

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

山梨県障害者福祉協会 資金収支計算書  
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
取 入	社会福祉事業収入	44,585,000	44,534,810	50,190	
	社会福祉事業収入	44,585,000	44,534,810	50,190	
	補助金事業収入	18,687,000	18,686,510	490	
	受託事業収入	25,398,000	25,389,570	8,430	
	その他の事業収入	500,000	458,730	41,270	
	負担金収入	921,000	920,200	800	
	寄付金収入	1,000,000	1,030,000	-30,000	
	賛助会費収入	200,000	148,000	52,000	
	雑収入	200,000	4,739,925	-4,539,925	
	事業活動収入計(1)	46,906,000	51,372,935	-4,466,935	
事 業 活 動 に よ る 取 支	人件費支出	31,037,000	35,583,699	-4,546,699	
	職員給料支出	12,521,000	11,576,040	944,960	
	職員賞与支出	5,121,000	9,623,938	-4,502,938	
	非常勤職員給与支出	7,535,000	7,228,800	306,200	
	非常勤職員賞与支出	860,000	983,456	-123,456	
	退職給付支出	1,004,000	996,840	7,160	
	法定福利費支出	3,996,000	5,174,625	-1,178,625	
	事業費支出	13,216,000	13,268,824	-52,824	
	消耗器具備品費支出	746,000	1,053,611	-307,611	
	保険料支出	88,000	54,392	33,608	
	賃借料支出	1,764,000	1,523,126	240,874	
	諸謝金支出	4,370,000	3,182,019	1,187,981	
	旅費交通費支出	1,899,000	1,424,392	474,608	
	印刷製本費支出	884,000	695,726	188,274	
	食糧費支出	29,000	33,821	-4,821	
	修繕費支出	122,000	229,500	-107,500	
	通信運搬支出	810,000	649,333	160,667	
	業務委託費支出	340,000	284,009	55,991	
	手数料支出	14,000	80,524	-66,524	
	租税公課支出	1,861,000	1,426,270	434,730	
	余剰金返納金	279,000	2,628,101	-2,349,101	
	雑支出	10,000	4,000	6,000	
	事務費支出	2,379,000	2,288,450	90,550	
	賃金			0	
	福利厚生費支出	22,000	21,371	629	
	旅費交通費支出	138,000	137,690	310	
	事務消耗品費支出	110,000	102,249	7,751	
	水道光熱費支出	410,000	395,722	14,278	
	燃料費支出	45,000	39,989	5,011	
	通信運搬費支出	200,000	160,456	39,544	
	会議費支出	170,000	168,464	1,536	
	業務委託費支出	122,000	121,716	284	
	保険料支出	91,000	90,120	880	
	賃借料支出	500,000	480,639	19,361	
	諸会費支出	200,000	197,700	2,300	
公用車管理費支出	201,000	200,372	628		
雑支出	170,000	157,400	12,600		
余剰金返納金		14,562	-14,562		
予備費			0		
事業活動支出計(2)	46,632,000	51,140,973	-4,508,973		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	274,000	231,962	42,038		
備 等 に よ る 取 入 支 出	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	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	
の 活 動 に よ る 取 入 支 出	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	0	0	
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	274,000	231,962	42,038		
前期末支払資金残高(12)	710,494	710,494	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	984,494	942,456	42,038		