

令和2年度 収支予算 総括表

(単位:千円)

会計区分	事業区分	拠点区分	サービス区分	前年度予算額	当初予算額	増 減 (△は減)	備 考
1 一般会計	1 社会福祉事業	1 独自事業		4,227,337	3,590,163	△ 637,174	
				1,059,229	1,103,631	44,402	
				513,104	500,194	△ 12,910	
			1 法人運営(広報・表彰等)事業	276,686	258,580	△ 18,106	
			2 会計事務・法人支援事業	4,501	4,381	△ 120	
			3 民生委員互助共励事業	2,737	14,412	11,675	
			4 福祉人材養成研修事業	24,454	24,344	△ 110	
			5 教職取得者介護等体験事業	4,890	5,040	150	
			6 福利厚生センター事業	49,755	50,349	594	
			7 社会福祉基金事業	1,318	1,054	△ 264	
			8 社会福祉総合基金事業	4,140	2,518	△ 1,622	
			9 認知症介護研修事業	15,300	13,906	△ 1,394	
			10 介護支援専門員研修事業	68,536	64,175	△ 4,361	
			11 外部評価事業	5,786	6,086	300	
			12 地域福祉基金事業	55,001	55,349	348	

会計区分	事業区分	拠点区分	サービス区分	前年度予算額	当初予算額	増 減 (△は減)	備 考
		2 共同募金 配分金事業		24,494	23,902	△ 592	
			1 広報・表彰事業	4,208	3,393	△ 815	
			2 歳末事業	12,344	12,262	△ 82	
			3 地域活動・ボランティア支援事業	6,864	7,252	388	
			4 社会福祉施設支援事業	1,078	995	△ 83	
		3 補助・受託 事業		521,631	579,535	57,904	
			1 福祉活動強化事業	92,897	89,930	△ 2,967	
			2 日常生活自立支援事業	91,034	103,797	12,763	
			3 福祉サービス苦情解決事業	11,085	11,541	456	
			4 ボランティア振興事業	14,063	14,155	92	
			5 高校修学貸付事業	38,264	38,262	△ 2	
			6 福祉人材センター運営(人材)事業	46,190	47,254	1,064	
			7 福祉人材センター運営(研修)事業	30,035	29,862	△ 173	
			8 高齢者権利擁護推進事業	2,776	2,625	△ 151	
			9 介護実習普及センター事業	34,164	33,733	△ 431	
			10 福祉サービス第三者評価事業	3,262	3,803	541	

会計区分	事業区分	拠点区分	サービス区分	前年度予算額	当初予算額	増 減 (△は減)	備 考
			11 福祉情報センター事業	18,527	15,172	△ 3,355	
			12 ねんりんスポーツ・文化祭事業	26,819	42,972	16,153	
			13 全国健康福祉祭派遣事業	29,897	33,506	3,609	
			14 ふくおかライフレスキュー事業	14,202	14,463	261	
			15 中国帰国者支援・交流センター運営事業	44,287	42,902	△ 1,385	
			16 中国残留邦人等永住帰国者就職援助事業	2,514	2,581	67	
			17 中国帰国者生活相談・ふれ愛電話事業	2,378	2,360	△ 18	
			18 介護人材養成・就職支援事業	19,237	30,309	11,072	
			19 小規模法人ネットワーク化協働推進事業	0	20,308	20,308	
	2 公益事業	1 公益事業		3,156,674	2,474,698	△ 681,976	
				3,156,674	2,474,698	△ 681,976	
			1 介護福祉士修学資金等貸付事業	1,102,028	861,637	△ 240,391	貸付事業 (貸付原資 補助金)
			2 ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業	352,456	303,108	△ 49,348	貸付事業 (貸付原資 補助金)
			3 児童養護施設退所者等に対する自立支援資金貸付事業	171,436	150,734	△ 20,702	貸付事業 (貸付原資 補助金)
			4 保育士修学資金貸付等事業	1,530,754	1,159,219	△ 371,535	貸付事業 (貸付原資 補助金)

会計区分	事業区分	拠点区分	サービス区分	前年度予算額	当初予算額	増 減 (△は減)	備 考
	3 収益事業			11,434	11,834	400	
		1 収益事業		11,434	11,834	400	
			1 収益事業		11,434	11,834	400
2 生活福祉資金会計				2,875,796	2,578,723	△ 297,073	貸付事業 (貸付原資 補助金)
3 生活福祉資金貸付事務費会計				140,873	140,075	△ 798	
4 要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計				76,108	91,144	15,036	貸付事業 (貸付原資 補助金)
5 臨時特例つなぎ資金会計				9,423	7,509	△ 1,914	貸付事業 (貸付原資 補助金)
合計				7,329,537	6,407,614	△ 921,923	

令和2年度 収支予算の概要
【一般会計】

<収入の部>

前年度予算額 4,227,337千円 当初予算額 3,590,163千円 増減 △637,174千円

(単位:千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	主 な 理 由
1 会 費 収 入	30,463	30,428	△ 35	
2 寄 附 金 収 入	13,232	34,737	21,505	指定寄附金の増
3 経 常 経 費 補 助 金 収 入	173,652	208,978	35,326	日常生活自立支援事業補助金(15,792千円増) 小規模法人ネットワーク化協働推進事業補助金(20,000千円増) 共同募金配分金(642千円減)
4 受 託 金 収 入	269,007	306,296	37,289	福祉人材センター運営(人材)事業受託金(1,963千円増) 総合福祉センター管理運営事業受託金(532千円減) ねんりんスポーツ・文化祭事業受託金(19,212千円増) 全国健康福祉祭派遣事業受託金(5,425千円増) ふくおかライフレスキュー事業受託金(1,817千円減) 中国帰国者支援交流センター事業受託金(900千円減) 介護人材養成・就職支援事業受託金(11,854千円増) 各種別協議会業務委託費(1,732千円増)
5 事 業 収 入	144,887	137,929	△ 6,958	研修会等参加費(7,503千円減) 福祉サービス援助利用料(720千円減) グループホーム外部評価利用料(2,375千円減) 社会福祉手帳等収入(540千円増) 参考図書等販売収入(633千円増) 民生委員互助事業給付金(2,400千円増)
6 負 担 金 収 入	43,318	53,446	10,128	民生委員互助共励事業会費(9,573千円増) 全国健康福祉祭参加者負担金(555千円増)
7 受 取 利 息 配 当 金 収 入	11,634	10,548	△ 1,086	社会福祉総合基金事業利息収入の減

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	主 な 理 由
8 そ の 他 の 収 入	12,575	11,044	△ 1,531	介護福祉士修学資金償還金(1,689千円減) 社会福祉士修学資金償還金(678千円減) 訓練促進資金償還金(452千円増) 健康診断助成金(300千円増)
9 基金積立資産取崩収入	15,794	14,981	△ 813	地域福祉基金積立資産取崩の減
10 積立資産取崩収入	33,884	18,396	△ 15,488	退職給付引当資産取崩(21,660千円減) 指定寄附配分事業積立資産取崩(6,172千円増)
11 事業区分間繰入金収入	0	236	236	社会福祉事業区分から公益事業区分への繰入金の増
12 拠点区分間繰入金収入	90,822	79,657	△ 11,165	独自事業拠点区分から補助・受託事業拠点区分への繰入金の減
13 サービス区分間繰入金収入	48,023	53,487	5,464	独自事業拠点区分内の繰入金の増
14 その他の活動による収入	41,211	86,524	45,313	ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業補助金(286千円増) 児童養護施設退所者等に対する自立支援資金貸付事業補助金(1,703千円増) 保育士修学資金貸付等事業補助金(43,324千円増)
15 前期末支払資金残高	3,298,835	2,543,476	△ 755,359	前年度繰越金
収入合計	4,227,337	3,590,163	△ 637,174	

< 支出の部 >

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	主 な 理 由
1 人 件 費 支 出	366,142	355,293	△ 10,849	役員報酬(108千円減)職員給料等(1,732千円減) 非常勤職員給与(4,190千円増)、退職給付(21,660千円減) 法定福利費(571千円増)、人件費負担金(7,890千円増)
2 事 業 費 支 出	1,323,054	1,634,001	310,947	法人運営(広報・表彰等)事業(29,382千円増) 民生委員互助共励事業(2,433千円増) 福祉人材養成研修事業(865千円増) 認知症介護研修事業(503千円減) 介護支援専門員研修事業(4,675千円減) 外部評価事業(817千円減) 地域福祉基金事業(445千円減) 福祉強化活動事業(1,584千円減) 日常生活自立支援事業(6,058千円増) 福祉人材センター運営(人材)事業(1,591千円増) 介護実習普及センター事業(546千円増) 福祉情報センター事業(1,428千円減) ねりんスポーツ・文化祭事業(15,515千円増) 全国健康福祉祭派遣事業(3,007千円増) 中国帰国者支援・交流センター運営事業(1,823千円減) 介護人材養成・就職支援事業(6,273千円増) 小規模法人ネットワーク化協働推進事業(282千円増) 介護福祉士修学資金等貸付事業(139,771千円増) ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業(21,535千円減) 児童養護施設退所者等に対する自立支援資金貸付事業(9,360千円増) 保育士修学資金貸付等事業(128,712千円増)
3 事 務 費 支 出	32,075	40,128	8,053	法人運営(広報・表彰等)事業(6,795千円増) 会計事務・法人支援事業(976千円増) 福祉活動強化事業(2,133千円増) 介護実習普及センター事業(473千円減) ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業(630千円減) 保育士修学資金貸付等事業(414千円減)
4 頒 布 事 業 支 出	3,536	2,689	△ 847	当期仕入支出の減
5 共 同 募 金 配 分 金 事 業 費	12,344	12,262	△ 82	歳末たすけあい配分金の減

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	主 な 理 由
6 分 担 金 支 出	1,636	1,636	0	
7 助 成 金 支 出	17,541	35,427	17,886	小規模法人ネットワーク化協働推進事業助成金(17,500千円増)
8 負 担 金 支 出	357	9,942	9,585	民生委員互助共励事業会費の増
9 支 払 利 息 支 出	87	104	17	
10 固 定 資 産 取 得 支 出	3,739	240	△ 3,499	車両運搬具取得、器具及び備品取得の減
11 ファイナンス・リース債務の返済支出	2,814	2,601	△ 213	リース債務の返済の減
12 積 立 資 産 支 出	33,600	27,988	△ 5,612	退職給付引当資産の減
13 生活福祉資金会計繰入金支出	21,269	9,279	△ 11,990	生活福祉資金貸付事務費会計への繰入金の減
14 事 業 区 分 間 繰 入 金 支 出	0	236	236	社会福祉事業区分から公益事業区分への繰入金の増
15 拠 点 区 分 間 繰 入 金 支 出	90,822	79,657	△ 11,165	独自事業拠点区分から補助・受託事業拠点区分への繰入金の減
16 サービス区分間繰入金支出	48,023	53,487	5,464	独自事業拠点区分内の繰入金の増
支出合計	1,957,039	2,264,970	307,931	
支払資金残高	2,270,298	1,325,193	△ 945,105	次年度繰越金

【生活福祉資金会計】

前年度予算額 2,875,796千円 当初予算額 2,578,723千円 増減 △297,073千円

<収入の部>

(単位:千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	主な理由
1 貸付事業収入	654,903	675,433	20,530	総合支援資金、不動産担保型生活資金、障害者更生資金、生活資金、福祉資金(住宅)償還金(18,873千円減) 福祉資金、教育支援資金、離職者支援資金償還金(30,288千円増) 貸付金利子(2,983千円増)、延滞利子(6,132千円増)
2 受取利息配当金収入	2,160	900	△ 1,260	定期預金利息の減
3 前期末支払資金残高	2,218,733	1,902,390	△ 316,343	前年度繰越金
収入合計	2,875,796	2,578,723	△ 297,073	

<支出の部>

(単位:千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	主な理由
1 貸付事業支出	1,041,264	929,858	△ 111,406	総合支援資金、福祉資金、教育支援資金貸付金(112,117千円減) 不動産担保型生活資金貸付金(711千円増)
2 要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計長期貸付金支出	11,502	36,335	24,833	要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計への貸付金の増
3 生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出	85,043	87,699	2,656	生活福祉資金貸付事務費会計への繰入金の増
4 国庫補助金等返還金支出	86,495	86,495	0	
支出合計	1,224,304	1,140,387	△ 83,917	
支払資金残高	1,651,492	1,438,336	△ 213,156	

【生活福祉資金貸付事務費会計】

前年度予算額 140,873千円 当初予算額 140,075千円 増減 △798千円

<収入の部>

(単位:千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	主な理由
1 経常経費補助金収入	34,561	43,097	8,536	貸付事務費補助金の増
2 一般会計繰入金収入	21,269	9,279	△ 11,990	一般会計からの繰入金の減
3 生活福祉資金会計繰入金収入	85,043	87,699	2,656	生活福祉資金会計からの繰入金の増
収入合計	140,873	140,075	△ 798	

<支出の部>

(単位:千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	主な理由
1 人件費支出	51,327	45,491	△ 5,836	人件費負担金(5,843千円減)
2 事業費支出	81,434	83,356	1,922	貸付調査償還促進費の増
3 事務費支出	8,112	11,228	3,116	諸謝金、旅費交通費、賃借料(292千円減) 事務消耗品費、通信運搬費、手数料、電算処理費、研修費 (3,408千円増)
支出合計	140,873	140,075	△ 798	

支払資金残高	0	0	0	
--------	---	---	---	--

【要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計】

前年度予算額 76,108千円 当初予算額 91,144千円 増減 15,036千円

<収入の部>

(単位:千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	主な理由
1 貸付事業収入	37,019	27,146	△ 9,873	償還金、貸付利子の減
2 貸付資金補助金収入	27,587	27,663	76	福岡市(10,946千円減) 北九州市(11,022千円増)
3 生活福祉資金会計 長期借入金収入	11,502	36,335	24,833	生活福祉資金会計からの借入金の増
収入合計	76,108	91,144	15,036	

<支出の部>

(単位:千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	主な理由
1 貸付事業支出	74,585	90,235	15,650	貸付金の増
2 積立資産支出	1,523	909	△ 614	欠損補てん積立特定資産への積立の減
支出合計	76,108	91,144	15,036	

支払資金残高	0	0	0	
--------	---	---	---	--

【臨時特例つなぎ資金会計】

前年度予算額 9,423千円 当初予算額 7,509千円 増減 △1,914千円

<収入の部>

(単位:千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	主な理由
1 貸 付 事 業 収 入	890	1,050	160	償還金の増
2 前 期 末 支 払 資 金 残 高	8,533	6,459	△ 2,074	前年度繰越金
収入合計	9,423	7,509	△ 1,914	

<支出の部>

(単位:千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	主な理由
1 事 業 費 支 出	2,720	101	△ 2,619	市町村社協事務費の減
2 事 務 費 支 出	312	262	△ 50	通信運搬費の減
3 貸 付 事 業 支 出	550	680	130	貸付金の増
支出合計	3,582	1,043	△ 2,539	

支払資金残高	5,841	6,466	625	
--------	-------	-------	-----	--

資金収支予算書

令和 2年 4月 1日

(単位：千円)

勘 定 科 目			前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
事業活動による収支	収 入	会費収入	30,463	30,428	△35	
		寄附金収入	13,232	34,737	21,505	
		経常経費補助金収入	173,652	208,978	35,326	
		受託金収入	269,007	306,296	37,289	
		事業収入	144,887	137,929	△6,958	
		負担金収入	43,318	53,446	10,128	
		受取利息配当金収入	11,634	10,548	△1,086	
		その他の収入	12,575	11,044	△1,531	
		事業活動収入計(1)	698,768	793,406	94,638	
	支 出	人件費支出	366,142	355,293	△10,849	
		事業費支出	1,323,054	1,634,001	310,947	
		事務費支出	32,075	40,128	8,053	
		頒布事業支出	3,536	2,689	△847	
		共同募金配分金事業費	12,344	12,262	△82	
		分担金支出	1,636	1,636	0	
		助成金支出	17,541	35,427	17,886	
		負担金支出	357	9,942	9,585	
		支払利息支出	87	104	17	
		事業活動支出計(2)	1,756,772	2,091,482	334,710	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,058,004	△1,298,076	△240,072	
施設整備等による収支	収 入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支 出	固定資産取得支出	3,739	240	△3,499	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,814	2,601	△213	
		施設整備等支出計(5)	6,553	2,841	△3,712	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,553	△2,841	3,712	
		基金積立資産取崩収入	15,794	14,981	△813	

資金収支予算書

令和 2年 4月 1日

(単位：千円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	収	積立資産取崩収入	33,884	18,396	△15,488
	入	事業区分間繰入金収入	0	236	236
		拠点区分間繰入金収入	90,822	79,657	△11,165
		サービス区分間繰入金収入	48,023	53,487	5,464
		その他の活動による収入	41,211	86,524	45,313
		その他の活動収入計(7)	229,734	253,281	23,547
	支	積立資産支出	33,600	27,988	△5,612
		生活福祉資金会計繰入金支出	21,269	9,279	△11,990
		事業区分間繰入金支出	0	236	236
		拠点区分間繰入金支出	90,822	79,657	△11,165
		サービス区分間繰入金支出	48,023	53,487	5,464
		その他の活動支出計(8)	193,714	170,647	△23,067
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		36,020	82,634	46,614
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△1,028,537	△1,218,283	△189,746	
前期末支払資金残高(12)		3,298,835	2,543,476	△755,359	
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,270,298	1,325,193	△945,105	

資金収支予算内訳表

令和 2年 4月 1日

(単位：千円)

勘 定 科 目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合 計	備 考
事業活動による収支	収 入	会費収入	30,428	0	30,428	
		寄附金収入	34,737	0	34,737	
		経常経費補助金収入	208,978	0	208,978	
		受託金収入	304,616	0	306,296	
		事業収入	130,470	0	137,929	
		負担金収入	53,446	0	53,446	
		受取利息配当金収入	10,497	51	10,548	
		その他の収入	410	10,634	11,044	
		事業活動収入計(1)	773,582	10,685	793,406	
	支 出	人件費支出	320,555	31,043	355,293	
		事業費支出	401,596	1,231,245	1,634,001	
		事務費支出	32,323	7,541	40,128	
		頒布事業支出	0	0	2,689	
		共同募金配分金事業費	12,262	0	12,262	
		分担金支出	1,636	0	1,636	
		助成金支出	35,427	0	35,427	
		負担金支出	9,942	0	9,942	
		支払利息支出	104	0	104	
		事業活動支出計(2)	813,845	1,269,829	2,091,482	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△40,263	△1,259,144	1,331	△1,298,076
施設整備等による収支	収 入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		固定資産取得支出	0	240	0	240
	支 出	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,601	0	0	2,601
		施設整備等支出計(5)	2,601	240	0	2,841
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,601	△240	0	△2,841
その他	収 入	基金積立資産取崩収入	14,981	0	0	14,981
		積立資産取崩収入	18,396	0	0	18,396
		事業区分間繰入金収入	0	236	0	236
		拠点区分間繰入金収入	79,657	0	0	79,657

資金収支予算内訳表

令和 2年 4月 1日

(単位：千円)

勘 定 科 目			社会福祉事業	公益事業	収益事業	合 計	備 考
の活動による収支	入	サービス区分繰入金収入	53,487	0	0	53,487	
		その他の活動による収入	0	86,524	0	86,524	
		その他の活動収入計(7)	166,521	86,760	0	253,281	
	支	積立資産支出	27,988	0	0	27,988	
		生活福祉資金会計繰入金支出	9,279	0	0	9,279	
		事業区分間繰入金支出	236	0	0	236	
		拠点区分間繰入金支出	79,657	0	0	79,657	
		サービス区分間繰入金支出	53,487	0	0	53,487	
		その他の活動支出計(8)	170,647	0	0	170,647	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△4,126	86,760	0	82,634	
予備費支出(10)		0	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△46,990	△1,172,624	1,331	△1,218,283		

前期末支払資金残高(12)	163,528	2,377,253	2,695	2,543,476	
当期末支払資金残高(11)+(12)	116,538	1,204,629	4,026	1,325,193	

社会福祉事業区分資金収支予算内訳表

令和 2年 4月 1日

(単位：千円)

勘 定 科 目		独自事業	共同募金配分金事業	補助・受託事業	合 計	備 考
事業活動による収支	収 入	会費収入	30,428	0	0	30,428
		寄附金収入	34,737	0	0	34,737
		経常経費補助金収入	10,689	23,852	174,437	208,978
		受託金収入	37,046	0	267,570	304,616
		事業収入	122,184	0	8,286	130,470
		負担金収入	42,073	0	11,373	53,446
		受取利息配当金収入	10,497	0	0	10,497
		その他の収入	410	0	0	410
		事業活動収入計(1)	288,064	23,852	461,666	773,582
	支 出	人件費支出	36,316	0	284,239	320,555
		事業費支出	171,349	10,466	219,781	401,596
		事務費支出	19,032	894	12,397	32,323
		共同募金配分金事業費	0	12,262	0	12,262
		分担金支出	1,636	0	0	1,636
		助成金支出	10,660	280	24,487	35,427
		負担金支出	9,573	0	369	9,942
		支払利息支出	104	0	0	104
		事業活動支出計(2)	248,670	23,902	541,273	813,845
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		39,394	△50	△79,607	△40,263
施設整備等による収支	収 入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支 出	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,601	0	0	2,601
		施設整備等支出計(5)	2,601	0	0	2,601
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,601	0	0	△2,601
その他の入	収 入	基金積立資産取崩収入	14,981	0	0	14,981
		積立資産取崩収入	18,396	0	0	18,396
		拠点区分間繰入金収入	0	50	79,607	79,657
		サービス区分間繰入金収入	53,487	0	0	53,487

社会福祉事業区分資金収支予算内訳表

令和 2年 4月 1日

(単位：千円)

勘 定 科 目			独自事業	共同募金配分金事業	補助・受託事業	合 計	備 考
活動による収支		その他の活動収入計(7)	86,864	50	79,607	166,521	
	支 出	積立資産支出	27,988	0	0	27,988	
		生活福祉資金会計繰入金支出	9,279	0	0	9,279	
		事業区分間繰入金支出	236	0	0	236	
		拠点区分間繰入金支出	79,657	0	0	79,657	
		サービス区分間繰入金支出	53,487	0	0	53,487	
		その他の活動支出計(8)	170,647	0	0	170,647	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△83,783	50	79,607	△4,126	
予備費支出(10)			0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△46,990	0	0	△46,990	
前期末支払資金残高(12)			125,266	0	38,262	163,528	
当期末支払資金残高(11)+(12)			78,276	0	38,262	116,538	

独自事業拠点区分資金収支予算書

令和 2年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業	収入	会費収入	30,463	30,428	△35
		一般会費収入	30,463	30,428	△35
		市町村社協会費収入	8,896	8,917	21
		施設及び団体会費収入	21,567	21,511	△56
		寄附金収入	11,744	34,737	22,993
		寄附金収入	11,600	34,593	22,993
		経常経費寄附金収入	144	144	0
		経常経費補助金収入	10,653	10,689	36
		都道府県補助金収入	4,224	4,224	0
		地域福祉財団引継事業補助金収入	4,224	4,224	0
		全社協補助金収入	1,929	1,965	36
		民生委員互助共励事業補助金収入	1,929	1,965	36
		その他団体補助金収入	4,500	4,500	0
		受託金収入	35,213	37,046	1,833
		福利厚生センター受託金収入	15,253	15,354	101
		その他の受託金収入	19,960	21,692	1,732
		事業収入	128,870	122,184	△6,686
		参加費収入	108,290	101,429	△6,861
		研修会等参加費収入	108,290	101,429	△6,861
	入	利用料収入	5,700	3,325	△2,375
		グループホーム外部評価利用料収入	5,700	3,325	△2,375
		広告料収入	10,000	10,000	0
		介護等体験調整管理収入	4,880	5,030	150
		給付金収入	0	2,400	2,400
		民生委員互助事業給付金収入	0	2,400	2,400
		負担金収入	32,500	42,073	9,573
		負担金収入	32,500	42,073	9,573
		民生委員互助共励事業会費収入	0	9,573	9,573
		会員交流事業負担金収入	32,500	32,500	0

令和 2年 4月 1日

(単位：千円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
活 					

令和 2年 4月 1日

(単位：千円)

	勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
よ	会員交流事業費支出	43,300	43,300	0	
	指定寄附物品購入費支出	23,824	52,989	29,165	
	顕彰費支出	437	449	12	
	食糧費支出	211	193	△18	
	租税公課支出	4,617	4,290	△327	
	保守料支出	664	666	2	
	資料・図書費支出	8,610	7,924	△686	
	給付金支出	0	2,160	2,160	
	民生委員互助事業給付金支出	0	2,160	2,160	
る	事務費支出	11,184	19,032	7,848	
	福利厚生費支出	2,170	2,303	133	
	旅費交通費支出	1,614	1,548	△66	
	研修研究費支出	1,168	1,640	472	
	事務消耗品費支出	8,142	8,975	833	
	印刷製本費支出	1,930	2,005	75	
	水道光熱費支出	624	636	12	
	車輛費支出	274	494	220	
	車輛燃料費支出	24	24	0	
	車輛費支出	250	470	220	
収	修繕費支出	60	50	△10	
	通信運搬費支出	2,237	1,958	△279	
	会議費支出	191	184	△7	
	手数料支出	3,636	4,823	1,187	
	保険料支出	739	791	52	
	賃借料支出	3,677	4,255	578	
	租税公課支出	906	5,496	4,590	
	保守料支出	935	915	△20	
	渉外費支出	211	256	45	
	諸会費支出	270	270	0	
支					

独自事業拠点区分資金収支予算書

令和 2年 4月 1日

(単位：千円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
	事務費負担金支出	△17,600	△17,567	33	
	分担金支出	1,636	1,636	0	
	分担金支出	1,636	1,636	0	
	助成金支出	10,910	10,660	△250	
	助成金支出	10,910	10,660	△250	
	社会福祉大会助成金支出	500	500	0	
	社会福祉関係大会等助成金支出	200	0	△200	
	交通遺児への在宅援護活動助成金支出	600	600	0	
	地域ボランティア活動支援助成金支出	9,000	9,000	0	
	きずなフェスティバルイベント助成金支出	610	560	△50	
	負担金支出	0	9,573	9,573	
	負担金支出	0	9,573	9,573	
	民生委員互助共励事業会費支出	0	9,573	9,573	
	支払利息支出	87	104	17	
	支払利息支出	87	104	17	
	事業活動支出計(2)	229,756	248,670	18,914	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	31,381	39,394	8,013	
施設整備等による収支	収 入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支 出				
	固定資産取得支出	3,389	0	△3,389	
	車輛運搬具取得支出	2,479	0	△2,479	
	器具及び備品取得支出	900	0	△900	
	権利取得支出	10	0	△10	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,814	2,601	△213	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,814	2,601	△213	
	施設整備等支出計(5)	6,203	2,601	△3,602	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,203	△2,601	3,602	
	基金積立資産取崩収入	15,794	14,981	△813	
	地域福祉基金積立資産取崩収入	15,794	14,981	△813	

独自事業拠点区分資金収支予算書

令和 2年 4月 1日

(単位：千円)

勘 定 科 目			前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	33,884	18,396	△15,488	
		退職給付引当資産取崩収入	21,660	0	△21,660	
		指定寄附配分事業積立資産取崩収入	12,224	18,396	6,172	
		サービス区分間繰入金収入	48,023	53,487	5,464	
		法人運営サービス区分間繰入金収入	7,297	11,007	3,710	
		福祉人材養成研修区分間繰入金収入	12,883	12,019	△864	
		教職取得者介護等体験区分間繰入金収入	3,909	4,061	152	
		認知症介護研修区分間繰入金収入	182	0	△182	
		介護支援専門員研修区分間繰入金収入	15,454	13,749	△1,705	
		地域福祉基金サービス区分間繰入金収入	8,298	12,651	4,353	
		その他の活動収入計(7)	97,701	86,864	△10,837	
	支出	積立資産支出	33,600	27,988	△5,612	
		退職給付引当資産支出	33,600	27,988	△5,612	
		生活福祉資金会計繰入金支出	21,269	9,279	△11,990	
		生活福祉資金会計繰入金支出	21,269	9,279	△11,990	
		生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出	21,269	9,279	△11,990	
		事業区分間繰入金支出	0	236	236	
		公益事業区分間繰入金支出	0	236	236	
		拠点区分間繰入金支出	90,822	79,657	△11,165	
		補助受託事業拠点区分間繰入金支出	90,822	79,607	△11,215	
		共同募金配分金事業拠点区分間繰入支出	0	50	50	
		サービス区分間繰入金支出	48,023	53,487	5,464	
		法人運営サービス区分間繰入金支出	40,726	42,480	1,754	
		会計事務・法人支援区分間繰入金支出	4,501	4,381	△120	
		民生委員互助共励区分間繰入金支出	808	474	△334	
		福利厚生センター区分間繰入金支出	1,902	2,395	493	
		認知症介護研修区分間繰入金支出	0	996	996	
		外部評価サービス区分間繰入金支出	86	2,761	2,675	
		その他の活動支出計(8)	193,714	170,647	△23,067	

独自事業拠点区分資金収支予算書
令和 2年 4月 1日

(単位：千円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△96,013	△83,783	12,230	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△70,835	△46,990	23,845	
	前期末支払資金残高(12)	154,266	125,266	△29,000	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	83,431	78,276	△5,155	

共同募金配分金事業拠点区分資金収支予算書

令和 2年 4月 1日

(単位：千円)

勘 定 科 目			前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
事業活動による収入支	収 入	経常経費補助金収入	24,494	23,852	△642	
		共同募金配分金収入	24,494	23,852	△642	
		一般募金配分金収入	12,150	11,590	△560	
		歳末たすけあい配分金収入	12,344	12,262	△82	
		事業活動収入計(1)	24,494	23,852	△642	
	支 出	事業費支出	10,646	10,466	△180	
		消耗器具備品費支出	126	75	△51	
		賃借料支出	1,078	801	△277	
		車輛費支出	10	13	3	
		旅費交通費支出	13	13	0	
		役職員旅費支出	13	13	0	
		諸謝金支出	1,082	785	△297	
		印刷製本費支出	4,689	4,241	△448	
		通信運搬費支出	1,776	1,918	142	
		会議費支出	5	7	2	
		広報費支出	1,849	1,564	△285	
		手数料支出	18	1,005	987	
		租税公課支出	0	2	2	
		保守料支出	0	42	42	
		事務費支出	954	894	△60	
		研修研究費支出	670	610	△60	
		事務費負担金支出	284	284	0	
		共同募金配分金事業費	12,344	12,262	△82	
		歳末たすけあい配分金事業費	12,344	12,262	△82	
		助成金支出	200	280	80	
		助成金支出	200	280	80	
		その他の助成金支出	200	280	80	
		事業活動支出計(2)	24,144	23,902	△242	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		350	△50	△400	

共同募金配分金事業拠点区分資金収支予算書

令和 2年 4月 1日

(単位：千円)

勘 定 科 目			前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
施設整備等による収支	収 入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支 出	固定資産取得支出	350	0	△350	
		器具及び備品取得支出	350	0	△350	
		施設整備等支出計(5)	350	0	△350	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△350	0	350	
その他の活動による収支	収 入					
		拠点区分間繰入金収入	0	50	50	
		独自事業拠点区分間繰入金収入	0	50	50	
		その他の活動収入計(7)	0	50	50	
	支 出					
		その他の活動支出計(8)	0	0	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	50	50	
		予備費支出(10)	0	0	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)			0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0	

補助・受託事業拠点区分資金収支予算書

令和 2年 4月 1日

(単位：千円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
事業	収入	寄附金収入	1,488	0	△1,488
		寄附金収入	1,488	0	△1,488
		経常経費補助金収入	138,505	174,437	35,932
		都道府県補助金収入	138,355	174,287	35,932
		福祉活動強化費補助金収入	30,039	30,166	127
		日常生活自立支援事業補助金収入	88,005	103,797	15,792
		福祉サービス苦情解決事業費補助金収入	8,870	8,898	28
		ボランティア振興事業費補助金収入	11,441	11,426	△15
		小規模法人ネットワーク化推進事業補助金収入	0	20,000	20,000
		西日本新聞民生事業団補助金収入	150	150	0
		受託金収入	232,284	267,570	35,286
		都道府県受託金収入	173,933	211,878	37,945
		福祉人材センター運営(人材)事業受託金収入	42,229	44,192	1,963
		福祉人材センター運営(研修)事業受託金収入	21,049	21,049	0
		ねんりんスポーツ・文化祭事業受託収入	23,048	42,260	19,212
		介護実習・普及センター事業受託金収入	31,739	31,752	13
		高齢者権利擁護推進事業受託金収入	751	765	14
		福祉サービス第三者評価事業受託金収入	3,003	3,003	0
		総合福祉センター管理運営事業受託金収入	15,080	14,548	△532
		全国健康福祉祭派遣事業受託金収入	16,500	21,925	5,425
		生活相談・ふれ愛電話受託金収入	2,340	2,336	△4
		介護人材養成・就職支援事業受託金収入	18,194	30,048	11,854
		国受託金収入	44,914	44,072	△842
		中国帰国者支援・交流センター事業受託収入	42,400	41,500	△900
		中国残留邦人等就職援助事業受託金収入	2,514	2,572	58
		ライフスキュー事業運営団体受託金収入	13,437	11,620	△1,817
		ライフレスキュー事業受託金収入	13,437	11,620	△1,817
		事業収入	9,450	8,286	△1,164
		参加費収入	8,730	8,088	△642

補助・受託事業拠点区分資金収支予算書

令和 2年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
活動	研修会等参加費収入	8,730	8,088	△642	
	利用料収入	720	0	△720	
	福祉サービス援助利用料収入	720	0	△720	
	資料・図書等頒布収入	0	198	198	
	参考図書等販売収入	0	198	198	
	負担金収入	10,818	11,373	555	
	負担金収入	10,818	11,373	555	
	全国健康福祉祭負担金収入	10,818	11,373	555	
	事業活動収入計(1)	392,545	461,666	69,121	
に よ 支	人件費支出	274,144	284,239	10,095	
	非常勤職員給与支出	16,200	19,342	3,142	
	人件費負担金支出	257,944	264,897	6,953	
	事業費支出	191,594	219,781	28,187	
	被服費支出	2,835	2,940	105	
	水道光熱費支出	72	72	0	
	消耗器具備品費支出	3,833	3,775	△58	
	保険料支出	1,379	731	△648	
	賃借料支出	12,720	15,235	2,515	
	車輛費支出	520	477	△43	
	旅費交通費支出	20,949	22,851	1,902	
	役職員旅費支出	6,343	6,710	367	
	委員等旅費支出	14,606	16,141	1,535	
	諸謝金支出	23,905	23,462	△443	
	印刷製本費支出	4,652	3,768	△884	
	通信運搬費支出	9,639	9,085	△554	
	会議費支出	441	608	167	
	広報費支出	4,869	4,797	△72	
	業務委託費支出	77,689	96,411	18,722	
基幹的社協事業運営業務委託費支出	42,447	0	△42,447		

令和 2年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
収入 支出	県内福祉人材バンク業務委託費支出	16,287	16,087	△200	
	認知症介護研修事業委託費支出	380	380	0	
	ねんりんスポーツ・文化祭イベント委託費支出	0	10,000	10,000	
	市町村社協日常事業業務委託費支出	18,175	69,544	51,369	
	業務委託費支出	400	400	0	
	手数料支出	3,313	7,885	4,572	
	会場設営費支出	3,960	4,510	550	
	参加費支出	234	210	△24	
	指定寄附物品購入費支出	1,488	0	△1,488	
	顕彰費支出	1,773	1,818	45	
	食糧費支出	1,771	2,174	403	
	租税公課支出	8,836	11,076	2,240	
	保守料支出	2,826	3,097	271	
	資料・図書費支出	1,722	2,091	369	
	経済援助費支出	2,160	2,700	540	
	雑支出	8	8	0	
	事務費支出	10,841	12,397	1,556	
	研修研究費支出	2,532	1,989	△543	
	租税公課支出	0	1	1	
	諸会費支出	281	281	0	
	事務費負担金支出	8,028	10,126	2,098	
	助成金支出	6,431	24,487	18,056	
	助成金支出	6,431	24,487	18,056	
	交流大会等助成金支出	4,931	5,637	706	
	モデル指定事業助成金支出	800	600	△200	
	その他の助成金支出	700	18,250	17,550	
	負担金支出	357	369	12	
	負担金支出	357	369	12	
	Coolシステム負担金支出	357	369	12	

補助・受託事業拠点区分資金収支予算書

令和 2年 4月 1日

(単位：千円)

勘 定 科 目			前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
		事業活動支出計(2)	483,367	541,273	57,906	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△90,822	△79,607	11,215	
施設整備等による収支	収 入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支 出					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収 入	拠点区分間繰入金収入	90,822	79,607	△11,215	
		独自事業拠点区分間繰入金収入	90,822	79,607	△11,215	
		その他の活動収入計(7)	90,822	79,607	△11,215	
	支 出					
		その他の活動支出計(8)	0	0	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	90,822	79,607	△11,215	
		予備費支出(10)	0	0	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)			38,264	38,262	△2	
当期末支払資金残高(11)+(12)			38,264	38,262	△2	

公益事業拠点区分資金収支予算書

令和 2年 4月 1日

(単位：千円)

勘 定 科 目			前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
事業活動による収支	収入	受取利息配当金収入	50	51	1	
		受取利息配当金収入	50	51	1	
		その他の収入	12,465	10,634	△1,831	
		介護福祉士修学資金償還金収入	6,909	5,220	△1,689	
		社会福祉士修学資金償還金収入	2,447	1,769	△678	
		保育士修学資金償還金収入	2,636	2,636	0	
		保育士就職支援資金償還金収入	0	84	84	
		訓練促進資金償還金収入	473	925	452	
		事業活動収入計(1)	12,515	10,685	△1,830	
	支出	人件費支出	27,340	31,043	3,703	
		非常勤職員給与支出	2,100	2,116	16	
		人件費負担金支出	25,240	28,927	3,687	
		事業費支出	974,937	1,231,245	256,308	
		介護福祉士修学資金貸付金支出	249,269	349,040	99,771	
		実務者研修受講資金貸付金支出	22,000	25,000	3,000	
		再就職準備資金貸付金支出	7,200	7,200	0	
		社会福祉士修学資金貸付金支出	81,000	118,000	37,000	
		保育士修学資金貸付金支出	393,652	528,270	134,618	
		保育士就職支援資金貸付金支出	114,931	109,025	△5,906	
		訓練促進資金貸付金支出	81,535	60,000	△21,535	
		自立支援資金貸付金支出	25,350	34,710	9,360	
		事務費支出	8,832	7,541	△1,291	
		研修研究費支出	0	60	60	
		事務消耗品費支出	310	170	△140	
		印刷製本費支出	818	809	△9	
		通信運搬費支出	798	790	△8	
		広報費支出	175	95	△80	
		手数料支出	757	1,110	353	
		賃借料支出	2,135	477	△1,658	

公益事業拠点区分資金収支予算書

令和 2年 4月 1日

(単位：千円)

勘 定 科 目			前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
		租税公課支出	928	1,169	241	
		保守料支出	199	149	△50	
		事務費負担金支出	2,712	2,712	0	
		事業活動支出計(2)	1,011,109	1,269,829	258,720	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△998,594	△1,259,144	△260,550	
施設整備等による収支	収 入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支 出	固定資産取得支出	0	240	240	
		器具及び備品取得支出	0	240	240	
		施設整備等支出計(5)	0	240	240	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△240	△240		
その他の活動による収支	収 入	事業区分間繰入金収入	0	236	236	
		社会福祉事業区分間繰入金収入	0	236	236	
		その他の活動による収入	41,211	86,524	45,313	
		都道府県補助金収入	41,211	86,524	45,313	
		介護福祉士修学資金等貸付事業補助収入	11,304	11,304	0	
		保育士修学資金貸付等事業補助金収入	21,375	64,699	43,324	
		訓練促進資金貸付事業補助金収入	6,272	6,558	286	
		自立支援資金貸付事業補助金収入	2,260	3,963	1,703	
	その他の活動収入計(7)	41,211	86,760	45,549		
	支 出					
その他の活動支出計(8)		0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		41,211	86,760	45,549		
予備費支出(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△957,383	△1,172,624	△215,241		

公益事業拠点区分資金収支予算書

令和 2年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
前期末支払資金残高(12)	3,102,948	2,377,253	△725,695	
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,145,565	1,204,629	△940,936	

収益事業拠点区分資金収支予算書

令和 2年 4月 1日

(単位：千円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
事業活動による収支	収入	受託金収入	1,510	1,680	170
		福祉医療機構受託金収入	1,410	1,410	0
		退職共済事務費収入	1,410	1,410	0
		その他の受託金収入	100	270	170
		事業収入	6,567	7,459	892
		資料・図書等頒布収入	5,761	6,736	975
		社会福祉手帳等収入	5,040	5,580	540
		参考図書等販売収入	721	1,156	435
		手数料収入	806	723	△83
		図書斡旋手数料収入	112	112	0
		コピーサービス手数料収入	144	171	27
		医薬品斡旋手数料収入	550	440	△110
		事業活動収入計(1)	8,077	9,139	1,062
	支出	人件費支出	3,687	3,695	8
		人件費負担金支出	3,687	3,695	8
		事業費支出	909	1,160	251
		消耗器具備品費支出	10	10	0
		旅費交通費支出	1	1	0
		役職員旅費支出	1	1	0
		通信運搬費支出	594	645	51
		手数料支出	1	1	0
		租税公課支出	303	503	200
		事務費支出	264	264	0
		研修研究費支出	60	60	0
		事務費負担金支出	204	204	0
		頒布事業支出	3,536	2,689	△847
		頒布事業販売原価支出	3,536	2,689	△847
		当期仕入支出	3,536	2,689	△847
		事業活動支出計(2)	8,396	7,808	△588

収益事業拠点区分資金収支予算書

令和 2年 4月 1日

(単位：千円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△319	1,331	1,650	
施設整備等による収支	収 入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支 出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収 入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支 出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△319	1,331	1,650	
前期末支払資金残高(12)		3,357	2,695	△662	
当期末支払資金残高(11)+(12)		3,038	4,026	988	

独自事業拠点区分資金収支予算明細書

令和 2年 4月 1日

(単位：千円)

勘 定 科 目		法人運営(広報・表彰等)事業	会計事務・法人支援事業	民生委員互助共励事業	福祉人材養成研修事業	教職取得者介護等体験事業	福利厚生センター事業	社会福祉基金事業	社会福祉総合基金事業
事業	収入	会費収入	30,428	0	0	0	0	0	0
		一般会費収入	30,428	0	0	0	0	0	0
		市町村社協会費収入	8,917	0	0	0	0	0	0
		施設及び団体会費収入	21,511	0	0	0	0	0	0
		寄附金収入	34,593	0	0	0	0	0	0
		寄附金収入	34,593	0	0	0	0	0	0
		経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0
		経常経費補助金収入	0	0	1,965	0	0	0	0
		都道府県補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
		地域福祉財団引継事業補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
		全社協補助金収入	0	0	1,965	0	0	0	0
		民生委員互助共励事業補助金収入	0	0	1,965	0	0	0	0
		その他団体補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
		受託金収入	21,692	0	0	0	15,354	0	0
		福利厚生センター受託金収入	0	0	0	0	15,354	0	0
		その他の受託金収入	21,692	0	0	0	0	0	0
		事業収入	10,000	0	2,400	24,344	5,030	0	0
		参加費収入	0	0	0	24,344	0	0	0
		研修会等参加費収入	0	0	0	24,344	0	0	0
		利用料収入	0	0	0	0	0	0	0
		グループホーム外部評価利用料収入	0	0	0	0	0	0	0
		広告料収入	10,000	0	0	0	0	0	0
		介護等体験調整管理収入	0	0	0	5,030	0	0	0
		給付金収入	0	0	2,400	0	0	0	0
		民生委員互助事業給付金収入	0	0	2,400	0	0	0	0
		負担金収入	0	0	9,573	0	32,500	0	0
		負担金収入	0	0	9,573	0	32,500	0	0
		民生委員互助共励事業会費収入	0	0	9,573	0	0	0	0
		会員交流事業負担金収入	0	0	0	0	32,500	0	0
		受取利息配当金収入	1	0	0	0	0	559	20
		受取利息配当金収入	1	0	0	0	0	559	20
		その他の収入	300	0	0	10	100	0	0
		雑収入	300	0	0	10	100	0	0
		雑収入	300	0	0	10	100	0	0
		事業活動収入計(1)	97,014	0	13,938	24,344	47,954	559	20
活	支出	人件費支出	5,893	0	1,032	0	4,307	0	0
		役員報酬支出	6,272	0	0	0	0	0	0
		職員給料支出	274,013	0	0	0	0	0	0

令和 2年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		法人運営(広報・表彰等)事業	会計事務・法人支援事業	民生委員互助共励事業	福祉人材養成研修事業	教職取得者介護等体験事業	福利厚生センター事業	社会福祉基金事業	社会福祉総合基金事業
動 に よ る 収	職員賞与支出	76,982	0	0	0	0	0	0	0
	非常勤職員給与支出	0	0	1,032	0	0	0	0	0
	法定福利費支出	56,449	0	0	0	0	0	0	0
	人件費負担金支出	△407,823	0	0	0	0	4,307	0	0
	事業費支出	53,206	0	3,763	11,996	922	45,415	602	1
	消耗器具備品費支出	0	0	240	106	5	441	10	0
	保険料支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	賃借料支出	6	0	0	2,273	0	0	0	0
	車輛費支出	0	0	0	3	0	6	0	0
	旅費交通費支出	207	0	0	10	0	26	8	0
	役職員旅費支出	64	0	0	10	0	26	0	0
	委員等旅費支出	143	0	0	0	0	0	8	0
	諸謝金支出	0	0	0	5,590	0	0	33	0
	印刷製本費支出	0	0	0	320	80	66	0	0
	通信運搬費支出	0	0	0	1,463	178	1,362	99	0
	会議費支出	4	0	0	36	0	0	0	0
	広報費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	手数料支出	0	0	2	661	66	22	3	1
	会場運営費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	会員交流事業費支出	0	0	0	0	0	43,300	0	0
	指定寄附物品購入費支出	52,989	0	0	0	0	0	0	0
	顕彰費支出	0	0	0	0	0	0	449	0
	食糧費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	租税公課支出	0	0	0	1,203	0	192	0	0
	保守料支出	0	0	0	42	593	0	0	0
	資料・図書費支出	0	0	1,361	289	0	0	0	0
	給付金支出	0	0	2,160	0	0	0	0	0
	民生委員互助事業給付金支出	0	0	2,160	0	0	0	0	0
	事務費支出	14,738	1,676	44	329	57	627	0	0
	福利厚生費支出	2,303	0	0	0	0	0	0	0
	旅費交通費支出	659	889	0	0	0	0	0	0
	研修研究費支出	1,083	0	0	70	0	100	0	0
	事務消耗品費支出	2,310	6,665	0	0	0	0	0	0
印刷製本費支出	31	1,974	0	0	0	0	0	0	
水道光熱費支出	0	636	0	0	0	0	0	0	
車輛費支出	24	470	0	0	0	0	0	0	
車輛燃料費支出	24	0	0	0	0	0	0	0	
車輛費支出	0	470	0	0	0	0	0	0	

独自事業拠点区分資金収支予算明細書

令和 2年 4月 1日

(単位：千円)

勘 定 科 目		法人運営(広報・表彰等)事業	会計事務・法人支援事業	民生委員互助共励事業	福祉人材養成研修事業	教職取得者介護等体験事業	福利厚生センター事業	社会福祉基金事業	社会福祉総合基金事業
支 出	修繕費支出	50	0	0	0	0	0	0	0
	通信運搬費支出	563	1,395	0	0	0	0	0	0
	会議費支出	31	153	0	0	0	0	0	0
	手数料支出	1,529	3,294	0	0	0	0	0	0
	保険料支出	226	565	0	0	0	0	0	0
	賃借料支出	67	4,188	0	0	0	0	0	0
	租税公課支出	5,336	160	0	0	0	0	0	0
	保守料支出	0	915	0	0	0	0	0	0
	渉外費支出	256	0	0	0	0	0	0	0
	諸会費支出	270	0	0	0	0	0	0	0
	事務費負担金支出	0	△19,628	44	259	57	527	0	0
	分担金支出	1,636	0	0	0	0	0	0	0
	分担金支出	1,636	0	0	0	0	0	0	0
	助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	1,100
	助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	1,100
	社会福祉大会助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	500
	交通遺児への在宅援護活動助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	600
	地域ボランティア活動支援助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	きずなフェスティバルイベント助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	負担金支出	0	0	9,573	0	0	0	0	0
	負担金支出	0	0	9,573	0	0	0	0	0
	民生委員互助共励事業会費支出	0	0	9,573	0	0	0	0	0
	支払利息支出	0	104	0	0	0	0	0	0
	支払利息支出	0	104	0	0	0	0	0	0
	事業活動支出計(2)	75,473	1,780	14,412	12,325	979	50,349	602	1,101
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,541	△1,780	△474	12,019	4,061	△2,395	△43	△1,081
施設整備等による収支	収入								
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	2,601	0	0	0	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	2,601	0	0	0	0	0	0
	支出								
	施設整備等支出計(5)	0	2,601	0	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△2,601	0	0	0	0	0	0
	基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	地域福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0

事業・拠点 [0011:独自事業]

独自事業拠点区分資金収支予算明細書

令和 2年 4月 1日

(単位：千円)

勘 定 科 目		法人運営(広報・表彰等)事業	会計事務・法人支援事業	民生委員互助共励事業	福祉人材養成研修事業	教職取得者介護等体験事業	福利厚生センター事業	社会福祉基金事業	社会福祉総合基金事業	
その他の活動による収入	収	積立資産取崩収入	18,396	0	0	0	0	0	0	
		指定寄附配分事業積立資産取崩収入	18,396	0	0	0	0	0	0	
	入	サービス区分間繰入金収入	42,480	4,381	474	0	0	2,395	0	0
		法人運営サービス区分間繰入金収入	0	4,381	474	0	0	2,395	0	0
		福祉人材養成研修区分間繰入金収入	12,019	0	0	0	0	0	0	0
		教職取得者介護等体験区分間繰入金収入	4,061	0	0	0	0	0	0	0
		介護支援専門員研修区分間繰入金収入	13,749	0	0	0	0	0	0	0
		地域福祉基金サービス区分間繰入金収入	12,651	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)		60,876	4,381	474	0	0	2,395	0	0	
活動による収入支	支	積立資産支出	27,988	0	0	0	0	0	0	0
		退職給付引当資産支出	27,988	0	0	0	0	0	0	0
		生活福祉資金会計繰入金支出	9,279	0	0	0	0	0	0	0
		生活福祉資金会計繰入金支出	9,279	0	0	0	0	0	0	0
		生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出	9,279	0	0	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金支出	236	0	0	0	0	0	0	0
		公益事業区分間繰入金支出	236	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	79,657	0	0	0	0	0	0	0
		補助受託事業拠点区分間繰入金支出	79,607	0	0	0	0	0	0	0
		共同募金配分金事業拠点区分間繰入金支出	50	0	0	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金支出	11,007	0	0	12,019	4,061	0	0	0
		法人運営サービス区分間繰入金支出	0	0	0	12,019	4,061	0	0	0
		会計事務・法人支援区分間繰入金支出	4,381	0	0	0	0	0	0	0
		民生委員互助共励区分間繰入金支出	474	0	0	0	0	0	0	0
		福利厚生センター区分間繰入金支出	2,395	0	0	0	0	0	0	0
		認知症介護研修区分間繰入金支出	996	0	0	0	0	0	0	0
		外部評価サービス区分間繰入金支出	2,761	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	128,167	0	0	12,019	4,061	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△67,291	4,381	474	△12,019	△4,061	2,395	0	0	
予備費支出(10)		0	0	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△45,750			0	0	0	△43	△1,081	
前期末支払資金残高(12)		100,690	0	0	0	0	0	495	2,498	
当期末支払資金残高(11)+(12)		54,940	0	0	0	0	0	452	1,417	

一 般 会 計

事業・拠点 [0011:独自事業]

独自事業拠点区分資金収支予算明細書

令和 2年 4月 1日

(単位：千円)

勘 定 科 目		認知症介護研修事業	介護支援専門員研修事業	外部評価事業	地域福祉基金事業	合 計
事業	収	会費収入	0	0	0	30,428
		一般会費収入	0	0	0	30,428
		市町村社協会費収入	0	0	0	8,917
		施設及び団体会費収入	0	0	0	21,511
		寄附金収入	0	0	144	34,737
		寄附金収入	0	0	0	34,593
		経常経費寄附金収入	0	0	144	144
		経常経費補助金収入	0	0	8,724	10,689
		都道府県補助金収入	0	0	4,224	4,224
		地域福祉財団引継事業補助金収入	0	0	4,224	4,224
		全社協補助金収入	0	0	0	1,965
		民生委員互助共励事業補助金収入	0	0	0	1,965
		その他団体補助金収入	0	0	4,500	4,500
		受託金収入	0	0	0	37,046
		福利厚生センター受託金収入	0	0	0	15,354
		その他の受託金収入	0	0	0	21,692
	入	事業収入	12,910	64,175	3,325	122,184
		参加費収入	12,910	64,175	0	101,429
		研修会等参加費収入	12,910	64,175	0	101,429
		利用料収入	0	0	3,325	3,325
		グループホーム外部評価利用料収入	0	0	3,325	3,325
		広告料収入	0	0	0	10,000
		介護等体験調整管理収入	0	0	0	5,030
		給付金収入	0	0	0	2,400
		民生委員互助事業給付金収入	0	0	0	2,400
		負担金収入	0	0	0	42,073
		負担金収入	0	0	0	42,073
		民生委員互助共励事業会費収入	0	0	0	9,573
		会員交流事業負担金収入	0	0	0	32,500
		受取利息配当金収入	0	0	9,917	10,497
		受取利息配当金収入	0	0	9,917	10,497
		その他の収入	0	0	0	410
		雑収入	0	0	0	410
		雑収入	0	0	0	410
		事業活動収入計(1)	12,910	64,175	3,325	288,064
活		人件費支出	3,003	11,056	3,793	36,316
		役員報酬支出	0	0	0	6,272
		職員給料支出	0	0	0	274,013

令和 2年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		認知症介護研修事業	介護支援専門員研修事業	外部評価事業	地域福祉基金事業	合計
動	職員賞与支出	0	0	0	0	76,982
	非常勤職員給与支出	0	0	0	0	1,032
	法定福利費支出	0	0	0	0	56,449
	人件費負担金支出	3,003	11,056	3,793	7,232	△378,432
	事業費支出	10,639	38,415	1,951	4,439	171,349
	消耗器具備品費支出	100	200	64	135	1,301
	保険料支出	0	0	6	45	51
	賃借料支出	4,763	4,556	3	307	11,908
	車輛費支出	1	67	0	4	81
	旅費交通費支出	14	192	281	408	1,146
	役職員旅費支出	14	192	2	16	324
	委員等旅費支出	0	0	279	392	822
	諸謝金支出	5,100	23,389	1,062	569	35,743
	印刷製本費支出	10	484	0	395	1,355
	通信運搬費支出	223	288	261	606	4,480
	会議費支出	191	460	8	4	703
	広報費支出	0	0	0	375	375
	手数料支出	25	34	24	497	1,335
	会場設営費支出	0	0	0	900	900
	に 支 よ る 収	会員交流事業費支出	0	0	0	0
指定寄附物品購入費支出		0	0	0	0	52,989
顕彰費支出		0	0	0	0	449
食糧費支出		0	0	0	193	193
租税公課支出		202	2,481	211	1	4,290
保守料支出		0	0	31	0	666
資料・図書費支出		10	6,264	0	0	7,924
給付金支出		0	0	0	0	2,160
民生委員互助事業給付金支出		0	0	0	0	2,160
事務費支出		264	955	342	0	19,032
福利厚生費支出		0	0	0	0	2,303
旅費交通費支出		0	0	0	0	1,548
研修研究費支出		0	157	230	0	1,640
事務消耗品費支出		0	0	0	0	8,975
印刷製本費支出		0	0	0	0	2,005
水道光熱費支出		0	0	0	0	636
車輛費支出		0	0	0	0	494
車輛燃料費支出		0	0	0	0	24
車輛費支出		0	0	0	0	470

独自事業拠点区分資金収支予算明細書

令和 2年 4月 1日

(単位：千円)

勘 定 科 目			認知症介護研修事業	介護支援専門員研修事業	外部評価事業	地域福祉基金事業	合 計
支 出		修繕費支出	0	0	0	0	50
		通信運搬費支出	0	0	0	0	1,958
		会議費支出	0	0	0	0	184
		手数料支出	0	0	0	0	4,823
		保険料支出	0	0	0	0	791
		賃借料支出	0	0	0	0	4,255
		租税公課支出	0	0	0	0	5,496
		保守料支出	0	0	0	0	915
		渉外費支出	0	0	0	0	256
		諸会費支出	0	0	0	0	270
		事務費負担金支出	264	798	112	0	△17,567
		分担金支出	0	0	0	0	1,636
		分担金支出	0	0	0	0	1,636
		助成金支出	0	0	0	9,560	10,660
		助成金支出	0	0	0	9,560	10,660
		社会福祉大会助成金支出	0	0	0	0	500
		交通遺児への在宅援護活動助成金支出	0	0	0	0	600
		地域ボランティア活動支援助成金支出	0	0	0	9,000	9,000
		きずなフェスティバルイベント助成金支出	0	0	0	560	560
		負担金支出	0	0	0	0	9,573
		負担金支出	0	0	0	0	9,573
		民生委員互助共励事業会費支出	0	0	0	0	9,573
		支払利息支出	0	0	0	0	104
		支払利息支出	0	0	0	0	104
		事業活動支出計(2)	13,906	50,426	6,086	21,231	248,670
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△996	13,749	△2,761	△2,446	39,394
施設整備等による収支	収 入						
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支 出	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	2,601
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	2,601
	出						
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	2,601
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	△2,601
		基金積立資産取崩収入	0	0	0	14,981	14,981
		地域福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	14,981	14,981

一 般 会 計

事業・拠点 [0011:独自事業]

独自事業拠点区分資金収支予算明細書

令和 2年 4月 1日

(単位：千円)

勘 定 科 目		認知症介護研修事業	介護支援専門員研修事業	外部評価事業	地域福祉基金事業	合 計
そ の 他 の	収	積立資産取崩収入	0	0	0	18,396
		指定寄附配分事業積立資産取崩収入	0	0	0	18,396
		サービス区分間繰入金収入	996	0	2,761	53,487
		法人運営サービス区分間繰入金収入	996	0	2,761	11,007
		福祉人材養成研修区分間繰入金収入	0	0	0	12,019
		教職取得者介護等体験区分間繰入金収入	0	0	0	4,061
		介護支援専門員研修区分間繰入金収入	0	0	0	13,749
		地域福祉基金サービス区分間繰入金収入	0	0	0	12,651
		その他の活動収入計(7)	996	0	2,761	86,864
					14,981	
活 動 に よ る 収 支	支	積立資産支出	0	0	0	27,988
		退職給付引当資産支出	0	0	0	27,988
		生活福祉資金会計繰入金支出	0	0	0	9,279
		生活福祉資金会計繰入金支出	0	0	0	9,279
		生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出	0	0	0	9,279
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	236
		公益事業区分間繰入金支出	0	0	0	236
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	79,657
		補助受託事業拠点区分間繰入金支出	0	0	0	79,607
		共同募金配分金事業拠点区分間繰入金支出	0	0	0	50
		サービス区分間繰入金支出	0	13,749	0	53,487
		法人運営サービス区分間繰入金支出	0	13,749	0	42,480
		会計事務・法人支援区分間繰入金支出	0	0	0	4,381
		民生委員互助共励区分間繰入金支出	0	0	0	474
		福利厚生センター区分間繰入金支出	0	0	0	2,395
		認知症介護研修区分間繰入金支出	0	0	0	996
		外部評価サービス区分間繰入金支出	0	0	0	2,761
		その他の活動支出計(8)	0	13,749	0	170,647
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	996	△13,749	2,761	△83,783
予備費支出(10)		0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	△116	△46,990
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	21,583	125,266
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	21,467	78,276

共同募金配分金事業拠点区分資金収支予算明細書

令和 2年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目			広報・表彰事業	歳末事業	地域活動・ボランティア支援事業	社会福祉施設支援事業	合計
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	3,393	12,262	7,202	995	23,852
		共同募金配分金収入	3,393	12,262	7,202	995	23,852
		一般募金配分金収入	3,393	0	7,202	995	11,590
		歳末たすけあい配分金収入	0	12,262	0	0	12,262
		事業活動収入計(1)	3,393	12,262	7,202	995	23,852
	支出	事業費支出	3,311	0	6,186	969	10,466
		消耗器具備品費支出	55	0	0	20	75
		賃借料支出	0	0	351	450	801
		車輛費支出	10	0	3	0	13
		旅費交通費支出	10	0	0	3	13
		役職員旅費支出	10	0	0	3	13
		諸謝金支出	0	0	485	300	785
		印刷製本費支出	0	0	4,091	150	4,241
		通信運搬費支出	1,613	0	262	43	1,918
		会議費支出	0	0	7	0	7
		広報費支出	1,564	0	0	0	1,564
		手数料支出	17	0	985	3	1,005
		租税公課支出	0	0	2	0	2
		保守料支出	42	0	0	0	42
		事務費支出	82	0	786	26	894
		研修研究費支出	0	0	610	0	610
		事務費負担金支出	82	0	176	26	284
		共同募金配分金事業費	0	12,262	0	0	12,262
		歳末たすけあい配分金事業費	0	12,262	0	0	12,262
		助成金支出	0	0	280	0	280
		助成金支出	0	0	280	0	280
		その他の助成金支出	0	0	280	0	280
		事業活動支出計(2)	3,393	12,262	7,252	995	23,902
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	△50	0	△50

共同募金配分金事業拠点区分資金収支予算明細書

令和 2年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目			広報・表彰事業	歳末事業	地域活動・ボランティア支援事業	社会福祉施設支援事業	合計
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出						
		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
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	0	0	50	0	50
		独自事業拠点区分間繰入金収入	0	0	50	0	50
		その他の活動収入計(7)	0	0	50	0	50
	支出						
		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)	0	0	50	0	50
		予備費支出(10)	0	0	0	0	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(12)			0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0	0	0

補助・受託事業拠点区分資金収支予算明細書

令和 2年 4月 1日

(単位：千円)

勘 定 科 目		福祉活動強化事業	日常生活自立支援事業	福祉サービス苦情解決事業	ボランティア振興事業	高校修学貸付事業	福祉人材センター(人材)事業	福祉人材センター(研修)事業	高齢者権利擁護推進事業
事業活動	収	經常経費補助金収入	30,166	103,797	8,898	11,426	0	0	0
		都道府県補助金収入	30,166	103,797	8,898	11,426	0	0	0
		福祉活動強化費補助金収入	30,166	0	0	0	0	0	0
		日常生活自立支援事業補助金収入	0	103,797	0	0	0	0	0
		福祉サービス苦情解決事業費補助金収入	0	0	8,898	0	0	0	0
		ボランティア振興事業費補助金収入	0	0	0	11,426	0	0	0
		小規模法人ネットワーク化推進事業補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
		西日本新聞民生事業団補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
		受託金収入	0	0	0	0	44,192	21,049	765
		都道府県受託金収入	0	0	0	0	44,192	21,049	765
		福祉人材センター運営(人材)事業受託金収入	0	0	0	0	44,192	0	0
		福祉人材センター運営(研修)事業受託金収入	0	0	0	0	0	21,049	0
		ねんりんスポーツ・文化祭事業受託収入	0	0	0	0	0	0	0
		介護実習・普及センター事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0
		高齢者権利擁護推進事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	765
		福祉サービス第三者評価事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0
		総合福祉センター管理運営事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0
		全国健康福祉祭派遣事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0
		生活相談・ふれ愛電話受託金収入	0	0	0	0	0	0	0
		介護人材養成・就職支援事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0
		国受託金収入	0	0	0	0	0	0	0
		中国帰国者支援・交流センター事業受託収入	0	0	0	0	0	0	0
		中国残留邦人等就職援助事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0
		ライフレスキュー事業運営団体受託金収入	0	0	0	0	0	0	0
		ライフレスキュー事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0
	入	事業収入	490	0	1,000	0	0	5,218	1,450
		参加費収入	490	0	1,000	0	0	5,020	1,450
		研修会等参加費収入	490	0	1,000	0	0	5,020	1,450
		資料・図書等頒布収入	0	0	0	0	0	198	0
		参考図書等販売収入	0	0	0	0	0	198	0
	活	負担金収入	0	0	0	0	0	0	0
		負担金収入	0	0	0	0	0	0	0
		全国健康福祉祭負担金収入	0	0	0	0	0	0	0
		事業活動収入計(1)	30,656	103,797	9,898	11,426	44,192	26,267	2,215
	動	人件費支出	83,756	28,541	8,238	9,665	19,005	24,752	1,470
		非常勤職員給与支出	3,522	1,992	0	0	2,136	2,112	0
		人件費負担金支出	80,234	26,549	8,238	9,665	16,869	22,640	1,470
		事業費支出	3,242	73,838	2,863	3,544	26,454	4,016	1,106

補助・受託事業拠点区分資金収支予算明細書

令和 2年 4月 1日

(単位：千円)

勘 定 科 目		福祉活動強化事業	日常生活自立支援事業	福祉サービス情報解決事業	ボランティア振興事業	高校修学貸付事業	福祉人材センター(人材)事業	福祉人材センター(研修)事業	高齢者権利擁護推進事業
に よ る 収 支	被服費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	消耗器具備品費支出	132	48	48	87	0	316	190	50
	保険料支出	0	0	1	0	0	47	0	0
	賃借料支出	46	556	3	1,606	0	274	293	0
	車輛費支出	70	72	12	5	0	20	20	0
	旅費交通費支出	664	393	305	103	0	135	26	2
	役職員旅費支出	466	360	41	60	0	122	21	2
	委員等旅費支出	198	33	264	43	0	13	5	0
	諸謝金支出	685	577	1,093	1,016	0	117	2,242	847
	印刷製本費支出	199	23	318	102	0	950	244	0
	通信運搬費支出	590	300	759	218	0	2,607	350	72
	会議費支出	79	9	14	37	0	15	74	26
	広報費支出	0	90	198	100	0	595	0	0
	業務委託費支出	0	69,544	0	0	0	16,087	380	0
	県内福祉人材バンク業務委託費支出	0	0	0	0	0	16,087	0	0
	認知症介護研修事業委託費支出	0	0	0	0	0	0	380	0
	ねりんスポーツ・文化祭イベント委託費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	市町村社協日常事業業務委託費支出	0	69,544	0	0	0	0	0	0
	業務委託費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	手数料支出	62	120	35	270	0	560	18	4
	会場設営費支出	0	0	0	0	0	4,510	0	0
	参加費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	顕彰費支出	110	0	0	0	0	0	0	0
	食糧費支出	455	0	0	0	0	0	0	0
	租税公課支出	12	0	71	0	0	2	0	105
	保守料支出	67	2,086	0	0	0	216	0	0
	資料・図書費支出	71	20	6	0	0	3	179	0
	経済援助費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	雑支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	事務費支出	2,932	1,418	440	346	0	1,426	1,094	49
	研修研究費支出	672	107	161	0	0	379	250	0
	租税公課支出	0	0	0	0	0	1	0	0
	諸会費支出	51	0	0	0	0	0	0	0
	事務費負担金支出	2,209	1,311	279	346	0	1,046	844	49
	助成金支出	0	0	0	600	0	0	0	0
	助成金支出	0	0	0	600	0	0	0	0
	交流大会等助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	0

補助・受託事業拠点区分資金収支予算明細書

令和 2年 4月 1日

(単位：千円)

勘 定 科 目			福祉活動強化事業	日常生活自立支援事業	福祉サービス苦情解決事業	ボランティア振興事業	高校修学貸付事業	福祉人材センター(人材)事業	福祉人材センター(研修)事業	高齢者権利擁護推進事業
		モデル指定事業助成金支出	0	0	0	600	0	0	0	0
		その他の助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
		負担金支出	0	0	0	0	0	369	0	0
		負担金支出	0	0	0	0	0	369	0	0
		COOLシステム負担金支出	0	0	0	0	0	369	0	0
		事業活動支出計(2)	89,930	103,797	11,541	14,155	0	47,254	29,862	2,625
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△59,274	0	△1,643	△2,729	0	△3,062	△3,595	△410
施設整備等による収支	収 入									
		施設整備等収入計(4)	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
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	収 入	拠点区分間繰入金収入	59,274	0	1,643	2,729	0	3,062	3,595	410
		独自事業拠点区分間繰入金収入	59,274	0	1,643	2,729	0	3,062	3,595	410
		その他の活動収入計(7)	59,274	0	1,643	2,729	0	3,062	3,595	410
	支 出									
		その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	59,274	0	1,643	2,729	0	3,062	3,595	410
予備費支出(10)			0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(12)			0	0	0	0	38,262	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0	0	38,262	0	0	0

一 般 会 計

事業・拠点 [0013:補助・受託事業]

補助・受託事業拠点区分資金収支予算明細書

令和 2年 4月 1日

(単位：千円)

勘 定 科 目		介護実習普及センター事業	福祉サービス第三者評価事業	福祉情報センター事業	ねんりんスポーツ・文化祭事業	全国健康福祉祭派遣事業	ふくおかライフレスキュー事業	中国帰国者支援・交流センター運営事業	中国残留邦人等永住帰国者就職援助
事業	収入	経常経費補助金収入	0	0	150	0	0	0	0
		都道府県補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
		福祉活動強化費補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
		日常生活自立支援事業補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
		福祉サービス苦情解決事業費補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
		ボランティア振興事業費補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
		小規模法人ネットワーク化推進事業補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
		西日本新聞民生事業団補助金収入	0	0	150	0	0	0	0
		受託金収入	31,752	3,003	14,548	21,925	11,620	41,500	2,572
		都道府県受託金収入	31,752	3,003	14,548	21,925	0	0	0
		福祉人材センター運営(人材)事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0
		福祉人材センター運営(研修)事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0
		ねんりんスポーツ・文化祭事業受託収入	0	0	42,260	0	0	0	0
		介護実習・普及センター事業受託金収入	31,752	0	0	0	0	0	0
		高齢者権利擁護推進事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0
		福祉サービス第三者評価事業受託金収入	0	3,003	0	0	0	0	0
	支出	総合福祉センター管理運営事業受託金収入	0	0	14,548	0	0	0	0
		全国健康福祉祭派遣事業受託金収入	0	0	0	21,925	0	0	0
		生活相談・ふれ愛電話受託金収入	0	0	0	0	0	0	0
		介護人材養成・就職支援事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0
		国受託金収入	0	0	0	0	0	41,500	2,572
		中国帰国者支援・交流センター事業受託収入	0	0	0	0	0	41,500	0
		中国残留邦人等就職援助事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	2,572
		ライフレスキュー事業運営団体受託金収入	0	0	0	0	11,620	0	0
		ライフレスキュー事業受託金収入	0	0	0	0	11,620	0	0
		事業収入	128	0	0	0	0	0	0
		参加費収入	128	0	0	0	0	0	0
		研修会等参加費収入	128	0	0	0	0	0	0
		資料・図書等頒布収入	0	0	0	0	0	0	0
		参考図書等販売収入	0	0	0	0	0	0	0
		負担金収入	0	0	0	11,373	0	0	0
		負担金収入	0	0	0	11,373	0	0	0
		全国健康福祉祭負担金収入	0	0	0	11,373	0	0	0
		事業活動収入計(1)	31,880	3,003	14,548	33,298	11,620	41,500	2,572
活動	人件費支出	人件費支出	23,395	2,836	10,280	5,193	6,762	22,288	1,516
		非常勤職員給与支出	0	0	0	0	996	1,992	0
		人件費負担金支出	23,395	2,836	10,280	5,193	5,766	20,296	1,516
		事業費支出	8,994	755	4,437	21,200	6,951	19,539	1,065

補助・受託事業拠点区分資金収支予算明細書

令和 2年 4月 1日

(単位：千円)

勘 定 科 目		介護実習普及センター事業	福祉サービス第三者評価事業	福祉情報センター事業	ねんりんスポーツ・文化祭事業	全国健康福祉祭派遣事業	ふくおかライフレスキュー事業	中国帰国者支援・交流センター運営事業	中国残留外国人等永住帰国者支援事業
に よ る 支 出	被服費支出	0	0	0	0	2,940	0	0	0
	水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0	72	0
	消耗器具備品費支出	740	20	565	210	163	210	475	10
	保険料支出	70	0	0	290	285	0	28	10
	賃借料支出	9	3	8	1,056	3,707	280	5,219	460
	車両費支出	12	5	5	60	30	24	12	0
	旅費交通費支出	91	48	56	499	17,181	245	1,839	12
	役職員旅費支出	51	5	8	360	1,971	140	1,839	12
	委員等旅費支出	40	43	48	139	15,210	105	0	0
	諸謝金支出	3,876	405	149	1,331	0	230	7,752	70
	印刷製本費支出	234	0	402	671	26	407	180	0
	通信運搬費支出	634	48	835	1,043	292	80	694	129
	会議費支出	159	7	4	10	3	66	18	0
	広報費支出	732	0	0	855	0	495	50	0
	業務委託費支出	0	0	0	10,000	0	0	400	0
	県内福祉人材バンク業務委託費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	認知症介護研修事業委託費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	ねんりんスポーツ・文化祭イベント委託費支出	0	0	0	10,000	0	0	0	0
	市町村社協日常事業業務委託費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	業務委託費支出	0	0	0	0	0	0	400	0
	手数料支出	32	5	165	1,122	740	1,080	60	202
	会場設営費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	参加費支出	0	0	0	0	210	0	0	0
	顕彰費支出	0	0	0	1,708	0	0	0	0
	食糧費支出	0	0	0	235	1,484	0	0	0
	租税公課支出	2,178	214	988	2,110	566	738	2,088	172
	保守料支出	198	0	0	0	0	396	132	0
	資料・図書費支出	29	0	1,260	0	0	0	520	0
	経済援助費支出	0	0	0	0	0	2,700	0	0
	雑支出	0	0	0	0	8	0	0	0
	事務費支出	1,344	212	455	850	531	0	1,075	0
	研修研究費支出	70	125	0	0	0	0	0	0
	租税公課支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	諸会費支出	0	0	0	0	230	0	0	0
	事務費負担金支出	1,274	87	455	850	301	0	1,075	0
	助成金支出	0	0	0	5,490	147	750	0	0
	助成金支出	0	0	0	5,490	147	750	0	0
	交流大会等助成金支出	0	0	0	5,490	147	0	0	0

補助・受託事業拠点区分資金収支予算明細書

令和 2年 4月 1日

(単位：千円)

勘 定 科 目		介護実習普及センター事業	福祉+ベビ第三者評価事業	福祉情報センター事業	ねんりんスポーツ・文化祭事業	全国健康福祉祭派遣事業	ふくおかライフレスキュー事業	中国帰国者支援・交流センター運営事業	中国残留外国人等永住帰国者就職援助
	モデル指定事業助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の助成金支出	0	0	0	0	0	750	0	0
	負担金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	負担金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	COOLシステム負担金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業活動支出計(2)	33,733	3,803	15,172	42,972	33,506	14,463	42,902	2,581
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,853	△800	△624	△562	△208	△2,843	△1,402	△9
施設整備等による収支	収入								
	施設整備等収入計(4)	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
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入								
	拠点区分間繰入金収入	1,853	800	624	562	208	2,843	1,402	9
	独自事業拠点区分間繰入金収入	1,853	800	624	562	208	2,843	1,402	9
	その他の活動収入計(7)	1,853	800	624	562	208	2,843	1,402	9
支出	支出								
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,853	800	624	562	208	2,843	1,402	9
	予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(12)		0	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	0

一 般 会 計

事業・拠点 [0013:補助・受託事業]

補助・受託事業拠点区分資金収支予算明細書

令和 2年 4月 1日

(単位：千円)

勘 定 科 目		中国帰国者生活相談ふれ愛電話事業	介護人材養成・就職支援事業	小規模法人ネットワーク化協働推進事業	合 計	
事業収入	収	経常経費補助金収入	0	0	20,000	174,437
		都道府県補助金収入	0	0	20,000	174,287
		福祉活動強化費補助金収入	0	0	0	30,166
		日常生活自立支援事業補助金収入	0	0	0	103,797
		福祉サービス苦情解決事業費補助金収入	0	0	0	8,898
		ボランティア振興事業費補助金収入	0	0	0	11,426
		小規模法人ネットワーク化推進事業補助金収入	0	0	20,000	20,000
		西日本新聞民生事業団補助金収入	0	0	0	150
		受託金収入	2,336	30,048	0	267,570
		都道府県受託金収入	2,336	30,048	0	211,878
		福祉人材センター運営(人材)事業受託金収入	0	0	0	44,192
		福祉人材センター運営(研修)事業受託金収入	0	0	0	21,049
		ねんりんスポーツ・文化祭事業受託収入	0	0	0	42,260
		介護実習・普及センター事業受託金収入	0	0	0	31,752
		高齢者権利擁護推進事業受託金収入	0	0	0	765
		福祉サービス第三者評価事業受託金収入	0	0	0	3,003
		総合福祉センター管理運営事業受託金収入	0	0	0	14,548
		全国健康福祉祭派遣事業受託金収入	0	0	0	21,925
		生活相談・ふれ愛電話受託金収入	2,336	0	0	2,336
		介護人材養成・就職支援事業受託金収入	0	30,048	0	30,048
		国受託金収入	0	0	0	44,072
		中国帰国者支援・交流センター事業受託収入	0	0	0	41,500
		中国残留邦人等就職援助事業受託金収入	0	0	0	2,572
		ライフレスキュー事業運営団体受託金収入	0	0	0	11,620
		ライフレスキュー事業受託金収入	0	0	0	11,620
		事業収入	0	0	0	8,286
		参加費収入	0	0	0	8,088
		研修会等参加費収入	0	0	0	8,088
		資料・図書等頒布収入	0	0	0	198
		参考図書等販売収入	0	0	0	198
		負担金収入	0	0	0	11,373
		負担金収入	0	0	0	11,373
		全国健康福祉祭負担金収入	0	0	0	11,373
		事業活動収入計(1)	2,336	30,048	20,000	461,666
活動		人件費支出	1,894	16,690	2,526	284,239
		非常勤職員給与支出	1,894	2,172	2,526	19,342
		人件費負担金支出	0	14,518	0	264,897
		事業費支出	466	13,394	282	219,781

補助・受託事業拠点区分資金収支予算明細書

令和 2年 4月 1日

(単位：千円)

勘 定 科 目		中国帰国者生活相談ふれ愛電話事業	介護人材養成・就職支援事業	小規模法人・NPO・NVC協働推進事業	合 計
に よ る 収 支	被服費支出	0	0	0	2,940
	水道光熱費支出	0	0	0	72
	消耗器具備品費支出	21	480	10	3,775
	保険料支出	0	0	0	731
	賃借料支出	75	1,640	0	15,235
	車輛費支出	10	60	60	477
	旅費交通費支出	88	984	180	22,851
	役職員旅費支出	88	984	180	6,710
	委員等旅費支出	0	0	0	16,141
	諸謝金支出	0	3,072	0	23,462
	印刷製本費支出	12	0	0	3,768
	通信運搬費支出	70	334	30	9,085
	会議費支出	0	87	0	608
	広報費支出	0	1,682	0	4,797
	業務委託費支出	0	0	0	96,411
	県内福祉人材バンク業務委託費支出	0	0	0	16,087
	認知症介護研修事業委託費支出	0	0	0	380
	ねりんスポット・文化祭イベント委託費支出	0	0	0	10,000
	市町村社協日常事業業務委託費支出	0	0	0	69,544
	業務委託費支出	0	0	0	400
	手数料支出	2	3,406	2	7,885
	会場設営費支出	0	0	0	4,510
	参加費支出	0	0	0	210
	顕彰費支出	0	0	0	1,818
	食糧費支出	0	0	0	2,174
	租税公課支出	188	1,644	0	11,076
	保守料支出	0	2	0	3,097
	資料・図書費支出	0	3	0	2,091
	経済援助費支出	0	0	0	2,700
	雑支出	0	0	0	8
	事務費支出	0	225	0	12,397
	研修研究費支出	0	225	0	1,989
	租税公課支出	0	0	0	1
	諸会費支出	0	0	0	281
	事務費負担金支出	0	0	0	10,126
	助成金支出	0	0	17,500	24,487
	助成金支出	0	0	17,500	24,487
	交流大会等助成金支出	0	0	0	5,637

補助・受託事業拠点区分資金収支予算明細書

令和 2年 4月 1日

(単位：千円)

勘 定 科 目		中国帰国者生活相談ふれあい電話事業	介護人材養成・就職支援事業	小規模法人向けIT化協働推進事業	合 計
	モデル指定事業助成金支出	0	0	0	600
	その他の助成金支出	0	0	17,500	18,250
	負担金支出	0	0	0	369
	負担金支出	0	0	0	369
	COOLシステム負担金支出	0	0	0	369
	事業活動支出計(2)	2,360	30,309	20,308	541,273
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△24	△261	△308	△79,607
施設整備等による収支	収 入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支 出				
	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
その他の活動による収支	収 入				
	拠点区分間繰入金収入	24	261	308	79,607
	独自事業拠点区分間繰入金収入	24	261	308	79,607
	その他の活動収入計(7)	24	261	308	79,607
	支 出				
	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)	24	261	308	79,607
	予備費支出(10)	0	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	38,262
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	38,262

公益事業拠点区分資金収支予算明細書

令和 2年 4月 1日

(単位：千円)

勘 定 科 目		介護福祉士修学資金等貸付事業	ひとり親家庭職業訓練促進貸付事業	児童施設退所自立支援資金貸付事業	保育士修学資金貸付等事業	合 計	
事業活動による収支	収入	受取利息配当金収入	51	0	0	0	51
		受取利息配当金収入	51	0	0	0	51
		その他の収入	6,989	925	0	2,720	10,634
		介護福祉士修学資金償還金収入	5,220	0	0	0	5,220
		社会福祉士修学資金償還金収入	1,769	0	0	0	1,769
		保育士修学資金償還金収入	0	0	0	2,636	2,636
		保育士就職支援資金償還金収入	0	0	0	84	84
		訓練促進資金償還金収入	0	925	0	0	925
		事業活動収入計(1)	7,040	925	0	2,720	10,685
	支出	人件費支出	10,113	4,901	4,185	11,844	31,043
		非常勤職員給与支出	529	529	529	529	2,116
		人件費負担金支出	9,584	4,372	3,656	11,315	28,927
		事業費支出	499,240	60,000	34,710	637,295	1,231,245
		介護福祉士修学資金貸付金支出	349,040	0	0	0	349,040
		実務者研修受講資金貸付金支出	25,000	0	0	0	25,000
		再就職準備資金貸付金支出	7,200	0	0	0	7,200
		社会福祉士修学資金貸付金支出	118,000	0	0	0	118,000
		保育士修学資金貸付金支出	0	0	0	528,270	528,270
		保育士就職支援資金貸付金支出	0	0	0	109,025	109,025
		訓練促進資金貸付金支出	0	60,000	0	0	60,000
		自立支援資金貸付金支出	0	0	34,710	0	34,710
		事務費支出	2,357	761	851	3,572	7,541
		研修研究費支出	0	0	0	60	60
		事務消耗品費支出	100	20	10	40	170
		印刷製本費支出	275	70	30	434	809
		通信運搬費支出	218	100	75	397	790
		広報費支出	0	0	20	75	95
		手数料支出	265	37	10	798	1,110
		賃借料支出	55	0	312	110	477

公益事業拠点区分資金収支予算明細書

令和 2年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目			介護福祉士修学資金等貸付事業	ひとり親家庭職業訓練促進貸付事業	児童施設退所自立支援資金貸付事業	保育士修学資金貸付等事業	合計
		租税公課支出	388	66	62	653	1,169
		保守料支出	49	50	0	50	149
		事務費負担金支出	1,007	418	332	955	2,712
		事業活動支出計(2)	511,710	65,662	39,746	652,711	1,269,829
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△504,670	△64,737	△39,746	△649,991	△1,259,144
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	0	120	0	120	240
		器具及び備品取得支出	0	120	0	120	240
施設整備等支出計(5)		0	120	0	120	240	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△120	0	△120	△240	
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	0	0	236	0	236
		社会福祉事業区分間繰入金収入	0	0	236	0	236
		その他の活動による収入	11,304	6,558	3,963	64,699	86,524
		都道府県補助金収入	11,304	6,558	3,963	64,699	86,524
		介護福祉士修学資金等貸付事業補助収入	11,304	0	0	0	11,304
		保育士修学資金貸付等事業補助金収入	0	0	0	64,699	64,699
		訓練促進資金貸付事業補助金収入	0	6,558	0	0	6,558
		自立支援資金貸付事業補助金収入	0	0	3,963	0	3,963
	その他の活動収入計(7)		11,304	6,558	4,199	64,699	86,760
	支出						
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)		11,304	6,558	4,199	64,699	86,760	
予備費支出(10)		0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△493,366	△58,299	△35,547	△585,412	△1,172,624	

公益事業拠点区分資金収支予算明細書

令和 2年 4月 1日

(単位：千円)

勘 定 科 目	介護福祉士修学資金等貸付事業	ひとり親家庭職業訓練促進貸付事業	児童施設退所自立支援資金貸付事業	保育士修学資金貸付等事業	合 計
前期末支払資金残高(12)	843,293	295,625	146,535	1,091,800	2,377,253
当期末支払資金残高(11)+(12)	349,927	237,326	110,988	506,388	1,204,629

資金収支予算書

令和 2年 4月 1日

(単位：千円)

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考	
事業活動による収支	収入	貸付事業収入			654,903	675,433	20,530		
			償還金収入		530,831	545,894	15,063		
				総合支援資金償還金収入	49,664	36,068	△13,596		
				福祉資金償還金収入	132,204	132,876	672		
				教育支援資金償還金収入	277,843	308,812	30,969		
				不動産担保型生活資金償還金収入	59,035	56,528	△2,507		
				離職者支援資金償還金収入	8,954	9,771	817		
				障害者更生資金償還金収入	1,685	1,217	△468		
				生活資金償還金収入	73	19	△54		
				福祉資金(住宅)償還金収入	1,373	603	△770		
			長期滞留債権償還金収入		90,013	86,365	△3,648		
				総合支援資金長期滞留債権償還金収入	19,594	19,549	△45		
				福祉資金長期滞留債権償還金収入	11,094	10,674	△420		
				教育支援資金長期滞留債権償還金収入	52,073	49,091	△2,982		
				離職者支援資金長期滞留債権償還金収入	5,239	6,471	1,232		
				障害者更生資金長期滞留債権償還金収入	356	343	△13		
				生活資金長期滞留債権償還金収入	114	67	△47		
				福祉資金(住宅)長期滞留債権償還金収入	1,543	170	△1,373		
			貸付金利子収入		34,059	43,174	9,115		
				貸付金利子収入	9,313	12,296	2,983		
				延滞利子収入	24,746	30,878	6,132		
			受取利息配当金収入		2,160	900	△1,260		
				受取利息配当金収入	2,160	900	△1,260		
			事業活動収入計(1)				657,063	676,333	19,270
	支出	貸付事業支出			1,041,264	929,858	△111,406		
			貸付金支出		1,041,264	929,858	△111,406		
				総合支援資金貸付金支出	37,717	13,344	△24,373		
				福祉資金貸付金支出	194,780	174,424	△20,356		
				教育支援資金貸付金支出	743,192	675,804	△67,388		
				不動産担保型生活資金貸付金支出	65,575	66,286	711		
		事業活動支出計(2)				1,041,264	929,858	△111,406	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				△384,201	△253,525	130,676	
施 収									

資金収支予算書

令和 2年 4月 1日

(単位：千円)

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
設 整 備 等 に よ る 収 支	入	施設整備等収入計(4)			0	0	0	
	支 出							
		施設整備等支出計(5)			0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				0	0	0
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入							
		その他の活動収入計(7)			0	0	0	
	支 出	要保護不動産担保資金会計長貸付金支出			11,502	36,335	24,833	
			要保護不動産担保資金会計長期貸付支出		11,502	36,335	24,833	
		生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出			85,043	87,699	2,656	
			生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出		85,043	87,699	2,656	
		国庫補助金等返還金支出			86,495	86,495	0	
			国庫補助金等返還金支出		86,495	86,495	0	
		その他の活動支出計(8)			183,040	210,529	27,489	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△183,040	△210,529	△27,489		
予備費支出(10)					0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					△567,241	△464,054	103,187	
前期末支払資金残高(12)					2,218,733	1,902,390	△316,343	
当期末支払資金残高(11)+(12)					1,651,492	1,438,336	△213,156	

資金収支予算書

令和 2年 4月 1日

(単位：千円)

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
事業活動による収支	収入	經常経費補助金収入			34,561	43,097	8,536	
			都道府県補助金収入		34,561	43,097	8,536	
				貸付事務費補助金収入	34,561	43,097	8,536	
		事業活動収入計(1)			34,561	43,097	8,536	
	支出	人件費支出			51,327	45,491	△5,836	
			非常勤職員給与支出		2,165	2,172	7	
			人件費負担金支出		49,162	43,319	△5,843	
		事業費支出			81,434	83,356	1,922	
			貸付調査償還指導費支出		31,837	33,759	1,922	
				貸付調査償還促進費支出	7,207	8,787	1,580	
				民生委員実費弁償費支出	24,630	24,972	342	
			業務委託費支出		49,597	49,597	0	
				市町村社協事務費支出	49,597	49,597	0	
		事務費支出			8,112	11,228	3,116	
			諸謝金支出		353	276	△77	
			旅費交通費支出		155	139	△16	
				役職員旅費支出	95	95	0	
				委員等旅費支出	60	44	△16	
			事務消耗品費支出		1,135	1,198	63	
			通信運搬費支出		329	464	135	
			会議費支出		7	7	0	
			手数料支出		2,065	2,069	4	
			賃借料支出		240	41	△199	
			電算処理費支出		1,293	4,495	3,202	
			事務費負担金支出		2,077	2,077	0	
			研修費支出		458	462	4	
		事業活動支出計(2)			140,873	140,075	△798	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△106,312	△96,978	9,334	
施設整備等	収入							
		施設整備等収入計(4)			0	0	0	
施設整備等	支出							

資金収支予算書

令和 2年 4月 1日

(単位：千円)

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
による 収支								
		施設整備等支出計(5)			0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0	
その 他の 活動 による 収支	収 入	一般会計繰入金収入			21,269	9,279	△11,990	
			一般会計繰入金収入		21,269	9,279	△11,990	
		生活福祉資金会計繰入金収入			85,043	87,699	2,656	
			生活福祉資金会計繰入金収入		85,043	87,699	2,656	
		その他の活動収入計(7)			106,312	96,978	△9,334	
	支 出							
		その他の活動支出計(8)			0	0	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			106,312	96,978	△9,334	
予備費支出(10)					0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					0	0	0	
前期末支払資金残高(12)					0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)					0	0	0	

資金収支予算書

令和 2年 4月 1日

(単位：千円)

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
事業活動による収支	収入	貸付事業収入			37,019	27,146	△9,873	
			償還金収入		35,496	26,237	△9,259	
				要保護不動産担保型生活資金償還収入	35,496	26,237	△9,259	
			貸付金利子収入		1,523	909	△614	
				貸付金利子収入	1,007	909	△98	
				延滞利子収入	516	0	△516	
	事業活動収入計(1)				37,019	27,146	△9,873	
	支出	貸付事業支出			74,585	90,235	15,650	
			貸付金支出		74,585	90,235	15,650	
				要保護不動産担保型生活資金貸付支出	74,585	90,235	15,650	
事業活動支出計(2)				74,585	90,235	15,650		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)					△37,566	△63,089	△25,523	
施設整備等による収支	収入							
		施設整備等収入計(4)				0	0	0
	支出							
		施設整備等支出計(5)				0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					0	0	0	
その他の活動による収支	収入	貸付資金補助金収入			27,587	27,663	76	
			都道府県補助金収入		27,587	27,663	76	
				交付金収入(福岡市)	17,790	6,844	△10,946	
				交付金収入(北九州市)	9,797	20,819	11,022	
		生活福祉資金会計長期借入金収入			11,502	36,335	24,833	
			生活福祉資金会計長期借入金収入		11,502	36,335	24,833	
		その他の活動収入計(7)				39,089	63,998	24,909
	支出	積立資産支出			1,523	909	△614	
			欠損補てん積立特定資産支出		1,523	909	△614	
		その他の活動支出計(8)				1,523	909	△614
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					37,566	63,089	25,523	

資金収支予算書

令和 2年 4月 1日

(単位：千円)

	大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
	予備費支出(10)			0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)			0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0	

資金収支予算書

令和 2年 4月 1日

(単位：千円)

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
事業活動による収支	収入	貸付事業収入			890	1,050	160	
			償還金収入		389	305	△84	
				臨時特例つなぎ資金償還金収入	389	305	△84	
			長期滞留債権償還金収入		501	745	244	
				臨時特例つなぎ資金償還金収入	501	745	244	
		事業活動収入計(1)			890	1,050	160	
	支出	事業費支出			2,720	101	△2,619	
			貸付調査償還指導費支出		100	101	1	
				貸付調査償還促進費支出	100	101	1	
			業務委託費支出		2,620	0	△2,620	
				市町村社協事務費支出	2,620	0	△2,620	
		事務費支出			312	262	△50	
			印刷製本費支出		20	16	△4	
			通信運搬費支出		72	25	△47	
			手数料支出		5	3	△2	
			賃借料支出		162	165	3	
			事務費負担金支出		53	53	0	
		貸付事業支出			550	680	130	
			貸付金支出		550	680	130	
				臨時特例つなぎ資金貸付金支出	550	680	130	
		事業活動支出計(2)			3,582	1,043	△2,539	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△2,692	7	2,699	
施設整備等による収支	収入							
		施設整備等収入計(4)			0	0	0	
	支出							
		施設整備等支出計(5)			0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0	
その他	収							

資金収支予算書

令和 2年 4月 1日

(単位：千円)

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
の 他 の 活 動 に よ る 収 支	入	その他の活動収入計(7)			0	0	0	
	支 出							
		その他の活動支出計(8)			0	0	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			0	0	0	
	予備費支出(10)				0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					△2,692	7	2,699	
前期末支払資金残高(12)					8,533	6,459	△2,074	
当期末支払資金残高(11)+(12)					5,841	6,466	625	