

資金収支計算書

発達障害者支援センターパース

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	32,362,000	32,362,000			
	その他の事業収入	32,362,000	32,362,000			
	受託事業収入(公費)	32,362,000	32,362,000			
	石川県自閉症支援センター受託事	31,000,000	31,000,000			
	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	50	64	△14		
	受取利息配当金収入	50	64	△14		
	その他の収入	10,000	13,130	△3,130		
	雑収入	10,000	13,130	△3,130		
	事業活動収入計(1)	32,372,050	32,375,194	△3,144		
	支出	人件費支出	25,726,000	25,555,627	170,373	
		職員給料支出	17,250,000	17,155,675	94,325	
		給与支出	15,450,000	15,386,900	63,100	
諸手当支出		1,800,000	1,768,775	31,225		
職員賞与支出		4,770,000	4,766,160	3,840		
法定福利費支出		3,350,000	3,277,792	72,208		
退職共済掛金支出		356,000	356,000			
事務費支出		6,625,000	6,343,986	281,014		
福利厚生費支出		130,000	125,922	4,078		
旅費交通費支出		190,000	151,384	38,616		
研修研究費支出		50,000	33,000	17,000		
事務消耗品費支出		1,430,000	1,406,537	23,463		
印刷製本費支出		170,000	190,908	△20,908		
水道光熱費支出		400,000	343,120	56,880		
水道代支出		70,000	48,100	21,900		
電気代支出		330,000	295,020	34,980		
燃料費支出		370,000	371,358	△1,358		
ガソリン代支出		360,000	367,686	△7,686		
灯油代支出		10,000	3,672	6,328		
通信運搬費支出		620,000	475,041	144,959		
業務委託費支出		700,000	778,127	△78,127		
手数料支出		10,000	3,630	6,370		
保険料支出		70,000	60,100	9,900		
賃借料支出		15,000	12,000	3,000		
土地・建物賃借料支出		1,000,000	984,000	16,000		
保守料支出		30,000		30,000		
諸会費支出		40,000	34,000	6,000		
雑支出		1,400,000	1,374,859	25,141		
雑費		30,000	10,080	19,920		
発達障害児家族の集い		1,370,000	1,364,779	5,221		
事業活動支出計(2)	32,351,000	31,899,613	451,387			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		21,050	475,581	△454,531		
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	200,000		200,000		
	器具及び備品取得支出	200,000		200,000		

資金収支計算書

発達障害者支援センターパース

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
備	施設整備等支出計 (5)	200,000		200,000	
等	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△200,000		△200,000	
そ	その他の活動収入計(7)				
の	事業区分間繰入金支出	500,000	500,000		
支	事業区分間繰入金支出	500,000	500,000		
他	その他の活動支出計(8)	500,000	500,000		
の	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△500,000	△500,000		
活	予備費支出 (10)		-		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△678,950	△24,419	△654,531	
	前期末支払資金残高(12)	695,609	695,609		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	16,659	671,190	△654,531	