

サービス区分別 資金収支予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 安中市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：在宅介護サービス事業

サ区：ホームヘルプ

1 / 2

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
経常経費補助金収入	3,650	3,650	0	
市補助金収入	3,650	3,650	0	
ホームヘルプサービス事業補助金収入	3,650	3,650	0	
受託金収入	284	375	91	
市受託金収入	284	375	91	
ホームヘルプサービス事業受託金収入	284	375	91	
障害福祉サービス等事業収入	10,588	9,321	△1,267	
自立支援給付費収入	10,347	9,205	△1,142	
介護給付費収入	10,347	9,205	△1,142	
利用者負担金収入	230	105	△125	
利用者負担金収入	230	105	△125	
私的契約利用者負担金収入	11	11	0	
その他の収入	9	9	0	
受入研修費収入	1	1	0	
雑収入	8	8	0	
雑収入	8	8	0	
事業活動収入計(1)	14,531	13,355	△1,176	
< 支出 >				
人件費支出	13,153	14,813	1,660	
職員給料支出	6,537	7,243	706	
職員賞与支出	1,049	1,738	689	
非常勤職員給与支出	4,320	4,320	0	
法定福利費支出	1,247	1,512	265	
事業費支出	1,173	1,113	△60	
旅費交通費支出	5	5	0	
研修研究費支出	32	32	0	
修繕費支出	20	20	0	
通信運搬費支出	72	72	0	
業務委託費支出	9	16	7	
手数料支出	8	6	△2	
燃料費支出	144	96	△48	
消耗器具備品費支出	196	121	△75	
保険料支出	88	77	△11	
賃借料支出	574	643	69	
車輦費支出	20	20	0	
雑支出	5	5	0	
事務費支出	182	178	△4	
福利厚生費支出	172	168	△4	
渉外費支出	10	10	0	
負担金支出	13	0	△13	
負担金支出	13	0	△13	
負担金支出	13	0	△13	
事業活動支出計(2)	14,521	16,104	1,583	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10	△2,749	△2,759	
< 施設整備等による収支 >				

サービス区分別 資金収支予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 安中市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：在宅介護サービス事業

サ区：ホームヘルプ

2 / 2

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
拠点区分間繰入金支出	549	634	85	
地域福祉事業拠点区分繰入金支出	549	634	85	
その他の活動支出計(8)	549	634	85	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△549	△634	△85	
予備費支出(10)	19,461	15,617	△3,844	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△20,000	△19,000	1,000	
前期末支払資金残高(12)	20,000	19,000	△1,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	