

平成30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30年度事業計画	1
● 一般会計予算総括表	3
● 平成29年度事業の概要	4

資金収支計算書

法人全体

● 法人全体	7
--------	---

拠点区分

● 一般事業拠点区分	8
● 共同募金配分事業拠点区分	11
● 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30年度事業計画

1 基本方針

近年、家族の機能低下や地域社会のつながりの希薄化が進み、従来の社会福祉制度・サービスでは対応しきれない、生活困窮、虐待、ひきこもり、孤独死や自殺、消費者被害など、地域からの孤立を起因とする様々な生活課題が深刻化しています。

それらの生活課題の解決に当たっては、既存の公的な福祉サービスだけでは困難であることから、身近な地域住民による支え合いと公的支援が連携し、総合的に支える体制を地域に構築していくことが求められています。「受け手側」と「支え手側」とに分かれるのではなく、あらゆる住民が役割を持ち、支え合いながら、自分らしく活躍できる地域コミュニティを育成していく必要があります。

本会では、これまでも地域福祉を推進する中核的な組織として、地域の様々な団体や地域住民との連携や協働を図りながら、地域の生活課題の解決に向けて事業に取り組んでまいりました。

平成30年度は、第4次伊勢原市地域福祉活動計画の初年度であり、これまでに以上に地域住民や関係団体との連携、協働を促進しながら、同計画の基本理念である「共に支え合い、一人ひとりを大切にするまちづくり」の推進に努めてまいります。

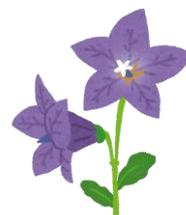
第4次伊勢原市地域福祉活動計画 計画期間 平成30年度～平成34年度

【基本理念】

「共に支え合い、一人ひとりを大切にするまちづくり」

《基本目標》

- 1 「ふれあい」の場づくり
- 2 「支え合い」の地域づくり
- 3 福祉を支える「人づくり」
- 4 「安心して暮らせる」まちづくり



2 重点事業

(1) 第4次伊勢原市地域福祉活動計画の推進

平成30年度は計画期間の初年度となります。計画の周知に努めるとともに、計画に基づく事業の着実な遂行と進行管理、基本理念である「共に支え合い、一人ひとりを大切にすまちづくり」の実現に向け、これまで以上に関係機関、地域住民との横のつながりを強化していきます。

(2) 伊勢原市成年後見・権利擁護推進センターの運営

認知症高齢者や知的・精神障がい者などの権利擁護を推進するため、ワンストップセンターとして設置した伊勢原市成年後見・権利擁護推進センターの機能の充実を図り、利用の促進に努めます。

(3) 小地域活動の推進

地域で実施されているミニサロン活動を始め、住民同士の顔の見える関係づくりを推進するとともに、ひとり暮らし高齢者や高齢者夫婦世帯の増加等に伴う様々な地域課題の解決に向けて、地域内での交流、見守りや支え合い活動等の推進と人材育成に努めていきます。

(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、組織体制の強化及び事業運営の透明性の確保に努めます。

一般会計予算

(単位：千円)

平成30年度予算額	平成29年度予算額	増減額	前年比
264,812	255,432	9,380	3.7%

科目別明細書

(単位：千円)

勘定科目	平成30年度		平成29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	3.78%	10,000	3.92%	0
寄付金収入	1,325	0.50%	1,325	0.52%	0
経常経費補助金収入 (市補助金、共同募金配分金等)	71,229	26.90%	70,227	27.49%	1,002
受託金収入	73,993	27.94%	74,900	29.32%	▲ 907
貸付事業収入	1,355	0.50%	1,355	0.53%	0
事業収入	6,724	2.54%	7,305	2.86%	▲ 581
介護保険事業収入	30,207	11.41%	29,813	11.67%	394
障害福祉サービス等事業収入	23,418	8.84%	21,702	8.50%	1,716
受取利息配当金収入	45	0.02%	70	0.03%	▲ 25
その他の収入	1,112	0.42%	1,116	0.44%	▲ 4
固定資産売却収入	0	0.00%	1,000	0.39%	▲ 1,000
積立預金取崩収入	5,261	1.99%	8,588	3.36%	▲ 3,327
前期末支払資金残高	40,143	15.16%	28,031	10.97%	12,112
合計	264,812	100.00%	255,432	100.00%	9,380
支 出					
人件費支出	159,685	60.30%	149,985	58.72%	9,700
事業費支出	31,280	11.81%	34,935	13.68%	▲ 3,655
事務費支出	11,267	4.25%	11,270	4.41%	▲ 3
配分金支出	1,510	0.57%	1,510	0.59%	0
貸付事業支出	3,845	1.45%	3,845	1.51%	0
共同募金配分金事業費	9,181	3.47%	8,693	3.40%	488
助成金支出	4,728	1.79%	3,846	1.51%	882
負担金支出	3,080	1.16%	3,262	1.28%	▲ 182
固定資産取得支出	0	0.00%	8,184	3.20%	▲ 8,184
その他の活動支出	7,037	2.66%	6,442	2.52%	595
予備費	33,199	12.54%	23,460	9.18%	9,739
合計	264,812	100.00%	255,432	100.00%	9,380

平成30年度事業の概要

(単位:千円)

拠点区分	サービス区分	事業名	30年度 事業経費	29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	70,267	65,225	5,042	新たな地域課題に対応するための自主財源の確保に向け、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	0	137	-137	小地域活動推進事業と統合
		3 団体育成事業	891	1,018	-127	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	698	412	286	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	185	140	45	人材育成を目的として、ボランティア講座、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	963	951	12	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	150	0	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	161	0	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	2,652	2,562	90	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がい者等で、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	341	305	36	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	831	2,920	-2,089	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	509	610	-101	成年後見制度の利用促進を目的として、公的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	4,637	4,659	-22	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	3,879	0	低所得・障がい者・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	300	3,640	-3,340	平成29年度当会で実施した「介護職員初任者研修修了者」のうち、一定基準を満たした方に対して、就労助成金の支給を行います。

平成30年度事業の概要

(単位:千円)

拠点区分	サービス区分	事業名	30年度 事業経費	29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	1,790	1,677	113	車いす等使用の身体障がい児・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	2,937	2,368	569	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	10,834	0	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	33,720	33,949	-229	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	24,896	25,490	-594	老人福祉センター「阿夫利荘」の管理運営を行います。
		22 高齢者趣味講座開催事業	933	1,065	-132	高齢者を対象に趣味講座を開催し、潤いのある生活と心身の健康増進を図ります。(事業名称変更)
		23 生活支援ホームヘルパー派遣事業	227	222	5	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	70	64	6	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、短期集中的に生活の改善を行うため、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	60	94	-34	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	2,244	2,270	-26	低所得・障がい者・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	3,966	3,971	-5	障がい者・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	1,864	6,452	-4,588	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	151	119	32	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 認知症サポートヘルパー派遣事業	1,697	1,697	0	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 障がい児・者ふれあい交流事業	221	134	87	障がい児・者と地域住民とのふれあい交流事業を開催し、障がいの理解を促進します。
		32 広報等発行事業	2,466	2,135	331	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。
		33 地域福祉活動計画策定・推進事業	55	1,568	-1,513	第4次地域福祉活動計画の周知と点検・推進委員会による進捗状況の評価を行います。

平成30年度事業の概要

(単位:千円)

拠点区分	サービス区分	事業名	30年度 事業経費	29年度 事業経費	比較増減	事業の概要
	年末 たすけあい 配分事業	34 小地域活動推進事業	3,500	3,018	482	地域課題の解決のために地域住民が主体的に取り組む、見守りや支え合い活動等を推進します。 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。
		35 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。
		36 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	37 訪問介護事業	24,317	22,513	1,804	介護保険対象者へのホームヘルパーの派遣を行います。
		38 障がい者居宅介護事業	20,661	17,951	2,710	身体障がい者・知的障がい者・障がい児・精神障がい者・難病患者へのホームヘルパー派遣及び、同行援護(視覚障がい者へのガイドヘルパー派遣)を行います。
合 計			231,613	231,872	-259	

※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30年 4月 1日(至)平成31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	71,229,000	70,227,000	1,002,000	
	受託金収入	73,993,000	74,900,000	△ 907,000	
	貸付事業収入	1,355,000	1,355,000	0	
	事業収入	6,724,000	7,305,000	△ 581,000	
	介護保険事業収入	30,207,000	29,813,000	394,000	
	障害福祉サービス等事業収入	23,418,000	21,702,000	1,716,000	
	受取利息配当金収入	45,000	70,000	△ 25,000	
	その他の収入	1,112,000	1,116,000	△ 4,000	
	事業活動収入計(1)	219,408,000	217,813,000	1,595,000	
	支出				
	人件費支出	159,685,000	149,985,000	9,700,000	
事業費支出	31,280,000	34,935,000	△ 3,655,000		
事務費支出	11,267,000	11,270,000	△ 3,000		
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	9,181,000	8,693,000	488,000		
助成金支出	4,728,000	3,846,000	882,000		
負担金支出	3,080,000	3,262,000	△ 182,000		
事業活動支出計(2)	224,576,000	217,346,000	7,230,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 5,168,000	467,000	△ 5,635,000		
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	△ 8,184,000		
施設整備等支出計(5)		8,184,000	△ 8,184,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 7,184,000	7,184,000		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	5,261,000	8,588,000	△ 3,327,000	
	その他の活動収入計(7)	5,261,000	8,588,000	△ 3,327,000	
	支出				
	基金積立資産支出	150,000	118,000	32,000	
積立資産支出	265,000	275,000	△ 10,000		
その他の活動による支出	6,622,000	6,049,000	573,000		
その他の活動支出計(8)	7,037,000	6,442,000	595,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,776,000	2,146,000	△ 3,922,000		
予備費支出(10)	33,199,000	23,460,000	9,739,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 40,143,000	△ 28,031,000	△ 12,112,000		
前期末支払資金残高(12)	40,143,000	28,031,000	12,112,000		
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30年 4月 1日(至)平成31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	10,000,000	10,000,000	0	
正会費収入	5,917,000	5,917,000	0	
賛助会費収入	2,443,000	2,443,000	0	
特別賛助会費収入	1,640,000	1,640,000	0	
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	60,415,000	59,328,000	1,087,000	
伊勢原市補助金収入	60,275,000	56,188,000	4,087,000	
伊勢原市補助金収入(経常経費)	60,275,000	56,188,000	4,087,000	
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	3,040,000	△ 3,000,000	
一般募金配分金収入		3,000,000	△ 3,000,000	
災害見舞金収入	40,000	40,000	0	
受託金収入	73,993,000	74,900,000	△ 907,000	
伊勢原市受託金収入	67,902,000	68,783,000	△ 881,000	
重度障害者移送事業受託金収入	1,790,000	1,777,000	13,000	
教養趣味講座事業受託金収入	453,000	585,000	△ 132,000	
ふれあいミニデイ開催事業受託金収入	2,937,000	2,368,000	569,000	
老人福祉センター阿夫利荘指定管理収入	24,896,000	25,490,000	△ 594,000	
生活支援ホームヘルパー受託金収入	227,000	222,000	5,000	
養育支援訪問事業受託金収入	70,000	64,000	6,000	
ひとり親家庭居宅介護事業受託金収入	55,000	83,000	△ 28,000	
地域包括支援センター事業受託金収入	26,640,000	27,360,000	△ 720,000	
成年後見・権利擁護推進事業受託金収入	10,834,000	10,834,000	0	
神奈川県社協受託金収入	6,091,000	6,117,000	△ 26,000	
生活福祉資金貸付事業受託金収入	2,244,000	2,270,000	△ 26,000	
日常生活自立支援事業受託金収入	3,847,000	3,847,000	0	
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	6,724,000	7,305,000	△ 581,000	
参加費収入	480,000	1,220,000	△ 740,000	
教養趣味講座事業参加費収入	480,000	480,000	0	
介護職員初任者研修参加費収入		740,000	△ 740,000	
利用料収入	6,244,000	6,085,000	159,000	
ボランティアセンターコピー機等利用料収入	188,000	200,000	△ 12,000	
ひとり親家庭居宅介護事業利用者負担金収入	5,000	11,000	△ 6,000	
やすらぎサービス利用料収入	4,454,000	4,462,000	△ 8,000	
日常生活自立支援事業利用料収入	115,000	120,000	△ 5,000	
法人後見事業利用料収入	1,272,000	1,072,000	200,000	
やすらぎサービス年会費	210,000	220,000	△ 10,000	
介護保険事業収入	7,080,000	6,600,000	480,000	
居宅介護支援介護料収入	3,720,000		3,720,000	
介護予防支援介護料収入	3,720,000		3,720,000	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,360,000	6,600,000	△ 3,240,000	
事業費収入	3,360,000	6,600,000	△ 3,240,000	
受取利息配当金収入	45,000	70,000	△ 25,000	
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)	161,431,000	161,377,000	54,000	
人件費支出	115,335,000	110,774,000	4,561,000	
役員報酬支出	1,146,000	1,204,000	△ 58,000	

事業活動による収支	職員給与支出	55,830,000	52,763,000	3,067,000
	職員諸手当支出	26,776,000	25,565,000	1,211,000
	非常勤職員給与支出	16,779,000	18,442,000	△ 1,663,000
	法定福利費支出	14,804,000	12,800,000	2,004,000
	事業費支出	25,638,000	27,914,000	△ 2,276,000
	医薬品費支出	20,000	20,000	0
	水道光熱費支出	2,210,000	2,350,000	△ 140,000
	燃料費支出	900,000	920,000	△ 20,000
	消耗器具備品費支出	1,286,000	1,280,000	6,000
	賃借料支出	2,187,000	2,726,000	△ 539,000
	車輛燃料費支出	683,000	624,000	59,000
	諸謝金支出	6,866,000	9,144,000	△ 2,278,000
	旅費交通費支出	384,000	549,000	△ 165,000
	印刷製本費支出		100,000	△ 100,000
	修繕費支出	2,130,000	2,037,000	93,000
	通信運搬費支出	988,000	979,000	9,000
	会議費支出	10,000	21,000	△ 11,000
	広報費支出		65,000	△ 65,000
	業務委託費支出	1,143,000	979,000	164,000
	保守料支出	356,000	352,000	4,000
	手数料支出	897,000	688,000	209,000
	損害保険料支出	1,453,000	1,485,000	△ 32,000
	租税公課支出	822,000	171,000	651,000
	材料費支出	2,650,000	2,782,000	△ 132,000
	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	160,000	0
	食料費	191,000	167,000	24,000
	利用券買戻準備金	20,000	30,000	△ 10,000
	雑支出	32,000	35,000	△ 3,000
	事務費支出	10,387,000	10,390,000	△ 3,000
	福利厚生費支出	356,000	370,000	△ 14,000
	旅費交通費支出	61,000	53,000	8,000
	研修研究費支出	54,000	53,000	1,000
	事務消耗品費支出	550,000	550,000	0
	印刷製本費支出	241,000	125,000	116,000
	燃料費支出	60,000	38,000	22,000
	修繕費支出	15,000	15,000	0
	通信運搬費支出	655,000	655,000	0
	会議費支出	145,000	145,000	0
	広報費支出	33,000	22,000	11,000
	業務委託費支出	6,769,000	6,411,000	358,000
	検査委託費支出	44,000	44,000	0
	清掃委託費支出	3,682,000	3,143,000	539,000
	保守委託費支出	1,759,000	1,660,000	99,000
	その他の委託費支出	1,284,000	1,564,000	△ 280,000
手数料支出	384,000	425,000	△ 41,000	
保険料支出	194,000	137,000	57,000	
賃借料支出	160,000	219,000	△ 59,000	
租税公課支出	79,000	330,000	△ 251,000	
保守料支出	157,000	370,000	△ 213,000	
渉外費支出	100,000	100,000	0	
諸会費支出	320,000	318,000	2,000	
雑支出	54,000	54,000	0	
雑支出	54,000	54,000	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	
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	4,728,000	3,846,000	882,000	
助成金支出	4,728,000	3,846,000	882,000	

	当事者団体等助成金支出	346,000	472,000	△ 126,000
	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	301,000	0
	児童遊園遊具等設置助成金支出	694,000	408,000	286,000
	ミニデイ運営助成金支出	2,447,000	1,925,000	522,000
	報酬等助成金支出	500,000	600,000	△ 100,000
	その他助成金支出	300,000		300,000
	負担金支出	2,935,000	3,117,000	△ 182,000
	負担金支出	2,935,000	3,117,000	△ 182,000
	負担金支出	2,935,000	3,117,000	△ 182,000
	事業活動支出計(2)	164,378,000	161,396,000	2,982,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,947,000	△ 19,000	△ 2,928,000
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	△ 8,184,000	
車輛運搬具取得支出		8,161,000	△ 8,161,000	
その他の固定資産取得支出		23,000	△ 23,000	
施設整備等支出計(5)		8,184,000	△ 8,184,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 7,184,000	7,184,000	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	5,261,000	8,588,000	△ 3,327,000
	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	5,261,000	3,900,000	1,361,000
	拠点区分間繰入金収入	1,158,000	477,000	681,000
	その他の活動収入計(7)	6,419,000	9,065,000	△ 2,646,000
	支出			
	基金積立資産支出	150,000	118,000	32,000
	基金積立資産支出	150,000	118,000	32,000
	積立資産支出	265,000	275,000	△ 10,000
	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	15,000	25,000	△ 10,000
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	6,622,000	6,049,000	573,000	
退職共済預け金支出	6,622,000	6,049,000	573,000	
その他の活動支出計(8)	7,037,000	7,442,000	△ 405,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 618,000	1,623,000	△ 2,241,000	
予備費支出(10)	18,022,000	10,695,000	7,327,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 21,587,000	△ 16,275,000	△ 5,312,000	
前期末支払資金残高(12)	21,587,000	16,275,000	5,312,000	
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30年 4月 1日(至)平成31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	10,559,000	10,879,000	△ 320,000	
	共同募金配分金収入	10,559,000	10,879,000	△ 320,000	
	一般募金配分金収入	3,039,000	3,051,000	△ 12,000	
	年末たすけあい配分金収入	7,520,000	7,828,000	△ 308,000	
	その他の収入	611,000	615,000	△ 4,000	
	雑収入	611,000	615,000	△ 4,000	
	広告事業収入	611,000	615,000	△ 4,000	
	事業活動収入計(1)	11,170,000	11,494,000	△ 324,000	
	支出				
	事業費支出	2,778,000	3,879,000	△ 1,101,000	
	消耗器具備品費支出	17,000	39,000	△ 22,000	
	賃借料支出	43,000	6,000	37,000	
	車両燃料費支出	2,000	2,000	0	
	諸謝金支出	30,000	30,000	0	
	印刷製本費支出	8,000	510,000	△ 502,000	
	通信運搬費支出	17,000	22,000	△ 5,000	
	会議費支出	5,000	3,000	2,000	
	広報費支出	1,558,000	1,231,000	327,000	
	業務委託費支出	80,000	1,050,000	△ 970,000	
保守料支出	51,000	51,000	0		
手数料支出	869,000	869,000	0		
損害保険料支出	3,000	3,000	0		
租税公課支出	1,000	2,000	△ 1,000		
食料費	85,000	55,000	30,000		
雑支出	9,000	6,000	3,000		
共同募金配分金事業費	9,181,000	8,693,000	488,000		
一般募金配分金事業費	1,681,000	1,675,000	6,000		
老人福祉活動費	1,681,000	1,675,000	6,000		
年末たすけあい配分金事業費	7,500,000	7,018,000	482,000		
事業活動支出計(2)	11,959,000	12,572,000	△ 613,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 789,000	△ 1,078,000	289,000		
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)	267,000		267,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,056,000	△ 78,000	△ 978,000		
前期末支払資金残高(12)	1,056,000	78,000	978,000		

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30年 4月 1日(至)平成31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	255,000	20,000	235,000	
	補助金収入	255,000	20,000	235,000	
	認知症ヘルパー助成金収入	255,000	20,000	235,000	
	介護保険事業収入	23,127,000	23,213,000	△ 86,000	
	居宅介護料収入	15,900,000	16,710,000	△ 810,000	
	(介護報酬収入)	14,400,000	15,360,000	△ 960,000	
	介護報酬収入	14,400,000	15,360,000	△ 960,000	
	(利用者負担金収入)	1,500,000	1,350,000	150,000	
	介護負担金収入(一般)	1,500,000	1,350,000	150,000	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,200,000	6,500,000	700,000	
	事業費収入	6,600,000	6,000,000	600,000	
	事業負担金収入(一般)	600,000	500,000	100,000	
	認知症ヘルパー利用料収入	27,000	3,000	24,000	
	障害福祉サービス等事業収入	23,418,000	21,702,000	1,716,000	
	自立支援給付費収入	23,418,000	21,702,000	1,716,000	
	介護給付費収入	19,200,000	18,000,000	1,200,000	
	利用者負担金収入(給付)	324,000	312,000	12,000	
	補助事業収入	3,840,000	3,354,000	486,000	
	利用者負担金収入(補助)	54,000	36,000	18,000	
	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)	46,807,000	44,942,000	1,865,000	
	支出				
	人件費支出	44,350,000	39,211,000	5,139,000	
	職員給与支出	10,996,000	8,789,000	2,207,000	
職員諸手当支出	7,546,000	5,627,000	1,919,000		
非常勤職員給与支出	23,500,000	22,600,000	900,000		
法定福利費支出	2,308,000	2,195,000	113,000		
事業費支出	2,864,000	3,142,000	△ 278,000		
消耗器具備品費支出	80,000	60,000	20,000		
賃借料支出	848,000	985,000	△ 137,000		
車輛燃料費支出	75,000	77,000	△ 2,000		
修繕費支出	90,000	90,000	0		
通信運搬費支出	307,000	359,000	△ 52,000		
業務委託費支出	804,000	856,000	△ 52,000		
保守料支出	332,000	343,000	△ 11,000		
手数料支出	79,000	76,000	3,000		
損害保険料支出	225,000	275,000	△ 50,000		
租税公課支出	19,000	16,000	3,000		
雑支出	5,000	5,000	0		
事務費支出	880,000	880,000	0		
福利厚生費支出	672,000	672,000	0		
旅費交通費支出	20,000	20,000	0		
研修研究費支出	83,000	83,000	0		
手数料支出	105,000	105,000	0		
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)	48,239,000	43,378,000	4,861,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,432,000	1,564,000	△ 2,996,000		
施設整備等に					
収入					
施設整備等収入計(4)					

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	収入				
	その他の活動収入計(7)				
による収支	支出				
	拠点区分間繰入金支出	1,158,000	477,000	681,000	
	その他の活動支出計(8)	1,158,000	477,000	681,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,158,000	△ 477,000	△ 681,000	
	予備費支出(10)	14,910,000	12,765,000	2,145,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 17,500,000	△ 11,678,000	△ 5,822,000	
	前期末支払資金残高(12)	17,500,000	11,678,000	5,822,000	
	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30年 4月 1日(至)平成31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	5,917,000	0		
	賛助会費収入	2,443,000	2,443,000	0		
	特別賛助会費収入	1,640,000	1,640,000	0		
	経常経費補助金収入	60,075,000	58,988,000	1,087,000		
	伊勢原市補助金収入	60,075,000	55,988,000	4,087,000		
	伊勢原市補助金収入(経常経費)	60,075,000	55,988,000	4,087,000		
	共同募金配分金収入		3,000,000	△ 3,000,000		
	一般募金配分金収入		3,000,000	△ 3,000,000		
	受取利息配当金収入	20,000	50,000	△ 30,000		
	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)		70,539,000	69,482,000	1,057,000	
事業活動による収支	支出	人件費支出	59,192,000	50,546,000	8,646,000	
		役員報酬支出	1,146,000	1,204,000	△ 58,000	
		職員給与支出	26,522,000	22,757,000	3,765,000	
		職員諸手当支出	18,792,000	15,993,000	2,799,000	
		非常勤職員給与支出	2,614,000	2,101,000	513,000	
		法定福利費支出	10,118,000	8,491,000	1,627,000	
		事務費支出	3,669,000	3,876,000	△ 207,000	
		福利厚生費支出	148,000	137,000	11,000	
		旅費交通費支出	30,000	30,000	0	
		研修研究費支出	10,000	10,000	0	
		事務消耗品費支出	550,000	550,000	0	
		印刷製本費支出	241,000	125,000	116,000	
		燃料費支出	60,000	38,000	22,000	
		修繕費支出	15,000	15,000	0	
		通信運搬費支出	655,000	655,000	0	
	会議費支出	145,000	145,000	0		
	広報費支出	33,000	22,000	11,000		
	業務委託費支出	443,000	346,000	97,000		
	その他の委託費支出	443,000	346,000	97,000		
	手数料支出	275,000	275,000	0		
	保険料支出	194,000	137,000	57,000		
	賃借料支出	160,000	219,000	△ 59,000		
	租税公課支出	79,000	330,000	△ 251,000		
	保守料支出	157,000	370,000	△ 213,000		
	渉外費支出	100,000	100,000	0		
	諸会費支出	320,000	318,000	2,000		
	雑支出	54,000	54,000	0		
	雑支出	54,000	54,000	0		
	負担金支出	2,935,000	3,117,000	△ 182,000		
	負担金支出	2,935,000	3,117,000	△ 182,000		
負担金支出	2,935,000	3,117,000	△ 182,000			
事業活動支出計(2)		65,796,000	57,539,000	8,257,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,743,000	11,943,000	△ 7,200,000		
施設整備等による	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	△ 8,184,000		
	車輛運搬具取得支出		8,161,000	△ 8,161,000		
	その他の固定資産取得支出		23,000	△ 23,000		

収支					
		施設整備等支出計(5)		8,184,000	△ 8,184,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 7,184,000	7,184,000
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	5,261,000	3,900,000	1,361,000
		財政調整積立資産取崩収入	5,261,000	3,900,000	1,361,000
		拠点区分間繰入金収入	1,158,000	477,000	681,000
		サービス区分間繰入金収入	1,008,000	6,095,000	△ 5,087,000
		その他の活動収入計(7)	7,427,000	10,472,000	△ 3,045,000
	支出	積立資産支出	15,000	25,000	△ 10,000
		財政調整積立資産支出	15,000	25,000	△ 10,000
		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	4,829,000	7,790,000	△ 2,961,000
		その他の活動による支出	6,622,000	6,049,000	573,000
	退職共済預け金支出	6,622,000	6,049,000	573,000	
	その他の活動支出計(8)	11,466,000	14,864,000	△ 3,398,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,039,000	△ 4,392,000	353,000	
	予備費支出(10)	2,434,000	539,000	1,895,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,730,000	△ 172,000	△ 1,558,000	
	前期末支払資金残高(12)	1,730,000	172,000	1,558,000	
	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30年 4月 1日(至)平成31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	340,000	340,000	0	
	伊勢原市補助金収入	200,000	200,000	0	
	伊勢原市補助金収入(経常経費)	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	40,000	0	
	災害見舞金収入	40,000	40,000	0	
	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	6,124,000	6,694,000	△ 570,000	
	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	6,124,000	5,954,000	170,000	
	ボランティアセンターコピー機等利用料収入	188,000	200,000	△ 12,000	
	やすらぎサービス利用料収入	4,454,000	4,462,000	△ 8,000	
	法人後見事業利用料収入	1,272,000	1,072,000	200,000	
	やすらぎサービス年会費	210,000	220,000	△ 10,000	
	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)	7,869,000	8,439,000	△ 570,000	
事業活動による収支	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	10,168,000	12,602,000	△ 2,434,000	
	消耗器具備品費支出	526,000	561,000	△ 35,000	
	賃借料支出	338,000	512,000	△ 174,000	
	車輛燃料費支出	50,000	50,000	0	
	諸謝金支出	4,167,000	6,256,000	△ 2,089,000	
	旅費交通費支出	337,000	499,000	△ 162,000	
	修繕費支出	80,000	80,000	0	
	通信運搬費支出	353,000	363,000	△ 10,000	
	会議費支出	7,000	18,000	△ 11,000	
	広報費支出		65,000	△ 65,000	
	業務委託費支出	332,000	245,000	87,000	
	保守料支出	114,000	86,000	28,000	
	手数料支出	70,000	65,000	5,000	
	損害保険料支出	392,000	396,000	△ 4,000	
	租税公課支出	130,000	13,000	117,000	
	材料費支出	2,650,000	2,782,000	△ 132,000	
	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	160,000	0	
	食料費	191,000	167,000	24,000	
	利用券買戻準備金	20,000	30,000	△ 10,000	
	雑支出	1,000	4,000	△ 3,000	
	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	2,281,000	1,921,000	360,000	
助成金支出	2,281,000	1,921,000	360,000		
当事者団体等助成金支出	346,000	472,000	△ 126,000		
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	301,000	0		
児童遊園遊具等設置助成金支出	694,000	408,000	286,000		

		報酬等助成金支出	500,000	600,000	△ 100,000
		その他助成金支出	300,000		300,000
		事業活動支出計(2)	16,298,000	21,645,000	△ 5,347,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 8,429,000	△ 13,206,000	4,777,000
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	4,825,000	7,785,000	△ 2,960,000
		その他の活動収入計(7)	4,825,000	7,785,000	△ 2,960,000
	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)	4,825,000	7,785,000	△ 2,960,000
		予備費支出(10)	5,302,000	1,304,000	3,998,000
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 8,906,000	△ 6,725,000	△ 2,181,000
前期末支払資金残高(12)			8,906,000	6,725,000	2,181,000
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30年 4月 1日(至)平成31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	67,902,000	68,783,000	△ 881,000		
	伊勢原市受託金収入	67,902,000	68,783,000	△ 881,000		
	重度障害者移送事業受託金収入	1,790,000	1,777,000	13,000		
	教養趣味講座事業受託金収入	453,000	585,000	△ 132,000		
	ふれあいミニデイ開催事業受託金収入	2,937,000	2,368,000	569,000		
	老人福祉センター阿夫利荘指定管理収入	24,896,000	25,490,000	△ 594,000		
	生活支援ホームヘルパー受託金収入	227,000	222,000	5,000		
	養育支援訪問事業受託金収入	70,000	64,000	6,000		
	ひとり親家庭居宅介護事業受託金収入	55,000	83,000	△ 28,000		
	地域包括支援センター事業受託金収入	26,640,000	27,360,000	△ 720,000		
	成年後見・権利擁護推進事業受託金収入	10,834,000	10,834,000	0		
	事業収入	485,000	491,000	△ 6,000		
	参加費収入	480,000	480,000	0		
	教養趣味講座事業参加費収入	480,000	480,000	0		
	利用料収入	5,000	11,000	△ 6,000		
	ひとり親家庭居宅介護事業利用者負担金収入	5,000	11,000	△ 6,000		
	介護保険事業収入	7,080,000	6,600,000	480,000		
	居宅介護支援介護料収入	3,720,000		3,720,000		
	介護予防支援介護料収入	3,720,000		3,720,000		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,360,000	6,600,000	△ 3,240,000		
	事業費収入	3,360,000	6,600,000	△ 3,240,000		
	事業活動収入計(1)	75,467,000	75,874,000	△ 407,000		
	事業活動による収支	人件費支出	50,608,000	51,418,000	△ 810,000	
		職員給与支出	26,205,000	26,903,000	△ 698,000	
		職員諸手当支出	7,984,000	9,572,000	△ 1,588,000	
		非常勤職員給与支出	11,845,000	11,221,000	624,000	
法定福利費支出		4,574,000	3,722,000	852,000		
事業費支出		14,784,000	14,694,000	90,000		
医薬品費支出		20,000	20,000	0		
水道光熱費支出		2,210,000	2,350,000	△ 140,000		
燃料費支出		900,000	920,000	△ 20,000		
消耗器具備品費支出		651,000	688,000	△ 37,000		
賃借料支出		1,779,000	2,136,000	△ 357,000		
車輛燃料費支出		633,000	574,000	59,000		
諸謝金支出		2,655,000	2,844,000	△ 189,000		
旅費交通費支出		43,000	46,000	△ 3,000		
印刷製本費支出			100,000	△ 100,000		
修繕費支出		2,050,000	1,957,000	93,000		
通信運搬費支出		627,000	584,000	43,000		
会議費支出		2,000	2,000	0		
業務委託費支出		720,000	668,000	52,000		
保守料支出		202,000	236,000	△ 34,000		
手数料支出		563,000	346,000	217,000		
損害保険料支出		1,011,000	1,039,000	△ 28,000		
租税公課支出		687,000	153,000	534,000		
雑支出		31,000	31,000	0		
事務費支出		6,620,000	6,419,000	201,000		
福利厚生費支出		158,000	185,000	△ 27,000		
旅費交通費支出		20,000	12,000	8,000		
研修研究費支出		15,000	15,000	0		
業務委託費支出		6,326,000	6,065,000	261,000		
検査委託費支出		44,000	44,000	0		
清掃委託費支出		3,682,000	3,143,000	539,000		
保守委託費支出		1,759,000	1,660,000	99,000		
その他の委託費支出		841,000	1,218,000	△ 377,000		
手数料支出	101,000	142,000	△ 41,000			

	助成金支出	2,447,000	1,925,000	522,000	
	助成金支出	2,447,000	1,925,000	522,000	
	ミニデイ運営助成金支出	2,447,000	1,925,000	522,000	
	事業活動支出計(2)	74,459,000	74,456,000	3,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,008,000	1,418,000	△ 410,000	
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	1,008,000	1,407,000	△ 399,000	
	その他の活動支出計(8)	1,008,000	1,407,000	△ 399,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,008,000	△ 1,407,000	399,000	
	予備費支出(10)	6,434,000	6,551,000	△ 117,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 6,434,000	△ 6,540,000	106,000	
	前期末支払資金残高(12)	6,434,000	6,540,000	△ 106,000	
	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30年 4月 1日(至)平成31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	6,091,000	6,117,000	△ 26,000	
	神奈川県社協受託金収入	6,091,000	6,117,000	△ 26,000	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	2,244,000	2,270,000	△ 26,000	
	日常生活自立支援事業受託金収入	3,847,000	3,847,000	0	
	事業収入	115,000	120,000	△ 5,000	
	利用料収入	115,000	120,000	△ 5,000	
	日常生活自立支援事業利用料収入	115,000	120,000	△ 5,000	
	事業活動収入計(1)	6,206,000	6,237,000	△ 31,000	
	支出				
	人件費支出	5,535,000	5,537,000	△ 2,000	
	職員給与支出	3,103,000	3,103,000	0	
	非常勤職員給与支出	2,320,000	2,317,000	3,000	
	法定福利費支出	112,000	117,000	△ 5,000	
	事業費支出	581,000	613,000	△ 32,000	
	消耗器具備品費支出	9,000	31,000	△ 22,000	
	賃借料支出	70,000	78,000	△ 8,000	
	諸謝金支出	44,000	44,000	0	
	旅費交通費支出	4,000	4,000	0	
	通信運搬費支出	6,000	30,000	△ 24,000	
業務委託費支出	91,000	66,000	25,000		
保守料支出	40,000	30,000	10,000		
手数料支出	262,000	275,000	△ 13,000		
損害保険料支出	50,000	50,000	0		
租税公課支出	5,000	5,000	0		
事務費支出	94,000	91,000	3,000		
福利厚生費支出	46,000	44,000	2,000		
旅費交通費支出	11,000	11,000	0		
研修研究費支出	29,000	28,000	1,000		
手数料支出	8,000	8,000	0		
事業活動支出計(2)	6,210,000	6,241,000	△ 31,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 4,000	△ 4,000	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				
	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)				
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30年 4月 1日(至)平成31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	25,000	20,000	5,000	
	事業活動収入計(1)	1,350,000	1,345,000	5,000	
	支出				
	事業費支出	105,000	5,000	100,000	
	消耗器具備品費支出	100,000		100,000	
通信運搬費支出	2,000	2,000	0		
会議費支出	1,000	1,000	0		
手数料支出	2,000	2,000	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		
緊急食料等配分金支出	10,000	10,000	0		
事業活動支出計(2)	1,615,000	1,515,000	100,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 265,000	△ 170,000	△ 95,000		
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	4,000	5,000	△ 1,000	
	その他の活動収入計(7)	4,000	4,693,000	△ 4,689,000	
	支出				
	基金積立資産支出	150,000	118,000	32,000	
	基金積立資産支出	150,000	118,000	32,000	
	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	△ 4,688,000		
その他の活動支出計(8)	400,000	5,056,000	△ 4,656,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 396,000	△ 363,000	△ 33,000		
予備費支出(10)	3,852,000	2,301,000	1,551,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 4,513,000	△ 2,834,000	△ 1,679,000		
前期末支払資金残高(12)	4,513,000	2,834,000	1,679,000		
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30年 4月 1日(至)平成31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	3,039,000	3,051,000	△ 12,000	
	共同募金配分金収入	3,039,000	3,051,000	△ 12,000	
	一般募金配分金収入	3,039,000	3,051,000	△ 12,000	
	その他の収入	611,000	615,000	△ 4,000	
	雑収入	611,000	615,000	△ 4,000	
	広告事業収入	611,000	615,000	△ 4,000	
	事業活動収入計(1)	3,650,000	3,666,000	△ 16,000	
	支出				
	事業費支出	2,758,000	3,859,000	△ 1,101,000	
	消耗器具備品費支出	7,000	31,000	△ 24,000	
	賃借料支出	43,000	6,000	37,000	
	車輛燃料費支出	2,000	2,000	0	
	諸謝金支出	30,000	30,000	0	
	印刷製本費支出		500,000	△ 500,000	
	通信運搬費支出	16,000	21,000	△ 5,000	
	会議費支出	5,000	3,000	2,000	
	広報費支出	1,558,000	1,231,000	327,000	
	業務委託費支出	80,000	1,050,000	△ 970,000	
保守料支出	51,000	51,000	0		
手数料支出	868,000	868,000	0		
損害保険料支出	3,000	3,000	0		
租税公課支出	1,000	2,000	△ 1,000		
食料費	85,000	55,000	30,000		
雑支出	9,000	6,000	3,000		
共同募金配分金事業費	1,681,000	1,675,000	6,000		
一般募金配分金事業費	1,681,000	1,675,000	6,000		
老人福祉活動費	1,681,000	1,675,000	6,000		
事業活動支出計(2)	4,439,000	5,534,000	△ 1,095,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 789,000	△ 1,868,000	1,079,000		
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)	267,000		267,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,056,000	△ 78,000	△ 978,000		
前期末支払資金残高(12)	1,056,000	78,000	978,000		
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30年 4月 1日(至)平成31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	7,520,000	7,828,000	△ 308,000	
	共同募金配分金収入	7,520,000	7,828,000	△ 308,000	
	年末たすけあい配分金収入	7,520,000	7,828,000	△ 308,000	
	事業活動収入計(1)	7,520,000	7,828,000	△ 308,000	
	支出				
	事業費支出	20,000	20,000	0	
	消耗器具備品費支出	10,000	8,000	2,000	
	印刷製本費支出	8,000	10,000	△ 2,000	
	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	7,500,000	7,018,000	482,000		
年末たすけあい配分金事業費	7,500,000	7,018,000	482,000		
事業活動支出計(2)	7,520,000	7,038,000	482,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	790,000	△ 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30年 4月 1日(至)平成31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	255,000	20,000	235,000	
	補助金収入	255,000	20,000	235,000	
	認知症ヘルパー助成金収入	255,000	20,000	235,000	
	介護保険事業収入	23,127,000	23,213,000	△ 86,000	
	居宅介護料収入	15,900,000	16,710,000	△ 810,000	
	(介護報酬収入)	14,400,000	15,360,000	△ 960,000	
	介護報酬収入	14,400,000	15,360,000	△ 960,000	
	(利用者負担金収入)	1,500,000	1,350,000	150,000	
	介護負担金収入(一般)	1,500,000	1,350,000	150,000	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,200,000	6,500,000	700,000	
	事業費収入	6,600,000	6,000,000	600,000	
	事業負担金収入(一般)	600,000	500,000	100,000	
	認知症ヘルパー利用料収入	27,000	3,000	24,000	
	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)	23,387,000	23,238,000	149,000	
	支出				
	人件費支出	21,292,000	19,998,000	1,294,000	
職員給与支出	6,230,000	5,704,000	526,000		
職員諸手当支出	3,713,000	3,036,000	677,000		
非常勤職員給与支出	10,000,000	10,000,000	0		
法定福利費支出	1,349,000	1,258,000	91,000		
事業費支出	1,347,000	1,518,000	△ 171,000		
消耗器具備品費支出	30,000	30,000	0		
賃借料支出	376,000	423,000	△ 47,000		
車輛燃料費支出	33,000	33,000	0		
修繕費支出	40,000	40,000	0		
通信運搬費支出	218,000	249,000	△ 31,000		
業務委託費支出	318,000	382,000	△ 64,000		
保守料支出	111,000	117,000	△ 6,000		
手数料支出	55,000	55,000	0		
損害保険料支出	153,000	180,000	△ 27,000		
租税公課支出	13,000	9,000	4,000		
事務費支出	425,000	425,000	0		
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	50,000	0		
手数料支出	70,000	70,000	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)	23,159,000	22,036,000	1,123,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	228,000	1,202,000	△ 974,000		
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 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	1,158,000	477,000	681,000	
			その他の活動支出計(8)	1,158,000	477,000	681,000
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,158,000	△ 477,000	△ 681,000
	予備費支出(10)	5,926,000	6,070,000	△ 144,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 6,856,000	△ 5,345,000	△ 1,511,000		
前期末支払資金残高(12)		6,856,000	5,345,000	1,511,000		
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30年 4月 1日(至)平成31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	23,418,000	21,702,000	1,716,000	
	自立支援給付費収入	23,418,000	21,702,000	1,716,000	
	介護給付費収入	19,200,000	18,000,000	1,200,000	
	利用者負担金収入(給付)	324,000	312,000	12,000	
	補助事業収入	3,840,000	3,354,000	486,000	
	利用者負担金収入(補助)	54,000	36,000	18,000	
	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)	23,420,000	21,704,000	1,716,000	
	支出				
	人件費支出	23,058,000	19,213,000	3,845,000	
	職員給与支出	4,766,000	3,085,000	1,681,000	
	職員諸手当支出	3,833,000	2,591,000	1,242,000	
	非常勤職員給与支出	13,500,000	12,600,000	900,000	
	法定福利費支出	959,000	937,000	22,000	
	事業費支出	1,517,000	1,624,000	△ 107,000	
	消耗器具備品費支出	50,000	30,000	20,000	
	賃借料支出	472,000	562,000	△ 90,000	
車輛燃料費支出	42,000	44,000	△ 2,000		
修繕費支出	50,000	50,000	0		
通信運搬費支出	89,000	110,000	△ 21,000		
業務委託費支出	486,000	474,000	12,000		
保守料支出	221,000	226,000	△ 5,000		
手数料支出	24,000	21,000	3,000		
損害保険料支出	72,000	95,000	△ 23,000		
租税公課支出	6,000	7,000	△ 1,000		
雑支出	5,000	5,000	0		
事務費支出	455,000	455,000	0		
福利厚生費支出	372,000	372,000	0		
旅費交通費支出	15,000	15,000	0		
研修研究費支出	33,000	33,000	0		
手数料支出	35,000	35,000	0		
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)	25,080,000	21,342,000	3,738,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,660,000	362,000	△ 2,022,000		
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	収入				
	その他の活動収入計(7)				
支出					

収 支	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)	8,984,000	6,695,000	2,289,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 10,644,000	△ 6,333,000	△ 4,311,000
	前期末支払資金残高(12)	10,644,000	6,333,000	4,311,000
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0