

拠点区分 資金収支予算書
(自) 令和2年 4月 1日 (至) 令和3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	47,237	46,484	753
利用料収入	32,142	31,794	348
入館料収入	16,266	16,134	132
回数券収入	6,420	6,240	180
優待券収入	9,456	9,420	36
手数料収入	3,210	3,110	100
自動販売機手数料収入	780	780	0
カラオケ手数料収入	2,300	2,200	100
マッサージベッド手数料収入	130	130	0
売上収入	11,700	11,400	300
売店仕入収入	8,000	7,800	200
売店販売手数料収入	3,700	3,600	100
売上還元事業収入	185	180	5
売上還元事業収入	185	180	5
村委託料収入	42,547	40,934	1,613
村委託料収入	42,547	40,934	1,613
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	5	1	4
雑収入	5	1	4
事業活動収入計(1)	89,790	87,420	2,370
支出			
人件費支出	28,228	28,104	124
職員給料支出	7,737	7,702	35
職員賞与支出	2,086	2,060	26
非常勤職員給与支出	16,188	16,135	53
法定福利費支出	2,217	2,207	10
事業費支出	57,346	55,249	2,097
消耗器具備品費支出	2,200	2,200	0
印刷製本費支出	341	423	-82
水道光熱費支出	15,126	15,126	0
燃料費支出	20,064	18,788	1,276
修繕費支出	2,000	2,000	0
業務委託費支出	8,079	7,425	654
運営費支出	217	189	28
使用料支出	1,134	1,118	16
仕入支出	8,000	7,800	200
売上還元事業費支出	185	180	5
事務費支出	3,802	3,659	143
福利厚生費支出	162	37	125
車両費支出	170	170	0
通信運搬費支出	406	398	8
租税公課支出	2,881	2,867	14
諸会費支出	43	38	5
事務諸費支出	140	149	-9
事業活動支出計(2)	89,376	87,012	2,364
事業活動資金収支差額(3=1-2)	414	408	6
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	409	407	2
その他の活動による支出	0	0	0
その他の活動支出計(8)	409	407	2
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	-409	-407	-2
予備費支出(10)	5	1	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)	89,790	87,420	2,370
支出総額:(2)+(5)+(8)+(10)	89,790	87,420	2,370