

法人全体 資金収支当初予算書

令和2年4月

法人：社会福祉法人 大月市社会福祉協議会

(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	4,650	350	
一般会費収入	4,200	3,850	350	
団体会費収入	200	200	0	
特別会費収入	600	600	0	
寄附金収入	900	900	0	
寄附金収入	900	900	0	
経常経費補助金収入	31,145	30,256	889	
市区町村補助金収入	24,865	25,476	611	
社会福祉協議会運営費補助金収入	9,494	9,977	483	
市補助金収入	15,371	15,499	128	
補助金収入	400	400	0	
バザー配分金収入	400	400	0	
共同募金配分金収入	5,880	4,380	1,500	
一般募金配分金収入	5,730	4,230	1,500	
歳末たすけあい配分金収入	150	150	0	
受託金収入	66,018	66,603	585	
市区町村受託金収入	65,857	64,378	1,479	
市受託金収入	65,857	64,378	1,479	
都道府県社協受託金収入	161	2,225	2,064	
県社協受託金収入	161	2,225	2,064	
貸付事業収入	346	346	0	
償還金収入	346	346	0	
事業収入	1,364	1,415	51	
参加費収入	229	100	129	
利用料収入	1,135	1,315	180	
施設利用料収入	872	872	0	
その他利用料収入	263	443	180	
負担金収入	46	46	0	
負担金収入	46	46	0	
介護保険事業収入	120,345	122,008	1,663	
居宅介護料収入	72,867	74,738	1,871	
介護報酬収入	72,808	74,738	1,930	
介護負担金収入(公費)	59	0	59	
居宅介護支援介護料収入	24,132	27,163	3,031	
居宅介護支援介護料収入	23,712	26,796	3,084	
介護予防支援介護料収入	420	367	53	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,664	7,228	564	
事業費収入	6,664	7,228	564	
利用者等利用料収入	16,681	12,878	3,803	
居宅介護サービス利用料収入	12,793	12,782	11	
食費収入(一般)	3,888	96	3,792	
その他の事業収入	1	1	0	
補助金事業収入	1	1	0	
保育事業収入	61,615	60,550	1,065	
委託費収入	61,615	59,146	2,469	

法人全体 資金収支当初予算書

令和2年4月

法人：社会福祉法人 大月市社会福祉協議会

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
利用者等利用料収入	0	1,404	1,404	
利用者等利用料収入(一般)	0	1,404	1,404	
障害福祉サービス等事業収入	5,134	5,035	99	
自立支援給付費収入	4,481	4,565	84	
介護給付費収入	2,914	4,558	1,644	
計画相談支援給付費収入	1,560	0	1,560	
利用者負担金収入	7	7	0	
その他の事業収入	653	470	183	
受託事業収入	593	444	149	
その他の事業収入	60	26	34	
受取利息配当金収入	81	81	0	
その他の収入	1,590	1,124	466	
受入研修費収入	40	40	0	
利用者等外給食費収入	480	0	480	
雑収入	1,070	1,084	14	
雑収入	1,070	1,084	14	
事業活動収入計(1)	293,584	293,014	570	
< 支出 >				
人件費支出	206,889	207,061	172	
役員報酬支出	2,966	2,966	0	
職員給料支出	110,441	117,368	6,927	
職員俸給支出	72,112	76,363	4,251	
職員諸手当支出	38,329	41,005	2,676	
非常勤職員給与支出	66,383	58,834	7,549	
非常勤職員給与支出	61,946	54,405	7,541	
非常勤職員給与支出(処遇改善加算分)	4,437	4,429	8	
退職給付支出	1,611	2,050	439	
法定福利費支出	25,488	25,843	355	
事業費支出	61,799	60,678	1,121	
給食費支出	7,144	7,385	241	
介護用品費支出	720	720	0	
保健衛生費支出	179	186	7	
教養娯楽費支出	166	226	60	
保育材料費支出	288	332	44	
水道光熱費支出	14,767	13,195	1,572	
燃料費支出	4,546	4,660	114	
消耗器具備品費支出	3,734	4,070	336	
保険料支出	2,815	2,916	101	
賃借料支出	883	1,217	334	
車輛費支出	5,602	5,534	68	
諸謝金支出	2,428	2,020	408	
旅費交通費支出	175	165	10	
印刷製本費支出	59	29	30	
修繕費支出	4,913	5,537	624	
通信運搬費支出	673	735	62	
広報費支出	926	952	26	
業務委託費支出	10,164	9,554	610	

法人全体 資金収支当初予算書

令和2年4月

法人：社会福祉法人 大月市社会福祉協議会

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
	手数料支出	842	918	76	
	租税公課支出	229	192	37	
	扶助費支出	514	105	409	
	雑支出	32	30	2	
	事務費支出	13,695	14,332	637	
	福利厚生費支出	1,424	1,480	56	
	職員被服費支出	39	0	39	
	旅費交通費支出	336	312	24	
	研修研究費支出	556	580	24	
	事務消耗品費支出	601	695	94	
	印刷製本費支出	113	114	1	
	水道光熱費支出	1,248	1,258	10	
	燃料費支出	25	26	1	
	修繕費支出	493	250	243	
	通信運搬費支出	1,519	1,505	14	
	業務委託費支出	450	820	370	
	手数料支出	1,222	864	358	
	保険料支出	115	181	66	
	賃借料支出	1,506	1,522	16	
	土地・建物賃借料支出	1,986	1,987	1	
	租税公課支出	1,631	2,306	675	
	保守料支出	86	87	1	
	諸会費支出	181	181	0	
	雑支出	164	164	0	
	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	5,880	4,380	1,500	
	一般募金配分金事業費	5,730	4,230	1,500	
	老人福祉活動費	2,230	2,230	0	
	福祉育成・援助活動費	3,300	1,800	1,500	
	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	4,285	4,285	0	
	助成金支出	4,285	4,285	0	
	事業活動支出計(2)	292,898	291,086	1,812	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	686	1,928	1,242	
< 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 >					
	拠点区分間繰入金収入	2,929	2,524	405	
	法人本部拠点区分間繰入金収入	498	0	498	
	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	2,524	93	

法人全体 資金収支当初予算書
令和2年4月

法人：社会福祉法人 大月市社会福祉協議会

(単位：千円)

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収入	12,221	11,137	1,084	
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	3,390	2,835	555	
地域福祉推進事業サービス区分間繰入金収入	853	868	15	
市受託事業サービス区分間繰入金収入	1,179	756	423	
県社協受託事業サービス区分間繰入金収入	0	374	374	
介護保険訪問介護事業サービス区分間繰入金収入	1,360	1,135	225	
介護保険通所介護事業サービス区分間繰入金収入	4,419	3,782	637	
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	1,387	367	
その他の活動収入計(7)	15,150	13,661	1,489	
< 支出 >				
積立資産支出	5,255	5,367	112	
退職給付引当資産支出	5,255	5,367	112	
山梨県退職共済給付引当資産支出	389	434	45	
職員退職手当金支給準備基金引当資産支出	4,866	4,933	67	
拠点区分間繰入金支出	2,929	2,524	405	
法人本部拠点区分間繰入金支出	2,431	2,524	93	
介護保険及び障害者サービス拠点区分間繰入金支出	498	0	498	
サービス区分間繰入金支出	12,221	11,137	1,084	
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	2,435	2,409	26	
地域福祉推進事業サービス区分間繰入金支出	2,987	2,424	563	
介護保険事務運営サービス区分間繰入金支出	6,799	6,304	495	
その他の活動支出計(8)	20,405	19,028	1,377	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,255	5,367	112	
予備費支出(10)	700	600	100	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,269	4,039	1,230	
前期末支払資金残高(12)	8,593	4,305	4,288	
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,324	266	3,058	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和2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

(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	4,650	350	
一般会費収入	4,200	3,850	350	
団体会費収入	200	200	0	
特別会費収入	600	600	0	
寄附金収入	900	900	0	
寄附金収入	900	900	0	
経常経費補助金収入	31,052	30,164	888	
市区町村補助金収入	24,772	25,384	612	
社会福祉協議会運営費補助金収入	9,494	9,977	483	
市補助金収入	15,278	15,407	129	
補助金収入	400	400	0	
バザー配分金収入	400	400	0	
共同募金配分金収入	5,880	4,380	1,500	
一般募金配分金収入	5,730	4,230	1,500	
歳末たすけあい配分金収入	150	150	0	
受託金収入	54,319	57,985	3,666	
市区町村受託金収入	54,158	55,760	1,602	
市受託金収入	54,158	55,760	1,602	
都道府県社協受託金収入	161	2,225	2,064	
県社協受託金収入	161	2,225	2,064	
貸付事業収入	346	346	0	
償還金収入	346	346	0	
事業収入	1,135	1,315	180	
利用料収入	1,135	1,315	180	
施設利用料収入	872	872	0	
その他利用料収入	263	443	180	
負担金収入	46	46	0	
負担金収入	46	46	0	
受取利息配当金収入	69	69	0	
その他の収入	844	840	4	
雑収入	844	840	4	
雑収入	844	840	4	
事業活動収入計(1)	93,711	96,315	2,604	
< 支出 >				
人件費支出	47,001	47,755	754	
役員報酬支出	2,966	2,966	0	
職員給料支出	33,926	36,849	2,923	
職員俸給支出	22,655	24,375	1,720	
職員諸手当支出	11,271	12,474	1,203	
非常勤職員給与支出	4,381	2,170	2,211	
非常勤職員給与支出	4,381	2,170	2,211	
法定福利費支出	5,728	5,770	42	
事業費支出	30,688	32,701	2,013	
給食費支出	886	750	136	
介護用品費支出	720	720	0	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和2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

(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	9,261	9,175	86	
燃料費支出	2,363	2,658	295	
消耗器具備品費支出	1,816	1,707	109	
保険料支出	930	941	11	
賃借料支出	71	114	43	
車輛費支出	1,401	1,807	406	
諸謝金支出	1,380	1,380	0	
旅費交通費支出	165	165	0	
印刷製本費支出	59	29	30	
修繕費支出	1,825	4,037	2,212	
通信運搬費支出	228	267	39	
広報費支出	926	952	26	
業務委託費支出	7,474	7,273	201	
手数料支出	431	439	8	
租税公課支出	108	52	56	
扶助費支出	514	105	409	
事務費支出	5,863	6,875	1,012	
福利厚生費支出	224	219	5	
旅費交通費支出	165	141	24	
研修研究費支出	180	200	20	
事務消耗品費支出	342	358	16	
印刷製本費支出	80	81	1	
水道光熱費支出	637	637	0	
修繕費支出	193	50	143	
通信運搬費支出	784	773	11	
業務委託費支出	366	734	368	
手数料支出	164	208	44	
保険料支出	101	166	65	
賃借料支出	789	795	6	
租税公課支出	1,630	2,305	675	
諸会費支出	158	158	0	
雑支出	50	50	0	
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	5,880	4,380	1,500	
一般募金配分金事業費	5,730	4,230	1,500	
老人福祉活動費	2,230	2,230	0	
福祉育成・援助活動費	3,300	1,800	1,500	
ホラ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	4,285	4,285	0	
助成金支出	4,285	4,285	0	
事業活動支出計(2)	94,067	96,346	2,279	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	356	31	325	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和2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

(単位：千円)

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 >				
拠点区分間繰入金収入	2,431	2,524	93	
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	2,524	93	
サービス区分間繰入金収入	5,422	4,833	589	
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	3,390	2,835	555	
地域福祉推進事業サービス区分間繰入金収入	853	868	15	
市受託事業サービス区分間繰入金収入	1,179	756	423	
県社協受託事業サービス区分間繰入金収入	0	374	374	
その他の活動収入計(7)	7,853	7,357	496	
< 支出 >				
積立資産支出	4,866	4,933	67	
退職給付引当資産支出	4,866	4,933	67	
職員退職手当支給準備基金引当資産支出	4,866	4,933	67	
拠点区分間繰入金支出	498	0	498	
介護保険及び障害者サービス拠点区分間繰入金支出	498	0	498	
サービス区分間繰入金支出	5,422	4,833	589	
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	2,435	2,409	26	
地域福祉推進事業サービス区分間繰入金支出	2,987	2,424	563	
その他の活動支出計(8)	10,786	9,766	1,020	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,933	2,409	524	
予備費支出(10)	400	400	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,689	2,840	849	
前期末支払資金残高(12)	3,689	2,840	849	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和2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

(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	11,699	8,618	3,081	
市区町村受託金収入	11,699	8,618	3,081	
市受託金収入	11,699	8,618	3,081	
事業収入	229	100	129	
参加費収入	229	100	129	
介護保険事業収入	120,345	122,008	1,663	
居宅介護料収入	72,867	74,738	1,871	
介護報酬収入	72,808	74,738	1,930	
介護負担金収入(公費)	59	0	59	
居宅介護支援介護料収入	24,132	27,163	3,031	
居宅介護支援介護料収入	23,712	26,796	3,084	
介護予防支援介護料収入	420	367	53	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,664	7,228	564	
事業費収入	6,664	7,228	564	
利用者等利用料収入	16,681	12,878	3,803	
居宅介護サービス利用料収入	12,793	12,782	11	
食費収入(一般)	3,888	96	3,792	
その他の事業収入	1	1	0	
補助金事業収入	1	1	0	
障害福祉サービス等事業収入	5,134	5,035	99	
自立支援給付費収入	4,481	4,565	84	
介護給付費収入	2,914	4,558	1,644	
計画相談支援給付費収入	1,560	0	1,560	
利用者負担金収入	7	7	0	
その他の事業収入	653	470	183	
受託事業収入	593	444	149	
その他の事業収入	60	26	34	
受取利息配当金収入	10	10	0	
その他の収入	520	40	480	
受入研修費収入	40	40	0	
利用者等外給食費収入	480	0	480	
事業活動収入計(1)	137,937	135,811	2,126	
< 支出 >				
人件費支出	110,227	107,190	3,037	
職員給料支出	54,105	57,540	3,435	
職員俸給支出	35,074	37,392	2,318	
職員諸手当支出	19,031	20,148	1,117	
非常勤職員給与支出	41,027	34,379	6,648	
非常勤職員給与支出	38,856	32,107	6,749	
非常勤職員給与支出(処遇改善加算分)	2,171	2,272	101	
退職給付支出	1,253	1,603	350	
法定福利費支出	13,842	13,668	174	
事業費支出	26,023	22,918	3,105	
給食費支出	2,946	3,392	446	
教養娯楽費支出	36	96	60	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和2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

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
水道光熱費支出	4,776	3,300	1,476	
燃料費支出	2,100	1,920	180	
消耗器具備品費支出	1,618	2,063	445	
保険料支出	1,689	1,779	90	
賃借料支出	812	1,103	291	
車輛費支出	4,201	3,727	474	
諸謝金支出	1,048	640	408	
旅費交通費支出	10	0	10	
修繕費支出	3,088	1,500	1,588	
通信運搬費支出	445	468	23	
業務委託費支出	2,690	2,281	409	
手数料支出	411	479	68	
租税公課支出	121	140	19	
雑支出	32	30	2	
事務費支出	4,105	3,726	379	
福利厚生費支出	770	798	28	
旅費交通費支出	75	75	0	
研修研究費支出	346	350	4	
事務消耗品費支出	199	217	18	
印刷製本費支出	33	33	0	
水道光熱費支出	392	393	1	
通信運搬費支出	624	621	3	
業務委託費支出	38	39	1	
手数料支出	970	535	435	
保険料支出	14	15	1	
賃借料支出	394	399	5	
土地・建物賃借料支出	216	217	1	
租税公課支出	1	1	0	
諸会費支出	23	23	0	
雑支出	10	10	0	
事業活動支出計(2)	140,355	133,834	6,521	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,418	1,977	4,395	
< 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 >				
拠点区分間繰入金収入	498	0	498	
法人本部拠点区分間繰入金収入	498	0	498	
サービス区分間繰入金収入	6,799	6,304	495	
介護保険訪問介護事業サービス区分間繰入金収入	1,360	1,135	225	
介護保険通所介護事業サービス区分間繰入金収入	4,419	3,782	637	
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	1,387	367	
その他の活動収入計(7)	7,297	6,304	993	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和2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

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 支出 >				
拠点区分間繰入金支出	2,431	2,524	93	
法人本部拠点区分間繰入金支出	2,431	2,524	93	
サービス区分間繰入金支出	6,799	6,304	495	
介護保険事務運営サービス区分間繰入金支出	6,799	6,304	495	
その他の活動支出計(8)	9,230	8,828	402	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,933	2,524	591	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,351	547	3,804	
前期末支払資金残高(12)	4,904	813	4,091	
当期末支払資金残高(11)+(12)	553	266	287	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和2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

(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 >				
經常経費補助金収入	93	92	1	
市区町村補助金収入	93	92	1	
市補助金収入	93	92	1	
保育事業収入	61,615	60,550	1,065	
委託費収入	61,615	59,146	2,469	
利用者等利用料収入	0	1,404	1,404	
利用者等利用料収入(一般)	0	1,404	1,404	
受取利息配当金収入	2	2	0	
その他の収入	226	244	18	
雑収入	226	244	18	
雑収入	226	244	18	
事業活動収入計(1)	61,936	60,888	1,048	
< 支出 >				
人件費支出	49,661	52,116	2,455	
職員給料支出	22,410	22,979	569	
職員俸給支出	14,383	14,596	213	
職員諸手当支出	8,027	8,383	356	
非常勤職員給与支出	20,975	22,285	1,310	
非常勤職員給与支出	18,709	20,128	1,419	
非常勤職員給与支出(処遇改善加算分)	2,266	2,157	109	
退職給付支出	358	447	89	
法定福利費支出	5,918	6,405	487	
事業費支出	5,088	5,059	29	
給食費支出	3,312	3,243	69	
保健衛生費支出	179	186	7	
保育材料費支出	288	332	44	
水道光熱費支出	730	720	10	
燃料費支出	83	82	1	
消耗器具備品費支出	300	300	0	
保険料支出	196	196	0	
事務費支出	3,727	3,731	4	
福利厚生費支出	430	463	33	
職員被服費支出	39	0	39	
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	120	60	
水道光熱費支出	219	228	9	
燃料費支出	25	26	1	
修繕費支出	300	200	100	
通信運搬費支出	111	111	0	
業務委託費支出	46	47	1	
手数料支出	88	121	33	
賃借料支出	323	328	5	
土地・建物賃借料支出	1,770	1,770	0	
保守料支出	86	87	1	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和2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

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
雑支出	104	104	0	
事業活動支出計(2)	58,476	60,906	2,430	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,460	18	3,478	
< 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	389	434	45	
退職給付引当資産支出	389	434	45	
山梨県退職共済給付引当資産支出	389	434	45	
その他の活動支出計(8)	389	434	45	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	389	434	45	
予備費支出(10)	300	200	100	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,771	652	3,423	
前期末支払資金残高(12)	0	652	652	
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,771	0	2,771	