

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7年4月1日 (至) 令和8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	86,527,395	77,482,362	9,045,033
	クリーニング事業収益	86,527,395	77,482,362	9,045,033
	リネン事業収益	86,527,395	77,482,362	9,045,033
	障害福祉サービス等事業収益	53,141,733	58,667,582	-5,525,849
	自立支援給付費収益	46,020,721	52,765,898	-6,745,177
	訓練等給付費収益	46,020,721	52,765,898	-6,745,177
	利用者負担金収益	656,699	849,592	-192,893
	特定費用収益	1,235,364	1,031,650	203,714
	その他の事業収益	5,228,949	4,020,442	1,208,507
	補助金事業収益(公益)	496,949		496,949
	補助金事業収益(一般)	4,732,000	4,020,442	711,558
	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	9,246	12,573	-3,327
	その他の収益(雑収入)	9,246	12,573	-3,327
	サービス活動収益計(1)	139,678,374	136,162,517	3,515,857
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	42,853,857	36,900,360	5,953,497
	給料	23,788,225	20,526,888	3,261,337
	本給	19,571,623	15,753,692	3,817,931
	管理職手当	257,811	249,120	8,691
	変動勤務手当	24,000	9,800	14,200
	住宅補助手当		156,000	-156,000
	通勤手当	477,469	358,363	119,106
	委員会手当	8,000	24,000	-16,000
	役付手当			0
	調整手当		63,200	-63,200
	子供育成手当	42,094	360,000	-317,906
	残業勤務手当	96,518	159,794	-63,276
	通勤保険手当	73,000	56,000	17,000
	処遇改善手当	3,163,430	3,146,857	16,573
	専門職手当	62,280	170,862	-108,582
	その他手当		19,200	-19,200
	資格手当	12,000		12,000
	職員賞与	5,019,360	3,598,432	1,420,928
	非常勤職員給与	1,960,652	1,040,875	919,777
	退職給付費用	665,000	728,000	-63,000
	法定福利費	8,990,620	8,396,165	594,455
	賞与引当金繰入	2,430,000	2,610,000	-180,000
	事業費	28,634,617	29,837,481	-1,202,864
	給食費	1,717,800	1,631,934	85,866
	保健衛生費	59,074	48,574	10,500
	被服費	2,420		2,420
	教養娯楽費	297,661	82,630	215,031

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7年4月1日 (至) 令和8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	22,550,871	22,348,933	201,938
	水道費	154,023	76,649	77,374
	電気費	6,095,845	7,000,477	-904,632
	ガス料金	16,301,003	15,271,807	1,029,196
	消耗器具備品費	722,444	597,173	125,271
	保険料	834,383	943,620	-109,237
	賃借料	215,160	215,160	0
	教育指導費	8,000	46,000	-38,000
	葬祭費			0
	車輛費	1,090,374	2,108,330	-1,017,956
	修繕費	483,604	1,085,480	-601,876
	通信運搬費	59,280	55,333	3,947
	保守料	593,546	620,854	-27,308
	雑費		53,460	-53,460
	事務費	1,114,316	956,578	157,738
	福利厚生費	80,574	56,550	24,024
	職員被服費			0
	旅費交通費	104,873	6,573	98,300
	研究研修費	14,600	21,900	-7,300
	事務消耗品費		123,591	-123,591
	印刷製本費			0
	燃料費	15,697	61,738	-46,041
	通信運搬費	134,508	158,673	-24,165
	会議費			0
	業務委託費	439,901	374,924	64,977
	手数料	20,130	20,013	117
	保険料	26,793	84,406	-57,613
	賃借料	242,880	20,240	222,640
	保守料	13,200	13,200	0
	諸会費	21,160	14,770	6,390
	就労支援事業費用	89,007,380	77,393,447	11,613,933
	就労支援事業販売原価	89,007,380	77,393,447	11,613,933
	当期就労支援事業製造原価	89,007,380	77,393,447	11,613,933
	減価償却費	10,683,389	10,595,751	87,638
	減価償却費	10,683,389	10,595,751	87,638
	国庫補助金等特別積立金取崩	-150,400	-150,400	0
	国庫補助金等特別積立金取崩	-150,400	-150,400	0
	サービス活動費用計 (2)	172,143,159	155,533,217	16,609,942
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	-32,464,785	-19,370,700	-13,094,085

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7年4月1日 (至) 令和8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)			-32,464,785	-19,370,700	-13,094,085
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		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	2,818,000	2,636,700	181,300
		拠点区分間繰入金収益	2,818,000	2,636,700	181,300
		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	0	90,722,209	-90,722,209
		拠点区分間固定資産移管収益		90,722,209	-90,722,209
		特別収益計 (8)	2,818,000	93,358,909	-90,540,909
	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	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		拠点区分間繰入金費用	8,400,000	0	8,400,000
		拠点区分間繰入金費用	8,400,000		8,400,000
		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)	8,400,000	0	8,400,000
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-5,582,000	93,358,909	-98,940,909
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			-38,046,785	73,988,209	-112,034,994
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額 (12)		290,933,526	216,945,317	73,988,209
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		252,886,741	290,933,526	-38,046,785
	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)		252,886,741	290,933,526	-38,046,785