

拠点区分 資金収支予算書
(自)平成31年 4月 1日 (至)平成32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	46,484	47,552	-1,068
利用料収入	31,794	32,022	-228
入館料収入	16,134	16,182	-48
回数券収入	6,240	6,600	-360
優待券収入	9,420	9,240	180
手数料収入	3,110	3,330	-220
自動販売機手数料収入	780	800	-20
カラオケ手数料収入	2,200	2,400	-200
マッサージベッド手数料収入	130	130	0
売上収入	11,400	12,000	-600
売店仕入収入	7,800	8,000	-200
売店販売手数料収入	3,600	4,000	-400
売上還元事業収入	180	200	-20
売上還元事業収入	180	200	-20
指定管理料収入	40,934	30,763	10,171
指定管理料収入	40,934	30,763	10,171
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	1	4	-3
雑収入	1	4	-3
事業活動収入計(1)	87,420	78,320	9,100
支 出			
人件費支出	28,104	27,681	423
職員給料支出	7,702	9,263	-1,561
職員賞与支出	2,060	2,274	-214
非常勤職員給与支出	16,135	13,669	2,466
法定福利費支出	2,207	2,475	-268
事業費支出	55,249	47,198	8,051
消耗器具備品費支出	2,200	2,000	200
印刷製本費支出	423	355	68
水道光熱費支出	15,126	14,166	960
燃料費支出	18,788	12,039	6,749
修繕費支出	2,000	2,000	0
業務委託費支出	7,425	7,229	196
運営費支出	189	189	0
使用料支出	1,118	1,020	98
仕入支出	7,800	8,000	-200
売上還元事業費支出	180	200	-20
事務費支出	3,659	3,037	622
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	2,867	2,259	608
諸会費支出	38	33	5
事務諸費支出	149	150	-1
事業活動支出計(2)	87,012	77,916	9,096
事業活動資金収支差額(3=1-2)	408	404	4
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	407	399	8
その他の活動による支出	0	0	0
その他の活動支出計(8)	407	399	8
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	-407	-399	-8
予備費支出(10)	1	5	-4
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)	87,420	78,320	9,100
支出総額: (2)+(5)+(8)+(10)	87,420	78,320	9,100