

サービス区分別 資金収支予算書

令和6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：ホームヘルプ

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	3,650	3,650	0	
市補助金収入	3,650	3,650	0	
ホームヘルプサービス事業補助金収入	3,650	3,650	0	
受託金収入	375	255	△120	
市受託金収入	375	255	△120	
ホームヘルプサービス事業受託金収入	375	255	△120	
障害福祉サービス等事業収入	9,321	8,625	△696	
自立支援給付費収入	9,205	8,526	△679	
介護給付費収入	9,205	8,526	△679	
利用者負担金収入	105	88	△17	
利用者負担金収入	105	88	△17	
私的契約利用者負担金収入	11	11	0	
その他の収入	9	61	52	
受入研修費収入	1	1	0	
雑収入	8	60	52	
雑収入	8	60	52	
事業活動収入計(1)	13,355	12,591	△764	
< 支出 >				
人件費支出	14,813	15,094	281	
職員給料支出	7,243	7,385	142	
職員賞与支出	1,738	1,856	118	
非常勤職員給与支出	4,320	4,320	0	
法定福利費支出	1,512	1,533	21	
事業費支出	1,113	1,203	90	
旅費交通費支出	5	5	0	
研修研究費支出	32	32	0	
修繕費支出	20	20	0	
通信運搬費支出	72	48	△24	
業務委託費支出	16	17	1	
手数料支出	6	6	0	
燃料費支出	96	120	24	
消耗器具備品費支出	121	121	0	
保険料支出	77	87	10	
賃借料支出	643	722	79	
車輛費支出	20	20	0	
雑支出	5	5	0	
事務費支出	178	153	△25	
福利厚生費支出	168	143	△25	
渉外費支出	10	10	0	
事業活動支出計(2)	16,104	16,450	346	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,749	△3,859	△1,110	
< 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 >				

サービス区分別 資金収支予算書

令和6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：ホームヘルプ

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
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 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
拠点区分間繰入金支出	634	648	14	
地域福祉事業拠点区分繰入金支出	634	648	14	
その他の活動支出計(8)	634	648	14	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△634	△648	△14	
予備費支出(10)	15,617	11,493	△4,124	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△19,000	△16,000	3,000	
前期末支払資金残高(12)	19,000	16,000	△3,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	