

**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：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)
<b>事業活動による収支</b>			
収入			
事業収入	20	20	0
事業収入	20	20	0
ミニデイ利用収入	20	20	0
就労支援事業収入	468	510	-42
ささえの家事業収入	468	510	-42
村委託料収入	34,660	34,390	270
村委託料収入	34,660	34,390	270
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	5	5	0
雑収入	5	5	0
事業活動収入計(1)	35,155	34,927	228
支出			
人件費支出	26,471	26,510	-39
職員給料支出	15,672	15,792	-120
職員賞与支出	5,275	5,218	57
非常勤職員給与支出	1,606	1,557	49
法定福利費支出	3,918	3,943	-25
事業費支出	7,079	6,867	212
教養娯楽費支出	546	546	0
水道光熱費支出	1,800	1,692	108
消耗器具備品費支出	680	658	22
車両費支出	920	800	120
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	1,182	1,180	2
使用料支出	803	803	0
就労支援事業費支出	708	748	-40
事務費支出	329	329	0
福利厚生費支出	105	105	0
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)	33,879	33,706	173
事業活動資金収支差額(3=1-2)	1,276	1,221	55
<b>施設整備等による収支</b>			
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
<b>その他の活動による収支</b>			
収入			
積立資産取崩収入	0	0	0
福祉センター基金積立資産取崩収入	0	0	0
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			
積立資産支出	0	0	0
事業区分間繰入金支出	1,471	1,452	19
その他の活動による支出	0	0	0
その他の活動支出計(8)	1,471	1,452	19
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	-1,471	-1,452	-19
予備費支出(10)	45	7	38
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	-240	-238	-2
前期末支払資金残高(12)	240	238	2
当期末支払資金残高(11+12)	0	0	0
収入総額:(1)+(4)+(7)+(12)	35,395	35,165	230
支出総額:(2)+(5)+(8)+(10)	35,395	35,165	230