

令和2年度 事業計画・収支予算書



「やさしさ」を抱きしめよう



社会福祉法人愛媛県社会福祉協議会

も く じ

I 事業計画

第4次強化発展計画（令和2～6年度）体系図	1
1 事業の基本的考え方	2
2 事業計画概要	2～3
3 事業方針	4～9
基本目標1 地域福祉活動の推進	
基本目標2 生活支援・権利擁護の推進	
基本目標3 福祉人材支援体制の充実	
基本目標4 災害支援体制の構築	
基本目標5 組織・経営基盤の強化	
4 会議・研修予定	10～18
（1）県社協事業	
（2）事務受託団体関係事業	
（3）中国・四国ブロック段階	
（4）全国段階	

II 資金収支予算書

◇会計区分表	19～20
◇一般会計及び事業区分別資金収支予算書	
一般会計	21
社会福祉事業	22
公益事業	23
収益事業	24
◇一般会計拠点区分・サービス区分別資金収支予算書	
【拠点区分】法人運営事業	25～27
[サービス区分] 法人運営事業	28～29
[内部管理区分] 法人運営事業	30～31
[内部管理区分] 役職員研修事業	32
[内部管理区分] 地域協議会事業	33
[サービス区分] 広報活動事業	34
[内部管理区分] 広報活動事業	35

【拠点区分】生活支援・権利擁護事業	36～37
[サービス区分] 権利擁護事業	38
[内部管理区分] 福祉サービス利用援助センター事業	39
[内部管理区分] 法人後見支援センター事業	40
[内部管理区分] 高齢者権利擁護事業	41
[サービス区分] 運営適正化委員会事業	42
[内部管理区分] 運営適正化委員会事業	43
[サービス区分] 評価・調査事業	44～45
[内部管理区分] 地域密着型サービス外部評価事業	46～47
[内部管理区分] 福祉サービス第三者評価事業	48
[サービス区分] 地域生活定着促進事業	49
[内部管理区分] 地域生活定着支援センター事業	50
[サービス区分] 生活困窮者等支援事業	51～52
[内部管理区分] 愛の基金貸付事業	53
[内部管理区分] 生活困窮者等支援事業	54～55
【拠点区分】地域福祉活動支援事業	56～57
[サービス区分] 市町社協支援事業	58
[内部管理区分] 市町社協役職員研修事業	59
[内部管理区分] 市町社協経営支援事業	60
[サービス区分] 地域ネットワーク支援事業	61
[内部管理区分] 地域福祉推進事業	62
[内部管理区分] 社会福祉大会事業	63
[サービス区分] 民生委員・児童委員活動支援事業	64
[内部管理区分] 民生委員・児童委員互助共励事業	65
[サービス区分] ボランティア・市民活動事業	66～67
[内部管理区分] ボランティア・市民活動センター事業	68
[内部管理区分] 地域支え合いセンター事業	69
[内部管理区分] 災害ボランティア活動支援事業（名称変更）	70
[内部管理区分] 災害支援連絡調整事業（廃止）	71
[内部管理区分] NPO支援事業（廃止）	72
[内部管理区分] 災害時福祉支援地域連携事業（新設）	73
[サービス区分] 高齢者社会参加支援事業	74～75

〔内部管理区分〕 生きがいづくり推進事業	76
〔内部管理区分〕 推進機構運営事業	77
〔サービス区分〕 まごころ銀行運営事業	78
〔内部管理区分〕 まごころ銀行運営事業	79
〔サービス区分〕 福祉基金活用事業	80
〔内部管理区分〕 交通災害遺児支援事業	81
〔内部管理区分〕 災害ボランティア基金事業	82
【拠点区分】 事業者従事者支援事業	83～84
〔サービス区分〕 福祉人材確保事業	85～86
〔内部管理区分〕 福祉人材センター事業	87
〔内部管理区分〕 福祉・介護人材確保事業	88～89
〔内部管理区分〕 保育士・保育所支援センター事業	90
〔内部管理区分〕 福祉職員階層別研修事業	91
〔サービス区分〕 資格取得支援事業	92
〔内部管理区分〕 社会福祉士資格支援事業	93
〔内部管理区分〕 介護福祉士資格支援事業	94
〔内部管理区分〕 介護支援専門員資格支援事業	95
〔内部管理区分〕 介護員養成研修事業	96
〔内部管理区分〕 福祉用具専門相談員資格支援事業	97
〔内部管理区分〕 教員志願者介護等体験事業	98
〔サービス区分〕 ケアマネジメント向上支援事業	99
〔内部管理区分〕 介護支援専門員実務研修等事業	100
〔内部管理区分〕 介護支援専門員専門研修事業	101
〔内部管理区分〕 主任介護支援専門員研修事業	102
〔サービス区分〕 介護力向上支援事業	103
〔内部管理区分〕 介護普及事業	104
〔内部管理区分〕 認知症介護研修事業	105
〔サービス区分〕 事業者支援事業	106
〔内部管理区分〕 サービス向上研修事業	107
〔内部管理区分〕 社会福祉法人連携促進事業	108
【拠点区分】 公益事業	109～111
〔サービス区分〕 総合社会福祉会館事業	112～113

〔内部管理区分〕 会館管理事業	114～115
〔内部管理区分〕 会館介護事業	116
〔サービス区分〕 福祉従事者退職共済支援事業	117～118
〔内部管理区分〕 福祉従事者退職共済支援事業	119～120
〔サービス区分〕 福利厚生事業	121
〔内部管理区分〕 福利厚生センター事業	122
〔サービス区分〕 介護支援専門員試験事業	123
〔内部管理区分〕 介護支援専門員試験事業	124
〔サービス区分〕 介護福祉士修学資金等貸付事業	125～126
〔内部管理区分〕 介護福祉士修学資金等貸付事業	127～128
〔サービス区分〕 保育士修学資金貸付等事業	129～130
〔内部管理区分〕 保育士修学資金貸付等事業	131～132
〔サービス区分〕 ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業	133～134
〔内部管理区分〕 ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業	135～136
〔サービス区分〕 児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事業	137～138
〔内部管理区分〕 児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事業	139～140
【拠点区分】 収益事業	141
〔サービス区分〕 収益事業	142
〔内部管理区分〕 収益事業	143

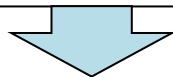
◇その他の会計資金収支予算書

生活福祉資金会計	145
要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計	146
生活福祉資金貸付事務費会計	147
臨時特例つなぎ資金会計	148

I 事業計画

基本理念

民間の地域福祉推進団体として、地域住民や市民活動団体等との密接な連携のもと、「自立・共生」を活動の柱に福祉サービス利用者の自立支援を保障し、かつ県民の福祉環境・福祉文化の構築を目指す。



基本目標	重点項目
1 地域福祉活動の推進	(1) 市町社協活動の推進 (2) 地域づくりネットワーク活動の推進 (3) 民生委員・児童委員活動の充実 (4) ボランティア・市民活動の推進 (5) 高齢者等の社会参加促進
2 生活支援・権利擁護の推進	(1) 権利擁護機能の強化 (2) 総合相談機能の充実 (3) 生活困窮者等自立支援の推進 (4) 福祉サービス評価事業の推進
3 福祉人材支援体制の充実	(1) 福祉人材確保・定着の促進 (2) 福祉人材育成・資質向上の促進 (3) 事業者支援体制の充実 (4) 種別協議会・団体等の活動支援
4 災害支援体制の構築	(1) 被災者生活再建の推進 (2) 災害支援ネットワークの強化 (3) 人材確保・育成の強化 (4) 事業継続計画（BCP）の策定
5 組織・経営基盤の強化	(1) 法人組織機能の強化 (2) 職員育成・環境整備の強化 (3) 情報収集・発信機能の強化 (4) 経営・財政基盤の強化

社会福祉法人愛媛県社会福祉協議会 令和２年度 事業計画

1 事業の基本的考え方

社協の根幹である地域福祉の推進を基軸とした福祉向上に関する取り組みは、少子高齢化や核家族化の進展等により、既存の社会福祉制度では対応困難な人々が、地域住民同士の支え合いを含め、暮らし、生きがいを共に創り高め合う「ともに生きる豊かな地域共生社会」に向けた活動へとシフトされ、市町社協とともに今後より一層の地域福祉活動の充実が期待されている。

また、平成３０年７月豪雨災害をはじめとする大規模自然災害が相次ぐなか、被災地の現状や個別変化していく被災者の生活課題・福祉課題について、被災地社協や関係者はもとより、支援を担う幅広い関係団体と情報を共有して被災者の見守り・相談支援活動を推進し、次なる災害に備えた「災害時福祉支援体制」の強化が求められている。

本年度は、県社協「第４次強化発展計画」の初年度にあたり、基本理念のとおり、地域住民や市民活動団体等との密接な連携のもと、自立・共生を活動の柱に、福祉サービス利用者の自立支援を保障し、かつ県民の福祉環境・福祉文化の構築を基本にしながら、平成２７～令和元年度の「第３次強化発展計画」の基本目標・重点項目等の見直しや事業評価を行い、令和２～６年度の「第４次強化発展計画」を策定した。本計画に基づき既存の事業強化や新たな事業に取り組むとともに、県と密接に連携を行いながら、受託・補助事業の継続実施及び自主財源確保のための会費や収益事業の拡充、基金等の新たな活動財源の確保等を図り、以下の基本目標や重点事業を推進する。

2 事業計画概要

（１）地域福祉活動の推進（基本目標１）

- ①地域共生社会の実現に向け、県民生活にかかる関係行政機関、社会福祉法人、専門職組織及び協力企業による県域ネットワークの包括的支援体制を構築し、地域住民の抱える生活課題を住民とともに解決する取り組みを進めるため、中間組織やボランティア等の担い手を養成する事業を展開する。
- ②民生委員一斉改選後１年目であり、単位民児協会長研修等を通じて地域福祉活動の理解を図るとともに人材育成に努める。

（２）生活支援・権利擁護の推進（基本目標２）

- ①権利擁護体制を基盤にした地域における公益的な取組の一環として、法人後見事業の広がり和社会福祉法人間の事業連携・協働を促進するとともに、専門職や市町段階における成年後見制度の現状と課題を整理し、成年後見制度利用促進のための実務研修やアドバイザー派遣を行い、権利擁護体制のさらなる推進を図る。
- ②生活困窮者等への支援強化を図るため、愛の基金をはじめ生活福祉資金等の各種貸付事業の活用を図り、食糧提供や入居債務等の支援を行うため、市町社協や協力企業とともに構築したネットワークのさらなる開拓・拡充を目指す。また、子育て世帯や貧困等の問題を抱える子どもの支援活動に向けた研究を行い、県が設置した「子ども愛顔応援ファンド」との連携や、えひめ子ども支援ネットワーク会議を通じた支援上の課題等の共有化を図りながら、助成及び人材育成に努める。

（３）福祉人材支援体制の充実（基本目標３）

- ①福祉従事者のキャリア形成の一助として、福祉関係資格取得や資質向上に向けた支援を行い、福祉人材のすそ野を広げ、県外からの移住希望者の活用を促進する。また、福祉関係事業所に採用された職員等を対象とした合同入職式等を通じて、分野・職種・職場等の垣根を越えた福祉の職場で働く仲間同士の交流を深めるとともに、退職共済支援事業及び福利厚生事業の充実等を図り、仕事へのモチベーション向上や離職防止に努める。
- ②外国人介護人材支援センターの運営を通じ、多様な在留資格に対応した外国人介護人材の受入れを図るとともに、生活全般に渡る相談窓口の設置や各種セミナーを開催するなど県内への定着を支援する。
- ③保育士・保育所支援センターで取り組んできた、県外の保育士養成施設卒業予定者や県外勤務の保育士を対象とした県内への就職促進に係る取組みをより一層充実させるため、移住等を伴う就職活動に要する経費支援を行うことにより、保育士不足解消を継続的に支援する。
- ④介護職員の負担軽減とケアの質向上を進めるため、介護実習・普及センターでは、持ち上げない・引きずらない介護を行うノーリフティングケアの普及啓発を中心に事業展開し、利用者の体に拘縮・褥瘡を作らない安全で安心な介護や介護者にとって働きやすい環境を促進する。
- ⑤地域協議会事業をはじめとする県社協の地域における公益的な取組をもとに、市町社協をはじめ県下の社会福祉法人等と連携し、地域における生活課題の把握、課題解決に向けた新たな事業の開発・実施に向けた検討を行う。
- ⑥全社協、県及び各種別協議会等との連携を深め、高齢者福祉・介護諸制度、子ども・子育て支援施策、障がい関係施策等に関する情報収集・提供に努める。また、当該情報等をもとに、既存事業の一層の充実を図る。

（４）災害支援体制の構築（基本目標４）

- ①平成３０年７月豪雨災害の被災者見守り・相談支援を行う「地域支え合いセンター」の運営を通じ、被災者の生活再建支援に努めるとともに、高い確率で発生が予想される南海トラフ地震等大規模自然災害に備え、災害派遣福祉チーム(DWAT)の仕組みづくりや、被災地社協支援体制の拡充・整備をハード・ソフトの両面から推進する。また、中核スタッフ養成はもとより地域住民を加えた災害時対応訓練事業等を継続して行い、派遣・被災地支援に係る人材育成に努める。
- ②近年多発する大規模自然災害に備え、重要な事業の中断・継続等の方針、体制、手順等を示した事業継続計画（ＢＣＰ）の策定を進める。

（５）組織・経営基盤の強化（基本目標５）

- ①地域福祉推進組織として第４次強化発展計画を推進するとともに、役職員育成・役員体制・経営組織のガバナンス強化に取り組み、適正な事業執行、内部統制体制のさらなる充実を図る。

3 事業方針

基本目標 1 地域福祉活動の推進

取組方針	
①	平成30年4月の社会福祉法改正に伴い、国が掲げる「地域共生社会」の実現に向けた地域づくり強化を市町社協としても推進・支援できるよう、地域力強化推進事業や多機関の協働による包括的支援体制構築事業の推進の流れ等の情報提供やモデル事業をするとともに、地域の生活課題の解決に向けた取組みを推進する。
②	社会福祉法の改正により市町行政の策定が努力義務となった「地域福祉計画」の策定と合わせ、市町社協の役割と社会福祉法人の役割を強化するため、制度と制度の狭間に対応しうる市町社協を中心とした「地域福祉活動計画」策定促進を図るとともに、「全社協福祉ビジョン2020（仮称）」に対応できる取組みを推進する。
③	民生児童委員一斉改選後1年目であり、新任民生児童委員を中心に活動の理解を図るため、研修等を通じた人材育成に努める。
④	社会福祉法人の「地域における公益的な取組」の拡充に向け、市町域における社協と社会福祉法人等の連携を支援するとともに、県域としてのネットワークの構築を図り、地域に必要とされる新たな社会資源の開発や地域貢献事業を推進する。
⑤	県民の地域の生活課題の解決を目指す活動への参加、多様な活動主体の連携・協働の広がりを目指し、ボランティア・市民活動センターのあり方を見直し、地域共生社会の実現に向けた取組みを検討・支援する。

重点項目（1） 市町社協活動の推進	
実施事業	具体的事業
(1) 市町社協役職員研修事業	(1)-① 市町社協トップミーティング (1)-② 市町社協事務局長会議 (1)-③ 市町社協法人運営研修会 (1)-④ 市町社協コミュニティソーシャルワーク実践研修会
(2) 市町社協経営支援事業	(2)-① 市町社協育成助成事業 (2)-② 市町社協基礎調査事業 (2)-③ 市町社協相談・訪問・情報提供事業 (2)-④ 職員研修派遣事業

重点項目（2） 地域づくりネットワーク活動の推進	
実施事業	具体的事業
(1) 地域福祉推進事業	(1)-① 包括的地域福祉推進体制構築事業 (1)-② 小地域連携支援事業
(2) 社会福祉大会事業	(2)-① 第68回愛媛県社会福祉大会
(3) まごころ銀行運営事業の推進	(3)-① 愛媛まごころ銀行運営事業
(4) 交通災害遺児支援事業	(4)-① 交通災害遺児支援事業

重点項目（3） 民生委員・児童委員活動の充実	
実施事業	具体的事業
(1) 民生委員・児童委員互助共励事業	(1)-① 民生委員・児童委員互助事業 (1)-② 民生委員・児童委員共励事業

重点項目（4） ボランティア・市民活動の推進	
実施事業	具体的事業
(1) ボランティア・市民活動センター事業	(1)-① 福祉学習推進研修会 (1)-② ボランティアコーディネート力向上研修会 (1)-③ 災害ボランティアセンター中核スタッフ養成研修 (1)-④ NPOマネジメント講座 (1)-⑤ 協働担い手養成研修 (1)-⑥ 市町社協ボランティア組織検討会議・交流研修会 (1)-⑦ 運営委員会・プロジェクト委員会 (1)-⑧ ボランティア・市民活動情報収集提供事業 (1)-⑨ NPO相談事業

重点項目（5） 高齢者等の社会参加促進	
実施事業	具体的事業
(1) 生きがいづくり推進事業	(1)-① 全国健康福祉祭派遣事業（ねんりんピック） (1)-② 高齢者大学校開設事業 (1)-③ シニアサイクリング活動支援事業
(2) 推進機構運営事業	(2)-① 明るい長寿社会づくり推進機構運営事業

基本目標 2 生活支援・権利擁護の推進

取組方針	
①	福祉サービス利用援助事業や成年後見制度の利用促進のため、市町行政の「成年後見制度利用促進基本計画」の策定を推進するとともに、中核機関や地域連携ネットワークと協働しながら、権利擁護の推進に努める。
②	触法高齢者、障がい者といった社会での生きづらさを抱えた人たちが地域社会で生活していくために、支援検討会や福祉事業所巡回開拓等を実施し、関係機関との連携を強化するとともに地域の理解を得られるよう努め、包括的支援を実施する。
③	緊迫した生活困窮者に対する緊急食糧支援等の充実を図るとともに、生活困窮者自立支援事業ネットワーク会議を拡充し、支援にかかる課題等の共有・整理や研修の企画運営、新たな社会資源の創出を図る。
④	賃貸住宅に入居する際の入居保証人を確保することが困難な生活困窮者等に対し、市町社協との連携により、本会が法人として入居保証人となる入居債務保証支援のモデル事業を実施し、対象者の住居確保により地域での生活基盤を早期に支えるとともに、モデルを検証しながら県内全域での実施を目指す。
⑤	相談者の生活全般を捉えるアセスメント等を行い、適正な生活福祉資金等の貸付を行うとともに、個別支援を行う他機関・団体との連携を図るなど、個を地域で支える視点を持った相談支援に努める。
⑥	子育て不安や子どもの貧困等が顕在化されているなか、子どもや家庭を取り巻く課題を把握・整理し、新たな社会資源を創出するとともに支援団体の育成や団体間のネットワークづくりに努める。

重点項目（１） 権利擁護機能の強化	
実施事業	具体的事業
(1) 福祉サービス利用援助センター事業	(1)-① 福祉サービス利用援助センター事業 (1)-② 契約締結審査会 (1)-③ 専門員連絡会 (1)-④ 専門員・生活支援員研修会
(2) 法人後見支援センター事業	(2)-① 法人後見推進研究会 (2)-② 成年後見利用促進実務研修・検討会 (2)-③ 成年後見利用促進アドバイザー派遣

重点項目（２） 総合相談機能の充実	
実施事業	具体的事業
(1) 運営適正化委員会事業	(1)-① 苦情解決事業 (1)-② 運営監視事業
(2) 高齢者権利擁護事業	(2)-① 高齢者相談事業 (2)-② 高齢者虐待対応職員研修事業 (2)-③ 現任介護相談員研修事業

重点項目（３） 生活困窮者等自立支援の推進	
実施事業	具体的事業
(1) 地域生活定着支援センター事業	(1)-① 地域生活定着支援センター事業
(2) 愛の基金貸付事業	(2)-① 愛の基金貸付事業
(3) 生活困窮者等支援事業	(3)-① 生活困窮者自立支援研修会 (3)-② 生活困窮者自立支援事業ネットワーク会議 新規 (3)-③ 生活困窮者等入居債務保証支援モデル事業 (3)-④ 生活困窮者緊急食糧支援ネットワーク事業 R1補正 (3)-⑤ えひめ子育てネットワーク形成事業
(4) ひとり親家庭高等職業訓練資金貸付事業	(4)-① ひとり親家庭高等職業訓練資金貸付事業
(5) 児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事業	(5)-① 児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事業
(6) 生活福祉資金貸付事業	(6)-① 生活福祉資金貸付事業
(7) 要保護世帯向け不動産担保型生活資金貸付事業	(7)-① 要保護世帯向け不動産担保型生活資金貸付事業
(8) 臨時特例つなぎ資金貸付事業	(8)-① 臨時特例つなぎ資金貸付事業

重点項目（４） 福祉サービス評価事業の推進	
実施事業	具体的事業
(1) 地域密着型サービス外部評価事業	(1)-① 外部評価事業 (1)-② 調査員連絡・研修事業
(2) 福祉サービス第三者評価事業	(2)-① 第三者評価事業 (2)-② 評価者養成研修事業

基本目標 3 福祉人材支援体制の充実

- ① 福祉人材センター及び保育士・保育所支援センターの運営を通じ、就職に向けた相談を充実させるとともに、福祉職への関心を促す啓発、福祉・介護事業所等の求職活動支援及び求職者への就職支援、福祉人材の育成、修学資金貸付等の活用を図りながら、就職及び定着率の増を目指し、福祉人材確保の充実を図る。
- ② 外国人介護人材支援センターの運営を通じ、多様な在留資格に対応した外国人介護人材の受入れ拡大及び円滑化並びに県内への定着を支援する。
- ③ 福祉従事者のキャリア形成の一助として、福祉人材養成校や関係団体等との連携を深め、社会福祉士、介護福祉士、介護支援専門員の資格取得に向けた支援を行うとともに、教員免許取得希望者の福祉・介護への理解促進と資質向上を図るための介護等体験受入調整を行う。
- ④ 地域包括ケア推進の中核となる介護支援専門員の養成及びさらなる質の向上を目指し、県及び指導者等との連携を一層深め、指定研修実施機関としてケアマネジメントの質を高める場の提供を充実させる。
- ⑤ ノーリフティング普及啓発事業を通して介護職員の知識と技術の向上を図り、「持ち上げない・引きずらない介護」を浸透させていくことで、利用者に拘縮や褥瘡を作らず、安心して安全な介護を提供すると同時に、介護者にとっても腰痛等のけがのリスクをなくし、働きやすく魅力ある職場づくりを支援する。
- ⑥ 魅力的な職場づくり、安心できる職場づくりを目指し、福利厚生事業や退職共済支援事業を実施し、既存会員の満足度の向上、新規会員の獲得を図るとともに加入法人の拡充を図る。

重点項目（１） 福祉人材確保・定着の促進

実施事業	具体的事業
(1) 福祉人材センター事業	(1)-① 福祉の求人・求職及び紹介業務 (1)-② 福祉関係求人情報発行事業 (1)-③ 福祉就職セミナー (1)-④ 福祉人材センターホームページ管理 (1)-⑤ 福祉人材センター運営委員会
(2) 福祉・介護人材確保事業	(2)-① マスメディアによる介護の魅力発信 (2)-② 介護職感動エピソード発信 (2)-③ 福祉・介護事業所見学・体験バスツアー (2)-④ 福祉・介護の職場体験事業 (2)-⑤ 福祉・介護のジョブフェス (2)-⑥ キャリア支援専門員派遣事業 (2)-⑦ 県外人材確保促進事業 (2)-⑧ 介護等人材確保連携強化事業 (2)-⑨ ケアワーカーズカフェ (2)-⑩ 福祉・介護関係事業所合同入職式事業 (2)-⑪ 外国人介護人材受入促進強化事業 (2)-⑫ 介護人材就労支援事業 (2)-⑬ 介護に関する入門的研修受講促進事業 (2)-⑭ 介護員養成研修受講促進事業
(3) 保育士・保育所支援センター事業	(3)-① 保育士・保育所支援センター相談・啓発事業 (3)-② 保育士への復職支援事業（サロン・研修） (3)-③ 保育士・保育所支援センターホームページ管理 (3)-④ 県外保育士等への情報提供事業 (3)-⑤ 県外保育士移住促進事業
(4) 介護福祉士修学資金等貸付事業	(4)-① 介護福祉士修学資金等貸付事業
(5) 保育士修学資金貸付等事業	(5)-① 保育士修学資金等貸付事業

重点項目（２） 福祉人材育成・資質向上の促進	
実施事業	具体的事業
(1) 福祉職員階層別研修事業	(1)-① 福祉の職場新任職員研修 (1)-② 福祉の職場中堅職員研修 (1)-③ 福祉の職場チームリーダー研修 (1)-④ 福祉の職場管理職員研修
(2) 社会福祉士資格支援事業	(2)-① 社会福祉士国家試験受験対策講座
(3) 介護福祉士資格支援事業	(3)-① 介護福祉士国家試験受験対策講座
(4) 介護支援専門員資格支援事業	(4)-① 介護支援専門員受験対策講座
(5) 介護員養成研修事業	(5)-① 介護職員初任者研修
(6) 福祉用具専門相談員資格支援事業	(6)-① 福祉用具専門相談員研修
(7) 教員志願者介護等体験事業	(7)-① 教員免許特例法「介護等体験」受入調整事業
(8) 介護支援専門員実務研修等事業	(8)-① 介護支援専門員実務研修 (8)-② 介護支援専門員更新研修（実務未経験者） (8)-③ 介護支援専門員再研修
(9) 介護支援専門員専門研修事業	(9)-① 介護支援専門員専門研修（専門Ⅰ・Ⅱ） (9)-② 介護支援専門員更新研修（更新Ⅰ・Ⅱ）
(10) 主任介護支援専門員研修事業	(10)-① 主任介護支援専門員研修 (10)-② 主任介護支援専門員研修（更新）
(11) 介護支援専門員試験事業	(11)-① 介護支援専門員試験事業
(12) 会館介護事業	(12)-① 介護実習・普及センター運営委員会 (12)-② 介護職員指導者養成講習会 (12)-③ 訪問介護サービス提供責任者研修 (12)-④ 介護職レベルアップ講習会 (12)-⑤ 福祉用具・住宅改修展示及び相談事業 (12)-⑥ 福祉用具・住宅改修体験講座（出張介護講座） (12)-⑦ 福祉用具・住宅改修普及促進協議会 (12)-⑧ 福祉用具・住宅改修普及講座（基礎・テーマ別）
(13) 介護普及事業	(13)-① 介護実技普及指導員スキルアップ研修 (13)-② 介護職員技術向上講習会（身体介護・認知症） (13)-③ 福祉用具フェア (13)-④ ノーリフティングケア普及啓発モデル事業
(14) 認知症介護研修事業	(14)-① 認知症介護実践者研修 (14)-② 認知症介護実践リーダー研修

重点項目（３） 事業者支援体制の充実	
実施事業	具体的事業
(1) 退職共済支援事業	(1)-① 県退職共済支援事業 (1)-② 県退職共済支援事業運営委員会
(2) 福利厚生事業	(2)-① 福利厚生センター事業
(3) サービス向上研修事業	(3)-① サービス向上研修事業
(4) 社会福祉法人連携促進事業	(4)-① 社会福祉法人セミナー (4)-② 社会福祉法人会計研修
(5) 地域協議会事業	(5)-① 地域協議会事業

重点項目（４） 種別協議会・団体等の活動支援	
実施事業	具体的事業
(1) 種別協議会事務受託	(1)-① 種別協議会事務受託

基本目標 4 災害支援体制の構築

取組方針	
①	平成30年7月豪雨災害に伴い、県から受託した「被災地見守り・相談支援事業（県地域支え合いセンター）」を中心として、市地域支え合いセンターと協力しながら、スタッフ研修やアドバイザー派遣、関係団体連絡会議などを実施し、被災地支援や被災者の生活再建に向け、継続した支援に努める。
②	近年多発している大規模災害に備え、多様な団体との連携・協働による事業展開や研修等を実施し、平成30年7月豪雨災害の支援から現在も継続開催している「情報共有会議（コア会議）」や「えひめ豪雨災害支援情報共有会議」を活用しながら、三者連携（行政、社協、NPO・ボランティア等）による支援とネットワーク構築に努める。
③	災害時福祉支援について、連絡会議の開催や防災訓練に参加しながら、災害派遣福祉チーム（DWA T）を県や愛媛 J R A T と連携・協働し仕組みづくりを検討する。
④	事業継続計画（B C P）の策定を進めるとともに、県社協内の部署を超えた新たな支援体制を検討する。

重点項目（1） 被災者生活再建の推進	
実施事業	具体的事業
(1) 地域支え合いセンター事業	(1)-① 地域支え合いセンター相談対応・情報提供 (1)-② 地域支え合いセンター関係団体連絡会議 (1)-③ 地域支え合いセンター担い手養成研修 (1)-④ コーディネーター・アドバイザーの派遣

重点項目（2） 災害支援ネットワークの強化	
実施事業	具体的事業
新規 (1) 災害時福祉支援地域連携事業	新規 (1)-① 災害福祉派遣チーム（DWA T）の仕組みづくり 新規 (1)-② 連絡会議の開催、防災訓練等への参加

重点項目（3） 人材確保・育成の強化	
実施事業	具体的事業
(1) 災害ボランティア活動支援事業	(1)-① 災害ボランティア推進研修 (1)-② 災害時対応訓練等事業 (1)-③ 県内外被災地職員派遣 (1)-④ 災害ボランティアセンター関係会議・研修参加
(2) 災害ボランティア基金事業	(2)-① 災害ボランティア基金事業

重点項目（4） 事業継続計画（B C P）の策定	
実施事業	具体的事業
新規 (1) 事業継続計画（B C P）策定	新規 (1)-① 事業継続計画（B C P）策定

基本目標 5 組織・経営基盤の強化

取組方針
<p>① 第4次強化発展計画を基に、地域福祉推進組織として活力のある組織体制の整備・強化に努める。また、既存事業の充実強化や新たな事業に取り組むとともに、受託・補助事業の継続実施及び会費や収益事業の拡充、新たな財源確保等、財政基盤の確立を図る。</p> <p>② 社会福祉法人制度改革を踏まえ、経営組織のガバナンス強化、財務規律に沿った財政管理等に引き続き取り組むとともに、監事及び会計監査人と連携し適正な事業執行体制及び内部統制体制・機能強化を図る。</p> <p>③ 効果的かつ迅速な広報のあり方を検討し、適時・的確な情報提供を図るとともに、時代に即したホームページ運営を行うため必要な機能の追加、枠組みや掲載情報を見直し、利便性の向上及び開かれた組織運営に努める。</p> <p>④ 愛媛県総合社会福祉会館第4期指定管理期間（令和元～5年度）の指定を受け、福祉に関する情報発信基地の役割を担うべく、さらなる効率化・合理化に努めるとともに、建物の老朽化が進むなか、適正な維持管理を行い長寿命化を図る。</p>

重点項目（1） 法人組織機能の強化	
実施事業	具体的事業
(1) 法人運営事業	(1)-① 理事会 (1)-② 監事会 (1)-③ 評議員会 (1)-④ 正副会長会 (1)-⑤ 総合企画委員会 (1)-⑥ 第三者委員会 (1)-⑦ 評議員選任・解任委員会

重点項目（2） 職員育成・環境整備の強化	
実施事業	具体的事業
(1) 役職員研修事業	(1)-① 県社協役職員研修事業

重点項目（3） 情報収集・発信機能の強化	
実施事業	具体的事業
(1) 広報活動事業	(1)-① 機関誌発行事業 (1)-② ホームページ運営事業

重点項目（4） 経営・財政基盤の強化	
実施事業	具体的事業
(1) 収益事業	(1)-① 図書販売・斡旋事業 (1)-② 不動産貸付事業
(2) 総合社会福祉会館事業	(2)-① 会館管理事業

4 会議・研修予定

(1) 県社協事業

基本目標 1 「地域福祉活動の推進」

No.	名 称	開催日	会場等
1	市町社協トップミーティング	8月	未定
2	市町社協事務局長会議	5月28～29日・3月	
3	市町社協法人運営研修会	7月・1月	県総合社会福祉会館
4	市町社協コミュニティソーシャルワーク実践研修会（基礎）	7月	
5	市町社協コミュニティソーシャルワーク実践研修会（専門）	11月	
6	包括的地域福祉社会づくりセミナー	2月	松山市
7	第67回愛媛県社会福祉大会	10月9日	県民文化会館
8	福祉学習推進研修会	12月	
9	ボランティアコーディネート力向上研修会	7月	県総合社会福祉会館
10	災害ボランティアセンター中核スタッフ養成研修	8月	
11	NPOマネジメント講座		未定
12	協働担い手養成研修	未定	
13	市町社協ボランティア組織検討会議・交流研修会		東温市
14	ボランティア・市民活動センター運営委員会	年2回	
15	福祉学習プロジェクト委員会	年3回	
16	災害支援プロジェクト委員会	年3回	県総合社会福祉会館
17	中間支援プロジェクト委員会	年3回	
18	特別プロジェクト委員会	未定	
19	高齢者大学校	7～2月	県民文化会館別館外
20	明るい長寿社会づくり推進機構運営協議会	2月	県総合社会福祉会館

基本目標 2 「生活支援・権利擁護の推進」

No.	名 称	開催日	会場等
1	福祉サービス利用援助事業契約締結審査会	毎月最終金曜日	
2	福祉サービス利用援助事業専門員連絡会	6月・2月	県総合社会福祉会館
3	福祉サービス利用援助事業専門員・生活支援員研修会	7月	
4	法人後見推進研究会	7月	
5	成年後見制度利用促進セミナー（実務研修）	全体会 9月	県総合社会福祉会館外
6	成年後見制度利用促進セミナー（検討会）	検討会 3回	
7	成年後見利用促進アドバイザー派遣	随時	県内
8	運営適正化委員会運営監視部会	偶数月	
9	高齢者虐待対応職員養成講座	8月25～27日	
10	現任介護相談員研修会（初級・中級）	7月2日・10月13日	
11	地域生活定着支援センター専門研修	2月	
12	生活困窮者自立支援研修会	11月	
13	生活困窮者自立支援事業ネットワーク会議	年3回程度	
14	市町社協生活福祉資金担当者会議	5月・2月	
15	市町社協生活福祉資金担当職員研修会	11月	県総合社会福祉会館
16	要保護世帯向け不動産担保型生活資金担当者連絡会	6月	
17	貸付審査等運営委員会	毎月20日	
18	えひめ子ども支援ネットワーク会議	年3回程度	
19	子ども支援担い手づくり研修会（仮称）	3月	
20	地域密着型サービス外部評価調査員養成研修	5月	
21	地域密着型サービス外部評価審査委員会	3月	
22	福祉サービス第三者評価委員会	年6回	
23	福祉サービス第三者評価調査者養成研修	8月	
24	地域生活定着支援センター地域福祉支援検討及び地域福祉研修会	11月	東予・中予・南予
25	地域生活定着支援センター福祉事業者巡回開拓	通年	県内

基本目標 3 「福祉人材支援体制の充実」

No.	名 称	開催日	会場等
1	福祉就職セミナー2020	6月13日	松山市総合コミュニティセンター
2	福祉人材センター運営委員会	3月	県総合社会福祉会館
3	福祉・介護事業所見学・体験バスツアー	年6回	県内
4	福祉・介護の職場体験事業	通年	
5	福祉・介護のジョブフェス2020	6月13日	松山市総合コミュニティセンター
6	福祉人材確保事業連携会議	年2回	県総合社会福祉会館
7	ケアワーカーズカフェ	年4回程度	県内
8	福祉・介護関係事業所合同入職式	5月13日	国際ホテル松山
9	介護人材就労支援事業	9～12月	県内10か所
10	外国人介護人材支援センター運営連携会議	年2回	県総合社会福祉会館
11	外国人介護人材の受入に関する研修会	年2回	県内
12	外国人介護人材のための交流セミナー	年2回	
13	保育士応援コミュニティ「レタス＊サロン」	年3回程度	東予・中予・南予
14	保育士応援セミナー	年3回程度	
15	ブレ＊サロン&出張相談会	年2回程度	
16	保育士・保育所支援センター運営委員会	12月	県総合社会福祉会館
17	福祉職員資質向上研修会	-	-
	(1) 「福祉の職場」 新任職員研修会	6月	県総合社会福祉会館
	(2) 「福祉の職場」 中堅職員研修会	9月	
	(3) 「福祉の職場」 チームリーダー研修会	10月	
	(4) 「福祉の職場」 管理職員研修会	12月	
18	社会福祉士国家試験受験対策講座	10～11月のうち7日間	県内
19	介護福祉士国家試験受験対策講座	11～12月のうち3日間	
20	介護支援専門員受験対策講座	8～9月のうち4日間	
21	介護職員初任者研修	年1回	県内
22	福祉用具専門相談員研修	6月のうち7日間	県総合社会福祉会館
23	介護支援専門員実務研修	12～3月	県総合社会福祉会館外
24	介護支援専門員更新研修（実務未経験者）	11～3月	
25	介護支援専門員再研修	11～3月	
26	介護支援専門員更新（専門）研修	-	-
	(1) 研修課程Ⅰ	4～6月	県総合社会福祉会館外
	(2) 研修課程Ⅱ	5～9月	
27	主任介護支援専門員研修	10～12月	県総合社会福祉会館
28	主任介護支援専門員研修（更新）	9～10月	
29	介護支援専門員実務研修受講試験	10月	松山大学
30	介護実習・普及センター運営委員会	3月	県総合社会福祉会館
31	介護職員指導者養成講習会	7～11月のうち5日間	
32	訪問介護サービス提供責任者研修	9月9～10日	
33	介護職レベルアップ講習会（4～5テーマ）	12～1月のうち4日間	
34	福祉用具・住宅改修体験講座（ミニ・お出かけ・介護講座）	随時	東予・中予・南予
35	福祉用具・住宅改修普及促進協議会	2月	
36	福祉用具・住宅改修普及講座・講習会（基礎・テーマ別）	5回以上	
37	介護職員技術向上講習会（身体介護）	9～11月のうち6日間	県総合社会福祉会館
38	介護職員技術向上講習会（認知症介護）	1月の2日間	
39	第9回えひめ福祉用具フェア	9月25～26日	
40	ノーリフティングケア普及啓発推進会議	6月・2月	県総合社会福祉会館
41	認知症介護実践等研修事業	-	
	(1) 認知症介護実践者研修（2回）	①6月・8月 ②10月・12月	
	(2) 認知症介護実践リーダー研修（1回）	9～12月のうち10日間	県総合社会福祉会館
42	退職共済実務研修及び福利厚生センター担当者研修会	2月	

No.	名 称	開催日	会場等
43	県退職共済支援事業運営委員会	年3回	県総合社会福祉会館
44	福利厚生企画・情報委員会	5月・3月	
45	サービス向上研修会	年2回	
46	社会福祉法人セミナー	7月・12月	松山市
47	社会福祉法人会計研修	-	-
	(1) 入門編	6月24日	県総合社会福祉会館
	(2) 初級編	7月16～17日	
	(3) 中級編	8月19～20日	
	(4) 上級編	9月15～16日	
	(5) 財務管理編	10月20～21日	

基本目標4「災害支援体制の構築」

No.	名 称	開催日	会場等
1	三者連携等による防災推進研修会	未定	未定
2	災害時対応訓練等事業		
3	地域支え合いセンター担い手養成研修	年6回	
4	地域支え合いセンター関係団体連絡会議	年3回	
5	平成30年7月豪雨災害 情報共有会議（コア会議）	年10回程度	県総合社会福祉会館
6	えひめ（豪雨）災害支援情報共有会議	年10回程度	未定

基本目標5「組織・経営基盤の強化」

No.	名 称	開催日	会場等
1	県社協第222回理事会	6月	県総合社会福祉会館
2	県社協第223回理事会	11月	
3	県社協第224回理事会	3月	
4	県社協第189回評議員会（定時評議員会）	6月	
5	県社協第190回評議員会	12月	
6	県社協第191回評議員会	3月	
7	県社協監事会	5月	
8	県社協正副会長会	4月・5月・11月・12月・3月	
9	県社協総合企画委員会	年2回	
10	県社協評議員選任・解任委員会	随時	
11	地域協議会	6月・1月	
12	県社協第三者委員会	年1回	
13	事業連携促進会議	8月	
14	福祉懇談会	年1回	
15	総合社会福祉会館企画展	随時	

(2) 事務受託団体関係事業

① 愛媛県社会福祉法人経営者協議会

No.	名 称	開催日	会場等
1	社会福祉法人経営者協議会総会	7月	松山市
2	社会福祉法人セミナー	7月・12月	
3	防災に関する研修会	1月	
4	社会福祉法人理事長研修会	12月	
5	社会福祉法人施設長等研修会	1月	
6	社会福祉法人監事監査研修会	2月	
7	経営青年会研修会	9月・11月・2月	松山市等

② 愛媛県民生児童委員協議会

No.	名 称	開催日	会場等
1	単位民児協会長研修会	6月	松山市
2	民生委員教室	7月	東予・中予・南予
3	主任児童委員研修会	8月	
4	役員研修会	11月	松山市
5	中堅民生児童委員技術向上研修会	9月	

③ 愛媛県・社協職員連絡会

No.	名 称	開催日	会場等
1	総会	5月28日・3月	松山市
2	地域福祉推進研究会	年3回	東予・中予・南予
3	市町社協階層別・テーマ別研修会	未定	未定

④ 愛媛県ホームヘルパー協議会

No.	名 称	開催日	会場等
1	総会	5月	県総合社会福祉会館
2	ホームヘルパー研修会		
3	ホームヘルパー基礎研修会	8月	東予・中予・南予
4	ホームヘルパーブロック別研修会	12月	
5	ホームヘルパーテーマ別研修会	10月	

⑤ 愛媛県保育協議会

No.	名 称	開催日	会場等
1	代議員会	4月28日	県総合社会福祉会館
2	教育・保育施設初級職員研修会	5月26～27日	
3	保育関係者交流セミナー	6月27日	松山市総合コミュニティセンター
4	保育士等キャリアアップ研修「①乳児保育」	7月1～2日	県民文化会館
5	第65回愛媛県保育事業研修大会	8月5日	松山市民会館
6	保育士等キャリアアップ研修「②幼児教育」	8月19～20日	県民文化会館
7	保育士等キャリアアップ研修「③障がい児保育」	9月10～11日	
8	保育士等キャリアアップ研修「④食育・アレルギー対応」	9月24～25日	
9	保育士等キャリアアップ研修「⑤保健衛生・安全対策」	10月6～7日	
10	保育士等キャリアアップ研修「⑥保護者支援・子育て支援」	11月24～25日	
11	教育・保育施設長研修会（再就職者受入支援）	12月14日	県総合社会福祉会館
12	保育士等キャリアアップ研修「⑦マネジメント研修」	1月19～20日	県民文化会館
13	保育士等キャリアアップ研修「⑧保育実践研修」	2月9～10日	アイテムえひめ

⑥ 愛媛県老人福祉施設協議会

No.	名 称	開催日	会場等
1	第1回総会・施設長研修会	5月21日	松山市
2	第16回愛媛県老人福祉施設大会	5月26日	県民文化会館
3	老施協東予地区研修会	8月	東予
4	老施協中予地区研修会		中予
5	老施協南予地区研修会		南予
6	介護の日イベント（各地区開催）	11月	東予・中予・南予
7	第2回総会・施設長研修会	3月	松山市
8	防災に関する研究・研修会	未定	
9	令和2年改正（令和3年施行）介護保険法に関するセミナー		
10	デイサービスセンター職員研修会		
11	デイサービスセンター戦略会議		
12	養護老人ホーム職員研修会		

No.	名 称	開催日	会場等
13	養護老人ホーム戦略会議	未定	松山市
14	軽費・ケアハウス職員研修会		
15	軽費・ケアハウス戦略会議		
16	テーマ別研修会（3回程度）		

⑦ 愛媛児童福祉施設連合会

No.	名 称	開催日	会場等
1	愛媛県・児童相談所との連絡会	5月	県総合社会福祉会館
2	児童福祉ケース研究会	6月・10月・2月	
3	幹部又は新任職員研修会	5月	未定
4	社会人スタートアップセミナー	年2回	
5	手をつなぐ子らのつどい大会	10～11月	
6	児童福祉施設職員研修会	2月	県総合社会福祉会館

⑧ 愛媛県社会就労センター協議会

No.	名 称	開催日	会場等
1	総会	5月	県総合社会福祉会館
2	職員研修会	年3回	
3	障がい者工賃向上計画支援事業検討委員会	8月・3月	県民文化会館
4	SEL Pフォーラムえひめ2020	10月9日	

(3) 中国・四国ブロック段階

① 開催・実施

No.	名 称	開催日	会場等
1	地域生活定着支援センター四国ブロック会議	7月	県総合社会福祉会館
2	四国ブロック県社協地域福祉関係者事務担当者会議	10月	
3	四国ブロック生活福祉資金担当者会議		
4	四国ブロック日常生活自立支援事業担当者会議		
5	四国ブロック福祉人材センター研究協議会・社会福祉研修実施機関連絡会議		
6	四国ブロック児童養護施設職員研修会	2月	未定

② 参加・派遣

No.	名 称	開催日	会場等
1	四国ブロック県社協常務理事・事務局長会議	8～9月	高知県
2	四国ブロック県社協事務局次長・総務担当者会議	7～8月	
3	四国ブロック市町社協研究協議会	未定	徳島県
4	四国ブロック民生委員・児童委員関係事業会議	6月	高知県
5	四国ブロックホームヘルパー研修会	未定	
6	四国ブロック保育研究大会	7月	徳島県
7	四国ブロック保育組織次世代リーダー研修会	2月	
8	四国ブロック保育士会リーダーセミナー	12月	香川県
9	第19回四国老施協セミナー	未定	
10	第69回四国老人福祉施設関係者研究大会	7月16～17日	高知県
11	四国ブロックカンントリーミーティング	12月3～4日	徳島県
12	四国ブロック児童養護施設長研究協議会	6月～7月	高知県
13	四国ブロック児童養護施設長会	11月	徳島県
14	第18回四国地域福祉実践セミナーin高知	7月11～12日	高知県
15	第31回中国・四国地区社会福祉法人経営者セミナー	11月9～10日	島根県
16	第11回中国・四国地区社会福祉法人経営青年会セミナー	7月20日	

No.	名 称	開催日	会場等
17	明るい長寿社会づくり推進機構連絡協議会 中国・四国ブロック会議	1月	高知県
18	中国・四国ブロック運営適正化委員会事務局長会議	未定	香川県
19	刑務所出所者等に対する福祉支援に係る事例研究会（中国・四国地方更生保護委員会）		広島県
20	全国地域生活定着支援センター協議会中国・四国ブロック専門研修会		島根県
21	中国・四国ブロック地域生活定着支援センター長会議		岡山県

(4) 全国段階

① 参加・派遣

No.	名 称	開催日	会場等
1	全国主任児童委員研修会（東日本）	4月13～14日	大阪府大阪市
2	全国主任児童委員研修会（西日本）	4月15～16日	千葉県千葉市
3	福祉人材情報システム研修会①	4月14～15日	全社協
4	福祉人材情報システム研修会②	4月16～17日	
5	都道府県・指定都市社協 部・課・所長会議	4月23～24日	
6	都道府県・指定都市社協 地域福祉推進担当部・課・所長会議		
7	都道府県社協 生活福祉資金担当部課長会議		
8	都道府県・指定都市社協 ボランティアセンター所長会議	4月24日	
9	都道府県・指定都市社協 災害ボランティアセンター担当者連絡会議		
10	都道府県・指定都市社協 福祉教育担当者連絡会議		
11	都道府県・指定都市民児協事務局会議	4月27～28日	
12	都道府県・指定都市研修実施機関職員研修会	4月29日～5月1日	
13	全国健康福祉祭担当係長会議	5月12～13日	岐阜県岐阜市
14	全国ホームヘルパー協議会 協議員セミナー・総会	5月14～15日	全社協
15	全国救護施設協議会 経営者・施設長会議	5月14～15日	
16	福祉職員キャリアパス対応生涯研修課程指導者養成研修会	5月15～17日	ロフォス湘南
17	全国社会福祉協議会 地域福祉推進委員会総会	5月27日	全社協
18	ボランティア全国フォーラム	5月30～31日	
19	第三者評価事業普及協議会	6月1日	
20	日常生活自立支援事業担当部・課・所長会議	6月2日	東京近郊
21	教育・保育施設長専門講座 プログラム（1）	6月2～3日	
22	全国社会福祉協議会 理事会	6月3日	全社協
23	第5回災害時の連携を考える全国フォーラム	6月3～4日	東京都
24	第三者評価事業 評価調査者指導者研修会	6月8～10日	ロフォス湘南
25	福祉人材センター業務・法令研修会	6月11～12日	全社協
26	食育推進研修会	6月11～12日	神奈川県横浜市
27	第33期主任保育士・主幹保育教諭特別講座 集中講義【前期】	6月20～22日	ロフォス湘南
28	全国社会福祉協議会 評議員会（定時評議員会）	6月22日	全社協
29	全国社会福祉協議会 政策委員会総会	6月22日	
30	第42回全国母子生活支援施設職員研修会	6月24～26日	京都府京都市
31	生活福祉資金業務システム操作説明会	7月2～3日	全社協
32	都道府県・指定都市社協 常務理事・事務局長セミナー	7月6日	
33	全国社会福祉団体職員退職手当積立基金運営委員会		
34	全国生活福祉資金貸付事業担当職員研修会	7月7～8日	
35	第64回全国乳児院研修会	7月8～10日	岐阜県高山市
36	全国身体障害者施設協議会研究大会	7月8～9日	福岡県福岡市
37	市区町村社協 管理職員研修会	7月12～14日	ロフォス湘南
38	地域包括・在宅介護支援センターリーダー職員研修会	7月13～14日	全社協
39	日常生活自立支援事業 専門員実践力強化研修会Ⅰ	7月15～16日	
40	全国社会就労センター総合研究大会	7月16～17日	北海道札幌市

No.	名 称	開催日	会場等
41	福祉人材センター全国連絡会議	7月16～17日	全社協
42	運営適正化委員会事業研究協議会	7月20日	
43	全国明るい長寿社会づくり推進機構連絡協議会第1回総会	7月	東京都
44	全国福祉教育推進員研修	8月6～7日	愛知県
45	全国社会就労センター協議会 第25期リーダー養成ゼミナール（前期）	8月19～21日	全社協
46	第三者評価受審促進セミナー	9月2日	
47	都道府県・指定都市社協 管理職員研修会	9月6～8日	ロフォス湘南
48	第16回権利擁護・虐待防止セミナー	9月16日	全社協
49	ナイスハートバザール担当者研修会	9月18日	
50	社会福祉研修実施機関代表者連絡会議	9月24～25日	ロフォス湘南
51	第33期主任保育士・主幹保育教諭特別講座 集中講義【後期】	9月26～29日	
52	第77回全国老人福祉施設大会	9月29～30日	山形県
53	全国救護施設研究協議大会	10月1～2日	滋賀県大津市
54	公立保育所等トップセミナー	10月2～3日	東京都
55	第70回記念全国乳児院協議会	10月5～6日	全社協
56	民生委員・児童委員のための相談技法研修会	10月7～8日	神奈川県横浜市
57	全国保育士会委員連絡会議	10月7日	青森県青森市
58	第54回全国保育士会研究大会	10月8～9日	
59	福祉人材センター・バンク基幹職員会議	10月12～13日	全社協
60	全国福祉医療施設大会	10月12～13日	大阪府大阪市
61	全国社会福祉協議会 福祉懇談会	10月15日	全社協
62	福祉ビジョン21世紀セミナー（旧社会福祉トップセミナー）	10月16日	
63	生活支援コーディネーター研究協議会	10月21日	新潟県新潟市
64	第74回全国児童養護施設長研究協議会	10月21～23日	
65	第39回全国社会福祉法人経営者大会	10月21～22日	青森県青森市
66	第47回国際福祉機器展（H.R.C.2020）	10月21～23日	東京ビッグサイト
67	支え合いをひろげる住民主体の生活支援フォーラム	10月22日	全社協
68	第89回全国民生委員児童委員大会	10月22～23日	群馬県高崎市
69	全国生活福祉資金貸付事業運営研究協議会	10月27～28日	全社協
70	第64回全国母子生活支援施設研究大会	10月29～30日	兵庫県神戸市
71	運営適正化委員会相談員研修会	10月29～30日	全社協
72	第33回全国健康福祉祭（ねんりんピック）	10月31日～11月3日	岐阜県
73	全国地域包括・在宅介護支援センター研究大会	10月	兵庫県神戸市
74	第24回社会福祉法人経営青年会全国大会	11月10～11日	栃木県宇都宮市
75	「広がれボランティアの輪」連絡会議シンポジウム	11月11日	全社協
76	全国社会福祉協議会 理事会	11月12日	
77	全国社会福祉大会	11月13日	メルパルクホール（東京）
78	社協活動全国会議	11月17～18日	全社協
79	第48回全国老人クラブ大会	11月17～18日	山形県
80	全国保育組織正副会長等会議	11月18日	三重県津市
81	第64回全国保育研究大会	11月19～20日	
82	保育士・保育園支援センター等実施福祉人材センター連絡会議	11月20日	全社協
83	令和2年度全国老人福祉施設研究会議（鹿児島会議）	11月25～26日	鹿児島県
84	民生委員・児童委員リーダー研修会	11月25～27日	東京都
85	社会的養護を担う児童福祉施設長研修会（東日本）	11月26～27日	全社協
86	全国身体障害者施設協議会 職員スキルアップ研修会	11月～12月	東京近郊
87	全国救護施設協議会 救護施設福祉サービス研修会	12月3～4日	全社協
88	全国ホームヘルパー協議会 ホームヘルプの質を高める研修会	12月10～11日	
89	社会的養護を担う児童福祉施設長研修会（西日本）	12月14～15日	大阪府大阪市
90	災害ボランティアセンター運営者研修	12月14～16日	全社協
91	マッチング機能強化研修会	12月17～18日	

No.	名 称	開催日	会場等
92	第9回乳児院上級職員セミナー	12月21～22日	全社協
93	第2回乳児院医療・看護セミナー	12月23日	
94	全国社会就労センター協議会 リーダー養成ゼミナール修了生フォローアップ研修会	1月12～13日	
95	全国社会就労センター協議会 第25期リーダー養成ゼミナール（後期）	1月13～15日	
96	都道府県・指定都市社協 災害ボランティアセンター専門員（仮称）研修会	1月22日	
97	全国厚生事業団体連絡協議会 研究会議	1月25～26日	ロフォス湘南
98	日常生活自立支援事業 専門員実践力強化研修会Ⅱ	1月25～27日	
99	都道府県・指定都市社協 常務理事・事務局長会議	1月29日	全社協
100	全国社会福祉団体職員退職手当積立基金運営委員会	1月中旬	
101	障害者虐待防止リーダー職員研修会	1月下旬	東京都又は近郊
102	全国児童委員研究協議会	1月下旬	
103	全国身体障害者施設協議会 地域生活支援推進研究会議	1月	東京近郊
104	教育・保育施設長専門講座 プログラム（2）	2月3～4日	
105	福祉サービス第三者評価事業「更新時研修」	2月3～5日	全社協
106	全国民生委員指導者研修会（全国民生委員大学）	2月8日	
107	全国地域包括・在宅介護支援センター研修会	2月10～12日	ロフォス湘南
108	都道府県・指定都市社協 中堅職員研修会（Ⅱ・Ⅲ）	2月17～18日	
109	都道府県・指定都市保育士会正副会長会セミナー	2月19日	全社協
110	住民参加型在宅福祉サービス全国連絡会総会	2月25～26日	
111	第47回全国保育士研修会	2月25～26日	兵庫県神戸市
112	社協経営基盤強化セミナー	2月25～26日	
113	全国社会就労センター長研修会	2～3月	東京近郊
114	保育所・認定こども園リーダートップセミナー／認定こども園研修会	2～3月	
115	教育・保育施設長専門講座 プログラム（3）	2月	東京都
116	全国明るい長寿社会づくり推進機構連絡協議会第2回総会	3月2～3日	
117	社会的養護関係施設 評価調査者継続研修会	3月4～5日	全社協
118	全国身体障害者施設協議会・経営セミナー	3月9日	
119	全国社会福祉協議会 理事会	3月12日	
120	全国社会就労センター協議会 第25期リーダー養成ゼミナール（修了式）	3月15～17日	
121	全国児童養護施設中堅職員研修会	3月18日	
122	全国社会福祉協議会 評議員会	3月23～26日	未定
123	社会的養護関係施設 評価調査者養成研修会		
124	全国福祉医療施設協議会セミナー		
125	「福祉QC」全国発表大会		
126	ファミリーソーシャルワーク研修会		
127	全国福祉用具相談・研修機関協議会全国会議	未定	東京近郊
128	地域生活定着支援センター社協関係者連絡会議		東京都
129	地域福祉コーディネーターリーダー研修会		山口県
130	全国福祉施設士セミナー		
131	マッチング担当者ブロック研修会（四国ブロック）	未定	未定
132	全国地域生活定着支援センター協議会総会		
133	全国地域生活定着支援センター協議会現任者等スキルアップ研修		

Ⅱ 資金収支予算書

愛媛県社協 会計区分表【令和2年度当初予算】

会計単位	事業区分	拠点区分	サービス区分	内部管理区分	具体的事業
1 一般会計	1 社会福祉事業	1 法人運営事業	1 法人運営事業	1 法人運営事業	1 理事会 2 監事会 3 評議員会 4 正副会長会 5 総合企画委員会 6 第三者委員会 7 評議員選任・解任委員会
				2 役職員研修事業	8 県社協役職員研修事業
				3 地域協議会事業	9 地域協議会事業
		2 広報活動事業	4 広報活動事業	4 広報活動事業	10 機関誌発行事業 11 ホームページ運営事業
	2 生活支援・権利擁護事業	3 権利擁護事業	5 福祉サービス利用援助センター事業	12 福祉サービス利用援助センター事業 13 契約締結審査会 14 専門員連絡会 15 専門員・生活支援員研修会	12 福祉サービス利用援助センター事業 13 契約締結審査会 14 専門員連絡会 15 専門員・生活支援員研修会
			6 法人後見支援センター事業	16 法人後見推進研究会 17 成年後見利用促進実務研修・検討会 18 成年後見利用促進アドバイザー派遣	16 法人後見推進研究会 17 成年後見利用促進実務研修・検討会 18 成年後見利用促進アドバイザー派遣
			7 高齢者権利擁護事業	19 高齢者相談事業 20 高齢者虐待対応職員研修事業 21 現任介護相談員研修事業	19 高齢者相談事業 20 高齢者虐待対応職員研修事業 21 現任介護相談員研修事業
		4 運営適正化委員会事業	8 運営適正化委員会事業	22 苦情解決事業 23 運営監視事業	22 苦情解決事業 23 運営監視事業
		5 評価・調査事業	9 地域密着型サービス外部評価事業 10 福祉サービス第三者評価事業	24 外部評価事業 25 調査員連絡・研修事業 26 第三者評価事業 27 評価者養成研修事業	24 外部評価事業 25 調査員連絡・研修事業 26 第三者評価事業 27 評価者養成研修事業
		6 地域生活定着促進事業	11 地域生活定着支援センター事業	28 地域生活定着支援センター事業	28 地域生活定着支援センター事業
		7 生活困窮者等支援事業	12 愛の基金貸付事業 13 生活困窮者等支援事業	29 愛の基金貸付事業 30 生活困窮者自立支援研修会 31 生活困窮者自立支援事業ネットワーク会議 32 生活困窮者等入居債務保証支援モデル事業 33 生活困窮者緊急食糧支援ネットワーク事業 34 えひめ子育てネットワーク形成事業	29 愛の基金貸付事業 30 生活困窮者自立支援研修会 31 生活困窮者自立支援事業ネットワーク会議 32 生活困窮者等入居債務保証支援モデル事業 33 生活困窮者緊急食糧支援ネットワーク事業 34 えひめ子育てネットワーク形成事業
	3 地域福祉活動支援事業	8 市町社協支援事業	14 市町社協役職員研修事業 15 市町社協経営支援事業	35 市町社協トップミーティング 36 市町社協事務局長会議 37 市町社協法人運営研修会 38 市町社協コミュニティソーシャルワーク実践研修会 39 市町社協育成助成事業 40 市町社協基礎調査事業 41 市町社協相談・訪問・情報提供事業 42 職員研修派遣事業	35 市町社協トップミーティング 36 市町社協事務局長会議 37 市町社協法人運営研修会 38 市町社協コミュニティソーシャルワーク実践研修会 39 市町社協育成助成事業 40 市町社協基礎調査事業 41 市町社協相談・訪問・情報提供事業 42 職員研修派遣事業
		9 地域ネットワーク支援事業	16 地域福祉推進事業 17 社会福祉大会事業	43 包括的地域福祉推進体制構築事業 44 小地域連携支援事業 45 愛媛県社会福祉大会	43 包括的地域福祉推進体制構築事業 44 小地域連携支援事業 45 愛媛県社会福祉大会
		10 民生委員・児童委員活動支援事業	18 民生委員・児童委員互助共助事業	46 民生委員・児童委員互助事業 47 民生委員・児童委員共助事業	46 民生委員・児童委員互助事業 47 民生委員・児童委員共助事業
		11 ボランティア・市民活動事業	19 ボランティア・市民活動センター事業	48 福祉学習推進研修会 49 ボランティアコーディネーター力向上研修会 50 災害ボランティアセンター中核スタッフ養成研修 51 NPOマネジメント講座 52 協働担い手養成研修 53 市町社協ボランティア組織検討会議・交流研修会 54 運営委員会・プロジェクト委員会 55 ボランティア・市民活動情報収集提供事業 56 NPO相談事業	48 福祉学習推進研修会 49 ボランティアコーディネーター力向上研修会 50 災害ボランティアセンター中核スタッフ養成研修 51 NPOマネジメント講座 52 協働担い手養成研修 53 市町社協ボランティア組織検討会議・交流研修会 54 運営委員会・プロジェクト委員会 55 ボランティア・市民活動情報収集提供事業 56 NPO相談事業
			20 地域支え合いセンター事業	57 地域支え合いセンター相談対応・情報提供 58 地域支え合いセンター関係団体連絡会議 59 地域支え合いセンター担い手養成研修 60 コーディネーター・アドバイザーの派遣	57 地域支え合いセンター相談対応・情報提供 58 地域支え合いセンター関係団体連絡会議 59 地域支え合いセンター担い手養成研修 60 コーディネーター・アドバイザーの派遣
		【内部管理区分名称変更】	21 災害ボランティア活動支援事業	61 災害ボランティア研修会 62 災害時対応訓練等事業 63 県内外被災地・研修職員派遣 64 災害ボランティアセンター関係会議・研修参加	61 災害ボランティア研修会 62 災害時対応訓練等事業 63 県内外被災地・研修職員派遣 64 災害ボランティアセンター関係会議・研修参加
		【内部管理区分廃止】	— 災害支援連絡調整事業	— 県内外被災地・研修職員派遣	— 県内外被災地・研修職員派遣
		【内部管理区分廃止】	— NPO支援事業	— 災害ボランティアセンター関係会議・研修参加	— 災害ボランティアセンター関係会議・研修参加
		【内部管理区分新設】	22 災害時福祉支援地域連携事業	65 災害時福祉支援地域連携事業	65 災害時福祉支援地域連携事業
		12 高齢者社会参加支援事業	23 生きがいづくり推進事業 24 推進機構運営事業	66 全国健康福祉祭派遣事業（ねんりんピック） 67 高齢者大学校開設事業 68 シニアサイクリング活動支援事業	66 全国健康福祉祭派遣事業（ねんりんピック） 67 高齢者大学校開設事業 68 シニアサイクリング活動支援事業
		13 まごころ銀行運営事業	25 まごころ銀行運営事業	69 明るい長寿社会推進機構運営事業	69 明るい長寿社会推進機構運営事業
		14 福祉基金活用事業	26 交通災害遺児支援事業 27 災害ボランティア基金事業	70 愛媛まごころ銀行運営事業 71 交通災害遺児支援事業 72 災害ボランティア基金事業	70 愛媛まごころ銀行運営事業 71 交通災害遺児支援事業 72 災害ボランティア基金事業

愛媛県社協 会計区分表【令和２年度当初予算】

会計単位	事業区分	拠点区分	サービス区分	内部管理区分	具体的事業					
1 一般会計	1 社会福祉事業	4 事業者・従事者支援事業	15 福祉人材確保事業	28 福祉人材センター事業	73 福祉の求人・求職及び紹介業務 74 福祉関係求人情報発行事業 75 福祉就職セミナー 76 福祉人材センターホームページ管理 77 福祉人材センター運営委員会					
				29 福祉・介護人材確保事業	78 マスメディアによる介護の魅力発信 79 介護職感動エピソード発信 80 福祉・介護事業所見学・体験バスツアー 81 福祉・介護の職場体験事業 82 福祉・介護のジョブフェス 83 キャリア支援専門員派遣事業 84 県外人材確保促進事業 85 介護等人材確保連携強化事業 86 ケアワーカーズカフェ 87 介護・福祉関係事業所合同入職式 88 外国人介護人材受入連携強化事業 89 介護人材就労支援事業 90 介護に関する入門的研修受講促進事業 91 介護員養成研修受講促進事業					
				30 保育士・保育所支援センター事業	92 保育士・保育所支援センター相談・啓発事業 93 保育士への復職・定着支援事業（サロン・研修） 94 保育士・保育所支援センターホームページ管理 95 県外保育士等への情報提供事業 96 県外保育士移住促進事業					
				31 福祉職員階層別研修事業	97 福祉の職場新任職員研修 98 福祉の職場中堅職員研修 99 福祉の職場チームリーダー研修 100 福祉の職場管理職員研修					
				16 資格取得支援事業	32 社会福祉士資格支援事業 33 介護福祉士資格支援事業 34 介護支援専門員資格支援事業 35 介護員養成研修事業 36 福祉用具専門相談員資格支援事業 37 教員志願者介護等体験事業	101 社会福祉士国家試験受験対策講座 102 介護福祉士国家試験受験対策講座 103 介護支援専門員受験対策講座 104 介護職員初任者研修 105 福祉用具専門相談員研修 106 教員免許特例法「介護等体験」受入調整事業				
					17 ケアマネジメント向上支援事業	38 介護支援専門員実務研修等事業 39 介護支援専門員専門研修事業 40 主任介護支援専門員研修事業	107 介護支援専門員実務研修 108 介護支援専門員更新研修（実務未経験者） 109 介護支援専門員再研修 110 介護支援専門員専門研修（専門Ⅰ・Ⅱ） 111 介護支援専門員更新研修（更新Ⅰ・Ⅱ） 112 主任介護支援専門員研修 113 主任介護支援専門員研修（更新）			
						18 介護力向上支援事業	41 介護普及事業 42 認知症介護研修事業	114 介護実技普及指導員スキルアップ研修 115 介護職員技術向上講習会（身体介護・認知症） 116 福祉用具フェア 117 ノーリフティングケア普及啓発モデル事業 118 認知症介護実践者研修 119 認知症介護実践リーダー研修		
							19 事業者支援事業	43 サービス向上研修事業 44 社会福祉法人連携促進事業	120 サービス向上研修事業 121 社会福祉法人セミナー 122 社会福祉法人会計研修	
						2 公益事業	5 公益事業	20 総合社会福祉会館事業	45 会館管理事業 46 会館介護事業	123 会館管理事業 124 介護実習・普及センター運営委員会 125 介護職員指導者養成講習会 126 訪問介護サービス提供責任者研修 127 介護職レベルアップ講習会 128 福祉用具・住宅改修展示及び相談事業 129 福祉用具・住宅改修体験講座（出張介護講座） 130 福祉用具・住宅改修普及促進協議会 131 福祉用具・住宅改修普及講座（基礎・テーマ別）
				21 福祉従事者退職共済支援事業	47 福祉従事者退職共済支援事業				132 県退職共済支援事業 133 県退職共済支援事業運営委員会	
				22 福利厚生事業	48 福利厚生センター事業				134 福利厚生センター事業	
				23 介護支援専門員試験事業	49 介護支援専門員試験事業				135 介護支援専門員実務研修受講試験	
				24 介護福祉士修学資金等貸付事業	50 介護福祉士修学資金等貸付事業				136 介護福祉士修学資金等貸付事業	
				25 保育士修学資金貸付等事業	51 保育士修学資金貸付等事業				137 保育士修学資金貸付等事業	
				26 ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業	52 ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業				138 ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業	
			27 児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事業	53 児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事業	139 児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事業					
			3 収益事業	6 収益事業	28 収益事業				54 収益事業	140 図書販売・斡旋事業 141 不動産貸付事業
										142 生活福祉資金貸付事業
			2 生活福祉資金会計					143 要保護世帯向け不動産担保型生活資金貸付事業		
			3 要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計					144 生活福祉資金貸付事務		
			4 生活福祉資金貸付事務費会計					145 臨時特例つなぎ資金貸付事業		
			5 臨時特例つなぎ資金会計							

一般会計及び事業区分別

資金収支当初予算

令和 2年 4月 1日

(単位: 円)

勘定科目			前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収支	収入	会費収入	24,217,000	24,216,000	△1,000
		寄附金収入	2,360,000	2,400,000	40,000
		経常経費補助金収入	103,730,000	71,626,000	△32,104,000
		受託金収入	219,685,000	227,572,000	7,887,000
		貸付事業収入	4,065,000	1,200,000	△2,865,000
		事業収入	812,571,000	120,019,000	△692,552,000
		負担金収入	27,470,000	27,476,000	6,000
		受取利息配当金収入	1,010,000	992,000	△18,000
		その他の収入	9,707,000	5,747,000	△3,960,000
		事業活動収入計(1)	1,204,815,000	481,248,000	△723,567,000
	支出	人件費支出	200,939,000	212,841,000	11,902,000
		事業費支出	720,017,000	568,361,000	△151,656,000
		事務費支出	17,657,000	22,945,000	5,288,000
		退職共済事業支出	0	8,373,000	8,373,000
		貸付事業支出	308,910,000	1,200,000	△307,710,000
		助成金支出	22,030,000	25,915,000	3,885,000
		負担金支出	8,158,000	8,164,000	6,000
		事業活動支出計(2)	1,277,711,000	847,799,000	△429,912,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△72,896,000	△366,551,000	△293,655,000
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	2,000,000	2,000,000	0
		施設整備等支出計(5)	2,000,000	2,000,000	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,000,000	△2,000,000	0	
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	2,391,000	2,366,000	△25,000
		積立資産取崩収入	531,981,000	12,944,000	△519,037,000
		生活福祉資金会計繰入金収入	1,033,000	1,033,000	0
		事業区分間繰入金収入	12,956,000	18,177,000	5,221,000
		拠点区分間繰入金収入	13,158,000	25,222,000	12,064,000
		サービス区分間繰入金収入	4,564,000	4,334,000	△230,000
		その他の活動による収入	16,658,000	1,301,514,000	1,284,856,000
		その他の活動収入計(7)	582,741,000	1,365,590,000	782,849,000
	支出	積立資産支出	779,723,000	10,500,000	△769,223,000
		事業区分間繰入金支出	12,956,000	18,177,000	5,221,000
		拠点区分間繰入金支出	13,158,000	25,222,000	12,064,000
		サービス区分間繰入金支出	4,564,000	4,334,000	△230,000
		その他の活動による支出	9,000,000	1,262,215,000	1,253,215,000
		その他の活動支出計(8)	819,401,000	1,320,448,000	501,047,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△236,660,000	45,142,000	281,802,000
	予備費支出(10)		100,000	100,000	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△311,656,000	△323,509,000	△11,853,000
前期末支払資金残高(12)			1,141,111,000	1,049,653,000	△91,458,000
当期末支払資金残高(11)+(12)			829,455,000	726,144,000	△103,311,000

【事業区分】資金収支当初予算

令和 2年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目			前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収支	収入	会費収入	24,217,000	24,216,000	△1,000
		寄附金収入	2,360,000	2,400,000	40,000
		経常経費補助金収入	72,607,000	71,626,000	△981,000
		受託金収入	140,105,000	156,924,000	16,819,000
		貸付事業収入	1,200,000	1,200,000	0
		事業収入	86,205,000	97,254,000	11,049,000
		負担金収入	27,470,000	27,476,000	6,000
		受取利息配当金収入	629,000	629,000	0
		その他の収入	9,706,000	211,000	△9,495,000
		事業活動収入計(1)	364,499,000	381,936,000	17,437,000
	支出	人件費支出	137,992,000	157,549,000	19,557,000
		事業費支出	189,657,000	184,487,000	△5,170,000
		事務費支出	17,214,000	19,209,000	1,995,000
		貸付事業支出	1,200,000	1,200,000	0
		助成金支出	22,030,000	25,915,000	3,885,000
		負担金支出	8,158,000	8,164,000	6,000
		事業活動支出計(2)	376,251,000	396,524,000	20,273,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△11,752,000	△14,588,000	△2,836,000
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	2,000,000	2,000,000	0
		施設整備等支出計(5)	2,000,000	2,000,000	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,000,000	△2,000,000	0	
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	2,391,000	2,366,000	△25,000
		積立資産取崩収入	10,915,000	12,944,000	2,029,000
		生活福祉資金会計繰入金収入	1,033,000	1,033,000	0
		事業区分間繰入金収入	12,956,000	18,177,000	5,221,000
		拠点区分間繰入金収入	13,158,000	25,222,000	12,064,000
		サービス区分間繰入金収入	4,564,000	4,334,000	△230,000
		その他の活動による収入	16,658,000	2,000	△16,656,000
		その他の活動収入計(7)	61,675,000	64,078,000	2,403,000
	支出	積立資産支出	25,796,000	10,500,000	△15,296,000
		拠点区分間繰入金支出	13,158,000	25,222,000	12,064,000
		サービス区分間繰入金支出	4,564,000	4,334,000	△230,000
		その他の活動による支出	9,000,000	9,000,000	0
		その他の活動支出計(8)	52,518,000	49,056,000	△3,462,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,157,000	15,022,000	5,865,000
予備費支出(10)		100,000	100,000	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△4,695,000	△1,666,000	3,029,000	
前期末支払資金残高(12)			60,359,000	101,845,000	41,486,000
当期末支払資金残高(11)+(12)			55,664,000	100,179,000	44,515,000

【事業区分】資金収支当初予算

令和 2年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目			前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	31,123,000	0	△31,123,000
		受託金収入	79,580,000	70,648,000	△8,932,000
		貸付事業収入	2,865,000	0	△2,865,000
		事業収入	721,215,000	17,495,000	△703,720,000
		受取利息配当金収入	381,000	363,000	△18,000
		その他の収入	0	5,531,000	5,531,000
		事業活動収入計(1)	835,164,000	94,037,000	△741,127,000
	支出	人件費支出	60,461,000	52,831,000	△7,630,000
		事業費支出	530,350,000	383,844,000	△146,506,000
		事務費支出	0	3,324,000	3,324,000
		退職共済事業支出	0	8,373,000	8,373,000
		貸付事業支出	307,710,000	0	△307,710,000
		事業活動支出計(2)	898,521,000	448,372,000	△450,149,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△63,357,000	△354,335,000	△290,978,000	
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
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	521,066,000	0	△521,066,000
		その他の活動による収入	0	1,301,512,000	1,301,512,000
		その他の活動収入計(7)	521,066,000	1,301,512,000	780,446,000
	支出	積立資産支出	753,927,000	0	△753,927,000
		事業区分間繰入金支出	10,956,000	16,177,000	5,221,000
		その他の活動による支出	0	1,253,215,000	1,253,215,000
		その他の活動支出計(8)	764,883,000	1,269,392,000	504,509,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△243,817,000	32,120,000	275,937,000
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△307,174,000	△322,215,000	△15,041,000	
前期末支払資金残高(12)			1,074,650,000	941,007,000	△133,643,000
当期末支払資金残高(11)+(12)			767,476,000	618,792,000	△148,684,000

【事業区分】資金収支当初予算

令和 2年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収支	収入			
	事業収入	5,151,000	5,270,000	119,000
	その他の収入	1,000	5,000	4,000
	事業活動収入計(1)	5,152,000	5,275,000	123,000
	支出			
	人件費支出	2,486,000	2,461,000	△25,000
	事業費支出	10,000	30,000	20,000
	事務費支出	443,000	412,000	△31,000
	事業活動支出計(2)	2,939,000	2,903,000	△36,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,213,000	2,372,000	159,000
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
	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)		213,000	372,000	159,000
前期末支払資金残高(12)		6,102,000	6,801,000	699,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		6,315,000	7,173,000	858,000

一般会計

拠点区分・サービス区分・内部管理区分別

【拠点区分】資金収支当初予算
令和 2年 4月 1日

(単位：円)

事業活動による収支	収入	大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減
		会費収入	会費収入		1,896,000	1,797,000	△99,000
					1,896,000	1,797,000	△99,000
				市町村協会費収入	1,343,000	1,154,000	△189,000
				団体会費収入	220,000	200,000	△20,000
				賛助会費収入	333,000	443,000	110,000
		寄附金収入			100,000	10,000	△90,000
			経常経費寄附金収入		100,000	10,000	△90,000
				経常経費寄附金収入	100,000	10,000	△90,000
		受託金収入			1,303,000	1,203,000	△100,000
			都道府県受託金収入		703,000	703,000	0
				県受託金収入	703,000	703,000	0
			福祉医療機構受託金収入		600,000	500,000	△100,000
				退職共済事務費受託金収入	600,000	500,000	△100,000
		事業収入			5,183,000	5,700,000	517,000
			広告料収入		5,183,000	5,700,000	517,000
				広告料収入	5,183,000	5,700,000	517,000
		負担金収入			19,842,000	19,842,000	0
			負担金収入		19,842,000	19,842,000	0
				各団体事務負担金収入	16,782,000	16,782,000	0
				各団体光熱水費負担金収入	3,060,000	3,060,000	0
		受取利息配当金収入			500,000	500,000	0
			受取利息配当金収入		250,000	250,000	0
				受取利息配当金収入	250,000	250,000	0
			積立預金受取利息配当金収入		250,000	250,000	0
				積立預金受取利息配当金収入	250,000	250,000	0
		その他の収入			9,705,000	210,000	△9,495,000
			雑収入		9,705,000	210,000	△9,495,000
				退職給付引当資産取崩差益収入	8,205,000	10,000	△8,195,000
				雑収入	1,500,000	200,000	△1,300,000
		事業活動収入計(1)			38,529,000	29,262,000	△9,267,000
	支出	人件費支出			22,451,000	22,576,000	125,000
			役員報酬支出		4,700,000	5,200,000	500,000
				役員報酬支出	3,600,000	4,000,000	400,000
				役員諸手当支出	1,100,000	1,200,000	100,000
		職員給与支出			6,000,000	6,000,000	0
			職員給料支出		5,000,000	5,000,000	0
			職員諸手当支出		1,000,000	1,000,000	0
		職員賞与支出			2,500,000	2,500,000	0
			職員賞与支出		2,500,000	2,500,000	0
		非常勤職員給与支出			5,501,000	5,816,000	315,000
			嘱託臨時職員給料支出		3,530,000	3,786,000	256,000
			嘱託臨時職員諸手当支出		881,000	1,030,000	149,000
			嘱託臨時職員賞与支出		1,090,000	1,000,000	△90,000
		退職給付支出			100,000	10,000	△90,000
			退職給付支出		100,000	10,000	△90,000
		法定福利費支出			3,650,000	3,050,000	△600,000
			法定福利費支出		3,650,000	3,050,000	△600,000
		事業費支出			5,647,000	4,742,000	△905,000
			諸謝金支出		720,000	520,000	△200,000
			諸謝金支出		720,000	520,000	△200,000
		旅費交通費支出			1,875,000	1,675,000	△200,000
			委員等旅費支出		370,000	170,000	△200,000
			役職員旅費支出		1,505,000	1,505,000	0
		消耗器具備品費支出			30,000	92,000	62,000
			消耗器具備品費支出		30,000	92,000	62,000
		印刷製本費支出			640,000	610,000	△30,000
			印刷製本費支出		640,000	610,000	△30,000
		通信運搬費支出			481,000	152,000	△329,000
			通信運搬費支出		481,000	152,000	△329,000
		会議費支出			13,000	13,000	0
			会議費支出		13,000	13,000	0
		業務委託費支出			1,000,000	500,000	△500,000
			業務委託費支出		1,000,000	500,000	△500,000
		手数料支出			0	315,000	315,000
			手数料支出		0	315,000	315,000
		賃借料支出			30,000	30,000	0
			賃借料支出		30,000	30,000	0
		車輛費支出			800,000	800,000	0
			車輛費支出		800,000	800,000	0
		租税公課支出			58,000	35,000	△23,000
			租税公課支出		58,000	35,000	△23,000
		事務費支出			17,214,000	19,209,000	1,995,000
			福利厚生費支出		1,000,000	1,500,000	500,000
			福利厚生費支出		1,000,000	1,500,000	500,000
		旅費交通費支出			900,000	1,000,000	100,000
			旅費交通費支出		900,000	1,000,000	100,000
		研修研究費支出			1,254,000	1,029,000	△225,000
			研修研究費支出		1,254,000	1,029,000	△225,000
		事務消耗品費支出			1,500,000	1,500,000	0
			事務消耗品費支出		1,500,000	1,500,000	0
		印刷製本費支出			1,500,000	1,500,000	0
			印刷製本費支出		1,500,000	1,500,000	0
		水道光熱費支出			800,000	1,000,000	200,000

【拠点区分】資金収支当初予算

令和 2年 4月 1日

(単位: 円)

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減
				水道光熱費支出	800,000	1,000,000	200,000
			燃料費支出		10,000	30,000	20,000
				燃料費支出	10,000	30,000	20,000
			修繕費支出		200,000	200,000	0
				修繕費支出	200,000	200,000	0
			通信運搬費支出		500,000	500,000	0
				通信運搬費支出	500,000	500,000	0
			会議費支出		800,000	800,000	0
				会議費支出	800,000	800,000	0
			広報費支出		500,000	500,000	0
				広報費支出	500,000	500,000	0
			業務委託費支出		500,000	700,000	200,000
				業務委託費支出	500,000	700,000	200,000
			手数料支出		2,000,000	2,200,000	200,000
				手数料支出	2,000,000	2,200,000	200,000
			保険料支出		800,000	900,000	100,000
				保険料支出	800,000	900,000	100,000
			賃借料支出		2,500,000	3,500,000	1,000,000
				賃借料支出	2,500,000	3,500,000	1,000,000
			資料図書費支出		100,000	150,000	50,000
				資料図書費支出	100,000	150,000	50,000
			租税公課支出		1,500,000	1,000,000	△500,000
				租税公課支出	1,500,000	1,000,000	△500,000
			渉外費支出		250,000	200,000	△50,000
				渉外費支出	250,000	200,000	△50,000
			諸会費支出		400,000	600,000	200,000
				諸会費支出	400,000	600,000	200,000
			雑支出		200,000	400,000	200,000
				雑支出	200,000	400,000	200,000
		助成金支出			300,000	300,000	0
			助成金支出		300,000	300,000	0
				助成金支出	300,000	300,000	0
		負担金支出			1,000,000	1,000,000	0
			負担金支出		1,000,000	1,000,000	0
				その他の負担金支出	1,000,000	1,000,000	0
			事業活動支出計(2)		46,612,000	47,827,000	1,215,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△8,083,000	△18,565,000	△10,482,000	
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			2,000,000	2,000,000	0
		器具及び備品取得支出			1,000,000	1,000,000	0
		ソフトウェア取得支出			1,000,000	1,000,000	0
			施設整備等支出計(5)	2,000,000	2,000,000	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,000,000	△2,000,000	0	
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入			2,391,000	2,366,000	△25,000
		交通災害遭児基金取崩収入			1,671,000	1,646,000	△25,000
		ボランティア基金取崩収入			720,000	720,000	0
		積立資産取崩収入			10,915,000	12,944,000	2,029,000
		事業調整積立資産取崩収入			8,914,000	10,943,000	2,029,000
		備品等購入積立資産取崩収入			2,000,000	2,000,000	0
		退職手当積立資産取崩収入			1,000	1,000	0
		生活福祉資金会計繰入金収入			1,033,000	1,033,000	0
		生活福祉資金会計繰入金収入			1,033,000	1,033,000	0
		事業区分間繰入金収入			12,956,000	18,177,000	5,221,000
		事業区分間繰入金収入			12,956,000	18,177,000	5,221,000
		拠点区分間繰入金収入			4,757,000	14,587,000	9,830,000
		拠点区分間繰入金収入			4,757,000	14,587,000	9,830,000
		サービス区分間繰入金収入			2,904,000	2,674,000	△230,000
		サービス区分間繰入金収入			2,904,000	2,674,000	△230,000
		その他の活動による収入			16,658,000	2,000	△16,656,000
		全国退職手当積立基金預け金取崩収入			14,824,000	1,000	△14,823,000
		県退職手当積立基金預け金取崩収入			1,834,000	1,000	△1,833,000
		その他の活動収入計(7)			51,614,000	51,783,000	169,000
	支出	積立資産支出			25,796,000	10,500,000	△15,296,000
			退職給付引当資産支出		1,500,000	1,500,000	0
			事業調整積立資産支出		3,000,000	5,000,000	2,000,000
			備品等購入積立資産支出		1,000,000	1,000,000	0
			退職手当積立資産支出		20,296,000	3,000,000	△17,296,000
		拠点区分間繰入金支出			8,401,000	10,635,000	2,234,000
			拠点区分間繰入金支出		8,401,000	10,635,000	2,234,000
	サービス区分間繰入金支出			2,904,000	2,674,000	△230,000	
		サービス区分間繰入金支出		2,904,000	2,674,000	△230,000	
	その他の活動による支出			9,000,000	9,000,000	0	
		全国退職手当積立基金預け金支出		9,000,000	9,000,000	0	
		その他の活動支出計(8)		46,101,000	32,809,000	△13,292,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		5,513,000	18,974,000	13,461,000	
		予備費支出(10)		100,000	100,000	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△4,670,000	△1,691,000	2,979,000	
		前期末支払資金残高(12)		35,017,000	76,565,000	41,548,000	

【拠点区分】資金収支当初予算
令和 2年 4月 1日

(単位：円)

	大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減
	当期末支払資金残高(11)+(12)			30,347,000	74,874,000	44,527,000

【サービス区分】資金収支当初予算

令和 2年 4月 1日

(単位：円)

事業活動による収支	収入	大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減
		会費収入			1,896,000	1,797,000	△99,000
			会費収入		1,896,000	1,797,000	△99,000
				市町社協会費収入	1,343,000	1,154,000	△189,000
				団体会費収入	220,000	200,000	△20,000
				賛助会費収入	333,000	443,000	110,000
		寄附金収入			100,000	10,000	△90,000
			経常経費寄附金収入		100,000	10,000	△90,000
				経常経費寄附金収入	100,000	10,000	△90,000
		受託金収入			1,303,000	1,203,000	△100,000
			都道府県受託金収入		703,000	703,000	0
				県受託金収入	703,000	703,000	0
			福祉医療機構受託金収入		600,000	500,000	△100,000
				退職共済事務費受託金収入	600,000	500,000	△100,000
		事業収入			4,783,000	5,700,000	917,000
			広告料収入		4,783,000	5,700,000	917,000
				広告料収入	4,783,000	5,700,000	917,000
		負担金収入			19,842,000	19,842,000	0
			負担金収入		19,842,000	19,842,000	0
				各団体事務負担金収入	16,782,000	16,782,000	0
				各団体光熱水費負担金収入	3,060,000	3,060,000	0
		受取利息配当金収入			500,000	500,000	0
			受取利息配当金収入		250,000	250,000	0
				受取利息配当金収入	250,000	250,000	0
			積立預金受取利息配当金収入		250,000	250,000	0
				積立預金受取利息配当金収入	250,000	250,000	0
		その他の収入			9,705,000	210,000	△9,495,000
			雑収入		9,705,000	210,000	△9,495,000
				退職給付引当資産取崩差益収入	8,205,000	10,000	△8,195,000
				雑収入	1,500,000	200,000	△1,300,000
		事業活動収入計(1)			38,129,000	29,262,000	△8,867,000
	支出	人件費支出			22,451,000	22,576,000	125,000
			役員報酬支出		4,700,000	5,200,000	500,000
				役員報酬支出	3,600,000	4,000,000	400,000
				役員諸手当支出	1,100,000	1,200,000	100,000
		職員給与支出			6,000,000	6,000,000	0
			職員給料支出		5,000,000	5,000,000	0
			職員諸手当支出		1,000,000	1,000,000	0
		職員賞与支出			2,500,000	2,500,000	0
			職員賞与支出		2,500,000	2,500,000	0
		非常勤職員給与支出			5,501,000	5,816,000	315,000
			嘱託臨時職員給料支出		3,530,000	3,786,000	256,000
			嘱託臨時職員諸手当支出		881,000	1,030,000	149,000
			嘱託臨時職員賞与支出		1,090,000	1,000,000	△90,000
		退職給付支出			100,000	10,000	△90,000
			退職給付支出		100,000	10,000	△90,000
		法定福利費支出			3,650,000	3,050,000	△600,000
			法定福利費支出		3,650,000	3,050,000	△600,000
		事業費支出			3,607,000	3,207,000	△400,000
			諸謝金支出		720,000	520,000	△200,000
			諸謝金支出		720,000	520,000	△200,000
		旅費交通費支出			1,875,000	1,675,000	△200,000
			委員等旅費支出		370,000	170,000	△200,000
			役職員旅費支出		1,505,000	1,505,000	0
		消耗器具備品費支出			30,000	92,000	62,000
			消耗器具備品費支出		30,000	92,000	62,000
		印刷製本費支出			30,000	0	△30,000
			印刷製本費支出		30,000	0	△30,000
		通信運搬費支出			51,000	42,000	△9,000
			通信運搬費支出		51,000	42,000	△9,000
		会議費支出			13,000	13,000	0
			会議費支出		13,000	13,000	0
		賃借料支出			30,000	30,000	0
			賃借料支出		30,000	30,000	0
		車輛費支出			800,000	800,000	0
			車輛費支出		800,000	800,000	0
		租税公課支出			58,000	35,000	△23,000
			租税公課支出		58,000	35,000	△23,000
		事務費支出			17,214,000	19,209,000	1,995,000
			福利厚生費支出		1,000,000	1,500,000	500,000
			福利厚生費支出		1,000,000	1,500,000	500,000
		旅費交通費支出			900,000	1,000,000	100,000
			旅費交通費支出		900,000	1,000,000	100,000
		研修研究費支出			1,254,000	1,029,000	△225,000
			研修研究費支出		1,254,000	1,029,000	△225,000
		事務消耗品費支出			1,500,000	1,500,000	0
			事務消耗品費支出		1,500,000	1,500,000	0
		印刷製本費支出			1,500,000	1,500,000	0
			印刷製本費支出		1,500,000	1,500,000	0
		水道光熱費支出			800,000	1,000,000	200,000
			水道光熱費支出		800,000	1,000,000	200,000
		燃料費支出			10,000	30,000	20,000
			燃料費支出		10,000	30,000	20,000
		修繕費支出			200,000	200,000	0

【サービス区分】資金収支当初予算

令和 2年 4月 1日

(単位：円)

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減
				修繕費支出	200,000	200,000	0
			通信運搬費支出		500,000	500,000	0
				通信運搬費支出	500,000	500,000	0
			会議費支出		800,000	800,000	0
				会議費支出	800,000	800,000	0
			広報費支出		500,000	500,000	0
				広報費支出	500,000	500,000	0
			業務委託費支出		500,000	700,000	200,000
				業務委託費支出	500,000	700,000	200,000
			手数料支出		2,000,000	2,200,000	200,000
				手数料支出	2,000,000	2,200,000	200,000
			保険料支出		800,000	900,000	100,000
				保険料支出	800,000	900,000	100,000
			賃借料支出		2,500,000	3,500,000	1,000,000
				賃借料支出	2,500,000	3,500,000	1,000,000
			資料図書費支出		100,000	150,000	50,000
				資料図書費支出	100,000	150,000	50,000
			租税公課支出		1,500,000	1,000,000	△500,000
				租税公課支出	1,500,000	1,000,000	△500,000
			渉外費支出		250,000	200,000	△50,000
				渉外費支出	250,000	200,000	△50,000
			諸会費支出		400,000	600,000	200,000
				諸会費支出	400,000	600,000	200,000
			雑支出		200,000	400,000	200,000
				雑支出	200,000	400,000	200,000
		助成金支出			300,000	300,000	0
			助成金支出		300,000	300,000	0
				助成金支出	300,000	300,000	0
		負担金支出			1,000,000	1,000,000	0
			負担金支出		1,000,000	1,000,000	0
				その他の負担金支出	1,000,000	1,000,000	0
				事業活動支出計(2)	44,572,000	46,292,000	1,720,000
				事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,443,000	△17,030,000	△10,587,000
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			2,000,000	2,000,000	0
			器具及び備品取得支出		1,000,000	1,000,000	0
			ソフトウェア取得支出		1,000,000	1,000,000	0
その他の活動による収支							
				施設整備等支出計(5)	2,000,000	2,000,000	0
				施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,000,000	△2,000,000	0
	収入	基金積立資産取崩収入			2,391,000	2,366,000	△25,000
			交通災害遺児基金取崩収入		1,671,000	1,646,000	△25,000
			ボランティア基金取崩収入		720,000	720,000	0
		積立資産取崩収入			10,915,000	12,944,000	2,029,000
			事業調整積立資産取崩収入		8,914,000	10,943,000	2,029,000
			備品等購入積立資産取崩収入		2,000,000	2,000,000	0
			退職手当積立資産取崩収入		1,000	1,000	0
		生活福祉資金会計繰入金収入			1,033,000	1,033,000	0
			生活福祉資金会計繰入金収入		1,033,000	1,033,000	0
		事業区分間繰入金収入			12,956,000	18,177,000	5,221,000
			事業区分間繰入金収入		12,956,000	18,177,000	5,221,000
		拠点区分間繰入金収入			4,757,000	14,587,000	9,830,000
			拠点区分間繰入金収入		4,757,000	14,587,000	9,830,000
		サービス区分間繰入金収入			1,264,000	1,139,000	△125,000
			サービス区分間繰入金収入		1,264,000	1,139,000	△125,000
		その他の活動による収入			16,658,000	2,000	△16,656,000
			全国退職手当積立基金預け金取崩収入		14,824,000	1,000	△14,823,000
			県退職手当積立基金預け金取崩収入		1,834,000	1,000	△1,833,000
			その他の活動収入計(7)		49,974,000	50,248,000	274,000
	支出	積立資産支出			25,796,000	10,500,000	△15,296,000
			退職給付引当資産支出		1,500,000	1,500,000	0
			事業調整積立資産支出		3,000,000	5,000,000	2,000,000
			備品等購入積立資産支出		1,000,000	1,000,000	0
			退職手当積立資産支出		20,296,000	3,000,000	△17,296,000
		拠点区分間繰入金支出			8,401,000	10,635,000	2,234,000
			拠点区分間繰入金支出		8,401,000	10,635,000	2,234,000
		サービス区分間繰入金支出			2,904,000	2,674,000	△230,000
			サービス区分間繰入金支出		2,904,000	2,674,000	△230,000
		その他の活動による支出			9,000,000	9,000,000	0
			全国退職手当積立基金預け金支出		9,000,000	9,000,000	0
			その他の活動支出計(8)		46,101,000	32,809,000	△13,292,000
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		3,873,000	17,439,000	13,566,000
			予備費支出(10)		100,000	100,000	0
			当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△4,670,000	△1,691,000	2,979,000
					前期末支払資金残高(12)	76,565,000	41,548,000
					当期末支払資金残高(11)+(12)	30,347,000	44,527,000

【内部管理区分】資 金 収 支 当 初 予 算

令和 2年 4月 1日

(単位：円)

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減
事業活動による収支	収入	会費収入			1,896,000	1,797,000	△99,000
			会費収入		1,896,000	1,797,000	△99,000
				市町社協会費収入	1,343,000	1,154,000	△189,000
				団体会費収入	220,000	200,000	△20,000
				賛助会費収入	333,000	443,000	110,000
		寄附金収入			100,000	10,000	△90,000
			経常経費寄附金収入		100,000	10,000	△90,000
				経常経費寄附金収入	100,000	10,000	△90,000
		受託金収入			600,000	500,000	△100,000
			福祉医療機構受託金収入		600,000	500,000	△100,000
				退職共済事務費受託金収入	600,000	500,000	△100,000
		事業収入			4,783,000	5,700,000	917,000
			広告料収入		4,783,000	5,700,000	917,000
				広告料収入	4,783,000	5,700,000	917,000
		負担金収入			19,842,000	19,842,000	0
			負担金収入		19,842,000	19,842,000	0
				各団体事務負担金収入	16,782,000	16,782,000	0
				各団体光熱水費負担金収入	3,060,000	3,060,000	0
		受取利息配当金収入			500,000	500,000	0
			受取利息配当金収入		250,000	250,000	0
				受取利息配当金収入	250,000	250,000	0
			積立預金受取利息配当金収入		250,000	250,000	0
				積立預金受取利息配当金収入	250,000	250,000	0
		その他の収入			9,705,000	210,000	△9,495,000
			雑収入		9,705,000	210,000	△9,495,000
				退職給付引当資産取崩差益収入	8,205,000	10,000	△8,195,000
				雑収入	1,500,000	200,000	△1,300,000
事業活動による支出	支出	事業活動収入計(1)			37,426,000	28,559,000	△8,867,000
		人件費支出			22,085,000	22,210,000	125,000
			役員報酬支出		4,700,000	5,200,000	500,000
				役員報酬支出	3,600,000	4,000,000	400,000
				役員諸手当支出	1,100,000	1,200,000	100,000
			職員給与支出		6,000,000	6,000,000	0
				職員給料支出	5,000,000	5,000,000	0
				職員諸手当支出	1,000,000	1,000,000	0
			職員賞与支出		2,500,000	2,500,000	0
				職員賞与支出	2,500,000	2,500,000	0
			非常勤職員給与支出		5,185,000	5,500,000	315,000
				嘱託臨時職員給料支出	3,244,000	3,500,000	256,000
				嘱託臨時職員諸手当支出	851,000	1,000,000	149,000
				嘱託臨時職員賞与支出	1,090,000	1,000,000	△90,000
			退職給付支出		100,000	10,000	△90,000
				退職給付支出	100,000	10,000	△90,000
			法定福利費支出		3,600,000	3,000,000	△600,000
				法定福利費支出	3,600,000	3,000,000	△600,000
		事業費支出			3,160,000	2,760,000	△400,000
			諸謝金支出		500,000	300,000	△200,000
				諸謝金支出	500,000	300,000	△200,000
			旅費交通費支出		1,800,000	1,600,000	△200,000
				委員等旅費支出	300,000	100,000	△200,000
				役職員旅費支出	1,500,000	1,500,000	0
			通信運搬費支出		30,000	30,000	0
				通信運搬費支出	30,000	30,000	0
			賃借料支出		30,000	30,000	0
				賃借料支出	30,000	30,000	0
			車輦費支出		800,000	800,000	0
				車輦費支出	800,000	800,000	0
		事務費支出			16,060,000	18,180,000	2,120,000
			福利厚生費支出		1,000,000	1,500,000	500,000
				福利厚生費支出	1,000,000	1,500,000	500,000
			旅費交通費支出		900,000	1,000,000	100,000
				旅費交通費支出	900,000	1,000,000	100,000
			研修研究費支出		100,000	0	△100,000
				研修研究費支出	100,000	0	△100,000
			事務消耗品費支出		1,500,000	1,500,000	0
				事務消耗品費支出	1,500,000	1,500,000	0
			印刷製本費支出		1,500,000	1,500,000	0
				印刷製本費支出	1,500,000	1,500,000	0
			水道光熱費支出		800,000	1,000,000	200,000
				水道光熱費支出	800,000	1,000,000	200,000
			燃料費支出		10,000	30,000	20,000
				燃料費支出	10,000	30,000	20,000
			修繕費支出		200,000	200,000	0
				修繕費支出	200,000	200,000	0
			通信運搬費支出		500,000	500,000	0
				通信運搬費支出	500,000	500,000	0
			会議費支出		800,000	800,000	0
				会議費支出	800,000	800,000	0
			広報費支出		500,000	500,000	0
				広報費支出	500,000	500,000	0
			業務委託費支出		500,000	700,000	200,000
				業務委託費支出	500,000	700,000	200,000
			手数料支出		2,000,000	2,200,000	200,000
				手数料支出	2,000,000	2,200,000	200,000
			保険料支出		800,000	900,000	100,000
				保険料支出	800,000	900,000	100,000
			賃借料支出		2,500,000	3,500,000	1,000,000
				賃借料支出	2,500,000	3,500,000	1,000,000
			資料図書費支出		100,000	150,000	50,000
				資料図書費支出	100,000	150,000	50,000
			租税公課支出		1,500,000	1,000,000	△500,000
				租税公課支出	1,500,000	1,000,000	△500,000
			渉外費支出		250,000	200,000	△50,000
				渉外費支出	250,000	200,000	△50,000
			諸会費支出		400,000	600,000	200,000
				諸会費支出	400,000	600,000	200,000
			雑支出		200,000	400,000	200,000
				雑支出	200,000	400,000	200,000
		助成金支出			300,000	300,000	0
			助成金支出		300,000	300,000	0
				助成金支出	300,000	300,000	0
		負担金支出			1,000,000	1,000,000	0
			負担金支出		1,000,000	1,000,000	0

【内部管理区分】資金収支当初予算

令和 2年 4月 1日

(単位: 円)

	大		中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減
				その他の負担金支出	1,000,000	1,000,000	0
施設整備等による収支	収入 支出	事業活動支出計(2)			42,605,000	44,450,000	1,845,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△5,179,000	△15,891,000	△10,712,000
		施設整備等収入計(4)			0	0	0
		固定資産取得支出			2,000,000	2,000,000	0
			器具及び備品取得支出		1,000,000	1,000,000	0
			ソフトウェア取得支出		1,000,000	1,000,000	0
		施設整備等支出計(5)			2,000,000	2,000,000	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△2,000,000	△2,000,000	0
		基金積立資産取崩収入			2,391,000	2,366,000	△25,000
			交通災害遺児基金取崩収入		1,671,000	1,646,000	△25,000
		ボランティア基金取崩収入		720,000	720,000	0	
その他の活動による収支	収入 支出	積立資産取崩収入			10,915,000	12,944,000	2,029,000
			事業調整積立資産取崩収入		8,914,000	10,943,000	2,029,000
			備品等購入積立資産取崩収入		2,000,000	2,000,000	0
			退職手当積立資産取崩収入		1,000	1,000	0
		生活福祉資金会計繰入金収入			1,033,000	1,033,000	0
			生活福祉資金会計繰入金収入		1,033,000	1,033,000	0
		事業区分間繰入金収入			12,956,000	18,177,000	5,221,000
			事業区分間繰入金収入		12,956,000	18,177,000	5,221,000
		拠点区分間繰入金収入			4,757,000	14,587,000	9,830,000
			拠点区分間繰入金収入		4,757,000	14,587,000	9,830,000
		その他の活動による収入			16,658,000	2,000	△16,656,000
		全国退職手当積立基金預け金取崩収入		14,824,000	1,000	△14,823,000	
	県退職手当積立基金預け金取崩収入		1,834,000	1,000	△1,833,000		
	その他の活動収入計(7)			48,710,000	49,109,000	399,000	
支出	積立資産支出				25,796,000	10,500,000	△15,296,000
			退職給付引当資産支出		1,500,000	1,500,000	0
			事業調整積立資産支出		3,000,000	5,000,000	2,000,000
			備品等購入積立資産支出		1,000,000	1,000,000	0
			退職手当積立資産支出		20,296,000	3,000,000	△17,296,000
		拠点区分間繰入金支出			8,401,000	10,635,000	2,234,000
			拠点区分間繰入金支出		8,401,000	10,635,000	2,234,000
		サービス区分間繰入金支出			2,904,000	2,674,000	△230,000
			サービス区分間繰入金支出		2,904,000	2,674,000	△230,000
		その他の活動による支出			9,000,000	9,000,000	0
			全国退職手当積立基金預け金支出		9,000,000	9,000,000	0
		その他の活動支出計(8)			46,101,000	32,809,000	△13,292,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			2,609,000	16,300,000	13,691,000	
	予備費支出(10)			100,000	100,000	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△4,670,000	△1,691,000	2,979,000	
前期末支払資金残高(12)					35,017,000	76,565,000	41,548,000
当期末支払資金残高(11)+(12)					30,347,000	74,874,000	44,527,000

【内部管理区分】資金収支当初予算

令和 2年 4月 1日

(単位：円)

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減
事業活動による収支	収入						
		事業活動収入計(1)			0	0	0
	支出	事業費支出			110,000	110,000	0
			諸謝金支出		100,000	100,000	0
				諸謝金支出	100,000	100,000	0
			旅費交通費支出		10,000	10,000	0
				委員等旅費支出	10,000	10,000	0
		事務費支出			1,154,000	1,029,000	△125,000
			研修研究費支出		1,154,000	1,029,000	△125,000
				研修研究費支出	1,154,000	1,029,000	△125,000
		事業活動支出計(2)			1,264,000	1,139,000	△125,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△1,264,000	△1,139,000	125,000
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			1,264,000	1,139,000	△125,000
			サービス区分間繰入金収入		1,264,000	1,139,000	△125,000
		その他の活動収入計(7)			1,264,000	1,139,000	△125,000
	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)			1,264,000	1,139,000	△125,000
		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
		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

【内部管理区分】資金収支当初予算

令和 2年 4月 1日

(単位:円)

事業活動による収支	大		中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減
	収入	受託金収入			703,000	703,000	0
			都道府県受託金収入		703,000	703,000	0
				県受託金収入	703,000	703,000	0
		事業活動収入計(1)			703,000	703,000	0
	支出	人件費支出			366,000	366,000	0
			非常勤職員給与支出		316,000	316,000	0
				嘱託臨時職員給料支出	286,000	286,000	0
				嘱託臨時職員諸手当支出	30,000	30,000	0
			法定福利費支出		50,000	50,000	0
				法定福利費支出	50,000	50,000	0
		事業費支出			337,000	337,000	0
			諸謝金支出		120,000	120,000	0
				諸謝金支出	120,000	120,000	0
			旅費交通費支出		65,000	65,000	0
				委員等旅費支出	60,000	60,000	0
				役職員旅費支出	5,000	5,000	0
			消耗器具備品費支出		30,000	92,000	62,000
				消耗器具備品費支出	30,000	92,000	62,000
			印刷製本費支出		30,000	0	△30,000
				印刷製本費支出	30,000	0	△30,000
			通信運搬費支出		21,000	12,000	△9,000
				通信運搬費支出	21,000	12,000	△9,000
			会議費支出		13,000	13,000	0
				会議費支出	13,000	13,000	0
			租税公課支出		58,000	35,000	△23,000
				租税公課支出	58,000	35,000	△23,000
			事業活動支出計(2)			703,000	703,000
		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		
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		

【サービス区分】資金収支当初予算

令和 2年 4月 1日

(単位: 円)

	大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減
事業活動による収支	収入	事業収入		400,000	0	△400,000
		広告料収入		400,000	0	△400,000
			広告料収入	400,000	0	△400,000
		事業活動収入計(1)		400,000	0	△400,000
	支出	事業費支出		2,040,000	1,535,000	△505,000
		印刷製本費支出		610,000	610,000	0
			印刷製本費支出	610,000	610,000	0
		通信運搬費支出		430,000	110,000	△320,000
			通信運搬費支出	430,000	110,000	△320,000
		業務委託費支出		1,000,000	500,000	△500,000
			業務委託費支出	1,000,000	500,000	△500,000
		手数料支出		0	315,000	315,000
			手数料支出	0	315,000	315,000
		事業活動支出計(2)		2,040,000	1,535,000	△505,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,640,000	△1,535,000	105,000
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		1,640,000	1,535,000	△105,000
		サービス区分間繰入金収入		1,640,000	1,535,000	△105,000
		その他の活動収入計(7)		1,640,000	1,535,000	△105,000
	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)		1,640,000	1,535,000	△105,000
		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
		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

【内部管理区分】資金収支当初予算

令和 2年 4月 1日

(単位: 円)

	大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減
事業活動による収支	収入	事業収入		400,000	0	△400,000
		広告料収入		400,000	0	△400,000
			広告料収入	400,000	0	△400,000
		事業活動収入計(1)		400,000	0	△400,000
	支出	事業費支出		2,040,000	1,535,000	△505,000
		印刷製本費支出		610,000	610,000	0
			印刷製本費支出	610,000	610,000	0
		通信運搬費支出		430,000	110,000	△320,000
			通信運搬費支出	430,000	110,000	△320,000
		業務委託費支出		1,000,000	500,000	△500,000
			業務委託費支出	1,000,000	500,000	△500,000
		手数料支出		0	315,000	315,000
			手数料支出	0	315,000	315,000
		事業活動支出計(2)		2,040,000	1,535,000	△505,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,640,000	△1,535,000	105,000
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		1,640,000	1,535,000	△105,000
		サービス区分間繰入金収入		1,640,000	1,535,000	△105,000
		その他の活動収入計(7)		1,640,000	1,535,000	△105,000
	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)		1,640,000	1,535,000	△105,000
		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
		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

【拠点区分】資金収支当初予算
令和 2年 4月 1日

(単位：円)

事業活動による収支	収入	大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減
		会費収入	会費収入		1,033,000	2,029,000	996,000
				市町社協会費収入	1,033,000	2,029,000	996,000
		経常経費補助金収入			49,643,000	48,504,000	△1,139,000
			都道府県補助金収入		49,643,000	48,504,000	△1,139,000
				県補助金収入	49,643,000	48,504,000	△1,139,000
		受託金収入			22,045,000	31,677,000	9,632,000
			都道府県受託金収入		22,045,000	31,677,000	9,632,000
				県受託金収入	22,045,000	31,677,000	9,632,000
		貸付事業収入			1,200,000	1,200,000	0
			償還金収入		1,200,000	1,200,000	0
				愛の基金償還金収入	1,200,000	1,200,000	0
		事業収入			16,052,000	20,576,000	4,524,000
			参加費収入		30,000	30,000	0
				参加費収入	30,000	30,000	0
			利用料収入		0	200,000	200,000
				利用料収入	0	200,000	200,000
			受審料収入		16,022,000	20,346,000	4,324,000
				受審料収入	16,022,000	20,346,000	4,324,000
		受取利息配当金収入			4,000	4,000	0
			受取利息配当金収入		4,000	4,000	0
				受取利息配当金収入	4,000	4,000	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)			89,978,000	103,991,000	14,013,000
		支出	人件費支出		37,073,000	46,433,000	9,360,000
			職員給与支出		16,437,000	22,119,000	5,682,000
				職員給料支出	13,755,000	18,340,000	4,585,000
				職員諸手当支出	2,682,000	3,779,000	1,097,000
			職員賞与支出		4,890,000	7,119,000	2,229,000
				職員賞与支出	4,890,000	7,119,000	2,229,000
			非常勤職員給与支出		10,598,000	11,125,000	527,000
				嘱託臨時職員給料支出	7,738,000	8,171,000	433,000
				嘱託臨時職員諸手当支出	701,000	949,000	248,000
				嘱託臨時職員賞与支出	2,159,000	2,005,000	△154,000
			法定福利費支出		5,148,000	6,070,000	922,000
				法定福利費支出	5,148,000	6,070,000	922,000
		事業費支出			53,016,000	56,205,000	3,189,000
			諸謝金支出		7,436,000	8,784,000	1,348,000
				諸謝金支出	7,436,000	8,784,000	1,348,000
			旅費交通費支出		4,451,000	4,443,000	△8,000
				委員等旅費支出	2,341,000	2,813,000	472,000
				役職員旅費支出	2,110,000	1,630,000	△480,000
			消耗器具備品費支出		827,000	1,187,000	360,000
				消耗器具備品費支出	827,000	1,187,000	360,000
			印刷製本費支出		1,355,000	990,000	△365,000
				印刷製本費支出	1,355,000	990,000	△365,000
			通信運搬費支出		1,166,000	1,238,000	72,000
				通信運搬費支出	1,166,000	1,238,000	72,000
			会議費支出		14,000	9,000	△5,000
				会議費支出	14,000	9,000	△5,000
			業務委託費支出		32,449,000	32,758,000	309,000
				業務委託費支出	32,449,000	32,758,000	309,000
			手数料支出		0	960,000	960,000
				手数料支出	0	960,000	960,000
			保険料支出		97,000	92,000	△5,000
				保険料支出	97,000	92,000	△5,000
			賃借料支出		1,236,000	1,524,000	288,000
				賃借料支出	1,236,000	1,524,000	288,000
			車輛費支出		579,000	543,000	△36,000
				車輛費支出	579,000	543,000	△36,000
			資料図書費支出		105,000	165,000	60,000
				資料図書費支出	105,000	165,000	60,000
			租税公課支出		3,142,000	3,379,000	237,000
				租税公課支出	3,142,000	3,379,000	237,000
			諸会費支出		79,000	83,000	4,000
				諸会費支出	79,000	83,000	4,000
			雑支出		80,000	50,000	△30,000
				雑支出	80,000	50,000	△30,000
		貸付事業支出			1,200,000	1,200,000	0

【拠点区分】資金収支当初予算

令和 2年 4月 1日

(単位:円)

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減
			貸付金支出		1,200,000	1,200,000	0
				愛の基金貸付金支出	1,200,000	1,200,000	0
		助成金支出			0	2,100,000	2,100,000
			助成金支出		0	2,100,000	2,100,000
				助成金支出	0	2,100,000	2,100,000
		事業活動支出計(2)			91,289,000	105,938,000	14,649,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△1,311,000	△1,947,000	△636,000
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	拠点区分間繰入金収入			1,305,000	4,433,000	3,128,000
			拠点区分間繰入金収入		1,305,000	4,433,000	3,128,000
		その他の活動収入計(7)			1,305,000	4,433,000	3,128,000
	支出	拠点区分間繰入金支出			0	2,492,000	2,492,000
			拠点区分間繰入金支出		0	2,492,000	2,492,000
		その他の活動支出計(8)			0	2,492,000	2,492,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			1,305,000	1,941,000	636,000
予備費支出(10)					0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					△6,000	△6,000	0
前期末支払資金残高(12)					9,569,000	9,191,000	△378,000
当期末支払資金残高(11)+(12)					9,563,000	9,185,000	△378,000

【サービス区分】資金収支当初予算

令和 2年 4月 1日

(単位: 円)

事業活動による収支	収入	大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減	
		経常経費補助金収入			42,798,000	41,659,000	△1,139,000	
			都道府県補助金収入		42,798,000	41,659,000	△1,139,000	
				県補助金収入	42,798,000	41,659,000	△1,139,000	
		受託金収入			3,678,000	3,701,000	23,000	
			都道府県受託金収入		3,678,000	3,701,000	23,000	
				県受託金収入	3,678,000	3,701,000	23,000	
		事業活動収入計(1)				46,476,000	45,360,000	△1,116,000
	支出	人件費支出			9,189,000	10,581,000	1,392,000	
			職員給与支出		2,867,000	3,723,000	856,000	
				職員給料支出	2,400,000	3,180,000	780,000	
				職員諸手当支出	467,000	543,000	76,000	
			職員賞与支出		900,000	1,271,000	371,000	
				職員賞与支出	900,000	1,271,000	371,000	
			非常勤職員給与支出		4,116,000	4,260,000	144,000	
				嘱託臨時職員給料支出	2,986,000	3,323,000	337,000	
				嘱託臨時職員諸手当支出	111,000	100,000	△11,000	
				嘱託臨時職員賞与支出	1,019,000	837,000	△182,000	
			法定福利費支出		1,306,000	1,327,000	21,000	
				法定福利費支出	1,306,000	1,327,000	21,000	
		事業費支出			37,922,000	36,660,000	△1,262,000	
			諸謝金支出		2,016,000	1,457,000	△559,000	
				諸謝金支出	2,016,000	1,457,000	△559,000	
			旅費交通費支出		1,228,000	1,035,000	△193,000	
				委員等旅費支出	849,000	680,000	△169,000	
				役職員旅費支出	379,000	355,000	△24,000	
			消耗器具備品費支出		224,000	179,000	△45,000	
				消耗器具備品費支出	224,000	179,000	△45,000	
			印刷製本費支出		1,041,000	451,000	△590,000	
				印刷製本費支出	1,041,000	451,000	△590,000	
			通信運搬費支出		389,000	225,000	△164,000	
				通信運搬費支出	389,000	225,000	△164,000	
			業務委託費支出		32,299,000	32,408,000	109,000	
				業務委託費支出	32,299,000	32,408,000	109,000	
			賃借料支出		336,000	421,000	85,000	
				賃借料支出	336,000	421,000	85,000	
			資料図書費支出		77,000	137,000	60,000	
				資料図書費支出	77,000	137,000	60,000	
			租税公課支出		298,000	338,000	40,000	
				租税公課支出	298,000	338,000	40,000	
			諸会費支出		14,000	9,000	△5,000	
				諸会費支出	14,000	9,000	△5,000	
			事業活動支出計(2)				47,111,000	47,241,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				△635,000	△1,881,000	△1,246,000
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	拠点区分間繰入金収入			635,000	1,881,000	1,246,000	
			拠点区分間繰入金収入		635,000	1,881,000	1,246,000	
		その他の活動収入計(7)			635,000	1,881,000	1,246,000	
	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)				635,000	1,881,000	1,246,000
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		
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		

【内部管理区分】資金収支当初予算

令和 2年 4月 1日

(単位: 円)

	大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入		41,299,000	41,409,000	110,000
		都道府県補助金収入		41,299,000	41,409,000	110,000
			県補助金収入	41,299,000	41,409,000	110,000
		事業活動収入計(1)		41,299,000	41,409,000	110,000
	支出	人件費支出		8,031,000	9,490,000	1,459,000
		職員給与支出		2,867,000	3,723,000	856,000
			職員給料支出	2,400,000	3,180,000	780,000
			職員諸手当支出	467,000	543,000	76,000
		職員賞与支出		900,000	1,271,000	371,000
			職員賞与支出	900,000	1,271,000	371,000
		非常勤職員給与支出		3,115,000	3,169,000	54,000
			嘱託臨時職員給料支出	2,196,000	2,232,000	36,000
			嘱託臨時職員諸手当支出	95,000	100,000	5,000
			嘱託臨時職員賞与支出	824,000	837,000	13,000
		法定福利費支出		1,149,000	1,327,000	178,000
			法定福利費支出	1,149,000	1,327,000	178,000
		事業費支出		33,903,000	33,800,000	△103,000
		諸謝金支出		650,000	650,000	0
			諸謝金支出	650,000	650,000	0
		旅費交通費支出		334,000	300,000	△34,000
			委員等旅費支出	135,000	117,000	△18,000
			役職員旅費支出	199,000	183,000	△16,000
		消耗器具備品費支出		25,000	25,000	0
			消耗器具備品費支出	25,000	25,000	0
		印刷製本費支出		220,000	50,000	△170,000
			印刷製本費支出	220,000	50,000	△170,000
		通信運搬費支出		100,000	96,000	△4,000
			通信運搬費支出	100,000	96,000	△4,000
		業務委託費支出		32,299,000	32,408,000	109,000
			業務委託費支出	32,299,000	32,408,000	109,000
		賃借料支出		258,000	259,000	1,000
			賃借料支出	258,000	259,000	1,000
		資料図書費支出		3,000	3,000	0
			資料図書費支出	3,000	3,000	0
		諸会費支出		14,000	9,000	△5,000
			諸会費支出	14,000	9,000	△5,000
		事業活動支出計(2)		41,934,000	43,290,000	1,356,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△635,000	△1,881,000	△1,246,000
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	拠点区分間繰入金収入		635,000	1,881,000	1,246,000
		拠点区分間繰入金収入		635,000	1,881,000	1,246,000
		その他の活動収入計(7)		635,000	1,881,000	1,246,000
	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)		635,000	1,881,000	1,246,000
		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
		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

【内部管理区分】資金収支当初予算

令和 2年 4月 1日

(単位：円)

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入			1,499,000	250,000	△1,249,000
			都道府県補助金収入		1,499,000	250,000	△1,249,000
				県補助金収入	1,499,000	250,000	△1,249,000
		受託金収入			2,743,000	2,748,000	5,000
			都道府県受託金収入		2,743,000	2,748,000	5,000
				県受託金収入	2,743,000	2,748,000	5,000
	事業活動収入計(1)				4,242,000	2,998,000	△1,244,000
	支出	人件費支出			1,158,000	1,091,000	△67,000
			非常勤職員給与と支出		1,001,000	1,091,000	90,000
				嘱託臨時職員給料支出	790,000	1,091,000	301,000
				嘱託臨時職員諸手当支出	16,000	0	△16,000
				嘱託臨時職員賞与と支出	195,000	0	△195,000
			法定福利費支出		157,000	0	△157,000
				法定福利費支出	157,000	0	△157,000
		事業費支出			3,084,000	1,907,000	△1,177,000
			諸謝金支出		977,000	477,000	△500,000
				諸謝金支出	977,000	477,000	△500,000
			旅費交通費支出		728,000	583,000	△145,000
				委員等旅費支出	630,000	493,000	△137,000
				役職員旅費支出	98,000	90,000	△8,000
			消耗器具備品費支出		153,000	100,000	△53,000
				消耗器具備品費支出	153,000	100,000	△53,000
			印刷製本費支出		672,000	239,000	△433,000
				印刷製本費支出	672,000	239,000	△433,000
			通信運搬費支出		256,000	96,000	△160,000
				通信運搬費支出	256,000	96,000	△160,000
			賃借料支出		78,000	162,000	84,000
				賃借料支出	78,000	162,000	84,000
			租税公課支出		220,000	250,000	30,000
				租税公課支出	220,000	250,000	30,000
	事業活動支出計(2)				4,242,000	2,998,000	△1,244,000
	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	
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	

【内部管理区分】資金収支当初予算

令和 2年 4月 1日

(単位:円)

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減
事業活動による収支	収入	受託金収入			935,000	953,000	18,000
			都道府県受託金収入		935,000	953,000	18,000
				県受託金収入	935,000	953,000	18,000
		事業活動収入計(1)			935,000	953,000	18,000
	支出	事業費支出			935,000	953,000	18,000
			諸謝金支出		389,000	330,000	△59,000
				諸謝金支出	389,000	330,000	△59,000
			旅費交通費支出		166,000	152,000	△14,000
				委員等旅費支出	84,000	70,000	△14,000
				役職員旅費支出	82,000	82,000	0
			消耗器具備品費支出		46,000	54,000	8,000
				消耗器具備品費支出	46,000	54,000	8,000
			印刷製本費支出		149,000	162,000	13,000
				印刷製本費支出	149,000	162,000	13,000
			通信運搬費支出		33,000	33,000	0
				通信運搬費支出	33,000	33,000	0
			資料図書費支出		74,000	134,000	60,000
				資料図書費支出	74,000	134,000	60,000
			租税公課支出		78,000	88,000	10,000
				租税公課支出	78,000	88,000	10,000
		事業活動支出計(2)			935,000	953,000	18,000
		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
		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

【サービス区分】資金収支当初予算

令和 2年 4月 1日

(単位: 円)

事業活動による収支	収入	大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減
		経常経費補助金収入			6,845,000	6,845,000	0
			都道府県補助金収入		6,845,000	6,845,000	0
				県補助金収入	6,845,000	6,845,000	0
		事業活動収入計(1)			6,845,000	6,845,000	0
	支出	人件費支出			6,027,000	7,868,000	1,841,000
			職員給与と支出		3,903,000	5,074,000	1,171,000
				職員給料支出	3,180,000	4,188,000	1,008,000
				職員諸手当支出	723,000	886,000	163,000
			職員賞与と支出		1,271,000	1,672,000	401,000
				職員賞与と支出	1,271,000	1,672,000	401,000
			法定福利費支出		853,000	1,122,000	269,000
				法定福利費支出	853,000	1,122,000	269,000
		事業費支出			1,488,000	1,529,000	41,000
			諸謝金支出		920,000	920,000	0
				諸謝金支出	920,000	920,000	0
			旅費交通費支出		298,000	380,000	82,000
				委員等旅費支出	140,000	153,000	13,000
				役職員旅費支出	158,000	227,000	69,000
			消耗器具備品費支出		60,000	24,000	△36,000
				消耗器具備品費支出	60,000	24,000	△36,000
			印刷製本費支出		24,000	27,000	3,000
				印刷製本費支出	24,000	27,000	3,000
			通信運搬費支出		73,000	75,000	2,000
				通信運搬費支出	73,000	75,000	2,000
			賃借料支出		112,000	102,000	△10,000
				賃借料支出	112,000	102,000	△10,000
			諸会費支出		1,000	1,000	0
				諸会費支出	1,000	1,000	0
			事業活動支出計(2)			7,515,000	9,397,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△670,000	△2,552,000	△1,882,000
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	拠点区分間繰入金収入			670,000	2,552,000	1,882,000
			拠点区分間繰入金収入		670,000	2,552,000	1,882,000
		その他の活動収入計(7)			670,000	2,552,000	1,882,000
	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)			670,000	2,552,000	1,882,000
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	
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	

【内部管理区分】資金収支当初予算

令和 2年 4月 1日

(単位：円)

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入			6,845,000	6,845,000	0
			都道府県補助金収入		6,845,000	6,845,000	0
				県補助金収入	6,845,000	6,845,000	0
		事業活動収入計(1)			6,845,000	6,845,000	0
	支出	人件費支出			6,027,000	7,868,000	1,841,000
		職員給与と支出			3,903,000	5,074,000	1,171,000
				職員給料支出	3,180,000	4,188,000	1,008,000
				職員諸手当支出	723,000	886,000	163,000
				職員賞与と支出		1,271,000	1,672,000
				職員賞与と支出	1,271,000	1,672,000	401,000
			法定福利費支出		853,000	1,122,000	269,000
				法定福利費支出	853,000	1,122,000	269,000
		事業費支出			1,488,000	1,529,000	41,000
			諸謝金支出		920,000	920,000	0
				諸謝金支出	920,000	920,000	0
			旅費交通費支出		298,000	380,000	82,000
				委員等旅費支出	140,000	153,000	13,000
				役職員旅費支出	158,000	227,000	69,000
			消耗器具備品費支出		60,000	24,000	△36,000
				消耗器具備品費支出	60,000	24,000	△36,000
			印刷製本費支出		24,000	27,000	3,000
				印刷製本費支出	24,000	27,000	3,000
			通信運搬費支出		73,000	75,000	2,000
				通信運搬費支出	73,000	75,000	2,000
			賃借料支出		112,000	102,000	△10,000
				賃借料支出	112,000	102,000	△10,000
			諸会費支出		1,000	1,000	0
				諸会費支出	1,000	1,000	0
		事業活動支出計(2)			7,515,000	9,397,000	1,882,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△670,000	△2,552,000	△1,882,000
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	拠点区分間繰入金収入			670,000	2,552,000	1,882,000
			拠点区分間繰入金収入		670,000	2,552,000	1,882,000
		その他の活動収入計(7)			670,000	2,552,000	1,882,000
	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)			670,000	2,552,000	1,882,000
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		
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		

【サービス区分】資金収支当初予算

令和 2年 4月 1日

(単位：円)

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減
		受託金収入			367,000	374,000	7,000
事業活動による収支	収入		都道府県受託金収入		367,000	374,000	7,000
				県受託金収入	367,000	374,000	7,000
		事業収入			16,052,000	20,376,000	4,324,000
			参加費収入		30,000	30,000	0
				参加費収入	30,000	30,000	0
			受審料収入		16,022,000	20,346,000	4,324,000
				受審料収入	16,022,000	20,346,000	4,324,000
		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
				受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
		事業活動収入計(1)			16,420,000	20,751,000	4,331,000
	支出	人件費支出			6,978,000	6,250,000	△728,000
			職員給与支出		4,210,000	3,467,000	△743,000
				職員給料支出	3,615,000	2,800,000	△815,000
				職員諸手当支出	595,000	667,000	72,000
			職員賞与支出		809,000	986,000	177,000
				職員賞与支出	809,000	986,000	177,000
			非常勤職員給与支出		1,008,000	1,008,000	0
				嘱託臨時職員給料支出	1,008,000	1,008,000	0
			法定福利費支出		951,000	789,000	△162,000
				法定福利費支出	951,000	789,000	△162,000
		事業費支出			9,442,000	12,009,000	2,567,000
			諸謝金支出		4,340,000	6,119,000	1,779,000
				諸謝金支出	4,340,000	6,119,000	1,779,000
			旅費交通費支出		1,430,000	1,802,000	372,000
				委員等旅費支出	1,032,000	1,656,000	624,000
				役職員旅費支出	398,000	146,000	△252,000
			消耗器具備品費支出		95,000	332,000	237,000
				消耗器具備品費支出	95,000	332,000	237,000
			印刷製本費支出		180,000	284,000	104,000
				印刷製本費支出	180,000	284,000	104,000
			通信運搬費支出		588,000	765,000	177,000
				通信運搬費支出	588,000	765,000	177,000
			会議費支出		2,000	2,000	0
				会議費支出	2,000	2,000	0
			業務委託費支出		150,000	350,000	200,000
				業務委託費支出	150,000	350,000	200,000
			保険料支出		97,000	92,000	△5,000
				保険料支出	97,000	92,000	△5,000
			賃借料支出		462,000	564,000	102,000
				賃借料支出	462,000	564,000	102,000
			車両費支出		579,000	483,000	△96,000
				車両費支出	579,000	483,000	△96,000
			資料図書費支出		28,000	28,000	0
				資料図書費支出	28,000	28,000	0
			租税公課支出		1,357,000	1,088,000	△269,000
				租税公課支出	1,357,000	1,088,000	△269,000
			諸会費支出		54,000	50,000	△4,000
				諸会費支出	54,000	50,000	△4,000
			雑支出		80,000	50,000	△30,000
				雑支出	80,000	50,000	△30,000
		事業活動支出計(2)			16,420,000	18,259,000	1,839,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			0	2,492,000	2,492,000
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)			0	0	0
施設整備等による収支	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	収入						
		その他の活動収入計(7)			0	0	0
		拠点区分間繰入金支出			0	2,492,000	2,492,000
			拠点区分間繰入金支出		0	2,492,000	2,492,000
その他の活動	支出						

【サービス区分】資金収支当初予算

令和 2年 4月 1日

(単位：円)

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減
による 収 支							
		その他の活動支出計(8)			0	2,492,000	2,492,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			0	△2,492,000	△2,492,000
		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
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

【内部管理区分】資金収支当初予算

令和 2年 4月 1日

(単位: 円)

	大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減	
事業活動による収支	収入	事業収入		11,988,000	12,816,000	828,000	
			受審料収入	11,988,000	12,816,000	828,000	
				受審料収入	11,988,000	12,816,000	828,000
		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	
				受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
		事業活動収入計(1)			11,989,000	12,817,000	828,000
	支出	人件費支出			5,986,000	6,250,000	264,000
		職員給与支出		職員給料支出	3,380,000	3,467,000	87,000
				職員諸手当支出	2,800,000	2,800,000	0
		職員賞与支出			580,000	667,000	87,000
					809,000	986,000	177,000
		非常勤職員給与支出		職員賞与支出	809,000	986,000	177,000
					1,008,000	1,008,000	0
		法定福利費支出		嘱託臨時職員給料支出	1,008,000	1,008,000	0
					789,000	789,000	0
				法定福利費支出	789,000	789,000	0
					6,003,000	6,367,000	364,000
		事業費支出			2,330,000	2,659,000	329,000
			諸謝金支出		諸謝金支出	2,330,000	2,659,000
		旅費交通費支出			600,000	496,000	△104,000
				委員等旅費支出	520,000	496,000	△24,000
				役職員旅費支出	80,000	0	△80,000
			消耗器具備品費支出		71,000	215,000	144,000
				消耗器具備品費支出	71,000	215,000	144,000
			印刷製本費支出		147,000	230,000	83,000
				印刷製本費支出	147,000	230,000	83,000
			通信運搬費支出		530,000	678,000	148,000
				通信運搬費支出	530,000	678,000	148,000
			業務委託費支出		150,000	350,000	200,000
				業務委託費支出	150,000	350,000	200,000
			保険料支出		72,000	67,000	△5,000
				保険料支出	72,000	67,000	△5,000
			賃借料支出		450,000	498,000	48,000
				賃借料支出	450,000	498,000	48,000
			車輛費支出		555,000	435,000	△120,000
				車輛費支出	555,000	435,000	△120,000
			資料図書費支出		28,000	28,000	0
				資料図書費支出	28,000	28,000	0
			租税公課支出		990,000	661,000	△329,000
				租税公課支出	990,000	661,000	△329,000
			雑支出		80,000	50,000	△30,000
				雑支出	80,000	50,000	△30,000
			事業活動支出計(2)			11,989,000	12,617,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				0	200,000
施設整備等による収支		収入					
			施設整備等収入計(4)			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	拠点区分間繰入金支出			0	200,000	200,000
			拠点区分間繰入金支出		0	200,000	200,000
	その他の活動支出計(8)			0	200,000	200,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			0	△200,000	△200,000		
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	
前期末支払資金残高(12)				0	0	0	

【内部管理区分】資金収支当初予算

令和 2年 4月 1日

(単位：円)

	大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減
	当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0

【内部管理区分】資金収支当初予算

令和 2年 4月 1日

(単位：円)

事業活動による収支	収入	大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減	
		受託金収入			367,000	374,000	7,000	
			都道府県受託金収入		367,000	374,000	7,000	
				県受託金収入	367,000	374,000	7,000	
	事業収入				4,064,000	7,560,000	3,496,000	
		参加費収入			30,000	30,000	0	
			参加費収入		30,000	30,000	0	
		受審料収入			4,034,000	7,530,000	3,496,000	
			受審料収入		4,034,000	7,530,000	3,496,000	
	事業活動収入計(1)				4,431,000	7,934,000	3,503,000	
	支出	人件費支出				992,000	0	△992,000
			職員給与と支出			830,000	0	△830,000
				職員給料支出		815,000	0	△815,000
				職員諸手当支出		15,000	0	△15,000
			法定福利費支出			162,000	0	△162,000
				法定福利費支出		162,000	0	△162,000
		事業費支出				3,439,000	5,642,000	2,203,000
			諸謝金支出			2,010,000	3,460,000	1,450,000
				諸謝金支出		2,010,000	3,460,000	1,450,000
			旅費交通費支出			830,000	1,306,000	476,000
				委員等旅費支出		512,000	1,160,000	648,000
				役職員旅費支出		318,000	146,000	△172,000
			消耗器具備品費支出			24,000	117,000	93,000
				消耗器具備品費支出		24,000	117,000	93,000
			印刷製本費支出			33,000	54,000	21,000
				印刷製本費支出		33,000	54,000	21,000
			通信運搬費支出			58,000	87,000	29,000
				通信運搬費支出		58,000	87,000	29,000
		会議費支出			2,000	2,000	0	
			会議費支出		2,000	2,000	0	
		保険料支出			25,000	25,000	0	
			保険料支出		25,000	25,000	0	
		賃借料支出			12,000	66,000	54,000	
			賃借料支出		12,000	66,000	54,000	
		車輛費支出			24,000	48,000	24,000	
			車輛費支出		24,000	48,000	24,000	
	租税公課支出			367,000	427,000	60,000		
		租税公課支出		367,000	427,000	60,000		
	諸会費支出			54,000	50,000	△4,000		
		諸会費支出		54,000	50,000	△4,000		
事業活動支出計(2)				4,431,000	5,642,000	1,211,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				0	2,292,000	2,292,000		
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							
		その他の活動収入計(7)			0	0	0	
	支出	拠点区分間繰入金支出			0	2,292,000	2,292,000	
			拠点区分間繰入金支出		0	2,292,000	2,292,000	
その他の活動支出計(8)				0	2,292,000	2,292,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				0	△2,292,000	△2,292,000		
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		
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		

【サービス区分】資金収支当初予算

令和 2年 4月 1日

(単位：円)

事業活動による収支	収入	大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減
		受託金収入			18,000,000	21,000,000	3,000,000
			都道府県受託金収入		18,000,000	21,000,000	3,000,000
				県受託金収入	18,000,000	21,000,000	3,000,000
		事業活動収入計(1)			18,000,000	21,000,000	3,000,000
	支出	人件費支出			14,879,000	17,649,000	2,770,000
			職員給与与支出		5,457,000	7,220,000	1,763,000
				職員給料支出	4,560,000	6,060,000	1,500,000
				職員諸手当支出	897,000	1,160,000	263,000
			職員賞与支出		1,910,000	2,325,000	415,000
				職員賞与支出	1,910,000	2,325,000	415,000
			非常勤職員給与与支出		5,474,000	5,857,000	383,000
				嘱託臨時職員給料支出	3,744,000	3,840,000	96,000
				嘱託臨時職員諸手当支出	590,000	849,000	259,000
				嘱託臨時職員賞与支出	1,140,000	1,168,000	28,000
			法定福利費支出		2,038,000	2,247,000	209,000
				法定福利費支出	2,038,000	2,247,000	209,000
		事業費支出			3,121,000	3,351,000	230,000
			諸謝金支出		60,000	60,000	0
				諸謝金支出	60,000	60,000	0
			旅費交通費支出		1,057,000	722,000	△335,000
				委員等旅費支出	70,000	60,000	△10,000
				役職員旅費支出	987,000	662,000	△325,000
			消耗器具備品費支出		25,000	90,000	65,000
				消耗器具備品費支出	25,000	90,000	65,000
			印刷製本費支出		90,000	60,000	△30,000
				印刷製本費支出	90,000	60,000	△30,000
			通信運搬費支出		72,000	100,000	28,000
				通信運搬費支出	72,000	100,000	28,000
			会議費支出		10,000	5,000	△5,000
				会議費支出	10,000	5,000	△5,000
			賃借料支出		310,000	339,000	29,000
				賃借料支出	310,000	339,000	29,000
			車輛費支出		0	60,000	60,000
				車輛費支出	0	60,000	60,000
			租税公課支出		1,487,000	1,910,000	423,000
				租税公課支出	1,487,000	1,910,000	423,000
			諸会費支出		10,000	5,000	△5,000
				諸会費支出	10,000	5,000	△5,000
		事業活動支出計(2)			18,000,000	21,000,000	3,000,000
	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	
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

【内部管理区分】資金収支当初予算

令和 2年 4月 1日

(単位: 円)

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減
事業活動による収支	収入	受託金収入			18,000,000	21,000,000	3,000,000
			都道府県受託金収入		18,000,000	21,000,000	3,000,000
				県受託金収入	18,000,000	21,000,000	3,000,000
		事業活動収入計(1)			18,000,000	21,000,000	3,000,000
	支出	人件費支出			14,879,000	17,649,000	2,770,000
			職員給与と支出		5,457,000	7,220,000	1,763,000
				職員給料支出	4,560,000	6,060,000	1,500,000
				職員諸手当支出	897,000	1,160,000	263,000
			職員賞与と支出		1,910,000	2,325,000	415,000
				職員賞与と支出	1,910,000	2,325,000	415,000
			非常勤職員給与と支出		5,474,000	5,857,000	383,000
				嘱託臨時職員給料支出	3,744,000	3,840,000	96,000
				嘱託臨時職員諸手当支出	590,000	849,000	259,000
				嘱託臨時職員賞与と支出	1,140,000	1,168,000	28,000
			法定福利費支出		2,038,000	2,247,000	209,000
				法定福利費支出	2,038,000	2,247,000	209,000
		事業費支出			3,121,000	3,351,000	230,000
			諸謝金支出		60,000	60,000	0
				諸謝金支出	60,000	60,000	0
			旅費交通費支出		1,057,000	722,000	△335,000
				委員等旅費支出	70,000	60,000	△10,000
				役職員旅費支出	987,000	662,000	△325,000
			消耗器具備品費支出		25,000	90,000	65,000
				消耗器具備品費支出	25,000	90,000	65,000
			印刷製本費支出		90,000	60,000	△30,000
				印刷製本費支出	90,000	60,000	△30,000
			通信運搬費支出		72,000	100,000	28,000
				通信運搬費支出	72,000	100,000	28,000
			会議費支出		10,000	5,000	△5,000
				会議費支出	10,000	5,000	△5,000
			賃借料支出		310,000	339,000	29,000
				賃借料支出	310,000	339,000	29,000
			車輛費支出		0	60,000	60,000
				車輛費支出	0	60,000	60,000
			租税公課支出		1,487,000	1,910,000	423,000
				租税公課支出	1,487,000	1,910,000	423,000
			諸会費支出		10,000	5,000	△5,000
				諸会費支出	10,000	5,000	△5,000
			事業活動支出計(2)			18,000,000	21,000,000
		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	
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

【サービス区分】資金収支当初予算

令和 2年 4月 1日

(単位：円)

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減
		会費収入	会費収入		1,033,000	2,029,000	996,000
事業活動による収支	収入		会費収入		1,033,000	2,029,000	996,000
				市町村協会費収入	1,033,000	2,029,000	996,000
		受託金収入			0	6,602,000	6,602,000
			都道府県受託金収入		0	6,602,000	6,602,000
				県受託金収入	0	6,602,000	6,602,000
		貸付事業収入			1,200,000	1,200,000	0
			償還金収入		1,200,000	1,200,000	0
				愛の基金償還金収入	1,200,000	1,200,000	0
		事業収入			0	200,000	200,000
			利用料収入		0	200,000	200,000
				利用料収入	0	200,000	200,000
		受取利息配当金収入			3,000	3,000	0
			受取利息配当金収入		3,000	3,000	0
				受取利息配当金収入	3,000	3,000	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)			2,237,000	10,035,000	7,798,000
	支出	人件費支出			0	4,085,000	4,085,000
			職員給与と支出		0	2,635,000	2,635,000
				職員給料支出	0	2,112,000	2,112,000
				職員諸手当支出	0	523,000	523,000
			職員賞与支出		0	865,000	865,000
				職員賞与支出	0	865,000	865,000
			法定福利費支出		0	585,000	585,000
				法定福利費支出	0	585,000	585,000
		事業費支出			1,043,000	2,656,000	1,613,000
			諸謝金支出		100,000	228,000	128,000
				諸謝金支出	100,000	228,000	128,000
			旅費交通費支出		438,000	504,000	66,000
				委員等旅費支出	250,000	264,000	14,000
				役職員旅費支出	188,000	240,000	52,000
			消耗器具備品費支出		423,000	562,000	139,000
				消耗器具備品費支出	423,000	562,000	139,000
			印刷製本費支出		20,000	168,000	148,000
				印刷製本費支出	20,000	168,000	148,000
			通信運搬費支出		44,000	73,000	29,000
				通信運搬費支出	44,000	73,000	29,000
			会議費支出		2,000	2,000	0
				会議費支出	2,000	2,000	0
			手数料支出		0	960,000	960,000
				手数料支出	0	960,000	960,000
			賃借料支出		16,000	98,000	82,000
				賃借料支出	16,000	98,000	82,000
			租税公課支出		0	43,000	43,000
				租税公課支出	0	43,000	43,000
			諸会費支出		0	18,000	18,000
				諸会費支出	0	18,000	18,000
		貸付事業支出			1,200,000	1,200,000	0
			貸付金支出		1,200,000	1,200,000	0
				愛の基金貸付金支出	1,200,000	1,200,000	0
		助成金支出			0	2,100,000	2,100,000
			助成金支出		0	2,100,000	2,100,000
				助成金支出	0	2,100,000	2,100,000
		事業活動支出計(2)			2,243,000	10,041,000	7,798,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△6,000	△6,000	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	収入						
		その他の活動収入計(7)			0	0	0
その他	支						

【サービス区分】資金収支当初予算

令和 2年 4月 1日

(単位：円)

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減	
の活動による収支	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)				△6,000	△6,000	0
前期末支払資金残高(12)					9,569,000	9,191,000	△378,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)					9,563,000	9,185,000	△378,000	

【内部管理区分】資金収支当初予算

令和 2年 4月 1日

(単位：円)

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減
事業活動による収支	収入	貸付事業収入			1,200,000	1,200,000	0
			償還金収入		1,200,000	1,200,000	0
				愛の基金償還金収入	1,200,000	1,200,000	0
		受取利息配当金収入			3,000	3,000	0
			受取利息配当金収入		3,000	3,000	0
				受取利息配当金収入	3,000	3,000	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)				1,204,000	1,204,000	0
	支出	事業費支出			10,000	10,000	0
			通信運搬費支出		10,000	10,000	0
				通信運搬費支出	10,000	10,000	0
		貸付事業支出			1,200,000	1,200,000	0
			貸付金支出		1,200,000	1,200,000	0
				愛の基金貸付金支出	1,200,000	1,200,000	0
事業活動支出計(2)				1,210,000	1,210,000	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				△6,000	△6,000	0	
施設整備等による収支	収入支出						
		施設整備等収入計(4)			0	0	0
		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	収入支出						
		その他の活動収入計(7)			0	0	0
		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)				△6,000	△6,000	0	
前期末支払資金残高(12)				9,569,000	9,191,000	△378,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)				9,563,000	9,185,000	△378,000	

【内部管理区分】資金収支当初予算

令和 2年 4月 1日

(単位: 円)

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減
事業活動による収支	収入	会費収入			1,033,000	2,029,000	996,000
			会費収入		1,033,000	2,029,000	996,000
				市町社協会費収入	1,033,000	2,029,000	996,000
		受託金収入			0	6,602,000	6,602,000
			都道府県受託金収入		0	6,602,000	6,602,000
				県受託金収入	0	6,602,000	6,602,000
		事業収入			0	200,000	200,000
			利用料収入		0	200,000	200,000
				利用料収入	0	200,000	200,000
		事業活動収入計(1)			1,033,000	8,831,000	7,798,000
	支出	人件費支出			0	4,085,000	4,085,000
			職員給与支出		0	2,635,000	2,635,000
				職員給料支出	0	2,112,000	2,112,000
				職員諸手当支出	0	523,000	523,000
			職員賞与支出		0	865,000	865,000
				職員賞与支出	0	865,000	865,000
			法定福利費支出		0	585,000	585,000
				法定福利費支出	0	585,000	585,000
		事業費支出			1,033,000	2,646,000	1,613,000
			諸謝金支出		100,000	228,000	128,000
				諸謝金支出	100,000	228,000	128,000
			旅費交通費支出		438,000	504,000	66,000
				委員等旅費支出	250,000	264,000	14,000
				役職員旅費支出	188,000	240,000	52,000
			消耗器具備品費支出		423,000	562,000	139,000
				消耗器具備品費支出	423,000	562,000	139,000
			印刷製本費支出		20,000	168,000	148,000
				印刷製本費支出	20,000	168,000	148,000
			通信運搬費支出		34,000	63,000	29,000
				通信運搬費支出	34,000	63,000	29,000
			会議費支出		2,000	2,000	0
				会議費支出	2,000	2,000	0
			手数料支出		0	960,000	960,000
				手数料支出	0	960,000	960,000
			賃借料支出		16,000	98,000	82,000
				賃借料支出	16,000	98,000	82,000
			租税公課支出		0	43,000	43,000
				租税公課支出	0	43,000	43,000
			諸会費支出		0	18,000	18,000
				諸会費支出	0	18,000	18,000
			助成金支出		0	2,100,000	2,100,000
				助成金支出	0	2,100,000	2,100,000
				助成金支出	0	2,100,000	2,100,000
		事業活動支出計(2)			1,033,000	8,831,000	7,798,000
		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		
前期末支払資金残高(12)			0	0	0		

【内部管理区分】資金収支当初予算

令和 2年 4月 1日

(単位：円)

	大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減
当期末支払資金残高(11)+(12)				0	0	0

【拠点区分】資金収支当初予算

令和 2年 4月 1日

(単位：円)

事業活動による収支	収入	大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減
		会費収入			20,257,000	19,469,000	△788,000
			会費収入		20,257,000	19,469,000	△788,000
				市町村協会費収入	18,786,000	17,998,000	△788,000
				賛助会費収入	1,471,000	1,471,000	0
		寄附金収入			2,260,000	2,390,000	130,000
			寄附金収入		2,260,000	2,390,000	130,000
				まごころ銀行一般寄附金収入	600,000	500,000	△100,000
				まごころ銀行指定寄附金収入	1,660,000	1,890,000	230,000
		経常経費補助金収入			17,692,000	17,850,000	158,000
			都道府県補助金収入		16,144,000	16,363,000	219,000
				県補助金収入	16,144,000	16,363,000	219,000
			全社協補助金収入		1,548,000	1,487,000	△61,000
				民生委員互助共励事業補助金収入	1,548,000	1,487,000	△61,000
		受託金収入			35,780,000	40,202,000	4,422,000
			都道府県受託金収入		35,780,000	40,202,000	4,422,000
				県受託金収入	35,780,000	40,202,000	4,422,000
		事業収入			6,540,000	1,660,000	△4,880,000
			参加費収入		480,000	480,000	0
				参加費収入	480,000	480,000	0
			給付金収入		6,060,000	1,180,000	△4,880,000
				民生委員互助共励事業給付金収入	6,060,000	1,180,000	△4,880,000
		負担金収入			7,628,000	7,634,000	6,000
			負担金収入		7,628,000	7,634,000	6,000
				民生委員互助共励事業会費収入	6,928,000	6,934,000	6,000
				社会福祉大会負担金収入	700,000	700,000	0
		受取利息配当金収入			125,000	125,000	0
			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
			積立預金受取利息配当金収入		124,000	124,000	0
				積立預金受取利息配当金収入	124,000	124,000	0
		事業活動収入計(1)			90,282,000	89,330,000	△952,000
	支出	人件費支出			30,338,000	35,310,000	4,972,000
			職員給与支出		10,275,000	15,790,000	5,515,000
				職員給料支出	8,696,000	13,684,000	4,988,000
				職員諸手当支出	1,579,000	2,106,000	527,000
			職員賞与支出		3,035,000	4,915,000	1,880,000
				職員賞与支出	3,035,000	4,915,000	1,880,000
			非常勤職員給与支出		12,642,000	9,612,000	△3,030,000
				嘱託臨時職員給料支出	8,736,000	6,586,000	△2,150,000
				嘱託臨時職員諸手当支出	956,000	755,000	△201,000
				嘱託臨時職員賞与支出	2,950,000	2,271,000	△679,000
			法定福利費支出		4,386,000	4,993,000	607,000
				法定福利費支出	4,386,000	4,993,000	607,000
		事業費支出			40,696,000	33,293,000	△7,403,000
			諸謝金支出		5,186,000	7,221,000	2,035,000
				諸謝金支出	5,186,000	7,221,000	2,035,000
			旅費交通費支出		6,427,000	7,545,000	1,118,000
				委員等旅費支出	2,903,000	4,678,000	1,775,000
				役職員旅費支出	3,524,000	2,867,000	△657,000
			消耗器具備品費支出		1,824,000	1,861,000	37,000
				消耗器具備品費支出	1,824,000	1,861,000	37,000
			印刷製本費支出		1,797,000	1,907,000	110,000
				印刷製本費支出	1,797,000	1,907,000	110,000
			通信運搬費支出		1,360,000	1,356,000	△4,000
				通信運搬費支出	1,360,000	1,356,000	△4,000
			会議費支出		255,000	391,000	136,000
				会議費支出	255,000	391,000	136,000
			広報費支出		136,000	70,000	△66,000
				広報費支出	136,000	70,000	△66,000
			業務委託費支出		7,186,000	1,056,000	△6,130,000
				業務委託費支出	7,186,000	1,056,000	△6,130,000
			保険料支出		120,000	110,000	△10,000
				保険料支出	120,000	110,000	△10,000
			賃借料支出		3,691,000	3,102,000	△589,000
				賃借料支出	3,691,000	3,102,000	△589,000
			車輛費支出		420,000	480,000	60,000
				車輛費支出	420,000	480,000	60,000
			資料図書費支出		59,000	53,000	△6,000
				資料図書費支出	59,000	53,000	△6,000
			給付金支出		9,060,000	4,180,000	△4,880,000
				給付金支出	3,000,000	3,000,000	0
				民生委員互助共励事業給付金支出	6,060,000	1,180,000	△4,880,000
			配分金支出		10,000	10,000	0
				指定配分金支出	10,000	10,000	0
			租税公課支出		2,994,000	3,736,000	742,000
				租税公課支出	2,994,000	3,736,000	742,000
			諸会費支出		91,000	85,000	△6,000

【拠点区分】資金収支当初予算

令和 2年 4月 1日

(単位:円)

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減
				諸会費支出	91,000	85,000	△6,000
			雑支出		80,000	130,000	50,000
				雑支出	80,000	130,000	50,000
		助成金支出			16,330,000	18,315,000	1,985,000
			助成金支出		16,330,000	18,315,000	1,985,000
				助成金支出	16,330,000	18,315,000	1,985,000
		負担金支出			7,158,000	7,164,000	6,000
			負担金支出		7,158,000	7,164,000	6,000
				民生委員互助共励事業会費支出	6,928,000	6,934,000	6,000
		その他の負担金支出	230,000	230,000	0		
事業活動支出計(2)				94,522,000	94,082,000	△440,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				△4,240,000	△4,752,000	△512,000	
施設整備等による収支	収入						
	支出						
	施設整備等収入計(4)			0	0	0	
	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			4,221,000	4,783,000	562,000
			拠点区分間繰入金収入		4,221,000	4,783,000	562,000
		サービス区分間繰入金収入			1,660,000	1,660,000	0
			サービス区分間繰入金収入		1,660,000	1,660,000	0
	その他の活動収入計(7)			5,881,000	6,443,000	562,000	
	支出	サービス区分間繰入金支出			1,660,000	1,660,000	0
			サービス区分間繰入金支出		1,660,000	1,660,000	0
	その他の活動支出計(8)			1,660,000	1,660,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			4,221,000	4,783,000	562,000	
予備費支出(10)				0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				△19,000	31,000	50,000	
前期末支払資金残高(12)				15,773,000	16,089,000	316,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)				15,754,000	16,120,000	366,000	

【サービス区分】資金収支当初予算

令和 2年 4月 1日

(単位:円)

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減	
事業活動による収支	収入	会費収入			13,586,000	13,625,000	39,000	
			会費収入		13,586,000	13,625,000	39,000	
				市町村協会費収入	13,586,000	13,625,000	39,000	
		事業活動収入計(1)			13,586,000	13,625,000	39,000	
	支出	事業費支出			3,005,000	3,034,000	29,000	
			諸謝金支出		1,027,000	1,127,000	100,000	
				諸謝金支出	1,027,000	1,127,000	100,000	
			旅費交通費支出		1,064,000	1,014,000	△50,000	
				委員等旅費支出	545,000	558,000	13,000	
				役職員旅費支出	519,000	456,000	△63,000	
			消耗器具備品費支出		80,000	50,000	△30,000	
				消耗器具備品費支出	80,000	50,000	△30,000	
			印刷製本費支出		180,000	40,000	△140,000	
				印刷製本費支出	180,000	40,000	△140,000	
			通信運搬費支出		97,000	77,000	△20,000	
				通信運搬費支出	97,000	77,000	△20,000	
			会議費支出		165,000	268,000	103,000	
				会議費支出	165,000	268,000	103,000	
			賃借料支出		300,000	374,000	74,000	
				賃借料支出	300,000	374,000	74,000	
			資料図書費支出		38,000	38,000	0	
				資料図書費支出	38,000	38,000	0	
			諸会費支出		54,000	46,000	△8,000	
				諸会費支出	54,000	46,000	△8,000	
			助成金支出			10,581,000	10,591,000	10,000
				助成金支出		10,581,000	10,591,000	10,000
					助成金支出	10,581,000	10,591,000	10,000
		事業活動支出計(2)			13,586,000	13,625,000	39,000	
		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		
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		

【内部管理区分】資金収支当初予算

令和 2年 4月 1日

(単位：円)

事業活動による収支	収入	大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減	
		会費収入			2,331,000	2,361,000	30,000	
			会費収入		2,331,000	2,361,000	30,000	
				市町社協会費収入	2,331,000	2,361,000	30,000	
		事業活動収入計(1)				2,331,000	2,361,000	30,000
	支出	事業費支出			2,331,000	2,361,000	30,000	
			諸謝金支出		1,027,000	1,127,000	100,000	
				諸謝金支出	1,027,000	1,127,000	100,000	
			旅費交通費支出		565,000	578,000	13,000	
				委員等旅費支出	545,000	558,000	13,000	
				役職員旅費支出	20,000	20,000	0	
			消耗器具備品費支出		60,000	30,000	△30,000	
				消耗器具備品費支出	60,000	30,000	△30,000	
			印刷製本費支出		140,000	0	△140,000	
				印刷製本費支出	140,000	0	△140,000	
			通信運搬費支出		36,000	26,000	△10,000	
				通信運搬費支出	36,000	26,000	△10,000	
			会議費支出		165,000	218,000	53,000	
				会議費支出	165,000	218,000	53,000	
			賃借料支出		300,000	344,000	44,000	
				賃借料支出	300,000	344,000	44,000	
		資料図書費支出		38,000	38,000	0		
			資料図書費支出	38,000	38,000	0		
		事業活動支出計(2)				2,331,000	2,361,000	30,000
	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	
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	

【内部管理区分】資金収支当初予算

令和 2年 4月 1日

(単位：円)

事業活動による収支	収入	大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減
		会費収入			11,255,000	11,264,000	9,000
			会費収入		11,255,000	11,264,000	9,000
				市町社協会費収入	11,255,000	11,264,000	9,000
		事業活動収入計(1)			11,255,000	11,264,000	9,000
	支出	事業費支出			674,000	673,000	△1,000
			旅費交通費支出		499,000	436,000	△63,000
				役職員旅費支出	499,000	436,000	△63,000
			消耗器具備品費支出		20,000	20,000	0
				消耗器具備品費支出	20,000	20,000	0
			印刷製本費支出		40,000	40,000	0
				印刷製本費支出	40,000	40,000	0
			通信運搬費支出		61,000	51,000	△10,000
				通信運搬費支出	61,000	51,000	△10,000
			会議費支出		0	50,000	50,000
				会議費支出	0	50,000	50,000
			賃借料支出		0	30,000	30,000
				賃借料支出	0	30,000	30,000
			諸会費支出		54,000	46,000	△8,000
				諸会費支出	54,000	46,000	△8,000
		助成金支出			10,581,000	10,591,000	10,000
		助成金支出		10,581,000	10,591,000	10,000	
		助成金支出	10,581,000	10,591,000	10,000		
	事業活動支出計(2)			11,255,000	11,264,000	9,000	
	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	
	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	

【サービス区分】資金収支当初予算

令和 2年 4月 1日

(単位：円)

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減
事業活動による収支	収入	会費収入			3,200,000	1,888,000	△1,312,000
			会費収入		3,200,000	1,888,000	△1,312,000
				市町村協会費収入	3,200,000	1,888,000	△1,312,000
		経常経費補助金収入			500,000	500,000	0
			都道府県補助金収入		500,000	500,000	0
				県補助金収入	500,000	500,000	0
		受託金収入			1,873,000	1,874,000	1,000
			都道府県受託金収入		1,873,000	1,874,000	1,000
				県受託金収入	1,873,000	1,874,000	1,000
		負担金収入			700,000	700,000	0
		負担金収入		700,000	700,000	0	
			社会福祉大会負担金収入	700,000	700,000	0	
	事業活動収入計(1)				6,273,000	4,962,000	△1,311,000
	支出	事業費支出			4,973,000	3,762,000	△1,211,000
			諸謝金支出		653,000	1,220,000	567,000
				諸謝金支出	653,000	1,220,000	567,000
			旅費交通費支出		195,000	278,000	83,000
				委員等旅費支出	147,000	260,000	113,000
				役職員旅費支出	48,000	18,000	△30,000
			消耗器具備品費支出		437,000	373,000	△64,000
				消耗器具備品費支出	437,000	373,000	△64,000
			印刷製本費支出		657,000	627,000	△30,000
				印刷製本費支出	657,000	627,000	△30,000
			通信運搬費支出		152,000	163,000	11,000
				通信運搬費支出	152,000	163,000	11,000
			会議費支出		41,000	41,000	0
				会議費支出	41,000	41,000	0
			業務委託費支出		1,627,000	500,000	△1,127,000
				業務委託費支出	1,627,000	500,000	△1,127,000
			保険料支出		9,000	9,000	0
				保険料支出	9,000	9,000	0
			賃借料支出		1,047,000	345,000	△702,000
				賃借料支出	1,047,000	345,000	△702,000
		租税公課支出		155,000	206,000	51,000	
			租税公課支出	155,000	206,000	51,000	
		助成金支出		1,300,000	1,200,000	△100,000	
			助成金支出	1,300,000	1,200,000	△100,000	
			助成金支出	1,300,000	1,200,000	△100,000	
事業活動支出計(2)				6,273,000	4,962,000	△1,311,000	
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						
	支出	施設整備等収入計(4)			0	0	0
			施設整備等支出計(5)			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						
	支出	その他の活動収入計(7)			0	0	0
			その他の活動支出計(8)			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	
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	

【内部管理区分】資金収支当初予算

令和 2年 4月 1日

(単位:円)

事業活動による収支	収入	大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減	
		会費収入			815,000	626,000	△189,000	
			会費収入		815,000	626,000	△189,000	
				市町社協会費収入	815,000	626,000	△189,000	
		受託金収入			1,873,000	1,874,000	1,000	
			都道府県受託金収入		1,873,000	1,874,000	1,000	
				県受託金収入	1,873,000	1,874,000	1,000	
		事業活動収入計(1)				2,688,000	2,500,000	△188,000
	支出	事業費支出			1,388,000	1,300,000	△88,000	
			諸謝金支出		343,000	360,000	17,000	
				諸謝金支出	343,000	360,000	17,000	
			旅費交通費支出		183,000	168,000	△15,000	
				委員等旅費支出	135,000	150,000	15,000	
				役職員旅費支出	48,000	18,000	△30,000	
			消耗器具備品費支出		114,000	61,000	△53,000	
				消耗器具備品費支出	114,000	61,000	△53,000	
			印刷製本費支出		367,000	337,000	△30,000	
				印刷製本費支出	367,000	337,000	△30,000	
			通信運搬費支出		112,000	123,000	11,000	
				通信運搬費支出	112,000	123,000	11,000	
			会議費支出		26,000	26,000	0	
				会議費支出	26,000	26,000	0	
			業務委託費支出		27,000	0	△27,000	
				業務委託費支出	27,000	0	△27,000	
			保険料支出		9,000	9,000	0	
				保険料支出	9,000	9,000	0	
			賃借料支出		52,000	45,000	△7,000	
				賃借料支出	52,000	45,000	△7,000	
			租税公課支出		155,000	171,000	16,000	
				租税公課支出	155,000	171,000	16,000	
			助成金支出		1,300,000	1,200,000	△100,000	
				助成金支出	1,300,000	1,200,000	△100,000	
				助成金支出	1,300,000	1,200,000	△100,000	
		事業活動支出計(2)				2,688,000	2,500,000	△188,000
	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	
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	

【内部管理区分】資金収支当初予算

令和 2年 4月 1日

(単位:円)

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減	
事業活動による収支	収入	会費収入			2,385,000	1,262,000	△1,123,000	
			会費収入		2,385,000	1,262,000	△1,123,000	
				市町村協会費収入	2,385,000	1,262,000	△1,123,000	
		経常経費補助金収入			500,000	500,000	0	
			都道府県補助金収入		500,000	500,000	0	
				県補助金収入	500,000	500,000	0	
		負担金収入			700,000	700,000	0	
			負担金収入		700,000	700,000	0	
				社会福祉大会負担金収入	700,000	700,000	0	
		事業活動収入計(1)				3,585,000	2,462,000	△1,123,000
	支出	事業費支出				3,585,000	2,462,000	△1,123,000
			諸謝金支出			310,000	860,000	550,000
				諸謝金支出		310,000	860,000	550,000
			旅費交通費支出			12,000	110,000	98,000
				委員等旅費支出		12,000	110,000	98,000
			消耗器具備品費支出			323,000	312,000	△11,000
				消耗器具備品費支出		323,000	312,000	△11,000
			印刷製本費支出			290,000	290,000	0
				印刷製本費支出		290,000	290,000	0
			通信運搬費支出			40,000	40,000	0
				通信運搬費支出		40,000	40,000	0
			会議費支出			15,000	15,000	0
				会議費支出		15,000	15,000	0
			業務委託費支出			1,600,000	500,000	△1,100,000
				業務委託費支出		1,600,000	500,000	△1,100,000
			賃借料支出			995,000	300,000	△695,000
				賃借料支出		995,000	300,000	△695,000
			租税公課支出			0	35,000	35,000
				租税公課支出		0	35,000	35,000
		事業活動支出計(2)				3,585,000	2,462,000	△1,123,000
		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	
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	

【サービス区分】資金収支当初予算

令和 2年 4月 1日

(単位: 円)

事業活動による収支	収入	大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減
		経常経費補助金収入			1,548,000	1,487,000	△61,000
			全社協補助金収入		1,548,000	1,487,000	△61,000
				民生委員互助共励事業補助金収入	1,548,000	1,487,000	△61,000
	事業収入				6,060,000	1,180,000	△4,880,000
			給付金収入		6,060,000	1,180,000	△4,880,000
				民生委員互助共励事業給付金収入	6,060,000	1,180,000	△4,880,000
	負担金収入				6,928,000	6,934,000	6,000
			負担金収入		6,928,000	6,934,000	6,000
				民生委員互助共励事業会費収入	6,928,000	6,934,000	6,000
		事業活動収入計(1)			14,536,000	9,601,000	△4,935,000
	支出	人件費支出			1,094,000	1,094,000	0
			職員給与支出		894,000	894,000	0
				職員給料支出	740,000	740,000	0
				職員諸手当支出	154,000	154,000	0
			法定福利費支出		200,000	200,000	0
				法定福利費支出	200,000	200,000	0
	事業費支出				6,388,000	1,510,000	△4,878,000
			旅費交通費支出		151,000	153,000	2,000
				委員等旅費支出	68,000	70,000	2,000
				役職員旅費支出	83,000	83,000	0
			消耗器具備品費支出		50,000	50,000	0
				消耗器具備品費支出	50,000	50,000	0
			印刷製本費支出		115,000	115,000	0
				印刷製本費支出	115,000	115,000	0
			通信運搬費支出		12,000	12,000	0
				通信運搬費支出	12,000	12,000	0
			給付金支出		6,060,000	1,180,000	△4,880,000
				民生委員互助共励事業給付金支出	6,060,000	1,180,000	△4,880,000
	助成金支出				126,000	63,000	△63,000
			助成金支出		126,000	63,000	△63,000
				助成金支出	126,000	63,000	△63,000
	負担金支出				6,928,000	6,934,000	6,000
			負担金支出		6,928,000	6,934,000	6,000
				民生委員互助共励事業会費支出	6,928,000	6,934,000	6,000
		事業活動支出計(2)			14,536,000	9,601,000	△4,935,000
		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
		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

令和 2年 4月 1日

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入			1,548,000	1,487,000	△61,000
			全社協補助金収入		1,548,000	1,487,000	△61,000
				民生委員 互助共励事業補助金収入	1,548,000	1,487,000	△61,000
		事業収入			6,060,000	1,180,000	△4,880,000
			給付金収入		6,060,000	1,180,000	△4,880,000
				民生委員 互助共励事業給付金収入	6,060,000	1,180,000	△4,880,000
		負担金収入			6,928,000	6,934,000	6,000
			負担金収入		6,928,000	6,934,000	6,000
		事業活動収入計(1)			14,536,000	9,601,000	△4,935,000
	支出	人件費支出			1,094,000	1,094,000	0
			職員給与支出		894,000	894,000	0
				職員給料支出	740,000	740,000	0
				職員諸手当支出	154,000	154,000	0
			法定福利費支出		200,000	200,000	0
				法定福利費支出	200,000	200,000	0
		事業費支出			6,388,000	1,510,000	△4,878,000
			旅費交通費支出		151,000	153,000	2,000
				委員等旅費支出	68,000	70,000	2,000
				役職員旅費支出	83,000	83,000	0
			消耗器具備品費支出		50,000	50,000	0
				消耗器具備品費支出	50,000	50,000	0
			印刷製本費支出		115,000	115,000	0
				印刷製本費支出	115,000	115,000	0
			通信運搬費支出		12,000	12,000	0
				通信運搬費支出	12,000	12,000	0
			給付金支出		6,060,000	1,180,000	△4,880,000
				民生委員 互助共励事業給付金支出	6,060,000	1,180,000	△4,880,000
助成金支出				126,000	63,000	△63,000	
		助成金支出		126,000	63,000	△63,000	
		助成金支出	126,000	63,000	△63,000		
負担金支出			6,928,000	6,934,000	6,000		
	負担金支出		6,928,000	6,934,000	6,000		
		民生委員 互助共励事業会費支出	6,928,000	6,934,000	6,000		
	事業活動支出計(2)			14,536,000	9,601,000	△4,935,000	
	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	
	支出						
		施設整備等支出計(5)			0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			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		
	支出						
		その他の活動支出計(8)			0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			0	0		
予備費支出(10)			0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0			
前期末支払資金残高(12)					0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)					0	0	

【サービス区分】資金収支当初予算

令和 2年 4月 1日

(単位：円)

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減
		会費収入	会費収入		3,471,000	3,956,000	485,000
事業活動による収支	収入		会費収入		3,471,000	3,956,000	485,000
				市町村協会費収入	2,000,000	2,485,000	485,000
				賛助会費収入	1,471,000	1,471,000	0
		経常経費補助金収入			1,300,000	1,300,000	0
			都道府県補助金収入		1,300,000	1,300,000	0
				県補助金収入	1,300,000	1,300,000	0
		受託金収入			25,069,000	28,244,000	3,175,000
			都道府県受託金収入		25,069,000	28,244,000	3,175,000
				県受託金収入	25,069,000	28,244,000	3,175,000
		事業活動収入計(1)			29,840,000	33,500,000	3,660,000
	支出	人件費支出			14,502,000	19,309,000	4,807,000
			職員給与と支出		240,000	5,503,000	5,263,000
				職員給料支出	240,000	4,820,000	4,580,000
				職員諸手当支出	0	683,000	683,000
			職員賞与支出		0	1,631,000	1,631,000
				職員賞与支出	0	1,631,000	1,631,000
			非常勤職員給与と支出		12,212,000	9,542,000	△2,670,000
				嘱託臨時職員給料支出	8,316,000	6,516,000	△1,800,000
				嘱託臨時職員諸手当支出	946,000	755,000	△191,000
				嘱託臨時職員賞与支出	2,950,000	2,271,000	△679,000
			法定福利費支出		2,050,000	2,633,000	583,000
				法定福利費支出	2,050,000	2,633,000	583,000
		事業費支出			16,218,000	15,266,000	△952,000
			諸謝金支出		1,840,000	3,560,000	1,720,000
				諸謝金支出	1,840,000	3,560,000	1,720,000
			旅費交通費支出		4,242,000	5,390,000	1,148,000
				委員等旅費支出	1,957,000	3,719,000	1,762,000
				役職員旅費支出	2,285,000	1,671,000	△614,000
			消耗器具備品費支出		520,000	591,000	71,000
				消耗器具備品費支出	520,000	591,000	71,000
			印刷製本費支出		306,000	683,000	377,000
				印刷製本費支出	306,000	683,000	377,000
			通信運搬費支出		418,000	469,000	51,000
				通信運搬費支出	418,000	469,000	51,000
			会議費支出		49,000	82,000	33,000
				会議費支出	49,000	82,000	33,000
			業務委託費支出		5,040,000	0	△5,040,000
				業務委託費支出	5,040,000	0	△5,040,000
			保険料支出		26,000	26,000	0
				保険料支出	26,000	26,000	0
			賃借料支出		1,150,000	1,232,000	82,000
				賃借料支出	1,150,000	1,232,000	82,000
			車両費支出		420,000	480,000	60,000
				車両費支出	420,000	480,000	60,000
			資料図書費支出		21,000	15,000	△6,000
				資料図書費支出	21,000	15,000	△6,000
			租税公課支出		2,069,000	2,569,000	500,000
				租税公課支出	2,069,000	2,569,000	500,000
			諸会費支出		37,000	39,000	2,000
				諸会費支出	37,000	39,000	2,000
			雑支出		80,000	130,000	50,000
				雑支出	80,000	130,000	50,000
		助成金支出			120,000	95,000	△25,000
			助成金支出		120,000	95,000	△25,000
				助成金支出	120,000	95,000	△25,000
		事業活動支出計(2)			30,840,000	34,670,000	3,830,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△1,000,000	△1,170,000	△170,000
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	収入	拠点区分間繰入金収入			1,000,000	1,170,000	170,000
			拠点区分間繰入金収入		1,000,000	1,170,000	170,000

【サービス区分】資金収支当初予算

令和 2年 4月 1日

(単位:円)

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減
他の活動による収支		その他の活動収入計(7)			1,000,000	1,170,000	170,000
	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	1,170,000	170,000
		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	
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

【内部管理区分】資金収支当初予算

令和 2年 4月 1日

(単位：円)

事業活動による収支	収入	大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減
		会費収入			3,471,000	3,956,000	485,000
			会費収入		3,471,000	3,956,000	485,000
				市町社協会費収入	2,000,000	2,485,000	485,000
				賛助会費収入	1,471,000	1,471,000	0
		経常経費補助金収入			300,000	300,000	0
			都道府県補助金収入		300,000	300,000	0
				県補助金収入	300,000	300,000	0
		受託金収入			0	264,000	264,000
			都道府県受託金収入		0	264,000	264,000
			県受託金収入		0	264,000	264,000
	事業活動収入計(1)				3,771,000	4,520,000	749,000
	支出	人件費支出			0	240,000	240,000
			職員給与と支出		0	240,000	240,000
				職員給料支出	0	240,000	240,000
		事業費支出			3,771,000	4,245,000	474,000
			諸謝金支出		1,230,000	1,420,000	190,000
				諸謝金支出	1,230,000	1,420,000	190,000
			旅費交通費支出		1,538,000	1,647,000	109,000
				委員等旅費支出	1,158,000	1,428,000	270,000
				役職員旅費支出	380,000	219,000	△161,000
			消耗器具備品費支出		194,000	194,000	0
				消耗器具備品費支出	194,000	194,000	0
			印刷製本費支出		190,000	265,000	75,000
				印刷製本費支出	190,000	265,000	75,000
			通信運搬費支出		195,000	236,000	41,000
				通信運搬費支出	195,000	236,000	41,000
		会議費支出		28,000	50,000	22,000	
			会議費支出	28,000	50,000	22,000	
		賃借料支出		370,000	387,000	17,000	
			賃借料支出	370,000	387,000	17,000	
		資料図書費支出		1,000	5,000	4,000	
			資料図書費支出	1,000	5,000	4,000	
		租税公課支出		0	24,000	24,000	
			租税公課支出	0	24,000	24,000	
		諸会費支出		25,000	17,000	△8,000	
			諸会費支出	25,000	17,000	△8,000	
		助成金支出		0	35,000	35,000	
		助成金支出	0	35,000	35,000		
		助成金支出	0	35,000	35,000		
事業活動支出計(2)				3,771,000	4,520,000	749,000	
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	
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	

【内部管理区分】資金収支当初予算

令和 2年 4月 1日

(単位: 円)

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減
事業活動による収支	収入	受託金収入			24,809,000	24,809,000	0
			都道府県受託金収入		24,809,000	24,809,000	0
				県受託金収入	24,809,000	24,809,000	0
		事業活動収入計(1)			24,809,000	24,809,000	0
	支出	人件費支出			14,262,000	16,887,000	2,625,000
			職員給与と支出		0	3,711,000	3,711,000
				職員給料支出	0	3,180,000	3,180,000
				職員諸手当支出	0	531,000	531,000
			職員賞与と支出		0	1,271,000	1,271,000
				職員賞与と支出	0	1,271,000	1,271,000
			非常勤職員給与と支出		12,212,000	9,542,000	△2,670,000
				嘱託臨時職員給料支出	8,316,000	6,516,000	△1,800,000
				嘱託臨時職員諸手当支出	946,000	755,000	△191,000
				嘱託臨時職員賞与と支出	2,950,000	2,271,000	△679,000
			法定福利費支出		2,050,000	2,363,000	313,000
				法定福利費支出	2,050,000	2,363,000	313,000
		事業費支出			10,547,000	7,922,000	△2,625,000
			諸謝金支出		300,000	1,830,000	1,530,000
				諸謝金支出	300,000	1,830,000	1,530,000
			旅費交通費支出		1,797,000	2,105,000	308,000
				委員等旅費支出	330,000	1,365,000	1,035,000
				役職員旅費支出	1,467,000	740,000	△727,000
			消耗器具備品費支出		36,000	60,000	24,000
				消耗器具備品費支出	36,000	60,000	24,000
			印刷製本費支出		36,000	300,000	264,000
				印刷製本費支出	36,000	300,000	264,000
			通信運搬費支出		148,000	104,000	△44,000
				通信運搬費支出	148,000	104,000	△44,000
			会議費支出		21,000	32,000	11,000
				会議費支出	21,000	32,000	11,000
			業務委託費支出		5,040,000	0	△5,040,000
				業務委託費支出	5,040,000	0	△5,040,000
			賃借料支出		680,000	745,000	65,000
				賃借料支出	680,000	745,000	65,000
			車輛費支出		420,000	480,000	60,000
				車輛費支出	420,000	480,000	60,000
			資料図書費支出		20,000	10,000	△10,000
				資料図書費支出	20,000	10,000	△10,000
			租税公課支出		2,049,000	2,256,000	207,000
				租税公課支出	2,049,000	2,256,000	207,000
			事業活動支出計(2)			24,809,000	24,809,000
	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	
	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	

【内部管理区分】資金収支当初予算

令和 2年 4月 1日

(単位：円)

事業活動による収支	大		中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減
	収入	経常経費補助金収入			1,000,000	1,000,000	0
			都道府県補助金収入		1,000,000	1,000,000	0
				県補助金収入	1,000,000	1,000,000	0
		事業活動収入計(1)			1,000,000	1,000,000	0
	支出	事業費支出			1,000,000	2,110,000	1,110,000
			諸謝金支出		310,000	310,000	0
				諸謝金支出	310,000	310,000	0
			旅費交通費支出		325,000	1,067,000	742,000
				委員等旅費支出	285,000	478,000	193,000
				役職員旅費支出	40,000	589,000	549,000
			消耗器具備品費支出		89,000	300,000	211,000
				消耗器具備品費支出	89,000	300,000	211,000
			印刷製本費支出		80,000	80,000	0
				印刷製本費支出	80,000	80,000	0
			通信運搬費支出		70,000	75,000	5,000
				通信運搬費支出	70,000	75,000	5,000
			保険料支出		26,000	26,000	0
				保険料支出	26,000	26,000	0
			賃借料支出		100,000	100,000	0
				賃借料支出	100,000	100,000	0
			諸会費支出		0	22,000	22,000
				諸会費支出	0	22,000	22,000
			雑支出		0	130,000	130,000
				雑支出	0	130,000	130,000
		助成金支出			0	60,000	60,000
			助成金支出		0	60,000	60,000
				助成金支出	0	60,000	60,000
			事業活動支出計(2)			1,000,000	2,170,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				0	△1,170,000	△1,170,000
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	拠点区分間繰入金収入			0	1,170,000	1,170,000
			拠点区分間繰入金収入		0	1,170,000	1,170,000
		その他の活動収入計(7)			0	1,170,000	1,170,000
	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	1,170,000	1,170,000
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	
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	

【内部管理区分】資金収支当初予算

令和 2年 4月 1日

(単位: 円)

	大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減
事業活動による収支	収入					
	事業活動収入計(1)			0	0	0
	支出					
	事業費支出			880,000	0	△880,000
		旅費交通費支出		582,000	0	△582,000
			委員等旅費支出	184,000	0	△184,000
			役職員旅費支出	398,000	0	△398,000
		消耗器具備品費支出		201,000	0	△201,000
			消耗器具備品費支出	201,000	0	△201,000
		通信運搬費支出		5,000	0	△5,000
			通信運搬費支出	5,000	0	△5,000
		諸会費支出		12,000	0	△12,000
			諸会費支出	12,000	0	△12,000
		雑支出		80,000	0	△80,000
施設整備等による収支			雑支出	80,000	0	△80,000
	助成金支出			120,000	0	△120,000
		助成金支出		120,000	0	△120,000
			助成金支出	120,000	0	△120,000
	事業活動支出計(2)			1,000,000	0	△1,000,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△1,000,000	0	1,000,000
	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		1,000,000	0	△1,000,000
			拠点区分間繰入金収入	1,000,000	0	△1,000,000
	その他の活動収入計(7)			1,000,000	0	△1,000,000
	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	0	△1,000,000
	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
	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

【内部管理区分】資金収支当初予算

令和 2年 4月 1日

(単位:円)

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減
事業活動による収支	収入	受託金収入			260,000	0	△260,000
			都道府県受託金収入		260,000	0	△260,000
				県受託金収入	260,000	0	△260,000
		事業活動収入計(1)			260,000	0	△260,000
	支出	人件費支出			240,000	0	△240,000
			職員給与支出		240,000	0	△240,000
				職員給料支出	240,000	0	△240,000
		事業費支出			20,000	0	△20,000
			租税公課支出		20,000	0	△20,000
				租税公課支出	20,000	0	△20,000
		事業活動支出計(2)			260,000	0	△260,000
	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
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	

【内部管理区分】資金収支当初予算

令和 2年 4月 1日

(単位：円)

事業活動による収支	大		中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減
	収入	受託金収入			0	3,171,000	3,171,000
	支出		都道府県受託金収入		0	3,171,000	3,171,000
				県受託金収入	0	3,171,000	3,171,000
		事業活動収入計(1)			0	3,171,000	3,171,000
		人件費支出			0	2,182,000	2,182,000
			職員給与と支出		0	1,552,000	1,552,000
				職員給料支出	0	1,400,000	1,400,000
				職員諸手当支出	0	152,000	152,000
			職員賞与と支出		0	360,000	360,000
				職員賞与と支出	0	360,000	360,000
			法定福利費支出		0	270,000	270,000
				法定福利費支出	0	270,000	270,000
		事業費支出			0	989,000	989,000
			旅費交通費支出		0	571,000	571,000
				委員等旅費支出	0	448,000	448,000
				役職員旅費支出	0	123,000	123,000
			消耗器具備品費支出		0	37,000	37,000
				消耗器具備品費支出	0	37,000	37,000
			印刷製本費支出		0	38,000	38,000
				印刷製本費支出	0	38,000	38,000
			通信運搬費支出		0	54,000	54,000
			通信運搬費支出	0	54,000	54,000	
		租税公課支出		0	289,000	289,000	
			租税公課支出	0	289,000	289,000	
	事業活動支出計(2)			0	3,171,000	3,171,000	
	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						
	支出	施設整備等収入計(4)			0	0	0
	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						
	支出	その他の活動収入計(7)			0	0	0
		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		
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	

【サービス区分】資金収支当初予算

令和 2年 4月 1日

(単位：円)

事業活動による収支	収入	大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減		
		経常経費補助金収入			14,344,000	14,563,000	219,000		
			都道府県補助金収入		14,344,000	14,563,000	219,000		
				県補助金収入	14,344,000	14,563,000	219,000		
		受託金収入			8,838,000	10,084,000	1,246,000		
			都道府県受託金収入		8,838,000	10,084,000	1,246,000		
				県受託金収入	8,838,000	10,084,000	1,246,000		
		事業収入			480,000	480,000	0		
			参加費収入		480,000	480,000	0		
				参加費収入	480,000	480,000	0		
			事業活動収入計(1)			23,662,000	25,127,000	1,465,000	
			人件費支出			14,742,000	14,907,000	165,000	
				職員給与と支出	職員給料支出	9,141,000	9,393,000	252,000	
					職員諸手当支出	7,716,000	8,124,000	408,000	
				職員賞与と支出		1,425,000	1,269,000	△156,000	
						3,035,000	3,284,000	249,000	
				職員賞与と支出		3,035,000	3,284,000	249,000	
						430,000	70,000	△360,000	
				非常勤職員給与と支出	嘱託臨時職員給料支出	420,000	70,000	△350,000	
					嘱託臨時職員諸手当支出	10,000	0	△10,000	
				法定福利費支出		2,136,000	2,160,000	24,000	
					法定福利費支出	2,136,000	2,160,000	24,000	
			事業費支出		5,967,000	5,521,000	△446,000		
				諸謝金支出	1,666,000	1,314,000	△352,000		
				諸謝金支出	1,666,000	1,314,000	△352,000		
					旅費交通費支出	765,000	700,000	△65,000	
				委員等旅費支出	186,000	71,000	△115,000		
					役職員旅費支出	579,000	629,000	50,000	
			消耗器具備品費支出		397,000	457,000	60,000		
				消耗器具備品費支出	397,000	457,000	60,000		
			印刷製本費支出		389,000	234,000	△155,000		
				印刷製本費支出	389,000	234,000	△155,000		
			通信運搬費支出		636,000	595,000	△41,000		
				通信運搬費支出	636,000	595,000	△41,000		
			広報費支出		66,000	0	△66,000		
				広報費支出	66,000	0	△66,000		
			業務委託費支出		91,000	128,000	37,000		
				業務委託費支出	91,000	128,000	37,000		
			保険料支出		65,000	55,000	△10,000		
				保険料支出	65,000	55,000	△10,000		
			賃借料支出		1,122,000	1,077,000	△45,000		
				賃借料支出	1,122,000	1,077,000	△45,000		
			租税公課支出		770,000	961,000	191,000		
				租税公課支出	770,000	961,000	191,000		
			助成金支出		3,553,000	5,716,000	2,163,000		
				助成金支出	3,553,000	5,716,000	2,163,000		
				助成金支出	3,553,000	5,716,000	2,163,000		
					負担金支出	230,000	230,000	0	
				負担金支出	230,000	230,000	0		
					その他の負担金支出	230,000	230,000	0	
				事業活動支出計(2)			24,492,000	26,374,000	1,882,000
				事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△830,000	△1,247,000	△417,000
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		収入	拠点区分間繰入金収入			830,000	1,247,000	417,000	
			拠点区分間繰入金収入		830,000	1,247,000	417,000		
	支出	その他の活動収入計(7)			830,000	1,247,000	417,000		

【サービス区分】資金収支当初予算

令和 2年 4月 1日

(単位：円)

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減
収 支		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)			830,000	1,247,000	417,000
		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
		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

【内部管理区分】資金収支当初予算

令和 2年 4月 1日

(単位: 円)

	大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減
事業活動による収支	収入	受託金収入		8,838,000	10,084,000	1,246,000
			都道府県受託金収入	8,838,000	10,084,000	1,246,000
			県受託金収入	8,838,000	10,084,000	1,246,000
		事業収入		480,000	480,000	0
			参加費収入	480,000	480,000	0
			参加費収入	480,000	480,000	0
	事業活動収入計(1)			9,318,000	10,564,000	1,246,000
	支出	人件費支出		490,000	70,000	△420,000
		非常勤職員給与支出	嘱託臨時職員給料支出	430,000	70,000	△360,000
			嘱託臨時職員諸手当支出	420,000	70,000	△350,000
			10,000	0	△10,000	
		法定福利費支出		60,000	0	△60,000
			法定福利費支出	60,000	0	△60,000
		事業費支出		5,275,000	4,778,000	△497,000
			諸謝金支出	1,556,000	1,204,000	△352,000
			諸謝金支出	1,556,000	1,204,000	△352,000
		旅費交通費支出		657,000	607,000	△50,000
			委員等旅費支出	173,000	58,000	△115,000
			役職員旅費支出	484,000	549,000	65,000
		消耗器具備品費支出		373,000	442,000	69,000
			消耗器具備品費支出	373,000	442,000	69,000
		印刷製本費支出		339,000	184,000	△155,000
			印刷製本費支出	339,000	184,000	△155,000
		通信運搬費支出		527,000	470,000	△57,000
			通信運搬費支出	527,000	470,000	△57,000
		広報費支出		66,000	0	△66,000
			広報費支出	66,000	0	△66,000
		業務委託費支出		91,000	128,000	37,000
			業務委託費支出	91,000	128,000	37,000
		保険料支出		65,000	55,000	△10,000
			保険料支出	65,000	55,000	△10,000
		賃借料支出		831,000	727,000	△104,000
			賃借料支出	831,000	727,000	△104,000
		租税公課支出		770,000	961,000	191,000
			租税公課支出	770,000	961,000	191,000
		助成金支出		3,553,000	5,716,000	2,163,000
			助成金支出	3,553,000	5,716,000	2,163,000
			助成金支出	3,553,000	5,716,000	2,163,000
		事業活動支出計(2)			9,318,000	10,564,000
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	
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	

【内部管理区分】資金収支当初予算

令和 2年 4月 1日

(単位：円)

事業活動による収支	収入	大		中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減
		経常経費補助金収入				14,344,000	14,563,000	219,000
				都道府県補助金収入		14,344,000	14,563,000	219,000
					県補助金収入	14,344,000	14,563,000	219,000
	事業活動収入計(1)					14,344,000	14,563,000	219,000
	支出	人件費支出				14,252,000	14,837,000	585,000
				職員給与と支出		9,141,000	9,393,000	252,000
					職員給料支出	7,716,000	8,124,000	408,000
					職員諸手当支出	1,425,000	1,269,000	△156,000
				職員賞与と支出		3,035,000	3,284,000	249,000
					職員賞与と支出	3,035,000	3,284,000	249,000
				法定福利費支出		2,076,000	2,160,000	84,000
					法定福利費支出	2,076,000	2,160,000	84,000
		事業費支出				692,000	743,000	51,000
				諸謝金支出		110,000	110,000	0
					諸謝金支出	110,000	110,000	0
				旅費交通費支出		108,000	93,000	△15,000
					委員等旅費支出	13,000	13,000	0
					役職員旅費支出	95,000	80,000	△15,000
				消耗器具備品費支出		24,000	15,000	△9,000
			消耗器具備品費支出	24,000	15,000	△9,000		
		印刷製本費支出		50,000	50,000	0		
			印刷製本費支出	50,000	50,000	0		
		通信運搬費支出		109,000	125,000	16,000		
			通信運搬費支出	109,000	125,000	16,000		
		賃借料支出		291,000	350,000	59,000		
			賃借料支出	291,000	350,000	59,000		
		負担金支出		230,000	230,000	0		
			負担金支出	230,000	230,000	0		
			その他の負担金支出	230,000	230,000	0		
事業活動支出計(2)					15,174,000	15,810,000	636,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)					△830,000	△1,247,000	△417,000	
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	拠点区分間繰入金収入			830,000	1,247,000	417,000	
				拠点区分間繰入金収入	830,000	1,247,000	417,000	
		その他の活動収入計(7)			830,000	1,247,000	417,000	
	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)			830,000	1,247,000	417,000	
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	
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	

【サービス区分】資金収支当初予算

令和 2年 4月 1日

(単位：円)

事業活動による収支	収入	大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減
		寄附金収入			2,260,000	2,390,000	130,000
			寄附金収入		2,260,000	2,390,000	130,000
				まごころ銀行一般寄附金収入	600,000	500,000	△100,000
				まごころ銀行指定寄附金収入	1,660,000	1,890,000	230,000
		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	
			受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	事業活動収入計(1)				2,261,000	2,391,000	130,000
	支出	事業費支出			120,000	200,000	80,000
		旅費交通費支出		10,000	10,000	0	
			役職員旅費支出	10,000	10,000	0	
		消耗器具備品費支出		20,000	20,000	0	
			消耗器具備品費支出	20,000	20,000	0	
		印刷製本費支出		70,000	150,000	80,000	
			印刷製本費支出	70,000	150,000	80,000	
		通信運搬費支出		10,000	10,000	0	
			通信運搬費支出	10,000	10,000	0	
		配分金支出		10,000	10,000	0	
			指定配分金支出	10,000	10,000	0	
助成金支出				500,000	500,000	0	
		助成金支出		500,000	500,000	0	
			助成金支出	500,000	500,000	0	
事業活動支出計(2)				620,000	700,000	80,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				1,641,000	1,691,000	50,000	
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						
		その他の活動収入計(7)			0	0	0
	支出	サービス区分間繰入金支出			1,660,000	1,660,000	0
			サービス区分間繰入金支出		1,660,000	1,660,000	0
	その他の活動支出計(8)			1,660,000	1,660,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△1,660,000	△1,660,000	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)				△19,000	31,000	50,000	
前期末支払資金残高(12)				15,773,000	16,089,000	316,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)				15,754,000	16,120,000	366,000	

【内部管理区分】資金収支当初予算

令和 2年 4月 1日

(単位:円)

	大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減	
事業活動による収支	収入	寄附金収入		2,260,000	2,390,000	130,000	
		寄附金収入		2,260,000	2,390,000	130,000	
			まごころ銀行一般寄附金収入	600,000	500,000	△100,000	
			まごころ銀行指定寄附金収入	1,660,000	1,890,000	230,000	
		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	
			受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
		事業活動収入計(1)			2,261,000	2,391,000	130,000
	支出	事業費支出			120,000	200,000	80,000
		旅費交通費支出			10,000	10,000	0
			役職員旅費支出		10,000	10,000	0
		消耗器具備品費支出			20,000	20,000	0
			消耗器具備品費支出		20,000	20,000	0
		印刷製本費支出			70,000	150,000	80,000
			印刷製本費支出		70,000	150,000	80,000
		通信運搬費支出			10,000	10,000	0
			通信運搬費支出		10,000	10,000	0
		配分金支出			10,000	10,000	0
			指定配分金支出		10,000	10,000	0
		助成金支出			500,000	500,000	0
			助成金支出		500,000	500,000	0
			助成金支出		500,000	500,000	0
		事業活動支出計(2)			620,000	700,000	80,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			1,641,000	1,691,000	50,000	
施設整備等による収支	収入						
				0	0	0	
	支出						
				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	サービス区分間繰入金支出			1,660,000	1,660,000	0
		サービス区分間繰入金支出			1,660,000	1,660,000	0
		その他の活動支出計(8)			1,660,000	1,660,000	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△1,660,000	△1,660,000	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)			△19,000	31,000	50,000		
前期末支払資金残高(12)				15,773,000	16,089,000	316,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)				15,754,000	16,120,000	366,000	

【サービス区分】資金収支当初予算

令和 2年 4月 1日

(単位:円)

事業活動による収支	大		中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減
	収入	受取利息配当金収入			124,000	124,000	0
			積立預金受取利息配当金収入		124,000	124,000	0
				積立預金受取利息配当金収入	124,000	124,000	0
		事業活動収入計(1)			124,000	124,000	0
	支出	事業費支出			4,025,000	4,000,000	△25,000
			消耗器具備品費支出		320,000	320,000	0
				消耗器具備品費支出	320,000	320,000	0
			印刷製本費支出		80,000	58,000	△22,000
				印刷製本費支出	80,000	58,000	△22,000
			通信運搬費支出		35,000	30,000	△5,000
				通信運搬費支出	35,000	30,000	△5,000
			広報費支出		70,000	70,000	0
				広報費支出	70,000	70,000	0
			業務委託費支出		428,000	428,000	0
				業務委託費支出	428,000	428,000	0
			保険料支出		20,000	20,000	0
				保険料支出	20,000	20,000	0
			賃借料支出		72,000	74,000	2,000
				賃借料支出	72,000	74,000	2,000
		給付金支出		3,000,000	3,000,000	0	
			給付金支出	3,000,000	3,000,000	0	
		助成金支出		150,000	150,000	0	
		助成金支出	150,000	150,000	0		
		助成金支出	150,000	150,000	0		
	事業活動支出計(2)			4,175,000	4,150,000	△25,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				△4,051,000	△4,026,000	25,000	
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	拠点区分間繰入金収入			2,391,000	2,366,000	△25,000
			拠点区分間繰入金収入		2,391,000	2,366,000	△25,000
		サービス区分間繰入金収入			1,660,000	1,660,000	0
			サービス区分間繰入金収入		1,660,000	1,660,000	0
	その他の活動収入計(7)			4,051,000	4,026,000	△25,000	
	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)				4,051,000	4,026,000	△25,000
	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	
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	

【内部管理区分】資金収支当初予算

令和 2年 4月 1日

(単位：円)

事業活動による収支	収入	大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減
		受取利息配当金収入			104,000	104,000	0
			積立預金受取利息配当金収入		104,000	104,000	0
				積立預金受取利息配当金収入	104,000	104,000	0
	事業活動収入計(1)				104,000	104,000	0
	支出	事業費支出			3,175,000	3,150,000	△25,000
			消耗器具備品費支出		20,000	20,000	0
				消耗器具備品費支出	20,000	20,000	0
			印刷製本費支出		70,000	50,000	△20,000
				印刷製本費支出	70,000	50,000	△20,000
			通信運搬費支出		25,000	20,000	△5,000
				通信運搬費支出	25,000	20,000	△5,000
			広報費支出		60,000	60,000	0
				広報費支出	60,000	60,000	0
			給付金支出		3,000,000	3,000,000	0
				給付金支出	3,000,000	3,000,000	0
		事業活動支出計(2)				3,175,000	3,150,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				△3,071,000	△3,046,000	25,000	
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	拠点区分間繰入金収入			1,671,000	1,646,000	△25,000
			拠点区分間繰入金収入		1,671,000	1,646,000	△25,000
		サービス区分間繰入金収入			1,400,000	1,400,000	0
			サービス区分間繰入金収入		1,400,000	1,400,000	0
	その他の活動収入計(7)				3,071,000	3,046,000	△25,000
	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)			3,071,000	3,046,000	△25,000
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	
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

【内部管理区分】資金収支当初予算

令和 2年 4月 1日

(単位:円)

事業活動による収支	収入	大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減
		受取利息配当金収入			20,000	20,000	0
			積立預金受取利息配当金収入		20,000	20,000	0
				積立預金受取利息配当金収入	20,000	20,000	0
		事業活動収入計(1)			20,000	20,000	0
	支出	事業費支出			850,000	850,000	0
			消耗器具備品費支出		300,000	300,000	0
				消耗器具備品費支出	300,000	300,000	0
			印刷製本費支出		10,000	8,000	△2,000
				印刷製本費支出	10,000	8,000	△2,000
			通信運搬費支出		10,000	10,000	0
				通信運搬費支出	10,000	10,000	0
			広報費支出		10,000	10,000	0
				広報費支出	10,000	10,000	0
			業務委託費支出		428,000	428,000	0
				業務委託費支出	428,000	428,000	0
			保険料支出		20,000	20,000	0
				保険料支出	20,000	20,000	0
			賃借料支出		72,000	74,000	2,000
				賃借料支出	72,000	74,000	2,000
		助成金支出			150,000	150,000	0
			助成金支出		150,000	150,000	0
			助成金支出	150,000	150,000	0	
		事業活動支出計(2)			1,000,000	1,000,000	0
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△980,000	△980,000	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	拠点区分間繰入金収入			720,000	720,000	0
			拠点区分間繰入金収入		720,000	720,000	0
		サービス区分間繰入金収入			260,000	260,000	0
			サービス区分間繰入金収入		260,000	260,000	0
		その他の活動収入計(7)			980,000	980,000	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)			980,000	980,000	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
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

【拠点区分】資金収支当初予算

令和 2年 4月 1日

(単位：円)

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減
事業活動による収支	収入	会費収入			1,031,000	921,000	△110,000
			会費収入		1,031,000	921,000	△110,000
				賛助会費収入	1,031,000	921,000	△110,000
		経常経費補助金収入			5,272,000	5,272,000	0
			都道府県補助金収入		5,272,000	5,272,000	0
				県補助金収入	5,272,000	5,272,000	0
		受託金収入			80,977,000	83,842,000	2,865,000
			都道府県受託金収入		80,977,000	83,842,000	2,865,000
				県受託金収入	80,977,000	83,842,000	2,865,000
		事業収入			58,430,000	69,318,000	10,888,000
			参加費収入		24,535,000	23,540,000	△995,000
				参加費収入	24,535,000	23,540,000	△995,000
			広告料収入		495,000	178,000	△317,000
				広告料収入	495,000	178,000	△317,000
			手数料収入		33,400,000	45,600,000	12,200,000
				手数料収入	33,400,000	45,600,000	12,200,000
		事業活動収入計(1)			145,710,000	159,353,000	13,643,000
	支出	人件費支出			48,130,000	53,230,000	5,100,000
			職員給与支出		16,885,000	21,026,000	4,141,000
				職員給料支出	14,089,000	17,091,000	3,002,000
				職員諸手当支出	2,796,000	3,935,000	1,139,000
			職員賞与支出		5,664,000	5,643,000	△21,000
				職員賞与支出	5,664,000	5,643,000	△21,000
			非常勤職員給与支出		19,083,000	19,430,000	347,000
				嘱託臨時職員給料支出	13,864,000	14,103,000	239,000
				嘱託臨時職員諸手当支出	1,455,000	1,488,000	33,000
				嘱託臨時職員賞与支出	3,764,000	3,839,000	75,000
			法定福利費支出		6,498,000	7,131,000	633,000
				法定福利費支出	6,498,000	7,131,000	633,000
		事業費支出			90,298,000	90,247,000	△51,000
			諸謝金支出		26,215,000	27,553,000	1,338,000
				諸謝金支出	26,215,000	27,553,000	1,338,000
			旅費交通費支出		7,965,000	8,167,000	202,000
				委員等旅費支出	6,110,000	6,310,000	200,000
				役職員旅費支出	1,855,000	1,857,000	2,000
			消耗器具備品費支出		4,437,000	4,828,000	391,000
				消耗器具備品費支出	4,437,000	4,828,000	391,000
			印刷製本費支出		7,063,000	7,003,000	△60,000
				印刷製本費支出	7,063,000	7,003,000	△60,000
			水道光熱費支出		264,000	264,000	0
				水道光熱費支出	264,000	264,000	0
			通信運搬費支出		5,748,000	4,918,000	△830,000
				通信運搬費支出	5,748,000	4,918,000	△830,000
			会議費支出		638,000	855,000	217,000
				会議費支出	638,000	855,000	217,000
			広報費支出		5,940,000	6,830,000	890,000
				広報費支出	5,940,000	6,830,000	890,000
			業務委託費支出		17,016,000	13,283,000	△3,733,000
				業務委託費支出	17,016,000	13,283,000	△3,733,000
			保険料支出		76,000	92,000	16,000
				保険料支出	76,000	92,000	16,000
			賃借料支出		9,793,000	12,182,000	2,389,000
				賃借料支出	9,793,000	12,182,000	2,389,000
			資料図書費支出		1,592,000	1,335,000	△257,000
				資料図書費支出	1,592,000	1,335,000	△257,000
			租税公課支出		3,161,000	2,528,000	△633,000
				租税公課支出	3,161,000	2,528,000	△633,000
			諸会費支出		40,000	40,000	0
				諸会費支出	40,000	40,000	0
			雑支出		350,000	369,000	19,000
				雑支出	350,000	369,000	19,000
		助成金支出			5,400,000	5,200,000	△200,000
			助成金支出		5,400,000	5,200,000	△200,000
				助成金支出	5,400,000	5,200,000	△200,000
		事業活動支出計(2)			143,828,000	148,677,000	4,849,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			1,882,000	10,676,000	8,794,000
施設整備等	収入						
		施設整備等収入計(4)			0	0	0
	支出						

【拠点区分】資金収支当初予算

令和 2年 4月 1日

(単位:円)

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減
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	拠点区分間繰入金収入			2,875,000	1,419,000	△1,456,000
			拠点区分間繰入金収入		2,875,000	1,419,000	△1,456,000
		その他の活動収入計(7)			2,875,000	1,419,000	△1,456,000
	支出	拠点区分間繰入金支出			4,757,000	12,095,000	7,338,000
			拠点区分間繰入金支出		4,757,000	12,095,000	7,338,000
		その他の活動支出計(8)			4,757,000	12,095,000	7,338,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△1,882,000	△10,676,000	△8,794,000	
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	
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

【サービス区分】資金収支当初予算

令和 2年 4月 1日

(単位: 円)

	大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減
事業活動による収支	収入	經常経費補助金収入		1,000,000	1,000,000	0
		都道府県補助金収入		1,000,000	1,000,000	0
			県補助金収入	1,000,000	1,000,000	0
		受託金収入		74,482,000	77,337,000	2,855,000
		都道府県受託金収入		74,482,000	77,337,000	2,855,000
			県受託金収入	74,482,000	77,337,000	2,855,000
		事業収入		1,280,000	1,280,000	0
		参加費収入		1,280,000	1,280,000	0
			参加費収入	1,280,000	1,280,000	0
		事業活動収入計(1)		76,762,000	79,617,000	2,855,000
	支出	人件費支出		31,137,000	36,381,000	5,244,000
		職員給与と支出		7,196,000	11,326,000	4,130,000
			職員給料支出	6,065,000	8,865,000	2,800,000
			職員諸手当支出	1,131,000	2,461,000	1,330,000
		職員賞与と支出		2,394,000	2,394,000	0
			職員賞与支出	2,394,000	2,394,000	0
		非常勤職員給与と支出		17,459,000	17,784,000	325,000
			嘱託臨時職員給料支出	12,417,000	12,635,000	218,000
			嘱託臨時職員諸手当支出	1,278,000	1,310,000	32,000
			嘱託臨時職員賞与支出	3,764,000	3,839,000	75,000
		法定福利費支出		4,088,000	4,877,000	789,000
			法定福利費支出	4,088,000	4,877,000	789,000
		事業費支出		40,001,000	37,522,000	△2,479,000
		諸謝金支出		3,692,000	2,710,000	△982,000
			諸謝金支出	3,692,000	2,710,000	△982,000
		旅費交通費支出		2,781,000	2,760,000	△21,000
			委員等旅費支出	941,000	918,000	△23,000
			役職員旅費支出	1,840,000	1,842,000	2,000
		消耗器具備品費支出		1,460,000	1,693,000	233,000
			消耗器具備品費支出	1,460,000	1,693,000	233,000
		印刷製本費支出		2,640,000	3,657,000	1,017,000
			印刷製本費支出	2,640,000	3,657,000	1,017,000
		水道光熱費支出		264,000	264,000	0
			水道光熱費支出	264,000	264,000	0
		通信運搬費支出		3,420,000	2,596,000	△824,000
			通信運搬費支出	3,420,000	2,596,000	△824,000
		会議費支出		6,000	125,000	119,000
			会議費支出	6,000	125,000	119,000
		広報費支出		5,440,000	6,330,000	890,000
			広報費支出	5,440,000	6,330,000	890,000
		業務委託費支出		16,436,000	12,206,000	△4,230,000
			業務委託費支出	16,436,000	12,206,000	△4,230,000
		保険料支出		28,000	27,000	△1,000
			保険料支出	28,000	27,000	△1,000
		賃借料支出		2,595,000	3,793,000	1,198,000
			賃借料支出	2,595,000	3,793,000	1,198,000
		資料図書費支出		85,000	105,000	20,000
			資料図書費支出	85,000	105,000	20,000
		租税公課支出		764,000	847,000	83,000
			租税公課支出	764,000	847,000	83,000
		諸会費支出		40,000	40,000	0
			諸会費支出	40,000	40,000	0
		雑支出		350,000	369,000	19,000
			雑支出	350,000	369,000	19,000
		助成金支出		5,350,000	5,200,000	△150,000
		助成金支出		5,350,000	5,200,000	△150,000
			助成金支出	5,350,000	5,200,000	△150,000
		事業活動支出計(2)		76,488,000	79,103,000	2,615,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		274,000	514,000	240,000
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	収					

【サービス区分】資金収支当初予算

令和 2年 4月 1日

(単位:円)

	大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減
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	拠点区分間繰入金支出		274,000	514,000	240,000
		拠点区分間繰入金支出		274,000	514,000	240,000
		その他の活動支出計(8)		274,000	514,000	240,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△274,000	△514,000	△240,000	
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
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

【内部管理区分】資金収支当初予算

令和 2年 4月 1日

(単位:円)

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減
事業活動による収支	収入	受託金収入			9,807,000	9,840,000	33,000
			都道府県受託金収入		9,807,000	9,840,000	33,000
				県受託金収入	9,807,000	9,840,000	33,000
		事業活動収入計(1)			9,807,000	9,840,000	33,000
	支出	人件費支出			6,125,000	6,125,000	0
			職員給与と支出		3,935,000	3,935,000	0
				職員給料支出	3,312,000	3,312,000	0
				職員諸手当支出	623,000	623,000	0
			職員賞与と支出		1,320,000	1,320,000	0
				職員賞与と支出	1,320,000	1,320,000	0
			非常勤職員給与と支出		30,000	30,000	0
				嘱託臨時職員諸手当支出	30,000	30,000	0
			法定福利費支出		840,000	840,000	0
				法定福利費支出	840,000	840,000	0
		事業費支出			3,682,000	3,715,000	33,000
			諸謝金支出		72,000	72,000	0
				諸謝金支出	72,000	72,000	0
			旅費交通費支出		491,000	451,000	△40,000
				委員等旅費支出	21,000	21,000	0
				役職員旅費支出	470,000	430,000	△40,000
			消耗器具備品費支出		250,000	274,000	24,000
				消耗器具備品費支出	250,000	274,000	24,000
			印刷製本費支出		613,000	643,000	30,000
				印刷製本費支出	613,000	643,000	30,000
			水道光熱費支出		264,000	264,000	0
				水道光熱費支出	264,000	264,000	0
			通信運搬費支出		532,000	532,000	0
				通信運搬費支出	532,000	532,000	0
			広報費支出		500,000	500,000	0
				広報費支出	500,000	500,000	0
			賃借料支出		490,000	490,000	0
				賃借料支出	490,000	490,000	0
			資料図書費支出		80,000	80,000	0
				資料図書費支出	80,000	80,000	0
			諸会費支出		40,000	40,000	0
				諸会費支出	40,000	40,000	0
			雑支出		350,000	369,000	19,000
				雑支出	350,000	369,000	19,000
			事業活動支出計(2)			9,807,000	9,840,000
	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		
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

【内部管理区分】資金収支当初予算

令和 2年 4月 1日

(単位：円)

事業活動による収支	収入	大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減
		受託金収入			55,425,000	58,187,000	2,762,000
			都道府県受託金収入		55,425,000	58,187,000	2,762,000
				県受託金収入	55,425,000	58,187,000	2,762,000
		事業活動収入計(1)			55,425,000	58,187,000	2,762,000
	支出	人件費支出			19,358,000	24,468,000	5,110,000
			職員給与と支出		3,261,000	7,391,000	4,130,000
				職員給料支出	2,753,000	5,553,000	2,800,000
				職員諸手当支出	508,000	1,838,000	1,330,000
			職員賞与と支出		1,074,000	1,074,000	0
				職員賞与と支出	1,074,000	1,074,000	0
			非常勤職員給与と支出		12,308,000	12,574,000	266,000
				嘱託臨時職員給料支出	8,373,000	8,555,000	182,000
				嘱託臨時職員諸手当支出	968,000	990,000	22,000
				嘱託臨時職員賞与と支出	2,967,000	3,029,000	62,000
			法定福利費支出		2,715,000	3,429,000	714,000
				法定福利費支出	2,715,000	3,429,000	714,000
		事業費支出			31,517,000	29,319,000	△2,198,000
			諸謝金支出		2,890,000	1,908,000	△982,000
				諸謝金支出	2,890,000	1,908,000	△982,000
			旅費交通費支出		1,550,000	1,549,000	△1,000
				委員等旅費支出	550,000	477,000	△73,000
				役職員旅費支出	1,000,000	1,072,000	72,000
			消耗器具備品費支出		1,061,000	1,333,000	272,000
				消耗器具備品費支出	1,061,000	1,333,000	272,000
			印刷製本費支出		1,238,000	2,422,000	1,184,000
				印刷製本費支出	1,238,000	2,422,000	1,184,000
			通信運搬費支出		2,028,000	1,333,000	△695,000
				通信運搬費支出	2,028,000	1,333,000	△695,000
			会議費支出		0	119,000	119,000
				会議費支出	0	119,000	119,000
			広報費支出		4,650,000	5,540,000	890,000
				広報費支出	4,650,000	5,540,000	890,000
			業務委託費支出		16,436,000	12,206,000	△4,230,000
				業務委託費支出	16,436,000	12,206,000	△4,230,000
			保険料支出		24,000	22,000	△2,000
				保険料支出	24,000	22,000	△2,000
			賃借料支出		1,640,000	2,867,000	1,227,000
				賃借料支出	1,640,000	2,867,000	1,227,000
			資料図書費支出		0	20,000	20,000
				資料図書費支出	0	20,000	20,000
		助成金支出			4,550,000	4,400,000	△150,000
			助成金支出		4,550,000	4,400,000	△150,000
				助成金支出	4,550,000	4,400,000	△150,000
			事業活動支出計(2)			55,425,000	58,187,000
		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
		前期末支払資金残高(12)			0	0	0

【内部管理区分】資金収支当初予算

令和 2年 4月 1日

(単位：円)

	大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減
当期末支払資金残高(11)+(12)				0	0	0

【内部管理区分】資金収支当初予算

令和 2年 4月 1日

(単位：円)

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入			1,000,000	1,000,000	0
			都道府県補助金収入		1,000,000	1,000,000	0
				県補助金収入	1,000,000	1,000,000	0
		受託金収入			9,250,000	9,310,000	60,000
			都道府県受託金収入		9,250,000	9,310,000	60,000
				県受託金収入	9,250,000	9,310,000	60,000
	事業活動収入計(1)				10,250,000	10,310,000	60,000
	支出	人件費支出			5,654,000	5,788,000	134,000
			非常勤職員給与と支出		5,121,000	5,180,000	59,000
				嘱託臨時職員給料支出	4,044,000	4,080,000	36,000
				嘱託臨時職員諸手当支出	280,000	290,000	10,000
				嘱託臨時職員賞与と支出	797,000	810,000	13,000
			法定福利費支出		533,000	608,000	75,000
				法定福利費支出	533,000	608,000	75,000
		事業費支出			3,796,000	3,722,000	△74,000
			諸謝金支出		330,000	330,000	0
				諸謝金支出	330,000	330,000	0
			旅費交通費支出		550,000	570,000	20,000
				委員等旅費支出	180,000	230,000	50,000
				役職員旅費支出	370,000	340,000	△30,000
			消耗器具備品費支出		89,000	76,000	△13,000
				消耗器具備品費支出	89,000	76,000	△13,000
			印刷製本費支出		729,000	582,000	△147,000
				印刷製本費支出	729,000	582,000	△147,000
			通信運搬費支出		570,000	581,000	11,000
				通信運搬費支出	570,000	581,000	11,000
			広報費支出		290,000	290,000	0
				広報費支出	290,000	290,000	0
			保険料支出		4,000	5,000	1,000
				保険料支出	4,000	5,000	1,000
			賃借料支出		465,000	436,000	△29,000
				賃借料支出	465,000	436,000	△29,000
			資料図書費支出		5,000	5,000	0
			資料図書費支出	5,000	5,000	0	
		租税公課支出		764,000	847,000	83,000	
			租税公課支出	764,000	847,000	83,000	
		助成金支出		800,000	800,000	0	
			助成金支出	800,000	800,000	0	
			助成金支出	800,000	800,000	0	
事業活動支出計(2)				10,250,000	10,310,000	60,000	
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	
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	

【内部管理区分】資金収支当初予算

令和 2年 4月 1日

(単位：円)

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減
事業活動による収支	収入	事業収入			1,280,000	1,280,000	0
			参加費収入		1,280,000	1,280,000	0
				参加費収入	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			1,006,000	766,000	△240,000
			諸謝金支出		400,000	400,000	0
				諸謝金支出	400,000	400,000	0
			旅費交通費支出		190,000	190,000	0
				委員等旅費支出	190,000	190,000	0
			消耗器具備品費支出		60,000	10,000	△50,000
				消耗器具備品費支出	60,000	10,000	△50,000
			印刷製本費支出		60,000	10,000	△50,000
				印刷製本費支出	60,000	10,000	△50,000
			通信運搬費支出		290,000	150,000	△140,000
				通信運搬費支出	290,000	150,000	△140,000
			会議費支出		6,000	6,000	0
				会議費支出	6,000	6,000	0
	事業活動支出計(2)				1,006,000	766,000	△240,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				274,000	514,000	240,000	
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						
		その他の活動収入計(7)			0	0	0
	支出	拠点区分間繰入金支出			274,000	514,000	240,000
			拠点区分間繰入金支出		274,000	514,000	240,000
	その他の活動支出計(8)				274,000	514,000	240,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				△274,000	△514,000	△240,000	
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	
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

【サービス区分】資金収支当初予算

令和 2年 4月 1日

(単位：円)

事業活動による収支	収入	大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減
		事業収入			5,233,000	5,368,000	135,000
			参加費収入		5,233,000	5,368,000	135,000
				参加費収入	5,233,000	5,368,000	135,000
	事業活動収入計(1)				5,233,000	5,368,000	135,000
	支出	事業費支出			3,644,000	3,781,000	137,000
			諸謝金支出		1,221,000	1,173,000	△48,000
				諸謝金支出	1,221,000	1,173,000	△48,000
			旅費交通費支出		227,000	216,000	△11,000
				委員等旅費支出	212,000	201,000	△11,000
				役職員旅費支出	15,000	15,000	0
			消耗器具備品費支出		73,000	74,000	1,000
				消耗器具備品費支出	73,000	74,000	1,000
			印刷製本費支出		135,000	116,000	△19,000
				印刷製本費支出	135,000	116,000	△19,000
			通信運搬費支出		143,000	140,000	△3,000
				通信運搬費支出	143,000	140,000	△3,000
			会議費支出		22,000	22,000	0
				会議費支出	22,000	22,000	0
			広報費支出		50,000	50,000	0
				広報費支出	50,000	50,000	0
			業務委託費支出		490,000	977,000	487,000
				業務委託費支出	490,000	977,000	487,000
			保険料支出		14,000	14,000	0
				保険料支出	14,000	14,000	0
			賃借料支出		590,000	480,000	△110,000
				賃借料支出	590,000	480,000	△110,000
			資料図書費支出		303,000	285,000	△18,000
				資料図書費支出	303,000	285,000	△18,000
			租税公課支出		376,000	234,000	△142,000
				租税公課支出	376,000	234,000	△142,000
	事業活動支出計(2)				3,644,000	3,781,000	137,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				1,589,000	1,587,000	△2,000	
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						
		その他の活動収入計(7)			0	0	0
	支出	拠点区分間繰入金支出			1,589,000	1,587,000	△2,000
			拠点区分間繰入金支出		1,589,000	1,587,000	△2,000
	その他の活動支出計(8)				1,589,000	1,587,000	△2,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				△1,589,000	△1,587,000	2,000	
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	
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	

【内部管理区分】資金収支当初予算

令和 2年 4月 1日

(単位：円)

事業活動による収支	収入	大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減
		事業収入			830,000	590,000	△240,000
			参加費収入		830,000	590,000	△240,000
				参加費収入	830,000	590,000	△240,000
		事業活動収入計(1)			830,000	590,000	△240,000
	支出	事業費支出			627,000	446,000	△181,000
			消耗器具備品費支出		13,000	10,000	△3,000
				消耗器具備品費支出	13,000	10,000	△3,000
			印刷製本費支出		50,000	40,000	△10,000
				印刷製本費支出	50,000	40,000	△10,000
			通信運搬費支出		25,000	16,000	△9,000
				通信運搬費支出	25,000	16,000	△9,000
			会議費支出		6,000	6,000	0
				会議費支出	6,000	6,000	0
			業務委託費支出		415,000	295,000	△120,000
				業務委託費支出	415,000	295,000	△120,000
			賃借料支出		42,000	43,000	1,000
				賃借料支出	42,000	43,000	1,000
			資料図書費支出		7,000	6,000	△1,000
				資料図書費支出	7,000	6,000	△1,000
			租税公課支出		69,000	30,000	△39,000
			租税公課支出	69,000	30,000	△39,000	
	事業活動支出計(2)			627,000	446,000	△181,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			203,000	144,000	△59,000		
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						
		その他の活動収入計(7)			0	0	0
	支出	拠点区分間繰入金支出			203,000	144,000	△59,000
			拠点区分間繰入金支出		203,000	144,000	△59,000
		その他の活動支出計(8)			203,000	144,000	△59,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△203,000	△144,000	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)			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

【内部管理区分】資金収支当初予算

令和 2年 4月 1日

(単位：円)

事業活動による収支	収入	大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減
		事業収入			483,000	483,000	0
			参加費収入		483,000	483,000	0
				参加費収入	483,000	483,000	0
		事業活動収入計(1)			483,000	483,000	0
	支出	事業費支出			307,000	273,000	△34,000
			諸謝金支出		144,000	144,000	0
				諸謝金支出	144,000	144,000	0
			旅費交通費支出		20,000	15,000	△5,000
				委員等旅費支出	20,000	15,000	△5,000
			消耗器具備品費支出		16,000	10,000	△6,000
				消耗器具備品費支出	16,000	10,000	△6,000
			印刷製本費支出		35,000	30,000	△5,000
				印刷製本費支出	35,000	30,000	△5,000
			通信運搬費支出		15,000	16,000	1,000
				通信運搬費支出	15,000	16,000	1,000
			会議費支出		3,000	3,000	0
				会議費支出	3,000	3,000	0
			賃借料支出		21,000	16,000	△5,000
				賃借料支出	21,000	16,000	△5,000
			資料図書費支出		13,000	14,000	1,000
				資料図書費支出	13,000	14,000	1,000
			租税公課支出		40,000	25,000	△15,000
				租税公課支出	40,000	25,000	△15,000
	事業活動支出計(2)			307,000	273,000	△34,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			176,000	210,000	34,000		
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						
		その他の活動収入計(7)			0	0	0
	支出	拠点区分間繰入金支出			176,000	210,000	34,000
			拠点区分間繰入金支出		176,000	210,000	34,000
	その他の活動支出計(8)			176,000	210,000	34,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△176,000	△210,000	△34,000		
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		
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		

【内部管理区分】資金収支当初予算

令和 2年 4月 1日

(単位：円)

事業活動による収支	収入	大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減
		事業収入			800,000	1,200,000	400,000
			参加費収入		800,000	1,200,000	400,000
				参加費収入	800,000	1,200,000	400,000
		事業活動収入計(1)			800,000	1,200,000	400,000
	支出	事業費支出			688,000	695,000	7,000
			諸謝金支出		330,000	330,000	0
				諸謝金支出	330,000	330,000	0
			旅費交通費支出		151,000	161,000	10,000
				委員等旅費支出	151,000	161,000	10,000
			消耗器具備品費支出		10,000	20,000	10,000
				消耗器具備品費支出	10,000	20,000	10,000
			印刷製本費支出		30,000	40,000	10,000
				印刷製本費支出	30,000	40,000	10,000
			通信運搬費支出		30,000	35,000	5,000
				通信運搬費支出	30,000	35,000	5,000
			会議費支出		4,000	4,000	0
				会議費支出	4,000	4,000	0
			賃借料支出		34,000	33,000	△1,000
				賃借料支出	34,000	33,000	△1,000
			資料図書費支出		32,000	12,000	△20,000
				資料図書費支出	32,000	12,000	△20,000
			租税公課支出		67,000	60,000	△7,000
				租税公課支出	67,000	60,000	△7,000
	事業活動支出計(2)			688,000	695,000	7,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			112,000	505,000	393,000	
	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						
		その他の活動収入計(7)			0	0	0
	支出	拠点区分間繰入金支出			112,000	505,000	393,000
			拠点区分間繰入金支出		112,000	505,000	393,000
	その他の活動支出計(8)			112,000	505,000	393,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△112,000	△505,000	△393,000	
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		
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

【内部管理区分】資金収支当初予算

令和 2年 4月 1日

(単位:円)

	大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減	
事業活動による収支	収入	事業収入		720,000	720,000	0	
			参加費収入	720,000	720,000	0	
				参加費収入	720,000	720,000	0
		事業活動収入計(1)		720,000	720,000	0	
	支出	事業費支出		602,000	602,000	0	
			諸謝金支出	250,000	250,000	0	
				諸謝金支出	250,000	250,000	0
			旅費交通費支出	30,000	30,000	0	
				委員等旅費支出	15,000	15,000	0
				役職員旅費支出	15,000	15,000	0
			消耗器具備品費支出	20,000	20,000	0	
				消耗器具備品費支出	20,000	20,000	0
			印刷製本費支出	3,000	1,000	△2,000	
				印刷製本費支出	3,000	1,000	△2,000
			通信運搬費支出	15,000	15,000	0	
				通信運搬費支出	15,000	15,000	0
			会議費支出	3,000	3,000	0	
				会議費支出	3,000	3,000	0
			広報費支出	50,000	50,000	0	
				広報費支出	50,000	50,000	0
			保険料支出	14,000	14,000	0	
				保険料支出	14,000	14,000	0
			賃借料支出	140,000	140,000	0	
				賃借料支出	140,000	140,000	0
			資料図書費支出	77,000	79,000	2,000	
				資料図書費支出	77,000	79,000	2,000
		事業活動支出計(2)		602,000	602,000	0	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		118,000	118,000	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						
		その他の活動収入計(7)		0	0	0	
	支出	拠点区分間繰入金支出		118,000	118,000	0	
			拠点区分間繰入金支出	118,000	118,000	0	
	その他の活動支出計(8)		118,000	118,000	0		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△118,000	△118,000	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			
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	

令和 2年 4月 1日

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減
事業活動による収支	収入	事業収入			1,575,000	1,575,000	0
			参加費収入		1,575,000	1,575,000	0
				参加費収入	1,575,000	1,575,000	0
		事業活動収入計(1)			1,575,000	1,575,000	0
	支出	事業費支出			1,062,000	965,000	△97,000
			諸謝金支出		497,000	449,000	△48,000
				諸謝金支出	497,000	449,000	△48,000
			旅費交通費支出		26,000	10,000	△16,000
				委員等旅費支出	26,000	10,000	△16,000
			消耗器具備品費支出		5,000	5,000	0
				消耗器具備品費支出	5,000	5,000	0
			印刷製本費支出		5,000	5,000	0
				印刷製本費支出	5,000	5,000	0
			通信運搬費支出		18,000	18,000	0
				通信運搬費支出	18,000	18,000	0
			会議費支出		6,000	6,000	0
				会議費支出	6,000	6,000	0
			業務委託費支出		75,000	150,000	75,000
				業務委託費支出	75,000	150,000	75,000
			賃借料支出		125,000	69,000	△56,000
				賃借料支出	125,000	69,000	△56,000
			資料図書費支出		174,000	174,000	0
				資料図書費支出	174,000	174,000	0
			租税公課支出		131,000	79,000	△52,000
			租税公課支出	131,000	79,000	△52,000	
	事業活動支出計(2)			1,062,000	965,000	△97,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			513,000	610,000	97,000	
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						
	その他の活動収入計(7)			0	0	0	
	支出	拠点区分間繰入金支出			513,000	610,000	97,000
			拠点区分間繰入金支出		513,000	610,000	97,000
	その他の活動支出計(8)			513,000	610,000	97,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△513,000	△610,000	△97,000		
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		
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	

【内部管理区分】資金収支当初予算

令和 2年 4月 1日

(単位：円)

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減
事業活動による収支	収入	事業収入			825,000	800,000	△25,000
			参加費収入		825,000	800,000	△25,000
				参加費収入	825,000	800,000	△25,000
		事業活動収入計(1)			825,000	800,000	△25,000
	支出	事業費支出			358,000	800,000	442,000
			消耗器具備品費支出		9,000	9,000	0
				消耗器具備品費支出	9,000	9,000	0
			印刷製本費支出		12,000	0	△12,000
				印刷製本費支出	12,000	0	△12,000
			通信運搬費支出		40,000	40,000	0
				通信運搬費支出	40,000	40,000	0
			業務委託費支出		0	532,000	532,000
				業務委託費支出	0	532,000	532,000
			賃借料支出		228,000	179,000	△49,000
				賃借料支出	228,000	179,000	△49,000
			租税公課支出		69,000	40,000	△29,000
				租税公課支出	69,000	40,000	△29,000
	事業活動支出計(2)			358,000	800,000	442,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			467,000	0	△467,000		
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						
		その他の活動収入計(7)			0	0	0
	支出	拠点区分間繰入金支出			467,000	0	△467,000
			拠点区分間繰入金支出		467,000	0	△467,000
		その他の活動支出計(8)			467,000	0	△467,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△467,000	0	467,000	
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		
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

【サービス区分】資金収支当初予算

令和 2年 4月 1日

(単位: 円)

	大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入		4,272,000	4,272,000	0
		都道府県補助金収入		4,272,000	4,272,000	0
			県補助金収入	4,272,000	4,272,000	0
	事業収入			40,872,000	53,072,000	12,200,000
		参加費収入		7,472,000	7,472,000	0
			参加費収入	7,472,000	7,472,000	0
		手数料収入		33,400,000	45,600,000	12,200,000
			手数料収入	33,400,000	45,600,000	12,200,000
		事業活動収入計(1)		45,144,000	57,344,000	12,200,000
	支出	人件費支出		15,180,000	15,018,000	△162,000
		職員給与と支出		9,689,000	9,700,000	11,000
			職員給料支出	8,024,000	8,226,000	202,000
			職員諸手当支出	1,665,000	1,474,000	△191,000
		職員賞与と支出		3,270,000	3,249,000	△21,000
			職員賞与と支出	3,270,000	3,249,000	△21,000
		非常勤職員給与と支出		70,000	70,000	0
			嘱託臨時職員諸手当支出	70,000	70,000	0
		法定福利費支出		2,151,000	1,999,000	△152,000
			法定福利費支出	2,151,000	1,999,000	△152,000
	事業費支出			29,964,000	35,050,000	5,086,000
		諸謝金支出		15,450,000	18,548,000	3,098,000
			諸謝金支出	15,450,000	18,548,000	3,098,000
		旅費交通費支出		2,467,000	3,092,000	625,000
			委員等旅費支出	2,467,000	3,092,000	625,000
		消耗器具備品費支出		933,000	1,070,000	137,000
			消耗器具備品費支出	933,000	1,070,000	137,000
		印刷製本費支出		2,235,000	2,355,000	120,000
			印刷製本費支出	2,235,000	2,355,000	120,000
		通信運搬費支出		1,359,000	1,545,000	186,000
			通信運搬費支出	1,359,000	1,545,000	186,000
		会議費支出		529,000	627,000	98,000
			会議費支出	529,000	627,000	98,000
		保険料支出		34,000	51,000	17,000
			保険料支出	34,000	51,000	17,000
		賃借料支出		5,360,000	6,468,000	1,108,000
			賃借料支出	5,360,000	6,468,000	1,108,000
	資料図書費支出		980,000	920,000	△60,000	
		資料図書費支出	980,000	920,000	△60,000	
	租税公課支出		617,000	374,000	△243,000	
		租税公課支出	617,000	374,000	△243,000	
	事業活動支出計(2)		45,144,000	50,068,000	4,924,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	7,276,000	7,276,000	
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					
		その他の活動収入計(7)		0	0	0
	支出	拠点区分間繰入金支出		0	7,276,000	7,276,000
		拠点区分間繰入金支出		0	7,276,000	7,276,000
		その他の活動支出計(8)		0	7,276,000	7,276,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	△7,276,000	△7,276,000	
	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	
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

【内部管理区分】資金収支当初予算

令和 2年 4月 1日

(単位：円)

事業活動による収支	収入	大		中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減		
		事業収入				14,300,000	22,390,000	8,090,000		
			手数料収入			14,300,000	22,390,000	8,090,000		
				手数料収入		14,300,000	22,390,000	8,090,000		
	支出	事業活動収入計(1)				14,300,000	22,390,000	8,090,000		
		人件費支出				4,955,000	4,550,000	△405,000		
			職員給与と支出			3,171,000	2,982,000	△189,000		
				職員給料支出		2,626,000	2,628,000	2,000		
				職員諸手当支出		545,000	354,000	△191,000		
			職員賞与と支出			1,050,000	986,000	△64,000		
				職員賞与と支出		1,050,000	986,000	△64,000		
			非常勤職員給与と支出			30,000	30,000	0		
				嘱託臨時職員諸手当支出		30,000	30,000	0		
			法定福利費支出			704,000	552,000	△152,000		
				法定福利費支出		704,000	552,000	△152,000		
		事業費支出				9,345,000	12,484,000	3,139,000		
			諸謝金支出			4,580,000	6,394,000	1,814,000		
				諸謝金支出		4,580,000	6,394,000	1,814,000		
			旅費交通費支出			687,000	1,097,000	410,000		
				委員等旅費支出		687,000	1,097,000	410,000		
			消耗器具備品費支出			280,000	395,000	115,000		
				消耗器具備品費支出		280,000	395,000	115,000		
			印刷製本費支出			775,000	835,000	60,000		
				印刷製本費支出		775,000	835,000	60,000		
			通信運搬費支出			325,000	361,000	36,000		
				通信運搬費支出		325,000	361,000	36,000		
			会議費支出			170,000	211,000	41,000		
				会議費支出		170,000	211,000	41,000		
			保険料支出			34,000	51,000	17,000		
				保険料支出		34,000	51,000	17,000		
			賃借料支出			1,994,000	2,700,000	706,000		
				賃借料支出		1,994,000	2,700,000	706,000		
			資料図書費支出			500,000	440,000	△60,000		
				資料図書費支出		500,000	440,000	△60,000		
		事業活動支出計(2)					14,300,000	17,034,000	2,734,000	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)					0	5,356,000	5,356,000	
		施設整備等による収支	収入							
				施設整備等収入計(4)				0	0	0
				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
				拠点区分間繰入金支出				0	5,356,000	5,356,000
	拠点区分間繰入金支出					0	5,356,000	5,356,000		
その他の活動支出計(8)				0	5,356,000	5,356,000				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					0	△5,356,000	△5,356,000			
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			
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			

【内部管理区分】資金収支当初予算

令和 2年 4月 1日

(単位: 円)

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減	
事業活動による収支	収入	事業収入			19,100,000	23,210,000	4,110,000	
			手数料収入		19,100,000	23,210,000	4,110,000	
				手数料収入	19,100,000	23,210,000	4,110,000	
		事業活動収入計(1)			19,100,000	23,210,000	4,110,000	
	支出	人件費支出			6,142,000	6,142,000	0	
			職員給与と支出		3,918,000	3,918,000	0	
				職員給料支出	3,245,000	3,245,000	0	
				職員諸手当支出	673,000	673,000	0	
			職員賞与と支出		1,335,000	1,335,000	0	
				職員賞与と支出	1,335,000	1,335,000	0	
			非常勤職員給与と支出		20,000	20,000	0	
				嘱託臨時職員諸手当支出	20,000	20,000	0	
			法定福利費支出		869,000	869,000	0	
				法定福利費支出	869,000	869,000	0	
		事業費支出			12,958,000	15,148,000	2,190,000	
			諸謝金支出		6,900,000	8,184,000	1,284,000	
				諸謝金支出	6,900,000	8,184,000	1,284,000	
			旅費交通費支出		1,255,000	1,470,000	215,000	
				委員等旅費支出	1,255,000	1,470,000	215,000	
			消耗器具備品費支出		433,000	455,000	22,000	
				消耗器具備品費支出	433,000	455,000	22,000	
			印刷製本費支出		1,044,000	1,104,000	60,000	
				印刷製本費支出	1,044,000	1,104,000	60,000	
			通信運搬費支出		630,000	780,000	150,000	
				通信運搬費支出	630,000	780,000	150,000	
			会議費支出		190,000	247,000	57,000	
				会議費支出	190,000	247,000	57,000	
			賃借料支出		2,266,000	2,668,000	402,000	
				賃借料支出	2,266,000	2,668,000	402,000	
			資料図書費支出		240,000	240,000	0	
				資料図書費支出	240,000	240,000	0	
			事業活動支出計(2)			19,100,000	21,290,000	2,190,000
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			0	1,920,000	1,920,000
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							
		その他の活動収入計(7)			0	0	0	
	支出	拠点区分間繰入金支出			0	1,920,000	1,920,000	
			拠点区分間繰入金支出		0	1,920,000	1,920,000	
		その他の活動支出計(8)			0	1,920,000	1,920,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			0	△1,920,000	△1,920,000			
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			
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		

【内部管理区分】資金収支当初予算

令和 2年 4月 1日

(単位：円)

事業活動による収支	大		中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減
	収入	経常経費補助金収入			4,272,000	4,272,000	0
			都道府県補助金収入		4,272,000	4,272,000	0
				県補助金収入	4,272,000	4,272,000	0
		事業収入			7,472,000	7,472,000	0
			参加費収入		7,472,000	7,472,000	0
				参加費収入	7,472,000	7,472,000	0
	事業活動収入計(1)				11,744,000	11,744,000	0
	支出	人件費支出			4,083,000	4,326,000	243,000
			職員給与と支出		2,600,000	2,800,000	200,000
				職員給料支出	2,153,000	2,353,000	200,000
				職員諸手当支出	447,000	447,000	0
			職員賞与と支出		885,000	928,000	43,000
				職員賞与と支出	885,000	928,000	43,000
			非常勤職員給与と支出		20,000	20,000	0
				嘱託臨時職員諸手当支出	20,000	20,000	0
			法定福利費支出		578,000	578,000	0
				法定福利費支出	578,000	578,000	0
		事業費支出			7,661,000	7,418,000	△243,000
			諸謝金支出		3,970,000	3,970,000	0
				諸謝金支出	3,970,000	3,970,000	0
			旅費交通費支出		525,000	525,000	0
				委員等旅費支出	525,000	525,000	0
			消耗器具備品費支出		220,000	220,000	0
				消耗器具備品費支出	220,000	220,000	0
			印刷製本費支出		416,000	416,000	0
				印刷製本費支出	416,000	416,000	0
			通信運搬費支出		404,000	404,000	0
				通信運搬費支出	404,000	404,000	0
			会議費支出		169,000	169,000	0
				会議費支出	169,000	169,000	0
			賃借料支出		1,100,000	1,100,000	0
				賃借料支出	1,100,000	1,100,000	0
			資料図書費支出		240,000	240,000	0
				資料図書費支出	240,000	240,000	0
			租税公課支出		617,000	374,000	△243,000
				租税公課支出	617,000	374,000	△243,000
		事業活動支出計(2)				11,744,000	11,744,000
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					
	支出	施設整備等収入計(4)			0	0	0
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						
	支出	その他の活動収入計(7)			0	0	0
		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	
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	

【サービス区分】資金収支当初予算

令和 2年 4月 1日

(単位：円)

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減
事業活動による収支	収入	受託金収入			6,495,000	6,505,000	10,000
			都道府県受託金収入		6,495,000	6,505,000	10,000
				県受託金収入	6,495,000	6,505,000	10,000
		事業収入			9,898,000	9,308,000	△590,000
			参加費収入		9,720,000	9,130,000	△590,000
				参加費収入	9,720,000	9,130,000	△590,000
			広告料収入		178,000	178,000	0
				広告料収入	178,000	178,000	0
	事業活動収入計(1)				16,393,000	15,813,000	△580,000
	支出	人件費支出			1,813,000	1,831,000	18,000
			非常勤職員給与支出		1,554,000	1,576,000	22,000
				嘱託臨時職員給料支出	1,447,000	1,468,000	21,000
				嘱託臨時職員諸手当支出	107,000	108,000	1,000
			法定福利費支出		259,000	255,000	△4,000
				法定福利費支出	259,000	255,000	△4,000
		事業費支出			14,752,000	12,715,000	△2,037,000
			諸謝金支出		5,286,000	4,902,000	△384,000
				諸謝金支出	5,286,000	4,902,000	△384,000
			旅費交通費支出		1,984,000	1,749,000	△235,000
				委員等旅費支出	1,984,000	1,749,000	△235,000
			消耗器具備品費支出		1,921,000	1,971,000	50,000
				消耗器具備品費支出	1,921,000	1,971,000	50,000
			印刷製本費支出		1,898,000	740,000	△1,158,000
				印刷製本費支出	1,898,000	740,000	△1,158,000
			通信運搬費支出		695,000	519,000	△176,000
				通信運搬費支出	695,000	519,000	△176,000
			会議費支出		55,000	55,000	0
				会議費支出	55,000	55,000	0
			広報費支出		450,000	450,000	0
				広報費支出	450,000	450,000	0
			業務委託費支出		90,000	100,000	10,000
				業務委託費支出	90,000	100,000	10,000
			賃借料支出		1,007,000	1,161,000	154,000
			賃借料支出	1,007,000	1,161,000	154,000	
		資料図書費支出		10,000	10,000	0	
			資料図書費支出	10,000	10,000	0	
		租税公課支出		1,356,000	1,058,000	△298,000	
			租税公課支出	1,356,000	1,058,000	△298,000	
事業活動支出計(2)				16,565,000	14,546,000	△2,019,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				△172,000	1,267,000	1,439,000	
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	拠点区分間繰入金収入			2,875,000	1,419,000	△1,456,000
			拠点区分間繰入金収入		2,875,000	1,419,000	△1,456,000
		その他の活動収入計(7)			2,875,000	1,419,000	△1,456,000
	支出	拠点区分間繰入金支出			2,703,000	2,686,000	△17,000
			拠点区分間繰入金支出		2,703,000	2,686,000	△17,000
		その他の活動支出計(8)			2,703,000	2,686,000	△17,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			172,000	△1,267,000	△1,439,000	
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		
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

【内部管理区分】資金収支当初予算

令和 2年 4月 1日

(単位：円)

事業活動による収支	収入	大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減
		受託金収入			6,495,000	6,505,000	10,000
			都道府県受託金収入		6,495,000	6,505,000	10,000
				県受託金収入	6,495,000	6,505,000	10,000
		事業収入			1,678,000	1,678,000	0
			参加費収入		1,500,000	1,500,000	0
				参加費収入	1,500,000	1,500,000	0
			広告料収入		178,000	178,000	0
			広告料収入	178,000	178,000	0	
		事業活動収入計(1)			8,173,000	8,183,000	10,000
	支出	人件費支出			1,813,000	1,831,000	18,000
			非常勤職員給与支出		1,554,000	1,576,000	22,000
				嘱託臨時職員給料支出	1,447,000	1,468,000	21,000
				嘱託臨時職員諸手当支出	107,000	108,000	1,000
			法定福利費支出		259,000	255,000	△4,000
				法定福利費支出	259,000	255,000	△4,000
		事業費支出			9,098,000	7,651,000	△1,447,000
			諸謝金支出		1,918,000	1,614,000	△304,000
				諸謝金支出	1,918,000	1,614,000	△304,000
			旅費交通費支出		1,344,000	1,159,000	△185,000
				委員等旅費支出	1,344,000	1,159,000	△185,000
			消耗器具備品費支出		1,761,000	1,871,000	110,000
				消耗器具備品費支出	1,761,000	1,871,000	110,000
			印刷製本費支出		1,648,000	590,000	△1,058,000
				印刷製本費支出	1,648,000	590,000	△1,058,000
			通信運搬費支出		349,000	265,000	△84,000
				通信運搬費支出	349,000	265,000	△84,000
			会議費支出		41,000	41,000	0
				会議費支出	41,000	41,000	0
			広報費支出		450,000	450,000	0
				広報費支出	450,000	450,000	0
			業務委託費支出		90,000	100,000	10,000
				業務委託費支出	90,000	100,000	10,000
			賃借料支出		820,000	885,000	65,000
				賃借料支出	820,000	885,000	65,000
			租税公課支出		677,000	676,000	△1,000
				租税公課支出	677,000	676,000	△1,000
			事業活動支出計(2)			10,911,000	9,482,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△2,738,000	△1,299,000	1,439,000
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	拠点区分間繰入金収入			2,875,000	1,419,000	△1,456,000
			拠点区分間繰入金収入		2,875,000	1,419,000	△1,456,000
		その他の活動収入計(7)			2,875,000	1,419,000	△1,456,000
	支出	拠点区分間繰入金支出			137,000	120,000	△17,000
			拠点区分間繰入金支出		137,000	120,000	△17,000
		その他の活動支出計(8)			137,000	120,000	△17,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			2,738,000	1,299,000	△1,439,000		
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		
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

【内部管理区分】資金収支当初予算

令和 2年 4月 1日

(単位：円)

事業活動による収支	収入	大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減
		事業収入			8,220,000	7,630,000	△590,000
			参加費収入		8,220,000	7,630,000	△590,000
				参加費収入	8,220,000	7,630,000	△590,000
	事業活動収入計(1)				8,220,000	7,630,000	△590,000
	支出	事業費支出			5,654,000	5,064,000	△590,000
			諸謝金支出		3,368,000	3,288,000	△80,000
				諸謝金支出	3,368,000	3,288,000	△80,000
			旅費交通費支出		640,000	590,000	△50,000
				委員等旅費支出	640,000	590,000	△50,000
			消耗器具備品費支出		160,000	100,000	△60,000
				消耗器具備品費支出	160,000	100,000	△60,000
			印刷製本費支出		250,000	150,000	△100,000
				印刷製本費支出	250,000	150,000	△100,000
			通信運搬費支出		346,000	254,000	△92,000
				通信運搬費支出	346,000	254,000	△92,000
			会議費支出		14,000	14,000	0
				会議費支出	14,000	14,000	0
			賃借料支出		187,000	276,000	89,000
				賃借料支出	187,000	276,000	89,000
			資料図書費支出		10,000	10,000	0
				資料図書費支出	10,000	10,000	0
			租税公課支出		679,000	382,000	△297,000
				租税公課支出	679,000	382,000	△297,000
	事業活動支出計(2)				5,654,000	5,064,000	△590,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				2,566,000	2,566,000	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						
		その他の活動収入計(7)			0	0	0
	支出	拠点区分間繰入金支出			2,566,000	2,566,000	0
			拠点区分間繰入金支出		2,566,000	2,566,000	0
		その他の活動支出計(8)			2,566,000	2,566,000	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				△2,566,000	△2,566,000	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	
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

【サービス区分】資金収支当初予算

令和 2年 4月 1日

(単位：円)

事業活動による収支	収入	大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減
		会費収入			1,031,000	921,000	△110,000
			会費収入		1,031,000	921,000	△110,000
				賛助会費収入	1,031,000	921,000	△110,000
		事業収入			1,147,000	290,000	△857,000
			参加費収入		830,000	290,000	△540,000
				参加費収入	830,000	290,000	△540,000
			広告料収入		317,000	0	△317,000
				広告料収入	317,000	0	△317,000
	事業活動収入計(1)				2,178,000	1,211,000	△967,000
	支出	事業費支出			1,937,000	1,179,000	△758,000
			諸謝金支出		566,000	220,000	△346,000
				諸謝金支出	566,000	220,000	△346,000
			旅費交通費支出		506,000	350,000	△156,000
				委員等旅費支出	506,000	350,000	△156,000
			消耗器具備品費支出		50,000	20,000	△30,000
				消耗器具備品費支出	50,000	20,000	△30,000
			印刷製本費支出		155,000	135,000	△20,000
				印刷製本費支出	155,000	135,000	△20,000
			通信運搬費支出		131,000	118,000	△13,000
				通信運搬費支出	131,000	118,000	△13,000
			会議費支出		26,000	26,000	0
				会議費支出	26,000	26,000	0
			賃借料支出		241,000	280,000	39,000
				賃借料支出	241,000	280,000	39,000
			資料図書費支出		214,000	15,000	△199,000
				資料図書費支出	214,000	15,000	△199,000
			租税公課支出		48,000	15,000	△33,000
				租税公課支出	48,000	15,000	△33,000
		助成金支出			50,000	0	△50,000
		助成金支出		50,000	0	△50,000	
			助成金支出	50,000	0	△50,000	
	事業活動支出計(2)				1,987,000	1,179,000	△808,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				191,000	32,000	△159,000	
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						
		その他の活動収入計(7)			0	0	0
	支出	拠点区分間繰入金支出			191,000	32,000	△159,000
			拠点区分間繰入金支出		191,000	32,000	△159,000
		その他の活動支出計(8)			191,000	32,000	△159,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				△191,000	△32,000	159,000	
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	
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	

【内部管理区分】資金収支当初予算

令和 2年 4月 1日

(単位：円)

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減
事業活動による収支	収入	事業収入			580,000	290,000	△290,000
			参加費収入		580,000	290,000	△290,000
				参加費収入	580,000	290,000	△290,000
		事業活動収入計(1)			580,000	290,000	△290,000
	支出	事業費支出			389,000	258,000	△131,000
			諸謝金支出		140,000	80,000	△60,000
				諸謝金支出	140,000	80,000	△60,000
			旅費交通費支出		76,000	70,000	△6,000
				委員等旅費支出	76,000	70,000	△6,000
			消耗器具備品費支出		10,000	10,000	0
				消耗器具備品費支出	10,000	10,000	0
			印刷製本費支出		45,000	25,000	△20,000
				印刷製本費支出	45,000	25,000	△20,000
			通信運搬費支出		51,000	38,000	△13,000
				通信運搬費支出	51,000	38,000	△13,000
			賃借料支出		19,000	20,000	1,000
				賃借料支出	19,000	20,000	1,000
			租税公課支出		48,000	15,000	△33,000
			租税公課支出	48,000	15,000	△33,000	
事業活動支出計(2)			389,000	258,000	△131,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			191,000	32,000	△159,000		
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						
		その他の活動収入計(7)			0	0	0
	支出	拠点区分間繰入金支出			191,000	32,000	△159,000
			拠点区分間繰入金支出		191,000	32,000	△159,000
		その他の活動支出計(8)			191,000	32,000	△159,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△191,000	△32,000	159,000		
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		
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		

【内部管理区分】資金収支当初予算

令和 2年 4月 1日

(単位：円)

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減	
事業活動による収支	収入	会費収入			1,031,000	921,000	△110,000	
			会費収入		1,031,000	921,000	△110,000	
				賛助会費収入	1,031,000	921,000	△110,000	
		事業収入			567,000	0	△567,000	
			参加費収入		250,000	0	△250,000	
				参加費収入	250,000	0	△250,000	
			広告料収入		317,000	0	△317,000	
				広告料収入	317,000	0	△317,000	
	事業活動収入計(1)				1,598,000	921,000	△677,000	
	支出	事業費支出			1,548,000	921,000	△627,000	
			諸謝金支出		426,000	140,000	△286,000	
				諸謝金支出	426,000	140,000	△286,000	
			旅費交通費支出		430,000	280,000	△150,000	
				委員等旅費支出	430,000	280,000	△150,000	
			消耗器具備品費支出		40,000	10,000	△30,000	
				消耗器具備品費支出	40,000	10,000	△30,000	
			印刷製本費支出		110,000	110,000	0	
				印刷製本費支出	110,000	110,000	0	
			通信運搬費支出		80,000	80,000	0	
				通信運搬費支出	80,000	80,000	0	
			会議費支出		26,000	26,000	0	
				会議費支出	26,000	26,000	0	
			賃借料支出		222,000	260,000	38,000	
				賃借料支出	222,000	260,000	38,000	
			資料図書費支出		214,000	15,000	△199,000	
				資料図書費支出	214,000	15,000	△199,000	
		助成金支出			50,000	0	△50,000	
			助成金支出		50,000	0	△50,000	
				助成金支出	50,000	0	△50,000	
		事業活動支出計(2)				1,598,000	921,000	△677,000
		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		
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		

【拠点区分】資金収支当初予算
令和 2年 4月 1日

(単位：円)

事業活動による収支	収入	大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減
		経常経費補助金収入			31,123,000	0	△31,123,000
			都道府県補助金収入		31,123,000	0	△31,123,000
				県補助金収入	31,123,000	0	△31,123,000
		受託金収入			79,580,000	70,648,000	△8,932,000
			都道府県受託金収入		69,525,000	60,062,000	△9,463,000
				県受託金収入	69,525,000	60,062,000	△9,463,000
			福利厚生セク受託金収入		10,055,000	10,586,000	531,000
				福利厚生セク受託金収入	10,055,000	10,586,000	531,000
		貸付事業収入			2,865,000	0	△2,865,000
			償還金収入		2,860,000	0	△2,860,000
				介護福祉士等修学資金償還金収入	1,125,000	0	△1,125,000
				実務研修受講資金償還金収入	200,000	0	△200,000
				再就職準備金償還金収入	200,000	0	△200,000
				社会福祉士修学資金償還金収入	1,000	0	△1,000
				保育士修学資金償還金収入	1,325,000	0	△1,325,000
				保育士復帰支援償還金収入	1,000	0	△1,000
				保育士再就職支援償還金収入	1,000	0	△1,000
				保育士雇上支援償還金収入	1,000	0	△1,000
				保育士預かり支援償還金収入	1,000	0	△1,000
				入学準備金償還金収入	1,000	0	△1,000
				就職準備金償還金収入	1,000	0	△1,000
				生活支援費貸付金償還金収入	1,000	0	△1,000
				家賃支援費償還金収入	1,000	0	△1,000
				資格取得支援費償還金収入	1,000	0	△1,000
			貸付金利息収入		5,000	0	△5,000
				貸付金利息収入	1,000	0	△1,000
				延滞利息収入	4,000	0	△4,000
		事業収入			721,215,000	17,495,000	△703,720,000
			参加費収入		2,207,000	2,177,000	△30,000
				参加費収入	2,207,000	2,177,000	△30,000
			利用料収入		6,400,000	6,518,000	118,000
				利用料収入	6,400,000	6,518,000	118,000
			手数料収入		8,800,000	8,800,000	0
				手数料収入	8,800,000	8,800,000	0
			退職共済掛金収入		703,808,000	0	△703,808,000
				事業主掛金収入	351,904,000	0	△351,904,000
				職員掛金収入	351,904,000	0	△351,904,000
		受取利息配当金収入			381,000	363,000	△18,000
			受取利息配当金収入		381,000	363,000	△18,000
				受取利息配当金収入	381,000	363,000	△18,000
		その他の収入			0	5,531,000	5,531,000
			介護福祉士修学資金償還金収入		0	2,731,000	2,731,000
				介護福祉士修学資金償還金収入	0	2,731,000	2,731,000
			実務者研修受講資金償還金収入		0	200,000	200,000
				実務者研修受講資金償還金収入	0	200,000	200,000
			再就職準備金償還金収入		0	200,000	200,000
				再就職準備金償還金収入	0	200,000	200,000
			社会福祉士修学資金償還金収入		0	1,000	1,000
				社会福祉士修学資金償還金収入	0	1,000	1,000
			保育士修学資金償還金収入		0	2,088,000	2,088,000
				保育士修学資金償還金収入	0	2,088,000	2,088,000
			保育士復帰支援償還金収入		0	1,000	1,000
				保育士復帰支援償還金収入	0	1,000	1,000
			保育士再就職支援償還金収入		0	1,000	1,000
				保育士再就職支援償還金収入	0	1,000	1,000
			保育士雇上支援償還金収入		0	1,000	1,000
				保育士雇上支援償還金収入	0	1,000	1,000
			保育士預かり支援償還金収入		0	1,000	1,000
				保育士預かり支援償還金収入	0	1,000	1,000
			入学準備金償還金収入		0	120,000	120,000
				入学準備金償還金収入	0	120,000	120,000
			就職準備金償還金収入		0	1,000	1,000
				就職準備金償還金収入	0	1,000	1,000
			生活支援費償還金収入		0	108,000	108,000
				生活支援費償還金収入	0	108,000	108,000
			家賃支援費償還金収入		0	72,000	72,000
				家賃支援費償還金収入	0	72,000	72,000
			資格取得支援費償還金収入		0	1,000	1,000
				資格取得支援費償還金収入	0	1,000	1,000
			介護福祉士修学資金貸付金利息収入		0	1,000	1,000
				延滞利子収入（介護福祉士）	0	1,000	1,000
			保育士修学資金貸付金利息収入		0	1,000	1,000
				延滞利子収入（保育士）	0	1,000	1,000
			ひとり親職業訓練資金貸付金利息収入		0	2,000	2,000
				貸付利子収入（ひとり親）	0	1,000	1,000
				延滞利子収入（ひとり親）	0	1,000	1,000
			児童養護自立支援資金貸付金利息収入		0	1,000	1,000
				延滞利子収入（児童養護）	0	1,000	1,000
					0	1,000	1,000
			事業活動収入計(1)		835,164,000	94,037,000	△741,127,000
	支出	人件費支出			60,461,000	52,831,000	△7,630,000
			職員給与支出		32,792,000	28,939,000	△3,853,000
				職員給料支出	26,790,000	24,273,000	△2,517,000
				職員諸手当支出	6,002,000	4,666,000	△1,336,000
			職員賞与支出		10,965,000	9,859,000	△1,106,000
				職員賞与支出	10,965,000	9,859,000	△1,106,000
			非常勤職員給与支出		8,657,000	6,694,000	△1,963,000
				嘱託臨時職員給料支出	6,502,000	5,100,000	△1,402,000
				嘱託臨時職員諸手当支出	636,000	464,000	△172,000
				嘱託臨時職員賞与支出	1,519,000	1,130,000	△389,000

【拠点区分】資金収支当初予算

令和 2年 4月 1日

(単位：円)

	大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減
		法定福利費支出		8,047,000	7,339,000	△708,000
			法定福利費支出	8,047,000	7,339,000	△708,000
事業費支出				530,350,000	383,844,000	△146,506,000
		諸謝金支出		1,728,000	1,438,000	△290,000
			諸謝金支出	1,728,000	1,438,000	△290,000
		旅費交通費支出		857,000	452,000	△405,000
			委員等旅費支出	697,000	452,000	△245,000
			役職員旅費支出	160,000	0	△160,000
		消耗器具備品費支出		1,748,000	1,236,000	△512,000
			消耗器具備品費支出	1,748,000	1,236,000	△512,000
		印刷製本費支出		1,604,000	1,075,000	△529,000
			印刷製本費支出	1,604,000	1,075,000	△529,000
		水道光熱費支出		13,225,000	12,960,000	△265,000
			水道光熱費支出	13,225,000	12,960,000	△265,000
		修繕費支出		10,871,000	1,183,000	△9,688,000
			修繕費支出	10,871,000	1,183,000	△9,688,000
		通信運搬費支出		1,827,000	1,137,000	△690,000
			通信運搬費支出	1,827,000	1,137,000	△690,000
		会議費支出		71,000	36,000	△35,000
			会議費支出	71,000	36,000	△35,000
		業務委託費支出		18,695,000	14,415,000	△4,280,000
			業務委託費支出	18,695,000	14,415,000	△4,280,000
		手数料支出		9,187,000	9,174,000	△13,000
			手数料支出	9,187,000	9,174,000	△13,000
		保険料支出		141,000	131,000	△10,000
			保険料支出	141,000	131,000	△10,000
		賃借料支出		1,727,000	736,000	△991,000
			賃借料支出	1,727,000	736,000	△991,000
		資料図書費支出		14,000	14,000	0
			資料図書費支出	14,000	14,000	0
		給付金支出		454,192,000	0	△454,192,000
			退職共済給付金支出	453,192,000	0	△453,192,000
			退職共済遺族一時金支出	1,000,000	0	△1,000,000
		租税公課支出		5,829,000	6,651,000	822,000
			租税公課支出	5,829,000	6,651,000	822,000
		保守料支出		8,629,000	8,576,000	△53,000
			保守料支出	8,629,000	8,576,000	△53,000
		介護福祉士修学資金貸付金支出		0	63,600,000	63,600,000
			介護福祉士修学資金貸付金支出	0	63,600,000	63,600,000
		実務者研修受講資金貸付金支出		0	20,000,000	20,000,000
			実務者研修受講資金貸付金支出	0	20,000,000	20,000,000
		再就職準備金貸付金支出		0	4,000,000	4,000,000
			再就職準備金貸付金支出	0	4,000,000	4,000,000
		社会福祉士修学資金貸付金支出		0	5,880,000	5,880,000
			社会福祉士修学資金貸付金支出	0	5,880,000	5,880,000
		保育士修学資金貸付金支出		0	75,616,000	75,616,000
			保育士修学資金貸付金支出	0	75,616,000	75,616,000
		保育士復帰支援貸付金支出		0	9,720,000	9,720,000
			保育士復帰支援貸付金支出	0	9,720,000	9,720,000
		保育士再就職支援貸付金支出		0	12,000,000	12,000,000
			保育士再就職支援貸付金支出	0	12,000,000	12,000,000
		保育士雇上支援貸付金支出		0	82,684,000	82,684,000
			保育士雇上支援貸付金支出	0	82,684,000	82,684,000
		保育士預かり支援貸付金支出		0	2,952,000	2,952,000
			保育士預かり支援貸付金支出	0	2,952,000	2,952,000
		入学準備金貸付金支出		0	28,000,000	28,000,000
			入学準備金貸付金支出	0	28,000,000	28,000,000
		就職準備金貸付金支出		0	8,000,000	8,000,000
			就職準備金貸付金支出	0	8,000,000	8,000,000
		生活支援費貸付金支出		0	6,550,000	6,550,000
			生活支援費貸付金支出	0	6,550,000	6,550,000
		家賃支援費貸付金支出		0	4,628,000	4,628,000
			家賃支援費貸付金支出	0	4,628,000	4,628,000
		資格取得支援費貸付金支出		0	1,000,000	1,000,000
			資格取得支援費貸付金支出	0	1,000,000	1,000,000
		雑支出		5,000	0	△5,000
			雑支出	5,000	0	△5,000
事務費支出				0	3,324,000	3,324,000
		旅費交通費支出		0	110,000	110,000
			旅費交通費支出	0	110,000	110,000
		事務消耗品費支出		0	593,000	593,000
			事務消耗品費支出	0	593,000	593,000
		印刷製本費支出		0	715,000	715,000
			印刷製本費支出	0	715,000	715,000
		通信運搬費支出		0	297,000	297,000
			通信運搬費支出	0	297,000	297,000
		会議費支出		0	20,000	20,000
			会議費支出	0	20,000	20,000
		業務委託費支出		0	1,028,000	1,028,000
			業務委託費支出	0	1,028,000	1,028,000
		賃借料支出		0	561,000	561,000
			賃借料支出	0	561,000	561,000
退職共済事業支出				0	8,373,000	8,373,000
		事務費支出（退）		0	8,373,000	8,373,000
			嘱託臨時職員給料支出（退）	0	1,704,000	1,704,000
			嘱託臨時職員諸手当支出（退）	0	94,000	94,000
			嘱託臨時職員賞与支出（退）	0	284,000	284,000
			法定福利費支出（退）	0	313,000	313,000
			委員等旅費支出（退）	0	209,000	209,000

【拠点区分】資金収支当初予算

令和 2年 4月 1日

(単位：円)

大			中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減	
施設整備等による収支 その他の活動による収支	収入			消耗器具備品費支出（退）	0	147,000	147,000	
				印刷製本費支出（退）	0	40,000	40,000	
				通信運搬費支出（退）	0	624,000	624,000	
				会議費支出（退）	0	15,000	15,000	
				業務委託費支出（退）	0	300,000	300,000	
				賃借料支出（退）	0	448,000	448,000	
				雑支出（退）	0	3,344,000	3,344,000	
				租税公課支出（退）	0	851,000	851,000	
		貸付事業支出				307,710,000	0	△307,710,000
			貸付金支出			307,710,000	0	△307,710,000
					介護福祉士等修学資金貸付金支出	56,248,000	0	△56,248,000
					実務者研修受講資金貸付金支出	10,800,000	0	△10,800,000
					再就職準備金貸付金支出	10,000,000	0	△10,000,000
					社会福祉士修学資金貸付金支出	5,880,000	0	△5,880,000
					保育士修学資金貸付金支出	71,176,000	0	△71,176,000
	支出				保育士復帰支援貸付金支出	9,720,000	0	△9,720,000
					保育士再就職支援貸付金支出	12,000,000	0	△12,000,000
					保育士雇上支援貸付金支出	82,684,000	0	△82,684,000
					保育士預かり支援貸付金支出	2,952,000	0	△2,952,000
					入学準備金貸付金支出	28,000,000	0	△28,000,000
					就職準備金貸付金支出	7,200,000	0	△7,200,000
					生活支援費貸付金支出	4,750,000	0	△4,750,000
					家賃支援費貸付金支出	5,300,000	0	△5,300,000
					資格取得支援費貸付金支出	1,000,000	0	△1,000,000
				事業活動支出計(2)	898,521,000	448,372,000	△450,149,000	
				事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△63,357,000	△354,335,000	△290,978,000	
				施設整備等収入計(4)	0	0	0	
				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	
		収入	積立資産取崩収入			521,066,000	0	△521,066,000
				指定金銭信託積立資産取崩収入		470,947,000	0	△470,947,000
	信託準備積立資産取崩収入			50,119,000	0	△50,119,000		
その他の活動による収入				0	1,301,512,000	1,301,512,000		
	都道府県補助金収入			0	30,427,000	30,427,000		
	介護福祉士修学資金貸付事業補助金収入			0	4,656,000	4,656,000		
	保育士修学資金貸付事業補助金収入			0	20,008,000	20,008,000		
	ひとり親職業訓練貸付事業補助金収入			0	5,763,000	5,763,000		
	退職共済預り金収入			0	713,601,000	713,601,000		
	退職共済事業管理資産取崩収入			0	557,484,000	557,484,000		
	その他の活動収入計(7)			521,066,000	1,301,512,000	780,446,000		
支出	積立資産支出				753,927,000	0	△753,927,000	
			指定金銭信託積立資産支出		703,808,000	0	△703,808,000	
			信託準備積立資産支出		50,119,000	0	△50,119,000	
	事業区分間繰入金支出				10,956,000	16,177,000	5,221,000	
		事業区分間繰入金支出		10,956,000	16,177,000	5,221,000		
	その他の活動による支出			0	1,253,215,000	1,253,215,000		
		退職共済事業管理資産支出		0	713,604,000	713,604,000		
		退職共済預り金返還支出		0	539,611,000	539,611,000		
		その他の活動支出計(8)	764,883,000	1,269,392,000	504,509,000			
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△243,817,000	32,120,000	275,937,000			
		予備費支出(10)	0	0	0			
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△307,174,000	△322,215,000	△15,041,000			
		前期末支払資金残高(12)	1,074,650,000	941,007,000	△133,643,000			
		当期末支払資金残高(11)+(12)	767,476,000	618,792,000	△148,684,000			

【サービス区分】資金収支当初予算

令和 2年 4月 1日

(単位:円)

	大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減
事業活動による収支	収入	受託金収入		69,525,000	60,062,000	△9,463,000
		都道府県受託金収入		69,525,000	60,062,000	△9,463,000
			県受託金収入	69,525,000	60,062,000	△9,463,000
		事業収入		6,780,000	6,898,000	118,000
		参加費収入		380,000	380,000	0
			参加費収入	380,000	380,000	0
		利用料収入		6,400,000	6,518,000	118,000
			利用料収入	6,400,000	6,518,000	118,000
		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
			受取利息配当金収入	2,000	2,000	0
		事業活動収入計(1)		76,307,000	66,962,000	△9,345,000
	支出	人件費支出		22,172,000	22,255,000	83,000
		職員給与支出		12,495,000	12,529,000	34,000
			職員給料支出	10,100,000	10,106,000	6,000
			職員諸手当支出	2,395,000	2,423,000	28,000
		職員賞与支出		4,258,000	4,372,000	114,000
			職員賞与支出	4,258,000	4,372,000	114,000
		非常勤職員給与支出		2,382,000	2,310,000	△72,000
			嘱託臨時職員給料支出	1,704,000	1,740,000	36,000
			嘱託臨時職員諸手当支出	394,000	280,000	△114,000
			嘱託臨時職員賞与支出	284,000	290,000	6,000
		法定福利費支出		3,037,000	3,044,000	7,000
			法定福利費支出	3,037,000	3,044,000	7,000
		事業費支出		54,135,000	44,707,000	△9,428,000
		諸謝金支出		1,638,000	1,348,000	△290,000
			諸謝金支出	1,638,000	1,348,000	△290,000
		旅費交通費支出		384,000	320,000	△64,000
			委員等旅費支出	384,000	320,000	△64,000
		消耗器具備品費支出		769,000	855,000	86,000
			消耗器具備品費支出	769,000	855,000	86,000
		印刷製本費支出		62,000	126,000	64,000
			印刷製本費支出	62,000	126,000	64,000
		水道光熱費支出		13,225,000	12,960,000	△265,000
			水道光熱費支出	13,225,000	12,960,000	△265,000
		修繕費支出		10,871,000	1,183,000	△9,688,000
			修繕費支出	10,871,000	1,183,000	△9,688,000
		通信運搬費支出		477,000	635,000	158,000
			通信運搬費支出	477,000	635,000	158,000
		会議費支出		26,000	26,000	0
			会議費支出	26,000	26,000	0
		業務委託費支出		11,941,000	12,139,000	198,000
			業務委託費支出	11,941,000	12,139,000	198,000
		保険料支出		81,000	83,000	2,000
			保険料支出	81,000	83,000	2,000
		賃借料支出		329,000	352,000	23,000
			賃借料支出	329,000	352,000	23,000
		資料図書費支出		14,000	14,000	0
			資料図書費支出	14,000	14,000	0
		租税公課支出		5,689,000	6,090,000	401,000
			租税公課支出	5,689,000	6,090,000	401,000
		保守料支出		8,629,000	8,576,000	△53,000
			保守料支出	8,629,000	8,576,000	△53,000
		事業活動支出計(2)		76,307,000	66,962,000	△9,345,000
		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	収入					
	支出					
		その他の活動収入計(7)		0	0	0

【サービス区分】資金収支当初予算

令和 2年 4月 1日

(単位：円)

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減
動 に よ る 収 支							
		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
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

【内部管理区分】資金収支当初予算

令和 2年 4月 1日

(単位：円)

事業活動による収支	収入	大		中		小		前年度予算額	当初予算額	増 減	
		受託金収入						65,607,000	56,071,000	△9,536,000	
				都道府県受託金収入				65,607,000	56,071,000	△9,536,000	
						県受託金収入		65,607,000	56,071,000	△9,536,000	
		事業収入					6,400,000	6,518,000	118,000		
				利用料収入			6,400,000	6,518,000	118,000		
						利用料収入	6,400,000	6,518,000	118,000		
		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		
						受取利息配当金収入	1,000	1,000	0		
		事業活動収入計(1)							72,008,000	62,590,000	△9,418,000
		支出	人件費支出							22,172,000	22,255,000
			職員給与と支出						12,495,000	12,529,000	34,000
						職員給料支出			10,100,000	10,106,000	6,000
						職員諸手当支出			2,395,000	2,423,000	28,000
			職員賞与と支出						4,258,000	4,372,000	114,000
						職員賞与と支出			4,258,000	4,372,000	114,000
			非常勤職員給与と支出						2,382,000	2,310,000	△72,000
						嘱託臨時職員給料支出			1,704,000	1,740,000	36,000
						嘱託臨時職員諸手当支出			394,000	280,000	△114,000
						嘱託臨時職員賞与と支出			284,000	290,000	6,000
			法定福利費支出						3,037,000	3,044,000	7,000
						法定福利費支出			3,037,000	3,044,000	7,000
	事業費支出								49,836,000	40,335,000	△9,501,000
			消耗器具備品費支出						692,000	708,000	16,000
						消耗器具備品費支出			692,000	708,000	16,000
			印刷製本費支出						60,000	60,000	0
						印刷製本費支出			60,000	60,000	0
			水道光熱費支出						12,847,000	12,582,000	△265,000
						水道光熱費支出			12,847,000	12,582,000	△265,000
			修繕費支出						10,867,000	1,178,000	△9,689,000
						修繕費支出			10,867,000	1,178,000	△9,689,000
			通信運搬費支出						264,000	191,000	△73,000
						通信運搬費支出			264,000	191,000	△73,000
			業務委託費支出						10,780,000	10,978,000	198,000
						業務委託費支出			10,780,000	10,978,000	198,000
			保険料支出						81,000	83,000	2,000
						保険料支出			81,000	83,000	2,000
			賃借料支出						282,000	287,000	5,000
						賃借料支出			282,000	287,000	5,000
			租税公課支出						5,334,000	5,692,000	358,000
						租税公課支出			5,334,000	5,692,000	358,000
			保守料支出						8,629,000	8,576,000	△53,000
						保守料支出			8,629,000	8,576,000	△53,000
	事業活動支出計(2)							72,008,000	62,590,000	△9,418,000	
	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	
前期末支払資金残高(12)								0	0	0	

【内部管理区分】資金収支当初予算

令和 2年 4月 1日

(単位：円)

	大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減
	当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0

【内部管理区分】資金収支当初予算

令和 2年 4月 1日

(単位: 円)

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減
事業活動による収支	収入	受託金収入			3,918,000	3,991,000	73,000
			都道府県受託金収入		3,918,000	3,991,000	73,000
				県受託金収入	3,918,000	3,991,000	73,000
		事業収入			380,000	380,000	0
			参加費収入		380,000	380,000	0
				参加費収入	380,000	380,000	0
		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
				受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
		事業活動収入計(1)			4,299,000	4,372,000	73,000
	支出	事業費支出			4,299,000	4,372,000	73,000
			諸謝金支出		1,638,000	1,348,000	△290,000
				諸謝金支出	1,638,000	1,348,000	△290,000
			旅費交通費支出		384,000	320,000	△64,000
				委員等旅費支出	384,000	320,000	△64,000
			消耗器具備品費支出		77,000	147,000	70,000
				消耗器具備品費支出	77,000	147,000	70,000
			印刷製本費支出		2,000	66,000	64,000
				印刷製本費支出	2,000	66,000	64,000
			水道光熱費支出		378,000	378,000	0
				水道光熱費支出	378,000	378,000	0
			修繕費支出		4,000	5,000	1,000
				修繕費支出	4,000	5,000	1,000
			通信運搬費支出		213,000	444,000	231,000
				通信運搬費支出	213,000	444,000	231,000
			会議費支出		26,000	26,000	0
				会議費支出	26,000	26,000	0
			業務委託費支出		1,161,000	1,161,000	0
				業務委託費支出	1,161,000	1,161,000	0
			賃借料支出		47,000	65,000	18,000
				賃借料支出	47,000	65,000	18,000
			資料図書費支出		14,000	14,000	0
				資料図書費支出	14,000	14,000	0
			租税公課支出		355,000	398,000	43,000
				租税公課支出	355,000	398,000	43,000
		事業活動支出計(2)			4,299,000	4,372,000	73,000
		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	
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	

【サービス区分】資金収支当初予算

令和 2年 4月 1日

(単位：円)

		大			前年度予算額	当初予算額	増 減
		中					
事業活動による収支	収入	事業収入			703,808,000	0	△703,808,000
			退職共済掛金収入		703,808,000	0	△703,808,000
				事業主掛金収入	351,904,000	0	△351,904,000
				職員掛金収入	351,904,000	0	△351,904,000
		受取利息配当金収入			3,000	3,000	0
			受取利息配当金収入		3,000	3,000	0
			受取利息配当金収入		3,000	3,000	0
		事業活動収入計(1)			703,811,000	3,000	△703,808,000
	支出	人件費支出			2,395,000	0	△2,395,000
			非常勤職員給与支出		2,082,000	0	△2,082,000
				嘱託臨時職員給料支出	1,704,000	0	△1,704,000
				嘱託臨時職員諸手当支出	94,000	0	△94,000
				嘱託臨時職員賞与支出	284,000	0	△284,000
		法定福利費支出			313,000	0	△313,000
			法定福利費支出		313,000	0	△313,000
	事業費支出				459,180,000	0	△459,180,000
		旅費交通費支出			209,000	0	△209,000
			委員等旅費支出		209,000	0	△209,000
		消耗器具備品費支出			147,000	0	△147,000
			消耗器具備品費支出		147,000	0	△147,000
		印刷製本費支出			80,000	0	△80,000
			印刷製本費支出		80,000	0	△80,000
		通信運搬費支出			617,000	0	△617,000
			通信運搬費支出		617,000	0	△617,000
		会議費支出			15,000	0	△15,000
			会議費支出		15,000	0	△15,000
		業務委託費支出			3,450,000	0	△3,450,000
			業務委託費支出		3,450,000	0	△3,450,000
		賃借料支出			465,000	0	△465,000
			賃借料支出		465,000	0	△465,000
		給付金支出			454,192,000	0	△454,192,000
			退職共済給付金支出		453,192,000	0	△453,192,000
			退職共済遺族一時金支出		1,000,000	0	△1,000,000
		雑支出			5,000	0	△5,000
			雑支出		5,000	0	△5,000
	退職共済事業支出				0	8,373,000	8,373,000
		事務費支出(退)			0	8,373,000	8,373,000
			嘱託臨時職員給料支出(退)		0	1,704,000	1,704,000
			嘱託臨時職員諸手当支出(退)		0	94,000	94,000
			嘱託臨時職員賞与支出(退)		0	284,000	284,000
			法定福利費支出(退)		0	313,000	313,000
			委員等旅費支出(退)		0	209,000	209,000
			消耗器具備品費支出(退)		0	147,000	147,000
			印刷製本費支出(退)		0	40,000	40,000
			通信運搬費支出(退)		0	624,000	624,000
			会議費支出(退)		0	15,000	15,000
			業務委託費支出(退)		0	300,000	300,000
			賃借料支出(退)		0	448,000	448,000
			雑支出(退)		0	3,344,000	3,344,000
			租税公課支出(退)		0	851,000	851,000
		事業活動支出計(2)			461,575,000	8,373,000	△453,202,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			242,236,000	△8,370,000	△250,606,000
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			521,066,000	0	△521,066,000
			指定金銭信託積立資産取崩収入		470,947,000	0	△470,947,000
			信託準備積立資産取崩収入		50,119,000	0	△50,119,000
	その他の活動による収入				0	1,271,085,000	1,271,085,000
		退職共済預り金収入			0	713,601,000	713,601,000
		退職共済事業管理資産取崩収入			0	557,484,000	557,484,000
		その他の活動収入計(7)			521,066,000	1,271,085,000	750,019,000
	支出	積立資産支出			753,927,000	0	△753,927,000
			指定金銭信託積立資産支出		703,808,000	0	△703,808,000
			信託準備積立資産支出		50,119,000	0	△50,119,000
	事業区分間繰入金支出				9,500,000	9,500,000	0
			事業区分間繰入金支出		9,500,000	9,500,000	0
	その他の活動による支出				0	1,253,215,000	1,253,215,000
			退職共済事業管理資産支出		0	713,604,000	713,604,000
			退職共済預り金返還支出		0	539,611,000	539,611,000

【サービス区分】資金収支当初予算

令和 2年 4月 1日

(単位：円)

	大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減
		その他の活動支出計(8)		763,427,000	1,262,715,000	499,288,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△242,361,000	8,370,000	250,731,000
		予備費支出(10)		0	0	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△125,000	0	125,000
		前期末支払資金残高(12)		8,156,000	4,862,000	△3,294,000
		当期末支払資金残高(11)+(12)		8,031,000	4,862,000	△3,169,000

【内部管理区分】資金収支当初予算

令和 2年 4月 1日

(単位: 円)

		大			前年度予算額	当初予算額	増 減
		中			小		
事業活動による収支	収入	事業収入			703,808,000	0	△703,808,000
			退職共済掛金収入		703,808,000	0	△703,808,000
				事業主掛金収入	351,904,000	0	△351,904,000
				職員掛金収入	351,904,000	0	△351,904,000
		受取利息配当金収入			3,000	3,000	0
			受取利息配当金収入		3,000	3,000	0
				受取利息配当金収入	3,000	3,000	0
	事業活動収入計(1)				703,811,000	3,000	△703,808,000
	支出	人件費支出			2,395,000	0	△2,395,000
			非常勤職員給与と支出		2,082,000	0	△2,082,000
				嘱託臨時職員給料支出	1,704,000	0	△1,704,000
				嘱託臨時職員諸手当支出	94,000	0	△94,000
				嘱託臨時職員賞与支出	284,000	0	△284,000
			法定福利費支出		313,000	0	△313,000
				法定福利費支出	313,000	0	△313,000
		事業費支出			459,180,000	0	△459,180,000
			旅費交通費支出		209,000	0	△209,000
				委員等旅費支出	209,000	0	△209,000
			消耗器具備品費支出		147,000	0	△147,000
				消耗器具備品費支出	147,000	0	△147,000
			印刷製本費支出		80,000	0	△80,000
				印刷製本費支出	80,000	0	△80,000
			通信運搬費支出		617,000	0	△617,000
				通信運搬費支出	617,000	0	△617,000
			会議費支出		15,000	0	△15,000
				会議費支出	15,000	0	△15,000
			業務委託費支出		3,450,000	0	△3,450,000
				業務委託費支出	3,450,000	0	△3,450,000
			賃借料支出		465,000	0	△465,000
				賃借料支出	465,000	0	△465,000
			給付金支出		454,192,000	0	△454,192,000
				退職共済給付金支出	453,192,000	0	△453,192,000
				退職共済遺族一時金支出	1,000,000	0	△1,000,000
			雑支出		5,000	0	△5,000
				雑支出	5,000	0	△5,000
		退職共済事業支出			0	8,373,000	8,373,000
			事務費支出(退)		0	8,373,000	8,373,000
				嘱託臨時職員給料支出(退)	0	1,704,000	1,704,000
				嘱託臨時職員諸手当支出(退)	0	94,000	94,000
				嘱託臨時職員賞与支出(退)	0	284,000	284,000
				法定福利費支出(退)	0	313,000	313,000
				委員等旅費支出(退)	0	209,000	209,000
				消耗器具備品費支出(退)	0	147,000	147,000
				印刷製本費支出(退)	0	40,000	40,000
				通信運搬費支出(退)	0	624,000	624,000
				会議費支出(退)	0	15,000	15,000
				業務委託費支出(退)	0	300,000	300,000
				賃借料支出(退)	0	448,000	448,000
				雑支出(退)	0	3,344,000	3,344,000
				租税公課支出(退)	0	851,000	851,000
	事業活動支出計(2)				461,575,000	8,373,000	△453,202,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				242,236,000	△8,370,000	△250,606,000
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)				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			521,066,000	0	△521,066,000
			指定金銭信託積立資産取崩収入		470,947,000	0	△470,947,000
			信託準備積立資産取崩収入		50,119,000	0	△50,119,000
		その他の活動による収入			0	1,271,085,000	1,271,085,000
			退職共済預り金収入		0	713,601,000	713,601,000
			退職共済事業管理資産取崩収入		0	557,484,000	557,484,000
	その他の活動収入計(7)				521,066,000	1,271,085,000	750,019,000
	支出	積立資産支出			753,927,000	0	△753,927,000
			指定金銭信託積立資産支出		703,808,000	0	△703,808,000
			信託準備積立資産支出		50,119,000	0	△50,119,000
		事業区分間繰入金支出			9,500,000	9,500,000	0
			事業区分間繰入金支出		9,500,000	9,500,000	0
		その他の活動による支出			0	1,253,215,000	1,253,215,000
			退職共済事業管理資産支出		0	713,604,000	713,604,000
			退職共済預り金返還支出		0	539,611,000	539,611,000

【内部管理区分】資金収支当初予算

令和 2年 4月 1日

(単位：円)

	大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減
		その他の活動支出計(8)		763,427,000	1,262,715,000	499,288,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△242,361,000	8,370,000	250,731,000
		予備費支出(10)		0	0	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△125,000	0	125,000
		前期末支払資金残高(12)		8,156,000	4,862,000	△3,294,000
		当期末支払資金残高(11)+(12)		8,031,000	4,862,000	△3,169,000

【サービス区分】資金収支当初予算

令和 2年 4月 1日

(単位：円)

事業活動による収支	収入	大		中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減	
		受託金収入				10,055,000	10,586,000	531,000	
				福利厚生センター受託金収入		10,055,000	10,586,000	531,000	
					福利厚生センター受託金収入	10,055,000	10,586,000	531,000	
		事業収入				1,827,000	1,797,000	△30,000	
				参加費収入		1,827,000	1,797,000	△30,000	
	支出				参加費収入	1,827,000	1,797,000	△30,000	
		事業活動収入計(1)					11,882,000	12,383,000	501,000
		事業費支出				10,426,000	11,100,000	674,000	
				諸謝金支出		90,000	90,000	0	
					諸謝金支出	90,000	90,000	0	
				旅費交通費支出		104,000	132,000	28,000	
					委員等旅費支出	104,000	132,000	28,000	
				消耗器具備品費支出		31,000	281,000	250,000	
					消耗器具備品費支出	31,000	281,000	250,000	
				印刷製本費支出		500,000	500,000	0	
					印刷製本費支出	500,000	500,000	0	
				通信運搬費支出		300,000	300,000	0	
					通信運搬費支出	300,000	300,000	0	
				会議費支出		10,000	10,000	0	
					会議費支出	10,000	10,000	0	
				手数料支出		9,187,000	9,174,000	△13,000	
					手数料支出	9,187,000	9,174,000	△13,000	
				保険料支出		60,000	48,000	△12,000	
					保険料支出	60,000	48,000	△12,000	
				賃借料支出		4,000	4,000	0	
					賃借料支出	4,000	4,000	0	
		租税公課支出		140,000	561,000	421,000			
			租税公課支出	140,000	561,000	421,000			
事業活動支出計(2)					10,426,000	11,100,000	674,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)					1,456,000	1,283,000	△173,000		
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								
		その他の活動収入計(7)				0	0	0	
	支出	事業区分間繰入金支出				1,456,000	1,283,000	△173,000	
			事業区分間繰入金支出			1,456,000	1,283,000	△173,000	
	その他の活動支出計(8)				1,456,000	1,283,000	△173,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				△1,456,000	△1,283,000	173,000			
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		
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		

【内部管理区分】資金収支当初予算

令和 2年 4月 1日

(単位：円)

事業活動による収支	収入	大		中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減
		受託金収入				10,055,000	10,586,000	531,000
				福利厚生センター受託金収入		10,055,000	10,586,000	531,000
					福利厚生センター受託金収入	10,055,000	10,586,000	531,000
		事業収入				1,827,000	1,797,000	△30,000
				参加費収入		1,827,000	1,797,000	△30,000
				参加費収入	1,827,000	1,797,000	△30,000	
	事業活動収入計(1)					11,882,000	12,383,000	501,000
	支出	事業費支出				10,426,000	11,100,000	674,000
				諸謝金支出		90,000	90,000	0
					諸謝金支出	90,000	90,000	0
				旅費交通費支出		104,000	132,000	28,000
					委員等旅費支出	104,000	132,000	28,000
				消耗器具備品費支出		31,000	281,000	250,000
					消耗器具備品費支出	31,000	281,000	250,000
				印刷製本費支出		500,000	500,000	0
					印刷製本費支出	500,000	500,000	0
				通信運搬費支出		300,000	300,000	0
					通信運搬費支出	300,000	300,000	0
				会議費支出		10,000	10,000	0
					会議費支出	10,000	10,000	0
				手数料支出		9,187,000	9,174,000	△13,000
					手数料支出	9,187,000	9,174,000	△13,000
				保険料支出		60,000	48,000	△12,000
					保険料支出	60,000	48,000	△12,000
				賃借料支出		4,000	4,000	0
					賃借料支出	4,000	4,000	0
				租税公課支出		140,000	561,000	421,000
					租税公課支出	140,000	561,000	421,000
		事業活動支出計(2)					10,426,000	11,100,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)					1,456,000	1,283,000	△173,000	
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							
		その他の活動収入計(7)			0	0	0	
	支出	事業区分間繰入金支出				1,456,000	1,283,000	△173,000
				事業区分間繰入金支出		1,456,000	1,283,000	△173,000
	その他の活動支出計(8)					1,456,000	1,283,000	△173,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					△1,456,000	△1,283,000	173,000	
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	
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	

【サービス区分】資金収支当初予算

令和 2年 4月 1日

(単位：円)

事業活動による収支	大		中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減
	収入	事業収入			8,800,000	8,800,000	0
			手数料収入		8,800,000	8,800,000	0
				手数料収入	8,800,000	8,800,000	0
		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
				受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
		事業活動収入計(1)			8,801,000	8,801,000	0
	支出	人件費支出			5,515,000	0	△5,515,000
			職員給与と支出		3,778,000	0	△3,778,000
				職員給料支出	3,057,000	0	△3,057,000
				職員諸手当支出	721,000	0	△721,000
			職員賞与と支出		1,102,000	0	△1,102,000
				職員賞与と支出	1,102,000	0	△1,102,000
			法定福利費支出		635,000	0	△635,000
				法定福利費支出	635,000	0	△635,000
		事業費支出			3,286,000	3,407,000	121,000
			消耗器具備品費支出		104,000	100,000	△4,000
				消耗器具備品費支出	104,000	100,000	△4,000
			印刷製本費支出		350,000	449,000	99,000
				印刷製本費支出	350,000	449,000	99,000
			通信運搬費支出		186,000	202,000	16,000
				通信運搬費支出	186,000	202,000	16,000
			業務委託費支出		2,276,000	2,276,000	0
				業務委託費支出	2,276,000	2,276,000	0
			賃借料支出		370,000	380,000	10,000
				賃借料支出	370,000	380,000	10,000
	事業活動支出計(2)			8,801,000	3,407,000	△5,394,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			0	5,394,000	5,394,000		
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						
		その他の活動収入計(7)			0	0	0
	支出	事業区分間繰入金支出		0	5,394,000	5,394,000	
		事業区分間繰入金支出		0	5,394,000	5,394,000	
		その他の活動支出計(8)			0	5,394,000	5,394,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			0	△5,394,000	△5,394,000		
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		
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		

【内部管理区分】資金収支当初予算

令和 2年 4月 1日

(単位：円)

事業活動による収支	収入	大		中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減
		事業収入				8,800,000	8,800,000	0
			手数料収入			8,800,000	8,800,000	0
				手数料収入		8,800,000	8,800,000	0
		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
				受取利息配当金収入		1,000	1,000	0
		事業活動収入計(1)				8,801,000	8,801,000	0
	支出	人件費支出				5,515,000	0	△5,515,000
			職員給与と支出			3,778,000	0	△3,778,000
				職員給料支出		3,057,000	0	△3,057,000
				職員諸手当支出		721,000	0	△721,000
			職員賞与と支出			1,102,000	0	△1,102,000
				職員賞与と支出		1,102,000	0	△1,102,000
			法定福利費支出			635,000	0	△635,000
				法定福利費支出		635,000	0	△635,000
		事業費支出				3,286,000	3,407,000	121,000
			消耗器具備品費支出			104,000	100,000	△4,000
				消耗器具備品費支出		104,000	100,000	△4,000
			印刷製本費支出			350,000	449,000	99,000
				印刷製本費支出		350,000	449,000	99,000
			通信運搬費支出			186,000	202,000	16,000
				通信運搬費支出		186,000	202,000	16,000
			業務委託費支出			2,276,000	2,276,000	0
				業務委託費支出		2,276,000	2,276,000	0
			賃借料支出			370,000	380,000	10,000
				賃借料支出		370,000	380,000	10,000
		事業活動支出計(2)				8,801,000	3,407,000	△5,394,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				0	5,394,000	5,394,000	
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							
		その他の活動収入計(7)			0	0	0	
	支出	事業区分間繰入金支出				0	5,394,000	5,394,000
			事業区分間繰入金支出			0	5,394,000	5,394,000
		その他の活動支出計(8)				0	5,394,000	5,394,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				0	△5,394,000	△5,394,000
	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	
	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	

法人名 社会福祉法人 愛媛県社会福祉協議会

事業・拠点 [0215:介護福祉士修学資金等貸付事業]

【サービス区分】資金収支当初予算

令和 2年 4月 1日

(単位：円)

事業活動による収支	収入	大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減
		経常経費補助金収入			5,876,000	0	△5,876,000
			都道府県補助金収入		5,876,000	0	△5,876,000
				県補助金収入	5,876,000	0	△5,876,000
		貸付事業収入			1,527,000	0	△1,527,000
			償還金収入		1,526,000	0	△1,526,000
				介護福祉士等修学資金償還金収入	1,125,000	0	△1,125,000
				実務研修受講資金償還金収入	200,000	0	△200,000
				再就職準備金償還金収入	200,000	0	△200,000
				社会福祉士修学資金償還金収入	1,000	0	△1,000
			貸付金利息収入		1,000	0	△1,000
				延滞利息収入	1,000	0	△1,000
		受取利息配当金収入			205,000	205,000	0
			受取利息配当金収入		205,000	205,000	0
				受取利息配当金収入	205,000	205,000	0
		その他の収入			0	3,133,000	3,133,000
			介護福祉士修学資金償還金収入		0	2,731,000	2,731,000
				介護福祉士修学資金償還金収入	0	2,731,000	2,731,000
			実務者研修受講資金償還金収入		0	200,000	200,000
				実務者研修受講資金償還金収入	0	200,000	200,000
			再就職準備金償還金収入		0	200,000	200,000
				再就職準備金償還金収入	0	200,000	200,000
			社会福祉士修学資金償還金収入		0	1,000	1,000
				社会福祉士修学資金償還金収入	0	1,000	1,000
			介護福祉士修学資金貸付金利息収入		0	1,000	1,000
				延滞利子収入 (介護福祉士)	0	1,000	1,000
			事業活動収入計(1)		7,608,000	3,338,000	△4,270,000
		人件費支出			11,714,000	11,951,000	237,000
			職員給与支出		5,202,000	5,914,000	712,000
				職員給料支出	3,978,000	4,884,000	906,000
				職員諸手当支出	1,224,000	1,030,000	△194,000
			職員賞与支出		2,111,000	2,074,000	△37,000
				職員賞与支出	2,111,000	2,074,000	△37,000
			非常勤職員給与支出		2,903,000	2,269,000	△634,000
				嘱託臨時職員給料支出	2,244,000	1,692,000	△552,000
				嘱託臨時職員諸手当支出	98,000	154,000	56,000
				嘱託臨時職員賞与支出	561,000	423,000	△138,000
			法定福利費支出		1,498,000	1,694,000	196,000
				法定福利費支出	1,498,000	1,694,000	196,000
		事業費支出			1,086,000	93,480,000	92,394,000
			旅費交通費支出		70,000	0	△70,000
				役職員旅費支出	70,000	0	△70,000
			消耗器具備品費支出		300,000	0	△300,000
				消耗器具備品費支出	300,000	0	△300,000
			印刷製本費支出		230,000	0	△230,000
				印刷製本費支出	230,000	0	△230,000
			通信運搬費支出		80,000	0	△80,000
				通信運搬費支出	80,000	0	△80,000
			業務委託費支出		328,000	0	△328,000
				業務委託費支出	328,000	0	△328,000
			賃借料支出		78,000	0	△78,000
				賃借料支出	78,000	0	△78,000
			介護福祉士修学資金貸付金支出		0	63,600,000	63,600,000
				介護福祉士修学資金貸付金支出	0	63,600,000	63,600,000
			実務者研修受講資金貸付金支出		0	20,000,000	20,000,000
				実務者研修受講資金貸付金支出	0	20,000,000	20,000,000
			再就職準備金貸付金支出		0	4,000,000	4,000,000
				再就職準備金貸付金支出	0	4,000,000	4,000,000
			社会福祉士修学資金貸付金支出		0	5,880,000	5,880,000
				社会福祉士修学資金貸付金支出	0	5,880,000	5,880,000
		事務費支出			0	849,000	849,000
			旅費交通費支出		0	20,000	20,000
				旅費交通費支出	0	20,000	20,000
			事務消耗品費支出		0	151,000	151,000
				事務消耗品費支出	0	151,000	151,000
			印刷製本費支出		0	170,000	170,000
				印刷製本費支出	0	170,000	170,000
			通信運搬費支出		0	100,000	100,000
				通信運搬費支出	0	100,000	100,000
			業務委託費支出		0	328,000	328,000
				業務委託費支出	0	328,000	328,000
			賃借料支出		0	80,000	80,000
				賃借料支出	0	80,000	80,000
		貸付事業支出			82,928,000	0	△82,928,000
			貸付金支出		82,928,000	0	△82,928,000
				介護福祉士等修学資金貸付金支出	56,248,000	0	△56,248,000
				実務者研修受講資金貸付金支出	10,800,000	0	△10,800,000
				再就職準備金貸付金支出	10,000,000	0	△10,000,000
				社会福祉士修学資金貸付金支出	5,880,000	0	△5,880,000
			事業活動支出計(2)		95,728,000	106,280,000	10,552,000
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△88,120,000	△102,942,000	△14,822,000
			施設整備等収入計(4)		0	0	0
			施設整備等支出計(5)		0	0	0

【サービス区分】資金収支当初予算

令和 2年 4月 1日

(単位：円)

	大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減
支 その 他 の 活 動 に よ る 収 支		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
	収 入	その他の活動による収入		0	4,656,000	4,656,000
		都道府県補助金収入		0	4,656,000	4,656,000
		介護福祉士修学資金貸付事業補助金収入		0	4,656,000	4,656,000
		その他の活動収入計(7)		0	4,656,000	4,656,000
	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	4,656,000	4,656,000
		予備費支出(10)		0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				△88,120,000	△98,286,000	△10,166,000
前期末支払資金残高(12)				437,521,000	405,479,000	△32,042,000
当期末支払資金残高(11)+(12)				349,401,000	307,193,000	△42,208,000

【内部管理区分】資金収支当初予算

令和 2年 4月 1日

(単位：円)

事業活動による収支	収入	大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減
		経常経費補助金収入			5,876,000	0	△5,876,000
			都道府県補助金収入		5,876,000	0	△5,876,000
				県補助金収入	5,876,000	0	△5,876,000
		貸付事業収入			1,527,000	0	△1,527,000
			償還金収入		1,526,000	0	△1,526,000
				介護福祉士等修学資金償還金収入	1,125,000	0	△1,125,000
				実務研修受講資金償還金収入	200,000	0	△200,000
				再就職準備金償還金収入	200,000	0	△200,000
				社会福祉士修学資金償還金収入	1,000	0	△1,000
			貸付金利息収入		1,000	0	△1,000
				延滞利息収入	1,000	0	△1,000
		受取利息配当金収入			205,000	205,000	0
			受取利息配当金収入		205,000	205,000	0
				受取利息配当金収入	205,000	205,000	0
		その他の収入			0	3,133,000	3,133,000
			介護福祉士修学資金償還金収入		0	2,731,000	2,731,000
				介護福祉士修学資金償還金収入	0	2,731,000	2,731,000
			実務者研修受講資金償還金収入		0	200,000	200,000
				実務者研修受講資金償還金収入	0	200,000	200,000
			再就職準備金償還金収入		0	200,000	200,000
				再就職準備金償還金収入	0	200,000	200,000
			社会福祉士修学資金償還金収入		0	1,000	1,000
				社会福祉士修学資金償還金収入	0	1,000	1,000
			介護福祉士修学資金貸付金利息収入		0	1,000	1,000
				延滞利子収入 (介護福祉士)	0	1,000	1,000
			事業活動収入計(1)		7,608,000	3,338,000	△4,270,000
					11,714,000	11,951,000	237,000
		人件費支出	職員給与支出		5,202,000	5,914,000	712,000
				職員給料支出	3,978,000	4,884,000	906,000
				職員諸手当支出	1,224,000	1,030,000	△194,000
			職員賞与支出		2,111,000	2,074,000	△37,000
				職員賞与支出	2,111,000	2,074,000	△37,000
			非常勤職員給与支出		2,903,000	2,269,000	△634,000
				嘱託臨時職員給料支出	2,244,000	1,692,000	△552,000
				嘱託臨時職員諸手当支出	98,000	154,000	56,000
				嘱託臨時職員賞与支出	561,000	423,000	△138,000
			法定福利費支出		1,498,000	1,694,000	196,000
				法定福利費支出	1,498,000	1,694,000	196,000
		事業費支出			1,086,000	93,480,000	92,394,000
			旅費交通費支出		70,000	0	△70,000
				役職員旅費支出	70,000	0	△70,000
			消耗器具備品費支出		300,000	0	△300,000
				消耗器具備品費支出	300,000	0	△300,000
			印刷製本費支出		230,000	0	△230,000
				印刷製本費支出	230,000	0	△230,000
			通信運搬費支出		80,000	0	△80,000
				通信運搬費支出	80,000	0	△80,000
			業務委託費支出		328,000	0	△328,000
				業務委託費支出	328,000	0	△328,000
			賃借料支出		78,000	0	△78,000
				賃借料支出	78,000	0	△78,000
			介護福祉士修学資金貸付金支出		0	63,600,000	63,600,000
				介護福祉士修学資金貸付金支出	0	63,600,000	63,600,000
			実務者研修受講資金貸付金支出		0	20,000,000	20,000,000
				実務者研修受講資金貸付金支出	0	20,000,000	20,000,000
			再就職準備金貸付金支出		0	4,000,000	4,000,000
				再就職準備金貸付金支出	0	4,000,000	4,000,000
			社会福祉士修学資金貸付金支出		0	5,880,000	5,880,000
				社会福祉士修学資金貸付金支出	0	5,880,000	5,880,000
		事務費支出			0	849,000	849,000
			旅費交通費支出		0	20,000	20,000
				旅費交通費支出	0	20,000	20,000
			事務消耗品費支出		0	151,000	151,000
				事務消耗品費支出	0	151,000	151,000
			印刷製本費支出		0	170,000	170,000
				印刷製本費支出	0	170,000	170,000
			通信運搬費支出		0	100,000	100,000
				通信運搬費支出	0	100,000	100,000
			業務委託費支出		0	328,000	328,000
				業務委託費支出	0	328,000	328,000
			賃借料支出		0	80,000	80,000
				賃借料支出	0	80,000	80,000
		貸付事業支出			82,928,000	0	△82,928,000
			貸付金支出		82,928,000	0	△82,928,000
				介護福祉士等修学資金貸付金支出	56,248,000	0	△56,248,000
				実務者研修受講資金貸付金支出	10,800,000	0	△10,800,000
				再就職準備金貸付金支出	10,000,000	0	△10,000,000
				社会福祉士修学資金貸付金支出	5,880,000	0	△5,880,000
			事業活動支出計(2)		95,728,000	106,280,000	10,552,000
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△88,120,000	△102,942,000	△14,822,000
			施設整備等収入計(4)		0	0	0
			施設整備等支出計(5)		0	0	0

【内部管理区分】資金収支当初予算

令和 2年 4月 1日

(単位：円)

	大		中		小		前年度予算額	当初予算額	増 減
支 其 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入			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入				0	4,656,000	4,656,000	
				都道府県補助金収入		0	4,656,000	4,656,000	
					介護福祉士修学資金貸付事業補助金収入	0	4,656,000	4,656,000	
	その他の活動収入計(7)					0	4,656,000	4,656,000	
	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	4,656,000	4,656,000	
予備費支出(10)					0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					△88,120,000	△98,286,000	△10,166,000		
前期末支払資金残高(12)							437,521,000	405,479,000	△32,042,000
当期末支払資金残高(11)+(12)							349,401,000	307,193,000	△42,208,000

【サービス区分】資金収支当初予算

令和 2年 4月 1日

(単位：円)

事業活動による収支	収入	大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減
		経常経費補助金収入			19,564,000	0	△19,564,000
			都道府県補助金収入		19,564,000	0	△19,564,000
				県補助金収入	19,564,000	0	△19,564,000
		貸付事業収入			1,330,000	0	△1,330,000
			償還金収入		1,329,000	0	△1,329,000
				保育士修学資金償還金収入	1,325,000	0	△1,325,000
				保育士復帰支援償還金収入	1,000	0	△1,000
				保育士再就職支援償還金収入	1,000	0	△1,000
				保育士雇上支援償還金収入	1,000	0	△1,000
				保育士預かり支援償還金収入	1,000	0	△1,000
			貸付金利息収入		1,000	0	△1,000
				延滞利息収入	1,000	0	△1,000
		受取利息配当金収入			168,000	150,000	△18,000
			受取利息配当金収入		168,000	150,000	△18,000
				受取利息配当金収入	168,000	150,000	△18,000
		その他の収入			0	2,093,000	2,093,000
			保育士修学資金償還金収入		0	2,088,000	2,088,000
				保育士修学資金償還金収入	0	2,088,000	2,088,000
			保育士復帰支援償還金収入		0	1,000	1,000
				保育士復帰支援償還金収入	0	1,000	1,000
			保育士再就職支援償還金収入		0	1,000	1,000
				保育士再就職支援償還金収入	0	1,000	1,000
			保育士雇上支援償還金収入		0	1,000	1,000
				保育士雇上支援償還金収入	0	1,000	1,000
			保育士預かり支援償還金収入		0	1,000	1,000
				保育士預かり支援償還金収入	0	1,000	1,000
			保育士修学資金貸付金利子収入		0	1,000	1,000
				延滞利子収入（保育士）	0	1,000	1,000
		事業活動収入計(1)			21,062,000	2,243,000	△18,819,000
	支出	人件費支出			15,822,000	15,782,000	△40,000
			職員給与支出		9,345,000	8,524,000	△821,000
				職員給料支出	7,716,000	7,344,000	△372,000
				職員諸手当支出	1,629,000	1,180,000	△449,000
			職員賞与支出		3,011,000	2,930,000	△81,000
				職員賞与支出	3,011,000	2,930,000	△81,000
			非常勤職員給与支出		1,290,000	2,115,000	825,000
				嘱託臨時職員給料支出	850,000	1,668,000	818,000
				嘱託臨時職員諸手当支出	50,000	30,000	△20,000
				嘱託臨時職員賞与支出	390,000	417,000	27,000
			法定福利費支出		2,176,000	2,213,000	37,000
				法定福利費支出	2,176,000	2,213,000	37,000
		事業費支出			1,080,000	182,972,000	181,892,000
			旅費交通費支出		70,000	0	△70,000
				役職員旅費支出	70,000	0	△70,000
			消耗器具備品費支出		255,000	0	△255,000
				消耗器具備品費支出	255,000	0	△255,000
			印刷製本費支出		282,000	0	△282,000
				印刷製本費支出	282,000	0	△282,000
			通信運搬費支出		70,000	0	△70,000
				通信運搬費支出	70,000	0	△70,000
			業務委託費支出		300,000	0	△300,000
				業務委託費支出	300,000	0	△300,000
			賃借料支出		103,000	0	△103,000
				賃借料支出	103,000	0	△103,000
			保育士修学資金貸付金支出		0	75,616,000	75,616,000
				保育士修学資金貸付金支出	0	75,616,000	75,616,000
			保育士復帰支援貸付金支出		0	9,720,000	9,720,000
				保育士復帰支援貸付金支出	0	9,720,000	9,720,000
			保育士再就職支援貸付金支出		0	12,000,000	12,000,000
				保育士再就職支援貸付金支出	0	12,000,000	12,000,000
			保育士雇上支援貸付金支出		0	82,684,000	82,684,000
				保育士雇上支援貸付金支出	0	82,684,000	82,684,000
			保育士預かり支援貸付金支出		0	2,952,000	2,952,000
				保育士預かり支援貸付金支出	0	2,952,000	2,952,000
		事務費支出			0	1,318,000	1,318,000
			旅費交通費支出		0	70,000	70,000
				旅費交通費支出	0	70,000	70,000
			事務消耗品費支出		0	300,000	300,000
				事務消耗品費支出	0	300,000	300,000
			印刷製本費支出		0	445,000	445,000
				印刷製本費支出	0	445,000	445,000
			通信運搬費支出		0	100,000	100,000
				通信運搬費支出	0	100,000	100,000
			業務委託費支出		0	300,000	300,000
				業務委託費支出	0	300,000	300,000
			賃借料支出		0	103,000	103,000
				賃借料支出	0	103,000	103,000
		貸付事業支出			178,532,000	0	△178,532,000
			貸付金支出		178,532,000	0	△178,532,000
				保育士修学資金貸付金支出	71,176,000	0	△71,176,000
				保育士復帰支援貸付金支出	9,720,000	0	△9,720,000
				保育士再就職支援貸付金支出	12,000,000	0	△12,000,000

【サービス区分】資金収支当初予算

令和 2年 4月 1日

(単位：円)

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減
				保育士雇上支援貸付金支出	82,684,000	0	△82,684,000
				保育士預かり支援貸付金支出	2,952,000	0	△2,952,000
				事業活動支出計(2)	195,434,000	200,072,000	4,638,000
				事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△174,372,000	△197,829,000	△23,457,000
施設整備等による収支	収入支出			施設整備等収入計(4)	0	0	0
				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			0	20,008,000	20,008,000
			都道府県補助金収入		0	20,008,000	20,008,000
				保育士修学資金貸付事業補助金収入	0	20,008,000	20,008,000
				その他の活動収入計(7)	0	20,008,000	20,008,000
その他の活動による収支	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	20,008,000	20,008,000
				予備費支出(10)	0	0	0
				当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△174,372,000	△177,821,000	△3,449,000
				前期末支払資金残高(12)	384,786,000	309,833,000	△74,953,000
				当期末支払資金残高(11)+(12)	210,414,000	132,012,000	△78,402,000

【内部管理区分】資金収支当初予算

令和 2年 4月 1日

(単位：円)

事業活動による収支	収入	大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減
		経常経費補助金収入			19,564,000	0	△19,564,000
			都道府県補助金収入		19,564,000	0	△19,564,000
				県補助金収入	19,564,000	0	△19,564,000
		貸付事業収入			1,330,000	0	△1,330,000
			償還金収入		1,329,000	0	△1,329,000
				保育士修学資金償還金収入	1,325,000	0	△1,325,000
				保育士復帰支援償還金収入	1,000	0	△1,000
				保育士再就職支援償還金収入	1,000	0	△1,000
				保育士雇上支援償還金収入	1,000	0	△1,000
				保育士預かり支援償還金収入	1,000	0	△1,000
			貸付金利息収入		1,000	0	△1,000
				延滞利息収入	1,000	0	△1,000
		受取利息配当金収入			168,000	150,000	△18,000
			受取利息配当金収入		168,000	150,000	△18,000
				受取利息配当金収入	168,000	150,000	△18,000
		その他の収入			0	2,093,000	2,093,000
			保育士修学資金償還金収入		0	2,088,000	2,088,000
				保育士修学資金償還金収入	0	2,088,000	2,088,000
			保育士復帰支援償還金収入		0	1,000	1,000
				保育士復帰支援償還金収入	0	1,000	1,000
			保育士再就職支援償還金収入		0	1,000	1,000
				保育士再就職支援償還金収入	0	1,000	1,000
			保育士雇上支援償還金収入		0	1,000	1,000
				保育士雇上支援償還金収入	0	1,000	1,000
			保育士預かり支援償還金収入		0	1,000	1,000
				保育士預かり支援償還金収入	0	1,000	1,000
			保育士修学資金貸付金利子収入		0	1,000	1,000
				延滞利子収入（保育士）	0	1,000	1,000
		事業活動収入計(1)			21,062,000	2,243,000	△18,819,000
	支出	人件費支出			15,822,000	15,782,000	△40,000
			職員給与支出		9,345,000	8,524,000	△821,000
				職員給料支出	7,716,000	7,344,000	△372,000
				職員諸手当支出	1,629,000	1,180,000	△449,000
			職員賞与支出		3,011,000	2,930,000	△81,000
				職員賞与支出	3,011,000	2,930,000	△81,000
			非常勤職員給与支出		1,290,000	2,115,000	825,000
				嘱託臨時職員給料支出	850,000	1,668,000	818,000
				嘱託臨時職員諸手当支出	50,000	30,000	△20,000
				嘱託臨時職員賞与支出	390,000	417,000	27,000
			法定福利費支出		2,176,000	2,213,000	37,000
				法定福利費支出	2,176,000	2,213,000	37,000
		事業費支出			1,080,000	182,972,000	181,892,000
			旅費交通費支出		70,000	0	△70,000
				役職員旅費支出	70,000	0	△70,000
			消耗器具備品費支出		255,000	0	△255,000
				消耗器具備品費支出	255,000	0	△255,000
			印刷製本費支出		282,000	0	△282,000
				印刷製本費支出	282,000	0	△282,000
			通信運搬費支出		70,000	0	△70,000
				通信運搬費支出	70,000	0	△70,000
			業務委託費支出		300,000	0	△300,000
				業務委託費支出	300,000	0	△300,000
			賃借料支出		103,000	0	△103,000
				賃借料支出	103,000	0	△103,000
			保育士修学資金貸付金支出		0	75,616,000	75,616,000
				保育士修学資金貸付金支出	0	75,616,000	75,616,000
			保育士復帰支援貸付金支出		0	9,720,000	9,720,000
				保育士復帰支援貸付金支出	0	9,720,000	9,720,000
			保育士再就職支援貸付金支出		0	12,000,000	12,000,000
				保育士再就職支援貸付金支出	0	12,000,000	12,000,000
			保育士雇上支援貸付金支出		0	82,684,000	82,684,000
				保育士雇上支援貸付金支出	0	82,684,000	82,684,000
			保育士預かり支援貸付金支出		0	2,952,000	2,952,000
				保育士預かり支援貸付金支出	0	2,952,000	2,952,000
		事務費支出			0	1,318,000	1,318,000
			旅費交通費支出		0	70,000	70,000
				旅費交通費支出	0	70,000	70,000
			事務消耗品費支出		0	300,000	300,000
				事務消耗品費支出	0	300,000	300,000
			印刷製本費支出		0	445,000	445,000
				印刷製本費支出	0	445,000	445,000
			通信運搬費支出		0	100,000	100,000
				通信運搬費支出	0	100,000	100,000
			業務委託費支出		0	300,000	300,000
				業務委託費支出	0	300,000	300,000
			賃借料支出		0	103,000	103,000
				賃借料支出	0	103,000	103,000
		貸付事業支出			178,532,000	0	△178,532,000
			貸付金支出		178,532,000	0	△178,532,000
				保育士修学資金貸付金支出	71,176,000	0	△71,176,000
				保育士復帰支援貸付金支出	9,720,000	0	△9,720,000
				保育士再就職支援貸付金支出	12,000,000	0	△12,000,000

【内部管理区分】資金収支当初予算

令和 2年 4月 1日

(単位：円)

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減
				保育士雇上支援貸付金支出	82,684,000	0	△82,684,000
				保育士預かり支援貸付金支出	2,952,000	0	△2,952,000
				事業活動支出計(2)	195,434,000	200,072,000	4,638,000
				事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△174,372,000	△197,829,000	△23,457,000
施設整備等による収支	収入 支出			施設整備等収入計(4)	0	0	0
				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 支出	その他の活動による収入			0	20,008,000	20,008,000
			都道府県補助金収入		0	20,008,000	20,008,000
				保育士修学資金貸付事業補助金収入	0	20,008,000	20,008,000
				その他の活動収入計(7)	0	20,008,000	20,008,000
				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	20,008,000	20,008,000
				予備費支出(10)	0	0	0
				当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△174,372,000	△177,821,000	△3,449,000
				前期末支払資金残高(12)	384,786,000	309,833,000	△74,953,000
				当期末支払資金残高(11)+(12)	210,414,000	132,012,000	△78,402,000

【サービス区分】資金収支当初予算

令和 2年 4月 1日

(単位：円)

事業活動による収支	収入	大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減
		経常経費補助金収入			3,760,000	0	△3,760,000
			都道府県補助金収入		3,760,000	0	△3,760,000
				県補助金収入	3,760,000	0	△3,760,000
		貸付事業収入			4,000	0	△4,000
			償還金収入		2,000	0	△2,000
				入学準備金償還金収入	1,000	0	△1,000
				就職準備金償還金収入	1,000	0	△1,000
			貸付金利息収入		2,000	0	△2,000
				貸付金利息収入	1,000	0	△1,000
				延滞利息収入	1,000	0	△1,000
		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
				受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
		その他の収入			0	123,000	123,000
			入学準備金償還金収入		0	120,000	120,000
				入学準備金償還金収入	0	120,000	120,000
				就職準備金償還金収入	0	1,000	1,000
				就職準備金償還金収入	0	1,000	1,000
			ひとり親職業訓練資金貸付金利子収入		0	2,000	2,000
				貸付利子収入（ひとり親）	0	1,000	1,000
				延滞利子収入（ひとり親）	0	1,000	1,000
		事業活動収入計(1)			3,765,000	124,000	△3,641,000
		支出	人件費支出		1,789,000	1,789,000	0
				職員給与支出	1,241,000	1,241,000	0
				職員給料支出	1,220,000	1,220,000	0
				職員諸手当支出	21,000	21,000	0
			職員賞与支出		304,000	304,000	0
				職員賞与支出	304,000	304,000	0
			法定福利費支出		244,000	244,000	0
				法定福利費支出	244,000	244,000	0
		事業費支出			611,000	36,000,000	35,389,000
			旅費交通費支出		10,000	0	△10,000
				役職員旅費支出	10,000	0	△10,000
			消耗器具備品費支出		92,000	0	△92,000
				消耗器具備品費支出	92,000	0	△92,000
			印刷製本費支出		50,000	0	△50,000
				印刷製本費支出	50,000	0	△50,000
			通信運搬費支出		60,000	0	△60,000
				通信運搬費支出	60,000	0	△60,000
			会議費支出		10,000	0	△10,000
				会議費支出	10,000	0	△10,000
			業務委託費支出		200,000	0	△200,000
				業務委託費支出	200,000	0	△200,000
			賃借料支出		189,000	0	△189,000
				賃借料支出	189,000	0	△189,000
			入学準備金貸付金支出		0	28,000,000	28,000,000
				入学準備金貸付金支出	0	28,000,000	28,000,000
			就職準備金貸付金支出		0	8,000,000	8,000,000
				就職準備金貸付金支出	0	8,000,000	8,000,000
		事務費支出			0	611,000	611,000
			旅費交通費支出		0	10,000	10,000
				旅費交通費支出	0	10,000	10,000
			事務消耗品費支出		0	92,000	92,000
				事務消耗品費支出	0	92,000	92,000
			印刷製本費支出		0	50,000	50,000
				印刷製本費支出	0	50,000	50,000
			通信運搬費支出		0	60,000	60,000
				通信運搬費支出	0	60,000	60,000
			会議費支出		0	10,000	10,000
				会議費支出	0	10,000	10,000
			業務委託費支出		0	200,000	200,000
				業務委託費支出	0	200,000	200,000
			賃借料支出		0	189,000	189,000
				賃借料支出	0	189,000	189,000
		貸付事業支出			35,200,000	0	△35,200,000
			貸付金支出		35,200,000	0	△35,200,000
				入学準備金貸付金支出	28,000,000	0	△28,000,000
				就職準備金貸付金支出	7,200,000	0	△7,200,000
		事業活動支出計(2)			37,600,000	38,400,000	800,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△33,835,000	△38,276,000	△4,441,000
施設整備等による収支	収入						
			施設整備等収入計(4)			0	0
施設整備等による収支	支出						
施設整備等による収支	収入						
			施設整備等支出計(5)			0	0
			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0
その他	収入	その他の活動による収入			0	3,840,000	3,840,000
			都道府県補助金収入		0	3,840,000	3,840,000
				ひとり親職業訓練貸付事業補助金収入	0	3,840,000	3,840,000

【サービス区分】資金収支当初予算

令和 2年 4月 1日

(単位：円)

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減
の活動による収支	支出	その他の活動収入計(7)			0	3,840,000	3,840,000
		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	3,840,000	3,840,000
		予備費支出(10)			0	0	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△33,835,000	△34,436,000	△601,000
		前期末支払資金残高(12)			154,192,000	138,621,000	△15,571,000
		当期末支払資金残高(11)+(12)			120,357,000	104,185,000	△16,172,000

【内部管理区分】資金収支当初予算

令和 2年 4月 1日

(単位：円)

事業活動による収支	収入	大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減
		経常経費補助金収入			3,760,000	0	△3,760,000
			都道府県補助金収入		3,760,000	0	△3,760,000
				県補助金収入	3,760,000	0	△3,760,000
		貸付事業収入			4,000	0	△4,000
			償還金収入		2,000	0	△2,000
				入学準備金償還金収入	1,000	0	△1,000
				就職準備金償還金収入	1,000	0	△1,000
			貸付金利息収入		2,000	0	△2,000
				貸付金利息収入	1,000	0	△1,000
				延滞利息収入	1,000	0	△1,000
		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
				受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
		その他の収入			0	123,000	123,000
			入学準備金償還金収入		0	120,000	120,000
				入学準備金償還金収入	0	120,000	120,000
			就職準備金償還金収入		0	1,000	1,000
				就職準備金償還金収入	0	1,000	1,000
			ひとり親職業訓練資金貸付金利息収入		0	2,000	2,000
				貸付利子収入 (ひとり親)	0	1,000	1,000
				延滞利子収入 (ひとり親)	0	1,000	1,000
		事業活動収入計(1)			3,765,000	124,000	△3,641,000
	支出	人件費支出			1,789,000	1,789,000	0
			職員給与支出		1,241,000	1,241,000	0
				職員給料支出	1,220,000	1,220,000	0
				職員諸手当支出	21,000	21,000	0
			職員賞与支出		304,000	304,000	0
				職員賞与支出	304,000	304,000	0
			法定福利費支出		244,000	244,000	0
				法定福利費支出	244,000	244,000	0
		事業費支出			611,000	36,000,000	35,389,000
			旅費交通費支出		10,000	0	△10,000
				役職員旅費支出	10,000	0	△10,000
			消耗器具備品費支出		92,000	0	△92,000
				消耗器具備品費支出	92,000	0	△92,000
			印刷製本費支出		50,000	0	△50,000
				印刷製本費支出	50,000	0	△50,000
			通信運搬費支出		60,000	0	△60,000
				通信運搬費支出	60,000	0	△60,000
			会議費支出		10,000	0	△10,000
				会議費支出	10,000	0	△10,000
			業務委託費支出		200,000	0	△200,000
				業務委託費支出	200,000	0	△200,000
			賃借料支出		189,000	0	△189,000
				賃借料支出	189,000	0	△189,000
			入学準備金貸付金支出		0	28,000,000	28,000,000
				入学準備金貸付金支出	0	28,000,000	28,000,000
			就職準備金貸付金支出		0	8,000,000	8,000,000
				就職準備金貸付金支出	0	8,000,000	8,000,000
		事務費支出			0	611,000	611,000
			旅費交通費支出		0	10,000	10,000
				旅費交通費支出	0	10,000	10,000
			事務消耗品費支出		0	92,000	92,000
				事務消耗品費支出	0	92,000	92,000
			印刷製本費支出		0	50,000	50,000
				印刷製本費支出	0	50,000	50,000
			通信運搬費支出		0	60,000	60,000
				通信運搬費支出	0	60,000	60,000
			会議費支出		0	10,000	10,000
				会議費支出	0	10,000	10,000
			業務委託費支出		0	200,000	200,000
				業務委託費支出	0	200,000	200,000
			賃借料支出		0	189,000	189,000
				賃借料支出	0	189,000	189,000
		貸付事業支出			35,200,000	0	△35,200,000
			貸付金支出		35,200,000	0	△35,200,000
				入学準備金貸付金支出	28,000,000	0	△28,000,000
				就職準備金貸付金支出	7,200,000	0	△7,200,000
		事業活動支出計(2)			37,600,000	38,400,000	800,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△33,835,000	△38,276,000	△4,441,000
施設整備等による収支	収入						
	支出		施設整備等収入計(4)		0	0	0
施設整備等による収支	収入						
	支出						
施設整備等による収支	収入						
	支出		施設整備等支出計(5)		0	0	0
施設整備等による収支	収入						
	支出		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
その他	収入	その他の活動による収入			0	3,840,000	3,840,000
	支出		都道府県補助金収入		0	3,840,000	3,840,000
その他	収入			ひとり親職業訓練貸付事業補助金収入	0	3,840,000	3,840,000
	支出				0	3,840,000	3,840,000

【内部管理区分】資金収支当初予算

令和 2年 4月 1日

(単位:円)

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減
の活動による収支	支出	その他の活動収入計(7)			0	3,840,000	3,840,000
		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	3,840,000	3,840,000
		予備費支出(10)			0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					△33,835,000	△34,436,000	△601,000
前期末支払資金残高(12)					154,192,000	138,621,000	△15,571,000
当期末支払資金残高(11)+(12)					120,357,000	104,185,000	△16,172,000

【サービス区分】資 金 収 支 当 初 予 算

令和 2年 4月 1日

(単位：円)

事業活動による収支	収入	大		中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減		
		経常経費補助金収入				1,923,000	0	△1,923,000		
			都道府県補助金収入			1,923,000	0	△1,923,000		
				県補助金収入		1,923,000	0	△1,923,000		
		貸付事業収入				4,000	0	△4,000		
			償還金収入			3,000	0	△3,000		
				生活支援費貸付金償還金収入		1,000	0	△1,000		
				家賃支援費償還金収入		1,000	0	△1,000		
				資格取得支援費償還金収入		1,000	0	△1,000		
			貸付金利息収入			1,000	0	△1,000		
				延滞利息収入		1,000	0	△1,000		
		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		
				受取利息配当金収入		1,000	1,000	0		
		その他の収入				0	182,000	182,000		
			生活支援費償還金収入			0	108,000	108,000		
				生活支援費償還金収入		0	108,000	108,000		
			家賃支援費償還金収入			0	72,000	72,000		
				家賃支援費償還金収入		0	72,000	72,000		
			資格取得支援費償還金収入			0	1,000	1,000		
				資格取得支援費償還金収入		0	1,000	1,000		
			児童養護自立支援資金貸付金利息収入			0	1,000	1,000		
				延滞利子収入（児童養護）		0	1,000	1,000		
		事業活動収入計(1)						1,928,000	183,000	△1,745,000
		施設整備等による収支	支出	人件費支出				1,054,000	1,054,000	0
					職員給与支出			731,000	731,000	0
						職員給料支出		719,000	719,000	0
				職員諸手当支出		12,000	12,000	0		
	職員賞与支出					179,000	179,000	0		
				職員賞与支出		179,000	179,000	0		
	法定福利費支出					144,000	144,000	0		
				法定福利費支出		144,000	144,000	0		
事業費支出						546,000	12,178,000	11,632,000		
	旅費交通費支出					10,000	0	△10,000		
				役職員旅費支出		10,000	0	△10,000		
	消耗器具備品費支出					50,000	0	△50,000		
				消耗器具備品費支出		50,000	0	△50,000		
	印刷製本費支出					50,000	0	△50,000		
				印刷製本費支出		50,000	0	△50,000		
	通信運搬費支出					37,000	0	△37,000		
				通信運搬費支出		37,000	0	△37,000		
	会議費支出					10,000	0	△10,000		
				会議費支出		10,000	0	△10,000		
	業務委託費支出					200,000	0	△200,000		
				業務委託費支出		200,000	0	△200,000		
	貸借料支出					189,000	0	△189,000		
				貸借料支出		189,000	0	△189,000		
	生活支援費貸付金支出					0	6,550,000	6,550,000		
				生活支援費貸付金支出		0	6,550,000	6,550,000		
	家賃支援費貸付金支出					0	4,628,000	4,628,000		
				家賃支援費貸付金支出		0	4,628,000	4,628,000		
	資格取得支援費貸付金支出			0	1,000,000	1,000,000				
		資格取得支援費貸付金支出		0	1,000,000	1,000,000				
事務費支出				0	546,000	546,000				
	旅費交通費支出			0	10,000	10,000				
		旅費交通費支出		0	10,000	10,000				
	事務消耗品費支出			0	50,000	50,000				
		事務消耗品費支出		0	50,000	50,000				
	印刷製本費支出			0	50,000	50,000				
		印刷製本費支出		0	50,000	50,000				
	通信運搬費支出			0	37,000	37,000				
		通信運搬費支出		0	37,000	37,000				
	会議費支出			0	10,000	10,000				
		会議費支出		0	10,000	10,000				
	業務委託費支出			0	200,000	200,000				
		業務委託費支出		0	200,000	200,000				
	貸借料支出			0	189,000	189,000				
		貸借料支出		0	189,000	189,000				
	貸付事業支出			11,050,000	0	△11,050,000				
		貸付金支出		11,050,000	0	△11,050,000				
			生活支援費貸付金支出	4,750,000	0	△4,750,000				
			家賃支援費貸付金支出	5,300,000	0	△5,300,000				
			資格取得支援費貸付金支出	1,000,000	0	△1,000,000				
事業活動支出計(2)						12,650,000	13,778,000	1,128,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)						△10,722,000	△13,595,000	△2,873,000		
施設整備等による収支	収入									
		施設整備等収入計(4)				0	0	0		
		施設整備等支出計(5)				0	0	0		

【サービス区分】資金収支当初予算

令和 2年 4月 1日

(単位:円)

	大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減
支 その 他の 活動 による 収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0
	収入	その他の活動による収入		0	1,923,000	1,923,000
			都道府県補助金収入	0	1,923,000	1,923,000
			ひとり親職業訓練貸付事業補助金収入	0	1,923,000	1,923,000
	その他の活動収入計(7)			0	1,923,000	1,923,000
	支出					
		その他の活動支出計(8)			0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			0	1,923,000	1,923,000
予備費支出(10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△10,722,000	△11,672,000	△950,000	
前期末支払資金残高(12)				89,995,000	82,212,000	△7,783,000
当期末支払資金残高(11)+(12)				79,273,000	70,540,000	△8,733,000

【内部管理区分】資金収支当初予算

令和 2年 4月 1日

(単位：円)

事業活動による収支	収入	大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減
		経常経費補助金収入			1,923,000	0	△1,923,000
			都道府県補助金収入		1,923,000	0	△1,923,000
				県補助金収入	1,923,000	0	△1,923,000
		貸付事業収入			4,000	0	△4,000
			償還金収入		3,000	0	△3,000
				生活支援費貸付金償還金収入	1,000	0	△1,000
				家賃支援費償還金収入	1,000	0	△1,000
				資格取得支援費償還金収入	1,000	0	△1,000
			貸付金利息収入		1,000	0	△1,000
				延滞利息収入	1,000	0	△1,000
		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
				受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
		その他の収入			0	182,000	182,000
			生活支援費償還金収入		0	108,000	108,000
				生活支援費償還金収入	0	108,000	108,000
			家賃支援費償還金収入		0	72,000	72,000
				家賃支援費償還金収入	0	72,000	72,000
			資格取得支援費償還金収入		0	1,000	1,000
				資格取得支援費償還金収入	0	1,000	1,000
			児童養護自立支援資金貸付金利息収入		0	1,000	1,000
				延滞利子収入（児童養護）	0	1,000	1,000
			事業活動収入計(1)		1,928,000	183,000	△1,745,000
	支出	人件費支出			1,054,000	1,054,000	0
			職員給与と支出		731,000	731,000	0
				職員給料支出	719,000	719,000	0
				職員諸手当支出	12,000	12,000	0
			職員賞与と支出		179,000	179,000	0
				職員賞与と支出	179,000	179,000	0
			法定福利費支出		144,000	144,000	0
				法定福利費支出	144,000	144,000	0
		事業費支出			546,000	12,178,000	11,632,000
			旅費交通費支出		10,000	0	△10,000
				役職員旅費支出	10,000	0	△10,000
			消耗器具備品費支出		50,000	0	△50,000
				消耗器具備品費支出	50,000	0	△50,000
			印刷製本費支出		50,000	0	△50,000
				印刷製本費支出	50,000	0	△50,000
			通信運搬費支出		37,000	0	△37,000
				通信運搬費支出	37,000	0	△37,000
			会議費支出		10,000	0	△10,000
				会議費支出	10,000	0	△10,000
			業務委託費支出		200,000	0	△200,000
				業務委託費支出	200,000	0	△200,000
			賃借料支出		189,000	0	△189,000
				賃借料支出	189,000	0	△189,000
			生活支援費貸付金支出		0	6,550,000	6,550,000
				生活支援費貸付金支出	0	6,550,000	6,550,000
			家賃支援費貸付金支出		0	4,628,000	4,628,000
				家賃支援費貸付金支出	0	4,628,000	4,628,000
			資格取得支援費貸付金支出		0	1,000,000	1,000,000
				資格取得支援費貸付金支出	0	1,000,000	1,000,000
		事務費支出			0	546,000	546,000
			旅費交通費支出		0	10,000	10,000
				旅費交通費支出	0	10,000	10,000
			事務消耗品費支出		0	50,000	50,000
				事務消耗品費支出	0	50,000	50,000
			印刷製本費支出		0	50,000	50,000
				印刷製本費支出	0	50,000	50,000
			通信運搬費支出		0	37,000	37,000
				通信運搬費支出	0	37,000	37,000
			会議費支出		0	10,000	10,000
				会議費支出	0	10,000	10,000
			業務委託費支出		0	200,000	200,000
				業務委託費支出	0	200,000	200,000
			賃借料支出		0	189,000	189,000
				賃借料支出	0	189,000	189,000
		貸付事業支出			11,050,000	0	△11,050,000
			貸付金支出		11,050,000	0	△11,050,000
				生活支援費貸付金支出	4,750,000	0	△4,750,000
				家賃支援費貸付金支出	5,300,000	0	△5,300,000
				資格取得支援費貸付金支出	1,000,000	0	△1,000,000
			事業活動支出計(2)		12,650,000	13,778,000	1,128,000
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△10,722,000	△13,595,000	△2,873,000
施設整備等による収	収入 支出						
		施設整備等収入計(4)			0	0	0
		施設整備等支出計(5)			0	0	0

【内部管理区分】資金収支当初予算

令和 2年 4月 1日

(単位：円)

	大		中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減
支	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			0	1,923,000	1,923,000
			都道府県補助金収入		0	1,923,000	1,923,000
				ひとり親職業訓練貸付事業補助金収入	0	1,923,000	1,923,000
	その他の活動収入計(7)				0	1,923,000	1,923,000
	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	1,923,000	1,923,000
	予備費支出(10)				0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				△10,722,000	△11,672,000	△950,000
前期末支払資金残高(12)					89,995,000	82,212,000	△7,783,000
当期末支払資金残高(11)+(12)					79,273,000	70,540,000	△8,733,000

【拠点区分】資金収支当初予算

令和 2年 4月 1日

(単位:円)

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減	
事業活動による収支	収入	事業収入			5,151,000	5,270,000	119,000	
			賃貸料収入		2,640,000	2,640,000	0	
				賃貸料収入	2,640,000	2,640,000	0	
			手数料収入		2,436,000	1,880,000	△556,000	
				手数料収入	2,436,000	1,880,000	△556,000	
			売上収入		75,000	750,000	675,000	
				売上収入	75,000	750,000	675,000	
		その他の収入			1,000	5,000	4,000	
			雑収入		1,000	5,000	4,000	
			雑収入	1,000	5,000	4,000		
		事業活動収入計(1)			5,152,000	5,275,000	123,000	
	支出	人件費支出			2,486,000	2,461,000	△25,000	
		非常勤職員給与と支出		嘱託臨時職員給料支出	1,680,000	1,656,000	△24,000	
				嘱託臨時職員諸手当支出	30,000	59,000	29,000	
				嘱託臨時職員賞与支出	420,000	414,000	△6,000	
			法定福利費支出		356,000	332,000	△24,000	
				法定福利費支出	356,000	332,000	△24,000	
		事業費支出			10,000	30,000	20,000	
			通信運搬費支出		10,000	30,000	20,000	
				通信運搬費支出	10,000	30,000	20,000	
		事務費支出			443,000	412,000	△31,000	
			事務消耗品費支出		20,000	20,000	0	
				事務消耗品費支出	20,000	20,000	0	
			印刷製本費支出		100,000	200,000	100,000	
				印刷製本費支出	100,000	200,000	100,000	
			水道光熱費支出		70,000	0	△70,000	
				水道光熱費支出	70,000	0	△70,000	
			通信運搬費支出		28,000	30,000	2,000	
				通信運搬費支出	28,000	30,000	2,000	
			会議費支出		10,000	30,000	20,000	
				会議費支出	10,000	30,000	20,000	
			賃借料支出		7,000	0	△7,000	
				賃借料支出	7,000	0	△7,000	
			租税公課支出		208,000	132,000	△76,000	
				租税公課支出	208,000	132,000	△76,000	
			事業活動支出計(2)			2,939,000	2,903,000	△36,000
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			2,213,000	2,372,000	159,000
		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	
		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)				213,000	372,000	159,000		
前期末支払資金残高(12)				6,102,000	6,801,000	699,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)				6,315,000	7,173,000	858,000		

【サービス区分】資金収支当初予算

令和 2年 4月 1日

(単位：円)

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減	
事業活動による収支	収入	事業収入			5,151,000	5,270,000	119,000	
			賃貸料収入		2,640,000	2,640,000	0	
				賃貸料収入	2,640,000	2,640,000	0	
			手数料収入		2,436,000	1,880,000	△556,000	
				手数料収入	2,436,000	1,880,000	△556,000	
			売上収入		75,000	750,000	675,000	
				売上収入	75,000	750,000	675,000	
		その他の収入			1,000	5,000	4,000	
			雑収入		1,000	5,000	4,000	
			雑収入	1,000	5,000	4,000		
		事業活動収入計(1)			5,152,000	5,275,000	123,000	
	支出	人件費支出			2,486,000	2,461,000	△25,000	
			非常勤職員給与支出		2,130,000	2,129,000	△1,000	
				嘱託臨時職員給料支出	1,680,000	1,656,000	△24,000	
				嘱託臨時職員諸手当支出	30,000	59,000	29,000	
				嘱託臨時職員賞与支出	420,000	414,000	△6,000	
			法定福利費支出		356,000	332,000	△24,000	
				法定福利費支出	356,000	332,000	△24,000	
		事業費支出			10,000	30,000	20,000	
			通信運搬費支出		10,000	30,000	20,000	
				通信運搬費支出	10,000	30,000	20,000	
		事務費支出			443,000	412,000	△31,000	
			事務消耗品費支出		20,000	20,000	0	
				事務消耗品費支出	20,000	20,000	0	
			印刷製本費支出		100,000	200,000	100,000	
				印刷製本費支出	100,000	200,000	100,000	
			水道光熱費支出		70,000	0	△70,000	
				水道光熱費支出	70,000	0	△70,000	
			通信運搬費支出		28,000	30,000	2,000	
				通信運搬費支出	28,000	30,000	2,000	
			会議費支出		10,000	30,000	20,000	
				会議費支出	10,000	30,000	20,000	
			賃借料支出		7,000	0	△7,000	
				賃借料支出	7,000	0	△7,000	
			租税公課支出		208,000	132,000	△76,000	
				租税公課支出	208,000	132,000	△76,000	
			事業活動支出計(2)			2,939,000	2,903,000	△36,000
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			2,213,000	2,372,000	159,000
施設整備等による収支	収入							
	支出	施設整備等収入計(4)			0	0	0	
			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							
	支出	その他の活動収入計(7)			0	0	0	
		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	
		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)			213,000	372,000	159,000			
前期末支払資金残高(12)			6,102,000	6,801,000	699,000			
当期末支払資金残高(11)+(12)			6,315,000	7,173,000	858,000			

【内部管理区分】資金収支当初予算

令和 2年 4月 1日

(単位：円)

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減	
事業活動による収支	収入	事業収入			5,151,000	5,270,000	119,000	
			賃貸料収入		2,640,000	2,640,000	0	
				賃貸料収入	2,640,000	2,640,000	0	
			手数料収入		2,436,000	1,880,000	△556,000	
				手数料収入	2,436,000	1,880,000	△556,000	
			売上収入		75,000	750,000	675,000	
				売上収入	75,000	750,000	675,000	
		その他の収入			1,000	5,000	4,000	
			雑収入		1,000	5,000	4,000	
			雑収入	1,000	5,000	4,000		
		事業活動収入計(1)			5,152,000	5,275,000	123,000	
	支出	人件費支出			2,486,000	2,461,000	△25,000	
			非常勤職員給与支出		2,130,000	2,129,000	△1,000	
				嘱託臨時職員給料支出	1,680,000	1,656,000	△24,000	
				嘱託臨時職員諸手当支出	30,000	59,000	29,000	
				嘱託臨時職員賞与支出	420,000	414,000	△6,000	
			法定福利費支出		356,000	332,000	△24,000	
				法定福利費支出	356,000	332,000	△24,000	
		事業費支出			10,000	30,000	20,000	
			通信運搬費支出		10,000	30,000	20,000	
				通信運搬費支出	10,000	30,000	20,000	
		事務費支出			443,000	412,000	△31,000	
			事務消耗品費支出		20,000	20,000	0	
				事務消耗品費支出	20,000	20,000	0	
			印刷製本費支出		100,000	200,000	100,000	
				印刷製本費支出	100,000	200,000	100,000	
			水道光熱費支出		70,000	0	△70,000	
				水道光熱費支出	70,000	0	△70,000	
			通信運搬費支出		28,000	30,000	2,000	
				通信運搬費支出	28,000	30,000	2,000	
			会議費支出		10,000	30,000	20,000	
				会議費支出	10,000	30,000	20,000	
			賃借料支出		7,000	0	△7,000	
				賃借料支出	7,000	0	△7,000	
			租税公課支出		208,000	132,000	△76,000	
				租税公課支出	208,000	132,000	△76,000	
			事業活動支出計(2)			2,939,000	2,903,000	△36,000
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			2,213,000	2,372,000	159,000
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	
		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)				213,000	372,000	159,000		
前期末支払資金残高(12)				6,102,000	6,801,000	699,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)				6,315,000	7,173,000	858,000		

そ の 他 の 会 計

資金収支当初予算

令和 2年 4月 1日

(単位：円)

	大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減
事業活動による収支	収入	貸付事業収入				
			償還金収入	105,437,000	94,591,000	△10,846,000
				87,614,000	80,342,000	△7,272,000
			総合支援資金償還金収入	1,322,000	988,000	△334,000
			福祉資金償還金収入	21,449,000	21,027,000	△422,000
			教育支援資金償還金収入	61,031,000	50,327,000	△10,704,000
			不動産担保型生活資金償還金収入	1,087,000	6,110,000	5,023,000
			離職者支援資金償還金収入	1,186,000	423,000	△763,000
			障害者更生資金償還金収入	576,000	527,000	△49,000
			生活資金償還金収入	10,000	10,000	0
			福祉資金(住宅)償還金収入	953,000	930,000	△23,000
			長期滞留債権償還金収入	13,785,000	10,113,000	△3,672,000
				473,000	1,052,000	579,000
			福祉資金長期滞留債権償還金収入	3,379,000	2,293,000	△1,086,000
			教育支援資金長期滞留債権償還金収入	8,876,000	5,394,000	△3,482,000
			不動産担保生活資金長期滞留債権償還金収入	10,000	10,000	0
			離職者支援資金長期滞留債権償還金収入	570,000	873,000	303,000
			障害者更生資金長期滞留債権償還金収入	77,000	81,000	4,000
			生活資金長期滞留債権償還金収入	10,000	50,000	40,000
			福祉資金(住宅)長期滞留債権償還金収入	390,000	360,000	△30,000
			貸付金利子収入	4,038,000	4,136,000	98,000
				391,000	697,000	306,000
			貸付金利子収入	3,647,000	3,439,000	△208,000
			延滞利息収入	4,292,000	4,304,000	12,000
		受取利息配当金収入		3,987,000	4,001,000	14,000
			受取利息配当金収入			
		欠損補てん積立資産受取利息配当金収入		305,000	303,000	△2,000
			事業活動収入計(1)	109,729,000	98,895,000	△10,834,000
	支出	貸付事業支出		100,569,000	94,603,000	△5,966,000
			貸付金支出	100,569,000	94,603,000	△5,966,000
				932,000	1,245,000	313,000
			総合支援資金貸付金支出	49,258,000	36,115,000	△13,143,000
			福祉資金貸付金支出	34,753,000	46,353,000	11,600,000
			教育支援資金貸付金支出	15,626,000	10,890,000	△4,736,000
			不動産担保型生活資金貸付金支出			
				1,000	1,000	0
		流動資産評価損等による資金減少額		1,000	1,000	0
			徴収不能額	1,000	1,000	0
			事業活動支出計(2)	100,570,000	94,604,000	△5,966,000
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,159,000	4,291,000	△4,868,000
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	要保護世帯向不動産担保型長期回収収入		1,000,000	1,000,000	0
			要保護世帯向不動産担保型長期回収収入	1,000,000	1,000,000	0
		積立資産取崩収入		435,000	536,000	101,000
			欠損補てん積立特定資産取崩収入	435,000	536,000	101,000
				335,000	436,000	101,000
			旧 欠損補てん積立特定資産取崩収入			
			新 欠損補てん積立特定資産取崩収入	100,000	100,000	0
			その他の活動収入計(7)	1,435,000	1,536,000	101,000
	支出	積立資産支出		435,000	536,000	101,000
			欠損補てん積立特定資産支出	435,000	536,000	101,000
		要保護世帯向不動産担保型長期貸付支		30,000,000	30,000,000	0
			要保護世帯向不動産担保型長期貸付支出	30,000,000	30,000,000	0
		生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出		31,377,000	27,886,000	△3,491,000
			生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出	31,377,000	27,886,000	△3,491,000
		国庫補助金等返還金支出		2,975,000	2,975,000	0
			国庫補助金等返還金支出	2,975,000	2,975,000	0
			その他の活動支出計(8)	64,787,000	61,397,000	△3,390,000
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△63,352,000	△59,861,000	3,491,000
			予備費支出(10)	0	0	0
			当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△54,193,000	△55,570,000	△1,377,000
			前期末支払資金残高(12)	4,339,349,000	4,354,366,000	15,017,000
			当期末支払資金残高(11)+(12)	4,285,156,000	4,298,796,000	13,640,000

資金収支当初予算
令和 2年 4月 1日

(単位：円)

事業活動による収支	収入	大		中		小		前年度予算額	当初予算額	増 減
		貸付事業収入					1,039,000	1,031,000	△8,000	
							1,000,000	1,000,000	0	
							1,000,000	1,000,000	0	
							39,000	31,000	△8,000	
							38,000	30,000	△8,000	
						1,000	1,000	0		
		受取利息配当金収入					2,000	2,000	0	
						1,000	1,000	0		
						1,000	1,000	0		
		事業活動収入計(1)					1,041,000	1,033,000	△8,000	
	支出	貸付事業支出					24,825,000	25,200,000	375,000	
						24,825,000	25,200,000	375,000		
	事業活動支出計(2)					24,825,000	25,200,000	375,000		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)					△23,784,000	△24,167,000	△383,000		
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	生活福祉資金会計長期借入収入					30,000,000	30,000,000	0	
							30,000,000	30,000,000	0	
		積立資産取崩収入					10,000	10,000	0	
							10,000	10,000	0	

資金収支当初予算

令和 2年 4月 1日

(単位:円)

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入			33,818,000	39,561,000	5,743,000
			都道府県補助金収入		33,818,000	39,561,000	5,743,000
				貸付事務費補助金収入	33,818,000	39,561,000	5,743,000
		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
		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)			33,820,000	39,563,000	5,743,000
	支出	人件費支出			22,950,000	24,361,000	1,411,000
			職員給料支出		10,802,000	11,523,000	721,000
				職員給料支出	9,384,000	9,780,000	396,000
				職員諸手当支出	1,418,000	1,743,000	325,000
			職員賞与支出		3,723,000	3,963,000	240,000
			非常勤職員給与支出		5,206,000	5,423,000	217,000
				嘱託臨時職員給料支出	3,744,000	3,648,000	△96,000
				嘱託臨時職員諸手当支出	269,000	620,000	351,000
				嘱託臨時職員賞与支出	1,193,000	1,155,000	△38,000
			法定福利費支出		3,219,000	3,452,000	233,000
		事業費支出			36,373,000	37,169,000	796,000
			貸付調査償還指導費支出		10,070,000	10,082,000	12,000
				民生委員実費弁償費支出	10,070,000	10,082,000	12,000
			業務委託費支出		1,661,000	1,661,000	0
				市町村社協事務費支出	1,661,000	1,661,000	0
			債権管理強化推進費支出		4,660,000	5,444,000	784,000
			相談体制整備事業費支出		19,982,000	19,982,000	0
				県社協相談体制整備事業費支出	682,000	682,000	0
				市町村社協相談体制整備事業費支出	19,300,000	19,300,000	0
		事務費支出			4,878,000	4,865,000	△13,000
			諸謝金		1,430,000	1,430,000	0
			旅費交通費支出		860,000	923,000	63,000
				役職員旅費	317,000	380,000	63,000
				委員等旅費支出	543,000	543,000	0
			事務消耗品費支出		304,000	288,000	△16,000
			印刷製本費支出		485,000	473,000	△12,000
			通信運搬費支出		754,000	916,000	162,000
			会議費支出		15,000	15,000	0
			賃借料支出		242,000	158,000	△84,000
			電算処理費支出		776,000	660,000	△116,000
			雑支出		12,000	2,000	△10,000
		事業活動支出計(2)			64,201,000	66,395,000	2,194,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△30,381,000	△26,832,000	3,549,000
施設整備等による収支	収入支出						
		施設整備等収入計(4)			0	0	0
		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			31,377,000	27,886,000	△3,491,000
			生活福祉資金会計繰入金収入		31,377,000	27,886,000	△3,491,000
		要保護世帯向け不動産担保型会計繰入収			27,000	22,000	△5,000
			要保護世帯向け不動産担保型会計繰入収		27,000	22,000	△5,000
		その他の活動収入計(7)			31,404,000	27,908,000	△3,496,000
	支出	一般会計繰入支出			1,033,000	1,076,000	43,000
			一般会計繰入支出		1,033,000	1,076,000	43,000
		その他の活動支出計(8)			1,033,000	1,076,000	43,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			30,371,000	26,832,000	△3,539,000
		予備費支出(10)			0	0	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△10,000	0	10,000
		前期末支払資金残高(12)			10,000	0	△10,000
		当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0

資金収支当初予算

令和 2年 4月 1日

(単位：円)

事業活動による収支	大		中	小	当年度予算額	次期予算額	増 減
	収入	貸付事業収入			410,000	110,000	△300,000
	支出		償還金収益		400,000	100,000	△300,000
				臨時特例つなぎ資金償還金収入	400,000	100,000	△300,000
			長期滞留債権償還金収入		10,000	10,000	0
				長期滞留債権償還金収入	10,000	10,000	0
		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)			411,000	111,000	△300,000
		貸付事業支出			400,000	100,000	△300,000
			貸付金支出		400,000	100,000	△300,000
				臨時特例つなぎ資金貸付金支出	400,000	100,000	△300,000
		人件費支出			2,465,000	2,560,000	95,000
			非常勤職員給与と支出		2,149,000	2,180,000	31,000
				嘱託臨時職員給料支出	1,680,000	1,692,000	12,000
				嘱託臨時職員諸手当支出	189,000	65,000	△124,000
				嘱託臨時職員賞与支出	280,000	423,000	143,000
			法定福利費支出		316,000	380,000	64,000
		事業費支出			2,030,000	2,030,000	0
			業務委託費支出		2,000,000	2,000,000	0
				市町村社協事務費支出	2,000,000	2,000,000	0
			債権管理強化推進費支出		30,000	30,000	0
				債権管理強化推進費支出	30,000	30,000	0
		事務費支出			252,000	252,000	0
			旅費交通費支出		20,000	20,000	0
			役職員旅費	20,000	20,000	0	
		事務消耗品費支出		20,000	20,000	0	
		印刷製本費支出		30,000	30,000	0	
	通信運搬費支出		20,000	20,000	0		
	電算処理費支出		162,000	162,000	0		
事業活動支出計(2)			5,147,000	4,942,000	△205,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				△4,736,000	△4,831,000	△95,000	
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)				△4,736,000	△4,831,000	△95,000	
前期末支払資金残高(12)				17,086,000	12,526,000	△4,560,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)				12,350,000	7,695,000	△4,655,000	