

令和3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 事業の内容・予算額	5
5 各事業予算	1 4
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3年度 事業計画

1 基本方針

超高齢社会の進展や人口減少を迎え、家庭や親族間での課題解決力の低下が見られる中で、支援を必要とする方々の割合が増加し、さらに、子どもの貧困や社会的な孤立等の今日的な福祉課題に起因し、生活不安、生きづらさ等を抱えたまま地域に潜在化する方々が増えるものと予想されます。

このような状況を背景に、本会では、「第9次相模原市社会福祉協議会地域福祉活動計画（令和2年度～令和5年度）の基本理念である「みんなで支えあい 地域の力が育む 人にやさしいまち さがみはら」の実現に向け、多種多様な主体が連携・協働し、地域にある身近な福祉課題を受け止め、解決に向けた仕組みづくりを進めてまいります。

一方、新型コロナウイルス感染症の拡大は、社会・経済活動の停滞とともに、減収や失業による生活困窮世帯の増大、高齢者や子育て世帯等の孤立、子どもの心身への影響など、多くの福祉課題を生み出し、地域でのつながりづくりに大きな影響を及ぼすこととなりました。

こうしたことから、本会では、地区社会福祉協議会をはじめ、自治会、民生委員・児童委員、社会福祉施設、関係諸団体及び関係行政機関等との連携をより一層強め、ポストコロナにおける新たな日常を踏まえた支えあい活動の創造に尽力するとともに、生活困窮や制度の狭間の課題など、地域に潜在化している福祉課題の解決に向け、支援策の構築に努めてまいります。

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 新型コロナウイルス感染症拡大防止を考慮した「新しい生活様式」を踏まえ、新たな地域のつながりづくりに取り組む地区社協、地区民児協等の活動を支援するとともに、地域で活動する福祉関係団体、社会福祉法人等と連携し、「困りごと」を抱え、孤立しがちな人が社会とつながっていけるよう、22地区に配置するコミュニティソーシャルワーカー（CSW）を通じて支援に取り組みます。

イ 孤立しがちな高齢者等が、生き生きと暮らすための交流の場の創設や、買い物などの支援をはじめとする様々な生活課題への対応に向けて、29か所に設置された地域包括支援センター（愛称：高齢者支援センター）と協力し、地区社協、自治会、地区民児協、老人会等との連携の下で、地域を基盤とする支援の仕組みづくりに取り組みます。

(2) 「子ども・若者支援活動団体」相互の連携・協働を促進します。

新型コロナウイルス感染症の拡大により、日常生活や学習等に支援を必要とする子ども・若者を対象とする居場所づくりの活動や取組にも、環境的变化が余儀なくされる中、新たな活動やつながりの展開が進むよう、活動団体への相談支援と連携促進に取り組むとともに、ホームページや広報紙等を活用し、広く市民の理解と支援が得られるよう取り組みます。

(3) 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 判断能力が不十分な高齢者や障がいのある方が、地域で安心して暮らせるよう、成年後見制度の利用を促進するための取組を実施している「さがみはら成年後見・あんしんセンター」では、相模原市より「中核機関」を受託し、権利擁護に関わる専門職団体等との地域連携ネットワークの構築など、当該制度の更なる利用促進に向けて取り組みます。

イ 家族や親族等からの支援が困難な高齢者等の入院、施設入所に際しての身元保証、死亡時の埋葬、家財の処分等を支援する仕組みやサービスの構築に向けた検討に取り組みます。

(4) 寄付等を通じた市民や企業・法人等の福祉活動への参加を促進します。

ア 子ども・若者の居場所づくりに取り組む市民福祉活動団体を応援する「テーマ型」、コロナ禍等における新たな福祉課題の解決に向けた取組を応援する「共感型」など、具体的な活動に対して広く寄付を募る新たな枠組みを創造し、それぞれの枠組みに寄せられた寄付者の御意思をつなぐ仕組みづくりに取り組みます。

イ 「愛着ある地域への恩返し」など地域福祉への貢献を希望する方の御意思に寄り添うための遺贈の促進を目的に、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手続等の周知啓発に取り組みます。

(5) 本会の発展に向けた経営基盤の強化に取り組みます。

地域にある福祉課題や本会の運営課題など様々な課題に応じて各種委員会を機動的に設置し、専門的な見地による意見等を基に、課題解決に向けた施策の実施や経営基盤の強化に取り組みます。

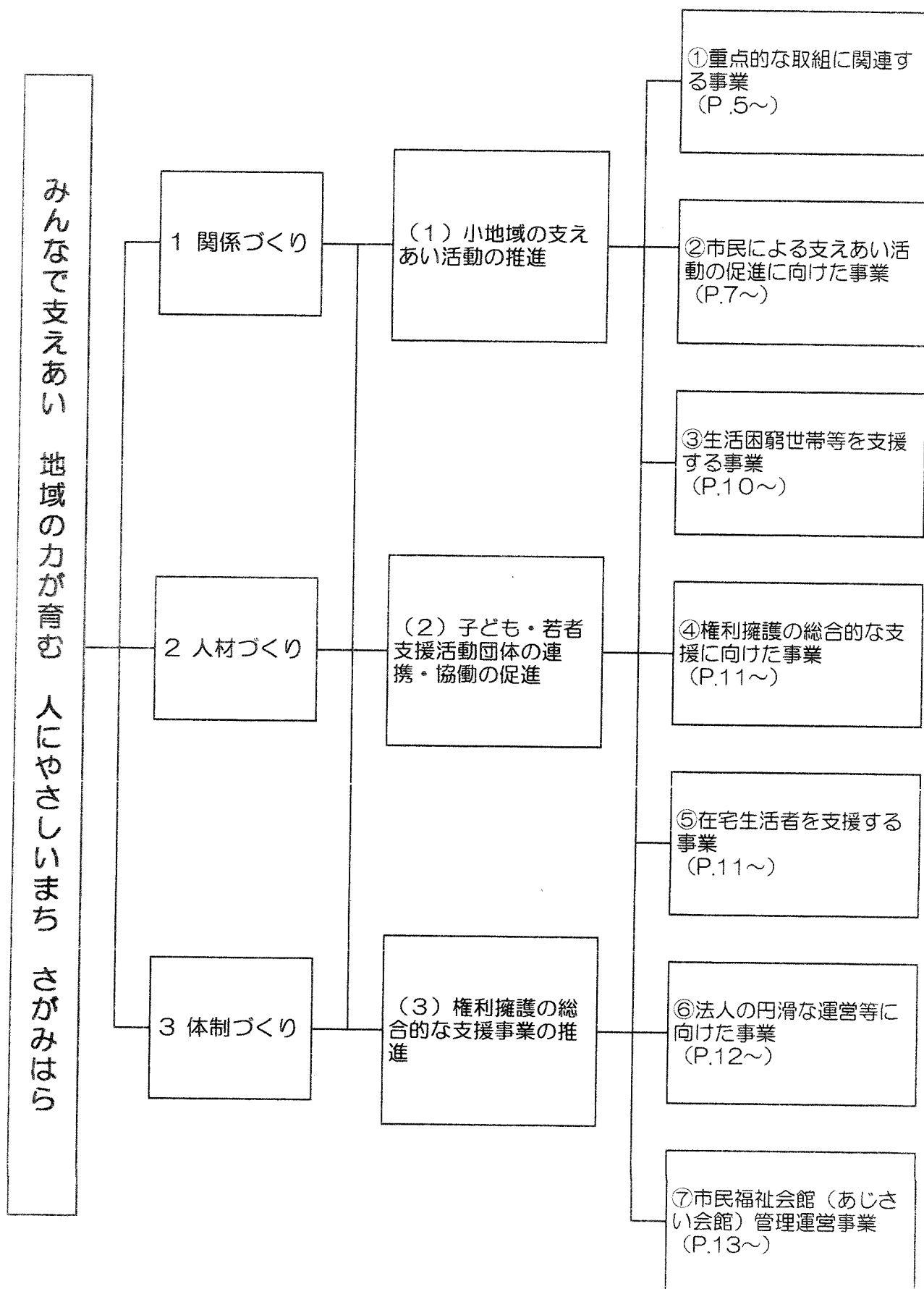
3 事業の体系

《基本理念》

《基本目標》

《重点目標》

《事業計画》



SDGs を踏まえた事業計画の推進

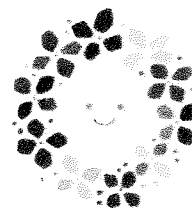
SDGs (Sustainable Development Goals) は、2015年9月の国連サミットで採択された2030年までに「持続可能でよりよい世界」を目指す国際目標で、17のゴールから構成され、地球上の「誰一人取り残さない (leave no one behind)」ことを誓っています。



SDGs の17のゴールは、社会的に弱い立場にある方々を含めて、一人ひとりを排除や孤独から守り、社会（地域社会）の一員として取り組み、支えあう考え方です。

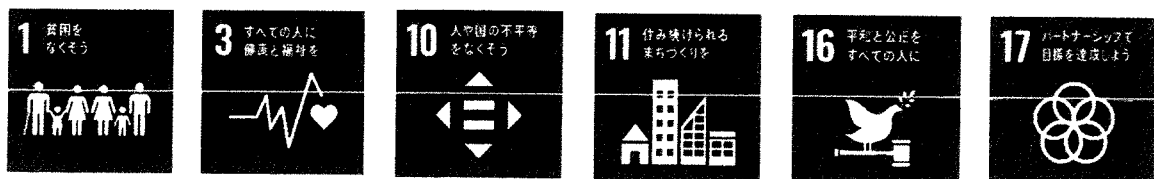
日本では、豊かで活力のある「誰一人取り残さない」社会を実現するために、2020年から10年間にわたり、目標達成に向けて積極的に取り組んでいくことが明言されています。

本会では、その目標達成を意識し、「さがみはら SDGs パートナー制度」に登録し、地域にある「困りごと」への対応や市民による支えあい活動の推進等に取り組んでいきます。



さがみはら
SDGs
パートナー
～サガミハラ・エクスプレス・パートナーシップ～

《本計画と特に関連の深い目標》



※本事業計画書では、事業分野ごとに該当する目標（アイコン）を記載し、対外的に組織としてのSDGs推進を表明します。

4 事業の内容・予算額

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>

500 千円 (150 千円 ↓)

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」に気付くことの大切さや環境づくりについて伝えることを目的に、地区社協の役員や支えあい活動の担い手を対象とした研修会等を実施します。

- ・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、22地区社協へ市と連携して助成を行います。

- ・福祉コミュニティ形成事業補助金

3 地区住民相談支援活動推進事業<市補助事業>

3,000 千円 (1,014 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みます。

- ・コミュニティソーシャルワーカー (CSW) 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

(2)「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

7,477 千円 (297 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します。

- ・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 (同額)

「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します。

3 生活困窮者支援団体応援事業

3,024 千円（同額）

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します。

- ・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

（3）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 成年後見制度利用促進事業＜市受託事業＞

5,715 千円（皆増↑）

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促進を図ります。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みます。

2 身寄りのない方等への新たな支援策の検討

一千円

家族や親族からの支援が困難など身元保証人等がない高齢者等に対する入院、施設入所の際の支援、また、本人の死亡時の埋葬、家財の処分等を支援する仕組みやサービスの構築に向けた検討に取り組みます。

（4）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

3,600 千円（500 千円↑）

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みます。

（5）本会の発展に向けた経営基盤の強化に取り組みます。



1 第9次地域福祉活動計画の推進に向けた取組

785 千円（皆増↑）

第9次地域福祉活動計画を推進するための基盤づくりとして、組織の活性化、人材育成の充実、自主財源の確保に向けて必要となる取組を検討します。

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

22,553 千円 (479 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します。

2 一般賛助会費の配分

13,000 千円 (同額)

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います。

3 地域福祉推進員・地域福祉支援員の配置<市補助事業>

118,947 千円 (3,423 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ます。

4 生活支援体制整備事業<市受託事業>

54,335 千円 (200 千円↑)

29 の日常生活圏域にコミュニティソーシャルワーカー (CSW) 等を配置し、小地域で高齢者を支える仕組みづくりを推進します。

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します。

6 インターネット等活用福祉情報提供事業

4,598 千円 (2,515 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の収集・発信を行うとともに、福祉人材の確保に向けて効果的な福祉情報の提供に取り組めます。

7 南区地域福祉交流ラウンジ運営事業<市補助事業>

12,960 千円 (1,245 千円↓)

南区内で活動する福祉団体や南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めます。

(2) 福祉教育・福祉人材の育成、確保



1 福祉教育活動推進事業<市補助事業>

1,040 千円 (260 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います。

2 福祉のしごと・魅力発信事業

180 千円 (63 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等学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ます。

3 福祉従事者メンタルヘルス相談事業<市受託事業>

4,000 千円 (皆増↑)

福祉従事者の精神的な負担軽減を図るため、メンタルヘルス相談窓口を設置します。また、相談結果を匿名化・分析して福祉従事者の各法人等にフィードバックし、運営支援を行います。

(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>

7,144 千円 (1,233 千円↓)

各区にボランティアセンターを設置し、ボランティア活動を促進します。

2 いるかバンクの運営

996 千円 (81 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します。また、登録者の情報交換会を開催し、仲間づくりを進めます。

3 市民活動育成支援事業

2,478 千円 (455 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の開催やオリエンテーション用の動画を作成します。

4 ボランティア協会活動助成

1,450 千円 (130 千円↓)

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ります。

5 ささえあいセンター運営事業＜市補助事業＞

20,000 千円（同額）

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地区に開設した「ささえあいセンター」において、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。

6 防災ボランティア推進事業＜市補助事業＞

839 千円（210 千円↓）

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ります。

7 介護支援ボランティア事業＜市受託事業＞

4,722 千円（53 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します。

8 社会福祉大会の開催（市民みんないいひとの日）

1,329 千円（160 千円↓）

社会福祉活動推進功労者への顕彰を通して、市民の福祉活動への参加促進を図ります。

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（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等を給付します。

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します。

3 生活福祉資金貸付事業＜県社協受託事業＞

11,150 千円（244 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います。

4 生活資金一時貸付事業＜市補助事業＞

1,243 千円（1,041 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ります。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ります。

5 要援護世帯生活資金貸付事業

6,660 千円（740 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います。

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＞

11,600 千円（990 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います。

7 交通遺児援護事業

1,010 千円（240 千円↓）

交通遺児世帯の把握に努め、対象世帯に寄付金等を活用する激励金等を支給し、生活の支援を行います。

8 災害見舞金の支給

500 千円（200 千円↓）

火災等災害世帯に見舞金を支給し、生活の支援を行います。

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（同額）

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います。

2 日常生活自立支援事業＜市補助事業＞

31,363 千円（2,039 千円↓）

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います。

3 市民後見人養成事業＜市受託事業＞

10,346 千円（1,154 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います。

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＞

106,240 千円（10,958 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ます。

2 福祉用具無料貸出事業

217 千円（133 千円↓）

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します。

3 ふれあいデイホーム事業＜市補助事業＞

9,611 千円（616 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します。

4 ファミリー・サポート・センター事業＜市受託事業＞

21,470 千円（148 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、利用の促進を図ります。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ります。

5 ふれあいサービス事業

8,278 千円（14,627 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ります。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ります。

6 要介護認定調査事業＜市受託事業＞

38,770 千円（3,889 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します。

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

1,275 千円（301 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ります。

2 苦情解決事業

12 千円（8↓）

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ります。

3 事務局の運営＜市補助事業＞

512,794 千円（29,220 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・強化を図ります。

4 部会活動推進事業

413 千円（108 千円↓）

本会構成会員である第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ます。

5 社会福祉事業振興資金貸付事業＜市補助事業＞

493,770 千円（62,075 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します。（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

278 千円 (9 千円↓)

あじさい会館利用者への飲料水等の販売を行います。

2 自動販売機等の設置

11,358 千円 (8,116 千円↓)

市内公共機関をはじめ、民間企業等に地域貢献型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、災害発生時における情報提供を行います。

3 賛助会員募集事業

2,633 千円 (275 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ます。

(3) 福祉情報の発信



1 広報紙「みんないいひと」の発行

8,233 千円 (3,034 千円↓)

広報紙の全市版（年3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します。

2 録音版・点字版広報の発行

889 千円 (353 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います。

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＞

109,221 千円 (7,231 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ります。

5 各事業予算

(単位：千円)

事業名	令和3年度予算額	令和2年度予算額	増減
社会福祉事業	1,540,427	1,741,187	△200,760
内訳 (振興資金)	493,770	555,845	△62,075
(事業費)	1,046,657	1,185,342	△138,685
公益事業	164,991	179,013	△14,022
収益事業	11,636	19,761	△8,125
合 計	1,717,054	1,939,961	△222,907

(1) 令和3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。

数年来、社会福祉事業における賛助会費、共同募金の減少、また、収益事業における自動販売機手数料売上収入の減少等、貴重な自主財源の確保が厳しい状況が続いています。

一方、地域福祉推進の拠点となる7か所の事務所の維持管理費、職員人件費など事務局運営に要する費用の増加が避けられず、「財政調整基金」の取崩しや繰越金の活用により収支の均衡を図ってまいりました。

こうした中、令和3年度においては、新型コロナウイルス感染症の影響により、相模原市からの補助金の削減や自主財源の大幅な減収が見込まれることから、限られた財源の中で、より効果的な事業を展開するために、事務事業経費の徹底的な見直しを図るとともに、予算執行時においても経費の節減に努めてまいります。

また、地域福祉の推進に係る先駆的な取組や福祉的課題を抱える子どもたちへの支援、生活困窮者支援等、コロナ禍において更に深刻化する福祉課題を解決するために必要な事業や取組については、引き続き、「あじさい基金」や「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）」の活用により支援を強化するとともに、引き続き、「財政調整基金」の取崩し、繰越金等の活用により本会全体の運営に要する諸経費を確保してまいります。

しかしながら、「財政調整基金」については、一定の残高を確保する必要があることから、法人・企業に向けた寄付活動への提案や遺贈寄付の促進等、自主財源の確保・拡充に向けた取組を進めるとともに、他の基金の効果的な活用方法等も検討し、財政状況の健全化・安定化に努めてまいります。

◎基金の状況

(単位：千円)

	令和2年度末 残高見込額	令和3年度 積立予算額	令和3年度 取崩予算額	令和3年度末 残高見込額
あじさい基金	746,053	0	5,655	740,398
財政調整基金	39,092	0	25,547	13,545
子ども健やか育成基金	81,301	1,000	8,977	73,324
地域支えあい応援基金	35,057	500	7,095	28,462

6 予算総括表

自 令和3年4月 1日

至 令和4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		967,842	161,908	11,636	1,141,386
	支 出 ②		987,156	161,078	1,626	1,149,860
	収支差額③		△ 19,314	830	10,010	△ 8,474
施設整備等による収支	収 入 ④		428,967	0	0	428,967
	支 出 ⑤		494,130	0	0	494,130
	収支差額⑥		△ 65,163	0	0	△ 65,163
その他の活動による収支	収 入 ⑦		111,715	3,083	0	114,798
	支 出 ⑧		58,641	3,913	10,010	72,564
	収支差額⑨		53,074	△ 830	△ 10,010	42,234
予 備 費 ⑩			500	0	0	500
当期資金収支差額合計 ③+⑥+⑨+⑩=⑪			△ 31,903	0	0	△ 31,903
前期末支払資金残高合計 ⑫			31,903	0	0	31,903
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	1,540,427	164,991	11,636	1,717,054
支 出 総 額 ②+⑤+⑧+⑩=⑮	1,540,427	164,991	11,636	1,717,054
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3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	29,500,000	△2,800,000	
一般会費収入	1,800,000	1,700,000	△100,000	
賛助会費収入	30,500,000	27,800,000	△2,700,000	
一般賛助会費収入	28,000,000	26,000,000	△2,000,000	
法人賛助会費収入	2,500,000	1,800,000	△700,000	
寄附金収入	13,500,000	11,500,000	△2,000,000	
経常経費寄附金収入	13,500,000	11,500,000	△2,000,000	
経常経費補助金収入	638,093,000	615,726,000	△22,367,000	
市補助金収入	609,420,000	589,767,000	△19,653,000	
法人運営事業運営費補助金収入	20,487,000	16,468,000	△4,019,000	
ボランティアセンター運営事業運営費補助金収入	1,015,000	948,000	△67,000	
法人運営事業職員給与費補助金収入	261,892,000	256,128,000	△5,764,000	
地区社会活動推進事業職員給与費補助金収入	109,008,000	106,313,000	△2,695,000	
南区地域福祉交流ラウンジ補助金収入	14,105,000	12,860,000	△1,245,000	
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	1,089,000	300,000	△789,000	
社会福祉事業振興資金補助金収入	740,000	244,000	△496,000	
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	29,259,000	0	△29,259,000	
生活福祉資金一時貸付事業補助金収入	732,000	192,000	△540,000	
地区住民相談支援活動推進事業補助金収入	131,889,000	132,890,000	△1,999,000	
さがみほら成年後見・あんしんセンター運営費補助金収入	0	27,220,000	27,220,000	
ささえあいセンター運営費補助金収入	20,000,000	20,000,000	0	
県社協補助金収入	250,000	0	△250,000	
交通通児援護事業補助金収入	250,000	0	△250,000	
共同募金配分金収入	28,423,000	25,959,000	△2,464,000	
一般募金配分金収入	11,000,000	6,000,000	△5,000,000	
歳末たすけあい配分金収入	17,073,000	19,709,000	2,636,000	
災害等準備金収入	350,000	250,000	△100,000	
受託金収入	382,903,000	316,429,000	△66,474,000	
市受託金収入	373,127,000	306,023,000	△67,104,000	
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	70,000,000	68,500,000	△1,500,000	
相模原身体障害者用福祉車両運行事業受託金収入	38,370,000	0	△38,370,000	
津久井地域移動支援サービス事業受託金収入	39,392,000	0	△39,392,000	
成年後見制度利用促進事業受託金収入	0	5,715,000	5,715,000	
高齢者生活支援体制整備事業受託金収入	54,135,000	54,335,000	200,000	
市民後見人養成研修事業受託金収入	11,500,000	10,346,000	△1,154,000	
ファミリーサポートセンター事業受託金収入	21,618,000	21,470,000	△148,000	
要介護認定調査事業受託金収入	34,650,000	38,500,000	3,850,000	
介護支援ボランティア事業受託金収入	4,775,000	4,722,000	△53,000	
福祉従事者メンタルヘルス相談事業受託金収入	0	4,000,000	4,000,000	
市民福祉会館管理運営事業受託金収入	93,087,000	92,835,000	△252,000	
子どもの居場所創設サポート事業受託金収入	4,400,000	4,400,000	0	
県社協受託金収入	9,545,000	10,136,000	591,000	

法人全体 資金収支当初予算書

令和3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
生活福祉資金事業受託金収入	9,545,000	10,136,000	591,000	
他市区町村受託金収入	231,000	270,000	39,000	
要介護認定調査事業受託金収入	231,000	270,000	39,000	
貸付事業収入	72,355,000	70,869,000	△1,486,000	
償還金収入	70,185,000	68,944,000	△1,241,000	
貸付金利息収入	2,170,000	1,925,000	△245,000	
貸付金利息収入	2,170,000	1,925,000	△245,000	
事業収入	117,300,000	78,601,000	△38,699,000	
参加費収入	320,000	200,000	△120,000	
利用料収入	95,740,000	65,884,000	△29,856,000	
ふれあいデイホーム事業利用料収入	700,000	500,000	△200,000	
法人後見事業利用料収入	7,264,000	6,864,000	△400,000	
日常生活自立支援事業利用料	0	400,000	400,000	
ひとり暮らし高齢者等給食サービス利用料収入	47,198,000	37,740,000	△9,458,000	
津久井地域移動支援サービス利用料	4,608,000	0	△4,608,000	
ふれあいサービス事業利用料収入	19,170,000	7,400,000	△11,770,000	
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	12,700,000	△3,500,000	
市民福祉会館管理運営事業利用料収入(南分室)	300,000	150,000	△150,000	
市民福祉会館管理運営事業利用料収入(緑分室)	300,000	130,000	△170,000	
広告料収入	654,000	431,000	△223,000	
会費収入	825,000	450,000	△375,000	
ふれあいサービス事業会費収入	825,000	450,000	△375,000	
売上高収入	19,761,000	11,636,000	△8,125,000	
商品売上収入	287,000	278,000	△9,000	
自動販売機手数料売上収入	19,474,000	11,358,000	△8,116,000	
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	13,701,000	△1,000,000	
受取利息配当金収入	14,701,000	13,701,000	△1,000,000	
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	11,000,000	△1,000,000	
受取利息配当金収入	201,000	201,000	0	
その他の収入	4,230,000	4,210,000	△20,000	
受入研修費収入	200,000	200,000	0	
雑収入	4,030,000	4,010,000	△20,000	
事業活動収入計(1)	1,276,232,000	1,141,386,000	△134,846,000	
< 支出 >				
人件費支出	802,518,000	762,974,000	△39,544,000	
役員報酬支出	960,000	960,000	0	
職員給料支出	260,037,000	252,395,000	△7,642,000	
職員俸給支出	196,225,000	200,011,000	3,786,000	
管理職手当支出	3,719,000	4,142,000	723,000	
介護手当支出	6,215,000	6,708,000	493,000	
時間外勤務手当支出	21,089,000	7,549,000	△13,540,000	
地域手当支出	24,851,000	25,285,000	434,000	
生居手当支出	2,937,000	3,210,000	273,000	
通勤手当支出	5,001,000	5,190,000	189,000	

法人全体 資金収支当初予算書

令和3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
職員給与支出	91,379,000	92,179,000	800,000	
非常勤職員給与支出	327,783,000	303,450,000	△24,333,000	
退職給付支出	30,000,000	25,000,000	△5,000,000	
法定福利費支出	92,359,000	88,990,000	△3,369,000	
健康保険料支出	32,243,000	31,418,000	△825,000	
厚生年金保険料支出	51,752,000	49,723,000	△2,029,000	
児童手当拠出金支出	2,081,000	1,985,000	△96,000	
労働保険料支出	6,258,000	5,839,000	△419,000	
股拠出金支出	25,000	25,000	0	
事業費支出	4,041,000	873,000	△3,168,000	
保健衛生費支出	25,000	25,000	0	
被服費支出	15,000	15,000	0	
日用品費支出	20,000	15,000	△5,000	
保育材料費支出	10,000	5,000	△5,000	
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	
運搬費支出	3,158,000	0	△3,158,000	
事務費支出	396,078,000	295,025,000	△101,053,000	
福利厚生費支出	2,526,000	3,096,000	570,000	
職員被服費支出	8,000	10,000	2,000	
旅費交通費支出	4,998,000	3,476,000	△1,522,000	
研修研究費支出	1,191,000	1,358,000	167,000	
事務消耗品費支出	10,155,000	9,081,000	△1,074,000	
印刷製本費支出	5,909,000	5,624,000	△285,000	
水道光熱費支出	10,357,000	9,499,000	△858,000	
修繕費支出	7,952,000	8,569,000	617,000	
通信運搬費支出	17,431,000	16,828,000	△603,000	
会議費支出	270,000	324,000	54,000	
広報費支出	9,159,000	7,725,000	△1,434,000	
業務委託費支出	225,964,000	156,236,000	△69,728,000	
手数料支出	4,652,000	3,955,000	△697,000	
保険料支出	4,813,000	3,590,000	△1,223,000	
賃借料支出	20,586,000	13,249,000	△7,337,000	
土地・建物賃借料支出	5,826,000	4,167,000	△1,659,000	
租税公課支出	13,144,000	11,620,000	△1,524,000	
保守料支出	2,172,000	2,248,000	76,000	
雑費支出	185,000	185,000	0	
諸会費支出	1,038,000	1,129,000	91,000	
感謝金支出	45,580,000	30,616,000	△14,964,000	
運搬費支出	1,982,000	2,260,000	278,000	
雑支出	180,000	180,000	0	
援護費支出	3,032,000	2,600,000	△432,000	
援護費支出	3,032,000	2,600,000	△432,000	
元金原価支出	249,000	249,000	0	
調査商品制誼高支出	13,000	13,000	0	
商品支出	13,000	13,000	0	

法人全体 資金収支当初予算書

令和3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
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	18,600,000	16,060,000	△2,540,000	
貸付金支出	18,600,000	16,060,000	△2,540,000	
分担金支出	100,000	0	△100,000	
分担金支出	100,000	0	△100,000	
助成金支出	64,410,000	65,322,000	912,000	
助成金支出	64,410,000	65,322,000	912,000	
負担金支出	855,000	1,521,000	666,000	
負担金支出	855,000	1,521,000	666,000	
支払利息支出	2,632,000	1,925,000	△707,000	
支払利息支出	2,632,000	1,925,000	△707,000	
法人税、住民税及び事業税支出	3,311,000	3,311,000	0	
法人税、住民税及び事業費支出	3,311,000	3,311,000	0	
事業活動支出計(2)	1,295,826,000	1,149,860,000	△145,966,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△19,594,000	△8,474,000	11,120,000	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
設備資金借入金収入	490,201,000	428,967,000	△61,234,000	
設備資金借入金収入	490,201,000	428,967,000	△61,234,000	
施設整備等収入計(4)	490,201,000	428,967,000	△61,234,000	
< 支出 >				
設備資金借入金元金償還支出	551,435,000	490,201,000	△61,234,000	
設備資金借入金元金償還支出	551,435,000	490,201,000	△61,234,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,316,000	3,929,000	613,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,316,000	3,929,000	613,000	
施設整備等支出計(5)	554,751,000	494,130,000	△60,621,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△64,550,000	△65,163,000	△613,000	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
基金積立資産取崩収入	53,262,000	47,274,000	△5,988,000	
あじさい基金積立資産取崩収入	7,579,000	5,655,000	△1,924,000	
財政調整基金積立資産取崩収入	30,371,000	25,547,000	△4,824,000	
子ども健やか育成基金積立資産取崩収入	5,404,000	8,977,000	3,573,000	
地域支えあい応援基金積立資産取崩収入	9,908,000	7,095,000	△2,813,000	
積立資産取崩収入	26,700,000	21,700,000	△5,000,000	
退職給付引当資産取崩収入	6,700,000	6,700,000	0	
福利協会退職年金収入	6,700,000	6,700,000	0	
職員退職給与積立資産取崩収入	20,000,000	15,000,000	△5,000,000	
事業区分間繰入金収入	28,741,000	17,006,000	△11,735,000	
法人運営事業繰入金収入	8,584,000	3,083,000	△5,501,000	
市民参加促進事業繰入金収入	1,531,000	3,913,000	2,382,000	
市民福祉会館運営事業繰入金収入	550,000	0	△550,000	
飲料水販売事業繰入金収入	18,076,000	10,010,000	△8,066,000	
サービス区分間繰入金収入	33,629,000	28,818,000	△4,811,000	

法人全体 資金収支当初予算書

令和3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
法人運営事業繰入金収入	27,559,000	22,233,000	△5,326,000	
地域福祉推進事業繰入金収入	2,576,000	2,576,000	0	
あんしんセンター事業繰入金収入	1,994,000	2,609,000	615,000	
在宅福祉推進事業繰入金収入	1,500,000	1,400,000	△100,000	
その他の活動による収入	12,590,000	0	△12,590,000	
市補助金収入	12,590,000	0	△12,590,000	
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	12,590,000	0	△12,590,000	
その他の活動収入計(7)	154,922,000	114,798,000	△40,124,000	
< 支出 >				
基金積立資産支出	1,000,000	1,500,000	500,000	
子ども健やか育成基金積立資産支出	500,000	1,000,000	500,000	
地域支えあい応援基金積立資産支出	500,000	500,000	0	
積立資産支出	25,514,000	25,240,000	△274,000	
退職給付引当資産支出	6,447,000	6,072,000	△375,000	
福利協会退職年金支出	6,447,000	6,072,000	△375,000	
職員退職給与積立資産支出	19,067,000	19,168,000	101,000	
事業区分間繰入金支出	28,741,000	17,006,000	△11,735,000	
法人運営事業繰入金支出	15,891,000	6,774,000	△9,117,000	
地域福祉推進事業繰入金支出	4,266,000	3,406,000	△860,000	
あんしんセンター事業繰入金支出	0	3,743,000	3,743,000	
住民参加促進事業繰入金支出	2,909,000	427,000	△2,482,000	
市民福祉会館運営事業繰入金支出	5,675,000	2,656,000	△3,019,000	
サービス区分間繰入金支出	33,629,000	28,818,000	△4,811,000	
法人運営事業繰入金支出	5,414,000	8,319,000	2,905,000	
地域福祉推進事業繰入金支出	22,623,000	19,485,000	△3,138,000	
あんしんセンター事業繰入金支出	3,743,000	0	△3,743,000	
在宅福祉推進事業繰入金支出	1,849,000	1,014,000	△835,000	
その他の活動支出計(8)	88,884,000	72,564,000	△16,320,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	66,038,000	42,234,000	△23,804,000	
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)	△18,606,000	△31,903,000	△13,297,000	
前期末支払資金残高(12)	18,606,000	31,903,000	13,297,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

令和 3 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	令和3年度 予算額	令和2年度 予算額	増 減	説 明
1 会 費 収 入	29,500	32,300	△ 2,800	一般会費、賛助会費、法人賛助会費
2 寄 付 金 収 入	11,500	13,500	△ 2,000	
3 経常経費補助金収入	615,726	650,683	△ 34,957	市補助金 共同募金配分金
4 受 託 金 収 入	176,102	250,160	△ 74,058	市受託金 県社協受託金
5 貸 付 事 業 等 収 入	70,869	72,355	△ 1,486	償還金
6 事 業 収 入	45,935	60,424	△ 14,489	参加費、利用料、広告料等
7 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
8 受取利息配当金収入	13,700	14,700	△ 1,000	あじさい基金積立預金受取利息配当金等
9 そ の 他 の 収 入	4,200	4,200	0	受入研修費、雑収入
10 設備資金借入金収入	428,967	490,201	△ 61,234	
11 基金積立資産等取崩収入	68,974	79,962	△ 10,988	あじさい基金、財政調整基金、 子ども健やか育成基金、地域 支えあい応援基金の取崩
12 事業区分間繰入金収入	13,923	20,157	△ 6,234	公益事業、収益事業からの 繰入金
13 サービス区分間繰入金収入	28,818	33,629	△ 4,811	
14 前期末支払資金残高	31,903	18,606	13,297	
合 計	1,540,427	1,741,187	△ 200,760	
支		出		
拠 点 区 分	令和3年度 予算額	令和2年度 予算額	増 減	説 明
1 法 人 運 営 事 業	532,143	563,968	△ 31,825	人件費(時間外手当)の削減 各事務所運営費の削減 広報紙(全市版)の発行回数減
2 地 域 福 祉 推 進 事 業	301,646	314,404	△ 12,758	あじさい会館ボランティアセン ター(日曜日閉室) 南区地域福祉交流ラウンジ(日 曜日閉室)
3 あんしんセンター事業	54,288	51,766	2,522	成年後見制度利用促進事業 の受託による増
4 在 宅 福 祉 推 進 事 業	652,350	811,049	△ 158,699	福祉車両等運行事業受託終了 ひとり暮らし高齢者等給食サー ビス事業利用者減 社会福祉事業振興資金におけ る貸付金減
合 計	1,540,427	1,741,187	△ 200,760	

事業区分別 資金収支当初予算書

令和3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	29,500,000	△2,800,000	
一般会費収入	1,800,000	1,700,000	△100,000	
賛助会費収入	30,500,000	27,800,000	△2,700,000	
一般賛助会費収入	28,000,000	26,000,000	△2,000,000	
法人賛助会費収入	2,500,000	1,800,000	△700,000	
寄附金収入	13,500,000	11,500,000	△2,000,000	
経常経費寄附金収入	13,500,000	11,500,000	△2,000,000	
経常経費補助金収入	638,093,000	615,726,000	△22,367,000	
市補助金収入	609,420,000	589,767,000	△19,653,000	
法人運営事業運営費補助金収入	20,487,000	16,468,000	△4,019,000	
ボランティアセンター運営事業運営費補助金収入	1,015,000	948,000	△67,000	
法人運営事業職員給与費補助金収入	261,892,000	256,128,000	△5,764,000	
地区社会活動推進事業職員給与費補助金収入	109,008,000	106,313,000	△2,695,000	
南区地域福祉交流ラウンジ補助金収入	14,105,000	12,860,000	△1,245,000	
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	1,089,000	300,000	△789,000	
社会福祉事業振興資金補助金収入	740,000	244,000	△496,000	
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	29,259,000	0	△29,259,000	
生活福祉資金一時貸付事業補助金収入	732,000	192,000	△540,000	
地区住民相談支援活動推進事業補助金収入	131,889,000	132,890,000	△1,999,000	
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	0	27,220,000	27,220,000	
ささえあいセンター運営費補助金収入	20,000,000	20,000,000	0	
県社協補助金収入	250,000	0	△250,000	
交通通児援護事業補助金収入	250,000	0	△250,000	
共同募金配分金収入	28,423,000	25,959,000	△2,464,000	
一般募金配分金収入	11,000,000	6,000,000	△5,000,000	
歳末たすけあい配分金収入	17,073,000	19,709,000	2,636,000	
災害等準備金収入	350,000	250,000	△100,000	
受託金収入	250,160,000	176,102,000	△74,058,000	
市受託金収入	240,615,000	165,966,000	△74,649,000	
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	70,000,000	68,500,000	△1,500,000	
相模原身体障害者用福祉車両運行事業受託金収入	38,370,000	0	△38,370,000	
津久井地域移動支援サービス事業受託金収入	39,392,000	0	△39,392,000	
成年後見制度利用促進事業受託金収入	0	5,715,000	5,715,000	
高齢者生活支援体制整備事業受託金収入	54,135,000	54,335,000	200,000	
市民後見人養成研修事業受託金収入	11,500,000	10,346,000	△1,154,000	
ファミリーサポートセンター事業受託金収入	21,618,000	21,470,000	△148,000	
子どもの居場所創設サポート事業受託金収入	4,400,000	4,100,000	0	
県社協受託金収入	9,545,000	10,136,000	591,000	
生活福祉資金事業受託金収入	9,545,000	10,136,000	591,000	
貸付事業収入	72,355,000	70,869,000	△1,486,000	
償還金収入	70,185,000	68,944,000	△1,241,000	
貸付金利息収入	2,170,000	1,925,000	△245,000	

事業区分別 資金収支当初予算書

令和3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	2,170,000	1,925,000	△245,000	
事業収入	60,424,000	45,935,000	△14,489,000	
利用料収入	59,770,000	45,504,000	△14,266,000	
ふれあいデイホーム事業利用料収入	700,000	500,000	△200,000	
法人後見事業利用料収入	7,264,000	6,864,000	△400,000	
日常生活自立支援事業利用料	0	400,000	400,000	
ひとり暮らし高齢者等給食サービス利用料収入	47,198,000	37,740,000	△9,458,000	
津久井地域移動支援サービス利用料	4,608,000	0	△4,608,000	
広告料収入	654,000	431,000	△223,000	
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	13,700,000	△1,000,000	
受取利息配当金収入	14,700,000	13,700,000	△1,000,000	
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	11,000,000	△1,000,000	
受取利息配当金収入	200,000	200,000	0	
その他の収入	4,200,000	4,200,000	0	
受入研修費収入	200,000	200,000	0	
雑収入	4,000,000	4,000,000	0	
事業活動収入計(1)	1,086,042,000	967,842,000	△118,200,000	
< 支出 >				
人件費支出	739,919,000	707,566,000	△32,353,000	
役員報酬支出	960,000	960,000	0	
職員給料支出	253,260,000	252,059,000	△1,201,000	
職員俸給支出	191,534,000	200,011,000	8,477,000	
管理手当支出	3,719,000	4,442,000	723,000	
衣食手当支出	6,045,000	6,708,000	663,000	
時間外勤務手当支出	20,133,000	7,213,000	△12,920,000	
地域手当支出	24,251,000	25,285,000	1,034,000	
住居手当支出	2,727,000	3,210,000	483,000	
通勤手当支出	4,851,000	5,190,000	339,000	
職員賞与支出	89,159,000	92,179,000	3,020,000	
非常勤職員給与支出	278,144,000	251,287,000	△26,857,000	
退職給付支出	30,000,000	25,000,000	△5,000,000	
法定福利費支出	88,396,000	86,081,000	△2,315,000	
健康保険料支出	30,882,000	30,454,000	△428,000	
厚生年金保険料支出	49,709,000	48,226,000	△1,483,000	
児童手当拠出金支出	2,005,000	1,929,000	△76,000	
労働保険料支出	5,775,000	5,447,000	△328,000	
一般拠出金支出	25,000	25,000	0	
事業費支出	4,011,000	843,000	△3,168,000	
保健衛生費支出	20,000	20,000	0	
日用品費支出	20,000	15,000	△5,000	
保育材料費支出	10,000	5,000	△5,000	
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	

事業区分別 資金収支当初予算書

令和3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
	車輦費支出	3,158,000	0	△3,158,000	
	事務費支出	280,339,000	188,008,000	△92,331,000	
	福利厚生費支出	2,092,000	2,655,000	563,000	
	職員被服費支出	8,000	10,000	2,000	
	旅費交通費支出	4,535,000	3,298,000	△1,237,000	
	研修研究費支出	1,178,000	1,345,000	167,000	
	事務消耗品費支出	8,917,000	8,027,000	△890,000	
	印刷製本費支出	5,127,000	4,887,000	△240,000	
	水道光熱費支出	3,209,000	2,729,000	△480,000	
	修繕費支出	2,895,000	3,512,000	617,000	
	通信運搬費支出	14,760,000	13,689,000	△1,071,000	
	会議費支出	269,000	323,000	54,000	
	広報費支出	9,029,000	7,655,000	△1,374,000	
	業務委託費支出	155,912,000	83,879,000	△72,033,000	
	手数料支出	4,360,000	3,737,000	△623,000	
	保険料支出	4,303,000	3,175,000	△1,128,000	
	賃借料支出	20,360,000	13,041,000	△7,319,000	
	土地・建物賃借料支出	5,426,000	3,737,000	△1,689,000	
	租税公課支出	4,156,000	2,511,000	△1,645,000	
	保守料支出	2,124,000	2,200,000	76,000	
	渉外費支出	185,000	185,000	0	
	贈会費支出	1,038,000	1,129,000	91,000	
	諸謝金支出	28,294,000	23,844,000	△4,450,000	
	車運費支出	1,982,000	2,260,000	278,000	
	雑支出	180,000	180,000	0	
	援護費支出	3,032,000	2,600,000	△432,000	
	援護費支出	3,032,000	2,600,000	△432,000	
	貸付事業支出	18,600,000	16,060,000	△2,540,000	
	貸付金支出	18,600,000	16,060,000	△2,540,000	
	分担金支出	100,000	0	△100,000	
	分担金支出	100,000	0	△100,000	
	助成金支出	64,410,000	65,322,000	912,000	
	助成金支出	64,410,000	65,322,000	912,000	
	負担金支出	855,000	1,521,000	666,000	
	負担金支出	855,000	1,521,000	666,000	
	支払利息支出	2,632,000	1,925,000	△707,000	
	支払利息支出	2,632,000	1,925,000	△707,000	
	法人税、住民税及び事業税支出	3,311,000	3,311,000	0	
	法人税、住民税及び事業費支出	3,311,000	3,311,000	0	
事業活動支出計(2)		1,117,209,000	987,156,000	△130,053,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△31,167,000	△19,314,000	11,853,000	
< 施設整備等による収支 >					
< 収入 >					
	設備資金借入金収入	490,201,000	428,967,000	△61,234,000	
	設備資金借入金収入	490,201,000	428,967,000	△61,234,000	
施設整備等収入計(4)		490,201,000	428,967,000	△61,234,000	
< 支出 >					

事業区分別 資金収支当初予算書

令和3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
設備資金借入金元金償還支出	551,435,000	490,201,000	△61,234,000	
設備資金借入金元金償還支出	551,435,000	490,201,000	△61,234,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,316,000	3,929,000	613,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,316,000	3,929,000	613,000	
施設整備等支出計(5)	554,751,000	494,130,000	△60,621,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△64,550,000	△65,163,000	△613,000	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
基金積立資産取崩収入	53,262,000	47,274,000	△5,988,000	
あじさい基金積立資産取崩収入	7,579,000	5,655,000	△1,924,000	
財政調整基金積立資産取崩収入	30,371,000	25,547,000	△4,824,000	
子ども健やか育成基金積立資産取崩収入	5,404,000	8,977,000	3,573,000	
地域支えあい応援基金積立資産取崩収入	9,908,000	7,095,000	△2,813,000	
積立資産取崩収入	26,700,000	21,700,000	△5,000,000	
退職給付引当資産取崩収入	6,700,000	6,700,000	0	
福利協会退職年金収入	6,700,000	6,700,000	0	
職員退職給与積立資産取崩収入	20,000,000	15,000,000	△5,000,000	
事業区分間繰入金収入	20,157,000	13,923,000	△6,234,000	
住民参加促進事業繰入金収入	1,531,000	3,913,000	2,382,000	
市民福祉会館運営事業繰入金収入	550,000	0	△550,000	
飲料水販売事業繰入金収入	18,076,000	10,010,000	△8,066,000	
サービス区分間繰入金収入	33,629,000	28,818,000	△4,811,000	
法人運営事業繰入金収入	27,559,000	22,233,000	△5,326,000	
地域福祉推進事業繰入金収入	2,576,000	2,576,000	0	
あんしんセンター事業繰入金収入	1,994,000	2,609,000	615,000	
在宅福祉推進事業繰入金収入	1,500,000	1,400,000	△100,000	
その他の活動による収入	12,590,000	0	△12,590,000	
市袖助金収入	12,590,000	0	△12,590,000	
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	12,590,000	0	△12,590,000	
その他の活動収入計(7)	146,338,000	111,715,000	△34,623,000	
< 支出 >				
基金積立資産支出	1,000,000	1,500,000	500,000	
子ども健やか育成基金積立資産支出	500,000	1,000,000	500,000	
地域支えあい応援基金積立資産支出	500,000	500,000	0	
積立資産支出	25,514,000	25,240,000	△274,000	
退職給付引当資産支出	6,447,000	6,072,000	△375,000	
福利協会退職年金支出	6,447,000	6,072,000	△375,000	
職員退職給与積立資産支出	19,067,000	19,168,000	101,000	
事業区分間繰入金支出	8,584,000	3,083,000	△5,501,000	
住民参加促進事業繰入金支出	2,909,000	427,000	△2,482,000	
市民福祉会館運営事業繰入金支出	5,675,000	2,656,000	△3,019,000	
サービス区分間繰入金支出	33,629,000	28,818,000	△4,811,000	
法人運営事業繰入金支出	5,414,000	8,319,000	2,905,000	
地域福祉推進事業繰入金支出	22,623,000	19,485,000	△3,138,000	
あんしんセンター事業繰入金支出	3,743,000	0	△3,743,000	
在宅福祉推進事業繰入金支出	1,819,000	1,014,000	△805,000	
その他の活動支出計(8)	68,727,000	58,641,000	△10,086,000	

事業区分別 資金収支当初予算書

令和3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
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	77,611,000	53,074,000	△24,537,000	
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)	△18,606,000	△31,903,000	△13,297,000	
前期末支払資金残高(12)	18,606,000	31,903,000	13,297,000	
当期末支払資金残高(11)-(12)	0	0	0	

令和 3 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	令和3年度 予算額	令和2年度 予算額	増 減	説 明
1 受 託 金 収 入	140,327	132,743	7,584	市受託金、県受託金
2 事 業 収 入	21,030	37,115	△ 16,085	会費、参加費、利用料
3 負担金・その他の収入	551	571	△ 20	
4 事業区分間繰入金収入	3,083	8,584	△ 5,501	社会福祉事業からの繰入金
5 前期末支払資金残高	0	0	0	
合 計	164,991	179,013	△ 14,022	
支 出				
サ ー ビ ス 区 分	令和3年度 予算額	令和2年度 予算額	増 減	説 明
1 ふれあいサービス事業	8,278	22,905	△ 14,627	利用会員数減 人件費の削減
2 要介護認定調査事業	38,770	34,881	3,889	社会福祉事業への繰入金 3,913千円
3 介護支援ボランティア事業	4,722	4,775	△ 53	
4 福祉従事者メンタルヘルス事業	4,000	0	4,000	
5 市民福祉会館管理運営事業	109,221	116,452	△ 7,231	人件費の削減 館長(固有職員→嘱託職員)
合 計	164,991	179,013	△ 14,022	

事業区分別 資金収支当初予算書

令和3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	132,743,000	140,327,000	7,584,000	
市受託金収入	132,512,000	140,057,000	7,545,000	
要介護認定調査事業受託金収入	34,650,000	38,500,000	3,850,000	
介護支援ボランティア事業受託金収入	4,775,000	4,722,000	△53,000	
福祉従事者メンタルヘルス相談事業受託金収入	0	4,000,000	4,000,000	
市民福祉会館管理運営事業受託金収入	93,087,000	92,835,000	△252,000	
他市区町村受託金収入	231,000	270,000	39,000	
要介護認定調査事業受託金収入	231,000	270,000	39,000	
事業収入	37,115,000	21,030,000	△16,085,000	
参加費収入	320,000	200,000	△120,000	
利用料収入	35,970,000	20,380,000	△15,590,000	
ふれあいサービス事業利用料収入	19,170,000	7,400,000	△11,770,000	
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	12,700,000	△3,500,000	
市民福祉会館管理運営事業利用料収入(南分室)	300,000	150,000	△150,000	
市民福祉会館管理運営事業利用料収入(緑分室)	300,000	130,000	△170,000	
会費収入	825,000	450,000	△375,000	
ふれあいサービス事業会費収入	825,000	450,000	△375,000	
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	10,000	△20,000	
雑収入	30,000	10,000	△20,000	
事業活動収入計(1)	170,429,000	161,908,000	△8,521,000	
< 支出 >				
人件費支出	62,599,000	55,408,000	△7,191,000	
職員給料支出	6,777,000	336,000	△6,441,000	
職員俸給支出	4,691,000	0	△4,691,000	
扶養手当支出	170,000	0	△170,000	
時間外勤務手当支出	956,000	336,000	△620,000	
地域手当支出	600,000	0	△600,000	
住居手当支出	210,000	0	△210,000	
通勤手当支出	150,000	0	△150,000	
職員賞与支出	2,220,000	0	△2,220,000	
非常勤職員給与支出	49,639,000	52,163,000	2,524,000	
法定福利費支出	3,963,000	2,909,000	△1,054,000	
健康保険料支出	1,361,000	964,000	△397,000	
厚生年金保険料支出	2,043,000	1,497,000	△546,000	
児童手当拠出金支出	76,000	56,000	△20,000	
労働保険料支出	483,000	392,000	△91,000	
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	

事業区分別 資金収支当初予算書

令和3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
事務費支出		114,303,000	105,640,000	△8,663,000	
福利厚生費支出		434,000	441,000	7,000	
旅費交通費支出		463,000	178,000	△285,000	
研修研究費支出		13,000	13,000	0	
事務消耗品費支出		1,233,000	1,049,000	△184,000	
印刷製本費支出		782,000	737,000	△45,000	
水道光熱費支出		7,148,000	6,770,000	△378,000	
修繕費支出		5,057,000	5,057,000	0	
通信運搬費支出		2,668,000	3,136,000	468,000	
会議費支出		1,000	1,000	0	
広報費支出		130,000	70,000	△60,000	
業務委託費支出		70,052,000	72,357,000	2,305,000	
手送料支出		38,000	53,000	15,000	
保険料支出		510,000	415,000	△95,000	
賃借料支出		226,000	208,000	△18,000	
租税公課支出		8,214,000	8,335,000	121,000	
保守料支出		48,000	48,000	0	
雑費金支出		17,286,000	6,772,000	△10,514,000	
事業活動支出計(2)		176,932,000	161,078,000	△15,854,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△6,503,000	830,000	7,333,000	
< 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		8,584,000	3,083,000	△5,501,000	
法人運営事業繰入金収入		8,584,000	3,083,000	△5,501,000	
その他の活動収入計(7)		8,584,000	3,083,000	△5,501,000	
< 支出 >					
事業区分間繰入金支出		2,081,000	3,913,000	1,832,000	
法人運営事業繰入金支出		760,000	170,000	△590,000	
地域福祉推進事業繰入金支出		1,321,000	0	△1,321,000	
あんしんセンター事業繰入金支出		0	3,743,000	3,743,000	
その他の活動支出計(8)		2,081,000	3,913,000	1,832,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		6,503,000	△830,000	△7,333,000	
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 3 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	令和3年度 予算額	令和2年度 予算額	増 減	説 明
1 事 業 収 入	11,636	19,761	△ 8,125	商品手数料売上 自動販売機手数料売上
2 前期末支払資金残高	0	0	0	
合 計	11,636	19,761	△ 8,125	
支 出				
サ ー ビ ス 区 分	令和3年度 予算額	令和2年度 予算額	増 減	説 明
1 飲 料 水 等 販 売 事 業	278	287	△ 9	社会福祉事業への繰入金 10千円
2 自動販売機等運営事業	11,358	19,474	△ 8,116	社会福祉事業への繰入金 10,000千円
合 計	11,636	19,761	△ 8,125	

事業区分別 資金収支当初予算書

令和3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	19,761,000	11,636,000	△8,125,000	
売上高収入	19,761,000	11,636,000	△8,125,000	
商品売上収入	287,000	278,000	△9,000	
自動販売機手数料売上収入	19,474,000	11,358,000	△8,116,000	
事業活動収入計(1)	19,761,000	11,636,000	△8,125,000	
< 支出 >				
事務費支出	1,436,000	1,377,000	△59,000	
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	
手数料支出	254,000	165,000	△89,000	
土地・建物賃借料支出	400,000	430,000	30,000	
料税公課支出	774,000	774,000	0	
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)	1,685,000	1,626,000	△59,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,076,000	10,010,000	△8,066,000	
< 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	10,010,000	△8,066,000	
法人運営事業繰入金支出	15,131,000	6,604,000	△8,527,000	
地域福祉推進事業繰入金支出	2,945,000	3,406,000	461,000	
その他の活動支出計(8)	18,076,000	10,010,000	△8,066,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△18,076,000	△10,010,000	8,066,000	
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	16,468
	ボランティアセンター運営事業運営費補助金	948
	法人運営事業職員給与費補助金	256,128
	地区社協活動推進事業職員給与費補助金	106,313
	地区住民相談支援活動推進事業補助金	132,890
	南区地域福祉交流ラウンジ補助金	12,860
	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	300
	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	27,220
	生活福祉資金一時貸付事業補助金	192
	社会福祉事業振興資金補助金	244
	合 計	589,767

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	54,335
	成年後見制度利用促進事業受託金	5,715
	市民後見人養成研修事業受託金	10,346
	ひとり暮らし高齢者等給食サービス事業受託金	68,500
	ファミリー・サポート・センター事業受託金	21,470
	小 計	165,966
県社協受託金	生活福祉資金貸付事業受託金	10,136
	小 計	10,136
	合 計	176,102

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)	38,500
	要介護認定調査事業受託金(他市町村分)	270
	介護支援ボランティア事業受託金	4,722
	市民福祉会館管理運営事業受託金	92,835
	福祉従事者メンタルヘルス事業受託金	4,000
	合 計	140,327