令　和　2　年　度

収　支　予　算　書

1.一　　般　　会　　計
　⑴　社　会　福　祉　事　業　区　分
　⑵　公　　益　　事　　業　　区　　分
　⑶　収　　益　　事　　業　　区　　分

2.生　活　福　祉　資　金　会　計
　⑴　生　活　福　祉　資　金　会　計
　⑵　要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計
　⑶　生活福祉資金貸付事務費会計
　⑷　臨時特例つなぎ資金会計

ふれあいネットワーク

社会福祉法人　徳島県社会福祉協議会

目　　次

一般会計　資金収支予算書

1　社会福祉事業区分　資金収支予算書

（1）社会福祉事業拠点区分 資金収支予算書 (総合計) ……1

① 法人運営事業 ……4

② 企画・調査・広報等推進事業 ……7

③ 福祉サービス評価等推進事業 ……8

④ 社会福祉大会開催事業 ……9

⑤ ボランティアセンター預託金事業 ……10

⑥ 災害ボランティアセンター設置事業 ……11

⑦ 福祉避難所運営体制強化事業 ……12

⑧ 市町村社協総合支援事業 ……13

⑨ 日常生活自立支援事業 ……14

⑩ 権利擁護センター事業 ……15

⑪ 生活困窮者自立支援事業 ……16

⑫ 福祉サービス苦情解決事業 ……17

⑬ ボランティア活動推進事業 ……18

⑭ 福祉人材センター事業 ……19

⑮ 福祉・介護人材職場等体験事業 ……20

⑯ 福祉介護人材マッチング機能強化事業 ……21

⑰ 福祉・介護人材キャリアパス支援事業 ……22

⑱ アクティブ・シニア生涯活躍促進事業 ……23

⑲ 保育人材就職支援等促進事業 ……24

⑳ 共同募金配分金事業 ……25

㉑ 社会福祉研修事業 ……26

㉒ 介護支援専門員関連研修事業 ……27

㉓ 子どもの居場所づくり推進事業 ……28

2　公益事業区分　資金収支予算書

（1）介護福祉士等修学資金貸付事業拠点区分 資金収支予算書

① 介護福祉士等修学資金貸付事業 ……29

② 介護福祉士等修学資金貸付事務費事業 ……30

（2）保育士修学資金貸付事業拠点区分 資金収支予算書

① 保育士修学資金貸付等事業 ……31

② 保育士修学資金貸付等事務費 ……32

（３）退所児童自立支援資金貸付事業拠点区分 資金収支予算書
① 退所児童自立支援資金貸付事業……33
② 退所児童自立支援資金貸付事務費……34

３　収益事業区分　資金収支予算書
（１）収益事業拠点区分　資金収支予算書
① 収益事業……35

生活福祉資金会計　資金収支予算書
１　生活福祉資金会計……37
２　要保護世帯向不動産担保型資金会計……39
３　生活福祉資金貸付事務費会計……41
４　臨時特例つなぎ資金会計……43

社会福祉事業区分　資金収支予算書

資金収支予算書
令和 2年 4月 1日

（単位：円）

勘定科目			前年度予算額	当年度予算額	増減
事業活動による収支	収入	会費収入	9,135,000	9,135,000	0
		会費収入	9,135,000	9,135,000	0
		市町村社協会費収入	1,138,000	1,138,000	0
		施設・団体会費収入	5,921,000	5,921,000	0
		特別会費収入	540,000	540,000	0
		民生委員・児童委員会費収入	1,286,000	1,286,000	0
		賛助会費収入	250,000	250,000	0
		分担金収入	1,000	1,000	0
		分担金収入	1,000	1,000	0
		寄附金収入	1,900,000	1,900,000	0
		寄附金収入	1,900,000	1,900,000	0
		一般寄付金収入	400,000	400,000	0
		預託金収入	1,500,000	1,500,000	0
		経常経費補助金収入	138,322,000	146,199,000	7,877,000
		都道府県補助金収入	136,572,000	144,449,000	7,877,000
		社会福祉協議会運営強化補助金収入	33,705,000	31,386,000	-2,319,000
		ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動促進事業補助金収入	16,931,000	16,931,000	0
		日常生活自立支援事業補助金収入	40,862,000	49,094,000	8,232,000
		福祉ｻｰﾋﾞｽ苦情解決事業補助金収入	10,310,000	10,440,000	130,000
		社会福祉従事者研修事業補助金収入	10,083,000	12,897,000	2,814,000
		介護支援専門員関連研修事業補助金収入	11,901,000	11,901,000	0
		安心生活支援事業補助金収入	7,000,000	7,770,000	770,000
		災害ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ事業補助金収入	1,280,000	1,280,000	0
		福祉避難所運営体制強化事業補助金収入	4,500,000	2,750,000	-1,750,000
		共同募金配分金収入	1,750,000	1,750,000	0
		一般募金配分金収入	1,350,000	1,350,000	0
		特別配分金収入	400,000	400,000	0
		都道府県受託金収入	130,059,000	150,982,000	20,923,000
		福祉人材センター事業受託金収入	17,106,000	17,374,000	268,000
		福祉介護職場等体験事業受託金収入	4,500,000	4,800,000	300,000
		福祉介護人材ﾏｯﾁﾝｸﾞ事業受託金収入	20,000,000	19,500,000	-500,000
		地域力強化推進事業受託金収入	2,350,000	2,375,000	25,000
		民生委員・児童委員研修事業受託金収入	370,000	377,000	7,000
		保育人材就職支援等促進事業受託金収入	13,488,000	18,920,000	5,432,000
		生活困窮者自立支援事業受託金収入	52,279,000	52,279,000	0
		福祉・介護人材ｷｬﾘｱﾊﾟｽ事業受託金収入	4,966,000	4,857,000	-109,000
		ｱｸﾃｨﾌﾞ・ｼﾆｱ生涯活躍促進事業受託金収	15,000,000	22,000,000	7,000,000
		子どもの居場所づくり推進事業受託金収	0	8,500,000	8,500,000
		その他の受託金収入	127,000	127,000	0
		その他の受託金収入	127,000	127,000	0
		事業収入	38,657,000	37,840,000	-817,000
		参加費収入	26,735,000	22,410,000	-4,325,000
		介護等体験事業参加費収入	1,200,000	1,200,000	0
		社会福祉研修事業参加費収入	6,035,000	6,050,000	15,000
		介護支援専門員実務研修受講料収入	8,610,000	6,760,000	-1,850,000
		介護支援専門員専門研修受講料収入	2,480,000	2,480,000	0
		介護支援専門員更新(非実務)受講料収入	8,090,000	5,600,000	-2,490,000
		その他の参加費収入	320,000	320,000	0
		利用料収入	9,722,000	13,230,000	3,508,000
		広告料収入	2,200,000	2,200,000	0
		負担金収入	9,285,000	9,285,000	0
		負担金収入	9,285,000	9,285,000	0
		各種活動育成費分担収入	9,163,000	9,163,000	0
		その他の負担金収入	122,000	122,000	0
		受取利息配当金収入	525,000	525,000	0
		受取利息配当金収入	451,000	451,000	0
		積立預金受取利息配当金収入	74,000	74,000	0
		その他の収入	299,000	299,000	0
		雑収入	299,000	299,000	0
		退職手当積立基金預け金差益	1,000	1,000	0
		雑収入	298,000	298,000	0
		事業活動収入計(1)	328,310,000	356,293,000	27,983,000
		人件費支出	178,850,000	190,282,000	11,432,000
		役員報酬支出	5,439,000	5,439,000	0
		職員給料支出	124,383,000	134,247,000	9,864,000
		職員俸給	110,815,000	118,408,000	7,593,000
		職員諸手当	13,568,000	15,839,000	2,271,000

		職員賞与支出	22,010,000	21,865,000	-145,000
		退職給付支出	1,000	1,000	0
		法定福利費支出	27,017,000	28,730,000	1,713,000
		事業費支出	135,907,000	143,928,000	8,021,000
		消耗器具備品費支出	3,756,800	3,418,000	-338,800
		消耗品費支出	3,376,800	3,188,000	-188,800
		器具什器費支出	380,000	230,000	-150,000
		保険料支出	152,000	136,000	-16,000
		賃借料支出	20,994,000	20,019,000	-975,000
		車輌費支出	340,000	340,000	0
		諸謝金支出	28,686,800	26,069,000	-2,617,800
		謝金支出	20,367,800	17,900,000	-2,467,800
		報酬支出	8,319,000	8,169,000	-150,000
		旅費交通費支出	9,400,500	8,058,000	-1,342,500
		役職員旅費支出	2,477,000	2,729,000	252,000
		委員等旅費支出	6,923,500	5,329,000	-1,594,500
		参加費支出	2,000	5,000	3,000
		印刷製本費支出	9,935,900	8,845,000	-1,090,900
		通信運搬費支出	7,472,000	6,640,000	-832,000
		会議費支出	287,600	285,000	-2,600
		広報費支出	6,084,000	8,864,000	2,780,000
		業務委託費支出	45,541,000	58,257,000	12,716,000
		手数料支出	1,758,000	1,663,000	-95,000
		租税公課支出	1,415,400	1,267,000	-148,400
		保守料支出	81,000	62,000	-19,000
		事務費支出	10,273,000	11,778,000	1,505,000
		福利厚生費支出	650,000	650,000	0
	支出	研修研究費支出	10,000	10,000	0
		事務消耗品費支出	601,000	611,000	10,000
		消耗品費支出	483,000	493,000	10,000
		器具什器費支出	118,000	118,000	0
		印刷製本費支出	803,000	699,000	-104,000
		水道光熱費支出	402,000	798,000	396,000
		燃料費支出	1,000	1,000	0
		通信運搬費支出	1,254,000	1,285,000	31,000
		会議費支出	10,000	10,000	0
		広報費支出	31,000	31,000	0
		業務委託費支出	41,000	130,000	89,000
		手数料支出	763,000	766,000	3,000
		保険料支出	961,000	979,000	18,000
		賃借料支出	2,403,000	3,433,000	1,030,000
		租税公課支出	20,000	20,000	0
		保守料支出	506,000	506,000	0
		渉外費支出	250,000	250,000	0
		諸会費支出	220,000	220,000	0
		参加費支出	296,000	267,000	-29,000
		車輌費支出	890,000	951,000	61,000
		修繕費支出	161,000	161,000	0
		分担金支出	46,000	46,000	0
		分担金支出	46,000	46,000	0
		助成金支出	28,299,000	32,959,000	4,660,000
		助成金支出	28,299,000	32,959,000	4,660,000
		助成金支出	28,299,000	32,959,000	4,660,000
		負担金支出	1,042,000	1,071,000	29,000
		負担金支出	1,042,000	1,071,000	29,000
		全社協負担金支出	1,042,000	1,071,000	29,000
		その他の支出	2,000	2,000	0
		雑支出	2,000	2,000	0
		退職手当積立基金預け金差損	1,000	1,000	0
		雑支出	1,000	1,000	0
		事業活動支出計(2)	354,419,000	380,066,000	25,647,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-26,109,000	-23,773,000	2,336,000
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	200,000	200,000	0
		器具及び備品取得支出	200,000	200,000	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,854,000	1,854,000	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,854,000	1,854,000	0
		施設整備等支出計(5)	2,054,000	2,054,000	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,054,000	-2,054,000	0

その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	17,650,000	17,650,000	0
		社協職員資質向上基金積立資産取崩収入	1,650,000	1,650,000	0
		社協職員基金資産取崩収入(預金/徳島)	1,650,000	1,650,000	0
		星合奨学基金積立資産取崩収入	9,200,000	9,200,000	0
		星合基金積立資産取崩収入(預金/徳島)	9,200,000	9,200,000	0
		みやもとｽﾎﾟｰﾂ応援ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ基金取崩収	6,800,000	6,800,000	0
		積立資産取崩収入	11,934,000	11,934,000	0
		設備整備積立資産取崩収入	2,150,000	2,150,000	0
		設備整備積立資産取崩収入(預金/徳島)	2,150,000	2,150,000	0
		地域福祉推進等積立資産取崩収入	8,703,000	8,703,000	0
		地域福祉積立取崩収入(定期/徳島)	1,000,000	1,000,000	0
		地域福祉積立取崩収入(預金/阿波)	7,703,000	7,703,000	0
		ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ事業費積立資産取崩収入	1,080,000	1,080,000	0
		ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ積立取崩収入(預金/徳島)	1,000,000	1,000,000	0
		ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ事業費取崩近藤(預金/徳)	80,000	80,000	0
		財政調整積立資産取崩収入	1,000	1,000	0
		財政調整積立取崩収入(預金/徳島)	1,000	1,000	0
		生活福祉資金会計繰入金収入	498,000	565,000	67,000
		生活福祉資金会計繰入金収入	498,000	565,000	67,000
		事業区分間繰入金収入	2,000,000	2,000,000	0
		事業区分間繰入金収入	2,000,000	2,000,000	0
		収益事業繰入金収入	2,000,000	2,000,000	0
		サービス区分間繰入金収入	14,279,000	14,247,000	-32,000
		サービス区分間繰入金収入	14,279,000	14,247,000	-32,000
		法人運営事業繰入金収入	10,353,000	10,290,000	-63,000
		福祉ｻｰﾋﾞｽ評価等推進事業繰入金収入	411,000	284,000	-127,000
		日常生活自立支援事業繰入金収入	272,000	283,000	11,000
		福祉ｻｰﾋﾞｽ苦情解決事業繰入金収入	476,000	480,000	4,000
		ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動推進事業繰入金収入	981,000	981,000	0
		福祉人材ｾﾝﾀｰ事業繰入金収入	842,000	858,000	16,000
		社会福祉研修事業繰入金収入	600,000	727,000	127,000
		生活困窮者自立支援事業繰入金収入	344,000	344,000	0
		その他の活動による収入	1,000	1,000	0
		退職手当積立基金預け金取崩収入	1,000	1,000	0
		その他の活動による収入計(7)	46,362,000	46,397,000	35,000
	支出	基金積立資産支出	110,000	110,000	0
		社協職員資質向上基金積立資産支出	10,000	10,000	0
		社協職員基金積立資産支出(預金/徳島)	10,000	10,000	0
		星合奨学基金積立資産支出	50,000	50,000	0
		星合奨学基金積立資産支出(預金/徳島)	50,000	50,000	0
		みやもとｽﾎﾟｰﾂ応援ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ基金積支出	50,000	50,000	0
		積立資産支出	74,000	74,000	0
		設備整備積立資産積立資産支出	2,000	2,000	0
		設備整備積立資産支出(定期/徳島)	2,000	2,000	0
		基本財産積立資産積立資産支出	1,000	1,000	0
		基本財産積立資産積立支出(定期/徳島)	1,000	1,000	0
		地域福祉推進等積立資産積立資産支出	15,000	15,000	0
		地域福祉積立資産支出(定期/徳島)	5,000	5,000	0
		地域福祉積立資産支出(預金/阿波)	2,000	2,000	0
		地域福祉積立資産支出(定期/阿波)	8,000	8,000	0
		ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ事業費積立資産積立資産	51,000	51,000	0
		ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ事業費積立支出(預金/徳島)	21,000	21,000	0
		ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ事業費積立支出(定期/徳島)	10,000	10,000	0
		ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ事業費積立近藤(預金/徳)	10,000	10,000	0
		ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ事業費積立坂本(預金/徳)	10,000	10,000	0
		財政調整積立資産積立資産支出	5,000	5,000	0
		財政調整積立資産支出(預金/徳島)	3,000	3,000	0
		財政調整積立資産支出(定期/徳島)	2,000	2,000	0
		サービス区分間繰入金支出	14,279,000	14,247,000	-32,000
		法人運営事業繰入金支出	3,926,000	3,957,000	31,000
		法人運営(退職積立)事業繰入支出	3,926,000	3,957,000	31,000
		企画・調査・広報等推進事業繰入金支出	6,850,000	6,850,000	0
		災害ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ設置事業繰入金支出	1,000,000	1,000,000	0
		日常生活自立支援事業繰入金支出	2,303,000	2,240,000	-63,000
		共同募金配分金事業繰入金支出	200,000	200,000	0
		その他の活動による支出	5,451,000	5,582,000	131,000
		退職手当積立基金預け金支出	5,451,000	5,582,000	131,000
		その他の活動支出計(8)	19,914,000	20,013,000	99,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	26,448,000	26,384,000	-64,000
		予備費支出(10)	0	0	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,715,000	557,000	2,272,000

資金収支予算書
令和 2年 4月 1日

（単位：円）

勘定科目			前年度予算額	当年度予算額	増減
事業活動による収支	収入	会費収入	6,777,000	6,777,000	0
		会費収入	6,777,000	6,777,000	0
		市町村社協会費収入	368,000	368,000	0
		施設・団体会費収入	5,069,000	5,069,000	0
		特別会費収入	440,000	440,000	0
		民生委員・児童委員会費収入	700,000	700,000	0
		賛助会費収入	200,000	200,000	0
		分担金収入	1,000	1,000	0
		分担金収入	1,000	1,000	0
		寄附金収入	200,000	200,000	0
		寄附金収入	200,000	200,000	0
		一般寄付金収入	200,000	200,000	0
		経常経費補助金収入	33,325,000	31,006,000	-2,319,000
		都道府県補助金収入	33,325,000	31,006,000	-2,319,000
		社会福祉協議会運営強化補助金収入	33,325,000	31,006,000	-2,319,000
		その他の受託金収入	127,000	127,000	0
		その他の受託金収入	127,000	127,000	0
		事業収入	2,200,000	2,200,000	0
		広告料収入	2,200,000	2,200,000	0
		負担金収入	9,285,000	9,285,000	0
		負担金収入	9,285,000	9,285,000	0
		各種活動育成費分担収入	9,163,000	9,163,000	0
		その他の負担金収入	122,000	122,000	0
		受取利息配当金収入	474,000	474,000	0
		受取利息配当金収入	451,000	451,000	0
		積立預金受取利息配当金収入	23,000	23,000	0
		その他の収入	299,000	299,000	0
		雑収入	299,000	299,000	0
		退職手当積立基金預け金差益	1,000	1,000	0
		雑収入	298,000	298,000	0
		事業活動収入計(1)	52,688,000	50,369,000	-2,319,000
	支出	人件費支出	44,122,000	41,703,000	-2,419,000
		役員報酬支出	5,439,000	5,439,000	0
		職員給料支出	22,538,000	20,438,000	-2,100,000
		職員俸給	18,918,000	16,918,000	-2,000,000
		職員諸手当	3,620,000	3,520,000	-100,000
		職員賞与支出	7,836,000	7,517,000	-319,000
		退職給付支出	1,000	1,000	0
		法定福利費支出	8,308,000	8,308,000	0
		事業費支出	5,545,000	5,970,000	425,000
		消耗器具備品費支出	28,000	28,000	0
		消耗品費支出	18,000	18,000	0
		器具什器費支出	10,000	10,000	0
		保険料支出	20,000	20,000	0
		賃借料支出	339,000	339,000	0
		諸謝金支出	705,000	1,130,000	425,000
		謝金支出	30,000	30,000	0
		報酬支出	675,000	1,100,000	425,000
		旅費交通費支出	789,000	789,000	0
		役職員旅費支出	450,000	450,000	0
		委員等旅費支出	339,000	339,000	0
		印刷製本費支出	853,000	853,000	0
		通信運搬費支出	448,000	448,000	0
		会議費支出	44,000	44,000	0
		広報費支出	100,000	100,000	0
		業務委託費支出	2,150,000	2,150,000	0
		手数料支出	68,000	68,000	0
		保守料支出	1,000	1,000	0
		事務費支出	1,810,000	1,810,000	0
		福利厚生費支出	650,000	650,000	0
		研修研究費支出	10,000	10,000	0
		事務消耗品費支出	30,000	30,000	0
		消耗品費支出	20,000	20,000	0
		器具什器費支出	10,000	10,000	0
		印刷製本費支出	20,000	20,000	0

		水道光熱費支出	20,000	20,000	0
		燃料費支出	1,000	1,000	0
		通信運搬費支出	30,000	30,000	0
		会議費支出	10,000	10,000	0
		広報費支出	1,000	1,000	0
		業務委託費支出	1,000	1,000	0
		手数料支出	290,000	290,000	0
		保険料支出	300,000	300,000	0
		賃借料支出	40,000	40,000	0
		租税公課支出	20,000	20,000	0
		保守料支出	5,000	5,000	0
		渉外費支出	250,000	250,000	0
		諸会費支出	120,000	120,000	0
		参加費支出	10,000	10,000	0
		車輌費支出	1,000	1,000	0
		修繕費支出	1,000	1,000	0
		助成金支出	14,800,000	14,800,000	0
		助成金支出	14,800,000	14,800,000	0
		助成金支出	14,800,000	14,800,000	0
		負担金支出	692,000	692,000	0
		負担金支出	692,000	692,000	0
		全社協負担金支出	692,000	692,000	0
		その他の支出	2,000	2,000	0
		雑支出	2,000	2,000	0
		退職手当積立基金預け金差損	1,000	1,000	0
		雑支出	1,000	1,000	0
		事業活動支出計(2)	66,971,000	64,977,000	-1,994,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-14,283,000	-14,608,000	-325,000
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	200,000	200,000	0
		器具及び備品取得支出	200,000	200,000	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,854,000	1,854,000	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,854,000	1,854,000	0
		施設整備等支出計(5)	2,054,000	2,054,000	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,054,000	-2,054,000	0
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	17,650,000	17,650,000	0
		社協職員資質向上基金積立資産取崩収入	1,650,000	1,650,000	0
		社協職員基金資産取崩収入(預金/徳島)	1,650,000	1,650,000	0
		星合奨学基金積立資産取崩収入	9,200,000	9,200,000	0
		星合基金積立資産取崩収入(預金/徳島)	9,200,000	9,200,000	0
		みやもとｽﾎﾟｰﾂ応援ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ基金取崩収	6,800,000	6,800,000	0
		積立資産取崩収入	10,854,000	10,854,000	0
		設備整備積立資産取崩収入	2,150,000	2,150,000	0
		設備整備積立資産取崩収入(預金/徳島)	2,150,000	2,150,000	0
		地域福祉推進等積立資産取崩収入	8,703,000	8,703,000	0
		地域福祉積立取崩収入(定期/徳島)	1,000,000	1,000,000	0
		地域福祉積立取崩収入(預金/阿波)	7,703,000	7,703,000	0
		財政調整積立資産取崩収入	1,000	1,000	0
		財政調整積立取崩収入(預金/徳島)	1,000	1,000	0
		生活福祉資金会計繰入金収入	498,000	565,000	67,000
		生活福祉資金会計繰入金収入	498,000	565,000	67,000
		事業区分間繰入金収入	2,000,000	2,000,000	0
		事業区分間繰入金収入	2,000,000	2,000,000	0
		収益事業繰入金収入	2,000,000	2,000,000	0
		サービス区分間繰入金収入	3,926,000	3,957,000	31,000
		サービス区分間繰入金収入	3,926,000	3,957,000	31,000
		福祉ｻｰﾋﾞｽ評価等推進事業繰入金収入	411,000	284,000	-127,000
		日常生活自立支援事業繰入金収入	272,000	283,000	11,000
		福祉ｻｰﾋﾞｽ苦情解決事業繰入金収入	476,000	480,000	4,000
		ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動推進事業繰入金収入	981,000	981,000	0
		福祉人材ｾﾝﾀｰ事業繰入金収入	842,000	858,000	16,000
		社会福祉研修事業繰入金収入	600,000	727,000	127,000
		生活困窮者自立支援事業繰入金収入	344,000	344,000	0
		その他の活動による収入	1,000	1,000	0
		退職手当積立基金預け金取崩収入	1,000	1,000	0
		その他の活動による収入計(7)	34,929,000	35,027,000	98,000

		基金積立資産支出	110,000	110,000	0
		社協職員資質向上基金積立資産支出	10,000	10,000	0
		社協職員基金積立資産支出(預金/徳島)	10,000	10,000	0
		星合奨学基金積立資産支出	50,000	50,000	0
		星合奨学基金積立資産支出(預金/徳島)	50,000	50,000	0
		みやもとｽﾎﾟｰﾂ応援ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ基金積支出	50,000	50,000	0
		積立資産支出	23,000	23,000	0
		設備整備積立資産積立資産支出	2,000	2,000	0
		設備整備積立資産支出(定期/徳島)	2,000	2,000	0
		基本財産積立資産積立資産支出	1,000	1,000	0
		基本財産積立資産積立支出(定期/徳島)	1,000	1,000	0
		地域福祉推進等積立資産積立資産支出	15,000	15,000	0
	支出	地域福祉積立資産支出(定期/徳島)	5,000	5,000	0
		地域福祉積立資産支出(預金/阿波)	2,000	2,000	0
		地域福祉積立資産支出(定期/阿波)	8,000	8,000	0
		財政調整積立資産積立資産支出	5,000	5,000	0
		財政調整積立資産支出(預金/徳島)	3,000	3,000	0
		財政調整積立資産支出(定期/徳島)	2,000	2,000	0
		サービス区分間繰入金支出	10,353,000	10,290,000	-63,000
		企画・調査・広報等推進事業繰入金支出	6,850,000	6,850,000	0
		災害ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ設置事業繰入金支出	1,000,000	1,000,000	0
		日常生活自立支援事業繰入金支出	2,303,000	2,240,000	-63,000
		共同募金配分金事業繰入金支出	200,000	200,000	0
		その他の活動による支出	5,451,000	5,582,000	131,000
		退職手当積立基金預け金支出	5,451,000	5,582,000	131,000
		その他の活動支出計(8)	15,937,000	16,005,000	68,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	18,992,000	19,022,000	30,000
		予備費支出(10)	0	0	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,655,000	2,360,000	-295,000

資金収支予算書

令和 2年 4月 1日

（単位：円）

勘定科目			前年度予算額	当年度予算額	増減
事業活動による収支	収入	会費収入	968,000	968,000	0
		会費収入	968,000	968,000	0
		市町村社協会費収入	420,000	420,000	0
		施設・団体会費収入	202,000	202,000	0
		特別会費収入	100,000	100,000	0
		民生委員・児童委員会費収入	246,000	246,000	0
		寄附金収入	200,000	200,000	0
		寄附金収入	200,000	200,000	0
		一般寄付金収入	200,000	200,000	0
		事業収入	1,200,000	1,200,000	0
		参加費収入	1,200,000	1,200,000	0
		介護等体験事業参加費収入	1,200,000	1,200,000	0
		事業活動収入計(1)	2,368,000	2,368,000	0
	支出	事業費支出	5,727,000	5,727,000	0
		消耗器具備品費支出	290,000	290,000	0
		消耗品費支出	290,000	290,000	0
		賃借料支出	206,000	206,000	0
		諸謝金支出	3,368,000	3,368,000	0
		謝金支出	2,408,000	2,408,000	0
		報酬支出	960,000	960,000	0
		旅費交通費支出	600,000	600,000	0
		役職員旅費支出	300,000	300,000	0
		委員等旅費支出	300,000	300,000	0
		印刷製本費支出	400,000	400,000	0
		通信運搬費支出	398,000	398,000	0
		会議費支出	35,000	35,000	0
		広報費支出	120,000	120,000	0
		業務委託費支出	200,000	200,000	0
		手数料支出	50,000	50,000	0
		保守料支出	60,000	60,000	0
		事務費支出	345,000	345,000	0
		事務消耗品費支出	45,000	45,000	0
		消耗品費支出	45,000	45,000	0
		印刷製本費支出	30,000	30,000	0
		通信運搬費支出	30,000	30,000	0
		広報費支出	30,000	30,000	0
		賃借料支出	20,000	20,000	0
		保守料支出	20,000	20,000	0
		諸会費支出	100,000	100,000	0
		参加費支出	60,000	60,000	0
		車輌費支出	10,000	10,000	0
		分担金支出	46,000	46,000	0
		分担金支出	46,000	46,000	0
		助成金支出	3,100,000	3,100,000	0
		助成金支出	3,100,000	3,100,000	0
		助成金支出	3,100,000	3,100,000	0
		事業活動支出計(2)	9,218,000	9,218,000	0
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-6,850,000	-6,850,000	0
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	サービス区分間繰入金収入	6,850,000	6,850,000	0
		サービス区分間繰入金収入	6,850,000	6,850,000	0
		法人運営事業繰入金収入	6,850,000	6,850,000	0
		その他の活動による収入計(7)	6,850,000	6,850,000	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)	6,850,000	6,850,000	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)	0	0	0

資金収支予算書

令和 2年 4月 1日

（単位：円）

勘定科目			前年度予算額	当年度予算額	増減
事業活動による収支	収入	事業収入	9,722,000	13,230,000	3,508,000
		利用料収入	9,722,000	13,230,000	3,508,000
		事業活動収入計(1)	9,722,000	13,230,000	3,508,000
	支出	人件費支出	7,360,000	7,819,000	459,000
		職員給料支出	4,505,000	5,773,000	1,268,000
		職員俸給	3,747,000	5,013,000	1,266,000
		職員諸手当	758,000	760,000	2,000
		職員賞与支出	1,479,000	970,000	-509,000
		法定福利費支出	1,376,000	1,076,000	-300,000
		事業費支出	5,797,000	6,264,000	467,000
		消耗器具備品費支出	34,000	20,000	-14,000
		消耗品費支出	34,000	20,000	-14,000
		賃借料支出	190,000	32,000	-158,000
		諸謝金支出	3,543,000	4,095,000	552,000
		謝金支出	0	720,000	720,000
		報酬支出	3,543,000	3,375,000	-168,000
		旅費交通費支出	1,274,000	933,000	-341,000
		役職員旅費支出	0	255,000	255,000
		委員等旅費支出	1,274,000	678,000	-596,000
		印刷製本費支出	113,000	60,000	-53,000
		通信運搬費支出	230,000	699,000	469,000
		会議費支出	24,000	12,000	-12,000
		広報費支出	0	20,000	20,000
		業務委託費支出	0	2,000	2,000
		手数料支出	0	2,000	2,000
		租税公課支出	389,000	389,000	0
		事務費支出	454,000	596,000	142,000
		事務消耗品費支出	68,000	68,000	0
		消耗品費支出	60,000	60,000	0
		器具什器費支出	8,000	8,000	0
		印刷製本費支出	70,000	70,000	0
		水道光熱費支出	30,000	30,000	0
		通信運搬費支出	40,000	40,000	0
		業務委託費支出	40,000	40,000	0
		手数料支出	30,000	30,000	0
		保険料支出	38,000	38,000	0
		賃借料支出	58,000	200,000	142,000
		参加費支出	30,000	30,000	0
		車輌費支出	40,000	40,000	0
		修繕費支出	10,000	10,000	0
		事業活動支出計(2)	13,611,000	14,679,000	1,068,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-3,889,000	-1,449,000	2,440,000
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				
		その他の活動による収入計(7)	0	0	0
	支出	サービス区分間繰入金支出	411,000	284,000	-127,000
		法人運営事業繰入金支出	411,000	284,000	-127,000
		法人運営(退職積立)事業繰入支出	411,000	284,000	-127,000
		その他の活動支出計(8)	411,000	284,000	-127,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-411,000	-284,000	127,000
		予備費支出(10)	0	0	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-4,300,000	-1,733,000	2,567,000

資金収支予算書
令和 2年 4月 1日

（単位：円）

勘定科目			前年度予算額	当年度予算額	増減
事業活動による収支	収入	会費収入	890,000	890,000	0
		会費収入	890,000	890,000	0
		市町村社協会費収入	300,000	300,000	0
		施設・団体会費収入	300,000	300,000	0
		民生委員・児童委員会費収入	290,000	290,000	0
		経常経費補助金収入	380,000	380,000	0
		都道府県補助金収入	380,000	380,000	0
		社会福祉協議会運営強化補助金収入	380,000	380,000	0
		事業活動収入計(1)	1,270,000	1,270,000	0
	支出	事業費支出	1,270,000	1,270,000	0
		消耗器具備品費支出	454,000	454,000	0
		消耗品費支出	454,000	454,000	0
		賃借料支出	100,000	100,000	0
		諸謝金支出	107,000	107,000	0
		謝金支出	107,000	107,000	0
		旅費交通費支出	13,000	13,000	0
		役職員旅費支出	1,000	1,000	0
		委員等旅費支出	12,000	12,000	0
		印刷製本費支出	340,000	340,000	0
		通信運搬費支出	173,000	173,000	0
		業務委託費支出	50,000	50,000	0
		手数料支出	33,000	33,000	0
		事業活動支出計(2)	1,270,000	1,270,000	0
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
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				
		その他の活動による収入計(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)	0	0	0

資金収支予算書
令和 2年 4月 1日

（単位：円）

勘定科目			前年度予算額	当年度予算額	増減
事業活動による収支	収入	寄附金収入	1,500,000	1,500,000	0
		寄附金収入	1,500,000	1,500,000	0
		預託金収入	1,500,000	1,500,000	0
		受取利息配当金収入	51,000	51,000	0
		積立預金受取利息配当金収入	51,000	51,000	0
		事業活動収入計(1)	1,551,000	1,551,000	0
	支出	事業費支出	391,000	391,000	0
		消耗器具備品費支出	5,000	5,000	0
		消耗品費支出	5,000	5,000	0
		保険料支出	12,000	12,000	0
		賃借料支出	36,000	36,000	0
		諸謝金支出	36,000	36,000	0
		報酬支出	36,000	36,000	0
		旅費交通費支出	20,000	20,000	0
		役職員旅費支出	10,000	10,000	0
		委員等旅費支出	10,000	10,000	0
		印刷製本費支出	50,000	50,000	0
		通信運搬費支出	69,000	69,000	0
		会議費支出	10,000	10,000	0
		広報費支出	31,000	31,000	0
		業務委託費支出	117,000	117,000	0
		手数料支出	5,000	5,000	0
		助成金支出	2,259,000	2,259,000	0
		助成金支出	2,259,000	2,259,000	0
		助成金支出	2,259,000	2,259,000	0
		事業活動支出計(2)	2,650,000	2,650,000	0
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,099,000	-1,099,000	0
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	積立資産取崩収入	1,080,000	1,080,000	0
		ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ事業費積立資産取崩収入	1,080,000	1,080,000	0
		ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ積立取崩収入(預金/徳島)	1,000,000	1,000,000	0
		ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ事業費取崩近藤(預金/徳)	80,000	80,000	0
		その他の活動による収入計(7)	1,080,000	1,080,000	0
	支出	積立資産支出	51,000	51,000	0
		ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ事業費積立資産積立資産	51,000	51,000	0
		ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ事業費積立支出(預金/徳島)	21,000	21,000	0
		ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ事業費積立支出(定期/徳島)	10,000	10,000	0
		ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ事業費積立近藤(預金/徳)	10,000	10,000	0
		ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ事業費積立坂本(預金/徳)	10,000	10,000	0
		その他の活動支出計(8)	51,000	51,000	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,029,000	1,029,000	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)	-70,000	-70,000	0

資金収支予算書

令和 2年 4月 1日

（単位：円）

勘定科目			前年度予算額	当年度予算額	増減
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	1,280,000	1,280,000	0
		都道府県補助金収入	1,280,000	1,280,000	0
		災害ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ事業補助金収入	1,280,000	1,280,000	0
		事業活動収入計(1)	1,280,000	1,280,000	0
	支出	事業費支出	2,230,000	2,230,000	0
		消耗器具備品費支出	240,000	250,000	10,000
		消耗品費支出	240,000	250,000	10,000
		賃借料支出	902,000	852,000	-50,000
		諸謝金支出	250,000	250,000	0
		謝金支出	250,000	250,000	0
		旅費交通費支出	332,000	332,000	0
		役職員旅費支出	292,000	292,000	0
		委員等旅費支出	40,000	40,000	0
		印刷製本費支出	170,000	174,000	4,000
		通信運搬費支出	326,000	362,000	36,000
		会議費支出	10,000	10,000	0
		事務費支出	50,000	50,000	0
		参加費支出	50,000	50,000	0
		事業活動支出計(2)	2,280,000	2,280,000	0
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,000,000	-1,000,000	0
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	サービス区分間繰入金収入	1,000,000	1,000,000	0
		サービス区分間繰入金収入	1,000,000	1,000,000	0
		法人運営事業繰入金収入	1,000,000	1,000,000	0
		その他の活動による収入計(7)	1,000,000	1,000,000	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)	1,000,000	1,000,000	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)	0	0	0

サービス区分［0033:福祉避難所運営体制強化事業］

資金収支予算書

令和 2年 4月 1日

（単位：円）

勘定科目			前年度予算額	当年度予算額	増減
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	4,500,000	2,750,000	-1,750,000
		都道府県補助金収入	4,500,000	2,750,000	-1,750,000
		福祉避難所運営体制強化事業補助金収入	4,500,000	2,750,000	-1,750,000
		事業活動収入計(1)	4,500,000	2,750,000	-1,750,000
	支出	事業費支出	4,500,000	2,750,000	-1,750,000
		消耗器具備品費支出	750,000	410,000	-340,000
		消耗品費支出	450,000	260,000	-190,000
		器具什器費支出	300,000	150,000	-150,000
		賃借料支出	1,050,000	800,000	-250,000
		諸謝金支出	500,000	500,000	0
		謝金支出	500,000	500,000	0
		旅費交通費支出	500,000	250,000	-250,000
		委員等旅費支出	500,000	250,000	-250,000
		印刷製本費支出	1,000,000	350,000	-650,000
		通信運搬費支出	480,000	240,000	-240,000
		手数料支出	220,000	200,000	-20,000
		事業活動支出計(2)	4,500,000	2,750,000	-1,750,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
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				
		その他の活動による収入計(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)	0	0	0

資金収支予算書

令和 2年 4月 1日

（単位：円）

勘定科目			前年度予算額	当年度予算額	増減
事業活動による収支	収入	都道府県受託金収入	2,720,000	2,752,000	32,000
		地域力強化推進事業受託金収入	2,350,000	2,375,000	25,000
		民生委員・児童委員研修事業受託金収入	370,000	377,000	7,000
		事業活動収入計(1)	2,720,000	2,752,000	32,000
	支出	人件費支出	1,421,000	1,446,000	25,000
		職員給料支出	1,421,000	1,446,000	25,000
		職員俸給	1,421,000	1,446,000	25,000
		事業費支出	1,294,000	1,306,000	12,000
		消耗器具備品費支出	47,000	46,000	-1,000
		消耗品費支出	47,000	46,000	-1,000
		賃借料支出	130,000	109,000	-21,000
		諸謝金支出	380,000	455,000	75,000
		謝金支出	380,000	455,000	75,000
		旅費交通費支出	360,000	399,000	39,000
		役職員旅費支出	60,000	55,000	-5,000
		委員等旅費支出	300,000	344,000	44,000
		参加費支出	0	5,000	5,000
		印刷製本費支出	148,000	91,000	-57,000
		通信運搬費支出	12,000	15,000	3,000
		業務委託費支出	205,000	174,000	-31,000
		租税公課支出	12,000	12,000	0
		事務費支出	5,000	0	-5,000
		参加費支出	5,000	0	-5,000
		事業活動支出計(2)	2,720,000	2,752,000	32,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
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				
		その他の活動による収入計(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)	0	0	0

資金収支予算書

令和 2年 4月 1日

（単位：円）

勘定科目			前年度予算額	当年度予算額	増減
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	40,862,000	49,094,000	8,232,000
		都道府県補助金収入	40,862,000	49,094,000	8,232,000
		日常生活自立支援事業補助金収入	40,862,000	49,094,000	8,232,000
		事業活動収入計(1)	40,862,000	49,094,000	8,232,000
	支出	人件費支出	7,654,000	7,849,000	195,000
		職員給料支出	5,607,000	5,716,000	109,000
		職員俸給	5,257,000	5,358,000	101,000
		職員諸手当	350,000	358,000	8,000
		職員賞与支出	934,000	970,000	36,000
		法定福利費支出	1,113,000	1,163,000	50,000
		事業費支出	33,359,000	41,285,000	7,926,000
		消耗器具備品費支出	14,000	14,000	0
		消耗品費支出	14,000	14,000	0
		賃借料支出	40,000	33,000	-7,000
		諸謝金支出	828,000	828,000	0
		謝金支出	10,000	10,000	0
		報酬支出	818,000	818,000	0
		旅費交通費支出	96,000	96,000	0
		役職員旅費支出	50,000	50,000	0
		委員等旅費支出	46,000	46,000	0
		印刷製本費支出	16,000	8,000	-8,000
		通信運搬費支出	15,000	10,000	-5,000
		広報費支出	10,000	5,000	-5,000
		業務委託費支出	32,340,000	40,291,000	7,951,000
		事務費支出	140,000	117,000	-23,000
		事務消耗品費支出	20,000	20,000	0
		消耗品費支出	20,000	20,000	0
		印刷製本費支出	20,000	20,000	0
		通信運搬費支出	20,000	20,000	0
		賃借料支出	20,000	17,000	-3,000
		保守料支出	20,000	20,000	0
		参加費支出	20,000	6,000	-14,000
		車輌費支出	20,000	14,000	-6,000
		助成金支出	1,740,000	1,800,000	60,000
		助成金支出	1,740,000	1,800,000	60,000
		助成金支出	1,740,000	1,800,000	60,000
		事業活動支出計(2)	42,893,000	51,051,000	8,158,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2,031,000	-1,957,000	74,000
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	サービス区分間繰入金収入	2,303,000	2,240,000	-63,000
		サービス区分間繰入金収入	2,303,000	2,240,000	-63,000
		法人運営事業繰入金収入	2,303,000	2,240,000	-63,000
		その他の活動による収入計(7)	2,303,000	2,240,000	-63,000
	支出	サービス区分間繰入金支出	272,000	283,000	11,000
		法人運営事業繰入金支出	272,000	283,000	11,000
		法人運営(退職積立)事業繰入支出	272,000	283,000	11,000
		その他の活動支出計(8)	272,000	283,000	11,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,031,000	1,957,000	-74,000
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

資金収支予算書

令和 2年 4月 1日

（単位：円）

勘定科目			前年度予算額	当年度予算額	増減
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	7,000,000	7,770,000	770,000
		都道府県補助金収入	7,000,000	7,770,000	770,000
		安心生活支援事業補助金収入	7,000,000	7,770,000	770,000
		事業活動収入計(1)	7,000,000	7,770,000	770,000
	支出	人件費支出	3,727,000	4,493,000	766,000
		職員給料支出	3,229,000	3,852,000	623,000
		職員俸給	3,000,000	3,600,000	600,000
		職員諸手当	229,000	252,000	23,000
		法定福利費支出	498,000	641,000	143,000
		事業費支出	3,273,000	3,277,000	4,000
		消耗器具備品費支出	70,000	116,000	46,000
		消耗品費支出	70,000	116,000	46,000
		保険料支出	35,000	36,000	1,000
		賃借料支出	850,000	482,000	-368,000
		車輌費支出	50,000	50,000	0
		諸謝金支出	981,000	1,035,000	54,000
		謝金支出	981,000	1,035,000	54,000
		旅費交通費支出	474,000	489,000	15,000
		役職員旅費支出	120,000	120,000	0
		委員等旅費支出	354,000	369,000	15,000
		印刷製本費支出	473,000	704,000	231,000
		通信運搬費支出	220,000	270,000	50,000
		広報費支出	55,000	55,000	0
		手数料支出	65,000	40,000	-25,000
		事業活動支出計(2)	7,000,000	7,770,000	770,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
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				
		その他の活動による収入計(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)	0	0	0

資金収支予算書

令和 2年 4月 1日

（単位：円）

勘定科目			前年度予算額	当年度予算額	増減
事業活動による収支	収入	都道府県受託金収入	52,279,000	52,279,000	0
		生活困窮者自立支援事業受託金収入	52,279,000	52,279,000	0
		事業活動収入計(1)	52,279,000	52,279,000	0
	支出	人件費支出	39,380,000	39,380,000	0
		職員給料支出	32,256,000	32,256,000	0
		職員俸給	29,943,000	29,943,000	0
		職員諸手当	2,313,000	2,313,000	0
		職員賞与支出	1,419,000	1,419,000	0
		法定福利費支出	5,705,000	5,705,000	0
		事業費支出	11,955,000	11,955,000	0
		消耗器具備品費支出	765,000	765,000	0
		消耗品費支出	765,000	765,000	0
		保険料支出	50,000	50,000	0
		賃借料支出	420,000	420,000	0
		車輌費支出	290,000	290,000	0
		諸謝金支出	600,000	600,000	0
		謝金支出	300,000	300,000	0
		報酬支出	300,000	300,000	0
		旅費交通費支出	630,000	630,000	0
		役職員旅費支出	430,000	430,000	0
		委員等旅費支出	200,000	200,000	0
		印刷製本費支出	415,000	415,000	0
		通信運搬費支出	380,000	380,000	0
		広報費支出	400,000	400,000	0
		業務委託費支出	8,000,000	8,000,000	0
		手数料支出	5,000	5,000	0
		事務費支出	600,000	600,000	0
		事務消耗品費支出	50,000	50,000	0
		消耗品費支出	50,000	50,000	0
		印刷製本費支出	85,000	85,000	0
		通信運搬費支出	50,000	50,000	0
		手数料支出	35,000	35,000	0
		保険料支出	100,000	100,000	0
		賃借料支出	150,000	150,000	0
		参加費支出	30,000	30,000	0
		車輌費支出	100,000	100,000	0
		事業活動支出計(2)	51,935,000	51,935,000	0
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	344,000	344,000	0
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				
		その他の活動による収入計(7)	0	0	0
	支出	サービス区分間繰入金支出	344,000	344,000	0
		法人運営事業繰入金支出	344,000	344,000	0
		法人運営(退職積立)事業繰入支出	344,000	344,000	0
		その他の活動支出計(8)	344,000	344,000	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-344,000	-344,000	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)	0	0	0

資金収支予算書

令和 2年 4月 1日

（単位：円）

勘定科目			前年度予算額	当年度予算額	増減
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	10,310,000	10,440,000	130,000
		都道府県補助金収入	10,310,000	10,440,000	130,000
		福祉ｻｰﾋﾞｽ苦情解決事業補助金収入	10,310,000	10,440,000	130,000
		事業収入	320,000	320,000	0
		参加費収入	320,000	320,000	0
		その他の参加費収入	320,000	320,000	0
		事業活動収入計(1)	10,630,000	10,760,000	130,000
	支出	人件費支出	8,112,000	8,238,000	126,000
		職員給料支出	5,154,000	5,198,000	44,000
		職員俸給	4,332,000	4,370,000	38,000
		職員諸手当	822,000	828,000	6,000
		職員賞与支出	1,846,000	1,860,000	14,000
		法定福利費支出	1,112,000	1,180,000	68,000
		事業費支出	1,753,000	1,753,000	0
		消耗器具備品費支出	31,000	31,000	0
		消耗品費支出	31,000	31,000	0
		賃借料支出	69,000	69,000	0
		諸謝金支出	1,014,000	1,014,000	0
		謝金支出	74,000	74,000	0
		報酬支出	940,000	940,000	0
		旅費交通費支出	284,000	284,000	0
		役職員旅費支出	96,000	96,000	0
		委員等旅費支出	188,000	188,000	0
		印刷製本費支出	80,000	80,000	0
		通信運搬費支出	50,000	50,000	0
		会議費支出	10,000	10,000	0
		広報費支出	180,000	180,000	0
		手数料支出	30,000	30,000	0
		租税公課支出	5,000	5,000	0
		事務費支出	289,000	289,000	0
		事務消耗品費支出	21,000	21,000	0
		消耗品費支出	21,000	21,000	0
		印刷製本費支出	15,000	15,000	0
		通信運搬費支出	48,000	48,000	0
		手数料支出	1,000	1,000	0
		保険料支出	1,000	1,000	0
		賃借料支出	155,000	155,000	0
		参加費支出	15,000	15,000	0
		車輌費支出	33,000	33,000	0
		事業活動支出計(2)	10,154,000	10,280,000	126,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	476,000	480,000	4,000
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				
		その他の活動による収入計(7)	0	0	0
	支出	サービス区分間繰入金支出	476,000	480,000	4,000
		法人運営事業繰入金支出	476,000	480,000	4,000
		法人運営(退職積立)事業繰入支出	476,000	480,000	4,000
		その他の活動支出計(8)	476,000	480,000	4,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-476,000	-480,000	-4,000
		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

資金収支予算書

令和 2年 4月 1日

（単位：円）

勘定科目			前年度予算額	当年度予算額	増減
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	16,931,000	16,931,000	0
		都道府県補助金収入	16,931,000	16,931,000	0
		ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動促進事業補助金収入	16,931,000	16,931,000	0
		事業活動収入計(1)	16,931,000	16,931,000	0
	支出	人件費支出	14,860,000	14,860,000	0
		職員給料支出	10,296,000	10,296,000	0
		職員俸給	9,163,000	9,163,000	0
		職員諸手当	1,133,000	1,133,000	0
		職員賞与支出	2,889,000	2,889,000	0
		法定福利費支出	1,675,000	1,675,000	0
		事業費支出	918,000	918,000	0
		消耗器具備品費支出	110,000	110,000	0
		消耗品費支出	110,000	110,000	0
		賃借料支出	40,000	40,000	0
		諸謝金支出	170,000	170,000	0
		謝金支出	170,000	170,000	0
		旅費交通費支出	148,000	150,000	2,000
		役職員旅費支出	58,000	60,000	2,000
		委員等旅費支出	90,000	90,000	0
		参加費支出	2,000	0	-2,000
		印刷製本費支出	328,000	328,000	0
		通信運搬費支出	120,000	120,000	0
		事務費支出	172,000	172,000	0
		事務消耗品費支出	10,000	10,000	0
		消耗品費支出	10,000	10,000	0
		通信運搬費支出	10,000	20,000	10,000
		賃借料支出	142,000	142,000	0
		参加費支出	10,000	0	-10,000
		事業活動支出計(2)	15,950,000	15,950,000	0
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	981,000	981,000	0
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				
		その他の活動による収入計(7)	0	0	0
	支出	サービス区分間繰入金支出	981,000	981,000	0
		法人運営事業繰入金支出	981,000	981,000	0
		法人運営(退職積立)事業繰入支出	981,000	981,000	0
		その他の活動支出計(8)	981,000	981,000	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-981,000	-981,000	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)	0	0	0

サービス区分［0020:福祉人材ｾﾝﾀｰ事業］

資金収支予算書

令和 2年 4月 1日

（単位：円）

勘定科目			前年度予算額	当年度予算額	増減
事業活動による収支	収入	都道府県受託金収入	17,106,000	17,374,000	268,000
		福祉人材センター事業受託金収入	17,106,000	17,374,000	268,000
		事業活動収入計(1)	17,106,000	17,374,000	268,000
	支出	人件費支出	14,336,000	14,588,000	252,000
		職員給料支出	8,989,000	9,141,000	152,000
		職員俸給	7,701,000	7,842,000	141,000
		職員諸手当	1,288,000	1,299,000	11,000
		職員賞与支出	3,260,000	3,313,000	53,000
		法定福利費支出	2,087,000	2,134,000	47,000
		事業費支出	838,000	809,000	-29,000
		消耗器具備品費支出	3,000	4,000	1,000
		消耗品費支出	3,000	4,000	1,000
		賃借料支出	219,000	219,000	0
		諸謝金支出	151,000	151,000	0
		報酬支出	151,000	151,000	0
		旅費交通費支出	103,000	107,000	4,000
		役職員旅費支出	75,000	75,000	0
		委員等旅費支出	28,000	32,000	4,000
		印刷製本費支出	5,000	66,000	61,000
		通信運搬費支出	237,000	237,000	0
		広報費支出	100,000	22,000	-78,000
		業務委託費支出	0	2,000	2,000
		保守料支出	20,000	1,000	-19,000
		事務費支出	740,000	740,000	0
		事務消耗品費支出	5,000	5,000	0
		消耗品費支出	5,000	5,000	0
		印刷製本費支出	7,000	7,000	0
		水道光熱費支出	227,000	227,000	0
		通信運搬費支出	40,000	40,000	0
		手数料支出	2,000	2,000	0
		保険料支出	10,000	10,000	0
		賃借料支出	312,000	312,000	0
		保守料支出	51,000	51,000	0
		参加費支出	36,000	36,000	0
		車輌費支出	50,000	50,000	0
		負担金支出	350,000	379,000	29,000
		負担金支出	350,000	379,000	29,000
		全社協負担金支出	350,000	379,000	29,000
		事業活動支出計(2)	16,264,000	16,516,000	252,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	842,000	858,000	16,000
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				
		その他の活動による収入計(7)	0	0	0
	支出	サービス区分間繰入金支出	842,000	858,000	16,000
		法人運営事業繰入金支出	842,000	858,000	16,000
		法人運営(退職積立)事業繰入支出	842,000	858,000	16,000
		その他の活動支出計(8)	842,000	858,000	16,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-842,000	-858,000	-16,000
		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

資金収支予算書

令和 2年 4月 1日

（単位：円）

勘定科目			前年度予算額	当年度予算額	増減
事業活動による収支	収入	都道府県受託金収入	4,500,000	4,800,000	300,000
		福祉介護職場等体験事業受託金収入	4,500,000	4,800,000	300,000
		事業活動収入計(1)	4,500,000	4,800,000	300,000
	支出	事業費支出	4,500,000	4,200,000	-300,000
		消耗器具備品費支出	70,000	33,000	-37,000
		消耗品費支出	70,000	33,000	-37,000
		保険料支出	19,000	10,000	-9,000
		賃借料支出	2,420,000	1,545,000	-875,000
		諸謝金支出	1,035,000	1,272,000	237,000
		謝金支出	290,000	972,000	682,000
		報酬支出	745,000	300,000	-445,000
		旅費交通費支出	105,000	105,000	0
		役職員旅費支出	40,000	25,000	-15,000
		委員等旅費支出	65,000	80,000	15,000
		印刷製本費支出	430,000	540,000	110,000
		通信運搬費支出	173,000	280,000	107,000
		会議費支出	9,000	15,000	6,000
		広報費支出	100,000	350,000	250,000
		業務委託費支出	139,000	50,000	-89,000
		助成金支出	0	600,000	600,000
		助成金支出	0	600,000	600,000
		助成金支出	0	600,000	600,000
		事業活動支出計(2)	4,500,000	4,800,000	300,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
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				
		その他の活動による収入計(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)	0	0	0

サービス区分［0022:福祉介護人材ﾏｯﾁﾝｸﾞ機能強化事業］

資金収支予算書

令和 2年 4月 1日

（単位：円）

勘定科目			前年度予算額	当年度予算額	増減
事業活動による収支	収入	都道府県受託金収入	20,000,000	19,500,000	-500,000
		福祉介護人材ﾏｯﾁﾝｸﾞ事業受託金収入	20,000,000	19,500,000	-500,000
		事業活動収入計(1)	20,000,000	19,500,000	-500,000
	支出	人件費支出	6,030,000	6,030,000	0
		職員給料支出	5,280,000	5,220,000	-60,000
		職員俸給	4,800,000	4,600,000	-200,000
		職員諸手当	480,000	620,000	140,000
		法定福利費支出	750,000	810,000	60,000
		事業費支出	9,470,000	8,970,000	-500,000
		消耗器具備品費支出	282,000	280,000	-2,000
		消耗品費支出	282,000	280,000	-2,000
		賃借料支出	1,800,000	1,720,000	-80,000
		諸謝金支出	320,000	342,000	22,000
		謝金支出	320,000	342,000	22,000
		旅費交通費支出	344,000	207,000	-137,000
		役職員旅費支出	184,000	108,000	-76,000
		委員等旅費支出	160,000	99,000	-61,000
		印刷製本費支出	1,133,000	1,108,000	-25,000
		通信運搬費支出	447,000	414,000	-33,000
		会議費支出	98,000	94,000	-4,000
		広報費支出	3,176,000	3,366,000	190,000
		業務委託費支出	1,870,000	1,439,000	-431,000
		事務費支出	4,500,000	4,500,000	0
		事務消耗品費支出	250,000	250,000	0
		消耗品費支出	150,000	150,000	0
		器具什器費支出	100,000	100,000	0
		印刷製本費支出	150,000	150,000	0
		水道光熱費支出	100,000	100,000	0
		通信運搬費支出	850,000	850,000	0
		手数料支出	400,000	400,000	0
		保険料支出	500,000	500,000	0
		賃借料支出	1,200,000	1,200,000	0
		保守料支出	400,000	400,000	0
		車輌費支出	500,000	500,000	0
		修繕費支出	150,000	150,000	0
		事業活動支出計(2)	20,000,000	19,500,000	-500,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
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				
		その他の活動による収入計(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)	0	0	0

資金収支予算書

令和 2年 4月 1日

（単位：円）

勘定科目			前年度予算額	当年度予算額	増減
事業活動による収支	収入	都道府県受託金収入	4,966,000	4,857,000	-109,000
		福祉・介護人材ｷｬﾘｱﾊﾟｽ事業受託金収入	4,966,000	4,857,000	-109,000
		事業活動収入計(1)	4,966,000	4,857,000	-109,000
	支出	人件費支出	2,766,000	2,769,000	3,000
		職員給料支出	2,386,000	2,386,000	0
		職員俸給	2,160,000	2,160,000	0
		職員諸手当	226,000	226,000	0
		法定福利費支出	380,000	383,000	3,000
		事業費支出	1,800,000	1,688,000	-112,000
		消耗器具備品費支出	38,000	51,000	13,000
		消耗品費支出	38,000	51,000	13,000
		賃借料支出	90,000	130,000	40,000
		諸謝金支出	910,000	650,000	-260,000
		謝金支出	910,000	650,000	-260,000
		旅費交通費支出	306,000	121,000	-185,000
		役職員旅費支出	26,000	36,000	10,000
		委員等旅費支出	280,000	85,000	-195,000
		印刷製本費支出	276,000	336,000	60,000
		通信運搬費支出	180,000	180,000	0
		会議費支出	0	1,000	1,000
		手数料支出	0	219,000	219,000
		助成金支出	400,000	400,000	0
		助成金支出	400,000	400,000	0
		助成金支出	400,000	400,000	0
		事業活動支出計(2)	4,966,000	4,857,000	-109,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
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				
		その他の活動による収入計(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)	0	0	0

資金収支予算書

令和 2年 4月 1日

（単位：円）

勘定科目			前年度予算額	当年度予算額	増減
事業活動による収支	収入	都道府県受託金収入	15,000,000	22,000,000	7,000,000
		ｱｸﾃｨﾌﾞ・ｼﾆｱ生涯活躍促進事業受託金収	15,000,000	22,000,000	7,000,000
		事業活動収入計(1)	15,000,000	22,000,000	7,000,000
	支出	人件費支出	5,476,000	5,476,000	0
		職員給料支出	4,718,000	4,718,000	0
		職員俸給	4,320,000	4,320,000	0
		職員諸手当	398,000	398,000	0
		法定福利費支出	758,000	758,000	0
		事業費支出	2,568,000	5,827,000	3,259,000
		消耗器具備品費支出	0	46,000	46,000
		消耗品費支出	0	46,000	46,000
		賃借料支出	30,000	105,000	75,000
		諸謝金支出	97,000	85,000	-12,000
		謝金支出	97,000	47,000	-50,000
		報酬支出	0	38,000	38,000
		旅費交通費支出	178,000	171,000	-7,000
		役職員旅費支出	120,000	155,000	35,000
		委員等旅費支出	58,000	16,000	-42,000
		印刷製本費支出	943,000	1,068,000	125,000
		通信運搬費支出	130,000	230,000	100,000
		広報費支出	1,190,000	4,122,000	2,932,000
		事務費支出	956,000	697,000	-259,000
		事務消耗品費支出	96,000	60,000	-36,000
		消耗品費支出	96,000	60,000	-36,000
		印刷製本費支出	400,000	284,000	-116,000
		通信運搬費支出	130,000	48,000	-82,000
		賃借料支出	210,000	205,000	-5,000
		車輌費支出	120,000	100,000	-20,000
		助成金支出	6,000,000	10,000,000	4,000,000
		助成金支出	6,000,000	10,000,000	4,000,000
		助成金支出	6,000,000	10,000,000	4,000,000
		事業活動支出計(2)	15,000,000	22,000,000	7,000,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
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				
		その他の活動による収入計(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)	0	0	0

資金収支予算書

令和 2年 4月 1日

（単位：円）

勘定科目			前年度予算額	当年度予算額	増減
事業活動による収支	収入	都道府県受託金収入	13,488,000	18,920,000	5,432,000
		保育人材就職支援等促進事業受託金収入	13,488,000	18,920,000	5,432,000
		事業活動収入計(1)	13,488,000	18,920,000	5,432,000
	支出	人件費支出	5,722,000	8,693,000	2,971,000
		職員給料支出	4,962,000	7,635,000	2,673,000
		職員俸給	4,320,000	6,120,000	1,800,000
		職員諸手当	642,000	1,515,000	873,000
		法定福利費支出	760,000	1,058,000	298,000
		事業費支出	7,766,000	10,227,000	2,461,000
		消耗器具備品費支出	109,000	130,000	21,000
		消耗品費支出	109,000	130,000	21,000
		保険料支出	2,000	1,000	-1,000
		賃借料支出	523,000	2,388,000	1,865,000
		諸謝金支出	2,284,000	613,000	-1,671,000
		謝金支出	2,133,000	462,000	-1,671,000
		報酬支出	151,000	151,000	0
		旅費交通費支出	468,000	198,000	-270,000
		役職員旅費支出	105,000	151,000	46,000
		委員等旅費支出	363,000	47,000	-316,000
		印刷製本費支出	1,276,000	484,000	-792,000
		通信運搬費支出	2,166,000	689,000	-1,477,000
		会議費支出	6,000	9,000	3,000
		広報費支出	612,000	83,000	-529,000
		業務委託費支出	320,000	5,632,000	5,312,000
		事業活動支出計(2)	13,488,000	18,920,000	5,432,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
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				
		その他の活動による収入計(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)	0	0	0

資金収支予算書

令和 2年 4月 1日

（単位：円）

勘定科目			前年度予算額	当年度予算額	増減
事業活動による収支	収入	会費収入	500,000	500,000	0
		会費収入	500,000	500,000	0
		市町村社協会費収入	50,000	50,000	0
		施設・団体会費収入	350,000	350,000	0
		民生委員・児童委員会費収入	50,000	50,000	0
		賛助会費収入	50,000	50,000	0
		経常経費補助金収入	1,750,000	1,750,000	0
		共同募金配分金収入	1,750,000	1,750,000	0
		一般募金配分金収入	1,350,000	1,350,000	0
		特別配分金収入	400,000	400,000	0
		事業活動収入計(1)	2,250,000	2,250,000	0
	支出	事業費支出	2,450,000	2,450,000	0
		消耗器具備品費支出	102,000	102,000	0
		消耗品費支出	32,000	32,000	0
		器具什器費支出	70,000	70,000	0
		賃借料支出	558,000	558,000	0
		諸謝金支出	516,000	516,000	0
		謝金支出	516,000	516,000	0
		旅費交通費支出	375,000	375,000	0
		委員等旅費支出	375,000	375,000	0
		印刷製本費支出	510,000	510,000	0
		通信運搬費支出	219,000	219,000	0
		会議費支出	20,000	20,000	0
		業務委託費支出	150,000	150,000	0
		事業活動支出計(2)	2,450,000	2,450,000	0
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-200,000	-200,000	0
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	サービス区分間繰入金収入	200,000	200,000	0
		サービス区分間繰入金収入	200,000	200,000	0
		法人運営事業繰入金収入	200,000	200,000	0
		その他の活動による収入計(7)	200,000	200,000	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)	200,000	200,000	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)	0	0	0

資金収支予算書

令和 2年 4月 1日

（単位：円）

勘定科目			前年度予算額	当年度予算額	増減
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	10,083,000	12,897,000	2,814,000
		都道府県補助金収入	10,083,000	12,897,000	2,814,000
		社会福祉従事者研修事業補助金収入	10,083,000	12,897,000	2,814,000
		事業収入	6,035,000	6,050,000	15,000
		参加費収入	6,035,000	6,050,000	15,000
		社会福祉研修事業参加費収入	6,035,000	6,050,000	15,000
		事業活動収入計(1)	16,118,000	18,947,000	2,829,000
	支出	人件費支出	9,271,000	11,958,000	2,687,000
		職員給料支出	5,915,000	7,592,000	1,677,000
		職員俸給	5,477,000	6,637,000	1,160,000
		職員諸手当	438,000	955,000	517,000
		職員賞与支出	2,055,000	2,635,000	580,000
		法定福利費支出	1,301,000	1,731,000	430,000
		事業費支出	6,035,000	6,050,000	15,000
		消耗器具備品費支出	110,800	109,000	-1,800
		消耗品費支出	110,800	109,000	-1,800
		賃借料支出	1,170,000	1,345,000	175,000
		諸謝金支出	3,000,800	2,800,000	-200,800
		謝金支出	3,000,800	2,800,000	-200,800
		旅費交通費支出	795,500	774,000	-21,500
		役職員旅費支出	60,000	60,000	0
		委員等旅費支出	735,500	714,000	-21,500
		印刷製本費支出	352,900	319,000	-33,900
		通信運搬費支出	264,000	360,000	96,000
		会議費支出	21,600	25,000	3,400
		広報費支出	10,000	10,000	0
		手数料支出	68,000	66,000	-2,000
		租税公課支出	241,400	242,000	600
		事務費支出	212,000	212,000	0
		事務消耗品費支出	6,000	6,000	0
		消耗品費支出	6,000	6,000	0
		印刷製本費支出	6,000	6,000	0
		水道光熱費支出	25,000	25,000	0
		通信運搬費支出	6,000	6,000	0
		手数料支出	5,000	5,000	0
		保険料支出	12,000	12,000	0
		賃借料支出	96,000	96,000	0
		保守料支出	10,000	10,000	0
		参加費支出	30,000	30,000	0
		車輌費支出	16,000	16,000	0
		事業活動支出計(2)	15,518,000	18,220,000	2,702,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	600,000	727,000	127,000
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				
		その他の活動による収入計(7)	0	0	0
	支出	サービス区分間繰入金支出	600,000	727,000	127,000
		法人運営事業繰入金支出	600,000	727,000	127,000
		法人運営(退職積立)事業繰入支出	600,000	727,000	127,000
		その他の活動支出計(8)	600,000	727,000	127,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-600,000	-727,000	-127,000
		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

サービス区分［0027:介護支援専門員関連研修事業］

資金収支予算書

令和 2年 4月 1日

（単位：円）

勘定科目			前年度予算額	当年度予算額	増減
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	11,901,000	11,901,000	0
		都道府県補助金収入	11,901,000	11,901,000	0
		介護支援専門員関連研修事業補助金収入	11,901,000	11,901,000	0
		事業収入	19,180,000	14,840,000	-4,340,000
		参加費収入	19,180,000	14,840,000	-4,340,000
		介護支援専門員実務研修受講料収入	8,610,000	6,760,000	-1,850,000
		介護支援専門員専門研修受講料収入	2,480,000	2,480,000	0
		介護支援専門員更新(非実務)受講料収入	8,090,000	5,600,000	-2,490,000
		事業活動収入計(1)	31,081,000	26,741,000	-4,340,000
	支出	人件費支出	8,613,000	8,613,000	0
		職員給料支出	7,127,000	7,127,000	0
		職員俸給	6,256,000	6,256,000	0
		職員諸手当	871,000	871,000	0
		職員賞与支出	292,000	292,000	0
		法定福利費支出	1,194,000	1,194,000	0
		事業費支出	22,468,000	18,128,000	-4,340,000
		消耗器具備品費支出	204,000	97,000	-107,000
		消耗品費支出	204,000	97,000	-107,000
		保険料支出	14,000	7,000	-7,000
		賃借料支出	9,812,000	8,491,000	-1,321,000
		諸謝金支出	7,891,000	5,961,000	-1,930,000
		謝金支出	7,891,000	5,961,000	-1,930,000
		旅費交通費支出	1,206,000	988,000	-218,000
		委員等旅費支出	1,206,000	988,000	-218,000
		印刷製本費支出	624,000	264,000	-360,000
		通信運搬費支出	735,000	756,000	21,000
		手数料支出	1,214,000	945,000	-269,000
		租税公課支出	768,000	619,000	-149,000
		事業活動支出計(2)	31,081,000	26,741,000	-4,340,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
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				
		その他の活動による収入計(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)	0	0	0

資金収支予算書

令和 2年 4月 1日

（単位：円）

勘定科目			前年度予算額	当年度予算額	増減
事業活動による収支	収入	都道府県受託金収入	0	8,500,000	8,500,000
		子どもの居場所づくり推進事業受託金収	0	8,500,000	8,500,000
		事業活動収入計(1)	0	8,500,000	8,500,000
	支出	人件費支出	0	6,367,000	6,367,000
		職員給料支出	0	5,453,000	5,453,000
		職員俸給	0	4,662,000	4,662,000
		職員諸手当	0	791,000	791,000
		法定福利費支出	0	914,000	914,000
		事業費支出	0	483,000	483,000
		消耗器具備品費支出	0	27,000	27,000
		消耗品費支出	0	27,000	27,000
		諸謝金支出	0	91,000	91,000
		謝金支出	0	91,000	91,000
		旅費交通費支出	0	27,000	27,000
		委員等旅費支出	0	27,000	27,000
		印刷製本費支出	0	297,000	297,000
		通信運搬費支出	0	41,000	41,000
		事務費支出	0	1,650,000	1,650,000
		事務消耗品費支出	0	46,000	46,000
		消耗品費支出	0	46,000	46,000
		印刷製本費支出	0	12,000	12,000
		水道光熱費支出	0	396,000	396,000
		通信運搬費支出	0	103,000	103,000
		業務委託費支出	0	89,000	89,000
		手数料支出	0	3,000	3,000
		保険料支出	0	18,000	18,000
		賃借料支出	0	896,000	896,000
		車輌費支出	0	87,000	87,000
		事業活動支出計(2)	0	8,500,000	8,500,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
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				
		その他の活動による収入計(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)	0	0	0

公益事業区分　資金収支予算書

事業所名　　介護福祉士等修学資金貸付事業
サービス区分［0070:介護福祉士等修学資金貸付事業］

資金収支予算書
令和 2年 4月 1日

（単位：円）

勘定科目			前年度予算額	当年度予算額	増減
事業活動による収支	収入	貸付金償還金収入	2,440,000	3,300,000	860,000
		介護福祉士等修学資金貸付金償還金収入	2,440,000	2,000,000	-440,000
		実務者研修受講資金償還金収入	0	1,300,000	1,300,000
		受取利息配当金収入	30,000	30,000	0
		受取利息配当金収入	30,000	30,000	0
		事業活動収入計(1)	2,470,000	3,330,000	860,000
	支出	貸付事業支出	29,800,000	48,520,000	18,720,000
		貸付金支出	29,800,000	48,520,000	18,720,000
		介護福祉士等修学資金貸付金支出	16,800,000	27,520,000	10,720,000
		実務者研修受講資金貸付金支出	12,000,000	20,000,000	8,000,000
		再就職準備金貸付金支出	1,000,000	1,000,000	0
		事業活動支出計(2)	29,800,000	48,520,000	18,720,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-27,330,000	-45,190,000	-17,860,000
施設整備等による収支	収入	貸付資金補助金収入	2,500,000	5,000,000	2,500,000
		都道府県補助金収入	2,500,000	5,000,000	2,500,000
		交付金収入	2,500,000	5,000,000	2,500,000
		施設整備等収入計(4)	2,500,000	5,000,000	2,500,000
	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)		2,500,000	5,000,000	2,500,000
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動による収入計(7)	0	0	0
	支出	サービス区分間繰入金支出	5,030,000	5,030,000	0
		サービス区分間繰入金支出	5,030,000	5,030,000	0
		介護福祉士等修学資金貸付事業繰入支出	5,030,000	0	-5,030,000
		介護福祉士等修学資金貸付事務費支出	0	5,030,000	5,030,000
		その他の活動支出計(8)	5,030,000	5,030,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-5,030,000	-5,030,000	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)			-29,860,000	-45,220,000	-15,360,000

事業所名　　介護福祉士等修学資金貸付事業
サービス区分［0071:介護福祉士等修学資金貸付事務費］

資金収支予算書
令和 2年 4月 1日

（単位：円）

勘定科目			前年度予算額	当年度予算額	増減
事業活動による収支	収入	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
		受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
		事業活動収入計(1)	1,000	1,000	0
	支出	人件費支出	3,274,000	2,977,000	-297,000
		職員給料支出	2,764,000	2,523,000	-241,000
		職員俸給	2,520,000	2,400,000	-120,000
		職員諸手当	244,000	123,000	-121,000
		法定福利費支出	510,000	454,000	-56,000
		事業費支出	100,000	100,000	0
		広報費支出	50,000	50,000	0
		租税公課支出	50,000	50,000	0
		事務費支出	1,657,000	1,954,000	297,000
		福利厚生費支出	20,000	20,000	0
		旅費交通費支出	50,000	50,000	0
		役職員旅費支出	50,000	50,000	0
		事務消耗品費支出	260,000	260,000	0
		消耗品費支出	260,000	260,000	0
		印刷製本費支出	250,000	250,000	0
		水道光熱費支出	50,000	50,000	0
		通信運搬費支出	250,000	250,000	0
		会議費支出	3,000	10,000	7,000
		手数料支出	122,640	122,000	-640
		賃借料支出	264,000	365,000	101,000
		電算処理費	207,360	207,000	-360
		保守料支出	100,000	290,000	190,000
		車輌費支出	80,000	80,000	0
		事業活動支出計(2)	5,031,000	5,031,000	0
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-5,030,000	-5,030,000	0
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	サービス区分間繰入金収入	5,030,000	5,030,000	0
		サービス区分間繰入金収入	5,030,000	5,030,000	0
		介護福祉士等修学資金繰入収入	5,030,000	5,030,000	0
		その他の活動による収入計(7)	5,030,000	5,030,000	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)	5,030,000	5,030,000	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)	0	0	0

資金収支予算書

令和 2年 4月 1日

（単位：円）

勘定科目			前年度予算額	当年度予算額	増減
事業活動による収支	収入	貸付事業収入	4,000	5,000	1,000
		保育士修学資金貸付金償還金収入	1,000	1,000	
		保育補助者雇上支援貸付金償還金収入	1,000	1,000	
		潜在保育士再就職支援貸付金償還金収入	1,000	1,000	
		保育士の離職防止支援貸付金償還金収入	1,000	1,000	
		未就学児持保育士保育料貸付償還金収入		1,000	1,000
		受取利息配当金収入	100,000	100,000	
		受取利息配当金収入	100,000	100,000	
		事業活動収入計(1)	104,000	105,000	1,000
	支出	貸付事業支出	110,600,000	115,310,000	4,710,000
		貸付金支出	110,600,000	115,310,000	4,710,000
		保育士修学資金貸付金支出	77,040,000	81,040,000	4,000,000
		保育補助者雇上支援貸付金支出	31,010,000	31,010,000	
		潜在保育士再就職支援貸付金支出	2,400,000	2,400,000	
		保育士の離職防止支援貸付金支出	150,000	150,000	
		未就学児持保育士保育料一部貸付金支出		710,000	710,000
		事業活動支出計(2)	110,600,000	115,310,000	4,710,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-110,496,000	-115,205,000	-4,709,000
施設整備等による収支	収入	貸付資金補助金収入	11,630,000	12,101,000	471,000
		都道府県補助金収入	11,630,000	12,101,000	471,000
		施設整備等収入計(4)	11,630,000	12,101,000	471,000
	支出				
		施設整備等支出計(5)			
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	11,630,000	12,101,000	471,000
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動による収入計(7)			
	支出	サービス区分間繰入金支出	5,701,000	5,701,000	
		サービス区分間繰入金支出	5,701,000	5,701,000	
		保育士修学資金貸付等事務費繰入支出	5,701,000	5,701,000	
		その他の活動支出計(8)	5,701,000	5,701,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,701,000	-5,701,000	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-104,567,000	-108,805,000	-4,238,000

資金収支予算書

令和 2年 4月 1日

（単位：円）

勘定科目			前年度予算額	当年度予算額	増減
事業活動による収支	収入	受取利息配当金収入	1,000	1,000	
		受取利息配当金収入	1,000	1,000	
		事業活動収入計(1)	1,000	1,000	
	支出	人件費支出	3,696,000	3,696,000	
		職員給料支出	3,276,000	3,276,000	
		職員俸給	3,000,000	3,000,000	
		職員諸手当	276,000	276,000	
		法定福利費支出	420,000	420,000	
		事業費支出	1,498,000	1,498,000	
		消耗器具備品費支出	80,000	80,000	
		消耗品費支出	80,000	80,000	
		旅費交通費支出	50,000	50,000	
		役職員旅費支出	50,000	50,000	
		印刷製本費支出	240,000	280,000	40,000
		通信運搬費支出	361,000	361,000	
		会議費支出	22,000	22,000	
		広報費支出	250,000	250,000	
		業務委託費支出	150,000	90,000	-60,000
		手数料支出	145,000	120,000	-25,000
		賃借料支出	100,000	100,000	
		租税公課支出	100,000	145,000	45,000
		事務費支出	508,000	508,000	
		事務消耗品費支出	50,000	50,000	
		消耗品費支出	50,000	50,000	
		印刷製本費支出	100,000	100,000	
		通信運搬費支出	50,000	50,000	
		手数料支出	20,000	20,000	
		保険料支出	30,000	30,000	
		賃借料支出	50,000	50,000	
		保守料支出	208,000	208,000	
		事業活動支出計(2)	5,702,000	5,702,000	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-5,701,000	-5,701,000	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
		施設整備等支出計(5)			
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	5,701,000	5,701,000	
		サービス区分間繰入金収入	5,701,000	5,701,000	
		保育士修学資金貸付等事業繰入収入	5,701,000	5,701,000	
		その他の活動による収入計(7)	5,701,000	5,701,000	
	支出				
		その他の活動支出計(8)			
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,701,000	5,701,000	
		予備費支出(10)			
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			

資金収支予算書

令和 2年 4月 1日

（単位：円）

勘定科目			前年度予算額	当年度予算額	増減
事業活動による収支	収入	貸付事業収入	3,000	3,000	
		生活支援費貸付金償還金収入	1,000	1,000	
		家賃支援費貸付金償還金収入	1,000	1,000	
		資格取得支援費貸付金償還金収入	1,000	1,000	
		受取利息配当金収入	10,000	10,000	
		受取利息配当金収入	10,000	10,000	
		事業活動収入計(1)	13,000	13,000	
	支出	貸付事業支出	22,087,000	22,087,000	
		貸付金支出	22,087,000	22,087,000	
		生活支援費貸付金支出	7,508,000	7,508,000	
		家賃支援費貸付金支出	11,877,000	11,877,000	
		資格取得支援費貸付金支出	2,702,000	2,702,000	
		事業活動支出計(2)	22,087,000	22,087,000	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-22,074,000	-22,074,000	
施設整備等による収支	収入	貸付資金補助金収入	2,589,000	2,589,000	
		都道府県補助金収入	2,589,000	2,589,000	
		施設整備等収入計(4)	2,589,000	2,589,000	
	支出				
		施設整備等支出計(5)			
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	2,589,000	2,589,000	
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動による収入計(7)			
	支出	サービス区分間繰入金支出	4,550,000	4,550,000	
		サービス区分間繰入金支出	4,550,000	4,550,000	
		退所児童自立支援資金貸付事務費繰入支	4,550,000	4,550,000	
		その他の活動支出計(8)	4,550,000	4,550,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,550,000	-4,550,000	
		予備費支出(10)			
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-24,035,000	-24,035,000	

資金収支予算書
令和 2年 4月 1日

（単位：円）

勘定科目			前年度予算額	当年度予算額	増減
事業活動による収支	収入	受取利息配当金収入	1,000	1,000	
		受取利息配当金収入	1,000	1,000	
		事業活動収入計(1)	1,000	1,000	
	支出	人件費支出	3,696,000	3,696,000	
		職員給料支出	3,276,000	3,276,000	
		職員俸給	3,000,000	3,000,000	
		職員諸手当	276,000	276,000	
		法定福利費支出	420,000	420,000	
		事業費支出	441,000	441,000	
		消耗器具備品費支出	41,000	41,000	
		消耗品費支出	41,000	41,000	
		旅費交通費支出	40,000	40,000	
		役職員旅費支出	40,000	40,000	
		印刷製本費支出	100,000	100,000	
		通信運搬費支出	50,000	50,000	
		会議費支出	10,000	10,000	
		業務委託費支出	180,000	165,000	-15,000
		手数料支出	20,000	20,000	
		租税公課支出		15,000	15,000
		事務費支出	414,000	414,000	
		事務消耗品費支出	50,000	50,000	
		消耗品費支出	50,000	50,000	
		印刷製本費支出	80,000	80,000	
		通信運搬費支出	70,000	70,000	
		手数料支出	30,000	30,000	
		保険料支出	30,000	30,000	
		賃借料支出	50,000	50,000	
		保守料支出	104,000	104,000	
		事業活動支出計(2)	4,551,000	4,551,000	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-4,550,000	-4,550,000	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
		施設整備等支出計(5)			
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	4,550,000	4,550,000	
		サービス区分間繰入金収入	4,550,000	4,550,000	
		退所児童自立支援資金貸付事業繰入収入	4,550,000	4,550,000	
		その他の活動による収入計(7)	4,550,000	4,550,000	
	支出				
		その他の活動支出計(8)			
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,550,000	4,550,000	
		予備費支出(10)			
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			

収益事業区分　資金収支予算書

事業所名　　収益事業

資金収支予算書

令和 2年 4月 1日

（単位：円）

勘定科目			前年度予算額	当年度予算額	増減
事業活動による収支	収入	事業収入	14,900,000	14,900,000	0
		資料・図書等頒布収入	14,800,000	14,800,000	0
		手数料収入	100,000	100,000	0
		受取利息配当金収入	2,000	2,000	0
		受取利息配当金収入	2,000	2,000	0
		その他の収入	1,000	1,000	0
		雑収入	1,000	1,000	0
		雑収入	1,000	1,000	0
		事業活動収入計(1)	14,903,000	14,903,000	0
	支出	人件費支出	1,200,000	1,200,000	0
		職員給料支出	1,200,000	1,200,000	0
		職員俸給	1,200,000	1,200,000	0
		事業費支出	9,900,000	9,900,000	0
		売上原価支出	9,900,000	9,900,000	0
		当期商品仕入高	9,900,000	9,900,000	0
		事務費支出	1,802,000	1,802,000	0
		旅費交通費支出	30,000	30,000	0
		役職員旅費支出	30,000	30,000	0
		事務消耗品費支出	141,000	141,000	0
		消耗品費支出	141,000	141,000	0
		印刷製本費支出	240,000	240,000	0
		通信運搬費支出	180,000	180,000	0
		会議費支出	1,000	1,000	0
		広報費支出	1,000	1,000	0
		業務委託費支出	678,000	678,000	0
		手数料支出	140,000	140,000	0
		賃借料支出	150,000	150,000	0
		租税公課支出	200,000	200,000	0
		車輌費支出	40,000	40,000	0
		雑支出	1,000	1,000	0
		その他の支出	1,000	1,000	0
		雑支出	1,000	1,000	0
		雑支出	1,000	1,000	0
		事業活動支出計(2)	12,903,000	12,903,000	0
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,000,000	2,000,000	0
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				
		その他の活動による収入計(7)	0	0	0
	支出	事業区分間繰入金支出	2,000,000	2,000,000	0
		事業区分間繰入金支出	2,000,000	2,000,000	0
		社会福祉事業	2,000,000	2,000,000	0
		その他の活動支出計(8)	2,000,000	2,000,000	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,000,000	-2,000,000	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)	0	0	0

生活福祉資金会計　資金収支予算書

資金収支予算書
令和 2年 4月 1日

（単位：円）

勘定科目			前年度予算額	当年度予算額	増減
事業活動による収支	収入	貸付事業収入	77,828,000	81,730,000	3,902,000
		貸付金償還金収入	70,704,000	72,370,000	1,666,000
		総合支援資金償還金収入	3,023,000	2,153,000	-870,000
		福祉資金償還金収入	14,038,000	17,039,000	3,001,000
		教育支援資金償還金収入	52,697,000	52,232,000	-465,000
		離職者支援資金償還金収入	283,000	283,000	0
		障害者更生資金償還金収入	379,000	379,000	0
		生活資金償還金収入	1,000	1,000	0
		福祉(住宅)資金償還金収入	283,000	283,000	0
		長期滞留債権償還金収入	7,124,000	9,360,000	2,236,000
		総合支援資金長期滞留債権償還金収入	322,000	322,000	0
		福祉資金長期滞留債権償還金収入	908,000	908,000	0
		教育支援資金長期滞留債権償還金収入	5,675,000	7,911,000	2,236,000
		離職者支援資金長期滞留債権償還金収入	73,000	73,000	0
		障害者更生資金長期滞留債権償還金収入	91,000	91,000	0
		生活資金長期滞留債権償還金収入	1,000	1,000	0
		福祉(住宅)資金長期滞留債権償還金収入	54,000	54,000	0
		貸付利子収入	4,903,000	5,788,000	885,000
		貸付利子収入	789,000	1,663,000	874,000
		延滞利子収入	4,114,000	4,125,000	11,000
		受取利息配当金収入	365,000	326,000	-39,000
		受取利息配当金収入	325,000	286,000	-39,000
		欠損補てん積立特定資産受取利息配当	40,000	40,000	0
		その他の収入	4,057,000	5,671,000	1,614,000
		雑収入	4,057,000	5,671,000	1,614,000
		事業活動収入計(1)	87,153,000	93,515,000	6,362,000
	支出	貸付事業費支出	200,000,000	150,000,000	-50,000,000
		貸付金支出	200,000,000	150,000,000	-50,000,000
		総合支援資金貸付金支出	100,000,000	30,000,000	-70,000,000
		福祉資金貸付支出	55,500,000	65,500,000	10,000,000
		教育支援資金貸付支出	39,500,000	49,500,000	10,000,000
		不動産担保型生活資金貸付金支出	5,000,000	5,000,000	0
		流動資産評価損等による資金減少額	0	8,000,000	8,000,000
		徴収不能額	0	8,000,000	8,000,000
		事業活動支出計(2)	200,000,000	158,000,000	-42,000,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-112,847,000	-64,485,000	48,362,000
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	積立資産取崩収入	30,000,000	30,000,000	0
		欠損補てん積立特定資産取崩収入	30,000,000	30,000,000	0
		旧　欠損補てん積立特定資産取崩収入	29,999,000	29,999,000	0
		旧生活福祉資金欠損補てん積立取崩収入	29,999,000	29,999,000	0
		新　欠損補てん積立特定資産取崩収入	1,000	1,000	0
		その他の活動による収入計(7)	30,000,000	30,000,000	0
	支出	積立資産支出	30,303,000	30,594,000	291,000
		欠損補てん積立特定資産支出	30,303,000	30,594,000	291,000
		生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出	40,836,000	36,013,000	-4,823,000
		生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出	40,836,000	36,013,000	-4,823,000
		国庫補助金等返還金支出	8,607,000	8,607,000	0
		国庫補助金等返還金支出	8,607,000	8,607,000	0
		その他の活動支出計(8)	79,746,000	75,214,000	-4,532,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-49,746,000	-45,214,000	4,532,000
予備費支出(10)			0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-162,593,000	-109,699,000	52,894,000

要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計　資金収支予算書

資金収支予算書

令和 2年 4月 1日

（単位：円）

勘定科目			前年度予算額	当年度予算額	増減
事業活動による収支	収入	貸付事業収入	0	17,950,000	17,950,000
		償還金収入	0	17,000,000	17,000,000
		要保護世帯向不動産担保型償還金収入	0	17,000,000	17,000,000
		貸付利子収入	0	950,000	950,000
		貸付利子収入	0	950,000	950,000
		受取利息配当金収入	6,000	6,000	0
		受取利息配当金収入	6,000	6,000	0
		その他の収入	1,000	1,000	0
		雑収入	1,000	1,000	0
		事業活動収入計(1)	7,000	17,957,000	17,950,000
	支出	貸付事業費支出	40,000,000	40,000,000	0
		貸付金支出	40,000,000	40,000,000	0
		要保護世帯向不動産担保型貸付金支出	40,000,000	40,000,000	0
		事業活動支出計(2)	40,000,000	40,000,000	0
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-39,993,000	-22,043,000	17,950,000
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				
		その他の活動による収入計(7)	0	0	0
	支出	積立資産支出	10,000	320,000	310,000
		欠損補てん積立特定資産支出	10,000	320,000	310,000
		生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出	999,000	630,000	-369,000
		生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出	999,000	630,000	-369,000
		その他の活動支出計(8)	1,009,000	950,000	-59,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,009,000	-950,000	59,000
		予備費支出(10)	0	0	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-41,002,000	-22,993,000	18,009,000

生活福祉資金貸付事務費会計　資金収支予算書

資金収支予算書
令和 2年 4月 1日

（単位：円）

勘定科目			前年度予算額	当年度予算額	増減
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	24,329,000	26,500,000	2,171,000
		都道府県補助金収入	24,329,000	26,500,000	2,171,000
		貸付事務費補助金収入	24,329,000	26,500,000	2,171,000
		受取利息配当金収入	21,000	1,000	-20,000
		受取利息配当金収入	21,000	1,000	-20,000
		その他の収入	1,000	1,000	0
		雑収入	1,000	1,000	0
		事業活動収入計(1)	24,351,000	26,502,000	2,151,000
	支出	人件費支出	22,389,000	22,762,000	373,000
		職員給与支出	14,577,000	14,842,000	265,000
		職員俸給支出	12,106,000	12,288,000	182,000
		職員諸手当支出	2,471,000	2,554,000	83,000
		職員賞与支出	3,624,000	3,549,000	-75,000
		法定福利費支出	4,188,000	4,371,000	183,000
		事業費支出	41,634,000	34,280,000	-7,354,000
		貸付調査償還指導費支出	7,255,000	9,248,000	1,993,000
		貸付調査償還促進費支出	1,750,000	3,737,000	1,987,000
		民生委員実費弁償日費支出	5,505,000	5,511,000	6,000
		業務委託費支出	32,269,000	20,922,000	-11,347,000
		市町村社協事務費支出	32,269,000	20,922,000	-11,347,000
		債権管理促進費	2,110,000	4,110,000	2,000,000
		債権管理促進費支出	2,110,000	4,110,000	2,000,000
		事務費支出	5,189,000	7,552,000	2,363,000
		福利厚生費支出	50,000	50,000	0
		旅費交通費支出	276,000	276,000	0
		役職員旅費支出	276,000	276,000	0
		事務消耗品費支出	350,000	350,000	0
		印刷製本費支出	680,000	1,722,000	1,042,000
		水道光熱費支出	177,000	177,000	0
		通信運搬費支出	681,000	681,000	0
		会議費支出	520,000	520,000	0
		手数料支出	430,000	680,000	250,000
		賃借料支出	730,000	1,030,000	300,000
		電算処理費支出	1,285,000	2,056,000	771,000
		雑支出	10,000	10,000	0
		事業活動支出計(2)	69,212,000	64,594,000	-4,618,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-44,861,000	-38,092,000	6,769,000
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	生活福祉資金会計繰入金収入	40,836,000	36,013,000	-4,823,000
		生活福祉資金会計繰入金収入	40,836,000	36,013,000	-4,823,000
		要保護世帯向不動産担保型繰入金収入	999,000	630,000	-369,000
		要保護世帯向不動産担保型繰入金収入	999,000	630,000	-369,000
		その他の活動による収入計(7)	41,835,000	36,643,000	-5,192,000
	支出	一般会計繰入金支出	562,000	565,000	3,000
		一般会計繰入金支出	562,000	565,000	3,000
		退職給与積立事業経理区分繰入金支出	562,000	565,000	3,000
		その他の活動支出計(8)	562,000	565,000	3,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	41,273,000	36,078,000	-5,195,000
		予備費支出(10)	0	0	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-3,588,000	-2,014,000	1,574,000

臨時特例つなぎ資金会計　資金収支予算書

資金収支予算書

令和 2年 4月 1日

（単位：円）

勘定科目			前年度予算額	当年度予算額	増減
事業活動による収支	収入	貸付事業収入	500,000	500,000	0
		償還金収入	500,000	500,000	0
		臨時特例つなぎ資金償還金収入	500,000	500,000	0
		受取利息配当金収入	10,000	10,000	0
		受取利息配当金収入	10,000	10,000	0
		その他の収入	1,000	1,000	0
		雑収入	1,000	1,000	0
		事業活動収入計(1)	511,000	511,000	0
	支出	事業費支出	1,990,000	1,990,000	0
		貸付調査償還指導費	300,000	300,000	0
		貸付調査償還促進費	300,000	300,000	0
		業務委託費支出	1,690,000	1,690,000	0
		市町村社協事務費	1,689,000	1,689,000	0
		その他の業務委託費	1,000	1,000	0
		貸付事業支出	1,000,000	1,000,000	0
		貸付事業支出	1,000,000	1,000,000	0
		臨時特例つなぎ資金貸付金支出	1,000,000	1,000,000	0
		事務費支出	166,000	170,000	4,000
		旅費交通費支出	3,000	3,000	0
		役職員旅費	3,000	3,000	0
		事務消耗品費支出	1,000	1,000	0
		手数料支出	0	1,000	1,000
		電算処理費支出	162,000	165,000	3,000
		事業活動支出計(2)	3,156,000	3,160,000	4,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2,645,000	-2,649,000	-4,000
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	積立資産取崩収入	500,000	500,000	0
		欠損補てん積立特定資産取崩収入	500,000	500,000	0
		新　欠損補てん積立特定資産取崩収入	500,000	500,000	0
		その他の活動による収入計(7)	500,000	500,000	0
	支出	積立資産支出	500,000	500,000	0
		欠損補てん積立特定資産支出	500,000	500,000	0
		その他の活動支出計(8)	500,000	500,000	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)	-2,645,000	-2,649,000	-4,000