

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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	3,729,017	3,496,341	232,676
		0075 障害福祉サービス等事業収益	131,448,870	127,241,529	4,207,341
		サービス活動収益計(1)	135,177,887	130,737,870	4,440,017
	費用	0015 人件費	92,751,324	90,801,185	1,950,139
		0016 事業費	7,738,922	7,319,885	419,037
		0017 事務費	15,978,081	14,391,989	1,586,092
		0018 就労支援事業費用	4,003,785	4,593,383	-589,598
		0027 減価償却費	5,888,067	5,969,043	-80,976
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,092,530	-1,092,530		
	サービス活動費用計(2)	125,267,649	121,982,955	3,284,694	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,910,238	8,754,915	1,155,323	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	58,936	1,318	57,618
		0098 その他のサービス活動外収益	1,634,707	200,007	1,434,700
		サービス活動外収益計(4)	1,693,643	201,325	1,492,318
	費用	0033 支払利息	111,634	423,327	-311,693
		0038 その他のサービス活動外費用	37,315	92,301	-54,986
		サービス活動外費用計(5)	148,949	515,628	-366,679
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,544,694	-314,303	1,858,997	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		11,454,932	8,440,612	3,014,320	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			
	費用	特別費用計(9)			
		特別増減差額(10)=(8)-(9)			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		11,454,932	8,440,612	3,014,320	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		129,110,221	121,269,609	7,840,612
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		140,565,153	129,710,221	10,854,932
	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)		600,766	600,000	766
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		139,964,387	129,110,221	10,854,166

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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	収益					
	就労支援事業収益	3,729,017		3,729,017		3,729,017
	障害福祉サービス等事業収益	119,933,546	11,515,324	131,448,870		131,448,870
	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)	123,662,563	11,515,324	135,177,887		135,177,887
	費用					
	人件費	90,118,943	2,632,381	92,751,324		92,751,324
	事業費	7,394,022	344,900	7,738,922		7,738,922
	事務費	14,198,184	1,779,897	15,978,081		15,978,081
就労支援事業費用	4,003,785		4,003,785		4,003,785	
利用者負担軽減額						
減価償却費	5,888,067		5,888,067		5,888,067	
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)	120,510,471	4,757,178	125,267,649		125,267,649	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,152,092	6,758,146	9,910,238		9,910,238	
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	52,710	6,226	58,936		58,936
	その他のサービス活動外収益	1,115,969	518,738	1,634,707		1,634,707
	サービス活動外収益計(4)	1,168,679	524,964	1,693,643		1,693,643
費用						
支払利息	111,634		111,634		111,634	
その他のサービス活動外費用	37,315		37,315		37,315	
サービス活動外費用計(5)	148,949		148,949		148,949	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,019,730	524,964	1,544,694		1,544,694	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,171,822	7,283,110	11,454,932		11,454,932	
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	13,779,078	1,000,000	14,779,078	-14,779,078	
	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)	13,779,078	1,000,000	14,779,078	-14,779,078		
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		14,779,078	14,779,078	-14,779,078		
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)		14,779,078	14,779,078	-14,779,078		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	13,779,078	-13,779,078				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	17,950,900	-6,495,968	11,454,932		11,454,932	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	108,869,223	20,240,998	129,110,221		129,110,221
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	126,820,123	13,745,030	140,565,153		140,565,153
	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)	600,766		600,766		600,766
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	126,219,357	13,745,030	139,964,387		139,964,387	

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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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			3,729,017	3,729,017		3,729,017
	障害福祉サービス等事業収益		92,565,184	27,368,362	119,933,546		119,933,546
	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)		92,565,184	31,097,379	123,662,563		123,662,563
	費用						
	人件費	5,725,653	68,329,213	16,064,077	90,118,943		90,118,943
	事業費		4,839,389	2,554,633	7,394,022		7,394,022
	事務費	3,452,128	6,908,772	3,837,284	14,198,184		14,198,184
就労支援事業費用			4,003,785	4,003,785		4,003,785	
利用者負担軽減額							
減価償却費	4,020,432	1,490,876	376,759	5,888,067		5,888,067	
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)	13,198,213	80,475,720	26,836,538	120,510,471		120,510,471	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-13,198,213	12,089,464	4,260,841	3,152,092		3,152,092	
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	4,359	42,092	6,259	52,710		52,710
	その他のサービス活動外収益		445,930	670,039	1,115,969		1,115,969
	サービス活動外収益計(4)	4,359	488,022	676,298	1,168,679		1,168,679
	費用						
	支払利息	111,634			111,634		111,634
	その他のサービス活動外費用		37,315		37,315		37,315
	サービス活動外費用計(5)	111,634	37,315		148,949		148,949
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-107,275	450,707	676,298	1,019,730		1,019,730
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-13,305,488	12,540,171	4,937,139	4,171,822		4,171,822	
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	12,579,078	1,200,000		13,779,078		13,779,078
	拠点区分間繰入金収益	8,780,965	50,000		8,830,965	-8,830,965	
	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)	21,360,043	1,250,000		22,610,043	-8,830,965	13,779,078	
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		8,330,965	500,000	8,830,965	-8,830,965		
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)		8,330,965	500,000	8,830,965	-8,830,965		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	21,360,043	-7,080,965	-500,000	13,779,078		13,779,078	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,054,555	5,459,206	4,437,139	17,950,900		17,950,900	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	12,857,108	81,640,304	14,371,811	108,869,223		108,869,223
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	20,911,663	87,099,510	18,808,950	126,820,123		126,820,123
	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)	600,766			600,766		600,766
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	20,310,897	87,099,510	18,808,950	126,219,357		126,219,357	

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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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の	収益	サービス活動収益計(1)		
	0015 人件費	5,725,653	5,703,141	22,512
	4111 役員報酬	95,945	86,660	9,285
	4112 職員給与	3,894,267	3,784,978	109,289
	4119 職員給料	3,360,000	3,309,600	50,400
	4120 職員諸手当	534,267	475,378	58,889
	4113 職員賞与	780,000	731,152	48,848
	4114 賞与引当金繰入	150,000	150,000	
	4115 非常勤職員給与		138,410	-138,410
	4117 退職給付費用	81,917	76,801	5,116
	4118 法定福利費	723,524	735,140	-11,616
	0017 事務費	3,452,128	2,367,009	1,085,119
	4311 福利厚生費	10,593	10,593	
	4313 旅費交通費	54,500	61,390	-6,890
	4314 研修研究費	150	2,870	-2,720
	4315 事務消耗品費	33,742	27,033	6,709
	4316 印刷製本費	3,168		3,168
	4317 水道光熱費	127,371	111,771	15,600
	4321 通信運搬費	34,803	35,061	-258
	4322 会議費	3,367	2,542	825
4324 業務委託費	2,142,000	2,088,000	54,000	
4325 手数料	17,298	1,650	15,648	
4327 賃借料	25,136	26,099	-963	
4333 諸会費	1,000,000		1,000,000	
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)	13,198,213	12,090,582	1,107,631
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-13,198,213	-12,090,582	-1,107,631
サービス活動外増減の部の	収益	0093 受取利息配当金収益		
	5821 受取利息配当金収益	4,359	398	3,961
		サービス活動外収益計(4)		
		4,359	398	3,961
	費用	0033 支払利息		
	4811 支払利息	111,634	423,327	-311,693
	サービス活動外費用計(5)			
	111,634	423,327	-311,693	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-107,275	-422,929	315,654
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-13,305,488	-12,513,511	-791,977
特別増減の部の	収益	0105 事業区分間繰入金収益		
	5961 事業区分間繰入金収益	12,579,078	2,708,334	9,870,744
	0106 拠点区分間繰入金収益	12,579,078	2,708,334	9,870,744
	5962 拠点区分間繰入金収益	8,780,965	9,874,994	-1,094,029
		特別収益計(8)		
	21,360,043	12,583,328	8,776,715	
費用	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	21,360,043	12,583,328	8,776,715
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,054,555	69,817	7,984,738
繰越活		前期繰越活動増減差額(12)		
		12,857,108	13,387,291	-530,183
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		
	20,911,663	13,457,108	7,454,555	
	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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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)	600,766	600,000	766
	6321 施設整備積立金積立額	600,766	600,000	766
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	20,310,897	12,857,108	7,453,789

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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	46,246,531	50,777,595	-4,531,064
	0076 自立支援給付費収益	39,551,826	44,119,716	-4,567,890
	5341 介護給付費収益	39,551,826	44,119,716	-4,567,890
	5352 利用者負担金収益	781,252	946,176	-164,924
	5364 特定費用収益	413,700	415,650	-1,950
	0078 その他の事業収益	5,499,753	5,296,053	203,700
	5371 補助金事業収益(公費)	5,499,753	5,296,053	203,700
サービス活動収益計(1)		46,246,531	50,777,595	-4,531,064
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	0015 人件費	38,864,436	37,544,644	1,319,792
	4112 職員給与	22,705,533	21,897,921	807,612
	4119 職員給料	14,736,000	14,360,500	375,500
	4120 職員諸手当	7,969,533	7,537,421	432,112
	4113 職員賞与	3,900,000	3,395,000	505,000
	4114 賞与引当金繰入	800,000	800,000	
	4115 非常勤職員給与	5,163,874	7,523,901	-2,360,027
	4117 退職給付費用	400,580	331,578	69,002
	4118 法定福利費	5,894,449	3,596,244	2,298,205
	0016 事業費	2,419,111	2,655,366	-236,255
	4216 医療費	730	1,500	-770
	4218 教養娯楽費	423,225	496,251	-73,026
	4219 日用品費	142,536	140,185	2,351
	4223 水道光熱費	532,333	432,371	99,962
	4224 燃料費	907,457	977,743	-70,286
	4225 消耗器具備品費	109,896	28,776	81,120
	4227 賃借料	6,770	7,090	-320
	4232 車輛費	296,164	571,450	-275,286
	0017 事務費	3,761,331	3,734,397	26,934
	4311 福利厚生費	110,941	241,939	-130,998
	4313 旅費交通費	16,500	26,500	-10,000
	4314 研修研究費	41,563	70,660	-29,097
	4315 事務消耗品費	181,889	106,171	75,718
	4319 修繕費	397,381	181,500	215,881
	4321 通信運搬費	133,594	143,262	-9,668
	4323 広報費		100,000	-100,000
	4324 業務委託費	226,945	398,860	-171,915
	4325 手数料	12,662	11,340	1,322
	4326 保険料	590,847	611,029	-20,182
	4327 賃借料	606,129	614,892	-8,763
	4328 土地・建物賃借料	1,395,680	1,189,290	206,390
	4329 租税公課	7,000		7,000
	4333 諸会費	40,200	36,000	4,200
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)		45,205,348	44,094,877	1,110,471
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,041,183	6,682,718	-5,641,535
サ ー ビ ス 活	0093 受取利息配当金収益	17,312	257	17,055
	5821 受取利息配当金収益	17,312	257	17,055
	0098 その他のサービス活動外収益	445,930	117,160	328,770
	5874 雑収益	445,930	117,160	328,770
	サービス活動外収益計(4)		463,242	117,417

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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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 外 増 減 の 部	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)		463,242	53,716	409,526
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,504,425	6,736,434	-5,232,009	
特 別 増 減 の 部	収 益	0106 拠点区分間繰入金収益	50,000		50,000
		5962 拠点区分間繰入金収益	50,000		50,000
		特別収益計(8)	50,000		50,000
	費 用	0047 拠点区分間繰入金費用	3,605,849	4,187,497	-581,648
		4962 拠点区分間繰入金費用	3,605,849	4,187,497	-581,648
		特別費用計(9)	3,605,849	4,187,497	-581,648
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-3,555,849	-4,187,497	631,648	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-2,051,424	2,548,937	-4,600,361	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		33,653,672	31,104,735	2,548,937
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		31,602,248	33,653,672	-2,051,424
	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)		31,602,248	33,653,672	-2,051,424

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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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 の 部	収 益	0075 障害福祉サービス等事業収益	7,750,526	7,489,482	261,044	
		0076 自立支援給付費収益	3,568,324	3,851,163	-282,839	
		5341 介護給付費収益	3,568,324	3,851,163	-282,839	
		5352 利用者負担金収益	16,746	3,371	13,375	
		0078 その他の事業収益	4,165,456	3,634,948	530,508	
	益	5371 補助金事業収益(公費)	1,444,256	1,485,338	-41,082	
		5372 受託事業収益(公費)	2,721,200	2,149,610	571,590	
		サービス活動収益計(1)	7,750,526	7,489,482	261,044	
	ビ ス 活 動 の 部	費 用	0015 人件費	8,771,809	7,943,964	827,845
			4112 職員給与	3,853,636	3,801,286	52,350
4119 職員給料			2,616,000	2,557,200	58,800	
4120 職員諸手当			1,237,636	1,244,086	-6,450	
4113 職員賞与			730,000	665,000	65,000	
4114 賞与引当金繰入			150,000	150,000		
4115 非常勤職員給与			3,017,777	2,697,095	320,682	
4117 退職給付費用			220,925	33,601	187,324	
4118 法定福利費			799,471	596,982	202,489	
0016 事業費			11,720	31,311	-19,591	
4216 医療費				1,500	-1,500	
4219 日用品費			7,470	25,409	-17,939	
4227 賃借料			4,250		4,250	
4234 雑費				4,402	-4,402	
0017 事務費		81,444	101,516	-20,072		
4311 福利厚生費		18,845	16,685	2,160		
4313 旅費交通費		2,000		2,000		
4314 研修研究費			300	-300		
4315 事務消耗品費		15,849	3,814	12,035		
4316 印刷製本費		15,400		15,400		
4317 水道光熱費			10,588	-10,588		
4321 通信運搬費		25,154	13,474	11,680		
4323 広報費			3,000	-3,000		
4324 業務委託費			704	-704		
4325 手数料		880	550	330		
4326 保険料			4,629	-4,629		
4327 賃借料		1,716	22,176	-20,460		
4328 土地・建物賃借料		15,696	-15,696			
4329 租税公課	600	2,600	-2,000			
4333 諸会費	1,000	2,300	-1,300			
4335 雑費		5,000	-5,000			
		サービス活動費用計(2)	8,864,973	8,076,791	788,182	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,114,447	-587,309	-527,138	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	0093 受取利息配当金収益	1,040	15	1,025	
		5821 受取利息配当金収益	1,040	15	1,025	
		サービス活動外収益計(4)	1,040	15	1,025	
	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)	1,040	15	1,025	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-1,113,407	-587,294	-526,113	

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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	1,200,000	1,000,000	200,000
	5961 事業区分間繰入金収益	1,200,000	1,000,000	200,000
	特別収益計(8)	1,200,000	1,000,000	200,000
費用				
	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,200,000	1,000,000	200,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	86,593	412,706	-326,113
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,682,868	2,270,162	412,706
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,769,461	2,682,868	86,593
	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)	2,769,461	2,682,868

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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	38,568,127	37,477,429	1,090,698	
	0076 自立支援給付費収益	34,959,759	34,190,267	769,492	
	5341 介護給付費収益	34,959,759	34,190,267	769,492	
	5352 利用者負担金収益	1,000		1,000	
	5364 特定費用収益	517,500	785,000	-267,500	
	0078 その他の事業収益	3,089,868	2,502,162	587,706	
	5371 補助金事業収益(公費)	3,089,868	2,502,162	587,706	
	サービス活動収益計(1)	38,568,127	37,477,429	1,090,698	
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	0015 人件費	20,692,968	21,763,042	-1,070,074
		4112 職員給与	11,426,177	12,485,318	-1,059,141
4119 職員給料		7,464,000	8,223,048	-759,048	
4120 職員諸手当		3,962,177	4,262,270	-300,093	
4113 職員賞与		1,960,000	2,070,000	-110,000	
4114 賞与引当金繰入		400,000	400,000		
4115 非常勤職員給与		4,921,006	4,531,491	389,515	
4117 退職給付費用		165,879	109,443	56,436	
4118 法定福利費		1,819,906	2,166,790	-346,884	
0016 事業費		2,408,558	2,752,116	-343,558	
4215 保健衛生費			700	-700	
4218 教養娯楽費		180,635	121,546	59,089	
4219 日用品費		480,325	596,547	-116,222	
4223 水道光熱費		509,482	436,402	73,080	
4224 燃料費		912,187	983,886	-71,699	
4225 消耗器具備品費		31,762	31,170	592	
4232 車輛費		294,167	581,865	-287,698	
0017 事務費		3,065,997	3,345,578	-279,581	
4311 福利厚生費		95,666	197,782	-102,116	
4314 研修研究費		8,562		8,562	
4315 事務消耗品費		215,392	104,858	110,534	
4319 修繕費			249,150	-249,150	
4321 通信運搬費		133,123	129,273	3,850	
4323 広報費			106,000	-106,000	
4324 業務委託費		228,045	204,952	23,093	
4325 手数料		2,530	3,290	-760	
4326 保険料		582,896	575,463	7,433	
4327 賃借料		620,303	609,112	11,191	
4328 土地・建物賃借料		1,179,480	1,157,898	21,582	
4329 租税公課			7,800	-7,800	
0027 減価償却費	904,556	904,556			
4451 減価償却費	904,556	904,556			
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-666,680	-666,680			
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-666,680	-666,680			
サービス活動費用計(2)	26,405,399	28,098,612	-1,693,213		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		12,162,728	9,378,817	2,783,911	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減	0093 受取利息配当金収益	23,740	369	23,371	
	5821 受取利息配当金収益	23,740	369	23,371	
	0098 その他のサービス活動外収益		2,847	-2,847	
	5874 雑収益		2,847	-2,847	
	サービス活動外収益計(4)	23,740	3,216	20,524	
費 用	0038 その他のサービス活動外費用	37,315	28,600	8,715	
	4843 雑損失	37,315	28,600	8,715	

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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	サービス活動外費用計(5)	37,315	28,600	8,715	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-13,575	-25,384	11,809	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		12,149,153	9,353,433	2,795,720	
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	4,725,116	5,187,497	-462,381
		4962 拠点区分間繰入金費用	4,725,116	5,187,497	-462,381
		特別費用計(9)	4,725,116	5,187,497	-462,381
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-4,725,116	-5,187,497	462,381	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		7,424,037	4,165,936	3,258,101	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		45,303,764	41,137,828	4,165,936
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		52,727,801	45,303,764	7,424,037
	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)		52,727,801	45,303,764	7,424,037

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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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 の 部	0074 就労支援事業収益	3,729,017	3,496,341	232,676
	5332 就労支援事業収益	3,729,017	3,496,341	232,676
	5333 パン事業収益	2,694,900	2,549,147	145,753
	5335 内職事業収益	1,034,117	947,194	86,923
	0075 障害福祉サービス等事業収益	27,368,362	22,747,283	4,621,079
	0076 自立支援給付費収益	24,548,247	20,327,901	4,220,346
	5343 訓練等給付費収益	24,548,247	20,327,901	4,220,346
	5364 特定費用収益	673,200	643,600	29,600
	0078 その他の事業収益	2,146,915	1,775,782	371,133
	5371 補助金事業収益(公費)	2,146,915	1,775,782	371,133
	サービス活動収益計(1)	31,097,379	26,243,624	4,853,755
サ ー ビ ス 活 動 の 部	0015 人件費	16,064,077	15,224,678	839,399
	4112 職員給与	6,077,742	6,133,846	-56,104
	4119 職員給料	4,992,363	5,010,932	-18,569
	4120 職員諸手当	1,085,379	1,122,914	-37,535
	4113 職員賞与	1,007,000	960,840	46,160
	4114 賞与引当金繰入	300,000	300,000	
	4115 非常勤職員給与	6,837,188	6,173,138	664,050
	4117 退職給付費用	78,157	219,604	-141,447
	4118 法定福利費	1,763,990	1,437,250	326,740
	0016 事業費	2,554,633	1,775,965	778,668
	4211 給食費	698,952	637,558	61,394
	4215 保健衛生費	93,107	81,130	11,977
	4218 教養娯楽費	234,131	106,767	127,364
	4223 水道光熱費	648,014	162,265	485,749
	4224 燃料費	66,513		66,513
	4225 消耗器具備品費	258,232	106,579	151,653
	4226 保険料	108,142	99,262	8,880
	4227 賃借料	344,784	483,384	-138,600
	4232 車輛費	68,900	99,020	-30,120
	4234 雑費	33,858		33,858
	0017 事務費	3,837,284	4,227,920	-390,636
	4311 福利厚生費	26,048	23,792	2,256
	4313 旅費交通費	35,140	33,320	1,820
	4314 研修研究費	14,110	4,760	9,350
	4315 事務消耗品費	162,686		162,686
	4319 修繕費	8,789	206,800	-198,011
	4321 通信運搬費	109,294	144,967	-35,673
	4323 広報費	3,000	96,580	-93,580
	4324 業務委託費	353,540	166,100	187,440
	4325 手数料	88,177	85,371	2,806
	4326 保険料	130,240	165,550	-35,310
	4327 賃借料	494,760	588,380	-93,620
4328 土地・建物賃借料	2,400,000	2,675,000	-275,000	
4329 租税公課	1,000	16,800	-15,800	
4333 諸会費	10,500	10,500		
4335 雑費		10,000	-10,000	
0018 就労支援事業費用	4,003,785	4,593,383	-589,598	
0019 就労支援事業販売原価	4,003,785	4,593,383	-589,598	
0020 就労支援事業費	4,003,785	4,593,383	-589,598	
0021 合計	4,003,785	4,593,383	-589,598	
0022 差引	4,003,785	4,593,383	-589,598	
0027 減価償却費	376,759	457,735	-80,976	

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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	376,759	457,735	-80,976
	サービス活動費用計(2)	26,836,538	26,279,681	556,857
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,260,841	-36,057	4,296,898
サービス活動外増減の部	0093 受取利息配当金収益	6,259	99	6,160
	5821 受取利息配当金収益	6,259	99	6,160
	0098 その他のサービス活動外収益	670,039	80,000	590,039
	5874 雑収益	670,039	80,000	590,039
	サービス活動外収益計(4)	676,298	80,099	596,199
	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)	676,298	80,099	596,199
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,937,139	44,042	4,893,097
特別増減の部	特別収益計(8)			
	0047 拠点区分間繰入金費用	500,000	500,000	
	4962 拠点区分間繰入金費用	500,000	500,000	
	特別費用計(9)	500,000	500,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-500,000	-500,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,437,139	-455,958	4,893,097
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	14,371,811	14,827,769	-455,958
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	18,808,950	14,371,811	4,437,139
	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)	18,808,950	14,371,811

カルテット事業区分事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	8,597,360	8,749,740	-152,380
		5352 利用者負担金収益	34,000	39,500	-5,500
		0078 その他の事業収益	8,563,360	8,710,240	-146,880
		5372 受託事業収益(公費)	8,563,360	8,710,240	-146,880
		サービス活動収益計(1)	8,597,360	8,749,740	-152,380
	費用	0015 人件費	1,893,495	2,621,716	-728,221
		4114 賞与引当金繰入	85,000	85,000	
		4115 非常勤職員給与	1,498,259	2,175,763	-677,504
		4118 法定福利費	310,236	360,953	-50,717
		0016 事業費	127,369	105,127	22,242
		4223 水道光熱費	127,369	105,127	22,242
		0017 事務費	985,317	615,569	369,748
		4311 福利厚生費	5,282	127,364	-122,082
		4315 事務消耗品費	23,252	19,589	3,663
		4319 修繕費	518,738		518,738
		4321 通信運搬費	15,315	14,342	973
		4323 広報費		50,630	-50,630
		4324 業務委託費	10,560	10,384	176
		4325 手数料	2,090	990	1,100
		4326 保険料	82,640	71,331	11,309
		4327 賃借料	92,000	89,423	2,577
4328 土地・建物賃借料	235,440	231,516	3,924		
	サービス活動費用計(2)	3,006,181	3,342,412	-336,231	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,591,179	5,407,328	183,851	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	5,786	180	5,606
		5821 受取利息配当金収益	5,786	180	5,606
		0098 その他のサービス活動外収益	518,738		518,738
		5874 雑収益	518,738		518,738
		サービス活動外収益計(4)	524,524	180	524,344
	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)	524,524	180	524,344	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,115,703	5,407,508	708,195	
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	13,779,078	3,708,334
		4961 事業区分間繰入金費用	13,779,078	3,708,334	10,070,744
		特別費用計(9)	13,779,078	3,708,334	10,070,744
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-13,779,078	-3,708,334	-10,070,744	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-7,663,375	1,699,174	-9,362,549	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	20,240,998	18,541,824	1,699,174
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	12,577,623	20,240,998	-7,663,375
		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)	12,577,623	20,240,998	-7,663,375

日中一時えいか事業区分事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	2,917,964		2,917,964
		0078 その他の事業収益	2,917,964		2,917,964
		5374 補助金事業収益(一般)	29,964		29,964
		5372 受託事業収益(公費)	2,888,000		2,888,000
		サービス活動収益計(1)	2,917,964		2,917,964
	費用	0015 人件費	738,886		738,886
		4112 職員給与	159,065		159,065
		4120 職員諸手当	159,065		159,065
		4114 賞与引当金繰入	50,000		50,000
		4115 非常勤職員給与	529,821		529,821
		0016 事業費	217,531		217,531
		4211 給食費	53,041		53,041
		4215 保健衛生費	3,720		3,720
		4218 教養娯楽費	25,177		25,177
		4223 水道光熱費	37,391		37,391
		4225 消耗器具備品費	91,202		91,202
		4226 保険料	7,000		7,000
		0017 事務費	794,580		794,580
		4313 旅費交通費	6,560		6,560
		4315 事務消耗品費	28,475		28,475
	4324 業務委託費	20,000		20,000	
	4325 手数料	39,545		39,545	
	4328 土地・建物賃借料	700,000		700,000	
	サービス活動費用計(2)	1,750,997		1,750,997	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,166,967		1,166,967	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	440		440
		5821 受取利息配当金収益	440		440
		サービス活動外収益計(4)	440		440
	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)	440		440	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,167,407		1,167,407	
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	0046 事業区分間繰入金費用	1,000,000		1,000,000
		4961 事業区分間繰入金費用	1,000,000		1,000,000
	特別費用計(9)	1,000,000		1,000,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,167,407		1,167,407	
繰越活動増減差額		前期繰越活動増減差額(12)			
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,167,407		1,167,407
		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)			

日中一時えいか事業区分事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,167,407		1,167,407