

# 令和 5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5年4月1日

(至)令和6年3月31日

(単位:円)

勘定科目		令和5年度予 算(A)	令和4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	9,175,000	9,170,000	5,000	
		補助金事業収入	2,200,000	2,200,000	0	
		配分金収入	140,000	120,000	20,000	
		収益事業収入	627,000	627,000	0	
		分担金収入	2,416,980	2,478,960	-61,980	
		経常経費寄付金収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	1,020	1,040	-20	
		その他の収入	50,000	50,000	0	
		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	14,610,000	14,647,000	-37,000	
	支出	人件費支出	7,206,700	7,121,700	85,000	
		事業費支出				
		事務費支出	7,653,000	7,856,000	-203,000	
		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	14,859,700	14,977,700	-118,000			
事業活動資金収支差額	-249,700	-330,700	81,000			
その他活動による収支	収入	積立資産取崩収入	525,000	606,000	-81,000	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動収入計	525,000	606,000	-81,000	
	支出	積立資産支出	275,300	275,300	0	
		その他の活動による支出				
		その他の活動支出計	275,300	275,300	0	
		その他の活動資金収支差額	249,700	330,700	-81,000	
	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。

事業区分

資金収支内訳書

(自)令和5年4月1日

(至)令和6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	6,733,000	2,442,000			9,175,000	9,175,000	
		補助金事業収入		2,200,000				2,200,000	2,200,000
		配分金収入		140,000				140,000	140,000
		収益事業収入			627,000			627,000	627,000
		分担金収入	2,416,980					2,416,980	2,416,980
		経常経費寄付金収入	0					0	0
		受取利息配当金収入	1,020					1,020	1,020
		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	9,201,000	4,782,000	627,000	14,610,000			14,610,000
	支出	人件費支出	6,195,700	1,011,000	0	7,206,700		7,206,700	
		事業費支出							
		事務費支出	3,577,000	4,069,000	7,000	7,653,000		7,653,000	
		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		9,772,700	5,080,000	7,000	14,859,700		14,859,700		
事業活動資金収支差額	-571,700	-298,000	620,000	-249,700		-249,700			
その他活動による収支	収入	積立資産取崩収入	525,000				525,000	525,000	
		事業区分間繰入金収入	620,000	298,000		918,000	918,000	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	1,145,000	298,000	0	1,443,000	918,000	525,000		
	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	298,000	0	620,000	918,000	918,000	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	573,300	0	620,000	1,193,300	918,000	275,300	
		その他の活動資金収支差額	571,700	298,000	-620,000	249,700	0	249,700	
	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
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)令和5年4月1日

(至)令和6年3月31日

(単位:円)

勘定科目		令和5年度 予算(A)	令和4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	6,733,000	2,828,000	3,905,000	
		生活訓練事業収入	6,733,000	2,828,000	3,905,000	
		生活訓練事業収入	6,733,000	2,828,000	3,905,000	
		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	2,416,980	2,478,960	-61,980	
	分担金収入	2,416,980	2,478,960	-61,980		
	市町村協会分担金収入	2,416,980	2,478,960	-61,980		
	経常経費寄付金収入	0	0	0		
	受取利息配当金収入	1,020	1,040	-20		
	受取利息収入	1,020	1,040	-20		
	受取利息収入	1,020	1,040	-20		
	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	9,201,000	5,358,000	3,843,000		
	支	人件費支出	6,195,700	2,459,400	3,736,300	
		役員報酬支出	0	0	0	
		職員給料支出	4,020,600	1,598,200	2,422,400	
		職員賞与支出	959,370	175,200	784,170	
		非常勤職員給与支出	434,500	421,000	13,500	
		退職給付支出	0	0	0	
		法定福利費支出	781,230	265,000	516,230	
	出	事業費支出				
		事務費支出	3,577,000	3,697,000	-120,000	
		福利厚生費支出	15,000	15,000	0	
		旅費支出	356,000	456,000	-100,000	

勘定科目		令和5年度 予算(A)	令和4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	346,000	446,000	-100,000	
	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	21,000	25,000	-4,000	
	印刷製本費支出	92,000	97,000	-5,000	
	水道光熱費支出	14,000	20,000	-6,000	
	燃料費支出	3,000	3,000	0	
	修繕費支出	0	0	0	
	通信運搬費支出	72,000	72,000	0	
	新聞図書費支出	28,000	28,000	0	
	業務委託費支出	2,728,000	2,728,000	0	
	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	29,000	0	
	保守料支出	8,000	13,000	-5,000	
	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	9,772,700	6,156,400	3,616,300	
事業活動資金収支差額	-571,700	-798,400	226,700		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	525,000	606,000	-81,000
	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	525,000	606,000	-81,000	
	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	620,000	807,700	-187,700	
	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	0	187,700	-187,700	
	収益事業からの繰入金	620,000	620,000	0	
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計	1,145,000	1,413,700	-268,700	
	支出	積立資産支出	275,300	275,300	0
	退職給付引当資産支出	275,300	275,300	0	
	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	298,000	340,000	-42,000	
	社会福祉事業への繰入金				
	公益事業への繰入金	298,000	340,000	-42,000	
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	573,300	615,300	-42,000		
その他の活動収支差額	571,700	798,400	-226,700		
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。

公益事業

事業所拠点 資金収支計算書

(自)令和5年4月1日

(至)令和6年3月31日

(単位:円)

勘定科目		令和5年度 予算(A)	令和4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	2,442,000	6,342,000	-3,900,000	
		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	1,631,000	5,536,000	-3,905,000	
		障害者社会参加促進事業収入	1,631,000	5,536,000	-3,905,000	
		相談員活動強化事業収入	811,000	806,000	5,000	
		相談員活動強化事業収入	811,000	806,000	5,000	
		補助金収入	2,200,000	2,200,000	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・四国福祉大会事業収入	0	0	0	
		福祉大会鳥取県補助金収入	0	0	0	
		福祉大会開催市補助金収入	0	0	0	
		その他の補助金収入	450,000	450,000	0	
	配分金収入	140,000	120,000	20,000		
	共同募金配分金収入	140,000	120,000	20,000		
	共同募金配分金収入	140,000	120,000	20,000		
	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	0	0			
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	0	0			
中・四国福祉大会協賛金・広告料収入	0	0	0			
雑収入	0	0	0			
事業活動収入計	4,782,000	8,662,000	-3,880,000			
支	出	人件費支出	1,011,000	4,662,300	-3,651,300	
		役員報酬支出				
		職員給料支出	539,900	2,961,800	-2,421,900	
		職員賞与支出	0	741,500	-741,500	
		非常勤職員給与支出	339,500	335,000	4,500	
		退職給付支出	0	0	0	
		法定福利費支出	131,600	624,000	-492,400	
		事業費支出				
		事務費支出	4,069,000	4,152,000	-83,000	
		福利厚生費支出				
		旅費支出	350,000	351,500	-1,500	
		特別旅費支出	116,500	134,500	-18,000	
普通旅費支出	233,500	217,000	16,500			
研修費支出	10,000	10,000				

勘定科目		令和5年度 予算(A)	令和4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	530,000	413,000	117,000	
		食糧費支出	80,000	67,000	13,000	
		消耗品費支出	568,000	690,000	-122,000	
		印刷製本費支出	629,500	665,000	-35,500	
		水道光熱費支出	119,000	215,000	-96,000	
		燃料費支出	10,000	7,000	3,000	
		修繕費支出				
		通信運搬費支出	261,800	292,600	-30,800	
		新聞図書費支出	15,000	15,000	0	
		業務委託費支出	63,000	76,000	-13,000	
	出	手数料支出	88,000	63,000	25,000	
		使用料支出	261,000	122,000	139,000	
		保険料支出	6,000	7,000	-1,000	
		賃借料支出	168,000	248,000	-80,000	
		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	855,700	855,900	-200	
		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	5,080,000	8,814,300	-3,734,300			
事業活動資金収支差額	-298,000	-152,300	-145,700			
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	298,000	340,000	-42,000	
		社会福祉事業からの繰入金	298,000	340,000	-42,000	
		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	298,000	340,000	-42,000		
	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	0	187,700	-187,700	
社会福祉事業への繰入金		0	187,700	-187,700		
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	0	187,700	-187,700			
その他の活動収支差額	298,000	152,300	145,700			
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。

収益事業

事業所拠点 資金収支計算書

(自)令和5年4月1日

(至)令和6年3月31日

(単位:円)

勘定科目		令和5年度 予算(A)	令和4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	627,000	0	
	手数料収入	627,000	627,000	0	
	日身連収益事業収入	360,000	360,000	0	
	ジバ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	627,000	0		
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5年度 予算(A)	令和4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			
		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	620,000	620,000	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			
		事業区分間繰越入金収入			
		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	620,000	620,000	0
		社会福祉事業への繰入金	620,000	620,000	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	620,000	620,000	0		
その他の活動収支差額	-620,000	-620,000	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。