

令和2年度  
(2020年度)

収 支 予 算 書

自 2020年4月1日  
至 2021年3月31日

社会福祉法人 三次市社会福祉協議会



## 目 次

1.	予算書	
	収入の部・支出の部	P 1～15
2.	予算内訳表	
	事業区分別内訳表	P16～20
	拠点区分別内訳表	P21～27
	○社会福祉事業・収益事業	
	サービス区分別内訳表	
	○社会福祉事業	
	地域福祉活動推進事業	P28～30
	資金貸付事業	P31
	共同募金助成事業	P32～33
	介護保険事業	P34～37
	障害者総合支援事業	P38
	○収益事業	
	指定管理施設運営事業	P39～40
	福祉用具貸与事業	P41



# 令和 2年度当初予算書(令和 2年 4月 1日～令和 3年 3月31日)

(収入) 令和 2年度 全事業区分

拠点名:全拠点 サービス区分:全サービス区分

単位: 千円 Page: 1

大区分	中区分	小区分	当初予算	前年度予算	差引増減	備考
01 会費収入			6,027	6,027	0	
		01 一般会費収入	6,027	6,027	0	500円×10,924件
		02 賛助会費収入	410	410	0	1,000円×410件
03 寄附金収入		03 特別会費収入	155	155	0	5,000円×31件
			8,620	8,620	0	
			8,620	8,620	0	
04 經常経費補助金収入			8,620	8,620	0	
		01 一般寄附金収入	8,620	8,620	0	
			66,218	66,602	△384	
	02 市補助金収入		58,235	58,235	0	
		01 市補助金収入	58,235	58,235	0	三次市補助金57,285千円 三次市健康づくり事業補助金950千円
			110	130	△20	
	03 県社協補助金収入		110	130	△20	ボランティア活動保険事務補助金110千円

令和 2年度当初予算書(令和 2年 4月 1日～令和 3年 3月31日)

(収入) 令和 2年度 全事業区分  
 拠点名:全拠点 サービス区分:全サービス区分

単位: 千円 Page: 2

大区分	中区分	小区分	当初予算	前年度予算	差引増減	備考	
05 受託金収入	04 共同募金配分金収入		7,873	8,237	△364		
		01 一般配分金収入	6,638	7,011	△373		
		02 歳末配分金収入	285	276	9		
			03 特別配分金収入	950	950	0	はるかぜネット事業 400千円 権利擁護センター事業 500千円 被災者サポ-ネット事業 50千円
				97,966	85,949	12,017	
		05 県社協受託金収入		4,158	4,098	60	
			01 貸付相談事業受託金収入	1,648	1,848	△200	
			02 福祉サービス利用援助事業受託金収入	2,380	2,100	280	
			03 県社協受託金収入	130	150	△20	地域人材確保推進体制整備事業130千円
		06 市受託金収入		93,808	81,851	11,957	
		01 市受託金収入	93,808	81,851	11,957	生活支援体制整備事業7,876千円 障害児生活訓練事業2,600千円 市民後見人養成事業1,520千円 高齢者トレーニング教室4,000千円 元氣ハツテ教室3,360千円 甲奴ゆげんき運営事業22,200千円 ポ-ランティ活動支援事業、食の自立支援事業、 指定管理施設運営事業43,571千円 他	

# 令和 2年度当初予算書(令和 2年 4月 1日～令和 3年 3月31日)

(収入) 令和 2年度 全事業区分  
 拠点名:全拠点 サービス区分:全サービス区分

単位: 千円 Page: 3

大区分	中区分	小区分	当初予算	前年度予算	差引増減	備考
06 貸付事業収入			500	1,000	△500	
	01 償還金収入		500	1,000	△500	
		01 民生資金償還金収入	500	1,000	△500	
07 事業収入			24,204	26,285	△2,081	
	02 利用料収入		16,079	18,160	△2,081	
		01 利用料収入	16,079	18,160	△2,081	権利擁護センター かけはし利用料 1,251千円 食の自立支援事業 1,884千円 指定管理施設利用料 1,063千円 老人住宅利用料 8,394千円 他
03 賃貸料収入			8,065	8,065	0	
		01 賃貸料収入	8,065	8,065	0	指定管理施設 介護保険事業所負担金他
	05 広告料収入		60	60	0	
08 負担金収入			60	60	0	
		01 広告料収入	60	60	0	社協だより広告料 177 5,000円
			324	439	△115	
			324	439	△115	

令和 2年度当初予算書(令和 2年 4月 1日～令和 3年 3月31日)

(収入) 令和 2年度 全事業区分  
 拠点名:全拠点 サービス区分:全サービス区分

単位:千円 Page: 4

大区分	中区分	小区分	当初予算	前年度予算	差引増減	備考
09 介護保険事業収入		02 負担金収入	180	295	△115	
		03 はるかゼット負担金収入	144	144	0	
			519,421	572,018	△52,597	
	01 施設介護料収入		104,956	106,489	△1,533	特別養護老人ホーム江水園
		01 介護報酬収入	94,501	95,840	△1,339	
02 居宅介護料収入		02 利用者負担金収入(公費)	1,742	1,775	△33	
		03 利用者負担金収入(一般)	8,713	8,874	△161	
			147,353	184,345	△36,992	訪問介護(みよし、みよし南) 通所介護(ふの) 短期入所生活介護(江水園)
	01 介護報酬収入		130,967	155,857	△24,890	
		02 介護予防報酬収入	55	6,670	△6,615	
	03 介護負担金収入(公費)	2,054	1,995	59		
	04 介護負担金収入(一般)	14,272	19,071	△4,799		
	05 介護予防負担金収入(公費)	1	38	△37		

令和 2年度当初予算書(令和 2年 4月 1日～令和 3年 3月31日)

(収入) 令和 2年度 全事業区分  
 拠点名:全拠点 サービス区分:全サービス区分

単位: 千円 Page: 5

大区分	中区分	小区分	当初予算	前年度予算	差引増減	備考
		06 介護予防負担金収入(一般)	4	714	△710	
	03 地域密着型介護料収入		120,415	123,778	△3,363	通所介護(さくぎ、みらさか、みわ、みよし) グループホームみらさか
		01 介護報酬収入	108,318	110,991	△2,673	
		03 介護負担金収入(公費)	1,679	1,737	△58	
		04 介護負担金収入(一般)	10,418	11,050	△632	
	04 居宅介護支援介護料収入		54,618	66,965	△12,347	みよし社協居宅介護支援事業所
		01 居宅介護支援介護料収入	54,521	65,915	△11,394	
		02 介護予防支援介護料収入	97	1,050	△953	
	08 介護予防・日常生活支援総合事業収入		30,437	30,285	152	訪問介護、通所介護の要支援利用者分
		01 事業費収入	27,144	26,913	231	
		02 事業負担金収入(公費)	822	876	△54	
		03 事業負担金収入(一般)	2,471	2,496	△25	
	05 利用者等利用料収入		60,798	59,304	1,494	

# 令和 2年度当初予算書(令和 2年 4月 1日～令和 3年 3月31日)

(収入) 令和 2年度 全事業区分  
 拠点名:全拠点 サービス区分:全サービス区分

単位: 千円 Page: 6

大区分	中区分	小区分	当初予算	前年度予算	差引増減	備考
		01 施設サービス利用料収入	1,407	1,407	0	
		03 地域密着型介護サービス利用料収入	8,737	8,748	△11	
		04 食費収入(公費)	8,350	7,919	431	
		05 食費収入(一般)	26,869	28,254	△1,385	
		06 居住費収入(公費)	5,402	3,660	1,742	
		07 居住費収入(一般)	9,916	9,296	620	
		08 その他の利用料収入	117	20	97	
	06 その他の事業収入		844	852	△8	
		01 補助金事業収入	810	818	△8	社会福祉法人利用者負担軽減補助金(三次市)
		03 受託事業収入	34	34	0	
14 障害福祉サービス等事業収入			17,583	14,421	3,162	
	01 自立支援給付費収入		17,493	14,382	3,111	居宅介護、重度訪問介護、同行援護、移動支援
		01 介護給付費収入	17,493	14,382	3,111	

令和 2年度当初予算書(令和 2年 4月 1日～令和 3年 3月31日)

(収入) 令和 2年度 全事業区分

拠点名:全拠点 サービス区分:全サービス区分

単位:千円 Page: 7

大区分	中区分	小区分	当初予算	前年度予算	差引増減	備考
20 受取利息配当金収入	03 利用者負担金収入		67	39	28	
	06 その他の事業収入		23	0	23	
21 その他の収入	01 受取利息配当金収入		9	27	△18	
		01 補助金事業収入	23	0	23	
66 長期運営資金借入金収入	02 受入研修費収入		10	10	0	
	03 利用者等外給食費収入		2,485	3,547	△1,062	あんしんリビング入所者食事代等
	04 雑収入		1,798	1,731	67	職員駐車場(互助会・職員) 756千円 障害者雇用調整金 648千円 自販機売上手数料、コピー代他
			500	1,000	△500	
70 積立資産取崩収入	01 長期運営資金借入金収入		500	1,000	△500	民生資金貸付原資借入(三次市)
	03 地域福祉活動基金積立資産取崩収入		64,855	27,218	37,637	
			0	789	△789	

# 令和 2年度当初予算書(令和 2年 4月 1日～令和 3年 3月31日)

(収入) 令和 2年度 全事業区分  
 拠点名:全拠点 サービス区分:全サービス区分

単位: 千円 Page: 8

大区分	中区分	小区分	当初予算	前年度予算	差引増減	備考
	05 特養施設・設備整備積立資産取崩収入		50,000	1,980	48,020	
	06 財政調整積立資産取崩収入		0	8,094	△8,094	
	07 地区社協活動積立資産取崩収入		12,000	13,000	△1,000	地区社協活動助成金
	08 地域福祉積立資産取崩収入		2,855	3,355	△500	地域福祉事業資金
77 事業区分間繰入金収入			476	4,101	△3,625	
	01 社会福祉事業事業区分間繰入金収入		476	4,101	△3,625	
78 拠点区分間繰入金収入			133,884	32,952	100,932	
	01 地域福祉活動推進事業拠点区分間繰入金収入		50,000	0	50,000	
	04 介護保険事業拠点区分間繰入金収入		83,884	32,952	50,932	
79 サービス区分間繰入金収入			16,789	19,296	△2,507	
	01 サービス区分間繰入金収入		16,789	19,296	△2,507	
97 前期末支払資金残高(12)			78,542	118,880	△40,338	
当初予算収入合計			1,040,211	990,123	50,088	

令和 2年度当初予算書(令和 2年 4月 1日～令和 3年 3月31日)

(支出) 令和 2年度 全事業区分

拠点名:全拠点 サービス区分:全サービス区分

単位:千円 Page: 9

大区分	中区分	小区分	当初予算	前年度予算	差引増減	備考
30 人件費支出			543,211	558,417	△15,206	
	01 役員報酬支出		1,668	1,572	96	会長、副会長手当 理事会、評議員会、監査会、部会 苦情処理第三者委員会
	02 職員給料支出		308,307	267,291	41,016	
	03 職員賞与支出		63,007	59,489	3,518	
	04 非常勤職員給与支出		93,706	149,639	△55,933	
	06 退職給付支出		12,401	13,223	△822	
	07 法定福利費支出		64,122	67,203	△3,081	
31 事業費支出			152,744	180,591	△27,847	
	01 給食費支出		30,841	32,702	△1,861	
	02 介護用品費支出		2,114	2,012	102	
	05 保健衛生費支出		1,225	1,029	196	
	06 医療費支出		13	1	12	
	07 被服費支出		20	20	0	

令和 2年度当初予算書(令和 2年 4月 1日～令和 3年 3月31日)

(支出) 令和 2年度 全事業区分  
拠点名:全拠点 サービス区分:全サービス区分

単位: 千円 Page: 10

大区分	中区分	小区分	当初予算	前年度予算	差引増減	備考
	08 教養娯楽費支出		695	767	△72	
	09 日用品費支出		592	540	52	
	12 水道光熱費支出		30,856	31,417	△561	
	13 燃料費支出		5,822	6,233	△411	灯油、A重油
	14 消耗器具備品費支出		5,752	5,548	204	
	15 保険料支出		3,578	3,484	94	車輛保険、施設保険など
	16 賃借料支出		13,386	37,549	△24,163	車輛リース料、業務用機器リース料 他
	19 葬祭費支出		80	80	0	
	20 車輛費支出		6,324	6,979	△655	車輛燃料費、車検、点検他
	22 諸謝金支出		5,626	5,114	512	研修会、プロ等講師謝金 健康づくり事業インストラクター講師謝金 他
	23 旅費交通費支出		385	460	△75	
	24 印刷製本費支出		60	1,008	△948	
	25 修繕費支出		2,828	3,702	△874	

# 令和 2年度当初予算書(令和 2年 4月 1日～令和 3年 3月31日)

(支出) 令和 2年度 全事業区分  
拠点名: 全拠点 サービス区分: 全サービス区分

単位: 千円 Page: 11

大区分	中区分	小区分	当初予算	前年度予算	差引増減	備考
	26 通信運搬費支出		1,156	1,725	△569	
	27 会議費支出		74	72	2	
	28 広報費支出		1,479	1,455	24	
	29 業務委託費支出		19,416	18,653	763	指定管理施設保守点検、清掃業務委託費 江水源、のぞみ苑)料費等]
	30 手数料支出		795	939	△144	
	31 土地・建物賃借料支出		15,885	15,885	0	指定管理施設利用負担金(介護保険事業所)
	32 租税公課支出		3,712	3,206	506	消費税 等
	40 雑支出		30	11	19	
32 事務費支出	01 福利厚生費支出		31,121	30,600	521	
	02 職員被服費支出		2,063	2,118	△55	
	03 旅費交通費支出		229	195	34	
	04 研修研究費支出		137	166	△29	
			1,173	1,471	△298	

# 令和 2年度当初予算書(令和 2年 4月 1日～令和 3年 3月31日)

(支出) 令和 2年度 全事業区分  
拠点名:全拠点 サービス区分:全サービス区分

単位: 千円 Page: 12

大区分	中区分	小区分	当初予算	前年度予算	差引増減	備考
	05 事務消耗品費支出		2,082	2,342	△260	事務用品 コピ-機使用カート他
	06 印刷製本費支出		392	389	3	
	07 水道光熱費支出		954	918	36	
	08 燃料費支出		5	5	0	
	09 修繕費支出		650	650	0	
	10 通信運搬費支出		3,665	3,710	△45	
	11 会議費支出		110	108	2	
	12 広報費支出		335	329	6	
	13 業務委託費支出		1,170	1,120	50	
	14 手数料支出		923	1,268	△345	
	15 保険料支出		296	596	△300	
	16 賃借料支出		11,410	8,969	2,441	コピ-機、印刷機リース料、パソコン等事務機器リース料 ル-ター-サーバ-リース料、ウ-イル対策ソフトリース料 給与計算ソフト、会計ソフトリース料 介護保険管理ソフトリース料、駐車場賃借料 他

令和 2年度当初予算書(令和 2年 4月 1日～令和 3年 3月31日)

(支出) 令和 2年度 全事業区分

拠点名:全拠点 サービス区分:全サービス区分

単位:千円 Page: 13

大区分	中区分	小区分	当初予算	前年度予算	差引増減	備考
	17 土地・建物賃借料支出		912	901	11	本所・甲枚事務所賃借料
	18 租税公課支出		466	1,067	△601	
	19 保守料支出		2,783	2,905	△122	会計ソフト保守料 介護保険事業管理システム保守料
	20 渉外費支出		537	526	11	
	21 諸会費支出		762	780	△18	
	23 雑支出		67	67	0	
36 利用者負担軽減額			1,117	1,231	△114	社会福祉法人等利用者負担軽減
37 貸付事業支出			500	1,000	△500	
	01 貸付金支出		500	1,000	△500	
		01 民生資金貸付金支出	500	1,000	△500	
40 助成金支出			22,750	24,307	△1,557	
	01 助成金支出		22,750	24,307	△1,557	地区社協活動助成金12,000千円 共同募金配分金6,260千円 ふれあいサロ助成金1,700千円 ホーランティイ活動助成金220千円 福祉教育活動助成金750千円 福祉団体助成金1,820千円

令和 2年度当初予算書(令和 2年 4月 1日～令和 3年 3月31日)

(支出) 令和 2年度 全事業区分  
 拠点名:全拠点 サービス区分:全サービス区分

単位:千円 Page: 14

大区分	中区分	小区分	当初予算	前年度予算	差引増減	備考
41 負担金支出			2	2	0	
	01 負担金支出		2	2	0	
43 その他の支出			3,196	3,527	△331	
	02 利用者等外給食費支出		3,196	3,527	△331	あんしんピッキング*入所者給食食材費 等
61 固定資産取得支出			0	1,980	△1,980	
	04 器具及び備品取得支出		0	1,980	△1,980	
81 長期運営資金借入金元 金償還支出			500	1,000	△500	
	01 長期運営資金借入金元 金償還支出		500	1,000	△500	
85 積立資産支出			64,647	14,647	50,000	
	05 特養施設・設備整備積 立資産支出		50,000	0	50,000	
	07 地区社協活動積立資産 支出		10,253	10,253	0	会費・寄付金の7割
	08 地域福祉積立資産支出		4,394	4,394	0	会費・寄付金の3割
92 事業区分間繰入金支出			476	4,101	△3,625	

令和 2年度当初予算書(令和 2年 4月 1日～令和 3年 3月31日)

(支出) 令和 2年度 全事業区分

拠点名:全拠点 サービス区分:全サービス区分

単位:千円 Page: 15

大区分	中区分	小区分	当初予算	前年度予算	差引増減	備考
93 拠点区分間繰入金支出	03 収益事業事業区分間繰 入金支出		476	4,101	△3,625	
	01 地域福祉活動推進事業 拠点区分間繰入金支出		133,884	32,952	100,932	
	04 介護保険事業拠点区分 間繰入金支出		83,884	32,952	50,932	
94 サービス区分間繰入金 支出			50,000	0	50,000	
			16,789	19,296	△2,507	
96 予備費支出(10)	01 サービス区分間繰入金 支出		16,789	19,296	△2,507	
			0	0	0	
当初予算支出合計			970,937	873,651	97,286	



# 事業区分別内訳表





当初予算内訳表 (当初予算)

(令和 2年 4月 1日～令和 3年 3月31日)

令和 2年度 全事業区分

拠点名:全拠点

サービス区分:全サービス区分

単位:千円

事業活動による収支	大	中	小	社会福祉事業	収益事業	本年度予算額 合計	前年度予算額	増減
事業活動による収支	大	中	小	104,956	0	104,956	106,489	△1,533
			施設介護料収入	94,501	0	94,501	95,840	△1,339
収入	大	中	小	1,742	0	1,742	1,775	△33
			介護報酬収入	8,713	0	8,713	8,874	△161
収入	大	中	小	147,353	0	147,353	184,345	△36,992
			利用者負担金収入(公費)	131,022	0	131,022	162,527	△31,505
収入	大	中	小	130,967	0	130,967	155,857	△24,890
			介護報酬収入	55	0	55	6,670	△6,615
支出	大	中	小	16,331	0	16,331	21,918	△5,487
			(利用者負担金収入)	2,054	0	2,054	1,995	59
支出	大	中	小	14,272	0	14,272	19,071	△4,799
			介護負担金収入(一般)	1	0	1	38	△37
支出	大	中	小	4	0	4	714	△710
			介護負担金収入(公費)	120,415	0	120,415	123,778	△3,363
支出	大	中	小	108,318	0	108,318	110,991	△2,673
			(介護報酬収入)	108,318	0	108,318	110,991	△2,673
支出	大	中	小	12,097	0	12,097	12,787	△690
			介護報酬収入	1,679	0	1,679	1,737	△58
支出	大	中	小	10,418	0	10,418	11,050	△632
			介護負担金収入(一般)	54,618	0	54,618	66,965	△12,347
支出	大	中	小	54,521	0	54,521	65,915	△11,394
			居宅介護支援介護料収入	97	0	97	1,050	△953
支出	大	中	小	30,437	0	30,437	30,285	152
			介護予防・日常生活支援総合事業収入	27,144	0	27,144	26,913	231
支出	大	中	小	822	0	822	876	△54
			事業費収入	2,471	0	2,471	2,496	△25
支出	大	中	小	60,798	0	60,798	59,304	1,494
			利用者等利用料収入	1,407	0	1,407	1,407	0
収入	大	中	小	8,737	0	8,737	8,748	△11
			施設サービス利用料収入	8,350	0	8,350	7,919	431
収入	大	中	小	26,869	0	26,869	28,254	△1,385
			食費収入(公費)	5,402	0	5,402	3,660	1,742
収入	大	中	小	9,916	0	9,916	9,296	620
			居住費収入(公費)	117	0	117	20	97
収入	大	中	小	844	0	844	852	△8
			その他の事業収入	810	0	810	818	△8
収入	大	中	小	34	0	34	34	0
			補助金事業収入	17,583	0	17,583	14,421	3,162
収入	大	中	小	17,583	0	17,583	14,421	3,162
			受託事業収入	17,493	0	17,493	14,382	3,111
収入	大	中	小	17,493	0	17,493	14,382	3,111
			自立支援給付費収入					

当初予算内訳表 (当初予算)

(令和 2年 4月 1日～令和 3年 3月31日)

令和 2年度 全事業区分

拠点名:全拠点

サービスクラ:全サービスクラ

単位:千円

事業活動による収入支	大	中	小	社会福祉事業	収益事業	本年度予算額 合計	前年度予算額	増減
収入				17,493	0	17,493	14,382	3,111
業				67	0	67	39	28
活				23	0	23	0	23
動				23	0	23	0	23
に				9	0	9	27	△18
よ				9	0	9	27	△18
る				4,099	194	4,293	5,288	△995
収				10	0	10	10	0
入				2,485	0	2,485	3,547	△1,062
支				1,604	194	1,798	1,731	67
				683,878	61,287	745,165	786,076	△41,511
				527,786	15,425	543,211	558,417	△15,206
				1,668	0	1,668	1,572	96
				308,307	0	308,307	267,291	41,016
				63,007	0	63,007	59,489	3,518
				79,491	14,215	93,706	149,639	△55,933
				12,133	268	12,401	13,223	△822
				63,180	942	64,122	67,203	△3,081
				108,920	43,824	152,744	180,591	△27,847
				30,001	840	30,841	32,702	△1,861
				2,114	0	2,114	2,012	102
				1,195	30	1,225	1,029	196
				13	0	13	1	12
				20	0	20	20	0
				596	99	695	767	△72
				462	130	592	540	52
				11,502	19,364	30,856	31,417	△561
				70	5,752	5,822	6,233	△411
				4,942	810	5,752	5,548	204
				3,181	397	3,578	3,484	94
				12,943	443	13,386	37,549	△24,163
				80	0	80	80	0
				6,324	0	6,324	6,979	△655
				5,626	0	5,626	5,114	512
				385	0	385	460	△75
				60	0	60	1,008	△948
				530	2,298	2,828	3,702	△874
				990	166	1,156	1,725	△569
				74	0	74	72	2

当初予算内訳表 (当初予算)

(令和 2年 4月 1日～令和 3年 3月31日)

令和 2年度 全事業区分

拠点名:全拠点

サービスクラスタ:全サービスクラスタ

単位:千円

事業活動による収入	大	中	小	社会福祉事業	収益事業	本年度予算額 合計	前年度予算額	増減
支						1,479	1,455	24
業	広報費支出	1,479		0				
活	業務委託費支出	6,819		12,597		19,416	18,653	763
動	手数料支出	762		33		795	939	△144
に	土地・建物賃借料支出	15,885		0		15,885	15,885	0
よ	租税公課支出	2,837		875		3,712	3,206	506
る	雑支出	30		0		30	11	19
収	事務費支出	27,138		3,983		31,121	30,000	521
入	福利厚生費支出	2,007		56		2,063	2,118	△55
支	職員被服費支出	229		0		229	195	34
	旅費交通費支出	137		0		137	166	△29
	研修研究費支出	1,173		0		1,173	1,471	△298
	事務消耗品費支出	1,596		486		2,082	2,342	△260
	印刷製本費支出	392		0		392	389	3
	水道光熱費支出	954		0		954	918	36
	燃料費支出	5		0		5	5	0
	修繕費支出	650		0		650	650	0
	通信運搬費支出	2,676		989		3,665	3,710	△45
	会議費支出	110		0		110	108	2
	広報費支出	335		0		335	329	6
	業務委託費支出	1,088		102		1,170	1,120	50
	手数料支出	816		107		923	1,268	△345
	保険料支出	296		0		296	596	△300
	賃借料支出	9,575		1,835		11,410	8,969	2,441
	土地・建物賃借料支出	912		0		912	901	11
	租税公課支出	246		220		466	1,067	△601
	保守料支出	2,595		188		2,783	2,905	△122
	渉外費支出	537		0		537	526	11
	諸会費支出	762		0		762	780	△18
	雑支出	67		0		67	67	0
	利用者負担軽減額	1,117		0		1,117	1,231	△114
	貸付事業支出	500		0		500	1,000	△500
	貸付金支出	500		0		500	1,000	△500
	民生資金貸付金支出	500		0		500	1,000	△500
	助成金支出	22,750		0		22,750	24,307	△1,557
	助成金支出	22,750		0		22,750	24,307	△1,557
	負担金支出	2		0		2	2	0
	負担金支出	2		0		2	2	0
	その他の支出	3,196		0		3,196	3,527	△331
	利用者等外給費支出	3,196		0		3,196	3,527	△331

当初予算内訳表 (当初予算)

(令和 2年 4月 1日～令和 3年 3月31日)

令和 2年度 全事業区分

拠点名:全拠点

サービスクラス:全サービスクラス

単位:千円

	大	中	小	社会福祉事業	収益事業													本年度予算額 合計	前年度予算額	増減
事業	支	支	支	691,409	63,232													754,641	799,675	△45,034
業	②	②	②	△7,531	△11,945													△9,476	△12,999	3,523
施	収	施	施	0	0													0	0	0
設	支	支	支	0	0													0	1,980	△1,980
整	支	支	支	0	0													0	△1,980	1,980
の	支	支	支	500	0													500	1,000	△500
活	支	支	支	500	0													500	1,000	△500
動	支	支	支	64,855	0													64,855	27,218	37,637
に	支	支	支	50,000	0													50,000	1,980	48,020
よ	支	支	支	12,000	0													12,000	13,000	△1,000
る	支	支	支	2,855	0													2,855	3,355	△500
収	支	支	支	0	476													476	4,101	△3,625
支	支	支	支	0	476													476	4,101	△3,625
	支	支	支	133,884	0													133,884	32,952	100,932
	支	支	支	50,000	0													50,000	0	50,000
	支	支	支	83,884	0													83,884	32,952	50,932
	支	支	支	16,789	0													16,789	19,296	△2,507
	支	支	支	16,789	0													16,789	19,296	△2,507
	支	支	支	216,028	476													216,504	84,567	131,937
	支	支	支	500	0													500	1,000	△500
	支	支	支	500	0													500	1,000	△500
	支	支	支	64,647	0													64,647	14,647	50,000
	支	支	支	50,000	0													50,000	0	50,000
	支	支	支	10,253	0													10,253	10,253	0
	支	支	支	4,394	0													4,394	4,394	0
	支	支	支	476	0													476	4,101	△3,625
	支	支	支	476	0													476	4,101	△3,625
	支	支	支	133,884	0													133,884	32,952	100,932
	支	支	支	83,884	0													83,884	32,952	50,932
	支	支	支	50,000	0													50,000	0	50,000
	支	支	支	16,789	0													16,789	19,296	△2,507
	支	支	支	16,789	0													16,789	19,296	△2,507
	支	支	支	216,296	0													216,296	71,996	144,300
	支	支	支	△268	476													208	12,571	△12,363
	支	支	支	0	0													0	0	0
	支	支	支	△7,799	△1,469													△9,268	△2,408	△6,860
	支	支	支	76,753	1,789													78,542	118,880	△40,338
	支	支	支	68,954	320													69,274	116,472	△47,198



# 拠点区分別内訳表



# 当初予算内訳表 (当初予算)

(令和 2年 4月 1日～令和 3年 3月31日)

令和 2年度 社会福祉事業

拠点名:全拠点

サービスクラ分:全サービスクラ分

単位:千円

事業活動による収入	大	中	小	地域福祉活動推進事業	資金貸付事業	共同募金助成事業	介護保険事業	障害者総合支援事業	本年度予算額合計	前年度予算額	増減
収入				6,027	0	0	0	0	6,027	6,027	0
会費収入				6,027	0	0	0	0	6,027	6,027	0
会費収入				5,462	0	0	0	0	5,462	5,462	0
一般会費収入				410	0	0	0	0	410	410	0
賛助会費収入				155	0	0	0	0	155	155	0
特別会費収入				8,620	0	0	0	0	8,620	8,620	0
寄附金収入				8,620	0	0	0	0	8,620	8,620	0
寄附金収入				8,620	0	0	0	0	8,620	8,620	0
一般寄附金収入				8,620	0	0	0	0	8,620	8,620	0
寄附金収入				58,345	0	7,873	0	0	66,218	66,602	△384
経常経費補助金収入				58,235	0	0	0	0	58,235	58,235	0
市補助金収入				58,235	0	0	0	0	58,235	58,235	0
市補助金収入				110	0	0	0	0	110	130	△20
県社協補助金収入				110	0	0	0	0	110	130	△20
県社協補助金収入				0	0	7,873	0	0	7,873	8,237	△364
共同募金配分金収入				0	0	6,638	0	0	6,638	7,011	△373
一般配分金収入				0	0	285	0	0	285	276	9
歳末配分金収入				0	0	950	0	0	950	950	0
特別配分金収入				51,916	1,648	0	831	0	54,395	43,472	10,923
受託金収入				2,510	1,648	0	0	0	4,158	4,098	60
県社協受託金収入				0	1,648	0	0	0	1,648	1,848	△200
貸付相談事業受託金収入				2,380	0	0	0	0	2,380	2,100	280
福祉サービス利用援助事業受託金収入				130	0	0	0	0	130	150	△20
県社協受託金収入				49,406	0	0	831	0	50,237	39,374	10,863
市受託金収入				49,406	0	0	831	0	50,237	39,374	10,863
市受託金収入				0	500	0	0	0	500	1,000	△500
貸付事業収入				0	500	0	0	0	500	1,000	△500
償還金収入				0	500	0	0	0	500	1,000	△500
民生資金償還金収入				6,637	0	0	45	0	6,682	8,218	△1,536
事業収入				6,577	0	0	45	0	6,622	8,158	△1,536
利用料収入				6,577	0	0	45	0	6,622	8,158	△1,536
利用料収入				60	0	0	0	0	60	60	0
広告料収入				60	0	0	0	0	60	60	0
広告料収入				324	0	0	0	0	324	439	△115
負担金収入				324	0	0	0	0	324	439	△115
負担金収入				180	0	0	0	0	180	295	△115
負担金収入				144	0	0	0	0	144	144	0
はるかにせり負担金収入				0	0	0	519,421	0	519,421	537,233	△17,812
介護保険事業収入				0	0	0	104,956	0	104,956	106,489	△1,533
施設介護料収入				0	0	0	94,501	0	94,501	95,940	△1,339
介護報酬収入				0	0	0	0	0	0	0	0

# 当初予算内訳表 (当初予算)

(令和 2年 4月 1日～令和 3年 3月31日)

令和 2年度 社会福祉事業

拠点名:全拠点

サービス区分:全サービス区分

単位:千円

事業活動による収入	大	中	小	地域福祉活動 推進事業	資金貸付事業	共同募金助成 事業	介護保険事業	障害者総合支 援事業	本年度予算額 合計	前年度予算額	増減
利用者負担金収入(公費)				0	0	0	1,742	0	1,742	1,775	△33
利用者負担金収入(一般)				0	0	0	8,713	0	8,713	8,874	△161
居宅介護料収入				0	0	0	147,353	0	147,353	149,560	△2,207
(介護報酬収入)				0	0	0	131,022	0	131,022	131,318	△296
介護報酬収入				0	0	0	130,967	0	130,967	131,235	△268
介護予防報酬収入				0	0	0	55	0	55	83	△28
(利用者負担金収入)				0	0	0	16,331	0	16,331	18,242	△1,911
介護負担金収入(公費)				0	0	0	2,054	0	2,054	1,995	59
介護負担金収入(一般)				0	0	0	14,272	0	14,272	16,237	△1,965
介護予防負担金収入(公費)				0	0	0	1	0	1	2	△1
介護予防負担金収入(一般)				0	0	0	4	0	4	8	△4
地域密着型介護料収入				0	0	0	120,415	0	120,415	123,778	△3,363
(介護報酬収入)				0	0	0	108,318	0	108,318	110,991	△2,673
介護報酬収入				0	0	0	108,318	0	108,318	110,991	△2,673
(利用者負担金収入)				0	0	0	12,097	0	12,097	12,787	△690
介護負担金収入(公費)				0	0	0	1,679	0	1,679	1,737	△58
介護負担金収入(一般)				0	0	0	10,418	0	10,418	11,050	△632
居宅介護支援介護料収入				0	0	0	54,618	0	54,618	66,965	△12,347
居宅介護支援介護料収入				0	0	0	54,521	0	54,521	65,915	△11,394
介護予防支援介護料収入				0	0	0	97	0	97	1,050	△953
介護予防・日常生活支援 総合事業収入				0	0	0	30,437	0	30,437	30,285	152
事業費収入				0	0	0	27,144	0	27,144	26,913	231
事業負担金収入(公費)				0	0	0	822	0	822	876	△54
事業負担金収入(一般)				0	0	0	2,471	0	2,471	2,496	△25
利用者等利用料収入				0	0	0	60,798	0	60,798	59,304	1,494
施設サービス利用料 収入				0	0	0	1,407	0	1,407	1,407	0
地域密着型介護サービス 利用料収入				0	0	0	8,737	0	8,737	8,748	△11
食費収入(公費)				0	0	0	8,350	0	8,350	7,919	431
食費収入(一般)				0	0	0	26,869	0	26,869	28,254	△1,385
居住費収入(公費)				0	0	0	5,402	0	5,402	3,660	1,742
居住費収入(一般)				0	0	0	9,916	0	9,916	9,296	620
その他の利用料収入				0	0	0	117	0	117	20	97
その他の事業収入				0	0	0	844	0	844	852	△8
補助金事業収入				0	0	0	810	0	810	818	△8
受託事業収入				0	0	0	34	0	34	34	0
障害福祉サービス等事業 収入				0	0	0	23	17,560	17,583	14,421	3,162
自立支援給付費収入				0	0	0	0	0	17,493	14,382	3,111
介護給付費収入				0	0	0	0	0	17,493	14,382	3,111
利用者負担金収入				0	0	0	0	67	67	39	28

# 当初予算内訳表 (当初予算)

(令和 2年 4月 1日～令和 3年 3月31日)

令和 2年度 社会福祉事業

拠点名: 全拠点

サービス区分: 全サービス区分

単位: 千円

事業活動による収入	地域福祉活動推進事業	資金貸付事業	共同募金助成事業	介護保険事業	障害者総合支援事業	増減
小	0	0	0	23	0	23
その他の事業収入	0	0	0	23	0	23
補助金事業収入	8	0	0	1	0	△18
受取利息配当金収入	8	0	0	1	0	△18
受取利息配当金収入	1,504	0	0	2,585	0	4,089
その他の収入	0	0	0	10	0	10
受入研修費収入	0	0	0	2,485	0	2,485
利用者等外給金収入	1,504	0	0	100	0	1,604
雑収入	133,381	2,148	7,873	522,916	17,560	683,878
事業活動収入計(1)	126,081	794	293	383,747	16,871	527,786
支	1,668	0	0	0	0	1,668
出	78,802	784	0	228,711	0	308,307
役員報酬支出	16,329	0	0	46,023	655	63,007
職員給料支出	9,895	0	288	53,092	16,216	79,491
職員費与支出	3,606	0	0	8,527	0	12,133
非常勤職員給与支出	15,781	0	5	47,394	0	63,180
退職給付支出	21,892	516	1,303	84,520	689	108,920
法定福利費支出	1,946	0	147	27,908	0	30,001
給食費支出	0	0	0	2,114	0	2,114
介護用品費支出	0	0	0	1,195	0	1,195
保健衛生費支出	0	0	0	13	0	13
医療費支出	0	0	0	20	0	20
被服費支出	162	0	0	434	0	596
教養娯楽費支出	0	0	0	462	0	462
日用品費支出	0	0	0	11,502	0	11,502
水道光熱費支出	0	0	5	65	0	70
燃料費支出	1,755	0	242	2,945	0	4,942
消耗器具備品費支出	1,068	0	50	2,063	0	3,181
保険料支出	3,214	0	302	8,970	457	12,943
賃借料支出	0	0	0	80	0	80
雑費支出	994	65	158	4,877	230	6,324
車輦費支出	5,449	0	105	72	0	5,626
諸謝金支出	357	0	28	0	0	385
旅費交通費支出	0	0	60	0	0	60
印刷製本費支出	0	0	0	530	0	530
修繕費支出	834	0	103	53	0	990
通信運搬費支出	71	0	3	0	0	74
会議費支出	1,479	0	0	0	0	1,479
広報費支出	1,704	0	6	5,109	0	6,819
業務委託費支出						6,275

# 当初予算内訳表 (当初予算)

(令和 2年 4月 1日～令和 3年 3月31日)

令和 2年度 社会福祉事業

拠点名:全拠点

サービス区分:全サービス区分

単位:千円

事業活動による収入	地域福祉活動推進事業	資金貸付事業	共同募金活動事業	介護保険事業	障害者総合支援事業	増減
手数料支出	254	451	43	12	2	762
土地・建物賃借料支出	0	0	0	15,885	0	15,885
租税公課支出	2,596	0	50	191	0	2,837
雑支出	9	0	1	20	0	30
事務費支出	8,388	338	17	18,395	0	27,138
福利厚生費支出	644	0	0	1,363	0	2,007
職員被服費支出	74	0	0	155	0	229
旅費交通費支出	119	8	0	10	0	137
研修研究費支出	222	4	0	947	0	1,173
事務消耗品費支出	312	44	12	1,228	0	1,596
印刷製本費支出	0	0	0	392	0	392
水道光熱費支出	0	0	0	954	0	954
燃料費支出	0	0	0	5	0	5
修繕費支出	150	0	0	500	0	650
通信運搬費支出	267	44	0	2,365	0	2,676
会議費支出	97	3	0	10	0	110
広報費支出	0	0	0	335	0	335
業務委託費支出	311	0	0	757	0	1,068
手数料支出	304	0	3	509	0	816
保険料支出	140	0	0	156	0	296
賃借料支出	3,673	233	0	5,669	0	9,575
土地・建物賃借料支出	912	0	0	0	0	912
租税公課支出	52	0	2	192	0	246
保守料支出	329	0	0	2,266	0	2,595
渉外費支出	367	0	0	170	0	537
諸金費支出	385	0	0	377	0	762
雑支出	30	2	0	35	0	67
利用者負担軽減額	0	0	0	1,117	0	1,117
貸付事業支出	0	500	0	0	0	500
貸付金支出	0	500	0	0	0	500
民生資金貸付金支出	0	500	0	0	0	500
助成金支出	16,490	0	6,260	0	0	22,750
助成金支出	16,490	0	6,260	0	0	22,750
負担金支出	2	0	0	0	0	2
負担金支出	2	0	0	0	0	2
その他の支出	0	0	0	3,196	0	3,196
利用者等外給金費支出	0	0	0	3,196	0	3,196
事業活動支出計(2)	172,853	2,148	7,873	490,975	17,560	691,409
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△39,472	0	0	31,941	0	△7,531

当初予算内訳表 (当初予算)

(令和 2年 4月 1日～令和 3年 3月31日)

令和 2年度 社会福祉事業

拠点名:全拠点

サービスクラス:全サービスクラス

単位:千円

	地域福祉活動 推進事業	資金貸付事業	共同募金助成 事業	介護保険事業	障害者総合支 援事業	本年度予算額 合計	前年度予算額	増減
大 中 小								
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	1,980	△1,980
施設整備等収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	△1,980	1,980
その他	0	500	0	0	0	500	1,000	△500
長期運営資金借入金収入	0	500	0	0	0	500	1,000	△500
長期運営資金借入金収入	0	500	0	0	0	500	1,000	△500
積立資産取崩収入	14,855	0	0	50,000	0	64,855	27,218	37,637
特養施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	50,000	0	50,000	1,980	48,020
地区社協活動積立資産取崩収入	12,000	0	0	0	0	12,000	13,000	△1,000
地域福祉積立資産取崩収入	2,855	0	0	0	0	2,855	3,955	△1,100
拠点区分間繰入金収入	83,884	0	0	50,000	0	133,884	32,952	100,932
地域福祉活動推進事業拠点区分間繰入金収入	0	0	0	50,000	0	50,000	0	50,000
介護保険事業拠点区分間繰入金収入	83,884	0	0	0	0	83,884	32,952	50,932
サービスクラス区分間繰入金収入	0	0	0	16,789	0	16,789	19,296	△2,507
サービスクラス区分間繰入金収入	0	0	0	16,789	0	16,789	19,296	△2,507
その他の活動収入計(7)	98,739	500	0	116,789	0	216,028	80,466	135,562
長期運営資金借入金元金償還支出	0	500	0	0	0	500	1,000	△500
長期運営資金借入金元金償還支出	0	500	0	0	0	500	1,000	△500
積立資産支出	14,647	0	0	50,000	0	64,647	14,647	50,000
特養施設・設備整備積立資産支出	0	0	0	50,000	0	50,000	0	50,000
地区社協活動積立資産支出	10,253	0	0	0	0	10,253	10,253	0
地域福祉積立資産支出	4,394	0	0	0	0	4,394	4,394	0
事業区分間繰入金支出	0	0	0	476	0	476	4,101	△3,625
取寄事業事業区分間繰入金支出	0	0	0	476	0	476	4,101	△3,625
拠点区分間繰入金支出	50,000	0	0	83,884	0	133,884	32,952	100,932
地域福祉活動推進事業拠点区分間繰入金支出	0	0	0	83,884	0	83,884	32,952	50,932
介護保険事業拠点区分間繰入金支出	50,000	0	0	0	0	50,000	0	50,000
サービスクラス区分間繰入金支出	0	0	0	16,789	0	16,789	19,296	△2,507
サービスクラス区分間繰入金支出	0	0	0	16,789	0	16,789	19,296	△2,507
その他の活動支出計(8)	64,647	500	0	151,149	0	216,296	71,996	144,300
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	34,092	0	0	△34,360	0	△268	8,470	△8,738
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0
前期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	△5,380	0	0	△2,419	0	△7,799	△2,234	△5,565
前期未支払資金残高(12)	13,762	3,187	0	59,804	0	76,753	114,504	△37,751
当期末支払資金残高(11)+(12)	8,382	3,187	0	57,385	0	68,954	112,270	△43,316

# 当初予算内訳表 (当初予算)

(令和 2年 4月 1日～令和 3年 3月31日)

令和 2年度 収益事業

拠点名:全拠点

サービスク区分:全サービスク区分

単位:千円

事業活動による収入	大	中	小	指定管理施設福祉用具貸与 運営事業	事業	増減
収入				43,571	0	43,571
市受託金収入				43,571	0	43,571
市受託金収入				43,571	0	43,571
事業収入				17,522	0	17,522
利用料収入				9,457	0	9,457
利用料収入				9,457	0	9,457
賃貸料収入				8,065	0	8,065
賃貸料収入				8,065	0	8,065
その他の収入				194	0	194
雑収入				194	0	194
事業活動収入計(1)				61,287	0	61,287
支出				15,425	0	15,425
非常勤職員給与支出				14,215	0	14,215
退職給付支出				268	0	268
法定福利費支出				942	0	942
事業費支出				43,512	312	43,824
給食費支出				840	0	840
保健衛生費支出				30	0	30
教養娯楽費支出				99	0	99
日用品費支出				130	0	130
水道光熱費支出				19,354	0	19,354
燃料費支出				5,752	0	5,752
消耗器具備品費支出				810	0	810
保険料支出				397	0	397
賃借料支出				131	312	443
修繕費支出				2,298	0	2,298
通信運搬費支出				166	0	166
業務委託費支出				12,597	0	12,597
手数料支出				33	0	33
租税公課支出				875	0	875
事務費支出				2,826	1,157	3,983
福利厚生費支出				56	0	56
事務消耗品費支出				486	0	486
通信運搬費支出				989	0	989
業務委託費支出				102	0	102
手数料支出				107	0	107
賃借料支出				678	1,157	1,835
租税公課支出				220	0	220
保守料支出				188	0	188
増減						
前年度予算額						42,477
本年度予算額						42,477
増減						1,094
前年度予算額						42,477
本年度予算額						43,571
増減						1,094
前年度予算額						18,067
本年度予算額						17,522
増減						△545
前年度予算額						10,002
本年度予算額						9,457
増減						△545
前年度予算額						10,002
本年度予算額						10,002
増減						0
前年度予算額						8,065
本年度予算額						8,065
増減						0
前年度予算額						8,065
本年度予算額						8,065
増減						0
前年度予算額						204
本年度予算額						194
増減						△10
前年度予算額						204
本年度予算額						194
増減						△10
前年度予算額						95,533
本年度予算額						61,287
増減						△34,246
前年度予算額						25,121
本年度予算額						15,425
増減						△9,696
前年度予算額						14,436
本年度予算額						14,215
増減						△221
前年度予算額						669
本年度予算額						268
増減						△401
前年度予算額						2,437
本年度予算額						942
増減						△1,495
前年度予算額						71,272
本年度予算額						43,824
増減						△27,448
前年度予算額						1,680
本年度予算額						840
増減						△840
前年度予算額						50
本年度予算額						30
増減						△20
前年度予算額						98
本年度予算額						99
増減						1
前年度予算額						140
本年度予算額						130
増減						△10
前年度予算額						20,530
本年度予算額						19,354
増減						△1,176
前年度予算額						6,183
本年度予算額						5,752
増減						△431
前年度予算額						747
本年度予算額						810
増減						63
前年度予算額						437
本年度予算額						397
増減						△40
前年度予算額						24,336
本年度予算額						443
増減						△23,893
前年度予算額						2,911
本年度予算額						2,298
増減						△613
前年度予算額						121
本年度予算額						166
増減						45
前年度予算額						12,378
本年度予算額						12,597
増減						219
前年度予算額						40
本年度予算額						33
増減						△7
前年度予算額						1,309
本年度予算額						875
増減						△434
前年度予算額						3,415
本年度予算額						3,983
増減						568
前年度予算額						79
本年度予算額						56
増減						△23
前年度予算額						444
本年度予算額						486
増減						42
前年度予算額						895
本年度予算額						989
増減						94
前年度予算額						100
本年度予算額						102
増減						2
前年度予算額						209
本年度予算額						107
増減						△102
前年度予算額						1,000
本年度予算額						678
増減						△322
前年度予算額						444
本年度予算額						220
増減						△224
前年度予算額						204
本年度予算額						188
増減						△16

当初予算内訳表 (当初予算)

(令和 2年 4月 1日～令和 3年 3月31日)

令和 2年度 収益事業

拠点名:全拠点

サービス区分:全サービス区分

単位:千円

	大	中	小	指定管理施設福祉用具貸与 運営事業									本年度予算額 合計	前年度予算額	増減
事業活動支出計 (2)				61,763	1,469								63,232	99,808	△36,576
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)				△476	△1,469								△1,945	△4,275	2,330
施設整備等収入計 (4)				0	0								0	0	0
施設整備等支出計 (5)				0	0								0	0	0
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)				0	0								0	0	0
事業区分間繰入金収入				476	0								476	4,101	△3,625
社会福祉事業事業区分間繰入金収入				476	0								476	4,101	△3,625
その他の活動収入計 (7)				476	0								476	4,101	△3,625
その他の活動支出計 (8)				0	0								0	0	0
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)				476	0								476	4,101	△3,625
準備支出 (10)				0	0								0	0	0
当期資金収支差額合計 (11) =3+6+9-10				0	△1,469								△1,469	△174	△1,295
前期末支払資金残高 (12)				0	1,789								1,789	4,376	△2,587
当期末支払資金残高 (11)+(12)				0	320								320	4,202	△3,882



# サービス区分別内訳表



# 当初予算内訳表 (当初予算)

(令和 2年 4月 1日～令和 3年 3月31日)

令和 2年度 社会福祉事業  
拠点名:地域福祉活動推進事業  
サービスクラ分:全サービスクラ分

単位:千円

事業活動による収入	大	中	小	法人運営事業	基金・積立金 運営事業	地域福祉事業	在宅福祉事業	健康づくり事業	ボランティア活動 支援事業	本年度予算額 合計	前年度予算額	増減
収入				0	6,027	0	0	0	0	6,027	6,027	0
会費収入				0	6,027	0	0	0	0	6,027	6,027	0
一般会費収入				0	5,462	0	0	0	0	5,462	5,462	0
賛助会費収入				0	410	0	0	0	0	410	410	0
特別会費収入				0	155	0	0	0	0	155	155	0
寄附金収入				0	8,620	0	0	0	0	8,620	8,620	0
寄附金収入				0	8,620	0	0	0	0	8,620	8,620	0
一般寄附金収入				0	8,620	0	0	0	0	8,620	8,620	0
経常経費補助金収入				2,458	0	54,937	0	950	0	58,345	58,365	△20
市補助金収入				2,458	0	54,827	0	950	0	58,235	58,235	0
市補助金収入				2,458	0	54,827	0	950	0	58,235	58,235	0
県社協補助金収入				0	0	110	0	0	0	110	130	△20
県社協補助金収入				0	0	110	0	0	0	110	130	△20
委託金収入				0	0	0	18,098	31,533	2,285	51,916	40,341	11,575
県社協委託金収入				0	0	0	2,510	0	0	2,510	2,250	260
福祉NPO利用援助事業委託金収入				0	0	0	2,380	0	0	2,380	2,100	280
県社協委託金収入				0	0	0	130	0	0	130	150	△20
市受託金収入				0	0	0	15,588	31,533	2,285	49,406	38,091	11,315
市受託金収入				0	0	0	15,588	31,533	2,285	49,406	38,091	11,315
事業収入				60	0	67	6,510	0	0	6,637	8,218	△1,581
利用料収入				0	0	67	6,510	0	0	6,577	8,158	△1,581
利用料収入				0	0	67	6,510	0	0	6,577	8,158	△1,581
広告料収入				60	0	0	0	0	0	60	60	0
広告料収入				60	0	0	0	0	0	60	60	0
負担金収入				0	0	180	144	0	0	324	439	△115
負担金収入				0	0	180	144	0	0	324	439	△115
負担金収入				0	0	180	144	0	0	324	439	△115
はるがせが負担金収入				0	0	0	0	0	0	180	295	△115
受取利息配当金収入				8	0	0	0	0	0	8	22	△14
受取利息配当金収入				8	0	0	0	0	0	8	22	△14
その他の収入				1,504	0	0	0	0	0	1,504	1,427	77
雑収入				1,504	0	0	0	0	0	1,504	1,427	77
事業活動収入計(1)				4,030	14,647	55,184	24,752	32,483	2,285	133,381	123,459	9,922
人件費支出				29,659	0	52,418	20,837	23,167	0	126,081	116,744	9,337
役員報酬支出				1,668	0	0	0	0	0	1,668	1,572	96
職員給料支出				21,445	0	29,199	15,353	12,805	0	78,802	65,761	13,041
職員費与支出				2,288	0	11,748	0	2,293	0	16,329	14,944	1,385
非常勤職員給与支出				0	0	0	5,332	4,563	0	9,895	17,269	△7,374
退職給付支出				935	0	2,003	0	668	0	3,606	3,072	534

# 当初予算内訳表 (当初予算)

(令和 2年 4月 1日～令和 3年 3月31日)

令和 2年度 社会福祉事業  
拠点名:地域福祉活動推進事業  
サービスクラ分:全サービスクラ分

単位:千円

事業活動による収入	大	中	小	法人運営事業	基金・積立金 運営事業	地域福祉事業	在宅福祉事業	健康づくり事業	ボランティア活動 支援事業	本年度予算額 合計	前年度予算額	増減
事業活動	支	出	支	3,323	0	9,468	152	2,838	0	15,781	14,126	1,655
		法定福利費支出										
		事業費支出		3,278	0	1,310	5,849	9,230	2,225	21,892	22,877	△985
		給食費支出		0	0	172	1,516	258	0	1,946	2,905	△959
		教養娯楽費支出		0	0	12	0	150	0	162	220	△58
		消耗器具備品費支出		40	0	99	781	485	350	1,755	1,855	100
		保険料支出		0	0	544	145	347	32	1,068	947	121
		賃借料支出		329	0	124	1,505	1,193	63	3,214	3,391	△177
		車輛費支出		150	0	0	376	468	0	994	1,087	△93
		諸謝金支出		20	0	95	590	3,186	1,558	5,449	4,873	576
		旅費交通費支出		0	0	13	155	189	0	357	423	△66
		通信運搬費支出		0	0	153	308	201	172	834	1,384	△550
		会議費支出		0	0	17	48	5	1	71	68	3
		広報費支出		1,479	0	0	0	0	0	1,479	1,452	27
		業務委託費支出		1,254	0	0	20	430	0	1,704	1,314	390
		手数料支出		6	0	42	72	97	37	254	410	△156
		租税公課支出		0	0	31	333	2,221	11	2,596	1,713	883
		雑支出		0	0	8	0	0	1	9	10	△1
		事務費支出		8,009	0	131	102	86	60	8,388	7,775	613
		福利厚生費支出		514	0	0	8	62	60	644	594	50
		職員被服費支出		50	0	0	0	24	0	74	50	24
		旅費交通費支出		30	0	89	0	0	0	119	148	△29
		研修研究費支出		212	0	0	10	0	0	222	236	△14
		事務消耗品費支出		300	0	0	12	0	0	312	453	△141
		修繕費支出		150	0	0	0	0	0	150	150	0
		通信運搬費支出		230	0	0	37	0	0	267	456	△189
		会議費支出		55	0	42	0	0	0	97	95	2
		業務委託費支出		300	0	0	11	0	0	311	321	△10
		手数料支出		280	0	0	24	0	0	304	359	△55
		保険料支出		140	0	0	0	0	0	140	147	△7
		賃借料支出		3,673	0	0	0	0	0	3,673	2,534	1,139
		土地・建物賃借料支出		912	0	0	0	0	0	912	901	11
		租税公課支出		52	0	0	0	0	0	52	231	△179
		保守料支出		329	0	0	0	0	0	329	329	0
		渉外費支出		367	0	0	0	0	0	367	356	11
		諸会費支出		385	0	0	0	0	0	385	385	0
		雑支出		30	0	0	0	0	0	30	30	0
		助成金支出		0	0	16,490	0	0	0	16,490	17,844	△1,354
		助成金支出		0	0	16,490	0	0	0	16,490	17,844	△1,354
		負担金支出		2	0	0	0	0	0	2	2	0

当初予算内訳表 (当初予算)

(令和 2年 4月 1日～令和 3年 3月31日)

令和 2年度 社会福祉事業  
拠点名:地域福祉活動推進事業  
サービスクラ分:全サービスクラ分

		法人運営事業	基金・積立金 運営事業	地域福祉事業	在宅福祉事業	健康づくり事業	ボランティア活動 支援事業	本年度予算額 合計	前年度予算額	増減
支	大 中 小	2	0	0	0	0	0	2	2	0
業	負担金支出	40,948	0	70,349	26,788	32,483	2,285	172,863	165,242	7,611
活	事業活動支出計 (2)	△36,918	14,647	△15,165	△2,036	0	0	△39,472	△41,783	2,311
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施	収 施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
設	支 施設整備等支出計 (5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
整	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
そ	収 積立資産取崩収入	1,948	0	12,809	98	0	0	14,855	25,238	△10,383
の	地区社協活動積立資産取崩収入	0	0	12,000	0	0	0	12,000	13,000	△1,000
他	地区福祉積立資産取崩収入	1,948	0	809	98	0	0	2,855	3,355	△500
の	拠点区分間繰入金収入	80,000	0	1,946	1,938	0	0	83,884	32,952	50,932
活	介護保険事業拠点区分間繰入金収入	80,000	0	1,946	1,938	0	0	83,884	32,952	50,932
動	その他の活動収入計 (7)	81,948	0	14,755	2,036	0	0	98,739	58,190	40,549
に	支 積立資産支出	0	14,647	0	0	0	0	14,647	14,647	0
よ	地区社協活動積立資産支出	0	10,253	0	0	0	0	10,253	10,253	0
る	地域福祉積立資産支出	0	4,394	0	0	0	0	4,394	4,394	0
収	拠点区分間繰入金支出	50,000	0	0	0	0	0	50,000	0	50,000
支	介護保険事業拠点区分間繰入金支出	50,000	0	0	0	0	0	50,000	0	50,000
	その他の活動支出計 (8)	50,000	14,647	0	0	0	0	64,647	14,647	50,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	31,948	△14,647	14,755	2,036	0	0	34,092	43,543	△9,451
予	備費支出 (10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当	期資金収支差額合計 (11) =3+6+9-10	△4,970	0	△410	0	0	0	△5,380	1,760	△7,140
前	期未支払資金残高 (12)	13,156	0	606	0	0	0	13,762	18,132	△4,370
当	期未支払資金残高(11)+(12)	8,186	0	196	0	0	0	8,382	19,892	△11,510

単位:千円



# 当初予算内訳表 (当初予算)

(令和 2年 4月 1日～令和 3年 3月31日)

令和 2年度 社会福祉事業  
拠点名: 共同募金助成事業  
サービスクラ: 全サービスクラ

大 中 小		高齢者福祉活動事業	児童・若者福祉活動事業	青少年・若者福祉活動事業	住民全般福祉活動事業	はるかぜプロジェクト事業	権利擁護サービス事業	運営事業	被災者生活サポート事業	本年度予算額 合計	前年度予算額	増減
事業収入	2,875	544	1,157	2,347	400	500	50	7,873	8,237	△364		
経常経費補助金収入	2,875	544	1,157	2,347	400	500	50	7,873	8,237	△364		
共同募金配分金収入	2,875	544	1,107	2,112	0	0	0	6,638	7,011	△373		
一般配分金収入	0	0	50	235	0	0	0	285	276	9		
歳末配分金収入	0	0	0	0	400	500	50	950	950	0		
特別配分金収入	2,875	544	1,157	2,347	400	500	50	7,873	8,237	△364		
事業活動収入計 (1)	0	0	0	293	0	0	0	293	293	0		
支 出	0	0	0	0	288	0	0	288	288	0		
人件費支出	0	0	0	0	5	0	0	5	5	0		
非常勤職員給与支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
法定福利費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
事業費支出	0	137	0	509	107	500	50	1,303	1,481	△178		
給食費支出	0	0	0	147	0	0	0	147	157	△10		
燃料費支出	0	0	0	5	0	0	0	5	4	1		
消耗器具備品費支出	0	0	0	151	17	24	50	242	364	△122		
保険料支出	0	0	0	10	7	33	0	50	48	2		
賃借料支出	0	137	0	52	13	100	0	302	237	65		
車輦費支出	0	0	0	13	15	130	0	158	170	△12		
諸謝金支出	0	0	0	35	10	60	0	105	171	△66		
旅費交通費支出	0	0	0	5	3	20	0	28	37	△9		
印刷製本費支出	0	0	0	10	0	50	0	60	45	15		
通信運搬費支出	0	0	0	21	42	40	0	103	136	△33		
会議費支出	0	0	0	0	0	3	0	3	4	△1		
業務委託費支出	0	0	0	6	0	0	0	6	6	0		
手数料支出	0	0	0	4	0	39	0	43	41	2		
租税公課支出	0	0	0	50	0	0	0	50	52	△2		
雑支出	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0		
事務費支出	0	0	0	17	0	0	0	17	0	17		
事務消耗品費支出	0	0	0	12	0	0	0	12	0	12		
手数料支出	0	0	0	3	0	0	0	3	0	3		
租税公課支出	0	0	0	2	0	0	0	2	0	2		
助成金支出	2,875	407	1,157	1,821	0	0	0	6,260	6,463	△203		
助成金支出	2,875	407	1,157	1,821	0	0	0	6,260	6,463	△203		
事業活動支出計 (2)	2,875	544	1,157	2,347	400	500	50	7,873	8,237	△364		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	0	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	0	0		
施設整備等支出計 (5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
その他の活動収入計 (7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
その他の活動支出計 (8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

単位: 千円

# 当初予算内訳表 (当初予算)

(令和 2年 4月 1日～令和 3年 3月31日)

令和 2年度 社会福祉事業

拠点名: 共同募金助成事業

サ-ビス区分: 全サ-ビス区分

大		中		小		単位: 千円									
予備費支出 (10)	当期資金収支差額合計 (11) =3+6+9-10	前期未支払資金残高 (12)	当期末支払資金残高 (11)+(12)	高齢者福祉活動事業	児童福祉活動事業	障害児・者福祉活動事業	青少年・若者福祉活動事業	住民全般福祉活動事業	はるかせつし事業	権利擁護・小児福祉活動事業	運営事業	被災者生活サポート事業	本年予算額	前年度予算額	増減
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
△50	0	△50	△50	△50	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0
△50	0	△50	△50	△50	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0

# 当初予算内訳表 (当初予算)

(令和 2年 4月 1日～令和 3年 3月31日)

令和 2年度 社会福祉事業

拠点名:介護保険事業

サービス区分:全サービス区分

単位:千円

事業活動による収入	大	中	小	居宅介護支援事業	訪問介護事業	通所介護事業	短期入所生活特別養護老人ホーム事業	認知症グループホーム事業	福祉サービス事業	本年度予算額 合計	前年度予算額	増減
受託金収入			831	0	0	0	0	0	0	831	1,283	△452
市受託金収入			831	0	0	0	0	0	0	831	1,283	△452
市受託金収入			831	0	0	0	0	0	0	831	1,283	△452
事業収入			0	0	0	0	0	45	0	45	0	45
利用料収入			0	0	0	0	0	45	0	45	0	45
利用料収入			0	0	0	0	0	45	0	45	0	45
介護保険事業収入			54,618	80,550	147,932	31,910	134,743	69,768	0	519,421	537,233	△17,812
施設介護料収入			0	0	0	0	104,956	0	0	104,956	106,489	△1,533
介護報酬収入			0	0	0	0	94,501	0	0	94,501	95,940	△1,339
利用者負担金収入(公費)			0	0	0	0	1,742	0	0	1,742	1,775	△33
利用者負担金収入(一般)			0	0	0	0	8,713	0	0	8,713	8,874	△161
居宅介護料収入			0	69,002	53,407	24,944	0	0	0	147,353	149,560	△2,207
(介護報酬収入)			0	60,383	48,147	22,492	0	0	0	131,022	131,318	△296
介護報酬収入			0	60,383	48,147	22,437	0	0	0	130,967	131,235	△268
介護予防報酬収入			0	0	0	55	0	0	0	55	83	△28
(利用者負担金収入)			0	8,619	5,260	2,452	0	0	0	16,331	18,242	△1,911
介護負担金収入(公費)			0	1,355	210	489	0	0	0	2,054	1,995	59
介護負担金収入(一般)			0	7,264	5,050	1,958	0	0	0	14,272	16,237	△1,965
介護予防負担金収入(公費)			0	0	0	1	0	0	0	1	2	△1
介護予防負担金収入(一般)			0	0	0	4	0	0	0	4	8	△4
地域密着型介護料収入			0	0	65,211	0	0	55,204	0	120,415	123,778	△3,363
(介護報酬収入)			0	0	58,810	0	0	49,508	0	108,318	110,991	△2,673
介護報酬収入			0	0	58,810	0	0	49,508	0	108,318	110,991	△2,673
(利用者負担金収入)			0	0	6,401	0	0	5,696	0	12,097	12,787	△690
介護負担金収入(公費)			0	0	1,439	0	0	240	0	1,679	1,737	△58
介護負担金収入(一般)			0	0	4,962	0	0	5,456	0	10,418	11,050	△632
居宅介護支援介護料収入			54,618	0	0	0	0	0	0	54,618	66,965	△12,347
居宅介護支援介護料収入			54,618	0	0	0	0	0	0	54,618	66,965	△12,347
介護予防支援介護料収入			97	0	0	0	0	0	0	97	1,050	△953
介護予防支援介護料収入			97	0	0	0	0	0	0	97	1,050	△953
介護予防・日常生活支援総合事業収入			0	11,548	18,889	0	0	0	0	30,437	30,285	152
事業収入			0	10,142	17,002	0	0	0	0	27,144	26,913	231
事業収入			0	10,142	17,002	0	0	0	0	27,144	26,913	231
事業負担金収入(公費)			0	407	415	0	0	0	0	822	876	△54
事業負担金収入(一般)			0	989	1,472	0	0	0	0	2,471	2,496	△25
利用者等利用料収入			0	0	10,325	6,955	28,954	14,564	0	60,798	59,304	1,494
施設サービス利用料収入			0	0	0	72	1,335	0	0	1,407	1,407	0
地域密着型介護サービス利用料収入			0	0	0	0	0	8,737	0	8,737	8,748	△11
食費収入(公費)			0	0	0	1,202	7,148	0	0	8,350	7,919	431
食費収入(一般)			0	0	10,325	2,838	7,996	5,710	0	26,869	28,254	△1,385
居住費収入(公費)			0	0	0	977	4,425	0	0	5,402	3,660	1,742

# 当初予算内訳表 (当初予算)

(令和 2年 4月 1日～令和 3年 3月31日)

令和 2年度 社会福祉事業  
 拠点名:介護保険事業  
 サービス区分:全サービス区分

単位:千円

事業活動による収入	大	中	小	居宅介護支援事業	訪問介護事業	通所介護事業	短期入所生活介護	ホーム事業	認知症グループホーム事業	福祉サービス事業	本年度予算額 合計	前年度予算額	増減				
収入	事業活動による収入	大	中	小	0	0	0	1,866	8,050	0	9,916	9,296	620				
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	117	20	97	
					0	0	0	11	833	0	0	0	0	0	844	852	△8
					0	0	0	10	800	0	0	0	0	0	810	818	△8
					0	0	0	1	33	0	0	0	0	0	34	34	0
					0	0	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
					0	0	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
					0	0	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	△4
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	△4
					0	0	0	15	0	0	0	0	0	0	2,595	3,657	△1,062
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10	0
					0	0	0	15	0	0	0	0	0	0	2,485	3,547	△1,062
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100	0
					55,449	80,550	147,870	31,910	137,324	69,813	0	0	0	0	522,916	542,178	△19,262
37,467	54,375	108,033	25,750	92,911	55,302	9,889	0	0	0	383,747	401,599	△17,852					
25,880	22,867	63,722	16,032	57,984	35,411	6,815	0	0	0	228,711	194,614	34,097					
5,513	4,701	13,280	3,083	11,360	6,615	1,471	0	0	0	46,023	43,103	2,920					
0	21,070	14,961	2,721	9,255	5,085	0	0	0	0	53,092	103,765	△50,673					
1,088	846	2,829	490	1,647	1,380	267	0	0	0	8,527	9,482	△955					
5,026	4,891	13,241	3,424	12,665	6,811	1,336	0	0	0	47,394	50,635	△3,241					
2,199	3,334	29,400	4,057	32,538	12,992	0	0	0	0	84,520	83,908	612					
0	0	8,033	2,667	12,288	4,920	0	0	0	0	27,908	27,960	△52					
0	0	0	298	1,816	0	0	0	0	0	2,114	2,012	102					
0	0	275	55	725	140	0	0	0	0	1,195	979	216					
0	0	3	0	0	10	0	0	0	0	13	1	12					
0	0	0	0	20	0	0	0	0	0	20	20	0					
0	0	103	0	270	61	0	0	0	0	434	444	△10					
0	0	154	0	248	60	0	0	0	0	462	400	62					
0	0	1,714	684	6,144	2,960	0	0	0	0	11,502	10,887	615					
0	0	50	5	10	0	0	0	0	0	65	45	20					
0	170	739	60	1,496	480	0	0	0	0	2,945	2,782	163					
159	278	1,151	0	224	251	0	0	0	0	2,063	2,052	11					
1,313	1,282	5,886	0	281	208	0	0	0	0	8,970	9,288	△318					
0	0	0	0	80	0	0	0	0	0	80	80	0					
662	820	2,963	60	262	110	0	0	0	0	4,877	5,102	△225					
0	0	22	0	50	0	0	0	0	0	72	70	2					
0	0	130	0	300	100	0	0	0	0	530	730	△200					
0	0	34	0	0	19	0	0	0	0	53	84	△31					

# 当初予算内訳表 (当初予算)

(令和 2年 4月 1日～令和 3年 3月31日)

令和 2年度 社会福祉事業  
 拠点名:介護保険事業  
 サービス区分:全サービス区分

単位:千円

事業活動による収入支	大	中	小	居宅介護支援事業	訪問介護事業	通所介護事業	短期入所生活特別養護老人ホーム事業	認知症グループホーム事業	福祉サービス事業	本年度予算額 合計	前年度予算額	増減
事業活動による収入支	業務委託費支出	0	0	441	228	3,314	1,126	0	0	5,109	4,955	154
	手数料支出	0	0	0	0	0	12	0	0	12	0	12
	土地・建物賃借料支出	0	766	7,619	0	5,000	2,500	0	0	15,885	15,885	0
	租税公課支出	65	8	83	0	0	35	0	0	191	132	59
	雑支出	0	10	0	0	10	0	0	0	20	0	20
	事務費支出	1,553	2,994	3,963	320	8,363	1,202	158	0	18,395	18,854	△459
	福利厚生費支出	71	282	345	107	400	158	0	0	1,363	1,445	△82
	職員被服費支出	20	30	5	0	80	20	0	0	155	145	10
	旅費交通費支出	0	0	0	0	10	0	0	0	10	10	0
	研修研究費支出	30	138	232	0	457	90	0	0	947	1,201	△254
	事務消耗品費支出	139	110	270	0	619	90	0	0	1,228	1,331	△103
	印刷製本費支出	0	312	0	30	50	0	0	0	392	389	3
	水道光熱費支出	0	364	0	0	600	0	0	0	954	918	36
	燃料費支出	0	0	0	0	5	0	0	0	5	5	0
	修繕費支出	0	0	0	100	400	0	0	0	500	500	0
通信運搬費支出	419	480	751	77	428	210	0	0	2,365	2,289	76	
会議費支出	0	0	0	0	10	0	0	0	10	10	0	
広報費支出	0	0	0	0	335	0	0	0	335	329	6	
業務委託費支出	0	0	0	0	700	57	0	0	757	699	58	
手数料支出	25	69	223	6	120	66	0	0	509	657	△148	
保険料支出	0	0	30	0	126	0	0	0	156	449	△293	
賃借料支出	718	1,017	1,626	0	1,900	408	0	0	5,669	5,123	546	
租税公課支出	0	0	28	0	164	0	0	0	192	392	△200	
保守料支出	117	142	315	0	1,625	67	0	0	2,266	2,372	△106	
渉外費支出	0	0	0	0	150	20	0	0	170	170	0	
諸金費支出	14	40	138	0	174	11	0	0	377	385	△8	
雑支出	0	20	0	0	10	5	0	0	35	35	0	
利用者負担軽減額	0	50	83	60	924	0	0	0	1,117	1,231	△114	
その他の支出	0	0	0	0	3,000	196	0	0	3,196	3,527	△331	
利用者等外給費支出	0	0	0	0	3,000	196	0	0	3,196	3,527	△331	
事業活動支出計(2)	41,239	60,763	141,479	30,187	137,736	69,692	9,889	0	490,975	509,119	△18,144	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,210	19,797	6,391	1,723	△412	121	△9,889	0	31,941	33,059	△1,118	
収入施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
支出施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,980	△1,980	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△1,980	1,980	
そ積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	50,000	0	0	50,000	1,980	48,020	
特養施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	50,000	0	0	50,000	1,980	48,020	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	50,000	0	0	50,000	0	50,000	
地域福祉活動推進事業拠 点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	50,000	0	0	50,000	0	50,000	

当初予算内訳表 (当初予算)

(令和 2年 4月 1日～令和 3年 3月31日)

令和 2年度 社会福祉事業  
 拠点名:介護保険事業  
 サービス区分:全サービス区分

		単位: 千円										
大	中	小	居宅介護支援事業	訪問介護事業	通所介護事業	短期入所生活介護	ホーム事業	認知症グループホーム事業	福祉サービス事業	本年度予算額 合計	前年度予算額	増減
その		サービス区分間繰入金収入	0	0	6,412	0	488	9,889		16,789	19,296	△2,507
の		収入	0	0	6,412	0	488	9,889		16,789	19,296	△2,507
他		収 その他の活動収入計 (7)	0	0	6,412	0	488	9,889		116,789	21,276	95,513
の		支 積立資産支出	0	0	0	0	0	0		50,000	0	50,000
活		支 養護施設・設備整備積立	0	0	0	0	0	0		50,000	0	50,000
動		支 資産支出	0	0	0	0	0	0		0	0	0
に		業 業区分間繰入金支出	476	0	0	0	0	0		476	4,101	△3,625
よ		る 収 事業区分間繰入金支出	476	0	0	0	0	0		476	4,101	△3,625
の		支 拠点区分間繰入金支出	10,000	20,000	3,884	0	50,000	0		83,884	32,952	50,932
支		支 地域福祉活動推進事業拠	10,000	20,000	3,884	0	50,000	0		83,884	32,952	50,932
出		支 拠点区分間繰入金支出	1,500	5,000	10,289	0	0	0		16,789	19,296	△2,507
の		支 予一サービス区分間繰入金支	1,500	5,000	10,289	0	0	0		16,789	19,296	△2,507
支		出 その他の活動支出計 (8)	11,976	25,000	14,173	0	100,000	0		151,149	56,349	94,800
出		支 出 その他の活動資金収支差額 (9)=	△11,976	△25,000	△7,761	0	488	9,889		△34,360	△35,073	713
予		備 支 準備支出 (10)	0	0	0	0	0	0		0	0	0
算		差 前期資金収支差額合計 (11) =3+6+	2,234	△5,203	△1,370	1,723	△412	609		△2,419	△3,994	1,575
前		期 前期未支払資金残高 (12)	8,199	13,544	16,035	11,062	11,137	△173		59,804	93,535	△33,731
当		期 前期未支払資金残高 (11)+(12)	10,433	8,341	14,665	12,785	10,725	436		57,385	89,541	△32,156

当初予算内訳表 (当初予算)

(令和 2年 4月 1日～令和 3年 3月31日)

令和 2年度 社会福祉事業  
拠点名:障害者総合支援事業  
サービスクラ分:全サービスクラ分

単位: 千円												
	大	中	小	居宅介護	重症訪問介護	同行支援	移動支援				増減	
事業収入			15,965	15,965	220	1,249	126				14,421	3,139
活動収入			15,900	15,900	220	1,249	124				14,382	3,111
活動収入			15,900	15,900	220	1,249	124				14,382	3,111
活動収入			65	65	0	0	2				39	28
事業活動収入計 (1)			15,965	15,965	220	1,249	126				14,421	3,139
支			15,316	15,316	220	1,209	126				13,881	2,980
出			655	655	0	0	0				655	655
支			14,661	14,661	220	1,209	126				13,881	2,335
出			649	649	0	40	0				540	149
支			457	457	0	0	0				297	160
出			190	190	0	40	0				243	△13
支			2	2	0	0	0				2	2
事業活動支出計 (2)			15,965	15,965	220	1,249	126				14,421	3,139
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)			0	0	0	0	0				0	0
施設整備等収入計 (4)			0	0	0	0	0				0	0
施設整備等支出計 (5)			0	0	0	0	0				0	0
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)			0	0	0	0	0				0	0
その他の活動収入計 (7)			0	0	0	0	0				0	0
その他の活動支出計 (8)			0	0	0	0	0				0	0
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)			0	0	0	0	0				0	0
予備費支出 (10)			0	0	0	0	0				0	0
当期末資金収支差額合計 (11)=3+6+9-10			0	0	0	0	0				0	0
前期末支払資金残高 (12)			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

# 当初予算内訳表 (当初予算)

(令和 2年 4月 1日～令和 3年 3月31日)

令和 2年度 収益事業  
拠点名: 指定管理施設運営事業  
サービスク区分: 全サービスク区分

		福祉保健部「老人福祉」-老人住宅管理										増減	
大	中	小	事業	事業	事業	事業	事業	事業	事業	事業	事業	前年度予算額	本年度予算額 合計
事業	収入	受託金収入	33,666	3,720	6,185	33,666	3,720	6,185	33,666	3,720	6,185	42,477	43,571
活動	収入	市受託金収入	33,666	3,720	6,185	33,666	3,720	6,185	33,666	3,720	6,185	42,477	43,571
		市受託金収入	33,666	3,720	6,185	33,666	3,720	6,185	33,666	3,720	6,185	42,477	43,571
		事業収入	6,446	2,682	8,394	6,446	2,682	8,394	6,446	2,682	8,394	18,067	17,522
		利用料収入	871	192	8,394	871	192	8,394	871	192	8,394	18,067	17,522
		利用料収入	871	192	8,394	871	192	8,394	871	192	8,394	18,067	17,522
		賃貸料収入	5,575	2,490	0	5,575	2,490	0	5,575	2,490	0	10,002	9,457
		賃貸料収入	5,575	2,490	0	5,575	2,490	0	5,575	2,490	0	10,002	9,457
		その他の収入	164	30	0	164	30	0	164	30	0	204	194
		雑収入	164	30	0	164	30	0	164	30	0	204	194
		事業活動収入計(1)	40,276	6,432	14,579	40,276	6,432	14,579	40,276	6,432	14,579	60,748	61,287
		人件費支出	7,977	0	7,448	7,977	0	7,448	7,977	0	7,448	15,975	15,425
		非常勤職員給与支出	7,468	0	6,747	7,468	0	6,747	7,468	0	6,747	14,436	14,215
		退職給付支出	134	0	134	134	0	134	134	0	134	402	268
		法定福利費支出	375	0	567	375	0	567	375	0	567	1,137	942
		事業費支出	30,081	6,686	6,745	30,081	6,686	6,745	30,081	6,686	6,745	46,324	43,512
		給食費支出	0	0	840	0	0	840	0	0	840	1,680	840
		保健衛生費支出	10	0	20	10	0	20	10	0	20	50	30
		教養娯楽費支出	60	19	20	60	19	20	60	19	20	98	99
		日用品費支出	130	0	0	130	0	0	130	0	0	140	130
		水道光熱費支出	15,086	2,126	2,132	15,086	2,126	2,132	15,086	2,126	2,132	20,530	19,354
		燃料費支出	2,772	1,840	1,140	2,772	1,840	1,140	2,772	1,840	1,140	6,183	5,752
		消耗器具備品費支出	681	49	80	681	49	80	681	49	80	747	810
		保険料支出	257	8	132	257	8	132	257	8	132	374	397
		賃借料支出	24	94	13	24	94	13	24	94	13	213	131
		修繕費支出	1,885	200	213	1,885	200	213	1,885	200	213	2,461	2,298
		通信運搬費支出	144	0	22	144	0	22	144	0	22	121	166
		業務委託費支出	8,483	2,273	1,841	8,483	2,273	1,841	8,483	2,273	1,841	12,378	12,597
		手数料支出	10	23	0	10	23	0	10	23	0	40	33
		租税公課支出	529	54	292	529	54	292	529	54	292	1,309	875
		事務費支出	2,218	0	608	2,218	0	608	2,218	0	608	2,550	2,826
		福利厚生費支出	19	0	37	19	0	37	19	0	37	59	56
		事務消耗品費支出	476	0	10	476	0	10	476	0	10	372	486
		通信運搬費支出	890	0	99	890	0	99	890	0	99	770	989
		業務委託費支出	0	0	102	0	0	102	0	0	102	100	102
		手数料支出	95	0	12	95	0	12	95	0	12	91	107
		賃借料支出	678	0	0	678	0	0	678	0	0	526	678
		租税公課支出	60	0	160	60	0	160	60	0	160	444	220
		保守料支出	0	0	188	0	0	188	0	0	188	188	188

単位: 千円



当初予算内訳表 (当初予算)

(令和 2年 4月 1日～令和 3年 3月31日)

令和 2年度 収益事業  
拠点名:福祉用具貸与事業  
サービス区分:全サービス区分

	大	中	小	福祉用具貸与 事業								本年度予算額 合計	前年度予算額	増減
事業活動収入計 (1)				0								0	34,785	△34,785
事業費支出				312								312	24,948	△24,636
賃借料支出				312								312	24,123	△23,811
事務費支出				1,157								1,157	865	292
賃借料支出				1,157								1,157	474	683
事業活動支出計 (2)				1,469								1,469	34,959	△33,490
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)				△1,469								△1,469	△174	△1,295
施設整備等収入計 (4)				0								0	0	0
施設整備等支出計 (5)				0								0	0	0
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)				0								0	0	0
その他の活動収入計 (7)				0								0	0	0
その他の活動支出計 (8)				0								0	0	0
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)				0								0	0	0
準備費支出 (10)				0								0	0	0
前期資金収支差額合計 (11) =3+6+9+10				△1,469								△1,469	△174	△1,295
前期未支払資金残高 (12)				1,789								1,789	4,376	△2,587
当期未支払資金残高 (11)+(12)				320								320	4,202	△3,882

単位:千円





このマークは、社会福祉および社会福祉協議会の「社」を図案化し、「手をとりあって、明るい社会を建設する姿」を表現しています。

## 社会福祉法人 三次市社会福祉協議会

〒728-0013 三次市十日市東 3-14-1

代表電話 0824-63-8975

FAX 0824-62-6827

E-mail : [mycity@cc.wakwak.com](mailto:mycity@cc.wakwak.com)