

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4年4月1日 （至）令和5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	53,606,000	53,591,997	14,003	
	社会福祉事業収入	53,606,000	53,591,997	14,003	
	補助金事業収入	19,525,000	19,525,000	0	
	受託事業収入	33,781,000	33,766,997	14,003	
	その他の事業収入	300,000	300,000	0	
	負担金収入	901,000	900,200	800	
	寄付金収入			0	
	賛助会費収入	136,000	136,000	0	
	雑収入	689,000	725,852	-36,852	
	事業活動収入計（1）	55,332,000	55,354,049	-22,049	
事業活動による支出	人件費支出	31,862,688	31,863,105	-417	
	職員給料支出	10,375,368	10,374,864	504	
	職員諸手当支出	4,298,000	4,297,207	793	
	退職金給付積立金支出	853,320	853,320	0	
	非常勤職員給与支出	10,017,000	9,888,840	128,160	
	非常勤職員諸手当支出	1,940,000	1,940,185	-185	
	非常勤退職給付積立金	234,000	233,760	240	
	法定福利費支出	4,145,000	4,244,464	-99,464	
	余剰金返納金		30,465	-30,465	
	事業費支出	21,524,000	21,481,149	42,851	
	消耗器具備品費支出	899,000	925,692	-26,692	
	保険料支出	165,000	92,354	72,646	
	賃借料支出	1,760,000	1,925,433	-165,433	
	諸謝金支出	10,248,000	8,772,061	1,475,939	
	旅費交通費支出	3,088,000	1,395,631	1,692,369	
	印刷製本費支出	1,489,000	972,112	516,888	
	食糧費支出	138,000	112,700	25,300	
	研修費	168,000	46,000	122,000	
	通信運搬費支出	696,000	778,468	-82,468	
	業務委託費支出	312,000	300,858	11,142	
	手数料支出	129,000	290,738	-161,738	
	租税公課支出	2,191,000	2,141,253	49,747	
	雑支出	241,000	93,317	147,683	
	余剰金返納金		3,634,532	-3,634,532	
	事務費支出	1,670,312	1,612,907	57,405	
	福利厚生費支出	270,000	202,354	67,646	
	旅費交通費支出	27,000	26,608	392	
	事務消耗品費支出	130,000	115,266	14,734	
	印刷製本費支出	100,000	96,655	3,345	
	水道光熱費支出	459,312	458,312	1,000	
	燃料費支出			0	
	通信運搬費支出	30,000	31,736	-1,736	
	会議費支出	54,000	53,185	815	
	業務委託費支出	135,000	134,352	648	
	手数料支出	70,000	70,152	-152	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	30,000	56,296	-26,296	
	租税公課支出	20,000	19,600	400	
	諸会費支出	200,000	180,100	19,900	
	公用車管理費支出	120,000	143,291	-23,291	
雑支出	25,000	25,000	0		
余剰金返納金			0		
事業活動支出計（2）	55,057,000	54,957,161	99,839		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	275,000	396,888	-121,888		
施設整備等による収入	収入				
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
施設整備等による支出	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入	収入				
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
その他の活動による支出	支出				
	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）	2,023,000		2,023,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-1,748,000	396,888	-2,144,888		
前期末支払資金残高（12）	1,748,000	1,748,750	-750		
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	2,145,638	-2,145,638		