

資金収支計算書

(自)平成28年04月01日

(至)平成29年03月31日

法人：社会福祉法人 大月市社会福祉協議会

事業：法人全体

1 / 5

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
会費収入	5,000,000	4,875,600	124,400	
一般会費収入	4,200,000	4,069,600	130,400	
団体会費収入	200,000	206,000	△6,000	
特別会費収入	600,000	600,000	0	
寄附金収入	780,000	762,608	17,392	
寄附金収入	780,000	762,608	17,392	
経常経費補助金収入	27,987,000	27,957,097	29,903	
市区町村補助金収入	23,094,000	23,095,050	△1,050	
社会福祉協議会運営費補助金収入	8,761,000	8,761,000	0	
市補助金収入	14,333,000	14,334,050	△1,050	
補助金収入	500,000	469,200	30,800	
バザー配分金収入	500,000	469,200	30,800	
共同募金配分金収入	4,393,000	4,392,847	153	
一般募金配分金収入	4,243,000	4,242,847	153	
歳末たすけあい配分金収入	150,000	150,000	0	
受託金収入	70,114,000	69,056,951	1,057,049	
市区町村受託金収入	69,925,000	68,868,821	1,056,179	
市受託金収入	69,925,000	68,868,821	1,056,179	
都道府県社協受託金収入	189,000	188,130	870	
県社協受託金収入	189,000	188,130	870	
貸付事業収入	346,000	95,000	251,000	
償還金収入	346,000	95,000	251,000	
事業収入	1,425,000	1,608,530	△183,530	
参加費収入	297,000	299,800	△2,800	
利用料収入	1,128,000	1,308,730	△180,730	
施設利用料収入	865,000	996,690	△131,690	
その他利用料収入	263,000	312,040	△49,040	
負担金収入	46,000	25,920	20,080	
負担金収入	46,000	25,920	20,080	
介護保険事業収入	116,251,000	115,338,268	912,732	
居宅介護料収入	80,735,000	79,729,974	1,005,026	
介護報酬収入	80,735,000	79,729,974	1,005,026	
介護報酬収入	80,735,000	79,729,974	1,005,026	
居宅介護支援介護料収入	18,670,000	18,701,800	△31,800	
居宅介護支援介護料収入	18,103,000	18,127,400	△24,400	
介護予防支援介護料収入	567,000	574,400	△7,400	
利用者等利用料収入	14,236,000	14,255,734	△19,734	
居宅介護サービス利用料収入	14,003,000	14,021,274	△18,274	
その他の利用料収入	233,000	234,460	△1,460	
その他の事業収入	2,610,000	2,650,760	△40,760	
補助金事業収入	0	0	0	
受託事業収入	2,600,000	2,640,760	△40,760	
その他の事業収入	10,000	10,000	0	
保育事業収入	59,837,000	59,837,000	0	

資金収支計算書

(自) 平成28年04月01日

(至) 平成29年03月31日

法人：社会福祉法人 大月市社会福祉協議会

事業：法人全体

2 / 5

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
	委託費収入	59,837,000	59,837,000	0	
	障害福祉サービス等事業収入	6,888,000	6,859,369	28,631	
	自立支援給付費収入	5,873,000	5,854,364	18,636	
	介護給付費収入	5,620,000	5,617,234	2,766	
	利用者負担金収入	253,000	237,130	15,870	
	利用者負担金収入	0	15,855	△15,855	
	その他の事業収入	1,015,000	989,150	25,850	
	受託事業収入	840,000	818,385	21,615	
	その他の事業収入	175,000	170,765	4,235	
	受取利息配当金収入	79,000	34,601	44,399	
	その他の収入	1,680,000	1,770,218	△90,218	
	受入研修費収入	9,000	9,000	0	
	利用者等外給食費収入	530,000	534,460	△4,460	
	雑収入	1,141,000	1,226,758	△85,758	
	雑収入	1,141,000	1,226,758	△85,758	
	事業活動収入計(1)	290,433,000	288,221,162	2,211,838	
< 支出 >					
	人件費支出	229,175,000	227,092,224	2,082,776	
	役員報酬支出	3,366,000	3,355,200	10,800	
	職員給料支出	142,484,000	141,989,090	494,910	
	職員俸給支出	94,624,000	94,578,134	45,866	
	職員諸手当支出	47,860,000	47,410,956	449,044	
	職員諸手当支出	44,845,000	44,397,725	447,275	
	職員諸手当支出(処遇改善加算分)	3,015,000	3,013,231	1,769	
	非常勤職員給与支出	48,561,000	47,061,663	1,499,337	
	非常勤職員給与支出	45,912,000	44,413,284	1,498,716	
	非常勤職員給与支出(処遇改善加算分)	2,649,000	2,648,379	621	
	退職給付支出	7,222,000	7,220,160	1,840	
	法定福利費支出	27,542,000	27,466,111	75,889	
	事業費支出	72,904,000	66,544,541	6,359,459	
	給食費支出	5,274,000	5,132,291	141,709	
	介護用品費支出	729,000	709,656	19,344	
	保健衛生費支出	217,000	189,447	27,553	
	医療費支出	0	370	△370	
	被服費支出	22,000	21,804	196	
	教養娯楽費支出	60,000	30,000	30,000	
	保育材料費支出	319,000	318,577	423	
	水道光熱費支出	13,515,000	12,142,845	1,372,155	
	燃料費支出	4,756,000	4,418,457	337,543	
	消耗器具備品費支出	5,006,000	4,538,332	467,668	
	保険料支出	3,554,000	2,866,229	687,771	
	賃借料支出	1,134,000	1,094,971	39,029	
	車輛費支出	6,164,000	4,705,670	1,458,330	
	諸謝金支出	2,199,000	2,138,358	60,642	
	旅費交通費支出	225,000	213,000	12,000	
	印刷製本費支出	63,000	28,040	34,960	

資金収支計算書

(自)平成28年04月01日

(至)平成29年03月31日

法人：社会福祉法人 大月市社会福祉協議会

事業：法人全体

3 / 5

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
修繕費支出	5,638,000	5,506,093	131,907	
通信運搬費支出	800,000	655,296	144,704	
会議費支出	27,000	18,980	8,020	
広報費支出	926,000	925,600	400	
業務委託費支出	17,526,000	16,404,595	1,121,405	
手数料支出	814,000	810,034	3,966	
租税公課支出	507,000	431,238	75,762	
扶助費支出	549,000	411,375	137,625	
納付金支出	2,830,000	2,830,000	0	
雑支出	50,000	3,283	46,717	
事務費支出	12,519,000	10,239,218	2,279,782	
福利厚生費支出	1,039,000	986,936	52,064	
職員被服費支出	117,000	110,500	6,500	
旅費交通費支出	416,000	218,682	197,318	
研修研究費支出	318,000	109,742	208,258	
事務消耗品費支出	722,000	494,776	227,224	
印刷製本費支出	95,000	97,996	△2,996	
水道光熱費支出	1,167,000	132,591	1,034,409	
燃料費支出	14,000	9,093	4,907	
修繕費支出	200,000	111,600	88,400	
通信運搬費支出	1,431,000	1,316,837	114,163	
会議費支出	26,000	25,920	80	
業務委託費支出	323,000	322,145	855	
手数料支出	916,000	790,739	125,261	
保険料支出	162,000	156,194	5,806	
賃借料支出	1,889,000	1,787,551	101,449	
土地・建物賃借料支出	2,058,000	2,022,000	36,000	
租税公課支出	1,142,000	1,140,550	1,450	
保守料支出	85,000	79,813	5,187	
諸会費支出	196,000	188,500	7,500	
雑支出	203,000	137,053	65,947	
貸付事業支出	350,000	150,000	200,000	
貸付金支出	350,000	150,000	200,000	
共同募金配分金事業費	4,393,000	4,392,847	153	
一般募金配分金事業費	4,243,000	4,242,847	153	
老人福祉活動費	2,230,000	2,230,000	0	
福祉育成・援助活動費	1,813,000	1,812,847	153	
ボランティア活動育成事業費	200,000	200,000	0	
歳末たすけあい配分金事業費	150,000	150,000	0	
助成金支出	3,943,000	3,842,400	100,600	
助成金支出	3,943,000	3,842,400	100,600	
その他の支出	0	26,410	△26,410	
雑支出	0	26,410	△26,410	
雑支出	0	26,410	△26,410	
事業活動支出計(2)	323,284,000	312,287,640	10,996,360	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△32,851,000	△24,066,478	△8,784,522	

資金収支計算書

(自) 平成28年04月01日

(至) 平成29年03月31日

法人：社会福祉法人 大月市社会福祉協議会

事業：法人全体

4 / 5

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等寄付金収入	0	7,790	△7,790	
施設整備等寄附金収入	0	7,790	△7,790	
施設整備等収入計(4)	0	7,790	△7,790	
< 支出 >				
固定資産取得支出	1,370,000	1,366,200	3,800	
器具及び備品取得支出	1,370,000	1,366,200	3,800	
施設整備等支出計(5)	1,370,000	1,366,200	3,800	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,370,000	△1,358,410	△11,590	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
基金積立資産取崩収入	0	279,813	△279,813	
福祉金庫基金積立資産取崩収入	0	279,813	△279,813	
積立資産取崩収入	12,435,000	12,434,460	540	
退職給付引当資産取崩収入	5,388,000	5,387,460	540	
職員退職手当金支給準備基金引当資産取崩収入	5,388,000	5,387,460	540	
財政調整基金積立資産取崩収入	7,047,000	7,047,000	0	
拠点区分間繰入金収入	2,028,000	6,579,000	△4,551,000	
法人本部拠点区分間繰入金収入	0	4,551,000	△4,551,000	
介護保険及び障害者サービス拠点区分間繰入金収入	2,028,000	2,028,000	0	
サービス区分間繰入金収入	16,118,000	18,614,722	△2,496,722	
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	3,348,000	5,844,000	△2,496,000	
地域福祉推進事業サービス区分間繰入金収入	800,000	800,000	0	
市受託事業サービス区分間繰入金収入	2,341,000	2,341,092	△92	
介護保険訪問介護事業サービス区分間繰入金収入	3,198,000	3,198,630	△630	
介護保険通所介護事業サービス区分間繰入金収入	4,991,000	4,991,000	0	
介護保険居宅介護支援事業サービス区分間繰入金収入	1,186,000	1,186,000	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	254,000	254,000	0	
その他の活動収入計(7)	30,581,000	37,907,995	△7,326,995	
< 支出 >				
積立資産支出	5,979,000	5,978,560	440	
退職給付引当資産支出	5,261,000	5,260,560	440	
山梨県退職共済給付引当資産支出	437,000	436,560	440	
職員退職手当金支給準備基金引当資産支出	4,824,000	4,824,000	0	
備品整備準備積立資産支出	0	0	0	
財政調整基金積立資産支出	718,000	718,000	0	
拠点区分間繰入金支出	2,028,000	6,579,000	△4,551,000	
法人本部拠点区分間繰入金支出	2,028,000	2,028,000	0	
介護保険及び障害者サービス拠点区分間繰入金支出	0	4,551,000	△4,551,000	
サービス区分間繰入金支出	16,118,000	18,614,722	△2,496,722	
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	3,514,000	3,514,092	△92	
地域福祉推進事業サービス区分間繰入金支出	2,975,000	5,471,000	△2,496,000	
介護保険事務運営サービス区分間繰入金支出	7,872,000	7,872,000	0	
介護保険訪問介護事業サービス区分間繰入金支出	1,757,000	1,757,630	△630	
その他の活動による支出	0	7,790	△7,790	

資金収支計算書

(自) 平成28年04月01日

(至) 平成29年03月31日

法人：社会福祉法人 大月市社会福祉協議会
事業：法人全体

5 / 5

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
リサイクル料預け金支出	0	7,790	△7,790	
その他の活動支出計(8)	24,125,000	31,180,072	△7,055,072	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,456,000	6,727,923	△271,923	
予備費支出(10)	365,000	0	365,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△28,130,000	△18,696,965	△9,433,035	
前期末支払資金残高(12)	94,977,000	94,996,234	△19,234	
当期末支払資金残高(11)+(12)	66,847,000	76,299,269	△9,452,269	

事業活動計算書

(自)平成28年04月01日

(至)平成29年03月31日

法人：社会福祉法人 大月市社会福祉協議会
事業：法人全体

1 / 5

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
< サービス活動増減の部 >			
< 収益 >			
会費収益	4,875,600	4,937,250	△61,650
一般会費収益	4,069,600	4,136,250	△66,650
団体会費収益	206,000	216,000	△10,000
特別会費収益	600,000	585,000	15,000
寄附金収益	762,608	676,571	86,037
寄附金収益	762,608	676,571	86,037
経常経費補助金収益	27,957,097	25,935,611	2,021,486
市区町村補助金収益	23,095,050	21,074,230	2,020,820
社会福祉協議会運営費補助金収益	8,761,000	6,050,000	2,711,000
市補助金収益	14,334,050	15,024,230	△690,180
補助金収益	469,200	460,500	8,700
バザー配分金収益	469,200	460,500	8,700
共同募金配分金収益	4,392,847	4,400,881	△8,034
一般募金配分金収益	4,242,847	4,250,881	△8,034
歳末たすけあい配分金収益	150,000	150,000	0
受託金収益	69,056,951	72,749,612	△3,692,661
市区町村受託金収益	68,868,821	72,519,772	△3,650,951
市受託金収益	68,868,821	72,519,772	△3,650,951
都道府県社協受託金収益	188,130	229,840	△41,710
県社協受託金収益	188,130	229,840	△41,710
事業収益	1,608,530	1,526,870	81,660
参加費収益	299,800	308,300	△8,500
利用料収益	1,308,730	1,218,570	90,160
施設利用料収益	996,690	824,180	172,510
その他利用料収益	312,040	394,390	△82,350
負担金収益	25,920	38,880	△12,960
負担金収益	25,920	38,880	△12,960
介護保険事業収益	115,338,268	129,188,660	△13,850,392
居宅介護料収益	79,729,974	93,002,946	△13,272,972
介護報酬収益	79,729,974	93,002,946	△13,272,972
介護報酬収益	79,729,974	93,002,946	△13,272,972
介護予防報酬収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	18,701,800	18,649,850	51,950
居宅介護支援介護料収益	18,127,400	18,012,250	115,150
介護予防支援介護料収益	574,400	637,600	△63,200
利用者等利用料収益	14,255,734	15,985,156	△1,729,422
居宅介護サービス利用料収益	14,021,274	15,849,169	△1,827,895
その他の利用料収益	234,460	135,987	98,473
その他の事業収益	2,650,760	1,550,708	1,100,052
受託事業収益	2,640,760	1,550,708	1,090,052
その他の事業収益	10,000	0	10,000
保育事業収益	59,837,000	61,986,750	△2,149,750
保育所運営費収益	0	61,986,750	△61,986,750
委託費収益	59,837,000	0	59,837,000
障害福祉サービス等事業収益	6,859,369	8,224,708	△1,365,339

事業活動計算書

(自)平成28年04月01日

(至)平成29年03月31日

法人：社会福祉法人 大月市社会福祉協議会
事業：法人全体

2 / 5

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
自立支援給付費収益	5,854,364	6,939,870	△1,085,506
介護給付費収益	5,617,234	6,939,870	△1,322,636
利用者負担金収益	237,130	0	237,130
利用者負担金収益	15,855	224,788	△208,933
その他の事業収益	989,150	1,060,050	△70,900
受託事業収益	818,385	881,040	△62,655
その他の事業収益	170,765	179,010	△8,245
サービス活動収益計(1)	286,321,343	305,264,912	△18,943,569
< 費用 >			
人件費	226,965,324	211,999,036	14,966,288
役員報酬	3,355,200	1,032,000	2,323,200
職員給料	141,989,090	131,889,577	10,099,513
職員俸給	94,578,134	89,391,623	5,186,511
職員諸手当	47,410,956	42,497,954	4,913,002
職員諸手当	44,397,725	39,872,672	4,525,053
職員諸手当(処遇改善加算分)	3,013,231	2,625,282	387,949
非常勤職員給与	47,061,663	46,009,226	1,052,437
非常勤職員給与	44,413,284	43,980,169	433,115
非常勤職員給与(処遇改善加算分)	2,648,379	2,029,057	619,322
退職給付費用	7,093,260	6,772,180	321,080
法定福利費	27,466,111	26,296,053	1,170,058
事業費	66,544,541	69,195,461	△2,650,920
給食費	5,132,291	5,155,399	△23,108
介護用品費	709,656	768,243	△58,587
保健衛生費	189,447	225,761	△36,314
医療費	370	0	370
被服費	21,804	0	21,804
教養娯楽費	30,000	9,936	20,064
保育材料費	318,577	352,670	△34,093
水道光熱費	12,142,845	12,109,796	33,049
燃料費	4,418,457	4,873,168	△454,711
消耗器具備品費	4,538,332	3,776,693	761,639
保険料	2,866,229	3,262,045	△395,816
賃借料	1,094,971	858,149	236,822
車輛費	4,705,670	5,925,928	△1,220,258
諸謝金	2,138,358	2,159,673	△21,315
旅費交通費	213,000	247,000	△34,000
印刷製本費	28,040	29,160	△1,120
修繕費	5,506,093	9,106,022	△3,599,929
通信運搬費	655,296	521,652	133,644
会議費	18,980	31,984	△13,004
広報費	925,600	876,600	49,000
業務委託費	16,404,595	17,297,797	△893,202
手数料	810,034	883,577	△73,543
租税公課	431,238	254,141	177,097
扶助費	411,375	464,323	△52,948
納付金	2,830,000	0	2,830,000

事業活動計算書
(自)平成28年04月01日
(至)平成29年03月31日

法人：社会福祉法人 大月市社会福祉協議会
事業：法人全体

3 / 5
(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	雑費	3,283	5,744	△2,461
	事務費	10,239,218	12,218,317	△1,979,099
	福利厚生費	986,936	905,769	81,167
	職員被服費	110,500	28,600	81,900
	旅費交通費	218,682	311,840	△93,158
	研修研究費	109,742	190,824	△81,082
	事務消耗品費	494,776	592,749	△97,973
	印刷製本費	97,996	93,990	4,006
	水道光熱費	132,591	1,134,805	△1,002,214
	燃料費	9,093	11,905	△2,812
	修繕費	111,600	1,102,540	△990,940
	通信運搬費	1,316,837	1,376,331	△59,494
	会議費	25,920	23,080	2,840
	業務委託費	322,145	347,605	△25,460
	手数料	790,739	663,609	127,130
	保険料	156,194	136,215	19,979
	賃借料	1,787,551	1,756,761	30,790
	土地・建物賃借料	2,022,000	2,022,000	0
	租税公課	1,140,550	1,213,850	△73,300
	保守料	79,813	0	79,813
	諸会費	188,500	242,270	△53,770
	雑費	137,053	63,574	73,479
	共同募金配分金事業費	4,392,847	4,400,881	△8,034
	一般募金配分金事業費	4,242,847	4,250,881	△8,034
	老人福祉活動費	2,230,000	2,130,000	100,000
	福祉育成・援助活動費	1,812,847	1,920,881	△108,034
	ボランティア活動育成事業費	200,000	200,000	0
	歳末たすけあい配分金事業費	150,000	150,000	0
	助成金費用	3,842,400	3,559,630	282,770
	助成金費用	3,842,400	3,559,630	282,770
	減価償却費	1,807,360	2,573,816	△766,456
	サービス活動費用計(2)	313,791,690	303,947,141	9,844,549
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△27,470,347	1,317,771	△28,788,118
< サービス活動外増減の部 >				
< 収益 >				
	受取利息配当金収益	34,601	52,294	△17,693
	その他のサービス活動外収益	1,770,218	1,749,226	20,992
	受入研修費収益	9,000	8,000	1,000
	利用者等外給食収益	534,460	537,509	△3,049
	雑収益	1,226,758	1,203,717	23,041
	サービス活動外収益計(4)	1,804,819	1,801,520	3,299
< 費用 >				
	その他のサービス活動外費用	26,410	0	26,410
	雑損失	26,410	0	26,410
	サービス活動外費用計(5)	26,410	0	26,410
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,778,409	1,801,520	△23,111
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△25,691,938	3,119,291	△28,811,229

事業活動計算書

(自)平成28年04月01日

(至)平成29年03月31日

法人：社会福祉法人 大月市社会福祉協議会
事業：法人全体

4 / 5

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
< 特別増減の部 >			
< 収益 >			
施設整備等寄附金収益	7,790	0	7,790
施設整備等寄附金収益	7,790	0	7,790
固定資産受贈額	832,210	0	832,210
拠点区分間繰入金収益	6,579,000	8,517,304	△1,938,304
法人本部拠点区分間繰入金収益	4,551,000	5,154,000	△603,000
介護保険及び障害者サービス拠点区分間繰入金収益	2,028,000	2,011,000	17,000
ふたば保育園拠点区分間繰入金収益	0	1,352,304	△1,352,304
サービス区分間繰入金収益	18,614,722	17,533,603	1,081,119
法人運営事業サービス区分間繰入金収益	5,844,000	4,496,000	1,348,000
地域福祉推進事業サービス区分間繰入金収益	800,000	795,000	5,000
市受託事業サービス区分間繰入金収益	2,341,092	2,528,657	△187,565
介護保険訪問介護事業サービス区分間繰入金収益	3,198,630	2,566,000	632,630
介護保険通所介護事業サービス区分間繰入金収益	4,991,000	5,575,000	△584,000
介護保険居宅介護支援事業サービス区分間繰入金収益	1,186,000	1,132,000	54,000
介護保険訪問入浴介護事業サービス区分間繰入金収益	254,000	436,000	△182,000
障害者サービス事業サービス区分間繰入金収益	0	4,946	△4,946
特別収益計(8)	26,033,722	26,050,907	△17,185
< 費用 >			
固定資産売却損・処分損	1	0	1
車輛運搬具売却損・処分損	1	0	1
拠点区分間繰入金費用	6,579,000	8,517,304	△1,938,304
法人本部拠点区分間繰入金費用	2,028,000	3,361,000	△1,333,000
介護保険及び障害者サービス拠点区分間繰入金費用	4,551,000	5,156,304	△605,304
サービス区分間繰入金費用	18,614,722	17,533,603	1,081,119
法人運営事業サービス区分間繰入金費用	3,514,092	3,042,657	471,435
地域福祉推進事業サービス区分間繰入金費用	5,471,000	4,128,000	1,343,000
市受託事業サービス区分間繰入金費用	0	649,000	△649,000
介護保険事務運営サービス区分間繰入金費用	7,872,000	8,711,000	△839,000
介護保険訪問介護事業サービス区分間繰入金費用	1,757,630	900,946	856,684
障害者サービス事業サービス区分間繰入金費用	0	102,000	△102,000
その他の特別損失	0	1	△1
その他の特別損失	0	1	△1
特別費用計(9)	25,193,723	26,050,908	△857,185
特別増減差額(10)=(8)-(9)	839,999	△1	840,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△24,851,939	3,119,290	△27,971,229
< 繰越活動増減差額の部 >			
前期繰越活動増減差額(12)	102,207,865	94,679,575	7,528,290
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	77,355,926	97,798,865	△20,442,939
基本金取崩額(14)	0	0	0
基金取崩額(15)	279,813	0	279,813
福祉金庫基金取崩額	279,813	0	279,813
その他の積立金取崩額(16)	7,047,000	7,397,000	△350,000
備品整備準備積立金取崩額	0	130,000	△130,000
財政調整基金積立金取崩額	7,047,000	7,267,000	△220,000
その他の積立金積立額(17)	718,000	2,988,000	△2,270,000

事業活動計算書
(自)平成28年04月01日
(至)平成29年03月31日

法人：社会福祉法人 大月市社会福祉協議会
事業：法人全体

5 / 5

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
備品整備準備積立金積立額	0	0	0
財政調整基金積立金積立額	718,000	1,638,000	△920,000
保育所繰越積立金積立額	0	1,350,000	△1,350,000
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	83,964,739	102,207,865	△18,243,126

貸借対照表

法人：社会福祉法人 大月市社会福祉協議会
事業：法人全体

1 / 1
(単位：円)

平成29年03月31日現在

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
<資産の部>				<負債の部>			
流動資産	94,397,270	105,774,176	△11,376,906	流動負債	18,098,001	10,777,942	7,320,059
現金預金	57,035,148	64,225,899	△7,190,751	事業未払金	6,110,605	4,715,598	1,395,007
現金	80,000	80,000	0	未払費用	9,661,007	4,030,381	5,630,626
現金	30,000	30,000	0	預り金	0	0	0
小口現金(法人本部分)	30,000	30,000	0	職員預り金	2,326,389	2,031,963	294,426
小口現金(通所介護分)	20,000	20,000	0	固定負債	69,576,531	69,703,431	△126,900
預貯金	56,955,148	64,145,899	△7,190,751	退職給付引当金	69,576,531	69,703,431	△126,900
普通預金	56,955,148	64,145,899	△7,190,751	山梨県退職共済給付引当金	3,228,840	2,792,280	436,560
山梨中央銀行No.114196	9,713,738	1,511,849	8,201,889	職員退職手当金支給準備基金引当金	66,347,691	66,911,151	△563,460
山梨中央銀行No.1153189	2,326,475	2,031,963	294,512	負債の部合計	87,674,532	80,481,373	7,193,159
山梨中央銀行No.197315	433,143	208,243	224,900	<純資産の部>			
山梨中央銀行No.226697	0	0	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
山梨中央銀行No.1429944	15,926,352	19,669,376	△3,743,024	基金	0	279,813	△279,813
山梨中央銀行No.1379669	7,534,913	18,913,065	△11,378,152	福祉金庫基金	0	279,813	△279,813
山梨中央銀行No.1438656	8,912,970	7,416,381	1,496,589	その他の積立金	68,541,841	74,870,841	△6,329,000
山梨信用金庫 0336963	2,443,230	4,064,012	△1,620,782	備品整備準備積立金	39,858,662	39,858,662	0
都留信用組合 0808413	2,068,887	2,848,206	△779,319	財政調整基金積立金	14,468,179	20,797,179	△6,329,000
J Aバンク山梨 7800380	3,268,795	4,859,812	△1,591,017	保育所繰越積立金	14,215,000	14,215,000	0
山梨県民信用組合 3361635	96,569	617,525	△520,956	次期繰越活動増減差額	83,964,739	102,207,865	△18,243,126
郵便貯金 00220-8-59325	4,230,076	2,005,467	2,224,609	(うち当期活動増減差額)	△24,851,939	3,119,290	△27,971,229
事業未収金	17,197,359	22,008,670	△4,811,311	純資産の部合計	153,506,580	178,358,519	△24,851,939
未収金	18,592,404	17,676,297	916,107				
未収補助金	0	942,780	△942,780				
立替金	0	0	0				
前払金	1,572,359	920,530	651,829				
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
固定資産	146,783,842	153,065,716	△6,281,874				
基本財産	1,000,000	1,000,000	0				
定期預金	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	145,783,842	152,065,716	△6,281,874				
建物	41,656	51,856	△10,200				
構築物	51,668	77,498	△25,830				
車輛運搬具	3,474,719	4,046,799	△572,080				
器具及び備品	1,806,287	627,309	1,178,978				
ソフトウェア	97,922	277,741	△179,819				
長期貸付金	2,147,578	2,092,578	55,000				
退職給付引当資産	69,576,531	69,703,431	△126,900				
山梨県退職共済給付引当資産	3,228,840	2,792,280	436,560				
職員退職手当金支給準備基金引当資産	66,347,691	66,911,151	△563,460				
福祉金庫基金積立資産	0	279,813	△279,813				
備品整備準備積立資産	39,858,662	39,858,662	0				
財政調整基金積立資産	14,468,179	20,797,179	△6,329,000				
保育所繰越積立資産	14,215,000	14,215,000	0				
その他の固定資産	45,640	37,850	7,790				
リサイクル料預け金	45,640	37,850	7,790				
資産の部合計	241,181,112	258,839,892	△17,658,780	負債及び純資産の部合計	241,181,112	258,839,892	△17,658,780