

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30年 4月 1日 (至)平成31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	24,071,021	21,754,678	2,316,343
	職員給料	14,700,737	14,239,006	461,731
	給与	13,544,400	13,017,400	527,000
	諸手当	1,156,337	1,221,606	△65,269
	職員賞与	4,627,200	4,416,400	210,800
	賞与引当金繰入	1,546,533		1,546,533
	法定福利費	3,018,551	2,921,272	97,279
	退職共済掛金	178,000	178,000	
	事務費	3,665,702	4,104,437	△438,735
	福利厚生費	132,371	131,627	744
	旅費交通費	52,980	219,142	△166,162
	研修研究費	15,000	34,400	△19,400
	事務消耗品費	18,151	355,186	△337,035
	印刷製本費	20,735	21,883	△1,148
	水道光熱費	204,718	221,157	△16,439
	水道代	16,667	19,821	△3,154
	電気代	188,051	201,336	△13,285
	燃料費	56,663	52,338	4,325
	ガソリン代	56,663	42,143	14,520
	灯油代		10,195	△10,195
	修繕費		1,576	△1,576
	通信運搬費	139,277	150,086	△10,809
	業務委託費	146,320	21,818	124,502
	手数料	3,672	4,832	△1,160
	保険料	32,830	41,370	△8,540
	賃借料	16,750	23,630	△6,880
	土地・建物賃借料	1,068,000	1,068,000	
	諸会費	34,000	40,000	△6,000
	雑費	1,724,235	1,717,392	6,843
	雑費	26,630	16,177	10,453
	発達障害児家族の集い	888,535	900,895	△12,360
	発達障害児サポートコーチ	809,070	800,320	8,750
	減価償却費	270,326	270,326	
減価償却費	270,326	270,326		
	サービス活動費用計 (2)	28,007,049	26,129,441	1,877,608
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△1,748,049	129,559	△1,877,608
サ 取	受取利息配当金収益	55	61	△6

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30年 4月 1日 (至)平成31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)
サービス活動外増	益 受取利息配当金収益	55	61	△6
	その他のサービス活動外収益	79,060	19,560	59,500
	受入研修費収益	32,000	1,080	30,920
	雑収益	47,060	18,480	28,580
	サービス活動外収益計 (4)	79,115	19,621	59,494
費	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)	79,115	19,621	59,494
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△1,668,934	149,180	△1,818,114
特別増減の部	収 事業区分間繰入金収益	500,000		500,000
	益 事業区分間繰入金収益	500,000		500,000
	特別収益計 (8)	500,000		500,000
	費 事業区分間繰入金費用	500,000	500,000	
	の 事業区分間繰入金費用	500,000	500,000	
部	特別費用計 (9)	500,000	500,000	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)			△500,000	500,000
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		△1,668,934	△350,820	△1,318,114
繰越	前期繰越活動増減差額 (12)	1,384,335	1,735,155	△350,820
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△284,599	1,384,335	△1,668,934
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)		△284,599	1,384,335	△1,668,934