

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：障害者福祉サービス事業

サ区：生活介護事業所

1 / 3

(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 >				
寄附金収入	1	1	0	
経常経費寄附金収入	1	1	0	
受託金収入	1,800	1,900	100	
市受託金収入	1,800	1,900	100	
その他の受託金収入	1,800	1,900	100	
事業収入	122	105	△17	
参加費収入	122	105	△17	
保護者会親睦旅行参加費収入	122	105	△17	
就労支援事業収入	374	367	△7	
就労支援事業収入	374	367	△7	
3種加工（製造）収入	274	271	△3	
4種請負（その他）収入	100	96	△4	
障害福祉サービス等事業収入	38,411	37,211	△1,200	
自立支援給付費収入	37,464	36,264	△1,200	
生活介護給付費収入	37,464	36,264	△1,200	
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	
その他の事業収入	946	946	0	
処遇改善加算金収入	936	936	0	
その他の事業収入	10	10	0	
利用料収入	80	80	0	
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	1	1	0	
受取利息配当金収入	1	1	0	
その他の収入	58	54	△4	
雑収入	58	54	△4	
雑収入	58	54	△4	
事業活動収入計(1)	40,847	39,719	△1,128	
< 支出 >				
人件費支出	31,344	31,497	153	
職員給料支出	16,872	17,342	470	
職員賞与支出	4,127	4,109	△18	
非常勤職員給与支出	6,831	6,514	△317	
法定福利費支出	3,514	3,532	18	
事業費支出	1,222	1,162	△60	
諸謝金支出	50	50	0	
研修研究費支出	425	405	△20	
租税公課支出	2	2	0	
保健衛生費支出	230	239	9	
教養娯楽費支出	21	24	3	
消耗器具備品費支出	250	200	△50	
教育指導費支出	220	220	0	
ボランティア事業費支出	15	13	△2	
雑支出	9	9	0	

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：障害者福祉サービス事業

サ区：生活介護事業所

2 / 3

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事務費支出	6,716	6,553	△163	
福利厚生費支出	315	391	76	
旅費交通費支出	5	5	0	
研修研究費支出	150	85	△65	
事務消耗品費支出	308	350	42	
印刷製本費支出	150	150	0	
水道光熱費支出	1,386	1,386	0	
車輛費支出	125	100	△25	
燃料費支出	480	533	53	
修繕費支出	200	125	△75	
通信運搬費支出	186	186	0	
会議費支出	10	10	0	
広報費支出	32	32	0	
業務委託費支出	928	963	35	
委託費支出	483	523	40	
保守料支出	445	440	△5	
手数料支出	250	235	△15	
保険料支出	267	249	△18	
賃借料支出	1,897	1,704	△193	
租税公課支出	2	3	1	
雑支出	25	46	21	
就労支援事業支出	374	367	△7	
就労支援事業支出	374	367	△7	
就労支援事業支出	200	197	△3	
就労支援事業仕入支出	174	170	△4	
負担金支出	5	5	0	
負担金支出	5	5	0	
負担金支出	5	5	0	
事業活動支出計(2)	39,661	39,584	△77	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,186	135	△1,051	
< 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 >				
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	1,359	1,390	31	
地域福祉事業拠点区分繰入金支出	1,359	1,390	31	
サービス区分間繰入金支出	1,313	1,265	△48	
特定相談支援事業所サービス区分繰入金支出	744	672	△72	
障害児相談支援事業所サービス区分繰入金支出	569	593	24	
その他の活動支出計(8)	2,672	2,655	△17	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,672	△2,655	17	

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：障害者福祉サービス事業

サ区：生活介護事業所

3 / 3

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
予備費支出(10)	33,014	34,030	1,016	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△34,500	△36,550	△2,050	
前期末支払資金残高(12)	34,500	36,550	2,050	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	