

# 令和2年度 会計収支予算＜概況＞

(単位千円)

会計 区分	拠点区分	R2当初予算額 A	R1当初予算額 B	比較増減 A-B	おもな増減理由
1. 一般会計：社会福祉事業区分		1,044,408	911,325	133,083	
	(1) 法人運営事業	502,136	336,328	165,808	・他区分からの繰越金を集約し、予備費計上[105,000]、及び退職引当預金へ積増し[57,800] ・道社協運営事業補助金収入の増[23,397] ・寄附金収入の増[1,000] ・社会福祉総合基金取崩額の減[▲27,151] 等
	(2) 調査・研究事業	2,511	1,200	1,311	
	(3) 市町村社協総合支援事業	12,541	9,403	3,138	
	(4) ボランティア・市民活動センター活動事業	35,285	31,171	4,114	・ボランティア愛「アト」参加費収入の増 及び事業費支出増 等
	(5) 共同募金配分金事業	4,454	5,573	▲ 1,119	・広報誌「明るい社会」の発行回数の減 等
	(6) 福祉人材センター運営事業	111,698	110,485	1,213	・北海道受託金の増
	(7) 地域福祉権利擁護事業	109,858	106,624	3,234	・（新規）市民後見人養成講座の開催[3,150] 等
	(8) 資金貸付事業	13,390	21,729	▲ 8,339	・貸付原資の減等
	(9) 施設・団体活動支援事業	141,177	132,400	8,777	
	(10) 障がい者就労支援センター運営事業	18,161	14,226	3,935	・北海道受託金[農福連携促進事業]の増 等
	(11) 運営適正化委員会事業	13,017	12,867	150	・北海道東北ブロック会議の開催による増
	(12) 長寿社会推進センター運営事業	30,679	40,020	▲ 9,341	・北海道補助金の減 及び事業費の減
	(13) 中国帰国者支援・交流センター運営事業	49,501	48,845	656	
	(14) 北海道アクティブシニア就労・社会参加応援事業	0	40,454	▲ 40,454	・事業の廃止
2. 一般会計：公益事業区分		1,618,898	1,881,080	▲ 262,182	
	(1) 社会福祉研修事業	151,821	121,519	30,302	・北海道受託金、受講料収入の増 等
	(2) 介護情報公表センター運営事業	9,397	9,303	94	
	(3) 介護福祉士等修学資金貸付事業	1,431,980	1,707,630	▲ 275,650	・貸付原資の減
	(4) 地域公益活動事業	25,700	42,628	▲ 16,928	・災害時要援護者等支援事業における負担金収入、予備費の減
3. 一般会計：収益事業区分		38,845	36,840	2,005	
	(1) 厚生事業	38,845	36,840	2,005	・広告料収入、各種物品販売収入の増
4. 生活福祉資金会計		7,743,657	7,916,813	▲ 173,156	
	(1) 生活福祉資金特別会計	6,923,879	7,091,166	▲ 167,287	・償還金収入の減 及び貸付支出の増等に伴う貸付原資の減
	(2) 要保護世帯向け不動産担保型生活資金特別会計	551,455	566,548	▲ 15,093	・貸付原資の減
	(3) 要保護世帯向け不動産担保型生活資金（指定都市分）特別会計	58,351	47,117	11,234	・札幌市原資補助金の増[24,000] ・貸付原資の減等[▲12,766]
	(4) 生活福祉資金貸付事務費特別会計	161,846	158,207	3,639	・システム改修に係る補助金収入の増 等
	(5) 臨時特例つなぎ資金特別会計	48,126	53,775	▲ 5,649	・貸付原資の減
合 計		10,445,808	10,746,058	▲ 300,250	

# 令和２年度 資金収支予算内訳表

(単位：円)

勘定科目	総合計	社会福祉事業区分			
			法人運営事業	調査研究事業	市町村社協総合支援事業
事業活動による収支					
事業活動による収支(収入)					
会費収入	52,755,000	52,755,000	35,897,280	0	4,727,120
分担金収入	750,000	750,000	750,000	0	0
寄附金収入	15,500,000	15,500,000	2,000,000	0	0
経常経費補助金収入	320,365,100	297,881,100	170,957,100	0	0
受託金収入	327,511,730	225,690,250	3,560,000	0	0
貸付事業収入	586,462,404	2,581,504	0	0	0
事業収入	112,948,105	39,547,820	350,000	0	470,000
負担金収入	71,242,000	69,672,000	18,658,000	0	0
受取利息配当金収入	15,453,906	5,953,206	5,948,680	0	0
その他の収入	2,778,812	2,574,812	1,253,812	0	0
事業活動収入計(1)	1,505,767,057	712,905,692	239,374,872	0	5,197,120
事業活動による収支(支出)					
人件費支出	503,414,983	402,949,021	235,961,315	0	546,073
事業費支出	389,156,875	209,398,972	4,677,419	781,301	6,645,480
事務費支出	128,256,076	82,191,771	35,386,588	254,001	1,559,634
売上原価支出	9,417,090	0	0	0	0
貸付事業支出	700,711,106	1,500,000	0	0	0
分担金支出	7,603,000	369,000	0	0	0
助成金支出	20,698,300	20,698,300	8,000,000	0	0
負担金支出	24,089,000	23,989,000	4,443,000	0	0
流動資産評価損等による資金減少額	318,000	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	1,783,664,430	741,096,064	288,468,322	1,035,302	8,751,187
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	▲ 277,897,373	▲ 28,190,372	▲ 49,093,450	▲ 1,035,302	▲ 3,554,067
施設整備等による収支					
施設整備等による収支(収入)					
施設整備等収入計(4)	0	0	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	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0
その他の活動による収支					
その他の活動による収支(収入)					
基金積立資産取崩収入	7,900,000	7,900,000	7,900,000	0	0
積立資産取崩収入	72,751,000	0	0	0	0
生活福祉資金会計繰入金収入	141,197,033	1,837,233	1,837,233	0	0
事業区分間繰入金収入	77,348,328	63,394,328	63,394,328	0	0
拠点区分間繰入金収入	62,859,011	62,859,011	50,924,511	1,200,000	3,692,500
サービス区分間繰入金収入	9,175,536	9,175,536	9,175,536	0	0
貸付資金補助金収入	24,000,000	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	395,230,908	145,166,108	133,231,608	1,200,000	3,692,500
その他の活動による収支(支出)					
基金積立資産支出	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0	0
積立資産支出	109,930,060	74,143,060	74,142,060	0	0
一般会計繰入金支出	1,837,233	0	0	0	0
生活福祉資金会計繰入金支出	139,359,800	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	77,348,328	13,954,000	8,746,000	0	0
拠点区分間繰入金支出	62,859,011	62,859,011	8,190,500	1,476,055	3,789,800
サービス区分間繰入金支出	9,175,536	9,175,536	9,175,536	0	0
その他の活動による支出	6,324,670	6,324,670	6,324,670	0	0
国庫補助金等返還金支出	58,000,000	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	466,834,638	168,456,277	108,578,766	1,476,055	3,789,800
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲ 71,603,730	▲ 23,290,169	24,652,842	▲ 276,055	▲ 97,300
予備費支出(10)	8,195,308,576	134,856,087	105,089,217	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	▲ 8,544,809,679	▲ 186,336,628	▲ 129,529,825	▲ 1,311,357	▲ 3,651,367
前期末支払資金残高(12)	8,544,809,679	186,336,628	129,529,825	1,311,357	3,651,367
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0

# 令和２年度 資金収支予算内訳表

(単位：円)

勘定科目	ボランティアセンター活動事業	共同募金配分金事業	福祉人材センター事業	地域福祉権利擁護事業	資金貸付事業	施設・団体活動支援事業
事業活動による収支						
事業活動による収支(収入)						
会費収入	2,532,600	549,000	0	4,117,000	0	4,140,000
分担金収入	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	13,500,000	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入	12,707,000	2,440,000	1,600,000	63,038,000	0	4,710,000
受託金収入	0	0	109,697,500	25,959,000	0	29,379,649
貸付事業収入	0	0	0	0	2,581,504	0
事業収入	1,990,000	692,000	400,000	9,370,820	0	25,800,000
負担金収入	0	0	0	0	0	41,792,000
受取利息配当金収入	0	0	0	0	326	4,200
その他の収入	0	0	0	0	0	1,321,000
事業活動収入計(1)	30,729,600	3,681,000	111,697,500	102,484,820	2,581,830	107,146,849
事業活動による収支(支出)						
人件費支出	3,986,621	0	31,381,140	36,037,570	0	36,364,452
事業費支出	22,980,881	3,531,120	71,781,738	53,223,165	905,625	17,231,400
事務費支出	2,944,272	722,483	6,989,694	12,150,115	80,726	9,152,187
売上原価支出	0	0	0	0	0	0
貸付事業支出	0	0	0	0	1,500,000	0
分担金支出	0	0	369,000	0	0	0
助成金支出	183,800	200,000	0	4,000,000	0	1,790,000
負担金支出	0	0	0	0	0	19,220,000
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	30,095,574	4,453,603	110,521,572	105,410,850	2,486,351	83,758,039
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	634,026	▲ 772,603	1,175,928	▲ 2,926,030	95,479	23,388,810
施設整備等による収支						
施設整備等による収支(収入)						
施設整備等収入計(4)	0	0	0	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	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支						
その他の活動による収支(収入)						
基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
生活福祉資金会計繰入金収入	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	442,000	0	6,600,000	0	0
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
貸付資金補助金収入	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	0	442,000	0	6,600,000	0	0
その他の活動による収支(支出)						
基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0
積立資産支出	0	0	0	0	0	1,000
一般会計繰入金支出	0	0	0	0	0	0
生活福祉資金会計繰入金支出	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	5,208,000
拠点区分間繰入金支出	5,189,832	0	1,175,928	3,673,970	0	35,044,622
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等返還金支出	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	5,189,832	0	1,175,928	3,673,970	0	40,253,622
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲ 5,189,832	442,000	▲ 1,175,928	2,926,030	0	▲ 40,253,622
予備費支出(10)	0	0	0	773,186	10,903,534	17,165,666
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	▲ 4,555,806	▲ 330,603	0	▲ 773,186	▲ 10,808,055	▲ 34,030,478
前期末支払資金残高(12)	4,555,806	330,603	0	773,186	10,808,055	34,030,478
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0

# 令和２年度 資金収支予算内訳表

(単位：円)

勘定科目						公益事業区分	
	障がい者就労支援事業	運営適正化委員会事業	長寿社会推進センター運営事業	中国帰国者支援・交流センター事業	アクティブシニア就労・社会参加応援事業		
事業活動による収支							
事業活動による収支(収入)							
会費収入	0	792,000	0	0	0	0	0
分担金収入	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入	0	11,750,000	30,679,000	0	0	0	0
受託金収入	7,593,160	0	0	49,500,941	0	101,821,480	
貸付事業収入	0	0	0	0	0	31,427,900	
事業収入	0	475,000	0	0	0	34,558,000	
負担金収入	9,222,000	0	0	0	0	1,570,000	
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	17,300	
その他の収入	0	0	0	0	0	200,000	
事業活動収入計(1)	16,815,160	13,017,000	30,679,000	49,500,941	0	169,594,680	
事業活動による収支(支出)							
人件費支出	7,970,131	9,412,232	15,219,543	26,069,944	0	75,552,982	
事業費支出	7,830,124	1,871,330	5,233,257	12,706,132	0	57,944,199	
事務費支出	977,684	1,513,390	1,345,524	9,115,473	0	25,037,672	
売上原価支出	0	0	0	0	0	0	
貸付事業支出	0	0	0	0	0	259,271,106	
分担金支出	0	0	0	0	0	0	
助成金支出	0	0	6,524,500	0	0	0	
負担金支出	0	0	326,000	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	16,777,939	12,796,952	28,648,824	47,891,549	0	417,805,959	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	37,221	220,048	2,030,176	1,609,392	0	▲ 248,211,279	
施設整備等による収支							
施設整備等による収支(収入)							
施設整備等収入計(4)	0	0	0	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	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	
その他の活動による収支							
その他の活動による収支(収入)							
基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	
生活福祉資金会計繰入金収入	0	0	0	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	13,954,000	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	
貸付資金補助金収入	0	0	0	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	13,954,000	
その他の活動による収支(支出)							
基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0	
積立資産支出	0	0	0	0	0	0	
一般会計繰入金支出	0	0	0	0	0	0	
生活福祉資金会計繰入金支出	0	0	0	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	41,838,457	
拠点区分間繰入金支出	458,688	220,048	2,030,176	1,609,392	0	0	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	
国庫補助金等返還金支出	0	0	0	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	458,688	220,048	2,030,176	1,609,392	0	41,838,457	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲ 458,688	▲ 220,048	▲ 2,030,176	▲ 1,609,392	0	▲ 27,884,457	
予備費支出(10)	924,484	0	0	0	0	1,159,253,507	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	▲ 1,345,951	0	0	0	0	▲ 1,435,349,243	
前期末支払資金残高(12)	1,345,951	0	0	0	0	1,435,349,243	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0	

# 令和２年度 資金収支予算内訳表

(単位：円)

勘定科目	収益事業区分					
	社会福祉研修事業	介護情報公表センター運営事業	介護福祉士等修学資金貸付事業	地域公益活動事業		厚生事業
事業活動による収支						
事業活動による収支(収入)						
会費収入	0	0	0	0	0	0
分担金収入	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入	0	0	0	0	0	0
受託金収入	92,424,950	9,396,530	0	0	0	0
貸付事業収入	0	0	31,427,900	0	0	0
事業収入	34,258,000	0	0	300,000	38,842,285	38,842,285
負担金収入	0	0	0	1,570,000	0	0
受取利息配当金収入	0	0	17,300	0	2,000	2,000
その他の収入	200,000	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	126,882,950	9,396,530	31,445,200	1,870,000	38,844,285	38,844,285
事業活動による収支(支出)						
人件費支出	46,064,061	5,268,578	20,515,712	3,704,631	2,260,676	2,260,676
事業費支出	50,490,294	0	0	7,453,905	0	0
事務費支出	17,157,732	3,911,512	2,468,485	1,499,943	5,510,648	5,510,648
売上原価支出	0	0	0	0	9,417,090	9,417,090
貸付事業支出	0	0	259,271,106	0	0	0
分担金支出	0	0	0	0	0	0
助成金支出	0	0	0	0	0	0
負担金支出	0	0	0	0	100,000	100,000
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	113,712,087	9,180,090	282,255,303	12,658,479	17,288,414	17,288,414
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,170,863	216,440	▲ 250,810,103	▲ 10,788,479	21,555,871	21,555,871
施設整備等による収支						
施設整備等による収支(収入)						
施設整備等収入計(4)	0	0	0	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	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支						
その他の活動による収支(収入)						
基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
生活福祉資金会計繰入金収入	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	3,800,000	0	0	10,154,000	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
貸付資金補助金収入	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	3,800,000	0	0	10,154,000	0	0
その他の活動による収支(支出)						
基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0
積立資産支出	0	0	0	0	0	0
一般会計繰入金支出	0	0	0	0	0	0
生活福祉資金会計繰入金支出	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	38,109,033	216,440	3,318,645	194,339	21,555,871	21,555,871
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等返還金支出	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	38,109,033	216,440	3,318,645	194,339	21,555,871	21,555,871
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲ 34,309,033	▲ 216,440	▲ 3,318,645	9,959,661	▲ 21,555,871	▲ 21,555,871
予備費支出(10)	0	0	1,146,405,952	12,847,555	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	▲ 21,138,170	0	▲ 1,400,534,700	▲ 13,676,373	0	0
前期末支払資金残高(12)	21,138,170	0	1,400,534,700	13,676,373	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0

# 令和２年度 資金収支予算内訳表

(単位：円)

勘 定 科 目	生活福祉資金会計					
		生活福祉資金	要保護世帯向け不動産 担保型生活資金	要保護世帯向け不動産 担保資金【指定都市】	生活福祉資金貸 付事務費	臨時特例つなぎ 資金
事業活動による収支						
事業活動による収支(収入)						
会費収入	0	0	0	0	0	0
分担金収入	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入	22,484,000	0	0	0	22,484,000	0
受託金収入	0	0	0	0	0	0
貸付事業収入	552,453,000	521,833,000	19,300,000	11,200,000	0	120,000
事業収入	0	0	0	0	0	0
負担金収入	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	9,481,400	9,474,000	5,400	400	1,000	600
その他の収入	4,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0
事業活動収入計(1)	584,422,400	531,308,000	19,306,400	11,201,400	22,486,000	120,600
事業活動による収支(支出)						
人件費支出	22,652,304	0	0	0	20,508,003	2,144,301
事業費支出	121,813,704	0	0	0	117,813,704	4,000,000
事務費支出	15,515,985	0	0	0	14,785,793	730,192
売上原価支出	0	0	0	0	0	0
貸付事業支出	439,940,000	366,517,000	36,263,000	37,060,000	0	100,000
分担金支出	7,234,000	0	0	0	7,234,000	0
助成金支出	0	0	0	0	0	0
負担金支出	0	0	0	0	0	0
流動資産評価損等による資金減少額	318,000	318,000	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	607,473,993	366,835,000	36,263,000	37,060,000	160,341,500	6,974,493
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	▲ 23,051,593	164,473,000	▲ 16,956,600	▲ 25,858,600	▲ 137,855,500	▲ 6,853,893
施設整備等による収支						
施設整備等による収支(収入)						
施設整備等収入計(4)	0	0	0	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	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支						
その他の活動による収支(収入)						
基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	72,751,000	72,751,000	0	0	0	0
生活福祉資金会計繰入金収入	139,359,800	0	0	0	139,359,800	0
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
貸付資金補助金収入	24,000,000	0	0	24,000,000	0	0
その他の活動収入計(7)	236,110,800	72,751,000	0	24,000,000	139,359,800	0
その他の活動による収支(支出)						
基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0
積立資産支出	35,787,000	35,787,000	0	0	0	0
一般会計繰入金支出	1,837,233	0	0	0	1,504,300	332,933
生活福祉資金会計繰入金支出	139,359,800	138,552,000	406,400	401,400	0	0
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等返還金支出	58,000,000	58,000,000	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	234,984,033	232,339,000	406,400	401,400	1,504,300	332,933
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,126,767	▲ 159,588,000	▲ 406,400	23,598,600	137,855,500	▲ 332,933
予備費支出(10)	6,901,198,982	6,324,705,217	514,785,532	20,889,865	0	40,818,368
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	▲ 6,923,123,808	▲ 6,319,820,217	▲ 532,148,532	▲ 23,149,865	0	▲ 48,005,194
前期末支払資金残高(12)	6,923,123,808	6,319,820,217	532,148,532	23,149,865	0	48,005,194
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0