

令和 4年度 予算

第1号の1様式

法人全体

資金収支計算書

(自)令和4年4月1日

(至)令和5年3月31日

(単位:円)

勘定科目		令和4年度予 算(A)	令和3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	9,170,000	9,266,000	-96,000	
		補助金事業収入	2,200,000	2,950,000	-750,000	
		配分金収入	120,000	300,000	-180,000	
		収益事業収入	627,000	507,000	120,000	
		分担金収入	2,478,960	2,964,510	-485,550	
		経常経費寄付金収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	1,040	1,490	-450	
		その他の収入	50,000	4,190,000	-4,140,000	
		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	14,647,000	20,179,000	-5,532,000	
	支出	人件費支出	7,121,700	6,738,000	383,700	
		事業費支出				
		事務費支出	7,856,000	13,622,000	-5,766,000	
		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	14,977,700	20,360,000	-5,382,300		
事業活動資金収支差額	-330,700	-181,000	-149,700			
その他活動による収支	収入	積立資産取崩収入	606,000	455,000	151,000	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動収入計	606,000	455,000	151,000	
	支出	積立資産支出	275,300	274,000	1,300	
		その他の活動による支出				
		その他の活動支出計	275,300	274,000	0	
		その他の活動資金収支差額	330,700	181,000	149,700	
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)令和4年4月1日

(至)令和5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	2,828,000	6,342,000		9,170,000		9,170,000
		補助金事業収入		2,200,000		2,200,000		2,200,000
		配分金収入		120,000		120,000		120,000
		収益事業収入			627,000	627,000		627,000
		分担金収入	2,478,960			2,478,960		2,478,960
		経常経費寄付金収入	0			0		0
		受取利息配当金収入	1,040			1,040		1,040
		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		0
		事業活動収入	5,358,000	8,662,000	627,000	14,647,000		14,647,000
	支出	人件費支出	2,459,400	4,662,300	0	7,121,700		7,121,700
		事業費支出						
		事務費支出	3,697,000	4,152,000	7,000	7,856,000		7,856,000
		支払利息支出	0	0		0		0
その他の支出		0	0		0		0	
流動資産評価損等による資金減少額		0	0		0		0	
事業活動支出計		6,156,400	8,814,300	7,000	14,977,700		14,977,700	
事業活動資金収支差額	-798,400	-152,300	620,000	-330,700		-330,700		
その他活動による収支	収入	積立資産取崩収入	606,000			606,000		606,000
		事業区分間繰入金収入	807,700	340,000		1,147,700	1,147,700	0
		その他の活動による収入	0	0		0		0
	その他の活動収入計	1,413,700	340,000	0	1,753,700	1,147,700	606,000	
	支出	積立資産支出	275,300			275,300	0	275,300
		事業区分間繰入金支出	340,000	187,700	620,000	1,147,700	1,147,700	0
		その他の活動による支出	0	0		0		0
		その他の活動支出計	615,300	187,700	620,000	1,423,000	1,147,700	275,300
	その他の活動資金収支差額	798,400	152,300	-620,000	330,700	0	330,700	
	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	0
当期末支払資金残高	0	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)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

(単位:円)

勘定科目		令和4年度 予算(A)	令和3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	2,828,000	2,828,000	0	
	生活訓練事業収入	2,828,000	2,828,000	0		
	生活訓練事業収入	2,828,000	2,828,000	0		
	障害者社会参加促進事業収入			0		
	障害者社会参加促進事業収入			0		
	相談員活動強化事業収入			0		
	相談員活動強化事業収入			0		
	補助金収入			0		
	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					
	入	身障者スポーツ協会助成金収入				
	中・四国福祉大会事業収入					
	福祉大会鳥取県補助金収入					
	福祉大会開催市補助金収入					
	その他の補助金収入				0	
	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	2,478,960	2,964,510	-485,550		
	分担金収入	2,478,960	2,964,510	-485,550		
	市町村協会分担金収入	2,478,960	2,964,510	-485,550		
	経常経費寄付金収入	0	0	0		
受取利息配当金収入	1,040	1,490	-450			
受取利息収入	1,040	1,490	-450			
受取利息収入	1,040	1,490	-450			
その他の収入	50,000	50,000	0			
日身連協力金収入	0	0	0			
日身連協力金収入	0	0	0			
中・四国福祉大会参加者負担金収入	0	0	0			
中・四国福祉大会協賛金・広告料収入	0	0	0			
賛助会費収入	50,000	50,000	0			
賛助会費収入	50,000	50,000	0			
雑収入	0	0	0			
事業活動収入計	5,358,000	5,844,000	-486,000			
支	人件費支出	2,459,400	1,892,900	566,500		
役員報酬支出	0	0	0			
職員給料支出	1,598,200	1,083,150	515,050			
職員賞与支出	175,200	172,200	3,000			
非常勤職員給与支出	421,000	409,500	11,500			
退職給付支出	0	0	0			
法定福利費支出	265,000	228,050	36,950			
出	事業費支出					
事務費支出	3,697,000	4,010,000	-313,000			
福利厚生費支出	15,000	15,000	0			
旅費支出	456,000	526,000	-70,000			

勘定科目		令和4年度 予算(A)	令和3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	10,000	10,000	0	
		普通旅費支出	446,000	516,000	-70,000	
		研修費支出			0	
		報償費支出	20,000	20,000	0	
		食糧費支出	4,000	4,000	0	
		消耗品費支出	25,000	75,000	-50,000	
		印刷製本費支出	97,000	77,000	20,000	
		水道光熱費支出	20,000	96,000	-76,000	
		燃料費支出	3,000	16,000	-13,000	
		修繕費支出	0	0	0	
		通信運搬費支出	72,000	102,000	-30,000	
		新聞図書費支出	28,000	32,000	-4,000	
		業務委託費支出	2,728,000	2,738,000	-10,000	
		手数料支出	29,000	29,000	0	
		使用料支出	14,000	14,000	0	
		保険料支出	0	0	0	
		賃借料支出	29,000	59,000	-30,000	
		保守料支出	13,000	63,000	-50,000	
		負担金支出	142,000	142,000	0	
		助成金支出			0	
		租税公課支出	2,000	2,000	0	
		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	6,156,400	5,902,900	253,500	
事業活動資金収支差額		-798,400	-58,900	-739,500		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	606,000	455,000	151,000	
		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	606,000	455,000	151,000	
		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	807,700	687,900	119,800	
		社会福祉事業からの繰入金	0	0	0	
		公益事業からの繰入金	187,700	187,900	-200	
		収益事業からの繰入金	620,000	500,000	120,000	
		その他の活動による収入				
		その他の活動収入計	1,413,700	1,142,900	270,800	
	支出	積立資産支出	275,300	274,000	0	
		退職給付引当資産支出	275,300	274,000	1,300	
		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	340,000	810,000	-470,000	
		社会福祉事業への繰入金				
		公益事業への繰入金	340,000	810,000	-470,000	
		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	615,300	1,084,000	-468,700	
その他の活動収支差額		798,400	58,900	739,500		
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。

公益事業

事業所拠点 資金収支計算書

(自)令和4年4月1日

(至)令和5年3月31日

(単位:円)

勘定科目		令和4年度 予算(A)	令和3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	6,342,000	6,438,000	-96,000	
	生活訓練事業収入	0	0	0	
	生活訓練事業収入	0	0	0	
	障害者社会参加促進事業収入	5,536,000	5,636,000	-100,000	
	障害者社会参加促進事業収入	5,536,000	5,636,000	-100,000	
	相談員活動強化事業収入	806,000	802,000	4,000	
	相談員活動強化事業収入	806,000	802,000	4,000	
	補助金収入	2,200,000	2,950,000	-750,000	
	県身体障がい者福祉大会事業収入	200,000	0	200,000	
	福祉大会鳥取県補助金収入	150,000	0	150,000	
	福祉大会開催市補助金収入	50,000	0	50,000	
	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・四国福祉大会事業収入	0	950,000	-950,000	
	福祉大会鳥取県補助金収入	0	700,000	-700,000	
	福祉大会開催市補助金収入	0	250,000	-250,000	
	その他の補助金収入	450,000	450,000	0	
	配分金収入	120,000	300,000	-180,000	
	共同募金配分金収入	120,000	300,000	-180,000	
	共同募金配分金収入	120,000	300,000	-180,000	
	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				
	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	4,140,000	-4,140,000		
日身連協力金収入					
日身連協力金収入					
中・四国福祉大会参加者負担金収入	0	2,850,000	-2,850,000		
中・四国福祉大会協賛金・広告料収入	0	1,290,000	-1,290,000		
雑収入	0	0	0		
事業活動収入計	8,662,000	13,828,000	-5,166,000		
支出					
人件費支出	4,662,300	4,845,100	-182,800		
役員報酬支出					
職員給料支出	2,961,800	3,153,400	-191,600		
職員賞与支出	741,500	751,600	-10,100		
非常勤職員給与支出	335,000	328,500	6,500		
退職給付支出	0	0	0		
法定福利費支出	624,000	611,600	12,400		
事業費支出					
事務費支出	4,152,000	9,605,000	-5,453,000		
福利厚生費支出					
旅費支出	351,500	626,500	-275,000		
特別旅費支出	134,500	330,000	-195,500		
普通旅費支出	217,000	296,500	-79,500		
研修費支出	10,000	10,000			

勘定科目		令和4年度 予算(A)	令和3年度 予算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	支	報償費支出	413,000	885,000	-472,000	
		食糧費支出	67,000	524,000	-457,000	
		消耗品費支出	690,000	1,746,000	-1,056,000	
		印刷製本費支出	665,000	1,583,500	-918,500	
		水道光熱費支出	215,000	121,000	94,000	
		燃料費支出	7,000	10,000	-3,000	
		修繕費支出				
	出	通信運搬費支出	292,600	463,500	-170,900	
		新聞図書費支出	15,000	15,000	0	
		業務委託費支出	76,000	848,000	-772,000	
		手数料支出	63,000	253,000	-190,000	
		使用料支出	122,000	98,000	24,000	
		保険料支出	7,000	156,000	-149,000	
		賃借料支出	248,000	1,355,000	-1,107,000	
		保守料支出	34,000	34,000	0	
		負担金支出	20,000	20,000	0	
		助成金支出	855,900	856,500	-600	
		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	8,814,300	14,450,100	-5,635,800			
事業活動資金収支差額	-152,300	-622,100	469,800			
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	340,000	810,000	-470,000	
		社会福祉事業からの繰入金	340,000	810,000	-470,000	
		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	340,000	810,000	-470,000		
	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	187,700	187,900	-200	
		社会福祉事業への繰入金	187,700	187,900	-200	
		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	187,700	187,900	-200			
その他の活動収支差額	152,300	622,100	-469,800			
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)令和4年4月1日

(至)令和5年3月31日

(単位:円)

勘定科目		令和4年度 予算(A)	令和3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・四国福祉大会事業収入				
	中・四国福祉大会鳥取県補助金収入				
	中・四国福祉大会開催市補助金収入				
	その他の補助金収入				
	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	627,000	507,000	120,000	
	手数料収入	627,000	507,000	120,000	
	日身連収益事業収入	360,000	240,000	120,000	
	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・四国福祉大会参加者負担金収入					
中・四国福祉大会協賛金・広告料収入					
雑収入					
事業活動収入計	627,000	507,000	120,000		
支出					
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	7,000	7,000			
福利厚生費支出					
旅費支出					
特別旅費支出					

勘定科目		令和4年度 予算(A)	令和3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			
	支	研修費支出			
	支	報償費支出			
	支	食糧費支出			
	支	消耗品費支出			
	支	印刷製本費支出			
	支	水道光熱費支出			
	支	燃料費支出			
	支	修繕費支出			
	支	通信運搬費支出	6,000	6,000	0
	支	新聞図書費支出			
	支	業務委託費支出			
	支	手数料支出	1,000	1,000	0
	支	使用料支出			
	支	保険料支出			
	支	賃借料支出			
	支	保守料支出			
	支	負担金支出			
	支	助成金支出			
	支	租税公課支出			
	支	雑支出			
	支	支払利息支出			
	支	支払利息支出			
支	その他支出				
支	雑支出				
支	事業活動支出計	7,000	7,000	0	
	事業活動資金収支差額	620,000	500,000	120,000	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収支			
	収入	退職給付引当資産取崩収入			
	収入	協会運営資金積立資産取崩収入			
	収入	その他の積立資産取崩収入			
	収入	事業区分間繰越入金収入			
	収入	社会福祉事業からの繰入金			
	収入	収益事業からの繰入金			
	収入	その他の活動による収入			
	収入	その他の活動収入計	0	0	0
	支出	積立資産支出			
	支出	退職給付引当資産支出			
	支出	協会運営資金積立資産支出			
	支出	その他の積立資産支出			
	支出	事業区分間繰入金支出	620,000	500,000	120,000
	支出	社会福祉事業への繰入金	620,000	500,000	120,000
支出	公益事業への繰入金				
支出	収益事業への繰入金				
支出	その他の活動による支出				
支出	その他の活動支出計	620,000	500,000	120,000	
支出	その他の活動収支差額	-620,000	-500,000	-120,000	
	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。