

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：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	70	90	-20
事業収入	70	90	-20
ミニデイ利用収入	70	90	-20
就労支援事業収入	804	810	-6
ささえの家事業収入	804	810	-6
花販売事業収入	550	550	0
フォーク入れ作業等収入	254	260	-6
指定管理料収入	32,964	32,580	384
指定管理料収入	32,964	32,580	384
受取利息配当金収入	4	4	0
受取利息配当金収入	4	4	0
その他の収入	2	3	-1
雑収入	2	3	-1
事業活動収入計(1)	33,844	33,487	357
支出			
人件費支出	25,111	24,508	603
職員給料支出	14,913	14,594	319
職員賞与支出	4,751	4,506	245
非常勤職員給与支出	1,890	1,890	0
法定福利費支出	3,557	3,518	39
事業費支出	7,324	7,809	-485
教養娯楽費支出	500	633	-133
消耗器具備品費支出	668	668	0
水道光熱費支出	1,878	1,878	0
車両費支出	960	1,020	-60
修繕費支出	200	200	0
通信運搬費支出	240	300	-60
業務委託費支出	1,162	1,162	0
使用料支出	686	704	-18
就労支援事業費支出	1,030	1,244	-214
事務費支出	345	348	-3
福利厚生費支出	85	85	0
研修研究費支出	45	45	0
保険料支出	75	75	0
諸会費支出	10	10	0
事務諸費支出	130	133	-3
事業活動支出計(2)	32,780	32,665	115
事業活動資金収支差額(3=1-2)	1,064	822	242
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	1,284	0	1,284
その他の活動による支出	0	1,249	-1,249
退職手当積立基金預け金支出	0	1,249	-1,249
その他の活動支出計(8)	1,287	1,252	35
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	-1,287	-1,252	-35
予備費支出(10)	13	3	10
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	-236	-433	197
前期末支払資金残高(12)	236	433	-197
当期末支払資金残高(11+12)	0	0	0
収入総額:(1)+(4)+(7)+(12)	34,080	33,920	160
支出総額:(2)+(5)+(8)+(10)	34,080	33,920	160