

資金収支計算書

発達障害者支援センターパース

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	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	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	673	673			
	受取利息配当金収入	673	673			
	その他の収入	33,020	33,020			
	受入研修費収入	12,000	12,000			
	雑収入	21,020	21,020			
	事業活動収入計 (1)	26,292,693	26,292,693			
	支出	人件費支出	21,370,700	21,370,700		
		職員給料支出	14,042,045	14,042,045		
		給与支出	12,854,400	12,854,400		
		諸手当支出	1,187,645	1,187,645		
		職員賞与支出	4,253,680	4,253,680		
法定福利費支出		2,896,175	2,896,175			
退職共済掛金支出		178,800	178,800			
事務費支出		3,859,682	3,818,437	41,245		
福利厚生費支出		121,369	121,369			
旅費交通費支出		102,385	102,385			
研修研究費支出		46,000	46,000			
事務消耗品費支出		90,000	87,429	2,571		
印刷製本費支出		40,000	35,901	4,099		
水道光熱費支出		216,414	216,414			
水道代支出		11,060	11,060			
電気代支出		205,354	205,354			
燃料費支出		50,000	40,677	9,323		
ガソリン代支出		40,000	34,406	5,594		
灯油代支出		10,000	6,271	3,729		
通信運搬費支出		160,000	157,453	2,547		
業務委託費支出		130,000	121,778	8,222		
手数料支出		4,104	4,104			
保険料支出		43,870	43,870			
賃借料支出		15,000	14,850	150		
土地・建物賃借料支出		1,068,000	1,068,000			
諸会費支出		32,540	32,540			
雑支出		1,740,000	1,725,667	14,333		
雑費		20,000	19,053	947		
発達障害児家族の集い		910,000	905,674	4,326		
発達障害児サポートコーチ		810,000	800,940	9,060		
事業活動支出計 (2)		25,230,382	25,189,137	41,245		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,062,311	1,103,556	△41,245		
施設収入		施設整備等収入計 (4)				

資金収支計算書

発達障害者支援センターパース

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
設 整 備 等	支 固定資産取得支出	675,000	675,000		
	出 器具及び備品取得支出	675,000	675,000		
	施設整備等支出計 (5)	675,000	675,000		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△675,000	△675,000		
そ の 他 の 活	収 その他の活動収入計(7)				
	支 事業区分間繰入金支出	500,000	500,000		
	出 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		
活	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△500,000	△500,000		
予備費支出 (10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△112,689	△71,444	△41,245	
前期末支払資金残高(12)		529,401	529,401		
当期末支払資金残高(11)+(12)		416,712	457,957	△41,245	