

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6年4月1日 （至）令和7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	54,628,000	54,642,209	-14,209	
	社会福祉事業収入	54,628,000	54,642,209	-14,209	
	補助金事業収入	20,374,000	20,374,000	0	
	受託事業収入	28,892,420	28,906,629	-14,209	
	その他の事業収入	5,361,580	5,361,580	0	
	負担金収入	700,000	700,000	0	
	寄付金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	賛助会費収入	170,000	154,082	15,918	
	雑収入	1,300,000	1,482,449	-182,449	
	事業活動収入計（1）	57,798,000	57,978,740	-180,740	
事業活動による収支	人件費支出	33,293,000	33,500,730	-207,730	
	職員給料支出	10,735,000	10,735,104	-104	
	職員諸手当支出	4,588,000	4,441,377	146,623	
	退職金給付積立金支出	946,000	878,400	67,600	
	非常勤職員給与支出	10,197,000	10,052,040	144,960	
	非常勤職員諸手当支出	2,342,000	2,384,689	-42,689	
	非常勤退職給付積立金	201,000	201,000	0	
	法定福利費支出	4,284,000	4,595,436	-311,436	
	余剰金返納金		212,684	-212,684	
	事業費支出	21,075,000	21,059,544	15,456	
	消耗器具備品費支出	551,000	1,718,340	-1,167,340	
	保険料支出	122,000	45,866	76,134	
	賃借料支出	2,006,000	1,878,981	127,019	
	諸謝金支出	8,279,000	6,765,575	1,513,425	
	旅費交通費支出	2,930,000	2,008,047	921,953	
	印刷製本費支出	835,000	1,030,033	-195,033	
	食糧費支出	269,000	208,263	60,737	
	研修費	26,000	52,000	-26,000	
	通信運搬支出	886,000	783,429	102,571	
	業務委託費支出	2,125,000	1,773,200	351,800	
	手数料支出	54,000	192,190	-138,190	
	租税公課支出	2,992,000	1,940,330	1,051,670	
	雑支出			0	
	余剰金返納金		2,663,290	-2,663,290	
	事務費支出	2,204,000	2,301,480	-97,480	
	福利厚生費支出	150,000	135,791	14,209	
	旅費交通費支出	46,000	45,796	204	
	事務消耗品費支出	238,000	77,140	160,860	
	印刷製本費支出		5,385	-5,385	
	水道光熱費支出	371,000	383,103	-12,103	
	燃料費支出		34,100	-34,100	
	通信運搬費支出	75,000	67,609	7,391	
	会議費支出	276,000	259,522	16,478	
	業務委託費支出	151,000	147,756	3,244	
	手数料支出	80,000	278,682	-198,682	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	80,000	122,170	-42,170	
	租税公課支出	19,000	19,000	0	
	諸会費支出	191,000	190,100	900	
	公用車管理費支出	330,000	328,009	1,991	
	雑支出	197,000	207,317	-10,317	
	余剰金返納金			0	
	事業活動支出計（2）	56,572,000	56,861,754	-289,754	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	1,226,000	1,116,986	109,014	
備等に よる収支	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 よる収支	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	
予備費支出（10）		3,450,000		1,226,000	
		-2,224,000			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）		0	1,116,986	-1,116,986	
前期末支払資金残高（12）		2,224,000	2,224,132	-132	
当期末支払資金残高（11）+（12）		2,224,000	3,341,118	-1,117,118	