

令和3年度

一般会計及び生活福祉資金会計
資金収支当初予算書

目 次

●一般会計・生活福祉資金会計資金収支当初予算 総括表	
●法人全体（一般会計） 資金収支当初予算書	1
1 社会福祉事業区分（社会福祉事業拠点区分）	6
① 法人運営事業	10
② 社会福祉大会	13
③ 日常生活自立支援事業	14
④ 地域福祉推進事業	15
⑤ 福祉施設経営指導事業	16
⑥ 福祉サービス第三者評価推進事業	17
⑦ 長寿やまなし振興センター事業	18
⑧ 市町村社協支援事業	20
⑨ ボランティアセンター事業	21
⑩ 民生委員互助共励事業	23
⑪ 運営適正化委員会事業	25
⑫ 共同募金配分金事業	26
⑬ 福祉人材センター運営事業	27
⑭ 介護実習普及センター運営事業	29
⑮ 福利厚生センター事業	31
⑯ 民生委員研修事業	33
⑰ 福祉・介護人材確保対策支援事業	34
⑱ 生活困窮者自立支援事業	36
⑲ 自主研修事業	38
⑳ 居室等整備資金貸付事業	39
㉑ 社会福祉振興事業	41
㉒ ともしび基金助成事業	43
㉓ 退職手当給与積立基金事業	44
㉔ 企画広報啓発事業	45
2 公益事業区分（公益事業拠点区分）	46
① 退職手当等共済事業	49
② 介護福祉士修学資金等貸付事業	50
③ 児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事業	52
④ ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業	53
⑤ 保育人材確保対策貸付事業	54
⑥ 地域密着型サービス外部評価事業	56
⑦ 介護等体験受入調整事業	57
⑧ 介護支援専門員実務研修受講試験事業	58
●生活福祉資金会計 資金収支当初予算書	60
1 生活福祉資金会計	62
2 生活福祉資金貸付事務費会計	64
3 要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計	66
4 臨時特例つなぎ資金会計	67

令和3年度 一般会計・生活福祉資金会計資金収支当初予算 総括表

(単位:円)

事業・拠点・サービス区分	収入						支出						当期資金 収支差額	前期末 残高	当期末 残高	主な予算内容(対前年度)	頁
	事業 活動	施設 整備	その他 活動	総額	前年度	増減	事業 活動	施設 整備	その他 活動	総額	前年度	増減					
一般会計(A)=(B)+(C)	381,616,720	0	1,098,046,656	1,479,663,376	1,527,030,315	△ 47,366,939	505,153,762	2,937,000	1,083,163,434	1,591,254,196	1,598,086,532	△ 6,832,336	△ 111,590,820	497,889,257	386,298,437		1
社会福祉事業区分(B)	352,292,720	0	42,672,656	394,965,376	428,116,621	△ 33,151,245	379,900,596	2,817,000	22,943,210	405,660,806	442,302,366	△ 36,641,560	△ 10,695,430	71,496,614	60,801,184		6
1 法人運営事業	120,614,000	0	32,415,224	153,029,224	141,493,669	11,535,555	148,936,000	2,817,000	7,998,000	159,751,000	150,683,053	9,067,947	△ 6,721,776	43,722,613	37,000,837	(収入)会費収入の減△86千円。補助金収入の増4,206千円。負担金収入の増447千円。繰入金収入の増6,968千円。(支出)人件費支出の増4,550千円。事務費支出の増1,200千円。リース債務返済支出の増536千円。サ区間繰入金支出の減△219千円。その他の活動による支出の増3,000千円。	10
2 社会福祉大会	220,000	0	0	220,000	220,000	0	220,000	0	0	220,000	220,000	0	0	0	0		13
3 日常生活自立支援事業	49,182,633	0	0	49,182,633	49,795,984	△ 613,351	49,182,633	0	0	49,182,633	49,795,984	△ 613,351	0	0	0	(収入)補助金収入の減△613千円。(支出)人件費支出の増172千円。事業費支出の減△797千円。事務費支出の増11千円。	14
4 地域福祉推進事業	1,314,539	0	0	1,314,539	1,324,819	△ 10,280	1,314,539	0	0	1,314,539	1,324,819	△ 10,280	0	0	0	(収入)補助金収入の減△10千円。(支出)事業費支出の減△16千円。事務費支出の増6千円。	15
5 福祉施設経営指導事業	1,713,659	0	0	1,713,659	1,714,987	△ 1,328	1,713,659	0	0	1,713,659	1,714,987	△ 1,328	0	0	0	(収入)補助金収入の減△1千円。	16
6 福祉サービス第三者評価推進事業	328,081	0	0	328,081	330,266	△ 2,185	328,081	0	0	328,081	330,266	△ 2,185	0	0	0	(収入)補助金収入の減△2千円。(支出)事業費支出の減△9千円。事務費支出の増7千円。	17
7 長寿やまなし振興センター事業	18,605,717	0	0	18,605,717	4,169,247	14,436,470	18,605,717	0	0	18,605,717	4,169,247	14,436,470	0	9,254,926	9,254,926	(収入)補助金収入の増14,422千円。利息収入の増14千円。(支出)事業費支出の増8,119千円。事務費支出の増942千円。負担金支出の増5,374千円。	18
8 市町村社協支援事業	0	0	1,075,654	1,075,654	1,360,998	△ 285,344	1,075,654	0	0	1,075,654	1,360,998	△ 285,344	0	0	0	(収入)繰入金収入の減△285千円。(支出)事業費支出の減△285千円。	20
9 ボランティアセンター事業	20,091,000	0	0	20,091,000	24,524,000	△ 4,433,000	19,759,000	0	332,000	20,091,000	24,524,000	△ 4,433,000	0	0	0	(収入)補助金収入の減△3,718千円。その他の収入の減△715千円。(支出)人件費支出の減△7,373千円。事業費支出の減△3,933千円。事務費支出の増165千円。負担金支出の増7,672千円。固定資産取得支出の減△579千円。サ区間繰入金支出の減△385千円。	21
10 民生委員互助共励事業	7,321,900	0	0	7,321,900	7,264,900	57,000	7,321,900	0	0	7,321,900	7,807,353	△ 485,453	0	0	0	(収入)補助金収入の増45千円。負担金収入の増11千円。(支出)事業費支出の減△5千円。事務費支出の増62千円。サ区間繰入金支出の減△542千円。	23
11 運営適正化委員会事業	4,348,000	0	0	4,348,000	4,172,518	175,482	4,348,000	0	0	4,348,000	4,172,518	175,482	0	0	0	(収入)補助金収入の増175千円。(支出)人件費支出の増127千円。事業費支出の増43千円。事務費支出の増4千円。	25
12 共同募金配分金事業	3,100,000	0	0	3,100,000	3,100,000	0	3,100,000	0	0	3,100,000	3,100,000	0	0	0	0		26
13 福祉人材センター事業	26,782,390	0	0	26,782,390	27,370,913	△ 588,523	25,534,470	0	1,247,920	26,782,390	27,370,913	△ 588,523	0	0	0	(収入)受託金収入の減△588千円。(支出)人件費支出の増255千円。事業費支出の減△830千円。事務費支出の減△41千円。サ区間繰入金支出の増28千円。	27
14 介護実習普及センター運営事業	36,410,000	0	0	36,410,000	36,387,000	23,000	36,275,442	0	863,558	37,139,000	36,124,695	1,014,305	△ 729,000	4,266,243	3,537,243	(収入)負担金収入の増23千円。(支出)人件費支出の増301千円。事業費支出の増3,377千円。事務費支出の減△123千円。固定資産取得支出の減△2,544千円。サ区間繰入金支出の増3千円。	29
— 介護支援専門員研修事業	0	0	0	0	19,025,115	△ 19,025,115	0	0	0	0	19,177,551	△ 19,177,551	0	0	0	県委託事業、専門団体へ委託先変更	—
15 福利厚生センター事業	4,025,000	0	0	4,025,000	2,907,000	1,118,000	4,025,000	0	0	4,025,000	3,078,919	946,081	0	0	0	(収入)補助金収入の増1,158千円。受託金収入の減△40千円。(支出)事業費支出の増1,184千円。事務費支出の減△66千円。サ区間繰入金支出の減△171千円。	31
— 認知症介護実践者研修事業	0	0	0	0	8,952,416	△ 8,952,416	0	0	0	0	8,952,416	△ 8,952,416	0	0	0	県委託事業、専門団体へ委託先変更	—
16 民生委員研修事業	815,325	0	0	815,325	815,713	△ 388	815,325	0	0	815,325	815,713	△ 388	0	0	0		33
— 高齢者権利擁護等推進事業	0	0	0	0	579,881	△ 579,881	0	0	0	0	579,881	△ 579,881	0	0	0	県委託事業、専門団体へ委託先変更	—
17 福祉・介護人材確保対策事業	17,667,565	0	0	17,667,565	19,262,636	△ 1,595,071	17,667,565	0	0	17,667,565	19,262,636	△ 1,595,071	0	0	0	(収入)受託金収入の減△1,595千円。(支出)人件費支出の増160千円。事業費支出の減△1,761千円。事務費支出の増6千円。	34
18 生活困窮者自立支援事業	26,001,275	0	0	26,001,275	27,431,868	△ 1,430,593	25,258,975	0	742,300	26,001,275	27,431,868	△ 1,430,593	0	0	0	(収入)受託金収入の減△1,430千円。(支出)人件費支出の減△1,548千円。事業費支出の増353千円。事務費支出の減△251千円。サ区間繰入金支出の増16千円。	36
19 自主研修事業	300,000	0	0	300,000	2,560,000	△ 2,260,000	273,000	0	0	273,000	2,336,600	△ 2,063,600	27,000	△ 340,196	△ 313,196	(収入)負担金収入の減△2,260千円。(支出)事業費支出の減△2,063千円。	38
20 居室等整備資金貸付事業	5,255,636	0	0	5,255,636	6,941,971	△ 1,686,335	5,255,636	0	0	5,255,636	6,941,971	△ 1,686,335	0	0	0	(収入)受託金収入の増11千円。貸付事業収入の減△1,697千円。(支出)事務費支出の増13千円。貸付事業支出の減△1,444千円。支払利息支出の減△252千円。	39
21 社会福祉振興事業	700,000	0	0	700,000	1,050,000	△ 350,000	650,000	0	1,075,654	1,725,654	2,010,998	△ 285,344	△ 1,025,654	4,938,571	3,912,917	(収入)寄付金収入の減△350千円。(支出)サ区間繰入金支出の減△285千円。	41
22 ともしび基金助成事業	4,601,000	0	0	4,601,000	4,601,000	0	3,000,000	0	2,500,000	5,500,000	6,600,000	△ 1,100,000	△ 899,000	4,716,499	3,817,499	(支出)助成金支出の減△1,100千円。	43
23 退職手当給与積立基金事業	871,000	0	9,181,778	10,052,778	29,019,720	△ 18,966,942	1,869,000	0	8,183,778	10,052,778	29,019,720	△ 18,966,942	0	0	0	(収入)その他の収入の減△4,470千円。積立資産取崩収入の減△13,940千円。サ区間繰入金収入の減△556千円。(支出)人件費支出の減△18,410千円。積立資産支出の減△556千円。	44
24 企画広報啓発事業	2,024,000	0	0	2,024,000	1,740,000	284,000	3,371,000	0	0	3,371,000	3,395,260	△ 24,260	△ 1,347,000	4,937,958	3,590,958	(収入)事業収入の増284千円。(支出)事業費支出の減△24千円。	45

事業・拠点・サービス区分	収入						支出						当期資金 収支差額	前期末 残高	当期末 残高	主な予算内容(対前年度)	頁
	事業 活動	施設 整備	その他 活動	総額	前年度	増減	事業 活動	施設 整備	その他 活動	総額	前年度	増減					
公益事業区分(C)	29,324,000	0	1,055,374,000	1,084,698,000	1,098,913,694	△ 14,215,694	125,253,166	120,000	1,060,220,224	1,185,593,390	1,155,784,166	29,809,224	△ 100,895,390	426,392,643	325,497,253		46
1 退職手当等共済事業	14,000,000	0	1,043,571,000	1,057,571,000	1,023,802,436	33,768,564	831,000	0	1,056,740,000	1,057,571,000	1,023,802,436	33,768,564	0	0	0	(収入)受取利息配当金収入の増1,800千円。その他の活動による収入の増31,968千円。(支出)事区間繰入金支出の増36千円。その他の活動による支出の増33,731千円。	49
2 介護福祉士修学資金等貸付事業	6,603,000	0	7,221,000	13,824,000	13,782,500	41,500	72,108,000	110,000	0	72,218,000	71,578,000	640,000	△ 58,394,000	170,576,395	112,182,395	(収入)償還金収入の減△22千円。補助金収入の増64千円。(支出)人件費支出の増160千円。事業費支出の増480千円。	50
3 児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事業	1,000	0	2,596,000	2,597,000	48,459,000	△ 45,862,000	25,960,000	0	0	25,960,000	22,900,000	3,060,000	△ 23,363,000	96,040,606	72,677,606	(収入)補助金収入の減△45,862千円。(支出)人件費支出の増81千円。事業費支出の増3,060千円。事務費支出の減△81千円。	52
4 ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業	201,000	0	880,000	1,081,000	1,501,000	△ 420,000	8,800,000	0	0	8,800,000	13,000,000	△ 4,200,000	△ 7,719,000	24,611,652	16,892,652	(収入)補助金収入の減△420千円。(支出)人件費支出の増20千円。事業費支出の減△4,200千円。事務費支出の減△20千円。	53
5 保育人材確保対策貸付事業	202,000	0	1,106,000	1,308,000	1,574,000	△ 266,000	11,048,000	10,000	0	11,058,000	13,720,000	△ 2,662,000	△ 9,750,000	133,052,255	123,302,255	(収入)補助金収入の減△266千円。(支出)人件費支出の増163千円。事業費支出の減△2,908千円。事務費支出の増182千円。固定資産取得支出の減△100千円。	54
6 地域密着型サービス外部評価事業	2,240,000	0	0	2,240,000	2,408,000	△ 168,000	1,598,966	0	641,034	2,240,000	3,390,955	△ 1,150,955	0	222,345	222,345	(収入)事業収入の減△168千円。(支出)事業費支出の減△586千円。事区間繰入金支出の減△564千円。	56
7 介護等体験受入調整事業	4,000,000	0	0	4,000,000	5,350,000	△ 1,350,000	2,830,200	0	1,169,800	4,000,000	5,185,426	△ 1,185,426	0	220,000	220,000	(収入)事業収入の減△1,350千円。(支出)事業費支出の減△675千円。事務費支出の増264千円。事区間繰入金支出の減△774千円。	57
8 介護支援専門員実務研修受講試験事業	2,077,000	0	0	2,077,000	2,036,758	40,242	2,077,000	0	1,669,390	3,746,390	2,207,349	1,539,041	△ 1,669,390	1,669,390	0	(収入)手数料収入の増46千円。その他の収入の減△6千円。(支出)事業費支出の増511千円。事務費支出の増9千円。事区間繰入金支出の増1,019千円。	58

事業・拠点・サービス区分	収入						支出						当期資金 収支差額	前期末 残高	当期末 残高	主な予算内容(対前年度)	頁
	事業 活動	施設 整備	その他 活動	総額	前年度	増減	事業 活動	施設 整備	その他 活動	総額	前年度	増減					
生活福祉資金会計(D)	27,402,000	0	37,312,000	64,714,000	7,470,042,000	△ 7,405,328,000	53,585,000	0	55,887,000	109,472,000	5,345,489,000	△ 5,236,017,000	△ 44,758,000	3,506,149,921	3,461,391,921		60
1 生活福祉資金会計	14,771,000	0	0	14,771,000	7,261,639,000	△ 7,246,868,000	14,810,000	0	37,482,000	52,292,000	5,126,144,000	△ 5,073,852,000	△ 37,521,000	3,492,611,013	3,455,090,013	(収入)貸付事業収入の減△7,738千円。受取利息収入の減△130千円。補助金収入の減△7,239,000千円。(支出)貸付事業支出の減△4,917,703千円。積立資産支出の減△33千円。事務費会計繰入金支出の減△156,116千円。	62
2 生活福祉資金貸付事務費会計	12,404,000	0	37,312,000	49,716,000	208,176,000	△ 158,460,000	31,312,000	0	18,404,000	49,716,000	208,176,000	△ 158,460,000	0	0	0	(収入)補助金収入の減△2,344千円。資金会計繰入金収入の減△156,116千円。(支出)事業費支出の減△137,781千円。事務費支出の減△27,727千円。一般会計繰入金支出の増8,212千円。	64
3 要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計	1,000	0	0	1,000	1,000	0	6,542,000	0	1,000	6,543,000	10,253,000	△ 3,710,000	△ 6,542,000	8,485,736	1,943,736	(支出)貸付事業支出の減△3,710千円。	66
4 臨時特例つなぎ資金会計	226,000	0	0	226,000	226,000	0	921,000	0	0	921,000	916,000	5,000	△ 695,000	5,053,172	4,358,172	(支出)事務費支出の増5千円。	67
合計(E)=(A)+(D)	409,018,720	0	1,135,358,656	1,544,377,376	8,997,072,315	△ 7,452,694,939	558,738,762	2,937,000	1,139,050,434	1,700,726,196	6,943,575,532	△ 5,242,849,336	△ 156,348,820	4,004,039,178	3,847,690,358		

法人全体 資金収支当初予算書

令和3年4月

法人：社会福祉法人 山梨県社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
会費収入	10,083,000	9,997,000	86,000	
市町村社協会費収入	2,183,000	2,197,000	14,000	
施設団体会費収入	6,000,000	6,000,000	0	
個人会費収入	600,000	600,000	0	
賛助会員費収入	1,300,000	1,200,000	100,000	
寄附金収入	860,000	510,000	350,000	
寄附金収入	850,000	500,000	350,000	
経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0	
経常経費補助金収入	182,222,087	197,884,298	15,662,211	
都道府県補助金収入	174,761,687	189,220,298	14,458,611	
都道府県補助金収入(経常経費)	174,761,687	189,220,298	14,458,611	
共同募金配分金収入	3,100,000	3,100,000	0	
一般募金配分金収入	3,100,000	3,100,000	0	
助成金収入	4,360,400	5,564,000	1,203,600	
全社協助成金収入	1,167,400	1,213,000	45,600	
福利厚生センター助成金収入	2,273,000	3,431,000	1,158,000	
山日厚生文化事業助成金収入	120,000	120,000	0	
特定求職者雇用開発助成金収入	800,000	800,000	0	
受託金収入	126,167,643	109,235,691	16,931,952	
都道府県受託金収入	124,656,643	107,941,691	16,714,952	
都道府県受託金収入	124,656,643	107,941,691	16,714,952	
福祉医療機構受託金収入	500,000	500,000	0	
退職共済事務費収入	500,000	500,000	0	
全社協受託金収入	177,000	0	177,000	
全社協受託金収入	177,000	0	177,000	
福利厚生センター受託金収入	834,000	794,000	40,000	
福利厚生センター受託金収入	834,000	794,000	40,000	
貸付事業収入	6,663,870	4,966,500	1,697,370	
償還金収入	1,829,210	384,460	1,444,750	
居室整備資金貸付事業貸付金償還金収入	1,829,210	384,460	1,444,750	
貸付金利息収入	306,660	54,040	252,620	
貸付金利息収入	306,660	54,040	252,620	
貸付事業借入金収入	4,528,000	4,528,000	0	
居室整備資金貸付事業借入金収入	4,528,000	4,528,000	0	
事業収入	29,109,200	15,591,000	13,518,200	
利用料収入	5,350,000	4,000,000	1,350,000	
資料・図書等頒布収入	1,500,000	1,784,000	284,000	
広告料収入	3,700,000	3,700,000	0	
手数料収入	17,259,200	4,807,000	12,452,200	
給付金収入	1,300,000	1,300,000	0	
民生委員互助事業給付金収入	1,300,000	1,300,000	0	
負担金収入	20,321,500	15,612,900	4,708,600	
負担金収入	20,321,500	15,612,900	4,708,600	
民生委員互助共励会費収入	4,797,500	4,808,900	11,400	
団体事務負担金収入	7,189,000	7,189,000	0	

法人全体 資金収支当初予算書

令和3年4月

法人：社会福祉法人 山梨県社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
光熱水費等負担金収入	2,605,000	3,052,000	447,000	
参加者負担金収入	5,730,000	563,000	5,167,000	
受取利息配当金収入	17,673,134	19,487,331	1,814,197	
受取利息配当金収入	17,673,134	19,487,331	1,814,197	
その他の収入	13,554,080	8,332,000	5,222,080	
雑収入	6,531,580	1,332,000	5,199,580	
退職共済引当資産差益	5,341,022	871,000	4,470,022	
雑収入	1,190,558	461,000	729,558	
介護福祉士修学資金償還金収入	5,512,500	5,600,000	87,500	
介護福祉士実務者研修受講資金償還金収入	800,000	1,000,000	200,000	
社会福祉士修学資金償還金収入	300,000	0	300,000	
ひとり親家庭高等職業訓練促進資金償還金収入	0	200,000	200,000	
入学準備金償還金収入	200,000	0	200,000	
保育料等一部償還金収入	100,000	100,000	0	
就職準備金償還金収入(保育)	100,000	100,000	0	
介護福祉士修学資金貸付金利子収入	10,000	0	10,000	
延滞利子収入	10,000	0	10,000	
事業活動収入計(1)	406,654,514	381,616,720	25,037,794	
< 支出 >				
人件費支出	251,364,682	226,975,356	24,389,326	
役員報酬支出	6,471,276	6,540,000	68,724	
職員給料支出	80,224,981	73,337,190	6,887,791	
職員俸給支出	70,035,705	65,410,504	4,625,201	
職員諸手当支出	10,189,276	7,926,686	2,262,590	
職員賞与支出	28,513,981	26,697,979	1,816,002	
職員賞与支出	27,524,933	25,657,979	1,866,954	
生活福祉資金事務職員賞与支出	989,048	1,040,000	50,952	
非常勤職員給与支出	98,881,941	102,738,961	3,857,020	
非常勤職員給与支出	70,114,161	66,756,175	3,357,986	
専任職員人件費支出	28,767,780	35,982,786	7,215,006	
退職給付支出	20,277,880	1,867,000	18,410,880	
法定福利費支出	16,994,623	15,794,226	1,200,397	
法定福利費支出	16,411,236	15,189,226	1,222,010	
生活福祉資金事務職員法定福利費支出	583,387	605,000	21,613	
事業費支出	226,196,856	200,373,914	25,822,942	
諸謝金支出	24,385,050	12,357,803	12,027,247	
旅費交通費支出	3,362,637	8,792,930	5,430,293	
役職員旅費支出	100,000	100,000	0	
委員等旅費支出	3,262,637	8,692,930	5,430,293	
消耗器具備品費支出	8,428,852	3,972,336	4,456,516	
印刷製本費支出	6,432,823	5,817,736	615,087	
車輛費支出	0	37,865	37,865	
修繕費支出	0	50,000	50,000	
通信運搬費支出	6,146,991	5,596,194	550,797	
会議費支出	1,316,006	287,706	1,028,300	
広報費支出	2,153,090	2,257,347	104,257	
業務委託費支出	51,932,654	49,287,317	2,645,337	

法人全体 資金収支当初予算書

令和3年4月

法人：社会福祉法人 山梨県社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
手数料支出	365,468	352,652	12,816	
保険料支出	120,223	318,028	197,805	
賃借料支出	10,126,056	3,411,779	6,714,277	
賃借料支出	10,126,056	3,411,779	6,714,277	
租税公課支出	2,050,116	2,119,221	69,105	
燃料費支出	5,000	5,000	0	
民生委員互助事業給付金支出	1,300,000	1,300,000	0	
介護福祉士修学資金貸付金支出	44,539,000	45,019,000	480,000	
再就職準備金貸付金支出	6,000,000	2,000,000	4,000,000	
介護福祉士実務者研修受講資金貸付金支出	15,400,000	19,400,000	4,000,000	
社会福祉士修学資金貸付金支出	2,000,000	2,000,000	0	
生活支援費貸付金支出	8,400,000	10,740,000	2,340,000	
家賃支援費貸付金支出	7,200,000	7,920,000	720,000	
資格取得支援費貸付金支出	2,500,000	2,500,000	0	
入学準備金貸付金支出	8,000,000	5,000,000	3,000,000	
就職準備金貸付金支出(ひとり親)	3,200,000	2,000,000	1,200,000	
保育補助者雇上費貸付金支出	7,480,890	5,267,000	2,213,890	
保育料等一部貸付金支出	1,938,000	1,291,000	647,000	
就職準備金貸付金支出(保育)	1,414,000	1,273,000	141,000	
事務費支出	44,197,391	45,900,489	1,703,098	
福利厚生費支出	885,570	863,070	22,500	
福利厚生費支出	879,060	856,070	22,990	
生活福祉資金事務職員福利厚生費支出	6,510	7,000	490	
旅費交通費支出	2,274,558	3,345,666	1,071,108	
事務消耗品費支出	5,027,250	4,565,465	461,785	
印刷製本費支出	3,656,627	3,919,563	262,936	
水道光熱費支出	3,536,802	3,546,561	9,759	
燃料費支出	1,080,079	884,348	195,731	
修繕費支出	268,447	1,054,588	786,141	
通信運搬費支出	3,650,542	4,563,741	913,199	
会議費支出	126,214	126,214	0	
業務委託費支出	5,802,750	5,998,775	196,025	
手数料支出	1,123,433	1,042,143	81,290	
保険料支出	209,110	204,370	4,740	
賃借料支出	8,990,641	8,047,580	943,061	
賃借料支出	8,990,641	8,047,580	943,061	
租税公課支出	5,125,846	5,183,559	57,713	
保守料支出	644,222	596,263	47,959	
諸会費支出	1,495,300	1,658,583	163,283	
雑支出	300,000	300,000	0	
退職共済事業支出	830,500	831,000	500	
事務費支出	830,500	831,000	500	
貸付事業支出	6,357,210	4,912,460	1,444,750	
貸付金支出	4,528,000	4,528,000	0	
居室整備資金貸付金支出	4,528,000	4,528,000	0	
貸付事業借入金返還金支出	1,829,210	384,460	1,444,750	
居室整備資金貸付事業借入金返還金支出	1,829,210	384,460	1,444,750	

法人全体 資金収支当初予算書

令和3年4月

法人：社会福祉法人 山梨県社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
共同募金配分金事業費	3,100,000	3,100,000	0	
一般募金配分金事業費	3,100,000	3,100,000	0	
調査広報活動費	2,500,000	2,500,000	0	
社会福祉大会費	600,000	600,000	0	
助成金支出	5,182,000	4,080,000	1,102,000	
助成金支出	5,182,000	4,080,000	1,102,000	
助成金支出	5,182,000	4,080,000	1,102,000	
負担金支出	5,877,500	18,923,503	13,046,003	
負担金支出	5,877,500	18,923,503	13,046,003	
民生委員互助共励事業会費支出	4,797,500	4,797,500	0	
全社協負担金支出	800,000	800,000	0	
負担金支出	280,000	13,326,003	13,046,003	
支払利息支出	307,660	55,040	252,620	
その他の支出	2,000	2,000	0	
雑支出	2,000	2,000	0	
退職手当積立基金預け金差損	1,000	1,000	0	
退職共済引当資産差損	1,000	1,000	0	
事業活動支出計(2)	543,415,799	505,153,762	38,262,037	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	136,761,285	123,537,042	13,224,243	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
固定資産取得支出	3,343,560	120,000	3,223,560	
器具及び備品取得支出	3,123,560	0	3,123,560	
ソフトウェア取得支出	220,000	120,000	100,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,280,400	2,817,000	536,600	
施設整備等支出計(5)	5,623,960	2,937,000	2,686,960	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	5,623,960	2,937,000	2,686,960	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
積立資産取崩収入	14,938,858	998,000	13,940,858	
退職給付引当資産取崩収入	14,938,858	998,000	13,940,858	
生活福祉資金会計繰入金収入	10,192,000	18,404,000	8,212,000	
事業区分間繰入金収入	11,794,363	11,511,224	283,139	
事業区分間繰入金収入	11,794,363	11,511,224	283,139	
公益事業区分繰入金収入	11,794,363	11,511,224	283,139	
サービス区分間繰入金収入	13,561,144	11,759,432	1,801,712	
サービス区分間繰入金収入	13,561,144	11,759,432	1,801,712	
法人運営事業サービス区分繰入金収入	5,217,200	4,998,000	219,200	
ボランティアセンター事業サービス区分繰入金収入	717,000	332,000	385,000	
民生委員互助共励事業サービス区分繰入金収入	542,453	0	542,453	
福祉人材センター事業サービス区分繰入金収入	1,219,640	1,247,920	28,280	
介護実習普及センター運営事業サービス区分繰入金収入	859,870	863,558	3,688	
介護支援専門員研修事業サービス区分繰入金収入	245,934	0	245,934	
福利厚生センター事業サービス区分繰入金収入	171,919	0	171,919	
生活困窮者自立相談支援事業サービス区分繰入金収入	726,130	742,300	16,170	

法人全体 資金収支当初予算書
令和3年4月

法人：社会福祉法人 山梨県社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
社会福祉振興事業サービス区分繰入金収入	1,360,998	1,075,654	285,344	
ともしび基金助成事業サービス区分繰入金収入	2,500,000	2,500,000	0	
その他の活動による収入	1,069,889,436	1,055,374,000	14,515,436	
退職共済預り金収入	628,335,000	659,921,000	31,586,000	
退職共済事業管理資産取崩収入	383,267,436	383,650,000	382,564	
退職共済事業管理資産取崩収入	383,267,436	383,650,000	382,564	
都道府県補助金収入	58,287,000	11,803,000	46,484,000	
介護福祉士修学資金等貸付事業補助金収入	7,157,000	7,221,000	64,000	
児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事業補助金収入	48,458,000	2,596,000	45,862,000	
ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業補助金収入	1,300,000	880,000	420,000	
保育士修学資金等貸付事業補助金収入	1,372,000	1,106,000	266,000	
その他の活動収入計(7)	1,120,375,801	1,098,046,656	22,329,145	
< 支出 >				
積立資産支出	8,739,840	8,183,778	556,062	
退職給付引当資産支出	8,739,840	8,183,778	556,062	
事業区分間繰入金支出	11,767,929	11,511,224	256,705	
事業区分間繰入金支出	11,767,929	11,511,224	256,705	
社会福祉事業区分繰入金支出	11,767,929	11,511,224	256,705	
サービス区分間繰入金支出	13,561,144	11,759,432	1,801,712	
サービス区分間繰入金支出	13,561,144	11,759,432	1,801,712	
法人運営事業サービス区分繰入金支出	3,460,306	2,500,000	960,306	
市町村社協支援事業サービス区分繰入金支出	1,360,998	1,075,654	285,344	
退職手当給与積立基金事業サービス区分繰入金支出	8,739,840	8,183,778	556,062	
その他の活動による支出	1,014,977,860	1,051,709,000	36,731,140	
退職共済預り金返還支出	374,442,860	374,788,000	345,140	
退職共済事業管理資産支出	640,535,000	673,921,000	33,386,000	
退職共済事業管理資産支出	640,535,000	673,921,000	33,386,000	
基本財産定期預金繰入支出	0	3,000,000	3,000,000	
その他の活動支出計(8)	1,049,046,773	1,083,163,434	34,116,661	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	71,329,028	14,883,222	56,445,806	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	71,056,217	111,590,820	40,534,603	
前期末支払資金残高(12)	568,945,474	497,889,257	71,056,217	
当期末支払資金残高(11)+(12)	497,889,257	386,298,437	111,590,820	

事業区分別 資金収支当初予算書

令和3年4月

法人：社会福祉法人 山梨県社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
会費収入	10,083,000	9,997,000	86,000	
市町村社協会費収入	2,183,000	2,197,000	14,000	
施設団体会費収入	6,000,000	6,000,000	0	
個人会費収入	600,000	600,000	0	
賛助会員費収入	1,300,000	1,200,000	100,000	
寄附金収入	860,000	510,000	350,000	
寄附金収入	850,000	500,000	350,000	
経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0	
経常経費補助金収入	182,222,087	197,884,298	15,662,211	
都道府県補助金収入	174,761,687	189,220,298	14,458,611	
都道府県補助金収入(経常経費)	174,761,687	189,220,298	14,458,611	
共同募金配分金収入	3,100,000	3,100,000	0	
一般募金配分金収入	3,100,000	3,100,000	0	
助成金収入	4,360,400	5,564,000	1,203,600	
全社協助成金収入	1,167,400	1,213,000	45,600	
福利厚生センター助成金収入	2,273,000	3,431,000	1,158,000	
山日厚生文化事業団助成金収入	120,000	120,000	0	
特定求職者雇用開発助成金収入	800,000	800,000	0	
受託金収入	126,167,643	109,235,691	16,931,952	
都道府県受託金収入	124,656,643	107,941,691	16,714,952	
都道府県受託金収入	124,656,643	107,941,691	16,714,952	
福祉医療機構受託金収入	500,000	500,000	0	
退職共済事務費収入	500,000	500,000	0	
全社協受託金収入	177,000	0	177,000	
全社協受託金収入	177,000	0	177,000	
福利厚生センター受託金収入	834,000	794,000	40,000	
福利厚生センター受託金収入	834,000	794,000	40,000	
貸付事業収入	6,663,870	4,966,500	1,697,370	
償還金収入	1,829,210	384,460	1,444,750	
居室整備資金貸付事業貸付金償還金収入	1,829,210	384,460	1,444,750	
貸付金利息収入	306,660	54,040	252,620	
貸付金利息収入	306,660	54,040	252,620	
貸付事業借入金収入	4,528,000	4,528,000	0	
居室整備資金貸付事業借入金収入	4,528,000	4,528,000	0	
事業収入	19,331,000	7,284,000	12,047,000	
資料・図書等頒布収入	1,500,000	1,784,000	284,000	
広告料収入	3,700,000	3,700,000	0	
手数料収入	12,831,000	500,000	12,331,000	
給付金収入	1,300,000	1,300,000	0	
民生委員互助事業給付金収入	1,300,000	1,300,000	0	
負担金収入	20,321,500	15,612,900	4,708,600	
負担金収入	20,321,500	15,612,900	4,708,600	
民生委員互助共励会費収入	4,797,500	4,808,900	11,400	
団体事務負担金収入	7,189,000	7,189,000	0	
光熱水費等負担金収入	2,605,000	3,052,000	447,000	

事業区分別 資金収支当初予算書

令和3年4月

法人：社会福祉法人 山梨県社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
参加者負担金収入	5,730,000	563,000	5,167,000	
受取利息配当金収入	5,466,134	5,480,331	14,197	
受取利息配当金収入	5,466,134	5,480,331	14,197	
その他の収入	6,515,022	1,322,000	5,193,022	
雑収入	6,515,022	1,322,000	5,193,022	
退職共済引当資産差益	5,341,022	871,000	4,470,022	
雑収入	1,174,000	451,000	723,000	
事業活動収入計(1)	377,630,256	352,292,720	25,337,536	
< 支出 >				
人件費支出	243,109,362	218,295,356	24,814,006	
役員報酬支出	6,471,276	6,540,000	68,724	
職員給料支出	80,054,913	73,337,190	6,717,723	
職員俸給支出	70,003,880	65,410,504	4,593,376	
職員諸手当支出	10,051,033	7,926,686	2,124,347	
職員賞与支出	28,508,721	26,697,979	1,810,742	
職員賞与支出	27,519,673	25,657,979	1,861,694	
生活福祉資金事務職員賞与支出	989,048	1,040,000	50,952	
非常勤職員給与支出	90,801,949	94,058,961	3,257,012	
非常勤職員給与支出	61,642,169	58,682,175	2,959,994	
専任職員人件費支出	29,159,780	35,376,786	6,217,006	
退職給付支出	20,277,880	1,867,000	18,410,880	
法定福利費支出	16,994,623	15,794,226	1,200,397	
法定福利費支出	16,412,236	15,189,226	1,223,010	
生活福祉資金事務職員法定福利費支出	582,387	605,000	22,613	
事業費支出	111,059,265	89,562,398	21,496,867	
諸謝金支出	20,851,050	9,733,803	11,117,247	
旅費交通費支出	3,149,517	8,746,810	5,597,293	
役職員旅費支出	100,000	100,000	0	
委員等旅費支出	3,049,517	8,646,810	5,597,293	
消耗器具備品費支出	8,155,484	3,804,878	4,350,606	
印刷製本費支出	5,734,272	5,063,608	670,664	
車輛費支出	0	37,865	37,865	
通信運搬費支出	5,671,389	4,893,884	777,505	
会議費支出	1,404,375	277,206	1,127,169	
広報費支出	1,805,590	1,887,347	81,757	
業務委託費支出	50,984,668	48,344,817	2,639,851	
手数料支出	242,800	337,652	94,852	
保険料支出	70,223	268,028	197,805	
賃借料支出	9,809,624	2,860,679	6,948,945	
賃借料支出	9,809,624	2,860,679	6,948,945	
租税公課支出	1,875,273	2,000,821	125,548	
燃料費支出	5,000	5,000	0	
民生委員互助事業給付金支出	1,300,000	1,300,000	0	
事務費支出	39,602,425	40,969,839	1,367,414	
福利厚生費支出	880,550	863,070	17,480	
福利厚生費支出	874,040	856,070	17,970	
生活福祉資金事務職員福利厚生費支出	6,510	7,000	490	

事業区分別 資金収支当初予算書

令和3年4月

法人：社会福祉法人 山梨県社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
旅費交通費支出	2,218,649	3,219,816	1,001,167	
事務消耗品費支出	4,703,140	4,202,465	500,675	
印刷製本費支出	2,557,580	2,624,563	66,983	
水道光熱費支出	3,230,802	3,396,561	165,759	
燃料費支出	1,032,471	811,348	221,123	
修繕費支出	647,447	1,054,588	407,141	
通信運搬費支出	3,792,525	4,086,741	294,216	
会議費支出	126,214	126,214	0	
業務委託費支出	3,318,750	4,504,575	1,185,825	
手数料支出	1,148,473	1,042,143	106,330	
保険料支出	209,110	204,370	4,740	
賃借料支出	8,398,994	7,323,980	1,075,014	
賃借料支出	8,398,994	7,323,980	1,075,014	
租税公課支出	5,124,554	5,133,559	9,005	
保守料支出	427,866	427,263	603	
諸会費支出	1,485,300	1,648,583	163,283	
雑支出	300,000	300,000	0	
貸付事業支出	6,357,210	4,912,460	1,444,750	
貸付金支出	4,528,000	4,528,000	0	
居室整備資金貸付金支出	4,528,000	4,528,000	0	
貸付事業借入金返還金支出	1,829,210	384,460	1,444,750	
居室整備資金貸付事業借入金返還金支出	1,829,210	384,460	1,444,750	
共同募金配分金事業費	3,100,000	3,100,000	0	
一般募金配分金事業費	3,100,000	3,100,000	0	
調査広報活動費	2,500,000	2,500,000	0	
社会福祉大会費	600,000	600,000	0	
助成金支出	5,182,000	4,080,000	1,102,000	
助成金支出	5,182,000	4,080,000	1,102,000	
助成金支出	5,182,000	4,080,000	1,102,000	
負担金支出	5,877,500	18,923,503	13,046,003	
負担金支出	5,877,500	18,923,503	13,046,003	
民生委員互助共励事業会費支出	4,797,500	4,797,500	0	
全社協負担金支出	800,000	800,000	0	
負担金支出	280,000	13,326,003	13,046,003	
支払利息支出	307,660	55,040	252,620	
その他の支出	2,000	2,000	0	
雑支出	2,000	2,000	0	
退職手当積立基金預け金差損	1,000	1,000	0	
退職共済引当資産差損	1,000	1,000	0	
事業活動支出計(2)	414,597,422	379,900,596	34,696,826	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	36,967,166	27,607,876	9,359,290	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
固定資産取得支出	3,123,560	0	3,123,560	
器具及び備品取得支出	3,123,560	0	3,123,560	

事業区分別 資金収支当初予算書

令和3年4月

法人：社会福祉法人 山梨県社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,280,400	2,817,000	536,600	
施設整備等支出計(5)	5,403,960	2,817,000	2,586,960	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	5,403,960	2,817,000	2,586,960	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
積立資産取崩収入	14,938,858	998,000	13,940,858	
退職給付引当資産取崩収入	14,938,858	998,000	13,940,858	
生活福祉資金会計繰入金収入	10,192,000	18,404,000	8,212,000	
事業区分間繰入金収入	11,794,363	11,511,224	283,139	
事業区分間繰入金収入	11,794,363	11,511,224	283,139	
公益事業区分繰入金収入	11,794,363	11,511,224	283,139	
サービス区分間繰入金収入	13,561,144	11,759,432	1,801,712	
サービス区分間繰入金収入	13,561,144	11,759,432	1,801,712	
法人運営事業サービス区分繰入金収入	5,217,200	4,998,000	219,200	
ボランティアセンター事業サービス区分繰入金収入	717,000	332,000	385,000	
民生委員互助共励事業サービス区分繰入金収入	542,453	0	542,453	
福祉人材センター事業サービス区分繰入金収入	1,219,640	1,247,920	28,280	
介護実習普及センター運営事業サービス区分繰入金収入	859,870	863,558	3,688	
介護支援専門員研修事業サービス区分繰入金収入	245,934	0	245,934	
福利厚生センター事業サービス区分繰入金収入	171,919	0	171,919	
生活困窮者自立相談支援事業サービス区分繰入金収入	726,130	742,300	16,170	
社会福祉振興事業サービス区分繰入金収入	1,360,998	1,075,654	285,344	
ともしび基金助成事業サービス区分繰入金収入	2,500,000	2,500,000	0	
その他の活動収入計(7)	50,486,365	42,672,656	7,813,709	
< 支出 >				
積立資産支出	8,739,840	8,183,778	556,062	
退職給付引当資産支出	8,739,840	8,183,778	556,062	
サービス区分間繰入金支出	13,561,144	11,759,432	1,801,712	
サービス区分間繰入金支出	13,561,144	11,759,432	1,801,712	
法人運営事業サービス区分繰入金支出	3,460,306	2,500,000	960,306	
市町村社協支援事業サービス区分繰入金支出	1,360,998	1,075,654	285,344	
退職手当給与積立基金事業サービス区分繰入金支出	8,739,840	8,183,778	556,062	
その他の活動による支出	0	3,000,000	3,000,000	
基本財産定期預金繰入金支出	0	3,000,000	3,000,000	
その他の活動支出計(8)	22,300,984	22,943,210	642,226	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	28,185,381	19,729,446	8,455,935	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	14,185,745	10,695,430	3,490,315	
前期末支払資金残高(12)	85,682,359	71,496,614	14,185,745	
当期末支払資金残高(11)+(12)	71,496,614	60,801,184	10,695,430	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和3年4月

法人：社会福祉法人 山梨県社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：法人運営事業

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
会費収入	10,083,000	9,997,000	86,000	
市町村社協会費収入	2,183,000	2,197,000	14,000	
施設団体会費収入	6,000,000	6,000,000	0	
個人会費収入	600,000	600,000	0	
賛助会員費収入	1,300,000	1,200,000	100,000	
寄附金収入	10,000	10,000	0	
経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0	
経常経費補助金収入	90,840,000	95,046,000	4,206,000	
都道府県補助金収入	89,840,000	94,046,000	4,206,000	
都道府県補助金収入(経常経費)	89,840,000	94,046,000	4,206,000	
助成金収入	1,000,000	1,000,000	0	
福利厚生センター助成金収入	200,000	200,000	0	
特定求職者雇用開発助成金収入	800,000	800,000	0	
受託金収入	500,000	500,000	0	
福祉医療機構受託金収入	500,000	500,000	0	
退職共済事務費収入	500,000	500,000	0	
事業収入	4,200,000	4,200,000	0	
広告料収入	3,700,000	3,700,000	0	
手数料収入	500,000	500,000	0	
負担金収入	9,794,000	10,241,000	447,000	
負担金収入	9,794,000	10,241,000	447,000	
団体事務負担金収入	7,189,000	7,189,000	0	
光熱水費等負担金収入	2,605,000	3,052,000	447,000	
受取利息配当金収入	170,000	170,000	0	
受取利息配当金収入	170,000	170,000	0	
その他の収入	450,000	450,000	0	
雑収入	450,000	450,000	0	
雑収入	450,000	450,000	0	
事業活動収入計(1)	116,047,000	120,614,000	4,567,000	
< 支出 >				
人件費支出	124,406,943	128,957,000	4,550,057	
役員報酬支出	6,471,276	6,540,000	68,724	
職員給料支出	46,656,676	43,041,000	3,615,676	
職員俸給支出	40,293,489	38,583,000	1,710,489	
職員諸手当支出	6,363,187	4,458,000	1,905,187	
職員賞与支出	16,370,448	15,842,000	528,448	
職員賞与支出	15,381,400	14,802,000	579,400	
生活福祉資金事務職員賞与支出	989,048	1,040,000	50,952	
非常勤職員給与支出	45,212,596	54,186,000	8,973,404	
非常勤職員給与支出	20,471,043	21,184,000	712,957	
専任職員人件費支出	24,741,553	33,002,000	8,260,447	
法定福利費支出	9,695,947	9,348,000	347,947	
法定福利費支出	9,113,560	8,743,000	370,560	
生活福祉資金事務職員法定福利費支出	582,387	605,000	22,613	
事業費支出	269,000	269,000	0	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和3年4月

法人：社会福祉法人 山梨県社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：法人運営事業

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
旅費交通費支出	269,000	269,000	0	
委員等旅費支出	269,000	269,000	0	
事務費支出	17,709,510	18,910,000	1,200,490	
福利厚生費支出	778,510	779,000	490	
福利厚生費支出	772,000	772,000	0	
生活福祉資金事務職員福利厚生費支出	6,510	7,000	490	
旅費交通費支出	700,000	700,000	0	
事務消耗品費支出	1,600,000	1,600,000	0	
印刷製本費支出	1,700,000	1,700,000	0	
水道光熱費支出	1,138,000	1,138,000	0	
燃料費支出	50,000	50,000	0	
修繕費支出	500,000	500,000	0	
通信運搬費支出	2,058,000	2,058,000	0	
会議費支出	74,000	74,000	0	
業務委託費支出	3,200,000	4,400,000	1,200,000	
手数料支出	700,000	700,000	0	
保険料支出	173,000	173,000	0	
賃借料支出	2,288,000	2,288,000	0	
賃借料支出	2,288,000	2,288,000	0	
租税公課支出	1,800,000	1,800,000	0	
保守料支出	300,000	300,000	0	
諸会費支出	350,000	350,000	0	
雑支出	300,000	300,000	0	
負担金支出	800,000	800,000	0	
負担金支出	800,000	800,000	0	
全社協負担金支出	800,000	800,000	0	
事業活動支出計(2)	143,185,453	148,936,000	5,750,547	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	27,138,453	28,322,000	1,183,547	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,280,400	2,817,000	536,600	
施設整備等支出計(5)	2,280,400	2,817,000	536,600	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	2,280,400	2,817,000	536,600	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
生活福祉資金会計繰入金収入	10,192,000	18,404,000	8,212,000	
事業区分間繰入金収入	11,794,363	11,511,224	283,139	
事業区分間繰入金収入	11,794,363	11,511,224	283,139	
公益事業区分繰入金収入	11,794,363	11,511,224	283,139	
サービス区分間繰入金収入	3,460,306	2,500,000	960,306	
サービス区分間繰入金収入	3,460,306	2,500,000	960,306	
民生委員互助共励事業サービス区分繰入金収入	542,453	0	542,453	
介護支援専門員研修事業サービス区分繰入金収入	245,934	0	245,934	
福利厚生センター事業サービス区分繰入金収入	171,919	0	171,919	
ともしび基金助成事業サービス区分繰入金収入	2,500,000	2,500,000	0	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和3年4月

法人：社会福祉法人 山梨県社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：法人運営事業

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
その他の活動収入計(7)	25,446,669	32,415,224	6,968,555	
< 支出 >				
サービス区分間繰入金支出	5,217,200	4,998,000	219,200	
サービス区分間繰入金支出	5,217,200	4,998,000	219,200	
退職手当給与積立基金事業サービス区分繰入金支出	5,217,200	4,998,000	219,200	
その他の活動による支出	0	3,000,000	3,000,000	
基本財産定期預金繰入金支出	0	3,000,000	3,000,000	
その他の活動支出計(8)	5,217,200	7,998,000	2,780,800	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	20,229,469	24,417,224	4,187,755	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,189,384	6,721,776	2,467,608	
前期末支払資金残高(12)	52,911,997	43,722,613	9,189,384	
当期末支払資金残高(11)+(12)	43,722,613	37,000,837	6,721,776	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和3年4月

法人：社会福祉法人 山梨県社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：社会福祉大会

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
經常経費補助金収入	220,000	220,000	0	
都道府県補助金収入	100,000	100,000	0	
都道府県補助金収入(經常経費)	100,000	100,000	0	
助成金収入	120,000	120,000	0	
山日厚生文化事業団助成金収入	120,000	120,000	0	
事業活動収入計(1)	220,000	220,000	0	
< 支出 >				
事業費支出	220,000	220,000	0	
諸謝金支出	50,000	50,000	0	
消耗器具備品費支出	57,000	57,000	0	
印刷製本費支出	53,000	53,000	0	
会議費支出	3,000	3,000	0	
賃借料支出	57,000	57,000	0	
賃借料支出	57,000	57,000	0	
事業活動支出計(2)	220,000	220,000	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
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 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
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)	0	0	0	
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	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和3年4月

法人：社会福祉法人 山梨県社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：日常生活自立支援事業

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
經常経費補助金収入	49,795,984	49,182,633	613,351	
都道府県補助金収入	49,795,984	49,182,633	613,351	
都道府県補助金収入(經常経費)	49,795,984	49,182,633	613,351	
事業活動収入計(1)	49,795,984	49,182,633	613,351	
< 支出 >				
人件費支出	5,997,646	6,170,413	172,767	
非常勤職員給与支出	5,997,646	6,170,413	172,767	
非常勤職員給与支出	5,997,646	6,170,413	172,767	
事業費支出	43,488,462	42,690,483	797,979	
諸謝金支出	355,200	355,200	0	
旅費交通費支出	37,008	37,674	666	
委員等旅費支出	37,008	37,674	666	
印刷製本費支出	75,944	75,350	594	
業務委託費支出	43,002,110	42,196,259	805,851	
賃借料支出	18,200	26,000	7,800	
賃借料支出	18,200	26,000	7,800	
事務費支出	309,876	321,737	11,861	
旅費交通費支出	9,320	9,320	0	
事務消耗品費支出	17,395	19,486	2,091	
燃料費支出	15,777	15,777	0	
通信運搬費支出	214,314	214,964	650	
賃借料支出	51,070	60,190	9,120	
賃借料支出	51,070	60,190	9,120	
諸会費支出	2,000	2,000	0	
事業活動支出計(2)	49,795,984	49,182,633	613,351	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
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 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
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)	0	0	0	
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	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和3年4月

法人：社会福祉法人 山梨県社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：地域福祉推進事業

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
經常経費補助金収入	1,324,819	1,314,539	10,280	
都道府県補助金収入	1,324,819	1,314,539	10,280	
都道府県補助金収入(經常経費)	1,324,819	1,314,539	10,280	
事業活動収入計(1)	1,324,819	1,314,539	10,280	
< 支出 >				
事業費支出	1,246,929	1,230,409	16,520	
諸謝金支出	480,000	480,000	0	
旅費交通費支出	150,080	141,040	9,040	
委員等旅費支出	150,080	141,040	9,040	
消耗器具備品費支出	232,645	231,759	886	
印刷製本費支出	130,000	128,000	2,000	
通信運搬費支出	27,048	28,410	1,362	
会議費支出	12,740	12,850	110	
保険料支出	12,600	10,080	2,520	
賃借料支出	201,816	198,270	3,546	
賃借料支出	201,816	198,270	3,546	
事務費支出	77,890	84,130	6,240	
旅費交通費支出	5,920	3,700	2,220	
賃借料支出	64,820	73,280	8,460	
賃借料支出	64,820	73,280	8,460	
保守料支出	7,150	7,150	0	
事業活動支出計(2)	1,324,819	1,314,539	10,280	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
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 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
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)	0	0	0	
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	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和3年4月

法人：社会福祉法人 山梨県社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：福祉施設経営指導事業

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
經常経費補助金収入	1,714,987	1,713,659	1,328	
都道府県補助金収入	1,714,987	1,713,659	1,328	
都道府県補助金収入(經常経費)	1,714,987	1,713,659	1,328	
事業活動収入計(1)	1,714,987	1,713,659	1,328	
< 支出 >				
人件費支出	1,130,000	1,130,000	0	
非常勤職員給与支出	1,130,000	1,130,000	0	
非常勤職員給与支出	1,130,000	1,130,000	0	
事業費支出	496,016	495,646	370	
諸謝金支出	420,000	420,000	0	
旅費交通費支出	16,366	15,996	370	
委員等旅費支出	16,366	15,996	370	
印刷製本費支出	57,750	57,750	0	
賃借料支出	1,300	1,300	0	
賃借料支出	1,300	1,300	0	
租税公課支出	600	600	0	
事務費支出	88,971	88,013	958	
事務消耗品費支出	12,124	8,886	3,238	
通信運搬費支出	30,876	30,876	0	
手数料支出	3,575	3,575	0	
賃借料支出	42,396	44,676	2,280	
賃借料支出	42,396	44,676	2,280	
事業活動支出計(2)	1,714,987	1,713,659	1,328	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
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 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
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)	0	0	0	
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	

サービス区別 資金収支当初予算書

令和3年4月

法人：社会福祉法人 山梨県社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：福祉サービス第三者評価推進事業

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
經常経費補助金収入	330,266	328,081	2,185	
都道府県補助金収入	330,266	328,081	2,185	
都道府県補助金収入(經常経費)	330,266	328,081	2,185	
事業活動収入計(1)	330,266	328,081	2,185	
< 支出 >				
事業費支出	254,481	244,761	9,720	
諸謝金支出	225,400	225,400	0	
旅費交通費支出	20,529	9,509	11,020	
委員等旅費支出	20,529	9,509	11,020	
通信運搬費支出	2,052	2,052	0	
賃借料支出	6,500	7,800	1,300	
賃借料支出	6,500	7,800	1,300	
事務費支出	75,785	83,320	7,535	
旅費交通費支出	7,300	9,320	2,020	
事務消耗品費支出	9,984	12,735	2,751	
通信運搬費支出	30,040	28,640	1,400	
会議費支出	2,530	2,530	0	
手数料支出	3,575	3,575	0	
賃借料支出	22,356	26,520	4,164	
賃借料支出	22,356	26,520	4,164	
事業活動支出計(2)	330,266	328,081	2,185	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
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 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
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)	0	0	0	
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	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和3年4月

法人：社会福祉法人 山梨県社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：長寿やまなし振興センター事業

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
經常経費補助金収入	3,674,113	18,096,386	14,422,273	
都道府県補助金収入	3,674,113	18,096,386	14,422,273	
都道府県補助金収入(經常経費)	3,674,113	18,096,386	14,422,273	
受取利息配当金収入	495,134	509,331	14,197	
受取利息配当金収入	495,134	509,331	14,197	
事業活動収入計(1)	4,169,247	18,605,717	14,436,470	
< 支出 >				
事業費支出	2,342,641	10,462,336	8,119,695	
諸謝金支出	149,000	149,000	0	
旅費交通費支出	22,680	7,005,430	6,982,750	
委員等旅費支出	22,680	7,005,430	6,982,750	
消耗器具備品費支出	179,859	823,358	643,499	
印刷製本費支出	379,742	510,642	130,900	
車輛費支出	0	37,865	37,865	
通信運搬費支出	567,211	621,127	53,916	
会議費支出	7,260	7,260	0	
業務委託費支出	712,558	712,558	0	
手数料支出	151,800	151,800	0	
保険料支出	7,531	204,496	196,965	
賃借料支出	165,000	238,800	73,800	
賃借料支出	165,000	238,800	73,800	
事務費支出	1,546,606	2,489,378	942,772	
旅費交通費支出	68,476	1,013,036	944,560	
事務消耗品費支出	202,049	202,049	0	
印刷製本費支出	95,949	98,226	2,277	
水道光熱費支出	226,934	226,934	0	
燃料費支出	45,619	43,274	2,345	
修繕費支出	50,000	50,000	0	
通信運搬費支出	140,184	140,184	0	
会議費支出	2,184	2,184	0	
手数料支出	98,340	98,340	0	
賃借料支出	386,871	385,151	1,720	
賃借料支出	386,871	385,151	1,720	
諸会費支出	230,000	230,000	0	
負担金支出	280,000	5,654,003	5,374,003	
負担金支出	280,000	5,654,003	5,374,003	
負担金支出	280,000	5,654,003	5,374,003	
事業活動支出計(2)	4,169,247	18,605,717	14,436,470	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
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	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和3年4月

法人：社会福祉法人 山梨県社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：長寿やまなし振興センター事業

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
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)	0	0	0	
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)	9,254,926	9,254,926	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	9,254,926	9,254,926	0	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和3年4月

法人：社会福祉法人 山梨県社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：市町村社協支援事業

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
事業活動収入計(1)	0	0	0	
< 支出 >				
事業費支出	936,878	651,454	285,424	
諸謝金支出	410,000	250,000	160,000	
旅費交通費支出	109,180	81,540	27,640	
委員等旅費支出	109,180	81,540	27,640	
消耗器具備品費支出	145,552	125,228	20,324	
印刷製本費支出	10,000	10,000	0	
通信運搬費支出	130,516	131,946	1,430	
会議費支出	41,430	12,540	28,890	
賃借料支出	90,200	40,200	50,000	
賃借料支出	90,200	40,200	50,000	
事務費支出	424,120	424,200	80	
旅費交通費支出	336,120	336,200	80	
諸会費支出	88,000	88,000	0	
事業活動支出計(2)	1,360,998	1,075,654	285,344	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,360,998	1,075,654	285,344	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
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 >				
サービス区分間繰入金収入	1,360,998	1,075,654	285,344	
サービス区分間繰入金収入	1,360,998	1,075,654	285,344	
社会福祉振興事業サービス区分繰入金収入	1,360,998	1,075,654	285,344	
その他の活動収入計(7)	1,360,998	1,075,654	285,344	
< 支出 >				
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)	1,360,998	1,075,654	285,344	
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	

サービス区別 資金収支当初予算書

令和3年4月

法人：社会福祉法人 山梨県社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：ボランティアセンター事業

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
經常経費補助金収入	23,809,000	20,091,000	3,718,000	
都道府県補助金収入	23,809,000	20,091,000	3,718,000	
都道府県補助金収入(經常経費)	23,809,000	20,091,000	3,718,000	
その他の収入	715,000	0	715,000	
雑収入	715,000	0	715,000	
雑収入	715,000	0	715,000	
事業活動収入計(1)	24,524,000	20,091,000	4,433,000	
< 支出 >				
人件費支出	15,091,000	7,718,000	7,373,000	
職員給料支出	6,305,000	3,196,000	3,109,000	
職員俸給支出	5,561,000	2,574,000	2,987,000	
職員諸手当支出	744,000	622,000	122,000	
職員賞与支出	2,162,000	1,012,000	1,150,000	
職員賞与支出	2,162,000	1,012,000	1,150,000	
非常勤職員給与支出	5,326,000	2,866,000	2,460,000	
非常勤職員給与支出	5,326,000	2,866,000	2,460,000	
法定福利費支出	1,298,000	644,000	654,000	
法定福利費支出	1,298,000	644,000	654,000	
事業費支出	6,540,000	2,607,000	3,933,000	
諸謝金支出	340,000	427,000	87,000	
旅費交通費支出	43,000	106,000	63,000	
委員等旅費支出	43,000	106,000	63,000	
消耗器具備品費支出	643,000	394,000	249,000	
印刷製本費支出	282,000	365,000	83,000	
通信運搬費支出	910,000	868,000	42,000	
会議費支出	8,000	7,000	1,000	
業務委託費支出	3,670,000	391,000	3,279,000	
保険料支出	35,000	7,000	28,000	
賃借料支出	609,000	42,000	567,000	
賃借料支出	609,000	42,000	567,000	
事務費支出	1,597,000	1,762,000	165,000	
福利厚生費支出	13,000	7,000	6,000	
福利厚生費支出	13,000	7,000	6,000	
旅費交通費支出	72,000	47,000	25,000	
事務消耗品費支出	175,000	185,000	10,000	
水道光熱費支出	87,000	91,000	4,000	
燃料費支出	24,000	30,000	6,000	
通信運搬費支出	219,000	245,000	26,000	
業務委託費支出	0	101,000	101,000	
手数料支出	55,000	40,000	15,000	
賃借料支出	889,000	969,000	80,000	
賃借料支出	889,000	969,000	80,000	
租税公課支出	3,000	1,000	2,000	
保守料支出	13,000	13,000	0	
諸会費支出	47,000	33,000	14,000	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和3年4月

法人：社会福祉法人 山梨県社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：ボランティアセンター事業

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
負担金支出	0	7,672,000	7,672,000	
負担金支出	0	7,672,000	7,672,000	
負担金支出	0	7,672,000	7,672,000	
事業活動支出計(2)	23,228,000	19,759,000	3,469,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,296,000	332,000	964,000	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
固定資産取得支出	579,000	0	579,000	
器具及び備品取得支出	579,000	0	579,000	
施設整備等支出計(5)	579,000	0	579,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	579,000	0	579,000	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
サービス区分間繰入金支出	717,000	332,000	385,000	
サービス区分間繰入金支出	717,000	332,000	385,000	
退職手当給与積立基金事業サービス区分繰入金支出	717,000	332,000	385,000	
その他の活動支出計(8)	717,000	332,000	385,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	717,000	332,000	385,000	
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	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和3年4月

法人：社会福祉法人 山梨県社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：民生委員互助共励事業

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
經常経費補助金収入	1,167,400	1,213,000	45,600	
助成金収入	1,167,400	1,213,000	45,600	
全社協助成金収入	1,167,400	1,213,000	45,600	
事業収入	1,300,000	1,300,000	0	
給付金収入	1,300,000	1,300,000	0	
民生委員互助事業給付金収入	1,300,000	1,300,000	0	
負担金収入	4,797,500	4,808,900	11,400	
負担金収入	4,797,500	4,808,900	11,400	
民生委員互助共励会費収入	4,797,500	4,808,900	11,400	
事業活動収入計(1)	7,264,900	7,321,900	57,000	
< 支出 >				
事業費支出	1,583,900	1,578,900	5,000	
諸謝金支出	50,000	50,000	0	
旅費交通費支出	5,000	5,000	0	
委員等旅費支出	5,000	5,000	0	
印刷製本費支出	10,000	10,000	0	
通信運搬費支出	13,900	13,900	0	
賃借料支出	205,000	200,000	5,000	
賃借料支出	205,000	200,000	5,000	
民生委員互助事業給付金支出	1,300,000	1,300,000	0	
事務費支出	527,500	589,500	62,000	
印刷製本費支出	140,000	140,000	0	
通信運搬費支出	200,000	205,000	5,000	
会議費支出	47,500	47,500	0	
賃借料支出	140,000	197,000	57,000	
賃借料支出	140,000	197,000	57,000	
助成金支出	356,000	356,000	0	
助成金支出	356,000	356,000	0	
助成金支出	356,000	356,000	0	
負担金支出	4,797,500	4,797,500	0	
負担金支出	4,797,500	4,797,500	0	
民生委員互助共励事業会費支出	4,797,500	4,797,500	0	
事業活動支出計(2)	7,264,900	7,321,900	57,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
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 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
サービス区分間繰入金支出	542,453	0	542,453	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和3年4月

法人：社会福祉法人 山梨県社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：民生委員互助共励事業

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
サービス区分間繰入金支出	542,453	0	542,453	
法人運営事業サービス区分繰入金支出	542,453	0	542,453	
その他の活動支出計(8)	542,453	0	542,453	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	542,453	0	542,453	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	542,453	0	542,453	
前期末支払資金残高(12)	542,453	0	542,453	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和3年4月

法人：社会福祉法人 山梨県社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：運営適正化委員会事業

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
經常経費補助金収入	4,172,518	4,348,000	175,482	
都道府県補助金収入	4,172,518	4,348,000	175,482	
都道府県補助金収入(經常経費)	4,172,518	4,348,000	175,482	
事業活動収入計(1)	4,172,518	4,348,000	175,482	
< 支出 >				
人件費支出	2,718,034	2,845,632	127,598	
非常勤職員給与支出	2,718,034	2,845,632	127,598	
非常勤職員給与支出	2,718,034	2,845,632	127,598	
事業費支出	1,327,754	1,371,190	43,436	
諸謝金支出	870,000	879,800	9,800	
旅費交通費支出	135,248	80,812	54,436	
委員等旅費支出	135,248	80,812	54,436	
消耗器具備品費支出	0	25,850	25,850	
印刷製本費支出	108,108	111,408	3,300	
通信運搬費支出	144,156	246,120	101,964	
会議費支出	5,500	5,500	0	
賃借料支出	64,742	21,700	43,042	
賃借料支出	64,742	21,700	43,042	
事務費支出	126,730	131,178	4,448	
旅費交通費支出	32,320	32,600	280	
事務消耗品費支出	13,200	12,483	717	
印刷製本費支出	13,200	13,200	0	
通信運搬費支出	37,800	37,800	0	
業務委託費支出	3,250	3,575	325	
賃借料支出	21,960	26,520	4,560	
賃借料支出	21,960	26,520	4,560	
諸会費支出	5,000	5,000	0	
事業活動支出計(2)	4,172,518	4,348,000	175,482	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
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 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
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)	0	0	0	
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	

サービス区別 資金収支当初予算書

令和3年4月

法人：社会福祉法人 山梨県社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：共同募金配分金事業

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
経常経費補助金収入	3,100,000	3,100,000	0	
共同募金配分金収入	3,100,000	3,100,000	0	
一般募金配分金収入	3,100,000	3,100,000	0	
事業活動収入計(1)	3,100,000	3,100,000	0	
< 支出 >				
共同募金配分金事業費	3,100,000	3,100,000	0	
一般募金配分金事業費	3,100,000	3,100,000	0	
調査広報活動費	2,500,000	2,500,000	0	
社会福祉大会費	600,000	600,000	0	
事業活動支出計(2)	3,100,000	3,100,000	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
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 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
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)	0	0	0	
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	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和3年4月

法人：社会福祉法人 山梨県社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：福祉人材センター事業

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
受託金収入	27,370,913	26,782,390	588,523	
都道府県受託金収入	27,193,913	26,782,390	411,523	
都道府県受託金収入	27,193,913	26,782,390	411,523	
全社協受託金収入	177,000	0	177,000	
全社協受託金収入	177,000	0	177,000	
事業活動収入計(1)	27,370,913	26,782,390	588,523	
< 支出 >				
人件費支出	19,856,464	20,112,014	255,550	
職員給料支出	10,683,420	10,680,246	3,174	
職員俸給支出	9,436,233	9,654,156	217,923	
職員諸手当支出	1,247,187	1,026,090	221,097	
職員賞与支出	3,849,929	3,973,692	123,763	
職員賞与支出	3,849,929	3,973,692	123,763	
非常勤職員給与支出	3,000,211	3,114,096	113,885	
非常勤職員給与支出	3,000,211	3,114,096	113,885	
法定福利費支出	2,322,904	2,343,980	21,076	
法定福利費支出	2,322,904	2,343,980	21,076	
事業費支出	3,953,948	3,123,329	830,619	
諸謝金支出	440,000	40,000	400,000	
旅費交通費支出	37,080	1,260	35,820	
委員等旅費支出	37,080	1,260	35,820	
消耗器具備品費支出	144,370	140,555	3,815	
印刷製本費支出	1,718,580	912,390	806,190	
通信運搬費支出	906,680	465,596	441,084	
会議費支出	13,968	5,808	8,160	
広報費支出	199,100	529,100	330,000	
業務委託費支出	0	396,000	396,000	
手数料支出	0	4,400	4,400	
保険料支出	8,820	4,620	4,200	
賃借料支出	485,350	623,600	138,250	
賃借料支出	485,350	623,600	138,250	
事務費支出	2,340,861	2,299,127	41,734	
福利厚生費支出	38,010	38,010	0	
福利厚生費支出	38,010	38,010	0	
旅費交通費支出	271,973	275,599	3,626	
事務消耗品費支出	200,948	150,948	50,000	
印刷製本費支出	185,492	195,892	10,400	
水道光熱費支出	489,168	489,168	0	
燃料費支出	66,000	66,000	0	
通信運搬費支出	300,000	276,000	24,000	
手数料支出	60,000	60,000	0	
保険料支出	26,370	26,370	0	
賃借料支出	336,700	354,940	18,240	
賃借料支出	336,700	354,940	18,240	
租税公課支出	7,600	7,600	0	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和3年4月

法人：社会福祉法人 山梨県社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：福祉人材センター事業

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
保守料支出	14,300	14,300	0	
諸会費支出	344,300	344,300	0	
事業活動支出計(2)	26,151,273	25,534,470	616,803	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,219,640	1,247,920	28,280	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
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 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
サービス区分間繰入金支出	1,219,640	1,247,920	28,280	
サービス区分間繰入金支出	1,219,640	1,247,920	28,280	
退職手当給与積立基金事業サービス区分繰入金支出	1,219,640	1,247,920	28,280	
その他の活動支出計(8)	1,219,640	1,247,920	28,280	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,219,640	1,247,920	28,280	
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	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和3年4月

法人：社会福祉法人 山梨県社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：介護実習普及センター運営事業

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
受託金収入	36,387,000	36,387,000	0	
都道府県受託金収入	36,387,000	36,387,000	0	
都道府県受託金収入	36,387,000	36,387,000	0	
負担金収入	0	23,000	23,000	
負担金収入	0	23,000	23,000	
参加者負担金収入	0	23,000	23,000	
事業活動収入計(1)	36,387,000	36,410,000	23,000	
< 支出 >				
人件費支出	20,423,943	20,725,402	301,459	
職員給料支出	11,048,157	10,146,812	901,345	
職員俸給支出	9,889,287	8,851,474	1,037,813	
職員諸手当支出	1,158,870	1,295,338	136,468	
職員賞与支出	3,998,068	3,670,123	327,945	
職員賞与支出	3,998,068	3,670,123	327,945	
非常勤職員給与支出	2,973,415	4,749,571	1,776,156	
非常勤職員給与支出	290,415	2,374,785	2,084,370	
専任職員人件費支出	2,683,000	2,374,786	308,214	
法定福利費支出	2,404,303	2,158,896	245,407	
法定福利費支出	2,404,303	2,158,896	245,407	
事業費支出	4,588,746	7,965,898	3,377,152	
諸謝金支出	737,500	3,486,203	2,748,703	
旅費交通費支出	68,208	287,751	219,543	
委員等旅費支出	68,208	287,751	219,543	
消耗器具備品費支出	2,102,010	845,688	1,256,322	
印刷製本費支出	1,385,272	1,875,288	490,016	
通信運搬費支出	224,830	568,624	343,794	
会議費支出	9,816	52,814	42,998	
広報費支出	60,550	449,647	389,097	
保険料支出	560	36,120	35,560	
賃借料支出	0	363,763	363,763	
賃借料支出	0	363,763	363,763	
事務費支出	7,707,576	7,584,142	123,434	
福利厚生費支出	38,010	26,040	11,970	
福利厚生費支出	38,010	26,040	11,970	
旅費交通費支出	64,967	211,788	146,821	
事務消耗品費支出	2,085,830	1,629,635	456,195	
印刷製本費支出	255,364	309,395	54,031	
水道光熱費支出	1,210,500	1,372,259	161,759	
燃料費支出	7,370	19,835	12,465	
修繕費支出	97,447	504,588	407,141	
通信運搬費支出	100,667	304,049	203,382	
業務委託費支出	115,500	0	115,500	
手数料支出	180,383	125,053	55,330	
保険料支出	9,740	5,000	4,740	
賃借料支出	1,386,428	727,267	659,161	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和3年4月

法人：社会福祉法人 山梨県社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：介護実習普及センター運営事業

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
賃借料支出	1,386,428	727,267	659,161	
租税公課支出	2,086,495	2,099,500	13,005	
保守料支出	17,875	21,450	3,575	
諸会費支出	51,000	228,283	177,283	
事業活動支出計(2)	32,720,265	36,275,442	3,555,177	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,666,735	134,558	3,532,177	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
固定資産取得支出	2,544,560	0	2,544,560	
器具及び備品取得支出	2,544,560	0	2,544,560	
施設整備等支出計(5)	2,544,560	0	2,544,560	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	2,544,560	0	2,544,560	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
サービス区分間繰入金支出	859,870	863,558	3,688	
サービス区分間繰入金支出	859,870	863,558	3,688	
退職手当給与積立基金事業サービス区分繰入金支出	859,870	863,558	3,688	
その他の活動支出計(8)	859,870	863,558	3,688	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	859,870	863,558	3,688	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	262,305	729,000	991,305	
前期末支払資金残高(12)	4,003,938	4,266,243	262,305	
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,266,243	3,537,243	729,000	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和3年4月

法人：社会福祉法人 山梨県社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：福利厚生センター事業

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
經常経費補助金収入	2,073,000	3,231,000	1,158,000	
助成金収入	2,073,000	3,231,000	1,158,000	
福利厚生センター助成金収入	2,073,000	3,231,000	1,158,000	
受託金収入	834,000	794,000	40,000	
福利厚生センター受託金収入	834,000	794,000	40,000	
福利厚生センター受託金収入	834,000	794,000	40,000	
事業活動収入計(1)	2,907,000	4,025,000	1,118,000	
< 支出 >				
事業費支出	2,233,000	3,417,000	1,184,000	
諸謝金支出	50,000	50,000	0	
旅費交通費支出	26,000	63,000	37,000	
委員等旅費支出	26,000	63,000	37,000	
消耗器具備品費支出	50,000	250,000	200,000	
印刷製本費支出	35,000	35,000	0	
通信運搬費支出	165,000	250,000	85,000	
会議費支出	1,500	1,500	0	
業務委託費支出	1,904,000	2,766,000	862,000	
賃借料支出	1,500	1,500	0	
賃借料支出	1,500	1,500	0	
事務費支出	674,000	608,000	66,000	
旅費交通費支出	87,000	30,000	57,000	
事務消耗品費支出	75,000	70,000	5,000	
印刷製本費支出	120,000	120,000	0	
通信運搬費支出	32,000	35,000	3,000	
賃借料支出	360,000	353,000	7,000	
賃借料支出	360,000	353,000	7,000	
事業活動支出計(2)	2,907,000	4,025,000	1,118,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
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 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
サービス区分間繰入金支出	171,919	0	171,919	
サービス区分間繰入金支出	171,919	0	171,919	
法人運営事業サービス区分繰入金支出	171,919	0	171,919	
その他の活動支出計(8)	171,919	0	171,919	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	171,919	0	171,919	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	171,919	0	171,919	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和3年4月

法人：社会福祉法人 山梨県社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：福利厚生センター事業

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
前期末支払資金残高(12)	171,919	0	171,919	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和3年4月

法人：社会福祉法人 山梨県社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：民生委員研修事業

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
受託金収入	815,713	815,325	388	
都道府県受託金収入	815,713	815,325	388	
都道府県受託金収入	815,713	815,325	388	
事業活動収入計(1)	815,713	815,325	388	
< 支出 >				
事業費支出	784,694	784,694	0	
諸謝金支出	360,000	360,000	0	
印刷製本費支出	198,440	198,440	0	
通信運搬費支出	6,804	6,804	0	
賃借料支出	219,450	219,450	0	
賃借料支出	219,450	219,450	0	
事務費支出	31,019	30,631	388	
事務消耗品費支出	3,343	3,386	43	
印刷製本費支出	9,075	9,350	275	
賃借料支出	15,026	14,320	706	
賃借料支出	15,026	14,320	706	
保守料支出	3,575	3,575	0	
事業活動支出計(2)	815,713	815,325	388	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
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 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
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)	0	0	0	
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	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和3年4月

法人：社会福祉法人 山梨県社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：福祉・介護人材確保対策事業

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
受託金収入	19,262,636	17,667,565	1,595,071	
都道府県受託金収入	19,262,636	17,667,565	1,595,071	
都道府県受託金収入	19,262,636	17,667,565	1,595,071	
事業活動収入計(1)	19,262,636	17,667,565	1,595,071	
< 支出 >				
人件費支出	9,363,000	9,523,000	160,000	
非常勤職員給与支出	9,363,000	9,523,000	160,000	
非常勤職員給与支出	9,363,000	9,523,000	160,000	
事業費支出	6,428,996	4,667,064	1,761,932	
諸謝金支出	1,792,000	1,612,000	180,000	
旅費交通費支出	129,880	129,880	0	
委員等旅費支出	129,880	129,880	0	
消耗器具備品費支出	438,900	257,400	181,500	
印刷製本費支出	473,440	285,340	188,100	
通信運搬費支出	839,163	711,520	127,643	
会議費支出	21,364	21,364	0	
広報費支出	1,490,940	853,600	637,340	
手数料支出	66,000	166,452	100,452	
保険料支出	5,712	5,712	0	
賃借料支出	1,171,597	623,796	547,801	
賃借料支出	1,171,597	623,796	547,801	
事務費支出	2,774,640	2,781,501	6,861	
旅費交通費支出	246,048	246,048	0	
事務消耗品費支出	264,000	264,000	0	
燃料費支出	217,008	216,084	924	
通信運搬費支出	184,800	184,800	0	
賃借料支出	347,325	357,110	9,785	
賃借料支出	347,325	357,110	9,785	
租税公課支出	1,227,459	1,225,459	2,000	
諸会費支出	288,000	288,000	0	
助成金支出	696,000	696,000	0	
助成金支出	696,000	696,000	0	
助成金支出	696,000	696,000	0	
事業活動支出計(2)	19,262,636	17,667,565	1,595,071	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
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 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和3年4月

法人：社会福祉法人 山梨県社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：福祉・介護人材確保対策事業

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
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)	0	0	0	
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	

サービス区別 資金収支当初予算書

令和3年4月

法人：社会福祉法人 山梨県社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：生活困窮者自立支援事業

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
受託金収入	27,431,868	26,001,275	1,430,593	
都道府県受託金収入	27,431,868	26,001,275	1,430,593	
都道府県受託金収入	27,431,868	26,001,275	1,430,593	
事業活動収入計(1)	27,431,868	26,001,275	1,430,593	
< 支出 >				
人件費支出	20,795,725	19,246,895	1,548,830	
職員給料支出	5,361,660	6,273,132	911,472	
職員俸給支出	4,823,871	5,747,874	924,003	
職員諸手当支出	537,789	525,258	12,531	
職員賞与支出	2,128,276	2,200,164	71,888	
職員賞与支出	2,128,276	2,200,164	71,888	
非常勤職員給与支出	12,032,320	9,474,249	2,558,071	
非常勤職員給与支出	12,032,320	9,474,249	2,558,071	
法定福利費支出	1,273,469	1,299,350	25,881	
法定福利費支出	1,273,469	1,299,350	25,881	
事業費支出	3,158,842	3,512,496	353,654	
諸謝金支出	122,200	455,200	333,000	
旅費交通費支出	96,680	96,680	0	
委員等旅費支出	96,680	96,680	0	
消耗器具備品費支出	718,040	385,040	333,000	
印刷製本費支出	275,000	275,000	0	
通信運搬費支出	247,582	246,785	797	
会議費支出	20,570	20,570	0	
賃借料支出	33,000	33,000	0	
賃借料支出	33,000	33,000	0	
租税公課支出	1,645,770	2,000,221	354,451	
事務費支出	2,751,171	2,499,584	251,587	
福利厚生費支出	13,020	13,020	0	
福利厚生費支出	13,020	13,020	0	
旅費交通費支出	283,480	283,480	0	
水道光熱費支出	79,200	79,200	0	
燃料費支出	562,123	360,624	201,499	
通信運搬費支出	184,320	252,120	67,800	
手数料支出	36,000	0	36,000	
賃借料支出	1,513,028	1,431,140	81,888	
賃借料支出	1,513,028	1,431,140	81,888	
諸会費支出	80,000	80,000	0	
事業活動支出計(2)	26,705,738	25,258,975	1,446,763	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	726,130	742,300	16,170	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
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	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和3年4月

法人：社会福祉法人 山梨県社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：生活困窮者自立支援事業

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
サービス区分間繰入金支出	726,130	742,300	16,170	
サービス区分間繰入金支出	726,130	742,300	16,170	
退職手当給与積立基金事業サービス区分繰入金支出	726,130	742,300	16,170	
その他の活動支出計(8)	726,130	742,300	16,170	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	726,130	742,300	16,170	
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	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和3年4月

法人：社会福祉法人 山梨県社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：自主研修事業

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
負担金収入	2,560,000	300,000	2,260,000	
負担金収入	2,560,000	300,000	2,260,000	
参加者負担金収入	2,560,000	300,000	2,260,000	
事業活動収入計(1)	2,560,000	300,000	2,260,000	
< 支出 >				
事業費支出	2,335,600	272,000	2,063,600	
諸謝金支出	1,280,000	200,000	1,080,000	
旅費交通費支出	160,000	12,500	147,500	
委員等旅費支出	160,000	12,500	147,500	
消耗器具備品費支出	80,000	15,000	65,000	
印刷製本費支出	48,000	10,000	38,000	
通信運搬費支出	192,000	5,000	187,000	
会議費支出	16,000	4,000	12,000	
業務委託費支出	10,000	0	10,000	
賃借料支出	549,600	25,500	524,100	
賃借料支出	549,600	25,500	524,100	
事務費支出	1,000	1,000	0	
旅費交通費支出	1,000	1,000	0	
事業活動支出計(2)	2,336,600	273,000	2,063,600	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	223,400	27,000	196,400	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
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 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
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)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	223,400	27,000	196,400	
前期末支払資金残高(12)	563,596	340,196	223,400	
当期末支払資金残高(11)+(12)	340,196	313,196	27,000	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和3年4月

法人：社会福祉法人 山梨県社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：居室等整備資金貸付事業

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
受託金収入	277,101	288,136	11,035	
都道府県受託金収入	277,101	288,136	11,035	
都道府県受託金収入	277,101	288,136	11,035	
貸付事業収入	6,663,870	4,966,500	1,697,370	
償還金収入	1,829,210	384,460	1,444,750	
居室整備資金貸付事業貸付金償還金収入	1,829,210	384,460	1,444,750	
貸付金利息収入	306,660	54,040	252,620	
貸付金利息収入	306,660	54,040	252,620	
貸付事業借入金収入	4,528,000	4,528,000	0	
居室整備資金貸付事業借入金収入	4,528,000	4,528,000	0	
受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
事業活動収入計(1)	6,941,971	5,255,636	1,686,335	
< 支出 >				
事業費支出	2,738	2,738	0	
旅費交通費支出	2,738	2,738	0	
委員等旅費支出	2,738	2,738	0	
事務費支出	254,363	267,398	13,035	
旅費交通費支出	10,725	10,725	0	
事務消耗品費支出	44,267	43,857	410	
印刷製本費支出	38,500	38,500	0	
燃料費支出	10,622	9,754	868	
通信運搬費支出	60,524	74,308	13,784	
手数料支出	6,600	6,600	0	
賃借料支出	15,338	15,866	528	
賃借料支出	15,338	15,866	528	
保守料支出	67,787	67,788	1	
貸付事業支出	6,357,210	4,912,460	1,444,750	
貸付金支出	4,528,000	4,528,000	0	
居室整備資金貸付金支出	4,528,000	4,528,000	0	
貸付事業借入金返還金支出	1,829,210	384,460	1,444,750	
居室整備資金貸付事業借入金返還金支出	1,829,210	384,460	1,444,750	
助成金支出	20,000	18,000	2,000	
助成金支出	20,000	18,000	2,000	
助成金支出	20,000	18,000	2,000	
支払利息支出	307,660	55,040	252,620	
事業活動支出計(2)	6,941,971	5,255,636	1,686,335	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
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 >				

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和3年4月

法人：社会福祉法人 山梨県社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：居室等整備資金貸付事業

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
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)	0	0	0	
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	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和3年4月

法人：社会福祉法人 山梨県社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：社会福祉振興事業

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
寄附金収入	650,000	300,000	350,000	
寄附金収入	650,000	300,000	350,000	
受取利息配当金収入	400,000	400,000	0	
受取利息配当金収入	400,000	400,000	0	
事業活動収入計(1)	1,050,000	700,000	350,000	
< 支出 >				
事業費支出	625,000	625,000	0	
諸謝金支出	200,000	200,000	0	
旅費交通費支出	200,000	200,000	0	
役職員旅費支出	100,000	100,000	0	
委員等旅費支出	100,000	100,000	0	
消耗器具備品費支出	50,000	50,000	0	
印刷製本費支出	50,000	50,000	0	
通信運搬費支出	30,000	30,000	0	
会議費支出	20,000	20,000	0	
広報費支出	5,000	5,000	0	
業務委託費支出	10,000	10,000	0	
手数料支出	5,000	5,000	0	
賃借料支出	50,000	50,000	0	
賃借料支出	50,000	50,000	0	
燃料費支出	5,000	5,000	0	
事務費支出	15,000	15,000	0	
旅費交通費支出	10,000	10,000	0	
手数料支出	5,000	5,000	0	
助成金支出	10,000	10,000	0	
助成金支出	10,000	10,000	0	
助成金支出	10,000	10,000	0	
事業活動支出計(2)	650,000	650,000	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	400,000	50,000	350,000	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
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 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
サービス区分間繰入金支出	1,360,998	1,075,654	285,344	
サービス区分間繰入金支出	1,360,998	1,075,654	285,344	
市町村社協支援事業サービス区分繰入金支出	1,360,998	1,075,654	285,344	
その他の活動支出計(8)	1,360,998	1,075,654	285,344	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,360,998	1,075,654	285,344	
予備費支出(10)	0	0	0	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和3年4月

法人：社会福祉法人 山梨県社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：社会福祉振興事業

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	960,998	1,025,654	64,656	
前期末支払資金残高(12)	5,899,569	4,938,571	960,998	
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,938,571	3,912,917	1,025,654	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和3年4月

法人：社会福祉法人 山梨県社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：ともしび基金助成事業

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
寄附金収入	200,000	200,000	0	
寄附金収入	200,000	200,000	0	
受取利息配当金収入	4,400,000	4,400,000	0	
受取利息配当金収入	4,400,000	4,400,000	0	
その他の収入	1,000	1,000	0	
雑収入	1,000	1,000	0	
雑収入	1,000	1,000	0	
事業活動収入計(1)	4,601,000	4,601,000	0	
< 支出 >				
助成金支出	4,100,000	3,000,000	1,100,000	
助成金支出	4,100,000	3,000,000	1,100,000	
助成金支出	4,100,000	3,000,000	1,100,000	
事業活動支出計(2)	4,100,000	3,000,000	1,100,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	501,000	1,601,000	1,100,000	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
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 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
サービス区分間繰入金支出	2,500,000	2,500,000	0	
サービス区分間繰入金支出	2,500,000	2,500,000	0	
法人運営事業サービス区分繰入金支出	2,500,000	2,500,000	0	
その他の活動支出計(8)	2,500,000	2,500,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,500,000	2,500,000	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,999,000	899,000	1,100,000	
前期末支払資金残高(12)	6,715,499	4,716,499	1,999,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,716,499	3,817,499	899,000	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和3年4月

法人：社会福祉法人 山梨県社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：退職手当給与積立基金事業

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の収入	5,341,022	871,000	4,470,022	
雑収入	5,341,022	871,000	4,470,022	
退職共済引当資産差益	5,341,022	871,000	4,470,022	
事業活動収入計(1)	5,341,022	871,000	4,470,022	
< 支出 >				
人件費支出	20,277,880	1,867,000	18,410,880	
退職給付支出	20,277,880	1,867,000	18,410,880	
その他の支出	2,000	2,000	0	
雑支出	2,000	2,000	0	
退職手当積立基金預け金差損	1,000	1,000	0	
退職共済引当資産差損	1,000	1,000	0	
事業活動支出計(2)	20,279,880	1,869,000	18,410,880	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,938,858	998,000	13,940,858	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
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 >				
積立資産取崩収入	14,938,858	998,000	13,940,858	
退職給付引当資産取崩収入	14,938,858	998,000	13,940,858	
サービス区分間繰入金収入	8,739,840	8,183,778	556,062	
サービス区分間繰入金収入	8,739,840	8,183,778	556,062	
法人運営事業サービス区分繰入金収入	5,217,200	4,998,000	219,200	
ボランティアセンター事業サービス区分繰入金収入	717,000	332,000	385,000	
福祉人材センター事業サービス区分繰入金収入	1,219,640	1,247,920	28,280	
介護実習普及センター運営事業サービス区分繰入金収入	859,870	863,558	3,688	
生活困窮者自立相談支援事業サービス区分繰入金収入	726,130	742,300	16,170	
その他の活動収入計(7)	23,678,698	9,181,778	14,496,920	
< 支出 >				
積立資産支出	8,739,840	8,183,778	556,062	
退職給付引当資産支出	8,739,840	8,183,778	556,062	
その他の活動支出計(8)	8,739,840	8,183,778	556,062	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	14,938,858	998,000	13,940,858	
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	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和3年4月

法人：社会福祉法人 山梨県社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：企画広報啓発事業

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
事業収入	1,500,000	1,784,000	284,000	
資料・図書等頒布収入	1,500,000	1,784,000	284,000	
負担金収入	240,000	240,000	0	
負担金収入	240,000	240,000	0	
参加者負担金収入	240,000	240,000	0	
事業活動収入計(1)	1,740,000	2,024,000	284,000	
< 支出 >				
事業費支出	3,395,260	3,371,000	24,260	
諸謝金支出	94,000	44,000	50,000	
旅費交通費支出	223,040	201,000	22,040	
委員等旅費支出	223,040	201,000	22,040	
消耗器具備品費支出	129,000	204,000	75,000	
印刷製本費支出	362,000	101,000	261,000	
通信運搬費支出	669,000	698,000	29,000	
会議費支出	103,220	103,000	220	
広報費支出	50,000	50,000	0	
業務委託費支出	1,676,000	1,873,000	197,000	
手数料支出	10,000	10,000	0	
賃借料支出	79,000	87,000	8,000	
賃借料支出	79,000	87,000	8,000	
事業活動支出計(2)	3,395,260	3,371,000	24,260	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,655,260	1,347,000	308,260	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
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 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
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)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,655,260	1,347,000	308,260	
前期末支払資金残高(12)	6,593,218	4,937,958	1,655,260	
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,937,958	3,590,958	1,347,000	

事業区分別 資金収支当初予算書

令和3年4月

法人：社会福祉法人 山梨県社会福祉協議会

事業：公益事業

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
事業収入	9,778,200	8,307,000	1,471,200	
利用料収入	5,350,000	4,000,000	1,350,000	
手数料収入	4,428,200	4,307,000	121,200	
受取利息配当金収入	12,207,000	14,007,000	1,800,000	
受取利息配当金収入	12,207,000	14,007,000	1,800,000	
その他の収入	7,039,058	7,010,000	29,058	
雑収入	16,558	10,000	6,558	
雑収入	16,558	10,000	6,558	
介護福祉士修学資金償還金収入	5,512,500	5,600,000	87,500	
介護福祉士実務者研修受講資金償還金収入	800,000	1,000,000	200,000	
社会福祉士修学資金償還金収入	300,000	0	300,000	
ひとり親家庭高等職業訓練促進資金償還金収入	200,000	200,000	0	
保育料等一部償還金収入	100,000	100,000	0	
就職準備金償還金収入(保育)	100,000	100,000	0	
介護福祉士修学資金貸付金利子収入	10,000	0	10,000	
延滞利子収入	10,000	0	10,000	
事業活動収入計(1)	29,024,258	29,324,000	299,742	
< 支出 >				
人件費支出	8,255,320	8,680,000	424,680	
非常勤職員給与支出	8,255,320	8,680,000	424,680	
非常勤職員給与支出	7,669,320	8,074,000	404,680	
専任職員人件費支出	586,000	606,000	20,000	
事業費支出	115,130,695	110,811,516	4,319,179	
諸謝金支出	3,765,000	2,624,000	1,141,000	
旅費交通費支出	213,120	46,120	167,000	
委員等旅費支出	213,120	46,120	167,000	
消耗器具備品費支出	185,958	167,458	18,500	
印刷製本費支出	688,785	754,128	65,343	
修繕費支出	0	50,000	50,000	
通信運搬費支出	543,492	702,310	158,818	
会議費支出	8,150	10,500	2,350	
広報費支出	347,500	370,000	22,500	
業務委託費支出	842,500	942,500	100,000	
手数料支出	5,500	15,000	9,500	
保険料支出	50,000	50,000	0	
賃借料支出	292,600	551,100	258,500	
賃借料支出	292,600	551,100	258,500	
租税公課支出	116,200	118,400	2,200	
介護福祉士修学資金貸付金支出	44,539,000	45,019,000	480,000	
再就職準備金貸付金支出	6,000,000	2,000,000	4,000,000	
介護福祉士実務者研修受講資金貸付金支出	15,400,000	19,400,000	4,000,000	
社会福祉士修学資金貸付金支出	2,000,000	2,000,000	0	
生活支援費貸付金支出	8,400,000	10,740,000	2,340,000	
家賃支援費貸付金支出	7,200,000	7,920,000	720,000	
資格取得支援費貸付金支出	2,500,000	2,500,000	0	

事業区分別 資金収支当初予算書

令和3年4月

法人：社会福祉法人 山梨県社会福祉協議会

事業：公益事業

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
入学準備金貸付金支出	8,000,000	5,000,000	3,000,000	
就職準備金貸付金支出(ひとり親)	3,200,000	2,000,000	1,200,000	
保育補助者雇上費貸付金支出	7,480,890	5,267,000	2,213,890	
保育料等一部貸付金支出	1,938,000	1,291,000	647,000	
就職準備金貸付金支出(保育)	1,414,000	1,273,000	141,000	
事務費支出	4,575,428	4,930,650	355,222	
旅費交通費支出	84,850	125,850	41,000	
事務消耗品費支出	309,872	363,000	53,128	
印刷製本費支出	1,260,000	1,295,000	35,000	
水道光熱費支出	150,000	150,000	0	
燃料費支出	71,990	73,000	1,010	
通信運搬費支出	341,916	477,000	135,084	
業務委託費支出	1,605,000	1,494,200	110,800	
賃借料支出	528,000	723,600	195,600	
賃借料支出	528,000	723,600	195,600	
租税公課支出	0	50,000	50,000	
保守料支出	213,800	169,000	44,800	
諸会費支出	10,000	10,000	0	
退職共済事業支出	830,500	831,000	500	
事務費支出	830,500	831,000	500	
事業活動支出計(2)	128,791,943	125,253,166	3,538,777	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	99,767,685	95,929,166	3,838,519	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
固定資産取得支出	220,000	120,000	100,000	
ソフトウェア取得支出	220,000	120,000	100,000	
施設整備等支出計(5)	220,000	120,000	100,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	220,000	120,000	100,000	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動による収入	1,069,889,436	1,055,374,000	14,515,436	
退職共済預り金収入	628,335,000	659,921,000	31,586,000	
退職共済事業管理資産取崩収入	383,267,436	383,650,000	382,564	
退職共済事業管理資産取崩収入	383,267,436	383,650,000	382,564	
都道府県補助金収入	58,287,000	11,803,000	46,484,000	
介護福祉士修学資金等貸付事業補助金収入	7,157,000	7,221,000	64,000	
児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事業補助金収入	48,458,000	2,596,000	45,862,000	
ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業補助金収入	1,300,000	880,000	420,000	
保育士修学資金等貸付事業補助金収入	1,372,000	1,106,000	266,000	
その他の活動収入計(7)	1,069,889,436	1,055,374,000	14,515,436	
< 支出 >				
事業区分間繰入金支出	11,794,363	11,511,224	283,139	
事業区分間繰入金支出	11,794,363	11,511,224	283,139	
社会福祉事業区分繰入金支出	11,794,363	11,511,224	283,139	
その他の活動による支出	1,014,977,860	1,048,709,000	33,731,140	

事業区分別 資金収支当初予算書

令和3年4月

法人：社会福祉法人 山梨県社会福祉協議会

事業：公益事業

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
退職共済預り金返還支出	374,442,860	374,788,000	345,140	
退職共済事業管理資産支出	640,535,000	673,921,000	33,386,000	
退職共済事業管理資産支出	640,535,000	673,921,000	33,386,000	
その他の活動支出計(8)	1,026,772,223	1,060,220,224	33,448,001	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	43,117,213	4,846,224	47,963,437	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	56,870,472	100,895,390	44,024,918	
前期末支払資金残高(12)	483,263,115	426,392,643	56,870,472	
当期末支払資金残高(11)+(12)	426,392,643	325,497,253	100,895,390	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和3年4月

法人：社会福祉法人 山梨県社会福祉協議会

事業：公益事業

サ区：退職手当等共済事業

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
受取利息配当金収入	12,200,000	14,000,000	1,800,000	
受取利息配当金収入	12,200,000	14,000,000	1,800,000	
事業活動収入計(1)	12,200,000	14,000,000	1,800,000	
< 支出 >				
退職共済事業支出	830,500	831,000	500	
事務費支出	830,500	831,000	500	
事業活動支出計(2)	830,500	831,000	500	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,369,500	13,169,000	1,799,500	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
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 >				
その他の活動による収入	1,011,602,436	1,043,571,000	31,968,564	
退職共済預り金収入	628,335,000	659,921,000	31,586,000	
退職共済事業管理資産取崩収入	383,267,436	383,650,000	382,564	
退職共済事業管理資産取崩収入	383,267,436	383,650,000	382,564	
その他の活動収入計(7)	1,011,602,436	1,043,571,000	31,968,564	
< 支出 >				
事業区分間繰入金支出	7,994,076	8,031,000	36,924	
事業区分間繰入金支出	7,994,076	8,031,000	36,924	
社会福祉事業区分繰入金支出	7,994,076	8,031,000	36,924	
その他の活動による支出	1,014,977,860	1,048,709,000	33,731,140	
退職共済預り金返還支出	374,442,860	374,788,000	345,140	
退職共済事業管理資産支出	640,535,000	673,921,000	33,386,000	
退職共済事業管理資産支出	640,535,000	673,921,000	33,386,000	
その他の活動支出計(8)	1,022,971,936	1,056,740,000	33,768,064	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,369,500	13,169,000	1,799,500	
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	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和3年4月

法人：社会福祉法人 山梨県社会福祉協議会

事業：公益事業

サ区：介護福祉士修学資金等貸付事業

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
受取利息配当金収入	3,000	3,000	0	
受取利息配当金収入	3,000	3,000	0	
その他の収入	6,622,500	6,600,000	22,500	
介護福祉士修学資金償還金収入	5,512,500	5,600,000	87,500	
介護福祉士実務者研修受講資金償還金収入	800,000	1,000,000	200,000	
社会福祉士修学資金償還金収入	300,000	0	300,000	
介護福祉士修学資金貸付金利息収入	10,000	0	10,000	
延滞利息収入	10,000	0	10,000	
事業活動収入計(1)	6,625,500	6,603,000	22,500	
< 支出 >				
人件費支出	2,665,000	2,825,000	160,000	
非常勤職員給与支出	2,665,000	2,825,000	160,000	
非常勤職員給与支出	2,665,000	2,825,000	160,000	
事業費支出	68,496,000	68,976,000	480,000	
旅費交通費支出	2,000	2,000	0	
委員等旅費支出	2,000	2,000	0	
印刷製本費支出	34,500	72,000	37,500	
通信運搬費支出	107,000	107,000	0	
広報費支出	347,500	310,000	37,500	
租税公課支出	66,000	66,000	0	
介護福祉士修学資金貸付金支出	44,539,000	45,019,000	480,000	
再就職準備金貸付金支出	6,000,000	2,000,000	4,000,000	
介護福祉士実務者研修受講資金貸付金支出	15,400,000	19,400,000	4,000,000	
社会福祉士修学資金貸付金支出	2,000,000	2,000,000	0	
事務費支出	307,000	307,000	0	
旅費交通費支出	10,000	10,000	0	
事務消耗品費支出	139,872	139,000	872	
燃料費支出	7,000	7,000	0	
通信運搬費支出	9,128	10,000	872	
賃借料支出	51,000	51,000	0	
賃借料支出	51,000	51,000	0	
保守料支出	90,000	90,000	0	
事業活動支出計(2)	71,468,000	72,108,000	640,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	64,842,500	65,505,000	662,500	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
固定資産取得支出	110,000	110,000	0	
ソフトウェア取得支出	110,000	110,000	0	
施設整備等支出計(5)	110,000	110,000	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	110,000	110,000	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動による収入	7,157,000	7,221,000	64,000	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和3年4月

法人：社会福祉法人 山梨県社会福祉協議会

事業：公益事業

サ区：介護福祉士修学資金等貸付事業

(単位：円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
	都道府県補助金収入	7,157,000	7,221,000	64,000	
	介護福祉士修学資金等貸付事業補助金収入	7,157,000	7,221,000	64,000	
	その他の活動収入計(7)	7,157,000	7,221,000	64,000	
	< 支出 >				
	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)	7,157,000	7,221,000	64,000	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	57,795,500	58,394,000	598,500	
	前期末支払資金残高(12)	228,371,895	170,576,395	57,795,500	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	170,576,395	112,182,395	58,394,000	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和3年4月

法人：社会福祉法人 山梨県社会福祉協議会

事業：公益事業

サ区：児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事業

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
事業活動収入計(1)	1,000	1,000	0	
< 支出 >				
人件費支出	2,343,000	2,424,000	81,000	
非常勤職員給与支出	2,343,000	2,424,000	81,000	
非常勤職員給与支出	2,343,000	2,424,000	81,000	
事業費支出	18,167,000	21,227,000	3,060,000	
諸謝金支出	59,000	59,000	0	
旅費交通費支出	8,000	8,000	0	
委員等旅費支出	8,000	8,000	0	
生活支援費貸付金支出	8,400,000	10,740,000	2,340,000	
家賃支援費貸付金支出	7,200,000	7,920,000	720,000	
資格取得支援費貸付金支出	2,500,000	2,500,000	0	
事務費支出	2,390,000	2,309,000	81,000	
旅費交通費支出	34,000	34,000	0	
事務消耗品費支出	80,000	80,000	0	
印刷製本費支出	480,000	520,000	40,000	
燃料費支出	40,000	40,000	0	
通信運搬費支出	150,000	165,000	15,000	
業務委託費支出	1,355,000	1,195,000	160,000	
賃借料支出	246,000	270,000	24,000	
賃借料支出	246,000	270,000	24,000	
諸会費支出	5,000	5,000	0	
事業活動支出計(2)	22,900,000	25,960,000	3,060,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,899,000	25,959,000	3,060,000	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
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 >				
その他の活動による収入	48,458,000	2,596,000	45,862,000	
都道府県補助金収入	48,458,000	2,596,000	45,862,000	
児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事業補助金収入	48,458,000	2,596,000	45,862,000	
その他の活動収入計(7)	48,458,000	2,596,000	45,862,000	
< 支出 >				
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)	48,458,000	2,596,000	45,862,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	25,559,000	23,363,000	48,922,000	
前期末支払資金残高(12)	70,481,606	96,040,606	25,559,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	96,040,606	72,677,606	23,363,000	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和3年4月

法人：社会福祉法人 山梨県社会福祉協議会

事業：公益事業

サ区：ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
その他の収入	200,000	200,000	0	
ひとり親家庭高等職業訓練促進資金償還金収入	200,000	200,000	0	
事業活動収入計(1)	201,000	201,000	0	
< 支出 >				
人件費支出	586,000	606,000	20,000	
非常勤職員給与支出	586,000	606,000	20,000	
専任職員人件費支出	586,000	606,000	20,000	
事業費支出	11,200,000	7,000,000	4,200,000	
入学準備金貸付金支出	8,000,000	5,000,000	3,000,000	
就職準備金貸付金支出(ひとり親)	3,200,000	2,000,000	1,200,000	
事務費支出	1,214,000	1,194,000	20,000	
旅費交通費支出	34,000	34,000	0	
事務消耗品費支出	79,000	79,000	0	
印刷製本費支出	480,000	475,000	5,000	
燃料費支出	20,000	20,000	0	
通信運搬費支出	115,000	115,000	0	
業務委託費支出	250,000	229,000	21,000	
賃借料支出	231,000	237,000	6,000	
賃借料支出	231,000	237,000	6,000	
諸会費支出	5,000	5,000	0	
事業活動支出計(2)	13,000,000	8,800,000	4,200,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,799,000	8,599,000	4,200,000	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
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 >				
その他の活動による収入	1,300,000	880,000	420,000	
都道府県補助金収入	1,300,000	880,000	420,000	
ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業補助金収入	1,300,000	880,000	420,000	
その他の活動収入計(7)	1,300,000	880,000	420,000	
< 支出 >				
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)	1,300,000	880,000	420,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	11,499,000	7,719,000	3,780,000	
前期末支払資金残高(12)	36,110,652	24,611,652	11,499,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	24,611,652	16,892,652	7,719,000	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和3年4月

法人：社会福祉法人 山梨県社会福祉協議会

事業：公益事業

サ区：保育人材確保対策貸付事業

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
受取利息配当金収入	2,000	2,000	0	
受取利息配当金収入	2,000	2,000	0	
その他の収入	200,000	200,000	0	
保育料等一部償還金収入	100,000	100,000	0	
就職準備金償還金収入(保育)	100,000	100,000	0	
事業活動収入計(1)	202,000	202,000	0	
< 支出 >				
人件費支出	2,661,320	2,825,000	163,680	
非常勤職員給与支出	2,661,320	2,825,000	163,680	
非常勤職員給与支出	2,661,320	2,825,000	163,680	
事業費支出	10,875,890	7,967,400	2,908,490	
印刷製本費支出	0	20,000	20,000	
通信運搬費支出	10,000	20,000	10,000	
広報費支出	0	60,000	60,000	
租税公課支出	33,000	36,400	3,400	
保育補助者雇上費貸付金支出	7,480,890	5,267,000	2,213,890	
保育料等一部貸付金支出	1,938,000	1,291,000	647,000	
就職準備金貸付金支出(保育)	1,414,000	1,273,000	141,000	
事務費支出	72,790	255,600	182,810	
旅費交通費支出	0	2,000	2,000	
事務消耗品費支出	1,000	15,000	14,000	
燃料費支出	1,990	2,000	10	
通信運搬費支出	5,000	5,000	0	
賃借料支出	0	165,600	165,600	
賃借料支出	0	165,600	165,600	
保守料支出	64,800	66,000	1,200	
事業活動支出計(2)	13,610,000	11,048,000	2,562,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,408,000	10,846,000	2,562,000	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
固定資産取得支出	110,000	10,000	100,000	
ソフトウェア取得支出	110,000	10,000	100,000	
施設整備等支出計(5)	110,000	10,000	100,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	110,000	10,000	100,000	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動による収入	1,372,000	1,106,000	266,000	
都道府県補助金収入	1,372,000	1,106,000	266,000	
保育士修学資金等貸付事業補助金収入	1,372,000	1,106,000	266,000	
その他の活動収入計(7)	1,372,000	1,106,000	266,000	
< 支出 >				
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)	1,372,000	1,106,000	266,000	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和3年4月

法人：社会福祉法人 山梨県社会福祉協議会
事業：公益事業

サ区：保育人材確保対策貸付事業

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	12,146,000	9,750,000	2,396,000	
前期末支払資金残高(12)	145,198,255	133,052,255	12,146,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	133,052,255	123,302,255	9,750,000	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和3年4月

法人：社会福祉法人 山梨県社会福祉協議会

事業：公益事業

サ区：地域密着型サービス外部評価事業

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
事業収入	2,408,000	2,240,000	168,000	
手数料収入	2,408,000	2,240,000	168,000	
事業活動収入計(1)	2,408,000	2,240,000	168,000	
< 支出 >				
事業費支出	2,171,805	1,585,116	586,689	
諸謝金支出	1,021,000	555,000	466,000	
旅費交通費支出	203,120	31,120	172,000	
委員等旅費支出	203,120	31,120	172,000	
消耗器具備品費支出	64,958	47,458	17,500	
印刷製本費支出	30,285	14,128	16,157	
通信運搬費支出	310,492	408,310	97,818	
会議費支出	8,150	6,500	1,650	
業務委託費支出	442,500	442,500	0	
保険料支出	50,000	40,000	10,000	
賃借料支出	24,100	24,100	0	
賃借料支出	24,100	24,100	0	
租税公課支出	17,200	16,000	1,200	
事務費支出	13,850	13,850	0	
旅費交通費支出	1,850	1,850	0	
通信運搬費支出	12,000	12,000	0	
事業活動支出計(2)	2,185,655	1,598,966	586,689	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	222,345	641,034	418,689	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
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 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
事業区分間繰入金支出	1,205,300	641,034	564,266	
事業区分間繰入金支出	1,205,300	641,034	564,266	
社会福祉事業区分繰入金支出	1,205,300	641,034	564,266	
その他の活動支出計(8)	1,205,300	641,034	564,266	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,205,300	641,034	564,266	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	982,955	0	982,955	
前期末支払資金残高(12)	1,205,300	222,345	982,955	
当期末支払資金残高(11)+(12)	222,345	222,345	0	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和3年4月

法人：社会福祉法人 山梨県社会福祉協議会

事業：公益事業

サ区：介護等体験受入調整事業

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
事業収入	5,350,000	4,000,000	1,350,000	
利用料収入	5,350,000	4,000,000	1,350,000	
事業活動収入計(1)	5,350,000	4,000,000	1,350,000	
< 支出 >				
事業費支出	2,675,000	2,000,000	675,000	
諸謝金支出	2,675,000	2,000,000	675,000	
事務費支出	565,788	830,200	264,412	
旅費交通費支出	0	30,000	30,000	
事務消耗品費支出	10,000	50,000	40,000	
印刷製本費支出	300,000	300,000	0	
水道光熱費支出	150,000	150,000	0	
通信運搬費支出	50,788	170,000	119,212	
業務委託費支出	0	70,200	70,200	
租税公課支出	0	50,000	50,000	
保守料支出	55,000	10,000	45,000	
事業活動支出計(2)	3,240,788	2,830,200	410,588	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,109,212	1,169,800	939,412	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
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 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
事業区分間繰入金支出	1,944,638	1,169,800	774,838	
事業区分間繰入金支出	1,944,638	1,169,800	774,838	
社会福祉事業区分繰入金支出	1,944,638	1,169,800	774,838	
その他の活動支出計(8)	1,944,638	1,169,800	774,838	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,944,638	1,169,800	774,838	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	164,574	0	164,574	
前期末支払資金残高(12)	55,426	220,000	164,574	
当期末支払資金残高(11)+(12)	220,000	220,000	0	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和3年4月

法人：社会福祉法人 山梨県社会福祉協議会

事業：公益事業

サ区：介護支援専門員実務研修受講試験事業

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
事業収入	2,020,200	2,067,000	46,800	
手数料収入	2,020,200	2,067,000	46,800	
その他の収入	16,558	10,000	6,558	
雑収入	16,558	10,000	6,558	
雑収入	16,558	10,000	6,558	
事業活動収入計(1)	2,036,758	2,077,000	40,242	
< 支出 >				
事業費支出	1,545,000	2,056,000	511,000	
諸謝金支出	10,000	10,000	0	
旅費交通費支出	0	5,000	5,000	
委員等旅費支出	0	5,000	5,000	
消耗器具備品費支出	121,000	120,000	1,000	
印刷製本費支出	624,000	648,000	24,000	
修繕費支出	0	50,000	50,000	
通信運搬費支出	116,000	167,000	51,000	
会議費支出	0	4,000	4,000	
業務委託費支出	400,000	500,000	100,000	
手数料支出	5,500	15,000	9,500	
保険料支出	0	10,000	10,000	
賃借料支出	268,500	527,000	258,500	
賃借料支出	268,500	527,000	258,500	
事務費支出	12,000	21,000	9,000	
旅費交通費支出	5,000	14,000	9,000	
燃料費支出	3,000	4,000	1,000	
保守料支出	4,000	3,000	1,000	
事業活動支出計(2)	1,557,000	2,077,000	520,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	479,758	0	479,758	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
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 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
事業区分間繰入金支出	650,349	1,669,390	1,019,041	
事業区分間繰入金支出	650,349	1,669,390	1,019,041	
社会福祉事業区分繰入金支出	650,349	1,669,390	1,019,041	
その他の活動支出計(8)	650,349	1,669,390	1,019,041	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	650,349	1,669,390	1,019,041	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	170,591	1,669,390	1,498,799	
前期末支払資金残高(12)	1,839,981	1,669,390	170,591	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和3年4月

法人：社会福祉法人 山梨県社会福祉協議会
事業：公益事業

サ区：介護支援専門員実務研修受講試験事業

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,669,390	0	1,669,390	

生活福祉資金会計 資金収支当初予算書

令和3年4月

法人：社会福祉法人 山梨県社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
經常経費補助金収入	14,747,000	12,403,000	2,344,000	
都道府県補助金収入	14,747,000	12,403,000	2,344,000	
貸付事務費補助金収入	14,747,000	12,403,000	2,344,000	
貸付事業収入	22,723,000	14,985,000	7,738,000	
償還金収入	13,577,000	6,162,000	7,415,000	
総合支援資金償還金収入	1,341,000	460,000	881,000	
福祉資金償還金収入	8,618,000	1,912,000	6,706,000	
教育支援資金償還金収入	3,495,000	3,667,000	172,000	
臨時特例つなぎ資金償還金収入	123,000	123,000	0	
長期滞留債権償還金収入	7,329,000	7,345,000	16,000	
総合支援資金長期滞留債権償還金収入	246,000	538,000	292,000	
福祉資金長期滞留債権償還金収入	1,949,000	1,773,000	176,000	
教育支援資金長期滞留債権償還金収入	3,110,000	2,869,000	241,000	
離職者支援資金長期滞留債権償還金収入	667,000	490,000	177,000	
障害者更生資金長期滞留債権償還金収入	681,000	902,000	221,000	
生活資金長期滞留債権償還金収入	26,000	34,000	8,000	
福祉資金(住宅)長期滞留債権償還金収入	548,000	637,000	89,000	
臨時特例つなぎ資金長期滞留債権償還金収入	102,000	102,000	0	
貸付金利息収入	1,817,000	1,478,000	339,000	
貸付金利息収入	325,000	225,000	100,000	
延滞利息収入	1,492,000	1,253,000	239,000	
受取利息配当金収入	134,000	4,000	130,000	
受取利息配当金収入	133,000	3,000	130,000	
欠損補てん積立特定資産受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
その他の収入	10,000	10,000	0	
雑収入	10,000	10,000	0	
雑収入	10,000	10,000	0	
事業活動収入計(1)	37,614,000	27,402,000	10,212,000	
< 支出 >				
事業費支出	165,092,000	27,311,000	137,781,000	
貸付調査償還指導費支出	2,972,000	2,972,000	0	
貸付調査償還促進費支出	691,000	691,000	0	
民生委員実費弁償費支出	2,281,000	2,281,000	0	
業務委託費支出	162,120,000	24,339,000	137,781,000	
市町村社協事務費支出	129,909,000	24,339,000	105,570,000	
その他の業務委託費支出	32,211,000	0	32,211,000	
事務費支出	32,344,000	4,622,000	27,722,000	
旅費交通費支出	184,000	182,000	2,000	
役職員旅費支出	127,000	134,000	7,000	
委員等旅費支出	57,000	48,000	9,000	
事務消耗品費支出	1,671,000	432,000	1,239,000	
印刷製本費支出	2,110,000	187,000	1,923,000	
通信運搬費支出	2,073,000	93,000	1,980,000	
会議費支出	9,000	9,000	0	
手数料支出	17,139,000	439,000	16,700,000	

生活福祉資金会計 資金収支当初予算書

令和3年4月

法人：社会福祉法人 山梨県社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
賃借料支出	3,315,000	51,000	3,264,000	
賃借料支出	3,315,000	51,000	3,264,000	
諸会費支出	20,000	20,000	0	
諸謝金支出	105,000	105,000	0	
電算処理費支出	4,760,000	937,000	3,823,000	
賃金支出	908,000	2,117,000	1,209,000	
雑支出	50,000	50,000	0	
貸付事業支出	4,943,065,000	21,652,000	4,921,413,000	
貸付金支出	4,943,065,000	21,652,000	4,921,413,000	
総合支援資金貸付金支出	3,481,510,000	1,110,000	3,480,400,000	
福祉資金貸付金支出	1,445,603,000	8,300,000	1,437,303,000	
教育支援資金貸付金支出	3,000,000	3,000,000	0	
不動産担保型生活資金貸付金支出	2,400,000	2,400,000	0	
要保護世帯向け不動産担保型生活資金貸付金支出	10,252,000	6,542,000	3,710,000	
臨時特例つなぎ資金貸付金支出	300,000	300,000	0	
事業活動支出計(2)	5,140,501,000	53,585,000	5,086,916,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,102,887,000	26,183,000	5,076,704,000	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
固定資産取得支出	1,164,000	0	1,164,000	
器具及び備品取得支出	1,164,000	0	1,164,000	
施設整備等支出計(5)	1,164,000	0	1,164,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,164,000	0	1,164,000	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
貸付資金補助金収入	7,239,000,000	0	7,239,000,000	
都道府県補助金収入	7,239,000,000	0	7,239,000,000	
交付金収入	7,239,000,000	0	7,239,000,000	
生活福祉資金会計繰入金収入	193,427,000	37,311,000	156,116,000	
要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計繰入金収入	1,000	1,000	0	
その他の活動収入計(7)	7,432,428,000	37,312,000	7,395,116,000	
< 支出 >				
積立資産支出	108,000	75,000	33,000	
欠損補てん積立特定資産支出	108,000	75,000	33,000	
欠損補てん積立特定資産支出	108,000	75,000	33,000	
一般会計繰入金支出	10,192,000	18,404,000	8,212,000	
生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出	193,428,000	37,312,000	156,116,000	
国庫補助金等返還金支出	96,000	96,000	0	
その他の活動支出計(8)	203,824,000	55,887,000	147,937,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,228,604,000	18,575,000	7,247,179,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,124,553,000	44,758,000	2,169,311,000	
前期末支払資金残高(12)	1,381,596,921	3,506,149,921	2,124,553,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,506,149,921	3,461,391,921	44,758,000	

事業区分別 資金収支当初予算書

令和3年4月

法人：社会福祉法人 山梨県社会福祉協議会

事業：生活福祉資金会計

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
貸付事業収入	22,498,000	14,760,000	7,738,000	
償還金収入	13,454,000	6,039,000	7,415,000	
総合支援資金償還金収入	1,341,000	460,000	881,000	
福祉資金償還金収入	8,618,000	1,912,000	6,706,000	
教育支援資金償還金収入	3,495,000	3,667,000	172,000	
長期滞留債権償還金収入	7,227,000	7,243,000	16,000	
総合支援資金長期滞留債権償還金収入	246,000	538,000	292,000	
福祉資金長期滞留債権償還金収入	1,949,000	1,773,000	176,000	
教育支援資金長期滞留債権償還金収入	3,110,000	2,869,000	241,000	
離職者支援資金長期滞留債権償還金収入	667,000	490,000	177,000	
障害者更生資金長期滞留債権償還金収入	681,000	902,000	221,000	
生活資金長期滞留債権償還金収入	26,000	34,000	8,000	
福祉資金(住宅)長期滞留債権償還金収入	548,000	637,000	89,000	
貸付金利息収入	1,817,000	1,478,000	339,000	
貸付金利息収入	325,000	225,000	100,000	
延滞利息収入	1,492,000	1,253,000	239,000	
受取利息配当金収入	131,000	1,000	130,000	
受取利息配当金収入	130,000	0	130,000	
欠損補てん積立特定資産受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
その他の収入	10,000	10,000	0	
雑収入	10,000	10,000	0	
雑収入	10,000	10,000	0	
事業活動収入計(1)	22,639,000	14,771,000	7,868,000	
< 支出 >				
貸付事業支出	4,932,513,000	14,810,000	4,917,703,000	
貸付金支出	4,932,513,000	14,810,000	4,917,703,000	
総合支援資金貸付金支出	3,481,510,000	1,110,000	3,480,400,000	
福祉資金貸付金支出	1,445,603,000	8,300,000	1,437,303,000	
教育支援資金貸付金支出	3,000,000	3,000,000	0	
不動産担保型生活資金貸付金支出	2,400,000	2,400,000	0	
事業活動支出計(2)	4,932,513,000	14,810,000	4,917,703,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,909,874,000	39,000	4,909,835,000	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
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 >				
貸付資金補助金収入	7,239,000,000	0	7,239,000,000	
都道府県補助金収入	7,239,000,000	0	7,239,000,000	
交付金収入	7,239,000,000	0	7,239,000,000	
その他の活動収入計(7)	7,239,000,000	0	7,239,000,000	
< 支出 >				

事業区分別 資金収支当初予算書

令和3年4月

法人：社会福祉法人 山梨県社会福祉協議会

事業：生活福祉資金会計

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
積立資産支出	108,000	75,000	33,000	
欠損補てん積立特定資産支出	108,000	75,000	33,000	
欠損補てん積立特定資産支出	108,000	75,000	33,000	
生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出	193,427,000	37,311,000	156,116,000	
国庫補助金等返還金支出	96,000	96,000	0	
その他の活動支出計(8)	193,631,000	37,482,000	156,149,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,045,369,000	37,482,000	7,082,851,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,135,495,000	37,521,000	2,173,016,000	
前期末支払資金残高(12)	1,357,116,013	3,492,611,013	2,135,495,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,492,611,013	3,455,090,013	37,521,000	

事業区分別 資金収支当初予算書

令和3年4月

法人：社会福祉法人 山梨県社会福祉協議会

事業：生活福祉資金貸付事務費会計

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
經常経費補助金収入	14,747,000	12,403,000	2,344,000	
都道府県補助金収入	14,747,000	12,403,000	2,344,000	
貸付事務費補助金収入	14,747,000	12,403,000	2,344,000	
受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
事業活動収入計(1)	14,748,000	12,404,000	2,344,000	
< 支出 >				
事業費支出	164,892,000	27,111,000	137,781,000	
貸付調査償還指導費支出	2,972,000	2,972,000	0	
貸付調査償還促進費支出	691,000	691,000	0	
民生委員実費弁償費支出	2,281,000	2,281,000	0	
業務委託費支出	161,920,000	24,139,000	137,781,000	
市町村社協事務費支出	129,709,000	24,139,000	105,570,000	
その他の業務委託費支出	32,211,000	0	32,211,000	
事務費支出	31,928,000	4,201,000	27,727,000	
旅費交通費支出	160,000	158,000	2,000	
役職員旅費支出	103,000	110,000	7,000	
委員等旅費支出	57,000	48,000	9,000	
事務消耗品費支出	1,595,000	356,000	1,239,000	
印刷製本費支出	2,066,000	143,000	1,923,000	
通信運搬費支出	2,049,000	69,000	1,980,000	
会議費支出	9,000	9,000	0	
手数料支出	17,128,000	428,000	16,700,000	
賃借料支出	3,293,000	24,000	3,269,000	
賃借料支出	3,293,000	24,000	3,269,000	
諸会費支出	20,000	20,000	0	
諸謝金支出	105,000	105,000	0	
電算処理費支出	4,595,000	772,000	3,823,000	
賃金支出	908,000	2,117,000	1,209,000	
事業活動支出計(2)	196,820,000	31,312,000	165,508,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	182,072,000	18,908,000	163,164,000	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
固定資産取得支出	1,164,000	0	1,164,000	
器具及び備品取得支出	1,164,000	0	1,164,000	
施設整備等支出計(5)	1,164,000	0	1,164,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,164,000	0	1,164,000	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
生活福祉資金会計繰入金収入	193,427,000	37,311,000	156,116,000	
要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計繰入金収入	1,000	1,000	0	
その他の活動収入計(7)	193,428,000	37,312,000	156,116,000	
< 支出 >				

事業区分別 資金収支当初予算書

令和3年4月

法人：社会福祉法人 山梨県社会福祉協議会
 事業：生活福祉資金貸付事務費会計

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
一般会計繰入金支出	10,192,000	18,404,000	8,212,000	
その他の活動支出計(8)	10,192,000	18,404,000	8,212,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	183,236,000	18,908,000	164,328,000	
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	

事業区分別 資金収支当初予算書

令和3年4月

法人：社会福祉法人 山梨県社会福祉協議会
事業：要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
事業活動収入計(1)	1,000	1,000	0	
< 支出 >				
貸付事業支出	10,252,000	6,542,000	3,710,000	
貸付金支出	10,252,000	6,542,000	3,710,000	
要保護世帯向け不動産担保型生活資金貸付金支出	10,252,000	6,542,000	3,710,000	
事業活動支出計(2)	10,252,000	6,542,000	3,710,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,251,000	6,541,000	3,710,000	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
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 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出	1,000	1,000	0	
その他の活動支出計(8)	1,000	1,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,000	1,000	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,252,000	6,542,000	3,710,000	
前期末支払資金残高(12)	18,737,736	8,485,736	10,252,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	8,485,736	1,943,736	6,542,000	

事業区分別 資金収支当初予算書

令和3年4月

法人：社会福祉法人 山梨県社会福祉協議会

事業：臨時特例つなぎ資金会計

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
貸付事業収入	225,000	225,000	0	
償還金収入	123,000	123,000	0	
臨時特例つなぎ資金償還金収入	123,000	123,000	0	
長期滞留債権償還金収入	102,000	102,000	0	
臨時特例つなぎ資金長期滞留債権償還金収入	102,000	102,000	0	
受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
事業活動収入計(1)	226,000	226,000	0	
< 支出 >				
事業費支出	200,000	200,000	0	
業務委託費支出	200,000	200,000	0	
市町村社協事務費支出	200,000	200,000	0	
事務費支出	416,000	421,000	5,000	
旅費交通費支出	24,000	24,000	0	
役職員旅費支出	24,000	24,000	0	
事務消耗品費支出	76,000	76,000	0	
印刷製本費支出	44,000	44,000	0	
通信運搬費支出	24,000	24,000	0	
手数料支出	11,000	11,000	0	
賃借料支出	22,000	27,000	5,000	
賃借料支出	22,000	27,000	5,000	
電算処理費支出	165,000	165,000	0	
雑支出	50,000	50,000	0	
貸付事業支出	300,000	300,000	0	
貸付金支出	300,000	300,000	0	
臨時特例つなぎ資金貸付金支出	300,000	300,000	0	
事業活動支出計(2)	916,000	921,000	5,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	690,000	695,000	5,000	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
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 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
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)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	690,000	695,000	5,000	
前期末支払資金残高(12)	5,743,172	5,053,172	690,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,053,172	4,358,172	695,000	