

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6年4月1日 (至) 令和7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	71,279,715	72,891,102	-1,611,387	
	クリーニング事業収益	71,279,715	72,891,102	-1,611,387	
	リネン事業収益			0	
	ダイアパー事業収益			0	
	肌着事業収益	71,279,715	72,891,102	-1,611,387	
	障害福祉サービス等事業収益	11,283,718	12,942,538	-1,658,820	
	自立支援給付費収益	9,567,540	11,183,300	-1,615,760	
	訓練等給付費収益	9,567,540	11,183,300	-1,615,760	
	利用者負担金収益			0	
	特定費用収益	385,433	546,050	-160,617	
	その他の事業収益	1,330,745	1,213,188	117,557	
	補助金事業収益（一般）	1,330,745	1,213,188	117,557	
	経常経費補助金収益（一般）	1,330,745	1,213,188	117,557	
	経常経費寄附金収益		0	0	
	経常経費寄附金収益			0	
	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）	82,563,433	85,833,640	-3,270,207	
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	8,878,048	20,376,082	-11,498,034
		給料	2,949,368	11,592,705	-8,643,337
本給		2,180,280	8,233,695	-6,053,415	
変動勤務手当		3,000		3,000	
住宅補助手当		168,000	168,000	0	
通勤手当			97,456	-97,456	
委員会手当				0	
役付手当			442,880	-442,880	
残業勤務手当		151,808	591,474	-439,666	
通勤保険手当			34,000	-34,000	
処遇改善手当		436,680	1,947,200	-1,510,520	
その他手当		9,600	68,000	-58,400	
資格手当			10,000	-10,000	
職員賞与		232,405	1,745,956	-1,513,551	
非常勤職員給与		2,213,365	2,306,851	-93,486	
退職給付費用		318,500	489,500	-171,000	
法定福利費		2,039,410	3,773,070	-1,733,660	
賞与引当金繰入		1,125,000	468,000	657,000	
事業費		1,103,029	1,142,030	-39,001	
給食費		559,800	773,400	-213,600	
保健衛生費		16,380	11,100	5,280	
医療費				0	
被服費		37,845	10,972	26,873	
教養娯楽費		21,676	25,050	-3,374	
水道光熱費		168,173	162,649	5,524	
水道費		86,664	77,859	8,805	
電気費		81,509	84,790	-3,281	

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6年4月1日 (至) 令和7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)
サービス活動増減の部	費用	消耗器具備品費	193,534	36,285	157,249
		保険料	2,120	2,120	0
		賃借料	34,104	8,526	25,578
		通信運搬費			0
		保守料	69,397	111,928	－42,531
		雑費			0
	費用	事務費	250,817	350,392	－99,575
		福利厚生費	35,446	127,609	－92,163
		旅費交通費			0
		事務消耗品費			0
		印刷製本費	18,150	29,910	－11,760
		通信運搬費	3,360	3,080	280
		業務委託費			0
		手数料		330	－330
		保険料	30,145	15,634	14,511
		租税公課			0
		保守料	131,316	131,316	0
		諸会費	32,400	42,513	－10,113
		就労支援事業費用	71,224,335	72,815,592	－1,591,257
		就労支援事業販売原価	71,224,335	72,815,592	－1,591,257
		当期就労支援事業製造原価	71,224,335	72,815,592	－1,591,257
		減価償却費	66,330	38,692	27,638
		減価償却費	66,330	38,692	27,638
		国庫補助金等特別積立金崩額	－30,150	－17,587	－12,563
		国庫補助金等特別積立金取崩額	－30,150	－17,587	－12,563
		サービス活動費用計 (2)	81,492,409	94,705,201	－13,212,792
		サービス活動増減差額 (3)=(1)－(2)		1,071,024	－8,871,561
サービス活動外	収益	その他のサービス活動外収益	0	3,000	－3,000
		受入研修費収益		3,000	－3,000
		サービス活動外収益計 (4)	0	3,000	－3,000
	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)	0	3,000	－3,000
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		1,071,024	－8,868,561	9,939,585	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		施設設備等補助金収益	0	450,000	－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	0	10,615,000	－10,615,000
		サービス区分間繰入金収益		10,615,000	－10,615,000
		特別収益計 (8)	0	11,065,000	－11,065,000
	費用	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
		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	0	450,000	－450,000
		国庫補助金等特別積立金積立額		450,000	－450,000

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6年4月1日 (至) 令和7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)
特別増減の部	サービス区分間繰入金費用	1, 181, 000	165, 000	1, 016, 000
	サービス区分間繰入金費用	1, 181, 000	165, 000	1, 016, 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)	1, 181, 000	615, 000	566, 000
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-1, 181, 000	10, 450, 000	-11, 631, 000
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		-109, 976	1, 581, 439	-1, 691, 415
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額 (12)	9, 340, 967	7, 759, 528	1, 581, 439
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	9, 230, 991	9, 340, 967	-109, 976
	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, 230, 991	9, 340, 967	-109, 976