

# 資金収支予算事項別明細書

## 1 収入

(単位：千円・%)

勘定科目	平成31年度		平成30年度		比較	
	当 初 予算額	構成比	当 初 予算額	構成比	増減	増減率
会費収入	8,830	3.7	9,100	3.4	△ 270	△ 3.0
寄附金収入	1,152	0.5	1,551	0.6	△ 399	△ 25.7
経常経費補助金収入	70,007	29.0	68,923	25.5	1,084	1.6
受託金収入	29,316	12.1	26,709	9.9	2,607	9.8
貸付事業収入	2,000	0.8	2,000	0.7	0	0.0
事業収入	3,941	1.6	4,591	1.7	△ 650	△ 14.2
負担金収入	384	0.2	384	0.1	0	0.0
介護保険事業収入	56,024	23.2	57,602	21.3	△ 1,578	△ 2.7
障害福祉サービス等事業収入	7,160	3.0	10,150	3.8	△ 2,990	△ 29.5
収益事業収入	32,172	13.3	30,366	11.2	1,806	6.0
受取利息配当金収入	435	0.2	473	0.2	△ 38	△ 8.0
その他の収入	1,023	0.4	2,623	1.0	△ 1,600	△ 61.0
施設整備等補助金収入	0	0.0	2,000	0.7	△ 2,000	△ 100.0
基金積立資産取崩収入	14,676	6.1	16,328	6.0	△ 1,652	△ 10.1
積立資産取崩収入	280	0.1	19,900	7.4	△ 19,620	△ 98.6
前期末支払資金残高（繰越金）	14,000	5.8	18,000	6.7	△ 4,000	△ 22.2
合 計	241,400	100	270,700	100	△ 29,300	△ 10.8

※予算額は内部取引相殺消去後の金額を表示。  
構成比は四捨五入しているため、合計と一致しない場合があります。

資金収支予算事項別明細書

2 支出

(単位：千円・%)

事業区分/拠点区分/サービス区分	平成31年度		平成30年度		比較	
	当初予算額	構成比	当初予算額	構成比	増減	増減率
社会福祉事業	209,500	86.8	240,300	88.8	△ 30,800	△ 12.8
事務局拠点	142,823	59.2	165,075	61.0	△ 22,252	△ 13.5
法人運営事業	80,903	33.5	100,310	37.1	△ 19,407	△ 19.3
調査・研究事業	737	0.3	504	0.2	233	46.2
広報・啓発事業	3,998	1.7	4,151	1.5	△ 153	△ 3.7
地域福祉推進事業	12,052	5.0	8,905	3.3	3,147	35.3
助成事業	4,375	1.8	4,858	1.8	△ 483	△ 9.9
援護事業	193	0.1	193	0.1	0	0.0
総合相談事業	513	0.2	603	0.2	△ 90	△ 14.9
ボランティア振興事業	4,420	1.8	4,926	1.8	△ 506	△ 10.3
共同募金配分金事業	564	0.2	782	0.3	△ 218	△ 27.9
あんしんセンター事業	13,989	5.8	14,354	5.3	△ 365	△ 2.5
資金貸付事業	6,608	2.7	6,608	2.4	0	0.0
基金運営事業	14,471	6.0	18,881	7.0	△ 4,410	△ 23.4
サービスセンター拠点	66,677	27.6	75,225	27.8	△ 8,548	△ 11.4
サービスセンター事業	9,080	3.8	12,940	4.8	△ 3,860	△ 29.8
居宅介護支援事業	17,001	7.0	17,415	6.4	△ 414	△ 2.4
訪問介護事業	33,336	13.8	36,020	13.3	△ 2,684	△ 7.5
障害者介護支援事業	7,260	3.0	8,850	3.3	△ 1,590	△ 18.0
収益事業	31,900	13.2	30,400	11.2	1,500	4.9
売店拠点	31,900	13.2	30,400	11.2	1,500	4.9
売店事業	31,900	13.2	30,400	11.2	1,500	4.9
合計	241,400	100	270,700	100	△ 29,300	△ 10.8

※予算額は内部取引相殺消去後の金額を表示。  
 構成比は四捨五入しているため、合計と一致しない場合があります。