

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：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	23,370	22,755	615
保育料収入	16,530	16,095	435
教材費収入	6,840	6,660	180
村委託料収入	39,543	38,105	1,438
村委託料収入	39,543	38,105	1,438
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	4	-3
雑収入	1	4	-3
事業活動収入計(1)	62,915	60,865	2,050
支出			
人件費支出	44,329	43,879	450
職員給料支出	10,116	10,289	-173
職員賞与支出	3,456	2,952	504
非常勤職員給与支出	25,320	25,320	0
法定福利費支出	5,437	5,318	119
事業費支出	13,025	13,015	10
給食費支出	4,560	4,440	120
教養娯楽費支出	2,280	2,220	60
水道光熱費支出	2,088	2,412	-324
消耗器具備品費支出	1,250	1,250	0
車両費支出	150	80	70
修繕費支出	400	500	-100
通信運搬費支出	500	500	0
業務委託費支出	1,349	1,184	165
使用料支出	448	429	19
事務費支出	1,560	1,723	-163
福利厚生費支出	288	380	-92
研修研究費支出	15	30	-15
保険料支出	320	375	-55
諸会費支出	30	30	0
事務諸費支出	907	908	-1
事業活動支出計(2)	58,914	58,617	297
事業活動資金収支差額(3=1-2)	4,001	2,248	1,753
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	150	-150
施設整備等支出計(5)	0	150	-150
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	-150	150
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	0	0
拠点区分間繰入金支出	983	954	29
その他の活動による支出	0	0	0
その他の活動支出計(8)	983	954	29
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	-983	-954	-29
予備費支出(10)	3,603	1,144	2,459
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	-585	0	-585
前期末支払資金残高(12)	585	0	585
当期末支払資金残高(11+12)	0	0	0
収入総額:(1)+(4)+(7)+(12)	63,500	60,865	2,635
支出総額:(2)+(5)+(8)+(10)	63,500	60,865	2,635