

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3年4月1日 (至) 令和4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	収益	就労支援事業収益	30,637,325	29,853,140	9,184,289		
		軽作業事業収益		7,152,439	-7,152,439		
		売店・食堂事業収益		1,177,090	-1,177,090		
		食品事業収益	30,446,291	21,262,002	9,184,289		
		雑収益	191,034	261,609	-70,575		
		障害福祉サービス等事業収益	17,515,311	17,301,681	213,630		
		自立支援給付費収益	15,552,360	14,861,780	690,580		
		訓練等給付費収益	15,552,360	14,861,780	690,580		
		利用者負担金収益			0		
		特定費用収益	408,490	413,580	-5,090		
		その他の事業収益	1,554,461	2,026,321	-471,860		
		補助金事業収益(公益)	0	212,500	-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)	1,554,461	1,813,821	-259,360		
		経常経費補助金収入	1,554,461	1,813,821	-259,360		
		その他の収益	45		45		
		サービス活動収益計(1)	48,152,681	47,154,821	9,397,964		
		サービス活動増減の部	費用	人件費	15,175,944	19,069,477	-3,769,393
				給料	9,639,194	10,733,727	-970,393
本給	6,798,660			8,103,728	-1,305,068		
管理職手当					0		
変動勤務当	79,500			76,500	3,000		
住宅補助手当				84,000	-84,000		
通勤手当	249,250			177,346	71,904		
委員会手当				24,000	-24,000		
役付手当	581,280			581,280	0		
調整手当					0		
子供育成手当	480,000			240,000	240,000		
特別管理職手当					0		
残業勤務手当	329,584			198,813	130,771		
通勤保険手当	36,000			39,000	-3,000		
処遇改善手当	1,084,920			1,209,060	-124,140		
専門職手当					0		
職員賞与	1,430,209			1,241,494	188,715		
非常勤職員給与	233,280			2,943,165	-2,709,885		
退職給付費用	311,500			311,500	0		
法定福利費	2,150,561			2,664,391	-513,830		
賞与引当金繰入	1,411,200	1,175,200	236,000				

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3年4月1日 (至) 令和4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	費用	事業費	1,122,166	1,186,608	-64,442
		給食費	669,298	821,878	-152,580
		保健衛生費	31,900	20,900	11,000
		被服費	10,285		10,285
		教養娯楽費	41,072		41,072
		水道光熱費	292,523	294,224	-1,701
		水道費	47,038	57,289	-10,251
		電気費	245,485	236,935	8,550
		消耗器具備品費			0
		保険料	28,457	28,591	-134
		教育指導費		3,500	-3,500
		賃借料	7,605		7,605
		修繕費	5,874		5,874
		通信運搬費	10,655	7,845	2,810
		保守料	24,497	9,670	14,827
		事務費	137,086	158,505	-21,419
		福利厚生費	24,000	30,000	-6,000
		研修研究費		3,000	-3,000
		事務消耗品費			0
		通信運搬費		3,922	-3,922
		手数料	330	880	-550
		保険料	10,389	17,476	-7,087
		租税公課	4		4
		保守料	57,311	99,709	-42,398
		諸会費	45,052	3,518	41,534
		就労支援事業費用	30,578,631	29,754,139	824,492
		就労支援事業販売原価	30,427,103	29,158,733	1,268,370
		当期就労支援事業製造原価	30,427,103	29,158,733	1,268,370
就労支援事業販管費	151,528	595,406	-443,878		
減価償却費	0	0	0		
減価償却費			0		
サービス活動費用計 (2)	47,013,827	50,168,729	-3,030,762		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	1,138,854	-3,013,908	12,428,726		
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)	1,138,854	-3,013,908	12,428,726		

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3年4月1日 (至) 令和4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	0	3,680,109	-3,680,109
		サービス区分間繰入金収益		3,680,109	-3,680,109
		特別収益計 (8)	0	3,680,109	-3,680,109
	費用	拠点区分間繰入金費用	1,188,000	0	1,188,000
		拠点区分間繰入金費用	1,188,000		1,188,000
		サービス区分間繰入金費用	-1	1	-2
		サービス区分間繰入金費用	-1	1	-2
		拠点区分間固定資産移管費用	1	1	0
		拠点区分固定資産移管費用	1	1	0
	特別費用計 (9)	1,188,000	1	1,188,000	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	-1,188,000	3,680,108	-4,868,109	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	-49,146	666,200	7,560,617	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額 (12)	13,259,372	12,606,672	652,700	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	13,210,226	13,272,872	8,213,317	
	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)	13,210,226	13,272,872	8,213,317		