

法人全体 資金収支当初予算書
令和8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	4,550	100	
一般会費収入	3,850	3,750	100	
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	30,542	30,552	10	
市区町村補助金収入	26,061	26,202	141	
社会福祉協議会運営費補助金収入	8,178	8,306	128	
市補助金収入	17,883	17,896	13	
補助金収入	185	150	35	
バザー配分金収入	185	150	35	
助成金収入	96	0	96	
県民児協助成金収入	96	0	96	
共同募金配分金収入	4,200	4,200	0	
一般募金配分金収入	4,050	4,050	0	
歳末たすけあい配分金収入	150	150	0	
受託金収入	91,053	93,113	2,060	
市区町村受託金収入	87,751	88,261	510	
市受託金収入	87,751	88,261	510	
都道府県社協受託金収入	3,302	4,852	1,550	
県社協受託金収入	3,302	4,852	1,550	
貸付事業収入	349	349	0	
償還金収入	349	349	0	
事業収入	1,620	1,856	236	
参加費収入	100	100	0	
利用料収入	1,280	1,276	4	
施設利用料収入	872	844	28	
その他利用料収入	408	432	24	
法人後見事業収入	240	480	240	
法人後見受任報酬収入	240	480	240	
負担金収入	64	74	10	
負担金収入	64	74	10	
介護保険事業収入	130,154	130,870	716	
居宅介護料収入	77,192	79,496	2,304	
介護報酬収入	77,192	79,496	2,304	
介護報酬収入	77,192	79,496	2,304	
居宅介護支援介護料収入	31,357	29,643	1,714	
居宅介護支援介護料収入	30,805	28,803	2,002	
介護予防支援介護料収入	552	840	288	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,925	7,091	834	
事業費収入	7,925	7,091	834	
利用者等利用料収入	13,680	14,640	960	
居宅介護サービス利用料収入	13,680	14,640	960	
障害福祉サービス等事業収入	2,275	2,155	120	

法人全体 資金収支当初予算書
令和8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
	自立支援給付費収入	2,040	1,920	120	
	介護給付費収入	2,040	1,920	120	
	その他の事業収入	235	235	0	
	受託事業収入	222	222	0	
	その他の事業収入	13	13	0	
	受取利息配当金収入	67	66	1	
	その他の収入	2,020	1,988	32	
	受入研修費収入	40	10	30	
	利用者等外給食費収入	720	720	0	
	雑収入	1,260	1,258	2	
	雑収入	1,260	1,258	2	
	事業活動収入計(1)	263,694	266,473	2,779	
< 支出 >					
	人件費支出	182,380	185,155	2,775	
	役員報酬支出	600	600	0	
	職員給料支出	96,593	96,025	568	
	職員俸給支出	63,313	61,476	1,837	
	職員諸手当支出	33,280	34,549	1,269	
	職員諸手当支出	31,380	31,649	269	
	職員諸手当支出(処遇改善加算分)	1,900	2,900	1,000	
	非常勤職員給与支出	61,498	64,426	2,928	
	非常勤職員給与支出	56,198	59,126	2,928	
	非常勤職員給与支出(処遇改善加算分)	5,300	5,300	0	
	退職給付支出	1,776	1,853	77	
	法定福利費支出	21,913	22,251	338	
	事業費支出	57,366	57,661	295	
	給食費支出	3,953	3,854	99	
	介護用品費支出	1,056	1,056	0	
	教養娯楽費支出	222	162	60	
	水道光熱費支出	13,926	14,166	240	
	燃料費支出	4,399	4,514	115	
	消耗器具備品費支出	4,400	4,234	166	
	保険料支出	2,787	3,277	490	
	賃借料支出	1,347	1,431	84	
	車輛費支出	5,267	5,551	284	
	諸謝金支出	1,902	2,084	182	
	旅費交通費支出	154	154	0	
	印刷製本費支出	29	59	30	
	修繕費支出	4,779	4,879	100	
	通信運搬費支出	1,166	1,203	37	
	広報費支出	1,102	802	300	
	業務委託費支出	9,536	8,935	601	
	手数料支出	1,054	982	72	
	租税公課支出	247	278	31	
	扶助費支出	10	10	0	
	雑支出	30	30	0	
	事務費支出	10,307	10,610	303	

法人全体 資金収支当初予算書
令和8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
	福利厚生費支出	913	932	19	
	旅費交通費支出	135	171	36	
	研修研究費支出	340	340	0	
	事務消耗品費支出	336	288	48	
	印刷製本費支出	67	30	37	
	水道光熱費支出	901	901	0	
	修繕費支出	50	138	88	
	通信運搬費支出	962	853	109	
	業務委託費支出	295	295	0	
	手数料支出	1,078	1,381	303	
	保険料支出	154	193	39	
	賃借料支出	1,011	956	55	
	土地・建物賃借料支出	216	180	36	
	租税公課支出	3,623	3,721	98	
	諸会費支出	196	201	5	
	雑支出	30	30	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	4,200	4,200	0	
	一般募金配分金事業費	4,050	4,050	0	
	老人福祉活動費	1,900	1,900	0	
	福祉育成・援助活動費	1,900	1,900	0	
	ボランティア活動育成事業費	250	250	0	
	歳末たすけあい配分金事業費	150	150	0	
	助成金支出	4,343	4,169	174	
	助成金支出	4,343	4,169	174	
	事業活動支出計(2)	258,946	262,145	3,199	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,748	4,328	420	
< 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 >				
	固定資産取得支出	0	1,563	1,563	
	器具及び備品取得支出	0	1,563	1,563	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,301	1,301	0	
	施設整備等支出計(5)	1,301	2,864	1,563	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,301	2,864	1,563	
< その他の活動による収支 >					
	< 収入 >				
	積立資産取崩収入	0	1,563	1,563	
	備品整備準備積立資産取崩収入	0	1,563	1,563	
	その他の活動収入計(7)	0	1,563	1,563	
	< 支出 >				
	積立資産支出	5,277	5,870	593	
	退職給付引当資産支出	5,277	4,870	407	
	職員退職手当金支給準備基金引当資産支出	5,277	4,870	407	
	財政調整基金積立資産支出	0	1,000	1,000	

法人全体

資金収支当初予算書

令和8年4月

法人：社会福祉法人 大月市社会福祉協議会

(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)	5,277	5,870	593	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		5,277	4,307	970	
予備費支出(10)		200	200	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,030	3,043	1,013	
前期末支払資金残高(12)		2,393	3,691	1,298	
当期末支払資金残高(11)+(12)		363	648	285	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和8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 / 5

(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	4,550	100	
一般会費収入	3,850	3,750	100	
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	30,542	30,552	10	
市区町村補助金収入	26,061	26,202	141	
社会福祉協議会運営費補助金収入	8,178	8,306	128	
市補助金収入	17,883	17,896	13	
補助金収入	185	150	35	
バザー配分金収入	185	150	35	
助成金収入	96	0	96	
県民児協助成金収入	96	0	96	
共同募金配分金収入	4,200	4,200	0	
一般募金配分金収入	4,050	4,050	0	
歳末たすけあい配分金収入	150	150	0	
受託金収入	83,081	93,113	10,032	
市区町村受託金収入	79,779	88,261	8,482	
市受託金収入	79,779	88,261	8,482	
都道府県社協受託金収入	3,302	4,852	1,550	
県社協受託金収入	3,302	4,852	1,550	
貸付事業収入	349	349	0	
償還金収入	349	349	0	
事業収入	1,520	1,856	336	
参加費収入	0	100	100	
利用料収入	1,280	1,276	4	
施設利用料収入	872	844	28	
その他利用料収入	408	432	24	
法人後見事業収入	240	480	240	
法人後見受任報酬収入	240	480	240	
負担金収入	64	74	10	
負担金収入	64	74	10	
受取利息配当金収入	57	56	1	
その他の収入	1,260	1,258	2	
雑収入	1,260	1,258	2	
雑収入	1,260	1,258	2	
事業活動収入計(1)	122,423	132,708	10,285	
< 支出 >				
人件費支出	69,047	79,731	10,684	
役員報酬支出	600	600	0	
職員給料支出	41,613	46,264	4,651	
職員俸給支出	27,936	31,407	3,471	
職員諸手当支出	13,677	14,857	1,180	
職員諸手当支出	13,677	14,857	1,180	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和8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 / 5

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
	非常勤職員給与支出	18,044	22,676	4,632	
	非常勤職員給与支出	18,044	22,676	4,632	
	退職給付支出	0	143	143	
	法定福利費支出	8,790	10,048	1,258	
	事業費支出	35,305	35,973	668	
	給食費支出	841	754	87	
	介護用品費支出	1,056	1,056	0	
	教養娯楽費支出	132	162	30	
	水道光熱費支出	10,086	10,086	0	
	燃料費支出	2,239	2,354	115	
	消耗器具備品費支出	2,105	2,086	19	
	保険料支出	911	1,479	568	
	賃借料支出	265	322	57	
	車輛費支出	1,417	1,985	568	
	諸謝金支出	1,776	2,084	308	
	旅費交通費支出	154	154	0	
	印刷製本費支出	29	59	30	
	修繕費支出	4,279	4,379	100	
	通信運搬費支出	519	544	25	
	広報費支出	1,102	802	300	
	業務委託費支出	7,888	7,061	827	
	手数料支出	426	432	6	
	租税公課支出	70	164	94	
	扶助費支出	10	10	0	
	事務費支出	7,847	8,098	251	
	福利厚生費支出	190	209	19	
	旅費交通費支出	105	141	36	
	研修研究費支出	115	115	0	
	事務消耗品費支出	317	288	29	
	印刷製本費支出	67	30	37	
	水道光熱費支出	477	477	0	
	修繕費支出	50	138	88	
	通信運搬費支出	943	853	90	
	業務委託費支出	295	295	0	
	手数料支出	312	489	177	
	保険料支出	154	193	39	
	賃借料支出	1,011	956	55	
	租税公課支出	3,623	3,721	98	
	諸会費支出	158	163	5	
	雑支出	30	30	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	4,200	4,200	0	
	一般募金配分金事業費	4,050	4,050	0	
	老人福祉活動費	1,900	1,900	0	
	福祉育成・援助活動費	1,900	1,900	0	
	ボランティア活動育成事業費	250	250	0	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和8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

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
	歳末たすけあい配分金事業費	150	150	0	
	助成金支出	4,343	4,169	174	
	助成金支出	4,343	4,169	174	
	事業活動支出計(2)	121,092	132,521	11,429	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,331	187	1,144	
< 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 >					
	固定資産取得支出	0	1,563	1,563	
	器具及び備品取得支出	0	1,563	1,563	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	539	539	0	
	施設整備等支出計(5)	539	2,102	1,563	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	539	2,102	1,563	
< その他の活動による収支 >					
< 収入 >					
	積立資産取崩収入	0	1,563	1,563	
	備品整備準備積立資産取崩収入	0	1,563	1,563	
	拠点区分間繰入金収入	2,574	3,155	581	
	介護保険及び障害者サービス拠点区分間繰入金収入	2,574	3,155	581	
	その他の活動収入計(7)	2,574	4,718	2,144	
< 支出 >					
	積立資産支出	5,277	5,870	593	
	退職給付引当資産支出	5,277	4,870	407	
	職員退職手当金支給準備基金引当資産支出	5,277	4,870	407	
	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)	5,277	5,870	593	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,703	1,152	1,551	
	予備費支出(10)	200	200	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,111	3,267	1,156	
	前期末支払資金残高(12)	2,111	3,267	1,156	
	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8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 / 5

(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	7,972	0	7,972	
市区町村受託金収入	7,972	0	7,972	
市受託金収入	7,972	0	7,972	
事業収入	100	0	100	
参加費収入	100	0	100	
介護保険事業収入	130,154	130,870	716	
居宅介護料収入	77,192	79,496	2,304	
介護報酬収入	77,192	79,496	2,304	
介護報酬収入	77,192	79,496	2,304	
居宅介護支援介護料収入	31,357	29,643	1,714	
居宅介護支援介護料収入	30,805	28,803	2,002	
介護予防支援介護料収入	552	840	288	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,925	7,091	834	
事業費収入	7,925	7,091	834	
利用者等利用料収入	13,680	14,640	960	
居宅介護サービス利用料収入	13,680	14,640	960	
障害福祉サービス等事業収入	2,275	2,155	120	
自立支援給付費収入	2,040	1,920	120	
介護給付費収入	2,040	1,920	120	
その他の事業収入	235	235	0	
受託事業収入	222	222	0	
その他の事業収入	13	13	0	
受取利息配当金収入	10	10	0	
その他の収入	760	730	30	
受入研修費収入	40	10	30	
利用者等外給食費収入	720	720	0	
事業活動収入計(1)	141,271	133,765	7,506	
< 支出 >				
人件費支出	113,333	105,424	7,909	
職員給料支出	54,980	49,761	5,219	
職員俸給支出	35,377	30,069	5,308	
職員諸手当支出	19,603	19,692	89	
職員諸手当支出	17,703	16,792	911	
職員諸手当支出(処遇改善加算分)	1,900	2,900	1,000	
非常勤職員給与支出	43,454	41,750	1,704	
非常勤職員給与支出	38,154	36,450	1,704	
非常勤職員給与支出(処遇改善加算分)	5,300	5,300	0	
退職給付支出	1,776	1,710	66	
法定福利費支出	13,123	12,203	920	
事業費支出	22,061	21,688	373	
給食費支出	3,112	3,100	12	
教養娯楽費支出	90	0	90	
水道光熱費支出	3,840	4,080	240	
燃料費支出	2,160	2,160	0	
消耗器具備品費支出	2,295	2,148	147	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和8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 / 5

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
	保険料支出	1,876	1,798	78	
	賃借料支出	1,082	1,109	27	
	車輛費支出	3,850	3,566	284	
	諸謝金支出	126	0	126	
	修繕費支出	500	500	0	
	通信運搬費支出	647	659	12	
	業務委託費支出	1,648	1,874	226	
	手数料支出	628	550	78	
	租税公課支出	177	114	63	
	雑支出	30	30	0	
	事務費支出	2,460	2,512	52	
	福利厚生費支出	723	723	0	
	旅費交通費支出	30	30	0	
	研修研究費支出	225	225	0	
	事務消耗品費支出	19	0	19	
	水道光熱費支出	424	424	0	
	通信運搬費支出	19	0	19	
	手数料支出	766	892	126	
	土地・建物賃借料支出	216	180	36	
	諸会費支出	38	38	0	
事業活動支出計(2)		137,854	129,624	8,230	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,417	4,141	724	
< 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		762	762	0	
施設整備等支出計(5)		762	762	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		762	762	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 >					
拠点区分間繰入金支出		2,574	3,155	581	
法人本部拠点区分間繰入金支出		2,574	3,155	581	
その他の活動支出計(8)		2,574	3,155	581	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,574	3,155	581	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		81	224	143	
前期末支払資金残高(12)		282	424	142	
当期末支払資金残高(11)+(12)		363	648	285	