

# 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：障害者福祉サービス事業

サ区：放課後等デイサービス事業所

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
<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	
障害福祉サービス等事業収入	15,661	18,060	2,399	
自立支援給付費収入	15,000	17,400	2,400	
放課後等デイサービス給付費収入	15,000	17,400	2,400	
利用者負担金収入	660	660	0	
放課後等デイサービス利用者負担金収入	660	660	0	
私的契約利用者負担金収入	1	0	△1	
その他の収入	8	8	0	
雑収入	8	8	0	
雑収入	8	8	0	
事業活動収入計(1)	15,670	18,069	2,399	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
人件費支出	11,715	19,868	8,153	
職員給料支出	4,452	10,117	5,665	
職員賞与支出	651	2,679	2,028	
非常勤職員給与支出	5,772	5,014	△758	
法定福利費支出	840	2,058	1,218	
事業費支出	179	277	98	
諸謝金支出	10	0	△10	
研修研究費支出	0	50	50	
保健衛生費支出	5	20	15	
被服費支出	10	10	0	
消耗器具備品費支出	50	80	30	
教育指導費支出	90	100	10	
ボランティア事業費支出	4	7	3	
雑支出	10	10	0	
事務費支出	3,027	3,941	914	
福利厚生費支出	210	195	△15	
旅費交通費支出	0	10	10	
研修研究費支出	0	7	7	
事務消耗品費支出	45	94	49	
印刷製本費支出	42	80	38	
水道光熱費支出	247	470	223	
車輛費支出	30	40	10	
燃料費支出	396	432	36	
修繕費支出	100	300	200	
通信運搬費支出	46	47	1	
会議費支出	0	10	10	
業務委託費支出	258	272	14	
保守料支出	258	272	14	
手数料支出	6	6	0	
保険料支出	139	157	18	
賃借料支出	1,500	1,811	311	
雑支出	8	10	2	

## 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：障害者福祉サービス事業

サ区：放課後等デイサービス事業所

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
負担金支出	2	2	0	
負担金支出	2	2	0	
負担金支出	2	2	0	
事業活動支出計(2)	14,923	24,088	9,165	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	747	△6,019	△6,766	
< 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	4,974	4,974	
就労継続支援B型事業所サービス区分繰入金収入	0	4,974	4,974	
その他の活動収入計(7)	0	4,974	4,974	
< 支出 >				
拠点区分間繰入金支出	430	430	0	
地域福祉事業拠点区分繰入金支出	430	430	0	
その他の活動支出計(8)	430	430	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△430	4,544	4,974	
予備費支出(10)	2,817	1,025	△1,792	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,500	△2,500	0	
前期末支払資金残高(12)	2,500	2,500	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	