

2019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	45,375
受託金収入	11,212
貸付事業収入	600
事業収入	114
負担金収入	1,153
介護保険事業収入	575,153
障害福祉サービス等事業収入	2,579
受取利息配当金収入	132
その他の収入	4,823
積立資産取崩収入	16,085
拠点区分間繰入金収入	6,095
サービス区分間繰入金収入	509
合計	665,510

【支出の内訳】

(単位：千円)

人件費支出	483,161
事業費支出	145,669
事務費支出	15,174
利用者負担軽減額	3,810
貸付事業支出	600
共同募金配分金事業費	2,475
助成金支出	700
負担金支出	95
固定資産取得支出	786
積立資産支出	6,436
拠点区分間繰入金支出	6,095
サービス区分間繰入金支出	509
小計	665,510
予備費	0
合計	665,510
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

2019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	56,264	56,264	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住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	23,495	23,495	0	訪問介護事業（ヘルパー）
障害福祉サービス事業	2,579	2,579	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	12,510	12,510	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	69,867	69,867	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	489,064	489,064	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	11,731	11,731	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	665,510	665,510	0	

【前年度との比較】

(単位：千円)

収支区分	H30年度	H31年度	増減	主なものの
事業活動収入	637,543	642,821	5,278	会費収入 1,180 寄付金収入 500 経常経費補助金収入 45,375 受託金収入 11,212 介護保険事業収入 575,153 その他の収入 4,823
事業活動支出	643,824	651,684	7,860	人件費支出 483,161 事業費支出 145,669 事務費支出 15,174 利用者負担軽減額 3,810 共同募金配分金事業費 2,475 助成金支出 700
事業活動収支差額	△ 6,281	△ 8,863	△ 2,582	
施設整備等収入	0	0	0	
施設整備等支出	2,998	786	△ 2,212	器具及び備品取得支出 786
施設整備等収支差額	△ 2,998	△ 786	2,212	
その他の活動収入	20,187	22,689	2,502	積立資産取崩収入 16,085 拠点区分間繰入金収入 6,095 サービス区分間繰入金収入 509
その他の活動支出	10,908	13,040	2,132	積立資産支出 6,436 拠点区分間繰入金支出 6,095 サービス区分間繰入金支出 509
その他の活動収支差額	9,279	9,649	370	
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	