

法人単位資金収支計算書
(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	1,128,000	1,128,000		
	一般会費収入	933,000	933,000		
	特別会費収入	195,000	195,000		
	寄附金収入	200,000	324,387	△124,387	
	寄附金収入	200,000	293,310	△93,310	
	寄附金収入	200,000	293,310	△93,310	
	法人の役職員	90,000	51,940	38,060	
	その他	110,000	241,370	△131,370	
	経常経費寄附金収入		31,077	△31,077	
	経常経費寄附金収入		31,077	△31,077	
	その他		31,077	△31,077	
	経常経費補助金収入	2,612,000	2,553,964	58,036	
	市区町村補助金収入	12,000		12,000	
	市区町村補助金収入	12,000		12,000	
	社協事業補助金収入	10,000		10,000	
	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	2,600,000	2,553,964	46,036	
	一般募金配分金収入	427,000	427,000		
	群馬県共同募金会 一般募金配分金	427,000	427,000		
	歳末たすけあい配分金収入	2,173,000	2,126,964	46,036	
	群馬県共同募金会 歳末配分金	2,173,000	2,126,964	46,036	
	受託金収入	35,442,000	35,638,457	△196,457	
	市区町村受託金収入	34,190,000	34,445,360	△255,360	
	市区町村受託金収入	34,190,000	34,445,360	△255,360	
	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	50,000		50,000	
	調査受託金収入	10,000		10,000	
	地域包括支援センター事業受託金収入	6,000,000	6,250,000	△250,000	
	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	362,600	87,400	
	介護予防居宅支援業務受託金収入	900,000	1,052,760	△152,760	
	受託事業受託金収入	17,500,000	17,500,000		
	介護予防事業受託金収入	3,000,000	3,000,000		
	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	1,252,000	1,193,097	58,903	
	生活福祉貸付事業受託金収入	1,017,000	1,018,000	△1,000	
	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		69,097	△69,097	
	日常生活自立支援事業受託金収入	135,000	106,000	29,000	
	事業収入	290,000	257,400	32,600	
	参加費収入	15,000	8,100	6,900	
	参加費収入	15,000	8,100	6,900	
	介護予防参加者負担金	15,000	8,100	6,900	
	利用料収入	25,000	18,500	6,500	
	利用料収入	25,000	18,500	6,500	
	利用者負担金収入	20,000	18,500	1,500	
	利用料助成金収入	5,000		5,000	
	配食サービス事業収入	200,000	189,600	10,400	
	配食サービス事業収入	200,000	189,600	10,400	
	移送サービス事業収入	50,000	41,200	8,800	
	移送サービス事業収入	50,000	41,200	8,800	
	介護保険事業収入	76,021,249	73,847,749	2,173,500	
	居宅介護料収入	53,603,500	51,398,680	2,204,820	
	(介護報酬収入)	48,245,000	44,763,798	3,481,202	
	介護報酬収入	48,245,000	44,763,798	3,481,202	
	(利用者負担金収入)	5,358,500	6,634,882	△1,276,382	
	介護負担金収入(一般)	5,358,500	6,634,882	△1,276,382	
	居宅介護支援介護料収入	10,184,200	9,723,640	460,560	
	居宅介護支援介護料収入	9,141,200	9,723,640	△582,440	
	介護予防支援介護料収入	1,043,000		1,043,000	
	介護予防日常生活支援総合事業収入	7,757,000	8,172,180	△415,180	
	事業費収入	6,949,000	7,300,298	△351,298	
	事業負担金収入(一般)	808,000	871,882	△63,882	

事業活動による収支		利用者等利用料収入	3,820,000	3,896,700	△76,700	
		食費収入（一般）	3,500,000	3,416,400	83,600	
		介 護	3,150,000	2,889,600	260,400	
		日 常	350,000	526,800	△176,800	
		その他の利用料収入	320,000	480,300	△160,300	
		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	480,300	△170,300	
		その他の事業収入	656,549	656,549		
		補助金事業収入（公費）	656,549	656,549		
		補助金収入	317,294		317,294	
		処遇改善支援補助金収入	35,255		35,255	
		群馬県 物価高騰対策支援金	304,000	304,000		
		人材確保・職場環境改善等補助金		352,549	△352,549	
		受取利息配当金収入	52,000	50,190	1,810	
		受取利息配当金収入	52,000	50,190	1,810	
		基本財産利息等収入	1,000		1,000	
		運用財産利息等収入	51,000	50,190	810	
		その他の収入	59,000	76,660	△17,660	
		受入研修費収入	21,000	8,400	12,600	
		受入研修費収入	21,000	8,400	12,600	
		雑 収 入	38,000	68,260	△30,260	
		雑 収 入	38,000	68,260	△30,260	
		事業活動による収入計(1)	115,804,249	113,876,807	1,927,442	
		人件費支出	98,988,105	92,006,340	6,981,765	
		役員報酬支出	3,316,000	3,264,000	52,000	
		理事報酬	3,170,000	3,264,000	△94,000	
		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	51,010,000	50,931,312	78,688	
		職員本俸	45,400,000	43,013,815	2,386,185	
		職員諸手当	5,610,000	7,917,497	△2,307,497	
		職員賞与支出	17,210,000	12,263,711	4,946,289	
		期末手当	6,630,000	5,511,428	1,118,572	
		勤勉手当	5,810,000	3,674,283	2,135,717	
		その他	4,770,000	3,078,000	1,692,000	
		非常勤職員給与支出	13,450,000	11,750,414	1,699,586	
		非常勤職員本俸	11,330,000	10,545,414	784,586	
		非常勤職員諸手当	10,000		10,000	
		非常勤職員賞与	2,110,000	1,205,000	905,000	
		退職給付支出	2,719,105	2,242,680	476,425	
		機構掛け金	2,335,000	2,185,000	150,000	
		退職金	57,105	57,680	△575	
		県単共済掛け金	327,000		327,000	
		法定福利費支出	11,283,000	11,554,223	△271,223	
		社会保険料	9,260,000	10,574,803	△1,314,803	
		労働保険料	2,023,000	979,420	1,043,580	
		事業費支出	15,200,000	14,324,550	875,450	
		給食費支出	2,750,000	2,484,029	265,971	
		水道光熱費支出	1,477,000	1,495,470	△18,470	
		燃料費支出	1,454,000	1,634,602	△180,602	
		消耗器具備品費支出	1,530,000	1,047,784	482,216	
		賃借料支出	1,782,000	1,946,030	△164,030	
		保険料支出	1,250,000	1,076,093	173,907	
		車輛費支出	2,741,000	2,493,717	247,283	
		受託事業費返還支出	11,000		11,000	
		受託事業費支出	1,290,000	1,340,844	△50,844	
		老人福祉活動費	830,000	748,152	81,848	
		福祉団体活動費	200,000	200,000		
		介護予防事業費	250,000	389,200	△139,200	
		県社協生活福祉資金貸付受託事業費	10,000	3,492	6,508	
		地域福祉活動推進費支出	770,000	737,221	32,779	
		ボランティア活動推進	80,000	52,045	27,955	
		老人福祉活動費	200,000	190,014	9,986	
		母子・父子福祉活動費	60,000	48,000	12,000	
		福祉協力校活動費	120,000	120,000		
		地域福祉活動費	300,000	327,162	△27,162	
		援 護 費	10,000		10,000	
		雑 支 出	145,000	68,760	76,240	
		慶 弔 費	127,000	68,760	58,240	
		雑 支 出	18,000		18,000	
	支出					

		事務費支出	7,440,000	6,020,133	1,419,867	
		福利厚生費支出	198,000	244,321	△46,321	
		職員被服費支出	36,000		36,000	
		旅費交通費支出	149,000	63,900	85,100	
		研修研究費支出	525,000	211,800	313,200	
		事務消耗品費支出	609,000	545,265	63,735	
		印刷製本費支出	20,000		20,000	
		水道光熱費支出	35,000		35,000	
		修繕費支出	1,000,000	8,800	991,200	
		通信運搬費支出	778,000	945,971	△167,971	
		会議費支出	15,000		15,000	
		業務委託費支出	2,800,000	3,117,125	△317,125	
		手数料支出	125,000	123,732	1,268	
		保険料支出	40,000		40,000	
		賃借料支出	10,000		10,000	
		租税公課支出	15,000	11,400	3,600	
		保守料支出	465,000	469,854	△4,854	
		渉外費支出	150,000	112,000	38,000	
		役員活動費	140,000	105,500	34,500	
		会 議 費	10,000	6,500	3,500	
		諸会費支出	450,000	165,965	284,035	
		雑 支 出	20,000		20,000	
		共同募金配分金事業費	2,595,000	2,548,984	46,016	
		一般募金配分金事業費	427,000	422,020	4,980	
		老人福祉活動費	80,000	79,920	80	
		児童・青少年福祉活動費	20,000	30,000	△10,000	
		母子・父子福祉活動費	50,000	41,420	8,580	
		福祉育成・援助活動費	27,000	20,680	6,320	
		ボランティア活動育成事業費	50,000	50,000		
		福祉広報発行事業	200,000	200,000		
		歳末たすけあい配分金事業費	2,167,000	1,862,063	304,937	
		歳末たすけあい配分金事業費	667,000	376,063	290,937	
		歳末時期地域福祉	517,000	376,063	140,937	
		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	1,486,000	14,000	
		返還金支出	1,000	264,901	△263,901	
		返還金支出	1,000	264,901	△263,901	
		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)	124,224,105	114,900,007	9,324,098	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△8,419,856	△1,023,200	△7,396,656	
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	固定資産取得支出		203,764	△203,764	
		器具及び備品取得支出		203,764	△203,764	
		施設整備等による支出計(5)		203,764	△203,764	
		施設整備等による資金収支差額(6)=(4)-(5)		△203,764	203,764	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,000	57,680	△56,680	
		退職給付引当資産取崩収入	1,000	57,680	△56,680	
		退職共済預け金	1,000	57,680	△56,680	
		その他の活動による収入	58,115	923	57,192	
		退職給付引当金引当による資金増	57,105		57,105	
		過年度修正収入	1,010	923	87	
		その他の活動による収入計(7)	59,115	58,603	512	
	支出	積立資産支出	1,073,969	1,301,696	△227,727	
		退職給付引当資産支出	93,969	199,116	△105,147	
		利根郡信用金庫	9	132	△123	
		退職共済預け金支出	93,960	198,984	△105,024	
		福祉基金積立資産支出	180,000	302,580	△122,580	
		人件費積立資産取得支出	800,000	800,000		
		その他の活動による支出	21,504	1,380	20,124	
		退職給付引当金引当による資金減	21,504		21,504	
		過年度修正支出		1,380	△1,380	
		その他の活動による支出計(8)	1,095,473	1,303,076	△207,603	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,036,358	△1,244,473	208,115	

予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△9,456,214	△2,471,437	△6,984,777	
前期末支払資金残高(12)	37,080,436	37,080,436		
当期末支払資金残高(11)+(12)	27,624,222	34,608,999	△6,984,777	