

平成30年度 羽幌町社会福祉協議会一般会計資金収支予算書

【収入の内訳】 (単位：千円)

会費収入	1,180
寄付金収入	500
経常経費補助金収入	44,065
受託金収入	14,177
貸付事業収入	600
事業収入	95
負担金収入	945
介護保険事業収入	569,948
障害福祉サービス等事業収入	2,196
受取利息配当金収入	132
その他の収入	3,705
積立資産取崩収入	15,648
拠点区分間繰入金収入	4,045
サービス区分間繰入金収入	494
合 計	657,730

【支出の内訳】 (単位：千円)

人件費支出	481,497
事業費支出	139,571
事務費支出	15,337
利用者負担軽減額	3,617
貸付事業支出	600
共同募金配分金事業費	2,382
助成金支出	725
負担金支出	95
固定資産取得支出	2,998
積立資産支出	6,369
拠点区分間繰入金支出	4,045
サービス区分間繰入金支出	494
小 計	657,730
予備費	0
合 計	657,730
当期資金収支差額合計	0
前期末支払資金残高	0
当期末支払資金残高	0

平成30年度についても、皆様からお預かりする社協会員会費や、寄付金等を無駄にしないように、より良い社会福祉サービスの提供のために、大切に使用させていただきます。



【拠点区分ごとの収支】

(単位：千円)

拠 点 区 分	収入額	支出額	差 額	主な事業
法人運営事業	54,823	54,823	0	法人運営事業、ふれあい広場開催事業、敬老会開催事業、ひとり暮らし高齢者の集い事業、共同募金配分金事業、ボランティアセンター普及事業、福祉資金貸付事業、生活福祉資金貸付事業(道社協受託)、シングルペアレント移行雇用マッチング事業(町補助)、羽幌町生活支援相談センター運営事業(町受託)
訪問介護事業	25,062	25,062	0	訪問介護事業(ヘルパー)
障害福祉サービス事業	2,196	2,196	0	居宅介護事業(障がいヘルパー)、同行援護事業(ガイドヘルパー)
指定居宅介護支援事業	11,738	11,738	0	居宅介護支援事業(ケアマネジメント)
老人デイサービス事業	71,510	71,510	0	通所介護事業(デイサービス)(指定管理)
特別養護老人ホーム事業	478,165	478,165	0	介護老人福祉施設事業(特別養護老人ホーム)(指定管理) 短期入所生活介護事業(ショートステイ)(指定管理)
離島地区高齢者支援事業	14,236	14,236	0	ふれあいサロン事業、離島地区デイサービス事業(町受託) 離島地域包括支援センター運営事業(町受託)
合 計	657,730	657,730	0	

【前年度との比較】

(単位：千円)

収 支 区 分	H29年度	H30年度	増 減	主なもの
事業活動収入	633,792	637,543	3,751	会費収入 1,180 寄付金収入 500 経常経費補助金収入 44,065 受託金収入 14,177 介護保険事業収入 569,948 その他の収入 3,705
事業活動支出	643,840	643,824	△ 16	人件費支出 481,497 事業費支出 139,571 事務費支出 15,337 利用者負担軽減額 3,617 共同募金配分金事業費 2,382 助成金支出 725
事業活動収支差額	△ 10,048	△ 6,281	3,767	
施設整備等収入	0	0	0	
施設整備等支出	1,569	2,998	1,429	車両運搬具取得支出 1,200 器具及び備品取得支出 1,798
施設整備等収支差額	△ 1,569	△ 2,998	△ 1,429	
その他の活動収入	22,282	20,187	△ 2,095	積立資産取崩収入 15,648 拠点区分間繰入金収入 4,045 サービス区分間繰入金収入 494
その他の活動支出	10,665	10,908	243	積立資産支出 6,369 拠点区分間繰入金支出 4,045 サービス区分間繰入金支出 494
その他の活動収支差額	11,617	9,279	△ 2,338	
予備費	0	0	0	
当期資金収支差額合計	0	0	0	
前期末支払資金残高	0	0	0	
当期末支払資金残高	0	0	0	