

資金収支計算書

(自) 令和6年04月01日

(至) 令和7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	4,567,000	83,000	
一般会費収入	3,850,000	3,844,000	6,000	
団体会費収入	200,000	193,000	7,000	
特別会費収入	600,000	530,000	70,000	
寄附金収入	1,770,000	1,801,895	31,895	
寄附金収入	1,770,000	1,801,895	31,895	
経常経費補助金収入	29,280,000	29,175,000	105,000	
市区町村補助金収入	24,907,000	24,907,000	0	
社会福祉協議会運営費補助金収入	7,912,000	7,912,000	0	
市補助金収入	16,995,000	16,995,000	0	
補助金収入	300,000	195,000	105,000	
バザー配分金収入	300,000	195,000	105,000	
共同募金配分金収入	4,073,000	4,073,000	0	
一般募金配分金収入	3,923,000	3,923,000	0	
歳末たすけあい配分金収入	150,000	150,000	0	
受託金収入	85,413,000	84,772,970	640,030	
都道府県受託金収入	942,000	941,600	400	
県受託金収入	942,000	941,600	400	
市区町村受託金収入	81,187,000	80,517,155	669,845	
市受託金収入	81,187,000	80,517,155	669,845	
都道府県社協受託金収入	3,284,000	3,314,215	30,215	
県社協受託金収入	3,284,000	3,314,215	30,215	
貸付事業収入	349,000	0	349,000	
償還金収入	349,000	0	349,000	
事業収入	1,583,000	1,371,160	211,840	
参加費収入	100,000	26,700	73,300	
利用料収入	1,483,000	1,344,460	138,540	
施設利用料収入	1,003,000	841,080	161,920	
その他利用料収入	480,000	503,380	23,380	
法人後見事業収入	0	0	0	
法人後見受任報酬収入	0	0	0	
負担金収入	49,000	23,100	25,900	
負担金収入	49,000	23,100	25,900	
介護保険事業収入	114,851,000	113,031,486	1,819,514	
居宅介護料収入	68,222,000	66,962,743	1,259,257	
介護報酬収入	68,222,000	66,962,743	1,259,257	
介護報酬収入	68,222,000	66,962,743	1,259,257	
居宅介護支援介護料収入	25,500,000	25,341,030	158,970	
居宅介護支援介護料収入	24,948,000	24,791,270	156,730	
介護予防支援介護料収入	552,000	549,760	2,240	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,612,000	6,363,991	248,009	
事業費収入	6,612,000	6,363,991	248,009	
利用者等利用料収入	13,893,000	13,740,464	152,536	
居宅介護サービス利用料収入	13,893,000	13,739,064	153,936	

資金収支計算書

(自) 令和6年04月01日

(至) 令和7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
その他の利用料収入	0	1,400	1,400	
その他の事業収入	624,000	623,258	742	
補助金事業収入(公費)	624,000	623,258	742	
障害福祉サービス等事業収入	2,436,000	2,366,935	69,065	
自立支援給付費収入	2,188,000	2,090,700	97,300	
介護給付費収入	2,188,000	2,090,700	97,300	
その他の事業収入	248,000	276,235	28,235	
補助金事業収入(公費)	13,000	12,235	765	
受託事業収入	222,000	250,800	28,800	
その他の事業収入	13,000	13,200	200	
受取利息配当金収入	39,000	42,023	3,023	
その他の収入	1,632,000	1,685,956	53,956	
受入研修費収入	10,000	0	10,000	
利用者等外給食費収入	782,000	763,700	18,300	
雑収入	840,000	922,256	82,256	
雑収入	840,000	922,256	82,256	
事業活動収入計(1)	242,052,000	238,837,525	3,214,475	
< 支出 >				
人件費支出	173,529,000	167,870,500	5,658,500	
役員報酬支出	600,000	447,000	153,000	
職員給料支出	88,279,000	85,464,549	2,814,451	
職員俸給支出	57,470,000	57,466,500	3,500	
職員諸手当支出	30,809,000	27,998,049	2,810,951	
職員諸手当支出	29,309,000	26,755,900	2,553,100	
職員諸手当支出(処遇改善加算分)	1,500,000	1,242,149	257,851	
非常勤職員給与支出	61,341,000	59,102,798	2,238,202	
非常勤職員給与支出	58,191,000	56,739,859	1,451,141	
非常勤職員給与支出(処遇改善加算分)	3,150,000	2,362,939	787,061	
退職給付支出	2,185,000	2,184,000	1,000	
法定福利費支出	21,124,000	20,672,153	451,847	
事業費支出	56,906,000	52,941,114	3,964,886	
給食費支出	3,851,000	3,553,950	297,050	
介護用品費支出	924,000	906,799	17,201	
教養娯楽費支出	162,000	150,183	11,817	
水道光熱費支出	13,444,000	13,414,447	29,553	
燃料費支出	4,576,000	4,561,252	14,748	
消耗器具備品費支出	4,450,000	4,004,228	445,772	
保険料支出	2,737,000	2,431,527	305,473	
賃借料支出	1,655,000	1,542,724	112,276	
車輛費支出	5,549,000	4,809,489	739,511	
諸謝金支出	1,512,000	1,052,414	459,586	
旅費交通費支出	154,000	130,000	24,000	
印刷製本費支出	29,000	0	29,000	
修繕費支出	2,968,000	2,758,415	209,585	
通信運搬費支出	1,372,000	1,002,394	369,606	
広報費支出	1,152,000	762,840	389,160	

資金収支計算書

(自) 令和6年04月01日

(至) 令和7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
業務委託費支出	10,108,000	9,696,292	411,708	
手数料支出	1,337,000	1,253,985	83,015	
租税公課支出	887,000	881,852	5,148	
扶助費支出	10,000	0	10,000	
雑支出	29,000	28,323	677	
事務費支出	9,603,000	8,464,775	1,138,225	
福利厚生費支出	657,000	655,610	1,390	
旅費交通費支出	134,000	68,815	65,185	
研修研究費支出	269,000	154,169	114,831	
事務消耗品費支出	350,000	156,317	193,683	
印刷製本費支出	67,000	51,700	15,300	
水道光熱費支出	747,000	745,900	1,100	
修繕費支出	50,000	27,500	22,500	
通信運搬費支出	956,000	925,864	30,136	
業務委託費支出	295,000	294,019	981	
手数料支出	894,000	782,860	111,140	
保険料支出	192,000	181,419	10,581	
賃借料支出	1,497,000	1,342,304	154,696	
土地・建物賃借料支出	216,000	180,000	36,000	
租税公課支出	3,027,000	2,673,798	353,202	
諸会費支出	196,000	178,500	17,500	
雑支出	56,000	46,000	10,000	
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	4,073,000	4,073,000	0	
一般募金配分金事業費	3,923,000	3,923,000	0	
老人福祉活動費	1,900,000	1,900,000	0	
福祉育成・援助活動費	1,773,000	1,773,000	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	4,187,000	3,365,000	822,000	
助成金支出	4,187,000	3,365,000	822,000	
事業活動支出計(2)	248,648,000	236,714,389	11,933,611	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,596,000	2,123,136	8,719,136	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等補助金収入	1,300,000	1,300,000	0	
施設整備等補助金収入	1,300,000	1,300,000	0	
施設整備等収入計(4)	1,300,000	1,300,000	0	
< 支出 >				
固定資産取得支出	1,373,000	1,372,910	90	
車輛運搬具取得支出	1,373,000	1,372,910	90	
ファイナンス・リース債務の返済支出	942,000	941,388	612	
施設整備等支出計(5)	2,315,000	2,314,298	702	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,015,000	1,014,298	702	
< その他の活動による収支 >				

資金収支計算書

(自) 令和6年04月01日

(至) 令和7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
< 収入 >				
積立資産取崩収入	3,000,000	3,000,000	0	
財政調整基金積立資産取崩収入	3,000,000	3,000,000	0	
その他の活動収入計(7)	3,000,000	3,000,000	0	
< 支出 >				
積立資産支出	4,603,000	4,603,000	0	
退職給付引当資産支出	4,603,000	4,603,000	0	
職員退職手当金支給準備基金引当資産支出	4,603,000	4,603,000	0	
その他の活動による支出	10,000	9,150	850	
リサイクル料預け金支出	10,000	9,150	850	
その他の活動支出計(8)	4,613,000	4,612,150	850	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,613,000	1,612,150	850	
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)	9,424,000	503,312	8,920,688	
前期末支払資金残高(12)	85,508,000	86,941,590	1,433,590	
当期末支払資金残高(11)+(12)	76,084,000	86,438,278	10,354,278	

事業活動計算書

(自) 令和6年04月01日

(至) 令和7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	4,567,000	4,616,500	49,500
一般会費収益	3,844,000	3,898,500	54,500
団体会費収益	193,000	193,000	0
特別会費収益	530,000	525,000	5,000
寄附金収益	1,801,895	833,361	968,534
寄附金収益	1,801,895	833,361	968,534
経常経費補助金収益	29,175,000	27,347,000	1,828,000
市区町村補助金収益	24,907,000	22,909,000	1,998,000
社会福祉協議会運営費補助金収益	7,912,000	7,164,000	748,000
市補助金収益	16,995,000	15,745,000	1,250,000
補助金収益	195,000	264,000	69,000
バザー配分金収益	195,000	264,000	69,000
共同募金配分金収益	4,073,000	4,174,000	101,000
一般募金配分金収益	3,923,000	4,024,000	101,000
歳末たすけあい配分金収益	150,000	150,000	0
受託金収益	84,772,970	69,337,590	15,435,380
都道府県受託金収益	941,600	0	941,600
県受託金収益	941,600	0	941,600
市区町村受託金収益	80,517,155	66,010,553	14,506,602
市受託金収益	80,517,155	66,010,553	14,506,602
都道府県社協受託金収益	3,314,215	3,327,037	12,822
県社協受託金収益	3,314,215	3,327,037	12,822
事業収益	1,371,160	1,254,402	116,758
参加費収益	26,700	33,600	6,900
利用料収益	1,344,460	1,220,802	123,658
施設利用料収益	841,080	669,990	171,090
その他利用料収益	503,380	550,812	47,432
負担金収益	23,100	13,200	9,900
負担金収益	23,100	13,200	9,900
介護保険事業収益	113,031,486	115,229,831	2,198,345
居宅介護料収益	66,962,743	66,568,935	393,808
介護報酬収益	66,962,743	66,568,935	393,808
介護報酬収益	66,962,743	66,568,935	393,808
居宅介護支援介護料収益	25,341,030	26,739,280	1,398,250
居宅介護支援介護料収益	24,791,270	26,383,360	1,592,090
介護予防支援介護料収益	549,760	355,920	193,840
介護予防・日常生活支援総合事業費収益	6,363,991	5,559,003	804,988
事業費収益	6,363,991	5,559,003	804,988
利用者等利用料収益	13,740,464	12,607,413	1,133,051
居宅介護サービス利用料収益	13,739,064	12,607,413	1,131,651
その他の利用料収益	1,400	0	1,400
その他の事業収益	623,258	3,755,200	3,131,942
補助金事業収益(公費)	623,258	3,753,000	3,129,742
その他の事業収益	0	2,200	2,200
障害福祉サービス等事業収益	2,366,935	2,316,330	50,605

事業活動計算書

(自) 令和6年04月01日

(至) 令和7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)
自立支援給付費収益	2,090,700	2,068,330	22,370
介護給付費収益	2,090,700	2,068,330	22,370
その他の事業収益	276,235	248,000	28,235
補助金事業収益(公費)	12,235	0	12,235
受託事業収益	250,800	235,600	15,200
その他の事業収益	13,200	12,400	800
サービス活動収益計(1)	237,109,546	220,948,214	16,161,332
< 費用 >			
人件費	172,473,500	161,015,013	11,458,487
役員報酬	447,000	498,000	51,000
職員給料	85,464,549	79,951,368	5,513,181
職員俸給	57,466,500	54,337,700	3,128,800
職員諸手当	27,998,049	25,613,668	2,384,381
職員諸手当	26,755,900	24,326,092	2,429,808
職員諸手当(処遇改善加算分)	1,242,149	1,287,576	45,427
非常勤職員給与	59,102,798	54,379,012	4,723,786
非常勤職員給与	56,739,859	51,361,836	5,378,023
非常勤職員給与(処遇改善加算分)	2,362,939	3,017,176	654,237
退職給付費用	6,787,000	6,817,000	30,000
法定福利費	20,672,153	19,369,633	1,302,520
事業費	52,941,114	49,128,327	3,812,787
給食費	3,553,950	3,610,230	56,280
介護用品費	906,799	690,433	216,366
教養娯楽費	150,183	133,537	16,646
水道光熱費	13,414,447	11,891,325	1,523,122
燃料費	4,561,252	4,372,400	188,852
消耗器具備品費	4,004,228	3,438,705	565,523
保険料	2,431,527	2,500,632	69,105
賃借料	1,542,724	1,663,295	120,571
車輛費	4,809,489	4,848,411	38,922
諸謝金	1,052,414	1,951,576	899,162
旅費交通費	130,000	130,000	0
印刷製本費	0	29,000	29,000
修繕費	2,758,415	2,640,560	117,855
通信運搬費	1,002,394	1,053,528	51,134
広報費	762,840	902,320	139,480
業務委託費	9,696,292	7,861,241	1,835,051
手数料	1,253,985	1,179,214	74,771
租税公課	881,852	193,300	688,552
雑費	28,323	38,620	10,297
事務費	8,464,775	7,668,330	796,445
福利厚生費	655,610	696,220	40,610
旅費交通費	68,815	91,165	22,350
研修研究費	154,169	18,750	135,419
事務消耗品費	156,317	71,533	84,784
印刷製本費	51,700	30,800	20,900
水道光熱費	745,900	590,000	155,900

事業活動計算書

(自) 令和6年04月01日
(至) 令和7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)
	修繕費	27,500	65,450	37,950
	通信運搬費	925,864	735,089	190,775
	業務委託費	294,019	301,719	7,700
	手数料	782,860	991,760	208,900
	保険料	181,419	155,554	25,865
	賃借料	1,342,304	1,432,340	90,036
	土地・建物賃借料	180,000	180,000	0
	租税公課	2,673,798	2,121,450	552,348
	諸会費	178,500	176,500	2,000
	雑費	46,000	10,000	36,000
	共同募金配分金事業費	4,073,000	4,174,000	101,000
	一般募金配分金事業費	3,923,000	4,024,000	101,000
	老人福祉活動費	1,900,000	2,100,000	200,000
	福祉育成・援助活動費	1,773,000	1,674,000	99,000
	ホラ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	3,365,000	3,312,500	52,500
	助成金費用	3,365,000	3,312,500	52,500
	減価償却費	3,281,956	2,606,752	675,204
	国庫補助金等特別積立金取崩額	751,399	724,316	27,083
	徴収不能額	0	714,000	714,000
	サービス活動費用計(2)	243,847,946	227,894,606	15,953,340
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,738,400	6,946,392	207,992
< サービス活動外増減の部 >				
< 収益 >				
	受取利息配当金収益	42,023	2,909	39,114
	その他のサービス活動外収益	1,685,956	1,376,177	309,779
	利用者等外給食収益	763,700	524,300	239,400
	雑収益	922,256	851,877	70,379
	サービス活動外収益計(4)	1,727,979	1,379,086	348,893
< 費用 >				
	その他のサービス活動外費用	0	100,000	100,000
	雑損失	0	100,000	100,000
	サービス活動外費用計(5)	0	100,000	100,000
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,727,979	1,279,086	448,893
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,010,421	5,667,306	656,885
< 特別増減の部 >				
< 収益 >				
	施設整備等補助金収益	1,300,000	0	1,300,000
	施設整備等補助金収益	1,300,000	0	1,300,000
	特別収益計(8)	1,300,000	0	1,300,000
< 費用 >				
	固定資産売却損・処分損	5	0	5
	器具及び備品売却損・処分損	5	0	5
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,300,000	0	1,300,000
	特別費用計(9)	1,300,005	0	1,300,005
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	5	0	5

事業活動計算書

(自) 令和6年04月01日

(至) 令和7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)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,010,426	5,667,306	656,880
< 繰越活動増減差額の部 >			
前期繰越活動増減差額(12)	92,364,274	98,031,580	5,667,306
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	87,353,848	92,364,274	5,010,426
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)	3,000,000	0	3,000,000
財政調整基金積立金取崩額	3,000,000	0	3,000,000
その他の積立金積立額(17)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	90,353,848	92,364,274	2,010,426

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7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	100,918,604	103,692,396	2,773,792	流動負債	15,780,490	17,512,806	1,732,316
現金預金	56,574,680	60,027,917	3,453,237	事業未払金	9,218,110	8,446,258	771,852
現金	79,500	127,496	47,996	1年以内返済予定リース債務	1,300,164	762,000	538,164
現金	30,000	77,496	47,496	未払費用	3,449,699	4,421,227	971,528
小口現金(法人本部分)	29,500	30,000	500	預り金	0	1,121,137	1,121,137
小口現金(通所介護分)	20,000	20,000	0	職員預り金	1,812,517	2,757,184	944,667
預貯金	56,495,180	59,900,421	3,405,241	前受金	0	5,000	5,000
普通預金	56,495,180	59,900,421	3,405,241	固定負債	90,385,437	83,494,841	6,890,596
山梨中央銀行 114196	9,827,745	8,430,612	1,397,133	リース債務	5,843,596	3,556,000	2,287,596
山梨中央銀行 1153189	1,812,517	3,878,321	2,065,804	退職給付引当金	84,541,841	79,938,841	4,603,000
山梨中央銀行 197315	308,284	308,122	162	職員退職手当金支給準備基金引当金	84,541,841	79,938,841	4,603,000
山梨中央銀行 1429944	28,530,218	25,378,828	3,151,390	負債の部合計	106,165,927	101,007,647	5,158,280
山梨中央銀行 1379669	9,048,844	12,197,416	3,148,572	<純資産の部>			
山梨信用金庫 0336963	3,327,647	413,152	2,914,495	基本金	1,000,000	1,000,000	0
都留信用組合 0808413	1,920,419	6,309,165	4,388,746	国庫補助金等特別積立金	1,997,559	1,448,958	548,601
J Aバンク山梨 7800380	1,413,392	1,367,547	45,845	その他の積立金	31,761,849	34,761,849	3,000,000
郵便貯金 00220-8-59325	306,114	1,617,258	1,311,144	備品整備準備積立金	31,150,662	31,150,662	0
事業未収金	18,769,979	17,409,101	1,360,878	財政調整基金積立金	611,187	3,611,187	3,000,000
未収金	24,749,401	25,455,004	705,603	次期繰越活動増減差額	90,353,848	92,364,274	2,010,426
未収補助金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	5,010,426	5,667,306	656,880
立替金	0	0	0	純資産の部合計	125,113,256	129,575,081	4,461,825
前払金	824,544	800,374	24,170				
固定資産	130,360,579	126,890,332	3,470,247				
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	129,360,579	125,890,332	3,470,247				
車輛運搬具	2,104,137	2,160,396	56,259				
器具及び備品	3,099,482	4,010,886	911,404				
有形リース資産	7,143,760	4,318,000	2,825,760				
長期貸付金	589,000	589,000	0				
退職給付引当資産	84,541,841	79,938,841	4,603,000				
職員退職手当金支給準備基金引当資産	84,541,841	79,938,841	4,603,000				
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	611,187	3,611,187	3,000,000				
差入保証金	30,800	30,800	0				
その他の固定資産	89,710	80,560	9,150				
リサイクル料預け金	89,710	80,560	9,150				
資産の部合計	231,279,183	230,582,728	696,455	負債及び純資産の部合計	231,279,183	230,582,728	696,455