

令和2年度一般会計収支予算統括表

(単位:千円)

勘定科目	総括		
	前年度 当初予算額	当年度予算額	比較増減額
【事業活動による収支】			
<事業活動による収入>			
会費収入	4,237	4,211	△ 26
一般会費収入	2,756	2,753	△ 3
賛助会費収入	1,481	1,458	△ 23
寄附金収入	900	1,000	100
経常経費寄附金収入	900	1,000	100
経常経費補助金収入	65,978	69,031	3,053
市区町村補助金収入	54,193	55,161	968
社協運営事業補助金収入	43,535	44,716	1,181
地域福祉ふれあい事業補助金収入	9,668	9,592	△ 76
いい場所づくり事業(学べる場事業)補助金収入	990	853	△ 137
都道府県社協補助金収入	4,490	5,200	710
地域福祉権利擁護事業補助金収入	4,490	5,200	710
共同募金配分金収入	7,295	8,670	1,375
一般募金配分金収入	4,965	6,340	1,375
歳末たすけあい配分金収入	2,330	2,330	0
受託金収入	105,190	113,412	8,222
市区町村受託金収入	100,443	108,742	8,299
南老人福祉センター管理運営事業受託金収入	7,794	7,824	30
北老人福祉センター管理運営事業受託金収入	12,274	12,334	60
災害時要支援者制度事業受託金収入	3,160	3,124	△ 36
生活支援コーディネーター設置事業受託金収入	32,264	37,516	5,252
「我が事・丸ごと」地域づくり推進事業受託金収入	20,068	22,967	2,899
子ども・若者を応援するひとづくり・地域づくり事業受託金収入	3,550	3,550	0
権利擁護サポートセンター運営事業受託金収入	21,333	21,427	94
市民児協連事務受託金収入	2,182	2,022	△ 160
市民児協連事務受託金収入	2,182	2,022	△ 160
都道府県社協受託金収入	2,565	2,648	83
生活福祉資金事務受託金収入	2,565	2,648	83
事業収入	7,663	8,278	615
参加費収入	128	280	152
利用料収入	630	873	243
賃貸料収入	6,805	7,025	220
手数料収入	100	100	0
介護保険事業収入	324,336	308,027	△ 16,309
居宅介護料収入(介護報酬収入)	159,228	144,125	△ 15,103
介護報酬収入	159,228	144,125	△ 15,103
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	17,749	16,304	△ 1,445
介護負担金収入(公費)	900	750	△ 150
介護負担金収入(一般)	16,849	15,554	△ 1,295
居宅介護支援介護料収入	45,035	45,851	816
居宅介護支援介護料収入	35,348	35,102	△ 246
介護予防支援介護料収入	9,687	10,749	1,062
介護予防・日常生活支援総合事業収入	21,888	22,324	436
事業費収入	20,265	20,731	466
事業負担金収入(公費)	24	18	△ 6
事業負担金収入(一般)	1,599	1,575	△ 24
利用者等利用料収入	12,861	13,758	897
食費収入(一般)	9,121	8,986	△ 135
その他の利用料収入	3,740	4,772	1,032
その他の事業収入	67,575	65,665	△ 1,910

令和2年度一般会計収支予算統括表

勘定科目	総括		
	前年度 当初予算額	当年度予算額	比較増減額
補助金事業収入(公費)	200	0	△ 200
受託事業収入(公費)	66,957	65,288	△ 1,669
その他の事業収入	418	377	△ 41
障害福祉サービス等事業収入	12,036	9,060	△ 2,976
自立支援給付費収入	11,940	9,000	△ 2,940
介護給付費収入	11,940	9,000	△ 2,940
利用者負担金収入	96	60	△ 36
受取利息配当金収入	144	144	0
その他の収入	559	2,986	2,427
受入研修費収入	174	132	△ 42
雑収入	385	2,854	2,469
退職手当積立基金預け金差益	0	2,554	2,554
雑収入	355	300	△ 55
事業活動収入計(1)	521,043	516,149	△ 4,894
<事業活動による支出>			
人件費支出	398,288	396,717	△ 1,571
役員報酬支出	1,403	1,403	0
職員給料支出	245,709	232,998	△ 12,711
職員賞与支出	57,585	53,927	△ 3,658
非常勤職員給与支出	40,385	44,412	4,027
派遣職員費支出	2,482	2,603	121
退職給付支出	0	13,045	13,045
法定福利費支出	50,724	48,329	△ 2,395
事業費支出	36,124	35,627	△ 497
給食費支出	9,328	9,138	△ 190
介護用品費支出	291	165	△ 126
保健衛生費支出	554	547	△ 7
教養娯楽費支出	614	490	△ 124
水道光熱費支出	9,701	9,295	△ 406
燃料費支出	0	5	5
消耗器具備品費支出	1,806	2,104	298
保険料支出	884	803	△ 81
賃借料支出	534	552	18
車輛費支出	10,509	10,678	169
諸謝金支出	1,348	1,132	△ 216
作業等材料費支出	305	425	120
雑支出	250	293	43
事務費支出	51,569	54,081	2,512
福利厚生費支出	2,660	2,266	△ 394
職員被服費支出	949	535	△ 414
旅費交通費支出	234	246	12
研修研究費支出	2,617	2,278	△ 339
事務消耗品費支出	3,708	3,461	△ 247
印刷製本費支出	3,610	3,415	△ 195
水道光熱費支出	2,215	1,779	△ 436
燃料費支出	40	50	10
修繕費支出	1,967	1,677	△ 290
通信運搬費支出	4,438	3,778	△ 660
会議費支出	223	130	△ 93
広報費支出	1,809	1,559	△ 250
業務委託費支出	8,957	10,377	1,420
手数料支出	4,987	6,350	1,363
保険料支出	797	885	88

令和2年度一般会計収支予算統括表

勘定科目	総括		
	前年度 当初予算額	当年度予算額	比較増減額
賃借料支出	3,388	5,748	2,360
土地・建物賃借料支出	2,956	3,004	48
租税公課支出	2,526	2,945	419
保守料支出	2,916	3,022	106
渉外費支出	208	232	24
諸会費支出	80	83	3
雑支出	284	261	△ 23
分担金支出	898	913	15
分担金支出	898	913	15
助成金支出	23,727	27,301	3,574
助成金支出	23,727	27,301	3,574
福祉団体助成金支出	3,630	2,960	△ 670
ボランティア助成金支出	664	600	△ 64
学区(地区)社協助成金支出	13,644	13,600	△ 44
その他の助成金支出	5,789	10,141	4,352
支払利息支出	227	135	△ 92
その他の支出	0	104	104
雑支出	0	104	104
退職手当積立基金預け金差損	0	104	104
事業活動支出計(2)	510,833	514,878	4,045
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,210	1,271	△ 8,939
【施設整備等による収支】			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
固定資産取得支出	0	1,088	1,088
ソフトウェア取得支出	0	1,088	1,088
ファイナンスリース債務の返済支出	2,637	2,731	94
施設整備等支出計(5)	2,637	3,819	1,182
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,637	△ 3,819	△ 1,182
【その他の活動による収支】			
基金積立資産取崩収入	4,855	7,136	2,281
福祉基金積立資産取崩収入	4,855	3,636	△ 1,219
小児難病救済基金積立資産取崩収入	0	3,500	3,500
事業区分間繰入金収入	1,107	1,107	0
拠点区分間繰入金収入	30,918	30,557	△ 361
サービス区分間繰入金収入	17,716	21,701	3,985
その他の活動による収入	0	10,595	10,595
その他の活動による収入計(7)	54,596	71,096	16,500
事業区分間繰入金支出	1,107	1,107	0
拠点区分間繰入金支出	30,918	30,557	△ 361
サービス区分間繰入金支出	17,716	21,701	3,985
その他の活動による支出	16,166	15,357	△ 809
退職手当積立基金預け金支出	16,166	15,357	△ 809
その他の活動支出計(8)	65,907	68,722	2,815
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 11,311	2,374	13,685
予備費支出(10)	1,444	230	△ 1,214
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 5,182	△ 404	4,778
【資金残高】			
前期末支払資金残高(12)	236,152	254,303	18,151
当期末支払資金残高(11)+(12)	230,970	253,899	22,929