

資金収支計算書

(自) 令和4年04月01日

(至) 令和5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 / 4

(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	4,650,000	4,763,000	113,000	
一般会費収入	3,850,000	3,950,000	100,000	
団体会費収入	200,000	218,000	18,000	
特別会費収入	600,000	595,000	5,000	
寄附金収入	900,000	308,729	591,271	
寄附金収入	900,000	308,729	591,271	
経常経費補助金収入	27,509,000	27,031,000	478,000	
市区町村補助金収入	22,987,000	22,909,000	78,000	
社会福祉協議会運営費補助金収入	7,232,000	7,164,000	68,000	
市補助金収入	15,755,000	15,745,000	10,000	
補助金収入	400,000	0	400,000	
バザー配分金収入	400,000	0	400,000	
共同募金配分金収入	4,122,000	4,122,000	0	
一般募金配分金収入	3,972,000	3,972,000	0	
歳末たすけあい配分金収入	150,000	150,000	0	
受託金収入	72,350,000	69,890,144	2,459,856	
市区町村受託金収入	69,414,000	66,958,252	2,455,748	
市受託金収入	69,414,000	66,958,252	2,455,748	
都道府県社協受託金収入	2,936,000	2,931,892	4,108	
県社協受託金収入	2,936,000	2,931,892	4,108	
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	1,546,000	871,630	674,370	
参加費収入	100,000	61,200	38,800	
利用料収入	1,446,000	810,430	635,570	
施設利用料収入	973,000	457,640	515,360	
その他利用料収入	473,000	352,790	120,210	
負担金収入	49,000	19,800	29,200	
負担金収入	49,000	19,800	29,200	
介護保険事業収入	116,747,000	114,323,466	2,423,534	
居宅介護料収入	66,761,000	65,196,234	1,564,766	
介護報酬収入	66,761,000	65,196,234	1,564,766	
介護報酬収入	66,761,000	65,196,234	1,564,766	
居宅介護支援介護料収入	29,874,000	29,142,220	731,780	
居宅介護支援介護料収入	29,566,000	28,812,060	753,940	
介護予防支援介護料収入	308,000	330,160	22,160	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,408,000	6,366,904	41,096	
事業費収入	6,408,000	6,366,904	41,096	
利用者等利用料収入	13,108,000	13,022,108	85,892	
居宅介護サービス利用料収入	13,108,000	13,022,108	85,892	
その他の事業収入	596,000	596,000	0	
補助金事業収入(公費)	596,000	596,000	0	
障害福祉サービス等事業収入	2,742,000	2,902,515	160,515	
自立支援給付費収入	2,507,000	2,654,515	147,515	

資金収支計算書

(自) 令和4年04月01日

(至) 令和5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 / 4

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
介護給付費収入	2,507,000	2,654,515	147,515	
その他の事業収入	235,000	248,000	13,000	
受託事業収入	222,000	235,600	13,600	
その他の事業収入	13,000	12,400	600	
受取利息配当金収入	25,000	2,590	22,410	
その他の収入	1,828,000	1,773,322	54,678	
受入研修費収入	250,000	220,000	30,000	
利用者等外給食費収入	540,000	551,250	11,250	
雑収入	1,038,000	1,002,072	35,928	
雑収入	1,038,000	1,002,072	35,928	
事業活動収入計(1)	228,692,000	221,886,196	6,805,804	
< 支出 >				
人件費支出	148,991,000	146,285,797	2,705,203	
役員報酬支出	603,000	420,000	183,000	
職員給料支出	81,046,000	79,967,405	1,078,595	
職員俸給支出	53,536,000	53,532,600	3,400	
職員諸手当支出	27,510,000	26,434,805	1,075,195	
職員諸手当支出	25,952,000	24,877,961	1,074,039	
職員諸手当支出(処遇改善加算分)	1,558,000	1,556,844	1,156	
非常勤職員給与支出	47,335,000	46,082,065	1,252,935	
非常勤職員給与支出	45,300,000	44,048,148	1,251,852	
非常勤職員給与支出(処遇改善加算分)	2,035,000	2,033,917	1,083	
退職給付支出	1,781,000	1,780,000	1,000	
法定福利費支出	18,226,000	18,036,327	189,673	
事業費支出	58,342,000	51,890,117	6,451,883	
給食費支出	3,642,000	3,373,616	268,384	
介護用品費支出	792,000	658,570	133,430	
教養娯楽費支出	162,000	144,980	17,020	
水道光熱費支出	13,715,000	13,473,319	241,681	
燃料費支出	4,327,000	4,208,188	118,812	
消耗器具備品費支出	4,494,000	3,675,631	818,369	
保険料支出	2,871,000	2,469,073	401,927	
賃借料支出	1,633,000	1,546,005	86,995	
車輛費支出	5,601,000	4,766,154	834,846	
諸謝金支出	2,360,000	1,789,826	570,174	
旅費交通費支出	153,000	129,000	24,000	
印刷製本費支出	29,000	0	29,000	
修繕費支出	4,819,000	3,917,965	901,035	
通信運搬費支出	1,130,000	902,212	227,788	
広報費支出	1,316,000	1,315,920	80	
業務委託費支出	9,798,000	8,125,717	1,672,283	
手数料支出	1,203,000	1,149,838	53,162	
租税公課支出	246,000	229,700	16,300	
扶助費支出	15,000	0	15,000	
雑支出	36,000	14,403	21,597	
事務費支出	9,146,000	7,627,422	1,518,578	

資金収支計算書

(自) 令和4年04月01日

(至) 令和5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 / 4

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
福利厚生費支出	962,000	715,366	246,634	
旅費交通費支出	105,000	17,295	87,705	
研修研究費支出	436,000	365,470	70,530	
事務消耗品費支出	340,000	181,393	158,607	
印刷製本費支出	68,000	30,800	37,200	
水道光熱費支出	1,080,000	864,000	216,000	
修繕費支出	50,000	0	50,000	
通信運搬費支出	993,000	816,364	176,636	
業務委託費支出	295,000	294,019	981	
手数料支出	896,000	851,055	44,945	
保険料支出	210,000	202,480	7,520	
賃借料支出	1,445,000	1,444,380	620	
土地・建物賃借料支出	180,000	180,000	0	
租税公課支出	1,830,000	1,488,300	341,700	
諸会費支出	196,000	176,500	19,500	
雑支出	60,000	0	60,000	
貸付事業支出	350,000	0	350,000	
貸付金支出	350,000	0	350,000	
共同募金配分金事業費	4,122,000	4,122,000	0	
一般募金配分金事業費	3,972,000	3,972,000	0	
老人福祉活動費	2,180,000	2,180,000	0	
福祉育成・援助活動費	1,542,000	1,542,000	0	
ボランティア活動育成事業費	250,000	250,000	0	
歳末たすけあい配分金事業費	150,000	150,000	0	
助成金支出	4,026,000	2,929,500	1,096,500	
助成金支出	4,026,000	2,929,500	1,096,500	
事業活動支出計(2)	224,977,000	212,854,836	12,122,164	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,715,000	9,031,360	5,316,360	
< 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	4,479,000	4,478,400	600	
器具及び備品取得支出	4,479,000	4,478,400	600	
施設整備等支出計(5)	4,479,000	4,478,400	600	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	4,479,000	4,478,400	600	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
積立資産取崩収入	4,183,000	4,183,000	0	
備品整備準備積立資産取崩収入	4,183,000	4,183,000	0	
その他の活動収入計(7)	4,183,000	4,183,000	0	
< 支出 >				
積立資産支出	7,430,000	7,430,000	0	
退職給付引当資産支出	4,430,000	4,430,000	0	
職員退職手当金支給準備基金引当資産支出	4,430,000	4,430,000	0	
備品整備準備積立資産支出	0	0	0	

資金収支計算書

(自) 令和4年04月01日

(至) 令和5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 / 4

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
財政調整基金積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0	
その他の活動支出計(8)	7,430,000	7,430,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,247,000	3,247,000	0	
予備費支出(10)	200,000	0	200,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,211,000	1,305,960	5,516,960	
前期末支払資金残高(12)	88,949,000	88,960,500	11,500	
当期末支払資金残高(11)+(12)	84,738,000	90,266,460	5,528,460	

事業活動計算書

(自) 令和4年04月01日

(至) 令和5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 / 4

(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	4,763,000	4,835,000	72,000
一般会費収益	3,950,000	3,979,000	29,000
団体会費収益	218,000	216,000	2,000
特別会費収益	595,000	640,000	45,000
寄附金収益	308,729	394,765	86,036
寄附金収益	308,729	394,765	86,036
経常経費補助金収益	27,031,000	26,901,600	129,400
市区町村補助金収益	22,909,000	22,815,600	93,400
社会福祉協議会運営費補助金収益	7,164,000	7,086,000	78,000
市補助金収益	15,745,000	15,729,600	15,400
共同募金配分金収益	4,122,000	4,086,000	36,000
一般募金配分金収益	3,972,000	3,936,000	36,000
歳末たすけあい配分金収益	150,000	150,000	0
受託金収益	69,890,144	67,603,465	2,286,679
市区町村受託金収益	66,958,252	64,376,608	2,581,644
市受託金収益	66,958,252	64,376,608	2,581,644
都道府県社協受託金収益	2,931,892	3,226,857	294,965
県社協受託金収益	2,931,892	3,226,857	294,965
事業収益	871,630	827,104	44,526
参加費収益	61,200	66,600	5,400
利用料収益	810,430	760,504	49,926
施設利用料収益	457,640	391,410	66,230
その他利用料収益	352,790	369,094	16,304
負担金収益	19,800	0	19,800
負担金収益	19,800	0	19,800
介護保険事業収益	114,323,466	107,782,498	6,540,968
居宅介護料収益	65,196,234	64,165,130	1,031,104
介護報酬収益	65,196,234	64,165,130	1,031,104
介護報酬収益	65,196,234	64,165,130	1,031,104
居宅介護支援介護料収益	29,142,220	23,992,180	5,150,040
居宅介護支援介護料収益	28,812,060	23,467,360	5,344,700
介護予防支援介護料収益	330,160	524,820	194,660
介護予防・日常生活支援総合事業費収益	6,366,904	6,618,381	251,477
事業費収益	6,366,904	6,618,381	251,477
利用者等利用料収益	13,022,108	12,623,807	398,301
居宅介護サービス利用料収益	13,022,108	12,617,807	404,301
その他の利用料収益	0	6,000	6,000
その他の事業収益	596,000	383,000	213,000
補助金事業収益(公費)	596,000	383,000	213,000
障害福祉サービス等事業収益	2,902,515	4,783,870	1,881,355
自立支援給付費収益	2,654,515	4,499,870	1,845,355
介護給付費収益	2,654,515	4,499,870	1,845,355
その他の事業収益	248,000	284,000	36,000
受託事業収益	235,600	269,800	34,200
その他の事業収益	12,400	14,200	1,800

事業活動計算書

(自) 令和4年04月01日

(至) 令和5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 / 4

(単位：円)

勘定科目	当月末(A)	前年同月末(B)	増減(A)-(B)
サービス活動収益計(1)	220,110,284	213,128,302	6,981,982
< 費用 >			
人件費	150,715,797	148,642,270	2,073,527
役員報酬	420,000	408,000	12,000
職員給料	79,967,405	75,321,930	4,645,475
職員俸給	53,532,600	50,764,200	2,768,400
職員諸手当	26,434,805	24,557,730	1,877,075
職員諸手当	24,877,961	23,064,388	1,813,573
職員諸手当(処遇改善加算分)	1,556,844	1,493,342	63,502
非常勤職員給与	46,082,065	49,129,055	3,046,990
非常勤職員給与	44,048,148	46,370,732	2,322,584
非常勤職員給与(処遇改善加算分)	2,033,917	2,758,323	724,406
退職給付費用	6,210,000	6,286,500	76,500
法定福利費	18,036,327	17,496,785	539,542
事業費	51,890,117	48,649,290	3,240,827
給食費	3,373,616	3,524,773	151,157
介護用品費	658,570	636,548	22,022
教養娯楽費	144,980	151,800	6,820
水道光熱費	13,473,319	10,583,725	2,889,594
燃料費	4,208,188	3,653,815	554,373
消耗器具備品費	3,675,631	4,643,023	967,392
保険料	2,469,073	2,184,122	284,951
賃借料	1,546,005	1,384,416	161,589
車輛費	4,766,154	4,088,560	677,594
諸謝金	1,789,826	918,103	871,723
旅費交通費	129,000	129,000	0
印刷製本費	0	35,200	35,200
修繕費	3,917,965	5,038,363	1,120,398
通信運搬費	902,212	920,135	17,923
広報費	1,315,920	919,000	396,920
業務委託費	8,125,717	8,274,750	149,033
手数料	1,149,838	1,302,334	152,496
租税公課	229,700	194,700	35,000
扶助費	0	3,300	3,300
雑費	14,403	63,623	49,220
事務費	7,627,422	6,946,027	681,395
福利厚生費	715,366	726,704	11,338
旅費交通費	17,295	19,491	2,196
研修研究費	365,470	275,360	90,110
事務消耗品費	181,393	67,457	113,936
印刷製本費	30,800	28,600	2,200
水道光熱費	864,000	319,794	544,206
修繕費	0	195,800	195,800
通信運搬費	816,364	717,062	99,302
業務委託費	294,019	320,048	26,029
手数料	851,055	784,391	66,664
保険料	202,480	172,340	30,140

事業活動計算書

(自) 令和4年04月01日

(至) 令和5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 / 4

(単位：円)

勘定科目		当月末(A)	前年同月末(B)	増減(A)-(B)
	賃借料	1,444,380	1,444,380	0
	土地・建物賃借料	180,000	180,000	0
	租税公課	1,488,300	1,507,100	18,800
	諸会費	176,500	176,500	0
	雑費	0	11,000	11,000
	共同募金配分金事業費	4,122,000	4,086,000	36,000
	一般募金配分金事業費	3,972,000	3,936,000	36,000
	老人福祉活動費	2,180,000	2,180,000	0
	福祉育成・援助活動費	1,542,000	1,506,000	36,000
	ボランティア活動育成事業費	250,000	250,000	0
	歳末たすけあい配分金事業費	150,000	150,000	0
	助成金費用	2,929,500	2,708,000	221,500
	助成金費用	2,929,500	2,708,000	221,500
	減価償却費	1,893,712	1,917,417	23,705
	国庫補助金等特別積立金取崩額	695,545	675,000	20,545
	サービス活動費用計(2)	218,483,003	212,274,004	6,208,999
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,627,281	854,298	772,983
< サービス活動外増減の部 >				
< 収益 >				
	受取利息配当金収益	2,590	2,801	211
	その他のサービス活動外収益	1,773,322	1,795,138	21,816
	受入研修費収益	220,000	0	220,000
	利用者等外給食収益	551,250	457,800	93,450
	雑収益	1,002,072	1,337,338	335,266
	サービス活動外収益計(4)	1,775,912	1,797,939	22,027
< 費用 >				
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,775,912	1,797,939	22,027
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,403,193	2,652,237	750,956
< 特別増減の部 >				
< 収益 >				
	特別収益計(8)	0	0	0
< 費用 >				
	固定資産売却損・処分損	0	60,380	60,380
	建物売却損・処分損	0	10,205	10,205
	建物売却損・処分損	0	10,205	10,205
	構築物売却損・処分損	0	9	9
	車輛運搬具売却損・処分損	0	1	1
	器具及び備品売却損・処分損	0	50,165	50,165
	国庫補助金等特別積立金積立額	295,900	0	295,900
	特別費用計(9)	295,900	60,380	235,520
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	295,900	60,380	235,520
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,107,293	2,591,857	515,436
< 繰越活動増減差額の部 >				
	前期繰越活動増減差額(12)	93,741,287	77,934,430	15,806,857
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	96,848,580	80,526,287	16,322,293
	基本金取崩額(14)	0	0	0

事業活動計算書

(自) 令和4年04月01日
(至) 令和5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 / 4

(単位：円)

勘定科目	当月末(A)	前年同月末(B)	増減(A)-(B)
基金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	4,183,000	14,215,000	10,032,000
備品整備準備積立金取崩額	4,183,000	0	4,183,000
保育所備品整備等積立金取崩額	0	13,000,000	13,000,000
保育所人件費基金積立金取崩額	0	1,215,000	1,215,000
その他の積立金積立額(17)	3,000,000	1,000,000	2,000,000
備品整備準備積立金積立額	0	1,000,000	1,000,000
財政調整基金積立金積立額	3,000,000	0	3,000,000
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	98,031,580	93,741,287	4,290,293

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)

令和5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	108,890,434	102,948,453	5,941,981	流動負債	18,623,974	13,987,953	4,636,021
現金預金	65,305,723	62,282,556	3,023,167	事業未払金	12,007,145	7,620,306	4,386,839
現金	80,000	80,000	0	未払費用	5,124,004	4,969,460	154,544
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	1,482,825	1,383,187	99,638
小口現金(通所介護分)	20,000	20,000	0	前受金	10,000	15,000	5,000
預貯金	65,225,723	62,202,556	3,023,167	固定負債	76,774,841	72,344,841	4,430,000
普通預金	65,225,723	62,202,556	3,023,167	退職給付引当金	76,774,841	72,344,841	4,430,000
山梨中央銀行 114196	2,530,392	3,533,565	1,003,173	職員退職手当金支給準備基金引当金	76,774,841	72,344,841	4,430,000
山梨中央銀行 1153189	1,482,825	1,383,187	99,638	負債の部合計	95,398,815	86,332,794	9,066,021
山梨中央銀行 197315	308,120	308,118	2	<純資産の部>			
山梨中央銀行 1429944	27,381,217	27,072,243	308,974	基本金	1,000,000	1,000,000	0
山梨中央銀行 1379669	14,672,881	21,728,454	7,055,573	国庫補助金等特別積立金	2,173,274	2,572,919	399,645
山梨信用金庫 0336963	6,112,963	3,277,470	2,835,493	その他の積立金	34,761,849	35,944,849	1,183,000
都留信用組合 0808413	4,410,410	2,212,713	2,197,697	備品整備準備積立金	31,150,662	35,333,662	4,183,000
J Aバンク山梨 7800380	3,597,479	490,432	3,107,047	財政調整基金積立金	3,611,187	611,187	3,000,000
郵便貯金 00220-8-59325	4,729,436	2,196,374	2,533,062	次期繰越活動増減差額	98,031,580	93,741,287	4,290,293
事業未収金	18,763,877	17,195,204	1,568,673	(うち当期活動増減差額)	3,107,293	2,591,857	515,436
未収金	24,026,780	22,691,303	1,335,477	純資産の部合計	135,966,703	133,259,055	2,707,648
未収補助金	0	0	0				
立替金	0	0	0				
前払金	794,054	779,390	14,664				
仮払金	0	0	0				
固定資産	122,475,084	116,643,396	5,831,688				
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	121,475,084	115,643,396	5,831,688				
車輛運搬具	3,601,749	5,043,102	1,441,353				
器具及び備品	4,922,285	896,244	4,026,041				
長期貸付金	1,303,000	1,303,000	0				
退職給付引当資産	76,774,841	72,344,841	4,430,000				
職員退職手当金支給準備基金引当資産	76,774,841	72,344,841	4,430,000				
備品整備準備積立資産	31,150,662	35,333,662	4,183,000				
財政調整基金積立資産	3,611,187	611,187	3,000,000				
差入保証金	30,800	30,800	0				
その他の固定資産	80,560	80,560	0				
リサイクル料預け金	80,560	80,560	0				
資産の部合計	231,365,518	219,591,849	11,773,669	負債及び純資産の部合計	231,365,518	219,591,849	11,773,669