

令和4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4年度 事業計画

## 1 基本方針

超高齢社会の進展や人口減少の進行、単身世帯の拡大、家庭や家族間での共同体機能の低下等により地域社会が大きく変容する中、地域には、多種多様な「困りごと」や「生きづらさ」を抱え、また、望まずに孤独・孤立の状態にある方が増加するものと想定されます。さらに、新型コロナウイルス感染症の拡大により地域にある福祉課題は潜在化し、一層深刻化するものと考えられます。

このような状況下、令和2年6月に社会福祉法が改正され、地域共生社会の実現に向け、市町村の創意工夫により包括的な支援体制を円滑に構築・実践する仕組みづくりを進める「重層的支援体制整備事業」が創設され、地域における多様な主体の参加と協力による連携・協働の場づくりが求められています。

本会では、こうした連携・協働の場づくりとしての役割を発揮していくことができるよう、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、「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、地域の福祉課題の解決に向けた取組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 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）が個別支援や支えあい活動を通じて把握した「困りごと」を地区社協等の取組検討の場に発信するとともに、地域住民と社会福祉施設等との連携・協働の場づくりを進め、支えあい活動の促進に取り組みます。

イ 相模原市より「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、担い手と専門機関等とのつながりなど地域福祉を推進する連携・協働の場（プラットフォーム）づくりに向けた取組を進めます。

(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。

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へ助成するとともに、それぞれの活動団体が抱える「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 相模原市より「中核機関」としての業務を受託し、福祉・法律をはじめ、不動産関係団体など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」の中核的な機関として、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。

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、死亡後の埋葬、家財の処分等を支援する「身元保証・死後事務」に取り組みます。

(4) 市民や企業・法人等の福祉活動への参加を促進します。

地域の「困りごと」とその解決に向けた様々な取組を、本会ホームページや各種ソーシャルネットワーキングサービス（SNS）を通じて、対象の世代や目的等に応じた情報発信し、市民や企業・法人等の福祉活動への参加を促進します。

(5) 本会の発展に向けた経営基盤の強化に取り組みます。

第9次地域福祉活動計画を推進するための基盤づくりに向け策定した強化発展計画に基づき、重点項目である「市社協の総合力を発揮する組織力の強化」、「自らの役割の発揮と職員が育ちあう人材育成の充実」、「市社協のファンを増やす経営の安定」に取り組みます。

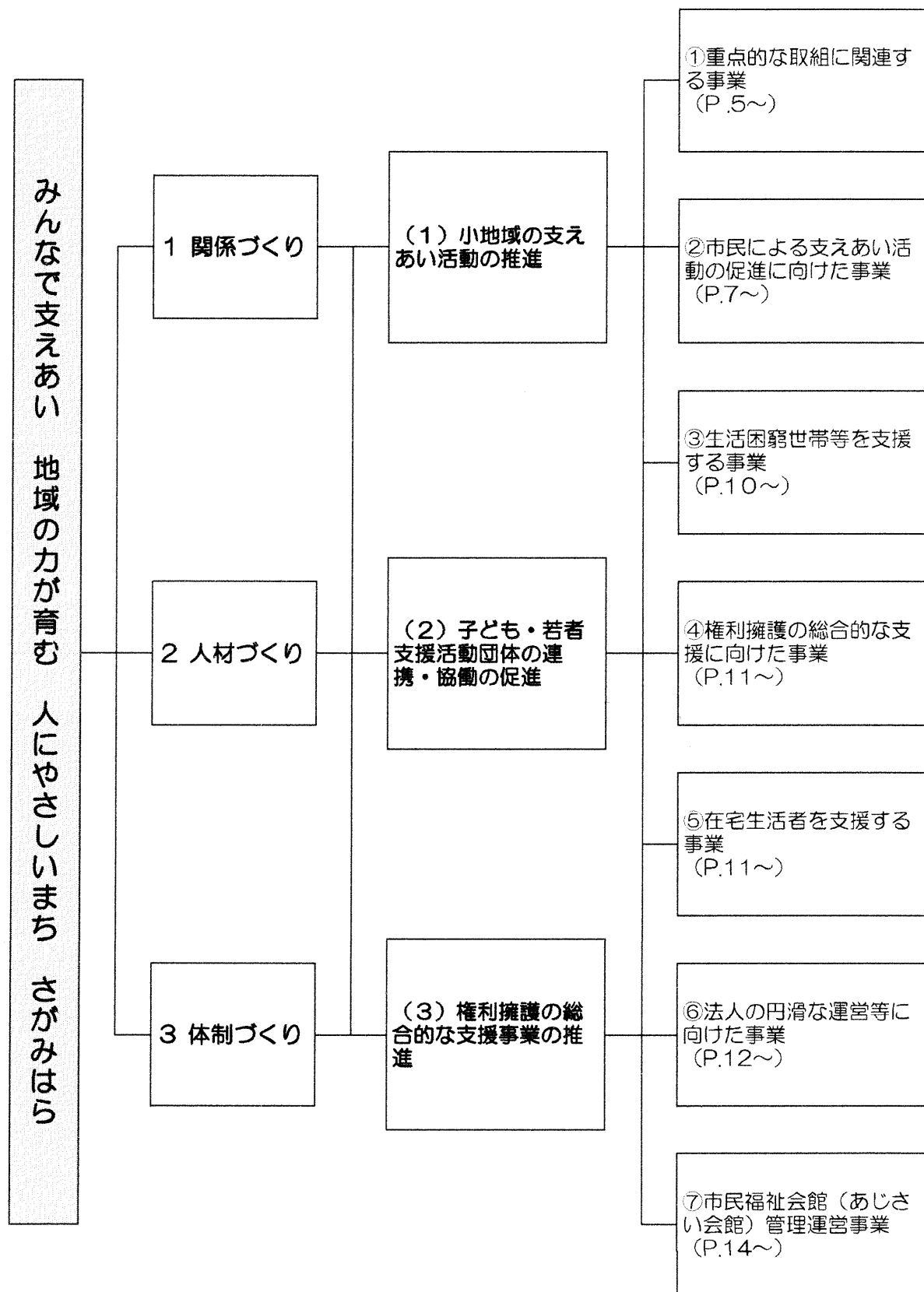
### 3 事業の体系

《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。



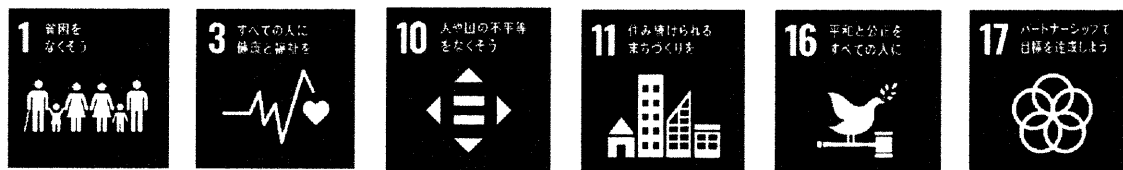
SDGs の17のゴールは、社会的に弱い立場にある方々を含めて、一人ひとりを排除や孤独から守り、社会（地域社会）の一員として取り組み、支えあう考え方です。

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ます。



### 《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>

3,000 千円（同額）

地区社協を中心とする支えあい活動の促進を目的に、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 福祉コミュニティ形成事業の促進<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に取り組む「福祉コミュニティ形成事業」の促進を目的に、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 （新）重層的支援体制整備モデル事業<市受託事業>

10,000 千円（皆増↑）

本年度から市が取り組む「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。

- ・地域の実情に応じたプラットフォームの在り方の検討
- ・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

「重層的支援体制整備事業」は、高齢、障がい、児童、生活困窮など分野別の相談支援では解決が困難な複雑化・複合化した福祉課題に対応できるよう、市町村が創意工夫をもって包括的な支援体制を円滑に構築・実践する仕組みをつくるための事業として、令和3年4月に社会福祉法に新たに位置付けられました。

#### (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

8,422 千円（945 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（1,204 千円↓）

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）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 権利擁護促進事業＜市受託事業＞

6,218 千円（503 千円↑）

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るとともに、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、地域における連携を進めます。

#### 2 （新）身元保証・死後事務支援事業

600 千円（皆増↑）

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、家財の処分等に対応する取組を進めます。

### （4）市民・企業等の福祉活動への参加を促進します。



#### インターネット等活用福祉情報提供事業

4,470 千円（128 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。

### （5）本会の発展に向けた経営基盤の強化に取り組めます。



#### 強化発展計画の推進に向けた取組

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、強化発展計画に基づき、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進めます。



## 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

21,697 千円 (856 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

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>

118,559 千円 (62 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 (32 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みます。

## (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（同額）

小・中学校や高等学校が取り組む福祉教育活動等の促進を目的に、みんな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（同額）

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、講座の開催や動画等を通じて福祉の仕事の魅力を発信します。

### 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（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＞

6,816 千円（238 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

765 千円（231 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＞

2,468 千円（10 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＞

4,400 千円（同額）

「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＞

4,800 千円（78 千円↑）

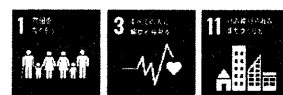
介護保険第 1 号被保険者（65 歳以上）の市民を対象に、介護予防及び生きがいづくりを目的としたボランティア活動を促進します。

## 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（21 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＞

11,954 千円（804 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（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、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（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。

#### 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＞

20,250 千円（8,650 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な資金の貸付けを行います。

#### 7 交通遺児援護事業

1,010 千円（同額）

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

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



##### 1 法人後見事業

6,336 千円 (528 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います。

##### 2 日常生活自立支援事業<市補助事業>

35,360 千円 (3,997 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>

11,238 千円 (892 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>

98,750 千円 (7,490 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>

9,570 千円 (41 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>

22,493 千円 (1,023 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

4,390 千円 (3,888 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 (38 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。

## 7 (新) 障害支援区分認定調査事業<市受託事業>

7,238 千円 (皆増↑)

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

1,327 千円 (52 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>

537,813 千円 (25,019 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 (57 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 (465 千円↑)

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>

431,890 千円 (61,880 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 (88 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

19,435 千円 (8,077 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

2,510 千円 (123 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

8,060 千円 (173 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

850 千円 (39 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市民福社会館（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＞

109,547 千円（326 千円↑）

市民福社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4年度予算額  | 令和3年度予算額  | 増減      |
|-----------|-----------|-----------|---------|
| 社会福祉事業    | 1,496,254 | 1,540,427 | △44,173 |
| 内訳 (振興資金) | 431,890   | 493,770   | △61,880 |
| (事業費)     | 1,064,364 | 1,046,657 | 17,707  |
| 公益事業      | 168,783   | 164,991   | 3,792   |
| 収益事業      | 19,625    | 11,636    | 7,989   |
| 合 計       | 1,684,662 | 1,717,054 | △32,392 |

※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4年度予算の概要》

本会の支出を事業費と人件費・事務所維持管理経費の二つに分類すると、まず、市民による支えあい活動の促進に向けた事業費や権利擁護の総合的な支援等に向けた事業費は、市の補助金、受託金その他、自主財源として市民や企業・法人からの寄付金や賛助会員会費、共同募金をはじめ、「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）」の取崩し等を主な財源としています。また、人件費・市内7か所にある事務所維持管理経費は、市の補助金その他、自主財源として前年度繰越金や「財政調整基金」の取崩し、自動販売機売上手数料収入を主な財源として収支の均衡を図りました。

しかし、新型コロナウイルス感染症拡大の影響等により、自動販売機売上手数料収入など貴重な自主財源が減少し、さらに、前年度繰越金及び「財政調整基金」は、翌年度以降、枯渇することが想定されるなど非常に厳しい財政状況となっています。

地域の福祉課題が複雑化・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の新たな仕組みづくりが求められる中、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、本会が「福祉課題の解決に取り組む組織」であることを前面に出し、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・安定化を進めてまいります。

### 《基金残高の見込み》

(単位：千円)

| 項 目        | 令和3年度末<br>残高見込額 | 令和4年度<br>積立予算額 | 令和4年度<br>取崩予算額 | 令和4年度末<br>残高見込額 |
|------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|
| あじさい基金     | 743,690         | 0              | 5,740          | 737,950         |
| 財政調整基金     | 29,091          | 0              | 28,271         | 820             |
| 子ども健やか育成基金 | 70,650          | 500            | 6,616          | 64,534          |
| 地域支えあい応援基金 | 33,270          | 500            | 7,665          | 26,105          |

## 6 予算総括表

自 令和4年4月 1日

至 令和5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 |      | 952,142   | 165,052 | 19,625   | 1,136,819 |
|                         | 支 出 ② |      | 1,004,338 | 165,344 | 1,549    | 1,171,231 |
|                         | 収支差額③ |      | △ 52,196  | △ 292   | 18,076   | △ 34,412  |
| 施設整備等による収支              | 収 入 ④ |      | 367,733   | 0       | 0        | 367,733   |
|                         | 支 出 ⑤ |      | 433,131   | 0       | 0        | 433,131   |
|                         | 収支差額⑥ |      | △ 65,398  | 0       | 0        | △ 65,398  |
| その他の活動による収支             | 収 入 ⑦ |      | 141,707   | 3,731   | 0        | 145,438   |
|                         | 支 出 ⑧ |      | 58,285    | 3,439   | 18,076   | 79,800    |
|                         | 収支差額⑨ |      | 83,422    | 292     | △ 18,076 | 65,638    |
| 予 備 費 ⑩                 |       |      | 500       | 0       | 0        | 500       |
| 当期資金収支差額合計<br>③+⑥+⑨+⑩=⑪ |       |      | △ 34,672  | 0       | 0        | △ 34,672  |
| 前期末支払資金残高合計 ⑫           |       |      | 34,672    | 0       | 0        | 34,672    |
| 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       |       |      | 1,496,254 | 168,783 | 19,625   | 1,684,662 |
| 支 出 総 額 ②+⑤+⑧+⑩=⑮       |       |      | 1,496,254 | 168,783 | 19,625   | 1,684,662 |
| 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4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                       | 29,500  | 29,600  | 100    |    |
| 一般会費収入                     | 1,700   | 1,800   | 100    |    |
| 賛助会費収入                     | 27,800  | 27,800  | 0      |    |
| 一般賛助会費収入                   | 26,000  | 26,000  | 0      |    |
| 法人賛助会費収入                   | 1,800   | 1,800   | 0      |    |
| 寄附金収入                      | 11,500  | 11,000  | △500   |    |
| 経常経費寄附金収入                  | 11,500  | 11,000  | △500   |    |
| 経常経費補助金収入                  | 595,726 | 597,179 | 1,453  |    |
| 市補助金収入                     | 569,767 | 572,535 | 2,768  |    |
| 法人運営事業運営費補助金収入             | 16,468  | 17,011  | 543    |    |
| ボランティアセンター運営事業運営費補助金収入     | 948     | 905     | △43    |    |
| 法人運営事業職員給与費補助金収入           | 256,128 | 257,058 | 930    |    |
| 地区社協活動推進事業職員給与費補助金収入       | 106,313 | 105,383 | △930   |    |
| 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  | 10,034  | 0      |    |
| 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      |    |
| 地区住民相談支援活動推進事業補助金収入        | 132,890 | 132,890 | 0      |    |
| さかみはら成年後見・あんしんセンター運営費補助金収入 | 27,220  | 29,488  | 2,268  |    |
| 共同募金配分金収入                  | 25,959  | 24,644  | △1,315 |    |
| 一般募金配分金収入                  | 6,000   | 6,050   | 50     |    |
| 最末たすけあい配分金収入               | 19,709  | 18,394  | △1,315 |    |
| 災害等準備金収入                   | 250     | 200     | △50    |    |
| 受託金収入                      | 310,714 | 335,788 | 25,074 |    |
| 市受託金収入                     | 300,308 | 325,257 | 24,949 |    |
| 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    | 68,500  | 68,000  | △500   |    |
| 高齢者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           | 10,346  | 11,238  | 892    |    |
| ファミリーサポートセンター事業受託金収入       | 21,470  | 22,493  | 1,023  |    |
| 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          | 0       | 7,238   | 7,238  |    |
| 介護支援ボランティア事業受託金収入          | 4,722   | 4,800   | 78     |    |
| 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   | 4,400   | 0      |    |
| 重層的支援体制整備モデル事業受託金収入        | 0       | 10,000  | 10,000 |    |
| 権利擁護促進事業受託金収入              | 0       | 6,218   | 6,218  |    |
| 県社協受託金収入                   | 10,136  | 10,223  | 87     |    |
| 生活福祉資金事業受託金収入              | 10,136  | 10,223  | 87     |    |
| 他市区町村受託金収入                 | 270     | 308     | 38     |    |
| 要介護認定調査事業受託金収入             | 270     | 308     | 38     |    |
| 貸付事業収入                     | 70,869  | 70,753  | △116   |    |

# 法人全体 資金収支当初予算書

令和4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 |
|------------|---------------------------|-----------|-----------|---------|----|
|            | 償還金収入                     | 68,944    | 69,074    | 130     |    |
|            | 貸付金利息収入                   | 1,925     | 1,679     | △246    |    |
|            | 貸付金利息収入                   | 1,925     | 1,679     | △246    |    |
|            | 事業収入                      | 78,601    | 75,249    | △3,352  |    |
|            | 参加費収入                     | 200       | 200       | 0       |    |
|            | 利用料収入                     | 65,884    | 54,470    | △11,414 |    |
|            | ふれあいデイホーム事業利用料収入          | 500       | 400       | △100    |    |
|            | 法人後見事業利用料収入               | 6,864     | 6,336     | △528    |    |
|            | 日常生活自立支援事業利用料             | 400       | 601       | 201     |    |
|            | 身元保証死後事務利用料収入             | 0         | 63        | 63      |    |
|            | ひとり暮らし高齢者等給食サービス利用料収入     | 37,740    | 30,750    | △6,990  |    |
|            | ふれあいサービス事業利用料収入           | 7,400     | 3,340     | △4,060  |    |
|            | 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                     | 431       | 654       | 223     |    |
|            | 会費収入                      | 450       | 300       | △150    |    |
|            | ふれあいサービス事業会費収入            | 450       | 300       | △150    |    |
|            | 売上高収入                     | 11,636    | 19,625    | 7,989   |    |
|            | 商品売上収入                    | 278       | 190       | △88     |    |
|            | 自動販売機手数料売上収入              | 11,358    | 19,435    | 8,077   |    |
|            | 負担金収入                     | 850       | 860       | 10      |    |
|            | 負担金収入                     | 850       | 860       | 10      |    |
|            | 受取利息配当金収入                 | 13,701    | 12,012    | △1,689  |    |
|            | 受取利息配当金収入                 | 13,701    | 12,012    | △1,689  |    |
|            | 職員退職給与積立預金受取利息配当金収入       | 2,500     | 2,000     | △500    |    |
|            | あじさい基金積立預金受取利息配当金収入       | 11,000    | 10,010    | △990    |    |
|            | 受取利息配当金収入                 | 201       | 2         | △199    |    |
|            | その他の収入                    | 4,210     | 4,378     | 168     |    |
|            | 受入研修費収入                   | 200       | 200       | 0       |    |
|            | 雑収入                       | 4,010     | 4,178     | 168     |    |
| 事業活動収入計(1) |                           | 1,115,671 | 1,136,819 | 21,148  |    |
| < 支出 >     |                           |           |           |         |    |
|            | 人件費支出                     | 762,974   | 798,931   | 35,957  |    |
|            | 役員報酬支出                    | 960       | 960       | 0       |    |
|            | 職員給料支出                    | 252,395   | 258,841   | 6,446   |    |
|            | 職員俸給支出                    | 200,011   | 197,647   | △2,364  |    |
|            | 管理職手当支出                   | 4,442     | 4,570     | 128     |    |
|            | 扶養手当支出                    | 6,708     | 6,690     | △18     |    |
|            | 時間外勤務手当支出                 | 7,549     | 16,869    | 9,320   |    |
|            | 地域手当支出                    | 25,285    | 24,737    | △548    |    |
|            | 住居手当支出                    | 3,210     | 3,564     | 354     |    |
|            | 通勤手当支出                    | 5,190     | 4,764     | △426    |    |
|            | 職員賞与支出                    | 92,179    | 89,004    | △3,175  |    |
|            | 非常勤職員給与支出                 | 303,450   | 311,149   | 7,699   |    |
|            | 退職給付支出                    | 25,000    | 46,000    | 21,000  |    |
|            | 法定福利費支出                   | 88,990    | 92,977    | 3,987   |    |

# 法人全体 資金収支当初予算書

令和4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 |
|--------------|---------|---------|---------|----|
| 健康保険料支出      | 31,418  | 32,143  | 725     |    |
| 厚生年金保険料支出    | 49,723  | 52,345  | 2,622   |    |
| 児童手当拠出金支出    | 1,985   | 2,138   | 153     |    |
| 労働保険料支出      | 5,839   | 6,326   | 487     |    |
| 一般拠出金支出      | 25      | 25      | 0       |    |
| 事業費支出        | 873     | 873     | 0       |    |
| 保健衛生費支出      | 25      | 25      | 0       |    |
| 被服費支出        | 15      | 15      | 0       |    |
| 日用品費支出       | 15      | 15      | 0       |    |
| 保育材料費支出      | 5       | 5       | 0       |    |
| 水道光熱費支出      | 195     | 195     | 0       |    |
| 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        | 295,025 | 276,602 | △18,423 |    |
| 福利厚生費支出      | 3,096   | 3,233   | 137     |    |
| 職員被服費支出      | 10      | 30      | 20      |    |
| 旅費交通費支出      | 3,476   | 2,923   | △553    |    |
| 研修研究費支出      | 1,358   | 975     | △383    |    |
| 事務消耗品費支出     | 9,081   | 7,163   | △1,918  |    |
| 印刷製本費支出      | 5,624   | 5,240   | △384    |    |
| 水道光熱費支出      | 9,499   | 9,476   | △23     |    |
| 修繕費支出        | 8,569   | 8,055   | △514    |    |
| 通信運搬費支出      | 16,828  | 15,727  | △1,101  |    |
| 会議費支出        | 324     | 235     | △89     |    |
| 広報費支出        | 7,725   | 7,786   | 61      |    |
| 業務委託費支出      | 156,236 | 146,380 | △9,856  |    |
| 手数料支出        | 3,955   | 4,065   | 110     |    |
| 保険料支出        | 3,590   | 3,394   | △196    |    |
| 賃借料支出        | 13,249  | 12,894  | △355    |    |
| 土地・建物賃借料支出   | 4,167   | 4,165   | △2      |    |
| 租税公課支出       | 11,620  | 14,453  | 2,833   |    |
| 保守料支出        | 2,248   | 2,267   | 19      |    |
| 渉外費支出        | 185     | 185     | 0       |    |
| 諸会費支出        | 1,129   | 1,129   | 0       |    |
| 諸謝金支出        | 30,616  | 24,490  | △6,126  |    |
| 車輦費支出        | 2,260   | 2,157   | △103    |    |
| 雑支出          | 180     | 180     | 0       |    |
| 施設費支出        | 2,600   | 2,500   | △100    |    |
| 援護費支出        | 2,600   | 2,500   | △100    |    |
| 売上原価支出       | 249     | 152     | △97     |    |
| 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    | 249     | 152     | △97     |    |
| 商品支出         | 249     | 152     | △97     |    |
| 期末商品棚卸高支出(△) | △13     | △13     | 0       |    |
| 商品支出         | △13     | △13     | 0       |    |
| 貸付事業支出       | 16,060  | 24,500  | 8,440   |    |

# 法人全体 資金収支当初予算書

令和4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 |
|-----------------|------------------------|-----------|-----------|---------|----|
|                 | 貸付金支出                  | 16,060    | 24,500    | 8,440   |    |
|                 | 助成金支出                  | 65,322    | 61,058    | △4,264  |    |
|                 | 助成金支出                  | 65,322    | 61,058    | △4,264  |    |
|                 | 負担金支出                  | 1,521     | 1,486     | △35     |    |
|                 | 負担金支出                  | 1,521     | 1,486     | △35     |    |
|                 | 支払利息支出                 | 1,925     | 1,679     | △246    |    |
|                 | 支払利息支出                 | 1,925     | 1,679     | △246    |    |
|                 | 法人税、住民税及び事業税支出         | 3,311     | 3,450     | 139     |    |
|                 | 法人税、住民税及び事業費支出         | 3,311     | 3,450     | 139     |    |
|                 | 事業活動支出計(2)             | 1,149,860 | 1,171,231 | 21,371  |    |
|                 | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)  | △34,189   | △34,412   | △223    |    |
| < 施設整備等による収支 >  |                        |           |           |         |    |
| < 収入 >          |                        |           |           |         |    |
|                 | 設備資金借入金収入              | 428,967   | 367,733   | △61,234 |    |
|                 | 設備資金借入金収入              | 428,967   | 367,733   | △61,234 |    |
|                 | 施設整備等収入計(4)            | 428,967   | 367,733   | △61,234 |    |
| < 支出 >          |                        |           |           |         |    |
|                 | 設備資金借入金元金償還支出          | 490,201   | 428,967   | △61,234 |    |
|                 | 設備資金借入金元金償還支出          | 490,201   | 428,967   | △61,234 |    |
|                 | リース・リース債務の返済支出         | 3,929     | 4,164     | 235     |    |
|                 | リース・リース債務の返済支出         | 3,929     | 4,164     | 235     |    |
|                 | 施設整備等支出計(5)            | 494,130   | 433,131   | △60,999 |    |
|                 | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △65,163   | △65,398   | △235    |    |
| < その他の活動による収支 > |                        |           |           |         |    |
| < 収入 >          |                        |           |           |         |    |
|                 | 基金積立資産取崩収入             | 47,274    | 48,292    | 1,018   |    |
|                 | あじさい基金積立資産取崩収入         | 5,655     | 5,740     | 85      |    |
|                 | 財政調整基金積立資産取崩収入         | 25,547    | 28,271    | 2,724   |    |
|                 | 子ども健やか育成基金積立資産取崩収入     | 8,977     | 6,616     | △2,361  |    |
|                 | 地域支えあい応援基金積立資産取崩収入     | 7,095     | 7,665     | 570     |    |
|                 | 積立資産取崩収入               | 21,700    | 43,000    | 21,300  |    |
|                 | 退職給付引当資産取崩収入           | 6,700     | 7,000     | 300     |    |
|                 | 福利協会退職年金収入             | 6,700     | 7,000     | 300     |    |
|                 | 職員退職給与積立資産取崩収入         | 15,000    | 36,000    | 21,000  |    |
|                 | 事業区分間繰入金収入             | 17,006    | 25,246    | 8,240   |    |
|                 | 法人運営事業繰入金収入            | 3,083     | 3,731     | 648     |    |
|                 | 住民参加促進事業繰入金収入          | 3,913     | 3,439     | △474    |    |
|                 | 飲料水販売事業繰入金収入           | 10,010    | 18,076    | 8,066   |    |
|                 | サービス区分間繰入金収入           | 28,818    | 28,900    | 82      |    |
|                 | 法人運営事業繰入金収入            | 22,233    | 20,071    | △2,162  |    |
|                 | 地域福祉推進事業繰入金収入          | 2,576     | 3,005     | 429     |    |
|                 | あんしんセンター事業繰入金収入        | 2,609     | 4,824     | 2,215   |    |
|                 | 在宅福祉推進事業繰入金収入          | 1,400     | 1,000     | △400    |    |
|                 | その他の活動収入計(7)           | 114,798   | 145,438   | 30,640  |    |
| < 支出 >          |                        |           |           |         |    |
|                 | 基金積立資産支出               | 1,500     | 1,000     | △500    |    |
|                 | 子ども健やか育成基金積立資産支出       | 1,000     | 500       | △500    |    |

# 法人全体 資金収支当初予算書

令和4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 |
|------|---------------------------------|---------|---------|--------|----|
|      | 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                          | 25,240  | 24,654  | △586   |    |
|      | 退職給付引当資産支出                      | 6,072   | 6,077   | 5      |    |
|      | 福利協会退職年金支出                      | 6,072   | 6,077   | 5      |    |
|      | 職員退職給与積立資産支出                    | 19,168  | 18,577  | △591   |    |
|      | 事業区分間繰入金支出                      | 13,263  | 25,246  | 11,983 |    |
|      | 法人運営事業繰入金支出                     | 6,774   | 17,199  | 10,425 |    |
|      | 地域福祉推進事業繰入金支出                   | 3,406   | 4,316   | 910    |    |
|      | 住民参加促進事業繰入金支出                   | 427     | 749     | 322    |    |
|      | 市民福祉会館運営事業繰入金支出                 | 2,656   | 2,982   | 326    |    |
|      | サービス区分間繰入金支出                    | 27,804  | 28,900  | 1,096  |    |
|      | 法人運営事業繰入金支出                     | 8,319   | 8,535   | 216    |    |
|      | 地域福祉推進事業繰入金支出                   | 19,485  | 17,102  | △2,383 |    |
|      | あんしんセンター事業繰入金支出                 | 0       | 3,263   | 3,263  |    |
|      | その他の活動支出計(8)                    | 67,807  | 79,800  | 11,993 |    |
|      | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | 46,991  | 65,638  | 18,647 |    |
|      | 予備費支出(10)                       | 500     | 500     | 0      |    |
|      | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △52,861 | △34,672 | 18,189 |    |
|      | 前期末支払資金残高(12)                   | 31,903  | 34,672  | 2,769  |    |
|      | 当期末支払資金残高(11)+(12)              | △20,958 | 0       | 20,958 |    |

令和 4 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4年度<br>予算額 | 令和3年度<br>予算額 | 増 減      | 説 明                                                  |
| 1 会 費 収 入         | 29,600       | 29,500       | 100      | 一般会費、賛助会費、法人賛助会費                                     |
| 2 寄 付 金 収 入       | 11,000       | 11,500       | △ 500    |                                                      |
| 3 経常経費補助金収入       | 597,179      | 615,726      | △ 18,547 | 市補助金<br>共同募金配分金                                      |
| 4 受 託 金 収 入       | 188,107      | 176,102      | 12,005   | 市受託金<br>県社協受託金                                       |
| 5 貸 付 事 業 等 収 入   | 70,753       | 70,869       | △ 116    | 償還金                                                  |
| 6 事 業 収 入         | 38,804       | 45,935       | △ 7,131  | 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       | 12,011       | 13,700       | △ 1,689  | あじさい基金積立預金受取利息配当金<br>職員退職給与積立預金受取利息配当金 等             |
| 9 そ の 他 の 収 入     | 4,378        | 4,200        | 178      | 受入研修費、雑収入                                            |
| 10 設備資金借入金収入      | 367,733      | 428,967      | △ 61,234 |                                                      |
| 11 基金積立資産等取崩収入    | 91,292       | 68,974       | 22,318   | あじさい基金、財政調整基金、子ども健やか<br>育成基金、地域支えあい応援基金 等            |
| 12 事業区分間繰入金収入     | 21,515       | 13,923       | 7,592    | 公益事業、収益事業からの繰入                                       |
| 13 サービス区分間繰入金収入   | 28,900       | 28,818       | 82       | 法人運営事業、地域福祉推進事業、あんし<br>んセンター事業、在宅福祉推進事業              |
| 14 前期末支払資金残高      | 34,672       | 31,903       | 2,769    |                                                      |
| 合 計               | 1,496,254    | 1,540,427    | △ 44,173 |                                                      |
| 支 出               |              |              |          |                                                      |
| サ ー ビ ス 区 分       | 令和4年度<br>予算額 | 令和3年度<br>予算額 | 増 減      | 説 明                                                  |
| 1 法 人 運 営 事 業     | 553,822      | 532,143      | 21,679   | ・非常勤職員給与費の増額<br>・固有職員退職給付の増額<br>・固有職員俸給等の減額          |
| 2 地 域 福 祉 推 進 事 業 | 289,223      | 301,646      | △ 12,423 | ・ボランティアセンター運営費の減額<br>・ささえあいセンター事業の終了                 |
| 3 あんしんセンター事業      | 59,752       | 54,288       | 5,464    | ・権利擁護促進事業の受託による増額<br>・日常生活自立支援事業の増額                  |
| 4 在 宅 福 祉 推 進 事 業 | 593,457      | 652,350      | △ 58,893 | ・ひとり暮らし高齢者等給食サービス事<br>業の減額<br>・社会福祉事業振興資金貸付事業の減<br>額 |
| 合 計               | 1,496,254    | 1,540,427    | △ 44,173 |                                                      |

## 事業区分別 資金収支当初予算書

令和4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                       | 29,500  | 29,600  | 100    |    |
| 一般会費収入                     | 1,700   | 1,800   | 100    |    |
| 賛助会費収入                     | 27,800  | 27,800  | 0      |    |
| 一般賛助会費収入                   | 26,000  | 26,000  | 0      |    |
| 法人賛助会費収入                   | 1,800   | 1,800   | 0      |    |
| 寄附金収入                      | 11,500  | 11,000  | △500   |    |
| 経常経費寄附金収入                  | 11,500  | 11,000  | △500   |    |
| 経常経費補助金収入                  | 595,726 | 597,179 | 1,453  |    |
| 市補助金収入                     | 569,767 | 572,535 | 2,768  |    |
| 法人運営事業運営費補助金収入             | 16,468  | 17,011  | 543    |    |
| ボランティアセンター運営事業運営費補助金収入     | 948     | 905     | △43    |    |
| 法人運営事業職員給与費補助金収入           | 256,128 | 257,058 | 930    |    |
| 地区社協活動推進事業職員給与費補助金収入       | 106,313 | 105,383 | △930   |    |
| 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  | 10,034  | 0      |    |
| 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      |    |
| 地区住民相談支援活動推進事業補助金収入        | 132,890 | 132,890 | 0      |    |
| 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 | 27,220  | 29,188  | 2,268  |    |
| 共同募金配分金収入                  | 25,959  | 24,644  | △1,315 |    |
| 一般募金配分金収入                  | 6,000   | 6,050   | 50     |    |
| 歳末たすけあい配分金収入               | 19,709  | 18,394  | △1,315 |    |
| 災害等準備金収入                   | 250     | 200     | △50    |    |
| 受託金収入                      | 170,387 | 188,107 | 17,720 |    |
| 市受託金収入                     | 160,251 | 177,884 | 17,633 |    |
| 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    | 68,500  | 68,000  | △500   |    |
| 高齢者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           | 10,346  | 11,238  | 892    |    |
| ファミリーサポートセンター事業受託金収入       | 21,470  | 22,493  | 1,023  |    |
| 子どもの居場所創設サポート事業受託金収入       | 4,400   | 4,400   | 0      |    |
| 重層的支援体制整備モデル事業受託金収入        | 0       | 10,000  | 10,000 |    |
| 権利擁護促進事業受託金収入              | 0       | 6,218   | 6,218  |    |
| 県社協受託金収入                   | 10,136  | 10,223  | 87     |    |
| 生活福祉資金事業受託金収入              | 10,136  | 10,223  | 87     |    |
| 貸付事業収入                     | 70,869  | 70,753  | △116   |    |
| 償還金収入                      | 68,944  | 69,074  | 130    |    |
| 貸付金利息収入                    | 1,925   | 1,679   | △246   |    |
| 貸付金利息収入                    | 1,925   | 1,679   | △246   |    |
| 事業収入                       | 45,935  | 38,804  | △7,131 |    |
| 利用料収入                      | 45,504  | 38,150  | △7,354 |    |
| ふれあいデイホーム事業利用料収入           | 500     | 400     | △100   |    |
| 法人後見事業利用料収入                | 6,864   | 6,336   | △528   |    |

## 事業区分別 資金収支当初予算書

令和4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 |
|------------|-----------------------|---------|---------|---------|----|
|            | 日常生活自立支援事業利用料         | 400     | 601     | 201     |    |
|            | 身元保証死後事務利用料収入         | 0       | 63      | 63      |    |
|            | ひとり暮らし高齢者等給食サービス利用料収入 | 37,740  | 30,750  | △6,990  |    |
|            | 広告料収入                 | 431     | 654     | 223     |    |
|            | 負担金収入                 | 310     | 310     | 0       |    |
|            | 負担金収入                 | 310     | 310     | 0       |    |
|            | 受取利息配当金収入             | 13,700  | 12,011  | △1,689  |    |
|            | 受取利息配当金収入             | 13,700  | 12,011  | △1,689  |    |
|            | 職員退職給与積立預金受取利息配当金収入   | 2,500   | 2,000   | △500    |    |
|            | あじさい基金積立預金受取利息配当金収入   | 11,000  | 10,010  | △990    |    |
|            | 受取利息配当金収入             | 200     | 1       | △199    |    |
|            | その他の収入                | 4,200   | 4,378   | 178     |    |
|            | 受入研修費収入               | 200     | 200     | 0       |    |
|            | 雑収入                   | 4,000   | 4,178   | 178     |    |
| 事業活動収入計(1) |                       | 942,127 | 952,142 | 10,015  |    |
| < 支出 >     |                       |         |         |         |    |
|            | 人件費支出                 | 707,566 | 737,093 | 29,527  |    |
|            | 役員報酬支出                | 960     | 960     | 0       |    |
|            | 職員給料支出                | 252,059 | 258,505 | 6,446   |    |
|            | 職員俸給支出                | 200,011 | 197,647 | △2,364  |    |
|            | 管理職手当支出               | 4,442   | 4,570   | 128     |    |
|            | 扶養手当支出                | 6,708   | 6,690   | △18     |    |
|            | 時間外勤務手当支出             | 7,213   | 16,533  | 9,320   |    |
|            | 地域手当支出                | 25,285  | 24,737  | △548    |    |
|            | 住居手当支出                | 3,210   | 3,564   | 354     |    |
|            | 通勤手当支出                | 5,190   | 4,764   | △426    |    |
|            | 職員賞与支出                | 92,179  | 89,004  | △3,175  |    |
|            | 非常勤職員給与支出             | 251,287 | 253,370 | 2,083   |    |
|            | 退職給付支出                | 25,000  | 46,000  | 21,000  |    |
|            | 法定福利費支出               | 86,081  | 89,254  | 3,173   |    |
|            | 健康保険料支出               | 30,454  | 30,916  | 462     |    |
|            | 厚生年金保険料支出             | 48,226  | 50,388  | 2,162   |    |
|            | 児童手当拠出金支出             | 1,929   | 2,059   | 130     |    |
|            | 労働保険料支出               | 5,447   | 5,866   | 419     |    |
|            | 一般拠出金支出               | 25      | 25      | 0       |    |
|            | 事業費支出                 | 843     | 843     | 0       |    |
|            | 保健衛生費支出               | 20      | 20      | 0       |    |
|            | 日用品費支出                | 15      | 15      | 0       |    |
|            | 保育材料費支出               | 5       | 5       | 0       |    |
|            | 水道光熱費支出               | 195     | 195     | 0       |    |
|            | 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                 | 188,008 | 171,729 | △16,279 |    |
|            | 福利厚生費支出               | 2,655   | 2,713   | 58      |    |
|            | 職員被服費支出               | 10      | 30      | 20      |    |
|            | 旅費交通費支出               | 3,298   | 2,697   | △601    |    |
|            | 研修研究費支出               | 1,345   | 959     | △386    |    |

## 事業区分別 資金収支当初予算書

令和4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 |
|------------------------|-------------------|---------|-----------|---------|----|
|                        | 事務消耗品費支出          | 8,027   | 6,082     | △1,945  |    |
|                        | 印刷製本費支出           | 4,887   | 4,502     | △385    |    |
|                        | 水道光熱費支出           | 2,729   | 2,706     | △23     |    |
|                        | 修繕費支出             | 3,512   | 2,998     | △514    |    |
|                        | 通信運搬費支出           | 13,689  | 12,494    | △1,195  |    |
|                        | 会議費支出             | 323     | 234       | △89     |    |
|                        | 広報費支出             | 7,655   | 7,716     | 61      |    |
|                        | 業務委託費支出           | 83,879  | 74,218    | △9,661  |    |
|                        | 手数料支出             | 3,737   | 3,813     | 76      |    |
|                        | 保険料支出             | 3,175   | 2,979     | △196    |    |
|                        | 貸借料支出             | 13,041  | 12,724    | △317    |    |
|                        | 土地・建物賃借料支出        | 3,737   | 3,715     | △22     |    |
|                        | 租税公課支出            | 2,511   | 3,951     | 1,440   |    |
|                        | 保守料支出             | 2,200   | 2,219     | 19      |    |
|                        | 渉外費支出             | 185     | 185       | 0       |    |
|                        | 諸公費支出             | 1,129   | 1,129     | 0       |    |
|                        | 謝礼金支出             | 23,844  | 21,328    | △2,516  |    |
|                        | 運搬費支出             | 2,260   | 2,157     | △103    |    |
|                        | 雑支出               | 180     | 180       | 0       |    |
|                        | 援護費支出             | 2,600   | 2,500     | △100    |    |
|                        | 援護費支出             | 2,600   | 2,500     | △100    |    |
|                        | 貸付事業支出            | 16,060  | 24,500    | 8,440   |    |
|                        | 貸付金支出             | 16,060  | 21,500    | 8,440   |    |
|                        | 助成金支出             | 65,322  | 61,058    | △4,264  |    |
|                        | 助成金支出             | 65,322  | 61,058    | △4,264  |    |
|                        | 負担金支出             | 1,521   | 1,486     | △35     |    |
|                        | 負担金支出             | 1,521   | 1,486     | △35     |    |
|                        | 支払利息支出            | 1,925   | 1,679     | △246    |    |
|                        | 支払利息支出            | 1,925   | 1,679     | △246    |    |
|                        | 法人税、住民税及び事業税支出    | 3,311   | 3,450     | 139     |    |
|                        | 法人税、住民税及び事業費支出    | 3,311   | 3,450     | 139     |    |
| 事業活動支出計(2)             |                   | 987,156 | 1,004,338 | 17,182  |    |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)  |                   | △45,029 | △52,196   | △7,167  |    |
| < 施設整備等による収支 >         |                   |         |           |         |    |
| < 収入 >                 |                   |         |           |         |    |
|                        | 設備資金借入金収入         | 428,967 | 367,733   | △61,234 |    |
|                        | 設備資金借入金収入         | 428,967 | 367,733   | △61,234 |    |
| 施設整備等収入計(4)            |                   | 428,967 | 367,733   | △61,234 |    |
| < 支出 >                 |                   |         |           |         |    |
|                        | 設備資金借入金元金償還支出     | 490,201 | 428,967   | △61,234 |    |
|                        | 設備資金借入金元金償還支出     | 490,201 | 428,967   | △61,234 |    |
|                        | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 3,929   | 4,164     | 235     |    |
|                        | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 3,929   | 4,164     | 235     |    |
| 施設整備等支出計(5)            |                   | 494,130 | 433,131   | △60,999 |    |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) |                   | △65,163 | △65,398   | △235    |    |
| < その他の活動による収支 >        |                   |         |           |         |    |
| < 収入 >                 |                   |         |           |         |    |

# 事業区分別 資金収支当初予算書

令和4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 |
|---------------------------------|--|---------|---------|--------|----|
| 基金積立資産取崩収入                      |  | 47,274  | 48,292  | 1,018  |    |
| あじさい基金積立資産取崩収入                  |  | 5,655   | 5,740   | 85     |    |
| 財政調整基金積立資産取崩収入                  |  | 25,547  | 28,271  | 2,724  |    |
| 子ども健やか育成基金積立資産取崩収入              |  | 8,977   | 6,616   | △2,361 |    |
| 地域支えあい応援基金積立資産取崩収入              |  | 7,095   | 7,665   | 570    |    |
| 積立資産取崩収入                        |  | 21,700  | 43,000  | 21,300 |    |
| 退職給付引当資産取崩収入                    |  | 6,700   | 7,000   | 300    |    |
| 福利協会退職年金収入                      |  | 6,700   | 7,000   | 300    |    |
| 職員退職給与積立資産取崩収入                  |  | 15,000  | 36,000  | 21,000 |    |
| 事業区分間繰入金収入                      |  | 13,923  | 21,515  | 7,592  |    |
| 住民参加促進事業繰入金収入                   |  | 3,913   | 3,439   | △474   |    |
| 飲料水販売事業繰入金収入                    |  | 10,010  | 18,076  | 8,066  |    |
| サービス区分間繰入金収入                    |  | 28,818  | 28,900  | 82     |    |
| 法人運営事業繰入金収入                     |  | 22,233  | 20,071  | △2,162 |    |
| 地域福祉推進事業繰入金収入                   |  | 2,576   | 3,005   | 429    |    |
| あんしんセンター事業繰入金収入                 |  | 2,609   | 4,824   | 2,215  |    |
| 在宅福祉推進事業繰入金収入                   |  | 1,400   | 1,000   | △400   |    |
| その他の活動収入計(7)                    |  | 111,715 | 141,707 | 29,992 |    |
| < 支出 >                          |  |         |         |        |    |
| 基金積立資産支出                        |  | 1,500   | 1,000   | △500   |    |
| 子ども健やか育成基金積立資産支出                |  | 1,000   | 500     | △500   |    |
| 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                          |  | 25,240  | 21,654  | △586   |    |
| 退職給付引当資産支出                      |  | 6,072   | 6,077   | 5      |    |
| 福利協会退職年金支出                      |  | 6,072   | 6,077   | 5      |    |
| 職員退職給与積立資産支出                    |  | 19,168  | 18,577  | △591   |    |
| 事業区分間繰入金支出                      |  | 3,083   | 3,731   | 648    |    |
| 住民参加促進事業繰入金支出                   |  | 427     | 749     | 322    |    |
| 市民福祉会館運営事業繰入金支出                 |  | 2,656   | 2,982   | 326    |    |
| サービス区分間繰入金支出                    |  | 27,804  | 28,900  | 1,096  |    |
| 法人運営事業繰入金支出                     |  | 8,319   | 8,535   | 216    |    |
| 地域福祉推進事業繰入金支出                   |  | 19,485  | 17,102  | △2,383 |    |
| あんしんセンター事業繰入金支出                 |  | 0       | 3,263   | 3,263  |    |
| その他の活動支出計(8)                    |  | 57,627  | 58,285  | 658    |    |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         |  | 54,088  | 83,422  | 29,334 |    |
| 予備費支出(10)                       |  | 500     | 500     | 0      |    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |  | △56,604 | △34,672 | 21,932 |    |
| 前期末支払資金残高(12)                   |  | 31,903  | 34,672  | 2,769  |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |  | △24,701 | 0       | 24,701 |    |

令和 4 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4年度<br>予算額 | 令和3年度<br>予算額 | 増 減     | 説 明                      |
| 1 受 託 金 収 入      | 147,681      | 140,327      | 7,354   | 市受託金                     |
| 2 事 業 収 入        | 16,820       | 21,030       | △ 4,210 | 会費、参加費、利用料               |
| 3 負担金・その他の収入     | 551          | 551          | 0       |                          |
| 4 事業区分間繰入金収入     | 3,731        | 3,083        | 648     | 社会福祉事業からの繰入金収入           |
| 5 前期末支払資金残高      | 0            | 0            | 0       |                          |
| 合 計              | 168,783      | 164,991      | 3,792   |                          |
| 支                |              | 出            |         |                          |
| サ ー ビ ス 区 分      | 令和4年度<br>予算額 | 令和3年度<br>予算額 | 増 減     | 説 明                      |
| 1 ふれあいサービス事業     | 4,390        | 8,278        | △ 3,888 | ・協力会員活動謝礼の減額             |
| 2 要介護認定調査事業      | 38,808       | 38,770       | 38      | ・法人運営事業への繰入金支出<br>2701千円 |
| 3 介護支援ボランティア事業   | 4,800        | 4,722        | 78      |                          |
| 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        | 0            | 7,238   | ・法人運営事業への繰入金支出<br>738千円  |
| 6 市民福祉会館管理運営事業   | 109,547      | 109,221      | 326     | ・人件費の増額                  |
| 合 計              | 168,783      | 164,991      | 3,792   |                          |

## 事業区分別 資金収支当初予算書

令和4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                     | 140,327 | 147,681 | 7,354  |    |
| 市受託金収入                    | 140,057 | 147,373 | 7,316  |    |
| 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         | 0       | 7,238   | 7,238  |    |
| 介護支援ボランティア事業受託金収入         | 4,722   | 4,800   | 78     |    |
| 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                | 270     | 308     | 38     |    |
| 要介護認定調査事業受託金収入            | 270     | 308     | 38     |    |
| 事業収入                      | 21,030  | 16,820  | △4,210 |    |
| 参加費収入                     | 200     | 200     | 0      |    |
| 利用料収入                     | 20,380  | 16,320  | △4,060 |    |
| ふれあいサービス事業利用料収入           | 7,400   | 3,340   | △4,060 |    |
| 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                      | 450     | 300     | △150   |    |
| ふれあいサービス事業会費収入            | 450     | 300     | △150   |    |
| 負担金収入                     | 540     | 550     | 10     |    |
| 負担金収入                     | 540     | 550     | 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      |    |
| 事業活動収入計(1)                | 161,898 | 165,052 | 3,154  |    |
| < 支出 >                    |         |         |        |    |
| 人件費支出                     | 55,408  | 61,838  | 6,430  |    |
| 職員給料支出                    | 336     | 336     | 0      |    |
| 時間外勤務手当支出                 | 336     | 336     | 0      |    |
| 非常勤職員給与支出                 | 52,163  | 57,779  | 5,616  |    |
| 法定福利費支出                   | 2,909   | 3,723   | 814    |    |
| 健康保険料支出                   | 964     | 1,227   | 263    |    |
| 厚生年金保険料支出                 | 1,497   | 1,957   | 460    |    |
| 児童手当拠出金支出                 | 56      | 79      | 23     |    |
| 労働保険料支出                   | 392     | 460     | 68     |    |
| 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                     | 105,640 | 103,476 | △2,164 |    |
| 福利厚生費支出                   | 441     | 520     | 79     |    |
| 旅費交通費支出                   | 178     | 226     | 48     |    |
| 研修研究費支出                   | 13      | 16      | 3      |    |
| 事務消耗品費支出                  | 1,049   | 1,076   | 27     |    |
| 印刷製本費支出                   | 737     | 738     | 1      |    |
| 水道光熱費支出                   | 6,770   | 6,770   | 0      |    |



## 事業区分別 資金収支当初予算書

令和4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 |
|-----------------|---------------------------------|---------|---------|--------|----|
|                 | 修繕費支出                           | 5,057   | 5,057   | 0      |    |
|                 | 通信運搬費支出                         | 3,136   | 3,230   | 94     |    |
|                 | 会議費支出                           | 1       | 1       | 0      |    |
|                 | 広報費支出                           | 70      | 70      | 0      |    |
|                 | 業務委託費支出                         | 72,357  | 72,162  | △195   |    |
|                 | 手数料支出                           | 53      | 87      | 34     |    |
|                 | 保険料支出                           | 415     | 415     | 0      |    |
|                 | 賃借料支出                           | 208     | 170     | △38    |    |
|                 | 租税公課支出                          | 8,335   | 9,728   | 1,393  |    |
|                 | 保守料支出                           | 48      | 48      | 0      |    |
|                 | 諸謝金支出                           | 6,772   | 3,162   | △3,610 |    |
|                 | 事業活動支出計(2)                      | 161,078 | 165,344 | 4,266  |    |
|                 | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 820     | △292    | △1,112 |    |
| < 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                      | 3,083   | 3,731   | 648    |    |
|                 | 法人運営事業繰入金収入                     | 3,083   | 3,731   | 648    |    |
|                 | その他の活動収入計(7)                    | 3,083   | 3,731   | 648    |    |
| < 支出 >          |                                 |         |         |        |    |
|                 | 事業区分間繰入金支出                      | 170     | 3,439   | 3,269  |    |
|                 | 法人運営事業繰入金支出                     | 170     | 3,439   | 3,269  |    |
|                 | その他の活動支出計(8)                    | 170     | 3,439   | 3,269  |    |
|                 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | 2,913   | 292     | △2,621 |    |
|                 | 予備費支出(10)                       | 0       | 0       | 0      |    |
|                 | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 3,733   | 0       | △3,733 |    |
|                 | 前期末支払資金残高(12)                   | 0       | 0       | 0      |    |
|                 | 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 3,733   | 0       | △3,733 |    |

令和 4 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4年度<br>予算額 | 令和3年度<br>予算額 | 増 減   | 説 明                                                     |
| 1 事 業 収 入         | 19,625       | 11,636       | 7,989 | 商品手数料売上<br>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               | 19,625       | 11,636       | 7,989 |                                                         |
| 支 出               |              |              |       |                                                         |
| サ ー ビ ス 区 分       | 令和4年度<br>予算額 | 令和3年度<br>予算額 | 増 減   | 説 明                                                     |
| 1 飲 料 水 等 販 売 事 業 | 190          | 278          | △ 88  | 法人運営事業への繰入金支出<br>19千円                                   |
| 2 自動販売機等運営事業      | 19,435       | 11,358       | 8,077 | 法人運営事業への繰入金支出<br>13,741千円<br>地域福祉推進事業への繰入金支出<br>4,316千円 |
| 合 計               | 19,625       | 11,636       | 7,989 |                                                         |

## 事業区分別 資金収支当初予算書

令和4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                            | 11,636  | 19,625  | 7,989  |    |
| 売上高収入                           | 11,636  | 19,625  | 7,989  |    |
| 商品売上収入                          | 278     | 190     | △88    |    |
| 自動販売機手数料売上収入                    | 11,358  | 19,435  | 8,077  |    |
| 事業活動収入計(1)                      | 11,636  | 19,625  | 7,989  |    |
| < 支出 >                          |         |         |        |    |
| 事務費支出                           | 1,377   | 1,397   | 20     |    |
| 事務消耗品費支出                        | 5       | 5       | 0      |    |
| 通信運搬費支出                         | 3       | 3       | 0      |    |
| 手数料支出                           | 165     | 165     | 0      |    |
| 土地・建物賃借料支出                      | 430     | 450     | 20     |    |
| 科税公課支出                          | 774     | 774     | 0      |    |
| 売上原価支出                          | 249     | 152     | △97    |    |
| 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                       | 249     | 152     | △97    |    |
| 商品支出                            | 249     | 152     | △97    |    |
| 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)                      | 1,626   | 1,549   | △77    |    |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 10,010  | 18,076  | 8,066  |    |
| < 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                      | 10,010  | 18,076  | 8,066  |    |
| 法人運営事業繰入金支出                     | 6,604   | 13,760  | 7,156  |    |
| 地域福祉推進事業繰入金支出                   | 3,406   | 4,316   | 910    |    |
| その他の活動支出計(8)                    | 10,010  | 18,076  | 8,066  |    |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | △10,010 | △18,076 | △8,066 |    |
| 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             | 17,011  |
|      | 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           | 257,058 |
|      | 4 地区社協活動推進事業職員給与費補助金       | 105,383 |
|      | 5 地区住民相談支援活動推進事業補助金        | 132,890 |
|      | 6 南区地域福祉交流ラウンジ補助金          | 12,860  |
|      | 7 福祉コミュニティ形成事業補助金          | 10,034  |
|      | 8 地域福祉推進補助金                | 300     |
|      | 9 在宅障害児者一時ケア事業補助金          | 6,170   |
|      | 10 さがみはら成年後見・あんしんセンター事業補助金 | 29,488  |
|      | 11 生活資金一時貸付事業補助金           | 192     |
|      | 13 社会福祉事業振興資金補助金           | 244     |
|      | 合 計                        | 572,535 |

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 子どもの居場所創設サポート事業受託金    | 4,400   |
|        | 3 生活支援体制整備事業受託金         | 54,335  |
|        | 4 重層的支援体制整備モデル事業受託金収入   | 10,000  |
|        | 5 市民後見人養成研修事業受託金        | 11,238  |
|        | 6 権利擁護促進事業受託金収入         | 6,218   |
|        | 7 ひとり暮らし高齢者等給食サービス事業受託金 | 68,000  |
|        | 8 ファミリー・サポート・センター事業受託金  | 22,493  |
|        | 小 計                     | 177,884 |
| 県社協受託金 | 1 生活福祉資金貸付事業受託金         | 10,223  |
|        | 小 計                     | 10,223  |
|        | 合 計                     | 188,107 |

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収入   | 7,238   |
|      | 4 介護支援ボランティア事業受託金     | 4,800   |
|      | 5 福祉従事者メンタルヘルス事業受託金   | 4,000   |
|      | 6 市民福祉会館管理運営事業受託金     | 92,835  |
|      | 合 計                   | 147,681 |