

法人全体 資金収支当初予算書
令和7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	4,650	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	30,707	30,542	165	
市区町村補助金収入	24,907	26,061	1,154	
社会福祉協議会運営費補助金収入	7,912	8,178	266	
市補助金収入	16,995	17,883	888	
補助金収入	300	185	115	
バザー配分金収入	300	185	115	
助成金収入	0	96	96	
県民児協助成金収入	0	96	96	
共同募金配分金収入	5,500	4,200	1,300	
一般募金配分金収入	5,350	4,050	1,300	
歳末たすけあい配分金収入	150	150	0	
受託金収入	83,783	91,053	7,270	
市区町村受託金収入	80,499	87,751	7,252	
市受託金収入	80,499	87,751	7,252	
都道府県社協受託金収入	3,284	3,302	18	
県社協受託金収入	3,284	3,302	18	
貸付事業収入	349	349	0	
償還金収入	349	349	0	
事業収入	1,542	1,620	78	
参加費収入	100	100	0	
利用料収入	1,202	1,280	78	
施設利用料収入	872	872	0	
その他利用料収入	330	408	78	
法人後見事業収入	240	240	0	
法人後見受任報酬収入	240	240	0	
負担金収入	49	64	15	
負担金収入	49	64	15	
介護保険事業収入	126,147	130,154	4,007	
居宅介護料収入	75,222	77,192	1,970	
介護報酬収入	75,222	77,192	1,970	
介護報酬収入	75,222	77,192	1,970	
居宅介護支援介護料収入	29,774	31,357	1,583	
居宅介護支援介護料収入	29,448	30,805	1,357	
介護予防支援介護料収入	326	552	226	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,283	7,925	1,642	
事業費収入	6,283	7,925	1,642	
利用者等利用料収入	14,868	13,680	1,188	
居宅介護サービス利用料収入	14,868	13,680	1,188	
障害福祉サービス等事業収入	2,635	2,275	360	

法人全体 資金収支当初予算書

令和7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	2,400	2,040	360	
介護給付費収入	2,400	2,040	360	
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	22	67	45	
その他の収入	1,480	2,020	540	
受入研修費収入	40	40	0	
利用者等外給食費収入	600	720	120	
雑収入	840	1,260	420	
雑収入	840	1,260	420	
事業活動収入計(1)	252,264	263,694	11,430	
< 支出 >				
人件費支出	171,003	182,380	11,377	
役員報酬支出	600	600	0	
職員給料支出	84,262	96,593	12,331	
職員俸給支出	55,090	63,313	8,223	
職員諸手当支出	29,172	33,280	4,108	
職員諸手当支出	27,672	31,380	3,708	
職員諸手当支出(処遇改善加算分)	1,500	1,900	400	
非常勤職員給与支出	62,657	61,498	1,159	
非常勤職員給与支出	59,507	56,198	3,309	
非常勤職員給与支出(処遇改善加算分)	3,150	5,300	2,150	
退職給付支出	2,271	1,776	495	
法定福利費支出	21,213	21,913	700	
事業費支出	57,149	57,366	217	
給食費支出	3,991	3,953	38	
介護用品費支出	792	1,056	264	
教養娯楽費支出	222	222	0	
水道光熱費支出	13,326	13,926	600	
燃料費支出	4,315	4,399	84	
消耗器具備品費支出	4,152	4,400	248	
保険料支出	2,857	2,787	70	
賃借料支出	1,589	1,347	242	
車輛費支出	5,008	5,267	259	
諸謝金支出	2,861	1,902	959	
旅費交通費支出	154	154	0	
印刷製本費支出	29	29	0	
修繕費支出	3,895	4,779	884	
通信運搬費支出	1,364	1,166	198	
広報費支出	1,102	1,102	0	
業務委託費支出	9,934	9,536	398	
手数料支出	1,277	1,054	223	
租税公課支出	241	247	6	
扶助費支出	10	10	0	
雑支出	30	30	0	
事務費支出	9,861	10,307	446	

法人全体 資金収支当初予算書
令和7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	944	913	31	
旅費交通費支出	111	135	24	
研修研究費支出	345	340	5	
事務消耗品費支出	343	336	7	
印刷製本費支出	67	67	0	
水道光熱費支出	953	901	52	
修繕費支出	50	50	0	
通信運搬費支出	956	962	6	
業務委託費支出	295	295	0	
手数料支出	886	1,078	192	
保険料支出	174	154	20	
賃借料支出	1,448	1,011	437	
土地・建物賃借料支出	216	216	0	
租税公課支出	2,837	3,623	786	
諸会費支出	196	196	0	
雑支出	40	30	10	
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	5,500	4,200	1,300	
一般募金配分金事業費	5,350	4,050	1,300	
老人福祉活動費	1,900	1,900	0	
福祉育成・援助活動費	3,200	1,900	1,300	
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	4,341	4,343	2	
助成金支出	4,341	4,343	2	
事業活動支出計(2)	248,204	258,946	10,742	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,060	4,748	688	
< 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	1,301	539	
施設整備等支出計(5)	762	1,301	539	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	762	1,301	539	
< 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	5,140	5,277	137	
退職給付引当資産支出	5,140	5,277	137	
職員退職手当金支給準備基金引当資産支出	5,140	5,277	137	
その他の活動支出計(8)	5,140	5,277	137	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,140	5,277	137	
予備費支出(10)	200	200	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,042	2,030	12	
前期末支払資金残高(12)	2,389	2,393	4	

法人全体 資金収支当初予算書
令和7年4月

法人：社会福祉法人 大月市社会福祉協議会

4 / 4

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
当期末支払資金残高(11)+(12)	347	363	16	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和7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	4,650	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	30,707	30,542	165	
市区町村補助金収入	24,907	26,061	1,154	
社会福祉協議会運営費補助金収入	7,912	8,178	266	
市補助金収入	16,995	17,883	888	
補助金収入	300	185	115	
バザー配分金収入	300	185	115	
助成金収入	0	96	96	
県民児協助成金収入	0	96	96	
共同募金配分金収入	5,500	4,200	1,300	
一般募金配分金収入	5,350	4,050	1,300	
歳末たすけあい配分金収入	150	150	0	
受託金収入	75,282	83,081	7,799	
市区町村受託金収入	71,998	79,779	7,781	
市受託金収入	71,998	79,779	7,781	
都道府県社協受託金収入	3,284	3,302	18	
県社協受託金収入	3,284	3,302	18	
貸付事業収入	349	349	0	
償還金収入	349	349	0	
事業収入	1,442	1,520	78	
利用料収入	1,202	1,280	78	
施設利用料収入	872	872	0	
その他利用料収入	330	408	78	
法人後見事業収入	240	240	0	
法人後見受任報酬収入	240	240	0	
負担金収入	49	64	15	
負担金収入	49	64	15	
受取利息配当金収入	17	57	40	
その他の収入	840	1,260	420	
雑収入	840	1,260	420	
雑収入	840	1,260	420	
事業活動収入計(1)	114,236	122,423	8,187	
< 支出 >				
人件費支出	61,459	69,047	7,588	
役員報酬支出	600	600	0	
職員給料支出	36,892	41,613	4,721	
職員俸給支出	24,717	27,936	3,219	
職員諸手当支出	12,175	13,677	1,502	
職員諸手当支出	12,175	13,677	1,502	
非常勤職員給与支出	16,163	18,044	1,881	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和7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	16,163	18,044	1,881	
法定福利費支出	7,804	8,790	986	
事業費支出	34,805	35,305	500	
給食費支出	879	841	38	
介護用品費支出	792	1,056	264	
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	2,239	84	
消耗器具備品費支出	1,857	2,105	248	
保険料支出	1,067	911	156	
賃借料支出	280	265	15	
車輛費支出	1,622	1,417	205	
諸謝金支出	1,767	1,776	9	
旅費交通費支出	154	154	0	
印刷製本費支出	29	29	0	
修繕費支出	3,395	4,279	884	
通信運搬費支出	458	519	61	
広報費支出	1,102	1,102	0	
業務委託費支出	8,468	7,888	580	
手数料支出	467	426	41	
租税公課支出	85	70	15	
扶助費支出	10	10	0	
事務費支出	7,512	7,847	335	
福利厚生費支出	190	190	0	
旅費交通費支出	81	105	24	
研修研究費支出	120	115	5	
事務消耗品費支出	323	317	6	
印刷製本費支出	67	67	0	
水道光熱費支出	529	477	52	
修繕費支出	50	50	0	
通信運搬費支出	943	943	0	
業務委託費支出	295	295	0	
手数料支出	267	312	45	
保険料支出	174	154	20	
賃借料支出	1,448	1,011	437	
租税公課支出	2,837	3,623	786	
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	5,500	4,200	1,300	
一般募金配分金事業費	5,350	4,050	1,300	
老人福祉活動費	1,900	1,900	0	
福祉育成・援助活動費	3,200	1,900	1,300	
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	4,341	4,343	2	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和7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
助成金支出	4,341	4,343	2	
事業活動支出計(2)	113,967	121,092	7,125	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	269	1,331	1,062	
< 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	0	539	539	
施設整備等支出計(5)	0	539	539	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	539	539	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
拠点区分間繰入金収入	2,682	2,574	108	
介護保険及び障害者サービス拠点区分間繰入金収入	2,682	2,574	108	
その他の活動収入計(7)	2,682	2,574	108	
< 支出 >				
積立資産支出	5,140	5,277	137	
退職給付引当資産支出	5,140	5,277	137	
職員退職手当金支給準備基金引当資産支出	5,140	5,277	137	
その他の活動支出計(8)	5,140	5,277	137	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,458	2,703	245	
予備費支出(10)	200	200	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,389	2,111	278	
前期末支払資金残高(12)	2,389	2,111	278	
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7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	8,501	7,972	529	
市区町村受託金収入	8,501	7,972	529	
市受託金収入	8,501	7,972	529	
事業収入	100	100	0	
参加費収入	100	100	0	
介護保険事業収入	126,147	130,154	4,007	
居宅介護料収入	75,222	77,192	1,970	
介護報酬収入	75,222	77,192	1,970	
介護報酬収入	75,222	77,192	1,970	
居宅介護支援介護料収入	29,774	31,357	1,583	
居宅介護支援介護料収入	29,448	30,805	1,357	
介護予防支援介護料収入	326	552	226	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,283	7,925	1,642	
事業費収入	6,283	7,925	1,642	
利用者等利用料収入	14,868	13,680	1,188	
居宅介護サービス利用料収入	14,868	13,680	1,188	
障害福祉サービス等事業収入	2,635	2,275	360	
自立支援給付費収入	2,400	2,040	360	
介護給付費収入	2,400	2,040	360	
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	10	5	
その他の収入	640	760	120	
受入研修費収入	40	40	0	
利用者等外給食費収入	600	720	120	
事業活動収入計(1)	138,028	141,271	3,243	
< 支出 >				
人件費支出	109,544	113,333	3,789	
職員給料支出	47,370	54,980	7,610	
職員俸給支出	30,373	35,377	5,004	
職員諸手当支出	16,997	19,603	2,606	
職員諸手当支出	15,497	17,703	2,206	
職員諸手当支出(処遇改善加算分)	1,500	1,900	400	
非常勤職員給与支出	46,494	43,454	3,040	
非常勤職員給与支出	43,344	38,154	5,190	
非常勤職員給与支出(処遇改善加算分)	3,150	5,300	2,150	
退職給付支出	2,271	1,776	495	
法定福利費支出	13,409	13,123	286	
事業費支出	22,344	22,061	283	
給食費支出	3,112	3,112	0	
教養娯楽費支出	90	90	0	
水道光熱費支出	3,240	3,840	600	
燃料費支出	2,160	2,160	0	
消耗器具备品費支出	2,295	2,295	0	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和7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	1,790	1,876	86	
賃借料支出	1,309	1,082	227	
車輛費支出	3,386	3,850	464	
諸謝金支出	1,094	126	968	
修繕費支出	500	500	0	
通信運搬費支出	906	647	259	
業務委託費支出	1,466	1,648	182	
手数料支出	810	628	182	
租税公課支出	156	177	21	
雑支出	30	30	0	
事務費支出	2,349	2,460	111	
福利厚生費支出	754	723	31	
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	19	1	
水道光熱費支出	424	424	0	
通信運搬費支出	13	19	6	
手数料支出	619	766	147	
土地・建物賃借料支出	216	216	0	
諸会費支出	38	38	0	
雑支出	10	0	10	
事業活動支出計(2)	134,237	137,854	3,617	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,791	3,417	374	
< 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	2,682	2,574	108	
法人本部拠点区分間繰入金支出	2,682	2,574	108	
その他の活動支出計(8)	2,682	2,574	108	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,682	2,574	108	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	347	81	266	
前期末支払資金残高(12)	0	282	282	
当期末支払資金残高(11)+(12)	347	363	16	