

帳票名称
 出力期間
 法人名称
 会計单位名称
 会計処理区分名称

拠点区分 資金収支計算書(第1号の4様式)
 平成28年 3月
 社会福祉法人 つくしの会
 社会福祉法人 つくしの会
 発達障害者支援センターパース

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支				
収入				
その他事業収入	26,259,000	26,259,000		
その他の事業収入	26,259,000	26,259,000		
受託事業収入	26,259,000	26,259,000		
石川県自閉症支援センター受託事業	24,576,000	24,576,000		
石川県発達障害児家族の集い	883,000	883,000		
石川県発達障害サポートコーチ	800,000	800,000		
受取利息配当金収入	821	821		
受取利息配当金収入	821	821		
その他の収入	5,877	5,877		
雑収入	5,877	5,877		
事業活動収入計 (1)	26,265,698	26,265,698		
支出				
人件費支出	22,173,393	22,173,393		
職員給料支出	14,591,537	14,591,537		
給与支出	13,326,503	13,326,503		
諸手当支出	1,265,034	1,265,034		
職員賞与支出	4,480,956	4,480,956		
法定福利費支出	2,922,100	2,922,100		
退職共済掛金支出	178,800	178,800		
事務費支出	4,004,753	4,004,753		
福利厚生費支出	108,775	108,775		
旅費交通費支出	227,481	227,481		
研修研究費支出	88,300	88,300		
事務消耗品費支出	55,986	55,986		
印刷製本費支出	178,826	178,826		
水道光熱費支出	198,367	198,367		
水道代支出	13,124	13,124		
電気代支出	185,243	185,243		
燃料費支出	64,706	64,706		
ガソリン代支出	63,030	63,030		
灯油代支出	1,676	1,676		
通信運搬費支出	181,206	181,206		
広報費支出	10,120	10,120		
業務委託費支出	8,970	8,970		
手数料支出	8,424	8,424		
保険料支出	55,200	55,200		
賃借料支出	23,410	23,410		
土地・建物賃借料支出	1,076,000	1,076,000		
租税公課支出	200	200		
諸会費支出	22,000	22,000		
雑支出	1,696,782	1,696,782		
雑費	13,782	13,782		
発達障害児家族の集い	883,000	883,000		
発達障害児サポートコーチ	800,000	800,000		
事業活動支出計 (2)	26,178,146	26,178,146		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	87,552	87,552		

施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計 (4)				
支出				
施設整備等支出計 (5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支				
収入				
事業区分間繰入金収入	200,000	200,000		
事業区分間繰入金収入	200,000	200,000		
その他の活動収入計(7)	200,000	200,000		
支出				
事業区分間繰入金支出	500,000	500,000		
事業区分間繰入金支出	500,000	500,000		
その他の活動支出計(8)	500,000	500,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△300,000	△300,000		
予備費支出 (10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△212,448	△212,448		
前期末支払資金残高(12)	741,849	741,849		
当期末支払資金残高(11)+(12)	529,401	529,401		