

## 令和4年度 甲府市社会福祉協議会予算一覧表

(単位：千円・%)

区分		令和4年度 当初予算額	令和3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)		517,974	525,840	△ 7,866	92.13%	98.50%
サービス区分内訳	法人運営事業	89,025	90,733	△ 1,708	15.83%	98.12%
	ふれあいのまちづくり事業	3,665	3,738	△ 73	0.65%	98.05%
	生活支援体制整備事業	27,457	27,457	0	4.88%	100.00%
	住民参加の支え合い事業	34,379	36,567	△ 2,188	6.11%	94.02%
	ボランティア振興事業	22,495	22,820	△ 325	4.00%	98.58%
	共同募金配分金事業	8,142	8,941	△ 799	1.45%	91.06%
	成年後見事業	24,466	24,654	△ 188	4.35%	99.24%
	日常生活自立支援事業	3,466	4,317	△ 851	0.62%	80.29%
	貸付等事業	3,209	2,894	315	0.57%	110.88%
	福祉センター管理経営事業	137,245	137,299	△ 54	24.41%	99.96%
	健康の杜センター管理経営事業	18,005	19,379	△ 1,374	3.20%	92.91%
	いきいきプラザ管理経営事業	545	535	10	0.10%	101.87%
	訪問介護等事業	87,637	89,814	△ 2,177	15.59%	97.58%
	通所介護等事業	39,303	37,701	1,602	6.99%	104.25%
	地域包括支援センター受託 運営事業	18,935	18,991	△ 56	3.37%	99.71%
公益事業区分 (上九の湯管理経営事業拠点区分)		44,249	43,797	452	7.87%	101.03%
総 計		562,223	569,637	△ 7,414	100.00%	98.70%

令和4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)	備考
事業活動による収支	収入	会費収入		24,134	24,568	△ 434	
		寄附金収入		1	2	△ 1	
		経常経費補助金収入		58,887	57,819	1,068	
		受託金収入		239,913	243,277	△ 3,364	
		事業収入		3,798	3,591	207	
		負担金収入		872	912	△ 40	
		介護保険事業収入		98,993	97,697	1,296	
		障害福祉サービス等事業収入		42,236	40,229	2,007	
		受取利息配当金収入		7	7	0	
	事業活動収入計(1)			468,841	468,102	739	
支出	人件費支出		336,562	335,131	1,431		
	事業費支出		37,181	37,782	△ 601		
	事務費支出		95,891	100,448	△ 4,557		
	助成金支出		23,553	23,626	△ 73		
	負担金支出		165	312	△ 147		
事業活動支出計(2)			493,352	497,299	△ 3,947		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)				△ 24,511	△ 29,197	4,686	
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)		0	0	0		
	支出	固定資産取得支出		809	495	314	
		施設整備等支出計(5)		809	495	314	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)				△ 809	△ 495	△ 314	
その他の活動による	収入	積立資産取崩収入		29,732	33,212	△ 3,480	
		サービス区分間繰入金収入		19,401	24,526	△ 5,125	
	その他の活動収入計(7)			49,133	57,738	△ 8,605	

令和4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)	備考
収 支	支 出	事業区分間繰入金支出			4,412	3,520	892	
		サービス区分間繰入金支出			19,401	24,526	△ 5,125	
	その他の活動支出計(8)			23,813	28,046	△ 4,233		
		その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)			25,320	29,692	△ 4,372	
		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4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				
		当初予算額 (A)	前年度予算額 (B)	増減 (A) - (B)	備考	
事業活動による収支	収入					
	受託金収入	29,374	29,374	0		
	事業収入	10,462	10,902	△ 440		
	受取利息配当金収入	1	1	0		
	事業活動収入計 (1)		39,837	40,277	△ 440	
	支出					
	人件費支出	26,017	25,529	488		
	事業費支出	12,436	12,796	△ 360		
	事務費支出	5,795	5,302	493		
	負担金支出	1	170	△ 169		
事業活動支出計 (2)		44,249	43,797	452		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		△ 4,412	△ 3,520	△ 892		
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	4,412	3,520	892		
	その他の活動収入計 (7)		4,412	3,520	892	
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)		4,412	3,520	892		
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		