

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事業活動計算書

(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		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	22,442,400	22,464,000	△21,600
	自治体委託事業収益	22,442,400	22,464,000	△21,600
	障害福祉サービス等事業収益	21,386,952	19,210,482	2,176,470
	自立支援給付費収益	21,250,417	19,071,045	2,179,372
	訓練等給付費収益	21,250,417	19,071,045	2,179,372
	利用者負担金収益	136,535	139,437	△2,902
	サービス活動収益計(1)	43,829,352	41,674,482	2,154,870
費用	人件費	9,960,417	10,507,586	△547,169
	職員給料	2,725,536	2,856,994	△131,458
	職員俸給	2,424,000	2,500,000	△76,000
	職員諸手当	301,536	356,994	△55,458
	職員賞与	500,831	543,333	△42,502
	賞与引当金繰入	451,606	570,010	△118,404
	非常勤職員給与	4,742,139	4,991,705	△249,566
	非常勤職員給与(内部取引なし)	4,742,139	4,991,705	△249,566
	退職給付費用	249,300	207,500	41,800
	法定福利費	1,291,005	1,338,044	△47,039
	事業費	2,449,001	2,663,621	△214,620
	給食費	64,023	87,579	△23,556
	給食費(内部取引なし)	64,023	87,579	△23,556
	保健衛生費	27,673	11,658	16,015
	保健衛生費	27,673	11,658	16,015
	教養娯楽費	778,593	697,543	81,050
	教養娯楽費(内部取引なし)	778,593	697,543	81,050
	日用品費	5,814	4,076	1,738
	水道光熱費	314,048	327,453	△13,405
	消耗器具備品費	215,613	285,860	△70,247
	保険料	160,636	159,788	848
	賃借料	842,979	948,474	△105,495
	車輛費	39,622	48,455	△8,833
	雑費	0	92,735	△92,735
	雑費(内部取引なし)	0	92,735	△92,735
	事務費	1,452,481	1,081,404	371,077
	福利厚生費	95,713	69,138	26,575
	福利厚生費(内部取引なし)	95,713	69,138	26,575
	職員被服費	28,147	29,720	△1,573
	旅費交通費	0	1,966	△1,966
	研修研究費	189,752	85,605	104,147
	研修研究費(内部取引なし)	189,752	85,605	104,147
	事務消耗品費	126,972	138,621	△11,649
	事務消耗品費(内部取引なし)	126,972	138,621	△11,649
	印刷製本費	154,278	116,310	37,968
	通信運搬費	284,514	241,406	43,108
	業務委託費	122,040	220,320	△98,280
	手数料	298,722	28,008	270,714
	租税公課	0	200	△200
	保守料	146,943	143,860	3,083
	諸会費	5,000	5,000	0
	雑費	400	1,250	△850
雑費	400	1,250	△850	
就労支援事業費用	22,442,961	22,478,696	△35,735	

# カサブランカ拠点区分事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	就労支援事業販売原価	22,442,961	22,478,696	△35,735	
	当期就労支援事業製造原価	22,442,961	22,478,696	△35,735	
	減価償却費	130,194	26,849	103,345	
	減価償却費	130,194	26,849	103,345	
	サービス活動費用計(2)	36,435,054	36,758,156	△323,102	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,394,298	4,916,326	2,477,972	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	3,663	9,834	△6,171
		受取利息配当金収益	3,663	9,834	△6,171
		その他のサービス活動外収益	20,000	302,125	△282,125
		受入研修費収益	20,000	194,400	△174,400
		雑収益	0	107,725	△107,725
		雑収益(内部取引なし)	0	107,725	△107,725
		サービス活動外収益計(4)	23,663	311,959	△288,296
	費	その他のサービス活動外費用	0	400	△400
		利用者等外給食費	0	400	△400
		利用者等外給食費	0	400	△400
	サービス活動外費用計(5)	0	400	△400	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	23,663	311,559	△287,896	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,417,961	5,227,885	2,190,076	
特別増減の部	収				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費	拠点区分間繰入金費用	6,000,000	4,000,000	2,000,000
		拠点区分間繰入金費用	6,000,000	4,000,000	2,000,000
	特別費用計(9)	6,000,000	4,000,000	2,000,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△6,000,000	△4,000,000	△2,000,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,417,961	1,227,885	190,076	
繰越		前期繰越活動増減差額(12)	28,810,289	27,582,404	1,227,885
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	30,228,250	28,810,289	1,417,961
活動増減差額の部	基本	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
		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
		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)	30,228,250	28,810,289	1,417,961