

活動計算書

自:2025年 4月 1日 至:2026年 3月31日

NPO法人 CILひこうせん

(単位 円)

科 目	金 額	
I 経常収益		
1. 受取会費		
受取入会金	11,000	
受取会費	246,000	257,000
2. 受取寄付金		
受取寄付金	723,000	723,000
3. 受取助成金等		
受取地公補助金	4,420,000	4,420,000
4. 事業収益		
訓練等給付費収益	501,442,027	
就労支援事業収益	1,733,331	
受取負担金	20,556,611	523,731,969
5. その他収益		
受取利息	45,871	
雑収入	109,520	155,391
経常収益 計		529,287,360
II 経常費用		
1. 事業費		
(1)人件費		
給料手当	384,235,754	
工賃手当	0	
退職一時金	0	
中退金積立	3,055,000	
法定福利費	41,242,266	
人件費 計	428,533,020	
(2)その他経費		
福利厚生費	6,262,795	
会議費	0	
旅費交通費	14,971,244	
通信運搬費	7,479,412	
消耗什器備品費	1,469,314	
消耗品費	2,186,650	

修繕費	4,264,652		
印刷製本費	4,651,175		
燃料費	5,231,873		
光熱水料費	7,795,017		
賃貸料	1,034,400		
保険料	3,127,614		
諸謝金	1,596,600		
租税公課	367,550		
負担金	360,860		
研修費	655,200		
減価償却費	12,992,376		
支払手数料	518,690		
リース料	4,133,100		
支払利息	3,038,929		
雑費	0		
その他経費 計	82,137,451		
事業費 計		510,670,471	
2. 管理費			
(1)人件費			
給料手当	0		
法定福利費	0		
人件費 計	0		
(2)その他経費			
会議費	116,173		
通信費	60,500		
負担金	49,000		
諸謝金	4,000		
租税公課	0		
支払手数料	0		
その他経費 計	229,673		
管理費 計		229,673	
経常費用 計			510,900,144
Ⅲ経常外収益			
1. 受取補助金	0	0	
経常外収益 計			0
Ⅳ経常外支出			
1. 固定資産除却損	5	5	
			5
税引前当期正味財産増減額			18,387,211

法人税、住民税及び事業税			2,896,925
当期正味財産増減額			15,490,286
前期繰越正味財産額			164,227,726
前期繰越正味財産額修正			3,000,000
現在繰越正味財産額			176,718,012

1. 重要な会計方針

計算書類の作成は、NPO法人会計基準(2011年11月20日NPO法人会計基準協議会)によっています。

(1) 固定資産の減価償却方法

有形固定資産の償却方法は、以下の通りです。

建物(建築物): 定額法

車両、什器・部品: 定率法

(2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

2. 借入金の変動内訳

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備 考
短期借入金	15,000,000	0	0	15,000,000	
長期借入金(関係者)	93,793,052	0	7,400,000	86,393,052	
長期借入金(金融機関)	190,682,000	0	17,016,000	173,666,000	
合 計	299,475,052	0	24,416,000	275,059,052	

3. 事業別損益の状況 別紙の通り

4. 固定資産の変動状況

科 目	期首取得価額	取得	減少	期末取得価額	減価償却累計額	期末帳簿価額
建築物	453,214,009	0	4,749,405	448,464,604	169,941,883	278,522,721
車両	17,795,018	4,278,340	1,931,009	20,142,349	13,618,884	6,523,465
什器・備品	15,293,717	0	399,735	14,893,982	9,552,071	5,341,911
土地	147,696,586	0	0	147,696,586	0	147,696,586
合 計	633,999,330	4,278,340	7,080,149	631,197,521	193,112,838	438,084,683

事業別損益の状況

自:2025年 4月 1日 至:2026年 3月 31日

	自立生活 支援事業	介助派遣及び移送サービス		障害者福祉サービス事業							児童福祉施設に収容する児童の育成支援事業 及び放課後等デイサービス事業		事業部門計	管理部門	合計
		PAG	レスパイト輪	就労継続支援B型 こころ の運営	生活介護 グランディール の運営	生活介護 アンフィニ の運営	ルポ	6つの夢	なかまの家	ほろき屋	放課後等デイサービス 手塚クラブ 「びーす」の運営				
I 経常収益															
1. 受取入会金												0	11,000		11,000
2. 受取会費												0	246,000		246,000
3. 受取寄付金												0	723,000		723,000
3. 受取助成金等			3,320,000			1,100,000						4,420,000	0		4,420,000
4. 事業収益	2,177,981	276,186,053	8,136,318	29,773,501	73,105,478	55,495,983	5,874,328	23,325,225	18,771,373	22,866,625	8,838,128	523,731,889	0		523,731,889
5. その他収益	456	38,930	4,919	1,236	2,077	159		952	105,754	313	595	155,381	0		155,381
経常収益 計	2,178,417	276,204,983	11,481,237	29,774,737	73,107,556	56,598,142	5,974,328	23,326,177	18,877,127	22,968,938	8,839,721	528,307,350	880,000		529,287,350
II 経常費用															
(1) 人件費															
給料手当	1,733,896	193,908,193	7,753,421	20,240,089	48,208,540	44,251,953	5,062,191	19,416,436	14,859,981	13,265,730	11,136,042	384,235,754			384,235,754
工賃手当												0			0
退職一時金												0			0
中退金積立		3,055,000										3,055,000			3,055,000
法定福利費	156,213	17,809,034	898,472	3,332,437	7,707,328	5,880,259		2,087,182	952,162	778,497	1,542,882	41,242,288			41,242,288
人件費 計	1,890,109	214,772,227	8,651,893	29,572,506	53,916,168	50,232,212	5,062,191	21,503,620	15,812,143	14,042,227	12,677,924	428,533,020			428,533,020
(2) その他経費															
権利厚生費		1,337,331		911,820	1,093,974	388,580	80,200	898,310	813,700	594,200	62,900	6,262,795			6,262,795
会議費				0	0	0						0	116,173		116,173
旅費交通費	111,248	10,290,608	1,596,043	473,952	718,271	656,873	83,529	280,696	414,728	235,500	98,885	14,971,244			14,971,244
通信運搬費		5,433,117		748,541	58,507	544,128		164,774	181,014	169,442	179,889	7,479,412	60,500		7,539,912
消耗什器備品費		225,146		121,055	94,600	650,028		112,201	108,718	129,231	22,275	1,469,314			1,469,314
消耗品費		1,765,064	100,881	45,805	74,799	83,365	19,244	26,382	41,537	23,221	16,542	2,188,650			2,188,650
修繕費		523,600	862,085	1,161,324	288,400	72,187		78,441	1,129,177	88,440	39,895	4,284,652			4,284,652
印刷製本費		3,450,923		536,798	185,521	373,453			36,660	33,680	34,160	4,651,175			4,651,175
燃料費			2,214,359	2,517,125	0	0					500,389	5,231,873			5,231,873
光熱水料費		1,446,334		1,602,224	1,050,744	708,063		880,517	834,066	999,158	273,911	7,765,017			7,765,017
賃賃料		378,000		0	378,000	0				120,000	158,400	1,034,400			1,034,400
保険料		775,630	846,508	650,180	239,688	338,210		45,110	50,880	38,850	144,770	3,127,814			3,127,814
謝礼金		1,146,800		0	120,000	120,000		69,999	69,999	70,002		1,596,600	4,000		1,600,600
租税公課		217,250	117,550	0	0	0					32,750	387,550			387,550
負担金	8,000	73,530		33,180	79,130	6,750		23,700	3,920	5,000	127,600	380,880	48,000		409,880
研修費		282,500	10,200	120,000	112,500	120,000						655,200			655,200
減価償却費		5,826,419	686,678	1,237,754	114,861	378,350		2,001,833	1,338,125	924,808	271,250	12,892,376			12,892,376
支払手数料		217,878	28,000	122,793	122,078	8,432		2,270	2,567	6,972	5,802	518,680			518,680
車両リース料			4,133,100	0	0	0						4,133,100			4,133,100
支払利息		3,038,928		0	0	0						3,038,928			3,038,928
雑費				0	0	0						0			0
その他経費 計	119,248	36,428,957	10,807,203	10,262,371	4,748,173	4,435,538	192,973	4,652,403	5,025,071	3,446,384	1,968,128	82,197,451	228,673		82,326,124
経常費用 計	2,009,358	251,201,184	19,459,096	39,854,877	58,664,341	54,667,751	5,855,184	26,186,023	20,837,214	17,489,811	14,648,852	510,870,471	228,673		510,900,144
III 経常外収益															
受取補助金															
経常外収益 計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
IV 経常外費用															
固定資産売却損												5			5
経常外費用 計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0		5
V 法人税等														2,885,925	2,885,925
当期経常増減額	169,059	25,003,799	-7,997,859	-10,080,140	14,443,214	1,928,391	19,162	-2,859,846	-790,087	5,478,327	-7,707,131	17,658,884	-2,146,598		15,480,286
前期繰越正味財産額	-6,494,202	419,070,237	-138,301,377	-144,286,211	89,390,546	-9,103,969	-2,806,902	-9,259,482	5,752,738	34,768,890	-8,449,157	149,482,650	14,745,178		161,227,726
次期繰越正味財産額	-6,325,143	444,074,036	-144,299,236	-154,366,351	103,833,760	-7,175,588	-2,787,740	-12,116,308	4,992,651	40,247,217	-19,156,288	164,119,434	12,598,578		176,718,012