

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4年4月1日 (至) 令和5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	収 益	就労支援事業収益	56,907,123	46,990,130	9,916,993
		クリーニング事業収益	56,907,123	46,990,130	9,916,993
		リネン事業収益			0
		ダイアパー事業収益			0
		肌着事業収益	56,907,123	46,990,130	9,916,993
		障害福祉サービス等事業収益	12,175,514	12,463,098	-287,584
		自立支援給付費収益	10,721,430	10,543,051	178,379
		訓練等給付費収益	10,721,430	10,543,051	178,379
		利用者負担金収益	9,300	111,869	-102,569
		特定費用収益	443,920	448,024	-4,104
		その他の事業収益	1,000,864	1,360,154	-359,290
		補助金事業収益(公益)	85,555	0	85,555
		その他の補助金収益(公益)	85,555		85,555
		補助金事業収益(一般)	915,309	1,360,154	-444,845
		経常経費補助金収益(一般)	915,309	1,360,154	-444,845
		経常経費寄附金収益	25,000		25,000
		経常経費寄附金収益	25,000		25,000
		その他の収益	0	35	-35
		その他の収益		35	-35
			サービス活動収益計(1)	69,107,637	59,453,263
サービス活動増減の部	費 用	人件費	18,700,899	16,179,667	2,521,232
		給料	11,592,730	9,929,700	1,663,030
		本給	8,745,159	7,710,374	1,034,785
		管理職手当		840,000	-840,000
		保育手当		400	-400
		通勤手当	133,292	109,397	23,895
		委員会手当	24,000		24,000
		役付手当	581,280	120,000	461,280
		残業勤務手当	455,799	96,370	359,429
		通勤保険手当	36,000	35,000	1,000
		処遇改善手当	1,597,200	1,018,159	579,041
		その他手当	20,000		20,000
		職員賞与	1,739,450	1,112,248	627,202
		退職給付費用	267,000	133,500	133,500
		法定福利費	3,491,719	3,416,619	75,100
		賞与引当金繰入	1,610,000	1,587,600	22,400
		事業費	1,122,070	1,013,312	108,758
		給食費	684,660	667,590	17,070
		保健衛生費	12,200	18,200	-6,000
		医療費		48,959	-48,959
被服費	14,542	22,275	-7,733		
教養娯楽費	15,000	1,520	13,480		
水道光熱費	188,805	182,075	6,730		
水道費	82,778	86,529	-3,751		
電気費	106,027	95,546	10,481		

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4年4月1日 (至) 令和5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	消耗器具備品費	72,735	34,958	37,777
		保険料	4,187	4,079	108
		通信運搬費	118		118
		保守料	124,823	33,656	91,167
		雑費	5,000		5,000
	費用	事務費	240,888	293,003	-52,115
		福利厚生費	32,538	30,200	2,338
		旅費交通費			0
		事務消耗品費			0
		印刷製本費	23,725	12,215	11,510
		通信運搬費	3,360	3,360	0
		業務委託費			0
		手数料		550	-550
		保険料	13,508	10,389	3,119
		租税公課		3	-3
		保守料	131,316	193,276	-61,960
		諸会費	36,441	43,010	-6,569
		就労支援事業費用	56,722,013	46,921,760	9,800,253
		就労支援事業販売原価	56,722,013	46,921,760	9,800,253
		当期就労支援事業製造原価	56,722,013	46,921,760	9,800,253
サービス活動費用計 (2)	76,785,870	64,407,742	12,378,128		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	-7,678,233	-4,954,479	-2,723,754		
サービス活動外	収益	その他のサービス活動外収益	5,100	0	5,100
		受入研修費収益	5,100		5,100
		サービス活動外収益計 (4)	5,100	0	5,100
	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)	5,100	0	5,100	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			-7,673,133	-4,954,479	-2,718,654
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	0	5,395,679	-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	7,835,843	0	7,835,843
		サービス区分間繰入金収益	7,835,843		7,835,843
		特別収益計 (8)	7,835,843	5,395,679	2,440,164
	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	348,000	0	348,000
		サービス区分間繰入金費用	348,000		348,000
		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)	348,000	0	348,000		
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	7,487,843	5,395,679	2,092,164		
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			-185,290	441,200	-626,490

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4年4月1日 (至) 令和5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)
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額 (12)	7,944,818	7,503,618	441,200
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,759,528	7,944,818	-185,290
	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)		7,759,528	7,944,818