

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：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	18,137	47,237	-29,100
利用料収入	15,492	32,142	-16,650
入館料収入	7,752	16,266	-8,514
回数券収入	3,300	6,420	-3,120
優待券収入	4,440	9,456	-5,016
手数料収入	500	3,210	-2,710
自動販売機手数料収入	500	780	-280
カラオケ手数料収入	0	2,300	-2,300
マッサージベッド手数料収入	0	130	-130
売上収入	2,100	11,700	-9,600
売店仕入収入	1,200	8,000	-6,800
売店販売手数料収入	900	3,700	-2,800
売上還元事業収入	45	185	-140
売上還元事業収入	45	185	-140
村委託料収入	62,653	42,547	20,106
村委託料収入	62,653	42,547	20,106
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	4	5	-1
雑収入	4	5	-1
事業活動収入計(1)	80,795	89,790	-8,995
支 出			
人件費支出	27,852	28,228	-376
職員給料支出	7,772	7,737	35
職員賞与支出	2,080	2,086	-6
非常勤職員給与支出	15,787	16,188	-401
法定福利費支出	2,213	2,217	-4
事業費支出	48,748	57,346	-8,598
消耗器具備品費支出	2,200	2,200	0
印刷製本費支出	341	341	0
水道光熱費支出	15,126	15,126	0
燃料費支出	18,240	20,064	-1,824
修繕費支出	2,000	2,000	0
業務委託費支出	7,998	8,079	-81
運営費支出	195	217	-22
使用料支出	1,403	1,134	269
仕入支出	1,200	8,000	-6,800
売上還元事業費支出	45	185	-140
事務費支出	3,781	3,802	-21
福利厚生費支出	163	162	1
車両費支出	170	170	0
通信運搬費支出	430	406	24
租税公課支出	2,843	2,881	-38
諸会費支出	35	43	-8
事務諸費支出	140	140	0
事業活動支出計(2)	80,381	89,376	-8,995
事業活動資金収支差額(3=1-2)	414	414	0
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	411	409	2
その他の活動による支出	0	0	0
その他の活動支出計(8)	411	409	2
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	-411	-409	-2
予備費支出(10)	3	5	-2
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)	80,795	89,790	-8,995
支出総額:(2)+(5)+(8)+(10)	80,795	89,790	-8,995