

資金収支計算書

発達障害者支援センターパース

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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(公費)	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	61	61			
	受取利息配当金収入	61	61			
	その他の収入	19,560	19,560			
	受入研修費収入	1,080	1,080			
	雑収入	18,480	18,480			
	事業活動収入計(1)	26,278,621	26,278,621			
	事業活動による支出	人件費支出	21,754,678	21,754,678		
		職員給料支出	14,239,006	14,239,006		
給与支出		13,017,400	13,017,400			
諸手当支出		1,221,606	1,221,606			
職員賞与支出		4,416,400	4,416,400			
法定福利費支出		2,921,272	2,921,272			
退職共済掛金支出		178,000	178,000			
事務費支出		4,183,987	4,104,437	79,550		
福利厚生費支出		131,627	131,627			
旅費交通費支出		219,142	219,142			
研修研究費支出		34,400	34,400			
事務消耗品費支出		360,000	355,186	4,814		
印刷製本費支出		21,883	21,883			
水道光熱費支出		221,157	221,157			
水道代支出		19,821	19,821			
電気代支出		201,336	201,336			
燃料費支出		80,000	52,338	27,662		
ガソリン代支出		60,000	42,143	17,857		
灯油代支出		20,000	10,195	9,805		
修繕費支出		1,576	1,576			
通信運搬費支出		160,000	150,086	9,914		
業務委託費支出		30,000	21,818	8,182		
手数料支出		4,832	4,832			
保険料支出		41,370	41,370			
賃借料支出		30,000	23,630	6,370		
土地・建物賃借料支出		1,068,000	1,068,000			
諸会費支出		40,000	40,000			
雑支出		1,740,000	1,717,392	22,608		
雑費		20,000	16,177	3,823		
発達障害児家族の集い		910,000	900,895	9,105		
発達障害児サポートコーチ		810,000	800,320	9,680		
事業活動支出計(2)	25,938,665	25,859,115	79,550			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	339,956	419,506	△79,550			

資金収支計算書

発達障害者支援センターパース

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
施設 整	収 施設整備等収入計 (4)					
	支 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	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		
		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)		△160,044	△80,494	△79,550		
前期末支払資金残高(12)		457,957	457,957			
当期末支払資金残高(11)+(12)		297,913	377,463	△79,550		