

# 資金収支計算書

(自)平成31年04月01日

(至)令和2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	4,859,000	141,000	
一般会費収入	4,200,000	3,981,000	219,000	
団体会費収入	200,000	223,000	23,000	
特別会費収入	600,000	655,000	55,000	
寄附金収入	900,000	878,398	21,602	
寄附金収入	900,000	878,398	21,602	
経常経費補助金収入	29,359,000	29,372,700	13,700	
市区町村補助金収入	24,865,000	24,865,700	700	
社会福祉協議会運営費補助金収入	9,494,000	9,494,000	0	
市補助金収入	15,371,000	15,371,700	700	
補助金収入	400,000	413,000	13,000	
バザー配分金収入	400,000	413,000	13,000	
共同募金配分金収入	4,094,000	4,094,000	0	
一般募金配分金収入	3,944,000	3,944,000	0	
歳末たすけあい配分金収入	150,000	150,000	0	
受託金収入	65,166,000	64,365,914	800,086	
市区町村受託金収入	65,005,000	64,205,524	799,476	
市受託金収入	65,005,000	64,205,524	799,476	
都道府県社協受託金収入	161,000	160,390	610	
県社協受託金収入	161,000	160,390	610	
貸付事業収入	346,000	0	346,000	
償還金収入	346,000	0	346,000	
事業収入	1,254,000	1,247,390	6,610	
参加費収入	119,000	120,600	1,600	
利用料収入	1,135,000	1,126,790	8,210	
施設利用料収入	872,000	871,480	520	
その他利用料収入	263,000	255,310	7,690	
負担金収入	13,000	12,960	40	
負担金収入	13,000	12,960	40	
介護保険事業収入	110,233,000	108,458,654	1,774,346	
居宅介護料収入	63,791,000	62,815,439	975,561	
介護報酬収入	63,791,000	62,815,439	975,561	
介護報酬収入	63,791,000	62,815,439	975,561	
介護負担金収入(公費)	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入	27,282,000	26,738,140	543,860	
居宅介護支援介護料収入	26,912,000	26,352,140	559,860	
介護予防支援介護料収入	370,000	386,000	16,000	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,047,000	6,771,006	275,994	
事業費収入	7,047,000	6,771,006	275,994	
利用者等利用料収入	12,112,000	12,134,069	22,069	
居宅介護サービス利用料収入	12,042,000	12,055,979	13,979	
食費収入(一般)	70,000	78,090	8,090	
その他の事業収入	1,000	0	1,000	
補助金事業収入	1,000	0	1,000	

# 資金収支計算書

(自)平成31年04月01日

(至)令和2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
保育事業収入	62,623,000	62,710,820	87,820	
委託費収入	61,867,000	61,950,320	83,320	
利用者等利用料収入	756,000	760,500	4,500	
利用者等利用料収入(一般)	756,000	760,500	4,500	
障害福祉サービス等事業収入	5,051,000	5,203,292	152,292	
自立支援給付費収入	4,634,000	4,749,492	115,492	
介護給付費収入	4,264,000	4,504,590	240,590	
計画相談支援給付費収入	363,000	244,520	118,480	
利用者負担金収入	7,000	382	6,618	
その他の事業収入	417,000	453,800	36,800	
受託事業収入	384,000	421,170	37,170	
その他の事業収入	33,000	32,630	370	
受取利息配当金収入	81,000	12,784	68,216	
その他の収入	1,283,000	1,327,287	44,287	
受入研修費収入	10,000	20,000	10,000	
利用者等外給食費収入	4,000	3,730	270	
雑収入	1,269,000	1,303,557	34,557	
雑収入	1,269,000	1,303,557	34,557	
事業活動収入計(1)	281,309,000	278,449,199	2,859,801	
< 支出 >				
人件費支出	209,364,000	209,337,917	26,083	
役員報酬支出	2,966,000	2,765,700	200,300	
職員給料支出	115,497,000	114,750,563	746,437	
職員俸給支出	74,368,000	74,332,100	35,900	
職員諸手当支出	41,129,000	40,418,463	710,537	
職員諸手当支出	37,002,000	36,294,272	707,728	
職員諸手当支出(処遇改善加算分)	4,127,000	4,124,191	2,809	
非常勤職員給与支出	57,648,000	57,317,887	330,113	
非常勤職員給与支出	52,893,000	52,563,404	329,596	
非常勤職員給与支出(処遇改善加算分)	4,755,000	4,754,483	517	
退職給付支出	7,670,000	8,957,800	1,287,800	
法定福利費支出	25,583,000	25,545,967	37,033	
事業費支出	58,937,000	54,237,487	4,699,513	
給食費支出	7,355,000	7,051,317	303,683	
介護用品費支出	720,000	694,862	25,138	
保健衛生費支出	179,000	174,963	4,037	
教養娯楽費支出	201,000	193,720	7,280	
保育材料費支出	458,000	427,687	30,313	
水道光熱費支出	12,582,000	11,750,483	831,517	
燃料費支出	4,688,000	4,258,239	429,761	
消耗器具備品費支出	4,161,000	3,736,863	424,137	
保険料支出	2,762,000	2,437,893	324,107	
賃借料支出	1,002,000	970,705	31,295	
車輛費支出	4,598,000	3,800,552	797,448	
諸謝金支出	1,718,000	1,597,851	120,149	
旅費交通費支出	147,000	138,000	9,000	

# 資金収支計算書

(自)平成31年04月01日

(至)令和2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
印刷製本費支出	29,000	0	29,000	
修繕費支出	4,037,000	4,015,432	21,568	
通信運搬費支出	824,000	655,762	168,238	
広報費支出	1,470,000	1,208,200	261,800	
業務委託費支出	10,658,000	10,004,647	653,353	
手数料支出	859,000	721,592	137,408	
租税公課支出	258,000	213,650	44,350	
扶助費支出	55,000	9,720	45,280	
雑支出	176,000	175,349	651	
<b>事務費支出</b>	<b>13,897,000</b>	<b>11,295,415</b>	<b>2,601,585</b>	
福利厚生費支出	1,424,000	1,226,908	197,092	
職員被服費支出	0	0	0	
旅費交通費支出	283,000	185,731	97,269	
研修研究費支出	461,000	246,980	214,020	
事務消耗品費支出	1,251,000	1,036,274	214,726	
印刷製本費支出	103,000	73,200	29,800	
水道光熱費支出	1,248,000	397,415	850,585	
燃料費支出	25,000	17,303	7,697	
修繕費支出	263,000	12,559	250,441	
通信運搬費支出	1,442,000	1,156,772	285,228	
業務委託費支出	501,000	484,759	16,241	
手数料支出	1,235,000	947,230	287,770	
保険料支出	120,000	116,728	3,272	
賃借料支出	1,509,000	1,507,356	1,644	
土地・建物賃借料支出	1,986,000	1,986,000	0	
租税公課支出	1,571,000	1,556,900	14,100	
保守料支出	86,000	81,530	4,470	
諸会費支出	196,000	188,500	7,500	
雑支出	193,000	73,270	119,730	
<b>貸付事業支出</b>	<b>350,000</b>	<b>50,000</b>	<b>300,000</b>	
貸付金支出	350,000	50,000	300,000	
<b>共同募金配分金事業費</b>	<b>4,094,000</b>	<b>4,094,000</b>	<b>0</b>	
一般募金配分金事業費	3,944,000	3,944,000	0	
老人福祉活動費	2,230,000	2,230,000	0	
福祉育成・援助活動費	1,514,000	1,514,000	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	
<b>助成金支出</b>	<b>4,102,000</b>	<b>3,992,200</b>	<b>109,800</b>	
助成金支出	4,102,000	3,992,200	109,800	
<b>その他の支出</b>	<b>0</b>	<b>68,580</b>	<b>68,580</b>	
雑支出	0	68,580	68,580	
雑支出	0	68,580	68,580	
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>290,744,000</b>	<b>283,075,599</b>	<b>7,668,401</b>	
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>9,435,000</b>	<b>4,626,400</b>	<b>4,808,600</b>	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				

# 資金収支計算書

(自)平成31年04月01日

(至)令和2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
施設整備等補助金収入	4,050,000	4,050,000	0	
施設整備等補助金収入	4,050,000	4,050,000	0	
固定資産売却収入	0	30,680	30,680	
車輛運搬具売却収入	0	30,680	30,680	
施設整備等収入計(4)	4,050,000	4,080,680	30,680	
< 支出 >				
固定資産取得支出	5,712,000	5,711,540	460	
車輛運搬具取得支出	5,712,000	5,711,540	460	
施設整備等支出計(5)	5,712,000	5,711,540	460	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,662,000	1,630,860	31,140	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
積立資産取崩収入	18,355,000	19,645,800	1,290,800	
退職給付引当資産取崩収入	5,620,000	6,910,800	1,290,800	
職員退職手当金支給準備基金引当資産取崩収入	5,620,000	6,910,800	1,290,800	
備品整備準備積立資産取崩収入	1,735,000	1,735,000	0	
財政調整基金積立資産取崩収入	11,000,000	11,000,000	0	
拠点区分間繰入金収入	16,629,000	16,629,000	0	
法人本部拠点区分間繰入金収入	14,198,000	14,198,000	0	
介護保険及び障害者サービス拠点区分間繰入金収入	2,431,000	2,431,000	0	
サービス区分間繰入金収入	11,114,000	12,055,534	941,534	
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	2,410,000	2,410,000	0	
地域福祉推進事業サービス区分間繰入金収入	853,000	853,000	0	
市受託事業サービス区分間繰入金収入	1,412,000	2,352,932	940,932	
介護保険訪問介護事業サービス区分間繰入金収入	1,360,000	1,360,000	0	
介護保険通所介護事業サービス区分間繰入金収入	3,919,000	3,919,000	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	1,020,000	1,020,000	0	
市受託地域支援事業サービス区分間繰入金収入	140,000	140,602	602	
その他の活動収入計(7)	46,098,000	48,330,334	2,232,334	
< 支出 >				
長期貸付金支出	0	390,880	390,880	
積立資産支出	5,255,000	5,245,200	9,800	
退職給付引当資産支出	5,255,000	5,245,200	9,800	
山梨県退職共済給付引当資産支出	389,000	379,200	9,800	
職員退職手当金支給準備基金引当資産支出	4,866,000	4,866,000	0	
拠点区分間繰入金支出	16,629,000	16,629,000	0	
法人本部拠点区分間繰入金支出	2,431,000	2,431,000	0	
介護保険及び障害者サービス拠点区分間繰入金支出	14,198,000	14,198,000	0	
サービス区分間繰入金支出	11,114,000	12,055,534	941,534	
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	2,668,000	3,608,932	940,932	
地域福祉推進事業サービス区分間繰入金支出	1,837,000	1,837,000	0	
共同募金配分金事業サービス区分間繰入金支出	170,000	170,000	0	
介護保険事務運営サービス区分間繰入金支出	6,299,000	6,299,000	0	
市受託地域支援事業サービス区分間繰入金支出	140,000	140,602	602	
その他の活動による支出	21,000	20,640	360	
リサイクル料預け金支出	21,000	20,640	360	

# 資金収支計算書

(自)平成31年04月01日

(至)令和2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
その他の活動支出計(8)	33,019,000	34,341,254	1,322,254	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,079,000	13,989,080	910,080	
予備費支出(10)	400,000	0	400,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,582,000	7,731,820	6,149,820	
前期末支払資金残高(12)	59,692,000	59,709,667	17,667	
当期末支払資金残高(11)+(12)	61,274,000	67,441,487	6,167,487	

# 事業活動計算書

(自)平成31年04月01日

(至)令和2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	4,859,000	4,822,250	36,750
一般会費収益	3,981,000	4,015,250	34,250
団体会費収益	223,000	187,000	36,000
特別会費収益	655,000	620,000	35,000
寄附金収益	878,398	742,505	135,893
寄附金収益	878,398	742,505	135,893
経常経費補助金収益	29,372,700	28,912,100	460,600
市区町村補助金収益	24,865,700	24,481,800	383,900
社会福祉協議会運営費補助金収益	9,494,000	9,215,000	279,000
市補助金収益	15,371,700	15,266,800	104,900
補助金収益	413,000	331,300	81,700
バザー配分金収益	413,000	331,300	81,700
共同募金配分金収益	4,094,000	4,099,000	5,000
一般募金配分金収益	3,944,000	3,949,000	5,000
歳末たすけあい配分金収益	150,000	150,000	0
受託金収益	64,365,914	67,916,701	3,550,787
市区町村受託金収益	64,205,524	67,755,791	3,550,267
市受託金収益	64,205,524	67,755,791	3,550,267
都道府県社協受託金収益	160,390	160,910	520
県社協受託金収益	160,390	160,910	520
事業収益	1,247,390	1,265,990	18,600
参加費収益	120,600	0	120,600
利用料収益	1,126,790	1,265,990	139,200
施設利用料収益	871,480	999,110	127,630
その他利用料収益	255,310	266,880	11,570
負担金収益	12,960	16,200	3,240
負担金収益	12,960	16,200	3,240
介護保険事業収益	108,458,654	111,776,438	3,317,784
居宅介護料収益	62,815,439	69,110,991	6,295,552
介護報酬収益	62,815,439	69,110,991	6,295,552
介護報酬収益	62,815,439	69,110,991	6,295,552
居宅介護支援介護料収益	26,738,140	23,087,220	3,650,920
居宅介護支援介護料収益	26,352,140	22,607,820	3,744,320
介護予防支援介護料収益	386,000	479,400	93,400
介護予防・日常生活支援総合事業費収益	6,771,006	6,641,156	129,850
事業費収益	6,771,006	6,641,156	129,850
利用者等利用料収益	12,134,069	12,937,071	803,002
居宅介護サービス利用料収益	12,055,979	12,787,871	731,892
食費収益(一般)	78,090	0	78,090
その他の利用料収益	0	149,200	149,200
保育事業収益	62,710,820	56,213,840	6,496,980
委託費収益	61,950,320	56,213,840	5,736,480
利用者等利用料収益	760,500	0	760,500
利用者等利用料収益(一般)	760,500	0	760,500
障害福祉サービス等事業収益	5,203,292	3,751,502	1,451,790

# 事業活動計算書

(自)平成31年04月01日

(至)令和2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)
自立支援給付費収益	4,749,492	2,766,412	1,983,080
介護給付費収益	4,504,590	2,736,008	1,768,582
計画相談支援給付費収益	244,520	24,140	220,380
利用者負担金収益	382	6,264	5,882
その他の事業収益	453,800	985,090	531,290
受託事業収益	421,170	835,110	413,940
その他の事業収益	32,630	149,980	117,350
その他の収益	0	123,640	123,640
その他の収益	0	123,640	123,640
退職給付引当資産差益	0	123,640	123,640
サービス活動収益計(1)	277,109,128	275,541,166	1,567,962
< 費用 >			
人件費	207,672,317	199,439,798	8,232,519
役員報酬	2,765,700	2,852,700	87,000
職員給料	114,750,563	112,987,175	1,763,388
職員俸給	74,332,100	72,332,700	1,999,400
職員諸手当	40,418,463	40,654,475	236,012
職員諸手当	36,294,272	37,467,056	1,172,784
職員諸手当(処遇改善加算分)	4,124,191	3,187,419	936,772
非常勤職員給与	57,317,887	53,155,873	4,162,014
非常勤職員給与	52,563,404	49,634,713	2,928,691
非常勤職員給与(処遇改善加算分)	4,754,483	3,521,160	1,233,323
退職給付費用	7,292,200	6,520,520	771,680
法定福利費	25,545,967	23,923,530	1,622,437
事業費	54,237,487	64,088,256	9,850,769
給食費	7,051,317	4,124,769	2,926,548
介護用品費	694,862	724,258	29,396
保健衛生費	174,963	171,563	3,400
教養娯楽費	193,720	138,206	55,514
保育材料費	427,687	276,525	151,162
水道光熱費	11,750,483	13,138,593	1,388,110
燃料費	4,258,239	5,359,217	1,100,978
消耗器具備品費	3,736,863	3,312,908	423,955
保険料	2,437,893	2,277,739	160,154
賃借料	970,705	642,096	328,609
車輛費	3,800,552	3,258,999	541,553
諸謝金	1,597,851	1,839,608	241,757
旅費交通費	138,000	144,000	6,000
印刷製本費	0	14,040	14,040
修繕費	4,015,432	4,471,906	456,474
通信運搬費	655,762	617,453	38,309
会議費	0	13,712	13,712
広報費	1,208,200	1,186,600	21,600
業務委託費	10,004,647	19,959,558	9,954,911
手数料	721,592	638,420	83,172
租税公課	213,650	246,000	32,350
扶助費	9,720	415,940	406,220

# 事業活動計算書

(自)平成31年04月01日

(至)令和2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)
	雑費	175,349	1,116,146	940,797
	事務費	11,295,415	10,888,347	407,068
	福利厚生費	1,226,908	1,152,987	73,921
	職員被服費	0	40,500	40,500
	旅費交通費	185,731	240,861	55,130
	研修研究費	246,980	197,680	49,300
	事務消耗品費	1,036,274	450,817	585,457
	印刷製本費	73,200	109,920	36,720
	水道光熱費	397,415	890,912	493,497
	燃料費	17,303	16,518	785
	修繕費	12,559	221,218	208,659
	通信運搬費	1,156,772	1,223,914	67,142
	会議費	0	18,960	18,960
	業務委託費	484,759	482,849	1,910
	手数料	947,230	1,226,403	279,173
	保険料	116,728	119,496	2,768
	賃借料	1,507,356	1,276,585	230,771
	土地・建物賃借料	1,986,000	2,022,000	36,000
	租税公課	1,556,900	874,500	682,400
	保守料	81,530	67,957	13,573
	諸会費	188,500	178,500	10,000
	雑費	73,270	75,770	2,500
	共同募金配分金事業費	4,094,000	4,099,000	5,000
	一般募金配分金事業費	3,944,000	3,949,000	5,000
	老人福祉活動費	2,230,000	2,230,000	0
	福祉育成・援助活動費	1,514,000	1,519,000	5,000
	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	3,992,200	4,036,900	44,700
	助成金費用	3,992,200	4,036,900	44,700
	減価償却費	1,919,906	1,693,157	226,749
	国庫補助金等特別積立金取崩額	127,081	0	127,081
	サービス活動費用計(2)	283,084,244	284,245,458	1,161,214
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,975,116	8,704,292	2,729,176
< サービス活動外増減の部 >				
< 収益 >				
	受取利息配当金収益	12,784	13,573	789
	その他のサービス活動外収益	1,327,287	1,636,418	309,131
	受入研修費収益	20,000	0	20,000
	利用者等外給食収益	3,730	535,650	531,920
	雑収益	1,303,557	1,100,768	202,789
	サービス活動外収益計(4)	1,340,071	1,649,991	309,920
< 費用 >				
	その他のサービス活動外費用	68,580	0	68,580
	雑損失	68,580	0	68,580
	サービス活動外費用計(5)	68,580	0	68,580
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,271,491	1,649,991	378,500



# 事業活動計算書

(自)平成31年04月01日

(至)令和2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)
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,703,625	7,054,301	2,350,676
< 特別増減の部 >			
< 収益 >			
施設整備等補助金収益	4,050,000	0	4,050,000
施設整備等補助金収益	4,050,000	0	4,050,000
固定資産売却益	30,680	0	30,680
車輛運搬具売却益	30,680	0	30,680
拠点区分間繰入金収益	16,629,000	2,748,000	13,881,000
法人本部拠点区分間繰入金収益	14,198,000	828,000	13,370,000
介護保険及び障害者サービス拠点区分間繰入金収益	2,431,000	1,920,000	511,000
サービス区分間繰入金収益	12,055,534	15,365,381	3,309,847
法人運営事業サービス区分間繰入金収益	2,410,000	4,088,030	1,678,030
地域福祉推進事業サービス区分間繰入金収益	853,000	839,000	14,000
市受託事業サービス区分間繰入金収益	2,352,932	2,367,877	14,945
介護保険訪問介護事業サービス区分間繰入金収益	1,360,000	1,450,000	90,000
介護保険通所介護事業サービス区分間繰入金収益	3,919,000	5,709,474	1,790,474
介護保険居宅介護支援事業サービス区分間繰入金収益	1,020,000	911,000	109,000
市受託地域支援事業サービス区分間繰入金収益	140,602	0	140,602
特別収益計(8)	32,765,214	18,113,381	14,651,833
< 費用 >			
固定資産売却損・処分損	4	1	3
建物売却損・処分損	0	1	1
建物売却損・処分損	0	1	1
車輛運搬具売却損・処分損	2	0	2
ソフトウェア売却損・処分損	2	0	2
国庫補助金等特別積立金積立額	4,050,000	0	4,050,000
拠点区分間繰入金費用	16,629,000	2,748,000	13,881,000
法人本部拠点区分間繰入金費用	2,431,000	1,920,000	511,000
介護保険及び障害者サービス拠点区分間繰入金費用	14,198,000	828,000	13,370,000
サービス区分間繰入金費用	12,055,534	15,365,381	3,309,847
法人運営事業サービス区分間繰入金費用	3,608,932	3,444,537	164,395
地域福祉推進事業サービス区分間繰入金費用	1,837,000	3,280,370	1,443,370
市受託事業サービス区分間繰入金費用	0	570,000	570,000
共同募金配分金事業サービス区分間繰入金費用	170,000	0	170,000
介護保険事務運営サービス区分間繰入金費用	6,299,000	6,986,000	687,000
介護保険通所介護事業サービス区分間繰入金費用	0	1,084,474	1,084,474
市受託地域支援事業サービス区分間繰入金費用	140,602	0	140,602
特別費用計(9)	32,734,538	18,113,382	14,621,156
特別増減差額(10)=(8)-(9)	30,676	1	30,677
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,672,949	7,054,302	2,381,353
< 繰越活動増減差額の部 >			
前期繰越活動増減差額(12)	64,991,587	71,217,897	6,226,310
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	60,318,638	64,163,595	3,844,957
基本金取崩額(14)	0	0	0
基金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	12,735,000	828,000	11,907,000
備品整備準備積立金取崩額	1,735,000	828,000	907,000

# 事業活動計算書

(自)平成31年04月01日

(至)令和2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)
財政調整基金積立金取崩額	11,000,000	0	11,000,000
その他の積立金積立額(17)	0	8	8
財政調整基金積立金積立額	0	8	8
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	73,053,638	64,991,587	8,062,051

# 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

(単位：円)

令和2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	110,219,743	93,230,640	16,989,103	流動負債	42,778,256	33,520,973	9,257,283
現金預金	41,510,786	33,453,199	8,057,587	事業未払金	5,158,830	5,725,903	567,073
現金	80,000	185,461	105,461	未払費用	11,167,239	4,861,613	6,305,626
現金	30,000	143,120	113,120	預り金	0	1,399,945	1,399,945
小口現金(法人本部分)	30,000	30,000	0	職員預り金	2,452,187	3,533,512	1,081,325
小口現金(通所介護分)	20,000	12,341	7,659	拠点区分間借入金	18,000,000	12,000,000	6,000,000
預貯金	41,430,786	33,267,738	8,163,048	サービス区分間借入金	6,000,000	6,000,000	0
普通預金	41,430,786	33,267,738	8,163,048	固定負債	76,347,391	78,012,991	1,665,600
山梨中央銀行 114196	3,208,647	705,202	2,503,445	退職給付引当金	76,347,391	78,012,991	1,665,600
山梨中央銀行 1153189	2,452,273	4,933,543	2,481,270	山梨県退職共済給付引当金	3,295,500	2,916,300	379,200
山梨中央銀行 197315	241,149	291,147	49,998	職員退職手当金支給準備基金引当金	73,051,891	75,096,691	2,044,800
山梨中央銀行 1429944	440,986	3,991,562	3,550,576	負債の部合計	119,125,647	111,533,964	7,591,683
山梨中央銀行 1379669	7,606,770	7,328,542	278,228	<純資産の部>			
山梨中央銀行 1438656	18,820,622	11,798,090	7,022,532	基本金	1,000,000	1,000,000	0
山梨信用金庫 0336963	2,521,791	824,306	1,697,485	国庫補助金等特別積立金	3,922,919	0	3,922,919
都留信用組合 0808413	1,861,416	230,106	1,631,310	その他の積立金	52,121,849	64,856,849	12,735,000
J Aバンク山梨 7800380	3,327,968	907,096	2,420,872	備品整備準備積立金	37,295,662	39,030,662	1,735,000
郵便貯金 00220-8-59325	949,164	2,258,144	1,308,980	財政調整基金積立金	611,187	11,611,187	11,000,000
事業未収金	23,557,746	17,827,918	5,729,828	保育所備品整備等積立金	13,000,000	13,000,000	0
未収金	20,546,801	22,739,906	2,193,105	保育所人件費基金積立金	1,215,000	1,215,000	0
未収補助金	0	606,800	606,800	次期繰越活動増減差額	73,053,638	64,991,587	8,062,051
立替金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	4,672,949	7,054,302	2,381,353
前払金	604,410	602,817	1,593	純資産の部合計	130,098,406	130,848,436	750,030
拠点区分間貸付金	18,000,000	12,000,000	6,000,000				
サービス区分間貸付金	6,000,000	6,000,000	0				
仮払金	0	0	0				
固定資産	139,004,310	149,151,760	10,147,450				
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	138,004,310	148,151,760	10,147,450				
建物	17,005	21,255	4,250				
構築物	9	9	0				
車輛運搬具	5,847,076	1,672,368	4,174,708				
器具及び備品	874,242	1,224,268	350,026				
ソフトウェア	0	28,802	28,802				
長期貸付金	2,730,458	2,289,578	440,880				
退職給付引当資産	76,347,391	78,012,991	1,665,600				
山梨県退職共済給付引当資産	3,295,500	2,916,300	379,200				
職員退職手当金支給準備基金引当資産	73,051,891	75,096,691	2,044,800				
備品整備準備積立資産	37,295,662	39,030,662	1,735,000				
財政調整基金積立資産	611,187	11,611,187	11,000,000				
保育所備品整備等積立資産	13,000,000	13,000,000	0				
保育所人件費基金積立資産	1,215,000	1,215,000	0				
その他の固定資産	66,280	45,640	20,640				
リサイクル料預け金	66,280	45,640	20,640				
資産の部合計	249,224,053	242,382,400	6,841,653	負債及び純資産の部合計	249,224,053	242,382,400	6,841,653