

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：訪問介護

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	60	596	536	
市補助金収入	60	596	536	
若年がん患者在宅療養支援事業補助金収入	0	536	536	
その他の補助金収入	60	60	0	
介護保険事業収入	41,469	40,576	△893	
居宅介護料収入	27,578	27,604	26	
介護報酬収入	24,756	24,732	△24	
介護負担金収入(公費)	33	78	45	
介護負担金収入(一般)	2,789	2,794	5	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	13,847	12,868	△979	
事業費収入	12,364	11,479	△885	
事業負担金収入(公費)	66	93	27	
事業負担金収入(一般)	1,417	1,296	△121	
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	42	53	11	
その他の事業収入	1	50	49	
補助金事業収入	1	50	49	
利用料収入	122	147	25	
利用料収入	122	147	25	
福祉有償運送事業利用料収入	122	87	△35	
若年がん患者在宅療養支援事業利用料収入	0	60	60	
受取利息配当金収入	5	5	0	
受取利息配当金収入	5	5	0	
その他の収入	31	81	50	
受入研修費収入	1	1	0	
雑収入	30	80	50	
雑収入	30	80	50	
事業活動収入計(1)	41,687	41,405	△282	
< 支出 >				
人件費支出	39,396	40,880	1,484	
職員給料支出	9,905	10,719	814	
職員賞与支出	2,626	3,077	451	
非常勤職員給与支出	24,840	24,840	0	
法定福利費支出	2,025	2,244	219	
事業費支出	4,596	4,242	△354	
旅費交通費支出	5	5	0	
研修研究費支出	48	48	0	
印刷製本費支出	96	114	18	
修繕費支出	35	35	0	
通信運搬費支出	692	668	△24	
業務委託費支出	71	69	△2	
手数料支出	111	141	30	
水道光熱費支出	193	193	0	
燃料費支出	300	144	△156	

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：訪問介護

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
消耗器具備品費支出	857	857	0	
保険料支出	265	264	△1	
賃借料支出	1,847	1,638	△209	
車輛費支出	40	30	△10	
低所得者対策費支出	1	1	0	
雑支出	35	35	0	
事務費支出	707	622	△85	
福利厚生費支出	685	600	△85	
租税公課支出	12	12	0	
渉外費支出	10	10	0	
負担金支出	12	12	0	
負担金支出	12	12	0	
負担金支出	12	12	0	
事業活動支出計(2)	44,711	45,756	1,045	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,024	△4,351	△1,327	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
固定資産売却収入	10	0	△10	
車輛運搬具売却収入	10	0	△10	
施設整備等収入計(4)	10	0	△10	
< 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)	10	0	△10	
< 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	580	612	32	
地域福祉事業拠点区分繰入金支出	580	612	32	
その他の活動支出計(8)	580	612	32	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△580	△612	△32	
予備費支出(10)	23,406	20,037	△3,369	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△27,000	△25,000	2,000	
前期末支払資金残高(12)	27,000	25,000	△2,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	