

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：福祉センター事業拠点

(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			
事業収入	90	120	-30
事業収入	90	120	-30
ミニデイ利用収入	90	120	-30
就労支援事業収入	810	590	220
ささえの家事業収入	810	590	220
花販売事業収入	550	350	200
フォーク入れ作業等収入	260	240	20
指定管理料収入	32,580	37,095	-4,515
指定管理料収入	32,580	37,095	-4,515
受取利息配当金収入	4	3	1
受取利息配当金収入	4	3	1
その他の収入	3	3	0
雑収入	3	3	0
事業活動収入計(1)	33,487	37,811	-4,324
支 出			
人件費支出	24,508	27,968	-3,460
職員給料支出	14,594	17,243	-2,649
職員賞与支出	4,506	4,764	-258
非常勤職員給与支出	1,890	1,890	0
法定福利費支出	3,518	4,071	-553
事業費支出	7,809	8,545	-736
教養娯楽費支出	633	633	0
消耗器具備品費支出	668	666	2
水道光熱費支出	1,878	2,952	-1,074
車両費支出	1,020	1,060	-40
修繕費支出	200	200	0
通信運搬費支出	300	168	132
業務委託費支出	1,162	1,162	0
使用料支出	704	704	0
就労支援事業費支出	1,244	1,000	244
事務費支出	348	333	15
福利厚生費支出	85	94	-9
研修研究費支出	45	18	27
保険料支出	75	75	0
諸会費支出	10	10	0
事務諸費支出	133	136	-3
事業活動支出計(2)	32,665	36,846	-4,181
事業活動資金収支差額(3=1-2)	822	965	-143
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			
積立資産取崩収入	0	0	0
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			
積立資産支出	3	3	0
福祉センター基金積立資産支出	3	3	0
事業区分間繰入金支出	0	0	0
その他の活動による支出	1,249	1,369	-120
退職手当積立基金預け金支出	1,249	1,369	-120
その他の活動支出計(8)	1,252	1,372	-120
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	-1,252	-1,372	120
予備費支出(10)	3	2	1
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	-433	-409	-24
前期末支払資金残高(12)	433	409	24
当期末支払資金残高(11+12)	0	0	0
収入総額:(1)+(4)+(7)+(12)	33,920	38,220	-4,300
支出総額:(2)+(5)+(8)+(10)	33,920	38,220	-4,300