

拠点区分 資金収支予算書
(自) 令和4年 4月 1日 (至) 令和5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	18,801	18,137	664
利用料収入	16,560	15,492	1,068
入館料収入	7,800	7,752	48
回数券収入	3,420	3,300	120
優待券収入	5,340	4,440	900
手数料収入	401	500	-99
自動販売機手数料収入	400	500	-100
カラオケ手数料収入	0	0	0
マッサージベッド手数料収入	1	0	1
売上収入	1,800	2,100	-300
売店仕入収入	1,000	1,200	-200
売店販売手数料収入	800	900	-100
売上還元事業収入	40	45	-5
売上還元事業収入	40	45	-5
村委託料収入	62,217	62,653	-436
村委託料収入	62,217	62,653	-436
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	4	-3
雑収入	1	4	-3
事業活動収入計(1)	81,020	80,795	225
支 出			
人件費支出	28,050	27,852	198
職員給料支出	7,828	7,772	56
職員賞与支出	2,048	2,080	-32
非常勤職員給与支出	15,964	15,787	177
法定福利費支出	2,210	2,213	-3
事業費支出	48,752	48,748	4
消耗器具備品費支出	2,200	2,200	0
印刷製本費支出	348	341	7
水道光熱費支出	15,126	15,126	0
燃料費支出	18,240	18,240	0
修繕費支出	2,000	2,000	0
業務委託費支出	8,000	7,998	2
運営費支出	195	195	0
使用料支出	1,403	1,403	0
仕入支出	1,200	1,200	0
売上還元事業費支出	40	45	-5
事務費支出	3,801	3,781	20
福利厚生費支出	190	163	27
車両費支出	160	170	-10
通信運搬費支出	430	430	0
租税公課支出	2,861	2,843	18
諸会費支出	20	35	-15
事務諸費支出	140	140	0
事業活動支出計(2)	80,603	80,381	222
事業活動資金収支差額(3=1-2)	417	414	3
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	415	411	4
その他の活動支出計(8)	415	411	4
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	-415	-411	-4
予備費支出(10)	2	3	-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)	81,020	80,795	225
支出総額:(2)+(5)+(8)+(10)	81,020	80,795	225