

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			
	就労支援事業収益	15,952,193	13,220,153	2,732,040
	障害福祉サービス等事業収益	64,567,116	66,162,219	-1,595,103
	経常経費寄附金収益	115,763	8,000	107,763
	その他の収益	3,220	0	3,220
	サービス活動収益計（1）	80,638,292	79,390,372	1,247,920
	費用			
	人件費	50,526,328	43,054,832	7,471,496
	事業費	7,590,992	6,424,968	1,166,024
	事務費	9,553,606	8,549,898	1,003,708
授産事業費用	15,004,355	12,481,713	2,522,642	
減価償却費	4,613,737	3,342,443	1,271,294	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-944,243	-944,243	0	
貸倒損失額	0	0	0	
貸倒引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	86,344,775	72,909,611	13,435,164	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-5,706,483	6,480,761	-12,187,244	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	78	74	4
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	サービス活動外収益計（4）	78	74	4
費用				
支払利息	56,910	83,999	-27,089	
社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
サービス活動外費用計（5）	56,910	83,999	-27,089	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-56,832	-83,925	27,093	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-5,763,315	6,396,836	-12,160,151	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	1,900,000	0	1,900,000
	特別収益計（8）	1,900,000	0	1,900,000
費用				
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	0	0	0	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	1,900,000	0	1,900,000	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-3,863,315	6,396,836	-10,260,151	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額（12）	22,481,295	16,821,822	5,659,473
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	18,617,980	23,218,658	-4,600,678
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	0	0	0
	その他の積立金積立額（16）	947,529	737,363	210,166
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	17,670,451	22,481,295	-4,810,844	

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	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	就労支援事業収益	15,952,193			15,952,193		15,952,193
	障害福祉サービス等事業収益	64,567,116			64,567,116		64,567,116
	経常経費寄附金収益	115,763			115,763		115,763
	その他の収益	3,220			3,220		3,220
	サービス活動収益計（1）	80,638,292	0	0	80,638,292	0	80,638,292
	人件費	50,526,328			50,526,328		50,526,328
	事業費	7,590,992			7,590,992		7,590,992
	事務費	9,553,606			9,553,606		9,553,606
	授産事業費用	15,004,355			15,004,355		15,004,355
	減価償却費	4,613,737			4,613,737		4,613,737
国庫補助金等特別積立金取崩額	-944,243			-944,243		-944,243	
貸倒損失額	0			0		0	
貸倒引当金繰入	0			0		0	
その他の費用	0			0		0	
サービス活動費用計（2）	86,344,775	0	0	86,344,775	0	86,344,775	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-5,706,483	0	0	-5,706,483	0	-5,706,483	
サービス活動増減の部	受取利息配当金収益	78			78		78
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0			0		0
	その他のサービス活動外収益	0			0		0
	サービス活動外収益計（4）	78	0	0	78	0	78
	支払利息	56,910			56,910		56,910
社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0			0		0	
その他のサービス活動外費用	0			0		0	
サービス活動外費用計（5）	56,910	0	0	56,910	0	56,910	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-56,832	0	0	-56,832	0	-56,832	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-5,763,315	0	0	-5,763,315	0	-5,763,315	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0			0		0
	施設整備等寄附金収益	1,900,000			1,900,000		1,900,000
	特別収益計（8）	1,900,000	0	0	1,900,000	0	1,900,000
	その他の特別損失	0			0		0
	特別費用計（9）	0	0	0	0	0	0
特別増減差額（10）=（8）-（9）	1,900,000	0	0	1,900,000	0	1,900,000	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-3,863,315	0	0	-3,863,315	0	-3,863,315	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額（12）	22,481,295			22,481,295		22,481,295
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	18,617,980	0	0	18,617,980	0	18,617,980
	基本金取崩額（14）	0			0		0
	その他の積立金取崩額（15）	0			0		0
	その他の積立金積立額（16）	947,529			947,529		947,529
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	17,670,451	0	0	17,670,451	0	17,670,451

社会福祉事業区分 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		エール湘南	リガーレ	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	11,770,960	4,181,233	15,952,193		15,952,193
	障害福祉サービス等事業収益	34,127,738	30,439,378	64,567,116		64,567,116
	経常経費寄附金収益	115,763		115,763		115,763
	その他の収益		3,220	3,220		3,220
	サービス活動収益計（1）	46,014,461	34,623,831	80,638,292	0	80,638,292
	費用					
	人件費	25,516,978	25,009,350	50,526,328		50,526,328
	事業費	3,276,241	4,314,751	7,590,992		7,590,992
	事務費	4,839,677	4,713,929	9,553,606		9,553,606
授産事業費用	10,823,431	4,180,924	15,004,355		15,004,355	
減価償却費	2,886,569	1,727,168	4,613,737		4,613,737	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-944,243		-944,243		-944,243	
貸倒損失額			0		0	
貸倒引当金繰入			0		0	
その他の費用			0		0	
サービス活動費用計（2）	46,398,653	39,946,122	86,344,775	0	86,344,775	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-384,192	-5,322,291	-5,706,483	0	-5,706,483	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	39	39	78		78
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0		0
	その他のサービス活動外収益			0		0
	サービス活動外収益計（4）	39	39	78	0	78
費用						
支払利息		56,910	56,910		56,910	
社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0		0	
その他のサービス活動外費用			0		0	
サービス活動外費用計（5）	0	56,910	56,910	0	56,910	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	39	-56,871	-56,832	0	-56,832	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-384,153	-5,379,162	-5,763,315	0	-5,763,315	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益			0		0
	施設整備等寄附金収益	1,900,000		1,900,000		1,900,000
	拠点区分間固定資産移管収益			0		0
	特別収益計（8）	1,900,000	0	1,900,000	0	1,900,000
費用						
拠点区分間固定資産移管費用			0		0	
その他の特別損失			0		0	
特別費用計（9）	0	0	0	0	0	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	1,900,000	0	1,900,000	0	1,900,000	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	1,515,847	-5,379,162	-3,863,315	0	-3,863,315	
経常活動増減の部	前期繰越活動増減差額（12）	12,861,097	9,620,198	22,481,295		22,481,295
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	14,376,944	4,241,036	18,617,980	0	18,617,980
	基本金取崩額（14）			0		0
	その他の積立金取崩額（15）			0		0
	その他の積立金積立額（16）	947,529		947,529		947,529
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	13,429,415	4,241,036	17,670,451	0	17,670,451	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

エール湘南拠点区分 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	就労支援事業収益	11,770,960	10,378,882	1,392,078
	授産事業収益	10,570,656	8,780,167	1,790,489
	軽作業収入	1,200,304	1,598,715	-398,411
	障害福祉サービス等事業収益	34,127,738	45,354,391	-11,226,653
	自立支援給付費収益	31,830,924	41,483,243	-9,652,319
	介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益	31,830,924	41,483,243	-9,652,319
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	2,296,814	3,871,148	-1,574,334
	その他の事業収益	2,296,814	3,871,148	-1,574,334
	経常経費寄附金収益	115,763	8,000	107,763
その他の収益			0	
サービス活動収益計(1)		46,014,461	55,741,273	-9,726,812
サービス活動増減の部	人件費	25,516,978	28,797,093	-3,280,115
	役員報酬	921,000	728,000	193,000
	職員給料	12,251,586	10,362,464	1,889,122
	職員賞与	2,903,853	3,448,600	-544,747
	非常勤職員給与	6,625,887	10,265,582	-3,639,695
	退職給付費用	204,000	210,000	-6,000
	法定福利費	2,610,652	3,782,447	-1,171,795
	事業費	3,276,241	5,217,490	-1,941,249
	給食費	1,559,331	3,221,497	-1,662,166
	医薬品費			0
	保健衛生費	86,580	130,500	-43,920
	医療費			0
	被服費	1,969		1,969
	教養娯楽費	45,022	33,180	11,842
	日用品費	102,119		102,119
	保育材料費			0
	水道光熱費	840,631	1,029,641	-189,010
	燃料費			0
	消耗器具備品費	15,902	69,527	-53,625
	保険料	281,840	260,160	21,680
	賃借料			0
	葬祭費			0
	車輛費	317,282	305,830	11,452
	雑費		1,850	-1,850
	消耗品費	25,565	165,305	-139,740
	事務費	4,839,677	5,750,185	-910,508
	費用			0
	福利厚生費			0
	職員被服費			0
	旅費交通費	17,152	3,015	14,137
	研修研究費	6,500		6,500
	事務消耗品費	195,274	376,107	-180,833
	印刷製本費	6,039		6,039
燃料費			0	
修繕費	46,000	88,850	-42,850	
通信運搬費	284,625	380,325	-95,700	
会議費	5,755	1,637	4,118	
広報費			0	
業務委託費	212,707	250,550	-37,843	
手数料	64,502	64,420	82	
保険料	411,840	144,630	267,210	
賃借料	1,030,110	1,212,888	-182,778	
土地・建物賃借料	2,172,000	2,784,000	-612,000	
租税公課	7,050	50,100	-43,050	
保守料	262,900	219,120	43,780	
渉外費			0	
諸会費	59,875	52,375	7,500	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
エール湘南拠点区分 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)
	雑費	57,348	122,168	-64,820
	授産事業費用	10,823,431	9,641,519	1,181,912
	減価償却費	2,886,569	2,559,831	326,738
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-944,243	-944,243	0
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（2）	46,398,653	51,021,875	-4,623,222
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-384,192	4,719,398	-5,103,590	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	39	46	-7
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	雑収益			0
	サービス活動外収益計（4）	39	46	-7
	支払利息		23,478	-23,478
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	雑損失			0
	サービス活動外費用計（5）	0	23,478	-23,478
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	39	-23,432	23,471	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-384,153	4,695,966	-5,080,119	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	1,900,000	0	1,900,000
	施設整備等寄附金収益	1,900,000		1,900,000
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	特別収益計（8）	1,900,000	0	1,900,000
	拠点区分間固定資産移管費用		7,919,328	-7,919,328
	その他の特別損失			0
	特別費用計（9）	0	7,919,328	-7,919,328
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	1,900,000	-7,919,328	9,819,328
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	1,515,847	-3,223,362	4,739,209	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	12,861,097	16,821,822	-3,960,725
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	14,376,944	13,598,460	778,484
	基本金取崩額（14）			0
	その他の積立金取崩額（15）			0
	その他の積立金積立額（16）	947,529	737,363	210,166
	設備等整備積立金積立額	947,529	737,363	210,166
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	13,429,415	12,861,097	568,318	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 リガーレ拠点区分 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	就労支援事業収益	4,181,233	2,841,271	1,339,962
	授産事業収益	1,792,942	982,650	810,292
	軽作業収入	2,388,291	1,858,621	529,670
	障害福祉サービス等事業収益	30,439,378	20,807,828	9,631,550
	自立支援給付費収益	28,591,018	20,681,268	7,909,750
	介護給付費収益	14,151,835		14,151,835
	訓練等給付費収益	14,439,183	20,681,268	-6,242,085
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	1,848,360	126,560	1,721,800
	その他の事業収益	1,848,360	126,560	1,721,800
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益	3,220		3,220
	サービス活動収益計（1）		34,623,831	23,649,099
サービス活動増減の部	人件費	25,009,350	14,257,739	10,751,611
	役員報酬			0
	職員給料	11,177,326	7,210,249	3,967,077
	職員賞与	2,596,407	1,954,680	641,727
	非常勤職員給与	8,140,021	4,945,810	3,194,211
	退職給付費用	256,500	147,000	109,500
	法定福利費	2,839,096		2,839,096
	事業費	4,314,751	1,207,478	3,107,273
	給食費	2,677,089	337,710	2,339,379
	医薬品費	203		203
	保健衛生費	94,380	6,534	87,846
	医療費			0
	被服費		1,188	-1,188
	教養娯楽費	87,796	45,424	42,372
	日用品費	64,497		64,497
	保育材料費			0
	水道光熱費	312,802	194,926	117,876
	燃料費			0
	消耗器具備品費	45,147	86,520	-41,373
	保険料			0
	賃借料			0
	葬祭費			0
	車輛費	981,373	460,706	520,667
	雑費	8,250		8,250
	消耗品費	43,214	74,470	-31,256
	事務費	4,713,929	2,799,713	1,914,216
	費用			0
	福利厚生費			0
	職員被服費			0
	旅費交通費	44,806	13,516	31,290
	研修研究費	38,500		38,500
	事務消耗品費	236,979	238,235	-1,256
	印刷製本費			0
	燃料費			0
	修繕費	722,900	36,200	686,700
	通信運搬費	130,544	78,499	52,045
会議費			0	
広報費	36,960	41,250	-4,290	
業務委託費	20,000	20,000	0	
手数料	57,957	29,920	28,037	
保険料	41,200		41,200	
賃借料	155,760	103,840	51,920	
土地・建物賃借料	2,472,000	1,832,000	640,000	
租税公課	118,100	3,150	114,950	
保守料	24,200		24,200	
渉外費			0	
諸会費			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

リガーレ拠点区分 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)
	雑費	614,023	403,103	210,920
	授産事業費用	4,180,924	2,840,194	1,340,730
	減価償却費	1,727,168	782,612	944,556
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（2）	39,946,122	21,887,736	18,058,386
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-5,322,291	1,761,363	-7,083,654	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	39	28	11
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	雑収益			0
	サービス活動外収益計（4）	39	28	11
	支払利息	56,910	60,521	-3,611
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
雑損失			0	
サービス活動外費用計（5）	56,910	60,521	-3,611	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-56,871	-60,493	3,622	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-5,379,162	1,700,870	-7,080,032	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益		7,919,328	-7,919,328
	特別収益計（8）	0	7,919,328	-7,919,328
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
特別費用計（9）	0	0	0	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	7,919,328	-7,919,328	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-5,379,162	9,620,198	-14,999,360	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	9,620,198		9,620,198
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	4,241,036	9,620,198	-5,379,162
	基本金取崩額（14）			0
	その他の積立金取崩額（15）			0
	その他の積立金積立額（16）	0	0	0
	設備等整備積立金積立額			0
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	4,241,036	9,620,198	-5,379,162	