

法人全体 資金収支当初予算書  
令和6年4月

法人：社会福祉法人 大月市社会福祉協議会

1 / 3

(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	4,650	0	
一般会費収入	3,850	3,850	0	
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	27,796	30,707	2,911	
市区町村補助金収入	23,016	24,907	1,891	
社会福祉協議会運営費補助金収入	7,335	7,912	577	
市補助金収入	15,681	16,995	1,314	
補助金収入	400	300	100	
バザー配分金収入	400	300	100	
共同募金配分金収入	4,380	5,500	1,120	
一般募金配分金収入	4,230	5,350	1,120	
歳末たすけあい配分金収入	150	150	0	
受託金収入	71,362	83,783	12,421	
市区町村受託金収入	68,126	80,499	12,373	
市受託金収入	68,126	80,499	12,373	
都道府県社協受託金収入	3,236	3,284	48	
県社協受託金収入	3,236	3,284	48	
貸付事業収入	346	349	3	
償還金収入	346	349	3	
事業収入	1,296	1,542	246	
参加費収入	100	100	0	
利用料収入	1,196	1,202	6	
施設利用料収入	872	872	0	
その他利用料収入	324	330	6	
法人後見事業収入	0	240	240	
法人後見受任報酬収入	0	240	240	
負担金収入	49	49	0	
負担金収入	49	49	0	
介護保険事業収入	124,901	126,147	1,246	
居宅介護料収入	73,710	75,222	1,512	
介護報酬収入	73,710	75,222	1,512	
介護報酬収入	73,710	75,222	1,512	
居宅介護支援介護料収入	29,599	29,774	175	
居宅介護支援介護料収入	29,319	29,448	129	
介護予防支援介護料収入	280	326	46	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,850	6,283	567	
事業費収入	6,850	6,283	567	
利用者等利用料収入	14,742	14,868	126	
居宅介護サービス利用料収入	14,742	14,868	126	
障害福祉サービス等事業収入	2,635	2,635	0	
自立支援給付費収入	2,400	2,400	0	
介護給付費収入	2,400	2,400	0	

# 法人全体 資金収支当初予算書

令和6年4月

法人：社会福祉法人 大月市社会福祉協議会

2 / 3

(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	25	22	3	
その他の収入	1,420	1,480	60	
受入研修費収入	40	40	0	
利用者等外給食費収入	540	600	60	
雑収入	840	840	0	
雑収入	840	840	0	
事業活動収入計(1)	235,380	252,264	16,884	
< 支出 >				
人件費支出	157,512	171,003	13,491	
役員報酬支出	600	600	0	
職員給料支出	81,372	84,262	2,890	
職員俸給支出	53,440	55,090	1,650	
職員諸手当支出	27,932	29,172	1,240	
職員諸手当支出	25,832	27,672	1,840	
職員諸手当支出(処遇改善加算分)	2,100	1,500	600	
非常勤職員給与支出	53,826	62,657	8,831	
非常勤職員給与支出	50,926	59,507	8,581	
非常勤職員給与支出(処遇改善加算分)	2,900	3,150	250	
退職給付支出	2,138	2,271	133	
法定福利費支出	19,576	21,213	1,637	
事業費支出	57,718	57,149	569	
給食費支出	3,634	3,991	357	
介護用品費支出	792	792	0	
教養娯楽費支出	222	222	0	
水道光熱費支出	14,886	13,326	1,560	
燃料費支出	4,555	4,315	240	
消耗器具備品費支出	4,145	4,152	7	
保険料支出	3,024	2,857	167	
賃借料支出	1,633	1,589	44	
車輛費支出	5,607	5,008	599	
諸謝金支出	2,431	2,861	430	
旅費交通費支出	153	154	1	
印刷製本費支出	29	29	0	
修繕費支出	3,317	3,895	578	
通信運搬費支出	1,233	1,364	131	
広報費支出	1,102	1,102	0	
業務委託費支出	9,355	9,934	579	
手数料支出	1,295	1,277	18	
租税公課支出	260	241	19	
扶助費支出	15	10	5	
雑支出	30	30	0	
事務費支出	8,945	9,861	916	
福利厚生費支出	944	944	0	
旅費交通費支出	111	111	0	

法人全体 資金収支当初予算書  
令和6年4月

法人：社会福祉法人 大月市社会福祉協議会

3 / 3

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
研修研究費支出	365	345	20	
事務消耗品費支出	383	343	40	
印刷製本費支出	67	67	0	
水道光熱費支出	1,020	953	67	
修繕費支出	50	50	0	
通信運搬費支出	951	956	5	
業務委託費支出	295	295	0	
手数料支出	886	886	0	
保険料支出	156	174	18	
賃借料支出	1,445	1,448	3	
土地・建物賃借料支出	216	216	0	
租税公課支出	1,820	2,837	1,017	
諸会費支出	196	196	0	
雑支出	40	40	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	4,380	5,500	1,120	
一般募金配分金事業費	4,230	5,350	1,120	
老人福祉活動費	2,180	1,900	280	
福祉育成・援助活動費	1,800	3,200	1,400	
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	4,108	4,341	233	
助成金支出	4,108	4,341	233	
事業活動支出計(2)	233,013	248,204	15,191	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,367	4,060	1,693	
< 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	762	109	
施設整備等支出計(5)	653	762	109	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	653	762	109	
< 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	4,681	5,140	459	
退職給付引当資産支出	4,681	5,140	459	
職員退職手当金支給準備基金引当資産支出	4,681	5,140	459	
その他の活動支出計(8)	4,681	5,140	459	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,681	5,140	459	
予備費支出(10)	200	200	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,167	2,042	1,125	
前期末支払資金残高(12)	5,037	2,389	2,648	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,870	347	1,523	

# 拠点区分別 資金収支当初予算書

令和6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
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
会費収入	4,650	4,650	0	
一般会費収入	3,850	3,850	0	
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	27,796	30,707	2,911	
市区町村補助金収入	23,016	24,907	1,891	
社会福祉協議会運営費補助金収入	7,335	7,912	577	
市補助金収入	15,681	16,995	1,314	
補助金収入	400	300	100	
バザー配分金収入	400	300	100	
共同募金配分金収入	4,380	5,500	1,120	
一般募金配分金収入	4,230	5,350	1,120	
歳末たすけあい配分金収入	150	150	0	
受託金収入	62,861	75,282	12,421	
市区町村受託金収入	59,625	71,998	12,373	
市受託金収入	59,625	71,998	12,373	
都道府県社協受託金収入	3,236	3,284	48	
県社協受託金収入	3,236	3,284	48	
貸付事業収入	346	349	3	
償還金収入	346	349	3	
事業収入	1,196	1,442	246	
利用料収入	1,196	1,202	6	
施設利用料収入	872	872	0	
その他利用料収入	324	330	6	
法人後見事業収入	0	240	240	
法人後見受任報酬収入	0	240	240	
負担金収入	49	49	0	
負担金収入	49	49	0	
受取利息配当金収入	20	17	3	
その他の収入	840	840	0	
雑収入	840	840	0	
雑収入	840	840	0	
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>98,658</b>	<b>114,236</b>	<b>15,578</b>	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
人件費支出	50,811	61,459	10,648	
役員報酬支出	600	600	0	
職員給料支出	35,308	36,892	1,584	
職員俸給支出	23,345	24,717	1,372	
職員諸手当支出	11,963	12,175	212	
職員諸手当支出	11,963	12,175	212	
非常勤職員給与支出	8,356	16,163	7,807	
非常勤職員給与支出	8,356	16,163	7,807	
法定福利費支出	6,547	7,804	1,257	

# 拠点区分別 資金収支当初予算書

令和6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
事業費支出	32,986	34,805	1,819	
給食費支出	749	879	130	
介護用品費支出	792	792	0	
教養娯楽費支出	132	132	0	
水道光熱費支出	10,086	10,086	0	
燃料費支出	2,155	2,155	0	
消耗器具備品費支出	1,812	1,857	45	
保険料支出	1,013	1,067	54	
賃借料支出	249	280	31	
車輛費支出	1,811	1,622	189	
諸謝金支出	1,293	1,767	474	
旅費交通費支出	153	154	1	
印刷製本費支出	29	29	0	
修繕費支出	2,817	3,395	578	
通信運搬費支出	327	458	131	
広報費支出	1,102	1,102	0	
業務委託費支出	7,889	8,468	579	
手数料支出	486	467	19	
租税公課支出	76	85	9	
扶助費支出	15	10	5	
事務費支出	6,600	7,512	912	
福利厚生費支出	190	190	0	
旅費交通費支出	81	81	0	
研修研究費支出	140	120	20	
事務消耗品費支出	363	323	40	
印刷製本費支出	67	67	0	
水道光熱費支出	600	529	71	
修繕費支出	50	50	0	
通信運搬費支出	938	943	5	
業務委託費支出	295	295	0	
手数料支出	267	267	0	
保険料支出	156	174	18	
賃借料支出	1,445	1,448	3	
租税公課支出	1,820	2,837	1,017	
諸会費支出	158	158	0	
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	4,380	5,500	1,120	
一般募金配分金事業費	4,230	5,350	1,120	
老人福祉活動費	2,180	1,900	280	
福祉育成・援助活動費	1,800	3,200	1,400	
ホラ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	4,108	4,341	233	
助成金支出	4,108	4,341	233	
事業活動支出計(2)	99,235	113,967	14,732	

# 拠点区分別 資金収支当初予算書

令和6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

3 / 5

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	577	269	846	
< 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 >				
拠点区分間繰入金収入	3,832	2,682	1,150	
介護保険及び障害者サービス拠点区分間繰入金収入	3,832	2,682	1,150	
その他の活動収入計(7)	3,832	2,682	1,150	
< 支出 >				
積立資産支出	4,681	5,140	459	
退職給付引当資産支出	4,681	5,140	459	
職員退職手当金支給準備基金引当資産支出	4,681	5,140	459	
その他の活動支出計(8)	4,681	5,140	459	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	849	2,458	1,609	
予備費支出(10)	200	200	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,626	2,389	763	
前期末支払資金残高(12)	2,927	2,389	538	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,301	0	1,301	

# 拠点区分別 資金収支当初予算書

令和6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
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
受託金収入	8,501	8,501	0	
市区町村受託金収入	8,501	8,501	0	
市受託金収入	8,501	8,501	0	
事業収入	100	100	0	
参加費収入	100	100	0	
介護保険事業収入	124,901	126,147	1,246	
居宅介護料収入	73,710	75,222	1,512	
介護報酬収入	73,710	75,222	1,512	
介護報酬収入	73,710	75,222	1,512	
居宅介護支援介護料収入	29,599	29,774	175	
居宅介護支援介護料収入	29,319	29,448	129	
介護予防支援介護料収入	280	326	46	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,850	6,283	567	
事業費収入	6,850	6,283	567	
利用者等利用料収入	14,742	14,868	126	
居宅介護サービス利用料収入	14,742	14,868	126	
障害福祉サービス等事業収入	2,635	2,635	0	
自立支援給付費収入	2,400	2,400	0	
介護給付費収入	2,400	2,400	0	
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	5	5	0	
その他の収入	580	640	60	
受入研修費収入	40	40	0	
利用者等外給食費収入	540	600	60	
事業活動収入計(1)	136,722	138,028	1,306	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
人件費支出	106,701	109,544	2,843	
職員給料支出	46,064	47,370	1,306	
職員俸給支出	30,095	30,373	278	
職員諸手当支出	15,969	16,997	1,028	
職員諸手当支出	13,869	15,497	1,628	
職員諸手当支出(処遇改善加算分)	2,100	1,500	600	
非常勤職員給与支出	45,470	46,494	1,024	
非常勤職員給与支出	42,570	43,344	774	
非常勤職員給与支出(処遇改善加算分)	2,900	3,150	250	
退職給付支出	2,138	2,271	133	
法定福利費支出	13,029	13,409	380	
事業費支出	24,732	22,344	2,388	
給食費支出	2,885	3,112	227	
教養娯楽費支出	90	90	0	
水道光熱費支出	4,800	3,240	1,560	
燃料費支出	2,400	2,160	240	
消耗器具备品費支出	2,333	2,295	38	

# 拠点区分別 資金収支当初予算書

令和6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	2,011	1,790	221	
賃借料支出	1,384	1,309	75	
車輛費支出	3,796	3,386	410	
諸謝金支出	1,138	1,094	44	
修繕費支出	500	500	0	
通信運搬費支出	906	906	0	
業務委託費支出	1,466	1,466	0	
手数料支出	809	810	1	
租税公課支出	184	156	28	
雑支出	30	30	0	
<b>事務費支出</b>	<b>2,345</b>	<b>2,349</b>	<b>4</b>	
福利厚生費支出	754	754	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	20	20	0	
水道光熱費支出	420	424	4	
通信運搬費支出	13	13	0	
手数料支出	619	619	0	
土地・建物賃借料支出	216	216	0	
諸会費支出	38	38	0	
雑支出	10	10	0	
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>133,778</b>	<b>134,237</b>	<b>459</b>	
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>2,944</b>	<b>3,791</b>	<b>847</b>	
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
ファイナンス・リース債務の返済支出	653	762	109	
施設整備等支出計(5)	653	762	109	
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>653</b>	<b>762</b>	<b>109</b>	
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
拠点区分間繰入金支出	3,832	2,682	1,150	
法人本部拠点区分間繰入金支出	3,832	2,682	1,150	
その他の活動支出計(8)	3,832	2,682	1,150	
<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	<b>3,832</b>	<b>2,682</b>	<b>1,150</b>	
予備費支出(10)	0	0	0	
<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>	<b>1,541</b>	<b>347</b>	<b>1,888</b>	
前期末支払資金残高(12)	2,110	0	2,110	
<b>当期末支払資金残高(11)+(12)</b>	<b>569</b>	<b>347</b>	<b>222</b>	