

平成30年度

社会福祉協議会一般会計資金収支決算概要報告書(一般会計)

単位 (円)

区分	30年度収入	前年	比較	30年度支出	前年	比較	収支差額
補助金事業	30,607,594	30,484,119	123,475	30,609,530	30,546,054	63,476	-1,936
会員会費	7,940,828	3,714,984	4,225,844	1,861,105	1,632,216	228,889	6,079,723
委託金事業	12,862,356	13,272,140	-409,784	16,448,250	16,351,893	96,357	-3,585,894
共同募金	1,016,948	1,234,561	-217,613	1,021,125	1,244,437	-223,312	-4,177
介護保険	56,033,878	59,986,903	-3,953,025	64,694,189	68,046,775	-3,352,586	-8,660,311
障がい福祉	2,850,940	3,338,690	-487,750	44,065	7,800	36,265	2,806,875
合計	111,312,544	112,031,397	-718,853	114,678,264	117,829,175	-3,150,911	-3,365,720

前期末支払資金残高 10,292,960

当期末支払資金残高 6,927,240

令和元年6月26日
社会福祉法人 北塩原村社会福祉協議会
会長 高橋光秋

平成30年度 一般会計区分別資金収支決算概要書

単位 (円)

収入					支出				
区分	科目	30年度	前年	比較	科目	30年度	前年	比較	
補助金事業	村補助金	30,583,000	29,667,000	916,000	人件費 役1/事4/居1部	29,347,949	28,649,509	698,440	
	預金利子	594	607	▲13	事務局事務費	1,261,581	1,896,545	▲634,964	
	その他(区分間移動)	0	816,512	▲816,512					
	助成金収入	24,000	0	24,000				0	
	収支差額	-1,936	30,607,594	30,484,119	123,475	30,609,530	30,546,054	63,476	
会員会費事業	会員会費	813,500	885,500	▲72,000	老人福祉	323,717	361,794	▲38,077	
	寄附金	1,012,000	635,127	376,873	身障福祉	88,748	124,228	▲35,480	
	民間受託金 防火広報	90,000	90,000	0	調査啓発広報	448,006	590,120	▲142,114	
	日赤事務費	63,240	63,240	0	団体育成	87,136	296,184	▲209,048	
	事業参加費	82,160	69,500	12,660	ボラ活支援	122,487	130,000	▲7,513	
	利息・雑収入	2	4	▲2	法外援護	24,915	17,068	7,847	
	基金取り崩し定期解約	5,879,926	1,971,613	3,908,313	基金事業費	168,502	112,822	55,680	
					社会福祉資金貸付	212	0	212	
					区分間移動(特会へ)	597,382	0	597,382	
収支差額	6,079,723	7,940,828	3,714,984	4,225,844	1,861,105	1,632,216	228,889		
委託金事業	村受託金 指定管理	7,210,000	8,027,000	▲817,000	指定管理 施設・給食	10,758,629	10,526,473	232,156	
	村受託金 高齢者生活支援	295,696	515,900	▲220,204	高齢者生活支援事業	309,112	616,065	▲306,953	
	村受託金 介護予防支援	760,660	679,240	81,420	介護予防支援事業	776,469	756,048	20,421	
	村受託金 生活支援体制整	4,546,000	4,000,000	546,000	生活支援体制整備事業人1	4,546,000	4,434,704	111,296	
	県受託金 福祉資金事務費	50,000	50,000	0	生活福祉資金事業	58,040	18,603	39,437	
収支差額	-3,585,894	12,862,356	13,272,140	▲409,784	16,448,250	16,351,893	96,357		
共同募金	共同募金配分金	562,448	766,161	▲203,713	一般福祉事業	558,080	753,398	▲195,318	
	歳末配分金	404,500	418,400	▲13,900	歳末配分金事業	412,526	421,000	▲8,474	
	共同募金事務費	50,000	50,000	0	事務費	50,519	70,039	▲19,520	
収支差額	-4,177	1,016,948	1,234,561	▲217,613	1,021,125	1,244,437	▲223,312		
介護保険	訪問介護 介護保険収入	8,970,108	12,178,793	▲3,208,685	訪問介護 人件費/5	11,733,639	15,839,681	▲4,106,042	
	通所介護 介護保険収入	38,667,347	38,848,333	▲180,986	通所介護 人件費/10	33,075,084	33,402,238	▲327,154	
	居宅介護支援 介護保険収入	7,829,010	8,590,020	▲761,010	居宅介護支援 人件費/2	7,259,066	7,147,785	111,281	
	居宅介護 退職金収入	567,413	369,757	197,656	訪問介護 事業費	1,972,467	2,039,069	▲66,602	
					通所介護 事業費	8,513,936	7,532,553	981,383	
					居宅介護支援 事業費	2,139,997	2,085,449	54,548	
収支差額	-8,660,311	56,033,878	59,986,903	▲3,953,025	64,694,189	68,046,775	▲3,352,586		
障がい	訪問(居宅介護) 介護保険収入	2,289,190	3,338,690	▲1,049,500	事業費 通(食事代)	44,065	7,800	36,265	
	通所(生活介護) 介護保険収入	561,750	0	561,750					
収支差額	2,806,875	2,850,940	3,338,690	▲487,750	44,065	7,800	36,265		
収入合計		111,312,544	112,031,397	-718,853	支出合計		114,678,264	117,829,175	-3,150,911

収入
支出
当期末支払資金残高と合致

111,312,544	-	114,678,264	=	-3,365,720
-------------	---	-------------	---	------------

【介護保険事業+障がい福祉サービス合算の収支内訳】

ホームヘルプ収入	11,259,298	-	支出	13,706,106	=	▲2,446,808 (障含む)
デイサービス収入	39,229,097	-	支出	41,633,085	=	▲2,403,988 (障含む)
居宅介護支援収入	8,396,423	-	支出	9,399,063	=	▲1,002,640
収入計	58,884,818	-	支出計	64,738,254	=	▲5,853,436

前期末支払資金残高	10,292,960
当期末支払資金残高	6,927,240