令和６年度

社会福祉法人羽幌町社会福祉協議会一般会計資金収支予算書

令和６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。
なお、詳細等のお問い合わせは、社協事務局又は当会のホームページをご覧ください。

（単位：千円）

区分	収支	勘定科目	予算額	拠点区分名						
				法人運営事業	訪問介護事業	障害福祉事業	居宅介護支援事業	通所介護事業	特別養護ホーム事業	離島高齢支援事業
事業活動による収支	収入	会費収入	1,130	1,130	0	0	0	0	0	0
		経常経費寄付金収入	500	500	0	0	0	0	0	0
		経常経費補助金収入	41,352	41,352	0	0	0	0	0	0
		受託金収入	14,694	3,413	0	0	0	0	0	11,281
		貸付事業収入	600	600	0	0	0	0	0	0
		事業収入	188	150	0	0	0	0	9	29
		負担金収入	856	0	0	0	0	0	0	856
		介護保険事業収入	597,217	0	15,943	0	10,415	66,959	503,900	0
		障害福祉サービス等事業収入	2,852	0	0	2,852	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	130	37	1	0	0	1	91	0
		その他の収入	5,426	24	0	0	0	0	5,402	0
	事業活動収入計 (1)		664,945	47,206	15,944	2,852	10,415	66,960	509,402	12,166
	支出	人件費支出	501,944	43,291	17,889	1,038	12,362	48,267	368,441	10,656
		事業費支出	160,360	2,561	1,470	137	758	17,319	136,733	1,382
		事務費支出	15,655	3,713	330	10	206	1,197	9,834	365
		利用者負担軽減額	2,827	0	0	0	0	316	2,511	0
		貸付事業支出	600	600	0	0	0	0	0	0
		共同募金配分金事業費	2,688	2,688	0	0	0	0	0	0
		助成金支出	695	695	0	0	0	0	0	0
		負担金支出	93	93	0	0	0	0	0	0
	事業活動支出計 (2)		684,862	53,641	19,689	1,185	13,326	67,099	517,519	12,403
事業活動資金収支差額 (3) = (1) − (2)			△ 19,917	△ 6,435	△ 3,745	1,667	△ 2,911	△ 139	△ 8,117	△ 237
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計 (4)		0	0	0	0	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	7,306	165	0	0	0	0	7,141	0
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計 (5)		7,306	165	0	0	0	0	7,141	0
施設整備等収支差額 (6) = (4) − (5)			△ 7,306	△ 165	0	0	0	0	△ 7,141	0
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	35,576	4,169	0	0	0	0	31,407	0
		拠点区分間繰入金収入	11,751	3,402	3,972	0	3,182	958	0	237
		サービス区分間繰入金収入	630	630	0	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計 (7)		47,957	8,201	3,972	0	3,182	958	31,407	237
	支出	積立資産支出	8,353	734	227	0	271	819	6,302	0
		拠点区分間繰入金支出	11,751	237	0	1,667	0	0	9,847	0
		サービス区分間繰入金支出	630	630	0	0	0	0	0	0
	その他の活動支出計 (8)		20,734	1,601	227	1,667	271	819	16,149	0
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) − (8)			27,223	6,600	3,745	△ 1,667	2,911	139	15,258	237
予備費支出 (10)			0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) − (10)			0	0	0	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高 (12)			0	0	0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高 (11) + (12)			0	0	0	0	0	0	0	0