

## ハーモニーかすみ 資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	就労支援事業収入	69,000	717,951	△648,951	
	就労支援事業収入	69,000	717,951	△648,951	
	委託事業収入	69,000	628,939	△559,939	
	カレンダー事業収入	0	0	0	
	その他事業収入	0	89,012	△89,012	
	寄付金収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	53,445,000	54,424,682	△979,682	
	自立支援給付費収入	50,677,000	51,630,846	△953,846	
	介護給付費収入	50,677,000	51,630,846	△953,846	
	特例介護給付費収入	0	0	0	
	訓練等給付費収入	0	0	0	
	特例訓練等給付費収入	0	0	0	
	サービス利用計画作成費収入	0	0	0	
	計画相談支援給付費収入	0	0	0	
	障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
	地域相談支援給付費収入	0	0	0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	2,658,000	2,683,360	△25,360	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	特定費用等収入	2,658,000	2,683,360	△25,360	
	その他収入	0	0	0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
	特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
	特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
	特定費用収入	0	0	0	
	その他の事業収入	110,000	110,476	△476	
	補助金事業収入	110,000	110,476	△476	
	受託事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	コロナ対策支援事業収入	0	0	0	
	退職共済事業収入	0	0	0	
	事業費収入	0	0	0	
	公益事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	就労準備支援事業収入	0	0	0	
	基幹相談支援事業収入	0	0	0	
就業・就労支援事業収入	0	0	0		
作業収入	648,000	0	648,000		
作業収入	648,000	0	648,000		
借入金利息補助金収入	0	0	0		
借入金利息補助金収入	0	0	0		
経常経費寄附金収入	0	0	0		
経常経費寄附金収入	0	0	0		
受取利息配当金収入	1,000	985	15		

## ハ一モ二一かすみ 資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	受取利息配当金収入	1,000	985	15	
	その他の収入	134,000	134,692	△692	
	受入研修費収入	0	0	0	
	利用者等外給食費収入	7,000	7,132	△132	
	雑収入	127,000	127,560	△560	
	雑収入	127,000	127,560	△560	
	手数料	0	0	0	
	退職給付差益	0	0	0	
	退職共済移管金収入	0	0	0	
	退職共済事業管理資産評価収入	0	0	0	
	退職共済預り金戻入収入	0	0	0	
	基本財産評価収入	0	0	0	
	基本財産評価収入	0	0	0	
	積立資産評価収入	0	0	0	
	積立資産評価収入	0	0	0	
	事業活動収入計 (1)	54,297,000	55,278,310	△981,310	
支	人件費支出	45,336,000	45,331,457	4,543	
出	役員報酬支出	0	0	0	
	基本給支出	21,127,000	21,126,792	208	
	本給	20,287,000	20,286,792	208	
	管理職務給	840,000	840,000	0	
	職員諸手当支出	3,750,000	3,747,632	2,368	
	管理職務給	0	0	0	
	サビ管手当	60,000	60,000	0	
	調整手当	0	0	0	
	通勤手当	797,000	796,132	868	
	扶養手当	480,000	480,000	0	
	住居手当	0	0	0	
	宿日直手当	0	0	0	
	早出手当	0	0	0	
	超勤手当	48,000	47,428	572	
	資格手当	515,000	515,000	0	
	特定処遇改善手当	1,850,000	1,849,072	928	
	職員賞与支出	10,692,000	10,691,105	895	
	賞与引当金繰入	0	0	0	
	非常勤職員給与支出	3,470,000	3,469,985	15	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	629,000	628,465	535	
	法定福利費支出	5,668,000	5,667,478	522	
	役員退職慰労金支出	0	0	0	
	事業費支出	5,020,000	4,406,536	613,464	
	給食費支出	2,235,000	2,234,580	420	
	保健衛生費支出	54,000	52,599	1,401	
	保健衛生費	52,000	51,337	663	
	医薬品	2,000	1,262	738	

## 八一モ二一かすみ 資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
被服費支出	0	0	0	
教養娯楽費支出	56,000	52,427	3,573	
日用品費支出	44,000	43,426	574	
本人支給金支出	576,000	0	576,000	
水道光熱費支出	1,005,000	996,015	8,985	
水道料	126,000	125,083	917	
電気料	879,000	870,932	8,068	
燃料費支出	741,000	720,376	20,624	
燃料費	244,000	243,100	900	
車輛燃料費	497,000	477,276	19,724	
消耗器具備品費支出	165,000	164,504	496	
保険料支出	0	0	0	
賃借料支出	0	0	0	
教育指導費支出	58,000	57,409	591	
就職支度費支出	0	0	0	
葬祭費支出	0	0	0	
車輛費支出	0	0	0	
管理費返還支出	0	0	0	
渉外費支出	20,000	19,200	800	
雑支出	66,000	66,000	0	
事務費支出	2,426,000	2,284,104	141,896	
福利厚生費支出	135,000	134,881	119	
職員被服費支出	32,000	31,097	903	
旅費交通費支出	68,000	67,525	475	
研修研究費支出	10,000	9,500	500	
事務消耗品費支出	45,000	44,886	114	
器具什器費支出	0	0	0	
印刷製本費支出	3,000	2,750	250	
水道光熱費支出	419,000	406,824	12,176	
水道料	52,000	51,093	907	
電気料	367,000	355,731	11,269	
燃料費支出	13,000	12,072	928	
修繕費支出	419,000	369,697	49,303	
通信運搬費支出	229,000	226,993	2,007	
会議費支出	0	0	0	
広報費支出	0	0	0	
業務委託費支出	225,000	212,000	13,000	
手数料支出	58,000	57,733	267	
保険料支出	353,000	332,537	20,463	
賃借料支出	155,000	154,902	98	
土地・建物賃借料支出	0	0	0	
租税公課支出	110,000	70,175	39,825	
保守料支出	62,000	61,106	894	
渉外費支出	24,000	23,686	314	
諸会費支出	64,000	64,000	0	

## ハ一モ二一かすみ 資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	雑支出	2,000	1,740	260	
	コロナ対策費支出	0	0	0	
	就労支援事業支出	92,000	805,403	△713,403	
	就労支援事業販売原価支出	92,000	805,403	△713,403	
	期首製品(商品)棚卸高	0	0	0	
	就労支援事業製造原価支出	92,000	805,403	△713,403	
	就労支援事業仕入支出	0	0	0	
	期末製品(商品)棚卸高	0	0	0	
	就労支援事業販管費支出	0	0	0	
	退職共済事業支出	0	0	0	
	事務費支出	0	0	0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	支払利息支出	0	0	0	
	支払利息支出	0	0	0	
	その他の支出	142,000	141,386	614	
	利用者等外給食費支出	0	0	0	
	雑支出	0	0	0	
	退職給付差損	142,000	141,386	614	
	退職共済移管金支出	0	0	0	
	退職共済事業管理資産評価支出	0	0	0	
	退職共済預り金繰入支出	0	0	0	
	基本財産評価支出	0	0	0	
	基本財産評価支出	0	0	0	
	積立資産評価支出	0	0	0	
	積立資産評価支出	0	0	0	
	事業活動支出計 (2)	53,016,000	52,968,886	47,114	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	1,231,000	2,309,424	△1,028,424	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入	0	0	0	
	器具及び備品売却収入	0	0	0	
	その他売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	その他施設整備等収入	0	0	0	
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	

## ハーモニーかすみ 資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	固定資産取得支出	682,000	682,000	0	
	土地取得支出	0	0	0	
	建物取得支出	0	0	0	
	車輛運搬具取得支出	0	0	0	
	器具及び備品取得支出	0	0	0	
	建設仮勘定取得支出	0	0	0	
	その他取得支出	682,000	682,000	0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	その他施設整備等支出	0	0	0	
	施設整備等支出計 (5)	682,000	682,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△682,000	△682,000	0	
その	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
他	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
の	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
活	長期貸付金回収収入	0	0	0	
動	長期貸付金回収収入	0	0	0	
に	投資有価証券売却収入	0	0	0	
よ	投資有価証券売却収入	0	0	0	
る	積立資産取崩収入	380,000	379,122	878	
収	退職給付引当資産取崩収入	380,000	379,122	878	
支	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
	就労事業積立資産取崩収入	0	0	0	
	工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	
	設備等整備積立資産取崩収入	0	0	0	
	福祉事業積立資産取崩収入	0	0	0	
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
	施設整備等積立資産取崩収入	0	0	0	
	移行時特別積立資産取崩収入	0	0	0	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	

## ハーモニーかすみ 資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	その他の活動による収入	0	0	0	
	雑収入	0	0	0	
	退職共済預り金収入	0	0	0	
	退職共済事業管理資産取崩収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	380,000	379,122	878	
支	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	積立資産支出	280,000	279,356	644	
	退職給付引当資産支出	280,000	279,356	644	
	長期預り金積立資産支出	0	0	0	
	就労事業積立資産支出	0	0	0	
	工賃変動積立資産支出	0	0	0	
	設備等整備積立資産支出	0	0	0	
	福祉事業積立資産支出	0	0	0	
	人件費積立資産支出	0	0	0	
	施設整備等積立資産支出	0	0	0	
	移行時特別積立資産支出	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	雑支出	0	0	0	
	退職共済預り金返還支出	0	0	0	
	退職共済事業管理資産支出	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	1,280,000	1,279,356	644	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△900,000	△900,234	234	
	予備費支出(10)	0	-	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△301,000	727,190	△1,028,190	
	前期末支払資金残高(12)	66,583,000	67,663,738	△1,080,738	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	66,282,000	68,390,928	△2,108,928	

# ハーモニーかすみ 事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	就労支援事業収益	717,951	0	717,951
	就労支援事業収益	717,951	0	717,951
	委託事業収益	628,939	0	628,939
	カレンダー事業収益	0	0	0
	その他事業収益	89,012	0	89,012
	寄付金収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	54,424,682	59,862,360	△5,437,678
	自立支援給付費収益	51,630,846	56,931,100	△5,300,254
	介護給付費収益	51,630,846	56,931,100	△5,300,254
	特例介護給付費収益	0	0	0
	訓練等給付費収益	0	0	0
	特例訓練等給付費収益	0	0	0
	サービス利用計画作成費収益	0	0	0
	計画相談支援給付費収益	0	0	0
	障害児相談支援給付費収益	0	0	0
	地域相談支援給付費収益	0	0	0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	2,683,360	2,917,260	△233,900
	利用者負担金収益	0	0	0
	特定費用等収益	2,683,360	2,917,260	△233,900
	その他収益	0	0	0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益	0	0	0
	特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0
	特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0
	特定費用収益	0	0	0
	その他の事業収益	110,476	14,000	96,476
	補助金事業収益	110,476	0	110,476
	受託事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	コロナ対策支援事業収益	0	14,000	△14,000
	退職共済事業収益	0	0	0
	事業費収益	0	0	0
公益事業収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
就労準備支援事業収益	0	0	0	
基幹相談支援事業収益	0	0	0	
就業・就労支援事業収益	0	0	0	
作業収益	0	656,661	△656,661	
作業収益	0	656,661	△656,661	
経常経費寄附金収益	0	35,841	△35,841	
経常経費寄附金収益	0	35,841	△35,841	
その他の収益	0	2,012,245	△2,012,245	
その他の収益	0	0	0	

## ハ一モ二一かすみ 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5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)
	退職給付差益	0	2,012,245	△2,012,245
	退職共済移管金収益	0	0	0
	サービス活動収益計 (1)	55,142,633	62,567,107	△7,424,474
費用	人件費	45,431,691	40,993,659	4,438,032
	役員報酬	0	0	0
	基本給	21,126,792	19,577,864	1,548,928
	本給	20,286,792	18,377,864	1,908,928
	管理職務給	840,000	1,200,000	△360,000
	職員諸手当	3,747,632	2,711,408	1,036,224
	管理職務給	0	0	0
	サビ管手当	60,000	60,000	0
	調整手当	0	0	0
	通勤手当	796,132	584,352	211,780
	扶養手当	480,000	420,000	60,000
	住居手当	0	0	0
	宿日直手当	0	0	0
	早出手当	0	0	0
	超勤手当	47,428	97,516	△50,088
	資格手当	515,000	480,000	35,000
	特定処遇改善手当	1,849,072	1,069,540	779,532
	職員賞与	8,491,105	7,061,808	1,429,297
	賞与引当金繰入	2,400,000	2,200,000	200,000
	非常勤職員給与	3,469,985	1,553,756	1,916,229
	派遣職員費	0	0	0
	退職給付費用	528,699	2,727,323	△2,198,624
	法定福利費	5,667,478	5,161,500	505,978
	役員退職慰労金	0	0	0
	役員退職慰労引当金繰入	0	0	0
	事業費	4,406,536	5,611,332	△1,204,796
	給食費	2,234,580	2,507,184	△272,604
	保健衛生費	52,599	27,400	25,199
	保健衛生費	51,337	21,266	30,071
	医薬品	1,262	6,134	△4,872
	被服費	0	0	0
	教養娯楽費	52,427	54,948	△2,521
	日用品費	43,426	48,719	△5,293
	本人支給金	0	643,098	△643,098
	水道光熱費	996,015	901,525	94,490
	水道料	125,083	149,223	△24,140
	電気料	870,932	752,302	118,630
	燃料費	720,376	714,113	6,263
	燃料費	243,100	229,751	13,349
	車輛燃料費	477,276	484,362	△7,086
	消耗器具備品費	164,504	469,001	△304,497



## 八一モ二一かすみ 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5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)
保険料	0	0	0
賃借料	0	0	0
教育指導費	57,409	173,734	△116,325
就職支度費	0	0	0
葬祭費	0	0	0
車輛費	0	0	0
管理費返還支出	0	0	0
渉外費	19,200	0	19,200
棚卸資産評価損	0	0	0
雑費	66,000	71,610	△5,610
事務費	2,284,104	2,219,632	64,472
福利厚生費	134,881	130,095	4,786
職員被服費	31,097	0	31,097
旅費交通費	67,525	39,941	27,584
研修研究費	9,500	6,500	3,000
事務消耗品費	44,886	125,953	△81,067
器具什器費	0	1,980	△1,980
印刷製本費	2,750	5,500	△2,750
水道光熱費	406,824	330,197	76,627
水道料	51,093	54,673	△3,580
電気料	355,731	275,524	80,207
燃料費	12,072	13,598	△1,526
修繕費	369,697	607,189	△237,492
通信運搬費	226,993	214,932	12,061
会議費	0	0	0
広報費	0	0	0
業務委託費	212,000	200,750	11,250
手数料	57,733	51,810	5,923
保険料	332,537	265,714	66,823
賃借料	154,902	79,055	75,847
土地・建物賃借料	0	0	0
租税公課	70,175	21,700	48,475
保守料	61,106	45,658	15,448
渉外費	23,686	22,510	1,176
諸会費	64,000	56,000	8,000
雑費	1,740	550	1,190
コロナ対策費	0	0	0
就労支援事業費用	805,403	0	805,403
就労支援事業販売原価	805,403	0	805,403
期首製品(商品)棚卸高	0	0	0
当期就労支援事業製造原価	805,403	0	805,403
当期就労支援事業仕入高	0	0	0
期末製品(商品)棚卸高	0	0	0
就労支援事業販管費	0	0	0

ハ一モ二一かすみ 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5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)
	退職共済事業費用	0	0	0
	事務費	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	3,307,074	3,773,570	△466,496
	減価償却費	3,307,074	3,773,570	△466,496
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,604,918	△1,917,115	312,197
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,604,918	△1,917,115	312,197
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	その他の費用	141,386	97,603	43,783
	その他の費用	0	0	0
	退職給付差損	141,386	97,603	43,783
	退職共済移管金費用	0	0	0
	サービス活動費用計 (2)	54,771,276	50,778,681	3,992,595
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	371,357	11,788,426	△11,417,069
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	985	815	170
	受取利息配当金収益	985	815	170
	基本財産評価益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	134,692	240,983	△106,291
	受入研修費収益	0	0	0
	利用者等外給食費収益	7,132	7,420	△288
	為替差益	0	0	0
雑収益	127,560	233,563	△106,003	
雑収益	127,560	233,563	△106,003	
手数料	0	0	0	
退職共済事業管理資産評価益	0	0	0	
退職共済預り金戻入額	0	0	0	
サービス活動外収益計 (4)	135,677	241,798	△106,121	

# ハ一モ二一かすみ 事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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)
費用	支払利息	0	0	0
	支払利息	0	0	0
	基本財産評価損	0	0	0
	基本財産評価損	0	0	0
	積立資産評価損	0	0	0
	積立資産評価損	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費	0	0	0
	為替差損	0	0	0
	雑損失	0	0	0
	退職共済事業管理資産評価損	0	0	0
	退職共済預り金繰入額	0	0	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)	135,677	241,798	△106,121
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	507,034	12,030,224	△11,523,190	
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	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	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	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	土地受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益	0	0	0
	器具及び備品売却益	0	0	0
	土地売却益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0

## ハ一モ二一かすみ 事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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)
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計 (8)	0	0	0
費用	基本金組入額	0	0	0
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損	0	0	0
	車輛運搬具売却損・処分損	0	0	0
	器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
	その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	災害損失	0	0	0
	災害損失	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	1,000,000	700,000	300,000
	拠点区分間繰入金費用	1,000,000	700,000	300,000
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計 (9)	1,000,000	700,000	300,000
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△1,000,000	△700,000	△300,000
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△492,966	11,330,224	△11,823,190
繰越	前期繰越活動増減差額 (12)	128,970,284	122,640,060	6,330,224
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	128,477,318	133,970,284	△5,492,966
活動	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
増	その他の積立金積立額 (16)	0	5,000,000	△5,000,000
減	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	128,477,318	128,970,284	△492,966

# ハ一モ二一かすみ 貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	69,375,094	68,554,461	820,633	流動負債	3,384,166	3,090,723	293,443
現金預金	59,731,904	59,680,093	51,811	短期運営資金借入金	0	0	0
現金	0	0	0	事業未払金	233,434	255,225	△21,791
普通預金	59,731,904	59,680,093	51,811	その他の未払金	0	0	0
当座預金	0	0	0	支払手形	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
事業未収金	9,643,190	8,824,368	818,822	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収金	0	50,000	△50,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	未払費用	0	0	0
仕掛品	0	0	0	預り金	0	0	0
原材料	0	0	0	職員預り金	750,732	635,498	115,234
立替金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払金	0	0	0	前受収益	0	0	0
前払費用	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付	0	0	0	仮受金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付	0	0	0	貸与引当金	2,400,000	2,200,000	200,000
短期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0				
拠点区分間貸付金	0	0	0	固定負債	3,370,189	2,703,889	666,300
仮払金	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	リース債務	0	0	0
固定資産	112,411,772	114,370,546	△1,958,774	役員等長期借入金	0	0	0
基本財産	89,478,510	92,141,724	△2,663,214	事業区分間長期借入金	0	0	0
土地	39,165,800	39,165,800	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
建物	50,312,710	52,975,924	△2,663,214	退職給付引当金	3,370,189	2,703,889	666,300
定期預金	0	0	0	長期未払金	0	0	0
その他の固定資産	22,933,262	22,228,822	704,440	長期預り金	0	0	0
土地	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	0	0	0	役員退職慰労金引当金	0	0	0
構築物	944,683	342,369	602,314	退職共済預り金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	負債の部合計	6,754,355	5,794,612	959,743
車両運搬具	1,089,030	1,526,737	△437,707				
器具及び備品	269,000	395,467	△126,467	純資産の部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0				
権利	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	29,305,193	30,910,111	△1,604,918
ソフトウェア	0	0	0				
無形リース資産	0	0	0	その他の積立金	17,250,000	17,250,000	0
長期貸付金	0	0	0	就労事業積立金	250,000	250,000	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	工賃変動積立金	250,000	250,000	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
退職給付引当資産	3,370,189	2,703,889	666,300	福祉事業積立金	17,000,000	17,000,000	0
長期預り金積立資産	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
退職共済事業管理資産	0	0	0	施設整備等積立金	17,000,000	17,000,000	0
差入保証金	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
長期前払費用	10,360	10,360	0				
就労事業積立資産	250,000	250,000	0	次期繰越活動増減差額	128,477,318	128,970,284	△492,966
工賃変動積立資産	250,000	250,000	0	(うち当期活動増減差額)	△492,966	11,330,224	△11,823,190
設備等整備積立資産	0	0	0				

# ハーモニーかすみ 貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
福祉事業積立資産	17,000,000	17,000,000	0				
人件費積立資産	0	0	0				
施設整備等積立資産	17,000,000	17,000,000	0				
移行時特別積立資産	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
資産の部合計	181,786,866	182,925,007	△1,138,141	純資産の部合計	175,032,511	177,130,395	△2,097,884
				負債及び純資産の部合計	181,786,866	182,925,007	△1,138,141

脚注 1. 減価償却累計額 16,509,876円  
 (当法人の有形・無形固定資産の減価償却方法は定額法を採択しており、貸借対照表表示方法は直説法を採択している。)

2. 国庫補助金等取崩累計額 9,534,175円  
 (国庫補助金等特別積立金を減価償却に伴い取崩している。)