

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：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	20,776	18,801	1,975
利用料収入	18,330	16,560	1,770
入館料収入	8,610	7,800	810
回数券収入	3,600	3,420	180
優待券収入	6,120	5,340	780
手数料収入	406	401	5
自動販売機手数料収入	400	400	0
カラオケ手数料収入	1	0	1
マッサージベッド手数料収入	5	1	4
売上収入	2,000	1,800	200
売店仕入収入	1,200	1,000	200
売店販売手数料収入	800	800	0
売上還元事業収入	40	40	0
売上還元事業収入	40	40	0
村委託料収入	62,157	62,217	-60
村委託料収入	62,157	62,217	-60
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	1	0
雑収入	1	1	0
事業活動収入計(1)	82,935	81,020	1,915
支出			
人件費支出	28,598	28,050	548
職員給料支出	8,251	7,828	423
職員賞与支出	2,289	2,048	241
非常勤職員給与支出	15,767	15,964	-197
法定福利費支出	2,291	2,210	81
事業費支出	50,025	48,752	1,273
水道光熱費支出	15,528	15,126	402
燃料費支出	18,793	18,240	553
消耗器具備品費支出	2,155	2,200	-45
印刷製本費支出	396	348	48
修繕費支出	2,000	2,000	0
業務委託費支出	8,290	8,000	290
運営費支出	201	195	6
使用料支出	1,422	1,403	19
仕入支出	1,200	1,200	0
売上還元事業費支出	40	40	0
事務費支出	3,860	3,801	59
福利厚生費支出	190	190	0
車両費支出	160	160	0
通信運搬費支出	430	430	0
租税公課支出	2,920	2,861	59
諸会費支出	20	20	0
事務諸費支出	140	140	0
事業活動支出計(2)	82,483	80,603	1,880
事業活動資金収支差額(3=1-2)	452	417	35
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
その他の活動収入計(7)	0	0	0
支出			
事業区分間繰入金支出	451	415	36
その他の活動支出計(8)	451	415	36
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	-451	-415	-36
予備費支出(10)	1	2	-1
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)	82,935	81,020	1,915
支出総額:(2)+(5)+(8)+(10)	82,935	81,020	1,915