

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：居宅介護

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 >				
介護保険事業収入	46,633	42,472	△4,161	
居宅介護支援介護料収入	46,595	42,213	△4,382	
居宅介護支援介護料収入	43,953	39,690	△4,263	
介護予防支援介護料収入	2,642	2,523	△119	
その他の事業収入	38	259	221	
補助金事業収入	1	1	0	
受託事業収入	37	258	221	
受取利息配当金収入	1	1	0	
受取利息配当金収入	1	1	0	
その他の収入	34	34	0	
雑収入	34	34	0	
雑収入	34	34	0	
事業活動収入計(1)	46,668	42,507	△4,161	
< 支出 >				
人件費支出	40,977	35,713	△5,264	
職員給料支出	28,186	23,997	△4,189	
職員賞与支出	7,201	6,706	△495	
法定福利費支出	5,590	5,010	△580	
事業費支出	5,211	5,043	△168	
旅費交通費支出	9	9	0	
印刷製本費支出	226	298	72	
修繕費支出	21	21	0	
通信運搬費支出	355	305	△50	
業務委託費支出	378	207	△171	
手数料支出	21	42	21	
水道光熱費支出	211	234	23	
燃料費支出	308	274	△34	
消耗器具備品費支出	704	686	△18	
保険料支出	184	116	△68	
賃借料支出	2,704	2,781	77	
車輛費支出	80	60	△20	
雑支出	10	10	0	
事務費支出	428	337	△91	
福利厚生費支出	264	198	△66	
研修研究費支出	161	136	△25	
租税公課支出	3	3	0	
負担金支出	52	40	△12	
負担金支出	52	40	△12	
負担金支出	52	40	△12	
事業活動支出計(2)	46,668	41,133	△5,535	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	1,374	1,374	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				

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：居宅介護

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
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 >				
拠点区分間繰入金収入	3,000	3,000	0	
地域福祉事業拠点区分繰入金収入	3,000	3,000	0	
その他の活動収入計(7)	3,000	3,000	0	
< 支出 >				
拠点区分間繰入金支出	2,409	2,217	△192	
地域福祉事業拠点区分繰入金支出	2,409	2,217	△192	
その他の活動支出計(8)	2,409	2,217	△192	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	591	783	192	
予備費支出(10)	12,591	12,157	△434	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△12,000	△10,000	2,000	
前期末支払資金残高(12)	12,000	10,000	△2,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	