

# 2019（平成31）年度 会計収支予算＜概況＞

（単位：千円）

会計 区分	拠点区分	H31当初予算額 A	H30当初予算額 B	比較増減 A-B	備 考
<b>1. 一般会計：社会福祉事業区分</b>		911,325	906,831	4,494	
	（1）法人運営事業	336,328	337,147	△ 819	
	（2）調査・研究事業	1,200	1,200	0	
	（3）市町村社協総合支援事業	9,403	13,397	△ 3,994	・（新規）地域支え合い活動推進セミナーの実施 ・受託事業の廃止
	（4）ボランティア・市民活動センター活動事業	31,171	30,400	771	・（新規）発災時における圏域内の支援体制の構築支援事業の実施
	（5）共同募金配分金事業	5,573	6,091	△ 518	
	（6）福祉人材センター運営事業	110,485	107,770	2,715	・北海道受託金の増等
	（7）地域福祉権利擁護事業	106,624	97,141	9,483	・（新規）北海道成年後見バックアップセンターの実施
	（8）資金貸付事業	21,729	12,007	9,722	
	（9）施設・団体活動支援事業	132,400	143,830	△ 11,430	・災害積立金・繰越金を活用した地域公益事業への繰入分（H30実施分）の減 ・団体事務受託金の減 等
	（10）障がい者就労支援センター運営事業	14,226	11,997	2,229	・（新規）農福連携の促進に向けた実践的体制構築事業の実施
	（11）運営適正化委員会事業	12,867	12,867	0	
	（12）長寿社会推進センター運営事業	40,020	40,180	△ 160	・北海道補助金の減
	（13）中国帰国者支援・交流センター運営事業	48,845	49,942	△ 1,097	・厚生労働省受託金の減
	（14）北海道アクティブシニア就労・社会参加応援事業	40,454	42,862	△ 2,408	
<b>2. 一般会計：公益事業区分</b>		1,881,080	1,973,629	△ 92,549	
	（1）社会福祉研修事業	121,519	122,671	△ 1,152	・（新規）福祉のひとづくり研修事業の実施 ・認知症研修等廃止による減
	（2）介護支援専門員関係研修	0	33,548	△ 33,548	・事業の廃止
	（3）介護情報公表センター運営事業	9,303	9,693	△ 390	
	（4）介護福祉士等修学資金貸付事業	1,707,630	1,771,080	△ 63,450	・貸付原資の減
	（5）地域公益活動事業	42,628	36,637	5,991	・（新規） ①生活困窮者等に対する安心サポートモデル事業（住居入居債務保証支援事業）の実施 ②地域公益活動担当者向け講座の実施 ③社会福祉法人・施設災害時連携会議事業の実施
<b>3. 一般会計：収益事業区分</b>		36,840	34,926	1,914	
	（1）厚生事業	36,840	34,926	1,914	・各種物品販売収入の増
<b>4. 生活福祉資金会計</b>		7,916,813	7,925,820	△ 9,007	
	（1）生活福祉資金特別会計	7,091,166	7,043,463	47,703	・前年度収入の増 ・貸付金支出の減
	（2）要保護世帯向け不動産担保型生活資金特別会計	566,548	597,267	△ 30,719	・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	47,117	69,942	△ 22,825	・貸付原資の減
	（4）生活福祉資金貸付事務費特別会計	158,207	163,063	△ 4,856	・生活福祉資金（原資）繰入金収入の減 ・人件費の減
	（5）臨時特例つなぎ資金特別会計	53,775	52,085	1,690	・前年度収入の増 ・予備費支出の増
<b>合 計</b>		10,746,058	10,841,206	△ 95,148	

# 一般会計（社会福祉・公益・収益事業区分）・生活福祉資金会計 資金収支予算内訳表

(自)2019(平成31)年4月1日

(至)2020(平成32)年3月31日

(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	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
事業活動による収支								
事業活動による収支(収入)								
会費収入	53,118,956	53,118,956	37,393,000	0	6,652,968	2,590,600	810,000	0
分担金収入	500,000	500,000	500,000	0	0	0	0	0
寄附金収入	14,500,000	14,500,000	1,000,000	0	0	13,500,000	0	0
経常経費補助金収入	299,390,100	283,399,100	147,560,100	0	0	11,940,000	2,629,000	1,600,000
受託金収入	351,968,904	257,538,803	3,560,000	0	0	600,000	0	108,565,737
貸付事業収入	690,932,246	3,100,246	0	0	0	0	0	0
事業収入	111,313,710	41,483,980	995,000	0	450,000	1,440,000	844,060	320,000
負担金収入	69,896,000	69,896,000	18,673,000	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	16,194,900	6,703,700	6,697,000	0	0	0	0	0
その他の収入	4,755,900	4,551,900	3,231,900	0	0	0	0	0
地域公益活動拠出金収入	20,000,000	0	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	1,632,570,716	734,792,685	219,610,000	0	7,102,968	30,070,600	4,283,060	110,485,737
事業活動による収支(支出)								
人件費支出	504,140,933	405,105,562	226,192,918	0	630,983	4,002,289	0	29,441,228
事業費支出	419,913,459	236,420,418	4,824,488	910,620	6,193,682	23,359,989	4,627,312	70,610,332
事務費支出	138,742,648	91,521,801	34,686,045	289,380	2,424,308	3,006,165	745,748	6,973,486
売上原価支出	8,396,850	0	0	0	0	0	0	0
貸付事業支出	643,408,534	2,500,000	0	0	0	0	0	0
分担金支出	350,000	350,000	0	0	0	0	0	350,000
助成金支出	22,219,800	22,219,800	7,500,000	0	0	183,800	200,000	0
負担金支出	23,963,000	23,963,000	4,443,000	0	0	0	0	0
流動資産評価損等による資金減少額	423,000	21,000	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	1,761,558,224	782,101,581	277,646,451	1,200,000	9,248,973	30,552,243	5,573,060	107,375,046
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-128,987,508	-47,308,896	-58,036,451	-1,200,000	-2,146,005	-481,643	-1,290,000	3,110,691
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	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	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	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	35,051,000	35,051,000	35,051,000	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	75,652,000	1,683,000	0	0	0	0	0	0
生活福祉資金会計繰入金収入	143,729,732	1,515,732	1,515,732	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	61,855,080	39,095,080	39,095,080	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	57,546,079	57,546,079	40,056,079	1,200,000	2,300,000	1,100,000	1,290,000	0
サービス区分間繰入金収入	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	374,833,891	135,890,891	116,717,891	1,200,000	2,300,000	1,100,000	1,290,000	0
その他の活動による収支(支出)								
基金積立資産支出	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0	0
積立資産支出	44,917,930	15,717,930	15,716,930	0	0	0	0	0
一般会計繰入金支出	1,515,732	0	0	0	0	0	0	0
生活福祉資金会計繰入金支出	142,214,000	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	61,855,080	22,760,000	16,900,000	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	57,546,079	57,546,079	16,770,000	0	3,995	618,357	0	3,110,691
サービス区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	6,023,110	6,023,110	6,023,110	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	374,071,931	104,047,119	57,410,040	0	3,995	618,357	0	3,110,691
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	761,960	31,843,772	59,307,851	1,200,000	2,296,005	481,643	1,290,000	-3,110,691
予備費支出(10)	8,610,427,827	25,176,119	1,271,400	0	150,000	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-8,738,653,375	-40,641,243	0	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	8,738,653,375	40,641,243	0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0	0	0

**一般会計（社会福祉・公益・収益事業区分）・生活福祉資金会計 資金収支予算内訳表**  
 （自）2019（平成31）年4月1日 （至）2020（平成32）年3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目	（社会福祉事業区分）							
	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	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	677,952	0	4,202,436	0	792,000	0	0	0
分担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入	63,335,000	0	4,615,000	0	11,700,000	40,020,000	0	0
受託金収入	22,950,972	0	30,263,594	2,300,000	0	0	48,844,500	40,454,000
貸付事業収入	0	3,100,246	0	0	0	0	0	0
事業収入	9,059,920	0	28,000,000	0	375,000	0	0	0
負担金収入	0	0	41,997,000	9,226,000	0	0	0	0
受取利息配当金収入	0	1,500	4,200	1,000	0	0	0	0
その他の収入	0	0	1,320,000	0	0	0	0	0
地域公益活動拠出金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	96,023,844	3,101,746	110,402,230	11,527,000	12,867,000	40,020,000	48,844,500	40,454,000
事業活動による収支(支出)								
人件費支出	38,695,634	0	36,379,662	7,406,012	9,411,064	18,867,488	26,072,192	8,006,092
事業費支出	45,469,160	9,953,700	17,877,400	4,293,297	1,849,589	8,997,328	12,394,600	25,058,921
事務費支出	11,970,599	138,100	12,107,352	1,030,509	1,385,147	1,880,515	8,770,636	6,113,811
売上原価支出	0	0	0	0	0	0	0	0
貸付事業支出	0	2,500,000	0	0	0	0	0	0
分担金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
助成金支出	5,000,000	0	1,790,000	0	0	7,546,000	0	0
負担金支出	0	0	19,150,000	0	0	370,000	0	0
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	21,000	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	101,135,393	12,591,800	87,325,414	12,729,818	12,645,800	37,661,331	47,237,428	39,178,824
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-5,111,549	-9,490,054	23,076,816	-1,202,818	221,200	2,358,669	1,607,072	1,275,176
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	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	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	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	0	0
積立資産取崩収入	0	0	1,683,000	0	0	0	0	0
生活福祉資金会計繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	10,600,000	0	0	1,000,000	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	10,600,000	0	1,683,000	1,000,000	0	0	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	0	0
積立資産支出	0	0	1,000	0	0	0	0	0
一般会計繰入金支出	0	0	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	0	0
事業区分間繰入金支出	0	0	5,860,000	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	5,488,451	0	25,757,906	334,562	221,200	2,358,669	1,607,072	1,275,176
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	5,488,451	0	31,618,906	334,562	221,200	2,358,669	1,607,072	1,275,176
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,111,549	0	-29,935,906	665,438	-221,200	-2,358,669	-1,607,072	-1,275,176
予備費支出(10)	0	9,137,003	13,455,591	1,162,125	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	-18,627,057	-20,314,681	-1,699,505	0	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	0	18,627,057	20,314,681	1,699,505	0	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0	0	0

**一般会計（社会福祉・公益・収益事業区分）・生活福祉資金会計 資金収支予算内訳表**  
 （自）2019（平成31）年4月1日 （至）2020（平成32）年3月31日

（単位：円）

勘定科目	公益事業区分						収益事業区分	
		社会福祉研修事業	介護支援専門員関係事業	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	0	0
分担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
受託金収入	94,430,101	85,127,440	0	9,302,661	0	0	0	0
貸付事業収入	37,701,000	0	0	0	37,701,000	0	0	0
事業収入	32,992,000	32,392,000	0	0	0	600,000	36,837,730	36,837,730
負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	18,200	0	0	0	18,200	0	2,000	2,000
その他の収入	200,000	200,000	0	0	0	0	0	0
地域公益活動拠入金収入	20,000,000	0	0	0	0	20,000,000	0	0
事業活動収入計(1)	185,341,301	117,719,440	0	9,302,661	37,719,200	20,600,000	36,839,730	36,839,730
事業活動による収支(支出)								
人件費支出	73,976,356	41,973,076	0	5,077,921	22,202,619	4,722,740	2,443,453	2,443,453
事業費支出	60,667,337	50,903,347	0	0	0	9,763,990	0	0
事務費支出	22,660,781	13,134,843	0	3,818,591	2,264,914	3,442,433	6,111,368	6,111,368
売上原価支出	0	0	0	0	0	0	8,396,850	8,396,850
貸付事業支出	242,595,534	0	0	0	242,595,534	0	0	0
分担金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
負担金支出	0	0	0	0	0	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	0	0
事業活動支出計(2)	399,900,008	106,011,266	0	8,896,512	267,063,067	17,929,163	16,951,671	16,951,671
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-214,558,707	11,708,174	0	406,149	-229,343,867	2,670,837	19,888,059	19,888,059
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	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	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	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	0	0
積立資産取崩収入	0	0	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	0	0
事業区分間繰入金収入	22,760,000	3,800,000	0	0	0	18,960,000	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	22,760,000	3,800,000	0	0	0	18,960,000	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	0	0
積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0
一般会計繰入金支出	0	0	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	0	0
事業区分間繰入金支出	19,207,021	15,508,174	0	406,149	3,016,861	275,837	19,888,059	19,888,059
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	19,207,021	15,508,174	0	406,149	3,016,861	275,837	19,888,059	19,888,059
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,552,979	-11,708,174	0	-406,149	-3,016,861	18,684,163	-19,888,059	-19,888,059
予備費支出(10)	1,461,973,474	0	0	0	1,437,550,474	24,423,000	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,672,979,202	0	0	0	-1,669,911,202	-3,068,000	0	0
前期末支払資金残高(12)	1,672,979,202	0	0	0	1,669,911,202	3,068,000	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0	0	0

**一般会計（社会福祉・公益・収益事業区分）・生活福祉資金会計 資金収支予算内訳表**  
 (自)2019(平成31)年4月1日 (至)2020(平成32)年3月31日

(単位：円)

勘定科目	生活福祉資金					
	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	15,991,000	0	0	0	15,991,000	0
受託金収入	0	0	0	0	0	0
貸付事業収入	650,131,000	617,691,000	19,880,000	11,360,000	0	1,200,000
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	9,471,000	9,462,000	6,000	1,000	1,000	1,000
その他の収入	4,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0
地域公益活動拠出金収入	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	675,597,000	627,154,000	19,887,000	11,362,000	15,993,000	1,201,000
事業活動による収支(支出)						
人件費支出	22,615,562	0	0	0	20,136,476	2,479,086
事業費支出	122,825,704	0	0	0	118,825,704	4,000,000
事務費支出	18,448,698	0	0	0	17,729,088	719,610
売上原価支出	0	0	0	0	0	0
貸付事業支出	398,313,000	326,513,000	37,000,000	33,600,000	0	1,200,000
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	0	0
流動資産評価損等による資金減少額	402,000	402,000	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	562,604,964	326,915,000	37,000,000	33,600,000	156,691,268	8,398,696
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	112,992,036	300,239,000	-17,113,000	-22,238,000	-140,698,268	-7,197,696
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	73,969,000	73,969,000	0	0	0	0
生活福祉資金会計繰入金収入	142,214,000	0	0	0	142,214,000	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
その他の活動収入計(7)	216,183,000	73,969,000	0	0	142,214,000	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	29,200,000	29,200,000	0	0	0	0
一般会計繰入金支出	1,515,732	0	0	0	1,515,732	0
生活福祉資金会計繰入金支出	142,214,000	140,665,000	987,000	562,000	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
その他の活動支出計(8)	230,929,732	227,865,000	987,000	562,000	1,515,732	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-14,746,732	-153,896,000	-987,000	-562,000	140,698,268	0
予備費支出(10)	7,123,278,234	6,536,386,003	528,560,816	12,954,833	0	45,376,582
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-7,025,032,930	-6,390,043,003	-546,660,816	-35,754,833	0	-52,574,278
前期末支払資金残高(12)	7,025,032,930	6,390,043,003	546,660,816	35,754,833	0	52,574,278
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0