

平成31年度 資金収支内訳書

収入

(単位:千円)

| 勘定科目                 | 本年度額    | 前年度額    | 比較       | 説明  |
|----------------------|---------|---------|----------|---|
| 会費収入                 | 20,605  | 20,600  | 5        | 一般会費 605<br>賛助会費 20,000   |
| 寄付金収入                | 2,000   | 2,000   | 0        | 一般寄付 1,300<br>指定寄付 200<br>ふれあい基金 500  |
| 経常経費補助金収入            | 135,690 | 135,620 | 70       | 市及び県社協補助金、共同募金配分金   |
| 市補助金収入               | 131,100 | 131,100 | 0        | 運営費 108,000<br>地域福祉推進事業 23,100  |
| 県社協補助金収入             | 150     | 150     | 0        | 交通遺児援護 150  |
| 共同募金配分金収入            | 4,440   | 4,370   | 70       | 一般募金配分金 3,590<br>年末たすけあい配分金 850   |
| 受託金収入                | 13,168  | 11,979  | 1,189    | 市及び県社協受託金   |
| 市受託金収入               | 5,382   | 5,331   | 51       | 権利擁護支援センター事業 3,582<br>市民活動サポート事業 1,800  |
| 県社協受託金収入             | 7,786   | 6,648   | 1,138    | 生活福祉資金貸付事業 3,404<br>日常生活自立支援事業 4,382  |
| 貸付事業収入               | 4,401   | 5,039   | △ 638    | 緊急援護資金償還金等 4,401  |
| 事業収入                 | 2,301   | 2,312   | △ 11     | 「社協あつぎ」広告料 413<br>しあわせライフサービス利用料 531<br>同行援護従業者養成研修参加費 280<br>傾聴講座参加費 45<br>移送サービス利用料 940<br>男の料理教室参加費 64<br>日常生活自立支援事業利用料 18<br>介護予防事業参加費 10 |
| 障害福祉サービス等事業収入        | 18,101  | 16,223  | 1,878    | 介護給付費 17,520<br>利用者負担金 581  |
| 公益事業収入               | 5,322   | 6,647   | △ 1,325  | 公益事業の収入 5,322   |
| 収益事業収入               | 10,505  | 9,883   | 622      | 収益事業の収入 10,505  |
| 受取利息配当金収入            | 107     | 154     | △ 47     | ふれあい基金利息 100<br>その他の利息 7  |
| その他の収入               | 137     | 145     | △ 8      | コピー代等 137   |
| 事業活動収入計(1)           | 212,337 | 210,602 | 1,735    |   |
| 施設整備等収入合計(2)         | 0       | 0       | 0        |   |
| その他の活動収入合計(3)        | 43,865  | 54,779  | △ 10,914 | 資金調整積立預金取崩収入 30,865<br>ふれあい基金積立資産取崩収入 12,000<br>厚木市からの借入金 1,000   |
| 前期末支払資金残高(4)         | 441     | 54      | 387      | 公益事業前期末支払資金残高 441   |
| 収入合計 (1)+(2)+(3)+(4) | 256,643 | 265,435 | △ 8,792  |   |

## 支出

(単位:千円)

| サービス区分        | 本<br>年<br>度<br>算<br>額 | 前<br>年<br>度<br>算<br>額 | 比<br>較   | 説<br>明             |         |
|---------------|-----------------------|-----------------------|----------|--------------------|---------|
| 01 法人運営事業     | 145,927               | 161,919               | △ 15,992 | 役員研修事業             | 174     |
|               |                       |                       |          | 法人運営会議費            | 714     |
|               |                       |                       |          | 渉外事業               | 2,443   |
|               |                       |                       |          | 人件費支出              | 117,201 |
|               |                       |                       |          | 福利厚生事業             | 150     |
|               |                       |                       |          | 職員研修事業             | 168     |
|               |                       |                       |          | 事務局維持管理事業          | 5,390   |
|               |                       |                       |          | 配分金支出(善意銀行指定寄付金支出) | 200     |
|               |                       |                       |          | 固定資産取得費支出          | 2,507   |
|               |                       |                       |          | 基金積立資産支出           | 10,500  |
|               |                       |                       |          | 賛助会費募集運動           | 1,274   |
|               |                       |                       |          | 「社協あつぎ」の発行         | 4,002   |
|               |                       |                       |          | 厚木市社会福祉大会の開催       | 704     |
|               |                       |                       |          | 予備費                | 500     |
| 02 住民福祉活動推進事業 | 39,645                | 39,415                | 230      | 地域福祉推進委員会事業費交付金    | 31,400  |
|               |                       |                       |          | 食事サービス事業助成金        | 780     |
|               |                       |                       |          | 広報活動助成金            | 240     |
|               |                       |                       |          | 高齢者ミニデイサービス事業助成金   | 1,500   |
|               |                       |                       |          | 子育て支援事業助成金         | 480     |
|               |                       |                       |          | 青少年ふれあい事業助成金       | 300     |
|               |                       |                       |          | 見守り・支え合い活動助成金      | 2,150   |
|               |                       |                       |          | 地区地域福祉推進委員会連絡会議    | 220     |
|               |                       |                       |          | 地域福祉推進大会の開催        | 241     |
|               |                       |                       |          | 地区健康体操・講座助成金       | 120     |
|               |                       |                       |          | 住民福祉活動推進事務費        | 1,914   |
|               |                       |                       |          | 予備費                | 300     |
| 03 福祉活動推進事業   | 5,668                 | 5,245                 | 423      | 同行援護従業者養成研修        | 412     |
|               |                       |                       |          | 福祉団体等助成事業          | 1,090   |
|               |                       |                       |          | 福祉推進団体助成事業         | 780     |
|               |                       |                       |          | 車いすの貸出し            | 135     |
|               |                       |                       |          | 介護予防事業             | 57      |
|               |                       |                       |          | 保育園児支援事業           | 1,420   |
|               |                       |                       |          | 障害者週間啓発事業          | 74      |
|               |                       |                       |          | 福祉活動団体等の研修支援       | 1,500   |
| 予備費           | 200                   |                       |          |                    |         |

|                   |        |        |       |  |        |
|-------------------|--------|--------|-------|--|--------|
| 04 共同募金配分金事業      | 1,978  | 2,250  | △ 272 | 男の料理教室   | 194    |
|                   |        |        |       | 地域活動支援センターへの助成   | 780    |
|                   |        |        |       | 高齢者福祉施設一日体験事業  | 54     |
|                   |        |        |       | 年末たすけあい配分金事業   | 850    |
|                   |        |        |       | 予備費  | 100    |
|                   |        |        |       | (サービス区分間繰入金支出)<br>法人運営事業1,000、住民福祉活動推進事業770、ボランティアセンター活動事業890、在宅援護等事業150 合計2,810 |        |
| 05 ボランティアセンター活動事業 | 11,191 | 8,675  | 2,516 | ボランティアセンター管理運営事業<br>(災害ボランティア支援体制の強化を含む)   | 7,400  |
|                   |        |        |       | ボランティア養成講座   | 873    |
|                   |        |        |       | 福祉教育推進事業   | 843    |
|                   |        |        |       | ボランティア団体助成事業   | 1,975  |
|                   |        |        |       | 予備費  | 100    |
| 06 資金貸付事業         | 10,210 | 10,122 | 88    | 生活福祉資金貸付事業   | 3,412  |
|                   |        |        |       | 緊急援護資金貸付事業   | 6,594  |
|                   |        |        |       | 行旅人の援護   | 4      |
|                   |        |        |       | 予備費  | 200    |
| 07 在宅援護等事業        | 3,009  | 2,755  | 254   | 移送サービス事業   | 1,476  |
|                   |        |        |       | しあわせライフサービスの実施   | 733    |
|                   |        |        |       | 交通遺児の援護  | 150    |
|                   |        |        |       | 災害見舞金の支給   | 450    |
|                   |        |        |       | 予備費  | 200    |
| 08 権利擁護支援事業       | 4,928  | 4,571  | 357   | 成年後見支援事業   | 4,299  |
|                   |        |        |       | 市民後見人育成事業  | 217    |
|                   |        |        |       | 終活相談事業   | 212    |
|                   |        |        |       | 予備費  | 200    |
| 09 日常生活自立支援事業     | 7,413  | 6,083  | 1,330 | 日常生活自立支援事業   | 7,313  |
|                   |        |        |       | 予備費  | 100    |
| 10 居宅介護事業         | 356    | 349    | 7     | 居宅介護事業   | 356    |
| 11 同行援護事業         | 15,781 | 12,762 | 3,019 | 同行援護事業   | 15,581 |
|                   |        |        |       | 予備費  | 200    |
| 12 喫茶事業           | 4,700  | 4,695  | 5     | 人件費支出  | 3,237  |
|                   |        |        |       | 事業費支出(商品仕入れ等)  | 1,211  |
|                   |        |        |       | 事務費支出  | 252    |

|              |       |       |       |               |       |
|--------------|-------|-------|-------|---------------|-------|
| 13 売店事業      | 4,564 | 5,207 | △ 643 | 人件費支出         | 1,805 |
|              |       |       |       | 事業費支出(商品仕入れ等) | 2,484 |
|              |       |       |       | 事務費支出         | 275   |
| 14 自動販売機設置事業 | 1,273 | 1,387 | △ 114 | 事業費支出         | 312   |
|              |       |       |       | 事務費支出         | 586   |
|              |       |       |       | その他の支出        | 375   |

|      |         |         |         |
|------|---------|---------|---------|
| 支出合計 | 256,643 | 265,435 | △ 8,792 |
|------|---------|---------|---------|

※ 各サービス区分の予算額は、内部取引を除いた金額。