

資金収支計算書

(自) 令和5年04月01日

(至) 令和6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	4,616,500	33,500	
一般会費収入	3,850,000	3,898,500	48,500	
団体会費収入	200,000	193,000	7,000	
特別会費収入	600,000	525,000	75,000	
寄附金収入	900,000	833,361	66,639	
寄附金収入	900,000	833,361	66,639	
経常経費補助金収入	27,493,000	27,347,000	146,000	
市区町村補助金収入	22,919,000	22,909,000	10,000	
社会福祉協議会運営費補助金収入	7,164,000	7,164,000	0	
市補助金収入	15,755,000	15,745,000	10,000	
補助金収入	400,000	264,000	136,000	
バザー配分金収入	400,000	264,000	136,000	
共同募金配分金収入	4,174,000	4,174,000	0	
一般募金配分金収入	4,024,000	4,024,000	0	
歳末たすけあい配分金収入	150,000	150,000	0	
受託金収入	71,424,000	69,337,590	2,086,410	
市区町村受託金収入	68,126,000	66,010,553	2,115,447	
市受託金収入	68,126,000	66,010,553	2,115,447	
都道府県社協受託金収入	3,298,000	3,327,037	29,037	
県社協受託金収入	3,298,000	3,327,037	29,037	
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	1,396,000	1,254,402	141,598	
参加費収入	200,000	33,600	166,400	
利用料収入	1,196,000	1,220,802	24,802	
施設利用料収入	872,000	669,990	202,010	
その他利用料収入	324,000	550,812	226,812	
負担金収入	49,000	13,200	35,800	
負担金収入	49,000	13,200	35,800	
介護保険事業収入	119,777,000	115,229,831	4,547,169	
居宅介護料収入	69,660,000	66,568,935	3,091,065	
介護報酬収入	69,660,000	66,568,935	3,091,065	
介護報酬収入	69,660,000	66,568,935	3,091,065	
居宅介護支援介護料収入	27,969,000	26,739,280	1,229,720	
居宅介護支援介護料収入	27,619,000	26,383,360	1,235,640	
介護予防支援介護料収入	350,000	355,920	5,920	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,450,000	5,559,003	109,003	
事業費収入	5,450,000	5,559,003	109,003	
利用者等利用料収入	12,942,000	12,607,413	334,587	
居宅介護サービス利用料収入	12,942,000	12,607,413	334,587	
その他の事業収入	3,756,000	3,755,200	800	
補助金事業収入(公費)	3,753,000	3,753,000	0	
その他の事業収入	3,000	2,200	800	
障害福祉サービス等事業収入	2,375,000	2,316,330	58,670	

資金収支計算書

(自) 令和5年04月01日

(至) 令和6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
自立支援給付費収入	2,140,000	2,068,330	71,670	
介護給付費収入	2,140,000	2,068,330	71,670	
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	2,909	22,091	
その他の収入	1,426,000	1,376,177	49,823	
受入研修費収入	40,000	0	40,000	
利用者等外給食費収入	540,000	524,300	15,700	
雑収入	846,000	851,877	5,877	
雑収入	846,000	851,877	5,877	
事業活動収入計(1)	229,861,000	222,327,300	7,533,700	
< 支出 >				
人件費支出	162,606,000	157,851,013	4,754,987	
役員報酬支出	600,000	498,000	102,000	
職員給料支出	83,298,000	79,951,368	3,346,632	
職員俸給支出	54,339,000	54,337,700	1,300	
職員諸手当支出	28,959,000	25,613,668	3,345,332	
職員諸手当支出	27,670,000	24,326,092	3,343,908	
職員諸手当支出(処遇改善加算分)	1,289,000	1,287,576	1,424	
非常勤職員給与支出	55,171,000	54,379,012	791,988	
非常勤職員給与支出	52,153,000	51,361,836	791,164	
非常勤職員給与支出(処遇改善加算分)	3,018,000	3,017,176	824	
退職給付支出	3,655,000	3,653,000	2,000	
法定福利費支出	19,882,000	19,369,633	512,367	
事業費支出	56,709,000	49,128,327	7,580,673	
給食費支出	3,769,200	3,610,230	158,970	
介護用品費支出	792,000	690,433	101,567	
教養娯楽費支出	222,000	133,537	88,463	
水道光熱費支出	13,232,000	11,891,325	1,340,675	
燃料費支出	4,904,000	4,372,400	531,600	
消耗器具備品費支出	4,141,000	3,438,705	702,295	
保険料支出	3,049,000	2,500,632	548,368	
賃借料支出	1,692,000	1,663,295	28,705	
車輛費支出	5,574,000	4,848,411	725,589	
諸謝金支出	2,569,000	1,951,576	617,424	
旅費交通費支出	154,000	130,000	24,000	
印刷製本費支出	29,000	29,000	0	
修繕費支出	3,235,000	2,640,560	594,440	
通信運搬費支出	1,337,800	1,053,528	284,272	
広報費支出	1,302,000	902,320	399,680	
業務委託費支出	9,047,000	7,861,241	1,185,759	
手数料支出	1,305,000	1,179,214	125,786	
租税公課支出	273,000	193,300	79,700	
扶助費支出	15,000	0	15,000	
雑支出	67,000	38,620	28,380	

資金収支計算書

(自) 令和5年04月01日

(至) 令和6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
事務費支出	9,353,000	7,668,330	1,684,670	
福利厚生費支出	944,000	696,220	247,780	
旅費交通費支出	117,000	91,165	25,835	
研修研究費支出	332,000	18,750	313,250	
事務消耗品費支出	353,000	71,533	281,467	
印刷製本費支出	67,000	30,800	36,200	
水道光熱費支出	1,020,000	590,000	430,000	
修繕費支出	66,000	65,450	550	
通信運搬費支出	956,000	735,089	220,911	
業務委託費支出	302,000	301,719	281	
手数料支出	1,015,000	991,760	23,240	
保険料支出	156,000	155,554	446	
賃借料支出	1,445,000	1,432,340	12,660	
土地・建物賃借料支出	216,000	180,000	36,000	
租税公課支出	2,128,000	2,121,450	6,550	
諸会費支出	196,000	176,500	19,500	
雑支出	40,000	10,000	30,000	
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	4,174,000	4,174,000	0	
一般募金配分金事業費	4,024,000	4,024,000	0	
老人福祉活動費	2,100,000	2,100,000	0	
福祉育成・援助活動費	1,674,000	1,674,000	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	4,108,000	3,312,500	795,500	
助成金支出	4,108,000	3,312,500	795,500	
その他の支出	100,000	100,000	0	
雑支出	100,000	100,000	0	
雑支出	100,000	100,000	0	
事業活動支出計(2)	237,400,000	222,234,170	15,165,830	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,539,000	93,130	7,632,130	
< 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 >				
ファイナンス・リース債務の返済支出	653,000	254,000	399,000	
施設整備等支出計(5)	653,000	254,000	399,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	653,000	254,000	399,000	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
積立資産取崩収入	1,517,000	1,517,000	0	
退職給付引当資産取崩収入	1,517,000	1,517,000	0	
職員退職手当金支給準備基金引当資産取崩収入	1,517,000	1,517,000	0	
その他の活動収入計(7)	1,517,000	1,517,000	0	
< 支出 >				

資金収支計算書

(自) 令和5年04月01日

(至) 令和6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
積立資産支出	4,681,000	4,681,000	0	
退職給付引当資産支出	4,681,000	4,681,000	0	
職員退職手当金支給準備基金引当資産支出	4,681,000	4,681,000	0	
その他の活動支出計(8)	4,681,000	4,681,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,164,000	3,164,000	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)	11,556,000	3,324,870	8,231,130	
前期末支払資金残高(12)	90,255,000	90,266,460	11,460	
当期末支払資金残高(11)+(12)	78,699,000	86,941,590	8,242,590	

事業活動計算書

(自) 令和5年04月01日

(至) 令和6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	4,616,500	4,763,000	146,500
一般会費収益	3,898,500	3,950,000	51,500
団体会費収益	193,000	218,000	25,000
特別会費収益	525,000	595,000	70,000
寄附金収益	833,361	308,729	524,632
寄附金収益	833,361	308,729	524,632
経常経費補助金収益	27,347,000	27,031,000	316,000
市区町村補助金収益	22,909,000	22,909,000	0
社会福祉協議会運営費補助金収益	7,164,000	7,164,000	0
市補助金収益	15,745,000	15,745,000	0
補助金収益	264,000	0	264,000
バザー配分金収益	264,000	0	264,000
共同募金配分金収益	4,174,000	4,122,000	52,000
一般募金配分金収益	4,024,000	3,972,000	52,000
歳末たすけあい配分金収益	150,000	150,000	0
受託金収益	69,337,590	69,890,144	552,554
市区町村受託金収益	66,010,553	66,958,252	947,699
市受託金収益	66,010,553	66,958,252	947,699
都道府県社協受託金収益	3,327,037	2,931,892	395,145
県社協受託金収益	3,327,037	2,931,892	395,145
事業収益	1,254,402	871,630	382,772
参加費収益	33,600	61,200	27,600
利用料収益	1,220,802	810,430	410,372
施設利用料収益	669,990	457,640	212,350
その他利用料収益	550,812	352,790	198,022
負担金収益	13,200	19,800	6,600
負担金収益	13,200	19,800	6,600
介護保険事業収益	115,229,831	114,323,466	906,365
居宅介護料収益	66,568,935	65,196,234	1,372,701
介護報酬収益	66,568,935	65,196,234	1,372,701
介護報酬収益	66,568,935	65,196,234	1,372,701
居宅介護支援介護料収益	26,739,280	29,142,220	2,402,940
居宅介護支援介護料収益	26,383,360	28,812,060	2,428,700
介護予防支援介護料収益	355,920	330,160	25,760
介護予防・日常生活支援総合事業費収益	5,559,003	6,366,904	807,901
事業費収益	5,559,003	6,366,904	807,901
利用者等利用料収益	12,607,413	13,022,108	414,695
居宅介護サービス利用料収益	12,607,413	13,022,108	414,695
その他の事業収益	3,755,200	596,000	3,159,200
補助金事業収益(公費)	3,753,000	596,000	3,157,000
その他の事業収益	2,200	0	2,200
障害福祉サービス等事業収益	2,316,330	2,902,515	586,185
自立支援給付費収益	2,068,330	2,654,515	586,185
介護給付費収益	2,068,330	2,654,515	586,185
その他の事業収益	248,000	248,000	0

事業活動計算書

(自) 令和5年04月01日

(至) 令和6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)
受託事業収益	235,600	235,600	0
その他の事業収益	12,400	12,400	0
サービス活動収益計(1)	220,948,214	220,110,284	837,930
< 費用 >			
人件費	161,015,013	150,715,797	10,299,216
役員報酬	498,000	420,000	78,000
職員給料	79,951,368	79,967,405	16,037
職員俸給	54,337,700	53,532,600	805,100
職員諸手当	25,613,668	26,434,805	821,137
職員諸手当	24,326,092	24,877,961	551,869
職員諸手当(処遇改善加算分)	1,287,576	1,556,844	269,268
非常勤職員給与	54,379,012	46,082,065	8,296,947
非常勤職員給与	51,361,836	44,048,148	7,313,688
非常勤職員給与(処遇改善加算分)	3,017,176	2,033,917	983,259
退職給付費用	6,817,000	6,210,000	607,000
法定福利費	19,369,633	18,036,327	1,333,306
事業費	49,128,327	51,890,117	2,761,790
給食費	3,610,230	3,373,616	236,614
介護用品費	690,433	658,570	31,863
教養娯楽費	133,537	144,980	11,443
水道光熱費	11,891,325	13,473,319	1,581,994
燃料費	4,372,400	4,208,188	164,212
消耗器具備品費	3,438,705	3,675,631	236,926
保険料	2,500,632	2,469,073	31,559
賃借料	1,663,295	1,546,005	117,290
車輛費	4,848,411	4,766,154	82,257
諸謝金	1,951,576	1,789,826	161,750
旅費交通費	130,000	129,000	1,000
印刷製本費	29,000	0	29,000
修繕費	2,640,560	3,917,965	1,277,405
通信運搬費	1,053,528	902,212	151,316
広報費	902,320	1,315,920	413,600
業務委託費	7,861,241	8,125,717	264,476
手数料	1,179,214	1,149,838	29,376
租税公課	193,300	229,700	36,400
雑費	38,620	14,403	24,217
事務費	7,668,330	7,627,422	40,908
福利厚生費	696,220	715,366	19,146
旅費交通費	91,165	17,295	73,870
研修研究費	18,750	365,470	346,720
事務消耗品費	71,533	181,393	109,860
印刷製本費	30,800	30,800	0
水道光熱費	590,000	864,000	274,000
修繕費	65,450	0	65,450
通信運搬費	735,089	816,364	81,275
業務委託費	301,719	294,019	7,700
手数料	991,760	851,055	140,705

事業活動計算書

(自) 令和5年04月01日

(至) 令和6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)
	保険料	155,554	202,480	46,926
	賃借料	1,432,340	1,444,380	12,040
	土地・建物賃借料	180,000	180,000	0
	租税公課	2,121,450	1,488,300	633,150
	諸会費	176,500	176,500	0
	雑費	10,000	0	10,000
	共同募金配分金事業費	4,174,000	4,122,000	52,000
	一般募金配分金事業費	4,024,000	3,972,000	52,000
	老人福祉活動費	2,100,000	2,180,000	80,000
	福祉育成・援助活動費	1,674,000	1,542,000	132,000
	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	3,312,500	2,929,500	383,000
	助成金費用	3,312,500	2,929,500	383,000
	減価償却費	2,606,752	1,893,712	713,040
	国庫補助金等特別積立金取崩額	724,316	695,545	28,771
	徴収不能額	714,000	0	714,000
	サービス活動費用計(2)	227,894,606	218,483,003	9,411,603
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,946,392	1,627,281	8,573,673
< サービス活動外増減の部 >				
< 収益 >				
	受取利息配当金収益	2,909	2,590	319
	その他のサービス活動外収益	1,376,177	1,773,322	397,145
	受入研修費収益	0	220,000	220,000
	利用者等外給食収益	524,300	551,250	26,950
	雑収益	851,877	1,002,072	150,195
	サービス活動外収益計(4)	1,379,086	1,775,912	396,826
< 費用 >				
	その他のサービス活動外費用	100,000	0	100,000
	雑損失	100,000	0	100,000
	サービス活動外費用計(5)	100,000	0	100,000
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,279,086	1,775,912	496,826
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,667,306	3,403,193	9,070,499
< 特別増減の部 >				
< 収益 >				
	特別収益計(8)	0	0	0
< 費用 >				
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	295,900	295,900
	特別費用計(9)	0	295,900	295,900
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	295,900	295,900
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,667,306	3,107,293	8,774,599
< 繰越活動増減差額の部 >				
	前期繰越活動増減差額(12)	98,031,580	93,741,287	4,290,293
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	92,364,274	96,848,580	4,484,306
	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)	0	4,183,000	4,183,000

事業活動計算書

(自) 令和5年04月01日

(至) 令和6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)
備品整備準備積立金取崩額	0	4,183,000	4,183,000
その他の積立金積立額(17)	0	3,000,000	3,000,000
財政調整基金積立金積立額	0	3,000,000	3,000,000
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	92,364,274	98,031,580	5,667,306

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6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	103,692,396	108,890,434	5,198,038	流動負債	17,512,806	18,623,974	1,111,168
現金預金	60,027,917	65,305,723	5,277,806	事業未払金	8,446,258	12,007,145	3,560,887
現金	127,496	80,000	47,496	1年以内返済予定リース債務	762,000	0	762,000
現金	77,496	30,000	47,496	未払費用	4,421,227	5,124,004	702,777
小口現金(法人本部分)	30,000	30,000	0	預り金	1,121,137	0	1,121,137
小口現金(通所介護分)	20,000	20,000	0	職員預り金	2,757,184	1,482,825	1,274,359
預貯金	59,900,421	65,225,723	5,325,302	前受金	5,000	10,000	5,000
普通預金	59,900,421	65,225,723	5,325,302	固定負債	83,494,841	76,774,841	6,720,000
山梨中央銀行 114196	8,430,612	2,530,392	5,900,220	リース債務	3,556,000	0	3,556,000
山梨中央銀行 1153189	3,878,321	1,482,825	2,395,496	退職給付引当金	79,938,841	76,774,841	3,164,000
山梨中央銀行 197315	308,122	308,120	2	職員退職手当金支給準備基金引当金	79,938,841	76,774,841	3,164,000
山梨中央銀行 1429944	25,378,828	27,381,217	2,002,389	負債の部合計	101,007,647	95,398,815	5,608,832
山梨中央銀行 1379669	12,197,416	14,672,881	2,475,465	<純資産の部>			
山梨信用金庫 0336963	413,152	6,112,963	5,699,811	基本金	1,000,000	1,000,000	0
都留信用組合 0808413	6,309,165	4,410,410	1,898,755	国庫補助金等特別積立金	1,448,958	2,173,274	724,316
J Aバンク山梨 7800380	1,367,547	3,597,479	2,229,932	その他の積立金	34,761,849	34,761,849	0
郵便貯金 00220-8-59325	1,617,258	4,729,436	3,112,178	備品整備準備積立金	31,150,662	31,150,662	0
事業未収金	17,409,101	18,763,877	1,354,776	財政調整基金積立金	3,611,187	3,611,187	0
未収金	25,455,004	24,026,780	1,428,224	次期繰越活動増減差額	92,364,274	98,031,580	5,667,306
未収補助金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	5,667,306	3,107,293	8,774,599
立替金	0	0	0	純資産の部合計	129,575,081	135,966,703	6,391,622
前払金	800,374	794,054	6,320				
仮払金	0	0	0				
固定資産	126,890,332	122,475,084	4,415,248				
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	125,890,332	121,475,084	4,415,248				
車輛運搬具	2,160,396	3,601,749	1,441,353				
器具及び備品	4,010,886	4,922,285	911,399				
有形リース資産	4,318,000	0	4,318,000				
長期貸付金	589,000	1,303,000	714,000				
退職給付引当資産	79,938,841	76,774,841	3,164,000				
職員退職手当金支給準備基金引当資産	79,938,841	76,774,841	3,164,000				
備品整備準備積立資産	31,150,662	31,150,662	0				
財政調整基金積立資産	3,611,187	3,611,187	0				
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	230,582,728	231,365,518	782,790	負債及び純資産の部合計	230,582,728	231,365,518	782,790