

令和7年度 活動計算書の注記  
平成7年4月1日から 令和8年3月31日まで

1.事業別損益の状況  
事業別損益の状況は以下の通りです。

| 科 目       | 一般会計    | 地域生活    | イベント    | ふれあいサロン   | 就労継続<br>支援B型 | 共同生活援助<br>つくしの家 | 共同生活援助バル<br>(緊急短期入所含) | 計          |
|-----------|---------|---------|---------|-----------|--------------|-----------------|-----------------------|------------|
| I 経常収益    |         |         |         |           |              |                 |                       |            |
| 1. 受取会費   |         |         |         |           |              |                 |                       |            |
| 正会員受取会費   | 336,000 |         |         |           |              |                 |                       | 336,000    |
| 賛助会員受取会費  | 6,000   |         |         |           |              |                 |                       | 6,000      |
| 入会金       | 11,000  |         |         |           |              |                 |                       | 11,000     |
| 2. 受取寄付金  |         |         |         |           |              |                 |                       |            |
| 受取寄付金     |         |         |         |           |              |                 |                       | 0          |
| 3. 受取助成金等 |         |         |         |           |              |                 |                       |            |
| 受取民間助成金   | 100,000 |         |         |           |              |                 |                       | 100,000    |
| 負担金       | 70,000  |         |         |           |              |                 |                       | 70,000     |
| 4. 事業収益   |         |         |         |           |              |                 |                       |            |
| 事業収益      |         | 908,100 | 300,000 | 9,505,922 | 48,321,278   | 11,999,379      | 14,298,281            | 85,332,960 |
| 5. その他収益  |         |         |         |           |              |                 |                       |            |
| 利用者負担金    |         |         |         |           |              | 3,103,050       | 3,302,206             | 6,405,256  |
| その他       |         |         |         |           |              |                 |                       | 0          |
| 雑収益       | 4,000   |         | 81,170  | 75,040    | 272,943      | 93,885          | 201,479               | 728,517    |
| 受取利息      | 44      | 112     | 41      | 385       | 12,287       | 1,388           | 1,323                 | 15,580     |
| 経常収益計     | 527,044 | 908,212 | 381,211 | 9,581,347 | 48,606,508   | 15,197,702      | 17,803,289            | 93,005,313 |
| II 経常費用   |         |         |         |           |              |                 |                       |            |
| 1. 事業費    |         |         |         |           |              |                 |                       |            |
| (1)人件費    |         |         |         |           |              |                 |                       |            |
| 給料手当      |         |         |         | 5,523,064 | 33,491,854   | 11,000,287      | 10,614,390            | 60,629,595 |
| 法定福利費     |         |         |         | 55,443    | 2,134,997    | 580,116         | 179,599               | 2,950,155  |
| 人件費計      |         |         |         | 5,578,507 | 35,626,851   | 11,580,403      | 10,793,989            | 63,579,750 |
| (2)その他経費  |         |         |         |           |              |                 |                       |            |
| 業務委託費     |         |         |         |           | 20,000       | 10,000          | 10,000                | 40,000     |
| 福利厚生費     |         |         |         |           | 115,900      | 62,784          |                       | 178,684    |
| 旅費交通費     |         |         |         |           | 6,680        | 65,040          | 2,094                 | 73,814     |
| 通信運搬費     |         |         |         | 88,706    | 148,414      | 129,642         | 115,840               | 482,602    |
| 什器備品費     |         |         |         |           |              | 61,760          | 51,678                | 113,438    |
| 会議費       |         |         |         |           |              |                 |                       | 0          |
| 燃料費       |         |         |         |           | 820,797      |                 |                       | 820,797    |
| 消耗品費      |         |         |         | 122,522   | 703,197      | 482,967         | 64,962                | 1,373,648  |
| 修繕費       |         |         |         | 0         | 339,405      | 54,670          | 20,000                | 414,075    |
| 水道光熱費     |         |         |         | 875,247   | 462,361      | 598,083         | 571,729               | 2,507,420  |
| 地代家賃      |         |         |         | 600,000   | 170,000      |                 |                       | 770,000    |
| 保険料       |         |         |         | 23,915    | 698,574      | 340,076         | 260,780               | 1,323,345  |
| 研修費       |         |         |         |           |              | 33,000          |                       | 33,000     |
| 衛生管理費     |         |         |         | 32,736    |              |                 |                       | 32,736     |
| 材料費       |         |         |         |           | 1,058,502    |                 |                       | 1,058,502  |
| 食材費       |         |         |         | 2,137,583 | 1,175,833    | 996,910         | 611,053               | 4,921,379  |
| リース料      |         |         |         | 105,204   |              |                 |                       | 105,204    |
| 租税公課      |         |         |         |           | 51,549       | 41,130          | 164,721               | 257,400    |
| 保守点検料     |         |         |         | 130,680   |              | 22,000          | 149,600               | 302,280    |
| 雑費        |         |         |         | 73,000    | 226,138      | 315,096         | 910,676               | 1,524,910  |
| 減価償却費     |         |         |         |           |              |                 | 4,117,997             | 4,117,997  |
| 広告宣伝費     |         |         |         | 30,000    | 83,200       | 60,000          | 60,000                | 233,200    |
| 活動費       | 420,000 | 894,357 | 370,550 |           |              |                 |                       | 1,684,907  |
| その他経費計    | 420,000 | 894,357 | 370,550 | 4,219,593 | 6,080,550    | 3,273,158       | 7,111,130             | 22,369,338 |
| 事業費計      | 420,000 | 894,357 | 370,550 | 9,798,100 | 41,707,401   | 14,853,561      | 17,905,119            | 85,949,088 |

| 科 目          | 一般会計    | 地域生活    | イベント    | ふれあいサロン   | 就労継続<br>支援B型 | 共同生活援助<br>つくしの家 | 共同生活援助パル<br>(緊急短期入所含) | 計          |
|--------------|---------|---------|---------|-----------|--------------|-----------------|-----------------------|------------|
| 2. 管理費       |         |         |         |           |              |                 |                       |            |
| (1)人件費       |         |         |         |           |              |                 |                       |            |
| 給料手当         |         |         |         |           |              |                 |                       |            |
| 人件費計         |         |         |         |           |              |                 |                       |            |
| (2)その他経費     |         |         |         |           |              |                 |                       |            |
| 通信運搬費        |         |         |         |           | 10,000       |                 |                       | 10,000     |
| 燃料費          |         |         |         |           | 10,000       |                 |                       | 10,000     |
| 消耗品費         |         |         |         |           | 10,000       |                 |                       | 10,000     |
| 会議費          | 74,868  |         |         | 10,000    | 20,000       | 20,000          | 20,000                | 144,868    |
| その他経費計       | 74,868  |         |         | 10,000    | 50,000       | 20,000          | 20,000                | 174,868    |
| 管理費計         | 74,868  | 0       | 0       | 10,000    | 50,000       | 20,000          | 20,000                | 174,868    |
| 経常費用計        | 494,868 | 894,357 | 370,550 | 9,808,100 | 41,757,401   | 14,873,561      | 17,925,119            | 86,123,956 |
| 当期経常増減額      | 32,176  | 13,855  | 10,661  | △ 226,753 | 6,849,107    | 324,141         | △ 121,830             | 6,881,357  |
| Ⅲ 経常外収益      |         |         |         |           |              |                 |                       |            |
| 1. 過年度損益修正益  |         |         |         |           |              |                 |                       | 0          |
| 経常外収益計       |         |         |         |           |              |                 |                       | 0          |
| Ⅲ 経常外費用      |         |         |         |           |              |                 |                       |            |
| 1. 過年度損益修正損  |         |         |         |           |              |                 |                       | 0          |
| 経常外費用計       |         |         |         |           |              |                 |                       |            |
| 税引前当期正味財産増減額 |         |         |         |           |              |                 |                       |            |
| 法人税、住民税及び事業税 |         |         |         |           |              |                 |                       |            |
| 当期正味財産増減額    | 32,176  | 13,855  | 10,661  | △ 226,753 | 6,849,107    | 324,141         | △ 121,830             | 6,881,357  |
| 前期繰越正味財産額    | 1,988   | 49,600  | 9,705   | 275,215   | 23,188,581   | 6,124,781       | 56,038,310            | 85,688,180 |
| 次期繰越正味財産額    | 34,164  | 63,455  | 20,366  | 48,462    | 30,037,688   | 6,448,922       | 55,916,480            | 92,569,537 |

#### 2.借入金の増減内訳

借入金を増減は、以下の通りです。

| 科 目              | 期首残高       | 当期借入 | 当期返済      | 期末残高       |         |
|------------------|------------|------|-----------|------------|---------|
| 長 期 借 入 金(事業間)   | 3,000,000  | 0    | 1,000,000 | 2,000,000  | つくしの家パル |
| 長 期 借 入 金(金融機関)) | 31,934,000 | 0    | 1,752,000 | 30,182,000 | つくしの家パル |

#### 3.貸付金の増減内訳

| 科 目       | 期首残高      | 当期貸付 | 当期返済      | 期末残高      |        |
|-----------|-----------|------|-----------|-----------|--------|
| 長 期 貸 付 金 | 3,000,000 | 0    | 1,000,000 | 2,000,000 | ワークルーム |

#### 4.積立金の増減内訳

積立金の増減内訳は以下の通りです。

| 科 目               | 期首残高      | 当期預入      | 当期支出      | 期末残高      |
|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 新 築 積 立 金(ワークルーム) | 3,759,477 | 4,004,082 | 0         | 7,763,559 |
| つくしの家修繕積立金        | 70,915    | 400,328   | 0         | 471,243   |
| つくしの家・パル積立金       | 187,790   | 2,414,529 | 2,491,561 | 110,758   |

#### 5.出資金の増減内訳

出資金の増減は以下の通りです。

| 科 目   | 期首残高    | 当期預入 | 当期支出 | 期末残高    |
|-------|---------|------|------|---------|
| 出 資 金 | 300,000 | 0    | 0    | 300,000 |