

資金収支計算書

発達障害者支援センターパース

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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	55	55			
	受取利息配当金収入	55	55			
	その他の収入	79,060	79,060			
	受入研修費収入	32,000	32,000			
	雑収入	47,060	47,060			
	事業活動収入計 (1)	26,338,115	26,338,115			
	支出	人件費支出	22,555,937	22,524,488	31,449	
		職員給料支出	14,700,737	14,700,737		
		給与支出	13,544,400	13,544,400		
		諸手当支出	1,156,337	1,156,337		
		職員賞与支出	4,627,200	4,627,200		
法定福利費支出		3,050,000	3,018,551	31,449		
退職共済掛金支出		178,000	178,000			
事務費支出		3,717,371	3,665,702	51,669		
福利厚生費支出		132,371	132,371			
旅費交通費支出		52,980	52,980			
研修研究費支出		15,000	15,000			
事務消耗品費支出		30,000	18,151	11,849		
印刷製本費支出		30,000	20,735	9,265		
水道光熱費支出		204,718	204,718			
水道代支出		16,667	16,667			
電気代支出		188,051	188,051			
燃料費支出		60,000	56,663	3,337		
ガソリン代支出		60,000	56,663	3,337		
通信運搬費支出		150,000	139,277	10,723		
業務委託費支出		150,000	146,320	3,680		
手数料支出		3,672	3,672			
保険料支出		40,000	32,830	7,170		
賃借料支出		20,000	16,750	3,250		
土地・建物賃借料支出		1,068,000	1,068,000			
諸会費支出		34,000	34,000			
雑支出		1,726,630	1,724,235	2,395		
雑費		26,630	26,630			
発達障害児家族の集い		890,000	888,535	1,465		
発達障害児サポートコーチ		810,000	809,070	930		
事業活動支出計 (2)		26,273,308	26,190,190	83,118		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	64,807	147,925	△83,118			
施設収入	施設整備等収入計 (4)					
施設支出	施設整備等支出計 (5)					

資金収支計算書

発達障害者支援センターパース

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
整	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その 他 の 支 活 動 に	収 事業区分間繰入金収入	500,000	500,000		
	入 事業区分間繰入金収入	500,000	500,000		
	他の活動収入計(7)	500,000	500,000		
	支 事業区分間繰入金支出	500,000	500,000		
	活 事業区分間繰入金支出	500,000	500,000		
	動 に 其他の活動支出計(8)	500,000	500,000		
	其他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
	予備費支出 (10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	64,807	147,925	△83,118	
	前期末支払資金残高(12)	377,463	377,463		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	442,270	525,388	△83,118	