

事業活動計算書

発達障害者支援センターパース拠点区分
(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4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	取			
	益			
	その他事業収益	29,362,000	29,683,000	△321,000
	その他の事業収益	29,362,000	29,683,000	△321,000
	受託事業収益(公費)	29,362,000	29,683,000	△321,000
	石川県自閉症支援センター受託事業	28,000,000	28,000,000	
石川県発達障害児家族の集い	1,362,000	1,683,000	△321,000	
	サービス活動収益計(1)	29,362,000	29,683,000	△321,000
増減の部	費用			
	人件費	25,463,345	25,567,011	△103,666
	職員給料	17,234,615	17,173,869	60,746
	給与	15,763,100	15,835,350	△72,250
	諸手当	1,471,515	1,338,519	132,996
	職員賞与	3,161,733	3,254,762	△93,029
	賞与引当金繰入	1,600,867	1,580,867	20,000
	法定福利費	3,199,130	3,246,013	△46,883
	退職共済掛金	267,000	311,500	△44,500
	事務費	3,791,148	3,912,979	△121,831
	福利厚生費	121,817	123,100	△1,283
	研修研究費	2,500	6,211	△3,711
	事務消耗品費	63,284	108,190	△44,906
	印刷製本費	82,830	25,379	57,451
	水道光熱費	326,831	337,379	△10,548
	水道代	64,244	68,916	△4,672
	電気代	262,587	268,463	△5,876
	燃料費	214,751	86,336	128,415
	ガソリン代	213,095	74,933	138,162
	灯油代	1,656	11,403	△9,747
	通信運搬費	486,006	316,798	169,208
	業務委託費	2,090	136,460	△134,370
	手数料	3,122	5,050	△1,928
	保険料	64,030	37,920	26,110
	賃借料	7,070	9,240	△2,170
	土地・建物賃借料	984,000	981,600	2,400
	保守料	6,600	6,600	
	諸会費	34,000	32,000	2,000
	雑費	1,392,217	1,700,716	△308,499
	雑費	27,694	9,676	18,018
	発達障害児家族の集い	1,364,523	1,691,040	△326,517
	減価償却費	313,380	245,120	68,260
減価償却費	313,380	245,120	68,260	
	サービス活動費用計(2)	29,567,873	29,725,110	△157,237
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△205,873	△42,110	△163,763
サービス	取			
	益			
	受取利息配当金収益	60	56	4
	受取利息配当金収益	60	56	4
	その他のサービス活動外収益	13,450	13,290	160
	雑収益	13,450	13,290	160

事業活動計算書

発達障害者支援センターパース拠点区分
(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4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)
活 動 外	サービス活動外収益計 (4)	13,510	13,346	164
	サービス活動外費用計 (5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	13,510	13,346	164
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△192,363	△28,764	△163,599
特 別 増 減 の 部	取 固定資産受贈額	1,100,000		1,100,000
	益 その他の受贈額	1,100,000		1,100,000
	増 事業区分間繰入金収益	1,000,000		1,000,000
		事業区分間繰入金収益	1,000,000	
	減 特別収益計 (8)	2,100,000		2,100,000
費 用	固定資産売却損・処分損	1		1
	車両運搬具売却損・処分損	1		1
	事業区分間繰入金費用	500,000	500,000	
	事業区分間繰入金費用	500,000	500,000	
	特別費用計 (9)	500,001	500,000	1
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		1,599,999	△500,000	2,099,999
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		1,407,636	△528,764	1,936,400
繰 越	前期繰越活動増減差額 (12)	△699,132	△170,368	△528,764
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	708,504	△699,132	1,407,636
活 動 増 減	基本金取崩額 (14)			
	その他の積立金取崩額 (15)			
	その他の積立金積立額 (16)			
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		708,504	△699,132	1,407,636