

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

山梨県障害者福祉協会拠点区分 事業活動計算書

（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              |                        | 当年度決算(A)   | 前年度決算(B)   | 増減(A)-(B)  |
|-------------------|------------------------|------------|------------|------------|
| 収益                | 社会福祉事業収益               | 54,642,209 | 57,340,803 | -2,698,594 |
|                   | 社会福祉事業収益               | 54,642,209 | 57,340,803 | -2,698,594 |
|                   | 補助事業収益                 | 20,374,000 | 19,900,000 | 474,000    |
|                   | 受託事業収益                 | 28,906,629 | 37,140,803 | -8,234,174 |
|                   | その他の事業収益               | 5,361,580  | 300,000    | 5,061,580  |
|                   | 負担金収益                  | 700,000    | 700,000    | 0          |
|                   | 寄付金収益                  | 1,000,000  |            | 1,000,000  |
|                   | 賛助会費収益                 | 154,082    | 130,000    | 24,082     |
|                   | 雑収益                    | 1,482,449  | 1,755,719  | -273,270   |
|                   | サービス活動収益計（１）           | 57,978,740 | 59,926,522 | -1,947,782 |
| サービス活動増減の部        | 費用                     |            |            |            |
|                   | 人件費                    | 33,500,730 | 32,899,184 | 601,546    |
|                   | 職員給料                   | 10,735,104 | 10,481,256 | 253,848    |
|                   | 職員諸手当                  | 4,441,377  | 4,305,580  | 135,797    |
|                   | 退職給付積立金                | 878,400    | 867,120    | 11,280     |
|                   | 非常勤職員給与                | 10,052,040 | 10,052,040 | 0          |
|                   | 非常勤職員諸手当               | 2,384,689  | 2,379,157  | 5,532      |
|                   | 非常勤退職給付積立金             | 201,000    | 201,000    | 0          |
|                   | 法定福利費                  | 4,595,436  | 4,448,047  | 147,389    |
|                   | 余剰金返納金                 | 212,684    | 164,984    | 47,700     |
|                   | 事業費                    | 21,059,544 | 24,413,143 | -3,353,599 |
|                   | 消耗器具備品費                | 1,718,340  | 1,291,535  | 426,805    |
|                   | 保険料                    | 45,866     | 104,444    | -58,578    |
|                   | 賃借料                    | 1,878,981  | 2,199,950  | -320,969   |
|                   | 諸謝金                    | 6,765,575  | 9,786,126  | -3,020,551 |
|                   | 旅費交通費                  | 2,008,047  | 1,867,197  | 140,850    |
|                   | 印刷製本費                  | 1,030,033  | 1,298,355  | -268,322   |
|                   | 食糧費                    | 208,263    | 97,838     | 110,425    |
|                   | 研修費                    | 52,000     | 68,000     | -16,000    |
|                   | 通信運搬費                  | 783,429    | 713,106    | 70,323     |
|                   | 業務委託費                  | 1,773,200  | 343,200    | 1,430,000  |
|                   | 手数料                    | 192,190    | 818,480    | -626,290   |
|                   | 租税公課                   | 1,940,330  | 2,248,470  | -308,140   |
|                   | 雑費                     |            |            | 0          |
|                   | 余剰金返納金                 | 2,663,290  | 3,576,442  | -913,152   |
|                   | 事務費                    | 2,301,480  | 2,535,701  | -234,221   |
|                   | 福利厚生費                  | 135,791    | 98,864     | 36,927     |
|                   | 旅費交通費                  | 45,796     | 31,052     | 14,744     |
|                   | 事務消耗品費                 | 77,140     | 188,969    | -111,829   |
|                   | 印刷製本費                  | 5,385      | 7,628      | -2,243     |
|                   | 水道光熱費                  | 383,103    | 393,376    | -10,273    |
|                   | 燃料費                    | 34,100     |            | 34,100     |
|                   | 通信運搬費                  | 67,609     | 58,737     | 8,872      |
|                   | 会議費                    | 259,522    | 801,991    | -542,469   |
|                   | 業務委託費                  | 147,756    | 147,756    | 0          |
|                   | 手数料                    | 278,682    | 87,207     | 191,475    |
|                   | 保険料                    |            |            | 0          |
|                   | 賃借料                    | 122,170    | 64,216     | 57,954     |
|                   | 租税公課                   | 19,000     | 36,800     | -17,800    |
|                   | 諸会費                    | 190,100    | 194,350    | -4,250     |
|                   | 公用車管理費                 | 328,009    | 282,867    | 45,142     |
|                   | 雑費                     | 207,317    | 75,020     | 132,297    |
|                   | 余剰金返納金                 |            | 66,868     | -66,868    |
|                   | サービス活動費用計（２）           | 56,861,754 | 59,848,028 | -2,986,274 |
|                   | サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）  | 1,116,986  | 78,494     | 1,038,492  |
| サービス活動増減の部        | 収益                     |            |            |            |
|                   | サービス活動外収益計（４）          | 0          | 0          | 0          |
|                   | 費用                     |            |            |            |
|                   | サービス活動外費用計（５）          | 0          | 0          | 0          |
|                   | サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５） | 0          | 0          | 0          |
| 経常増減差額（７）＝（３）＋（６） |                        | 1,116,986  | 78,494     | 1,038,492  |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

山梨県障害者福祉協会拠点区分 事業活動計算書

（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                  |                                    |          | 当年度決算(A)  | 前年度決算(B)  | 増減(A)-(B) |
|-----------------------|------------------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|
| 特別増減の部                | 収                                  | 特別収益計（８） | 0         | 0         | 0         |
|                       | 益                                  |          |           |           |           |
|                       | 費                                  | 特別費用計（９） | 0         | 0         | 0         |
|                       | 用                                  |          |           |           |           |
| 特別増減差額（１０）＝（８）－（９）    |                                    |          | 0         | 0         | 0         |
| 当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０） |                                    |          | 1,116,986 | 78,494    | 1,038,492 |
| 繰越活動増減差額の部            | 前期繰越活動増減差額（１２）                     |          | 2,224,132 | 2,145,638 | 78,494    |
|                       | 当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）          |          | 3,341,118 | 2,224,132 | 1,116,986 |
|                       | 基本金取崩額（１４）                         |          |           |           | 0         |
|                       | その他の積立金取崩額（１５）                     |          |           |           | 0         |
|                       | その他の積立金積立額（１６）                     |          |           |           | 0         |
|                       | 次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６） |          | 3,341,118 | 2,224,132 | 1,116,986 |