

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 4年 4月 1日 至 令和 5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	22,935,000	22,935,000	0	
	自治体委託事業収入	22,935,000	22,935,000	0	
	自治体委託事業収入(内部取引なし)	22,935,000	22,935,000	0	
	障害福祉サービス等事業収入	20,461,000	20,359,525	101,475	
	自立支援給付費収入	20,065,000	19,992,094	72,906	
	訓練等給付費収入	20,065,000	19,992,094	72,906	
	利用者負担金収入	62,000	47,874	14,126	
	その他の事業収入	334,000	319,557	14,443	
	補助金事業収入(公費)	334,000	319,557	14,443	
	受取利息配当金収入	2,000	823	1,177	
	受取利息配当金収入	2,000	823	1,177	
	その他の収入	81,000	80,600	400	
	受入研修費収入	5,000	4,800	200	
	雑収入	76,000	75,800	200	
	雑収入	76,000	75,800	200	
	事業活動収入計(1)	43,479,000	43,375,948	103,052	
支出	人件費支出	13,490,000	11,919,232	1,570,768	
	職員給料支出	4,760,000	4,199,168	560,832	
	職員俸給支出	3,460,000	3,216,000	244,000	
	職員諸手当支出	1,300,000	983,168	316,832	
	職員賞与支出	1,400,000	1,200,000	200,000	
	非常勤職員給与支出	5,100,000	4,791,810	308,190	
	非常勤職員給与支出(内部取引なし)	5,100,000	4,791,810	308,190	
	退職給付支出	230,000	183,500	46,500	
	法定福利費支出	2,000,000	1,544,754	455,246	
	事業費支出	2,280,000	1,643,697	636,303	
	給食費支出	160,000	144,575	15,425	
	給食費支出(内部取引なし)	145,000	134,335	10,665	
	給食費支出(拠点区分間)	15,000	10,240	4,760	
	保健衛生費支出	100,000	35,732	64,268	
	保健衛生費支出	100,000	35,732	64,268	
	教養娯楽費支出	300,000	101,158	198,842	
	教養娯楽費支出(内部取引なし)	285,000	86,758	198,242	
	教養娯楽費支出(拠点区分間)	15,000	14,400	600	
	日用品費支出	20,000	9,516	10,484	
	水道光熱費支出	320,000	300,508	19,492	
	消耗器具備品費支出	200,000	58,473	141,527	
	保険料支出	180,000	142,659	37,341	
	賃借料支出	600,000	556,002	43,998	
	車輛費支出	300,000	295,074	4,926	
	雑支出	100,000	0	100,000	
	雑支出(内部取引なし)	100,000	0	100,000	
	事務費支出	1,562,000	1,232,848	329,152	
	福利厚生費支出	160,000	141,747	18,253	
	福利厚生費支出(内部取引なし)	160,000	141,747	18,253	
	職員被服費支出	20,000	0	20,000	
	旅費交通費支出	20,000	0	20,000	
	研修研究費支出	245,000	190,480	54,520	
	研修研究費支出(内部取引なし)	245,000	190,480	54,520	
	事務消耗品費支出	98,000	49,974	48,026	
	事務消耗品費支出(内部取引なし)	98,000	49,974	48,026	
	印刷製本費支出	160,000	151,715	8,285	
	修繕費支出	30,000	0	30,000	
	通信運搬費支出	250,000	223,770	26,230	
	業務委託費支出	132,000	132,000	0	
	手数料支出	100,000	38,542	61,458	
	租税公課支出	100,000	92,800	7,200	
保守料支出	120,000	103,620	16,380		
渉外費支出	2,000	1,110	890		
渉外費支出(内部取引なし)	2,000	1,110	890		
諸会費支出	5,000	5,000	0		

カサブランカ拠点区分資金収支計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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
	雑支出	120,000	102,090	17,910	
	雑支出	120,000	102,090	17,910	
	就労支援事業支出	22,935,000	22,889,959	45,041	
	就労支援事業販売原価支出	22,935,000	22,889,959	45,041	
	就労支援事業製造原価支出	22,935,000	22,889,959	45,041	
	自治体委託事業支出	22,935,000	22,889,959	45,041	
	事業活動支出計(2)	40,267,000	37,685,736	2,581,264	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,212,000	5,690,212	△2,478,212	
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	2,000,000	1,918,400	81,600	
	その他の固定資産取得支出	2,000,000	1,918,400	81,600	
	施設整備等支出計(5)	2,000,000	1,918,400	81,600	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,000,000	△1,918,400	△81,600	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	130,000	124,200	5,800	
	退職給付引当資産取崩収入	130,000	124,200	5,800	
	その他の活動収入計(7)	130,000	124,200	5,800	
	支出				
	積立資産支出	148,000	147,600	400	
	退職給付引当資産支出	148,000	147,600	400	
	静岡県共済会引当資産支出	28,000	27,600	400	
	その他の退職給付引当資産支出	120,000	120,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	1,080,000	1,080,000	0	
拠点区分間繰入金支出	1,080,000	1,080,000	0		
その他の活動支出計(8)	1,228,000	1,227,600	400		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,098,000	△1,103,400	5,400	
予備費支出(10)		114,000	0	114,000	
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	2,668,412	△2,668,412	
前期末支払資金残高(12)		37,166,135	37,166,135	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		37,166,135	39,834,547	△2,668,412	