

(参考) 令和2年度 資金収支予算総括表

収 入

(単位 千円)

| 勘 定 科 目 | 当初予算額 | 割合【%】 | 前年度予算額 | 割合【%】 | 比較増減 |
|------------------|---------|--------|---------|--------|----------|
| 1 会費収入 | 4,122 | 1.72% | 4,164 | 1.65% | △ 42 |
| 2 寄附金収入 | 50 | 0.02% | 50 | 0.02% | 0 |
| 3 経常経費補助金収入 | 37,750 | 15.76% | 43,343 | 17.19% | △ 5,593 |
| 4 受託金収入 | 14,045 | 5.87% | 10,712 | 4.25% | 3,333 |
| 5 貸付事業収入 | 200 | 0.08% | 400 | 0.16% | △ 200 |
| 6 事業収入 | 165 | 0.07% | 168 | 0.07% | △ 3 |
| 7 負担金収入 | 0 | 0.00% | 210 | 0.08% | △ 210 |
| 8 介護保険事業収入 | 84,267 | 35.19% | 92,869 | 36.82% | △ 8,602 |
| 9 就労支援事業収入 | 2,964 | 1.25% | 2,850 | 1.13% | 114 |
| 10 障害福祉サービス等事業収入 | 90,148 | 37.64% | 84,923 | 33.67% | 5,225 |
| 11 受取利息配当金収入 | 8 | 0.00% | 8 | 0.00% | 0 |
| 12 その他の収入 | 72 | 0.03% | 68 | 0.03% | 4 |
| 13 基金積立資産取崩収入 | 0 | 0.00% | 2,219 | 0.88% | △ 2,219 |
| 14 積立資産取崩収入 | 2,654 | 1.11% | 1,880 | 0.75% | 774 |
| 15 サービス区分間繰入金収入 | 3,024 | 1.26% | 6,018 | 2.39% | △ 2,994 |
| 16 前期末支払資金残高 | 0 | 0.00% | 2,316 | 0.92% | △ 2,316 |
| 合 計 | 239,469 | 100.0% | 252,198 | 100.0% | △ 12,729 |

支 出

(単位 千円)

| サービス区分 | 当初予算額 | 割合【%】 | 前年度予算額 | 割合【%】 | 比較増減 |
|------------------------|---------|--------|---------|--------|----------|
| 1 法人運営事業 | 38,232 | 15.97% | 46,462 | 18.42% | △ 8,230 |
| 2 地域福祉事業 | 22,242 | 9.29% | 18,975 | 7.52% | 3,267 |
| 3 暮らし資金事業 | 200 | 0.08% | 400 | 0.16% | △ 200 |
| 4 日常生活自立支援事業 | 311 | 0.13% | 397 | 0.16% | △ 86 |
| 5 居宅介護支援事業 | 24,118 | 10.07% | 23,290 | 9.23% | 828 |
| 6 訪問介護事業 | 29,996 | 12.53% | 27,317 | 10.83% | 2,679 |
| 7 障がい者訪問介護事業 | 2,006 | 0.84% | 4,719 | 1.87% | △ 2,713 |
| 指定通所介護事業(令和元年9月30日に廃止) | 0 | 0.00% | 15,711 | 6.23% | △ 15,711 |
| 8 指定生活介護事業 | 37,102 | 15.49% | 37,085 | 14.70% | 17 |
| 9 障がい者相談支援センター事業 | 28,038 | 11.72% | 20,364 | 8.07% | 7,674 |
| 10 地域包括支援センター事業 | 31,247 | 13.05% | 31,866 | 12.64% | △ 619 |
| 11 指定就労継続支援B型事業 | 25,977 | 10.85% | 25,612 | 10.16% | 365 |
| 合 計 | 239,469 | 100.0% | 252,198 | 100.0% | △ 12,729 |

注: 割合【%】は小数点以下第3位を四捨五入しているため、合計しても必ずしも100%とはならない。