

令和2年度収支当初予算 事業区分・拠点区分別内訳表(資金収支)

[収入の部]

【単位:千円】

事業区分/拠点区分	前年度 当初予算 ①	本年度 当初予算 ②	増減 ③=②-①	事業活動による収入										その他の活動による収入						前期末支払 資金残高		
				会費収入	寄附金 収入	経常経費 補助金	受託金 収入	事業収入	負担金収入	介護保険 事業収入	障害福祉 サービス等 事業収入	その他の 事業収入	受取利息 配当金収入	その他の 収入	長期貸付金 回収収入	基金積立 資産取崩 収入	積立資産 取崩収入	事業区分間 長期貸付金 回収収入	事業区分間 繰入金収入		拠点区分間 繰入金収入	サービス 区分間 繰入金収入
1.社会福祉事業	957,595	986,517	28,922	3,602	845	62,195	367,579	10,937	473	250,734	94,147	304	375	900	400	1,833	74,950	10,000	21,924	64,540	1,536	19,243
(1)法人運営	118,227	151,715	33,488	3,602	845	146	5,929	910					369	171		1,833	74,950		21,924	36,774	1,536	2,726
(2)地域福祉	63,315	71,077	7,762			37,977	7,978	6,897				304	3	119	400					17,393		6
(3)共同募金	17,675	16,547	-1,128			16,547																
(4)在宅サービス	422,633	402,877	-19,756				42,641	236		250,734	89,920		2	87				10,000		9,257		
(5)障害者計画相談	3,961	4,227	266								4,227											
(6)福祉サービス利用援助	14,498	14,613	115			6,085	7,070	543	473				1									441
(7)施設管理	149,795	154,094	4,299				151,250															2,844
(8)清風園管理運営	132,597	135,687	3,090				122,213							251								13,223
(9)山崎苑運営	29,690	31,070	1,380				30,498							272						300		
(10)介護予防生活支援	5,204	4,610	-594			1,440		2,351												816		3
2.公益事業	478,882	515,437	36,555	0	0	0	404,436	7,482	0	59,583	0	0	3	1,678	0	0	0	0	24,692	0	0	17,563
(1)地域包括支援センター	122,193	134,371	12,178				102,715			9,272			2	978					21,404			
(2)要介護認定調査	37,154	49,464	12,310				49,463						1									
(3)介護員養成研修	1,304	1,142	-162					1,142														
(4)成年後見	8,120	8,198	78				7,658	540														
(5)生活困窮者自立相談支援	25,190	28,571	3,381				28,571															
(6)生活支援体制整備	25,254	25,253	-1				25,253															
(7)ケアプランセンター	71,313	74,254	2,941				12,589			50,311									1,354			10,000
(8)文化・スポーツ	188,354	194,184	5,830				178,187	5,800						700					1,934			7,563
合計	1,436,477	1,501,954	65,477	3,602	845	62,195	772,015	18,419	473	310,317	94,147	304	378	2,578	400	1,833	74,950	10,000	46,616	64,540	1,536	36,806
構成比 (%)				0.24	0.06	4.14	51.39	1.23	0.03	20.66	6.27	0.02	0.03	0.17	0.03	0.12	4.99	0.67	3.10	4.30	0.10	2.45

令和2年度収支当初予算 事業区分・拠点区分別内訳表(資金収支)

[支出の部]

【単位:千円】

事業区分/拠点区分	前年度 当初予算 ①	本年度 当初予算 ②	増減 ③=②-①	事業活動による支出							施設整備等 による支出	その他の活動による支出						予備費	
				人件費 支出	事業費 支出	事務費 支出	共同募金 配分金 事業費	分担金 支出	助成金 支出	負担金 支出	固定資産 取得支出	長期貸付金 支出	基金積立 資産支出	積立資産 支出	事業区分間 長期借入金 返済支出	事業区分間 繰入金支出	拠点区分間 繰入金支出		サービス 区分間 繰入金支出
1.社会福祉事業	957,595	986,517	28,922	556,252	86,111	202,728	16,547	19	5,320	111	1,307	400	6	6,504		24,692	64,540	1,536	20,444
(1)法人運営	118,227	151,715	33,488	41,222	1,826	50,681		19		107			5	3,861		24,692	27,766	1,536	
(2)地域福祉	63,315	71,077	7,762	56,120	2,519	5,267			5,320			400	1	487			963		
(3)共同募金	17,675	16,547	-1,128				16,547												
(4)在宅サービス	422,633	402,877	-19,756	288,703	38,837	33,673								1,004			20,216		20,444
(5)障害者計画相談	3,961	4,227	266	3,239	100	827								61					
(6)福祉サービス利用援助	14,498	14,613	115	13,717	49	729								118					
(7)施設管理	149,795	154,094	4,299	68,390	1,576	82,185				4	955			523			461		
(8)清風園管理運営	132,597	135,687	3,090	63,530	35,856	23,224					352			400			12,325		
(9)山崎苑運営	29,690	31,070	1,380	21,331	1,495	5,385								50			2,809		
(10)介護予防生活支援	5,204	4,610	-594		3,853	757													
2.公益事業	478,882	515,437	36,555	335,231	26,151	119,818	0	0	107	0	0	0	0	2,206	10,000	21,924	0	0	0
(1)地域包括支援センター	122,193	134,371	12,178	113,681	682	14,453								1,020		4,535			
(2)要介護認定調査	37,154	49,464	12,310	35,291	83	5,451								129		8,510			
(3)介護員養成研修	1,304	1,142	-162	371	277	227				107						160			
(4)成年後見	8,120	8,198	78	5,198	666	1,568								51		715			
(5)生活困窮者自立相談支援	25,190	28,571	3,381	21,479	1,222	2,826								176		2,868			
(6)生活支援体制整備	25,254	25,253	-1	17,933	270	4,624								70		2,356			
(7)ケアプランセンター	71,313	74,254	2,941	58,319	459	4,221								508	10,000	747			
(8)文化・スポーツ	188,354	194,184	5,830	82,959	22,492	86,448								252		2,033			
合計	1,436,477	1,501,954	65,477	891,483	112,262	322,546	16,547	19	5,427	111	1,307	400	6	8,710	10,000	46,616	64,540	1,536	20,444
構成比 (%)				59.33	7.47	21.48	1.10	0.01	0.36	0.01	0.09	0.03	0.01	0.58	0.67	3.10	4.30	0.10	1.36