

法人単位当初予算書
(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		当年度予算額	前年度予算額	差 異	備 考
収入	会費収入	1,150,000	950,000	200,000	
	一般会費収入	950,000	940,000	10,000	
	特別会費収入	180,000	10,000	170,000	
	賛助会費収入	20,000	0	20,000	
	寄附金収入	300,000	300,000	0	
	寄附金収入	300,000	300,000	0	
	寄附金収入	300,000	300,000	0	
	その他	300,000	300,000	0	
	経常経費補助金収入	2,612,000	2,601,000	11,000	
	市区町村補助金収入	12,000	12,000	0	
	市区町村補助金収入	12,000	12,000	0	
	社協事業補助金収入	10,000	10,000	0	
	低所得者介護保険利用負担減免補助	2,000	2,000	0	
	共同募金配分金収入	2,600,000	2,589,000	11,000	
	一般募金配分金収入	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入	2,173,000	2,151,000	22,000	
	群馬県共同募金会 歳末配分金	2,173,000	2,151,000	22,000	
	受託金収入	33,342,000	33,241,000	101,000	
	市区町村受託金収入	32,090,000	32,114,000	△24,000	
	市区町村受託金収入	32,090,000	32,114,000	△24,000	
	在宅福祉事業受託金収入	200,000	200,000	0	
	在宅介護支援センター事業受託金収入	50,000	94,000	△44,000	
	調査受託金収入	10,000	40,000	△30,000	
	地域包括支援センター事業受託金収入	6,000,000	5,800,000	200,000	
	家族介護支援事業受託収入	150,000	150,000	0	
	団体等補助金受託収入	200,000	200,000	0	
	配食サービス事業受託収入	450,000	450,000	0	
	介護予防居宅支援業務受託金収入	800,000	950,000	△150,000	
	受託事業受託金収入	15,500,000	15,500,000	0	
	介護予防事業受託金収入	3,000,000	3,000,000	0	
	ボランティアセンター運営事業受託収入	3,330,000	3,330,000	0	
	生活支援体制整備事業受託収入	2,400,000	2,400,000	0	
	都道府県社協受託金収入	1,252,000	1,127,000	125,000	
	生活福祉貸付事業受託金収入	1,017,000	1,017,000	0	
	受託金収入	100,000	100,000	0	
	生活困窮者相談支援事業受託金収入	100,000	100,000	0	
	日常生活自立支援事業受託金収入	135,000	10,000	125,000	
	事業収入	299,000	338,000	△39,000	
	参加費収入	15,000	39,000	△24,000	
	参加費収入	15,000	39,000	△24,000	
	介護予防参加者負担金	15,000	39,000	△24,000	
	利用料収入	25,000	99,000	△74,000	
	利用料収入	25,000	99,000	△74,000	
	利用者負担金収入	20,000	23,000	△3,000	
	利用料助成金収入	5,000	6,000	△1,000	
	利用料収入	0	70,000	△70,000	
	配食サービス事業収入	200,000	200,000	0	
	配食サービス事業収入	200,000	200,000	0	
	移送サービス事業収入	59,000	0	59,000	
	移送サービス事業収入	59,000	0	59,000	
	介護保険事業収入	84,472,000	87,154,500	△2,682,500	
	居宅介護料収入	62,353,000	64,021,500	△1,668,500	
	(介護報酬収入)	56,117,000	57,619,350	△1,502,350	
	介護報酬収入	56,117,000	57,619,350	△1,502,350	
	(利用者負担金収入)	6,236,000	6,402,150	△166,150	
	介護負担金収入(一般)	6,236,000	6,402,150	△166,150	
	居宅介護支援介護料収入	10,890,000	11,720,000	△830,000	
	居宅介護支援介護料収入	10,040,000	11,720,000	△1,680,000	
	介護予防支援介護料収入	850,000	0	850,000	
	介護予防日常生活支援総合事業収入	7,009,000	7,120,000	△111,000	
	事業費収入	6,308,000	6,408,000	△100,000	
	事業負担金収入(一般)	701,000	712,000	△11,000	
	利用者等利用料収入	4,220,000	4,293,000	△73,000	
	食費収入(一般)	3,900,000	3,973,000	△73,000	
	介護	3,500,000	3,511,000	△11,000	
	日常	400,000	462,000	△62,000	

事業活動による収支		その他の利用料収入	320,000	320,000	0
		在宅福祉サービス事業収入	10,000	10,000	0
		福祉有償運送利用料	310,000	310,000	0
		受取利息配当金収入	4,000	5,000	△1,000
		受取利息配当金収入	4,000	5,000	△1,000
		基本財産利息等収入	1,000	1,000	0
		運用財産利息等収入	3,000	4,000	△1,000
		その他の収入	74,000	26,000	48,000
		受入研修費収入	26,000	2,000	24,000
		受入研修費収入	26,000	2,000	24,000
		雑収入	48,000	24,000	24,000
		雑収入	48,000	24,000	24,000
		事業活動による収入計(1)	122,253,000	124,615,500	△2,362,500
支出		人件費支出	96,157,000	94,655,000	1,502,000
		役員報酬支出	1,066,000	1,066,000	0
		理事報酬	920,000	920,000	0
		監事報酬	32,000	32,000	0
		評議員報酬	96,000	96,000	0
		評議員選任・解任委員報酬	18,000	18,000	0
		職員給料支出	48,960,000	52,998,000	△4,038,000
		職員本俸	43,700,000	47,238,000	△3,538,000
		職員諸手当	5,260,000	5,760,000	△500,000
		職員賞与支出	17,721,000	13,660,000	4,061,000
		期末手当	6,821,000	4,880,000	1,941,000
		勤勉手当	6,300,000	5,280,000	1,020,000
		その他	4,600,000	3,500,000	1,100,000
		非常勤職員給与支出	12,600,000	11,945,000	655,000
		非常勤職員本俸	9,930,000	10,525,000	△595,000
		非常勤職員諸手当	10,000	40,000	△30,000
		非常勤職員賞与	2,660,000	1,380,000	1,280,000
		退職給付支出	2,867,000	2,671,000	196,000
		機構掛け金	2,540,000	2,457,000	83,000
		県単共済掛け金	327,000	214,000	113,000
		法定福利費支出	12,943,000	12,315,000	628,000
		社会保険料	11,750,000	11,592,000	158,000
		労働保険料	1,193,000	723,000	470,000
		事業費支出	16,306,000	18,851,000	△2,545,000
		給食費支出	2,800,000	3,250,000	△450,000
		水道光熱費支出	1,903,000	2,103,000	△200,000
		燃料費支出	1,793,000	2,300,000	△507,000
		消耗器具備品費支出	1,255,000	1,629,000	△374,000
		賃借料支出	1,842,000	1,707,000	135,000
		保険料支出	1,140,000	790,000	350,000
		車輛費支出	3,026,000	3,862,000	△836,000
		受託事業費返還支出	21,000	25,000	△4,000
		受託事業費支出	1,570,000	1,830,000	△260,000
		老人福祉活動費	1,000,000	1,000,000	0
		福祉団体活動費	200,000	200,000	0
		介護予防事業費	360,000	620,000	△260,000
		県社協生活福祉資金貸付受託事業費	10,000	10,000	0
		地域福祉活動推進費支出	830,000	1,230,000	△400,000
		ボランティア活動推進	80,000	200,000	△120,000
		老人福祉活動費	200,000	200,000	0
		母子・父子福祉活動費	100,000	100,000	0
		福祉協力校活動費	120,000	120,000	0
		地域福祉活動費	300,000	580,000	△280,000
		援護費	30,000	30,000	0
		雑支出	126,000	125,000	1,000
		慶弔費	108,000	107,000	1,000
		雑支出	18,000	18,000	0
		事務費支出	7,194,000	7,435,500	△241,500
		福利厚生費支出	226,000	214,500	11,500
		職員被服費支出	46,000	46,000	0
		旅費交通費支出	119,000	177,000	△58,000
		研修研究費支出	310,000	20,000	290,000
		事務消耗品費支出	577,000	757,000	△180,000
		印刷製本費支出	20,000	20,000	0
		修繕費支出	1,000,000	1,000,000	0
		通信運搬費支出	818,000	715,000	103,000
		会議費支出	15,000	30,000	△15,000
		業務委託費支出	3,000,000	2,325,000	675,000
		手数料支出	85,000	772,000	△687,000

		賃借料支出	10,000	10,000	0	
		租税公課支出	15,000	10,000	5,000	
		保守料支出	485,000	467,000	18,000	
		渉外費支出	110,000	165,000	△55,000	
		役員活動費	100,000	155,000	△55,000	
		会 議 費	10,000	10,000	0	
		諸会費支出	338,000	687,000	△349,000	
		雑 支 出	20,000	20,000	0	
		共同募金配分金事業費	2,595,000	2,584,000	11,000	
		一般募金配分金事業費	427,000	433,000	△6,000	
		老人福祉活動費	80,000	83,000	△3,000	
		児童・青少年福祉活動費	20,000	20,000	0	
		母子・父子福祉活動費	50,000	60,000	△10,000	
		福祉育成・援助活動費	27,000	20,000	7,000	
		ボランティア活動育成事業費	50,000	50,000	0	
		福祉広報発行事業	200,000	200,000	0	
		歳末たすけあい配分金事業費	2,167,000	2,150,000	17,000	
		歳末たすけあい配分金事業費	667,000	650,000	17,000	
		歳末時期地域福祉	517,000	500,000	17,000	
		地域福祉事業	150,000	150,000	0	
		歳末たすけあい配分贈呈事業費	1,500,000	1,500,000	0	
		返還金支出	1,000	1,000	0	
		返還金支出	1,000	1,000	0	
		助成金支出	1,000	1,000	0	
		助成金支出	1,000	1,000	0	
		日常生活利用支援事業助成金	1,000	1,000	0	
		事業活動による支出計(2)	122,253,000	123,526,500	△1,273,500	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	1,089,000	△1,089,000	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等による収入計(4)	0	0	0	
	支出					
		施設整備等による支出計(5)	0	0	0	
		施設整備等による資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
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)	0	0	0	
	支出	積立資産支出	158,000	1,049,000	△891,000	
		退職給付引当資産支出	147,000	237,000	△90,000	
		退職共済預け金支出	147,000	237,000	△90,000	
		人件費積立資産取得支出	11,000	812,000	△801,000	
		その他の活動による支出計(8)	158,000	1,049,000	△891,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△158,000	△1,049,000	891,000	
		予備費支出(10)	0	40,000	△40,000	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△158,000	0	△158,000	
		前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	△158,000	0	△158,000	