

資金収支計算書

発達障害者支援センターパース

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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					
	その他事業収入	29,362,000	29,362,000			
	その他の事業収入	29,362,000	29,362,000			
	受託事業収入(公費)	29,362,000	29,362,000			
	石川県自閉症支援センター受託事	28,000,000	28,000,000			
	石川県発達障害児家族の集い	1,362,000	1,362,000			
	受取利息配当金収入	50	62	△12		
	受取利息配当金収入	50	62	△12		
	その他の収入	10,000	14,310	△4,310		
	雑収入	10,000	14,310	△4,310		
	事業活動収入計(1)	29,372,050	29,376,372	△4,322		
	支出	人件費支出	25,700,000	25,207,749	492,251	
		職員給料支出	17,370,000	16,943,301	426,699	
給与支出		15,870,000	15,522,750	347,250		
諸手当支出		1,500,000	1,420,551	79,449		
職員賞与支出		4,810,000	4,802,600	7,400		
法定福利費支出		3,250,000	3,194,848	55,152		
退職共済掛金支出		270,000	267,000	3,000		
事務費支出		4,420,000	4,073,153	346,847		
福利厚生費支出		130,000	120,728	9,272		
旅費交通費支出		30,000	1,400	28,600		
研修研究費支出		20,000	6,000	14,000		
事務消耗品費支出		100,000	67,541	32,459		
印刷製本費支出		170,000	94,858	75,142		
水道光熱費支出		400,000	375,568	24,432		
水道代支出		70,000	58,272	11,728		
電気代支出		330,000	317,296	12,704		
燃料費支出		370,000	326,669	43,331		
ガソリン代支出		360,000	319,397	40,603		
灯油代支出		10,000	7,272	2,728		
通信運搬費支出		620,000	573,417	46,583		
業務委託費支出		15,000	9,900	5,100		
手数料支出		10,000	3,452	6,548		
保険料支出		70,000	61,040	8,960		
賃借料支出		15,000	10,120	4,880		
土地・建物賃借料支出		1,000,000	984,000	16,000		
保守料支出		30,000	26,400	3,600		
諸会費支出		40,000	34,000	6,000		
雑支出		1,400,000	1,378,060	21,940		
雑費		30,000	8,360	21,640		
発達障害児家族の集い		1,370,000	1,369,700	300		
事業活動支出計(2)	30,120,000	29,280,902	839,098			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△747,950	95,470	△843,420		
施設整備	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出					
施設整備等支出計(5)						
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						

資金収支計算書

発達障害者支援センターパース

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他 の活動 に	収入				
	事業区分間繰入金収入	500,000	500,000		
	事業区分間繰入金収入	500,000	500,000		
	その他の活動収入計(7)	500,000	500,000		
	支出				
	事業区分間繰入金支出	500,000	500,000		
事業区分間繰入金支出	500,000	500,000			
その他の活動支出計(8)	500,000	500,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費支出 (10)		-			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△747,950	95,470	△843,420		
前期末支払資金残高(12)	600,139	600,139			
当期末支払資金残高(11)+(12)	△147,811	695,609	△843,420		