

石川県発達障害者支援センターパース拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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				
	障害福祉サービス等事業収入	35,200,000	35,200,000	0	
	その他の事業収入	35,200,000	35,200,000	0	
	受託事業収入(公費)	35,200,000	35,200,000	0	
	受取利息配当金収入	10,000	17,977	△7,977	
	その他の収入	10,000	25,460	△15,460	
	雑収入	10,000	25,460	△15,460	
	雑収入	10,000	25,460	△15,460	
	事業活動収入計(1)	35,220,000	35,243,437	△23,437	
	支出				
	人件費支出	29,047,500	28,919,609	127,891	
	職員給料支出	19,020,000	18,915,582	104,418	
	職員賞与支出	5,510,000	5,507,120	2,880	
	退職給付支出	617,500	617,500	0	
	法定福利費支出	3,900,000	3,879,407	20,593	
	事務費支出	6,720,000	6,286,253	433,747	
	福利厚生費支出	190,000	155,521	34,479	
	旅費交通費支出	160,000	142,590	17,410	
	研修研究費支出	80,000	73,950	6,050	
	事務消耗品費支出	160,000	140,760	19,240	
	印刷製本費支出	180,000	182,363	△2,363	
	水道光熱費支出	400,000	341,133	58,867	
	燃料費支出	450,000	311,633	138,367	
	通信運搬費支出	450,000	438,591	11,409	
	業務委託費支出	350,000	344,795	5,205	
	業務委託費支出	350,000	344,795	5,205	
	手数料支出	10,000	2,640	7,360	
	保険料支出	70,000	61,686	8,314	
	賃借料支出	30,000	12,670	17,330	
	土地・建物賃借料支出	1,300,000	1,284,000	16,000	
	租税公課支出	1,650,000	1,601,870	48,130	
	保守料支出	30,000	0	30,000	
	諸会費支出	40,000	32,000	8,000	
	雑支出	1,170,000	1,160,051	9,949	
	雑支出	1,170,000	1,160,051	9,949	
	事業活動支出計(2)	35,767,500	35,205,862	561,638	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△547,500	37,575	△585,075	
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				
	固定資産取得支出	560,000	359,590	200,410	
	器具及び備品取得支出	560,000	359,590	200,410	
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	560,000	359,590	200,410	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△560,000	△359,590	△200,410	
	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動による収支	支出				
	事業区分間繰入金支出	600,000	600,000	0	
	その他の活動支出計(8)	600,000	600,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△600,000	△600,000	0	

石川県発達障害者支援センターパース拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
予備費支出 (10)	0 △0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,707,500	△922,015	△785,485	
前期末支払資金残高 (12)	7,428,243	7,428,243	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	5,720,743	6,506,228	△785,485	