

別紙 3 (10)

山梨県障害者福祉協会 資金収支明細書  
(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		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		本部経理区分	社会福祉法人山梨県障害者福祉協				
収入	社会福祉事業収入		53,591,997	53,591,997	0	53,591,997	
	社会福祉事業収入		53,591,997	53,591,997	0	53,591,997	
	補助金事業収入		19,525,000	19,525,000		19,525,000	
	受託事業収入		33,766,997	33,766,997		33,766,997	
	その他の事業収入		300,000	300,000		300,000	
	負担金収入		900,200	900,200		900,200	
	寄付金収入		0	0		0	
	賛助会費収入		136,000	136,000		136,000	
	雑収入		725,852	725,852		725,852	
	事業活動収入計 (1)		55,354,049	55,354,049	0	55,354,049	
	事業活動による収支	人件費支出		31,863,105	31,863,105	0	31,863,105
		職員給料支出		10,374,864	10,374,864		10,374,864
		職員諸手当支出		4,297,207	4,297,207		4,297,207
退職金給付積立金支出			853,320	853,320		853,320	
非常勤職員給与支出			9,888,840	9,888,840		9,888,840	
非常勤職員諸手当支出			1,940,185	1,940,185		1,940,185	
非常勤退職給付積立金			233,760	233,760		233,760	
法定福利費支出			4,244,464	4,244,464		4,244,464	
余剰金返納金			30,465	30,465		30,465	
事業費支出			21,481,149	21,481,149	0	21,481,149	
消耗器具備品費支出			925,692	925,692		925,692	
保険料支出			92,354	92,354		92,354	
賃借料支出			1,925,433	1,925,433		1,925,433	
諸謝金支出			8,772,061	8,772,061		8,772,061	
旅費交通費支出			1,395,631	1,395,631		1,395,631	
印刷製本費支出			972,112	972,112		972,112	
食糧費支出			112,700	112,700		112,700	
研修費			46,000	46,000		46,000	
通信運搬支出			778,468	778,468		778,468	
業務委託費支出			300,858	300,858		300,858	
手数料支出			290,738	290,738		290,738	
租税公課支出			2,141,253	2,141,253		2,141,253	
雑支出			93,317	93,317		93,317	
余剰金返納金			3,634,532	3,634,532		3,634,532	
事務費支出			1,612,907	1,612,907	0	1,612,907	
福利厚生費支出			202,354	202,354		202,354	
旅費交通費支出			26,608	26,608		26,608	
事務消耗品費支出			115,266	115,266		115,266	
印刷製本費支出			96,655	96,655		96,655	
水道光熱費支出			458,312	458,312		458,312	
燃料費支出			0	0		0	
通信運搬費支出			31,736	31,736		31,736	
会議費支出			53,185	53,185		53,185	
業務委託費支出			134,352	134,352		134,352	
手数料支出			70,152	70,152		70,152	
保険料支出			0	0		0	
賃借料支出			56,296	56,296		56,296	
租税公課支出			19,600	19,600		19,600	
諸会費支出			180,100	180,100		180,100	
公用車管理費支出			143,291	143,291		143,291	
雑支出			25,000	25,000		25,000	
余剰金返納金		0	0		0		
事業活動支出計 (2)		54,957,161	54,957,161	0	54,957,161		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		396,888	396,888	0	396,888		
収入	施設整備等収入計 (4)		0	0	0	0	
	施設整備等支出計 (5)		0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		0	0	0	0		
収入	その他の活動収入計 (7)		0	0	0	0	
	その他の活動支出計 (8)		0	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		0	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)		396,888	396,888	0	396,888		
前期末支払資金残高 (11)		1,748,750	1,748,750		1,748,750		
当期末支払資金残高 (10) + (11)		2,145,638	2,145,638	0	2,145,638		