

令和 7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7年4月1日

(至)令和8年3月31日

(単位:円)

勘定科目		令和7年度予算(A)	令和6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	11,032,000	9,324,000	1,708,000
		補助金事業収入	2,660,000	2,200,000	460,000
		配分金収入	170,000	150,000	20,000
		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	170,000	50,000	120,000
		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		17,077,000	14,769,000	2,308,000
	支出	人件費支出	9,018,200	7,376,900	1,641,300
		事業費支出			
		事務費支出	8,207,000	7,569,000	638,000
		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		17,225,200	14,945,900	2,279,300
	事業活動資金収支差額		-148,200	-176,900	28,700
その他活動による収支	収入	積立資産取崩収入	508,000	456,000	52,000
		その他の活動による収入	0	0	0
		その他の活動収入計	508,000	456,000	52,000
	支出	積立資産支出	359,800	279,100	80,700
		その他の活動による支出			
		その他の活動支出計	359,800	279,100	0
	その他の活動資金収支差額		148,200	176,900	-28,700
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	

事業区分

資金収支内訳書

(自)令和7年4月1日

(至)令和8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	8,403,000	2,629,000	11,032,000		11,032,000
		補助金事業収入		2,660,000	2,660,000		2,660,000
		配分金収入		170,000	170,000		170,000
		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	120,000	170,000		170,000
		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	10,871,000	5,579,000	627,000	17,077,000	17,077,000
	支出	人件費支出	7,833,450	1,184,750	0	9,018,200	9,018,200
		事業費支出					
		事務費支出	3,596,750	4,603,250	7,000	8,207,000	8,207,000
		支払利息支出	0	0	0	0	0
		その他の支出	0	0	0	0	0
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0
		事業活動支出計	11,430,200	5,788,000	7,000	17,225,200	17,225,200
	事業活動資金収支差額		-559,200	-209,000	620,000	-148,200	-148,200
その他活動による収支	収入	積立資産取崩収入	508,000		508,000		508,000
		事業区分間繰入金収入	620,000	209,000	829,000	829,000	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	1,128,000	209,000	0	1,337,000	508,000
	支出	積立資産支出	359,800		359,800	0	359,800
		事業区分間繰入金支出	209,000	0	620,000	829,000	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	568,800	0	620,000	829,000	359,800
	その他の活動資金収支差額		559,200	209,000	-620,000	148,200	148,200
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7年4月1日 (至)令和8年3月31日

(単位:円)

勘定科目		令和7年度 予算(A)	令和6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	8,403,000	6,784,000	1,619,000
		生活訓練事業収入	8,403,000	6,784,000	1,619,000
		生活訓練事業収入	8,403,000	6,784,000	1,619,000
		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
	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			
		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			
		相談員活動強化事業収入			
		日身連・中四国協議会補助金収入			
		手話通訳等派遣事業補助金収入			
		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
		相談員活動強化事業参加費収入	0	0	0
			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	10,871,000	9,252,000	1,619,000
	支	人件費支出	7,833,450	6,294,900	1,538,550
		役員報酬支出	0	0	0
		職員給料支出	4,950,900	4,039,300	911,600
		職員賞与支出	1,338,680	989,220	349,460
		非常勤職員給与支出	508,750	468,250	40,500
		退職給付支出	0	0	0
		法定福利費支出	1,035,120	798,130	236,990
		事業費支出			
		事務費支出	3,596,750	3,547,000	49,750
		福利厚生費支出	15,000	15,000	0
	出	旅費支出	356,000	356,000	0

勘定科目		令和7年度 予算(A)	令和6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	24,000	0
		消耗品費支出	21,000	21,000	0
		印刷製本費支出	62,000	62,000	0
		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	52,000	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	79,000	29,000	50,000
		使用料支出	14,000	14,000	0
		保険料支出	0	0	0
		賃借料支出	28,750	29,000	-250
		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	11,430,200	9,841,900	1,588,300
	事業活動資金収支差額		-559,200	-589,900	30,700
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	508,000	456,000	52,000
		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	508,000	456,000	52,000
		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	1,128,000	1,076,000	52,000
	支出	積立資産支出	359,800	279,100	0
		退職給付引当資産支出	359,800	279,100	80,700
		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	209,000	207,000	2,000
		社会福祉事業への繰入金			
		公益事業への繰入金	209,000	207,000	2,000
		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	568,800	486,100	82,700
	その他の活動収支差額		559,200	589,900	-30,700
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

公益事業

事業所拠点 資金収支計算書

(自)令和7年4月1日

(至)令和8年3月31日

(単位:円)

勘定科目		令和7年度 予算(A)	令和6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	2,629,000	2,540,000	89,000	
	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	1,777,000	1,714,000	63,000	
	障害者社会参加促進事業収入	1,777,000	1,714,000	63,000	
	相談員活動強化事業収入	852,000	826,000	26,000	
	相談員活動強化事業収入	852,000	826,000	26,000	
	補助金収入	2,660,000	2,200,000	460,000	
	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	
	相談員活動強化事業収入	460,000	0	460,000	
	日身連・中四国協議会補助金収入	410,000	0	410,000	
	手話通訳等派遣事業補助金収入	50,000	0	50,000	
	その他の補助金収入	450,000	450,000	0	
	配分金収入	170,000	150,000	20,000	
	共同募金配分金収入	170,000	150,000	20,000	
	共同募金配分金収入	170,000	150,000	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	120,000	0	120,000	
	日身連協力金収入				
	日身連協力金収入				
	相談員活動強化事業参加費収入	120,000	0	120,000	
		0	0	0	
	雑収入	0	0	0	
	事業活動収入計	5,579,000	4,890,000	689,000	
	支出				
	人件費支出	1,184,750	1,082,000	102,750	
	役員報酬支出				
	職員給料支出	661,500	585,500	76,000	
	職員賞与支出	0	0	0	
	非常勤職員給与支出	364,250	350,750	13,500	
	退職給付支出	0	0	0	
	法定福利費支出	159,000	145,750	13,250	
	事業費支出				
	事務費支出	4,603,250	4,015,000	588,250	
	福利厚生費支出				
	旅費支出	531,000	451,000	80,000	
	特別旅費支出	181,000	180,500	500	
	普通旅費支出	350,000	270,500	79,500	
	研修費支出	10,000	10,000		

勘定科目		令和7年度 予算(A)	令和6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	615,000	515,000	100,000
		食糧費支出	92,000	92,000	0
		消耗品費支出	618,000	568,000	50,000
		印刷製本費支出	627,000	525,000	102,000
		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	275,300	255,550	19,750
		新聞図書費支出	15,000	15,000	0
		業務委託費支出	58,000	58,000	0
		手数料支出	188,000	88,000	100,000
		使用料支出	326,000	236,000	90,000
		保険料支出	6,000	6,000	0
		賃借料支出	203,250	156,750	46,500
		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	5,788,000	5,097,000	691,000
		事業活動資金収支差額	-209,000	-207,000	-2,000
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			
		事業区分間繰越入金収入	209,000	207,000	2,000
		社会福祉事業からの繰入金	209,000	207,000	2,000
		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	209,000	207,000	2,000
	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
		その他の活動収支資金支差額	209,000	207,000	2,000
		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7年4月1日

(至)令和8年3月31日

(単位:円)

勘定科目		令和7年度 予算(A)	令和6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				
	相談員活動強化事業収入				
	日身連・中四国協議会補助金収入				
	手話通訳等派遣事業補助金収入				
	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				
	相談員活動強化事業参加費収入				
	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7年度 予算(A)	令和6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		
		その他の活動収支資金支差額	-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