

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
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		

	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	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
	車輌費支出	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)					