拠点区分　資金収支予算書

（自）令和 8年 4月 1日　（至）令和 9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	40,343	40,007	336
村補助金収入	36,133	35,783	350
社会福祉協議会人件費補助金収入	27,714	27,598	116
社会福祉協議会管理費補助金収入	948	995	−47
母子父子事業費補助金収入	107	107	0
心配ごと相談所設置補助金収入	63	63	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	100	110	−10
団体育成事業費補助金収入	287	287	0
群馬県社会福祉協議会負担金収入	47	47	0
地域包括支援センター事業費補助金収入	6,734	6,523	211
福祉車両維持管理費補助金収入	130	50	80
県社協補助金収入	400	444	−44
県社協補助金収入	400	444	−44
共同募金配分金収入	3,810	3,780	30
一般募金配分金収入	1,790	1,820	−30
歳末たすけあい配分金収入	2,020	1,960	60
受託金収入	1,141	1,141	0
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	1,039	1,039	0
生活福祉資金貸付事業受託金収入	1,039	1,039	0
貸付事業収入	30	30	0
償還金収入	30	30	0
事業収入	14	14	0
福祉サービス利用援助利用料収入	14	14	0
受取利息配当金収入	62	12	50
受取利息配当金収入	62	12	50
その他の収入	12	22	−10
雑収入	12	22	−10
事業活動収入計(1)	46,302	45,926	376
支　出			
人件費支出	34,145	33,854	291
役員報酬支出	951	951	0
職員給料支出	20,319	20,447	−128
職員賞与支出	6,226	5,994	232
非常勤職員給与支出	1,742	1,625	117
法定福利費支出	4,907	4,837	70
事業費支出	3,340	3,344	−4
活動事業費支出	2,529	2,533	−4
地域福祉事業費支出	1,173	1,100	73
母子父子児童事業費支出	320	320	0
老人福祉事業費支出	280	295	−15
在宅福祉事業費支出	70	70	0
心配ごと相談事業費支出	70	70	0
日常生活自立支援事業費支出	416	458	−42
ボランティア事業費支出	200	220	−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	219	219	0
福祉機器貸与事業費支出	490	490	0

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	3,593	3,730	-137
福利厚生費支出	60	60	0
旅費交通費支出	33	33	0
研修研究費支出	336	336	0
事務消耗品費支出	300	300	0
印刷製本費支出	140	140	0
車両費支出	420	666	-246
通信運搬費支出	246	168	78
会議費支出	100	100	0
保険料支出	96	103	-7
渉外費支出	200	200	0
諸会費支出	32	32	0
事務諸費支出	1,500	1,542	-42
福祉車両管理費支出	130	50	80
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	3,990	4,010	-20
一般募金配分金事業費支出	1,955	1,978	-23
老人福祉活動費支出	257	316	-59
児童・青少年福祉活動費支出	240	240	0
生活支援事業費支出	1,458	1,422	36
歳末たすけあい配分金事業費支出	2,034	2,031	3
返還金支出	1	1	0
助成金支出	333	333	0
助成金支出	333	333	0
負担金支出	47	47	0
負担金支出	47	47	0
事業活動支出計(2)	46,060	45,930	130
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	242	-4	246
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	470	220	250
ファイナンスリース債務の返済支出	820	820	0
施設整備等支出計(5)	1,290	1,040	250
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	-1,290	-1,040	-250
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	1,910	2,037	-127
拠点区分間繰入金収入	2,522	2,487	35
サービス区分間繰入金収入	502	502	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)	4,934	5,026	-92
支　出			
積立資産支出	1,050	1,010	40
福祉基金積立資産支出	1,050	1,010	40
サービス区分間繰入金支出	502	502	0
その他の活動による支出	5,640	5,694	-54
退職手当積立基金預け金支出	5,640	5,694	-54
その他の活動支出計(8)	7,192	7,206	-14
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	-2,258	-2,180	-78
予備費支出(10)	938	949	-11
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	-4,244	-4,173	-71

前期末支払資金残高(12)	4,244	4,173	71
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)	55,480	55,125	355
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)	55,480	55,125	355