

2019（平成31）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 3 1 年度事業計画  | 1 |
| ● 一般会計予算総括表      | 3 |
| ● 平成 3 1 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・サービス区分

|                     |     |
|---------------------|-----|
| ● 一般事業拠点区分          | 8   |
| ○ 法人管理事業サービス区分      | 1 1 |
| ○ 地域福祉推進事業サービス区分    | 1 3 |
| ○ 伊勢原市受託事業サービス区分    | 1 5 |
| ○ 神奈川県社協受託事業サービス区分  | 1 7 |
| ○ 寄附金受配事業サービス区分     | 1 9 |
| ● 共同募金配分事業拠点区分      | 2 0 |
| ○ 赤い羽根募金配分事業サービス区分  | 2 2 |
| ○ 年末たすけあい配分事業サービス区分 | 2 3 |
| ● 介護報酬等事業拠点区分       | 2 4 |
| ○ 訪問介護事業サービス区分      | 2 6 |
| ○ 障害者総合支援事業サービス区分   | 2 8 |

## 平成31年度事業計画

### 1 基本方針

近年、ひとり暮らし世帯や高齢者のみの世帯の増加、高齢者と独身の子のいわゆる「8050」世帯、ひとり親世帯等の増加に伴って、社会的孤立や引きこもり、生活困窮、老老介護、虐待、ごみ屋敷、孤独死など、様々な「生活課題」が地域に出現しています。

また、家族機能の低下や地域社会のつながりの希薄化等により、従来の制度やサービスでは対応しきれない、複合的な「生活課題」も増加しています。

そのような中で、国はこれからの日本のあるべき姿として「地域共生社会の実現」を掲げ、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、公的な福祉サービスと協働して、助け合いながら暮らすことのできる「地域共生社会」を目指しています。

本会としては、住民が地域づくりの主体となり、地域福祉を推進していくための行動計画として、「第4次伊勢原市地域福祉活動計画（平成30年度～平成34年度）」を策定しています。

制度や福祉サービスの充実だけでなく、これまで以上に身近な地域住民による見守りや助け合い活動、福祉ニーズの発見、把握、災害時の対応などの住民主体の活動を推進するために、引き続き、自治会、民生委員児童委員協議会、ボランティア・NPO団体、社会福祉法人、福祉施設等、地域の各種団体等と協働し、地域のつながり、共に支え合う地域社会づくりを推進します。

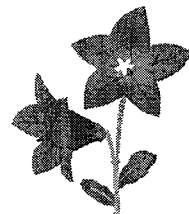
#### 第4次伊勢原市地域福祉活動計画 計画期間 平成30年度～平成34年度

##### 【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) 福祉人材の育成

深刻な介護人材の不足に対応するため、介護職員初任者研修を開催し、福祉サービスを担う人材の育成を行います。

参加しやすい環境整備の一環として、受講料の軽減措置及び受講対象者の拡充を行います。

### (2) 成年後見・権利擁護推進の利用促進

認知症高齢者や障がい者などの権利擁護を推進するため、家庭裁判所、弁護士等との連携により、成年後見制度等の相談及び普及・啓発等を行います。

市長申立支援としての申立書類（原案）作成について、対象者を拡充します。

また、同じ市民の立場で、きめ細かな支援を行う新たな担い手として期待されている、市民後見人の養成（第2期）を行うとともに、既に、成年後見人として活動している市民後見人の活動支援を行います。

### (3) 支え合い、見守り活動の推進

#### ①南部地域包括支援センター事業

生活支援体制整備事業の一環として、新たに、第2層生活支援コーディネーターを配置し、第2層生活支援協議体の運営を行い、地域の元気な高齢者の参加や多様な主体参画を得て、地域の支え合いを推進します。

#### ②小地域活動推進事業

地域住民により実施されているサロン活動の支援を行います。

また、増加している外国人居住者の、新たな交流機会の提供を目的として、関係団体との協働により、外国人向けサロン活動を実施し、孤立の防止や災害時支援における顔の見える関係づくりに努めます。

また、高齢者、障がい者、児童を地域で見守る活動を推進するために、自治会単位や小学校区等での新たな活動の立ち上げを目指します。

### (4) 組織の基盤強化と自主財源の確保

今年度は6月に役員改選を迎えます。新たな役員体制の下、関係機関、関係団体、地域住民と協働し、地域福祉の普及・啓発に努めます。

また、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みます。

# 一般会計予算

(単位：千円)

| 平成31年度予算額 | 平成30年度予算額 | 増減額   | 前年比  |
|-----------|-----------|-------|------|
| 267,048   | 264,812   | 2,236 | 0.8% |

## 科目別明細書

(単位：千円)

| 勘定科目                         | 平成31年度  |         | 平成30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  | 3.74%   | 10,000  | 3.78%   | 0        |
| 寄付金収入                        | 1,325   | 0.50%   | 1,325   | 0.50%   | 0        |
| 経常経費補助金収入<br>(市補助金、共同募金配分金等) | 74,532  | 27.91%  | 71,229  | 26.90%  | 3, 303   |
| 受託金収入                        | 81,921  | 30.68%  | 73,993  | 27.94%  | 7, 928   |
| 貸付事業収入                       | 1,355   | 0.51%   | 1,355   | 0.50%   | 0        |
| 事業収入                         | 6,695   | 2.50%   | 6,724   | 2.54%   | ▲ 29     |
| 介護保険事業収入                     | 30,441  | 11.40%  | 30,207  | 11.41%  | 234      |
| 障害福祉サービス等事業収入                | 24,086  | 9.02%   | 23,418  | 8.84%   | 668      |
| 受取利息配当金収入                    | 48      | 0.02%   | 45      | 0.02%   | 3        |
| その他の収入                       | 1,071   | 0.40%   | 1,112   | 0.42%   | ▲ 41     |
| 積立預金取崩収入                     | 0       | 0.00%   | 5,261   | 1.99%   | ▲ 5, 261 |
| その他の活動による収入                  | 1,401   | 0.52%   | 0       | 0.00%   | 1, 401   |
| 前期末支払資金残高                    | 34,173  | 12.80%  | 40,143  | 15.16%  | ▲ 5, 970 |
| 合計                           | 267,048 | 100.00% | 264,812 | 100.00% | 2, 236   |
| 支 出                          |         |         |         |         |          |
| 人件費支出                        | 163,764 | 61.32%  | 159,685 | 60.30%  | 4, 079   |
| 事業費支出                        | 36,945  | 13.83%  | 31,280  | 11.81%  | 5, 665   |
| 事務費支出                        | 11,756  | 4.40%   | 11,267  | 4.25%   | 489      |
| 配分金支出                        | 1,510   | 0.57%   | 1,510   | 0.57%   | 0        |
| 貸付事業支出                       | 4,256   | 1.59%   | 3,845   | 1.45%   | 411      |
| 共同募金配分金事業費                   | 9,174   | 3.44%   | 9,181   | 3.47%   | ▲ 7      |
| 助成金支出                        | 4,392   | 1.64%   | 4,728   | 1.79%   | ▲ 336    |
| 負担金支出                        | 3,120   | 1.17%   | 3,080   | 1.16%   | 40       |
| その他の活動支出                     | 7,225   | 2.71%   | 7,037   | 2.66%   | 188      |
| 予備費                          | 24,906  | 9.33%   | 33,199  | 12.54%  | ▲ 8, 293 |
| 合計                           | 267,048 | 100.00% | 264,812 | 100.00% | 2, 236   |

# 平成31年度事業の概要

(単位:千円)

| 拠点区分 | サービス区分   | 事業名              | 31年度<br>事業経費 | 30年度<br>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         | 66,493       | 70,267       | -3,774 | 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。<br>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 団体育成事業         | 917          | 891          | 26     | 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。                                                 |
|      |          | 3 児童遊園遊具等設置事業    | 637          | 698          | -61    | 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。                                           |
|      |          | 4 ボランティア講座開設事業   | 202          | 185          | 17     | 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、災害ボランティア研修会、傾聴相談事業(友愛電話事業)等を開催します。                   |
|      |          | 5 ボランティアセンター運営事業 | 1,411        | 963          | 448    | ボランティアへの情報提供・相談受付を行うとともに、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。                                    |
|      |          | 6 交通遺児激励事業       | 101          | 101          | 0      | 神奈川県社協で所有している交通遺児世帯台帳に登録のある交通遺児(世帯)に対し、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。                          |
|      |          | 7 ひとり親家庭援護事業     | 200          | 150          | 50     | 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。                                                                 |
|      |          | 8 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。                                                                  |
|      |          | 9 紙おむつ支給事業       | 2,698        | 2,652        | 46     | 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。                                    |
|      |          | 10 桜まつり開催事業      | 347          | 341          | 6      | 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。                                                           |
|      |          | 11 法人後見事業        | 968          | 831          | 137    | 成年後見制度市長申立て及び親族申立ての方に対して法人後見を実施します。<br>新たに、親亡き後の支援を目的として、親族との複数後見などの体制を整備します。                 |
|      |          | 12 成年後見等利用支援事業   | 509          | 509          | 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。 |
|      |          | 13 やすらぎサービス事業    | 4,717        | 4,637        | 80     | 高齢や障がい、傷病、産前産後などで、日常生活でお困りの方の負担を軽減するため、市民の参加と協力により低料金で家事援助や介助サービスを提供します。                      |
|      |          | 14 援護資金貸付事業      | 4,287        | 3,879        | 408    | 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けを行います。                                                  |
|      |          | 15 福祉人材育成事業      | 0            | 300          | -300   | 年末たすけあい配分事業に区分変更                                                                              |
| 一般事業 | 伊勢原市受託事業 | 16 やまどり号運行事業     | 1,942        | 1,790        | 152    | 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。                                                 |

# 平成31年度事業の概要

(単位:千円)

| 拠点区分             | サービス区分         |    | 事業名                    | 31年度<br>事業経費 | 30年度<br>事業経費 | 比較増減   | 事業の概要                                                                                                                                                                                                      |
|------------------|----------------|----|------------------------|--------------|--------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 一般事業             | 伊勢原市<br>受託事業   | 17 | ふれあいミニディ開催<br>事業       | 3,066        | 2,937        | 129    | 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<br>ディ(サロン)の開催を支援します。                                                                                                                                                            |
|                  |                | 18 | 成年後見・権利<br>擁護推進事業      | 21,833       | 10,834       | 10,999 | 新たに、第2期市民後見人養成講座を開催します。<br>成年後見、権利擁護に関する広報、普及啓発、相談・支<br>援、ケース検討及び市民後見人の育成・活動支援を行うワ<br>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<br>センターを運営します。<br>従来、南部地域包括支援センターとして実施していた機能<br>強化型地域包括支援センター事業を統合し、市長申立支<br>援等の業務を行います。 |
|                  |                | 19 | 地域包括支援センター<br>事業       | 30,974       | 33,720       | -2,746 | 保健・福祉・医療の向上、虐待防止、介護予防マネジメント<br>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。<br>(伊勢原南地区)※機能強化型の廃止<br>新たに、第2層生活支援コーディネーターを設置し、第2層<br>生活支援協議体の運営を行います。                                                                          |
|                  |                | 20 | 老人福祉センター<br>阿夫利荘管理運営事業 | 24,622       | 24,896       | -274   | 老人福祉センター「阿夫利荘」の管理運営を行います。                                                                                                                                                                                  |
|                  |                | 21 | 高齢者趣味講座開催<br>事業        | 961          | 933          | 28     | 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<br>の健康増進を図ります。                                                                                                                                                                  |
|                  |                | 22 | 生活支援ホーム<br>ヘルパー派遣事業    | 0            | 227          | -227   | 事業の廃止                                                                                                                                                                                                      |
|                  |                | 23 | 養育支援家事援助<br>ヘルパー派遣事業   | 70           | 70           | 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<br>者又は特定妊婦に対し、短期集中的に生活の改善を行う<br>ため、ホームヘルパーの派遣を行います。                                                                                                                              |
|                  |                | 24 | ひとり親家庭居宅介護<br>事業       | 60           | 60           | 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<br>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<br>います。                                                                                                                                             |
|                  | 神奈川県<br>社協受託事業 | 25 | 生活福祉資金貸付相<br>談事業       | 2,255        | 2,244        | 11     | 低所得・障がい者・高齢者世帯・離職者等で自立更生が可<br>能な世帯に、資金貸付け・相談を行います。                                                                                                                                                         |
|                  |                | 26 | あんしんセンター運営<br>事業       | 3,997        | 3,966        | 31     | 障がい者・高齢者等の財産管理・保全や福祉サービス利用<br>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<br>事業    | 27 | 善意銀行配分事業               | 1,871        | 1,864        | 7      | 善意による金品を受け入れ、配分を行います。特定非常災<br>害が発生した場合は、寄付金を活用し、被災地でボランティ<br>ア活動を行った方に対し、助成金を交付します。                                                                                                                        |
|                  |                | 28 | 社会福祉基金管理事業             | 153          | 151          | 2      | 安定的、継続的事業の財源基盤を強化するための基金積<br>立てを行います。                                                                                                                                                                      |
| 共同募金配<br>分<br>事業 | 赤い羽根募金<br>配分事業 | 29 | 認知症サポートヘルパー派遣<br>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<br>る外出、見守り支援を行い、社会参加の促進と介護負担を<br>軽減します。                                                                                                                                        |
|                  |                | 30 | 障がい児・者とふれあい交<br>流事業    | 274          | 221          | 53     | 障がい児・者と地域住民とのふれあい交流事業を開催し、<br>障がいの理解を促進します。                                                                                                                                                                |
|                  |                | 31 | 広報等発行事業                | 3,534        | 2,466        | 1,068  | 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<br>を行います。財源を確保するため、広告の募集・管理を行<br>います。                                                                                                                                          |

# 平成31年度事業の概要

(単位:千円)

| 拠点区分             | サービス区分              |    | 事業名                 | 31年度    | 30年度    | 比較増減   | 事業の概要                                                                                      |
|------------------|---------------------|----|---------------------|---------|---------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |                     |    |                     | 事業経費    | 事業経費    |        |                                                                                            |
| 共同募金配<br>分<br>事業 | 赤い羽根募金<br>配分事業      | 32 | 地域福祉活動計画策定<br>・推進事業 | 55      | 55      | 0      | 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<br>進捗状況の評価を行います。                                                |
|                  | 年末<br>たすけあい<br>配分事業 | 33 | 小地域活動推進事業           | 3,500   | 3,500   | 0      | 地域課題の解決のために地域住民が主体的に取り組む、<br>見守りや支え合い活動等を推進します。<br>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<br>場を提供します。 |
|                  |                     | 34 | 福祉人材育成事業            | 3,243   | 0       | 3,243  | 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<br>します。                                                          |
|                  |                     | 35 | 年末たすけあい援護<br>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<br>援護金を配分します。                                                    |
|                  |                     | 36 | 年末たすけあい運動<br>事務費    | 20      | 20      | 0      | 運動事務費                                                                                      |
| 介護報酬等<br>事業      | 訪問介護事業              | 37 | 訪問介護事業              | 23,456  | 24,317  | -861   | 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<br>支援事業       | 38 | 障がい者居宅介護事業          | 22,091  | 20,661  | 1,430  | 身体障がい者・知的障がい者・障がい児・精神障がい者・難<br>病患者へのホームヘルパー派遣及び、同行援護（視覚障<br>がい者へのガイドヘルパー派遣）を行います。          |
|                  |                     | 39 | 移動支援事業              | 4,920   | 4,419   | 501    | 知的障がい者・障がい児・精神障がい者の外出支援として<br>ガイドヘルパーの派遣を行います。                                             |
| 合 計              |                     |    |                     | 242,242 | 231,613 | 10,629 |                                                                                            |

※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31年 4月 1日(至)平成32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)  |
|---------------------------------|-------------------------|-------------|-------------|------------|
| 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               | 74,532,000  | 71,229,000  | 3,303,000  |
|                                 | 受託金収入                   | 81,921,000  | 73,993,000  | 7,928,000  |
|                                 | 貸付事業収入                  | 1,355,000   | 1,355,000   | 0          |
|                                 | 事業収入                    | 6,695,000   | 6,724,000   | △29,000    |
|                                 | 介護保険事業収入                | 30,441,000  | 30,207,000  | 234,000    |
|                                 | 障害福祉サービス等事業収入           | 24,086,000  | 23,418,000  | 668,000    |
|                                 | 受取利息配当金収入               | 48,000      | 45,000      | 3,000      |
|                                 | その他の収入                  | 1,071,000   | 1,112,000   | △41,000    |
|                                 | 事業活動収入計(1)              | 231,474,000 | 219,408,000 | 12,066,000 |
|                                 | 支出                      |             |             |            |
|                                 | 人件費支出                   | 163,764,000 | 159,685,000 | 4,079,000  |
|                                 | 事業費支出                   | 36,945,000  | 31,280,000  | 5,665,000  |
|                                 | 事務費支出                   | 11,756,000  | 11,267,000  | 489,000    |
|                                 | 配分金支出                   | 1,510,000   | 1,510,000   | 0          |
|                                 | 貸付事業支出                  | 4,256,000   | 3,845,000   | 411,000    |
|                                 | 共同募金配分金事業費              | 9,174,000   | 9,181,000   | △7,000     |
|                                 | 助成金支出                   | 4,392,000   | 4,728,000   | △336,000   |
|                                 | 負担金支出                   | 3,120,000   | 3,080,000   | 40,000     |
|                                 | 事業活動支出計(2)              | 234,917,000 | 224,576,000 | 10,341,000 |
|                                 | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)   | △3,443,000  | △5,168,000  | 1,725,000  |
| 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                |             | 5,261,000   | △5,261,000 |
|                                 | その他の活動による収入             | 1,401,000   |             | 1,401,000  |
|                                 | その他の活動収入計(7)            | 1,401,000   | 5,261,000   | △3,860,000 |
|                                 | 支出                      |             |             |            |
|                                 | 基金積立資産支出                | 152,000     | 150,000     | 2,000      |
|                                 | 積立資産支出                  | 265,000     | 265,000     | 0          |
|                                 | その他の活動による支出             | 6,808,000   | 6,622,000   | 186,000    |
|                                 | その他の活動支出計(8)            | 7,225,000   | 7,037,000   | 188,000    |
|                                 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △5,824,000  | △1,776,000  | △4,048,000 |
| 予備費支出(10)                       |                         | 24,906,000  | 33,199,000  | △8,293,000 |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                         | △34,173,000 | △40,143,000 | 5,970,000  |
| 前期末支払資金残高(12)                   |                         | 34,173,000  | 40,143,000  | △5,970,000 |
| 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31年 4月 1日(至)平成32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)  |
|-----------|----------------------|-------------|-------------|------------|
| 事業活動による収支 | 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            | 60,799,000  | 60,415,000  | 384,000    |
|           | 伊勢原市補助金収入            | 60,659,000  | 60,275,000  | 384,000    |
|           | 伊勢原市補助金収入(経常経費)      | 60,659,000  | 60,275,000  | 384,000    |
|           | 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      | 40,000      | 0          |
|           | 災害見舞金収入              | 40,000      | 40,000      | 0          |
|           | 受託金収入                | 81,921,000  | 73,993,000  | 7,928,000  |
|           | 伊勢原市受託金収入            | 75,819,000  | 67,902,000  | 7,917,000  |
|           | 重度障害者移送事業受託金収入       | 1,942,000   | 1,790,000   | 152,000    |
|           | 教養趣味講座事業受託金収入        | 451,000     | 453,000     | △2,000     |
|           | ふれあいミニデイ開催事業受託金収入    | 3,066,000   | 2,937,000   | 129,000    |
|           | 老人福祉センター阿夫利荘指定管理収入   | 24,622,000  | 24,896,000  | △274,000   |
|           | 生活支援ホームヘルパー受託金収入     |             | 227,000     | △227,000   |
|           | 養育支援訪問事業受託金収入        | 70,000      | 70,000      | 0          |
|           | ひとり親家庭居宅介護事業受託金収入    | 55,000      | 55,000      | 0          |
|           | 地域包括支援センター事業受託金収入    | 23,780,000  | 26,640,000  | △2,860,000 |
|           | 成年後見・権利擁護推進事業受託金収入   | 21,833,000  | 10,834,000  | 10,999,000 |
|           | 神奈川県社協受託金収入          | 6,102,000   | 6,091,000   | 11,000     |
|           | 生活福祉資金貸付事業受託金収入      | 2,255,000   | 2,244,000   | 11,000     |
|           | 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                 | 6,611,000   | 6,724,000   | △113,000   |
|           | 参加費収入                | 510,000     | 480,000     | 30,000     |
|           | 教養趣味講座事業参加費収入        | 510,000     | 480,000     | 30,000     |
|           | 利用料収入                | 6,101,000   | 6,244,000   | △143,000   |
|           | ボランティアセンターコピ機等利用料収入  | 150,000     | 188,000     | △38,000    |
|           | ひとり親家庭居宅介護事業利用者負担金収入 | 5,000       | 5,000       | 0          |
|           | やすらぎサービス利用料収入        | 4,560,000   | 4,454,000   | 106,000    |
|           | 日常生活自立支援事業利用料収入      | 150,000     | 115,000     | 35,000     |
|           | 法人後見事業利用料収入          | 1,036,000   | 1,272,000   | △236,000   |
|           | やすらぎサービス年会費          | 200,000     | 210,000     | △10,000    |
|           | 介護保険事業収入             | 7,194,000   | 7,080,000   | 114,000    |
|           | 居宅介護支援介護料収入          | 3,824,000   | 3,720,000   | 104,000    |
|           | 介護予防支援介護料収入          | 3,824,000   | 3,720,000   | 104,000    |
|           | 介護予防・日常生活支援総合事業収入    | 3,370,000   | 3,360,000   | 10,000     |
|           | 事業費収入                | 3,370,000   | 3,360,000   | 10,000     |
|           | 受取利息配当金収入            | 48,000      | 45,000      | 3,000      |
|           | その他の収入               | 473,000     | 494,000     | △21,000    |
|           | 受入研修費収入              | 48,000      | 69,000      | △21,000    |
|           | 雑収入                  | 425,000     | 425,000     | 0          |
|           | 雑収入                  | 425,000     | 425,000     | 0          |
|           | 事業活動収入計(1)           | 169,726,000 | 161,431,000 | 8,295,000  |
| 支出        | 人件費支出                | 117,648,000 | 115,335,000 | 2,313,000  |
|           | 役員報酬支出               | 1,158,000   | 1,146,000   | 12,000     |
|           | 職員給与支出               | 55,998,000  | 55,830,000  | 168,000    |
|           | 職員諸手当支出              | 33,799,000  | 26,776,000  | 7,023,000  |

一般事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)平成31年 4月 1日(至)平成32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)  |
|-----------|-------------|------------|------------|------------|
| 事業活動による収支 | 非常勤職員給与支出   | 13,791,000 | 16,779,000 | △2,988,000 |
|           | 退職給付支出      | 1,401,000  |            | 1,401,000  |
|           | 法定福利費支出     | 11,501,000 | 14,804,000 | △3,303,000 |
|           | 事業費支出       | 28,065,000 | 25,638,000 | 2,427,000  |
|           | 医薬品費支出      | 20,000     | 20,000     | 0          |
|           | 水道光熱費支出     | 2,340,000  | 2,210,000  | 130,000    |
|           | 燃料費支出       | 1,000,000  | 900,000    | 100,000    |
|           | 消耗器具備品費支出   | 1,498,000  | 1,286,000  | 212,000    |
|           | 賃借料支出       | 2,024,000  | 2,187,000  | △163,000   |
|           | 車輛燃料費支出     | 837,000    | 683,000    | 154,000    |
|           | 諸謝金支出       | 7,558,000  | 6,866,000  | 692,000    |
|           | 旅費交通費支出     | 386,000    | 384,000    | 2,000      |
|           | 修繕費支出       | 2,240,000  | 2,130,000  | 110,000    |
|           | 通信運搬費支出     | 1,242,000  | 988,000    | 254,000    |
|           | 会議費支出       | 18,000     | 10,000     | 8,000      |
|           | 業務委託費支出     | 1,089,000  | 1,143,000  | △54,000    |
|           | 保守料支出       | 514,000    | 356,000    | 158,000    |
|           | 手数料支出       | 1,098,000  | 897,000    | 201,000    |
|           | 損害保険料支出     | 1,537,000  | 1,453,000  | 84,000     |
|           | 租税公課支出      | 1,299,000  | 822,000    | 477,000    |
|           | 材料費支出       | 2,696,000  | 2,650,000  | 46,000     |
|           | 母子父子世帯援護費支出 | 200,000    | 150,000    | 50,000     |
|           | 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         | 202,000    | 191,000    | 11,000     |
|           | 利用券買戻準備金    |            | 20,000     | △20,000    |
|           | 雑支出         | 7,000      | 32,000     | △25,000    |
|           | 事務費支出       | 10,578,000 | 10,387,000 | 191,000    |
|           | 福利厚生費支出     | 396,000    | 356,000    | 40,000     |
|           | 旅費交通費支出     | 51,000     | 61,000     | △10,000    |
|           | 研修研究費支出     | 54,000     | 54,000     | 0          |
|           | 事務消耗品費支出    | 550,000    | 550,000    | 0          |
|           | 印刷製本費支出     | 220,000    | 241,000    | △21,000    |
|           | 燃料費支出       | 81,000     | 60,000     | 21,000     |
|           | 修繕費支出       | 142,000    | 15,000     | 127,000    |
|           | 通信運搬費支出     | 630,000    | 655,000    | △25,000    |
|           | 会議費支出       | 142,000    | 145,000    | △3,000     |
|           | 広報費支出       | 44,000     | 33,000     | 11,000     |
|           | 業務委託費支出     | 6,664,000  | 6,769,000  | △105,000   |
|           | 検査委託費支出     | 44,000     | 44,000     | 0          |
|           | 清掃委託費支出     | 3,661,000  | 3,682,000  | △21,000    |
|           | 保守委託費支出     | 1,759,000  | 1,759,000  | 0          |
|           | その他の委託費支出   | 1,200,000  | 1,284,000  | △84,000    |
|           | 手数料支出       | 356,000    | 384,000    | △28,000    |
|           | 保険料支出       | 249,000    | 194,000    | 55,000     |
|           | 賃借料支出       | 184,000    | 160,000    | 24,000     |
|           | 租税公課支出      | 137,000    | 79,000     | 58,000     |
|           | 保守料支出       | 204,000    | 157,000    | 47,000     |
|           | 渉外費支出       | 100,000    | 100,000    | 0          |
|           | 諸会費支出       | 320,000    | 320,000    | 0          |
|           | 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          |

一般事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)平成31年 4月 1日(至)平成32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)  |
|---------------------------------|----------------|-------------|-------------|------------|
| 事業活動による収支                       | 貸付事業支出         | 4,256,000   | 3,845,000   | 411,000    |
|                                 | 貸付金支出          | 4,256,000   | 3,845,000   | 411,000    |
|                                 | 助成金支出          | 4,392,000   | 4,728,000   | △336,000   |
|                                 | 助成金支出          | 4,392,000   | 4,728,000   | △336,000   |
|                                 | 当事者団体等助成金支出    | 386,000     | 346,000     | 40,000     |
|                                 | 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   | 287,000     | 301,000     | △14,000    |
|                                 | 児童遊園遊具等設置助成金支出 | 633,000     | 694,000     | △61,000    |
|                                 | ミニデイ運営助成金支出    | 2,446,000   | 2,447,000   | △1,000     |
|                                 | 報酬等助成金支出       | 500,000     | 500,000     | 0          |
|                                 | その他助成金支出       |             | 300,000     | △300,000   |
|                                 | 負担金支出          | 2,975,000   | 2,935,000   | 40,000     |
|                                 | 負担金支出          | 2,975,000   | 2,935,000   | 40,000     |
|                                 | 負担金支出          | 2,975,000   | 2,935,000   | 40,000     |
| 事業活動支出計(2)                      |                | 169,424,000 | 164,378,000 | 5,046,000  |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           |                | 302,000     | △2,947,000  | 3,249,000  |
| 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       |             | 5,261,000   | △5,261,000 |
|                                 | 財政調整積立資産取崩収入   |             | 5,261,000   | △5,261,000 |
|                                 | 拠点区分間繰入金収入     | 1,197,000   | 1,158,000   | 39,000     |
|                                 | その他の活動による収入    | 1,401,000   |             | 1,401,000  |
|                                 | 退職共済預け金返還金収入   | 1,401,000   |             | 1,401,000  |
|                                 | その他の活動収入計(7)   | 2,598,000   | 6,419,000   | △3,821,000 |
|                                 | 支出             |             |             |            |
|                                 | 基金積立資産支出       | 152,000     | 150,000     | 2,000      |
|                                 | 基金積立資産支出       | 152,000     | 150,000     | 2,000      |
|                                 | 積立資産支出         | 265,000     | 265,000     | 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     | 15,000      | 15,000      | 0          |
|                                 | その他の活動による支出    | 6,808,000   | 6,622,000   | 186,000    |
|                                 | 退職共済預け金支出      | 6,808,000   | 6,622,000   | 186,000    |
| その他の活動支出計(8)                    |                | 7,225,000   | 7,037,000   | 188,000    |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         |                | △4,627,000  | △618,000    | △4,009,000 |
| 予備費支出(10)                       |                | 13,474,000  | 18,022,000  | △4,548,000 |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                | △17,799,000 | △21,587,000 | 3,788,000  |
| 前期末支払資金残高(12)                   |                | 17,799,000  | 21,587,000  | △3,788,000 |
| 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31年 4月 1日(至)平成32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)  |
|------------|-----------------------|------------|------------|------------|
| 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  | 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             | 60,459,000 | 60,075,000 | 384,000    |
|            | 伊勢原市補助金収入             | 60,459,000 | 60,075,000 | 384,000    |
|            | 伊勢原市補助金収入(経常経費)       | 60,459,000 | 60,075,000 | 384,000    |
|            | 受取利息配当金収入             | 20,000     | 20,000     | 0          |
|            | その他の収入                | 423,000    | 444,000    | △21,000    |
|            | 受入研修費収入               | 48,000     | 69,000     | △21,000    |
|            | 雑収入                   | 375,000    | 375,000    | 0          |
|            | 雑収入                   | 375,000    | 375,000    | 0          |
|            | 事業活動収入計(1)            | 70,902,000 | 70,539,000 | 363,000    |
|            | 支出                    |            |            |            |
|            | 人件費支出                 | 55,575,000 | 59,192,000 | △3,617,000 |
|            | 役員報酬支出                | 1,158,000  | 1,146,000  | 12,000     |
|            | 職員給与支出                | 24,567,000 | 26,522,000 | △1,955,000 |
|            | 職員諸手当支出               | 18,290,000 | 18,792,000 | △502,000   |
|            | 非常勤職員給与支出             | 2,694,000  | 2,614,000  | 80,000     |
|            | 退職給付支出                | 1,401,000  |            | 1,401,000  |
|            | 法定福利費支出               | 7,465,000  | 10,118,000 | △2,653,000 |
|            | 事務費支出                 | 3,860,000  | 3,669,000  | 191,000    |
|            | 福利厚生費支出               | 150,000    | 148,000    | 2,000      |
|            | 旅費交通費支出               | 20,000     | 30,000     | △10,000    |
|            | 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               | 220,000    | 241,000    | △21,000    |
|            | 燃料費支出                 | 81,000     | 60,000     | 21,000     |
|            | 修繕費支出                 | 142,000    | 15,000     | 127,000    |
|            | 通信運搬費支出               | 630,000    | 655,000    | △25,000    |
|            | 会議費支出                 | 142,000    | 145,000    | △3,000     |
|            | 広報費支出                 | 44,000     | 33,000     | 11,000     |
|            | 業務委託費支出               | 376,000    | 443,000    | △67,000    |
|            | その他の委託費支出             | 376,000    | 443,000    | △67,000    |
|            | 手数料支出                 | 247,000    | 275,000    | △28,000    |
|            | 保険料支出                 | 249,000    | 194,000    | 55,000     |
|            | 賃借料支出                 | 184,000    | 160,000    | 24,000     |
|            | 租税公課支出                | 137,000    | 79,000     | 58,000     |
|            | 保守料支出                 | 204,000    | 157,000    | 47,000     |
|            | 渉外費支出                 | 100,000    | 100,000    | 0          |
|            | 諸会費支出                 | 320,000    | 320,000    | 0          |
|            | 雑支出                   | 54,000     | 54,000     | 0          |
|            | 雑支出                   | 54,000     | 54,000     | 0          |
|            | 負担金支出                 | 2,469,000  | 2,935,000  | △466,000   |
|            | 負担金支出                 | 2,469,000  | 2,935,000  | △466,000   |
|            | 負担金支出                 | 2,469,000  | 2,935,000  | △466,000   |
|            | 事業活動支出計(2)            | 61,904,000 | 65,796,000 | △3,892,000 |
|            | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 8,998,000  | 4,743,000  | 4,255,000  |
| 施設整備等による収支 | 収入                    |            |            |            |
|            | 施設整備等収入計(4)           |            |            |            |
|            | 支出                    |            |            |            |

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31年 4月 1日(至)平成32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)  |
|---------------------------------|------------------------|------------|------------|------------|
| その他の活動による収支                     | 施設整備等支出計(5)            |            |            |            |
|                                 | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) |            |            |            |
|                                 | 積立資産取崩収入               |            | 5,261,000  | △5,261,000 |
|                                 | 財政調整積立資産取崩収入           |            | 5,261,000  | △5,261,000 |
|                                 | 拠点区分間繰入金収入             | 1,197,000  | 1,158,000  | 39,000     |
|                                 | サービス区分間繰入金収入           | 1,037,000  | 1,008,000  | 29,000     |
|                                 | その他の活動による収入            | 1,401,000  |            | 1,401,000  |
|                                 | 退職共済預け金返還金収入           | 1,401,000  |            | 1,401,000  |
|                                 | その他の活動収入計(7)           | 3,635,000  | 7,427,000  | △3,792,000 |
|                                 | 積立資産支出                 | 15,000     | 15,000     | 0          |
|                                 | 財政調整積立資産支出             | 15,000     | 15,000     | 0          |
|                                 | サービス区分間繰入金支出           | 5,143,000  | 4,829,000  | 314,000    |
|                                 | その他の活動による支出            | 6,808,000  | 6,622,000  | 186,000    |
|                                 | 退職共済預け金支出              | 6,808,000  | 6,622,000  | 186,000    |
|                                 | その他の活動支出計(8)           | 11,966,000 | 11,466,000 | 500,000    |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         |                        | △8,331,000 | △4,039,000 | △4,292,000 |
| 予備費支出(10)                       |                        | 667,000    | 2,434,000  | △1,767,000 |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                        | 0          | △1,730,000 | 1,730,000  |
| 前期末支払資金残高(12)                   |                        |            | 1,730,000  | △1,730,000 |
| 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31年 4月 1日(至)平成32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) |
|-----------|----------------------|------------|------------|-----------|
| 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                 | 5,946,000  | 6,124,000  | △178,000  |
|           | 利用料収入                | 5,946,000  | 6,124,000  | △178,000  |
|           | ボランティアセンターコピ-機等利用料収入 | 150,000    | 188,000    | △38,000   |
|           | やすらぎサービス利用料収入        | 4,560,000  | 4,454,000  | 106,000   |
|           | 法人後見事業利用料収入          | 1,036,000  | 1,272,000  | △236,000  |
|           | やすらぎサービス年会費          | 200,000    | 210,000    | △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)           | 7,691,000  | 7,869,000  | △178,000  |
| 事業活動による収支 | 事業費支出                | 10,583,000 | 10,168,000 | 415,000   |
|           | 消耗器具備品費支出            | 522,000    | 526,000    | △4,000    |
|           | 賃借料支出                | 292,000    | 338,000    | △46,000   |
|           | 車輛燃料費支出              | 104,000    | 50,000     | 54,000    |
|           | 諸謝金支出                | 4,228,000  | 4,167,000  | 61,000    |
|           | 旅費交通費支出              | 353,000    | 337,000    | 16,000    |
|           | 修繕費支出                | 130,000    | 80,000     | 50,000    |
|           | 通信運搬費支出              | 425,000    | 353,000    | 72,000    |
|           | 会議費支出                | 8,000      | 7,000      | 1,000     |
|           | 業務委託費支出              | 324,000    | 332,000    | △8,000    |
|           | 保守料支出                | 132,000    | 114,000    | 18,000    |
|           | 手数料支出                | 86,000     | 70,000     | 16,000    |
|           | 損害保険料支出              | 407,000    | 392,000    | 15,000    |
|           | 租税公課支出               | 213,000    | 130,000    | 83,000    |
|           | 材料費支出                | 2,696,000  | 2,650,000  | 46,000    |
|           | 母子父子世帯援護費支出          | 200,000    | 150,000    | 50,000    |
|           | 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                  | 202,000    | 191,000    | 11,000    |
|           | 利用券買戻準備金             |            | 20,000     | △20,000   |
|           | 雑支出                  | 1,000      | 1,000      | 0         |
|           | 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               | 4,256,000  | 3,845,000  | 411,000   |
|           | 貸付金支出                | 4,256,000  | 3,845,000  | 411,000   |
|           | 助成金支出                | 1,946,000  | 2,281,000  | △335,000  |
|           | 助成金支出                | 1,946,000  | 2,281,000  | △335,000  |
|           | 当事者団体等助成金支出          | 386,000    | 346,000    | 40,000    |
|           | 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         | 287,000    | 301,000    | △14,000   |
|           | 児童遊園遊具等設置助成金支出       | 633,000    | 694,000    | △61,000   |
|           | 報酬等助成金支出             | 500,000    | 500,000    | 0         |
|           | その他助成金支出             |            | 300,000    | △300,000  |
|           | 負担金支出                | 366,000    |            | 366,000   |
|           | 負担金支出                | 366,000    |            | 366,000   |
|           | 負担金支出                | 366,000    |            | 366,000   |
|           | 事業活動支出計(2)           | 17,155,000 | 16,298,000 | 857,000   |

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31年 4月 1日(至)平成32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)  |
|---------------------------------|------------------------|-------------|------------|------------|
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           |                        | △9,464,000  | △8,429,000 | △1,035,000 |
| 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           | 5,132,000   | 4,825,000  | 307,000    |
|                                 | その他の活動収入計(7)           | 5,132,000   | 4,825,000  | 307,000    |
|                                 | 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)         |                        | 5,132,000   | 4,825,000  | 307,000    |
| 予備費支出(10)                       |                        | 5,891,000   | 5,302,000  | 589,000    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                        | △10,223,000 | △8,906,000 | △1,317,000 |
| 前期末支払資金残高(12)                   |                        | 10,223,000  | 8,906,000  | 1,317,000  |
| 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31年 4月 1日(至)平成32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)  |
|-----------|----------------------|------------|------------|------------|
| 事業活動による収支 | 収入                   |            |            |            |
|           | 受託金収入                | 75,819,000 | 67,902,000 | 7,917,000  |
|           | 伊勢原市受託金収入            | 75,819,000 | 67,902,000 | 7,917,000  |
|           | 重度障害者移送事業受託金収入       | 1,942,000  | 1,790,000  | 152,000    |
|           | 教養趣味講座事業受託金収入        | 451,000    | 453,000    | △2,000     |
|           | ふれあいミニデイ開催事業受託金収入    | 3,066,000  | 2,937,000  | 129,000    |
|           | 老人福祉センター阿夫利荘指定管理収入   | 24,622,000 | 24,896,000 | △274,000   |
|           | 生活支援ホームヘルパー受託金収入     |            | 227,000    | △227,000   |
|           | 養育支援訪問事業受託金収入        | 70,000     | 70,000     | 0          |
|           | ひとり親家庭居宅介護事業受託金収入    | 55,000     | 55,000     | 0          |
|           | 地域包括支援センター事業受託金収入    | 23,780,000 | 26,640,000 | △2,860,000 |
|           | 成年後見・権利擁護推進事業受託金収入   | 21,833,000 | 10,834,000 | 10,999,000 |
|           | 事業収入                 | 515,000    | 485,000    | 30,000     |
|           | 参加費収入                | 510,000    | 480,000    | 30,000     |
|           | 教養趣味講座事業参加費収入        | 510,000    | 480,000    | 30,000     |
|           | 利用料収入                | 5,000      | 5,000      | 0          |
|           | ひとり親家庭居宅介護事業利用者負担金収入 | 5,000      | 5,000      | 0          |
|           | 介護保険事業収入             | 7,194,000  | 7,080,000  | 114,000    |
|           | 居宅介護支援介護料収入          | 3,824,000  | 3,720,000  | 104,000    |
|           | 介護予防支援介護料収入          | 3,824,000  | 3,720,000  | 104,000    |
|           | 介護予防・日常生活支援総合事業収入    | 3,370,000  | 3,360,000  | 10,000     |
|           | 事業費収入                | 3,370,000  | 3,360,000  | 10,000     |
|           | 事業活動収入計(1)           | 83,528,000 | 75,467,000 | 8,061,000  |
|           | 支出                   |            |            |            |
|           | 人件費支出                | 56,538,000 | 50,608,000 | 5,930,000  |
|           | 職員給与支出               | 28,328,000 | 26,205,000 | 2,123,000  |
|           | 職員諸手当支出              | 15,509,000 | 7,984,000  | 7,525,000  |
|           | 非常勤職員給与支出            | 8,777,000  | 11,845,000 | △3,068,000 |
|           | 法定福利費支出              | 3,924,000  | 4,574,000  | △650,000   |
|           | 事業費支出                | 16,747,000 | 14,784,000 | 1,963,000  |
|           | 医薬品費支出               | 20,000     | 20,000     | 0          |
|           | 水道光熱費支出              | 2,340,000  | 2,210,000  | 130,000    |
|           | 燃料費支出                | 1,000,000  | 900,000    | 100,000    |
|           | 消耗器具備品費支出            | 839,000    | 651,000    | 188,000    |
|           | 賃借料支出                | 1,673,000  | 1,779,000  | △106,000   |
|           | 車輛燃料費支出              | 733,000    | 633,000    | 100,000    |
|           | 諸謝金支出                | 3,286,000  | 2,655,000  | 631,000    |
|           | 旅費交通費支出              | 27,000     | 43,000     | △16,000    |
|           | 修繕費支出                | 2,110,000  | 2,050,000  | 60,000     |
|           | 通信運搬費支出              | 793,000    | 627,000    | 166,000    |
|           | 会議費支出                | 8,000      | 2,000      | 6,000      |
|           | 業務委託費支出              | 644,000    | 720,000    | △76,000    |
|           | 保守料支出                | 365,000    | 202,000    | 163,000    |
|           | 手数料支出                | 744,000    | 563,000    | 181,000    |
|           | 損害保険料支出              | 1,078,000  | 1,011,000  | 67,000     |
|           | 租税公課支出               | 1,081,000  | 687,000    | 394,000    |
|           | 雑支出                  | 6,000      | 31,000     | △25,000    |
|           | 事務費支出                | 6,620,000  | 6,620,000  | 0          |
|           | 福利厚生費支出              | 196,000    | 158,000    | 38,000     |
|           | 旅費交通費支出              | 20,000     | 20,000     | 0          |
|           | 研修研究費支出              | 15,000     | 15,000     | 0          |
|           | 業務委託費支出              | 6,288,000  | 6,326,000  | △38,000    |
|           | 検査委託費支出              | 44,000     | 44,000     | 0          |
|           | 清掃委託費支出              | 3,661,000  | 3,682,000  | △21,000    |
|           | 保守委託費支出              | 1,759,000  | 1,759,000  | 0          |
|           | その他の委託費支出            | 824,000    | 841,000    | △17,000    |
|           | 手数料支出                | 101,000    | 101,000    | 0          |
|           | 助成金支出                | 2,446,000  | 2,447,000  | △1,000     |

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31年 4月 1日(至)平成32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) |
|---------------------------------|------------------------|------------|------------|-----------|
| 支出                              | 助成金支出                  | 2,446,000  | 2,447,000  | △1,000    |
|                                 | ミニデイ運営助成金支出            | 2,446,000  | 2,447,000  | △1,000    |
|                                 | 負担金支出                  | 140,000    |            | 140,000   |
|                                 | 負担金支出                  | 140,000    |            | 140,000   |
|                                 | 負担金支出                  | 140,000    |            | 140,000   |
|                                 | 事業活動支出計(2)             | 82,491,000 | 74,459,000 | 8,032,000 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           |                        | 1,037,000  | 1,008,000  | 29,000    |
| 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           | 1,037,000  | 1,008,000  | 29,000    |
|                                 | 支出                     |            |            |           |
|                                 | その他の活動支出計(8)           | 1,037,000  | 1,008,000  | 29,000    |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         |                        | △1,037,000 | △1,008,000 | △29,000   |
| 予備費支出(10)                       |                        | 6,434,000  | 6,434,000  | 0         |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                        | △6,434,000 | △6,434,000 | 0         |
| 前期末支払資金残高(12)                   |                        | 6,434,000  | 6,434,000  | 0         |
| 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31年 4月 1日(至)平成32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) |
|---------------------------------|-------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 事業活動による収支                       | 収入                      |           |           |           |
|                                 | 受託金収入                   | 6,102,000 | 6,091,000 | 11,000    |
|                                 | 神奈川県社協受託金収入             | 6,102,000 | 6,091,000 | 11,000    |
|                                 | 生活福祉資金貸付事業受託金収入         | 2,255,000 | 2,244,000 | 11,000    |
|                                 | 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                    | 150,000   | 115,000   | 35,000    |
|                                 | 利用料収入                   | 150,000   | 115,000   | 35,000    |
|                                 | 日常生活自立支援事業利用料収入         | 150,000   | 115,000   | 35,000    |
|                                 | 事業活動収入計(1)              | 6,252,000 | 6,206,000 | 46,000    |
|                                 | 支出                      |           |           |           |
|                                 | 人件費支出                   | 5,535,000 | 5,535,000 | 0         |
|                                 | 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 | 2,320,000 | 0         |
|                                 | 法定福利費支出                 | 112,000   | 112,000   | 0         |
|                                 | 事業費支出                   | 623,000   | 581,000   | 42,000    |
|                                 | 消耗器具備品費支出               | 37,000    | 9,000     | 28,000    |
|                                 | 賃借料支出                   | 59,000    | 70,000    | △11,000   |
|                                 | 諸謝金支出                   | 44,000    | 44,000    | 0         |
|                                 | 旅費交通費支出                 | 6,000     | 4,000     | 2,000     |
|                                 | 通信運搬費支出                 | 20,000    | 6,000     | 14,000    |
|                                 | 業務委託費支出                 | 121,000   | 91,000    | 30,000    |
|                                 | 保守料支出                   | 17,000    | 40,000    | △23,000   |
|                                 | 手数料支出                   | 262,000   | 262,000   | 0         |
|                                 | 損害保険料支出                 | 52,000    | 50,000    | 2,000     |
|                                 | 租税公課支出                  | 5,000     | 5,000     | 0         |
|                                 | 事務費支出                   | 94,000    | 94,000    | 0         |
|                                 | 福利厚生費支出                 | 46,000    | 46,000    | 0         |
|                                 | 旅費交通費支出                 | 11,000    | 11,000    | 0         |
|                                 | 研修研究費支出                 | 29,000    | 29,000    | 0         |
|                                 | 手数料支出                   | 8,000     | 8,000     | 0         |
|                                 | 事業活動支出計(2)              | 6,252,000 | 6,210,000 | 42,000    |
|                                 | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)   | 0         | △4,000    | 4,000     |
| 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)                       |                         |           |           |           |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                         | 0         | △4,000    | 4,000     |
| 前期末支払資金残高(12)                   |                         |           | 4,000     | △4,000    |

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31年 4月 1日(至)平成32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) |
|--------------------|--------|-----------|-----------|
| 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31年 4月 1日(至)平成32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)  |
|---------------------------------|-------------------------|------------|------------|------------|
| 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               | 28,000     | 25,000     | 3,000      |
|                                 | 事業活動収入計(1)              | 1,353,000  | 1,350,000  | 3,000      |
|                                 | 支出                      |            |            |            |
|                                 | 事業費支出                   | 112,000    | 105,000    | 7,000      |
|                                 | 消耗器具備品費支出               | 100,000    | 100,000    | 0          |
|                                 | 通信運搬費支出                 | 4,000      | 2,000      | 2,000      |
|                                 | 会議費支出                   | 2,000      | 1,000      | 1,000      |
|                                 | 手数料支出                   | 6,000      | 2,000      | 4,000      |
|                                 | 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)              | 1,622,000  | 1,615,000  | 7,000      |
|                                 | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)   | △269,000   | △265,000   | △4,000     |
| 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            | 11,000     | 4,000      | 7,000      |
|                                 | その他の活動収入計(7)            | 11,000     | 4,000      | 7,000      |
|                                 | 支出                      |            |            |            |
|                                 | 基金積立資産支出                | 152,000    | 150,000    | 2,000      |
|                                 | 基金積立資産支出                | 152,000    | 150,000    | 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          |
|                                 | その他の活動支出計(8)            | 402,000    | 400,000    | 2,000      |
|                                 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △391,000   | △396,000   | 5,000      |
| 予備費支出(10)                       |                         | 482,000    | 3,852,000  | △3,370,000 |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                         | △1,142,000 | △4,513,000 | 3,371,000  |
| 前期末支払資金残高(12)                   |                         | 1,142,000  | 4,513,000  | △3,371,000 |
| 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31年 4月 1日(至)平成32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)  |
|------------|------------------------|------------|------------|------------|
| 事業活動による収支  | 収入                     |            |            |            |
|            | 経常経費補助金収入              | 13,733,000 | 10,559,000 | 3,174,000  |
|            | 共同募金配分金収入              | 13,733,000 | 10,559,000 | 3,174,000  |
|            | 一般募金配分金収入              | 3,054,000  | 3,039,000  | 15,000     |
|            | 年末たすけあい配分金収入           | 10,679,000 | 7,520,000  | 3,159,000  |
|            | 事業収入                   | 84,000     |            | 84,000     |
|            | 参加費収入                  | 84,000     |            | 84,000     |
|            | 介護職員初任者研修参加費収入         | 84,000     |            | 84,000     |
|            | その他の収入                 | 587,000    | 611,000    | △24,000    |
|            | 雑収入                    | 587,000    | 611,000    | △24,000    |
|            | 広告事業収入                 | 587,000    | 611,000    | △24,000    |
|            | 事業活動収入計(1)             | 14,404,000 | 11,170,000 | 3,234,000  |
|            | 支出                     |            |            |            |
|            | 人件費支出                  | 984,000    |            | 984,000    |
|            | 非常勤職員給与支出              | 984,000    |            | 984,000    |
|            | 事業費支出                  | 6,065,000  | 2,778,000  | 3,287,000  |
|            | 消耗器具備品費支出              | 36,000     | 17,000     | 19,000     |
|            | 賃借料支出                  | 199,000    | 43,000     | 156,000    |
|            | 車両燃料費支出                | 2,000      | 2,000      | 0          |
|            | 諸謝金支出                  | 30,000     | 30,000     | 0          |
|            | 旅費交通費支出                | 50,000     |            | 50,000     |
|            | 印刷製本費支出                | 7,000      | 8,000      | △1,000     |
|            | 通信運搬費支出                | 117,000    | 17,000     | 100,000    |
|            | 会議費支出                  | 5,000      | 5,000      | 0          |
|            | 広報費支出                  | 2,100,000  | 1,558,000  | 542,000    |
|            | 業務委託費支出                | 1,825,000  | 80,000     | 1,745,000  |
|            | 保守料支出                  | 51,000     | 51,000     | 0          |
|            | 手数料支出                  | 1,311,000  | 869,000    | 442,000    |
|            | 損害保険料支出                | 18,000     | 3,000      | 15,000     |
|            | 租税公課支出                 | 14,000     | 1,000      | 13,000     |
|            | 材料費支出                  | 200,000    |            | 200,000    |
|            | 食料費                    | 85,000     | 85,000     | 0          |
|            | 雑支出                    | 15,000     | 9,000      | 6,000      |
|            | 共同募金配分金事業費             | 9,174,000  | 9,181,000  | △7,000     |
|            | 一般募金配分金事業費             | 1,674,000  | 1,681,000  | △7,000     |
|            | 老人福祉活動費                | 1,674,000  | 1,681,000  | △7,000     |
|            | 年末たすけあい配分金事業費          | 7,500,000  | 7,500,000  | 0          |
|            | 事業活動支出計(2)             | 16,223,000 | 11,959,000 | 4,264,000  |
|            | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)  | △1,819,000 | △789,000   | △1,030,000 |
| 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) |            |            |            |
| 収入         | 収入                     |            |            |            |
|            | その他の活動収入計(7)           |            |            |            |
| 支出         | 支出                     |            |            |            |
|            |                        |            |            |            |

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31年 4月 1日(至)平成32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)  |
|---------------------------------|-------------------------|------------|------------|------------|
| その他の活動による収支                     | 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)               | 347,000    | 267,000    | 80,000     |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                         | △2,166,000 | △1,056,000 | △1,110,000 |
| 前期末支払資金残高(12)                   |                         | 2,166,000  | 1,056,000  | 1,110,000  |
| 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31年 4月 1日(至)平成32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)  |
|---------------------------------|-------------------------|------------|------------|------------|
| 事業活動による収支                       | 収入                      |            |            |            |
|                                 | 経常経費補助金収入               | 3,054,000  | 3,039,000  | 15,000     |
|                                 | 共同募金配分金収入               | 3,054,000  | 3,039,000  | 15,000     |
|                                 | 一般募金配分金収入               | 3,054,000  | 3,039,000  | 15,000     |
|                                 | その他の収入                  | 587,000    | 611,000    | △24,000    |
|                                 | 雑収入                     | 587,000    | 611,000    | △24,000    |
|                                 | 広告事業収入                  | 587,000    | 611,000    | △24,000    |
|                                 | 事業活動収入計(1)              | 3,641,000  | 3,650,000  | △9,000     |
|                                 | 支出                      |            |            |            |
|                                 | 事業費支出                   | 3,886,000  | 2,758,000  | 1,128,000  |
|                                 | 消耗器具備品費支出               | 6,000      | 7,000      | △1,000     |
|                                 | 賃借料支出                   | 45,000     | 43,000     | 2,000      |
|                                 | 車両燃料費支出                 | 2,000      | 2,000      | 0          |
|                                 | 諸謝金支出                   | 30,000     | 30,000     | 0          |
|                                 | 通信運搬費支出                 | 109,000    | 16,000     | 93,000     |
|                                 | 会議費支出                   | 5,000      | 5,000      | 0          |
|                                 | 広報費支出                   | 2,100,000  | 1,558,000  | 542,000    |
|                                 | 業務委託費支出                 | 130,000    | 80,000     | 50,000     |
|                                 | 保守料支出                   | 51,000     | 51,000     | 0          |
|                                 | 手数料支出                   | 1,304,000  | 868,000    | 436,000    |
|                                 | 損害保険料支出                 | 3,000      | 3,000      | 0          |
|                                 | 租税公課支出                  | 1,000      | 1,000      | 0          |
|                                 | 食料費                     | 85,000     | 85,000     | 0          |
|                                 | 雑支出                     | 15,000     | 9,000      | 6,000      |
|                                 | 共同募金配分金事業費              | 1,674,000  | 1,681,000  | △7,000     |
|                                 | 一般募金配分金事業費              | 1,674,000  | 1,681,000  | △7,000     |
|                                 | 老人福祉活動費                 | 1,674,000  | 1,681,000  | △7,000     |
|                                 | 事業活動支出計(2)              | 5,560,000  | 4,439,000  | 1,121,000  |
|                                 | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)   | △1,919,000 | △789,000   | △1,130,000 |
| 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)                       |                         | 247,000    | 267,000    | △20,000    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                         | △2,166,000 | △1,056,000 | △1,110,000 |
| 前期末支払資金残高(12)                   |                         | 2,166,000  | 1,056,000  | 1,110,000  |
| 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31年 4月 1日(至)平成32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) |
|---------------------------------|-------------------------|------------|-----------|-----------|
| 事業活動による収支                       | 収入                      |            |           |           |
|                                 | 経常経費補助金収入               | 10,679,000 | 7,520,000 | 3,159,000 |
|                                 | 共同募金配分金収入               | 10,679,000 | 7,520,000 | 3,159,000 |
|                                 | 年末たすけあい配分金収入            | 10,679,000 | 7,520,000 | 3,159,000 |
|                                 | 事業収入                    | 84,000     |           | 84,000    |
|                                 | 参加費収入                   | 84,000     |           | 84,000    |
|                                 | 介護職員初任者研修参加費収入          | 84,000     |           | 84,000    |
|                                 | 事業活動収入計(1)              | 10,763,000 | 7,520,000 | 3,243,000 |
|                                 | 支出                      |            |           |           |
|                                 | 人件費支出                   | 984,000    |           | 984,000   |
|                                 | 非常勤職員給与支出               | 984,000    |           | 984,000   |
|                                 | 事業費支出                   | 2,179,000  | 20,000    | 2,159,000 |
|                                 | 消耗器具備品費支出               | 30,000     | 10,000    | 20,000    |
|                                 | 賃借料支出                   | 154,000    |           | 154,000   |
|                                 | 旅費交通費支出                 | 50,000     |           | 50,000    |
|                                 | 印刷製本費支出                 | 7,000      | 8,000     | △1,000    |
|                                 | 通信運搬費支出                 | 8,000      | 1,000     | 7,000     |
|                                 | 業務委託費支出                 | 1,695,000  |           | 1,695,000 |
|                                 | 手数料支出                   | 7,000      | 1,000     | 6,000     |
|                                 | 損害保険料支出                 | 15,000     |           | 15,000    |
|                                 | 租税公課支出                  | 13,000     |           | 13,000    |
|                                 | 材料費支出                   | 200,000    |           | 200,000   |
|                                 | 共同募金配分金事業費              | 7,500,000  | 7,500,000 | 0         |
|                                 | 年末たすけあい配分金事業費           | 7,500,000  | 7,500,000 | 0         |
|                                 | 事業活動支出計(2)              | 10,663,000 | 7,520,000 | 3,143,000 |
|                                 | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)   | 100,000    | 0         | 100,000   |
| 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)                       |                         | 100,000    |           | 100,000   |
| 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         |

## 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31年 4月 1日(至)平成32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) |
|-----------|-----------------------|------------|------------|-----------|
| 事業活動による収支 | 収入                    |            |            |           |
|           | 経常経費補助金収入             |            | 255,000    | △255,000  |
|           | 補助金収入                 |            | 255,000    | △255,000  |
|           | 認知症ヘルパー助成金収入          |            | 255,000    | △255,000  |
|           | 介護保険事業収入              | 23,247,000 | 23,127,000 | 120,000   |
|           | 居宅介護料収入               | 15,300,000 | 15,900,000 | △600,000  |
|           | (介護報酬収入)              | 13,800,000 | 14,400,000 | △600,000  |
|           | 介護報酬収入                | 13,800,000 | 14,400,000 | △600,000  |
|           | (利用者負担金収入)            | 1,500,000  | 1,500,000  | 0         |
|           | 介護負担金収入(一般)           | 1,500,000  | 1,500,000  | 0         |
|           | 介護予防・日常生活支援総合事業収入     | 7,920,000  | 7,200,000  | 720,000   |
|           | 事業費収入                 | 7,200,000  | 6,600,000  | 600,000   |
|           | 事業負担金収入(一般)           | 720,000    | 600,000    | 120,000   |
|           | 認知症ヘルパー利用料収入          | 5,000      | 27,000     | △22,000   |
|           | 認知症ヘルパー事業収入           | 22,000     |            | 22,000    |
|           | 障害福祉サービス等事業収入         | 24,086,000 | 23,418,000 | 668,000   |
|           | 自立支援給付費収入             | 24,086,000 | 23,418,000 | 668,000   |
|           | 介護給付費収入               | 19,200,000 | 19,200,000 | 0         |
|           | 利用者負担金収入(給付)          | 348,000    | 324,000    | 24,000    |
|           | 補助事業収入                | 4,512,000  | 3,840,000  | 672,000   |
|           | 利用者負担金収入(補助)          | 26,000     | 54,000     | △28,000   |
|           | その他の収入                | 11,000     | 7,000      | 4,000     |
|           | 雑収入                   | 11,000     | 7,000      | 4,000     |
|           | 雑収入                   | 11,000     | 7,000      | 4,000     |
|           | 事業活動収入計(1)            | 47,344,000 | 46,807,000 | 537,000   |
|           | 支出                    |            |            |           |
|           | 人件費支出                 | 45,132,000 | 44,350,000 | 782,000   |
|           | 職員給与支出                | 11,786,000 | 10,996,000 | 790,000   |
|           | 職員諸手当支出               | 7,756,000  | 7,546,000  | 210,000   |
|           | 非常勤職員給与支出             | 23,300,000 | 23,500,000 | △200,000  |
|           | 法定福利費支出               | 2,290,000  | 2,308,000  | △18,000   |
|           | 事業費支出                 | 2,815,000  | 2,864,000  | △49,000   |
|           | 消耗器具備品費支出             | 80,000     | 80,000     | 0         |
|           | 賃借料支出                 | 832,000    | 848,000    | △16,000   |
|           | 車両燃料費支出               | 75,000     | 75,000     | 0         |
|           | 修繕費支出                 | 90,000     | 90,000     | 0         |
|           | 通信運搬費支出               | 314,000    | 307,000    | 7,000     |
|           | 業務委託費支出               | 688,000    | 804,000    | △116,000  |
|           | 保守料支出                 | 388,000    | 332,000    | 56,000    |
|           | 手数料支出                 | 96,000     | 79,000     | 17,000    |
|           | 損害保険料支出               | 222,000    | 225,000    | △3,000    |
|           | 租税公課支出                | 25,000     | 19,000     | 6,000     |
|           | 雑支出                   | 5,000      | 5,000      | 0         |
|           | 事務費支出                 | 1,178,000  | 880,000    | 298,000   |
|           | 福利厚生費支出               | 970,000    | 672,000    | 298,000   |
|           | 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)            | 49,270,000 | 48,239,000 | 1,031,000 |
|           | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △1,926,000 | △1,432,000 | △494,000  |
| 収入        |                       |            |            |           |
|           | 施設整備等収入計(4)           |            |            |           |

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31年 4月 1日(至)平成32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)  |
|---------------------------------|------------------------|-------------|-------------|------------|
| 施設整備等による収支                      | 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             | 1,197,000   | 1,158,000   | 39,000     |
|                                 | 支出                     |             |             |            |
|                                 | その他の活動支出計(8)           | 1,197,000   | 1,158,000   | 39,000     |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         |                        | △1,197,000  | △1,158,000  | △39,000    |
| 予備費支出(10)                       |                        | 11,085,000  | 14,910,000  | △3,825,000 |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                        | △14,208,000 | △17,500,000 | 3,292,000  |
| 前期末支払資金残高(12)                   |                        | 14,208,000  | 17,500,000  | △3,292,000 |
| 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31年 4月 1日(至)平成32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)  |
|------------|------------------------|------------|------------|------------|
| 事業活動による収支  | 収入                     |            |            |            |
|            | 経常経費補助金収入              |            | 255,000    | △255,000   |
|            | 補助金収入                  |            | 255,000    | △255,000   |
|            | 認知症ヘルパー助成金収入           |            | 255,000    | △255,000   |
|            | 介護保険事業収入               | 23,247,000 | 23,127,000 | 120,000    |
|            | 居宅介護料収入                | 15,300,000 | 15,900,000 | △600,000   |
|            | (介護報酬収入)               | 13,800,000 | 14,400,000 | △600,000   |
|            | 介護報酬収入                 | 13,800,000 | 14,400,000 | △600,000   |
|            | (利用者負担金収入)             | 1,500,000  | 1,500,000  | 0          |
|            | 介護負担金収入(一般)            | 1,500,000  | 1,500,000  | 0          |
|            | 介護予防・日常生活支援総合事業収入      | 7,920,000  | 7,200,000  | 720,000    |
|            | 事業費収入                  | 7,200,000  | 6,600,000  | 600,000    |
|            | 事業負担金収入(一般)            | 720,000    | 600,000    | 120,000    |
|            | 認知症ヘルパー利用料収入           | 5,000      | 27,000     | △22,000    |
|            | 認知症ヘルパー事業収入            | 22,000     |            | 22,000     |
|            | 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)             | 23,252,000 | 23,387,000 | △135,000   |
|            | 支出                     |            |            |            |
|            | 人件費支出                  | 20,272,000 | 21,292,000 | △1,020,000 |
|            | 職員給与支出                 | 4,689,000  | 6,230,000  | △1,541,000 |
|            | 職員諸手当支出                | 4,310,000  | 3,713,000  | 597,000    |
|            | 非常勤職員給与支出              | 10,000,000 | 10,000,000 | 0          |
|            | 法定福利費支出                | 1,273,000  | 1,349,000  | △76,000    |
|            | 事業費支出                  | 1,359,000  | 1,347,000  | 12,000     |
|            | 消耗器具備品費支出              | 30,000     | 30,000     | 0          |
|            | 賃借料支出                  | 368,000    | 376,000    | △8,000     |
|            | 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                | 225,000    | 218,000    | 7,000      |
|            | 業務委託費支出                | 291,000    | 318,000    | △27,000    |
|            | 保守料支出                  | 137,000    | 111,000    | 26,000     |
|            | 手数料支出                  | 68,000     | 55,000     | 13,000     |
|            | 損害保険料支出                | 154,000    | 153,000    | 1,000      |
|            | 租税公課支出                 | 13,000     | 13,000     | 0          |
|            | 事務費支出                  | 533,000    | 425,000    | 108,000    |
|            | 福利厚生費支出                | 408,000    | 300,000    | 108,000    |
|            | 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)             | 22,259,000 | 23,159,000 | △900,000   |
|            | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)  | 993,000    | 228,000    | 765,000    |
| 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) |            |            |            |

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31年 4月 1日(至)平成32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)  |
|---------------------------------|-------------------------|------------|------------|------------|
| 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              | 1,197,000  | 1,158,000  | 39,000     |
|                                 | 支出                      |            |            |            |
|                                 | その他の活動支出計(8)            | 1,197,000  | 1,158,000  | 39,000     |
|                                 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △1,197,000 | △1,158,000 | △39,000    |
| 予備費支出(10)                       |                         | 5,253,000  | 5,926,000  | △673,000   |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                         | △5,457,000 | △6,856,000 | 1,399,000  |
| 前期末支払資金残高(12)                   |                         | 5,457,000  | 6,856,000  | △1,399,000 |
| 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31年 4月 1日(至)平成32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)  |
|------------|------------------------|------------|------------|------------|
| 事業活動による収支  | 収入                     |            |            |            |
|            | 障害福祉サービス等事業収入          | 24,086,000 | 23,418,000 | 668,000    |
|            | 自立支援給付費収入              | 24,086,000 | 23,418,000 | 668,000    |
|            | 介護給付費収入                | 19,200,000 | 19,200,000 | 0          |
|            | 利用者負担金収入(給付)           | 348,000    | 324,000    | 24,000     |
|            | 補助事業収入                 | 4,512,000  | 3,840,000  | 672,000    |
|            | 利用者負担金収入(補助)           | 26,000     | 54,000     | △28,000    |
|            | その他の収入                 | 6,000      | 2,000      | 4,000      |
|            | 雑収入                    | 6,000      | 2,000      | 4,000      |
|            | 雑収入                    | 6,000      | 2,000      | 4,000      |
|            | 事業活動収入計(1)             | 24,092,000 | 23,420,000 | 672,000    |
|            | 支出                     |            |            |            |
|            | 人件費支出                  | 24,860,000 | 23,058,000 | 1,802,000  |
|            | 職員給与支出                 | 7,097,000  | 4,766,000  | 2,331,000  |
|            | 職員諸手当支出                | 3,446,000  | 3,833,000  | △387,000   |
|            | 非常勤職員給与支出              | 13,300,000 | 13,500,000 | △200,000   |
|            | 法定福利費支出                | 1,017,000  | 959,000    | 58,000     |
|            | 事業費支出                  | 1,456,000  | 1,517,000  | △61,000    |
|            | 消耗器具備品費支出              | 50,000     | 50,000     | 0          |
|            | 賃借料支出                  | 464,000    | 472,000    | △8,000     |
|            | 車輛燃料費支出                | 42,000     | 42,000     | 0          |
|            | 修繕費支出                  | 50,000     | 50,000     | 0          |
|            | 通信運搬費支出                | 89,000     | 89,000     | 0          |
|            | 業務委託費支出                | 397,000    | 486,000    | △89,000    |
|            | 保守料支出                  | 251,000    | 221,000    | 30,000     |
|            | 手数料支出                  | 28,000     | 24,000     | 4,000      |
|            | 損害保険料支出                | 68,000     | 72,000     | △4,000     |
|            | 租税公課支出                 | 12,000     | 6,000      | 6,000      |
|            | 雑支出                    | 5,000      | 5,000      | 0          |
|            | 事務費支出                  | 645,000    | 455,000    | 190,000    |
|            | 福利厚生費支出                | 562,000    | 372,000    | 190,000    |
|            | 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)             | 27,011,000 | 25,080,000 | 1,931,000  |
|            | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)  | △2,919,000 | △1,660,000 | △1,259,000 |
| 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) |            |            |            |
| 収入         | 収入                     |            |            |            |
|            | その他の活動収入計(7)           |            |            |            |
| 支出         | 支出                     |            |            |            |

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31年 4月 1日(至)平成32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)  |
|---------------------------------|-------------------------|------------|-------------|------------|
| その他の活動による収支                     | 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)               | 5,832,000  | 8,984,000   | △3,152,000 |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                         | △8,751,000 | △10,644,000 | 1,893,000  |
| 前期末支払資金残高(12)                   |                         | 8,751,000  | 10,644,000  | △1,893,000 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |                         | 0          | 0           | 0          |