

令和2年度

事業計画・予算

1. 事業計画		1
2. 会計の区分一覧		9
3. 法人単位資金収支予算書		1 1
4. 拠点区分資金収支予算書（社会福祉事業）		1 3
〃（公益事業）		3 3



社会福祉法人倉吉市社会福祉協議会

1. 令和2年度 事業計画

社会福祉法人 倉吉市社会福祉協議会

基本方針

私たちは、住み慣れた地域でいつまでもいきいきと笑顔で暮らし続けたいと願っています。

そのためには、健康であり続けながら、住民同志が顔の見える関係で、困ったときにはいつでも声を掛けあい、助け合える、おたがいさまの関係づくりが必要です。

私たちは、第4期倉吉市地域福祉推進計画が掲げる「誰もが役割を持ち、活躍できる地域共生社会の実現」を基本原則とし、住民が主体的に地域課題の解決を試みるための体制づくりを進めるとともに、地域の生活課題を「他人事」から「我が事」として受け止める住民一人ひとりの福祉意識や人権意識を高めるための取り組みを行います。

また、支援を必要とする人に早期に気づき・支援するための仕組みづくりを進めるとともに、多様な生活課題を抱える世帯を「丸ごと」受け止め、住民と多機関の専門職が協働して、複合課題に対応できる包括的支援体制の構築に努め、「だれもが安心して暮らせる福祉のまち」の実現に向けた持続可能な地域づくりを展開してまいります。

さらに、各事業を円滑かつ効果的に進めるために、人の気持ちを受け止めることのできる人間性に併せ、広い視野と専門性、実践力を備えた職員の育成に取り組んでいきます。

重点目標

1. 地域共生社会の実現と持続可能な地域づくりの推進
2. 災害に強いまちづくりの推進
3. 包括的支援体制の構築
4. 介護保険事業等の安定経営
5. 広報活動の推進
6. 職員の資質の向上
7. 自己財源の確保と財政基盤の整備

事業計画

1. 組織体制と財政基盤の整備

- (1) 理事会の開催 (5・12・3月)
- (2) 評議員会の開催 (6・3月)
- (3) 監事会の開催 (5・11月)
- (4) 正副会長会の開催 (随時)
- (5) 評議員選任・解任委員会の開催 (随時)
- (6) 行政・企業等との連携強化
 - ・顧問会議の開催
 - ・関係部署との情報交換 (随時)
 - ・企業等の社会貢献活動支援と連携
- (7) 苦情解決委員会の開催
 - ・苦情、要望等の対応や改善の検討 (随時)
- (8) 法人登記
 - ・資産総額及び事業の変更登記 (6月)
- (9) 財源の確保と経営強化
 - ・会員の拡充
 - ・賛助会員対象研修会の開催
 - ・ファンドレイジングの強化
 - ・業務継続計画（BCP）の策定
- (10) 役職員研修等の実施と参加
 - ①内部研修の実施
 - ②外部研修への参加
- (11) 職員の健康管理
 - ・職員健康診断の実施 (5～6月)
 - ・ストレスチェックの実施 (7～8月)
 - ・職員健康相談の実施 (随時)
 - ・衛生委員会の開催 (月1回)
 - 新・健康づくり研修会の開催 (10月)
- (12) 広報事業の推進
 - ①広報活動の推進
 - ・広報紙「しあわせ」の発行 (毎月1回)
 - ・点訳広報紙の発行 (毎月1回)

- ・ホームページの管理と充実 (随時)
- ・フェイスブックページの管理と充実 (随時)
- 新・市社協啓発動画の作製
- ②第61回倉吉市社会福祉大会の開催 (11月)
 - ・表彰、講演の実施

2. 社会福祉法人の「地域における公益的取組」の推進

- (1) 社会福祉法人の「地域における公益的取組」の連携
- (2) 社会福祉法人等意見交換会の開催 (9月)

3. 地域福祉活動の推進

- (1) 小地域福祉活動の推進と地区社会福祉協議会との連携
 - ①ふれあい・いきいきサロン事業の推進
 - ・新規立ち上げ費用の助成 (随時)
 - ・継続費用の助成 (7月)
 - ②小地域福祉ネットワークづくり事業の推進
 - ・小地域福祉活動研修会の開催 (2月)
 - ・地区社協への事業費補助 (随時)
 - ③地区社協「地域福祉活動計画」策定の推進
 - ・地区社協「地域福祉活動計画」の策定支援 (随時)
 - ④災害時における支え愛地域づくり推進事業の推進
 - ・実施自治公民館への事業費補助と活動支援 (随時)
- (2) 地区社協活動の支援と連携強化
 - ・地区社協への運営費補助 (7月)
 - ・地区社協連絡協議会事務局の運営 (年6回)
 - ・地区社協事業等への協力 (随時)
- (3) 地区福祉懇談会の開催支援
 - ・各地区社協の福祉懇談会の開催支援 (9～10月)
- (4) 生活支援体制整備受託事業の実施
 - ・啓発研修の実施
 - ・地域資源や課題の把握と担い手養成
 - ・地域の集いの場づくりの推進
 - ・生活支援・介護予防活動の推進
- (5) 倉吉市民生児童委員連合協議会との連携と助成
 - ・市民協及び地区民協との連携による関連事業の推進
 - ・研修、活動事業への補助 (7月)

(6) 高齢者福祉活動の推進

①福祉協力員活動の推進

- ・ 地区代表者会の開催 (8月)
- ・ 地区研修会等への協力 (随時)

②おたがいさま見守り事業の推進

ア.ふれあい給食サービス事業の推進

- ・ 地区社協への事業費補助 (4月)
- ・ 給食サービスボランティア研修会の開催 (6・7月)
- ・ 地区責任者連絡会の開催 (2月)
- ・ 配食用容器、消耗品の配付 (4月)

イ. 会食・交流事業の推進

- ・ 地区社協への事業費補助と活動支援 (随時)

③倉吉市老人クラブ連合会活動への協力と助成

- ・ ペタンク大会の共催
- ・ 諸事業への協力と事務局の運営

(7) 障がい児・者福祉活動の推進

①倉吉市身体障害者福祉協会活動への協力

- ・ 諸事業への協力と事務局の運営

②倉吉市手をつなぐ育成会活動への協力

- ・ 諸事業への協力と事務局の運営

③倉吉市精神障がい者家族会活動への協力

- ・ 諸事業への協力と事務局の運営

(8) 児童・青少年福祉活動の推進

準要保護児童・生徒への支援

- ・ 修学旅行費用の一部助成 (随時)

(9) 母子・父子福祉活動の推進

①倉吉市母子寡婦福祉連合会活動への協力

- ・ 諸事業への協力と事務局の運営

(10) 高齢者・障がい者関係団体等事業の推進

- ・ 福祉団体連絡会の開催 (6・2月)

(11) 倉吉市社会福祉施設連絡協議会活動への協力

- ・ 諸事業への協力及び事務局の運営

(12) 倉吉市ボランティアセンター事業の実施

①ボランティア登録・斡旋（コーディネート）と活動の推進

- ・ 個人ボランティア、ボランティアグループの活動支援

- ・倉吉市ボランティア連絡協議会との連携
- ・NPO、企業等との連携
- ②ボランティア活動の情報提供
 - ・広報紙「しあわせ」での広報 (月1回)
 - ・ホームページ・フェイスブックでの広報 (随時)
- ③小学生夏休み地域活動体験の開催 (7～8月)
- ④中学生夏休みボランティア体験の開催 (8月)
- ⑤ボランティアフェスティバルの開催 (11月)
- ⑥ボランティア活動助成事業の実施
 - ・ボランティア活動助成委員会の開催 (6月)
 - ・ボランティアグループへの助成 (6月)
- ⑦ボランティアセンター運営委員会の開催 (6・10月)
- ⑧ボランティア活動体験事業（高校生・社会人）の共催 (7～12月)
- ⑨研修の実施と参加
 - ・ボランティア研修
 - ・防災士研修講座等の受講

(13) 福祉教育事業の推進

- ①倉吉市福祉教育推進連絡協議会との連携
- ②福祉教育実施校への活動協力と助成
 - ・小学校13校、中学校5校、高等学校5校、
特別支援学校1校へ補助 (随時)
- ③福祉教育の広報・啓発活動の協力
 - ・「福祉教育学校活動実践集」の発行 (3月)

(14) 更生援護活動の推進

- ①災害見舞事業の実施
 - ・災害罹災者への見舞金の贈呈

(15) 福祉機具貸出事業の実施

- ・車イスの貸出 (随時)

(16) 福祉バス事業の運営

- ①安全運行と保守管理
- ②運営委員会の開催 (11月)

4. 共同募金助成事業の推進

- (1) 共同募金助成事業の推進
 - ・地域福祉活動事業他の実施
- (2) 歳末たすけあい募金助成事業の推進
 - ・助成事業の実施
 - ・助成委員会の開催 (10・11月)

5. 相談支援事業の推進

新（１）包括的支援体制構築事業の受託実施

- ・相談支援包括化推進会議の開催 (随時)
- ・多職種、多機関のネットワーク構築
- ・福祉施策アドバイザーの設置

（２）専門相談事業の実施

- ・法律相談 第2火曜日・第4金曜日 (年24回)
- ・公証相談 第3木曜日 (年12回)

（３）生活困窮者自立支援受託事業の実施

①自立相談支援事業の実施

- ・生活困窮に係る相談支援
- ・支援調整会議の開催 (随時)

②家計改善支援事業の実施

- ・家計管理に係る相談支援

③倉吉くらしの応援団事業の実施

- ・生活困窮者への各種支援
- ・居場所づくり「まいぺーす」の実施 (週1回)
- ・倉吉こども食堂連絡会の連絡・調整
- ・制服等リユース事業の実施
- ・サンタ訪問の実施 (12月)
- ・子ども料理教室の開催

④生活困窮者自立支援ネットワーク会議の開催 (年1回)

（４）日常生活自立支援受託事業の実施

①判断能力が不十分な人への日常的金銭管理他のサービス提供

- ・内部審査会の開催 (随時)

②生活支援員の確保及び連絡会の実施

- ・生活支援員連絡会の開催 (年1回)

③内部検査の実施 (年2回)

（５）成年後見事業の推進

①成年後見事業の実施

- ・成年後見に係る相談支援
- ・成年後見人等の受任
- ・運営委員会の開催 (随時)
- ・後見補助員及び市民後見人のフォローアップ

②市民後見人養成研修受託事業の実施

- ・啓発研修、養成研修の開催

- ・実行委員会の開催
- ・市民後見人登録者のフォローアップ

(6) 民生資金貸付事業の実施

①民生資金の貸付

- ・低所得世帯への緊急かつ一時的に必要な資金の貸付
- ・滞納者への督促 (随時)

(7) 生活福祉資金貸付事業の実施

①生活福祉資金の貸付

- ・低所得世帯他への貸付の相談と支援 (随時)

6. センター運営事業の推進

(1) 倉吉福祉センターの管理運営

- ・センター設備、備品の管理
- ・センターの貸出と利用促進
- ・消防総合訓練の実施 (年1回)

新・地域交流事業の実施 (7・12月)

(2) 倉吉市高齢者生活福祉センター指定管理の受託

- ・センター設備、備品の管理
- ・センターの貸出と利用促進
- ・消防総合訓練の実施 (年2回)
- ・居住部門利用者の生活支援

新・センター交流スペースの設置と利用促進

7. 介護保険事業の運営

(1) 居宅介護支援事業の実施

(2) 通所介護事業の実施

(3) 介護予防・日常生活支援総合事業（介護予防通所介護相当サービス）の実施

(4) 介護職員の処遇改善の実施

8. 障害者総合支援事業の運営

(1) 基準該当生活介護事業の実施

(2) 介護職員の処遇改善の実施

9. 居宅介護等受託事業の運営

(1) 配食サービス事業の実施

- ・独居・高齢者世帯へ食事を届け安否確認

- (2) 倉吉市包括的支援事業の実施
 - ・総合相談業務の推進
 - ・介護予防ケアプランの作成
 - ・介護予防・日常生活支援総合事業ケアプランの作成
 - ・権利擁護業務の推進
 - ・地域・関係機関とのネットワークづくり
- (3) 緊急通報システム設置事業の実施
 - ・24時間体制での相談の対応や通報
 - ・安否確認の実施
- (4) 介護予防教室事業の実施
 - ・各自治公民館、サロン等での介護予防教室の開催
- (5) 認知症予防教室事業の実施
 - ・自治公民館等での認知症予防教室の開催
- (6) 認知症絵本教室事業の実施
 - ・小学校での絵本教室の開催

10. 祭壇貸出事業の推進

- (1) 葬儀用祭壇貸出事業の実施
 - ・本所 仏式祭壇3基、神式祭壇1基の貸出と保守
 - ・支所 仏式祭壇2基、神式祭壇1基の貸出と保守

11. 団体等事務局の運営

- (1) 倉吉市共同募金委員会
- (2) 日本赤十字社鳥取県支部倉吉市地区
- (3) 倉吉市地区社協連絡協議会
- (4) 倉吉市老人クラブ連合会
- (5) 倉吉市身体障害者福祉協会
- (6) 倉吉市手をつなぐ育成会
- (7) 倉吉市精神障がい者家族会
- (8) 倉吉市母子寡婦福祉連合会
- (9) 倉吉市社会福祉施設連絡協議会

12. 顕彰

- (1) 倉吉市社会福祉協議会会長表彰
 - ①表彰・感謝・褒賞の実施
- (2) 国・県・全社協・県社協への進達
 - ①厚生労働大臣表彰
 - ②鳥取県知事表彰
 - ③全国社会福祉協議会会長表彰
 - ④鳥取県社会福祉協議会会長表彰

倉吉市社会福祉協議会 会計の区分一覧

R2.3.18

事業区分	拠点区分	サービス区分(A)	サービス区分(B)	内部管理(C)
1 社会福祉事業	1 倉吉市社会福祉協議会 (社会福祉)	1 法人運営事業	1 事務局運営事業	1 会費 2 会議費 3 役員会費 4 委員会費 5 渉外費 6 負担金 7 事務費 8 全社協退職共済掛金 9 避難所経費
			2 積立金	10 寄付金 11 社会福祉積立金 12 ボランティア基金積立金
			3 広報事業	13 広報費 14 社会福祉大会事業費
		2 地域福祉事業	4 地域福祉活動事業	15 民生委員研修・活動助成費 16 わが町支え愛活動支援事業費 17 地区社協活動事業費 18 地域で取り組む福祉教育・ボランティア活動推進事業費 19 小地域福祉活動事業費 20 地域づくり推進事業費
			5 高齢者福祉事業	21 ふれあい給食サービス事業費 22 地区敬老会事業費 23 高齢者新スポーツ事業費 24 老人週間啓発事業費
			6 障害者福祉事業	25 しあわせ点訳事業費
			7 福祉施設・団体活動事業	26 福祉団体連絡会事業費 27 施設連絡協議会事業費
			8 ボランティアセンター事業	28 ボランティアセンター事業費
			9 更生援護事業	29 災害見舞事業費
			10 福祉機具貸出事業	30 福祉機具貸出事業費
			11 福祉バス事業	31 福祉バス事業費
			12 災害ボランティアセンター事業	32 災害ボランティアセンター事業費
			13 生活支援体制整備受託事業(第一層)	33 生活支援体制整備受託事業費(第一層)
			14 生活支援体制整備受託事業(第二層)	34 生活支援体制整備受託事業費(第二層)
		3 共同募金配分事業	15 地区社協事業	35 小地域福祉ネットワークづくり事業費 36 小地域福祉活動研修会事業費 37 地区福祉懇談会支援事業費 38 サロン事業費 39 サロン世話人交流会事業費 40 福祉協力員活動事業費 41 児童・生徒独居老人訪問活動事業費 42 会食・交流事業費
			16 児童・青少年福祉事業	43 準要保護児童・生徒修学旅行補助事業費 44 中学校区少年少女のつどい事業費 45 おもちゃ貸出事業費 46 児童福祉週間啓発事業費
			17 福祉教育事業	47 福祉教育事業費
			18 啓発事業	48 しあわせ発行事業費 49 社会福祉大会事業費 50 啓発費
			19 地域福祉事業	51 地域福祉活動計画策定事業費
			20 相談所運営事業	52 相談所運営事業費
			21 専門相談事業	53 専門相談事業費
			22 歳末たすけあい事業	54 歳末たすけあい事業費
		4 相談支援事業	23 生活困窮者自立支援受託事業	55 生活困窮者自立支援受託事業費
			24 倉吉くらしの応援団事業	56 倉吉くらしの応援団事業費 57 地域公益事業費
			25 自立相談支援事業	58 自立相談支援事業費
			26 家計相談支援事業	59 家計相談支援事業費
			27 家計改善支援事業	60 家計改善支援事業費
			28 日常生活自立支援受託事業	61 日常生活自立支援受託事業費
			29 民生資金貸付事業	62 民生資金貸付事業費

事業区分	拠点区分	サービス区分(A)	サービス区分(B)	内部管理(C)
			30 生活福祉資金貸付事業	63 生活福祉資金貸付事業費
			31 成年後見事業	64 成年後見事業費
			32 市民後見人養成研修事業	65 市民後見人養成研修事業費
			33 包括的支援体制構築事業	66 包括的支援体制構築事業費
		5 センター事業	34 福祉センター運営事業	67 福祉センター運営事業費
		6 介護保険事業	35 高齢者生活福祉センター運営事業	68 高齢者生活福祉センター管理受託事業費
			36 訪問介護事業	69 訪問介護事業費
			37 介護予防訪問介護事業	70 介護予防訪問介護事業費
			38 通所介護事業	71 通所介護事業費
			39 介護予防通所介護事業	72 介護予防通所介護事業費
			40 居宅介護支援事業	73 居宅介護支援事業費
			41 訪問入浴介護事業	74 訪問入浴介護事業費
			42 介護予防・生活支援訪問介護事業	75 介護予防・生活支援訪問介護事業費
			43 介護予防・生活支援通所介護事業	76 介護予防・生活支援通所介護事業費
		7 障害者総合支援事業	44 身体障害者訪問介護事業	77 身体障害者訪問介護事業費
			45 知的障害者訪問介護事業	78 知的障害者訪問介護事業費
			46 児童訪問介護事業	79 児童訪問介護事業費
			47 精神障害者訪問介護事業	80 精神障害者訪問介護事業費
			48 難病等訪問介護事業	81 難病等訪問介護事業費
			49 重度訪問介護事業	82 重度訪問介護事業費
			50 同行援護事業	83 同行援護事業費
			51 地域生活支援事業	84 地域生活支援事業費
			52 重度障がい児者医療型ショートステイ整備等事業	85 重度障がい児者医療型ショートステイ整備等事業費
			53 基準該当生活介護事業	86 基準該当生活介護事業費
		8 居宅介護等受託事業	54 生活管理指導員派遣事業	87 生活管理指導員派遣受託事業費
			55 配食サービス事業	88 配食サービス受託事業費
			56 地域包括支援センター運営事業	89 地域包括支援センター運営受託事業費
			57 緊急通報システム運営事業	90 緊急通報システム管理運営受託事業費
			58 介護予防教室事業	91 介護予防教室受託事業費
			59 認知症予防教室事業	92 認知症予防教室受託事業費
			60 認知症絵本教室事業	93 認知症絵本教室受託事業費
			61 要介護認定訪問調査事業	94 要介護認定訪問調査受託事業
		9 祭壇貸出事業	62 祭壇貸出事業	95 祭壇貸出事業費
2 公益事業	2 倉吉市社会福祉協議会(公益)	10 祭壇貸出事業	63 祭壇貸出事業	96 祭壇貸出事業費
3 収益事業	3 倉吉市社会福祉協議会(収益)	11 特定旅客運送事業	64 移送サービス事業	97 移送サービス事業費
			65 有償運送事業	98 有償運送事業費

法人単位資金収支予算書 令和02年度

(単位:千円)

勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
事業活動による収支				
収入				
会費収入	11,646	8,839	△2,807	
寄附金収入	9,300	9,361	61	
経常経費補助金収入	64,158	65,565	1,407	
受託金収入	76,360	90,460	14,100	
貸付事業収入	706	649	△57	
事業収入	3,306	2,236	△1,070	
負担金収入	2,043	1,681	△362	
介護保険事業収入	73,874	60,865	△13,009	
障害福祉サービス等事業収入	15,707	2,141	△13,566	
受取利息配当金収入	26	13	△13	
その他の収入	1,902	6,180	4,278	
事業活動収入計(1)	259,028	247,990	△11,038	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	187,517	193,756	6,239	
事業費支出	38,636	37,076	△1,560	
事務費支出	19,522	19,171	△351	
貸付事業支出	560	642	82	
助成金支出	10,603	10,731	128	
支払利息支出	189	269	80	
その他の支出	582	876	294	
事業活動支出計(2)	257,609	262,521	4,912	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,419	△14,531	△15,950	
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				
設備資金借入金元金償還支出	2,496	2,496	0	
固定資産取得支出	434	0	△434	

法人単位資金収支予算書 令和02年度

(単位:千円)

勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
ファイナンス・リース債務の 返済支出	0	496	496	
施設整備等支出計(5)	2,930	2,992	62	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△2,930	△2,992	△62	
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	7,506	14,150	6,644	
その他の活動による収入	0	13,405	13,405	
その他の活動収入計(7)	7,506	27,555	20,049	
その他の活動による収支				
支出				
基金積立資産支出	20	10	△10	
その他の活動による支出	7,971	8,177	206	
その他の活動支出計(8)	7,991	8,187	196	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△485	19,368	19,853	
予備費支出(10)	480	413	△67	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,476	1,432	3,908	

前期末支払資金残高(12)	12,028	8,736	△3,292	
当期末支払資金残高(11)+(12)	9,552	10,168	616	

拠点区分資金収支予算書 令和02年度

倉吉市社会福祉協議会（社会福祉）

（単位：千円）

勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
事業活動による収支				
収入				
会費収入	11,646	8,839	△2,807	
会費収入	11,646	8,839	△2,807	
一般会費収入	7,674	7,271	△403	事務局運営事業 7,271
団体会費収入	630	600	△30	事務局運営事業 600
賛助会費収入	758	856	98	事務局運営事業 856
特別賛助会費収入	2,584	112	△2,472	事務局運営事業 112
寄附金収入	9,300	9,361	61	
寄附金収入	9,300	9,361	61	
一般寄付金収入	300	361	61	事務局運営事業 積立金 倉吉くらしの応援団事業 300 60
香典返し寄付金収入	9,000	9,000	0	積立金 9,000
経常経費補助金収入	64,158	65,565	1,407	
市補助金収入	52,836	56,275	3,439	
役職員人件費補助金収入	46,449	47,163	714	事務局運営事業 福祉バス事業 成年後見事業 39,927 3,314 3,922
社協運営費補助金収入	2,500	2,500	0	事務局運営事業 2,500
ボランティアセンター事業費補助金収入	2,000	2,000	0	ボランティアセンター事業 2,000
成年後見制度利用支援助成金収入	1,512	1,512	0	成年後見事業 1,512
地域づくり推進事業補助金収入（市）	375	600	225	地域福祉活動事業 600
市民福祉活動推進費補助金収入	0	2,500	2,500	福祉バス事業 2,500
県社協補助金収入	2,450	1,352	△1,098	
新スポーツ事業費補助金収入	50	50	0	高齢者福祉事業 50
さわやか福祉基金助成金収入	855	652	△203	高齢者福祉事業 652
全国研修参加支援事業助成金収入	120	0	△120	
地域づくり推進事業補助金収入（県）	1,425	650	△775	地域福祉活動事業 650
共同募金配分金収入	8,872	7,938	△934	
一般募金配分金収入	6,078	5,319	△759	地区社協事業 児童・青少年福祉事業 1,056 414

拠点区分資金収支予算書 令和02年度

倉吉市社会福祉協議会（社会福祉）

（単位：千円）

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
				福祉教育事業 1,109
				啓発事業 2,356
				専門相談事業 384
歳末たすけあい配分金収入	2,794	2,619	△175	歳末たすけあい事業 2,619
受託金収入	76,360	90,460	14,100	
市受託金収入	72,557	86,264	13,707	
高齢者生活福祉センター運営事業受託金収入	8,600	8,784	184	高齢者生活福祉センター運営事業 8,784
配食サービス事業受託金収入	2,160	3,000	840	配食サービス事業 3,000
地域包括支援センター事業受託金収入	14,230	14,230	0	地域包括支援センター運営事業 14,230
緊急通報システム事業受託金収入	1,823	1,823	0	緊急通報システム運営事業 1,823
介護予防教室事業受託金収入	890	740	△150	介護予防教室事業 740
認知症予防教室事業受託金収入	200	200	0	認知症予防教室事業 200
認知症絵本教室事業受託金収入	66	66	0	認知症絵本教室事業 66
自立相談支援事業受託金収入	14,982	15,699	717	自立相談支援受託事業 15,699
家計改善支援事業受託金収入	3,746	3,925	179	家計改善支援受託事業 3,925
市民後見人養成研修事業受託金収入	2,449	2,646	197	市民後見人養成研修事業 2,646
生活支援体制整備事業受託金収入	23,411	22,122	△1,289	生活支援体制整備受託事業(第一層) 6,826 生活支援体制整備受託事業(第二層) 15,296
包括的支援体制構築事業受託金収入	0	13,029	13,029	包括的支援体制構築受託事業 13,029
県社協受託金収入	3,803	3,716	△87	
日常生活自立支援事業受託金収入	2,882	2,968	86	日常生活自立支援受託事業 2,968
生活福祉資金貸付事業受託金収入	896	723	△173	生活福祉資金貸付事業 723
臨時特例資金貸付事業受託金収入	25	25	0	生活福祉資金貸付事業 25
事業受託金収入	0	480	480	
介護予防支援業務受託金収入	0	480	480	居宅介護支援事業 480
貸付事業収入	706	649	△57	
償還金収入	706	649	△57	
貸付金償還金収入	706	649	△57	民生資金貸付事業 649
事業収入	3,016	2,091	△925	
利用料収入	1,346	1,618	272	
福祉センター利用料収入	134	195	61	福祉センター運営事業 195
高齢者生活福祉センター利用料収	95	95	0	高齢者生活福祉センター運営事業 95

拠点区分資金収支予算書 令和02年度

倉吉市社会福祉協議会（社会福祉）

（単位：千円）

勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
高齢者生活福祉センター居住 利用料収入	1	1	0	高齢者生活福祉センター運営事業
成年後見報酬等収入	1,116	1,327	211	成年後見事業
使用料収入	370	383	13	
福祉団体機器等使用料収入	123	157	34	事務局運営事業
福祉センター使用料収入	159	185	26	福祉センター運営事業
高齢者生活福祉センター機器 使用料収入	48	24	△24	高齢者生活福祉センター運営事業
高齢者生活福祉センター居住 使用料収入	40	17	△23	高齢者生活福祉センター運営事業
手数料収入	1,300	90	△1,210	
ボランティアセンター事業事務 手数料収入	100	90	△10	ボランティアセンター事業
配食サービス事業利用手数料収入	1,200	0	△1,200	
負担金収入	2,043	1,681	△362	
負担金収入	2,043	1,681	△362	
駐車場借上負担金収入	1,062	840	△222	事務局運営事業
事業負担金収入	350	324	△26	事務局運営事業
日常生活自立支援事業利用者 負担金収入	194	163	△31	日常生活自立支援受託事業
ボランティア保険負担金収入	437	354	△83	ボランティアセンター事業
介護保険事業収入	73,874	60,865	△13,009	
居宅介護料収入	31,895	31,102	△793	
（介護報酬収入）	28,706	27,992	△714	
介護報酬収入	28,706	27,992	△714	通所介護事業
（利用者負担金収入）	3,189	3,110	△79	
介護負担金収入（公費）	106	1	△105	通所介護事業
介護負担金収入（一般）	3,083	3,109	26	通所介護事業
居宅介護支援介護料収入	16,986	14,609	△2,377	
居宅介護支援介護料収入	11,171	9,970	△1,201	居宅介護支援事業
介護予防支援介護料収入	5,815	4,639	△1,176	地域包括支援センター運営事業
介護予防・日常生活支援総合事業収入	21,348	11,600	△9,748	
事業費収入	19,448	10,656	△8,792	介護予防・生活支援通所介護事業
				地域包括支援センター運営事業
事業負担金収入（公費）	133	1	△132	介護予防・生活支援通所介護事業
事業負担金収入（一般）	1,767	943	△824	介護予防・生活支援通所介護事業
利用者等利用料収入	3,645	3,554	△91	

拠点区分資金収支予算書 令和02年度

倉吉市社会福祉協議会（社会福祉）

（単位：千円）

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
	居宅介護サービス利用料収入	33	3	△30	通所介護事業 居宅介護支援事業
					2 1
	食費収入（一般）	1,980	1,980	0	通所介護事業
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	1,632	1,571	△61	介護予防・生活支援通所介護事業
					1,980 1,571
	障害福祉サービス等事業収入	15,707	2,141	△13,566	
	自立支援給付費収入	14,214	2,071	△12,143	
	介護給付費収入	10,632	0	△10,632	
	特例介護給付費収入	3,582	2,071	△1,511	基準該当生活介護事業
					2,071
	利用者負担金収入	4	1	△3	基準該当生活介護事業
					1
	その他の事業収入	1,489	69	△1,420	
	補助金事業収入（公費）	1,296	0	△1,296	
	補助金事業収入（一般）	36	0	△36	
	その他の事業収入	157	69	△88	基準該当生活介護事業
					69
	受取利息配当金収入	25	12	△13	事務局運営事業
					積立金
					10
					通所介護事業
					1
	その他の収入	1,902	6,180	4,278	
	受入研修費収入	68	71	3	事務局運営事業
					30
					通所介護事業
					10
					地域包括支援センター運営事業
					31
	利用者等外給食費収入	841	1,288	447	通所介護事業
					1,288
	雑収入	993	4,821	3,828	
	退職手当積立基金預け金差益	0	3,996	3,996	事務局運営事業
					3,996
	保険金収入	20	20	0	通所介護事業
					10
					介護予防・生活支援通所介護事業
					10
	雑収入	181	132	△49	事務局運営事業
					50
					福祉センター運営事業
					54
					高齢者生活福祉センター運営事業
					21
					通所介護事業
					1
					地域包括支援センター運営事業
					6
	温泉使用料収入	792	673	△119	介護予防・生活支援通所介護事業
					673
	事業活動収入計（1）	258,737	247,844	△10,893	

拠点区分資金収支予算書 令和02年度

倉吉市社会福祉協議会（社会福祉）

（単位：千円）

勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	187,517	193,756	6,239	
役員報酬支出	5,808	1,800	△4,008	事務局運営事業 1,800
職員給料支出	117,457	121,134	3,677	
職員給料支出	117,457	121,134	3,677	事務局運営事業 41,541 福祉バス事業 3,349 成年後見事業 3,957 自立相談支援受託事業 10,473 高齢者生活福祉センター運営事業 2,776 通所介護事業 9,917 居宅介護支援事業 7,305 介護予防・生活支援通所介護事業 2,638 基準該当生活介護事業 510 地域包括支援センター運営事業 12,832 介護予防教室事業 390 認知症予防教室事業 84 認知症絵本教室事業 45 生活支援体制整備受託事業（第一層） 4,500 生活支援体制整備受託事業（第二層） 10,235 家計改善支援受託事業 2,619 包括的支援体制構築受託事業 7,963
非常勤職員給与支出	40,874	30,780	△10,094	
非常勤職員給与支出	37,391	29,920	△7,471	事務局運営事業 480 福祉バス事業 2,164 日常生活自立支援受託事業 2,308 成年後見事業 1,459 市民後見人養成研修事業 1,112 福祉センター運営事業 805 高齢者生活福祉センター運営事業 1,897 通所介護事業 11,200 介護予防・生活支援通所介護事業 4,962

拠点区分資金収支予算書 令和02年度

倉吉市社会福祉協議会（社会福祉）

（単位：千円）

勘 定 科 目			前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
						基準該当生活介護事業 820
						配食サービス事業 600
						緊急通報システム運営事業 2,113
						通所介護事業 650
		介護職員処遇改善支出	3,483	860	△2,623	介護予防・生活支援通所介護事業 175
						基準該当生活介護事業 35
		退職給付支出	0	17,657	17,657	事務局運営事業 17,657
						事務局運営事業 7,039
		法定福利費支出	23,378	22,385	△993	福祉バス事業 552
						日常生活自立支援受託事業 341
						成年後見事業 644
						自立相談支援受託事業 1,916
						市民後見人養成研修事業 181
						福祉センター運営事業 3
						高齢者生活福祉センター運営事業 457
						通所介護事業 3,644
						居宅介護支援事業 1,188
						介護予防・生活支援通所介護事業 299
						地域包括支援センター運営事業 2,210
						緊急通報システム運営事業 7
						生活支援体制整備受託事業(第一層) 732
						生活支援体制整備受託事業(第二層) 1,664
						家計改善支援受託事業 213
						包括的支援体制構築受託事業 1,295
		事業費支出	38,531	36,975	△1,556	事務局運営事業 70
						ボランティアセンター事業 15
		諸謝金支出	2,455	3,441	986	啓発事業 310
						専門相談事業 384
						市民後見人養成研修事業 755
						高齢者生活福祉センター運営事業 20
						通所介護事業 10

拠点区分資金収支予算書 令和02年度

倉吉市社会福祉協議会（社会福祉）

（単位：千円）

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
					介護予防教室事業 120
					認知症予防教室事業 60
					認知症絵本教室事業 6
					生活支援体制整備受託事業(第一層) 120
					生活支援体制整備受託事業(第二層) 1,171
					包括の支援体制構築受託事業 400
	旅費交通費支出	974	1,245	271	
	委員等旅費支出	974	1,245	271	事務局運営事業 12
					広報事業 6
					ボランティアセンター事業 42
					福祉バス事業 24
					啓発事業 110
					日常生活自立支援受託事業 24
					生活福祉資金貸付事業 423
					成年後見事業 24
					自立相談支援受託事業 2
					市民後見人養成研修事業 109
					生活支援体制整備受託事業(第一層) 122
					生活支援体制整備受託事業(第二層) 126
					家計改善支援受託事業 1
					包括の支援体制構築受託事業 220
	消耗器具備品支出	2,826	2,475	△351	広報事業 163
					高齢者福祉事業 335
					障害者福祉事業 10
					福祉施設・団体活動事業 2
					ボランティアセンター事業 19
					福祉機具貸出事業 1
					福祉バス事業 22
					地区社協事業 6
					福祉教育事業 3
					啓発事業 18
					歳末たすけあい事業 844

拠点区分資金収支予算書 令和02年度

倉吉市社会福祉協議会（社会福祉）

（単位：千円）

勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
				自立相談支援受託事業 19
				倉吉くらしの応援団事業 41
				福祉センター運営事業 79
				高齢者生活福祉センター運営事業 167
				通所介護事業 140
				居宅介護支援事業 6
				介護予防・生活支援通所介護事業 77
				基準該当生活介護事業 18
				配食サービス事業 213
				地域包括支援センター運営事業 9
				介護予防教室事業 10
				認知症予防教室事業 11
				認知症絵本教室事業 12
				生活支援体制整備受託事業(第一層) 50
				生活支援体制整備受託事業(第二層) 75
				家計改善支援受託事業 4
				包括的支援体制構築受託事業 121
印刷製本支出	1,388	569	△819	広報事業 22
				ボランティアセンター事業 65
				福祉バス事業 20
				福祉教育事業 143
				啓発事業 163
				成年後見事業 11
				市民後見人養成研修事業 68
				生活支援体制整備受託事業(第一層) 60
				生活支援体制整備受託事業(第二層) 17
水道光熱支出	5,660	4,864	△796	福祉センター運営事業 259
				高齢者生活福祉センター運営事業 1,092
				通所介護事業 1,258
				居宅介護支援事業 170
				介護予防・生活支援通所介護事業 665
				基準該当生活介護事業 220

拠点区分資金収支予算書 令和02年度

倉吉市社会福祉協議会（社会福祉）

（単位：千円）

勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
				配食サービス事業 431
				地域包括支援センター運営事業 560
				生活支援体制整備受託事業(第二層) 209
通信運搬費支出 2,073		1,998	△75	広報事業 51
				高齢者福祉事業 9
				ボランティアセンター事業 44
				福祉バス事業 55
				災害ボランティアセンター事業 9
				地区社協事業 64
				福祉教育事業 3
				啓発事業 132
				歳末たすけあい事業 7
				成年後見事業 36
				自立相談支援受託事業 152
				倉吉くらしの応援団事業 36
				市民後見人養成研修事業 18
				福祉センター運営事業 165
				高齢者生活福祉センター運営事業 109
				通所介護事業 1
				居宅介護支援事業 195
				介護予防・生活支援通所介護事業 98
				地域包括支援センター運営事業 295
				緊急通報システム運営事業 97
				生活支援体制整備受託事業(第一層) 82
				生活支援体制整備受託事業(第二層) 70
				家計改善支援受託事業 24
				包括的支援体制構築受託事業 246
燃料費支出 1,126		1,132	6	高齢者生活福祉センター運営事業 90
				通所介護事業 340
				介護予防・生活支援通所介護事業 356
				配食サービス事業 346
車輦費支出 4,736		5,366	630	事務局運営事業 428

拠点区分資金収支予算書 令和02年度

倉吉市社会福祉協議会（社会福祉）

（単位：千円）

勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
				福祉バス事業 1,879
				日常生活自立支援受託事業 123
				自立相談支援受託事業 230
				倉吉くらしの応援団事業 17
				高齢者生活福祉センター運営事業 8
				通所介護事業 1,098
				居宅介護支援事業 315
				介護予防・生活支援通所介護事業 248
				基準該当生活介護事業 75
				配食サービス事業 230
				地域包括支援センター運営事業 231
				生活支援体制整備受託事業(第一層) 110
				生活支援体制整備受託事業(第二層) 113
				家計改善支援受託事業 58
				包括的支援体制構築受託事業 203
租税公課支出 0	161	161	161	事務局運営事業 161
保険料支出 1,219	1,087	△132		ボランティアセンター事業 16
				倉吉くらしの応援団事業 9
				福祉センター運営事業 926
				高齢者生活福祉センター運営事業 38
				介護予防教室事業 2
				生活支援体制整備受託事業(第一層) 47
				生活支援体制整備受託事業(第二層) 49
賃借料支出 2,054	2,868	814		広報事業 6
				ボランティアセンター事業 110
				啓発事業 90
				自立相談支援受託事業 620
				倉吉くらしの応援団事業 28
				福祉センター運営事業 40
				高齢者生活福祉センター運営事業 8
				通所介護事業 37
				地域包括支援センター運営事業 291

拠点区分資金収支予算書 令和02年度

倉吉市社会福祉協議会（社会福祉）

（単位：千円）

勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
				生活支援体制整備受託事業(第一層) 329
				生活支援体制整備受託事業(第二層) 396
				家計改善支援受託事業 181
				包括的支援体制構築受託事業 732
修繕費支出	818	935	117	福祉センター運営事業 50
				高齢者生活福祉センター運営事業 435
				通所介護事業 450
会議費支出	45	39	△6	成年後見事業 2
				自立相談支援受託事業 8
				市民後見人養成研修事業 6
				介護予防教室事業 10
				認知症予防教室事業 11
				家計改善支援受託事業 2
広報費支出	2,484	1,842	△642	広報事業 328
				ボランティアセンター事業 245
				啓発事業 1,238
				地域包括支援センター運営事業 31
手数料支出	1,832	530	△1,302	ボランティアセンター事業 1
				自立相談支援受託事業 71
				倉吉くらしの応援団事業 55
				高齢者生活福祉センター運営事業 5
				通所介護事業 10
				生活支援体制整備受託事業(第一層) 50
				生活支援体制整備受託事業(第二層) 94
				家計改善支援受託事業 64
				包括的支援体制構築受託事業 180
記念品費支出	177	202	25	広報事業 202
食料費支出	200	230	30	事務局運営事業 9
				広報事業 9
				生活福祉資金貸付事業 10
				倉吉くらしの応援団事業 57
				高齢者生活福祉センター運営事業 67

拠点区分資金収支予算書 令和02年度

倉吉市社会福祉協議会（社会福祉）

（単位：千円）

勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
				通所介護事業 5
				居宅介護支援事業 2
				地域包括支援センター運営事業 12
				介護予防教室事業 10
				認知症予防教室事業 10
				生活支援体制整備受託事業（第一層） 20
				生活支援体制整備受託事業（第二層） 19
見舞金支出	80	80	0	更生援護事業 60
				通所介護事業 10
				介護予防・生活支援通所介護事業 10
弁償費支出	6	1	△5	通所介護事業 1
業務委託費支出	4,928	4,287	△641	広報事業 27
				障害者福祉事業 72
				ボランティアセンター事業 78
				啓発事業 295
				市民後見人養成研修事業 27
				福祉センター運営事業 1,192
				通所介護事業 900
				居宅介護支援事業 16
				地域包括支援センター運営事業 1,680
損害賠償費支出	20	20	0	通所介護事業 10
				介護予防・生活支援通所介護事業 10
葬祭費支出	38	55	17	通所介護事業 15
				居宅介護支援事業 21
				地域包括支援センター運営事業 19
給食費支出	3,252	3,346	94	通所介護事業 1,290
				介護予防・生活支援通所介護事業 854
				基準該当生活介護事業 102
				配食サービス事業 1,100
医薬品費支出	10	10	0	通所介護事業 10
保健衛生費支出	23	26	3	通所介護事業 26
医療費支出	2	2	0	通所介護事業 2

拠点区分資金収支予算書 令和02年度

倉吉市社会福祉協議会（社会福祉）

（単位：千円）

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
	被服費支出	5	10	5	通所介護事業 10
	教養娯楽費支出	85	139	54	ボランティアセンター事業 48
					福祉センター運営事業 12
					通所介護事業 28
					介護予防・生活支援通所介護事業 18
					基準該当生活介護事業 13
					介護予防教室事業 10
					認知症予防教室事業 10
	事業負担金支出	15	15	0	ボランティアセンター事業 15
	事務費支出	19,522	19,164	△358	
	福利厚生費支出	655	622	△33	事務局運営事業 176
					福祉バス事業 45
					日常生活自立支援受託事業 118
					成年後見事業 8
					自立相談支援受託事業 20
					市民後見人養成研修事業 8
					福祉センター運営事業 8
					高齢者生活福祉センター運営事業 24
					通所介護事業 112
					居宅介護支援事業 16
					地域包括支援センター運営事業 24
					緊急通報システム運営事業 16
					生活支援体制整備受託事業(第一層) 6
					生活支援体制整備受託事業(第二層) 20
					家計改善支援受託事業 5
					包括的支援体制構築受託事業 16
	旅費交通費支出	341	334	△7	
	役職員旅費支出	341	334	△7	事務局運営事業 304
					福祉バス事業 20
					通所介護事業 10
	研修研究費支出	1,187	1,694	507	事務局運営事業 117
					ボランティアセンター事業 71

拠点区分資金収支予算書 令和02年度

倉吉市社会福祉協議会（社会福祉）

（単位：千円）

勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
				日常生活自立支援受託事業 28
				成年後見事業 60
				自立相談支援受託事業 474
				倉吉くらしの応援団事業 70
				高齢者生活福祉センター運営事業 4
				通所介護事業 59
				居宅介護支援事業 3
				基準該当生活介護事業 5
				地域包括支援センター運営事業 120
				生活支援体制整備受託事業（第一層） 157
				生活支援体制整備受託事業（第二層） 169
				家計改善支援受託事業 100
				包括的支援体制構築受託事業 257
事務消耗品費支出	1,128	741	△387	事務局運営事業 85
				ボランティアセンター事業 30
				福祉バス事業 10
				日常生活自立支援受託事業 5
				生活福祉資金貸付事業 184
				成年後見事業 5
				市民後見人養成研修事業 125
				高齢者生活福祉センター運営事業 12
				通所介護事業 16
				居宅介護支援事業 10
				介護予防・生活支援通所介護事業 22
				配食サービス事業 7
				地域包括支援センター運営事業 94
				緊急通報システム運営事業 8
				介護予防教室事業 35
				認知症予防教室事業 3
				生活支援体制整備受託事業（第一層） 30
				生活支援体制整備受託事業（第二層） 60
印刷製本費支出	236	241	5	事務局運営事業 80

拠点区分資金収支予算書 令和02年度

倉吉市社会福祉協議会（社会福祉）

（単位：千円）

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
				ボランティアセンター事業 16
				自立相談支援受託事業 46
				通所介護事業 30
				家計改善支援受託事業 69
水道光熱費支出	1,249	1,327	78	事務局運営事業 869
				ボランティアセンター事業 131
				自立相談支援受託事業 137
				生活支援体制整備受託事業（第一層） 53
				家計改善支援受託事業 137
通信運搬費支出	920	1,057	137	事務局運営事業 717
				地域福祉活動事業 3
				ボランティアセンター事業 97
				地区社協事業 26
				児童・青少年福祉事業 1
				日常生活自立支援受託事業 60
				民生資金貸付事業 3
				生活福祉資金貸付事業 58
				福祉センター運営事業 5
				高齢者生活福祉センター運営事業 1
				通所介護事業 15
				居宅介護支援事業 28
				介護予防・生活支援通所介護事業 9
				配食サービス事業 14
				地域包括支援センター運営事業 19
				介護予防教室事業 1
燃料費支出	128	135	7	高齢者生活福祉センター運営事業 63
				居宅介護支援事業 24
				地域包括支援センター運営事業 48
修繕費支出	12	2	△10	高齢者生活福祉センター運営事業 1
				地域包括支援センター運営事業 1
会議費支出	14	10	△4	事務局運営事業 5
				地域包括支援センター運営事業 5

拠点区分資金収支予算書 令和02年度

倉吉市社会福祉協議会（社会福祉）

（単位：千円）

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考	
保険料支出		2,213	1,957	△256	事務局運営事業	201
					ボランティアセンター事業	892
					福祉バス事業	142
					日常生活自立支援受託事業	44
					成年後見事業	98
					自立相談支援受託事業	39
					市民後見人養成研修事業	2
					通所介護事業	26
					居宅介護支援事業	70
					介護予防・生活支援通所介護事業	245
					地域包括支援センター運営事業	69
					家計改善支援受託事業	36
					包括的支援体制構築受託事業	93
					手数料支出	
ボランティアセンター事業	121					
福祉バス事業	30					
日常生活自立支援受託事業	64					
民生資金貸付事業	1					
生活福祉資金貸付事業	67					
成年後見事業	12					
市民後見人養成研修事業	62					
高齢者生活福祉センター運営事業	166					
通所介護事業	120					
居宅介護支援事業	69					
介護予防・生活支援通所介護事業	8					
配食サービス事業	26					
地域包括支援センター運営事業	70					
介護予防教室事業	52					
認知症予防教室事業	1					
賃借料支出		3,774	3,653	△121	事務局運営事業	1,821
					日常生活自立支援受託事業	19
					成年後見事業	19

拠点区分資金収支予算書 令和02年度

倉吉市社会福祉協議会（社会福祉）

（単位：千円）

勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
				高齢者生活福祉センター運営事業 3
				通所介護事業 304
				居宅介護支援事業 660
				介護予防・生活支援通所介護事業 98
				基準該当生活介護事業 33
				配食サービス事業 33
				地域包括支援センター運営事業 621
				介護予防教室事業 42
租税公課支出	2,277	2,880	603	事務局運営事業 127
				福祉バス事業 253
				日常生活自立支援受託事業 10
				成年後見事業 130
				自立相談支援受託事業 714
				市民後見人養成研修事業 121
				福祉センター運営事業 20
				高齢者生活福祉センター運営事業 407
				通所介護事業 85
				居宅介護支援事業 36
				介護予防・生活支援通所介護事業 66
				地域包括支援センター運営事業 9
				緊急通報システム運営事業 83
				介護予防教室事業 34
				認知症予防教室事業 10
				認知症絵本教室事業 3
				家計改善支援受託事業 179
				包括的支援体制構築受託事業 593
渉外費支出	79	78	△1	事務局運営事業 78
諸会費支出	677	665	△12	事務局運営事業 625
				通所介護事業 40
業務委託費支出	1,281	1,261	△20	事務局運営事業 76
				高齢者生活福祉センター運営事業 1,064
				介護予防・生活支援通所介護事業 105

拠点区分資金収支予算書 令和02年度

倉吉市社会福祉協議会（社会福祉）

（単位：千円）

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
					地域包括支援センター運営事業 16
	保守料支出	1,157	813	△344	事務局運営事業 813
	資料図書費支出	191	184	△7	事務局運営事業 51
					生活福祉資金貸付事業 6
					高齢者生活福祉センター運営事業 28
					通所介護事業 25
					地域包括支援センター運営事業 30
					介護予防教室事業 24
					生活支援体制整備受託事業(第一層) 10
					生活支援体制整備受託事業(第二層) 10
	分担金支出	5	5	0	事務局運営事業 5
	貸付事業支出	560	642	82	
	貸付金支出	560	642	82	民生資金貸付事業 642
	助成金支出	10,603	10,731	128	
	団体助成金支出	285	285	0	ボランティアセンター事業 285
	事業助成金支出	10,318	10,446	128	地域福祉活動事業 4,278
					高齢者福祉事業 2,067
					地区社協事業 960
					児童・青少年福祉事業 413
					福祉教育事業 960
					歳末たすけあい事業 1,768
	支払利息支出	189	269	80	
	支払利息支出	189	269	80	事務局運営事業 215
					福祉センター運営事業 54
	その他の支出	582	876	294	
	利用者等外給食費支出	582	876	294	通所介護事業 876
	事業活動支出計(2)	257,504	262,413	4,909	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,233	△14,569	△15,802	
	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				

拠点区分資金収支予算書 令和02年度

倉吉市社会福祉協議会（社会福祉）

（単位：千円）

勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
支出				
設備資金借入金元金償還支出	2,496	2,496	0	事務局運営事業 福祉センター運営事業 1,500 996
固定資産取得支出	434	0	△434	
器具及び備品取得支出	434	0	△434	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	496	496	事務局運営事業 496
施設整備等支出計(5)	2,930	2,992	62	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△2,930	△2,992	△62	
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	7,506	14,150	6,644	
社会福祉積立資産取崩収入	7,506	13,894	6,388	積立金 13,894
退職金積立資産取崩収入	0	256	256	事務局運営事業 256
事業区分間繰入金収入	186	38	△148	
公益事業区分間繰入金収入	186	38	△148	事務局運営事業 38
その他の活動による収入	0	13,405	13,405	
退職手当積立基金預け金取崩収入	0	13,405	13,405	事務局運営事業 13,405
その他の活動収入計(7)	7,692	27,593	19,901	
その他の活動による収支				
支出				
基金積立資産支出	20	10	△10	
ボランティア基金積立資産積立支出	20	10	△10	積立金 10
その他の活動による支出	7,971	8,177	206	
退職手当積立基金預け金支出	7,971	8,177	206	事務局運営事業 8,177
その他の活動支出計(8)	7,991	8,187	196	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△299	19,406	19,705	
予備費支出(10)	480	413	△67	地域福祉活動事業 倉吉くらしの応援団事業 289 124
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,476	1,432	3,908	
前期末支払資金残高(12)	12,028	8,736	△3,292	地域福祉活動事業 ボランティアセンター事業 289 43

拠点区分資金収支予算書 令和02年度

倉吉市社会福祉協議会（社会福祉）

（単位：千円）

勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
				災害ボランティアセンター事業 9
				日常生活自立支援受託事業 39
				民生資金貸付事業 3,788
				成年後見事業 802
				倉吉くらしの応援団事業 209
				高齢者生活福祉センター運営事業 55
				通所介護事業 263
				介護予防・生活支援通所介護事業 133
				基準該当生活介護事業 62
				配食サービス事業 47
				地域包括支援センター運営事業 2,651
				介護予防教室事業 331
				認知症絵本教室事業 15
当期末支払資金残高(11)+(12)	9,552	10,168	616	

拠点区分資金収支予算書 令和02年度

倉吉市社会福祉協議会（公益）

（単位：千円）

勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
事業活動による収支				
収入				
事業収入	290	145	△145	
使用料収入	290	145	△145	
祭壇使用料収入	290	145	△145	祭壇貸出事業
受取利息配当金収入	1	1	0	祭壇貸出事業
事業活動収入計(1)	291	146	△145	
事業活動による収支				
支出				
事業費支出	105	101	△4	
消耗器具備品支出	26	22	△4	祭壇貸出事業
通信運搬費支出	5	5	0	祭壇貸出事業
修繕費支出	20	20	0	祭壇貸出事業
手数料支出	54	54	0	祭壇貸出事業
事務費支出	0	7	7	
租税公課支出	0	7	7	祭壇貸出事業
事業活動支出計(2)	105	108	3	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	186	38	△148	
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	
その他の活動による収支				
収入				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動による収支				
支出				
事業区分間繰入金支出	186	38	△148	
社会福祉事業区分間繰入金支出	186	38	△148	祭壇貸出事業

拠点区分資金収支予算書 令和02年度

倉吉市社会福祉協議会（公益）

（単位：千円）

勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
その他の活動支出計(8)	186	38	△148	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△186	△38	148	
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	