

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 事業活動計算書(第2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 | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|------------------------|------------|----------|------------|
| サービス活動増減の部 | | | |
| 収益 | | | |
| その他事業収益 | 26,259,000 | | 26,259,000 |
| その他の事業収益 | 26,259,000 | | 26,259,000 |
| 受託事業収益 | 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 |
| サービス活動収益計 (1) | 26,259,000 | | 26,259,000 |
| 費用 | | | |
| 人件費 | 22,173,393 | | 22,173,393 |
| 職員給料 | 14,591,537 | | 14,591,537 |
| 給与 | 13,326,503 | | 13,326,503 |
| 諸手当 | 1,265,034 | | 1,265,034 |
| 職員賞与 | 4,480,956 | | 4,480,956 |
| 法定福利費 | 2,922,100 | | 2,922,100 |
| 退職共済掛金 | 178,800 | | 178,800 |
| 事務費 | 4,004,753 | | 4,004,753 |
| 福利厚生費 | 108,775 | | 108,775 |
| 旅費交通費 | 227,481 | | 227,481 |
| 研修研究費 | 88,300 | | 88,300 |
| 事務消耗品費 | 55,986 | | 55,986 |
| 印刷製本費 | 178,826 | | 178,826 |
| 水道光熱費 | 198,367 | | 198,367 |
| 水道代 | 13,124 | | 13,124 |
| 電気代 | 185,243 | | 185,243 |
| 燃料費 | 64,706 | | 64,706 |
| ガソリン代 | 63,030 | | 63,030 |
| 灯油代 | 1,676 | | 1,676 |
| 通信運搬費 | 181,206 | | 181,206 |
| 広報費 | 10,120 | | 10,120 |
| 業務委託費 | 8,970 | | 8,970 |
| 手数料 | 8,424 | | 8,424 |
| 保険料 | 55,200 | | 55,200 |
| 賃借料 | 23,410 | | 23,410 |
| 土地・建物賃借料 | 1,076,000 | | 1,076,000 |
| 租税公課 | 200 | | 200 |
| 諸会費 | 22,000 | | 22,000 |
| 雑費 | 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 |
| 減価償却費 | 133,608 | | 133,608 |
| 減価償却費 | 133,608 | | 133,608 |
| サービス活動費用計 (2) | 26,311,754 | | 26,311,754 |
| サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) | △52,754 | | △52,754 |
| サービス活動外増減の部 | | | |
| 収益 | | | |
| 受取利息配当金収益 | 821 | | 821 |
| 受取利息配当金収益 | 821 | | 821 |
| その他のサービス活動外収益 | 5,877 | | 5,877 |

| | | | |
|-------------------------------------|-----------|--|-----------|
| 雑収益 | 5,877 | | 5,877 |
| サービス活動外収益計 (4) | 6,698 | | 6,698 |
| 費用 | | | |
| サービス活動外費用計 (5) | | | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 6,698 | | 6,698 |
| 経常増減差額 (7)=(3)+(6) | △46,056 | | △46,056 |
| 特別増減の部 | | | |
| 収益 | | | |
| 事業区分間繰入金収益 | 200,000 | | 200,000 |
| 事業区分間繰入金収益 | 200,000 | | 200,000 |
| 特別収益計 (8) | 200,000 | | 200,000 |
| 費用 | | | |
| 事業区分間繰入金費用 | 500,000 | | 500,000 |
| 事業区分間繰入金費用 | 500,000 | | 500,000 |
| 特別費用計 (9) | 500,000 | | 500,000 |
| 特別増減差額 (10)=(8)-(9) | △300,000 | | △300,000 |
| 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) | △346,056 | | △346,056 |
| 繰越活動増減差額の部 | | | |
| 前期繰越活動増減差額 (12) | 1,624,231 | | 1,624,231 |
| 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 1,278,175 | | 1,278,175 |
| 基本金取崩額 (14) | | | |
| その他の積立金取崩額 (15) | | | |
| その他の積立金積立額 (16) | | | |
| 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 1,278,175 | | 1,278,175 |