

事業活動計算書

発達障害者支援センターパース拠点区分
(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		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	取 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	21,370,700	22,173,393	△802,693
	職員給料	14,042,045	14,591,537	△549,492
	給与	12,854,400	13,326,503	△472,103
	諸手当	1,187,645	1,265,034	△77,389
	職員賞与	4,253,680	4,480,956	△227,276
	法定福利費	2,896,175	2,922,100	△25,925
	退職共済掛金	178,800	178,800	
	事務費	3,818,437	4,004,753	△186,316
	福利厚生費	121,369	108,775	12,594
	旅費交通費	102,385	227,481	△125,096
	研修研究費	46,000	88,300	△42,300
	事務消耗品費	87,429	55,986	31,443
	印刷製本費	35,901	178,826	△142,925
	水道光熱費	216,414	198,367	18,047
	水道代	11,060	13,124	△2,064
	電気代	205,354	185,243	20,111
	燃料費	40,677	64,706	△24,029
	ガソリン代	34,406	63,030	△28,624
	灯油代	6,271	1,676	4,595
	通信運搬費	157,453	181,206	△23,753
	広報費		10,120	△10,120
	業務委託費	121,778	8,970	112,808
	手数料	4,104	8,424	△4,320
	保険料	43,870	55,200	△11,330
	賃借料	14,850	23,410	△8,560
	土地・建物賃借料	1,068,000	1,076,000	△8,000
	租税公課		200	△200
	諸会費	32,540	22,000	10,540
	雑費	1,725,667	1,696,782	28,885
	雑費	19,053	13,782	5,271
	発達障害児家族の集い	905,674	883,000	22,674
	発達障害児サポートコーチ	800,940	800,000	940
	減価償却費	146,576	133,608	12,968
減価償却費	146,576	133,608	12,968	
	サービス活動費用計 (2)	25,335,713	26,311,754	△976,041
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	923,287	△52,754	976,041
サ 取	受取利息配当金収益	673	821	△148

事業活動計算書

発達障害者支援センターパース拠点区分
 (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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外費	受取利息配当金収益	673	821	△148
	その他のサービス活動外収益	33,020	5,877	27,143
	受入研修費収益	12,000		12,000
	雑収益	21,020	5,877	15,143
	サービス活動外収益計(4)	33,693	6,698	26,995
増	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)	33,693	6,698	26,995
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	956,980	△46,056	1,003,036
特別増減の部	特別収益			
	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
減費用	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)	△500,000	△300,000	△200,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	456,980	△346,056	803,036
繰越活動増減	繰越			
	前期繰越活動増減差額(12)	1,278,175	1,624,231	△346,056
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,735,155	1,278,175	456,980
活動増減	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)	1,735,155	1,278,175	456,980