

法人全体 資金収支当初予算書

令和4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	4,650	4,650	0	
一般会費収入	3,850	3,850	0	
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	27,919	27,767	152	
市区町村補助金収入	23,139	22,987	152	
社会福祉協議会運営費補助金収入	7,410	7,232	178	
市補助金収入	15,729	15,755	26	
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	4,380	4,380	0	
一般募金配分金収入	4,230	4,230	0	
歳末たすけあい配分金収入	150	150	0	
受託金収入	72,120	71,632	488	
市区町村受託金収入	69,615	69,396	219	
市受託金収入	69,615	69,396	219	
都道府県社協受託金収入	2,505	2,236	269	
県社協受託金収入	2,505	2,236	269	
貸付事業収入	346	346	0	
償還金収入	346	346	0	
事業収入	1,415	1,415	0	
参加費収入	100	100	0	
利用料収入	1,315	1,315	0	
施設利用料収入	872	872	0	
その他利用料収入	443	443	0	
負担金収入	46	49	3	
負担金収入	46	49	3	
介護保険事業収入	120,617	116,888	3,729	
居宅介護料収入	72,098	67,561	4,537	
介護報酬収入	72,098	67,561	4,537	
介護報酬収入	72,098	67,561	4,537	
居宅介護支援介護料収入	29,215	29,078	137	
居宅介護支援介護料収入	28,849	28,566	283	
介護予防支援介護料収入	366	512	146	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,682	7,082	1,400	
事業費収入	5,682	7,082	1,400	
利用者等利用料収入	13,622	13,167	455	
居宅介護サービス利用料収入	13,526	13,167	359	
食費収入(一般)	96	0	96	
障害福祉サービス等事業収入	4,769	5,095	326	
自立支援給付費収入	4,534	4,860	326	
介護給付費収入	4,534	4,860	326	
その他の事業収入	235	235	0	

法人全体 資金収支当初予算書

令和4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
受託事業収入	222	222	0	
その他の事業収入	13	13	0	
受取利息配当金収入	25	25	0	
その他の収入	1,660	1,420	240	
受入研修費収入	40	40	0	
利用者等外給食費収入	780	540	240	
雑収入	840	840	0	
雑収入	840	840	0	
事業活動収入計(1)	234,467	230,187	4,280	
< 支出 >				
人件費支出	154,090	154,268	178	
役員報酬支出	555	603	48	
職員給料支出	76,992	80,793	3,801	
職員俸給支出	50,777	53,215	2,438	
職員諸手当支出	26,215	27,578	1,363	
職員諸手当支出	24,495	25,478	983	
職員諸手当支出(処遇改善加算分)	1,720	2,100	380	
非常勤職員給与支出	56,169	52,976	3,193	
非常勤職員給与支出	53,469	50,076	3,393	
非常勤職員給与支出(処遇改善加算分)	2,700	2,900	200	
退職給付支出	1,737	1,781	44	
法定福利費支出	18,637	18,115	522	
事業費支出	53,799	55,228	1,429	
給食費支出	3,806	3,805	1	
介護用品費支出	792	792	0	
教養娯楽費支出	228	222	6	
水道光熱費支出	12,241	12,121	120	
燃料費支出	4,106	4,251	145	
消耗器具備品費支出	3,655	4,156	501	
保険料支出	2,701	2,840	139	
賃借料支出	1,275	1,633	358	
車輛費支出	5,121	5,266	145	
諸謝金支出	2,020	2,369	349	
旅費交通費支出	153	153	0	
印刷製本費支出	29	29	0	
修繕費支出	5,202	4,319	883	
通信運搬費支出	1,070	1,106	36	
広報費支出	952	952	0	
業務委託費支出	9,078	9,798	720	
手数料支出	1,104	1,156	52	
租税公課支出	191	215	24	
扶助費支出	45	15	30	
雑支出	30	30	0	
事務費支出	9,221	8,809	412	
福利厚生費支出	1,018	962	56	
旅費交通費支出	157	145	12	
研修研究費支出	485	415	70	

法人全体 資金収支当初予算書
令和4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
事務消耗品費支出	433	347	86	
印刷製本費支出	81	67	14	
水道光熱費支出	1,101	1,020	81	
修繕費支出	50	50	0	
通信運搬費支出	736	724	12	
業務委託費支出	495	277	218	
手数料支出	746	898	152	
保険料支出	195	210	15	
賃借料支出	1,443	1,443	0	
土地・建物賃借料支出	180	180	0	
租税公課支出	1,830	1,830	0	
諸会費支出	181	181	0	
雑支出	90	60	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	4,380	4,380	0	
一般募金配分金事業費	4,230	4,230	0	
老人福祉活動費	2,230	2,180	50	
福祉育成・援助活動費	1,800	1,800	0	
ボランティア活動育成事業費	200	250	50	
歳末たすけあい配分金事業費	150	150	0	
助成金支出	4,223	4,208	15	
助成金支出	4,223	4,208	15	
事業活動支出計(2)	226,063	227,243	1,180	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,404	2,944	5,460	
< 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	0	3,900	3,900	
器具及び備品取得支出	0	3,900	3,900	
施設整備等支出計(5)	0	3,900	3,900	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	3,900	3,900	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
積立資産取崩収入	0	3,900	3,900	
備品整備準備積立資産取崩収入	0	3,900	3,900	
その他の活動収入計(7)	0	3,900	3,900	
< 支出 >				
積立資産支出	6,373	5,430	943	
退職給付引当資産支出	4,373	4,430	57	
職員退職手当金支給準備基金引当資産支出	4,373	4,430	57	
備品整備準備積立資産支出	1,000	1,000	0	
財政調整基金積立資産支出	1,000	0	1,000	
その他の活動支出計(8)	6,373	5,430	943	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,373	1,530	4,843	
予備費支出(10)	200	200	0	

法人全体 資金収支当初予算書
令和4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
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,831	2,686	4,517	
前期末支払資金残高(12)	1,787	4,457	2,670	
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,618	1,771	1,847	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和4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 / 7

(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	4,650	4,650	0	
一般会費収入	3,850	3,850	0	
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	27,919	27,767	152	
市区町村補助金収入	23,139	22,987	152	
社会福祉協議会運営費補助金収入	7,410	7,232	178	
市補助金収入	15,729	15,755	26	
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	4,380	4,380	0	
一般募金配分金収入	4,230	4,230	0	
歳末たすけあい配分金収入	150	150	0	
受託金収入	63,502	63,131	371	
市区町村受託金収入	60,997	60,895	102	
市受託金収入	60,997	60,895	102	
都道府県社協受託金収入	2,505	2,236	269	
県社協受託金収入	2,505	2,236	269	
貸付事業収入	346	346	0	
償還金収入	346	346	0	
事業収入	1,315	1,315	0	
利用料収入	1,315	1,315	0	
施設利用料収入	872	872	0	
その他利用料収入	443	443	0	
負担金収入	46	49	3	
負担金収入	46	49	3	
受取利息配当金収入	20	20	0	
その他の収入	840	840	0	
雑収入	840	840	0	
雑収入	840	840	0	
事業活動収入計(1)	99,538	99,018	520	
< 支出 >				
人件費支出	50,404	50,439	35	
役員報酬支出	555	603	48	
職員給料支出	34,817	34,820	3	
職員俸給支出	23,671	23,733	62	
職員諸手当支出	11,146	11,087	59	
職員諸手当支出	11,146	11,087	59	
非常勤職員給与支出	8,391	8,373	18	
非常勤職員給与支出	8,391	8,373	18	
法定福利費支出	6,641	6,643	2	
事業費支出	32,916	32,982	66	
給食費支出	750	749	1	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和4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 / 7

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
介護用品費支出	792	792	0	
教養娯楽費支出	132	132	0	
水道光熱費支出	9,241	9,241	0	
燃料費支出	2,186	2,091	95	
消耗器具備品費支出	1,804	1,823	19	
保険料支出	987	952	35	
賃借料支出	175	249	74	
車輛費支出	1,865	1,964	99	
諸謝金支出	1,380	1,363	17	
旅費交通費支出	153	153	0	
印刷製本費支出	29	29	0	
修繕費支出	4,402	3,819	583	
通信運搬費支出	327	327	0	
広報費支出	952	952	0	
業務委託費支出	7,181	7,796	615	
手数料支出	439	473	34	
租税公課支出	76	62	14	
扶助費支出	45	15	30	
事務費支出	6,749	6,412	337	
福利厚生費支出	185	185	0	
旅費交通費支出	117	105	12	
研修研究費支出	190	120	70	
事務消耗品費支出	410	327	83	
印刷製本費支出	81	67	14	
水道光熱費支出	600	600	0	
修繕費支出	50	50	0	
通信運搬費支出	715	711	4	
業務委託費支出	448	277	171	
手数料支出	280	279	1	
保険料支出	192	210	18	
賃借料支出	1,443	1,443	0	
租税公課支出	1,830	1,830	0	
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	4,380	4,380	0	
一般募金配分金事業費	4,230	4,230	0	
老人福祉活動費	2,230	2,180	50	
福祉育成・援助活動費	1,800	1,800	0	
ボランティア活動育成事業費	200	250	50	
歳末たすけあい配分金事業費	150	150	0	
助成金支出	4,223	4,208	15	
助成金支出	4,223	4,208	15	
事業活動支出計(2)	99,022	98,771	251	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	516	247	269	
< 施設整備等による収支 >				

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和4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 / 7

(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	0	3,900	3,900	
備品整備準備積立資産取崩収入	0	3,900	3,900	
拠点区分間繰入金収入	2,746	2,772	26	
介護保険及び障害者サービス拠点区分間繰入金収入	2,746	2,772	26	
その他の活動収入計(7)	2,746	6,672	3,926	
< 支出 >				
積立資産支出	4,373	4,430	57	
退職給付引当資産支出	4,373	4,430	57	
職員退職手当支給準備基金引当資産支出	4,373	4,430	57	
拠点区分間繰入金支出	0	3,900	3,900	
介護保険及び障害者サービス拠点区分間繰入金支出	0	3,900	3,900	
その他の活動支出計(8)	4,373	8,330	3,957	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,627	1,658	31	
予備費支出(10)	200	200	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,311	1,611	300	
前期末支払資金残高(12)	1,311	2,912	1,601	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	1,301	1,301	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和4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 / 7

(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	8,618	8,501	117	
市区町村受託金収入	8,618	8,501	117	
市受託金収入	8,618	8,501	117	
事業収入	100	100	0	
参加費収入	100	100	0	
介護保険事業収入	120,617	116,888	3,729	
居宅介護料収入	72,098	67,561	4,537	
介護報酬収入	72,098	67,561	4,537	
介護報酬収入	72,098	67,561	4,537	
居宅介護支援介護料収入	29,215	29,078	137	
居宅介護支援介護料収入	28,849	28,566	283	
介護予防支援介護料収入	366	512	146	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,682	7,082	1,400	
事業費収入	5,682	7,082	1,400	
利用者等利用料収入	13,622	13,167	455	
居宅介護サービス利用料収入	13,526	13,167	359	
食費収入(一般)	96	0	96	
障害福祉サービス等事業収入	4,769	5,095	326	
自立支援給付費収入	4,534	4,860	326	
介護給付費収入	4,534	4,860	326	
その他の事業収入	235	235	0	
受託事業収入	222	222	0	
その他の事業収入	13	13	0	
受取利息配当金収入	5	5	0	
その他の収入	820	580	240	
受入研修費収入	40	40	0	
利用者等外給食費収入	780	540	240	
事業活動収入計(1)	134,929	131,169	3,760	
< 支出 >				
人件費支出	103,686	103,829	143	
職員給料支出	42,175	45,973	3,798	
職員俸給支出	27,106	29,482	2,376	
職員諸手当支出	15,069	16,491	1,422	
職員諸手当支出	13,349	14,391	1,042	
職員諸手当支出(処遇改善加算分)	1,720	2,100	380	
非常勤職員給与支出	47,778	44,603	3,175	
非常勤職員給与支出	45,078	41,703	3,375	
非常勤職員給与支出(処遇改善加算分)	2,700	2,900	200	
退職給付支出	1,737	1,781	44	
法定福利費支出	11,996	11,472	524	
事業費支出	20,883	22,246	1,363	
給食費支出	3,056	3,056	0	
教養娯楽費支出	96	90	6	
水道光熱費支出	3,000	2,880	120	
燃料費支出	1,920	2,160	240	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和4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 / 7

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
消耗器具備品費支出	1,851	2,333	482	
保険料支出	1,714	1,888	174	
賃借料支出	1,100	1,384	284	
車輛費支出	3,256	3,302	46	
諸謝金支出	640	1,006	366	
修繕費支出	800	500	300	
通信運搬費支出	743	779	36	
業務委託費支出	1,897	2,002	105	
手数料支出	665	683	18	
租税公課支出	115	153	38	
雑支出	30	30	0	
事務費支出	2,276	2,397	121	
福利厚生費支出	833	777	56	
旅費交通費支出	40	40	0	
研修研究費支出	295	295	0	
事務消耗品費支出	23	20	3	
水道光熱費支出	420	420	0	
通信運搬費支出	13	13	0	
手数料支出	436	619	183	
保険料支出	3	0	3	
土地・建物賃借料支出	180	180	0	
諸会費支出	23	23	0	
雑支出	10	10	0	
事業活動支出計(2)	126,845	128,472	1,627	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,084	2,697	5,387	
< 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	0	3,900	3,900	
器具及び備品取得支出	0	3,900	3,900	
施設整備等支出計(5)	0	3,900	3,900	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	3,900	3,900	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
拠点区分間繰入金収入	0	3,900	3,900	
法人本部拠点区分間繰入金収入	0	3,900	3,900	
その他の活動収入計(7)	0	3,900	3,900	
< 支出 >				
積立資産支出	2,000	1,000	1,000	
備品整備準備積立資産支出	1,000	1,000	0	
財政調整基金積立資産支出	1,000	0	1,000	
拠点区分間繰入金支出	2,746	2,772	26	
法人本部拠点区分間繰入金支出	2,746	2,772	26	
その他の活動支出計(8)	4,746	3,772	974	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,746	128	4,874	
予備費支出(10)	0	0	0	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和4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 / 7

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,338	1,075	4,413	
前期末支払資金残高(12)	280	1,545	1,265	
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,618	470	3,148	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和4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 / 7

(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 >				
事業活動収入計(1)	0	0	0	
< 支出 >				
事務費支出	196	0	196	
水道光熱費支出	81	0	81	
通信運搬費支出	8	0	8	
業務委託費支出	47	0	47	
手数料支出	30	0	30	
雑支出	30	0	30	
事業活動支出計(2)	196	0	196	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	196	0	196	
< 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 >				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	196	0	196	
前期末支払資金残高(12)	196	0	196	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	