

帳票名称
出力期間
会計单位名称
会計処理区分名称

事業活動計算書(第2号の4様式)
(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日
社会福祉法人 南陽園
夢ファクトリーえん(就労継続支援事業A型)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	就労支援事業収益	40,195,392	36,566,014	3,629,378
	クリーニング事業収益	40,195,392	36,566,014	3,629,378
	リネン事業収益			0
	ダイアパー事業収益			0
	肌着事業収益	40,195,392	36,566,014	3,629,378
	障害福祉サービス等事業収益	14,435,810	13,435,480	1,070,220
	自立支援給付費収益	12,404,220	11,368,240	1,035,980
	訓練等給付費収益	12,404,220	11,368,240	1,035,980
	利用者負担金収益	111,600	111,600	0
	特定費用収益	509,240	475,000	34,240
	その他の事業収益	1,410,750	1,480,640	-69,890
	補助金事業収益(一般)	1,410,750	1,480,640	-69,890
	経常経費補助金収入	1,410,750	1,480,640	-69,890
	サービス活動収益計(1)	54,631,202	50,001,494	4,699,598
サー ビス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	17,521,456	19,477,222	-1,955,766
	給料	11,733,664	11,361,188	372,476
	本給	9,579,377	9,732,982	-153,605
	変動勤務手当		3,000	-3,000
	研修習得手当		1,664	-1,664
	通勤手当	122,767	168,527	-45,760
	委員会手当	24,000		24,000
	役付手当	1,162,560	558,444	604,116
	調整手当			0
	残業勤務手当		239,828	-239,828
	通勤保険手当	52,000	35,000	17,000
	処遇改善手当	792,960	439,978	352,982
	専門職手当		181,765	-181,765
	職員賞与	775,154	1,709,203	-934,049
	非常勤職員給与		1,676,812	-1,676,812
	退職給付費用	133,500	178,000	-44,500
	法定福利費	3,297,138	2,809,619	487,519
	賞与引当金繰入	1,582,000	1,742,400	-160,400
	事業費	1,309,018	1,260,622	48,396
	給食費	869,556	975,771	-106,215
	保健衛生費	35,430	11,100	24,330
	医療費	6,000	6,000	0
	被服費		8,370	-8,370
	教養娯楽費	20,140	7,730	12,410
	水道光熱費	233,254	223,766	9,488
	水道費	107,292	91,371	15,921
	電気費	125,962	132,395	-6,433
消耗器具備品費	106,707	1,004	105,703	
保険料	4,275	4,189	86	
車輛費			0	
保守料	33,656	22,692	10,964	

帳票名称
出力期間
会計单位名称
会計処理区分名称

事業活動計算書(第2号の4様式)
(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日
社会福祉法人 南陽園
夢ファクトリーえん(就労継続支援事業A型)

		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	費用	事務費	239,981	254,538	-14,557
		福利厚生費	24,200	14,600	9,600
		旅費交通費			0
		研修研究費			0
		事務消耗品費	396		396
		印刷製本費	5,841		5,841
		通信運搬費	4,878	10,069	-5,191
		業務委託費			0
		手数料	110	542	-432
		保険料	12,840	13,033	-193
		保守料	158,501	172,739	-14,238
		諸会費	33,215	43,555	-10,340
		就労支援事業費用	40,158,899	36,477,482	3,681,417
		就労支援事業販売原価	40,158,899	36,477,482	3,681,417
		当期就労支援事業製造原価	40,158,899	36,477,482	3,681,417
			サービス活動費用計 (2)	59,229,354	57,469,864
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	-4,598,152	-7,468,370	2,940,108	
サービス活動外	収益	その他のサービス活動外収益	0	0	0
		受入研修費収益			0
		サービス活動外収益計 (4)	0	0	0
	費用	サービス活動外費用計 (5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	-4,598,152	-7,468,370	2,940,108
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	4,806,348	5,967,696	-1,161,348
		サービス区分間繰入金収益	4,806,348	5,967,696	-1,161,348
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		特別収益計 (8)	4,806,348	5,967,696	-1,161,348
	費用	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用(本部)			0
		サービス区分間繰入金費用	0	0	0
		サービス区分間繰入金費用			0
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用			0		
	特別費用計 (9)	0	0	0	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	4,806,348	5,967,696	-1,161,348	
		当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	208,196	-1,500,674	1,778,760
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額 (12)	7,295,422	8,796,096	-1,500,674	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,503,618	7,295,422	278,086	
	基本金取崩額 (14)			0	
	その他の積立金取崩額 (15)			0	
	その他の積立金積立額 (16)			0	
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	7,503,618	7,295,422	278,086	