

**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：ふれあい館拠点

(単位：千円)

勘定科目	当年度予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
<b>事業活動による収支</b>			
<b>収 入</b>			
<b>事業収入</b>	50,566	49,224	1,342
利用料収入	34,326	33,204	1,122
入館料収入	16,746	16,104	642
回数券収入	7,020	7,140	-120
優待券収入	10,560	9,960	600
手数料収入	3,220	3,020	200
自動販売機手数料収入	900	900	0
カラオケ手数料収入	2,200	2,000	200
マッサージベッド手数料収入	120	120	0
売上収入	12,800	12,750	50
売店仕入収入	8,400	8,000	400
売店販売手数料収入	4,400	4,750	-350
売上還元事業収入	220	250	-30
売上還元事業収入	220	250	-30
<b>指定管理料収入</b>	27,718	30,942	-3,224
指定管理料収入	27,718	30,942	-3,224
<b>その他の収入</b>	6	4	2
雑収入	6	4	2
<b>事業活動収入計(1)</b>	78,290	80,170	-1,880
<b>支 出</b>			
<b>人件費支出</b>	26,722	24,606	2,116
職員給料支出	9,342	8,905	437
職員賞与支出	2,190	2,071	119
非常勤職員給与支出	12,829	11,339	1,490
法定福利費支出	2,361	2,291	70
<b>事業費支出</b>	48,136	52,328	-4,192
消耗器具備品費支出	1,900	1,700	200
印刷製本費支出	481	472	9
水道光熱費支出	14,166	13,686	480
燃料費支出	13,133	18,907	-5,774
修繕費支出	1,400	1,400	0
業務委託費支出	7,000	6,477	523
運営費支出	189	189	0
使用料支出	1,247	1,247	0
仕入支出	8,400	8,000	400
売上還元事業費支出	220	250	-30
<b>事務費支出</b>	2,996	2,817	179
福利厚生費支出	37	37	0
車両費支出	170	160	10
通信運搬費支出	398	398	0
租税公課支出	2,185	2,016	169
諸会費支出	56	56	0
事務諸費支出	150	150	0
<b>事業活動支出計(2)</b>	77,854	79,751	-1,897
<b>事業活動資金収支差額(3=1-2)</b>	436	419	17
<b>施設整備等による収支</b>			
<b>収 入</b>			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
<b>支 出</b>			
施設整備等支出計(5)	0	0	0
<b>施設整備等資金収支差額(6=4-5)</b>	0	0	0
<b>その他の活動による収支</b>			
<b>収 入</b>			
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
<b>その他の活動収入計(7)</b>	0	0	0
<b>支 出</b>			
事業区分間繰入金支出	0	0	0
その他の活動による支出	431	416	15
退職手当積立基金預け金支出	431	416	15
<b>その他の活動支出計(8)</b>	431	416	15
<b>その他の活動資金収支差額(9=7-8)</b>	-431	-416	-15
<b>予備費支出(10)</b>	5	3	2
<b>当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)</b>	0	0	0
<b>前期末支払資金残高(12)</b>	0	0	0
<b>当期末支払資金残高(11+12)</b>	0	0	0
<b>収入総額:(1)+(4)+(7)+(12)</b>	78,290	80,170	-1,880
<b>支出総額:(2)+(5)+(8)+(10)</b>	78,290	80,170	-1,880