

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3年4月1日 (至) 令和4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	46,990,130	40,195,392	6,794,738	
	クリーニング事業収益	46,990,130	40,195,392	6,794,738	
	リネン事業収益			0	
	ダイアパー事業収益			0	
	肌着事業収益	46,990,130	40,195,392	6,794,738	
	障害福祉サービス等事業収益	12,463,098	14,435,810	-1,922,116	
	自立支援給付費収益	10,543,051	12,404,220	-1,861,169	
	訓練等給付費収益	10,543,051	12,404,220	-1,861,169	
	利用者負担金収益	111,869	111,600	269	
	特定費用収益	448,024	509,240	-61,216	
	その他の事業収益	1,360,154	1,410,750	-50,596	
	補助金事業収益(一般)	1,360,154	1,410,750	-50,596	
	経常経費補助金収入	1,360,154	1,410,750	-50,596	
	その他の収益	35	0	35	
	その他の収益	35		35	
	サービス活動収益計(1)	59,453,263	54,631,202	4,822,061	
	サー ビス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	16,179,667	17,521,456
給料			9,929,700	11,733,664	-1,803,964
本給			7,710,374	9,579,377	-1,869,003
管理職手当			840,000		840,000
保育手当			400		400
通勤手当			109,397	122,767	-13,370
委員会手当				24,000	-24,000
役付手当			120,000	1,162,560	-1,042,560
残業勤務手当			96,370		96,370
通勤保険手当			35,000	52,000	-17,000
処遇改善手当			1,018,159	792,960	225,199
職員賞与			1,112,248	775,154	337,094
非常勤職員給与					0
退職給付費用			133,500	133,500	0
法定福利費			3,416,619	3,297,138	119,481
賞与引当金繰入			1,587,600	1,582,000	5,600
事業費			1,013,312	1,309,018	-295,706
給食費			667,590	869,556	-201,966
保健衛生費			18,200	35,430	-17,230
医療費			48,959	6,000	42,959
被服費			22,275		22,275
教養娯楽費			1,520	20,140	-18,620
水道光熱費			182,075	233,254	-51,179
水道費			86,529	107,292	-20,763
電気費			95,546	125,962	-30,416
消耗器具備品費			34,958	106,707	-71,749
保険料	4,079	4,275	-196		
車輛費			0		
保守料	33,656	33,656	0		

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3年4月1日 (至) 令和4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	293,003	239,981	53,022
		福利厚生費	30,200	24,200	6,000
		旅費交通費			0
		事務消耗品費		396	-396
		印刷製本費	12,215	5,841	6,374
		通信運搬費	3,360	4,878	-1,518
		業務委託費			0
		手数料	550	110	440
		保険料	10,389	12,840	-2,451
		租税公課	3		3
		保守料	193,276	158,501	34,775
		諸会費	43,010	33,215	9,795
		就労支援事業費用	46,921,760	40,158,899	6,762,861
		就労支援事業販売原価	46,921,760	40,158,899	6,762,861
		当期就労支援事業製造原価	46,921,760	40,158,899	6,762,861
			サービス活動費用計 (2)	64,407,742	59,229,354
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	-4,954,479	-4,598,152	-356,327	
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)	-4,954,479	-4,598,152	-356,327
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	5,395,679	0	5,395,679
		拠点区分間固定資産移管収益	5,395,679		5,395,679
		サービス区分間繰入金収益	0	4,806,348	-4,806,348
		サービス区分間繰入金収益		4,806,348	-4,806,348
		特別収益計 (8)	5,395,679	4,806,348	589,331
	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)	5,395,679	4,806,348	589,331	
		当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	441,200	208,196	233,004
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額 (12)		7,503,618	7,295,422	208,196
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		7,944,818	7,503,618	441,200
	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)		7,944,818	7,503,618	441,200