

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)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3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	取			
	益			
	その他事業収益	29,683,000	29,683,000	
	その他の事業収益	29,683,000	29,683,000	
	受託事業収益(公費)	29,683,000	29,683,000	
	石川県自閉症支援センター受託事業	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		
	サービス活動収益計(1)	29,683,000	29,683,000	
増減の部	費用			
	人件費	25,567,011	23,983,474	1,583,537
	職員給料	17,173,869	16,078,510	1,095,359
	給与	15,835,350	14,655,700	1,179,650
	諸手当	1,338,519	1,422,810	△84,291
	職員賞与	3,254,762	3,080,667	174,095
	賞与引当金繰入	1,580,867	1,558,400	22,467
	法定福利費	3,246,013	3,087,897	158,116
	退職共済掛金	311,500	178,000	133,500
	事務費	3,912,979	4,831,364	△918,385
	福利厚生費	123,100	125,158	△2,058
	旅費交通費		63,710	△63,710
	研修研究費	6,211	13,000	△6,789
	事務消耗品費	108,190	455,837	△347,647
	印刷製本費	25,379	78,663	△53,284
	水道光熱費	337,379	315,066	22,313
	水道代	68,916	39,281	29,635
	電気代	268,463	275,785	△7,322
	燃料費	86,336	204,048	△117,712
	ガソリン代	74,933	204,048	△129,115
	灯油代	11,403		11,403
	修繕費		23,886	△23,886
	通信運搬費	316,798	227,880	88,918
	業務委託費	136,460	108,548	27,912
	手数料	5,050	22,202	△17,152
	保険料	37,920	37,320	600
	賃借料	9,240	17,900	△8,660
	土地・建物賃借料	981,600	1,398,000	△416,400
	保守料	6,600		6,600
	諸会費	32,000	36,152	△4,152
	雑費	1,700,716	1,703,994	△3,278
	雑費	9,676	7,336	2,340
	発達障害児家族の集い	1,691,040	1,696,658	△5,618
減価償却費	245,120	308,967	△63,847	
減価償却費	245,120	308,967	△63,847	
	サービス活動費用計(2)	29,725,110	29,123,805	601,305
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△42,110	559,195	△601,305
サービス	取			
	益			
	受取利息配当金収益	56	62	△6
	受取利息配当金収益	56	62	△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)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3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	その他のサービス活動外収益	13,290	54,980	△41,690
	雑収益	13,290	54,980	△41,690
	サービス活動外収益計 (4)	13,346	55,042	△41,696
	サービス活動外費用計 (5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	13,346	55,042	△41,696
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△28,764	614,237	△643,001
特 取	特別収益計 (8)			
別 増 減 の 部	費用 固定資産売却損・処分損		6	△6
	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)	500,000	500,006	△6
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△500,000	△500,006	6
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△528,764	114,231	△642,995
繰 越	前期繰越活動増減差額 (12)	△170,368	△284,599	114,231
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△699,132	△170,368	△528,764
活 動 増	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)			
減	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△699,132	△170,368	△528,764