

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：訪問介護

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 >				
経常経費補助金収入	60	60	0	
市補助金収入	60	60	0	
その他の補助金収入	60	60	0	
介護保険事業収入	48,807	41,469	△7,338	
居宅介護料収入	34,492	27,578	△6,914	
介護報酬収入	30,862	24,756	△6,106	
介護負担金収入(公費)	114	33	△81	
介護負担金収入(一般)	3,516	2,789	△727	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	14,184	13,847	△337	
事業費収入	12,675	12,364	△311	
事業負担金収入(公費)	52	66	14	
事業負担金収入(一般)	1,457	1,417	△40	
利用者等利用料収入	1	1	0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	1	1	0	
私的契約利用者負担金収入	129	42	△87	
その他の事業収入	1	1	0	
補助金事業収入	1	1	0	
利用料収入	112	122	10	
利用料収入	112	122	10	
福祉有償運送事業利用料収入	112	122	10	
受取利息配当金収入	5	5	0	
受取利息配当金収入	5	5	0	
その他の収入	31	31	0	
受入研修費収入	1	1	0	
雑収入	30	30	0	
雑収入	30	30	0	
事業活動収入計(1)	49,015	41,687	△7,328	
< 支出 >				
人件費支出	42,658	39,396	△3,262	
職員給料支出	11,018	9,905	△1,113	
職員賞与支出	2,385	2,626	241	
非常勤職員給与支出	27,000	24,840	△2,160	
法定福利費支出	2,255	2,025	△230	
事業費支出	5,133	4,596	△537	
旅費交通費支出	5	5	0	
研修研究費支出	48	48	0	
印刷製本費支出	150	96	△54	
修繕費支出	35	35	0	
通信運搬費支出	721	692	△29	
業務委託費支出	195	71	△124	
手数料支出	20	111	91	
水道光熱費支出	193	193	0	
燃料費支出	300	300	0	
消耗器具備品費支出	1,242	857	△385	
保険料支出	277	265	△12	

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：訪問介護

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
貸借料支出	1,752	1,847	95	
車輦費支出	40	40	0	
低所得者対策費支出	120	1	△119	
雑支出	35	35	0	
事務費支出	774	707	△67	
福利厚生費支出	752	685	△67	
租税公課支出	12	12	0	
渉外費支出	10	10	0	
負担金支出	25	12	△13	
負担金支出	25	12	△13	
負担金支出	25	12	△13	
事業活動支出計(2)	48,590	44,711	△3,879	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	425	△3,024	△3,449	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
固定資産売却収入	0	10	10	
車輦運搬具売却収入	0	10	10	
施設整備等収入計(4)	0	10	10	
< 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	10	10	
< 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	712	580	△132	
地域福祉事業拠点区分繰入金支出	712	580	△132	
その他の活動支出計(8)	712	580	△132	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△712	△580	132	
予備費支出(10)	23,213	23,406	193	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△23,500	△27,000	△3,500	
前期末支払資金残高(12)	23,500	27,000	3,500	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	