

令和2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（案）	総括表	
●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	社会福祉事業従事者研修事業	31
⑯	介護支援専門員研修事業	32
⑰	福利厚生センター事業	34
⑱	認知症介護実践者研修事業	36
⑲	民生委員研修事業	37
⑳	高齢者権利擁護等推進事業	38
㉑	福祉・介護人材確保対策支援事業	39
㉒	生活困窮者自立支援事業	41
㉓	自主研修事業	43
㉔	居室等整備資金貸付事業	44
㉕	社会福祉振興事業	46
㉖	ともしび基金助成事業	48
㉗	退職手当給与積立基金事業	49
㉘	企画広報啓発事業	50
2	公益事業区分（公益事業拠点区分）	51
①	退職手当等共済事業	54
②	介護福祉士修学資金等貸付事業	55
③	児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事業	57
④	ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業	59
⑤	保育人材確保対策貸付事業	60
⑥	地域密着型サービス外部評価事業	62
⑦	介護等体験受入調整事業	63
⑧	介護支援専門員実務研修受講試験事業	64
●生活福祉資金会計	資金収支当初予算書	66
1	生活福祉資金会計	68
2	生活福祉資金貸付事務費会計	70
3	要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計	72
4	臨時特例つなぎ資金会計	73

法人全体（一般会計） 資金収支当初予算書

令和2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	10,083,000	0	
市町村社協会費収入	2,183,000	2,183,000	0	
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	1,300,000	0	
寄附金収入	970,000	460,000	510,000	
寄附金収入	960,000	450,000	510,000	
経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0	
経常経費補助金収入	191,322,103	197,213,876	5,891,773	
都道府県補助金収入	181,503,183	189,753,476	8,250,293	
都道府県補助金収入(経常経費)	181,503,183	189,753,476	8,250,293	
共同募金配分金収入	3,884,520	3,100,000	784,520	
一般募金配分金収入	3,100,000	3,100,000	0	
災害等準備金収入	784,520	0	784,520	
助成金収入	5,934,400	4,360,400	1,574,000	
全社協成金収入	3,167,400	1,167,400	2,000,000	
福利厚生センター助成金収入	2,247,000	2,273,000	26,000	
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	400,000	800,000	400,000	
受託金収入	125,678,246	127,416,275	1,738,029	
都道府県受託金収入	124,410,246	126,082,275	1,672,029	
都道府県受託金収入	124,410,246	126,082,275	1,672,029	
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	
福利厚生センター受託金収入	768,000	834,000	66,000	
福利厚生センター受託金収入	768,000	834,000	66,000	
貸付事業収入	4,966,500	4,966,500	0	
償還金収入	384,460	384,460	0	
居室整備資金貸付事業貸付金償還金収入	384,460	384,460	0	
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	33,741,200	31,503,800	2,237,400	
参加費収入	100,000	0	100,000	
利用料収入	5,350,000	7,350,000	2,000,000	
資料・図書等頒布収入	1,500,000	1,500,000	0	
広告料収入	3,700,000	3,700,000	0	
手数料収入	16,940,200	17,653,800	713,600	
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	20,915,700	19,443,500	1,472,200	
負担金収入	20,915,700	19,443,500	1,472,200	
民生委員互助共励会費収入	4,797,500	4,797,500	0	
団体事務負担金収入	9,940,200	7,189,000	2,751,200	

法人全体（一般会計） 資金収支当初予算書

令和2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	750,000	1,704,000	954,000	
参加者負担金収入	5,428,000	5,753,000	325,000	
受取利息配当金収入	17,672,571	17,673,134	563	
受取利息配当金収入	17,672,571	17,673,134	563	
その他の収入	8,442,522	7,826,522	616,000	
雑収入	2,178,022	2,054,022	124,000	
退職共済引当資産差益	870,022	870,022	0	
雑収入	1,308,000	1,184,000	124,000	
介護福祉士修学資金償還金収入	4,962,500	4,962,500	0	
介護福祉士実務者研修受講資金償還金収入	200,000	200,000	0	
社会福祉士修学資金償還金収入	300,000	300,000	0	
ひとり親家庭高等職業訓練促進資金償還金収入	600,000	200,000	400,000	
保育料等一部償還金収入	200,000	100,000	100,000	
介護福祉士修学資金貸付金利子収入	2,000	10,000	8,000	
延滞利子収入	2,000	10,000	8,000	
事業活動収入計(1)	413,791,842	416,586,607	2,794,765	
< 支出 >				
人件費支出	236,284,415	235,778,019	506,396	
役員報酬支出	6,397,462	6,471,276	73,814	
職員給料支出	80,323,131	80,219,014	104,117	
職員俸給支出	71,800,603	71,847,459	46,856	
職員諸手当支出	8,522,528	8,371,555	150,973	
職員賞与支出	28,997,981	29,146,985	149,004	
職員賞与支出	28,047,387	28,157,937	110,550	
生活福祉資金事務職員賞与支出	950,594	989,048	38,454	
非常勤職員給与支出	101,308,564	100,798,228	510,336	
非常勤職員給与支出	65,363,315	65,184,889	178,426	
専任職員人件費支出	35,945,249	35,613,339	331,910	
退職給付支出	1,866,880	1,866,880	0	
法定福利費支出	17,390,397	17,275,636	114,761	
法定福利費支出	16,830,994	16,693,249	137,745	
生活福祉資金事務職員法定福利費支出	559,403	582,387	22,984	
事業費支出	242,472,529	241,488,262	984,267	
諸謝金支出	25,444,840	30,130,003	4,685,163	
旅費交通費支出	9,954,228	9,989,730	35,502	
役職員旅費支出	2,160,000	100,000	2,060,000	
委員等旅費支出	7,794,228	9,889,730	2,095,502	
消耗器具備品費支出	8,130,409	8,215,466	85,057	
印刷製本費支出	7,605,977	7,000,098	605,879	
車輛費支出	3,079	39,916	36,837	
修繕費支出	0	50,000	50,000	
通信運搬費支出	6,016,585	6,591,031	574,446	
会議費支出	1,062,124	951,023	111,101	
広報費支出	1,530,040	2,524,287	994,247	
業務委託費支出	47,826,440	52,047,168	4,220,728	
手数料支出	283,400	267,800	15,600	
保険料支出	213,767	395,703	181,936	

法人全体（一般会計） 資金収支当初予算書

令和2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	10,688,596	11,717,807	1,029,211	
賃借料支出	0	11,717,807	11,717,807	
租税公課支出	1,899,044	2,110,230	211,186	
燃料費支出	71,000	5,000	66,000	
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	38,979,000	44,539,000	5,560,000	
再就職準備金貸付金支出	26,400,000	2,000,000	24,400,000	
介護福祉士実務者研修受講資金貸付金支出	6,400,000	19,400,000	13,000,000	
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	8,400,000	0	
家賃支援費貸付金支出	7,200,000	7,200,000	0	
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	8,000,000	0	
就職準備金貸付金支出(ひとり親)	3,200,000	3,200,000	0	
保育補助者雇上費貸付金支出	9,579,000	7,562,000	2,017,000	
保育料等一部貸付金支出	2,078,000	1,938,000	140,000	
就職準備金貸付金支出(保育)	856,000	1,414,000	558,000	
事務費支出	43,074,301	45,318,275	2,243,974	
福利厚生費支出	736,220	850,100	113,880	
福利厚生費支出	729,710	843,590	113,880	
生活福祉資金事務職員福利厚生費支出	6,510	6,510	0	
旅費交通費支出	3,462,036	3,419,460	42,576	
事務消耗品費支出	3,473,375	4,499,945	1,026,570	
印刷製本費支出	3,780,402	3,921,611	141,209	
水道光熱費支出	3,640,515	3,542,561	97,954	
燃料費支出	1,130,945	1,192,453	61,508	
修繕費支出	666,226	1,054,588	388,362	
通信運搬費支出	4,061,621	4,496,907	435,286	
会議費支出	131,604	126,214	5,390	
業務委託費支出	4,654,850	4,878,450	223,600	
手数料支出	1,092,322	1,033,143	59,179	
保険料支出	208,780	204,370	4,410	
賃借料支出	7,906,266	8,326,309	420,043	
賃借料支出	0	8,326,309	8,326,309	
租税公課支出	5,543,099	5,187,559	355,540	
保守料支出	692,740	612,022	80,718	
諸会費支出	1,593,300	1,672,583	79,283	
雑支出	300,000	300,000	0	
退職共済事業支出	817,300	830,500	13,200	
事務費支出	817,300	830,500	13,200	
貸付事業支出	4,912,460	4,912,460	0	
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	384,460	384,460	0	
居室整備資金貸付事業借入金返還金支出	384,460	384,460	0	
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	

法人全体（一般会計） 資金収支当初予算書

令和2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
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	4,282,000	5,182,000	900,000	
助成金支出	4,282,000	5,182,000	900,000	
助成金支出	4,282,000	5,182,000	900,000	
負担金支出	13,423,453	12,343,372	1,080,081	
負担金支出	13,423,453	12,343,372	1,080,081	
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	7,825,953	6,745,872	1,080,081	
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)	548,423,498	549,009,928	586,430	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	134,631,656	132,423,321	2,208,335	
< 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	667,000	100,000	567,000	
器具及び備品取得支出	567,000	0	567,000	
ソフトウェア取得支出	100,000	100,000	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	1,379,400	1,379,400	
施設整備等支出計(5)	667,000	1,479,400	812,400	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	667,000	1,479,400	812,400	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
積立資産取崩収入	998,858	998,858	0	
退職給付引当資産取崩収入	998,858	998,858	0	
生活福祉資金会計繰入金収入	8,537,000	8,360,000	177,000	
事業区分間繰入金収入	11,536,590	11,266,021	270,569	
事業区分間繰入金収入	11,536,590	11,266,021	270,569	
公益事業区分繰入金収入	11,536,590	11,266,021	270,569	
サービス区分間繰入金収入	14,181,228	12,877,046	1,304,182	
サービス区分間繰入金収入	14,181,228	12,877,046	1,304,182	
法人運営事業サービス区分繰入金収入	5,120,500	5,217,200	96,700	
ボランティアセンター事業サービス区分繰入金収入	688,000	717,000	29,000	
民生委員互助共励事業サービス区分繰入金収入	769,042	0	769,042	
福祉人材センター事業サービス区分繰入金収入	1,469,530	1,492,160	22,630	
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	846,840	863,558	16,718	
介護支援専門員研修事業サービス区分繰入金収入	1,008,000	0	1,008,000	
福利厚生センター事業サービス区分繰入金収入	374,328	0	374,328	
生活困窮者自立相談支援事業サービス区分繰入金収入	694,220	726,130	31,910	
自主研修事業サービス区分繰入金収入	0	0	0	
社会福祉振興事業サービス区分繰入金収入	710,768	1,360,998	650,230	

法人全体（一般会計） 資金収支当初予算書

令和2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
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	1,083,794,640	1,023,721,436	60,073,204	
退職共済預り金収入	626,994,880	628,335,000	1,340,120	
退職共済事業管理資産取崩収入	385,233,760	383,267,436	1,966,324	
退職共済事業管理資産取崩収入	385,233,760	383,267,436	1,966,324	
都道府県補助金収入	71,566,000	12,119,000	59,447,000	
介護福祉士修学資金等貸付事業補助金収入	7,742,000	7,157,000	585,000	
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	45,693,000	2,290,000	43,403,000	
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	16,600,000	1,300,000	15,300,000	
保育士修学資金等貸付事業補助金収入	1,531,000	1,372,000	159,000	
その他の活動収入計(7)	1,119,048,316	1,057,223,361	61,824,955	
< 支出 >				
積立資産支出	8,819,090	9,016,048	196,958	
退職給付引当資産支出	8,819,090	9,016,048	196,958	
事業区分間繰入金支出	11,536,590	11,266,021	270,569	
事業区分間繰入金支出	11,536,590	11,266,021	270,569	
社会福祉事業区分繰入金支出	11,536,590	11,266,021	270,569	
サービス区分間繰入金支出	14,181,228	12,938,101	1,243,127	
サービス区分間繰入金支出	14,181,228	12,938,101	1,243,127	
法人運営事業サービス区分繰入金支出	4,651,370	2,561,055	2,090,315	
市町村社協支援事業サービス区分繰入金支出	710,768	1,360,998	650,230	
退職手当給与積立基金事業サービス区分繰入金支出	8,819,090	9,016,048	196,958	
その他の活動による支出	1,033,417,640	1,014,977,860	18,439,780	
退職共済預り金返還支出	376,522,900	374,442,860	2,080,040	
退職共済事業管理資産支出	656,894,740	640,535,000	16,359,740	
退職共済事業管理資産支出	656,894,740	640,535,000	16,359,740	
その他の活動支出計(8)	1,067,954,548	1,048,198,030	19,756,518	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	51,093,768	9,025,331	42,068,437	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	84,204,888	124,877,390	40,672,502	
前期末支払資金残高(12)	585,518,011	501,313,123	84,204,888	
当期末支払資金残高(11)+(12)	501,313,123	376,435,733	124,877,390	

事業区分別 資金収支当初予算書

令和2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	10,083,000	0	
市町村社協会費収入	2,183,000	2,183,000	0	
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	1,300,000	0	
寄附金収入	970,000	460,000	510,000	
寄附金収入	960,000	450,000	510,000	
経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0	
経常経費補助金収入	191,322,103	197,213,876	5,891,773	
都道府県補助金収入	181,503,183	189,753,476	8,250,293	
都道府県補助金収入(経常経費)	181,503,183	189,753,476	8,250,293	
共同募金配分金収入	3,884,520	3,100,000	784,520	
一般募金配分金収入	3,100,000	3,100,000	0	
災害等準備金収入	784,520	0	784,520	
助成金収入	5,934,400	4,360,400	1,574,000	
全社協助成金収入	3,167,400	1,167,400	2,000,000	
福利厚生センター助成金収入	2,247,000	2,273,000	26,000	
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	400,000	800,000	400,000	
受託金収入	125,678,246	127,416,275	1,738,029	
都道府県受託金収入	124,410,246	126,082,275	1,672,029	
都道府県受託金収入	124,410,246	126,082,275	1,672,029	
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	
福利厚生センター受託金収入	768,000	834,000	66,000	
福利厚生センター受託金収入	768,000	834,000	66,000	
貸付事業収入	4,966,500	4,966,500	0	
償還金収入	384,460	384,460	0	
居室整備資金貸付事業貸付金償還金収入	384,460	384,460	0	
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	23,766,000	19,710,000	4,056,000	
参加費収入	100,000	0	100,000	
資料・図書等頒布収入	1,500,000	1,500,000	0	
広告料収入	3,700,000	3,700,000	0	
手数料収入	12,315,000	13,210,000	895,000	
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	20,915,700	19,443,500	1,472,200	
負担金収入	20,915,700	19,443,500	1,472,200	
民生委員互助共励会費収入	4,797,500	4,797,500	0	
団体事務負担金収入	9,940,200	7,189,000	2,751,200	
光熱水費等負担金収入	750,000	1,704,000	954,000	

事業区分別 資金収支当初予算書

令和2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	5,428,000	5,753,000	325,000	
受取利息配当金収入	5,465,571	5,466,134	563	
受取利息配当金収入	5,465,571	5,466,134	563	
その他の収入	2,070,022	2,044,022	26,000	
雑収入	2,070,022	2,044,022	26,000	
退職共済引当資産差益	870,022	870,022	0	
雑収入	1,200,000	1,174,000	26,000	
事業活動収入計(1)	385,237,142	386,803,307	1,566,165	
< 支出 >				
人件費支出	228,102,205	227,603,809	498,396	
役員報酬支出	6,397,462	6,471,276	73,814	
職員給料支出	80,323,131	80,219,014	104,117	
職員俸給支出	71,800,603	71,847,459	46,856	
職員諸手当支出	8,522,528	8,371,555	150,973	
職員賞与支出	28,997,981	29,146,985	149,004	
職員賞与支出	28,047,387	28,157,937	110,550	
生活福祉資金事務職員賞与支出	950,594	989,048	38,454	
非常勤職員給与支出	93,126,354	92,624,018	502,336	
非常勤職員給与支出	57,769,105	57,596,679	172,426	
専任職員人件費支出	35,357,249	35,027,339	329,910	
退職給付支出	1,866,880	1,866,880	0	
法定福利費支出	17,390,397	17,275,636	114,761	
法定福利費支出	16,830,994	16,693,249	137,745	
生活福祉資金事務職員法定福利費支出	559,403	582,387	22,984	
事業費支出	119,255,565	124,942,457	5,686,892	
諸謝金支出	21,735,840	25,365,003	3,629,163	
旅費交通費支出	9,709,588	9,771,610	62,022	
役職員旅費支出	2,160,000	100,000	2,060,000	
委員等旅費支出	7,549,588	9,671,610	2,122,022	
消耗器具備品費支出	7,837,397	8,040,508	203,111	
印刷製本費支出	6,493,961	6,308,413	185,548	
車輛費支出	3,079	39,916	36,837	
通信運搬費支出	5,294,689	5,902,539	607,850	
会議費支出	1,045,024	938,873	106,151	
広報費支出	1,121,440	2,194,687	1,073,247	
業務委託費支出	46,953,940	51,104,668	4,150,728	
手数料支出	254,400	252,800	1,600	
保険料支出	148,767	335,703	186,936	
賃借料支出	10,625,596	11,413,707	788,111	
賃借料支出	0	11,413,707	11,413,707	
租税公課支出	1,809,844	1,969,030	159,186	
燃料費支出	71,000	5,000	66,000	
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	38,860,385	40,408,435	1,548,050	
福利厚生費支出	736,220	850,100	113,880	
福利厚生費支出	729,710	843,590	113,880	
生活福祉資金事務職員福利厚生費支出	6,510	6,510	0	

事業区分別 資金収支当初予算書

令和2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	3,361,186	3,279,610	81,576	
事務消耗品費支出	3,181,767	4,196,945	1,015,178	
印刷製本費支出	2,656,402	2,661,611	5,209	
水道光熱費支出	3,490,515	3,392,561	97,954	
燃料費支出	1,069,945	1,120,463	50,518	
修繕費支出	666,226	1,054,588	388,362	
通信運搬費支出	3,425,621	3,944,907	519,286	
会議費支出	131,604	126,214	5,390	
業務委託費支出	3,463,650	3,203,250	260,400	
手数料支出	1,092,322	1,033,143	59,179	
保険料支出	208,780	204,370	4,410	
賃借料支出	7,426,266	7,807,309	381,043	
賃借料支出	0	7,807,309	7,807,309	
租税公課支出	5,543,099	5,137,559	405,540	
保守料支出	523,482	433,222	90,260	
諸会費支出	1,583,300	1,662,583	79,283	
雑支出	300,000	300,000	0	
貸付事業支出	4,912,460	4,912,460	0	
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	384,460	384,460	0	
居室整備資金貸付事業借入金返還金支出	384,460	384,460	0	
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	4,282,000	5,182,000	900,000	
助成金支出	4,282,000	5,182,000	900,000	
助成金支出	4,282,000	5,182,000	900,000	
負担金支出	13,423,453	12,343,372	1,080,081	
負担金支出	13,423,453	12,343,372	1,080,081	
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	7,825,953	6,745,872	1,080,081	
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)	411,993,108	418,549,573	6,556,465	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	26,755,966	31,746,266	4,990,300	
< 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	180,000	0	180,000	
器具及び備品取得支出	180,000	0	180,000	

事業区分別 資金収支当初予算書

令和2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	0	1,379,400	1,379,400	
施設整備等支出計(5)	180,000	1,379,400	1,199,400	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	180,000	1,379,400	1,199,400	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
積立資産取崩収入	998,858	998,858	0	
退職給付引当資産取崩収入	998,858	998,858	0	
生活福祉資金会計繰入金収入	8,537,000	8,360,000	177,000	
事業区分間繰入金収入	11,536,590	11,266,021	270,569	
事業区分間繰入金収入	11,536,590	11,266,021	270,569	
公益事業区分繰入金収入	11,536,590	11,266,021	270,569	
サービス区分間繰入金収入	14,181,228	12,877,046	1,304,182	
サービス区分間繰入金収入	14,181,228	12,877,046	1,304,182	
法人運営事業サービス区分繰入金収入	5,120,500	5,217,200	96,700	
ボランティアセンター事業サービス区分繰入金収入	688,000	717,000	29,000	
民生委員互助共励事業サービス区分繰入金収入	769,042	0	769,042	
福祉人材センター事業サービス区分繰入金収入	1,469,530	1,492,160	22,630	
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	846,840	863,558	16,718	
介護支援専門員研修事業サービス区分繰入金収入	1,008,000	0	1,008,000	
福利厚生センター事業サービス区分繰入金収入	374,328	0	374,328	
生活困窮者自立相談支援事業サービス区分繰入金収入	694,220	726,130	31,910	
自主研修事業サービス区分繰入金収入	0	0	0	
社会福祉振興事業サービス区分繰入金収入	710,768	1,360,998	650,230	
ともじ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)	35,253,676	33,501,925	1,751,751	
< 支出 >				
積立資産支出	8,819,090	9,016,048	196,958	
退職給付引当資産支出	8,819,090	9,016,048	196,958	
サービス区分間繰入金支出	14,181,228	12,938,101	1,243,127	
サービス区分間繰入金支出	14,181,228	12,938,101	1,243,127	
法人運営事業サービス区分繰入金支出	4,651,370	2,561,055	2,090,315	
市町村社協支援事業サービス区分繰入金支出	710,768	1,360,998	650,230	
退職手当給与積立基金事業サービス区分繰入金支出	8,819,090	9,016,048	196,958	
その他の活動支出計(8)	23,000,318	21,954,149	1,046,169	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,253,358	11,547,776	705,582	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	14,682,608	21,577,890	6,895,282	
前期末支払資金残高(12)	89,327,162	74,644,554	14,682,608	
当期末支払資金残高(11)+(12)	74,644,554	53,066,664	21,577,890	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和2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	10,083,000	0	
市町村社協会費収入	2,183,000	2,183,000	0	
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	1,300,000	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	89,693,000	90,840,000	1,147,000	
都道府県補助金収入	89,093,000	89,840,000	747,000	
都道府県補助金収入(経常経費)	89,093,000	89,840,000	747,000	
助成金収入	600,000	1,000,000	400,000	
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	400,000	800,000	400,000	
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	10,690,200	8,893,000	1,797,200	
負担金収入	10,690,200	8,893,000	1,797,200	
団体事務負担金収入	9,940,200	7,189,000	2,751,200	
光熱水費等負担金収入	750,000	1,704,000	954,000	
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)	115,796,200	115,146,000	650,200	
< 支出 >				
人件費支出	126,254,132	127,953,943	1,699,811	
役員報酬支出	6,397,462	6,471,276	73,814	
職員給料支出	44,097,771	44,837,676	739,905	
職員俸給支出	39,560,400	40,293,489	733,089	
職員諸手当支出	4,537,371	4,544,187	6,816	
職員賞与支出	15,938,818	16,370,448	431,630	
職員賞与支出	14,988,224	15,381,400	393,176	
生活福祉資金事務職員賞与支出	950,594	989,048	38,454	
非常勤職員給与支出	50,336,398	50,578,596	242,198	
非常勤職員給与支出	20,207,149	20,471,043	263,894	
専任職員人件費支出	30,129,249	30,107,553	21,696	
法定福利費支出	9,483,683	9,695,947	212,264	
法定福利費支出	8,924,280	9,113,560	189,280	
生活福祉資金事務職員法定福利費支出	559,403	582,387	22,984	
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2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	17,295,630	17,709,510	413,880	
福利厚生費支出	664,630	778,510	113,880	
福利厚生費支出	658,120	772,000	113,880	
生活福祉資金事務職員福利厚生費支出	6,510	6,510	0	
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	1,238,000	1,138,000	100,000	
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	1,595,000	2,058,000	463,000	
会議費支出	74,000	74,000	0	
業務委託費支出	3,200,000	3,200,000	0	
手数料支出	763,000	700,000	63,000	
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	0	2,288,000	2,288,000	
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	
助成金支出	100,000	0	100,000	
助成金支出	100,000	0	100,000	
助成金支出	100,000	0	100,000	
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)	144,718,762	146,732,453	2,013,691	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	28,922,562	31,586,453	2,663,891	
< 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	0	1,379,400	1,379,400	
施設整備等支出計(5)	0	1,379,400	1,379,400	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	1,379,400	1,379,400	
< 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	8,202,000	8,360,000	158,000	
事業区分間繰入金収入	11,536,590	11,266,021	270,569	
事業区分間繰入金収入	11,536,590	11,266,021	270,569	
公益事業区分繰入金収入	11,536,590	11,266,021	270,569	
サービス区分間繰入金収入	4,651,370	2,500,000	2,151,370	
サービス区分間繰入金収入	4,651,370	2,500,000	2,151,370	
民生委員互助共励事業サービス区分繰入金収入	769,042	0	769,042	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和2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
介護支援専門員研修事業サービス区分繰入金収入	1,008,000	0	1,008,000	
福利厚生センター事業サービス区分繰入金収入	374,328	0	374,328	
自主研修事業サービス区分繰入金収入	0	0	0	
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)	24,389,960	22,126,021	2,263,939	
< 支出 >				
サービス区分間繰入金支出	5,120,500	5,217,200	96,700	
サービス区分間繰入金支出	5,120,500	5,217,200	96,700	
退職手当給与積立基金事業サービス区分繰入金支出	5,120,500	5,217,200	96,700	
その他の活動支出計(8)	5,120,500	5,217,200	96,700	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	19,269,460	16,908,821	2,360,639	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,653,102	16,057,032	6,403,930	
前期末支払資金残高(12)	57,582,314	47,929,212	9,653,102	
当期末支払資金残高(11)+(12)	47,929,212	31,872,180	16,057,032	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和2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	65,000	57,000	8,000	
印刷製本費支出	50,000	53,000	3,000	
会議費支出	3,000	3,000	0	
賃借料支出	52,000	57,000	5,000	
賃借料支出	0	57,000	57,000	
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2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	43,446,298	49,795,984	6,349,686	
都道府県補助金収入	43,446,298	49,795,984	6,349,686	
都道府県補助金収入(經常経費)	43,446,298	49,795,984	6,349,686	
事業活動収入計(1)	43,446,298	49,795,984	6,349,686	
< 支出 >				
人件費支出	6,377,901	5,997,646	380,255	
非常勤職員給与支出	6,377,901	5,997,646	380,255	
非常勤職員給与支出	6,377,901	5,997,646	380,255	
事業費支出	36,731,151	43,488,462	6,757,311	
諸謝金支出	355,200	355,200	0	
旅費交通費支出	37,008	37,008	0	
委員等旅費支出	37,008	37,008	0	
印刷製本費支出	62,681	75,944	13,263	
業務委託費支出	36,258,062	43,002,110	6,744,048	
賃借料支出	18,200	18,200	0	
賃借料支出	0	18,200	18,200	
事務費支出	337,246	309,876	27,370	
旅費交通費支出	7,300	9,320	2,020	
事務消耗品費支出	17,589	17,395	194	
燃料費支出	32,961	15,777	17,184	
通信運搬費支出	226,326	214,314	12,012	
賃借料支出	51,070	51,070	0	
賃借料支出	0	51,070	51,070	
諸会費支出	2,000	2,000	0	
事業活動支出計(2)	43,446,298	49,795,984	6,349,686	
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2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	1,370,275	1,324,819	45,456	
都道府県補助金収入	1,370,275	1,324,819	45,456	
都道府県補助金収入(經常経費)	1,370,275	1,324,819	45,456	
事業活動収入計(1)	1,370,275	1,324,819	45,456	
< 支出 >				
事業費支出	1,295,327	1,246,929	48,398	
諸謝金支出	390,000	480,000	90,000	
旅費交通費支出	113,900	150,080	36,180	
委員等旅費支出	113,900	150,080	36,180	
消耗器具備品費支出	393,341	232,645	160,696	
印刷製本費支出	105,050	130,000	24,950	
通信運搬費支出	22,468	27,048	4,580	
会議費支出	7,280	12,740	5,460	
保険料支出	3,780	12,600	8,820	
賃借料支出	259,508	201,816	57,692	
賃借料支出	0	201,816	201,816	
事務費支出	74,948	77,890	2,942	
旅費交通費支出	3,108	5,920	2,812	
賃借料支出	64,820	64,820	0	
賃借料支出	0	64,820	64,820	
保守料支出	7,020	7,150	130	
事業活動支出計(2)	1,370,275	1,324,819	45,456	
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2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	1,663,959	1,714,987	51,028	
都道府県補助金収入	1,663,959	1,714,987	51,028	
都道府県補助金収入(經常経費)	1,663,959	1,714,987	51,028	
事業活動収入計(1)	1,663,959	1,714,987	51,028	
< 支出 >				
人件費支出	1,073,200	1,130,000	56,800	
非常勤職員給与支出	1,073,200	1,130,000	56,800	
非常勤職員給与支出	1,073,200	1,130,000	56,800	
事業費支出	492,266	496,016	3,750	
諸謝金支出	420,000	420,000	0	
旅費交通費支出	16,366	16,366	0	
委員等旅費支出	16,366	16,366	0	
印刷製本費支出	54,000	57,750	3,750	
賃借料支出	1,300	1,300	0	
賃借料支出	0	1,300	1,300	
租税公課支出	600	600	0	
事務費支出	98,493	88,971	9,522	
事務消耗品費支出	22,015	12,124	9,891	
通信運搬費支出	30,858	30,876	18	
手数料支出	3,510	3,575	65	
賃借料支出	42,110	42,396	286	
賃借料支出	0	42,396	42,396	
事業活動支出計(2)	1,663,959	1,714,987	51,028	
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2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	349,234	330,266	18,968	
都道府県補助金収入	349,234	330,266	18,968	
都道府県補助金収入(經常経費)	349,234	330,266	18,968	
事業活動収入計(1)	349,234	330,266	18,968	
< 支出 >				
事業費支出	215,903	254,481	38,578	
諸謝金支出	152,200	225,400	73,200	
旅費交通費支出	39,091	20,529	18,562	
委員等旅費支出	39,091	20,529	18,562	
通信運搬費支出	5,412	2,052	3,360	
賃借料支出	19,200	6,500	12,700	
賃借料支出	0	6,500	6,500	
事務費支出	133,331	75,785	57,546	
旅費交通費支出	14,600	7,300	7,300	
事務消耗品費支出	58,781	9,984	48,797	
通信運搬費支出	6,560	30,040	23,480	
会議費支出	7,920	2,530	5,390	
手数料支出	3,510	3,575	65	
賃借料支出	21,960	22,356	396	
賃借料支出	0	22,356	22,356	
諸会費支出	20,000	0	20,000	
事業活動支出計(2)	349,234	330,266	18,968	
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 >				
< 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2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	17,630,991	18,665,902	1,034,911	
都道府県補助金収入	17,630,991	18,665,902	1,034,911	
都道府県補助金収入(經常経費)	17,630,991	18,665,902	1,034,911	
受取利息配当金収入	494,571	495,134	563	
受取利息配当金収入	494,571	495,134	563	
事業活動収入計(1)	18,125,562	19,161,036	1,035,474	
< 支出 >				
事業費支出	7,753,296	9,978,418	2,225,122	
諸謝金支出	179,000	149,000	30,000	
旅費交通費支出	4,782,400	6,496,930	1,714,530	
委員等旅費支出	4,782,400	6,496,930	1,714,530	
消耗器具備品費支出	541,216	823,358	282,142	
印刷製本費支出	509,373	510,642	1,269	
車輛費支出	3,079	39,916	36,837	
通信運搬費支出	588,855	619,703	30,848	
会議費支出	8,300	7,260	1,040	
業務委託費支出	708,878	712,558	3,680	
手数料支出	151,800	151,800	0	
保険料支出	70,295	228,451	158,156	
賃借料支出	210,100	238,800	28,700	
賃借料支出	0	238,800	238,800	
事務費支出	2,546,313	2,436,746	109,567	
旅費交通費支出	1,083,242	958,616	124,626	
事務消耗品費支出	200,857	202,049	1,192	
印刷製本費支出	94,979	95,949	970	
水道光熱費支出	224,871	226,934	2,063	
燃料費支出	38,297	45,619	7,322	
修繕費支出	50,000	50,000	0	
通信運搬費支出	138,909	140,184	1,275	
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	384,634	386,871	2,237	
賃借料支出	0	386,871	386,871	
諸会費支出	230,000	230,000	0	
負担金支出	7,825,953	6,745,872	1,080,081	
負担金支出	7,825,953	6,745,872	1,080,081	
負担金支出	7,825,953	6,745,872	1,080,081	
事業活動支出計(2)	18,125,562	19,161,036	1,035,474	
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2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)	9,097,938	9,097,938	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	9,097,938	9,097,938	0	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和2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 >				
事業収入	100,000	0	100,000	
参加費収入	100,000	0	100,000	
事業活動収入計(1)	100,000	0	100,000	
< 支出 >				
事業費支出	1,029,338	936,878	92,460	
諸謝金支出	410,000	410,000	0	
旅費交通費支出	108,160	109,180	1,020	
委員等旅費支出	108,160	109,180	1,020	
消耗器具備品費支出	141,290	145,552	4,262	
印刷製本費支出	10,000	10,000	0	
通信運搬費支出	104,248	130,516	26,268	
会議費支出	175,440	41,430	134,010	
賃借料支出	80,200	90,200	10,000	
賃借料支出	0	90,200	90,200	
事務費支出	390,180	424,120	33,940	
旅費交通費支出	300,700	336,120	35,420	
手数料支出	6,480	0	6,480	
諸会費支出	83,000	88,000	5,000	
事業活動支出計(2)	1,419,518	1,360,998	58,520	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,319,518	1,360,998	41,480	
< 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	710,768	1,360,998	650,230	
サービス区分間繰入金収入	710,768	1,360,998	650,230	
社会福祉振興事業サービス区分繰入金収入	710,768	1,360,998	650,230	
その他の活動収入計(7)	710,768	1,360,998	650,230	
< 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)	710,768	1,360,998	650,230	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	608,750	0	608,750	
前期末支払資金残高(12)	0	608,750	608,750	
当期末支払資金残高(11)+(12)	608,750	608,750	0	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和2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	23,809,000	0	
都道府県補助金収入	23,809,000	23,809,000	0	
都道府県補助金収入(經常経費)	23,809,000	23,809,000	0	
その他の収入	747,000	715,000	32,000	
雑収入	747,000	715,000	32,000	
雑収入	747,000	715,000	32,000	
事業活動収入計(1)	24,556,000	24,524,000	32,000	
< 支出 >				
人件費支出	14,918,000	15,091,000	173,000	
職員給料支出	6,125,000	6,305,000	180,000	
職員俸給支出	5,331,000	5,561,000	230,000	
職員諸手当支出	794,000	744,000	50,000	
職員賞与支出	2,057,000	2,162,000	105,000	
職員賞与支出	2,057,000	2,162,000	105,000	
非常勤職員給与支出	5,483,000	5,326,000	157,000	
非常勤職員給与支出	5,483,000	5,326,000	157,000	
法定福利費支出	1,253,000	1,298,000	45,000	
法定福利費支出	1,253,000	1,298,000	45,000	
事業費支出	7,425,000	7,119,000	306,000	
諸謝金支出	980,000	650,000	330,000	
旅費交通費支出	136,000	143,000	7,000	
委員等旅費支出	136,000	143,000	7,000	
消耗器具備品費支出	871,000	643,000	228,000	
印刷製本費支出	304,000	282,000	22,000	
通信運搬費支出	750,000	910,000	160,000	
会議費支出	9,000	8,000	1,000	
業務委託費支出	3,712,000	3,670,000	42,000	
保険料支出	37,000	35,000	2,000	
賃借料支出	626,000	778,000	152,000	
賃借料支出	0	778,000	778,000	
事務費支出	1,525,000	1,597,000	72,000	
福利厚生費支出	13,000	13,000	0	
福利厚生費支出	13,000	13,000	0	
旅費交通費支出	68,000	96,000	28,000	
事務消耗品費支出	0	175,000	175,000	
水道光熱費支出	100,000	87,000	13,000	
燃料費支出	37,000	24,000	13,000	
通信運搬費支出	266,000	219,000	47,000	
手数料支出	40,000	31,000	9,000	
賃借料支出	855,000	889,000	34,000	
賃借料支出	0	889,000	889,000	
租税公課支出	3,000	3,000	0	
保守料支出	101,000	13,000	88,000	
諸会費支出	42,000	47,000	5,000	
事業活動支出計(2)	23,868,000	23,807,000	61,000	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和2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
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	688,000	717,000	29,000	
< 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	688,000	717,000	29,000	
サービス区分間繰入金支出	688,000	717,000	29,000	
退職手当給与積立基金事業サービス区分繰入金支出	688,000	717,000	29,000	
その他の活動支出計(8)	688,000	717,000	29,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	688,000	717,000	29,000	
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2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	1,167,400	0	
助成金収入	1,167,400	1,167,400	0	
全社協成金収入	1,167,400	1,167,400	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	4,797,500	4,797,500	0	
負担金収入	4,797,500	4,797,500	0	
民生委員互助共励会費収入	4,797,500	4,797,500	0	
事業活動収入計(1)	12,115,900	7,264,900	4,851,000	
< 支出 >				
事業費支出	6,434,900	1,583,900	4,851,000	
諸謝金支出	60,000	50,000	10,000	
旅費交通費支出	0	5,000	5,000	
委員等旅費支出	0	5,000	5,000	
印刷製本費支出	90,000	10,000	80,000	
通信運搬費支出	13,900	13,900	0	
賃借料支出	120,000	205,000	85,000	
賃借料支出	0	205,000	205,000	
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	527,500	527,500	0	
印刷製本費支出	140,000	140,000	0	
通信運搬費支出	200,000	200,000	0	
会議費支出	47,500	47,500	0	
賃借料支出	140,000	140,000	0	
賃借料支出	0	140,000	140,000	
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)	12,115,900	7,264,900	4,851,000	
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	769,042	0	769,042	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和2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	769,042	0	769,042	
法人運営事業サービス区分繰入金支出	769,042	0	769,042	
その他の活動支出計(8)	769,042	0	769,042	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	769,042	0	769,042	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	769,042	0	769,042	
前期末支払資金残高(12)	769,042	0	769,042	
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2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	4,040,426	4,172,518	132,092	
都道府県補助金収入	4,040,426	4,172,518	132,092	
都道府県補助金収入(經常経費)	4,040,426	4,172,518	132,092	
事業活動収入計(1)	4,040,426	4,172,518	132,092	
< 支出 >				
人件費支出	2,598,905	2,718,034	119,129	
非常勤職員給与支出	2,598,905	2,718,034	119,129	
非常勤職員給与支出	2,598,905	2,718,034	119,129	
事業費支出	1,305,051	1,327,754	22,703	
諸謝金支出	870,000	870,000	0	
旅費交通費支出	125,848	135,248	9,400	
委員等旅費支出	125,848	135,248	9,400	
印刷製本費支出	63,205	108,108	44,903	
通信運搬費支出	144,156	144,156	0	
会議費支出	9,100	5,500	3,600	
賃借料支出	92,742	64,742	28,000	
賃借料支出	0	64,742	64,742	
事務費支出	136,470	126,730	9,740	
旅費交通費支出	42,480	32,320	10,160	
事務消耗品費支出	13,080	13,200	120	
印刷製本費支出	13,080	13,200	120	
通信運搬費支出	37,620	37,800	180	
業務委託費支出	3,250	3,250	0	
賃借料支出	21,960	21,960	0	
賃借料支出	0	21,960	21,960	
諸会費支出	5,000	5,000	0	
事業活動支出計(2)	4,040,426	4,172,518	132,092	
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2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2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	30,190,289	30,644,540	454,251	
都道府県受託金収入	30,190,289	30,644,540	454,251	
都道府県受託金収入	30,190,289	30,644,540	454,251	
事業活動収入計(1)	30,190,289	30,644,540	454,251	
< 支出 >				
人件費支出	22,617,807	23,053,051	435,244	
職員給料支出	12,582,240	12,766,866	184,626	
職員俸給支出	11,347,659	11,516,625	168,966	
職員諸手当支出	1,234,581	1,250,241	15,660	
職員賞与支出	4,704,624	4,816,138	111,514	
職員賞与支出	4,704,624	4,816,138	111,514	
非常勤職員給与支出	2,529,606	2,620,723	91,117	
非常勤職員給与支出	2,529,606	2,620,723	91,117	
法定福利費支出	2,801,337	2,849,324	47,987	
法定福利費支出	2,801,337	2,849,324	47,987	
事業費支出	3,781,636	3,776,948	4,688	
諸謝金支出	330,000	330,000	0	
旅費交通費支出	20,420	10,080	10,340	
委員等旅費支出	20,420	10,080	10,340	
消耗器具備品費支出	138,336	139,370	1,034	
印刷製本費支出	1,752,482	1,698,580	53,902	
通信運搬費支出	739,414	896,680	157,266	
会議費支出	11,862	11,968	106	
広報費支出	305,300	199,100	106,200	
保険料支出	8,820	8,820	0	
賃借料支出	475,002	482,350	7,348	
賃借料支出	0	482,350	482,350	
事務費支出	2,321,316	2,322,381	1,065	
福利厚生費支出	19,530	19,530	0	
福利厚生費支出	19,530	19,530	0	
旅費交通費支出	272,468	271,973	495	
事務消耗品費支出	150,588	150,948	360	
印刷製本費支出	234,892	235,492	600	
水道光熱費支出	489,168	489,168	0	
燃料費支出	65,400	66,000	600	
通信運搬費支出	300,000	300,000	0	
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	336,700	0	
賃借料支出	0	336,700	336,700	
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	344,300	0	
事業活動支出計(2)	28,720,759	29,152,380	431,621	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,469,530	1,492,160	22,630	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和2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	1,469,530	1,492,160	22,630	
サービス区分間繰入金支出	1,469,530	1,492,160	22,630	
退職手当給与積立基金事業サービス区分繰入金支出	1,469,530	1,492,160	22,630	
その他の活動支出計(8)	1,469,530	1,492,160	22,630	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,469,530	1,492,160	22,630	
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2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	36,055,000	36,387,000	332,000	
都道府県受託金収入	36,055,000	36,387,000	332,000	
都道府県受託金収入	36,055,000	36,387,000	332,000	
負担金収入	28,000	23,000	5,000	
負担金収入	28,000	23,000	5,000	
参加者負担金収入	28,000	23,000	5,000	
事業活動収入計(1)	36,083,000	36,410,000	327,000	
< 支出 >				
人件費支出	23,032,162	20,725,402	2,306,760	
職員給料支出	11,237,718	10,146,812	1,090,906	
職員俸給支出	9,776,454	8,851,474	924,980	
職員諸手当支出	1,461,264	1,295,338	165,926	
職員賞与支出	4,010,946	3,670,123	340,823	
職員賞与支出	4,010,946	3,670,123	340,823	
非常勤職員給与支出	5,348,501	4,749,571	598,930	
非常勤職員給与支出	2,665,501	2,374,785	290,716	
専任職員人件費支出	2,683,000	2,374,786	308,214	
法定福利費支出	2,434,997	2,158,896	276,101	
法定福利費支出	2,434,997	2,158,896	276,101	
事業費支出	5,877,785	7,965,898	2,088,113	
諸謝金支出	2,386,680	3,486,203	1,099,523	
旅費交通費支出	274,747	287,751	13,004	
委員等旅費支出	274,747	287,751	13,004	
消耗器具備品費支出	411,963	845,688	433,725	
印刷製本費支出	1,976,074	1,875,288	100,786	
通信運搬費支出	293,930	568,624	274,694	
会議費支出	59,811	52,814	6,997	
広報費支出	60,000	449,647	389,647	
保険料支出	23,160	36,120	12,960	
賃借料支出	391,420	363,763	27,657	
賃借料支出	0	363,763	363,763	
事務費支出	6,146,213	7,584,142	1,437,929	
福利厚生費支出	26,040	26,040	0	
福利厚生費支出	26,040	26,040	0	
旅費交通費支出	211,515	211,788	273	
事務消耗品費支出	730,689	1,629,635	898,946	
印刷製本費支出	306,576	309,395	2,819	
水道光熱費支出	1,359,996	1,372,259	12,263	
燃料費支出	19,656	19,835	179	
修繕費支出	116,226	504,588	388,362	
通信運搬費支出	148,736	304,049	155,313	
業務委託費支出	260,400	0	260,400	
手数料支出	105,942	125,053	19,111	
保険料支出	9,410	5,000	4,410	
賃借料支出	356,388	727,267	370,879	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和2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	0	727,267	727,267	
租税公課支出	2,334,579	2,099,500	235,079	
保守料支出	21,060	21,450	390	
諸会費支出	139,000	228,283	89,283	
事業活動支出計(2)	35,056,160	36,275,442	1,219,282	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,026,840	134,558	892,282	
< 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	180,000	0	180,000	
器具及び備品取得支出	180,000	0	180,000	
施設整備等支出計(5)	180,000	0	180,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	180,000	0	180,000	
< 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	846,840	863,558	16,718	
サービス区分間繰入金支出	846,840	863,558	16,718	
退職手当給与積立基金事業サービス区分繰入金支出	846,840	863,558	16,718	
その他の活動支出計(8)	846,840	863,558	16,718	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	846,840	863,558	16,718	
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	729,000	729,000	
前期末支払資金残高(12)	3,750,782	3,750,782	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,750,782	3,021,782	729,000	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和2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：社会福祉事業従事者研修事業

(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	562,093	0	562,093	
都道府県受託金収入	562,093	0	562,093	
都道府県受託金収入	562,093	0	562,093	
事業活動収入計(1)	562,093	0	562,093	
< 支出 >				
事業費支出	537,383	0	537,383	
諸謝金支出	273,560	0	273,560	
旅費交通費支出	19,110	0	19,110	
委員等旅費支出	19,110	0	19,110	
消耗器具備品費支出	43,363	0	43,363	
印刷製本費支出	14,680	0	14,680	
通信運搬費支出	136,400	0	136,400	
会議費支出	11,520	0	11,520	
賃借料支出	38,750	0	38,750	
事務費支出	24,710	0	24,710	
燃料費支出	6,290	0	6,290	
賃借料支出	14,910	0	14,910	
保守料支出	3,510	0	3,510	
事業活動支出計(2)	562,093	0	562,093	
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2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：介護支援専門員研修事業

(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	7,054,580	9,738,292	2,683,712	
都道府県受託金収入	7,054,580	9,738,292	2,683,712	
都道府県受託金収入	7,054,580	9,738,292	2,683,712	
事業収入	11,815,000	12,710,000	895,000	
手数料収入	11,815,000	12,710,000	895,000	
その他の収入	2,000	8,000	6,000	
雑収入	2,000	8,000	6,000	
雑収入	2,000	8,000	6,000	
事業活動収入計(1)	18,871,580	22,456,292	3,584,712	
< 支出 >				
人件費支出	3,219,800	3,226,600	6,800	
非常勤職員給与支出	3,219,800	3,226,600	6,800	
非常勤職員給与支出	674,800	681,600	6,800	
専任職員人件費支出	2,545,000	2,545,000	0	
事業費支出	14,269,548	18,723,861	4,454,313	
諸謝金支出	4,653,000	8,190,000	3,537,000	
旅費交通費支出	538,580	853,180	314,600	
委員等旅費支出	538,580	853,180	314,600	
消耗器具備品費支出	3,662,118	3,720,688	58,570	
印刷製本費支出	40,691	40,788	97	
通信運搬費支出	529,131	263,567	265,564	
会議費支出	393,600	437,900	44,300	
業務委託費支出	0	120,000	120,000	
手数料支出	21,600	20,000	1,600	
保険料支出	0	9,000	9,000	
賃借料支出	4,127,581	4,746,078	618,497	
賃借料支出	0	4,746,078	4,746,078	
租税公課支出	303,247	322,660	19,413	
事務費支出	483,370	444,776	38,594	
旅費交通費支出	42,000	2,000	40,000	
燃料費支出	17,429	17,775	346	
賃借料支出	421,589	422,616	1,027	
賃借料支出	0	422,616	422,616	
保守料支出	2,352	2,385	33	
事業活動支出計(2)	17,972,718	22,395,237	4,422,519	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	898,862	61,055	837,807	
< 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	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和2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：介護支援専門員研修事業

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 支出 >				
サービス区分間繰入金支出	1,008,000	61,055	946,945	
サービス区分間繰入金支出	1,008,000	61,055	946,945	
法人運営事業サービス区分繰入金支出	1,008,000	61,055	946,945	
その他の活動支出計(8)	1,008,000	61,055	946,945	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,008,000	61,055	946,945	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	109,138	0	109,138	
前期末支払資金残高(12)	109,138	0	109,138	
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2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	2,047,000	2,073,000	26,000	
助成金収入	2,047,000	2,073,000	26,000	
福利厚生センター助成金収入	2,047,000	2,073,000	26,000	
受託金収入	768,000	834,000	66,000	
福利厚生センター受託金収入	768,000	834,000	66,000	
福利厚生センター受託金収入	768,000	834,000	66,000	
事業活動収入計(1)	2,815,000	2,907,000	92,000	
< 支出 >				
事業費支出	2,098,000	2,233,000	135,000	
諸謝金支出	50,000	50,000	0	
旅費交通費支出	48,000	26,000	22,000	
委員等旅費支出	48,000	26,000	22,000	
消耗器具備品費支出	70,000	50,000	20,000	
印刷製本費支出	35,000	35,000	0	
通信運搬費支出	85,000	165,000	80,000	
会議費支出	1,500	1,500	0	
業務委託費支出	1,807,000	1,904,000	97,000	
賃借料支出	1,500	1,500	0	
賃借料支出	0	1,500	1,500	
事務費支出	717,000	674,000	43,000	
旅費交通費支出	64,000	87,000	23,000	
事務消耗品費支出	74,000	75,000	1,000	
印刷製本費支出	120,000	120,000	0	
通信運搬費支出	99,000	32,000	67,000	
賃借料支出	360,000	360,000	0	
賃借料支出	0	360,000	360,000	
事業活動支出計(2)	2,815,000	2,907,000	92,000	
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	374,328	0	374,328	
サービス区分間繰入金支出	374,328	0	374,328	
法人運営事業サービス区分繰入金支出	374,328	0	374,328	
その他の活動支出計(8)	374,328	0	374,328	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	374,328	0	374,328	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	374,328	0	374,328	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和2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)	374,328	0	374,328	
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2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：認知症介護実践者研修事業

(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	5,970,144	6,022,416	52,272	
都道府県受託金収入	5,970,144	6,022,416	52,272	
都道府県受託金収入	5,970,144	6,022,416	52,272	
負担金収入	2,930,000	2,930,000	0	
負担金収入	2,930,000	2,930,000	0	
参加者負担金収入	2,930,000	2,930,000	0	
事業活動収入計(1)	8,900,144	8,952,416	52,272	
< 支出 >				
人件費支出	754,350	759,700	5,350	
非常勤職員給与支出	754,350	759,700	5,350	
非常勤職員給与支出	754,350	759,700	5,350	
事業費支出	8,026,029	8,074,097	48,068	
諸謝金支出	5,109,300	5,272,300	163,000	
旅費交通費支出	314,240	318,620	4,380	
委員等旅費支出	314,240	318,620	4,380	
消耗器具備品費支出	416,892	261,650	155,242	
通信運搬費支出	88,856	89,972	1,116	
会議費支出	157,205	164,807	7,602	
賃借料支出	1,939,536	1,966,748	27,212	
賃借料支出	0	1,966,748	1,966,748	
事務費支出	119,765	118,619	1,146	
旅費交通費支出	8,000	5,000	3,000	
燃料費支出	4,265	4,104	161	
賃借料支出	103,925	105,940	2,015	
賃借料支出	0	105,940	105,940	
保守料支出	3,575	3,575	0	
事業活動支出計(2)	8,900,144	8,952,416	52,272	
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2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	1,048,499	815,713	232,786	
都道府県受託金収入	1,048,499	815,713	232,786	
都道府県受託金収入	1,048,499	815,713	232,786	
事業活動収入計(1)	1,048,499	815,713	232,786	
< 支出 >				
事業費支出	1,012,226	784,694	227,532	
諸謝金支出	300,000	360,000	60,000	
印刷製本費支出	401,720	198,440	203,280	
通信運搬費支出	4,428	6,804	2,376	
賃借料支出	306,078	219,450	86,628	
賃借料支出	0	219,450	219,450	
事務費支出	36,273	31,019	5,254	
事務消耗品費支出	6,686	3,343	3,343	
印刷製本費支出	9,075	9,075	0	
賃借料支出	17,002	15,026	1,976	
賃借料支出	0	15,026	15,026	
保守料支出	3,510	3,575	65	
事業活動支出計(2)	1,048,499	815,713	232,786	
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2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：高齢者権利擁護等推進事業

(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 >				
受託金収入	563,412	579,881	16,469	
都道府県受託金収入	563,412	579,881	16,469	
都道府県受託金収入	563,412	579,881	16,469	
事業活動収入計(1)	563,412	579,881	16,469	
< 支出 >				
事業費支出	495,357	516,685	21,328	
諸謝金支出	195,700	195,700	0	
旅費交通費支出	82,420	81,300	1,120	
委員等旅費支出	82,420	81,300	1,120	
消耗器具備品費支出	42,953	38,617	4,336	
印刷製本費支出	14,365	14,433	68	
通信運搬費支出	76,178	86,772	10,594	
会議費支出	10,259	10,800	541	
賃借料支出	73,482	89,063	15,581	
賃借料支出	0	89,063	89,063	
事務費支出	68,055	63,196	4,859	
旅費交通費支出	10,000	5,000	5,000	
燃料費支出	628	600	28	
賃借料支出	57,427	57,596	169	
賃借料支出	0	57,596	57,596	
事業活動支出計(2)	563,412	579,881	16,469	
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2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	20,275,178	19,262,636	1,012,542	
都道府県受託金収入	20,275,178	19,262,636	1,012,542	
都道府県受託金収入	20,275,178	19,262,636	1,012,542	
事業活動収入計(1)	20,275,178	19,262,636	1,012,542	
< 支出 >				
人件費支出	9,363,000	9,363,000	0	
非常勤職員給与支出	9,363,000	9,363,000	0	
非常勤職員給与支出	9,363,000	9,363,000	0	
事業費支出	7,273,981	6,428,996	844,985	
諸謝金支出	1,792,000	1,792,000	0	
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	328,900	438,900	110,000	
印刷製本費支出	264,440	473,440	209,000	
通信運搬費支出	634,148	839,163	205,015	
会議費支出	21,364	21,364	0	
広報費支出	701,140	1,490,940	789,800	
業務委託費支出	2,700,000	0	2,700,000	
手数料支出	66,000	66,000	0	
保険料支出	5,712	5,712	0	
賃借料支出	630,397	1,171,597	541,200	
賃借料支出	0	1,171,597	1,171,597	
事務費支出	2,942,197	2,774,640	167,557	
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	214,104	217,008	2,904	
通信運搬費支出	184,800	184,800	0	
賃借料支出	347,325	347,325	0	
賃借料支出	0	347,325	347,325	
租税公課支出	1,397,920	1,227,459	170,461	
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)	20,275,178	19,262,636	1,012,542	
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	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和2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
< 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2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	22,418,360	22,354,696	63,664	
都道府県受託金収入	22,418,360	22,354,696	63,664	
都道府県受託金収入	22,418,360	22,354,696	63,664	
事業活動収入計(1)	22,418,360	22,354,696	63,664	
< 支出 >				
人件費支出	16,026,068	15,718,553	307,515	
職員給料支出	6,280,402	6,162,660	117,742	
職員俸給支出	5,785,090	5,624,871	160,219	
職員諸手当支出	495,312	537,789	42,477	
職員賞与支出	2,286,593	2,128,276	158,317	
職員賞与支出	2,286,593	2,128,276	158,317	
非常勤職員給与支出	6,041,693	6,154,148	112,455	
非常勤職員給与支出	6,041,693	6,154,148	112,455	
法定福利費支出	1,417,380	1,273,469	143,911	
法定福利費支出	1,417,380	1,273,469	143,911	
事業費支出	3,026,650	3,158,842	132,192	
諸謝金支出	455,200	455,200	0	
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	380,025	385,040	5,015	
印刷製本費支出	294,200	275,000	19,200	
通信運搬費支出	241,165	247,582	6,417	
会議費支出	20,383	20,570	187	
賃借料支出	33,000	33,000	0	
賃借料支出	0	33,000	33,000	
租税公課支出	1,505,997	1,645,770	139,773	
事務費支出	2,671,422	2,751,171	79,749	
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	267,000	283,480	16,480	
水道光熱費支出	78,480	79,200	720	
燃料費支出	574,474	649,123	74,649	
通信運搬費支出	132,108	133,320	1,212	
賃借料支出	1,526,340	1,513,028	13,312	
賃借料支出	0	1,513,028	1,513,028	
諸会費支出	80,000	80,000	0	
事業活動支出計(2)	21,724,140	21,628,566	95,574	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	694,220	726,130	31,910	
< 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2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
< 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	694,220	726,130	31,910	
サービス区分間繰入金支出	694,220	726,130	31,910	
退職手当給与積立基金事業サービス区分繰入金支出	694,220	726,130	31,910	
その他の活動支出計(8)	694,220	726,130	31,910	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	694,220	726,130	31,910	
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2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	2,230,000	2,560,000	330,000	
負担金収入	2,230,000	2,560,000	330,000	
参加者負担金収入	2,230,000	2,560,000	330,000	
事業活動収入計(1)	2,230,000	2,560,000	330,000	
< 支出 >				
事業費支出	3,078,000	2,335,600	742,400	
諸謝金支出	2,080,000	1,280,000	800,000	
旅費交通費支出	80,000	160,000	80,000	
委員等旅費支出	80,000	160,000	80,000	
消耗器具備品費支出	100,000	80,000	20,000	
印刷製本費支出	0	48,000	48,000	
通信運搬費支出	232,000	192,000	40,000	
会議費支出	22,400	16,000	6,400	
業務委託費支出	0	10,000	10,000	
賃借料支出	563,600	549,600	14,000	
賃借料支出	0	549,600	549,600	
事務費支出	0	1,000	1,000	
旅費交通費支出	0	1,000	1,000	
事務消耗品費支出	0	0	0	
燃料費支出	0	0	0	
手数料支出	0	0	0	
賃借料支出	0	0	0	
事業活動支出計(2)	3,078,000	2,336,600	741,400	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	848,000	223,400	1,071,400	
< 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 >				
固定資産取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
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	0	0	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
法人運営事業サービス区分繰入金支出	0	0	0	
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)	848,000	223,400	1,071,400	
前期末支払資金残高(12)	122,252	725,748	848,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	725,748	502,348	223,400	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和2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	272,691	277,101	4,410	
都道府県受託金収入	272,691	277,101	4,410	
都道府県受託金収入	272,691	277,101	4,410	
貸付事業収入	4,966,500	4,966,500	0	
償還金収入	384,460	384,460	0	
居室整備資金貸付事業貸付金償還金収入	384,460	384,460	0	
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)	5,240,191	5,244,601	4,410	
< 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	249,953	254,363	4,410	
旅費交通費支出	10,725	10,725	0	
事務消耗品費支出	43,482	44,267	785	
印刷製本費支出	37,800	38,500	700	
燃料費支出	9,441	10,622	1,181	
通信運搬費支出	59,704	60,524	820	
手数料支出	6,540	6,600	60	
賃借料支出	15,106	15,338	232	
賃借料支出	0	15,338	15,338	
保守料支出	67,155	67,787	632	
貸付事業支出	4,912,460	4,912,460	0	
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	384,460	384,460	0	
居室整備資金貸付事業借入金返還金支出	384,460	384,460	0	
助成金支出	20,000	20,000	0	
助成金支出	20,000	20,000	0	
助成金支出	20,000	20,000	0	
支払利息支出	55,040	55,040	0	
事業活動支出計(2)	5,240,191	5,244,601	4,410	
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2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2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	760,000	250,000	510,000	
寄附金収入	760,000	250,000	510,000	
経常経費補助金収入	2,784,520	0	2,784,520	
共同募金配分金収入	784,520	0	784,520	
災害等準備金収入	784,520	0	784,520	
助成金収入	2,000,000	0	2,000,000	
全社協成金収入	2,000,000	0	2,000,000	
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)	3,944,520	650,000	3,294,520	
< 支出 >				
事業費支出	3,171,000	625,000	2,546,000	
諸謝金支出	200,000	200,000	0	
旅費交通費支出	2,260,000	200,000	2,060,000	
役職員旅費支出	2,160,000	100,000	2,060,000	
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	470,000	50,000	420,000	
賃借料支出	0	50,000	50,000	
燃料費支出	71,000	5,000	66,000	
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)	3,196,000	650,000	2,546,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	748,520	0	748,520	
< 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	335,000	0	335,000	
その他の活動収入計(7)	335,000	0	335,000	
< 支出 >				

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和2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
	サービス区分間繰入金支出	710,768	1,360,998	650,230	
	サービス区分間繰入金支出	710,768	1,360,998	650,230	
	市町村社協支援事業サービス区分繰入金支出	710,768	1,360,998	650,230	
	その他の活動支出計(8)	710,768	1,360,998	650,230	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	375,768	1,360,998	985,230	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	372,752	1,360,998	1,733,750	
	前期末支払資金残高(12)	5,022,929	5,395,681	372,752	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	5,395,681	4,034,683	1,360,998	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和2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	3,100,000	4,100,000	1,000,000	
助成金支出	3,100,000	4,100,000	1,000,000	
助成金支出	3,100,000	4,100,000	1,000,000	
事業活動支出計(2)	3,100,000	4,100,000	1,000,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,501,000	501,000	1,000,000	
< 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)	999,000	1,999,000	1,000,000	
前期末支払資金残高(12)	5,032,747	4,033,747	999,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,033,747	2,034,747	1,999,000	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和2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	870,022	870,022	0	
雑収入	870,022	870,022	0	
退職共済引当資産差益	870,022	870,022	0	
事業活動収入計(1)	870,022	870,022	0	
< 支出 >				
人件費支出	1,866,880	1,866,880	0	
退職給付支出	1,866,880	1,866,880	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)	1,868,880	1,868,880	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	998,858	998,858	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 >				
積立資産取崩収入	998,858	998,858	0	
退職給付引当資産取崩収入	998,858	998,858	0	
サービス区分間繰入金収入	8,819,090	9,016,048	196,958	
サービス区分間繰入金収入	8,819,090	9,016,048	196,958	
法人運営事業サービス区分繰入金収入	5,120,500	5,217,200	96,700	
ボランティアセンター事業サービス区分繰入金収入	688,000	717,000	29,000	
福祉人材センター事業サービス区分繰入金収入	1,469,530	1,492,160	22,630	
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	846,840	863,558	16,718	
生活困窮者自立相談支援事業サービス区分繰入金収入	694,220	726,130	31,910	
その他の活動収入計(7)	9,817,948	10,014,906	196,958	
< 支出 >				
積立資産支出	8,819,090	9,016,048	196,958	
退職給付引当資産支出	8,819,090	9,016,048	196,958	
その他の活動支出計(8)	8,819,090	9,016,048	196,958	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	998,858	998,858	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2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	1,500,000	0	
資料・図書等頒布収入	1,500,000	1,500,000	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)	1,740,000	1,740,000	0	
< 支出 >				
事業費支出	3,434,000	3,395,260	38,740	
諸謝金支出	44,000	94,000	50,000	
旅費交通費支出	215,000	223,040	8,040	
委員等旅費支出	215,000	223,040	8,040	
消耗器具備品費支出	181,000	129,000	52,000	
印刷製本費支出	402,000	362,000	40,000	
通信運搬費支出	575,000	669,000	94,000	
会議費支出	103,000	103,220	220	
広報費支出	50,000	50,000	0	
業務委託費支出	1,758,000	1,676,000	82,000	
手数料支出	10,000	10,000	0	
賃借料支出	96,000	79,000	17,000	
賃借料支出	0	79,000	79,000	
事業活動支出計(2)	3,434,000	3,395,260	38,740	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,694,000	1,655,260	38,740	
< 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)	1,694,000	1,655,260	38,740	
前期末支払資金残高(12)	7,465,692	5,771,692	1,694,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,771,692	4,116,432	1,655,260	

事業区分別 資金収支当初予算書

令和2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	9,975,200	11,793,800	1,818,600	
利用料収入	5,350,000	7,350,000	2,000,000	
手数料収入	4,625,200	4,443,800	181,400	
受取利息配当金収入	12,207,000	12,207,000	0	
受取利息配当金収入	12,207,000	12,207,000	0	
その他の収入	6,372,500	5,782,500	590,000	
雑収入	108,000	10,000	98,000	
雑収入	108,000	10,000	98,000	
介護福祉士修学資金償還金収入	4,962,500	4,962,500	0	
介護福祉士実務者研修受講資金償還金収入	200,000	200,000	0	
社会福祉士修学資金償還金収入	300,000	300,000	0	
ひとり親家庭高等職業訓練促進資金償還金収入	600,000	200,000	400,000	
保育料等一部償還金収入	200,000	100,000	100,000	
介護福祉士修学資金貸付金利子収入	2,000	10,000	8,000	
延滞利子収入	2,000	10,000	8,000	
事業活動収入計(1)	28,554,700	29,783,300	1,228,600	
< 支出 >				
人件費支出	8,182,210	8,174,210	8,000	
非常勤職員給与支出	8,182,210	8,174,210	8,000	
非常勤職員給与支出	7,594,210	7,588,210	6,000	
専任職員人件費支出	588,000	586,000	2,000	
事業費支出	123,216,964	116,545,805	6,671,159	
諸謝金支出	3,709,000	4,765,000	1,056,000	
旅費交通費支出	244,640	218,120	26,520	
委員等旅費支出	244,640	218,120	26,520	
消耗器具備品費支出	293,012	174,958	118,054	
印刷製本費支出	1,112,016	691,685	420,331	
修繕費支出	0	50,000	50,000	
通信運搬費支出	721,896	688,492	33,404	
会議費支出	17,100	12,150	4,950	
広報費支出	408,600	329,600	79,000	
業務委託費支出	872,500	942,500	70,000	
手数料支出	29,000	15,000	14,000	
保険料支出	65,000	60,000	5,000	
賃借料支出	63,000	304,100	241,100	
賃借料支出	0	304,100	304,100	
租税公課支出	89,200	141,200	52,000	
介護福祉士修学資金貸付金支出	38,979,000	44,539,000	5,560,000	
再就職準備金貸付金支出	26,400,000	2,000,000	24,400,000	
介護福祉士実務者研修受講資金貸付金支出	6,400,000	19,400,000	13,000,000	
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	8,400,000	0	
家賃支援費貸付金支出	7,200,000	7,200,000	0	
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	8,000,000	0	

事業区分別 資金収支当初予算書

令和2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
就職準備金貸付金支出(ひとり親)	3,200,000	3,200,000	0	
保育補助者雇上費貸付金支出	9,579,000	7,562,000	2,017,000	
保育料等一部貸付金支出	2,078,000	1,938,000	140,000	
就職準備金貸付金支出(保育)	856,000	1,414,000	558,000	
事務費支出	4,213,916	4,909,840	695,924	
旅費交通費支出	100,850	139,850	39,000	
事務消耗品費支出	291,608	303,000	11,392	
印刷製本費支出	1,124,000	1,260,000	136,000	
水道光熱費支出	150,000	150,000	0	
燃料費支出	61,000	71,990	10,990	
通信運搬費支出	636,000	552,000	84,000	
業務委託費支出	1,191,200	1,675,200	484,000	
賃借料支出	480,000	519,000	39,000	
賃借料支出	0	519,000	519,000	
租税公課支出	0	50,000	50,000	
保守料支出	169,258	178,800	9,542	
諸会費支出	10,000	10,000	0	
退職共済事業支出	817,300	830,500	13,200	
事務費支出	817,300	830,500	13,200	
事業活動支出計(2)	136,430,390	130,460,355	5,970,035	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	107,875,690	100,677,055	7,198,635	
< 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	487,000	100,000	387,000	
器具及び備品取得支出	387,000	0	387,000	
ソフトウェア取得支出	100,000	100,000	0	
施設整備等支出計(5)	487,000	100,000	387,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	487,000	100,000	387,000	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動による収入	1,083,794,640	1,023,721,436	60,073,204	
退職共済預り金収入	626,994,880	628,335,000	1,340,120	
退職共済事業管理資産取崩収入	385,233,760	383,267,436	1,966,324	
退職共済事業管理資産取崩収入	385,233,760	383,267,436	1,966,324	
都道府県補助金収入	71,566,000	12,119,000	59,447,000	
介護福祉士修学資金等貸付事業補助金収入	7,742,000	7,157,000	585,000	
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	45,693,000	2,290,000	43,403,000	
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	16,600,000	1,300,000	15,300,000	
保育士修学資金等貸付事業補助金収入	1,531,000	1,372,000	159,000	
その他の活動収入計(7)	1,083,794,640	1,023,721,436	60,073,204	
< 支出 >				
事業区分間繰入金支出	11,536,590	11,266,021	270,569	
事業区分間繰入金支出	11,536,590	11,266,021	270,569	
社会福祉事業区分繰入金支出	11,536,590	11,266,021	270,569	
その他の活動による支出	1,033,417,640	1,014,977,860	18,439,780	

事業区分別 資金収支当初予算書

令和2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	376,522,900	374,442,860	2,080,040	
退職共済事業管理資産支出	656,894,740	640,535,000	16,359,740	
退職共済事業管理資産支出	656,894,740	640,535,000	16,359,740	
その他の活動支出計(8)	1,044,954,230	1,026,243,881	18,710,349	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	38,840,410	2,522,445	41,362,855	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	69,522,280	103,299,500	33,777,220	
前期末支払資金残高(12)	496,190,849	426,668,569	69,522,280	
当期末支払資金残高(11)+(12)	426,668,569	323,369,069	103,299,500	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和2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	12,200,000	0	
受取利息配当金収入	12,200,000	12,200,000	0	
事業活動収入計(1)	12,200,000	12,200,000	0	
< 支出 >				
退職共済事業支出	817,300	830,500	13,200	
事務費支出	817,300	830,500	13,200	
事業活動支出計(2)	817,300	830,500	13,200	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,382,700	11,369,500	13,200	
< 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	1,012,228,640	1,011,602,436	626,204	
退職共済預り金収入	626,994,880	628,335,000	1,340,120	
退職共済事業管理資産取崩収入	385,233,760	383,267,436	1,966,324	
退職共済事業管理資産取崩収入	385,233,760	383,267,436	1,966,324	
その他の活動収入計(7)	1,012,228,640	1,011,602,436	626,204	
< 支出 >				
事業区分間繰入金支出	7,893,560	7,994,076	100,516	
事業区分間繰入金支出	7,893,560	7,994,076	100,516	
社会福祉事業区分繰入金支出	7,893,560	7,994,076	100,516	
その他の活動による支出	1,033,417,640	1,014,977,860	18,439,780	
退職共済預り金返還支出	376,522,900	374,442,860	2,080,040	
退職共済事業管理資産支出	656,894,740	640,535,000	16,359,740	
退職共済事業管理資産支出	656,894,740	640,535,000	16,359,740	
その他の活動支出計(8)	1,041,311,200	1,022,971,936	18,339,264	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	29,082,560	11,369,500	17,713,060	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	17,699,860	0	17,699,860	
前期末支払資金残高(12)	17,699,860	0	17,699,860	
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2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	5,464,500	5,472,500	8,000	
介護福祉士修学資金償還金収入	4,962,500	4,962,500	0	
介護福祉士実務者研修受講資金償還金収入	200,000	200,000	0	
社会福祉士修学資金償還金収入	300,000	300,000	0	
介護福祉士修学資金貸付金利息収入	2,000	10,000	8,000	
延滞利息収入	2,000	10,000	8,000	
事業活動収入計(1)	5,467,500	5,475,500	8,000	
< 支出 >				
人件費支出	2,665,000	2,665,000	0	
非常勤職員給与支出	2,665,000	2,665,000	0	
非常勤職員給与支出	2,665,000	2,665,000	0	
事業費支出	74,336,000	68,496,000	5,840,000	
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	72,400	72,400	0	
通信運搬費支出	107,000	107,000	0	
広報費支出	309,600	309,600	0	
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	38,979,000	44,539,000	5,560,000	
再就職準備金貸付金支出	26,400,000	2,000,000	24,400,000	
介護福祉士実務者研修受講資金貸付金支出	6,400,000	19,400,000	13,000,000	
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	317,000	317,000	0	
旅費交通費支出	10,000	10,000	0	
事務消耗品費支出	89,000	89,000	0	
燃料費支出	7,000	7,000	0	
通信運搬費支出	100,000	100,000	0	
賃借料支出	11,000	11,000	0	
賃借料支出	0	11,000	11,000	
保守料支出	100,000	100,000	0	
事業活動支出計(2)	77,318,000	71,478,000	5,840,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	71,850,500	66,002,500	5,848,000	
< 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	100,000	100,000	0	
ソフトウェア取得支出	100,000	100,000	0	
施設整備等支出計(5)	100,000	100,000	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	100,000	100,000	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	7,742,000	7,157,000	585,000	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和2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	7,742,000	7,157,000	585,000	
	介護福祉士修学資金等貸付事業補助金収入	7,742,000	7,157,000	585,000	
	その他の活動収入計(7)	7,742,000	7,157,000	585,000	
	< 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)	7,742,000	7,157,000	585,000	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	64,208,500	58,945,500	5,263,000	
	前期末支払資金残高(12)	258,453,718	194,245,218	64,208,500	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	194,245,218	135,299,718	58,945,500	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和2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	2,349,000	2,343,000	6,000	
非常勤職員給与支出	2,349,000	2,343,000	6,000	
非常勤職員給与支出	2,349,000	2,343,000	6,000	
事業費支出	18,167,000	18,167,000	0	
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	8,400,000	0	
家賃支援費貸付金支出	7,200,000	7,200,000	0	
資格取得支援費貸付金支出	2,500,000	2,500,000	0	
事務費支出	1,997,000	2,390,000	393,000	
旅費交通費支出	32,000	34,000	2,000	
事務消耗品費支出	70,000	80,000	10,000	
印刷製本費支出	477,000	480,000	3,000	
燃料費支出	34,000	40,000	6,000	
通信運搬費支出	225,000	150,000	75,000	
業務委託費支出	912,000	1,355,000	443,000	
賃借料支出	242,000	246,000	4,000	
賃借料支出	0	246,000	246,000	
諸会費支出	5,000	5,000	0	
事業活動支出計(2)	22,513,000	22,900,000	387,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,512,000	22,899,000	387,000	
< 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	387,000	0	387,000	
器具及び備品取得支出	387,000	0	387,000	
施設整備等支出計(5)	387,000	0	387,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	387,000	0	387,000	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動による収入	45,693,000	2,290,000	43,403,000	
都道府県補助金収入	45,693,000	2,290,000	43,403,000	
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	45,693,000	2,290,000	43,403,000	
その他の活動収入計(7)	45,693,000	2,290,000	43,403,000	
< 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)	45,693,000	2,290,000	43,403,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	22,794,000	20,609,000	43,403,000	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和2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
前期末支払資金残高(12)	41,187,682	63,981,682	22,794,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	63,981,682	43,372,682	20,609,000	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和2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	600,000	200,000	400,000	
ひとり親家庭高等職業訓練促進資金償還金収入	600,000	200,000	400,000	
事業活動収入計(1)	601,000	201,000	400,000	
< 支出 >				
人件費支出	588,000	586,000	2,000	
非常勤職員給与支出	588,000	586,000	2,000	
専任職員人件費支出	588,000	586,000	2,000	
事業費支出	11,200,000	11,200,000	0	
入学準備金貸付金支出	8,000,000	8,000,000	0	
就職準備金貸付金支出(ひとり親)	3,200,000	3,200,000	0	
事務費支出	1,212,000	1,214,000	2,000	
旅費交通費支出	32,000	34,000	2,000	
事務消耗品費支出	79,000	79,000	0	
印刷製本費支出	477,000	480,000	3,000	
燃料費支出	17,000	20,000	3,000	
通信運搬費支出	116,000	115,000	1,000	
業務委託費支出	259,000	250,000	9,000	
賃借料支出	227,000	231,000	4,000	
賃借料支出	0	231,000	231,000	
諸会費支出	5,000	5,000	0	
事業活動支出計(2)	13,000,000	13,000,000	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,399,000	12,799,000	400,000	
< 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	16,600,000	1,300,000	15,300,000	
都道府県補助金収入	16,600,000	1,300,000	15,300,000	
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	16,600,000	1,300,000	15,300,000	
その他の活動収入計(7)	16,600,000	1,300,000	15,300,000	
< 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)	16,600,000	1,300,000	15,300,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,201,000	11,499,000	15,700,000	
前期末支払資金残高(12)	24,101,621	28,302,621	4,201,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	28,302,621	16,803,621	11,499,000	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和2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	100,000	100,000	
保育料等一部償還金収入	200,000	100,000	100,000	
事業活動収入計(1)	202,000	102,000	100,000	
< 支出 >				
人件費支出	2,580,210	2,580,210	0	
非常勤職員給与支出	2,580,210	2,580,210	0	
非常勤職員給与支出	2,580,210	2,580,210	0	
事業費支出	12,663,814	11,022,000	1,641,814	
旅費交通費支出	0	0	0	
委員等旅費支出	0	0	0	
印刷製本費支出	0	5,000	5,000	
通信運搬費支出	48,614	25,000	23,614	
広報費支出	99,000	20,000	79,000	
租税公課支出	3,200	58,000	54,800	
保育補助者雇上費貸付金支出	9,579,000	7,562,000	2,017,000	
保育料等一部貸付金支出	2,078,000	1,938,000	140,000	
就職準備金貸付金支出(保育)	856,000	1,414,000	558,000	
事務費支出	91,408	117,790	26,382	
旅費交通費支出	0	10,000	10,000	
事務消耗品費支出	13,608	5,000	8,608	
燃料費支出	0	1,990	1,990	
通信運搬費支出	13,000	5,000	8,000	
賃借料支出	0	31,000	31,000	
賃借料支出	0	31,000	31,000	
保守料支出	64,800	64,800	0	
事業活動支出計(2)	15,335,432	13,720,000	1,615,432	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,133,432	13,618,000	1,515,432	
< 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	0	0	
ソフトウェア取得支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動による収入	1,531,000	1,372,000	159,000	
都道府県補助金収入	1,531,000	1,372,000	159,000	
保育士修学資金等貸付事業補助金収入	1,531,000	1,372,000	159,000	
その他の活動収入計(7)	1,531,000	1,372,000	159,000	
< 支出 >				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和2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
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,531,000	1,372,000	159,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	13,602,432	12,246,000	1,356,432	
前期末支払資金残高(12)	151,752,404	138,149,972	13,602,432	
当期末支払資金残高(11)+(12)	138,149,972	125,903,972	12,246,000	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和2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	2,800,000	2,408,000	392,000	
手数料収入	2,800,000	2,408,000	392,000	
事業活動収入計(1)	2,800,000	2,408,000	392,000	
< 支出 >				
事業費支出	2,486,150	2,171,805	314,345	
諸謝金支出	975,000	1,021,000	46,000	
旅費交通費支出	234,640	203,120	31,520	
委員等旅費支出	234,640	203,120	31,520	
消耗器具備品費支出	125,012	64,958	60,054	
印刷製本費支出	271,616	30,285	241,331	
通信運搬費支出	326,282	310,492	15,790	
会議費支出	13,100	8,150	4,950	
業務委託費支出	442,500	442,500	0	
保険料支出	50,000	50,000	0	
賃借料支出	28,000	24,100	3,900	
賃借料支出	0	24,100	24,100	
租税公課支出	20,000	17,200	2,800	
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)	2,500,000	2,185,655	314,345	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	300,000	222,345	77,655	
< 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	991,870	222,345	769,525	
事業区分間繰入金支出	991,870	222,345	769,525	
社会福祉事業区分繰入金支出	991,870	222,345	769,525	
その他の活動支出計(8)	991,870	222,345	769,525	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	991,870	222,345	769,525	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	691,870	0	691,870	
前期末支払資金残高(12)	991,870	300,000	691,870	
当期末支払資金残高(11)+(12)	300,000	300,000	0	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和2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	7,350,000	2,000,000	
利用料収入	5,350,000	7,350,000	2,000,000	
事業活動収入計(1)	5,350,000	7,350,000	2,000,000	
< 支出 >				
事業費支出	2,675,000	3,675,000	1,000,000	
諸謝金支出	2,675,000	3,675,000	1,000,000	
事務費支出	555,658	830,200	274,542	
旅費交通費支出	5,000	30,000	25,000	
事務消耗品費支出	40,000	50,000	10,000	
印刷製本費支出	170,000	300,000	130,000	
水道光熱費支出	150,000	150,000	0	
通信運搬費支出	170,000	170,000	0	
業務委託費支出	20,200	70,200	50,000	
租税公課支出	0	50,000	50,000	
保守料支出	458	10,000	9,542	
事業活動支出計(2)	3,230,658	4,505,200	1,274,542	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,119,342	2,844,800	725,458	
< 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	2,326,299	2,844,800	518,501	
事業区分間繰入金支出	2,326,299	2,844,800	518,501	
社会福祉事業区分繰入金支出	2,326,299	2,844,800	518,501	
その他の活動支出計(8)	2,326,299	2,844,800	518,501	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,326,299	2,844,800	518,501	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	206,957	0	206,957	
前期末支払資金残高(12)	206,957	0	206,957	
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2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	1,825,200	2,035,800	210,600	
手数料収入	1,825,200	2,035,800	210,600	
その他の収入	108,000	10,000	98,000	
雑収入	108,000	10,000	98,000	
雑収入	108,000	10,000	98,000	
事業活動収入計(1)	1,933,200	2,045,800	112,600	
< 支出 >				
事業費支出	1,689,000	1,814,000	125,000	
諸謝金支出	0	10,000	10,000	
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	168,000	110,000	58,000	
印刷製本費支出	768,000	584,000	184,000	
修繕費支出	0	50,000	50,000	
通信運搬費支出	240,000	246,000	6,000	
会議費支出	4,000	4,000	0	
業務委託費支出	430,000	500,000	70,000	
手数料支出	29,000	15,000	14,000	
保険料支出	15,000	10,000	5,000	
賃借料支出	35,000	280,000	245,000	
賃借料支出	0	280,000	280,000	
事務費支出	27,000	27,000	0	
旅費交通費支出	20,000	20,000	0	
燃料費支出	3,000	3,000	0	
保守料支出	4,000	4,000	0	
事業活動支出計(2)	1,716,000	1,841,000	125,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	217,200	204,800	12,400	
< 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 >				
固定資産取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
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	324,861	204,800	120,061	
事業区分間繰入金支出	324,861	204,800	120,061	
社会福祉事業区分繰入金支出	324,861	204,800	120,061	
その他の活動支出計(8)	324,861	204,800	120,061	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	324,861	204,800	120,061	
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2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
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	107,661	0	107,661	
前期末支払資金残高(12)	1,796,737	1,689,076	107,661	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,689,076	1,689,076	0	

生活福祉資金会計 資金収支当初予算書

令和2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	12,237,000	11,194,000	1,043,000	
都道府県補助金収入	12,237,000	11,194,000	1,043,000	
貸付事務費補助金収入	12,237,000	11,194,000	1,043,000	
貸付事業収入	17,715,000	16,636,000	1,079,000	
償還金収入	8,763,000	7,877,000	886,000	
総合支援資金償還金収入	917,000	841,000	76,000	
福祉資金償還金収入	3,996,000	3,418,000	578,000	
教育支援資金償還金収入	3,727,000	3,495,000	232,000	
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	7,476,000	7,329,000	147,000	
総合支援資金長期滞留債権償還金収入	142,000	246,000	104,000	
福祉資金長期滞留債権償還金収入	2,452,000	1,949,000	503,000	
教育支援資金長期滞留債権償還金収入	3,451,000	3,110,000	341,000	
離職者支援資金長期滞留債権償還金収入	740,000	667,000	73,000	
障害者更生資金長期滞留債権償還金収入	317,000	681,000	364,000	
生活資金長期滞留債権償還金収入	33,000	26,000	7,000	
福祉資金(住宅)長期滞留債権償還金収入	239,000	548,000	309,000	
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	1,476,000	1,430,000	46,000	
貸付金利息収入	229,000	223,000	6,000	
延滞利息収入	1,247,000	1,207,000	40,000	
受取利息配当金収入	134,000	134,000	0	
受取利息配当金収入	133,000	133,000	0	
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)	30,096,000	27,974,000	2,122,000	
< 支出 >				
事業費支出	4,641,000	4,541,000	100,000	
貸付調査償還指導費支出	3,050,000	2,972,000	78,000	
貸付調査償還促進費支出	771,000	691,000	80,000	
民生委員実費弁償費支出	2,279,000	2,281,000	2,000	
業務委託費支出	1,591,000	1,569,000	22,000	
市町村社協事務費支出	1,591,000	1,569,000	22,000	
事務費支出	4,512,297	3,685,000	827,297	
旅費交通費支出	157,000	184,000	27,000	
役職員旅費支出	122,000	127,000	5,000	
委員等旅費支出	35,000	57,000	22,000	
事務消耗品費支出	429,265	433,000	3,735	
印刷製本費支出	327,552	187,000	140,552	
通信運搬費支出	93,000	93,000	0	
会議費支出	9,000	9,000	0	
手数料支出	384,020	439,000	54,980	
賃借料支出	36,960	37,000	40	

生活福祉資金会計 資金収支当初予算書

令和2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	0	37,000	37,000	
諸会費支出	20,000	20,000	0	
諸謝金支出	545,000	105,000	440,000	
電算処理費支出	1,552,500	1,220,000	332,500	
賃金支出	908,000	908,000	0	
雑支出	50,000	50,000	0	
貸付事業支出	24,948,000	25,362,000	414,000	
貸付金支出	24,948,000	25,362,000	414,000	
総合支援資金貸付金支出	1,110,000	1,110,000	0	
福祉資金貸付金支出	8,300,000	8,300,000	0	
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	9,838,000	10,252,000	414,000	
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)	34,101,297	33,588,000	513,297	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,005,297	5,614,000	1,608,703	
< 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	130,000,000	0	130,000,000	
都道府県補助金収入	130,000,000	0	130,000,000	
交付金収入	130,000,000	0	130,000,000	
生活福祉資金会計長期借入金収入	10,000,000	0	10,000,000	
生活福祉資金会計繰入金収入	4,840,000	4,774,000	66,000	
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)	144,841,000	4,775,000	140,066,000	
< 支出 >				
積立資産支出	76,000	74,000	2,000	
欠損補てん積立特定資産支出	76,000	74,000	2,000	
欠損補てん積立特定資産支出	76,000	74,000	2,000	
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	10,000,000	0	10,000,000	
一般会計繰入金支出	8,537,000	8,360,000	177,000	
生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出	4,841,000	4,775,000	66,000	
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)	23,550,000	13,305,000	10,245,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	121,291,000	8,530,000	129,821,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	117,285,703	14,144,000	131,429,703	
前期末支払資金残高(12)	1,255,329,274	1,372,614,977	117,285,703	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,372,614,977	1,358,470,977	14,144,000	

事業区分別 資金収支当初予算書

令和2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	17,490,000	16,411,000	1,079,000	
償還金収入	8,640,000	7,754,000	886,000	
総合支援資金償還金収入	917,000	841,000	76,000	
福祉資金償還金収入	3,996,000	3,418,000	578,000	
教育支援資金償還金収入	3,727,000	3,495,000	232,000	
長期滞留債権償還金収入	7,374,000	7,227,000	147,000	
総合支援資金長期滞留債権償還金収入	142,000	246,000	104,000	
福祉資金長期滞留債権償還金収入	2,452,000	1,949,000	503,000	
教育支援資金長期滞留債権償還金収入	3,451,000	3,110,000	341,000	
離職者支援資金長期滞留債権償還金収入	740,000	667,000	73,000	
障害者更生資金長期滞留債権償還金収入	317,000	681,000	364,000	
生活資金長期滞留債権償還金収入	33,000	26,000	7,000	
福祉資金(住宅)長期滞留債権償還金収入	239,000	548,000	309,000	
貸付金利息収入	1,476,000	1,430,000	46,000	
貸付金利息収入	229,000	223,000	6,000	
延滞利息収入	1,247,000	1,207,000	40,000	
受取利息配当金収入	131,000	131,000	0	
受取利息配当金収入	130,000	130,000	0	
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)	17,631,000	16,552,000	1,079,000	
< 支出 >				
貸付事業支出	14,810,000	14,810,000	0	
貸付金支出	14,810,000	14,810,000	0	
総合支援資金貸付金支出	1,110,000	1,110,000	0	
福祉資金貸付金支出	8,300,000	8,300,000	0	
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)	14,810,000	14,810,000	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,821,000	1,742,000	1,079,000	
< 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	130,000,000	0	130,000,000	
都道府県補助金収入	130,000,000	0	130,000,000	
交付金収入	130,000,000	0	130,000,000	
その他の活動収入計(7)	130,000,000	0	130,000,000	
< 支出 >				

事業区分別 資金収支当初予算書

令和2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	76,000	74,000	2,000	
欠損補てん積立特定資産支出	76,000	74,000	2,000	
欠損補てん積立特定資産支出	76,000	74,000	2,000	
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	10,000,000	0	10,000,000	
生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出	4,840,000	4,774,000	66,000	
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)	15,012,000	4,944,000	10,068,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	114,988,000	4,944,000	119,932,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	117,809,000	3,202,000	121,011,000	
前期末支払資金残高(12)	1,239,489,995	1,357,298,995	117,809,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,357,298,995	1,354,096,995	3,202,000	

事業区分別 資金収支当初予算書

令和2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	12,237,000	11,194,000	1,043,000	
都道府県補助金収入	12,237,000	11,194,000	1,043,000	
貸付事務費補助金収入	12,237,000	11,194,000	1,043,000	
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)	12,238,000	11,195,000	1,043,000	
< 支出 >				
事業費支出	4,441,000	4,341,000	100,000	
貸付調査償還指導費支出	3,050,000	2,972,000	78,000	
貸付調査償還促進費支出	771,000	691,000	80,000	
民生委員実費弁償費支出	2,279,000	2,281,000	2,000	
業務委託費支出	1,391,000	1,369,000	22,000	
市町村社協事務費支出	1,391,000	1,369,000	22,000	
事務費支出	4,101,000	3,269,000	832,000	
旅費交通費支出	133,000	160,000	27,000	
役職員旅費支出	98,000	103,000	5,000	
委員等旅費支出	35,000	57,000	22,000	
事務消耗品費支出	354,000	357,000	3,000	
印刷製本費支出	285,000	143,000	142,000	
通信運搬費支出	69,000	69,000	0	
会議費支出	9,000	9,000	0	
手数料支出	374,000	428,000	54,000	
賃借料支出	15,000	15,000	0	
賃借料支出	0	15,000	15,000	
諸会費支出	20,000	20,000	0	
諸謝金支出	545,000	105,000	440,000	
電算処理費支出	1,389,000	1,055,000	334,000	
賃金支出	908,000	908,000	0	
事業活動支出計(2)	8,542,000	7,610,000	932,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,696,000	3,585,000	111,000	
< 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	4,840,000	4,774,000	66,000	
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)	4,841,000	4,775,000	66,000	
< 支出 >				
一般会計繰入金支出	8,537,000	8,360,000	177,000	
その他の活動支出計(8)	8,537,000	8,360,000	177,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,696,000	3,585,000	111,000	

事業区分別 資金収支当初予算書

令和2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
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2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	9,838,000	10,252,000	414,000	
貸付金支出	9,838,000	10,252,000	414,000	
要保護世帯向け不動産担保型生活資金貸付金支出	9,838,000	10,252,000	414,000	
事業活動支出計(2)	9,838,000	10,252,000	414,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,837,000	10,251,000	414,000	
< 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	10,000,000	0	10,000,000	
その他の活動収入計(7)	10,000,000	0	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)	9,999,000	1,000	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)	162,000	10,252,000	10,414,000	
前期末支払資金残高(12)	9,737,205	9,899,205	162,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	9,899,205	352,795	10,252,000	

事業区分別 資金収支当初予算書

令和2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	411,297	416,000	4,703	
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	75,265	76,000	735	
印刷製本費支出	42,552	44,000	1,448	
通信運搬費支出	24,000	24,000	0	
手数料支出	10,020	11,000	980	
賃借料支出	21,960	22,000	40	
賃借料支出	0	22,000	22,000	
電算処理費支出	163,500	165,000	1,500	
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)	911,297	916,000	4,703	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	685,297	690,000	4,703	
< 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)	685,297	690,000	4,703	
前期末支払資金残高(12)	6,102,074	5,416,777	685,297	
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,416,777	4,726,777	690,000	