

山梨県障害者福祉協会 資金収支明細書
(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		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会			
事業活動による収支	収入	社会福祉事業収入	54,642,209	0	54,642,209
		社会福祉事業収入	54,642,209	0	54,642,209
		補助金事業収入	20,374,000		20,374,000
		受託事業収入	28,906,629		28,906,629
		その他の事業収入	5,361,580		5,361,580
		負担金収入	700,000		700,000
		寄付金収入	1,000,000		1,000,000
		賛助会費収入	154,082		154,082
		雑収入	1,482,449		1,482,449
		事業活動収入計(1)	57,978,740	0	57,978,740
	支出	人件費支出	33,500,730	0	33,500,730
		職員給料支出	10,735,104		10,735,104
		職員諸手当支出	4,441,377		4,441,377
		退職金給付積立金支出	878,400		878,400
		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	2,384,689		2,384,689
		非常勤退職給付積立金	201,000		201,000
		法定福利費支出	4,595,436		4,595,436
		余剰金返納金	212,684		212,684
		事業費支出	21,059,544	0	21,059,544
		消耗器具備品費支出	1,718,340		1,718,340
		保険料支出	45,866		45,866
		賃借料支出	1,878,981		1,878,981
		諸謝金支出	6,765,575		6,765,575
		旅費交通費支出	2,008,047		2,008,047
		印刷製本費支出	1,030,033		1,030,033
		食糧費支出	208,263		208,263
		研修費	52,000		52,000
		通信運搬支出	783,429		783,429
		業務委託費支出	1,773,200		1,773,200
		手数料支出	192,190		192,190
		租税公課支出	1,940,330		1,940,330
		雑支出	0		0
		余剰金返納金	2,663,290		2,663,290
		事務費支出	2,301,480	0	2,301,480
		福利厚生費支出	135,791		135,791
		旅費交通費支出	45,796		45,796
		事務消耗品費支出	77,140		77,140
		印刷製本費支出	5,385		5,385
		水道光熱費支出	383,103		383,103
		燃料費支出	34,100		34,100
		通信運搬費支出	67,609		67,609
		会議費支出	259,522		259,522
		業務委託費支出	147,756		147,756
		手数料支出	278,682		278,682
		保険料支出	0		0
		賃借料支出	122,170		122,170
		租税公課支出	19,000		19,000
		諸会費支出	190,100		190,100
		公用車管理費支出	328,009		328,009
		雑支出	207,317		207,317
		余剰金返納金	0		0
		事業活動支出計(2)	56,861,754	0	56,861,754
		事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	1,116,986	0	1,116,986
施設整備等による収支	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
その他の活動による収支	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
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)		1,116,986	1,116,986	0	1,116,986
前期末支払資金残高(11)		2,224,132	2,224,132		2,224,132
当期末支払資金残高(10) + (11)		3,341,118	3,341,118	0	3,341,118