

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拠点区分 資金収支計算書  
（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	社会福祉事業収入	44,890,000	44,880,974	9,026	
	社会福祉事業収入	44,890,000	44,880,974	9,026	
	補助金事業収入	19,609,000	19,609,093	-93	
	受託事業収入	24,821,000	24,848,524	-27,524	
	その他の事業収入	460,000	423,357	36,643	
	負担金収入	921,000	900,200	20,800	
	寄付金収入			0	
	賛助会費収入	148,000	148,000	0	
	雑収入	260,000	428,605	-168,605	
	事業活動収入計（1）	46,219,000	46,357,779	-138,779	
	事業活動による収支	人件費支出	31,956,000	31,931,090	24,910
職員給料支出		10,230,000	10,230,072	-72	
職員諸手当支出		4,513,000	4,270,919	242,081	
退職金給付積立金支出		905,000	839,520	65,480	
非常勤職員給与支出		10,016,000	9,888,840	127,160	
非常勤職員諸手当支出		1,941,000	1,945,425	-4,425	
非常勤退職給付積立金		200,000	197,640	2,360	
法定福利費支出		4,151,000	4,183,106	-32,106	
余剰金返納金			375,568	-375,568	
事業費支出		12,799,000	12,801,761	-2,761	
消耗器具備品費支出		688,000	1,117,294	-429,294	
保険料支出		117,000	48,822	68,178	
賃借料支出		1,621,000	1,297,087	323,913	
諸謝金支出		4,303,000	3,900,760	402,240	
旅費交通費支出		2,095,000	819,644	1,275,356	
印刷製本費支出		697,000	840,703	-143,703	
食糧費支出		136,000		136,000	
研修費		46,000	46,000	0	
通信運搬支出		629,000	888,296	-259,296	
業務委託費支出		312,000	301,027	10,973	
手数料支出		114,000	158,635	-44,635	
租税公課支出		2,041,000	1,648,660	392,340	
雑支出				0	
余剰金返納金			1,734,833	-1,734,833	
事務費支出		1,316,000	1,330,030	-14,030	
福利厚生費支出		38,000	37,965	35	
旅費交通費支出				0	
事務消耗品費支出		110,000	107,005	2,995	
印刷製本費支出		40,000	36,022	3,978	
水道光熱費支出		391,000	413,642	-22,642	
燃料費支出				0	
通信運搬費支出		55,000	48,600	6,400	
会議費支出				0	
業務委託費支出		135,000	134,352	648	
手数料支出		75,000	75,258	-258	
保険料支出				0	
賃借料支出		36,000	36,716	-716	
租税公課支出		19,000	18,400	600	
諸会費支出		181,000	180,100	900	
公用車管理費支出		226,000	221,970	4,030	
雑支出		10,000	20,000	-10,000	
余剰金返納金			0		
事業活動支出計（2）	46,071,000	46,062,881	8,119		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	148,000	294,898	-146,898		
準備等による	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		
の活動に	収入				
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
支出					
その他の活動支出計（8）	0	0	0		

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拠点区分 資金収支計算書

（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
よ   その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	0	0	
予備費支出 (10)	1,600,000		1,600,000	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-1,452,000	294,898	-1,746,898	
前期末支払資金残高 (12)	1,453,000	1,453,852	-852	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	1,000	1,748,750	-1,747,750	