

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：訪問介護松井田

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	1	1	0	
市補助金収入	1	1	0	
その他の補助金収入	1	1	0	
介護保険事業収入	24,562	21,433	△3,129	
居宅介護料収入	21,694	15,593	△6,101	
介護報酬収入	15,912	14,016	△1,896	
介護予防報酬収入	3,596	0	△3,596	
介護負担金収入(公費)	41	40	△1	
介護負担金収入(一般)	1,736	1,536	△200	
介護予防負担金収入(公費)	1	1	0	
介護予防負担金収入(一般)	408	0	△408	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,390	5,785	3,395	
事業費収入	2,388	5,112	2,724	
事業負担金収入(公費)	1	1	0	
事業負担金収入(一般)	1	672	671	
利用者等利用料収入	378	0	△378	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	378	0	△378	
私的契約利用者負担金収入	100	55	△45	
利用料収入	522	252	△270	
利用料収入	522	252	△270	
福祉有償運送事業利用料収入	522	252	△270	
受取利息配当金収入	2	2	0	
受取利息配当金収入	2	2	0	
その他の収入	10	10	0	
受入研修費収入	6	6	0	
雑収入	4	4	0	
雑収入	4	4	0	
事業活動収入計(1)	25,097	21,698	△3,399	
< 支出 >				
人件費支出	22,424	25,740	3,316	
職員給料支出	5,846	8,115	2,269	
職員賞与支出	700	1,767	1,067	
非常勤職員給与支出	14,280	14,280	0	
法定福利費支出	1,598	1,578	△20	
事業費支出	2,581	2,564	△17	
旅費交通費支出	5	5	0	
研修研究費支出	81	81	0	
印刷製本費支出	84	96	12	
修繕費支出	20	20	0	
通信運搬費支出	201	201	0	
業務委託費支出	470	470	0	
手数料支出	16	16	0	
水道光熱費支出	71	67	△4	
燃料費支出	352	242	△110	
消耗器具備品費支出	483	483	0	

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：訪問介護松井田

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
保険料支出	255	329	74	
賃借料支出	456	466	10	
車輛費支出	60	60	0	
低所得者対策費支出	1	1	0	
雑支出	26	27	1	
事務費支出	391	391	0	
福利厚生費支出	383	383	0	
租税公課支出	3	3	0	
渉外費支出	5	5	0	
負担金支出	13	13	0	
負担金支出	13	13	0	
負担金支出	13	13	0	
事業活動支出計(2)	25,409	28,708	3,299	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△312	△7,010	△6,698	
< 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 >				
サービス区分間繰入金収入	0	2,038	2,038	
ホームヘルプサービス事業サービス区分繰入金収入	0	2,038	2,038	
その他の活動収入計(7)	0	2,038	2,038	
< 支出 >				
拠点区分間繰入金支出	537	717	180	
地域福祉事業拠点区分繰入金支出	537	717	180	
サービス区分間繰入金支出	1,776	0	△1,776	
ホームヘルプサービス事業サービス区分繰入金支出	1,776	0	△1,776	
その他の活動支出計(8)	2,313	717	△1,596	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,313	1,321	3,634	
予備費支出(10)	2,175	311	△1,864	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,800	△6,000	△1,200	
前期末支払資金残高(12)	4,800	6,000	1,200	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	