

山梨県障害者福祉協会 資金収支明細書
(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	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	57,340,803	0	57,340,803	
	社会福祉事業収入	57,340,803	0	57,340,803	
	補助金事業収入	19,900,000		19,900,000	
	受託事業収入	37,140,803		37,140,803	
	その他の事業収入	300,000		300,000	
	負担金収入	700,000		700,000	
	寄付金収入		0	0	
	賛助会費収入	130,000		130,000	
	雑収入	1,755,719		1,755,719	
	事業活動収入計(1)	59,926,522	59,926,522	0	59,926,522
	事業活動による支出	人件費支出	32,899,184	0	32,899,184
職員給料支出		10,481,256		10,481,256	
職員諸手当支出		4,305,580		4,305,580	
退職金給付積立金支出		867,120		867,120	
非常勤職員給与支出		10,052,040		10,052,040	
非常勤職員諸手当支出		2,379,157		2,379,157	
非常勤退職給付積立金		201,000		201,000	
法定福利費支出		4,448,047		4,448,047	
余剰金返納金		164,984		164,984	
事業費支出		24,413,143		24,413,143	
消耗器具備品費支出		1,291,535		1,291,535	
保険料支出		104,444		104,444	
賃借料支出		2,199,950		2,199,950	
諸謝金支出		9,786,126		9,786,126	
旅費交通費支出		1,867,197		1,867,197	
印刷製本費支出		1,298,355		1,298,355	
食糧費支出		97,838		97,838	
研修費		68,000		68,000	
通信運搬支出		713,106		713,106	
業務委託費支出		343,200		343,200	
手数料支出		818,480		818,480	
租税公課支出		2,248,470		2,248,470	
雑支出			0	0	
余剰金返納金		3,576,442		3,576,442	
事務費支出		2,535,701		2,535,701	
福利厚生費支出		98,864		98,864	
旅費交通費支出		31,052		31,052	
事務消耗品費支出		188,969		188,969	
印刷製本費支出		7,628		7,628	
水道光熱費支出		393,376		393,376	
燃料費支出			0	0	
通信運搬費支出		58,737		58,737	
会議費支出		801,991		801,991	
業務委託費支出		147,756		147,756	
手数料支出		87,207		87,207	
保険料支出			0	0	
賃借料支出		64,216		64,216	
租税公課支出		36,800		36,800	
諸会費支出		194,350		194,350	
公用車管理費支出		282,867		282,867	
雑支出		75,020		75,020	
余剰金返納金	66,868		66,868		
事業活動支出計(2)	59,848,028	59,848,028	0	59,848,028	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	78,494	78,494	0	78,494	
備等に よる 収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	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	
活動に よる 支出	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	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	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	78,494	78,494	0	78,494	
前期末支払資金残高(11)	2,145,638	2,145,638		2,145,638	
当期末支払資金残高(10) + (11)	2,224,132	2,224,132	0	2,224,132	