

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)
 山梨県障害者福祉協会拠点区分 事業活動計算書
 (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 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) | |
|--|-------------------------------|----------------------------|------------|------------|-----------|
| 収 益 | 社会福祉事業収益 | 53,591,997 | 44,880,974 | 8,711,023 | |
| | 社会福祉事業収益 | 53,591,997 | 44,880,974 | 8,711,023 | |
| | 補助事業収益 | 19,525,000 | 19,609,093 | -84,093 | |
| | 受託事業収益 | 33,766,997 | 24,848,524 | 8,918,473 | |
| | その他の事業収益 | 300,000 | 423,357 | -123,357 | |
| | 負担金収益 | 900,200 | 900,200 | 0 | |
| | 寄付金収益 | | | 0 | |
| | 賛助会費収益 | 136,000 | 148,000 | -12,000 | |
| | 雑収益 | 725,852 | 428,605 | 297,247 | |
| | サービス活動収益計(1) | 55,354,049 | 46,357,779 | 8,996,270 | |
| サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 | 費 用 | 人件費 | 31,863,105 | 31,931,090 | -67,985 |
| | | 職員給料 | 10,374,864 | 10,230,072 | 144,792 |
| | | 職員諸手当 | 4,297,207 | 4,270,919 | 26,288 |
| | | 退職給付積立金 | 853,320 | 839,520 | 13,800 |
| | | 非常勤職員給与 | 9,888,840 | 9,888,840 | 0 |
| | | 非常勤職員諸手当 | 1,940,185 | 1,945,425 | -5,240 |
| | | 非常勤退職給付積立金 | 233,760 | 197,640 | 36,120 |
| | | 法定福利費 | 4,244,464 | 4,183,106 | 61,358 |
| | | 余剰金返納金 | 30,465 | 375,568 | -345,103 |
| | | 事業費 | 21,481,149 | 12,801,761 | 8,679,388 |
| | | 消耗器具備品費 | 925,692 | 1,117,294 | -191,602 |
| | | 保険料 | 92,354 | 48,822 | 43,532 |
| | | 賃借料 | 1,925,433 | 1,297,087 | 628,346 |
| | | 諸謝金 | 8,772,061 | 3,900,760 | 4,871,301 |
| | | 旅費交通費 | 1,395,631 | 819,644 | 575,987 |
| | | 印刷製本費 | 972,112 | 840,703 | 131,409 |
| | | 食糧費 | 112,700 | | 112,700 |
| | | 研修費 | 46,000 | 46,000 | 0 |
| | | 通信運搬費 | 778,468 | 888,296 | -109,828 |
| | | 業務委託費 | 300,858 | 301,027 | -169 |
| | | 手数料 | 290,738 | 158,635 | 132,103 |
| | | 租税公課 | 2,141,253 | 1,648,660 | 492,593 |
| | | 雑費 | 93,317 | | 93,317 |
| | | 余剰金返納金 | 3,634,532 | 1,734,833 | 1,899,699 |
| | | 事務費 | 1,612,907 | 1,330,030 | 282,877 |
| | | 福利厚生費 | 202,354 | 37,965 | 164,389 |
| | | 旅費交通費 | 26,608 | | 26,608 |
| | | 事務消耗品費 | 115,266 | 107,005 | 8,261 |
| | | 印刷製本費 | 96,655 | 36,022 | 60,633 |
| | | 水道光熱費 | 458,312 | 413,642 | 44,670 |
| | | 燃料費 | | | 0 |
| | | 通信運搬費 | | 48,600 | -16,864 |
| | | 会議費 | 53,185 | | 53,185 |
| | | 業務委託費 | 134,352 | 134,352 | 0 |
| | | 手数料 | 70,152 | 75,258 | -5,106 |
| | | 保険料 | | | 0 |
| | | 賃借料 | 56,296 | 36,716 | 19,580 |
| | | 租税公課 | 19,600 | 18,400 | 1,200 |
| | | 諸会費 | 180,100 | 180,100 | 0 |
| | | 公用車管理費 | 143,291 | 221,970 | -78,679 |
| 雑費 | 25,000 | 20,000 | 5,000 | | |
| 余剰金返納金 | | | 0 | | |
| サービス活動費用計(2) | 54,957,161 | 46,062,881 | 8,894,280 | | |
| サービス活動増減差額(3) = (1) - (2) | 396,888 | 294,898 | 101,990 | | |
| 収 益 | サービス活動外収益計(4) | 0 | 0 | 0 | |
| | 費 用 | サービス活動外費用計(5) | 0 | 0 | 0 |
| | | サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5) | 0 | 0 | 0 |
| 経常増減差額(7) = (3) + (6) | 396,888 | 294,898 | 101,990 | | |
| 特 別 増 減 の 部 | 特別収益計(8) | 0 | 0 | 0 | |
| | 特別費用計(9) | 0 | 0 | 0 | |
| | 特別増減差額(10) = (8) - (9) | 0 | 0 | 0 | |
| 当期活動増減差額(11) = (7) + (10) | 396,888 | 294,898 | 101,990 | | |
| 繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 1,748,750 | 1,453,852 | 294,898 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12) | 2,145,638 | 1,748,750 | 396,888 | |
| | 基本金取崩額(14) | | | 0 | |
| | その他の積立金取崩額(15) | | | 0 | |
| | その他の積立金積立額(16) | 1/ | | 0 | |
| 次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16) | 2,145,638 | 1,748,750 | 396,888 | | |