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：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	0	5	-5
事業収入	0	5	-5
ミニデイ利用収入	0	5	-5
就労支援事業収入	548	500	48
ささえの家事業収入	548	500	48
村委託料収入	31,190	35,278	-4,088
村委託料収入	31,190	35,278	-4,088
受取利息配当金収入	5	2	3
受取利息配当金収入	5	2	3
その他の収入	2	2	0
雑収入	2	2	0
事業活動収入計(1)	31,745	35,787	-4,042
支　出			
人件費支出	22,960	26,204	-3,244
職員給料支出	13,573	15,321	-1,748
職員賞与支出	4,637	5,690	-1,053
非常勤職員給与支出	1,371	1,371	0
法定福利費支出	3,379	3,822	-443
事業費支出	7,146	7,471	-325
教養娯楽費支出	542	542	0
水道光熱費支出	1,800	1,800	0
消耗器具備品費支出	701	701	0
車両費支出	928	1,090	-162
修繕費支出	300	300	0
通信運搬費支出	240	240	0
業務委託費支出	1,288	1,283	5
使用料支出	629	815	-186
就労支援事業費支出	718	700	18
事務費支出	381	370	11
福利厚生費支出	100	105	-5
研修研究費支出	22	22	0
保険料支出	145	128	17
諸会費支出	4	5	-1
事務諸費支出	110	110	0
事業活動支出計(2)	30,487	34,045	-3,558
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	1,258	1,742	-484
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			
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	1,421	1,561	-140
その他の活動支出計(8)	1,421	1,561	-140
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	-1,421	-1,561	140
予備費支出(10)	7	4,379	-4,372
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	-170	-4,198	4,028
前期末支払資金残高(12)	170	4,198	-4,028
当期末支払資金残高(11+12)	0	0	0
収入総額:(1)+(4)+(7)+(12)	31,915	39,985	-8,070
支出総額:(2)+(5)+(8)+(10)	31,915	39,985	-8,070