

法人全体 資金収支当初予算書
令和3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	30,256	27,919	2,337	
市区町村補助金収入	25,476	23,139	2,337	
社会福祉協議会運営費補助金収入	9,977	7,410	2,567	
市補助金収入	15,499	15,729	230	
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	66,603	72,120	5,517	
市区町村受託金収入	64,378	69,615	5,237	
市受託金収入	64,378	69,615	5,237	
都道府県社協受託金収入	2,225	2,505	280	
県社協受託金収入	2,225	2,505	280	
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	46	0	
負担金収入	46	46	0	
介護保険事業収入	122,008	120,617	1,391	
居宅介護料収入	74,738	72,098	2,640	
介護報酬収入	74,738	72,098	2,640	
介護報酬収入	74,738	72,098	2,640	
居宅介護支援介護料収入	27,163	29,215	2,052	
居宅介護支援介護料収入	26,796	28,849	2,053	
介護予防支援介護料収入	367	366	1	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,228	5,682	1,546	
事業費収入	7,228	5,682	1,546	
利用者等利用料収入	12,878	13,622	744	
居宅介護サービス利用料収入	12,782	13,526	744	
食費収入(一般)	96	96	0	
その他の事業収入	1	0	1	
補助金事業収入	1	0	1	
保育事業収入	60,550	0	60,550	
委託費収入	59,146	0	59,146	

法人全体 資金収支当初予算書

令和3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
利用者等利用料収入	1,404	0	1,404	
利用者等利用料収入(一般)	1,404	0	1,404	
障害福祉サービス等事業収入	5,035	4,769	266	
自立支援給付費収入	4,565	4,534	31	
介護給付費収入	4,558	4,534	24	
利用者負担金収入	7	0	7	
その他の事業収入	470	235	235	
受託事業収入	444	222	222	
その他の事業収入	26	13	13	
受取利息配当金収入	81	25	56	
その他の収入	1,124	1,660	536	
受入研修費収入	40	40	0	
利用者等外給食費収入	0	780	780	
雑収入	1,084	840	244	
雑収入	1,084	840	244	
事業活動収入計(1)	293,014	234,467	58,547	
< 支出 >				
人件費支出	207,061	154,090	52,971	
役員報酬支出	2,966	555	2,411	
職員給料支出	117,368	76,992	40,376	
職員俸給支出	76,363	50,777	25,586	
職員諸手当支出	41,005	26,215	14,790	
職員諸手当支出	37,618	24,495	13,123	
職員諸手当支出(処遇改善加算分)	3,387	1,720	1,667	
非常勤職員給与支出	58,834	56,169	2,665	
非常勤職員給与支出	54,405	53,469	936	
非常勤職員給与支出(処遇改善加算分)	4,429	2,700	1,729	
退職給付支出	2,050	1,737	313	
法定福利費支出	25,843	18,637	7,206	
事業費支出	60,678	53,799	6,879	
給食費支出	7,385	3,806	3,579	
介護用品費支出	720	792	72	
保健衛生費支出	186	0	186	
教養娯楽費支出	226	228	2	
保育材料費支出	332	0	332	
水道光熱費支出	13,195	12,241	954	
燃料費支出	4,660	4,106	554	
消耗器具備品費支出	4,070	3,655	415	
保険料支出	2,916	2,701	215	
賃借料支出	1,217	1,275	58	
車輛費支出	5,534	5,121	413	
諸謝金支出	2,020	2,020	0	
旅費交通費支出	165	153	12	
印刷製本費支出	29	29	0	
修繕費支出	5,537	5,202	335	
通信運搬費支出	735	1,070	335	
広報費支出	952	952	0	

法人全体 資金収支当初予算書
令和3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
業務委託費支出	9,554	9,078	476	
手数料支出	918	1,104	186	
租税公課支出	192	191	1	
扶助費支出	105	45	60	
雑支出	30	30	0	
事務費支出	14,332	9,221	5,111	
福利厚生費支出	1,480	1,018	462	
旅費交通費支出	312	157	155	
研修研究費支出	580	485	95	
事務消耗品費支出	695	433	262	
印刷製本費支出	114	81	33	
水道光熱費支出	1,258	1,101	157	
燃料費支出	26	0	26	
修繕費支出	250	50	200	
通信運搬費支出	1,505	736	769	
業務委託費支出	820	495	325	
手数料支出	864	746	118	
保険料支出	181	195	14	
賃借料支出	1,522	1,443	79	
土地・建物賃借料支出	1,987	180	1,807	
租税公課支出	2,306	1,830	476	
保守料支出	87	0	87	
諸会費支出	181	181	0	
雑支出	164	90	74	
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	2,230	0	
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	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	4,223	62	
助成金支出	4,285	4,223	62	
事業活動支出計(2)	291,086	226,063	65,023	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,928	8,404	6,476	
< 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	5,367	6,373	1,006	

法人全体 資金収支当初予算書
令和3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
退職給付引当資産支出	5,367	4,373	994	
山梨県退職共済給付引当資産支出	434	0	434	
職員退職手当金支給準備基金引当資産支出	4,933	4,373	560	
備品整備準備積立資産支出	0	1,000	1,000	
財政調整基金積立資産支出	0	1,000	1,000	
その他の活動支出計(8)	5,367	6,373	1,006	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,367	6,373	1,006	
予備費支出(10)	600	200	400	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,039	1,831	5,870	
前期末支払資金残高(12)	4,305	1,787	2,518	
当期末支払資金残高(11)+(12)	266	3,618	3,352	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和3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 / 8

(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	30,164	27,919	2,245	
市区町村補助金収入	25,384	23,139	2,245	
社会福祉協議会運営費補助金収入	9,977	7,410	2,567	
市補助金収入	15,407	15,729	322	
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	57,985	63,502	5,517	
市区町村受託金収入	55,760	60,997	5,237	
市受託金収入	55,760	60,997	5,237	
都道府県社協受託金収入	2,225	2,505	280	
県社協受託金収入	2,225	2,505	280	
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	46	0	
負担金収入	46	46	0	
受取利息配当金収入	69	20	49	
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)	96,315	99,538	3,223	
< 支出 >				
人件費支出	47,755	50,404	2,649	
役員報酬支出	2,966	555	2,411	
職員給料支出	36,849	34,817	2,032	
職員俸給支出	24,375	23,671	704	
職員諸手当支出	12,474	11,146	1,328	
職員諸手当支出	12,474	11,146	1,328	
非常勤職員給与支出	2,170	8,391	6,221	
非常勤職員給与支出	2,170	8,391	6,221	
法定福利費支出	5,770	6,641	871	
事業費支出	32,701	32,916	215	
給食費支出	750	750	0	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和3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 / 8

(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	720	792	72	
教養娯楽費支出	130	132	2	
水道光熱費支出	9,175	9,241	66	
燃料費支出	2,658	2,186	472	
消耗器具備品費支出	1,707	1,804	97	
保険料支出	941	987	46	
賃借料支出	114	175	61	
車輛費支出	1,807	1,865	58	
諸謝金支出	1,380	1,380	0	
旅費交通費支出	165	153	12	
印刷製本費支出	29	29	0	
修繕費支出	4,037	4,402	365	
通信運搬費支出	267	327	60	
広報費支出	952	952	0	
業務委託費支出	7,273	7,181	92	
手数料支出	439	439	0	
租税公課支出	52	76	24	
扶助費支出	105	45	60	
事務費支出	6,875	6,749	126	
福利厚生費支出	219	185	34	
旅費交通費支出	141	117	24	
研修研究費支出	200	190	10	
事務消耗品費支出	358	410	52	
印刷製本費支出	81	81	0	
水道光熱費支出	637	600	37	
修繕費支出	50	50	0	
通信運搬費支出	773	715	58	
業務委託費支出	734	448	286	
手数料支出	208	280	72	
保険料支出	166	192	26	
賃借料支出	795	1,443	648	
租税公課支出	2,305	1,830	475	
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	2,230	0	
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	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	4,223	62	
助成金支出	4,285	4,223	62	
事業活動支出計(2)	96,346	99,022	2,676	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	31	516	547	
< 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3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 / 8

(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 >				
拠点区分間繰入金収入	2,524	2,746	222	
介護保険及び障害者サービス拠点区分間繰入金収入	2,524	2,746	222	
その他の活動収入計(7)	2,524	2,746	222	
< 支出 >				
積立資産支出	4,933	4,373	560	
退職給付引当資産支出	4,933	4,373	560	
職員退職手当金支給準備基金引当資産支出	4,933	4,373	560	
その他の活動支出計(8)	4,933	4,373	560	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,409	1,627	782	
予備費支出(10)	400	200	200	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,840	1,311	1,529	
前期末支払資金残高(12)	2,840	1,311	1,529	
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3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 / 8

(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	8,618	0	
市区町村受託金収入	8,618	8,618	0	
市受託金収入	8,618	8,618	0	
事業収入	100	100	0	
参加費収入	100	100	0	
介護保険事業収入	122,008	120,617	1,391	
居宅介護料収入	74,738	72,098	2,640	
介護報酬収入	74,738	72,098	2,640	
介護報酬収入	74,738	72,098	2,640	
居宅介護支援介護料収入	27,163	29,215	2,052	
居宅介護支援介護料収入	26,796	28,849	2,053	
介護予防支援介護料収入	367	366	1	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,228	5,682	1,546	
事業費収入	7,228	5,682	1,546	
利用者等利用料収入	12,878	13,622	744	
居宅介護サービス利用料収入	12,782	13,526	744	
食費収入(一般)	96	96	0	
その他の事業収入	1	0	1	
補助金事業収入	1	0	1	
障害福祉サービス等事業収入	5,035	4,769	266	
自立支援給付費収入	4,565	4,534	31	
介護給付費収入	4,558	4,534	24	
利用者負担金収入	7	0	7	
その他の事業収入	470	235	235	
受託事業収入	444	222	222	
その他の事業収入	26	13	13	
受取利息配当金収入	10	5	5	
その他の収入	40	820	780	
受入研修費収入	40	40	0	
利用者等外給食費収入	0	780	780	
事業活動収入計(1)	135,811	134,929	882	
< 支出 >				
人件費支出	107,190	103,686	3,504	
職員給料支出	57,540	42,175	15,365	
職員俸給支出	37,392	27,106	10,286	
職員諸手当支出	20,148	15,069	5,079	
職員諸手当支出	17,841	13,349	4,492	
職員諸手当支出(処遇改善加算分)	2,307	1,720	587	
非常勤職員給与支出	34,379	47,778	13,399	
非常勤職員給与支出	32,107	45,078	12,971	
非常勤職員給与支出(処遇改善加算分)	2,272	2,700	428	
退職給付支出	1,603	1,737	134	
法定福利費支出	13,668	11,996	1,672	
事業費支出	22,918	20,883	2,035	
給食費支出	3,392	3,056	336	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和3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 / 8

(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	96	96	0	
水道光熱費支出	3,300	3,000	300	
燃料費支出	1,920	1,920	0	
消耗器具備品費支出	2,063	1,851	212	
保険料支出	1,779	1,714	65	
賃借料支出	1,103	1,100	3	
車輛費支出	3,727	3,256	471	
諸謝金支出	640	640	0	
修繕費支出	1,500	800	700	
通信運搬費支出	468	743	275	
業務委託費支出	2,281	1,897	384	
手数料支出	479	665	186	
租税公課支出	140	115	25	
雑支出	30	30	0	
事務費支出	3,726	2,276	1,450	
福利厚生費支出	798	833	35	
旅費交通費支出	75	40	35	
研修研究費支出	350	295	55	
事務消耗品費支出	217	23	194	
印刷製本費支出	33	0	33	
水道光熱費支出	393	420	27	
通信運搬費支出	621	13	608	
業務委託費支出	39	0	39	
手数料支出	535	436	99	
保険料支出	15	3	12	
賃借料支出	399	0	399	
土地・建物賃借料支出	217	180	37	
租税公課支出	1	0	1	
諸会費支出	23	23	0	
雑支出	10	10	0	
事業活動支出計(2)	133,834	126,845	6,989	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,977	8,084	6,107	
< 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	0	2,000	2,000	
備品整備準備積立資産支出	0	1,000	1,000	
財政調整基金積立資産支出	0	1,000	1,000	
拠点区分間繰入金支出	2,524	2,746	222	
法人本部拠点区分間繰入金支出	2,524	2,746	222	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和3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 / 8

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
その他の活動支出計(8)	2,524	4,746	2,222	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,524	4,746	2,222	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	547	3,338	3,885	
前期末支払資金残高(12)	813	280	533	
当期末支払資金残高(11)+(12)	266	3,618	3,352	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和3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 / 8

(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	92	0	92	
市区町村補助金収入	92	0	92	
市補助金収入	92	0	92	
保育事業収入	60,550	0	60,550	
委託費収入	59,146	0	59,146	
利用者等利用料収入	1,404	0	1,404	
利用者等利用料収入(一般)	1,404	0	1,404	
受取利息配当金収入	2	0	2	
その他の収入	244	0	244	
雑収入	244	0	244	
雑収入	244	0	244	
事業活動収入計(1)	60,888	0	60,888	
< 支出 >				
人件費支出	52,116	0	52,116	
職員給料支出	22,979	0	22,979	
職員俸給支出	14,596	0	14,596	
職員諸手当支出	8,383	0	8,383	
職員諸手当支出	7,303	0	7,303	
職員諸手当支出(処遇改善加算分)	1,080	0	1,080	
非常勤職員給与支出	22,285	0	22,285	
非常勤職員給与支出	20,128	0	20,128	
非常勤職員給与支出(処遇改善加算分)	2,157	0	2,157	
退職給付支出	447	0	447	
法定福利費支出	6,405	0	6,405	
事業費支出	5,059	0	5,059	
給食費支出	3,243	0	3,243	
保健衛生費支出	186	0	186	
保育材料費支出	332	0	332	
水道光熱費支出	720	0	720	
燃料費支出	82	0	82	
消耗器具備品費支出	300	0	300	
保険料支出	196	0	196	
事務費支出	3,731	196	3,535	
福利厚生費支出	463	0	463	
旅費交通費支出	96	0	96	
研修研究費支出	30	0	30	
事務消耗品費支出	120	0	120	
水道光熱費支出	228	81	147	
燃料費支出	26	0	26	
修繕費支出	200	0	200	
通信運搬費支出	111	8	103	
業務委託費支出	47	47	0	
手数料支出	121	30	91	
賃借料支出	328	0	328	
土地・建物賃借料支出	1,770	0	1,770	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和3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

8 / 8

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
保守料支出	87	0	87	
雑支出	104	30	74	
事業活動支出計(2)	60,906	196	60,710	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18	196	178	
< 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	434	0	434	
退職給付引当資産支出	434	0	434	
山梨県退職共済給付引当資産支出	434	0	434	
その他の活動支出計(8)	434	0	434	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	434	0	434	
予備費支出(10)	200	0	200	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	652	196	456	
前期末支払資金残高(12)	652	196	456	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	