

# 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29年 4月 1日 (至)平成30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(公費)	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	21,754,678	21,370,700	383,978
	職員給料	14,239,006	14,042,045	196,961
	給与	13,017,400	12,854,400	163,000
	諸手当	1,221,606	1,187,645	33,961
	職員賞与	4,416,400	4,253,680	162,720
	法定福利費	2,921,272	2,896,175	25,097
	退職共済掛金	178,000	178,800	△800
	事務費	4,104,437	3,818,437	286,000
	福利厚生費	131,627	121,369	10,258
	旅費交通費	219,142	102,385	116,757
	研修研究費	34,400	46,000	△11,600
	事務消耗品費	355,186	87,429	267,757
	印刷製本費	21,883	35,901	△14,018
	水道光熱費	221,157	216,414	4,743
	水道代	19,821	11,060	8,761
	電気代	201,336	205,354	△4,018
	燃料費	52,338	40,677	11,661
	ガソリン代	42,143	34,406	7,737
	灯油代	10,195	6,271	3,924
	修繕費	1,576		1,576
	通信運搬費	150,086	157,453	△7,367
	業務委託費	21,818	121,778	△99,960
	手数料	4,832	4,104	728
	保険料	41,370	43,870	△2,500
	賃借料	23,630	14,850	8,780
	土地・建物賃借料	1,068,000	1,068,000	
	諸会費	40,000	32,540	7,460
	雑費	1,717,392	1,725,667	△8,275
	雑費	16,177	19,053	△2,876
	発達障害児家族の集い	900,895	905,674	△4,779
	発達障害児サポートコーチ	800,320	800,940	△620
	減価償却費	270,326	146,576	123,750
減価償却費	270,326	146,576	123,750	
	サービス活動費用計 (2)	26,129,441	25,335,713	793,728
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	129,559	923,287	△793,728
サービス	取 受取利息配当金収益	61	673	△612
	益 受取利息配当金収益	61	673	△612

## 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29年 4月 1日 (至)平成30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)
ビ ス 活 動 外 費	その他のサービス活動外収益	19,560	33,020	△13,460
	受入研修費収益	1,080	12,000	△10,920
	雑収益	18,480	21,020	△2,540
	サービス活動外収益計 (4)	19,621	33,693	△14,072
増	サービス活動外費用計 (5)			
増	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	19,621	33,693	△14,072
経常増減差額	(7)=(3)+(6)	149,180	956,980	△807,800
特	特別収益計 (8)			
別	費用 事業区分間繰入金費用	500,000	500,000	
増	事業区分間繰入金費用	500,000	500,000	
減	特別費用計 (9)	500,000	500,000	
の	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△500,000	△500,000	
当期活動増減差額	(11)=(7)+(10)	△350,820	456,980	△807,800
繰	前期繰越活動増減差額 (12)	1,735,155	1,278,175	456,980
越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,384,335	1,735,155	△350,820
活	基本金取崩額 (14)			
動	その他の積立金取崩額 (15)			
増	その他の積立金積立額 (16)			
減	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,384,335	1,735,155	△350,820