

令和3年度 甲府市社会福祉協議会予算一覧表

(単位：千円・%)

	令和3年度 当初予算額	令和2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)	525,840	528,852	△ 3,012	92.31%	99.43%	
サービス区分内訳	法人運営事業	90,733	90,099	634	15.93%	100.70%
	ふれあいのまちづくり事業	3,738	8,463	△ 4,725	0.66%	44.17%
	生活支援体制整備事業	27,457	32,543	△ 5,086	4.82%	84.37%
	住民参加の支え合い事業	36,567	0	36,567	6.42%	著増
	配食サービス事業	0	27,475	△ 27,475	0.00%	0.00%
	ボランティア振興事業	22,820	22,524	296	4.01%	101.31%
	共同募金配分金事業	8,941	8,140	801	1.57%	109.84%
	成年後見事業	24,654	23,925	729	4.33%	103.05%
	日常生活自立支援事業	4,317	4,103	214	0.76%	105.22%
	貸付等事業	2,894	2,478	416	0.51%	116.79%
	福祉センター管理経営事業	137,299	140,211	△ 2,912	24.10%	97.92%
	健康の杜センター管理経営事業	19,379	18,258	1,121	3.40%	106.14%
	いきいきプラザ管理経営事業	535	530	5	0.09%	100.94%
	居宅介護支援事業	0	11,782	△ 11,782	0.00%	0.00%
	訪問介護等事業	89,814	82,292	7,522	15.77%	109.14%
	通所介護等事業	37,701	37,244	457	6.62%	101.23%
地域包括支援センター受託 運営事業	18,991	18,785	206	3.33%	101.10%	
公益事業区分 (上九の湯管理経営事業拠点区分)	43,797	46,644	△ 2,847	7.69%	93.90%	
総 計	569,637	575,496	△ 5,859	100.00%	98.98%	

令和3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		24,568	24,723	△ 155	社協会費
		会費収入		24,568	24,723	△ 155	
		一般会費収入		22,806	22,961	△ 155	
		団体会費収入		162	162	0	
		法人会費収入		1,600	1,600	0	
		寄附金収入		2	250	△ 248	寄附金
		経常経費寄附金収入		2	250	△ 248	
		一般寄附金収入		1	150	△ 149	
		指定寄附金収入		1	100	△ 99	
		経常経費補助金収入		57,819	58,723	△ 904	
		市区町村補助金収入		48,596	50,149	△ 1,553	
		社会福祉協議会運営費補助金収入		24,593	25,970	△ 1,377	
		ふれあいのまちづくり事業費補助金収入		1,703	2,011	△ 308	
		ボランティア振興事業費補助金収入		19,966	19,751	215	
		成年後見制度普及促進事業費補助金		2,334	2,417	△ 83	
		その他の補助金収入		285	443	△ 158	厚生労働省助成金
		その他の補助金収入		285	443	△ 158	
		共同募金配分金収入		8,938	8,131	807	
		一般募金配分金収入		8,505	7,698	807	
		歳末たすけあい募金配分金収入		433	433	0	
		受託金収入		243,277	239,977	3,300	
		市区町村受託金収入		238,885	235,781	3,104	
		指定管理者受託金収入		154,943	157,843	△ 2,900	
		配食サービス事業受託金収入		23,672	27,475	△ 3,803	
		いきいきサロン事業受託金収入		4,292	4,823	△ 531	
		生活支援体制整備事業受託金収入		27,457	26,690	767	
		笑顔ふれあい訪問サポート事業受託金収入		8,601	0	8,601	
		法人後見支援事業受託金収入		2,454	1,981	473	
		成年後見制度中核機関事業受託金収入		17,466	16,969	497	
		都道府県社協受託金収入		4,392	4,196	196	
		生活福祉資金等貸付事業受託金収入		530	534	△ 4	
日常生活自立支援事業受託金収入		3,862	3,662	200			
事業収入		3,591	3,730	△ 139			
利用料収入		752	786	△ 34	施設、サービス利用料等		

令和3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	752	786	△ 34	
			広告料収入	110	90	20	広報誌等広告掲載料
			広告料収入	110	90	20	
			手数料収入	328	453	△ 125	各種手数料収入
			手数料収入	328	453	△ 125	
			後見等報酬収入	2,400	2,400	0	法人後見等報酬収入
			後見等報酬収入	2,400	2,400	0	
			その他の事業収入	1	1	0	
			その他の事業収入	1	1	0	
			負担金収入	912	2,737	△ 1,825	社会福祉大会負担金等
			負担金収入	912	2,737	△ 1,825	
			負担金収入	912	2,737	△ 1,825	
			介護保険事業収入	97,697	108,002	△ 10,305	介護保険事業に係る介護報酬等（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	38,945	36,515	2,430	
			介護報酬収入	34,864	32,809	2,055	
			介護負担金収入（公費）	635	661	△ 26	
			介護負担金収入（一般）	3,446	3,045	401	
			地域密着型介護料収入	30,970	34,096	△ 3,126	
			介護報酬収入	27,880	30,687	△ 2,807	
			介護負担金収入（公費）	92	0	92	
			介護負担金収入（一般）	2,998	3,409	△ 411	
			居宅介護支援介護料収入	934	10,355	△ 9,421	
			居宅介護支援介護料収入	0	9,624	△ 9,624	
			介護予防支援介護料収入	934	731	203	
			介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,608	7,081	527	
			事業費収入	6,951	6,413	538	
			事業負担金収入（公費）	115	186	△ 71	
			事業負担金収入（一般）	542	482	60	
			利用者等利用料収入	1,597	1,692	△ 95	
			食費収入（一般）	1,453	1,522	△ 69	
			介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	144	170	△ 26	
			その他の事業収入	17,643	18,263	△ 620	
			補助金事業収入（公費）	7	31	△ 24	
			地域包括支援センター運営受託事業収入	17,082	17,082	0	

令和3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	41	207	△ 166	
			介護予防サービス計画作成受託事業収入	0	95	△ 95	
			介護保険外サービス事業収入	513	848	△ 335	
			障害福祉サービス等事業収入	40,229	40,003	226	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	37,731	37,532	199	
			介護給付費収入	37,731	37,532	199	
			利用者負担金収入	145	242	△ 97	
			利用者負担金収入	145	242	△ 97	
			その他の事業収入	2,353	2,229	124	
			受託事業収入（公費）	2,139	2,216	△ 77	
			受託事業収入（一般）	34	13	21	
			その他の事業収入	180	0	180	
			受取利息配当金収入	7	2	5	
			受取利息配当金収入	7	2	5	
			受取利息配当金収入	7	2	5	
			事業活動収入計（1）	468,102	478,147	△ 10,045	
支出			人件費支出	335,131	339,816	△ 4,685	
			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	180,212	181,187	△ 975	
			職員給料支出	180,212	181,187	△ 975	
			職員賞与支出	45,420	46,803	△ 1,383	
			職員賞与支出	45,420	46,803	△ 1,383	
			非常勤職員給与支出	57,456	59,701	△ 2,245	
			非常勤職員給与支出	57,456	59,701	△ 2,245	
			退職給付支出	9,572	9,815	△ 243	
			退職給付支出	9,572	9,815	△ 243	
			法定福利費支出	41,871	41,710	161	社会保険料等事業主負担金
			法定福利費支出	41,871	41,710	161	
			事業費支出	37,782	42,102	△ 4,320	
			給食費支出	1,656	1,832	△ 176	通所介護事業に係る給食費
			給食費支出	1,656	1,832	△ 176	
			介護用品費支出	62	44	18	通所介護事業に係る介護用品費
			介護用品費支出	62	44	18	

令和3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	788	75	713	施設管理に係る保健衛生費
			保健衛生費支出	788	75	713	
			教養娯楽費支出	62	50	12	通所介護事業に係る教養娯楽費
			教養娯楽費支出	62	50	12	
			水道光熱費支出	18,911	21,813	△ 2,902	施設管理に係る電気、ガス、水道使用料
			水道光熱費支出	18,911	21,813	△ 2,902	
			燃料費支出	9,551	10,805	△ 1,254	施設管理に係る燃料費（白灯油、A重油）
			燃料費支出	9,551	10,805	△ 1,254	
			消耗器具備品費支出	661	649	12	施設管理・各種事業に係る消耗品費
			消耗器具備品費支出	661	649	12	
			車輛費支出	537	1,017	△ 480	施設に係る車輛燃料費、車輛点検料
			車輛費支出	537	1,017	△ 480	
			諸謝金支出	5,554	5,817	△ 263	施設管理・各種事業に係る講座講師謝金等
			諸謝金支出	5,554	5,817	△ 263	
			事務費支出	100,448	89,945	10,503	
			福利厚生費支出	2,523	2,745	△ 222	職員定期健康診断費等
			福利厚生費支出	2,523	2,745	△ 222	
			職員被服費支出	14	14	0	介護保険事業等に係る職員被服費
			職員被服費支出	14	14	0	
			旅費交通費支出	460	470	△ 10	役員等会議出席旅費
			役職員旅費支出	408	376	32	
			委員等旅費支出	52	94	△ 42	
			研修研究費支出	2,428	1,469	959	職員研修費
			研修研究費支出	2,428	1,469	959	
			事務消耗品費支出	10,508	7,306	3,202	事務用品費
			事務消耗品費支出	10,508	7,306	3,202	
			印刷製本費支出	885	1,062	△ 177	各種チラシ等印刷費
			印刷製本費支出	885	1,062	△ 177	
			燃料費支出	85	40	45	庁用燃料費
			燃料費支出	85	40	45	
			修繕費支出	1,458	1,886	△ 428	設備等修繕費
			修繕費支出	1,458	1,886	△ 428	
			通信運搬費支出	4,387	4,921	△ 534	電話代、郵送代等
			通信運搬費支出	4,387	4,921	△ 534	

令和3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
			会議費支出	148	534	△ 386	各種会議等開催に係る経費
			会議費支出	148	534	△ 386	
			広報費支出	2,539	2,162	377	広報誌等印刷費
			広報費支出	2,539	2,162	377	
			業務委託費支出	30,833	36,091	△ 5,258	配食サービス業務委託料等
			業務委託費支出	30,833	36,091	△ 5,258	
			手数料支出	10,341	3,588	6,753	振込手数料、法定検査費等
			手数料支出	10,341	3,588	6,753	
			保険料支出	5,966	4,572	1,394	自動車保険、損害保険料等
			保険料支出	5,966	4,572	1,394	
			賃借料支出	2,409	2,189	220	各種機器リース料等
			賃借料支出	2,409	2,189	220	
			土地・建物賃借料支出	334	335	△ 1	行政財産目的外使用料
			土地・建物賃借料支出	334	335	△ 1	
			車輛費支出	1,483	1,714	△ 231	車輛燃料費、車輛点検料等
			車輛費支出	1,483	1,714	△ 231	
			租税公課支出	2,276	681	1,595	収入印紙、消費税等
			租税公課支出	2,276	681	1,595	
			保守料支出	12,438	12,822	△ 384	設備、システム保守料等
			保守料支出	12,438	12,822	△ 384	
			渉外費支出	90	90	0	各種団体祝金等
			渉外費支出	90	90	0	
			諸会費支出	443	440	3	各種団体会費等
			諸会費支出	443	440	3	
			諸謝金支出	7,167	3,587	3,580	各種会議開催等に係る謝金
			諸謝金支出	7,167	3,587	3,580	
			扶助費支出	1,233	1,227	6	敬老祝金要等
			扶助費支出	1,233	1,227	6	
			助成金支出	23,626	22,918	708	地区社協活動助成費等
			助成金支出	23,626	22,918	708	
			助成金支出	23,626	22,918	708	
			負担金支出	312	307	5	行政財産目的外使用に係る電気料負担金等
			負担金支出	312	307	5	
			負担金支出	312	307	5	

令和3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
	事業活動支出計 (2)			497,299	495,088	2,211	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)			△ 29,197	△ 16,941	△ 12,256	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		0	147	△ 147	
		施設整備等補助金収入		0	147	△ 147	
		施設整備等補助金収入		0	147	△ 147	
		施設整備等収入計 (4)		0	147	△ 147	
	支出	固定資産取得支出		495	1,837	△ 1,342	
		車輜運搬具取得支出		0	203	△ 203	
		車輜運搬具取得支出		0	203	△ 203	
		器具及び備品取得支出		495	1,634	△ 1,139	各種事業に係る備品購入費
		器具及び備品取得支出		495	1,634	△ 1,139	
		施設整備等支出計 (5)		495	1,837	△ 1,342	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)			△ 495	△ 1,690	1,195		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		33,212	20,799	12,413	
		法人運営事業等積立資産取崩収入		28,372	20,332	8,040	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		28,372	20,332	8,040	
		介護保険事業等積立資産取崩収入		4,840	467	4,373	
		介護保険事業等積立資産取崩収入		4,840	467	4,373	
		サービス区分間繰入金収入		24,526	29,759	△ 5,233	
		サービス区分間繰入金収入		24,526	29,759	△ 5,233	
		サービス区分間繰入金収入		24,526	29,759	△ 5,233	
	その他の活動収入計 (7)		57,738	50,558	7,180		
	支出	事業区分間繰入金支出		3,520	2,168	1,352	公益事業への繰入金
		事業区分間繰入金支出		3,520	2,168	1,352	
		事業区分間繰入金支出		3,520	2,168	1,352	
		サービス区分間繰入金支出		24,526	29,759	△ 5,233	
サービス区分間繰入金支出		24,526	29,759	△ 5,233			
サービス区分間繰入金支出		24,526	29,759	△ 5,233			
その他の活動支出計 (8)		28,046	31,927	△ 3,881			
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)			29,692	18,631	11,061		
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3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		29,374	29,674	△ 300	指定管理料等		
		市区町村受託金収入		29,374	29,674	△ 300			
		指定管理者受託金収入		25,757	26,057	△ 300			
		利用者送迎業務受託金収入		3,617	3,617	0			
		事業収入		10,902	14,801	△ 3,899	各種事業参加費		
		参加費収入		300	300	0			
		参加費収入		300	300	0			
		利用料収入		9,352	13,234	△ 3,882			
		利用料収入		9,352	13,234	△ 3,882			
		手数料収入		450	450	0			
		手数料収入		450	450	0			
		その他の事業収入		800	817	△ 17			
		その他の事業収入		800	817	△ 17			
		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)				40,277	44,476	△ 4,199	
		支出	支出	人件費支出		25,529	25,628	△ 99	給料、諸手当
				職員給料支出		16,586	16,553	33	
				職員給料支出		16,586	16,553	33	
				職員賞与支出		4,005	4,015	△ 10	
				職員賞与支出		4,005	4,015	△ 10	
				非常勤職員給与支出		641	822	△ 181	
				非常勤職員給与支出		641	822	△ 181	
				退職給付支出		935	935	0	
				退職給付支出		935	935	0	
				法定福利費支出		3,362	3,303	59	
法定福利費支出				3,362	3,303	59			
事業費支出				12,796	15,107	△ 2,311	感染症対策経費等		
保健衛生費支出				195	0	195			
保健衛生費支出				195	0	195			
水道光熱費支出				4,464	5,450	△ 986			
水道光熱費支出				4,464	5,450	△ 986			
燃料費支出				6,020	7,429	△ 1,409			

令和3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
				燃料費支出	6,020	7,429	△ 1,409	
				消耗器具備品費支出	1,096	1,106	△ 10	シャンプー等消耗品費
				消耗器具備品費支出	1,096	1,106	△ 10	
				賃借料支出	88	88	0	サウナマットレンタル料
				賃借料支出	88	88	0	
				車輦費支出	903	1,004	△ 101	バス等に係る燃料代、点検代
				車輦費支出	903	1,004	△ 101	
				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	5,302	5,739	△ 437	
				福利厚生費支出	216	216	0	職員定期健康診断費等
				福利厚生費支出	216	216	0	
				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	87	0	事務用品費
				事務消耗品費支出	87	87	0	
				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	260	332	△ 72	電話代等
				通信運搬費支出	260	332	△ 72	
				業務委託費支出	619	619	0	機械警備等委託費
				業務委託費支出	619	619	0	
				手数料支出	525	449	76	各種法定検査費等
				手数料支出	525	449	76	
				保険料支出	268	235	33	施設、車輦等保険料
				保険料支出	268	235	33	
				賃借料支出	76	76	0	複写機等リース料
				賃借料支出	76	76	0	
				土地・建物賃借料支出	126	129	△ 3	行政財産目的外使用料
				土地・建物賃借料支出	126	129	△ 3	
				租税公課支出	1,787	2,162	△ 375	入湯税、消費税等
				租税公課支出	1,787	2,162	△ 375	

令和3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
		保守料支出	保守料支出	733	829	△ 96	各種設備保守点検料等
			保守料支出	733	829	△ 96	
		負担金支出	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)				43,797	46,644
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)				△ 3,520	△ 2,168	△ 1,352	
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		3,520	2,168	1,352	社会福祉事業からの繰入金
		事業区分間繰入金収入		3,520	2,168	1,352	
		事業区分間繰入金収入		3,520	2,168	1,352	
	その他の活動収入計 (7)			3,520	2,168	1,352	
	その他の活動支出計 (8)			0	0	0	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)				3,520	2,168	1,352	
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	