

ハーモニーかすみ 資金収支計算書

（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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	就労支援事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	委託事業収入	0	0	0	
	カレンダー事業収入	0	0	0	
	その他事業収入	0	0	0	
	寄付金収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	55,437,000	55,585,660	△148,660	
	自立支援給付費収入	52,290,000	52,452,040	△162,040	
	介護給付費収入	52,290,000	52,452,040	△162,040	
	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	2,943,000	2,929,620	13,380	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	特定費用等収入	2,943,000	2,929,620	13,380	
	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	204,000	204,000	0	
	補助金事業収入	204,000	204,000	0	
	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	652,000	652,347	△347		
作業収入	652,000	652,347	△347		
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	996	4		

ハーモニーかすみ 資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	受取利息配当金収入	1,000	996	4	
	その他の収入	7,000	7,560	△560	
	受入研修費収入	0	0	0	
	利用者等外給食費収入	7,000	7,560	△560	
	雑収入	0	0	0	
	雑収入	0	0	0	
	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)	56,097,000	56,246,563	△149,563	
支	人件費支出	39,162,000	39,159,381	2,619	
出	役員報酬支出	0	0	0	
	基本給支出	18,358,000	18,357,448	552	
	本給	17,638,000	17,637,448	552	
	管理職務給	720,000	720,000	0	
	職員諸手当支出	3,256,000	3,255,130	870	
	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	807,000	806,712	288	
	扶養手当	140,000	140,000	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	101,000	100,828	172	
	資格手当	440,000	440,000	0	
	特定処遇改善手当	1,708,000	1,707,590	410	
	職員賞与支出	9,165,000	9,164,242	758	
	賞与引当金繰入	0	0	0	
	非常勤職員給与支出	2,564,000	2,563,968	32	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	534,000	534,000	0	
	法定福利費支出	5,285,000	5,284,593	407	
	役員退職慰労金支出	0	0	0	
	事業費支出	5,563,000	5,540,423	22,577	
	給食費支出	2,494,000	2,493,024	976	
	保健衛生費支出	34,000	33,373	627	
	保健衛生費	30,000	29,875	125	
	医薬品	4,000	3,498	502	

ハーモニーかすみ 資金収支計算書

(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	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	60,000	59,153	847	
日用品費支出	81,000	80,018	982	
本人支給金支出	542,000	541,832	168	
水道光熱費支出	1,047,000	1,030,451	16,549	
水道料	147,000	146,634	366	
電気料	900,000	883,817	16,183	
燃料費支出	822,000	821,214	786	
燃料費	286,000	285,321	679	
車輛燃料費	536,000	535,893	107	
消耗器具備品費支出	241,000	240,524	476	
保険料支出	0	0	0	
賃借料支出	0	0	0	
教育指導費支出	156,000	155,634	366	
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	3,237,000	3,197,223	39,777	
福利厚生費支出	133,000	132,578	422	
職員被服費支出	61,000	60,069	931	
旅費交通費支出	34,000	33,990	10	
研修研究費支出	11,000	10,500	500	
事務消耗品費支出	369,000	368,687	313	
器具什器費支出	0	0	0	
印刷製本費支出	10,000	9,900	100	
水道光熱費支出	358,000	345,553	12,447	
水道料	51,000	50,948	52	
電気料	307,000	294,605	12,395	
燃料費支出	7,000	6,074	926	
修繕費支出	985,000	984,936	64	
通信運搬費支出	216,000	196,621	19,379	
会議費支出	0	0	0	
広報費支出	0	0	0	
業務委託費支出	251,000	250,250	750	
手数料支出	41,000	40,353	647	
保険料支出	390,000	389,880	120	
賃借料支出	155,000	154,517	483	
土地・建物賃借料支出	0	0	0	
租税公課支出	46,000	45,683	317	
保守料支出	62,000	61,364	636	
渉外費支出	12,000	11,098	902	
諸会費支出	70,000	69,500	500	

ハーモニーかすみ 資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	雑支出	26,000	25,670	330	
	コロナ対策費支出	0	0	0	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
	期首製品(商品)棚卸高	0	0	0	
	就労支援事業製造原価支出	0	0	0	
	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	0	0	0	
	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	0	0	0	
	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)	47,962,000	47,897,027	64,973	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,135,000	8,349,536	△214,536	
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 5年 4月 1日 （至）令和 6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	440,000	440,000	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	440,000	440,000	0	
建設仮勘定取得支出	0	0	0	
その他取得支出	0	0	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)	440,000	440,000	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△440,000	△440,000	0	
その他の活動による収支				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	0	0	
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
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 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	144,000	144,931	△931	
	雑収入	144,000	144,931	△931	
	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)	144,000	144,931	△931	
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	300,000	299,640	360	
	退職給付引当資産支出	300,000	299,640	360	
	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	45,000	44,990	10	
	雑支出	45,000	44,990	10	
	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)	1,345,000	1,344,630	370	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,201,000	△1,199,699	△1,301	
	予備費支出 (10)	0	-	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,494,000	6,709,837	△215,837	

前期末支払資金残高(12)	66,282,000	68,390,928	△2,108,928
当期末支払資金残高(11)+(12)	72,776,000	75,100,765	△2,324,765

ハーモニーかすみ 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	就労支援事業収益	0	717,951	△717,951
	就労支援事業収益	0	717,951	△717,951
	委託事業収益	0	628,939	△628,939
	カレンダー事業収益	0	0	0
	その他事業収益	0	89,012	△89,012
	寄付金収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	55,585,660	54,424,682	1,160,978
	自立支援給付費収益	52,452,040	51,630,846	821,194
	介護給付費収益	52,452,040	51,630,846	821,194
	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	2,929,620	2,683,360	246,260
	利用者負担金収益	0	0	0
	特定費用等収益	2,929,620	2,683,360	246,260
	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	204,000	110,476	93,524
	補助金事業収益	204,000	110,476	93,524
	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	0	0
	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	652,347	0	652,347	
作業収益	652,347	0	652,347	
経常経費寄附金収益	0	0	0	
経常経費寄附金収益	0	0	0	
その他の収益	0	0	0	
その他の収益	0	0	0	

ハーモニーかすみ 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)
	退職給付差益	0	0	0
	退職共済移管金収益	0	0	0
	サービス活動収益計 (1)	56,238,007	55,142,633	1,095,374
費用	人件費	39,559,021	45,431,691	△5,872,670
	役員報酬	0	0	0
	基本給	18,357,448	21,126,792	△2,769,344
	本給	17,637,448	20,286,792	△2,649,344
	管理職務給	720,000	840,000	△120,000
	職員諸手当	3,255,130	3,747,632	△492,502
	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	806,712	796,132	10,580
	扶養手当	140,000	480,000	△340,000
	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	100,828	47,428	53,400
	資格手当	440,000	515,000	△75,000
	特定処遇改善手当	1,707,590	1,849,072	△141,482
	職員賞与	6,764,242	8,491,105	△1,726,863
	賞与引当金繰入	2,500,000	2,400,000	100,000
	非常勤職員給与	2,563,968	3,469,985	△906,017
	派遣職員費	0	0	0
	退職給付費用	833,640	528,699	304,941
	法定福利費	5,284,593	5,667,478	△382,885
	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	5,540,423	4,406,536	1,133,887
	給食費	2,493,024	2,234,580	258,444
	保健衛生費	33,373	52,599	△19,226
	保健衛生費	29,875	51,337	△21,462
	医薬品	3,498	1,262	2,236
	被服費	0	0	0
	教養娯楽費	59,153	52,427	6,726
	日用品費	80,018	43,426	36,592
	本人支給金	541,832	0	541,832
	水道光熱費	1,030,451	996,015	34,436
	水道料	146,634	125,083	21,551
	電気料	883,817	870,932	12,885
	燃料費	821,214	720,376	100,838
	燃料費	285,321	243,100	42,221
	車輛燃料費	535,893	477,276	58,617
	消耗器具備品費	240,524	164,504	76,020

ハーモニーかすみ 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)
保険料	0	0	0
賃借料	0	0	0
教育指導費	155,634	57,409	98,225
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	19,200	0
棚卸資産評価損	0	0	0
雑費	66,000	66,000	0
事務費	3,197,223	2,284,104	913,119
福利厚生費	132,578	134,881	△2,303
職員被服費	60,069	31,097	28,972
旅費交通費	33,990	67,525	△33,535
研修研究費	10,500	9,500	1,000
事務消耗品費	368,687	44,886	323,801
器具什器費	0	0	0
印刷製本費	9,900	2,750	7,150
水道光熱費	345,553	406,824	△61,271
水道料	50,948	51,093	△145
電気料	294,605	355,731	△61,126
燃料費	6,074	12,072	△5,998
修繕費	984,936	369,697	615,239
通信運搬費	196,621	226,993	△30,372
会議費	0	0	0
広報費	0	0	0
業務委託費	250,250	212,000	38,250
手数料	40,353	57,733	△17,380
保険料	389,880	332,537	57,343
賃借料	154,517	154,902	△385
土地・建物賃借料	0	0	0
租税公課	45,683	70,175	△24,492
保守料	61,364	61,106	258
渉外費	11,098	23,686	△12,588
諸会費	69,500	64,000	5,500
雑費	25,670	1,740	23,930
コロナ対策費	0	0	0
就労支援事業費用	0	805,403	△805,403
就労支援事業販売原価	0	805,403	△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	0	805,403	△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

ハーモニーかすみ 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)
	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	3,310,787	3,307,074	3,713
	減価償却費	3,310,787	3,307,074	3,713
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,602,509	△1,604,918	2,409
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,602,509	△1,604,918	2,409
	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	0	141,386	△141,386
	その他の費用	0	0	0
	退職給付差損	0	141,386	△141,386
	退職共済移管金費用	0	0	0
	サービス活動費用計 (2)	50,004,945	54,771,276	△4,766,331
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	6,233,062	371,357	5,861,705
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	996	985	11
	受取利息配当金収益	996	985	11
	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	152,491	134,692	17,799
	受入研修費収益	0	0	0
	利用者等外給食費収益	7,560	7,132	428
	為替差益	0	0	0
雑収益	144,931	127,560	17,371	
雑収益	144,931	127,560	17,371	
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)	153,487	135,677	17,810	

ハーモニーかすみ 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)
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)	153,487	135,677	17,810	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	6,386,549	507,034	5,879,515	
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	

ハーモニーかすみ 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)
	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	1	0	1
	建物売却損・処分損	0	0	0
	車両運搬具売却損・処分損	0	0	0
	器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
	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	1,000,000	0
	拠点区分間繰入金費用	1,000,000	1,000,000	0
	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	44,990	0	44,990
	その他の特別損失	44,990	0	44,990
	特別費用計 (9)	1,044,991	1,000,000	44,991
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△1,044,991	△1,000,000	△44,991
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	5,341,558	△492,966	5,834,524
繰越	前期繰越活動増減差額 (12)	128,477,318	128,970,284	△492,966
越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	133,818,876	128,477,318	5,341,558
活	基本金取崩額 (14)	0	0	0
動	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	0	0
減	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	133,818,876	128,477,318	5,341,558
差				

ハーモニーかすみ 貸借対照表

令和 6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	76,908,976	69,375,094	7,533,882	流動負債	4,308,211	3,384,166	924,045
現金預金	67,963,796	59,731,904	8,231,892	短期運営資金借入金	0	0	0
現金	0	0	0	事業未払金	1,109,650	233,434	876,216
普通預金	67,963,796	59,731,904	8,231,892	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	8,945,180	9,643,190	△698,010	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収金	0	0	0	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	698,561	750,732	△52,171
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	賞与引当金	2,500,000	2,400,000	100,000
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	2,675,497	3,370,189	△694,692
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	108,846,292	112,411,772	△3,565,480	役員等長期借入金	0	0	0
基本財産	86,815,296	89,478,510	△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	47,649,496	50,312,710	△2,663,214	退職給付引当金	2,675,497	3,370,189	△694,692
定期預金	0	0	0	長期未払金	0	0	0
その他の固定資産	22,030,996	22,933,262	△902,266	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	864,997	944,683	△79,686	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	6,983,708	6,754,355	229,353
車両運搬具	651,323	1,089,030	△437,707				
器具及び備品	578,819	269,000	309,819				
建設仮勘定	0	0	0				
有形リース資産	0	0	0	純資産の部			
権利	0	0	0	基本金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0				
無形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	27,702,684	29,305,193	△1,602,509
長期貸付金	0	0	0				
事業区分間長期貸付金	0	0	0	その他の積立金	17,250,000	17,250,000	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	就労事業積立金	250,000	250,000	0
退職給付引当資産	2,675,497	3,370,189	△694,692	工賃変動積立金	250,000	250,000	0
長期預り金積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
退職共済事業管理資産	0	0	0	福祉事業積立金	17,000,000	17,000,000	0
差入保証金	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
長期前払費用	10,360	10,360	0	施設整備等積立金	17,000,000	17,000,000	0
就労事業積立資産	250,000	250,000	0	移行時特別積立金	0	0	0
工賃変動積立資産	250,000	250,000	0	次期繰越活動増減差額	133,818,876	128,477,318	5,341,558
設備等整備積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	5,341,558	△492,966	5,834,524

ハーモニーかすみ 貸借対照表

令和 6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	純資産の部合計	178,771,560	175,032,511	3,739,049
資産の部合計	185,755,268	181,786,866	3,968,402	負債及び純資産の部合計	185,755,268	181,786,866	3,968,402

脚注 1. 減価償却累計額 16,509,878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。)