

令和元年度 収入支出予算概要

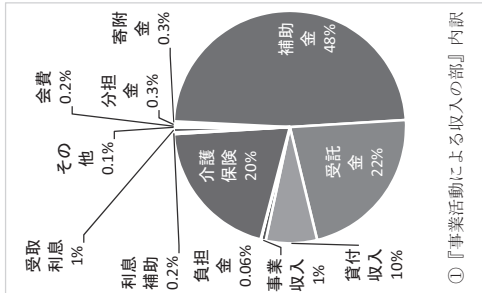
令和元年度予算総額 170億4,361万5,000円

I 《会計区分別予算規模》

区分名称	令和元年度予算	H30年度予算	増減
法人全体	170億4,361万5,000円	164億5,308万5,000円	5億9,053万円
社会福祉事業区分	97億5,300万4,000円	102億1,663万8,000円	▲4億6,363万4,000円
公益事業区分	72億9,061万1,000円	62億3,644万7,000円	10億5,416万4,000円

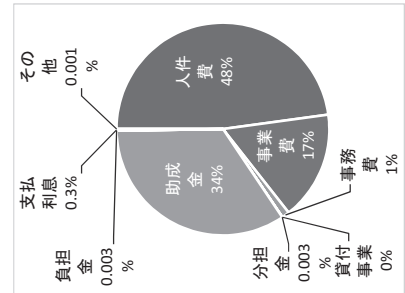
II 《社会福祉事業区分における財源別一覽》

科目	令和元年度予算		H30年度予算		主な増減理由
	増減	(単位：千円)	増減	(単位：千円)	
① 会費収入	20,201	20,021	180	180	会員数の増
② 分担金収入	23,708	23,634	74	74	ほぼ前年同額
③ 寄附金収入	29,901	29,655	246	246	ほぼ前年同額
④ 経常経費補助金収入	4,422,135	4,475,955	▲53,820	▲53,820	助成対象施設の法定移行による市補助金の減
⑤ 受託金収入	2,037,404	2,006,352	31,052	31,052	消費増税見込による増
⑥ 貸付事業収入	651,811	963,715	▲311,904	▲311,904	民間社会福祉施設特定資金貸付事業終了による減
⑦ 事業収入	61,192	81,016	▲19,824	▲19,824	研修保養センター工事に伴う減
⑧ 負担金収入	5,901	4,048	1,853	1,853	指定都市社協市民連合会議負担分による増
⑨ 介護保険事業収入	1,830,922	1,935,721	▲104,799	▲104,799	地元ニーズに合わせたサービス調整による減
⑩ 借入金利息補助金収入	21,484	27,915	▲6,431	▲6,431	民間社会福祉施設特定資金貸付事業終了による減
⑪ 受取利息配当金収入	59,346	59,461	▲115	▲115	ほぼ前年同額
⑫ その他の収入	7,944	8,013	▲69	▲69	ほぼ前年同額
収入合計	9,171,949	9,635,506	▲463,557	▲463,557	



2 事業活動による支出の部

科目	令和元年度予算	H30年度予算	増減	(単位：千円)	主な増減理由
① 人件費支出	3,999,113	4,068,447	▲69,334	▲69,334	超過勤務手当の減
② 事業費支出	1,382,575	1,352,852	29,723	29,723	消費増税及び諸経費高騰に伴う増
③ 事務費支出	97,868	99,617	▲1,749	▲1,749	事務経費見直しに伴う減
④ 貸付事業支出	0	100,000	▲100,000	▲100,000	社会福祉事業振興資金貸付の減
⑤ 分担金支出	255	240	15	15	ほぼ前年同額
⑥ 助成金支出	2,855,823	2,909,414	▲53,591	▲53,591	法定移行等に伴う助成対象施設の減
⑦ 負担金支出	222	1,121	▲899	▲899	共同募金備品配分の減
⑧ 支払利息支出	21,484	27,915	▲6,431	▲6,431	民間社会福祉施設特定資金貸付事業終了による減
⑨ その他の支出	90	110	▲20	▲20	ほぼ前年同額
支出合計	8,357,430	8,559,716	▲202,286	▲202,286	



III 《社会福祉事業区分における事業別概況》

区分	令和元年度予算		H30年度予算		主な増減理由
	増減	(単位：千円)	増減	(単位：千円)	
① 法人運営	547,447	671,977	▲124,530	▲124,530	前年度債券購入に伴う減
② 社会福祉事業振興資金貸付	680,133	695,555	▲15,422	▲15,422	貸付償還に伴う減
③ 民間社会福祉施設特定資金貸付	0	305,277	▲305,277	▲305,277	貸付事業終了に伴う減
④ ボランティアセンター事業	36,344	35,459	885	885	ほぼ前年同額
⑤ 善意銀行運営	28,666	30,392	▲1,726	▲1,726	前年度実績を基に減
⑥ 区社協活動支援事業	901,627	901,103	524	524	ほぼ前年同額
⑦ 生活支援体制整備事業	155,840	160,740	▲4,900	▲4,900	モデル事業終了に伴う減
⑧ 地域ケアプラザ職員等研修事業	5,897	5,897	0	0	前年同額
⑨ 外出支援サービス事業	68,212	67,513	699	699	ほぼ前年同額
⑩ 地域共生コーディネート事業	2,218	0	2,218	2,218	区分新設に伴う増
⑪ 移動情報センター事業	147,666	142,514	5,152	5,152	消費増税等に伴う増
⑫ 福祉バス運行事業	62,764	62,759	5	5	ほぼ前年同額
⑬ 子育てサポートシステム事業	44,821	39,546	5,275	5,275	システム導入に向けた経費の増
⑭ よこはまあいあい基金	61,126	60,628	498	498	ほぼ前年同額
⑮ 障害者年記念基金	232,162	205,374	26,788	26,788	前年度実績分による増
⑯ 福祉基金	96,584	46,628	49,956	49,956	前年度実績分による増
⑰ 地域ケアプラザ・野毛山荘	2,696,690	2,786,998	▲90,308	▲90,308	前年度介護報酬等実績による減
⑱ 老人福祉センター	311,288	301,487	9,801	9,801	消費増税等に伴う増
⑲ 共同募金配分事業	173,816	167,848	5,968	5,968	前期末残高活用に伴う増
⑳ あんしんセンター	363,685	343,028	20,657	20,657	成年後見制度利用促進事業に伴う増
㉑ 団体助成事業	126,729	108,119	18,610	18,610	ふれあい助成金実績に伴う増
㉒ 障害者支援センター	3,109,562	3,170,499	▲60,937	▲60,937	法定移行等に伴う助成対象施設の減
㉓ 障害者研修保養センター	270,682	277,209	▲6,527	▲6,527	工事に伴う営業縮小による減

IV 《公益事業区分の概況》

区分	令和元年度予算		H30年度予算		主な増減理由
	増減	(単位：千円)	増減	(単位：千円)	
① 福祉健康研修交流センター	290,917	284,084	6,833	6,833	消費増税及び賃金スライド副に伴う増
② 社会福祉センター	134,637	132,614	2,023	2,023	消費増税及び賃金スライド副に伴う増
③ 地区センター	21,029	20,533	496	496	ほぼ前年同額
④ 保育士修学資金貸付	52,012	39,075	12,937	12,937	1.5か年分貸付原資及び事務費の増
⑤ ひとり親訓練促進資金貸付	116,800	29,800	87,000	87,000	4か年分貸付原資及び事務費の増
⑥ 年金共済事業	6,675,216	5,730,341	944,875	944,875	脱退給付対象の増及び信託報酬の増

※Ⅱ-②…民間社会福祉事業の概況を図るために実施。新規貸付は平成30年度をもって終了
Ⅲ-③…民間社会福祉施設の整備等をはかるため実施。平成30年度をもって全ての償還が終了