

令和6年度 甲府市社会福祉協議会予算一覧表

(単位：千円・%)

		令和6年度 当初予算額	令和5年度 当初予算額	比較額	構成比	対前年度率
A 社会福祉事業区分合計 (法人運営事業拠点区分)		553,793	547,999	5,794	99.73%	101.06%
サービス区分内訳	①法人運営事業	116,823	111,799	5,024	21.04%	104.49%
	②ふれあいのまちづくり事業	3,997	4,105	△ 108	0.72%	97.37%
	③生活支援体制整備事業	27,719	27,410	309	4.99%	101.13%
	④住民参加の支え合い事業	34,803	34,748	55	6.27%	100.16%
	⑤ボランティア振興事業	24,273	23,236	1,037	4.37%	104.46%
	⑥共同募金配分金事業	8,578	9,486	△ 908	1.54%	90.43%
	⑦成年後見事業	25,302	27,657	△ 2,355	4.56%	91.48%
	⑧日常生活自立支援事業	7,643	4,364	3,279	1.38%	175.14%
	⑨貸付等事業	3,022	3,082	△ 60	0.54%	98.05%
	⑩福祉センター管理経営事業	144,709	144,346	363	26.06%	100.25%
	⑪健康の杜センター管理経営事業	25,817	20,280	5,537	4.65%	127.30%
	⑫いきいきプラザ管理経営事業	466	658	△ 192	0.08%	70.82%
	⑬訪問介護等事業	74,029	76,616	△ 2,587	13.33%	96.62%
	⑭通所介護等事業	36,635	40,782	△ 4,147	6.60%	89.83%
	⑮地域包括支援センター受託運営事業	19,977	19,430	547	3.60%	102.82%
B 公益事業区分 (上九の湯管理経営事業拠点区分)		1,494	45,717	△ 44,223	0.27%	3.27%
総 計		555,287	593,716	△ 38,429	100.00%	93.53%

令和6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	23,644	23,846	△ 202	
		寄附金収入	1	1	0	
		経常経費補助金収入	60,462	60,418	44	
		受託金収入	259,949	252,238	7,711	
		事業収入	5,098	4,139	959	
		負担金収入	938	872	66	
		介護保険事業収入	88,862	90,514	△ 1,652	
		障害福祉サービス等事業収入	33,715	37,916	△ 4,201	
		受取利息配当金収入	9	9	0	
	事業活動収入計（１）		472,678	469,953	2,725	
	支出	人件費支出	336,829	339,923	△ 3,094	
		事業費支出	40,930	45,740	△ 4,810	
		事務費支出	110,850	100,690	10,160	
		助成金支出	23,134	23,203	△ 69	
		負担金支出	840	188	652	
		支払利息支出	57	0	57	
	事業活動支出計（２）		512,640	509,744	2,896	
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		△ 39,962	△ 39,791	△ 171		
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	4,366	5,355	△ 989	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	681	0	681	
	施設整備等支出計（５）		5,047	5,355	△ 308	
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		△ 5,047	△ 5,355	308		

令和6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
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	51,774	51,214	560	
		サービス区分間繰入金収入	29,341	26,832	2,509	
		その他の活動収入計（7）	81,115	78,046	3,069	
	支出	基金積立資産支出	2	2	0	
		積立資産支出	6	6	0	
		事業区分間繰入金支出	6,757	6,060	697	
		サービス区分間繰入金支出	29,341	26,832	2,509	
		その他の活動支出計（8）	36,106	32,900	3,206	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		45,009	45,146	△ 137	
	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 6 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	0	29,874	△ 29,874		
		事業収入	0	9,782	△ 9,782		
		受取利息配当金収入	0	1	△ 1		
	事業活動収入計（１）		0	39,657	△ 39,657		
	支出	人件費支出	0	23,396	△ 23,396		
		事業費支出	504	16,545	△ 16,041		
		事務費支出	990	5,775	△ 4,785		
		負担金支出	0	1	△ 1		
	事業活動支出計（２）		1,494	45,717	△ 44,223		
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		△ 1,494	△ 6,060	4,566		
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	1,494	6,060	△ 4,566		
		その他の活動収入計（７）	1,494	6,060	△ 4,566		
	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）			1,494	6,060	△ 4,566		
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		