

帳票名称  
出力期間  
会計单位名称  
会計処理区分名称

拠点区分 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  
兎夢創家 (就労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	収	就労支援事業収益	29,853,140	46,340,325	-4,846,157	
		軽作業事業収益	7,152,439	14,948,206	-7,795,767	
		売店・食堂事業収益	1,177,090	5,055,380	-3,878,290	
		食品事業収益	21,262,002	26,108,159	-4,846,157	
		雑収益	261,609	228,580	33,029	
		障害福祉サービス等事業収益	17,301,681	19,898,836	-2,597,155	
		自立支援給付費収益	14,861,780	17,334,580	-2,472,800	
		訓練等給付費収益	14,861,780	17,334,580	-2,472,800	
		利用者負担金収益			0	
		特定費用収益	413,580	528,376	-114,796	
		その他の事業収益	2,026,321	2,035,880	-9,559	
		補助金事業収益(公益)	212,500	0	212,500	
		経常経費補助金収入	199,000		199,000	
		その他の補助金収入	13,500		13,500	
		補助金事業収益(一般)	1,813,821	2,035,880	-222,059	
		経常経費補助金収入	1,813,821	2,035,880	-222,059	
		サービス活動収益計 (1)	47,154,821	66,239,161	-7,443,312	
		費	人件費	19,069,477	25,579,301	-6,274,409
			給料	10,733,727	14,271,321	-3,302,179
			本給	8,103,728	10,844,291	-2,740,563
		管理職手当			0	
		変動勤務当	76,500	48,000	28,500	
		住宅補助手当	84,000	168,000	-84,000	
		通勤手当	177,346	235,388	-58,042	
		委員会手当	24,000	24,000	0	
		役付手当	581,280	581,280	0	
		調整手当		267,700	-267,700	
		子供育成手当	240,000	140,000	100,000	
		特別管理職手当		300,000	-300,000	
		残業勤務手当	198,813	174,187	24,626	
		通勤保険手当	39,000	44,000	-5,000	
		処遇改善手当	1,209,060	1,167,675	41,385	
		専門職手当		276,800	-276,800	
		職員賞与	1,241,494	2,157,324	-915,830	
		非常勤職員給与	2,943,165	3,492,178	-549,013	
		退職給付費用	311,500	445,000	-133,500	
		法定福利費	2,664,391	3,471,078	-806,687	
		賞与引当金繰入	1,175,200	1,742,400	-567,200	

帳票名称  
出力期間  
会計单位名称  
会計処理区分名称

拠点区分 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  
兎夢創家 (就労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	事業費	1,186,608	1,705,752	-519,144	
	給食費	821,878	1,171,140	-349,262	
	保健衛生費	20,900	28,700	-7,800	
	被服費		4,480	-4,480	
	教養娯楽費		44,200	-44,200	
	水道光熱費	294,224	378,196	-83,972	
	水道費	57,289	76,089	-18,800	
	電気費	236,935	302,107	-65,172	
	消耗器具備品費			0	
	保険料	28,591	28,506	85	
	教育指導費	3,500		3,500	
	車両費		32,600	-32,600	
	通信運搬費	7,845	8,236	-391	
	保守料	9,670	9,694	-24	
	事務費	158,505	151,249	7,256	
	福利厚生費	30,000	30,300	-300	
	旅費交通費			0	
	研修研究費	3,000		3,000	
	事務消耗品費			0	
	通信運搬費	3,922	4,114	-192	
	手数料	880	220	660	
	保険料	17,476	24,156	-6,680	
	保守料	99,709	88,949	10,760	
	諸会費	3,518	3,510	8	
	就労支援事業費用	29,754,139	48,484,001	-18,729,862	
	就労支援事業販売原価	29,158,733	46,038,794	-16,880,061	
	当期就労支援事業製造原価	29,158,733	46,038,794	-16,880,061	
就労支援事業販管費	595,406	2,445,207	-1,849,801		
減価償却費	0	54,028	-54,028		
減価償却費		54,028	-54,028		
サービス活動費用計 (2)	50,168,729	75,974,331	-25,570,187		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	-3,013,908	-9,735,170	18,126,876		
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)			0
	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)	-3,013,908	-9,735,170	18,126,876		

帳票名称  
出力期間  
会計単位名称  
会計処理区分名称

拠点区分 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  
兎夢創家 (就労A型)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益			0
		サービス区分間繰入金収益	3,680,109	7,658,066	-3,977,957
		サービス区分間繰入金収益	3,680,109	7,658,066	-3,977,957
		特別収益計 (8)	3,680,109	7,658,066	-3,977,957
	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			0
		拠点区分間固定資産移管費用	1	0	1
		拠点区分固定資産移管費用	1		1
		特別費用計 (9)	1	0	1
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	3,680,108	7,658,066	-3,977,958	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	666,200	-2,077,104	14,148,918		
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額 (12)	12,606,672	14,683,776	-2,077,104	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	13,272,872	12,606,672	12,071,814	
	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)	13,272,872	12,606,672	12,071,814	