

法人名	社会福祉法人 救ノ原やまばと学園
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 7年 4月 1日 至 令和 8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	25,673,000	25,672,020	980		
	自治体委託事業収入	25,673,000	25,672,020	980		
	障害福祉サービス等事業収入	23,474,000	20,195,818	3,278,182		
	自立支援給付費収入	23,358,000	19,945,374	3,412,626		
	訓練等給付費収入	23,358,000	19,945,374	3,412,626		
	その他の事業収入	116,000	250,444	△134,444		
	補助金事業収入(公費)	102,000	236,694	△134,694		
	その他の事業収入	14,000	13,750	250		
	受取利息配当金収入	40,000	138,103	△98,103		
	受取利息配当金収入	40,000	138,103	△98,103		
	事業活動収入計(1)	49,187,000	46,005,941	3,181,059		
	支出	人件費支出	16,322,000	16,098,789	223,211	
		職員給料支出	8,131,000	7,908,220	222,780	
		職員賞与支出	2,782,000	2,781,866	134	
		非常勤職員給与支出	3,324,000	3,323,989	11	
		退職給付支出	95,000	95,000	0	
		法定福利費支出	1,990,000	1,989,714	286	
		事業費支出	2,919,000	1,967,954	951,046	
		給食費支出	180,000	140,634	39,366	
保健衛生費支出		50,000	9,328	40,672		
教養娯楽費支出		600,000	320,720	279,280		
日用品費支出		20,000	11,163	8,837		
水道光熱費支出		350,000	291,248	58,752		
消耗器具備品費支出		280,000	279,757	243		
保険料支出		180,000	160,477	19,523		
賃借料支出		600,000	507,720	92,280		
車両費支出		300,000	143,891	156,109		
雑支出		359,000	103,016	255,984		
事務費支出		1,970,000	1,442,849	527,151		
福利厚生費支出		160,000	136,176	23,824		
職員被服費支出		60,000	0	60,000		
旅費交通費支出		20,000	12,025	7,975		
研修研究費支出		200,000	143,679	56,321		
事務消耗品費支出		250,000	188,537	61,463		
印刷製本費支出		130,000	124,200	5,800		
修繕費支出		100,000	0	100,000		
通信運搬費支出		300,000	296,874	3,126		
業務委託費支出		150,000	142,560	7,440		
手数料支出		100,000	82,060	17,940		
賃借料支出		250,000	211,200	38,800		
租税公課支出		100,000	45,400	54,600		
保守料支出		70,000	48,070	21,930		
渉外費支出		10,000	2,088	7,912		
諸会費支出		5,000	5,000	0		
雑支出		65,000	4,980	60,020		
就労支援事業支出		25,673,000	25,327,429	345,571		
就労支援事業販売原価支出		25,673,000	25,327,429	345,571		
就労支援事業製造原価支出		25,673,000	25,327,429	345,571		
事業活動支出計(2)	46,884,000	44,837,021	2,046,979			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,303,000	1,168,920	1,134,080			
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	400,000	377,608	22,392		
	器具及び備品取得支出	400,000	377,608	22,392		
	固定資産除却・廃棄支出	55,000	54,450	550		
固定資産除却・廃棄支出	55,000	54,450	550			
施設整備等支出計(5)	455,000	432,058	22,942			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△455,000	△432,058	△22,942			

## カサブランカ拠点区分資金収支計算書

( 自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8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
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	積立資産取崩収入	18,170,000	18,170,000	0	
	人件費積立資産取崩収入	11,670,000	11,670,000	0	
	備品等購入積立資産取崩収入	6,500,000	6,500,000	0	
	その他の活動収入計(7)	18,170,000	18,170,000	0	
活 動 に よ る 収 支	積立資産支出	148,000	87,600	60,400	
	退職給付引当資産支出	148,000	87,600	60,400	
	拠点区分間繰入金支出	19,870,000	18,819,000	1,051,000	
	拠点区分間繰入金支出	19,870,000	18,819,000	1,051,000	
	その他の活動支出計(8)	20,018,000	18,906,600	1,111,400	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,848,000	△736,600	△1,111,400	
	予備費支出(10)	0	0	0	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	262	△262	
	前期末支払資金残高(12)	43,907,180	43,907,180	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	43,907,180	43,907,442	△262	