

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			
	就労支援事業収益	16,456,798	15,952,193	504,605
	障害福祉サービス等事業収益	83,537,628	64,567,116	18,970,512
	経常経費寄附金収益	5,000	115,763	-110,763
	その他の収益	519	3,220	-2,701
	サービス活動収益計（１）	99,999,945	80,638,292	19,361,653
	費用			
	人件費	60,559,677	50,526,328	10,033,349
	事業費	8,945,714	7,590,992	1,354,722
	事務費	8,924,119	9,553,606	-629,487
	授産事業費用	16,449,587	15,004,355	1,445,232
	減価償却費	3,296,339	4,613,737	-1,317,398
	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
サービス活動増減の部	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）	97,231,193	86,344,775	10,886,418
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	2,768,752	-5,706,483	8,475,235
サービス活動増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	3,741	78	3,663
	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）	3,741	78	3,663
	費用			
	支払利息	30,063	56,910	-26,847
	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）	30,063	56,910	-26,847
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-26,322	-56,832	30,510
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	2,742,430	-5,763,315	8,505,745
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	0	1,900,000	-1,900,000
	特別収益計（８）	0	1,900,000	-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）	0	1,900,000	-1,900,000
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	2,742,430	-3,863,315	6,605,745
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	17,670,451	22,481,295	-4,810,844
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	20,412,881	18,617,980	1,794,901
	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）	0	947,529	-947,529
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	20,412,881	17,670,451	2,742,430

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	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	収益						
	就労支援事業収益	16,456,798			16,456,798		16,456,798
	障害福祉サービス等事業収益	83,537,628			83,537,628		83,537,628
	経常経費寄附金収益	5,000			5,000		5,000
	その他の収益	519			519		519
	サービス活動収益計（１）	99,999,945	0	0	99,999,945	0	99,999,945
	費用						
	人件費	60,559,677			60,559,677		60,559,677
	事業費	8,945,714			8,945,714		8,945,714
	事務費	8,924,119			8,924,119		8,924,119
サービス活動外増減の部	授産事業費用	16,449,587			16,449,587		16,449,587
	減価償却費	3,296,339			3,296,339		3,296,339
	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）	97,231,193	0	0	97,231,193	0	97,231,193
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	2,768,752	0	0	2,768,752	0	2,768,752
	収益						
	受取利息配当金収益	3,741			3,741		3,741
サービス活動外増減の部	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）	3,741	0	0	3,741	0	3,741
	費用						
	支払利息	30,063			30,063		30,063
	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）	30,063	0	0	30,063	0	30,063
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-26,322	0	0	-26,322	0	-26,322
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	2,742,430	0	0	2,742,430	0	2,742,430
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	0			0		0
	特別収益計（８）	0	0	0	0	0	0
	費用						
	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）	0	0	0	0	0	0
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	2,742,430	0	0	2,742,430	0	2,742,430
	前期繰越活動増減差額（１２）	17,670,451			17,670,451		17,670,451
繰越活動増減の部	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	20,412,881	0	0	20,412,881	0	20,412,881
	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）	0			0		0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	20,412,881	0	0	20,412,881	0	20,412,881

社会福祉事業区分 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		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	11,983,647	4,473,151	16,456,798		16,456,798
	障害福祉サービス等事業収益	39,565,971	43,971,657	83,537,628		83,537,628
	経常経費寄附金収益	5,000		5,000		5,000
	その他の収益	519		519		519
	サービス活動収益計（１）	51,555,137	48,444,808	99,999,945	0	99,999,945
	費用					
	人件費	27,620,200	32,939,477	60,559,677		60,559,677
	事業費	4,330,817	4,614,897	8,945,714		8,945,714
	事務費	5,241,531	3,682,588	8,924,119		8,924,119
	授産事業費用	11,976,238	4,473,349	16,449,587		16,449,587
	減価償却費	1,848,495	1,447,844	3,296,339		3,296,339
	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）	50,073,038	47,158,155	97,231,193	0	97,231,193
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	1,482,099	1,286,653	2,768,752	0	2,768,752
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	1,430	2,311	3,741		3,741
	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）	1,430	2,311	3,741	0	3,741
	費用					
	支払利息		30,063	30,063		30,063
	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	30,063	30,063	0	30,063
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	1,430	-27,752	-26,322	0	-26,322
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		1,483,529	1,258,901	2,742,430	0	2,742,430
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			0		0
	拠点区分間固定資産移管収益			0		0
	特別収益計（８）	0	0	0	0	0
	費用					
	拠点区分間固定資産移管費用			0		0
繰越活動増減差額の部	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）	0	0	0	0	0
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	1,483,529	1,258,901	2,742,430	0	2,742,430
	前期繰越活動増減差額（１２）	13,429,415	4,241,036	17,670,451		17,670,451
繰越活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	14,912,944	5,499,937	20,412,881	0	20,412,881
	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）			0		0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	14,912,944	5,499,937	20,412,881	0	20,412,881

エール湘南拠点区分 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	就労支援事業収益	11,983,647	11,770,960	212,687
	授産事業収益	10,769,022	10,570,656	198,366
	軽作業収入	1,214,625	1,200,304	14,321
	障害福祉サービス等事業収益	39,565,971	34,127,738	5,438,233
	自立支援給付費収益	37,540,477	31,830,924	5,709,553
	介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益	37,540,477	31,830,924	5,709,553
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	2,025,494	2,296,814	-271,320
	その他の事業収益	2,025,494	2,296,814	-271,320
	経常経費寄附金収益	5,000	115,763	-110,763
	その他の収益	519		519
	サービス活動収益計（１）	51,555,137	46,014,461	5,540,676
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	27,620,200	25,516,978	2,103,222
	役員報酬	885,000	921,000	-36,000
	職員給料	12,478,850	12,251,586	227,264
	職員賞与	3,987,880	2,903,853	1,084,027
	非常勤職員給与	7,029,133	6,625,887	403,246
	退職給付費用	256,000	204,000	52,000
	法定福利費	2,983,337	2,610,652	372,685
	事業費	4,330,817	3,276,241	1,054,576
	給食費	1,862,802	1,559,331	303,471
	医薬品費	510		510
	保健衛生費	109,125	86,580	22,545
	医療費			0
	被服費		1,969	-1,969
	教養娯楽費	134,568	45,022	89,546
	日用品費	162,828	102,119	60,709
	保育材料費			0
	水道光熱費	968,425	840,631	127,794
	燃料費			0
	消耗器具備品費	327,463	15,902	311,561
	保険料	336,070	281,840	54,230
	賃借料	9,586		9,586
	葬祭費			0
	車輛費	373,494	317,282	56,212
	雑費	4,150		4,150
	消耗品費	41,796	25,565	16,231
	事務費	5,241,531	4,839,677	401,854
	福利厚生費			0
	職員被服費			0
	旅費交通費	15,586	17,152	-1,566
	研修研究費	4,740	6,500	-1,760
	事務消耗品費	107,223	195,274	-88,051
	印刷製本費		6,039	-6,039
	燃料費			0
	修繕費	323,952	46,000	277,952
	通信運搬費	285,445	284,625	820
	会議費	4,664	5,755	-1,091
	広報費	21,449		21,449
	業務委託費	277,800	212,707	65,093
	手数料	69,536	64,502	5,034
	保険料	462,270	411,840	50,430
	賃借料	1,095,796	1,030,110	65,686
	土地・建物賃借料	2,172,000	2,172,000	0
	租税公課	600	7,050	-6,450
	保守料	322,080	262,900	59,180
	渉外費			0
	諸会費	75,765	59,875	15,890
	雑費	2,625	57,348	-54,723
	授産事業費用	11,976,238	10,823,431	1,152,807
	減価償却費	1,848,495	2,886,569	-1,038,074
	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

エール湘南拠点区分 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)
サービス活動外増減の部	その他の費用			0
	サービス活動費用計（２）	50,073,038	46,398,653	3,674,385
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	1,482,099	-384,192	1,866,291
	受取利息配当金収益	1,430	39	1,391
	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）	1,430	39	1,391
	支払利息			0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
特別増減の部	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	0	0
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	1,430	39	1,391
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	1,483,529	-384,153	1,867,682
繰越活動増減差額の部	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	1,900,000	-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）	0	1,900,000	-1,900,000
	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	1,900,000	-1,900,000
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		1,483,529	1,515,847	-32,318
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	13,429,415	12,861,097	568,318
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	14,912,944	14,376,944	536,000
	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	947,529	-947,529
	設備等整備積立金積立額		947,529	-947,529
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	14,912,944	13,429,415	1,483,529

リガーレ拠点区分 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	就労支援事業収益	4,473,151	4,181,233	291,918
	授産事業収益	1,767,125	1,792,942	-25,817
	軽作業収入	2,706,026	2,388,291	317,735
	障害福祉サービス等事業収益	43,971,657	30,439,378	13,532,279
	自立支援給付費収益	41,633,647	28,591,018	13,042,629
	介護給付費収益	21,421,068	14,151,835	7,269,233
	訓練等給付費収益	20,212,579	14,439,183	5,773,396
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	2,338,010	1,848,360	489,650
	その他の事業収益	2,338,010	1,848,360	489,650
	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）	48,444,808	34,623,831	13,820,977
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	32,939,477	25,009,350	7,930,127
	役員報酬			0
	職員給料	14,241,601	11,177,326	3,064,275
	職員賞与	5,035,600	2,596,407	2,439,193
	非常勤職員給与	9,720,405	8,140,021	1,580,384
	退職給付費用	300,000	256,500	43,500
	法定福利費	3,641,871	2,839,096	802,775
	事業費	4,614,897	4,314,751	300,146
	給食費	2,468,936	2,677,089	-208,153
	医薬品費	6,482	203	6,279
	保健衛生費	151,875	94,380	57,495
	医療費	10,000		10,000
	被服費	8,046		8,046
	教養娯楽費	271,831	87,796	184,035
	日用品費	114,992	64,497	50,495
	保育材料費			0
	水道光熱費	467,342	312,802	154,540
	燃料費			0
	消耗器具備品費	380,562	45,147	335,415
	保険料			0
	賃借料			0
	葬祭費			0
	車輛費	726,197	981,373	-255,176
	雑費		8,250	-8,250
	消耗品費	8,634	43,214	-34,580
	事務費	3,682,588	4,713,929	-1,031,341
	福利厚生費			0
	職員被服費			0
	旅費交通費	22,140	44,806	-22,666
	研修研究費	103,862	38,500	65,362
	事務消耗品費	172,865	236,979	-64,114
	印刷製本費			0
	燃料費			0
	修繕費	194,000	722,900	-528,900
	通信運搬費	120,239	130,544	-10,305
	会議費	240		240
	広報費	41,862	36,960	4,902
	業務委託費		20,000	-20,000
	手数料	129,046	57,957	71,089
	保険料	23,550	41,200	-17,650
	賃借料	155,760	155,760	0
	土地・建物賃借料	2,536,000	2,472,000	64,000
	租税公課	139,950	118,100	21,850
	保守料	16,500	24,200	-7,700
	渉外費			0
	諸会費			0
	雑費	26,574	614,023	-587,449
	授産事業費用	4,473,349	4,180,924	292,425
	減価償却費	1,447,844	1,727,168	-279,324
	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

リガーレ拠点区分 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)
サービス活動外増減の部	その他の費用			0
	サービス活動費用計（２）	47,158,155	39,946,122	7,212,033
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	1,286,653	-5,322,291	6,608,944
	受取利息配当金収益	2,311	39	2,272
	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）	2,311	39	2,272
	支払利息	30,063	56,910	-26,847
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
特別増減の部	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）	30,063	56,910	-26,847
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-27,752	-56,871	29,119
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	1,258,901	-5,379,162	6,638,063
	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			0
繰越活動増減差額の部	特別収益計（８）	0	0	0
	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	0	0
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	1,258,901	-5,379,162	6,638,063
	前期繰越活動増減差額（１２）	4,241,036	9,620,198	-5,379,162
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	5,499,937	4,241,036	1,258,901
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）			0
繰越活動増減差額の部	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）	5,499,937	4,241,036	1,258,901