

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	