

平成30年度 甲府市社会福祉協議会予算一覧表

(単位：千円・%)

		平成30年度 当初予算額	平成29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)		570,123	568,627	1,496	92.60%	100.26%
サービス区分内訳	法人運営事業	97,418	122,909	△ 25,491	15.82%	79.26%
	貸付等事業	2,609	2,838	△ 229	0.42%	91.93%
	ふれあいのまちづくり事業	8,416	11,134	△ 2,718	1.37%	75.59%
	ボランティア振興事業	22,023	14,995	7,028	3.58%	146.87%
	配食サービス事業	31,475	32,299	△ 824	5.11%	97.45%
	共同募金配分金事業	8,637	8,249	388	1.40%	104.70%
	福祉センター管理経営事業	128,401	123,379	5,022	20.86%	104.07%
	健康の杜センター管理経営事業	15,620	15,953	△ 333	2.54%	97.91%
	いきいきプラザ管理経営事業	534	553	△ 19	0.09%	96.56%
	日常生活自立支援事業	3,587	4,796	△ 1,209	0.58%	74.79%
	居宅介護支援事業	22,092	22,945	△ 853	3.59%	96.28%
	訪問介護等事業	104,521	104,823	△ 302	16.98%	99.71%
	相談支援事業	4,358	1,963	2,395	0.71%	222.01%
	地域包括支援センター受託 運営事業	18,783	20,359	△ 1,576	3.05%	92.26%
	通所介護等事業	54,410	63,283	△ 8,873	8.84%	85.98%
	成年後見事業	16,616	11,224	5,392	2.70%	148.04%
生活支援体制整備事業	30,623	6,925	23,698	4.97%	442.21%	
公益事業区分 (上九の湯管理経営事業拠点区分)		45,533	46,615	△ 1,082	7.40%	97.68%
総 計		615,656	615,242	414	100.00%	100.07%

平成30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		25,195	25,730	△ 535	社協会費
		会費収入		25,195	25,730	△ 535	
		一般会費収入		23,456	24,000	△ 544	
		団体会費収入		239	230	9	
		法人会費収入		1,500	1,500	0	
		寄附金収入		361	261	100	寄附金
		経常経費寄附金収入		361	261	100	
		一般寄附金収入		161	161	0	
		指定寄附金収入		200	100	100	
		経常経費補助金収入		68,344	76,471	△ 8,127	人件費 事務費 事業費
		市区町村補助金収入		59,716	67,829	△ 8,113	
		社会福祉協議会運営費補助金収入		25,884	44,231	△ 18,347	
		ふれあいのまちづくり事業費補助金収入		2,011	2,030	△ 19	
		ボランティア振興事業費補助金収入		19,448	12,938	6,510	
		成年後見制度普及促進事業費補助金		12,373	0	12,373	
		その他の補助金収入		0	8,630	△ 8,630	
		都道府県社協補助金収入		0	100	△ 100	
		山梨ともしび基金助成事業補助金収入		0	100	△ 100	
		その他の補助金収入		0	300	△ 300	
		その他の補助金収入		0	300	△ 300	
		共同募金配分金収入		8,628	8,242	386	共同募金配分金
		一般募金配分金収入		8,195	7,809	386	
		歳末たすけあい募金配分金収入		433	433	0	
		受託金収入		207,273	180,397	26,876	人件費 事務費 事業費
		市区町村受託金収入		203,556	176,675	26,881	
		指定管理者受託金収入		140,928	135,906	5,022	
		配食サービス事業受託金収入		31,475	32,298	△ 823	
		いきいきサロン事業受託金収入		3,947	3,907	40	
		生活支援体制整備事業受託金収入		24,838	0	24,838	
		市民後見人養成研修業務受託金収入		823	0	823	
		その他の受託金収入		1,545	4,564	△ 3,019	
		都道府県社協受託金収入		3,717	3,722	△ 5	
		生活福祉資金等貸付事業受託金収入		802	802	0	
日常生活自立支援事業受託金収入		2,915	2,920	△ 5			

平成30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
			事業収入	2,095	1,447	648	
			利用料収入	832	802	30	施設、サービス利用料等
			利用料収入	832	802	30	
			広告料収入	190	190	0	広報誌等公告掲載料
			広告料収入	190	190	0	
			手数料収入	422	451	△ 29	各種手数料
			手数料収入	422	451	△ 29	
			後見等報酬収入	648	0	648	法人後見等報酬収入
			後見等報酬収入	648	0	648	
			その他の事業収入	3	4	△ 1	ピンク電話使用料
			その他の事業収入	3	4	△ 1	
			負担金収入	1,006	1,023	△ 17	社会福祉大会負担金等
			負担金収入	1,006	1,023	△ 17	
			負担金収入	1,006	1,023	△ 17	
			介護保険事業収入	149,551	159,715	△ 10,164	介護保険事業に係る収入 (居宅介護支援、訪問介護、通所介護、地域包括)
			居宅介護料収入	89,377	86,897	2,480	
			介護報酬収入	80,080	77,478	2,602	
			介護負担金収入(公費)	891	496	395	
			介護負担金収入(一般)	8,406	8,923	△ 517	
			地域密着型介護料収入	8,613	18,978	△ 10,365	
			介護報酬収入	7,752	17,081	△ 9,329	
			介護負担金収入(一般)	861	1,897	△ 1,036	
			居宅介護支援介護料収入	22,427	23,197	△ 770	
			居宅介護支援介護料収入	21,645	22,363	△ 718	
			介護予防支援介護料収入	782	834	△ 52	
			介護予防・日常生活支援総合事業収入	8,760	9,884	△ 1,124	
			事業費収入	8,003	8,986	△ 983	
			事業負担金収入(公費)	137	66	71	
			事業負担金収入(一般)	620	832	△ 212	
			利用者等利用料収入	2,260	2,641	△ 381	
			食費収入(一般)	1,978	2,387	△ 409	
			介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	282	254	28	
			その他の事業収入	18,114	18,118	△ 4	
			補助金事業収入(公費)	37	43	△ 6	

平成30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				
			地域包括支援センター運営受託事業収入	16,450	16,218	232					
			要介護認定調査受託事業収入	203	325	△ 122					
			介護予防サービス計画作成受託事業収入	284	297	△ 13					
			生活援助員派遣受託事業収入	11	11	0					
			介護保険外サービス事業収入	1,129	1,224	△ 95					
			障害福祉サービス等事業収入	46,861	44,017	2,844		障害福祉サービス等サービス事業に係る収入 (居宅生活支援、相談支援)			
			自立支援給付費収入	44,670	41,671	2,999					
			介護給付費収入	43,167	40,431	2,736					
			計画相談支援給付費収入	1,503	1,240	263					
			利用者負担金収入	239	276	△ 37					
			利用者負担金収入	239	276	△ 37					
			その他の事業収入	1,952	2,070	△ 118					
			受託事業収入(公費)	1,937	2,046	△ 109					
			受託事業収入(一般)	15	24	△ 9					
			受取利息配当金収入	2	10	△ 8			預金利息		
			受取利息配当金収入	2	10	△ 8					
			受取利息配当金収入	2	10	△ 8					
			事業活動収入計(1)					500,688	489,071	11,617	
			支出		人件費支出			366,527	366,901	△ 374	
					役員報酬支出	600		0	600	役員報酬	
					役員報酬支出	600		0	600		
					職員給料支出	193,241		189,433	3,808	職員等給料、諸手当	
					職員給料支出	193,241		189,433	3,808		
					職員賞与支出	50,835		52,178	△ 1,343	職員等賞与	
					職員賞与支出	50,835		52,178	△ 1,343		
					非常勤職員給与支出	63,071		70,620	△ 7,549	嘱託職員等給料、諸手当	
					非常勤職員給与支出	63,071		70,620	△ 7,549		
退職給付支出	15,133	10,449			4,684	退職共済掛金等					
退職給付支出	15,133	10,449			4,684						
法定福利費支出	43,647	44,221			△ 574	社会保険料等事業主負担金					
法定福利費支出	43,647	44,221			△ 574						
事業費支出					37,567	38,937	△ 1,370				
給食費支出	2,374	2,753			△ 379	通所介護事業に係る給食費					
給食費支出	2,374	2,753			△ 379						

平成30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
			介護用品費支出	27	45	△ 18	通所介護事業に係る介護用品費
			介護用品費支出	27	45	△ 18	
			保健衛生費支出	76	82	△ 6	通所介護事業に係る保健衛生費
			保健衛生費支出	76	82	△ 6	
			教養娯楽費支出	59	71	△ 12	通所介護事業に係る教養娯楽費
			教養娯楽費支出	59	71	△ 12	
			水道光熱費支出	20,739	20,244	495	施設管理に係る電気、ガス、水道使用料
			水道光熱費支出	20,739	20,244	495	
			燃料費支出	7,740	8,438	△ 698	施設管理に係る燃料費（白灯油、A重油）
			燃料費支出	7,740	8,438	△ 698	
			消耗器具備品費支出	704	990	△ 286	施設管理・各種事業に係る消耗品費
			消耗器具備品費支出	704	990	△ 286	
			賃借料支出	13	13	0	通所介護事業に係る機器レンタル料
			賃借料支出	13	13	0	
			車輛費支出	1,039	1,140	△ 101	施設に係る車輛燃料費、車輛点検料
			車輛費支出	1,039	1,140	△ 101	
			諸謝金支出	4,796	5,161	△ 365	施設管理・各種事業に係る講座講師謝金等
			諸謝金支出	4,796	5,161	△ 365	
			事務費支出	83,539	90,844	△ 7,305	
			福利厚生費支出	2,661	2,963	△ 302	職員定期健康診断費等
			福利厚生費支出	2,661	2,963	△ 302	
			職員被服費支出	168	0	168	介護保険事業等に係る職員被服費
			職員被服費支出	168	0	168	
			旅費交通費支出	422	474	△ 52	役員等会議出席旅費
			役職員旅費支出	340	422	△ 82	
			委員等旅費支出	82	52	30	
			研修研究費支出	945	1,041	△ 96	職員研修費等
			研修研究費支出	945	1,041	△ 96	
			事務消耗品費支出	8,208	7,795	413	事務用消耗品、備品費
			事務消耗品費支出	8,208	7,795	413	
			印刷製本費支出	576	462	114	各種印刷費
			印刷製本費支出	576	462	114	
			燃料費支出	40	40	0	管理機器用燃料費
			燃料費支出	40	40	0	

平成30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
			修繕費支出	1,286	3,983	△ 2,697	各種修繕費
			修繕費支出	1,286	3,983	△ 2,697	
			通信運搬費支出	4,374	4,163	211	電話代、郵送代等
			通信運搬費支出	4,374	4,163	211	
			会議費支出	439	477	△ 38	各種会議費
			会議費支出	439	477	△ 38	
			広報費支出	1,870	1,859	11	広報誌等印刷費
			広報費支出	1,870	1,859	11	
			業務委託費支出	35,253	37,997	△ 2,744	各種業務委託費
			業務委託費支出	35,253	37,997	△ 2,744	
			手数料支出	2,969	4,827	△ 1,858	振込手数料、法定 検査費等
			手数料支出	2,969	4,827	△ 1,858	
			保険料支出	3,920	4,166	△ 246	自動車保険、損害 保険料等
			保険料支出	3,920	4,166	△ 246	
			賃借料支出	2,333	2,512	△ 179	各種機器リース料 等
			賃借料支出	2,333	2,512	△ 179	
			土地・建物賃借料支出	233	266	△ 33	行政財産目的外使 用料
			土地・建物賃借料支出	233	266	△ 33	
			車輛費支出	1,943	1,595	348	車輛燃料費、車輛 点検料等
			車輛費支出	1,943	1,595	348	
			租税公課支出	489	847	△ 358	収入印紙、消費税 等
			租税公課支出	489	847	△ 358	
			保守料支出	11,533	11,271	262	設備、システム保 守料等
			保守料支出	11,533	11,271	262	
			渉外費支出	80	80	0	各種団体祝金等
			渉外費支出	80	80	0	
			諸会費支出	452	443	9	各種団体会費等
			諸会費支出	452	443	9	
			諸謝金支出	2,609	2,144	465	各種謝金等
			諸謝金支出	2,609	2,144	465	
			扶助費支出	736	899	△ 163	要援護者緊急援助 金等
			扶助費支出	736	899	△ 163	
			雑支出	0	540	△ 540	
			雑支出	0	540	△ 540	

平成30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		
		助成金支出		23,395	24,686	△ 1,291	各所助成金		
			助成金支出	23,395	24,686	△ 1,291			
			助成金支出	23,395	24,686	△ 1,291			
				負担金支出		254	308	△ 54	行政財産目的外使用に係る電気料負担金等
					負担金支出	254	308	△ 54	
					負担金支出	254	308	△ 54	
		事業活動支出計(2)				511,282	521,676	△ 10,394	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)				△ 10,594	△ 32,605	22,011			
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		3,884	450	3,434			
		車輜運搬具取得支出	車輜運搬具取得支出	1,501	0	1,501	車輜購入費		
			車輜運搬具取得支出	1,501	0	1,501			
		器具及び備品取得支出	器具及び備品取得支出	2,383	450	1,933	各種事業に係る備品購入費		
			器具及び備品取得支出	2,383	450	1,933			
		施設整備等支出計(5)				3,884	450	3,434	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)				△ 3,884	△ 450	△ 3,434			
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入		100	200	△ 100	各種事業に係る取崩収入		
		ボランティア基金積立資産取崩収入	ボランティア基金積立資産取崩収入	100	200	△ 100			
			ボランティア基金積立資産取崩収入	100	200	△ 100			
		積立資産取崩収入		14,631	6,348	8,283			
		法人運営事業等積立資産取崩収入	法人運営事業等積立資産取崩収入	14,631	0	14,631			
			法人運営事業等積立資産取崩収入	14,631	0	14,631			
		介護保険事業等積立資産取崩収入	介護保険事業等積立資産取崩収入	0	6,348	△ 6,348			
			介護保険事業等積立資産取崩収入	0	6,348	△ 6,348			
		事業区分間繰入金収入		0	3,802	△ 3,802			
		サービス区分間繰入金収入	サービス区分間繰入金収入	0	3,802	△ 3,802	サービス区分間繰入金繰入金		
			サービス区分間繰入金収入	54,704	46,501	8,203			
			サービス区分間繰入金収入	54,704	46,501	8,203			
		その他の活動収入計(7)				69,435	56,851	12,584	
		支出	事業区分間繰入金支出		253	0	253	公益事業への繰出金	
			事業区分間繰入金支出		253	0	253		
			事業区分間繰入金支出		253	0	253		

平成30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
			サービス区分間繰入金支出	54,704	46,501	8,203	サービス区分間繰入金繰出金
			サービス区分間繰入金支出	54,704	46,501	8,203	
			サービス区分間繰入金支出	54,704	46,501	8,203	
			その他の活動支出計(8)	54,957	46,501	8,456	
			その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	14,478	10,350	4,128	
			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	△ 22,705	22,705	
			前期末支払資金残高(12)	0	22,705	△ 22,705	
			当期末支払資金残高(11) + (12)	0	0	0	



平成30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		29,472	29,472	0	指定管理料等	
		市区町村受託金収入		29,472	29,472	0		
		指定管理者受託金収入		25,920	25,920	0		
		利用者送迎業務受託金収入		3,552	3,552	0		
		事業収入		15,807	17,142	△ 1,335		
		参加費収入		400	400	0	各種事業参加費	
		参加費収入		400	400	0		
		利用料収入		14,120	15,455	△ 1,335	入浴料等	
		利用料収入		14,120	15,455	△ 1,335		
		手数料収入		450	450	0	自動販売機等販売手数料	
		手数料収入		450	450	0		
		その他の事業収入		837	837	0	各種物品等販売収入	
		その他の事業収入		837	837	0		
		受取利息配当金収入		1	1	0	預貯金利息	
		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)				45,280	46,615	△ 1,335	
	支出	人件費支出		25,883	21,068	4,815		
		職員給料支出		16,139	12,827	3,312	職員等給料、諸手当	
		職員給料支出		16,139	12,827	3,312		
		職員賞与支出		4,594	2,645	1,949	職員等賞与	
		職員賞与支出		4,594	2,645	1,949		
		非常勤職員給与支出		1,090	2,304	△ 1,214	短時間労働職員給料、諸手当	
		非常勤職員給与支出		1,090	2,304	△ 1,214		
		退職給付支出		668	805	△ 137	退職共済掛金	
		退職給付支出		668	805	△ 137		
		法定福利費支出		3,392	2,487	905	社会保険料等事業主負担金	
法定福利費支出		3,392	2,487	905				
事業費支出		13,632	15,202	△ 1,570				
水道光熱費支出		5,464	5,740	△ 276	電気、ガス、簡易水道使用料			
水道光熱費支出		5,464	5,740	△ 276				
燃料費支出		6,042	7,154	△ 1,112	白灯油代			
燃料費支出		6,042	7,154	△ 1,112				
消耗器具備品費支出		1,119	1,129	△ 10	シャンプー等			

平成30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
			消耗器具備品費支出	1,119	1,129	△ 10	消耗品費
			賃借料支出	86	86	0	サウナマットレンタル料
			賃借料支出	86	86	0	
			車輛費支出	861	1,033	△ 172	車輛燃料費、車輛点検料
			車輛費支出	861	1,033	△ 172	
			諸謝金支出	60	60	0	各種事業開催に係る講師謝金
			諸謝金支出	60	60	0	
			事務費支出	5,657	6,182	△ 525	
			福利厚生費支出	157	95	62	職員定期健康診断費等
			福利厚生費支出	157	95	62	
			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	125	400	△ 275	事務用品費
			事務消耗品費支出	125	400	△ 275	
			印刷製本費支出	100	122	△ 22	パンフレット印刷費
			印刷製本費支出	100	122	△ 22	
			修繕費支出	350	500	△ 150	設備等修繕費
			修繕費支出	350	500	△ 150	
			通信運搬費支出	284	314	△ 30	電話代等
			通信運搬費支出	284	314	△ 30	
			業務委託費支出	631	631	0	機械警備等委託費
			業務委託費支出	631	631	0	
			手数料支出	678	643	35	各種法定検査費等
			手数料支出	678	643	35	
			保険料支出	230	201	29	施設、車輛等保険料
			保険料支出	230	201	29	
			賃借料支出	37	37	0	複写機等リース料
			賃借料支出	37	37	0	
			土地・建物賃借料支出	136	162	△ 26	行政財産目的外使用料
			土地・建物賃借料支出	136	162	△ 26	
			租税公課支出	2,102	2,250	△ 148	入湯税、消費税等
			租税公課支出	2,102	2,250	△ 148	
			保守料支出	822	822	0	各種設備保守点検料等
			保守料支出	822	822	0	

平成30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
		負担金支出		361	361	0	行政財産目的外使用に係る電気料負担金
			負担金支出	361	361	0	
			負担金支出	361	361	0	
		事業活動支出計 (2)		45,533	42,813	2,720	
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		△ 253	3,802	△ 4,055	
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		253	0	253	社会福祉事業からの繰入金
		事業区分間繰入金収入		253	0	253	
		事業区分間繰入金収入		253	0	253	
		その他の活動収入計 (7)		253	0	253	
	支出	事業区分間繰入金支出		0	3,802	△ 3,802	
		事業区分間繰入金支出		0	3,802	△ 3,802	
		事業区分間繰入金支出		0	3,802	△ 3,802	
	その他の活動支出計 (8)		0	3,802	△ 3,802		
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		253	△ 3,802	4,055		
	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		