

令和5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 ～

● 令和5年度事業計画	1
● 一般会計予算総括表	4
● 令和5年度事業の概要	5
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	11
○ 法人管理事業サービス区分	16
○ 地域福祉推進事業サービス区分	18
○ 伊勢原市受託事業サービス区分	20
○ 神奈川県社協受託事業サービス区分	22
○ 寄附金受配事業サービス区分	23
● 共同募金配分事業拠点区分	25
○ 赤い羽根募金配分事業サービス区分	27
○ 年末たすけあい配分事業サービス区分	29
● 介護報酬等事業拠点区分	31
○ 訪問介護事業サービス区分	33
○ 障害者総合支援事業サービス区分	37

# 令和5年度事業計画

## 1 基本方針

これまで長く続いてきた新型コロナウイルス感染症による行動制限等が緩和され、私たちの日常生活や地域活動は徐々ではありますが、これまでの状態に戻りつつあります。

しかし、これまで長期間に渡った人流や人との接触機会を制限した結果、身体機能の低下、交流機会の減少に伴う認知機能の低下等、在宅生活をされている方々に与えた精神的・身体的な影響は計り知れないものがあり、そのため要介護状態等に陥ってしまった方々も少なくありませんでした。

また、これまで地域活動を支えてきた方々においても、長引く活動制限等の影響からモチベーションの低下により、活動を離れてしまう方も見受けられ、地域活動を担う人材の不足、高齢化がこれまで以上に顕著な課題となっています。

地域活動を担う人材の育成については、長期的、継続的に取り組む課題です。地域には様々な得意分野を持った多様な人材がいられ、働きながら参加できるような仕組みづくりを検討すると共に、これまで活動を支えてきた方々と協働し、身近な地域内での住民同士による支え合い活動を改めて推進するよう、新たな視点で人材の発掘と育成に努めてまいります。

また、令和5年度は、新たに策定した「第5次伊勢原市地域福祉活動計画」の初年度であり、「共に支え合い、一人ひとりを大切にすまちづくり」の実現に向け、これまで培ってきたネットワークを最大限に活かし、地域住民の参加、協力の下、自治会、民生委員児童委員協議会、ボランティア、福祉事業者等、様々な団体等と協働し、世代や分野を超えてつながる地域共生社会の実現に向けて、「人と人がつながる」地域社会づくりを推進します。

## 第5次伊勢原市地域福祉活動計画

計画期間 令和5年度～令和9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 福祉を支える人づくり

市民一人ひとりが自分の住む地域に関心を持ち、地域福祉に関する活動に主体的に参加できる人材づくりを進めます。

- (1) 福祉意識の醸成
- (2) 福祉を支える担い手の育成

#### 2 支え合いの地域づくり

身近な地域で住民同士が交流し、地域課題の早期発見・早期対応、災害時に備え、お互いに支え合い、つながるような地域づくりを推進します。

- (1) 地域における交流の促進
- (2) 支え合い活動の推進
- (3) 災害時に備えた地域力の推進

#### 3 安心して暮らせる仕組みづくり

誰もが住み慣れた地域で、安心して暮らすことができるよう様々な困りごとを受け止め、必要な支援につながる仕組みづくりを進めます。

- (1) 相談・支援体制の充実
- (2) 福祉サービスの充実
- (3) 権利擁護の推進

## 2 重点事業

### (1) 住民主体の地域活動の推進

これまで地域住民が主体となり実施されてきた地域活動を支援すると共に、地域特有の課題や新たな課題解決に向けた取組を推進するために、地域における人と人との交流を促進し、地域のつながりの強化、多様な人材の地域活動への参加を推進し、地域力の向上に努めます。

### (2) 福祉を支える人材の育成

地域活動を担う人材の不足、高齢化が顕著であることから、既存の地域活動の周知に努めるとともに、新たな人材育成のための講座の開催、また、将来を見据え、次代を担う児童、生徒向けの体験学習等の福祉教育を推進します。

さらに、介護人材不足に対応する取組として、引き続き介護職員初任者研修を開催し、当該福祉サービスを担う人材の育成に努めます。

### (3) 成年後見・権利擁護の推進

成年後見・権利擁護推進センターの機能充実を図り、引き続き中核機関として制度の利用が必要な人に支援が行き届くよう、成年後見制度の利用促進、権利擁護に関わる普及・啓発に努めます。

### (4) 組織の基盤強化と自主財源の確保

多様化する地域課題に対応するため、適切な人員配置による事業推進、及び包括的な支援体制の構築並びに職員採用等による、将来を見据えた事務局体制の強化に努めます。

また、令和5年度は役員改選を迎えることから、新たな役員体制の下に、引き続き地域住民、関係機関、関係団体等との連携強化に努めるとともに、地域福祉の普及・啓発、及び活動の基盤となる自主財源の確保に向けた新たな取組の検討等、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)

令和5年度予算額	令和4年度予算額	増減額	前年比
288,339	281,233	7,106	2.5%

## 科目別明細書

(単位：千円)

勘定科目	令和5年度		令和4年度		増減額
	予算額	構成比	予算額	構成比	
収 入					
会費収入	9,500	3.29%	9,500	3.38%	0
寄付金収入	1,250	0.43%	1,150	0.41%	100
経常経費補助金収入 (市補助金、共同募金配分金等)	72,659	25.20%	73,277	26.06%	▲ 618
受託金収入	88,275	30.62%	87,402	31.08%	873
貸付事業収入	1,355	0.47%	1,355	0.48%	0
事業収入	4,252	1.47%	4,540	1.61%	▲ 288
介護保険事業収入	30,915	10.72%	33,390	11.87%	▲ 2,475
障害福祉サービス等事業収入	20,778	7.21%	23,427	8.33%	▲ 2,649
受取利息配当金収入	11	0.00%	18	0.01%	▲ 7
その他の収入	1,002	0.35%	2,458	0.87%	▲ 1,456
積立資産取崩収入	0	0.00%	3,183	1.13%	▲ 3,183
その他の活動による収入	0	0.00%	1,509	0.54%	▲ 1,509
前期末支払資金残高	58,342	20.23%	40,024	14.23%	18,318
合計	288,339	100.00%	281,233	100.00%	7,106
支 出					
人件費支出	176,010	61.04%	170,537	60.64%	5,473
事業費支出	38,860	13.48%	41,211	14.65%	▲ 2,351
事務費支出	11,429	3.96%	11,183	3.98%	246
配分金支出	96	0.03%	1,250	0.44%	▲ 1,154
貸付事業支出	4,014	1.39%	4,161	1.48%	▲ 147
共同募金配分金事業費	6,880	2.39%	8,081	2.87%	▲ 1,201
助成金支出	4,788	1.66%	5,044	1.79%	▲ 256
負担金支出	4,175	1.19%	3,330	1.18%	845
固定資産取得支出	895	0.31%	0	0.00%	895
基金積立資産支出	103	0.04%	144	0.05%	▲ 41
積立資産支出	1,157	0.40%	1,157	0.41%	0
その他の活動による支出	7,439	2.58%	7,331	2.61%	108
予備費	32,493	11.27%	27,804	9.89%	4,689
合計	288,339	100.00%	281,233	100.00%	7,106

令和5年度事業の概要

(単位:千円)

拠点区分	サービス区分	事業名	令和5年度 事業経費	令和4年度 事業経費	比較増減	事業の概要
一般事業	法人管理事業	1 法人管理事業	79,044	78,262	782	新たな地域課題に対応するため、包括的な支援体制の構築と人材の育成に努めます。 法人運営事務費、事務所維持管理費、役職員給与等
	地域福祉推進事業	2 団体育成事業	793	825	△ 32	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 ボランティア講座開設事業	515	372	143	新たな人材育成のための講座の開催、児童・生徒を対象とした夏休み体験実習や親子福祉体験、災害ボランティア研修会等を開催します。
		4 ボランティアセンター運営事業	1,393	1,390	3	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。
		5 ひとり親家庭援護事業	174	228	△ 54	ひとり親家庭で中学校を卒業する生徒に対し、卒業祝金品を支給します。
		6 罹災者世帯等援護事業	211	216	△ 5	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。
		7 紙おむつ支給事業	3,431	2,990	441	民生委員児童委員の協力の下、要介護状態の高齢者や障がい者等で、排せつ行為に支障をきたしている方に対し、紙おむつ等を支給します。
		8 桜まつり開催事業	534	498	36	ひとり暮らし高齢者を対象に交流事業を開催します。
		9 法人後見事業	2,973	2,809	164	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。 また、親亡き後の支援を目的として、親族との複数後見を実施します。
		10 成年後見等利用支援事業	357	357	0	成年後見制度の利用促進を目的として、公的対象外となる成年後見等開始の審判申立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。
		11 やすらぎサービス事業	1,872	2,439	△ 567	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。
		12 援護資金貸付事業	4,045	4,192	△ 147	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。
		13 福祉人材育成事業	1,348	1,683	△ 335	介護人材の育成を目的として、介護職員初任者研修を開催します。
		14 地域づくり推進事業	1,781	2,001	△ 220	多様化する地域課題の解決に向けた住民相互の支え合い機能の強化及び取組を推進します。 また、自治会等が管理している児童遊園遊具の修繕や、災害備蓄品等の購入や入替え等に対し助成金を交付し、地域活動を支援します。
一般事業	伊勢原市受託事業	15 やまどり号運行事業	2,946	1,849	1,097	車いす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。
		16 ふれあいミニデイ開催事業	2,992	2,886	106	介護予防を目的に、各地域で住民主体で実施されているミニデイ(サロン)の開催を支援します。
		17 成年後見・権利擁護推進事業	21,828	24,088	△ 2,260	成年後見、権利擁護に関する広報、普及啓発、相談・支援、ケース検討、市長申立支援等の業務及び市民後見人の育成・活動支援を行うワンストップセンターとして成年後見・権利擁護推進センターを運営します。 また、地域連携ネットワークのなかめとなる中核機関として、成年後見制度の利用促進に努めます。

## 令和5年度事業の概要

(単位:千円)

拠点区分	サービス区分	事業名	令和5年度 事業経費	令和4年度 事業経費	比較増減	事業の概要	
一般事業	伊勢原市受託事業	18 地域包括支援センター事業	37,186	37,658	△ 472	保健・福祉・医療の向上、虐待防止、介護予防マネジメントを総合的に行う地域包括支援センターの運営を行います。 また、第2層生活支援協議体の運営を行い、地域の支え合いによる体制づくりを推進します。	
		19 老人福祉センター阿夫利荘管理運営事業	27,018	26,134	884	高齢者の生きがいと健康づくりを推進するために、老人福祉センター「阿夫利荘」の管理運営を行います。	
		20 高齢者趣味講座開催事業	912	924	△ 12	高齢者を対象に趣味講座を開催し、教養の向上と心身の健康増進を図ります。	
		21 ひとり親家庭居宅介護事業	60	60	0	ひとり親家庭で修学や傷病などにより一時的に生活援助、子育て支援等が困難になったとき、市の決定に基づきホームヘルパーの派遣を行います。	
	92,942	神奈川県社協受託事業	22 生活福祉資金貸付相談事業	2,234	2,268	△ 34	低所得・障がい者・高齢者世帯・離職者等で自立更生が可能な世帯に、資金貸付け・相談を行います。
	23 あんしんセンター運営事業		5,035	5,224	△ 189	障がい者・高齢者等の福祉サービス利用や日常的な金銭管理を支援する伊勢原あんしんセンターを運営します。	
	7,269	寄付金受配事業	24 善意銀行配分事業	1,856	5,624	△ 3,768	善意による金品の受け入れ及び、市民活動団体や災害ボランティア活動者に対して寄託金の一部を配分します。 また、生活に困窮するひとり暮らし大学生、子育て世帯に対し、食料や日用品等の配分会を実施します。
	25 社会福祉基金管理事業		138	145	△ 7	引き続き、基金の運用及び管理に努めます。	
	200,676		26 認知症サポートヘルパー派遣事業	905	1,125	△ 220	在宅の認知症高齢者等を対象とし、介護保険サービス外となる外出、見守り支援を行い、社会参加の促進と介護負担を軽減します。
	共同募金配分事業	赤い羽根募金配分事業	27 障がい児・者ふれあい交流事業	435	267	168	障がい児・者と地域住民とのふれあい交流事業を開催し、障がいの理解を促進します。
28 広報等発行事業			5,370	4,858	512	社協だよりやインターネットを活用した意識啓発、広報活動に努めます。	
29 地域福祉活動計画推進事業			142	3,001	△ 2,859	新たに策定した第5次地域福祉活動計画の周知に努めるとともに、計画の進行管理を行います。	
6,852			30 小地域活動推進事業	1,515	1,993	△ 478	地域住民が主体的に取り組む見守りや支え合い活動を支援するために助成金を交付します。 また、地域間のネットワークづくりを目的に情報交換の場を提供します。
12,877		年末たすけあい配分事業	31 年末たすけあい援護事業	4,510	5,015	△ 505	民生委員児童委員の協力の下、生活困窮世帯に対して援護金を配分します。
介護報酬等事業	訪問介護事業	34 訪問介護事業	24,928	24,262	666	介護保険対象者へのホームヘルパーの派遣を行います。	
	障害者総合支援事業	35 障がい者居宅介護事業	25,203	23,843	1,360	身体障がい者・知的障がい者・障がい児・精神障がい者・難病患者へのホームヘルパー派遣及び同行援護(視覚障がい者へのガイドヘルパー派遣)を行います。	
		36 移動支援事業	2,839	1,876	963	身体障がい者・知的障がい者・障がい児・精神障がい者の外出支援として、ガイドヘルパーの派遣を行います。	
52,970	28,042						
合 計			266,523	271,362	△ 4,839		

注：各事業で支出する事業経費を予備費を除いて計上しています。



法人全体



資金収支予算書(当初予算)  
(自)令和5年4月1日(至)令和6年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	9,500,000	9,500,000	0	
	寄附金収入	1,250,000	1,150,000	100,000	
	経常経費補助金収入	72,659,000	73,277,000	△ 618,000	
	受託金収入	88,275,000	87,402,000	873,000	
	貸付事業収入	1,355,000	1,355,000	0	
	事業収入	4,252,000	4,540,000	△ 288,000	
	介護保険事業収入	30,915,000	33,390,000	△ 2,475,000	
	障害福祉サービス等事業収入	20,778,000	23,427,000	△ 2,649,000	
	受取利息配当金収入	11,000	18,000	△ 7,000	
	その他の収入	1,002,000	2,458,000	△ 1,456,000	
	事業活動収入計(1)	229,997,000	236,517,000	△ 6,520,000	
	支出				
	人件費支出	176,010,000	170,537,000	5,473,000	
事業費支出	38,860,000	41,211,000	△ 2,351,000		
事務費支出	11,429,000	11,183,000	246,000		
配分金支出	96,000	1,250,000	△ 1,154,000		
貸付事業支出	4,014,000	4,161,000	△ 147,000		
共同募金配分金事業費	6,880,000	8,081,000	△ 1,201,000		
助成金支出	4,788,000	5,044,000	△ 256,000		
負担金支出	4,175,000	3,330,000	845,000		
事業活動支出計(2)	246,252,000	244,797,000	1,455,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 16,255,000	△ 8,280,000	△ 7,975,000		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	895,000	0	895,000	
	施設整備等支出計(5)	895,000	0	895,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 895,000	0	△ 895,000		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	3,183,000	△ 3,183,000	
	その他の活動による収入	0	1,509,000	△ 1,509,000	
	その他の活動収入計(7)	0	4,692,000	△ 4,692,000	
	支出				
	基金積立資産支出	103,000	144,000	△ 41,000	
	積立資産支出	1,157,000	1,157,000	0	
	その他の活動による支出	7,439,000	7,331,000	108,000	
	その他の活動支出計(8)	8,699,000	8,632,000	67,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 8,699,000	△ 3,940,000	△ 4,759,000		
予備費支出(10)	32,493,000	27,804,000	4,689,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 58,342,000	△ 40,024,000	△ 18,318,000		
前期末支払資金残高(12)	58,342,000	40,024,000	18,318,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		



# 一般事業拠点区分

- 法人管理事業サービス区分
- 地域福祉推進事業サービス区分
- 伊勢原市受託事業サービス区分
- 神奈川県社協受託事業サービス区分
- 寄附金受配事業サービス区分



一般事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)  
 (自)令和5年4月1日(至)令和6年3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
会費収入	9,500,000	9,500,000	0	
正会費収入	5,700,000	5,700,000	0	
賛助会費収入	2,100,000	2,100,000	0	
特別賛助会費収入	1,700,000	1,700,000	0	
寄附金収入	1,250,000	1,150,000	100,000	
経常経費寄附金収入	1,250,000	1,150,000	100,000	
一般寄附金収入	1,100,000	1,000,000	100,000	
阿夫利荘利用者寄附金収入	150,000	150,000	0	
経常経費補助金収入	63,806,000	63,563,000	243,000	
伊勢原市補助金収入	63,756,000	63,513,000	243,000	
伊勢原市補助金収入(経常経費)	63,756,000	63,513,000	243,000	
共同募金配分金収入	50,000	50,000	0	
災害見舞金収入	50,000	50,000	0	
受託金収入	88,275,000	87,402,000	873,000	
伊勢原市受託金収入	81,351,000	80,036,000	1,315,000	
重度障害者移送事業受託金収入	2,946,000	1,849,000	1,097,000	
教養趣味講座事業受託金収入	612,000	624,000	△12,000	
ふれあいミニデイ開催事業受託金収入	2,992,000	2,886,000	106,000	
老人福祉センター阿夫利荘指定管理収入	27,018,000	26,134,000	884,000	
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	25,900,000	24,400,000	1,500,000	
成年後見・権利擁護推進事業受託金収入	21,828,000	24,088,000	△2,260,000	
神奈川県社協受託金収入	6,924,000	7,366,000	△442,000	
生活福祉資金貸付事業受託金収入	2,234,000	2,268,000	△34,000	
日常生活自立支援事業受託金収入	4,690,000	5,098,000	△408,000	
貸付事業収入	1,355,000	1,355,000	0	
償還金収入	1,355,000	1,355,000	0	
事業収入	4,252,000	4,540,000	△288,000	
参加費収入	746,000	633,000	113,000	
教養趣味講座事業参加費収入	300,000	300,000	0	
介護職員初任者研修参加費収入	444,000	333,000	111,000	
介護者の集い参加費収入	2,000	0	2,000	
利用料収入	3,506,000	3,907,000	△401,000	
ボランティアセンター-機等利用料収入	150,000	150,000	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	
やすらぎサービス利用料収入	1,620,000	2,206,000	△586,000	
日常生活自立支援事業利用料収入	345,000	126,000	219,000	
法人後見事業利用料収入	1,286,000	1,320,000	△34,000	
やすらぎサービス年会費	100,000	100,000	0	
介護保険事業収入	11,446,000	10,402,000	1,044,000	
居宅介護支援介護料収入	6,748,000	5,904,000	844,000	
介護予防支援介護料収入	6,748,000	5,904,000	844,000	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,698,000	4,498,000	200,000	
事業費収入	4,698,000	4,498,000	200,000	
受取利息配当金収入	11,000	18,000	△7,000	
その他の収入	406,000	1,875,000	△1,469,000	
受入研修費収入	72,000	72,000	0	
雑収入	334,000	1,803,000	△1,469,000	
雑収入	334,000	234,000	100,000	
退職手当積立基金預け金差益	0	1,569,000	△1,569,000	
事業活動収入計(1)	180,301,000	179,805,000	496,000	
人件費支出	129,321,000	129,260,000	61,000	
役員報酬支出	1,148,000	1,148,000	0	
職員給与支出	57,120,000	56,544,000	576,000	
職員諸手当支出	36,560,000	34,988,000	1,572,000	
非常勤職員給与支出	15,200,000	17,719,000	△2,519,000	
退職給付支出	1,292,000	1,369,000	△77,000	
法定福利費支出	18,001,000	17,492,000	509,000	
事業費支出	29,101,000	29,905,000	△804,000	

一般事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)  
 (自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算額 (A)	前年度予算額 (B)	増減 (A) - (B)	備考
医薬品費支出	20,000	20,000	0	
水道光熱費支出	2,446,000	2,383,000	63,000	
燃料費支出	1,000,000	1,000,000	0	
消耗器具備品費支出	1,945,000	2,061,000	△ 116,000	
賃借料支出	2,670,000	2,858,000	△ 188,000	
車輛燃料費支出	883,000	820,000	63,000	
諸謝金支出	4,331,000	5,176,000	△ 845,000	
旅費交通費支出	249,000	301,000	△ 52,000	
印刷製本費支出	34,000	0	34,000	
修繕費支出	2,358,000	2,054,000	304,000	
通信運搬費支出	1,498,000	1,665,000	△ 167,000	
会議費支出	16,000	18,000	△ 2,000	
広報費支出	0	200,000	△ 200,000	
業務委託費支出	1,725,000	1,953,000	△ 228,000	
保守料支出	624,000	742,000	△ 118,000	
手数料支出	1,539,000	1,513,000	26,000	
損害保険料支出	1,579,000	1,590,000	△ 11,000	
租税公課支出	1,711,000	1,727,000	△ 16,000	
材料費支出	3,513,000	3,136,000	377,000	
母子父子世帯援護費支出	150,000	200,000	△ 50,000	
罹災者世帯等援護費支出	200,000	200,000	0	
食料費	604,000	282,000	322,000	
雑支出	6,000	6,000	0	
事務費支出	10,588,000	10,322,000	266,000	
福利厚生費支出	362,000	517,000	△ 155,000	
旅費交通費支出	35,000	45,000	△ 10,000	
研修研究費支出	134,000	49,000	85,000	
事務消耗品費支出	386,000	300,000	86,000	
印刷製本費支出	182,000	184,000	△ 2,000	
燃料費支出	69,000	69,000	0	
修繕費支出	110,000	20,000	90,000	
通信運搬費支出	281,000	389,000	△ 108,000	
会議費支出	143,000	142,000	1,000	
広報費支出	44,000	33,000	11,000	
業務委託費支出	7,348,000	7,125,000	223,000	
検査委託費支出	44,000	44,000	0	
清掃委託費支出	4,257,000	4,135,000	122,000	
保守委託費支出	1,844,000	1,792,000	52,000	
その他の委託費支出	1,203,000	1,154,000	49,000	
手数料支出	394,000	419,000	△ 25,000	
保険料支出	255,000	214,000	41,000	
賃借料支出	222,000	217,000	5,000	
租税公課支出	153,000	92,000	61,000	
保守料支出	43,000	80,000	△ 37,000	
渉外費支出	86,000	86,000	0	
諸会費支出	326,000	326,000	0	
雑支出	15,000	15,000	0	
雑支出	15,000	15,000	0	
配分金支出	96,000	1,250,000	△ 1,154,000	
配分金支出	96,000	1,250,000	△ 1,154,000	
一般配分金支出	46,000	1,200,000	△ 1,154,000	
緊急食料等配分金支出	50,000	50,000	0	
貸付事業支出	4,014,000	4,161,000	△ 147,000	
貸付金支出	4,014,000	4,161,000	△ 147,000	
助成金支出	4,788,000	5,044,000	△ 256,000	
助成金支出	4,788,000	5,044,000	△ 256,000	
当事者団体等助成金支出	316,000	316,000	0	
青少年保護育成助成金支出	80,000	80,000	0	
老人クラブ育成助成金支出	273,000	294,000	△ 21,000	



一般事業拠点区分 資金収支予算書 (当初予算)  
 (自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額 (A)	前年度予算額 (B)	増減 (A) - (B)	備考
	児童遊園遊具等設置助成金支出	375,000	375,000	0	
	ミニデイ運営助成金支出	2,287,000	2,179,000	108,000	
	報酬等助成金支出	350,000	350,000	0	
	就労支援助成金支出	90,000	150,000	△ 60,000	
	防災備蓄品等助成金支出	1,017,000	1,300,000	△ 283,000	
	負担金支出	3,275,000	2,885,000	390,000	
	負担金支出	3,275,000	2,885,000	390,000	
	負担金支出	3,275,000	2,885,000	390,000	
	事業活動支出計 (2)	181,183,000	182,827,000	△ 1,644,000	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 882,000	△ 3,022,000	2,140,000	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	695,000	0	695,000	
	器具及び備品取得支出	695,000	0	695,000	
施設整備等支出計 (5)	695,000	0	695,000		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 695,000	0	△ 695,000		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	3,183,000	△ 3,183,000	
	一般配分金積立資産取崩収入	0	3,183,000	△ 3,183,000	
	拠点区分間繰入金収入	578,000	4,270,000	△ 3,692,000	
	その他の活動による収入	0	1,509,000	△ 1,509,000	
	退職共済預け金返還金収入	0	1,509,000	△ 1,509,000	
	その他の活動収入計 (7)	578,000	8,962,000	△ 8,384,000	
	支出				
	基金積立資産支出	103,000	144,000	△ 41,000	
	基金積立資産支出	103,000	144,000	△ 41,000	
	積立資産支出	1,157,000	1,157,000	0	
	送迎車両購入積立資産支出	150,000	150,000	0	
	一般配分金積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0	
	財政調整積立資産支出	7,000	7,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	2,850,000	△ 2,850,000	
その他の活動による支出	7,439,000	7,331,000	108,000		
退職共済預け金支出	1,434,000	7,331,000	△ 5,897,000		
退職手当積立基金預け金支出	6,005,000	0	6,005,000		
その他の活動支出計 (8)	8,699,000	11,482,000	△ 2,783,000		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 8,121,000	△ 2,520,000	△ 5,601,000		
予備費支出 (10)	25,183,000	14,890,000	10,293,000		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 34,881,000	△ 20,432,000	△ 14,449,000		
前期末支払資金残高 (12)	34,881,000	20,432,000	14,449,000		
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)令和5年4月1日(至)令和6年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
収入	会費収入	9,500,000	9,500,000	0	
	正会費収入	5,700,000	5,700,000	0	
	賛助会費収入	2,100,000	2,100,000	0	
	特別賛助会費収入	1,700,000	1,700,000	0	
	経常経費補助金収入	63,576,000	63,333,000	243,000	
	伊勢原市補助金収入	63,576,000	63,333,000	243,000	
	伊勢原市補助金収入(経常経費)	63,576,000	63,333,000	243,000	
	受取利息配当金収入	7,000	7,000	0	
	その他の収入	372,000	1,841,000	△1,469,000	
	受入研修費収入	72,000	72,000	0	
	雑収入	300,000	1,769,000	△1,469,000	
	雑収入	300,000	200,000	100,000	
	退職手当積立基金預け金差益	0	1,569,000	△1,569,000	
	事業活動収入計(1)	73,455,000	74,681,000	△1,226,000	
	事業活動による収支	人件費支出	58,373,000	57,660,000	713,000
役員報酬支出		1,148,000	1,148,000	0	
職員給与支出		31,025,000	23,954,000	7,071,000	
職員諸手当支出		15,138,000	18,583,000	△3,445,000	
非常勤職員給与支出		2,745,000	2,647,000	98,000	
退職給付支出		1,292,000	1,369,000	△77,000	
法定福利費支出		7,025,000	9,959,000	△2,934,000	
事務費支出		3,046,000	2,900,000	146,000	
福利厚生費支出		124,000	160,000	△36,000	
旅費交通費支出		15,000	15,000	0	
研修研究費支出		5,000	5,000	0	
事務消耗品費支出		380,000	300,000	80,000	
印刷製本費支出		182,000	184,000	△2,000	
燃料費支出		69,000	69,000	0	
修繕費支出		110,000	20,000	90,000	
通信運搬費支出		277,000	389,000	△112,000	
会議費支出		142,000	142,000	0	
広報費支出		44,000	33,000	11,000	
業務委託費支出		369,000	315,000	54,000	
その他の委託費支出		369,000	315,000	54,000	
手数料支出		238,000	238,000	0	
保険料支出		255,000	214,000	41,000	
賃借料支出		219,000	217,000	2,000	
租税公課支出		153,000	92,000	61,000	
保守料支出		37,000	80,000	△43,000	
渉外費支出		86,000	86,000	0	
諸会費支出		326,000	326,000	0	
雑支出		15,000	15,000	0	
雑支出		15,000	15,000	0	
負担金支出		1,475,000	1,470,000	5,000	
負担金支出		1,475,000	1,470,000	5,000	
負担金支出		1,475,000	1,470,000	5,000	
事業活動支出計(2)		62,894,000	62,030,000	864,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,561,000	12,651,000	△2,090,000		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	445,000	0	445,000	
	器具及び備品取得支出	445,000	0	445,000	
施設整備等支出計(5)	445,000	0	445,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△445,000	0	△445,000		

法人管理事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)  
 (自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額 (A)	前年度予算額 (B)	増減 (A) - (B)	備考
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	578,000	4,270,000	△ 3,692,000	
	サービス区分間繰入金収入	1,970,000	1,919,000	51,000	
	その他の活動による収入	0	1,509,000	△ 1,509,000	
	退職共済預け金返還金収入	0	1,509,000	△ 1,509,000	
	その他の活動収入計 (7)	2,548,000	7,698,000	△ 5,150,000	
	支出				
	積立資産支出	7,000	7,000	0	
	財政調整積立資産支出	7,000	7,000	0	
	サービス区分間繰入金支出	8,259,000	8,894,000	△ 635,000	
その他の活動による支出	7,439,000	7,331,000	108,000		
退職共済預け金支出	1,434,000	7,331,000	△ 5,897,000		
退職手当積立基金預け金支出	6,005,000	0	6,005,000		
その他の活動支出計 (8)	15,705,000	16,232,000	△ 527,000		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 13,157,000	△ 8,534,000	△ 4,623,000		
予備費支出 (10)	8,211,000	4,117,000	4,094,000		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 11,252,000	0	△ 11,252,000		
前期末支払資金残高 (12)	11,252,000	0	11,252,000		
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)令和5年4月1日(至)令和6年3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
<b>収入</b>				
経常経費補助金収入	230,000	230,000	0	
伊勢原市補助金収入	180,000	180,000	0	
伊勢原市補助金収入(経常経費)	180,000	180,000	0	
共同募金配分金収入	50,000	50,000	0	
災害見舞金収入	50,000	50,000	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	3,600,000	4,109,000	△ 509,000	
参加費収入	444,000	333,000	111,000	
介護職員初任者研修参加費収入	444,000	333,000	111,000	
利用料収入	3,156,000	3,776,000	△ 620,000	
ボラティアセンターコピ-機等利用料収入	150,000	150,000	0	
やすらぎサービス利用料収入	1,620,000	2,206,000	△ 586,000	
法人後見事業利用料収入	1,286,000	1,320,000	△ 34,000	
やすらぎサービス年会費	100,000	100,000	0	
その他の収入	34,000	34,000	0	
雑収入	34,000	34,000	0	
雑収入	34,000	34,000	0	
事業活動収入計(1)	5,219,000	5,728,000	△ 509,000	
<b>支出</b>				
人件費支出	2,082,000	2,122,000	△ 40,000	
非常勤職員給与支出	1,833,000	1,873,000	△ 40,000	
法定福利費支出	249,000	249,000	0	
事業費支出	10,202,000	10,409,000	△ 207,000	
消耗器具備品費支出	726,000	689,000	37,000	
賃借料支出	397,000	629,000	△ 232,000	
車燃料費支出	102,000	102,000	0	
諸謝金支出	1,785,000	2,256,000	△ 471,000	
旅費交通費支出	207,000	260,000	△ 53,000	
修繕費支出	210,000	70,000	140,000	
通信運搬費支出	474,000	546,000	△ 72,000	
会議費支出	8,000	8,000	0	
業務委託費支出	1,001,000	1,188,000	△ 187,000	
保守料支出	157,000	215,000	△ 58,000	
手数料支出	382,000	300,000	82,000	
損害保険料支出	369,000	353,000	16,000	
租税公課支出	217,000	207,000	10,000	
材料費支出	3,513,000	3,136,000	377,000	
母子父子世帯援護費支出	150,000	200,000	△ 50,000	
罹災者世帯等援護費支出	200,000	200,000	0	
食料費	304,000	50,000	254,000	
事務費支出	28,000	28,000	0	
福利厚生費支出	22,000	22,000	0	
手数料支出	6,000	6,000	0	
貸付事業支出	4,014,000	4,161,000	△ 147,000	
貸付金支出	4,014,000	4,161,000	△ 147,000	
助成金支出	2,501,000	2,865,000	△ 364,000	
助成金支出	2,501,000	2,865,000	△ 364,000	
当事者団体等助成金支出	316,000	316,000	0	
青少年保護育成助成金支出	80,000	80,000	0	
老人クラブ育成助成金支出	273,000	294,000	△ 21,000	
児童遊園遊具等設置助成金支出	375,000	375,000	0	
報酬等助成金支出	350,000	350,000	0	
就労支援助成金支出	90,000	150,000	△ 60,000	
防災備蓄品等助成金支出	1,017,000	1,300,000	△ 283,000	
負担金支出	600,000	415,000	185,000	
負担金支出	600,000	415,000	185,000	
負担金支出	600,000	415,000	185,000	
事業活動支出計(2)	19,427,000	20,000,000	△ 573,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 14,208,000	△ 14,272,000	64,000	

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)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額 (A)	前年度予算額 (B)	増減 (A) - (B)	備考
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	130,000	0	130,000	
	器具及び備品取得支出	130,000	0	130,000	
	施設整備等支出計 (5)	130,000	0	130,000	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 130,000	0	△ 130,000	
その他の活動による収支	収入				
	サービス区分間繰入金収入	8,239,000	8,879,000	△ 640,000	
	その他の活動収入計 (7)	8,239,000	8,879,000	△ 640,000	
	支出				
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	8,239,000	8,879,000	△ 640,000	
	予備費支出 (10)	8,170,000	7,410,000	760,000	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 14,269,000	△ 12,803,000	△ 1,466,000	
	前期末支払資金残高 (12)	14,269,000	12,803,000	1,466,000	
	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)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
受託金収入	81,351,000	80,036,000	1,315,000	
伊勢原市受託金収入	81,351,000	80,036,000	1,315,000	
重度障害者移送事業受託金収入	2,946,000	1,849,000	1,097,000	
教養趣味講座事業受託金収入	612,000	624,000	△ 12,000	
ふれあいミニデイ開催事業受託金収入	2,992,000	2,886,000	106,000	
老人福祉センター阿夫利荘指定管理収入	27,018,000	26,134,000	884,000	
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	25,900,000	24,400,000	1,500,000	
成年後見・権利擁護推進事業受託金収入	21,828,000	24,088,000	△ 2,260,000	
事業収入	307,000	305,000	2,000	
参加費収入	302,000	300,000	2,000	
教養趣味講座事業参加費収入	300,000	300,000	0	
介護者の集い参加費収入	2,000	0	2,000	
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	11,446,000	10,402,000	1,044,000	
居宅介護支援介護料収入	6,748,000	5,904,000	844,000	
介護予防支援介護料収入	6,748,000	5,904,000	844,000	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,698,000	4,498,000	200,000	
事業費収入	4,698,000	4,498,000	200,000	
事業活動収入計(1)	93,104,000	90,743,000	2,361,000	
人件費支出	62,598,000	62,845,000	△ 247,000	
職員給与支出	25,953,000	30,948,000	△ 4,995,000	
職員諸手当支出	19,370,000	15,394,000	3,976,000	
非常勤職員給与支出	8,022,000	10,235,000	△ 2,213,000	
法定福利費支出	9,253,000	6,268,000	2,985,000	
事業費支出	17,485,000	18,364,000	△ 879,000	
医薬品費支出	20,000	20,000	0	
水道光熱費支出	2,446,000	2,383,000	63,000	
燃料費支出	1,000,000	1,000,000	0	
消耗器具備品費支出	964,000	1,255,000	△ 291,000	
賃借料支出	2,107,000	2,108,000	△ 1,000	
車輛燃料費支出	781,000	718,000	63,000	
諸謝金支出	2,502,000	2,876,000	△ 374,000	
旅費交通費支出	24,000	23,000	1,000	
修繕費支出	2,098,000	1,984,000	114,000	
通信運搬費支出	965,000	1,038,000	△ 73,000	
会議費支出	8,000	8,000	0	
広報費支出	0	200,000	△ 200,000	
業務委託費支出	622,000	662,000	△ 40,000	
保守料支出	415,000	450,000	△ 35,000	
手数料支出	871,000	920,000	△ 49,000	
損害保険料支出	1,164,000	1,195,000	△ 31,000	
租税公課支出	1,492,000	1,518,000	△ 26,000	
雑支出	6,000	6,000	0	
事務費支出	7,402,000	7,292,000	110,000	
福利厚生費支出	177,000	296,000	△ 119,000	
旅費交通費支出	20,000	20,000	0	
研修研究費支出	100,000	15,000	85,000	
業務委託費支出	6,979,000	6,810,000	169,000	
検査委託費支出	44,000	44,000	0	
清掃委託費支出	4,257,000	4,135,000	122,000	
保守委託費支出	1,844,000	1,792,000	52,000	
その他の委託費支出	834,000	839,000	△ 5,000	
手数料支出	126,000	151,000	△ 25,000	
助成金支出	2,287,000	2,179,000	108,000	
助成金支出	2,287,000	2,179,000	108,000	
ミニデイ運営助成金支出	2,287,000	2,179,000	108,000	
負担金支出	1,200,000	1,000,000	200,000	

事業活動による収支

支出

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) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額 (A)	前年度予算額 (B)	増減 (A) - (B)	備考
	負担金支出	1,200,000	1,000,000	200,000	
	負担金支出	1,200,000	1,000,000	200,000	
	事業活動支出計 (2)	90,972,000	91,680,000	△ 708,000	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	2,132,000	△ 937,000	3,069,000	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0		
	サービス区分間繰入金支出	1,970,000	1,919,000	51,000	
	その他の活動支出計 (8)	1,970,000	1,919,000	51,000	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 1,970,000	△ 1,919,000	△ 51,000	
	予備費支出 (10)	5,662,000	2,180,000	3,482,000	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 5,500,000	△ 5,036,000	△ 464,000	
	前期末支払資金残高 (12)	5,500,000	5,036,000	464,000	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	0	0	

神奈川県社協受託事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)  
 (自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	6,924,000	7,366,000	△ 442,000	
	神奈川県社協受託金収入	6,924,000	7,366,000	△ 442,000	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	2,234,000	2,268,000	△ 34,000	
	日常生活自立支援事業受託金収入	4,690,000	5,098,000	△ 408,000	
	事業収入	345,000	126,000	219,000	
	利用料収入	345,000	126,000	219,000	
	日常生活自立支援事業利用料収入	345,000	126,000	219,000	
	事業活動収入計(1)	7,269,000	7,492,000	△ 223,000	
	支出				
	人件費支出	6,268,000	6,633,000	△ 365,000	
	職員給与支出	142,000	1,642,000	△ 1,500,000	
	職員諸手当支出	2,052,000	1,011,000	1,041,000	
	非常勤職員給与支出	2,600,000	2,964,000	△ 364,000	
	法定福利費支出	1,474,000	1,016,000	458,000	
	事業費支出	789,000	757,000	32,000	
	消耗器具備品費支出	35,000	35,000	0	
	賃借料支出	154,000	89,000	65,000	
	諸謝金支出	44,000	44,000	0	
	旅費交通費支出	18,000	18,000	0	
	通信運搬費支出	57,000	73,000	△ 16,000	
	業務委託費支出	102,000	103,000	△ 1,000	
	保守料支出	52,000	64,000	△ 12,000	
	手数料支出	283,000	287,000	△ 4,000	
	損害保険料支出	42,000	42,000	0	
	租税公課支出	2,000	2,000	0	
事務費支出	92,000	102,000	△ 10,000		
福利厚生費支出	39,000	39,000	0		
旅費交通費支出	0	10,000	△ 10,000		
研修研究費支出	29,000	29,000	0		
手数料支出	24,000	24,000	0		
事業活動支出計(2)	7,149,000	7,492,000	△ 343,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	120,000	0	120,000		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	120,000		120,000	
	器具及び備品取得支出	120,000		120,000	
施設整備等支出計(5)	120,000	0	120,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 120,000	0	△ 120,000		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		



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)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
収入	寄附金収入	1,250,000	1,150,000	100,000	
	経常経費寄附金収入	1,250,000	1,150,000	100,000	
	一般寄附金収入	1,100,000	1,000,000	100,000	
	阿夫利荘利用者寄附金収入	150,000	150,000	0	
	受取利息配当金収入	4,000	11,000	△ 7,000	
	事業活動収入計(1)	1,254,000	1,161,000	93,000	
事業活動による収支	事業費支出	625,000	375,000	250,000	
	消耗器具備品費支出	220,000	82,000	138,000	
	賃借料支出	12,000	32,000	△ 20,000	
	印刷製本費支出	34,000	0	34,000	
	修繕費支出	50,000	0	50,000	
	通信運搬費支出	2,000	8,000	△ 6,000	
	会議費支出	0	2,000	△ 2,000	
	保守料支出	0	13,000	△ 13,000	
	手数料支出	3,000	6,000	△ 3,000	
	損害保険料支出	4,000	0	4,000	
	食料費	300,000	232,000	68,000	
	事務費支出	20,000	0	20,000	
	事務消耗品費支出	6,000	0	6,000	
	通信運搬費支出	4,000	0	4,000	
	会議費支出	1,000	0	1,000	
	賃借料支出	3,000	0	3,000	
	保守料支出	6,000	0	6,000	
	配分金支出	96,000	1,250,000	△ 1,154,000	
	配分金支出	96,000	1,250,000	△ 1,154,000	
	一般配分金支出	46,000	1,200,000	△ 1,154,000	
	緊急食料等配分金支出	50,000	50,000	0	
	事業活動支出計(2)	741,000	1,625,000	△ 884,000	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	513,000	△ 464,000	977,000
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	3,183,000	△ 3,183,000	
	一般配分金積立資産取崩収入	0	3,183,000	△ 3,183,000	
	サービス区分間繰入金収入	20,000	15,000	5,000	
	その他の活動収入計(7)	20,000	3,198,000	△ 3,178,000	
	基金積立資産支出	103,000	144,000	△ 41,000	
	基金積立資産支出	103,000	144,000	△ 41,000	
	積立資産支出	1,150,000	1,150,000	0	
	送迎車両購入積立資産支出	150,000	150,000	0	
一般配分金積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0		
拠点区分間繰入金支出	0	2,850,000	△ 2,850,000		
その他の活動支出計(8)	1,253,000	4,144,000	△ 2,891,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,233,000	△ 946,000	△ 287,000	
	予備費支出(10)	3,140,000	1,183,000	1,957,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 3,860,000	△ 2,593,000	△ 1,267,000	
	前期末支払資金残高(12)	3,860,000	2,593,000	1,267,000	
	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

- 赤い羽根募金配分事業サービス区分
- 年末たすけあい募金配分事業サービス区分



共同募金配分事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)  
 (自)令和5年4月1日(至)令和6年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
収入	経常経費補助金収入	8,853,000	9,714,000	△ 861,000	
	共同募金配分金収入	8,853,000	9,714,000	△ 861,000	
	一般募金配分金収入	2,828,000	2,706,000	122,000	
	年末たすけあい配分金収入	6,015,000	7,008,000	△ 993,000	
	年末たすけあい事務費収入	10,000	0	10,000	
	その他の収入	570,000	562,000	8,000	
	雑収入	570,000	562,000	8,000	
	広告事業収入	570,000	562,000	8,000	
	事業活動収入計(1)	9,423,000	10,276,000	△ 853,000	
事業活動による収支	事業費支出	5,987,000	8,178,000	△ 2,191,000	
	消耗器具備品費支出	741,000	293,000	448,000	
	賃借料支出	28,000	16,000	12,000	
	贈謝金支出	30,000	30,000	0	
	印刷製本費支出	0	407,000	△ 407,000	
	通信運搬費支出	168,000	132,000	36,000	
	会議費支出	3,000	3,000	0	
	広報費支出	2,700,000	2,500,000	200,000	
	業務委託費支出	175,000	2,704,000	△ 2,529,000	
	保守料支出	100,000	113,000	△ 13,000	
	手数料支出	1,844,000	1,856,000	△ 12,000	
	損害保険料支出	4,000	4,000	0	
	租税公課支出	29,000	30,000	△ 1,000	
	食料費	150,000	75,000	75,000	
	雑支出	15,000	15,000	0	
	事務費支出	10,000	0	10,000	
	事務消耗品費支出	8,000	0	8,000	
	通信運搬費支出	2,000	0	2,000	
	共同募金配分金事業費	6,880,000	8,081,000	△ 1,201,000	
	一般募金配分金事業費	880,000	1,100,000	△ 220,000	
	老人福祉活動費	880,000	1,100,000	△ 220,000	
	年末たすけあい配分金事業費	6,000,000	6,981,000	△ 981,000	
	事業活動支出計(2)	12,877,000	16,259,000	△ 3,382,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 3,454,000	△ 5,983,000	2,529,000		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	0	2,850,000	△ 2,850,000	
	その他の活動収入計(7)	0	2,850,000	△ 2,850,000	
支出					
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	2,850,000	△ 2,850,000		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 3,454,000	△ 3,133,000	△ 321,000		
前期末支払資金残高(12)	3,454,000	3,133,000	321,000		
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)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額 (A)	前年度予算額 (B)	増減 (A) - (B)	備考
収入	経常経費補助金収入	2,828,000	2,706,000	122,000	
	共同募金配分金収入	2,828,000	2,706,000	122,000	
	一般募金配分金収入	2,828,000	2,706,000	122,000	
	その他の収入	570,000	562,000	8,000	
	雑収入	570,000	562,000	8,000	
	広告事業収入	570,000	562,000	8,000	
	事業活動収入計 (1)	3,398,000	3,268,000	130,000	
事業活動による収支	事業費支出	5,972,000	8,151,000	△ 2,179,000	
	消耗器具備品費支出	741,000	285,000	456,000	
	賃借料支出	28,000	16,000	12,000	
	贈謝金支出	30,000	30,000	0	
	印刷製本費支出		400,000	△ 400,000	
	通信運搬費支出	158,000	123,000	35,000	
	会議費支出	3,000	3,000	0	
	広報費支出	2,700,000	2,500,000	200,000	
	業務委託費支出	175,000	2,704,000	△ 2,529,000	
	保守料支出	100,000	113,000	△ 13,000	
	手数料支出	1,839,000	1,853,000	△ 14,000	
	損害保険料支出	4,000	4,000	0	
	租税公課支出	29,000	30,000	△ 1,000	
	食料費	150,000	75,000	75,000	
	雑支出	15,000	15,000	0	
	共同募金配分金事業費	880,000	1,100,000	△ 220,000	
	一般募金配分金事業費	880,000	1,100,000	△ 220,000	
	老人福祉活動費	880,000	1,100,000	△ 220,000	
	事業活動支出計 (2)	6,852,000	9,251,000	△ 2,399,000	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 3,454,000	△ 5,983,000	2,529,000		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計 (5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	0	2,850,000	△ 2,850,000	
	その他の活動収入計 (7)	0	2,850,000	△ 2,850,000	
	支出				
その他の活動支出計 (8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	2,850,000	△ 2,850,000		
予備費支出 (10)					
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 3,454,000	△ 3,133,000	△ 321,000		
前期末支払資金残高 (12)	3,454,000	3,133,000	321,000		
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)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額 (A)	前年度予算額 (B)	増減 (A) - (B)	備考
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	6,025,000	7,008,000	△ 983,000	
	共同募金配分金収入	6,025,000	7,008,000	△ 983,000	
	年末たすけあい配分金収入	6,015,000	7,008,000	△ 993,000	
	年末たすけあい事務費収入	10,000		10,000	
	事業活動収入計 (1)	6,025,000	7,008,000	△ 983,000	
	支出				
	事業費支出	15,000	27,000	△ 12,000	
	消耗器具備品費支出		8,000	△ 8,000	
	印刷製本費支出		7,000	△ 7,000	
	通信運搬費支出	10,000	9,000	1,000	
	手数料支出	5,000	3,000	2,000	
	事務費支出	10,000	0	10,000	
	事務消耗品費支出	8,000	0	8,000	
通信運搬費支出	2,000	0	2,000		
共同募金配分金事業費	6,000,000	6,981,000	△ 981,000		
年末たすけあい配分金事業費	6,000,000	6,981,000	△ 981,000		
事業活動支出計 (2)	6,025,000	7,008,000	△ 983,000		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	0	0	0		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計 (5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
その他の活動支出計 (8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	0	0		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0		
前期末支払資金残高 (12)	0	0	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	0	0		





# 介護報酬等事業拠点区分

- 訪問介護事業サービス区分
- 障害者総合支援事業サービス区分



介護報酬等事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)  
 (自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額 (A)	前年度予算額 (B)	増減 (A) - (B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	19,469,000	22,988,000	△ 3,519,000	
	居宅介護料収入	10,140,000	13,199,000	△ 3,059,000	
	介護報酬収入	9,000,000	11,519,000	△ 2,519,000	
	(利用者負担金収入)	1,140,000	1,680,000	△ 540,000	
	介護負担金収入(一般)	1,140,000	1,680,000	△ 540,000	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	9,302,000	9,762,000	△ 460,000	
	事業費収入	8,040,000	8,488,000	△ 448,000	
	事業負担金収入(一般)	888,000	900,000	△ 12,000	
	緩和型収入	340,000	340,000	0	
	緩和型負担金収入	34,000	34,000	0	
	認知症ヘルパー利用料収入	5,000	5,000	0	
	認知症ヘルパー事業収入	22,000	22,000	0	
	障害福祉サービス等事業収入	20,778,000	23,427,000	△ 2,649,000	
	自立支援給付費収入	20,778,000	23,427,000	△ 2,649,000	
	介護給付費収入	18,000,000	21,134,000	△ 3,134,000	
	利用者負担金収入(給付)	360,000	360,000	0	
	補助事業収入	2,400,000	1,920,000	480,000	
	利用者負担金収入(補助)	18,000	13,000	5,000	
	その他の収入	26,000	21,000	5,000	
	雑収入	26,000	21,000	5,000	
	雑収入	26,000	21,000	5,000	
	事業活動収入計(1)	40,273,000	46,436,000	△ 6,163,000	
	支出				
	人件費支出	46,689,000	41,277,000	5,412,000	
	職員給与支出	12,328,000	9,327,000	3,001,000	
	職員諸手当支出	8,724,000	6,541,000	2,183,000	
非常勤職員給与支出	21,960,000	23,234,000	△ 1,274,000		
法定福利費支出	3,677,000	2,175,000	1,502,000		
事業費支出	3,772,000	3,128,000	644,000		
燃料費支出	4,000	4,000	0		
消耗器具備品費支出	400,000	75,000	325,000		
賃借料支出	640,000	620,000	20,000		
車両燃料費支出	39,000	39,000	0		
修繕費支出	162,000	92,000	70,000		
通信運搬費支出	402,000	401,000	1,000		
業務委託費支出	900,000	780,000	120,000		
保守料支出	535,000	529,000	6,000		
手数料支出	297,000	256,000	41,000		
損害保険料支出	370,000	309,000	61,000		
租税公課支出	18,000	18,000	0		
雑支出	5,000	5,000	0		
事務費支出	831,000	861,000	△ 30,000		
福利厚生費支出	670,000	670,000	0		
旅費交通費支出	33,000	33,000	0		
研修研究費支出	73,000	83,000	△ 10,000		
手数料支出	55,000	75,000	△ 20,000		
負担金支出	900,000	445,000	455,000		
負担金支出	900,000	445,000	455,000		
負担金支出	900,000	445,000	455,000		
事業活動支出計(2)	52,192,000	45,711,000	6,481,000		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	△ 11,919,000	725,000	△ 12,644,000		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	200,000		200,000	
	器具及び備品取得支出	200,000		200,000	
支出					

介護報酬等事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)  
 (自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
又	施設整備等支出計(5)	200,000	0	200,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 200,000	0	△ 200,000	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	578,000	4,270,000	△ 3,692,000	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	578,000	4,270,000	△ 3,692,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 578,000	△ 4,270,000	3,692,000	
	予備費支出(10)	7,310,000	12,914,000	△ 5,604,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 20,007,000	△ 16,459,000	△ 3,548,000	
	前期末支払資金残高(12)	20,007,000	16,459,000	3,548,000	
	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)令和5年4月1日(至)令和6年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	19,469,000	22,988,000	△3,519,000	
	居宅介護料収入	10,140,000	13,199,000	△3,059,000	
	介護報酬収入	9,000,000	11,519,000	△2,519,000	
	(利用者負担金収入)	1,140,000	1,680,000	△540,000	
	介護負担金収入(一般)	1,140,000	1,680,000	△540,000	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	9,302,000	9,762,000	△460,000	
	事業費収入	8,040,000	8,488,000	△448,000	
	事業負担金収入(一般)	888,000	900,000	△12,000	
	緩和型収入	340,000	340,000	0	
	緩和型負担金収入	34,000	34,000	0	
	認知症ヘルパー利用料収入	5,000	5,000	0	
	認知症ヘルパー事業収入	22,000	22,000	0	
	その他の収入	5,000	5,000	0	
	雑収入	5,000	5,000	0	
	雑収入	5,000	5,000	0	
事業活動収入計(1)	19,474,000	22,993,000	△3,519,000		
支出					
人件費支出	21,463,000	19,860,000	1,603,000		
職員給与支出	5,088,000	4,211,000	877,000		
職員諸手当支出	3,956,000	3,125,000	831,000		
非常勤職員給与支出	10,800,000	11,520,000	△720,000		
法定福利費支出	1,619,000	1,004,000	615,000		
事業費支出	1,939,000	1,809,000	130,000		
消耗器具備品費支出	150,000	40,000	110,000		
賃借料支出	300,000	300,000	0		
車輛燃料費支出	24,000	24,000	0		
修繕費支出	80,000	40,000	40,000		
通信運搬費支出	300,000	300,000	0		
業務委託費支出	450,000	450,000	0		
保守料支出	250,000	250,000	0		
手数料支出	180,000	200,000	△20,000		
損害保険料支出	190,000	190,000	0		
租税公課支出	15,000	15,000	0		
事務費支出	448,000	478,000	△30,000		
福利厚生費支出	350,000	350,000	0		
旅費交通費支出	18,000	18,000	0		
研修研究費支出	50,000	60,000	△10,000		
手数料支出	30,000	50,000	△20,000		
負担金支出	500,000	245,000	255,000		
負担金支出	500,000	245,000	255,000		
負担金支出	500,000	245,000	255,000		
事業活動支出計(2)	24,350,000	22,392,000	1,958,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,876,000	601,000	△5,477,000		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の	収入				

訪問介護事業サービス区分 資金収支予算書 (当初予算)

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額 (A)	前年度予算額 (B)	増減 (A) - (B)	備考
活動による収支	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	578,000	1,870,000	△ 1,292,000	
	その他の活動支出計 (8)	578,000	1,870,000	△ 1,292,000	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 578,000	△ 1,870,000	1,292,000	
	予備費支出 (10)	2,275,000	5,107,000	△ 2,832,000	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 7,729,000	△ 6,376,000	△ 1,353,000	
	前期末支払資金残高 (12)	7,729,000	6,376,000	1,353,000	
	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)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収入	障害福祉サービス等事業収入	20,778,000	23,427,000	△ 2,649,000	
	自立支援給付費収入	20,778,000	23,427,000	△ 2,649,000	
	介護給付費収入	18,000,000	21,134,000	△ 3,134,000	
	利用者負担金収入(給付)	360,000	360,000	0	
	補助事業収入	2,400,000	1,920,000	480,000	
	利用者負担金収入(補助)	18,000	13,000	5,000	
	その他の収入	21,000	16,000	5,000	
	雑収入	21,000	16,000	5,000	
	雑収入	21,000	16,000	5,000	
	事業活動収入計(1)	20,799,000	23,443,000	△ 2,644,000	
事業活動による支出	人件費支出	25,226,000	21,417,000	3,809,000	
	職員給与支出	7,240,000	5,116,000	2,124,000	
	職員諸手当支出	4,768,000	3,416,000	1,352,000	
	非常勤職員給与支出	11,160,000	11,714,000	△ 554,000	
	法定福利費支出	2,058,000	1,171,000	887,000	
	事業費支出	1,833,000	1,319,000	514,000	
	燃料費支出	4,000	4,000	0	
	消耗器具備品費支出	250,000	35,000	215,000	
	賃借料支出	340,000	320,000	20,000	
	車輛燃料費支出	15,000	15,000	0	
	修繕費支出	82,000	52,000	30,000	
	通信運搬費支出	102,000	101,000	1,000	
	業務委託費支出	450,000	330,000	120,000	
	保守料支出	285,000	279,000	6,000	
	手数料支出	117,000	56,000	61,000	
	損害保険料支出	180,000	119,000	61,000	
	租税公課支出	3,000	3,000	0	
	雑支出	5,000	5,000	0	
	事務費支出	383,000	383,000	0	
	福利厚生費支出	320,000	320,000	0	
	旅費交通費支出	15,000	15,000	0	
	研修研究費支出	23,000	23,000	0	
	手数料支出	25,000	25,000	0	
	負担金支出	400,000	200,000	200,000	
	負担金支出	400,000	200,000	200,000	
	負担金支出	400,000	200,000	200,000	
	事業活動支出計(2)	27,842,000	23,319,000	4,523,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 7,043,000	124,000	△ 7,167,000		
施設整備等による収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	200,000	0	200,000	
施設整備等による支出	器具及び備品取得支出	200,000	0	200,000	
	施設整備等支出計(5)	200,000	0	200,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 200,000	0	△ 200,000		
その他の活動による収入					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動による支出	拠点区分間繰入金支出	0	2,400,000	△ 2,400,000	
その他の活動支出計(8)	0	2,400,000	△ 2,400,000		

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) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算額 (A)	前年度予算額 (B)	増減 (A) - (B)	備考
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△ 2,400,000	2,400,000	
予備費支出 (10)	5,035,000	7,807,000	△ 2,772,000	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 12,278,000	△ 10,083,000	△ 2,195,000	
前期末支払資金残高 (12)	12,278,000	10,083,000	2,195,000	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	0	0	