

令和5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 5
6	予算総括表		1 6

社会福祉法人相模原市社会福祉協議会 令和5年度 事業計画

1 基本方針

急速な少子高齢化や人口減少の進行等を背景に、人と人とのつながりの希薄化が進み、社会的孤立や子育て不安、ヤングケアラーなど制度の狭間の問題や複合的な生活課題を抱える方が増加傾向にあります。また、新型コロナウイルス感染症の影響により、生活に困窮する世帯が急増するなど、新たな課題が顕在化してきました。

多種・多様化する地域生活課題に加え、地域の担い手不足を背景に、地域住民や関係諸団体との連携・協働では解決が難しい課題も増えつつあり、社会福祉施設・職員の専門的な知識やノウハウ、企業・法人の持つ特性や資源と市民による支えあい活動とのネットワークを構築し、解決に向けた取組を進めていくことが必要となります。

「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)」の最終年を迎え、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、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、関係諸団体及び企業等との連携・協働をより一層強め、地域福祉の基盤強化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。

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)が個別支援で把握した「困りごと」を地域力で解決するために、地域の社会資源の横断的なつながりを進め、地域共生社会の実現に向け取り組みます。

(2) 子ども・若者への支援活動の充実を図ります。

子ども・若者を対象に居場所づくり等に取り組む市民福祉活動団体が抱える「困りごと」を把握し、団体相互の連携促進や団体間の協働、企業とのパートナーシップにより子ども・若者支援に取り組みます。

(3) 地域に根差した福祉教育活動を進めます。

小・中学校や高等学校等が取り組む福祉教育の相談、調整を各区ボランティアセンターにて行うことにより、地域の多様な主体や当事者の参加による地域に根差した福祉教育に取り組みます。

(4) 高齢者・障がい者等の権利擁護の充実を図ります。

権利擁護支援を必要とする人を迅速に適切な支援につなげるため、権利擁護に関わる専門職団体等との協働による「地域連携ネットワーク」の中核的な役割を担い、成年後見制度の普及・啓発、更なる利用促進に取り組みます。

(5) 身元保証・死後事務支援の充実を図ります。

家族や親族等からの支援が困難な高齢者等が抱える将来への不安感解消を目的に実施する「みまもりエンディングサポート事業」の取組を広く周知し、相談支援を進めるとともに、事業を通じて把握した「困りごと」の解決に向け取り組みます。

(6) 生活困窮者世帯に対する総合的な支援を進めます。

コロナ禍における生活福祉資金特例貸付において償還が困難な借受世帯の生活状況を把握し、償還免除や償還猶予等の相談支援を進めるとともに、CSWをはじめ、自立支援相談窓口や福祉事務所等と連携を図り、生活困窮者世帯の生活の安定に向けた総合的な支援に取り組みます。

(7) 企業・法人とのパートナーシップづくりを進めます。

さがみはら SDGs パートナーをはじめ社会貢献活動を希望する企業・法人と市民による支えあい活動との連携づくりを進め、双方の持ち味を生かした多種・多様な取組を進めます。

(8) 第10次地域福祉活動計画を策定します。

第9次地域福祉活動計画の推進における取組課題を整理し、地域共生社会の実現に向け、地域住民をはじめ、社会福祉施設や関係諸団体、企業・法人との連携・協働による次期活動計画の策定に取り組みます。

(9) 人材育成に向けた職場環境づくりを進めます。

地域住民のニーズに真摯に向き合える人材の育成など本会職員の研修の充実や日々の業務を通じた OJT を進めるとともに、職員の創意工夫・アイデアを生かせる組織風土、働きやすい職場づくりに取り組みます。

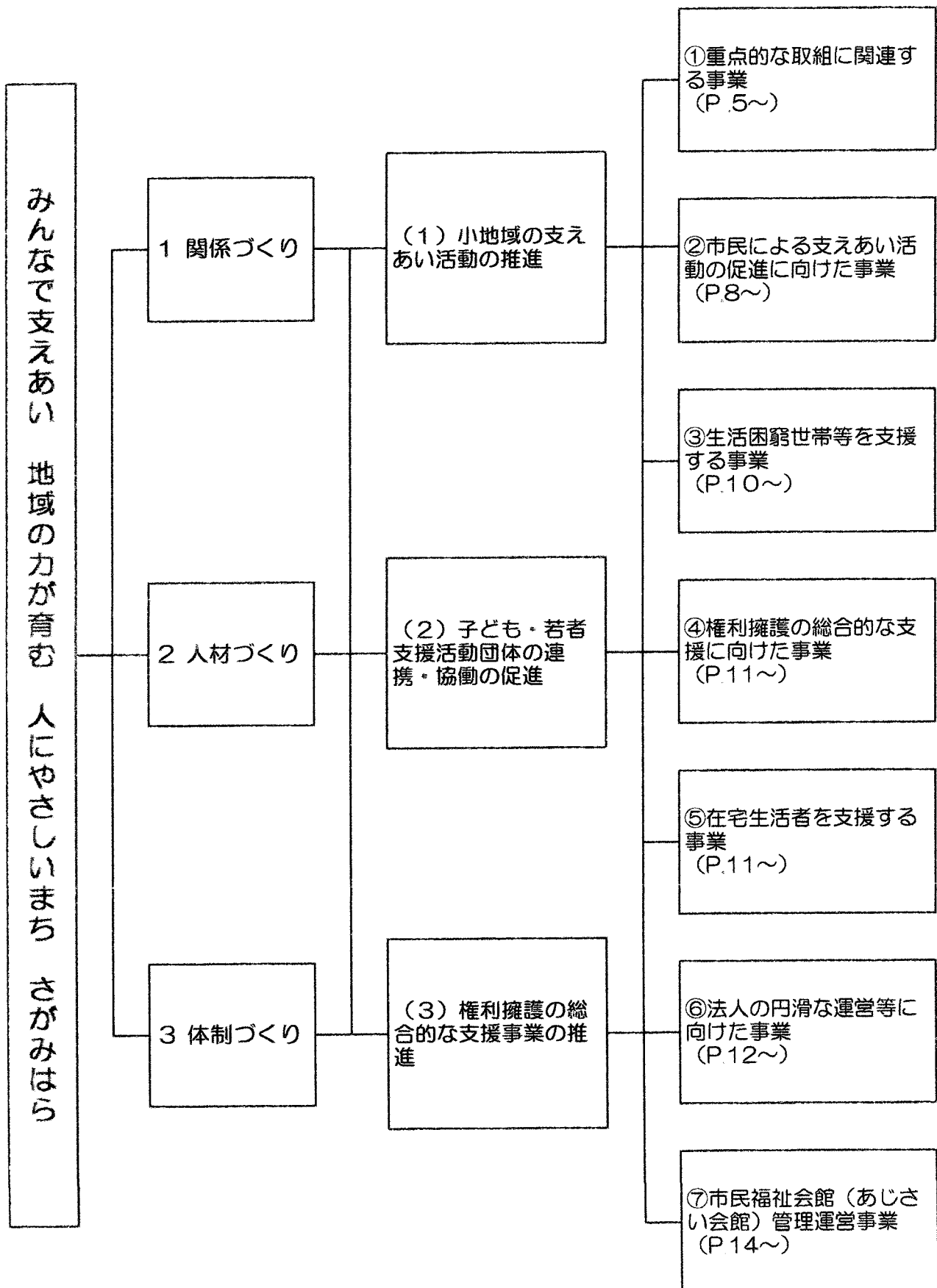
3 事業の体系

《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。

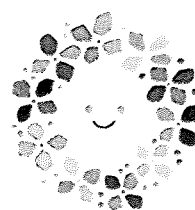
SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS



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
システム

《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 地区住民相談支援活動推進事業<市補助事業>

3,250 千円 (250 千円↑)

市内22地区にコミュニティソーシャルワーカー(CSW)を配置し、個別支援を通じて把握した「困りごと」などを解決する仕組みづくりの支援を行います。

2 福祉コミュニティ形成事業の促進<市補助事業>

10,634 千円 (600 千円↑)

市内22地区社協が地域の生活課題を解決するために取り組む「福祉コミュニティ形成事業」に対し、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 重層的支援体制整備モデル事業<市受託事業>

10,000 千円 (同額)

市が取り組む「重層的支援体制整備モデル事業」の一部を受託し、既存の地域の支えあい活動を活用した属性・世代を問わない交流や居場所づくり、新たな担い手の育成や担い手と専門機関等との連携など「地域づくりに向けた支援」について検討を進めます。

・モデル地区(藤野・田名・大野南)の地域活動や社会資源のデータ化と活用
・プラットフォームづくりのための関係団体・機関との調整 等

(2)子ども・若者への支援活動の充実を図ります。



1 子ども健やか育成事業

7,986 千円 (436 千円↓)

福祉的な「困りごと」を抱える子どもへの支援を目的に「子ども食堂」や「学習支援」等に取り組む市民福祉活動団体への助成を通じて活動を促進するとともに、各団体が抱える「困りごと」を把握し、団体相互の相談支援、連携促進に努めます。

・子ども健やか育成事業助成金
・市民福祉活動団体相互の情報交換・課題共有の場づくり

2 生活困窮者支援団体応援事業

1,820 千円 (同額)

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人の社会参加、就労準備等に取り組む市民福祉活動団体への助成を通じて活動を促進するとともに、各団体が抱える「困りごと」を把握し、団体相互の相談支援、連携促進に努めます。

・生活困窮者支援団体応援事業助成金
・市民福祉活動団体相互の情報交換・課題共有の場づくり

(3) 地域に根差した福祉教育活動を進めます。



福祉教育活動推進事業<市補助事業>

1,090 千円 (50 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。

また、緑区及び南区にボランティアセンター相談員を設置し、小中学校や高等学校等が取り組む福祉教育の相談、調整を行います。

- ・当事者の参画によるインクルーシブ教育(※)を踏まえた福祉教育
※障がいの有無にかかわらずともに学ぶ仕組み
- ・地域特性や地域福祉課題に即した福祉教育メニューの相談・調整

(4) 高齢者・障がい者等の権利擁護の充実を図ります。



権利擁護促進事業<市受託事業>

9,316 千円 (3,098 千円↑)

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団体による「地域連携ネットワーク」の中核的な機関として、成年後見制度の周知・普及啓発を図るとともに、相談員の増員により権利擁護支援チームへ職員を派遣するなど中核機関のコーディネート機能の充実を図ります。

(5) 身元保証・死後事務支援の充実を図ります。



みまもりエンディングサポート事業

2,855 千円 (2,255 千円↑)

家族や親族からの支援が受けにくい高齢者等を対象に、関係諸団体等との連携により、入院、施設入所に際しての支援、また、本人の死亡後の埋葬、家財の処分等に適切に対応するため相談員を配置します。

また、同じ境遇にある高齢者が「困りごと」を共有する場づくりを進めるとともに、地域とのつながりづくりを行います。

- ・みまもりエンディングサポート事業の周知、相談支援
- ・おひとりさまの「終活サロン」の開催

(6) 生活困窮者世帯に対する総合的な支援を進めます。



生活福祉資金貸付事業＜県社協受託事業＞

19,830 千円 (7,876 千円 ↑)

新型コロナウイルス感染症の影響で減収した世帯への生活福祉資金特例貸付において、償還が困難な借受世帯への相談支援を行うため、相談員を増員し、生活状況の把握、償還免除や償還猶予等を進めるとともに、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、生活困窮者世帯の生活の安定に向けた総合的な支援を行います。

- ・ CSW との連携によるアウトリーチによる相談支援

(7) 企業・法人とのパートナーシップづくりを進めます。



パートナーシップ推進事業

600 千円 (皆増 ↑)

さがみはら SDGs パートナーをはじめ社会貢献活動を希望する企業・法人と市民による支えあい活動との連携づくりを進め、双方の持ち味を生かした多種多様な取組を進めます。

- ・ 企業・法人の持ち味や社会資源と地域福祉課題とのマッチング
- ・ 企業・法人と市民による支えあい活動とのコーディネート

(8) 第10次地域福祉活動計画を策定します。



地域福祉活動計画等策定委員会を開催し、第9次地域福祉活動計画の重点的な取組における取組課題を整理し、地域生活課題の把握に向けた調査の結果等をもとに重点的な取組の検討を進め、次期活動計画を策定します。

(9) 人材育成に向けた職場環境づくりを進めます。



強化発展計画に基づき、本会職員の確保・育成・定着を目的に、職員研修を充実するとともに職員が把握する地域福祉課題等を共有し、職員の創意工夫やアイデアを生かせる組織風土、働きやすい職場づくりを進めます。

- ・ 職員研修の実施（階層別研修、専門研修）
- ・ 職員ワーキンググループによる課題解決策の検討

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

21,242 千円 (455 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 賛助会費の配分

12,000 千円 (1,000 千円↓)

各地区社協、自治会、民生委員・児童委員の協力により集められた賛助会費の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>

119,548 千円 (989 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 (同額)

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、地域の「困りごと」の把握等を目的に研修会を開催します。

6 南区地域福祉交流ラウンジ運営事業<市補助事業>

12,928 千円 (同額)

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みます。

(2) 福祉人材の育成、確保



1 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 (同額)

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>

9,675 千円 (2,859 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

677 千円 (88 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」等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<市補助事業>

2,467 千円 (1 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、関係諸団体と連携し、高校生等がボランティア活動に参加する機会を設置するなど、ボランティア育成に関する講座を開催します。

4 子どもの居場所創設サポート事業<市受託事業>

5,505 千円 (1,105 千円↑)

「子ども食堂」や「学習支援」など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とともに、子どもの居場所を運営する団体相互の情報交換、課題共有の場づくりを進めます。

・子どもの居場所づくりセミナー

5 ボランティア協会活動助成

1,450 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ります。

6 防災ボランティア推進事業<市補助事業>

839 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ります。

7 介護支援ボランティア事業<市受託事業>

4,840 千円 (40 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)

1,350 千円 (同額)

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

※令和4年度実績(千円)



1 生活困窮者世帯就職活動応援事業

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、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、食料品や衣料品等を給付します。

3 生活資金一時貸付事業＜市補助事業＞

1,243 千円（同額）

民生委員・児童委員の助言及び援助のもとに生活資金の一時的な貸付けを行い、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、自立支援相談窓口やハローワーク等と連携し、相談体制の強化を図ります。

4 要援護世帯生活資金貸付事業

6,660 千円（同額）

生活保護世帯の生活の安定を図るため、生活保護受給までの生活資金の一時的な貸付けを行います。

5 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＞

20,060 千円（190 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や養成機関を修了、就職する際の準備金、住居の借り上げに必要となる資金の貸付けを行います。

6 交通遺児援護事業

1,007 千円（3 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。

7 災害見舞金の支給

400 千円（100 千円↓）

火災等り災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

※市受託事業は、市費負担で実施する事業です。



1 法人後見事業

6,336 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＞

36,552 千円（1,192 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＞

11,715 千円（477 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とともに、修了者の活動の場の拡充を行います。

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＞

80,225 千円（18,525 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、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（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します。

3 ふれあいデイホーム事業＜市補助事業＞

9,813 千円（243 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＞

23,338 千円（845 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

4,600 千円（210 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、地域の「困りごと」を解決するためのサービスの検討をすすめるとともに、協力会員を対象とした研修の実施など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＞

38,808 千円（同額）

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。

7 障害支援区分認定調査事業＜市受託事業＞

7,238 千円（同額）

障害者総合支援法における障害支援区分認定調査事業を受託し、適切な介護給付等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

1,418 千円（96 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（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ります。

3 事務局の運営＜市補助事業＞

538,900 千円（1,087 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

470 千円（同額）

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、地域の「困りごと」の把握と共有、解決に向けた取組を進めます。

5 課題別検討委員会開催事業

1,250 千円（同額）

第9次地域福祉活動計画の推進に向け、地域の「困りごと」解決に向け、より専門的な協議・検討を進めます。

6 社会福祉事業振興資金貸付事業＜市補助事業＞

370,411 千円（61,479 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

190 千円（同額）

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

19,445 千円（10 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

2,486 千円（24 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

8,670 千円（610 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

837 千円（13 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。

3 インターネット等活用福祉情報提供事業

4,383 千円（87 千円↓）

本会ホームページやソーシャルネットワーキングサービス（SNS）等を通じて地域の「困りごと」やその解決に向けた取組を積極的に発信し、市民や企業・法人からの共感、応援を得られるよう情報提供の充実に取り組みます。

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＞

110,657 千円（1,110 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5年度予算額	令和4年度予算額	増減
社会福祉事業	1,438,000	1,496,254	△58,524
内訳 (振興資金)	370,411	431,890	△61,479
(事業費)	1,067,589	1,064,364	3,225
公益事業	170,143	168,783	1,360
収益事業	19,645	19,625	20
合 計	1,627,788	1,684,662	△56,874

※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。

《令和5年度予算の概要》

取組の充実を図る「パートナーシップ推進事業」、「みまもりエンディングサポート事業」、「権利擁護促進事業」をはじめ、小地域支えあい活動の促進など本会事業に要する費用は、市補助金、市・県社協受託金、市民や企業・法人からの寄付金、賛助会員会費、共同募金、さらに、事業の趣旨に合致する「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）」を財源としています。

また、人件費や市内7か所の事務所維持管理経費は、市補助金をはじめ、令和4年度から令和5年度への繰越金、自動販売機売上手数料収入の他、「財政調整基金」を財源とし、収支予算を編成いたしました。

今後、社会的孤立など地域福祉課題が複雑化・複合化し、制度やサービスの狭間となる課題を解決するために様々な取組が求められる中、本会事業の選択と集中により、効果・効率的な事業展開を図るとともに、取組の実践をホームページやSNS等で積極的に発信するなど、取組の成果・効果が見える化し、市民や企業・法人、関係行政機関等からの共感や応援を得られるよう努め、財政状況の健全化・安定化を進めていきます。

《基金残額の見込み》

(単位：千円)

項 目	令和4年度末 残額見込み	令和5年度 取崩予算額	令和5年度末 残額見込み額	主な事業等
あじさい基金	740,226	15,644	724,582	みまもりエンディングサポート事業、パートナーシップ推進事業 他
財政調整基金	27,091	16,075	11,016	事務局の運営経費（人件費・事務費・負担金）
子ども健やか育成基金	71,240	7,600	63,640	子ども健やか育成事業
地域支えあい応援基金	30,766	5,984	24,782	地域支えあい活動、防災ボランティア推進事業 他

6 予算総括表

自 令和5年4月 1日

至 令和6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		948,351	165,598	19,645	1,133,594
	支 出 ②		999,061	163,152	1,550	1,163,763
	収支差額③		△ 50,710	2,446	18,095	△ 30,169
施設整備等による収支	収 入 ④		306,499	0	0	306,499
	支 出 ⑤		373,253	0	0	373,253
	収支差額⑥		△ 66,754	0	0	△ 66,754
その他の活動による収支	収 入 ⑦		168,571	4,545	0	173,116
	支 出 ⑧		65,186	6,991	18,095	90,272
	収支差額⑨		103,385	△ 2,446	△ 18,095	82,844
予 備 費 ⑩			500	0	0	500
当期資金収支差額合計 ③+⑥+⑨-⑩=⑪			△ 14,579	0	0	△ 14,579
前期末支払資金残高合計 ⑫			14,579	0	0	14,579
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	1,438,000	170,143	19,645	1,627,788
支 出 総 額 ②+⑤+⑧+⑩=⑮	1,438,000	170,143	19,645	1,627,788
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5年4月

法人：社会福祉法人 相模原市社会福祉協議会

(単位：千円)

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	29,600	27,700	△1,900	
一般会費収入	1,800	1,900	100	
貸助会費収入	27,800	25,800	△2,000	
一般会費収入	26,000	24,000	△2,000	
法人貸助会費収入	1,800	1,800	0	
寄附金収入	11,000	11,000	0	
経常経費寄附金収入	11,000	11,000	0	
経常経費補助金収入	597,179	593,967	△3,212	
市補助金収入	572,535	571,245	△1,290	
法人運営事業運営費補助金収入	17,011	16,511	△500	
ボランティアセンター運営事業運営費補助金収入	905	905	0	
法人運営事業職員給与費補助金収入	257,058	255,028	△2,030	
地区社協活動推進事業職員給与費補助金収入	105,383	106,813	1,430	
南区地域福祉交流ラウンジ補助金収入	12,860	12,860	0	
福祉コミュニティ形成事業補助金収入	10,034	10,634	600	
地域福祉推進補助金収入	300	300	0	
社会福祉事業振興資金補助金収入	244	244	0	
在宅障害児者一時ケア事業補助金収入	6,170	6,170	0	
生活資金一時貸付事業補助金収入	192	192	0	
要介護世帯生活資金貸付事業補助金収入	0	905	905	
地区住民相談支援活動推進事業補助金収入	132,890	130,390	△2,500	
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	29,488	30,293	805	
共同募金配分金収入	24,644	22,722	△1,922	
一般募金配分金収入	6,050	6,050	0	
歳末たすけあい配分金収入	18,394	16,472	△1,922	
災害等準備金収入	200	200	0	
受託金収入	335,788	347,960	12,172	
市受託金収入	325,257	327,822	2,565	
民生委員研修事業受託金収入	1,200	1,200	0	
ひとり暮らし高齢者等給食サービス事業受託金収入	68,000	65,000	△3,000	
生活支援体制整備事業受託金収入	54,335	54,335	0	
市民後見人養成研修事業受託金収入	11,238	11,715	477	
ファミリーサポートセンター事業受託金収入	22,493	23,338	845	
要介護認定調査事業受託金収入	38,500	38,500	0	
障害支援区分認定調査事業受託金収入	7,238	7,238	0	
介護支援ボランティア事業受託金収入	4,800	4,840	40	
福祉従事者メンタルヘルス相談事業受託金収入	4,000	4,000	0	
市民福祉会館管理運営事業受託金収入	92,835	92,835	0	
子どもの居場所創設サポート事業受託金収入	4,400	5,505	1,105	
重層的支援体制整備モデル事業受託金収入	10,000	10,000	0	
権利擁護促進事業受託金収入	6,218	9,316	3,098	
県社協受託金収入	10,223	19,830	9,607	
生活福祉資金事業受託金収入	10,223	19,830	9,607	
他市区町村受託金収入	308	308	0	
要介護認定調査事業受託金収入	308	308	0	

法人全体 資金収支当初予算書
令和5年4月

法人：社会福祉法人 相模原市社会福祉協議会

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
貸付事業収入	70,753	70,073	△680	
償還金収入	69,074	68,639	△435	
貸付金利息収入	1,679	1,434	△245	
貸付金利息収入	1,679	1,434	△245	
事業収入	75,249	62,343	△12,906	
参加費収入	200	200	0	
利用料収入	54,470	41,507	△12,963	
ふれあいデイホーム事業利用料収入	400	350	△50	
法人後見事業利用料収入	6,336	6,336	0	
日常生活自立支援事業利用料	601	2,648	2,047	
身元保証死後事務利用料収入	63	123	60	
ひとり暮らし高齢者等給食サービス利用料収入	30,750	15,225	△15,525	
ふれあいサービス事業利用料収入	3,340	3,845	505	
市民福祉会館管理運営事業利用料収入(あじさい会館)	12,700	12,700	0	
市民福祉会館管理運営事業利用料収入(南分室)	150	150	0	
市民福祉会館管理運営事業利用料収入(緑分室)	130	130	0	
広告料収入	654	691	37	
会費収入	300	300	0	
ふれあいサービス事業会費収入	300	300	0	
売上高収入	19,625	19,645	20	
商品売上収入	190	190	0	
自動販売機手数料売上収入	19,435	19,455	20	
負担金収入	860	950	90	
負担金収入	860	950	90	
受取利息配当金収入	12,012	12,012	0	
受取利息配当金収入	12,012	12,012	0	
職員退職給与積立預金受取利息配当金収入	2,000	2,000	0	
あじさい基金積立預金受取利息配当金収入	10,010	10,000	△10	
受取利息配当金収入	2	12	10	
その他の収入	4,378	7,589	3,211	
受入研修費収入	200	200	0	
雑収入	4,178	7,389	3,211	
事業活動収入計(1)	1,136,819	1,133,594	△3,225	
< 支出 >				
人件費支出	798,931	804,020	5,089	
役員報酬支出	960	960	0	
職員給料支出	258,841	259,904	1,063	
職員俸給支出	197,647	201,390	3,743	
管理職手当支出	4,570	5,293	723	
扶養手当支出	6,690	6,492	△198	
時間外勤務手当支出	16,869	14,566	△2,303	
地域手当支出	24,737	24,658	△79	
住居手当支出	3,564	4,244	680	
通勤手当支出	4,764	3,261	△1,503	
職員貸与支出	89,004	95,929	6,925	
非常勤職員給与支出	311,149	306,428	△4,721	
退職給付支出	46,000	47,000	1,000	

法人全体 資金収支当初予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 相模原市社会福祉協議会

(単位：千円)

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	92,977	93,799	822	
健康保険料支出	32,143	32,353	210	
厚生年金保険料支出	52,345	52,567	222	
児童手当拠出金支出	2,138	2,194	56	
労働保険料支出	6,326	6,660	334	
一般拠出金支出	25	25	0	
事業費支出	873	966	93	
保健衛生費支出	25	18	△7	
被服費支出	15	15	0	
日用品費支出	15	12	△3	
保育材料費支出	5	10	5	
水道光熱費支出	195	293	98	
消耗器具備品費支出	530	530	0	
保険料支出	88	88	0	
事務費支出	276,602	267,218	△9,384	
福利厚生費支出	3,233	3,248	15	
職員被服費支出	30	50	20	
旅費交通費支出	2,923	2,917	△6	
研修研究費支出	975	869	△106	
事務消耗品費支出	7,163	7,868	705	
印刷製本費支出	5,240	6,453	1,213	
水道光熱費支出	9,476	12,693	3,217	
修繕費支出	8,055	7,925	△130	
通信運搬費支出	15,727	17,051	1,324	
会議費支出	235	234	△1	
広報費支出	7,786	8,981	1,195	
業務委託費支出	146,380	128,668	△17,712	
手数料支出	4,065	4,213	148	
保険料支出	3,394	3,071	△323	
賃借料支出	12,894	13,992	1,098	
土地・建物賃借料支出	4,165	4,596	431	
租税公課支出	14,453	15,204	751	
保守料支出	2,267	2,410	143	
渉外費支出	185	185	0	
諸会費支出	1,129	1,129	0	
諸謝金支出	24,490	22,680	△1,810	
車輛費支出	2,157	2,601	444	
雑支出	180	180	0	
援護費支出	2,500	2,500	0	
援護費支出	2,500	2,500	0	
売上原価支出	152	152	0	
期首商品棚卸高支出	13	13	0	
商品支出	13	13	0	
当期商品仕入高支出	152	152	0	
商品支出	152	152	0	
期末商品棚卸高支出 (△)	△13	△13	0	
商品支出	△13	△13	0	

法人全体 資金収支当初予算書
令和5年4月

法人：社会福祉法人 相模原市社会福祉協議会

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
貸付事業支出		24,500	22,920	△1,580	
貸付金支出		24,500	22,920	△1,580	
助成金支出		61,058	59,480	△1,578	
助成金支出		61,058	59,480	△1,578	
負担金支出		1,486	1,623	137	
負担金支出		1,486	1,623	137	
支払利息支出		1,679	1,434	△245	
支払利息支出		1,679	1,434	△245	
法人税、住民税及び事業税支出		3,450	3,450	0	
法人税、住民税及び事業費支出		3,450	3,450	0	
事業活動支出計(2)		1,171,231	1,163,763	△7,468	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△34,412	△30,169	4,243	
< 施設整備等による収支 >					
< 収入 >					
設備資金借入金収入		367,733	306,499	△61,234	
設備資金借入金収入		367,733	306,499	△61,234	
施設整備等収入計(4)		367,733	306,499	△61,234	
< 支出 >					
設備資金借入金元金償還支出		428,967	367,733	△61,234	
設備資金借入金元金償還支出		428,967	367,733	△61,234	
ファイナンス・リース債務の返済支出		4,164	5,520	1,356	
ファイナンス・リース債務の返済支出		4,164	5,520	1,356	
施設整備等支出計(5)		433,131	373,253	△59,878	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△65,398	△66,754	△1,356	
< その他の活動による収支 >					
< 収入 >					
基金積立資産取崩収入		48,292	45,303	△2,989	
あじさい基金積立資産取崩収入		5,740	15,644	9,904	
財政調整基金積立資産取崩収入		28,271	16,075	△12,196	
子ども健やか育成基金積立資産取崩収入		6,616	7,600	984	
地域支えあい応援基金積立資産取崩収入		7,665	5,984	△1,681	
積立資産取崩収入		43,000	43,700	700	
退職給付引当資産取崩収入		7,000	9,700	2,700	
福利協会退職年金収入		7,000	9,700	2,700	
職員退職給与積立資産取崩収入		36,000	34,000	△2,000	
事業区分間繰入金収入		25,246	29,631	4,385	
法人運営事業繰入金収入		3,731	4,545	814	
住民参加促進事業繰入金収入		3,439	2,457	△982	
市民福祉会館運営事業繰入金収入		0	4,534	4,534	
飲料水販売事業繰入金収入		18,076	18,095	19	
サービス区分間繰入金収入		28,900	35,022	6,122	
法人運営事業繰入金収入		20,071	27,028	6,957	
地域福祉推進事業繰入金収入		3,005	3,306	301	
あんしんセンター事業繰入金収入		4,824	2,088	△2,736	
在宅福祉推進事業繰入金収入		1,000	2,600	1,600	
その他の活動による収入		0	19,460	19,460	
市補助金収入		0	19,460	19,460	

法人全体 資金収支当初予算書
令和5年4月

法人：社会福祉法人 相模原市社会福祉協議会

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
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	19,460	19,460	
その他の活動収入計(7)	145,438	173,116	27,678	
< 支出 >				
基金積立資産支出	1,000	1,000	0	
子ども健やか育成基金積立資産支出	500	500	0	
地域支えあい応援基金積立資産支出	500	500	0	
積立資産支出	24,654	24,606	△48	
退職給付引当資産支出	6,077	6,156	79	
福利協会退職年金支出	6,077	6,156	79	
職員退職給与積立資産支出	18,577	18,450	△127	
事業区分間繰入金支出	25,246	29,631	4,385	
法人運営事業繰入金支出	17,199	23,090	5,891	
地域福祉推進事業繰入金支出	4,316	1,996	△2,320	
住民参加促進事業繰入金支出	749	454	△295	
市民福祉会館運営事業繰入金支出	2,982	4,091	1,109	
サービス区分間繰入金支出	28,900	35,022	6,122	
法人運営事業繰入金支出	8,535	8,849	314	
地域福祉推進事業繰入金支出	17,102	23,714	6,612	
あんしんセンター事業繰入金支出	3,263	2,459	△804	
その他の活動による支出	0	13	13	
差入保証金支出	0	13	13	
その他の活動支出計(8)	79,800	90,272	10,472	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	65,638	82,844	17,206	
予備貸支出(10)	500	500	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△34,672	△14,579	20,093	
前期末支払資金残高(12)	34,672	14,579	△20,093	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

令和 5 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5年度 予算額	令和4年度 予算額	増 減	説 明
1 会 費 収 入	27,700	29,600	△ 1,900	一般会費、賛助会費、法人賛助会費
2 寄 付 金 収 入	11,000	11,000	0	
3 経常経費補助金収入	613,427	597,179	16,248	市補助金、共同募金配分金 ※ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付 事業補助金の増額
4 受 託 金 収 入	200,239	188,107	12,132	市受託金、県社協受託金 ※生活福祉資金貸付事業受託金の増額
5 貸 付 事 業 等 収 入	70,073	70,753	△ 680	社会福祉事業振興資金償還金 等
6 事 業 収 入	25,373	38,804	△ 13,431	参加費、利用料、広告料 等 ※ひとり暮らし高齢者等給食サービス利用料 収入の減額
7 受取利息配当金収入	12,011	12,011	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
8 そ の 他 の 収 入	7,988	4,688	3,300	受入研修費、雑収入 ※福利協会退職年金預金差益収入の増額
9 設備資金借入金収入	306,499	367,733	△ 61,234	※社会福祉事業振興資金貸付事業設備資 金借入金収入の減額
10 基金積立資産等取崩収入	89,003	91,292	△ 2,289	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
11 事業区分間繰入金収入	25,086	21,515	3,571	公益事業、収益事業からの繰入
12 サービス区分間繰入金収入	35,022	28,900	6,122	地域福祉推進事業、あんしんセンター事業、在宅 福祉推進事業からの繰入金
13 前期末支払資金残高	14,579	34,672	△ 20,093	
合 計	1,438,000	1,496,254	△ 58,254	
支 出				
サ ー ビ ス 区 分	令和5年度 予算額	令和4年度 予算額	増 減	説 明
1 法 人 運 営 事 業	555,393	553,822	1,571	※事務所運営諸経費の増額
2 地 域 福 祉 推 進 事 業	293,849	289,223	4,626	※ボランティアセンター運営費の増額 ※パートナーシップ推進事業の増額
3 あんしんセンター事業	66,774	59,752	7,022	※権利擁護促進事業の増額 ※日常生活自立支援事業の増額 ※みまもりエンディングサポート事業の増額
4 在 宅 福 祉 推 進 事 業	521,984	593,457	△ 71,473	※ひとり暮らし高齢者等給食サービス事業の 減額 ※社会福祉事業振興資金貸付事業の減額
合 計	1,438,000	1,496,254	△ 58,254	

事業区分別 資金収支当初予算書

令和5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：千円)

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	29,600	27,700	△1,900	
一般会費収入	1,800	1,900	100	
貸助会費収入	27,800	25,800	△2,000	
一般貸助会費収入	26,000	24,000	△2,000	
法人貸助会費収入	1,800	1,800	0	
寄附金収入	11,000	11,000	0	
経常経費寄附金収入	11,000	11,000	0	
経常経費補助金収入	597,179	593,967	△3,212	
市補助金収入	572,535	571,245	△1,290	
法人運営事業運営費補助金収入	17,011	16,511	△500	
ボランティアセンター運営事業運営費補助金収入	905	905	0	
法人運営事業職員給与費補助金収入	257,058	255,028	△2,030	
地区社協活動推進事業職員給与費補助金収入	105,383	106,813	1,430	
南区地域福祉交流ラウンジ補助金収入	12,860	12,860	0	
福祉コミュニティ形成事業補助金収入	10,034	10,634	600	
地域福祉推進補助金収入	300	300	0	
社会福祉事業振興資金補助金収入	244	244	0	
在宅障害児者一時ケア事業補助金収入	6,170	6,170	0	
生活資金一時貸付事業補助金収入	192	192	0	
要援護世帯生活資金貸付事業補助金収入	0	905	905	
地区住民相談支援活動推進事業補助金収入	132,890	130,390	△2,500	
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	29,488	30,293	805	
共同募金配分金収入	24,644	22,722	△1,922	
一般募金配分金収入	6,050	6,050	0	
歳末たすけあい配分金収入	18,394	16,472	△1,922	
災害等準備金収入	200	200	0	
受託金収入	188,107	200,239	12,132	
市受託金収入	177,884	180,409	2,525	
民生委員研修事業受託金収入	1,200	1,200	0	
ひとり暮らし高齢者等給食サービス事業受託金収入	68,000	65,000	△3,000	
生活支援体制整備事業受託金収入	54,335	54,335	0	
市民後見人養成研修事業受託金収入	11,238	11,715	477	
ファミリーサポートセンター事業受託金収入	22,493	23,338	845	
子どもの居場所創設サポート事業受託金収入	4,400	5,505	1,105	
重層的支援体制整備モデル事業受託金収入	10,000	10,000	0	
権利擁護促進事業受託金収入	6,218	9,316	3,098	
県社協受託金収入	10,223	19,830	9,607	
生活福祉資金事業受託金収入	10,223	19,830	9,607	
貸付事業収入	70,753	70,073	△680	
償還金収入	69,074	68,639	△435	
貸付金利息収入	1,679	1,434	△245	
貸付金利息収入	1,679	1,434	△245	
事業収入	38,804	25,373	△13,431	
利用料収入	38,150	24,682	△13,468	
ふれあいデイホーム事業利用料収入	400	350	△50	

事業区分別 資金収支当初予算書

令和5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：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
法人後見事業利用料収入	6,336	6,336	0	
日常生活自立支援事業利用料	601	2,648	2,047	
身元保証死後事務利用料収入	63	123	60	
ひとり暮らし高齢者等給食サービス利用料収入	30,750	15,225	△15,525	
広告料収入	654	691	37	
負担金収入	310	410	100	
負担金収入	310	410	100	
受取利息配当金収入	12,011	12,011	0	
受取利息配当金収入	12,011	12,011	0	
職員退職給与積立預金受取利息配当金収入	2,000	2,000	0	
あじさい基金積立預金受取利息配当金収入	10,010	10,000	△10	
受取利息配当金収入	1	11	10	
その他の収入	4,378	7,578	3,200	
受入研修費収入	200	200	0	
雑収入	4,178	7,378	3,200	
事業活動収入計(1)	952,142	948,351	△3,791	
< 支出 >				
人件費支出	737,093	746,164	9,071	
役員報酬支出	960	960	0	
職員給料支出	258,505	255,500	△3,005	
職員俸給支出	197,647	197,322	△325	
管理職手当支出	4,570	5,293	723	
扶養手当支出	6,690	6,492	△198	
時間外勤務手当支出	16,533	14,230	△2,303	
地域手当支出	24,737	24,658	△79	
住居手当支出	3,564	4,244	680	
通勤手当支出	4,764	3,261	△1,503	
職員賞与支出	89,004	95,929	6,925	
非常勤職員給与支出	253,370	256,077	2,707	
退職給付支出	46,000	47,000	1,000	
法定福利費支出	89,254	90,698	1,444	
健康保険料支出	30,916	31,378	462	
厚生年金保険料支出	50,388	50,918	530	
児童手当拠出金支出	2,059	2,131	72	
労働保険料支出	5,866	6,246	380	
一般拠出金支出	25	25	0	
事業費支出	843	936	93	
保健衛生費支出	20	13	△7	
日用品費支出	15	12	△3	
保育材料費支出	5	10	5	
水道光熱費支出	195	293	98	
消耗器具備品費支出	520	520	0	
保険料支出	88	88	0	
事務費支出	171,729	160,554	△11,175	
福利厚生費支出	2,713	2,796	83	
職員被服費支出	30	50	20	
旅費交通費支出	2,697	2,706	9	

事業区分別 資金収支当初予算書

令和5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：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
	研修研究費支出	959	853	△106	
	事務消耗品費支出	6,082	6,530	448	
	印刷製本費支出	4,502	5,651	1,149	
	水道光熱費支出	2,706	4,573	1,867	
	修繕費支出	2,998	2,868	△130	
	通信運搬費支出	12,494	13,573	1,079	
	会議費支出	234	233	△1	
	広報費支出	7,716	8,941	1,225	
	業務委託費支出	74,218	57,067	△17,151	
	手数料支出	3,813	3,972	159	
	保険料支出	2,979	2,861	△118	
	貸借料支出	12,724	13,822	1,098	
	土地・建物貸借料支出	3,715	4,146	431	
	租税公課支出	3,951	4,356	405	
	保守料支出	2,219	2,362	143	
	渉外費支出	185	185	0	
	諸会費支出	1,129	1,129	0	
	諸謝金支出	21,328	19,099	△2,229	
	車輦費支出	2,157	2,601	444	
	雑支出	180	180	0	
	援護費支出	2,500	2,500	0	
	援護費支出	2,500	2,500	0	
	貸付事業支出	24,500	22,920	△1,580	
	貸付金支出	24,500	22,920	△1,580	
	助成金支出	61,058	59,480	△1,578	
	助成金支出	61,058	59,480	△1,578	
	負担金支出	1,486	1,623	137	
	負担金支出	1,486	1,623	137	
	支払利息支出	1,679	1,434	△245	
	支払利息支出	1,679	1,434	△245	
	法人税、住民税及び事業税支出	3,450	3,450	0	
	法人税、住民税及び事業費支出	3,450	3,450	0	
事業活動支出計(2)		1,004,338	999,061	△5,277	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△52,196	△50,710	1,486	
< 施設整備等による収支 >					
< 収入 >					
	設備資金借入金収入	367,733	306,499	△61,234	
	設備資金借入金収入	367,733	306,499	△61,234	
施設整備等収入計(4)		367,733	306,499	△61,234	
< 支出 >					
	設備資金借入金元金償還支出	428,967	367,733	△61,234	
	設備資金借入金元金償還支出	428,967	367,733	△61,234	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	4,164	5,520	1,356	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	4,164	5,520	1,356	
施設整備等支出計(5)		433,131	373,253	△59,878	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△65,398	△66,754	△1,356	
< その他の活動による収支 >					

事業区分別 資金収支当初予算書

令和5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：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 収入 >				
基金積立資産取崩収入	48,292	45,303	△2,989	
あじさい基金積立資産取崩収入	5,740	15,644	9,904	
財政調整基金積立資産取崩収入	28,271	16,075	△12,196	
子ども健やか育成基金積立資産取崩収入	6,616	7,600	984	
地域支えあい応援基金積立資産取崩収入	7,665	5,984	△1,681	
積立資産取崩収入	43,000	43,700	700	
退職給付引当資産取崩収入	7,000	9,700	2,700	
福利協会退職年金収入	7,000	9,700	2,700	
職員退職給与積立資産取崩収入	36,000	34,000	△2,000	
事業区分間繰入金収入	21,515	25,086	3,571	
住民参加促進事業繰入金収入	3,439	2,457	△982	
市民福祉会館運営事業繰入金収入	0	4,534	4,534	
飲料水販売事業繰入金収入	18,076	18,095	19	
その他の活動による収入	0	19,460	19,460	
市補助金収入	0	19,460	19,460	
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	19,460	19,460	
その他の活動収入計(7)	112,807	133,549	20,742	
< 支出 >				
基金積立資産支出	1,000	1,000	0	
子ども健やか育成基金積立資産支出	500	500	0	
地域支えあい応援基金積立資産支出	500	500	0	
積立資産支出	24,654	24,606	△48	
退職給付引当資産支出	6,077	6,156	79	
福利協会退職年金支出	6,077	6,156	79	
職員退職給与積立資産支出	18,577	18,450	△127	
事業区分間繰入金支出	3,731	4,545	814	
住民参加促進事業繰入金支出	749	454	△295	
市民福祉会館運営事業繰入金支出	2,982	4,091	1,109	
その他の活動による支出	0	13	13	
差入保証金支出	0	13	13	
その他の活動支出計(8)	29,385	30,164	779	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	83,422	103,385	19,963	
予備費支出(10)	500	500	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△34,672	△14,579	20,093	
前期末支払資金残高(12)	34,672	14,579	△20,093	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

令和 5 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5年度 予算額	令和4年度 予算額	増 減	説 明
1 受 託 金 収 入	147,721	147,681	40	市受託金
2 事 業 収 入	17,325	16,820	505	会費、参加費、利用料 等 ※ふれあいサービス事業利用料 収入の増額
3 負担金・その他の収入	552	551	1	
4 事業区分間繰入金収入	4,545	3,731	814	社会福祉事業区分からの繰入金 ※ふれあいサービス事業、市民福 祉会館管理運営事業への繰入れ
5 前期末支払資金残高	0	0	0	
合 計	170,143	168,783	1,360	
支 出				
サ ー ビ ス 区 分	令和5年度 予算額	令和4年度 予算額	増 減	説 明
1 ふれあいサービス事業	4,600	4,390	210	※ふれあいサービス事業協力会 員活動謝礼の増額
2 要介護認定調査事業	38,808	38,808	0	※法人運営事業、あんしんセン ター事業等への繰出し 1,950千円
3 介護支援ボランティア事業	4,840	4,800	40	
4 福祉従事者メンタルヘルス 事業	4,000	4,000	0	
5 障害支援区分認定調査事業	7,238	7,238	0	※あんしんセンター事業への繰出 し 507千円
6 市民福祉会館管理運営事業	110,657	109,547	1,110	※非常勤職員等人件費の増額 ※地域福祉推進事業への繰出し 4,534千円
合 計	170,143	168,783	1,360	

事業区分別 資金収支当初予算書

令和5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：千円)

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	147,681	147,721	40	
市受託金収入	147,373	147,413	40	
要介護認定調査事業受託金収入	38,500	38,500	0	
障害支援区分認定調査事業受託金収入	7,238	7,238	0	
介護支援ボランティア事業受託金収入	4,800	4,840	40	
福祉従事者メンタルヘルス相談事業受託金収入	4,000	4,000	0	
市民福祉会館管理運営事業受託金収入	92,835	92,835	0	
他市区町村受託金収入	308	308	0	
要介護認定調査事業受託金収入	308	308	0	
事業収入	16,820	17,325	505	
参加費収入	200	200	0	
利用料収入	16,320	16,825	505	
ふれあいサービス事業利用料収入	3,340	3,845	505	
市民福祉会館管理運営事業利用料収入(あじさい会館)	12,700	12,700	0	
市民福祉会館管理運営事業利用料収入(南分室)	150	150	0	
市民福祉会館管理運営事業利用料収入(緑分室)	130	130	0	
会費収入	300	300	0	
ふれあいサービス事業会費収入	300	300	0	
負担金収入	550	540	△10	
負担金収入	550	540	△10	
受取利息配当金収入	1	1	0	
受取利息配当金収入	1	1	0	
受取利息配当金収入	1	1	0	
その他の収入	0	11	11	
雑収入	0	11	11	
事業活動収入計(1)	165,052	165,598	546	
< 支出 >				
人件費支出	61,838	57,856	△3,982	
職員給料支出	336	4,404	4,068	
職員俸給支出	0	4,068	4,068	
時間外勤務手当支出	336	336	0	
非常勤職員給与支出	57,779	50,351	△7,428	
法定福利費支出	3,723	3,101	△622	
健康保険料支出	1,227	975	△252	
厚生年金保険料支出	1,957	1,649	△308	
児童手当拠出金支出	79	63	△16	
労働保険料支出	460	414	△46	
事業費支出	30	30	0	
保健衛生費支出	5	5	0	
被服費支出	15	15	0	
消耗器具備品費支出	10	10	0	
事務費支出	103,476	105,266	1,790	
福利厚生費支出	520	452	△68	
旅費交通費支出	226	211	△15	
研修研究費支出	16	16	0	

事業区分別 資金収支当初予算書

令和5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：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
	事務消耗品費支出	1,076	1,333	257	
	印刷製本費支出	738	802	64	
	水道光熱費支出	6,770	8,120	1,350	
	修繕費支出	5,057	5,057	0	
	通信運搬費支出	3,230	3,474	244	
	会費支出	1	1	0	
	広報費支出	70	40	△30	
	業務委託費支出	72,162	71,601	△561	
	手数料支出	87	76	△11	
	保険料支出	415	210	△205	
	賃借料支出	170	170	0	
	租税公課支出	9,728	10,074	346	
	保守料支出	48	48	0	
	諸謝金支出	3,162	3,581	419	
	事業活動支出計(2)	165,344	163,152	△2,192	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△292	2,446	2,738	
< 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	3,731	4,545	814	
	法人運営事業繰入金収入	3,731	4,545	814	
	その他の活動収入計(7)	3,731	4,545	814	
< 支出 >					
	事業区分間繰入金支出	3,439	6,991	3,552	
	法人運営事業繰入金支出	3,439	6,991	3,552	
	その他の活動支出計(8)	3,439	6,991	3,552	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	292	△2,446	△2,738	
	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 5 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5年度 予算額	令和4年度 予算額	増 減	説 明
1 事 業 収 入	19,645	19,625	20	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	19,645	19,625	20	
支 出				
サ ー ビ ス 区 分	令和5年度 予算額	令和4年度 予算額	増 減	説 明
1 飲 料 水 等 販 売 事 業	190	190	0	※法人運営事業への繰出し 19千円
2 自 動 販 売 機 等 運 営 事 業	19,455	19,435	20	※法人運営事業への繰出し 16,080千円 ※地域福祉推進事業への繰出し 1,996千円
合 計	19,645	19,625	20	

事業区分別 資金収支当初予算書

令和5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：千円)

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	19,625	19,645	20	
売上高収入	19,625	19,645	20	
商品売上収入	190	190	0	
自動販売機手数料売上収入	19,435	19,455	20	
事業活動収入計(1)	19,625	19,645	20	
< 支出 >				
事務費支出	1,397	1,398	1	
事務消耗品費支出	5	5	0	
通信運搬費支出	3	4	1	
手数料支出	165	165	0	
土地・建物賃借料支出	450	450	0	
租税公課支出	774	774	0	
売上原価支出	152	152	0	
期首商品棚卸高支出	13	13	0	
商品支出	13	13	0	
当期商品仕入高支出	152	152	0	
商品支出	152	152	0	
期末商品棚卸高支出(△)	△13	△13	0	
商品支出	△13	△13	0	
事業活動支出計(2)	1,549	1,550	1	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,076	18,095	19	
< 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	18,095	19	
法人運営事業繰入金支出	13,760	16,099	2,339	
地域福祉推進事業繰入金支出	4,316	1,996	△2,320	
その他の活動支出計(8)	18,076	18,095	19	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△18,076	△18,095	△19	
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	1 法人運営事業運営費補助金	16,511
	2 ボランティアセンター運営事業運営費補助金	905
	3 法人運営事業職員給与費補助金	255,028
	4 地区社協活動推進事業職員給与費補助金	106,813
	5 南区地域福祉交流ラウンジ補助金	12,860
	6 福祉コミュニティ形成事業補助金	10,634
	7 地域福祉推進補助金	300
	8 社会福祉事業振興資金補助金	244
	9 在宅障害児者一時ケア事業補助金	6,170
	10 生活資金一時貸付事業補助金	192
	11 要援護世帯生活資金貸付事業補助金	905
	12 地区住民相談支援活動推進事業補助金	130,390
	13 さがみはら成年後見・あんしんセンター運営費補助金	30,293
	14 ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業補助金	19,460
	合 計	590,705

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	1 民生委員研修事業受託金	1,200
	2 ひとり暮らし高齢者等給食サービス事業受託金	65,000
	3 生活支援体制整備事業受託金	54,335
	4 市民後見人養成研修事業受託金	11,715
	5 ファミリー・サポート・センター事業受託金	23,338
	6 子どもの居場所創設サポート事業受託金	5,505
	7 重層的支援体制整備モデル事業受託金	10,000
	8 権利擁護促進事業受託金	9,316
	小 計	180,409
県社協受託金	1 生活福祉資金貸付事業受託金	19,830
	小 計	19,830
	合 計	200,239

公益事業 受託金 内訳

(単位: 千円)

	受託金名	金 額
市受託金	1 要介護認定調査事業受託金(相模原市分)	38,500
	2 要介護認定調査事業受託金(他市町村分)	308
	3 障害支援区分認定調査事業受託金	7,238
	4 介護支援ボランティア事業受託金	4,840
	5 福祉従事者メンタルヘルス相談事業受託金	4,000
	6 市民福祉会館管理運営事業受託金	92,835
	合 計	147,721