

資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位: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	2,524,000	3,057,000	△ 533,000	社協(一般・特別)シルバー人材
	寄附金収入	5,000,000	4,708,000	292,000	香典返し・一般寄附
	経常経費補助金収入	44,863,000	45,848,000	△ 985,000	邑南町・県共募
	受託金収入	73,903,000	70,001,000	3,902,000	邑南町・県社協
	貸付事業収入	3,124,000	3,314,000	△ 190,000	奨学資金・民生融金
	事業収入	27,923,000	27,675,000	248,000	居住・訪看
	負担金収入	754,000	797,000	△ 43,000	おせち料理・一人暮らし高齢者
	介護保険事業収入	186,617,000	202,871,000	△ 16,254,000	介護保険事業
	障害福祉サービス等事業収入	6,015,000	8,700,000	△ 2,685,000	障がいデイ・ヘルプ
	受取利息配当金収入	52,000	52,000	0	定期貯金利息
	その他の収入	520,000	129,000	391,000	優友ヘルプ・通院サービス
	事業活動収入計(1)	351,295,000	367,152,000	△ 15,857,000	
支出					
人件費支出	256,380,000	275,379,000	△ 18,999,000		
事業費支出	88,532,000	86,168,000	2,364,000		
事務費支出	6,246,000	6,360,000	△ 114,000	福利厚生費、会費、研修参加費	
貸付事業支出	6,130,000	8,890,000	△ 2,760,000	奨学資金、民生融金	
配分金支出	10,081,000	9,680,000	401,000	シルバー人材	
助成金支出	5,198,000	5,620,000	△ 422,000	地区社協、いきいきサロン	
負担金支出	50,000	30,000	20,000	県シルバー人材センター	
その他の支出	276,000	210,000	66,000	優友ヘルプ・通院サービス	
事業活動支出計(2)	372,893,000	392,337,000	△ 19,444,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 21,598,000	△ 25,185,000	3,587,000		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	363,000		363,000	パソコンほか
施設整備等支出計(5)	363,000		363,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 363,000		△ 363,000		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	3,595,000		3,595,000	財政調整積立金
	その他の活動収入計(7)	3,595,000	0	3,595,000	
	支出				
	積立資産支出	52,000	52,000	0	
その他の活動支出計(8)	52,000	52,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,543,000	△ 52,000	3,595,000		
予備費支出(10)	512,000	2,704,000	△ 2,192,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 18,930,000	△ 27,941,000	9,011,000		
前期末支払資金残高(12)	18,930,000	27,941,000	△ 9,011,000	繰越金	
期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		