

令和5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

●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	17
⑥	福祉サービス第三者評価推進事業	18
⑦	長寿やまなし振興センター事業	19
⑧	市町村社協支援事業	21
⑨	民生委員互助共励事業	22
⑩	運営適正化委員会事業	24
⑪	共同募金配分金事業	25
⑫	福祉人材センター事業	26
⑬	保育士・保育所支援センター事業	28
⑭	介護福祉総合支援センター事業	30
⑮	福利厚生センター事業	32
⑯	民生委員研修事業	34
⑰	生活困窮者自立支援事業	35
⑱	自主研修事業	37
⑲	居室等整備資金貸付事業	38
⑳	社会福祉振興事業	40
㉑	ともしび基金助成事業	42
㉒	退職手当給与積立基金事業	43
㉓	企画広報啓発事業	44
2	公益事業区分（公益事業拠点区分）	45
①	退職手当等共済事業	48
②	介護福祉士修学資金等貸付事業	49
③	児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事業	51
④	ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業	52
⑤	保育人材確保対策貸付事業	53
⑥	地域密着型サービス外部評価事業	55
⑦	介護等体験受入調整事業	56
●生活福祉資金会計（全体）	資金収支当初予算書	57
1	生活福祉資金会計	60
①	生活福祉資金会計	62
②	生活福祉資金会計（特例貸付）	64
2	生活福祉資金貸付事務費会計	65
①	生活福祉資金貸付事務費会計	67
②	生活福祉資金貸付事務費会計（特例貸付）	69
3	要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計	71
4	臨時特例つなぎ資金会計	72

法人全体 資金収支当初予算書

令和5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	10,011,000	10,018,000	7,000	
市町村社協会費収入	2,211,000	2,218,000	7,000	
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	1,200,000	1,200,000	0	
寄附金収入	960,000	560,000	400,000	
寄附金収入	950,000	550,000	400,000	
経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0	
経常経費補助金収入	193,106,517	219,350,912	26,244,395	
都道府県補助金収入	185,961,817	212,476,912	26,515,095	
都道府県補助金収入(経常経費)	185,961,817	212,476,912	26,515,095	
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	4,044,700	3,774,000	270,700	
全社協助成金収入	1,213,000	1,213,000	0	
福利厚生センター助成金収入	2,531,700	2,461,000	70,700	
山日厚生文化事業団助成金収入	100,000	100,000	0	
特定求職者雇用開発助成金収入	200,000	0	200,000	
受託金収入	133,106,271	159,481,116	26,374,845	
都道府県受託金収入	131,882,521	158,473,166	26,590,645	
都道府県受託金収入	131,882,521	158,473,166	26,590,645	
福祉医療機構受託金収入	500,000	400,000	100,000	
退職共済事務費収入	500,000	400,000	100,000	
福利厚生センター受託金収入	723,750	607,950	115,800	
福利厚生センター受託金収入	723,750	607,950	115,800	
貸付事業収入	5,366,500	5,216,500	150,000	
償還金収入	784,460	634,460	150,000	
居室整備資金貸付事業貸付金償還金収入	784,460	634,460	150,000	
貸付金利息収入	54,040	54,040	0	
貸付金利息収入	54,040	54,040	0	
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	19,471,000	14,320,000	5,151,000	
利用料収入	5,210,000	5,210,000	0	
資料・図書等頒布収入	1,670,000	1,670,000	0	
広告料収入	3,700,000	3,500,000	200,000	
手数料収入	2,740,000	2,640,000	100,000	
給付金収入	6,151,000	1,300,000	4,851,000	
民生委員互助事業給付金収入	6,151,000	1,300,000	4,851,000	
負担金収入	23,428,400	18,878,700	4,549,700	
負担金収入	23,428,400	18,878,700	4,549,700	
民生委員互助共励会費収入	4,808,900	4,812,700	3,800	
団体事務負担金収入	12,202,000	8,730,000	3,472,000	
光熱水費等負担金収入	3,052,000	3,052,000	0	
参加者負担金収入	2,714,500	2,284,000	430,500	

法人全体 資金収支当初予算書

令和5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
その他の負担金収入	651,000	0	651,000	
受取利息配当金収入	16,949,831	17,015,331	65,500	
受取利息配当金収入	16,949,831	17,015,331	65,500	
その他の収入	9,783,210	5,458,000	4,325,210	
雑収入	1,174,000	1,172,000	2,000	
退職共済引当資産差益	871,000	871,000	0	
雑収入	303,000	301,000	2,000	
介護福祉士修学資金償還金収入	6,576,901	3,436,000	3,140,901	
介護福祉士実務者研修受講資金償還金収入	832,309	200,000	632,309	
入学準備金償還金収入	350,000	250,000	100,000	
保育士修学資金償還金収入	100,000	100,000	0	
保育補助者雇上費償還金収入	550,000	100,000	450,000	
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	
事業活動収入計(1)	412,182,729	450,298,559	38,115,830	
< 支出 >				
人件費支出	261,695,950	286,343,948	24,647,998	
役員報酬支出	6,608,000	6,632,000	24,000	
職員給料支出	91,277,872	95,377,884	4,100,012	
職員俸給支出	80,903,301	85,977,567	5,074,266	
職員諸手当支出	10,374,571	9,400,317	974,254	
職員賞与支出	32,373,694	33,770,944	1,397,250	
職員賞与支出	31,315,694	32,641,944	1,326,250	
生活福祉資金事務職員賞与支出	1,058,000	1,129,000	71,000	
非常勤職員給与支出	107,970,902	127,965,873	19,994,971	
非常勤職員給与支出	77,817,116	91,232,873	13,415,757	
専任職員人件費支出	30,153,786	36,733,000	6,579,214	
退職給付支出	3,957,000	1,867,000	2,090,000	
法定福利費支出	19,508,482	20,730,247	1,221,765	
法定福利費支出	18,853,482	19,989,247	1,135,765	
生活福祉資金事務職員法定福利費支出	655,000	741,000	86,000	
事業費支出	265,813,211	308,798,305	42,985,094	
諸謝金支出	13,864,603	15,712,000	1,847,397	
旅費交通費支出	5,041,506	17,533,752	12,492,246	
役職員旅費支出	1,188,100	100,000	1,088,100	
委員等旅費支出	3,853,406	17,433,752	13,580,346	
消耗器具備品費支出	6,588,489	4,261,872	2,326,617	
印刷製本費支出	5,395,683	6,543,954	1,148,271	
水道光熱費支出	0	0	0	
車輛費支出	6,881	40,637	33,756	
通信運搬費支出	4,162,853	6,756,287	2,593,434	
会議費支出	572,058	588,440	16,382	
広報費支出	2,530,247	2,212,000	318,247	
業務委託費支出	51,057,357	56,403,017	5,345,660	
手数料支出	375,972	497,800	121,828	
保険料支出	179,566	257,466	77,900	
賃借料支出	3,447,689	4,923,050	1,475,361	

法人全体 資金収支当初予算書

令和5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	3,447,689	4,923,050	1,475,361	
租税公課支出	2,091,307	3,801,450	1,710,143	
燃料費支出	31,000	5,000	26,000	
民生委員互助事業給付金支出	6,151,000	1,300,000	4,851,000	
介護福祉士修学資金貸付金支出	39,959,000	40,000,000	41,000	
再就職準備金貸付金支出	2,000,000	6,000,000	4,000,000	
介護福祉士実務者研修受講資金貸付金支出	19,400,000	19,400,000	0	
社会福祉士修学資金貸付金支出	4,600,000	4,139,000	461,000	
介護分野就職支援金貸付金支出	4,000,000	4,000,000	0	
障害福祉分野就職支援金貸付金支出	4,000,000	4,000,000	0	
生活支援費貸付金支出	14,252,000	27,960,000	13,708,000	
家賃支援費貸付金支出	12,908,000	14,760,000	1,852,000	
資格取得支援費貸付金支出	3,000,000	2,500,000	500,000	
入学準備金貸付金支出	5,000,000	5,000,000	0	
就職準備金貸付金支出(ひとり親)	2,000,000	2,000,000	0	
住宅支援資金貸付金支出	6,120,000	6,120,000	0	
保育士修学資金貸付金支出	31,125,350	34,111,680	2,986,330	
保育補助者雇上費貸付金支出	13,671,000	13,809,000	138,000	
保育料等一部貸付金支出	1,219,650	1,561,900	342,250	
就職準備金貸付金支出(保育)	1,062,000	2,600,000	1,538,000	
事務費支出	46,160,331	55,004,228	8,843,897	
福利厚生費支出	920,570	900,550	20,020	
福利厚生費支出	913,570	893,550	20,020	
生活福祉資金事務職員福利厚生費支出	7,000	7,000	0	
旅費交通費支出	2,214,544	3,569,321	1,354,777	
事務消耗品費支出	4,354,451	5,523,359	1,168,908	
印刷製本費支出	5,212,913	6,046,498	833,585	
水道光熱費支出	3,875,561	4,234,302	358,741	
燃料費支出	873,753	995,847	122,094	
修繕費支出	950,588	619,000	331,588	
通信運搬費支出	4,475,089	4,727,008	251,919	
会議費支出	102,214	102,214	0	
業務委託費支出	3,705,575	9,407,575	5,702,000	
手数料支出	1,470,383	1,511,390	41,007	
保険料支出	210,370	126,370	84,000	
賃借料支出	9,653,338	9,776,906	123,568	
賃借料支出	9,653,338	9,776,906	123,568	
租税公課支出	5,392,011	5,230,600	161,411	
保守料支出	729,388	631,988	97,400	
諸会費支出	1,714,583	1,145,300	569,283	
車輛費支出	5,000	156,000	151,000	
雑支出	300,000	300,000	0	
退職共済事業支出	891,000	3,852,000	2,961,000	
事務費支出	891,000	3,852,000	2,961,000	
貸付事業支出	5,312,460	5,162,460	150,000	
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	

法人全体 資金収支当初予算書
令和5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
貸付事業借入金返還金支出	784,460	634,460	150,000	
居室整備資金貸付事業借入金返還金支出	784,460	634,460	150,000	
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	4,080,000	4,080,000	0	
助成金支出	4,080,000	4,080,000	0	
助成金支出	4,080,000	4,080,000	0	
負担金支出	7,872,251	10,577,107	2,704,856	
負担金支出	7,872,251	10,577,107	2,704,856	
民生委員互助共励事業会費支出	4,808,900	4,812,700	3,800	
全社協負担金支出	800,000	800,000	0	
負担金支出	2,263,351	4,964,407	2,701,056	
支払利息支出	55,040	55,040	0	
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)	594,982,243	676,975,088	81,992,845	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	182,799,514	226,676,529	43,877,015	
< 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	1,793,000	1,426,000	367,000	
器具及び備品取得支出	1,463,000	600,000	863,000	
ソフトウェア取得支出	330,000	826,000	496,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,817,000	2,817,000	0	
施設整備等支出計(5)	4,610,000	4,243,000	367,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	4,610,000	4,243,000	367,000	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
積立資産取崩収入	3,088,000	998,000	2,090,000	
退職給付引当資産取崩収入	3,088,000	998,000	2,090,000	
生活福祉資金貸付事務費会計繰入金収入	23,889,000	9,341,000	14,548,000	
生活福祉資金貸付事務費会計(特例貸付)繰入金収入	0	21,355,000	21,355,000	
事業区分間繰入金収入	11,507,507	10,886,034	621,473	
事業区分間繰入金収入	11,507,507	10,886,034	621,473	
公益事業区分繰入金収入	11,507,507	10,886,034	621,473	
サービス区分間繰入金収入	18,687,394	14,158,963	4,528,431	
サービス区分間繰入金収入	18,687,394	14,158,963	4,528,431	
法人運営事業サービス区分繰入金収入	5,376,000	5,950,000	574,000	
地域福祉推進事業サービス区分繰入金収入	1,219,950	1,292,860	72,910	
民生委員互助共励事業サービス区分繰入金収入	715,088	0	715,088	
福祉人材センター事業サービス区分繰入金収入	1,495,940	1,521,540	25,600	
保育士・保育所支援センター事業サービス区分間繰入金収入	376,420	385,690	9,270	

法人全体 資金収支当初予算書
令和5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
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	5,267,998	0	5,267,998	
介護福祉総合支援センター事業サービス区分繰入金収入	0	882,000	882,000	
福利厚生センター事業サービス区分繰入金収入	283,364	0	283,364	
生活困窮者自立相談支援事業サービス区分繰入金収入	698,450	707,400	8,950	
社会福祉振興事業サービス区分繰入金収入	754,184	919,473	165,289	
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	1,051,977,000	1,011,227,000	40,750,000	
退職共済預り金収入	595,870,000	581,863,000	14,007,000	
退職共済事業管理資産取崩収入	416,065,000	405,294,000	10,771,000	
退職共済事業管理資産取崩収入	416,065,000	405,294,000	10,771,000	
都道府県補助金収入	40,042,000	24,070,000	15,972,000	
介護福祉士修学資金等貸付事業補助金収入	11,855,000	4,482,000	7,373,000	
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	3,496,000	5,002,000	1,506,000	
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	8,800,000	8,800,000	0	
保育士修学資金等貸付事業補助金収入	15,891,000	5,786,000	10,105,000	
その他の活動収入計(7)	1,109,148,901	1,067,965,997	41,182,904	
< 支出 >				
積立資産支出	10,041,318	10,739,490	698,172	
退職給付引当資産支出	10,041,318	10,739,490	698,172	
事業区分間繰入金支出	11,507,507	10,886,034	621,473	
事業区分間繰入金支出	11,507,507	10,886,034	621,473	
社会福祉事業区分繰入金支出	11,507,507	10,886,034	621,473	
サービス区分間繰入金支出	18,687,394	14,158,963	4,528,431	
サービス区分間繰入金支出	18,687,394	14,158,963	4,528,431	
法人運営事業サービス区分繰入金支出	7,891,892	2,500,000	5,391,892	
市町村社協支援事業サービス区分繰入金支出	754,184	919,473	165,289	
退職手当給与積立基金事業サービス区分繰入金支出	10,041,318	10,739,490	698,172	
その他の活動による支出	1,015,609,000	987,915,000	27,694,000	
退職共済預り金返還支出	406,739,000	393,052,000	13,687,000	
退職共済事業管理資産支出	608,870,000	594,863,000	14,007,000	
退職共済事業管理資産支出	608,870,000	594,863,000	14,007,000	
その他の活動支出計(8)	1,055,845,219	1,023,699,487	32,145,732	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	53,303,682	44,266,510	9,037,172	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	134,105,832	186,653,019	52,547,187	
前期末支払資金残高(12)	484,936,431	350,830,599	134,105,832	
当期末支払資金残高(11)+(12)	350,830,599	164,177,580	186,653,019	

事業区分別 資金収支当初予算書

令和5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	10,011,000	10,018,000	7,000	
市町村社協会費収入	2,211,000	2,218,000	7,000	
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	1,200,000	1,200,000	0	
寄附金収入	960,000	560,000	400,000	
寄附金収入	950,000	550,000	400,000	
経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0	
経常経費補助金収入	193,106,517	219,350,912	26,244,395	
都道府県補助金収入	185,961,817	212,476,912	26,515,095	
都道府県補助金収入(経常経費)	185,961,817	212,476,912	26,515,095	
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	4,044,700	3,774,000	270,700	
全社協助成金収入	1,213,000	1,213,000	0	
福利厚生センター助成金収入	2,531,700	2,461,000	70,700	
山日厚生文化事業助成金収入	100,000	100,000	0	
特定求職者雇用開発助成金収入	200,000	0	200,000	
受託金収入	133,106,271	159,481,116	26,374,845	
都道府県受託金収入	131,882,521	158,473,166	26,590,645	
都道府県受託金収入	131,882,521	158,473,166	26,590,645	
福祉医療機構受託金収入	500,000	400,000	100,000	
退職共済事務費収入	500,000	400,000	100,000	
福利厚生センター受託金収入	723,750	607,950	115,800	
福利厚生センター受託金収入	723,750	607,950	115,800	
貸付事業収入	5,366,500	5,216,500	150,000	
償還金収入	784,460	634,460	150,000	
居室整備資金貸付事業貸付金償還金収入	784,460	634,460	150,000	
貸付金利息収入	54,040	54,040	0	
貸付金利息収入	54,040	54,040	0	
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	12,021,000	6,870,000	5,151,000	
資料・図書等頒布収入	1,670,000	1,670,000	0	
広告料収入	3,700,000	3,500,000	200,000	
手数料収入	500,000	400,000	100,000	
給付金収入	6,151,000	1,300,000	4,851,000	
民生委員互助事業給付金収入	6,151,000	1,300,000	4,851,000	
負担金収入	23,428,400	18,878,700	4,549,700	
負担金収入	23,428,400	18,878,700	4,549,700	
民生委員互助共励会費収入	4,808,900	4,812,700	3,800	
団体事務負担金収入	12,202,000	8,730,000	3,472,000	
光熱水費等負担金収入	3,052,000	3,052,000	0	
参加者負担金収入	2,714,500	2,284,000	430,500	
その他の負担金収入	651,000	0	651,000	

事業区分別 資金収支当初予算書

令和5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
受取利息配当金収入	3,942,831	4,008,331	65,500	
受取利息配当金収入	3,942,831	4,008,331	65,500	
その他の収入	1,174,000	1,172,000	2,000	
雑収入	1,174,000	1,172,000	2,000	
退職共済引当資産差益	871,000	871,000	0	
雑収入	303,000	301,000	2,000	
事業活動収入計(1)	383,116,519	425,555,559	42,439,040	
< 支出 >				
人件費支出	249,707,950	274,240,948	24,532,998	
役員報酬支出	6,608,000	6,632,000	24,000	
職員給料支出	91,277,872	95,377,884	4,100,012	
職員俸給支出	80,903,301	85,977,567	5,074,266	
職員諸手当支出	10,374,571	9,400,317	974,254	
職員賞与支出	32,373,694	33,770,944	1,397,250	
職員賞与支出	31,315,694	32,641,944	1,326,250	
生活福祉資金事務職員賞与支出	1,058,000	1,129,000	71,000	
非常勤職員給与支出	95,982,902	115,862,873	19,879,971	
非常勤職員給与支出	67,103,116	80,403,873	13,300,757	
専任職員人件費支出	28,879,786	35,459,000	6,579,214	
退職給付支出	3,957,000	1,867,000	2,090,000	
法定福利費支出	19,508,482	20,730,247	1,221,765	
法定福利費支出	18,853,482	19,989,247	1,135,765	
生活福祉資金事務職員法定福利費支出	655,000	741,000	86,000	
事業費支出	96,055,095	115,610,609	19,555,514	
諸謝金支出	10,630,803	12,483,000	1,852,197	
旅費交通費支出	4,998,386	17,490,632	12,492,246	
役職員旅費支出	1,188,100	100,000	1,088,100	
委員等旅費支出	3,810,286	17,390,632	13,580,346	
消耗器具備品費支出	6,484,831	4,175,414	2,309,417	
印刷製本費支出	5,179,555	6,397,826	1,218,271	
水道光熱費支出	0	0	0	
車輛費支出	6,881	40,637	33,756	
通信運搬費支出	3,540,543	6,107,977	2,567,434	
会議費支出	565,558	581,940	16,382	
広報費支出	1,976,247	1,803,000	173,247	
業務委託費支出	50,614,857	55,960,517	5,345,660	
手数料支出	375,972	497,800	121,828	
保険料支出	139,566	217,466	77,900	
賃借料支出	3,412,589	4,887,950	1,475,361	
賃借料支出	3,412,589	4,887,950	1,475,361	
租税公課支出	1,947,307	3,661,450	1,714,143	
燃料費支出	31,000	5,000	26,000	
民生委員互助事業給付金支出	6,151,000	1,300,000	4,851,000	
事務費支出	39,820,481	48,930,378	9,109,897	
福利厚生費支出	920,570	900,550	20,020	
福利厚生費支出	913,570	893,550	20,020	
生活福祉資金事務職員福利厚生費支出	7,000	7,000	0	

事業区分別 資金収支当初予算書

令和5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	2,051,694	3,396,471	1,344,777	
事務消耗品費支出	3,763,451	5,035,359	1,271,908	
印刷製本費支出	3,428,913	4,271,498	842,585	
水道光熱費支出	3,725,561	4,084,302	358,741	
燃料費支出	788,753	901,847	113,094	
修繕費支出	870,588	619,000	251,588	
通信運搬費支出	3,892,089	4,080,008	187,919	
会議費支出	102,214	102,214	0	
業務委託費支出	2,219,575	8,020,575	5,801,000	
手数料支出	1,332,383	1,351,390	19,007	
保険料支出	210,370	126,370	84,000	
賃借料支出	8,571,338	8,790,906	219,568	
賃借料支出	8,571,338	8,790,906	219,568	
租税公課支出	5,391,011	5,229,600	161,411	
保守料支出	547,388	433,988	113,400	
諸会費支出	1,699,583	1,130,300	569,283	
車輛費支出	5,000	156,000	151,000	
雑支出	300,000	300,000	0	
貸付事業支出	5,312,460	5,162,460	150,000	
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	784,460	634,460	150,000	
居室整備資金貸付事業借入金返還金支出	784,460	634,460	150,000	
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	4,080,000	4,080,000	0	
助成金支出	4,080,000	4,080,000	0	
助成金支出	4,080,000	4,080,000	0	
負担金支出	7,872,251	10,577,107	2,704,856	
負担金支出	7,872,251	10,577,107	2,704,856	
民生委員互助共励事業会費支出	4,808,900	4,812,700	3,800	
全社協負担金支出	800,000	800,000	0	
負担金支出	2,263,351	4,964,407	2,701,056	
支払利息支出	55,040	55,040	0	
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)	406,005,277	461,758,542	55,753,265	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,888,758	36,202,983	13,314,225	
< 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	1,463,000	600,000	863,000	

事業区分別 資金収支当初予算書

令和5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
器具及び備品取得支出	1,463,000	600,000	863,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,817,000	2,817,000	0	
施設整備等支出計(5)	4,280,000	3,417,000	863,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	4,280,000	3,417,000	863,000	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
積立資産取崩収入	3,088,000	998,000	2,090,000	
退職給付引当資産取崩収入	3,088,000	998,000	2,090,000	
生活福祉資金貸付事務費会計繰入金収入	23,889,000	9,341,000	14,548,000	
生活福祉資金貸付事務費会計(特例貸付)繰入金収入	0	21,355,000	21,355,000	
事業区分間繰入金収入	11,507,507	10,886,034	621,473	
事業区分間繰入金収入	11,507,507	10,886,034	621,473	
公益事業区分繰入金収入	11,507,507	10,886,034	621,473	
サービス区分間繰入金収入	18,687,394	14,158,963	4,528,431	
サービス区分間繰入金収入	18,687,394	14,158,963	4,528,431	
法人運営事業サービス区分繰入金収入	5,376,000	5,950,000	574,000	
地域福祉推進事業サービス区分繰入金収入	1,219,950	1,292,860	72,910	
民生委員互助共励事業サービス区分繰入金収入	715,088	0	715,088	
福祉人材センター事業サービス区分繰入金収入	1,495,940	1,521,540	25,600	
保育士・保育所支援センター事業サービス区分間繰入金収入	376,420	385,690	9,270	
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	5,267,998	0	5,267,998	
介護福祉総合支援センター事業サービス区分繰入金収入	0	882,000	882,000	
福利厚生センター事業サービス区分繰入金収入	283,364	0	283,364	
生活困窮者自立相談支援事業サービス区分繰入金収入	698,450	707,400	8,950	
社会福祉振興事業サービス区分繰入金収入	754,184	919,473	165,289	
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)	57,171,901	56,738,997	432,904	
< 支出 >				
積立資産支出	10,041,318	10,739,490	698,172	
退職給付引当資産支出	10,041,318	10,739,490	698,172	
サービス区分間繰入金支出	18,687,394	14,158,963	4,528,431	
サービス区分間繰入金支出	18,687,394	14,158,963	4,528,431	
法人運営事業サービス区分繰入金支出	7,891,892	2,500,000	5,391,892	
市町村社協支援事業サービス区分繰入金支出	754,184	919,473	165,289	
退職手当給与積立基金事業サービス区分繰入金支出	10,041,318	10,739,490	698,172	
その他の活動支出計(8)	28,728,712	24,898,453	3,830,259	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	28,443,189	31,840,544	3,397,355	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,274,431	7,779,439	9,053,870	
前期末支払資金残高(12)	93,742,117	95,016,548	1,274,431	
当期末支払資金残高(11)+(12)	95,016,548	87,237,109	7,779,439	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和5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	10,011,000	10,018,000	7,000	
市町村社協会費収入	2,211,000	2,218,000	7,000	
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	1,200,000	1,200,000	0	
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	92,365,000	91,569,000	796,000	
都道府県補助金収入	91,865,000	91,269,000	596,000	
都道府県補助金収入(経常経費)	91,865,000	91,269,000	596,000	
助成金収入	500,000	300,000	200,000	
福利厚生センター助成金収入	300,000	300,000	0	
特定求職者雇用開発助成金収入	200,000	0	200,000	
受託金収入	600,000	400,000	200,000	
都道府県受託金収入	100,000	0	100,000	
都道府県受託金収入	100,000	0	100,000	
福祉医療機構受託金収入	500,000	400,000	100,000	
退職共済事務費収入	500,000	400,000	100,000	
事業収入	4,200,000	3,900,000	300,000	
広告料収入	3,700,000	3,500,000	200,000	
手数料収入	500,000	400,000	100,000	
負担金収入	15,254,000	11,826,000	3,428,000	
負担金収入	15,254,000	11,826,000	3,428,000	
団体事務負担金収入	12,202,000	8,730,000	3,472,000	
光熱水費等負担金収入	3,052,000	3,052,000	0	
参加者負担金収入	0	44,000	44,000	
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	300,000	300,000	0	
雑収入	300,000	300,000	0	
雑収入	300,000	300,000	0	
事業活動収入計(1)	122,910,000	118,193,000	4,717,000	
< 支出 >				
人件費支出	131,040,000	140,345,000	9,305,000	
役員報酬支出	6,608,000	6,632,000	24,000	
職員給料支出	47,983,000	51,326,000	3,343,000	
職員俸給支出	41,502,000	45,668,000	4,166,000	
職員諸手当支出	6,481,000	5,658,000	823,000	
職員賞与支出	17,023,000	18,104,000	1,081,000	
職員賞与支出	15,965,000	16,975,000	1,010,000	
生活福祉資金事務職員賞与支出	1,058,000	1,129,000	71,000	
非常勤職員給与支出	49,311,000	53,092,000	3,781,000	
非常勤職員給与支出	23,419,000	20,620,000	2,799,000	
専任職員人件費支出	25,892,000	32,472,000	6,580,000	
法定福利費支出	10,115,000	11,191,000	1,076,000	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和5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
法定福利費支出	9,460,000	10,450,000	990,000	
生活福祉資金事務職員法定福利費支出	655,000	741,000	86,000	
事業費支出	269,000	220,000	49,000	
旅費交通費支出	269,000	220,000	49,000	
委員等旅費支出	269,000	220,000	49,000	
事務費支出	16,570,000	15,887,000	683,000	
福利厚生費支出	779,000	779,000	0	
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	7,000	7,000	0	
旅費交通費支出	300,000	300,000	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	30,000	0	30,000	
修繕費支出	500,000	500,000	0	
通信運搬費支出	2,000,000	1,800,000	200,000	
会議費支出	50,000	50,000	0	
業務委託費支出	1,800,000	1,800,000	0	
手数料支出	700,000	700,000	0	
保険料支出	173,000	100,000	73,000	
賃借料支出	3,100,000	2,900,000	200,000	
賃借料支出	3,100,000	2,900,000	200,000	
租税公課支出	1,800,000	1,500,000	300,000	
保守料支出	300,000	300,000	0	
諸会費支出	300,000	300,000	0	
車輛費支出	0	120,000	120,000	
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)	148,679,000	157,252,000	8,573,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,769,000	39,059,000	13,290,000	
< 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 >				
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,817,000	2,817,000	0	
施設整備等支出計(5)	2,817,000	2,817,000	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	2,817,000	2,817,000	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
生活福祉資金貸付事務費会計繰入金収入	23,889,000	9,341,000	14,548,000	
生活福祉資金貸付事務費会計(特例貸付)繰入金収入	0	21,355,000	21,355,000	
事業区分間繰入金収入	11,507,507	10,886,034	621,473	
事業区分間繰入金収入	11,507,507	10,886,034	621,473	
公益事業区分繰入金収入	11,507,507	10,886,034	621,473	
サービス区分間繰入金収入	7,891,892	2,500,000	5,391,892	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和5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
サービス区分間繰入金収入	7,891,892	2,500,000	5,391,892	
民生委員互助共励事業サービス区分繰入金収入	715,088	0	715,088	
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	4,393,440	0	4,393,440	
福利厚生センター事業サービス区分繰入金収入	283,364	0	283,364	
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)	43,288,399	44,082,034	793,635	
< 支出 >				
サービス区分間繰入金支出	5,376,000	5,950,000	574,000	
サービス区分間繰入金支出	5,376,000	5,950,000	574,000	
退職手当給与積立基金事業サービス区分繰入金支出	5,376,000	5,950,000	574,000	
その他の活動支出計(8)	5,376,000	5,950,000	574,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	37,912,399	38,132,034	219,635	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,326,399	3,743,966	13,070,365	
前期末支払資金残高(12)	56,928,116	66,254,515	9,326,399	
当期末支払資金残高(11)+(12)	66,254,515	62,510,549	3,743,966	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和5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	200,000	200,000	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	100,000	100,000	0	
山日厚生文化事業団助成金収入	100,000	100,000	0	
事業活動収入計(1)	200,000	200,000	0	
< 支出 >				
事業費支出	200,000	200,000	0	
消耗器具備品費支出	63,800	63,800	0	
印刷製本費支出	79,200	79,200	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)	200,000	200,000	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5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	52,583,000	55,065,000	2,482,000	
都道府県補助金収入	52,583,000	55,065,000	2,482,000	
都道府県補助金収入(經常経費)	52,583,000	55,065,000	2,482,000	
事業活動収入計(1)	52,583,000	55,065,000	2,482,000	
< 支出 >				
人件費支出	6,244,677	5,400,905	843,772	
非常勤職員給与支出	6,244,677	5,400,905	843,772	
非常勤職員給与支出	6,244,677	5,400,905	843,772	
事業費支出	46,019,841	49,325,524	3,305,683	
諸謝金支出	355,200	355,200	0	
旅費交通費支出	33,012	24,021	8,991	
委員等旅費支出	33,012	24,021	8,991	
印刷製本費支出	94,930	86,944	7,986	
業務委託費支出	45,510,699	48,833,359	3,322,660	
賃借料支出	26,000	26,000	0	
賃借料支出	26,000	26,000	0	
事務費支出	318,482	338,571	20,089	
旅費交通費支出	9,320	9,320	0	
事務消耗品費支出	18,611	24,569	5,958	
燃料費支出	14,425	16,932	2,507	
通信運搬費支出	213,936	225,560	11,624	
賃借料支出	60,190	60,190	0	
賃借料支出	60,190	60,190	0	
諸会費支出	2,000	2,000	0	
事業活動支出計(2)	52,583,000	55,065,000	2,482,000	
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 >				
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5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	26,916,539	33,373,943	6,457,404	
都道府県補助金収入	26,916,539	33,373,943	6,457,404	
都道府県補助金収入(經常経費)	26,916,539	33,373,943	6,457,404	
事業活動収入計(1)	26,916,539	33,373,943	6,457,404	
< 支出 >				
人件費支出	16,909,550	20,042,220	3,132,670	
職員給料支出	10,833,662	10,957,521	123,859	
職員俸給支出	9,590,405	9,984,813	394,408	
職員諸手当支出	1,243,257	972,708	270,549	
職員賞与支出	3,676,484	3,861,494	185,010	
職員賞与支出	3,676,484	3,861,494	185,010	
非常勤職員給与支出	0	2,873,000	2,873,000	
非常勤職員給与支出	0	2,873,000	2,873,000	
専任職員人件費支出	0	0	0	
法定福利費支出	2,399,404	2,350,205	49,199	
法定福利費支出	2,399,404	2,350,205	49,199	
事業費支出	7,067,819	9,556,000	2,488,181	
諸謝金支出	421,000	2,000,000	1,579,000	
旅費交通費支出	227,600	278,000	50,400	
委員等旅費支出	227,600	278,000	50,400	
消耗器具備品費支出	3,272,509	1,426,000	1,846,509	
印刷製本費支出	1,523,000	1,196,000	327,000	
水道光熱費支出	0	0	0	
通信運搬費支出	172,760	287,000	114,240	
会議費支出	311,550	320,000	8,450	
広報費支出	100,000	14,000	86,000	
業務委託費支出	0	2,000,000	2,000,000	
手数料支出	0	250,000	250,000	
賃借料支出	1,039,400	1,785,000	745,600	
賃借料支出	1,039,400	1,785,000	745,600	
事務費支出	769,220	1,882,863	1,113,643	
福利厚生費支出	38,500	38,010	490	
福利厚生費支出	38,500	38,010	490	
旅費交通費支出	39,000	51,000	12,000	
事務消耗品費支出	56,000	437,853	381,853	
通信運搬費支出	157,000	443,000	286,000	
賃借料支出	462,145	865,400	403,255	
賃借料支出	462,145	865,400	403,255	
保守料支出	11,575	11,600	25	
車輛費支出	5,000	36,000	31,000	
事業活動支出計(2)	24,746,589	31,481,083	6,734,494	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,169,950	1,892,860	277,090	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和5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
< 支出 >				
固定資産取得支出	950,000	600,000	350,000	
器具及び備品取得支出	950,000	600,000	350,000	
施設整備等支出計(5)	950,000	600,000	350,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	950,000	600,000	350,000	
< 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	1,219,950	1,292,860	72,910	
サービス区分間繰入金支出	1,219,950	1,292,860	72,910	
退職手当給与積立基金事業サービス区分繰入金支出	1,219,950	1,292,860	72,910	
その他の活動支出計(8)	1,219,950	1,292,860	72,910	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,219,950	1,292,860	72,910	
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5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	1,715,844	1,717,287	1,443	
都道府県補助金収入	1,715,844	1,717,287	1,443	
都道府県補助金収入(經常経費)	1,715,844	1,717,287	1,443	
事業活動収入計(1)	1,715,844	1,717,287	1,443	
< 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	496,830	498,273	1,443	
諸謝金支出	420,000	420,000	0	
旅費交通費支出	17,180	18,623	1,443	
委員等旅費支出	17,180	18,623	1,443	
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	89,014	89,014	0	
事務消耗品費支出	9,647	9,647	0	
通信運搬費支出	31,116	31,116	0	
手数料支出	3,575	3,575	0	
賃借料支出	44,676	44,676	0	
賃借料支出	44,676	44,676	0	
事業活動支出計(2)	1,715,844	1,717,287	1,443	
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5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	327,979	327,979	0	
都道府県補助金収入	327,979	327,979	0	
都道府県補助金収入(經常経費)	327,979	327,979	0	
事業活動収入計(1)	327,979	327,979	0	
< 支出 >				
事業費支出	244,539	244,539	0	
諸謝金支出	225,400	225,400	0	
旅費交通費支出	9,287	9,287	0	
委員等旅費支出	9,287	9,287	0	
通信運搬費支出	2,052	2,052	0	
賃借料支出	7,800	7,800	0	
賃借料支出	7,800	7,800	0	
事務費支出	83,440	83,440	0	
旅費交通費支出	9,320	9,320	0	
事務消耗品費支出	12,735	12,735	0	
通信運搬費支出	28,760	28,760	0	
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	26,520	26,520	0	
賃借料支出	26,520	26,520	0	
事業活動支出計(2)	327,979	327,979	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5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	8,122,455	26,316,703	18,194,248	
都道府県補助金収入	8,122,455	26,316,703	18,194,248	
都道府県補助金収入(經常経費)	8,122,455	26,316,703	18,194,248	
受取利息配当金収入	509,331	509,331	0	
受取利息配当金収入	509,331	509,331	0	
事業活動収入計(1)	8,631,786	26,826,034	18,194,248	
< 支出 >				
事業費支出	4,667,501	18,553,271	13,885,770	
諸謝金支出	149,000	149,000	0	
旅費交通費支出	1,722,680	15,107,680	13,385,000	
委員等旅費支出	1,722,680	15,107,680	13,385,000	
消耗器具備品費支出	470,952	849,099	378,147	
印刷製本費支出	444,062	450,384	6,322	
車輛費支出	6,881	40,637	33,756	
通信運搬費支出	614,894	638,587	23,693	
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	118,734	207,466	88,732	
賃借料支出	268,680	238,800	29,880	
賃借料支出	268,680	238,800	29,880	
事務費支出	1,700,934	3,308,356	1,607,422	
旅費交通費支出	226,648	1,823,676	1,597,028	
事務消耗品費支出	202,049	202,049	0	
印刷製本費支出	99,876	103,396	3,520	
水道光熱費支出	226,934	226,934	0	
燃料費支出	39,568	46,442	6,874	
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	385,151	385,151	0	
賃借料支出	385,151	385,151	0	
諸会費支出	230,000	230,000	0	
負担金支出	2,263,351	4,964,407	2,701,056	
負担金支出	2,263,351	4,964,407	2,701,056	
負担金支出	2,263,351	4,964,407	2,701,056	
事業活動支出計(2)	8,631,786	26,826,034	18,194,248	
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5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)	9,509,468	9,509,468	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	9,509,468	9,509,468	0	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和5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 >				
負担金収入	50,000	0	50,000	
負担金収入	50,000	0	50,000	
参加者負担金収入	50,000	0	50,000	
事業活動収入計(1)	50,000	0	50,000	
< 支出 >				
事業費支出	476,664	626,913	150,249	
諸謝金支出	100,000	200,000	100,000	
旅費交通費支出	37,460	100,760	63,300	
委員等旅費支出	37,460	100,760	63,300	
消耗器具備品費支出	151,634	124,373	27,261	
通信運搬費支出	136,570	126,570	10,000	
会議費支出	11,000	40,110	29,110	
賃借料支出	40,000	35,100	4,900	
賃借料支出	40,000	35,100	4,900	
事務費支出	327,520	292,560	34,960	
旅費交通費支出	239,520	204,560	34,960	
諸会費支出	88,000	88,000	0	
事業活動支出計(2)	804,184	919,473	115,289	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	754,184	919,473	165,289	
< 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	754,184	919,473	165,289	
サービス区分間繰入金収入	754,184	919,473	165,289	
社会福祉振興事業サービス区分繰入金収入	754,184	919,473	165,289	
その他の活動収入計(7)	754,184	919,473	165,289	
< 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)	754,184	919,473	165,289	
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5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	1,213,000	1,213,000	0	
助成金収入	1,213,000	1,213,000	0	
全社協助成金収入	1,213,000	1,213,000	0	
事業収入	6,151,000	1,300,000	4,851,000	
給付金収入	6,151,000	1,300,000	4,851,000	
民生委員互助事業給付金収入	6,151,000	1,300,000	4,851,000	
負担金収入	4,808,900	4,812,700	3,800	
負担金収入	4,808,900	4,812,700	3,800	
民生委員互助共励会費収入	4,808,900	4,812,700	3,800	
事業活動収入計(1)	12,172,900	7,325,700	4,847,200	
< 支出 >				
事業費支出	6,429,900	1,578,900	4,851,000	
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	200,000	200,000	0	
賃借料支出	200,000	200,000	0	
民生委員互助事業給付金支出	6,151,000	1,300,000	4,851,000	
事務費支出	578,100	578,100	0	
印刷製本費支出	140,000	140,000	0	
通信運搬費支出	193,600	193,600	0	
会議費支出	47,500	47,500	0	
賃借料支出	197,000	197,000	0	
賃借料支出	197,000	197,000	0	
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	4,808,900	4,812,700	3,800	
負担金支出	4,808,900	4,812,700	3,800	
民生委員互助共励事業会費支出	4,808,900	4,812,700	3,800	
事業活動支出計(2)	12,172,900	7,325,700	4,847,200	
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	715,088	0	715,088	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和5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	715,088	0	715,088	
法人運営事業サービス区分繰入金支出	715,088	0	715,088	
その他の活動支出計(8)	715,088	0	715,088	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	715,088	0	715,088	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	715,088	0	715,088	
前期末支払資金残高(12)	715,088	0	715,088	
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5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	4,331,000	4,307,000	24,000	
都道府県補助金収入	4,331,000	4,307,000	24,000	
都道府県補助金収入(經常経費)	4,331,000	4,307,000	24,000	
事業活動収入計(1)	4,331,000	4,307,000	24,000	
< 支出 >				
人件費支出	2,857,329	2,856,532	797	
非常勤職員給与支出	2,857,329	2,856,532	797	
非常勤職員給与支出	2,857,329	2,856,532	797	
事業費支出	1,342,140	1,316,030	26,110	
諸謝金支出	879,800	860,200	19,600	
旅費交通費支出	70,822	70,822	0	
委員等旅費支出	70,822	70,822	0	
消耗器具備品費支出	25,850	0	25,850	
印刷製本費支出	111,408	111,408	0	
通信運搬費支出	227,060	246,400	19,340	
会議費支出	5,500	5,500	0	
賃借料支出	21,700	21,700	0	
賃借料支出	21,700	21,700	0	
事務費支出	131,531	134,438	2,907	
旅費交通費支出	26,600	36,090	9,490	
事務消耗品費支出	12,836	12,253	583	
印刷製本費支出	13,200	13,200	0	
通信運搬費支出	43,800	37,800	6,000	
業務委託費支出	3,575	3,575	0	
賃借料支出	26,520	26,520	0	
賃借料支出	26,520	26,520	0	
諸会費支出	5,000	5,000	0	
事業活動支出計(2)	4,331,000	4,307,000	24,000	
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 >				
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5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5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	29,286,805	29,713,315	426,510	
都道府県受託金収入	29,286,805	29,713,315	426,510	
都道府県受託金収入	29,286,805	29,713,315	426,510	
事業活動収入計(1)	29,286,805	29,713,315	426,510	
< 支出 >				
人件費支出	22,661,983	23,270,724	608,741	
職員給料支出	12,387,831	12,755,997	368,166	
職員俸給支出	11,423,226	11,746,323	323,097	
職員諸手当支出	964,605	1,009,674	45,069	
職員賞与支出	4,668,984	4,718,862	49,878	
職員賞与支出	4,668,984	4,718,862	49,878	
非常勤職員給与支出	2,881,487	2,945,719	64,232	
非常勤職員給与支出	2,881,487	2,945,719	64,232	
法定福利費支出	2,723,681	2,850,146	126,465	
法定福利費支出	2,723,681	2,850,146	126,465	
事業費支出	2,774,433	2,721,051	53,382	
諸謝金支出	90,000	90,000	0	
旅費交通費支出	3,780	7,293	3,513	
委員等旅費支出	3,780	7,293	3,513	
消耗器具備品費支出	57,285	53,900	3,385	
印刷製本費支出	456,000	443,850	12,150	
通信運搬費支出	200,848	195,708	5,140	
広報費支出	825,000	825,000	0	
業務委託費支出	726,000	759,000	33,000	
手数料支出	42,720	15,000	27,720	
賃借料支出	372,800	331,300	41,500	
賃借料支出	372,800	331,300	41,500	
事務費支出	2,354,449	2,200,000	154,449	
福利厚生費支出	19,530	38,010	18,480	
福利厚生費支出	19,530	38,010	18,480	
旅費交通費支出	286,899	280,380	6,519	
事務消耗品費支出	162,000	162,000	0	
印刷製本費支出	197,542	202,712	5,170	
水道光熱費支出	489,168	489,168	0	
燃料費支出	99,000	66,000	33,000	
通信運搬費支出	276,000	276,000	0	
手数料支出	76,800	104,520	27,720	
保険料支出	26,370	26,370	0	
賃借料支出	354,940	353,640	1,300	
賃借料支出	354,940	353,640	1,300	
租税公課支出	7,600	7,600	0	
保守料支出	14,300	14,300	0	
諸会費支出	344,300	179,300	165,000	
事業活動支出計(2)	27,790,865	28,191,775	400,910	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,495,940	1,521,540	25,600	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和5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
< 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	1,495,940	1,521,540	25,600	
サービス区分間繰入金支出	1,495,940	1,521,540	25,600	
退職手当給与積立基金事業サービス区分繰入金支出	1,495,940	1,521,540	25,600	
その他の活動支出計(8)	1,495,940	1,521,540	25,600	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,495,940	1,521,540	25,600	
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5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：保育士・保育所支援センター事業

(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	15,777,776	21,200,465	5,422,689	
都道府県受託金収入	15,777,776	21,200,465	5,422,689	
都道府県受託金収入	15,777,776	21,200,465	5,422,689	
事業活動収入計(1)	15,777,776	21,200,465	5,422,689	
< 支出 >				
人件費支出	9,190,122	10,925,482	1,735,360	
職員給料支出	3,305,393	3,349,095	43,702	
職員俸給支出	2,925,393	2,984,109	58,716	
職員諸手当支出	380,000	364,986	15,014	
職員賞与支出	1,089,909	1,136,026	46,117	
職員賞与支出	1,089,909	1,136,026	46,117	
非常勤職員給与支出	4,113,608	5,745,616	1,632,008	
非常勤職員給与支出	4,113,608	5,745,616	1,632,008	
法定福利費支出	681,212	694,745	13,533	
法定福利費支出	681,212	694,745	13,533	
事業費支出	3,695,076	7,721,748	4,026,672	
諸謝金支出	2,689,000	3,755,000	1,066,000	
旅費交通費支出	371,298	631,610	260,312	
委員等旅費支出	371,298	631,610	260,312	
消耗器具備品費支出	115,773	125,718	9,945	
印刷製本費支出	240,975	864,850	623,875	
通信運搬費支出	224,630	2,291,170	2,066,540	
賃借料支出	53,400	53,400	0	
賃借料支出	53,400	53,400	0	
事務費支出	2,516,158	2,167,545	348,613	
福利厚生費支出	7,000	6,510	490	
福利厚生費支出	7,000	6,510	490	
旅費交通費支出	104,190	77,720	26,470	
事務消耗品費支出	369,648	288,828	80,820	
印刷製本費支出	131,500	400,790	269,290	
水道光熱費支出	420,000	420,000	0	
燃料費支出	60,000	30,000	30,000	
修繕費支出	69,000	69,000	0	
通信運搬費支出	119,000	140,216	21,216	
手数料支出	12,000	15,300	3,300	
賃借料支出	807,120	585,456	221,664	
賃借料支出	807,120	585,456	221,664	
保守料支出	128,700	10,725	117,975	
諸会費支出	288,000	123,000	165,000	
事業活動支出計(2)	15,401,356	20,814,775	5,413,419	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	376,420	385,690	9,270	
< 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 >				

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和5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：保育士・保育所支援センター事業

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
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	376,420	385,690	9,270	
サービス区分間繰入金支出	376,420	385,690	9,270	
退職手当給与積立基金事業サービス区分繰入金支出	376,420	385,690	9,270	
その他の活動支出計(8)	376,420	385,690	9,270	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	376,420	385,690	9,270	
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5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：介護福祉総合支援センター事業

(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	0	61,198,000	61,198,000	
都道府県受託金収入	0	61,198,000	61,198,000	
都道府県受託金収入	0	61,198,000	61,198,000	
事業活動収入計(1)	0	61,198,000	61,198,000	
< 支出 >				
人件費支出	0	32,515,000	32,515,000	
職員給料支出	0	10,939,000	10,939,000	
職員俸給支出	0	10,123,000	10,123,000	
職員諸手当支出	0	816,000	816,000	
職員賞与支出	0	3,947,000	3,947,000	
職員賞与支出	0	3,947,000	3,947,000	
非常勤職員給与支出	0	15,234,000	15,234,000	
非常勤職員給与支出	0	12,247,000	12,247,000	
専任職員人件費支出	0	2,987,000	2,987,000	
法定福利費支出	0	2,395,000	2,395,000	
法定福利費支出	0	2,395,000	2,395,000	
事業費支出	0	9,442,000	9,442,000	
諸謝金支出	0	2,661,000	2,661,000	
旅費交通費支出	0	301,000	301,000	
委員等旅費支出	0	301,000	301,000	
消耗器具備品費支出	0	552,000	552,000	
印刷製本費支出	0	2,257,000	2,257,000	
通信運搬費支出	0	1,052,000	1,052,000	
会議費支出	0	43,000	43,000	
広報費支出	0	899,000	899,000	
手数料支出	0	66,000	66,000	
保険料支出	0	10,000	10,000	
賃借料支出	0	1,601,000	1,601,000	
賃借料支出	0	1,601,000	1,601,000	
事務費支出	0	17,663,000	17,663,000	
福利厚生費支出	0	26,000	26,000	
福利厚生費支出	0	26,000	26,000	
旅費交通費支出	0	223,000	223,000	
事務消耗品費支出	0	1,849,000	1,849,000	
印刷製本費支出	0	1,543,000	1,543,000	
水道光熱費支出	0	1,731,000	1,731,000	
燃料費支出	0	344,000	344,000	
通信運搬費支出	0	432,000	432,000	
業務委託費支出	0	6,217,000	6,217,000	
手数料支出	0	330,000	330,000	
賃借料支出	0	1,097,000	1,097,000	
賃借料支出	0	1,097,000	1,097,000	
租税公課支出	0	3,722,000	3,722,000	
保守料支出	0	26,000	26,000	
諸会費支出	0	123,000	123,000	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和5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：介護福祉総合支援センター事業

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
助成金支出	0	696,000	696,000	
助成金支出	0	696,000	696,000	
助成金支出	0	696,000	696,000	
事業活動支出計(2)	0	60,316,000	60,316,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	882,000	882,000	
< 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	0	882,000	882,000	
サービス区分間繰入金支出	0	882,000	882,000	
退職手当給与積立基金事業サービス区分繰入金支出	0	882,000	882,000	
その他の活動支出計(8)	0	882,000	882,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	882,000	882,000	
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5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	2,231,700	2,161,000	70,700	
助成金収入	2,231,700	2,161,000	70,700	
福利厚生センター助成金収入	2,231,700	2,161,000	70,700	
受託金収入	723,750	607,950	115,800	
福利厚生センター受託金収入	723,750	607,950	115,800	
福利厚生センター受託金収入	723,750	607,950	115,800	
事業活動収入計(1)	2,955,450	2,768,950	186,500	
< 支出 >				
事業費支出	2,265,000	2,092,300	172,700	
諸謝金支出	50,000	50,000	0	
旅費交通費支出	26,000	26,000	0	
委員等旅費支出	26,000	26,000	0	
消耗器具備品費支出	50,000	50,000	0	
印刷製本費支出	35,000	35,000	0	
通信運搬費支出	201,000	118,300	82,700	
会議費支出	1,500	1,500	0	
業務委託費支出	1,900,000	1,810,000	90,000	
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	690,450	676,650	13,800	
旅費交通費支出	68,900	65,200	3,700	
事務消耗品費支出	89,550	89,450	100	
印刷製本費支出	120,000	120,000	0	
通信運搬費支出	32,000	22,000	10,000	
賃借料支出	380,000	380,000	0	
賃借料支出	380,000	380,000	0	
事業活動支出計(2)	2,955,450	2,768,950	186,500	
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	283,364	0	283,364	
サービス区分間繰入金支出	283,364	0	283,364	
法人運営事業サービス区分繰入金支出	283,364	0	283,364	
その他の活動支出計(8)	283,364	0	283,364	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	283,364	0	283,364	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	283,364	0	283,364	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和5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)	283,364	0	283,364	
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5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	1,043,967	815,874	228,093	
都道府県受託金収入	1,043,967	815,874	228,093	
都道府県受託金収入	1,043,967	815,874	228,093	
事業活動収入計(1)	1,043,967	815,874	228,093	
< 支出 >				
事業費支出	1,022,052	784,694	237,358	
諸謝金支出	0	360,000	360,000	
印刷製本費支出	953,602	198,440	755,162	
通信運搬費支出	0	6,804	6,804	
賃借料支出	68,450	219,450	151,000	
賃借料支出	68,450	219,450	151,000	
事務費支出	21,915	31,180	9,265	
事務消耗品費支出	4,020	3,385	635	
印刷製本費支出	9,900	9,900	0	
賃借料支出	4,420	14,320	9,900	
賃借料支出	4,420	14,320	9,900	
保守料支出	3,575	3,575	0	
事業活動支出計(2)	1,043,967	815,874	228,093	
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5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	31,317,465	45,187,612	13,870,147	
都道府県受託金収入	31,317,465	45,187,612	13,870,147	
都道府県受託金収入	31,317,465	45,187,612	13,870,147	
事業活動収入計(1)	31,317,465	45,187,612	13,870,147	
< 支出 >				
人件費支出	23,349,887	35,888,085	12,538,198	
職員給料支出	5,895,174	6,050,271	155,097	
職員俸給支出	5,401,803	5,471,322	69,519	
職員諸手当支出	493,371	578,949	85,578	
職員賞与支出	2,047,194	2,003,562	43,632	
職員賞与支出	2,047,194	2,003,562	43,632	
非常勤職員給与支出	14,190,230	26,585,101	12,394,871	
非常勤職員給与支出	14,190,230	26,585,101	12,394,871	
法定福利費支出	1,217,289	1,249,151	31,862	
法定福利費支出	1,217,289	1,249,151	31,862	
事業費支出	4,099,882	5,658,110	1,558,228	
諸謝金支出	513,200	455,200	58,000	
旅費交通費支出	96,680	226,280	129,600	
委員等旅費支出	96,680	226,280	129,600	
消耗器具備品費支出	967,940	729,524	238,416	
印刷製本費支出	275,000	275,000	0	
通信運搬費支出	246,785	178,486	68,299	
会議費支出	20,570	20,570	0	
賃借料支出	33,000	112,200	79,200	
賃借料支出	33,000	112,200	79,200	
租税公課支出	1,946,707	3,660,850	1,714,143	
事務費支出	2,656,246	2,934,017	277,771	
福利厚生費支出	31,500	13,020	18,480	
福利厚生費支出	31,500	13,020	18,480	
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	329,736	387,024	57,288	
通信運搬費支出	298,320	252,120	46,200	
賃借料支出	1,554,010	1,839,173	285,163	
賃借料支出	1,554,010	1,839,173	285,163	
諸会費支出	80,000	80,000	0	
事業活動支出計(2)	30,106,015	44,480,212	14,374,197	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,211,450	707,400	504,050	
< 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	513,000	0	513,000	
器具及び備品取得支出	513,000	0	513,000	
施設整備等支出計(5)	513,000	0	513,000	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和5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
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	513,000	0	513,000	
< 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	698,450	707,400	8,950	
サービス区分間繰入金支出	698,450	707,400	8,950	
退職手当給与積立基金事業サービス区分繰入金支出	698,450	707,400	8,950	
その他の活動支出計(8)	698,450	707,400	8,950	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	698,450	707,400	8,950	
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5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	2,400,000	2,000,000	400,000	
負担金収入	2,400,000	2,000,000	400,000	
参加者負担金収入	2,400,000	2,000,000	400,000	
事業活動収入計(1)	2,400,000	2,000,000	400,000	
< 支出 >				
事業費支出	904,000	798,400	105,600	
諸謝金支出	484,000	608,000	124,000	
旅費交通費支出	124,000	60,000	64,000	
委員等旅費支出	124,000	60,000	64,000	
消耗器具備品費支出	129,000	27,000	102,000	
通信運搬費支出	98,000	15,000	83,000	
会議費支出	3,000	21,000	18,000	
賃借料支出	66,000	67,400	1,400	
賃借料支出	66,000	67,400	1,400	
事務費支出	173,000	312,000	139,000	
旅費交通費支出	12,000	12,000	0	
事務消耗品費支出	161,000	300,000	139,000	
事業活動支出計(2)	1,077,000	1,110,400	33,400	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,323,000	889,600	433,400	
< 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)	1,323,000	889,600	433,400	
前期末支払資金残高(12)	446,268	876,732	1,323,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	876,732	1,766,332	889,600	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和5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	354,868	357,900	3,032	
都道府県受託金収入	354,868	357,900	3,032	
都道府県受託金収入	354,868	357,900	3,032	
貸付事業収入	5,366,500	5,216,500	150,000	
償還金収入	784,460	634,460	150,000	
居室整備資金貸付事業貸付金償還金収入	784,460	634,460	150,000	
貸付金利息収入	54,040	54,040	0	
貸付金利息収入	54,040	54,040	0	
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)	5,722,368	5,575,400	146,968	
< 支出 >				
事業費支出	3,256	3,256	0	
旅費交通費支出	3,256	3,256	0	
委員等旅費支出	3,256	3,256	0	
事務費支出	333,612	336,644	3,032	
旅費交通費支出	10,725	10,725	0	
事務消耗品費支出	41,720	43,590	1,870	
印刷製本費支出	38,500	38,500	0	
燃料費支出	11,449	11,449	0	
通信運搬費支出	52,524	57,652	5,128	
手数料支出	95,040	91,080	3,960	
賃借料支出	15,866	15,860	6	
賃借料支出	15,866	15,860	6	
保守料支出	67,788	67,788	0	
貸付事業支出	5,312,460	5,162,460	150,000	
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	784,460	634,460	150,000	
居室整備資金貸付事業借入金返還金支出	784,460	634,460	150,000	
助成金支出	18,000	18,000	0	
助成金支出	18,000	18,000	0	
助成金支出	18,000	18,000	0	
支払利息支出	55,040	55,040	0	
事業活動支出計(2)	5,722,368	5,575,400	146,968	
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5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5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	750,000	350,000	400,000	
寄附金収入	750,000	350,000	400,000	
負担金収入	651,000	0	651,000	
負担金収入	651,000	0	651,000	
その他の負担金収入	651,000	0	651,000	
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)	1,801,000	750,000	1,051,000	
< 支出 >				
事業費支出	1,942,100	625,000	1,317,100	
諸謝金支出	200,000	200,000	0	
旅費交通費支出	1,288,100	200,000	1,088,100	
役職員旅費支出	1,188,100	100,000	1,088,100	
委員等旅費支出	100,000	100,000	0	
消耗器具備品費支出	53,000	50,000	3,000	
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	250,000	50,000	200,000	
賃借料支出	250,000	50,000	200,000	
燃料費支出	31,000	5,000	26,000	
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)	1,967,100	650,000	1,317,100	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	166,100	100,000	266,100	
< 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	754,184	919,473	165,289	
サービス区分間繰入金支出	754,184	919,473	165,289	
市町村社協支援事業サービス区分繰入金支出	754,184	919,473	165,289	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和5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
その他の活動支出計(8)	754,184	919,473	165,289	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	754,184	919,473	165,289	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	920,284	819,473	100,811	
前期末支払資金残高(12)	7,358,863	6,438,579	920,284	
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,438,579	5,619,106	819,473	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和5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	2,862,500	2,928,000	65,500	
受取利息配当金収入	2,862,500	2,928,000	65,500	
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)	3,063,500	3,129,000	65,500	
< 支出 >				
助成金支出	3,000,000	3,000,000	0	
助成金支出	3,000,000	3,000,000	0	
助成金支出	3,000,000	3,000,000	0	
事業活動支出計(2)	3,000,000	3,000,000	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	63,500	129,000	65,500	
< 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)	2,436,500	2,371,000	65,500	
前期末支払資金残高(12)	9,735,276	7,298,776	2,436,500	
当期末支払資金残高(11)+(12)	7,298,776	4,927,776	2,371,000	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和5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	871,000	871,000	0	
雑収入	871,000	871,000	0	
退職共済引当資産差益	871,000	871,000	0	
事業活動収入計(1)	871,000	871,000	0	
< 支出 >				
人件費支出	3,957,000	1,867,000	2,090,000	
退職給付支出	3,957,000	1,867,000	2,090,000	
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)	3,959,000	1,869,000	2,090,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,088,000	998,000	2,090,000	
< 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 >				
積立資産取崩収入	3,088,000	998,000	2,090,000	
退職給付引当資産取崩収入	3,088,000	998,000	2,090,000	
サービス区分間繰入金収入	10,041,318	10,739,490	698,172	
サービス区分間繰入金収入	10,041,318	10,739,490	698,172	
法人運営事業サービス区分繰入金収入	5,376,000	5,950,000	574,000	
地域福祉推進事業サービス区分繰入金収入	1,219,950	1,292,860	72,910	
福祉人材センター事業サービス区分繰入金収入	1,495,940	1,521,540	25,600	
保育士・保育所支援センター事業サービス区分間繰入金収入	376,420	385,690	9,270	
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	874,558	0	874,558	
介護福祉総合支援センター事業サービス区分繰入金収入	0	882,000	882,000	
生活困窮者自立相談支援事業サービス区分繰入金収入	698,450	707,400	8,950	
その他の活動収入計(7)	13,129,318	11,737,490	1,391,828	
< 支出 >				
積立資産支出	10,041,318	10,739,490	698,172	
退職給付引当資産支出	10,041,318	10,739,490	698,172	
その他の活動支出計(8)	10,041,318	10,739,490	698,172	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,088,000	998,000	2,090,000	
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5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	1,670,000	1,670,000	0	
資料・図書等頒布収入	1,670,000	1,670,000	0	
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)	1,910,000	1,910,000	0	
< 支出 >				
事業費支出	2,656,100	3,644,600	988,500	
諸謝金支出	44,000	44,000	0	
旅費交通費支出	201,000	201,000	0	
委員等旅費支出	201,000	201,000	0	
消耗器具備品費支出	124,000	124,000	0	
印刷製本費支出	101,000	282,000	181,000	
通信運搬費支出	178,500	906,000	727,500	
会議費支出	103,000	103,000	0	
広報費支出	60,000	60,000	0	
業務委託費支出	1,755,600	1,835,600	80,000	
手数料支出	10,000	10,000	0	
賃借料支出	79,000	79,000	0	
賃借料支出	79,000	79,000	0	
事業活動支出計(2)	2,656,100	3,644,600	988,500	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	746,100	1,734,600	988,500	
< 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)	746,100	1,734,600	988,500	
前期末支払資金残高(12)	5,384,578	4,638,478	746,100	
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,638,478	2,903,878	1,734,600	

事業区分別 資金収支当初予算書

令和5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	7,450,000	7,450,000	0	
利用料収入	5,210,000	5,210,000	0	
手数料収入	2,240,000	2,240,000	0	
受取利息配当金収入	13,007,000	13,007,000	0	
受取利息配当金収入	13,007,000	13,007,000	0	
その他の収入	8,609,210	4,286,000	4,323,210	
介護福祉士修学資金償還金収入	6,576,901	3,436,000	3,140,901	
介護福祉士実務者研修受講資金償還金収入	832,309	200,000	632,309	
入学準備金償還金収入	350,000	250,000	100,000	
保育士修学資金償還金収入	100,000	100,000	0	
保育補助者雇上費償還金収入	550,000	100,000	450,000	
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	
事業活動収入計(1)	29,066,210	24,743,000	4,323,210	
< 支出 >				
人件費支出	11,988,000	12,103,000	115,000	
非常勤職員給与支出	11,988,000	12,103,000	115,000	
非常勤職員給与支出	10,714,000	10,829,000	115,000	
専任職員人件費支出	1,274,000	1,274,000	0	
事業費支出	169,758,116	193,187,696	23,429,580	
諸謝金支出	3,233,800	3,229,000	4,800	
旅費交通費支出	43,120	43,120	0	
委員等旅費支出	43,120	43,120	0	
消耗器具備品費支出	103,658	86,458	17,200	
印刷製本費支出	216,128	146,128	70,000	
通信運搬費支出	622,310	648,310	26,000	
会議費支出	6,500	6,500	0	
広報費支出	554,000	409,000	145,000	
業務委託費支出	442,500	442,500	0	
保険料支出	40,000	40,000	0	
賃借料支出	35,100	35,100	0	
賃借料支出	35,100	35,100	0	
租税公課支出	144,000	140,000	4,000	
介護福祉士修学資金貸付金支出	39,959,000	40,000,000	41,000	
再就職準備金貸付金支出	2,000,000	6,000,000	4,000,000	
介護福祉士実務者研修受講資金貸付金支出	19,400,000	19,400,000	0	
社会福祉士修学資金貸付金支出	4,600,000	4,139,000	461,000	
介護分野就職支援金貸付金支出	4,000,000	4,000,000	0	
障害福祉分野就職支援金貸付金支出	4,000,000	4,000,000	0	
生活支援費貸付金支出	14,252,000	27,960,000	13,708,000	
家賃支援費貸付金支出	12,908,000	14,760,000	1,852,000	
資格取得支援費貸付金支出	3,000,000	2,500,000	500,000	
入学準備金貸付金支出	5,000,000	5,000,000	0	
就職準備金貸付金支出(ひとり親)	2,000,000	2,000,000	0	
住宅支援資金貸付金支出	6,120,000	6,120,000	0	

事業区分別 資金収支当初予算書

令和5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
保育士修学資金貸付金支出	31,125,350	34,111,680	2,986,330	
保育補助者雇上費貸付金支出	13,671,000	13,809,000	138,000	
保育料等一部貸付金支出	1,219,650	1,561,900	342,250	
就職準備金貸付金支出(保育)	1,062,000	2,600,000	1,538,000	
事務費支出	6,339,850	6,073,850	266,000	
旅費交通費支出	162,850	172,850	10,000	
事務消耗品費支出	591,000	488,000	103,000	
印刷製本費支出	1,784,000	1,775,000	9,000	
水道光熱費支出	150,000	150,000	0	
燃料費支出	85,000	94,000	9,000	
修繕費支出	80,000	0	80,000	
通信運搬費支出	583,000	647,000	64,000	
業務委託費支出	1,486,000	1,387,000	99,000	
手数料支出	138,000	160,000	22,000	
賃借料支出	1,082,000	986,000	96,000	
賃借料支出	1,082,000	986,000	96,000	
租税公課支出	1,000	1,000	0	
保守料支出	182,000	198,000	16,000	
諸会費支出	15,000	15,000	0	
退職共済事業支出	891,000	3,852,000	2,961,000	
事務費支出	891,000	3,852,000	2,961,000	
事業活動支出計(2)	188,976,966	215,216,546	26,239,580	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	159,910,756	190,473,546	30,562,790	
< 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	330,000	826,000	496,000	
ソフトウェア取得支出	330,000	826,000	496,000	
施設整備等支出計(5)	330,000	826,000	496,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	330,000	826,000	496,000	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動による収入	1,051,977,000	1,011,227,000	40,750,000	
退職共済預り金収入	595,870,000	581,863,000	14,007,000	
退職共済事業管理資産取崩収入	416,065,000	405,294,000	10,771,000	
退職共済事業管理資産取崩収入	416,065,000	405,294,000	10,771,000	
都道府県補助金収入	40,042,000	24,070,000	15,972,000	
介護福祉士修学資金等貸付事業補助金収入	11,855,000	4,482,000	7,373,000	
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	3,496,000	5,002,000	1,506,000	
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	8,800,000	8,800,000	0	
保育士修学資金等貸付事業補助金収入	15,891,000	5,786,000	10,105,000	
その他の活動収入計(7)	1,051,977,000	1,011,227,000	40,750,000	
< 支出 >				
事業区分間繰入金支出	11,507,507	10,886,034	621,473	
事業区分間繰入金支出	11,507,507	10,886,034	621,473	
社会福祉事業区分繰入金支出	11,507,507	10,886,034	621,473	

事業区分別 資金収支当初予算書

令和5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
その他の活動による支出	1,015,609,000	987,915,000	27,694,000	
退職共済預り金返還支出	406,739,000	393,052,000	13,687,000	
退職共済事業管理資産支出	608,870,000	594,863,000	14,007,000	
退職共済事業管理資産支出	608,870,000	594,863,000	14,007,000	
その他の活動支出計(8)	1,027,116,507	998,801,034	28,315,473	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	24,860,493	12,425,966	12,434,527	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	135,380,263	178,873,580	43,493,317	
前期末支払資金残高(12)	391,194,314	255,814,051	135,380,263	
当期末支払資金残高(11)+(12)	255,814,051	76,940,471	178,873,580	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和5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	13,000,000	13,000,000	0	
受取利息配当金収入	13,000,000	13,000,000	0	
事業活動収入計(1)	13,000,000	13,000,000	0	
< 支出 >				
退職共済事業支出	891,000	3,852,000	2,961,000	
事務費支出	891,000	3,852,000	2,961,000	
事業活動支出計(2)	891,000	3,852,000	2,961,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,109,000	9,148,000	2,961,000	
< 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	220,000	0	220,000	
ソフトウェア取得支出	220,000	0	220,000	
施設整備等支出計(5)	220,000	0	220,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	220,000	0	220,000	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動による収入	1,011,935,000	987,157,000	24,778,000	
退職共済預り金収入	595,870,000	581,863,000	14,007,000	
退職共済事業管理資産取崩収入	416,065,000	405,294,000	10,771,000	
退職共済事業管理資産取崩収入	416,065,000	405,294,000	10,771,000	
その他の活動収入計(7)	1,011,935,000	987,157,000	24,778,000	
< 支出 >				
事業区分間繰入金支出	8,215,000	8,390,000	175,000	
事業区分間繰入金支出	8,215,000	8,390,000	175,000	
社会福祉事業区分繰入金支出	8,215,000	8,390,000	175,000	
その他の活動による支出	1,015,609,000	987,915,000	27,694,000	
退職共済預り金返還支出	406,739,000	393,052,000	13,687,000	
退職共済事業管理資産支出	608,870,000	594,863,000	14,007,000	
退職共済事業管理資産支出	608,870,000	594,863,000	14,007,000	
その他の活動支出計(8)	1,023,824,000	996,305,000	27,519,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,889,000	9,148,000	2,741,000	
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5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	7,409,210	3,636,000	3,773,210	
介護福祉士修学資金償還金収入	6,576,901	3,436,000	3,140,901	
介護福祉士実務者研修受講資金償還金収入	832,309	200,000	632,309	
事業活動収入計(1)	7,412,210	3,639,000	3,773,210	
< 支出 >				
人件費支出	3,537,000	3,562,000	25,000	
非常勤職員給与支出	3,537,000	3,562,000	25,000	
非常勤職員給与支出	3,537,000	3,562,000	25,000	
事業費支出	74,645,000	78,219,000	3,574,000	
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	117,000	123,000	6,000	
通信運搬費支出	134,000	130,000	4,000	
広報費支出	363,000	359,000	4,000	
租税公課支出	70,000	66,000	4,000	
介護福祉士修学資金貸付金支出	39,959,000	40,000,000	41,000	
再就職準備金貸付金支出	2,000,000	6,000,000	4,000,000	
介護福祉士実務者研修受講資金貸付金支出	19,400,000	19,400,000	0	
社会福祉士修学資金貸付金支出	4,600,000	4,139,000	461,000	
介護分野就職支援金貸付金支出	4,000,000	4,000,000	0	
障害福祉分野就職支援金貸付金支出	4,000,000	4,000,000	0	
事務費支出	362,000	390,000	28,000	
旅費交通費支出	5,000	3,000	2,000	
事務消耗品費支出	132,000	122,000	10,000	
燃料費支出	6,000	8,000	2,000	
通信運搬費支出	10,000	14,000	4,000	
手数料支出	96,000	118,000	22,000	
賃借料支出	47,000	43,000	4,000	
賃借料支出	47,000	43,000	4,000	
保守料支出	66,000	82,000	16,000	
事業活動支出計(2)	78,544,000	82,171,000	3,627,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	71,131,790	78,532,000	7,400,210	
< 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	468,000	358,000	
ソフトウェア取得支出	110,000	468,000	358,000	
施設整備等支出計(5)	110,000	468,000	358,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	110,000	468,000	358,000	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動による収入	11,855,000	4,482,000	7,373,000	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和5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	11,855,000	4,482,000	7,373,000	
	介護福祉士修学資金等貸付事業補助金収入	11,855,000	4,482,000	7,373,000	
	その他の活動収入計(7)	11,855,000	4,482,000	7,373,000	
	< 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)	11,855,000	4,482,000	7,373,000	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	59,386,790	74,518,000	15,131,210	
	前期末支払資金残高(12)	159,395,057	100,008,267	59,386,790	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	100,008,267	25,490,267	74,518,000	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和5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	2,547,000	2,547,000	0	
非常勤職員給与支出	2,547,000	2,547,000	0	
非常勤職員給与支出	2,547,000	2,547,000	0	
事業費支出	30,227,000	45,287,000	15,060,000	
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	14,252,000	27,960,000	13,708,000	
家賃支援費貸付金支出	12,908,000	14,760,000	1,852,000	
資格取得支援費貸付金支出	3,000,000	2,500,000	500,000	
事務費支出	2,186,000	2,186,000	0	
旅費交通費支出	34,000	34,000	0	
事務消耗品費支出	90,000	80,000	10,000	
印刷製本費支出	517,000	533,000	16,000	
燃料費支出	35,000	39,000	4,000	
通信運搬費支出	165,000	219,000	54,000	
業務委託費支出	1,070,000	1,006,000	64,000	
賃借料支出	270,000	270,000	0	
賃借料支出	270,000	270,000	0	
諸会費支出	5,000	5,000	0	
事業活動支出計(2)	34,960,000	50,020,000	15,060,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	34,959,000	50,019,000	15,060,000	
< 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	3,496,000	5,002,000	1,506,000	
都道府県補助金収入	3,496,000	5,002,000	1,506,000	
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	3,496,000	5,002,000	1,506,000	
その他の活動収入計(7)	3,496,000	5,002,000	1,506,000	
< 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)	3,496,000	5,002,000	1,506,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	31,463,000	45,017,000	13,554,000	
前期末支払資金残高(12)	79,682,411	48,219,411	31,463,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	48,219,411	3,202,411	45,017,000	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和5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	350,000	250,000	100,000	
入学準備金償還金収入	350,000	250,000	100,000	
事業活動収入計(1)	351,000	251,000	100,000	
< 支出 >				
人件費支出	1,274,000	1,274,000	0	
非常勤職員給与支出	1,274,000	1,274,000	0	
専任職員人件費支出	1,274,000	1,274,000	0	
事業費支出	13,120,000	13,120,000	0	
入学準備金貸付金支出	5,000,000	5,000,000	0	
就職準備金貸付金支出(ひとり親)	2,000,000	2,000,000	0	
住宅支援資金貸付金支出	6,120,000	6,120,000	0	
事務費支出	2,326,000	2,326,000	0	
旅費交通費支出	68,000	68,000	0	
事務消耗品費支出	158,000	158,000	0	
印刷製本費支出	950,000	982,000	32,000	
燃料費支出	40,000	42,000	2,000	
通信運搬費支出	230,000	230,000	0	
業務委託費支出	396,000	362,000	34,000	
賃借料支出	474,000	474,000	0	
賃借料支出	474,000	474,000	0	
諸会費支出	10,000	10,000	0	
事業活動支出計(2)	16,720,000	16,720,000	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,369,000	16,469,000	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 >				
その他の活動による収入	8,800,000	8,800,000	0	
都道府県補助金収入	8,800,000	8,800,000	0	
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	8,800,000	8,800,000	0	
その他の活動収入計(7)	8,800,000	8,800,000	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)	8,800,000	8,800,000	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)	7,569,000	7,669,000	100,000	
前期未支払資金残高(12)	32,870,373	25,301,373	7,569,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	25,301,373	17,632,373	7,669,000	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和5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	850,000	400,000	450,000	
保育士修学資金償還金収入	100,000	100,000	0	
保育補助者雇上費償還金収入	550,000	100,000	450,000	
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	
事業活動収入計(1)	852,000	402,000	450,000	
< 支出 >				
人件費支出	4,630,000	4,720,000	90,000	
非常勤職員給与支出	4,630,000	4,720,000	90,000	
非常勤職員給与支出	4,630,000	4,720,000	90,000	
事業費支出	47,571,000	52,371,580	4,800,580	
諸謝金支出	9,800	10,000	200	
旅費交通費支出	2,000	2,000	0	
委員等旅費支出	2,000	2,000	0	
消耗器具備品費支出	56,200	39,000	17,200	
印刷製本費支出	85,000	9,000	76,000	
通信運搬費支出	80,000	110,000	30,000	
広報費支出	191,000	50,000	141,000	
賃借料支出	11,000	11,000	0	
賃借料支出	11,000	11,000	0	
租税公課支出	58,000	58,000	0	
保育士修学資金貸付金支出	31,125,350	34,111,680	2,986,330	
保育補助者雇上費貸付金支出	13,671,000	13,809,000	138,000	
保育料等一部貸付金支出	1,219,650	1,561,900	342,250	
就職準備金貸付金支出(保育)	1,062,000	2,600,000	1,538,000	
事務費支出	652,000	408,000	244,000	
旅費交通費支出	24,000	36,000	12,000	
事務消耗品費支出	111,000	28,000	83,000	
印刷製本費支出	18,000	10,000	8,000	
燃料費支出	4,000	5,000	1,000	
修繕費支出	80,000	0	80,000	
通信運搬費支出	16,000	22,000	6,000	
手数料支出	42,000	42,000	0	
賃借料支出	291,000	199,000	92,000	
賃借料支出	291,000	199,000	92,000	
保守料支出	66,000	66,000	0	
事業活動支出計(2)	52,853,000	57,499,580	4,646,580	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	52,001,000	57,097,580	5,096,580	
< 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	0	358,000	358,000	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和5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
ソフトウェア取得支出	0	358,000	358,000	
施設整備等支出計(5)	0	358,000	358,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	358,000	358,000	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動による収入	15,891,000	5,786,000	10,105,000	
都道府県補助金収入	15,891,000	5,786,000	10,105,000	
保育士修学資金等貸付事業補助金収入	15,891,000	5,786,000	10,105,000	
その他の活動収入計(7)	15,891,000	5,786,000	10,105,000	
< 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)	15,891,000	5,786,000	10,105,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	36,110,000	51,669,580	15,559,580	
前期末支払資金残高(12)	118,292,168	82,182,168	36,110,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	82,182,168	30,512,588	51,669,580	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和5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	2,240,000	2,240,000	0	
手数料収入	2,240,000	2,240,000	0	
事業活動収入計(1)	2,240,000	2,240,000	0	
< 支出 >				
事業費支出	1,585,116	1,585,116	0	
諸謝金支出	555,000	555,000	0	
旅費交通費支出	31,120	31,120	0	
委員等旅費支出	31,120	31,120	0	
消耗器具備品費支出	47,458	47,458	0	
印刷製本費支出	14,128	14,128	0	
通信運搬費支出	408,310	408,310	0	
会議費支出	6,500	6,500	0	
業務委託費支出	442,500	442,500	0	
保険料支出	40,000	40,000	0	
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	16,000	16,000	0	
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)	1,598,966	1,598,966	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	641,034	641,034	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 >				
事業区分間繰入金支出	1,192,507	641,034	551,473	
事業区分間繰入金支出	1,192,507	641,034	551,473	
社会福祉事業区分繰入金支出	1,192,507	641,034	551,473	
その他の活動支出計(8)	1,192,507	641,034	551,473	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,192,507	641,034	551,473	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	551,473	0	551,473	
前期末支払資金残高(12)	551,473	0	551,473	
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5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	5,210,000	5,210,000	0	
利用料収入	5,210,000	5,210,000	0	
事業活動収入計(1)	5,210,000	5,210,000	0	
< 支出 >				
事業費支出	2,610,000	2,605,000	5,000	
諸謝金支出	2,610,000	2,605,000	5,000	
事務費支出	800,000	750,000	50,000	
旅費交通費支出	30,000	30,000	0	
事務消耗品費支出	100,000	100,000	0	
印刷製本費支出	299,000	250,000	49,000	
水道光熱費支出	150,000	150,000	0	
通信運搬費支出	150,000	150,000	0	
業務委託費支出	20,000	19,000	1,000	
租税公課支出	1,000	1,000	0	
保守料支出	50,000	50,000	0	
事業活動支出計(2)	3,410,000	3,355,000	55,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,800,000	1,855,000	55,000	
< 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 >				
事業区分間繰入金支出	2,100,000	1,855,000	245,000	
事業区分間繰入金支出	2,100,000	1,855,000	245,000	
社会福祉事業区分繰入金支出	2,100,000	1,855,000	245,000	
その他の活動支出計(8)	2,100,000	1,855,000	245,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,100,000	1,855,000	245,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	300,000	0	300,000	
前期末支払資金残高(12)	402,832	102,832	300,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	102,832	102,832	0	

生活福祉資金会計（全体） 資金収支当初予算書

令和5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	18,090,000	14,691,000	3,399,000	
都道府県補助金収入	18,090,000	14,691,000	3,399,000	
貸付事務費補助金収入	18,090,000	14,691,000	3,399,000	
貸付事業収入	78,089,000	334,283,000	256,194,000	
償還金収入	68,917,000	326,175,000	257,258,000	
総合支援資金償還金収入	19,427,000	92,970,000	73,543,000	
福祉資金償還金収入	47,920,000	231,821,000	183,901,000	
教育支援資金償還金収入	1,322,000	1,261,000	61,000	
離職者支援資金償還金収入	20,000	0	20,000	
障害者更生資金償還金収入	60,000	0	60,000	
福祉資金(住宅)償還金収入	45,000	0	45,000	
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	6,973,000	6,680,000	293,000	
総合支援資金長期滞留債権償還金収入	533,000	520,000	13,000	
福祉資金長期滞留債権償還金収入	2,276,000	1,845,000	431,000	
教育支援資金長期滞留債権償還金収入	2,159,000	1,830,000	329,000	
離職者支援資金長期滞留債権償還金収入	333,000	255,000	78,000	
障害者更生資金長期滞留債権償還金収入	923,000	1,611,000	688,000	
生活資金長期滞留債権償還金収入	24,000	22,000	2,000	
福祉資金(住宅)長期滞留債権償還金収入	623,000	495,000	128,000	
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	
貸付金利子収入	2,199,000	1,428,000	771,000	
貸付金利子収入	200,000	185,000	15,000	
延滞利子収入	1,999,000	1,243,000	756,000	
受取利息配当金収入	31,000	7,000	24,000	
受取利息配当金収入	30,000	6,000	24,000	
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	11,000	1,000	
雑収入	10,000	11,000	1,000	
雑収入	10,000	11,000	1,000	
事業活動収入計(1)	96,220,000	348,992,000	252,772,000	
< 支出 >				
事業費支出	123,600,000	108,182,000	15,418,000	
貸付調査償還指導費支出	10,842,000	3,120,000	7,722,000	
貸付調査償還促進費支出	8,560,000	839,000	7,721,000	
民生委員実費弁償費支出	2,282,000	2,281,000	1,000	
業務委託費支出	112,758,000	105,062,000	7,696,000	
市町村社協事務費支出	42,339,000	37,270,000	5,069,000	
その他の業務委託費支出	70,419,000	67,792,000	2,627,000	
事務費支出	59,910,000	35,296,000	24,614,000	
旅費交通費支出	161,000	286,000	125,000	
役職員旅費支出	118,000	243,000	125,000	
委員等旅費支出	43,000	43,000	0	
事務消耗品費支出	6,225,000	4,249,000	1,976,000	
印刷製本費支出	19,565,000	715,000	18,850,000	

生活福祉資金会計（全体） 資金収支当初予算書

令和5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
水道光熱費支出	1,000,000	379,000	621,000	
修繕費支出	204,000	330,000	126,000	
通信運搬費支出	6,793,000	2,661,000	4,132,000	
会議費支出	8,000	9,000	1,000	
手数料支出	5,051,000	8,758,000	3,707,000	
賃借料支出	1,522,000	1,672,000	150,000	
賃借料支出	1,522,000	1,672,000	150,000	
租税公課支出	30,000	0	30,000	
諸会費支出	20,000	50,000	30,000	
諸謝金支出	662,000	383,000	279,000	
電算処理費支出	17,002,000	10,355,000	6,647,000	
賃金支出	1,617,000	5,399,000	3,782,000	
雑支出	50,000	50,000	0	
貸付事業支出	477,019,000	24,445,000	452,574,000	
貸付金支出	477,019,000	24,445,000	452,574,000	
総合支援資金貸付金支出	343,260,000	1,776,000	341,484,000	
福祉資金貸付金支出	111,274,000	9,950,000	101,324,000	
教育支援資金貸付金支出	13,718,000	4,500,000	9,218,000	
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	6,067,000	5,519,000	548,000	
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)	660,529,000	167,923,000	492,606,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	564,309,000	181,069,000	745,378,000	
< 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	6,300,000	550,000	5,750,000	
器具及び備品取得支出	6,300,000	550,000	5,750,000	
施設整備等支出計(5)	6,300,000	550,000	5,750,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	6,300,000	550,000	5,750,000	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
貸付資金補助金収入	3,010,219,000	0	3,010,219,000	
都道府県補助金収入	3,010,219,000	0	3,010,219,000	
交付金収入	3,010,219,000	0	3,010,219,000	
生活福祉資金会計長期借入金収入	0	10,000,000	10,000,000	
生活福祉資金会計繰入金収入	4,471,986,000	4,658,000	4,467,328,000	
生活福祉資金会計（特例貸付）繰入金収入	0	1,000	1,000	
生活福祉資金貸付事務費会計繰入金収入	0	0	0	
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)	7,482,206,000	14,660,000	7,467,546,000	
< 支出 >				
積立資産支出	1,856,000	62,000	1,794,000	
欠損補てん積立特定資産支出	1,856,000	62,000	1,794,000	
欠損補てん積立特定資産支出	1,856,000	62,000	1,794,000	
要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計長期貸付金支出	0	10,000,000	10,000,000	

生活福祉資金会計（全体） 資金収支当初予算書

令和5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
一般会計繰入金支出	23,889,000	30,696,000	6,807,000	
生活福祉資金会計（特例貸付）繰入金支出	0	1,000	1,000	
生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出	4,471,987,000	4,658,000	4,467,329,000	
生活福祉資金貸付事務費会計（特例貸付）繰入金支出	0	1,000	1,000	
国庫補助金等返還金支出	96,000	99,000	3,000	
その他の活動支出計(8)	4,497,828,000	45,517,000	4,452,311,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,984,378,000	30,857,000	3,015,235,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,413,769,000	149,662,000	2,264,107,000	
前期末支払資金残高(12)	3,158,242,042	5,572,011,042	2,413,769,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,572,011,042	5,721,673,042	149,662,000	

事業区分別 資金収支当初予算書

令和5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	77,864,000	334,058,000	256,194,000	
償還金収入	68,794,000	326,052,000	257,258,000	
総合支援資金償還金収入	19,427,000	92,970,000	73,543,000	
福祉資金償還金収入	47,920,000	231,821,000	183,901,000	
教育支援資金償還金収入	1,322,000	1,261,000	61,000	
離職者支援資金償還金収入	20,000	0	20,000	
障害者更生資金償還金収入	60,000	0	60,000	
福祉資金(住宅)償還金収入	45,000	0	45,000	
長期滞留債権償還金収入	6,871,000	6,578,000	293,000	
総合支援資金長期滞留債権償還金収入	533,000	520,000	13,000	
福祉資金長期滞留債権償還金収入	2,276,000	1,845,000	431,000	
教育支援資金長期滞留債権償還金収入	2,159,000	1,830,000	329,000	
離職者支援資金長期滞留債権償還金収入	333,000	255,000	78,000	
障害者更生資金長期滞留債権償還金収入	923,000	1,611,000	688,000	
生活資金長期滞留債権償還金収入	24,000	22,000	2,000	
福祉資金(住宅)長期滞留債権償還金収入	623,000	495,000	128,000	
貸付金利子収入	2,199,000	1,428,000	771,000	
貸付金利子収入	200,000	185,000	15,000	
延滞利子収入	1,999,000	1,243,000	756,000	
受取利息配当金収入	28,000	3,000	25,000	
受取利息配当金収入	27,000	2,000	25,000	
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	11,000	1,000	
雑収入	10,000	11,000	1,000	
雑収入	10,000	11,000	1,000	
事業活動収入計(1)	77,902,000	334,072,000	256,170,000	
< 支出 >				
貸付事業支出	470,652,000	18,626,000	452,026,000	
貸付金支出	470,652,000	18,626,000	452,026,000	
総合支援資金貸付金支出	343,260,000	1,776,000	341,484,000	
福祉資金貸付金支出	111,274,000	9,950,000	101,324,000	
教育支援資金貸付金支出	13,718,000	4,500,000	9,218,000	
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)	470,652,000	18,626,000	452,026,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	392,750,000	315,446,000	708,196,000	
< 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	3,010,219,000	0	3,010,219,000	
都道府県補助金収入	3,010,219,000	0	3,010,219,000	

事業区分別 資金収支当初予算書

令和5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
交付金収入	3,010,219,000	0	3,010,219,000	
生活福祉資金会計繰入金収入	0	1,000	1,000	
その他の活動収入計(7)	3,010,219,000	1,000	3,010,218,000	
< 支出 >				
積立資産支出	1,856,000	62,000	1,794,000	
欠損補てん積立特定資産支出	1,856,000	62,000	1,794,000	
欠損補てん積立特定資産支出	1,856,000	62,000	1,794,000	
要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計長期貸付金支出	0	10,000,000	10,000,000	
生活福祉資金会計(特例貸付)繰入金支出	0	1,000	1,000	
生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出	4,471,986,000	4,657,000	4,467,329,000	
生活福祉資金貸付事務費会計(特例貸付)繰入金支出	0	1,000	1,000	
国庫補助金等返還金支出	96,000	99,000	3,000	
その他の活動支出計(8)	4,473,938,000	14,820,000	4,459,118,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,463,719,000	14,819,000	1,448,900,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,856,469,000	300,627,000	2,157,096,000	
前期末支払資金残高(12)	3,135,400,908	1,278,931,908	1,856,469,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,278,931,908	1,579,558,908	300,627,000	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和5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

サ区：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	77,864,000	18,476,000	59,388,000	
償還金収入	68,794,000	10,872,000	57,922,000	
総合支援資金償還金収入	19,427,000	990,000	18,437,000	
福祉資金償還金収入	47,920,000	8,621,000	39,299,000	
教育支援資金償還金収入	1,322,000	1,261,000	61,000	
離職者支援資金償還金収入	20,000	0	20,000	
障害者更生資金償還金収入	60,000	0	60,000	
福祉資金(住宅)償還金収入	45,000	0	45,000	
長期滞留債権償還金収入	6,871,000	6,177,000	694,000	
総合支援資金長期滞留債権償還金収入	533,000	519,000	14,000	
福祉資金長期滞留債権償還金収入	2,276,000	1,445,000	831,000	
教育支援資金長期滞留債権償還金収入	2,159,000	1,830,000	329,000	
離職者支援資金長期滞留債権償還金収入	333,000	255,000	78,000	
障害者更生資金長期滞留債権償還金収入	923,000	1,611,000	688,000	
生活資金長期滞留債権償還金収入	24,000	22,000	2,000	
福祉資金(住宅)長期滞留債権償還金収入	623,000	495,000	128,000	
貸付金利子収入	2,199,000	1,427,000	772,000	
貸付金利子収入	200,000	185,000	15,000	
延滞利子収入	1,999,000	1,242,000	757,000	
受取利息配当金収入	28,000	2,000	26,000	
受取利息配当金収入	27,000	1,000	26,000	
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)	77,902,000	18,488,000	59,414,000	
< 支出 >				
貸付事業支出	470,652,000	18,626,000	452,026,000	
貸付金支出	470,652,000	18,626,000	452,026,000	
総合支援資金貸付金支出	343,260,000	1,776,000	341,484,000	
福祉資金貸付金支出	111,274,000	9,950,000	101,324,000	
教育支援資金貸付金支出	13,718,000	4,500,000	9,218,000	
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)	470,652,000	18,626,000	452,026,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	392,750,000	138,000	392,612,000	
< 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	3,010,219,000	0	3,010,219,000	
都道府県補助金収入	3,010,219,000	0	3,010,219,000	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和5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

サ区：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
交付金収入	3,010,219,000	0	3,010,219,000	
その他の活動収入計(7)	3,010,219,000	0	3,010,219,000	
< 支出 >				
積立資産支出	1,856,000	62,000	1,794,000	
欠損補てん積立特定資産支出	1,856,000	62,000	1,794,000	
欠損補てん積立特定資産支出	1,856,000	62,000	1,794,000	
要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計長期貸付金支出	0	10,000,000	10,000,000	
生活福祉資金会計(特例貸付)繰入金支出	0	1,000	1,000	
生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出	4,471,986,000	4,657,000	4,467,329,000	
国庫補助金等返還金支出	96,000	99,000	3,000	
その他の活動支出計(8)	4,473,938,000	14,819,000	4,459,119,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,463,719,000	14,819,000	1,448,900,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,856,469,000	14,957,000	1,841,512,000	
前期末支払資金残高(12)	3,135,400,908	1,278,931,908	1,856,469,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,278,931,908	1,263,974,908	14,957,000	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和5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

サ区：生活福祉資金会計（特例貸付）

（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	0	315,582,000	315,582,000	
償還金収入	0	315,180,000	315,180,000	
総合支援資金償還金収入	0	91,980,000	91,980,000	
福祉資金償還金収入	0	223,200,000	223,200,000	
長期滞留債権償還金収入	0	401,000	401,000	
総合支援資金長期滞留債権償還金収入	0	1,000	1,000	
福祉資金長期滞留債権償還金収入	0	400,000	400,000	
貸付金利子収入	0	1,000	1,000	
延滞利子収入	0	1,000	1,000	
受取利息配当金収入	0	1,000	1,000	
受取利息配当金収入	0	1,000	1,000	
その他の収入	0	1,000	1,000	
雑収入	0	1,000	1,000	
雑収入	0	1,000	1,000	
事業活動収入計(1)	0	315,584,000	315,584,000	
< 支出 >				
事業活動支出計(2)	0	0	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	315,584,000	315,584,000	
< 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 >				
生活福祉資金会計繰入金収入	0	1,000	1,000	
その他の活動収入計(7)	0	1,000	1,000	
< 支出 >				
生活福祉資金貸付事務費会計（特例貸付）繰入金支出	0	1,000	1,000	
その他の活動支出計(8)	0	1,000	1,000	
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	315,584,000	315,584,000	
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	315,584,000	315,584,000	

事業区分別 資金収支当初予算書

令和5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	18,090,000	14,691,000	3,399,000	
都道府県補助金収入	18,090,000	14,691,000	3,399,000	
貸付事務費補助金収入	18,090,000	14,691,000	3,399,000	
受取利息配当金収入	1,000	2,000	1,000	
受取利息配当金収入	1,000	2,000	1,000	
事業活動収入計(1)	18,091,000	14,693,000	3,398,000	
< 支出 >				
事業費支出	123,400,000	107,982,000	15,418,000	
貸付調査償還指導費支出	10,842,000	3,120,000	7,722,000	
貸付調査償還促進費支出	8,560,000	839,000	7,721,000	
民生委員実費弁償費支出	2,282,000	2,281,000	1,000	
業務委託費支出	112,558,000	104,862,000	7,696,000	
市町村社協事務費支出	42,139,000	37,070,000	5,069,000	
その他の業務委託費支出	70,419,000	67,792,000	2,627,000	
事務費支出	59,418,000	34,804,000	24,614,000	
旅費交通費支出	137,000	262,000	125,000	
役職員旅費支出	94,000	219,000	125,000	
委員等旅費支出	43,000	43,000	0	
事務消耗品費支出	6,149,000	4,173,000	1,976,000	
印刷製本費支出	19,521,000	671,000	18,850,000	
水道光熱費支出	1,000,000	379,000	621,000	
修繕費支出	204,000	330,000	126,000	
通信運搬費支出	6,769,000	2,637,000	4,132,000	
会議費支出	8,000	9,000	1,000	
手数料支出	4,969,000	8,676,000	3,707,000	
賃借料支出	1,495,000	1,645,000	150,000	
賃借料支出	1,495,000	1,645,000	150,000	
租税公課支出	30,000	0	30,000	
諸会費支出	20,000	50,000	30,000	
諸謝金支出	662,000	383,000	279,000	
電算処理費支出	16,837,000	10,190,000	6,647,000	
賃金支出	1,617,000	5,399,000	3,782,000	
事業活動支出計(2)	182,818,000	142,786,000	40,032,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	164,727,000	128,093,000	36,634,000	
< 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	6,300,000	550,000	5,750,000	
器具及び備品取得支出	6,300,000	550,000	5,750,000	
施設整備等支出計(5)	6,300,000	550,000	5,750,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	6,300,000	550,000	5,750,000	
< 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	4,471,986,000	4,657,000	4,467,329,000	

事業区分別 資金収支当初予算書

令和5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
生活福祉資金会計(特例貸付)繰入金収入	0	1,000	1,000	
生活福祉資金貸付事務費会計繰入金収入	0	0	0	
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)	4,471,987,000	4,659,000	4,467,328,000	
< 支出 >				
一般会計繰入金支出	23,889,000	30,696,000	6,807,000	
その他の活動支出計(8)	23,889,000	30,696,000	6,807,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,448,098,000	26,037,000	4,474,135,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,277,071,000	154,680,000	4,431,751,000	
前期末支払資金残高(12)	0	4,277,071,000	4,277,071,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,277,071,000	4,122,391,000	154,680,000	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和5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

サ区：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	18,090,000	14,691,000	3,399,000	
都道府県補助金収入	18,090,000	14,691,000	3,399,000	
貸付事務費補助金収入	18,090,000	14,691,000	3,399,000	
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)	18,091,000	14,692,000	3,399,000	
< 支出 >				
事業費支出	123,400,000	4,240,000	119,160,000	
貸付調査償還指導費支出	10,842,000	2,970,000	7,872,000	
貸付調査償還促進費支出	8,560,000	689,000	7,871,000	
民生委員実費弁償費支出	2,282,000	2,281,000	1,000	
業務委託費支出	112,558,000	1,270,000	111,288,000	
市町村社協事務費支出	42,139,000	1,270,000	40,869,000	
その他の業務委託費支出	70,419,000	0	70,419,000	
事務費支出	59,418,000	5,769,000	53,649,000	
旅費交通費支出	137,000	133,000	4,000	
役職員旅費支出	94,000	90,000	4,000	
委員等旅費支出	43,000	43,000	0	
事務消耗品費支出	6,149,000	378,000	5,771,000	
印刷製本費支出	19,521,000	143,000	19,378,000	
水道光熱費支出	1,000,000	0	1,000,000	
修繕費支出	204,000	0	204,000	
通信運搬費支出	6,769,000	69,000	6,700,000	
会議費支出	8,000	8,000	0	
手数料支出	4,969,000	967,000	4,002,000	
賃借料支出	1,495,000	24,000	1,471,000	
賃借料支出	1,495,000	24,000	1,471,000	
租税公課支出	30,000	0	30,000	
諸会費支出	20,000	20,000	0	
諸謝金支出	662,000	383,000	279,000	
電算処理費支出	16,837,000	1,527,000	15,310,000	
賃金支出	1,617,000	2,117,000	500,000	
事業活動支出計(2)	182,818,000	10,009,000	172,809,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	164,727,000	4,683,000	169,410,000	
< 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	6,300,000	0	6,300,000	
器具及び備品取得支出	6,300,000	0	6,300,000	
施設整備等支出計(5)	6,300,000	0	6,300,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	6,300,000	0	6,300,000	
< 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	4,471,986,000	4,657,000	4,467,329,000	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和5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

サ区：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
生活福祉資金貸付事務費会計繰入金収入	0	0	0	
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)	4,471,987,000	4,658,000	4,467,329,000	
< 支出 >				
一般会計繰入金支出	23,889,000	9,341,000	14,548,000	
その他の活動支出計(8)	23,889,000	9,341,000	14,548,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,448,098,000	4,683,000	4,452,781,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,277,071,000	0	4,277,071,000	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,277,071,000	0	4,277,071,000	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和5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

サ区：生活福祉資金貸付事務費会計（特例貸付）

（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	0	1,000	1,000	
受取利息配当金収入	0	1,000	1,000	
事業活動収入計(1)	0	1,000	1,000	
< 支出 >				
事業費支出	0	103,742,000	103,742,000	
貸付調査償還指導費支出	0	150,000	150,000	
貸付調査償還促進費支出	0	150,000	150,000	
業務委託費支出	0	103,592,000	103,592,000	
市町村社協事務費支出	0	35,800,000	35,800,000	
その他の業務委託費支出	0	67,792,000	67,792,000	
事務費支出	0	29,035,000	29,035,000	
旅費交通費支出	0	129,000	129,000	
役職員旅費支出	0	129,000	129,000	
事務消耗品費支出	0	3,795,000	3,795,000	
印刷製本費支出	0	528,000	528,000	
水道光熱費支出	0	379,000	379,000	
修繕費支出	0	330,000	330,000	
通信運搬費支出	0	2,568,000	2,568,000	
会議費支出	0	1,000	1,000	
手数料支出	0	7,709,000	7,709,000	
賃借料支出	0	1,621,000	1,621,000	
賃借料支出	0	1,621,000	1,621,000	
諸会費支出	0	30,000	30,000	
電算処理費支出	0	8,663,000	8,663,000	
賃金支出	0	3,282,000	3,282,000	
事業活動支出計(2)	0	132,777,000	132,777,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	132,776,000	132,776,000	
< 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	0	550,000	550,000	
器具及び備品取得支出	0	550,000	550,000	
施設整備等支出計(5)	0	550,000	550,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	550,000	550,000	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
生活福祉資金会計（特例貸付）繰入金収入	0	1,000	1,000	
その他の活動収入計(7)	0	1,000	1,000	
< 支出 >				
一般会計繰入金支出	0	21,355,000	21,355,000	
その他の活動支出計(8)	0	21,355,000	21,355,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	21,354,000	21,354,000	
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	154,680,000	154,680,000	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和5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

サ区：生活福祉資金貸付事務費会計（特例貸付）

（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)	0	4,277,071,000	4,277,071,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	4,122,391,000	4,122,391,000	

事業区分別 資金収支当初予算書

令和5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	6,067,000	5,519,000	548,000	
貸付金支出	6,067,000	5,519,000	548,000	
要保護世帯向け不動産担保型生活資金貸付金支出	6,067,000	5,519,000	548,000	
事業活動支出計(2)	6,067,000	5,519,000	548,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,066,000	5,518,000	548,000	
< 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 >				
生活福祉資金会計長期借入金収入	0	10,000,000	10,000,000	
その他の活動収入計(7)	0	10,000,000	10,000,000	
< 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	9,999,000	10,000,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,067,000	4,481,000	10,548,000	
前期末支払資金残高(12)	17,715,569	11,648,569	6,067,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	11,648,569	16,129,569	4,481,000	

事業区分別 資金収支当初予算書

令和5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	492,000	492,000	0	
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	82,000	82,000	0	
賃借料支出	27,000	27,000	0	
賃借料支出	27,000	27,000	0	
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)	992,000	992,000	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	766,000	766,000	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)	766,000	766,000	0	
前期末支払資金残高(12)	5,125,565	4,359,565	766,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,359,565	3,593,565	766,000	