

別紙3 (①)

山梨県障害者福祉協会 事業活動明細書
(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 | | | |
| 収益 | 社会福祉事業収益 | 53,591,997 | 53,591,997 | 0 | 53,591,997 |
| | 社会福祉事業収益 | 53,591,997 | 53,591,997 | 0 | 53,591,997 |
| | 補助事業収益 | 19,525,000 | 19,525,000 | | 19,525,000 |
| | 受託事業収益 | 33,766,997 | 33,766,997 | | 33,766,997 |
| | その他の事業収益 | 300,000 | 300,000 | | 300,000 |
| | 負担金収益 | 900,200 | 900,200 | | 900,200 |
| | 寄付金収益 | | 0 | | 0 |
| | 賛助会費収益 | 136,000 | 136,000 | | 136,000 |
| | 雑収益 | 725,852 | 725,852 | | 725,852 |
| | サービス活動収益計(1) | 55,354,049 | 55,354,049 | 0 | 55,354,049 |
| サービス活動増減の費用 | 人件費 | 31,863,105 | 31,863,105 | 0 | 31,863,105 |
| | 職員給料 | 10,374,864 | 10,374,864 | | 10,374,864 |
| | 職員諸手当 | 4,297,207 | 4,297,207 | | 4,297,207 |
| | 退職給付積立金 | 853,320 | 853,320 | | 853,320 |
| | 非常勤職員給与 | 9,888,840 | 9,888,840 | | 9,888,840 |
| | 非常勤職員諸手当 | 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 | 4,244,464 | 4,244,464 | | 4,244,464 |
| | 余剰金返納金 | 30,465 | 30,465 | | 30,465 |
| | 事業費 | 21,481,149 | 21,481,149 | 0 | 21,481,149 |
| | 消耗器具備品費 | 925,692 | 925,692 | | 925,692 |
| | 保険料 | 92,354 | 92,354 | | 92,354 |
| | 賃借料 | 1,925,433 | 1,925,433 | | 1,925,433 |
| | 諸謝金 | 8,772,061 | 8,772,061 | | 8,772,061 |
| | 旅費交通費 | 1,395,631 | 1,395,631 | | 1,395,631 |
| | 印刷製本費 | 972,112 | 972,112 | | 972,112 |
| | 食糧費 | 112,700 | 112,700 | | 112,700 |
| | 研修費 | 46,000 | 46,000 | | 46,000 |
| | 通信運搬費 | 778,468 | 778,468 | | 778,468 |
| | 業務委託費 | 300,858 | 300,858 | | 300,858 |
| | 手数料 | 290,738 | 290,738 | | 290,738 |
| | 租税公課 | 2,141,253 | 2,141,253 | | 2,141,253 |
| | 雑費 | 93,317 | 93,317 | | 93,317 |
| | 余剰金返納金 | 3,634,532 | 3,634,532 | | 3,634,532 |
| | 事務費 | 1,612,907 | 1,612,907 | 0 | 1,612,907 |
| | 福利厚生費 | 202,354 | 202,354 | | 202,354 |
| | 旅費交通費 | 26,608 | 26,608 | | 26,608 |
| | 事務消耗品費 | 115,266 | 115,266 | | 115,266 |
| | 印刷製本費 | 96,655 | 96,655 | | 96,655 |
| | 水道光熱費 | 458,312 | 458,312 | | 458,312 |
| | 燃料費 | | 0 | | 0 |
| | 通信運搬費 | 31,736 | 31,736 | | 31,736 |
| | 会議費 | 53,185 | 53,185 | | 53,185 |
| | 業務委託費 | 134,352 | 134,352 | | 134,352 |
| | 手数料 | 70,152 | 70,152 | | 70,152 |
| | 保険料 | | 0 | | 0 |
| | 賃借料 | 56,296 | 56,296 | | 56,296 |
| | 租税公課 | 19,600 | 19,600 | | 19,600 |
| | 諸会費 | 180,100 | 180,100 | | 180,100 |
| | 公用車管理費 | 143,291 | 143,291 | | 143,291 |
| 雑費 | 25,000 | 25,000 | | 25,000 | |
| 余剰金返納金 | | 0 | | 0 | |
| サービス活動費用計(2) | 54,957,161 | 54,957,161 | 0 | 54,957,161 | |
| サービス活動増減差額(3) = (1) - (2) | 396,888 | 396,888 | 0 | 396,888 | |
| 収益 | サービス活動外収益計(4) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 費用 | サービス活動外費用計(5) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 増 | サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 経常増減差額(7) = (3) + (6) | 396,888 | 396,888 | 0 | 396,888 | |