

石川県発達障害者支援センタ - パ - ス拠点区分 事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収 益			
	障害福祉サービス等事業収益	35,598,200	32,362,000	3,236,200
	その他の事業収益	35,598,200	32,362,000	3,236,200
	受託事業収益(公費)	35,598,200	32,362,000	3,236,200
	サービス活動収益計(1)	35,598,200	32,362,000	3,236,200
	費 用			
	人件費	29,055,641	25,511,300	3,544,341
	職員給料	19,357,750	17,155,675	2,202,075
	職員賞与	3,607,303	3,177,440	429,863
	賞与引当金繰入	1,835,707	1,544,393	291,314
	退職給付費用	591,500	356,000	235,500
	法定福利費	3,663,381	3,277,792	385,589
	事務費	5,966,045	6,343,986	377,941
	福利厚生費	158,245	125,922	32,323
	旅費交通費	73,550	151,384	77,834
	研修研究費	43,300	33,000	10,300
	事務消耗品費	124,767	1,406,537	1,281,770
	印刷製本費	57,537	190,908	133,371
	水道光熱費	312,639	343,120	30,481
	燃料費	408,020	371,358	36,662
	通信運搬費	220,637	475,041	254,404
	業務委託費	321,108	778,127	457,019
	業務委託費	321,108	778,127	457,019
	手数料	9,113	3,630	5,483
	保険料	60,426	60,100	326
	賃借料	22,660	12,000	10,660
	土地・建物賃借料	984,000	984,000	0
	租税公課	1,598,100	0	1,598,100
	諸会費	34,550	34,000	550
	雑費	1,537,393	1,374,859	162,534
	雑費	1,537,393	1,374,859	162,534
	減価償却費	76,820	630,900	554,080
	サービス活動費用計(2)	35,098,506	32,486,186	2,612,320
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	499,694	124,186	623,880
サービス活動外増減の部	収 益			
	受取利息配当金収益	8,542	64	8,478
	その他のサービス活動外収益	14,780,970	13,130	14,767,840
	受入研修費収益	24,000	0	24,000
	雑収益	18,970	13,130	5,840
	雑収益	18,970	13,130	5,840
	過年度修正益	14,738,000	0	14,738,000
	サービス活動外収益計(4)	14,789,512	13,194	14,776,318
	費 用			
	その他のサービス活動外費用	8,300,287	0	8,300,287
特別増減の部	過年度修正損	8,300,287	0	8,300,287
	サービス活動外費用計(5)	8,300,287	0	8,300,287
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,489,225	13,194	6,476,031
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,988,919	110,992	7,099,911
特別増減の部	収 益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費 用			
	事業区分間繰入金費用	600,000	500,000	100,000
特別増減の部	特別費用計(9)	600,000	500,000	100,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	600,000	500,000	100,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		6,388,919	610,992	6,999,911
前期繰越活動増減差額(12)		491,731	119,261	610,992

## 石川県発達障害者支援センタ - パ - ス拠点区分 事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
繰越活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	5,897,188	491,731	6,388,919
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	5,897,188	491,731	6,388,919