

事業区分別 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

1 / 7

(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 >				
会費収入	9,600	9,600	0	
会費収入	9,600	9,600	0	
普通会費収入	6,000	6,000	0	
賛助会費収入	1,400	1,400	0	
特別賛助会費収入	2,200	2,200	0	
寄附金収入	1,505	2,005	500	
経常経費寄附金収入	1,505	2,005	500	
経常経費補助金収入	87,131	89,684	2,553	
県補助金収入	1,000	0	△1,000	
法人後見事業補助金収入	1,000	0	△1,000	
市補助金収入	79,744	82,417	2,673	
社会福祉協議会運営費補助金収入	69,582	71,680	2,098	
ボランティアセンター活動事業補助金収入	2,900	2,900	0	
ホームヘルプサービス事業補助金収入	3,650	3,650	0	
福祉バス事業補助金収入	2,252	2,252	0	
若年がん患者在宅療養支援事業補助金収入	0	644	644	
その他の補助金収入	1,360	1,291	△69	
共同募金配分金収入	6,387	7,267	880	
一般募金配分金収入	2,000	2,760	760	
歳末たすけあい配分金収入	4,387	4,507	120	
受託金収入	40,320	37,791	△2,529	
市受託金収入	24,801	22,811	△1,990	
ホームヘルプサービス事業受託金収入	375	255	△120	
福祉車両貸出事業受託金収入	386	576	190	
日常生活用具貸出事業受託金収入	193	193	0	
ひとり暮らし老人保養事業受託金収入	3,269	1,109	△2,160	
認知症見守りネットワーク事業受託金収入	330	330	0	
生活支援体制整備事業受託金収入	10,000	10,000	0	
成年後見推進事業受託金収入	5,300	5,300	0	
フードバンク事業受託金収入	3,148	3,148	0	
その他の受託金収入	1,800	1,900	100	
県社協受託金収入	15,519	14,980	△539	
生活福祉資金貸付事業受託金収入	8,298	7,700	△598	
日常生活自立支援事業受託金収入	7,221	7,280	59	
貸付事業収入	1,529	1,523	△6	
償還金収入	1,528	1,522	△6	
貸付金利息収入	1	1	0	
延滞利息収入	1	1	0	
事業収入	3,978	1,640	△2,338	
参加費収入	3,197	780	△2,417	
ひとり暮らし老人保養事業参加費収入	2,712	600	△2,112	
保護者会親睦旅行参加費収入	210	180	△30	
その他の参加費収入	275	0	△275	
利用料収入	781	860	79	
住民参加型福祉サービス事業収入	301	356	55	

事業区分別 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

2 / 7

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
日常生活自立支援事業利用料収入	480	504	24	
負担金収入	1,149	1,157	8	
負担金収入	6	1	△5	
その他の負担金収入	6	1	△5	
市負担金収入	1,143	1,156	13	
日常生活自立支援事業負担金収入	1,143	1,156	13	
介護保険事業収入	83,941	91,765	7,824	
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	
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	
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	260	400	140	
補助金事業収入	2	100	98	
受託事業収入	258	300	42	
就労支援事業収入	2,804	2,627	△177	
就労支援事業収入	2,804	2,627	△177	
2種製作(小売)収入	40	20	△20	
3種加工(製造)収入	474	321	△153	
4種請負(その他)収入	1,530	1,496	△34	
5種請負(サービス)収入	760	790	30	
障害福祉サービス等事業収入	75,105	73,437	△1,668	
自立支援給付費収入	73,105	71,454	△1,651	
介護給付費収入	9,205	8,526	△679	
就労継続支援B型給付費収入	24,864	24,864	0	
生活介護給付費収入	37,464	36,264	△1,200	
特定相談支援給付費収入	1,320	1,560	240	
障害児相談支援給付費収入	252	240	△12	
利用者負担金収入	107	90	△17	
利用者負担金収入	105	88	△17	
就労支援D型利用者負担金収入	1	1	0	
生活介護利用者負担金収入	1	1	0	
私的契約利用者負担金収入	11	11	0	
その他の事業収入	1,882	1,882	0	
処遇改善加算金収入	1,872	1,872	0	
その他の事業収入	10	10	0	
利用料収入	202	239	37	
利用料収入	122	159	37	

事業区分別 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

3 / 7

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
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	72	72	
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	12	12	0	
受取利息配当金収入	12	12	0	
その他の収入	1,375	4,957	3,582	
受入研修費収入	74	74	0	
雑収入	1,301	4,883	3,582	
退職手当積立基金預け金差益	540	3,951	3,411	
雑収入	761	932	171	
事業活動収入計(1)	308,651	316,437	7,786	
< 支出 >				
人件費支出	236,150	256,687	20,537	
役員報酬支出	976	976	0	
職員給料支出	126,383	126,825	442	
職員賞与支出	35,082	35,918	836	
非常勤職員給与支出	40,581	40,752	171	
退職給付支出	6,880	25,937	19,057	
法定福利費支出	26,248	26,279	31	
事業費支出	37,759	30,551	△7,208	
諸謝金支出	1,266	468	△798	
旅費交通費支出	423	72	△351	
研修研究費支出	1,489	755	△734	
印刷製本費支出	1,189	1,363	174	
修繕費支出	76	76	0	
通信運搬費支出	1,818	1,991	173	
会議費支出	53	38	△15	
業務委託費支出	4,302	4,030	△272	
手数料支出	237	263	26	
租税公課支出	4	4	0	
保健衛生費支出	400	400	0	
教養娯楽費支出	42	48	6	
水道光熱費支出	427	442	15	
燃料費支出	1,038	1,000	△38	
消耗器具備品費支出	3,430	2,775	△655	
保険料支出	645	627	△18	
賃借料支出	6,574	6,192	△382	
教育指導費支出	300	300	0	
車輦費支出	652	376	△276	
ボランティア事業費支出	30	25	△5	
顕彰・表彰費支出	90	190	100	
諸謝金支出	0	100	100	
印刷製本費支出	10	10	0	
消耗器具備品費支出	50	50	0	
通信運搬費支出	20	20	0	
雑支出	10	10	0	

事業区分別 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

4 / 7

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
地域福祉活動費支出	1,636	1,567	△69	
援護費支出	280	280	0	
住民参加型福祉サービス事業費支出	301	356	55	
役員報酬支出	20	20	0	
研修研究費支出	18	20	2	
諸謝金支出	208	255	47	
消耗器具備品費支出	6	9	3	
通信運搬費支出	10	13	3	
手数料支出	2	2	0	
保険料支出	7	7	0	
会議費支出	12	12	0	
租税公課支出	15	15	0	
雑支出	3	3	0	
福祉車両貸出事業費支出	386	576	190	
消耗器具備品費支出	99	219	120	
燃料費支出	9	9	0	
車輛費支出	122	139	17	
業務委託費支出	59	119	60	
手数料支出	18	8	△10	
保険料支出	61	55	△6	
租税公課支出	18	27	9	
日常生活用具貸出事業費支出	193	193	0	
消耗器具備品費支出	105	105	0	
修繕費支出	82	82	0	
手数料支出	3	3	0	
雑支出	3	3	0	
ひとり暮らし老人保養事業費支出	5,879	1,674	△4,205	
消耗器具備品費支出	665	64	△601	
通信運搬費支出	41	21	△20	
賃借料支出	1,731	600	△1,131	
保養費支出	3,149	892	△2,257	
租税公課支出	219	79	△140	
旅費交通費支出	36	4	△32	
手数料支出	4	10	6	
雑支出	34	4	△30	
広報発行事業費	1,299	1,348	49	
諸謝金支出	60	50	△10	
役員報酬支出	72	84	12	
研修研究費支出	77	90	13	
印刷製本費支出	1,043	1,045	2	
消耗器具備品費支出	30	30	0	
通信運搬費支出	10	40	30	
手数料支出	3	3	0	
保険料支出	1	1	0	
会議費支出	3	5	2	
認知症見守りネットワーク事業費	330	330	0	
印刷製本費支出	80	50	△30	

事業区分別 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

5 / 7

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
会議費支出	10	5	△5	
通信運搬費支出	17	96	79	
消耗器具備品費支出	80	98	18	
旅費交通費支出	0	5	5	
研修研究費支出	80	40	△40	
諸謝金支出	60	30	△30	
手数料支出	3	1	△2	
雑支出	0	5	5	
フードバンク事業費支出	2,828	2,621	△207	
諸謝金支出	20	0	△20	
旅費交通費支出	32	32	0	
研修研究費支出	10	10	0	
印刷製本費支出	20	20	0	
通信運搬費支出	84	126	42	
会議費支出	5	5	0	
手数料支出	5	5	0	
租税公課支出	137	137	0	
水道光熱費支出	120	72	△48	
燃料費支出	72	90	18	
消耗器具備品費支出	30	148	118	
保険料支出	12	26	14	
賃借料支出	2,276	1,945	△331	
雑支出	5	5	0	
低所得者対策費支出	1	1	0	
雑支出	141	170	29	
事務費支出	26,313	24,069	△2,244	
福利厚生費支出	2,024	1,935	△89	
旅費交通費支出	562	118	△444	
研修研究費支出	1,686	617	△1,069	
事務消耗品費支出	1,934	1,554	△380	
印刷製本費支出	740	460	△280	
水道光熱費支出	3,392	3,407	15	
車輛費支出	250	230	△20	
燃料費支出	1,422	1,790	368	
修繕費支出	440	290	△150	
通信運搬費支出	1,426	1,130	△296	
会議費支出	41	51	10	
広報費支出	64	64	0	
業務委託費支出	2,590	3,138	548	
委託費支出	1,373	1,942	569	
保守料支出	1,217	1,196	△21	
手数料支出	612	608	△4	
保険料支出	725	838	113	
賃借料支出	7,327	7,155	△172	
租税公課支出	778	342	△436	
渉外費支出	175	175	0	
雑支出	125	167	42	

事業区分別 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

6 / 7

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
就労支援事業支出	2,804	2,627	△177	
就労支援事業支出	2,804	2,627	△177	
就労支援事業支出	2,400	2,397	△3	
就労支援事業仕入支出	404	230	△174	
貸付事業支出	4,185	4,184	△1	
貸付金支出	4,185	4,184	△1	
共同募金配分金事業費	6,387	7,267	880	
一般募金配分金事業費	2,000	2,760	760	
福祉育成・援助活動費	2,000	2,760	760	
歳末たすけあい配分金事業費	4,386	4,506	120	
返還金支出	1	1	0	
助成金支出	3,520	3,520	0	
助成金支出	3,520	3,520	0	
支部社協助成金支出	2,960	2,960	0	
ボランティア活動助成金支出	560	560	0	
負担金支出	447	443	△4	
負担金支出	447	443	△4	
負担金支出	447	443	△4	
その他の支出	380	132	△248	
雑支出	380	132	△248	
退職手当積立基金預け金差損	380	132	△248	
流動資産評価損等による資金減少額	1	1	0	
徴収不能額	1	1	0	
事業活動支出計(2)	317,946	329,481	11,535	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△9,295	△13,044	△3,749	
< 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 >				
固定資産取得支出	1,000	0	△1,000	
器具及び備品取得支出	1,000	0	△1,000	
その他の施設整備等による支出	560	1,664	1,104	
長期未払金支払支出	560	1,664	1,104	
施設整備等支出計(5)	1,560	1,664	104	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,550	△1,664	△114	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
拠点区分間繰入金収入	8,919	8,558	△361	
地域福祉事業拠点区分繰入金収入	3,000	3,000	0	
在宅介護サービス事業拠点区分繰入金収入	3,431	3,263	△168	
障害者福祉サービス事業拠点区分繰入金収入	2,488	2,295	△193	
サービス区分間繰入金収入	17,406	15,924	△1,482	
法人運営サービス区分繰入金収入	13,723	12,316	△1,407	
ボランティアセンター活動事業サービス区分繰入金収入	215	126	△89	
生活福祉資金貸付事業サービス区分繰入金収入	163	260	97	

事業区分別 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

7 / 7

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
日常生活自立支援事業サービス区分繰入金収入	445	455	10	
成年後見推進事業サービス区分繰入金収入	234	239	5	
就労継続支援B型事業所サービス区分繰入金収入	1,313	1,263	△50	
生活介護事業所サービス区分繰入金収入	1,313	1,265	△48	
その他の活動による収入	6,720	22,118	15,398	
退職手当積立基金預け金取崩収入	6,720	22,118	15,398	
その他の活動収入計(7)	33,045	46,600	13,555	
< 支出 >				
基金積立資産支出	1,500	2,000	500	
福祉振興基金積立支出	1,500	2,000	500	
定) 群馬銀行安中支店 No. 372466	0	2,000	2,000	
定) J A 東部支所 No. 10638002	1,500	0	△1,500	
事業区分間繰入金支出	0	252	252	
公益事業繰入金支出	0	252	252	
拠点区分間繰入金支出	8,919	8,558	△361	
地域福祉事業拠点区分繰入金支出	5,919	5,558	△361	
在宅介護サービス事業拠点区分繰入金支出	3,000	3,000	0	
サービス区分間繰入金支出	17,406	15,924	△1,482	
地域福祉活動事業サービス区分繰入金支出	5,021	5,124	103	
ボランティアセンター活動事業サービス区分繰入金支出	1,621	344	△1,277	
福祉バス事業サービス区分繰入金支出	1,933	1,667	△266	
福祉相談事業サービス区分繰入金支出	193	94	△99	
職員退職手当積立金事業サービス区分繰入金支出	4,925	4,863	△62	
日常生活自立支援事業サービス区分繰入金支出	1,087	1,304	217	
特定相談支援事業所サービス区分繰入金支出	1,488	1,343	△145	
障害児相談支援事業所サービス区分繰入金支出	1,138	1,185	47	
その他の活動による支出	10,844	10,421	△423	
退職手当積立基金預け金支出	10,844	10,421	△423	
その他の活動支出計(8)	38,669	37,155	△1,514	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,624	9,445	15,069	
予備費支出(10)	113,586	119,147	5,561	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△130,055	△124,410	5,645	
前期末支払資金残高(12)	130,055	124,410	△5,645	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	