

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  
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)	
収 益	就労支援事業収益	64,571,059	51,611,055	12,960,004	
	クリーニング事業収益	64,571,059	51,611,055	12,960,004	
	リネン事業収益	64,571,059	51,611,055	12,960,004	
	軽作業事業収益			0	
	障害福祉サービス等事業収益	53,772,451	50,421,007	3,351,444	
	自立支援給付費収益	46,337,846	43,147,140	3,190,706	
	訓練等給付費収益	46,337,846	43,147,140	3,190,706	
	利用者負担金収益	854,084	901,480	-47,396	
	特定費用収益	981,000	716,800	264,200	
	その他の事業収益	5,599,521	5,655,587	-56,066	
	補助金事業収益(公益)	220,000	369,553	-149,553	
	補助金事業収益(一般)	5,379,521	5,286,034	93,487	
	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	41,712	32,383	9,329	
	その他の収益(雑収入)	41,712	32,383	9,329	
	サービス活動収益計(1)	118,385,222	102,064,445	16,320,777	
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	36,819,312	28,747,230
給料			21,002,782	16,495,389	4,507,393
本給			15,775,160	13,084,349	2,690,811
住宅補助手当			91,000		91,000
通勤手当			392,233	307,042	85,191
委員会手当			24,000	24,000	0
役付手当			816,560	581,280	235,280
調整手当			212,882	44,923	167,959
子供育成手当			420,000	240,000	180,000
残業勤務手当			613,262	345,415	267,847
通勤保険手当			68,000	54,000	14,000
処遇改善手当			2,495,040	1,814,380	680,660
専門職手当			58,845		58,845
その他手当			29,800		29,800
資格手当			6,000		6,000
職員賞与			2,493,047	1,976,189	516,858
非常勤職員給与			2,071,192	1,912,913	158,279
退職給付費用			890,000	578,500	311,500
法定福利費			8,958,291	5,944,239	3,014,052
賞与引当金繰入			1,404,000	1,840,000	-436,000
事業費			17,948,201	13,631,332	4,316,869
給食費	1,676,296	1,316,400	359,896		
保健衛生費	29,100	35,518	-6,418		

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  
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)
	被服費	19,019	27,346	-8,327
	教養娯楽費	148,700	112,229	36,471

サービス活動増減の部	費用	水道光熱費	12,438,612	6,172,716	6,265,896
		水道費	185,628	82,953	102,675
		電気費	3,768,363	2,277,930	1,490,433
		ガス料金	8,484,621	3,811,833	4,672,788
		消耗器具備品費	924,904	3,262,350	-2,337,446
		保険料	727,116	873,772	-146,656
		賃借料	215,160	172,920	42,240
		教育指導費	62,000	57,000	5,000
		葬祭費	10,000		10,000
		車輛費	408,848	218,762	190,086
		修繕費	550,000	1,070,400	-520,400
		通信運搬費	21,928	26,242	-4,314
		保守料	716,518	285,677	430,841
		事務費	730,186	761,380	-31,194
		福利厚生費	97,548	76,814	20,734
		職員被服費			0
		旅費交通費	13,129	2,368	10,761
		研究研修費	15,000		15,000
		印刷製本費	12,869	2,836	10,033
		修繕費			0
		通信運搬費	184,901	184,444	457
		会議費	20,000		20,000
		業務委託費	325,120	91,080	234,040
		手数料	7,590		7,590
		保険料	25,452	16,885	8,567
		租税公課		269,450	-269,450
		保守料	13,200	116,270	-103,070
		諸会費	15,377	1,233	14,144
		就労支援事業費用	64,402,439	51,452,000	12,950,439
		就労支援事業販売原価	64,402,439	51,452,000	12,950,439
		当期就労支援事業製造原価	64,402,439	51,452,000	12,950,439
		減価償却費	10,161,487	5,144,220	5,017,267
減価償却費	10,161,487	5,144,220	5,017,267		
国庫補助金等特別積立金取崩	-12,532	0	-12,532		
国庫補助金等特別積立金取崩	-12,532		-12,532		
サービス活動費用計 (2)	130,049,093	99,736,162	30,312,931		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	-11,663,871	2,328,283	-13,992,154		

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  
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)		-11,663,871	2,328,283	-13,992,154	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,002,000	0	1,002,000
		施設整備等補助金収益	1,002,000		1,002,000
		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	4,676,675	0	4,676,675
		拠点区分間繰入金収益	4,676,675		4,676,675
		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	14,001,937	230,886,294	-216,884,357
		拠点区分間固定資産移管収益	14,001,937	230,886,294	-216,884,357
	特別収益計 (8)	19,680,612	230,886,294	-211,205,682	
	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	1,002,000	0	1,002,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,002,000		1,002,000
		拠点区分間繰入金費用	12,000,000	13,897,000	-1,897,000
		拠点区分間繰入金費用	12,000,000	13,897,000	-1,897,000
		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)	13,002,000	13,897,000	-895,000		
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		6,678,612	216,989,294	-210,310,682	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		-4,985,259	219,317,577	-224,302,836	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額 (12)	221,930,576	2,612,999	219,317,577	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	216,945,317	221,930,576	-4,985,259	
	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)	216,945,317	221,930,576	-4,985,259	