

令和2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	45,819
受託金収入	11,323
貸付事業収入	600
事業収入	100
負担金収入	1,102
介護保険事業収入	587,514
障害福祉サービス等事業収入	1,919
受取利息配当金収入	135
その他の収入	4,494
積立資産取崩収入	18,960
拠点区分間繰入金収入	6,414
サービス区分間繰入金収入	462
合計	680,522

【支出の内訳】

(単位：千円)

人件費支出	500,676
事業費支出	143,195
事務費支出	14,645
利用者負担軽減額	3,496
貸付事業支出	600
共同募金配分金事業費	2,057
助成金支出	700
負担金支出	95
固定資産取得支出	1,535
積立資産支出	6,647
拠点区分間繰入金支出	6,414
サービス区分間繰入金支出	462
小計	680,522
予備費	0
合計	680,522
当期資金収支差額合計	0

令和2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	56,761	56,761	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	22,652	22,652	0	訪問介護事業（ヘルパー）
障害福祉サービス事業	1,919	1,919	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	12,892	12,892	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	75,211	75,211	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	499,336	499,336	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	11,751	11,751	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	680,522	680,522	0	

【前年度との比較】

(単位：千円)

収支区分	令和元年度	令和2年度	増減	主なものの
事業活動収入	642,821	654,686	11,865	会費収入 1,180 寄付金収入 500 経常経費補助金収入 45,819 受託金収入 11,323 介護保険事業収入 587,514 その他の収入 4,494
事業活動支出	651,684	665,464	13,780	人件費支出 500,676 事業費支出 143,195 事務費支出 14,645 利用者負担軽減額 3,496 共同募金配分金事業費 2,057 助成金支出 700
事業活動収支差額	△8,863	△10,778	△1,915	
施設整備等収入	0	0	0	
施設整備等支出	786	1,535	749	車輛運搬具取得支出 1,200 器具及び備品取得支出 335
施設整備等収支差額	△786	△1,535	△749	
その他の活動収入	22,689	25,836	3,147	積立資産取崩収入 18,960 拠点区分間繰入金収入 6,414 サービス区分間繰入金収入 462
その他の活動支出	13,040	13,523	483	積立資産支出 6,647 拠点区分間繰入金支出 6,414 サービス区分間繰入金支出 462
その他の活動収支差額	9,649	12,313	2,664	
予備費	0	0	0	
当期資金収支差額合計	0	0	0	