

資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:千円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	3,057	2,937	120	社協(一般・特別) シルバー人材
	寄附金収入	4,708	5,000	△ 292	香典返し
	経常経費補助金収入	45,848	46,604	△ 756	邑南町、県共募
	受託金収入	70,001	68,487	1,514	邑南町、県社協
	貸付事業収入	3,314	4,850	△ 1,536	奨学資金、民生融金
	事業収入	27,287	28,261	△ 974	
	負担金収入	797	660	137	おせち料理、1人暮らし高齢者
	介護保険事業収入	202,871	223,095	△ 20,224	
	障害福祉サービス等事業収入	8,700	9,183	△ 483	デイ・ヘルプ
	受取利息配当金収入	52	52	0	利息、定期預金
	その他の収入	129	98	31	優友ヘルプ
	事業活動収入計(1)	366,764	389,227	△ 22,463	
	支出				
人件費支出	275,134	276,411	△ 1,277		
事業費支出	86,025	84,742	1,283		
事務費支出	6,360	6,611	△ 251	福利厚生費、会費、研修参加費	
貸付事業支出	8,890	6,970	1,920	奨学資金、民生融金	
配分金支出	9,680	9,680	0	シルバー人材	
助成金支出	5,620	6,084	△ 464	地区社協、いきいきサロン	
負担金支出	30	30	0	島根県シルバー連合会	
その他の支出	210	210	0	優友ヘルプ	
事業活動支出計(2)	391,949	390,738	1,211		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 25,185	△ 1,511	△ 23,674		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
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	
	積立資産支出	52	52	0	財政調整積立
	その他の活動支出計(8)	52	52	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 52	△ 52	0		
予備費支出(10)	2,704	5,096	△ 2,392		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 27,941	△ 6,659	△ 21,282		
前期末支払資金残高(12)	27,941	6,659	21,282		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		