

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 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	1,881,240	3,899,381	-2,018,141
		0075 障害福祉サービス等事業収益	119,890,389	123,398,527	-3,508,138
		サービス活動収益計(1)	121,771,629	127,297,908	-5,526,279
	費用	0015 人件費	82,442,926	80,700,907	1,742,019
		0016 事業費	7,158,859	6,096,079	1,062,780
		0017 事務費	14,372,703	13,381,282	991,421
		0018 就労支援事業費用	3,897,320	5,229,232	-1,331,912
		0027 減価償却費	5,312,732	5,277,886	34,846
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-425,850	-531,205	105,355
		サービス活動費用計(2)	112,758,690	110,154,181	2,604,509
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,012,939	17,143,727	-8,130,788	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	2,384	1,559	825
		0098 その他のサービス活動外収益	424,073	194,517	229,556
		サービス活動外収益計(4)	426,457	196,076	230,381
	費用	0033 支払利息	402,159	424,696	-22,537
		0038 その他のサービス活動外費用	75,790	32,110	43,680
		サービス活動外費用計(5)	477,949	456,806	21,143
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-51,492	-260,730	209,238	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,961,447	16,882,997	-7,921,550	
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	100,000	203,928	-103,928
		特別収益計(8)	100,000	203,928	-103,928
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	1		1
		特別費用計(9)	1		1
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	99,999	203,928	-103,929	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,061,446	17,086,925	-8,025,479	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	98,589,260	82,102,335	16,486,925
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	107,650,706	99,189,260	8,461,446
		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)	107,050,706	98,589,260	8,461,446	

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 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	1,881,240		1,881,240		
		障害福祉サービス等事業収益	112,297,369	7,593,020	119,890,389		
		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)	114,178,609	7,593,020	121,771,629		
		費用	人件費	79,638,113	2,804,813	82,442,926	
			事業費	7,112,011	46,848	7,158,859	
			事務費	14,073,711	298,992	14,372,703	
			就労支援事業費用	3,897,320		3,897,320	
			利用者負担軽減額				
サービス活動外増減の部		減価償却費	5,312,732		5,312,732		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-425,850		-425,850		
		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)	109,608,037	3,150,653	112,758,690		
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,570,572	4,442,367	9,012,939		
	サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益				
			受取利息配当金収益	2,233	151	2,384	
			その他のサービス活動外収益	424,073		424,073	
		サービス活動外収益計(4)	426,306	151	426,457		
費用		支払利息	402,159		402,159		
	その他のサービス活動外費用	75,790		75,790			
	サービス活動外費用計(5)	477,949		477,949			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-51,643	151	-51,492			
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,518,929	4,442,518	8,961,447			
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	100,000		100,000		
		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	2,636,862		2,636,862		
		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)	2,736,862		2,736,862	-2,636,862		
特別増減の部	減	基本金組入額					
		資産評価損					
		固定資産売却損・処分損	1		1		
		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		2,636,862	2,636,862	-2,636,862	
		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)	1	2,636,862	2,636,863	-2,636,862		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,736,861	-2,636,862	99,999			
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,255,790	1,805,656	9,061,446			
繰越活動増減差額の部	繰越	前期繰越活動増減差額(12)	83,274,635	15,314,625	98,589,260		
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	90,530,425	17,120,281	107,650,706		
		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)	89,930,425	17,120,281	107,050,706			

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 3年 4月 1日（至）令和 4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			1,881,240		1,881,240	
	益	障害福祉サービス等事業収益	88,320,971	23,976,398	112,297,369		112,297,369	
		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)		88,320,971	25,857,638	114,178,609		114,178,609
	費	人件費	4,975,487	61,809,761	12,852,865	79,638,113		79,638,113
		事業費		4,315,640	2,796,371	7,112,011		7,112,011
		事務費	2,294,453	7,602,696	4,176,562	14,073,711		14,073,711
	用	就労支援事業費用			3,897,320	3,897,320		3,897,320
		利用者負担軽減額						
	減価償却費	4,020,432	705,258	587,042	5,312,732		5,312,732	
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-425,850		-425,850		-425,850	
	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)	11,290,372	74,007,505	24,310,160	109,608,037		109,608,037	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-11,290,372	14,313,466	1,547,478	4,570,572		4,570,572	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益			88		2,233	
	益	受取利息配当金収益	1,672	473			2,233	
		その他のサービス活動外収益		340,553	83,520	424,073		424,073
		サービス活動外収益計(4)	1,672	341,026	83,608	426,306		426,306
	費	支払利息	402,159			402,159		402,159
用	その他のサービス活動外費用		12,350	63,440	75,790		75,790	
	サービス活動外費用計(5)	402,159	12,350	63,440	477,949		477,949	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-400,487	328,676	20,168	-51,643		-51,643	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-11,690,859	14,642,142	1,567,646	4,518,929		4,518,929	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益			100,000		100,000	
	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	2,636,862			2,636,862		2,636,862
		拠点区分間繰入金収益	8,923,923			8,923,923	-8,923,923	
		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)	11,560,785		100,000	11,660,785	-8,923,923	2,736,862	
減の部	費	基本金組入額						
		資産評価損						
		固定資産売却損・処分損			1	1		1
		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						
	用	災害損失						
		事業区分間繰入金費用						
		拠点区分間繰入金費用		7,923,923	1,000,000	8,923,923	-8,923,923	
		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)		7,923,923	1,000,001	8,923,924	-8,923,923	1	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	11,560,785	-7,923,923	-900,001	2,736,861		2,736,861	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-130,074	6,718,219	667,645	7,255,790		7,255,790	
繰越活動増減差額の部	繰越	前期繰越活動増減差額(12)	15,146,344	54,457,693	13,670,598	83,274,635		83,274,635
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	15,016,270	61,175,912	14,338,243	90,530,425		90,530,425
		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)	14,416,270	61,175,912	14,338,243	89,930,425		89,930,425	

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 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	4,975,487	4,752,419	223,068	
	4111 役員報酬	120,700	61,900	58,800	
	4112 職員給与	3,756,340	3,720,000	36,340	
	4119 職員給料	3,000,000	3,000,000		
	4120 職員諸手当	756,340	720,000	36,340	
	4113 職員賞与	312,500	312,500		
	4114 賞与引当金繰入	62,500	62,500		
	4115 非常勤職員給与	144,740		144,740	
	4118 法定福利費	578,707	595,519	-16,812	
	0017 事務費	2,294,453	2,232,364	62,089	
	4311 福利厚生費	44,600	7,169	37,431	
	4313 旅費交通費	6,640	8,180	-1,540	
	4314 研修研究費	2,500		2,500	
	4315 事務消耗品費	18,995	19,463	-468	
	4317 水道光熱費	91,012	81,306	9,706	
	4321 通信運搬費	41,040	40,550	490	
	4322 会議費	3,416	843	2,573	
	4323 広報費	10,000		10,000	
4324 業務委託費	2,022,000	2,022,000			
4325 手数料	5,450	3,410	2,040		
4327 賃借料	48,600	49,443	-843		
4329 租税公課	200		200		
0027 減価償却費	4,020,432	4,020,432			
4451 減価償却費	4,020,432	4,020,432			
	サービス活動費用計(2)	11,290,372	11,005,215	285,157	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-11,290,372	-11,005,215	-285,157	
サービス活動外増減の部	収益				
	0093 受取利息配当金収益	1,672	978	694	
	5821 受取利息配当金収益	1,672	978	694	
		サービス活動外収益計(4)	1,672	978	694
	費用				
	0033 支払利息	402,159	424,696	-22,537	
4811 支払利息	402,159	424,696	-22,537		
	サービス活動外費用計(5)	402,159	424,696	-22,537	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-400,487	-423,718	23,231	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-11,690,859	-11,428,933	-261,926	
特別増減の部	収益				
	0105 事業区分間繰入金収益	2,636,862	2,589,241	47,621	
	5961 事業区分間繰入金収益	2,636,862	2,589,241	47,621	
	0106 拠点区分間繰入金収益	8,923,923	12,331,454	-3,407,531	
	5962 拠点区分間繰入金収益	8,923,923	12,331,454	-3,407,531	
		特別収益計(8)	11,560,785	14,920,695	-3,359,910
	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)	11,560,785	14,920,685	-3,359,900	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-130,074	3,491,752	-3,621,826	
繰	前期繰越活動増減差額(12)	15,146,344	12,254,592	2,891,752	

サービス区分 [0011:本部]

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 3年 4月 1日 (至) 令和 4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)
越 活 動 増 減 差 額 の 部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	15,016,270	15,746,344	-730,074
	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	
	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)	14,416,270	15,146,344	-730,074

## ポルカ拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	46,177,674	45,350,281	827,393	
	0076 自立支援給付費収益	40,726,030	39,745,643	980,387	
	5341 介護給付費収益	40,726,030	39,745,643	980,387	
	5352 利用者負担金収益	450,909	520,064	-69,155	
	5364 特定費用収益	403,650	443,008	-39,358	
	0078 その他の事業収益	4,597,085	4,641,566	-44,481	
	5371 補助金事業収益(公費)	4,597,085	4,641,566	-44,481	
	サービス活動収益計(1)	46,177,674	45,350,281	827,393	
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	0015 人件費	36,713,465	33,392,209	3,321,256
		4112 職員給与	20,452,877	17,652,125	2,800,752
4119 職員給料		13,946,210	13,244,079	702,131	
4120 職員諸手当		6,506,667	4,408,046	2,098,621	
4113 職員賞与		2,880,000	1,468,600	1,411,400	
4114 賞与引当金繰入		800,000	750,000	50,000	
4115 非常勤職員給与		8,940,175	10,016,842	-1,076,667	
4117 退職給付費用		164,859	95,246	69,613	
4118 法定福利費		3,475,554	3,409,396	66,158	
0016 事業費		2,499,985	2,483,721	16,264	
4211 給食費		19,000	-14,629	33,629	
4212 介護用品費			11,205	-11,205	
4216 医療費			20,629	-20,629	
4218 教養娯楽費		339,983	300,274	39,709	
4219 日用品費		85,238	102,587	-17,349	
4223 水道光熱費		529,655	439,741	89,914	
4224 燃料費		825,062	758,851	66,211	
4225 消耗器具備品費		209,161	374,892	-165,731	
4227 賃借料		19,520	4,535	14,985	
4232 車両費		472,366	483,436	-11,070	
4234 雑費			2,200	-2,200	
0017 事務費		3,872,078	4,082,389	-210,311	
4311 福利厚生費		169,511	183,857	-14,346	
4313 旅費交通費		39,000	29,080	9,920	
4314 研修研究費		15,000	21,000	-6,000	
4315 事務消耗品費		412,898	177,296	235,602	
4316 印刷製本費			3,600	-3,600	
4321 通信運搬費		196,836	222,325	-25,489	
4323 広報費			148,500	-148,500	
4324 業務委託費		311,850	406,527	-94,677	
4325 手数料		2,856	17,370	-14,514	
4326 保険料		563,573	423,313	140,260	
4327 賃借料		788,204	936,806	-148,602	
4328 土地・建物賃借料		1,297,200	1,499,728	-202,528	
4329 租税公課		1,950	1,050	900	
4333 諸会費	73,200	6,000	67,200		
4335 雑費		5,937	-5,937		
0027 減価償却費	586,320	771,198	-184,878		
4451 減価償却費	586,320	771,198	-184,878		
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-425,850	-531,205	105,355		
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-425,850	-531,205	105,355		
サービス活動費用計(2)	43,245,998	40,198,312	3,047,686		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,931,676	5,151,969	-2,220,293		

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 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	収益	0093 受取利息配当金収益	230	219	11
		5821 受取利息配当金収益	230	219	11
		0098 その他のサービス活動外収益	39,950	107,637	-67,687
		5874 雑収益	39,950	107,637	-67,687
		サービス活動外収益計(4)	40,180	107,856	-67,676
	費用	0038 その他のサービス活動外費用	12,350	32,110	-19,760
		4843 雑損失	12,350	32,110	-19,760
		サービス活動外費用計(5)	12,350	32,110	-19,760
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	27,830	75,746	-47,916
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,959,506	5,227,715	-2,268,209
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			
		費用	0047 拠点区分間繰入金費用	4,350,394	5,988,832
	費用	4962 拠点区分間繰入金費用	4,350,394	5,988,832	-1,638,438
		特別費用計(9)	4,350,394	5,988,832	-1,638,438
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-4,350,394	-5,988,832	1,638,438	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-1,390,888	-761,117	-629,771		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	28,393,488	29,154,605	-761,117	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	27,002,600	28,393,488	-1,390,888	
	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)	27,002,600	28,393,488	-1,390,888		

## ハーモニー拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	0075 障害福祉サービス等事業収益	8,505,878	7,492,273	1,013,605		
		0076 自立支援給付費収益	5,113,877	4,312,453	801,424		
		5341 介護給付費収益	5,113,877	4,312,453	801,424		
		5352 利用者負担金収益	80,400	74,930	5,470		
		0078 その他の事業収益	3,311,601	3,104,890	206,711		
		5371 補助金事業収益(公費)	1,839,461	1,593,655	245,806		
		5372 受託事業収益(公費)	1,472,140	1,511,235	-39,095		
		サービス活動収益計(1)	8,505,878	7,492,273	1,013,605		
		サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	0015 人件費	8,514,952	7,420,699	1,094,253
				4112 職員給与	3,597,033	3,351,967	245,066
4119 職員給料	2,449,200			2,526,993	-77,793		
4120 職員諸手当	1,147,833			824,974	322,859		
4113 職員賞与	555,000			471,000	84,000		
4114 賞与引当金繰入	150,000			140,000	10,000		
4115 非常勤職員給与	3,574,882			3,023,704	551,178		
4117 退職給付費用	9,359			7,200	2,159		
4118 法定福利費	628,678			426,828	201,850		
0017 事務費	544,911			755,632	-210,721		
4311 福利厚生費	22,230			22,900	-670		
4313 旅費交通費				8,840	-8,840		
4314 研修研究費				49,500	-49,500		
4315 事務消耗品費	40,860			25,873	14,987		
4316 印刷製本費				15,400	-15,400		
4317 水道光熱費	74,969			105,899	-30,930		
4321 通信運搬費	32,048			43,535	-11,487		
4324 業務委託費	7,744			13,552	-5,808		
4325 手数料	770			990	-220		
4326 保険料	50,385			53,174	-2,789		
4327 賃借料	117,001			108,185	8,816		
4328 土地・建物賃借料	188,352	282,528	-94,176				
4329 租税公課	2,000	2,000					
4333 諸会費	1,000		1,000				
4335 雑費	7,552	23,256	-15,704				
		サービス活動費用計(2)	9,059,863	8,176,331	883,532		
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-553,985	-684,058	130,073		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	0093 受取利息配当金収益	24	32	-8		
		5821 受取利息配当金収益	24	32	-8		
		サービス活動外収益計(4)	24	32	-8		
		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)	24	32	-8		
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-553,961	-684,026	130,065		
特 別 増 減	特 別 増 減	0106 拠点区分間繰入金収益		10,000	-10,000		
		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	276,862	458,484	-181,622		

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 3年 4月 1日 (至) 令和 4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)
の 部	4962 拠点区分間繰入金費用	276,862	458,484	-181,622
	特別費用計(9)	276,862	458,484	-181,622
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-276,862	-448,484	171,622
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-830,823	-1,132,510	301,687
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	3,427,632	4,560,142	-1,132,510
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,596,809	3,427,632	-830,823
	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)		2,596,809	3,427,632	-830,823

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 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	収	0075 障害福祉サービス等事業収益	33,637,419	35,647,288	-2,009,869
	益	0076 自立支援給付費収益	31,372,969	32,206,108	-833,139
ビ	益	5341 介護給付費収益	31,372,969	32,206,108	-833,139
		5364 特定費用収益	454,950	1,355,800	-900,850
ス	益	0078 その他の事業収益	1,809,500	2,085,380	-275,880
		5371 補助金事業収益(公費)	1,809,500	2,085,380	-275,880
活	費	サービス活動収益計(1)	33,637,419	35,647,288	-2,009,869
		0015 人件費	16,581,344	16,314,746	266,598
動	減	4112 職員給与	8,733,552	9,501,420	-767,868
		4119 職員給料	5,478,680	6,739,224	-1,260,544
増	の	4120 職員諸手当	3,254,872	2,762,196	492,676
		4113 職員賞与	1,075,000	810,000	265,000
部	用	4114 賞与引当金繰入	400,000	350,000	50,000
		4115 非常勤職員給与	4,839,231	3,993,541	845,690
の	部	4117 退職給付費用	94,483	91,597	2,886
		4118 法定福利費	1,439,078	1,568,188	-129,110
の	部	0016 事業費	1,815,655	1,300,666	514,989
		4211 給食費		333,612	-333,612
の	部	4218 教養娯楽費	94,146	69,191	24,955
		4219 日用品費	31,869	28,325	3,544
の	部	4223 水道光熱費	299,846	176,670	123,176
		4224 燃料費	701,297	473,411	227,886
の	部	4225 消耗器具備品費	27,137	148,947	-121,810
		4232 車輛費	661,060	70,510	590,550
の	部	4234 雑費	300		300
		0017 事務費	3,185,707	1,640,919	1,544,788
の	部	4311 福利厚生費	63,889	67,529	-3,640
		4315 事務消耗品費	119,552	32,069	87,483
の	部	4321 通信運搬費	51,554	29,901	21,653
		4324 業務委託費	956,393	272,965	683,428
の	部	4325 手数料	4,620	660	3,960
		4326 保険料	457,347	375,980	81,367
の	部	4327 賃借料	489,956	390,935	99,021
		4328 土地・建物賃借料	920,496	470,880	449,616
の	部	4329 租税公課	116,900		116,900
		4335 雑費	5,000		5,000
の	部	0027 減価償却費	118,938		118,938
		4451 減価償却費	118,938		118,938
の	部	サービス活動費用計(2)	21,701,644	19,256,331	2,445,313
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,935,775	16,390,957	-4,455,182
サ	収	0093 受取利息配当金収益	219	137	82
		5821 受取利息配当金収益	219	137	82
ビ	益	0098 その他のサービス活動外収益	300,603		300,603
		5874 雑収益	300,603		300,603
ス	費	サービス活動外収益計(4)	300,822	137	300,685
活	用	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)	300,822	137	300,685

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 3年 4月 1日 (至) 令和 4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)
経常増減差額(7)=(3)+(6)			12,236,597	16,391,094	-4,154,497
特別増減の部	収益	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
	費用	0047 拠点区分間繰入金費用	3,296,667	4,894,138	-1,597,471
		4962 拠点区分間繰入金費用	3,296,667	4,894,138	-1,597,471
		特別費用計(9)	3,296,667	4,894,138	-1,597,471
特別増減差額(10)=(8)-(9)			-3,296,667	-4,894,128	1,597,461
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			8,939,930	11,496,966	-2,557,036
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		22,636,573	11,139,607	11,496,966
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		31,576,503	22,636,573	8,939,930
	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)		31,576,503	22,636,573	8,939,930

## ベーカリーえいか拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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 益	0074 就労支援事業収益	1,881,240	3,899,381	-2,018,141
	5332 就労支援事業収益	1,881,240	3,899,381	-2,018,141
	5333 パン事業収益	865,186	2,652,815	-1,787,629
	5335 内職事業収益	1,016,054	1,246,566	-230,512
	0075 障害福祉サービス等事業収益	23,976,398	26,918,625	-2,942,227
	0076 自立支援給付費収益	21,136,814	24,618,684	-3,481,870
	5343 訓練等給付費収益	21,136,814	24,618,684	-3,481,870
	5364 特定費用収益	722,660	154,320	568,340
	0078 その他の事業収益	2,116,924	2,145,621	-28,697
	5371 補助金事業収益(公費)	2,116,924	2,145,621	-28,697
	サービス活動収益計(1)	25,857,638	30,818,006	-4,960,368
ビ ス 活 動 増 減 の 部	0015 人件費	12,852,865	17,308,020	-4,455,155
	4112 職員給与	6,100,540	7,817,454	-1,716,914
	4119 職員給料	5,132,570	6,711,200	-1,578,630
	4120 職員諸手当	967,970	1,106,254	-138,284
	4113 職員賞与	924,000	1,226,119	-302,119
	4114 賞与引当金繰入	300,000	300,000	
	4115 非常勤職員給与	3,976,265	6,361,898	-2,385,633
	4117 退職給付費用	129,452	79,160	50,292
	4118 法定福利費	1,422,608	1,523,389	-100,781
	0016 事業費	2,796,371	2,252,006	544,365
	4211 給食費	715,471	197,063	518,408
	4215 保健衛生費	134,370	93,150	41,220
	4218 教養娯楽費	181,358	135,072	46,286
	4223 水道光熱費	178,282	178,885	-603
	4225 消耗器具備品費	129,401	285,387	-155,986
	4226 保険料	113,785	97,127	16,658
	4227 賃借料	1,259,664	1,249,632	10,032
	4232 車輛費	84,040	13,600	70,440
	4234 雑費		2,090	-2,090
	0017 事務費	4,176,562	4,428,005	-251,443
	4311 福利厚生費	29,380	26,678	2,702
	4313 旅費交通費	28,600	26,770	1,830
	4314 研修研究費	13,770	16,360	-2,590
	4315 事務消耗品費	28,820	7,284	21,536
	4319 修繕費	145,816	34,860	110,956
	4321 通信運搬費	106,661	115,211	-8,550
	4323 広報費	133,320	133,320	
4324 業務委託費	105,600	469,150	-363,550	
4325 手数料	80,135	80,190	-55	
4326 保険料	202,140	178,590	23,550	
4327 賃借料	572,280	597,492	-25,212	
4328 土地・建物賃借料	2,700,000	2,726,000	-26,000	
4329 租税公課	15,800	600	15,200	
4333 諸会費	10,500	15,500	-5,000	
4335 雑費	3,740		3,740	
0018 就労支援事業費用	3,897,320	5,229,232	-1,331,912	
0019 就労支援事業販売原価	3,897,320	5,229,232	-1,331,912	
0020 就労支援事業費	3,897,320	5,229,232	-1,331,912	
0021 合計	3,897,320	5,229,232	-1,331,912	
0022 差引	3,897,320	5,229,232	-1,331,912	

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 3年 4月 1日 (至) 令和 4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)	
	0027 減価償却費	587,042	486,256	100,786	
	4451 減価償却費	587,042	486,256	100,786	
	サービス活動費用計(2)	24,310,160	29,703,519	-5,393,359	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,547,478	1,114,487	432,991	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	88	71	17
		5821 受取利息配当金収益	88	71	17
		0098 その他のサービス活動外収益	83,520	86,880	-3,360
		5874 雑収益	83,520	86,880	-3,360
		サービス活動外収益計(4)	83,608	86,951	-3,343
	費用	0038 その他のサービス活動外費用	63,440		63,440
		4843 雑損失	63,440		63,440
		サービス活動外費用計(5)	63,440		63,440
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	20,168	86,951	-66,783
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,567,646	1,201,438	366,208
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	100,000	203,928	-103,928
		5911 施設整備等補助金収益	100,000	203,928	-103,928
		特別収益計(8)	100,000	203,928	-103,928
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	1		1
		4933 器具及び備品売却損・処分損	1		1
		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	
		特別費用計(9)	1,000,001	1,000,000	1
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-900,001	-796,072	-103,929	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	667,645	405,366	262,279	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	13,670,598	13,265,232	405,366	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	14,338,243	13,670,598	667,645	
	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)	14,338,243	13,670,598	667,645	

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 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	0075 障害福祉サービス等事業収益	7,593,020	7,990,060	-397,040
	5352 利用者負担金収益	16,500	23,000	-6,500
益	0078 その他の事業収益	7,576,520	7,967,060	-390,540
	5372 受託事業収益(公費)	7,576,520	7,967,060	-390,540
	サービス活動収益計(1)	7,593,020	7,990,060	-397,040
サービス活動増減の部	0015 人件費	2,804,813	1,512,814	1,291,999
	4114 賞与引当金繰入	85,000	75,000	10,000
	4115 非常勤職員給与	2,405,186	1,437,989	967,197
	4118 法定福利費	314,627	-175	314,802
	0016 事業費	46,848	59,686	-12,838
	4223 水道光熱費	46,848	53,206	-6,358
	4225 消耗器具備品費		6,480	-6,480
	0017 事務費	298,992	241,973	57,019
	4315 事務消耗品費	6,823	9,504	-2,681
	4321 通信運搬費	7,986	8,880	-894
	4324 業務委託費	7,744	7,216	528
	4325 手数料	1,210	330	880
	4326 保険料	19,535	19,636	-101
	4327 賃借料	67,342	55,143	12,199
	4328 土地・建物賃借料	188,352	141,264	47,088
		サービス活動費用計(2)	3,150,653	1,814,473
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,442,367	6,175,587	-1,733,220
サービス活動外増減の部	収			
	0093 受取利息配当金収益	151	122	29
	5821 受取利息配当金収益	151	122	29
	サービス活動外収益計(4)	151	122	29
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)	151	122	29
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,442,518	6,175,709	-1,733,191
特別増減の部	収			
	特別収益計(8)			
	費			
	0046 事業区分間繰入金費用	2,636,862	2,589,241	47,621
	4961 事業区分間繰入金費用	2,636,862	2,589,241	47,621
	特別費用計(9)	2,636,862	2,589,241	47,621
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2,636,862	-2,589,241	-47,621
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,805,656	3,586,468	-1,780,812
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	15,314,625	11,728,157	3,586,468
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	17,120,281	15,314,625	1,805,656
	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)	17,120,281	15,314,625	1,805,656