

## 令和5年度 甲府市社会福祉協議会予算一覧表

(単位：千円・%)

社会福祉事業区分		令和5年度 当初予算額	令和4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)		547,999	517,974	30,025	92.30%	105.80%
サービス区分内訳	法人運営事業	111,799	89,025	22,774	18.83%	125.58%
	ふれあいのまちづくり事業	4,105	3,665	440	0.69%	112.01%
	生活支援体制整備事業	27,410	27,457	△ 47	4.62%	99.83%
	住民参加の支え合い事業	34,748	34,379	369	5.85%	101.07%
	ボランティア振興事業	23,236	22,495	741	3.91%	103.29%
	共同募金配分金事業	9,486	8,142	1,344	1.60%	116.51%
	成年後見事業	27,657	24,466	3,191	4.66%	113.04%
	日常生活自立支援事業	4,364	3,466	898	0.74%	125.91%
	貸付等事業	3,082	3,209	△ 127	0.52%	96.04%
	福祉センター管理経営事業	144,346	137,245	7,101	24.31%	105.17%
	健康の杜センター管理経営事業	20,280	18,005	2,275	3.42%	112.64%
	いきいきプラザ管理経営事業	658	545	113	0.11%	120.73%
	訪問介護等事業	76,616	87,637	△ 11,021	12.90%	87.42%
	通所介護等事業	40,782	39,303	1,479	6.87%	103.76%
	地域包括支援センター受託 運営事業	19,430	18,935	495	3.27%	102.61%
公益事業区分 (上九の湯管理経営事業拠点区分)		45,717	44,249	1,468	7.70%	103.32%
総 計		593,716	562,223	31,493	100.00%	105.60%

令和5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				
		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	23,846	24,134	△ 288		
	寄附金収入	1	1	0		
	経常経費補助金収入	60,418	58,887	1,531		
	受託金収入	252,238	239,913	12,325		
	事業収入	4,139	3,798	341		
	負担金収入	872	872	0		
	介護保険事業収入	90,514	98,993	△ 8,479		
	障害福祉サービス等事業収入	37,916	42,236	△ 4,320		
	受取利息配当金収入	9	7	2		
	事業活動収入計 (1)	469,953	468,841	1,112		
支出	人件費支出	339,923	336,562	3,361		
	事業費支出	45,740	37,181	8,559		
	事務費支出	100,690	95,891	4,799		
	助成金支出	23,203	23,553	△ 350		
	負担金支出	188	165	23		
	事業活動支出計 (2)	509,744	493,352	16,392		
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 39,791	△ 24,511	△ 15,280		
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	5,355	809	4,546	
		施設整備等支出計 (5)	5,355	809	4,546	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 5,355	△ 809	△ 4,546		
その他の活動	収入					
	積立資産取崩収入	51,214	29,732	21,482		
	サービス区分間繰入金収入	26,832	19,401	7,431		

令和5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			
			当初予算額 (A)	前年度予算額 (B)	増減 (A) - (B)	備考
による 収支		サービス区分間繰入金収入	26,832	19,401	7,431	
		サービス区分間繰入金収入	26,832	19,401	7,431	
	その他の活動収入計(7)		78,046	49,133	28,913	
支 出	基金積立資産支出		2	0	2	
	積立資産支出		6	0	6	
	事業区分間繰入金支出		6,060	4,412	1,648	
	サービス区分間繰入金支出		26,832	19,401	7,431	
	その他の活動支出計(8)		32,900	23,813	9,087	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)			45,146	25,320	19,826	
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5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	29,874	29,374	500		
	事業収入	9,782	10,462	△ 680		
	受取利息配当金収入	1	1	0		
	事業活動収入計 (1)		39,657	39,837	△ 180	
	支出					
	人件費支出	23,396	26,017	△ 2,621		
	事業費支出	16,545	12,436	4,109		
	事務費支出	5,775	5,795	△ 20		
	負担金支出	1	1	0		
事業活動支出計 (2)		45,717	44,249	1,468		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		△ 6,060	△ 4,412	△ 1,648		
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	6,060	4,412	1,648		
	その他の活動収入計 (7)		6,060	4,412	1,648	
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)		6,060	4,412	1,648		
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		