

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) |
|-----------------------|------------------------|------------|------------|------------|
| 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 |
| サービス活動費用 | 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 | 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 |
| | 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 | 特別収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 特別収益計(8) | 0 | 0 | 0 |
| | 事業区分間繰入金費用 | 600,000 | 500,000 | 100,000 |
| | 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) |
|-------------------------------------|-----------|----------|-----------|
| 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 |