

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：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	23,370	1,230
保育料収入	17,400	16,530	870
教材費収入	7,200	6,840	360
村委託料収入	39,989	39,543	446
村委託料収入	39,989	39,543	446
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)	64,591	62,915	1,676
支出			
人件費支出	46,695	44,329	2,366
職員給料支出	12,659	10,116	2,543
職員賞与支出	3,967	3,456	511
非常勤職員給与支出	24,024	25,320	-1,296
法定福利費支出	6,045	5,437	608
事業費支出	15,839	13,025	2,814
給食費支出	4,800	4,560	240
教養娯楽費支出	2,400	2,280	120
水道光熱費支出	2,208	2,088	120
消耗器具備品費支出	1,450	1,250	200
車両費支出	0	150	-150
修繕費支出	2,200	400	1,800
通信運搬費支出	500	500	0
業務委託費支出	1,831	1,349	482
使用料支出	450	448	2
事務費支出	1,585	1,560	25
福利厚生費支出	254	288	-34
研修研究費支出	15	15	0
保険料支出	330	320	10
諸会費支出	30	30	0
事務諸費支出	956	907	49
事業活動支出計(2)	64,119	58,914	5,205
事業活動資金収支差額(3=1-2)	472	4,001	-3,529
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	1,021	983	38
その他の活動による支出	0	0	0
その他の活動支出計(8)	1,021	983	38
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	-1,021	-983	-38
予備費支出(10)	3,000	3,603	-603
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	-3,549	-585	-2,964
前期末支払資金残高(12)	3,549	585	2,964
当期末支払資金残高(11+12)	0	0	0
収入総額:(1)+(4)+(7)+(12)	68,140	63,500	4,640
支出総額:(2)+(5)+(8)+(10)	68,140	63,500	4,640