

令和 2 年度
社会福祉法人相模原市社会福祉協議会
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

1	基本方針	1
2	重点的な取組	1
3	事業の体系	3
4	各事業予算	4
5	事業の内容・予算額	7
6	予算総括表	1 5

社会福祉法人相模原市社会福祉協議会
令和2年度 事業計画

1 基本方針

本年度は、令和2年度から令和5年度を計画期間として、市民の方々が主体的に地域の福祉課題を発見し、その解決を試みる地域づくりを目標とする「第9次相模原市社会福祉協議会地域福祉活動計画（以下「第9次計画」）」の計画期間の初年度に当たります。

これまでも相模原市では、様々な福祉活動が取り組まれてきましたが、とりわけ市内22地区の地区社会福祉協議会（以下「地区社協」）を中心とする小地域の支えあい活動は、支援を必要とする方々の孤立・孤独の予防と解消に大きな役割を果たしており、また、ここ数年、生活困窮等を背景とした福祉課題を抱える子どもや若者に対する「子ども食堂」や「無料学習塾」、さらには「社会参加・就労準備の活動」等に取り組む市民福祉活動団体が、大きな成果を挙げてきています。

第9次計画では、これらの活動を更に活発にしていくことを目標とし、本年度は、その第一歩として、市民の方々が、支援を必要とする方々の「困りごと」に気付く機会を育むこと、また、市民福祉活動団体相互の連携・協働及び地区社協と社会福祉施設等との連携・協働に向けてのきっかけづくりなど、市民を主体とする福祉課題解決の基盤づくりに取り組んでまいります。

また、権利擁護の総合的な支援に向け、身寄りがない、あるいは、家族や親族からの支援を受けにくい高齢者等が抱える「制度の狭間の問題」の解決に向け、新たな支援策の構築に向けた検討を進めてまいります。

2 重点的な取組

（１）小地域の支えあい活動を促進します。

ア 地域住民による支えあい活動を通じて、支援を必要とする方を早期に把握し、専門相談支援機関につなぐことができるよう、参加者の「困りごと」に気付く機会を育むことを目的に、地区社協の役員をはじめ支えあい活動の担い手を対象とした研修会等の実施に取り組みます。

イ 地区社協を中心とする支えあい活動の新たな取組の促進を目的に、市内22地区に配置するコミュニティソーシャルワーカー（CSW）による個別支援や支えあい活動等を通じて把握された「困りごと」を地区社協における取組検討の場等に積極的に発信するとともに、支えあい活動と社会福祉施設等が連携・協働するきっかけづくりに取り組みます。

(2) 被災された方々への福祉的な支援を進めます。

令和元年東日本台風(台風第19号)により被災された方々の不安の解消や孤立・孤独の防止等を目的に、城山、津久井、相模湖及び藤野の4地区に「ささえあいセンター」を開設し、生活全般の「困りごと」の相談に応じ、福祉サービス等へのつなぎと被災された方々を支える地域づくりの支援に取り組みます。

(3) 「子ども・若者支援活動団体」相互の連携・協働を促進します。

福祉的な課題を抱える子ども・若者の居場所づくり、社会参加の場づくりの促進を目的に、「(仮称)子ども・若者支援活動団体連絡会議」を開催し、団体相互の情報交換、課題共有等を通じて連携・協働の促進に取り組みます。

(4) 高齢者・障がい者等の権利擁護の総合的な支援事業を推進します。

ア 相模原市が策定する「相模原市成年後見制度利用促進基本計画」に位置づけられる「権利擁護支援の地域連携ネットワーク」の構築に積極的に参画し、認知症や知的・精神障がい等により判断能力が不十分な方々を支援する成年後見制度の利用促進に取り組みます。

イ 身寄りが無い、あるいは、家族や親族からの支援が受けにくいなど身元保証人等がいない高齢者等に対する入院、施設入所に際しての支援、また、本人の死亡時の埋葬や家財の処分等を支援するサービスの構築に向けた検討に取り組みます。

(5) 寄付等を通じた市民・企業等の福祉活動への参加を促進します。

ア 企業等の本業や持ち味を生かした社会貢献活動の促進を目的に、地域の「困りごと」の解決に向けた、寄付金や社員によるボランティア活動等の社会貢献活動の提案と活動の成果の市民周知に取り組みます。

イ 遺産の福祉活動への活用を希望する方に対する遺贈による寄付の促進を目的に、弁護士や金融機関など遺贈に関連する諸団体の協力を得て、広く市民に遺贈の意義や遺贈に係る手続等の周知に取り組みます。

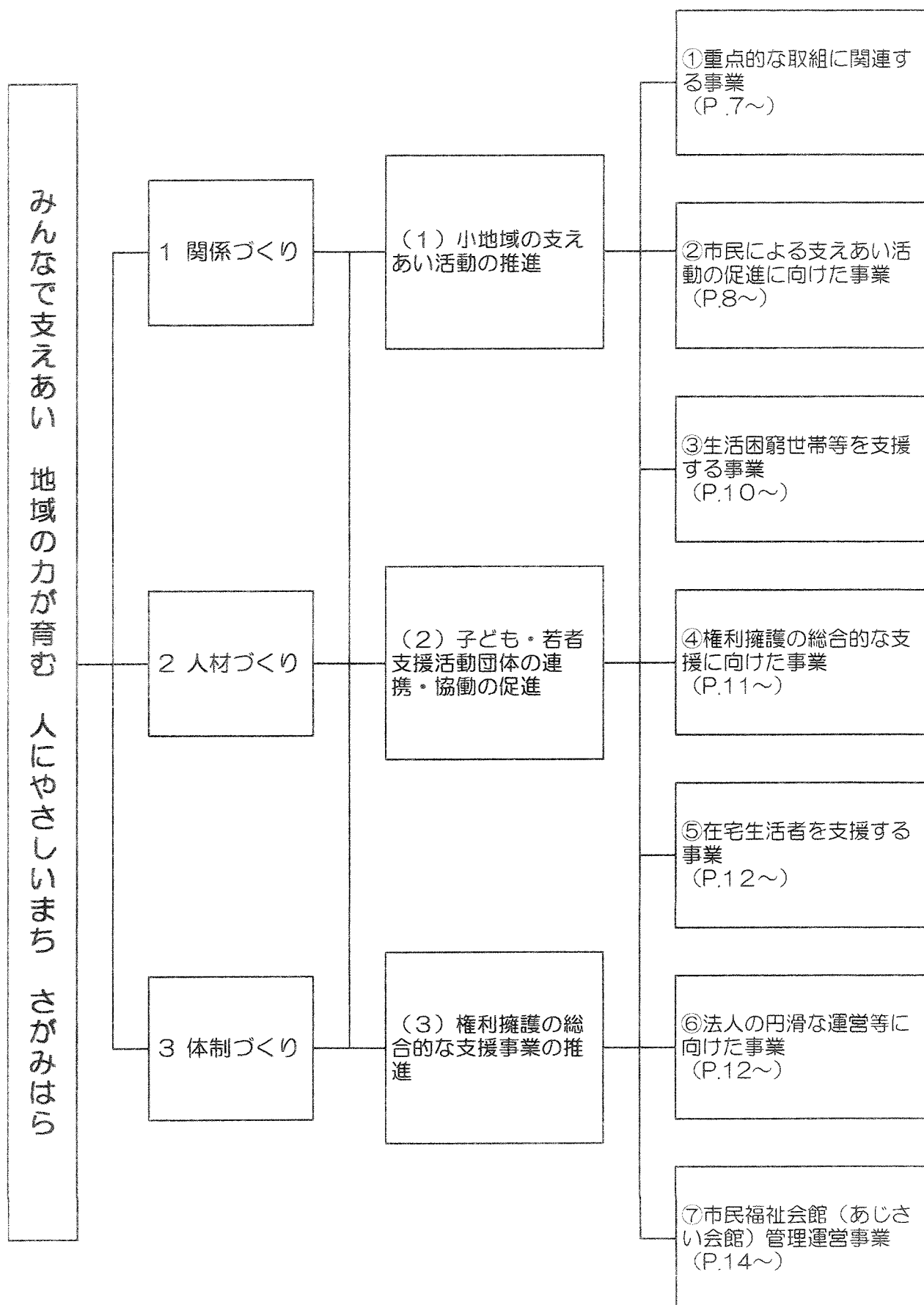
3 事業の体系

《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	令和2年度予算額	令和元年度予算額	対前年度比較	
社会福祉事業	1,741,187	1,836,581	△95,394	△5.5%
内訳				
（振興資金）	555,845	616,854	△61,009	△11.0%
（事業費）	1,185,342	1,219,727	△34,385	△2.9%
公益事業	179,013	170,983	8,030	4.5%
収益事業	19,761	20,260	△499	△2.5%
合 計	1,939,961	2,027,824	△87,863	△4.5%

(1) 令和2年度予算の概要

本会の会計は、社会福祉事業、公益事業、収益事業の3区分となっていますが、社会福祉事業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、数年来減少傾向が続いており、また、収益事業は、自動販売機設置台数の減少等に伴い収益が減少傾向にあります。

一方、地域福祉推進等の拠点となる7か所の事務所の維持管理など恒常的に必要な諸経費に加え、「働き方改革関連法」の施行に伴い、本年度より新たに導入する勤怠管理システムをはじめとして、今後、予定される同一労働同一賃金を踏まえた非常勤職員等の処遇の見直し等事務局運営に要する費用の増加は避けられず、財政状況は、さらに厳しくなるものと考えられます。

こうした中、令和2年度においては、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。

財政調整基金については、令和2年度末に枯渇することが想定される中、本年度中に事務局運営に要する費用を確保するために、企業・法人、個人に対する寄付の促進及び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すると共に、あじさい基金をはじめとする各種基金の活用方法の見直しに早急に着手し、健全な財政状況となるよう努めてまいります。

(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（増減なし） ◎ 一般会費…1,800 千円（増減なし） ◎ 一般賛助会費…28,000 千円（増減なし） ◎ 法人賛助会費…2,500 千円（増減なし）

寄 付 金	金額：13,500 千円（1,000 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… 1,000 千円（1,000 千円↓）
補 助 金 (市・県社協)	金額：622,260 千円（22,586 千円↑） ◎ 職員給与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 ・ 「ささえあいセンター運営事業」実施による増額…20,000 千円
共 同 募 金 配 分 金	金額：28,423 千円（350 千円↑） ◎ 共同募金配分金…11,350 千円（500 千円↑） ◎ 年末たすけあい募金配分金…17,073 千円（150 千円↓）
受 託 金	金額：250,160 千円（42,979 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」、「生活支援体制整備事業」、「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…70,000 千円（29,934 千円↓） ・ 「津久井地域移動支援サービス事業」業務委託内容の変更による減額…39,392 千円（2,546 千円↓）
貸付事業収入	金額：72,355 千円（2,294 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」の償還額
事 業 収 入	金額：60,424 千円（21,700 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… 47,198 千円（19,752 千円↓）
設 備 資 金 借 入 金	金額：490,201 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、新規貸付けを行わないため毎年減額
基 金 積 立 資 産 等 取 崩	金額：79,962 千円（7,420 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…7,579 千円（29,710 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…5,404 千円（176 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…9,908 千円（169 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…30,371 千円（4,755 千円↓）

事業区分間 繰入金収入	金額：20,157 千円（1,413 千円↓） ◎ 公益事業及び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）…1,531 千円（969 千円↓） ・ 飲料水・自動販売機運営事業（収益事業）…18,076 千円（444 千円↓）
前期末支払 資金残高 （繰越金）	金額：18,606 千円（7,126 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：132,743 千円（1,979 千円↑） ◎ 「要介護認定調査事業」34,881 千円（217 千円↓） ◎ 「市民福祉会館管理運営事業」93,087 千円（1,993 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：19,761 千円（499 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重点的な取組に関連する事業

(1) 小地域の支えあい活動を促進します

1 地域支えあい活動推進事業＜市補助事業＞ 650千円（皆増↑）

地域住民による支えあい活動を通じて、支援を必要とする方を早期に把握し、専門相談支援機関につなぐことができるよう、参加者の「困りごと」に気付く機会を育むことを目的に、地区社協の役員をはじめ支えあい活動の担い手を対象とした研修会等を実施する。

- ・地区社会福祉協議会役員等研修
- ・サロン等小地域の支えあい活動のリーダー研修

2 福祉コミュニティ形成事業の推進＜市補助事業＞ 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」の推進を目的に、地区社協に対し、相模原市と連携して助成金を交付する。

- ・福祉コミュニティ形成事業補助金
- ・コミュニティソーシャルワーカーが把握した「困りごと」の地区社協等での共有と、地域で「困りごと」を解決するための仕組みづくりの支援

3 地区住民相談支援活動推進事業＜市補助事業＞ 4,014千円（3千円↑）

地区社協を中心とする支えあい活動の新たな取組の促進を目的に、市内22地区に配置するコミュニティソーシャルワーカー（CSW）による個別支援や支えあい活動等を通じて把握された「困りごと」を地区社協の取組検討の場等に積極的に発信するとともに、支えあい活動と社会福祉施設等が連携・協働するきっかけづくりに取り組む。

(2) 被災された方々への福祉的な支援を進めます

1 ② ささえあいセンター運営事業＜市補助事業＞ 20,000千円（皆増↑）

令和元年東日本台風（台風第19号）により被災された方々の不安の解消や孤立・孤独の防止等を目的に、城山、津久井、相模湖及び藤野の4地区に「ささえあいセンター」を開設し、生活全般の「困りごと」の相談に応じ、福祉サービス等へのつなぎと被災された方々を支える地域づくりの支援に取り組む。

(3) 「子ども・若者支援活動団体」相互の連携・協働を促進します

1 子ども健やか育成事業 7,774千円（176千円↑）

生活困窮等を背景に福祉的な「困りごと」を抱える子どもたちへの支援を目的に、「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、に取り組む市民福祉活動団体の活動を促進する。

- ・子ども健やか育成事業助成金
- ・「（仮称）子ども・若者支援連絡会議」による団体相互の情報交換・課題共有の促進

2 子どもの居場所創設サポート事業＜市受託事業＞ 4,400千円（400千円）↑

「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。

3 生活困窮者支援団体応援事業

3,024千円(1千円↑)

生活困窮等を背景に福祉的な「困りごと」を抱える若者への支援を目的に、ひきこもり等の状態にある方々の社会参加、就労準備等に取り組む市民福祉活動団体の活動を促進する。

・生活困窮者支援団体応援事業助成金

・「(仮称)子ども・若者支援連絡会議」による団体相互の情報交換・課題共有の促進

(4) 高齢者・障がい者等の権利擁護の総合的な支援事業を推進します

1 権利擁護支援の地域連携ネットワーク(市施策)への参画

— 千円

相模原市が策定する「相模原市成年後見制度利用促進基本計画」に位置づけられる「権利擁護支援の地域連携ネットワーク」の構築に積極的に参画し、認知症や知的・精神障がい等により判断能力が不十分な方々を支援する成年後見制度の利用促進に取り組む。

2 身寄りのない方等への新たな支援策の検討

236千円(皆増↑)

身寄りがなく、あるいは、家族や親族からの支援が受けにくいなど身元保証人等がいない高齢者等に対する入院、施設入所に際しての支援、また、本人の死亡時の埋葬や家財の処分等を支援するサービスの構築を目的に、課題別検討委員会を開催する。

(5) 寄付等を通じた市民・企業等の福祉活動への参加を促進します

1 寄付促進推進事業

3,100千円(同額)

市民、企業・法人向けリーフレットの作成や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、遺産の福祉活動への活用を希望する方に対する遺贈による寄付の促進を目的に、弁護士や金融機関など遺贈に関連する諸団体の協力を得て、広く市民に遺贈の意義や遺贈に係る手続等の周知に取り組む。

②市民による支えあい活動の促進に向けた事業

(1) 地区社協等が取り組む小地域の支えあい活動の促進

1 地区社協活動助成事業

23,032千円(3千円↑)

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、住民による支えあい活動の促進を目的に事業費及び事務費を助成する。

2 一般賛助会費の配分

13,000千円(280千円↓)

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の50%を地区社協へ還元し、地区社協活動の支援を行う。

3 地域福祉推進員・地域福祉支援員の配置<市補助事業>

122,370千円(564千円↑)

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。

4 生活支援体制整備事業＜市受託事業＞ 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。

5 民生委員・児童委員研修事業＜市受託事業＞ 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、「困りごと」の把握等を目的に研修会を開催する。

6 施設と地域の協働による社会貢献活動促進事業 50千円（19千円↓）

社会福祉施設が持つ専門性や機能と地区社協等の支えあい活動の更なる連携・協働の促進を目的に、施設、地域に対する「施設と地域の連携活動事例」の情報提供に取り組む。

7 インターネット等活用福祉情報提供事業 7,113千円（1,837千円↑）

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み、福祉人材の確保を行う。

8 南区地域福祉交流ラウンジ運営事業＜市補助事業＞ 14,205千円（同額）

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。

(2) 福祉教育・福祉人材の育成

1 ボランティアチャレンジスクールの開催＜市補助事業＞ 122千円（2千円↓）

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。

2 福祉教育活動推進事業＜市補助事業＞ 1,300千円（255千円↓）

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。

3 福祉のしごと・魅力発信事業 243千円（173千円↓）

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い、福祉の仕事の魅力を高校生等に伝える。

(3) ボランティア活動の促進

1 ボランティアセンター運営事業＜市補助事業＞ 8,377千円（118千円↓）

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。

- 2 いるかバンクの運営 915 千円 (94千円↓)
 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。
- 3 市民活動育成支援事業 2,933 千円 (116千円↓)
 市域を範囲に活動するボランティアグループや、障がい者団体等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。
- 4 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。
- 5 防災ボランティア推進事業<市補助事業> 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。
- 6 介護支援ボランティア事業<市受託事業> 4,775 千円 (203千円↑)
 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。
- 7 社会福祉大会の開催(市民みんないいひとの日) 1,489千円 (6千円↑)
 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。
- ③生活困窮世帯等を支援する事業**
- 1 生活困窮者就職活動応援事業 500 千円 (100千円↓)
 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等を給付する。
- 2 食料品等緊急一時給付事業 500 千円 (同額)
 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等を給付する。
- 3 生活福祉資金貸付事業<県社協受託事業> 11,394 千円 (46千円↑)
 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。

4 生活資金一時貸付事業＜市補助事業＞ 2,284 千円（449千円↓）

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。

5 要援護世帯生活資金貸付事業 7,400 千円（1,600千円↓）

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。

6 ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業＜市補助事業＞ 12,590 千円（13,801千円↓）

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、就職する際の準備金の貸付けを行う。

7 交通遺児援護事業＜県社協補助事業＞ 1,250 千円（32千円↑）

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活用する激励金等を支給し、生活の支援を行う。

8 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。

④権利擁護の総合的な支援に向けた事業

1 法人後見事業 6,864 千円（534千円↑）

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＜市補助事業＞ 33,402 千円（36千円↑）

①日常生活自立支援事業

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

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＜市受託事業＞ 11,500 千円（126千円↑）

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。

⑤在宅生活者を支援する事業

1 ひとり暮らし高齢者等給食サービス事業<市受託事業> 117,198 千円 (49,686千円↓)

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等が利用者宅に給食を直接届ける。

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、車椅子等を無料で貸与する。

3 ふれあいデイホーム事業<市補助事業> 10,227 千円（503千円↑）

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。

4 相模原身体障害者福祉車両等運行事業<市受託事業> 38,370 千円（5,688千円↓）

車椅子等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。

5 津久井地域移送サービス事業<市受託事業> 44,000 千円（4,938千円↓）

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。

6 ファミリー・サポート・センター事業<市受託事業> 21,618 千円（1,118千円↑）

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。

7 ふれあいサービス事業 22,905 千円（376千円↑）

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。

8 要介護認定調査事業<市受託事業> 34,881 千円（217千円↓）

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。

⑥法人の円滑な運営等に向けた事業

(1) 運営基盤の整備

1 理事会・評議員会等の開催 974 千円（26千円↓）

理事、監事及び評議員の幅広い視点に基づき、事業の更なる適正実施と事務運営の透明性の確保を図る。（理事15名、監事2名、評議員31名）

- 2 苦情解決事業 20 千円（同額）
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＜市補助事業＞ 542,014 千円（22,786千円↑）
第9次地域福祉活動計画の推進に向け、組織体制及び事務局体制の整備・強化を図る。
- 4 部会活動推進事業 523 千円（87千円↓）
構成会員である第1種から第7種の種別部会を開催し、第9次地域福祉活動計画の推進に向け、地域にある「困りごと」の把握と共有、解決に向けた取組の検討を進める。
- 5 地域福祉活動計画等推進委員会 141 千円（228千円↓）
第9次地域福祉活動計画（計画期間：令和2年度～令和5年度）の進行管理及び検証を行う。
- 6 経営基盤強化委員会の開催 75千円（9千円↑）
第9次地域福祉活動計画の推進に向け、自主財源確保策の検討を行い、財政基盤の強化を図る。
- 7 課題別検討委員会の開催 236千円（皆増↑）
第9次地域福祉活動計画の推進に向け、「制度の狭間の問題」となる新たに生じた福祉課題等の調査研究、解決のための取組を検討する。
- 8 社会福祉事業振興資金貸付事業＜市補助事業＞ 555,845 千円（61,009千円↓）
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。）

(2) 自主財源の確保

- 1 飲料水等販売事業 287 千円（1千円↓）
あじさい会館利用者への飲料水等の販売を行う。
- 2 自動販売機等の設置 19,474 千円（498千円↓）
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。
- 3 賛助会員募集事業 2,358 千円（17千円↑）
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。

(3) 福祉情報の発信

1 広報紙「みんないいひと」の発行 11,267 千円（131千円↑）

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機会、企業・法人の社会貢献活動等の情報を提供し、市民、企業・法人の福祉活動への参加を促進する。

2 録音版・点字版広報の発行 1,242 千円（101千円↓）

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。

⑦市民福祉会館（あじさい会館）管理運営事業

1 あじさい会館管理運営事業＜市指定管理者受託事業＞ 116,452 千円（7,668千円↑）

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。

6 予算総括表

自 令和2年4月 1日

至 令和3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	1,086,042	170,429	19,761	1,276,232
	支 出 ②	1,117,209	176,932	1,685	1,295,826
	収支差額③	△ 31,167	△ 6,503	18,076	△ 19,594
施設整備等による収支	収 入 ④	490,201	0	0	490,201
	支 出 ⑤	554,751	0	0	554,751
	収支差額⑥	△ 64,550	0	0	△ 64,550
その他の活動による収支	収 入 ⑦	146,338	8,584	0	154,922
	支 出 ⑧	68,727	2,081	18,076	88,884
	収支差額⑨	77,611	6,503	△ 18,076	66,038
予 備 費 ⑩		500	0	0	500
当期資金収支差額合計 ③+⑥+⑨-⑩=⑪		△ 18,606	0	0	△ 18,606
前期末支払資金残高合計 ⑫		18,606	0	0	18,606
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	1,741,187	179,013	19,761	1,939,961
支 出 総 額 ②+⑤+⑧+⑩=⑮	1,741,187	179,013	19,761	1,939,961
収 支 差 額 ⑭-⑮=⑯	0	0	0	0

法人全体 資金収支当初予算書

令和2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	32,300,000	32,300,000	0	
一般会費収入	1,800,000	1,800,000	0	
賛助会費収入	30,500,000	30,500,000	0	
一般賛助会費収入	28,000,000	28,000,000	0	
法人賛助会費収入	2,500,000	2,500,000	0	
寄附金収入	12,500,000	13,500,000	1,000,000	
経常経費寄附金収入	12,500,000	13,500,000	1,000,000	
経常経費補助金収入	601,356,000	638,093,000	36,737,000	
市補助金収入	573,033,000	609,420,000	36,387,000	
法人運営事業運営費補助金収入	18,286,000	20,487,000	2,201,000	
ボランティアセンター運営事業運営費補助金収入	1,056,000	1,015,000	△41,000	
法人運営事業職員給与費補助金収入	252,360,000	261,892,000	9,532,000	
地区社協活動推進事業職員給与費補助金収入	105,797,000	109,008,000	3,211,000	
南区地域福祉交流ラウンジ補助金収入	14,105,000	14,105,000	0	
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	1,089,000	1,089,000	0	
社会福祉事業振興基金補助金収入	740,000	740,000	0	
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	30,391,000	29,259,000	△1,132,000	
生活福祉資金一時貸付事業補助金収入	732,000	732,000	0	
地区民生相談支援活動推進事業補助金収入	132,273,000	134,889,000	2,616,000	
ささえあいセンター運営費補助金収入	0	20,000,000	20,000,000	
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	28,073,000	28,423,000	350,000	
般募金配分金収入	10,500,000	11,000,000	500,000	
最末たすけあい配分金収入	17,223,000	17,073,000	△150,000	
災害等準備金収入	350,000	350,000	0	
支託金収入	423,903,000	382,903,000	△41,000,000	
市受託金収入	413,198,000	373,127,000	△40,071,000	
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	99,934,000	70,000,000	△29,934,000	
相模原身体障害者用福祉車両運行事業受託金収入	44,058,000	38,370,000	△5,688,000	
津久井地域移動支援サービス事業受託金収入	41,938,000	39,392,000	△2,546,000	
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	5,600,000	0	△5,600,000	
市民後見人養成研修事業受託金収入	11,374,000	11,500,000	126,000	
ファミリーサポートセンター事業受託金収入	20,500,000	21,618,000	1,118,000	
要介護認定調査事業受託金収入	34,793,000	34,650,000	△143,000	
会議支援ボランティア事業受託金収入	4,572,000	4,775,000	203,000	
市民福祉会館管理運営事業受託金収入	91,094,000	93,087,000	1,993,000	
子どもの居場所創設サポート事業受託金収入	4,000,000	4,400,000	400,000	
県社協受託金収入	10,400,000	9,545,000	△855,000	
生活福祉資金事業受託金収入	10,400,000	9,545,000	△855,000	
他市区町村受託金収入	305,000	231,000	△74,000	

法人全体 資金収支当初予算書

令和2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
要介護認定調査事業委託金収入	305,000	231,000	△74,000	
貸付事業収入	74,649,000	72,355,000	△2,294,000	
償還金収入	72,234,000	70,185,000	△2,049,000	
貸付全利息収入	2,415,000	2,170,000	△245,000	
貸付全利息収入	2,415,000	2,170,000	△245,000	
事業収入	139,184,000	117,300,000	△21,884,000	
参加費収入	320,000	320,000	0	
利用料収入	117,170,000	95,740,000	△21,430,000	
ふれあいデイホーム事業利用料収入	790,000	700,000	△90,000	
法人後見事業利用料収入	6,730,000	7,264,000	534,000	
ひとり暮らし高齢者等給食サービス利用料収入	66,950,000	47,198,000	△19,752,000	
津久井地域移動支援サービス利用料	7,000,000	4,608,000	△2,392,000	
ふれあいサービス事業利用料収入	18,900,000	19,170,000	270,000	
市民福祉会館管理運営事業利用料収入（あじさい会館）	16,200,000	16,200,000	0	
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	
広告料収入	654,000	654,000	0	
会費収入	780,000	825,000	45,000	
ふれあいサービス事業会費収入	780,000	825,000	45,000	
売上高収入	20,260,000	19,761,000	△499,000	
商品売上収入	288,000	287,000	△1,000	
自動販売機手数料売上収入	19,972,000	19,474,000	△498,000	
負担金収入	850,000	850,000	0	
負担金収入	850,000	850,000	0	
受取利息配当金収入	14,701,000	14,701,000	0	
受取利息配当金収入	14,701,000	14,701,000	0	
職員退職給与積立預金受取利息配当金収入	2,500,000	2,500,000	0	
あじさい基金積立預金受取利息配当金収入	12,000,000	12,000,000	0	
受取利息配当金収入	201,000	201,000	0	
その他の収入	920,000	4,230,000	3,310,000	
受入研修費収入	200,000	200,000	0	
雑収入	720,000	4,030,000	3,310,000	
事業活動収入計(1)	1,300,363,000	1,276,232,000	△24,131,000	
< 支出 >				
人件費支出	760,430,000	802,518,000	42,088,000	
役員報酬支出	960,000	960,000	0	
職員給料支出	257,065,000	260,037,000	2,972,000	
職員俸給支出	196,039,000	196,225,000	186,000	
管理職手当支出	4,570,000	3,719,000	△851,000	
扶養手当支出	5,232,000	6,215,000	983,000	
時間外勤務手当支出	19,111,000	21,089,000	1,978,000	
地域手当支出	24,740,000	24,851,000	111,000	
住居手当支出	3,258,000	2,937,000	△321,000	
通勤手当支出	4,115,000	5,001,000	886,000	
職員賞与支出	89,501,000	91,379,000	1,878,000	
非常勤職員給与支出	323,102,000	327,783,000	4,681,000	
退職給付支出	0	30,000,000	30,000,000	

法人全体 資金収支当初予算書

令和2年4月

法人：社会福祉法人 沼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
法定福利費支出	89,802,000	92,359,000	2,557,000	
健康保険料支出	30,589,000	32,243,000	1,654,000	
厚生年金保険料支出	50,242,000	51,752,000	1,510,000	
児童手当拠出金支出	1,519,000	2,081,000	532,000	
労働保険料支出	7,397,000	6,258,000	△1,139,000	
一般拠出金支出	25,000	25,000	0	
事業費支出	5,801,000	4,041,000	△1,760,000	
保健衛生費支出	20,000	25,000	5,000	
被服費支出	15,000	15,000	0	
日用品費支出	20,000	20,000	0	
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	530,000	530,000	0	
保険料支出	88,000	88,000	0	
車輛費支出	4,923,000	3,158,000	△1,765,000	
事務費支出	427,248,000	396,078,000	△31,170,000	
福利厚生費支出	2,675,000	2,526,000	△149,000	
職員被服費支出	8,000	8,000	0	
旅費交通費支出	4,145,000	4,998,000	853,000	
研修研究費支出	1,207,000	1,191,000	△16,000	
事務消耗品費支出	9,677,000	10,155,000	478,000	
印刷製本費支出	6,726,000	5,909,000	△817,000	
水道光熱費支出	9,110,000	10,357,000	1,247,000	
修繕費支出	8,182,000	7,952,000	△230,000	
通信運搬費支出	16,381,000	17,431,000	1,050,000	
会議費支出	220,000	270,000	50,000	
広報費支出	9,286,000	9,159,000	△127,000	
業務委託費支出	238,684,000	225,964,000	△12,720,000	
手数料支出	4,753,000	4,652,000	△101,000	
保険料支出	4,993,000	4,813,000	△180,000	
賃借料支出	20,858,000	20,586,000	△272,000	
土地・建物賃借料支出	5,915,000	5,826,000	△89,000	
租税公課支出	14,127,000	13,144,000	△983,000	
保守料支出	2,048,000	2,172,000	124,000	
渉外費支出	185,000	185,000	0	
協会費支出	1,063,000	1,038,000	△25,000	
諸謝金支出	64,946,000	45,580,000	△19,366,000	
車輦費支出	1,879,000	1,982,000	103,000	
雑支出	180,000	180,000	0	
接護費支出	3,100,000	3,032,000	△68,000	
接護費支出	3,100,000	3,032,000	△68,000	
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	

法人全体 資金収支当初予算書

令和2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	
貸付事業支出		20,410,000	18,600,000	△1,810,000	
貸付金支出		20,410,000	18,600,000	△1,810,000	
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		64,180,000	64,410,000	230,000	
助成金支出		64,180,000	64,410,000	230,000	
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		2,876,000	2,632,000	△244,000	
支払利息支出		2,876,000	2,632,000	△244,000	
法人税、住民税及び事業税支出		3,300,000	3,311,000	11,000	
法人税、住民税及び事業費支出		3,300,000	3,311,000	11,000	
事業活動支出計(2)		1,288,549,000	1,295,826,000	7,277,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		11,814,000	△19,591,000	△31,408,000	
< 施設整備等による収支 >					
< 収入 >					
設備資金借入金収入		551,435,000	490,201,000	△61,234,000	
設備資金借入金収入		551,435,000	490,201,000	△61,234,000	
施設整備等収入計(4)		551,435,000	490,201,000	△61,234,000	
< 支出 >					
設備資金借入金元金償還支出		612,669,000	551,435,000	△61,234,000	
設備資金借入金元金償還支出		612,669,000	551,435,000	△61,234,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出		1,600,000	3,316,000	1,716,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出		1,600,000	3,316,000	1,716,000	
施設整備等支出計(5)		614,269,000	554,751,000	△59,518,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△62,834,000	△64,550,000	△1,716,000	
< その他の活動による収支 >					
< 収入 >					
基金積立資産取崩収入		87,382,000	53,262,000	△34,120,000	
あじさい基金積立資産取崩収入		37,289,000	7,579,000	△29,710,000	
財政調整基金積立資産取崩収入		35,126,000	30,371,000	△4,755,000	
子ども健やか育成基金積立資産取崩収入		5,228,000	5,404,000	176,000	
地域支えあい応援基金積立資産取崩収入		9,739,000	9,908,000	169,000	
積立資産取崩収入		0	26,700,000	26,700,000	
退職給付引当資産取崩収入		0	6,700,000	6,700,000	
福利協会退職年金収入		0	6,700,000	6,700,000	
職員退職給与積立資産取崩収入		0	20,000,000	20,000,000	
事業区分間繰入金収入		24,418,000	28,741,000	4,323,000	
法人運営事業繰入金収入		2,848,000	8,584,000	5,736,000	
住民参加促進事業繰入金収入		2,500,000	1,531,000	△969,000	
市民福祉会館運営事業繰入金収入		550,000	550,000	0	
飲料水販売事業繰入金収入		18,520,000	18,076,000	△444,000	
サービス区分間繰入金収入		26,355,000	33,629,000	7,274,000	
法人運営事業繰入金収入		21,744,000	27,559,000	5,815,000	
地域福祉推進事業繰入金収入		2,581,000	2,576,000	△5,000	
あんしんセンター事業繰入金収入		1,000,000	1,994,000	994,000	

法人全体 資金収支当初予算書

令和2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	1,030,000	1,500,000	470,000	
	その他の活動による収入	26,391,000	12,590,000	△13,801,000	
	市補助金収入	26,391,000	12,590,000	△13,801,000	
	ひとり暮らし家庭高等職業訓練促進資金貸付事業補助金収入	26,391,000	12,590,000	△13,801,000	
その他の活動収入計(7)		164,546,000	154,922,000	△9,624,000	
< 支出 >					
	基金積立資産支出	31,000,000	1,000,000	△30,000,000	
	財政調整基金積立資産支出	29,000,000	0	△29,000,000	
	子ども健やか育成基金積立資産支出	1,000,000	500,000	△500,000	
	地域支えあい応援基金積立資産支出	1,000,000	500,000	△500,000	
	積立資産支出	28,692,000	25,514,000	△3,178,000	
	退職給付引当資産支出	6,414,000	6,447,000	33,000	
	福利協会退職年金支出	6,414,000	6,447,000	33,000	
	職員退職給与積立資産支出	22,278,000	19,067,000	△3,211,000	
	事業区分間繰入金支出	24,418,000	28,741,000	4,323,000	
	法人運営事業繰入金支出	11,983,000	15,891,000	3,908,000	
	地域福祉推進事業繰入金支出	9,587,000	4,266,000	△5,321,000	
	市民参加促進事業繰入金支出	2,848,000	2,909,000	61,000	
	市民福祉会館運営事業繰入金支出	0	5,675,000	5,675,000	
	サービス区分間繰入金支出	26,355,000	33,629,000	7,274,000	
	法人運営事業繰入金支出	4,396,000	5,414,000	1,018,000	
	地域福祉推進事業繰入金支出	18,436,000	22,623,000	4,187,000	
	あんしんセンター事業繰入金支出	2,575,000	3,743,000	1,168,000	
	在宅福祉推進事業繰入金支出	948,000	1,849,000	901,000	
その他の活動支出計(8)		110,465,000	88,884,000	△21,581,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		54,081,000	66,038,000	11,957,000	
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)		2,561,000	△18,606,000	△21,167,000	
前期末支払資金残高(12)		11,480,000	18,606,000	7,126,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		14,041,000	0	△14,041,000	

令和 2 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	元年度予算額	2年度予算額	差 異	説 明
会 費 収 入	32,300	32,300	0	一般会費、賛助会費、法人賛助会費
寄 付 金 収 入	12,500	13,500	1,000	
經常経費補助金収入	627,747	650,683	22,936	市補助金、県社協補助金 共同募金配分金
受 託 金 収 入	293,139	250,160	△ 42,979	市受託金 県社協受託金
貸 付 事 業 等 収 入	74,649	72,355	△ 2,294	償還金
事 業 収 入	82,124	60,424	△ 21,700	参加費、利用料、広告料 等
負 担 金 収 入	310	310	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	14,700	14,700	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 等
そ の 他 の 収 入	890	4,200	3,310	受入研修費、雑収入
設備資金借入金収入	551,435	490,201	△ 61,234	
基金積立資産等取崩収入	87,382	79,962	△ 7,420	あじさい基金、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 等
事業区分間繰入金収入	21,570	20,157	△ 1,413	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	26,355	33,629	7,274	
前期末支払資金残高	11,480	18,606	7,126	
合 計	1,836,581	1,741,187	△ 95,394	
支 出				
勘 定 科 目	元年度予算額	2年度予算額	差 異	説 明
法 人 運 営 事 業	541,181	563,968	22,787	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	297,274	314,404	17,130	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 地区住民相談支援活動推進事業 等
あんしんセンター事業	51,070	51,766	696	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 市民後見人養成研修事業
在 宅 福 祉 推 進 事 業	947,056	811,049	△ 136,007	ひとり暮らし高齢者等給食サービス事業 福祉車両運行事業 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	1,836,581	1,741,187	△ 95,394	

事業区分別 資金収支当初予算書

令和2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	32,300,000	32,300,000	0	
一般会費収入	1,800,000	1,800,000	0	
賛助会費収入	30,500,000	30,500,000	0	
一般賛助会費収入	28,000,000	28,000,000	0	
法人賛助会費収入	2,500,000	2,500,000	0	
寄附金収入	12,500,000	13,500,000	1,000,000	
経常経費寄附金収入	12,500,000	13,500,000	1,000,000	
経常経費補助金収入	601,356,000	638,093,000	36,737,000	
市補助金収入	573,033,000	609,420,000	36,387,000	
法人運営事業運営費補助金収入	18,286,000	20,487,000	2,201,000	
ボランティアセンター運営事業運営費補助金収入	1,056,000	1,015,000	△41,000	
法人運営事業職員給与費補助金収入	252,360,000	261,892,000	9,532,000	
セ区社協活動推進事業職員給与費補助金収入	105,797,000	109,008,000	3,211,000	
南区地域福祉交流ラウンジ補助金収入	14,105,000	14,105,000	0	
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	1,089,000	1,089,000	0	
社会福祉事業振興資金補助金収入	740,000	740,000	0	
在宅障害児者一時ケア事業補助金収入	6,170,000	6,170,000	0	
宿利保護事業補助金収入	30,391,000	29,259,000	△1,132,000	
生活福祉資金一時貸付事業補助金収入	732,000	732,000	0	
地区住民相談支援活動推進事業補助金収入	132,273,000	134,889,000	2,616,000	
ささえあいセンター運営費補助金収入	0	20,000,000	20,000,000	
県社協補助金収入	250,000	250,000	0	
交通遺児保護事業補助金収入	250,000	250,000	0	
共同募金配分金収入	28,073,000	28,423,000	350,000	
般募金配分金収入	10,500,000	11,000,000	500,000	
最末たすけあい配分金収入	17,223,000	17,073,000	△150,000	
災害等準備金収入	350,000	350,000	0	
受託金収入	293,139,000	250,160,000	△42,979,000	
市受託金収入	282,739,000	240,615,000	△42,124,000	
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	99,934,000	70,000,000	△29,934,000	
相模原身体障害者用福祉車両運行事業受託金収入	44,058,000	38,370,000	△5,688,000	
津久井地域移動支援サービス事業受託金収入	41,938,000	39,392,000	△2,546,000	
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	5,600,000	0	△5,600,000	
市民後見人養成研修事業受託金収入	11,374,000	11,500,000	126,000	
ファミリーサポートセンター事業受託金収入	20,500,000	21,618,000	1,118,000	
子どもの居場所創設サポート事業受託金収入	4,000,000	4,400,000	400,000	
県社協受託金収入	10,400,000	9,545,000	△855,000	
生活福祉資金事業受託金収入	10,400,000	9,545,000	△855,000	
貸付事業収入	74,649,000	72,355,000	△2,294,000	
償還金収入	72,234,000	70,185,000	△2,049,000	
貸付金利息収入	2,415,000	2,170,000	△245,000	
貸付金利息収入	2,415,000	2,170,000	△245,000	

事業区分別 資金収支当初予算書

令和2年4月

法人：社会福祉法人 旧横浜市社会福祉協議会
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
事業収入	82,124,000	60,424,000	△21,700,000	
利用料収入	81,470,000	59,770,000	△21,700,000	
ふれあいデイホーム事業利用料収入	790,000	700,000	△90,000	
法人後見事業利用料収入	6,730,000	7,261,000	534,000	
ひとり暮らし高齢者等給食サービス利用料収入	66,950,000	47,198,000	△19,752,000	
津久井地域移動支援サービス利用料	7,000,000	4,608,000	△2,392,000	
広告料収入	654,000	654,000	0	
負担金収入	310,000	310,000	0	
負担金収入	310,000	310,000	0	
受取利息配当金収入	14,700,000	14,700,000	0	
受取利息配当金収入	14,700,000	14,700,000	0	
職員退職給与積立金受取利息配当金収入	2,500,000	2,500,000	0	
あじさい基金積立預金受取利息配当金収入	12,000,000	12,000,000	0	
受取利息配当金収入	200,000	200,000	0	
その他の収入	890,000	4,200,000	3,310,000	
受入研修費収入	200,000	200,000	0	
雑収入	690,000	4,000,000	3,310,000	
事業活動収入計(1)	1,111,968,000	1,086,042,000	△25,926,000	
< 支出 >				
人件費支出	700,713,000	739,919,000	39,206,000	
役員報酬支出	960,000	960,000	0	
職員給料支出	250,309,000	253,260,000	2,951,000	
職員俸給支出	191,349,000	191,531,000	185,000	
管理職手当支出	4,570,000	3,719,000	△851,000	
疾病手当支出	4,952,000	6,045,000	1,093,000	
時間外勤務手当支出	18,275,000	20,133,000	1,858,000	
地域手当支出	24,140,000	24,251,000	111,000	
生居手当支出	3,048,000	2,727,000	△321,000	
通勤手当支出	3,975,000	4,851,000	876,000	
職員賞与支出	87,501,000	89,159,000	1,658,000	
非常勤職員給与支出	276,106,000	278,144,000	2,038,000	
退職給付支出	0	30,000,000	30,000,000	
法定福利費支出	85,837,000	88,396,000	2,559,000	
健康保険料支出	29,151,000	30,882,000	1,731,000	
厚生年金保険料支出	48,234,000	49,709,000	1,475,000	
児童手当拠出金支出	1,492,000	2,005,000	513,000	
労働保険料支出	6,935,000	5,775,000	△1,160,000	
一般拠出金支出	25,000	25,000	0	
事業費支出	5,771,000	4,011,000	△1,760,000	
保健衛生費支出	15,000	20,000	5,000	
日用品費支出	20,000	20,000	0	
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	520,000	520,000	0	
保険料支出	88,000	88,000	0	
運輸費支出	4,923,000	3,158,000	△1,765,000	
雑費支出	317,571,000	280,339,000	△37,232,000	

事業区分別 資金収支当初予算書

令和2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
	福利厚生費支出	2,233,000	2,092,000	△141,000	
	職員被服費支出	8,000	8,000	0	
	旅費交通費支出	3,565,000	4,535,000	970,000	
	研修研究費支出	1,194,000	1,178,000	△16,000	
	事務消耗品費支出	8,449,000	8,917,000	468,000	
	印刷製本費支出	5,959,000	5,127,000	△832,000	
	水道光熱費支出	3,186,000	3,209,000	23,000	
	修繕費支出	3,125,000	2,895,000	△230,000	
	通信運搬費支出	13,799,000	14,760,000	961,000	
	会議費支出	219,000	269,000	50,000	
	広報費支出	9,096,000	9,029,000	△67,000	
	業務委託費支出	174,273,000	155,912,000	△18,361,000	
	手数料支出	4,458,000	4,360,000	△98,000	
	保険料支出	4,496,000	4,303,000	△193,000	
	賃借料支出	20,700,000	20,360,000	△340,000	
	土地・建物賃借料支出	5,515,000	5,426,000	△89,000	
	租税公課支出	4,077,000	4,156,000	79,000	
	保守料支出	2,012,000	2,124,000	112,000	
	雑費支出	185,000	185,000	0	
	組合費支出	1,063,000	1,038,000	△25,000	
	謝礼金支出	47,900,000	28,294,000	△19,606,000	
	運搬費支出	1,879,000	1,982,000	103,000	
	雑支出	180,000	180,000	0	
	援護費支出	3,100,000	3,032,000	△68,000	
	援護費支出	3,100,000	3,032,000	△68,000	
	貸付事業支出	20,410,000	18,600,000	△1,810,000	
	貸付金支出	20,410,000	18,600,000	△1,810,000	
	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	64,180,000	64,410,000	230,000	
	助成金支出	64,180,000	64,410,000	230,000	
	貸付金支出	855,000	855,000	0	
	貸付金支出	855,000	855,000	0	
	支払利息支出	2,876,000	2,632,000	△244,000	
	支払利息支出	2,876,000	2,632,000	△244,000	
	法人税、住民税及び事業税支出	3,300,000	3,311,000	11,000	
	法人税、住民税及び事業費支出	3,300,000	3,311,000	11,000	
	事業活動支出計(2)	1,118,876,000	1,117,209,000	△1,667,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,908,000	△31,167,000	△24,259,000	
< 施設整備等による収支 >					
< 収入 >					
	設備資金借入金収入	551,435,000	490,201,000	△61,234,000	
	設備資金借入金収入	551,435,000	490,201,000	△61,234,000	
	施設整備等収入計(4)	551,435,000	490,201,000	△61,234,000	
< 支出 >					
	設備資金借入金元金償還支出	612,669,000	551,435,000	△61,234,000	
	設備資金借入金元金償還支出	612,669,000	551,435,000	△61,234,000	

事業区分別 資金収支当初予算書

令和2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
	マイパス・パス債務の返済支出	1,600,000	3,316,000	1,716,000	
	マイパス・パス債務の返済支出	1,600,000	3,316,000	1,716,000	
	施設整備等支出計(5)	614,269,000	554,751,000	△59,518,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△62,834,000	△64,550,000	△1,716,000	
< その他の活動による収支 >					
< 収入 >					
	基金積立資産取崩収入	87,382,000	53,262,000	△34,120,000	
	あじさい基金積立資産取崩収入	37,289,000	7,579,000	△29,710,000	
	財政調整基金積立資産取崩収入	35,126,000	30,371,000	△4,755,000	
	子ども健やか育成基金積立資産取崩収入	5,228,000	5,404,000	176,000	
	地域支えあい応援基金積立資産取崩収入	9,739,000	9,908,000	169,000	
	積立資産取崩収入	0	26,700,000	26,700,000	
	退職給付引当資産取崩収入	0	6,700,000	6,700,000	
	福利協会退職年金収入	0	6,700,000	6,700,000	
	職員退職給与積立資産取崩収入	0	20,000,000	20,000,000	
	事業区分間繰入金収入	21,570,000	20,157,000	△1,413,000	
	住民参加促進事業繰入金収入	2,500,000	1,531,000	△969,000	
	市民福祉会館運営事業繰入金収入	550,000	550,000	0	
	飲料水販売事業繰入金収入	18,520,000	18,076,000	△444,000	
	サービス区分間繰入金収入	26,355,000	33,629,000	7,274,000	
	法人運営事業繰入金収入	21,744,000	27,559,000	5,815,000	
	地域福祉推進事業繰入金収入	2,581,000	2,576,000	△5,000	
	あんしんセンター事業繰入金収入	1,000,000	1,991,000	991,000	
	在宅福祉推進事業繰入金収入	1,030,000	1,500,000	470,000	
	その他の活動による収入	26,391,000	12,590,000	△13,801,000	
	市補助金収入	26,391,000	12,590,000	△13,801,000	
	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	26,391,000	12,590,000	△13,801,000	
	その他の活動収入計(7)	161,698,000	146,338,000	△15,360,000	
< 支出 >					
	基金積立資産支出	31,000,000	1,000,000	△30,000,000	
	財政調整基金積立資産支出	29,000,000	0	△29,000,000	
	子ども健やか育成基金積立資産支出	1,000,000	500,000	△500,000	
	地域支えあい応援基金積立資産支出	1,000,000	500,000	△500,000	
	積立資産支出	28,692,000	25,514,000	△3,178,000	
	退職給付引当資産支出	6,414,000	6,447,000	33,000	
	福利協会退職年金支出	6,414,000	6,447,000	33,000	
	職員退職給与積立資産支出	22,278,000	19,067,000	△3,211,000	
	事業区分間繰入金支出	2,848,000	8,581,000	5,736,000	
	住民参加促進事業繰入金支出	2,848,000	2,909,000	61,000	
	市民福祉会館運営事業繰入金支出	0	5,675,000	5,675,000	
	サービス区分間繰入金支出	26,355,000	33,629,000	7,274,000	
	法人運営事業繰入金支出	1,396,000	5,111,000	1,018,000	
	地域福祉推進事業繰入金支出	18,436,000	22,623,000	4,187,000	
	あんしんセンター事業繰入金支出	2,575,000	3,743,000	1,168,000	
	在宅福祉推進事業繰入金支出	948,000	1,849,000	901,000	
	その他の活動支出計(8)	88,895,000	68,727,000	△20,168,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	72,803,000	77,611,000	4,808,000	

事業区分別 資金収支当初予算書

令和2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
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)	2,561,000	△18,606,000	△21,167,000	
前期末支払資金残高(12)	11,480,000	18,606,000	7,126,000	
当期末支払資金残高(11)-(12)	11,011,000	0	△14,041,000	

令和 2 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	元年度予算額	2年度予算額	差 異	説 明
受 託 金 収 入	130,764	132,743	1,979	市受託金
事 業 収 入	36,800	37,115	315	会費、参加費、利用料
負担金・その他の収入	571	571	0	
事業区分間繰入金収入	2,848	8,584	5,736	社会福祉事業からの繰入金収入
前期末支払資金残高	0	0	0	
合 計	170,983	179,013	8,030	
支		出		
経 理 区 分	元年度予算額	2年度予算額	差 異	説 明
ふれあいサービス事業	22,529	22,905	376	
要介護認定調査事業	35,098	34,881	△ 217	社会福祉事業への繰入金支出 1,531千円
介護支援ボランティア事業	4,572	4,775	203	
市民福祉会館管理運営事業	108,784	116,452	7,668	
合 計	170,983	179,013	8,030	

事業区分別 資金収支当初予算書

令和2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	130,764,000	132,743,000	1,979,000	
市受託金収入	130,459,000	132,512,000	2,053,000	
要介護認定調査事業受託金収入	34,793,000	34,650,000	△143,000	
介護支援ボランティア事業受託金収入	4,572,000	4,775,000	203,000	
市民福祉会館管理運営事業受託金収入	91,094,000	93,087,000	1,993,000	
他市区町村受託金収入	305,000	231,000	△74,000	
要介護認定調査事業受託金収入	305,000	231,000	△74,000	
事業収入	36,800,000	37,115,000	315,000	
参加費収入	320,000	320,000	0	
利用料収入	35,700,000	35,970,000	270,000	
ふれあいサービス事業利用料収入	18,900,000	19,170,000	270,000	
市民福祉会館管理運営事業利用料収入(あじさい会館)	16,200,000	16,200,000	0	
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	825,000	45,000	
ふれあいサービス事業会費収入	780,000	825,000	45,000	
負担金収入	540,000	540,000	0	
負担金収入	540,000	540,000	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	
受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
その他の収入	30,000	30,000	0	
雑収入	30,000	30,000	0	
事業活動収入計(1)	168,135,000	170,429,000	2,294,000	
< 支出 >				
人件費支出	59,717,000	62,599,000	2,882,000	
職員給料支出	6,756,000	6,777,000	21,000	
職員俸給支出	4,690,000	4,691,000	1,000	
介護手当支出	280,000	170,000	△110,000	
時間外勤務手当支出	836,000	956,000	120,000	
地域手当支出	600,000	600,000	0	
住居手当支出	210,000	210,000	0	
通勤手当支出	140,000	150,000	10,000	
職員賞与支出	2,000,000	2,220,000	220,000	
非常勤職員給与支出	46,996,000	49,639,000	2,643,000	
法定福利費支出	3,965,000	3,963,000	△2,000	
健康保険料支出	1,438,000	1,361,000	△77,000	
厚生年金保険料支出	2,008,000	2,043,000	35,000	
児童手当拠出金支出	57,000	76,000	19,000	
労働保険料支出	462,000	183,000	21,000	
事業費支出	30,000	30,000	0	
保健衛生費支出	5,000	5,000	0	
被服費支出	15,000	15,000	0	
消耗器具備品費支出	10,000	10,000	0	
雑費支出	108,186,000	114,303,000	6,117,000	

事業区分別 資金収支当初予算書

令和2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	442,000	434,000	△8,000	
	旅費交通費支出	580,000	463,000	△117,000	
	研修研究費支出	13,000	13,000	0	
	事務消耗品費支出	1,223,000	1,233,000	10,000	
	印刷製本費支出	767,000	782,000	15,000	
	水道光熱費支出	5,924,000	7,148,000	1,224,000	
	修繕費支出	5,057,000	5,057,000	0	
	通信運搬費支出	2,579,000	2,668,000	89,000	
	会議費支出	1,000	1,000	0	
	広報費支出	190,000	130,000	△60,000	
	業務委託費支出	64,411,000	70,052,000	5,641,000	
	手数料支出	42,000	38,000	△4,000	
	保険料支出	497,000	510,000	13,000	
	貸借料支出	158,000	226,000	68,000	
	租税公課支出	9,220,000	8,214,000	△1,006,000	
	保守料支出	36,000	48,000	12,000	
	諸謝金支出	17,046,000	17,286,000	240,000	
事業活動支出計(2)		167,933,000	176,932,000	8,999,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		202,000	△6,503,000	△6,705,000	
< 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		2,848,000	8,584,000	5,736,000	
法人運営事業繰入金収入		2,848,000	8,584,000	5,736,000	
その他の活動収入計(7)		2,848,000	8,584,000	5,736,000	
< 支出 >					
事業区分間繰入金支出		3,050,000	2,081,000	△969,000	
法人運営事業繰入金支出		3,050,000	760,000	△2,290,000	
相模福祉推進事業繰入金支出		0	1,321,000	1,321,000	
その他の活動支出計(8)		3,050,000	2,081,000	△969,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△202,000	6,503,000	6,705,000	
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	

令和 2 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	元年度予算額	2年度予算額	差 異	説 明
事 業 収 入	20,260	19,761	△ 499	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	20,260	19,761	△ 499	
支 出				
経 理 区 分	元年度予算額	2年度予算額	差 異	説 明
飲 料 水 等 販 売 事 業	288	287	△ 1	社会福祉事業への繰入金支出 19千円
自 動 販 売 機 等 運 営 事 業	19,972	19,474	△ 498	社会福祉事業への繰入金支出 18,057千円
合 計	20,260	19,761	△ 499	

事業区分別 資金収支当初予算書

令和2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	20,260,000	19,761,000	△499,000	
売上高収入	20,260,000	19,761,000	△499,000	
商品売上収入	288,000	287,000	△1,000	
自動販売機手数料売上収入	19,972,000	19,474,000	△498,000	
事業活動収入計(1)	20,260,000	19,761,000	△499,000	
< 支出 >				
事務費支出	1,491,000	1,436,000	△55,000	
事務消耗品費支出	5,000	5,000	0	
通信運搬費支出	3,000	3,000	0	
千駄料支出	253,000	254,000	1,000	
土地・建物賃借料支出	400,000	400,000	0	
租税公課支出	830,000	774,000	△56,000	
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	
当期末商品仕入高支出	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)	1,740,000	1,685,000	△55,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,520,000	18,076,000	△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	18,520,000	18,076,000	△444,000	
法人運営事業繰入金支出	8,933,000	15,131,000	6,198,000	
地域福祉推進事業繰入金支出	9,587,000	2,945,000	△6,642,000	
その他の活動支出計(8)	18,520,000	18,076,000	△444,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△18,520,000	△18,076,000	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	20,487
	ボランティアセンター運営事業運営費補助金	1,015
	法人運営事業職員給与費補助金	261,892
	地区社協活動推進事業職員給与費補助金	109,008
	地区住民相談支援活動推進事業補助金	134,889
	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
	ささえあいセンター運営費補助金	20,000
	さがみはら成年後見・あんしんセンター事業補助金	29,259
	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	12,590
	社会福祉事業振興資金補助金	740
	小 計	622,010
県社協補助金	交通遺児援護事業補助金	250
	小 計	250
	合 計	622,260

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
	子どもの居場所創設サポート事業受託金	4,400
	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	11,500
	ひとり暮らし高齢者等給食サービス事業受託金	70,000
	相模原身体障害者用福祉車両運行事業受託金	38,370
	津久井地域移動支援サービス事業受託金	39,392
	ファミリー・サポート・センター事業受託金	21,618
	小 計	240,615
県社協受託金	生活福祉資金貸付事業受託金	9,545
	小 計	9,545
	合 計	250,160

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)	34,650
	要介護認定調査事業受託金(他市町村分)	231
	介護支援ボランティア事業受託金	4,775
	市民福祉会館管理運営事業受託金	93,087
	合 計	132,743