

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

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	0074 就労支援事業収益	3,899,381	8,336,250	-4,436,869
		0075 障害福祉サービス等事業収益	123,398,527	125,077,517	-1,678,990
		サービス活動収益計(1)	127,297,908	133,413,767	-6,115,859
	費用	0015 人件費	80,700,907	88,550,477	-7,849,570
		0016 事業費	6,096,079	7,196,996	-1,100,917
		0017 事務費	13,381,282	13,788,198	-406,916
		0018 就労支援事業費用	5,229,232	7,746,951	-2,517,719
		0027 減価償却費	5,277,886	4,794,326	483,560
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-531,205	-146,506	-384,699
		サービス活動費用計(2)	110,154,181	121,930,442	-11,776,261
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,143,727	11,483,325	5,660,402	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	1,559	1,399	160
		0098 その他のサービス活動外収益	194,517	578,886	-384,369
		サービス活動外収益計(4)	196,076	580,285	-384,209
	費用	0033 支払利息	424,696	434,962	-10,266
		0038 その他のサービス活動外費用	32,110	268,323	-236,213
		サービス活動外費用計(5)	456,806	703,285	-246,479
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-260,730	-123,000	-137,730	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,882,997	11,360,325	5,522,672	
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	203,928	2,550,000	-2,346,072
		0111 その他の特別収益		2,883	-2,883
		特別収益計(8)	203,928	2,552,883	-2,348,955
	費用	0042 固定資産売却損・処分損		1	-1
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額		2,550,000	-2,550,000
		0052 その他の特別損失		3,083	-3,083
	特別費用計(9)		2,553,084	-2,553,084	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	203,928	-201	204,129	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	17,086,925	11,360,124	5,726,801	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	82,102,335	71,342,211	10,760,124
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	99,189,260	82,702,335	16,486,925
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)	600,000	600,000	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	98,589,260	82,102,335	16,486,925

第二号第二様式 (第二十三条第四項関係)

事業活動内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収	就労支援事業収益	3,899,381	3,899,381		3,899,381
	益	障害福祉サービス等事業収益	115,408,467	7,990,060	123,398,527	123,398,527
		経常経費寄附金収益				
		その他の収益				
		サービス活動収益計(1)	119,307,848	7,990,060	127,297,908	127,297,908
	費	人件費	79,188,093	1,512,814	80,700,907	80,700,907
	用	事業費	6,036,393	59,686	6,096,079	6,096,079
		事務費	13,139,309	241,973	13,381,282	13,381,282
		就労支援事業費用	5,229,232		5,229,232	5,229,232
		利用者負担軽減額				
	減価償却費	5,277,886		5,277,886	5,277,886	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-531,205		-531,205	-531,205	
	徴収不能額					
	徴収不能引当金繰入					
	その他の費用					
	サービス活動費用計(2)	108,339,708	1,814,473	110,154,181	110,154,181	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,968,140	6,175,587	17,143,727	17,143,727	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益				
	益	受取利息配当金収益	1,437	122	1,559	1,559
		その他のサービス活動外収益	194,517		194,517	194,517
		サービス活動外収益計(4)	195,954	122	196,076	196,076
	費	支払利息	424,696		424,696	424,696
	用	その他のサービス活動外費用	32,110		32,110	32,110
	サービス活動外費用計(5)	456,806		456,806	456,806	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-260,852	122	-260,730	-260,730	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,707,288	6,175,709	16,882,997	16,882,997	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	203,928		203,928	203,928
	益	施設整備等寄附金収益				
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				
		固定資産受贈額				
		固定資産売却益				
		事業区分間繰入金収益	2,589,241		2,589,241	-2,589,241
		拠点区分間繰入金収益				
		サービス区分間繰入金収益				
		事業区分間固定資産移管収益				
		拠点区分間固定資産移管収益				
	サービス区分間固定資産移管収益					
	その他の特別収益					
	特別収益計(8)	2,793,169		2,793,169	-2,589,241	
減	基本金組入額					
の	資産評価損					
部	固定資産売却損・処分損					
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)					
	国庫補助金等特別積立金積立額					
	災害損失					
	事業区分間繰入金費用		2,589,241	2,589,241	-2,589,241	
	拠点区分間繰入金費用					
	サービス区分間繰入金費用					
	事業区分間固定資産移管費用					
	拠点区分間固定資産移管費用					
	サービス区分間固定資産移管費用					
	その他の特別損失					
	特別費用計(9)		2,589,241	2,589,241	-2,589,241	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,793,169	-2,589,241	203,928	203,928	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,500,457	3,586,468	17,086,925	17,086,925	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	70,374,178	11,728,157	82,102,335	82,102,335	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	83,874,635	15,314,625	99,189,260	99,189,260	
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)					
	その他の積立金積立額(16)	600,000		600,000	600,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	83,274,635	15,314,625	98,589,260	98,589,260	

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		本部	枚方	八尾	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収						
	就労支援事業収益			3,899,381	3,899,381		3,899,381
	障害福祉サービス等事業収益		88,489,842	26,918,625	115,408,467		115,408,467
	経常経費寄附金収益						
	その他の収益						
	サービス活動収益計(1)		88,489,842	30,818,006	119,307,848		119,307,848
	費						
	人件費	4,752,419	57,127,654	17,308,020	79,188,093		79,188,093
	事業費		3,784,387	2,252,006	6,036,393		6,036,393
	事務費	2,232,364	6,478,940	4,428,005	13,139,309		13,139,309
就労支援事業費用			5,229,232	5,229,232		5,229,232	
利用者負担軽減額							
減価償却費	4,020,432	771,198	486,256	5,277,886		5,277,886	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-531,205		-531,205		-531,205	
徴収不能額							
徴収不能引当金繰入							
その他の費用							
サービス活動費用計(2)	11,005,215	67,630,974	29,703,519	108,339,708		108,339,708	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-11,005,215	20,858,868	1,114,487	10,968,140		10,968,140	
サービス活動外増減の部	収						
	借入金利息補助金収益						
	受取利息当金収益	978	388	71	1,437		1,437
	その他のサービス活動外収益		107,637	86,880	194,517		194,517
	サービス活動外収益計(4)	978	108,025	86,951	195,954		195,954
	費						
支払利息	424,696			424,696		424,696	
その他のサービス活動外費用		32,110		32,110		32,110	
サービス活動外費用計(5)	424,696	32,110		456,806		456,806	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-423,718	75,915	86,951	-260,852		-260,852	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-11,428,933	20,934,783	1,201,438	10,707,288		10,707,288	
特別増減の部	収						
	施設整備等補助金収益			203,928	203,928		203,928
	施設整備等寄附金収益						
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益						
	固定資産受贈額						
	固定資産売却益						
	事業区分間繰入金収益	2,589,241			2,589,241		2,589,241
	拠点区分間繰入金収益	12,331,454	10,010		12,341,464	-12,341,464	
	サービス区分間繰入金収益						
	事業区分間固定資産移管収益						
拠点区分間固定資産移管収益							
サービス区分間固定資産移管収益							
その他の特別収益							
特別収益計(8)	14,920,695	10,010	203,928	15,134,633	-12,341,464	2,793,169	
減							
基本金組入額							
資産評価損							
固定資産売却損・処分損							
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)							
国庫補助金等特別積立金積立額							
災害損失							
事業区分間繰入金費用							
拠点区分間繰入金費用	10	11,341,454	1,000,000	12,341,464	-12,341,464		
サービス区分間繰入金費用							
事業区分間固定資産移管費用							
拠点区分間固定資産移管費用							
サービス区分間固定資産移管費用							
その他の特別損失							
特別費用計(9)	10	11,341,454	1,000,000	12,341,464	-12,341,464		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	14,920,685	-11,331,444	-796,072	2,793,169		2,793,169	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,491,752	9,603,339	405,366	13,500,457		13,500,457	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	12,254,592	44,854,354	13,265,232	70,374,178		70,374,178
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	15,746,344	54,457,693	13,670,598	83,874,635		83,874,635
	基本金取崩額(14)						
	その他の積立金取崩額(15)						
	その他の積立金積立額(16)	600,000			600,000		600,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	15,146,344	54,457,693	13,670,598	83,274,635		83,274,635	

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)

枚方事業区分事業活動内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		ポルカ	ハーモニー	アンダンテ	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益						
	就労支援事業収益						
	障害福祉サービス等事業収益	45,350,281	7,492,273	35,647,288	88,489,842		88,489,842
	経常経費寄附金収益						
	その他の収益						
	サービス活動収益計(1)	45,350,281	7,492,273	35,647,288	88,489,842		88,489,842
	費用						
	人件費	33,392,209	7,420,699	16,314,746	57,127,654		57,127,654
	事業費	2,483,721		1,300,666	3,784,387		3,784,387
	事務費	4,082,389	755,632	1,640,919	6,478,940		6,478,940
就労支援事業費用							
利用者負担軽減額							
減価償却費	771,198			771,198		771,198	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-531,205			-531,205		-531,205	
徴収不能額							
徴収不能引当金繰入							
その他の費用							
サービス活動費用計(2)	40,198,312	8,176,331	19,256,331	67,630,974		67,630,974	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,151,969	-684,058	16,390,957	20,858,868		20,858,868	
サービス活動外増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益						
	受取利息配当金収益	219	32	137	388		388
	その他のサービス活動外収益	107,637			107,637		107,637
	サービス活動外収益計(4)	107,856	32	137	108,025		108,025
	費用						
支払利息							
その他のサービス活動外費用	32,110			32,110		32,110	
サービス活動外費用計(5)	32,110			32,110		32,110	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	75,746	32	137	75,915		75,915	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,227,715	-684,026	16,391,094	20,934,783		20,934,783	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益						
	施設整備等寄附金収益						
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益						
	固定資産受贈額						
	固定資産売却益						
	事業区分間繰入金収益						
	拠点区分間繰入金収益		10,000	10	10,010	-10,010	
	サービス区分間繰入金収益						
	事業区分間固定資産移管収益						
拠点区分間固定資産移管収益							
サービス区分間固定資産移管収益							
その他の特別収益							
特別収益計(8)		10,000	10	10,010	-10,010		
費用							
基本金組入額							
資産評価損							
固定資産売却損・処分損							
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)							
国庫補助金等特別積立金積立額							
災害損失							
事業区分間繰入金費用							
拠点区分間繰入金費用	5,988,832	458,484	4,894,138	11,341,454	-11,341,454		
サービス区分間繰入金費用							
事業区分間固定資産移管費用							
拠点区分間固定資産移管費用							
サービス区分間固定資産移管費用							
その他の特別損失							
特別費用計(9)	5,988,832	458,484	4,894,138	11,341,454	-11,341,454		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-5,988,832	-448,484	-4,894,128	-11,331,444	11,331,444		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-761,117	-1,132,510	11,496,966	9,603,339	11,331,444	20,934,783	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	29,154,605	4,560,142	11,139,607	44,854,354	9,230,914	54,085,268
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	28,393,488	3,427,632	22,636,573	54,457,693	20,562,358	75,020,051
	基本金取崩額(14)						
	その他の積立金取崩額(15)						
	その他の積立金積立額(16)						
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	28,393,488	3,427,632	22,636,573	54,457,693	20,562,358	75,020,051

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

本部拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

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			
	サービス活動収益計(1)			
	0015 人件費	4,752,419	4,878,538	-126,119
	4111 役員報酬	61,900	108,325	-46,425
	4112 職員給与	3,720,000	3,720,000	
	4119 職員給料	3,000,000	3,000,000	
	4120 職員諸手当	720,000	720,000	
	4113 職員賞与	312,500	375,000	-62,500
	4114 賞与引当金繰入	62,500	62,500	
	4118 法定福利費	595,519	612,713	-17,194
	0017 事務費	2,232,364	2,276,564	-44,200
	4311 福利厚生費	7,169		7,169
	4313 旅費交通費	8,180	19,840	-11,660
	4314 研修研究費		2,100	-2,100
	4315 事務消耗品費	19,463	37,061	-17,598
	4317 水道光熱費	81,306	94,563	-13,257
	4321 通信運搬費	40,550	61,970	-21,420
	4322 会議費	843	4,510	-3,667
	4324 業務委託費	2,022,000	2,028,300	-6,300
	4325 手数料	3,410	3,592	-182
4327 賃借料	49,443	23,428	26,015	
4329 租税公課		1,200	-1,200	
0027 減価償却費	4,020,432	4,055,100	-34,668	
4451 減価償却費	4,020,432	4,055,100	-34,668	
サービス活動費用計(2)	11,005,215	11,210,202	-204,987	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-11,005,215	-11,210,202	204,987	
サービス活動外増減の部	収益			
	0093 受取利息配当金収益	978	980	-2
	5821 受取利息配当金収益	978	980	-2
	サービス活動外収益計(4)	978	980	-2
	費用			
	0033 支払利息	424,696	434,962	-10,266
4811 支払利息	424,696	434,962	-10,266	
サービス活動外費用計(5)	424,696	434,962	-10,266	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-423,718	-433,982	10,264	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-11,428,933	-11,644,184	215,251	
特別増減の部	収益			
	0105 事業区分間繰入金収益	2,589,241	2,003,097	586,144
	5961 事業区分間繰入金収益	2,589,241	2,003,097	586,144
	0106 拠点区分間繰入金収益	12,331,454	7,527,866	4,803,588
	5962 拠点区分間繰入金収益	12,331,454	7,527,866	4,803,588
	特別収益計(8)	14,920,695	9,530,963	5,389,732
	費用			
	0047 拠点区分間繰入金費用	10		10
4962 拠点区分間繰入金費用	10		10	
特別費用計(9)	10		10	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	14,920,685	9,530,963	5,389,722	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,491,752	-2,113,221	5,604,973	
繰越活動増	前期繰越活動増減差額(12)	12,254,592	14,967,813	-2,713,221
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	15,746,344	12,854,592	2,891,752
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)	600,000	600,000	

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

本部拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
減 差 額 の 部	6321 施設整備積立金積立額	600,000	600,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	15,146,344	12,254,592	2,891,752

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

ポルカ拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	0075 障害福祉サービス等事業収益	45,350,281	55,927,570	-10,577,289
	0076 自立支援給付費収益	39,745,643	50,495,968	-10,750,325
	5341 介護給付費収益	39,745,643	50,495,968	-10,750,325
	5352 利用者負担金収益	520,064	611,020	-90,956
	5364 特定費用収益	443,008	552,650	-109,642
	0078 その他の事業収益	4,641,566	4,267,932	373,634
	5371 補助金事業収益(公費)	4,641,566	4,267,932	373,634
	サービス活動収益計(1)	45,350,281	55,927,570	-10,577,289
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 用 部	0015 人件費	33,392,209	37,454,500	-4,062,291
	4112 職員給与	17,652,125	17,584,625	67,500
	4119 職員給料	13,244,079	13,343,050	-98,971
	4120 職員諸手当	4,408,046	4,241,575	166,471
	4113 職員賞与	1,468,600	2,646,000	-1,177,400
	4114 賞与引当金繰入	750,000	750,000	
	4115 非常勤職員給与	10,016,842	11,974,119	-1,957,277
	4117 退職給付費用	95,246	157,059	-61,813
	4118 法定福利費	3,409,396	4,342,697	-933,301
	0016 事業費	2,483,721	3,534,666	-1,050,945
	4211 給食費	-14,629	11,350	-25,979
	4212 介護用品費	11,205		11,205
	4216 医療費	20,629	2,290	18,339
	4218 教養娯楽費	300,274	240,824	59,450
	4219 日用品費	102,587	97,190	5,397
	4223 水道光熱費	439,741	489,446	-49,705
	4224 燃料費	758,851	1,017,086	-258,235
	4225 消耗器具備品費	374,892	449,962	-75,070
	4227 賃借料	4,535	78,650	-74,115
	4232 車両費	483,436	1,141,950	-658,514
	4234 雑費	2,200	5,918	-3,718
	0017 事務費	4,082,389	5,054,714	-972,325
	4311 福利厚生費	183,857	330,875	-147,018
	4313 旅費交通費	29,080	70,920	-41,840
	4314 研修研究費	21,000	6,000	15,000
	4315 事務消耗品費	177,296	363,810	-186,514
	4316 印刷製本費	3,600	54,000	-50,400
	4319 修繕費		21,600	-21,600
	4321 通信運搬費	222,325	210,291	12,034
	4323 広報費	148,500	381,500	-233,000
	4324 業務委託費	406,527	393,306	13,221
	4325 手数料	17,370	28,704	-11,334
	4326 保険料	423,313	624,710	-201,397
4327 賃借料	936,806	957,098	-20,292	
4328 土地・建物賃借料	1,499,728	1,412,640	87,088	
4329 租税公課	1,050	154,500	-153,450	
4333 諸会費	6,000	40,200	-34,200	
4335 雑費	5,937	4,560	1,377	
0027 減価償却費	771,198	141,576	629,622	
4451 減価償却費	771,198	141,576	629,622	
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-531,205	-146,506	-384,699	
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-531,205	-146,506	-384,699	
	サービス活動費用計(2)	40,198,312	46,038,950	-5,840,638
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,151,969	9,888,620	-4,736,651
サ	0093 受取利息配当金収益	219	190	29

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

ポルカ拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動外増減の部	収	5821 受取利息配当金収益	219	190	29
	益	0098 その他のサービス活動外収益	107,637		107,637
		5874 雑収益	107,637		107,637
		サービス活動外収益計(4)	107,856	190	107,666
	費用	0038 その他のサービス活動外費用	32,110	180,832	-148,722
		4843 雑損失	32,110	180,832	-148,722
		サービス活動外費用計(5)	32,110	180,832	-148,722
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	75,746	-180,642	256,388
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,227,715	9,707,978	-4,480,263
	特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益		2,550,000
5911 施設整備等補助金収益				2,550,000	-2,550,000
0111 その他の特別収益				2,880	-2,880
5982 その他の特別収益				2,880	-2,880
特別収益計(8)				2,552,880	-2,552,880
費用		0042 固定資産売却損・処分損		1	-1
		4932 車両運搬具売却損・処分損		1	-1
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額		2,550,000	-2,550,000
		4951 国庫補助金等特別積立金積立額		2,550,000	-2,550,000
		0047 拠点区分間繰入金費用	5,988,832	4,978,578	1,010,254
	4962 拠点区分間繰入金費用	5,988,832	4,978,578	1,010,254	
	0052 その他の特別損失		3	-3	
	4981 その他の特別損失		3	-3	
	特別費用計(9)	5,988,832	7,528,582	-1,539,750	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-5,988,832	-4,975,702	-1,013,130	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-761,117	4,732,276	-5,493,393	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	29,154,605	24,422,329	4,732,276
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	28,393,488	29,154,605	-761,117
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	28,393,488	29,154,605	-761,117	

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

ハーモニー拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

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	0075 障害福祉サービス等事業収益	7,492,273	10,645,172	-3,152,899
		0076 自立支援給付費収益	4,312,453	6,459,476	-2,147,023
		5341 介護給付費収益	4,312,453	6,459,476	-2,147,023
		5352 利用者負担金収益	74,930	104,620	-29,690
	益	0078 その他の事業収益	3,104,890	4,081,076	-976,186
		5371 補助金事業収益(公費)	1,593,655	2,164,297	-570,642
		5372 受託事業収益(公費)	1,511,235	1,916,779	-405,544
		サービス活動収益計(1)	7,492,273	10,645,172	-3,152,899
		0015 人件費	7,420,699	9,836,567	-2,415,868
		4112 職員給与	3,351,967	3,656,400	-304,433
	4119 職員給料	2,526,993	2,742,800	-215,807	
	4120 職員諸手当	824,974	913,600	-88,626	
	4113 職員賞与	471,000	470,000	1,000	
	4114 賞与引当金繰入	140,000	140,000		
	4115 非常勤職員給与	3,023,704	4,950,969	-1,927,265	
	4117 退職給付費用	7,200	9,780	-2,580	
	4118 法定福利費	426,828	609,418	-182,590	
	0016 事業費		6,930	-6,930	
	4234 雑費		6,930	-6,930	
	0017 事務費	755,632	685,956	69,676	
	4311 福利厚生費	22,900	21,395	1,505	
	4313 旅費交通費	8,840	81,860	-73,020	
	4314 研修研究費	49,500	3,000	46,500	
	4315 事務消耗品費	25,873	21,528	4,345	
	4316 印刷製本費	15,400	18,360	-2,960	
	4317 水道光熱費	105,899	108,303	-2,404	
	4321 通信運搬費	43,535	32,590	10,945	
	4324 業務委託費	13,552	11,312	2,240	
	4325 手数料	990	756	234	
	4326 保険料	53,174	61,395	-8,221	
	4327 賃借料	108,185	86,717	21,468	
	4328 土地・建物賃借料	282,528	235,440	47,088	
	4329 租税公課	2,000	2,000		
	4333 諸会費		1,300	-1,300	
	4335 雑費	23,256		23,256	
	サービス活動費用計(2)	8,176,331	10,529,453	-2,353,122	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-684,058	115,719	-799,777	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収	0093 受取利息配当金収益	32	33	-1
	益	5821 受取利息配当金収益	32	33	-1
		サービス活動外収益計(4)	32	33	-1
	費	0038 その他のサービス活動外費用		60,840	-60,840
		4843 雑損失		60,840	-60,840
		サービス活動外費用計(5)		60,840	-60,840
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	32	-60,807	60,839	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-684,026	54,912	-738,938	
特 別 増	収	0106 拠点区分間繰入金収益	10,000		10,000
	益	5962 拠点区分間繰入金収益	10,000		10,000
		特別収益計(8)	10,000		10,000
	0047 拠点区分間繰入金費用	458,484	143,097	315,387	

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

ハーモニー拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
減 の 部	費用 4962 拠点区分間繰入金費用	458,484	143,097	315,387
	0048 サービス区分間繰入金費用		10,000	-10,000
	4963 サービス区分間繰入金費用		10,000	-10,000
	特別費用計(9)	458,484	153,097	305,387
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-448,484	-153,097	-295,387
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-1,132,510	-98,185	-1,034,325
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	4,560,142	4,658,327	-98,185
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,427,632	4,560,142	-1,132,510
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	3,427,632	4,560,142	-1,132,510

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

アンダンテ拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収 益	0075 障害福祉サービス等事業収益	35,647,288	24,280,099	11,367,189	
	0076 自立支援給付費収益	32,206,108	22,084,154	10,121,954	
	5341 介護給付費収益	32,206,108	22,084,154	10,121,954	
	5364 特定費用収益	1,355,800	1,141,050	214,750	
	0078 その他の事業収益	2,085,380	1,054,895	1,030,485	
	5371 補助金事業収益(公費)	2,085,380	1,054,895	1,030,485	
サービス活動収益計(1)		35,647,288	24,280,099	11,367,189	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	0015 人件費	16,314,746	16,406,427	-91,681	
	4112 職員給与	9,501,420	8,995,701	505,719	
	4119 職員給料	6,739,224	6,580,150	159,074	
	4120 職員諸手当	2,762,196	2,415,551	346,645	
	4113 職員賞与	810,000	1,250,000	-440,000	
	4114 賞与引当金繰入	350,000	350,000		
	4115 非常勤職員給与	3,993,541	4,275,543	-282,002	
	4117 退職給付費用	91,597	81,920	9,677	
	4118 法定福利費	1,568,188	1,453,263	114,925	
	0016 事業費	1,300,666	1,084,405	216,261	
	4211 給食費	333,612	254,312	79,300	
	4218 教養娯楽費	69,191	73,333	-4,142	
	4219 日用品費	28,325	32,103	-3,778	
	4223 水道光熱費	176,670	196,750	-20,080	
	4224 燃料費	473,411	425,672	47,739	
	4225 消耗器具備品費	148,947	91,055	57,892	
	4227 賃借料		6,800	-6,800	
	4232 車両費	70,510		70,510	
	4234 雑費		4,380	-4,380	
	0017 事務費	1,640,919	1,374,961	265,958	
	4311 福利厚生費	67,529	42,496	25,033	
	4315 事務消耗品費	32,069	33,681	-1,612	
	4321 通信運搬費	29,901	26,175	3,726	
	4324 業務委託費	272,965	174,454	98,511	
	4325 手数料	660	436	224	
	4326 保険料	375,980	369,029	6,951	
	4327 賃借料	390,935	257,810	133,125	
4328 土地・建物賃借料	470,880	470,880			
サービス活動費用計(2)		19,256,331	18,865,793	390,538	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		16,390,957	5,414,306	10,976,651	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	0093 受取利息配当金収益	137	48	89	
	5821 受取利息配当金収益	137	48	89	
	0098 その他のサービス活動外収益		1,000	-1,000	
	5874 雑収益		1,000	-1,000	
	サービス活動外収益計(4)		137	1,048	-911
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	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)		137	1,048	-911
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		16,391,094	5,415,354	10,975,740
特 別 増	0106 拠点区分間繰入金収益	10		10	
	5962 拠点区分間繰入金収益	10		10	
	特別収益計(8)		10		10
	0047 拠点区分間繰入金費用	4,894,138	1,406,191	3,487,947	

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

アンダンテ拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
減 の 部	費用			
	4962 拠点区分間繰入金費用	4,894,138	1,406,191	3,487,947
	0048 サービス区分間繰入金費用		-10,000	10,000
	4963 サービス区分間繰入金費用		-10,000	10,000
	特別費用計(9)	4,894,138	1,396,191	3,497,947
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-4,894,128	-1,396,191	-3,497,937
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,496,966	4,019,163	7,477,803
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	11,139,607	7,120,444	4,019,163
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	22,636,573	11,139,607	11,496,966
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	22,636,573	11,139,607

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

ベーカリーえいか拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ イ ト	0074 就労支援事業収益	3,899,381	8,336,250	-4,436,869
	5332 就労支援事業収益	3,899,381	8,336,250	-4,436,869
	5333 パン事業収益	2,652,815	7,439,905	-4,787,090
	5335 内職事業収益	1,246,566	896,345	350,221
	0075 障害福祉サービス等事業収益	26,918,625	27,397,816	-479,191
	0076 自立支援給付費収益	24,618,684	25,911,525	-1,292,841
	5343 訓練等給付費収益	24,618,684	25,911,525	-1,292,841
	5364 特定費用収益	154,320		154,320
	0078 その他の事業収益	2,145,621	1,486,291	659,330
	5371 補助金事業収益(公費)	2,145,621	1,486,291	659,330
	サービス活動収益計(1)	30,818,006	35,734,066	-4,916,060
ビ ス ノ ス ト ル 部	0015 人件費	17,308,020	19,350,063	-2,042,043
	4112 職員給与	7,817,454	7,580,617	236,837
	4119 職員給料	6,711,200	6,616,000	95,200
	4120 職員諸手当	1,106,254	964,617	141,637
	4113 職員賞与	1,226,119	1,068,204	157,915
	4114 賞与引当金繰入	300,000	300,000	
	4115 非常勤職員給与	6,361,898	8,854,787	-2,492,889
	4117 退職給付費用	79,160	75,326	3,834
	4118 法定福利費	1,523,389	1,471,129	52,260
	0016 事業費	2,252,006	2,482,542	-230,536
	4211 給食費	197,063		197,063
	4215 保健衛生費	93,150	79,686	13,464
	4218 教養娯楽費	135,072	519,826	-384,754
	4223 水道光熱費	178,885	191,356	-12,471
	4225 消耗器具備品費	285,387	215,721	69,666
	4226 保険料	97,127	57,328	39,799
	4227 賃借料	1,249,632	1,248,825	807
	4232 車両費	13,600	168,300	-154,700
	4234 雑費	2,090	1,500	590
	0017 事務費	4,428,005	4,061,684	366,321
	4311 福利厚生費	26,678	39,135	-12,457
	4313 旅費交通費	26,770	29,650	-2,880
	4314 研修研究費	16,360	27,400	-11,040
	4315 事務消耗品費	7,284		7,284
	4319 修繕費	34,860	55,728	-20,868
	4321 通信運搬費	115,211	146,136	-30,925
	4323 広報費	133,320		133,320
	4324 業務委託費	469,150	124,240	344,910
	4325 手数料	80,190	85,033	-4,843
	4326 保険料	178,590	172,890	5,700
	4327 賃借料	597,492	628,872	-31,380
	4328 土地・建物賃借料	2,726,000	2,712,000	14,000
	4329 租税公課	600		600
4333 諸会費	15,500	30,600	-15,100	
4335 雑費		10,000	-10,000	
0018 就労支援事業費用	5,229,232	7,746,951	-2,517,719	
0019 就労支援事業販売原価	5,229,232	7,746,951	-2,517,719	
0020 就労支援事業費	5,229,232	7,746,951	-2,517,719	
0021 合計	5,229,232	7,746,951	-2,517,719	
0022 差引	5,229,232	7,746,951	-2,517,719	
0027 減価償却費	486,256	597,650	-111,394	
4451 減価償却費	486,256	597,650	-111,394	

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

ペーカリーえいか拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	サービス活動費用計(2)	29,703,519	34,238,890	-4,535,371	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,114,487	1,495,176	-380,689	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	71	68	3
		5821 受取利息配当金収益	71	68	3
		0098 その他のサービス活動外収益	86,880	577,886	-491,006
		5874 雑収益	86,880	577,886	-491,006
		サービス活動外収益計(4)	86,951	577,954	-491,003
	費用	0038 その他のサービス活動外費用		26,651	-26,651
		4843 雑損失		26,651	-26,651
		サービス活動外費用計(5)		26,651	-26,651
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	86,951	551,303	-464,352
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,201,438	2,046,479	-845,041
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	203,928		203,928
		5911 施設整備等補助金収益	203,928		203,928
		0111 その他の特別収益		3	-3
		5982 その他の特別収益		3	-3
		特別収益計(8)	203,928	3	203,925
	費用	0047 拠点区分間繰入金費用	1,000,000	1,000,000	
		4962 拠点区分間繰入金費用	1,000,000	1,000,000	
		0052 その他の特別損失		3,080	-3,080
		4981 その他の特別損失		3,080	-3,080
		特別費用計(9)	1,000,000	1,003,080	-3,080
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-796,072	-1,003,077	207,005		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	405,366	1,043,402	-638,036		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	13,265,232	12,221,830	1,043,402	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	13,670,598	13,265,232	405,366	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	13,670,598	13,265,232	405,366	

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

カルテット拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

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	0075 障害福祉サービス等事業収益	7,990,060	6,826,860	1,163,200
	益	5352 利用者負担金収益	23,000	15,500	7,500
		0078 その他の事業収益	7,967,060	6,811,360	1,155,700
		5372 受託事業収益(公費)	7,967,060	6,811,360	1,155,700
		サービス活動収益計(1)	7,990,060	6,826,860	1,163,200
	費	0015 人件費	1,512,814	624,382	888,432
		4114 賞与引当金繰入	75,000	15,000	60,000
		4115 非常勤職員給与	1,437,989	609,382	828,607
		4118 法定福利費	-175		-175
		0016 事業費	59,686	88,453	-28,767
		4223 水道光熱費	53,206	88,453	-35,247
		4225 消耗器具備品費	6,480		6,480
		0017 事務費	241,973	334,319	-92,346
		4315 事務消耗品費	9,504	15,622	-6,118
		4321 通信運搬費	8,880	11,837	-2,957
		4324 業務委託費	7,216	9,584	-2,368
		4325 手数料	330	324	6
		4326 保険料	19,636	18,567	1,069
		4327 賃借料	55,143	42,945	12,198
		4328 土地・建物賃借料	141,264	235,440	-94,176
	サービス活動費用計(2)	1,814,473	1,047,154	767,319	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,175,587	5,779,706	395,881	
サービス活動外増減の部	収	0093 受取利息配当金収益	122	80	42
	益	5821 受取利息配当金収益	122	80	42
		サービス活動外収益計(4)	122	80	42
	費				
	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)	122	80	42	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,175,709	5,779,786	395,923	
特別増減の部	収				
	益	特別収益計(8)			
	費	0046 事業区分間繰入金費用	2,589,241	2,003,097	586,144
	用	4961 事業区分間繰入金費用	2,589,241	2,003,097	586,144
	特別費用計(9)	2,589,241	2,003,097	586,144	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2,589,241	-2,003,097	-586,144	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,586,468	3,776,689	-190,221	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	11,728,157	7,951,468	3,776,689
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	15,314,625	11,728,157	3,586,468
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	15,314,625	11,728,157	3,586,468