

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：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	47,552	50,904	-3,352
利用料収入	32,022	34,314	-2,292
入館料収入	16,182	16,614	-432
回数券収入	6,600	6,840	-240
優待券収入	9,240	10,860	-1,620
手数料収入	3,330	3,370	-40
自動販売機手数料収入	800	850	-50
カラオケ手数料収入	2,400	2,400	0
マッサージベッド手数料収入	130	120	10
売上収入	12,000	13,000	-1,000
売店仕入収入	8,000	8,600	-600
売店販売手数料収入	4,000	4,400	-400
売上還元事業収入	200	220	-20
売上還元事業収入	200	220	-20
指定管理料収入	30,763	25,889	4,874
指定管理料収入	30,763	25,889	4,874
受取利息配当金収入	1	2	-1
受取利息配当金収入	1	2	-1
その他の収入	4	5	-1
雑収入	4	5	-1
事業活動収入計(1)	78,320	76,800	1,520
支 出			
人件費支出	27,681	26,950	731
職員給料支出	9,263	9,414	-151
職員賞与支出	2,274	2,250	24
非常勤職員給与支出	13,669	12,829	840
法定福利費支出	2,475	2,457	18
事業費支出	47,198	46,408	790
消耗器具備品費支出	2,000	2,000	0
印刷製本費支出	355	485	-130
水道光熱費支出	14,166	14,166	0
燃料費支出	12,039	10,580	1,459
修繕費支出	2,000	2,000	0
業務委託費支出	7,229	6,925	304
運営費支出	189	189	0
使用料支出	1,020	1,243	-223
仕入支出	8,000	8,600	-600
売上還元事業費支出	200	220	-20
事務費支出	3,037	2,996	41
福利厚生費支出	37	37	0
車両費支出	160	170	-10
通信運搬費支出	398	398	0
租税公課支出	2,259	2,204	55
諸会費支出	33	37	-4
事務諸費支出	150	150	0
事業活動支出計(2)	77,916	76,354	1,562
事業活動資金収支差額(3=1-2)	404	446	-42
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	399	0	399
その他の活動による支出	0	442	-442
退職手当積立基金預け金支出	0	442	-442
その他の活動支出計(8)	399	442	-43
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	-399	-442	43
予備費支出(10)	5	4	1
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)	78,320	76,800	1,520
支出総額:(2)+(5)+(8)+(10)	78,320	76,800	1,520