

拠点区分 資金収支予算書
(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29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	当年度予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支			
収 入			
事業収入	120	120	0
事業収入	120	120	0
ミニデイ利用収入	120	120	0
就労支援事業収入	590	895	-305
ささえの家事業収入	590	895	-305
花販売事業収入	350	650	-300
フォーク入れ作業等収入	240	245	-5
指定管理料収入	37,095	30,023	7,072
指定管理料収入	37,095	30,023	7,072
受取利息配当金収入	3	8	-5
受取利息配当金収入	3	8	-5
その他の収入	3	2	1
雑収入	3	2	1
事業活動収入計(1)	37,811	31,048	6,763
支 出			
人件費支出	27,968	21,025	6,943
職員給料支出	17,243	13,519	3,724
職員賞与支出	4,764	3,771	993
非常勤職員給与支出	1,890	756	1,134
法定福利費支出	4,071	2,979	1,092
事業費支出	8,545	8,887	-342
教養娯楽費支出	633	633	0
消耗器具備品費支出	666	668	-2
水道光熱費支出	2,952	2,952	0
車両費支出	1,060	1,160	-100
修繕費支出	200	200	0
通信運搬費支出	168	168	0
業務委託費支出	1,162	1,162	0
使用料支出	704	704	0
就労支援事業費支出	1,000	1,240	-240
事務費支出	333	314	19
福利厚生費支出	94	75	19
研修研究費支出	18	18	0
保険料支出	75	75	0
諸会費支出	10	10	0
事務諸費支出	136	136	0
事業活動支出計(2)	36,846	30,226	6,620
事業活動資金収支差額(3=1-2)	965	822	143
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
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
その他の活動収入計(7)	0	0	0
支 出			
積立資産支出	3	8	-5
福祉センター基金積立資産支出	3	8	-5
事業区分間繰入金支出	0	0	0
その他の活動による支出	1,369	1,035	334
退職手当積立基金預け金支出	1,369	1,035	334
その他の活動支出計(8)	1,372	1,043	329
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	-1,372	-1,043	-329
予備費支出(10)	2	126	-124
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	-409	-347	-62
前期末支払資金残高(12)	409	347	62
当期末支払資金残高(11+12)	0	0	0
収入総額:(1)+(4)+(7)+(12)	38,220	31,395	6,825
支出総額:(2)+(5)+(8)+(10)	38,220	31,395	6,825