

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
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	37,700,451	46,078,116	-9,451,786
		軽作業事業収益	9,138,550	7,968,150	1,170,400
		売店・食堂事業収益			0
		食品事業収益	28,520,736	37,972,522	-9,451,786
		雑収益	41,165	137,444	-96,279
		障害福祉サービス等事業収益	27,840,693	18,610,400	9,230,293
		自立支援給付費収益	22,885,320	16,113,890	6,771,430
		訓練等給付費収益	22,885,320	16,113,890	6,771,430
		利用者負担金収益	83,700		83,700
		特定費用収益	657,650	636,698	20,952
	その他の事業収益	4,214,023	1,859,812	2,354,211	
	補助金事業収益(公益)	0	0	0	
	経常経費補助金収入			0	
	その他の補助金収入			0	
	補助金事業収益(一般)	4,214,023	1,859,812	2,354,211	
	経常経費補助金収入	4,214,023	1,859,812	2,354,211	
	その他の収益		1,870	-1,870	
	サービス活動収益計(1)	65,541,144	64,690,386	-223,363	
	費用	人件費	16,585,289	24,451,266	-7,108,174
		給料	10,333,111	15,637,969	-4,547,055
本給		9,038,697	12,775,979	-3,737,282	
管理職手当				0	
変動勤務当		12,000	85,500	-73,500	
住宅補助手当				0	
通勤手当		102,919	218,056	-115,137	
委員会手当			14,000	-14,000	
役付手当			339,080	-339,080	
調整手当				0	
子供育成手当		229,234	380,000	-150,766	
特別管理職手当				0	
残業勤務手当		308,744	407,034	-98,290	
通勤保険手当		12,000	31,000	-19,000	
処遇改善手当		623,517	1,378,320	-754,803	
その他手当		6,000	9,000	-3,000	
職員賞与		1,189,910	2,550,009	-1,360,099	
非常勤職員給与		487,256	1,075,877	-588,621	
退職給付費用	136,500	311,500	-175,000		
法定福利費	3,043,512	3,471,911	-428,399		
賞与引当金繰入	1,395,000	1,404,000	-9,000		

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6年4月1日 (至) 令和7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	1,404,855	961,817	443,038	
	給食費	455,250	454,575	675	
	保健衛生費	84,800	37,850	46,950	
	被服費			0	
	教養娯楽費	75,000	94,440	-19,440	
	水道光熱費	636,627	292,132	344,495	
	水道費	87,824	45,137	42,687	
	電気費	548,803	246,995	301,808	
	消耗器具備品費	37,360		37,360	
	保険料	31,696	28,328	3,368	
	教育指導費	5,000		5,000	
	賃借料	10,140	10,140	0	
	修繕費			0	
	通信運搬費	25,355	10,484	14,871	
	保守料	43,627	33,868	9,759	
	事務費	252,539	165,439	87,100	
	福利厚生費	74,192	47,256	26,936	
	通信運搬費			0	
	手数料	6,325		6,325	
	保険料	33,160	13,816	19,344	
	租税公課			0	
	保守料	53,892	53,892	0	
	諸会費	84,970	50,475	34,495	
	就労支援事業費用	37,484,453	45,049,594	-7,565,141	
	就労支援事業販売原価	37,392,480	44,922,138	-7,529,658	
	当期就労支援事業製造原価	37,392,480	44,922,138	-7,529,658	
	就労支援事業販管費	91,973	127,456	-35,483	
	減価償却費	86,900	86,900	0	
	減価償却費	86,900	86,900	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩	-39,500	-39,500	0	
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)	55,774,536	70,675,516	-14,143,177		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	9,766,608	-5,985,130	13,919,814		
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)	9,766,608	-5,985,130	13,919,814		

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
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)	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	395,000	-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	0	7,678,405	-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	0	0
		サービス区分間繰入金収益			0
		特別収益計 (8)	0	8,073,405	-8,073,405
		費用	国庫補助金等特別積立金積立額	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)	0	395,000	-395,000	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	7,678,405	-7,678,405	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	9,766,608	1,693,275	6,241,409		
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額 (12)	14,894,089	13,200,814	1,693,275	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	24,660,697	14,894,089	7,934,684	
	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)	24,660,697	14,894,089	7,934,684		