目　　次

Ⅰ　平成３０年度事業計画・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　３

Ⅱ　平成３０年度資金収支予算

１　平成３０年度資金収支予算総括表・・・・・・・・・・・・・・・・・１１

２　社会福祉事業
(1)　地域福祉推進事業　資金収支予算内訳表・・・・・・・・・・・・１２
(2)　応急小口資金貸付事業　資金収支予算内訳表・・・・・・・・・・２４
(3)　共同募金運動事業　資金収支予算内訳表・・・・・・・・・・・・２５

３　収益事業
(1)　収益事業　資金収支予算内訳表・・・・・・・・・・・・・・・・・２６

Ⅲ　予算説明資料

１　平成３０年度資金収支予算総括表の前年度比較・・・・・・・・・・２９

２　平成３０年度地域福祉推進事業資金収支予算の前年度比較
(1)　勘定科目別収入・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３０
(2)　勘定科目別支出・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３０
(3)　サービス区分別支出・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３１

３　平成３０年度その他の拠点区分資金収支予算の前年度比較
(1)　社会福祉事業／応急小口資金貸付事業・・・・・・・・・・・・・３２
(2)　社会福祉事業／共同募金運動事業・・・・・・・・・・・・・・・３２
(3)　収益事業／収益事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３２

Ⅰ　平成３０年度事業計画

平成 30 年度事業計画

基本方針

平成 30 年度は、第 3 次経営計画（平成 26 年度～30 年度）の最終年度にあたります。

29 年度は、第 3 次経営計画の総仕上げの年度として、28 年度に行った経営計画の「中間の見直し」を反映した事業を行うとともに、31 年度からの次期経営計画策定の準備として、現計画の検証及び 5 年後の新宿区の姿を見据えた検討等を開始しました。

30 年度は、この第 4 次経営計画策定を本格的に行う年度となります。

計画策定にあたっては、計画の進捗管理及び中間の見直しを行った推進部会に協議を委ねるとともに、29 年度から行っている理念や基本方針・施策の評価等についての事務局内での検討内容も活かし、全職員が自分たちのものと実感できる経営計画となることで実効性の高い計画を目指していきます。

平成 30 年度予算は、区が策定した 30 年度からの実行計画、高齢者保健福祉計画、障害者計画等との整合性も図りながら、地域包括ケアシステム、ノーマライゼーションの推進等を含めた地域福祉を効果的に推進できる内容としました。

特に、新規に開始する法人後見事業は本会が成年後見人等となる事業で、超高齢社会の到来等により増加が見込まれる判断能力が不十分な方だけでなく、後見期間が長期にわたる場合の多い障害者の権利を守る事業としても期待されています。実施にあたっては新宿区社会福祉協議会という法人の信頼性、安定性、継続性を活かし、すべての区民が安心して後見制度を利用できるよう努力してまいります。

低所得者世帯への支援では、既存の独自貸付事業に柔軟性を持たせ、貸付を必要とされる方に十分な支援がなされるよう対応を図り、その抱える複合的な生活課題の解決に向けた総合的・継続的な支援を新宿区生活支援相談窓口や関係機関等と連携して行います。

また、日本列島のみならず世界各地で自然災害が頻発するなか、災害への備えも欠かせません。引き続き、大規模災害発生時に区が立ち上げる「災害ボランティアセンター」の運営支援を的確に行えるよう訓練や災害ボランティアの

育成に力を注いでまいります。

組織運営では、本会の活動の周知を図りながら、運営の根幹である会員の増強を図るとともに、65 周年の年であることから、10 月に会員感謝のつどいを開催し、会費会員・活動会員への感謝の気持ちを顕すとともに、会員間の交流を図ります。

また、社協部会は、「高齢者の生活を地域全体で支える取組みの実践及び継続について」をテーマに 29 年度にいただいた提言の具現化を目指してまいります。

29 年度は区内の社会福祉法人が協力連携して「公益的取組み」を行う趣旨で区内社会福祉法人連絡会が正式に発足しましたが、30 年度は、この連絡会の充実が図れるよう事務局として支えていきます。

平成 30 年度は、このような事業を展開しながら、地域社会に貢献する社会福祉法人として「つなぐ・育む社協へ」をキーワードに、中長期的な視点を持ち、時代の変化に機敏に対応し、「だれもが安心して暮らせる新宿型福祉コミュニティ」の実現を目指してまいります。

平成３０年度事業別予算

１　地域福祉推進事業（拠点区分）

(1)地域活動支援事業

（単位：千円）

事　業　名	種別	予算額 (前年度)	内　容	
１暮らしの総合相談 【自主事業】	継続	2,260 (3,029)	・小地域活動支援 ・ボランティアコーナーの運営 ・車椅子の貸出 福祉教育用車椅子の計画的購入の終了による減 ・地域行事用機材の貸出	946 (821) 151 (154) 408 (1,109) 755 (945)
２ボランティア情報の発信 【自主事業】	継続	1,460 (1,705)	・ボランティア情報誌「しずく」の発行	1,460 (1,705)
３地域人材の養成・学習支援 【自主事業】	見直し	290 (572)	・福祉教育・福祉体験学習の推進 ・いつでも体験ボランティア ・地域コーディネーター講座(見直し) 外部業務委託をやめることによる減	79 (74) 16 (18) 195 (480)
４小地域ネットワーク支援 【自主事業】 【東社協委託事業】	見直し	4,217 (4,228)	・コミュニティネットワーク支援 ・避難者支援 ・地区ボランティア交流会 コミュニティネットワーク支援に統合（見直し）	243 (65) 3,974 (3,972) 0 (191)
５市民活動の支援 【自主事業】	継続	207 (331)	・NPO等市民活動団体と地域住民との協働支援 ・ふれあい・いきいきサロン活動の運営支援 ・新宿CSRネットワークの活動支援	20 (20) 121 (245) 66 (66)
６地域ささえあい活動支援事業等 【自主事業】	継続	1,109 (1,458)	・ちょこっと・暮らしのサポート事業 ・施設・団体ボランティアコーディネート事業及びボランティア受入学習会	1,051 (1,358) 58 (100)
７災害ボランティアセンターの運営 【自主事業】	継続	381 (576)	・災害ボランティアセンター設置運営訓練及び関係団体意見交換会の実施等 ・災害ボランティアリーダートレーニングの実施	
８地域ささえあい活動助成 【自主事業】	見直し	11,529 (12,620)	・地域ささえあい活動助成 共同募金額実績による減 ・備品整備・施設整備助成 ・事務費	6,000 (7,000) 4,950 579
９地域見守り協力員事業 【区委託事業】	継続	22,041 (21,810)	・地域見守り協力員による高齢者世帯への見守り、安否確認等の訪問による、地域の高齢者を支えるしくみづくりの推進	
10介護支援ボランティア・ポイント事業 【区委託事業】	拡充	6,701 (5,937)	・ボランティア・ポイント付与対象施設に障害者福祉施設を追加	
11視覚・聴覚障害者支援事業 【区委託事業】	継続	8,119 (8,663)	・視覚・聴覚障害者交流コーナーの運営	

（単位：千円）

事　業　名	種別	予算額 (前年度)	内　容	
12認知症対応ボランティア事業 【区委託事業】	継続	229 (248)	・認知症高齢者等支援ボランティア養成講座 認知症高齢者等へのボランティア活動の推進	
13生活支援体制整備事業 【区委託事業】	継続	8,000 (8,000)	・「介護予防・日常生活支援総合事業」の体制整備 生活支援コーディネーターの配置及び協議体運営等	
14ファミリーサポート事業 【区委託事業】	継続	23,784 (23,727)	・ファミリーサポートセンターの運営	

(2)個別生活支援事業

（単位：千円）

事　業　名	種別	予算額 (前年度)	内　容	
１成年後見制度利用推進事業 【区委託事業】	継続	53,498 (53,623)	・成年後見・権利擁護相談及び利用手続き等の支援 ・後見人等への支援・育成 ・成年後見制度に関する普及啓発 ・成年後見制度推進機関運営委員会等の運営 ・市民後見人養成基礎講習	
２法人後見事業 【区補助事業】	新規	14,684 (0)	・新宿区社会福祉協議会による後見（成年後見・任意後見）の実施	
３地域福祉権利擁護事業 【東社協委託事業】	継続	4,231 (3,675)	・判断能力が十分でない認知症高齢者等への支援 契約件数、生活支援員増による支援報酬増	
４生活福祉資金貸付事業 【東社協委託事業】	継続	13,262 (13,349)	・各種生活福祉資金貸付相談	
５ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業 【東社協委託事業】	継続	50 (50)	・ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付相談	
６受験生チャレンジ支援貸付事業 【区委託事業】	継続	6,500 (7,500)	・中学生3年生・高校生3年生等への塾代の貸付 ・高校・大学等への進学の受験料の貸付 実績による減	
７ 緊急援護事業 【区補助事業】	継続	6,234 (6,234)	・住所不定者及び緊急保護を必要とする女性への援助	

(3)組織運営事業

（単位：千円）

事　業　名	種別	予算額 (前年度)	内　容	
１理事会・評議員会 【区補助事業】	継続	2,256 (1,209)	・理事会・評議員会等の運営 ・推進部会の運営　6回開催 第4次経営計画策定のための会議開催回数増 計画印刷製本費増	
２広報・広聴事業 【区補助事業・自主事業】	継続	6,696 (8,066)	・広報紙「けやき」の発行　　年6回 実績による減 ・ホームページの改修終了による皆減	6,024 (6,211) 0 (1,188)

（単位：千円）

事　業　名	種別	予算額 (前年度)	内　容	
３法人管理 【区補助事業・自主事業】	継続	309,063 (297,191)	・職員の人件費等 平成29年度給与改定及び現員現給等に伴う増 ・総合情報システムの運用等 サーバー、周辺機器入れ替え等 ・会費・寄附金品の管理 会費増強キャンペーン(6月)、感謝のつどい（10月）実施 ・周年行事等積立金 民児協分担金（100周年事業）の皆減 ・庁舎管理 自動扉駆動装置交換、音声案内移設工事の完了による減 ・一般事務費等 ・元号改正対応	252,190 (240,207) 13,715 (9,995) 1,597 (795) 152 (236) 16,830 (18,185) 23,679 (27,773) 900 (0)
４連携・調整・災害対策事業 【自主事業】	継続	2,852 (2,969)	・社協部会の運営 ・民生・児童委員との連携 ・災害対策 ・区内社会福祉法人連絡会の運営 点字プリント代の増	870 (895) 1,533 (1,653) 356 (334) 93 (87)

２　応急小口資金貸付事業（拠点区分）

（単位：千円）

事　業　名	種別	予算額 (前年度)	内　容	
応急小口資金貸付事業 【区補助事業・自主事業】	継続	19,421 (18,597)	・応急小口資金の貸付相談 償還実績による増	

３　共同募金運動事業（拠点区分）

（単位：千円）

事　業　名	種別	予算額 (前年度)	内　容	
赤い羽根共同募金運動事業、歳末・地域たすけあい募金運動事業 【自主事業】	継続	6,061 (6,132)	・赤い羽根共同募金運動の実施 ・歳末・地域たすけあい募金運動の実施 ・障害児者等への見舞金品及び小地域福祉活動費	

４　収益事業：収益事業（拠点区分）

事　業　名	種別	予算額 (前年度)	内　容	
収益事業 【自主事業】	拡充	541 (325)	・自動販売機型募金箱の増設　4台→6台	

５　主な自主財源の対前年度比較

勘定科目	平成30年度	平成29年度	比較増減	備　考
会費	5,400	5,400	0	
寄附金	14,300	14,400	△100	
赤い羽根共同募金	2,390	2,400	△10	
歳末・地域たすけあい募金	6,242	7,283	△1,041	

Ⅱ　平成３０年度資金収支予算

１　平成３０年度資金収支予算総括表

２　社会福祉事業
　(1)　地域福祉推進事業　資金収支予算内訳表
　(2)　応急小口資金貸付事業　資金収支予算内訳表
　(3)　共同募金運動事業　資金収支予算内訳表

３　収益事業
　(1)　収益事業　資金収支予算内訳表

1　平成30年度資金収支予算総括表

（自）平成30年4月　1日
（至）平成31年3月31日
（単位：千円）

事業区分、拠点区分及びｻｰﾋﾞｽ区分	事業活動による収支			施設整備等による収支			その他の活動による収支			予備費	当期資金収支差額合計	前期末支払資金残高	当期末支払資金残高	総支出額
	収入計(1)	支出計(2)	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	収入計(4)	支出計(5)	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	収入計(7)	支出計(8)	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	(10)	(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	(12)	(13)=(11)+(12)	(14)=(2)+(5)+(8)+(10)+(13)
1　社会福祉事業														
地域福祉推進事業	492,663	492,437	226	0	1	△ 1	10,844	15,327	△ 4,483	4,000	△ 8,258	16,720	8,462	520,227
地域活動支援事業	84,463	90,327	△ 5,864	0	0	0	5,864	0	5,864	0	0	0	0	90,327
個別生活支援事業	97,763	98,314	△ 551	0	0	0	0	0	0	0	△ 551	696	145	98,459
組織運営事業	310,437	303,796	6,641	0	1	△ 1	4,980	15,327	△ 10,347	4,000	△ 7,707	16,024	8,317	331,441
応急小口資金貸付事業	1,929	4,099	△ 2,170	0	0	0	0	0	0	0	△ 2,170	17,492	15,322	19,421
共同募金運動事業	6,061	6,061	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,061
赤い羽根共同募金運動事業	328	328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	328
歳末・地域たすけあい募金運動事業	5,733	5,733	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,733
社会福祉事業合計	500,653	502,597	△ 1,944	0	1	△ 1	10,844	15,327	△ 4,483	4,000	△ 10,428	34,212	23,784	545,709
2　収益事業	541	271	270	0	0	0	0	270	△ 270	0	0	0	0	541
全事業合計	**501,194**	**502,868**	**△ 1,674**	**0**	**1**	**△ 1**	**10,844**	**15,597**	**△ 4,753**	**4,000**	**△ 10,428**	**34,212**	**23,784**	**546,250**

２ 社会福祉事業

(1) 地域福祉推進事業 資金収支予算内訳表

(単位:千円)

		サービス区分 勘定科目 大	中	合　計	地域活動支援事業	個別生活支援事業	組織運営事業
事業活動による収支	収入	会費収入		5,400	0	0	5,400
			一般会費収入	5,400	0	0	5,400
		寄附金収入		14,300	5,100	0	9,200
			寄附金収入	14,300	5,100	0	9,200
		経常経費補助金収入		314,090	10,194	20,761	283,135
			区補助金収入	302,384	176	20,761	281,447
			東社協補助金収入	3,974	3,974	0	0
			共同募金配分金収入	7,732	6,044	0	1,688
		受託金収入		156,408	68,874	75,591	11,943
			区受託金収入	128,872	68,874	59,998	0
			東社協受託金収入	27,536	0	15,593	11,943
		事業収入		1,466	0	1,216	250
			利用料収入	1,216	0	1,216	0
			手数料収入	250	0	0	250
		受取利息配当金収入		849	295	195	359
			受取利息配当金収入	849	295	195	359
		その他の収入		150	0	0	150
			雑収入	150	0	0	150
		事業活動収入計(1)		**492,663**	**84,463**	**97,763**	**310,437**

(単位:千円)

		サービス区分 勘定科目 大	中	合　計	地域活動支援事業	個別生活支援事業	組織運営事業
事業活動による収支	支出	人件費支出		376,349	56,937	74,140	245,272
			職員給料支出	173,125	7,642	34,421	131,062
			職員賞与支出	55,048	2,434	11,232	41,382
			非常勤職員給与支出	93,805	42,666	18,051	33,088
			退職給付支出	4,008	84	840	3,084
			法定福利費支出	50,363	4,111	9,596	36,656
		事業費支出		52,627	22,131	22,948	7,548
			諸謝金支出	9,262	2,880	6,352	30
			給付金支出	1,307	1,307	0	0
			消耗器具備品費支出	4,111	2,653	1,055	403
			印刷製本費支出	3,839	2,987	816	36
			修繕費支出	202	202	0	0
			通信運搬費支出	5,977	4,174	1,712	91
			会議費支出	298	215	28	55
			広報費支出	6,463	0	0	6,463
			業務委託費支出	2,021	660	1,317	44
			保守料支出	602	420	52	130
			手数料支出	2,092	986	1,106	0
			保険料支出	2,832	2,706	126	0
			賃借料支出	883	568	219	96
			租税公課支出	6,223	2,292	3,931	0
			援護費支出	6,234	0	6,234	0
			諸会費支出	281	81	0	200
		事務費支出		51,226	309	1,226	49,691
			福利厚生費支出	2,912	227	369	2,316
			旅費交通費支出	2,934	76	657	2,201
			研修研究費支出	722	0	0	722
			事務消耗品費支出	3,467	0	0	3,467
			印刷製本費支出	1,348	0	0	1,348
			水道光熱費支出	3,898	0	0	3,898
			燃料費支出	79	0	0	79
			修繕費支出	1,080	0	0	1,080
			通信運搬費支出	4,183	0	0	4,183
			会議費支出	35	0	0	35
			業務委託費支出	16,715	0	0	16,715
			保守料支出	6,195	0	0	6,195
			手数料支出	613	6	200	407
			保険料支出	1,148	0	0	1,148
			賃借料支出	4,251	0	0	4,251
			租税公課支出	295	0	0	295
			渉外費支出	600	0	0	600
			諸会費支出	481	0	0	481
			諸謝金支出	270	0	0	270

(単位:千円)

		サービス区分 勘定科目 大 中	合　計	地域活動 支援事業	個別生活 支援事業	組織運営 事業
事業活動による収支	支出	分担金支出	1,285	0	0	1,285
		分担金支出	1,285	0	0	1,285
		助成金支出	10,950	10,950	0	0
		助成金支出	10,950	10,950	0	0
		事業活動支出計(2)	**492,437**	**90,327**	**98,314**	**303,796**
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		226	△ 5,864	△ 551	6,641
施設整備等による収支	支出	基金積立資産支出	1	0	0	1
		北原やす福祉基金 積立資産支出	1	0	0	1
		施設整備等支出計(4)	**1**	**0**	**0**	**1**
	施設整備等資金収支差額(5)=-(4)		△ 1	0	0	△ 1
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	270	0	0	270
		収益事業事業区分間繰入金収入	270	0	0	270
		サービス区分間繰入金収入	10,574	5,864	0	4,710
		サービス区分間繰入金収入	10,574	5,864	0	4,710
		その他の活動収入計(6)	**10,844**	**5,864**	**0**	**4,980**
	支出	積立資産支出	4,753	0	0	4,753
		退職給付引当資産支出	4,602	0	0	4,602
		周年行事等積立金 積立資産支出	151	0	0	151
		サービス区分間繰入金支出	10,574	0	0	10,574
		サービス区分間繰入金支出	10,574	0	0	10,574
		その他の活動支出計(7)	**15,327**	**0**	**0**	**15,327**
	その他の活動資金収支差額(8)=(6)-(7)		△ 4,483	5,864	0	△ 10,347
予備費(9)			4,000	0	0	4,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(5)+(8)-(9)			△ 8,258	0	△ 551	△ 7,707
前期末支払資金残高(11)			16,720	0	696	16,024
当期末支払資金残高(12)=(10)+(11)			8,462	0	145	8,317

(1)-① 地域活動支援事業 資金収支予算内訳表

		サービス区分 / 勘定科目 大	中	小	合計	小計	暮らしの総合相談事業	ボランティア情報発信事業	地域人材養成・学習支援事業	小地域ネットワーク支援事業
事業活動による収支	収入	寄附金収入			5,100	5,100	0	0	0	0
			寄附金収入		5,100	5,100	0	0	0	0
				指定寄附金収入	5,100	5,100	0	0	0	0
		経常経費補助金収入			10,194	10,194	598	1,168	243	3,974
			区補助金収入		176	176	0	0	0	0
				事業費補助金収入	176	176	0	0	0	0
			東社協補助金収入		3,974	3,974	0	0	0	3,974
			共同募金配分金収入		6,044	6,044	598	1,168	243	0
				一般配分金収入	2,390	2,390	0	0	0	0
				歳末地域たすけあい運動配分金収入	3,654	3,654	598	1,168	243	0
		受託金収入			68,874	68,874	0	0	0	0
			区受託金収入		68,874	68,874	0	0	0	0
				地域見守り協力員事業受託金収入	22,041	22,041	0	0	0	0
				介護支援ボランティア・ポイント事業受託金収入	6,701	6,701	0	0	0	0
				視覚・聴覚障害者支援事業受託金収入	8,119	8,119	0	0	0	0
				認知症対応ボランティア事業受託金収入	229	229	0	0	0	0
				生活支援体制整備事業受託金収入	8,000	8,000	0	0	0	0
				ファミリーサポート事業受託金収入	23,784	23,784	0	0	0	0
		受取利息配当金収入			295	295	52	0	0	54
			受取利息配当金収入		295	295	52	0	0	54
				加藤まち福祉基金運用収入	52	52	52	0	0	0
				山﨑忠四郎福祉基金運用収入	54	54	0	0	0	54
				暮らしのサポート事業基金運用収入	189	189	0	0	0	0
		事業活動収入計(1)			**84,463**	**84,463**	**650**	**1,168**	**243**	**4,028**
	支出	人件費支出			56,937	56,937	0	0	0	3,715
			職員給料支出		7,642	7,642	0	0	0	0
			職員賞与支出		2,434	2,434	0	0	0	0
			非常勤職員給与支出		42,666	42,666	0	0	0	3,211
			退職給付支出		84	84	0	0	0	0
			法定福利費支出		4,111	4,111	0	0	0	504
		事業費支出			22,131	22,131	2,260	1,460	290	456
			諸謝金支出		2,880	2,880	26	0	183	30
			給付金支出		1,307	1,307	0	0	0	0
			消耗器具備品費支出		2,653	2,653	1,233	6	54	148

（単位：千円）

地域福祉ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾄ事業									
市民活動支援事業	地域ささえあい活動支援事業	災害ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ運営事業	地域ささえあい活動助成事業	地域見守り協力員事業	介護支援ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ・ﾎﾟｲﾝﾄ事業	視覚・聴覚障害者支援事業	認知症対応ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ事業	生活支援体制整備事業	ファミリーサポート事業
0	0	0	5,100	0	0	0	0	0	0
0	0	0	5,100	0	0	0	0	0	0
0	0	0	5,100	0	0	0	0	0	0
0	176	0	4,035	0	0	0	0	0	0
0	176	0	0	0	0	0	0	0	0
0	176	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	4,035	0	0	0	0	0	0
0	0	0	2,390	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1,645	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	22,041	6,701	8,119	229	8,000	23,784
0	0	0	0	22,041	6,701	8,119	229	8,000	23,784
0	0	0	0	22,041	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	6,701	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	8,119	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	229	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	8,000	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,784
0	189	0	0	0	0	0	0	0	0
0	189	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	189	0	0	0	0	0	0	0	0
0	**365**	**0**	**9,135**	**22,041**	**6,701**	**8,119**	**229**	**8,000**	**23,784**
0	0	0	0	17,924	3,138	6,275	0	7,303	18,582
0	0	0	0	0	0	0	0	4,157	3,485
0	0	0	0	0	0	0	0	1,237	1,197
0	0	0	0	17,924	3,138	6,275	0	835	11,283
0	0	0	0	0	0	0	0	84	0
0	0	0	0	0	0	0	0	990	2,617
205	1,109	381	579	4,117	3,563	1,844	229	617	5,021
52	78	240	340	44	27	429	150	273	1,008
0	0	0	0	0	1,307	0	0	0	0
85	49	39	19	285	147	160	22	212	194

		サービス区分 / 勘定科目 大	中	小	合　計	小　計	暮らしの総合相談事業	ボランティア情報発信事業	地域人材養成・学習支援事業	小地域ネットワーク支援事業
事業活動による収支	支出		印刷製本費支出		2,987	2,987	80	1,246	0	0
			修繕費支出		202	202	72	0	0	0
			通信運搬費支出		4,174	4,174	106	113	21	158
				電話料	393	393	63	0	0	66
				郵券代	3,781	3,781	43	113	21	92
			会議費支出		215	215	3	0	18	44
			業務委託費支出		660	660	467	95	0	0
			保守料支出		420	420	168	0	0	0
			手数料支出		986	986	30	0	0	8
			保険料支出		2,706	2,706	0	0	0	22
			賃借料支出		568	568	75	0	14	44
			租税公課支出		2,292	2,292	0	0	0	0
			諸会費支出		81	81	0	0	0	2
		事務費支出			309	309	0	0	0	46
			福利厚生費支出		227	227	0	0	0	30
			旅費交通費支出		76	76	0	0	0	16
			手数料支出		6	6	0	0	0	0
		助成金支出			10,950	10,950	0	0	0	0
			助成金支出		10,950	10,950	0	0	0	0
		事業活動支出計(2)			**90,327**	**90,327**	**2,260**	**1,460**	**290**	**4,217**
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				△ 5,864	△ 5,864	△ 1,610	△ 292	△ 47	△ 189
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			5,864	5,864	1,610	292	47	189
			サービス区分間繰入金収入		5,864	5,864	1,610	292	47	189
		その他の活動収入計(4)			**5,864**	**5,864**	**1,610**	**292**	**47**	**189**
	その他の活動資金収支差額(5)=(4)				5,864	5,864	1,610	292	47	189
当期資金収支差額合計(6)=(3)+(5)					0	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(7)					0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(8)=(6)+(7)					0	0	0	0	0	0

（単位：千円）

地域福祉ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾄ事業									
市民活動支援事業	地域ささえあい活動支援事業	災害ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ運営事業	地域ささえあい活動助成事業	地域見守り協力員事業	介護支援ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ・ﾎﾟｲﾝﾄ事業	視覚・聴覚障害者支援事業	認知症対応ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ事業	生活支援体制整備事業	ファミリーサポート事業
0	127	0	0	441	221	17	0	0	855
0	0	0	0	0	0	130	0	0	0
22	462	9	70	1,665	324	34	57	53	1,080
0	0	0	0	0	0	0	0	0	264
22	462	9	70	1,665	324	34	57	53	816
5	11	17	0	48	11	6	0	52	0
0	0	0	98	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	252	0	0	0
0	0	0	52	0	870	0	0	0	26
16	358	6	0	200	300	0	0	0	1,804
20	24	50	0	0	0	314	0	27	0
0	0	0	0	1,434	356	502	0	0	0
5	0	20	0	0	0	0	0	0	54
2	0	0	0	0	0	0	0	80	181
0	0	0	0	0	0	0	0	49	148
2	0	0	0	0	0	0	0	25	33
0	0	0	0	0	0	0	0	6	0
0	0	0	10,950	0	0	0	0	0	0
0	0	0	10,950	0	0	0	0	0	0
207	**1,109**	**381**	**11,529**	**22,041**	**6,701**	**8,119**	**229**	**8,000**	**23,784**
△ 207	△ 744	△ 381	△ 2,394	0	0	0	0	0	0
207	744	381	2,394	0	0	0	0	0	0
207	744	381	2,394	0	0	0	0	0	0
207	**744**	**381**	**2,394**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
207	744	381	2,394	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(1)-② 個別生活支援事業 資金収支予算内訳表

（単位：千円）

	サービス区分 / 勘定科目 大 中 小	合計	成年後見・地権推進事業				低所得者世帯等支援事業				
			小計	成年後見制度利用推進事業	法人後見事業	地域福祉権利擁護事業	小計	生活福祉資金貸付事業	ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業	受験生チャレンジ支援貸付事業	緊急援護事業
事業活動による収支 収入	経常経費補助金収入	20,761	14,527	0	14,527	0	6,234	0	0	0	6,234
	区補助金収入	20,761	14,527	0	14,527	0	6,234	0	0	0	6,234
	人件費補助金収入	11,337	11,337	0	11,337	0	0	0	0	0	0
	事業費補助金収入	9,307	3,073	0	3,073	0	6,234	0	0	0	6,234
	その他補助金収入	117	117	0	117	0	0	0	0	0	0
	受託金収入	75,591	55,779	53,498	0	2,281	19,812	13,262	50	6,500	0
	区受託金収入	59,998	53,498	53,498	0	0	6,500	0	0	6,500	0
	成年後見制度利用推進事業受託金収入	53,498	53,498	53,498	0	0	0	0	0	0	0
	受験生チャレンジ支援貸付事業受託金収入	6,500	0	0	0	0	6,500	0	0	6,500	0
	東社協受託金収入	15,593	2,281	0	0	2,281	13,312	13,262	50	0	0
	地域福祉権利擁護事業受託金収入	2,281	2,281	0	0	2,281	0	0	0	0	0
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	13,262	0	0	0	0	13,262	13,262	0	0	0
	ひとり親家庭貸付事業受託金収入	50	0	0	0	0	50	0	50	0	0
	事業収入	1,216	1,216	0	157	1,059	0	0	0	0	0
	利用料収入	1,216	1,216	0	157	1,059	0	0	0	0	0
	法人後見報酬収入	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
	法人後見利用料収入	156	156	0	156	0	0	0	0	0	0
	地域福祉権利擁護事業利用料収入	1,059	1,059	0	0	1,059	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	195	195	0	0	195	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	195	195	0	0	195	0	0	0	0	0
	成年後見制度・権利擁護推進基金運用収入	195	195	0	0	195	0	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	**97,763**	**71,717**	**53,498**	**14,684**	**3,535**	**26,046**	**13,262**	**50**	**6,500**	**6,234**
支出	人件費支出	74,140	56,763	42,529	11,278	2,956	17,377	11,583	0	5,794	0
	職員給料支出	34,421	29,982	25,007	4,975	0	4,439	4,439	0	0	0
	職員賞与支出	11,232	9,810	8,132	1,678	0	1,422	1,422	0	0	0
	非常勤職員給与支出	18,051	8,929	2,991	2,991	2,947	9,122	4,092	0	5,030	0
	退職給付支出	840	840	732	108	0	0	0	0	0	0
	法定福利費支出	9,596	7,202	5,667	1,526	9	2,394	1,630	0	764	0
	事業費支出	22,948	14,467	10,692	3,085	690	8,481	1,594	10	643	6,234
	諸謝金支出	6,352	6,352	5,719	621	12	0	0	0	0	0
	消耗器具備品費支出	1,055	941	266	445	230	114	68	5	41	0
	印刷製本費支出	816	746	430	216	100	70	70	0	0	0
	通信運搬費支出	1,712	1,074	597	193	284	638	497	3	138	0
	電話料	692	392	270	72	50	300	200	0	100	0
	郵券代	1,020	682	327	121	234	338	297	3	38	0
	会議費支出	28	28	23	0	5	0	0	0	0	0
	業務委託費支出	1,317	1,317	0	1,317	0	0	0	0	0	0
	保守料支出	52	52	0	52	0	0	0	0	0	0
	手数料支出	1,106	145	69	73	3	961	959	2	0	0
	保険料支出	126	126	126	0	0	0	0	0	0	0
	賃借料支出	219	219	60	111	48	0	0	0	0	0
	租税公課支出	3,931	3,467	3,402	57	8	464	0	0	464	0
	援護費支出	6,234	0	0	0	0	6,234	0	0	0	6,234
	事務費支出	1,226	1,038	277	176	585	188	85	40	63	0
	福利厚生費支出	369	236	177	59	0	133	85	0	48	0
	旅費交通費支出	657	609	72	109	428	48	0	40	8	0
	手数料支出	200	193	28	8	157	7	0	0	7	0
	事業活動支出計(2)	**98,314**	**72,268**	**53,498**	**14,539**	**4,231**	**26,046**	**13,262**	**50**	**6,500**	**6,234**
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 551	△ 551	0	145	△ 696	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(4)=(3)		△ 551	△ 551	0	145	△ 696	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(5)		696	696	0	0	696	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(6)=(4)+(5)		145	145	0	145	0	0	0	0	0	0

(1)-③ 組織運営事業 資金収支予算内訳表

（単位：千円）

		サービス区分 / 勘定科目 大 中 小	合計	組織運営事業 小計	理事会・評議員会	広報・広聴事業	法人管理	連携・調整・災害対策事業
事業活動による収支	収入	会費収入	5,400	5,400	0	0	5,400	0
		一般会費収入	5,400	5,400	0	0	5,400	0
		団体会員会費収入	2,310	2,310	0	0	2,310	0
		個人会員会費収入	3,090	3,090	0	0	3,090	0
		寄附金収入	9,200	9,200	0	0	9,200	0
		寄附金収入	9,200	9,200	0	0	9,200	0
		寄附金収入	9,100	9,100	0	0	9,100	0
		指定寄附金収入	100	100	0	0	100	0
		経常経費補助金収入	283,135	283,135	2,221	4,873	276,041	0
		区補助金収入	281,447	281,447	2,221	3,185	276,041	0
		人件費補助金収入	239,989	239,989	0	0	239,989	0
		事業費補助金収入	3,185	3,185	0	3,185	0	0
		その他補助金収入	38,273	38,273	2,221	0	36,052	0
		共同募金配分金収入	1,688	1,688	0	1,688	0	0
		歳末地域たすけあい運動配分金収入	1,688	1,688	0	1,688	0	0
		受託金収入	11,943	11,943	0	0	11,943	0
		東社協受託金収入	11,943	11,943	0	0	11,943	0
		地域福祉権利擁護事業受託金収入	11,943	11,943	0	0	11,943	0
		事業収入	250	250	0	0	250	0
		手数料収入	250	250	0	0	250	0
		受取利息配当金収入	359	359	0	0	359	0
		受取利息配当金収入	359	359	0	0	359	0
		預金利子収入	10	10	0	0	10	0
		基本財産運用収入	1	1	0	0	1	0
		経営基盤整備等基金運用収入	345	345	0	0	345	0
		北原やす福祉基金運用収入	1	1	0	0	1	0
		退職給付引当資産運用収入	2	2	0	0	2	0
		その他の収入	150	150	0	0	150	0
		雑収入	150	150	0	0	150	0
		事業活動収入計(1)	**310,437**	**310,437**	**2,221**	**4,873**	**303,343**	**0**
	支出	人件費支出	245,272	245,272	0	0	245,272	0
		職員給料支出	131,062	131,062	0	0	131,062	0
		職員賞与支出	41,382	41,382	0	0	41,382	0
		非常勤職員給与支出	33,088	33,088	0	0	33,088	0
		退職給付支出	3,084	3,084	0	0	3,084	0
		法定福利費支出	36,656	36,656	0	0	36,656	0
		事業費支出	7,548	7,548	0	6,696	0	852
		諸謝金支出	30	30	0	0	0	30
		消耗器具備品費支出	403	403	0	0	0	403
		印刷製本費支出	36	36	0	31	0	5
		通信運搬費支出	91	91	0	0	0	91
		郵券代	91	91	0	0	0	91
		会議費支出	55	55	0	0	0	55
		広報費支出	6,463	6,463	0	6,463	0	0
		業務委託費支出	44	44	0	44	0	0
		保守料支出	130	130	0	130	0	0
		賃借料支出	96	96	0	28	0	68
		諸会費支出	200	200	0	0	0	200

（単位：千円）

		サービス区分 / 勘定科目 大 中 小	合　計	組織運営事業 小　計	理事会・評議員会	広報・広聴事業	法人管理	連携・調整・災害対策事業
事業活動による収支	支出	事務費支出	49,691	49,691	2,256	0	46,720	715
		福利厚生費支出	2,316	2,316	0	0	2,316	0
		旅費交通費支出	2,201	2,201	795	0	691	715
		研修研究費支出	722	722	76	0	646	0
		事務消耗品費支出	3,467	3,467	78	0	3,389	0
		印刷製本費支出	1,348	1,348	718	0	630	0
		水道光熱費支出	3,898	3,898	0	0	3,898	0
		燃料費支出	79	79	0	0	79	0
		修繕費支出	1,080	1,080	0	0	1,080	0
		通信運搬費支出	4,183	4,183	167	0	4,016	0
		電話料	3,103	3,103	0	0	3,103	0
		郵券代	1,080	1,080	167	0	913	0
		会議費支出	35	35	35	0	0	0
		業務委託費支出	16,715	16,715	203	0	16,512	0
		保守料支出	6,195	6,195	0	0	6,195	0
		手数料支出	407	407	62	0	345	0
		保険料支出	1,148	1,148	0	0	1,148	0
		賃借料支出	4,251	4,251	0	0	4,251	0
		租税公課支出	295	295	2	0	293	0
		渉外費支出	600	600	0	0	600	0
		諸会費支出	481	481	0	0	481	0
		諸謝金支出	270	270	120	0	150	0
		分担金支出	1,285	1,285	0	0	0	1,285
		分担金支出	1,285	1,285	0	0	0	1,285
		事業活動支出計(2)	**303,796**	**303,796**	**2,256**	**6,696**	**291,992**	**2,852**
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,641	6,641	△ 35	△ 1,823	11,351	△ 2,852
施設整備等による収支	支出	基金積立資産支出	1	1	0	0	1	0
		北原やす福祉基金積立資産支出	1	1	0	0	1	0
		施設整備等支出計(4)	**1**	**1**	**0**	**0**	**1**	**0**
	施設整備等資金収支差額(5)=-(4)		△ 1	△ 1	0	0	△ 1	0
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	270	270	0	0	270	0
		収益事業事業区分間繰入金収入	270	270	0	0	270	0
		サービス区分間繰入金収入	4,710	4,710	35	1,823	0	2,852
		サービス区分間繰入金収入	4,710	4,710	35	1,823	0	2,852
		その他の活動収入計(6)	**4,980**	**4,980**	**35**	**1,823**	**270**	**2,852**
	支出	積立資産支出	4,753	4,753	0	0	4,753	0
		退職給付引当資産支出	4,602	4,602	0	0	4,602	0
		周年行事等積立金積立資産支出	151	151	0	0	151	0
		サービス区分間繰入金支出	10,574	10,574	0	0	10,574	0
		サービス区分間繰入金支出	10,574	10,574	0	0	10,574	0
		その他の活動支出計(7)	**15,327**	**15,327**	**0**	**0**	**15,327**	**0**
	その他の活動資金収支差額(8)=(6)-(7)		△ 10,347	△ 10,347	35	1,823	△ 15,057	2,852
予備費(9)			4,000	4,000	0	0	4,000	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(5)+(8)-(9)			△ 7,707	△ 7,707	0	0	△ 7,707	0
前期末支払資金残高(11)			16,024	16,024	0	0	16,024	0
当期末支払資金残高(12)=(10)+(11)			8,317	8,317	0	0	8,317	0

(2) 応急小口資金貸付事業　資金収支予算内訳表

(単位:千円)

		勘定科目 大	中	小	本年度予算額
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入			99
			区補助金収入		99
				事業費補助金収入	99
		貸付事業収入			1,826
			償還金収入		1,826
				償還金収入	1,552
				過年度償還金収入	274
		受取利息配当金収入			4
			受取利息配当金収入		4
				応急小口資金貸付基金運用収入	4
		事業活動収入計(1)			1,929
	支出	事業費支出			58
			消耗器具備品費支出		17
			通信運搬費支出		32
				郵券代	32
			手数料支出		9
		事務費支出			41
			旅費交通費支出		41
		貸付事業支出			4,000
			貸付金支出		4,000
		事業活動支出計(2)			4,099
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				△ 2,170
当期資金収支差額合計(4)=(3)					△ 2,170
前期末支払資金残高(5)					17,492
当期末支払資金残高(6)=(4)+(5)					15,322

(3) 共同募金運動事業 資金収支予算内訳表

(単位:千円)

		勘定科目 大	中	小	合　計	赤い羽根共同募金運動事業	歳末・地域たすけあい募金運動事業
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入			6,060	328	5,732
			共同募金配分金収入		6,060	328	5,732
				歳末地域たすけあい運動配分金収入	5,732	0	5,732
				共同募金交付金収入	328	328	0
		受取利息配当金収入			1	0	1
			受取利息配当金収入		1	0	1
				預金利子収入	1	0	1
		事業活動収入計(1)			**6,061**	**328**	**5,733**
	支出	事業費支出			5,948	215	5,733
			消耗器具備品費支出		66	37	29
			印刷製本費支出		303	60	243
			通信運搬費支出		407	100	307
				郵券代	407	100	307
			会議費支出		7	7	0
			広報費支出		65	0	65
			業務委託費支出		23	7	16
			手数料支出		11	4	7
			援護費支出		4,166	0	4,166
			小地域福祉活動費支出		900	0	900
		事務費支出			113	113	0
			旅費交通費支出		113	113	0
		事業活動支出計(2)			**6,061**	**328**	**5,733**
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				0	0	0
当期資金収支差額合計(4)=(3)					0	0	0
前期末支払資金残高(5)					0	0	0
当期末支払資金残高(6)=(4)+(5)					0	0	0

3 収益事業

(1) 収益事業 資金収支予算内訳表

(単位:千円)

		勘定科目 大	中	小	本年度予算額
事業活動による収支	収入	事業収入			540
			手数料収入		540
		受取利息配当金収入			1
			受取利息配当金収入		1
				預金利子収入	1
		事業活動収入計(1)			**541**
	支出	事業費支出			271
			水道光熱費支出		217
			租税公課支出		44
			雑支出		10
		事業活動支出計(2)			**271**
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				270
その他の活動による収支	支出	事業区分間繰入金支出			270
			事業区分間繰入金支出		270
				社会福祉事業事業区分間繰入金支出	270
		その他の活動支出計(4)			**270**
	その他の活動資金収支差額(5)=-(4)				△ 270
当期資金収支差額合計(6)=(3)＋(5)					0
前期末支払資金残高(7)					0
当期末支払資金残高(8)=(6)+(7)					0

Ⅲ　予算説明資料

１　平成３０年度資金収支予算総括表の前年度比較

２　平成３０年度地域福祉推進事業資金収支予算の前年度比較
(1)　勘定科目別収入
(2)　勘定科目別支出
(3)　サービス区分別支出

３　平成３０年度その他の拠点区分資金収支予算の前年度比較
(1)　社会福祉事業／応急小口資金貸付事業
(2)　社会福祉事業／共同募金運動事業
(3)　収益事業／収益事業

1　平成30年度資金収支予算総括表の前年度比較

（単位：千円）

事業	拠点区分	本年度予算額	前年度予算額	比較増減
社会福祉事業	地域福祉推進事業	509,653	486,770	22,883
	応急小口資金貸付事業	19,421	18,597	824
	共同募金運動事業	6,061	6,132	△ 71
	小計	535,135	511,499	23,636
事業収益	収益事業	541	325	216
合計		535,676	511,824	23,852

※　本表の本年度予算額（前年度予算額）は、地域福祉推進事業の予算額からサービス区分間繰入金収入・支出10,574千円（12,660千円）を減額した額である。

2　平成30年度地域福祉推進事業資金収支予算の前年度比較

(1)　勘定科目別収入　（単位:千円）

大	中	平成30年度	構成比(%)	平成29年度	比較増減
1 会費収入		5,400	1.1	5,400	0
	1 一般会費収入	5,400		5,400	0
2 寄附金収入		14,300	2.8	14,400	△ 100
	1 寄附金収入	14,300		14,400	△ 100
3 経常経費補助金収入		314,090	61.5	285,175	28,915
	1 区補助金収入	302,384		272,420	29,964
	2 東社協補助金収入	3,974		3,972	2
	3 共同募金配分金収入	7,732		8,783	△ 1,051
4 受託金収入		156,408	30.7	156,700	△ 292
	1 区受託金収入	128,872		129,508	△ 636
	2 東社協受託金収入	27,536		27,192	344
5 事業収入		1,466	0.3	1,249	217
	1 利用料収入	1,216		999	217
	2 手数料収入	250		250	0
6 受取利息配当金収入		849	0.2	852	△ 3
	1 受取利息配当金収入	849		852	△ 3
7 その他の収入		150	0.0	100	50
	1 雑収入	150		100	50
8 事業区分間繰入金収入		270	0.1	199	71
	1 収益事業事業区分間繰入金収入	270		199	71
9 積立資産取崩収入		0	0.0	800	△ 800
	1 周年行事等積立金積立資産取崩収入	0		800	△ 800
10 前期末支払資金残高		16,720	3.3	21,895	△ 5,175
合　　計		509,653	100.0	486,770	22,883

(2)　勘定科目別支出　（単位:千円）

大	平成30年度	構成比(%)	平成29年度	比較増減
1 人件費支出	376,349	73.8	353,403	22,946
2 事業費支出	52,627	10.3	52,739	△ 112
3 事務費支出	51,226	10.1	45,179	6,047
4 分担金支出	1,285	0.3	2,105	△ 820
5 助成金支出	10,950	2.1	11,957	△ 1,007
6 固定資産取得支出	0	0.0	222	△ 222
7 基金積立資産支出	1	0.0	2	△ 1
8 積立資産支出	4,753	0.9	4,836	△ 83
9 予備費	4,000	0.8	4,000	0
10 当期末支払資金残高	8,462	1.7	12,327	△ 3,865
合　　計	509,653	100.0	486,770	22,883

(3)　サービス区分別支出　　（単位：千円）

ｻｰﾋﾞｽ区分	再区分	再々区分	平成30年度	構成比(%)	平成29年度	比較増減
1 地域活動支援事業			90,327	17.7	92,904	△ 2,577
	1 地域福祉ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾄ事業		90,327		92,904	△ 2,577
		1 暮らしの総合相談事業	2,260		3,029	△ 769
		2 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ情報発信事業	1,460		1,705	△ 245
		3 地域人材養成・学習支援事業	290		572	△ 282
		4 小地域ﾈｯﾄﾜｰｸ支援事業	4,217		4,228	△ 11
		5 市民活動支援事業	207		331	△ 124
		6 地域ささえあい活動支援事業	1,109		1,458	△ 349
		7 災害ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ運営事業	381		576	△ 195
		8 地域ささえあい活動助成事業	11,529		12,620	△ 1,091
		9 地域見守り協力員事業	22,041		21,810	231
		10 介護支援ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ・ﾎﾟｲﾝﾄ事業	6,701		5,937	764
		11 視覚・聴覚障害者支援事業	8,119		8,663	△ 544
		12 認知症対応ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ事業	229		248	△ 19
		13 生活支援体制整備事業	8,000		8,000	0
		14 ﾌｧﾐﾘｰｻﾎﾟｰﾄ事業	23,784		23,727	57
2 個別生活支援事業			98,459	19.3	84,431	14,028
	1 成年後見・地権推進事業		72,413		57,298	15,115
		1 成年後見制度利用推進事業	53,498		53,623	△ 125
		2 法人後見事業	14,684		0	14,684
		3 地域福祉権利擁護事業	4,231		3,675	556
	2 低所得者世帯等支援事業		26,046		27,133	△ 1,087
		1 生活福祉資金貸付事業	13,262		13,349	△ 87
		2 ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業	50		50	0
		3 受験生ﾁｬﾚﾝｼﾞ支援貸付事業	6,500		7,500	△ 1,000
		4 緊急援護事業	6,234		6,234	0
3 組織運営事業			320,867	63.0	309,435	11,432
	1 組織運営事業		320,867		309,435	11,432
		1 理事会・評議員会	2,256		1,209	1,047
		2 広報・広聴事業	6,696		8,066	△ 1,370
		3 法人管理	309,063		297,191	11,872
		4 連携・調整・災害対策事業	2,852		2,969	△ 117
合　計			509,653	100.0	486,770	22,883

※　本表の予算額は、地域福祉推進事業の平成30年度予算額（平成29年度予算額）からサービス区分間繰入金支出10,574千円(12,660千円)を減額した額である。

3　平成30年度その他の拠点区分資金収支予算の前年度比較

(1)　社会福祉事業/応急小口資金貸付事業

①　勘定科目別収入　（単位：千円）

大	中	平成30年度	構成比(%)	平成29年度	比較増減
1 経常経費補助金収入		99	0.5	99	0
	1 区補助金収入	99		99	0
2 貸付事業収入		1,826	9.4	1,017	809
	1 償還金収入	1,826		1,017	809
3 受取利息配当金収入		4	0.0	2	2
	1 受取利息配当金収入	4		2	2
4 前期末支払資金残高		17,492	90.1	17,479	13
合　計		19,421	100.0	18,597	824

②　勘定科目別支出　（単位：千円）

大	平成30年度	構成比(%)	平成29年度	比較増減
1 事業費支出	58	0.3	58	0
2 事務費支出	41	0.2	41	0
3 貸付事業支出	4,000	20.6	4,000	0
4 当期末支払資金残高	15,322	78.9	14,498	824
合　計	19,421	100.0	18,597	824

(2)　社会福祉事業/共同募金運動事業

①　勘定科目別収入　（単位：千円）

大	中	平成30年度	構成比(%)	平成29年度	比較増減
1 経常経費補助金収入		6,060	100.0	6,131	△ 71
	1 共同募金配分金収入	6,060		6,131	△ 71
2 受取利息配当金収入		1	0.0	1	0
	1 受取利息配当金収入	1		1	0
合　計		6,061	100.0	6,132	△ 71

②　勘定科目別支出　（単位：千円）

大	平成30年度	構成比(%)	平成29年度	比較増減
1 事業費支出	5,948	98.1	6,019	△ 71
2 事務費支出	113	1.9	113	0
合　計	6,061	100.0	6,132	△ 71

(3)　収益事業/収益事業

①　勘定科目別収入　（単位：千円）

大	中	平成30年度	構成比(%)	平成29年度	比較増減
1 事業収入		540	99.8	324	216
	1 手数料収入	540		324	216
2 受取利息配当金収入		1	0.2	1	0
	1 受取利息配当金収入	1		1	0
合　計		541	100.0	325	216

②　勘定科目別支出　（単位：千円）

大	平成30年度	構成比(%)	平成29年度	比較増減
1 事業費支出	271	50.1	126	145
2 事業区分間繰入金支出	270	49.9	199	71
合　計	541	100.0	325	216