

資金収支計算書

(自) 令和7年04月01日

(至) 令和8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	4,594,000	4,513,000	81,000	
一般会費収入	3,794,000	3,778,000	16,000	
団体会費収入	200,000	195,000	5,000	
特別会費収入	600,000	540,000	60,000	
寄附金収入	900,000	819,171	80,829	
寄附金収入	900,000	819,171	80,829	
経常経費補助金収入	29,965,000	29,899,230	65,770	
市区町村補助金収入	25,484,000	25,484,000	0	
社会福祉協議会運営費補助金収入	8,055,000	8,055,000	0	
市補助金収入	17,429,000	17,429,000	0	
補助金収入	185,000	120,200	64,800	
バザー配分金収入	185,000	120,200	64,800	
助成金収入	96,000	95,030	970	
県民児協助成金収入	96,000	95,030	970	
共同募金配分金収入	4,200,000	4,200,000	0	
一般募金配分金収入	4,050,000	4,050,000	0	
歳末たすけあい配分金収入	150,000	150,000	0	
受託金収入	92,514,000	90,398,529	2,115,471	
市区町村受託金収入	87,697,000	85,580,600	2,116,400	
市受託金収入	87,697,000	85,580,600	2,116,400	
都道府県社協受託金収入	4,817,000	4,817,929	△929	
県社協受託金収入	4,817,000	4,817,929	△929	
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	1,814,000	1,786,730	27,270	
参加費収入	100,000	39,000	61,000	
利用料収入	1,474,000	1,436,730	37,270	
施設利用料収入	981,000	842,960	138,040	
その他利用料収入	493,000	593,770	△100,770	
法人後見事業収入	240,000	311,000	△71,000	
法人後見受任報酬収入	240,000	311,000	△71,000	
負担金収入	62,000	73,040	△11,040	
負担金収入	62,000	73,040	△11,040	
介護保険事業収入	124,950,000	124,714,279	235,721	
居宅介護料収入	71,879,000	71,612,448	266,552	
介護報酬収入	71,879,000	71,612,448	266,552	
介護報酬収入	71,879,000	71,612,448	266,552	
居宅介護支援介護料収入	31,167,000	31,138,550	28,450	
居宅介護支援介護料収入	30,297,000	30,258,850	38,150	
介護予防支援介護料収入	870,000	879,700	△9,700	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,775,000	6,733,366	41,634	
事業費収入	6,775,000	6,733,366	41,634	
利用者等利用料収入	14,471,000	14,573,198	△102,198	
居宅介護サービス利用料収入	14,467,000	14,569,798	△102,798	

資金収支計算書

(自) 令和7年04月01日

(至) 令和8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	4,000	3,400	600	
	その他の事業収入	658,000	656,717	1,283	
	補助金事業収入(公費)	658,000	656,717	1,283	
	障害福祉サービス等事業収入	2,203,000	2,161,710	41,290	
	自立支援給付費収入	1,968,000	1,933,710	34,290	
	介護給付費収入	1,968,000	1,933,710	34,290	
	その他の事業収入	235,000	228,000	7,000	
	受託事業収入	222,000	216,600	5,400	
	その他の事業収入	13,000	11,400	1,600	
	受取利息配当金収入	67,000	356,374	△289,374	
	その他の収入	2,238,000	3,470,756	△1,232,756	
	受入研修費収入	0	0	0	
	利用者等外給食費収入	720,000	723,250	△3,250	
	雑収入	1,518,000	2,747,506	△1,229,506	
	雑収入	1,518,000	2,747,506	△1,229,506	
	事業活動収入計(1)	259,656,000	258,192,819	1,463,181	
< 支出 >					
	人件費支出	188,206,000	182,484,753	5,721,247	
	役員報酬支出	546,000	541,500	4,500	
	職員給料支出	101,283,000	99,187,925	2,095,075	
	職員俸給支出	65,592,000	65,370,000	222,000	
	職員諸手当支出	35,691,000	33,817,925	1,873,075	
	職員諸手当支出	32,202,000	31,322,027	879,973	
	職員諸手当支出(処遇改善加算分)	3,489,000	2,495,898	993,102	
	非常勤職員給与支出	62,686,000	59,548,706	3,137,294	
	非常勤職員給与支出	56,584,000	54,180,019	2,403,981	
	非常勤職員給与支出(処遇改善加算分)	6,102,000	5,368,687	733,313	
	退職給付支出	1,800,000	1,710,000	90,000	
	法定福利費支出	21,891,000	21,496,622	394,378	
	事業費支出	57,340,000	54,187,676	3,152,324	
	給食費支出	3,908,000	3,878,698	29,302	
	介護用品費支出	1,056,000	1,057,777	△1,777	
	教養娯楽費支出	162,000	132,000	30,000	
	水道光熱費支出	13,568,000	13,027,880	540,120	
	燃料費支出	4,779,000	4,728,230	50,770	
	消耗器具備品費支出	4,736,852	4,443,899	292,953	
	保険料支出	2,771,148	2,445,848	325,300	
	賃借料支出	1,786,000	1,740,574	45,426	
	車輛費支出	6,004,000	5,430,739	573,261	
	諸謝金支出	1,406,000	1,133,102	272,898	
	旅費交通費支出	154,000	128,500	25,500	
	印刷製本費支出	59,000	30,900	28,100	
	修繕費支出	4,230,000	4,100,566	129,434	
	通信運搬費支出	1,217,000	1,119,110	97,890	
	広報費支出	752,000	667,920	84,080	
	業務委託費支出	9,112,000	8,586,520	525,480	

資金収支計算書

(自) 令和7年04月01日

(至) 令和8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
	手数料支出	1,180,000	1,120,572	59,428	
	租税公課支出	257,000	225,400	31,600	
	扶助費支出	10,000	0	10,000	
	雑支出	192,000	189,441	2,559	
	事務費支出	10,949,000	8,879,929	2,069,071	
	福利厚生費支出	926,000	706,058	219,942	
	旅費交通費支出	104,000	103,005	995	
	研修研究費支出	168,000	38,850	129,150	
	事務消耗品費支出	426,000	316,475	109,525	
	印刷製本費支出	61,000	45,900	15,100	
	水道光熱費支出	765,000	565,000	200,000	
	修繕費支出	50,000	50,000	0	
	通信運搬費支出	973,000	908,342	64,658	
	業務委託費支出	295,000	294,019	981	
	手数料支出	1,078,000	836,213	241,787	
	保険料支出	154,000	153,405	595	
	賃借料支出	1,075,000	1,054,612	20,388	
	土地・建物賃借料支出	206,000	180,000	26,000	
	租税公課支出	4,442,000	3,437,900	1,004,100	
	諸会費支出	196,000	178,500	17,500	
	雑支出	30,000	11,650	18,350	
	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	4,200,000	4,200,000	0	
	一般募金配分金事業費	4,050,000	4,050,000	0	
	老人福祉活動費	1,900,000	1,900,000	0	
	福祉育成・援助活動費	1,900,000	1,900,000	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	3,943,000	3,541,000	402,000	
	助成金支出	3,943,000	3,541,000	402,000	
	事業活動支出計(2)	264,988,000	253,293,358	11,694,642	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,332,000	4,899,461	△10,231,461	
< 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	1,301,000	1,300,164	836	
	施設整備等支出計(5)	1,301,000	1,300,164	836	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,301,000	△1,300,164	△836	
< 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	5,277,000	5,116,000	161,000	
	退職給付引当資産支出	5,277,000	5,116,000	161,000	

資金収支計算書

(自) 令和7年04月01日
(至) 令和8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

(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	5,277,000	5,116,000	161,000	
	その他の活動支出計(8)	5,277,000	5,116,000	161,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△5,277,000	△5,116,000	△161,000	
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)		△12,110,000	△1,516,703	△10,593,297	
前期末支払資金残高(12)		86,422,000	86,438,278	△16,278	
当期末支払資金残高(11)+(12)		74,312,000	84,921,575	△10,609,575	

事業活動計算書

(自) 令和7年04月01日

(至) 令和8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	4,513,000	4,567,000	△54,000
一般会費収益	3,778,000	3,844,000	△66,000
団体会費収益	195,000	193,000	2,000
特別会費収益	540,000	530,000	10,000
寄附金収益	819,171	1,801,895	△982,724
寄附金収益	819,171	1,801,895	△982,724
経常経費補助金収益	29,899,230	29,175,000	724,230
市区町村補助金収益	25,484,000	24,907,000	577,000
社会福祉協議会運営費補助金収益	8,055,000	7,912,000	143,000
市補助金収益	17,429,000	16,995,000	434,000
補助金収益	120,200	195,000	△74,800
バザー配分金収益	120,200	195,000	△74,800
助成金収益	95,030	0	95,030
県民児協助成金収益	95,030	0	95,030
共同募金配分金収益	4,200,000	4,073,000	127,000
一般募金配分金収益	4,050,000	3,923,000	127,000
歳末たすけあい配分金収益	150,000	150,000	0
受託金収益	90,398,529	84,772,970	5,625,559
都道府県受託金収益	0	941,600	△941,600
県受託金収益	0	941,600	△941,600
市区町村受託金収益	85,580,600	80,517,155	5,063,445
市受託金収益	85,580,600	80,517,155	5,063,445
都道府県社協受託金収益	4,817,929	3,314,215	1,503,714
県社協受託金収益	4,817,929	3,314,215	1,503,714
事業収益	1,786,730	1,371,160	415,570
参加費収益	39,000	26,700	12,300
利用料収益	1,436,730	1,344,460	92,270
施設利用料収益	842,960	841,080	1,880
その他利用料収益	593,770	503,380	90,390
法人後見事業収入	311,000	0	311,000
法人後見受任報酬収入	311,000	0	311,000
負担金収益	73,040	23,100	49,940
負担金収益	73,040	23,100	49,940
介護保険事業収益	124,714,279	113,031,486	11,682,793
居宅介護料収益	71,612,448	66,962,743	4,649,705
介護報酬収益	71,612,448	66,962,743	4,649,705
介護報酬収益	71,612,448	66,962,743	4,649,705
居宅介護支援介護料収益	31,138,550	25,341,030	5,797,520
居宅介護支援介護料収益	30,258,850	24,791,270	5,467,580
介護予防支援介護料収益	879,700	549,760	329,940
介護予防・日常生活支援総合事業費収益	6,733,366	6,363,991	369,375
事業費収益	6,733,366	6,363,991	369,375
利用者等利用料収益	14,573,198	13,740,464	832,734
居宅介護サービス利用料収益	14,569,798	13,739,064	830,734
その他の利用料収益	3,400	1,400	2,000

事業活動計算書

(自) 令和7年04月01日

(至) 令和8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	656,717	623,258	33,459
	補助金事業収益(公費)	656,717	623,258	33,459
	障害福祉サービス等事業収益	2,161,710	2,366,935	△205,225
	自立支援給付費収益	1,933,710	2,090,700	△156,990
	介護給付費収益	1,933,710	2,090,700	△156,990
	その他の事業収益	228,000	276,235	△48,235
	補助金事業収益(公費)	0	12,235	△12,235
	受託事業収益	216,600	250,800	△34,200
	その他の事業収益	11,400	13,200	△1,800
	サービス活動収益計(1)	254,365,689	237,109,546	17,256,143
	< 費用 >			
	人件費	187,600,753	172,473,500	15,127,253
	役員報酬	541,500	447,000	94,500
	職員給料	99,187,925	85,464,549	13,723,376
	職員俸給	65,370,000	57,466,500	7,903,500
	職員諸手当	33,817,925	27,998,049	5,819,876
	職員諸手当	31,322,027	26,755,900	4,566,127
	職員諸手当(処遇改善加算分)	2,495,898	1,242,149	1,253,749
	非常勤職員給与	59,548,706	59,102,798	445,908
	非常勤職員給与	54,180,019	56,739,859	△2,559,840
	非常勤職員給与(処遇改善加算分)	5,368,687	2,362,939	3,005,748
	退職給付費用	6,826,000	6,787,000	39,000
	法定福利費	21,496,622	20,672,153	824,469
	事業費	54,187,676	52,941,114	1,246,562
	給食費	3,878,698	3,553,950	324,748
	介護用品費	1,057,777	906,799	150,978
	教養娯楽費	132,000	150,183	△18,183
	水道光熱費	13,027,880	13,414,447	△386,567
	燃料費	4,728,230	4,561,252	166,978
	消耗器具備品費	4,443,899	4,004,228	439,671
	保険料	2,445,848	2,431,527	14,321
	賃借料	1,740,574	1,542,724	197,850
	車輛費	5,430,739	4,809,489	621,250
	諸謝金	1,133,102	1,052,414	80,688
	旅費交通費	128,500	130,000	△1,500
	印刷製本費	30,900	0	30,900
	修繕費	4,100,566	2,758,415	1,342,151
	通信運搬費	1,119,110	1,002,394	116,716
	広報費	667,920	762,840	△94,920
	業務委託費	8,586,520	9,696,292	△1,109,772
	手数料	1,120,572	1,253,985	△133,413
	租税公課	225,400	881,852	△656,452
	雑費	189,441	28,323	161,118
	事務費	8,879,929	8,464,775	415,154
	福利厚生費	706,058	655,610	50,448
	旅費交通費	103,005	68,815	34,190
	研修研究費	38,850	154,169	△115,319

事業活動計算書

(自) 令和7年04月01日

(至) 令和8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	316,475	156,317	160,158
	印刷製本費	45,900	51,700	△5,800
	水道光熱費	565,000	745,900	△180,900
	修繕費	50,000	27,500	22,500
	通信運搬費	908,342	925,864	△17,522
	業務委託費	294,019	294,019	0
	手数料	836,213	782,860	53,353
	保険料	153,405	181,419	△28,014
	賃借料	1,054,612	1,342,304	△287,692
	土地・建物賃借料	180,000	180,000	0
	租税公課	3,437,900	2,673,798	764,102
	諸会費	178,500	178,500	0
	雑費	11,650	46,000	△34,350
	共同募金配分金事業費	4,200,000	4,073,000	127,000
	一般募金配分金事業費	4,050,000	3,923,000	127,000
	老人福祉活動費	1,900,000	1,900,000	0
	福祉育成・援助活動費	1,900,000	1,773,000	127,000
	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	3,541,000	3,365,000	176,000
	助成金費用	3,541,000	3,365,000	176,000
	減価償却費	3,314,597	3,281,956	32,641
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△922,235	△751,399	△170,836
	サービス活動費用計(2)	260,801,720	243,847,946	16,953,774
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△6,436,031	△6,738,400	302,369
< サービス活動外増減の部 >				
< 収益 >				
	受取利息配当金収益	356,374	42,023	314,351
	その他のサービス活動外収益	3,470,756	1,685,956	1,784,800
	利用者等外給食収益	723,250	763,700	△40,450
	雑収益	2,747,506	922,256	1,825,250
	サービス活動外収益計(4)	3,827,130	1,727,979	2,099,151
< 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)		3,827,130	1,727,979	2,099,151
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△2,608,901	△5,010,421	2,401,520
< 特別増減の部 >				
< 収益 >				
	施設整備等補助金収益	0	1,300,000	△1,300,000
	施設整備等補助金収益	0	1,300,000	△1,300,000
	特別収益計(8)	0	1,300,000	△1,300,000
< 費用 >				
	固定資産売却損・処分損	0	5	△5
	器具及び備品売却損・処分損	0	5	△5
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,300,000	△1,300,000
	特別費用計(9)	0	1,300,005	△1,300,005
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	△5	5

事業活動計算書
(自) 令和7年04月01日
(至) 令和8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

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)	△2,608,901	△5,010,426	2,401,525
< 繰越活動増減差額の部 >			
前期繰越活動増減差額(12)	90,353,848	92,364,274	△2,010,426
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	87,744,947	87,353,848	391,099
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	3,000,000	△3,000,000
財政調整基金積立金取崩額	0	3,000,000	△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)	87,744,947	90,353,848	△2,608,901

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

(単位：円)
令和8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	98,576,488	100,918,604	△2,342,116	流動負債	14,955,077	15,780,490	△825,413
現金預金	45,285,108	56,574,680	△11,289,572	事業未払金	9,056,040	9,218,110	△162,070
現金	80,000	79,500	500	1年以内返済予定リース債務	1,300,164	1,300,164	0
現金	30,000	30,000	0	未払費用	3,467,696	3,449,699	17,997
小口現金(法人本部分)	30,000	29,500	500	預り金	△919,587	0	△919,587
小口現金(通所介護分)	20,000	20,000	0	職員預り金	2,030,764	1,812,517	218,247
預貯金	45,205,108	56,495,180	△11,290,072	前受金	20,000	0	20,000
普通預金	45,205,108	56,495,180	△11,290,072	固定負債	94,201,273	90,385,437	3,815,836
山梨中央銀行№114196	4,343,041	9,827,745	△5,484,704	リース債務	4,543,432	5,843,596	△1,300,164
山梨中央銀行№1153189	1,817,010	1,812,517	4,493	退職給付引当金	89,657,841	84,541,841	5,116,000
山梨中央銀行№197315	308,886	308,284	602	職員退職手当金支給準備基金引当金	89,657,841	84,541,841	5,116,000
山梨中央銀行№1429944	8,127,537	28,530,218	△20,402,681	負債の部合計	109,156,350	106,165,927	2,990,423
山梨中央銀行№1379669	8,424,739	9,048,844	△624,105	<純資産の部>			
山梨信用金庫 0336963	545,129	3,327,647	△2,782,518	基本金	1,000,000	1,000,000	0
都留信用組合 0808413	335,315	1,920,419	△1,585,104	国庫補助金等特別積立金	1,075,324	1,997,559	△922,235
J Aバンク山梨 7800380	921,352	1,413,392	△492,040	その他の積立金	31,761,849	31,761,849	0
郵便貯金 00220-8-59325	382,099	306,114	75,985	備品整備準備積立金	31,150,662	31,150,662	0
大和ネクスト銀行 3870255	20,000,000	0	20,000,000	財政調整基金積立金	611,187	611,187	0
事業未収金	19,697,469	18,769,979	927,490	次期繰越活動増減差額	87,744,947	90,353,848	△2,608,901
未収金	32,712,297	24,749,401	7,962,896	(うち当期活動増減差額)	△2,608,901	△5,010,426	2,401,525
未収補助金	0	0	0	純資産の部合計	121,582,120	125,113,256	△3,531,136
立替金	0	0	0				
前払金	881,614	824,544	57,070				
仮払金	0	0	0				
固定資産	132,161,982	130,360,579	1,801,403				
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	131,161,982	129,360,579	1,801,403				
車輛運搬具	1,001,103	2,104,137	△1,103,034				
器具及び備品	2,188,083	3,099,482	△911,399				
有形リース資産	5,843,596	7,143,760	△1,300,164				
長期貸付金	589,000	589,000	0				
退職給付引当資産	89,657,841	84,541,841	5,116,000				
職員退職手当金支給準備基金引当資産	89,657,841	84,541,841	5,116,000				
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	611,187	0				
差入保証金	30,800	30,800	0				
その他の固定資産	89,710	89,710	0				
リサイクル料預け金	89,710	89,710	0				
資産の部合計	230,738,470	231,279,183	△540,713	負債及び純資産の部合計	230,738,470	231,279,183	△540,713