

拠点区分 資金収支予算書
(自) 令和5年 4月 1日 (至) 令和6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：地域福祉事業拠点

(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			
会費収入	4,500	4,500	0
一般会費収入	4,400	4,400	0
賛助・特別会費収入	100	100	0
寄付金収入	200	200	0
経常経費寄附金収入	200	200	0
経常経費補助金収入	40,137	50,796	-10,659
村補助金収入	36,610	46,815	-10,205
社会福祉協議会人件費補助金収入	28,173	38,503	-10,330
社会福祉協議会管理費補助金収入	992	1,018	-26
ふれあいいきいきサロン補助金収入	756	756	0
母子父子事業費補助金収入	70	70	0
障害福祉事業費補助金収入	3	3	0
心配ごと相談所設置補助金収入	90	90	0
日常生活自立支援事業費補助金収入	3	3	0
ボランティア育成事業費補助金収入	120	120	0
団体育成事業費補助金収入	327	326	1
群馬県社会福祉協議会負担金収入	49	49	0
地域包括支援センター事業費補助金収入	5,972	5,821	151
福祉車両維持管理費補助金収入	55	56	-1
県社協補助金収入	485	933	-448
県社協補助金収入	485	933	-448
共同募金配分金収入	3,042	3,048	-6
一般募金配分金収入	1,842	1,848	-6
歳末たすけあい配分金収入	1,200	1,200	0
受託金収入	116	116	0
村受託金収入	102	102	0
一人暮らし老人保養事業受託収入	102	102	0
県社協受託金収入	14	14	0
生活福祉資金貸付事業受託金収入	14	14	0
貸付事業収入	30	30	0
償還金収入	30	30	0
事業収入	10	8	2
福祉サービス利用援助利用料収入	10	8	2
受取利息配当金収入	7	7	0
受取利息配当金収入	7	7	0
その他の収入	12	12	0
雑収入	12	12	0
事業活動収入計(1)	45,012	55,669	-10,657
支 出			
人件費支出	33,177	42,410	-9,233
役員報酬支出	649	709	-60
職員給料支出	20,993	26,213	-5,220
職員賞与支出	6,408	8,976	-2,568
非常勤職員給与支出	12	12	0
法定福利費支出	5,115	6,500	-1,385
事業費支出	2,489	3,467	-978
活動事業費支出	2,183	2,761	-578
地域福祉事業費支出	767	890	-123
母子父子児童事業費支出	210	210	0
障害福祉事業費支出	10	10	0
老人福祉事業費支出	295	295	0
在宅福祉事業費支出	70	70	0
心配ごと相談事業費支出	93	93	0
日常生活自立支援事業費支出	498	643	-145
ボランティア事業費支出	240	240	0
福祉協力校モデル事業費支出	0	310	-310
村受託事業費支出	102	102	0
一人暮らし老人保養事業費支出	102	102	0
県社協受託事業費支出	14	14	0
福祉機器貸与事業費支出	190	590	-400

勘定科目	当年度予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
事務費支出	3,995	4,034	-39
福利厚生費支出	70	92	-22
旅費交通費支出	33	33	0
研修研究費支出	638	638	0
事務消耗品費支出	330	330	0
印刷製本費支出	140	140	0
車両費支出	690	555	135
通信運搬費支出	143	185	-42
会議費支出	73	73	0
保険料支出	92	111	-19
渉外費支出	200	200	0
諸会費支出	31	31	0
事務諸費支出	1,500	1,590	-90
福祉車両管理費支出	55	56	-1
貸付事業支出	612	612	0
貸付事業費支出	612	612	0
共同募金配分金事業支出	4,136	3,979	157
一般募金配分金事業支出	2,095	1,947	148
老人福祉活動支出	417	417	0
児童・青少年福祉活動支出	260	150	110
生活支援事業費支出	1,418	1,380	38
歳末たすけあい配分金事業支出	2,040	2,031	9
返還金支出	1	1	0
助成金支出	382	381	1
助成金支出	382	381	1
負担金支出	49	49	0
負担金支出	49	49	0
事業活動支出計(2)	44,840	54,932	-10,092
事業活動資金収支差額(3=1-2)	172	737	-565
施設整備等による収支			
収 入			
施設整備等寄附金収入	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0
支 出			
固定資産取得支出	261	0	261
施設整備等支出計(5)	261	0	261
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	-261	0	-261
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	1,922	1,867	55
拠点区分間繰入金収入	1,967	1,962	5
サービス区分間繰入金収入	1,010	512	498
その他の活動による収入	0	0	0
その他の活動収入計(7)	4,899	4,341	558
支 出			
積立資産支出	1,005	1,010	-5
福祉基金積立資産支出	1,005	1,010	-5
事業区分間繰入金支出	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	1,010	512	498
その他の活動による支出	5,443	6,372	-929
退職手当積立基金預け金支出	5,443	6,372	-929
その他の活動支出計(8)	7,458	7,894	-436
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	-2,559	-3,553	994
予備費支出(10)	851	339	512
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	-3,499	-3,155	-344
前期末支払資金残高(12)	3,499	3,155	344
当期末支払資金残高(11+12)	0	0	0
収入総額:事業活動収入計(1)+施設整備等収入計(4)+その他の活動収入計(7)+前期末支払資金残高(12)	53,410	63,165	-9,755
支出総額:事業活動支出計(2)+施設整備等支出計(5)+その他の活動支出計(8)+予備費支出(10)	53,410	63,165	-9,755