

令和 6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6年4月1日

(至)令和7年3月31日

(単位:円)

勘定科目		令和6年度予 算(A)	令和5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	9,324,000	9,175,000	149,000	
		補助金事業収入	2,200,000	2,200,000	0	
		配分金収入	150,000	140,000	10,000	
		収益事業収入	627,000	627,000	0	
		分担金収入	2,416,980	2,416,980	0	
		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	0	
		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	14,769,000	14,610,000	159,000	
	支出	人件費支出	7,376,900	7,206,700	170,200	
		事業費支出				
		事務費支出	7,569,000	7,653,000	-84,000	
		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		14,945,900	14,859,700	86,200		
事業活動資金収支差額	-176,900	-249,700	72,800			
その他活動による収支	収入	積立資産取崩収入	456,000	525,000	-69,000	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動収入計	456,000	525,000	-69,000	
	支出	積立資産支出	279,100	275,300	3,800	
		その他の活動による支出				
		その他の活動支出計	279,100	275,300	0	
		その他の活動資金収支差額	176,900	249,700	-72,800	
		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			

事業区分

資金収支内訳書

(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		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	6,784,000	2,540,000		9,324,000		9,324,000
		補助金事業収入		2,200,000		2,200,000		2,200,000
		配分金収入		150,000		150,000		150,000
		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	9,252,000	4,890,000	627,000	14,769,000		14,769,000	
	支出	人件費支出	6,294,900	1,082,000	0	7,376,900		7,376,900
		事業費支出						
		事務費支出	3,547,000	4,015,000	7,000	7,569,000		7,569,000
		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		9,841,900	5,097,000	7,000	14,945,900		14,945,900	
事業活動資金収支差額	-589,900	-207,000	620,000	-176,900		-176,900		
その他活動による収支	収入	積立資産取崩収入	456,000			456,000		456,000
		事業区分間繰入金収入	620,000	207,000		827,000	827,000	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	1,076,000	207,000	0	1,283,000	827,000	456,000
	支出	積立資産支出	279,100			279,100	0	279,100
		事業区分間繰入金支出	207,000	0	620,000	827,000	827,000	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	486,100	0	620,000	1,106,100	827,000	279,100
その他の活動資金収支差額	589,900	207,000	-620,000	176,900	0	176,900		
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

社会福祉事業 事業所拠点 資金収支計算書  
 (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		令和6年度 予算(A)	令和5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	6,784,000	6,733,000	51,000	
		生活訓練事業収入	6,784,000	6,733,000	51,000	
		生活訓練事業収入	6,784,000	6,733,000	51,000	
		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				
		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	2,416,980	0	
		分担金収入	2,416,980	2,416,980	0	
		市町村協会分担金収入	2,416,980	2,416,980	0	
		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	0		
	受取利息収入	1,020	1,020	0		
	受取利息収入	1,020	1,020	0		
	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	9,252,000	9,201,000	51,000		
	支	人件費支出	6,294,900	6,195,700	99,200	
		役員報酬支出	0	0	0	
		職員給料支出	4,039,300	4,020,600	18,700	
		職員賞与支出	989,220	959,370	29,850	
		非常勤職員給与支出	468,250	434,500	33,750	
		退職給付支出	0	0	0	
		法定福利費支出	798,130	781,230	16,900	
	出	事業費支出				
		事務費支出	3,547,000	3,577,000	-30,000	
		福利厚生費支出	15,000	15,000	0	
		旅費支出	356,000	356,000	0	

勘定科目		令和6年度 予算(A)	令和5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	346,000	0	
		研修費支出			0	
		報償費支出	20,000	20,000	0	
		食糧費支出	24,000	4,000	20,000	
		消耗品費支出	21,000	21,000	0	
		印刷製本費支出	62,000	92,000	-30,000	
		水道光熱費支出	14,000	14,000	0	
		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	52,000	72,000	-20,000	
		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	8,000	0	
		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	9,841,900	9,772,700	69,200	
事業活動資金収支差額		-589,900	-571,700	-18,200		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	456,000	525,000	-69,000	
		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	456,000	525,000	-69,000	
		その他の積立資産取崩収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入	620,000	620,000	0	
		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	0	0	
		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	1,076,000	1,145,000	-69,000	
	支出	積立資産支出	279,100	275,300	0	
		退職給付引当資産支出	279,100	275,300	3,800	
		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	207,000	298,000	-91,000	
		社会福祉事業への繰入金				
		公益事業への繰入金	207,000	298,000	-91,000	
		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	486,100	573,300	-87,200	
その他の活動収支差額		589,900	571,700	18,200		
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		

公益事業

事業所拠点 資金収支計算書

(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		令和6年度 予算(A)	令和5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	2,540,000	2,442,000	98,000	
	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	1,714,000	1,631,000	83,000	
	障害者社会参加促進事業収入	1,714,000	1,631,000	83,000	
	相談員活動強化事業収入	826,000	811,000	15,000	
	相談員活動強化事業収入	826,000	811,000	15,000	
	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	150,000	140,000	10,000	
	共同募金配分金収入	150,000	140,000	10,000	
	共同募金配分金収入	150,000	140,000	10,000	
	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	4,890,000	4,782,000	108,000		
支出					
人件費支出	1,082,000	1,011,000	71,000		
役員報酬支出					
職員給料支出	585,500	539,900	45,600		
職員賞与支出	0	0	0		
非常勤職員給与支出	350,750	339,500	11,250		
退職給付支出	0	0	0		
法定福利費支出	145,750	131,600	14,150		
事業費支出					
事務費支出	4,015,000	4,069,000	-54,000		
福利厚生費支出					
旅費支出	451,000	350,000	101,000		
特別旅費支出	180,500	116,500	64,000		
普通旅費支出	270,500	233,500	37,000		
研修費支出	10,000	10,000			

勘定科目		令和6年度 予算(A)	令和5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	515,000	530,000	-15,000	
		食糧費支出	92,000	80,000	12,000	
		消耗品費支出	568,000	568,000	0	
		印刷製本費支出	525,000	629,500	-104,500	
		水道光熱費支出	119,000	119,000	0	
		燃料費支出	10,000	10,000	0	
		修繕費支出				
		通信運搬費支出	255,550	261,800	-6,250	
		新聞図書費支出	15,000	15,000	0	
		業務委託費支出	58,000	63,000	-5,000	
		手数料支出	88,000	88,000	0	
		使用料支出	236,000	261,000	-25,000	
		保険料支出	6,000	6,000	0	
		賃借料支出	156,750	168,000	-11,250	
		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	855,700	0	
		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	5,097,000	5,080,000	17,000			
事業活動資金収支差額	-207,000	-298,000	91,000			
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	207,000	298,000	-91,000	
		社会福祉事業からの繰入金	207,000	298,000	-91,000	
		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	207,000	298,000	-91,000	
	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	0	0	
		社会福祉事業への繰入金	0	0	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	0	0	0			
その他の活動収支差額	207,000	298,000	-91,000			
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

収益事業

事業所拠点 資金収支計算書

(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		令和6年度 予算(A)	令和5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6年度 予算(A)	令和5年度 予算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	支 出	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