

拠点区分 資金収支予算書
(自)令和 7年 4月 1日 (至)令和 8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	40,007	45,625	-5,618
村補助金収入	35,783	42,051	-6,268
社会福祉協議会人件費補助金収入	27,598	33,473	-5,875
社会福祉協議会管理費補助金収入	995	949	46
ふれあいいきいきサロン補助金収入	0	756	-756
母子父子事業費補助金収入	107	90	17
障害福祉事業費補助金収入	0	3	-3
心配ごと相談所設置補助金収入	63	90	-27
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	110	130	-20
団体育成事業費補助金収入	287	327	-40
群馬県社会福祉協議会負担金収入	47	47	0
地域包括支援センター事業費補助金収入	6,523	6,128	395
福祉車両維持管理費補助金収入	50	55	-5
県社協補助金収入	444	444	0
県社協補助金収入	444	444	0
共同募金配分金収入	3,780	3,130	650
一般募金配分金収入	1,820	1,830	-10
歳末たすけあい配分金収入	1,960	1,300	660
受託金収入	1,141	1,145	-4
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	1,039	1,043	-4
生活福祉資金貸付事業受託金収入	1,039	1,043	-4
貸付事業収入	30	30	0
償還金収入	30	30	0
事業収入	14	10	4
福祉サービス利用援助利用料収入	14	10	4
受取利息配当金収入	12	7	5
受取利息配当金収入	12	7	5
その他の収入	22	24	-2
雑収入	22	24	-2
事業活動収入計(1)	45,926	51,541	-5,615
支 出			
人件費支出	33,854	38,604	-4,750
役員報酬支出	951	649	302
職員給料支出	20,447	24,698	-4,251
職員賞与支出	5,994	7,246	-1,252
非常勤職員給与支出	1,625	12	1,613
法定福利費支出	4,837	5,999	-1,162
事業費支出	3,344	3,981	-637
活動事業費支出	2,533	2,426	107
地域福祉事業費支出	1,100	970	130
母子父子児童事業費支出	320	270	50
障害福祉事業費支出	0	10	-10
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	70	93	-23
日常生活自立支援事業費支出	458	458	0
ボランティア事業費支出	220	260	-40
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	219	1,043	-824
福祉機器貸与事業費支出	490	410	80

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	3,730	3,804	-74
福利厚生費支出	60	70	-10
旅費交通費支出	33	33	0
研修研究費支出	336	638	-302
事務消耗品費支出	300	330	-30
印刷製本費支出	140	140	0
車両費支出	666	660	6
通信運搬費支出	168	150	18
会議費支出	100	73	27
保険料支出	103	103	0
渉外費支出	200	200	0
諸会費支出	32	32	0
事務諸費支出	1,542	1,320	222
福祉車両管理費支出	50	55	-5
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費支出	4,010	4,117	-107
一般募金配分金事業費支出	1,978	1,989	-11
老人福祉活動費支出	316	331	-15
児童・青少年福祉活動費支出	240	240	0
生活支援事業費支出	1,422	1,418	4
歳末たすけあい配分金事業費支出	2,031	2,127	-96
返還金支出	1	1	0
助成金支出	333	382	-49
助成金支出	333	382	-49
負担金支出	47	47	0
負担金支出	47	47	0
事業活動支出計(2)	45,930	51,547	-5,617
事業活動資金収支差額(3=1-2)	-4	-6	2
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	220	0	220
ファイナンスリース債務の返済支出	820	0	820
施設整備等支出計(5)	1,040	0	1,040
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	-1,040	0	-1,040
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	2,037	1,964	73
拠点区分間繰入金収入	2,487	2,045	442
サービス区分間繰入金収入	502	507	-5
その他の活動による収入	0	0	0
その他の活動収入計(7)	5,026	4,516	510
支出			
積立資産支出	1,010	1,005	5
福祉基金積立資産支出	1,010	1,005	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	502	507	-5
その他の活動による支出	5,694	5,597	97
退職手当積立基金預け金支出	5,694	5,597	97
その他の活動支出計(8)	7,206	7,109	97
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	-2,180	-2,593	413
予備費支出(10)	949	629	320
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	-4,173	-3,228	-945
前期末支払資金残高(12)	4,173	3,228	945
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)	55,125	59,285	-4,160
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)	55,125	59,285	-4,160