

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 7年 4月 1日 至 令和 8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 就労支援事業収益	25,672,020	24,458,500	1,213,520
	自治体委託事業収益	25,672,020	24,458,500	1,213,520
	障害福祉サービス等事業収益	20,195,818	21,250,239	△1,054,421
	自立支援給付費収益	19,945,374	21,059,516	△1,114,142
	訓練等給付費収益	19,945,374	21,059,516	△1,114,142
	利用者負担金収益	0	81,819	△81,819
	その他の事業収益	250,444	108,904	141,540
	補助金事業収益(公費)	236,694	108,904	127,790
	その他の事業収益	13,750	0	13,750
		サービス活動収益計(1)	45,867,838	45,708,739
費 用	人件費	16,502,201	13,700,522	2,801,679
	職員給料	7,908,220	7,536,381	371,839
	職員賞与	2,037,067	1,373,067	664,000
	賞与引当金繰入	1,121,795	486,517	635,278
	非常勤職員給与	3,323,989	2,345,293	978,696
	退職給付費用	182,600	223,100	△40,500
	法定福利費	1,928,530	1,736,164	192,366
	事業費	1,962,239	1,515,422	446,817
	給食費	140,634	123,640	16,994
	保健衛生費	9,328	6,300	3,028
	教養娯楽費	320,720	223,464	97,256
	日用品費	11,163	10,610	553
	水道光熱費	291,248	264,038	27,210
	消耗器具備品費	279,757	53,526	226,231
	保険料	154,762	159,229	△4,467
	賃借料	507,720	506,328	1,392
	車輛費	143,891	168,287	△24,396
	雑費	103,016	0	103,016
	事務費	1,442,849	1,370,507	72,342
	福利厚生費	136,176	141,813	△5,637
	職員被服費	0	51,164	△51,164
	旅費交通費	12,025	2,700	9,325
	研修研究費	143,679	198,445	△54,766
	事務消耗品費	188,537	93,696	94,841
	印刷製本費	124,200	102,441	21,759
	通信運搬費	296,874	297,675	△801
	業務委託費	142,560	137,280	5,280
	手数料	82,060	43,825	38,235
	賃借料	211,200	193,600	17,600
	租税公課	45,400	45,400	0
	保守料	48,070	45,100	2,970
	渉外費	2,088	3,100	△1,012
	諸会費	5,000	5,000	0
	雑費	4,980	9,268	△4,288
	就労支援事業費用	25,672,020	24,458,500	1,213,520
	就労支援事業販売原価	25,672,020	24,458,500	1,213,520
	当期就労支援事業製造原価	25,672,020	24,458,500	1,213,520
	減価償却費	542,188	585,665	△43,477
	減価償却費	542,188	585,665	△43,477
		サービス活動費用計(2)	46,121,497	41,630,616
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△253,659	4,078,123	△4,331,782

カサブランカ拠点区分事業活動計算書

(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	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	収益	受取利息配当金収益	138,103	22,419	115,684	
		受取利息配当金収益	138,103	22,419	115,684	
			サービス活動外収益計(4)	138,103	22,419	115,684
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)	138,103	22,419	115,684	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△115,556	4,100,542	△4,216,098	
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	54,452	1	54,451	
		器具及び備品売却損・処分損	54,452	1	54,451	
		拠点区分間繰入金費用	18,819,000	2,100,000	16,719,000	
		拠点区分間繰入金費用	18,819,000	2,100,000	16,719,000	
	特別費用計(9)	18,873,452	2,100,001	16,773,451		
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△18,873,452	△2,100,001	△16,773,451	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△18,989,008	2,000,541	△20,989,549	
繰越		前期繰越活動増減差額(12)	44,458,119	42,457,578	2,000,541	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	25,469,111	44,458,119	△18,989,008	
活動増減の部	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	その他の積立金取崩額(15)	18,170,000	0	18,170,000	
		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	11,670,000	0	11,670,000	
		修繕積立金取崩額	0	0	0	
		備品等購入積立金取崩額	6,500,000	0	6,500,000	
		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)	43,639,111	44,458,119	△819,008