

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：居宅介護

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 >				
經常経費補助金収入	0	108	108	
市補助金収入	0	108	108	
若年がん患者在宅療養支援事業補助金収入	0	108	108	
介護保険事業収入	42,472	51,189	8,717	
居宅介護支援介護料収入	42,213	50,839	8,626	
居宅介護支援介護料収入	39,690	45,742	6,052	
介護予防支援介護料収入	2,523	5,097	2,574	
その他の事業収入	259	350	91	
補助金事業収入	1	50	49	
受託事業収入	258	300	42	
利用料収入	0	12	12	
利用料収入	0	12	12	
若年がん患者在宅療養支援事業利用料収入	0	12	12	
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	34	100	66	
雑収入	34	100	66	
雑収入	34	100	66	
事業活動収入計(1)	42,507	51,410	8,903	
< 支出 >				
人件費支出	35,713	32,029	△3,684	
職員給料支出	23,997	21,720	△2,277	
職員賞与支出	6,706	5,844	△862	
法定福利費支出	5,010	4,465	△545	
事業費支出	5,043	4,989	△54	
旅費交通費支出	9	8	△1	
印刷製本費支出	298	219	△79	
修繕費支出	21	21	0	
通信運搬費支出	305	277	△28	
業務委託費支出	207	212	5	
手数料支出	42	45	3	
水道光熱費支出	234	249	15	
燃料費支出	274	296	22	
消耗器具備品費支出	686	693	7	
保険料支出	116	144	28	
賃借料支出	2,781	2,755	△26	
車輛費支出	60	60	0	
雑支出	10	10	0	
事務費支出	337	290	△47	
福利厚生費支出	198	158	△40	
研修研究費支出	136	117	△19	
租税公課支出	3	15	12	
負担金支出	40	36	△4	
負担金支出	40	36	△4	
負担金支出	40	36	△4	

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：居宅介護

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
事業活動支出計(2)	41,133	37,344	△3,789	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,374	14,066	12,692	
< 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	3,000	0	
地域福祉事業拠点区分繰入金収入	3,000	3,000	0	
その他の活動収入計(7)	3,000	3,000	0	
< 支出 >				
拠点区分間繰入金支出	2,217	2,003	△214	
地域福祉事業拠点区分繰入金支出	2,217	2,003	△214	
その他の活動支出計(8)	2,217	2,003	△214	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	783	997	214	
予備費支出(10)	12,157	24,063	11,906	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△10,000	△9,000	1,000	
前期末支払資金残高(12)	10,000	9,000	△1,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	