

石川県発達障害者支援センターパース拠点区分 事業活動計算書

(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		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	35,200,000	35,598,200	△398,200
	その他の事業収益	35,200,000	35,598,200	△398,200
	受託事業収益 (公費)	35,200,000	35,598,200	△398,200
	サービス活動収益計 (1)	35,200,000	35,598,200	△398,200
	費 用			
	人件費	28,925,969	29,055,641	△129,672
	職員給料	18,915,582	19,357,750	△442,168
	職員賞与	3,671,413	3,607,303	64,110
	賞与引当金繰入	1,842,067	1,835,707	6,360
	退職給付費用	617,500	591,500	26,000
	法定福利費	3,879,407	3,663,381	216,026
	事務費	6,286,253	5,966,045	320,208
	福利厚生費	155,521	158,245	△2,724
	旅費交通費	142,590	73,550	69,040
	研修研究費	73,950	43,300	30,650
	事務消耗品費	140,760	124,767	15,993
	印刷製本費	182,363	57,537	124,826
	水道光熱費	341,133	312,639	28,494
	燃料費	311,633	408,020	△96,387
	通信運搬費	438,591	220,637	217,954
	業務委託費	344,795	321,108	23,687
	業務委託費	344,795	321,108	23,687
	手数料	2,640	9,113	△6,473
	保険料	61,686	60,426	1,260
	賃借料	12,670	22,660	△9,990
	土地・建物賃借料	1,284,000	984,000	300,000
	租税公課	1,601,870	1,598,100	3,770
	諸会費	32,000	34,550	△2,550
	雑費	1,160,051	1,537,393	△377,342
	雑費	1,160,051	1,537,393	△377,342
	減価償却費	89,606	76,820	12,786
	サービス活動費用計 (2)	35,301,828	35,098,506	203,322
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△101,828	499,694	△601,522
サービス活動外増減の部	収 益			
	受取利息配当金収益	17,977	8,542	9,435
	その他のサービス活動外収益	25,460	14,780,970	△14,755,510
	受入研修費収益	0	24,000	△24,000
	雑収益	25,460	18,970	6,490
	雑収益	25,460	18,970	6,490
	過年度修正益	0	14,738,000	△14,738,000
	サービス活動外収益計 (4)	43,437	14,789,512	△14,746,075
	費 用			
	その他のサービス活動外費用	0	8,300,287	△8,300,287
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	600,000	0
特別増減の部	特別費用計 (9)	600,000	600,000	0
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△600,000	△600,000	0
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		△658,391	6,388,919	△7,047,310
前期繰越活動増減差額 (12)		5,897,188	△491,731	6,388,919

石川県発達障害者支援センターパース拠点区分 事業活動計算書

(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		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)	5,238,797	5,897,188	△658,391
	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)	5,238,797	5,897,188	△658,391