

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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	3,690,000	3,729,017	-39,017
		0184 障害福祉サービス等事業収入	135,374,000	131,448,870	3,925,130
		0200 受取利息配当金収入	9,700	58,170	-48,470
		0201 その他の収入	1,550,000	1,564,268	-14,268
		事業活動収入計(1)	140,623,700	136,800,325	3,823,375
	支	0129 人件費支出	93,980,000	91,753,866	2,226,134
		0130 事業費支出	8,836,500	7,767,237	1,069,263
		0131 事務費支出	16,966,200	15,978,081	988,119
		0132 就労支援事業支出	4,110,000	4,003,785	106,215
		0137 支払利息支出	180,000	111,634	68,366
	事業活動支出計(2)	124,072,700	119,614,603	4,458,097	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,551,000	17,185,722	-634,722	
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	17,360,000	16,254,000	1,106,000
		0144 固定資産取得支出		341,000	-341,000
	施設整備等支出計(5)	17,360,000	16,595,000	765,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-17,360,000	-16,595,000	-765,000	
その他の活動による収支	収	0214 積立資産取崩収入		48,480	-48,480
		0221 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	48,480	951,520
	支	0152 積立資産支出	1,292,600	1,255,200	37,400
		0159 事業区分間繰入金支出	2,000,000		2,000,000
		その他の活動支出計(8)	3,292,600	1,255,200	2,037,400
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,292,600	-1,206,720	-1,085,880	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-3,101,600	-615,998	-2,485,602	
前期末支払資金残高(12)		59,866,040	129,777,601	-69,911,561	
当期末支払資金残高(11)+(12)		56,764,440	129,161,603	-72,397,163	

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 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
事業活動による収支	収	就労支援事業収入	3,729,017		3,729,017	
		障害福祉サービス等事業収入	119,933,546	11,515,324	131,448,870	
		借入金利息補助金収入				
		経常経費寄附金収入				
	入	受取利息配当金収入	51,944	6,226	58,170	58,170
		その他の収入	1,045,530	518,738	1,564,268	1,564,268
		事業活動収入計(1)	124,760,037	12,040,288	136,800,325	
		事業活動収入計(1)	124,760,037	12,040,288	136,800,325	136,800,325
	支	人件費支出	89,171,485	2,582,381	91,753,866	91,753,866
		事業費支出	7,422,337	344,900	7,767,237	7,767,237
	事務費支出	14,198,184	1,779,897	15,978,081	15,978,081	
	就労支援事業支出	4,003,785		4,003,785	4,003,785	
	利用者負担軽減額					
出	支払利息支出	111,634		111,634	111,634	
	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)	114,907,425	4,707,178	119,614,603	119,614,603	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,852,612	7,333,110	17,185,722	17,185,722	
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	16,254,000		16,254,000	16,254,000	
	固定資産取得支出	341,000		341,000	341,000	
	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)	16,595,000		16,595,000	16,595,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-16,595,000		-16,595,000	-16,595,000	
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	48,480		48,480	48,480
		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	13,779,078	1,000,000	14,779,078	-14,779,078
		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)	13,827,558	1,000,000	14,827,558	-14,779,078	
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	1,255,200		1,255,200	1,255,200	
	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		14,779,078	14,779,078	-14,779,078	
	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)	1,255,200	14,779,078	16,034,278	-14,779,078	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,572,358	-13,779,078	-1,206,720	-1,206,720	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		5,829,970	-6,445,968	-615,998		-615,998
前期末支払資金残高(11)		109,451,603	20,325,998	129,777,601		129,777,601
当期末支払資金残高(10)+(11)		115,281,573	13,880,030	129,161,603		129,161,603

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 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	
事業活動による収支	収	就労支援事業収入			3,729,017		3,729,017	
		障害福祉サービス等事業収入		92,565,184	27,368,362		119,933,546	
		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	3,593	42,092	6,259	51,944	51,944	
		その他の収入		436,930	608,600	1,045,530	1,045,530	
		事業活動収入計(1)	3,593	93,044,206	31,712,238	124,760,037		124,760,037
		支	人件費支出	5,643,736	67,541,829	15,985,920	89,171,485	89,171,485
		事業費支出		4,867,704	2,554,633	7,422,337	7,422,337	
		事務費支出	3,452,128	6,908,772	3,837,284	14,198,184	14,198,184	
		就労支援事業支出			4,003,785	4,003,785	4,003,785	
		利用者負担軽減額						
	支払利息支出	111,634			111,634		111,634	
	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)	9,207,498	79,318,305	26,381,622	114,907,425		114,907,425	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-9,203,905	13,725,901	5,330,616	9,852,612		9,852,612	
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	16,254,000			16,254,000	16,254,000	
	固定資産取得支出			341,000	341,000		341,000	
	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)	16,254,000		341,000	16,595,000		16,595,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-16,254,000		-341,000	-16,595,000		-16,595,000	
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	36,320	7,360	48,480		48,480
		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	12,579,078	1,200,000		13,779,078		13,779,078
		拠点区分間繰入金収入	8,780,965	50,000		8,830,965	-8,830,965	
	サービス区分間繰入金収入							
	その他の活動収入計(7)	21,364,843	1,286,320	7,360	22,658,523	-8,830,965	13,827,558	
	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	666,240	493,280	95,680	1,255,200		1,255,200	
	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		8,330,965	500,000	8,830,965	-8,830,965		
	サービス区分間繰入金支出							
	その他の活動支出計(8)	666,240	8,824,245	595,680	10,086,165	-8,830,965	1,255,200	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	20,698,603	-7,537,925	-588,320	12,572,358		12,572,358	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-4,759,302	6,187,976	4,401,296	5,829,970		5,829,970	
	前期末支払資金残高(11)	12,666,912	81,640,789	15,143,902	109,451,603		109,451,603	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	7,907,610	87,828,765	19,545,198	115,281,573		115,281,573	

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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	3,593	-2,093	
	8541 受取利息配当金収入	1,500	3,593	-2,093	
事業活動収入計(1)		1,500	3,593	-2,093	
事業活動による支出	0129 人件費支出	5,650,000	5,643,736	6,264	
	7111 役員報酬支出	100,000	95,945	4,055	
	7112 職員給与支出	3,870,000	3,894,267	-24,267	
	7118 職員給料支出	3,360,000	3,360,000		
	7119 職員諸手当支出	510,000	534,267	-24,267	
	7113 職員賞与支出	930,000	930,000		
	7117 法定福利費支出	750,000	723,524	26,476	
	0131 事務費支出	3,495,000	3,452,128	42,872	
	7311 福利厚生費支出	20,000	10,593	9,407	
	7313 旅費交通費支出	55,000	54,500	500	
	7314 研修研究費支出	10,000	150	9,850	
	7315 事務消耗品費支出	20,000	33,742	-13,742	
	7316 印刷製本費支出	5,000	3,168	1,832	
	7317 水道光熱費支出	130,000	127,371	2,629	
	7321 通信運搬費支出	40,000	34,803	5,197	
	7322 会議費支出	15,000	3,367	11,633	
	7324 業務委託費支出	2,130,000	2,142,000	-12,000	
	7325 手数料支出	20,000	17,298	2,702	
	7327 賃借料支出	30,000	25,136	4,864	
	7329 租税公課支出	10,000		10,000	
7333 諸会費支出	1,000,000	1,000,000			
7335 雑支出	10,000		10,000		
0137 支払利息支出	180,000	111,634	68,366		
7441 支払利息支出	180,000	111,634	68,366		
事業活動支出計(2)		9,325,000	9,207,498	117,502	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-9,323,500	-9,203,905	-119,595	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	17,360,000	16,254,000	1,106,000
		7511 設備資金借入金元金償還支出	17,360,000	16,254,000	1,106,000
施設整備等支出計(5)		17,360,000	16,254,000	1,106,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-17,360,000	-16,254,000	-1,106,000	
その他の活動による収支	収入	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	13,620,000	12,579,078	1,040,922
		8881 事業区分間繰入金収入	13,620,000	12,579,078	1,040,922
		0222 拠点区分間繰入金収入	9,060,000	8,780,965	279,035
	8882 拠点区分間繰入金収入	9,060,000	8,780,965	279,035	
	その他の活動収入計(7)		22,680,000	21,364,843	1,315,157
	支出	0152 積立資産支出	657,600	666,240	-8,640
		7641 退職給付引当資産支出	57,600	66,240	-8,640
		7643 施設整備積立資産支出	600,000	600,000	
0159 事業区分間繰入金支出		1,000,000		1,000,000	
7671 事業区分間繰入金支出		1,000,000		1,000,000	

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 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	その他の活動支出計(8)	1,657,600	666,240	991,360
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	21,022,400	20,698,603	323,797
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-5,661,100	-4,759,302	-901,798
	前期末支払資金残高(12)		12,666,912	-12,666,912
	当期末支払資金残高(11)+(12)	-5,661,100	7,907,610	-13,568,710

## ポルカ拠点区分資金収支計算書

(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		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	50,800,000	46,246,531	4,553,469	
	0185 自立支援給付費収入	44,000,000	39,551,826	4,448,174	
	8341 介護給付費収入	44,000,000	39,551,826	4,448,174	
	8352 利用者負担金収入	820,000	781,252	38,748	
	8371 特定費用収入	380,000	413,700	-33,700	
	0187 その他の事業収入	5,600,000	5,499,753	100,247	
	8381 補助金事業収入(公費)	5,600,000	5,499,753	100,247	
	0200 受取利息配当金収入	2,200	17,312	-15,112	
	8541 受取利息配当金収入	2,200	17,312	-15,112	
	0201 その他の収入	440,000	436,930	3,070	
	8613 雑収入	440,000	436,930	3,070	
	事業活動収入計(1)		51,242,200	46,700,773	4,541,427
	事業活動に要する支出	0129 人件費支出	39,800,000	38,463,856	1,336,144
7112 職員給与支出		22,800,000	22,705,533	94,467	
7118 職員給料支出		15,000,000	14,736,000	264,000	
7119 職員諸手当支出		7,800,000	7,969,533	-169,533	
7113 職員賞与支出		4,700,000	4,700,000		
7114 非常勤職員給与支出		6,300,000	5,163,874	1,136,126	
7117 法定福利費支出		6,000,000	5,894,449	105,551	
0130 事業費支出		2,900,000	2,410,111	489,889	
7211 給食費支出		10,000	-9,000	19,000	
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	730	9,270	
7218 教養娯楽費支出		510,000	423,225	86,775	
7219 日用品費支出		140,000	142,536	-2,536	
7223 水道光熱費支出		520,000	532,333	-12,333	
7224 燃料費支出		1,050,000	907,457	142,543	
7225 消耗器具備品費支出		120,000	109,896	10,104	
7227 賃借料支出		10,000	6,770	3,230	
7232 車輛費支出		500,000	296,164	203,836	
7235 雑支出		10,000		10,000	
0131 事務費支出		4,025,200	3,761,331	263,869	
7311 福利厚生費支出		100,000	110,941	-10,941	
7313 旅費交通費支出		20,000	16,500	3,500	
7314 研修研究費支出		50,000	41,563	8,437	
7315 事務消耗品費支出		200,000	181,889	18,111	
7316 印刷製本費支出		10,000		10,000	
7319 修繕費支出		460,000	397,381	62,619	
7321 通信運搬費支出		150,000	133,594	16,406	
7322 会議費支出		10,000		10,000	
7323 広報費支出		10,000		10,000	
7324 業務委託費支出		250,000	226,945	23,055	
7325 手数料支出	15,000	12,662	2,338		
7326 保険料支出	630,000	590,847	39,153		
7327 賃借料支出	640,000	606,129	33,871		
7328 土地・建物賃借料支出	1,400,000	1,395,680	4,320		
7329 租税公課支出	10,000	7,000	3,000		
7332 渉外費支出	10,000		10,000		
7333 諸会費支出	40,200	40,200			
7335 雑支出	20,000		20,000		

サービス区分 [0021:ポルカ]

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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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)		46,725,200	44,635,298	2,089,902
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,517,000	2,065,475	2,451,525
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	0214 積立資産取崩収入		20,160	-20,160
	8851 退職給付引当資産取崩収入		20,160	-20,160
	0222 拠点区分間繰入金収入		50,000	-50,000
	8882 拠点区分間繰入金収入		50,000	-50,000
	その他の活動収入計(7)		70,160	-70,160
	0152 積立資産支出	250,000	265,920	-15,920
	7641 退職給付引当資産支出	250,000	265,920	-15,920
	0160 拠点区分間繰入金支出	3,780,000	3,605,849	174,151
	7672 拠点区分間繰入金支出	3,780,000	3,605,849	174,151
	その他の活動支出計(8)	4,030,000	3,871,769	158,231
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-4,030,000	-3,801,609	-228,391
予備費支出(10)			—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		487,000	-1,736,134	2,223,134
前期末支払資金残高(12)		24,546,360	33,937,538	-9,391,178
当期末支払資金残高(11)+(12)		25,033,360	32,201,404	-7,168,044

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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	7,762,000	7,750,526	11,474	
	0185 自立支援給付費収入	3,600,000	3,568,324	31,676	
	8341 介護給付費収入	3,600,000	3,568,324	31,676	
	8352 利用者負担金収入	12,000	16,746	-4,746	
	0187 その他の事業収入	4,150,000	4,165,456	-15,456	
	8381 補助金事業収入(公費)	1,450,000	1,444,256	5,744	
	8382 受託事業収入(公費)	2,700,000	2,721,200	-21,200	
	0200 受取利息配当金収入	1,000	1,040	-40	
	8541 受取利息配当金収入	1,000	1,040	-40	
	事業活動収入計(1)	7,763,000	7,751,566	11,434	
	事業活動による支出	0129 人件費支出	8,780,000	8,550,884	229,116
		7112 職員給与支出	4,100,000	3,853,636	246,364
		7118 職員給料支出	2,680,000	2,616,000	64,000
		7119 職員諸手当支出	1,420,000	1,237,636	182,364
7113 職員賞与支出		880,000	880,000		
7114 非常勤職員給与支出		3,000,000	3,017,777	-17,777	
7117 法定福利費支出		800,000	799,471	529	
0130 事業費支出		30,000	11,720	18,280	
7216 医療費支出		5,000		5,000	
7218 教養娯楽費支出		5,000		5,000	
7219 日用品費支出		10,000	7,470	2,530	
7227 賃借料支出		5,000	4,250	750	
7235 雑支出		5,000		5,000	
0131 事務費支出		115,000	81,444	33,556	
7311 福利厚生費支出		20,000	18,845	1,155	
7313 旅費交通費支出		5,000	2,000	3,000	
7314 研修研究費支出		5,000		5,000	
7315 事務消耗品費支出		15,000	15,849	-849	
7316 印刷製本費支出		5,000	15,400	-10,400	
7321 通信運搬費支出		25,000	25,154	-154	
7322 会議費支出		5,000		5,000	
7325 手数料支出	5,000	880	4,120		
7326 保険料支出	5,000		5,000		
7327 賃借料支出	10,000	1,716	8,284		
7329 租税公課支出	5,000	600	4,400		
7333 諸会費支出	5,000	1,000	4,000		
7335 雑支出	5,000		5,000		
事業活動支出計(2)	8,925,000	8,644,048	280,952		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-1,162,000	-892,482	-269,518	
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
	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		

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 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
他の活動による収支	入			
	0221 事業区分間繰入金収入	1,200,000	1,200,000	
	8881 事業区分間繰入金収入	1,200,000	1,200,000	
	その他の活動収入計(7)	1,200,000	1,204,480	-4,480
	支			
	0152 積立資産支出	55,000	62,080	-7,080
7641 退職給付引当資産支出	55,000	62,080	-7,080	
	その他の活動支出計(8)	55,000	62,080	-7,080
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,145,000	1,142,400	2,600
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-17,000	249,918	-266,918
	前期末支払資金残高(12)	4,864,954	2,757,028	2,107,926
	当期末支払資金残高(11)+(12)	4,847,954	3,006,946	1,841,008

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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	39,321,000	38,568,127	752,873	
	0185 自立支援給付費収入	35,800,000	34,959,759	840,241	
	8341 介護給付費収入	35,800,000	34,959,759	840,241	
	8352 利用者負担金収入	1,000	1,000		
	8371 特定費用収入	580,000	517,500	62,500	
	0187 その他の事業収入	2,940,000	3,089,868	-149,868	
	8381 補助金事業収入(公費)	2,940,000	3,089,868	-149,868	
	0200 受取利息配当金収入	4,000	23,740	-19,740	
	8541 受取利息配当金収入	4,000	23,740	-19,740	
	事業活動収入計(1)		39,325,000	38,591,867	733,133
	事業活動に要する支出	0129 人件費支出	20,860,000	20,527,089	332,911
7112 職員給与支出		11,500,000	11,426,177	73,823	
7118 職員給料支出		7,500,000	7,464,000	36,000	
7119 職員諸手当支出		4,000,000	3,962,177	37,823	
7113 職員賞与支出		2,360,000	2,360,000		
7114 非常勤職員給与支出		5,000,000	4,921,006	78,994	
7117 法定福利費支出		2,000,000	1,819,906	180,094	
0130 事業費支出		3,010,000	2,445,873	564,127	
7211 給食費支出		100,000	37,315	62,685	
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		200,000	180,635	19,365	
7219 日用品費支出		600,000	480,325	119,675	
7223 水道光熱費支出		510,000	509,482	518	
7224 燃料費支出		1,000,000	912,187	87,813	
7225 消耗器具備品費支出		50,000	31,762	18,238	
7227 賃借料支出		10,000		10,000	
7232 車輛費支出		500,000	294,167	205,833	
7235 雑支出		10,000		10,000	
0131 事務費支出		3,360,000	3,065,997	294,003	
7311 福利厚生費支出		100,000	95,666	4,334	
7313 旅費交通費支出		10,000		10,000	
7314 研修研究費支出		100,000	8,562	91,438	
7315 事務消耗品費支出		200,000	215,392	-15,392	
7316 印刷製本費支出		10,000		10,000	
7319 修繕費支出		40,000		40,000	
7321 通信運搬費支出		120,000	133,123	-13,123	
7322 会議費支出		10,000		10,000	
7323 広報費支出		10,000		10,000	
7324 業務委託費支出		200,000	228,045	-28,045	
7325 手数料支出		10,000	2,530	7,470	
7326 保険料支出		600,000	582,896	17,104	
7327 賃借料支出	610,000	620,303	-10,303		
7328 土地・建物賃借料支出	1,200,000	1,179,480	20,520		
7329 租税公課支出	10,000		10,000		
7332 渉外費支出	40,000		40,000		
7333 諸会費支出	30,000		30,000		
7334 その他の費用支出	30,000		30,000		
7335 雑支出	30,000		30,000		
事業活動支出計(2)		27,230,000	26,038,959	1,191,041	

サービス区分 [0023:アンダンテ]

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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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)		12,095,000	12,552,908	-457,908
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		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
	支出			
	0152 積立資産支出	180,000	165,280	14,720
	7641 退職給付引当資産支出	180,000	165,280	14,720
0160 拠点区分間繰入金支出	4,780,000	4,725,116	54,884	
7672 拠点区分間繰入金支出	4,780,000	4,725,116	54,884	
その他の活動支出計(8)	4,960,000	4,890,396	69,604	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-4,960,000	-4,878,716	-81,284
予備費支出(10)			—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		7,135,000	7,674,192	-539,192
前期末支払資金残高(12)		7,700,001	44,946,223	-37,246,222
当期末支払資金残高(11)+(12)		14,835,001	52,620,415	-37,785,414

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

## ベーカリーえいか拠点区分資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業収入	0183 就労支援事業収入	3,690,000	3,729,017	-39,017	
	8332 就労支援事業収入	3,690,000	3,729,017	-39,017	
	8333 パン事業収入	2,640,000	2,694,900	-54,900	
	8335 内職事業収入	1,050,000	1,034,117	15,883	
	0184 障害福祉サービス等事業収入	26,520,000	27,368,362	-848,362	
	0185 自立支援給付費収入	23,700,000	24,548,247	-848,247	
	8343 訓練等給付費収入	23,700,000	24,548,247	-848,247	
	8371 特定費用収入	670,000	673,200	-3,200	
	0187 その他の事業収入	2,150,000	2,146,915	3,085	
	8381 補助金事業収入(公費)	2,150,000	2,146,915	3,085	
	0200 受取利息配当金収入		6,259	-6,259	
	8541 受取利息配当金収入		6,259	-6,259	
	0201 その他の収入	590,000	608,600	-18,600	
	8613 雑収入	590,000	608,600	-18,600	
	事業活動収入計(1)		30,800,000	31,712,238	-912,238
	事業活動に支る支出	0129 人件費支出	16,277,000	15,985,920	291,080
7112 職員給与支出		6,188,000	6,077,742	110,258	
7118 職員給料支出		4,988,000	4,992,363	-4,363	
7119 職員諸手当支出		1,200,000	1,085,379	114,621	
7113 職員賞与支出		1,350,000	1,307,000	43,000	
7114 非常勤職員給与支出		6,775,000	6,837,188	-62,188	
7117 法定福利費支出		1,964,000	1,763,990	200,010	
0130 事業費支出		2,554,000	2,554,633	-633	
7211 給食費支出		695,000	698,952	-3,952	
7215 保健衛生費支出		100,000	93,107	6,893	
7218 教養娯楽費支出		230,000	234,131	-4,131	
7223 水道光熱費支出		685,000	648,014	36,986	
7224 燃料費支出		70,000	66,513	3,487	
7225 消耗器具備品費支出		225,000	258,232	-33,232	
7226 保険料支出		110,000	108,142	1,858	
7227 賃借料支出		344,000	344,784	-784	
7232 車輛費支出		60,000	68,900	-8,900	
7235 雑支出		35,000	33,858	1,142	
0131 事務費支出		4,035,000	3,837,284	197,716	
7311 福利厚生費支出		30,000	26,048	3,952	
7313 旅費交通費支出		35,000	35,140	-140	
7314 研修研究費支出		15,000	14,110	890	
7315 事務消耗品費支出		160,000	162,686	-2,686	
7319 修繕費支出		10,000	8,789	1,211	
7321 通信運搬費支出		110,000	109,294	706	
7323 広報費支出		100,000	3,000	97,000	
7324 業務委託費支出		355,000	353,540	1,460	
7325 手数料支出	100,000	88,177	11,823		
7326 保険料支出	160,000	130,240	29,760		
7327 賃借料支出	510,000	494,760	15,240		
7328 土地・建物賃借料支出	2,400,000	2,400,000			
7329 租税公課支出	20,000	1,000	19,000		
7333 諸会費支出	20,000	10,500	9,500		
7335 雑支出	10,000		10,000		
0132 就労支援事業支出	4,110,000	4,003,785	106,215		
0133 就労支援事業販売原価支出	4,110,000	4,003,785	106,215		

サービス区分 [0031:ベーカリーえいか]

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

## ベーカリーえいか拠点区分資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
	7411 就労支援事業支出	4,110,000	4,003,785	106,215	
	事業活動支出計(2)	26,976,000	26,381,622	594,378	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,824,000	5,330,616	-1,506,616	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	0144 固定資産取得支出		341,000	-341,000
		7522 建物取得支出		341,000	-341,000
		施設整備等支出計(5)		341,000	-341,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-341,000	341,000	
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入		7,360	-7,360
		8851 退職給付引当資産取崩収入		7,360	-7,360
		その他の活動収入計(7)		7,360	-7,360
	支出	0152 積立資産支出	150,000	95,680	54,320
		7641 退職給付引当資産支出	150,000	95,680	54,320
		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	595,680	54,320	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-650,000	-588,320	-61,680	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,174,000	4,401,296	-1,227,296	
	前期末支払資金残高(12)	11,882,910	15,143,902	-3,260,992	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	15,056,910	19,545,198	-4,488,288	

## カルテット事業区分資金収支計算書

(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		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	8,835,000	8,597,360	237,640	
	8352 利用者負担金収入	35,000	34,000	1,000	
	0187 その他の事業収入	8,800,000	8,563,360	236,640	
	8382 受託事業収入(公費)	8,800,000	8,563,360	236,640	
	0200 受取利息配当金収入	1,000	5,786	-4,786	
	8541 受取利息配当金収入	1,000	5,786	-4,786	
	0201 その他の収入	520,000	518,738	1,262	
	8613 雑収入	520,000	518,738	1,262	
	事業活動収入計(1)		9,356,000	9,121,884	234,116
	事業活動による支出	0129 人件費支出	2,000,000	1,893,495	106,505
		7114 非常勤職員給与支出	1,600,000	1,583,259	16,741
7117 法定福利費支出		400,000	310,236	89,764	
0130 事業費支出		130,500	127,369	3,131	
7216 医療費支出		5,000		5,000	
7223 水道光熱費支出		120,500	127,369	-6,869	
7235 雑支出		5,000		5,000	
0131 事務費支出		1,126,000	985,317	140,683	
7311 福利厚生費支出		120,000	5,282	114,718	
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	23,252	-3,252	
7316 印刷製本費支出		5,000		5,000	
7319 修繕費支出		520,000	518,738	1,262	
7321 通信運搬費支出		15,000	15,315	-315	
7322 会議費支出		5,000		5,000	
7323 広報費支出		5,000		5,000	
7324 業務委託費支出	12,000	10,560	1,440		
7325 手数料支出	2,000	2,090	-90		
7326 保険料支出	72,000	82,640	-10,640		
7327 賃借料支出	90,000	92,000	-2,000		
7328 土地・建物賃借料支出	240,000	235,440	4,560		
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)		3,256,500	3,006,181	250,319	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,099,500	6,115,703	-16,203	
施設整備等による収入	収入				
	施設整備等収入計(4)				
施設整備等による支出	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	収入				
	その他の活動収入計(7)				
支	0159 事業区分間繰入金支出	13,820,000	13,779,078	40,922	
	7671 事業区分間繰入金支出	13,820,000	13,779,078	40,922	

サービス区分 [0041:カルテット]

## カルテット事業区分資金収支計算書

(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
に よ る 収 支	出				
		その他の活動支出計(8)	13,820,000	13,779,078	40,922
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-13,820,000	-13,779,078	-40,922
		予備費支出(10)		—	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-7,720,500	-7,663,375	-57,125
		前期末支払資金残高(12)	10,871,815	20,325,998	-9,454,183
		当期末支払資金残高(11)+(12)	3,151,315	12,662,623	-9,511,308

## 日中一時えいか事業区分資金収支計算書

(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		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	2,136,000	2,917,964	-781,964
		0187 その他の事業収入	2,136,000	2,917,964	-781,964
		8384 補助金事業収入(一般)		29,964	-29,964
		8382 受託事業収入(公費)	2,136,000	2,888,000	-752,000
		0200 受取利息配当金収入		440	-440
		8541 受取利息配当金収入		440	-440
	事業活動収入計(1)		2,136,000	2,918,404	-782,404
	支出	0129 人件費支出	613,000	688,886	-75,886
		7112 職員給与支出	133,000	159,065	-26,065
		7119 職員諸手当支出	133,000	159,065	-26,065
		7114 非常勤職員給与支出	480,000	529,821	-49,821
		0130 事業費支出	212,000	217,531	-5,531
		7211 給食費支出	52,000	53,041	-1,041
		7215 保健衛生費支出	5,000	3,720	1,280
		7218 教養娯楽費支出	16,000	25,177	-9,177
		7223 水道光熱費支出	37,000	37,391	-391
		7225 消耗器具備品費支出	95,000	91,202	3,798
		7226 保険料支出	7,000	7,000	
		0131 事務費支出	810,000	794,580	15,420
7313 旅費交通費支出		10,000	6,560	3,440	
7315 事務消耗品費支出	30,000	28,475	1,525		
7324 業務委託費支出	20,000	20,000			
7325 手数料支出	40,000	39,545	455		
7328 土地・建物賃借料支出	700,000	700,000			
7335 雑支出	10,000		10,000		
事業活動支出計(2)		1,635,000	1,700,997	-65,997	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		501,000	1,217,407	-716,407	
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	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	1,000,000
	支出	0159 事業区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	
		7671 事業区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	
その他の活動支出計(8)		1,000,000	1,000,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		501,000	1,217,407	-716,407	

サービス区分 [0051:日中一時えいか]

## 日中一時えいか事業区分資金収支計算書

(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
前期末支払資金残高(12)			
当期末支払資金残高(11)+(12)	501,000	1,217,407	-716,407