

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
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	40,665,738	30,637,325	10,068,935		
		軽作業事業収益			0		
		売店・食堂事業収益			0		
		食品事業収益	40,515,226	30,446,291	10,068,935		
		雑収益	150,512	191,034	-40,522		
		障害福祉サービス等事業収益	18,079,139	17,515,311	563,828		
		自立支援給付費収益	15,882,630	15,552,360	330,270		
		訓練等給付費収益	15,882,630	15,552,360	330,270		
		利用者負担金収益			0		
		特定費用収益	546,630	408,490	138,140		
		その他の事業収益	1,649,879	1,554,461	95,418		
		補助金事業収益(公益)	124,362	0	124,362		
		経常経費補助金収入			0		
		その他の補助金収入	124,362		124,362		
		補助金事業収益(一般)	1,525,517	1,554,461	-28,944		
		経常経費補助金収入	1,525,517	1,554,461	-28,944		
		その他の収益	10,000	45	9,955		
		サービス活動収益計(1)	58,754,877	48,152,681	10,642,718		
		サービス活動増減の部	費用	人件費	17,703,187	15,175,944	2,194,003
				給料	10,371,578	9,639,194	399,144
本給	7,151,943			6,798,660	353,283		
管理職手当					0		
変動勤務当	82,500			79,500	3,000		
住宅補助手当					0		
通勤手当	275,378			249,250	26,128		
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			480,000	0		
特別管理職手当					0		
残業勤務手当	322,317			329,584	-7,267		
通勤保険手当	36,000			36,000	0		
処遇改善手当	1,418,160			1,084,920	333,240		
専門職手当					0		
職員賞与	1,551,122			1,430,209	120,913		
非常勤職員給与	1,039,181			233,280	805,901		
退職給付費用	311,500			311,500	0		
法定福利費	2,911,806			2,150,561	761,245		
賞与引当金繰入	1,518,000	1,411,200	106,800				

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
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	995,296	1,122,166	-126,870
	給食費	483,875	669,298	-185,423
	保健衛生費	27,800	31,900	-4,100
	被服費	3,838	10,285	-6,447
	教養娯楽費	40,000	41,072	-1,072
	水道光熱費	365,660	292,523	73,137
	水道費	49,977	47,038	2,939
	電気費	315,683	245,485	70,198
	消耗器具備品費			0
	保険料	30,042	28,457	1,585
	教育指導費			0
	賃借料	10,140	7,605	2,535
	修繕費		5,874	-5,874
	通信運搬費	10,050	10,655	-605
	保守料	23,891	24,497	-606
	事務費	122,517	137,086	-14,569
	福利厚生費	21,838	24,000	-2,162
	旅費交通費			0
	研修研究費			0
	事務消耗品費			0
	通信運搬費			0
	手数料		330	-330
	保険料	10,131	10,389	-258
	租税公課	909	4	905
	保守料	53,892	57,311	-3,419
	諸会費	35,747	45,052	-9,305
	就労支援事業費用	40,568,350	30,578,631	9,989,719
	就労支援事業販売原価	40,461,047	30,427,103	10,033,944
	当期就労支援事業製造原価	40,461,047	30,427,103	10,033,944
	就労支援事業販管費	107,303	151,528	-44,225
減価償却費	0	0	0	
減価償却費			0	
サービス活動費用計 (2)	59,389,350	47,013,827	12,042,283	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	-634,473	1,138,854	-1,399,565	
サービス活動外	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
	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)	-634,473	1,138,854	-1,399,565	

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4年4月1日 (至) 令和5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	625,061	0	625,061
		サービス区分間繰入金収益	625,061		625,061
		特別収益計 (8)	625,061	0	625,061
	費用	拠点区分間繰入金費用	0	1,188,000	-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	0	-1	1
		サービス区分間繰入金費用		-1	1
		拠点区分間固定資産移管費用	0	1	-1
		拠点区分固定資産移管費用		1	-1
	特別費用計 (9)	0	1,188,000	-1,188,001	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	625,061	-1,188,000	1,813,062	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	-9,412	-49,146	413,497	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額 (12)	13,210,226	13,259,372	-49,146	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	13,200,814	13,210,226	364,351	
	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)	13,200,814	13,210,226	364,351	