

法人全体 資金収支当初予算書

平成30年4月

法人：社会福祉法人 大月市社会福祉協議会

1 / 4

(単位：千円)

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	5,000	5,000	0	
一般会費収入	4,200	4,200	0	
団体会費収入	200	200	0	
特別会費収入	600	600	0	
寄附金収入	780	780	0	
寄附金収入	780	780	0	
経常経費補助金収入	28,333	28,754	421	
市区町村補助金収入	23,654	23,874	220	
社会福祉協議会運営費補助金収入	8,996	9,215	219	
市補助金収入	14,658	14,659	1	
補助金収入	500	500	0	
バザー配分金収入	500	500	0	
共同募金配分金収入	4,179	4,380	201	
一般募金配分金収入	4,029	4,230	201	
歳末たすけあい配分金収入	150	150	0	
受託金収入	68,942	69,946	1,004	
市区町村受託金収入	68,781	69,785	1,004	
市受託金収入	68,781	69,785	1,004	
都道府県社協受託金収入	161	161	0	
県社協受託金収入	161	161	0	
貸付事業収入	346	346	0	
償還金収入	346	346	0	
事業収入	1,171	1,175	4	
参加費収入	36	40	4	
利用料収入	1,135	1,135	0	
施設利用料収入	872	872	0	
その他利用料収入	263	263	0	
負担金収入	26	46	20	
負担金収入	26	46	20	
介護保険事業収入	103,693	107,274	3,581	
居宅介護料収入	65,941	69,357	3,416	
介護報酬収入	65,882	69,298	3,416	
介護負担金収入(公費)	59	59	0	
居宅介護支援介護料収入	15,792	19,872	4,080	
居宅介護支援介護料収入	15,495	19,536	4,041	
介護予防支援介護料収入	297	336	39	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,028	5,890	△1,138	
事業費収入	7,028	5,890	△1,138	
利用者等利用料収入	14,931	12,154	△2,777	
居宅介護サービス利用料収入	10,362	8,266	△2,096	
食費収入(一般)	4,569	3,888	△681	
その他の利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	1	1	0	
補助金事業収入	1	1	0	
受託事業収入	0	0	0	

法人全体 資金収支当初予算書

平成30年4月

法人：社会福祉法人 大月市社会福祉協議会

2 / 4

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
保育事業収入	61,463	52,995	△8,468	
委託費収入	61,463	52,995	△8,468	
障害福祉サービス等事業収入	6,495	3,880	△2,615	
自立支援給付費収入	5,643	3,019	△2,624	
介護給付費収入	5,403	2,958	△2,445	
利用者負担金収入	240	61	△179	
その他の事業収入	852	861	9	
受託事業収入	692	718	26	
その他の事業収入	160	143	△17	
受取利息配当金収入	78	83	5	
その他の収入	1,997	1,602	△395	
受入研修費収入	40	40	0	
利用者等外給食費収入	492	492	0	
雑収入	1,465	1,070	△395	
雑収入	1,465	1,070	△395	
事業活動収入計(1)	278,324	271,881	△6,443	
< 支出 >				
人件費支出	200,221	191,982	△8,239	
役員報酬支出	2,945	2,966	21	
職員給料支出	120,446	114,092	△6,354	
職員俸給支出	77,424	74,628	△2,796	
職員諸手当支出	43,022	39,464	△3,558	
非常勤職員給与支出	49,702	49,613	△89	
非常勤職員給与支出	46,690	46,459	△231	
非常勤職員給与支出(処遇改善加算分)	3,012	3,154	142	
退職給付支出	1,746	1,614	△132	
法定福利費支出	25,382	23,697	△1,685	
事業費支出	71,033	67,105	△3,928	
給食費支出	4,929	4,436	△493	
介護用品費支出	684	684	0	
保健衛生費支出	226	170	△56	
被服費支出	22	0	△22	
教養娯楽費支出	201	181	△20	
保育材料費支出	348	300	△48	
水道光熱費支出	13,266	13,605	339	
燃料費支出	4,429	4,713	284	
消耗器具備品費支出	3,904	3,979	75	
保険料支出	3,422	3,127	△295	
賃借料支出	1,136	582	△554	
車輛費支出	6,617	6,314	△303	
諸謝金支出	2,552	2,373	△179	
旅費交通費支出	175	175	0	
印刷製本費支出	83	163	80	
修繕費支出	5,472	4,401	△1,071	
通信運搬費支出	784	672	△112	
会議費支出	40	30	△10	
広報費支出	1,127	926	△201	

法人全体 資金収支当初予算書

平成30年4月

法人：社会福祉法人 大月市社会福祉協議会

3 / 4

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
業務委託費支出	19,318	18,430	△888	
手数料支出	1,002	964	△38	
租税公課支出	306	336	30	
扶助費支出	565	514	△51	
雑支出	425	30	△395	
事務費支出	13,120	12,489	△631	
福利厚生費支出	1,015	1,141	126	
職員被服費支出	88	39	△49	
旅費交通費支出	516	336	△180	
研修研究費支出	350	365	15	
事務消耗品費支出	788	770	△18	
印刷製本費支出	117	117	0	
水道光熱費支出	1,060	1,265	205	
燃料費支出	19	23	4	
修繕費支出	300	300	0	
通信運搬費支出	1,587	1,584	△3	
会議費支出	24	26	2	
業務委託費支出	323	288	△35	
手数料支出	1,270	1,279	9	
保険料支出	149	160	11	
賃借料支出	1,956	1,020	△936	
土地・建物賃借料支出	2,022	2,023	1	
租税公課支出	975	1,301	326	
保守料支出	86	86	0	
諸会費支出	196	181	△15	
雑支出	279	185	△94	
貸付事業支出	350	350	0	
貸付金支出	350	350	0	
共同募金配分金事業費	4,179	4,380	201	
一般募金配分金事業費	4,029	4,230	201	
老人福祉活動費	2,130	2,230	100	
福祉育成・援助活動費	1,699	1,800	101	
ボランティア活動育成事業費	200	200	0	
歳末たすけあい配分金事業費	150	150	0	
助成金支出	4,243	4,443	200	
助成金支出	4,243	4,443	200	
事業活動支出計(2)	293,146	280,749	△12,397	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△14,822	△8,868	5,954	
＜ 施設整備等による収支 ＞				
＜ 取入 ＞				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
＜ 支出 ＞				
固定資産取得支出	190	0	△190	
器具及び備品取得支出	190	0	△190	
施設整備等支出計(5)	190	0	△190	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△190	0	190	
＜ その他の活動による収支 ＞				

法人全体 資金収支当初予算書

平成30年4月

法人：社会福祉法人 大月市社会福祉協議会

4 / 4

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 収入 >				
積立資産取崩収入	2,857	0	△2,857	
財政調整基金積立資産取崩収入	2,857	0	△2,857	
拠点区分間繰入金収入	4,737	1,920	△2,817	
法人本部拠点区分間繰入金収入	2,857	0	△2,857	
介護保険及び障害者サービス拠点区分間繰入金収入	1,880	1,920	40	
サービス区分間繰入金収入	16,507	17,189	682	
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	3,670	3,648	△22	
地域福祉推進事業サービス区分間繰入金収入	930	839	△91	
市受託事業サービス区分間繰入金収入	1,939	1,967	28	
共同募金配分金事業サービス区分間繰入金収入	1	0	△1	
介護保険訪問介護事業サービス区分間繰入金収入	3,175	2,859	△316	
介護保険通所介護事業サービス区分間繰入金収入	5,645	6,729	1,084	
介護保険居宅介護支援事業サービス区分間繰入金収入	1,147	1,147	0	
介護保険訪問入浴介護事業サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	24,101	19,109	△4,992	
< 支出 >				
積立資産支出	4,763	4,844	81	
退職給付引当資産支出	4,763	4,844	81	
山梨県退職共済給付引当資産支出	434	424	△10	
職員退職手当金支給準備基金引当資産支出	4,329	4,420	91	
拠点区分間繰入金支出	4,737	1,920	△2,817	
法人本部拠点区分間繰入金支出	1,880	1,920	40	
介護保険及び障害者サービス拠点区分間繰入金支出	2,857	0	△2,857	
サービス区分間繰入金支出	16,736	17,189	453	
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	3,254	3,200	△54	
地域福祉推進事業サービス区分間繰入金支出	3,515	3,254	△261	
介護保険事務運営サービス区分間繰入金支出	8,556	8,556	0	
介護保険訪問介護事業サービス区分間繰入金支出	1,411	1,095	△316	
介護保険通所介護事業サービス区分間繰入金支出	0	1,084	1,084	
その他の活動支出計(8)	26,236	23,953	△2,283	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,135	△4,844	△2,709	
予備費支出(10)	432	700	268	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△17,579	△14,412	3,167	
前期末支払資金残高(12)	76,283	15,348	△60,935	
当期末支払資金残高(11)+(12)	58,704	936	△57,768	

拠点区分別 資金収支当初予算書

平成30年4月

法人：社会福祉法人 大月市社会福祉協議会
 事業：社会福祉事業
 拠点：法人本部

1 / 8

(単位：千円)

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	5,000	5,000	0	
一般会費収入	4,200	4,200	0	
団体会費収入	200	200	0	
特別会費収入	600	600	0	
寄附金収入	780	780	0	
寄附金収入	780	780	0	
経常経費補助金収入	28,221	28,655	434	
市区町村補助金収入	23,542	23,775	233	
社会福祉協議会運営費補助金収入	8,996	9,215	219	
市補助金収入	14,546	14,560	14	
補助金収入	500	500	0	
バザー配分金収入	500	500	0	
共同募金配分金収入	4,179	4,380	201	
一般募金配分金収入	4,029	4,230	201	
歳末たすけあい配分金収入	150	150	0	
受託金収入	57,800	58,855	1,055	
市区町村受託金収入	57,639	58,694	1,055	
市受託金収入	57,639	58,694	1,055	
都道府県社協受託金収入	161	161	0	
県社協受託金収入	161	161	0	
貸付事業収入	346	346	0	
償還金収入	346	346	0	
事業収入	1,135	1,135	0	
利用料収入	1,135	1,135	0	
施設利用料収入	872	872	0	
その他利用料収入	263	263	0	
負担金収入	26	46	20	
負担金収入	26	46	20	
受取利息配当金収入	69	69	0	
その他の収入	844	844	0	
雑収入	844	844	0	
雑収入	844	844	0	
事業活動収入計(1)	94,221	95,730	1,509	
＜ 支出 ＞				
人件費支出	47,646	48,514	868	
役員報酬支出	2,945	2,966	21	
職員給料支出	36,702	36,939	237	
職員俸給支出	23,860	24,846	986	
職員諸手当支出	12,842	12,093	△749	
非常勤職員給与支出	2,129	2,105	△24	
非常勤職員給与支出	2,129	2,105	△24	
法定福利費支出	5,870	6,504	634	
事業費支出	34,394	33,134	△1,260	
給食費支出	857	896	39	
介護用品費支出	684	684	0	

拠点区分別 資金収支当初予算書

平成30年4月

法人：社会福祉法人 大月市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：法人本部

2 / 8

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
教養娯楽費支出	130	130	0	
水道光熱費支出	9,299	9,567	268	
燃料費支出	2,292	2,527	235	
消耗器具備品費支出	1,566	1,855	289	
保険料支出	1,096	952	△144	
賃借料支出	295	71	△224	
車輛費支出	1,841	1,855	14	
諸謝金支出	1,420	1,375	△45	
旅費交通費支出	175	175	0	
印刷製本費支出	50	130	80	
修繕費支出	4,226	3,251	△975	
通信運搬費支出	306	241	△65	
会議費支出	40	30	△10	
広報費支出	1,127	926	△201	
業務委託費支出	7,816	7,367	△449	
手数料支出	498	494	△4	
租税公課支出	111	94	△17	
扶助費支出	565	514	△51	
事務費支出	5,219	5,137	△82	
福利厚生費支出	169	224	55	
旅費交通費支出	345	165	△180	
研修研究費支出	160	180	20	
事務消耗品費支出	594	421	△173	
印刷製本費支出	87	84	△3	
水道光熱費支出	564	709	145	
通信運搬費支出	828	844	16	
会議費支出	24	26	2	
業務委託費支出	277	242	△35	
手数料支出	204	225	21	
保険料支出	105	127	22	
賃借料支出	675	382	△293	
租税公課支出	949	1,300	351	
諸会費支出	158	158	0	
雑支出	80	50	△30	
貸付事業支出	350	350	0	
貸付金支出	350	350	0	
共同募金配分金事業費	4,179	4,380	201	
一般募金配分金事業費	4,029	4,230	201	
老人福祉活動費	2,130	2,230	100	
福祉育成・援助活動費	1,699	1,800	101	
ボランティア活動育成事業費	200	200	0	
歳末たすけあい配分金事業費	150	150	0	
助成金支出	4,243	4,443	200	
助成金支出	4,243	4,443	200	
事業活動支出計(2)	96,031	95,958	△73	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,810	△228	1,582	
< 施設整備等による収支 >				

拠点区分別 資金収支当初予算書

平成30年4月

法人：社会福祉法人 大月市社会福祉協議会
 事業：社会福祉事業
 拠点：法人本部

3 / 8

(単位：千円)

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 ＞				
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	2,857	0	△2,857	
財政調整基金積立資産取崩収入	2,857	0	△2,857	
拠点区分間繰入金収入	1,880	1,920	40	
介護保険及び障害者サービス拠点区分間繰入金収入	1,880	1,920	40	
サービス区分間繰入金収入	6,540	6,454	△86	
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	3,670	3,648	△22	
地域福祉推進事業サービス区分間繰入金収入	930	839	△91	
市受託事業サービス区分間繰入金収入	1,939	1,967	28	
共同募金配分金事業サービス区分間繰入金収入	1	0	△1	
その他の活動収入計 (7)	11,277	8,374	△2,903	
＜ 支出 ＞				
積立資産支出	4,329	4,420	91	
退職給付引当資産支出	4,329	4,420	91	
職員退職手当支給準備基金引当資産支出	4,329	4,420	91	
拠点区分間繰入金支出	2,857	0	△2,857	
介護保険及び障害者サービス拠点区分間繰入金支出	2,857	0	△2,857	
サービス区分間繰入金支出	6,769	6,454	△315	
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	3,254	3,200	△54	
地域福祉推進事業サービス区分間繰入金支出	3,515	3,254	△261	
その他の活動支出計 (8)	13,955	10,874	△3,081	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△2,678	△2,500	178	
予備費支出 (10)	400	400	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△4,888	△3,128	1,760	
前期末支払資金残高 (12)	34,296	3,214	△31,082	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	29,408	86	△29,322	

拠点区分別 資金収支当初予算書

平成30年4月

法人：社会福祉法人 大月市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：介護保険及び障害者サービス

4 / 8

(単位：千円)

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	11,142	11,091	△51	
市区町村受託金収入	11,142	11,091	△51	
市受託金収入	11,142	11,091	△51	
事業収入	36	40	4	
参加費収入	36	40	4	
介護保険事業収入	103,693	107,274	3,581	
居宅介護料収入	65,941	69,357	3,416	
介護報酬収入	65,882	69,298	3,416	
介護負担金収入(公費)	59	59	0	
居宅介護支援介護料収入	15,792	19,872	4,080	
居宅介護支援介護料収入	15,495	19,536	4,041	
介護予防支援介護料収入	297	336	39	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,028	5,890	△1,138	
事業費収入	7,028	5,890	△1,138	
利用者等利用料収入	14,931	12,154	△2,777	
居宅介護サービス利用料収入	10,362	8,266	△2,096	
食費収入(一般)	4,569	3,888	△681	
その他の利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	1	1	0	
補助金事業収入	1	1	0	
受託事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	6,495	3,880	△2,615	
自立支援給付費収入	5,643	3,019	△2,624	
介護給付費収入	5,403	2,958	△2,445	
利用者負担金収入	240	61	△179	
その他の事業収入	852	861	9	
受託事業収入	692	718	26	
その他の事業収入	160	143	△17	
受取利息配当金収入	5	10	5	
その他の収入	927	532	△395	
受入研修費収入	40	40	0	
利用者等外給食費収入	492	492	0	
雑収入	395	0	△395	
雑収入	395	0	△395	
事業活動収入計(1)	122,298	122,827	529	
＜ 支出 ＞				
人件費支出	100,183	97,814	△2,369	
職員給料支出	57,994	58,891	897	
職員俸給支出	37,144	38,249	1,105	
職員諸手当支出	20,850	20,642	△208	
非常勤職員給与支出	28,266	25,897	△2,369	
非常勤職員給与支出	27,099	24,735	△2,364	
非常勤職員給与支出(処遇改善加算分)	1,167	1,162	△5	
退職給付支出	1,343	1,211	△132	
法定福利費支出	12,580	11,815	△765	

拠点区分別 資金収支当初予算書

平成30年4月

法人：社会福祉法人 大月市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：介護保険及び障害者サービス

5 / 8

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業費支出	30,840	28,719	△2,121	
給食費支出	70	90	20	
介護用品費支出	0	0	0	
被服費支出	22	0	△22	
教養娯楽費支出	71	51	△20	
水道光熱費支出	3,288	3,288	0	
燃料費支出	2,053	2,100	47	
消耗器具備品費支出	2,074	1,824	△250	
保険料支出	2,130	1,979	△151	
賃借料支出	841	511	△330	
車輛費支出	4,776	4,459	△317	
諸謝金支出	1,132	998	△134	
印刷製本費支出	33	33	0	
修繕費支出	1,246	1,150	△96	
通信運搬費支出	478	431	△47	
業務委託費支出	11,502	11,063	△439	
手数料支出	504	470	△34	
租税公課支出	195	242	47	
雑支出	425	30	△395	
事務費支出	4,191	3,634	△557	
福利厚生費支出	449	475	26	
職員被服費支出	49	0	△49	
旅費交通費支出	75	75	0	
研修研究費支出	160	155	△5	
事務消耗品費支出	134	289	155	
印刷製本費支出	30	33	3	
水道光熱費支出	346	356	10	
通信運搬費支出	648	629	△19	
手数料支出	955	966	11	
保険料支出	44	33	△11	
賃借料支出	895	315	△580	
土地・建物賃借料支出	252	253	1	
租税公課支出	21	1	△20	
諸会費支出	38	23	△15	
雑支出	95	31	△64	
事業活動支出計(2)	135,214	130,167	△5,047	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△12,916	△7,340	5,576	
< 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	0	0	0	
財政調整基金積立資産取崩収入	0	0	0	

拠点区分別 資金収支当初予算書

平成30年4月

法人：社会福祉法人 大月市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：介護保険及び障害者サービス

6 / 8

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
拠点区分間繰入金収入	2,857	0	△2,857	
法人本部拠点区分間繰入金収入	2,857	0	△2,857	
サービス区分間繰入金収入	9,967	10,735	768	
介護保険訪問介護事業サービス区分間繰入金収入	3,175	2,859	△316	
介護保険通所介護事業サービス区分間繰入金収入	5,645	6,729	1,084	
介護保険居宅介護支援事業サービス区分間繰入金収入	1,147	1,147	0	
介護保険訪問入浴介護事業サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	12,824	10,735	△2,089	
< 支出 >				
拠点区分間繰入金支出	1,880	1,920	40	
法人本部拠点区分間繰入金支出	1,880	1,920	40	
サービス区分間繰入金支出	9,967	10,735	768	
介護保険事務運営サービス区分間繰入金支出	8,556	8,556	0	
介護保険訪問介護事業サービス区分間繰入金支出	1,411	1,095	△316	
介護保険通所介護事業サービス区分間繰入金支出	0	1,084	1,084	
その他の活動支出計(8)	11,847	12,655	808	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	977	△1,920	△2,897	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△11,939	△9,260	2,679	
前期末支払資金残高(12)	34,150	9,458	△24,692	
当期末支払資金残高(11)+(12)	22,211	198	△22,013	

拠点区分別 資金収支当初予算書

平成30年4月

法人：社会福祉法人 大月市社会福祉協議会
 事業：社会福祉事業
 拠点：ふたば保育園

7 / 8

(単位：千円)

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	112	99	△13	
市区町村補助金収入	112	99	△13	
市補助金収入	112	99	△13	
保育事業収入	61,463	52,995	△8,468	
委託費収入	61,463	52,995	△8,468	
受取利息配当金収入	4	4	0	
その他の収入	226	226	0	
雑収入	226	226	0	
雑収入	226	226	0	
事業活動収入計(1)	61,805	53,324	△8,481	
＜ 支出 ＞				
人件費支出	52,392	45,654	△6,738	
職員給料支出	25,750	18,262	△7,488	
職員俸給支出	16,420	11,533	△4,887	
職員諸手当支出	9,330	6,729	△2,601	
非常勤職員給与支出	19,307	21,611	2,304	
非常勤職員給与支出	17,462	19,619	2,157	
非常勤職員給与支出(処遇改善加算分)	1,845	1,992	147	
退職給付支出	403	403	0	
法定福利費支出	6,932	5,378	△1,554	
事業費支出	5,799	5,252	△547	
給食費支出	4,002	3,450	△552	
保健衛生費支出	226	170	△56	
保育材料費支出	348	300	△48	
水道光熱費支出	679	750	71	
燃料費支出	84	86	2	
消耗器具備品費支出	264	300	36	
保険料支出	196	196	0	
事務費支出	3,710	3,718	8	
福利厚生費支出	397	442	45	
職員被服費支出	39	39	0	
旅費交通費支出	96	96	0	
研修研究費支出	30	30	0	
事務消耗品費支出	60	60	0	
水道光熱費支出	150	200	50	
燃料費支出	19	23	4	
修繕費支出	300	300	0	
通信運搬費支出	111	111	0	
業務委託費支出	46	46	0	
手数料支出	111	88	△23	
賃借料支出	386	323	△63	
土地・建物賃借料支出	1,770	1,770	0	
租税公課支出	5	0	△5	
保守料支出	86	86	0	
雑支出	104	104	0	

拠点区分別 資金収支当初予算書

平成30年4月

法人：社会福祉法人 大月市社会福祉協議会
 事業：社会福祉事業
 拠点：ふたば保育園

8 / 8

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動支出計 (2)	61,901	54,624	△7,277	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△96	△1,300	△1,204	
< 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	190	0	△190	
器具及び備品取得支出	190	0	△190	
施設整備等支出計 (5)	190	0	△190	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△190	0	190	
< 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	434	424	△10	
退職給付引当資産支出	434	424	△10	
山梨県退職共済給付引当資産支出	434	424	△10	
その他の活動支出計 (8)	434	424	△10	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△434	△424	10	
予備費支出 (10)	32	300	268	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△752	△2,024	△1,272	
前期末支払資金残高 (12)	7,837	2,676	△5,161	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	7,085	652	△6,433	