

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
夢ファクトリーてどり (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	51,611,055	24,752,395	26,858,660
		クリーニング事業収益	51,611,055	24,752,395	26,858,660
		リネン事業収益	51,611,055	24,752,395	26,858,660
		軽作業事業収益			0
		障害福祉サービス等事業収益	50,421,007	28,866,637	21,554,370
		自立支援給付費収益	43,147,140	25,744,334	17,402,806
		訓練等給付費収益	43,147,140	25,744,334	17,402,806
		利用者負担金収益	901,480	545,216	356,264
		特定費用収益	716,800	484,010	232,790
		その他の事業収益	5,655,587	2,093,077	3,562,510
		補助金事業収益(公益)	369,553		369,553
		補助金事業収益(一般)	5,286,034	2,093,077	3,192,957
		経常経費寄付金収益	0	0	0
		経常経費寄附金収益			0
		その他の収益	32,383	182,895	-150,512
	その他の収益(雑収入)	32,383	182,895	-150,512	
	サービス活動収益計(1)	102,064,445	53,801,927	48,262,518	
	費用	人件費	28,747,230	24,879,172	3,868,058
		給料	16,495,389	13,280,373	3,215,016
		本給	13,084,349	10,759,048	2,325,301
管理職手当				0	
通勤手当		307,042	140,155	166,887	
委員会手当		24,000		24,000	
役付手当		581,280	581,280	0	
調整手当		44,923		44,923	
子供育成手当		240,000		240,000	
残業勤務手当		345,415	71,810	273,605	
通勤保険手当		54,000	44,000	10,000	
処遇改善手当		1,814,380	1,684,080	130,300	
その他手当				0	
職員賞与		1,976,189	3,668,518	-1,692,329	
非常勤職員給与		1,912,913	1,580,120	332,793	
退職給付費用	578,500	311,500	267,000		
法定福利費	5,944,239	4,230,561	1,713,678		
賞与引当金繰入	1,840,000	1,808,100	31,900		
事業費	13,631,332	2,098,178	11,533,154		
給食費	1,316,400	938,400	378,000		
保健衛生費	35,518	30,200	5,318		
被服費	27,346	17,842	9,504		
教養娯楽費	112,229	13,831	98,398		

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
夢ファクトリーてどり (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	水道光熱費	6,172,716	393,150	5,779,566
		水道費	82,953	9,549	73,404
		電気費	2,277,930	383,601	1,894,329
		ガス料金	3,811,833		3,811,833
		消耗器具備品費	3,262,350	248,606	3,013,744
		保険料	873,772	8,158	865,614
		賃借料	172,920	134,310	38,610
		教育指導費	57,000	43,000	14,000
		車輛費	218,762	138,000	80,762
		修繕費	1,070,400	80,300	990,100
		通信運搬費	26,242	17,938	8,304
		保守料	285,677	34,443	251,234
		事務費	761,380	437,016	324,364
		福利厚生費	76,814	50,100	26,714
		職員被服費			0
		旅費交通費	2,368		2,368
		研究研修費		8,020	-8,020
		印刷製本費	2,836		2,836
		修繕費			0
		通信運搬費	184,444	142,778	41,666
		業務委託費	91,080		91,080
		手数料		2,640	-2,640
		保険料	16,885	20,778	-3,893
		土地・建物賃借料		150,000	-150,000
		租税公課	269,450		269,450
		保守料	116,270	62,700	53,570
		諸会費	1,233		1,233
		就労支援事業費用	51,452,000	24,621,340	26,830,660
		就労支援事業販売原価	51,452,000	24,621,340	26,830,660
		当期就労支援事業製造原価	51,452,000	24,621,340	26,830,660
減価償却費	5,144,220	132,788	5,011,432		
減価償却費	5,144,220	132,788	5,011,432		
サービス活動費用計 (2)	99,736,162	52,168,494	47,567,668		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		2,328,283	1,633,433	694,850	
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)		2,328,283	1,633,433	694,850	

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
夢ファクトリーてどり (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	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		固定資産売却額	0	0	0
		車輛運搬具売却益			0
		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	0	0
		サービス区分間繰入金収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益	230,886,294	979,566	229,906,728
		拠点区分間固定資産移管収益	230,886,294	979,566	229,906,728
		特別収益計 (8)	230,886,294	979,566	229,906,728
特別増減の部	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0
		車輛運搬具売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		拠点区分間繰入金費用	13,897,000	0	13,897,000
		拠点区分間繰入金費用	13,897,000		13,897,000
		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)	13,897,000	0	13,897,000
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	216,989,294	979,566	216,009,728		
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	219,317,577	2,612,999	216,704,578		
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額 (12)	2,612,999		2,612,999	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	221,930,576	2,612,999	219,317,577	
	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)	221,930,576	2,612,999	219,317,577		