

法人単位事業活動計算書
(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
収益	会費収益	1,128,000	1,144,000	△16,000	
	一般会費収益	933,000	936,000	△3,000	
	特別会費収益	195,000	205,000	△10,000	
	賛助会費収益		3,000	△3,000	
	寄附金収益	324,387	224,753	99,634	
	寄附金収益	293,310	224,753	68,557	
	寄附金収益	293,310	224,753	68,557	
	法人の役職員	51,940		51,940	
	利用者本人		2,000	△2,000	
	その他	241,370	222,753	18,617	
	経常経費寄附金収益	31,077		31,077	
	経常経費寄附金収益	31,077		31,077	
	その他	31,077		31,077	
	経常経費補助金収益	2,553,964	2,677,259	△123,295	
	共同募金配分金収益	2,553,964	2,677,259	△123,295	
	一般募金配分金収益	427,000	438,000	△11,000	
	群馬県共同募金会 一般募金配分金	427,000	438,000	△11,000	
	歳末たすけあい配分金収益	2,126,964	2,239,259	△112,295	
	群馬県共同募金会 歳末配分金	2,126,964	2,239,259	△112,295	
	受託金収益	35,638,457	33,079,618	2,558,839	
	市区町村受託金収益	34,445,360	31,885,530	2,559,830	
	市区町村受託金収益	34,445,360	31,885,530	2,559,830	
	在宅介護福祉事業受託金収益	200,000	200,000		
	地域包括支援センター事業受託金収益	6,250,000	5,800,000	450,000	
	家族介護支援事業受託収益	150,000	150,000		
	団体等補助金受託収益	200,000	200,000		
	配食サービス事業受託収益	362,600	448,090	△85,490	
	介護予防居宅支援業務受託金収益	1,052,760	849,440	203,320	
	受託事業受託金収益	17,500,000	15,508,000	1,992,000	
	介護予防事業受託金収益	3,000,000	3,000,000		
	ボランティアセンター運営事業受託収益	3,330,000	3,330,000		
	生活支援体制整備事業受託収益	2,400,000	2,400,000		
	都道府県社協受託金収益	1,193,097	1,194,088	△991	
	生活福祉貸付事業受託金収益	1,018,000	1,017,000	1,000	
	受託金収益		44,088	△44,088	
	生活困窮者相談支援受託事業収益		44,088	△44,088	
	生活困窮者自立相談支援事業受託金収益	69,097		69,097	
	日常生活自立支援事業受託金収益	106,000	133,000	△27,000	
	事業収益	257,400	280,900	△23,500	
	参加費収益	8,100	7,900	200	
	参加費収益	8,100	7,900	200	
	介護予防参加者負担金	8,100	7,900	200	
	利用料収益	18,500	16,800	1,700	
	利用料収益	18,500	16,800	1,700	
	利用者負担金収入	18,500	16,800	1,700	
	配食サービス事業収益	189,600	211,400	△21,800	
	配食サービス事業収益	189,600	211,400	△21,800	
	移送サービス事業収益	41,200	44,800	△3,600	
	移送サービス事業収益	41,200	44,800	△3,600	
	介護保険事業収益	73,847,749	80,972,373	△7,124,624	
	居宅介護料収益	51,398,680	58,682,440	△7,283,760	
	(介護報酬収益)	44,763,798	51,914,262	△7,150,464	
	介護報酬収益	44,763,798	51,914,262	△7,150,464	
	(利用者負担金収益)	6,634,882	6,768,178	△133,296	
	介護負担金収益(一般)	6,634,882	6,768,178	△133,296	
	居宅介護支援介護料収益	9,723,640	9,940,420	△216,780	
	居宅介護支援介護料収益	9,723,640	9,940,420	△216,780	
	介護予防日常生活支援総合事業収益	8,172,180	7,877,120	295,060	
	事業費収益	7,300,298	7,052,688	247,610	
	事業負担金収益(一般)	871,882	824,432	47,450	
	利用者等利用料収益	3,896,700	4,124,400	△227,700	
	食費収益(一般)	3,416,400	3,820,300	△403,900	
	介護	2,889,600	3,407,500	△517,900	

サービス活動増減の部		日 常	526, 800	412, 800	114, 000
		その他の利用料収益	480, 300	304, 100	176, 200
		福祉有償運送利用料	480, 300	304, 100	176, 200
		その他の事業収益	656, 549	347, 993	308, 556
		補助金事業収益（公費）	656, 549	347, 993	308, 556
		処遇改善支援補助金収益		173, 993	△173, 993
		群馬県 物価高騰対策支援金	304, 000	174, 000	130, 000
		人材確保・職場環境改善等補助金	352, 549		352, 549
		その他の収益	170, 376	30, 261	140, 115
		退職給付引当金戻入益	170, 376	30, 261	140, 115
		サービス活動収益計(1)	113, 920, 333	118, 409, 164	△4, 488, 831
サービス活動増減の部	費用	人件費	92, 147, 776	93, 354, 501	△1, 206, 725
		役員報酬	3, 264, 000	1, 032, 000	2, 232, 000
		理事報酬	3, 264, 000	950, 000	2, 314, 000
		監事報酬		32, 000	△32, 000
		評議員報酬		48, 000	△48, 000
		評議員選任・解任委員報酬		2, 000	△2, 000
		職員給料	50, 931, 312	51, 686, 733	△755, 421
		職員本俸	43, 013, 815	46, 886, 334	△3, 872, 519
		職員諸手当	7, 917, 497	4, 800, 399	3, 117, 098
		職員賞与	12, 263, 711	15, 918, 961	△3, 655, 250
		期末手当	5, 511, 428	5, 278, 450	232, 978
		勤勉手当	3, 674, 283	4, 147, 660	△473, 377
		その他	3, 078, 000	6, 492, 851	△3, 414, 851
		非常勤職員給与	11, 750, 414	9, 878, 782	1, 871, 632
		非常勤職員本俸	10, 545, 414	8, 442, 782	2, 102, 632
		非常勤職員賞与	1, 205, 000	1, 436, 000	△231, 000
		退職給付費用	2, 384, 116	2, 637, 650	△253, 534
		機構掛け金	2, 185, 000	2, 366, 000	△181, 000
		退職給与引当金繰入	9		9
		退職金	123	66, 530	△66, 407
		県単共済掛け金	198, 984	205, 120	△6, 136
		法定福利費	11, 554, 223	12, 200, 375	△646, 152
		社会保険料	10, 574, 803	11, 275, 257	△700, 454
		労働保険料	979, 420	925, 118	54, 302
		事業費	14, 324, 550	13, 976, 771	347, 779
		給食費	2, 484, 029	2, 561, 709	△77, 680
		水道光熱費	1, 495, 470	1, 705, 512	△210, 042
		燃料費	1, 634, 602	1, 638, 800	△4, 198
		消耗器具備品費	1, 047, 784	1, 080, 815	△33, 031
		賃借料	1, 946, 030	1, 802, 548	143, 482
		保険料	1, 076, 093	1, 017, 033	59, 060
		車輛費	2, 493, 717	2, 003, 477	490, 240
		受託事業費費用	1, 340, 844	1, 401, 471	△60, 627
		老人福祉活動費	748, 152	717, 748	30, 404
		福祉団体活動費	200, 000	200, 000	
		介護予防事業費	389, 200	400, 794	△11, 594
		県社協生活福祉資金貸付受託事業費	3, 492	82, 929	△79, 437
		地域福祉活動推進費費用	737, 221	680, 906	56, 315
		ボランティア活動推進	52, 045	51, 105	940
		老人福祉活動費	190, 014	175, 725	14, 289
		母子・父子福祉活動費	48, 000	70, 338	△22, 338
		福祉協力校活動費	120, 000	120, 000	
		地域福祉活動費	327, 162	263, 738	63, 424
		雑 費	68, 760	84, 500	△15, 740
		慶 弔 費	68, 760	84, 500	△15, 740
		事務費	6, 020, 133	5, 713, 245	306, 888
		福利厚生費	244, 321	237, 292	7, 029
		旅費交通費	63, 900	32, 071	31, 829
		研修研究費	211, 800	287, 100	△75, 300
		事務消耗品費	545, 265	477, 808	67, 457
		修繕費	8, 800	278, 597	△269, 797
		通信運搬費	945, 971	754, 004	191, 967
		業務委託費	3, 117, 125	2, 967, 164	149, 961
		手数料	123, 732		123, 732
		保険料		16, 116	△16, 116
		租税公課	11, 400	11, 650	△250
		保守料	469, 854	423, 720	46, 134

		渉外費	112,000	93,000	19,000	
		役員活動費	105,500	93,000	12,500	
		会議費	6,500		6,500	
		諸会費	165,965	117,723	48,242	
		雑 費		17,000	△17,000	
		共同募金配分金事業費	2,548,984	2,677,259	△128,275	
		一般募金配分金事業費	422,020	438,000	△15,980	
		老人福祉活動費	79,920	75,600	4,320	
		児童・青少年福祉活動費	30,000	8,000	22,000	
		母子・父子福祉活動費	41,420	52,333	△10,913	
		福祉育成・援助活動費	20,680	16,247	4,433	
		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	1,862,063	1,964,832	△102,769	
		歳末たすけあい配分金事業費	376,063	471,832	△95,769	
		歳末時期地域福祉	376,063	407,896	△31,833	
		地域福祉事業		63,936	△63,936	
		歳末たすけあい配分贈呈事業費	1,486,000	1,493,000	△7,000	
		返還金費用	264,901	274,427	△9,526	
		返還金費用	264,901	274,427	△9,526	
		減価償却費	902,191	886,206	15,985	
		減価償却費	902,191	886,206	15,985	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△61,849	△61,849		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△61,849	△61,849		
		その他の費用	170,376	30,261	140,115	
		退職給付引当金差損	170,376	30,261	140,115	
		サービス活動費用計(2)	116,052,161	116,576,394	△524,233	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,131,828	1,832,770	△3,964,598	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	50,190	14,227	35,963	
		受取利息配当金収益	50,190	14,227	35,963	
		運用財産利息等収益	50,190	14,227	35,963	
		その他のサービス活動外収益	76,660	118,490	△41,830	
		受入研修費収益	8,400	15,000	△6,600	
		受入研修費収益	8,400	15,000	△6,600	
		雑 収 益	68,260	103,490	△35,230	
		雑 収 益	68,260	103,490	△35,230	
		サービス活動外収益計(4)	126,850	132,717	△5,867	
	費用					
		サービス活動外費用計(5)				
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	126,850	132,717	△5,867	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,004,978	1,965,487	△3,970,465	
特別増減の部	収益	過年度損益修正益	923		923	
		過年度損益修正益	923		923	
		特別増減収益計(8)	923		923	
	費用	固定資産売却損・処分損	1		1	
		器具及び備品売却損・処分損	1		1	
		過年度損益修正損	1,380		1,380	
		過年度損益修正損	1,380		1,380	
		特別増減費用計(9)	1,381		1,381	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△458		△458	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,005,436	1,965,487	△3,970,923	
繰越活動増減の部		前期繰越活動増減差額(12)	40,578,630	39,413,143	1,165,487	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	38,573,194	41,378,630	△2,805,436	
		その他の積立金積立額(14)	1,102,580	800,000	302,580	
		福祉積立金積立額	302,580		302,580	
		人件費積立金積立額	800,000	800,000		
		次期繰越活動増減差額(15)=(13)-(14)	37,470,614	40,578,630	△3,108,016	