

資金収支計算書

(自) 令和3年04月01日

(至) 令和4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	4,835,000	185,000	
一般会費収入	3,850,000	3,979,000	129,000	
団体会費収入	200,000	216,000	16,000	
特別会費収入	600,000	640,000	40,000	
寄附金収入	400,000	394,765	5,235	
寄附金収入	400,000	394,765	5,235	
経常経費補助金収入	26,901,000	26,901,600	600	
市区町村補助金収入	22,815,000	22,815,600	600	
社会福祉協議会運営費補助金収入	7,086,000	7,086,000	0	
市補助金収入	15,729,000	15,729,600	600	
補助金収入	0	0	0	
バザー配分金収入	0	0	0	
共同募金配分金収入	4,086,000	4,086,000	0	
一般募金配分金収入	3,936,000	3,936,000	0	
歳末たすけあい配分金収入	150,000	150,000	0	
受託金収入	72,780,000	67,603,465	5,176,535	
市区町村受託金収入	69,552,000	64,376,608	5,175,392	
市受託金収入	69,552,000	64,376,608	5,175,392	
都道府県社協受託金収入	3,228,000	3,226,857	1,143	
県社協受託金収入	3,228,000	3,226,857	1,143	
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	872,000	827,104	44,896	
参加費収入	100,000	66,600	33,400	
利用料収入	772,000	760,504	11,496	
施設利用料収入	439,000	391,410	47,590	
その他利用料収入	333,000	369,094	36,094	
負担金収入	46,000	0	46,000	
負担金収入	46,000	0	46,000	
介護保険事業収入	109,706,000	107,782,498	1,923,502	
居宅介護料収入	64,698,000	64,165,130	532,870	
介護報酬収入	64,698,000	64,165,130	532,870	
介護報酬収入	64,698,000	64,165,130	532,870	
居宅介護支援介護料収入	24,395,000	23,992,180	402,820	
居宅介護支援介護料収入	23,849,000	23,467,360	381,640	
介護予防支援介護料収入	546,000	524,820	21,180	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,235,000	6,618,381	616,619	
事業費収入	7,235,000	6,618,381	616,619	
利用者等利用料収入	13,048,000	12,623,807	424,193	
居宅介護サービス利用料収入	12,946,000	12,617,807	328,193	
食費収入(一般)	96,000	0	96,000	
その他の利用料収入	6,000	6,000	0	
その他の事業収入	330,000	383,000	53,000	
補助金事業収入(公費)	330,000	383,000	53,000	

資金収支計算書

(自) 令和3年04月01日

(至) 令和4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
障害福祉サービス等事業収入	5,219,000	4,783,870	435,130	
自立支援給付費収入	4,874,000	4,499,870	374,130	
介護給付費収入	4,874,000	4,499,870	374,130	
その他の事業収入	345,000	284,000	61,000	
補助金事業収入(公費)	53,000	0	53,000	
受託事業収入	277,000	269,800	7,200	
その他の事業収入	15,000	14,200	800	
受取利息配当金収入	25,000	2,801	22,199	
その他の収入	1,660,000	1,795,138	135,138	
受入研修費収入	40,000	0	40,000	
利用者等外給食費収入	780,000	457,800	322,200	
雑収入	840,000	1,337,338	497,338	
雑収入	840,000	1,337,338	497,338	
事業活動収入計(1)	222,605,000	214,926,241	7,678,759	
< 支出 >				
人件費支出	147,150,000	144,269,270	2,880,730	
役員報酬支出	555,000	408,000	147,000	
職員給料支出	76,026,000	75,321,930	704,070	
職員俸給支出	50,769,000	50,764,200	4,800	
職員諸手当支出	25,257,000	24,557,730	699,270	
職員諸手当支出	23,637,000	23,064,388	572,612	
職員諸手当支出(処遇改善加算分)	1,620,000	1,493,342	126,658	
非常勤職員給与支出	50,436,000	49,129,055	1,306,945	
非常勤職員給与支出	47,431,000	46,370,732	1,060,268	
非常勤職員給与支出(処遇改善加算分)	3,005,000	2,758,323	246,677	
退職給付支出	1,915,000	1,913,500	1,500	
法定福利費支出	18,218,000	17,496,785	721,215	
事業費支出	54,514,000	48,649,290	5,864,710	
給食費支出	3,742,000	3,524,773	217,227	
介護用品費支出	792,000	636,548	155,452	
教養娯楽費支出	162,000	151,800	10,200	
水道光熱費支出	11,865,000	10,583,725	1,281,275	
燃料費支出	4,069,000	3,653,815	415,185	
消耗器具備品費支出	5,560,000	4,643,023	916,977	
保険料支出	2,572,000	2,184,122	387,878	
賃借料支出	1,409,000	1,384,416	24,584	
車輛費支出	4,785,000	4,088,560	696,440	
諸謝金支出	1,786,000	918,103	867,897	
旅費交通費支出	150,000	129,000	21,000	
印刷製本費支出	65,000	35,200	29,800	
修繕費支出	5,129,000	5,038,363	90,637	
通信運搬費支出	1,037,000	920,135	116,865	
広報費支出	919,000	919,000	0	
業務委託費支出	8,761,000	8,274,750	486,250	
手数料支出	1,379,000	1,302,334	76,666	
租税公課支出	223,000	194,700	28,300	

資金収支計算書

(自) 令和3年04月01日

(至) 令和4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
	扶助費支出	45,000	3,300	41,700	
	雑支出	64,000	63,623	377	
	事務費支出	8,678,000	6,946,027	1,731,973	
	福利厚生費支出	1,013,000	726,704	286,296	
	旅費交通費支出	89,000	19,491	69,509	
	研修研究費支出	400,000	275,360	124,640	
	事務消耗品費支出	422,000	67,457	354,543	
	印刷製本費支出	51,000	28,600	22,400	
	水道光熱費支出	405,000	319,794	85,206	
	修繕費支出	196,000	195,800	200	
	通信運搬費支出	781,000	717,062	63,938	
	業務委託費支出	490,000	320,048	169,952	
	手数料支出	915,000	784,391	130,609	
	保険料支出	190,000	172,340	17,660	
	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	1,507,100	322,900	
	諸会費支出	181,000	176,500	4,500	
	雑支出	90,000	11,000	79,000	
	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	4,086,000	4,086,000	0	
	一般募金配分金事業費	3,936,000	3,936,000	0	
	老人福祉活動費	2,180,000	2,180,000	0	
	福祉育成・援助活動費	1,506,000	1,506,000	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	3,333,000	2,708,000	625,000	
	助成金支出	3,333,000	2,708,000	625,000	
	事業活動支出計(2)	218,111,000	206,658,587	11,452,413	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,494,000	8,267,654	3,773,654	
< 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 >					
	積立資産取崩収入	14,215,000	14,215,000	0	
	保育所備品整備等積立資産取崩収入	13,000,000	13,000,000	0	
	保育所人件費基金積立資産取崩収入	1,215,000	1,215,000	0	
	その他の活動収入計(7)	14,215,000	14,215,000	0	
< 支出 >					
	積立資産支出	6,373,000	5,373,000	1,000,000	
	退職給付引当資産支出	4,373,000	4,373,000	0	

資金収支計算書

(自) 令和3年04月01日

(至) 令和4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
職員退職手当金支給準備基金引当資産支出	4,373,000	4,373,000	0	
備品整備準備積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0	
財政調整基金積立資産支出	1,000,000	0	1,000,000	
その他の活動による支出	31,000	30,800	200	
差入保証金返還支出	31,000	30,800	200	
その他の活動支出計(8)	6,404,000	5,403,800	1,000,200	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,811,000	8,811,200	1,000,200	
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)	12,105,000	17,078,854	4,973,854	
前期末支払資金残高(12)	72,066,000	71,881,646	184,354	
当期末支払資金残高(11)+(12)	84,171,000	88,960,500	4,789,500	

事業活動計算書

(自) 令和3年04月01日

(至) 令和4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	4,835,000	4,802,500	32,500
一般会費収益	3,979,000	3,991,500	12,500
団体会費収益	216,000	191,000	25,000
特別会費収益	640,000	620,000	20,000
寄附金収益	394,765	246,070	148,695
寄附金収益	394,765	246,070	148,695
経常経費補助金収益	26,901,600	26,515,550	386,050
市区町村補助金収益	22,815,600	22,212,550	603,050
社会福祉協議会運営費補助金収益	7,086,000	6,949,000	137,000
市補助金収益	15,729,600	15,263,550	466,050
共同募金配分金収益	4,086,000	4,303,000	217,000
一般募金配分金収益	3,936,000	4,153,000	217,000
歳末たすけあい配分金収益	150,000	150,000	0
受託金収益	67,603,465	59,412,007	8,191,458
市区町村受託金収益	64,376,608	56,000,823	8,375,785
市受託金収益	64,376,608	56,000,823	8,375,785
都道府県社協受託金収益	3,226,857	3,411,184	184,327
県社協受託金収益	3,226,857	3,411,184	184,327
事業収益	827,104	565,320	261,784
参加費収益	66,600	40,200	26,400
利用料収益	760,504	525,120	235,384
施設利用料収益	391,410	217,790	173,620
その他利用料収益	369,094	307,330	61,764
介護保険事業収益	107,782,498	109,582,439	1,799,941
居宅介護料収益	64,165,130	68,096,614	3,931,484
介護報酬収益	64,165,130	68,096,614	3,931,484
介護報酬収益	64,165,130	68,096,614	3,931,484
居宅介護支援介護料収益	23,992,180	20,953,890	3,038,290
居宅介護支援介護料収益	23,467,360	20,501,650	2,965,710
介護予防支援介護料収益	524,820	452,240	72,580
介護予防・日常生活支援総合事業費収益	6,618,381	5,474,715	1,143,666
事業費収益	6,618,381	5,474,715	1,143,666
利用者等利用料収益	12,623,807	12,960,220	336,413
居宅介護サービス利用料収益	12,617,807	12,922,600	304,793
食費収益(一般)	0	37,620	37,620
その他の利用料収益	6,000	0	6,000
その他の事業収益	383,000	2,097,000	1,714,000
補助金事業収益(公費)	383,000	2,097,000	1,714,000
保育事業収益	0	64,031,010	64,031,010
委託費収益	0	62,856,510	62,856,510
利用者等利用料収益	0	1,174,500	1,174,500
利用者等利用料収益(一般)	0	1,174,500	1,174,500
障害福祉サービス等事業収益	4,783,870	4,687,060	96,810
自立支援給付費収益	4,499,870	4,507,060	7,190
介護給付費収益	4,499,870	4,507,060	7,190

事業活動計算書

(自) 令和3年04月01日

(至) 令和4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)
	その他の事業収益	284,000	180,000	104,000
	受託事業収益	269,800	171,000	98,800
	その他の事業収益	14,200	9,000	5,200
	その他の収益	0	2,712,300	2,712,300
	その他の収益	0	2,712,300	2,712,300
	退職給付引当資産差益	0	2,712,300	2,712,300
	サービス活動収益計(1)	213,128,302	272,554,256	59,425,954
< 費用 >				
	人件費	148,642,270	201,570,360	52,928,090
	役員報酬	408,000	390,000	18,000
	職員給料	75,321,930	101,645,498	26,323,568
	職員俸給	50,764,200	66,436,995	15,672,795
	職員諸手当	24,557,730	35,208,503	10,650,773
	職員諸手当	23,064,388	32,257,748	9,193,360
	職員諸手当(処遇改善加算分)	1,493,342	2,950,755	1,457,413
	非常勤職員給与	49,129,055	66,711,406	17,582,351
	非常勤職員給与	46,370,732	61,592,633	15,221,901
	非常勤職員給与(処遇改善加算分)	2,758,323	5,118,773	2,360,450
	退職給付費用	6,286,500	9,409,100	3,122,600
	法定福利費	17,496,785	23,414,356	5,917,571
	事業費	48,649,290	51,282,812	2,633,522
	給食費	3,524,773	6,634,851	3,110,078
	介護用品費	636,548	596,838	39,710
	保健衛生費	0	134,165	134,165
	教養娯楽費	151,800	159,145	7,345
	保育材料費	0	351,369	351,369
	水道光熱費	10,583,725	10,285,909	297,816
	燃料費	3,653,815	3,087,072	566,743
	消耗器具備品費	4,643,023	5,909,426	1,266,403
	保険料	2,184,122	2,512,904	328,782
	賃借料	1,384,416	944,509	439,907
	車輛費	4,088,560	3,823,549	265,011
	諸謝金	918,103	911,000	7,103
	旅費交通費	129,000	133,500	4,500
	印刷製本費	35,200	0	35,200
	修繕費	5,038,363	4,229,797	808,566
	通信運搬費	920,135	697,037	223,098
	広報費	919,000	920,000	1,000
	業務委託費	8,274,750	8,795,744	520,994
	手数料	1,302,334	762,160	540,174
	租税公課	194,700	206,700	12,000
	扶助費	3,300	21,700	18,400
	雑費	63,623	165,437	101,814
	事務費	6,946,027	13,103,688	6,157,661
	福利厚生費	726,704	1,283,844	557,140
	旅費交通費	19,491	33,545	14,054
	研修研究費	275,360	32,500	242,860

事業活動計算書

(自) 令和3年04月01日

(至) 令和4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)
	事務消耗品費	67,457	345,525	278,068
	印刷製本費	28,600	133,600	105,000
	水道光熱費	319,794	618,283	298,489
	燃料費	0	17,990	17,990
	修繕費	195,800	1,787,940	1,592,140
	通信運搬費	717,062	1,165,991	448,929
	業務委託費	320,048	602,231	282,183
	手数料	784,391	1,008,296	223,905
	保険料	172,340	176,634	4,294
	賃借料	1,444,380	1,637,580	193,200
	土地・建物賃借料	180,000	2,087,000	1,907,000
	租税公課	1,507,100	1,858,850	351,750
	保守料	0	55,169	55,169
	諸会費	176,500	178,500	2,000
	雑費	11,000	80,210	69,210
	共同募金配分金事業費	4,086,000	4,303,000	217,000
	一般募金配分金事業費	3,936,000	4,153,000	217,000
	老人福祉活動費	2,180,000	2,180,000	0
	福祉育成・援助活動費	1,506,000	1,723,000	217,000
	ホ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	2,708,000	2,309,874	398,126
	助成金費用	2,708,000	2,309,874	398,126
	減価償却費	1,917,417	1,768,903	148,514
	国庫補助金等特別積立金取崩額	675,000	675,000	0
	サービス活動費用計(2)	212,274,004	273,663,637	61,389,633
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	854,298	1,109,381	1,963,679
< サービス活動外増減の部 >				
< 収益 >				
	受取利息配当金収益	2,801	12,371	9,570
	その他のサービス活動外収益	1,795,138	4,406,568	2,611,430
	利用者等外給食収益	457,800	11,400	446,400
	雑収益	1,337,338	4,395,168	3,057,830
	サービス活動外収益計(4)	1,797,939	4,418,939	2,621,000
< 費用 >				
	その他のサービス活動外費用	0	13,302	13,302
	雑損失	0	13,302	13,302
	サービス活動外費用計(5)	0	13,302	13,302
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,797,939	4,405,637	2,607,698
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,652,237	3,296,256	644,019
< 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	60,380	6	60,374
	建物売却損・処分損	10,205	0	10,205
	建物売却損・処分損	10,205	0	10,205

事業活動計算書

(自) 令和3年04月01日

(至) 令和4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)
	構築物売却損・処分損	9	0	9
	車輛運搬具売却損・処分損	1	3	2
	器具及び備品売却損・処分損	50,165	3	50,162
	その他の特別損失	0	1,377,458	1,377,458
	その他の特別損失	0	1,377,458	1,377,458
	特別費用計(9)	60,380	1,377,464	1,317,084
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	60,380	1,377,464	1,317,084
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,591,857	1,918,792	673,065
< 繰越活動増減差額の部 >				
	前期繰越活動増減差額(12)	77,934,430	73,053,638	4,880,792
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	80,526,287	74,972,430	5,553,857
	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)	14,215,000	2,962,000	11,253,000
	備品整備準備積立金取崩額	0	2,962,000	2,962,000
	保育所備品整備等積立金取崩額	13,000,000	0	13,000,000
	保育所人件費基金積立金取崩額	1,215,000	0	1,215,000
	その他の積立金積立額(17)	1,000,000	0	1,000,000
	備品整備準備積立金積立額	1,000,000	0	1,000,000
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	93,741,287	77,934,430	15,806,857

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4年03月31日現在

勘定科目	当月末	前年同月末	増減	勘定科目	当月末	前年同月末	増減
<資産の部>				<負債の部>			
流動資産	102,948,453	98,102,428	4,846,025	流動負債	13,987,953	26,220,782	12,232,829
現金預金	62,282,556	52,521,058	9,761,498	事業未払金	7,620,306	11,310,405	3,690,099
現金	80,000	80,000	0	未払費用	4,969,460	12,286,708	7,317,248
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	1,383,187	2,323,669	940,482
小口現金(通所介護分)	20,000	20,000	0	前受金	15,000	300,000	285,000
預貯金	62,202,556	52,441,058	9,761,498	固定負債	72,344,841	67,971,841	4,373,000
普通預金	62,202,556	52,441,058	9,761,498	退職給付引当金	72,344,841	67,971,841	4,373,000
山梨中央銀行 114196	3,533,565	3,298,656	234,909	山梨県退職共済給付引当金	0	0	0
山梨中央銀行 1153189	1,383,187	2,323,755	940,568	職員退職手当金支給準備基金引当金	72,344,841	67,971,841	4,373,000
山梨中央銀行 197315	308,118	291,151	16,967	負債の部合計	86,332,794	94,192,623	7,859,829
山梨中央銀行 1429944	27,072,243	6,694,388	20,377,855	<純資産の部>			
山梨中央銀行 1379669	21,728,454	12,347,078	9,381,376	基本金	1,000,000	1,000,000	0
山梨中央銀行 1438656	0	25,135,672	25,135,672	国庫補助金等特別積立金	2,572,919	3,247,919	675,000
山梨信用金庫 0336963	3,277,470	751,286	2,526,184	その他の積立金	35,944,849	49,159,849	13,215,000
都留信用組合 0808413	2,212,713	320,484	1,892,229	備品整備準備積立金	35,333,662	34,333,662	1,000,000
J Aバンク山梨 7800380	490,432	891,279	400,847	財政調整基金積立金	611,187	611,187	0
郵便貯金 00220-8-59325	2,196,374	387,309	1,809,065	保育所備品整備等積立金	0	13,000,000	13,000,000
事業未収金	17,195,204	17,853,076	657,872	保育所人件費基金積立金	0	1,215,000	1,215,000
未収金	22,691,303	26,943,084	4,251,781	次期繰越活動増減差額	93,741,287	77,934,430	15,806,857
未収補助金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	2,591,857	1,918,792	673,065
立替金	0	0	0	純資産の部合計	133,259,055	131,342,198	1,916,857
前払金	779,390	785,210	5,820				
仮払金	0	0	0				
固定資産	116,643,396	127,432,393	10,788,997				
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	115,643,396	126,432,393	10,788,997				
建物	0	13,605	13,605				
構築物	0	9	9				
車両運搬具	5,043,102	6,484,456	1,441,354				
器具及び備品	896,244	1,419,073	522,829				
長期貸付金	1,303,000	1,303,000	0				
退職給付引当資産	72,344,841	67,971,841	4,373,000				
山梨県退職共済給付引当資産	0	0	0				
職員退職手当金支給準備基金引当資産	72,344,841	67,971,841	4,373,000				
備品整備準備積立資産	35,333,662	34,333,662	1,000,000				
財政調整基金積立資産	611,187	611,187	0				
保育所備品整備等積立資産	0	13,000,000	13,000,000				
保育所人件費基金積立資産	0	1,215,000	1,215,000				
差入保証金	30,800	0	30,800				
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	219,591,849	225,534,821	5,942,972	負債及び純資産の部合計	219,591,849	225,534,821	5,942,972