

平成31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 3 1 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 3 1 年度社会福祉事業予算	2 1
平成 3 1 年度公益事業予算	2 8
平成 3 1 年度収益事業予算	3 2
参考資料	3 5

社会福祉法人相模原市社会福祉協議会

平成31年度 事業計画書

1. 基本方針

超高齢社会の進展に伴い、支援を必要とする高齢者の増加、経済的な困窮、また、子どもの貧困等を背景として、社会的な孤立、生活不安・生きづらさ等に起因する新たな福祉課題の解決が求められています。

このような状況の中で、公的な制度・サービスと一体となって、市民の方々が主体となった福祉活動の取組が求められており、潜在化する個別ニーズの把握や、とりわけ制度だけでは支えられないニーズや福祉課題解決には、身近で、きめ細やかな市民福祉活動への役割と期待が高まっています。

このため、本会は、地区社会福祉協議会、自治会、民生委員・児童委員等による小地域の支えあい活動の更なる促進を図るとともに、「子どもの居場所づくり」、「生活困窮者支援」をはじめとする今日的な福祉課題の解決に取り組む市民福祉活動団体との連携の強化を進めてまいります。

また、これらの多様な市民福祉活動と社会福祉施設等の専門機関が相互に連携・協働し、地域におけるニーズ把握と解決に当たる支援体制の構築に向けた取組を進めます。

第8次相模原市社会福祉協議会地域福祉活動計画（計画期間：平成27年度～平成31年度）の最終年度に当たる本年度は、計画の重点目標に係る各種施策の進捗状況を検証するとともに、今後の取組課題を明らかにしたうえで、次期地域福祉活動計画策定に向けた具体的な施策の検討を進めます。

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

ア 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」をはじめとする地域の支えあい活動を通じて、潜在する個別ニーズや地域の福祉課題を把握し、共有する場づくりを、コミュニティソーシャルワーカー等による支援を通じて進めます。

イ 地域で高齢者の生活支援や介護予防の仕組みをつくる介護保険制度「高齢者生活支援体制整備事業」については、これまで地区社会福祉協議会等が取り組んできた地域の支えあい活動の実績を踏まえ、生活支援コーディネーター業務を通じて、その促進を図ります。

(2) 市民福祉活動との連携・協働を推進します

子ども食堂や無料学習塾、生活困窮者の就労支援等今日的な福祉課題の解決に取り組む市民福祉活動団体との情報交換及び課題共有を進め、また、団体相互の協働を促進する場づくりに取り組みます。

さらに、各団体の活動を支援する「子ども健やか育成事業」や「生活困窮者支援団体応援事業」、「市民活動応援事業」の助成事業の活用促進を図ります。

(3) 高齢者、障がい者等の権利擁護を進めます

ア 身上保護、金銭管理等を通じて、判断能力の低下した認知症高齢者、知的障がい、精神障がいのある方々を支援する「日常生活自立支援事業」や「市社協としての成年後見等受任」については、支援を必要とする方々への周知・啓発により、更なる利用の促進を図ります。

イ 成年後見制度の利用をさらに促進するために、弁護士等法律の専門職、高齢者支援センターや障害相談事業所等福祉の専門機関、さらには、不動産関係団体等権利擁護に関わる多様な機関・団体等とのネットワークの強化を図ります。

また、市民福祉活動との連携を通じて新たな権利擁護に係るニーズの把握に努めます。併せて、成年後見制度の新たな担い手養成を目的とした市民後見人養成の推進を図ります。

(4) 寄付等を通じた市民・企業等の福祉への参加を促進します。

ア 企業・法人の社会貢献活動を促進するために、寄付活動をはじめとした企業等の本業や持ち味を活かした活動の提案を、相模原商工会議所等の協力を得て、積極的に行います。

また、市民が寄付しやすい環境づくりのために、試行的に電子マネーによる新たな寄付の仕組みづくりの検討、寄付者への謝意を表すサンクスレターの発行等寄付の継続性の確保に向けた取組を進めます。

イ 「遺贈寄付」の促進に向け、「社協への遺贈案内リーフレット」を作成し、弁護士、金融機関等遺贈に関連する関係団体の協力を得て、広く市民に遺贈の意義や遺贈に係る手続等の周知に努めます。

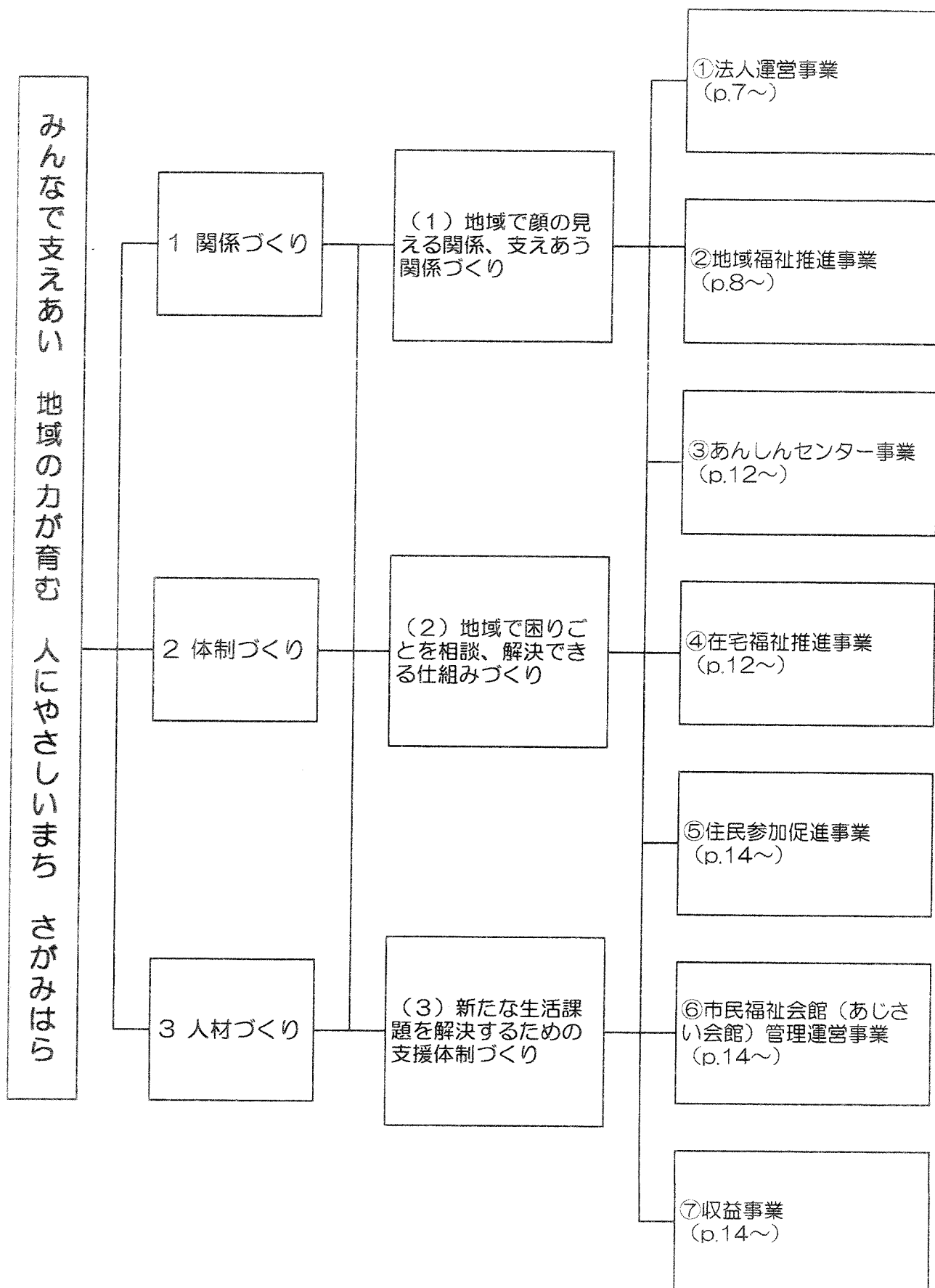
3. 事業の体系

《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31年度予算	平成30年度予算	対前年度比較	
社会福祉事業	1,836,581	1,865,893	△29,312	△1.6%
内訳 (振興資金) (事業費)	616,854	679,283	△62,429	△9.2%
	1,219,727	1,186,610	33,117	2.8%
公益事業	170,983	165,458	5,525	3.3%
収益事業	20,260	19,834	426	2.1%
合 計	2,027,824	2,051,185	△23,361	△1.2%

(1) 平成31年度予算の概要

本会の貴重な自主財源収入である賛助会費、共同募金配分金については、減少傾向が続いております。一方、平成31年度においては、地域活動の支援に係る非常勤職員の処遇改善、また、相談援助事業の質的向上を目的に、相談内容や地域の社会資源等の情報を職員間で共有するシステムの導入など事務局運営に要する費用の支出増を見込んでおり、財政状況は、大変厳しいものとなっております。

こうした中、地域福祉推進に係る先駆的な取組に要する費用については、引き続き「あじさい基金」を活用するとともに、福祉的課題を抱える子どもたちへの支援、生活困窮者支援については、特定目的基金を活用してまいります。また、事務局運営に要する費用の支出増に対しては、財政調整基金の取崩しにより、収支の均衡を図ってまいります。

今後は、予算執行時における経費の節減等にも努めるとともに、法人後見業務の積極的な受任による報酬増、要介護認定調査事業の受託件数の増、飲料水自動販売機の設置台数の増及び売上手数料率の見直し等による財源確保を図ってまいります。

また、企業・法人、個人に対する寄付促進の取組を進め、さらに、高額な寄付が見込まれる遺贈寄付に対する市民の理解を促進し、健全な財政構造となるように努めてまいります。

(2) 収入の概要

※主な科目・事業を抜粋

①社会福祉事業

科 目	内 容 ※内訳のカッコ内は、対前年度増減額
会 費	金額：32,300 千円 (1,240 千円↓) ◎ 一般会費…1,800 千円 (10 千円↑) ◎ 一般賛助会費…28,000 千円 (1,430 千円↓) ◎ 法人賛助会費…2,500 千円 (180 千円↑)
寄 付 金	金額：12,500 千円 (2,500 千円↑) ・ 「子ども健やか育成基金」及び「地域支えあい応援基金」への積立…2,000 千円 (増減なし)

補助金 (市・県社協)	金額：599,674 千円 (20,689 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」、「地区住民相談支援活動推進事業」等への相模原市からの事業費補助等 ・ 「ひとり親家庭高等職業訓練促進貸付事業」国庫補助金の4年間分(平成31年度～平成34年度分)交付による増額…26,391 千円(8,394 千円↑)
共同募金 配分金	金額：28,073 千円 (961 千円↑) ◎ 共同募金配分金…10,850 千円 (738 千円↑) ◎ 年末たすけあい募金配分金…17,223 千円 (223 千円↑)
受託金	金額：293,139 千円 (3,898 千円↑) ◎ 相模原市から受託する「ひとり暮らし高齢者等給食サービス事業」、「高齢者生活支援体制整備事業」、「身体障害者福祉車両運行事業」、「ファミリー・サポート・センター事業」、「子どもの居場所創設サポート事業」、神奈川県社会福祉協議会から受託する「生活福祉資金貸付事業」等 ・ 「ひとり暮らし高齢者等給食サービス事業」利用者の減少による減額…99,934 千円 (6,134 千円↓) ・ 「身体障害者福祉車両運行事業」運行に係る業務委託費の増額…44,058 千円 (9,448 千円↑)
貸付事業収入	金額：74,649 千円 (1,245 千円↓) ◎ 「生活資金一時貸付事業」、「要援護世帯生活資金貸付事業」、「社会福祉事業振興資金貸付事業」の償還金の減額
事業収入	金額：82,124 千円 (21,087 千円↓) ・ 「ひとり暮らし高齢者等給食サービス事業」利用者の減少による減額…66,950 千円 (21,355 千円↓)
設備資金 借入金	金額：551,435 千円 (61,234 千円↓) ◎ 社会福祉施設の建設資金等の貸付資金を本会が金融機関から借入する「社会福祉事業振興資金貸付事業」の借入金。平成24年度以降、新規貸付を行わないため毎年減額
基金積立 資産取崩	金額：87,382 千円 (6,484 千円↑) ◎ 「あじさい基金」から、地域福祉活動に携わる人材の確保や育成等を目的とした事業への取崩し…37,289 千円 (1,082 千円↑) ◎ 「子ども健やか育成基金」から、福祉的課題を抱える子どもたちの居場所づくり等に取り組む市民活動を支援する事業への取崩し…5,228 千円 (548 千円↑) ◎ 「地域支えあい応援基金」から、地区住民相談支援活動をはじめとする小地域の支えあい活動等地域の福祉課題の解決に向けて取り組む事業への取崩し…9,739 千円 (3,689 千円↑) ◎ 「財政調整基金」から、事務局の運営に要する費用への取崩し…35,126 千円 (1,165 千円↑)

事業区分間 繰入金収入	金額：21,570 千円（440 千円↑） ◎ 公益事業と収益事業の各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 <主な繰入金> ・ 要介護認定調査事業（公益事業）…2,500 千円（増減なし） ・ 飲料水・自動販売機運営事業（収益事業）…18,520 千円（463 千円↑）
前期末支払 資金残高 （繰越金）	金額：11,480 千円（1,831 千円↑）

②公益事業

科 目	内 容 ※内訳のカッコ内は、対前年度増減額
受 託 金	金額：130,764 千円（6,725 千円↑） ◎ 「要介護認定調査事業」受託件数増…35,098 千円（4,744 千円↑） ◎ 「市民福祉会館管理運営事業」91,094 千円（1,831 千円↑）

③収益事業

科 目	内 容 ※内訳のカッコ内は、対前年度増減額
事 業 収 入	金額：20,260 千円（426 千円↑） ◎ 飲料水、自動販売機の売上手数料

5. 事業の内容 予算額

※（ ）内は、対前年度比較

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 1,000 千円（151千円↓）

事業のさらなる適正実施と事務運営の透明性の確保を目指し、理事会、評議員会等の適切な運営に努める。（理事15名、監事2名、評議員31名）

2 苦情解決事業 20 千円（2千円↓）

本会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 519,228 千円（39,354千円↑）

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 610 千円（6千円↑）

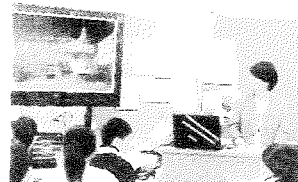
第1種から第7種の種別部会を開催し、福祉課題の把握と共有、解決に向けた取組を進める。

5 施設と地域の協働による社会貢献活動促進事業 69 千円（31千円↓）

多様な地域の福祉課題解決に向け、社会福祉施設が持つ専門性や機能と地区社協等の住民活動がそれぞれの強みを生かし、協働して解決に向け取り組む事例を施設や住民に周知することにより、更なる連携・協働を促進する。

6 福祉のしごと・魅力発信事業 416 千円（89千円↓）

福祉の仕事の魅力を高校生等に伝え、将来の職業の選択肢としての意識醸成を目的に、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。



施設職員による授業の様子

7 地域福祉活動計画等推進委員会 369 千円（84千円↑）

「第8次地域福祉活動計画及び強化発展計画（計画期間：平成27年度～平成31年度）」の進行管理及び検証を行い、次期計画の策定に向けた検討を行う。

8 経営基盤強化委員会の開催 66 千円（37千円↓）

本会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、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 11,136 千円（95千円↑）

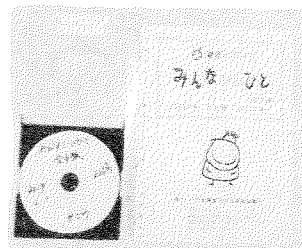
広報紙の全市版（年6回）及び区版（年3回）の発行により、ボランティア、地区社協などの福祉活動情報や研修会、イベントなどの福祉学習情報を提供し、市民の福祉活動への参加を促進する。

10 社会福祉大会の開催（市民みんないいひとの日） 1,483千円（1千円↓）

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 2,341 千円 (120千円↓)

本会が実施する事業に対する市民の共感を高め、より多くの市民や企業等に一般賛助会員及び法人賛助会員としての協力を得られるよう会員募集に取り組み、自主財源の確保に努める。



録音版(CD)・点字版の広報

12 録音版・点字版広報の発行 1,343 千円 (10千円↓)

広報紙全市版及び区版の録音版・点字版を発行し、視覚障がい者への福祉情報等の提供を行う。

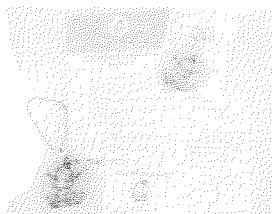
13 新 寄付促進推進事業 3,100 千円 (皆増↑)

企業・法人向けリーフレットの作成やキャッシュレス募金の試行、サンクスレターの発行等を通じて寄付促進に取り組むとともに、遺贈寄付に関する相談受付等を実施し、自主財源の確保に努める。

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 354 千円 (同額)

「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〉



メッセージカードと
おもいやりチャーム



ホームタウンチーム
試合会場での啓発活動

2 地域福祉推進員・地域福祉支援員の配置 121,806 千円 (2,056千円↑)

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 一般賛助会費の配分 13,280 千円 (1,435千円↓)

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一般賛助会費(※平成30年度より特別賛助会員制度は、廃止)の50%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 120 千円 (30千円↓)

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」など集いの場の充実を図る。



ふれあい・いきいきサロン



ふれあい・子育てサロン

5 福祉コミュニティ形成事業の推進 10,034 千円（同額）

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」に取り組む地区社協に対し、相模原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＞



地域のつながりを育む三世代交流の場



日常の困りごとを地域の登録ボランティアが支援(草むしり)



高齢者世帯への声かけ・見守り

6 交通遺児援護事業 1,218 千円（500千円↑）

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 14,205 千円（373千円↑）

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発信に取り組む。＜市補助金＞

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 124 千円（3千円↑）

相模ボラディア（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＞



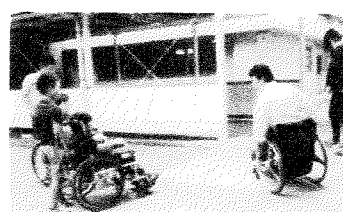
活動の様子

10 福祉教育活動推進事業 1,555 千円（同額）

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、みんなの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＞



ビニールシートによる
テント作りを体験



車いすの介助を体験

11 ふれあいデイホーム事業 9,724 千円（251千円↑）

在宅の障がい児者等の家族及び介護者の日中の休息等を目的に、南保健福祉センター内福祉支援室で障がい児者を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 5,276 千円 (663千円↓)

スマートフォン対応のホームページ作成や本会、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 23,029 千円 (185千円↓)

小地域における地域福祉推進の中心的な役割を担う地区社協に対し、事務費及び事業費の助成を行い、住民による支えあい活動を促進する。

14 災害見舞金の支給 700 千円 (同額)

火災等り災世帯に見舞金を支給し、生活の支援を行う。

15 生活困窮者就職活動応援事業 600 千円 (同額)

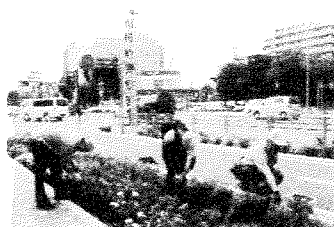
生活困窮者支援を行う関係機関と連携し、就労訓練者を対象に共同募金(年末たすけあい募金)を財源として就職準備に必要な物品などを給付する。

16 食料品等緊急一時給付事業 500 千円 (20千円↓)

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、共同募金(年末たすけあい募金)を財源に食料品や衣料品などを給付する。

17 生活困窮者支援団体応援事業 3,023 千円 (837千円↑)

共同募金(年末たすけあい募金)を財源として、生活困窮者の社会参加促進の場づくりやフードバンク等に取り組む団体に対して助成金を交付するとともに、団体相互の情報交換・課題共有を図り、市民福祉活動を促進する。



花壇の手入れを通じた社会参加の場づくり

18 子ども健やか育成事業 7,598 千円 (56千円↓)

「子ども食堂」や「無料学習塾」等の居場所づくり、また、学校生活に必要な資機材の提供等、生活困窮等の福祉的な課題を抱える子どもたちへの支援に取り組む団体の事業に対して助成金を交付するとともに、団体相互の情報交換・課題共有を図り、市民福祉活動を促進する。



「子ども食堂」の様子



「無料学習塾」の様子

19 子どもの居場所創設サポート事業 4,000 千円 (700千円↑)

「子ども食堂」や「無料学習塾」等の子どもの居場所の新規開設に取り組む市民への情報提供、相談支援及び運営方策についての研修を実施する。《市受託事業》

20 視覚障害者情報センター事業 5,600 千円 (700千円↓)

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、貸出等を実施する。《市受託事業》

21 市民活動育成支援事業 3,049 千円 (727千円↓)

市域を範囲に活動す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を行うほか、ボランティア育成に関する講座等を開催する。

22 ボランティアセンター運営事業 8,495 千円 (86千円↓)

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〉



活動の様子

平成30年10月のボランティア活動

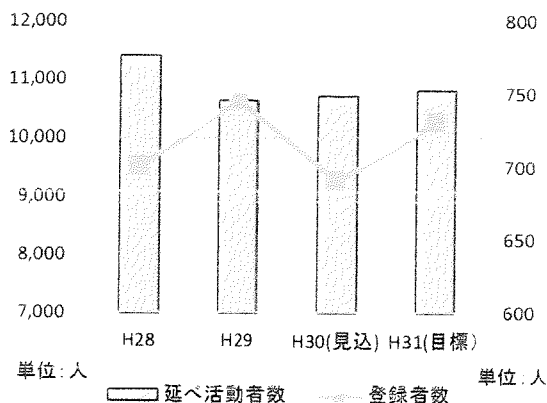
「らくきもアート、はなうたアート、えかおもアート」というテーマで、てんかんを始めた子どもたちと保護者、家族の交流を図る活動を実施する。

「らくきもアート、はなうたアート、えかおもアート」というテーマで、てんかんを始めた子どもたちと保護者、家族の交流を図る活動を実施する。

会場：ハシフィコ横浜 会議センター（横浜西区みなとみらい1-1-1）

LINE@による情報提供を実施

いるかバンク
延べ活動者数・登録者数

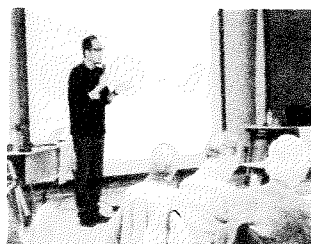


23 いるかバンクの運営 1,009 千円 (153千円↑)

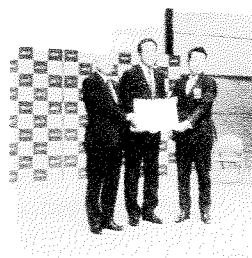
誰もが気軽に活動に参加できるボランティア登録の制度を運営し、「いるかバンク通信」によりボランティア募集や講座・研修等の情報を提供する。また、登録者の情報交換会を開催し、仲間づくりを進める。

24 防災ボランティア推進事業 1,049 千円 (同額)

災害時におけるボランティア活動の組織的かつ効率的な実施を目的に、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を開催し、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〉



防災力アップ講座



災害時における3者協定

25 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。

26 地区住民相談支援活動推進事業 4,011 千円 (500千円↓)

小地域において地区社協、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コミュニティソーシャルワーカーによる支援を通じて進める。〈市補助金〉

27 高齢者生活支援体制整備事業 54,135 千円 (同額)

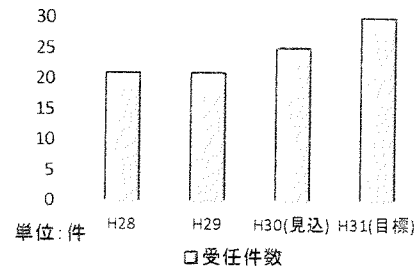
29の日常生活圏域に生活支援コーディネーターを配置し、小地域で高齢者を支える仕組みづくりを促進する。《市受託事業》

③おんしんセンター事業【社会福祉事業】

1 法人後見事業

6,330 千円 (1,086千円↑)

判断能力が十分でない認知症高齢者、知的障がい者、精神障がい者の権利擁護を図るため、身上保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。



2 権利擁護事業

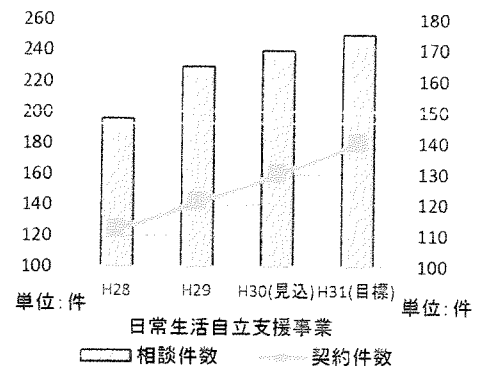
33,366 千円 (547千円↑)

①日常生活自立支援事業<市補助金>

判断能力が低下した認知症高齢者、精神障がい者等の権利擁護を図るため、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。

②成年後見制度利用促進事業<市補助金>

福祉・法律の専門職をはじめ、不動産関係団体等権利擁護に関わる関係団体とのネットワーク構築を進め、成年後見制度の周知・普及啓発、相談支援等により制度の利用支援を図る。また、市民福祉活動等との連携を通じて新たな権利擁護ニーズの把握に取り組む。



3 市民後見人養成事業

11,374 千円 (307千円↓)

成年被後見人等に対して、市民が社会生活の中で培った経験を生かして、後見活動を担う市民後見人の養成及び支援を行う。《市受託事業》

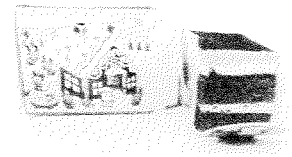
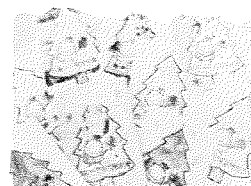
④在宅福祉推進事業【社会福祉事業】

1 ひとり暮らし高齢者等給食サービス事業

166,884 千円 (27,489千円↓)

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。

《市受託事業》



ふれあいクリスマス給食

平成30年度は、クリスマスケーキと、保育園児や高校生、ボランティアが協力して手作りしたクリスマスカードをお弁当と一緒に利用者へお届けしました。

2 福祉用具無料貸出事業

350 千円 (同額)

傷病、加齢等により歩行に支障のある市民に、一時的に松葉杖、車いす等を無料で貸与する。

3 相模原身体障害者福祉車両等運行事業 44,058 千円 (9,448千円↑)

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 48,938 千円 (542千円↑)

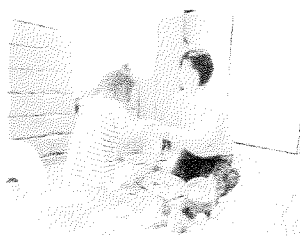
津久井地域で歩行困難な高齢者や障がい者を対象に、通院等を目的に移送サービスを実施する。《市受託事業》

5 ファミリー・サポート・センター事業 20,500 千円 (404千円↑)

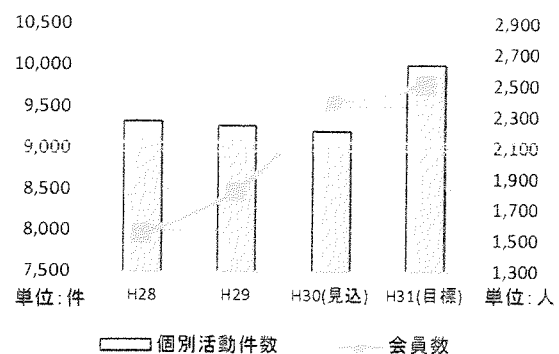
安心とゆとりを持って子育てするための市民による相互援助活動を推進するために、事業の周知や援助会員の増員を促し、利用の促進を図る。また、「ひとり親家庭利用料半額免除」を行い、自立の促進、経済的負担の軽減を図る。《市受託事業》



講習会



活動の様子



6 生活福祉資金貸付事業 11,348 千円 (267千円↓)

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、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生活福祉資金の貸付けを行う。《県社協受託事業》

7 生活資金一時貸付事業 2,733 千円 (1,090千円↓)

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けを行い、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 9,000 千円 (1,000千円↓)

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けを行う。

9 ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業 26,391 千円 (8,394千円↑)

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を行う。〈市補助金〉

10 社会福祉事業振興資金貸付事業 616,854 千円 (62,429千円↓)

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、新規貸付けは、行っていない。)〈市補助金〉

⑤住民参加促進事業【公益事業】

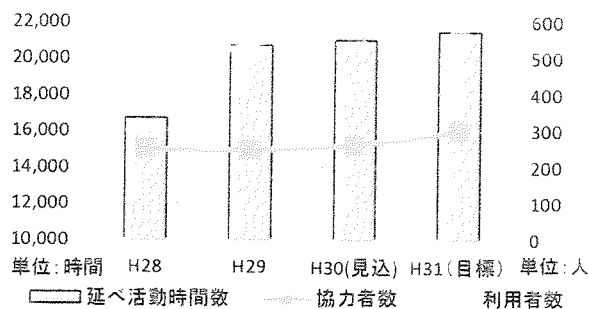
1 ふれあいサービス事業

22,529 千円 (252千円↓)

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。



通院介助の活動

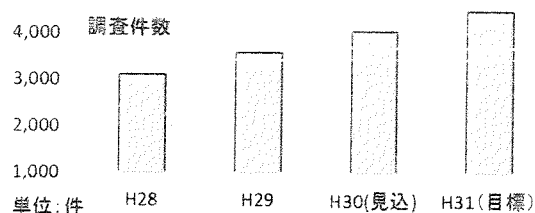


2 要介護認定調査事業

35,098 千円 (4,744千円↑)

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》

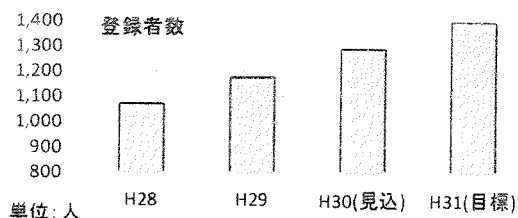
・社会福祉事業繰入金支出 2,500千円



3 介護支援ボランティア事業

4,572 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、介護予防及び生きがいづくりを目的としたボランティア活動を促進する。《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

108,784 千円 (833千円↑)

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。

《市指定管理者受託事業》



ホールやロビーで事業を開催

⑦収益事業

1 飲料水等販売事業

288 千円 (74千円↓)

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 20千円

2 自動販売機等の設置

19,972 千円 (500千円↑)

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 18,500千円

6. 予算総括表

自 平成31年4月 1日

至 平成32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	1,111,968	168,135	20,260	1,300,363
	支 出 ②	1,118,876	167,933	1,740	1,288,549
	収支差額③	△ 6,908	202	18,520	11,814
施設整備等による収支	収 入 ④	551,435	0	0	551,435
	支 出 ⑤	614,269	0	0	614,269
	収支差額⑥	△ 62,834	0	0	△ 62,834
その他の活動による収支	収 入 ⑦	161,698	2,848	0	164,546
	支 出 ⑧	88,895	3,050	18,520	110,465
	収支差額⑨	72,803	△ 202	△ 18,520	54,081
予 備 費 ⑩		500	0	0	500
当期資金収支差額合計 ③+⑥+⑨+⑩=⑪		2,561	0	0	2,561
前期末支払資金残高合計 ⑫		11,480	0	0	11,480
当期末支払資金残高 ⑪+⑫=⑬		14,041	0	0	14,041
収 入 総 額 ①+④+⑦+⑫=⑭		1,836,581	170,983	20,260	2,027,824
支 出 総 額 ②+⑤+⑧+⑩=⑮		1,822,540	170,983	20,260	2,013,783
収 支 差 額 ⑭-⑮=⑯		14,041	0	0	14,041

法人全体 資金収支当初予算書

平成31年4月

法人：社会福祉法人 相模原市社会福祉協議会

(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	33,540,000	32,300,000	△1,240,000	
一般会費収入	1,790,000	1,800,000	10,000	
賛助会費収入	31,750,000	30,500,000	△1,250,000	
一般賛助会費収入	29,430,000	28,000,000	△1,430,000	
法人賛助会費収入	2,320,000	2,500,000	180,000	
寄附金収入	10,000,000	12,500,000	2,500,000	
経常経費寄附金収入	10,000,000	12,500,000	2,500,000	
経常経費補助金収入	606,097,000	601,356,000	△4,741,000	
市補助金収入	578,735,000	573,033,000	△5,702,000	
法人運営事業運営費補助金収入	16,042,000	18,286,000	2,244,000	
ボランティアセンター運営事業運営費補助金収入	1,074,000	1,056,000	△18,000	
法人運営事業職員給与費補助金収入	246,535,000	252,360,000	5,825,000	
地区社協活動推進事業職員給与費補助金収入	104,599,000	105,797,000	1,198,000	
南区地域福祉交流ラウンジ補助金収入	13,733,000	14,105,000	372,000	
福祉コミュニティ形成事業補助金収入	10,034,000	10,034,000	0	
地域福祉推進補助金収入	1,154,000	1,089,000	△65,000	
社会福祉事業振興資金補助金収入	970,000	740,000	△230,000	
在宅障害児者一時ケア事業補助金収入	6,170,000	6,170,000	0	
権利擁護事業補助金収入	0	30,391,000	30,391,000	
生活福祉資金一時貸付事業補助金収入	732,000	732,000	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	17,997,000	0	△17,997,000	
地区住民相談支援活動推進事業補助金収入	130,476,000	132,273,000	1,797,000	
さがみはら成年後見・あんしんセンター運営費補助金収入	29,219,000	0	△29,219,000	
県社協補助金収入	250,000	250,000	0	
交通遺児援護事業補助金収入	250,000	250,000	0	
共同募金配分金収入	27,112,000	28,073,000	961,000	
一般募金配分金収入	9,762,000	10,500,000	738,000	
歳末たすけあい配分金収入	17,000,000	17,223,000	223,000	
災害等準備金収入	350,000	350,000	0	
受託金収入	413,280,000	423,903,000	10,623,000	
市受託金収入	402,711,000	413,198,000	10,487,000	
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	106,068,000	99,934,000	△6,134,000	
相模原身体障害者用福祉車両運行事業受託金収入	34,610,000	44,058,000	9,448,000	
津久井地域移動支援サービス事業受託金収入	41,396,000	41,938,000	542,000	
高齢者生活支援体制整備事業受託金収入	54,135,000	54,135,000	0	
市視覚障害者情報センター運営事業受託金収入	6,300,000	5,600,000	△700,000	
市民後見人養成研修事業受託金収入	11,681,000	11,374,000	△307,000	
ファミリーサポートセンター事業受託金収入	20,096,000	20,500,000	404,000	
要介護認定調査事業受託金収入	30,240,000	34,793,000	4,553,000	
介護支援ボランティア事業受託金収入	4,422,000	4,572,000	150,000	
市民福祉会館管理運営事業受託金収入	89,263,000	91,094,000	1,831,000	
子どもの居場所創設サポート事業受託金収入	3,300,000	4,000,000	700,000	
県社協受託金収入	10,155,000	10,400,000	△245,000	
生活福祉資金事業受託金収入	10,155,000	10,400,000	△245,000	

法人全体 資金収支当初予算書

平成31年4月

法人：社会福祉法人 相模原市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
他市区町村受託金収入	114,000	305,000	191,000	
要介護認定調査事業受託金収入	114,000	305,000	191,000	
貸付事業収入	75,894,000	74,649,000	△1,245,000	
償還金収入	73,234,000	72,234,000	△1,000,000	
貸付金利息収入	2,660,000	2,415,000	△245,000	
貸付金利息収入	2,660,000	2,415,000	△245,000	
事業収入	161,325,000	139,184,000	△22,141,000	
参加費収入	600,000	320,000	△280,000	
利用料収入	139,497,000	117,170,000	△22,327,000	
ふれあいデイホーム事業利用料収入	790,000	790,000	0	
法人後見事業利用料収入	0	6,730,000	6,730,000	
日常生活自立支援事業利用料	242,000	0	△242,000	
成年後見事業利用料収入	5,960,000	0	△5,960,000	
ひとり暮らし高齢者等給食サービス利用料収入	88,305,000	66,950,000	△21,355,000	
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	20,500,000	18,900,000	△1,600,000	
市民福祉会館管理運営事業利用料収入(あじさい会館)	16,100,000	16,200,000	100,000	
市民福祉会館管理運営事業利用料収入(南分室)	300,000	300,000	0	
市民福祉会館管理運営事業利用料収入(緑分室)	300,000	300,000	0	
資料・図書等頒布収入	10,000	0	△10,000	
広告料収入	604,000	654,000	50,000	
会費収入	780,000	780,000	0	
ふれあいサービス事業会費収入	780,000	780,000	0	
売上高収入	19,834,000	20,260,000	426,000	
商品売上収入	312,000	288,000	△24,000	
自動販売機手数料売上収入	19,472,000	19,972,000	500,000	
その他の手数料収入	50,000	0	△50,000	
負担金収入	936,000	850,000	△86,000	
負担金収入	936,000	850,000	△86,000	
受取利息配当金収入	15,770,000	14,701,000	△1,069,000	
受取利息配当金収入	15,770,000	14,701,000	△1,069,000	
職員退職給与積立預金受取利息配当金収入	2,600,000	2,500,000	△100,000	
あじさい基金積立預金受取利息配当金収入	13,147,000	12,000,000	△1,147,000	
受取利息配当金収入	23,000	201,000	178,000	
その他の収入	1,219,000	920,000	△299,000	
受入研修費収入	200,000	200,000	0	
雑収入	1,019,000	720,000	△299,000	
事業活動収入計(1)	1,318,061,000	1,300,363,000	△17,698,000	
< 支出 >				
人件費支出	742,788,000	760,430,000	17,642,000	
役員報酬支出	5,586,000	960,000	△4,626,000	
職員給料支出	255,852,000	257,065,000	1,213,000	
職員俸給支出	194,030,000	196,039,000	2,009,000	
管理職手当支出	3,846,000	4,570,000	724,000	
扶養手当支出	5,182,000	5,232,000	50,000	
時間外勤務手当支出	19,931,000	19,111,000	△820,000	
地域手当支出	24,364,000	24,740,000	376,000	

法人全体 資金収支当初予算書

平成31年4月

法人：社会福祉法人 相模原市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
住居手当支出	3,792,000	3,258,000	△534,000	
通勤手当支出	4,707,000	4,115,000	△592,000	
職員賞与支出	88,253,000	89,501,000	1,248,000	
非常勤職員給与支出	306,677,000	323,102,000	16,425,000	
法定福利費支出	86,420,000	89,802,000	3,382,000	
健康保険料支出	29,774,000	30,589,000	815,000	
厚生年金保険料支出	48,144,000	50,242,000	2,098,000	
児童手当拠出金支出	1,113,000	1,549,000	436,000	
労働保険料支出	7,364,000	7,397,000	33,000	
一般拠出金支出	25,000	25,000	0	
事業費支出	6,590,000	5,801,000	△789,000	
保健衛生費支出	18,000	20,000	2,000	
被服費支出	9,000	15,000	6,000	
日用品費支出	25,000	20,000	△5,000	
保育材料費支出	10,000	10,000	0	
水道光熱費支出	195,000	195,000	0	
消耗器具備品費支出	522,000	530,000	8,000	
保険料支出	88,000	88,000	0	
車輦費支出	5,723,000	4,923,000	△800,000	
事務費支出	441,277,000	427,248,000	△14,029,000	
福利厚生費支出	3,012,000	2,675,000	△337,000	
職員被服費支出	16,000	8,000	△8,000	
旅費交通費支出	3,782,000	4,145,000	363,000	
研修研究費支出	1,243,000	1,207,000	△36,000	
事務消耗品費支出	10,501,000	9,677,000	△824,000	
印刷製本費支出	5,143,000	6,726,000	1,583,000	
水道光熱費支出	9,590,000	9,110,000	△480,000	
修繕費支出	7,954,000	8,182,000	228,000	
通信運搬費支出	15,508,000	16,381,000	873,000	
会議費支出	235,000	220,000	△15,000	
広報費支出	9,210,000	9,286,000	76,000	
業務委託費支出	253,312,000	238,684,000	△14,628,000	
手数料支出	4,704,000	4,753,000	49,000	
保険料支出	4,980,000	4,993,000	13,000	
貸借料支出	22,442,000	20,858,000	△1,584,000	
土地・建物貸借料支出	6,385,000	5,915,000	△470,000	
租税公課支出	10,208,000	14,127,000	3,919,000	
保守料支出	1,901,000	2,048,000	147,000	
渉外費支出	185,000	185,000	0	
諸会費支出	863,000	1,063,000	200,000	
諸謝金支出	67,946,000	64,946,000	△3,000,000	
車輦費支出	1,977,000	1,879,000	△98,000	
雑支出	180,000	180,000	0	
援護費支出	2,300,000	3,100,000	800,000	
援護費支出	2,300,000	3,100,000	800,000	
売上原価支出	249,000	249,000	0	
期首商品棚卸高支出	13,000	13,000	0	

法人全体 資金収支当初予算書

平成31年4月

法人：社会福祉法人 相模原市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
	商品支出	13,000	13,000	0	
	当期商品仕入高支出	249,000	249,000	0	
	商品支出	249,000	249,000	0	
	期末商品棚卸高支出(△)	△13,000	△13,000	0	
	商品支出	△13,000	△13,000	0	
	貸付事業支出	28,200,000	20,410,000	△7,790,000	
	貸付金支出	28,200,000	20,410,000	△7,790,000	
	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	65,544,000	64,180,000	△1,364,000	
	助成金支出	65,544,000	64,180,000	△1,364,000	
	負担金支出	855,000	855,000	0	
	負担金支出	855,000	855,000	0	
	支払利息支出	3,141,000	2,876,000	△265,000	
	支払利息支出	3,141,000	2,876,000	△265,000	
	法人税、住民税及び事業税支出	2,700,000	3,300,000	600,000	
	法人税、住民税及び事業費支出	2,700,000	3,300,000	600,000	
	事業活動支出計(2)	1,293,744,000	1,288,549,000	△5,195,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	24,317,000	11,814,000	△12,503,000	
< 施設整備等による収支 >					
< 収入 >					
	設備資金借入金収入	612,669,000	551,435,000	△61,234,000	
	設備資金借入金収入	612,669,000	551,435,000	△61,234,000	
	施設整備等収入計(4)	612,669,000	551,435,000	△61,234,000	
< 支出 >					
	設備資金借入金元金償還支出	673,903,000	612,669,000	△61,234,000	
	設備資金借入金元金償還支出	673,903,000	612,669,000	△61,234,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	780,000	1,600,000	820,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	780,000	1,600,000	820,000	
	施設整備等支出計(5)	674,683,000	614,269,000	△60,414,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△62,014,000	△62,834,000	△820,000	
< その他の活動による収支 >					
< 収入 >					
	基金積立資産取崩収入	80,898,000	87,382,000	6,484,000	
	あじさい基金積立資産取崩収入	39,960,000	37,289,000	△2,671,000	
	財政調整基金積立資産取崩収入	30,208,000	35,126,000	4,918,000	
	子ども健やか育成基金積立資産取崩収入	4,680,000	5,228,000	548,000	
	地域支えあい応援基金積立資産取崩収入	6,050,000	9,739,000	3,689,000	
	事業区分間繰入金収入	22,630,000	24,418,000	1,788,000	
	法人運営事業繰入金収入	1,500,000	2,848,000	1,348,000	
	住民参加促進事業繰入金収入	2,500,000	2,500,000	0	
	市民福祉会館運営事業繰入金収入	554,000	550,000	△4,000	
	飲料水販売事業繰入金収入	18,076,000	18,520,000	444,000	
	サービス区分間繰入金収入	6,186,000	26,355,000	20,169,000	
	法人運営事業繰入金収入	2,642,000	21,744,000	19,102,000	
	地域福祉推進事業繰入金収入	1,794,000	2,581,000	787,000	
	あんしんセンター事業繰入金収入	0	1,000,000	1,000,000	

法人全体 資金収支当初予算書

平成31年4月

法人：社会福祉法人 相模原市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
在宅福祉推進事業繰入金収入	1,750,000	1,030,000	△720,000	
その他の活動による収入	0	26,391,000	26,391,000	
市補助金収入	0	26,391,000	26,391,000	
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	26,391,000	26,391,000	
その他の活動収入計(7)	109,714,000	164,546,000	54,832,000	
< 支出 >				
基金積立資産支出	29,000,000	31,000,000	2,000,000	
財政調整基金積立資産支出	27,000,000	29,000,000	2,000,000	
子ども健やか育成基金積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0	
地域支えあい応援基金積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0	
積立資産支出	24,136,000	28,692,000	4,256,000	
退職給付引当資産支出	5,671,000	6,414,000	743,000	
福利協会退職年金支出	5,671,000	6,414,000	743,000	
職員退職給与積立資産支出	18,765,000	22,278,000	3,513,000	
事業区分間繰入金支出	22,636,000	24,418,000	1,782,000	
法人運営事業繰入金支出	5,045,000	11,983,000	6,938,000	
地域福祉推進事業繰入金支出	16,091,000	9,587,000	△6,504,000	
住民参加促進事業繰入金支出	1,500,000	2,848,000	1,348,000	
サービス区分間繰入金支出	6,186,000	26,355,000	20,169,000	
法人運営事業繰入金支出	3,544,000	4,396,000	852,000	
地域福祉推進事業繰入金支出	0	18,436,000	18,436,000	
あんしんセンター事業繰入金支出	2,642,000	2,575,000	△67,000	
在宅福祉推進事業繰入金支出	0	948,000	948,000	
その他の活動支出計(8)	82,258,000	110,465,000	28,207,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	27,456,000	54,081,000	26,625,000	
予備費支出(10)	500,000	500,000	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)-(6)-(9)-(10)	△10,741,000	2,561,000	13,302,000	
前期末支払資金残高(12)	10,741,000	11,480,000	739,000	
当期末支払資金残高(11)-(12)	0	14,041,000	14,041,000	

平成 3 1 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	30年度予算額	31年度予算額	差 異	説 明	
会 費 収 入	33,540	32,300	△ 1,240	一般会費 賛助会費	
寄 付 金 収 入	10,000	12,500	2,500		
経常経費補助金収入	606,097	627,747	21,650	市補助金、県社協補助金 共同募金配分金	
受 託 金 収 入	289,241	293,139	3,898	市受託金 県社協受託金	
貸 付 事 業 等 収 入	75,894	74,649	△ 1,245	償還金	
事 業 収 入	103,211	82,124	△ 21,087	参加費、利用料、広告料 等	
負 担 金 収 入	410	310	△ 100	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	15,769	14,700	△ 1,069	あしさい基金積立預金受取利息配当金 職員退職給付積立預金受取利息配当金 等	
そ の 他 の 収 入	1,199	890	△ 309	受入研修費、雑収入	
設備資金借入金収入	612,669	551,435	△ 61,234		
基金積立資産取崩収入	80,898	87,382	6,484	あしさい基金、財政調整基金、子ども健やか 育成基金、地域支えあい応援基金	
事業区分間繰入金収入	21,130	21,570	440	公益事業、収益事業からの繰入	
サービス区分間繰入金収入	6,186	26,355	20,169		
前期末支払資金残高	9,649	11,480	1,831		
合 計	1,865,893	1,836,581	△ 29,312		
支		出			
勘 定 科 目	30年度予算額	31年度予算額	差 異	説 明	
法 人 運 営 事 業	498,803	541,181	42,378	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	296,803	297,274	471	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 市民活動育成支援事業 等	
あんしんセンター事業	49,744	51,070	1,326	法人後見事業 権利擁護事業 日常生活自立支援事業 成年後見利用促進事業 市民後見人養成事業	
在 宅 福 祉 推 進 事 業	1,020,543	947,056	△ 73,487	ひとり暮らし高齢者等給食サービス事業 福祉用具無料貸出事業 福祉車輛等運行事業 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	1,865,893	1,836,581	△ 29,312		

事業区分別 資金収支当初予算書

平成31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

(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	33,540,000	32,300,000	△1,240,000	
一般会費収入	1,790,000	1,800,000	10,000	
賛助会費収入	31,750,000	30,500,000	△1,250,000	
一般賛助会費収入	29,430,000	28,000,000	△1,430,000	
法人賛助会費収入	2,320,000	2,500,000	180,000	
寄附金収入	10,000,000	12,500,000	2,500,000	
経常経費寄附金収入	10,000,000	12,500,000	2,500,000	
経常経費補助金収入	606,097,000	601,356,000	△4,741,000	
市補助金収入	578,735,000	573,033,000	△5,702,000	
法人運営事業運営費補助金収入	16,042,000	18,286,000	2,244,000	
ボランティアセンター運営事業運営費補助金収入	1,074,000	1,056,000	△18,000	
法人運営事業職員給与費補助金収入	246,535,000	252,360,000	5,825,000	
地区社協活動推進事業職員給与費補助金収入	104,599,000	105,797,000	1,198,000	
南区地域福祉交流ラウンジ補助金収入	13,733,000	14,105,000	372,000	
福祉コミュニティ形成事業補助金収入	10,034,000	10,034,000	0	
地域福祉推進補助金収入	1,154,000	1,089,000	△65,000	
社会福祉事業振興資金補助金収入	970,000	740,000	△230,000	
在宅障害児者一時ケア事業補助金収入	6,170,000	6,170,000	0	
権利擁護事業補助金収入	0	30,391,000	30,391,000	
生活福祉資金一時貸付事業補助金収入	732,000	732,000	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	17,997,000	0	△17,997,000	
地区住民相談支援活動推進事業補助金収入	130,476,000	132,273,000	1,797,000	
さがみはら成年後見・あんしんセンター運営費補助金収入	29,219,000	0	△29,219,000	
県社協補助金収入	250,000	250,000	0	
交通遺児援護事業補助金収入	250,000	250,000	0	
共同募金配分金収入	27,112,000	28,073,000	961,000	
一般募金配分金収入	9,762,000	10,500,000	738,000	
歳末たすけあい配分金収入	17,000,000	17,223,000	223,000	
災害等準備金収入	350,000	350,000	0	
受託金収入	289,241,000	293,139,000	3,898,000	
市受託金収入	278,786,000	282,739,000	3,953,000	
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	106,068,000	99,934,000	△6,134,000	
相模原身体障害者用福祉車両運行事業受託金収入	34,610,000	44,058,000	9,448,000	
津久井地域移動支援サービス事業受託金収入	41,396,000	41,938,000	542,000	
高齢者生活支援体制整備事業受託金収入	54,135,000	54,135,000	0	
市視覚障害者情報センター運営事業受託金収入	6,300,000	5,600,000	△700,000	
市民後見人養成研修事業受託金収入	11,681,000	11,374,000	△307,000	
ファミリーサポートセンター事業受託金収入	20,096,000	20,500,000	404,000	
子どもの居場所創設サポート事業受託金収入	3,300,000	4,000,000	700,000	
県社協受託金収入	10,455,000	10,400,000	△55,000	
生活福祉資金事業受託金収入	10,455,000	10,400,000	△55,000	
貸付事業収入	75,894,000	74,649,000	△1,245,000	
償還金収入	73,234,000	72,234,000	△1,000,000	
貸付金利息収入	2,660,000	2,415,000	△245,000	

事業区分別 資金収支当初予算書

平成31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

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
貸付金利息収入	2,660,000	2,415,000	△245,000	
事業収入	103,211,000	82,124,000	△21,087,000	
参加費収入	300,000	0	△300,000	
利用料収入	102,297,000	81,470,000	△20,827,000	
ふれあいデイホーム事業利用料収入	790,000	790,000	0	
法人後見事業利用料収入	0	6,730,000	6,730,000	
日常生活自立支援事業利用料	242,000	0	△242,000	
成年後見事業利用料収入	5,960,000	0	△5,960,000	
ひとり暮らし高齢者等給食サービス利用料収入	88,305,000	66,950,000	△21,355,000	
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	0	△10,000	
広告料収入	604,000	654,000	50,000	
負担金収入	410,000	310,000	△100,000	
負担金収入	410,000	310,000	△100,000	
受取利息配当金収入	15,769,000	14,700,000	△1,069,000	
受取利息配当金収入	15,769,000	14,700,000	△1,069,000	
職員退職給与積立預金受取利息配当金収入	2,600,000	2,500,000	△100,000	
あじさい基金積立預金受取利息配当金収入	13,147,000	12,000,000	△1,147,000	
受取利息配当金収入	22,000	200,000	178,000	
その他の収入	1,199,000	890,000	△309,000	
受入研修費収入	200,000	200,000	0	
雑収入	999,000	690,000	△309,000	
事業活動収入計(1)	1,135,361,000	1,111,968,000	△23,393,000	
< 支出 >				
人件費支出	685,940,000	700,713,000	14,773,000	
役員報酬支出	5,586,000	960,000	△4,626,000	
職員給料支出	249,066,000	250,309,000	1,243,000	
職員俸給支出	189,280,000	191,349,000	2,069,000	
管理職手当支出	3,846,000	4,570,000	724,000	
扶養手当支出	4,902,000	4,952,000	50,000	
時間外勤務手当支出	18,915,000	18,275,000	△640,000	
地域手当支出	23,764,000	24,140,000	376,000	
住居手当支出	3,792,000	3,048,000	△744,000	
通勤手当支出	4,567,000	3,975,000	△592,000	
職員賞与支出	86,053,000	87,501,000	1,448,000	
非常勤職員給与支出	262,641,000	276,106,000	13,465,000	
法定福利費支出	82,594,000	85,837,000	3,243,000	
健康保険料支出	28,460,000	29,151,000	691,000	
厚生年金保険料支出	46,136,000	48,234,000	2,098,000	
児童手当拠出金支出	1,069,000	1,492,000	423,000	
労働保険料支出	6,904,000	6,935,000	31,000	
一般拠出金支出	25,000	25,000	0	
事業費支出	6,578,000	5,771,000	△807,000	
保健衛生費支出	15,000	15,000	0	
日用品費支出	25,000	20,000	△5,000	
保育材料費支出	10,000	10,000	0	
水道光熱費支出	195,000	195,000	0	

事業区分別 資金収支当初予算書

平成31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

(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	522,000	520,000	△2,000	
保険料支出	88,000	88,000	0	
車輛費支出	5,723,000	4,923,000	△800,000	
事務費支出	334,230,000	317,571,000	△16,659,000	
福利厚生費支出	2,546,000	2,233,000	△313,000	
職員被服費支出	16,000	8,000	△8,000	
旅費交通費支出	3,223,000	3,565,000	342,000	
研修研究費支出	1,230,000	1,194,000	△36,000	
事務消耗品費支出	9,156,000	8,449,000	△707,000	
印刷製本費支出	4,479,000	5,959,000	1,480,000	
水道光熱費支出	3,070,000	3,186,000	116,000	
修繕費支出	2,914,000	3,125,000	211,000	
通信運搬費支出	13,426,000	13,799,000	373,000	
会議費支出	234,000	219,000	△15,000	
広報費支出	9,070,000	9,096,000	26,000	
業務委託費支出	189,538,000	174,273,000	△15,265,000	
手数料支出	4,412,000	4,458,000	46,000	
保険料支出	4,608,000	4,496,000	△112,000	
貸借料支出	22,235,000	20,700,000	△1,535,000	
土地・建物貸借料支出	5,985,000	5,515,000	△470,000	
租税公課支出	2,615,000	4,077,000	1,462,000	
保守料支出	1,868,000	2,012,000	144,000	
渉外費支出	185,000	185,000	0	
諸会費支出	863,000	1,063,000	200,000	
諸謝金支出	50,400,000	47,900,000	△2,500,000	
車輛費支出	1,977,000	1,879,000	△98,000	
雑支出	180,000	180,000	0	
援護費支出	2,300,000	3,100,000	800,000	
援護費支出	2,300,000	3,100,000	800,000	
貸付事業支出	28,200,000	20,410,000	△7,790,000	
貸付金支出	28,200,000	20,410,000	△7,790,000	
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	65,544,000	64,180,000	△1,364,000	
助成金支出	65,544,000	64,180,000	△1,364,000	
負担金支出	855,000	855,000	0	
負担金支出	855,000	855,000	0	
支払利息支出	3,141,000	2,876,000	△265,000	
支払利息支出	3,141,000	2,876,000	△265,000	
法人税、住民税及び事業税支出	2,700,000	3,300,000	600,000	
法人税、住民税及び事業費支出	2,700,000	3,300,000	600,000	
事業活動支出計(2)	1,129,588,000	1,118,876,000	△10,712,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,773,000	△6,908,000	△12,681,000	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
設備資金借入金収入	612,669,000	551,435,000	△61,234,000	
設備資金借入金収入	612,669,000	551,435,000	△61,234,000	

事業区分別 資金収支当初予算書

平成31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

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
施設整備等収入計(4)	612,669,000	551,435,000	△61,234,000	
< 支出 >				
設備資金借入金元金償還支出	673,903,000	612,669,000	△61,234,000	
設備資金借入金元金償還支出	673,903,000	612,669,000	△61,234,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	780,000	1,600,000	820,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	780,000	1,600,000	820,000	
施設整備等支出計(5)	674,683,000	614,269,000	△60,414,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△62,014,000	△62,834,000	△820,000	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
基金積立資産取崩収入	80,898,000	87,382,000	6,484,000	
あじさい基金積立資産取崩収入	39,960,000	37,289,000	△2,671,000	
財政調整基金積立資産取崩収入	30,208,000	35,126,000	4,918,000	
子ども健やか育成基金積立資産取崩収入	4,680,000	5,228,000	548,000	
地域支えあい応援基金積立資産取崩収入	6,050,000	9,739,000	3,689,000	
事業区分間繰入金収入	21,130,000	21,570,000	440,000	
住民参加促進事業繰入金収入	2,500,000	2,500,000	0	
市民福祉会館運営事業繰入金収入	554,000	550,000	△4,000	
飲料水販売事業繰入金収入	18,076,000	18,520,000	444,000	
サービス区分間繰入金収入	6,186,000	26,355,000	20,169,000	
法人運営事業繰入金収入	2,642,000	21,744,000	19,102,000	
地域福祉推進事業繰入金収入	1,794,000	2,581,000	787,000	
あんしんセンター事業繰入金収入	0	1,000,000	1,000,000	
在宅福祉推進事業繰入金収入	1,750,000	1,030,000	△720,000	
その他の活動による収入	0	26,391,000	26,391,000	
市補助金収入	0	26,391,000	26,391,000	
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	26,391,000	26,391,000	
その他の活動収入計(7)	108,214,000	161,698,000	53,484,000	
< 支出 >				
基金積立資産支出	29,000,000	31,000,000	2,000,000	
財政調整基金積立資産支出	27,000,000	29,000,000	2,000,000	
子ども健やか育成基金積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0	
地域支えあい応援基金積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0	
積立資産支出	24,436,000	28,692,000	4,256,000	
退職給付引当資産支出	5,671,000	6,414,000	743,000	
福利協会退職年金支出	5,671,000	6,414,000	743,000	
職員退職給与積立資産支出	18,765,000	22,278,000	3,513,000	
事業区分間繰入金支出	1,500,000	2,848,000	1,348,000	
住民参加促進事業繰入金支出	1,500,000	2,848,000	1,348,000	
サービス区分間繰入金支出	6,186,000	26,355,000	20,169,000	
法人運営事業繰入金支出	3,544,000	4,396,000	852,000	
地域福祉推進事業繰入金支出	0	18,436,000	18,436,000	
あんしんセンター事業繰入金支出	2,642,000	2,575,000	△67,000	
在宅福祉推進事業繰入金支出	0	948,000	948,000	
その他の活動支出計(8)	61,122,000	88,895,000	27,773,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	47,092,000	72,803,000	25,711,000	
予備費支出(10)	500,000	500,000	0	

事業区分別 資金収支当初予算書

平成31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

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△9,649,000	2,561,000	12,210,000	
前期末支払資金残高(12)	9,649,000	11,480,000	1,831,000	
当期末支払資金残高(11)-(12)	0	14,041,000	14,041,000	

平成 3 1 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	30年度予算額	31年度予算額	差 異	説 明
受 託 金 収 入	124,039	130,764	6,725	市受託金
事 業 収 入	38,280	36,800	△ 1,480	会費、参加費、利用料
負 担 金・その他の収入	547	571	24	
事業区分間繰入金収入	1,500	2,848	1,348	社会福祉事業からの繰入金収入
前期末支払資金残高	1,092	0	△ 1,092	
合 計	165,458	170,983	5,525	
支		出		
経 理 区 分	30年度予算額	31年度予算額	差 異	説 明
ふれあいサービス事業	22,781	22,529	△ 252	
要介護認定調査事業	30,354	35,098	4,744	社会福祉事業への繰入金支出 2,500千円
介護支援ボランティア事業	4,422	4,572	150	
市民福祉会館管理運営事業	107,901	108,784	883	
合 計	165,458	170,983	5,525	

事業区分別 資金収支当初予算書

平成31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

(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 >				
受託金収入	124,039,000	130,764,000	6,725,000	
市受託金収入	123,925,000	130,459,000	6,534,000	
要介護認定調査事業受託金収入	30,240,000	34,793,000	4,553,000	
介護支援ボランティア事業受託金収入	4,422,000	4,572,000	150,000	
市民福祉会館管理運営事業受託金収入	89,263,000	91,094,000	1,831,000	
他市区町村受託金収入	114,000	305,000	191,000	
要介護認定調査事業受託金収入	114,000	305,000	191,000	
事業収入	38,280,000	36,800,000	△1,480,000	
参加費収入	300,000	320,000	20,000	
利用料収入	37,200,000	35,700,000	△1,500,000	
ふれあいサービス事業利用料収入	20,500,000	18,900,000	△1,600,000	
市民福祉会館管理運営事業利用料収入(あじさい会館)	16,100,000	16,200,000	100,000	
市民福祉会館管理運営事業利用料収入(南分室)	300,000	300,000	0	
市民福祉会館管理運営事業利用料収入(緑分室)	300,000	300,000	0	
会費収入	780,000	780,000	0	
ふれあいサービス事業会費収入	780,000	780,000	0	
負担金収入	526,000	540,000	14,000	
負担金収入	526,000	540,000	14,000	
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	20,000	30,000	10,000	
雑収入	20,000	30,000	10,000	
事業活動収入計(1)	162,866,000	168,135,000	5,269,000	
< 支出 >				
人件費支出	56,848,000	59,717,000	2,869,000	
職員給料支出	6,786,000	6,756,000	△30,000	
職員俸給支出	4,750,000	4,690,000	△60,000	
扶養手当支出	280,000	280,000	0	
時間外勤務手当支出	1,016,000	836,000	△180,000	
地域手当支出	600,000	600,000	0	
住居手当支出	0	210,000	210,000	
通勤手当支出	140,000	140,000	0	
職員賞与支出	2,200,000	2,000,000	△200,000	
非常勤職員給与支出	44,036,000	46,996,000	2,960,000	
法定福利費支出	3,826,000	3,965,000	139,000	
健康保険料支出	1,314,000	1,438,000	124,000	
厚生年金保険料支出	2,008,000	2,008,000	0	
児童手当拠出金支出	44,000	57,000	13,000	
労働保険料支出	460,000	462,000	2,000	
事業費支出	12,000	30,000	18,000	
保健衛生費支出	3,000	5,000	2,000	
被服費支出	9,000	15,000	6,000	
消耗器具備品費支出	0	10,000	10,000	
事務費支出	105,538,000	108,186,000	2,648,000	

事業区分別 資金収支当初予算書

平成31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

(単位：円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
	福利厚生費支出	466,000	442,000	△24,000	
	旅費交通費支出	559,000	580,000	21,000	
	研修研究費支出	13,000	13,000	0	
	事務消耗品費支出	1,340,000	1,223,000	△117,000	
	印刷製本費支出	655,000	767,000	112,000	
	水道光熱費支出	6,520,000	5,924,000	△596,000	
	修繕費支出	5,040,000	5,057,000	17,000	
	通信運搬費支出	2,079,000	2,579,000	500,000	
	会議費支出	1,000	1,000	0	
	広報費支出	140,000	190,000	50,000	
	業務委託費支出	63,774,000	61,411,000	637,000	
	手数料支出	39,000	42,000	3,000	
	保険料支出	372,000	497,000	125,000	
	賃借料支出	141,000	158,000	17,000	
	租税公課支出	6,820,000	9,220,000	2,400,000	
	保守料支出	33,000	36,000	3,000	
	諸謝金支出	17,546,000	17,046,000	△500,000	
	事業活動支出計(2)	162,398,000	167,933,000	5,535,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	468,000	202,000	△266,000	
< 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	1,500,000	2,848,000	1,348,000	
	法人運営事業繰入金収入	1,500,000	2,848,000	1,348,000	
	その他の活動収入計(7)	1,500,000	2,848,000	1,348,000	
< 支出 >					
	事業区分間繰入金支出	3,060,000	3,050,000	△10,000	
	法人運営事業繰入金支出	3,060,000	3,050,000	△10,000	
	その他の活動支出計(8)	3,060,000	3,050,000	△10,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,560,000	△202,000	1,358,000	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,092,000	0	1,092,000	
	前期末支払資金残高(12)	1,092,000	0	△1,092,000	
	当期末支払資金残高(11)-(12)	0	0	0	

平成 3 1 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	30年度予算額	31年度予算額	差 異	説 明
事 業 収 入	19,834	20,260	426	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	19,834	20,260	426	
支		出		
経 理 区 分	30年度予算額	31年度予算額	差 異	説 明
飲 料 水 等 販 売 事 業	362	288	△ 74	社会福祉事業への繰入金支出 20千円
自動販売機等運営事業	19,472	19,972	500	社会福祉事業への繰入金支出 18,500千円
合 計	19,834	20,260	426	

事業区分別 資金収支当初予算書

平成31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

(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 >				
事業収入	19,834,000	20,260,000	426,000	
売上高収入	19,834,000	20,260,000	426,000	
商品売上収入	312,000	288,000	△24,000	
自動販売機手数料売上収入	19,472,000	19,972,000	500,000	
その他の手数料収入	50,000	0	△50,000	
事業活動収入計(1)	19,834,000	20,260,000	426,000	
< 支出 >				
事務費支出	1,509,000	1,491,000	△18,000	
事務消耗品費支出	5,000	5,000	0	
印刷製本費支出	9,000	0	△9,000	
通信運搬費支出	3,000	3,000	0	
手数料支出	253,000	253,000	0	
賃借料支出	66,000	0	△66,000	
土地・建物賃借料支出	400,000	400,000	0	
租税公課支出	773,000	830,000	57,000	
売上原価支出	249,000	249,000	0	
期首商品棚卸高支出	13,000	13,000	0	
商品支出	13,000	13,000	0	
当期商品仕入高支出	249,000	249,000	0	
商品支出	249,000	249,000	0	
期末商品棚卸高支出(△)	△13,000	△13,000	0	
商品支出	△13,000	△13,000	0	
事業活動支出計(2)	1,758,000	1,740,000	△18,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,076,000	18,520,000	444,000	
< 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	0	
< 支出 >				
事業区分間繰入金支出	18,076,000	18,520,000	444,000	
法人運営事業繰入金支出	1,985,000	8,933,000	6,948,000	
地域福祉推進事業繰入金支出	16,091,000	9,587,000	△6,504,000	
その他の活動支出計(8)	18,076,000	18,520,000	444,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△18,076,000	△18,520,000	△444,000	
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	18,286
	ボランティアセンター運営事業運営費補助金	1,056
	法人運営事業職員給与費補助金	252,360
	地区社協活動推進事業職員給与費補助金	105,797
	地区住民相談支援活動推進事業補助金	132,273
	南区地域福祉交流ラウンジ補助金	14,105
	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	1,089
	在宅障害児者一時ケア事業補助金	6,170
	さがみはら成年後見・あんしんセンター事業補助金	30,391
	生活福祉資金一時貸付事業補助金	732
	ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業補助金	26,391
	社会福祉事業振興資金補助金	740
	小 計	599,424
県社協補助金	交通遺児援護事業補助金	250
	小 計	250
	合 計	599,674

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	5,600
	子どもの居場所創設サポート事業受託金	4,000
	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	11,374
	ひとり暮らし高齢者等給食サービス事業受託金	99,934
	相模原身体障害者用福祉車両運行事業受託金	44,058
	津久井地域移動支援サービス事業受託金	41,938
	ファミリーサポートセンター事業受託金	20,500
	小 計	282,739
県社協受託金	生活福祉資金貸付事業受託金	10,400
	小 計	10,400
	合 計	293,139

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(相模原市分)	34,793
	要介護認定調査事業受託金(他市町村分)	305
	介護支援ボランティア事業受託金	4,572
	市民福祉会館管理運営事業受託金	91,094
	合 計	130,764