

サービス区分別 資金収支予算書

平成31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：居宅介護安中

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	17,225	22,755	5,530	
居宅介護支援介護料収入	16,831	22,235	5,404	
居宅介護支援介護料収入	15,747	20,996	5,249	
介護予防支援介護料収入	1,084	1,239	155	
その他の事業収入	394	520	126	
受託事業収入	394	520	126	
その他の収入	15	15	0	
雑収入	15	15	0	
雑収入	15	15	0	
事業活動収入計(1)	17,240	22,770	5,530	
< 支出 >				
人件費支出	13,866	17,090	3,224	
職員給料支出	9,684	12,115	2,431	
職員賞与支出	2,257	2,615	358	
法定福利費支出	1,925	2,360	435	
事業費支出	1,764	2,604	840	
旅費交通費支出	15	20	5	
研修研究費支出	63	68	5	
印刷製本費支出	33	46	13	
通信運搬費支出	309	326	17	
業務委託費支出	235	257	22	
手数料支出	10	10	0	
水道光熱費支出	132	193	61	
燃料費支出	180	240	60	
消耗器具備品費支出	145	557	412	
保険料支出	128	124	△4	
賃借料支出	479	718	239	
車輛費支出	30	40	10	
雑支出	5	5	0	
事務費支出	115	147	32	
福利厚生費支出	99	131	32	
租税公課支出	16	16	0	
負担金支出	12	16	4	
負担金支出	12	16	4	
負担金支出	12	16	4	
事業活動支出計(2)	15,757	19,857	4,100	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,483	2,913	1,430	
< 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 >				
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 >				

サービス区分別 資金収支予算書

平成31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：居宅介護安中

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
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	432	896	464	
地域福祉事業拠点区分繰入金支出	432	896	464	
その他の活動支出計(8)	432	896	464	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△432	△896	△464	
予備費支出(10)	5,051	6,017	966	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,000	△4,000	0	
前期末支払資金残高(12)	4,000	4,000	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	