

平成 2 9 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29年度事業計画	1
● 一般会計予算総括表	4
● 平成29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	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	24
● 赤い羽根募金配分事業サービス区分	25
● 年末たすけあい配分事業サービス区分	26
● 訪問介護事業サービス区分	27
● 障害者総合支援事業サービス区分	29

## 平成29年度事業計画

### 1 基本方針

平成29年4月に全面施行される改正社会福祉法では、福祉サービスの供給体制の充実を図るため、社会福祉法人制度改革や介護人材の確保を推進するための措置が規定されました。そのなかでも経営組織のあり方の見直しでは、評議員会を議決機関として必置することとされました。

社会福祉協議会においては、地域福祉を推進する中核的な組織として、従来から評議員会を設置し、地域の関係機関との協働により地域の福祉課題に対応してまいりました。新年度を迎えるにあたり、本会では、執行機関である理事会との牽制機能を強化する目的で、選出区分等の見直しを行い、新体制で組織運営に望みます。

また、本年度は、第3次伊勢原市地域福祉活動計画の最終年度となるため、「基本目標達成のための施策」の集大成を図り、これまで以上に地域住民との連携、協働を促進し、次期計画となる第4次伊勢原市地域福祉活動計画の策定を行います。

今日の少子高齢化により、地域では認知症高齢者や高齢者世帯が増加しており、また自ら地域の方々との関わりを拒み、孤立している方も見受けられます。

このような状況を踏まえ、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、住民主体の「つながりの場」の実践に向け支援を行って行きます。

さらに、「福祉を支えるひとづくり」「安心して暮らせる環境づくり」の実現に向けて、地域における権利擁護体制の充実に努めるとともに、介護人材の育成に取り組んでまいります。

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) 第4次地域福祉活動計画策定

第3次伊勢原市地域福祉活動計画の位置付け  
基本目標3「福祉を支える「ひとづくり」」  
施策の方向：2地域福祉の啓発と担い手の育成

第3次地域福祉活動計画の計画期間終了に伴い、平成28年度に実施した市民アンケート調査や団体ヒアリングなどの結果を踏まえ、住民の参画により平成30年から平成34年を計画期間とする第4次地域福祉活動計画の策定作業を行います。

### (2) 伊勢原市成年後見・権利擁護推進センターの運営

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

認知症高齢者や知的・精神障害者などの権利擁護を推進するため、成年後見制度等のワンストップセンターとして伊勢原市成年後見・権利擁護推進センターの運営を行います。

成年後見制度や関連施策等の相談や普及啓発、本会が本来的に有している関係機関とのネットワークを活かし、早期対応ができる体制を構築すると共に、市民後見人の活動支援など地域人材の育成を行います。



### **(3) 介護人材の育成**

第3次伊勢原市地域福祉活動計画の位置付け  
基本目標3「福祉を支える「ひとづくり」」  
施策の方向：2地域福祉の啓発と担い手の育成



2025年には団塊世代の方々が75歳以上となり、国の推計値では253万人の介護人材が必要となるのに対し、37万7千人の不足が生じるとされています。このような状況から、介護職員初任者研修を実施し新たな人材の育成に努めます。

また、育成した人材の就業を支援する目的で、伊勢原市内の福祉関係事業所に就職し、一定要件を満たす方に受講料の一部を助成するしくみを創設します。

### **(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・啓発及び本会会員の増強並びに会費等の自主財源の確保に向けて、引き続き役員一丸となって取り組みます。

また、社会福祉法人制度の見直しに伴う、組織体制の強化及び事業運営の透明性の確保に努めるとともに、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29年度予算額	平成28年度予算額	増減額	前年比
255,432	224,948	30,484	13.6%

## 科目別明細書

(単位：千円)

勘定科目	平成29年度		平成28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	3.91%	10,000	4.44%	0
寄付金収入	1,325	0.52%	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)	70,227	27.49%	65,987	29.33%	4,240
受託金収入	74,900	29.32%	70,066	31.15%	4,834
貸付事業収入	1,355	0.53%	1,355	0.60%	0
事業収入	7,305	2.85%	5,996	2.67%	1,309
介護保険事業収入	29,813	11.67%	23,656	10.52%	6,157
障害福祉サービス等事業収入	21,702	8.50%	22,980	10.22%	▲ 1,278
受取利息配当金収入	70	0.03%	70	0.03%	0
その他の収入	1,116	0.44%	501	0.22%	615
固定資産売却収入	1,000	0.39%	0	0.00%	1,000
積立預金取崩収入	8,588	3.36%	0	0.00%	8,588
前期末支払資金残高	28,031	10.97%	23,012	10.23%	5,019
合計	255,432	100.00%	224,948	100.00%	30,484
支 出					
人件費支出	149,985	58.72%	135,856	60.39%	14,129
事業費支出	34,935	13.68%	29,324	13.04%	5,611
事務費支出	11,270	4.41%	11,018	4.90%	252
配分金支出	1,510	0.59%	1,510	0.67%	0
貸付事業支出	3,845	1.51%	3,810	1.69%	35
共同募金配分金事業費	8,693	3.40%	9,635	4.28%	▲ 942
助成金支出	3,846	1.51%	4,445	1.98%	▲ 599
負担金支出	3,262	1.28%	3,408	1.51%	▲ 146
固定資産取得支出	8,184	3.20%	0	0.00%	8,184
その他の活動支出	6,442	2.52%	6,298	2.80%	144
予備費	23,460	9.18%	19,644	8.73%	3,816
合計	255,432	100.00%	224,948	100.00%	30,484

## 平成29年度事業の概要

(単位:千円)

拠点区分	サービス区分	事業名	29年度 事業経費	28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	65,225	59,013	6,212	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、老人福祉センター阿夫利荘送迎バス購入等
	地域福祉推進事業	2 ネットワーク推進事業	137	206	-69	モデル地域において、地域課題の解決に向けた住民主体の活動を支援します。
		3 団体育成事業	1,018	1,433	-415	地域福祉向上のため、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	412	678	-266	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	140	165	-25	人材育成を目的として、ボランティア初級講座、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	951	910	41	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	101	0	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	150	160	-10	ひとり親家庭の中学生に対し、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	161	121	40	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	2,562	2,222	340	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方に対し紙おむつを支給します。
		11 桜まつり開催事業	305	282	23	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	2,920	637	2,283	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 成年後見等利用支援事業	610	610	0	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。また、市民後見人の活動支援を目的として活動費の助成を行います。
		14 やすらぎサービス事業	4,659	4,484	175	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	3,879	3,844	35	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。
		16 福祉人材育成事業	3,640	0	3,640	介護人材の育成を目的として介護職員初任者研修を開催します。

## 平成29年度事業の概要

(単位:千円)

拠点区分	サービス区分	事業名	29年度 事業経費	28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	17 やまどり号運行事業	1,777	1,677	100	車いす等使用の身体障害児・者の移動手段確保のため、福祉自動車「やまどり号」を運行します。
		18 ふれあいミニデイ開催事業	2,368	2,178	190	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。
		19 成年後見・権利擁護推進事業	10,834	7,768	3,066	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。
		20 地域包括支援センター事業	33,949	27,958	5,991	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、権利擁護に関する機能強化型地域包括支援センターを運営します。
		21 老人福祉センター阿夫利荘管理運営事業	25,490	24,991	499	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	1,065	1,060	5	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を図ります。
		23 生活支援ホームヘルパー派遣事業	222	222	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。
		24 養育支援家事援助ヘルパー派遣事業	64	64	0	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	94	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	26 生活福祉資金貸付相談事業	2,270	2,423	-153	低所得・障害者・高齢者世帯・離職者等で自立更生が可能な世帯に、資金貸付・相談を行います。
		27 あんしんセンター運営事業	3,971	5,497	-1,526	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	6,452	2,390	4,062	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	119	113	6	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	0	185	-185	成年後見・権利擁護推進事業に統合
		31 認知症サポートヘルパー派遣事業	1,697	1,564	133	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。
		32 心身障害児者補装具等支援事業	0	97	-97	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。(経過措置期間終了のため事業廃止)
		33 障害児・者ふれあい交流事業	134	134	0	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。



## 平成29年度事業の概要

(単位:千円)

拠点区分	サービス区分	事業名	29年度 事業経費	28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	34 広報等発行事業	2,135	1,818	317	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。	
		35 地域福祉活動計画策定・推進事業	1,568	57	1,511	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を行います。	
	年末 たすけあい 配分事業	36 小地域活動推進事業	3,018	4,000	-982	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。	
		37 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。	
		38 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	39 訪問介護事業	22,513	19,221	3,292	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	40 障害者居宅介護事業	17,951	18,776	-825
		41 移動支援事業		3,391	4,131	-740	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>			231,972	205,304	26,668		

※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29年 4月 1日(至)平成30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	10,000,000	0		
	寄附金収入	1,325,000	1,325,000	0		
	経常経費補助金収入	70,227,000	66,007,000	4,220,000		
	受託金収入	74,900,000	70,735,000	4,165,000		
	貸付事業収入	1,355,000	1,355,000	0		
	事業収入	7,305,000	5,953,000	1,352,000		
	介護保険事業収入	29,813,000	23,656,000	6,157,000		
	障害福祉サービス等事業収入	21,702,000	22,980,000	△ 1,278,000		
	受取利息配当金収入	70,000	70,000	0		
その他の収入	1,116,000	501,000	615,000			
事業活動収入計(1)		217,813,000	202,582,000	15,231,000		
事業活動による収支	支出					
	人件費支出	149,985,000	139,376,484	10,608,516		
	事業費支出	34,935,000	30,006,516	4,928,484		
	事務費支出	11,270,000	11,570,000	△ 300,000		
	配分金支出	1,510,000	1,510,000	0		
	貸付事業支出	3,845,000	3,845,000	0		
	共同募金配分金事業費	8,693,000	9,801,000	△ 1,108,000		
	助成金支出	3,846,000	4,313,000	△ 467,000		
負担金支出	3,262,000	3,408,000	△ 146,000			
事業活動支出計(2)		217,346,000	203,830,000	13,516,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		467,000	△ 1,248,000	1,715,000		
施設整備等による収支	収入					
	固定資産売却収入	1,000,000		1,000,000		
	施設整備等収入計(4)		1,000,000		1,000,000	
	支出					
固定資産取得支出	8,184,000	7,578,000	606,000			
施設整備等支出計(5)		8,184,000	7,578,000	606,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 7,184,000	△ 7,578,000	394,000		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	8,588,000	5,037,000	3,551,000		
	その他の活動収入計(7)		8,588,000	5,037,000	3,551,000	
	支出					
基金積立資産支出	118,000	116,000	2,000			
積立資産支出	275,000	275,000	0			
その他の活動による支出	6,049,000	5,913,000	136,000			
その他の活動支出計(8)		6,442,000	6,304,000	138,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,146,000	△ 1,267,000	3,413,000		
予備費支出(10)		23,460,000	17,781,000	5,679,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 28,031,000	△ 27,874,000	△ 157,000		
前期末支払資金残高(12)		28,031,000	27,939,000	92,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	65,000	△ 65,000		

一般事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)  
 (自)平成29年 4月 1日(至)平成30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	10,000,000	0	
	正会費収入	5,917,000	6,081,000	△ 164,000	
	賛助会費収入	2,443,000	2,519,000	△ 76,000	
	特別賛助会費収入	1,640,000	1,400,000	240,000	
	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	
	経常経費補助金収入	59,328,000	54,788,000	4,540,000	
	伊勢原市補助金収入	56,188,000	54,638,000	1,550,000	
	伊勢原市補助金収入(経常経費)	56,188,000	54,638,000	1,550,000	
	補助金収入	3,100,000	100,000	3,000,000	
	交通遺児援護事業助成金収入	100,000	100,000	0	
	共同募金助成金収入	3,000,000		3,000,000	
	共同募金配分金収入	40,000	50,000	△ 10,000	
	災害見舞金収入	40,000	50,000	△ 10,000	
	受託金収入	74,900,000	70,735,000	4,165,000	
	伊勢原市受託金収入	68,783,000	62,348,000	6,435,000	
	重度障害者移送事業受託金収入	1,777,000	1,677,000	100,000	
	教養趣味講座事業受託金収入	585,000	535,000	50,000	
	ふれあいミニデイ開催事業受託金収入	2,368,000	2,178,000	190,000	
	老人福祉センター阿夫利荘指定管理収入	25,490,000	24,991,000	499,000	
	生活支援ホームヘルパー受託金収入	222,000	222,000	0	
	産褥期居宅介護事業受託金収入	64,000	64,000	0	
	ひとり親家庭居宅介護事業受託金収入	83,000	83,000	0	
	地域包括支援センター事業受託金収入	27,360,000	24,830,000	2,530,000	
	成年後見・権利擁護推進事業受託金収入	10,834,000	7,768,000	3,066,000	
	神奈川県社協受託金収入	6,117,000	8,387,000	△ 2,270,000	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	2,270,000	2,417,000	△ 147,000	
	日常生活自立支援事業受託金収入	3,847,000	5,970,000	△ 2,123,000	
	貸付事業収入	1,355,000	1,355,000	0	
	償還金収入	1,355,000	1,355,000	0	
	事業収入	7,305,000	5,953,000	1,352,000	
	参加費収入	1,220,000	525,000	695,000	
	教養趣味講座事業参加費収入	480,000	525,000	△ 45,000	
	介護職員初任者研修参加費収入	740,000		740,000	
	利用料収入	6,085,000	5,428,000	657,000	
	ボランティアセンターコピー機等利用料収入	200,000	200,000	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	
	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	120,000	155,000	△ 35,000	
	法人後見事業利用料収入	1,072,000	600,000	472,000	
	やすらぎサービス年会費	220,000		220,000	
	介護保険事業収入	6,600,000	4,412,000	2,188,000	
	居宅介護支援介護料収入		4,412,000	△ 4,412,000	
介護予防支援介護料収入		4,412,000	△ 4,412,000		
介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,600,000		6,600,000		
事業費収入	6,600,000		6,600,000		
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)		161,377,000	149,132,000	12,245,000	
事業活動による収支	人件費支出	110,774,000	99,304,484	11,469,516	
	役員報酬支出	1,204,000	1,256,000	△ 52,000	
	職員給与支出	52,763,000	42,863,000	9,900,000	
	職員諸手当支出	25,565,000	28,138,484	△ 2,573,484	
	非常勤職員給与支出	18,442,000	15,040,000	3,402,000	
	法定福利費支出	12,800,000	12,007,000	793,000	
	事業費支出	27,914,000	24,311,516	3,602,484	
	医薬品費支出	20,000	15,000	5,000	
	水道光熱費支出	2,350,000	2,274,000	76,000	
	燃料費支出	920,000	1,012,000	△ 92,000	
	消耗器具備品費支出	1,280,000	1,779,916	△ 499,916	
	賃借料支出	2,726,000	2,065,000	661,000	
	車輛燃料費支出	624,000	686,000	△ 62,000	
	諸謝金支出	9,144,000	6,227,000	2,917,000	
	旅費交通費支出	549,000	419,400	129,600	
	印刷製本費支出	100,000	18,000	82,000	
	修繕費支出	2,037,000	2,010,000	27,000	
	通信運搬費支出	979,000	1,090,000	△ 111,000	
会議費支出	21,000	47,000	△ 26,000		
広報費支出	65,000	65,000	0		

	業務委託費支出	979,000	819,000	160,000
	保守料支出	352,000	310,000	42,000
	手数料支出	688,000	986,000	△ 298,000
	損害保険料支出	1,485,000	1,345,000	140,000
	租税公課支出	171,000	212,200	△ 41,200
	材料費支出	2,782,000	2,242,000	540,000
	母子父子世帯援護費支出	150,000	150,000	0
	交通遺児援護費支出	100,000	100,000	0
	罹災者世帯等援護費支出	160,000	240,000	△ 80,000
	食料費	167,000	162,000	5,000
	利用券買戻準備金	30,000	0	30,000
	雑支出	35,000	37,000	△ 2,000
	事務費支出	10,390,000	10,936,000	△ 546,000
	福利厚生費支出	370,000	382,000	△ 12,000
	旅費交通費支出	53,000	44,000	9,000
	研修研究費支出	53,000	66,000	△ 13,000
	事務消耗品費支出	550,000	624,000	△ 74,000
	印刷製本費支出	125,000	282,000	△ 157,000
	燃料費支出	38,000	28,000	10,000
	修繕費支出	15,000	3,000	12,000
	通信運搬費支出	655,000	665,000	△ 10,000
	会議費支出	145,000	147,000	△ 2,000
	広報費支出	22,000	22,000	0
	業務委託費支出	6,411,000	6,587,000	△ 176,000
	検査委託費支出	44,000	44,000	0
	清掃委託費支出	3,143,000	2,643,000	500,000
	保守委託費支出	1,660,000	2,335,000	△ 675,000
	その他の委託費支出	1,564,000	1,565,000	△ 1,000
	手数料支出	425,000	463,000	△ 38,000
	保険料支出	137,000	84,000	53,000
	賃借料支出	219,000	648,000	△ 429,000
	租税公課支出	330,000	157,000	173,000
	保守料支出	370,000	327,000	43,000
	渉外費支出	100,000	89,000	11,000
	諸会費支出	318,000	318,000	0
	雑支出	54,000	0	54,000
	雑支出	54,000	0	54,000
	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
	貸付事業支出	3,845,000	3,845,000	0
	貸付金支出	3,845,000	3,845,000	0
	助成金支出	3,846,000	4,313,000	△ 467,000
	助成金支出	3,846,000	4,313,000	△ 467,000
	ボランティアグループ助成金支出		314,000	△ 314,000
	当事者団体等助成金支出	472,000	480,000	△ 8,000
	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	301,000	315,000	△ 14,000
	児童遊園遊具等設置助成金支出	408,000	635,000	△ 227,000
	ミニデイ運営助成金支出	1,925,000	1,829,000	96,000
	報酬等助成金支出	600,000	600,000	0
	負担金支出	3,117,000	3,263,000	△ 146,000
	負担金支出	3,117,000	3,263,000	△ 146,000
	負担金支出	3,117,000	3,263,000	△ 146,000
	事業活動支出計(2)	161,396,000	147,483,000	13,913,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 19,000	1,649,000	△ 1,668,000
施設整備等による収支	収入			
	固定資産売却収入	1,000,000		1,000,000
	車輛運搬具売却収入	1,000,000		1,000,000
	施設整備等収入計(4)	1,000,000		1,000,000
支出				
固定資産取得支出	8,184,000	6,309,000	1,875,000	
車輛運搬具取得支出	8,161,000	4,631,000	3,530,000	
器具及び備品取得支出		1,658,000	△ 1,658,000	
その他の固定資産取得支出	23,000	20,000	3,000	
施設整備等支出計(5)	8,184,000	6,309,000	1,875,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 7,184,000	△ 6,309,000	△ 875,000	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	8,588,000	5,037,000	3,551,000
	送迎車両購入積立資産取崩収入	3,888,000		3,888,000
	一般配分金積立資産取崩収入	800,000		800,000
	財政調整積立資産取崩収入	3,900,000	5,037,000	△ 1,137,000
	拠点区分間繰入金収入	477,000	531,000	△ 54,000
	その他の活動収入計(7)	9,065,000	5,568,000	3,497,000
	支出			
	基金積立資産支出	118,000	116,000	2,000
	基金積立資産支出	118,000	116,000	2,000
積立資産支出	275,000	275,000	0	
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	25,000	0	
拠点区分間繰入金支出	1,000,000		1,000,000	
その他の活動による支出	6,049,000	5,913,000	136,000	

△	退職共済預け金支出	6,049,000	5,913,000	136,000	
	その他の活動支出計(8)	7,442,000	6,304,000	1,138,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,623,000	△ 736,000	2,359,000	
	予備費支出(10)	10,695,000	9,579,000	1,116,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 16,275,000	△ 14,975,000	△ 1,300,000	
	前期末支払資金残高(12)	16,275,000	14,975,000	1,300,000	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

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29年 4月 1日(至)平成30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	10,879,000	11,199,000	△ 320,000	
	共同募金配分金収入	10,879,000	11,199,000	△ 320,000	
	一般募金配分金収入	3,051,000	3,179,000	△ 128,000	
	年末たすけあい配分金収入	7,828,000	8,020,000	△ 192,000	
	その他の収入	615,000		615,000	
	雑収入	615,000		615,000	
	広告事業収入	615,000		615,000	
	事業活動収入計(1)	11,494,000	11,199,000	295,000	
	支出				
	事業費支出	3,879,000	2,268,000	1,611,000	
	消耗器具備品費支出	39,000	31,000	8,000	
	賃借料支出	6,000	6,000	0	
	車輛燃料費支出	2,000	2,000	0	
	諸謝金支出	30,000	184,000	△ 154,000	
	印刷製本費支出	510,000	10,000	500,000	
	通信運搬費支出	22,000	77,000	△ 55,000	
	会議費支出	3,000	3,000	0	
	広報費支出	1,231,000	1,056,000	175,000	
	業務委託費支出	1,050,000	50,000	1,000,000	
保守料支出	51,000		51,000		
手数料支出	869,000	784,000	85,000		
損害保険料支出	3,000	3,000	0		
租税公課支出	2,000	1,000	1,000		
食料費	55,000	55,000	0		
雑支出	6,000	6,000	0		
共同募金配分金事業費	8,693,000	9,801,000	△ 1,108,000		
一般募金配分金事業費	1,675,000	1,801,000	△ 126,000		
老人福祉活動費	1,675,000	1,691,000	△ 16,000		
障害児・者福祉活動費		110,000	△ 110,000		
年末たすけあい配分金事業費	7,018,000	8,000,000	△ 982,000		
事業活動支出計(2)	12,572,000	12,069,000	503,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,078,000	△ 870,000	△ 208,000		
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				
	拠点区分間繰入金収入	1,000,000		1,000,000	
	その他の活動収入計(7)	1,000,000		1,000,000	
	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)	1,000,000		1,000,000		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 78,000	△ 870,000	792,000		
前期末支払資金残高(12)	78,000	870,000	△ 792,000		
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29年 4月 1日(至)平成30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	20,000	0	
	補助金収入	20,000	20,000	0	
	認知症ヘルパー助成金収入	20,000	20,000	0	
	介護保険事業収入	23,213,000	19,244,000	3,969,000	
	居宅介護料収入	16,710,000	17,241,000	△ 531,000	
	(介護報酬収入)	15,360,000	15,754,000	△ 394,000	
	介護報酬収入	15,360,000	11,604,000	3,756,000	
	介護予防報酬収入		4,150,000	△ 4,150,000	
	(利用者負担金収入)	1,350,000	1,487,000	△ 137,000	
	介護負担金収入(一般)	1,350,000	1,260,000	90,000	
	介護予防負担金収入(一般)		227,000	△ 227,000	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,500,000	2,000,000	4,500,000	
	事業費収入	6,000,000	1,850,000	4,150,000	
	事業負担金収入(公費)		60,000	△ 60,000	
	事業負担金収入(一般)	500,000	90,000	410,000	
	認知症ヘルパー利用料収入	3,000	3,000	0	
	障害福祉サービス等事業収入	21,702,000	22,980,000	△ 1,278,000	
	自立支援給付費収入	21,702,000	22,980,000	△ 1,278,000	
	介護給付費収入	18,000,000	18,384,000	△ 384,000	
	利用者負担金収入(給付)	312,000	420,000	△ 108,000	
	補助事業収入	3,354,000	4,140,000	△ 786,000	
	利用者負担金収入(補助)	36,000	36,000	0	
	その他の収入	7,000	7,000	0	
	雑収入	7,000	7,000	0	
	雑収入	7,000	7,000	0	
	事業活動収入計(1)	44,942,000	42,251,000	2,691,000	
	支出				
	人件費支出	39,211,000	40,072,000	△ 861,000	
	職員給与支出	8,789,000	9,208,000	△ 419,000	
職員諸手当支出	5,627,000	5,210,000	417,000		
非常勤職員給与支出	22,600,000	23,513,000	△ 913,000		
法定福利費支出	2,195,000	2,141,000	54,000		
事業費支出	3,142,000	3,427,000	△ 285,000		
消耗器具備品費支出	60,000	58,000	2,000		
賃借料支出	985,000	1,648,000	△ 663,000		
車両燃料費支出	77,000	64,000	13,000		
旅費交通費支出		2,000	△ 2,000		
修繕費支出	90,000	9,000	81,000		
通信運搬費支出	359,000	285,000	74,000		
業務委託費支出	856,000	767,000	89,000		
保守料支出	343,000	166,000	177,000		
手数料支出	76,000	117,000	△ 41,000		
損害保険料支出	275,000	298,000	△ 23,000		
租税公課支出	16,000	13,000	3,000		
雑支出	5,000	0	5,000		
事務費支出	880,000	634,000	246,000		
福利厚生費支出	672,000	511,000	161,000		
旅費交通費支出	20,000	15,000	5,000		
研修研究費支出	83,000	26,000	57,000		
手数料支出	105,000	82,000	23,000		
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)	43,378,000	44,278,000	△ 900,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,564,000	△ 2,027,000	3,591,000		
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		1,269,000	△ 1,269,000		
車両運搬具取得支出		1,259,000	△ 1,259,000		
その他の固定資産取得支出		10,000	△ 10,000		
施設整備等支出計(5)		1,269,000	△ 1,269,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 1,269,000	1,269,000		
その他の収入					

活動による収支	その他の活動収入計(7)				
	拠点区分間繰入金支出	477,000	596,000	△ 119,000	
	その他の活動支出計(8)	477,000	596,000	△ 119,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 477,000	△ 596,000	119,000	
	予備費支出(10)	12,765,000	8,202,000	4,563,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 11,678,000	△ 12,094,000	416,000		
前期末支払資金残高(12)	11,678,000	12,094,000	△ 416,000		
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29年 4月 1日(至)平成30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	10,000,000	0	
	正会費収入	5,917,000	6,081,000	△ 164,000	
	賛助会費収入	2,443,000	2,519,000	△ 76,000	
	特別賛助会費収入	1,640,000	1,400,000	240,000	
	経常経費補助金収入	58,988,000	54,438,000	4,550,000	
	伊勢原市補助金収入	55,988,000	54,438,000	1,550,000	
	伊勢原市補助金収入(経常経費)	55,988,000	54,438,000	1,550,000	
	補助金収入	3,000,000		3,000,000	
	共同募金助成金収入	3,000,000		3,000,000	
	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)	69,482,000	64,932,000	4,550,000		
支出					
人件費支出	50,546,000	49,109,000	1,437,000		
役員報酬支出	1,204,000	1,256,000	△ 52,000		
職員給与支出	22,757,000	22,623,000	134,000		
職員諸手当支出	15,993,000	16,301,000	△ 308,000		
非常勤職員給与支出	2,101,000	1,761,000	340,000		
法定福利費支出	8,491,000	7,168,000	1,323,000		
事務費支出	3,876,000	4,534,000	△ 658,000		
福利厚生費支出	137,000	123,000	14,000		
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	550,000	624,000	△ 74,000		
印刷製本費支出	125,000	282,000	△ 157,000		
燃料費支出	38,000	28,000	10,000		
修繕費支出	15,000	3,000	12,000		
通信運搬費支出	655,000	665,000	△ 10,000		
会議費支出	145,000	147,000	△ 2,000		
広報費支出	22,000	22,000	0		
業務委託費支出	346,000	690,000	△ 344,000		
その他の委託費支出	346,000	690,000	△ 344,000		
手数料支出	275,000	301,000	△ 26,000		
保険料支出	137,000	84,000	53,000		
賃借料支出	219,000	648,000	△ 429,000		
租税公課支出	330,000	157,000	173,000		
保守料支出	370,000	327,000	43,000		
渉外費支出	100,000	89,000	11,000		
諸会費支出	318,000	318,000	0		
雑支出	54,000	0	54,000		
雑支出	54,000	0	54,000		
負担金支出	3,117,000	3,203,000	△ 86,000		
負担金支出	3,117,000	3,203,000	△ 86,000		
負担金支出	3,117,000	3,203,000	△ 86,000		
事業活動支出計(2)	57,539,000	56,846,000	693,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,943,000	8,086,000	3,857,000		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	1,000,000		1,000,000	
	車輛運搬具売却収入	1,000,000		1,000,000	
	施設整備等収入計(4)	1,000,000		1,000,000	
	支出				
固定資産取得支出	8,184,000	4,051,000	4,133,000		
車輛運搬具取得支出	8,161,000	2,947,000	5,214,000		
器具及び備品取得支出		1,093,000	△ 1,093,000		
その他の固定資産取得支出	23,000	11,000	12,000		
施設整備等支出計(5)	8,184,000	4,051,000	4,133,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 7,184,000	△ 4,051,000	△ 3,133,000		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	3,900,000	5,037,000	△ 1,137,000	
	財政調整積立資産取崩収入	3,900,000	5,037,000	△ 1,137,000	
	拠点区分間繰入金収入	477,000	531,000	△ 54,000	
	サービス区分間繰入金収入	6,095,000	1,880,000	4,215,000	
その他の活動収入計(7)	10,472,000	7,448,000	3,024,000		
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		
拠点区分間繰入金支出	1,000,000		1,000,000		
サービス区分間繰入金支出	7,790,000	5,662,000	2,128,000		
その他の活動による支出	6,049,000	5,913,000	136,000		

収 支	退職共済預け金支出	6,049,000	5,913,000	136,000
	その他の活動支出計(8)	14,864,000	11,600,000	3,264,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,392,000	△ 4,152,000	△ 240,000
	予備費支出(10)	539,000	509,000	30,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 172,000	△ 626,000	454,000
	前期末支払資金残高(12)	172,000	626,000	△ 454,000
	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29年 4月 1日(至)平成30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	經常経費補助金収入	340,000	350,000	△ 10,000		
	伊勢原市補助金収入	200,000	200,000	0		
	伊勢原市補助金収入(經常経費)	200,000	200,000	0		
	補助金収入	100,000	100,000	0		
	交通遺児援護事業助成金収入	100,000	100,000	0		
	共同募金配分金収入	40,000	50,000	△ 10,000		
	災害見舞金収入	40,000	50,000	△ 10,000		
	貸付事業収入	1,355,000	1,355,000	0		
	償還金収入	1,355,000	1,355,000	0		
	事業収入	6,694,000	5,262,000	1,432,000		
	参加費収入	740,000		740,000		
	介護職員初任者研修参加費収入	740,000		740,000		
	利用料収入	5,954,000	5,262,000	692,000		
	ボランティアセンターコピー機等利用料収入	200,000	200,000	0		
	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	1,072,000	600,000	472,000		
	やすらぎサービス年会費	220,000		220,000		
	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)		8,439,000	7,017,000	1,422,000		
事業活動による収支	支出	人件費支出	3,273,000		3,273,000	
		非常勤職員給与支出	2,803,000		2,803,000	
		法定福利費支出	470,000		470,000	
		事業費支出	12,602,000	10,030,000	2,572,000	
		消耗器具備品費支出	561,000	663,000	△ 102,000	
		賃借料支出	512,000	359,000	153,000	
		車輛燃料費支出	50,000	32,000	18,000	
		諸謝金支出	6,256,000	4,341,000	1,915,000	
		旅費交通費支出	499,000	368,000	131,000	
		修繕費支出	80,000	56,000	24,000	
		通信運搬費支出	363,000	403,000	△ 40,000	
		会議費支出	18,000	41,000	△ 23,000	
		広報費支出	65,000	65,000	0	
		業務委託費支出	245,000	240,000	5,000	
		保守料支出	86,000	115,000	△ 29,000	
		手数料支出	65,000	72,000	△ 7,000	
		損害保険料支出	396,000	358,000	38,000	
		租税公課支出	13,000	17,000	△ 4,000	
		材料費支出	2,782,000	2,242,000	540,000	
		母子父子世帯援護費支出	150,000	150,000	0	
		交通遺児援護費支出	100,000	100,000	0	
		罹災者世帯等援護費支出	160,000	240,000	△ 80,000	
		食料費	167,000	162,000	5,000	
		利用券買戻準備金	30,000	0	30,000	
		雑支出	4,000	6,000	△ 2,000	
		事務費支出	4,000	4,000	0	
		福利厚生費支出	4,000	4,000	0	
		貸付事業支出	3,845,000	3,845,000	0	
		貸付金支出	3,845,000	3,845,000	0	
		助成金支出	1,921,000	2,484,000	△ 563,000	
		助成金支出	1,921,000	2,484,000	△ 563,000	
		ボランティアグループ助成金支出		314,000	△ 314,000	
当事者団体等助成金支出	472,000	480,000	△ 8,000			
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	301,000	315,000	△ 14,000			
児童遊園遊具等設置助成金支出	408,000	635,000	△ 227,000			
報酬等助成金支出	600,000	600,000	0			
事業活動支出計(2)		21,645,000	16,363,000	5,282,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 13,206,000	△ 9,346,000	△ 3,860,000		
施設整備等による収入	収入					
	施設整備等収入計(4)					
施設整備等による支出	支出		565,000	△ 565,000		
	固定資産取得支出		565,000	△ 565,000		
	器具及び備品取得支出					

へ 支	施設整備等支出計(5)		565,000	△ 565,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 565,000	565,000
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	サービス区分間繰入金収入	7,785,000	6,381,000	1,404,000
	その他の活動収入計(7)	7,785,000	6,381,000	1,404,000
支 出	サービス区分間繰入金支出		132,000	△ 132,000
	その他の活動支出計(8)		132,000	△ 132,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,785,000	6,249,000	1,536,000
	予備費支出(10)	1,304,000	2,054,000	△ 750,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 6,725,000	△ 5,716,000	△ 1,009,000
	前期末支払資金残高(12)	6,725,000	5,716,000	1,009,000
	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29年 4月 1日(至)平成30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	68,783,000	62,348,000	6,435,000	
	伊勢原市受託金収入	68,783,000	62,348,000	6,435,000	
	重度障害者移送事業受託金収入	1,777,000	1,677,000	100,000	
	教養趣味講座事業受託金収入	585,000	535,000	50,000	
	ふれあいミニデイ開催事業受託金収入	2,368,000	2,178,000	190,000	
	老人福祉センター阿夫利荘指定管理収入	25,490,000	24,991,000	499,000	
	生活支援ホームヘルパー受託金収入	222,000	222,000	0	
	産褥期居宅介護事業受託金収入	64,000	64,000	0	
	ひとり親家庭居宅介護事業受託金収入	83,000	83,000	0	
	地域包括支援センター事業受託金収入	27,360,000	24,830,000	2,530,000	
	成年後見・権利擁護推進事業受託金収入	10,834,000	7,768,000	3,066,000	
	事業収入	491,000	536,000	△ 45,000	
	参加費収入	480,000	525,000	△ 45,000	
	教養趣味講座事業参加費収入	480,000	525,000	△ 45,000	
	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	6,600,000	4,412,000	2,188,000	
	居宅介護支援介護料収入		4,412,000	△ 4,412,000	
	介護予防支援介護料収入		4,412,000	△ 4,412,000	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,600,000		6,600,000	
事業費収入	6,600,000		6,600,000		
事業活動収入計(1)		75,874,000	67,296,000	8,578,000	
事業活動による収支	人件費支出	51,418,000	43,241,484	8,176,516	
	職員給与支出	26,903,000	16,744,000	10,159,000	
	職員諸手当支出	9,572,000	10,331,484	△ 759,484	
	非常勤職員給与支出	11,221,000	11,864,000	△ 643,000	
	法定福利費支出	3,722,000	4,302,000	△ 580,000	
	事業費支出	14,694,000	13,242,516	1,451,484	
	医薬品費支出	20,000	15,000	5,000	
	水道光熱費支出	2,350,000	2,274,000	76,000	
	燃料費支出	920,000	1,012,000	△ 92,000	
	消耗器具備品費支出	688,000	1,023,916	△ 335,916	
	賃借料支出	2,136,000	1,579,000	557,000	
	車輛燃料費支出	574,000	594,000	△ 20,000	
	諸謝金支出	2,844,000	1,798,000	1,046,000	
	旅費交通費支出	46,000	37,400	8,600	
	印刷製本費支出	100,000	18,000	82,000	
	修繕費支出	1,957,000	1,954,000	3,000	
	通信運搬費支出	584,000	615,000	△ 31,000	
	会議費支出	2,000	3,000	△ 1,000	
	業務委託費支出	668,000	446,000	222,000	
	保守料支出	236,000	157,000	79,000	
	手数料支出	346,000	633,000	△ 287,000	
	損害保険料支出	1,039,000	865,000	174,000	
	租税公課支出	153,000	187,200	△ 34,200	
	雑支出	31,000	31,000	0	
	事務費支出	6,419,000	6,307,000	112,000	
	福利厚生費支出	185,000	223,000	△ 38,000	
	旅費交通費支出	12,000	12,000	0	
	研修研究費支出	15,000	30,000	△ 15,000	
	業務委託費支出	6,065,000	5,897,000	168,000	
	検査委託費支出	44,000	44,000	0	
	清掃委託費支出	3,143,000	2,643,000	500,000	
	保守委託費支出	1,660,000	2,335,000	△ 675,000	
	その他の委託費支出	1,218,000	875,000	343,000	
	手数料支出	142,000	145,000	△ 3,000	
	助成金支出	1,925,000	1,829,000	96,000	
	助成金支出	1,925,000	1,829,000	96,000	
	ミニデイ運営助成金支出	1,925,000	1,829,000	96,000	
	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)		74,456,000	64,680,000	9,776,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,418,000	2,616,000	△ 1,198,000	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出		1,693,000	△ 1,693,000	
	固定資産取得支出		1,684,000	△ 1,684,000	
	その他の固定資産取得支出		9,000	△ 9,000	
施設整備等支出計(5)			1,693,000	△ 1,693,000	

へ		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 1,693,000	1,693,000	
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	サービス区分間繰入金支出	1,407,000	1,395,000	12,000	
		その他の活動支出計(8)	1,407,000	1,395,000	12,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,407,000	△ 1,395,000	△ 12,000	
予備費支出(10)	6,551,000	4,385,000	2,166,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 6,540,000	△ 4,857,000	△ 1,683,000			
前期末支払資金残高(12)	6,540,000	4,857,000	1,683,000			
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29年 4月 1日(至)平成30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	6,117,000	8,387,000	△ 2,270,000	
	神奈川県社協受託金収入	6,117,000	8,387,000	△ 2,270,000	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	2,270,000	2,417,000	△ 147,000	
	日常生活自立支援事業受託金収入	3,847,000	5,970,000	△ 2,123,000	
	事業収入	120,000	155,000	△ 35,000	
	利用料収入	120,000	155,000	△ 35,000	
	日常生活自立支援事業利用料収入	120,000	155,000	△ 35,000	
	事業活動収入計(1)	6,237,000	8,542,000	△ 2,305,000	
	支出				
	人件費支出	5,537,000	6,954,000	△ 1,417,000	
	職員給与支出	3,103,000	3,496,000	△ 393,000	
	職員諸手当支出		1,506,000	△ 1,506,000	
	非常勤職員給与支出	2,317,000	1,415,000	902,000	
	法定福利費支出	117,000	537,000	△ 420,000	
	事業費支出	613,000	1,016,000	△ 403,000	
	消耗器具備品費支出	31,000	89,000	△ 58,000	
	賃借料支出	78,000	124,000	△ 46,000	
	車輛燃料費支出		60,000	△ 60,000	
	諸謝金支出	44,000	88,000	△ 44,000	
旅費交通費支出	4,000	14,000	△ 10,000		
通信運搬費支出	30,000	61,000	△ 31,000		
会議費支出		2,000	△ 2,000		
業務委託費支出	66,000	133,000	△ 67,000		
保守料支出	30,000	38,000	△ 8,000		
手数料支出	275,000	277,000	△ 2,000		
損害保険料支出	50,000	122,000	△ 72,000		
租税公課支出	5,000	8,000	△ 3,000		
事務費支出	91,000	91,000	0		
福利厚生費支出	44,000	32,000	12,000		
旅費交通費支出	11,000	6,000	5,000		
研修研究費支出	28,000	36,000	△ 8,000		
手数料支出	8,000	17,000	△ 9,000		
事業活動支出計(2)	6,241,000	8,061,000	△ 1,820,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 4,000	481,000	△ 485,000		
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)				
	サービス区分間繰入金支出		485,000	△ 485,000	
	その他の活動支出計(8)		485,000	△ 485,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 485,000	485,000		
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29年 4月 1日(至)平成30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	
	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	
	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	5,000	23,000	△ 18,000	
	消耗器具備品費支出		4,000	△ 4,000	
	賃借料支出		3,000	△ 3,000	
	通信運搬費支出	2,000	11,000	△ 9,000	
	会議費支出	1,000	1,000	0	
	手数料支出	2,000	4,000	△ 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)	1,515,000	1,533,000	△ 18,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 170,000	△ 188,000	18,000		
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				
	積立資産取崩収入	4,688,000		4,688,000	
	送迎車両購入積立資産取崩収入	3,888,000		3,888,000	
	一般配分金積立資産取崩収入	800,000		800,000	
	サービス区分間繰入金収入	5,000	23,000	△ 18,000	
	その他の活動収入計(7)	4,693,000	23,000	4,670,000	
	支出				
	基金積立資産支出	118,000	116,000	2,000	
	基金積立資産支出	118,000	116,000	2,000	
	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	4,688,000	610,000	4,078,000		
その他の活動支出計(8)	5,056,000	976,000	4,080,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 363,000	△ 953,000	590,000		
予備費支出(10)	2,301,000	2,631,000	△ 330,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 2,834,000	△ 3,772,000	938,000		
前期末支払資金残高(12)	2,834,000	3,772,000	△ 938,000		
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29年 4月 1日(至)平成30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	3,051,000	3,179,000	△ 128,000	
	共同募金配分金収入	3,051,000	3,179,000	△ 128,000	
	一般募金配分金収入	3,051,000	3,179,000	△ 128,000	
	その他の収入	615,000		615,000	
	雑収入	615,000		615,000	
	広告事業収入	615,000		615,000	
	事業活動収入計(1)	3,666,000	3,179,000	487,000	
	支出				
	事業費支出	3,859,000	2,248,000	1,611,000	
	消耗器具備品費支出	31,000	23,000	8,000	
	賃借料支出	6,000	6,000	0	
	車両燃料費支出	2,000	2,000	0	
	諸謝金支出	30,000	184,000	△ 154,000	
	印刷製本費支出	500,000		500,000	
	通信運搬費支出	21,000	76,000	△ 55,000	
	会議費支出	3,000	3,000	0	
	広報費支出	1,231,000	1,056,000	175,000	
	業務委託費支出	1,050,000	50,000	1,000,000	
	保守料支出	51,000		51,000	
	手数料支出	868,000	783,000	85,000	
損害保険料支出	3,000	3,000	0		
租税公課支出	2,000	1,000	1,000		
食料費	55,000	55,000	0		
雑支出	6,000	6,000	0		
共同募金配分金事業費	1,675,000	1,801,000	△ 126,000		
一般募金配分金事業費	1,675,000	1,801,000	△ 126,000		
老人福祉活動費	1,675,000	1,691,000	△ 16,000		
障害児・者福祉活動費		110,000	△ 110,000		
事業活動支出計(2)	5,534,000	4,049,000	1,485,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,868,000	△ 870,000	△ 998,000		
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				
	拠点区分間繰入金収入	1,000,000		1,000,000	
	サービス区分間繰入金収入	790,000		790,000	
その他の活動収入計(7)	1,790,000		1,790,000		
支出					
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)	1,790,000		1,790,000		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 78,000	△ 870,000	792,000		
前期末支払資金残高(12)	78,000	870,000	△ 792,000		
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29年 4月 1日(至)平成30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	7,828,000	8,020,000	△ 192,000	
		共同募金配分金収入	7,828,000	8,020,000	△ 192,000	
		年末たすけあい配分金収入	7,828,000	8,020,000	△ 192,000	
	事業活動収入計(1)		7,828,000	8,020,000	△ 192,000	
	支出	事業費支出	20,000	20,000	0	
		消耗器具备品費支出	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	7,018,000	8,000,000	△ 982,000	
年末たすけあい配分金事業費		7,018,000	8,000,000	△ 982,000		
事業活動支出計(2)		7,038,000	8,020,000	△ 982,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		790,000	0	790,000		
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	790,000		790,000	
		その他の活動支出計(8)		790,000		790,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 790,000		△ 790,000		
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29年 4月 1日(至)平成30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	20,000	0	
	補助金収入	20,000	20,000	0	
	認知症ヘルパー助成金収入	20,000	20,000	0	
	介護保険事業収入	23,213,000	19,244,000	3,969,000	
	居宅介護料収入	16,710,000	17,241,000	△ 531,000	
	(介護報酬収入)	15,360,000	15,754,000	△ 394,000	
	介護報酬収入	15,360,000	11,604,000	3,756,000	
	介護予防報酬収入		4,150,000	△ 4,150,000	
	(利用者負担金収入)	1,350,000	1,487,000	△ 137,000	
	介護負担金収入(一般)	1,350,000	1,260,000	90,000	
	介護予防負担金収入(一般)		227,000	△ 227,000	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,500,000	2,000,000	4,500,000	
	事業費収入	6,000,000	1,850,000	4,150,000	
	事業負担金収入(公費)		60,000	△ 60,000	
	事業負担金収入(一般)	500,000	90,000	410,000	
	認知症ヘルパー利用料収入	3,000	3,000	0	
	その他の収入	5,000	5,000	0	
	雑収入	5,000	5,000	0	
	雑収入	5,000	5,000	0	
	事業活動収入計(1)	23,238,000	19,269,000	3,969,000	
支出					
人件費支出	19,998,000	18,745,000	1,253,000		
職員給与支出	5,704,000	5,518,000	186,000		
職員諸手当支出	3,036,000	2,192,000	844,000		
非常勤職員給与支出	10,000,000	10,048,000	△ 48,000		
法定福利費支出	1,258,000	987,000	271,000		
事業費支出	1,518,000	1,998,000	△ 480,000		
消耗器具備品費支出	30,000	28,000	2,000		
賃借料支出	423,000	996,000	△ 573,000		
車両燃料費支出	33,000	26,000	7,000		
修繕費支出	40,000	5,000	35,000		
通信運搬費支出	249,000	179,000	70,000		
業務委託費支出	382,000	421,000	△ 39,000		
保守料支出	117,000	41,000	76,000		
手数料支出	55,000	89,000	△ 34,000		
損害保険料支出	180,000	207,000	△ 27,000		
租税公課支出	9,000	6,000	3,000		
事務費支出	425,000	291,000	134,000		
福利厚生費支出	300,000	213,000	87,000		
旅費交通費支出	5,000	10,000	△ 5,000		
研修研究費支出	50,000	23,000	27,000		
手数料支出	70,000	45,000	25,000		
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)	22,036,000	21,129,000	907,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,202,000	△ 1,860,000	3,062,000		
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		1,269,000	△ 1,269,000		
車両運搬具取得支出		1,259,000	△ 1,259,000		
その他の固定資産取得支出		10,000	△ 10,000		
施設整備等支出計(5)		1,269,000	△ 1,269,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 1,269,000	1,269,000		
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	477,000	596,000	△ 119,000		
その他の活動支出計(8)	477,000	596,000	△ 119,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 477,000	△ 596,000	119,000		
予備費支出(10)	6,070,000	2,227,000	3,843,000		

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 5,345,000	△ 5,952,000	607,000
前期末支払資金残高(12)	5,345,000	5,952,000	△ 607,000
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29年 4月 1日(至)平成30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				
	障害福祉サービス等事業収入	21,702,000	22,980,000	△ 1,278,000	
	自立支援給付費収入	21,702,000	22,980,000	△ 1,278,000	
	介護給付費収入	18,000,000	18,384,000	△ 384,000	
	利用者負担金収入(給付)	312,000	420,000	△ 108,000	
	補助事業収入	3,354,000	4,140,000	△ 786,000	
	利用者負担金収入(補助)	36,000	36,000	0	
	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)	21,704,000	22,982,000	△ 1,278,000	
	支出				
	人件費支出	19,213,000	21,327,000	△ 2,114,000	
	職員給与支出	3,085,000	3,690,000	△ 605,000	
	職員諸手当支出	2,591,000	3,018,000	△ 427,000	
	非常勤職員給与支出	12,600,000	13,465,000	△ 865,000	
	法定福利費支出	937,000	1,154,000	△ 217,000	
	事業費支出	1,624,000	1,429,000	195,000	
	消耗器具備品費支出	30,000	30,000	0	
	賃借料支出	562,000	652,000	△ 90,000	
	車輛燃料費支出	44,000	38,000	6,000	
	旅費交通費支出		2,000	△ 2,000	
	修繕費支出	50,000	4,000	46,000	
	通信運搬費支出	110,000	106,000	4,000	
	業務委託費支出	474,000	346,000	128,000	
保守料支出	226,000	125,000	101,000		
手数料支出	21,000	28,000	△ 7,000		
損害保険料支出	95,000	91,000	4,000		
租税公課支出	7,000	7,000	0		
雑支出	5,000	0	5,000		
事務費支出	455,000	343,000	112,000		
福利厚生費支出	372,000	298,000	74,000		
旅費交通費支出	15,000	5,000	10,000		
研修研究費支出	33,000	3,000	30,000		
手数料支出	35,000	37,000	△ 2,000		
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)	21,342,000	23,149,000	△ 1,807,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	362,000	△ 167,000	529,000		
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				
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)	6,695,000	5,975,000	720,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 6,333,000	△ 6,142,000	△ 191,000		
前期末支払資金残高(12)	6,333,000	6,142,000	191,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		