

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	当初予算額	増 減
事 業 活 入	会費収入	9,400,000	9,200,000	△200,000
	一般会費収入	7,000,000	6,800,000	△200,000
	特別会費収入	2,400,000	2,400,000	0
	寄附金収入	1,500,000	1,400,000	△100,000
	経常経費寄附金収入	1,500,000	1,400,000	△100,000
	経常経費補助金収入	146,901,000	147,386,000	485,000
	市区町村補助金収入	134,873,000	134,582,000	△291,000
	社協運営補助金収入	77,373,000	76,132,000	△1,241,000
	乗合タクシー運行事業補助金収入	57,500,000	58,450,000	950,000
	その他の補助金収入	708,000	761,000	53,000
	ボランティア基金助成金収入	42,000	41,000	△1,000
	貸付指導者実費弁償費助成金収入	42,000	38,000	△4,000
	生活福祉資金推進事務費助成金収入	64,000	52,000	△12,000
	福祉サービス利用援助事業助成金収入	560,000	630,000	70,000
	共同募金配分金収入	11,320,000	12,043,000	723,000
	一般募金配分金収入	6,720,000	7,075,000	355,000
	歳末たすけあい配分金収入	4,600,000	4,968,000	368,000
	受託金収入	114,461,000	120,724,000	6,263,000
	市区町村受託金収入	114,461,000	120,724,000	6,263,000
	地域ケアシステム推進事業受託金収入	32,235,000	36,334,000	4,099,000
	ふれあいの里運営事業受託金収入	12,857,000	13,027,000	170,000
	健康農園受託金収入	508,000	508,000	0
	敬老会受託金収入	16,536,000	17,633,000	1,097,000
	障害者地域支援センター事業受託金収入	28,148,000	28,183,000	35,000
	移送事業受託金収入	25,000	23,000	△2,000
	手話奉仕員養成講座受託金収入	619,000	641,000	22,000
	生活支援訪問サービス事業受託金収入	140,000	0	△140,000
	シルバーリハビリ体操養成研修受託金収入	234,000	234,000	0
	農村高齢者センター運営収入	2,164,000	2,164,000	0
	生涯現役プラチナ応援事業受託金収入	7,122,000	7,863,000	741,000
	介護予防教室事業受託金収入	1,857,000	1,857,000	0
	生活支援体制整備事業受託金収入	12,016,000	12,257,000	241,000
	貸付事業収入	300,000	500,000	200,000
小口生活資金償還金収入	300,000	500,000	200,000	
事業収入	13,445,000	11,856,000	△1,589,000	
利用料収入	65,000	52,000	△13,000	
利用券収入	4,200,000	3,132,000	△1,068,000	
乗合タクシー利用券販売収入	8,700,000	8,400,000	△300,000	
自販機手数料収入	480,000	272,000	△208,000	
負担金収入	0	132,000	132,000	
負担金収入	0	132,000	132,000	
参加者負担金収入	0	132,000	132,000	
介護保険事業収入	11,555,000	10,198,000	△1,357,000	
居宅介護料収入(介護報酬収入)	500,000	1,476,000	976,000	
介護報酬収入	500,000	996,000	496,000	
介護予防報酬収入	0	480,000	480,000	
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	45,000	216,000	171,000	
介護負担金収入(一般)	45,000	96,000	51,000	
介護予防負担金収入(一般)	0	120,000	120,000	
居宅介護支援介護料収入	10,560,000	8,148,000	△2,412,000	
居宅介護支援介護料収入	10,200,000	7,800,000	△2,400,000	
介護予防支援介護料収入	360,000	348,000	△12,000	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	108,000	108,000	

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	当初予算額	増減
出	雑支出	21,000	10,000	△11,000
	貸付事業支出	1,000,000	1,000,000	0
	小口生活資金貸付金支出	1,000,000	1,000,000	0
	共同募金配分金事業費	4,600,000	4,872,000	272,000
	歳末たすけあい配分金事業費	4,600,000	4,872,000	272,000
	助成金支出	21,790,000	22,407,000	617,000
	助成金支出	21,790,000	22,407,000	617,000
	助成金支出	15,019,000	15,409,000	390,000
	ボランティアサークル活動助成金支出	339,000	350,000	11,000
	身体障害者スポーツ大会助成金支出	150,000	150,000	0
	ボランティア協力校活動費助成金支出	850,000	800,000	△50,000
	各種高齢者団体活動助成金支出	348,000	338,000	△10,000
	福祉施設連絡協議会育成助成金支出	150,000	150,000	0
	福祉関係団体助成金支出	848,000	848,000	0
	子ども会育成連合会活動助成金支出	280,000	280,000	0
	ふれあい電話相談訪問活動助成金支出	48,000	120,000	72,000
	いきいきミニサロン活動助成金支出	2,160,000	2,280,000	120,000
	法外援護助成金支出	30,000	30,000	0
	地域交流活動助成金支出	1,012,000	1,096,000	84,000
	子供の遊び場遊具整備助成金支出	240,000	240,000	0
障がい者支援活動助成金支出	100,000	100,000	0	
第2層協議体運営費助成金支出	216,000	216,000	0	
事業活動支出計(2)	303,202,000	303,393,000	191,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△177,000	3,772,000	3,949,000
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	350,000	300,000	△50,000
	器具及び備品取得支出	350,000	300,000	△50,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	1,817,000	1,817,000
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	1,817,000	1,817,000	
施設整備等支出計(5)	350,000	2,117,000	1,767,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△350,000	△2,117,000	△1,767,000
その他の活動による収支	収入			
	基金積立資産取崩収入	3,037,000	3,500,000	463,000
	ボランティア活動振興基金積立資産取崩収入	3,037,000	3,500,000	463,000
	事業区分間繰入金収入	334,000	198,000	△136,000
	事業区分間繰入金収入	334,000	198,000	△136,000
	拠点区分間繰入金収入	19,601,000	19,941,000	340,000
	拠点区分間繰入金収入	19,601,000	19,941,000	340,000
	サービス区分間繰入金収入	8,877,000	6,654,000	△2,223,000
	サービス区分間繰入金収入	8,877,000	6,654,000	△2,223,000
	その他の活動収入計(7)	31,849,000	30,293,000	△1,556,000
	支出			
	基金積立資産支出	3,000	3,000	0
	社会福祉振興基金積立資産支出	1,000	1,000	0
	ボランティア活動振興基金積立資産支出	1,000	1,000	0
	交通遺児基金積立資産支出	1,000	1,000	0
	事業区分間繰入金支出	334,000	198,000	△136,000
事業区分間繰入金支出	334,000	198,000	△136,000	
拠点区分間繰入金支出	19,601,000	19,941,000	340,000	
拠点区分間繰入金支出	19,601,000	19,941,000	340,000	
サービス区分間繰入金支出	8,877,000	6,654,000	△2,223,000	
サービス区分間繰入金支出	8,877,000	6,654,000	△2,223,000	

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	当初予算額	増 減
	その他の活動による支出	7,931,000	8,069,000	138,000
	退職手当積立基金預け金支出	7,931,000	8,069,000	138,000
	その他の活動支出計(8)	36,746,000	34,865,000	△1,881,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,897,000	△4,572,000	325,000
	予備費支出(10)	12,466,000	11,378,000	△1,088,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△17,890,000	△14,295,000	3,595,000
	前期末支払資金残高(12)	17,890,000	14,295,000	△3,595,000
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0