

## 令和7年度 甲府市社会福祉協議会予算一覧表

(単位：千円・%)

		令和7年度 当初予算額	令和6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)		559,665	553,793	5,872	100.00%	101.06%
サービス区分内訳	①法人運営事業	112,288	116,823	△ 4,535	20.06%	96.12%
	②ふれあいのまちづくり事業	4,072	3,997	75	0.73%	101.88%
	③生活支援体制整備事業	28,192	27,719	473	5.04%	101.71%
	④住民参加の支え合い事業	37,736	34,803	2,933	6.74%	108.43%
	⑤ボランティア振興事業	23,645	24,273	△ 628	4.22%	97.41%
	⑥共同募金配分金事業	9,240	8,578	662	1.65%	107.72%
	⑦成年後見事業	30,725	25,302	5,423	5.49%	121.43%
	⑧日常生活自立支援事業	11,857	7,643	4,214	2.12%	155.14%
	⑨貸付等事業	679	3,022	△ 2,343	0.12%	22.47%
	⑩福祉センター管理経営 事業	159,410	144,709	14,701	28.48%	110.16%
	⑪健康の杜センター管理経営 事業	21,841	25,817	△ 3,976	3.90%	84.60%
	⑫いきいきプラザ管理経営 事業	486	466	20	0.09%	104.29%
	⑬訪問介護等事業	63,105	74,029	△ 10,924	11.28%	85.24%
	⑭通所介護等事業	35,947	36,635	△ 688	6.42%	98.12%
	⑮地域包括支援センター受託 運営事業	20,442	19,977	465	3.65%	102.33%
B 公益事業区分 (上九の湯管理経営事業拠点区分)		0	1,494	△ 1,494	0.00%	0.00%
総 計		559,665	555,287	4,378	100.00%	100.79%

令和7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	23,528	23,644	△ 116		
	寄附金収入	1	1	0		
	経常経費補助金収入	62,145	60,462	1,683		
	受託金収入	268,777	259,949	8,828		
	事業収入	5,708	5,098	610		
	負担金収入	937	938	△ 1		
	介護保険事業収入	83,857	88,862	△ 5,005		
	障害福祉サービス等事業収入	32,829	33,715	△ 886		
	受取利息配当金収入	9	9	0		
	事業活動収入計(1)	477,791	472,678	5,113		
支出	人件費支出	343,903	336,829	7,074		
	事業費支出	46,092	40,930	5,162		
	事務費支出	108,272	110,850	△ 2,578		
	助成金支出	22,540	23,134	△ 594		
	負担金支出	1,020	840	180		
	支払利息支出	29	57	△ 28		
	事業活動支出計(2)	521,856	512,640	9,216		
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	△ 44,065	△ 39,962	△ 4,103		
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	1,766	4,366	△ 2,600	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	341	681	△ 340	
		施設整備等支出計(5)	2,107	5,047	△ 2,940	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 2,107	△ 5,047	2,940		

令和7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	46,180	51,774	△ 5,594	
	サービス区分間繰入金収入	35,694	29,341	6,353	
	その他の活動収入計(7)	81,874	81,115	759	
	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	0	6,757	△ 6,757	
	サービス区分間繰入金支出	35,694	29,341	6,353	
	その他の活動支出計(8)	35,702	36,106	△ 404	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		46,172	45,009	1,163	
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	