

法人名	社会福祉法人 牧ノ原やまぼと学園
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 平成28年 4月 1日 至 平成29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	22,443,000	22,442,400	600	
	自治体委託事業収入	22,443,000	22,442,400	600	
	障害福祉サービス等事業収入	21,108,000	21,386,952	△278,952	
	自立支援給付費収入	20,970,000	21,250,417	△280,417	
	訓練等給付費収入	20,970,000	21,250,417	△280,417	
	利用者負担金収入	138,000	136,535	1,465	
	受取利息配当金収入	6,000	3,663	2,337	
	受取利息配当金収入	6,000	3,663	2,337	
	その他の収入	10,000	20,000	△10,000	
受入研修費収入	10,000	20,000	△10,000		
事業活動収入計(1)	43,567,000	43,853,015	△286,015		
支出	人件費支出	10,075,000	9,963,621	111,379	
	職員給料支出	2,737,000	2,725,536	11,464	
	職員俸給支出	2,424,000	2,424,000	0	
	職員諸手当支出	313,000	301,536	11,464	
	職員賞与支出	820,000	820,000	0	
	非常勤職員給与支出	4,923,000	4,922,939	61	
	非常勤職員給与支出(内部取引なし)	4,923,000	4,922,939	61	
	退職給付支出	195,000	134,100	60,900	
	法定福利費支出	1,400,000	1,361,046	38,954	
	事業費支出	2,728,000	2,450,525	277,475	
	給食費支出	65,000	64,023	977	
	給食費支出(内部取引なし)	65,000	64,023	977	
	保健衛生費支出	30,000	27,673	2,327	
	保健衛生費支出	30,000	27,673	2,327	
	教養娯楽費支出	900,000	778,593	121,407	
	教養娯楽費支出(内部取引なし)	900,000	778,593	121,407	
	日用品費支出	20,000	5,814	14,186	
	水道光熱費支出	315,000	314,048	952	
	消耗器具備品費支出	230,000	215,613	14,387	
	保険料支出	170,000	162,160	7,840	
	貸借料支出	893,000	842,979	50,021	
	車両費支出	55,000	39,622	15,378	
	雑支出	50,000	0	50,000	
	雑支出(内部取引なし)	50,000	0	50,000	
	事務費支出	1,575,000	1,452,481	122,519	
	福利厚生費支出	96,000	95,713	287	
	福利厚生費支出(内部取引なし)	96,000	95,713	287	
	職員被服費支出	30,000	28,147	1,853	
	旅費交通費支出	10,000	0	10,000	
	研修研究費支出	200,000	189,752	10,248	
	研修研究費支出(内部取引なし)	200,000	189,752	10,248	
	事務消耗品費支出	140,000	126,972	13,028	
	事務消耗品費支出(内部取引なし)	140,000	126,972	13,028	
	印刷製本費支出	155,000	154,278	722	
	通信運搬費支出	287,000	284,514	2,486	
	業務委託費支出	123,000	122,040	960	
	手数料支出	299,000	298,722	278	
	保守料支出	180,000	146,943	33,057	
	諸会費支出	5,000	5,000	0	
	雑支出	50,000	400	49,600	
雑支出	50,000	400	49,600		
就労支援事業支出	22,443,000	22,442,961	39		
就労支援事業販売原価支出	22,443,000	22,442,961	39		
就労支援事業製造原価支出	22,443,000	22,442,961	39		
事業活動支出計(2)	36,821,000	36,309,588	511,412		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,746,000	7,543,427	△797,427		
施設整備	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
備出	支出				
	固定資産取得支出	290,000	287,280	2,720	
	器具及び備品取得支出	290,000	287,280	2,720	

カサブランカ拠点区分資金収支計算書

(自平成28年4月1日 至平成29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
等による収支					
	施設整備等支出計(5)	290,000	287,280	2,720	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△290,000	△287,280	△2,720	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	119,000	115,200	3,800	
	退職給付引当資産支出	119,000	115,200	3,800	
	静岡県共済会引当資産支出	119,000	55,200	63,800	
	その他の退職給付引当資産支出	0	60,000	△60,000	
	拠点区分間繰入金支出	6,000,000	6,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	6,000,000	6,000,000	0	
	その他の活動支出計(8)	6,119,000	6,115,200	3,800	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,119,000	△6,115,200	△3,800	
	予備費支出(10)	337,000	0	337,000	
	0	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,140,947	△1,140,947	
	前期末支払資金残高(12)	28,768,590	28,768,590	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	28,768,590	29,909,537	△1,140,947	