

2020年度 収支予算内訳表(当初予算)

(単位:円)

勘定科目	合計	社 会 福 祉 事 業										介 護 保 険 事 業 拠 点 区 分					障 害 者 総 合 支 援 事 業 拠 点 区 分			
		地 域 福 祉 推 進 事 業 拠 点 区 分										介 護 保 険 事 業 拠 点 区 分					障 害 者 総 合 支 援 事 業 拠 点 区 分			
		法人運営事業	ボランティアセンター事業	地域福祉事業	生活困窮者自立相談支援事業	第2層生活支援体制整備事業	日常生活自立支援事業	生活福祉資金貸付事業	善意銀行運営事業	共同募金助成事業	訪問介護事業	居宅介護支援事業	居宅介護等事業	相談支援事業	移動支援事業	虐待防止センター受託事業	なでしこダイヤルセンター事業			
会費収入	6,280,000	6,280,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
一般会費収入	6,000,000	6,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
賛助会費収入	30,000	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
特別会費収入	250,000	250,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
寄附金収入	1,501,000	1,000	0	0	0	0	0	1,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0				
寄附金収入	1,501,000	1,000	0	0	0	0	0	1,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0				
経営経費補助金収入	33,339,000	21,500,000	2,034,000	500,000	0	0	0	0	9,304,000	0	1,000	0	0	0	0	0				
県社協補助金収入	1,034,000	0	1,034,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
ひょうご災害ボランティア活動サポート事業補助金収入	1,000,000	0	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
ボランティア災害共済運営事務費収入	34,000	0	34,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
市補助金収入	22,501,000	21,500,000	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0	0	0	0	0				
福祉コミュニティ推進事業補助金収入	21,500,000	21,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
市町ボランティア活動支援事業補助金収入	1,000,000	0	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
社会福祉法人軽減補助金収入	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0	0	0	0	0				
その他の補助金収入	500,000	0	500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
その他の補助金収入	500,000	0	500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
共同募金配分金収入	9,304,000	0	0	0	0	0	0	9,304,000	0	0	0	0	0	0	0	0				
一般募金配分金収入	8,204,000	0	0	0	0	0	0	8,204,000	0	0	0	0	0	0	0	0				
歳末たすけあい配分金収入	1,100,000	0	0	0	0	0	0	1,100,000	0	0	0	0	0	0	0	0				
受託金収入	25,559,000	4,000,000	1,980,000	0	8,000,000	1,621,000	422,000	0	1,000	697,000	0	8,838,000	0	0	0	0				
県社協受託金収入	2,043,000	0	0	0	0	1,621,000	422,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
福祉サービス利用援助事業受託金収入	1,621,000	0	0	0	0	1,621,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
生活福祉資金貸付事業受託金収入	422,000	0	0	0	0	0	422,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
市受託金収入	21,535,000	4,000,000	0	0	8,000,000	0	0	0	1,000	696,000	0	8,838,000	0	0	0	0				
軽度生活援助事業受託金収入	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0				
要介護認定調査事業受託金収入	423,000	0	0	0	0	0	0	0	0	423,000	0	0	0	0	0	0				
介護予防支援事業受託金収入	273,000	0	0	0	0	0	0	0	0	273,000	0	0	0	0	0	0				
共助の基盤づくり事業受託金収入	4,000,000	4,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
第2層生活支援体制整備事業受託金収入	8,000,000	0	0	0	8,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
相談支援事業受託金収入	8,706,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,706,000	0	0	0	0				
障害程度区分認定調査受託金収入	132,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	132,000	0	0	0	0				
その他の受託金収入	1,981,000	0	1,980,000	0	0	0	0	0	0	1,000	0	0	0	0	0	0				
その他の受託金収入	1,981,000	0	1,980,000	0	0	0	0	0	0	1,000	0	0	0	0	0	0				
助成金収入	31,000	30,000	0	0	0	0	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0				
その他の助成金収入	31,000	30,000	0	0	0	0	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0				
貸付事業収入	2,000,000	0	0	0	0	0	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
償還金収入	2,000,000	0	0	0	0	0	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
事業収入	333,000	81,000	6,000	45,000	0	184,000	0	0	0	0	0	0	0	0	17,000	0				
参加費収入	129,000	81,000	6,000	25,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,000				
利用料収入	204,000	0	0	20,000	0	184,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
介護用品利用料収入(介護保険適用外)	20,000	0	0	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
福祉サービス利用料収入	184,000	0	0	0	0	184,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
負担金収入	4,800,000	0	0	4,800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
負担金収入	4,800,000	0	0	4,800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
負担金収入	4,800,000	0	0	4,800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
介護保険事業収入	57,977,000	0	0	0	0	0	0	0	37,824,000	20,153,000	0	0	0	0	0	0				
居宅介護料収入	28,543,000	0	0	0	0	0	0	0	28,543,000	0	0	0	0	0	0	0				
(介護報酬収入)	26,365,000	0	0	0	0	0	0	0	26,365,000	0	0	0	0	0	0	0				
介護報酬収入	26,365,000	0	0	0	0	0	0	0	26,365,000	0	0	0	0	0	0	0				
(利用者負担金収入)	2,178,000	0	0	0	0	0	0	0	2,178,000	0	0	0	0	0	0	0				
介護負担金収入(公費)	78,000	0	0	0	0	0	0	0	78,000	0	0	0	0	0	0	0				
介護負担金収入(一般)	2,100,000	0	0	0	0	0	0	0	2,100,000	0	0	0	0	0	0	0				
居宅介護支援介護料収入	20,153,000	0	0	0	0	0	0	0	0	20,153,000	0	0	0	0	0	0				
居宅介護支援介護料収入	16,015,000	0	0	0	0	0	0	0	0	16,015,000	0	0	0	0	0	0				
介護予防支援介護料収入	4,138,000	0	0	0	0	0	0	0	0	4,138,000	0	0	0	0	0	0				
介護予防・日常生活支援総合事業収入	9,236,000	0	0	0	0	0	0	0	9,236,000	0	0	0	0	0	0	0				
事業費収入	8,505,000	0	0	0	0	0	0	0	8,505,000	0	0	0	0	0	0	0				
事業負担金収入(公費)	23,000	0	0	0	0	0	0	0	23,000	0	0	0	0	0	0	0				
事業負担金収入(一般)	708,000	0	0	0	0	0	0	0	708,000	0	0	0	0	0	0	0				
利用者等利用料収入	45,000	0	0	0	0	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	0	0				

勘定科目	合計	社会福祉事業															
		地域福祉推進事業拠点区分							介護保険事業拠点区分			障害者総合支援事業拠点区分					
		法人運営事業	ボランティアセンター事業	地域福祉事業	生活困窮者自立相談支援事業	第2層生活支援体制整備事業	日常生活自立支援事業	生活福祉資金貸付事業	善意銀行運営事業	共同募金助成事業	訪問介護事業	居宅介護支援事業	居宅介護等事業	相談支援事業	移動支援事業	虐待防止センター受託事業	なでしこデイサービスセンター事業
事務消耗品費支出	180,000	180,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費支出	245,000	245,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
燃料費支出	1,000	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車輦費支出	1,283,000	1,283,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費支出	354,000	354,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
会議費支出	362,000	362,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
業務委託費(事務)	10,000	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
手数料支出	310,000	308,000	0	0	0	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保険料支出	148,000	148,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賃借料支出	1,102,000	1,099,000	0	0	0	2,000	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
土地・建物賃借料支出	3,053,000	655,000	0	55,000	0	0	0	0	0	203,000	192,000	140,000	247,000	0	0	1,561,000	0
保守料支出	353,000	353,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
渉外費支出	694,000	644,000	0	0	0	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0
諸会費支出	421,000	421,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
新聞図書費(事務)	38,000	38,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑支出	50,000	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
貸付事業支出	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0
貸付金支出	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0
共同募金配分金事業費	6,029,000	0	0	0	0	0	0	0	6,029,000	0	0	0	0	0	0	0	0
一般募金配分金事業費	5,139,000	0	0	0	0	0	0	0	5,139,000	0	0	0	0	0	0	0	0
高齢者福祉活動費	251,000	0	0	0	0	0	0	0	251,000	0	0	0	0	0	0	0	0
障害児・者福祉活動費	157,000	0	0	0	0	0	0	0	157,000	0	0	0	0	0	0	0	0
児童・母子・父子福祉活動費	498,000	0	0	0	0	0	0	0	498,000	0	0	0	0	0	0	0	0
地域福祉活動費	3,876,000	0	0	0	0	0	0	0	3,876,000	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動費	357,000	0	0	0	0	0	0	0	357,000	0	0	0	0	0	0	0	0
歳末たすけあい配分金事業費	890,000	0	0	0	0	0	0	0	890,000	0	0	0	0	0	0	0	0
高齢者福祉活動費	237,000	0	0	0	0	0	0	0	237,000	0	0	0	0	0	0	0	0
障害児・者福祉活動費	33,000	0	0	0	0	0	0	0	33,000	0	0	0	0	0	0	0	0
児童・母子・父子福祉活動費	620,000	0	0	0	0	0	0	0	620,000	0	0	0	0	0	0	0	0
助成金支出	1,572,000	100,000	0	700,000	0	0	0	0	772,000	0	0	0	0	0	0	0	0
助成金支出	1,572,000	100,000	0	700,000	0	0	0	0	772,000	0	0	0	0	0	0	0	0
地域福祉助成金支出	771,000	0	0	700,000	0	0	0	0	71,000	0	0	0	0	0	0	0	0
チャイルドシート・ベビーガー助成金支出	500,000	0	0	0	0	0	0	0	500,000	0	0	0	0	0	0	0	0
歩行補助器購入助成金支出	200,000	0	0	0	0	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の助成金支出	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0
共同募金事務費助成金支出	100,000	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	221,508,000	40,869,000	6,447,000	2,014,000	5,374,000	8,061,000	1,824,000	425,000	2,913,000	6,029,000	29,632,000	20,641,000	20,679,000	21,339,000	3,000	1,464,000	53,794,000
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物附属設備取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	2,419,000	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	274,000	0	0	0	0	0	0	145,000
サービス区分間繰入金収入	4,910,000	1,728,000	413,000	1,139,000	0	0	0	0	0	0	176,000	0	0	0	1,454,000	0	0
その他の活動収入計(7)	7,329,000	3,728,000	413,000	1,139,000	0	0	0	0	0	274,000	0	176,000	0	0	1,454,000	0	145,000
拠点区分間繰入金支出	2,419,000	0	0	0	0	0	0	0	145,000	0	0	0	0	274,000	0	0	2,000,000
サービス区分間繰入金支出	4,910,000	150,000	0	0	0	0	0	0	3,130,000	0	0	0	1,454,000	176,000	0	0	0
その他の活動による支出	1,770,000	1,770,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金支出	1,770,000	1,770,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	9,099,000	1,920,000	0	0	0	0	0	0	3,275,000	0	1,454,000	450,000	0	0	0	0	2,000,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,770,000	1,808,000	413,000	1,139,000	0	0	0	0	△ 3,275,000	274,000	176,000	△ 1,454,000	△ 450,000	1,454,000	△ 1,855,000	0	0
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,928,000	△ 6,982,000	△ 2,014,000	△ 330,000	△ 574,000	△ 61,000	△ 19,000	△ 2,000	594,000	0	8,504,000	212,000	4,349,000	△ 3,653,000	△ 162,000	0	5,066,000
前期末支払資金残高(12)	76,885,000	14,549,000	1,356,000	△ 2,014,000	△ 2,704,000	△ 2,905,000	△ 120,000	213,000	22,871,000	0	11,900,000	5,862,000	14,174,000	△ 6,367,000	547,000	△ 48,000	19,571,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	81,813,000	7,567,000	△ 658,000	△ 2,344,000	△ 3,278,000	△ 2,966,000	△ 139,000	211,000	23,465,000	0	20,404,000	6,074,000	18,523,000	△ 10,020,000	385,000	△ 48,000	24,637,000