

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	3,540,000	3,496,341	43,659
		0184 障害福祉サービス等事業収入	127,760,000	127,241,529	518,471
		0200 受取利息配当金収入	3,000	1,318	1,682
		0201 その他の収入	75,000	134,507	-59,507
		事業活動収入計(1)	131,378,000	130,873,695	504,305
	支	0129 人件費支出	93,682,000	90,030,158	3,651,842
		0130 事業費支出	8,133,500	7,254,385	879,115
		0131 事務費支出	15,290,630	14,391,989	898,641
		0132 就労支援事業支出	4,615,000	4,593,383	21,617
		0137 支払利息支出	430,000	423,327	6,673
	事業活動支出計(2)	122,151,130	116,693,242	5,457,888	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,226,870	14,180,453	-4,953,583	
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		176,000	-176,000
		施設整備等支出計(5)	3,060,000	3,236,000	-176,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,060,000	-3,236,000	176,000	
その他の活動による収支	収	0214 積立資産取崩収入		51,200	-51,200
		その他の活動収入計(7)		51,200	-51,200
	支	0152 積立資産支出	1,292,600	1,255,360	37,240
		その他の活動支出計(8)	1,292,600	1,255,360	37,240
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,292,600	-1,204,160	-88,440	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,874,270	9,740,293	-4,866,023	
	前期末支払資金残高(12)	59,866,040	120,037,308	-60,171,268	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	64,740,310	129,777,601	-65,037,291	

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 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	3,496,341			3,496,341	
		障害福祉サービス等事業収入	118,491,789	8,749,740	127,241,529	127,241,529	
		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	1,138	180	1,318	1,318	
		その他の収入	134,507		134,507	134,507	
		事業活動収入計(1)	122,123,775	8,749,920	130,873,695		130,873,695
		支	人件費支出	87,408,442	2,621,716	90,030,158	90,030,158
		事業費支出	7,149,258	105,127	7,254,385	7,254,385	
		事務費支出	13,776,420	615,569	14,391,989	14,391,989	
	就労支援事業支出	4,593,383		4,593,383	4,593,383		
	利用者負担軽減額						
	支払利息支出	423,327		423,327	423,327		
	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)	113,350,830	3,342,412	116,693,242		116,693,242	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,772,945	5,407,508	14,180,453		14,180,453	
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	176,000		176,000	176,000		
	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)	3,236,000		3,236,000		3,236,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,236,000		-3,236,000		-3,236,000	
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	51,200		51,200	51,200	
		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	3,708,334		3,708,334	-3,708,334		
	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)	3,759,534		3,759,534	-3,708,334	51,200	
	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	1,255,360		1,255,360	1,255,360		
	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		3,708,334	3,708,334	-3,708,334		
	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)	1,255,360	3,708,334	4,963,694	-3,708,334	1,255,360	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,504,174	-3,708,334	-1,204,160		-1,204,160	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	8,041,119	1,699,174	9,740,293		9,740,293	
	前期末支払資金残高(11)	101,410,484	18,626,824	120,037,308		120,037,308	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	109,451,603	20,325,998	129,777,601		129,777,601	

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 5年 4月 1日 (至) 令和 6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			3,496,341		3,496,341	
		障害福祉サービス等事業収入		95,744,506	22,747,283		118,491,789	
		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	398	641	99	1,138		
		その他の収入		54,507	80,000	134,507		
		事業活動収入計(1)	398	95,799,654	26,323,723	122,123,775		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-8,416,278	16,467,842	721,381	8,772,945		
		支	人件費支出	5,626,340	66,777,028	15,005,074		87,408,442
		事業費支出		5,373,293	1,775,965	7,149,258		7,149,258
	事務費支出	2,367,009	7,181,491	4,227,920	13,776,420		13,776,420	
	就労支援事業支出			4,593,383	4,593,383		4,593,383	
	利用者負担軽減額							
	支払利息支出	423,327			423,327		423,327	
	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)	8,416,676	79,331,812	25,602,342	113,350,830		113,350,830	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-8,416,278	16,467,842	721,381	8,772,945		8,772,945	
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	
	固定資産取得支出			176,000	176,000		176,000	
	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		176,000	3,236,000		3,236,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,060,000		-176,000	-3,236,000		-3,236,000	
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	4,800	39,360	7,040	51,200		51,200
		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	2,708,334	1,000,000		3,708,334		3,708,334	
	拠点区分間繰入金収入	9,874,994			9,874,994	-9,874,994		
	サービス区分間繰入金収入							
	その他の活動収入計(7)	12,588,128	1,039,360	7,040	13,634,528	-9,874,994	3,759,534	
	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	662,400	496,320	96,640	1,255,360		1,255,360	
	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		9,374,994	500,000	9,874,994	-9,874,994		
	サービス区分間繰入金支出							
	その他の活動支出計(8)	662,400	9,871,314	596,640	11,130,354	-9,874,994	1,255,360	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,925,728	-8,831,954	-589,600	2,504,174		2,504,174	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	449,450	7,635,888	-44,219	8,041,119		8,041,119	
	前期末支払資金残高(11)	12,217,462	74,004,901	15,188,121	101,410,484		101,410,484	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	12,666,912	81,640,789	15,143,902	109,451,603		109,451,603	

本部拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	1,000	398	602
	8541 受取利息配当金収入	1,000	398	602
事業活動収入計(1)		1,000	398	602
事業活動による収入支	0129 人件費支出	5,822,000	5,626,340	195,660
	7111 役員報酬支出	120,000	86,660	33,340
	7112 職員給与支出	3,840,000	3,784,978	55,022
	7118 職員給料支出	3,310,000	3,309,600	400
	7119 職員諸手当支出	530,000	475,378	54,622
	7113 職員賞与支出	882,000	881,152	848
	7114 非常勤職員給与支出	180,000	138,410	41,590
	7117 法定福利費支出	800,000	735,140	64,860
	0131 事務費支出	2,395,000	2,367,009	27,991
	7311 福利厚生費支出	20,000	10,593	9,407
	7313 旅費交通費支出	80,000	61,390	18,610
	7314 研修研究費支出	5,000	2,870	2,130
	7315 事務消耗品費支出	50,000	27,033	22,967
	7316 印刷製本費支出	10,000		10,000
	7317 水道光熱費支出	120,000	111,771	8,229
	7321 通信運搬費支出	40,000	35,061	4,939
	7322 会議費支出	10,000	2,542	7,458
	7324 業務委託費支出	2,000,000	2,088,000	-88,000
	7325 手数料支出	10,000	1,650	8,350
	7327 賃借料支出	30,000	26,099	3,901
7329 租税公課支出	10,000		10,000	
7335 雑支出	10,000		10,000	
0137 支払利息支出	430,000	423,327	6,673	
7441 支払利息支出	430,000	423,327	6,673	
事業活動支出計(2)		8,647,000	8,416,676	230,324
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-8,646,000	-8,416,278	-229,722
施設整備等による収入支	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	
	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支	0214 積立資産取崩収入		4,800	-4,800
	8851 退職給付引当資産取崩収入		4,800	-4,800
	0221 事業区分間繰入金収入	2,720,000	2,708,334	11,666
	8881 事業区分間繰入金収入	2,720,000	2,708,334	11,666
	0222 拠点区分間繰入金収入	9,900,000	9,874,994	25,006
	8882 拠点区分間繰入金収入	9,900,000	9,874,994	25,006
	その他の活動収入計(7)		12,620,000	12,588,128
その他の活動による収入支	0152 積立資産支出	657,600	662,400	-4,800
	7641 退職給付引当資産支出	57,600	62,400	-4,800
	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)		657,600	662,400
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		11,962,400	11,925,728	36,672

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 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
予備費支出(10)		—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	256,400	449,450	-193,050
前期末支払資金残高(12)		12,217,462	-12,217,462
当期末支払資金残高(11)+(12)	256,400	12,666,912	-12,410,512

ポルカ拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	0184 障害福祉サービス等事業収入	50,620,000	50,777,595	-157,595	
	0185 自立支援給付費収入	44,000,000	44,119,716	-119,716	
	8341 介護給付費収入	44,000,000	44,119,716	-119,716	
	8352 利用者負担金収入	920,000	946,176	-26,176	
	8371 特定費用収入	380,000	415,650	-35,650	
	0187 その他の事業収入	5,320,000	5,296,053	23,947	
	8381 補助金事業収入(公費)	5,320,000	5,296,053	23,947	
	0200 受取利息配当金収入		257	-257	
	8541 受取利息配当金収入		257	-257	
	0201 その他の収入		51,660	-51,660	
	8613 雑収入		51,660	-51,660	
	事業活動収入計(1)		50,620,000	50,829,512	-209,512
	事業活動に要する支出	0129 人件費支出	38,695,000	37,213,066	1,481,934
		7112 職員給与支出	22,000,000	21,897,921	102,079
7118 職員給料支出		14,500,000	14,360,500	139,500	
7119 職員諸手当支出		7,500,000	7,537,421	-37,421	
7113 職員賞与支出		4,195,000	4,195,000		
7114 非常勤職員給与支出		8,000,000	7,523,901	476,099	
7117 法定福利費支出		4,500,000	3,596,244	903,756	
0130 事業費支出		3,020,000	2,589,866	430,134	
7211 給食費支出		50,000	-65,500	115,500	
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	1,500	8,500	
7218 教養娯楽費支出		510,000	496,251	13,749	
7219 日用品費支出		140,000	140,185	-185	
7223 水道光熱費支出		460,000	432,371	27,629	
7224 燃料費支出		1,050,000	977,743	72,257	
7225 消耗器具備品費支出		50,000	28,776	21,224	
7227 賃借料支出		20,000	7,090	12,910	
7232 車両費支出		700,000	571,450	128,550	
7235 雑支出		10,000		10,000	
0131 事務費支出		3,970,000	3,734,397	235,603	
7311 福利厚生費支出		250,000	241,939	8,061	
7313 旅費交通費支出		50,000	26,500	23,500	
7314 研修研究費支出		70,000	70,660	-660	
7315 事務消耗品費支出		100,000	106,171	-6,171	
7316 印刷製本費支出		10,000		10,000	
7319 修繕費支出		220,000	181,500	38,500	
7321 通信運搬費支出		150,000	143,262	6,738	
7322 会議費支出		10,000		10,000	
7323 広報費支出		150,000	100,000	50,000	
7324 業務委託費支出		400,000	398,860	1,140	
7325 手数料支出	10,000	11,340	-1,340		
7326 保険料支出	630,000	611,029	18,971		
7327 賃借料支出	640,000	614,892	25,108		
7328 土地・建物賃借料支出	1,200,000	1,189,290	10,710		
7329 租税公課支出	10,000		10,000		
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	20,000	2,954	17,046		

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 5年 4月 1日 (至) 令和 6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)	45,685,000	43,537,329	2,147,671
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,935,000	7,292,183	-2,357,183
施設整備等による収入	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	収入			
	0214 積立資産取崩収入		19,200	-19,200
	8851 退職給付引当資産取崩収入		19,200	-19,200
	その他の活動収入計(7)		19,200	-19,200
	支出			
	0152 積立資産支出	250,000	261,120	-11,120
	7641 退職給付引当資産支出	250,000	261,120	-11,120
	0160 拠点区分間繰入金支出	4,200,000	4,187,497	12,503
7672 拠点区分間繰入金支出	4,200,000	4,187,497	12,503	
	その他の活動支出計(8)	4,450,000	4,448,617	1,383
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,450,000	-4,429,417	-20,583
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	485,000	2,862,766	-2,377,766
	前期末支払資金残高(12)	24,546,360	31,074,772	-6,528,412
	当期末支払資金残高(11)+(12)	25,031,360	33,937,538	-8,906,178

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 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	収 入	0184 障害福祉サービス等事業収入	7,840,000	7,489,482	350,518
		0185 自立支援給付費収入	4,000,000	3,851,163	148,837
		8341 介護給付費収入	4,000,000	3,851,163	148,837
		8352 利用者負担金収入	10,000	3,371	6,629
		0187 その他の事業収入	3,830,000	3,634,948	195,052
		8381 補助金事業収入(公費)	1,530,000	1,485,338	44,662
		8382 受託事業収入(公費)	2,300,000	2,149,610	150,390
		0200 受取利息配当金収入	1,000	15	985
		8541 受取利息配当金収入	1,000	15	985
			事業活動収入計(1)	7,841,000	7,489,497
事 業 活 動 に よ る 支 出	支 出	0129 人件費支出	8,565,000	7,910,363	654,637
		7112 職員給与支出	4,000,000	3,801,286	198,714
		7118 職員給料支出	2,600,000	2,557,200	42,800
		7119 職員諸手当支出	1,400,000	1,244,086	155,914
		7113 職員賞与支出	815,000	815,000	
		7114 非常勤職員給与支出	3,000,000	2,697,095	302,905
		7117 法定福利費支出	750,000	596,982	153,018
		0130 事業費支出	40,000	31,311	8,689
		7216 医療費支出	5,000	1,500	3,500
		7218 教養娯楽費支出	5,000		5,000
		7219 日用品費支出	20,000	25,409	-5,409
		7227 賃借料支出	5,000		5,000
		7235 雑支出	5,000	4,402	598
		0131 事務費支出	150,000	101,516	48,484
		7311 福利厚生費支出	20,000	16,685	3,315
		7313 旅費交通費支出	5,000		5,000
		7314 研修研究費支出	5,000	300	4,700
		7315 事務消耗品費支出	10,000	3,814	6,186
		7316 印刷製本費支出	5,000		5,000
		7317 水道光熱費支出	15,000	10,588	4,412
		7318 燃料費支出	10,000		10,000
		7321 通信運搬費支出	15,000	13,474	1,526
		7322 会議費支出	5,000		5,000
		7323 広報費支出		3,000	-3,000
		7324 業務委託費支出		704	-704
		7325 手数料支出	5,000	550	4,450
		7326 保険料支出	5,000	4,629	371
		7327 賃借料支出	10,000	22,176	-12,176
7328 土地・建物賃借料支出	20,000	15,696	4,304		
7329 租税公課支出	5,000	2,600	2,400		
7332 渉外費支出	5,000		5,000		
7333 諸会費支出	5,000	2,300	2,700		
7335 雑支出	5,000	5,000			
	事業活動支出計(2)	8,755,000	8,043,190	711,810	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-914,000	-553,693	-360,307	
施 設 整 備 等 に 関 する	収 入	施設整備等収入計(4)			
	支 出				

サービス区分 [0022:ハーモニー]

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 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
よる 収 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 関 連 す る 収 支	0214 積立資産取崩収入		4,480	-4,480
	8851 退職給付引当資産取崩収入		4,480	-4,480
	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	1,004,480	-4,480
	0152 積立資産支出	55,000	58,240	-3,240
7641 退職給付引当資産支出	55,000	58,240	-3,240	
出	その他の活動支出計(8)	55,000	58,240	-3,240
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		945,000	946,240	-1,240
予備費支出(10)			—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		31,000	392,547	-361,547
前期末支払資金残高(12)		4,864,954	2,364,481	2,500,473
当期末支払資金残高(11)+(12)		4,895,954	2,757,028	2,138,926

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 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動収入	0184 障害福祉サービス等事業収入	37,830,000	37,477,429	352,571	
	0185 自立支援給付費収入	34,800,000	34,190,267	609,733	
	8341 介護給付費収入	34,800,000	34,190,267	609,733	
	8371 特定費用収入	580,000	785,000	-205,000	
	0187 その他の事業収入	2,450,000	2,502,162	-52,162	
	8381 補助金事業収入(公費)	2,450,000	2,502,162	-52,162	
	0200 受取利息配当金収入	1,000	369	631	
	8541 受取利息配当金収入	1,000	369	631	
	0201 その他の収入		2,847	-2,847	
	8613 雑収入		2,847	-2,847	
	事業活動収入計(1)		37,831,000	37,480,645	350,355
	事業活動支出	0129 人件費支出	22,670,000	21,653,599	1,016,401
		7112 職員給与支出	13,000,000	12,485,318	514,682
7118 職員給料支出		8,500,000	8,223,048	276,952	
7119 職員諸手当支出		4,500,000	4,262,270	237,730	
7113 職員賞与支出		2,470,000	2,470,000		
7114 非常勤職員給与支出		4,800,000	4,531,491	268,509	
7117 法定福利費支出		2,400,000	2,166,790	233,210	
0130 事業費支出		3,150,000	2,752,116	397,884	
7211 給食費支出		100,000		100,000	
7212 介護用品費支出		10,000		10,000	
7215 保健衛生費支出		10,000	700	9,300	
7216 医療費支出		10,000		10,000	
7218 教養娯楽費支出		120,000	121,546	-1,546	
7219 日用品費支出		600,000	596,547	3,453	
7223 水道光熱費支出		480,000	436,402	43,598	
7224 燃料費支出		1,050,000	983,886	66,114	
7225 消耗器具備品費支出		50,000	31,170	18,830	
7227 賃借料支出		10,000		10,000	
7232 車輛費支出		700,000	581,865	118,135	
7235 雑支出		10,000		10,000	
0131 事務費支出		3,575,000	3,345,578	229,422	
7311 福利厚生費支出		200,000	197,782	2,218	
7313 旅費交通費支出		10,000		10,000	
7314 研修研究費支出		10,000		10,000	
7315 事務消耗品費支出		120,000	104,858	15,142	
7316 印刷製本費支出		10,000		10,000	
7319 修繕費支出		300,000	249,150	50,850	
7321 通信運搬費支出		120,000	129,273	-9,273	
7322 会議費支出		10,000		10,000	
7323 広報費支出		110,000	106,000	4,000	
7324 業務委託費支出		200,000	204,952	-4,952	
7325 手数料支出		5,000	3,290	1,710	
7326 保険料支出		600,000	575,463	24,537	
7327 賃借料支出	610,000	609,112	888		
7328 土地・建物賃借料支出	1,200,000	1,157,898	42,102		
7329 租税公課支出	10,000	7,800	2,200		
7332 渉外費支出	30,000		30,000		
7333 諸会費支出	10,000		10,000		
7334 その他の費用支出	10,000		10,000		
7335 雑支出	10,000		10,000		

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 5年 4月 1日 (至) 令和 6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)	29,395,000	27,751,293	1,643,707
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,436,000	9,729,352	-1,293,352
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		15,680	-15,680
	8851 退職給付引当資産取崩収入		15,680	-15,680
	その他の活動収入計(7)		15,680	-15,680
	支出			
	0152 積立資産支出	180,000	176,960	3,040
	7641 退職給付引当資産支出	180,000	176,960	3,040
	0160 拠点区分間繰入金支出	5,200,000	5,187,497	12,503
	7672 拠点区分間繰入金支出	5,200,000	5,187,497	12,503
	その他の活動支出計(8)	5,380,000	5,364,457	15,543
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,380,000	-5,348,777	-31,223
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,056,000	4,380,575	-1,324,575
	前期末支払資金残高(12)	7,700,001	40,565,648	-32,865,647
	当期末支払資金残高(11)+(12)	10,756,001	44,946,223	-34,190,222

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

ベーカーリーえいか拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	3,540,000	3,496,341	43,659	
	8332 就労支援事業収入	3,540,000	3,496,341	43,659	
	8333 パン事業収入	2,540,000	2,549,147	-9,147	
	8335 内職事業収入	1,000,000	947,194	52,806	
	0184 障害福祉サービス等事業収入	22,670,000	22,747,283	-77,283	
	0185 自立支援給付費収入	20,350,000	20,327,901	22,099	
	8343 訓練等給付費収入	20,350,000	20,327,901	22,099	
	8371 特定費用収入	620,000	643,600	-23,600	
	0187 その他の事業収入	1,700,000	1,775,782	-75,782	
	8381 補助金事業収入(公費)	1,700,000	1,775,782	-75,782	
	0200 受取利息配当金収入		99	-99	
	8541 受取利息配当金収入		99	-99	
	0201 その他の収入	75,000	80,000	-5,000	
	8613 雑収入	75,000	80,000	-5,000	
	事業活動収入計(1)		26,285,000	26,323,723	-38,723
	事業活動による支出	0129 人件費支出	15,030,000	15,005,074	24,926
		7112 職員給与支出	6,080,000	6,133,846	-53,846
		7118 職員給料支出	4,930,000	5,010,932	-80,932
		7119 職員諸手当支出	1,150,000	1,122,914	27,086
7113 職員賞与支出		1,350,000	1,260,840	89,160	
7114 非常勤職員給与支出		6,000,000	6,173,138	-173,138	
7117 法定福利費支出		1,600,000	1,437,250	162,750	
0130 事業費支出		1,805,000	1,775,965	29,035	
7211 給食費支出		660,000	637,558	22,442	
7215 保健衛生費支出		100,000	81,130	18,870	
7218 教養娯楽費支出		110,000	106,767	3,233	
7223 水道光熱費支出		155,000	162,265	-7,265	
7225 消耗器具備品費支出		120,000	106,579	13,421	
7226 保険料支出		100,000	99,262	738	
7227 賃借料支出		500,000	483,384	16,616	
7232 車両費支出		50,000	99,020	-49,020	
7235 雑支出		10,000	10,000	0	
0131 事務費支出		4,545,000	4,227,920	317,080	
7311 福利厚生費支出		30,000	23,792	6,208	
7313 旅費交通費支出		30,000	33,320	-3,320	
7314 研修研究費支出		10,000	4,760	5,240	
7315 事務消耗品費支出		30,000	30,000	0	
7319 修繕費支出		400,000	206,800	193,200	
7321 通信運搬費支出		160,000	144,967	15,033	
7323 広報費支出		100,000	96,580	3,420	
7324 業務委託費支出		200,000	166,100	33,900	
7325 手数料支出		100,000	85,371	14,629	
7326 保険料支出		160,000	165,550	-5,550	
7327 賃借料支出		565,000	588,380	-23,380	
7328 土地・建物賃借料支出		2,700,000	2,675,000	25,000	
7329 租税公課支出	20,000	16,800	3,200		
7333 諸会費支出	30,000	10,500	19,500		
7335 雑支出	10,000	10,000	0		
0132 就労支援事業支出	4,615,000	4,593,383	21,617		
0133 就労支援事業販売原価支出	4,615,000	4,593,383	21,617		
7411 就労支援事業支出	4,615,000	4,593,383	21,617		

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 5年 4月 1日 (至) 令和 6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)	25,995,000	25,602,342	392,658
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	290,000	721,381	-431,381
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		176,000	-176,000
	7522 建物取得支出		176,000	-176,000
	施設整備等支出計(5)		176,000	-176,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-176,000	176,000
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
	0152 積立資産支出	150,000	96,640	53,360
	7641 退職給付引当資産支出	150,000	96,640	53,360
	0160 拠点区分間繰入金支出	500,000	500,000	
7672 拠点区分間繰入金支出	500,000	500,000		
	その他の活動支出計(8)	650,000	596,640	53,360
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-650,000	-589,600	-60,400
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-360,000	-44,219	-315,781
	前期末支払資金残高(12)	11,882,910	15,188,121	-3,305,211
	当期末支払資金残高(11)+(12)	11,522,910	15,143,902	-3,620,992

カルテット事業区分資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	収入	0184 障害福祉サービス等事業収入	8,800,000	8,749,740	50,260
		8352 利用者負担金収入	30,000	39,500	-9,500
		0187 その他の事業収入	8,770,000	8,710,240	59,760
		8382 受託事業収入(公費)	8,770,000	8,710,240	59,760
		0200 受取利息配当金収入		180	-180
		8541 受取利息配当金収入		180	-180
		事業活動収入計(1)	8,800,000	8,749,920	50,080
	支出	0129 人件費支出	2,900,000	2,621,716	278,284
		7114 非常勤職員給与支出	2,500,000	2,260,763	239,237
		7117 法定福利費支出	400,000	360,953	39,047
		0130 事業費支出	118,500	105,127	13,373
		7216 医療費支出	5,000		5,000
		7223 水道光熱費支出	108,500	105,127	3,373
		7235 雑支出	5,000		5,000
		0131 事務費支出	655,630	615,569	40,061
		7311 福利厚生費支出	120,000	127,364	-7,364
		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	20,000	19,589	411
		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		15,000	14,342	658	
7322 会議費支出		5,000		5,000	
7323 広報費支出		50,630	50,630		
7324 業務委託費支出		12,000	10,384	1,616	
7325 手数料支出		1,000	990	10	
7326 保険料支出	72,000	71,331	669		
7327 賃借料支出	90,000	89,423	577		
7328 土地・建物賃借料支出	240,000	231,516	8,484		
7333 諸会費支出	5,000		5,000		
7335 雑支出	5,000		5,000		
	事業活動支出計(2)	3,674,130	3,342,412	331,718	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,125,870	5,407,508	-281,638	
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)			
	支出	0159 事業区分間繰入金支出	3,720,000	3,708,334	11,666
		7671 事業区分間繰入金支出	3,720,000	3,708,334	11,666

カルテット事業区分資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
る 収 支	その他の活動支出計(8)	3,720,000	3,708,334	11,666
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,720,000	-3,708,334	-11,666
予備費支出(10)			—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,405,870	1,699,174	-293,304
前期末支払資金残高(12)		10,871,815	18,626,824	-7,755,009
当期末支払資金残高(11)+(12)		12,277,685	20,325,998	-8,048,313