

拠点区分 資金収支予算書
(自) 令和3年 4月 1日 (至) 令和4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	50	70	-20
事業収入	50	70	-20
ミニデイ利用収入	50	70	-20
就労支援事業収入	626	786	-160
ささえの家事業収入	626	786	-160
花販売事業収入	450	600	-150
フオーク入れ作業等収入	176	186	-10
村委託料収入	35,181	34,355	826
村委託料収入	35,181	34,355	826
受取利息配当金収入	2	2	0
受取利息配当金収入	2	2	0
その他の収入	2	4	-2
雑収入	2	4	-2
事業活動収入計(1)	35,861	35,217	644
支出			
人件費支出	26,274	26,022	252
職員給料支出	15,550	15,347	203
職員賞与支出	5,313	5,199	114
非常勤職員給与支出	1,557	1,729	-172
法定福利費支出	3,854	3,747	107
事業費支出	7,114	7,437	-323
教養娯楽費支出	546	575	-29
消耗器具備品費支出	658	668	-10
水道光熱費支出	1,824	1,848	-24
車両費支出	870	920	-50
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	1,180	1,180	0
使用料支出	748	808	-60
就労支援事業費支出	848	998	-150
事務費支出	318	309	9
福利厚生費支出	94	85	9
研修研究費支出	29	29	0
保険料支出	75	75	0
諸会費支出	10	10	0
事務諸費支出	110	110	0
事業活動支出計(2)	33,706	33,768	-62
事業活動資金収支差額(3=1-2)	2,155	1,449	706
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	5,336	-5,336
福祉センター基金積立資産取崩収入	0	5,336	-5,336
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	5,336	-5,336
支出			
積立資産支出	0	1	-1
福祉センター基金積立資産支出	0	1	-1
事業区分間繰入金支出	1,433	1,382	51
その他の活動による支出	0	5,336	-5,336
福祉センター基金積立資産返還支出	0	5,336	-5,336
その他の活動支出計(8)	1,433	6,719	-5,286
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	-1,433	-1,383	-50
予備費支出(10)	4,946	278	4,668
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	-4,224	-212	-4,012
前期末支払資金残高(12)	4,224	212	4,012
当期末支払資金残高(11+12)	0	0	0
収入総額:(1)+(4)+(7)+(12)	40,085	40,765	-680
支出総額:(2)+(5)+(8)+(10)	40,085	40,765	-680