

資金収支計算書

発達障害者支援センターパース

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	56	56		
	受取利息配当金収入	56	56		
	その他の収入	13,290	13,290		
	雑収入	13,290	13,290		
	事業活動収入計(1)	29,696,346	29,696,346		
	支出				
	人件費支出	25,544,544	25,544,544		
職員給料支出	17,173,869	17,173,869			
給与支出	15,835,350	15,835,350			
諸手当支出	1,338,519	1,338,519			
職員賞与支出	4,813,162	4,813,162			
法定福利費支出	3,246,013	3,246,013			
退職共済掛金支出	311,500	311,500			
事務費支出	3,999,670	3,912,979	86,691		
福利厚生費支出	123,100	123,100			
研修研究費支出	6,211	6,211			
事務消耗品費支出	120,000	108,190	11,810		
印刷製本費支出	30,000	25,379	4,621		
水道光熱費支出	337,379	337,379			
水道代支出	68,916	68,916			
電気代支出	268,463	268,463			
燃料費支出	100,000	86,336	13,664		
ガソリン代支出	80,000	74,933	5,067		
灯油代支出	20,000	11,403	8,597		
通信運搬費支出	330,000	316,798	13,202		
業務委託費支出	136,460	136,460			
手数料支出	10,000	5,050	4,950		
保険料支出	37,920	37,920			
賃借料支出	20,000	9,240	10,760		
土地・建物賃借料支出	1,000,000	981,600	18,400		
保守料支出	6,600	6,600			
諸会費支出	32,000	32,000			
雑支出	1,710,000	1,700,716	9,284		
雑費	10,000	9,676	324		
発達障害児家族の集い	1,700,000	1,691,040	8,960		
事業活動支出計(2)	29,544,214	29,457,523	86,691		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	152,132	238,823	△86,691		
施設					
収入	施設整備等収入計(4)				
支出	施設整備等支出計(5)				
整備	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他	収入				
	その他の活動収入計(7)				

資金収支計算書

発達障害者支援センターパース

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
の 他 の 活	支 事業区分間繰入金支出	500,000	500,000		
	出 事業区分間繰入金支出	500,000	500,000		
	その他の活動支出計(8)	500,000	500,000		
	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)		△347,868	△261,177	△86,691	
前期末支払資金残高(12)		440,299	440,299		
当期末支払資金残高(11)+(12)		92,431	179,122	△86,691	