

石川県発達障害者支援センタ - パ - ス拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	障害福祉サービス等事業収入	35,598,200	35,598,200	0	
	その他の事業収入	35,598,200	35,598,200	0	
	受託事業収入(公費)	35,598,200	35,598,200	0	
	受取利息配当金収入	8,000	8,542	542	
	その他の収入	10,000	42,970	32,970	
	受入研修費収入	0	24,000	24,000	
	雑収入	10,000	18,970	8,970	
	雑収入	10,000	18,970	8,970	
	流動資産評価益等による資金増加額	14,738,000	14,738,000	0	
	過年度修正益収入	14,738,000	14,738,000	0	
事業活動収入計(1)		50,354,200	50,387,712	33,512	
事業活動による収支	人件費支出	29,400,000	28,764,327	635,673	
	職員給料支出	19,700,000	19,357,750	342,250	
	職員賞与支出	5,200,000	5,151,696	48,304	
	退職給付支出	600,000	591,500	8,500	
	法定福利費支出	3,900,000	3,663,381	236,619	
	事務費支出	6,748,200	5,966,045	782,155	
	福利厚生費支出	190,000	158,245	31,755	
	旅費交通費支出	100,000	73,550	26,450	
	研修研究費支出	50,000	43,300	6,700	
	事務消耗品費支出	160,000	124,767	35,233	
	印刷製本費支出	170,000	57,537	112,463	
	水道光熱費支出	400,000	312,639	87,361	
	燃料費支出	400,000	408,020	8,020	
	通信運搬費支出	500,000	220,637	279,363	
	業務委託費支出	400,000	321,108	78,892	
	業務委託費支出	400,000	321,108	78,892	
	手数料支出	10,000	9,113	887	
	保険料支出	70,000	60,426	9,574	
	賃借料支出	30,000	22,660	7,340	
	土地・建物賃借料支出	1,000,000	984,000	16,000	
	租税公課支出	1,650,000	1,598,100	51,900	
	保守料支出	30,000	0	30,000	
	諸会費支出	40,000	34,550	5,450	
	雑支出	1,548,200	1,537,393	10,807	
	雑支出	1,548,200	1,537,393	10,807	
事業活動支出計(2)		36,148,200	34,730,372	1,417,828	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		14,206,000	15,657,340	1,451,340	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	事業区分間繰入金支出	600,000	600,000	0	
その他の活動による支出		8,300,287	8,300,287	0	
過年度修正損支出		8,300,287	8,300,287	0	

石川県発達障害者支援センタ - パ - ス拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	支出				
	その他の活動支出計 (8)	8,900,287	8,900,287	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	8,900,287	8,900,287	0	
予備費支出 (10)		0 0	-	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		5,305,713	6,757,053	1,451,340	
前期末支払資金残高 (12)		671,190	671,190	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		5,976,903	7,428,243	1,451,340	