

平成31年度 甲府市社会福祉協議会予算一覧表

(単位：千円・%)

		平成31年度 当初予算額	平成30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)		565,379	570,123	△ 4,744	92.52%	99.17%
サービス区分内訳	法人運営事業	98,145	97,418	727	16.06%	100.75%
	貸付等事業	2,741	2,609	132	0.45%	105.06%
	ふれあいのまちづくり事業	8,723	8,416	307	1.43%	103.65%
	ボランティア振興事業	22,336	22,023	313	3.66%	101.42%
	配食サービス事業	29,091	31,475	△ 2,384	4.76%	92.43%
	共同募金配分金事業	7,804	8,637	△ 833	1.28%	90.36%
	福祉センター管理経営事業	140,144	128,401	11,743	22.93%	109.15%
	健康の杜センター管理経営事業	18,554	15,620	2,934	3.04%	118.78%
	いきいきプラザ管理経営事業	530	534	△ 4	0.09%	99.25%
	日常生活自立支援事業	3,365	3,587	△ 222	0.55%	93.81%
	居宅介護支援事業	11,530	22,092	△ 10,562	1.89%	52.19%
	訪問介護等事業	96,995	104,521	△ 7,526	15.87%	92.80%
	相談支援事業	4,445	4,358	87	0.73%	102.00%
	地域包括支援センター受託 運営事業	18,928	18,783	145	3.10%	100.77%
	通所介護等事業	49,364	54,410	△ 5,046	8.08%	90.73%
	成年後見事業	22,104	16,616	5,488	3.62%	133.03%
	生活支援体制整備事業	30,580	30,623	△ 43	5.00%	99.86%
公益事業区分 (上九の湯管理経営事業拠点区分)		45,682	45,533	149	7.48%	100.33%
総 計		611,061	615,656	△ 4,595	100.00%	99.25%

平成 3 1 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			25,322	25,195	127	社協会費
		会費収入			25,322	25,195	127	
		一般会費収入			23,482	23,456	26	
		団体会費収入			240	239	1	
		法人会費収入			1,600	1,500	100	
		寄附金収入			2	361	△ 359	
		経常経費寄附金収入			2	361	△ 359	
		一般寄附金収入			1	161	△ 160	
		指定寄附金収入			1	200	△ 199	
		経常経費補助金収入			57,914	68,344	△ 10,430	
		市区町村補助金収入			49,961	59,716	△ 9,755	
		社会福祉協議会運営費補助金収入			25,774	25,884	△ 110	
		ふれあいのまちづくり事業費補助金収入			2,129	2,011	118	
		ボランティア振興事業費補助金収入			19,558	19,448	110	
		成年後見制度普及促進事業費補助金			2,500	12,373	△ 9,873	
		その他の補助金収入			160	0	160	民間福祉団体助成金
		その他の補助金収入			160	0	160	
		共同募金配分金収入			7,793	8,628	△ 835	
		一般募金配分金収入			7,360	8,195	△ 835	
		歳末たすけあい募金配分金収入			433	433	0	
		受託金収入			236,974	207,273	29,701	
		市区町村受託金収入			233,493	203,556	29,937	
		指定管理者受託金収入			157,843	140,928	16,915	
		配食サービス事業受託金収入			29,090	31,475	△ 2,385	
		いきいきサロン事業受託金収入			4,757	3,947	810	
		生活支援体制整備事業受託金収入			24,883	24,838	45	
		市民後見人養成研修業務受託金収入			0	823	△ 823	
		法人後見支援事業受託金収入			1,650	0	1,650	
		成年後見制度中核機関事業受託金収入			15,270	0	15,270	
		その他の受託金収入			0	1,545	△ 1,545	
		都道府県社協受託金収入			3,481	3,717	△ 236	
		生活福祉資金等貸付事業受託金収入			542	802	△ 260	
		日常生活自立支援事業受託金収入			2,939	2,915	24	
		事業収入			3,773	2,095	1,678	

平成 3 1 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
				利用料収入	761	832	△ 71	施設、サービス利用料等
				利用料収入	761	832	△ 71	
				広告料収入	110	190	△ 80	広報誌等広告掲載料
				広告料収入	110	190	△ 80	
				手数料収入	376	422	△ 46	
				手数料収入	376	422	△ 46	
				後見等報酬収入	2,524	648	1,876	法人後見等報酬収入
				後見等報酬収入	2,524	648	1,876	
				その他の事業収入	2	3	△ 1	
				その他の事業収入	2	3	△ 1	
				負担金収入	997	1,006	△ 9	社会福祉大会負担金等
				負担金収入	997	1,006	△ 9	
				負担金収入	997	1,006	△ 9	
				介護保険事業収入	120,536	149,551	△ 29,015	
				居宅介護料収入	44,887	89,377	△ 44,490	
				介護報酬収入	39,715	80,080	△ 40,365	
				介護負担金収入（公費）	679	891	△ 212	
				介護負担金収入（一般）	4,493	8,406	△ 3,913	
				地域密着型介護料収入	36,033	8,613	27,420	
				介護報酬収入	32,430	7,752	24,678	
				介護負担金収入（一般）	3,603	861	2,742	
				居宅介護支援介護料収入	10,706	22,427	△ 11,721	
				居宅介護支援介護料収入	10,030	21,645	△ 11,615	
				介護予防支援介護料収入	676	782	△ 106	
				介護予防・日常生活支援総合事業収入	8,303	8,760	△ 457	
				事業費収入	7,585	8,003	△ 418	
				事業負担金収入（公費）	162	137	25	
				事業負担金収入（一般）	556	620	△ 64	
				利用者等利用料収入	1,777	2,260	△ 483	
				食費収入（一般）	1,571	1,978	△ 407	
				介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	206	282	△ 76	
				その他の事業収入	18,830	18,114	716	
				補助金事業収入（公費）	37	37	0	
				地域包括支援センター運営受託事業収入	17,073	16,450	623	

平成 3 1 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				
				要介護認定調査受託事業収入	285	203	82					
				介護予防サービス計画作成受託事業収入	284	284	0					
				生活援助員派遣受託事業収入	11	11	0					
				介護保険外サービス事業収入	1,140	1,129	11					
		障害福祉サービス等事業収入				43,239	46,861	△ 3,622				
			自立支援給付費収入		40,971	44,670	△ 3,699					
				介護給付費収入	39,274	43,167	△ 3,893					
				計画相談支援給付費収入	1,697	1,503	194					
		利用者負担金収入				246	239	7				
			利用者負担金収入		246	239	7					
				その他の事業収入				2,022	1,952	70		
				受託事業収入（公費）		2,000	1,937	63				
		受託事業収入（一般）				22	15	7				
					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）					488,759	500,688	△ 11,929			
		支出		人件費支出			350,660	366,527	△ 15,867			
				役員報酬支出		600	600	0				
					役員報酬支出		600	600	0			
				職員給料支出		192,273	193,241	△ 968				
					職員給料支出		192,273	193,241	△ 968			
				職員賞与支出		48,981	50,835	△ 1,854				
					職員賞与支出		48,981	50,835	△ 1,854			
				非常勤職員給与支出		56,931	63,071	△ 6,140				
					非常勤職員給与支出		56,931	63,071	△ 6,140			
				退職給付支出		9,216	15,133	△ 5,917				
					退職給付支出		9,216	15,133	△ 5,917			
				法定福利費支出		42,659	43,647	△ 988	社会保険料等事業主負担金			
					法定福利費支出		42,659	43,647		△ 988		
				事業費支出					44,531	37,567	6,964	
					給食費支出		1,917	2,374	△ 457	通所介護事業に係る給食費		
						給食費支出		1,917	2,374		△ 457	
					介護用品費支出			27	27	0	通所介護事業に係る介護用品費	

平成 3 1 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
				介護用品費支出	27	27	0	
				保健衛生費支出	75	76	△ 1	通所介護事業に係る保健衛生費
				保健衛生費支出	75	76	△ 1	
				教養娯楽費支出	60	59	1	通所介護事業に係る教養娯楽費
				教養娯楽費支出	60	59	1	
				水道光熱費支出	23, 715	20, 739	2, 976	施設管理に係る電気、ガス、水道使用料
				水道光熱費支出	23, 715	20, 739	2, 976	
				燃料費支出	11, 174	7, 740	3, 434	施設管理に係る燃料費（白灯油、A重油）
				燃料費支出	11, 174	7, 740	3, 434	
				消耗器具備品費支出	707	704	3	施設管理・各種事業に係る消耗品費
				消耗器具備品費支出	707	704	3	
				賃借料支出	14	13	1	通所介護事業に係る機器レンタル料
				賃借料支出	14	13	1	
				車輛費支出	1, 026	1, 039	△ 13	施設に係る車輛燃料費、車輛点検料
				車輛費支出	1, 026	1, 039	△ 13	
				諸謝金支出	5, 816	4, 796	1, 020	施設管理・各種事業に係る講座講師謝金等
				諸謝金支出	5, 816	4, 796	1, 020	
				事務費支出	88, 558	83, 539	5, 019	
				福利厚生費支出	2, 146	2, 661	△ 515	職員定期健康診断費等
				福利厚生費支出	2, 146	2, 661	△ 515	
				職員被服費支出	88	168	△ 80	介護保険事業等に係る職員被服費
				職員被服費支出	88	168	△ 80	
				旅費交通費支出	666	422	244	役員等会議出席旅費
				役職員旅費支出	348	340	8	
				委員等旅費支出	318	82	236	
				研修研究費支出	1, 183	945	238	
				研修研究費支出	1, 183	945	238	
				事務消耗品費支出	7, 363	8, 208	△ 845	
				事務消耗品費支出	7, 363	8, 208	△ 845	
				印刷製本費支出	771	576	195	
				印刷製本費支出	771	576	195	
				燃料費支出	46	40	6	
				燃料費支出	46	40	6	
				修繕費支出	1, 574	1, 286	288	

平成31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
				修繕費支出	1,574	1,286	288	
				通信運搬費支出	5,198	4,374	824	電話代、郵送代等
				通信運搬費支出	5,198	4,374	824	
				会議費支出	566	439	127	
				会議費支出	566	439	127	
				広報費支出	2,137	1,870	267	広報誌等印刷費
				広報費支出	2,137	1,870	267	
				業務委託費支出	36,450	35,253	1,197	
				業務委託費支出	36,450	35,253	1,197	
				手数料支出	4,068	2,969	1,099	振込手数料、法定 検査費等
				手数料支出	4,068	2,969	1,099	
				保険料支出	4,049	3,920	129	自動車保険、損害 保険料等
				保険料支出	4,049	3,920	129	
				賃借料支出	1,454	2,333	△ 879	各種機器リース料 等
				賃借料支出	1,454	2,333	△ 879	
				土地・建物賃借料支出	230	233	△ 3	行政財産目的の外使 用料
				土地・建物賃借料支出	230	233	△ 3	
				車輛費支出	1,443	1,943	△ 500	車輛燃料費、車輛 点検料等
				車輛費支出	1,443	1,943	△ 500	
				租税公課支出	600	489	111	収入印紙、消費税 等
				租税公課支出	600	489	111	
				保守料支出	13,298	11,533	1,765	設備、システム保 守料等
				保守料支出	13,298	11,533	1,765	
				渉外費支出	80	80	0	各種団体祝金等
				渉外費支出	80	80	0	
				諸会費支出	472	452	20	各種団体会費等
				諸会費支出	472	452	20	
				諸謝金支出	3,442	2,609	833	
				諸謝金支出	3,442	2,609	833	
				扶助費支出	1,234	736	498	要援護者緊急援助 金等
				扶助費支出	1,234	736	498	
				助成金支出	23,168	23,395	△ 227	
				助成金支出	23,168	23,395	△ 227	
				助成金支出	23,168	23,395	△ 227	

平成 3 1 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			286	254	32	行政財産目的外使用に係る電気料負担金等	
			負担金支出		286	254	32		
			負担金支出		286	254	32		
		事業活動支出計（２）			507,203	511,282	△ 4,079		
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）					△ 18,444	△ 10,594	△ 7,850		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			970	0	970	民間福祉団体助成金	
			施設整備等補助金収入		970	0	970		
			施設整備等補助金収入		970	0	970		
		施設整備等収入計（４）			970	0	970		
	支出	固定資産取得支出			6,499	3,884	2,615		
			車輛運搬具取得支出		1,461	1,501	△ 40	車輛購入費（民間福祉団体助成金）	
			車輛運搬具取得支出		1,461	1,501	△ 40		
			器具及び備品取得支出		5,038	2,383	2,655	各種事業に係る備品購入費	
			器具及び備品取得支出		5,038	2,383	2,655		
			施設整備等支出計（５）			6,499	3,884	2,615	
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）					△ 5,529	△ 3,884	△ 1,645
	その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入			0	100	△ 100	
				ボランティア基金積立資産取崩収入		0	100	△ 100	
				ボランティア基金積立資産取崩収入		0	100	△ 100	
積立資産取崩収入			22,322	14,631	7,691				
			法人運営事業等積立資産取崩収入		18,056	14,631	3,425	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		18,056	14,631	3,425		
			介護保険事業等積立資産取崩収入		4,266	0	4,266	備品取得に係る取崩収入	
			介護保険事業等積立資産取崩収入		4,266	0	4,266		
事業区分間繰入金収入			1,651	0	1,651	公益事業からの繰入金			
			事業区分間繰入金収入		1,651		0	1,651	
			事業区分間繰入金収入		1,651		0	1,651	
サービス区分間繰入金収入			51,677	54,704	△ 3,027				
			サービス区分間繰入金収入		51,677	54,704	△ 3,027		
			サービス区分間繰入金収入		51,677	54,704	△ 3,027		
その他の活動収入計（７）					75,650	69,435	6,215		
支出		事業区分間繰入金支出			0	253	△ 253		
			事業区分間繰入金支出		0	253	△ 253		
			事業区分間繰入金支出		0	253	△ 253		

平成 3 1 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
		サービス区分間繰入金支出			51,677	54,704	△ 3,027	
			サービス区分間繰入金支出		51,677	54,704	△ 3,027	
			サービス区分間繰入金支出	51,677	54,704	△ 3,027		
		その他の活動支出計（８）			51,677	54,957	△ 3,280	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）					23,973	14,478	9,495	
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	

平成 3 1 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	29,472	202	指定管理料等
		市区町村	受託金収入		29,674	29,472	202	
			指定管理者受託金収入		26,057	25,920	137	
			利用者送迎業務受託金収入		3,617	3,552	65	
		事業収入			16,007	15,807	200	
			参加費収入		300	400	△ 100	各種事業参加費
			参加費収入		300	400	△ 100	
			利用料収入		14,440	14,120	320	入浴料等
			利用料収入		14,440	14,120	320	
			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	837	△ 20	各種物品等販売収入
			その他の事業収入		817	837	△ 20	
		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）				45,682	45,280	402
	支出	人件費支出			23,083	25,883	△ 2,800	
			職員給料支出		14,591	16,139	△ 1,548	
			職員給料支出		14,591	16,139	△ 1,548	
			職員賞与支出		3,655	4,594	△ 939	
			職員賞与支出		3,655	4,594	△ 939	
			非常勤職員給与支出		1,097	1,090	7	
			非常勤職員給与支出		1,097	1,090	7	
			退職給付支出		801	668	133	
			退職給付支出		801	668	133	
			法定福利費支出		2,939	3,392	△ 453	社会保険料等事業主負担金
			法定福利費支出		2,939	3,392	△ 453	
		事業費支出			14,999	13,632	1,367	
			水道光熱費支出		6,162	5,464	698	
			水道光熱費支出		6,162	5,464	698	
			燃料費支出		6,588	6,042	546	白灯油代
			燃料費支出		6,588	6,042	546	
		消耗器具備品費支出			1,187	1,119	68	シャンプー等

平成 3 1 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	1,187	1,119	68	消耗品費
				賃借料支出	87	86	1	サウナマットレンタル料
				賃借料支出	87	86	1	
				車輛費支出	945	861	84	
				車輛費支出	945	861	84	
				諸謝金支出	30	60	△ 30	各種事業開催に係る講師謝金
				諸謝金支出	30	60	△ 30	
				事務費支出	5,779	5,657	122	
				福利厚生費支出	94	157	△ 63	職員定期健康診断費等
				福利厚生費支出	94	157	△ 63	
				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	94	125	△ 31	
				事務消耗品費支出	94	125	△ 31	
				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	350	150	
				修繕費支出	500	350	150	
				通信運搬費支出	274	284	△ 10	電話代等
				通信運搬費支出	274	284	△ 10	
				業務委託費支出	633	631	2	機械警備等委託費
				業務委託費支出	633	631	2	
				手数料支出	645	678	△ 33	各種法定検査費等
				手数料支出	645	678	△ 33	
				保険料支出	214	230	△ 16	施設、車輛等保険料
				保険料支出	214	230	△ 16	
				賃借料支出	72	37	35	複写機等リース料
				賃借料支出	72	37	35	
				土地・建物賃借料支出	130	136	△ 6	行政財産目的外使用料
				土地・建物賃借料支出	130	136	△ 6	
				租税公課支出	2,191	2,102	89	入湯税、消費税等
				租税公課支出	2,191	2,102	89	
				保守料支出	827	822	5	各種設備保守点検料等
				保守料支出	827	822	5	

平成31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	361	△ 191	行政財産目的外使用に係る電気料負担金
			負担金支出		170	361	△ 191	
			負担金支出		170	361	△ 191	
		事業活動支出計（２）			44,031	45,533	△ 1,502	
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）					1,651	△ 253	1,904	
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			0	253	△ 253	
			事業区分間繰入金収入		0	253	△ 253	
			事業区分間繰入金収入		0	253	△ 253	
	その他の活動収入計（７）				0	253	△ 253	
	支出	事業区分間繰入金支出			1,651	0	1,651	社会福祉事業への繰出金
			事業区分間繰入金支出		1,651	0	1,651	
			事業区分間繰入金支出		1,651	0	1,651	
	その他の活動支出計（８）				1,651	0	1,651	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）					△ 1,651	253	△ 1,904	
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	