

平成 30年度 予算

第1号の1様式

法人全体

資金収支計算書

(自)平成30年4月1日

(至)平成31年3月31日

(単位:円)

勘定科目		平成30年度 予算(A)	平成29年度 予算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入	受託事業収入	9,165,000	8,164,000	1,001,000	
		補助金事業収入	2,350,000	1,750,000	600,000	
		配分金収入	140,000	150,000	-10,000	
		収益事業収入	507,000	507,000	0	
		分担金収入	2,964,510	3,070,470	-105,960	
		経常経費寄付金収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	1,490	2,030	-540	
		その他の収入	50,000	0	50,000	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
		事業活動収入	15,178,000	13,643,500	1,534,500	
	支出	人件費支出	6,685,000	6,741,000	-56,000	
		事業費支出				
		事務費支出	8,303,000	7,310,000	993,000	
		支払利息支出	0	0	0	
		その他の支出	0	0	0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		事業活動支出計	14,988,000	14,051,000	937,000	
事業活動資金収支差額		190,000	-407,500	597,500		
その他活動による収支	収入	積立資産取崩収入	84,000	407,500	-323,500	
		その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計		84,000	407,500	-323,500	
	支出	積立資産支出	274,000	0	274,000	
		その他の活動による支出				
その他の活動支出計		274,000	0	274,000		
その他の活動資金収支差額		-190,000	407,500	-597,500		
予備費支出						
当期資金収支差額合計		0	0	0		
前期末支払資金残高		0	0	0		
当期末支払資金残高		0	0	0		

(注)予備費支出 円は、 支出に充当使用した額である。

事業区分

資金収支内訳書

(自)平成30年4月1日

(至)平成31年3月31日

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計		
事業活動による収支	収入	受託事業収入	3,846,500	5,318,500		9,165,000	9,165,000	
		補助金事業収入	600,000	1,750,000		2,350,000	2,350,000	
		配分金収入		140,000		140,000	140,000	
		収益事業収入			507,000	507,000	507,000	
		分担金収入	2,964,510			2,964,510	2,964,510	
		経常経費寄付金収入	0			0	0	
		受取利息配当金収入	1,490			1,490	1,490	
		その他の収入	50,000			50,000	50,000	
		流動資産評価益等による資金増加額	0			0	0	
		事業活動収入	7,462,500	7,208,500	507,000	15,178,000		15,178,000
	支出	人件費支出	4,691,450	1,993,550	0	6,685,000	6,685,000	
		事業費支出						
		事務費支出	2,845,000	5,451,000	7,000	8,303,000	8,303,000	
		支払利息支出	0			0	0	
その他の支出		0			0	0		
流動資産評価損等による資金減少額		0			0	0		
事業活動支出計		7,536,450	7,444,550	7,000	14,988,000		14,988,000	
事業活動資金収支差額	-73,950	-236,050	500,000	190,000		190,000		
その他活動による収支	収入	積立資産取崩収入	84,000			84,000	84,000	
		事業区分間繰入金収入	593,950	330,000		923,950	923,950	0
		その他の活動による収入	0			0		0
	その他の活動収入計	677,950	330,000	0	1,007,950	923,950	84,000	
	支出	積立資産支出	274,000			274,000	0	274,000
		事業区分間繰入金支出	330,000	93,950	500,000	923,950	923,950	0
		その他の活動による支出	0			0		0
		その他の活動支出計	604,000	93,950	500,000	1,197,950	923,950	274,000
	その他の活動資金収支差額	73,950	236,050	-500,000	-190,000	0	-190,000	
	当期資金収支差額合計	0	0	0	0	0	0	

前期末支払資金残高	0	0	0	0		0
当期末支払資金残高	0	0	0	0		0

(注) 予備費支出 円は、 支出に充当使用した額である。

社会福祉事業 事業所拠点 資金収支計算書
 (自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

(単位:円)

勘定科目		平成30年 度予算(A)	平成29年 度予算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収	受託事業収入	3,846,500		3,846,500
		生活訓練事業収入	103,000		103,000
		生活訓練事業収入	103,000		103,000
		障害者社会参加促進事業収入	2,943,500		2,943,500
		障害者社会参加促進事業収入	2,943,500		2,943,500
		相談員活動強化事業収入	800,000		800,000
		相談員活動強化事業収入	800,000		800,000
		補助金収入	600,000		600,000
		県身体障がい者福祉大会事業収入			
		福祉大会鳥取県補助金収入			
		福祉大会開催市補助金収入			
		身体障がい者体育大会事業収入			
		体育大会鳥取県補助金収入			
		体育大会開催市補助金収入			
		地区身体障がい者体育大会事業収入			
		身障者スポーツ協会助成金収入			
		中・四国相談員研修会事業収入			
		研修会鳥取県補助金収入			
		研修会日身連補助金収入			
	研修会中・四国連絡協議会 助成金収入				
	その他の補助金収入	600,000		600,000	
	配分金収入				
	共同募金配分金収入				
	共同募金配分金収入				
	収益事業収入				
	手数料収入				
	日身連収益事業収入				
	ジパング倶楽部事業収入				
	自動販売機事業収入				
	福祉関連商品等斡旋収入				
	分担金収入	2,964,510	3,070,470	-105,960	
	分担金収入	2,964,510	3,070,470	-105,960	
	市町村協会分担金収入	2,964,510	3,070,470	-105,960	
経常経費寄付金収入	0	0	0		
受取利息配当金収入	1,490	2,030	-540		
受取利息収入	1,490	2,030	-540		
受取利息収入	1,490	2,030	-540		
その他の収入	0	0	0		
日身連協力金収入	0	0	0		
日身連協力金収入	0	0	0		
中・四国相談員研修会負担金収入	0	0	0		
雑収入	50,000	0	50,000		
事業活動収入計	7,462,500	3,072,500	4,390,000		
支	出	人件費支出	4,691,450	2,541,000	2,150,450
		役員報酬支出	0	0	0
		職員給料支出	2,997,000	1,534,000	1,463,000
		職員賞与支出	519,300	140,000	379,300
		非常勤職員給与支出	612,000	594,000	18,000
		退職給付支出	0	0	0
		法定福利費支出	563,150	273,000	290,150
		事業費支出			
		事務費支出	2,845,000	1,114,000	1,731,000
		福利厚生費支出	15,000	15,000	0
旅費支出	742,000	384,000	358,000		

勘定科目		平成30年 度予算(A)	平成29年 度予算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	支	特別旅費支出	150,000	0	150,000
		普通旅費支出	592,000	384,000	208,000
		研修費支出	6,000	6,000	0
		報償費支出	360,000	0	360,000
		食糧費支出	8,000	5,000	3,000
		消耗品費支出	118,000	7,000	111,000
		印刷製本費支出	180,000	33,000	147,000
		水道光熱費支出	105,000	88,000	17,000
		燃料費支出	0	0	0
		修繕費支出	0	0	0
		通信運搬費支出	253,000	120,000	133,000
		新聞図書費支出	20,000	15,000	5,000
		業務委託費支出	46,000	46,000	0
		手数料支出	81,000	64,000	17,000
		使用料支出	180,000	17,000	163,000
		保険料支出	0	0	0
		賃借料支出	125,000	70,000	55,000
		保守料支出	96,000	96,000	0
		負担金支出	165,000	145,000	20,000
		助成金支出	342,000	0	342,000
		租税公課支出	2,000	2,000	0
		雑支出	1,000	1,000	0
		支払利息支出	0	0	0
		支払利息支出	0	0	0
		その他支出	0	0	0
		雑支出	0	0	0
		事業活動支出計	7,536,450	3,655,000	3,881,450
事業活動資金収支差額		-73,950	-582,500	508,550	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	84,000	407,500	-323,500
		退職給付引当資産取崩収入			
		協会運営資金積立資産取崩収入	84,000	407,500	-323,500
		その他の積立資産取崩収入	0	0	0
		事業区分間繰越入金収入	593,950	500,000	93,950
		社会福祉事業からの繰入金	0		0
		公益事業からの繰入金	93,950	0	93,950
		収益事業からの繰入金	500,000	500,000	0
		その他の活動による収入			
		その他の活動収入計	677,950	907,500	-229,550
	支出	積立資産支出	274,000	0	0
		退職給付引当資産支出	274,000	0	274,000
		協会運営資金積立資産支出			
		その他の積立資産支出			
		事業区分間繰入金支出	330,000	325,000	5,000
		社会福祉事業への繰入金			
		公益事業への繰入金	330,000	325,000	5,000
収益事業への繰入金					
その他の活動による支出					
その他の活動支出計	604,000	325,000	279,000		
その他の活動収支差額		73,950	582,500	-508,550	
予備費支出					
当期資金収支差額合計		0	0	0	

前期末支払資金残高	0	0	0
当期末支払資金残高	0	0	0

(注) 予備費支出 円は、 支出に充当使用した額である。

公益事業

事業所拠点 資金収支計算書

(自)平成30年4月1日

(至)平成31年3月31日

(単位:円)

勘定科目		平成30年 度予算(A)	平成29年 度予算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託事業収入	5,318,500	8,164,000	-2,845,500	
	生活訓練事業収入	2,625,000	2,728,000	-103,000	
	生活訓練事業収入	2,625,000	2,728,000	-103,000	
	障害者社会参加促進事業収入	2,693,500	4,636,000	-1,942,500	
	障害者社会参加促進事業収入	2,693,500	4,636,000	-1,942,500	
	相談員活動強化事業収入	0	800,000	-800,000	
	相談員活動強化事業収入	0	800,000	-800,000	
	補助金収入	1,750,000	1,750,000	0	
	県身体障がい者福祉大会事業収入	200,000	200,000	0	
	福祉大会鳥取県補助金収入	150,000	150,000	0	
	福祉大会開催市補助金収入	50,000	50,000	0	
	県身体障がい者体育大会事業収入	1,150,000	1,150,000	0	
	体育大会鳥取県補助金収入	800,000	800,000	0	
	体育大会開催市補助金収入	350,000	350,000	0	
	地区身体障がい者体育大会事業収入	400,000	400,000	0	
	身障者スポーツ協会助成金収入	400,000	400,000	0	
	中・四国相談員研修会事業収入	0	0	0	
	研修会鳥取県補助金収入	0	0	0	
	研修会日身連補助金収入	0	0	0	
研修会中・四国連絡協議会補助金収入	0	0	0		
その他の補助金収入	0	0	0		
配分金収入	140,000	150,000	-10,000		
共同募金配分金収入	140,000	150,000	-10,000		
共同募金配分金収入	140,000	150,000	-10,000		
収益事業収入					
手数料収入					
日身連収益事業収入					
ジバング倶楽部事業収入					
自動販売機事業収入					
福祉関連商品等斡旋収入					
分担金収入					
分担金収入					
市町村協会分担金収入					
経常経費寄付金収入					
受取利息配当金収入					
受取利息収入					
受取利息収入					
その他の収入	0	0	0		
日身連協力金収入					
日身連協力金収入					
中・四国相談員研修会負担金収入	0	0	0		
雑収入	0	0	0		
事業活動収入計	7,208,500	10,064,000	-2,855,500		
支出					
人件費支出	1,993,550	4,200,000	-2,206,450		
役員報酬支出					
職員給料支出	1,217,400	2,569,580	-1,352,180		
職員賞与支出	375,800	766,000	-390,200		
非常勤職員給与支出	144,000	144,000	0		
退職給付支出	0	187,000	-187,000		
法定福利費支出	256,350	533,420	-277,070		
事業費支出					
事務費支出	5,451,000	6,189,000	-738,000		
福利厚生費支出					
旅費支出	99,000	202,000	-103,000		
特別旅費支出	75,000	90,000	-15,000		
普通旅費支出	24,000	112,000	-88,000		

勘定科目		平成30年 度予算(A)	平成29年 度予算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	支	研修費支出			
		報償費支出	200,000	230,000	-30,000
		食糧費支出	84,000	87,000	-3,000
		消耗品費支出	555,000	586,000	-31,000
		印刷製本費支出	569,000	616,000	-47,000
		水道光熱費支出	120,000	137,000	-17,000
		燃料費支出	10,000	10,000	0
		修繕費支出			
		通信運搬費支出	197,500	252,500	-55,000
		新聞図書費支出	10,000	15,000	-5,000
		業務委託費支出	83,000	3,050,000	-2,967,000
		手数料支出	68,000	85,000	-17,000
	出	使用料支出	138,000	151,000	-13,000
		保険料支出	6,000	6,000	0
		賃借料支出	138,000	193,000	-55,000
		保守料支出	34,000	34,000	0
		負担金支出	0	20,000	-20,000
		助成金支出	3,139,500	514,500	2,625,000
		租税公課支出			
		雑支出	0	0	0
		支払利息支出	0	0	0
		支払利息支出	0	0	0
		その他支出	0	0	0
		雑支出	0	0	0
事業活動支出計	7,444,550	10,389,000	-2,944,450		
事業活動資金収支差額	-236,050	-325,000	88,950		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収支			
		退職給付引当資産取崩収入			
		協会運営資金積立資産取崩収入			
		その他の積立資産取崩収入			
		事業区分間繰越入金収入	330,000	325,000	5,000
		社会福祉事業からの繰入金	330,000	325,000	5,000
		収益事業からの繰入金			
		その他の活動による収入			
		その他の活動収入計	330,000	325,000	5,000
	支出	積立資産支出			
		退職給付引当資産支出			
		協会運営資金積立資産支出			
		その他の積立資産支出			
		事業区分間繰入金支出	93,950		
		社会福祉事業への繰入金	93,950		
		公益事業への繰入金			
		収益事業への繰入金			
		その他の活動による支出			
その他の活動支出計	93,950	0	0		
その他の活動収支差額	236,050	325,000	-88,950		
予備費支出					
当期資金収支差額合計	0	0	0		

前期末支払資金残高	0	0	0
当期末支払資金残高	0	0	0

(注) 予備費支出 円は、 支出に充当使用した額である。

収益事業

事業所拠点 資金収支計算書

(自)平成30年4月1日

(至)平成31年3月31日

(単位:円)

勘定科目		平成30年度 予算(A)	平成29年 度予算(B)	差異(A)-(B)	備考		
事業活動による収支	収入	受託事業収入					
		生活訓練事業収入					
		生活訓練事業収入					
		障害者社会参加促進事業収入					
		障害者社会参加促進事業収入					
		相談員活動強化事業収入					
		相談員活動強化事業収入					
		補助金収入					
		県身体障がい者福祉大会事業収入					
		福祉大会鳥取県補助金収入					
		福祉大会開催市補助金収入					
		県身体障がい者体育大会事業収入					
		体育大会鳥取県補助金収入					
		体育大会開催市補助金収入					
		地区身体障がい者体育大会事業収入					
		身障者スポーツ協会助成金収入					
		中・四国相談員研修会事業収入					
		研修会鳥取県補助金収入					
		研修会日身連補助金収入					
		研修会中・四国連絡協議会					
		補助金収入					
		配分金収入					
		共同募金配分金収入					
		共同募金配分金収入					
		収益事業収入	507,000	507,000	0		
		手数料収入	507,000	507,000	0		
		日身連収益事業収入	240,000	240,000	0		
		ジパング倶楽部事業収入	25,000	25,000	0		
		自動販売機事業収入	40,000	40,000	0		
		福祉関連商品等斡旋収入	202,000	202,000	0		
		分担金収入					
		分担金収入					
		市町村協会分担金収入					
		経常経費寄付金収入					
		受取利息配当金収入					
		受取利息収入					
		受取利息収入					
		その他の収入					
		日身連協力金収入					
		日身連協力金収入					
		中・四国相談員研修会負担金収入					
		雑収入					
		事業活動収入計	507,000	507,000	0		
		支出	支	人件費支出			
				役員報酬支出			
職員給料支出							
職員賞与支出							
非常勤職員給与支出							
退職給付支出							
法定福利費支出							
事業費支出							
事務費支出							
福利厚生費支出							
旅費支出							
特別旅費支出							

勘定科目		平成30年度 予算(A)	平成29年 度予算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	支	普通旅費支出			
		研修費支出			
		報償費支出			
		食糧費支出			
		消耗品費支出			
		印刷製本費支出			
		水道光熱費支出			
		燃料費支出			
		修繕費支出			
		通信運搬費支出	6,000	6,000	0
		新聞図書費支出			
		業務委託費支出			
	出	手数料支出	1,000	1,000	0
		使用料支出			
		保険料支出			
		賃借料支出			
		保守料支出			
		負担金支出			
		助成金支出			
		租税公課支出			
		雑支出			
		支払利息支出			
		支払利息支出			
		その他支出			
雑支出					
事業活動支出計	7,000	7,000	0		
事業活動資金収支差額	500,000	500,000	0		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収支			
		退職給付引当資産取崩収入			
		協会運営資金積立資産取崩収入			
		その他の積立資産取崩収入			
		事業区分間繰入金収入			
		社会福祉事業からの繰入金			
		収益事業からの繰入金			
		その他の活動による収入			
		その他の活動収入計	0	0	0
	支出	積立資産支出			
		退職給付引当資産支出			
		協会運営資金積立資産支出			
		その他の積立資産支出			
		事業区分間繰入金支出	500,000	500,000	0
		社会福祉事業への繰入金	500,000	500,000	0
		公益事業への繰入金			
		収益事業への繰入金			
		その他の活動による支出			
その他の活動支出計	500,000	500,000	0		
その他の活動収支差額	-500,000	-500,000	0		
予備費支出					
当期資金収支差額合計	0	0	0		

前期末支払資金残高	0	0	0
当期末支払資金残高	0	0	0

(注) 予備費支出 円は、 支出に充当使用した額である。