

### 平成31年度保土ヶ谷区社協一般会計予算の状況

\* 平成31年度の収入予算総額は84,830,000円(内部取引消去前:96,524,000円)です。平成30年度と比較して4,443,000円減です。平成30年度予算作成時に見込んでいた繰越金額から大きく減となっているため、平成31年度予算において繰越金額が前年度比からの大幅減となっています。

\* 支出については、本会発行の広報紙の発行方法を変更することに伴い経費の減となっています。また、ふれあい助成金は実績に伴い支出の減となっています。

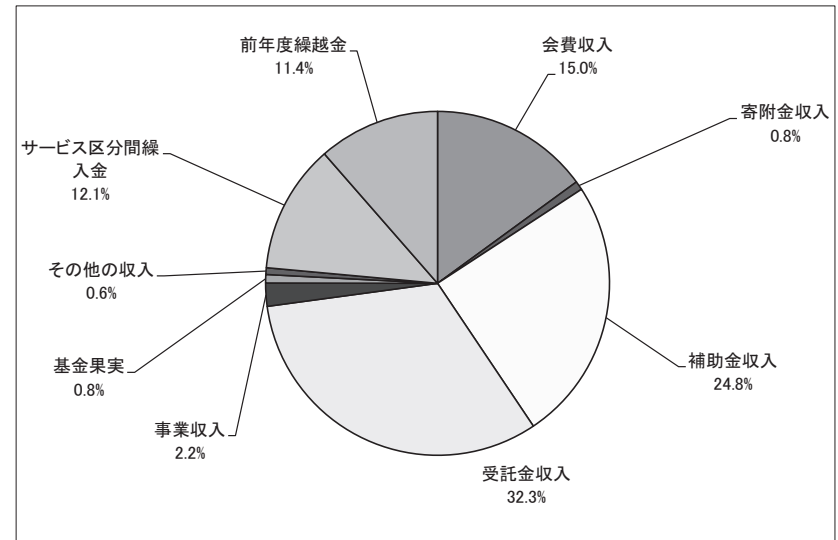
\* 平成31年度は、寄付金や共同募金収入の増額に向けて引き続き取り組む必要があります。合わせて事務経費の削減にも取り組んでいきます。なお、収入財源の内、会費・寄付金・共同募金配分金・基金果実の地域の方々からの収入は全体の約29%です。

(単位:千円)

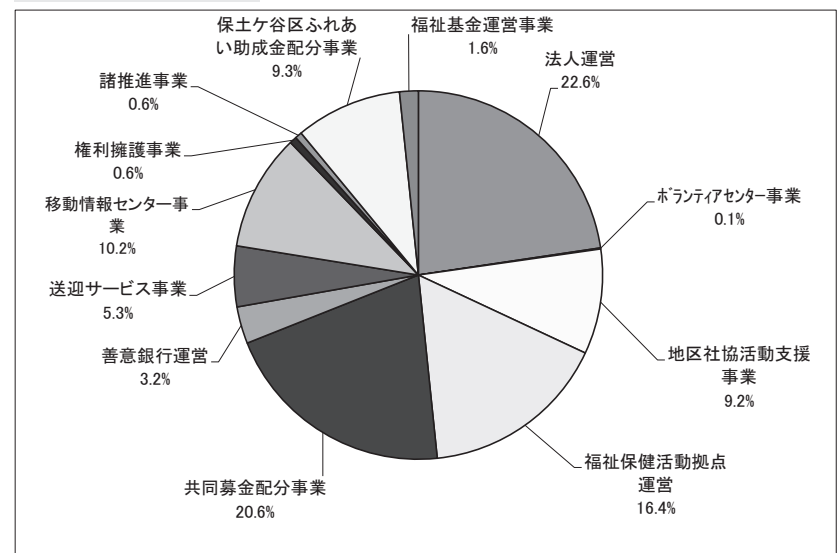
| 財源別収入項目     | 30年度予算額  | 31年度予算額         | 割合    | 増減額     | 説明                         |
|-------------|----------|-----------------|-------|---------|----------------------------|
| 会費収入        | 13,463   | <b>14,443</b>   | 15.0% | 980     |                            |
| 寄附金収入       | 700      | <b>800</b>      | 0.8%  | 100     |                            |
| 補助金収入       | 24,354   | <b>23,940</b>   | 24.8% | △ 414   |                            |
| 市社協補助金      | 11,352   | <b>9,759</b>    |       | △ 1,593 |                            |
| 県補助金        | 300      | <b>300</b>      |       | 0       |                            |
| 市補助金        | 1,474    | <b>2,039</b>    |       | 565     |                            |
| 共同募金募金配分金収入 | 11,228   | <b>11,842</b>   | 12.3% | 614     |                            |
| 受託金収入       | 29,688   | <b>31,143</b>   | 32.3% | 1,455   |                            |
| 市区町村受託金     | 22,969   | <b>15,798</b>   |       | △ 7,171 | 移動情報センター委託契約が市社協との契約となったため |
| 都道府県受託金収入   | 3,594    | <b>3,594</b>    |       | 0       |                            |
| 市社協受託金収入    | 3,125    | <b>11,751</b>   |       | 8,626   | 移動情報センター委託契約が市社協との契約となったため |
| 事業収入        | 2,217    | <b>2,098</b>    | 2.2%  | △ 119   |                            |
| 基金果実等       | 760      | <b>761</b>      | 0.8%  | 1       |                            |
| その他の収入      | 2,085    | <b>611</b>      | 0.6%  | △ 1,474 |                            |
| サービス区分間繰入金  | 13,083   | <b>11,694</b>   | 12.1% | △ 1,389 |                            |
| 前年度繰越金      | 16,006   | <b>11,034</b>   | 11.4% | △ 4,972 |                            |
| 収入合計        | 102,356  | <b>96,524</b>   | 100%  | △ 5,832 |                            |
| 内部取引消去      | △ 13,083 | <b>△ 11,694</b> | -     | 1,389   |                            |
| 拠点合計        | 89,273   | <b>84,830</b>   | -     | △ 4,443 |                            |

| 事業別支出項目          | 30年度予算額  | 31年度予算額         | 割合    | 増減額     | 説明                              |
|------------------|----------|-----------------|-------|---------|---------------------------------|
| 法人運営             | 24,131   | <b>21,857</b>   | 22.6% | △ 2,274 | 広報紙の発行方法を変更するための減<br>事務経費削減による減 |
| ボランティアセンター事業     | 130      | <b>90</b>       | 0.1%  | △ 40    | 夏休みボランティア体験事業の減                 |
| 地区社協支援事業         | 9,412    | <b>8,900</b>    | 9.2%  | △ 512   |                                 |
| 福祉保健活動拠点運営       | 16,079   | <b>15,836</b>   | 16.4% | △ 243   |                                 |
| 共同募金配分事業         | 21,533   | <b>19,898</b>   | 20.6% | △ 1,635 | 前年度実績額の減、繰越金額の減                 |
| 善意銀行配分事業         | 2,724    | <b>3,135</b>    | 3.2%  | 411     |                                 |
| 送迎サービス事業         | 4,539    | <b>5,132</b>    | 5.3%  | 593     | 委託費の増                           |
| 移動情報センター事業       | 9,034    | <b>9,881</b>    | 10.2% | 847     |                                 |
| 権利擁護事業           | 748      | <b>605</b>      | 0.6%  | △ 143   | 委託料の減                           |
| 諸推進事業            | 636      | <b>583</b>      | 0.6%  | △ 53    |                                 |
| 保土ヶ谷区ふれあい助成金配分事業 | 10,361   | <b>9,024</b>    | 9.3%  | △ 1,337 | 実績に基づく補助金及び助成金の減                |
| 福祉基金運営事業         | 3,029    | <b>1,583</b>    | 1.6%  | △ 1,446 |                                 |
| 支出合計             | 102,356  | <b>96,524</b>   | 100%  | △ 5,832 |                                 |
| 内部取引消去           | △ 13,083 | <b>△ 11,694</b> | -     | 1,389   |                                 |
| 拠点合計             | 89,273   | <b>84,830</b>   | -     | △ 4,443 |                                 |

#### 収入財源の内訳



#### 事業別支出の内訳



平成31年度 資金収支予算総括表

(単位:千円)

| 区分<br>(事業ごとの会計)     | 事業活動による収支<br>(日常的な資金の収支) |        |           | 施設整備等による収支<br>(固定資産物品の購入などの収支) |     |           | その他の活動による収支<br>(基金積立金や借入金などの収支) |          |           | 予備費支出⑩ | 当期資金収支差額⑪=<br>③+⑥+⑨-⑩<br>(今年度の予算残額) | 前期末支払資金残高⑫<br>(前年度からの繰越金) | 収入総額<br>①+④+⑦+⑫ | 支出総額<br>②+⑤+⑧+⑩ | 当期末支払資金残高⑬<br>=⑪+⑫<br>(来年度への繰越金) |
|---------------------|--------------------------|--------|-----------|--------------------------------|-----|-----------|---------------------------------|----------|-----------|--------|-------------------------------------|---------------------------|-----------------|-----------------|----------------------------------|
|                     | 収入①                      | 支出②    | 収支差額③=①-② | 収入④                            | 支出⑤ | 収支差額⑥=④-⑤ | 収入⑦                             | 支出⑧      | 収支差額⑨=⑦-⑧ |        |                                     |                           |                 |                 |                                  |
| 社会福祉事業              | 73,620                   | 74,779 | △ 1,159   | 0                              | 0   | 0         | 11,870                          | 12,344   | △ 474     | 9,401  | △ 11,034                            | 11,034                    | 96,524          | 96,524          | 0                                |
| 法人運営及び区社協実施事業       | 73,620                   | 74,779 | △ 1,159   | 0                              | 0   | 0         | 11,870                          | 12,344   | △ 474     | 9,401  | △ 11,034                            | 11,034                    | 96,524          | 96,524          | 0                                |
| 1 法人運営              | 18,876                   | 10,899 | 7,977     | 0                              | 0   | 0         | 381                             | 8,898    | △ 8,517   | 2,060  | △ 2,600                             | 2,600                     | 21,857          | 21,857          | 0                                |
| 2 ボランティアセンター事業      | 74                       | 90     | △ 16      | 0                              | 0   | 0         | 16                              | 0        | 16        | 0      | 0                                   | 0                         | 90              | 90              | 0                                |
| 3 地区社協活動支援事業        | 1,100                    | 8,900  | △ 7,800   | 0                              | 0   | 0         | 7,800                           | 0        | 7,800     | 0      | 0                                   | 0                         | 8,900           | 8,900           | 0                                |
| 4 福祉保健活動拠点運営        | 15,836                   | 15,836 | 0         | 0                              | 0   | 0         | 0                               | 0        | 0         | 0      | 0                                   | 0                         | 15,836          | 15,836          | 0                                |
| 5 共同募金配分事業          | 11,843                   | 13,557 | △ 1,714   | 0                              | 0   | 0         | 1,955                           | 1,955    | 0         | 4,386  | △ 6,100                             | 6,100                     | 19,898          | 19,898          | 0                                |
| 6 善意銀行運営            | 801                      | 96     | 705       | 0                              | 0   | 0         | 0                               | 801      | △ 801     | 2,238  | △ 2,334                             | 2,334                     | 3,135           | 3,135           | 0                                |
| 7 送迎サービス事業          | 5,082                    | 5,132  | △ 50      | 0                              | 0   | 0         | 50                              | 0        | 50        | 0      | 0                                   | 0                         | 5,132           | 5,132           | 0                                |
| 8 移動情報センター事業        | 9,881                    | 9,881  | 0         | 0                              | 0   | 0         | 0                               | 0        | 0         | 0      | 0                                   | 0                         | 9,881           | 9,881           | 0                                |
| 9 権利擁護事業            | 605                      | 605    | 0         | 0                              | 0   | 0         | 0                               | 0        | 0         | 0      | 0                                   | 0                         | 605             | 605             | 0                                |
| 10 諸推進事業            | 582                      | 583    | △ 1       | 0                              | 0   | 0         | 1                               | 0        | 1         | 0      | 0                                   | 0                         | 583             | 583             | 0                                |
| 11 保土ヶ谷区ふれあい助成金配分事業 | 8,183                    | 9,024  | △ 841     | 0                              | 0   | 0         | 841                             | 0        | 841       | 0      | 0                                   | 0                         | 9,024           | 9,024           | 0                                |
| 12 福祉基金運営事業         | 757                      | 176    | 581       | 0                              | 0   | 0         | 826                             | 690      | 136       | 717    | 0                                   | 0                         | 1,583           | 1,583           | 0                                |
| 合計                  | 73,620                   | 74,779 | △ 1,159   | 0                              | 0   | 0         | 11,870                          | 12,344   | △ 474     | 9,401  | △ 11,034                            | 11,034                    | 96,524          | 96,524          | 0                                |
| 内部取引消去              | 0                        | 0      | 0         | 0                              | 0   | 0         | △ 11,694                        | △ 11,694 | 0         | 0      | 0                                   | 0                         | △ 11,694        | △ 11,694        | 0                                |
| 拠点区分合計              | 73,620                   | 74,779 | △ 1,159   | 0                              | 0   | 0         | 176                             | 650      | △ 474     | 9,401  | △ 11,034                            | 11,034                    | 84,830          | 84,830          | 0                                |

# 資金収支当初予算書

平成31年4月

法人：社会福祉法人 横浜市保土ヶ谷区社会福祉協議会

1 / 1

(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                            | 13,463 | 14,443  | 980    |    |
| 寄附金収入                           | 700    | 800     | 100    |    |
| 経常経費補助金収入                       | 24,354 | 23,940  | △414   |    |
| 受託金収入                           | 29,688 | 31,143  | 1,455  |    |
| 事業収入                            | 2,217  | 2,098   | △119   |    |
| 負担金収入                           | 305    | 325     | 20     |    |
| 受取利息配当金収入                       | 760    | 761     | 1      |    |
| その他の収入                          | 107    | 110     | 3      |    |
| 事業活動収入計(1)                      | 71,594 | 73,620  | 2,026  |    |
| < 支出 >                          |        |         |        |    |
| 人件費支出                           | 22,318 | 23,840  | 1,522  |    |
| 事業費支出                           | 18,218 | 18,844  | 626    |    |
| 事務費支出                           | 2,933  | 2,330   | △603   |    |
| 分担金支出                           | 2,040  | 2,480   | 440    |    |
| 助成金支出                           | 30,470 | 27,270  | △3,200 |    |
| 負担金支出                           | 15     | 15      | 0      |    |
| 事業活動支出計(2)                      | 75,994 | 74,779  | △1,215 |    |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | △4,400 | △1,159  | 3,241  |    |
| < 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                        | 1,673  | 176     | △1,497 |    |
| サービス区分間繰入金収入                    | 13,083 | 11,694  | △1,389 |    |
| その他の活動収入計(7)                    | 14,756 | 11,870  | △2,886 |    |
| < 支出 >                          |        |         |        |    |
| 積立資産支出                          | 600    | 650     | 50     |    |
| サービス区分間繰入金支出                    | 13,083 | 11,694  | △1,389 |    |
| その他の活動支出計(8)                    | 13,683 | 12,344  | △1,339 |    |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | 1,073  | △474    | △1,547 |    |
| 予備費支出(10)                       | 2,720  | 9,401   | 6,681  |    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △6,047 | △11,034 | △4,987 |    |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 16,006 | 11,034  | △4,972 |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 9,959  | 0       | △9,959 |    |