

平成 2 7 年度

事業計画及び各会計予算書

社会福祉法人 伊勢原市社会福祉協議会

も く じ

● 平成27年度事業計画	1
● 一般会計予算総括表	4
● 平成27年度事業の概要	5
資金収支計算書	
法人全体	
● 法人全体	8
拠点区分	
● 一般事業拠点区分	9
● 共同募金配分事業拠点区分	13
● 介護報酬等事業拠点区分	14
サービス区分	
● 法人管理事業サービス区分	16
● 地域福祉推進事業サービス区分	18
● 伊勢原市受託事業サービス区分	20
● 神奈川県社協受託事業サービス区分	22
● 寄附金受配事業サービス区分	23
● 赤い羽根募金配分事業サービス区分	24
● 年末たすけあい配分事業サービス区分	25
● 訪問介護事業サービス区分	26
● 障害者総合支援事業サービス区分	28

平成27年度事業計画

1 基本方針

介護保険法改正に伴う新たな総合支援事業の実施や日常生活圏域における住民主体の支え合い活動の支援など、地域福祉を推進する立場の社会福祉協議会には大きな期待が寄せられています。

この様な中で、伊勢原市社会福祉協議会は本年法人設立40周年の記念すべき年を迎えます。これを機に、これまで以上に地域住民との協働を促進し、第3次伊勢原市地域福祉活動計画の基本理念である「ともに支え合い、ひとりひとりを大切にするまちづくり」の推進に向けて各種事業を実施してまいります。

今日、伊勢原市においても、核家族化や高齢化に伴い生活スタイルが多様化しており、その様な中で高齢者や子育て世代等が抱える様々な生活課題を解決していくためには、地域住民による新たな生活支援サービス等を推進していく必要があります。

この様な状況も踏まえ、基本目標である「つながりによる地域づくり」「ふれあいの場づくり」を推進するために、これまで以上に地域の方々と共に考え、協働し新たな仕組みづくりの構築を目指します。

更に、「福祉を支える人づくり」「安心して暮らせるまちづくり」としては、成年後見利用促進のための基礎整備を推進してまいります。

第3次伊勢原市地域福祉活動計画 計画期間 平成25年度～平成29年度

【基本理念】

ともに支え合い、ひとりひとりを大切にするまちづくり

《基本目標》

- 1 「つながり」による地域づくり
- 2 「ふれあい」の場づくり
- 3 福祉を支える「ひとづくり」
- 4 「安心」して暮らせる環境づくり

2 重点事業

(1) 法人化40周年記念（新規事業）

社会福祉法人格を取得し40年の節目の年を迎えます。社会情勢の変化に即した新たな役割を示し、役職員の意識向上と、一層の住民との協働を促進する年として各事業を推進してまいります。

- ・ 記念式典の開催、記念講演、記念表彰、記念誌の発行

(2) 成年後見制度利用促進のための基盤整備（拡充事業）

第3次伊勢原市地域福祉活動計画の位置付け

基本目標1「つながりによる地域づくり」

施策の方向：2 狭間の無い支援体制の構築

基本目標4：「安心」して暮らせる環境づくり

施策の方向：1 成年後見・権利擁護の利用促進

市民後見人養成講座（実践研修）など、地域福祉の担い手としての人材育成を継続し、地域の権利擁護システムの構築としての成年後見制度の基盤整備を行います。

(3) ネットワークの推進（継続事業）

第3次伊勢原市地域福祉活動計画の位置付け

基本目標1：「つながり」による地域づくり

施策の方向：1 ネットワークの推進 2 狭間の無い支援体制の構築

基本目標4：「安心」して暮らせる環境づくり

施策の方向：2 災害時における地域力の推進

平成27年度は、地域課題の解決に向けた具体的な取り組みとして「買い物支援」に関するモデル事業を実施し、地域住民による新たな仕組みづくりの構築を行います。

また、災害時要援護者支援に関する課題の整理と検討を行い、地域住民同士、また地域住民と専門機関との連携を推進します。

(4) 組織の基盤強化及び自主財源の確保

法人化40周年に伴い、関係機関、関係団体、地域住民との連携強化に努めるとともに、地域福祉の普及・啓発と会費等の自主財源の確保に向けて役職員一丸となって取り組みます。

また制度改正や新たな地域課題に対応するため、適切な人員配置による包括的な支援体制の構築と人材育成を推進します。

一般会計予算

(単位：千円)

平成27年度予算額	平成26年度予算額	増減額	前年比
224,118	225,289	▲ 1,171	▲0.5%

科目別明細書

(単位：千円)

勘定科目	平成27年度		平成26年度		増減額
	予算額	構成比	予算額	構成比	
収 入					
会費収入	9,879	4.41%	9,879	4.38%	0
寄付金収入	1,325	0.59%	1,325	0.59%	0
経常経費補助金収入 (市補助金、共同募金配分金等)	70,780	31.58%	70,933	31.49%	▲ 153
受託金収入	56,944	25.41%	56,501	25.08%	443
貸付事業収入	1,300	0.58%	1,300	0.58%	0
事業収入	5,560	2.49%	6,537	2.90%	▲ 977
介護保険事業収入	25,044	11.17%	28,186	12.51%	▲ 3,142
障害福祉サービス等事業収入	21,926	9.78%	19,467	8.64%	2,459
受取利息配当金収入	70	0.03%	70	0.03%	0
その他の収入	506	0.23%	504	0.22%	2
積立預金取崩収入	3,500	1.56%	4,820	2.14%	▲ 1,320
前期末支払資金残高	27,284	12.17%	25,767	11.44%	1,517
合計	224,118	100.00%	225,289	100.00%	▲ 1,171
支 出					
人件費支出	127,862	57.05%	133,432	59.23%	▲ 5,570
事業費支出	33,161	14.80%	29,504	13.10%	3,657
事務費支出	13,630	6.08%	13,549	6.01%	81
配分金支出	1,510	0.67%	1,510	0.67%	0
貸付事業支出	3,810	1.70%	3,908	1.73%	▲ 98
共同募金配分金事業費	9,275	4.14%	11,083	4.92%	▲ 1,808
助成金支出	4,364	1.95%	4,822	2.14%	▲ 458
負担金支出	3,375	1.50%	3,150	1.40%	225
固定資産取得支出	1,500	0.67%	3,453	1.53%	▲ 1,953
その他の活動支出	5,843	2.61%	5,796	2.57%	47
予備費	19,788	8.83%	15,082	6.70%	4,706
合計	224,118	100.00%	225,289	100.00%	▲ 1,171

平成27年度事業の概要

(単位:千円)

拠点区分	サービス区分	事業名	27年度 事業経費	26年度 事業経費	比較増減	事業の概要
一般事業	法人管理事業	1 法人管理事業	68,046	70,827	-2,781	(新規)法人40周年記念事業 法人化40周年の節目の年を迎え、協力機関や地域住民への感謝の意を表し、記念式典を開催します。 また、地域の新たな役割に対応するためには、自主財源確保に向け会員募集を強化します。 法人運営事務費、事務所維持管理費、役員員給与、等
	地域福祉推進事業	2 ネットワーク推進事業	432	247	185	(新規)「買い物支援モデル事業」 高齢者世帯や子育て世代の地域課題の解決に向けて、モデル地域での地域住民による支え合い活動を推進します。 「課題別ネットワーク会議」災害時要援護者等に関する課題の解決に向けた取り組みを検討します。
		3 団体育成事業	1,711	1,840	-129	地域福祉向上のため、ボランティア団体、当事者グループ、老人クラブ、子ども会へ助成金を交付し活動を支援します。
		4 児童遊園遊具等設置事業	903	1,203	-300	児童に健全な遊び場を提供するため、自治会等の管理する小規模児童遊園遊具の修繕を行います。
		5 ボランティア講座開設事業	193	236	-43	中・高・大学生を対象とした夏休み体験実習、子ども向け防災講座、災害ボランティア講座、傾聴相談事業(友愛電話事業)等を開催します。
		6 ボランティアセンター運営事業	1,018	1,028	-10	ボランティアへの情報提供・相談受付を行うと共に、団体の活動支援等を目的としてボランティアセンターの運営を行います。
		7 交通遺児激励事業	52	52	0	小・中学校入学、中学校卒業、高校卒業者に激励金を支給します。
		8 ひとり親家庭援護事業	160	221	-61	ひとり親家庭の生徒に対し、中学校卒業祝金品を支給します。
		9 罹災者世帯等援護事業	123	163	-40	火災・風水害等で災害を受けた世帯に対し、見舞金を支給します。
		10 紙おむつ支給事業	2,000	1,802	198	民生委員児童委員の協力により、ねたきりに近い高齢者や障害者等で、紙おむつを必要とする人に対し紙おむつを支給します。
		11 桜まつり開催事業	386	363	23	ひとり暮らし高齢者を対象に、桜まつりを開催し、和気あいあいとしたひとときを提供します。
		12 法人後見事業	1,808	330	1,478	成年後見制度市長申立及び親族申立の方に対して法人後見を実施します。
		13 やすらぎサービス事業	4,649	3,989	660	家事援助・調理、育児等を必要とする家庭を支援する「やすらぎサービス」を運営します。
		14 援護資金貸付事業	3,843	3,941	-98	低所得・障害者・高齢者世帯等で自立更生が可能な世帯に、緊急資金として貸付を行います。
		15 福祉人材育成事業	0	1,632	-1,632	平成26年度単年度事業で実施した介護職員初任者研修の終了。

平成27年度事業の概要

(単位:千円)

拠点区分	サービス区分	事業名	27年度 事業経費	26年度 事業経費	比較増減	事業の概要
一般事業	伊勢原市 受託事業	16 やまどり号運行事業	1,725	1,697	28	車いす等使用の身体障害児・者の移動確保のため、福祉自動車「やまどり号」を運行します。
		17 ふれあいミニデイ開催事業	2,374	2,321	53	介護予防を目的に、地区で高齢者を対象に実施されるミニデイ(サロン)を開催支援します。
		18 市民後見人等育成事業	681	619	62	(新)市民後見人養成講座(実践研修) 成年後見制度の新たな担い手として期待される市民後見人を養成します。また、成年後見事業あり方検討会を開催し、伊勢原市の成年後見制度推進に向け検討を行います。
		19 地域包括支援センター事業	23,849	24,124	-275	保健・福祉・医療の向上、虐待防止、介護予防マネジメントを総合的に行う地域包括支援センターの運営を行います。(伊勢原南地区)
		20 老人福祉センター阿夫利荘管理運営事業	24,522	23,944	578	老人福祉センター「阿夫利荘」の管理運営を行います。
		21 高齢者教養趣味講座開催事業	1,166	1,144	22	高齢者を対象に教養趣味講座を開設し、潤いのある生活と心身の健康増進に寄与します。
		22 生活支援ホームヘルパー派遣事業	238	238	0	介護保険の自立認定者に生活支援ヘルパーの派遣を行います。
		23 養育支援家事援助ヘルパー派遣事業	236	284	-48	要保護児童若しくは要支援児童及びその児童を養育する者又は特定妊婦に対し、短期集中的に不利益な生活実態の改善を行うため、ホームヘルパーの派遣を行います。
		24 ひとり親家庭居宅介護事業	107	107	0	修学や傷病などのために一時的に生活援助、子育て支援等が必要なひとり親家庭等にホームヘルパーの派遣を行います。
	神奈川県 社協受託事業	25 生活福祉資金貸付相談事業	2,254	2,505	-251	低所得・障害者・高齢者世帯・離職者等で自立更正が可能な世帯に、資金貸付・相談を行います。
		26 あんしんセンター運営事業	6,145	8,030	-1,885	障害者・高齢者等の財産管理・保全や福祉サービス利用を支援する伊勢原あんしんセンターを運営します。
	寄付金受配 事業	27 善意銀行配分事業	1,780	1,785	-5	善意による金品を受入れ配分を行います。
		28 社会福祉基金管理事業	113	113	0	安定的、継続的事業の財源基盤を強化するための基金積立を行います。
	共同募金配 分 事業	赤い羽根募金 配分事業	29 法律相談事業	327	317	10
30 認知症サポートヘルパー派遣事業			1,649	1,657	-8	在宅の認知症高齢者等を対象とし、介護保険サービス外となる外出、見守り支援を行い、社会参加の促進と介護負担を軽減します。
31 心身障害児者補装具等援護事業			420	509	-89	身体障害児・者等で、補装具等の給付を受けた場合の自己負担額を助成します。
32 ひとり暮らし高齢者安全機器設置事業			222	382	-160	ひとり暮らし高齢者が安心した生活を送れるよう、消火器の設置を行います。

平成27年度事業の概要

(単位:千円)

拠点区分	サービス区分	事業名	27年度 事業経費	26年度 事業経費	比較増減	事業の概要
共同募金配分事業	赤い羽根募金配分事業	33 おもちゃの病院運営事業	72	44	28	養成研修を修了したおもちゃドクター(ボランティア)が知識や技術を活かしながら自主的に活動する「おもちゃ病院」の開催を支援します。おもちゃの簡単な修理を行い、子どもたちに物を大切にすることを育成します。
		34 障害児・者ふれあい交流事業	146	144	2	障害児・者と地域住民とのふれあい交流事業を開催し、障害の理解を促進します。
		35 広報等発行事業	1,782	863	919	社協だよりやインターネットを活用した意識啓発、広報活動を行います。
		36 地域福祉活動計画策定・推進事業	64	53	11	点検・推進委員会にて進捗状況の評価を行います。計画期間の中間点となることから、社会情勢の変化との整合を図り改善点の検討と必要に応じて計画修正を行います。
	年末たすけあい配分事業	37 小地域活動推進事業	3,025	4,598	-1,573	高齢者・子育て世代・精神障害者等を対象として、地域住民が主体的に運営する「支え合い活動(ミニサロン等)」の運営経費を助成し活動を支援します。また、対象者別である個々の取組について、地域間のネットワークづくりを目的として情報交換の場を提供します。さらに、助成金の財源となる、年末たすけあい運動を住民参加で推進します。
		38 年末たすけあい援護事業	4,000	4,000	0	民生委員児童委員の協力により、生活困窮世帯に対して援護金を配分します。
		39 年末たすけあい運動事務費	20	20	0	運動事務費
介護報酬等事業	訪問介護事業	40 訪問介護事業	20,458	23,822	-3,364	介護保険対象者へのホームヘルパーの派遣を行います。
		障害者総合支援事業	41 障害者居宅介護事業	17,533	15,755	1,778
	42 移動支援事業		4,098	3,258	840	知的障害者・障害児・精神障害者へのガイドヘルパーの派遣を行います。
合 計			204,330	210,207	-5,877	

※各事業経費は、予備費を除いた事業経費のみを記載しています。

法人全体資金収支予算書

(白)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額 (A)	前年度予算額 (B)	増減 (A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入					
	会費収入	9,879,000	9,879,000	0		
	寄附金収入	1,325,000	1,325,000	0		
	経常経費補助金収入	70,780,000	70,933,000	△ 153,000		
	受託金収入	56,944,000	56,501,000	443,000		
	貸付事業収入	1,300,000	1,300,000	0		
	事業収入	5,560,000	6,537,000	△ 977,000		
	介護保険事業収入	25,044,000	28,186,000	△ 3,142,000		
	障害福祉サービス等事業収入	21,926,000	19,467,000	2,459,000		
	受取利息配当金収入	70,000	70,000	0		
	その他の収入	506,000	504,000	2,000		
	事業活動収入計(1)	193,334,000	194,702,000	△ 1,368,000		
支出	人件費支出	127,862,000	133,432,000	△ 5,570,000		
	事業費支出	33,161,000	29,504,000	3,657,000		
	事務費支出	13,630,000	13,549,000	81,000		
	配分金支出	1,510,000	1,510,000	0		
	貸付事業支出	3,810,000	3,908,000	△ 98,000		
	共同募金配分金事業費	9,275,000	11,083,000	△ 1,808,000		
	助成金支出	4,364,000	4,822,000	△ 458,000		
	負担金支出	3,375,000	3,150,000	225,000		
	事業活動支出計(2)	196,987,000	200,958,000	△ 3,971,000		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 3,653,000	△ 6,256,000	2,603,000		
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	固定資産取得支出	1,500,000	3,453,000	△ 1,953,000	
		施設整備等支出計(5)	1,500,000	3,453,000	△ 1,953,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,500,000	△ 3,453,000	1,953,000		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	3,500,000	4,820,000	△ 1,320,000		
		その他の活動収入計(7)	3,500,000	4,820,000	△ 1,320,000	
	支出	基金積立資産支出	110,000	110,000	0	
		積立資産支出	275,000	266,000	9,000	
その他の活動による支出		5,458,000	5,420,000	38,000		
	その他の活動支出計(8)	5,843,000	5,796,000	47,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,343,000	△ 976,000	△ 1,367,000		
	予備費支出(10)	19,788,000	15,082,000	4,706,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 27,284,000	△ 25,767,000	△ 1,517,000		
	前期末支払資金残高(12)	27,284,000	25,767,000	1,517,000	前年度繰越金	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

当初予算額 224,118千円

(事業活動支出計(2)+施設整備等支出計(5)+その他の活動支出計(8)+予備費支出(10))

一般事業拠点区分 資金収支予算書
(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算額 (A)	前年度予算額 (B)	増減 (A)-(B)	備考
会費収入	9,879,000	9,879,000	0	
<u>正会費収入</u>	6,081,000	6,081,000	0	1口 300円
<u>賛助会費収入</u>	2,468,000	2,468,000	0	1口 1,000円
<u>特別賛助会費収入</u>	1,330,000	1,330,000	0	1口 5,000円
寄附金収入	1,325,000	1,325,000	0	
<u>経常経費寄附金収入</u>	1,325,000	1,325,000	0	
一般寄附金収入	1,075,000	1,075,000	0	善意銀行・社会福祉基金
阿夫利荘利用者寄附金収入	250,000	250,000	0	老人福祉センター善意箱
経常経費補助金収入	59,101,000	58,962,000	139,000	
<u>伊勢原市補助金収入</u>	59,021,000	56,292,000	2,729,000	
伊勢原市補助金収入(経常経費)	59,021,000	56,292,000	2,729,000	一般運営費・法人後見等
<u>補助金収入</u>	50,000	50,000	0	
交通遺児援護事業助成金収入	50,000	50,000	0	交通遺児激励金
<u>共同募金配分金収入</u>	30,000	2,620,000	△ 2,590,000	
一般募金配分金収入	0	2,580,000	△ 2,580,000	
災害見舞金収入	30,000	40,000	△ 10,000	
受託金収入	56,944,000	56,501,000	443,000	
<u>伊勢原市受託金収入</u>	48,767,000	46,222,000	2,545,000	
重度障害者移送事業受託金収入	1,725,000	1,697,000	28,000	やまどり号運行事業
教養趣味講座事業受託金収入	641,000	619,000	22,000	教養趣味講座
ふれあいミニデイ開催事業受託金収入	2,374,000	2,321,000	53,000	33団体
老人福祉センター阿夫利荘指定管理収入	24,522,000	23,944,000	578,000	老人福祉センター運営費
生活支援ホームヘルパー受託金収入	238,000	238,000	0	高齢者へのヘルパ-派遣
養育支援家事援助ヘルパー派遣事業受託金収入	236,000	208,000	28,000	養育支援家事援助ヘルパ-派遣
ひとり親家庭居宅介護事業受託金収入	96,000	96,000	0	ひとり親家庭ヘルパ-派遣
地域包括支援センター事業受託金収入	18,254,000	16,480,000	1,774,000	南部包括運営費
市民後見人等育成事業受託金収入	681,000	619,000	62,000	
<u>神奈川県社協受託金収入</u>	8,177,000	10,279,000	△ 2,102,000	
生活福祉資金貸付事業受託金収入	2,254,000	2,505,000	△ 251,000	
日常生活自立支援事業受託金収入	5,923,000	7,774,000	△ 1,851,000	
貸付事業収入	1,300,000	1,300,000	0	
<u>償還金収入</u>	1,300,000	1,300,000	0	
事業収入	5,560,000	6,537,000	△ 977,000	
<u>参加費収入</u>	525,000	2,175,000	△ 1,650,000	
教養趣味講座事業参加費収入	525,000	525,000	0	
介護職員初任者研修参加費収入	0	1,650,000	△ 1,650,000	
<u>利用料収入</u>	5,111,000	4,362,000	749,000	
ボランティアセンター コピ-機利用料収入	100,000	100,000	0	
養育支援家事援助事業利用者負担金収入	0	76,000	△ 76,000	
ひとり親家庭居宅介護事業利用者負担金収入	11,000	11,000	0	
やすらぎサービス利用料収入	4,462,000	3,953,000	509,000	
日常生活自立支援事業利用料収入	222,000	222,000	0	あんしんセンター利用料
法人後見事業利用料	240,000	0	240,000	法人後見報酬
介護保険事業収入	4,412,000	4,412,000	0	
<u>居宅介護支援介護料収入</u>	4,412,000	4,412,000	0	
介護予防支援介護料収入	4,412,000	4,412,000	0	南部包括
受取利息配当金収入	70,000	70,000	0	預金利息
その他の収入	494,000	494,000	0	
<u>受入研修費収入</u>	69,000	69,000	0	
<u>雑収入</u>	425,000	425,000	0	
雑収入	425,000	425,000	0	

一般事業拠点区分 資金収支予算書
(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額 (A)	前年度予算額 (B)	増減 (A)-(B)	備考
事業活動収入計(1)		139,085,000	139,480,000	△ 395,000	
事業活動による収支	人件費支出	90,757,000	95,748,000	△ 4,991,000	
	役員報酬支出	1,344,000	1,254,000	90,000	
	職員給与支出	41,790,000	47,043,000	△ 5,253,000	常勤・嘱託職員給料
	職員諸手当支出	24,157,000	24,885,000	△ 728,000	
	非常勤職員給与支出	12,577,000	11,103,000	1,474,000	臨時職員給料
	法定福利費支出	10,889,000	11,463,000	△ 574,000	社会保険料等
	事業費支出	27,340,000	24,642,000	2,698,000	
	医薬品費支出	15,000	15,000	0	
	水道光熱費支出	2,747,000	2,404,000	343,000	老人福祉センター光熱水費等
	燃料費支出	1,282,000	1,164,000	118,000	重油等
	消耗器具備品費支出	1,151,000	1,182,000	△ 31,000	
	賃借料支出	1,829,000	1,806,000	23,000	
	車輛燃料費支出	976,000	947,000	29,000	
	諸謝金支出	6,917,000	6,787,000	130,000	協力会員・講師謝金等
	旅費交通費支出	406,000	341,000	65,000	
	印刷製本費支出	10,000	27,000	△ 17,000	
	修繕費支出	1,938,000	1,649,000	289,000	器具修繕費等
	通信運搬費支出	1,195,000	1,266,000	△ 71,000	電話・郵送料等
	会議費支出	22,000	43,000	△ 21,000	
	広報費支出	1,620,000	54,000	1,566,000	
	業務委託費支出	465,000	415,000	50,000	
	保守料支出	318,000	334,000	△ 16,000	消防設備保守・防火保守等
	手数料支出	766,000	409,000	357,000	広報紙折込・振込手数料
	損害保険料支出	1,334,000	1,330,000	4,000	傷害・自動車保険等
	土地・建物賃借料支出	1,111,000	1,111,000	0	包括家賃等
	租税公課支出	681,000	663,000	18,000	
	材料費支出	1,998,000	2,039,000	△ 41,000	
援護費支出	330,000	430,000	△ 100,000		
ひとり親世帯援護費支出	160,000	220,000	△ 60,000	中学校卒業祝金	
交通遺児援護費支出	50,000	50,000	0	交通遺児激励金	
罹災者世帯等援護費支出	120,000	160,000	△ 40,000	罹災者世帯見舞金	
食糧費支出	160,000	150,000	10,000	桜まつり	
利用券買戻準備金支出	30,000	30,000	0		
雑支出	39,000	46,000	△ 7,000		
事務費支出	12,740,000	12,556,000	184,000		
支出	福利厚生費支出	362,000	343,000	19,000	健康診断・予防接種等
	旅費交通費支出	63,000	63,000	0	職員出張旅費
	研修研究費支出	40,000	60,000	△ 20,000	研修負担金分
	事務消耗品費支出	1,020,000	300,000	720,000	
	印刷製本費支出	155,000	155,000	0	
	燃料費支出	110,000	79,000	31,000	自動車燃料費
	修繕費支出	50,000	141,000	△ 91,000	車両・器具等修繕費
	通信運搬費支出	572,000	550,000	22,000	電話・郵送料等
	会議費支出	152,000	152,000	0	
	広報費支出	72,000	21,000	51,000	広報掲載料
	業務委託費支出	7,009,000	7,564,000	△ 555,000	
	検査委託費支出	44,000	44,000	0	
	清掃委託費支出	2,713,000	3,559,000	△ 846,000	
	保守委託費支出	1,808,000	1,971,000	△ 163,000	
その他の委託費支出	2,444,000	1,990,000	454,000	税理士・産業医	

一般事業拠点区分 資金収支予算書
(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額 (A)	前年度予算額 (B)	増減 (A)-(B)	備考	
施設整備等による収支	手数料支出	542,000	447,000	95,000	銀行PCサービス・振込手数料	
	保険料支出	101,000	120,000	△ 19,000	傷害・自動車保険等	
	賃借料支出	1,599,000	1,647,000	△ 48,000	事務機器等	
	租税公課支出	80,000	100,000	△ 20,000	自動車税・消費税等	
	保守料支出	300,000	300,000	0	コピー機・ファクシマシー等	
	渉外費支出	123,000	123,000	0	慶弔経費等	
	諸会費支出	310,000	311,000	△ 1,000	県社協負担金等	
	雑支出	80,000	80,000	0		
	雑支出	80,000	80,000	0		
	配分金支出	1,510,000	1,510,000	0		
	配分金支出	1,510,000	1,510,000	0		
	一般配分金支出	1,500,000	1,500,000	0	福祉団体等配分	
	緊急食料等配分金支出	10,000	10,000	0	低所得世帯緊急食糧支給	
	貸付事業支出	3,810,000	3,908,000	△ 98,000		
	貸付金支出	3,810,000	3,908,000	△ 98,000	緊急援護資金貸付	
	助成金支出	4,364,000	4,822,000	△ 458,000		
	助成金支出	4,364,000	4,822,000	△ 458,000		
	ボランティアグループ助成金支出	469,000	755,000	△ 286,000		
	当事者団体等助成金支出	666,000	566,000	100,000		
	青少年保護育成助成金支出	160,000	180,000	△ 20,000		
	老人クラブ育成助成金支出	322,000	322,000	0		
	児童遊園遊具等設置助成金支出	900,000	1,200,000	△ 300,000		
	ミニデイ運営助成金支出	1,847,000	1,799,000	48,000		
	負担金支出	3,230,000	3,005,000	225,000		
	負担金支出	3,230,000	3,005,000	225,000		
	負担金支出	3,230,000	3,005,000	225,000		
	事業活動支出計(2)	143,751,000	146,191,000	△ 2,440,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 4,666,000	△ 6,711,000	2,045,000			
施設整備等による収支	収入	0	0	0		
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出	固定資産取得支出	1,500,000	3,453,000	△ 1,953,000	
		車輛運搬具取得支出	1,500,000	0	1,500,000	
		器具及び備品取得支出	0	3,453,000	△ 3,453,000	
施設整備等支出計(5)	1,500,000	3,453,000	△ 1,953,000			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,500,000	△ 3,453,000	1,953,000			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	3,500,000	4,820,000	△ 1,320,000	
		災害対策活動積立資産取崩収入	0	873,000	△ 873,000	
		財政調整積立資産取崩収入	3,500,000	3,947,000	△ 447,000	
		事業区分間繰入金収入	580,000	655,000	△ 75,000	
		拠点区分間繰入金収入	8,384,000	7,549,000	835,000	
		その他の活動収入計(7)	12,464,000	13,024,000	△ 560,000	
		支出	基金積立資産支出	110,000	110,000	0
	基金積立資産支出		110,000	110,000	0	
	積立資産支出		275,000	266,000	9,000	
	送迎車両購入積立資産支出		250,000	250,000	0	
	財政調整積立資産支出		25,000	16,000	9,000	
	拠点区分間繰入金支出		8,384,000	7,549,000	835,000	
	その他の活動による支出	5,458,000	5,420,000	38,000		
退職共済預け金支出	5,458,000	5,420,000	38,000			
その他の活動支出計(8)	14,227,000	13,345,000	882,000			

一般事業拠点区分 資金収支予算書
 (自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算額 (A)	前年度予算額 (B)	増減 (A)-(B)	備考
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,763,000	△ 321,000	△ 1,442,000	
予備費支出(10)	7,406,000	6,733,000	673,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 15,335,000	△ 17,218,000	1,883,000	
前期末支払資金残高(12)	15,335,000	17,218,000	△ 1,883,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

当初予算額 166,884千円

(事業活動支出計(2)+施設整備等支出計(5)+その他の活動支出計(8)+予備費支出(10))

共同募金配分事業拠点区分 資金収支予算書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
収入	経常経費補助金収入	11,629,000	11,901,000	△ 272,000	
	共同募金配分金収入	11,629,000	11,901,000	△ 272,000	
	一般募金配分金収入	3,247,000	3,283,000	△ 36,000	
	年末たすけあい配分金収入	8,382,000	8,618,000	△ 236,000	
	事業活動収入計(1)	11,629,000	11,901,000	△ 272,000	
事業活動による収支	事業費支出	2,452,000	1,504,000	948,000	
	消耗器具備品費支出	111,000	86,000	25,000	
	賃借料支出	7,000	7,000	0	
	車両燃料費支出	2,000	2,000	0	
	諸謝金支出	314,000	314,000	0	
	印刷製本費支出	10,000	10,000	0	
	通信運搬費支出	79,000	84,000	△ 5,000	
	会議費支出	1,000	1,000	0	
	広報費支出	1,000,000	383,000	617,000	
	業務委託費支出	55,000	55,000	0	
	手数料支出	790,000	484,000	306,000	
	損害保険料支出	4,000	4,000	0	
	租税公課支出	2,000	2,000	0	
	食糧費支出	60,000	58,000	2,000	
	雑支出	17,000	14,000	3,000	
	共同募金配分金事業費	9,275,000	11,083,000	△ 1,808,000	
	一般募金配分金事業費	2,250,000	2,485,000	△ 235,000	
老人福祉活動費	1,850,000	2,007,000	△ 157,000		
障害児・者福祉活動費	400,000	478,000	△ 78,000		
年末たすけあい配分金事業費	7,025,000	8,598,000	△ 1,573,000		
事業活動支出計(2)	11,727,000	12,587,000	△ 860,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 98,000	△ 686,000	588,000		
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				
	拠点区分間繰入金収入	1,337,000			
	その他の活動収入計(7)	1,337,000	0	1,337,000	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	1,337,000			
その他の活動支出計(8)	1,337,000	0	1,337,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 98,000	△ 686,000	588,000		
前期末支払資金残高(12)	98,000	686,000	△ 588,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

当初予算額 13,064千円

(事業活動支出計(2)+施設整備等支出計(5)+その他の活動支出計(8)+予備費支出(10))

介護報酬等事業拠点区分 資金収支予算書
(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	経常経費補助金収入	50,000	70,000	△ 20,000	
	補助金収入	50,000	70,000	△ 20,000	
	認知症ヘルパー助成金収入	50,000	70,000	△ 20,000	
	介護保険事業収入	20,632,000	23,774,000	△ 3,142,000	
	居宅介護料収入	20,632,000	23,774,000	△ 3,142,000	
	介護報酬収入	11,960,000	15,120,000	△ 3,160,000	訪問介護報酬
	介護予防報酬収入	7,005,000	6,720,000	285,000	予防訪問介護報酬
	介護負担金収入(一般)	1,184,000	1,440,000	△ 256,000	訪問介護利用者負担金
	介護予防負担金収入(一般)	473,000	480,000	△ 7,000	予防訪問介護利用者負担金
	認知症ヘルパー利用料収入	10,000	14,000	△ 4,000	
	障害福祉サービス等事業収入	21,926,000	19,467,000	2,459,000	
	自立支援給付費収入	21,926,000	19,467,000	2,459,000	
	介護給付費収入	17,544,000	15,600,000	1,944,000	総合支援居宅介護報酬
	利用者負担金収入(給付)	372,000	288,000	84,000	総合支援利用者負担金
	補助事業収入	3,996,000	3,576,000	420,000	移動支援報酬
	利用者負担金収入(補助)	14,000	3,000	11,000	移動支援利用者負担金
	その他の収入	12,000	10,000	2,000	
	雑収入	12,000	10,000	2,000	
	雑収入	12,000	10,000	2,000	
	事業活動収入計(1)	42,620,000	43,321,000	△ 701,000	
事業活動による収支	人件費支出	37,105,000	37,684,000	△ 579,000	
	職員給与支出	9,796,000	9,949,000	△ 153,000	
	職員諸手当支出	4,633,000	4,748,000	△ 115,000	
	非常勤職員給与支出	20,400,000	20,559,000	△ 159,000	
	法定福利費支出	2,276,000	2,428,000	△ 152,000	
	事業費支出	3,369,000	3,358,000	11,000	
	消耗器具備品費支出	60,000	70,000	△ 10,000	
	賃借料支出	1,606,000	1,607,000	△ 1,000	
	車輛燃料費支出	85,000	96,000	△ 11,000	
	修繕費支出	90,000	110,000	△ 20,000	
	通信運搬費支出	325,000	380,000	△ 55,000	
	業務委託費支出	733,000	619,000	114,000	
	保守料支出	120,000	120,000	0	
	手数料支出	83,000	98,000	△ 15,000	
	損害保険料支出	246,000	240,000	6,000	
	租税公課支出	16,000	13,000	3,000	
	雑支出	5,000	5,000	0	
	事務費支出	890,000	993,000	△ 103,000	
	福利厚生費支出	685,000	772,000	△ 87,000	
	旅費交通費支出	20,000	20,000	0	
研修研究費支出	98,000	113,000	△ 15,000		
手数料支出	87,000	88,000	△ 1,000		
負担金支出	145,000	145,000	0		
負担金支出	145,000	145,000	0		
負担金支出	145,000	145,000	0		
事業活動支出計(2)	41,509,000	42,180,000	△ 671,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,111,000	1,141,000	△ 30,000		
施設整備	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	

介護報酬等事業拠点区分 資金収支予算書
 (自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額 (A)	前年度予算額 (B)	増減 (A)-(B)	備考
寺による収支	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				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	支出	580,000	655,000	△ 75,000	
	その他の活動支出計(8)	580,000	655,000	△ 75,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 580,000	△ 655,000	75,000	
予備費支出(10)		12,382,000	8,349,000	4,033,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 11,851,000	△ 7,863,000	△ 3,988,000	

前期末支払資金残高(12)	11,851,000	7,863,000	3,988,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

当初予算額 54,471千円

(事業活動支出計(2)+施設整備等支出計(5)+その他の活動支出計(8)+予備費支出(10))

法人管理事業サービス区分 資金収支予算書

(自)平成26年 4月 1日(至)平成27年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
収入	会費収入	9,879,000	9,879,000	0	
	<u>正会費収入</u>	6,081,000	6,081,000	0	
	<u>賛助会費収入</u>	2,468,000	2,468,000	0	
	<u>特別賛助会費収入</u>	1,330,000	1,330,000	0	
	経常経費補助金収入	58,806,000	58,750,000	56,000	
	伊勢原市補助金収入	58,806,000	56,170,000	2,636,000	
	伊勢原市補助金収入(経常経費)	58,806,000	56,170,000	2,636,000	
	共同募金配分金収入	0	2,580,000	△ 2,580,000	
	一般募金配分金収入	0	2,580,000	△ 2,580,000	
	受取利息配当金収入	50,000	50,000	0	
	その他の収入	444,000	444,000	0	
	受入研修費収入	69,000	69,000	0	
	雑収入	375,000	375,000	0	
	雑収入	375,000	375,000	0	
事業活動収入計(1)	69,179,000	69,123,000	56,000		
事業活動による収支	人件費支出	53,695,000	55,363,000	△ 1,668,000	
	役員報酬支出	1,344,000	1,254,000	90,000	
	職員給与支出	27,110,000	28,266,000	△ 1,156,000	
	職員諸手当支出	16,541,000	16,005,000	536,000	
	非常勤職員給与支出	1,746,000	2,843,000	△ 1,097,000	
	法定福利費支出	6,954,000	6,995,000	△ 41,000	
	事業費支出	864,000	0	864,000	
	諸謝金支出	864,000	0	864,000	
	事務費支出	6,774,000	5,957,000	817,000	
	福利厚生費支出	136,000	146,000	△ 10,000	
	旅費交通費支出	51,000	51,000	0	
	研修研究費支出	10,000	30,000	△ 20,000	
	事務消耗品費支出	1,020,000	300,000	720,000	
	印刷製本費支出	155,000	155,000	0	
	燃料費支出	110,000	79,000	31,000	
	修繕費支出	50,000	141,000	△ 91,000	
	通信運搬費支出	572,000	550,000	22,000	
	会議費支出	152,000	152,000	0	
	広報費支出	72,000	21,000	51,000	
	業務委託費支出	1,441,000	1,290,000	151,000	
	その他の委託費支出	1,441,000	1,290,000	151,000	
	手数料支出	412,000	361,000	51,000	
	保険料支出	101,000	120,000	△ 19,000	
	賃借料支出	1,599,000	1,647,000	△ 48,000	
	租税公課支出	80,000	100,000	△ 20,000	
	保守料支出	300,000	300,000	0	
	渉外費支出	123,000	123,000	0	
	諸会費支出	310,000	311,000	△ 1,000	
	雑支出	80,000	80,000	0	
	雑支出	80,000	80,000	0	
	負担金支出	3,230,000	3,005,000	225,000	
	負担金支出	3,230,000	3,005,000	225,000	
負担金支出	3,230,000	3,005,000	225,000		
事業活動支出計(2)	64,563,000	64,325,000	238,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,616,000	4,798,000	△ 182,000		

法人管理事業サービス区分 資金収支予算書

(自)平成26年 4月 1日(至)平成27年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額 (A)	前年度予算額 (B)	増減 (A)-(B)	備考
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				
	固定資産取得支出	0	3,453,000	△ 3,453,000	
	器具及び備品取得支出	0	3,453,000	△ 3,453,000	
	施設整備等支出計(5)	0	3,453,000	△ 3,453,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 3,453,000	3,453,000	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	3,500,000	4,820,000	△ 1,320,000	
	災害対策活動積立資産取崩収入	0	873,000	△ 873,000	
	財政調整積立資産取崩収入	3,500,000	3,947,000	△ 447,000	
	事業区分間繰入金収入	580,000	655,000	△ 75,000	
	拠点区分間繰入金収入	2,220,000	1,732,000	488,000	
	その他の活動収入計(7)	6,300,000	7,207,000	△ 907,000	
	支出				
	積立資産支出	25,000	16,000	9,000	
	財政調整積立資産支出	25,000	16,000	9,000	
	拠点区分間繰入金支出	5,914,000	5,817,000	97,000	
その他の活動による支出	5,458,000	5,420,000	38,000		
退職共済預け金支出	5,458,000	5,420,000	38,000		
その他の活動支出計(8)	11,397,000	11,253,000	144,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 5,097,000	△ 4,046,000	△ 1,051,000	
	予備費支出(10)	354,000	2,299,000	△ 1,945,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 835,000	△ 5,000,000	4,165,000	
	前期末支払資金残高(12)	835,000	5,000,000	△ 4,165,000	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

当初予算額 76,314千円

(事業活動支出計(2)+施設整備等支出計(5)+その他の活動支出計(8)+予備費支出(10))

地域福祉推進事業サービス区分 資金収支予算書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額 (A)	前年度予算額 (B)	増減 (A)-(B)	備考
収入	経常経費補助金収入	295,000	212,000	83,000	
	伊勢原市補助金収入	215,000	122,000	93,000	
	伊勢原市補助金収入 (経常経費)	215,000	122,000	93,000	
	補助金収入	50,000	50,000	0	
	交通遺児援護事業助成金収入	50,000	50,000	0	
	共同募金配分金収入	30,000	40,000	△ 10,000	
	災害見舞金収入	30,000	40,000	△ 10,000	
	貸付事業収入	1,300,000	1,300,000	0	
	償還金収入	1,300,000	1,300,000	0	
	事業収入	4,802,000	5,703,000	△ 901,000	
	参加費収入	0	1,650,000	△ 1,650,000	
	介護職員初任者研修参加費収入	0	1,650,000	△ 1,650,000	
	利用料収入	4,802,000	4,053,000	749,000	
	ボランティアセンター コピ-機利用料収入	100,000	100,000	0	
	やすらぎサービス利用料収入	4,462,000	3,953,000	509,000	
	法人後見事業利用料	240,000		240,000	
	その他の収入	50,000	50,000	0	
雑収入	50,000	50,000	0		
雑収入	50,000	50,000	0		
事業活動収入計(1)	6,447,000	7,265,000	△ 818,000		
事業活動による収支	人件費支出	240,000	0	240,000	
	非常勤職員給与と支出	235,000	0	235,000	
	法定福利費	5,000	0	5,000	
	事業費支出	9,197,000	10,112,000	△ 915,000	
	燃料費支出	72,000	0	72,000	
	消耗器具備品費支出	498,000	508,000	△ 10,000	
	賃借料支出	367,000	570,000	△ 203,000	
	車輛燃料費支出	15,000	5,000	10,000	
	諸謝金支出	4,067,000	4,740,000	△ 673,000	
	旅費交通費支出	342,000	273,000	69,000	
	印刷製本費支出	10,000	27,000	△ 17,000	
	修繕費支出	30,000	30,000	0	
	通信運搬費支出	425,000	492,000	△ 67,000	
	会議費支出	15,000	30,000	△ 15,000	
	広報費支出	0	54,000	△ 54,000	
	業務委託費支出	80,000	0	80,000	
	保守料支出	100,000	100,000	0	
	手数料支出	46,000	43,000	3,000	
	損害保険料支出	419,000	363,000	56,000	
	租税公課支出	188,000	216,000	△ 28,000	
	材料費支出	1,998,000	2,039,000	△ 41,000	
	援護費支出	330,000	430,000	△ 100,000	
	ひとり親世帯援護費支出	160,000	220,000	△ 60,000	
	交通遺児援護費支出	50,000	50,000	0	
	罹災者世帯等援護費支出	120,000	160,000	△ 40,000	
	食糧費支出	160,000	150,000	10,000	
	利用券買戻準備金	30,000	30,000	0	
雑支出	5,000	12,000	△ 7,000		
事務費支出	14,000	4,000	10,000		
福利厚生費支出	14,000	4,000	10,000		

地域福祉推進事業サービス区分 資金収支予算書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額 (A)	前年度予算額 (B)	増減 (A)-(B)	備考
	貸付事業支出	3,810,000	3,908,000	△ 98,000	
	貸付金支出	3,810,000	3,908,000	△ 98,000	
	助成金支出	2,517,000	3,023,000	△ 506,000	
	助成金支出	2,517,000	3,023,000	△ 506,000	
	ボランティアグループ助成金支出	469,000	755,000	△ 286,000	
	当事者団体等助成金支出	666,000	566,000	100,000	
	青少年保護育成助成金支出	160,000	180,000	△ 20,000	
	老人クラブ育成助成金支出	322,000	322,000	0	
	児童遊園遊具等設置助成金支出	900,000	1,200,000	△ 300,000	
	事業活動支出計(2)	15,778,000	17,047,000	△ 1,269,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 9,331,000	△ 9,782,000	451,000		
施設整備等による収支	収入			0	
				0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	1,500,000	0	1,500,000	
車両運搬具取得支出	1,500,000	0	1,500,000		
施設整備等支出計(5)	1,500,000	0	1,500,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,500,000	0	△ 1,500,000		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	6,141,000	5,789,000	352,000	
				0	
	その他の活動収入計(7)	6,141,000	5,789,000	352,000	
支出					
			0		
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,141,000	5,789,000	352,000		
予備費支出(10)	1,221,000	1,838,000	△ 617,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 5,911,000	△ 5,831,000	△ 80,000		
			0		
前期末支払資金残高(12)	5,911,000	5,831,000	80,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

当初予算額 18,499千円

(事業活動支出計(2)+施設整備等支出計(5)+その他の活動支出計(8)+予備費支出(10))

伊勢原市受託事業サービス区分 資金収支予算書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
収入	受託金収入	48,767,000	46,222,000	2,545,000	
	伊勢原市受託金収入	48,767,000	46,222,000	2,545,000	
	重度障害者移送事業受託金収入	1,725,000	1,697,000	28,000	
	教養趣味講座事業受託金収入	641,000	619,000	22,000	
	ふれあいミニデイ開催事業受託金収入	2,374,000	2,321,000	53,000	
	老人福祉センター阿夫利荘指定管理収入	24,522,000	23,944,000	578,000	
	生活支援ホームヘルパー受託金収入	238,000	238,000	0	
	養育支援家事援助ヘルパー派遣事業受託金収入	236,000	208,000	28,000	
	ひとり親家庭居宅介護事業受託金収入	96,000	96,000	0	
	地域包括支援センター事業受託金収入	18,254,000	16,480,000	1,774,000	
	市民後見人等育成事業受託金収入	681,000	619,000	62,000	
	事業収入	536,000	612,000	△ 76,000	
	参加費収入	525,000	525,000	0	
	教養趣味講座事業参加費収入	525,000	525,000	0	
	利用料収入	11,000	87,000	△ 76,000	
	養育支援家事援助事業利用者負担金収入	0	76,000	△ 76,000	
	ひとり親家庭居宅介護事業利用者負担金収入	11,000	11,000	0	
介護保険事業収入	4,412,000	4,412,000	0		
居宅介護支援介護料収入	4,412,000	4,412,000	0		
介護予防支援介護料収入	4,412,000	4,412,000	0		
事業活動収入計(1)	53,715,000	51,246,000	2,469,000		
事業活動による収支	人件費支出	30,089,000	31,661,000	△ 1,572,000	
	職員給与支出	11,944,000	14,259,000	△ 2,315,000	
	職員諸手当支出	6,116,000	7,186,000	△ 1,070,000	
	非常勤職員給与支出	9,120,000	6,620,000	2,500,000	
	法定福利費支出	2,909,000	3,596,000	△ 687,000	
	事業費支出	16,128,000	13,186,000	2,942,000	
	医薬品費支出	15,000	15,000	0	
	水道光熱費支出	2,747,000	2,404,000	343,000	
	燃料費支出	1,210,000	1,164,000	46,000	
	消耗器具備品費支出	519,000	477,000	42,000	
	賃借料支出	1,380,000	1,167,000	213,000	
	車輛燃料費支出	876,000	857,000	19,000	
	諸謝金支出	1,854,000	1,871,000	△ 17,000	
	旅費交通費支出	48,000	49,000	△ 1,000	
	修繕費支出	1,908,000	1,619,000	289,000	
	通信運搬費支出	695,000	696,000	△ 1,000	
	会議費支出	3,000	9,000	△ 6,000	
	広報費支出	1,620,000	0	1,620,000	
	業務委託費支出	244,000	244,000	0	
	保守料支出	158,000	114,000	44,000	
	手数料支出	434,000	76,000	358,000	
	損害保険料支出	783,000	836,000	△ 53,000	
	土地・建物賃借料支出	1,111,000	1,111,000	0	
	租税公課支出	489,000	443,000	46,000	
	雑支出	34,000	34,000	0	
	事務費支出	5,905,000	6,554,000	△ 649,000	
	福利厚生費支出	174,000	161,000	13,000	
旅費交通費支出	12,000	12,000	0		
研修研究費支出	30,000	30,000	0		

伊勢原市受託事業サービス区分 資金収支予算書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額 (A)	前年度予算額 (B)	増減 (A)-(B)	備考
	業務委託費支出	5,568,000	6,274,000	△ 706,000	
	検査委託費支出	44,000	44,000	0	
	清掃委託費支出	2,713,000	3,559,000	△ 846,000	
	保守委託費支出	1,808,000	1,971,000	△ 163,000	
	その他の委託費支出	1,003,000	700,000	303,000	
	手数料支出	121,000	77,000	44,000	
	助成金支出	1,847,000	1,799,000	48,000	
	助成金支出	1,847,000	1,799,000	48,000	
	ミニデイ運営助成金支出	1,847,000	1,799,000	48,000	
	事業活動支出計(2)	53,969,000	53,200,000	769,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 254,000	△ 1,954,000	1,700,000		
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				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	929,000	1,278,000	△ 349,000	
その他の活動支出計(8)	929,000	1,278,000	△ 349,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 929,000	△ 1,278,000	349,000		
予備費支出(10)	4,706,000	2,560,000	2,146,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 5,889,000	△ 5,792,000	△ 97,000		
前期末支払資金残高(12)	5,889,000	5,792,000	97,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

当初予算額 59,604千円

(事業活動支出計(2)+施設整備等支出計(5)+その他の活動支出計(8)+予備費支出(10))

神奈川県社協受託事業サービス区分 資金収支予算書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
収入	受託金収入	8,177,000	10,279,000	△ 2,102,000	
	神奈川県社協受託金収入	8,177,000	10,279,000	△ 2,102,000	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	2,254,000	2,505,000	△ 251,000	
	日常生活自立支援事業受託金収入	5,923,000	7,774,000	△ 1,851,000	
	事業収入	222,000	222,000	0	
	利用料収入	222,000	222,000	0	
	日常生活自立支援事業利用料収入	222,000	222,000	0	
	事業活動収入計(1)	8,399,000	10,501,000	△ 2,102,000	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	6,733,000	8,724,000	△ 1,991,000	
	職員給与支出	2,736,000	4,518,000	△ 1,782,000	
	職員諸手当支出	1,500,000	1,694,000	△ 194,000	
	非常勤職員給与支出	1,476,000	1,640,000	△ 164,000	
	法定福利費支出	1,021,000	872,000	149,000	
	事業費支出	1,128,000	1,316,000	△ 188,000	
	消耗器具備品費支出	125,000	188,000	△ 63,000	
	賃借料支出	79,000	66,000	13,000	
	車輛燃料費支出	85,000	85,000	0	
	諸謝金支出	132,000	176,000	△ 44,000	
	旅費交通費支出	16,000	19,000	△ 3,000	
	通信運搬費支出	72,000	75,000	△ 3,000	
	会議費支出	2,000	2,000	0	
	業務委託費支出	141,000	171,000	△ 30,000	
	保守料支出	60,000	120,000	△ 60,000	
	手数料支出	280,000	279,000	1,000	
	損害保険料支出	132,000	131,000	1,000	
	租税公課支出	4,000	4,000	0	
	事務費支出	47,000	41,000	6,000	
福利厚生費支出	38,000	32,000	6,000		
手数料支出	9,000	9,000	0		
	事業活動支出計(2)	7,908,000	10,081,000	△ 2,173,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	491,000	420,000	71,000	
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				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	491,000	454,000	37,000	
	その他の活動支出計(8)	491,000	454,000	37,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 491,000	△ 454,000	△ 37,000	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△ 34,000	34,000	

前期末支払資金残高(12)	0	34,000	34,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

当初予算額 8,399千円

(事業活動支出計(2)+施設整備等支出計(5)+その他の活動支出計(8)+予備費支出(10))

寄附金受配事業サービス区分 資金収支予算書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額 (A)	前年度予算額 (B)	増減 (A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	寄附金収入	1,325,000	1,325,000	0	
	経常経費寄附金収入	1,325,000	1,325,000	0	
	一般寄附金収入	1,075,000	1,075,000	0	
	阿夫利荘利用者寄附金収入	250,000	250,000	0	
	受取利息配当金収入	20,000	20,000	0	
	事業活動収入計(1)	1,345,000	1,345,000	0	
	支出				
	事業費支出	23,000	28,000	△ 5,000	
	消耗器具備品費支出	9,000	9,000	0	
	賃借料支出	3,000	3,000	0	
	通信運搬費支出	3,000	3,000	0	
	会議費支出	2,000	2,000	0	
	手数料支出	6,000	11,000	△ 5,000	
配分金支出	1,510,000	1,510,000	0		
配分金支出	1,510,000	1,510,000	0		
一般配分金支出	1,500,000	1,500,000	0		
緊急食料等配分金支出	10,000	10,000	0		
事業活動支出計(2)	1,533,000	1,538,000	△ 5,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 188,000	△ 193,000	5,000		
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				
	拠点区分間繰入金収入	23,000	28,000	△ 5,000	
	その他の活動収入計(7)	23,000	28,000	△ 5,000	
	支出				
	基金積立資産支出	110,000	110,000	0	
	基金積立資産支出	110,000	110,000	0	
	積立資産支出	250,000	250,000	0	
	送迎車両購入積立資産支出	250,000	250,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	1,050,000	0	1,050,000	
	その他の活動支出計(8)	1,410,000	360,000	1,050,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,387,000	△ 332,000	△ 1,055,000		
予備費支出(10)	1,125,000	36,000	1,089,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 2,700,000	△ 561,000	△ 2,139,000		
前期末支払資金残高(12)	2,700,000	561,000	2,139,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

当初予算額 4,068千円

(事業活動支出計(2)+施設整備等支出計(5)+その他の活動支出計(8)+予備費支出(10))

赤い羽根募金配分事業サービス区分 資金収支予算書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額 (A)	前年度予算額 (B)	増減 (A)-(B)	備考
収入	経常経費補助金収入	3,247,000	3,283,000	△ 36,000	
	共同募金配分金収入	3,247,000	3,283,000	△ 36,000	
	一般募金配分金収入	3,247,000	3,283,000	△ 36,000	
	事業活動収入計(1)	3,247,000	3,283,000	△ 36,000	
事業活動による収支	事業費支出	2,432,000	1,484,000	948,000	
	消耗器具備品費支出	103,000	78,000	25,000	
	賃借料支出	7,000	7,000	0	
	車輛燃料費支出	2,000	2,000	0	
	諸謝金支出	314,000	314,000	0	
	通信運搬費支出	78,000	83,000	△ 5,000	
	会議費支出	1,000	1,000	0	
	広報費支出	1,000,000	383,000	617,000	広報発行費
	業務委託費支出	55,000	55,000	0	ふれあい交流事業
	手数料支出	789,000	483,000	306,000	広報折込手数料
	損害保険料支出	4,000	4,000	0	
	租税公課支出	2,000	2,000	0	
	食糧費支出	60,000	58,000	2,000	ふれあい交流事業
	雑支出	17,000	14,000	3,000	
	共同募金配分金事業費	2,250,000	2,485,000	△ 235,000	
	一般募金配分金事業費	2,250,000	2,485,000	△ 235,000	
老人福祉活動費	1,850,000	2,007,000	△ 157,000		
障害児・者福祉活動費	400,000	478,000	△ 78,000		
事業活動支出計(2)	4,682,000	3,969,000	713,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,435,000	△ 686,000	△ 749,000		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	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	
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				
	拠点区分間繰入金収入	1,337,000	0	0	
その他の活動による収支	支出				
	その他の活動収入計(7)	1,337,000	0	0	
その他の活動による収支	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,337,000	0	0		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 98,000	△ 686,000	588,000		
前期末支払資金残高(12)	98,000	686,000	△ 588,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

当初予算額 4,682千円

(事業活動支出計(2)+施設整備等支出計(5)+その他の活動支出計(8)+予備費支出(10))

年末たすけあい配分事業サービス区分 資金収支予算書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額 (A)	前年度予算額 (B)	増減 (A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	8,382,000	8,618,000	△ 236,000	
	共同募金配分金収入	8,382,000	8,618,000	△ 236,000	
	年末たすけあい配分金収入	8,382,000	8,618,000	△ 236,000	
	事業活動収入計(1)	8,382,000	8,618,000	△ 236,000	
	支出				
	事業費支出	20,000	20,000	0	
	消耗器具備品費支出	8,000	8,000	0	
	印刷製本費支出	10,000	10,000	0	
	通信運搬費支出	1,000	1,000	0	
手数料支出	1,000	1,000	0		
共同募金配分金事業費	7,025,000	8,598,000	△ 1,573,000		
年末たすけあい配分金事業費	7,025,000	8,598,000	△ 1,573,000		
事業活動支出計(2)	7,045,000	8,618,000	△ 1,573,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,337,000	0	1,337,000		
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				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
拠点区分間繰入金支出	1,337,000	0	0		
その他の活動支出計(8)	1,337,000	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,337,000	0	0		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

当初予算額 8,382千円

(事業活動支出計(2)+施設整備等支出計(5)+その他の活動支出計(8)+予備費支出(10))

訪問介護事業サービス区分 資金収支予算書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額 (A)	前年度予算額 (B)	増減 (A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	50,000	70,000	△ 20,000	
		補助金収入	50,000	70,000	△ 20,000	
		認知症ヘルパー助成金収入	50,000	70,000	△ 20,000	
		介護保険事業収入	20,632,000	23,774,000	△ 3,142,000	
		居宅介護料収入	20,632,000	23,760,000	△ 3,128,000	
		介護報酬収入	11,960,000	15,120,000	△ 3,160,000	
		介護予防報酬収入	7,005,000	6,720,000	285,000	
		介護負担金収入(一般)	1,184,000	1,440,000	△ 256,000	
		介護予防負担金収入(一般)	473,000	480,000	△ 7,000	
		認知症ヘルパー利用料収入	10,000	14,000	△ 4,000	
		その他の収入	10,000	10,000	0	
		雑収入	10,000	10,000	0	
		雑収入	10,000	10,000	0	
		事業活動収入計(1)	20,692,000	23,854,000	△ 3,162,000	
事業活動による収支	支出	人件費支出	17,230,000	20,379,000	△ 3,149,000	
		職員給与支出	5,355,000	5,539,000	△ 184,000	
		職員諸手当支出	1,491,000	2,625,000	△ 1,134,000	
		非常勤職員給与支出	9,500,000	10,908,000	△ 1,408,000	
		法定福利費支出	884,000	1,307,000	△ 423,000	
		事業費支出	2,156,000	2,175,000	△ 19,000	
		消耗器具備品費支出	30,000	50,000	△ 20,000	
		賃借料支出	1,082,000	1,082,000	0	
		車両燃料費支出	32,000	41,000	△ 9,000	
		修繕費支出	40,000	40,000	0	
		通信運搬費支出	200,000	255,000	△ 55,000	
		業務委託費支出	476,000	427,000	49,000	
		保守料支出	60,000	60,000	0	
		手数料支出	60,000	76,000	△ 16,000	
損害保険料支出	167,000	135,000	32,000			
租税公課支出	9,000	9,000	0			
事務費支出	397,000	493,000	△ 96,000			
福利厚生費支出	300,000	393,000	△ 93,000			
旅費交通費支出	5,000	5,000	0			
研修研究費支出	45,000	45,000	0			
手数料支出	47,000	50,000	△ 3,000			
負担金支出	95,000	120,000	△ 25,000			
負担金支出	95,000	120,000	△ 25,000			
負担金支出	95,000	120,000	△ 25,000			
事業活動支出計(2)	19,878,000	23,167,000	△ 3,289,000			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	814,000	687,000	127,000			
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	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	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0			
その他の活	収入					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	

訪問介護事業サービス区分 資金収支予算書
 (自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額 (A)	前年度予算額 (B)	増減 (A)-(B)	備考
動 による 収支	事業区分間繰入金支出	580,000	655,000	△ 75,000	
	その他の活動支出計 (8)	580,000	655,000	△ 75,000	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 580,000	△ 655,000	75,000	
予備費支出(10)		4,387,000	4,347,000	40,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 4,153,000	△ 4,315,000	162,000	

前期末支払資金残高 (12)	4,153,000	4,315,000	△ 162,000	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	0	0	

当初予算額 24,845千円

(事業活動支出計 (2) + 施設整備等支出計 (5) + その他の活動支出計 (8) + 予備費支出 (10))

障害者総合支援事業サービス区分 資金収支予算書
(白)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額 (A)	前年度予算額 (B)	増減 (A)-(B)	備考
収入	障害福祉サービス等事業収入	21,926,000	19,467,000	2,459,000	
	自立支援給付費収入	21,926,000	19,467,000	2,459,000	
	介護給付費収入	17,544,000	15,600,000	1,944,000	
	利用者負担金収入(給付)	372,000	288,000	84,000	
	補助事業収入	3,996,000	3,576,000	420,000	
	利用者負担金収入(補助)	14,000	3,000	11,000	
	その他の収入	2,000	0	2,000	
	雑収入	2,000	0	2,000	
	事業活動収入計(1)	21,928,000	19,467,000	2,461,000	
	事業活動による収支	人件費支出	19,875,000	17,305,000	2,570,000
職員給与支出		4,441,000	4,410,000	31,000	
職員諸手当支出		3,142,000	2,123,000	1,019,000	
非常勤職員給与支出		10,900,000	9,651,000	1,249,000	
法定福利費支出		1,392,000	1,121,000	271,000	
事業費支出		1,213,000	1,183,000	30,000	
消耗器具備品費支出		30,000	20,000	10,000	
賃借料支出		524,000	525,000	△ 1,000	
車輛燃料費支出		53,000	55,000	△ 2,000	
修繕費支出		50,000	70,000	△ 20,000	
通信運搬費支出		125,000	125,000	0	
業務委託費支出		257,000	192,000	65,000	
保守料支出		60,000	60,000	0	
手数料支出		23,000	22,000	1,000	
損害保険料支出		79,000	105,000	△ 26,000	
租税公課支出		7,000	4,000	3,000	
雑支出		5,000	5,000	0	
事務費支出		493,000	500,000	△ 7,000	
福利厚生費支出		385,000	379,000	6,000	
旅費交通費支出		15,000	15,000	0	
研修研究費支出		53,000	68,000	△ 15,000	
手数料支出		40,000	38,000	2,000	
負担金支出		50,000	25,000	25,000	
負担金支出		50,000	25,000	25,000	
負担金支出		50,000	25,000	25,000	
事業活動支出計(2)		21,631,000	19,013,000	2,618,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		297,000	454,000	△ 157,000	
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				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)	7,995,000	4,002,000	3,993,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 7,698,000	△ 3,548,000	△ 4,150,000		
前期末支払資金残高(12)	7,698,000	3,548,000	4,150,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

当初予算額 29,626千円

(事業活動支出計(2)+施設整備等支出計(5)+その他の活動支出計(8)+予備費支出(10))