

# 平成29年度 事業計画及び予算



**にこまる**

社会福祉法人 相模原市社会福祉協議会

# 目 次

	頁
平成29年度事業計画	1
1. 基本方針	
2. 重点的な取組	
3. 事業の体系	
4. 各事業予算	
5. 事業の内容 予算額	
6. 予算総括表	
平成29年度社会福祉事業予算	21
平成29年度公益事業予算	28
平成29年度収益事業予算	32
参考資料	35

社会福祉法人 相模原市社会福祉協議会  
平成29年度 事業計画書

## 1. 基本方針

地域では、高齢化の進行等を背景として、社会的な孤立など様々な課題を抱える世帯が増加しており、そこには公的な福祉制度・福祉サービスだけでは解決できない課題も多く存在しています。本会は、地域福祉推進を目的とする団体として、小地域の福祉活動や住民参加による福祉サービス等の推進を通じて、それらの課題への対応を図ってまいります。

特に小地域の福祉活動については、地区社会福祉協議会を中心とした「地域で困りごとを相談、解決できる仕組みづくり」を重点的な取組として、平成27年度からモデル3地区にコミュニティソーシャルワーカーを先行配置し、推進に努めてまいりました。モデル地区の2年間の成果を踏まえ、平成29年度からは、市内全22地区にコミュニティソーシャルワーカーを配置し、制度との狭間にある問題に対して、個別支援、地域支援を中心に積極的に対応してまいります。

さらに同じく重点目標である「福祉施設と地域の協働」については、小地域を基盤とする「地域の知恵袋プロジェクト」を提案し、また「福祉人材の育成方策」については、「高校等キャリア教育推進事業」により具体的な取組を進めていきます。

今年度は、第8次地域福祉活動計画（平成27年度～31年度推進）の推進期間の中間年にあたり、これまでの取組の評価検証を行い、さらなる推進に向けて取り組めます。

## 2. 重点的な取組

### (1) 地域で困りごとを相談、解決できる仕組みづくりを進めます

- 市内22地区で地区社会福祉協議会を中心に取組まれる「福祉コミュニティ形成事業」をはじめとする活動を基盤に、コミュニティソーシャルワーカーの支援を通じて、住民自らが地域で困りごとを相談、解決できる仕組みづくりを進めます。
- 昨年度より受託した介護保険制度による「高齢者生活支援体制整備事業」については、引き続き29の日常生活圏域ごとの高齢者を支える地域のサポートの仕組みづくりを、生活支援コーディネーター業務を通じて支援します。
- 市社協の地区担当者をコミュニティソーシャルワーカー、生活支援コーディネーターとして位置づけ、両者の業務を一体的に取り組みながら、高齢者支援センターをはじめ福祉施設等地域の専門機関と連携して取組を進めます。

(2) 高齢者、障がい者等の権利擁護を進めます

- 判断能力が低下した認知症高齢者、精神障がいの方々などの身上監護や金銭管理等に取り組む「日常生活自立支援事業」及び「成年後見事業」の推進に努めます。
- 後見の新たな担い手を養成する「市民後見人養成事業」については、今年度から第一期養成研修修了者による市民後見人の後見業務を支援します。
- 権利擁護の総合的な支援を推進するための「(仮称)権利擁護センター」の設置を目指して検討を進めます。

(3) 生活困窮者の支援を進めます

- 「みらいチャレンジプログラム応援事業」による活動助成金により、生活困窮者の自立生活、社会参加促進に取り組む団体を支援します。
- 「子ども健やか育成事業」を新たに実施し、子ども食堂等社会から孤立する子どもたちの居場所づくりに取り組む市民活動を支援します。
- 「生活困窮者就職活動応援事業」を新たに実施し、就労支援機関と連携して、就職準備等に取り組む生活困窮者を支援します。

(4) 福祉の土壌づくりを進めます

- ご近所同士のお付き合いや幅広い世代間の交流を通じて、市民一人ひとりが身近な地域の困りごとに気づき、受け止める意識を育むために、「ご近所おむすびサポーター」のさらなる普及に努めます。
- 高校生が「福祉のしごと」に理解と関心を持ち、福祉系大学等への進学や福祉職への就労等福祉人材育成を目的に、「高校等キャリア教育推進事業」を推進します。
- 市民の方々の共感を育む寄付金活用の仕組みとして、新たに「特定目的基金(子ども健やか育成基金、地域支えあい応援基金)」を設置し、市民への積極的な周知により寄付の促進を図ります。
- 「遺贈」による寄付意思の醸成を目的としたPR活動を推進します。



に



こ



ま



る

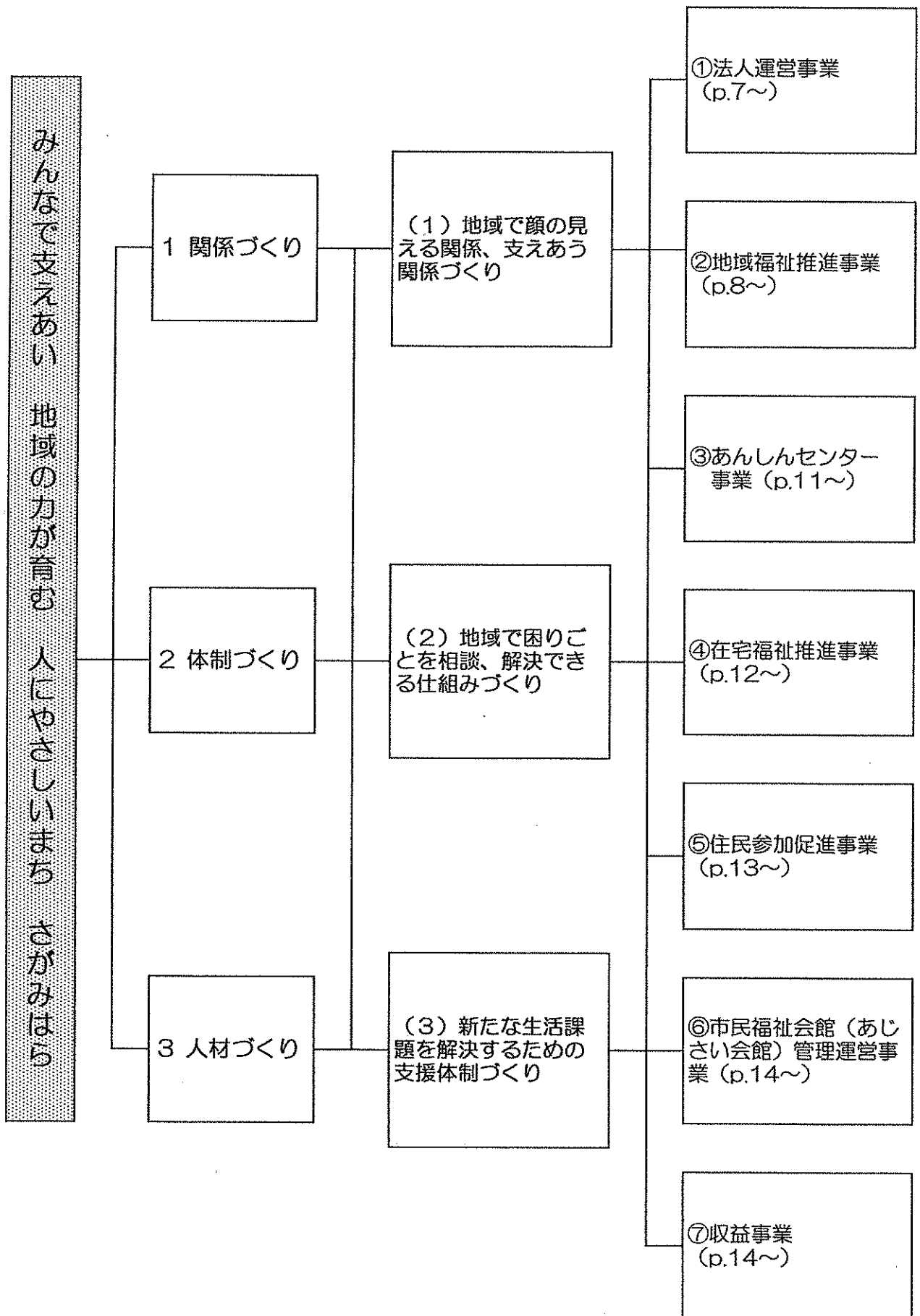
### 3. 事業の体系

《基本理念》

《基本目標》

《重点目標》

《事業計画》



#### 4. 各事業予算

(単位：千円)

事業名	平成28年度予算	平成29年度予算	比較	
社会福祉事業	1,912,001	1,918,599	6,598	0.3%
内訳 (振興資金)	803,995	740,512	△63,483	△7.9%
(事業費)	1,108,006	1,178,087	70,081	6.3%
公益事業	179,316	161,265	△18,051	△10.1%
収益事業	19,924	19,872	△52	△0.3%
合計	2,111,241	2,099,736	△11,505	△0.5%

##### (1) 平成29年度予算の概要

あじさい基金については、基金の活用目的（①地域福祉推進の先駆的・モデル的事业、②福祉活動に携わる人材の確保・育成事業）を踏まえ、「施設と地域の協働による社会貢献活動推進事業」、高校生等に対する福祉人材育成に取り組む「福祉のしごと・魅力発信事業」等の財源とする。

新たに設置する特定目的基金について、「子ども健やか育成基金」は、福祉的な課題を抱える子どもへの支援に取り組む事業への助成制度「㊦子ども健やか育成事業」に活用し、「㊦地域支えあい応援基金」は、地域における新たな地区住民相談支援活動の立ち上げ経費やコミュニティソーシャルワーカーによる地域支援に係る経費等、小地域における福祉課題解決の取組に活用する。

次に、公益事業区分である「市民福祉会館管理運営事業」、「要介護認定調査事業」の収支差額により生じた剰余金は、社会福祉事業区分に繰り入れ、市社協の各種自主事業の財源としての活用を図る。

さらに財政調整基金の一部を活用することで、収支予算の均衡を図る。

##### (2) 各事業の予算概要

※主な科目・事業を抜粋

##### ①社会福祉事業の状況

科目	内容 ※内訳のカッコ内は前年度比増減
会費	金額：会費収入…35,840千円（↓2,170千円） ◎ 「地区社協活動助成」や「サロン活動推進事業」等住民の支えあい活動に充当。
寄付金	金額：寄付金収入…8,000千円（同額） ◎ 「福祉教育活動推進事業」や「ボランティアセンターの運営」に充当。
補助金 (市・県社協)	金額：564,018千円（↑43,733千円） ◎ 職員人件費や事務所維持管理費等への運営費補助、「福祉コミュニティ形成事業」、「あんしんセンター事業」等への市事業費補助。
共同募金 配分金	金額：33,108千円（↑2,680千円） ◎ 共同募金配分金…12,397千円（↑197千円） ・ 「ふれあいデイホーム」、「地区社協活動助成」に充当。 ◎ 年末たすけあい募金配分金…20,361千円（↑2,483千円） ・ 「㊦生活困窮者世帯就職活動応援事業」、「みらいチャレンジプログラム応援事業」「㊦子ども健やか育成事業」に充当。

受託金	<p>金額：301,783 千円（↓26,823 千円）</p> <p>◎ 市や県社協より受託し実施する「ひとり暮らし高齢者等給食サービス」、「福祉車両等運行事業」「生活福祉資金貸付事業」等の受託金。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 「保健と福祉のライブラリー運営事業」終了…（↓7,470 千円）</li> <li>・ 「㊦視覚障害者情報センター事業」新規受託…（↑7,000 千円）</li> <li>・ 「市民後見人養成事業」拡充…10,890 千円（↑4,890 千円）</li> <li>・ 「高齢者家事援助事業」終了…（↓7,000 千円）</li> <li>・ 「ひとり暮らし高齢者等給食サービス」調理業者の集約による調理委託料の減額…128,000 千円（↓11,750 千円）</li> <li>・ 「福祉車両等運行事業」業務の効率化による運行台数の縮小…34,256 千円（↓8,871 千円）</li> <li>・ 「ファミリーサポートセンター事業」…平成 29 年度より公益事業から移行…14,297 千円（↑212 千円）</li> </ul>
貸付事業収入	<p>金額：79,039 千円（↓245 千円）</p> <p>◎ 「社会福祉事業振興資金貸付事業」貸付金の減額。</p>
事業収入	<p>金額：94,644 千円（↑17,896 千円）</p> <p>◎ 「成年後見事業」報酬増…4,178 千円（↑1,776 千円）</p> <p>◎ 「ひとり暮らし高齢者等給食サービス」利用料改定による増額…81,760 千円（↑16,160 千円）</p>
設備資金借入金	<p>金額：673,903 千円（↓61,234 千円）</p> <p>◎ 社会福祉施設の建設資金等の貸付資金を市社協が金融機関に借入する「社会福祉事業振興資金貸付事業」の借入額で、平成 24 年度以降、新規貸付を行わないため毎年減額。</p>
基金積立資産取崩	<p>金額：35,655 千円（↑7,785 千円）</p> <p>◎ ㊦子ども健やか育成基金…1,000 千円（↑1,000 千円）</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 「㊦子ども健やか育成事業」に充当。</li> </ul> <p>◎ ㊦地域支えあい応援基金…5,885 千円（↑5,885 千円）</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 「地区社協活動助成」、「防災ボランティア推進事業」、「地区住民相談支援活動」に充当。</li> </ul> <p>◎ あじさい基金…10,066 千円（↑1,046 千円）</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 「施設と地域の協働による社会貢献活動促進事業」、「福祉のしごと・魅力発信事業」、「地区住民相談支援活動推進事業」に充当。</li> </ul> <p>◎ 財政調整基金…18,704 千円（↓146 千円）</p>
事業区分・サービス区分間繰入金	<p>金額：25,127 千円（↓8,138 千円）</p> <p>◎ 公益事業と収益事業の収支差額を社会福祉事業の事業費等に充当するための繰入金。</p> <p>&lt;主な繰入金&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 平成 27 年度市民福祉会館管理運営事業（公益事業）…1,539 千円（↓2,030 千円）</li> <li>・ 要介護認定調査事業（公益事業）…2,200 千円（↓3,395 千円）</li> <li>・ 飲料水・自動販売機運営事業（収益事業）…18,094 千円（↓330 千円）</li> </ul>
前期末支払資金残高（繰越金）	<p>金額：21,385 千円（↑8,316 千円）</p>

②公益事業（収入科目）の状況

科 目	内 容 ※内訳のカッコ内は前年度比増減
受託金	金額：118,916 千円（↓13,338 千円） ◎ 「ファミリーサポートセンター事業」が平成 29 年度より社会福祉事業へ移行したため。
前期末支払 資金残高 （繰越金）	金額：4,159 千円（↓719 千円） ◎ 「市民福祉会館管理運営事業」の繰越金の一部を社会福祉事業の事業費等に充当する。

③収益事業（収入科目）の状況

科 目	内 容 ※内訳のカッコ内は前年度比増減
事業収入	金額：19,872 千円（↓52 千円） ◎ 飲料水、自動販売機の手数料売上の一部を社会福祉事業の事業費等に充当する。



## 5. 事業の内容 予算額

※（ ）内は前年度比

### ①法人運営事業【社会福祉事業】

#### 1 理事会・評議員会等の開催 1,199 千円（↑286千円）

社会福祉法改正による社会福祉法人の経営管理体制、財務規律強化に基づき適切な理事会、評議員会等の運営を進める。（理事15名、監事2名、評議員31名）

#### 2 苦情解決事業 22 千円（↑6千円）

市社協の事業等に関する要望や苦情に対し、「第三者委員」制度に基づき適切な解決を図り、利用者等の権利を擁護するとともに、事業の質の向上及び運営の透明性を図る。

#### 3 事務局の運営 467,549 千円（↑48,169千円）

第8次地域福祉活動計画及び強化発展計画に基づき、組織体制及び事務局体制の整備・強化を図る。〈市補助金〉

#### 4 部会活動推進事業 626 千円（同額）

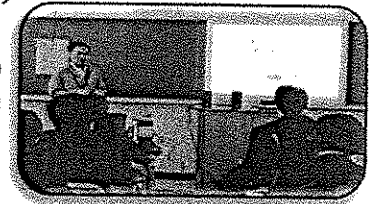
第1種から第7種の種別部会を開催し、福祉課題の把握と共有、解決に向けた取組を進める。

#### 5 ⑨ 施設と地域の協働による社会貢献活動促進事業 604 千円（↑404千円）

小地域における社会福祉施設と地区社協等が協働する取組を促進するために協働活動の手引きを作成し、また市社協一般会員を対象とした啓発シンポジウムを開催する。

#### 6 福祉のしごと・魅力発信事業 766 千円（↓70千円）

高校生等を対象に福祉への理解・関心を高め、福祉系大学等への進学や福祉職を目指してもらうことを目的に、福祉施設等と協働して高校等キャリア教育推進事業を行う。



#### 7 地域福祉活動計画等推進委員会 130 千円（↓32千円）

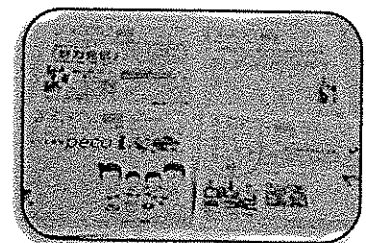
平成27年度～平成31年度の5か年計画である「第8次地域福祉活動計画及び強化発展計画」の進行管理を行う。

#### 8 経営基盤強化委員会の開催 57 千円（↑23千円）

市社協の財政基盤強化を図るため、自主財源確保策の検討を行うとともに、市社協財政計画の進行管理を行う。

#### 9 広報紙「みんないいひと」の発行 11,837 千円（↓953千円）

全市版年6回の発行と区版情報紙年3回の発行により、ボランティア、地区社協などの福祉活動情報や研修会、イベントなどの福祉学習情報を提供し、市民の主体的な福祉活動への参加を促進する。



10 社会福祉大会の開催（市民みんないいひとの日） 1,515千円（↑184千円）

社会福祉活動推進功労者への顕彰とイベントの開催を通して市民の福祉活動への参加促進を図る。

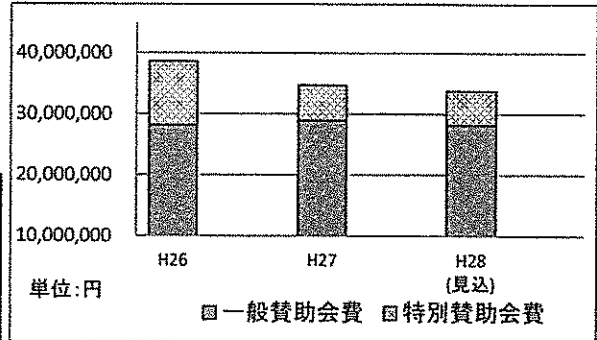
11 賛助会員募集事業 2,470千円（↓280千円）

市社協事業に対する市民の共感を高め、より多くの市民に賛助会員としての協力を得られるよう募集に取り組み、自主財源の確保に努める。

<募集実績>

単位：円

	H26	H27	H28 (見込)
一般賛助会費	28,241,994	28,942,935	28,222,000
特別賛助会費	10,419,841	5,809,600	5,628,740



12 録音版・点字版広報の発行 1,292千円（↑3千円）

広報紙「みんないいひと」及び区版情報紙の録音版・点字版を発行し、視覚に障がいのある方への福祉情報等の提供を行う。

②地域福祉推進事業【社会福祉事業】

1 ご近所おむすびサポーター啓発事業 260千円（↑36千円）

「身近な地域の困りごとに気づき、受けとめる」意識づくりを目的に福祉啓発活動「ご近所おむすびサポーター」の普及に取り組む。  
<市補助金>

おもいやりチャーム



ご近所おむすびサポーター  
メッセージ

手紙のやり取りを通して声かけ合い  
強さいねと力を配る。

困り事相談等、おまわりしてはる範囲  
160名ほど、うしてはるおまわり  
160名ほど。

2 地域福祉推進員・地域福祉支援員の配置 116,476千円（↑9,184千円）

地域福祉推進員及び地域福祉支援員を22地区に配置し、地区社協及び地区民児協等の事務支援を行うとともに、相談援助活動や福祉関係諸団体との連携等ネットワークの構築を進める。<市補助金>

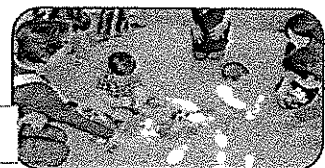
3 賛助会費の配分 17,856千円（↓203千円）

各地区社協、自治会、民生委員・児童委員の協力により集められた賛助会費のうち、一般賛助会費の50%、特別賛助会費の80%を地区社協へ還元し、地区社協活動の支援を行う。

4 サロン活動推進事業 100千円（↓43千円）

地域での仲間づくりを目的に、高齢者を対象とした「ふれあい・いきいきサロン」や子育て世代を対象とした「ふれあい・子育てサロン」の一層の充実を進める。

子育てサロンの様子



5 福祉コミュニティ形成事業の推進 10,034 千円 (↓746千円)

地域にある様々な困りごとを地域住民が発見・共有し、解決する仕組みづくりである「福祉コミュニティ形成事業」に取り組む地区社会福祉協議会に対し、市と連携して助成金の交付及び事業推進の支援を行う。〈市補助金〉



1人暮らし高齢者への見守り活動



集いの場づくり



赤ちゃんが生まれた家への訪問活動

6 交通遺児援護事業 1,188 千円 (↓133千円)

交通遺児世帯の把握に努め、対象世帯に神奈川県社会福祉協議会援護金及び指定寄付金等を配分し、生活の支援を行う。〈県社協補助金〉

7 南区地域福祉交流ラウンジ運営事業 13,609 千円 (↓33千円)

南区内で活動する福祉団体や区民が相互に交流する場を提供するとともに地域福祉に関する情報を発信し、南区の地域福祉交流拠点として市民の利用促進に取り組む。〈市補助金〉



平成28年6月に来場者数5万人を達成！  
(子育てサロンぽっかぽかにて)

8 民生委員・児童委員研修事業 1,200 千円 (同額)

民生委員・児童委員活動に必要な知識や技術の習得、福祉課題の把握等を目的にした研修会を開催する。《市受託事業》

9 ボランティアチャレンジスクールの開催 120 千円 (↑1千円)

次世代を担う福祉人材の育成を図るため、相模ボランティア(相模原市市民活動中間支援施設連絡会)と連携・協働し、中学生・高校生等を対象に、福祉活動をはじめ国際交流など幅広いボランティア活動に参加するきっかけづくりを行う。〈市補助金〉



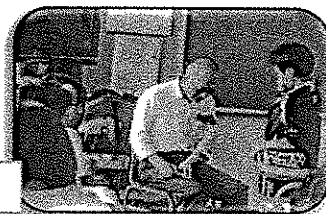
活動の様子



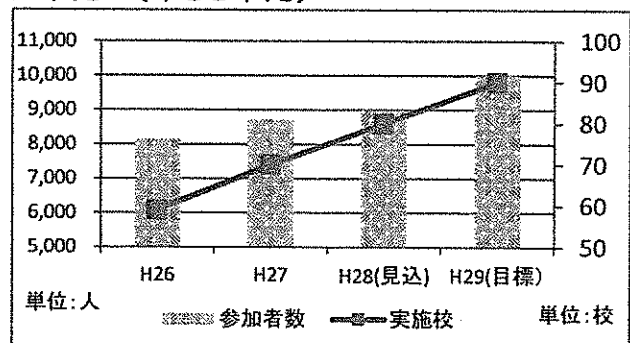
まとめの会

10 福祉教育活動推進事業 1,515 千円 (↓33千円)

小・中学校や高等学校が取り組む福祉教育活動等の促進を目的に、みんないいひと体験講座の開催や高等学校への活動助成を行う。〈市補助金〉



点字体験の様子



11 ふれあいデイホーム事業 8,860 千円 (↑136千円)

在宅の障がい者等の家族や介護者が日中介護することが困難な場合に、南保健福祉センター内において一時的にお預かりし、障がい者等の世帯を支援する。〈市補助金〉

12 インターネット等活用福祉情報提供事業 6,830 千円 (↓417千円)

市社協ホームページの充実や市社協、地区社協、福祉事業者等の福祉活動に関する情報収集・発信を行い、より効果的な福祉情報の提供に取り組む。

13 地区社協活動助成事業 23,960 千円 (↑913千円)

第8次地域福祉活動計画において地域福祉の推進役として位置づけられる地区社協に対し、事務費や各事業への助成を行い、住民の福祉活動に関する理解促進と参加を進める。

14 災害見舞金の支給 700 千円 (同額)

火災等り災世帯へ見舞金を支給し生活の支援を行う。

15 ⑨ 生活困窮者就職活動応援事業 1,000 千円 (↑1,000千円)

生活困窮者支援を行う関係機関と連携し、就労訓練者を対象に就職準備に必要な物品などを給付する。

16 食料品等緊急一時給付事業 860 千円 (↓350千円)

生活福祉資金借入相談者等で、資金交付までの期間の生活費等が不足する世帯に対し食料品や衣料品などを給付する。

17 みらいチャレンジプログラム応援事業 5,088 千円 (↑57千円)

市内在住の生活困窮者の自立生活や社会参加促進に取り組む団体の事業に対して支援を行う。

18 ⑨ 子ども健やか育成事業 3,532 千円 (↑3,532千円)

主に生活困窮等の福祉的な課題を抱える子どもの孤立解消を目的に、無料または低廉な負担で食事提供や学習支援等の居場所づくりに取り組む団体の事業に対して支援を行う。

19 ⑨ 視覚障害者情報センター事業 7,000 千円 (↑7,000千円)

視覚障がいのある方への情報提供施設として、点字刊行物、録音物等を製作、収集、貸出を行うほか、点訳者、音訳者の養成事業を企画、実施する。《市受託事業》

20 市民活動育成支援事業 2,800 千円 (↑189千円)

市内を範囲に活動しているボランティアグループや、高齢者・障がい等の当事者団体への助成のほか、ボランティア育成に関する講座等を開催する。

21 ボランティアセンター運営事業 8,216 千円 (↑2,861千円)

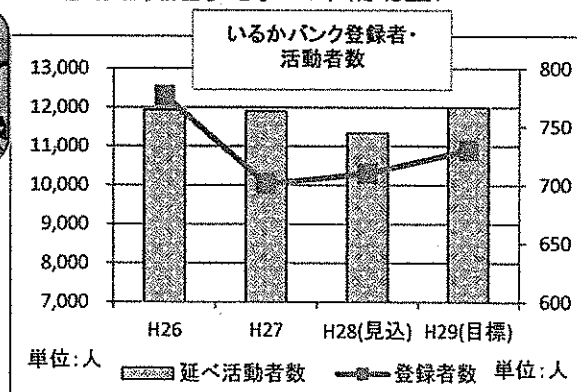
ボランティアセンターの運営を通してボランティア活動を促進する。〈市補助金〉

22 いるかバンクの運営 900 千円 (↑429千円)

誰もが気軽に活動に参加できるボランティア登録の制度を運営し、「いるかバンク通信」によりボランティア募集や講座・研修等の情報を提供する。また、登録者の情報交換会を開催し、仲間づくりを進める。

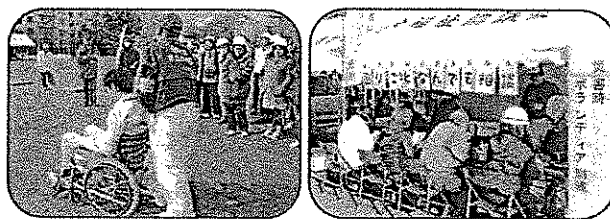


活動の様子



23 防災ボランティア推進事業 1,050 千円 (↑463千円)

災害時におけるボランティア活動を組織的かつ効率的に行うことができるよう、防災ボランティアの養成講座や災害ボランティアコーディネーター養成講座の実施により防災ボランティア活動の意識向上及び人材育成を図る。〈市補助金〉



24 ボランティア協会活動助成 1,580 千円 (同額)

ボランティア団体の中核的存在である特定非営利活動法人相模原ボランティア協会に助成金を交付し、市内ボランティア活動の促進を図る。

25 地区住民相談支援活動推進事業 3,958 千円 (↓19,715千円)

地区社協、住民団体、専門機関が連携して、制度の狭間にある課題を抱える世帯への支援や、住民同士で困りごとを相談、解決する仕組みづくりを進める。〈市補助金〉

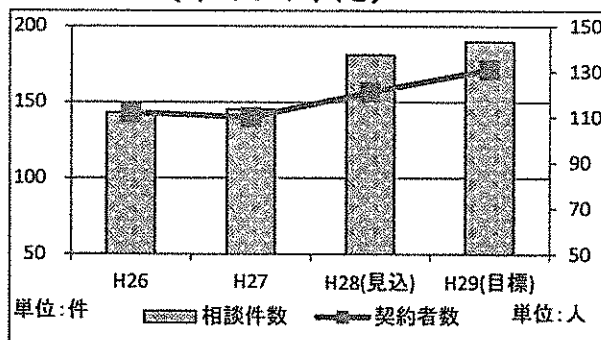
26 高齢者生活支援体制整備事業 54,135 千円 (↓1,189千円)

介護予防・日常生活支援総合事業による高齢者を支える小地域のサポートの仕組みづくりを進めるために、29の日常生活圏域に生活支援コーディネーターを配置する。《市受託事業》

③ あんしんセンター事業【社会福祉事業】

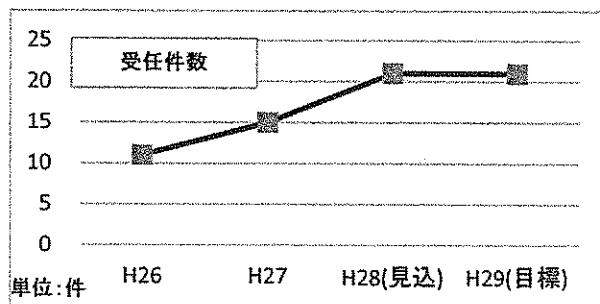
1 日常生活自立支援事業 26,451 千円 (↑434千円)

日常生活を営む上で支障がある認知症高齢者、知的障がい者、精神障がい者、身体障がい者などの権利擁護を図り、地域で自立した生活を送れるよう、利用者との契約に基づき福祉サービスの適切な利用に向けた援助を行う。〈市補助金〉



2 成年後見事業 5,028 千円 (↑1,132千円)

判断能力が不十分な認知症高齢者、知的障がい者、精神障がい者の権利擁護を図るため、身上監護を中心とした日常生活の支援として成年後見業務を行うとともに、成年後見制度の理解及び利用の促進を図る。〈市補助金〉



3 市民後見人養成事業 10,890 千円 (↑4,890千円)

成年被後見人等に対して、地域の身近な存在である市民が社会生活の中で培った経験を生かしながら後見活動を担えるように養成及び支援を行う。《市受託事業》

## ④在宅福祉推進事業【社会福祉事業】

### 1 ひとり暮らし高齢者等給食サービス事業 209,760 千円 (↑4,410千円)

ひとり暮らし高齢者等の健康管理、孤独感の解消、安否確認を目的に、週4回(月・火・木・金)市民の協力者である配食協力員が利用者宅に直接届ける。城山・津久井・相模湖・藤野地区の配食も新たに10月より受託予定。《市受託事業》



### 2 福祉用具無料貸出事業 350 千円 (↓300千円)

福祉用具を必要とする市民の福祉の向上と経済的な利便を図るため、車いす、杖等を無料貸出する。

### 3 相模原身体障害者福祉車両等運行事業 34,256 千円 (↓8,871千円)

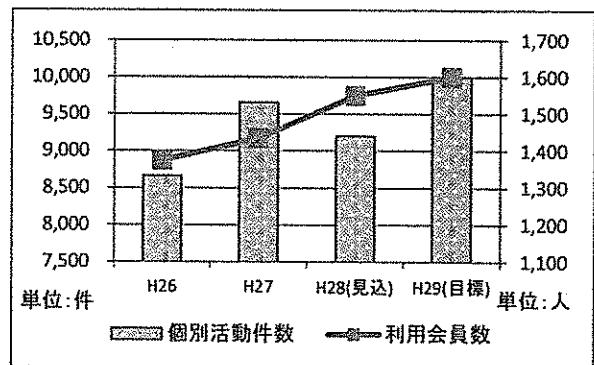
車いすを使用する障がい者の移動サービスとして、リフト付き福祉バス(あじさい号)を運行する。《市受託事業》

### 4 津久井地域移送サービス事業 48,396 千円 (同額)

津久井地域で歩行困難な高齢者や障がい者を対象に、通院等を目的に移送サービスを実施する。《市受託事業》

### 5 ファミリーサポートセンター事業 14,297 千円 (↑212千円)

安心とゆとりを持って子育てするための市民による相互援助活動を推進するために、事業の周知や援助会員の増員を促し、利用の促進を図る。《市受託事業》



### 6 生活福祉資金貸付事業 11,408 千円 (↑8千円)

低所得世帯、高齢者世帯、障がい者世帯の生活の安定を図るために貸付を実施する。自立支援相談窓口や福祉事務所、ハローワーク等と連携し、相談体制の強化を図る。《県社協受託事業》

### 7 生活資金一時貸付事業 4,762 千円 (同額)

民生委員・児童委員の助言及び援助のもとに生活資金の一時的な貸付を行い、低所得者世帯の経済的自立と生活意欲の助長を図る。また、生活福祉資金貸付事業や、ハローワーク等と連携し、相談体制の強化を図る。〈市補助金〉

8 要援護世帯生活資金貸付事業 12,900 千円 (同額)  
生活保護世帯の生活の安定を図るため、生活保護受給までの生活資金の一時的な貸付を行う。

9 家計自立支援事業 60 千円 (↓390千円)  
生活福祉資金及び生活資金一時貸付の借受者等を対象に家計支援事業を実施し、経済的な自立を支援する。

10 ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業 18,635 千円 (↑18,635千円)  
ひとり親家庭の親が就職に有利な資格の取得を目指す場合の養成機関に入学する際の準備金及び養成機関を修了し就職する際の準備金を貸付ける。〈市補助金〉

11 社会福祉事業振興資金貸付事業 740,512 千円 (↓63,483千円)  
社会福祉法人が設置運営する社会福祉施設の整備等に必要な資金の融資を行い、社会福祉施設の安定した経営を支援する。(平成24年度以降、新規貸付は行わない。)

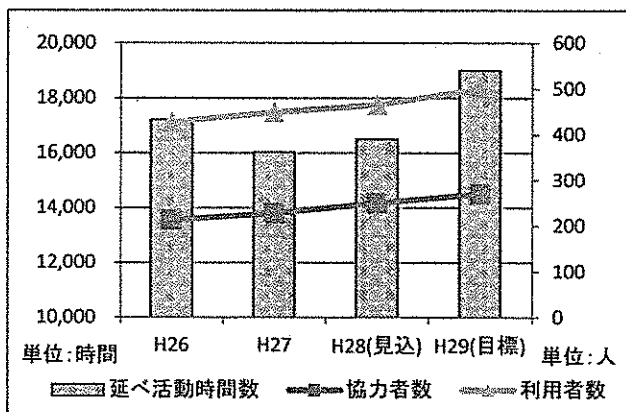
### ⑤住民参加促進事業【公益事業】

1 ふれあいサービス事業 20,750 千円 (↓2,900千円)

地域住民のニーズに合ったきめ細やかなサービスを提供するため、協力会員が不足している地区で地域別説明会を実施するなど会員の増員を図る。また、協力会員を対象とした研修を実施し、サービスの充実を図る。

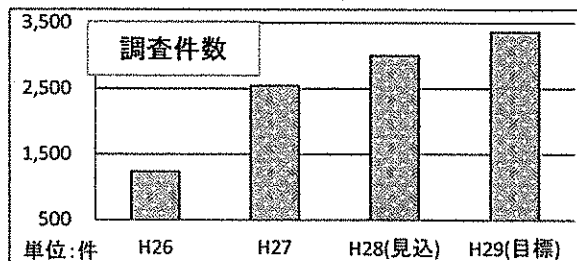


家事支援の様子



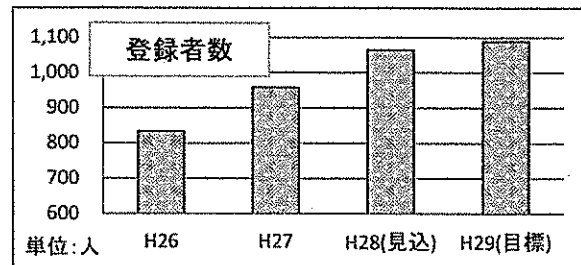
2 要介護認定調査事業 25,515 千円 (↑378千円)

介護保険に係る要介護認定調査(新規・区分変更)を受託し、適切な介護保険サービスの利用を促進する。《市受託事業》  
・社会福祉事業繰入金支出 2,200千円



3 介護支援ボランティア事業 4,133 千円 (↑150千円)

介護保険第1号被保険者(65歳以上)の市民を対象に、ボランティア活動を通じた介護予防及び生きがい支援づくりを促進する。《市受託事業》



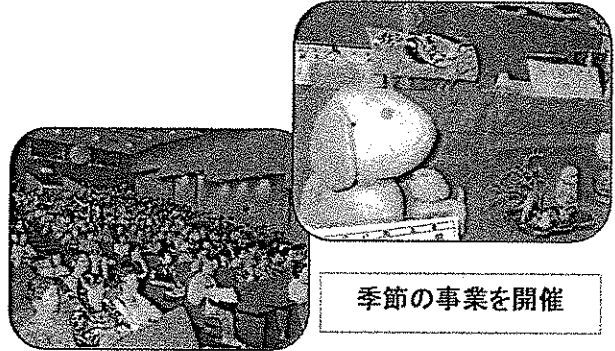
## ⑥市民福祉会館(あじさい会館)管理運営事業【公益事業】

### 1 あじさい会館管理運営事業【公益事業】

110,867千円 (↓1,594千円)

市民福祉会館としての機能を充実し、利用者満足度を向上させるため、各種自主事業の実施や福祉情報提供の充実を図る。また、利用料収入増による収益金を社会福祉事業に活用する。《市指定管理者受託事業》

- ・社会福祉事業繰入金支出 1,539千円



## ⑦収益事業

### 1 飲料水等販売事業

400千円 (↑96千円)

あじさい会館利用者への飲料水や弁当の販売を行う。

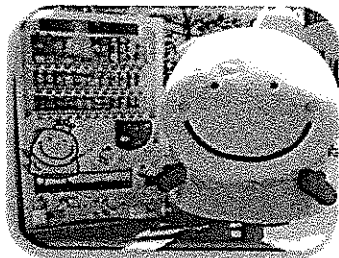
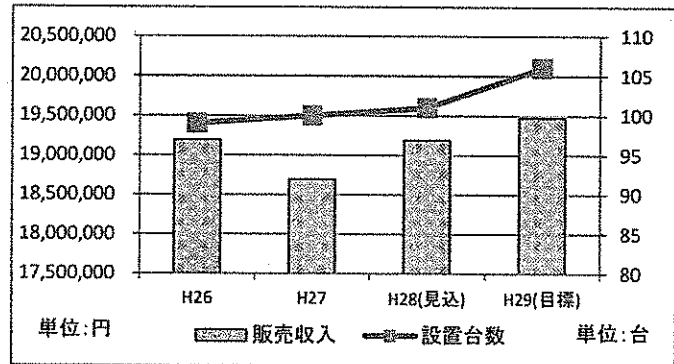
- ・社会福祉事業繰入金支出 37千円

### 2 自動販売機等の設置

市内公共機関をはじめ、民間企業等に電光掲示板付自動販売機の増設を行い、収益金を社会福祉事業に活用するとともに、地域のイベントや社協情報の提供、災害時にも情報提供を行う。

- ・社会福祉事業繰入金支出 18,057千円

19,472千円 (↓148千円)



ウェルネスさがみはら前に「にこまる」ラッピング自動販売機を設置



## 6. 予算総括表

自 平成29年4月 1日  
至 平成30年3月31日

(単位:千円)

資金収支	事業単位	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合 計
事業活動による収支	収 入 ①	1,137,625	154,407	19,872	1,311,904
	支 出 ②	1,147,760	157,526	1,778	1,307,064
	収支差額③	△ 10,135	△ 3,119	18,094	4,840
施設整備等による収支	収 入 ④	678,463	0	0	678,463
	支 出 ⑤	739,917	0	0	739,917
	収支差額⑥	△ 61,454	0	0	△ 61,454
その他の活動による収支	収 入 ⑦	81,126	2,699	0	83,825
	支 出 ⑧	29,422	3,739	18,094	51,255
	収支差額⑨	51,704	△ 1,040	△ 18,094	32,570
予 備 費	⑩	1,500	0	0	1,500
当期資金収支差額合計 ③+⑥+⑨-⑩=⑪		△ 21,385	△ 4,159	0	△ 25,544
前期末支払資金残高合計 ⑫		21,385	4,159	0	25,544
当期末支払資金残高 ⑪+⑫=⑬		0	0	0	0

収 入 総 額	①+④+⑦+⑫=⑭	1,918,599	161,265	19,872	2,099,736
支 出 総 額	②+⑤+⑧+⑩=⑮	1,918,599	161,265	19,872	2,099,736
収 支 差 額	⑭-⑮=⑯	0	0	0	0

# 法人全体 資金収支当初予算書

平成29年4月

法人：社会福祉法人 相模原市社会福祉協議会

1 / 5

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
会費収入	38,010,000	35,840,000	△2,170,000	
一般会費収入	1,775,000	1,775,000	0	
賛助会費収入	36,235,000	34,065,000	△2,170,000	
一般賛助会費収入	28,366,000	28,222,000	△144,000	
特別賛助会費収入	5,909,000	3,703,000	△2,206,000	
法人賛助会費収入	1,960,000	2,140,000	180,000	
寄附金収入	8,000,000	8,000,000	0	
経常経費寄附金収入	8,000,000	8,000,000	0	
経常経費補助金収入	550,713,000	597,126,000	46,413,000	
市補助金収入	519,885,000	563,568,000	43,683,000	
法人運営事業運営費補助金収入	17,059,000	15,052,000	△2,007,000	
ボランティアセンター運営事業運営費補助金収入	1,004,000	1,098,000	94,000	
法人運営事業職員給与費補助金収入	345,969,000	245,933,000	△100,036,000	
地区社協活動推進事業職員給与費補助金収入	95,053,000	99,376,000	4,323,000	
南区地域福祉交流ラウンジ補助金収入	13,498,000	13,465,000	△33,000	
福祉コミュニティ形成事業補助金収入	10,780,000	10,034,000	△746,000	
地域福祉推進補助金収入	1,087,000	1,087,000	0	
社会福祉事業振興資金補助金収入	1,324,000	970,000	△354,000	
在宅障害児者一時ケア事業補助金収入	6,140,000	6,170,000	30,000	
日常生活自立支援事業補助金収入	25,715,000	26,209,000	494,000	
成年後見事業補助金収入	1,494,000	850,000	△644,000	
生活福祉資金一時貸付事業補助金収入	762,000	762,000	0	
ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業補助金収入	0	18,635,000	18,635,000	
地区住民相談支援活動推進事業補助金収入	0	123,927,000	123,927,000	
県社協補助金収入	400,000	450,000	50,000	
交通遺児援護事業補助金収入	400,000	450,000	50,000	
共同募金配分金収入	30,428,000	33,108,000	2,680,000	
一般募金配分金収入	12,200,000	12,397,000	197,000	
歳末たすけあい配分金収入	17,878,000	20,361,000	2,483,000	
災害等準備金収入	350,000	350,000	0	
受託金収入	460,860,000	420,699,000	△40,161,000	
市受託金収入	449,271,000	409,977,000	△39,294,000	
高齢者家事援助事業受託金収入	7,000,000	0	△7,000,000	
民生委員研修事業受託金収入	1,200,000	1,200,000	0	
ひとり暮らし高齢者等給食サービス事業受託金収入	139,750,000	128,000,000	△11,750,000	
地区住民相談支援活動推進事業受託金収入	20,263,000	0	△20,263,000	
相模原身体障害者用福祉車両運行事業受託金収入	43,127,000	34,256,000	△8,871,000	
津久井地域移動支援サービス事業受託金収入	41,396,000	41,396,000	0	
高齢者生活支援体制整備事業受託金収入	51,000,000	54,135,000	3,135,000	
市視覚障害者情報センター運営事業受託金収入	0	7,000,000	7,000,000	
保健と福祉のライブラリー運営事業受託金収入	7,470,000	0	△7,470,000	
市民後見人養成研修事業受託金収入	6,000,000	10,890,000	4,890,000	
ファミリーサポートセンター事業受託金収入	13,131,000	14,297,000	1,166,000	
要介護認定調査事業受託金収入	24,948,000	25,402,000	454,000	
介護支援ボランティア事業受託金収入	3,983,000	4,133,000	150,000	

# 法人全体 資金収支当初予算書

平成29年4月

法人：社会福祉法人 相模原市社会福祉協議会

2 / 5

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
市民福祉会館管理運営事業受託金収入	90,003,000	89,268,000	△735,000	
県社協受託金収入	11,400,000	10,609,000	△791,000	
生活福祉資金事業受託金収入	11,400,000	10,609,000	△791,000	
他市区町村受託金収入	189,000	113,000	△76,000	
要介護認定調査事業受託金収入	189,000	113,000	△76,000	
貸付事業収入	79,284,000	79,039,000	△245,000	
償還金収入	76,134,000	76,134,000	0	
貸付金利息収入	3,150,000	2,905,000	△245,000	
貸付金利息収入	3,150,000	2,905,000	△245,000	
事業収入	132,426,000	149,316,000	16,890,000	
参加費収入	326,000	320,000	△6,000	
利用料収入	109,834,000	127,700,000	17,866,000	
ふれあいデイホーム事業利用料収入	800,000	790,000	△10,000	
日常生活自立支援事業利用料	302,000	242,000	△60,000	
成年後見事業利用料収入	2,402,000	4,178,000	1,776,000	
ひとり暮らし高齢者等給食サービス利用料収入	65,600,000	81,760,000	16,160,000	
津久井地域移動支援サービス利用料	7,000,000	7,000,000	0	
ふれあいサービス事業利用料収入	17,300,000	17,300,000	0	
市民福祉会館管理運営事業利用料収入(あじさい会館)	15,630,000	15,630,000	0	
市民福祉会館管理運営事業利用料収入(南分室)	400,000	400,000	0	
市民福祉会館管理運営事業利用料収入(緑分室)	400,000	400,000	0	
資料・図書等頒布収入	10,000	10,000	0	
広告料収入	634,000	664,000	30,000	
会費収入	1,698,000	750,000	△948,000	
ふれあいサービス事業会費収入	750,000	750,000	0	
ファミリーサポートセンター事業会費収入	948,000	0	△948,000	
売上高収入	19,924,000	19,872,000	△52,000	
商品売上収入	240,000	336,000	96,000	
自動販売機手数料売上収入	19,620,000	19,472,000	△148,000	
その他の手数料収入	64,000	64,000	0	
負担金収入	1,262,000	1,123,000	△139,000	
負担金収入	1,262,000	1,123,000	△139,000	
受取利息配当金収入	17,263,000	17,263,000	0	
受取利息配当金収入	17,263,000	17,263,000	0	
職員退職給与積立預金受取利息配当金収入	2,600,000	2,600,000	0	
あじさい基金積立預金受取利息配当金収入	14,662,000	14,500,000	△162,000	
特定事業積立預金受取利息配当金収入	0	142,000	142,000	
受取利息配当金収入	1,000	21,000	20,000	
その他の収入	1,201,000	3,498,000	2,297,000	
受入研修費収入	200,000	200,000	0	
雑収入	1,001,000	3,298,000	2,297,000	
事業活動収入計(1)	1,289,019,000	1,311,904,000	22,885,000	
< 支出 >				
人件費支出	685,986,000	736,075,000	50,089,000	
役員報酬支出	4,740,000	5,586,000	846,000	
職員給料支出	250,227,000	252,573,000	2,346,000	
職員俸給支出	187,229,000	192,213,000	4,984,000	

# 法人全体 資金収支当初予算書

平成29年4月

法人：社会福祉法人 相模原市社会福祉協議会

3 / 5

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
管理職手当支出	3,760,000	4,446,000	686,000	
扶養手当支出	5,232,000	5,552,000	320,000	
時間外勤務手当支出	21,496,000	17,380,000	△4,116,000	
地域手当支出	23,546,000	24,037,000	491,000	
住居手当支出	4,128,000	4,116,000	△12,000	
通勤手当支出	4,836,000	4,829,000	△7,000	
職員賞与支出	80,427,000	85,103,000	4,676,000	
非常勤職員給与支出	268,408,000	287,151,000	18,743,000	
退職給付支出	2,433,000	22,571,000	20,138,000	
法定福利費支出	79,751,000	83,091,000	3,340,000	
健康保険料支出	27,773,000	28,877,000	1,104,000	
厚生年金保険料支出	43,720,000	45,543,000	1,823,000	
児童手当拠出金支出	745,000	993,000	248,000	
労働保険料支出	7,487,000	7,653,000	166,000	
一般拠出金支出	26,000	25,000	△1,000	
事業費支出	8,381,000	8,188,000	△193,000	
保健衛生費支出	15,000	15,000	0	
被服費支出	10,000	10,000	0	
日用品費支出	30,000	30,000	0	
保育材料費支出	10,000	10,000	0	
水道光熱費支出	165,000	165,000	0	
消耗器具備品費支出	1,240,000	1,147,000	△93,000	
保険料支出	88,000	88,000	0	
車輛費支出	6,823,000	6,723,000	△100,000	
事務費支出	466,896,000	451,572,000	△15,324,000	
福利厚生費支出	2,482,000	2,432,000	△50,000	
職員被服費支出	32,000	16,000	△16,000	
旅費交通費支出	3,762,000	4,284,000	522,000	
研修研究費支出	1,190,000	1,182,000	△8,000	
事務消耗品費支出	17,565,000	15,139,000	△2,426,000	
印刷製本費支出	5,316,000	5,136,000	△180,000	
水道光熱費支出	12,048,000	11,092,000	△956,000	
修繕費支出	8,442,000	7,894,000	△548,000	
通信運搬費支出	14,899,000	15,050,000	151,000	
会議費支出	151,000	231,000	80,000	
広報費支出	10,967,000	9,838,000	△1,129,000	
業務委託費支出	272,336,000	257,173,000	△15,163,000	
手数料支出	4,513,000	4,507,000	△6,000	
保険料支出	5,305,000	5,521,000	216,000	
賃借料支出	20,167,000	21,482,000	1,315,000	
土地・建物賃借料支出	5,956,000	6,289,000	333,000	
租税公課支出	10,697,000	10,433,000	△264,000	
保守料支出	1,592,000	1,592,000	0	
渉外費支出	185,000	185,000	0	
諸会費支出	1,168,000	1,063,000	△105,000	
諸謝金支出	65,653,000	68,533,000	2,880,000	
車輛費支出	2,290,000	2,320,000	30,000	

# 法人全体 資金収支当初予算書

平成29年4月

法人：社会福祉法人 相模原市社会福祉協議会

4 / 5

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
雑支出	180,000	180,000	0	
援護費支出	2,040,000	3,170,000	1,130,000	
援護費支出	2,040,000	3,170,000	1,130,000	
売上原価支出	192,000	268,000	76,000	
期首商品棚卸高支出	7,000	12,000	5,000	
商品支出	7,000	12,000	5,000	
当期商品仕入高支出	192,000	268,000	76,000	
商品支出	192,000	268,000	76,000	
期末商品棚卸高支出(△)	△7,000	△12,000	△5,000	
商品支出	△7,000	△12,000	△5,000	
貸付事業支出	17,400,000	32,100,000	14,700,000	
貸付金支出	17,400,000	32,100,000	14,700,000	
分担金支出	100,000	100,000	0	
分担金支出	100,000	100,000	0	
助成金支出	60,261,000	66,065,000	5,804,000	
助成金支出	60,261,000	66,065,000	5,804,000	
負担金支出	885,000	3,443,000	2,558,000	
負担金支出	885,000	3,443,000	2,558,000	
支払利息支出	3,982,000	3,383,000	△599,000	
支払利息支出	3,982,000	3,383,000	△599,000	
法人税、住民税及び事業税支出	2,600,000	2,700,000	100,000	
法人税、住民税及び事業費支出	2,600,000	2,700,000	100,000	
事業活動支出計(2)	1,248,723,000	1,307,064,000	58,341,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	40,296,000	4,840,000	△35,456,000	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
設備資金借入金収入	735,137,000	673,903,000	△61,234,000	
設備資金借入金収入	735,137,000	673,903,000	△61,234,000	
固定資産売却収入	0	4,560,000	4,560,000	
土地売却収入	0	4,560,000	4,560,000	
土地売却収入	0	4,560,000	4,560,000	
施設整備等収入計(4)	735,137,000	678,463,000	△56,674,000	
< 支出 >				
設備資金借入金元金償還金支出	796,371,000	735,137,000	△61,234,000	
設備資金借入金元金償還金支出	796,371,000	735,137,000	△61,234,000	
固定資産除却・廃棄支出	0	4,000,000	4,000,000	
建物除却・廃棄支出	0	4,000,000	4,000,000	
建物除却・廃棄支出	0	4,000,000	4,000,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,297,000	780,000	△517,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,297,000	780,000	△517,000	
施設整備等支出計(5)	797,668,000	739,917,000	△57,751,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△62,531,000	△61,454,000	1,077,000	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
基金積立資産取崩収入	27,870,000	35,655,000	7,785,000	
あじさい基金積立資産取崩収入	9,020,000	10,066,000	1,046,000	
財政調整基金積立資産取崩収入	18,850,000	18,704,000	△146,000	

# 法人全体 資金収支当初予算書

平成29年4月

法人：社会福祉法人 相模原市社会福祉協議会

5 / 5

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
子ども健やか育成基金積立資産取崩収入	0	1,000,000	1,000,000	
地域支えあい応援基金積立資産取崩収入	0	5,885,000	5,885,000	
積立資産取崩収入	2,404,000	20,344,000	17,940,000	
退職給付引当資産取崩収入	2,404,000	20,344,000	17,940,000	
福利協会退職年金収入	846,000	4,393,000	3,547,000	
退職共済預け金収入	1,558,000	15,951,000	14,393,000	
事業区分間繰入金収入	33,187,000	24,532,000	△8,655,000	
法人運営事業繰入金収入	5,599,000	2,699,000	△2,900,000	
住民参加促進事業繰入金収入	5,595,000	2,200,000	△3,395,000	
市民福祉会館運営事業繰入金収入	3,569,000	1,539,000	△2,030,000	
飲料水販売事業繰入金収入	18,424,000	18,094,000	△330,000	
サービス区分間繰入金収入	5,677,000	3,294,000	△2,383,000	
地域福祉推進事業繰入金収入	2,527,000	1,794,000	△733,000	
在宅福祉推進事業繰入金収入	3,150,000	1,500,000	△1,650,000	
その他の活動収入計(7)	69,138,000	83,825,000	14,687,000	
< 支出 >				
積立資産支出	24,486,000	23,429,000	△1,057,000	
退職給付引当資産支出	6,284,000	567,000	△5,717,000	
福利協会退職年金支出	6,284,000	567,000	△5,717,000	
職員退職給与積立資産支出	18,202,000	22,862,000	4,660,000	
事業区分間繰入金支出	33,187,000	24,532,000	△8,655,000	
法人運営事業繰入金支出	18,676,000	5,742,000	△12,934,000	
地域福祉推進事業繰入金支出	8,912,000	16,091,000	7,179,000	
住民参加促進事業繰入金支出	5,599,000	2,699,000	△2,900,000	
サービス区分間繰入金支出	5,677,000	3,294,000	△2,383,000	
法人運営事業繰入金支出	5,677,000	3,294,000	△2,383,000	
その他の活動支出計(8)	63,350,000	51,255,000	△12,095,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,788,000	32,570,000	26,782,000	
予備費支出(10)	1,500,000	1,500,000	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△17,947,000	△25,544,000	△7,597,000	
前期末支払資金残高(12)	17,947,000	25,544,000	7,597,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

平成 2 9 年 度

社 会 福 祉 事 業 予 算

# 社会福祉事業収入支出事項別明細書

(単位：千円)

収		入		
勘定科目	28年度予算額	29年度予算額	差異	説明
会費収入	38,010	35,840	△ 2,170	一般会費 賛助会費
寄付金収入	8,000	8,000	0	
経常経費補助金収入	550,713	597,126	46,413	市補助金、県社協補助金 共同募金配分金
受託金収入	328,606	301,783	△ 26,823	市受託金 県社協受託金
貸付事業等収入	79,284	79,039	△ 245	償還金、貸付金利息
事業収入	76,748	94,644	17,896	参加費、利用料、広告料等
負担金収入	460	460	0	市民生委員児童委員協議会事務局 負担金等
受取利息配当金収入	17,262	17,262	0	あじさい基金積立預金受取利息配当金 職員退職給与積立預金受取利息配当金
その他の収入	1,173	3,471	2,298	受入研修費、雑収入
設備資金借入金収入	735,137	673,903	△ 61,234	
固定資産売却収入	0	4,560	4,560	
基金積立資産取崩収入	27,870	35,655	7,785	あじさい基金、子ども健やか育成基金、 地域支えあい応援基金、財政調整基金
積立資産取崩収入	2,404	20,344	17,940	福利協会退職年金 退職共済預け金
事業区分間繰入金収入	27,588	21,833	△ 5,755	
サービス区分間繰入金収入	5,677	3,294	△ 2,383	
前期末支払資金残高	13,069	21,385	8,316	
合 計	1,912,001	1,918,599	6,598	
支		出		
勘定科目	28年度予算額	29年度予算額	差異	説明
法人運営事業	440,327	488,067	47,740	役員会等の開催 事務局の運営 広報紙の発行等
地域福祉推進事業	297,731	292,827	△ 4,904	ご近所おむすびサポーター啓発事業 福祉コミュニティ形成事業 福祉教育推進事業 ボランティア活動事業等
あんしんセンター事業	35,913	42,369	6,456	日常生活自立支援事業 成年後見事業 市民後見人養成事業
在宅福祉推進事業	1,138,030	1,095,336	△ 42,694	ひとり暮らし高齢者等給食サービス 福祉用具無料貸出事業 福祉車輦等運行事業 ファミリーサポートセンター事業 生活福祉資金貸付事業 社会福祉事業振興資金貸付事業等
合 計	1,912,001	1,918,599	6,598	



# 事業区分別 資金収支当初予算書

平成29年4月

法人：社会福祉法人 相模原市社会福祉協議会  
事業：社福事業

1 / 5

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
会費収入	38,010,000	35,840,000	△2,170,000	
一般会費収入	1,775,000	1,775,000	0	
賛助会費収入	36,235,000	34,065,000	△2,170,000	
一般賛助会費収入	28,366,000	28,222,000	△144,000	
特別賛助会費収入	5,909,000	3,703,000	△2,206,000	
法人賛助会費収入	1,960,000	2,140,000	180,000	
寄附金収入	8,000,000	8,000,000	0	
経常経費寄附金収入	8,000,000	8,000,000	0	
経常経費補助金収入	550,713,000	597,126,000	46,413,000	
市補助金収入	519,885,000	563,568,000	43,683,000	
法人運営事業運営費補助金収入	17,059,000	15,052,000	△2,007,000	
ボランティアセンター運営事業運営費補助金収入	1,004,000	1,098,000	94,000	
法人運営事業職員給与費補助金収入	345,969,000	245,933,000	△100,036,000	
地区社協活動推進事業職員給与費補助金収入	95,053,000	99,376,000	4,323,000	
南区地域福祉交流ラウンジ補助金収入	13,498,000	13,465,000	△33,000	
福祉コミュニティ形成事業補助金収入	10,780,000	10,034,000	△746,000	
地域福祉推進補助金収入	1,087,000	1,087,000	0	
社会福祉事業振興資金補助金収入	1,324,000	970,000	△354,000	
在宅障害児者一時ケア事業補助金収入	6,140,000	6,170,000	30,000	
日常生活自立支援事業補助金収入	25,715,000	26,209,000	494,000	
成年後見事業補助金収入	1,494,000	850,000	△644,000	
生活福祉資金一時貸付事業補助金収入	762,000	762,000	0	
ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業補助金収入	0	18,635,000	18,635,000	
地区住民相談支援活動推進事業補助金収入	0	123,927,000	123,927,000	
県社協補助金収入	400,000	450,000	50,000	
交通遺児援護事業補助金収入	400,000	450,000	50,000	
共同募金配分金収入	30,428,000	33,108,000	2,680,000	
一般募金配分金収入	12,200,000	12,397,000	197,000	
歳末たすけあい配分金収入	17,878,000	20,361,000	2,483,000	
災害等準備金収入	350,000	350,000	0	
受託金収入	328,606,000	301,783,000	△26,823,000	
市受託金収入	317,206,000	291,174,000	△26,032,000	
高齢者家事援助事業受託金収入	7,000,000	0	△7,000,000	
民生委員研修事業受託金収入	1,200,000	1,200,000	0	
ひとり暮らし高齢者等給食サービス事業受託金収入	139,750,000	128,000,000	△11,750,000	
地区住民相談支援活動推進事業受託金収入	20,263,000	0	△20,263,000	
相模原身体障害者用福祉車両運行事業受託金収入	43,127,000	34,256,000	△8,871,000	
津久井地域移動支援サービス事業受託金収入	41,396,000	41,396,000	0	
高齢者生活支援体制整備事業受託金収入	51,000,000	54,135,000	3,135,000	
市視覚障害者情報センター運営事業受託金収入	0	7,000,000	7,000,000	
保健と福祉のライブラリー運営事業受託金収入	7,470,000	0	△7,470,000	
市民後見人養成研修事業受託金収入	6,000,000	10,890,000	4,890,000	
ファミリーサポートセンター事業受託金収入	0	14,297,000	14,297,000	
県社協受託金収入	11,400,000	10,609,000	△791,000	
生活福祉資金事業受託金収入	11,400,000	10,609,000	△791,000	

# 事業区分別 資金収支当初予算書

平成29年4月

法人：社会福祉法人 相模原市社会福祉協議会

事業：社福事業

2 / 5

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
貸付事業収入	79,284,000	79,039,000	△245,000	
償還金収入	76,134,000	76,134,000	0	
貸付金利息収入	3,150,000	2,905,000	△245,000	
貸付金利息収入	3,150,000	2,905,000	△245,000	
事業収入	76,748,000	94,644,000	17,896,000	
利用料収入	76,104,000	93,970,000	17,866,000	
ふれあいデイホーム事業利用料収入	800,000	790,000	△10,000	
日常生活自立支援事業利用料	302,000	242,000	△60,000	
成年後見事業利用料収入	2,402,000	4,178,000	1,776,000	
ひとり暮らし高齢者等給食サービス利用料収入	65,600,000	81,760,000	16,160,000	
津久井地域移動支援サービス利用料	7,000,000	7,000,000	0	
資料・図書等頒布収入	10,000	10,000	0	
広告料収入	634,000	664,000	30,000	
負担金収入	460,000	460,000	0	
負担金収入	460,000	460,000	0	
受取利息配当金収入	17,262,000	17,262,000	0	
受取利息配当金収入	17,262,000	17,262,000	0	
職員退職給与積立預金受取利息配当金収入	2,600,000	2,600,000	0	
あじさい基金積立預金受取利息配当金収入	14,662,000	14,500,000	△162,000	
特定事業積立預金受取利息配当金収入	0	142,000	142,000	
受取利息配当金収入	0	20,000	20,000	
その他の収入	1,173,000	3,471,000	2,298,000	
受入研修費収入	200,000	200,000	0	
雑収入	973,000	3,271,000	2,298,000	
事業活動収入計(1)	1,100,256,000	1,137,625,000	37,369,000	
< 支出 >				
人件費支出	624,723,000	683,078,000	58,355,000	
役員報酬支出	4,740,000	5,586,000	846,000	
職員給料支出	243,344,000	245,753,000	2,409,000	
職員俸給支出	182,370,000	187,063,000	4,693,000	
管理職手当支出	3,048,000	3,846,000	798,000	
扶養手当支出	5,076,000	5,232,000	156,000	
時間外勤務手当支出	21,160,000	17,380,000	△3,780,000	
地域手当支出	22,859,000	23,537,000	678,000	
住居手当支出	4,128,000	4,116,000	△12,000	
通勤手当支出	4,703,000	4,579,000	△124,000	
職員賞与支出	78,187,000	82,767,000	4,580,000	
非常勤職員給与支出	221,452,000	247,127,000	25,675,000	
退職給付支出	2,433,000	22,571,000	20,138,000	
法定福利費支出	74,567,000	79,274,000	4,707,000	
健康保険料支出	25,923,000	27,507,000	1,584,000	
厚生年金保険料支出	41,007,000	43,574,000	2,567,000	
児童手当拠出金支出	694,000	957,000	263,000	
労働保険料支出	6,917,000	7,211,000	294,000	
一般拠出金支出	26,000	25,000	△1,000	
事業費支出	8,317,000	7,873,000	△444,000	
保健衛生費支出	10,000	10,000	0	

# 事業区分別 資金収支当初予算書

平成29年4月

法人：社会福祉法人 相模原市社会福祉協議会

事業：社福事業

3 / 5

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
日用品費支出	30,000	30,000	0	
保育材料費支出	10,000	10,000	0	
水道光熱費支出	165,000	165,000	0	
消耗器具備品費支出	1,191,000	847,000	△344,000	
保険料支出	88,000	88,000	0	
車輛費支出	6,823,000	6,723,000	△100,000	
事務費支出	356,763,000	345,848,000	△10,915,000	
福利厚生費支出	2,134,000	2,065,000	△69,000	
職員被服費支出	32,000	16,000	△16,000	
旅費交通費支出	3,145,000	3,710,000	565,000	
研修研究費支出	1,148,000	1,169,000	21,000	
事務消耗品費支出	15,676,000	13,560,000	△2,116,000	
印刷製本費支出	4,289,000	4,490,000	201,000	
水道光熱費支出	3,672,000	3,317,000	△355,000	
修繕費支出	3,352,000	2,854,000	△498,000	
通信運搬費支出	12,134,000	13,589,000	1,455,000	
会議費支出	120,000	230,000	110,000	
広報費支出	10,393,000	9,728,000	△665,000	
業務委託費支出	208,677,000	193,642,000	△15,035,000	
手数料支出	4,207,000	4,213,000	6,000	
保険料支出	4,365,000	5,161,000	796,000	
賃借料支出	19,275,000	21,290,000	2,015,000	
土地・建物賃借料支出	5,826,000	5,889,000	63,000	
租税公課支出	3,297,000	2,620,000	△677,000	
保守料支出	1,592,000	1,592,000	0	
渉外費支出	185,000	185,000	0	
諸会費支出	1,114,000	1,063,000	△51,000	
諸謝金支出	49,728,000	52,965,000	3,237,000	
車輛費支出	2,222,000	2,320,000	98,000	
雑支出	180,000	180,000	0	
援護費支出	2,040,000	3,170,000	1,130,000	
援護費支出	2,040,000	3,170,000	1,130,000	
貸付事業支出	17,400,000	32,100,000	14,700,000	
貸付金支出	17,400,000	32,100,000	14,700,000	
分担金支出	100,000	100,000	0	
分担金支出	100,000	100,000	0	
助成金支出	60,261,000	66,065,000	5,804,000	
助成金支出	60,261,000	66,065,000	5,804,000	
負担金支出	885,000	3,443,000	2,558,000	
負担金支出	885,000	3,443,000	2,558,000	
支払利息支出	3,982,000	3,383,000	△599,000	
支払利息支出	3,982,000	3,383,000	△599,000	
法人税、住民税及び事業税支出	2,600,000	2,700,000	100,000	
法人税、住民税及び事業費支出	2,600,000	2,700,000	100,000	
事業活動支出計(2)	1,077,071,000	1,147,760,000	70,689,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,185,000	△10,135,000	△33,320,000	
< 施設整備等による収支 >				

# 事業区分別 資金収支当初予算書

平成29年4月

法人：社会福祉法人 相模原市社会福祉協議会  
事業：社福事業

4 / 5

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
設備資金借入金収入	735,137,000	673,903,000	△61,234,000	
設備資金借入金収入	735,137,000	673,903,000	△61,234,000	
固定資産売却収入	0	4,560,000	4,560,000	
土地売却収入	0	4,560,000	4,560,000	
土地売却収入	0	4,560,000	4,560,000	
施設整備等収入計(4)	735,137,000	678,463,000	△56,674,000	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
設備資金借入金元金償還金支出	796,371,000	735,137,000	△61,234,000	
設備資金借入金元金償還金支出	796,371,000	735,137,000	△61,234,000	
固定資産除却・廃棄支出	0	4,000,000	4,000,000	
建物除却・廃棄支出	0	4,000,000	4,000,000	
建物除却・廃棄支出	0	4,000,000	4,000,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,297,000	780,000	△517,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,297,000	780,000	△517,000	
施設整備等支出計(5)	797,668,000	739,917,000	△57,751,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△62,531,000	△61,454,000	1,077,000	
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
基金積立資産取崩収入	27,870,000	35,655,000	7,785,000	
あじさい基金積立資産取崩収入	9,020,000	10,066,000	1,046,000	
財政調整基金積立資産取崩収入	18,850,000	18,704,000	△146,000	
子ども健やか育成基金積立資産取崩収入	0	1,000,000	1,000,000	
地域支えあい応援基金積立資産取崩収入	0	5,885,000	5,885,000	
積立資産取崩収入	2,404,000	20,344,000	17,940,000	
退職給付引当資産取崩収入	2,404,000	20,344,000	17,940,000	
福利協会退職年金収入	846,000	4,393,000	3,547,000	
退職共済預け金収入	1,558,000	15,951,000	14,393,000	
事業区分間繰入金収入	27,588,000	21,833,000	△5,755,000	
住民参加促進事業繰入金収入	5,595,000	2,200,000	△3,395,000	
市民福祉会館運営事業繰入金収入	3,569,000	1,539,000	△2,030,000	
飲料水販売事業繰入金収入	18,424,000	18,094,000	△330,000	
サービス区分間繰入金収入	5,677,000	3,294,000	△2,383,000	
地域福祉推進事業繰入金収入	2,527,000	1,794,000	△733,000	
在宅福祉推進事業繰入金収入	3,150,000	1,500,000	△1,650,000	
その他の活動収入計(7)	63,539,000	81,126,000	17,587,000	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
積立資産支出	24,486,000	23,429,000	△1,057,000	
退職給付引当資産支出	6,284,000	567,000	△5,717,000	
福利協会退職年金支出	6,284,000	567,000	△5,717,000	
職員退職給与積立資産支出	18,202,000	22,862,000	4,660,000	
事業区分間繰入金支出	5,599,000	2,699,000	△2,900,000	
住民参加促進事業繰入金支出	5,599,000	2,699,000	△2,900,000	
サービス区分間繰入金支出	5,677,000	3,294,000	△2,383,000	
法人運営事業繰入金支出	5,677,000	3,294,000	△2,383,000	
その他の活動支出計(8)	35,762,000	29,422,000	△6,340,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	27,777,000	51,704,000	23,927,000	

# 事業区分別 資金収支当初予算書

平成29年4月

法人：社会福祉法人 相模原市社会福祉協議会

事業：社福事業

5 / 5

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
予備費支出(10)	1,500,000	1,500,000	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△13,069,000	△21,385,000	△8,316,000	
前期末支払資金残高(12)	13,069,000	21,385,000	8,316,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

平成 2 9 年 度

公益事業予算

公益事業収入支出事項別明細書

(単位：千円)

収		入		
勘定科目	28年度予算額	29年度予算額	差異	説明
受託金収入	132,254	118,916	△ 13,338	市受託金
事業収入	35,754	34,800	△ 954	会費、参加費、利用料
負担金・その他の収入	831	691	△ 140	
事業区分間繰入金収入	5,599	2,699	△ 2,900	社会福祉事業からの繰入金収入
前期末支払資金残高	4,878	4,159	△ 719	
合計	179,316	161,265	△ 18,051	
支		出		
経理区分	28年度予算額	29年度予算額	差異	説明
ふれあいサービス事業	23,650	20,750	△ 2,900	
ファミリーサポートセンター事業	14,085	0	△ 14,085	平成29年度から社会福祉事業へ移行
要介護認定調査事業	25,137	25,515	378	社会福祉事業繰入金支出 2,200千円
介護支援ボランティア事業	3,983	4,133	150	
市民福祉会館管理運営事業	112,461	110,867	△ 1,594	社会福祉事業繰入金支出 1,539千円
合計	179,316	161,265	△ 18,051	

# 事業区分別 資金収支当初予算書

平成29年4月

法人：社会福祉法人 相模原市社会福祉協議会  
事業：公益事業

1 / 2

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
受託金収入	132,254,000	118,916,000	△13,338,000	
市受託金収入	132,065,000	118,803,000	△13,262,000	
ファミリーサポートセンター事業受託金収入	13,131,000	0	△13,131,000	
要介護認定調査事業受託金収入	24,948,000	25,402,000	454,000	
介護支援ボランティア事業受託金収入	3,983,000	4,133,000	150,000	
市民福祉会館管理運営事業受託金収入	90,003,000	89,268,000	△735,000	
他市区町村受託金収入	189,000	113,000	△76,000	
要介護認定調査事業受託金収入	189,000	113,000	△76,000	
事業収入	35,754,000	34,800,000	△954,000	
参加費収入	326,000	320,000	△6,000	
利用料収入	33,730,000	33,730,000	0	
ふれあいサービス事業利用料収入	17,300,000	17,300,000	0	
市民福祉会館管理運営事業利用料収入(あじさい会館)	15,630,000	15,630,000	0	
市民福祉会館管理運営事業利用料収入(南分室)	400,000	400,000	0	
市民福祉会館管理運営事業利用料収入(緑分室)	400,000	400,000	0	
会費収入	1,698,000	750,000	△948,000	
ふれあいサービス事業会費収入	750,000	750,000	0	
ファミリーサポートセンター事業会費収入	948,000	0	△948,000	
負担金収入	802,000	663,000	△139,000	
負担金収入	802,000	663,000	△139,000	
受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
その他の収入	28,000	27,000	△1,000	
雑収入	28,000	27,000	△1,000	
事業活動収入計(1)	168,839,000	154,407,000	△14,432,000	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
人件費支出	61,263,000	52,997,000	△8,266,000	
職員給料支出	6,883,000	6,820,000	△63,000	
職員俸給支出	4,859,000	5,150,000	291,000	
管理職手当支出	712,000	600,000	△112,000	
扶養手当支出	156,000	320,000	164,000	
時間外勤務手当支出	336,000	0	△336,000	
地域手当支出	687,000	500,000	△187,000	
通勤手当支出	133,000	250,000	117,000	
職員賞与支出	2,240,000	2,336,000	96,000	
非常勤職員給与支出	46,956,000	40,024,000	△6,932,000	
法定福利費支出	5,184,000	3,817,000	△1,367,000	
健康保険料支出	1,850,000	1,370,000	△480,000	
厚生年金保険料支出	2,713,000	1,969,000	△744,000	
児童手当拠出金支出	51,000	36,000	△15,000	
労働保険料支出	570,000	442,000	△128,000	
事業費支出	64,000	315,000	251,000	
保健衛生費支出	5,000	5,000	0	
被服費支出	10,000	10,000	0	



# 事業区分別 資金収支当初予算書

平成29年4月

法人：社会福祉法人 相模原市社会福祉協議会

事業：公益事業

2 / 2

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
消耗器具備品費支出	49,000	300,000	251,000	
事務費支出	108,825,000	104,214,000	△4,611,000	
福利厚生費支出	348,000	367,000	19,000	
旅費交通費支出	617,000	574,000	△43,000	
研修研究費支出	42,000	13,000	△29,000	
事務消耗品費支出	1,836,000	1,574,000	△262,000	
印刷製本費支出	1,018,000	637,000	△381,000	
水道光熱費支出	8,376,000	7,775,000	△601,000	
修繕費支出	5,090,000	5,040,000	△50,000	
通信運搬費支出	2,762,000	1,458,000	△1,304,000	
会議費支出	31,000	1,000	△30,000	
広報費支出	574,000	110,000	△464,000	
業務委託費支出	63,659,000	63,531,000	△128,000	
手数料支出	46,000	41,000	△5,000	
保険料支出	940,000	360,000	△580,000	
賃借料支出	426,000	126,000	△300,000	
土地・建物賃借料支出	130,000	0	△130,000	
租税公課支出	6,883,000	7,039,000	156,000	
諸会費支出	54,000	0	△54,000	
諸謝金支出	15,925,000	15,568,000	△357,000	
車輛費支出	68,000	0	△68,000	
事業活動支出計(2)	170,152,000	157,526,000	△12,626,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,313,000	△3,119,000	△1,806,000	
< 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 >				
事業区分間繰入金収入	5,599,000	2,699,000	△2,900,000	
法人運営事業繰入金収入	5,599,000	2,699,000	△2,900,000	
その他の活動収入計(7)	5,599,000	2,699,000	△2,900,000	
< 支出 >				
事業区分間繰入金支出	9,164,000	3,739,000	△5,425,000	
法人運営事業繰入金支出	9,164,000	3,739,000	△5,425,000	
その他の活動支出計(8)	9,164,000	3,739,000	△5,425,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,565,000	△1,040,000	2,525,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,878,000	△4,159,000	719,000	
前期末支払資金残高(12)	4,878,000	4,159,000	△719,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

平成 2 9 年 度

収 益 事 業 予 算

収益事業収入支出事項別明細書

(単位：千円)

収 入				
勘定科目	28年度予算額	29年度予算額	差異	説明
事業収入	19,924	19,872	△ 52	商品手数料売上 自動販売機手数料売上
前期末支払資金残高	0	0	0	
合 計	19,924	19,872	△ 52	
支 出				
経理区分	28年度予算額	29年度予算額	差異	説明
飲料水等販売事業	304	400	96	社会福祉事業繰入金支出 37千円
自動販売機等運営事業	19,620	19,472	△ 148	社会福祉事業繰入金支出 18,057千円
合 計	19,924	19,872	△ 52	

# 事業区分別 資金収支当初予算書

平成29年4月

法人：社会福祉法人 相模原市社会福祉協議会

事業：収益事業

1 / 1

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
事業収入	19,924,000	19,872,000	△52,000	
売上高収入	19,924,000	19,872,000	△52,000	
商品売上収入	240,000	336,000	96,000	
自動販売機手数料売上収入	19,620,000	19,472,000	△148,000	
その他の手数料収入	64,000	64,000	0	
事業活動収入計(1)	19,924,000	19,872,000	△52,000	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
事務費支出	1,308,000	1,510,000	202,000	
事務消耗品費支出	53,000	5,000	△48,000	
印刷製本費支出	9,000	9,000	0	
通信運搬費支出	3,000	3,000	0	
手数料支出	260,000	253,000	△7,000	
賃借料支出	466,000	66,000	△400,000	
土地・建物賃借料支出	0	400,000	400,000	
租税公課支出	517,000	774,000	257,000	
売上原価支出	192,000	268,000	76,000	
期首商品棚卸高支出	7,000	12,000	5,000	
商品支出	7,000	12,000	5,000	
当期商品仕入高支出	192,000	268,000	76,000	
商品支出	192,000	268,000	76,000	
期末商品棚卸高支出(△)	△7,000	△12,000	△5,000	
商品支出	△7,000	△12,000	△5,000	
事業活動支出計(2)	1,500,000	1,778,000	278,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,424,000	18,094,000	△330,000	
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
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	
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
事業区分間繰入金支出	18,424,000	18,094,000	△330,000	
法人運営事業繰入金支出	9,512,000	2,003,000	△7,509,000	
地域福祉推進事業繰入金支出	8,912,000	16,091,000	7,179,000	
その他の活動支出計(8)	18,424,000	18,094,000	△330,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△18,424,000	△18,094,000	330,000	
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	

## 参 考 資 料

### 社会福祉事業 経常経費補助金 内訳

(単位:千円)

	補助金名	金額
市補助金	法人運営事業運営費補助金	15,052
	ボランティアセンター運営事業運営費補助金	1,098
	法人運営事業職員給与費補助金	245,933
	地区社協活動推進事業職員給与費補助金	99,376
	地区住民相談支援活動推進事業補助金	123,927
	南区地域福祉交流ラウンジ補助金	13,465
	福祉コミュニティ形成事業補助金	10,034
	地域福祉推進補助金	1,087
	在宅障害児者一時ケア事業補助金	6,170
	日常生活自立支援事業補助金	26,209
	成年後見事業補助金	850
	生活福祉資金一時貸付事業補助金	762
	ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業	18,635
	社会福祉事業振興資金補助金	970
		小 計
県社協補助金	交通遺児援護事業補助金	450
		小 計
	合 計	564,018

社会福祉事業 受託金 内訳

(単位:千円)

	受託金名	金額
市受託金	民生委員研修事業受託金	1,200
	視覚障害者情報センター事業受託金	7,000
	高齢者生活支援体制整備事業受託金	54,135
	市民後見人養成研修事業受託金	10,890
	ひとり暮らし高齢者等給食サービス事業受託金	128,000
	相模原身体障害者用福祉車両運行事業受託金	34,256
	津久井地域移動支援サービス事業受託金	41,396
	ファミリーサポートセンター事業受託金	14,297
	小 計	291,174
県社協受託金	生活福祉資金貸付事業受託金	10,609
	小 計	10,609
	合 計	301,783

公益事業 受託金 内訳

(単位:千円)

	受託金名	金額
市受託金	要介護認定調査事業受託金	25,515
	(他市区町村受託金 要介護認定調査事業受託金)	(113)
	介護支援ボランティア事業受託金	4,133
	市民福祉会館管理運営事業受託金	89,268
	合 計	118,803