

資金収支計算書

(自)平成29年04月01日

(至)平成30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 | 4,911,350 | 88,650 | |
| 一般会費収入 | 4,200,000 | 4,055,350 | 144,650 | |
| 団体会費収入 | 200,000 | 226,000 | 26,000 | |
| 特別会費収入 | 600,000 | 630,000 | 30,000 | |
| 寄附金収入 | 780,000 | 1,146,011 | 366,011 | |
| 寄附金収入 | 780,000 | 1,146,011 | 366,011 | |
| 経常経費補助金収入 | 28,333,000 | 28,246,250 | 86,750 | |
| 市区町村補助金収入 | 23,654,000 | 23,657,050 | 3,050 | |
| 社会福祉協議会運営費補助金収入 | 8,996,000 | 8,996,000 | 0 | |
| 市補助金収入 | 14,658,000 | 14,661,050 | 3,050 | |
| 補助金収入 | 500,000 | 410,200 | 89,800 | |
| バザー配分金収入 | 500,000 | 410,200 | 89,800 | |
| 共同募金配分金収入 | 4,179,000 | 4,179,000 | 0 | |
| 一般募金配分金収入 | 4,029,000 | 4,029,000 | 0 | |
| 歳末たすけあい配分金収入 | 150,000 | 150,000 | 0 | |
| 受託金収入 | 68,942,000 | 68,311,864 | 630,136 | |
| 市区町村受託金収入 | 68,781,000 | 68,151,344 | 629,656 | |
| 市受託金収入 | 68,781,000 | 68,151,344 | 629,656 | |
| 都道府県社協受託金収入 | 161,000 | 160,520 | 480 | |
| 県社協受託金収入 | 161,000 | 160,520 | 480 | |
| 貸付事業収入 | 346,000 | 55,000 | 291,000 | |
| 償還金収入 | 346,000 | 55,000 | 291,000 | |
| 事業収入 | 1,146,000 | 1,188,920 | 42,920 | |
| 参加費収入 | 11,000 | 10,800 | 200 | |
| 利用料収入 | 1,135,000 | 1,178,120 | 43,120 | |
| 施設利用料収入 | 872,000 | 933,480 | 61,480 | |
| その他利用料収入 | 263,000 | 244,640 | 18,360 | |
| 負担金収入 | 26,000 | 25,920 | 80 | |
| 負担金収入 | 26,000 | 25,920 | 80 | |
| 介護保険事業収入 | 102,497,000 | 101,664,124 | 832,876 | |
| 居宅介護料収入 | 65,941,000 | 65,391,417 | 549,583 | |
| 介護報酬収入 | 65,882,000 | 65,391,417 | 490,583 | |
| 介護報酬収入 | 65,882,000 | 65,391,417 | 490,583 | |
| 介護負担金収入(公費) | 59,000 | 0 | 59,000 | |
| 居宅介護支援介護料収入 | 16,122,000 | 16,259,210 | 137,210 | |
| 居宅介護支援介護料収入 | 15,825,000 | 15,911,210 | 86,210 | |
| 介護予防支援介護料収入 | 297,000 | 348,000 | 51,000 | |
| 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 7,028,000 | 7,191,878 | 163,878 | |
| 事業費収入 | 7,028,000 | 7,191,878 | 163,878 | |
| 利用者等利用料収入 | 13,405,000 | 12,821,619 | 583,381 | |
| 居宅介護サービス利用料収入 | 9,466,000 | 8,892,579 | 573,421 | |
| 食費収入(一般) | 3,939,000 | 3,929,040 | 9,960 | |
| その他の利用料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の事業収入 | 1,000 | 0 | 1,000 | |

資金収支計算書

(自)平成29年04月01日

(至)平成30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 |
|--------------------|-------------|-------------|-----------|----|
| 補助金事業収入 | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| 受託事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 保育事業収入 | 61,839,000 | 61,839,180 | 180 | |
| 委託費収入 | 61,839,000 | 61,839,180 | 180 | |
| 障害福祉サービス等事業収入 | 4,604,000 | 4,498,847 | 105,153 | |
| 自立支援給付費収入 | 3,572,000 | 3,447,642 | 124,358 | |
| 介護給付費収入 | 3,500,000 | 3,387,478 | 112,522 | |
| 利用者負担金収入 | 72,000 | 60,164 | 11,836 | |
| その他の事業収入 | 1,032,000 | 1,051,205 | 19,205 | |
| 受託事業収入 | 872,000 | 884,185 | 12,185 | |
| その他の事業収入 | 160,000 | 167,020 | 7,020 | |
| 受取利息配当金収入 | 83,000 | 13,232 | 69,768 | |
| その他の収入 | 2,383,000 | 2,391,495 | 8,495 | |
| 受入研修費収入 | 40,000 | 26,000 | 14,000 | |
| 利用者等外給食費収入 | 492,000 | 497,685 | 5,685 | |
| 雑収入 | 1,851,000 | 1,867,810 | 16,810 | |
| 退職給付引当資産差益 | 1,000 | 560 | 440 | |
| 雑収入 | 1,850,000 | 1,867,250 | 17,250 | |
| 事業活動収入計(1) | 275,979,000 | 274,292,193 | 1,686,807 | |
| < 支出 > | | | | |
| 人件費支出 | 201,275,000 | 200,863,807 | 411,193 | |
| 役員報酬支出 | 2,945,000 | 2,810,700 | 134,300 | |
| 職員給料支出 | 121,238,000 | 120,744,851 | 493,149 | |
| 職員俸給支出 | 77,747,000 | 77,655,036 | 91,964 | |
| 職員諸手当支出 | 43,491,000 | 43,089,815 | 401,185 | |
| 職員諸手当支出 | 40,150,000 | 39,596,131 | 553,869 | |
| 職員諸手当支出(処遇改善加算分) | 3,341,000 | 3,493,684 | 152,684 | |
| 非常勤職員給与支出 | 49,476,000 | 49,575,422 | 99,422 | |
| 非常勤職員給与支出 | 46,464,000 | 46,080,938 | 383,062 | |
| 非常勤職員給与支出(処遇改善加算分) | 3,012,000 | 3,494,484 | 482,484 | |
| 退職給付支出 | 2,080,000 | 2,071,100 | 8,900 | |
| 法定福利費支出 | 25,536,000 | 25,661,734 | 125,734 | |
| 事業費支出 | 66,327,000 | 63,448,533 | 2,878,467 | |
| 給食費支出 | 4,730,000 | 4,558,133 | 171,867 | |
| 介護用品費支出 | 684,000 | 683,672 | 328 | |
| 保健衛生費支出 | 186,000 | 167,955 | 18,045 | |
| 被服費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 教養娯楽費支出 | 155,000 | 152,798 | 2,202 | |
| 保育材料費支出 | 348,000 | 328,198 | 19,802 | |
| 水道光熱費支出 | 13,445,000 | 13,192,149 | 252,851 | |
| 燃料費支出 | 4,793,000 | 4,938,310 | 145,310 | |
| 消耗器具備品費支出 | 3,656,000 | 3,217,331 | 438,669 | |
| 保険料支出 | 2,959,000 | 2,813,722 | 145,278 | |
| 賃借料支出 | 875,000 | 805,508 | 69,492 | |
| 車輛費支出 | 5,653,000 | 5,199,606 | 453,394 | |
| 諸謝金支出 | 2,231,000 | 2,058,956 | 172,044 | |

資金収支計算書

(自)平成29年04月01日

(至)平成30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 |
|-------------------|--------------------|--------------------|------------------|----|
| 旅費交通費支出 | 175,000 | 148,500 | 26,500 | |
| 印刷製本費支出 | 83,000 | 30,000 | 53,000 | |
| 修繕費支出 | 4,237,000 | 4,083,285 | 153,715 | |
| 通信運搬費支出 | 681,000 | 468,225 | 212,775 | |
| 会議費支出 | 41,000 | 12,740 | 28,260 | |
| 広報費支出 | 1,127,000 | 1,126,600 | 400 | |
| 業務委託費支出 | 17,597,000 | 17,171,798 | 425,202 | |
| 手数料支出 | 984,000 | 830,187 | 153,813 | |
| 租税公課支出 | 324,000 | 274,250 | 49,750 | |
| 扶助費支出 | 565,000 | 418,610 | 146,390 | |
| 雑支出 | 798,000 | 768,000 | 30,000 | |
| 事務費支出 | 12,849,000 | 11,137,193 | 1,711,807 | |
| 福利厚生費支出 | 1,098,000 | 1,056,548 | 41,452 | |
| 職員被服費支出 | 39,000 | 39,000 | 0 | |
| 旅費交通費支出 | 528,000 | 371,992 | 156,008 | |
| 研修研究費支出 | 293,000 | 88,000 | 205,000 | |
| 事務消耗品費支出 | 780,000 | 637,604 | 142,396 | |
| 印刷製本費支出 | 117,000 | 86,700 | 30,300 | |
| 水道光熱費支出 | 1,053,000 | 614,326 | 438,674 | |
| 燃料費支出 | 19,000 | 16,095 | 2,905 | |
| 修繕費支出 | 50,000 | 42,164 | 7,836 | |
| 通信運搬費支出 | 1,519,000 | 1,226,404 | 292,596 | |
| 会議費支出 | 24,000 | 20,240 | 3,760 | |
| 業務委託費支出 | 323,000 | 322,145 | 855 | |
| 手数料支出 | 1,075,000 | 1,052,965 | 22,035 | |
| 保険料支出 | 149,000 | 148,668 | 332 | |
| 賃借料支出 | 1,857,000 | 1,814,131 | 42,869 | |
| 土地・建物賃借料支出 | 2,022,000 | 2,058,000 | 36,000 | |
| 租税公課支出 | 1,447,000 | 1,173,350 | 273,650 | |
| 保守料支出 | 86,000 | 73,891 | 12,109 | |
| 諸会費支出 | 196,000 | 179,500 | 16,500 | |
| 雑支出 | 174,000 | 115,470 | 58,530 | |
| 貸付事業支出 | 350,000 | 200,000 | 150,000 | |
| 貸付金支出 | 350,000 | 200,000 | 150,000 | |
| 共同募金配分金事業費 | 4,179,000 | 4,179,000 | 0 | |
| 一般募金配分金事業費 | 4,029,000 | 4,029,000 | 0 | |
| 老人福祉活動費 | 2,130,000 | 2,130,000 | 0 | |
| 福祉育成・援助活動費 | 1,699,000 | 1,699,000 | 0 | |
| 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 | 4,353,000 | 3,916,100 | 436,900 | |
| 助成金支出 | 4,353,000 | 3,916,100 | 436,900 | |
| その他の支出 | 5,000 | 18,710 | 13,710 | |
| 雑支出 | 5,000 | 18,710 | 13,710 | |
| 雑支出 | 5,000 | 18,710 | 13,710 | |
| 事業活動支出計(2) | 289,338,000 | 283,763,343 | 5,574,657 | |

資金収支計算書

(自)平成29年04月01日

(至)平成30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 |
|---------------------------------|------------|------------|-----------|----|
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 13,359,000 | 9,471,150 | 3,887,850 | |
| < 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 | 190,000 | 190,000 | 0 | |
| 器具及び備品取得支出 | 190,000 | 190,000 | 0 | |
| 施設整備等支出計(5) | 190,000 | 190,000 | 0 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 190,000 | 190,000 | 0 | |
| < その他の活動による収支 > | | | | |
| < 収入 > | | | | |
| 積立資産取崩収入 | 3,192,000 | 3,192,040 | 40 | |
| 退職給付引当資産取崩収入 | 335,000 | 335,040 | 40 | |
| 山梨県退職共済給付引当資産取崩収入 | 335,000 | 335,040 | 40 | |
| 財政調整基金積立資産取崩収入 | 2,857,000 | 2,857,000 | 0 | |
| 拠点区分間繰入金収入 | 4,737,000 | 4,737,000 | 0 | |
| 法人本部拠点区分間繰入金収入 | 2,857,000 | 2,857,000 | 0 | |
| 介護保険及び障害者サービス拠点区分間繰入金収入 | 1,880,000 | 1,880,000 | 0 | |
| サービス区分間繰入金収入 | 14,007,000 | 14,007,249 | 249 | |
| 法人運営事業サービス区分間繰入金収入 | 3,470,000 | 3,470,000 | 0 | |
| 地域福祉推進事業サービス区分間繰入金収入 | 930,000 | 930,000 | 0 | |
| 市受託事業サービス区分間繰入金収入 | 1,939,000 | 1,938,449 | 551 | |
| 共同募金配分金事業サービス区分間繰入金収入 | 1,000 | 1,800 | 800 | |
| 介護保険訪問介護事業サービス区分間繰入金収入 | 2,692,000 | 2,692,000 | 0 | |
| 介護保険通所介護事業サービス区分間繰入金収入 | 4,150,000 | 4,150,000 | 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 | 825,000 | 825,000 | 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 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の活動収入計(7) | 21,936,000 | 21,936,289 | 289 | |
| < 支出 > | | | | |
| 積立資産支出 | 4,763,000 | 4,762,920 | 80 | |
| 退職給付引当資産支出 | 4,763,000 | 4,762,920 | 80 | |
| 山梨県退職共済給付引当資産支出 | 434,000 | 433,920 | 80 | |
| 職員退職手当金支給準備基金引当資産支出 | 4,329,000 | 4,329,000 | 0 | |
| 拠点区分間繰入金支出 | 4,737,000 | 4,737,000 | 0 | |
| 法人本部拠点区分間繰入金支出 | 1,880,000 | 1,880,000 | 0 | |
| 介護保険及び障害者サービス拠点区分間繰入金支出 | 2,857,000 | 2,857,000 | 0 | |
| サービス区分間繰入金支出 | 14,007,000 | 14,007,249 | 249 | |
| 法人運営事業サービス区分間繰入金支出 | 3,254,000 | 3,254,249 | 249 | |
| 地域福祉推進事業サービス区分間繰入金支出 | 3,086,000 | 3,086,000 | 0 | |
| 介護保険事務運営サービス区分間繰入金支出 | 6,256,000 | 6,256,000 | 0 | |
| 介護保険訪問介護事業サービス区分間繰入金支出 | 1,411,000 | 1,411,000 | 0 | |
| その他の活動支出計(8) | 23,507,000 | 23,507,169 | 169 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 1,571,000 | 1,570,880 | 120 | |
| 予備費支出(10) | 431,000 | 0 | 431,000 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 15,551,000 | 11,232,030 | 4,318,970 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 76,283,000 | 76,299,269 | 16,269 | |

資金収支計算書

(自)平成29年04月01日

(至)平成30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 |
|--------------------|------------|------------|-----------|----|
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 60,732,000 | 65,067,239 | 4,335,239 | |

事業活動計算書

(自)平成29年04月01日

(至)平成30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 | 当月末(A) | 前年同月末(B) | 増減(A)-(B) |
|--------------------|-------------|-------------|------------|
| < サービス活動増減の部 > | | | |
| < 収益 > | | | |
| 会費収益 | 4,911,350 | 4,875,600 | 35,750 |
| 一般会費収益 | 4,055,350 | 4,069,600 | 14,250 |
| 団体会費収益 | 226,000 | 206,000 | 20,000 |
| 特別会費収益 | 630,000 | 600,000 | 30,000 |
| 寄附金収益 | 1,146,011 | 762,608 | 383,403 |
| 寄附金収益 | 1,146,011 | 762,608 | 383,403 |
| 経常経費補助金収益 | 28,246,250 | 27,957,097 | 289,153 |
| 市区町村補助金収益 | 23,657,050 | 23,095,050 | 562,000 |
| 社会福祉協議会運営費補助金収益 | 8,996,000 | 8,761,000 | 235,000 |
| 市補助金収益 | 14,661,050 | 14,334,050 | 327,000 |
| 補助金収益 | 410,200 | 469,200 | 59,000 |
| バザー配分金収益 | 410,200 | 469,200 | 59,000 |
| 共同募金配分金収益 | 4,179,000 | 4,392,847 | 213,847 |
| 一般募金配分金収益 | 4,029,000 | 4,242,847 | 213,847 |
| 歳末たすけあい配分金収益 | 150,000 | 150,000 | 0 |
| 受託金収益 | 68,311,864 | 69,056,951 | 745,087 |
| 市区町村受託金収益 | 68,151,344 | 68,868,821 | 717,477 |
| 市受託金収益 | 68,151,344 | 68,868,821 | 717,477 |
| 都道府県社協受託金収益 | 160,520 | 188,130 | 27,610 |
| 県社協受託金収益 | 160,520 | 188,130 | 27,610 |
| 事業収益 | 1,188,920 | 1,608,530 | 419,610 |
| 参加費収益 | 10,800 | 299,800 | 289,000 |
| 利用料収益 | 1,178,120 | 1,308,730 | 130,610 |
| 施設利用料収益 | 933,480 | 996,690 | 63,210 |
| その他利用料収益 | 244,640 | 312,040 | 67,400 |
| 負担金収益 | 25,920 | 25,920 | 0 |
| 負担金収益 | 25,920 | 25,920 | 0 |
| 介護保険事業収益 | 101,664,124 | 115,338,268 | 13,674,144 |
| 居宅介護料収益 | 65,391,417 | 79,729,974 | 14,338,557 |
| 介護報酬収益 | 65,391,417 | 79,729,974 | 14,338,557 |
| 介護報酬収益 | 65,391,417 | 79,729,974 | 14,338,557 |
| 居宅介護支援介護料収益 | 16,259,210 | 18,701,800 | 2,442,590 |
| 居宅介護支援介護料収益 | 15,911,210 | 18,127,400 | 2,216,190 |
| 介護予防支援介護料収益 | 348,000 | 574,400 | 226,400 |
| 介護予防・日常生活支援総合事業費収益 | 7,191,878 | 0 | 7,191,878 |
| 事業費収益 | 7,191,878 | 0 | 7,191,878 |
| 利用者等利用料収益 | 12,821,619 | 14,255,734 | 1,434,115 |
| 居宅介護サービス利用料収益 | 8,892,579 | 14,021,274 | 5,128,695 |
| 食費収益(一般) | 3,929,040 | 0 | 3,929,040 |
| その他の利用料収益 | 0 | 234,460 | 234,460 |
| その他の事業収益 | 0 | 2,650,760 | 2,650,760 |
| 受託事業収益 | 0 | 2,640,760 | 2,640,760 |
| その他の事業収益 | 0 | 10,000 | 10,000 |
| 保育事業収益 | 61,839,180 | 59,837,000 | 2,002,180 |
| 委託費収益 | 61,839,180 | 59,837,000 | 2,002,180 |

事業活動計算書

(自)平成29年04月01日

(至)平成30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 | 当月末(A) | 前年同月末(B) | 増減(A)-(B) |
|------------------|-------------|-------------|------------|
| 障害福祉サービス等事業収益 | 4,498,847 | 6,859,369 | 2,360,522 |
| 自立支援給付費収益 | 3,447,642 | 5,854,364 | 2,406,722 |
| 介護給付費収益 | 3,387,478 | 5,617,234 | 2,229,756 |
| 利用者負担金収益 | 60,164 | 237,130 | 176,966 |
| 利用者負担金収益 | 0 | 15,855 | 15,855 |
| その他の事業収益 | 1,051,205 | 989,150 | 62,055 |
| 受託事業収益 | 884,185 | 818,385 | 65,800 |
| その他の事業収益 | 167,020 | 170,765 | 3,745 |
| その他の収益 | 560 | 0 | 560 |
| その他の収益 | 560 | 0 | 560 |
| 退職給付引当資産差益 | 560 | 0 | 560 |
| サービス活動収益計(1) | 271,833,026 | 286,321,343 | 14,488,317 |
| < 費用 > | | | |
| 人件費 | 205,291,687 | 226,965,324 | 21,673,637 |
| 役員報酬 | 2,810,700 | 3,355,200 | 544,500 |
| 職員給料 | 120,744,851 | 141,989,090 | 21,244,239 |
| 職員俸給 | 77,655,036 | 94,578,134 | 16,923,098 |
| 職員諸手当 | 43,089,815 | 47,410,956 | 4,321,141 |
| 職員諸手当 | 39,596,131 | 44,397,725 | 4,801,594 |
| 職員諸手当(処遇改善加算分) | 3,493,684 | 3,013,231 | 480,453 |
| 非常勤職員給与 | 49,575,422 | 47,061,663 | 2,513,759 |
| 非常勤職員給与 | 46,080,938 | 44,413,284 | 1,667,654 |
| 非常勤職員給与(処遇改善加算分) | 3,494,484 | 2,648,379 | 846,105 |
| 退職給付費用 | 6,498,980 | 7,093,260 | 594,280 |
| 法定福利費 | 25,661,734 | 27,466,111 | 1,804,377 |
| 事業費 | 63,448,533 | 66,544,541 | 3,096,008 |
| 給食費 | 4,558,133 | 5,132,291 | 574,158 |
| 介護用品費 | 683,672 | 709,656 | 25,984 |
| 保健衛生費 | 167,955 | 189,447 | 21,492 |
| 医療費 | 0 | 370 | 370 |
| 被服費 | 0 | 21,804 | 21,804 |
| 教養娯楽費 | 152,798 | 30,000 | 122,798 |
| 保育材料費 | 328,198 | 318,577 | 9,621 |
| 水道光熱費 | 13,192,149 | 12,142,845 | 1,049,304 |
| 燃料費 | 4,938,310 | 4,418,457 | 519,853 |
| 消耗器具備品費 | 3,217,331 | 4,538,332 | 1,321,001 |
| 保険料 | 2,813,722 | 2,866,229 | 52,507 |
| 賃借料 | 805,508 | 1,094,971 | 289,463 |
| 車輛費 | 5,199,606 | 4,705,670 | 493,936 |
| 諸謝金 | 2,058,956 | 2,138,358 | 79,402 |
| 旅費交通費 | 148,500 | 213,000 | 64,500 |
| 印刷製本費 | 30,000 | 28,040 | 1,960 |
| 修繕費 | 4,083,285 | 5,506,093 | 1,422,808 |
| 通信運搬費 | 468,225 | 655,296 | 187,071 |
| 会議費 | 12,740 | 18,980 | 6,240 |
| 広報費 | 1,126,600 | 925,600 | 201,000 |
| 業務委託費 | 17,171,798 | 16,404,595 | 767,203 |

事業活動計算書

(自)平成29年04月01日

(至)平成30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 | | 当月末(A) | 前年同月末(B) | 増減(A)-(B) |
|-----------------|-----------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| | 手数料 | 830,187 | 810,034 | 20,153 |
| | 租税公課 | 274,250 | 431,238 | 156,988 |
| | 扶助費 | 418,610 | 411,375 | 7,235 |
| | 納付金 | 0 | 2,830,000 | 2,830,000 |
| | 雑費 | 768,000 | 3,283 | 764,717 |
| | 事務費 | 11,137,193 | 10,239,218 | 897,975 |
| | 福利厚生費 | 1,056,548 | 986,936 | 69,612 |
| | 職員被服費 | 39,000 | 110,500 | 71,500 |
| | 旅費交通費 | 371,992 | 218,682 | 153,310 |
| | 研修研究費 | 88,000 | 109,742 | 21,742 |
| | 事務消耗品費 | 637,604 | 494,776 | 142,828 |
| | 印刷製本費 | 86,700 | 97,996 | 11,296 |
| | 水道光熱費 | 614,326 | 132,591 | 481,735 |
| | 燃料費 | 16,095 | 9,093 | 7,002 |
| | 修繕費 | 42,164 | 111,600 | 69,436 |
| | 通信運搬費 | 1,226,404 | 1,316,837 | 90,433 |
| | 会議費 | 20,240 | 25,920 | 5,680 |
| | 業務委託費 | 322,145 | 322,145 | 0 |
| | 手数料 | 1,052,965 | 790,739 | 262,226 |
| | 保険料 | 148,668 | 156,194 | 7,526 |
| | 賃借料 | 1,814,131 | 1,787,551 | 26,580 |
| | 土地・建物賃借料 | 2,058,000 | 2,022,000 | 36,000 |
| | 租税公課 | 1,173,350 | 1,140,550 | 32,800 |
| | 保守料 | 73,891 | 79,813 | 5,922 |
| | 諸会費 | 179,500 | 188,500 | 9,000 |
| | 雑費 | 115,470 | 137,053 | 21,583 |
| | 共同募金配分金事業費 | 4,179,000 | 4,392,847 | 213,847 |
| | 一般募金配分金事業費 | 4,029,000 | 4,242,847 | 213,847 |
| | 老人福祉活動費 | 2,130,000 | 2,230,000 | 100,000 |
| | 福祉育成・援助活動費 | 1,699,000 | 1,812,847 | 113,847 |
| | 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 | 3,916,100 | 3,842,400 | 73,700 |
| | 助成金費用 | 3,916,100 | 3,842,400 | 73,700 |
| | 減価償却費 | 1,849,810 | 1,807,360 | 42,450 |
| | サービス活動費用計(2) | 289,822,323 | 313,791,690 | 23,969,367 |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 17,989,297 | 27,470,347 | 9,481,050 |
| < サービス活動外増減の部 > | | | | |
| < 収益 > | | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 13,232 | 34,601 | 21,369 |
| | その他のサービス活動外収益 | 2,390,935 | 1,770,218 | 620,717 |
| | 受入研修費収益 | 26,000 | 9,000 | 17,000 |
| | 利用者等外給食収益 | 497,685 | 534,460 | 36,775 |
| | 雑収益 | 1,867,250 | 1,226,758 | 640,492 |
| | サービス活動外収益計(4) | 2,404,167 | 1,804,819 | 599,348 |
| < 費用 > | | | | |
| | その他のサービス活動外費用 | 18,710 | 26,410 | 7,700 |

事業活動計算書

(自)平成29年04月01日

(至)平成30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 | 当月末(A) | 前年同月末(B) | 増減(A)-(B) |
|---------------------------|------------|-------------|------------|
| 雑損失 | 18,710 | 26,410 | 7,700 |
| サービス活動外費用計(5) | 18,710 | 26,410 | 7,700 |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 2,385,457 | 1,778,409 | 607,048 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 15,603,840 | 25,691,938 | 10,088,098 |
| < 特別増減の部 > | | | |
| < 収益 > | | | |
| 施設整備等寄附金収益 | 0 | 7,790 | 7,790 |
| 施設整備等寄附金収益 | 0 | 7,790 | 7,790 |
| 固定資産受贈額 | 0 | 832,210 | 832,210 |
| 拠点区分間繰入金収益 | 4,737,000 | 6,579,000 | 1,842,000 |
| 法人本部拠点区分間繰入金収益 | 2,857,000 | 4,551,000 | 1,694,000 |
| 介護保険及び障害者サービス拠点区分間繰入金収益 | 1,880,000 | 2,028,000 | 148,000 |
| サービス区分間繰入金収益 | 14,007,249 | 18,614,722 | 4,607,473 |
| 法人運営事業サービス区分間繰入金収益 | 3,470,000 | 5,844,000 | 2,374,000 |
| 地域福祉推進事業サービス区分間繰入金収益 | 930,000 | 800,000 | 130,000 |
| 市受託事業サービス区分間繰入金収益 | 1,938,449 | 2,341,092 | 402,643 |
| 共同募金配分金事業サービス区分間繰入金収益 | 1,800 | 0 | 1,800 |
| 介護保険訪問介護事業サービス区分間繰入金収益 | 2,692,000 | 3,198,630 | 506,630 |
| 介護保険通所介護事業サービス区分間繰入金収益 | 4,150,000 | 4,991,000 | 841,000 |
| 介護保険居宅介護支援事業サービス区分間繰入金収益 | 825,000 | 1,186,000 | 361,000 |
| 介護保険訪問入浴介護事業サービス区分間繰入金収益 | 0 | 254,000 | 254,000 |
| 特別収益計(8) | 18,744,249 | 26,033,722 | 7,289,473 |
| < 費用 > | | | |
| 固定資産売却損・処分損 | 2 | 1 | 1 |
| 車輛運搬具売却損・処分損 | 2 | 1 | 1 |
| 拠点区分間繰入金費用 | 4,737,000 | 6,579,000 | 1,842,000 |
| 法人本部拠点区分間繰入金費用 | 1,880,000 | 2,028,000 | 148,000 |
| 介護保険及び障害者サービス拠点区分間繰入金費用 | 2,857,000 | 4,551,000 | 1,694,000 |
| サービス区分間繰入金費用 | 14,007,249 | 18,614,722 | 4,607,473 |
| 法人運営事業サービス区分間繰入金費用 | 3,254,249 | 3,514,092 | 259,843 |
| 地域福祉推進事業サービス区分間繰入金費用 | 3,086,000 | 5,471,000 | 2,385,000 |
| 介護保険事務運営サービス区分間繰入金費用 | 6,256,000 | 7,872,000 | 1,616,000 |
| 介護保険訪問介護事業サービス区分間繰入金費用 | 1,411,000 | 1,757,630 | 346,630 |
| 特別費用計(9) | 18,744,251 | 25,193,723 | 6,449,472 |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 2 | 839,999 | 840,001 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 15,603,842 | 24,851,939 | 9,248,097 |
| < 繰越活動増減差額の部 > | | | |
| 前期繰越活動増減差額(12) | 83,964,739 | 102,207,865 | 18,243,126 |
| 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 68,360,897 | 77,355,926 | 8,995,029 |
| 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 |
| 基金取崩額(15) | 0 | 279,813 | 279,813 |
| 福祉金庫基金取崩額 | 0 | 279,813 | 279,813 |
| その他の積立金取崩額(16) | 2,857,000 | 7,047,000 | 4,190,000 |
| 財政調整基金積立金取崩額 | 2,857,000 | 7,047,000 | 4,190,000 |
| その他の積立金積立額(17) | 0 | 718,000 | 718,000 |
| 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 | 0 | 718,000 | 718,000 |

事業活動計算書

(自)平成29年04月01日
(至)平成30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 | 当月末(A) | 前年同月末(B) | 増減(A)-(B) |
|---|------------|------------|------------|
| 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | 71,217,897 | 83,964,739 | 12,746,842 |

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30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 | 94,920,598 | 103,397,270 | 8,476,672 | 流動負債 | 29,853,359 | 27,098,001 | 2,755,358 |
| 現金預金 | 39,857,272 | 57,035,148 | 17,177,876 | 事業未払金 | 5,189,473 | 6,110,605 | 921,132 |
| 現金 | 204,910 | 80,000 | 124,910 | 未払費用 | 4,427,755 | 9,661,007 | 5,233,252 |
| 現金 | 154,910 | 30,000 | 124,910 | 預り金 | 1,488,251 | 0 | 1,488,251 |
| 小口現金(法人本部分) | 30,000 | 30,000 | 0 | 職員預り金 | 3,747,880 | 2,326,389 | 1,421,491 |
| 小口現金(通所介護分) | 20,000 | 20,000 | 0 | 拠点区分間借入金 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 |
| 預貯金 | 39,652,362 | 56,955,148 | 17,302,786 | サービス区分間借入金 | 5,000,000 | 9,000,000 | 4,000,000 |
| 普通預金 | 39,652,362 | 56,955,148 | 17,302,786 | 固定負債 | 74,004,411 | 69,576,531 | 4,427,880 |
| 山梨中央銀行 114196 | 797,552 | 9,713,738 | 8,916,186 | 退職給付引当金 | 74,004,411 | 69,576,531 | 4,427,880 |
| 山梨中央銀行 1153189 | 5,236,217 | 2,326,475 | 2,909,742 | 山梨県退職共済給付引当金 | 3,327,720 | 3,228,840 | 98,880 |
| 山梨中央銀行 197315 | 233,145 | 433,143 | 199,998 | 職員退職手当金支給準備基金引当金 | 70,676,691 | 66,347,691 | 4,329,000 |
| 山梨中央銀行 1429944 | 8,396,695 | 15,926,352 | 7,529,657 | 負債の部合計 | 103,857,770 | 96,674,532 | 7,183,238 |
| 山梨中央銀行 1379669 | 7,431,914 | 7,534,913 | 102,999 | <純資産の部> | | | |
| 山梨中央銀行 1438656 | 10,130,959 | 8,912,970 | 1,217,989 | 基本金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| 山梨信用金庫 0336963 | 2,337,573 | 2,443,230 | 105,657 | その他の積立金 | 65,684,841 | 68,541,841 | 2,857,000 |
| 都留信用組合 0808413 | 1,269,660 | 2,068,887 | 799,227 | 備品整備準備積立金 | 39,858,662 | 39,858,662 | 0 |
| J Aバンク山梨 7800380 | 2,979,455 | 3,268,795 | 289,340 | 財政調整基金積立金 | 11,611,179 | 14,468,179 | 2,857,000 |
| 山梨県民信用組合 3361635 | 0 | 96,569 | 96,569 | 保育所繰越積立金 | 14,215,000 | 14,215,000 | 0 |
| 郵便貯金 00220-8-59325 | 839,192 | 4,230,076 | 3,390,884 | 次期繰越活動増減差額 | 71,217,897 | 83,964,739 | 12,746,842 |
| 事業未収金 | 17,114,225 | 17,197,359 | 83,134 | (うち当期活動増減差額) | 15,603,842 | 24,851,939 | 9,248,097 |
| 未収金 | 22,600,177 | 18,592,404 | 4,007,773 | 純資産の部合計 | 137,902,738 | 153,506,580 | 15,603,842 |
| 未収補助金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 立替金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 前払金 | 348,924 | 1,572,359 | 1,223,435 | | | | |
| 拠点区分間貸付金 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | | | | |
| サービス区分間貸付金 | 5,000,000 | 9,000,000 | 4,000,000 | | | | |
| 仮払金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 固定資産 | 146,839,910 | 146,783,842 | 56,068 | | | | |
| 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 | 145,839,910 | 145,783,842 | 56,068 | | | | |
| 建物 | 31,456 | 41,656 | 10,200 | | | | |
| 構築物 | 25,838 | 51,668 | 25,830 | | | | |
| 車輛運搬具 | 2,080,523 | 3,474,719 | 1,394,196 | | | | |
| 器具及び備品 | 1,611,261 | 1,806,287 | 195,026 | | | | |
| ソフトウェア | 63,362 | 97,922 | 34,560 | | | | |
| 長期貸付金 | 2,292,578 | 2,147,578 | 145,000 | | | | |
| 退職給付引当資産 | 74,004,411 | 69,576,531 | 4,427,880 | | | | |
| 山梨県退職共済給付引当資産 | 3,327,720 | 3,228,840 | 98,880 | | | | |
| 職員退職手当金支給準備基金引当資産 | 70,676,691 | 66,347,691 | 4,329,000 | | | | |
| 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 | 11,611,179 | 14,468,179 | 2,857,000 | | | | |
| 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 | 45,640 | 0 | | | | |
| リサイクル料預け金 | 45,640 | 45,640 | 0 | | | | |
| 資産の部合計 | 241,760,508 | 250,181,112 | 8,420,604 | 負債及び純資産の部合計 | 241,760,508 | 250,181,112 | 8,420,604 |