

拠点区分 資金収支予算書
(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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：高齢者能力活用センター事業拠点

(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			
会費収入	60	60	0
会費収入	60	60	0
高齢者能力活用センター会費収入	60	60	0
受託金収入	5,441	5,403	38
村受託金収入	5,441	5,403	38
高齢者能力活用センター事業受託金収入	5,441	5,403	38
事業収入	22,700	22,500	200
事業収入	22,700	22,500	200
配分金収入	20,000	20,000	0
事務費収入	1,600	1,600	0
材料費収入	1,100	900	200
受取利息配当金収入	1	1	0
受取利息配当金収入	1	1	0
その他の収入	3	1	2
雑収入	3	1	2
事業活動収入計(1)	28,205	27,965	240
支出			
人件費支出	5,441	5,403	38
職員給料支出	4,045	4,009	36
職員賞与支出	586	589	-3
法定福利費支出	810	805	5
事業費支出	23,009	23,031	-22
消耗器具備品費支出	953	853	100
車両費支出	409	493	-84
修繕費支出	300	500	-200
通信運搬費支出	152	242	-90
保険料支出	205	193	12
配分金支出	20,000	20,000	0
処分費支出	840	600	240
親睦事業費支出	150	150	0
事務費支出	605	612	-7
福利厚生費支出	18	18	0
会議費支出	27	30	-3
租税公課支出	337	341	-4
事務諸費支出	223	223	0
事業活動支出計(2)	29,055	29,046	9
事業活動資金収支差額(3=1-2)	-850	-1,081	231
施設整備等による収支			
収入	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0
支出	0	0	0
固定資産取得支出	1,400	0	1,400
施設整備等支出計(5)	1,400	0	1,400
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	-1,400	0	-1,400
その他の活動による収支			
収入 その他の活動収入計(7)	0	0	0
支出 その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	0	0	0
予備費支出(10)	645	419	226
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	-2,895	-1,500	-1,395
前期末支払資金残高(12)	2,895	1,500	1,395
当期末支払資金残高(11+12)	0	0	0
収入総額:(1)+(4)+(7)+(12)	31,100	29,465	1,635
支出総額:(2)+(5)+(8)+(10)	31,100	29,465	1,635