

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 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	3,496,341	3,127,272	369,069
		0075 障害福祉サービス等事業収益	127,241,529	127,822,081	-580,552
		サービス活動収益計(1)	130,737,870	130,949,353	-211,483
	費用	0015 人件費	90,801,185	87,839,674	2,961,511
		0016 事業費	7,319,885	6,225,382	1,094,503
		0017 事務費	14,391,989	13,471,813	920,176
		0018 就労支援事業費用	4,593,383	4,434,902	158,481
		0027 減価償却費	5,969,043	5,500,786	468,257
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,092,530	-481,406	-611,124
		サービス活動費用計(2)	121,982,955	116,991,151	4,991,804
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,754,915	13,958,202	-5,203,287	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	1,318	1,205	113
		0098 その他のサービス活動外収益	200,007	1,327,591	-1,127,584
		サービス活動外収益計(4)	201,325	1,328,796	-1,127,471
	費用	0033 支払利息	423,327	416,094	7,233
		0038 その他のサービス活動外費用	92,301	52,001	40,300
		サービス活動外費用計(5)	515,628	468,095	47,533
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-314,303	860,701	-1,175,004	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,440,612	14,818,903	-6,378,291	
特別増減の部	収益	0103 固定資産受贈額		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
		特別費用計(9)		3,992,100	-3,992,100
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,440,612	14,818,903	-6,378,291	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	121,269,609	107,050,706	14,218,903
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	129,710,221	121,869,609	7,840,612
		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)	129,110,221	121,269,609	7,840,612

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 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
サービス活動増減の部	収	就労支援事業収益	3,496,341		3,496,341	3,496,341
	益	障害福祉サービス等事業収益	118,491,789	8,749,740	127,241,529	127,241,529
		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)	121,988,130	8,749,740	130,737,870	130,737,870
	費	人件費	88,179,469	2,621,716	90,801,185	90,801,185
	用	事業費	7,214,758	105,127	7,319,885	7,319,885
		事務費	13,776,420	615,569	14,391,989	14,391,989
		就労支援事業費用	4,593,383		4,593,383	4,593,383
		利用者負担軽減額				
	減価償却費	5,969,043		5,969,043	5,969,043	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,092,530		-1,092,530	-1,092,530	
	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)	118,640,543	3,342,412	121,982,955	121,982,955	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,347,587	5,407,328	8,754,915	8,754,915	
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	1,138	180	1,318	1,318
		その他のサービス活動外収益	200,007		200,007	200,007
		サービス活動外収益計(4)	201,145	180	201,325	201,325
	費	支払利息	423,327		423,327	423,327
用	その他のサービス活動外費用	92,301		92,301	92,301	
	サービス活動外費用計(5)	515,628		515,628	515,628	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-314,483	180	-314,303	-314,303	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,033,104	5,407,508	8,440,612	8,440,612	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益				
	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	3,708,334		3,708,334	-3,708,334
		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)	3,708,334		3,708,334	-3,708,334	
減	基本金組入額					
費	資産評価損					
用	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		3,708,334	3,708,334	-3,708,334	
	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)		3,708,334	3,708,334	-3,708,334	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,708,334	-3,708,334			
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,741,438	1,699,174	8,440,612	8,440,612	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	102,727,785	18,541,824	121,269,609	121,269,609	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	109,469,223	20,240,998	129,710,221	129,710,221	
	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)	108,869,223	20,240,998	129,110,221	129,110,221	

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 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
サービス活動増減の部	収益						
	就労支援事業収益			3,496,341	3,496,341		3,496,341
	障害福祉サービス等事業収益		95,744,506	22,747,283	118,491,789		118,491,789
	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)		95,744,506	26,243,624	121,988,130		121,988,130
	費用						
	人件費	5,703,141	67,251,650	15,224,678	88,179,469		88,179,469
	事業費		5,438,793	1,775,965	7,214,758		7,214,758
	事務費	2,367,009	7,181,491	4,227,920	13,776,420		13,776,420
就労支援事業費用			4,593,383	4,593,383		4,593,383	
利用者負担軽減額							
減価償却費	4,020,432	1,490,876	457,735	5,969,043		5,969,043	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-1,092,530		-1,092,530		-1,092,530	
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)	12,090,582	80,270,280	26,279,681	118,640,543		118,640,543	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-12,090,582	15,474,226	-36,057	3,347,587		3,347,587	
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	398	641	99	1,138		1,138
	その他のサービス活動外収益		120,007	80,000	200,007		200,007
	サービス活動外収益計(4)	398	120,648	80,099	201,145		201,145
	費用						
支払利息	423,327			423,327		423,327	
その他のサービス活動外費用		92,301		92,301		92,301	
サービス活動外費用計(5)	423,327	92,301		515,628		515,628	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-422,929	28,347	80,099	-314,483		-314,483	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-12,513,511	15,502,573	44,042	3,033,104		3,033,104	
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	2,708,334	1,000,000		3,708,334		3,708,334
	拠点区分間繰入金収益	9,874,994			9,874,994	-9,874,994	
	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)	12,583,328	1,000,000		13,583,328	-9,874,994	3,708,334	
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		9,374,994	500,000	9,874,994	-9,874,994		
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)		9,374,994	500,000	9,874,994	-9,874,994		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	12,583,328	-8,374,994	-500,000	3,708,334		3,708,334	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	69,817	7,127,579	-455,958	6,741,438		6,741,438	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	13,387,291	74,512,725	14,827,769	102,727,785		102,727,785
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	13,457,108	81,640,304	14,371,811	109,469,223		109,469,223
	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)	12,857,108	81,640,304	14,371,811	108,869,223		108,869,223	

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 5年 4月 1日 (至) 令和 6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)			
	費用	0015 人件費	5,703,141	5,167,956	535,185
		4111 役員報酬	86,660	89,755	-3,095
		4112 職員給与	3,784,978	3,475,322	309,656
		4119 職員給料	3,309,600	2,870,000	439,600
		4120 職員諸手当	475,378	605,322	-129,944
		4113 職員賞与	731,152	427,500	303,652
		4114 賞与引当金繰入	150,000	150,000	
		4115 非常勤職員給与	138,410	382,390	-243,980
		4117 退職給付費用	76,801	76,799	2
		4118 法定福利費	735,140	566,190	168,950
		0017 事務費	2,367,009	2,410,234	-43,225
		4311 福利厚生費	10,593	11,129	-536
		4313 旅費交通費	61,390	20,860	40,530
		4314 研修研究費	2,870		2,870
		4315 事務消耗品費	27,033	18,517	8,516
		4317 水道光熱費	111,771	130,414	-18,643
		4321 通信運搬費	35,061	32,407	2,654
		4322 会議費	2,542	2,613	-71
		4324 業務委託費	2,088,000	2,142,000	-54,000
		4325 手数料	1,650	4,290	-2,640
		4327 賃借料	26,099	37,004	-10,905
		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)	12,090,582	11,598,622	491,960
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-12,090,582	-11,598,622	-491,960
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	398	402	-4
		5821 受取利息配当金収益	398	402	-4
		サービス活動外収益計(4)	398	402	-4
	費用	0033 支払利息	423,327	416,094	7,233
		4811 支払利息	423,327	416,094	7,233
		サービス活動外費用計(5)	423,327	416,094	7,233
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-422,929	-415,692	-7,237	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-12,513,511	-12,014,314	-499,197	
特別増減の部	収益	0105 事業区分間繰入金収益	2,708,334	2,638,089	70,245
		5961 事業区分間繰入金収益	2,708,334	2,638,089	70,245
		0106 拠点区分間繰入金収益	9,874,994	9,405,486	469,508
		5962 拠点区分間繰入金収益	9,874,994	9,405,486	469,508
		特別収益計(8)	12,583,328	12,043,575	539,753
	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)	12,583,328	11,585,335	997,993	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	69,817	-428,979	498,796	
繰越活		前期繰越活動増減差額(12)	13,387,291	14,416,270	-1,028,979
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	13,457,108	13,987,291	-530,183
		基本金取崩額(14)			

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 5年 4月 1日 (至) 令和 6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)
動 増 減 差 額 の 部	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)	12,857,108	13,387,291	-530,183

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 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	50,777,595	51,847,668	-1,070,073
	0076 自立支援給付費収益	44,119,716	45,084,629	-964,913
	5341 介護給付費収益	44,119,716	45,084,629	-964,913
	5352 利用者負担金収益	946,176	702,662	243,514
	5364 特定費用収益	415,650	488,600	-72,950
	0078 その他の事業収益	5,296,053	5,571,777	-275,724
	5371 補助金事業収益(公費)	5,296,053	5,571,777	-275,724
サービス活動収益計(1)		50,777,595	51,847,668	-1,070,073
サ ビ ス 活 動 増 減 の 部	0015 人件費	37,544,644	38,696,179	-1,151,535
	4112 職員給与	21,897,921	22,003,441	-105,520
	4119 職員給料	14,360,500	14,563,900	-203,400
	4120 職員諸手当	7,537,421	7,439,541	97,880
	4113 職員賞与	3,395,000	2,995,000	400,000
	4114 賞与引当金繰入	800,000	800,000	
	4115 非常勤職員給与	7,523,901	8,465,549	-941,648
	4117 退職給付費用	331,578	157,200	174,378
	4118 法定福利費	3,596,244	4,274,989	-678,745
	0016 事業費	2,655,366	2,683,651	-28,285
	4216 医療費	1,500		1,500
	4218 教養娯楽費	496,251	457,240	39,011
	4219 日用品費	140,185	129,903	10,282
	4223 水道光熱費	432,371	631,854	-199,483
	4224 燃料費	977,743	889,466	88,277
	4225 消耗器具備品費	28,776	60,825	-32,049
	4227 賃借料	7,090	21,780	-14,690
	4232 車両費	571,450	487,583	83,867
	4234 雑費		5,000	-5,000
	0017 事務費	3,734,397	3,533,290	201,107
	4311 福利厚生費	241,939	158,904	83,035
	4313 旅費交通費	26,500	21,490	5,010
	4314 研修研究費	70,660		70,660
	4315 事務消耗品費	106,171	256,615	-150,444
	4319 修繕費	181,500	33,000	148,500
	4321 通信運搬費	143,262	199,633	-56,371
	4323 広報費	100,000		100,000
	4324 業務委託費	398,860	301,454	97,406
	4325 手数料	11,340	6,270	5,070
	4326 保険料	611,029	494,329	116,700
	4327 賃借料	614,892	699,549	-84,657
	4328 土地・建物賃借料	1,189,290	1,322,896	-133,606
4329 租税公課		3,150	-3,150	
4333 諸会費	36,000	36,000		
4335 雑費	2,954		2,954	
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)		44,094,877	45,073,590	-978,713
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		6,682,718	6,774,078	-91,360
サ ー ビ ス 益	0093 受取利息配当金収益	257	228	29
	5821 受取利息配当金収益	257	228	29
	0098 その他のサービス活動外収益	117,160	1,195,113	-1,077,953
	5874 雑収益	117,160	1,195,113	-1,077,953

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 5年 4月 1日 (至) 令和 6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)
活動外増減の部	サービス活動外収益計(4)	117,417	1,195,341	-1,077,924
	費用			
	0038 その他のサービス活動外費用	63,701		63,701
	4843 雑損失	63,701		63,701
	サービス活動外費用計(5)	63,701		63,701
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	53,716	1,195,341	-1,141,625
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,736,434	7,969,419	-1,232,985
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	4,187,497	4,325,524	-138,027
	4962 拠点区分間繰入金費用	4,187,497	4,325,524	-138,027
	特別費用計(9)	4,187,497	4,325,524	-138,027
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-4,187,497	-3,867,284	-320,213
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,548,937	4,102,135	-1,553,198
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	31,104,735	27,002,600	4,102,135
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	33,653,672	31,104,735	2,548,937
	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)	33,653,672	31,104,735	2,548,937

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 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	7,489,482	7,474,538	14,944	
		0076 自立支援給付費収益	3,851,163	3,887,943	-36,780	
		5341 介護給付費収益	3,851,163	3,887,943	-36,780	
		5352 利用者負担金収益	3,371	13,654	-10,283	
		0078 その他の事業収益	3,634,948	3,572,941	62,007	
		5371 補助金事業収益(公費)	1,485,338	1,519,186	-33,848	
	益	5372 受託事業収益(公費)	2,149,610	2,053,755	95,855	
		サービス活動収益計(1)	7,489,482	7,474,538	14,944	
	サービス活動増減の部	費用	0015 人件費	7,943,964	7,999,340	-55,376
			4112 職員給与	3,801,286	3,694,120	107,166
			4119 職員給料	2,557,200	2,491,200	66,000
			4120 職員諸手当	1,244,086	1,202,920	41,166
			4113 職員賞与	665,000	545,000	120,000
			4114 賞与引当金繰入	150,000	150,000	
			4115 非常勤職員給与	2,697,095	2,913,858	-216,763
			4117 退職給付費用	33,601	75,040	-41,439
			4118 法定福利費	596,982	621,322	-24,340
			0016 事業費	31,311		31,311
			4216 医療費	1,500		1,500
			4219 日用品費	25,409		25,409
4234 雑費			4,402		4,402	
0017 事務費			101,516	523,770	-422,254	
4311 福利厚生費			16,685	18,939	-2,254	
4313 旅費交通費				1,080	-1,080	
4314 研修研究費			300		300	
4315 事務消耗品費			3,814	25,257	-21,443	
4316 印刷製本費			110	-110		
4317 水道光熱費		10,588	99,203	-88,615		
4321 通信運搬費		13,474	20,126	-6,652		
4322 会議費			300	-300		
4323 広報費		3,000		3,000		
4324 業務委託費		704	7,744	-7,040		
4325 手数料	550	330	220			
4326 保険料	4,629	51,233	-46,604			
4327 賃借料	22,176	117,854	-95,678			
4328 土地・建物賃借料	15,696	172,656	-156,960			
4329 租税公課	2,600	2,000	600			
4333 諸会費	2,300	1,300	1,000			
4335 雑費	5,000	5,638	-638			
		サービス活動費用計(2)	8,076,791	8,523,110	-446,319	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-587,309	-1,048,572	461,263	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	15	14	1	
		5821 受取利息配当金収益	15	14	1	
		サービス活動外収益計(4)	15	14	1	
	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)	15	14	1	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-587,294	-1,048,558	461,264	

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 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	
特別増減の部	費用			
	0047 拠点区分間繰入金費用		278,089	-278,089
	4962 拠点区分間繰入金費用		278,089	-278,089
	特別費用計(9)		278,089	-278,089
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,000,000	721,911	278,089
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	412,706	-326,647	739,353
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,270,162	2,596,809	-326,647
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,682,868	2,270,162	412,706
	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)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,682,868	2,270,162	412,706

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 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	37,477,429	37,057,601	419,828
	0076 自立支援給付費収益	34,190,267	33,244,343	945,924
	5341 介護給付費収益	34,190,267	33,244,343	945,924
	5364 特定費用収益	785,000	902,800	-117,800
	0078 その他の事業収益	2,502,162	2,910,458	-408,296
	5371 補助金事業収益(公費)	2,502,162	2,910,458	-408,296
サービス活動収益計(1)		37,477,429	37,057,601	419,828
サ ー ビ ス 活 動 の 増 減 部	0015 人件費	21,763,042	18,832,585	2,930,457
	4112 職員給与	12,485,318	10,459,503	2,025,815
	4119 職員給料	8,223,048	6,853,918	1,369,130
	4120 職員諸手当	4,262,270	3,605,585	656,685
	4113 職員賞与	2,070,000	1,165,000	905,000
	4114 賞与引当金繰入	400,000	400,000	
	4115 非常勤職員給与	4,531,491	5,101,680	-570,189
	4117 退職給付費用	109,443	107,995	1,448
	4118 法定福利費	2,166,790	1,598,407	568,383
	0016 事業費	2,752,116	1,795,969	956,147
	4211 給食費		10,240	-10,240
	4215 保健衛生費	700		700
	4218 教養娯楽費	121,546	245,787	-124,241
	4219 日用品費	596,547	139,712	456,835
	4223 水道光熱費	436,402	428,711	7,691
	4224 燃料費	983,886	869,903	113,983
	4225 消耗器具備品費	31,170	19,946	11,224
	4227 賃借料		1,520	-1,520
	4232 車両費	581,865	80,150	501,715
	0017 事務費	3,345,578	2,783,016	562,562
	4311 福利厚生費	197,782	55,240	142,542
	4314 研修研究費		24,000	-24,000
	4315 事務消耗品費	104,858	150,011	-45,153
	4319 修繕費	249,150	311,800	-62,650
	4321 通信運搬費	129,273	59,279	69,994
	4323 広報費	106,000		106,000
	4324 業務委託費	204,952	320,986	-116,034
	4325 手数料	3,290	3,300	-10
	4326 保険料	575,463	385,085	190,378
	4327 賃借料	609,112	494,219	114,893
	4328 土地・建物賃借料	1,157,898	910,496	247,402
	4329 租税公課	7,800	24,600	-16,800
4335 雑費		44,000	-44,000	
0027 減価償却費	904,556	293,432	611,124	
4451 減価償却費	904,556	293,432	611,124	
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-666,680	-55,556	-611,124	
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-666,680	-55,556	-611,124	
サービス活動費用計(2)		28,098,612	23,649,446	4,449,166
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		9,378,817	13,408,155	-4,029,338
サ ー ビ ス 活 動 外	0093 受取利息配当金収益	369	298	71
	5821 受取利息配当金収益	369	298	71
	0098 その他のサービス活動外収益	2,847	6,746	-3,899
	5874 雑収益	2,847	6,746	-3,899
	サービス活動外収益計(4)		3,216	7,044
費	0038 その他のサービス活動外費用	28,600	52,001	-23,401
	4843 雑損失	28,600	52,001	-23,401

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 5年 4月 1日 (至) 令和 6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)
増減の部	用			
	サービス活動外費用計(5)	28,600	52,001	-23,401
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-25,384	-44,957	19,573
経常増減差額(7)=(3)+(6)		9,353,433	13,363,198	-4,009,765
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
特別増減の部	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	5,187,497	3,801,873	1,385,624
	4962 拠点区分間繰入金費用	5,187,497	3,801,873	1,385,624
	特別費用計(9)	5,187,497	7,793,973	-2,606,476
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-5,187,497	-3,801,873	-1,385,624
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		4,165,936	9,561,325	-5,395,389
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	41,137,828	31,576,503	9,561,325
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	45,303,764	41,137,828	4,165,936
	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)	45,303,764	41,137,828	4,165,936

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 5年 4月 1日 (至) 令和 6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 収	0074 就労支援事業収益	3,496,341	3,127,272	369,069
	5332 就労支援事業収益	3,496,341	3,127,272	369,069
	5333 パン事業収益	2,549,147	2,255,661	293,486
	5335 内職事業収益	947,194	871,611	75,583
	0075 障害福祉サービス等事業収益	22,747,283	23,083,194	-335,911
	0076 自立支援給付費収益	20,327,901	20,219,237	108,664
	5343 訓練等給付費収益	20,327,901	20,219,237	108,664
	5364 特定費用収益	643,600	666,850	-23,250
	0078 その他の事業収益	1,775,782	2,197,107	-421,325
	5371 補助金事業収益(公費)	1,775,782	2,197,107	-421,325
	サービス活動収益計(1)	26,243,624	26,210,466	33,158
ビ ス 活 動 の 増 減 部	0015 人件費	15,224,678	14,216,065	1,008,613
	4112 職員給与	6,133,846	5,846,440	287,406
	4119 職員給料	5,010,932	4,776,000	234,932
	4120 職員諸手当	1,122,914	1,070,440	52,474
	4113 職員賞与	960,840	886,919	73,921
	4114 賞与引当金繰入	300,000	300,000	
	4115 非常勤職員給与	6,173,138	5,821,034	352,104
	4117 退職給付費用	219,604	88,156	131,448
	4118 法定福利費	1,437,250	1,273,516	163,734
	0016 事業費	1,775,965	1,678,783	97,182
	4211 給食費	637,558	654,909	-17,351
	4215 保健衛生費	81,130	79,370	1,760
	4218 教養娯楽費	106,767	135,952	-29,185
	4223 水道光熱費	162,265	218,263	-55,998
	4225 消耗器具備品費	106,579	82,244	24,335
	4226 保険料	99,262	118,681	-19,419
	4227 賃借料	483,384	366,984	116,400
	4232 車両費	99,020	18,200	80,820
	4234 雑費		4,180	-4,180
	0017 事務費	4,227,920	3,916,415	311,505
	4311 福利厚生費	23,792	27,950	-4,158
	4313 旅費交通費	33,320	30,160	3,160
	4314 研修研究費	4,760		4,760
	4316 印刷製本費		900	-900
	4319 修繕費	206,800	28,160	178,640
	4321 通信運搬費	144,967	101,665	43,302
	4323 広報費	96,580	6,505	90,075
4324 業務委託費	166,100	203,100	-37,000	
4325 手数料	85,371	92,545	-7,174	
4326 保険料	165,550	138,050	27,500	
4327 賃借料	588,380	575,280	13,100	
4328 土地・建物賃借料	2,675,000	2,700,000	-25,000	
4329 租税公課	16,800	600	16,200	
4333 諸会費	10,500	11,500	-1,000	
4335 雑費	10,000		10,000	
0018 就労支援事業費用	4,593,383	4,434,902	158,481	
0019 就労支援事業販売原価	4,593,383	4,434,902	158,481	
0020 就労支援事業費	4,593,383	4,434,902	158,481	
0021 合計	4,593,383	4,434,902	158,481	
0022 差引	4,593,383	4,434,902	158,481	
0027 減価償却費	457,735	600,602	-142,867	
4451 減価償却費	457,735	600,602	-142,867	

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 5年 4月 1日 (至) 令和 6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)	26,279,681	24,846,767	1,432,914	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-36,057	1,363,699	-1,399,756	
サービス活動外増減の部	0093 受取利息配当金収益	99	95	4	
	5821 受取利息配当金収益	99	95	4	
	0098 その他のサービス活動外収益	80,000	125,732	-45,732	
	5874 雑収益	80,000	125,732	-45,732	
	サービス活動外収益計(4)	80,099	125,827	-45,728	
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)	80,099	125,827	-45,728	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	44,042	1,489,526	-1,445,484	
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	500,000	1,000,000	-500,000
		4962 拠点区分間繰入金費用	500,000	1,000,000	-500,000
	特別費用計(9)	500,000	1,000,000	-500,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-500,000	-1,000,000	500,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-455,958	489,526	-945,484	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	14,827,769	14,338,243	489,526	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	14,371,811	14,827,769	-455,958	
	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)	14,371,811	14,827,769	-455,958

カルテット事業区分事業活動計算書

(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		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	8,749,740	8,359,080	390,660
		5352 利用者負担金収益	39,500	11,500	28,000
	益	0078 その他の事業収益	8,710,240	8,347,580	362,660
		5372 受託事業収益(公費)	8,710,240	8,347,580	362,660
		サービス活動収益計(1)	8,749,740	8,359,080	390,660
	費	0015 人件費	2,621,716	2,927,549	-305,833
		4114 賞与引当金繰入	85,000	85,000	
		4115 非常勤職員給与	2,175,763	2,504,878	-329,115
		4118 法定福利費	360,953	337,671	23,282
		0016 事業費	105,127	66,979	38,148
		4223 水道光熱費	105,127	66,979	38,148
		0017 事務費	615,569	305,088	310,481
		4311 福利厚生費	127,364		127,364
		4315 事務消耗品費	19,589	8,384	11,205
		4321 通信運搬費	14,342	8,630	5,712
		4323 広報費	50,630		50,630
		4324 業務委託費	10,384	8,448	1,936
		4325 手数料	990	990	
		4326 保険料	71,331	21,878	49,453
	4327 賃借料	89,423	68,406	21,017	
4328 土地・建物賃借料	231,516	188,352	43,164		
	サービス活動費用計(2)	3,342,412	3,299,616	42,796	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,407,328	5,059,464	347,864	
サービス活動外増減の部	収	0093 受取利息配当金収益	180	168	12
		5821 受取利息配当金収益	180	168	12
		サービス活動外収益計(4)	180	168	12
	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)	180	168	12	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,407,508	5,059,632	347,876	
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	3,708,334	3,638,089	70,245
		4961 事業区分間繰入金費用	3,708,334	3,638,089	70,245
		特別費用計(9)	3,708,334	3,638,089	70,245
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-3,708,334	-3,638,089	-70,245	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,699,174	1,421,543	277,631	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	18,541,824	17,120,281	1,421,543
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	20,240,998	18,541,824	1,699,174
		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)	20,240,998	18,541,824	1,699,174	