

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3年度		令和2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	7,500	2.9	8,600	3.3	△ 1,100	△ 12.8
寄附金収入	1,111	0.4	1,151	0.4	△ 40	△ 3.5
経常経費補助金収入	63,697	24.6	75,275	29.0	△ 11,578	△ 15.4
受託金収入	29,701	11.5	29,852	11.5	△ 151	△ 0.5
貸付事業収入	500	0.2	500	0.2	0	0.0
事業収入	3,674	1.4	3,704	1.4	△ 30	△ 0.8
負担金収入	388	0.2	388	0.2	0	0.0
介護保険事業収入	0	0.0	31,656	12.2	△ 31,656	△ 100.0
障害福祉サービス等事業収入	1,111	0.4	7,261	2.8	△ 6,150	△ 84.7
収益事業収入	115,096	44.4	69,432	26.8	45,664	65.8
受取利息配当金収入	198	0.1	437	0.2	△ 239	△ 54.7
その他の収入	856	0.3	1,007	0.4	△ 151	△ 15.0
施設整備等補助金収入	0	0.0	300	0.1	△ 300	△ 100.0
基金積立資産取崩収入	14,468	5.6	11,337	4.4	3,131	27.6
積立資産取崩収入	0	0.0	900	0.4	△ 900	△ 100.0
前期末支払資金残高（繰越金）	21,000	8.1	18,700	7.2	2,300	12.3
合 計	259,300	100	260,500	100	△ 1,200	△ 0.5

※予算額は内部取引相殺除去後の金額を表示。
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3年度		令和2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	151,400	58.4	195,300	75.0	△ 43,900	△ 22.5
事務局拠点	135,323	52.2	134,181	51.5	1,142	0.9
法人運営事業	74,968	28.9	84,584	32.5	△ 9,616	△ 11.4
調査・研究事業	345	0.1	421	0.2	△ 76	△ 18.1
広報・啓発事業	4,348	1.7	4,103	1.6	245	6.0
地域福祉推進事業	9,673	3.7	10,906	4.2	△ 1,233	△ 11.3
助成事業	3,738	1.4	4,165	1.6	△ 427	△ 10.3
援護事業	93	0.0	243	0.1	△ 150	△ 61.7
総合相談事業	511	0.2	508	0.2	3	0.6
ボランティア振興事業	3,877	1.5	3,645	1.4	232	6.4
共同募金配分金事業	490	0.2	555	0.2	△ 65	△ 11.7
あんしんセンター事業	14,760	5.7	13,981	5.4	779	5.6
資金貸付事業	3,531	1.4	3,531	1.4	0	0.0
基金運営事業	18,989	7.3	7,539	2.9	11,450	151.9
サービスセンター拠点	16,077	6.2	61,119	23.5	△ 45,042	△ 73.7
サービスセンター事業	8,300	3.2	8,177	3.1	123	1.5
居宅介護支援事業	0	0.0	6,014	2.3	△ 6,014	△ 100.0
訪問介護事業	3,786	1.5	39,082	15.0	△ 35,296	△ 90.3
障害者介護支援事業	3,991	1.5	7,846	3.0	△ 3,855	△ 49.1
収益事業	107,900	41.6	65,200	25.0	42,700	65.5
売店拠点	107,900	41.6	65,200	25.0	42,700	65.5
売店事業	107,900	41.6	65,200	25.0	42,700	65.5
合計	259,300	100	260,500	100	△ 1,200	△ 0.5

※予算額は内部取引相殺除去後の金額を表示。
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。