

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 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	収入	就労支援事業収入	3,460,000	3,547,209	-87,209
		障害福祉サービス等事業収入	131,117,746	135,890,448	-4,772,702
		受取利息配当金収入	204,075	224,638	-20,563
		その他の収入	630,930	697,461	-66,531
		事業活動収入計(1)	135,412,751	140,359,756	-4,947,005
	支出	人件費支出	93,603,000	92,563,104	1,039,896
		事業費支出	9,592,500	8,658,229	934,271
		事務費支出	16,250,200	16,069,364	180,836
		就労支援事業支出	3,970,000	3,907,864	62,136
		支払利息支出	130,000	121,409	8,591
その他の支出		14,500	-14,500		
事業活動支出計(2)	123,545,700	121,334,470	2,211,230		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		11,867,051	19,025,286	-7,158,235	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入		600,000	-600,000
		施設整備等収入計(4)		600,000	-600,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,064,000	2,064,000	
		固定資産取得支出	2,945,810	3,474,750	-528,940
		施設整備等支出計(5)	5,009,810	5,538,750	-528,940
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-5,009,810	-4,938,750	-71,060	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		50,560	-50,560
		事業区分間繰入金収入	215,000		215,000
		その他の活動収入計(7)	215,000	50,560	164,440
	支出	積立資産支出	6,559,600	6,550,880	8,720
		事業区分間繰入金支出	715,000		715,000
その他の活動支出計(8)	7,274,600	6,550,880	723,720		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-7,059,600	-6,500,320	-559,280	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-202,359	7,586,216	-7,788,575	
前期末支払資金残高(12)		129,161,603	129,161,603		
当期末支払資金残高(11)+(12)		128,959,244	136,747,819	-7,788,575	

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 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
事業活動による収支	収入					
	就労支援事業収入	3,547,209		3,547,209		3,547,209
	障害福祉サービス等事業収入	121,160,048	14,730,400	135,890,448		135,890,448
	受取利息配当金収入	198,796	25,842	224,638		224,638
	その他の収入	689,911	7,550	697,461		697,461
	事業活動収入計(1)	125,595,964	14,763,792	140,359,756		140,359,756
	支出					
	人件費支出	88,399,448	4,163,656	92,563,104		92,563,104
	事業費支出	8,261,635	396,594	8,658,229		8,658,229
	事務費支出	14,689,741	1,379,623	16,069,364		16,069,364
就労支援事業支出	3,907,864		3,907,864		3,907,864	
支払利息支出	121,409		121,409		121,409	
その他の支出	14,500		14,500		14,500	
事業活動支出計(2)	115,394,597	5,939,873	121,334,470		121,334,470	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,201,367	8,823,919	19,025,286		19,025,286	
施設整備等による収支	収入					
	固定資産売却収入	600,000		600,000		600,000
	施設整備等収入計(4)	600,000		600,000		600,000
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	2,064,000		2,064,000		2,064,000
固定資産取得支出	3,474,750		3,474,750		3,474,750	
施設整備等支出計(5)	5,538,750		5,538,750		5,538,750	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,938,750		-4,938,750		-4,938,750	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	50,560		50,560		50,560
	事業区分間繰入金収入	5,293,919		5,293,919	-5,293,919	
	その他の活動収入計(7)	5,344,479		5,344,479	-5,293,919	50,560
	支出					
	積立資産支出	6,550,880		6,550,880		6,550,880
事業区分間繰入金支出		5,293,919	5,293,919	-5,293,919		
その他の活動支出計(8)	6,550,880	5,293,919	11,844,799	-5,293,919	6,550,880	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,206,401	-5,293,919	-6,500,320		-6,500,320	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	4,056,216	3,530,000	7,586,216		7,586,216	
前期末支払資金残高(11)		115,281,573	13,880,030	129,161,603		129,161,603
当期末支払資金残高(10)+(11)		119,337,789	17,410,030	136,747,819		136,747,819

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 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
事業活動による収支	収入						
	就労支援事業収入			3,547,209	3,547,209		3,547,209
	障害福祉サービス等事業収入	30,746	93,015,557	28,113,745	121,160,048		121,160,048
	受取利息配当金収入	22,610	154,413	21,773	198,796		198,796
	その他の収入		500,930	188,981	689,911		689,911
	事業活動収入計(1)	53,356	93,670,900	31,871,708	125,595,964		125,595,964
	支出						
	人件費支出	5,895,849	65,079,205	17,424,394	88,399,448		88,399,448
	事業費支出		5,610,999	2,650,636	8,261,635		8,261,635
	事務費支出	3,431,324	7,327,021	3,931,396	14,689,741		14,689,741
就労支援事業支出			3,907,864	3,907,864		3,907,864	
支払利息支出	121,409			121,409		121,409	
その他の支出		14,500		14,500		14,500	
事業活動支出計(2)	9,448,582	78,031,725	27,914,290	115,394,597		115,394,597	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-9,395,226	15,639,175	3,957,418	10,201,367		10,201,367	
施設整備等による収支	収入						
	固定資産売却収入		600,000		600,000		600,000
	施設整備等収入計(4)		600,000		600,000		600,000
	支出						
設備資金借入金元金償還支出	2,064,000			2,064,000		2,064,000	
固定資産取得支出		2,728,750	746,000	3,474,750		3,474,750	
施設整備等支出計(5)	2,064,000	2,728,750	746,000	5,538,750		5,538,750	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,064,000	-2,128,750	-746,000	-4,938,750		-4,938,750	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	5,120	38,080	7,360	50,560		50,560
	事業区分間繰入金収入	3,078,539	2,000,000	215,380	5,293,919		5,293,919
	拠点区分間繰入金収入	9,785,801	523,000		10,308,801	-10,308,801	
	その他の活動収入計(7)	12,869,460	2,561,080	222,740	15,653,280	-10,308,801	5,344,479
	支出						
	積立資産支出	666,560	534,400	5,349,920	6,550,880		6,550,880
	拠点区分間繰入金支出		9,808,801	500,000	10,308,801	-10,308,801	
	その他の活動支出計(8)	666,560	10,343,201	5,849,920	16,859,681	-10,308,801	6,550,880
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,202,900	-7,782,121	-5,627,180	-1,206,401		-1,206,401
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	743,674	5,728,304	-2,415,762	4,056,216		4,056,216	
前期末支払資金残高(11)	7,907,610	87,828,765	19,545,198	115,281,573		115,281,573	
当期末支払資金残高(10)+(11)	8,651,284	93,557,069	17,129,436	119,337,789		119,337,789	

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

公益事業事業区分資金収支内訳表

(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
事業活動による収入	障害福祉サービス等事業収入	8,658,400	6,072,000	14,730,400		14,730,400
	受取利息配当金収入	22,298	3,544	25,842		25,842
	その他の収入		7,550	7,550		7,550
	事業活動収入計(1)	8,680,698	6,083,094	14,763,792		14,763,792
事業活動による支出	人件費支出	2,770,963	1,392,693	4,163,656		4,163,656
	事業費支出	122,769	273,825	396,594		396,594
	事務費支出	485,051	894,572	1,379,623		1,379,623
	事業活動支出計(2)	3,378,783	2,561,090	5,939,873		5,939,873
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,301,915	3,522,004	8,823,919		8,823,919
施設整備等による収入						
	施設整備等収入計(4)					
施設整備等による支出						
	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						
	その他の活動収入計(7)					
	事業区分間繰入金支出	4,578,539	715,380	5,293,919		5,293,919
	その他の活動支出計(8)	4,578,539	715,380	5,293,919		5,293,919
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-4,578,539	-715,380	-5,293,919		-5,293,919
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		723,376	2,806,624	3,530,000		3,530,000
前期末支払資金残高(11)		12,662,623	1,217,407	13,880,030		13,880,030
当期末支払資金残高(10)+(11)		13,385,999	4,024,031	17,410,030		17,410,030

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 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	障害福祉サービス等事業収入	30,746	30,746	
	その他の事業収入	30,746	30,746	
	補助金事業収入(公費)	30,746	30,746	
	受取利息配当金収入	16,500	22,610	-6,110
	受取利息配当金収入	16,500	22,610	-6,110
	事業活動収入計(1)	47,246	53,356	-6,110
	人件費支出	6,063,000	5,895,849	167,151
	役員報酬支出	133,000	123,780	9,220
	職員給与支出	4,090,000	4,152,677	-62,677
	職員給料支出	3,380,000	3,372,000	8,000
	職員諸手当支出	710,000	780,677	-70,677
	職員賞与支出	1,040,000	1,040,000	
	法定福利費支出	800,000	579,392	220,608
	事務費支出	3,470,000	3,431,324	38,676
	福利厚生費支出	20,000	10,593	9,407
	旅費交通費支出	50,000	44,150	5,850
	事務消耗品費支出	30,000	26,618	3,382
	水道光熱費支出	130,000	122,768	7,232
	通信運搬費支出	40,000	41,758	-1,758
	会議費支出	15,000	7,862	7,138
業務委託費支出	2,130,000	2,142,000	-12,000	
手数料支出	20,000	1,015	18,985	
賃借料支出	30,000	34,560	-4,560	
租税公課支出	5,000		5,000	
諸会費支出	1,000,000	1,000,000		
支払利息支出	130,000	121,409	8,591	
支払利息支出	130,000	121,409	8,591	
事業活動支出計(2)	9,663,000	9,448,582	214,418	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-9,615,754	-9,395,226	-220,528	
施設整備等による収入支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	設備資金借入金元金償還支出	2,064,000	2,064,000	
	設備資金借入金元金償還支出	2,064,000	2,064,000	
施設整備等支出計(5)	2,064,000	2,064,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,064,000	-2,064,000		
その他の活動による収入支	積立資産取崩収入		5,120	-5,120
	退職給付引当資産取崩収入		5,120	-5,120
	事業区分間繰入金収入	3,100,000	3,078,539	21,461
	事業区分間繰入金収入	3,100,000	3,078,539	21,461
	拠点区分間繰入金収入	9,524,000	9,785,801	-261,801
	拠点区分間繰入金収入	9,524,000	9,785,801	-261,801
	その他の活動収入計(7)	12,624,000	12,869,460	-245,460
	積立資産支出	661,600	666,560	-4,960
	退職給付引当資産支出	61,600	66,560	-4,960
	施設整備積立資産支出	600,000	600,000	
その他の活動支出計(8)	661,600	666,560	-4,960	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,962,400	12,202,900	-240,500	

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 7年 4月 1日 (至) 令和 8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)	282,646	743,674	-461,028
前期末支払資金残高(12)	7,907,610	7,907,610	
当期末支払資金残高(11)+(12)	8,190,256	8,651,284	-461,028

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 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	障害福祉サービス等事業収入	43,950,000	47,159,920	-3,209,920	
	自立支援給付費収入	37,500,000	40,291,512	-2,791,512	
	介護給付費収入	37,500,000	40,291,512	-2,791,512	
	利用者負担金収入	800,000	730,567	69,433	
	特定費用収入	400,000	400,500	-500	
	その他の事業収入	5,250,000	5,737,341	-487,341	
	補助金事業収入(公費)	5,250,000	5,737,341	-487,341	
	受取利息配当金収入	54,781	54,781		
	受取利息配当金収入	54,781	54,781		
	その他の収入	500,930	500,930		
	雑収入	500,930	500,930		
	事業活動収入計(1)	44,505,711	47,715,631	-3,209,920	
	事業活動に要する支出	人件費支出	35,870,000	35,329,043	540,957
		職員給与支出	22,240,000	21,689,352	550,648
職員給料支出		14,580,000	14,378,000	202,000	
職員諸手当支出		7,660,000	7,311,352	348,648	
職員賞与支出		4,630,000	4,630,000		
非常勤職員給与支出		4,400,000	4,230,625	169,375	
法定福利費支出		4,600,000	4,779,066	-179,066	
事業費支出		2,980,000	2,799,943	180,057	
給食費支出		10,000		10,000	
教養娯楽費支出		310,000	287,935	22,065	
日用品費支出		170,000	151,206	18,794	
水道光熱費支出		520,000	467,088	52,912	
燃料費支出		1,000,000	864,609	135,391	
消耗器具備品費支出		50,000	5,745	44,255	
賃借料支出		10,000	790	9,210	
車輛費支出		900,000	1,007,570	-107,570	
雑支出		10,000	15,000	-5,000	
事務費支出		4,079,200	4,019,762	59,438	
福利厚生費支出		100,000	119,564	-19,564	
旅費交通費支出		13,000	11,000	2,000	
研修研究費支出		40,000	33,000	7,000	
事務消耗品費支出		180,000	192,129	-12,129	
印刷製本費支出		10,000		10,000	
修繕費支出		500,000	492,980	7,020	
通信運搬費支出		110,000	140,693	-30,693	
業務委託費支出		330,000	330,220	-220	
手数料支出		20,000	17,615	2,385	
保険料支出		630,000	681,485	-51,485	
賃借料支出		640,000	731,625	-91,625	
土地・建物賃借料支出		1,400,000	1,179,480	220,520	
租税公課支出		25,000	24,600	400	
渉外費支出		10,000		10,000	
諸会費支出		41,200	41,200		
雑支出	30,000	24,171	5,829		
その他の支出		14,500	-14,500		
雑支出		14,500	-14,500		
事業活動支出計(2)	42,929,200	42,163,248	765,952		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,576,511	5,552,383	-3,975,872	
施収	固定資産売却収入		600,000	-600,000	

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 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
設 整 備 等 に よ る 収 支	入			
	器具及び備品売却収入		600,000	-600,000
	施設整備等収入計(4)		600,000	-600,000
	支			
	固定資産取得支出	1,528,750	2,128,750	-600,000
	建物取得支出	600,000		600,000
出	車輛運搬具取得支出	910,000	910,000	
	器具及び備品取得支出		1,200,000	-1,200,000
	その他の取得支出	18,750	18,750	
	施設整備等支出計(5)	1,528,750	2,128,750	-600,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,528,750	-1,528,750	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	収			
	積立資産取崩収入		20,480	-20,480
	退職給付引当資産取崩収入		20,480	-20,480
その他の活動収入計(7)		20,480	-20,480	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	支			
	積立資産支出	270,000	308,800	-38,800
	退職給付引当資産支出	270,000	308,800	-38,800
	拠点区分間繰入金支出	1,120,000	1,126,435	-6,435
	拠点区分間繰入金支出	1,120,000	1,126,435	-6,435
その他の活動支出計(8)	1,390,000	1,435,235	-45,235	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,390,000	-1,414,755	24,755	
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,342,239	2,608,878	-3,951,117	
前期末支払資金残高(12)	32,201,404	32,201,404		
当期末支払資金残高(11)+(12)	30,859,165	34,810,282	-3,951,117	

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 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	障害福祉サービス等事業収入	6,212,000	6,361,291	-149,291
	自立支援給付費収入	2,700,000	2,863,899	-163,899
	介護給付費収入	2,700,000	2,863,899	-163,899
	利用者負担金収入	62,000	66,515	-4,515
	その他の事業収入	3,450,000	3,430,877	19,123
	補助金事業収入(公費)	1,250,000	1,224,877	25,123
	受託事業収入(公費)	2,200,000	2,206,000	-6,000
	受取利息配当金収入	5,197	5,197	
	受取利息配当金収入	5,197	5,197	
	事業活動収入計(1)	6,217,197	6,366,488	-149,291
	人件費支出	8,410,000	8,440,300	-30,300
	職員給与支出	3,950,000	3,943,545	6,455
	職員給料支出	2,650,000	2,723,100	-73,100
	職員諸手当支出	1,300,000	1,220,445	79,555
職員賞与支出	960,000	960,000		
非常勤職員給与支出	2,800,000	2,842,640	-42,640	
法定福利費支出	700,000	694,115	5,885	
事業費支出	9,000	6,472	2,528	
日用品費支出	7,000	4,272	2,728	
賃借料支出	2,000	2,200	-200	
事務費支出	70,000	67,790	2,210	
福利厚生費支出	15,000	11,770	3,230	
旅費交通費支出	5,000	6,120	-1,120	
事務消耗品費支出	15,000	12,060	2,940	
通信運搬費支出	30,000	34,340	-4,340	
手数料支出	3,000	1,100	1,900	
租税公課支出	2,000	2,400	-400	
事業活動支出計(2)	8,489,000	8,514,562	-25,562	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2,271,803	-2,148,074	-123,729	
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			
	積立資産取崩収入		4,800	-4,800
	退職給付引当資産取崩収入		4,800	-4,800
	事業区分間繰入金収入	2,000,000	2,000,000	
	事業区分間繰入金収入	2,000,000	2,000,000	
	拠点区分間繰入金収入	500,000	500,000	
	拠点区分間繰入金収入	500,000	500,000	
	その他の活動収入計(7)	2,500,000	2,504,800	-4,800
支出				
積立資産支出	58,000	62,400	-4,400	
退職給付引当資産支出	58,000	62,400	-4,400	
その他の活動支出計(8)	58,000	62,400	-4,400	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,442,000	2,442,400	-400	
予備費支出(10)				

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 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	170,197	294,326	-124,129
前期末支払資金残高(12)	3,006,946	3,006,946	
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,177,143	3,301,272	-124,129

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 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	障害福祉サービス等事業収入	38,640,000	39,494,346	-854,346
	自立支援給付費収入	35,000,000	35,880,371	-880,371
	介護給付費収入	35,000,000	35,880,371	-880,371
	特定費用収入	580,000	457,200	122,800
	その他の事業収入	3,060,000	3,156,775	-96,775
	補助金事業収入(公費)	3,060,000	3,156,775	-96,775
	受取利息配当金収入	94,435	94,435	
	受取利息配当金収入	94,435	94,435	
	事業活動収入計(1)	38,734,435	39,588,781	-854,346
	事業活動による支出	人件費支出	21,770,000	21,309,862
職員給与支出		11,750,000	11,362,694	387,306
職員給料支出		7,550,000	7,160,000	390,000
職員諸手当支出		4,200,000	4,202,694	-2,694
職員賞与支出		2,520,000	2,520,000	
非常勤職員給与支出		5,400,000	5,500,917	-100,917
法定福利費支出		2,100,000	1,926,251	173,749
事業費支出		3,480,000	2,804,584	675,416
給食費支出		220,000	312,114	-92,114
介護用品費支出		10,000		10,000
保健衛生費支出		10,000		10,000
医療費支出		10,000		10,000
教養娯楽費支出		170,000	130,972	39,028
日用品費支出		600,000	524,316	75,684
水道光熱費支出		510,000	491,075	18,925
燃料費支出		1,000,000	884,117	115,883
消耗器具備品費支出		30,000	9,621	20,379
賃借料支出		10,000		10,000
車輛費支出		900,000	452,369	447,631
雑支出		10,000		10,000
事務費支出		3,230,000	3,239,469	-9,469
福利厚生費支出		100,000	87,337	12,663
旅費交通費支出		10,000		10,000
事務消耗品費支出		150,000	121,595	28,405
通信運搬費支出		130,000	136,635	-6,635
会議費支出		10,000		10,000
広報費支出		10,000		10,000
業務委託費支出		230,000	253,457	-23,457
手数料支出		80,000	81,400	-1,400
保険料支出		600,000	643,337	-43,337
賃借料支出	700,000	736,228	-36,228	
土地・建物賃借料支出	1,200,000	1,179,480	20,520	
租税公課支出	10,000		10,000	
事業活動支出計(2)	28,480,000	27,353,915	1,126,085	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		10,254,435	12,234,866	-1,980,431
施設整備等による	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出	600,000	600,000	
	建物取得支出	600,000		600,000
	器具及び備品取得支出		600,000	-600,000

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 7年 4月 1日 (至) 令和 8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					
	施設整備等支出計(5)	600,000	600,000		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-600,000	-600,000		
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	入	積立資産取崩収入	12,800	-12,800	
		退職給付引当資産取崩収入	12,800	-12,800	
		拠点区分間繰入金収入	23,000	-23,000	
		拠点区分間繰入金収入	23,000	-23,000	
		その他の活動収入計(7)		35,800	-35,800
	支	積立資産支出	180,000	163,200	16,800
		退職給付引当資産支出	180,000	163,200	16,800
		拠点区分間繰入金支出	8,620,000	8,682,366	-62,366
		拠点区分間繰入金支出	8,620,000	8,682,366	-62,366
		その他の活動支出計(8)	8,800,000	8,845,566	-45,566
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-8,800,000	-8,809,766	9,766	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	854,435	2,825,100	-1,970,665	
	前期末支払資金残高(12)	52,620,415	52,620,415		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	53,474,850	55,445,515	-1,970,665	

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 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	就労支援事業収入	3,460,000	3,547,209	-87,209
	就労支援事業収入	3,460,000	3,547,209	-87,209
	パン事業収入	2,410,000	2,523,056	-113,056
	内職事業収入	1,050,000	1,024,153	25,847
	障害福祉サービス等事業収入	27,960,000	28,113,745	-153,745
	自立支援給付費収入	24,800,000	24,863,967	-63,967
	訓練等給付費収入	24,800,000	24,863,967	-63,967
	特定費用収入	760,000	750,600	9,400
	その他の事業収入	2,400,000	2,499,178	-99,178
	補助金事業収入(公費)	2,400,000	2,499,178	-99,178
	受取利息配当金収入	10,864	21,773	-10,909
	受取利息配当金収入	10,864	21,773	-10,909
	その他の収入	130,000	188,981	-58,981
	雑収入	130,000	188,981	-58,981
		事業活動収入計(1)	31,560,864	31,871,708
事業活動に支える支出	人件費支出	17,400,000	17,424,394	-24,394
	職員給与支出	8,000,000	8,376,625	-376,625
	職員給料支出	6,500,000	6,819,306	-319,306
	職員諸手当支出	1,500,000	1,557,319	-57,319
	職員賞与支出	1,600,000	1,312,000	288,000
	非常勤職員給与支出	6,200,000	6,117,615	82,385
	法定福利費支出	1,600,000	1,618,154	-18,154
	事業費支出	2,701,000	2,650,636	50,364
	給食費支出	810,000	813,404	-3,404
	保健衛生費支出	140,000	132,080	7,920
	教養娯楽費支出	250,000	252,046	-2,046
	水道光熱費支出	685,000	683,002	1,998
	燃料費支出	70,000	64,730	5,270
	消耗器具備品費支出	62,000	74,182	-12,182
	保険料支出	160,000	150,188	9,812
	賃借料支出	344,000	344,784	-784
	車輛費支出	130,000	96,620	33,380
	雑支出	50,000	39,600	10,400
	事務費支出	3,975,000	3,931,396	43,604
	福利厚生費支出	45,000	35,420	9,580
	旅費交通費支出	35,000	43,330	-8,330
	研修研究費支出	35,000	26,960	8,040
	事務消耗品費支出	290,000	345,154	-55,154
	修繕費支出	140,000	120,684	19,316
	通信運搬費支出	110,000	103,908	6,092
	広報費支出	100,000		100,000
	業務委託費支出	110,000	183,040	-73,040
	手数料支出	100,000	89,830	10,170
	保険料支出	130,000	127,490	2,510
	賃借料支出	430,000	429,480	520
	土地・建物賃借料支出	2,400,000	2,400,000	
	租税公課支出	20,000	15,600	4,400
諸会費支出	20,000	10,500	9,500	
雑支出	10,000		10,000	
就労支援事業支出	3,970,000	3,907,864	62,136	
就労支援事業販売原価支出	3,970,000	3,907,864	62,136	

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 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	就労支援事業支出	3,970,000	3,907,864	62,136
	事業活動支出計(2)	28,046,000	27,914,290	131,710
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,514,864	3,957,418	-442,554
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出	817,060	746,000	71,060
	建物取得支出	746,000		746,000
	器具及び備品取得支出	71,060	746,000	-674,940
	施設整備等支出計(5)	817,060	746,000	71,060
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-817,060	-746,000	-71,060
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入		7,360	-7,360
	退職給付引当資産取崩収入		7,360	-7,360
	事業区分間繰入金収入	215,000	215,380	-380
	事業区分間繰入金収入	215,000	215,380	-380
	その他の活動収入計(7)	215,000	222,740	-7,740
	支出			
	積立資産支出	5,390,000	5,349,920	40,080
	退職給付引当資産支出	150,000	129,920	20,080
	施設整備積立資産支出	5,240,000	5,220,000	20,000
拠点区分間繰入金支出	500,000	500,000		
拠点区分間繰入金支出	500,000	500,000		
	その他の活動支出計(8)	5,890,000	5,849,920	40,080
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,675,000	-5,627,180	-47,820
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-2,977,196	-2,415,762	-561,434
	前期末支払資金残高(12)	19,545,198	19,545,198	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	16,568,002	17,129,436	-561,434

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

カルテット事業区分資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収入支	収入	障害福祉サービス等事業収入	8,345,000	8,658,400	-313,400
		利用者負担金収入	45,000	48,000	-3,000
		その他の事業収入	8,300,000	8,610,400	-310,400
		受託事業収入(公費)	8,300,000	8,610,400	-310,400
		受取利息配当金収入	22,298	22,298	
		受取利息配当金収入	22,298	22,298	
		事業活動収入計(1)	8,367,298	8,680,698	-313,400
	支出	人件費支出	2,670,000	2,770,963	-100,963
		非常勤職員給与支出	2,300,000	2,424,406	-124,406
		法定福利費支出	370,000	346,557	23,443
		事業費支出	125,500	122,769	2,731
		水道光熱費支出	120,500	122,769	-2,269
		水道代	22,000	20,081	1,919
		ガス代	8,500	8,019	481
		電気代	90,000	94,669	-4,669
		雑支出	5,000		5,000
		事務費支出	481,000	485,051	-4,051
		福利厚生費支出		5,282	-5,282
		事務消耗品費支出	25,000	22,944	2,056
通信運搬費支出		20,000	16,189	3,811	
業務委託費支出	12,000	10,560	1,440		
手数料支出	2,000	1,210	790		
保険料支出	72,000	88,323	-16,323		
賃借料支出	110,000	105,103	4,897		
土地・建物賃借料支出	240,000	235,440	4,560		
	事業活動支出計(2)	3,276,500	3,378,783	-102,283	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,090,798	5,301,915	-211,117	
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	事業区分間繰入金支出	4,600,000	4,578,539	21,461
		事業区分間繰入金支出	4,600,000	4,578,539	21,461
		その他の活動支出計(8)	4,600,000	4,578,539	21,461
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,600,000	-4,578,539	-21,461	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	490,798	723,376	-232,578	

サービス区分 [0041:カルテット]

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

カルテット事業区分資金収支計算書

(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
前期末支払資金残高(12)	12,662,623	12,662,623	
当期末支払資金残高(11)+(12)	13,153,421	13,385,999	-232,578

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)
日中一時えいか事業区分資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入支	障害福祉サービス等事業収入	5,980,000	6,072,000	-92,000
	その他の事業収入	5,980,000	6,072,000	-92,000
	受託事業収入(公費)	5,980,000	6,072,000	-92,000
	受取利息配当金収入		3,544	-3,544
	受取利息配当金収入		3,544	-3,544
	その他の収入		7,550	-7,550
	雑収入		7,550	-7,550
	事業活動収入計(1)	5,980,000	6,083,094	-103,094
	人件費支出	1,420,000	1,392,693	27,307
	職員給与支出	320,000	319,945	55
	職員諸手当支出	320,000	319,945	55
	非常勤職員給与支出	1,100,000	1,072,748	27,252
	事業費支出	297,000	273,825	23,175
	給食費支出	90,000	90,081	-81
	保健衛生費支出	10,000		10,000
	教養娯楽費支出	50,000	39,245	10,755
	水道光熱費支出	75,000	76,749	-1,749
	水道代	18,000	17,153	847
	ガス代	16,000	21,478	-5,478
	電気代	41,000	38,118	2,882
消耗器具備品費支出	60,000	55,750	4,250	
保険料支出	12,000	12,000		
事務費支出	945,000	894,572	50,428	
旅費交通費支出	5,000		5,000	
事務消耗品費支出	50,000	24,572	25,428	
業務委託費支出	30,000	30,000		
手数料支出	10,000		10,000	
土地・建物賃借料支出	840,000	840,000		
雑支出	10,000		10,000	
事業活動支出計(2)	2,662,000	2,561,090	100,910	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,318,000	3,522,004	-204,004	
施設整備等による収入				
施設整備等収入計(4)				
施設整備等による支出				
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				
その他の活動収入計(7)				
事業区分間繰入金支出	715,000	715,380	-380	
事業区分間繰入金支出	715,000	715,380	-380	
その他の活動支出計(8)	715,000	715,380	-380	

サービス区分 [0051:日中一時えいか]

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

日中一時えいか事業区分資金収支計算書

(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-715,000	-715,380	380
予備費支出(10)		—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,603,000	2,806,624	-203,624
前期末支払資金残高(12)	1,217,407	1,217,407	
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,820,407	4,024,031	-203,624