

**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：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) |
|-------------------------|----------|----------|-----------|
| <b>事業活動による収支</b>        |          |          |           |
| 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                   | 5,403    | 4,828    | 575       |
| 村受託金収入                  | 5,403    | 4,828    | 575       |
| 高齢者能力活用センター事業受託金収入      | 5,403    | 4,828    | 575       |
| 事業収入                    | 22,500   | 21,320   | 1,180     |
| 事業収入                    | 22,500   | 21,320   | 1,180     |
| 配分金収入                   | 20,000   | 19,000   | 1,000     |
| 事務費収入                   | 1,600    | 1,520    | 80        |
| 材料費収入                   | 900      | 800      | 100       |
| 受取利息配当金収入               | 1        | 0        | 1         |
| 受取利息配当金収入               | 1        | 0        | 1         |
| その他の収入                  | 1        | 4        | -3        |
| 雑収入                     | 1        | 4        | -3        |
| 事業活動収入計(1)              | 27,965   | 26,212   | 1,753     |
| 支出                      |          |          |           |
| 人件費支出                   | 5,403    | 5,247    | 156       |
| 職員給料支出                  | 4,009    | 3,893    | 116       |
| 職員賞与支出                  | 589      | 597      | -8        |
| 法定福利費支出                 | 805      | 757      | 48        |
| 事業費支出                   | 23,031   | 21,693   | 1,338     |
| 消耗器具備品費支出               | 853      | 856      | -3        |
| 車両費支出                   | 493      | 509      | -16       |
| 修繕費支出                   | 500      | 300      | 200       |
| 通信運搬費支出                 | 242      | 342      | -100      |
| 保険料支出                   | 193      | 186      | 7         |
| 配分金支出                   | 20,000   | 19,000   | 1,000     |
| 処分費支出                   | 600      | 350      | 250       |
| 親睦事業費支出                 | 150      | 150      | 0         |
| 事務費支出                   | 612      | 727      | -115      |
| 福利厚生費支出                 | 18       | 28       | -10       |
| 会議費支出                   | 30       | 30       | 0         |
| 租税公課支出                  | 341      | 446      | -105      |
| 事務諸費支出                  | 223      | 223      | 0         |
| 事業活動支出計(2)              | 29,046   | 27,667   | 1,379     |
| 事業活動資金収支差額(3=1-2)       | -1,081   | -1,455   | 374       |
| <b>施設整備等による収支</b>       |          |          |           |
| 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         |
| <b>その他の活動による収支</b>      |          |          |           |
| 収入                      |          |          |           |
| 事業区分間繰入金収入              | 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)               | 419      | 33       | 386       |
| 当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10) | -1,500   | -1,488   | -12       |
| 前期末支払資金残高(12)           | 1,500    | 1,488    | 12        |
| 当期末支払資金残高(11+12)        | 0        | 0        | 0         |
| 収入総額:(1)+(4)+(7)+(12)   | 29,465   | 27,700   | 1,765     |
| 支出総額:(2)+(5)+(8)+(10)   | 29,465   | 27,700   | 1,765     |