

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：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)
事業活動による収支			
収入			
事業収入	5	20	-15
事業収入	5	20	-15
ミニデイ利用収入	5	20	-15
就労支援事業収入	500	440	60
ささえの家事業収入	500	440	60
村委託料収入	35,278	34,941	337
村委託料収入	35,278	34,941	337
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	2	2	0
雑収入	2	2	0
事業活動収入計(1)	35,787	35,405	382
支出			
人件費支出	26,204	27,168	-964
職員給料支出	15,321	15,960	-639
職員賞与支出	5,690	5,496	194
非常勤職員給与支出	1,371	1,689	-318
法定福利費支出	3,822	4,023	-201
事業費支出	7,471	7,263	208
教養娯楽費支出	542	566	-24
水道光熱費支出	1,800	1,800	0
消耗器具備品費支出	701	690	11
車両費支出	1,090	1,020	70
修繕費支出	300	300	0
通信運搬費支出	240	240	0
業務委託費支出	1,283	1,224	59
使用料支出	815	813	2
就労支援事業費支出	700	610	90
事務費支出	370	355	15
福利厚生費支出	105	105	0
研修研究費支出	22	29	-7
保険料支出	128	101	27
諸会費支出	5	10	-5
事務諸費支出	110	110	0
事業活動支出計(2)	34,045	34,786	-741
事業活動資金収支差額(3=1-2)	1,742	619	1,123
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			
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	1,561	1,502	59
その他の活動による支出	0	0	0
その他の活動支出計(8)	1,561	1,502	59
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	-1,561	-1,502	-59
予備費支出(10)	4,379	1,787	2,592
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	-4,198	-2,670	-1,528
前期末支払資金残高(12)	4,198	2,670	1,528
当期末支払資金残高(11+12)	0	0	0
収入総額:(1)+(4)+(7)+(12)	39,985	38,075	1,910
支出総額:(2)+(5)+(8)+(10)	39,985	38,075	1,910