

法人単位資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収	0183 就労支援事業収入	3,100,000	3,127,272	-27,272
		0184 障害福祉サービス等事業収入	121,130,000	127,822,081	-6,692,081
		0200 受取利息配当金収入	1,500	1,205	295
		0201 その他の収入	1,335,000	1,327,590	7,410
		事業活動収入計(1)	125,566,500	132,278,148	-6,711,648
	支	0129 人件費支出	89,478,000	87,246,984	2,231,016
		0130 事業費支出	6,952,500	6,225,382	727,118
		0131 事務費支出	15,126,000	13,471,813	1,654,187
		0132 就労支援事業支出	4,580,000	4,434,902	145,098
		0137 支払利息支出	390,000	416,094	-26,094
	事業活動支出計(2)	116,526,500	111,795,175	4,731,325	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,040,000	20,482,973	-11,442,973	
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)			
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	3,060,000	3,060,000	
		0144 固定資産取得支出		13,860	-13,860
		施設整備等支出計(5)	3,060,000	3,073,860	-13,860
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,060,000	-3,073,860	13,860	
その他の活動による収支	収	0214 積立資産取崩収入		42,720	-42,720
		その他の活動収入計(7)		42,720	-42,720
	支	0152 積立資産支出	1,150,000	1,203,360	-53,360
		その他の活動支出計(8)	1,150,000	1,203,360	-53,360
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,150,000	-1,160,640	10,640
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,830,000	16,248,473	-11,418,473	
	前期末支払資金残高(12)	59,866,040	103,788,835	-43,922,795	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	64,696,040	120,037,308	-55,341,268	

第一号第二様式 (第十七条第四項関係)

資金収支内訳表

(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
事業活動による収支	収	就労支援事業収入	3,127,272		3,127,272	3,127,272
		障害福祉サービス等事業収入	119,463,001	8,359,080	127,822,081	127,822,081
		借入金利息補助金収入				
		経常経費寄附金収入				
		受取利息配当金収入	1,037	168	1,205	1,205
		その他の収入	1,327,590		1,327,590	1,327,590
		事業活動収入計(1)	123,918,900	8,359,248	132,278,148	132,278,148
	支	人件費支出	84,319,435	2,927,549	87,246,984	87,246,984
		事業費支出	6,158,403	66,979	6,225,382	6,225,382
		事務費支出	13,166,725	305,088	13,471,813	13,471,813
	就労支援事業支出	4,434,902		4,434,902	4,434,902	
	利用者負担軽減額					
	支払利息支出	416,094		416,094	416,094	
	その他の支出					
	流動資産評価損等による資金減少額					
	事業活動支出計(2)	108,495,559	3,299,616	111,795,175	111,795,175	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,423,341	5,059,632	20,482,973	20,482,973	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入				
		施設整備等寄附金収入				
		設備資金借入金収入				
		固定資産売却収入				
		その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)					
支	設備資金借入金元金償還支出	3,060,000		3,060,000	3,060,000	
	固定資産取得支出	13,860		13,860	13,860	
	固定資産除却・廃棄支出					
	ファイナンス・リース債務の返済支出					
	その他の施設整備等による支出					
	施設整備等支出計(5)	3,073,860		3,073,860	3,073,860	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,073,860		-3,073,860	-3,073,860	
その他の活動による収支	収	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
		長期運営資金借入金収入				
		長期貸付金回収収入				
		積立資産取崩収入	42,720		42,720	42,720
		事業区分間長期借入金収入				
		拠点区分間長期借入金収入				
		サービス区分間長期借入金収入				
		事業区分間長期貸付金回収収入				
		拠点区分間長期貸付金回収収入				
		サービス区分間長期貸付金回収収入				
	事業区分間繰入金収入	3,638,089		3,638,089	-3,638,089	
	拠点区分間繰入金収入					
	サービス区分間繰入金収入					
	その他の活動収入計(7)	3,680,809		3,680,809	-3,638,089	
支	長期運営資金借入金元金償還支出					
	長期貸付金支出					
	積立資産支出	1,203,360		1,203,360	1,203,360	
	事業区分間長期貸付金支出					
	拠点区分間長期貸付金支出					
	サービス区分間長期貸付金支出					
	事業区分間長期借入金返済支出					
	拠点区分間長期借入金返済支出					
	サービス区分間長期借入金返済支出					
	事業区分間繰入金支出		3,638,089	3,638,089	-3,638,089	
	拠点区分間繰入金支出					
	サービス区分間繰入金支出					
	その他の活動支出計(8)	1,203,360	3,638,089	4,841,449	-3,638,089	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,477,449	-3,638,089	-1,160,640	-1,160,640	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	14,826,930	1,421,543	16,248,473	16,248,473	
	前期末支払資金残高(11)	86,583,554	17,205,281	103,788,835	103,788,835	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	101,410,484	18,626,824	120,037,308	120,037,308	

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

(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
事業活動による収支	収						
	就労支援事業収入			3,127,272	3,127,272		3,127,272
	障害福祉サービス等事業収入		96,379,807	23,083,194	119,463,001		119,463,001
	借入金利息補助金収入						
	経常経費寄附金収入						
	受取利息配当金収入	402	540	95	1,037		1,037
	その他の収入		1,201,859	125,731	1,327,590		1,327,590
	事業活動収入計(1)	402	97,582,206	26,336,292	123,918,900		123,918,900
	支						
	人件費支出	5,003,657	65,187,869	14,127,909	84,319,435		84,319,435
事業費支出		4,479,620	1,678,783	6,158,403		6,158,403	
事務費支出	2,410,234	6,840,076	3,916,415	13,166,725		13,166,725	
就労支援事業支出			4,434,902	4,434,902		4,434,902	
利用者負担軽減額							
支払利息支出	416,094			416,094		416,094	
その他の支出							
流動資産評価損等による資金減少額							
事業活動支出計(2)	7,829,985	76,507,565	24,158,009	108,495,559		108,495,559	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-7,829,583	21,074,641	2,178,283	15,423,341		15,423,341	
施設整備等による収支	収						
	施設整備等補助金収入						
	施設整備等寄附金収入						
	設備資金借入金収入						
	固定資産売却収入						
	その他の施設整備等による収入						
施設整備等収入計(4)							
支							
設備資金借入金元金償還支出	3,060,000			3,060,000		3,060,000	
固定資産取得支出		13,860		13,860		13,860	
固定資産除却・廃棄支出							
ファイナンス・リース債務の返済支出							
その他の施設整備等による支出							
施設整備等支出計(5)	3,060,000	13,860		3,073,860		3,073,860	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,060,000	-13,860		-3,073,860		-3,073,860	
その他の活動による収支	収						
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入						
	長期運営資金借入金収入						
	長期貸付金回収収入						
	積立資産取崩収入		35,680	7,040	42,720		42,720
	事業区分間長期借入金収入						
	拠点区分間長期借入金収入						
	サービス区分間長期借入金収入						
	事業区分間長期貸付金回収収入						
	拠点区分間長期貸付金回収収入						
サービス区分間長期貸付金回収収入							
事業区分間繰入金収入	2,638,089	1,000,000		3,638,089		3,638,089	
拠点区分間繰入金収入	9,033,006			9,033,006	-9,033,006		
サービス区分間繰入金収入							
その他の活動収入計(7)	11,671,095	1,035,680	7,040	12,713,815	-9,033,006	3,680,809	
支							
長期運営資金借入金元金償還支出							
長期貸付金支出							
積立資産支出	628,800	483,040	91,520	1,203,360		1,203,360	
事業区分間長期貸付金支出							
拠点区分間長期貸付金支出							
サービス区分間長期貸付金支出							
事業区分間長期借入金返済支出							
拠点区分間長期借入金返済支出							
サービス区分間長期借入金返済支出							
事業区分間繰入金支出							
拠点区分間繰入金支出		8,033,006	1,000,000	9,033,006	-9,033,006		
サービス区分間繰入金支出							
その他の活動支出計(8)	628,800	8,516,046	1,091,520	10,236,366	-9,033,006	1,203,360	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,042,295	-7,480,366	-1,084,480	2,477,449		2,477,449	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	152,712	13,580,415	1,093,803	14,826,930		14,826,930	
前期末支払資金残高(11)	12,064,750	60,424,486	14,094,318	86,583,554		86,583,554	
当期末支払資金残高(10)+(11)	12,217,462	74,004,901	15,188,121	101,410,484		101,410,484	

本部拠点区分資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収入	0200 受取利息配当金収入	1,500	402	1,098
	8541 受取利息配当金収入	1,500	402	1,098
事業活動収入計(1)		1,500	402	1,098
事業活動による収入	0129 人件費支出	4,948,000	5,003,657	-55,657
	7111 役員報酬支出	120,000	89,755	30,245
	7112 職員給与支出	3,450,000	3,475,322	-25,322
	7118 職員給料支出	2,850,000	2,870,000	-20,000
	7119 職員諸手当支出	600,000	605,322	-5,322
	7113 職員賞与支出	428,000	490,000	-62,000
	7114 非常勤職員給与支出	350,000	382,390	-32,390
	7117 法定福利費支出	600,000	566,190	33,810
	0131 事務費支出	2,585,000	2,410,234	174,766
	7311 福利厚生費支出	45,000	11,129	33,871
	7313 旅費交通費支出	50,000	20,860	29,140
	7314 研修研究費支出	30,000		30,000
	7315 事務消耗品費支出	50,000	18,517	31,483
	7316 印刷製本費支出	100,000		100,000
	7317 水道光熱費支出	100,000	130,414	-30,414
	7321 通信運搬費支出	70,000	32,407	37,593
	7322 会議費支出	50,000	2,613	47,387
	7324 業務委託費支出	2,000,000	2,142,000	-142,000
	7325 手数料支出	10,000	4,290	5,710
	7327 賃借料支出	50,000	37,004	12,996
7329 租税公課支出	10,000		10,000	
7335 雑支出	20,000	11,000	9,000	
0137 支払利息支出	390,000	416,094	-26,094	
7441 支払利息支出	390,000	416,094	-26,094	
事業活動支出計(2)		7,923,000	7,829,985	93,015
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-7,921,500	-7,829,583	-91,917
施設整備等による収入	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	0143 設備資金借入金元金償還支出	3,060,000	3,060,000	
支出	7511 設備資金借入金元金償還支出	3,060,000	3,060,000	
	施設整備等支出計(5)		3,060,000	3,060,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-3,060,000	-3,060,000	
その他の活動による収入	0221 事業区分間繰入金収入	2,900,000	2,638,089	261,911
	8881 事業区分間繰入金収入	2,900,000	2,638,089	261,911
	0222 拠点区分間繰入金収入	9,100,000	9,033,006	66,994
	8882 拠点区分間繰入金収入	9,100,000	9,033,006	66,994
	その他の活動収入計(7)		12,000,000	11,671,095
その他の活動による支出	0152 積立資産支出	600,000	628,800	-28,800
	7641 退職給付引当資産支出		28,800	-28,800
	7643 施設整備積立資産支出	600,000	600,000	
その他の活動支出計(8)		600,000	628,800	-28,800
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		11,400,000	11,042,295	357,705
予備費支出(10)				

サービス区分 [0011:本部]

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

本部拠点区分資金収支計算書

(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	418,500	152,712	265,788
前期末支払資金残高(12)		12,064,750	-12,064,750
当期末支払資金残高(11)+(12)	418,500	12,217,462	-11,798,962

ポルカ拠点区分資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事	0184 障害福祉サービス等事業収入	49,300,000	51,847,668	-2,547,668
	0185 自立支援給付費収入	43,200,000	45,084,629	-1,884,629
	8341 介護給付費収入	43,200,000	45,084,629	-1,884,629
	8352 利用者負担金収入	600,000	702,662	-102,662
	8371 特定費用収入	500,000	488,600	11,400
	0187 その他の事業収入	5,000,000	5,571,777	-571,777
	8381 補助金事業収入(公費)	5,000,000	5,571,777	-571,777
	0200 受取利息配当金収入		228	-228
	8541 受取利息配当金収入		228	-228
	0201 その他の収入	1,200,000	1,195,113	4,887
	8613 雑収入	1,200,000	1,195,113	4,887
事業活動収入計(1)		50,500,000	53,043,009	-2,543,009
業 活 動 に よ る 収 入 支	0129 人件費支出	40,500,000	38,538,979	1,961,021
	7112 職員給与支出	23,000,000	22,003,441	996,559
	7118 職員給料支出	15,000,000	14,563,900	436,100
	7119 職員諸手当支出	8,000,000	7,439,541	560,459
	7113 職員賞与支出	4,000,000	3,795,000	205,000
	7114 非常勤職員給与支出	9,000,000	8,465,549	534,451
	7117 法定福利費支出	4,500,000	4,274,989	225,011
	0130 事業費支出	2,910,000	2,683,651	226,349
	7211 給食費支出	50,000		50,000
	7212 介護用品費支出	10,000		10,000
	7215 保健衛生費支出	10,000		10,000
	7216 医療費支出	10,000		10,000
	7218 教養娯楽費支出	400,000	457,240	-57,240
	7219 日用品費支出	130,000	129,903	97
	7223 水道光熱費支出	640,000	631,854	8,146
	7224 燃料費支出	900,000	889,466	10,534
	7225 消耗器具備品費支出	200,000	60,825	139,175
	7227 賃借料支出	50,000	21,780	28,220
	7232 車輛費支出	500,000	487,583	12,417
	7235 雑支出	10,000	5,000	5,000
	0131 事務費支出	4,310,000	3,533,290	776,710
	7311 福利厚生費支出	200,000	158,904	41,096
	7313 旅費交通費支出	50,000	21,490	28,510
	7314 研修研究費支出	10,000		10,000
	7315 事務消耗品費支出	300,000	256,615	43,385
	7316 印刷製本費支出	10,000		10,000
	7319 修繕費支出	50,000	33,000	17,000
	7321 通信運搬費支出	200,000	199,633	367
	7322 会議費支出	10,000		10,000
	7323 広報費支出	200,000		200,000
	7324 業務委託費支出	300,000	301,454	-1,454
	7325 手数料支出	10,000	6,270	3,730
	7326 保険料支出	550,000	494,329	55,671
7327 賃借料支出	800,000	699,549	100,451	
7328 土地・建物賃借料支出	1,520,000	1,322,896	197,104	
7329 租税公課支出	20,000	3,150	16,850	
7332 渉外費支出	10,000		10,000	
7333 諸会費支出	40,000	36,000	4,000	
7335 雑支出	30,000		30,000	

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

ポルカ拠点区分資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	事業活動支出計(2)	47,720,000	44,755,920	2,964,080
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,780,000	8,287,089	-5,507,089
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入			
	0214 積立資産取崩収入		19,840	-19,840
	8851 退職給付引当資産取崩収入		19,840	-19,840
	その他の活動収入計(7)		19,840	-19,840
	支出			
	0152 積立資産支出	250,000	259,840	-9,840
	7641 退職給付引当資産支出	250,000	259,840	-9,840
	0160 拠点区分間繰入金支出	3,900,000	3,953,044	-53,044
7672 拠点区分間繰入金支出	3,900,000	3,953,044	-53,044	
	その他の活動支出計(8)	4,150,000	4,212,884	-62,884
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,150,000	-4,193,044	43,044
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,370,000	4,094,045	-5,464,045
	前期末支払資金残高(12)	24,546,360	26,980,727	-2,434,367
	当期末支払資金残高(11)+(12)	23,176,360	31,074,772	-7,898,412

ハーモニー拠点区分資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収入	0184 障害福祉サービス等事業収入	6,815,000	7,474,538	-659,538	
	0185 自立支援給付費収入	3,700,000	3,887,943	-187,943	
	8341 介護給付費収入	3,700,000	3,887,943	-187,943	
	8352 利用者負担金収入	15,000	13,654	1,346	
	0187 その他の事業収入	3,100,000	3,572,941	-472,941	
	8381 補助金事業収入(公費)	1,400,000	1,519,186	-119,186	
	8382 受託事業収入(公費)	1,700,000	2,053,755	-353,755	
	0200 受取利息配当金収入		14	-14	
	8541 受取利息配当金収入		14	-14	
	0201 その他の収入	10,000		10,000	
	8613 雑収入	10,000		10,000	
	事業活動収入計(1)		6,825,000	7,474,552	-649,552
	事業活動による支出	0129 人件費支出	8,250,000	7,924,300	325,700
7112 職員給与支出		3,900,000	3,694,120	205,880	
7118 職員給料支出		2,600,000	2,491,200	108,800	
7119 職員諸手当支出		1,300,000	1,202,920	97,080	
7113 職員賞与支出		700,000	695,000	5,000	
7114 非常勤職員給与支出		3,000,000	2,913,858	86,142	
7117 法定福利費支出		650,000	621,322	28,678	
0130 事業費支出		20,000		20,000	
7216 医療費支出		10,000		10,000	
7235 雑支出		10,000		10,000	
0131 事務費支出		710,000	523,770	186,230	
7311 福利厚生費支出		20,000	18,939	1,061	
7313 旅費交通費支出		30,000	1,080	28,920	
7314 研修研究費支出		30,000		30,000	
7315 事務消耗品費支出		20,000	25,257	-5,257	
7316 印刷製本費支出		20,000	110	19,890	
7317 水道光熱費支出		100,000	99,203	797	
7318 燃料費支出		20,000		20,000	
7321 通信運搬費支出		30,000	20,126	9,874	
7322 会議費支出		10,000	300	9,700	
7324 業務委託費支出		10,000	7,744	2,256	
7325 手数料支出		10,000	330	9,670	
7326 保険料支出		60,000	51,233	8,767	
7327 賃借料支出	110,000	117,854	-7,854		
7328 土地・建物賃借料支出	200,000	172,656	27,344		
7329 租税公課支出	10,000	2,000	8,000		
7332 渉外費支出	10,000		10,000		
7333 諸会費支出	10,000	1,300	8,700		
7335 雑支出	10,000	5,638	4,362		
事業活動支出計(2)		8,980,000	8,448,070	531,930	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-2,155,000	-973,518	-1,181,482	
施設整備等による	収入				
	施設整備等収入計(4)				
施設整備等による	支出				
	出				

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

ハーモニー拠点区分資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収支	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	0214 積立資産取崩収入		4,160	-4,160
	8851 退職給付引当資産取崩収入		4,160	-4,160
	0221 事業区分間繰入金収入	1,000,000	1,000,000	
	8881 事業区分間繰入金収入	1,000,000	1,000,000	
	その他の活動収入計(7)	1,000,000	1,004,160	-4,160
	0152 積立資産支出	50,000	57,920	-7,920
	7641 退職給付引当資産支出	50,000	57,920	-7,920
	0160 拠点区分間繰入金支出	200,000	278,089	-78,089
	7672 拠点区分間繰入金支出	200,000	278,089	-78,089
	その他の活動支出計(8)	250,000	336,009	-86,009
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		750,000	668,151	81,849
予備費支出(10)			—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-1,405,000	-305,367	-1,099,633
前期末支払資金残高(12)		4,864,954	2,669,848	2,195,106
当期末支払資金残高(11)+(12)		3,459,954	2,364,481	1,095,473

アンダンテ拠点区分資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事	0184 障害福祉サービス等事業収入	34,600,000	37,057,601	-2,457,601
	0185 自立支援給付費収入	31,800,000	33,244,343	-1,444,343
	8341 介護給付費収入	31,800,000	33,244,343	-1,444,343
	8371 特定費用収入	600,000	902,800	-302,800
	0187 その他の事業収入	2,200,000	2,910,458	-710,458
	8381 補助金事業収入(公費)	2,200,000	2,910,458	-710,458
	0200 受取利息配当金収入		298	-298
	8541 受取利息配当金収入		298	-298
	0201 その他の収入		6,746	-6,746
	8613 雑収入		6,746	-6,746
	事業活動収入計(1)	34,600,000	37,064,645	-2,464,645
業 活 動 に よ る 収 入	0129 人件費支出	18,550,000	18,724,590	-174,590
	7112 職員給与支出	9,450,000	10,459,503	-1,009,503
	7118 職員給料支出	6,000,000	6,853,918	-853,918
	7119 職員諸手当支出	3,450,000	3,605,585	-155,585
	7113 職員賞与支出	1,600,000	1,565,000	35,000
	7114 非常勤職員給与支出	6,000,000	5,101,680	898,320
	7117 法定福利費支出	1,500,000	1,598,407	-98,407
	0130 事業費支出	2,120,000	1,795,969	324,031
	7211 給食費支出	350,000	10,240	339,760
	7212 介護用品費支出	20,000		20,000
	7215 保健衛生費支出	20,000		20,000
	7216 医療費支出	20,000		20,000
	7218 教養娯楽費支出	150,000	245,787	-95,787
	7219 日用品費支出	100,000	139,712	-39,712
	7223 水道光熱費支出	440,000	428,711	11,289
	7224 燃料費支出	850,000	869,903	-19,903
	7225 消耗器具備品費支出	50,000	19,946	30,054
	7227 賃借料支出	10,000	1,520	8,480
	7232 車輛費支出	100,000	80,150	19,850
	7235 雑支出	10,000		10,000
	0131 事務費支出	2,690,000	2,783,016	-93,016
	7311 福利厚生費支出	50,000	55,240	-5,240
	7313 旅費交通費支出	20,000		20,000
	7314 研修研究費支出	20,000	24,000	-4,000
	7315 事務消耗品費支出	150,000	150,011	-11
	7316 印刷製本費支出	20,000		20,000
	7319 修繕費支出	160,000	311,800	-151,800
	7321 通信運搬費支出	30,000	59,279	-29,279
	7322 会議費支出	10,000		10,000
	7323 広報費支出	50,000		50,000
	7324 業務委託費支出	300,000	320,986	-20,986
	7325 手数料支出	5,000	3,300	1,700
	7326 保険料支出	450,000	385,085	64,915
7327 賃借料支出	500,000	494,219	5,781	
7328 土地・建物賃借料支出	850,000	910,496	-60,496	
7329 租税公課支出	10,000	24,600	-14,600	
7332 渉外費支出	10,000		10,000	
7333 諸会費支出	10,000		10,000	
7335 雑支出	45,000	44,000	1,000	
	事業活動支出計(2)	23,360,000	23,303,575	56,425

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

アンダンテ拠点区分資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		11,240,000	13,761,070	-2,521,070
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	0144 固定資産取得支出		13,860	-13,860
	7525 その他の取得支出		13,860	-13,860
	施設整備等支出計(5)		13,860	-13,860
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-13,860	13,860
その他の活動による収支	収入			
	0214 積立資産取崩収入		11,680	-11,680
	8851 退職給付引当資産取崩収入		11,680	-11,680
	その他の活動収入計(7)		11,680	-11,680
	0152 積立資産支出	100,000	165,280	-65,280
	7641 退職給付引当資産支出	100,000	165,280	-65,280
	0160 拠点区分間繰入金支出	4,000,000	3,801,873	198,127
7672 拠点区分間繰入金支出	4,000,000	3,801,873	198,127	
その他の活動支出計(8)	4,100,000	3,967,153	132,847	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-4,100,000	-3,955,473	-144,527
予備費支出(10)			—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		7,140,000	9,791,737	-2,651,737
前期末支払資金残高(12)		7,700,001	30,773,911	-23,073,910
当期末支払資金残高(11)+(12)		14,840,001	40,565,648	-25,725,647

ベーカリーえいか拠点区分資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業収入	0183 就労支援事業収入	3,100,000	3,127,272	-27,272	
	8332 就労支援事業収入	3,100,000	3,127,272	-27,272	
	8333 パン事業収入	2,180,000	2,255,661	-75,661	
	8335 内職事業収入	920,000	871,611	48,389	
	0184 障害福祉サービス等事業収入	22,960,000	23,083,194	-123,194	
	0185 自立支援給付費収入	20,120,000	20,219,237	-99,237	
	8343 訓練等給付費収入	20,120,000	20,219,237	-99,237	
	8371 特定費用収入	640,000	666,850	-26,850	
	0187 その他の事業収入	2,200,000	2,197,107	2,893	
	8381 補助金事業収入(公費)	2,200,000	2,197,107	2,893	
	0200 受取利息配当金収入		95	-95	
	8541 受取利息配当金収入		95	-95	
	0201 その他の収入	125,000	125,731	-731	
	8613 雑収入	125,000	125,731	-731	
		事業活動収入計(1)	26,185,000	26,336,292	-151,292
	事業活動に支える支出	0129 人件費支出	14,330,000	14,127,909	202,091
7112 職員給与支出		5,930,000	5,846,440	83,560	
7118 職員給料支出		4,780,000	4,776,000	4,000	
7119 職員諸手当支出		1,150,000	1,070,440	79,560	
7113 職員賞与支出		1,300,000	1,186,919	113,081	
7114 非常勤職員給与支出		5,600,000	5,821,034	-221,034	
7117 法定福利費支出		1,500,000	1,273,516	226,484	
0130 事業費支出		1,780,000	1,678,783	101,217	
7211 給食費支出		660,000	654,909	5,091	
7215 保健衛生費支出		100,000	79,370	20,630	
7218 教養娯楽費支出		150,000	135,952	14,048	
7223 水道光熱費支出		200,000	218,263	-18,263	
7225 消耗器具備品費支出		140,000	82,244	57,756	
7226 保険料支出		120,000	118,681	1,319	
7227 賃借料支出		350,000	366,984	-16,984	
7232 車両費支出		50,000	18,200	31,800	
7235 雑支出		10,000	4,180	5,820	
0131 事務費支出		4,250,000	3,916,415	333,585	
7311 福利厚生費支出		30,000	27,950	2,050	
7313 旅費交通費支出		30,000	30,160	-160	
7314 研修研究費支出		30,000		30,000	
7315 事務消耗品費支出		30,000		30,000	
7316 印刷製本費支出			900	-900	
7319 修繕費支出		100,000	28,160	71,840	
7321 通信運搬費支出		220,000	101,665	118,335	
7323 広報費支出		10,000	6,505	3,495	
7324 業務委託費支出		200,000	203,100	-3,100	
7325 手数料支出		100,000	92,545	7,455	
7326 保険料支出		140,000	138,050	1,950	
7327 賃借料支出		600,000	575,280	24,720	
7328 土地・建物賃借料支出	2,700,000	2,700,000			
7329 租税公課支出	20,000	600	19,400		
7333 諸会費支出	30,000	11,500	18,500		
7335 雑支出	10,000		10,000		
0132 就労支援事業支出	4,580,000	4,434,902	145,098		
0133 就労支援事業販売原価支出	4,580,000	4,434,902	145,098		

サービス区分 [0031:ペーカリーえいか]

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

ペーカリーえいか拠点区分資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	7411 就労支援事業支出	4,580,000	4,434,902	145,098
	事業活動支出計(2)	24,940,000	24,158,009	781,991
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,245,000	2,178,283	-933,283
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入			
	0214 積立資産取崩収入		7,040	-7,040
	8851 退職給付引当資産取崩収入		7,040	-7,040
	その他の活動収入計(7)		7,040	-7,040
	支出			
	0152 積立資産支出	150,000	91,520	58,480
	7641 退職給付引当資産支出	150,000	91,520	58,480
	0160 拠点区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	
	7672 拠点区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	
	その他の活動支出計(8)	1,150,000	1,091,520	58,480
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,150,000	-1,084,480	-65,520	
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	95,000	1,093,803	-998,803
	前期末支払資金残高(12)	11,882,910	14,094,318	-2,211,408
	当期末支払資金残高(11)+(12)	11,977,910	15,188,121	-3,210,211

カルテット拠点区分資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入支	0184 障害福祉サービス等事業収入	7,455,000	8,359,080	-904,080
	8352 利用者負担金収入	15,000	11,500	3,500
	0187 その他の事業収入	7,440,000	8,347,580	-907,580
	8382 受託事業収入(公費)	7,440,000	8,347,580	-907,580
	0200 受取利息配当金収入		168	-168
	8541 受取利息配当金収入		168	-168
	事業活動収入計(1)	7,455,000	8,359,248	-904,248
	0129 人件費支出	2,900,000	2,927,549	-27,549
	7114 非常勤職員給与支出	2,600,000	2,589,878	10,122
	7117 法定福利費支出	300,000	337,671	-37,671
	0130 事業費支出	122,500	66,979	55,521
	7216 医療費支出	5,000		5,000
	7223 水道光熱費支出	107,500	66,979	40,521
	7235 雑支出	10,000		10,000
	0131 事務費支出	581,000	305,088	275,912
	7311 福利厚生費支出	5,000		5,000
	7313 旅費交通費支出	5,000		5,000
	7314 研修研究費支出	5,000		5,000
	7315 事務消耗品費支出	10,000	8,384	1,616
	7316 印刷製本費支出	5,000		5,000
7319 修繕費支出	5,000		5,000	
7321 通信運搬費支出	10,000	8,630	1,370	
7322 会議費支出	5,000		5,000	
7324 業務委託費支出	20,000	8,448	11,552	
7325 手数料支出	1,000	990	10	
7326 保険料支出	35,000	21,878	13,122	
7327 賃借料支出	100,000	68,406	31,594	
7328 土地・建物賃借料支出	360,000	188,352	171,648	
7333 諸会費支出	10,000		10,000	
7335 雑支出	5,000		5,000	
事業活動支出計(2)	3,603,500	3,299,616	303,884	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,851,500	5,059,632	-1,208,132	
施設整備等による収入支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収入支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	0159 事業区分間繰入金支出	3,900,000	3,638,089	261,911
7671 事業区分間繰入金支出	3,900,000	3,638,089	261,911	

サービス区分 [0041:カルテット]

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

カルテット拠点区分資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収	その他の活動支出計(8)	3,900,000	3,638,089	261,911
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,900,000	-3,638,089	-261,911
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-48,500	1,421,543	-1,470,043
	前期末支払資金残高(12)	10,871,815	17,205,281	-6,333,466
	当期末支払資金残高(11)+(12)	10,823,315	18,626,824	-7,803,509