

在宅介護サービス事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

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

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収入	経常経費補助金収入	3,710,000	3,650,000	60,000	
	市補助金収入	3,710,000	3,650,000	60,000	
	ホームヘルプサービス事業補助金収入	3,650,000	3,650,000	0	
	その他の補助金収入	60,000	0	60,000	
	受託金収入	284,000	300,600	△16,600	
	市受託金収入	284,000	300,600	△16,600	
	ホームヘルプサービス事業受託金収入	284,000	300,600	△16,600	
	介護保険事業収入	95,440,000	79,452,910	15,987,090	
	居宅介護料収入	34,492,000	26,935,889	7,556,111	
	介護報酬収入	30,862,000	24,183,037	6,678,963	
	介護負担金収入(公費)	114,000	31,068	82,932	
	介護負担金収入(一般)	3,516,000	2,721,784	794,216	
	居宅介護支援介護料収入	46,595,000	38,195,740	8,399,260	
	居宅介護支援介護料収入	43,953,000	35,539,960	8,413,040	
	介護予防支援介護料収入	2,642,000	2,655,780	△13,780	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	14,184,000	13,714,670	469,330	
	事業費収入	12,675,000	12,228,750	446,250	
	事業負担金収入(公費)	52,000	70,383	△18,383	
	事業負担金収入(一般)	1,457,000	1,415,537	41,463	
	利用者等利用料収入	1,000	0	1,000	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	1,000	0	1,000	
	私的契約利用者負担金収入	129,000	32,671	96,329	
	その他の事業収入	39,000	573,940	△534,940	
	補助金事業収入	2,000	100,000	△98,000	
	受託事業収入	37,000	473,940	△436,940	
	障害福祉サービス等事業収入	10,588,000	9,083,430	1,504,570	
	自立支援給付費収入	10,347,000	8,985,636	1,361,364	
	介護給付費収入	10,347,000	8,985,636	1,361,364	
	利用者負担金収入	230,000	97,794	132,206	
	利用者負担金収入	230,000	97,794	132,206	
私的契約利用者負担金収入	11,000	0	11,000		
利用料収入	112,000	114,700	△2,700		
利用料収入	112,000	114,700	△2,700		
福祉有償運送事業利用料収入	112,000	114,700	△2,700		
受取利息配当金収入	6,000	1,186	4,814		
受取利息配当金収入	6,000	1,186	4,814		
その他の収入	74,000	110,800	△36,800		
受入研修費収入	2,000	0	2,000		
雑収入	72,000	110,800	△38,800		
雑収入	72,000	110,800	△38,800		
事業活動収入計(1)	110,214,000	92,713,626	17,500,374		
支出	人件費支出	96,857,518	88,019,052	8,838,466	
	職員給料支出	45,741,000	42,251,218	3,489,782	
	職員賞与支出	10,704,518	10,620,809	83,709	
	非常勤職員給与支出	31,320,000	26,544,093	4,775,907	
	法定福利費支出	9,092,000	8,602,932	489,068	
	事業費支出	11,878,619	10,342,480	1,536,139	
旅費交通費支出	19,000	0	19,000		

在宅介護サービス事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

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

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支出	研修研究費支出	86,210	55,420	30,790	
	印刷製本費支出	421,608	387,216	34,392	
	修繕費支出	76,000	0	76,000	
	通信運搬費支出	1,148,000	1,106,819	41,181	
	業務委託費支出	669,760	665,940	3,820	
	手数料支出	106,067	95,601	10,466	
	水道光熱費支出	455,800	455,400	400	
	燃料費支出	785,530	605,935	179,595	
	消耗器具備品費支出	2,142,000	1,331,205	810,795	
	保険料支出	549,000	520,715	28,285	
	賃借料支出	5,109,644	5,109,644	0	
	車輛費支出	140,000	0	140,000	
	低所得者対策費支出	120,000	0	120,000	
	雑支出	50,000	8,585	41,415	
	事務費支出	1,403,007	707,196	695,811	
	福利厚生費支出	1,188,000	606,454	581,546	
	研修研究費支出	161,000	77,610	83,390	
	租税公課支出	34,007	23,132	10,875	
	渉外費支出	20,000	0	20,000	
	負担金支出	90,000	38,500	51,500	
	負担金支出	90,000	38,500	51,500	
負担金支出	90,000	38,500	51,500		
事業活動支出計(2)		110,229,144	99,107,228	11,121,916	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△15,144	△6,393,602	6,378,458	
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				
	拠点区分間繰入金収入	3,000,000	3,000,000	0	
	地域福祉事業拠点区分繰入金収入	3,000,000	3,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)		3,000,000	3,000,000	0
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	3,670,000	3,429,240	240,760	
地域福祉事業拠点区分繰入金支出	3,670,000	3,429,240	240,760		
その他の活動支出計(8)		3,670,000	3,429,240	240,760	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△670,000	△429,240	△240,760	
予備費支出(10)		55,265,000	-	54,814,856	
		△450,144			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△55,500,000	△6,822,842	△48,677,158	
前期末支払資金残高(12)		55,500,000	58,841,922	△3,341,922	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	52,019,080	△52,019,080	