

法人名	社会福祉法人 牧ノ原やまばと学園
施設名	
拠点区分	カサブランカ拠点区分

カサブランカ拠点区分資金収支計算書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

(単位：円) 1頁

	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				
	就労支援事業収入	24,459,000	24,458,500	500	
	自治体委託事業収入	24,459,000	24,458,500	500	
	障害福祉サービス等事業収入	21,607,000	21,250,239	356,761	
	自立支援給付費収入	21,386,000	21,059,516	326,484	
	訓練等給付費収入	21,386,000	21,059,516	326,484	
	利用者負担金収入	82,000	81,819	181	
	その他の事業収入	139,000	108,904	30,096	
	補助金事業収入(公費)	139,000	108,904	30,096	
	受取利息配当金収入	20,000	22,419	△2,419	
	受取利息配当金収入	20,000	22,419	△2,419	
	事業活動収入計(1)	46,086,000	45,731,158	354,842	
	支出				
	人件費支出	15,310,000	14,484,740	825,260	
	職員給料支出	7,930,000	7,536,381	393,619	
	職員賞与支出	2,400,000	2,350,800	49,200	
	非常勤職員給与支出	2,600,000	2,345,293	254,707	
	退職給付支出	380,000	375,500	4,500	
	法定福利費支出	2,000,000	1,876,766	123,234	
	事業費支出	2,129,000	1,513,190	615,810	
	給食費支出	140,000	123,640	16,360	
	保健衛生費支出	50,000	6,300	43,700	
	教養娯楽費支出	369,000	223,464	145,536	
	日用品費支出	20,000	10,610	9,390	
	水道光熱費支出	320,000	264,038	55,962	
	消耗器具備品費支出	150,000	53,526	96,474	
	保険料支出	180,000	156,997	23,003	
	賃借料支出	600,000	506,328	93,672	
	車輛費支出	300,000	168,287	131,713	
	事務費支出	1,777,000	1,370,507	406,493	
	福利厚生費支出	160,000	141,813	18,187	
	職員被服費支出	60,000	51,164	8,836	
	旅費交通費支出	20,000	2,700	17,300	
	研修研究費支出	200,000	198,445	1,555	
	事務消耗品費支出	150,000	93,696	56,304	
	印刷製本費支出	110,000	102,441	7,559	
	修繕費支出	100,000	0	100,000	
	通信運搬費支出	300,000	297,675	2,325	
	業務委託費支出	142,000	137,280	4,720	
	手数料支出	80,000	43,825	36,175	
	賃借料支出	250,000	193,600	56,400	
	租税公課支出	100,000	45,400	54,600	
	保守料支出	70,000	45,100	24,900	
	渉外費支出	10,000	3,100	6,900	
	諸会費支出	5,000	5,000	0	
	雑支出	20,000	9,268	10,732	
	就労支援事業支出	24,459,000	24,093,127	365,873	
	就労支援事業販売原価支出	24,459,000	24,093,127	365,873	
	就労支援事業製造原価支出	24,459,000	24,093,127	365,873	
	事業活動支出計(2)	43,675,000	41,461,564	2,213,436	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,411,000	4,269,594	△1,858,594	
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	320,000	317,113	2,887	
	器具及び備品取得支出	320,000	317,113	2,887	
	施設整備等支出計(5)	320,000	317,113	2,887	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△320,000	△317,113	△2,887	
その他	積立資産取崩収入	330,000	330,000	0	

カサブランカ拠点区分資金収支計算書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日) (単位：円) 2頁

	勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
の 他 の 支 出 の 活 動 に よ る 収 支	退職給付引当資産取崩収入	330,000	330,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	330,000	330,000	0	
	積立資産支出	178,000	177,600	400	
	退職給付引当資産支出	178,000	177,600	400	
	拠点区分間繰入金支出	2,100,000	2,100,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	2,100,000	2,100,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	2,278,000	2,277,600	400	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△1,948,000	△1,947,600	△400	
	予備費支出 (10)	143,000 0	0	143,000	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	2,004,881	△2,004,881	
	前期末支払資金残高 (12)	41,902,299	41,902,299	0	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	41,902,299	43,907,180	△2,004,881	