

法人名	社会福祉法人 牧ノ原やまげと学園
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 4年 4月 1日 至 令和 5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	22,935,000	22,935,000	0
	自治体委託事業収益	22,935,000	22,935,000	0
	自治体委託事業収益(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益	20,359,525	20,120,749	238,776
	自立支援給付費収益	19,992,094	19,959,891	32,203
	訓練等給付費収益	19,992,094	19,959,891	32,203
	利用者負担金収益	47,874	111,600	△63,726
	その他の事業収益	319,557	49,258	270,299
	補助金事業収益(公費)	319,557	49,258	270,299
	サービス活動収益計(1)	43,294,525	43,055,749	238,776
費用	人件費	11,778,814	13,266,102	△1,487,288
	職員給料	4,199,168	6,924,881	△2,725,713
	職員俸給	3,216,000	5,702,201	△2,486,201
	職員諸手当	983,168	1,222,680	△239,512
	職員賞与	800,000	1,350,401	△550,401
	賞与引当金繰入	626,091	749,137	△123,046
	非常勤職員給与	4,536,797	2,179,086	2,357,711
	非常勤職員給与(内部取引なし)	4,536,797	2,179,086	2,357,711
	退職給付費用	206,900	383,952	△177,052
	法定福利費	1,409,858	1,678,645	△268,787
	事業費	1,639,326	1,224,349	414,977
	給食費	144,575	31,097	113,478
	給食費(内部取引なし)	134,335	31,097	103,238
	給食費(拠点区分間)	10,240	0	10,240
	保健衛生費	35,732	18,446	17,286
	保健衛生費	35,732	18,446	17,286
	保健衛生費(内部取引なし)	35,732	14,446	21,286
	保健衛生費(拠点区分間)	0	4,000	△4,000
	教養娯楽費	101,158	142,397	△41,239
	教養娯楽費(内部取引なし)	86,758	142,397	△55,639
	教養娯楽費(拠点区分間)	14,400	0	14,400
	日用品費	9,516	7,691	1,825
	水道光熱費	300,508	247,081	53,427
	消耗器具備品費	58,473	70,767	△12,294
	保険料	138,288	97,515	40,773
	賃借料	556,002	577,272	△21,270
	車輛費	295,074	32,083	262,991
	事務費	1,232,848	1,091,256	141,592
	福利厚生費	141,747	76,042	65,705
	福利厚生費(内部取引なし)	141,747	76,042	65,705
	研修研究費	190,480	131,702	58,778
	研修研究費(内部取引なし)	190,480	131,702	58,778
	事務消耗品費	49,974	137,020	△87,046
	事務消耗品費(内部取引なし)	49,974	137,020	△87,046
	印刷製本費	151,715	127,713	24,002
	通信運搬費	223,770	228,609	△4,839
業務委託費	132,000	132,000	0	
手数料	38,542	156,365	△117,823	
租税公課	92,800	0	92,800	
保守料	103,620	93,500	10,120	
渉外費	1,110	0	1,110	

# カサブランカ拠点区分事業活動計算書

( 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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	渉外費(内部取引なし)	1,110	0	1,110
	諸会費	5,000	5,000	0
	雑費	102,090	3,305	98,785
	雑費	102,090	3,305	98,785
	就労支援事業費用	22,935,000	22,935,000	0
	就労支援事業販売原価	22,935,000	22,935,000	0
	当期就労支援事業製造原価	22,935,000	22,935,000	0
	自治体委託事業費	22,935,000	22,935,000	0
	減価償却費	469,220	496,887	△27,667
	減価償却費	469,220	496,887	△27,667
	サービス活動費用計(2)	38,055,208	39,013,594	△958,386
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,239,317	4,042,155	1,197,162
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	823	805	18
	受取利息配当金収益	823	805	18
	その他のサービス活動外収益	80,600	101,852	△21,252
	受人研修費収益	4,800	0	4,800
	雑収益	75,800	101,852	△26,052
	雑収益(内部取引なし)	54,800	101,852	△47,052
	雑収益(拠点区分間)	21,000	0	21,000
	サービス活動外収益計(4)	81,423	102,657	△21,234
	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)	81,423	102,657	△21,234
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,320,740	4,144,812	1,175,928
特別増減の部	収益			
	拠点区分間固定資産移管収益	1	0	1
	拠点区分間固定資産移管収益	1	0	1
	特別収益計(8)	1	0	1
	費用			
拠点区分間繰入金費用	1,080,000	2,500,000	△1,420,000	
拠点区分間繰入金費用	1,080,000	2,500,000	△1,420,000	
特別費用計(9)	1,080,000	2,500,000	△1,420,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,079,999	△2,500,000	1,420,001
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,240,741	1,644,812	2,595,929
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	36,534,303	34,889,491	1,644,812
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	40,775,044	36,534,303	4,240,741
活動増減額の部	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	

## カサブランカ拠点区分事業活動計算書

( 自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日 )

(単位：円) 3頁

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	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)	40,775,044	36,534,303	4,240,741