

平成27年度 社会福祉法人三浦市社会福祉協議会事業別財源別一覧表

単位：(千円)

| 拠点区分<br>サービス区分<br>サービス区分細目<br>科目 | 地域福祉推進事業拠点区分 |              |        |                      |              |              |       |              |                  |        | 介護保険事業拠点区分 |                | 障害者自立支援事業拠点区分     |              |              |               | 収益事業区分 | 法人合計   |           |                 |                     |              |         |                      |
|----------------------------------|--------------|--------------|--------|----------------------|--------------|--------------|-------|--------------|------------------|--------|------------|----------------|-------------------|--------------|--------------|---------------|--------|--------|-----------|-----------------|---------------------|--------------|---------|----------------------|
|                                  | 法人運営         |              |        | 地域福祉推進事業             |              |              |       | 人材養成<br>研修事業 | 共同募<br>金配分<br>事業 | 総合相談事業 |            |                |                   |              |              | 介護保険事業        |        |        | 障害者就労支援事業 | 障害者デ<br>ィサービス事業 | 児童ディサ<br>ービスHUGくみ事業 | 収益事業<br>拠点区分 |         |                      |
|                                  | 法人運営         | 調査研究<br>企画広報 | 基金運営   | 総合福祉<br>センター<br>運営事業 | ボラセン<br>運営事業 | 障害児者<br>余暇支援 | 援護事業  |              |                  | 安心館の運営 |            | はにかみ屋          | 自立支援センター「いっしょ」の運営 |              |              |               | 湯ごころ   |        | はつらつ      | どんまい<br>就労継続    | どんまい<br>移行支援        | ゆずりハ         | HUGくみ   | 総合福祉<br>センター<br>賃館事業 |
|                                  |              |              |        |                      |              |              |       |              |                  | おまかせ   | アンド        | はにかみ屋<br>(エール) | 法人後見              | 日常生活<br>自立支援 | 生活福祉<br>資金貸付 | 生活困難者<br>自立支援 |        |        |           |                 |                     |              |         |                      |
| 会費収入                             | 5,200        |              |        |                      |              |              |       |              |                  |        |            |                |                   |              |              |               |        |        |           |                 |                     |              | 5,200   |                      |
| 寄付金収入                            | 650          |              |        |                      |              |              |       |              |                  |        |            |                |                   |              |              |               |        |        |           |                 |                     |              | 650     |                      |
| 三浦市補助金収入                         | 37,648       |              |        |                      | 509          |              |       |              |                  |        |            |                | 658               |              |              |               |        |        |           |                 |                     |              | 38,815  |                      |
| 神奈川県補助金収入                        |              |              |        |                      |              |              | 100   |              |                  |        |            |                |                   |              |              |               |        |        |           |                 |                     |              | 100     |                      |
| 共同募金配分金収入                        |              |              |        |                      |              |              |       | 6,650        |                  |        |            |                |                   |              |              |               |        |        |           |                 |                     |              | 6,650   |                      |
| 三浦市受託金収入                         |              |              |        |                      |              |              |       |              | 23,385           | 2,953  |            |                |                   |              | 7,316        |               |        |        |           |                 |                     |              | 33,654  |                      |
| 神奈川県受託金収入                        |              |              |        |                      |              |              |       |              |                  |        |            |                | 2,644             | 962          |              |               |        |        |           |                 |                     |              | 3,606   |                      |
| 事業収入                             |              |              |        |                      | 115          |              | 1,000 |              |                  |        |            | 316            | 12                |              |              |               |        |        |           |                 | 75                  |              | 1,518   |                      |
| 介護保険事業収入                         |              |              |        |                      |              |              |       |              | 8,750            | 12,222 |            |                |                   |              |              | 65,084        | 48,517 |        |           |                 |                     |              | 134,573 |                      |
| 就労支援事業収入                         |              |              |        |                      |              |              |       |              |                  |        |            |                |                   |              |              |               |        | 11,142 | 510       |                 |                     |              | 11,652  |                      |
| 障害福祉サービス等事業収入                    |              |              |        |                      |              |              |       |              |                  |        | 5,171      |                |                   |              |              |               |        | 14,014 | 1,390     | 27,826          | 36,612              |              | 85,013  |                      |
| その他収入                            |              |              |        |                      |              |              | 420   |              |                  |        |            |                |                   |              |              | 180           |        |        |           | 195             |                     | 6,600        | 7,395   |                      |
| <b>収入合計</b>                      | 43,498       | 0            | 0      | 0                    | 509          | 115          | 520   | 1,000        | 6,650            | 32,135 | 12,222     | 8,124          | 316               | 3,314        | 962          | 7,316         | 65,264 | 48,517 | 25,156    | 1,900           | 28,021              | 36,687       | 6,600   | 328,826              |
| 人件費支出                            | 48,968       |              |        |                      |              |              |       | 166          |                  | 18,188 | 11,064     | 6,345          |                   | 4,088        | 570          | 5,067         | 40,970 | 18,915 | 15,193    | 0               | 18,141              | 18,073       |         | 205,748              |
| 事業費支出                            | 10,111       | 2,377        |        | 2,901                | 1,926        | 1,624        | 2,294 | 936          |                  | 2,935  | 563        | 1,655          | 656               | 299          | 347          | 2,249         | 17,443 | 8,593  | 113       | 0               | 8,903               | 3,991        |         | 69,916               |
| 事務費支出                            | 2,718        |              |        |                      | 18           |              |       |              |                  | 1,299  | 92         | 50             | 178               | 26           | 45           |               | 2,668  | 214    |           |                 | 428                 | 174          |         | 7,910                |
| 就労支援事業支出                         |              |              |        |                      |              |              |       |              |                  |        |            |                |                   |              |              |               |        |        | 9,368     | 1,963           |                     |              |         | 11,331               |
| 助成金支出                            |              |              |        |                      | 3,400        |              |       |              |                  |        |            |                |                   |              |              |               |        |        |           |                 |                     |              |         | 3,400                |
| その他支出                            |              |              |        |                      | 1            |              |       |              |                  |        |            |                |                   |              |              |               |        |        |           |                 |                     |              |         | 1                    |
| <b>事業活動支出計</b>                   | 61,797       | 2,377        | 0      | 2,901                | 5,345        | 1,624        | 2,294 | 1,102        | 0                | 22,422 | 11,719     | 8,050          | 834               | 4,413        | 962          | 7,316         | 61,081 | 27,722 | 24,674    | 1,963           | 27,472              | 22,238       | 0       | 298,306              |
| 事業区分間繰入金収入                       | 6,600        |              |        |                      |              |              |       |              |                  |        |            |                |                   |              |              |               |        |        |           |                 |                     |              |         | 6,600                |
| サービス区分間繰入金収入                     | 14,691       | 2,377        | 25,656 | 2,901                | 4,836        | 1,509        | 1,774 | 102          |                  |        |            | 319            | 518               | 1,099        |              |               |        |        |           | 63              |                     |              |         | 55,845               |
| <b>その他の活動による収入合計</b>             | 21,291       | 2,377        | 25,656 | 2,901                | 4,836        | 1,509        | 1,774 | 102          | 0                | 0      | 0          | 319            | 518               | 1,099        | 0            | 0             | 0      | 0      | 0         | 63              | 0                   | 0            | 0       | 62,445               |
| 事業区分間繰入金支出                       |              |              |        |                      |              |              |       |              |                  |        |            |                |                   |              |              |               |        |        |           |                 |                     |              | 6,600   | 6,600                |
| サービス区分間繰入金支出                     |              |              |        |                      |              |              |       |              | 6,650            | 8,651  | 503        |                |                   |              |              |               | 3,766  | 20,795 | 482       |                 | 549                 | 14,449       |         | 55,845               |
| 退職手当積立預け金支出                      | 2,992        |              |        |                      |              |              |       |              |                  | 1,062  |            | 393            |                   |              |              |               | 417    |        |           |                 |                     |              |         | 4,864                |
| <b>その他の活動による支出合計</b>             | 2,992        | 0            | 0      | 0                    | 0            | 0            | 0     | 0            | 6,650            | 9,713  | 503        | 393            | 0                 | 0            | 0            | 0             | 4,183  | 20,795 | 482       | 0               | 549                 | 14,449       | 6,600   | 67,309               |
| <b>当期資金収支差額合計</b>                | 0            | 0            | 25,656 | 0                    | 0            | 0            | 0     | 0            | 0                | 0      | 0          | 0              | 0                 | 0            | 0            | 0             | 0      | 0      | 0         | 0               | 0                   | 0            | 0       | 25,656               |
| 老人福祉振興基金積立金                      |              |              |        |                      |              |              |       |              |                  | 2,509  |            |                |                   |              |              |               | 75     | 9,418  |           |                 |                     | 4,414        |         | 16,416               |
| 地域福祉振興基金積立金                      |              |              |        |                      |              |              |       |              |                  | 3,356  | 503        |                |                   |              |              |               |        |        | 419       | 549             |                     | 4,413        |         | 9,240                |