

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 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	就労支援事業収益	3,547,209	3,729,017	-181,808
		障害福祉サービス等事業収益	135,890,448	131,448,870	4,441,578
		サービス活動収益計(1)	139,437,657	135,177,887	4,259,770
	費用	人件費	93,825,080	92,751,324	1,073,756
		事業費	8,346,115	7,738,922	607,193
		事務費	16,069,364	15,978,081	91,283
		就労支援事業費用	3,907,864	4,003,785	-95,921
		減価償却費	5,922,292	5,888,067	34,225
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,208,913	-1,092,530	-116,383
		サービス活動費用計(2)	126,861,802	125,267,649	1,594,153
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,575,855	9,910,238	2,665,617	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	224,638	58,936	165,702
		その他のサービス活動外収益	697,461	1,634,707	-937,246
		サービス活動外収益計(4)	922,099	1,693,643	-771,544
	費用	支払利息	121,409	111,634	9,775
		その他のサービス活動外費用	308,615	37,315	271,300
	サービス活動外費用計(5)	430,024	148,949	281,075	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	492,075	1,544,694	-1,052,619	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			13,067,930	11,454,932	1,612,998
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	3,640,000		3,640,000
		特別収益計(8)	3,640,000		3,640,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	3,640,000		3,640,000
		特別費用計(9)	3,640,000		3,640,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			13,067,930	11,454,932	1,612,998
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		139,964,387	129,110,221	10,854,166
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		153,032,317	140,565,153	12,467,164
	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	600,766	-766
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	152,432,317	139,964,387	12,467,930

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 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	3,547,209		3,547,209		3,547,209
	障害福祉サービス等事業収益	121,160,048	14,730,400	135,890,448		135,890,448
	サービス活動収益計(1)	124,707,257	14,730,400	139,437,657		139,437,657
	費用					
	人件費	89,661,424	4,163,656	93,825,080		93,825,080
	事業費	7,949,521	396,594	8,346,115		8,346,115
	事務費	14,689,741	1,379,623	16,069,364		16,069,364
	就労支援事業費用	3,907,864		3,907,864		3,907,864
	減価償却費	5,922,292		5,922,292		5,922,292
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,208,913		-1,208,913		-1,208,913	
サービス活動費用計(2)	120,921,929	5,939,873	126,861,802		126,861,802	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,785,328	8,790,527	12,575,855		12,575,855	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	198,796	25,842	224,638		224,638
	その他のサービス活動外収益	689,911	7,550	697,461		697,461
	サービス活動外収益計(4)	888,707	33,392	922,099		922,099
	費用					
	支払利息	121,409		121,409		121,409
	その他のサービス活動外費用	308,615		308,615		308,615
	サービス活動外費用計(5)	430,024		430,024		430,024
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	458,683	33,392	492,075		492,075
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,244,011	8,823,919	13,067,930		13,067,930
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	3,640,000		3,640,000		3,640,000
	事業区分間繰入金収益	5,293,919		5,293,919	-5,293,919	3,640,000
	特別収益計(8)	8,933,919		8,933,919	-5,293,919	3,640,000
	費用					
	国庫補助金等特別積立金積立額	3,640,000		3,640,000		3,640,000
事業区分間繰入金費用		5,293,919	5,293,919	-5,293,919	3,640,000	
特別費用計(9)	3,640,000	5,293,919	8,933,919	-5,293,919	3,640,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,293,919	-5,293,919				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,537,930	3,530,000	13,067,930		13,067,930	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	126,219,357	13,745,030	139,964,387		139,964,387
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	135,757,287	17,275,030	153,032,317		153,032,317
	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)	135,157,287	17,275,030	152,432,317		152,432,317

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 7年 4月 1日 (至) 令和 8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			3,547,209	3,547,209		3,547,209
	障害福祉サービス等事業収益	30,746	93,015,557	28,113,745	121,160,048		121,160,048
	サービス活動収益計(1)	30,746	93,015,557	31,660,954	124,707,257		124,707,257
	費用						
	人件費	6,027,772	66,024,678	17,608,974	89,661,424		89,661,424
	事業費		5,298,885	2,650,636	7,949,521		7,949,521
	事務費	3,431,324	7,327,021	3,931,396	14,689,741		14,689,741
	就労支援事業費用			3,907,864	3,907,864		3,907,864
	減価償却費	4,020,432	1,725,157	176,703	5,922,292		5,922,292
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-1,208,913		-1,208,913		-1,208,913
サービス活動費用計(2)	13,479,528	79,166,828	28,275,573	120,921,929		120,921,929	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-13,448,782	13,848,729	3,385,381	3,785,328		3,785,328	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	22,610	154,413	21,773	198,796		198,796
	その他のサービス活動外収益		500,930	188,981	689,911		689,911
	サービス活動外収益計(4)	22,610	655,343	210,754	888,707		888,707
	費用						
支払利息	121,409			121,409		121,409	
その他のサービス活動外費用		308,615		308,615		308,615	
サービス活動外費用計(5)	121,409	308,615		430,024		430,024	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-98,799	346,728	210,754	458,683		458,683	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-13,547,581	14,195,457	3,596,135	4,244,011		4,244,011	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益		3,640,000		3,640,000		3,640,000
	事業区分間繰入金収益	3,078,539	2,000,000	215,380	5,293,919		5,293,919
	拠点区分間繰入金収益	9,785,801	523,000		10,308,801	-10,308,801	
	特別収益計(8)	12,864,340	6,163,000	215,380	19,242,720	-10,308,801	8,933,919
費用							
国庫補助金等特別積立金積立額		3,640,000		3,640,000		3,640,000	
拠点区分間繰入金費用		9,808,801	500,000	10,308,801	-10,308,801		
特別費用計(9)		13,448,801	500,000	13,948,801	-10,308,801	3,640,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	12,864,340	-7,285,801	-284,620	5,293,919		5,293,919	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-683,241	6,909,656	3,311,515	9,537,930		9,537,930	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	20,310,897	87,099,510	18,808,950	126,219,357		126,219,357
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	19,627,656	94,009,166	22,120,465	135,757,287		135,757,287
	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)	19,027,656	94,009,166	22,120,465	135,157,287		135,157,287	

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

公益事業事業区分事業活動内訳表

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		カルテット	日中一時えいか	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	障害福祉サービス等事業収益	8,658,400	6,072,000	14,730,400	14,730,400
		サービス活動収益計(1)	8,658,400	6,072,000	14,730,400	14,730,400
	費用	人件費	2,770,963	1,392,693	4,163,656	4,163,656
		事業費	122,769	273,825	396,594	396,594
		事務費	485,051	894,572	1,379,623	1,379,623
	サービス活動費用計(2)	3,378,783	2,561,090	5,939,873	5,939,873	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,279,617	3,510,910	8,790,527	8,790,527	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	22,298	3,544	25,842	25,842
		その他のサービス活動外収益		7,550	7,550	7,550
		サービス活動外収益計(4)	22,298	11,094	33,392	33,392
	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)	22,298	11,094	33,392	33,392	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,301,915	3,522,004	8,823,919	8,823,919	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)				
	費用	事業区分間繰入金費用	4,578,539	715,380	5,293,919	5,293,919
		特別費用計(9)	4,578,539	715,380	5,293,919	5,293,919
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-4,578,539	-715,380	-5,293,919	-5,293,919
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	723,376	2,806,624	3,530,000	3,530,000	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	12,577,623	1,167,407	13,745,030	13,745,030	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	13,300,999	3,974,031	17,275,030	17,275,030	
	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)	13,300,999	3,974,031	17,275,030	17,275,030	

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 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	障害福祉サービス等事業収益	30,746		30,746	
		その他の事業収益	30,746		30,746	
		補助金事業収益(公費)	30,746		30,746	
		サービス活動収益計(1)	30,746		30,746	
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	6,027,772	5,725,653	302,119
			役員報酬	123,780	95,945	27,835
			職員給与	4,152,677	3,894,267	258,410
			職員給料	3,372,000	3,360,000	12,000
			職員諸手当	780,677	534,267	246,410
			職員賞与	890,000	780,000	110,000
			賞与引当金繰入	200,000	150,000	50,000
			退職給付費用	81,923	81,917	6
			法定福利費	579,392	723,524	-144,132
			事務費	3,431,324	3,452,128	-20,804
			福利厚生費	10,593	10,593	
			旅費交通費	44,150	54,500	-10,350
			研修研究費		150	-150
			事務消耗品費	26,618	33,742	-7,124
			印刷製本費		3,168	-3,168
			水道光熱費	122,768	127,371	-4,603
通信運搬費	41,758	34,803	6,955			
会議費	7,862	3,367	4,495			
業務委託費	2,142,000	2,142,000				
手数料	1,015	17,298	-16,283			
賃借料	34,560	25,136	9,424			
諸会費	1,000,000	1,000,000				
減価償却費	4,020,432	4,020,432				
減価償却費	4,020,432	4,020,432				
		サービス活動費用計(2)	13,479,528	13,198,213	281,315	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-13,448,782	-13,198,213	-250,569	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	22,610	4,359	18,251	
		受取利息配当金収益	22,610	4,359	18,251	
		サービス活動外収益計(4)	22,610	4,359	18,251	
	費 用	支払利息	121,409	111,634	9,775	
		支払利息	121,409	111,634	9,775	
		サービス活動外費用計(5)	121,409	111,634	9,775	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-98,799	-107,275	8,476	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-13,547,581	-13,305,488	-242,093	
特 別 増 減 の 部	収 益	事業区分間繰入金収益	3,078,539	12,579,078	-9,500,539	
		事業区分間繰入金収益	3,078,539	12,579,078	-9,500,539	
		拠点区分間繰入金収益	9,785,801	8,780,965	1,004,836	
		拠点区分間繰入金収益	9,785,801	8,780,965	1,004,836	
	特別収益計(8)	12,864,340	21,360,043	-8,495,703		
費 用	特別費用計(9)					
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	12,864,340	21,360,043	-8,495,703		
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-683,241	8,054,555	-8,737,796	
繰 越	前期繰越活動増減差額(12)	20,310,897	12,857,108	7,453,789		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	19,627,656	20,911,663	-1,284,007		

サービス区分 [0011:本部]

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 7年 4月 1日 (至) 令和 8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)
活動増減差額の部	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	600,766	-766
	施設整備積立金積立額	600,000	600,766	-766
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	19,027,656	20,310,897	-1,283,241

サービス区分 [0021:ポルカ]

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 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	障害福祉サービス等事業収益	47,159,920	46,246,531	913,389	
	自立支援給付費収益	40,291,512	39,551,826	739,686	
	介護給付費収益	40,291,512	39,551,826	739,686	
	利用者負担金収益	730,567	781,252	-50,685	
	特定費用収益	400,500	413,700	-13,200	
	その他の事業収益	5,737,341	5,499,753	237,588	
	補助金事業収益(公費)	5,737,341	5,499,753	237,588	
	サービス活動収益計(1)	47,159,920	46,246,531	913,389	
サ ー ビ ス 活 動 の 部	人件費	35,958,335	38,864,436	-2,906,101	
	職員給与	21,689,352	22,705,533	-1,016,181	
	職員給料	14,378,000	14,736,000	-358,000	
	職員諸手当	7,311,352	7,969,533	-658,181	
	職員賞与	3,830,000	3,900,000	-70,000	
	賞与引当金繰入	1,000,000	800,000	200,000	
	非常勤職員給与	4,230,625	5,163,874	-933,249	
	退職給付費用	429,292	400,580	28,712	
	法定福利費	4,779,066	5,894,449	-1,115,383	
	事業費	2,799,943	2,419,111	380,832	
	医療費		730	-730	
	教養娯楽費	287,935	423,225	-135,290	
	日用品費	151,206	142,536	8,670	
	水道光熱費	467,088	532,333	-65,245	
	燃料費	864,609	907,457	-42,848	
	消耗器具備品費	5,745	109,896	-104,151	
	賃借料	790	6,770	-5,980	
	車輛費	1,007,570	296,164	711,406	
	雑費	15,000		15,000	
	事務費	4,019,762	3,761,331	258,431	
	福利厚生費	119,564	110,941	8,623	
	旅費交通費	11,000	16,500	-5,500	
	研修研究費	33,000	41,563	-8,563	
	事務消耗品費	192,129	181,889	10,240	
	修繕費	492,980	397,381	95,599	
	通信運搬費	140,693	133,594	7,099	
	業務委託費	330,220	226,945	103,275	
	手数料	17,615	12,662	4,953	
	保険料	681,485	590,847	90,638	
	賃借料	731,625	606,129	125,496	
	土地・建物賃借料	1,179,480	1,395,680	-216,200	
	租税公課	24,600	7,000	17,600	
	諸会費	41,200	40,200	1,000	
	雑費	24,171		24,171	
	減価償却費	770,501	586,320	184,181	
	減価償却費	770,501	586,320	184,181	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-542,233	-425,850	-116,383		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-542,233	-425,850	-116,383		
サービス活動費用計(2)	43,006,308	45,205,348	-2,199,040		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,153,612	1,041,183	3,112,429		
サ ー ビ ス 活	収	受取利息配当金収益	54,781	17,312	37,469
	益	受取利息配当金収益	54,781	17,312	37,469
		その他のサービス活動外収益	500,930	445,930	55,000
		雑収益	500,930	445,930	55,000
	サービス活動外収益計(4)	1,055,711	463,242	592,469	

サービス区分 [0021:ポルカ]

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 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	その他のサービス活動外費用	-54,140	-54,140	
		雑損失	-54,140	-54,140	
	サービス活動外費用計(5)		-54,140	-54,140	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		609,851	463,242	146,609
経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,763,463	1,504,425	3,259,038	
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	3,640,000	3,640,000	
		施設整備等補助金収益	3,640,000	3,640,000	
		拠点区分間繰入金収益		50,000	-50,000
		拠点区分間繰入金収益		50,000	-50,000
	特別収益計(8)		3,640,000	50,000	3,590,000
	費 用	国庫補助金等特別積立金積立額	3,640,000		3,640,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	3,640,000		3,640,000
		拠点区分間繰入金費用	1,126,435	3,605,849	-2,479,414
		拠点区分間繰入金費用	1,126,435	3,605,849	-2,479,414
	特別費用計(9)		4,766,435	3,605,849	1,160,586
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-1,126,435	-3,555,849	2,429,414	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,637,028	-2,051,424	5,688,452	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		31,602,248	33,653,672	-2,051,424
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		35,239,276	31,602,248	3,637,028
	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)		35,239,276	31,602,248	3,637,028

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 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	障害福祉サービス等事業収益	6,361,291	7,750,526	-1,389,235
		自立支援給付費収益	2,863,899	3,568,324	-704,425
		介護給付費収益	2,863,899	3,568,324	-704,425
		利用者負担金収益	66,515	16,746	49,769
		その他の事業収益	3,430,877	4,165,456	-734,579
		補助金事業収益(公費)	1,224,877	1,444,256	-219,379
		受託事業収益(公費)	2,206,000	2,721,200	-515,200
		サービス活動収益計(1)	6,361,291	7,750,526	-1,389,235
	費 用	人件費	8,567,121	8,771,809	-204,688
		職員給与	3,943,545	3,853,636	89,909
		職員給料	2,723,100	2,616,000	107,100
		職員諸手当	1,220,445	1,237,636	-17,191
		職員賞与	810,000	730,000	80,000
		賞与引当金繰入	200,000	150,000	50,000
		非常勤職員給与	2,842,640	3,017,777	-175,137
		退職給付費用	76,821	220,925	-144,104
		法定福利費	694,115	799,471	-105,356
		事業費	6,472	11,720	-5,248
		日用品費	4,272	7,470	-3,198
賃借料	2,200	4,250	-2,050		
事務費	67,790	81,444	-13,654		
福利厚生費	11,770	18,845	-7,075		
旅費交通費	6,120	2,000	4,120		
事務消耗品費	12,060	15,849	-3,789		
印刷製本費		15,400	-15,400		
通信運搬費	34,340	25,154	9,186		
手数料	1,100	880	220		
賃借料		1,716	-1,716		
租税公課	2,400	600	1,800		
諸会費		1,000	-1,000		
サービス活動費用計(2)	8,641,383	8,864,973	-223,590		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			-2,280,092	-1,114,447	-1,165,645
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	5,197	1,040	4,157
		受取利息配当金収益	5,197	1,040	4,157
		サービス活動外収益計(4)	5,197	1,040	4,157
	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)			5,197	1,040	4,157
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-2,274,895	-1,113,407	-1,161,488
特 別 増 減 の 部	収 益	事業区分間繰入金収益	2,000,000	1,200,000	800,000
		事業区分間繰入金収益	2,000,000	1,200,000	800,000
		拠点区分間繰入金収益	500,000		500,000
		拠点区分間繰入金収益	500,000		500,000
	特別収益計(8)	2,500,000	1,200,000	1,300,000	
	費 用	特別費用計(9)			
特別増減差額(10)=(8)-(9)			2,500,000	1,200,000	1,300,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			27,25,105	86,593	138,512

サービス区分 [0022:ハーモニー]

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 7年 4月 1日 (至) 令和 8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)
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,769,461	2,682,868	86,593
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,994,566	2,769,461	225,105
	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)	2,994,566	2,769,461	225,105

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 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	障害福祉サービス等事業収益	39,494,346	38,568,127	926,219		
		自立支援給付費収益	35,880,371	34,959,759	920,612		
		介護給付費収益	35,880,371	34,959,759	920,612		
		利用者負担金収益		1,000	-1,000		
		特定費用収益	457,200	517,500	-60,300		
		その他の事業収益	3,156,775	3,089,868	66,907		
		補助金事業収益(公費)	3,156,775	3,089,868	66,907		
		サービス活動収益計(1)	39,494,346	38,568,127	926,219		
		サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	21,499,222	20,692,968	806,254
				職員給与	11,362,694	11,426,177	-63,483
職員給料	7,160,000			7,464,000	-304,000		
職員諸手当	4,202,694			3,962,177	240,517		
職員賞与	2,120,000			1,960,000	160,000		
賞与引当金繰入	400,000			400,000			
非常勤職員給与	5,500,917			4,921,006	579,911		
退職給付費用	189,360			165,879	23,481		
法定福利費	1,926,251			1,819,906	106,345		
事業費	2,492,470			2,408,558	83,912		
教養娯楽費	130,972			180,635	-49,663		
日用品費	524,316			480,325	43,991		
水道光熱費	491,075			509,482	-18,407		
燃料費	884,117			912,187	-28,070		
消耗器具備品費	9,621			31,762	-22,141		
車輛費	452,369			294,167	158,202		
事務費	3,239,469			3,065,997	173,472		
福利厚生費	87,337			95,666	-8,329		
研修研究費				8,562	-8,562		
事務消耗品費	121,595			215,392	-93,797		
通信運搬費	136,635			133,123	3,512		
業務委託費	253,457			228,045	25,412		
手数料	81,400			2,530	78,870		
保険料	643,337			582,896	60,441		
賃借料	736,228			620,303	115,925		
土地・建物賃借料	1,179,480			1,179,480			
減価償却費	954,656			904,556	50,100		
減価償却費	954,656			904,556	50,100		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-666,680	-666,680					
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)	27,519,137	26,405,399	1,113,738				
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			11,975,209	12,162,728	-187,519		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	94,435	23,740	70,695		
		受取利息配当金収益	94,435	23,740	70,695		
		サービス活動外収益計(4)	94,435	23,740	70,695		
	費 用	その他のサービス活動外費用	362,755	37,315	325,440		
		雑損失	362,755	37,315	325,440		
サービス活動外費用計(5)			362,755	37,315	325,440		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			-268,320	-13,575	-254,745		
経常増減差額(7)=(3)+(6)			11,706,889	12,149,153	-442,264		
特	収	拠点区分間繰入金収益	[29] 23,000		23,000		

サービス区分 [0023:アンダンテ]

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 7年 4月 1日 (至) 令和 8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)	
別増減の部	益				
		拠点区分間繰入金収益	23,000		23,000
		特別収益計(8)	23,000		23,000
	費用				
		拠点区分間繰入金費用	8,682,366	4,725,116	3,957,250
	拠点区分間繰入金費用	8,682,366	4,725,116	3,957,250	
	特別費用計(9)	8,682,366	4,725,116	3,957,250	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-8,659,366	-4,725,116	-3,934,250	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,047,523	7,424,037	-4,376,514	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	52,727,801	45,303,764	7,424,037
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	55,775,324	52,727,801	3,047,523
		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)	55,775,324	52,727,801	3,047,523

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 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	収	就労支援事業収益	3,547,209	3,729,017	-181,808
		就労支援事業収益	3,547,209	3,729,017	-181,808
		パン事業収益	2,523,056	2,694,900	-171,844
		内職事業収益	1,024,153	1,034,117	-9,964
		障害福祉サービス等事業収益	28,113,745	27,368,362	745,383
	益	自立支援給付費収益	24,863,967	24,548,247	315,720
		訓練等給付費収益	24,863,967	24,548,247	315,720
		特定費用収益	750,600	673,200	77,400
		その他の事業収益	2,499,178	2,146,915	352,263
		補助金事業収益(公費)	2,499,178	2,146,915	352,263
	サービス活動収益計(1)	31,660,954	31,097,379	563,575	
ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	17,608,974	16,064,077	1,544,897
		職員給与	8,376,625	6,077,742	2,298,883
		職員給料	6,819,306	4,992,363	1,826,943
		職員諸手当	1,557,319	1,085,379	471,940
		職員賞与	1,012,000	1,007,000	5,000
		賞与引当金繰入	400,000	300,000	100,000
		非常勤職員給与	6,117,615	6,837,188	-719,573
		退職給付費用	84,580	78,157	6,423
		法定福利費	1,618,154	1,763,990	-145,836
		事業費	2,650,636	2,554,633	96,003
		給食費	813,404	698,952	114,452
		保健衛生費	132,080	93,107	38,973
		教養娯楽費	252,046	234,131	17,915
		水道光熱費	683,002	648,014	34,988
		燃料費	64,730	66,513	-1,783
		消耗器具備品費	74,182	258,232	-184,050
		保険料	150,188	108,142	42,046
		賃借料	344,784	344,784	
		車両費	96,620	68,900	27,720
		雑費	39,600	33,858	5,742
		事務費	3,931,396	3,837,284	94,112
		福利厚生費	35,420	26,048	9,372
		旅費交通費	43,330	35,140	8,190
		研修研究費	26,960	14,110	12,850
		事務消耗品費	345,154	162,686	182,468
		修繕費	120,684	8,789	111,895
		通信運搬費	103,908	109,294	-5,386
		広報費		3,000	-3,000
		業務委託費	183,040	353,540	-170,500
		手数料	89,830	88,177	1,653
		保険料	127,490	130,240	-2,750
		賃借料	429,480	494,760	-65,280
土地・建物賃借料	2,400,000	2,400,000			
租税公課	15,600	1,000	14,600		
諸会費	10,500	10,500			
就労支援事業費用	3,907,864	4,003,785	-95,921		
就労支援事業販売原価	3,907,864	4,003,785	-95,921		
就労支援事業費	3,907,864	4,003,785	-95,921		
合計	3,907,864	4,003,785	-95,921		
差引	3,907,864	4,003,785	-95,921		
減価償却費	176,703	376,759	-200,056		
減価償却費	[31] 176,703	376,759	-200,056		

サービス区分 [0031:ベーカリーえいか]

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 7年 4月 1日 (至) 令和 8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)	28,275,573	26,836,538	1,439,035
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,385,381	4,260,841	-875,460
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	21,773	6,259	15,514
		受取利息配当金収益	21,773	6,259	15,514
		その他のサービス活動外収益	188,981	670,039	-481,058
		雑収益	188,981	670,039	-481,058
		サービス活動外収益計(4)	210,754	676,298	-465,544
サービス活動外増減の部	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)	210,754	676,298	-465,544
経常増減差額(7)=(3)+(6)			3,596,135	4,937,139	-1,341,004
特別増減の部	収 益	事業区分間繰入金収益	215,380		215,380
		事業区分間繰入金収益	215,380		215,380
		特別収益計(8)	215,380		215,380
	費 用	拠点区分間繰入金費用	500,000	500,000	
		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)			-284,620	-500,000	215,380
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			3,311,515	4,437,139	-1,125,624
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		18,808,950	14,371,811	4,437,139
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		22,120,465	18,808,950	3,311,515
	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)			22,120,465	18,808,950	3,311,515

カルテット事業区分事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	障害福祉サービス等事業収益	8,658,400	8,597,360	61,040	
	利用者負担金収益	48,000	34,000	14,000	
	その他の事業収益	8,610,400	8,563,360	47,040	
	受託事業収益(公費)	8,610,400	8,563,360	47,040	
	サービス活動収益計(1)	8,658,400	8,597,360	61,040	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	2,770,963	1,893,495	877,468
		賞与引当金繰入	85,000	85,000	
		非常勤職員給与	2,339,406	1,498,259	841,147
		法定福利費	346,557	310,236	36,321
		事業費	122,769	127,369	-4,600
		水道光熱費	122,769	127,369	-4,600
		事務費	485,051	985,317	-500,266
		福利厚生費	5,282	5,282	
		事務消耗品費	22,944	23,252	-308
		修繕費		518,738	-518,738
		通信運搬費	16,189	15,315	874
		業務委託費	10,560	10,560	
		手数料	1,210	2,090	-880
		保険料	88,323	82,640	5,683
		賃借料	105,103	92,000	13,103
		土地・建物賃借料	235,440	235,440	
	サービス活動費用計(2)	3,378,783	3,006,181	372,602	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,279,617	5,591,179	-311,562	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	22,298	5,786	16,512
		受取利息配当金収益	22,298	5,786	16,512
		その他のサービス活動外収益		518,738	-518,738
		雑収益		518,738	-518,738
		サービス活動外収益計(4)	22,298	524,524	-502,226
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	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)	22,298	524,524	-502,226
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,301,915	6,115,703	-813,788
特 別 増 減 の 部	収 益				
		特別収益計(8)			
	費 用	事業区分間繰入金費用	4,578,539	13,779,078	-9,200,539
		事業区分間繰入金費用	4,578,539	13,779,078	-9,200,539
	特別費用計(9)	4,578,539	13,779,078	-9,200,539	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-4,578,539	-13,779,078	9,200,539	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	723,376	-7,663,375	8,386,751	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(12)	12,577,623	20,240,998	-7,663,375
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	13,300,999	12,577,623	723,376
		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)	13,300,999	12,577,623	723,376

日中一時えいか事業区分事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	障害福祉サービス等事業収益	6,072,000	2,917,964	3,154,036
	益	その他の事業収益	6,072,000	2,917,964	3,154,036
		補助金事業収益(一般)		29,964	-29,964
		受託事業収益(公費)	6,072,000	2,888,000	3,184,000
		サービス活動収益計(1)	6,072,000	2,917,964	3,154,036
		人件費	1,392,693	738,886	653,807
		職員給与	319,945	159,065	160,880
		職員諸手当	319,945	159,065	160,880
		職員賞与	-50,000		-50,000
		賞与引当金繰入	50,000	50,000	
		非常勤職員給与	1,072,748	529,821	542,927
		事業費	273,825	217,531	56,294
		給食費	90,081	53,041	37,040
		保健衛生費		3,720	-3,720
		教養娯楽費	39,245	25,177	14,068
		水道光熱費	76,749	37,391	39,358
		消耗器具備品費	55,750	91,202	-35,452
		保険料	12,000	7,000	5,000
		事務費	894,572	794,580	99,992
		旅費交通費		6,560	-6,560
	事務消耗品費	24,572	28,475	-3,903	
	業務委託費	30,000	20,000	10,000	
	手数料		39,545	-39,545	
	土地・建物賃借料	840,000	700,000	140,000	
	サービス活動費用計(2)	2,561,090	1,750,997	810,093	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,510,910	1,166,967	2,343,943	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	3,544	440	3,104
	益	受取利息配当金収益	3,544	440	3,104
		その他のサービス活動外収益	7,550		7,550
		雑収益	7,550		7,550
		サービス活動外収益計(4)	11,094	440	10,654
	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)	11,094	440	10,654	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,522,004	1,167,407	2,354,597	
特別増減の部	収	事業区分間繰入金収益		1,000,000	-1,000,000
	益	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	事業区分間繰入金費用	715,380	1,000,000	-284,620
		事業区分間繰入金費用	715,380	1,000,000	-284,620
	特別費用計(9)	715,380	1,000,000	-284,620	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-715,380		-715,380	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,806,624	1,167,407	1,639,217	
繰越活動増減差		前期繰越活動増減差額(12)	1,167,407		1,167,407
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,974,031	1,167,407	2,806,624
		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)			
		[34]			

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事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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)
額の部				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	3,974,031	1,167,407	2,806,624