

拠点区分 資金収支予算書
(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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)
事業活動による収支			
収 入			
事業収入	50,904	50,566	338
利用料収入	34,314	34,326	-12
入館料収入	16,614	16,746	-132
回数券収入	6,840	7,020	-180
優待券収入	10,860	10,560	300
手数料収入	3,370	3,220	150
自動販売機手数料収入	850	900	-50
カラオケ手数料収入	2,400	2,200	200
マッサージベッド手数料収入	120	120	0
売上収入	13,000	12,800	200
売店仕入収入	8,600	8,400	200
売店販売手数料収入	4,400	4,400	0
売上還元事業収入	220	220	0
売上還元事業収入	220	220	0
指定管理料収入	25,889	27,718	-1,829
指定管理料収入	25,889	27,718	-1,829
受取利息配当金収入	2	0	2
受取利息配当金収入	2	0	2
その他の収入	5	6	-1
雑収入	5	6	-1
事業活動収入計(1)	76,800	78,290	-1,490
支 出			
人件費支出	26,950	26,722	228
職員給料支出	9,414	9,342	72
職員賞与支出	2,250	2,190	60
非常勤職員給与支出	12,829	12,829	0
法定福利費支出	2,457	2,361	96
事業費支出	46,408	48,136	-1,728
消耗器具備品費支出	2,000	1,900	100
印刷製本費支出	485	481	4
水道光熱費支出	14,166	14,166	0
燃料費支出	10,580	13,133	-2,553
修繕費支出	2,000	1,400	600
業務委託費支出	6,925	7,000	-75
運営費支出	189	189	0
使用料支出	1,243	1,247	-4
仕入支出	8,600	8,400	200
売上還元事業費支出	220	220	0
事務費支出	2,996	2,996	0
福利厚生費支出	37	37	0
車両費支出	170	170	0
通信運搬費支出	398	398	0
租税公課支出	2,204	2,185	19
諸会費支出	37	56	-19
事務諸費支出	150	150	0
事業活動支出計(2)	76,354	77,854	-1,500
事業活動資金収支差額(3=1-2)	446	436	10
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			
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			
事業区分間繰入金支出	0	0	0
その他の活動による支出	442	431	11
退職手当積立基金預け金支出	442	431	11
その他の活動支出計(8)	442	431	11
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	-442	-431	-11
予備費支出(10)	4	5	-1
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	0	0	0
当期末支払資金残高(11+12)	0	0	0
収入総額:(1)+(4)+(7)+(12)	76,800	78,290	-1,490
支出総額:(2)+(5)+(8)+(10)	76,800	78,290	-1,490