

**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：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)
<b>事業活動による収支</b>			
収入			
事業収入	35,052	20,776	14,276
利用料収入	30,552	18,330	12,222
入館料収入	14,340	8,610	5,730
回数券収入	7,200	3,600	3,600
優待券収入	9,012	6,120	2,892
手数料収入	1,350	406	944
自動販売機手数料収入	550	400	150
カラオケ手数料収入	700	1	699
マッサージベッド手数料収入	100	5	95
売上収入	3,150	2,000	1,150
売店仕入収入	1,850	1,200	650
売店販売手数料収入	1,300	800	500
売上還元事業収入	0	40	-40
売上還元事業収入	0	40	-40
村委託料収入	50,456	62,157	-11,701
村委託料収入	50,456	62,157	-11,701
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)	85,510	82,935	2,575
支出			
人件費支出	30,235	28,598	1,637
職員給料支出	10,642	8,251	2,391
職員賞与支出	2,681	2,289	392
非常勤職員給与支出	14,543	15,767	-1,224
法定福利費支出	2,369	2,291	78
事業費支出	50,636	50,025	611
水道光熱費支出	16,716	15,528	1,188
燃料費支出	17,100	18,793	-1,693
消耗器具備品費支出	1,950	2,155	-205
印刷製本費支出	440	396	44
修繕費支出	2,000	2,000	0
業務委託費支出	8,998	8,290	708
運営費支出	201	201	0
使用料支出	1,381	1,422	-41
仕入支出	1,850	1,200	650
売上還元事業費支出	0	40	-40
事務費支出	4,176	3,860	316
福利厚生費支出	190	190	0
車両費支出	160	160	0
通信運搬費支出	446	430	16
租税公課支出	3,095	2,920	175
諸会費支出	16	20	-4
事務諸費支出	269	140	129
事業活動支出計(2)	85,047	82,483	2,564
事業活動資金収支差額(3=1-2)	463	452	11
<b>施設整備等による収支</b>			
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
<b>その他の活動による収支</b>			
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	462	451	11
その他の活動支出計(8)	462	451	11
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	-462	-451	-11
予備費支出(10)	1	1	0
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)	85,510	82,935	2,575
支出総額:(2)+(5)+(8)+(10)	85,510	82,935	2,575