

令和6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	53
⑤	保育人材確保対策貸付事業	55
⑥	地域密着型サービス外部評価事業	57
⑦	介護等体験受入調整事業	58
●生活福祉資金会計（全体）	資金収支当初予算書	59
1	生活福祉資金会計	62
①	生活福祉資金会計	64
②	生活福祉資金会計（特例貸付）	66
2	生活福祉資金貸付事務費会計	67
①	生活福祉資金貸付事務費会計	69
②	生活福祉資金貸付事務費会計（特例貸付）	71
3	要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計	73
4	臨時特例つなぎ資金会計	74

法人全体(一般会計) 資金収支当初予算書

令和6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	10,018,000	10,018,000	0	
市町村社協会費収入	2,218,000	2,218,000	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	1,200,000	1,200,000	0	
寄附金収入	1,610,000	560,000	1,050,000	
寄附金収入	1,600,000	550,000	1,050,000	
経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0	
経常経費補助金収入	202,974,146	211,863,943	8,889,797	
都道府県補助金収入	196,100,146	205,395,143	9,294,997	
都道府県補助金収入(経常経費)	196,100,146	205,395,143	9,294,997	
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	3,774,000	3,368,800	405,200	
全社協助成金収入	1,213,000	1,263,800	50,800	
福利厚生センター助成金収入	2,461,000	2,005,000	456,000	
山日厚生文化事業団助成金収入	100,000	100,000	0	
受託金収入	154,384,561	165,753,383	11,368,822	
都道府県受託金収入	153,376,611	164,469,383	11,092,772	
都道府県受託金収入	153,376,611	164,469,383	11,092,772	
福祉医療機構受託金収入	400,000	400,000	0	
退職共済事務費収入	400,000	400,000	0	
福利厚生センター受託金収入	607,950	884,000	276,050	
福利厚生センター受託金収入	607,950	884,000	276,050	
貸付事業収入	5,286,500	5,216,500	70,000	
償還金収入	634,460	634,460	0	
居室整備資金貸付事業貸付金償還金収入	634,460	634,460	0	
貸付金利息収入	124,040	54,040	70,000	
貸付金利息収入	124,040	54,040	70,000	
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	14,320,000	14,320,000	0	
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	3,500,000	3,500,000	0	
手数料収入	2,640,000	2,640,000	0	
給付金収入	1,300,000	1,300,000	0	
民生委員互助事業給付金収入	1,300,000	1,300,000	0	
負担金収入	18,878,700	17,878,700	1,000,000	
負担金収入	18,878,700	17,878,700	1,000,000	
民生委員互助共励会費収入	4,812,700	4,812,700	0	
団体事務負担金収入	8,730,000	8,730,000	0	
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	2,284,000	1,284,000	1,000,000	
受取利息配当金収入	15,216,331	16,790,170	1,573,839	

法人全体(一般会計) 資金収支当初予算書

令和6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
受取利息配当金収入	15,216,331	16,790,170	1,573,839	
その他の収入	11,208,000	5,873,000	5,335,000	
雑収入	1,172,000	1,172,000	0	
退職共済引当資産差益	871,000	871,000	0	
雑収入	301,000	301,000	0	
介護福祉士修学資金償還金収入	7,636,000	3,501,000	4,135,000	
介護福祉士修学資金償還金収入(新原資)	0	3,501,000	3,501,000	
再就職準備金償還金収入	300,000	100,000	200,000	
再就職準備金償還金収入(新原資)	0	100,000	100,000	
介護福祉士実務者研修受講資金償還金収入	900,000	100,000	800,000	
介護福祉士実務者研修受講資金償還金収入(新原資)	0	100,000	100,000	
介護分野就職支援金貸付金償還金収入	350,000	100,000	250,000	
入学準備金償還金収入	350,000	400,000	50,000	
保育士修学資金償還金収入	200,000	200,000	0	
保育補助者雇上費償還金収入	100,000	100,000	0	
保育料等一部償還金収入	100,000	100,000	0	
就職準備金償還金収入(保育)	100,000	100,000	0	
事業活動収入計(1)	433,896,238	448,273,696	14,377,458	
< 支出 >				
人件費支出	284,536,371	294,731,188	10,194,817	
役員報酬支出	6,632,000	6,756,000	124,000	
職員給料支出	96,685,520	93,048,760	3,636,760	
職員俸給支出	86,432,927	83,549,749	2,883,178	
職員諸手当支出	10,252,593	9,499,011	753,582	
職員賞与支出	34,231,448	33,772,936	458,512	
職員賞与支出	33,102,448	32,861,936	240,512	
生活福祉資金事務職員賞与支出	1,129,000	911,000	218,000	
非常勤職員給与支出	124,072,366	138,700,261	14,627,895	
非常勤職員給与支出	87,339,366	83,293,261	4,046,105	
専任職員人件費支出	36,733,000	55,407,000	18,674,000	
退職給付支出	1,867,000	1,867,000	0	
法定福利費支出	21,048,037	20,586,231	461,806	
法定福利費支出	20,307,037	20,014,231	292,806	
生活福祉資金事務職員法定福利費支出	741,000	572,000	169,000	
事業費支出	245,452,083	238,094,086	7,357,997	
諸謝金支出	11,932,060	14,833,300	2,901,240	
旅費交通費支出	8,702,256	11,434,304	2,732,048	
役職員旅費支出	1,150,000	1,150,000	0	
委員等旅費支出	7,552,256	10,284,304	2,732,048	
消耗器具備品費支出	3,819,650	5,054,067	1,234,417	
印刷製本費支出	5,170,361	5,862,574	692,213	
車輛費支出	5,532	42,882	37,350	
通信運搬費支出	4,765,284	4,718,600	46,684	
会議費支出	309,053	564,406	255,353	
広報費支出	3,518,000	2,229,740	1,288,260	
業務委託費支出	55,844,708	54,897,090	947,618	
手数料支出	298,503	682,252	383,749	

法人全体(一般会計) 資金収支当初予算書

令和6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
保険料支出	172,786	219,282	46,496	
賃借料支出	3,946,660	4,626,502	679,842	
賃借料支出	3,946,660	3,219,141	727,519	
助成金支出	0	1,407,361	1,407,361	
租税公課支出	4,300,650	2,860,807	1,439,843	
燃料費支出	5,000	5,000	0	
民生委員互助事業給付金支出	1,300,000	1,300,000	0	
介護福祉士修学資金貸付金支出	31,000,000	35,000,000	4,000,000	
介護福祉士修学資金貸付金支出(新原資)	0	35,000,000	35,000,000	
再就職準備金貸付金支出	2,500,000	4,000,000	1,500,000	
再就職準備金貸付金支出(新原資)	0	4,000,000	4,000,000	
介護福祉士実務者研修受講資金貸付金支出	7,400,000	10,000,000	2,600,000	
介護福祉士実務者研修受講資金貸付金支出(新原資)	0	10,000,000	10,000,000	
社会福祉士修学資金貸付金支出	3,639,000	4,713,000	1,074,000	
社会福祉士修学資金貸付金支出(新原資)	0	4,713,000	4,713,000	
介護分野就職支援金貸付金支出	4,000,000	1,000,000	3,000,000	
障害福祉分野就職支援金貸付金支出	1,000,000	1,000,000	0	
障害福祉分野就職支援金貸付金支出(新原資)	0	1,000,000	1,000,000	
生活支援費貸付金支出	13,560,000	12,600,000	960,000	
家賃支援費貸付金支出	12,060,000	9,360,000	2,700,000	
資格取得支援費貸付金支出	1,000,000	750,000	250,000	
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	1,800,000	4,320,000	
保育士修学資金貸付金支出	32,584,680	28,076,680	4,508,000	
保育補助者雇上費貸付金支出	15,336,000	9,164,000	6,172,000	
保育料等一部貸付金支出	1,561,900	1,299,600	262,300	
就職準備金貸付金支出(保育)	2,600,000	3,000,000	400,000	
事務費支出	54,007,866	56,610,324	2,602,458	
福利厚生費支出	900,550	937,110	36,560	
福利厚生費支出	893,550	930,110	36,560	
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	3,264,223	2,882,337	381,886	
研修研究費支出	1,600,000	1,600,000	0	
事務消耗品費支出	5,305,856	6,878,319	1,572,463	
印刷製本費支出	5,346,498	4,298,677	1,047,821	
水道光熱費支出	4,234,302	4,443,302	209,000	
燃料費支出	995,847	1,572,185	576,338	
修繕費支出	619,000	619,000	0	
通信運搬費支出	4,430,376	4,947,030	516,654	
会議費支出	102,214	102,214	0	
業務委託費支出	8,470,575	8,448,861	21,714	
手数料支出	1,516,390	1,365,022	151,368	
保険料支出	126,370	126,370	0	
賃借料支出	9,475,860	9,533,516	57,656	
賃借料支出	9,475,860	9,533,516	57,656	
租税公課支出	5,382,600	6,575,778	1,193,178	

法人全体(一般会計) 資金収支当初予算書

令和6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
保守料支出	631,988	648,443	16,455	
諸会費支出	1,149,300	1,152,600	3,300	
車輛費支出	155,917	179,560	23,643	
雑支出	300,000	300,000	0	
退職共済事業支出	3,852,000	7,452,000	3,600,000	
事務費支出	3,852,000	7,452,000	3,600,000	
貸付事業支出	5,162,460	5,162,460	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	634,460	634,460	0	
居室整備資金貸付事業借入金返還金支出	634,460	634,460	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	2,230,000	3,880,000	1,650,000	
助成金支出	2,230,000	3,880,000	1,650,000	
助成金支出	2,230,000	3,880,000	1,650,000	
負担金支出	10,475,107	10,547,107	72,000	
負担金支出	10,475,107	10,547,107	72,000	
民生委員互助共励事業会費支出	4,812,700	4,812,700	0	
全社協負担金支出	800,000	800,000	0	
負担金支出	4,862,407	4,934,407	72,000	
支払利息支出	125,040	55,040	70,000	
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)	608,942,927	619,634,205	10,691,278	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	175,046,689	171,360,509	3,686,180	
< 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	826,000	900,000	74,000	
器具及び備品取得支出	0	900,000	900,000	
ソフトウェア取得支出	826,000	0	826,000	
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)	3,643,000	3,717,000	74,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	3,643,000	3,717,000	74,000	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
積立資産取崩収入	998,000	998,000	0	
退職給付引当資産取崩収入	998,000	998,000	0	
生活福祉資金貸付事務費会計繰入金収入	9,341,000	7,852,000	1,489,000	
生活福祉資金貸付事務費会計(特例貸付)繰入金収入	21,805,000	21,529,000	276,000	
事業区分間繰入金収入	11,911,484	11,145,034	766,450	

法人全体(一般会計) 資金収支当初予算書

令和6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
事業区分間繰入金収入	11,911,484	11,145,034	766,450	
公益事業区分繰入金収入	11,911,484	11,145,034	766,450	
サービス区分間繰入金収入	15,227,861	13,936,543	1,291,318	
サービス区分間繰入金収入	15,227,861	13,936,543	1,291,318	
法人運営事業サービス区分繰入金収入	5,950,000	5,440,000	510,000	
地域福祉推進事業サービス区分繰入金収入	1,332,780	1,353,220	20,440	
民生委員互助共励事業サービス区分繰入金収入	725,694	0	725,694	
福祉人材センター事業サービス区分繰入金収入	1,521,540	1,611,440	89,900	
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	403,610	412,880	9,270	
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	882,000	912,370	30,370	
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	709,400	730,030	20,630	
社会福祉振興事業サービス区分繰入金収入	919,473	976,603	57,130	
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	1,120,818,100	1,042,663,900	78,154,200	
退職共済預り金収入	581,863,000	559,879,000	21,984,000	
退職共済事業管理資産取崩収入	454,599,000	457,783,000	3,184,000	
退職共済事業管理資産取崩収入	454,599,000	457,783,000	3,184,000	
都道府県補助金収入	84,356,100	25,001,900	59,354,200	
介護福祉士修学資金等貸付事業補助金収入	4,482,000	8,550,000	4,068,000	
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	3,005,100	2,613,900	391,200	
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	68,069,000	5,038,000	63,031,000	
その他の活動収入計(7)	1,180,101,445	1,098,124,477	81,976,968	
< 支出 >				
積立資産支出	10,799,330	10,459,940	339,390	
退職給付引当資産支出	10,799,330	10,459,940	339,390	
事業区分間繰入金支出	11,911,484	11,145,034	766,450	
事業区分間繰入金支出	11,911,484	11,145,034	766,450	
社会福祉事業区分繰入金支出	11,911,484	11,145,034	766,450	
サービス区分間繰入金支出	15,227,861	13,936,543	1,291,318	
サービス区分間繰入金支出	15,227,861	13,936,543	1,291,318	
法人運営事業サービス区分繰入金支出	3,509,058	2,500,000	1,009,058	
市町村社協支援事業サービス区分繰入金支出	919,473	976,603	57,130	
退職手当給与積立基金事業サービス区分繰入金支出	10,799,330	10,459,940	339,390	
その他の活動による支出	1,037,220,000	1,014,581,000	22,639,000	
退職共済預り金返還支出	442,357,000	441,702,000	655,000	
退職共済事業管理資産支出	594,863,000	572,879,000	21,984,000	
退職共済事業管理資産支出	594,863,000	572,879,000	21,984,000	
その他の活動支出計(8)	1,075,158,675	1,050,122,517	25,036,158	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	104,942,770	48,001,960	56,940,810	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	73,746,919	127,075,549	53,328,630	
前期末支払資金残高(12)	413,499,664	339,752,745	73,746,919	
当期末支払資金残高(11)+(12)	339,752,745	212,677,196	127,075,549	

事業区分別 資金収支当初予算書

令和6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	10,018,000	10,018,000	0	
市町村社協会費収入	2,218,000	2,218,000	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	1,200,000	1,200,000	0	
寄附金収入	1,610,000	560,000	1,050,000	
寄附金収入	1,600,000	550,000	1,050,000	
経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0	
経常経費補助金収入	202,974,146	211,863,943	8,889,797	
都道府県補助金収入	196,100,146	205,395,143	9,294,997	
都道府県補助金収入(経常経費)	196,100,146	205,395,143	9,294,997	
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	3,774,000	3,368,800	405,200	
全社協助成金収入	1,213,000	1,263,800	50,800	
福利厚生センター助成金収入	2,461,000	2,005,000	456,000	
山日厚生文化事業団助成金収入	100,000	100,000	0	
受託金収入	154,384,561	165,753,383	11,368,822	
都道府県受託金収入	153,376,611	164,469,383	11,092,772	
都道府県受託金収入	153,376,611	164,469,383	11,092,772	
福祉医療機構受託金収入	400,000	400,000	0	
退職共済事務費収入	400,000	400,000	0	
福利厚生センター受託金収入	607,950	884,000	276,050	
福利厚生センター受託金収入	607,950	884,000	276,050	
貸付事業収入	5,286,500	5,216,500	70,000	
償還金収入	634,460	634,460	0	
居室整備資金貸付事業貸付金償還金収入	634,460	634,460	0	
貸付金利息収入	124,040	54,040	70,000	
貸付金利息収入	124,040	54,040	70,000	
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	6,870,000	6,870,000	0	
資料・図書等頒布収入	1,670,000	1,670,000	0	
広告料収入	3,500,000	3,500,000	0	
手数料収入	400,000	400,000	0	
給付金収入	1,300,000	1,300,000	0	
民生委員互助事業給付金収入	1,300,000	1,300,000	0	
負担金収入	18,878,700	17,878,700	1,000,000	
負担金収入	18,878,700	17,878,700	1,000,000	
民生委員互助共励会費収入	4,812,700	4,812,700	0	
団体事務負担金収入	8,730,000	8,730,000	0	
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	2,284,000	1,284,000	1,000,000	
受取利息配当金収入	2,208,331	3,782,170	1,573,839	
受取利息配当金収入	2,208,331	3,782,170	1,573,839	

事業区分別 資金収支当初予算書

令和6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
その他の収入	1,172,000	1,172,000	0	
雑収入	1,172,000	1,172,000	0	
退職共済引当資産差益	871,000	871,000	0	
雑収入	301,000	301,000	0	
事業活動収入計(1)	403,402,238	423,114,696	19,712,458	
< 支出 >				
人件費支出	272,721,371	283,184,188	10,462,817	
役員報酬支出	6,632,000	6,756,000	124,000	
職員給料支出	96,685,520	93,048,760	3,636,760	
職員俸給支出	86,432,927	83,549,749	2,883,178	
職員諸手当支出	10,252,593	9,499,011	753,582	
職員賞与支出	34,231,448	33,772,936	458,512	
職員賞与支出	33,102,448	32,861,936	240,512	
生活福祉資金事務職員賞与支出	1,129,000	911,000	218,000	
非常勤職員給与支出	112,257,366	127,153,261	14,895,895	
非常勤職員給与支出	76,798,366	72,401,261	4,397,105	
専任職員人件費支出	35,459,000	54,752,000	19,293,000	
退職給付支出	1,867,000	1,867,000	0	
法定福利費支出	21,048,037	20,586,231	461,806	
法定福利費支出	20,307,037	20,014,231	292,806	
生活福祉資金事務職員法定福利費支出	741,000	572,000	169,000	
事業費支出	98,498,387	104,105,690	5,607,303	
諸謝金支出	8,743,060	11,604,500	2,861,440	
旅費交通費支出	8,661,136	11,391,184	2,730,048	
役職員旅費支出	1,150,000	1,150,000	0	
委員等旅費支出	7,511,136	10,241,184	2,730,048	
消耗器具備品費支出	3,733,192	4,956,609	1,223,417	
印刷製本費支出	5,074,233	5,775,446	701,213	
車輛費支出	5,532	42,882	37,350	
通信運搬費支出	4,146,974	4,130,290	16,684	
会議費支出	302,553	557,906	255,353	
広報費支出	3,109,000	1,696,740	1,412,260	
業務委託費支出	55,402,208	54,454,590	947,618	
手数料支出	298,503	682,252	383,749	
保険料支出	132,786	179,282	46,496	
賃借料支出	3,922,560	4,592,202	669,642	
賃借料支出	3,922,560	3,184,841	737,719	
助成金支出	0	1,407,361	1,407,361	
租税公課支出	3,661,650	2,736,807	924,843	
燃料費支出	5,000	5,000	0	
民生委員互助事業給付金支出	1,300,000	1,300,000	0	
事務費支出	49,381,016	52,901,474	3,520,458	
福利厚生費支出	900,550	937,110	36,560	
福利厚生費支出	893,550	930,110	36,560	
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	3,151,373	2,768,487	382,886	
研修研究費支出	1,600,000	1,600,000	0	

事業区分別 資金収支当初予算書

令和6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
事務消耗品費支出	4,827,856	6,341,119	1,513,263	
印刷製本費支出	3,971,498	3,657,677	313,821	
水道光熱費支出	4,084,302	4,293,302	209,000	
燃料費支出	901,847	1,483,185	581,338	
修繕費支出	619,000	619,000	0	
通信運搬費支出	3,852,376	4,404,030	551,654	
会議費支出	102,214	102,214	0	
業務委託費支出	8,020,575	8,020,861	286	
手数料支出	1,351,390	1,195,022	156,368	
保険料支出	126,370	126,370	0	
賃借料支出	8,617,860	8,797,291	179,431	
賃借料支出	8,617,860	8,797,291	179,431	
租税公課支出	5,229,600	6,486,778	1,257,178	
保守料支出	433,988	446,868	12,880	
諸会費支出	1,134,300	1,142,600	8,300	
車輛費支出	155,917	179,560	23,643	
雑支出	300,000	300,000	0	
貸付事業支出	5,162,460	5,162,460	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	634,460	634,460	0	
居室整備資金貸付事業借入金返還金支出	634,460	634,460	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	2,230,000	3,880,000	1,650,000	
助成金支出	2,230,000	3,880,000	1,650,000	
助成金支出	2,230,000	3,880,000	1,650,000	
負担金支出	10,475,107	10,547,107	72,000	
負担金支出	10,475,107	10,547,107	72,000	
民生委員互助共励事業会費支出	4,812,700	4,812,700	0	
全社協負担金支出	800,000	800,000	0	
負担金支出	4,862,407	4,934,407	72,000	
支払利息支出	125,040	55,040	70,000	
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)	441,695,381	462,937,959	21,242,578	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	38,293,143	39,823,263	1,530,120	
< 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	900,000	900,000	
器具及び備品取得支出	0	900,000	900,000	

事業区分別 資金収支当初予算書

令和6年4月

法人：社会福祉法人 山梨県社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,817,000	2,817,000	0	
施設整備等支出計(5)	2,817,000	3,717,000	900,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	2,817,000	3,717,000	900,000	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
積立資産取崩収入	998,000	998,000	0	
退職給付引当資産取崩収入	998,000	998,000	0	
生活福祉資金貸付事務費会計繰入金収入	9,341,000	7,852,000	1,489,000	
生活福祉資金貸付事務費会計(特例貸付)繰入金収入	21,805,000	21,529,000	276,000	
事業区分間繰入金収入	11,911,484	11,145,034	766,450	
事業区分間繰入金収入	11,911,484	11,145,034	766,450	
公益事業区分繰入金収入	11,911,484	11,145,034	766,450	
サービス区分間繰入金収入	15,227,861	13,936,543	1,291,318	
サービス区分間繰入金収入	15,227,861	13,936,543	1,291,318	
法人運営事業サービス区分繰入金収入	5,950,000	5,440,000	510,000	
地域福祉推進事業サービス区分繰入金収入	1,332,780	1,353,220	20,440	
民生委員互助共励事業サービス区分繰入金収入	725,694	0	725,694	
福祉人材センター事業サービス区分繰入金収入	1,521,540	1,611,440	89,900	
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	403,610	412,880	9,270	
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	882,000	912,370	30,370	
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	709,400	730,030	20,630	
社会福祉振興事業サービス区分繰入金収入	919,473	976,603	57,130	
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)	59,283,345	55,460,577	3,822,768	
< 支出 >				
積立資産支出	10,799,330	10,459,940	339,390	
退職給付引当資産支出	10,799,330	10,459,940	339,390	
サービス区分間繰入金支出	15,227,861	13,936,543	1,291,318	
サービス区分間繰入金支出	15,227,861	13,936,543	1,291,318	
法人運営事業サービス区分繰入金支出	3,509,058	2,500,000	1,009,058	
市町村社協支援事業サービス区分繰入金支出	919,473	976,603	57,130	
退職手当給与積立基金事業サービス区分繰入金支出	10,799,330	10,459,940	339,390	
その他の活動支出計(8)	26,027,191	24,396,483	1,630,708	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	33,256,154	31,064,094	2,192,060	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,853,989	12,476,169	4,622,180	
前期末支払資金残高(12)	103,975,421	96,121,432	7,853,989	
当期末支払資金残高(11)+(12)	96,121,432	83,645,263	12,476,169	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和6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	10,018,000	10,018,000	0	
市町村社協会費収入	2,218,000	2,218,000	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	1,200,000	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	91,569,000	90,780,000	789,000	
都道府県補助金収入	91,269,000	90,480,000	789,000	
都道府県補助金収入(経常経費)	91,269,000	90,480,000	789,000	
助成金収入	300,000	300,000	0	
福利厚生センター助成金収入	300,000	300,000	0	
受託金収入	400,000	400,000	0	
福祉医療機構受託金収入	400,000	400,000	0	
退職共済事務費収入	400,000	400,000	0	
事業収入	3,900,000	3,900,000	0	
広告料収入	3,500,000	3,500,000	0	
手数料収入	400,000	400,000	0	
負担金収入	11,826,000	11,826,000	0	
負担金収入	11,826,000	11,826,000	0	
団体事務負担金収入	8,730,000	8,730,000	0	
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	44,000	44,000	0	
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)	118,193,000	117,404,000	789,000	
< 支出 >				
人件費支出	140,345,000	139,994,000	351,000	
役員報酬支出	6,632,000	6,756,000	124,000	
職員給料支出	51,326,000	45,949,000	5,377,000	
職員俸給支出	45,668,000	41,461,000	4,207,000	
職員諸手当支出	5,658,000	4,488,000	1,170,000	
職員賞与支出	18,104,000	16,690,000	1,414,000	
職員賞与支出	16,975,000	15,779,000	1,196,000	
生活福祉資金事務職員賞与支出	1,129,000	911,000	218,000	
非常勤職員給与支出	53,092,000	60,399,000	7,307,000	
非常勤職員給与支出	20,620,000	21,750,000	1,130,000	
専任職員人件費支出	32,472,000	38,649,000	6,177,000	
法定福利費支出	11,191,000	10,200,000	991,000	
法定福利費支出	10,450,000	9,628,000	822,000	
生活福祉資金事務職員法定福利費支出	741,000	572,000	169,000	
事業費支出	220,000	220,000	0	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和6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	220,000	220,000	0	
委員等旅費支出	220,000	220,000	0	
事務費支出	17,487,000	18,104,000	617,000	
福利厚生費支出	779,000	834,000	55,000	
福利厚生費支出	772,000	827,000	55,000	
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	
研修研究費支出	1,600,000	1,600,000	0	
事務消耗品費支出	1,600,000	1,800,000	200,000	
印刷製本費支出	1,700,000	1,700,000	0	
水道光熱費支出	1,138,000	1,500,000	362,000	
修繕費支出	500,000	500,000	0	
通信運搬費支出	1,800,000	1,800,000	0	
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	100,000	100,000	0	
賃借料支出	2,900,000	2,900,000	0	
賃借料支出	2,900,000	2,900,000	0	
租税公課支出	1,500,000	1,500,000	0	
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	120,000	120,000	0	
雑支出	300,000	300,000	0	
負担金支出	800,000	800,000	0	
負担金支出	800,000	800,000	0	
全社協負担金支出	800,000	800,000	0	
事業活動支出計(2)	158,852,000	159,118,000	266,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	40,659,000	41,714,000	1,055,000	
< 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	9,341,000	7,852,000	1,489,000	
生活福祉資金貸付事務費会計(特例貸付)繰入金収入	21,805,000	21,529,000	276,000	
事業区分間繰入金収入	11,911,484	11,145,034	766,450	
事業区分間繰入金収入	11,911,484	11,145,034	766,450	
公益事業区分繰入金収入	11,911,484	11,145,034	766,450	
サービス区分間繰入金収入	3,509,058	2,500,000	1,009,058	
サービス区分間繰入金収入	3,509,058	2,500,000	1,009,058	
民生委員互助共励事業サービス区分繰入金収入	725,694	0	725,694	
福利厚生ワカ-事業サービス区分繰入金収入	283,364	0	283,364	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和6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
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)	46,566,542	43,026,034	3,540,508	
< 支出 >				
サービス区分間繰入金支出	5,950,000	5,440,000	510,000	
サービス区分間繰入金支出	5,950,000	5,440,000	510,000	
退職手当給与積立基金事業サービス区分繰入金支出	5,950,000	5,440,000	510,000	
その他の活動支出計(8)	5,950,000	5,440,000	510,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	40,616,542	37,586,034	3,030,508	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,859,458	6,944,966	4,085,508	
前期末支払資金残高(12)	69,987,445	67,127,987	2,859,458	
当期末支払資金残高(11)+(12)	67,127,987	60,183,021	6,944,966	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和6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6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	55,065,000	54,963,000	102,000	
都道府県補助金収入	55,065,000	54,963,000	102,000	
都道府県補助金収入(經常経費)	55,065,000	54,963,000	102,000	
事業活動収入計(1)	55,065,000	54,963,000	102,000	
< 支出 >				
人件費支出	5,400,905	5,629,346	228,441	
非常勤職員給与支出	5,400,905	5,629,346	228,441	
非常勤職員給与支出	5,400,905	5,629,346	228,441	
事業費支出	49,325,524	49,005,767	319,757	
諸謝金支出	355,200	355,200	0	
旅費交通費支出	24,021	24,021	0	
委員等旅費支出	24,021	24,021	0	
印刷製本費支出	86,944	92,444	5,500	
業務委託費支出	48,833,359	48,508,102	325,257	
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	338,571	327,887	10,684	
旅費交通費支出	9,320	9,340	20	
事務消耗品費支出	24,569	28,290	3,721	
燃料費支出	16,932	17,867	935	
通信運搬費支出	225,560	209,628	15,932	
賃借料支出	60,190	60,762	572	
賃借料支出	60,190	60,762	572	
諸会費支出	2,000	2,000	0	
事業活動支出計(2)	55,065,000	54,963,000	102,000	
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6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	27,105,832	34,879,977	7,774,145	
都道府県補助金収入	27,105,832	34,879,977	7,774,145	
都道府県補助金収入(經常経費)	27,105,832	34,879,977	7,774,145	
事業活動収入計(1)	27,105,832	34,879,977	7,774,145	
< 支出 >				
人件費支出	18,533,563	21,881,146	3,347,583	
職員給料支出	11,777,961	12,052,587	274,626	
職員俸給支出	10,291,599	10,443,930	152,331	
職員諸手当支出	1,486,362	1,608,657	122,295	
職員賞与支出	4,202,532	4,276,718	74,186	
職員賞与支出	4,202,532	4,276,718	74,186	
非常勤職員給与支出	0	2,943,834	2,943,834	
非常勤職員給与支出	0	2,943,834	2,943,834	
法定福利費支出	2,553,070	2,608,007	54,937	
法定福利費支出	2,553,070	2,608,007	54,937	
事業費支出	5,963,590	8,697,460	2,733,870	
諸謝金支出	1,120,060	2,204,000	1,083,940	
旅費交通費支出	218,504	425,600	207,096	
委員等旅費支出	218,504	425,600	207,096	
消耗器具備品費支出	1,392,410	1,450,270	57,860	
印刷製本費支出	562,639	1,447,360	884,721	
通信運搬費支出	270,560	379,550	108,990	
会議費支出	40,613	305,550	264,937	
広報費支出	0	0	0	
業務委託費支出	1,441,691	644,930	796,761	
手数料支出	50,703	235,000	184,297	
賃借料支出	866,410	1,605,200	738,790	
賃借料支出	866,410	1,605,200	738,790	
事務費支出	1,275,899	2,048,151	772,252	
福利厚生費支出	38,010	19,530	18,480	
福利厚生費支出	38,010	19,530	18,480	
旅費交通費支出	61,300	60,000	1,300	
事務消耗品費支出	230,350	663,270	432,920	
通信運搬費支出	202,368	462,120	259,752	
賃借料支出	692,354	764,049	71,695	
賃借料支出	692,354	764,049	71,695	
保守料支出	11,600	19,622	8,022	
諸会費支出	4,000	0	4,000	
車輛費支出	35,917	59,560	23,643	
事業活動支出計(2)	25,773,052	32,626,757	6,853,705	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,332,780	2,253,220	920,440	
< 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6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
固定資産取得支出	0	900,000	900,000	
器具及び備品取得支出	0	900,000	900,000	
施設整備等支出計(5)	0	900,000	900,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	900,000	900,000	
< 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	1,332,780	1,353,220	20,440	
サービス区分間繰入金支出	1,332,780	1,353,220	20,440	
退職手当給与積立基金事業サービス区分繰入金支出	1,332,780	1,353,220	20,440	
その他の活動支出計(8)	1,332,780	1,353,220	20,440	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,332,780	1,353,220	20,440	
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6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	1,717,287	1,767,460	50,173	
都道府県補助金収入	1,717,287	1,767,460	50,173	
都道府県補助金収入(經常経費)	1,717,287	1,767,460	50,173	
事業活動収入計(1)	1,717,287	1,767,460	50,173	
< 支出 >				
人件費支出	1,130,000	1,177,200	47,200	
非常勤職員給与支出	1,130,000	1,177,200	47,200	
非常勤職員給与支出	1,130,000	1,177,200	47,200	
事業費支出	498,273	498,273	0	
諸謝金支出	420,000	420,000	0	
旅費交通費支出	18,623	18,623	0	
委員等旅費支出	18,623	18,623	0	
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	91,987	2,973	
事務消耗品費支出	9,647	11,134	1,487	
通信運搬費支出	31,116	32,316	1,200	
手数料支出	3,575	3,861	286	
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)	1,717,287	1,767,460	50,173	
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6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	334,544	6,565	
都道府県補助金収入	327,979	334,544	6,565	
都道府県補助金収入(經常経費)	327,979	334,544	6,565	
事業活動収入計(1)	327,979	334,544	6,565	
< 支出 >				
事業費支出	244,539	246,870	2,331	
諸謝金支出	225,400	225,400	0	
旅費交通費支出	9,287	11,618	2,331	
委員等旅費支出	9,287	11,618	2,331	
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	87,674	4,234	
旅費交通費支出	9,320	9,336	16	
事務消耗品費支出	12,735	15,467	2,732	
通信運搬費支出	28,760	29,960	1,200	
会議費支出	2,530	2,530	0	
手数料支出	3,575	3,861	286	
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	334,544	6,565	
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6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	16,208,048	18,490,162	2,282,114	
都道府県補助金収入	16,208,048	18,490,162	2,282,114	
都道府県補助金収入(經常経費)	16,208,048	18,490,162	2,282,114	
受取利息配当金収入	509,331	522,170	12,839	
受取利息配当金収入	509,331	522,170	12,839	
事業活動収入計(1)	16,717,379	19,012,332	2,294,953	
< 支出 >				
事業費支出	8,787,014	11,299,692	2,512,678	
諸謝金支出	149,000	149,000	0	
旅費交通費支出	5,861,680	7,911,280	2,049,600	
委員等旅費支出	5,861,680	7,911,280	2,049,600	
消耗器具備品費支出	515,467	819,927	304,460	
印刷製本費支出	460,152	452,364	7,788	
車輛費支出	5,532	42,882	37,350	
通信運搬費支出	618,579	628,147	9,568	
会議費支出	7,260	7,260	0	
業務委託費支出	712,558	727,958	15,400	
手数料支出	151,800	151,800	0	
保険料支出	122,786	170,074	47,288	
賃借料支出	182,000	238,800	56,800	
賃借料支出	182,000	238,800	56,800	
租税公課支出	200	200	0	
事務費支出	3,067,958	2,778,233	289,725	
旅費交通費支出	1,583,278	1,257,116	326,162	
事務消耗品費支出	202,049	202,049	0	
印刷製本費支出	103,396	123,407	20,011	
水道光熱費支出	226,934	226,934	0	
燃料費支出	46,442	49,008	2,566	
修繕費支出	50,000	50,000	0	
通信運搬費支出	140,184	153,186	13,002	
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	386,009	858	
賃借料支出	385,151	386,009	858	
諸会費支出	230,000	230,000	0	
負担金支出	4,862,407	4,934,407	72,000	
負担金支出	4,862,407	4,934,407	72,000	
負担金支出	4,862,407	4,934,407	72,000	
事業活動支出計(2)	16,717,379	19,012,332	2,294,953	
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	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和6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
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)	9,671,513	9,671,513	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	9,671,513	9,671,513	0	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和6年4月

法人：社会福祉法人 山梨県社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：市町村社協支援事業

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
事業活動収入計(1)	0	0	0	
< 支出 >				
事業費支出	626,913	648,203	21,290	
諸謝金支出	200,000	200,000	0	
旅費交通費支出	100,760	100,760	0	
委員等旅費支出	100,760	100,760	0	
消耗器具備品費支出	124,373	145,663	21,290	
通信運搬費支出	126,570	126,570	0	
会議費支出	40,110	40,110	0	
賃借料支出	35,100	35,100	0	
賃借料支出	35,100	35,100	0	
事務費支出	292,560	328,400	35,840	
旅費交通費支出	204,560	240,400	35,840	
諸会費支出	88,000	88,000	0	
事業活動支出計(2)	919,473	976,603	57,130	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	919,473	976,603	57,130	
< 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	919,473	976,603	57,130	
サービス区分間繰入金収入	919,473	976,603	57,130	
社会福祉振興事業サービス区分繰入金収入	919,473	976,603	57,130	
その他の活動収入計(7)	919,473	976,603	57,130	
< 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)	919,473	976,603	57,130	
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6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	1,263,800	50,800	
助成金収入	1,213,000	1,263,800	50,800	
全社協助成金収入	1,213,000	1,263,800	50,800	
事業収入	1,300,000	1,300,000	0	
給付金収入	1,300,000	1,300,000	0	
民生委員互助事業給付金収入	1,300,000	1,300,000	0	
負担金収入	4,812,700	4,812,700	0	
負担金収入	4,812,700	4,812,700	0	
民生委員互助共励会費収入	4,812,700	4,812,700	0	
事業活動収入計(1)	7,325,700	7,376,500	50,800	
< 支出 >				
事業費支出	1,578,900	1,629,700	50,800	
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	
消耗器具備品費支出	0	50,800	50,800	
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	1,300,000	1,300,000	0	
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	4,812,700	4,812,700	0	
負担金支出	4,812,700	4,812,700	0	
民生委員互助共励事業会費支出	4,812,700	4,812,700	0	
事業活動支出計(2)	7,325,700	7,376,500	50,800	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和6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	725,694	0	725,694	
	サービス区分間繰入金支出	725,694	0	725,694	
	法人運営事業サービス区分繰入金支出	725,694	0	725,694	
	その他の活動支出計(8)	725,694	0	725,694	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	725,694	0	725,694	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	725,694	0	725,694	
	前期末支払資金残高(12)	725,694	0	725,694	
	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6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	4,307,000	4,380,000	73,000	
都道府県補助金収入	4,307,000	4,380,000	73,000	
都道府県補助金収入(經常経費)	4,307,000	4,380,000	73,000	
事業活動収入計(1)	4,307,000	4,380,000	73,000	
< 支出 >				
人件費支出	2,865,532	2,931,475	65,943	
非常勤職員給与支出	2,865,532	2,931,475	65,943	
非常勤職員給与支出	2,865,532	2,931,475	65,943	
事業費支出	1,284,030	1,313,190	29,160	
諸謝金支出	860,200	860,200	0	
旅費交通費支出	70,822	68,312	2,510	
委員等旅費支出	70,822	68,312	2,510	
印刷製本費支出	111,408	111,078	330	
通信運搬費支出	204,400	246,400	42,000	
会議費支出	5,500	5,500	0	
賃借料支出	31,700	21,700	10,000	
賃借料支出	31,700	21,700	10,000	
事務費支出	157,438	135,335	22,103	
旅費交通費支出	46,090	36,110	9,980	
事務消耗品費支出	12,253	12,844	591	
印刷製本費支出	13,200	13,200	0	
通信運搬費支出	50,800	37,800	13,000	
業務委託費支出	3,575	3,861	286	
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)	4,307,000	4,380,000	73,000	
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6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 >				
經常経費補助金収入	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6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	29,713,315	31,415,268	1,701,953	
都道府県受託金収入	29,713,315	31,415,268	1,701,953	
都道府県受託金収入	29,713,315	31,415,268	1,701,953	
事業活動収入計(1)	29,713,315	31,415,268	1,701,953	
< 支出 >				
人件費支出	23,270,724	25,019,139	1,748,415	
職員給料支出	12,755,997	13,678,791	922,794	
職員俸給支出	11,746,323	12,438,183	691,860	
職員諸手当支出	1,009,674	1,240,608	230,934	
職員賞与支出	4,718,862	5,203,030	484,168	
職員賞与支出	4,718,862	5,203,030	484,168	
非常勤職員給与支出	2,945,719	3,020,871	75,152	
非常勤職員給与支出	2,945,719	3,020,871	75,152	
法定福利費支出	2,850,146	3,116,447	266,301	
法定福利費支出	2,850,146	3,116,447	266,301	
事業費支出	2,721,051	2,561,860	159,191	
諸謝金支出	90,000	150,000	60,000	
旅費交通費支出	7,293	12,434	5,141	
委員等旅費支出	7,293	12,434	5,141	
消耗器具備品費支出	53,900	113,318	59,418	
印刷製本費支出	443,850	574,670	130,820	
通信運搬費支出	195,708	156,458	39,250	
広報費支出	825,000	330,000	495,000	
業務委託費支出	759,000	1,023,000	264,000	
手数料支出	15,000	15,000	0	
賃借料支出	331,300	186,980	144,320	
賃借料支出	331,300	186,980	144,320	
事務費支出	2,200,000	2,222,829	22,829	
福利厚生費支出	38,010	26,040	11,970	
福利厚生費支出	38,010	26,040	11,970	
旅費交通費支出	280,380	273,560	6,820	
事務消耗品費支出	162,000	175,200	13,200	
印刷製本費支出	202,712	214,043	11,331	
水道光熱費支出	489,168	489,168	0	
燃料費支出	66,000	66,000	0	
通信運搬費支出	276,000	290,400	14,400	
手数料支出	104,520	112,120	7,600	
保険料支出	26,370	26,370	0	
賃借料支出	353,640	353,640	0	
賃借料支出	353,640	353,640	0	
租税公課支出	7,600	0	7,600	
保守料支出	14,300	16,988	2,688	
諸会費支出	179,300	179,300	0	
事業活動支出計(2)	28,191,775	29,803,828	1,612,053	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,521,540	1,611,440	89,900	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和6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	1,521,540	1,611,440	89,900	
サービス区分間繰入金支出	1,521,540	1,611,440	89,900	
退職手当給与積立基金事業サービス区分繰入金支出	1,521,540	1,611,440	89,900	
その他の活動支出計(8)	1,521,540	1,611,440	89,900	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,521,540	1,611,440	89,900	
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6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	16,103,910	18,385,445	2,281,535	
都道府県受託金収入	16,103,910	18,385,445	2,281,535	
都道府県受託金収入	16,103,910	18,385,445	2,281,535	
事業活動収入計(1)	16,103,910	18,385,445	2,281,535	
< 支出 >				
人件費支出	10,907,562	11,562,130	654,568	
職員給料支出	3,504,291	3,581,196	76,905	
職員俸給支出	3,127,683	3,196,290	68,607	
職員諸手当支出	376,608	384,906	8,298	
職員賞与支出	1,255,492	1,301,058	45,566	
職員賞与支出	1,255,492	1,301,058	45,566	
非常勤職員給与支出	5,363,109	5,875,042	511,933	
非常勤職員給与支出	5,363,109	5,875,042	511,933	
法定福利費支出	784,670	804,834	20,164	
法定福利費支出	784,670	804,834	20,164	
事業費支出	2,950,193	4,095,380	1,145,187	
諸謝金支出	895,000	1,744,000	849,000	
旅費交通費支出	57,610	295,680	238,070	
委員等旅費支出	57,610	295,680	238,070	
消耗器具備品費支出	50,718	115,950	65,232	
印刷製本費支出	164,850	588,000	423,150	
通信運搬費支出	408,615	661,500	252,885	
会議費支出	0	1,650	1,650	
広報費支出	1,320,000	600,600	719,400	
賃借料支出	53,400	88,000	34,600	
賃借料支出	53,400	88,000	34,600	
事務費支出	1,842,545	2,315,055	472,510	
福利厚生費支出	6,510	24,990	18,480	
福利厚生費支出	6,510	24,990	18,480	
旅費交通費支出	52,720	38,360	14,360	
事務消耗品費支出	288,828	639,304	350,476	
印刷製本費支出	100,790	134,800	34,010	
水道光熱費支出	420,000	420,000	0	
燃料費支出	30,000	60,000	30,000	
修繕費支出	69,000	69,000	0	
通信運搬費支出	140,216	137,420	2,796	
手数料支出	15,300	12,000	3,300	
賃借料支出	585,456	645,456	60,000	
賃借料支出	585,456	645,456	60,000	
保守料支出	10,725	10,725	0	
諸会費支出	123,000	123,000	0	
事業活動支出計(2)	15,700,300	17,972,565	2,272,265	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	403,610	412,880	9,270	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和6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	403,610	412,880	9,270	
サービス区分間繰入金支出	403,610	412,880	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	403,610	412,880	9,270	
その他の活動支出計(8)	403,610	412,880	9,270	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	403,610	412,880	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6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	61,198,000	78,928,000	17,730,000	
都道府県受託金収入	61,198,000	78,928,000	17,730,000	
都道府県受託金収入	61,198,000	78,928,000	17,730,000	
事業活動収入計(1)	61,198,000	78,928,000	17,730,000	
< 支出 >				
人件費支出	32,515,000	46,508,688	13,993,688	
職員給料支出	10,939,000	11,212,242	273,242	
職員俸給支出	10,123,000	10,356,468	233,468	
職員諸手当支出	816,000	855,774	39,774	
職員賞与支出	3,947,000	4,125,808	178,808	
職員賞与支出	3,947,000	4,125,808	178,808	
非常勤職員給与支出	15,234,000	28,678,454	13,444,454	
非常勤職員給与支出	12,247,000	12,575,454	328,454	
専任職員人件費支出	2,987,000	16,103,000	13,116,000	
法定福利費支出	2,395,000	2,492,184	97,184	
法定福利費支出	2,395,000	2,492,184	97,184	
事業費支出	9,442,000	11,019,176	1,577,176	
諸謝金支出	2,661,000	3,487,500	826,500	
旅費交通費支出	301,000	596,000	295,000	
委員等旅費支出	301,000	596,000	295,000	
消耗器具備品費支出	552,000	1,507,657	955,657	
印刷製本費支出	2,257,000	1,522,140	734,860	
通信運搬費支出	1,052,000	1,271,845	219,845	
会議費支出	43,000	44,266	1,266	
広報費支出	899,000	701,140	197,860	
手数料支出	66,000	265,452	199,452	
保険料支出	10,000	9,208	792	
賃借料支出	1,601,000	1,613,672	12,672	
賃借料支出	1,601,000	206,311	1,394,689	
助成金支出	0	1,407,361	1,407,361	
租税公課支出	0	296	296	
事務費支出	17,663,000	19,791,766	2,128,766	
福利厚生費支出	26,000	19,530	6,470	
福利厚生費支出	26,000	19,530	6,470	
旅費交通費支出	223,000	145,120	77,880	
事務消耗品費支出	1,849,000	2,536,978	687,978	
印刷製本費支出	1,543,000	1,162,727	380,273	
水道光熱費支出	1,731,000	1,578,000	153,000	
燃料費支出	344,000	869,820	525,820	
通信運搬費支出	432,000	613,256	181,256	
業務委託費支出	6,217,000	6,217,000	0	
手数料支出	330,000	164,800	165,200	
賃借料支出	1,097,000	1,334,716	237,716	
賃借料支出	1,097,000	1,334,716	237,716	
租税公課支出	3,722,000	4,986,778	1,264,778	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和6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
保守料支出	26,000	27,741	1,741	
諸会費支出	123,000	135,300	12,300	
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)	60,316,000	78,015,630	17,699,630	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	882,000	912,370	30,370	
< 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	882,000	912,370	30,370	
サービス区分間繰入金支出	882,000	912,370	30,370	
退職手当給与積立基金事業サービス区分繰入金支出	882,000	912,370	30,370	
その他の活動支出計(8)	882,000	912,370	30,370	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	882,000	912,370	30,370	
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6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	2,161,000	1,705,000	456,000	
助成金収入	2,161,000	1,705,000	456,000	
福利厚生センター助成金収入	2,161,000	1,705,000	456,000	
受託金収入	607,950	884,000	276,050	
福利厚生センター受託金収入	607,950	884,000	276,050	
福利厚生センター受託金収入	607,950	884,000	276,050	
事業活動収入計(1)	2,768,950	2,589,000	179,950	
< 支出 >				
事業費支出	2,092,300	1,847,256	245,044	
諸謝金支出	50,000	0	50,000	
旅費交通費支出	26,000	0	26,000	
委員等旅費支出	26,000	0	26,000	
消耗器具備品費支出	50,000	60,000	10,000	
印刷製本費支出	35,000	35,000	0	
通信運搬費支出	118,300	47,256	71,044	
会議費支出	1,500	0	1,500	
業務委託費支出	1,810,000	1,705,000	105,000	
賃借料支出	1,500	0	1,500	
賃借料支出	1,500	0	1,500	
事務費支出	676,650	741,744	65,094	
旅費交通費支出	65,200	89,540	24,340	
事務消耗品費支出	89,450	144,364	54,914	
印刷製本費支出	120,000	120,000	0	
通信運搬費支出	22,000	7,840	14,160	
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)	2,768,950	2,589,000	179,950	
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6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6年4月

法人：社会福祉法人 山梨県社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：民生委員研修事業

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
受託金収入	815,874	818,342	2,468	
都道府県受託金収入	815,874	818,342	2,468	
都道府県受託金収入	815,874	818,342	2,468	
事業活動収入計(1)	815,874	818,342	2,468	
< 支出 >				
事業費支出	784,694	784,694	0	
諸謝金支出	360,000	360,000	0	
印刷製本費支出	198,440	198,440	0	
通信運搬費支出	6,804	6,804	0	
賃借料支出	219,450	219,450	0	
賃借料支出	219,450	219,450	0	
事務費支出	31,180	33,648	2,468	
事務消耗品費支出	3,385	4,467	1,082	
印刷製本費支出	9,900	11,000	1,100	
賃借料支出	14,320	14,320	0	
賃借料支出	14,320	14,320	0	
保守料支出	3,575	3,861	286	
事業活動支出計(2)	815,874	818,342	2,468	
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6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	45,187,612	34,560,798	10,626,814	
都道府県受託金収入	45,187,612	34,560,798	10,626,814	
都道府県受託金収入	45,187,612	34,560,798	10,626,814	
事業活動収入計(1)	45,187,612	34,560,798	10,626,814	
< 支出 >				
人件費支出	35,886,085	26,614,064	9,272,021	
職員給料支出	6,382,271	6,574,944	192,673	
職員俸給支出	5,476,322	5,653,878	177,556	
職員諸手当支出	905,949	921,066	15,117	
職員賞与支出	2,003,562	2,176,322	172,760	
職員賞与支出	2,003,562	2,176,322	172,760	
非常勤職員給与支出	26,226,101	16,498,039	9,728,062	
非常勤職員給与支出	26,226,101	16,498,039	9,728,062	
法定福利費支出	1,274,151	1,364,759	90,608	
法定福利費支出	1,274,151	1,364,759	90,608	
事業費支出	5,658,110	4,320,313	1,337,797	
諸謝金支出	455,200	455,200	0	
旅費交通費支出	226,280	167,600	58,680	
委員等旅費支出	226,280	167,600	58,680	
消耗器具備品費支出	729,524	395,224	334,300	
印刷製本費支出	275,000	275,000	0	
通信運搬費支出	178,486	158,808	19,678	
会議費支出	20,570	20,570	0	
賃借料支出	112,200	112,200	0	
賃借料支出	112,200	112,200	0	
租税公課支出	3,660,850	2,735,711	925,139	
事務費支出	2,934,017	2,896,391	37,626	
福利厚生費支出	13,020	13,020	0	
福利厚生費支出	13,020	13,020	0	
旅費交通費支出	283,480	283,880	400	
水道光熱費支出	79,200	79,200	0	
燃料費支出	387,024	408,408	21,384	
通信運搬費支出	252,120	384,120	132,000	
賃借料支出	1,839,173	1,647,763	191,410	
賃借料支出	1,839,173	1,647,763	191,410	
諸会費支出	80,000	80,000	0	
事業活動支出計(2)	44,478,212	33,830,768	10,647,444	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	709,400	730,030	20,630	
< 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6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	709,400	730,030	20,630	
サービス区分間繰入金支出	709,400	730,030	20,630	
退職手当給与積立基金事業サービス区分繰入金支出	709,400	730,030	20,630	
その他の活動支出計(8)	709,400	730,030	20,630	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	709,400	730,030	20,630	
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6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	2,000,000	1,000,000	1,000,000	
負担金収入	2,000,000	1,000,000	1,000,000	
参加者負担金収入	2,000,000	1,000,000	1,000,000	
事業活動収入計(1)	2,000,000	1,000,000	1,000,000	
< 支出 >				
事業費支出	798,400	935,000	136,600	
諸謝金支出	608,000	700,000	92,000	
旅費交通費支出	60,000	80,000	20,000	
委員等旅費支出	60,000	80,000	20,000	
消耗器具備品費支出	27,000	60,000	33,000	
通信運搬費支出	15,000	35,000	20,000	
会議費支出	21,000	10,000	11,000	
賃借料支出	67,400	50,000	17,400	
賃借料支出	67,400	50,000	17,400	
事務費支出	312,000	65,000	247,000	
旅費交通費支出	12,000	5,000	7,000	
事務消耗品費支出	300,000	60,000	240,000	
事業活動支出計(2)	1,110,400	1,000,000	110,400	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	889,600	0	889,600	
< 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)	889,600	0	889,600	
前期末支払資金残高(12)	512,604	376,996	889,600	
当期末支払資金残高(11)+(12)	376,996	376,996	0	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和6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	357,900	361,530	3,630	
都道府県受託金収入	357,900	361,530	3,630	
都道府県受託金収入	357,900	361,530	3,630	
貸付事業収入	5,286,500	5,216,500	70,000	
償還金収入	634,460	634,460	0	
居室整備資金貸付事業貸付金償還金収入	634,460	634,460	0	
貸付金利息収入	124,040	54,040	70,000	
貸付金利息収入	124,040	54,040	70,000	
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)	5,645,400	5,579,030	66,370	
< 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	336,644	340,274	3,630	
旅費交通費支出	10,725	10,725	0	
事務消耗品費支出	43,590	47,752	4,162	
印刷製本費支出	38,500	38,500	0	
燃料費支出	11,449	12,082	633	
通信運搬費支出	57,652	52,384	5,268	
手数料支出	91,080	95,040	3,960	
賃借料支出	15,860	15,860	0	
賃借料支出	15,860	15,860	0	
保守料支出	67,788	67,931	143	
貸付事業支出	5,162,460	5,162,460	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	634,460	634,460	0	
居室整備資金貸付事業借入金返還金支出	634,460	634,460	0	
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	125,040	55,040	70,000	
事業活動支出計(2)	5,645,400	5,579,030	66,370	
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6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6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	1,350,000	350,000	1,000,000	
寄附金収入	1,350,000	350,000	1,000,000	
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)	1,750,000	750,000	1,000,000	
< 支出 >				
事業費支出	1,675,000	1,675,000	0	
諸謝金支出	200,000	200,000	0	
旅費交通費支出	1,250,000	1,250,000	0	
役職員旅費支出	1,150,000	1,150,000	0	
委員等旅費支出	100,000	100,000	0	
消耗器具備品費支出	50,000	50,000	0	
印刷製本費支出	50,000	50,000	0	
通信運搬費支出	30,000	30,000	0	
会議費支出	20,000	20,000	0	
広報費支出	5,000	5,000	0	
業務委託費支出	10,000	10,000	0	
手数料支出	5,000	5,000	0	
賃借料支出	50,000	50,000	0	
賃借料支出	50,000	50,000	0	
燃料費支出	5,000	5,000	0	
事務費支出	15,000	15,000	0	
旅費交通費支出	10,000	10,000	0	
手数料支出	5,000	5,000	0	
助成金支出	10,000	10,000	0	
助成金支出	10,000	10,000	0	
助成金支出	10,000	10,000	0	
事業活動支出計(2)	1,700,000	1,700,000	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	50,000	950,000	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	919,473	976,603	57,130	
サービス区分間繰入金支出	919,473	976,603	57,130	
市町村社協支援事業サービス区分繰入金支出	919,473	976,603	57,130	
その他の活動支出計(8)	919,473	976,603	57,130	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	919,473	976,603	57,130	
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6年4月

法人：社会福祉法人 山梨県社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：社会福祉振興事業

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	869,473	1,926,603	1,057,130	
前期末支払資金残高(12)	7,415,147	6,545,674	869,473	
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,545,674	4,619,071	1,926,603	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和6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	250,000	200,000	50,000	
寄附金収入	250,000	200,000	50,000	
受取利息配当金収入	1,128,000	2,689,000	1,561,000	
受取利息配当金収入	1,128,000	2,689,000	1,561,000	
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)	1,379,000	2,890,000	1,511,000	
< 支出 >				
助成金支出	1,150,000	2,800,000	1,650,000	
助成金支出	1,150,000	2,800,000	1,650,000	
助成金支出	1,150,000	2,800,000	1,650,000	
事業活動支出計(2)	1,150,000	2,800,000	1,650,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	229,000	90,000	139,000	
< 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)	2,271,000	2,410,000	139,000	
前期末支払資金残高(12)	11,274,786	9,003,786	2,271,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	9,003,786	6,593,786	2,410,000	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和6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	1,867,000	1,867,000	0	
退職給付支出	1,867,000	1,867,000	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)	1,869,000	1,869,000	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	998,000	998,000	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 >				
積立資産取崩収入	998,000	998,000	0	
退職給付引当資産取崩収入	998,000	998,000	0	
サービス区分間繰入金収入	10,799,330	10,459,940	339,390	
サービス区分間繰入金収入	10,799,330	10,459,940	339,390	
法人運営事業サービス区分繰入金収入	5,950,000	5,440,000	510,000	
地域福祉推進事業サービス区分繰入金収入	1,332,780	1,353,220	20,440	
福祉人材センター事業サービス区分繰入金収入	1,521,540	1,611,440	89,900	
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	403,610	412,880	9,270	
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	882,000	912,370	30,370	
生活困窮者自立相談支援事業サービス区分繰入金収入	709,400	730,030	20,630	
その他の活動収入計(7)	11,797,330	11,457,940	339,390	
< 支出 >				
積立資産支出	10,799,330	10,459,940	339,390	
退職給付引当資産支出	10,799,330	10,459,940	339,390	
その他の活動支出計(8)	10,799,330	10,459,940	339,390	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	998,000	998,000	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)	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6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	3,644,600	3,104,600	540,000	
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	282,000	282,000	0	
通信運搬費支出	906,000	366,000	540,000	
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	1,835,600	1,835,600	0	
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)	3,644,600	3,104,600	540,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,734,600	1,194,600	540,000	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,734,600	1,194,600	540,000	
前期末支払資金残高(12)	5,130,076	3,395,476	1,734,600	
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,395,476	2,200,876	1,194,600	

事業区分別 資金収支当初予算書

令和6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	13,008,000	13,008,000	0	
受取利息配当金収入	13,008,000	13,008,000	0	
その他の収入	10,036,000	4,701,000	5,335,000	
介護福祉士修学資金償還金収入	7,636,000	3,501,000	4,135,000	
介護福祉士修学資金償還金収入(新原資)	0	3,501,000	3,501,000	
再就職準備金償還金収入	300,000	100,000	200,000	
再就職準備金償還金収入(新原資)	0	100,000	100,000	
介護福祉士実務者研修受講資金償還金収入	900,000	100,000	800,000	
介護福祉士実務者研修受講資金償還金収入(新原資)	0	100,000	100,000	
介護分野就職支援金貸付金償還金収入	350,000	100,000	250,000	
入学準備金償還金収入	350,000	400,000	50,000	
保育士修学資金償還金収入	200,000	200,000	0	
保育補助者雇上費償還金収入	100,000	100,000	0	
保育料等一部償還金収入	100,000	100,000	0	
就職準備金償還金収入(保育)	100,000	100,000	0	
事業活動収入計(1)	30,494,000	25,159,000	5,335,000	
< 支出 >				
人件費支出	11,815,000	11,547,000	268,000	
非常勤職員給与支出	11,815,000	11,547,000	268,000	
非常勤職員給与支出	10,541,000	10,892,000	351,000	
専任職員人件費支出	1,274,000	655,000	619,000	
事業費支出	146,953,696	133,988,396	12,965,300	
諸謝金支出	3,189,000	3,228,800	39,800	
旅費交通費支出	41,120	43,120	2,000	
委員等旅費支出	41,120	43,120	2,000	
消耗器具備品費支出	86,458	97,458	11,000	
印刷製本費支出	96,128	87,128	9,000	
通信運搬費支出	618,310	588,310	30,000	
会議費支出	6,500	6,500	0	
広報費支出	409,000	533,000	124,000	
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	24,100	34,300	10,200	
賃借料支出	24,100	34,300	10,200	
租税公課支出	639,000	124,000	515,000	
介護福祉士修学資金貸付金支出	31,000,000	35,000,000	4,000,000	
介護福祉士修学資金貸付金支出(新原資)	0	35,000,000	35,000,000	
再就職準備金貸付金支出	2,500,000	4,000,000	1,500,000	
再就職準備金貸付金支出(新原資)	0	4,000,000	4,000,000	
介護福祉士実務者研修受講資金貸付金支出	7,400,000	10,000,000	2,600,000	
介護福祉士実務者研修受講資金貸付金支出(新原資)	0	10,000,000	10,000,000	
社会福祉士修学資金貸付金支出	3,639,000	4,713,000	1,074,000	

事業区分別 資金収支当初予算書

令和6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
社会福祉士修学資金貸付金支出(新原資)	0	4,713,000	4,713,000	
介護分野就職支援金貸付金支出	4,000,000	1,000,000	3,000,000	
障害福祉分野就職支援金貸付金支出	1,000,000	1,000,000	0	
障害福祉分野就職支援金貸付金支出(新原資)	0	1,000,000	1,000,000	
生活支援費貸付金支出	13,560,000	12,600,000	960,000	
家賃支援費貸付金支出	12,060,000	9,360,000	2,700,000	
資格取得支援費貸付金支出	1,000,000	750,000	250,000	
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	1,800,000	4,320,000	
保育士修学資金貸付金支出	32,584,680	28,076,680	4,508,000	
保育補助者雇上費貸付金支出	15,336,000	9,164,000	6,172,000	
保育料等一部貸付金支出	1,561,900	1,299,600	262,300	
就職準備金貸付金支出(保育)	2,600,000	3,000,000	400,000	
事務費支出	4,626,850	3,708,850	918,000	
旅費交通費支出	112,850	113,850	1,000	
事務消耗品費支出	478,000	537,200	59,200	
印刷製本費支出	1,375,000	641,000	734,000	
水道光熱費支出	150,000	150,000	0	
燃料費支出	94,000	89,000	5,000	
通信運搬費支出	578,000	543,000	35,000	
業務委託費支出	450,000	428,000	22,000	
手数料支出	165,000	170,000	5,000	
賃借料支出	858,000	736,225	121,775	
賃借料支出	858,000	736,225	121,775	
租税公課支出	153,000	89,000	64,000	
保守料支出	198,000	201,575	3,575	
諸会費支出	15,000	10,000	5,000	
退職共済事業支出	3,852,000	7,452,000	3,600,000	
事務費支出	3,852,000	7,452,000	3,600,000	
事業活動支出計(2)	167,247,546	156,696,246	10,551,300	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	136,753,546	131,537,246	5,216,300	
< 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	826,000	0	826,000	
ソフトウェア取得支出	826,000	0	826,000	
施設整備等支出計(5)	826,000	0	826,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	826,000	0	826,000	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動による収入	1,120,818,100	1,042,663,900	78,154,200	
退職共済預り金収入	581,863,000	559,879,000	21,984,000	
退職共済事業管理資産取崩収入	454,599,000	457,783,000	3,184,000	
退職共済事業管理資産取崩収入	454,599,000	457,783,000	3,184,000	
都道府県補助金収入	84,356,100	25,001,900	59,354,200	

事業区分別 資金収支当初予算書

令和6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
介護福祉士修学資金等貸付事業補助金収入	4,482,000	8,550,000	4,068,000	
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	3,005,100	2,613,900	391,200	
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	68,069,000	5,038,000	63,031,000	
その他の活動収入計(7)	1,120,818,100	1,042,663,900	78,154,200	
< 支出 >				
事業区分間繰入金支出	11,911,484	11,145,034	766,450	
事業区分間繰入金支出	11,911,484	11,145,034	766,450	
社会福祉事業区分繰入金支出	11,911,484	11,145,034	766,450	
その他の活動による支出	1,037,220,000	1,014,581,000	22,639,000	
退職共済預り金返還支出	442,357,000	441,702,000	655,000	
退職共済事業管理資産支出	594,863,000	572,879,000	21,984,000	
退職共済事業管理資産支出	594,863,000	572,879,000	21,984,000	
その他の活動支出計(8)	1,049,131,484	1,025,726,034	23,405,450	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	71,686,616	16,937,866	54,748,750	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	65,892,930	114,599,380	48,706,450	
前期末支払資金残高(12)	309,524,243	243,631,313	65,892,930	
当期末支払資金残高(11)+(12)	243,631,313	129,031,933	114,599,380	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和6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	3,852,000	7,452,000	3,600,000	
事務費支出	3,852,000	7,452,000	3,600,000	
事業活動支出計(2)	3,852,000	7,452,000	3,600,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,148,000	5,548,000	3,600,000	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動による収入	1,036,462,000	1,017,662,000	18,800,000	
退職共済預り金収入	581,863,000	559,879,000	21,984,000	
退職共済事業管理資産取崩収入	454,599,000	457,783,000	3,184,000	
退職共済事業管理資産取崩収入	454,599,000	457,783,000	3,184,000	
その他の活動収入計(7)	1,036,462,000	1,017,662,000	18,800,000	
< 支出 >				
事業区分間繰入金支出	8,390,000	8,629,000	239,000	
事業区分間繰入金支出	8,390,000	8,629,000	239,000	
社会福祉事業区分繰入金支出	8,390,000	8,629,000	239,000	
その他の活動による支出	1,037,220,000	1,014,581,000	22,639,000	
退職共済預り金返還支出	442,357,000	441,702,000	655,000	
退職共済事業管理資産支出	594,863,000	572,879,000	21,984,000	
退職共済事業管理資産支出	594,863,000	572,879,000	21,984,000	
その他の活動支出計(8)	1,045,610,000	1,023,210,000	22,400,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,148,000	5,548,000	3,600,000	
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6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	9,186,000	3,801,000	5,385,000	
介護福祉士修学資金償還金収入	7,636,000	3,501,000	4,135,000	
介護福祉士修学資金償還金収入(新原資)	0	3,501,000	3,501,000	
再就職準備金償還金収入	300,000	100,000	200,000	
再就職準備金償還金収入(新原資)	0	100,000	100,000	
介護福祉士実務者研修受講資金償還金収入	900,000	100,000	800,000	
介護福祉士実務者研修受講資金償還金収入(新原資)	0	100,000	100,000	
介護分野就職支援金貸付金償還金収入	350,000	100,000	250,000	
事業活動収入計(1)	9,189,000	3,804,000	5,385,000	
< 支出 >				
人件費支出	3,254,000	3,562,000	308,000	
非常勤職員給与支出	3,254,000	3,562,000	308,000	
非常勤職員給与支出	3,254,000	3,562,000	308,000	
事業費支出	50,527,000	56,330,000	5,803,000	
旅費交通費支出	0	2,000	2,000	
委員等旅費支出	0	2,000	2,000	
印刷製本費支出	73,000	73,000	0	
通信運搬費支出	150,000	150,000	0	
広報費支出	359,000	342,000	17,000	
租税公課支出	406,000	50,000	356,000	
介護福祉士修学資金貸付金支出	31,000,000	35,000,000	4,000,000	
介護福祉士修学資金貸付金支出(新原資)	0	35,000,000	35,000,000	
再就職準備金貸付金支出	2,500,000	4,000,000	1,500,000	
再就職準備金貸付金支出(新原資)	0	4,000,000	4,000,000	
介護福祉士実務者研修受講資金貸付金支出	7,400,000	10,000,000	2,600,000	
介護福祉士実務者研修受講資金貸付金支出(新原資)	0	10,000,000	10,000,000	
社会福祉士修学資金貸付金支出	3,639,000	4,713,000	1,074,000	
社会福祉士修学資金貸付金支出(新原資)	0	4,713,000	4,713,000	
介護分野就職支援金貸付金支出	4,000,000	1,000,000	3,000,000	
障害福祉分野就職支援金貸付金支出	1,000,000	1,000,000	0	
障害福祉分野就職支援金貸付金支出(新原資)	0	1,000,000	1,000,000	
事務費支出	390,000	363,000	27,000	
旅費交通費支出	3,000	3,000	0	
事務消耗品費支出	122,000	102,000	20,000	
燃料費支出	8,000	8,000	0	
通信運搬費支出	14,000	14,000	0	
手数料支出	118,000	118,000	0	
賃借料支出	43,000	36,000	7,000	
賃借料支出	43,000	36,000	7,000	
保守料支出	82,000	82,000	0	
事業活動支出計(2)	54,171,000	60,255,000	6,084,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	44,982,000	56,451,000	11,469,000	
< 施設整備等による収支 >				

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和6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
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
固定資産取得支出	468,000	0	468,000	
ソフトウェア取得支出	468,000	0	468,000	
施設整備等支出計(5)	468,000	0	468,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	468,000	0	468,000	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動による収入	4,482,000	8,550,000	4,068,000	
都道府県補助金収入	4,482,000	8,550,000	4,068,000	
介護福祉士修学資金等貸付事業補助金収入	4,482,000	8,550,000	4,068,000	
その他の活動収入計(7)	4,482,000	8,550,000	4,068,000	
< 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)	4,482,000	8,550,000	4,068,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	40,968,000	47,901,000	6,933,000	
前期末支払資金残高(12)	128,840,262	87,872,262	40,968,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	87,872,262	39,971,262	47,901,000	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和6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	2,567,000	2,620,000	53,000	
非常勤職員給与支出	2,567,000	2,620,000	53,000	
非常勤職員給与支出	2,567,000	2,620,000	53,000	
事業費支出	26,647,000	22,777,000	3,870,000	
諸謝金支出	19,000	59,000	40,000	
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	13,560,000	12,600,000	960,000	
家賃支援費貸付金支出	12,060,000	9,360,000	2,700,000	
資格取得支援費貸付金支出	1,000,000	750,000	250,000	
事務費支出	837,000	742,000	95,000	
旅費交通費支出	4,000	34,000	30,000	
事務消耗品費支出	70,000	95,000	25,000	
印刷製本費支出	143,000	143,000	0	
燃料費支出	39,000	41,000	2,000	
通信運搬費支出	150,000	150,000	0	
業務委託費支出	106,000	1,000	105,000	
手数料支出	5,000	5,000	0	
賃借料支出	200,000	200,000	0	
賃借料支出	200,000	200,000	0	
租税公課支出	115,000	68,000	47,000	
諸会費支出	5,000	5,000	0	
事業活動支出計(2)	30,051,000	26,139,000	3,912,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	30,050,000	26,138,000	3,912,000	
< 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	3,005,100	2,613,900	391,200	
都道府県補助金収入	3,005,100	2,613,900	391,200	
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	3,005,100	2,613,900	391,200	
その他の活動収入計(7)	3,005,100	2,613,900	391,200	
< 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)	3,005,100	2,613,900	391,200	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	27,044,900	23,524,100	3,520,800	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和6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)	50,813,863	23,768,963	27,044,900	
当期末支払資金残高(11)+(12)	23,768,963	244,863	23,524,100	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和6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	400,000	50,000	
入学準備金償還金収入	350,000	400,000	50,000	
事業活動収入計(1)	351,000	401,000	50,000	
< 支出 >				
人件費支出	1,274,000	655,000	619,000	
非常勤職員給与支出	1,274,000	655,000	619,000	
専任職員人件費支出	1,274,000	655,000	619,000	
事業費支出	13,120,000	8,800,000	4,320,000	
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	1,800,000	4,320,000	
事務費支出	2,326,000	1,145,000	1,181,000	
旅費交通費支出	68,000	29,000	39,000	
事務消耗品費支出	158,000	83,000	75,000	
印刷製本費支出	982,000	210,000	772,000	
燃料費支出	42,000	35,000	7,000	
通信運搬費支出	230,000	115,000	115,000	
業務委託費支出	325,000	407,000	82,000	
手数料支出	0	5,000	5,000	
賃借料支出	474,000	236,000	238,000	
賃借料支出	474,000	236,000	238,000	
租税公課支出	37,000	20,000	17,000	
諸会費支出	10,000	5,000	5,000	
事業活動支出計(2)	16,720,000	10,600,000	6,120,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,369,000	10,199,000	6,170,000	
< 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	1,399,000	6,170,000	
前期末支払資金残高(12)	34,626,349	27,057,349	7,569,000	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和6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
当期末支払資金残高(11)+(12)	27,057,349	25,658,349	1,399,000	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和6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	500,000	500,000	0	
保育士修学資金償還金収入	200,000	200,000	0	
保育補助者雇上費償還金収入	100,000	100,000	0	
保育料等一部償還金収入	100,000	100,000	0	
就職準備金償還金収入(保育)	100,000	100,000	0	
事業活動収入計(1)	502,000	502,000	0	
< 支出 >				
人件費支出	4,720,000	4,710,000	10,000	
非常勤職員給与支出	4,720,000	4,710,000	10,000	
非常勤職員給与支出	4,720,000	4,710,000	10,000	
事業費支出	52,469,580	41,891,280	10,578,300	
諸謝金支出	10,000	9,800	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	39,000	50,000	11,000	
印刷製本費支出	9,000	0	9,000	
通信運搬費支出	60,000	30,000	30,000	
広報費支出	50,000	191,000	141,000	
賃借料支出	0	10,200	10,200	
賃借料支出	0	10,200	10,200	
租税公課支出	217,000	58,000	159,000	
保育士修学資金貸付金支出	32,584,680	28,076,680	4,508,000	
保育補助者雇上費貸付金支出	15,336,000	9,164,000	6,172,000	
保育料等一部貸付金支出	1,561,900	1,299,600	262,300	
就職準備金貸付金支出(保育)	2,600,000	3,000,000	400,000	
事務費支出	310,000	714,000	404,000	
旅費交通費支出	6,000	36,000	30,000	
事務消耗品費支出	28,000	157,200	129,200	
印刷製本費支出	0	38,000	38,000	
燃料費支出	5,000	5,000	0	
通信運搬費支出	22,000	102,000	80,000	
手数料支出	42,000	42,000	0	
賃借料支出	141,000	264,225	123,225	
賃借料支出	141,000	264,225	123,225	
保守料支出	66,000	69,575	3,575	
事業活動支出計(2)	57,499,580	47,315,280	10,184,300	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	56,997,580	46,813,280	10,184,300	
< 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	358,000	0	358,000	
ソフトウェア取得支出	358,000	0	358,000	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和6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
施設整備等支出計(5)	358,000	0	358,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	358,000	0	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	68,069,000	5,038,000	63,031,000	
都道府県補助金収入	68,069,000	5,038,000	63,031,000	
保育士修学資金等貸付事業補助金収入	68,069,000	5,038,000	63,031,000	
その他の活動収入計(7)	68,069,000	5,038,000	63,031,000	
< 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)	68,069,000	5,038,000	63,031,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,713,420	41,775,280	52,488,700	
前期末支払資金残高(12)	93,815,487	104,528,907	10,713,420	
当期末支払資金残高(11)+(12)	104,528,907	62,753,627	41,775,280	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和6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	1,666,484	641,034	1,025,450	
事業区分間繰入金支出	1,666,484	641,034	1,025,450	
社会福祉事業区分繰入金支出	1,666,484	641,034	1,025,450	
その他の活動支出計(8)	1,666,484	641,034	1,025,450	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,666,484	641,034	1,025,450	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,025,450	0	1,025,450	
前期末支払資金残高(12)	1,025,450	0	1,025,450	
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6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	
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)	5,211,000	5,211,000	0	
< 支出 >				
事業費支出	2,605,000	2,605,000	0	
諸謝金支出	2,605,000	2,605,000	0	
事務費支出	750,000	731,000	19,000	
旅費交通費支出	30,000	10,000	20,000	
事務消耗品費支出	100,000	100,000	0	
印刷製本費支出	250,000	250,000	0	
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	19,000	20,000	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)	3,355,000	3,336,000	19,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,856,000	1,875,000	19,000	
< 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	1,855,000	1,875,000	20,000	
事業区分間繰入金支出	1,855,000	1,875,000	20,000	
社会福祉事業区分繰入金支出	1,855,000	1,875,000	20,000	
その他の活動支出計(8)	1,855,000	1,875,000	20,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,855,000	1,875,000	20,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,000	0	1,000	
前期末支払資金残高(12)	402,832	403,832	1,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	403,832	403,832	0	

生活福祉資金会計(全体) 資金収支当初予算書

令和6年4月

法人：社会福祉法人 山梨県社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
經常経費補助金収入	14,691,000	12,153,000	2,538,000	
都道府県補助金収入	14,691,000	12,153,000	2,538,000	
貸付事務費補助金収入	14,691,000	12,153,000	2,538,000	
貸付事業収入	334,283,000	345,856,000	11,573,000	
償還金収入	326,175,000	339,272,000	13,097,000	
総合支援資金償還金収入	92,970,000	95,669,000	2,699,000	
福祉資金償還金収入	231,821,000	240,440,000	8,619,000	
教育支援資金償還金収入	1,261,000	3,040,000	1,779,000	
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	6,680,000	5,300,000	1,380,000	
総合支援資金長期滞留債権償還金収入	520,000	495,000	25,000	
福祉資金長期滞留債権償還金収入	1,845,000	1,222,000	623,000	
教育支援資金長期滞留債権償還金収入	1,830,000	2,713,000	883,000	
離職者支援資金長期滞留債権償還金収入	255,000	212,000	43,000	
障害者更生資金長期滞留債権償還金収入	1,611,000	187,000	1,424,000	
生活資金長期滞留債権償還金収入	22,000	25,000	3,000	
福祉資金(住宅)長期滞留債権償還金収入	495,000	344,000	151,000	
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	1,428,000	1,284,000	144,000	
貸付金利息収入	185,000	124,000	61,000	
延滞利息収入	1,243,000	1,160,000	83,000	
受取利息配当金収入	7,000	6,000	1,000	
受取利息配当金収入	6,000	5,000	1,000	
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	11,000	11,000	0	
雑収入	11,000	11,000	0	
雑収入	11,000	11,000	0	
事業活動収入計(1)	348,992,000	358,026,000	9,034,000	
< 支出 >				
事業費支出	122,467,000	192,339,000	69,872,000	
貸付調査償還指導費支出	3,565,000	2,980,000	585,000	
貸付調査償還促進費支出	1,282,000	698,000	584,000	
民生委員実費弁償費支出	2,283,000	2,282,000	1,000	
業務委託費支出	118,902,000	189,359,000	70,457,000	
市町村社協事務費支出	37,270,000	37,227,000	43,000	
その他の業務委託費支出	81,632,000	152,132,000	70,500,000	
事務費支出	44,808,000	83,917,000	39,109,000	
旅費交通費支出	286,000	387,000	101,000	
役職員旅費支出	243,000	309,000	66,000	
委員等旅費支出	43,000	78,000	35,000	
事務消耗品費支出	4,249,000	7,889,000	3,640,000	
印刷製本費支出	1,515,000	1,573,000	58,000	
水道光熱費支出	1,209,000	861,000	348,000	
修繕費支出	332,000	0	332,000	
通信運搬費支出	4,171,000	5,127,000	956,000	

生活福祉資金会計(全体) 資金収支当初予算書

令和6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
会議費支出	8,000	14,000	6,000	
手数料支出	23,893,000	47,335,000	23,442,000	
賃借料支出	1,672,000	7,202,000	5,530,000	
賃借料支出	1,672,000	7,202,000	5,530,000	
諸会費支出	50,000	60,000	10,000	
諸謝金支出	383,000	584,000	201,000	
電算処理費支出	5,055,000	11,927,000	6,872,000	
賃金支出	1,935,000	908,000	1,027,000	
雑支出	50,000	50,000	0	
貸付事業支出	32,038,000	24,772,000	7,266,000	
貸付金支出	32,038,000	24,772,000	7,266,000	
総合支援資金貸付金支出	1,776,000	1,776,000	0	
福祉資金貸付金支出	11,223,000	9,950,000	1,273,000	
教育支援資金貸付金支出	10,820,000	4,500,000	6,320,000	
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	5,519,000	5,846,000	327,000	
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)	199,313,000	301,028,000	101,715,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	149,679,000	56,998,000	92,681,000	
< 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	2,565,000	1,452,000	1,113,000	
器具及び備品取得支出	1,733,000	1,452,000	281,000	
ソフトウェア取得支出	832,000	0	832,000	
施設整備等支出計(5)	2,565,000	1,452,000	1,113,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	2,565,000	1,452,000	1,113,000	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
積立資産取崩収入	301,224,000	289,955,000	11,269,000	
債権管理事務費積立資産取崩収入	301,224,000	289,955,000	11,269,000	
債権管理事務費積立資産取崩収入	301,224,000	289,955,000	11,269,000	
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	4,658,000	4,268,000	390,000	
生活福祉資金会計(特例貸付)繰入金収入	1,000	1,000	0	
生活福祉資金貸付事務費会計(特例貸付)繰入金収入	120,280,000	0	120,280,000	
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)	436,164,000	294,225,000	141,939,000	
< 支出 >				
積立資産支出	64,000	44,000	20,000	
債権管理事務費積立資産積立支出	2,000	2,000	0	
債権管理事務費積立資産積立支出	2,000	2,000	0	
欠損補てん積立特定資産支出	62,000	42,000	20,000	
欠損補てん積立特定資産支出	62,000	42,000	20,000	
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	31,146,000	29,381,000	1,765,000	

生活福祉資金会計(全体) 資金収支当初予算書

令和6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
生活福祉資金会計(特例貸付)繰入金支出	120,281,000	1,000	120,280,000	
生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出	4,658,000	4,269,000	389,000	
生活福祉資金貸付事務費会計(特例貸付)繰入金支出	1,000	1,000	0	
国庫補助金等返還金支出	120,379,000	0	120,379,000	
その他の活動支出計(8)	286,529,000	33,696,000	252,833,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	149,635,000	260,529,000	110,894,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	296,749,000	316,075,000	19,326,000	
前期末支払資金残高(12)	1,259,277,893	1,556,026,893	296,749,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,556,026,893	1,872,101,893	316,075,000	

事業区分別 資金収支当初予算書

令和6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	334,058,000	345,631,000	11,573,000	
償還金収入	326,052,000	339,149,000	13,097,000	
総合支援資金償還金収入	92,970,000	95,669,000	2,699,000	
福祉資金償還金収入	231,821,000	240,440,000	8,619,000	
教育支援資金償還金収入	1,261,000	3,040,000	1,779,000	
長期滞留債権償還金収入	6,578,000	5,198,000	1,380,000	
総合支援資金長期滞留債権償還金収入	520,000	495,000	25,000	
福祉資金長期滞留債権償還金収入	1,845,000	1,222,000	623,000	
教育支援資金長期滞留債権償還金収入	1,830,000	2,713,000	883,000	
離職者支援資金長期滞留債権償還金収入	255,000	212,000	43,000	
障害者更生資金長期滞留債権償還金収入	1,611,000	187,000	1,424,000	
生活資金長期滞留債権償還金収入	22,000	25,000	3,000	
福祉資金(住宅)長期滞留債権償還金収入	495,000	344,000	151,000	
貸付金利息収入	1,428,000	1,284,000	144,000	
貸付金利息収入	185,000	124,000	61,000	
延滞利息収入	1,243,000	1,160,000	83,000	
受取利息配当金収入	3,000	2,000	1,000	
受取利息配当金収入	2,000	1,000	1,000	
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	11,000	11,000	0	
雑収入	11,000	11,000	0	
雑収入	11,000	11,000	0	
事業活動収入計(1)	334,072,000	345,644,000	11,572,000	
< 支出 >				
貸付事業支出	26,219,000	18,626,000	7,593,000	
貸付金支出	26,219,000	18,626,000	7,593,000	
総合支援資金貸付金支出	1,776,000	1,776,000	0	
福祉資金貸付金支出	11,223,000	9,950,000	1,273,000	
教育支援資金貸付金支出	10,820,000	4,500,000	6,320,000	
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)	26,219,000	18,626,000	7,593,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	307,853,000	327,018,000	19,165,000	
< 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	1,000	0	1,000	
生活福祉資金貸付事務費会計(特例貸付)繰入金収入	120,280,000	0	120,280,000	
その他の活動収入計(7)	120,281,000	0	120,281,000	
< 支出 >				
積立資産支出	62,000	42,000	20,000	

事業区分別 資金収支当初予算書

令和6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
欠損補てん積立特定資産支出	62,000	42,000	20,000	
欠損補てん積立特定資産支出	62,000	42,000	20,000	
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	
生活福祉資金会計(特例貸付)繰入金支出	1,000	0	1,000	
生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出	4,657,000	4,268,000	389,000	
生活福祉資金貸付事務費会計(特例貸付)繰入金支出	1,000	1,000	0	
国庫補助金等返還金支出	120,379,000	0	120,379,000	
その他の活動支出計(8)	135,100,000	4,311,000	130,789,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	14,819,000	4,311,000	10,508,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	293,034,000	322,707,000	29,673,000	
前期末支払資金残高(12)	1,239,535,601	1,532,569,601	293,034,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,532,569,601	1,855,276,601	322,707,000	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和6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	18,476,000	15,262,000	3,214,000	
償還金収入	10,872,000	9,051,000	1,821,000	
総合支援資金償還金収入	990,000	909,000	81,000	
福祉資金償還金収入	8,621,000	5,102,000	3,519,000	
教育支援資金償還金収入	1,261,000	3,040,000	1,779,000	
長期滞留債権償還金収入	6,177,000	4,928,000	1,249,000	
総合支援資金長期滞留債権償還金収入	519,000	495,000	24,000	
福祉資金長期滞留債権償還金収入	1,445,000	952,000	493,000	
教育支援資金長期滞留債権償還金収入	1,830,000	2,713,000	883,000	
離職者支援資金長期滞留債権償還金収入	255,000	212,000	43,000	
障害者更生資金長期滞留債権償還金収入	1,611,000	187,000	1,424,000	
生活資金長期滞留債権償還金収入	22,000	25,000	3,000	
福祉資金(住宅)長期滞留債権償還金収入	495,000	344,000	151,000	
貸付金利息収入	1,427,000	1,283,000	144,000	
貸付金利息収入	185,000	124,000	61,000	
延滞利息収入	1,242,000	1,159,000	83,000	
受取利息配当金収入	2,000	1,000	1,000	
受取利息配当金収入	1,000	0	1,000	
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)	18,488,000	15,273,000	3,215,000	
< 支出 >				
貸付事業支出	26,219,000	18,626,000	7,593,000	
貸付金支出	26,219,000	18,626,000	7,593,000	
総合支援資金貸付金支出	1,776,000	1,776,000	0	
福祉資金貸付金支出	11,223,000	9,950,000	1,273,000	
教育支援資金貸付金支出	10,820,000	4,500,000	6,320,000	
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)	26,219,000	18,626,000	7,593,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,731,000	3,353,000	4,378,000	
< 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 >				
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 >				
積立資産支出	62,000	42,000	20,000	
欠損補てん積立特定資産支出	62,000	42,000	20,000	
欠損補てん積立特定資産支出	62,000	42,000	20,000	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和6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
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	
生活福祉資金会計(特例貸付)繰入金支出	1,000	0	1,000	
生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出	4,657,000	4,268,000	389,000	
国庫補助金等返還金支出	99,000	0	99,000	
その他の活動支出計(8)	14,819,000	4,310,000	10,509,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	14,819,000	4,310,000	10,509,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	22,550,000	7,663,000	14,887,000	
前期末支払資金残高(12)	1,239,535,601	1,216,985,601	22,550,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,216,985,601	1,209,322,601	7,663,000	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和6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	315,582,000	330,369,000	14,787,000	
償還金収入	315,180,000	330,098,000	14,918,000	
総合支援資金償還金収入	91,980,000	94,760,000	2,780,000	
福祉資金償還金収入	223,200,000	235,338,000	12,138,000	
長期滞留債権償還金収入	401,000	270,000	131,000	
総合支援資金長期滞留債権償還金収入	1,000	0	1,000	
福祉資金長期滞留債権償還金収入	400,000	270,000	130,000	
貸付金利息収入	1,000	1,000	0	
延滞利息収入	1,000	1,000	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	
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)	315,584,000	330,371,000	14,787,000	
< 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)	315,584,000	330,371,000	14,787,000	
< 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	1,000	0	1,000	
生活福祉資金貸付事務費会計（特例貸付）繰入金収入	120,280,000	0	120,280,000	
その他の活動収入計(7)	120,281,000	0	120,281,000	
< 支出 >				
生活福祉資金貸付事務費会計（特例貸付）繰入金支出	1,000	1,000	0	
国庫補助金等返還金支出	120,280,000	0	120,280,000	
その他の活動支出計(8)	120,281,000	1,000	120,280,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	1,000	1,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	315,584,000	330,370,000	14,786,000	
前期末支払資金残高(12)	0	315,584,000	315,584,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	315,584,000	645,954,000	330,370,000	

事業区分別 資金収支当初予算書

令和6年4月

法人：社会福祉法人 山梨県社会福祉協議会

事業：生活福祉資金貸付事務費会計

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
經常経費補助金収入	14,691,000	12,153,000	2,538,000	
都道府県補助金収入	14,691,000	12,153,000	2,538,000	
貸付事務費補助金収入	14,691,000	12,153,000	2,538,000	
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	
事業活動収入計(1)	14,693,000	12,155,000	2,538,000	
< 支出 >				
事業費支出	122,267,000	192,139,000	69,872,000	
貸付調査償還指導費支出	3,565,000	2,980,000	585,000	
貸付調査償還促進費支出	1,282,000	698,000	584,000	
民生委員実費弁償費支出	2,283,000	2,282,000	1,000	
業務委託費支出	118,702,000	189,159,000	70,457,000	
市町村社協事務費支出	37,070,000	37,027,000	43,000	
その他の業務委託費支出	81,632,000	152,132,000	70,500,000	
事務費支出	44,316,000	83,405,000	39,089,000	
旅費交通費支出	262,000	363,000	101,000	
役職員旅費支出	219,000	285,000	66,000	
委員等旅費支出	43,000	78,000	35,000	
事務消耗品費支出	4,173,000	7,817,000	3,644,000	
印刷製本費支出	1,471,000	1,507,000	36,000	
水道光熱費支出	1,209,000	861,000	348,000	
修繕費支出	332,000	0	332,000	
通信運搬費支出	4,147,000	5,103,000	956,000	
会議費支出	8,000	14,000	6,000	
手数料支出	23,811,000	47,251,000	23,440,000	
賃借料支出	1,645,000	7,175,000	5,530,000	
賃借料支出	1,645,000	7,175,000	5,530,000	
諸会費支出	50,000	60,000	10,000	
諸謝金支出	383,000	584,000	201,000	
電算処理費支出	4,890,000	11,762,000	6,872,000	
賃金支出	1,935,000	908,000	1,027,000	
事業活動支出計(2)	166,583,000	275,544,000	108,961,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	151,890,000	263,389,000	111,499,000	
< 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	2,565,000	1,452,000	1,113,000	
器具及び備品取得支出	1,733,000	1,452,000	281,000	
ソフトウェア取得支出	832,000	0	832,000	
施設整備等支出計(5)	2,565,000	1,452,000	1,113,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	2,565,000	1,452,000	1,113,000	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
積立資産取崩収入	301,224,000	289,955,000	11,269,000	

事業区分別 資金収支当初予算書

令和6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
債権管理事務費積立資産取崩収入	301,224,000	289,955,000	11,269,000	
債権管理事務費積立資産取崩収入	301,224,000	289,955,000	11,269,000	
生活福祉資金会計繰入金収入	4,657,000	4,268,000	389,000	
生活福祉資金会計(特例貸付)繰入金収入	1,000	1,000	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)	305,883,000	294,225,000	11,658,000	
< 支出 >				
積立資産支出	2,000	2,000	0	
債権管理事務費積立資産積立支出	2,000	2,000	0	
債権管理事務費積立資産積立支出	2,000	2,000	0	
一般会計繰入金支出	31,146,000	29,381,000	1,765,000	
生活福祉資金会計(特例貸付)繰入金支出	120,280,000	1,000	120,279,000	
その他の活動支出計(8)	151,428,000	29,384,000	122,044,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	154,455,000	264,841,000	110,386,000	
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6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	14,691,000	12,153,000	2,538,000	
都道府県補助金収入	14,691,000	12,153,000	2,538,000	
貸付事務費補助金収入	14,691,000	12,153,000	2,538,000	
受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
事業活動収入計(1)	14,692,000	12,154,000	2,538,000	
< 支出 >				
事業費支出	4,422,000	4,207,000	215,000	
貸付調査償還指導費支出	3,152,000	2,980,000	172,000	
貸付調査償還促進費支出	869,000	698,000	171,000	
民生委員実費弁償費支出	2,283,000	2,282,000	1,000	
業務委託費支出	1,270,000	1,227,000	43,000	
市町村社協事務費支出	1,270,000	1,227,000	43,000	
事務費支出	5,587,000	4,364,000	1,223,000	
旅費交通費支出	133,000	147,000	14,000	
役職員旅費支出	90,000	109,000	19,000	
委員等旅費支出	43,000	38,000	5,000	
事務消耗品費支出	378,000	392,000	14,000	
印刷製本費支出	143,000	231,000	88,000	
通信運搬費支出	69,000	69,000	0	
会議費支出	8,000	8,000	0	
手数料支出	967,000	654,000	313,000	
賃借料支出	24,000	24,000	0	
賃借料支出	24,000	24,000	0	
諸会費支出	20,000	20,000	0	
諸謝金支出	383,000	384,000	1,000	
電算処理費支出	1,527,000	1,527,000	0	
賃金支出	1,935,000	908,000	1,027,000	
事業活動支出計(2)	10,009,000	8,571,000	1,438,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,683,000	3,583,000	1,100,000	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
生活福祉資金会計繰入金収入	4,657,000	4,268,000	389,000	
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)	4,658,000	4,269,000	389,000	
< 支出 >				
一般会計繰入金支出	9,341,000	7,852,000	1,489,000	
その他の活動支出計(8)	9,341,000	7,852,000	1,489,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,683,000	3,583,000	1,100,000	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和6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
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6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（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	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 >				
事業費支出	117,845,000	187,932,000	70,087,000	
貸付調査償還指導費支出	413,000	0	413,000	
貸付調査償還促進費支出	413,000	0	413,000	
業務委託費支出	117,432,000	187,932,000	70,500,000	
市町村社協事務費支出	35,800,000	35,800,000	0	
その他の業務委託費支出	81,632,000	152,132,000	70,500,000	
事務費支出	38,729,000	79,041,000	40,312,000	
旅費交通費支出	129,000	216,000	87,000	
役職員旅費支出	129,000	176,000	47,000	
委員等旅費支出	0	40,000	40,000	
事務消耗品費支出	3,795,000	7,425,000	3,630,000	
印刷製本費支出	1,328,000	1,276,000	52,000	
水道光熱費支出	1,209,000	861,000	348,000	
修繕費支出	332,000	0	332,000	
通信運搬費支出	4,078,000	5,034,000	956,000	
会議費支出	0	6,000	6,000	
手数料支出	22,844,000	46,597,000	23,753,000	
賃借料支出	1,621,000	7,151,000	5,530,000	
賃借料支出	1,621,000	7,151,000	5,530,000	
諸会費支出	30,000	40,000	10,000	
諸謝金支出	0	200,000	200,000	
電算処理費支出	3,363,000	10,235,000	6,872,000	
賃金支出	0	0	0	
事業活動支出計(2)	156,574,000	266,973,000	110,399,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	156,573,000	266,972,000	110,399,000	
< 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	2,565,000	1,452,000	1,113,000	
器具及び備品取得支出	1,733,000	1,452,000	281,000	
ソフトウェア取得支出	832,000	0	832,000	
施設整備等支出計(5)	2,565,000	1,452,000	1,113,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	2,565,000	1,452,000	1,113,000	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
積立資産取崩収入	301,224,000	289,955,000	11,269,000	
債権管理事務費積立資産取崩収入	301,224,000	289,955,000	11,269,000	
債権管理事務費積立資産取崩収入	301,224,000	289,955,000	11,269,000	
生活福祉資金会計（特例貸付）繰入金収入	1,000	1,000	0	
その他の活動収入計(7)	301,225,000	289,956,000	11,269,000	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和6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（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
< 支出 >				
積立資産支出	2,000	2,000	0	
債権管理事務費積立資産積立支出	2,000	2,000	0	
債権管理事務費積立資産積立支出	2,000	2,000	0	
一般会計繰入金支出	21,805,000	21,529,000	276,000	
生活福祉資金会計（特例貸付）繰入金支出	120,280,000	1,000	120,279,000	
その他の活動支出計(8)	142,087,000	21,532,000	120,555,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	159,138,000	268,424,000	109,286,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

事業区分別 資金収支当初予算書

令和6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	5,519,000	5,846,000	327,000	
貸付金支出	5,519,000	5,846,000	327,000	
要保護世帯向け不動産担保型生活資金貸付金支出	5,519,000	5,846,000	327,000	
事業活動支出計(2)	5,519,000	5,846,000	327,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,518,000	5,845,000	327,000	
< 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)	4,481,000	5,846,000	10,327,000	
前期末支払資金残高(12)	14,973,225	19,454,225	4,481,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	19,454,225	13,608,225	5,846,000	

事業区分別 資金収支当初予算書

令和6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	512,000	20,000	
旅費交通費支出	24,000	24,000	0	
役職員旅費支出	24,000	24,000	0	
事務消耗品費支出	76,000	72,000	4,000	
印刷製本費支出	44,000	66,000	22,000	
通信運搬費支出	24,000	24,000	0	
手数料支出	82,000	84,000	2,000	
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	1,012,000	20,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	766,000	786,000	20,000	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	766,000	786,000	20,000	
前期末支払資金残高(12)	4,769,067	4,003,067	766,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,003,067	3,217,067	786,000	