

## 資金収支計算書

発達障害者支援センターパース

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	29,362,000	29,362,000		
	その他の事業収入	29,362,000	29,362,000		
	受託事業収入(公費)	29,362,000	29,362,000		
	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	1,362,000	1,362,000		
	受取利息配当金収入	60	60		
	受取利息配当金収入	60	60		
	その他の収入	13,450	13,450		
	雑収入	13,450	13,450		
	事業活動収入計(1)	29,375,510	29,375,510		
	支出				
	人件費支出	25,479,600	25,443,345	36,255	
	職員給料支出	17,270,000	17,234,615	35,385	
給与支出	15,770,000	15,763,100	6,900		
諸手当支出	1,500,000	1,471,515	28,485		
職員賞与支出	4,742,600	4,742,600			
法定福利費支出	3,200,000	3,199,130	870		
退職共済掛金支出	267,000	267,000			
事務費支出	3,940,600	3,791,148	149,452		
福利厚生費支出	130,000	121,817	8,183		
研修研究費支出	10,000	2,500	7,500		
事務消耗品費支出	80,000	63,284	16,716		
印刷製本費支出	90,000	82,830	7,170		
水道光熱費支出	350,000	326,831	23,169		
水道代支出	70,000	64,244	5,756		
電気代支出	280,000	262,587	17,413		
燃料費支出	240,000	214,751	25,249		
ガソリン代支出	230,000	213,095	16,905		
灯油代支出	10,000	1,656	8,344		
通信運搬費支出	510,000	486,006	23,994		
業務委託費支出	10,000	2,090	7,910		
手数料支出	10,000	3,122	6,878		
保険料支出	70,000	64,030	5,970		
賃借料支出	10,000	7,070	2,930		
土地・建物賃借料支出	984,000	984,000			
保守料支出	6,600	6,600			
諸会費支出	40,000	34,000	6,000		
雑支出	1,400,000	1,392,217	7,783		
雑費	30,000	27,694	2,306		
発達障害児家族の集い	1,370,000	1,364,523	5,477		
事業活動支出計(2)	29,420,200	29,234,493	185,707		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△44,690	141,017	△185,707		
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	220,000	220,000			
器具及び備品取得支出	220,000	220,000			
施設整備等支出計(5)	220,000	220,000			

## 資金収支計算書

発達障害者支援センターパース

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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)	△220,000	△220,000		
その 他	収入 事業区分間繰入金収入	1,000,000	1,000,000		
	収入 事業区分間繰入金収入	1,000,000	1,000,000		
	収入 その他の活動収入計(7)	1,000,000	1,000,000		
の 支 出	支出 事業区分間繰入金支出	500,000	500,000		
	支出 事業区分間繰入金支出	500,000	500,000		
	支出 その他の活動支出計(8)	500,000	500,000		
に	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)	235,310	421,017	△185,707	
	前期末支払資金残高(12)	179,122	179,122		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	414,432	600,139	△185,707	