

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事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	就労支援事業収益	24,458,500	24,458,500	0
	自治体委託事業収益	24,458,500	24,458,500	0
	障害福祉サービス等事業収益	21,250,239	20,474,574	775,665
	自立支援給付費収益	21,059,516	20,206,330	853,186
	訓練等給付費収益	21,059,516	20,206,330	853,186
	利用者負担金収益	81,819	83,700	△1,881
	その他の事業収益	108,904	184,544	△75,640
	補助金事業収益(公費)	108,904	184,544	△75,640
	サービス活動収益計(1)	45,708,739	44,933,074	775,665
	費用			
	人件費	13,700,522	13,148,022	552,500
	職員給料	7,536,381	7,776,316	△239,935
	職員賞与	1,373,067	1,514,159	△141,092
	賞与引当金繰入	486,517	785,290	△298,773
	非常勤職員給与	2,345,293	1,217,057	1,128,236
	退職給付費用	223,100	192,100	31,000
	法定福利費	1,736,164	1,663,100	73,064
	事業費	1,515,422	1,557,747	△42,325
	給食費	123,640	152,199	△28,559
	保健衛生費	6,300	23,713	△17,413
	教養娯楽費	223,464	183,990	39,474
	日用品費	10,610	3,372	7,238
	水道光熱費	264,038	221,371	42,667
	消耗器具備品費	53,526	70,965	△17,439
	保険料	159,229	176,370	△17,141
	賃借料	506,328	498,214	8,114
	車輛費	168,287	227,553	△59,266
	事務費	1,370,507	1,601,712	△231,205
	福利厚生費	141,813	133,982	7,831
	職員被服費	51,164	26,070	25,094
	旅費交通費	2,700	6,240	△3,540
	研修研究費	198,445	128,852	69,593
	事務消耗品費	93,696	306,278	△212,582
	印刷製本費	102,441	90,171	12,270
	修繕費	0	97,350	△97,350
	通信運搬費	297,675	271,089	26,586
	業務委託費	137,280	132,000	5,280
	手数料	43,825	37,070	6,755
	賃借料	193,600	196,130	△2,530
	租税公課	45,400	92,800	△47,400
	保守料	45,100	75,350	△30,250
	渉外費	3,100	3,330	△230
	諸会費	5,000	5,000	0
	雑費	9,268	0	9,268
	就労支援事業費用	24,458,500	24,458,500	0
	就労支援事業販売原価	24,458,500	24,458,500	0
	当期就労支援事業製造原価	24,458,500	24,458,500	0
	減価償却費	585,665	515,416	70,249
	減価償却費	585,665	515,416	70,249
	サービス活動費用計(2)	41,630,616	41,281,397	349,219
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,078,123	3,651,677	426,446
サ 収	受取利息配当金収益	22,419	857	21,562

カサブランカ拠点区分事業活動計算書

(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		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	
サービス活動外増減の部	益				
	受取利息配当金収益	22,419	857	21,562	
	その他のサービス活動外収益	0	30,000	△30,000	
	雑収益	0	30,000	△30,000	
	サービス活動外収益計 (4)	22,419	30,857	△8,438	
	費用				
サービス活動外費用計 (5)	0	0	0		
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		22,419	30,857	△8,438	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		4,100,542	3,682,534	418,008	
特別増減の部	収益				
	特別収益計 (8)	0	0	0	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	1	0	1	
	器具及び備品売却損・処分損	1	0	1	
	拠点区分間繰入金費用	2,100,000	2,000,000	100,000	
	拠点区分間繰入金費用	2,100,000	2,000,000	100,000	
	特別費用計 (9)	2,100,001	2,000,000	100,001	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		△2,100,001	△2,000,000	△100,001	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		2,000,541	1,682,534	318,007	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		42,457,578	40,775,044	1,682,534
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		44,458,119	42,457,578	2,000,541
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	基本金取崩額		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		0	0	0
	移行時特別積立金取崩額		0	0	0
	建設積立金取崩額		0	0	0
	事業拡張準備積立金取崩額		0	0	0
	人件費積立金取崩額		0	0	0
	修繕積立金取崩額		0	0	0
	備品等購入積立金取崩額		0	0	0
	工賃変動積立金取崩額		0	0	0
	施設整備等積立金取崩額		0	0	0
	施設設備整備積立金取崩額		0	0	0
	設備等整備積立金取崩額		0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)		0	0	0
	移行時特別積立金積立額		0	0	0
	建設積立金積立額		0	0	0
	事業拡張準備積立金積立額		0	0	0
	人件費積立金積立額		0	0	0
	修繕積立金積立額		0	0	0
	備品等購入積立金積立額		0	0	0
	工賃変動積立金積立額		0	0	0
	施設整備等積立金積立額		0	0	0
	施設設備整備積立金積立額		0	0	0
	設備等整備積立金積立額		0	0	0
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		44,458,119	42,457,578	2,000,541	