

事業区分別 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

1 / 7

(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 >				
会費収入	9,600	9,600	0	
会費収入	9,600	9,600	0	
普通会費収入	6,000	6,000	0	
賛助会費収入	1,400	1,400	0	
特別賛助会費収入	2,200	2,200	0	
寄附金収入	1,505	1,505	0	
経常経費寄附金収入	1,505	1,505	0	
経常経費補助金収入	84,707	87,131	2,424	
県補助金収入	1,000	1,000	0	
法人後見事業補助金収入	1,000	1,000	0	
市補助金収入	76,152	79,744	3,592	
社会福祉協議会運営費補助金収入	66,020	69,582	3,562	
ボランティアセンター活動事業補助金収入	2,822	2,900	78	
ホームヘルプサービス事業補助金収入	3,650	3,650	0	
福祉バス事業補助金収入	2,252	2,252	0	
その他の補助金収入	1,408	1,360	△48	
県社協補助金収入	200	0	△200	
その他の助成金収入	200	0	△200	
共同募金配分金収入	7,355	6,387	△968	
一般募金配分金収入	2,912	2,000	△912	
歳末たすけあい配分金収入	4,443	4,387	△56	
受託金収入	32,466	40,320	7,854	
市受託金収入	24,618	24,801	183	
ホームヘルプサービス事業受託金収入	284	375	91	
福祉車輛貸出事業受託金収入	284	386	102	
日常生活用具貸出事業受託金収入	303	193	△110	
ひとり暮らし老人保養事業受託金収入	3,269	3,269	0	
認知症見守りネットワーク事業受託金収入	330	330	0	
生活支援体制整備事業受託金収入	10,000	10,000	0	
成年後見推進事業受託金収入	5,300	5,300	0	
フードバンク事業受託金収入	3,148	3,148	0	
その他の受託金収入	1,700	1,800	100	
県社協受託金収入	7,848	15,519	7,671	
生活福祉資金貸付事業受託金収入	898	8,298	7,400	
日常生活自立支援事業受託金収入	6,950	7,221	271	
貸付事業収入	1,484	1,529	45	
償還金収入	1,483	1,528	45	
貸付金利息収入	1	1	0	
延滞利息収入	1	1	0	
事業収入	3,951	3,978	27	
参加費収入	3,227	3,197	△30	
ひとり暮らし老人保養事業参加費収入	2,712	2,712	0	
保護者会親睦旅行参加費収入	240	210	△30	
その他の参加費収入	275	275	0	
利用料収入	724	781	57	

事業区分別 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

2 / 7

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
住民参加型福祉サービス事業収入	234	301	67	
日常生活自立支援事業利用料収入	490	480	△10	
負担金収入	1,135	1,149	14	
負担金収入	0	6	6	
その他の負担金収入	0	6	6	
市負担金収入	1,135	1,143	8	
日常生活自立支援事業負担金収入	1,135	1,143	8	
介護保険事業収入	95,440	83,941	△11,499	
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	
居宅介護支援介護料収入	46,595	42,213	△4,382	
居宅介護支援介護料収入	43,953	39,690	△4,263	
介護予防支援介護料収入	2,642	2,523	△119	
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	39	260	221	
補助金事業収入	2	2	0	
受託事業収入	37	258	221	
就労支援事業収入	2,810	2,804	△6	
就労支援事業収入	2,810	2,804	△6	
2種製作(小売)収入	40	40	0	
3種加工(製造)収入	480	474	△6	
4種請負(その他)収入	1,530	1,530	0	
5種請負(サービス)収入	760	760	0	
障害福祉サービス等事業収入	70,432	75,105	4,673	
自立支援給付費収入	68,307	73,105	4,798	
介護給付費収入	10,347	9,205	△1,142	
就労継続支援B型給付費収入	24,264	24,864	600	
生活介護給付費収入	32,184	37,464	5,280	
特定相談支援給付費収入	1,320	1,320	0	
障害児相談支援給付費収入	192	252	60	
利用者負担金収入	232	107	△125	
利用者負担金収入	230	105	△125	
就労支援B型利用者負担金収入	1	1	0	
生活介護利用者負担金収入	1	1	0	
私的契約利用者負担金収入	11	11	0	
その他の事業収入	1,882	1,882	0	
処遇改善加算金収入	1,872	1,872	0	
その他の事業収入	10	10	0	
利用料収入	192	202	10	

事業区分別 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

3 / 7

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
利用料収入	112	122	10	
福祉有償運送事業利用料収入	112	122	10	
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	12	12	0	
受取利息配当金収入	12	12	0	
その他の収入	1,375	1,375	0	
受入研修費収入	74	74	0	
雑収入	1,301	1,301	0	
退職手当積立基金預け金差益	540	540	0	
雑収入	761	761	0	
事業活動収入計(1)	305,109	308,651	3,542	
< 支出 >				
人件費支出	236,116	236,150	34	
役員報酬支出	568	976	408	
職員給料支出	127,949	126,383	△1,566	
職員賞与支出	32,972	35,082	2,110	
非常勤職員給与支出	42,139	40,581	△1,558	
退職給付支出	6,880	6,880	0	
法定福利費支出	25,608	26,248	640	
事業費支出	35,453	37,759	2,306	
諸謝金支出	772	1,266	494	
旅費交通費支出	151	423	272	
研修研究費支出	1,018	1,489	471	
印刷製本費支出	1,153	1,189	36	
修繕費支出	76	76	0	
通信運搬費支出	1,684	1,818	134	
会議費支出	45	53	8	
業務委託費支出	4,315	4,302	△13	
手数料支出	123	237	114	
租税公課支出	4	4	0	
保健衛生費支出	420	400	△20	
被服費支出	40	0	△40	
教養娯楽費支出	42	42	0	
水道光熱費支出	404	427	23	
燃料費支出	928	1,038	110	
消耗器具備品費支出	3,069	3,430	361	
保険料支出	622	645	23	
賃借料支出	6,393	6,574	181	
教育指導費支出	300	300	0	
車輦費支出	408	652	244	
ボランティア事業費支出	30	30	0	
顕彰・表彰費支出	90	90	0	
印刷製本費支出	20	10	△10	
消耗器具備品費支出	50	50	0	
通信運搬費支出	20	20	0	
雑支出	0	10	10	

事業区分別 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

4 / 7

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
地域福祉活動費支出	1,684	1,636	△48	
援護費支出	280	280	0	
住民参加型福祉サービス事業費支出	234	301	67	
役員報酬支出	20	20	0	
研修研究費支出	2	18	16	
諸謝金支出	160	208	48	
消耗器具備品費支出	6	6	0	
通信運搬費支出	10	10	0	
手数料支出	2	2	0	
保険料支出	7	7	0	
会議費支出	10	12	2	
租税公課支出	12	15	3	
雑支出	5	3	△2	
福祉車輛貸出事業費支出	284	386	102	
消耗器具備品費支出	0	99	99	
燃料費支出	9	9	0	
車輛費支出	117	122	5	
業務委託費支出	60	59	△1	
手数料支出	17	18	1	
保険料支出	68	61	△7	
租税公課支出	13	18	5	
日常生活用具貸出事業費支出	303	193	△110	
消耗器具備品費支出	105	105	0	
修繕費支出	82	82	0	
手数料支出	3	3	0	
管理費支出	110	0	△110	
雑支出	3	3	0	
ひとり暮らし老人保養事業費支出	5,879	5,879	0	
消耗器具備品費支出	665	665	0	
通信運搬費支出	41	41	0	
貸借料支出	1,731	1,731	0	
保養費支出	3,149	3,149	0	
租税公課支出	219	219	0	
旅費交通費支出	36	36	0	
手数料支出	4	4	0	
雑支出	34	34	0	
BCP策定事業費支出	200	0	△200	
諸謝金支出	110	0	△110	
旅費交通費支出	51	0	△51	
研修研究費支出	5	0	△5	
通信運搬費支出	3	0	△3	
会議費支出	5	0	△5	
手数料支出	3	0	△3	
消耗器具備品費支出	21	0	△21	
雑支出	2	0	△2	
広報発行事業費	1,232	1,299	67	
諸謝金支出	60	60	0	

事業区分別 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

5 / 7

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
役員報酬支出	72	72	0	
研修研究費支出	77	77	0	
印刷製本費支出	976	1,043	67	
消耗器具備品費支出	30	30	0	
通信運搬費支出	10	10	0	
手数料支出	3	3	0	
保険料支出	1	1	0	
会議費支出	3	3	0	
認知症見守りネットワーク事業費	330	330	0	
印刷製本費支出	100	80	△20	
会議費支出	3	10	7	
通信運搬費支出	17	17	0	
消耗器具備品費支出	100	80	△20	
研修研究費支出	67	80	13	
諸謝金支出	40	60	20	
手数料支出	3	3	0	
フードバンク事業費支出	2,687	2,828	141	
諸謝金支出	20	20	0	
旅費交通費支出	32	32	0	
研修研究費支出	10	10	0	
印刷製本費支出	50	20	△30	
通信運搬費支出	42	84	42	
会議費支出	5	5	0	
手数料支出	5	5	0	
租税公課支出	137	137	0	
水道光熱費支出	420	120	△300	
燃料費支出	72	72	0	
消耗器具備品費支出	680	30	△650	
保険料支出	15	12	△3	
賃借料支出	1,194	2,276	1,082	
雑支出	5	5	0	
低所得者対策費支出	120	1	△119	
雑支出	133	141	8	
事務費支出	25,769	26,313	544	
福利厚生費支出	2,176	2,024	△152	
旅費交通費支出	478	562	84	
研修研究費支出	2,250	1,686	△564	
事務消耗品費支出	1,867	1,934	67	
印刷製本費支出	812	740	△72	
水道光熱費支出	2,782	3,392	610	
車両費支出	250	250	0	
燃料費支出	1,231	1,422	191	
修繕費支出	390	440	50	
通信運搬費支出	1,338	1,426	88	
会議費支出	41	41	0	
広報費支出	64	64	0	
業務委託費支出	2,250	2,590	340	

事業区分別 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

6 / 7

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
委託費支出	1,102	1,373	271	
保守料支出	1,148	1,217	69	
手数料支出	196	612	416	
保険料支出	769	725	△44	
賃借料支出	7,786	7,327	△459	
租税公課支出	774	778	4	
渉外費支出	175	175	0	
雑支出	140	125	△15	
就労支援事業支出	2,810	2,804	△6	
就労支援事業支出	2,810	2,804	△6	
就労支援事業支出	2,400	2,400	0	
就労支援事業仕入支出	410	404	△6	
貸付事業支出	4,149	4,185	36	
貸付金支出	4,149	4,185	36	
共同募金配分金事業費	7,355	6,387	△968	
一般募金配分金事業費	2,912	2,000	△912	
福祉育成・援助活動費	2,912	2,000	△912	
歳末たすけあい配分金事業費	4,442	4,386	△56	
返還金支出	1	1	0	
助成金支出	3,440	3,520	80	
助成金支出	3,440	3,520	80	
支部社協助成金支出	2,960	2,960	0	
ボランティア活動助成金支出	480	560	80	
負担金支出	492	447	△45	
負担金支出	492	447	△45	
負担金支出	492	447	△45	
その他の支出	380	380	0	
雑支出	380	380	0	
退職手当積立基金預け金差損	380	380	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	1	1	
徴収不能額	0	1	1	
事業活動支出計(2)	315,964	317,946	1,982	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△10,855	△9,295	1,560	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
固定資産売却収入	10	10	0	
車輛運搬具売却収入	10	10	0	
施設整備等収入計(4)	10	10	0	
< 支出 >				
固定資産取得支出	900	1,000	100	
器具及び備品取得支出	900	1,000	100	
その他の施設整備等による支出	0	560	560	
長期未払金支払支出	0	560	560	
施設整備等支出計(5)	900	1,560	660	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△890	△1,550	△660	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				

事業区分別 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

7 / 7

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
基金積立資産取崩収入	500	0	△500	
福祉振興基金積立資産取崩収入	500	0	△500	
定) 県信組 No. 792748-001	500	0	△500	
拠点区分間繰入金収入	9,121	8,919	△202	
地域福祉事業拠点区分繰入金収入	3,000	3,000	0	
在宅介護サービス事業拠点区分繰入金収入	3,670	3,431	△239	
障害者福祉サービス事業拠点区分繰入金収入	2,451	2,488	37	
サービス区分間繰入金収入	17,906	17,406	△500	
法人運営サービス区分繰入金収入	13,141	13,723	582	
ホフテアセンター活動事業サービス区分繰入金収入	218	215	△3	
生活福祉資金貸付事業サービス区分繰入金収入	0	163	163	
日常生活自立支援事業サービス区分繰入金収入	429	445	16	
成年後見推進事業サービス区分繰入金収入	259	234	△25	
就労継続支援B型事業所サービス区分繰入金収入	2,061	1,313	△748	
生活介護事業所サービス区分繰入金収入	1,798	1,313	△485	
その他の活動による収入	6,720	6,720	0	
退職手当積立基金預け金取崩収入	6,720	6,720	0	
その他の活動収入計(7)	34,247	33,045	△1,202	
< 支出 >				
基金積立資産支出	1,500	1,500	0	
福祉振興基金積立支出	1,500	1,500	0	
定) JA東部支所 No. 10638002	1,500	1,500	0	
拠点区分間繰入金支出	9,122	8,919	△203	
地域福祉事業拠点区分繰入金支出	6,122	5,919	△203	
在宅介護サービス事業拠点区分繰入金支出	3,000	3,000	0	
サービス区分間繰入金支出	17,906	17,406	△500	
地域福祉活動事業サービス区分繰入金支出	4,955	5,021	66	
ホフテアセンター活動事業サービス区分繰入金支出	1,689	1,621	△68	
福祉バス事業サービス区分繰入金支出	1,689	1,933	244	
福祉相談事業サービス区分繰入金支出	193	193	0	
職員退職手当積立金事業サービス区分繰入金支出	4,738	4,925	187	
日常生活自立支援事業サービス区分繰入金支出	783	1,087	304	
生活介護事業所サービス区分繰入金支出	263	0	△263	
特定相談支援事業所サービス区分繰入金支出	1,912	1,488	△424	
障害児相談支援事業所サービス区分繰入金支出	1,684	1,138	△546	
その他の活動による支出	10,859	10,844	△15	
退職手当積立基金預け金支出	10,859	10,844	△15	
その他の活動支出計(8)	39,387	38,669	△718	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,140	△5,624	△484	
予備費支出(10)	113,094	113,586	492	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△129,979	△130,055	△76	
前期末支払資金残高(12)	129,979	130,055	76	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	