

平成 2 8 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

# 目 次

● 平成28年度事業計画	1
● 一般会計予算総括表	4
● 平成28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	12
● 介護報酬等事業拠点区分	13
サービス区分	
● 法人管理事業サービス区分	15
● 地域福祉推進事業サービス区分	17
● 伊勢原市受託事業サービス区分	19
● 神奈川県社協受託事業サービス区分	21
● 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28年度事業計画

### 1 基本方針

介護保険法改正に伴う日常生活支援総合事業が平成28年度から実施されることになり、伊勢原市においては段階的に新制度への移行が開始される。このことにより、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の役割はますます重要になります。

このような中で、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、このような中で、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が提供できる仕組みづくりを推進していく必要があります。

このような状況も踏まえ、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、行動する新たな仕組みづくりの構築を目指します。

さらに、「福祉を支える人づくり」「安心して暮らせるまちづくり」の実現に向けて、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。

一方、複雑・多様化するニーズに対応するため、既存事業にとらわれることなく優先度、有効性に配慮し、事業の新設、廃止、見直しを行うとともに基金の一部について必要な範囲で経常事業への充当を行います。

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) 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

平成25年度から平成27年度までの研修を経て養成した後見業務を担う人材を、平成28年度は法人後見の補助業務などの実務を経たうえで市民後見人を育成し、成年後見制度の基盤整備を行います。

### (2) (仮称) 伊勢原市成年後見・権利擁護推進センターの設置・運営

(一部再掲、新規事業)

認知症高齢者や知的・精神障害者などが安心して暮らせるよう、成年後見制度及び権利擁護に関して広報・普及啓発、相談・支援などを総合的に行うワンストップセンターとして設置・運営します。

### (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年度に実施した災害時要援護者支援に関するアンケート調査結果から課題となった事項について、地域住民同士、事業所などとの連携を強化し、地域が中心となった支援ができる仕組づくりを推進します。

#### (4) 組織の基盤強化及び自主財源の確保

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・啓発と本会会員の増強及び会費等の自主財源の確保に向けて、引き続き役職員一丸となって取り組めます。

また、社会福祉法人制度改革への対応や制度改正、さらに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28年度予算額	平成27年度予算額	増減額	前年比
224,948	224,118	830	0.4%

## 科目別明細書

(単位：千円)

勘定科目	平成28年度		平成27年度		増減額
	予算額	構成比	予算額	構成比	
収 入					
会費収入	10,000	4.45%	9,879	4.41%	121
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)	65,987	29.33%	70,780	31.58%	▲ 4,793
受託金収入	70,066	31.15%	56,944	25.41%	13,122
貸付事業収入	1,355	0.60%	1,300	0.58%	55
事業収入	5,996	2.66%	5,560	2.49%	436
介護保険事業収入	23,656	10.52%	25,044	11.17%	▲ 1,388
障害福祉サービス等事業収入	22,980	10.22%	21,926	9.78%	1,054
受取利息配当金収入	70	0.03%	70	0.03%	0
その他の収入	501	0.22%	506	0.23%	▲ 5
積立預金取崩収入	0	0.00%	3,500	1.56%	▲ 3,500
前期末支払資金残高	23,012	10.23%	27,284	12.17%	▲ 4,272
合計	224,948	100.00%	224,118	100.00%	830
支 出					
人件費支出	135,856	60.39%	127,862	57.05%	7,994
事業費支出	29,324	13.04%	33,161	14.80%	▲ 3,837
事務費支出	11,018	4.90%	13,630	6.08%	▲ 2,612
配分金支出	1,510	0.67%	1,510	0.67%	0
貸付事業支出	3,810	1.69%	3,810	1.70%	0
共同募金配分金事業費	9,635	4.28%	9,275	4.14%	360
助成金支出	4,445	1.98%	4,364	1.95%	81
負担金支出	3,408	1.52%	3,375	1.50%	33
固定資産取得支出	0	0.00%	1,500	0.67%	▲ 1,500
その他の活動支出	6,298	2.80%	5,843	2.61%	455
予備費	19,644	8.73%	19,788	8.83%	▲ 144
合計	224,948	100.00%	224,118	100.00%	830

## 平成28年度事業の概要

(単位: 千円)

拠点区分	サービス区分	事業名	28年度	27年度	比較増減	事業の概要
			事業経費	事業経費		
一般事業	法人管理事業	1 法人管理事業	59,013	68,046	-9,033	地域の新たな課題に対応するために、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、役職員給与、等
	地域福祉推進事業	2 ネットワーク推進事業	206	432	-226	地域課題の解決に向けて、モデル地域における事業を実施し、団体間の連携強化と新たな仕組み作りの検討を行います。
		3 団体育成事業	1,433	1,711	-278	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	678	903	-225	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費用に対して助成をします。
		5 ボランティア講座開設事業	165	193	-28	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	910	1,018	-108	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	101	52	49	小・中学校入学、中・高等学校卒業の際に激励金を支給します。
		8 ひとり親家庭援護事業	160	160	0	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	121	123	-2	火災や風水害等で被災した世帯に対し、見舞金を支給します。
		10 紙おむつ支給事業	2,222	2,000	222	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	282	386	-104	ひとり暮らし高齢者を対象に、桜まつりを開催し、交流の機会を提供します。
		12 法人後見事業	637	1,808	-1,171	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 (新)成年後見等利用支援事業	610	0	610	成年後見制度の利用促進を目的として、公的制度対象外となる成年後見等開始の審判申立て費用及び成年後見人等報酬の助成を行います。
		14 やすらぎサービス事業	4,484	4,649	-165	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。
		15 援護資金貸付事業	3,844	3,843	1	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。

## 平成28年度事業の概要

(単位:千円)

拠点区分	サービス区分	事業名	28年度	27年度	比較増減	事業の概要
			事業経費	事業経費		
一般事業	伊勢原市 受託事業	16 やまどり号運行事業	1,677	1,725	-48	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	2,178	2,374	-196	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)の開催を支援します。
		18 市民後見人等育成事業	0	681	-681	<b>平成28年度より、成年後見・権利擁護事業に移行</b>
		19 (新)成年後見・権利擁護推進事業	7,768	0	7,768	成年後見、権利擁護に関する広報、普及啓発、相談・支援、ケース検討及び市民後見人の育成・活動支援を行うワンストップセンターとして設置・運営します。(平成28年11月開設予定)
		20 地域包括支援センター事業	27,958	23,849	4,109	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)また、新たに権利擁護に関する機能強化型地域包括支援センターを受託します。
		21 老人福祉センター阿夫利荘管理運営事業	24,991	24,522	469	老人福祉センター「阿夫利荘」の管理運営を行います。
		22 高齢者教養趣味講座開催事業	1,060	1,166	-106	高齢者を対象に教養趣味講座を開催し、潤いのある生活と心身の健康増進に寄与します。
		23 生活支援ホームヘルパー派遣事業	222	238	-16	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。
		24 養育支援家事援助ヘルパー派遣事業	64	236	-172	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。
		25 ひとり親家庭居宅介護事業	94	107	-13	修学や傷病などのために一時的に生活援助、子育てで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	26 生活福祉資金貸付相談事業	2,423	2,254	169	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。
		27 あんしんセンター運営事業	5,497	6,145	-648	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	28 善意銀行配分事業	2,390	1,780	610	善意による金品を受入れ配分を行います。
		29 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	30 法律相談事業	185	327	-142
31 認知症サポートヘルパー派遣事業			1,564	1,649	-85	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。



## 平成28年度事業の概要

(単位:千円)

拠点区分	サービス区分	事業名	28年度	27年度	比較増減	事業の概要
			事業経費	事業経費		
共同募金配分事業	赤い羽根募金配分事業	32 心身障害児者補装具等援護事業	97	420	-323	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。(平成27年度末で事業廃止・経過措置として予算計上)
		33 ひとり暮らし高齢者安全機器設置事業	0	222	-222	平成27年度で事業廃止
		34 おもちゃの病院運営事業	0	72	-72	平成28年度より自主活動に移行。
		35 障害児・者ふれあい交流事業	134	146	-12	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。
		36 広報等発行事業	1,818	1,782	36	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。
		37 地域福祉活動計画策定・推進事業	57	64	-7	第3次地域福祉活動計画については、点検・推進委員会にて進捗状況の評価を行います。 また、第4次地域福祉活動計画の策定に向け、地域課題を把握するため、団体ヒアリングなど事前調査を行います。
	年末たすけあい配分事業	38 小地域活動推進事業	4,000	3,025	975	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)」の活動を支援します。 また、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。
		39 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。
		40 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	41 訪問介護事業	19,221	20,458	-1,237
障害者総合支援事業			42 障害者居宅介護事業	18,776	17,533	1,243
		43 移動支援事業	4,131	4,098	33	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。
<b>合 計</b>			205,304	204,330	974	

※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。

資金収支予算書(当初予算)  
(自)平成28年 4月 1日(至)平成29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	10,000,000	9,879,000	121,000	
	寄附金収入	1,325,000	1,325,000	0	
	経常経費補助金収入	65,987,000	70,780,000	△ 4,793,000	
	受託金収入	70,066,000	56,944,000	13,122,000	
	貸付事業収入	1,355,000	1,300,000	55,000	
	事業収入	5,996,000	5,560,000	436,000	
	介護保険事業収入	23,656,000	25,044,000	△ 1,388,000	
	障害福祉サービス等事業収入	22,980,000	21,926,000	1,054,000	
	受取利息配当金収入	70,000	70,000	0	
	その他の収入	501,000	506,000	△ 5,000	
	事業活動収入計(1)	201,936,000	193,334,000	8,602,000	
	支出				
	人件費支出	135,856,000	127,862,000	7,994,000	
事業費支出	29,324,000	33,161,000	△ 3,837,000		
事務費支出	11,018,000	13,630,000	△ 2,612,000		
配分金支出	1,510,000	1,510,000	0		
貸付事業支出	3,810,000	3,810,000	0		
共同募金配分金事業費	9,635,000	9,275,000	360,000		
助成金支出	4,445,000	4,364,000	81,000		
負担金支出	3,408,000	3,375,000	33,000		
事業活動支出計(2)	199,006,000	196,987,000	2,019,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,930,000	△ 3,653,000	6,583,000		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出		1,500,000	△ 1,500,000	
	施設整備等支出計(5)		1,500,000	△ 1,500,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 1,500,000	1,500,000		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		3,500,000	△ 3,500,000	
	その他の活動収入計(7)	0	3,500,000	△ 3,500,000	
	支出				
	基金積立資産支出	110,000	110,000	0	
	積立資産支出	275,000	275,000	0	
その他の活動による支出	5,913,000	5,458,000	455,000		
その他の活動支出計(8)	6,298,000	5,843,000	455,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 6,298,000	△ 2,343,000	△ 3,955,000		
予備費支出(10)	19,644,000	19,788,000	△ 144,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 23,012,000	△ 27,284,000	4,272,000		
前期末支払資金残高(12)	23,012,000	27,284,000	△ 4,272,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

一般事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)  
(自)平成28年 4月 1日(至)平成29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	10,000,000	9,879,000	121,000	
	正会費収入	6,081,000	6,081,000	0	
	賛助会費収入	2,519,000	2,468,000	51,000	
	特別賛助会費収入	1,400,000	1,330,000	70,000	
	寄附金収入	1,325,000	1,325,000	0	
	經常経費寄附金収入	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	
	經常経費補助金収入	54,768,000	59,101,000	△ 4,333,000	
	伊勢原市補助金収入	54,638,000	59,021,000	△ 4,383,000	
	伊勢原市補助金収入(經常経費)	54,638,000	59,021,000	△ 4,383,000	
	補助金収入	100,000	50,000	50,000	
	交通遺児援護事業助成金収入	100,000	50,000	50,000	
	共同募金配分金収入	30,000	30,000	0	
	災害見舞金収入	30,000	30,000	0	
	受託金収入	70,066,000	58,468,000	11,598,000	
	伊勢原市受託金収入	62,348,000	48,767,000	13,581,000	
	重度障害者移送事業受託金収入	1,677,000	1,725,000	△ 48,000	
	教養趣味講座事業受託金収入	535,000	641,000	△ 106,000	
	ふれあいミニデイ開催事業受託金収入	2,178,000	2,374,000	△ 196,000	
	老人福祉センター阿夫利荘指定管理収入	24,991,000	24,522,000	469,000	
	生活支援ホームヘルパー受託金収入	222,000	238,000	△ 16,000	
	産褥期居宅介護事業受託金収入	64,000	236,000	△ 172,000	
	ひとり親家庭居宅介護事業受託金収入	83,000	96,000	△ 13,000	
	地域包括支援センター事業受託金収入	24,830,000	18,254,000	6,576,000	
	市民後見人等育成事業受託金収入		681,000	△ 681,000	
	成年後見・権利擁護推進事業受託金収入	7,768,000		7,768,000	
	神奈川県社協受託金収入	7,718,000	9,701,000	△ 1,983,000	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	2,423,000	2,531,000	△ 108,000	
	日常生活自立支援事業受託金収入	5,295,000	7,170,000	△ 1,875,000	
	貸付事業収入	1,355,000	1,300,000	55,000	
	償還金収入	1,355,000	1,300,000	55,000	
	事業収入	5,996,000	6,214,000	△ 218,000	
	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	5,471,000	5,689,000	△ 218,000	
	ボランティアセンターコピ-機等利用料収入	200,000	100,000	100,000	
	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	4,462,000	0	
	日常生活自立支援事業利用料収入	198,000	196,000	2,000	
	法人後見事業利用料収入	600,000	920,000	△ 320,000	
	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	
	受取利息配当金収入	70,000	70,000	0	
	その他の収入	494,000	494,000	0	
	受入研修費収入	69,000	69,000	0	
雑収入	425,000	425,000	0		
雑収入	425,000	425,000	0		
事業活動収入計(1)	148,486,000	141,263,000	7,223,000		
人件費支出	役員報酬支出	98,682,000	93,663,000	5,019,000	
	役員報酬支出	1,256,000	1,344,000	△ 88,000	
	職員給与支出	41,450,000	43,270,000	△ 1,820,000	
	職員諸手当支出	27,433,000	23,523,000	3,910,000	
	非常勤職員給与支出	16,650,000	13,264,000	3,386,000	
	退職給付支出		1,328,000	△ 1,328,000	

一般事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)  
(自)平成28年 4月 1日(至)平成29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	法定福利費支出	11,893,000	10,934,000	959,000	
	事業費支出	23,678,000	27,424,000	△ 3,746,000	
	医薬品費支出	15,000	0	15,000	
	水道光熱費支出	2,274,000	2,303,000	△ 29,000	
	燃料費支出	1,012,000	903,000	109,000	
	消耗器具備品費支出	1,398,000	1,508,000	△ 110,000	
	賃借料支出	2,150,000	1,470,000	680,000	
	車輛燃料費支出	818,000	702,000	116,000	
	諸謝金支出	5,794,000	6,807,000	△ 1,013,000	
	旅費交通費支出	385,000	397,000	△ 12,000	
	印刷製本費支出	100,000	10,000	90,000	
	修繕費支出	2,048,000	3,664,000	△ 1,616,000	
	通信運搬費支出	1,079,000	1,102,000	△ 23,000	
	会議費支出	46,000	22,000	24,000	
	広報費支出	60,000	1,091,000	△ 1,031,000	
	業務委託費支出	819,000	501,000	318,000	
	保守料支出	336,000	222,000	114,000	
	手数料支出	1,048,000	1,339,000	△ 291,000	
	損害保険料支出	1,349,000	1,392,000	△ 43,000	
	土地・建物賃借料支出		457,000	△ 457,000	
	租税公課支出	151,000	701,000	△ 550,000	
	材料費支出	2,220,000	2,218,000	2,000	
	母子父子世帯援護費支出	160,000	250,000	△ 90,000	
	交通遺児援護費支出	100,000	50,000	50,000	
	罹災者世帯等援護費支出	120,000	120,000	0	
	食料費	130,000	126,000	4,000	
	利用券買戻準備金	30,000	30,000	0	
	雑支出	36,000	39,000	△ 3,000	
	事務費支出	10,146,000	12,832,000	△ 2,686,000	
	福利厚生費支出	392,000	246,000	146,000	
	旅費交通費支出	42,000	28,000	14,000	
	研修研究費支出	40,000	0	40,000	
	事務消耗品費支出	350,000	767,000	△ 417,000	
	印刷製本費支出	125,000	441,000	△ 316,000	
	燃料費支出	38,000	62,000	△ 24,000	
	修繕費支出	17,000	0	17,000	
	通信運搬費支出	591,000	724,000	△ 133,000	
	会議費支出	149,000	154,000	△ 5,000	
	広報費支出	22,000	22,000	0	
	業務委託費支出	6,620,000	7,233,000	△ 613,000	
	検査委託費支出	44,000	44,000	0	
	清掃委託費支出	2,766,000	2,825,000	△ 59,000	
	保守委託費支出	1,712,000	1,956,000	△ 244,000	
	その他の委託費支出	2,098,000	2,408,000	△ 310,000	
	手数料支出	421,000	536,000	△ 115,000	
	保険料支出	79,000	116,000	△ 37,000	
	賃借料支出	423,000	1,444,000	△ 1,021,000	
租税公課支出	35,000	46,000	△ 11,000		
保守料支出	322,000	500,000	△ 178,000		
渉外費支出	100,000	123,000	△ 23,000		
諸会費支出	300,000	310,000	△ 10,000		
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		
支出					

一般事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)  
(自)平成28年 4月 1日(至)平成29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
	緊急食料等配分金支出	10,000	10,000	0	
	貸付事業支出	3,810,000	3,810,000	0	
	貸付金支出	3,810,000	3,810,000	0	
	助成金支出	4,445,000	4,164,000	281,000	
	助成金支出	4,445,000	4,164,000	281,000	
	ボランティアグループ助成金支出	314,000	469,000	△ 155,000	
	当事者団体等助成金支出	572,000	572,000	0	
	青少年保護育成助成金支出	140,000	140,000	0	
	老人クラブ育成助成金支出	315,000	308,000	7,000	
	児童遊園遊具等設置助成金支出	675,000	828,000	△ 153,000	
	ミニデイ運営助成金支出	1,829,000	1,847,000	△ 18,000	
	報酬等助成金支出	600,000		600,000	
	負担金支出	3,263,000	3,230,000	33,000	
	負担金支出	3,263,000	3,230,000	33,000	
	負担金支出	3,263,000	3,230,000	33,000	
	その他の支出		172,000	△ 172,000	
	雑支出		172,000	△ 172,000	
退職手当積立基金預け金差損		172,000	△ 172,000		
事業活動支出計(2)	145,534,000	146,805,000	△ 1,271,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,952,000	△ 5,542,000	8,494,000		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出		3,237,000	△ 3,237,000	
	固定資産取得支出		2,471,000	△ 2,471,000	
	車輜運搬具取得支出		742,000	△ 742,000	
器具及び備品取得支出		24,000	△ 24,000		
その他の固定資産取得支出					
施設整備等支出計(5)		3,237,000	△ 3,237,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 3,237,000	3,237,000		
その他の活動による収支	収入		3,500,000	△ 3,500,000	
	積立資産取崩収入		3,500,000	△ 3,500,000	
	財政調整積立資産取崩収入				
	拠点区分間繰入金収入	531,000	580,000	△ 49,000	
	その他の活動による収入		1,500,000	△ 1,500,000	
	退職共済預け金返還金収入		1,500,000	△ 1,500,000	
	その他の活動収入計(7)	531,000	5,580,000	△ 5,049,000	
	支出		110,000	0	
	基金積立資産支出		110,000	0	
	基金積立資産支出		275,000	0	
積立資産支出		250,000	0		
送迎車両購入積立資産支出		25,000	0		
財政調整積立資産支出					
その他の活動による支出	5,913,000	5,458,000	455,000		
退職共済預け金支出	5,913,000	5,458,000	455,000		
その他の活動支出計(8)	6,298,000	5,843,000	455,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 5,767,000	△ 263,000	△ 5,504,000		
予備費支出(10)	10,037,000	6,346,000	3,691,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 12,852,000	△ 15,388,000	2,536,000		
前期末支払資金残高(12)	12,852,000	15,363,000	△ 2,511,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	△ 25,000	25,000		

共同募金配分事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)  
(自)平成28年 4月 1日(至)平成29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	11,199,000	11,629,000	△ 430,000	
	共同募金配分金収入	11,199,000	11,629,000	△ 430,000	
	一般募金配分金収入	3,179,000	3,247,000	△ 68,000	
	年末たすけあい配分金収入	8,020,000	8,382,000	△ 362,000	
	事業活動収入計(1)	11,199,000	11,629,000	△ 430,000	
	支出				
	事業費支出	2,240,000	2,510,000	△ 270,000	
	消耗器具備品費支出	31,000	97,000	△ 66,000	
	賃借料支出	6,000	7,000	△ 1,000	
	車輛燃料費支出	2,000	4,000	△ 2,000	
	諸謝金支出	184,000	294,000	△ 110,000	
	印刷製本費支出	10,000	7,000	3,000	
	通信運搬費支出	49,000	87,000	△ 38,000	
	会議費支出	13,000	2,000	11,000	
	広報費支出	1,046,000	1,046,000	0	
	業務委託費支出	50,000	53,000	△ 3,000	
	手数料支出	784,000	838,000	△ 54,000	
	損害保険料支出	3,000	4,000	△ 1,000	
	租税公課支出	1,000	2,000	△ 1,000	
食料費	55,000	55,000	0		
雑支出	6,000	14,000	△ 8,000		
共同募金配分金事業費	9,635,000	9,217,000	418,000		
一般募金配分金事業費	1,635,000	2,192,000	△ 557,000		
老人福祉活動費	1,542,000	1,795,000	△ 253,000		
障害児・者福祉活動費	93,000	397,000	△ 304,000		
年末たすけあい配分金事業費	8,000,000	7,025,000	975,000		
事業活動支出計(2)	11,875,000	11,727,000	148,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 676,000	△ 98,000	△ 578,000		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
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	
	支出				
その他の活動支出計(8)		0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 676,000	△ 98,000	△ 578,000		
前期末支払資金残高(12)	676,000	98,000	578,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

介護報酬等事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29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
事業活動による収入	経常経費補助金収入	20,000	50,000	△ 30,000	
	補助金収入	20,000	50,000	△ 30,000	
	認知症ヘルパー助成金収入	20,000	50,000	△ 30,000	
	介護保険事業収入	19,244,000	20,632,000	△ 1,388,000	
	居宅介護料収入	17,241,000	20,622,000	△ 3,381,000	
	(介護報酬収入)	15,754,000	18,965,000	△ 3,211,000	
	介護報酬収入	11,604,000	11,960,000	△ 356,000	
	介護予防報酬収入	4,150,000	7,005,000	△ 2,855,000	
	(利用者負担金収入)	1,487,000	1,657,000	△ 170,000	
	介護負担金収入(一般)	1,260,000	1,184,000	76,000	
	介護予防負担金収入(一般)	227,000	473,000	△ 246,000	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,000,000		2,000,000	
	事業費収入	1,850,000		1,850,000	
	事業負担金収入(公費)	60,000		60,000	
	事業負担金収入(一般)	90,000		90,000	
	認知症ヘルパー利用料収入	3,000	10,000	△ 7,000	
	障害福祉サービス等事業収入	22,980,000	21,926,000	1,054,000	
	自立支援給付費収入	22,980,000	21,926,000	1,054,000	
	介護給付費収入	18,384,000	17,544,000	840,000	
	利用者負担金収入(給付)	420,000	372,000	48,000	
	補助事業収入	4,140,000	3,996,000	144,000	
	利用者負担金収入(補助)	36,000	14,000	22,000	
	その他の収入	7,000	12,000	△ 5,000	
	雑収入	7,000	12,000	△ 5,000	
	雑収入	7,000	12,000	△ 5,000	
	事業活動収入計(1)	42,251,000	42,620,000	△ 369,000	
	事業活動による支出	人件費支出	37,174,000	37,282,000	△ 108,000
職員給与支出		9,259,000	9,356,000	△ 97,000	
職員諸手当支出		4,636,000	3,904,000	732,000	
非常勤職員給与支出		21,100,000	21,832,000	△ 732,000	
法定福利費支出		2,179,000	2,190,000	△ 11,000	
事業費支出		3,406,000	4,078,000	△ 672,000	
消耗器具備品費支出		60,000	65,000	△ 5,000	
賃借料支出		1,525,000	1,599,000	△ 74,000	
車輛燃料費支出		77,000	71,000	6,000	
修繕費支出		90,000	118,000	△ 28,000	
通信運搬費支出		295,000	308,000	△ 13,000	
業務委託費支出		766,000	707,000	59,000	
保守料支出		245,000	453,000	△ 208,000	
手数料支出		83,000	446,000	△ 363,000	
損害保険料支出		245,000	288,000	△ 43,000	
租税公課支出		15,000	23,000	△ 8,000	
雑支出		5,000	0	5,000	
事務費支出		872,000	807,000	65,000	
福利厚生費支出		685,000	606,000	79,000	
旅費交通費支出		20,000	15,000	5,000	
研修研究費支出		83,000	95,000	△ 12,000	
手数料支出		84,000	91,000	△ 7,000	
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)		41,597,000	42,312,000	△ 715,000	

介護報酬等事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29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
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	654,000	308,000	346,000	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出 器具及び備品取得支出		1,108,000 1,108,000	△ 1,108,000 △ 1,108,000	
	施設整備等支出計(5)		1,108,000	△ 1,108,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 1,108,000	1,108,000	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	531,000	580,000	△ 49,000	
	その他の活動支出計(8)	531,000	580,000	△ 49,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 531,000	△ 580,000	49,000	
	予備費支出(10)	9,607,000	7,926,000	1,681,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 9,484,000	△ 9,306,000	△ 178,000	
	前期末支払資金残高(12)	9,484,000	9,306,000	178,000	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	



法人管理事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29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	10,000,000	9,879,000	121,000		
	正会費収入	6,081,000	6,081,000	0		
	賛助会費収入	2,519,000	2,468,000	51,000		
	特別賛助会費収入	1,400,000	1,330,000	70,000		
	経常経費補助金収入	54,438,000	58,806,000	△ 4,368,000		
	伊勢原市補助金収入	54,438,000	58,806,000	△ 4,368,000		
	伊勢原市補助金収入(経常経費)	54,438,000	58,806,000	△ 4,368,000		
	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)	64,932,000	69,179,000	△ 4,247,000		
	事業活動による収支	支出	人件費支出	49,109,000	55,023,000	△ 5,914,000
役員報酬支出			1,256,000	1,344,000	△ 88,000	
職員給与支出			22,935,000	27,110,000	△ 4,175,000	
職員諸手当支出			16,301,000	16,541,000	△ 240,000	
非常勤職員給与支出			1,761,000	1,746,000	15,000	
退職給付支出				1,328,000	△ 1,328,000	
法定福利費支出			6,856,000	6,954,000	△ 98,000	
事業費支出				897,000	△ 897,000	
諸謝金支出				897,000	△ 897,000	
事務費支出			3,784,000	6,741,000	△ 2,957,000	
福利厚生費支出			123,000	78,000	45,000	
旅費交通費支出			30,000	26,000	4,000	
研修研究費支出			10,000	0	10,000	
事務消耗品費支出			350,000	767,000	△ 417,000	
印刷製本費支出		125,000	441,000	△ 316,000		
燃料費支出		38,000	62,000	△ 24,000		
修繕費支出		17,000	0	17,000		
通信運搬費支出		591,000	724,000	△ 133,000		
会議費支出		149,000	154,000	△ 5,000		
広報費支出		22,000	22,000	0		
業務委託費支出		723,000	1,425,000	△ 702,000		
その他の委託費支出		723,000	1,425,000	△ 702,000		
手数料支出		267,000	423,000	△ 156,000		
保険料支出		79,000	116,000	△ 37,000		
賃借料支出		423,000	1,444,000	△ 1,021,000		
租税公課支出		35,000	46,000	△ 11,000		
保守料支出		322,000	500,000	△ 178,000		
渉外費支出		100,000	123,000	△ 23,000		
諸会費支出		300,000	310,000	△ 10,000		
雑支出		80,000	80,000	0		
雑支出		80,000	80,000	0		
負担金支出		3,203,000	3,230,000	△ 27,000		
負担金支出		3,203,000	3,230,000	△ 27,000		
負担金支出	3,203,000	3,230,000	△ 27,000			
その他の支出		172,000	△ 172,000			
雑支出		172,000	△ 172,000			
退職手当積立基金預け金差損		172,000	△ 172,000			
事業活動支出計(2)	56,096,000	66,063,000	△ 9,967,000			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,836,000	3,116,000	5,720,000			

法人管理事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29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)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		3,500,000	△ 3,500,000	
	財政調整積立資産取崩収入		3,500,000	△ 3,500,000	
	拠点区分間繰入金収入	531,000	580,000	△ 49,000	
	サービス区分間繰入金収入	1,880,000	2,530,000	△ 650,000	
	その他の活動による収入		1,500,000	△ 1,500,000	
	退職共済預け金返還金収入		1,500,000	△ 1,500,000	
	その他の活動収入計(7)	2,411,000	8,110,000	△ 5,699,000	
	支出				
	積立資産支出	25,000	25,000	0	
財政調整積立資産支出	25,000	25,000	0		
サービス区分間繰入金支出	4,912,000	6,224,000	△ 1,312,000		
その他の活動による支出	5,913,000	5,458,000	455,000		
退職共済預け金支出	5,913,000	5,458,000	455,000		
その他の活動支出計(8)	10,850,000	11,707,000	△ 857,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 8,439,000	△ 3,597,000	△ 4,842,000		
予備費支出(10)	549,000	354,000	195,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 152,000	△ 835,000	683,000		
前期末支払資金残高(12)	152,000	835,000	△ 683,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

地域福祉推進事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29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	330,000	295,000	35,000		
	伊勢原市補助金収入	200,000	215,000	△ 15,000		
	伊勢原市補助金収入(経常経費)	200,000	215,000	△ 15,000		
	補助金収入	100,000	50,000	50,000		
	交通遺児援護事業助成金収入	100,000	50,000	50,000		
	共同募金配分金収入	30,000	30,000	0		
	災害見舞金収入	30,000	30,000	0		
	貸付事業収入	1,355,000	1,300,000	55,000		
	償還金収入	1,355,000	1,300,000	55,000		
	事業収入	5,262,000	5,482,000	△ 220,000		
	利用料収入	5,262,000	5,482,000	△ 220,000		
	ボランティアセンターコピー機等利用料収入	200,000	100,000	100,000		
	やすらぎサービス利用料収入	4,462,000	4,462,000	0		
	法人後見事業利用料収入	600,000	920,000	△ 320,000		
	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)	6,997,000	7,127,000	△ 130,000		
	事業活動による収 支	人件費支出		240,000	△ 240,000	
		非常勤職員給与支出		235,000	△ 235,000	
法定福利費支出			5,000	△ 5,000		
事業費支出		9,423,000	9,470,000	△ 47,000		
燃料費支出			72,000	△ 72,000		
消耗器具備品費支出		541,000	543,000	△ 2,000		
賃借料支出		359,000	290,000	69,000		
車輛燃料費支出		32,000	15,000	17,000		
諸謝金支出		4,112,000	3,999,000	113,000		
旅費交通費支出		333,000	333,000	0		
印刷製本費支出			10,000	△ 10,000		
修繕費支出		60,000	30,000	30,000		
通信運搬費支出		381,000	420,000	△ 39,000		
会議費支出		40,000	15,000	25,000		
広報費支出		60,000		60,000		
業務委託費支出		240,000	80,000	160,000		
保守料支出		92,000	100,000	△ 8,000		
手数料支出		33,000	87,000	△ 54,000		
損害保険料支出		362,000	481,000	△ 119,000		
租税公課支出		13,000	196,000	△ 183,000		
材料費支出		2,220,000	2,218,000	2,000		
母子父子世帯援護費支出		160,000	250,000	△ 90,000		
交通遺児援護費支出		100,000	50,000	50,000		
罹災者世帯等援護費支出		120,000	120,000	0		
食料費		130,000	126,000	4,000		
利用券買戻準備金		30,000	30,000	0		
雑支出		5,000	5,000	0		
事務費支出		4,000	14,000	△ 10,000		
福利厚生費支出		4,000	14,000	△ 10,000		
貸付事業支出		3,810,000	3,810,000	0		
貸付金支出	3,810,000	3,810,000	0			
助成金支出	2,616,000	2,317,000	299,000			
助成金支出	2,616,000	2,317,000	299,000			
ボランティアグループ助成金支出	314,000	469,000	△ 155,000			

地域福祉推進事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29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
	当事者団体等助成金支出	572,000	572,000	0	
	青少年保護育成助成金支出	140,000	140,000	0	
	老人クラブ育成助成金支出	315,000	308,000	7,000	
	児童遊園遊具等設置助成金支出	675,000	828,000	△ 153,000	
	報酬等助成金支出	600,000		600,000	
	事業活動支出計(2)	15,853,000	15,851,000	2,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 8,856,000	△ 8,724,000	△ 132,000	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出		1,927,000	△ 1,927,000	
	車輛運搬具取得支出		1,393,000	△ 1,393,000	
	器具及び備品取得支出		522,000	△ 522,000	
その他の固定資産取得支出		12,000	△ 12,000		
施設整備等支出計(5)		1,927,000	△ 1,927,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△ 1,927,000	1,927,000	
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	5,499,000	6,451,000	△ 952,000	
	その他の活動収入計(7)	5,499,000	6,451,000	△ 952,000	
	支出				
	サービス区分間繰入金支出		310,000	△ 310,000	
	その他の活動支出計(8)		310,000	△ 310,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		5,499,000	6,141,000	△ 642,000	
予備費支出(10)		2,218,000	1,425,000	793,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 5,575,000	△ 5,935,000	360,000	
前期末支払資金残高(12)		5,575,000	5,935,000	△ 360,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

伊勢原市受託事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)  
(自)平成28年 4月 1日(至)平成29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	62,348,000	48,767,000	13,581,000	
	伊勢原市受託金収入	62,348,000	48,767,000	13,581,000	
	重度障害者移送事業受託金収入	1,677,000	1,725,000	△ 48,000	
	教養趣味講座事業受託金収入	535,000	641,000	△ 106,000	
	ふれあいミニデイ開催事業受託金収入	2,178,000	2,374,000	△ 196,000	
	老人福祉センター阿夫利荘指定管理収入	24,991,000	24,522,000	469,000	
	生活支援ホームヘルパー受託金収入	222,000	238,000	△ 16,000	
	産褥期居宅介護事業受託金収入	64,000	236,000	△ 172,000	
	ひとり親家庭居宅介護事業受託金収入	83,000	96,000	△ 13,000	
	地域包括支援センター事業受託金収入	24,830,000	18,254,000	6,576,000	
	市民後見人等育成事業受託金収入		681,000	△ 681,000	
	成年後見・権利擁護推進事業受託金収入	7,768,000		7,768,000	
	事業収入	536,000	536,000	0	
	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	11,000	0	
	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)	67,296,000	53,715,000	13,581,000		
事業活動による収支	人件費支出	43,252,000	30,073,000	13,179,000	
	職員給与支出	16,744,000	11,470,000	5,274,000	
	職員諸手当支出	9,626,000	5,584,000	4,042,000	
	非常勤職員給与支出	12,582,000	10,043,000	2,539,000	
	法定福利費支出	4,300,000	2,976,000	1,324,000	
	事業費支出	13,165,000	15,972,000	△ 2,807,000	
	医薬品費支出	15,000	0	15,000	
	水道光熱費支出	2,274,000	2,303,000	△ 29,000	
	燃料費支出	1,012,000	831,000	181,000	
	消耗器具備品費支出	783,000	874,000	△ 91,000	
	賃借料支出	1,679,000	1,026,000	653,000	
	車輛燃料費支出	720,000	632,000	88,000	
	諸謝金支出	1,550,000	1,819,000	△ 269,000	
	旅費交通費支出	36,000	47,000	△ 11,000	
	印刷製本費支出	100,000		100,000	
	修繕費支出	1,988,000	3,634,000	△ 1,646,000	
	通信運搬費支出	614,000	602,000	12,000	
	会議費支出	3,000	3,000	0	
	広報費支出		1,091,000	△ 1,091,000	
	業務委託費支出	446,000	304,000	142,000	
	保守料支出	193,000	88,000	105,000	
	手数料支出	731,000	940,000	△ 209,000	
	損害保険料支出	856,000	786,000	70,000	
	土地・建物賃借料支出		457,000	△ 457,000	
	租税公課支出	134,000	501,000	△ 367,000	
	雑支出	31,000	34,000	△ 3,000	
	事務費支出	6,311,000	6,035,000	276,000	
	福利厚生費支出	227,000	125,000	102,000	
	旅費交通費支出	12,000	2,000	10,000	
	研修研究費支出	30,000	0	30,000	
	業務委託費支出	5,897,000	5,808,000	89,000	
	検査委託費支出	44,000	44,000	0	
清掃委託費支出	2,766,000	2,825,000	△ 59,000		
保守委託費支出	1,712,000	1,956,000	△ 244,000		
その他の委託費支出	1,375,000	983,000	392,000		

伊勢原市受託事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)  
 (自)平成28年 4月 1日(至)平成29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
	手数料支出	145,000	100,000	45,000	
	助成金支出	1,829,000	1,847,000	△ 18,000	
	助成金支出	1,829,000	1,847,000	△ 18,000	
	ミニデイ運営助成金支出	1,829,000	1,847,000	△ 18,000	
	負担金支出	60,000		60,000	
	負担金支出	60,000		60,000	
	負担金支出	60,000		60,000	
	事業活動支出計(2)	64,617,000	53,927,000	10,690,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,679,000	△ 212,000	2,891,000	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
施設整備等による収支	支出				
	固定資産取得支出		1,310,000	△ 1,310,000	
	車輛運搬具取得支出		1,078,000	△ 1,078,000	
	器具及び備品取得支出		220,000	△ 220,000	
	その他の固定資産取得支出		12,000	△ 12,000	
	施設整備等支出計(5)		1,310,000	△ 1,310,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 1,310,000	1,310,000	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
その他の活動による収支	支出				
	サービス区分間繰入金支出	1,395,000	925,000	470,000	
	その他の活動支出計(8)	1,395,000	925,000	470,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,395,000	△ 925,000	△ 470,000	
	予備費支出(10)	4,784,000	3,442,000	1,342,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 3,500,000	△ 5,889,000	2,389,000	
	前期末支払資金残高(12)	3,500,000	5,889,000	△ 2,389,000	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

神奈川県社協受託事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)  
(自)平成28年 4月 1日(至)平成29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				
	受託金収入	7,718,000	9,701,000	△ 1,983,000	
	神奈川県社協受託金収入	7,718,000	9,701,000	△ 1,983,000	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	2,423,000	2,531,000	△ 108,000	
	日常生活自立支援事業受託金収入	5,295,000	7,170,000	△ 1,875,000	
	事業収入	198,000	196,000	2,000	
	利用料収入	198,000	196,000	2,000	
	日常生活自立支援事業利用料収入	198,000	196,000	2,000	
	事業活動収入計(1)	7,916,000	9,897,000	△ 1,981,000	
	支出				
	人件費支出	6,321,000	8,327,000	△ 2,006,000	
	職員給与支出	1,771,000	4,690,000	△ 2,919,000	
	職員諸手当支出	1,506,000	1,398,000	108,000	
	非常勤職員給与支出	2,307,000	1,240,000	1,067,000	
	法定福利費支出	737,000	999,000	△ 262,000	
	事業費支出	1,067,000	1,062,000	5,000	
	消耗器具備品費支出	70,000	82,000	△ 12,000	
	賃借料支出	109,000	151,000	△ 42,000	
	車輛燃料費支出	66,000	55,000	11,000	
	諸謝金支出	132,000	92,000	40,000	
旅費交通費支出	16,000	17,000	△ 1,000		
通信運搬費支出	73,000	77,000	△ 4,000		
会議費支出	2,000	2,000	0		
業務委託費支出	133,000	117,000	16,000		
保守料支出	51,000	34,000	17,000		
手数料支出	280,000	306,000	△ 26,000		
損害保険料支出	131,000	125,000	6,000		
租税公課支出	4,000	4,000	0		
事務費支出	47,000	42,000	5,000		
福利厚生費支出	38,000	29,000	9,000		
手数料支出	9,000	13,000	△ 4,000		
事業活動支出計(2)	7,435,000	9,431,000	△ 1,996,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	481,000	466,000	15,000		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
支出					
サービス区分間繰入金支出	485,000	470,000	15,000		
その他の活動支出計(8)	485,000	470,000	15,000		

神奈川県社協受託事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)  
 (自)平成28年 4月 1日(至)平成29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)	△ 485,000	△ 470,000	△ 15,000	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 4,000	△ 4,000	0	
前期末支払資金残高(12)	4,000	4,000	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	



寄附金受配事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29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	23,000	0	
	消耗器具備品費支出	4,000	9,000	△ 5,000	
	賃借料支出	3,000	3,000	0	
	通信運搬費支出	11,000	3,000	8,000	
	会議費支出	1,000	2,000	△ 1,000	
	手数料支出	4,000	6,000	△ 2,000	
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	1,533,000	0		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 188,000	△ 188,000	0		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
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	23,000	23,000	0	
	その他の活動収入計(7)	23,000	23,000	0	
	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	
	サービス区分間繰入金支出	610,000	1,050,000	△ 440,000	
	その他の活動支出計(8)	970,000	1,410,000	△ 440,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 947,000	△ 1,387,000	440,000		
予備費支出(10)	2,486,000	1,125,000	1,361,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 3,621,000	△ 2,700,000	△ 921,000		
前期末支払資金残高(12)	3,621,000	2,700,000	921,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

赤い羽根募金配分事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)  
(自)平成28年 4月 1日(至)平成29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	3,179,000	3,247,000	△ 68,000	
	共同募金配分金収入	3,179,000	3,247,000	△ 68,000	
	一般募金配分金収入	3,179,000	3,247,000	△ 68,000	
	事業活動収入計(1)	3,179,000	3,247,000	△ 68,000	
	支出				
	事業費支出	2,220,000	2,490,000	△ 270,000	
	消耗器具備品費支出	23,000	87,000	△ 64,000	
	賃借料支出	6,000	7,000	△ 1,000	
	車輛燃料費支出	2,000	4,000	△ 2,000	
	諸謝金支出	184,000	294,000	△ 110,000	
	通信運搬費支出	48,000	85,000	△ 37,000	
	会議費支出	13,000	2,000	11,000	
	広報費支出	1,046,000	1,046,000	0	
	業務委託費支出	50,000	53,000	△ 3,000	
	手数料支出	783,000	837,000	△ 54,000	
	損害保険料支出	3,000	4,000	△ 1,000	
	租税公課支出	1,000	2,000	△ 1,000	
	食料費	55,000	55,000	0	
	雑支出	6,000	14,000	△ 8,000	
共同募金配分金事業費	1,635,000	2,192,000	△ 557,000		
一般募金配分金事業費	1,635,000	2,192,000	△ 557,000		
老人福祉活動費	1,542,000	1,795,000	△ 253,000		
障害児・者福祉活動費	93,000	397,000	△ 304,000		
事業活動支出計(2)	3,855,000	4,682,000	△ 827,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 676,000	△ 1,435,000	759,000		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
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		1,476,000	△ 1,476,000	
	その他の活動収入計(7)		1,476,000	△ 1,476,000	
	支出				
	サービス区分間繰入金支出		139,000	△ 139,000	
その他の活動支出計(8)		139,000	△ 139,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,337,000	△ 1,337,000		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 676,000	△ 98,000	△ 578,000		
前期末支払資金残高(12)	676,000	98,000	578,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

年末たすけあい配分事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)  
 (自)平成28年 4月 1日 (至)平成29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	8,020,000	8,382,000	△ 362,000	
	共同募金配分金収入	8,020,000	8,382,000	△ 362,000	
	年末たすけあい配分金収入	8,020,000	8,382,000	△ 362,000	
	事業活動収入計(1)	8,020,000	8,382,000	△ 362,000	
	支出				
	事業費支出	20,000	20,000	0	
	消耗器具備品費支出	8,000	10,000	△ 2,000	
	印刷製本費支出	10,000	7,000	3,000	
	通信運搬費支出	1,000	2,000	△ 1,000	
手数料支出	1,000	1,000	0		
共同募金配分金事業費	8,000,000	7,025,000	975,000		
年末たすけあい配分金事業費	8,000,000	7,025,000	975,000		
事業活動支出計(2)	8,020,000	7,045,000	975,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	1,337,000	△ 1,337,000		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	サービス区分間繰入金支出		1,337,000	△ 1,337,000	
その他の活動支出計(8)		1,337,000	△ 1,337,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 1,337,000	1,337,000		
予備費支出(10)					
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)					
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

訪問介護事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29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	20,000	50,000	△ 30,000	
	補助金収入	20,000	50,000	△ 30,000	
	認知症ヘルパー助成金収入	20,000	50,000	△ 30,000	
	介護保険事業収入	19,244,000	20,632,000	△ 1,388,000	
	居宅介護料収入	17,241,000	20,622,000	△ 3,381,000	
	(介護報酬収入)	15,754,000	18,965,000	△ 3,211,000	
	介護報酬収入	11,604,000	11,960,000	△ 356,000	
	介護予防報酬収入	4,150,000	7,005,000	△ 2,855,000	
	(利用者負担金収入)	1,487,000	1,657,000	△ 170,000	
	介護負担金収入(一般)	1,260,000	1,184,000	76,000	
	介護予防負担金収入(一般)	227,000	473,000	△ 246,000	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,000,000		2,000,000	
	事業費収入	1,850,000		1,850,000	
	事業負担金収入(公費)	60,000		60,000	
	事業負担金収入(一般)	90,000		90,000	
	認知症ヘルパー利用料収入	3,000	10,000	△ 7,000	
	その他の収入	5,000	10,000	△ 5,000	
	雑収入	5,000	10,000	△ 5,000	
	雑収入	5,000	10,000	△ 5,000	
事業活動収入計(1)	19,269,000	20,692,000	△ 1,423,000		
支出					
人件費支出	16,576,000	17,230,000	△ 654,000		
職員給与支出	4,891,000	5,355,000	△ 464,000		
職員諸手当支出	1,542,000	1,491,000	51,000		
非常勤職員給与支出	9,300,000	9,500,000	△ 200,000		
法定福利費支出	843,000	884,000	△ 41,000		
事業費支出	1,617,000	2,156,000	△ 539,000		
消耗器具備品費支出	30,000	30,000	0		
賃借料支出	454,000	1,082,000	△ 628,000		
車輛燃料費支出	33,000	32,000	1,000		
修繕費支出	40,000	40,000	0		
通信運搬費支出	180,000	200,000	△ 20,000		
業務委託費支出	596,000	476,000	120,000		
保守料支出	60,000	60,000	0		
手数料支出	60,000	60,000	0		
損害保険料支出	155,000	167,000	△ 12,000		
租税公課支出	9,000	9,000	0		
事務費支出	402,000	397,000	5,000		
福利厚生費支出	300,000	300,000	0		
旅費交通費支出	5,000	5,000	0		
研修研究費支出	50,000	45,000	5,000		
手数料支出	47,000	47,000	0		
負担金支出	95,000	95,000	0		
負担金支出	95,000	95,000	0		
負担金支出	95,000	95,000	0		
事業活動支出計(2)	18,690,000	19,878,000	△ 1,188,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	579,000	814,000	△ 235,000		
施設整備等に					
収入					
施設整備等収入計(4)					

訪問介護事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29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
による収支	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	拠点区分間繰入金支出	531,000	580,000	△ 49,000	
	その他の活動支出計(8)	531,000	580,000	△ 49,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 531,000	△ 580,000	49,000	
予備費支出(10)		4,853,000	4,387,000	466,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 4,805,000	△ 4,153,000	△ 652,000	
前期末支払資金残高(12)		4,805,000	4,153,000	652,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

障害者総合支援事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)  
(自)平成28年 4月 1日(至)平成29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	22,980,000	21,926,000	1,054,000		
	自立支援給付費収入	22,980,000	21,926,000	1,054,000		
	介護給付費収入	18,384,000	17,544,000	840,000		
	利用者負担金収入(給付)	420,000	372,000	48,000		
	補助事業収入	4,140,000	3,996,000	144,000		
	利用者負担金収入(補助)	36,000	14,000	22,000		
	その他の収入	2,000	2,000	0		
	雑収入	2,000	2,000	0		
	雑収入	2,000	2,000	0		
	事業活動収入計(1)	22,982,000	21,928,000	1,054,000		
事業活動による収支	支出	人件費支出	20,598,000	20,052,000	546,000	
		職員給与支出	4,368,000	4,001,000	367,000	
		職員諸手当支出	3,094,000	2,413,000	681,000	
		非常勤職員給与支出	11,800,000	12,332,000	△ 532,000	
		法定福利費支出	1,336,000	1,306,000	30,000	
		事業費支出	1,789,000	1,922,000	△ 133,000	
		消耗器具備品費支出	30,000	35,000	△ 5,000	
		賃借料支出	1,071,000	517,000	554,000	
		車輛燃料費支出	44,000	39,000	5,000	
		修繕費支出	50,000	78,000	△ 28,000	
	通信運搬費支出	115,000	108,000	7,000		
	業務委託費支出	170,000	231,000	△ 61,000		
	保守料支出	185,000	393,000	△ 208,000		
	手数料支出	23,000	386,000	△ 363,000		
	損害保険料支出	90,000	121,000	△ 31,000		
	租税公課支出	6,000	14,000	△ 8,000		
	雑支出	5,000	0	5,000		
	事務費支出	470,000	410,000	60,000		
	福利厚生費支出	385,000	306,000	79,000		
	旅費交通費支出	15,000	10,000	5,000		
	研修研究費支出	33,000	50,000	△ 17,000		
	手数料支出	37,000	44,000	△ 7,000		
	負担金支出	50,000	50,000	0		
	負担金支出	50,000	50,000	0		
	負担金支出	50,000	50,000	0		
	事業活動支出計(2)	22,907,000	22,434,000	473,000		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	75,000	△ 506,000	581,000		
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出	固定資産取得支出		1,108,000	△ 1,108,000	
		器具及び備品取得支出		1,108,000	△ 1,108,000	
		施設整備等支出計(5)		1,108,000	△ 1,108,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 1,108,000	1,108,000			
その他の収入						

障害者総合支援事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)  
 (自)平成28年 4月 1日(至)平成29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
活動による収支	その他の活動収入計(7)				
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)		4,754,000	3,539,000	1,215,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 4,679,000	△ 5,153,000	474,000	
前期末支払資金残高(12)		4,679,000	5,153,000	△ 474,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	