

法人単位当初予算書

(自) 令和 8年 4月 1日 (至) 令和 9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	1,140,000	1,150,000	△10,000	
	一般会費収入	940,000	950,000	△10,000	
	特別会費収入	200,000	180,000	20,000	
	賛助会費収入		20,000	△20,000	
	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	2,612,000	2,612,000		
	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	2,600,000		
	一般募金配分金収入	430,000	427,000	3,000	
	群馬県共同募金会 一般募金配分金	430,000	427,000	3,000	
	歳末たすけあい配分金収入	2,170,000	2,173,000	△3,000	
	群馬県共同募金会 歳末配分金	2,170,000	2,173,000	△3,000	
	受託金収入	37,998,000	33,342,000	4,656,000	
	市区町村受託金収入	36,875,000	32,090,000	4,785,000	
	市区町村受託金収入	36,875,000	32,090,000	4,785,000	
	在宅福祉事業受託金収入	250,000	200,000	50,000	
	在宅介護支援センター事業受託金収入	94,000	50,000	44,000	
	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	6,500,000	6,000,000	500,000	
	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	450,000		
	介護予防居宅支援業務受託金収入	1,000	800,000	△799,000	
	受託事業受託金収入	20,500,000	15,500,000	5,000,000	
	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	1,123,000	1,252,000	△129,000	
	生活福祉貸付事業受託金収入	1,013,000	1,017,000	△4,000	
	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		
	日常生活自立支援事業受託金収入	10,000	135,000	△125,000	
	事業収入	326,000	299,000	27,000	
	参加費収入	15,000	15,000		
	参加費収入	15,000	15,000		
	介護予防参加者負担金	15,000	15,000		
	利用料収入	31,000	25,000	6,000	
	利用料収入	31,000	25,000	6,000	
	利用者負担金収入	25,000	20,000	5,000	
	利用料助成金収入	6,000	5,000	1,000	
	配食サービス事業収入	200,000	200,000		
	配食サービス事業収入	200,000	200,000		
	移送サービス事業収入	80,000	59,000	21,000	
	移送サービス事業収入	80,000	59,000	21,000	
	介護保険事業収入	90,879,500	84,472,000	6,407,500	
	居宅介護料収入	65,656,200	62,353,000	3,303,200	
	(介護報酬収入)	53,380,000	56,117,000	△2,737,000	
	介護報酬収入	53,380,000	56,117,000	△2,737,000	
	(利用者負担金収入)	12,276,200	6,236,000	6,040,200	
	介護負担金収入(公費)	5,413,200		5,413,200	
	介護負担金収入(一般)	6,863,000	6,236,000	627,000	
	居宅介護支援介護料収入	10,730,000	10,890,000	△160,000	
	居宅介護支援介護料収入	9,770,000	10,040,000	△270,000	
	介護予防支援介護料収入	960,000	850,000	110,000	
	介護予防日常生活支援総合事業収入	10,573,300	7,009,000	3,564,300	
	事業費収入	8,343,000	6,308,000	2,035,000	
	事業負担金収入(公費)	927,000		927,000	
	事業負担金収入(一般)	1,303,300	701,000	602,300	
	利用者等利用料収入	3,920,000	4,220,000	△300,000	
	食費収入(一般)	3,600,000	3,900,000	△300,000	
	介護	3,042,000	3,500,000	△458,000	
	予防	558,000		558,000	
	日常		400,000	△400,000	

事業活動による収支		その他の利用料収入	320,000	320,000	
		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	310,000	
		受取利息配当金収入	5,000	4,000	1,000
		受取利息配当金収入	5,000	4,000	1,000
		基本財産利息等収入	2,000	1,000	1,000
		運用財産利息等収入	3,000	3,000	
		その他の収入	26,000	74,000	△48,000
		受入研修費収入	2,000	26,000	△24,000
		受入研修費収入	2,000	26,000	△24,000
		雑収入	24,000	48,000	△24,000
		雑収入	24,000	48,000	△24,000
		事業活動による収入計(1)	133,286,500	122,253,000	11,033,500
事業活動による収支	支出	人件費支出	102,884,000	96,157,000	6,727,000
		役員報酬支出	4,094,000	1,066,000	3,028,000
		理事報酬	3,948,000	920,000	3,028,000
		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	52,252,000	48,960,000	3,292,000
		職員本俸	47,832,000	43,700,000	4,132,000
		職員諸手当	4,420,000	5,260,000	△840,000
		職員賞与支出	16,800,000	17,721,000	△921,000
		期末手当	4,700,000	6,821,000	△2,121,000
		勤勉手当	4,700,000	6,300,000	△1,600,000
		その他	7,400,000	4,600,000	2,800,000
		非常勤職員給与支出	14,765,000	12,600,000	2,165,000
		非常勤職員本俸	12,825,000	9,930,000	2,895,000
		非常勤職員諸手当		10,000	△10,000
		非常勤職員賞与	1,940,000	2,660,000	△720,000
		退職給付支出	2,913,000	2,867,000	46,000
		機構掛け金	2,650,000	2,540,000	110,000
		県単共済掛け金	263,000	327,000	△64,000
		法定福利費支出	12,060,000	12,943,000	△883,000
		社会保険料	10,810,000	11,750,000	△940,000
		労働保険料	1,250,000	1,193,000	57,000
		事業費支出	18,806,500	16,306,000	2,500,500
		給食費支出	3,600,000	2,800,000	800,000
		水道光熱費支出	1,585,000	1,903,000	△318,000
		燃料費支出	2,070,000	1,793,000	277,000
		消耗器具備品費支出	1,576,000	1,255,000	321,000
		賃借料支出	1,895,000	1,842,000	53,000
		保険料支出	1,165,000	1,140,000	25,000
		車輛費支出	3,558,500	3,026,000	532,500
		受託事業費返還支出	1,000	21,000	△20,000
		受託事業費支出	1,880,000	1,570,000	310,000
		老人福祉活動費	1,050,000	1,000,000	50,000
		福祉団体活動費	200,000	200,000	
		介護予防事業費	620,000	360,000	260,000
		県社協生活福祉資金貸付受託事業費	10,000	10,000	
		地域福祉活動推進費支出	1,295,000	830,000	465,000
		ボランティア活動推進	180,000	80,000	100,000
		老人福祉活動費	250,000	200,000	50,000
		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	615,000	300,000	315,000
		援護費	30,000	30,000	
		雑支出	181,000	126,000	55,000
		慶弔費	157,000	108,000	49,000
		雑支出	24,000	18,000	6,000
		事務費支出	8,136,000	7,194,000	942,000
		福利厚生費支出	293,000	226,000	67,000
		職員被服費支出	58,000	46,000	12,000
		旅費交通費支出	207,000	119,000	88,000
		研修研究費支出	364,000	310,000	54,000
		事務消耗品費支出	779,000	577,000	202,000
		印刷製本費支出	30,000	20,000	10,000
		修繕費支出	1,000,000	1,000,000	
		通信運搬費支出	789,000	818,000	△29,000
		会議費支出	35,000	15,000	20,000
		業務委託費支出	3,155,000	3,000,000	155,000
		手数料支出	70,000	85,000	△15,000
		保険料支出	20,000		20,000

		賃借料支出		10,000	△10,000	
		租税公課支出	20,000	15,000	5,000	
		保守料支出	558,000	485,000	73,000	
		渉外費支出	240,000	110,000	130,000	
		役員活動費	220,000	100,000	120,000	
		会 議 費	20,000	10,000	10,000	
		諸会費支出	488,000	338,000	150,000	
		雑 支 出	30,000	20,000	10,000	
		共同募金配分金事業費	2,595,000	2,595,000		
		一般募金配分金事業費	425,000	427,000	△2,000	
		老人福祉活動費	80,000	80,000		
		児童・青少年福祉活動費	20,000	20,000		
		母子・父子福祉活動費	50,000	50,000		
		福祉育成・援助活動費	30,000	27,000	3,000	
		ボランティア活動育成事業費	45,000	50,000	△5,000	
		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	2,150,000	2,167,000	△17,000	
		歳末たすけあい配分金事業費	650,000	667,000	△17,000	
		歳末時期地域福祉	500,000	517,000	△17,000	
		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	1,500,000		
		返還金支出	20,000	1,000	19,000	
		返還金支出	20,000	1,000	19,000	
		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		
		その他の支出	864,000		864,000	
		雑 支 出	864,000		864,000	
		雑 支 出	864,000		864,000	
		事業活動による支出計(2)	133,286,500	122,253,000	11,033,500	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				
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	994,000	158,000	836,000	
		退職給付引当資産支出	173,000	147,000	26,000	
		退職共済預け金支出	173,000	147,000	26,000	
		人件費積立資産取得支出	821,000	11,000	810,000	
		その他の活動による支出	54,000		54,000	
		退職手当積立基金預け金支出	54,000		54,000	
		その他の活動による支出計(8)	1,048,000	158,000	890,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,048,000	△158,000	△890,000	
		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)	△1,088,000	△158,000	△930,000	
前期末支払資金残高(12)						
当期末支払資金残高(11)+(12)			△1,088,000	△158,000	△930,000	