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	77,482,362	64,571,059	12,911,303
	クリーニング事業収益	77,482,362	64,571,059	12,911,303
	リネン事業収益	77,482,362	64,571,059	12,911,303
	障害福祉サービス等事業収益	58,667,582	53,772,451	4,895,131
	自立支援給付費収益	52,765,898	46,337,846	6,428,052
	訓練等給付費収益	52,765,898	46,337,846	6,428,052
	利用者負担金収益	849,592	854,084	-4,492
	特定費用収益	1,031,650	981,000	50,650
	その他の事業収益	4,020,442	5,599,521	-1,579,079
	補助金事業収益(公益)		220,000	-220,000
	補助金事業収益(一般)	4,020,442	5,379,521	-1,359,079
	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	12,573	41,712	-29,139
	その他の収益(雑収入)	12,573	41,712	-29,139
	サービス活動収益計(1)	136,162,517	118,385,222	17,777,295
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	36,900,360	36,819,312
給料		20,526,888	21,002,782	-475,894
本給		15,753,692	15,775,160	-21,468
管理職手当		249,120		249,120
変動勤務手当		9,800		9,800
住宅補助手当		156,000	91,000	65,000
通勤手当		358,363	392,233	-33,870
委員会手当		24,000	24,000	0
役付手当			816,560	-816,560
調整手当		63,200	212,882	-149,682
子供育成手当		360,000	420,000	-60,000
残業勤務手当		159,794	613,262	-453,468
通勤保険手当		56,000	68,000	-12,000
処遇改善手当		3,146,857	2,495,040	651,817
専門職手当		170,862	58,845	112,017
その他手当		19,200	29,800	-10,600
資格手当			6,000	-6,000
職員賞与		3,598,432	2,493,047	1,105,385
非常勤職員給与		1,040,875	2,071,192	-1,030,317
退職給付費用		728,000	890,000	-162,000
法定福利費		8,396,165	8,958,291	-562,126
賞与引当金繰入		2,610,000	1,404,000	1,206,000
事業費		29,837,481	17,948,201	11,889,280
給食費		1,631,934	1,676,296	-44,362
保健衛生費		48,574	29,100	19,474
被服費		19,019	-19,019	
教養娯楽費	82,630	148,700	-66,070	

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)
サービス活動増減の部	水道光熱費	22,348,933	12,438,612	9,910,321
	水道費	76,649	185,628	-108,979
	電気費	7,000,477	3,768,363	3,232,114
	ガス料金	15,271,807	8,484,621	6,787,186
	消耗器具備品費	597,173	924,904	-327,731
	保険料	943,620	727,116	216,504
	賃借料	215,160	215,160	0
	教育指導費	46,000	62,000	-16,000
	葬祭費		10,000	-10,000
	車輛費	2,108,330	408,848	1,699,482
	修繕費	1,085,480	550,000	535,480
	通信運搬費	55,333	21,928	33,405
	保守料	620,854	716,518	-95,664
	雑費	53,460		53,460
	事務費	956,578	730,186	226,392
	福利厚生費	56,550	97,548	-40,998
	職員被服費			0
	旅費交通費	6,573	13,129	-6,556
	研究研修費	21,900	15,000	6,900
	事務消耗品費	123,591		123,591
	印刷製本費		12,869	-12,869
	燃料費	61,738		61,738
	通信運搬費	158,673	184,901	-26,228
	会議費		20,000	-20,000
	業務委託費	374,924	325,120	49,804
	手数料	20,013	7,590	12,423
	保険料	84,406	25,452	58,954
	賃借料	20,240		20,240
	保守料	13,200	13,200	0
	諸会費	14,770	15,377	-607
	就労支援事業費用	77,393,447	64,402,439	12,991,008
	就労支援事業販売原価	77,393,447	64,402,439	12,991,008
	当期就労支援事業製造原価	77,393,447	64,402,439	12,991,008
減価償却費	10,595,751	10,161,487	434,264	
減価償却費	10,595,751	10,161,487	434,264	
国庫補助金等特別積立金取崩	-150,400	-12,532	-137,868	
国庫補助金等特別積立金取崩	-150,400	-12,532	-137,868	
サービス活動費用計 (2)	155,533,217	130,049,093	25,484,124	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	-19,370,700	-11,663,871	-7,706,829	

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	
		受入研修費収益		0	
		サービス活動外収益計 (4)	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	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		-19,370,700	-11,663,871	-7,706,829	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	1,002,000	-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	2,636,700	4,676,675	-2,039,975
		拠点区分間繰入金収益	2,636,700	4,676,675	-2,039,975
		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	90,722,209	14,001,937	76,720,272
		拠点区分間固定資産移管収益	90,722,209	14,001,937	76,720,272
	特別収益計 (8)	93,358,909	19,680,612	73,678,297	
	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	0	1,002,000	-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	0	12,000,000	-12,000,000
		拠点区分間繰入金費用		12,000,000	-12,000,000
		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)	0	13,002,000	-13,002,000		
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	93,358,909	6,678,612	86,680,297		
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		73,988,209	-4,985,259	78,973,468	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額 (12)	216,945,317	221,930,576	-4,985,259	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	290,933,526	216,945,317	73,988,209	
	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)		290,933,526	216,945,317	73,988,209	