

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5年4月1日 (至) 令和6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	46,078,116	40,665,738	-2,542,704		
		軽作業事業収益	7,968,150		7,968,150		
		売店・食堂事業収益			0		
		食品事業収益	37,972,522	40,515,226	-2,542,704		
		雑収益	137,444	150,512	-13,068		
		障害福祉サービス等事業収益	18,610,400	18,079,139	531,261		
		自立支援給付費収益	16,113,890	15,882,630	231,260		
		訓練等給付費収益	16,113,890	15,882,630	231,260		
		利用者負担金収益			0		
		特定費用収益	636,698	546,630	90,068		
		その他の事業収益	1,859,812	1,649,879	209,933		
		補助金事業収益(公益)	0	124,362	-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)	1,859,812	1,525,517	334,295		
		経常経費補助金収入	1,859,812	1,525,517	334,295		
		その他の収益	1,870	10,000	-8,130		
		サービス活動収益計(1)	64,690,386	58,754,877	-2,019,573		
		サービス活動増減の部	費用	人件費	24,451,266	17,703,187	6,778,919
				給料	15,637,969	10,371,578	5,297,231
本給	12,775,979			7,151,943	5,624,036		
管理職手当					0		
変動勤務当	85,500			82,500	3,000		
住宅補助手当					0		
通勤手当	218,056			275,378	-57,322		
委員会手当	14,000			24,000	-10,000		
役付手当	339,080			581,280	-242,200		
調整手当					0		
子供育成手当	380,000			480,000	-100,000		
特別管理職手当					0		
残業勤務手当	407,034			322,317	84,717		
通勤保険手当	31,000			36,000	-5,000		
処遇改善手当	1,378,320			1,418,160	-39,840		
専門職手当	9,000				9,000		
職員賞与	2,550,009			1,551,122	998,887		
非常勤職員給与	1,075,877			1,039,181	36,696		
退職給付費用	311,500			311,500	0		
法定福利費	3,471,911			2,911,806	560,105		
賞与引当金繰入	1,404,000	1,518,000	-114,000				

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5年4月1日 (至) 令和6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	961,817	995,296	-33,479
	給食費	454,575	483,875	-29,300
	保健衛生費	37,850	27,800	10,050
	被服費		3,838	-3,838
	教養娯楽費	94,440	40,000	54,440
	水道光熱費	292,132	365,660	-73,528
	水道費	45,137	49,977	-4,840
	電気費	246,995	315,683	-68,688
	消耗器具備品費			0
	保険料	28,328	30,042	-1,714
	教育指導費			0
	賃借料	10,140	10,140	0
	修繕費			0
	通信運搬費	10,484	10,050	434
	保守料	33,868	23,891	9,977
	事務費	165,439	122,517	42,922
	福利厚生費	47,256	21,838	25,418
	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			0
	保険料	13,816	10,131	3,685
	租税公課		909	-909
	保守料	53,892	53,892	0
	諸会費	50,475	35,747	14,728
	就労支援事業費用	45,049,594	40,568,350	4,481,244
	就労支援事業販売原価	44,922,138	40,461,047	4,461,091
	当期就労支援事業製造原価	44,922,138	40,461,047	4,461,091
	就労支援事業販管費	127,456	107,303	20,153
	減価償却費	86,900	0	86,900
	減価償却費	86,900		86,900
	国庫補助金等特別積立金取崩	-39,500	0	-39,500
国庫補助金等特別積立金取崩	-39,500		-39,500	
サービス活動費用計 (2)	70,675,516	59,389,350	11,317,006	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	-5,985,130	-634,473	-13,336,579	

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5年4月1日 (至) 令和6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)		-5,985,130	-634,473	-13,336,579	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	395,000	0	395,000
		施設整備等補助金収益	395,000		395,000
		拠点区分間繰入金収益	7,678,405	0	7,678,405
		拠点区分間繰入金収益	7,678,405		7,678,405
		サービス区分間繰入金収益	0	625,061	-625,061
		サービス区分間繰入金収益		625,061	-625,061
	特別収益計 (8)	8,073,405	625,061	7,448,344	
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	395,000	0	395,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	395,000		395,000
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用			0
		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)	395,000	0	395,000		
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		7,678,405	625,061	7,053,344	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		1,693,275	-9,412	-6,283,235	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額 (12)	13,200,814	13,210,226	-9,412	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	14,894,089	13,200,814	-6,292,647	
	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)	14,894,089	13,200,814	-6,292,647	