

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:ふれあい館拠点

(単位:千円)

勘定科目	当年度予算	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	49,224		
利用料収入	33,204		
入館料収入	16,104		
回数券収入	7,140		
優待券収入	9,960		
手数料収入	3,020		
自動販売機手数料収入	900		
カラオケ手数料収入	2,000		
マッサージベッド手数料収入	120		
売上収入	12,750		
売店仕入収入	8,000		
売店販売手数料収入	4,750		
売上還元事業収入	250		
売上還元事業収入	250		
指定管理料収入	30,942		
指定管理料収入	30,942		
その他の収入	4		
雑収入	4		
事業活動収入計(1)	80,170		
支出			
人件費支出	24,606		
職員給料支出	8,905		
職員賞与支出	2,071		
非常勤職員給与支出	11,339		
法定福利費支出	2,291		
事業費支出	52,328		
消耗器具備品費支出	1,700		
印刷製本費支出	472		
水道光熱費支出	13,686		
燃料費支出	18,907		
修繕費支出	1,400		
業務委託費支出	6,477		
運営費支出	189		
使用料支出	1,247		
仕入支出	8,000		
売上還元事業費支出	250		
事務費支出	2,817		
福利厚生費支出	37		
車両費支出	160		
通信運搬費支出	398		
租税公課支出	2,016		
諸会費支出	56		
事務諸費支出	150		
事業活動支出計(2)	79,751	30,526	49,225
事業活動資金収支差額(3=1-2)	419		
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等収入計(4)	0		
支出			
施設整備等支出計(5)	0		
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0		
その他の活動による収支			
収入			
事業区分間繰入金収入	0		
その他の活動による収入	0		
退職手当積立基金預け金取崩収入	0		
その他の活動収入計(7)	0		
支出			
事業区分間繰入金支出	0		
その他の活動による支出	416		
退職手当積立基金預け金支出	416		
その他の活動支出計(8)	416	416	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	-416		
予備費支出(10)	3		
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	0		
前期末支払資金残高(12)	0		
当期末支払資金残高(11+12)	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)	80,170		
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)	80,170		