

## 資 金 収 支 当 初 予 算

令和 2年 4月 1日

(単位:円)

勘 定 科 目		前年度予算額	本年度予算額	増 減
事 業 活 入	会費収入	13,483,000	13,280,000	△203,000
	会費収入	13,483,000	13,280,000	△203,000
	寄附金収入	2,450,000	2,342,000	△108,000
	寄附金収入	150,000	42,000	△108,000
	経常経費寄附金収入	2,000,000	2,000,000	0
	指定寄附金収入	300,000	300,000	0
	経常経費補助金収入	129,601,000	129,889,000	288,000
	市補助金収入	115,778,000	116,074,000	296,000
	社協運営費補助金収入	110,278,000	110,574,000	296,000
	地域福祉活動推進事業補助金収入	3,300,000	3,300,000	0
	屋内ゲートボール場管理費補助金収入	2,200,000	2,200,000	0
	県社協補助金収入	1,963,000	1,963,000	0
	生活福祉資金相談体制整備補助金収入	1,963,000	1,963,000	0
	県社協助成金収入	260,000	260,000	0
	ボランティア体験学習事業助成金収入	260,000	260,000	0
	共同募金配分金収入	11,600,000	11,592,000	△8,000
	一般募金配分金収入	6,200,000	6,192,000	△8,000
	歳末たすけあい配分金収入	5,400,000	5,400,000	0
	受託金収入	39,064,000	39,544,000	480,000
	市受託金収入	14,080,000	14,097,000	17,000
	敬老会アトラクション助成受託金収入	2,592,000	2,640,000	48,000
	ボランティアセンター運営受託金収入	1,305,000	1,320,000	15,000
	障害者就労支援センター受託金収入	4,600,000	4,500,000	△100,000
	成年後見支援事業受託金収入	1,523,000	1,523,000	0
	市民活動サポートセンター運営事業受託金収入	1,260,000	1,314,000	54,000
	住民主体の通いの場受託金収入	2,800,000	2,800,000	0
	県社協受託金収入	3,509,000	3,918,000	409,000
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	182,000	160,000	△22,000
	日常生活自立支援事業受託金収入	3,327,000	3,758,000	431,000
	大里広域市町村圏組合受託金収入	21,475,000	21,529,000	54,000
	地域包括支援センター受託金収入	16,000,000	16,000,000	0
	生活支援体制整備事業受託金収入	4,825,000	4,879,000	54,000
	認知症地域支援推進員受託収入	650,000	650,000	0
貸付事業収入	251,000	191,000	△60,000	
償還金収入	250,000	190,000	△60,000	
貸付金利息収入	1,000	1,000	0	
延滞利息収入	1,000	1,000	0	
事業収入	2,945,000	2,992,000	47,000	
参加費収入	141,000	135,000	△6,000	
利用料収入	2,124,000	2,177,000	53,000	
福祉の心を育む事業収入	680,000	680,000	0	
負担金収入	200,000	0	△200,000	
負担金収入	200,000	0	△200,000	
市民後見人養成講座負担金収入	200,000	0	△200,000	
介護保険事業収入	90,832,000	84,723,000	△6,109,000	
居宅介護料収入(介護報酬収入)	26,460,000	24,096,000	△2,364,000	
介護報酬収入	26,460,000	24,096,000	△2,364,000	
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	2,940,000	2,520,000	△420,000	
介護負担金収入(一般)	2,940,000	2,520,000	△420,000	
居宅介護支援介護料収入	48,061,000	44,696,000	△3,365,000	
居宅介護支援介護料収入	45,987,000	42,178,000	△3,809,000	
介護予防支援介護料収入	2,074,000	2,518,000	444,000	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	12,096,000	12,270,000	174,000	

## 資 金 収 支 当 初 予 算

令和 2年 4月 1日

(単位:円)

勘 定 科 目		前年度予算額	本年度予算額	増 減	
動	事業費収入	11,563,000	11,640,000	77,000	
	事業負担金収入(公費)	60,000	61,000	1,000	
	事業負担金収入(一般)	473,000	569,000	96,000	
	その他の事業収入	1,275,000	1,141,000	△134,000	
	介護認定調査受託事業収入	1,270,000	1,136,000	△134,000	
	住宅改修支援事業収入	5,000	5,000	0	
	障害福祉サービス等事業収入	19,309,000	18,753,000	△556,000	
	自立支援給付費収入	13,450,000	12,792,000	△658,000	
	介護給付費収入	7,920,000	6,684,000	△1,236,000	
	サービス利用計画作成費収入	5,530,000	6,108,000	578,000	
	利用者負担金収入	30,000	30,000	0	
	その他の事業収入	5,829,000	5,931,000	102,000	
	に	手話通訳派遣受託事業収入	4,538,000	4,634,000	96,000
		手話奉仕員・通訳者養成講習会受託収入	1,291,000	1,297,000	6,000
		その他の事業収入	1,992,000	2,664,000	672,000
		成年後見報酬収入	1,992,000	2,664,000	672,000
		受取利息配当金収入	136,000	170,000	34,000
		受取利息配当金収入	7,000	7,000	0
		基本財産積立預金受取利息配当金収入	2,000	2,000	0
		社会福祉事業基金積立受取利息配当収入	16,000	63,000	47,000
その他の積立預金受取利息配当金収入		111,000	98,000	△13,000	
その他の収入		505,000	505,000	0	
よ	受入研修費収入	79,000	79,000	0	
	雑収入	426,000	426,000	0	
	雑収入	426,000	426,000	0	
	事業活動収入計(1)	300,768,000	295,053,000	△5,715,000	
	支	人件費支出	216,295,000	216,040,000	△255,000
役員報酬支出		10,000	10,000	0	
職員給料支出		143,212,000	140,547,000	△2,665,000	
職員賞与支出		29,912,000	31,975,000	2,063,000	
非常勤職員給与支出		17,252,000	17,110,000	△142,000	
法定福利費支出		25,909,000	26,398,000	489,000	
る		事業費支出	20,232,000	19,787,000	△445,000
		介護用品費支出	77,000	105,000	28,000
		消耗器具備品費支出	4,803,000	4,667,000	△136,000
		保険料支出	1,890,000	1,992,000	102,000
		賃借料支出	410,000	428,000	18,000
		車輛費支出	3,789,000	3,589,000	△200,000
		諸謝金支出	2,765,000	2,260,000	△505,000
		旅費交通費支出	6,498,000	6,746,000	248,000
		事務費支出	35,317,000	30,614,000	△4,703,000
		福利厚生費支出	1,138,000	1,066,000	△72,000
		職員被服費支出	92,000	20,000	△72,000
		旅費交通費支出	753,000	760,000	7,000
支		研修研究費支出	1,463,000	1,537,000	74,000
		事務消耗品費支出	3,280,000	3,846,000	566,000
		印刷製本費支出	2,554,000	2,690,000	136,000
		水道光熱費支出	2,898,000	2,888,000	△10,000
		修繕費支出	658,000	371,000	△287,000
		通信運搬費支出	2,650,000	3,262,000	612,000
		会議費支出	56,000	57,000	1,000
		広報費支出	4,545,000	4,577,000	32,000
		業務委託費支出	6,842,000	3,936,000	△2,906,000

## 資 金 収 支 当 初 予 算

令和 2年 4月 1日

(単位:円)

勘 定 科 目		前年度予算額	本年度予算額	増 減	
出	手数料支出	325,000	330,000	5,000	
	保険料支出	655,000	666,000	11,000	
	賃借料支出	1,220,000	1,043,000	△177,000	
	土地・建物賃借料支出	368,000	368,000	0	
	租税公課支出	1,481,000	684,000	△797,000	
	保守料支出	3,295,000	1,476,000	△1,819,000	
	渉外費支出	410,000	410,000	0	
	諸会費支出	485,000	485,000	0	
	雑支出	149,000	142,000	△7,000	
	貸付事業支出	250,000	190,000	△60,000	
	貸付金支出	250,000	190,000	△60,000	
	分担金支出	20,000	185,000	165,000	
	分担金支出	20,000	185,000	165,000	
	助成金支出	14,595,000	14,678,000	83,000	
	助成金支出	14,595,000	14,678,000	83,000	
	社協会費助成金支出	2,925,000	2,890,000	△35,000	
	団体等助成金支出	300,000	300,000	0	
	サロン活動助成金支出	3,500,000	3,650,000	150,000	
	敬老会アクション経費助成金支出	2,400,000	2,400,000	0	
	ボランティア団体助成金支出	120,000	120,000	0	
	一般募金助成金支出	3,780,000	3,757,000	△23,000	
	地域福祉推進費事業助成金支出	1,200,000	1,200,000	0	
	子ども会育成特別推進費事業助成金支出	360,000	360,000	0	
その他の助成金支出	10,000	1,000	△9,000		
事業活動支出計(2)	286,709,000	281,494,000	△5,215,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		14,059,000	13,559,000	△500,000	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	1,756,000	0	△1,756,000	
	器具及び備品取得支出	1,756,000	0	△1,756,000	
施設整備等支出計(5)	1,756,000	0	△1,756,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,756,000	0	1,756,000	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	9,984,000	9,647,000	△337,000
		法人運営拠点区分間繰入金収入	7,800,000	7,525,000	△275,000
		相談支援活動拠点区分間繰入金収入	2,184,000	2,122,000	△62,000
		サービス区分間繰入金収入	2,324,000	2,272,000	△52,000
		赤い羽根共募サービス区分間繰入金収入	150,000	150,000	0
		歳末たすけあいサービス区分間繰入金収入	2,174,000	2,122,000	△52,000
		その他の活動収入計(7)	12,308,000	11,919,000	△389,000
	支出	積立資産支出	1,341,000	1,324,000	△17,000
		退職給付引当資産支出	1,341,000	1,324,000	△17,000
		拠点区分間繰入金支出	9,984,000	9,647,000	△337,000
		法人運営拠点区分間繰入金支出	2,184,000	2,122,000	△62,000
		地域福祉活動拠点区分間繰入金支出	7,800,000	7,525,000	△275,000
		サービス区分間繰入金支出	2,324,000	2,272,000	△52,000
		社会福祉大会サービス区分間繰入金支出	100,000	100,000	0
		ひとり親家庭サービス区分間繰入金支出	150,000	150,000	0
安否確認事業サービス区分間繰入金支出	1,474,000	1,422,000	△52,000		
出	小地域福祉活動サービス区分間繰入金支出	500,000	500,000	0	

## 資 金 収 支 当 初 予 算

令和 2年 4月 1日

(単位:円)

勘 定 科 目		前年度予算額	本年度予算額	増 減
	障害児親子の集会所区分間繰入金支出	100,000	100,000	0
	その他の活動による支出	7,531,000	7,318,000	△213,000
	退職手当積立基金預け金支出	7,531,000	7,318,000	△213,000
	その他の活動支出計(8)	21,180,000	20,561,000	△619,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,872,000	△8,642,000	230,000
	予備費支出(10)	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,431,000	4,917,000	1,486,000
前期末支払資金残高(12)		169,821,459	12,457,284	△157,364,175
当期末支払資金残高(11)+(12)		173,252,459	17,374,284	△155,878,175