

拠点区分 資金収支予算書
(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

法人名: 社会福祉法人 榛東村社会福祉協議会
拠点区分名: 福祉センター事業拠点

(単位:千円)

勘定科目	サービス区分		当年度予算 サービス区分合計	備考欄	
	指定管理事業	花販売事業		支出財源内訳	
				村支出	自主財源
事業活動による収支					
収入					
事業収入	120	0	120		
事業収入	120	0	120		
ミニデイ利用収入	120	0	120		
就労支援事業収入	0	895	895		
ささえの家事業収入	0	895	895		
花販売事業収入	0	650	650		
フォーク入れ作業等収入	0	245	245		
指定管理料収入	30,023	0	30,023		
指定管理料収入	30,023	0	30,023		
受取利息配当金収入	8	0	8		
受取利息配当金収入	8	0	8		
その他の収入	1	1	2		
雑収入	1	1	2		
事業活動収入計(1)	30,152	896	31,048		
支出					
人件費支出	21,025	0	21,025	21,025	
職員給料支出	13,519	0	13,519		
職員賞与支出	3,771	0	3,771		
非常勤職員給与支出	756	0	756		
法定福利費支出	2,979	0	2,979		
事業費支出	7,647	1,240	8,887	7,647	1,240
教養娯楽費支出	633	0	633		
消耗器具備品費支出	668	0	668		
水道光熱費支出	2,952	0	2,952		
車両費支出	1,160	0	1,160		
修繕費支出	200	0	200		
通信運搬費支出	168	0	168		
業務委託費支出	1,162	0	1,162		
使用料支出	704	0	704		
就労支援事業費支出	0	1,240	1,240		
作業工賃	0	689	689		
消耗品費支出	0	400	400		
利用者活動費支出	0	151	151		

(単位:千円)

勘定科目	サービス区分		当年度予算 サービス区分合計	備考欄 支出財源内訳	
	指定管理事業	花販売事業		村支出	自主財源
	事務費支出	314	0	314	314
福利厚生費支出	75	0	75		
研修研究費支出	18	0	18		
保険料支出	75	0	75		
諸会費支出	10	0	10		
事務諸費支出	136	0	136		
事業活動支出計(2)	28,986	1,240	30,226	28,986	1,240
事業活動資金収支差額(3=1-2)	1,166	-344	822		
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					
積立資産取崩収入	0	0	0		
福祉センター基金積立資産取崩収入	0	0	0		
事業区分間繰入金収入	0	0	0		
その他の活動による収入	0	0	0		
退職手当積立基金預け金取崩収入	0	0	0		
その他の活動収入計(7)	0	0	0		
支出					
積立資産支出	8	0	8		
福祉センター基金積立資産支出	8	0	8		
事業区分間繰入金支出	0	0	0		
その他の活動による支出	1,035	0	1,035		
退職手当積立基金預け金支出	1,035	0	1,035		
その他の活動支出計(8)	1,043	0	1,043	1,035	8
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	-1,043	0	-1,043		
予備費支出(10)	123	3	126		
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	0	-347	-347		
前期末支払資金残高(12)	0	347	347		
当期末支払資金残高(11+12)	0	0	0		
収入総額:事業活動収入計(1)+施設整備等収入計(4)+その他の活動収入計(7)+前期末支払資金残高(12)					31,395
支出総額:事業活動支出計(2)+施設整備等支出計(5)+その他の活動支出計(8)+予備費支出(10)					31,395