

拠点区分 資金収支予算書
(自) 令和2年 4月 1日 (至) 令和3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：学童保育所事業拠点

(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	19,878	20,049	-171
保育料収入	14,118	14,181	-63
教材費収入	5,760	5,868	-108
村委託料収入	28,940	26,426	2,514
村委託料収入	28,940	26,426	2,514
受取利息配当金収入	1	1	0
受取利息配当金収入	1	1	0
その他の収入	1	1	0
雑収入	1	1	0
事業活動収入計(1)	48,820	46,477	2,343
支出			
人件費支出	35,295	30,447	4,848
職員給料支出	7,459	10,229	-2,770
職員賞与支出	2,033	1,943	90
非常勤職員給与支出	20,616	14,482	6,134
法定福利費支出	5,187	3,793	1,394
事業費支出	11,540	13,104	-1,564
給食費支出	3,840	3,912	-72
教養娯楽費支出	1,920	1,956	-36
消耗器具備品費支出	600	1,000	-400
水道光熱費支出	1,458	1,440	18
車両費支出	100	150	-50
修繕費支出	400	100	300
通信運搬費支出	400	400	0
業務委託費支出	1,014	2,400	-1,386
使用料支出	1,808	1,746	62
事務費支出	1,323	975	348
福利厚生費支出	280	55	225
研修研究費支出	20	100	-80
保険料支出	370	400	-30
諸会費支出	20	20	0
事務諸費支出	633	400	233
事業活動支出計(2)	48,158	44,526	3,632
事業活動資金収支差額(3=1-2)	662	1,951	-1,289
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			
固定資産取得支出	0	1,500	-1,500
施設整備等支出計(5)	0	1,500	-1,500
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	-1,500	1,500
その他の活動による収支			
収入			
積立資産取崩収入	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	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	0	2	-2
学童保育基金積立資産支出	0	2	-2
拠点区分間繰入金支出	668	407	261
その他の活動による支出	0	0	0
その他の活動支出計(8)	668	409	259
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	-668	-409	-259
予備費支出(10)	64	42	22
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	-70	0	-70
前期末支払資金残高(12)	70	0	70
当期末支払資金残高(11+12)	0	0	0
収入総額:(1)+(4)+(7)+(12)	48,890	46,477	2,413
支出総額:(2)+(5)+(8)+(10)	48,890	46,477	2,413