

帳票名称
出力期間
会計単位名称
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
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	51,839,960	37,700,451	13,627,207
		軽作業事業収益	9,671,826	9,138,550	533,276
		売店・食堂事業収益			0
		食品事業収益	42,147,943	28,520,736	13,627,207
		雑収益	20,191	41,165	-20,974
		障害福祉サービス等事業収益	31,015,802	27,840,693	3,175,109
		自立支援給付費収益	27,183,340	22,885,320	4,298,020
		訓練等給付費収益	27,183,340	22,885,320	4,298,020
		利用者負担金収益	213,900	83,700	130,200
		特定費用収益	910,221	657,650	252,571
		その他の事業収益	2,708,341	4,214,023	-1,505,682
		補助金事業収益（公益）	124,341	0	124,341
		経常経費補助金収入	20,000		20,000
		その他の補助金収入	104,341		104,341
		補助金事業収益（一般）	2,584,000	4,214,023	-1,630,023
		経常経費補助金収入	2,584,000	4,214,023	-1,630,023
		その他の収益			0
		サービス活動収益計（1）	82,855,762	65,541,144	16,802,316
	費用	人件費	23,823,429	16,585,289	6,627,937
		給料	15,288,549	10,333,111	4,345,235
		本給	11,634,036	9,038,697	2,595,339
		管理職手当			0
		変動勤務当	90,000	12,000	78,000
		住宅補助手当			0
		通勤手当	201,759	102,919	98,840
		委員会手当			0
		役付手当			0
		調整手当			0
		子供育成手当	240,000	229,234	10,766
		特別管理職手当			0
		残業勤務手当	1,859,034	308,744	1,550,290
		通勤保険手当	24,000	12,000	12,000
		処遇改善手当	1,239,720	623,517	616,203
		その他手当		6,000	-6,000
		職員賞与	2,138,460	1,189,910	948,550
		非常勤職員給与	473,435	487,256	-13,821
		退職給付費用	142,500	136,500	6,000
		法定福利費	4,385,485	3,043,512	1,341,973
		賞与引当金繰入	1,395,000	1,395,000	0
	事業費	1,969,973	1,404,855	-1,401,364	

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
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	費用	給食費	536, 100	455, 250	-868, 755
		保健衛生費	30, 000	84, 800	-425, 250
		被服費	44, 550		-40, 250
		教養娯楽費	139, 059	75, 000	139, 059
		水道光熱費	669, 297	636, 627	-55, 154
		水道費	94, 293	87, 824	-542, 334
		電気費	575, 004	548, 803	487, 180
		消耗器具備品費	38, 427	37, 360	-510, 376
		保険料	2, 867	31, 696	-34, 493
		賃借料	10, 140	10, 140	-21, 556
		教育指導費	1, 500	5, 000	-8, 640
		車輛費			-5, 000
		修繕費	429, 000		429, 000
		通信運搬費	31, 721	25, 355	6, 366
		保守料	37, 312	43, 627	-6, 315
		事務費	210, 520	252, 539	-42, 019
		福利厚生費	71, 974	74, 192	-2, 218
		旅費交通費			0
		研修研究費			0
		事務消耗品費			0
		通信運搬費	8, 705		8, 705
		手数料		6, 325	-6, 325
		保険料	3, 349	33, 160	-29, 811
		租税公課			0
		保守料	53, 892	53, 892	0
		諸会費	72, 600	84, 970	-12, 370
		就労支援事業費用	51, 627, 540	37, 484, 453	14, 143, 087
		就労支援事業販売原価	51, 579, 333	37, 392, 480	14, 186, 853
		当期就労支援事業製造原価	51, 579, 333	37, 392, 480	14, 186, 853
		就労支援事業販管費	48, 207	91, 973	-43, 766
		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)	77, 678, 862	55, 774, 536	19, 327, 641		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	5, 176, 900	9, 766, 608	-2, 525, 325		

帳票名称
出力期間
会計単位名称
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
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)			5, 176, 900	9, 766, 608	-2, 525, 325
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
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益			0
		サービス区分間繰入金収益	2, 310, 716	0	2, 310, 716
		サービス区分間繰入金収益	2, 310, 716		2, 310, 716
		特別収益計 (8)	2, 310, 716	0	2, 310, 716
	費用	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	6, 000, 000	0	6, 000, 000
		拠点区分間繰入金費用	6, 000, 000		6, 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
		拠点区分固定資産移管費用			0
		特別費用計 (9)	6, 000, 000	0	6, 000, 000
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)			-3, 689, 284	0
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			1, 487, 616	9, 766, 608	-6, 214, 609
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額 (12)		24, 660, 697	14, 894, 089	9, 766, 608
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		26, 148, 313	24, 660, 697	3, 551, 999
	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)		26, 148, 313	24, 660, 697	3, 551, 999