

資金収支予算事項別明細書

1 収入

(単位：千円・%)

勘定科目	令和2年度		平成31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	8,600	3.3	8,830	3.7	△ 230	△ 2.6
寄附金収入	1,151	0.4	1,152	0.5	△ 1	△ 0.1
経常経費補助金収入	75,275	28.9	70,007	29.0	5,268	7.5
受託金収入	29,852	11.5	29,316	12.1	536	1.8
貸付事業収入	500	0.2	2,000	0.8	△ 1,500	△ 75.0
事業収入	3,704	1.4	3,941	1.6	△ 237	△ 6.0
負担金収入	388	0.2	384	0.2	4	1.0
介護保険事業収入	31,656	12.2	56,024	23.2	△ 24,368	△ 43.5
障害福祉サービス等事業収入	7,261	2.8	7,160	3.0	101	1.4
収益事業収入	69,432	26.7	32,172	13.3	37,260	115.8
受取利息配当金収入	437	0.2	435	0.2	2	0.5
その他の収入	1,007	0.4	1,023	0.4	△ 16	△ 1.6
施設整備等補助金収入	300	0.1	0	0.0	300	100.0
基金積立資産取崩収入	11,337	4.4	14,676	6.1	△ 3,339	△ 22.8
積立資産取崩収入	900	0.4	280	0.1	620	221.4
前期末支払資金残高（繰越金）	18,700	7.2	14,000	5.8	4,700	33.6
合 計	260,500	100	241,400	100	19,100	7.9

※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	令和2年度		平成31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	195,300	75.0	209,500	86.8	△ 14,200	△ 6.8
事務局拠点	134,181	51.5	142,823	59.2	△ 8,642	△ 6.1
法人運営事業	84,584	32.5	80,903	33.5	3,681	4.5
調査・研究事業	421	0.2	737	0.3	△ 316	△ 42.9
広報・啓発事業	4,103	1.6	3,998	1.7	105	2.6
地域福祉推進事業	10,906	4.2	12,052	5.0	△ 1,146	△ 9.5
助成事業	4,165	1.6	4,375	1.8	△ 210	△ 4.8
援護事業	243	0.1	193	0.1	50	25.9
総合相談事業	508	0.2	513	0.2	△ 5	△ 1.0
ボランティア振興事業	3,645	1.4	4,420	1.8	△ 775	△ 17.5
共同募金配分金事業	555	0.2	564	0.2	△ 9	△ 1.6
あんしんセンター事業	13,981	5.4	13,989	5.8	△ 8	△ 0.1
資金貸付事業	3,531	1.4	6,608	2.7	△ 3,077	△ 46.6
基金運営事業	7,539	2.9	14,471	6.0	△ 6,932	△ 47.9
サービスセンター拠点	61,119	23.5	66,677	27.6	△ 5,558	△ 8.3
サービスセンター事業	8,177	3.1	9,080	3.8	△ 903	△ 9.9
居宅介護支援事業	6,014	2.3	17,001	7.0	△ 10,987	△ 64.6
訪問介護事業	39,082	15.0	33,336	13.8	5,746	17.2
障害者介護支援事業	7,846	3.0	7,260	3.0	586	8.1
収益事業	65,200	25.0	31,900	13.2	33,300	104.4
売店拠点	65,200	25.0	31,900	13.2	33,300	104.4
売店事業	65,200	25.0	31,900	13.2	33,300	104.4
合計	260,500	100	241,400	100	19,100	7.9

※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。