

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5年4月1日 （至）令和6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	57,327,000	57,340,803	-13,803	
	社会福祉事業収入	57,327,000	57,340,803	-13,803	
	補助金事業収入	19,900,000	19,900,000	0	
	受託事業収入	37,127,000	37,140,803	-13,803	
	その他の事業収入	300,000	300,000	0	
	負担金収入	700,000	700,000	0	
	寄付金収入			0	
	賛助会費収入	130,000	130,000	0	
	雑収入	1,735,000	1,755,719	-20,719	
	事業活動収入計（1）	59,892,000	59,926,522	-34,522	
事業活動による支出	人件費支出	32,894,000	32,899,184	-5,184	
	職員給料支出	10,482,000	10,481,256	744	
	職員諸手当支出	4,376,000	4,305,580	70,420	
	退職金給付積立金支出	934,000	867,120	66,880	
	非常勤職員給与支出	10,052,000	10,052,040	-40	
	非常勤職員諸手当支出	2,380,000	2,379,157	843	
	非常勤退職給付積立金	201,000	201,000	0	
	法定福利費支出	4,469,000	4,448,047	20,953	
	余剰金返納金		164,984	-164,984	
	事業費支出	24,419,000	24,413,143	5,857	
	消耗器具備品費支出	1,033,000	1,291,535	-258,535	
	保険料支出	199,000	104,444	94,556	
	賃借料支出	2,204,000	2,199,950	4,050	
	諸謝金支出	10,193,000	9,786,126	406,874	
	旅費交通費支出	2,961,000	1,867,197	1,093,803	
	印刷製本費支出	1,005,000	1,298,355	-293,355	
	食糧費支出	149,000	97,838	51,162	
	研修費	46,000	68,000	-22,000	
	通信運搬費支出	1,597,000	713,106	883,894	
	業務委託費支出	312,000	343,200	-31,200	
	手数料支出	861,000	818,480	42,520	
	租税公課支出	3,320,000	2,248,470	1,071,530	
	雑支出	539,000		539,000	
	余剰金返納金		3,576,442	-3,576,442	
	事務費支出	2,515,000	2,535,701	-20,701	
	福利厚生費支出	83,000	98,864	-15,864	
	旅費交通費支出	32,000	31,052	948	
	事務消耗品費支出	181,000	188,969	-7,969	
	印刷製本費支出	10,000	7,628	2,372	
	水道光熱費支出	460,000	393,376	66,624	
	燃料費支出			0	
	通信運搬費支出	55,000	58,737	-3,737	
	会議費支出	802,000	801,991	9	
業務委託費支出	148,000	147,756	244		
手数料支出	88,000	87,207	793		
保険料支出			0		
賃借料支出	63,000	64,216	-1,216		
租税公課支出	37,000	36,800	200		
諸会費支出	200,000	194,350	5,650		
公用車管理費支出	284,000	282,867	1,133		
雑支出	72,000	75,020	-3,020		
余剰金返納金		66,868	-66,868		
事業活動支出計（2）	59,828,000	59,848,028	-20,028		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	64,000	78,494	-14,494		
備等に よる 収入 支出	収入				
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	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		
の 活動 による 収入 支出	収入				
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	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）	2,209,000		64,000		
	-2,145,000				
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	78,494	-78,494		
前期末支払資金残高（12）	2,145,000	2,145,638	-638		
当期末支払資金残高（11）+（12）	2,145,000	2,224,132	-79,132		