

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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	3,127,272	1,881,240	1,246,032
		0075 障害福祉サービス等事業収益	127,822,081	119,890,389	7,931,692
	サービス活動収益計(1)		130,949,353	121,771,629	9,177,724
	費用	0015 人件費	87,839,674	82,442,926	5,396,748
		0016 事業費	6,225,382	7,158,859	-933,477
		0017 事務費	13,471,813	14,372,703	-900,890
		0018 就労支援事業費用	4,434,902	3,897,320	537,582
		0027 減価償却費	5,500,786	5,312,732	188,054
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-481,406	-425,850	-55,556
	サービス活動費用計(2)		116,991,151	112,758,690	4,232,461
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		13,958,202	9,012,939	4,945,263	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	1,205	2,384	-1,179
		0098 その他のサービス活動外収益	1,327,591	424,073	903,518
	サービス活動外収益計(4)		1,328,796	426,457	902,339
	費用	0033 支払利息	416,094	402,159	13,935
		0038 その他のサービス活動外費用	52,001	75,790	-23,789
	サービス活動外費用計(5)		468,095	477,949	-9,854
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		860,701	-51,492	912,193	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		14,818,903	8,961,447	5,857,456	
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益		100,000	-100,000
		0103 固定資産受贈額	3,992,100		3,992,100
	特別収益計(8)		3,992,100	100,000	3,892,100
	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	3,992,100		3,992,100
特別費用計(9)		3,992,100	1	3,992,099	
特別増減差額(10)=(8)-(9)			99,999	-99,999	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		14,818,903	9,061,446	5,757,457	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		107,050,706	98,589,260	8,461,446
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		121,869,609	107,650,706	14,218,903
	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)		121,269,609	107,050,706	14,218,903

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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	3,127,272	3,127,272		3,127,272
		障害福祉サービス等事業収益	119,463,001	8,359,080	127,822,081	127,822,081
		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)	122,590,273	8,359,080	130,949,353	130,949,353
	費	人件費	84,912,125	2,927,549	87,839,674	87,839,674
		事業費	6,158,403	66,979	6,225,382	6,225,382
		事務費	13,166,725	305,088	13,471,813	13,471,813
		就労支援事業費用	4,434,902		4,434,902	4,434,902
		利用者負担軽減額				
用	減価償却費	5,500,786		5,500,786	5,500,786	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-481,406		-481,406	-481,406	
	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)	113,691,535	3,299,616	116,991,151	116,991,151	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,898,738	5,059,464	13,958,202	13,958,202	
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	1,037	168	1,205	1,205
		その他のサービス活動外収益	1,327,591		1,327,591	1,327,591
		サービス活動外収益計(4)	1,328,628	168	1,328,796	1,328,796
	費	支払利息	416,094		416,094	416,094
	その他のサービス活動外費用	52,001		52,001	52,001	
	サービス活動外費用計(5)	468,095		468,095	468,095	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	860,533	168	860,701	860,701	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,759,271	5,059,632	14,818,903	14,818,903	
特別増減の部	収	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	3,992,100		3,992,100	3,992,100
		固定資産売却益				
		事業区分間繰入金収益	3,638,089		3,638,089	-3,638,089
		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)	7,630,189		7,630,189	-3,638,089	3,992,100
減	基本金繰入額					
	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	3,992,100		3,992,100		3,992,100
	災害損失					
	事業区分間繰入金費用		3,638,089	3,638,089	-3,638,089	
	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)	3,992,100	3,638,089	7,630,189	-3,638,089	3,992,100
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,638,089	-3,638,089			
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,397,360	1,421,543	14,818,903		14,818,903
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	89,930,425	17,120,281	107,050,706		107,050,706
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	103,327,785	18,541,824	121,869,609		121,869,609
	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)	102,727,785	18,541,824	121,269,609		121,269,609

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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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			3,127,272	3,127,272		3,127,272
	益		96,379,807	23,083,194	119,463,001		119,463,001
サービス活動増減の部	費	5,167,956	65,528,104	14,216,065	84,912,125		84,912,125
	用	2,410,234	6,840,076	3,916,415	13,166,725		13,166,725
サービス活動増減の部	増	4,020,432	879,752	600,602	5,500,786		5,500,786
	減		-481,406		-481,406		-481,406
サービス活動増減の部	増	11,598,622	77,246,146	24,846,767	113,691,535		113,691,535
	減						
サービス活動増減の部	増	-11,598,622	19,133,661	1,363,699	8,898,738		8,898,738
	減						
サービス活動増減の部	増						
	減						
サービス活動増減の部	増	402	540	95	1,037		1,037
	減						
サービス活動増減の部	増	402	1,201,859	125,732	1,327,591		1,327,591
	減						
サービス活動増減の部	増	402	1,202,399	125,827	1,328,628		1,328,628
	減						
サービス活動増減の部	増	416,094			416,094		416,094
	減		52,001		52,001		52,001
サービス活動増減の部	増	416,094	52,001		468,095		468,095
	減						
サービス活動増減の部	増	-416,692	1,150,398	125,827	860,533		860,533
	減						
サービス活動増減の部	増	-12,014,314	20,284,059	1,489,526	9,759,271		9,759,271
	減						
特別増減の部	収						
	益		3,992,100		3,992,100		3,992,100
特別増減の部	増	2,638,089	1,000,000		3,638,089		3,638,089
	減	9,405,486	458,240		9,863,726	-9,863,726	
特別増減の部	増	12,043,575	5,450,340		17,493,915	-9,863,726	7,630,189
	減						
特別増減の部	増		3,992,100		3,992,100		3,992,100
	減						
特別増減の部	増	458,240	8,405,486	1,000,000	9,863,726	-9,863,726	
	減						
特別増減の部	増	458,240	12,397,586	1,000,000	13,855,826	-9,863,726	3,992,100
	減						
特別増減の部	増	11,585,335	-6,947,246	-1,000,000	3,638,089		3,638,089
	減						
特別増減の部	増	-428,979	13,336,813	489,526	13,397,360		13,397,360
	減						
特別増減の部	増	14,416,270	61,175,912	14,338,243	89,930,425		89,930,425
	減						
特別増減の部	増	13,987,291	74,512,725	14,827,769	103,327,785		103,327,785
	減						
特別増減の部	増						
	減						
特別増減の部	増	600,000			600,000		600,000
	減						

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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	5,167,956	4,975,487	192,469
	4111 役員報酬	89,755	120,700	-30,945
	4112 職員給与	3,475,322	3,756,340	-281,018
	4119 職員給料	2,870,000	3,000,000	-130,000
	4120 職員諸手当	605,322	756,340	-151,018
	4113 職員賞与	427,500	312,500	115,000
	4114 賞与引当金繰入	150,000	62,500	87,500
	4115 非常勤職員給与	382,390	144,740	237,650
	4117 退職給付費用	76,799		76,799
	4118 法定福利費	566,190	578,707	-12,517
	0017 事務費	2,410,234	2,294,453	115,781
	4311 福利厚生費	11,129	44,600	-33,471
	4313 旅費交通費	20,860	6,640	14,220
	4314 研修研究費		2,500	-2,500
	4315 事務消耗品費	18,517	18,995	-478
	4317 水道光熱費	130,414	91,012	39,402
	4321 通信運搬費	32,407	41,040	-8,633
	4322 会議費	2,613	3,416	-803
	4323 広報費		10,000	-10,000
	4324 業務委託費	2,142,000	2,022,000	120,000
	4325 手数料	4,290	5,450	-1,160
	4327 賃借料	37,004	48,600	-11,596
	4329 租税公課		200	-200
	4335 雑費	11,000		11,000
	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)	11,598,622	11,290,372	308,250	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-11,598,622	-11,290,372	-308,250	
サービス活動外増減の部	収益			
	0093 受取利息配当金収益	402	1,672	-1,270
	5821 受取利息配当金収益	402	1,672	-1,270
	サービス活動外収益計(4)	402	1,672	-1,270
	費用			
	0033 支払利息	416,094	402,159	13,935
4811 支払利息	416,094	402,159	13,935	
サービス活動外費用計(5)	416,094	402,159	13,935	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-415,692	-400,487	-15,205	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-12,014,314	-11,690,859	-323,455	
特別増減の部	収益			
	0105 事業区分間繰入金収益	2,638,089	2,636,862	1,227
	5961 事業区分間繰入金収益	2,638,089	2,636,862	1,227
	0106 拠点区分間繰入金収益	9,405,486	8,923,923	481,563
	5962 拠点区分間繰入金収益	9,405,486	8,923,923	481,563
	特別収益計(8)	12,043,575	11,560,785	482,790
	費用			
0047 拠点区分間繰入金費用	458,240		458,240	
4962 拠点区分間繰入金費用	458,240		458,240	
特別費用計(9)	458,240		458,240	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	11,585,335	11,560,785	24,550	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-428,979	-130,074	-298,905	
繰前期繰越活動増減差額(12)	14,416,270	15,146,344	-730,074	

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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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)	13,987,291	15,016,270	-1,028,979
	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)	13,387,291	14,416,270	-1,028,979

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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	51,847,668	46,177,674	5,669,994
	0076 自立支援給付費収益	45,084,629	40,726,030	4,358,599
	5341 介護給付費収益	45,084,629	40,726,030	4,358,599
	5352 利用者負担金収益	702,662	450,909	251,753
	5364 特定費用収益	488,600	403,650	84,950
	0078 その他の事業収益	5,571,777	4,597,085	974,692
	5371 補助金事業収益(公費)	5,571,777	4,597,085	974,692
サービス活動収益計(1)		51,847,668	46,177,674	5,669,994
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 用 部	0015 人件費	38,696,179	36,713,465	1,982,714
	4112 職員給与	22,003,441	20,452,877	1,550,564
	4119 職員給料	14,563,900	13,946,210	617,690
	4120 職員諸手当	7,439,541	6,506,667	932,874
	4113 職員賞与	2,995,000	2,880,000	115,000
	4114 賞与引当金繰入	800,000	800,000	
	4115 非常勤職員給与	8,465,549	8,940,175	-474,626
	4117 退職給付費用	157,200	164,859	-7,659
	4118 法定福利費	4,274,989	3,475,554	799,435
	0016 事業費	2,683,651	2,499,985	183,666
	4211 給食費		19,000	-19,000
	4218 教養娯楽費	457,240	339,983	117,257
	4219 日用品費	129,903	85,238	44,665
	4223 水道光熱費	631,854	529,655	102,199
	4224 燃料費	889,466	825,062	64,404
	4225 消耗器具備品費	60,825	209,161	-148,336
	4227 賃借料	21,780	19,520	2,260
	4232 車輛費	487,583	472,366	15,217
	4234 雑費	5,000		5,000
	0017 事務費	3,533,290	3,872,078	-338,788
	4311 福利厚生費	158,904	169,511	-10,607
	4313 旅費交通費	21,490	39,000	-17,510
	4314 研修研究費		15,000	-15,000
	4315 事務消耗品費	256,615	412,898	-156,283
	4319 修繕費	33,000		33,000
	4321 通信運搬費	199,633	196,836	2,797
	4324 業務委託費	301,454	311,850	-10,396
	4325 手数料	6,270	2,856	3,414
	4326 保険料	494,329	563,573	-69,244
	4327 賃借料	699,549	788,204	-88,655
	4328 土地・建物賃借料	1,322,896	1,297,200	25,696
	4329 租税公課	3,150	1,950	1,200
	4333 諸会費	36,000	73,200	-37,200
0027 減価償却費	586,320	586,320		
4451 減価償却費	586,320	586,320		
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-425,850	-425,850		
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-425,850	-425,850		
サービス活動費用計(2)		45,073,590	43,245,998	1,827,592
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		6,774,078	2,931,676	3,842,402
サ ー ビ ス 活 動	0093 受取利息配当金収益	228	230	-2
	5821 受取利息配当金収益	228	230	-2
	0098 その他のサービス活動外収益	1,195,113	39,950	1,155,163
	5874 雑収益	1,195,113	39,950	1,155,163
	サービス活動外収益計(4)	1,195,341	40,180	1,155,161
0038 その他のサービス活動外費用			12,350	-12,350

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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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)	
外 増 減 の 部	費用				
	4843 雑損失		12,350	-12,350	
	サービス活動外費用計(5)		12,350	-12,350	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,195,341	27,830	1,167,511	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,969,419	2,959,506	5,009,913	
特 別 増 減 の 部	収益	0106 拠点区分間繰入金収益	458,240		458,240
		5962 拠点区分間繰入金収益	458,240		458,240
		特別収益計(8)	458,240		458,240
	費用	0047 拠点区分間繰入金費用	4,325,524	4,350,394	-24,870
		4962 拠点区分間繰入金費用	4,325,524	4,350,394	-24,870
		特別費用計(9)	4,325,524	4,350,394	-24,870
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-3,867,284	-4,350,394	483,110	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,102,135	-1,390,888	5,493,023	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(12)	27,002,600	28,393,488	-1,390,888
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	31,104,735	27,002,600	4,102,135
		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)	31,104,735	27,002,600	4,102,135

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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	7,474,538	8,505,878	-1,031,340
	0076 自立支援給付費収益	3,887,943	5,113,877	-1,225,934
	5341 介護給付費収益	3,887,943	5,113,877	-1,225,934
	5352 利用者負担金収益	13,654	80,400	-66,746
	0078 その他の事業収益	3,572,941	3,311,601	261,340
	5371 補助金事業収益(公費)	1,519,186	1,839,461	-320,275
5372 受託事業収益(公費)	2,053,755	1,472,140	581,615	
サービス活動収益計(1)		7,474,538	8,505,878	-1,031,340
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	0015 人件費	7,999,340	8,514,952	-515,612
	4112 職員給与	3,694,120	3,597,033	97,087
	4119 職員給料	2,491,200	2,449,200	42,000
	4120 職員諸手当	1,202,920	1,147,833	55,087
	4113 職員賞与	545,000	555,000	-10,000
	4114 賞与引当金繰入	150,000	150,000	
	4115 非常勤職員給与	2,913,858	3,574,882	-661,024
	4117 退職給付費用	75,040	9,359	65,681
	4118 法定福利費	621,322	628,678	-7,356
	0017 事務費	523,770	544,911	-21,141
	4311 福利厚生費	18,939	22,230	-3,291
	4313 旅費交通費	1,080		1,080
	4315 事務消耗品費	25,257	40,860	-15,603
	4316 印刷製本費	110		110
	4317 水道光熱費	99,203	74,969	24,234
	4321 通信運搬費	20,126	32,048	-11,922
	4322 会議費	300		300
	4324 業務委託費	7,744	7,744	
	4325 手数料	330	770	-440
	4326 保険料	51,233	50,385	848
4327 賃借料	117,854	117,001	853	
4328 土地・建物賃借料	172,656	188,352	-15,696	
4329 租税公課	2,000	2,000		
4333 諸会費	1,300	1,000	300	
4335 雑費	5,638	7,552	-1,914	
サービス活動費用計(2)		8,523,110	9,059,863	-536,753
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-1,048,572	-553,985	-494,587
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収益			
	0093 受取利息配当金収益	14	24	-10
	5821 受取利息配当金収益	14	24	-10
	サービス活動外収益計(4)	14	24	-10
費 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)		14	24	-10
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-1,048,558	-553,961	-494,597
特 別 増 減 の 部	収益			
	0105 事業区分間繰入金収益	1,000,000		1,000,000
	5961 事業区分間繰入金収益	1,000,000		1,000,000
	特別収益計(8)	1,000,000		1,000,000
	費用			
0047 拠点区分間繰入金費用	278,089	276,862	1,227	
4962 拠点区分間繰入金費用	278,089	276,862	1,227	
特別費用計(9)		278,089	276,862	1,227

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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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)
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	721,911	-276,862	998,773
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-326,647	-830,823	504,176
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,596,809	3,427,632	-830,823
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,270,162	2,596,809	-326,647
	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)	2,270,162	2,596,809	-326,647

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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	37,057,601	33,637,419	3,420,182
	0076 自立支援給付費収益	33,244,343	31,372,969	1,871,374
	5341 介護給付費収益	33,244,343	31,372,969	1,871,374
	5364 特定費用収益	902,800	454,950	447,850
	0078 その他の事業収益	2,910,458	1,809,500	1,100,958
	5371 補助金事業収益(公費)	2,910,458	1,809,500	1,100,958
サービス活動収益計(1)		37,057,601	33,637,419	3,420,182
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	0015 人件費	18,832,585	16,581,344	2,251,241
	4112 職員給与	10,459,503	8,733,552	1,725,951
	4119 職員給料	6,853,918	5,478,680	1,375,238
	4120 職員諸手当	3,605,585	3,254,872	350,713
	4113 職員賞与	1,165,000	1,075,000	90,000
	4114 賞与引当金繰入	400,000	400,000	
	4115 非常勤職員給与	5,101,680	4,839,231	262,449
	4117 退職給付費用	107,995	94,483	13,512
	4118 法定福利費	1,598,407	1,439,078	159,329
	0016 事業費	1,795,969	1,815,655	-19,686
	4211 給食費	10,240		10,240
	4218 教養娯楽費	245,787	94,146	151,641
	4219 日用品費	139,712	31,869	107,843
	4223 水道光熱費	428,711	299,846	128,865
	4224 燃料費	869,903	701,297	168,606
	4225 消耗器具備品費	19,946	27,137	-7,191
	4227 賃借料	1,520		1,520
	4232 車両費	80,150	661,060	-580,910
	4234 雑費		300	-300
	0017 事務費	2,783,016	3,185,707	-402,691
	4311 福利厚生費	55,240	63,889	-8,649
	4314 研修研究費	24,000		24,000
	4315 事務消耗品費	150,011	119,552	30,459
	4319 修繕費	311,800		311,800
	4321 通信運搬費	59,279	51,554	7,725
	4324 業務委託費	320,986	956,393	-635,407
	4325 手数料	3,300	4,620	-1,320
	4326 保険料	385,085	457,347	-72,262
	4327 賃借料	494,219	489,956	4,263
	4328 土地・建物賃借料	910,496	920,496	-10,000
	4329 租税公課	24,600	116,900	-92,300
	4335 雑費	44,000	5,000	39,000
0027 減価償却費	293,432	118,938	174,494	
4451 減価償却費	293,432	118,938	174,494	
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-55,556		-55,556	
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-55,556		-55,556	
サービス活動費用計(2)		23,649,446	21,701,644	1,947,802
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		13,408,155	11,935,775	1,472,380
サ ー ビ ス 活 動 外 増	0093 受取利息配当金収益	298	219	79
	5821 受取利息配当金収益	298	219	79
	0098 その他のサービス活動外収益	6,746	300,603	-293,857
	5874 雑収益	6,746	300,603	-293,857
	サービス活動外収益計(4)		7,044	300,822
費	0038 その他のサービス活動外費用	52,001		52,001
	4843 雑損失	52,001		52,001

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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	用				
	サービス活動外費用計(5)	52,001		52,001	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-44,957	300,822	-345,779	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,363,198	12,236,597	1,126,601	
特 別 増 減 の 部	収 益	0103 固定資産受贈額	3,992,100		3,992,100
		5941 その他の受贈額	3,992,100		3,992,100
		特別収益計(8)	3,992,100		3,992,100
	費 用	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	3,992,100		3,992,100
		4951 国庫補助金等特別積立金積立額	3,992,100		3,992,100
		0047 拠点区分間繰入金費用	3,801,873	3,296,667	505,206
		4962 拠点区分間繰入金費用	3,801,873	3,296,667	505,206
		特別費用計(9)	7,793,973	3,296,667	4,497,306
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-3,801,873	-3,296,667	-505,206
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,561,325	8,939,930	621,395
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	31,576,503	22,636,573	8,939,930	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	41,137,828	31,576,503	9,561,325	
	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)	41,137,828	31,576,503	9,561,325

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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	0074 就労支援事業収益	3,127,272	1,881,240	1,246,032
		5332 就労支援事業収益	3,127,272	1,881,240	1,246,032
		5333 パン事業収益	2,255,661	865,186	1,390,475
		5335 内職事業収益	871,611	1,016,054	-144,443
		0075 障害福祉サービス等事業収益	23,083,194	23,976,398	-893,204
		0076 自立支援給付費収益	20,219,237	21,136,814	-917,577
		5343 訓練等給付費収益	20,219,237	21,136,814	-917,577
	益	5364 特定費用収益	666,850	722,660	-55,810
		0078 その他の事業収益	2,197,107	2,116,924	80,183
		5371 補助金事業収益(公費)	2,197,107	2,116,924	80,183
	サービス活動収益計(1)	26,210,466	25,857,638	352,828	
ビ ス 活 動 増 減 の 部	費	0015 人件費	14,216,065	12,852,865	1,363,200
		4112 職員給与	5,846,440	6,100,540	-254,100
		4119 職員給料	4,776,000	5,132,570	-356,570
		4120 職員諸手当	1,070,440	967,970	102,470
		4113 職員賞与	886,919	924,000	-37,081
		4114 賞与引当金繰入	300,000	300,000	
		4115 非常勤職員給与	5,821,034	3,976,265	1,844,769
		4117 退職給付費用	88,156	129,452	-41,296
		4118 法定福利費	1,273,516	1,422,608	-149,092
		0016 事業費	1,678,783	2,796,371	-1,117,588
		4211 給食費	654,909	715,471	-60,562
		4215 保健衛生費	79,370	134,370	-55,000
		4218 教養娯楽費	135,952	181,358	-45,406
		4223 水道光熱費	218,263	178,282	39,981
		4225 消耗器具備品費	82,244	129,401	-47,157
		4226 保険料	118,681	113,785	4,896
		4227 賃借料	366,984	1,259,664	-892,680
		4232 車両費	18,200	84,040	-65,840
		4234 雑費	4,180		4,180
		0017 事務費	3,916,415	4,176,562	-260,147
		4311 福利厚生費	27,950	29,380	-1,430
		4313 旅費交通費	30,160	28,600	1,560
		4314 研修研究費		13,770	-13,770
		4315 事務消耗品費		28,820	-28,820
		4316 印刷製本費	900		900
		4319 修繕費	28,160	145,816	-117,656
		4321 通信運搬費	101,665	106,661	-4,996
	4323 広報費	6,505	133,320	-126,815	
	4324 業務委託費	203,100	105,600	97,500	
	4325 手数料	92,545	80,135	12,410	
	4326 保険料	138,050	202,140	-64,090	
	4327 賃借料	575,280	572,280	3,000	
	4328 土地・建物賃借料	2,700,000	2,700,000		
	4329 租税公課	600	15,800	-15,200	
	4333 諸会費	11,500	10,500	1,000	
	4335 雑費		3,740	-3,740	
	0018 就労支援事業費用	4,434,902	3,897,320	537,582	
	0019 就労支援事業販売原価	4,434,902	3,897,320	537,582	
	0020 就労支援事業費	4,434,902	3,897,320	537,582	
	0021 合計	4,434,902	3,897,320	537,582	
	0022 差引	4,434,902	3,897,320	537,582	
	0027 減価償却費	600,602	587,042	13,560	

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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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)
	4451 減価償却費	600,602	587,042	13,560
	サービス活動費用計(2)	24,846,767	24,310,160	536,607
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,363,699	1,547,478	-183,779
サービス活動外増減の部	0093 受取利息配当金収益	95	88	7
	5821 受取利息配当金収益	95	88	7
	0098 その他のサービス活動外収益	125,732	83,520	42,212
	5874 雑収益	125,732	83,520	42,212
	サービス活動外収益計(4)	125,827	83,608	42,219
	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)	125,827	20,168	105,659
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,489,526	1,567,646	-78,120
特別増減の部	0100 施設整備等補助金収益		100,000	-100,000
	5911 施設整備等補助金収益		100,000	-100,000
	特別収益計(8)		100,000	-100,000
	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)	1,000,000	1,000,001	-1
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,000,000	-900,001	-99,999
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	489,526	667,645	-178,119
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	14,338,243	13,670,598	667,645
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	14,827,769	14,338,243	489,526
	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)	14,827,769	14,338,243

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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	0075 障害福祉サービス等事業収益	8,359,080	7,593,020	766,060
		5352 利用者負担金収益	11,500	16,500	-5,000
		0078 その他の事業収益	8,347,580	7,576,520	771,060
		5372 受託事業収益(公費)	8,347,580	7,576,520	771,060
		サービス活動収益計(1)	8,359,080	7,593,020	766,060
	費用	0015 人件費	2,927,549	2,804,813	122,736
		4114 賞与引当金繰入	85,000	85,000	
		4115 非常勤職員給与	2,504,878	2,405,186	99,692
		4118 法定福利費	337,671	314,627	23,044
		0016 事業費	66,979	46,848	20,131
		4223 水道光熱費	66,979	46,848	20,131
		0017 事務費	305,088	298,992	6,096
		4315 事務消耗品費	8,384	6,823	1,561
		4321 通信運搬費	8,630	7,986	644
		4324 業務委託費	8,448	7,744	704
4325 手数料	990	1,210	-220		
4326 保険料	21,878	19,535	2,343		
4327 賃借料	68,406	67,342	1,064		
4328 土地・建物賃借料	188,352	188,352			
	サービス活動費用計(2)	3,299,616	3,150,653	148,963	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,059,464	4,442,367	617,097	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	168	151	17
		5821 受取利息配当金収益	168	151	17
		サービス活動外収益計(4)	168	151	17
	費用				
	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)	168	151	17	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,059,632	4,442,518	617,114	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			
		費用			
	0046 事業区分間繰入金費用	3,638,089	2,636,862	1,001,227	
	4961 事業区分間繰入金費用	3,638,089	2,636,862	1,001,227	
	特別費用計(9)	3,638,089	2,636,862	1,001,227	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-3,638,089	-2,636,862	-1,001,227	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,421,543	1,805,656	-384,113	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	17,120,281	15,314,625	1,805,656
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	18,541,824	17,120,281	1,421,543
		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)	18,541,824	17,120,281	1,421,543