

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5年4月1日 (至) 令和6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	72,891,102	56,907,123	15,983,979
	クリーニング事業収益	72,891,102	56,907,123	15,983,979
	リネン事業収益			0
	ダイアパー事業収益			0
	肌着事業収益	72,891,102	56,907,123	15,983,979
	障害福祉サービス等事業収益	12,942,538	12,175,514	767,024
	自立支援給付費収益	11,183,300	10,721,430	461,870
	訓練等給付費収益	11,183,300	10,721,430	461,870
	利用者負担金収益		9,300	-9,300
	特定費用収益	546,050	443,920	102,130
	その他の事業収益	1,213,188	1,000,864	212,324
	補助金事業収益(公益)	0	85,555	-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)	1,213,188	915,309	297,879
	経常経費補助金収益(一般)	1,213,188	915,309	297,879
	経常経費寄附金収益	0	25,000	-25,000
	経常経費寄附金収益		25,000	-25,000
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計(1)	85,833,640	69,107,637	16,726,003
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	20,376,082	18,700,899	1,675,183
	給料	11,592,705	11,592,730	-25
	本給	8,233,695	8,745,159	-511,464
	管理職手当			0
	住宅補助手当	168,000		168,000
	保育手当			0
	通勤手当	97,456	133,292	-35,836
	委員会手当		24,000	-24,000
	役付手当	442,880	581,280	-138,400
	残業勤務手当	591,474	455,799	135,675
	通勤保険手当	34,000	36,000	-2,000
	処遇改善手当	1,947,200	1,597,200	350,000
	その他手当	68,000	20,000	48,000
	資格手当	10,000		10,000
	職員賞与	1,745,956	1,739,450	6,506
	非常勤職員給与	2,306,851		2,306,851
	退職給付費用	489,500	267,000	222,500
	法定福利費	3,773,070	3,491,719	281,351
	賞与引当金繰入	468,000	1,610,000	-1,142,000
	費 用	事業費	1,142,030	1,122,070
給食費		773,400	684,660	88,740
保健衛生費		11,100	12,200	-1,100
医療費				0
被服費		10,972	14,542	-3,570
教養娯楽費		25,050	15,000	10,050

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5年4月1日 (至) 令和6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)
		水道光熱費	162,649	188,805	-26,156
		水道費	77,859	82,778	-4,919
		電気費	84,790	106,027	-21,237
サービス活動増減の部	費用	消耗器具備品費	36,285	72,735	-36,450
		保険料	2,120	4,187	-2,067
		賃借料	8,526		8,526
		通信運搬費		118	-118
		保守料	111,928	124,823	-12,895
		雑費		5,000	-5,000
		事務費	350,392	240,888	109,504
	費用	福利厚生費	127,609	32,538	95,071
		旅費交通費			0
		事務消耗品費			0
		印刷製本費	29,910	23,725	6,185
		通信運搬費	3,080	3,360	-280
		業務委託費			0
		手数料	330		330
		保険料	15,634	13,508	2,126
		租税公課			0
		保守料	131,316	131,316	0
		諸会費	42,513	36,441	6,072
		就労支援事業費用	72,815,592	56,722,013	16,093,579
		就労支援事業販売原価	72,815,592	56,722,013	16,093,579
当期就労支援事業製造原価	72,815,592	56,722,013	16,093,579		
減価償却費	38,692		38,692		
減価償却費	38,692		38,692		
国庫補助金等特別積立金崩額	-17,587		-17,587		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-17,587		-17,587		
サービス活動費用計 (2)	94,705,201	76,785,870	17,919,331		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	-8,871,561	-7,678,233	-1,193,328		
サービス活動外	収益	その他のサービス活動外収益	3,000	5,100	-2,100
		受入研修費収益	3,000	5,100	-2,100
		サービス活動外収益計 (4)	3,000	5,100	-2,100
	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)	3,000	5,100	-2,100
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		-8,868,561	-7,673,133	-1,195,428	
特別増	収益	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		施設設備等補助金収益	450,000	0	450,000
		施設等設備等補助金収益	450,000		450,000
		サービス区分間繰入金収益	10,615,000	7,835,843	2,779,157
		サービス区分間繰入金収益	10,615,000	7,835,843	2,779,157
		特別収益計 (8)	11,065,000	7,835,843	3,229,157
	拠点区分間繰入金費用	0	0	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5年4月1日 (至) 令和6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)	
増減の部	費用	拠点区分間繰入金費用 (本部)		0	
		国庫補助金等特別積立金積立額	450,000	0	450,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	450,000		450,000
		サービス区分間繰入金費用	165,000	348,000	-183,000
		サービス区分間繰入金費用	165,000	348,000	-183,000
		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)	615,000	348,000	267,000
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	10,450,000	7,487,843	2,962,157		
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	1,581,439	-185,290	1,766,729		

繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額 (12)	7,759,528	7,944,818	-185,290
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	9,340,967	7,759,528	1,581,439
	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)	9,340,967	7,759,528	1,581,439