# 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：高齢者能力活用センター事業拠点

（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 | | | |
| 会費収入 | 50 | 50 | 0 |
| 会費収入 | 50 | 50 | 0 |
| 高齢者能力活用センター会費収入 | 50 | 50 | 0 |
| 受託金収入 | 9,324 | 6,066 | 3,258 |
| 村受託金収入 | 9,324 | 6,066 | 3,258 |
| 高齢者能力活用センター事業受託金収入 | 9,324 | 6,066 | 3,258 |
| 事業収入 | 28,490 | 27,998 | 492 |
| 事業収入 | 28,490 | 27,998 | 492 |
| 配分金収入 | 24,500 | 24,000 | 500 |
| 事務費収入 | 1,960 | 1,920 | 40 |
| 材料費収入 | 1,020 | 998 | 22 |
| 処分費収入 | 1,010 | 1,080 | -70 |
| 受取利息配当金収入 | 4 | 1 | 3 |
| 受取利息配当金収入 | 4 | 1 | 3 |
| その他の収入 | 1 | 1 | 0 |
| 雑収入 | 1 | 1 | 0 |
| 事業活動収入計(1) | 37,869 | 34,116 | 3,753 |
| 支　出 | | | |
| 人件費支出 | 9,324 | 6,066 | 3,258 |
| 職員給料支出 | 7,161 | 4,733 | 2,428 |
| 職員賞与支出 | 927 | 615 | 312 |
| 法定福利費支出 | 1,236 | 718 | 518 |
| 事業費支出 | 28,423 | 27,630 | 793 |
| 消耗器具備品費支出 | 1,300 | 1,317 | -17 |
| 保険料支出 | 430 | 313 | 117 |
| 車両費支出 | 799 | 560 | 239 |
| 修繕費支出 | 100 | 100 | 0 |
| 通信運搬費支出 | 184 | 160 | 24 |
| 配分金支出 | 24,500 | 24,000 | 500 |
| 処分費支出 | 1,010 | 1,080 | -70 |
| 親睦事業費支出 | 100 | 100 | 0 |
| 事務費支出 | 1,263 | 865 | 398 |
| 福利厚生費支出 | 30 | 20 | 10 |
| 会議費支出 | 9 | 9 | 0 |
| 租税公課支出 | 876 | 546 | 330 |
| 事務諸費支出 | 348 | 290 | 58 |
| 事業活動支出計(2) | 39,010 | 34,561 | 4,449 |
| 事業活動資金収支差額 (3=1-2) | -1,141 | -445 | -696 |
| 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　その他の活動収入計(7) | 0 | 0 | 0 |
| 支　出　その他の活動支出計(8) | 0 | 0 | 0 |
| その他の活動資金収支差額 (9=7-8) | 0 | 0 | 0 |
| 予備費支出(10) | 5 | 629 | -624 |
| 当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10) | -1,146 | -1,074 | -72 |
| 前期末支払資金残高(12) | 1,146 | 1,074 | 72 |
| 当期末支払資金残高(11+12) | 0 | 0 | 0 |
| 収入総額:(1)+(4)+(7)+(12) | 39,015 | 35,190 | 3,825 |
| 支出総額:(2)+(5)+(8)+(10) | 39,015 | 35,190 | 3,825 |