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：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)
事業活動による収支			
収　入			
事業収入	37,518	35,466	2,052
利用料収入	32,308	30,036	2,272
入館料収入	17,808	19,356	-1,548
回数券収入	9,000	9,000	0
優待券収入	5,500	0	5,500
割引券収入	0	1,680	-1,680
手数料収入	1,810	1,780	30
自動販売機手数料収入	660	650	10
カラオケ手数料収入	1,050	1,000	50
マッサージベッド手数料収入	100	130	-30
売上収入	3,400	3,650	-250
売店仕入収入	1,900	1,950	-50
売店販売手数料収入	1,500	1,700	-200
村委託料収入	54,838	50,431	4,407
村委託料収入	54,838	50,431	4,407
受取利息配当金収入	3	2	1
受取利息配当金収入	3	2	1
その他の収入	1	1	0
雑収入	1	1	0
事業活動収入計(1)	92,360	85,900	6,460
支　出			
人件費支出	30,934	30,669	265
職員給料支出	10,895	10,769	126
職員賞与支出	2,841	2,770	71
非常勤職員給与支出	14,692	14,692	0
法定福利費支出	2,506	2,438	68
事業費支出	56,702	50,460	6,242
水道光熱費支出	16,716	16,716	0
燃料費支出	23,513	17,371	6,142
消耗器具備品費支出	1,800	1,800	0
印刷製本費支出	210	443	-233
修繕費支出	2,000	1,500	500
業務委託費支出	9,116	9,210	-94
運営費支出	66	89	-23
使用料支出	1,381	1,381	0
仕入支出	1,900	1,950	-50
事務費支出	4,231	4,292	-61
福利厚生費支出	110	190	-80
車両費支出	160	170	-10
通信運搬費支出	424	424	0
租税公課支出	3,159	3,131	28
諸会費支出	17	16	1
事務諸費支出	361	361	0
事業活動支出計(2)	91,867	85,421	6,446
事業活動資金収支差額(3=1-2)	493	479	14
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	489	476	13
その他の活動支出計(8)	489	476	13
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	-489	-476	-13
予備費支出(10)	4	3	1
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)	92,360	85,900	6,460
支出総額:(2)+(5)+(8)+(10)	92,360	85,900	6,460