

令和2年度 甲府市社会福祉協議会予算一覧表

(単位：千円・%)

	令和2年度 当初予算額	令和元年度 当初予算額	比較額	構成比	対前年度率	
社会福祉事業区分合計 (法人運営事業拠点区分)	528,852	565,379	△ 36,527	91.89%	93.54%	
サービス区分内訳	法人運営事業	90,099	98,145	△ 8,046	15.66%	91.80%
	貸付等事業	2,478	2,741	△ 263	0.43%	90.40%
	ふれあいのまちづくり事業	8,463	8,723	△ 260	1.47%	97.02%
	ボランティア振興事業	22,524	22,336	188	3.91%	100.84%
	配食サービス事業	27,475	29,091	△ 1,616	4.77%	94.45%
	共同募金配分金事業	8,140	7,804	336	1.41%	104.31%
	福祉センター管理経営事業	140,211	140,144	67	24.36%	100.05%
	健康の杜センター管理経営事業	18,258	18,554	△ 296	3.17%	98.40%
	いきいきプラザ管理経営事業	530	530	0	0.09%	100.00%
	日常生活自立支援事業	4,103	3,365	738	0.71%	121.93%
	居宅介護支援事業	11,782	11,530	252	2.05%	102.19%
	訪問介護等事業	82,292	96,995	△ 14,703	14.30%	84.84%
	相談支援事業	0	4,445	△ 4,445	0.00%	0.00%
	地域包括支援センター受託 運営事業	18,785	18,928	△ 143	3.26%	99.24%
	通所介護等事業	37,244	49,364	△ 12,120	6.47%	75.45%
	成年後見事業	23,925	22,104	1,821	4.16%	108.24%
生活支援体制整備事業	32,543	30,580	1,963	5.65%	106.42%	
公益事業区分 (上九の湯管理経営事業拠点区分)	46,644	45,682	962	8.11%	102.11%	
総 計	575,496	611,061	△ 35,565	100.00%	94.18%	

令和2年度 社会福祉事業区分資金収支予算書

単位：千円

	勘定科目			法人運営事業拠点区分			
	大区分	中区分	小区分	当初予算額 (A)	前年度予算額 (B)	増減 (A) - (B)	内訳
事業活動による収支	収入	会費収入		24,723	25,322	△ 599	社協会費
		会費収入		24,723	25,322	△ 599	
		一般会費収入		22,961	23,482	△ 521	
		団体会費収入		162	240	△ 78	
		法人会費収入		1,600	1,600	0	
		寄附金収入		250	2	248	寄附金
		経常経費寄附金収入		250	2	248	
		一般寄附金収入		150	1	149	
		指定寄附金収入		100	1	99	
		経常経費補助金収入		58,723	57,914	809	厚生労働省、民間福祉団体助成金
		市区町村補助金収入		50,149	49,961	188	
		社会福祉協議会運営費補助金収入		25,970	25,774	196	
		ふれあいのまちづくり事業費補助金収入		2,011	2,129	△ 118	
		ボランティア振興事業費補助金収入		19,751	19,558	193	
		成年後見制度普及促進事業費補助金		2,417	2,500	△ 83	
		その他の補助金収入		443	160	283	
		その他の補助金収入		443	160	283	
		共同募金配分金収入		8,131	7,793	338	
		一般募金配分金収入		7,698	7,360	338	
		歳末たすけあい募金配分金収入		433	433	0	
		受託金収入		239,977	236,974	3,003	
		市区町村受託金収入		235,781	233,493	2,288	
		指定管理者受託金収入		157,843	157,843	0	
		配食サービス事業受託金収入		27,475	29,090	△ 1,615	
		いきいきサロン事業受託金収入		4,823	4,757	66	
		生活支援体制整備事業受託金収入		26,690	24,883	1,807	
		法人後見支援事業受託金収入		1,981	1,650	331	
		成年後見制度中核機関事業受託金収入		16,969	15,270	1,699	
		都道府県社協受託金収入		4,196	3,481	715	
		生活福祉資金等貸付事業受託金収入		534	542	△ 8	
		日常生活自立支援事業受託金収入		3,662	2,939	723	
		事業収入		3,730	3,773	△ 43	施設、サービス利用料等
		利用料収入		786	761	25	
利用料収入		786	761	25			

令和2年度 社会福祉事業区分資金収支予算書

単位：千円

	勘定科目			法人運営事業拠点区分			
	大区分	中区分	小区分	当初予算額 (A)	前年度予算額 (B)	増減 (A) - (B)	内訳
			広告料収入	90	110	△ 20	広報誌等広告掲載料
			広告料収入	90	110	△ 20	
			手数料収入	453	376	77	各種手数料収入
			手数料収入	453	376	77	
			後見等報酬収入	2,400	2,524	△ 124	法人後見等報酬収入
			後見等報酬収入	2,400	2,524	△ 124	
			その他の事業収入	1	2	△ 1	
			その他の事業収入	1	2	△ 1	
			負担金収入	2,737	997	1,740	社会福祉大会負担金等
			負担金収入	2,737	997	1,740	
			負担金収入	2,737	997	1,740	
			介護保険事業収入	108,002	120,536	△ 12,534	介護保険事業に係る介護報酬等（居宅介護支援、訪問介護、通所介護、地域包括支援センター）
			居宅介護料収入	36,515	44,887	△ 8,372	
			介護報酬収入	32,809	39,715	△ 6,906	
			介護負担金収入（公費）	661	679	△ 18	
			介護負担金収入（一般）	3,045	4,493	△ 1,448	
			地域密着型介護料収入	34,096	36,033	△ 1,937	
			介護報酬収入	30,687	32,430	△ 1,743	
			介護負担金収入（一般）	3,409	3,603	△ 194	
			居宅介護支援介護料収入	10,355	10,706	△ 351	
			居宅介護支援介護料収入	9,624	10,030	△ 406	
			介護予防支援介護料収入	731	676	55	
			介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,081	8,303	△ 1,222	
			事業費収入	6,413	7,585	△ 1,172	
			事業負担金収入（公費）	186	162	24	
			事業負担金収入（一般）	482	556	△ 74	
			利用者等利用料収入	1,692	1,777	△ 85	
			食費収入（一般）	1,522	1,571	△ 49	
			介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	170	206	△ 36	
			その他の事業収入	18,263	18,830	△ 567	
			補助金事業収入（公費）	31	37	△ 6	
			地域包括支援センター運営受託事業収入	17,082	17,073	9	
			要介護認定調査受託事業収入	207	285	△ 78	
			介護予防サービス計画作成受託事業収入	95	284	△ 189	

令和2年度 社会福祉事業区分資金収支予算書

単位：千円

		勘定科目			法人運営事業拠点区分				
		大区分	中区分	小区分	当初予算額 (A)	前年度予算額 (B)	増減 (A) - (B)	内訳	
				生活援助員派遣受託事業収入	0	11	△ 11		
				介護保険外サービス事業収入	848	1,140	△ 292		
				障害福祉サービス等事業収入	40,003	43,239	△ 3,236	障害福祉サービスに係る自立支援給付費等	
				自立支援給付費収入	37,532	40,971	△ 3,439		
				介護給付費収入	37,532	39,274	△ 1,742		
				計画相談支援給付費収入	0	1,697	△ 1,697		
				利用者負担金収入	242	246	△ 4		
				利用者負担金収入	242	246	△ 4		
				その他の事業収入	2,229	2,022	207		
				受託事業収入（公費）	2,216	2,000	216		
				受託事業収入（一般）	13	22	△ 9		
				受取利息配当金収入	2	2	0		預金利息
				受取利息配当金収入	2	2	0		
				受取利息配当金収入	2	2	0		
				事業活動収入計（1）	478,147	488,759	△ 10,612		
支出				人件費支出	339,816	350,660	△ 10,844		
				役員報酬支出	600	600	0	給料、諸手当	
				役員報酬支出	600	600	0		
				職員給料支出	181,187	192,273	△ 11,086		
				職員給料支出	181,187	192,273	△ 11,086		
				職員賞与支出	46,803	48,981	△ 2,178		
				職員賞与支出	46,803	48,981	△ 2,178		
				非常勤職員給与支出	59,701	56,931	2,770		
				非常勤職員給与支出	59,701	56,931	2,770		
				退職給付支出	9,815	9,216	599		退職共済掛金
				退職給付支出	9,815	9,216	599		
				法定福利費支出	41,710	42,659	△ 949	社会保険料等事業主負担金	
				法定福利費支出	41,710	42,659	△ 949		
				事業費支出	42,102	44,531	△ 2,429		
				給食費支出	1,832	1,917	△ 85	通所介護事業に係る給食費	
				給食費支出	1,832	1,917	△ 85		
				介護用品費支出	44	27	17	通所介護事業に係る介護用品費	
				介護用品費支出	44	27	17		
				保健衛生費支出	75	75	0	通所介護事業に係る保健衛生費	

令和2年度 社会福祉事業区分資金収支予算書

単位：千円

	勘定科目			法人運営事業拠点区分			
	大区分	中区分	小区分	当初予算額 (A)	前年度予算額 (B)	増減 (A) - (B)	内訳
			保健衛生費支出	75	75	0	
			教養娯楽費支出	50	60	△ 10	通所介護事業に係る教養娯楽費
			教養娯楽費支出	50	60	△ 10	
			水道光熱費支出	21,813	23,715	△ 1,902	施設管理に係る電気、ガス、水道使用料
			水道光熱費支出	21,813	23,715	△ 1,902	
			燃料費支出	10,805	11,174	△ 369	施設管理に係る燃料費（白灯油、A重油）
			燃料費支出	10,805	11,174	△ 369	
			消耗器具備品費支出	649	707	△ 58	施設管理・各種事業に係る消耗品費
			消耗器具備品費支出	649	707	△ 58	
			賃借料支出	0	14	△ 14	
			賃借料支出	0	14	△ 14	
			車輛費支出	1,017	1,026	△ 9	施設に係る車輛燃料費、車輛点検料
			車輛費支出	1,017	1,026	△ 9	
			諸謝金支出	5,817	5,816	1	施設管理・各種事業に係る講座講師謝金等
			諸謝金支出	5,817	5,816	1	
			事務費支出	89,945	88,558	1,387	
			福利厚生費支出	2,745	2,146	599	職員定期健康診断費等
			福利厚生費支出	2,745	2,146	599	
			職員被服費支出	14	88	△ 74	介護保険事業等に係る職員被服費
			職員被服費支出	14	88	△ 74	
			旅費交通費支出	470	666	△ 196	役員等会議出席旅費
			役職員旅費支出	376	348	28	
			委員等旅費支出	94	318	△ 224	
			研修研究費支出	1,469	1,183	286	職員研修費
			研修研究費支出	1,469	1,183	286	
			事務消耗品費支出	7,306	7,363	△ 57	事務用品費
			事務消耗品費支出	7,306	7,363	△ 57	
			印刷製本費支出	1,062	771	291	各種チラシ等印刷費
			印刷製本費支出	1,062	771	291	
			燃料費支出	40	46	△ 6	庁用燃料費
			燃料費支出	40	46	△ 6	
			修繕費支出	1,886	1,574	312	設備等修繕費
			修繕費支出	1,886	1,574	312	
			通信運搬費支出	4,921	5,198	△ 277	電話代、郵送代等

令和2年度 社会福祉事業区分資金収支予算書

単位：千円

	勘定科目			法人運営事業拠点区分			
	大区分	中区分	小区分	当初予算額 (A)	前年度予算額 (B)	増減 (A) - (B)	内訳
			通信運搬費支出	4,921	5,198	△ 277	
			会議費支出	534	566	△ 32	各種会議等開催に係る経費
			会議費支出	534	566	△ 32	
			広報費支出	2,162	2,137	25	広報誌等印刷費
			広報費支出	2,162	2,137	25	
			業務委託費支出	36,091	36,450	△ 359	配食サービス業務委託料等
			業務委託費支出	36,091	36,450	△ 359	
			手数料支出	3,588	4,068	△ 480	振込手数料、法定検査費等
			手数料支出	3,588	4,068	△ 480	
			保険料支出	4,572	4,049	523	自動車保険、損害保険料等
			保険料支出	4,572	4,049	523	
			賃借料支出	2,189	1,454	735	各種機器リース料等
			賃借料支出	2,189	1,454	735	
			土地・建物賃借料支出	335	230	105	行政財産目的外使用料
			土地・建物賃借料支出	335	230	105	
			車両費支出	1,714	1,443	271	車両燃料費、車両点検料等
			車両費支出	1,714	1,443	271	
			租税公課支出	681	600	81	収入印紙、消費税等
			租税公課支出	681	600	81	
			保守料支出	12,822	13,298	△ 476	設備、システム保守料等
			保守料支出	12,822	13,298	△ 476	
			渉外費支出	90	80	10	各種団体祝金等
			渉外費支出	90	80	10	
			諸会費支出	440	472	△ 32	各種団体会費等
			諸会費支出	440	472	△ 32	
			諸謝金支出	3,587	3,442	145	各種会議開催等に係る謝金
			諸謝金支出	3,587	3,442	145	
			扶助費支出	1,227	1,234	△ 7	敬老祝金要等
			扶助費支出	1,227	1,234	△ 7	
			助成金支出	22,918	23,168	△ 250	地区社協活動助成費等
			助成金支出	22,918	23,168	△ 250	
			助成金支出	22,918	23,168	△ 250	
			負担金支出	307	286	21	行政財産目的外使用に係る電気料負担金等
			負担金支出	307	286	21	

令和2年度 社会福祉事業区分資金収支予算書

単位：千円

	勘定科目			法人運営事業拠点区分			
	大区分	中区分	小区分	当初予算額 (A)	前年度予算額 (B)	増減 (A) - (B)	内訳
			負担金支出	307	286	21	
			事業活動支出計(2)	495,088	507,203	△ 12,115	
			事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	△ 16,941	△ 18,444	1,503	
施設整備等による収支	収入		施設整備等補助金収入	147	970	△ 823	民間福祉団体助成金
			施設整備等補助金収入	147	970	△ 823	
			施設整備等補助金収入	147	970	△ 823	
			施設整備等収入計(4)	147	970	△ 823	
	支出		固定資産取得支出	1,837	6,499	△ 4,662	
			車輜運搬具取得支出	203	1,461	△ 1,258	車輜購入費(民間福祉団体助成金)
			車輜運搬具取得支出	203	1,461	△ 1,258	
			器具及び備品取得支出	1,634	5,038	△ 3,404	各種事業に係る備品購入費
			器具及び備品取得支出	1,634	5,038	△ 3,404	
		施設整備等支出計(5)	1,837	6,499	△ 4,662		
		施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 1,690	△ 5,529	3,839		
その他の活動による収支	収入		積立資産取崩収入	20,799	22,322	△ 1,523	各種事業に係る取崩収入
			法人運営事業等積立資産取崩収入	20,332	18,056	2,276	
			法人運営事業等積立資産取崩収入	20,332	18,056	2,276	
			介護保険事業等積立資産取崩収入	467	4,266	△ 3,799	
			介護保険事業等積立資産取崩収入	467	4,266	△ 3,799	
			事業区分間繰入金収入	0	1,651	△ 1,651	
			事業区分間繰入金収入	0	1,651	△ 1,651	
			事業区分間繰入金収入	0	1,651	△ 1,651	
		サービス区分間繰入金収入	29,759	51,677	△ 21,918		
		サービス区分間繰入金収入	29,759	51,677	△ 21,918		
		サービス区分間繰入金収入	29,759	51,677	△ 21,918		
		その他の活動収入計(7)	50,558	75,650	△ 25,092		
	支出		事業区分間繰入金支出	2,168	0	2,168	公益事業への繰出金
			事業区分間繰入金支出	2,168	0	2,168	
			事業区分間繰入金支出	2,168	0	2,168	
		サービス区分間繰入金支出	29,759	51,677	△ 21,918		
		サービス区分間繰入金支出	29,759	51,677	△ 21,918		
		サービス区分間繰入金支出	29,759	51,677	△ 21,918		
	その他の活動支出計(8)	31,927	51,677	△ 19,750			
		その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	18,631	23,973	△ 5,342		

令和2年度 社会福祉事業区分資金収支予算書

単位：千円

	勘定科目			法人運営事業拠点区分			
	大区分	中区分	小区分	当初予算額 (A)	前年度予算額 (B)	増減 (A) - (B)	内訳
	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2年度 公益事業区分資金収支予算書

単位：千円

	勘定科目			上九の湯ふれあいセンター管理経営事業拠点区分				
	大区分	中区分	小区分	当初予算額 (A)	前年度予算額 (B)	増減 (A) - (B)	内訳	
事業活動による収支	収入	受託金収入		29,674	29,674	0	指定管理料等	
		市区町村受託金収入		29,674	29,674	0		
		指定管理者受託金収入		26,057	26,057	0		
		利用者送迎業務受託金収入		3,617	3,617	0		
		事業収入		14,801	16,007	△ 1,206		
		参加費収入		300	300	0	各種事業参加費	
		参加費収入		300	300	0		
		利用料収入		13,234	14,440	△ 1,206	入浴料等	
		利用料収入		13,234	14,440	△ 1,206		
		手数料収入		450	450	0	自動販売機等販売手数料	
		手数料収入		450	450	0		
		その他の事業収入		817	817	0	各種物品等販売収入	
		その他の事業収入		817	817	0		
	受取利息配当金収入		1	1	0	預金利息		
	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)				44,476	45,682	△ 1,206	
	支出	人件費支出		25,628	23,083	2,545		
		職員給料支出		16,553	14,591	1,962	給料、諸手当	
		職員給料支出		16,553	14,591	1,962		
		職員賞与支出		4,015	3,655	360		
		職員賞与支出		4,015	3,655	360		
		非常勤職員給与支出		822	1,097	△ 275		
		非常勤職員給与支出		822	1,097	△ 275		
		退職給付支出		935	801	134	退職共済掛金	
		退職給付支出		935	801	134		
		法定福利費支出		3,303	2,939	364	社会保険料等事業主負担金	
法定福利費支出		3,303	2,939	364				
事業費支出		15,107	14,999	108				
水道光熱費支出		5,450	6,162	△ 712	電気、ガス、簡易水道使用料			
水道光熱費支出		5,450	6,162	△ 712				
燃料費支出		7,429	6,588	841	白灯油代			
燃料費支出		7,429	6,588	841				
消耗器具備品費支出		1,106	1,187	△ 81	シャンプー等			

令和2年度 公益事業区分資金収支予算書

単位：千円

		勘定科目			上九の湯ふれあいセンター管理経営事業拠点区分			
		大区分	中区分	小区分	当初予算額 (A)	前年度予算額 (B)	増減 (A) - (B)	内訳
				消耗器具備品費支出	1,106	1,187	△ 81	消耗品費
				賃借料支出	88	87	1	サウナマットレンタル料
				賃借料支出	88	87	1	
				車輛費支出	1,004	945	59	バス等に係る燃料代、点検代
				車輛費支出	1,004	945	59	
				諸謝金支出	30	30	0	各種事業開催に係る講師謝金
				諸謝金支出	30	30	0	
				事務費支出	5,739	5,779	△ 40	
				福利厚生費支出	216	94	122	職員定期健康診断費等
				福利厚生費支出	216	94	122	
				研修研究費支出	5	5	0	各種研修費
				研修研究費支出	5	5	0	
				事務消耗品費支出	87	94	△ 7	事務用品費
				事務消耗品費支出	87	94	△ 7	
				印刷製本費支出	100	100	0	パンフレット印刷費
				印刷製本費支出	100	100	0	
				修繕費支出	500	500	0	設備等修繕費
				修繕費支出	500	500	0	
				通信運搬費支出	332	274	58	電話代等
				通信運搬費支出	332	274	58	
				業務委託費支出	619	633	△ 14	機械警備等委託費
				業務委託費支出	619	633	△ 14	
				手数料支出	449	645	△ 196	各種法定検査費等
				手数料支出	449	645	△ 196	
				保険料支出	235	214	21	施設、車輛等保険料
				保険料支出	235	214	21	
				賃借料支出	76	72	4	複写機等リース料
				賃借料支出	76	72	4	
				土地・建物賃借料支出	129	130	△ 1	行政財産目的外使用料
				土地・建物賃借料支出	129	130	△ 1	
				租税公課支出	2,162	2,191	△ 29	入湯税、消費税等
				租税公課支出	2,162	2,191	△ 29	
				保守料支出	829	827	2	各種設備保守点検料等
				保守料支出	829	827	2	

令和2年度 公益事業区分資金収支予算書

単位：千円

	勘定科目			上九の湯ふれあいセンター管理経営事業拠点区分			
	大区分	中区分	小区分	当初予算額 (A)	前年度予算額 (B)	増減 (A) - (B)	内訳
		負担金支出		170	170	0	行政財産目的外使用に係る電気料負担金
			負担金支出	170	170	0	
			負担金支出	170	170	0	
		事業活動支出計 (2)		46,644	44,031	2,613	
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		△ 2,168	1,651	△ 3,819	
施設整備等による収支		施設整備等収入計 (4)		0	0	0	
		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		2,168	0	2,168	社会福祉事業からの繰入金
		事業区分間繰入金収入		2,168	0	2,168	
		事業区分間繰入金収入		2,168	0	2,168	
		その他の活動収入計 (7)		2,168	0	2,168	
	支出	事業区分間繰入金支出		0	1,651	△ 1,651	
		事業区分間繰入金支出		0	1,651	△ 1,651	
		事業区分間繰入金支出		0	1,651	△ 1,651	
	その他の活動支出計 (8)		0	1,651	△ 1,651		
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		2,168	△ 1,651	3,819		
	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		