

# 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：障害者福祉サービス事業

サ区：生活介護事業所

1 / 3

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
寄附金収入	1	1	0	
経常経費寄附金収入	1	1	0	
受託金収入	1,700	1,800	100	
市受託金収入	1,700	1,800	100	
その他の受託金収入	1,700	1,800	100	
事業収入	140	122	△18	
参加費収入	140	122	△18	
保護者会親睦旅行参加費収入	140	122	△18	
就労支援事業収入	380	374	△6	
就労支援事業収入	380	374	△6	
3種加工（製造）収入	280	274	△6	
4種請負（その他）収入	100	100	0	
障害福祉サービス等事業収入	33,131	38,411	5,280	
自立支援給付費収入	32,184	37,464	5,280	
生活介護給付費収入	32,184	37,464	5,280	
利用者負担金収入	1	1	0	
生活介護利用者負担金収入	1	1	0	
その他の事業収入	946	946	0	
処遇改善加算金収入	936	936	0	
その他の事業収入	10	10	0	
利用料収入	80	80	0	
利用者負担金収入	80	80	0	
入浴諸経費負担金収入	80	80	0	
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	58	58	0	
雑収入	58	58	0	
雑収入	58	58	0	
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>35,491</b>	<b>40,847</b>	<b>5,356</b>	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
人件費支出	30,485	31,344	859	
職員給料支出	16,373	16,872	499	
職員賞与支出	4,053	4,127	74	
非常勤職員給与支出	6,749	6,831	82	
法定福利費支出	3,310	3,514	204	
事業費支出	1,270	1,222	△48	
諸謝金支出	50	50	0	
研修研究費支出	445	425	△20	
租税公課支出	2	2	0	
保健衛生費支出	240	230	△10	
被服費支出	20	0	△20	
教養娯楽費支出	24	21	△3	
消耗器具備品費支出	250	250	0	
教育指導費支出	215	220	5	
ボランティア事業費支出	15	15	0	

# 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：障害者福祉サービス事業

サ区：生活介護事業所

2 / 3

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
雑支出	9	9	0	
事務費支出	6,318	6,716	398	
福利厚生費支出	359	315	△44	
旅費交通費支出	5	5	0	
研修研究費支出	150	150	0	
事務消耗品費支出	290	308	18	
印刷製本費支出	175	150	△25	
水道光熱費支出	1,092	1,386	294	
車輛費支出	125	125	0	
燃料費支出	427	480	53	
修繕費支出	200	200	0	
通信運搬費支出	186	186	0	
会議費支出	10	10	0	
広報費支出	32	32	0	
業務委託費支出	865	928	63	
委託費支出	460	483	23	
保守料支出	405	445	40	
手数料支出	39	250	211	
保険料支出	291	267	△24	
賃借料支出	2,045	1,897	△148	
租税公課支出	2	2	0	
雑支出	25	25	0	
就労支援事業支出	380	374	△6	
就労支援事業支出	380	374	△6	
就労支援事業支出	200	200	0	
就労支援事業仕入支出	180	174	△6	
負担金支出	5	5	0	
負担金支出	5	5	0	
負担金支出	5	5	0	
事業活動支出計(2)	38,458	39,661	1,203	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,967	1,186	4,153	
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
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	
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
サービス区分間繰入金収入	263	0	△263	
就労継続支援B型事業所サービス区分繰入金収入	263	0	△263	
その他の活動収入計(7)	263	0	△263	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
拠点区分間繰入金支出	1,305	1,359	54	
地域福祉事業拠点区分繰入金支出	1,305	1,359	54	
サービス区分間繰入金支出	1,798	1,313	△485	
特定相談支援事業所サービス区分繰入金支出	956	744	△212	

# 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：障害者福祉サービス事業  
 サ区：生活介護事業所

3 / 3

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
障害児相談支援事業所サービス区分繰入金支出	842	569	△273	
その他の活動支出計(8)	3,103	2,672	△431	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,840	△2,672	168	
予備費支出(10)	29,120	33,014	3,894	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△34,927	△34,500	427	
前期末支払資金残高(12)	34,927	34,500	△427	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	