

拠点区分 資金収支予算書
(自)平成31年 4月 1日 (至)平成32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	70	0
事業収入	70	70	0
ミニデイ利用収入	70	70	0
就労支援事業収入	821	804	17
ささえの家事業収入	821	804	17
花販売事業収入	625	550	75
フォーク入れ作業等収入	196	254	-58
指定管理料収入	33,258	32,964	294
指定管理料収入	33,258	32,964	294
受取利息配当金収入	2	4	-2
受取利息配当金収入	2	4	-2
その他の収入	2	2	0
雑収入	2	2	0
事業活動収入計(1)	34,153	33,844	309
支出			
人件費支出	25,275	25,111	164
職員給料支出	15,035	14,913	122
職員賞与支出	4,891	4,751	140
非常勤職員給与支出	1,729	1,890	-161
法定福利費支出	3,620	3,557	63
事業費支出	7,381	7,324	57
教養娯楽費支出	575	500	75
消耗器具備品費支出	668	668	0
水道光熱費支出	1,866	1,878	-12
車両費支出	980	960	20
修繕費支出	200	200	0
通信運搬費支出	240	240	0
業務委託費支出	1,167	1,162	5
使用料支出	687	686	1
就労支援事業費支出	998	1,030	-32
事務費支出	319	345	-26
福利厚生費支出	85	85	0
研修研究費支出	29	45	-16
保険料支出	75	75	0
諸会費支出	10	10	0
事務諸費支出	120	130	-10
事業活動支出計(2)	32,975	32,780	195
事業活動資金収支差額(3=1-2)	1,178	1,064	114
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	1	3	-2
福祉センター基金積立資産支出	1	3	-2
事業区分間繰入金支出	1,351	1,284	67
その他の活動による支出	0	0	0
その他の活動支出計(8)	1,352	1,287	65
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	-1,352	-1,287	-65
予備費支出(10)	3	13	-10
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	-177	-236	59
前期末支払資金残高(12)	177	236	-59
当期末支払資金残高(11+12)	0	0	0
収入総額:(1)+(4)+(7)+(12)	34,330	34,080	250
支出総額:(2)+(5)+(8)+(10)	34,330	34,080	250