

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：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 | 24,600 | 24,600 | 0 |
| 保育料収入 | 17,400 | 17,400 | 0 |
| 教材費収入 | 7,200 | 7,200 | 0 |
| 村委託料収入 | 40,928 | 39,989 | 939 |
| 村委託料収入 | 40,928 | 39,989 | 939 |
| 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) | 65,530 | 64,591 | 939 |
| 支出 | | | |
| 人件費支出 | 54,743 | 46,695 | 8,048 |
| 職員給料支出 | 16,445 | 12,659 | 3,786 |
| 職員賞与支出 | 5,409 | 3,967 | 1,442 |
| 非常勤職員給与支出 | 26,906 | 24,024 | 2,882 |
| 法定福利費支出 | 5,983 | 6,045 | -62 |
| 事業費支出 | 13,189 | 15,839 | -2,650 |
| 給食費支出 | 4,800 | 4,800 | 0 |
| 教養娯楽費支出 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| 水道光熱費支出 | 2,160 | 2,208 | -48 |
| 消耗器具備品費支出 | 800 | 1,450 | -650 |
| 修繕費支出 | 200 | 2,200 | -2,000 |
| 通信運搬費支出 | 500 | 500 | 0 |
| 業務委託費支出 | 1,879 | 1,831 | 48 |
| 使用料支出 | 450 | 450 | 0 |
| 事務費支出 | 1,485 | 1,585 | -100 |
| 福利厚生費支出 | 264 | 254 | 10 |
| 研修研究費支出 | 15 | 15 | 0 |
| 保険料支出 | 350 | 330 | 20 |
| 諸会費支出 | 0 | 30 | -30 |
| 事務諸費支出 | 856 | 956 | -100 |
| 事業活動支出計(2) | 69,417 | 64,119 | 5,298 |
| 事業活動資金収支差額(3=1-2) | -3,887 | 472 | -4,359 |
| 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 | 0 | 0 |
| 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 | | | |
| 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 | | | |
| 拠点区分間繰入金支出 | 1,395 | 1,021 | 374 |
| その他の活動による支出 | 0 | 0 | 0 |
| その他の活動支出計(8) | 1,395 | 1,021 | 374 |
| その他の活動資金収支差額(9=7-8) | -1,395 | -1,021 | -374 |
| 予備費支出(10) | 3 | 3,000 | -2,997 |
| 当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10) | -5,285 | -3,549 | -1,736 |
| 前期末支払資金残高(12) | 5,285 | 3,549 | 1,736 |
| 当期末支払資金残高(11+12) | 0 | 0 | 0 |
| 収入総額:(1)+(4)+(7)+(12) | 70,815 | 68,140 | 2,675 |
| 支出総額:(2)+(5)+(8)+(10) | 70,815 | 68,140 | 2,675 |