

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 5年 4月 1日 (至)令和 6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	32,362,000	29,362,000	3,000,000
	その他の事業収益	32,362,000	29,362,000	3,000,000
	受託事業収益(公費)	32,362,000	29,362,000	3,000,000
	石川県自閉症支援センター受託事業	31,000,000	28,000,000	3,000,000
石川県発達障害児家族の集い	1,362,000	1,362,000		
	サービス活動収益計(1)	32,362,000	29,362,000	3,000,000
増減の部	費用			
	人件費	25,511,300	25,195,602	315,698
	職員給料	17,155,675	16,943,301	212,374
	給与	15,386,900	15,522,750	△135,850
	諸手当	1,768,775	1,420,551	348,224
	職員賞与	3,177,440	3,201,733	△24,293
	賞与引当金繰入	1,544,393	1,588,720	△44,327
	法定福利費	3,277,792	3,194,848	82,944
	退職共済掛金	356,000	267,000	89,000
	事務費	6,343,986	4,073,153	2,270,833
	福利厚生費	125,922	120,728	5,194
	旅費交通費	151,384	1,400	149,984
	研修研究費	33,000	6,000	27,000
	事務消耗品費	1,406,537	67,541	1,338,996
	印刷製本費	190,908	94,858	96,050
	水道光熱費	343,120	375,568	△32,448
	水道代	48,100	58,272	△10,172
	電気代	295,020	317,296	△22,276
	燃料費	371,358	326,669	44,689
	ガソリン代	367,686	319,397	48,289
	灯油代	3,672	7,272	△3,600
	通信運搬費	475,041	573,417	△98,376
	業務委託費	778,127	9,900	768,227
	手数料	3,630	3,452	178
	保険料	60,100	61,040	△940
	賃借料	12,000	10,120	1,880
	土地・建物賃借料	984,000	984,000	
	保守料		26,400	△26,400
	諸会費	34,000	34,000	
	雑費	1,374,859	1,378,060	△3,201
	雑費	10,080	8,360	1,720
	発達障害児家族の集い	1,364,779	1,369,700	△4,921
	減価償却費	630,900	696,860	△65,960
減価償却費	630,900	696,860	△65,960	
	サービス活動費用計(2)	32,486,186	29,965,615	2,520,571
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△124,186	△603,615	479,429
サービス	取			
	益			
	受取利息配当金収益	64	62	2
	受取利息配当金収益	64	62	2
	その他のサービス活動外収益	13,130	14,310	△1,180

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 5年 4月 1日 (至)令和 6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)
ス 活 動 外	雑収益	13,130	14,310	△1,180
	サービス活動外収益計 (4)	13,194	14,372	△1,178
	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)	13,194	14,372	△1,178
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△110,992	△589,243	478,251
特 別 増 減 の 部	事業区分間繰入金収益		500,000	△500,000
	事業区分間繰入金収益		500,000	△500,000
	特別収益計 (8)		500,000	△500,000
	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	500,000	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△500,000		△500,000
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		△610,992	△589,243	△21,749
繰 越	前期繰越活動増減差額 (12)	119,261	708,504	△589,243
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△491,731	119,261	△610,992
活 動 増 減	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)			
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△491,731	119,261	△610,992