

資金収支計算書

発達障害者支援センターパース

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	その他事業収入	29,683,000	29,683,000		
	その他の事業収入	29,683,000	29,683,000		
	受託事業収入(公費)	29,683,000	29,683,000		
	石川県自閉症支援センター受託事	28,000,000	28,000,000		
	石川県発達障害児家族の集い	1,683,000	1,683,000		
	受取利息配当金収入	62	62		
	受取利息配当金収入	62	62		
	その他の収入	54,980	54,980		
	雑収入	54,980	54,980		
	事業活動収入計 (1)	29,738,042	29,738,042		
	支出				
	人件費支出	23,983,710	23,971,607	12,103	
	職員給料支出	16,078,510	16,078,510		
給与支出	14,655,700	14,655,700			
諸手当支出	1,422,810	1,422,810			
職員賞与支出	4,627,200	4,627,200			
法定福利費支出	3,100,000	3,087,897	12,103		
退職共済掛金支出	178,000	178,000			
事務費支出	4,894,494	4,831,364	63,130		
福利厚生費支出	125,158	125,158			
旅費交通費支出	63,710	63,710			
研修研究費支出	13,000	13,000			
事務消耗品費支出	480,000	455,837	24,163		
印刷製本費支出	80,000	78,663	1,337		
水道光熱費支出	315,066	315,066			
水道代支出	39,281	39,281			
電気代支出	275,785	275,785			
燃料費支出	220,000	204,048	15,952		
ガソリン代支出	220,000	204,048	15,952		
修繕費支出	23,886	23,886			
通信運搬費支出	230,000	227,880	2,120		
業務委託費支出	120,000	108,548	11,452		
手数料支出	22,202	22,202			
保険料支出	37,320	37,320			
賃借料支出	20,000	17,900	2,100		
土地・建物賃借料支出	1,398,000	1,398,000			
諸会費支出	36,152	36,152			
雑支出	1,710,000	1,703,994	6,006		
雑費	10,000	7,336	2,664		
発達障害児家族の集い	1,700,000	1,696,658	3,342		
事業活動支出計 (2)	28,878,204	28,802,971	75,233		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	859,838	935,071	△75,233		
施設整備					
収入					
施設整備等収入計 (4)					
支出					
固定資産取得支出	550,000	520,160	29,840		
器具及び備品取得支出	550,000	520,160	29,840		
施設整備等支出計 (5)	550,000	520,160	29,840		

資金収支計算書

発達障害者支援センターパース

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
等	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△550,000	△520,160	△29,840	
そ	収 その他の活動収入計(7)				
の	支 事業区分間繰入金支出	500,000	500,000		
他	出 事業区分間繰入金支出	500,000	500,000		
の	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)	△190,162	△85,089	△105,073	
	前期末支払資金残高(12)	525,388	525,388		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	335,226	440,299	△105,073	