

拠点区分 資金収支予算書
(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7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	45,625	40,137	5,488
村補助金収入	42,051	36,610	5,441
社会福祉協議会人件費補助金収入	33,473	28,173	5,300
社会福祉協議会管理費補助金収入	949	992	-43
ふれあいいきいきサロン補助金収入	756	756	0
母子父子事業費補助金収入	90	70	20
障害福祉事業費補助金収入	3	3	0
心配ごと相談所設置補助金収入	90	90	0
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	130	120	10
団体育成事業費補助金収入	327	327	0
群馬県社会福祉協議会負担金収入	47	49	-2
地域包括支援センター事業費補助金収入	6,128	5,972	156
福祉車両維持管理費補助金収入	55	55	0
県社協補助金収入	444	485	-41
県社協補助金収入	444	485	-41
共同募金配分金収入	3,130	3,042	88
一般募金配分金収入	1,830	1,842	-12
歳末たすけあい配分金収入	1,300	1,200	100
受託金収入	1,145	116	1,029
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	1,043	14	1,029
生活福祉資金貸付事業受託金収入	1,043	14	1,029
貸付事業収入	30	30	0
償還金収入	30	30	0
事業収入	10	10	0
福祉サービス利用援助利用料収入	10	10	0
受取利息配当金収入	7	7	0
受取利息配当金収入	7	7	0
その他の収入	24	12	12
雑収入	24	12	12
事業活動収入計(1)	51,541	45,012	6,529
支 出			
人件費支出	38,604	33,177	5,427
役員報酬支出	649	649	0
職員給料支出	24,698	20,993	3,705
職員賞与支出	7,246	6,408	838
非常勤職員給与支出	12	12	0
法定福利費支出	5,999	5,115	884
事業費支出	3,981	2,489	1,492
活動事業費支出	2,426	2,183	243
地域福祉事業費支出	970	767	203
母子父子児童事業費支出	270	210	60
障害福祉事業費支出	10	10	0
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	93	93	0
日常生活自立支援事業費支出	458	498	-40
ボランティア事業費支出	260	240	20
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	1,043	14	1,029
福祉機器貸与事業費支出	410	190	220

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	3,804	3,995	-191
福利厚生費支出	70	70	0
旅費交通費支出	33	33	0
研修研究費支出	638	638	0
事務消耗品費支出	330	330	0
印刷製本費支出	140	140	0
車両費支出	660	690	-30
通信運搬費支出	150	143	7
会議費支出	73	73	0
保険料支出	103	92	11
渉外費支出	200	200	0
諸会費支出	32	31	1
事務諸費支出	1,320	1,500	-180
福祉車両管理費支出	55	55	0
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	4,117	4,136	-19
一般募金配分金事業費支出	1,989	2,095	-106
老人福祉活動費支出	331	417	-86
児童・青少年福祉活動費支出	240	260	-20
生活支援事業費支出	1,418	1,418	0
歳末たすけあい配分金事業費支出	2,127	2,040	87
返還金支出	1	1	0
助成金支出	382	382	0
助成金支出	382	382	0
負担金支出	47	49	-2
負担金支出	47	49	-2
事業活動支出計(2)	51,547	44,840	6,707
事業活動資金収支差額(3=1-2)	-6	172	-178
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	0	261	-261
施設整備等支出計(5)	0	261	-261
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	-261	261
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	1,964	1,922	42
拠点区分間繰入金収入	2,045	1,967	78
サービス区分間繰入金収入	507	1,010	-503
その他の活動による収入	0	0	0
その他の活動収入計(7)	4,516	4,899	-383
支 出			
積立資産支出	1,005	1,005	0
福祉基金積立資産支出	1,005	1,005	0
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	507	1,010	-503
その他の活動による支出	5,597	5,443	154
退職手当積立基金預け金支出	5,597	5,443	154
その他の活動支出計(8)	7,109	7,458	-349
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	-2,593	-2,559	-34
予備費支出(10)	629	851	-222
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	-3,228	-3,499	271
前期末支払資金残高(12)	3,228	3,499	-271
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)	59,285	53,410	5,875
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)	59,285	53,410	5,875