

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：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	35,466	35,052	414
利用料収入	30,036	30,552	-516
入館料収入	19,356	14,340	5,016
回数券収入	9,000	7,200	1,800
優待券収入	0	9,012	-9,012
割引券収入	1,680	0	1,680
手数料収入	1,780	1,350	430
自動販売機手数料収入	650	550	100
カラオケ手数料収入	1,000	700	300
マッサージベッド手数料収入	130	100	30
売上収入	3,650	3,150	500
売店仕入収入	1,950	1,850	100
売店販売手数料収入	1,700	1,300	400
村委託料収入	50,431	50,456	-25
村委託料収入	50,431	50,456	-25
受取利息配当金収入	2	1	1
受取利息配当金収入	2	1	1
その他の収入	1	1	0
雑収入	1	1	0
事業活動収入計(1)	85,900	85,510	390
支 出			
人件費支出	30,669	30,235	434
職員給料支出	10,769	10,642	127
職員賞与支出	2,770	2,681	89
非常勤職員給与支出	14,692	14,543	149
法定福利費支出	2,438	2,369	69
事業費支出	50,460	50,636	-176
水道光熱費支出	16,716	16,716	0
燃料費支出	17,371	17,100	271
消耗器具備品費支出	1,800	1,950	-150
印刷製本費支出	443	440	3
修繕費支出	1,500	2,000	-500
業務委託費支出	9,210	8,998	212
運営費支出	89	201	-112
使用料支出	1,381	1,381	0
仕入支出	1,950	1,850	100
事務費支出	4,292	4,176	116
福利厚生費支出	190	190	0
車両費支出	170	160	10
通信運搬費支出	424	446	-22
租税公課支出	3,131	3,095	36
諸会費支出	16	16	0
事務諸費支出	361	269	92
事業活動支出計(2)	85,421	85,047	374
事業活動資金収支差額(3=1-2)	479	463	16
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	476	462	14
その他の活動支出計(8)	476	462	14
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	-476	-462	-14
予備費支出(10)	3	1	2
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)	85,900	85,510	390
支出総額:(2)+(5)+(8)+(10)	85,900	85,510	390