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：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	20,910	24,600	-3,690
保育料収入	14,790	17,400	-2,610
教材費収入	6,120	7,200	-1,080
村委託料収入	48,695	40,928	7,767
村委託料収入	48,695	40,928	7,767
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)	69,607	65,530	4,077
支　出			
人件費支出	54,673	54,743	-70
職員給料支出	16,526	16,445	81
職員賞与支出	5,563	5,409	154
非常勤職員給与支出	26,550	26,906	-356
法定福利費支出	6,034	5,983	51
事業費支出	12,125	13,189	-1,064
給食費支出	4,080	4,800	-720
教養娯楽費支出	2,040	2,400	-360
水道光熱費支出	2,160	2,160	0
消耗器具備品費支出	800	800	0
修繕費支出	200	200	0
通信運搬費支出	500	500	0
業務委託費支出	1,895	1,879	16
使用料支出	450	450	0
事務費支出	1,421	1,485	-64
福利厚生費支出	236	264	-28
研修研究費支出	15	15	0
保険料支出	350	350	0
事務諸費支出	820	856	-36
事業活動支出計(2)	68,219	69,417	-1,198
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	1,388	-3,887	5,275
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
その他の活動収入計(7)	0	0	0
支　出			
拠点区分間繰入金支出	1,412	1,395	17
その他の活動支出計(8)	1,412	1,395	17
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	-1,412	-1,395	-17
予備費支出(10)	2,999	3	2,996
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	-3,023	-5,285	2,262
前期末支払資金残高(12)	3,023	5,285	-2,262
当期末支払資金残高(11+12)	0	0	0
収入総額:(1)+(4)+(7)+(12)	72,630	70,815	1,815
支出総額:(2)+(5)+(8)+(10)	72,630	70,815	1,815