            |     |
|         | 利用料助成金収入           | 6,000      | 6,000      |            |     |
|         | 利用料収入              | 70,000     |            | 70,000     |     |
|         | 配食サービス事業収入         | 200,000    | 205,000    | △5,000     |     |
|         | 配食サービス事業収入         | 200,000    | 205,000    | △5,000     |     |
|         | 介護保険事業収入           | 87,154,500 | 89,240,000 | △2,085,500 |     |
|         | 居宅介護料収入            | 64,021,500 | 64,200,000 | △178,500   |     |
|         | (介護報酬収入)           | 57,619,350 | 57,780,000 | △160,650   |     |
|         | 介護報酬収入             | 57,619,350 | 57,780,000 | △160,650   |     |
|         | (利用者負担金収入)         | 6,402,150  | 6,420,000  | △17,850    |     |
|         | 介護負担金収入 (一般)       | 6,402,150  | 6,420,000  | △17,850    |     |
|         | 居宅介護支援介護料収入        | 11,720,000 | 11,540,000 | 180,000    |     |
|         | 居宅介護支援介護料収入        | 11,720,000 | 11,540,000 | 180,000    |     |
|         | 介護予防日常生活支援総合事業収入   | 7,120,000  | 9,700,000  | △2,580,000 |     |
|         | 事業費収入              | 6,408,000  | 8,730,000  | △2,322,000 |     |
|         | 事業負担金収入(一般)        | 712,000    | 970,000    | △258,000   |     |
|         | 利用者等利用料収入          | 4,293,000  | 3,800,000  | 493,000    |     |
|         | 食費収入 (一般)          | 3,973,000  | 3,540,000  | 433,000    |     |
|         | 介 護                | 3,511,000  | 3,000,000  | 511,000    |     |
|         | 日 常                | 462,000    | 540,000    | △78,000    |     |
|         | その他の利用料収入          | 320,000    | 260,000    | 60,000     |     |
|         | 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          | 310,000    | 250,000    | 60,000     |     |
|         | 受取利息配当金収入          | 5,000      | 5,000      |            |     |

|           |    |                  |             |             |            |
|-----------|----|------------------|-------------|-------------|------------|
| 事業活動による収支 |    | 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)    | 124,615,500 | 123,702,000 | 913,500    |
| 事業活動による収支 | 支出 | 人件費支出            | 94,655,000  | 95,168,000  | △513,000   |
|           |    | 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           | 52,998,000  | 54,347,000  | △1,349,000 |
|           |    | 職員本俸             | 47,238,000  | 48,507,000  | △1,269,000 |
|           |    | 職員諸手当            | 5,760,000   | 5,840,000   | △80,000    |
|           |    | 職員賞与支出           | 13,660,000  | 12,950,000  | 710,000    |
|           |    | 期末手当             | 4,880,000   | 4,440,000   | 440,000    |
|           |    | 勤勉手当             | 5,280,000   | 4,310,000   | 970,000    |
|           |    | その他              | 3,500,000   | 4,200,000   | △700,000   |
|           |    | 非常勤職員給与支出        | 11,945,000  | 12,625,000  | △680,000   |
|           |    | 非常勤職員本俸          | 10,525,000  | 11,325,000  | △800,000   |
|           |    | 非常勤職員諸手当         | 40,000      | 40,000      |            |
|           |    | 非常勤職員賞与          | 1,380,000   | 1,260,000   | 120,000    |
|           |    | 退職給付支出           | 2,671,000   | 3,534,000   | △863,000   |
|           |    | 機構掛け金            | 2,457,000   | 3,352,000   | △895,000   |
|           |    | 退職金              |             | 36,000      | △36,000    |
|           |    | 県単共済掛け金          | 214,000     | 146,000     | 68,000     |
|           |    | 法定福利費支出          | 12,315,000  | 10,646,000  | 1,669,000  |
|           |    | 社会保険料            | 11,592,000  | 9,982,000   | 1,610,000  |
|           |    | 労働保険料            | 723,000     | 664,000     | 59,000     |
|           |    | 事業費支出            | 18,851,000  | 18,063,000  | 788,000    |
|           |    | 給食費支出            | 3,250,000   | 3,375,000   | △125,000   |
|           |    | 水道光熱費支出          | 2,103,000   | 2,071,000   | 32,000     |
|           |    | 燃料費支出            | 2,300,000   | 2,250,000   | 50,000     |
|           |    | 消耗器具備品費支出        | 1,629,000   | 1,602,000   | 27,000     |
|           |    | 賃借料支出            | 1,707,000   | 2,143,000   | △436,000   |
|           |    | 保険料支出            | 790,000     | 720,000     | 70,000     |
|           |    | 車輛費支出            | 3,862,000   | 3,361,000   | 501,000    |
|           |    | 受託事業費返還支出        | 25,000      | 25,000      |            |
|           |    | 受託事業費支出          | 1,830,000   | 1,401,000   | 429,000    |
|           |    | 老人福祉活動費          | 1,000,000   | 760,000     | 240,000    |
|           |    | 福祉団体活動費          | 200,000     | 200,000     |            |
|           |    | 介護予防事業費          | 620,000     | 440,000     | 180,000    |
|           |    | 県社協生活福祉資金貸付受託事業費 | 10,000      | 1,000       | 9,000      |
|           |    | 地域福祉活動推進費支出      | 1,230,000   | 990,000     | 240,000    |
|           |    | ボランティア活動推進       | 200,000     | 180,000     | 20,000     |
|           |    | 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          | 580,000     | 360,000     | 220,000    |
|           |    | 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            | 7,435,500   | 7,300,000   | 135,500    |
|           |    | 福利厚生費支出          | 214,500     | 256,000     | △41,500    |
|           |    | 職員被服費支出          | 46,000      | 34,000      | 12,000     |
|           |    | 旅費交通費支出          | 177,000     | 195,000     | △18,000    |
|           |    | 研修研究費支出          | 20,000      |             | 20,000     |
|           |    | 事務消耗品費支出         | 757,000     | 735,000     | 22,000     |
|           |    | 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     | 715,000     |            |
|           |    | 会議費支出            | 30,000      | 30,000      |            |
|           |    | 業務委託費支出          | 2,325,000   | 2,203,000   | 122,000    |
|           |    | 手数料支出            | 772,000     | 772,000     |            |
|           |    | 賃借料支出            | 10,000      |             | 10,000     |
|           |    | 租税公課支出           | 10,000      | 20,000      | △10,000    |
|           |    | 保守料支出            | 467,000     | 472,000     | △5,000     |

|             |     |                                 |             |             |          |  |
|-------------|-----|---------------------------------|-------------|-------------|----------|--|
|             |     | 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      |          |  |
|             |     | 諸会費支出                           | 687,000     | 683,000     | 4,000    |  |
|             |     | 雑 支 出                           | 20,000      |             | 20,000   |  |
|             |     | 共同募金配分金事業費                      | 2,584,000   | 2,324,000   | 260,000  |  |
|             |     | 一般募金配分金事業費                      | 433,000     | 428,000     | 5,000    |  |
|             |     | 老人福祉活動費                         | 83,000      | 88,000      | △5,000   |  |
|             |     | 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      |          |  |
|             |     | 福祉育成・援助活動費                      | 20,000      |             | 20,000   |  |
|             |     | ボランティア活動育成事業費                   | 50,000      | 65,000      | △15,000  |  |
|             |     | 福祉広報発行事業                        | 200,000     | 195,000     | 5,000    |  |
|             |     | 歳末たすけあい配分金事業費                   | 2,150,000   | 1,895,000   | 255,000  |  |
|             |     | 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                  | 1,500,000   | 1,245,000   | 255,000  |  |
|             |     | 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)                   | 123,526,500 | 122,856,000 | 670,500  |  |
|             |     | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 1,089,000   | 846,000     | 243,000  |  |
| 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)                 |             |             |          |  |
|             | 支 出 | 積立資産支出                          | 1,049,000   | 806,000     | 243,000  |  |
|             |     | 退職給付引当資産支出                      | 237,000     | 234,000     | 3,000    |  |
|             |     | 退職共済預け金支出                       | 237,000     | 234,000     | 3,000    |  |
|             |     | 人件費積立資産取得支出                     | 812,000     | 572,000     | 240,000  |  |
|             |     | その他の活動による支出計(8)                 | 1,049,000   | 806,000     | 243,000  |  |
|             |     | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | △1,049,000  | △806,000    | △243,000 |  |
|             |     | 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)                   |             |             |          |  |
|             |     | 当期末支払資金残高(11)+(12)              |             |             |          |  |