

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：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	20	20	0
事業収入	20	20	0
ミニデイ利用収入	20	20	0
就労支援事業収入	440	468	-28
ささえの家事業収入	440	468	-28
村委託料収入	34,941	34,660	281
村委託料収入	34,941	34,660	281
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	5	-3
雑収入	2	5	-3
事業活動収入計(1)	35,405	35,155	250
支出			
人件費支出	27,168	26,471	697
職員給料支出	15,960	15,672	288
職員賞与支出	5,496	5,275	221
非常勤職員給与支出	1,689	1,606	83
法定福利費支出	4,023	3,918	105
事業費支出	7,263	7,079	184
教養娯楽費支出	566	546	20
水道光熱費支出	1,800	1,800	0
消耗器具備品費支出	690	680	10
車両費支出	1,020	920	100
修繕費支出	300	200	100
通信運搬費支出	240	240	0
業務委託費支出	1,224	1,182	42
使用料支出	813	803	10
就労支援事業費支出	610	708	-98
事務費支出	355	329	26
福利厚生費支出	105	105	0
研修研究費支出	29	29	0
保険料支出	101	75	26
諸会費支出	10	10	0
事務諸費支出	110	110	0
事業活動支出計(2)	34,786	33,879	907
事業活動資金収支差額(3=1-2)	619	1,276	-657
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	1,502	1,471	31
その他の活動による支出	0	0	0
その他の活動支出計(8)	1,502	1,471	31
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	-1,502	-1,471	-31
予備費支出(10)	1,787	45	1,742
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	-2,670	-240	-2,430
前期末支払資金残高(12)	2,670	240	2,430
当期末支払資金残高(11+12)	0	0	0
収入総額:(1)+(4)+(7)+(12)	38,075	35,395	2,680
支出総額:(2)+(5)+(8)+(10)	38,075	35,395	2,680