

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31年 4月 1日 (至)令和 2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	29,683,000	26,259,000	3,424,000
	その他の事業収益	29,683,000	26,259,000	3,424,000
	受託事業収益(公費)	29,683,000	26,259,000	3,424,000
	石川県自閉症支援センター受託事業	28,000,000	24,576,000	3,424,000
	石川県発達障害児家族の集い	1,683,000	883,000	800,000
	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)	29,683,000	26,259,000	3,424,000
費用	人件費	23,983,474	24,071,021	△87,547
	職員給料	16,078,510	14,700,737	1,377,773
	給与	14,655,700	13,544,400	1,111,300
	諸手当	1,422,810	1,156,337	266,473
	職員賞与	3,080,667	4,627,200	△1,546,533
	賞与引当金繰入	1,558,400	1,546,533	11,867
	法定福利費	3,087,897	3,018,551	69,346
	退職共済掛金	178,000	178,000	
	事務費	4,831,364	3,665,702	1,165,662
	福利厚生費	125,158	132,371	△7,213
	旅費交通費	63,710	52,980	10,730
	研修研究費	13,000	15,000	△2,000
	事務消耗品費	455,837	18,151	437,686
	印刷製本費	78,663	20,735	57,928
	水道光熱費	315,066	204,718	110,348
	水道代	39,281	16,667	22,614
	電気代	275,785	188,051	87,734
	燃料費	204,048	56,663	147,385
	ガソリン代	204,048	56,663	147,385
	修繕費	23,886		23,886
	通信運搬費	227,880	139,277	88,603
	業務委託費	108,548	146,320	△37,772
	手数料	22,202	3,672	18,530
	保険料	37,320	32,830	4,490
	賃借料	17,900	16,750	1,150
	土地・建物賃借料	1,398,000	1,068,000	330,000
	諸会費	36,152	34,000	2,152
	雑費	1,703,994	1,724,235	△20,241
	雑費	7,336	26,630	△19,294
	発達障害児家族の集い	1,696,658	888,535	808,123
	発達障害児サポートコーチ		809,070	△809,070
	減価償却費	308,967	270,326	38,641
	減価償却費	308,967	270,326	38,641
	サービス活動費用計 (2)	29,123,805	28,007,049	1,116,756
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	559,195	△1,748,049	2,307,244
サービス	取 益			
	受取利息配当金収益	62	55	7
取 益	受取利息配当金収益	62	55	7

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31年 4月 1日 (至)令和 2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	54,980	79,060	△24,080
	受入研修費収益		32,000	△32,000
	雑収益	54,980	47,060	7,920
	サービス活動外収益計 (4)	55,042	79,115	△24,073
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)	55,042	79,115	△24,073
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		614,237	△1,668,934	2,283,171
特 別 増	取 事業区分間繰入金収益		500,000	△500,000
	取 事業区分間繰入金収益		500,000	△500,000
増	特別収益計 (8)		500,000	△500,000
減 の 部	費 固定資産売却損・処分損	6		6
	費 器具及び備品売却損・処分損	6		6
	事業区分間繰入金費用	500,000	500,000	
	事業区分間繰入金費用	500,000	500,000	
	特別費用計 (9)	500,006	500,000	6
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		△500,006		△500,006
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		114,231	△1,668,934	1,783,165
繰 越	前期繰越活動増減差額 (12)	△284,599	1,384,335	△1,668,934
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△170,368	△284,599	114,231
活 動 増	基本金取崩額 (14)			
	その他の積立金取崩額 (15)			
減	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)	△170,368	△284,599	114,231