

令和 8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8年4月1日

(至)令和9年3月31日

(単位:円)

勘定科目		令和8年度予 算(A)	令和7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	14,256,000	11,032,000	3,224,000	
		補助金事業収入	1,800,000	2,660,000	-860,000	
		配分金収入	120,000	170,000	-50,000	
		収益事業収入	527,000	627,000	-100,000	
		分担金収入	1,927,200	2,416,980	-489,780	
		経常経費寄付金収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	1,800	1,020	780	
		その他の収入	50,000	170,000	-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	18,682,000	17,077,000	1,605,000		
	支出	人件費支出	9,699,320	9,018,200	681,120	
		事業費支出				
		事務費支出	8,605,000	8,207,000	398,000	
		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	18,304,320	17,225,200	1,079,120	
事業活動資金収支差額	377,680	-148,200	525,880			
その他活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	508,000	-508,000	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動収入計	0	508,000	-508,000	
	支出	積立資産支出	377,680	359,800	17,880	
		その他の活動による支出				
		その他の活動支出計	377,680	359,800	17,880	
		その他の活動資金収支差額	-377,680	148,200	-525,880	
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8年4月1日

(至)令和9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	8,407,000	5,849,000		14,256,000		14,256,000
		補助金事業収入		1,800,000		1,800,000		1,800,000
		配分金収入		120,000		120,000		120,000
		収益事業収入			527,000	527,000		527,000
		分担金収入	1,927,200			1,927,200		1,927,200
		経常経費寄付金収入	0			0		0
		受取利息配当金収入	1,800			1,800		1,800
		その他の収入	50,000	0		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	10,386,000	7,769,000	527,000	18,682,000		18,682,000
	支出	人件費支出	5,879,320	3,820,000	0	9,699,320		9,699,320
		事業費支出						
		事務費支出	4,459,000	4,139,000	7,000	8,605,000		8,605,000
		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		10,338,320	7,959,000	7,000	18,304,320		18,304,320	
事業活動資金収支差額	47,680	-190,000	520,000	377,680		377,680		
その他活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0			0		0
		事業区分間繰入金収入	520,000	190,000		710,000	710,000	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	520,000	190,000	0	710,000	710,000	0
	支出	積立資産支出	377,680			377,680	0	377,680
		事業区分間繰入金支出	190,000	0	520,000	710,000	710,000	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	567,680	0	520,000	1,087,680	710,000	377,680
		その他の活動資金収支差額	-47,680	190,000	-520,000	-377,680	0	-377,680
		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8年4月1日 (至)令和9年3月31日

(単位:円)

勘定科目		令和8年度 予算(A)	令和7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	8,407,000	8,403,000	4,000	
		生活訓練事業収入	8,407,000	8,403,000	4,000	
		生活訓練事業収入	8,407,000	8,403,000	4,000	
		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				
		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	1,927,200	2,416,980	-489,780		
	分担金収入	1,927,200	2,416,980	-489,780		
	市町村協会分担金収入	1,927,200	2,416,980	-489,780		
	経常経費寄付金収入	0	0	0		
	受取利息配当金収入	1,800	1,020	780		
	受取利息収入	1,800	1,020	780		
	受取利息収入	1,800	1,020	780		
	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	10,386,000	10,871,000	-485,000		
支	出	人件費支出	5,879,320	7,833,450	-1,954,130	
		役員報酬支出	0	0	0	
		職員給料支出	3,867,500	4,950,900	-1,083,400	
		職員賞与支出	1,123,080	1,338,680	-215,600	
		非常勤職員給与支出	86,250	508,750	-422,500	
		退職給付支出	0	0	0	
		法定福利費支出	802,490	1,035,120	-232,630	
		事業費支出				
		事務費支出	4,459,000	3,596,750	862,250	
		福利厚生費支出	15,000	15,000	0	
旅費支出	542,000	356,000	186,000			

勘定科目		令和8年度 予算(A)	令和7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	532,000	346,000	186,000	
		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	451,000	21,000	430,000	
		印刷製本費支出	62,000	62,000	0	
		水道光熱費支出	96,000	14,000	82,000	
		燃料費支出	12,000	3,000	9,000	
		修繕費支出	0	0	0	
		通信運搬費支出	77,000	52,000	25,000	
		新聞図書費支出	28,000	28,000	0	
	出	業務委託費支出	2,728,000	2,728,000	0	
		手数料支出	79,000	79,000	0	
		使用料支出	14,000	14,000	0	
		保険料支出	0	0	0	
		賃借料支出	59,000	28,750	30,250	
		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	100,000		100,000	
		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	10,338,320	11,430,200	-1,091,880	
事業活動資金収支差額		47,680	-559,200	606,880		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	508,000	-508,000	
		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	0	508,000	-508,000	
		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	520,000	620,000	-100,000	
		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	520,000	620,000	-100,000	
		その他の活動による収入				
	その他の活動収入計	520,000	1,128,000	-608,000		
	支出	積立資産支出	377,680	359,800	17,880	
		退職給付引当資産支出	377,680	359,800	17,880	
		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	190,000	209,000	-19,000	
		社会福祉事業への繰入金				
		公益事業への繰入金	190,000	209,000	-19,000	
		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	567,680	568,800	-1,120			
その他の活動収支資金支差額		-47,680	559,200	-606,880		
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8年4月1日

(至)令和9年3月31日

(単位:円)

勘定科目		令和8年度 予算(A)	令和7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	5,849,000	2,629,000	3,220,000	
	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	4,983,000	1,777,000	3,206,000	
	障害者社会参加促進事業収入	4,983,000	1,777,000	3,206,000	
	相談員活動強化事業収入	866,000	852,000	14,000	
	相談員活動強化事業収入	866,000	852,000	14,000	
	補助金収入	1,800,000	2,660,000	-860,000	
	県身体障がい者福祉大会事業収入	250,000	200,000	50,000	
	福祉大会鳥取県補助金収入	200,000	150,000	50,000	
	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	0	460,000	-460,000	
	日身連・中四国協議会補助金収入	0	410,000	-410,000	
	手話通訳等派遣事業補助金収入	0	50,000	-50,000	
その他の補助金収入	0	450,000	-450,000		
配分金収入	120,000	170,000	-50,000		
共同募金配分金収入	120,000	170,000	-50,000		
共同募金配分金収入	120,000	170,000	-50,000		
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	120,000	-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	0	120,000	-120,000		
	0	0	0		
雑収入	0	0	0		
事業活動収入計	7,769,000	5,579,000	2,190,000		
支出					
人件費支出	3,820,000	1,184,750	2,635,250		
役員報酬支出					
職員給料支出	2,146,900	661,500	1,485,400		
職員賞与支出	367,600	0	367,600		
非常勤職員給与支出	948,750	364,250	584,500		
退職給付支出	0	0	0		
法定福利費支出	356,750	159,000	197,750		
事業費支出					
事務費支出	4,139,000	4,603,250	-464,250		
福利厚生費支出					
旅費支出	554,000	531,000	23,000		
特別旅費支出	181,000	181,000	0		
普通旅費支出	373,000	350,000	23,000		
研修費支出	10,000	10,000			

勘定科目		令和8年度 予算(A)	令和7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	615,000	-100,000	
		食糧費支出	92,000	92,000	0	
		消耗品費支出	560,000	618,000	-58,000	
		印刷製本費支出	484,000	627,000	-143,000	
		水道光熱費支出	122,000	119,000	3,000	
		燃料費支出	43,000	10,000	33,000	
		修繕費支出				
		通信運搬費支出	253,000	275,300	-22,300	
		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	98,000	188,000	-90,000	
		使用料支出	255,000	326,000	-71,000	
		保険料支出	6,000	6,000	0	
		賃借料支出	165,000	203,250	-38,250	
		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	855,000	855,700	-700	
	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	7,959,000	5,788,000	2,171,000			
事業活動資金収支差額	-190,000	-209,000	19,000			
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	190,000	209,000	-19,000	
		社会福祉事業からの繰入金	190,000	209,000	-19,000	
		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	190,000	209,000	-19,000	
	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	190,000	209,000	-19,000			
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8年4月1日

(至)令和9年3月31日

(単位:円)

勘定科目		令和8年度 予算(A)	令和7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	527,000	627,000	-100,000	
	手数料収入	527,000	627,000	-100,000	
	日身連収益事業収入	282,000	360,000	-78,000	
	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	20,000	40,000	-20,000	
	福祉関連商品等斡旋収入	200,000	202,000	-2,000	
	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	527,000	627,000	-100,000		
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8年度 予算(A)	令和7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			
	事業活動支出計	7,000	7,000	0	
	事業活動資金収支差額	520,000	620,000	-100,000	
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	520,000	620,000	-100,000
	支出	社会福祉事業への繰入金	520,000	620,000	-100,000
	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	520,000	620,000	-100,000	
支出	その他の活動収支資金支差額	-520,000	-620,000	100,000	
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