

令和6年度 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)

| 科目 | 金額 | |
|----------------------------------|-------------|-------------|
| I 経常収益 | | |
| 1 受取寄附金 | 1,218,000 | 1,218,000 |
| 受取寄附金 | | |
| 2 補助金事業収益 | | |
| 地域活動支援センターI型事業補助金 | 21,230,000 | |
| 江戸川区障害者日中活動系サービス推進事業補助金 | 7,390,000 | |
| 令和6年度居住支援協議会等活動支援事業に係る補助金 | 3,304,093 | |
| ソーシャルファーム支援事業補助金 | 9,508,000 | |
| 令和5年度三重県グループホーム緊急整備事業補助金 | 15,000,000 | |
| 東京都ヤングケアラー相談支援等補助事業補助金 | 4,363,000 | |
| 東京都居住支援特別手当事業補助金 | 5,899,000 | |
| 東京都職員待遇改善臨時特例交付金 | 57,879 | 66,751,972 |
| 3 障害福祉事業収益 | | |
| 共同生活援助 国民健康保険団体連合会障害福祉サービス給付費 | 31,494,946 | |
| 共同生活援助 障害福祉サービス都加算 | 20,610,147 | |
| 共同生活援助 地域移行体験宿泊受入費 | 86,960 | |
| 短期入所事業 国民健康保険団体連合会障害福祉サービス給付費 | 4,058,019 | |
| 短期入所事業 障害福祉サービス都加算 | 533,832 | |
| 日中一時支援事業 | 818,460 | |
| 自立生活援助事業 国民健康保険団体連合会障害福祉サービス給付費 | 1,037,077 | |
| 就労継続支援A型事業 | | |
| 国民健康保険団体連合会障害福祉サービス給付費 | 40,695,915 | |
| 特定相談支援事業 (障害者相談支援事業・障害児相談支援事業) | 12,142,787 | |
| 国民健康保険団体連合会障害福祉サービス給付金 | | |
| 一般相談支援事業 (地域移行・地域定着) | | |
| 国民健康保険団体連合会障害福祉サービス給付金 | 4,441,066 | |
| グループホーム利用者負担 | 8,164,565 | |
| センター利用者負担 | 436,088 | |
| ショートステイ利用者負担 | 173,548 | |
| さんさんハウス利用者負担 | 180,471 | 124,873,881 |
| 4 受託事業収益 | | |
| 江戸川区精神障害者自立生活体験事業利用者負担 | 29,100 | |
| 江戸川区高次脳機能障害者支援事業委託費 | 9,296,420 | |
| 江戸川居宅生活安定化自立支援事業業務委託費 | 6,769,584 | |
| 精神障害者区分認定・支給決定に係る調査事務委託費 | 229,460 | |
| 令和6年度グループホーム活用型ショートステイ事業委託費 | 1,593,854 | |
| 令和6年度グループホーム活用型ショートステイ事業利用者負担 | 140,200 | |
| ヤングケアラーコーディネーター委託費 | 7,385,000 | |
| 江戸川区養育支援訪問事業 | 165,600 | |
| 江戸川区児童勘案事項調査 | 3,158 | 31,095,876 |
| 5 就労支援事業収益 | | 24,337,233 |
| 6 受取国庫等助成金 | | |
| 特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者雇用開発助成金) | 3,166,664 | |
| 東京都令和6年度物価高騰緊急対策支援金 | 1,164,408 | |
| 新宿区令和6年度物価高騰緊急対応補助金 | 108,000 | |
| 関東地方更生保護委員会処遇協力者謝金 | 6,000 | |
| 東京都令和5年度福祉サービス等職員宿舎借上支援事業補助金 | 702,000 | |
| 東京都令和6年度福祉サービス等職員宿舎借上支援事業補助金 | 1,056,000 | |
| 障害者雇用報奨金 | 1,401,000 | 7,604,072 |
| 7 受取民間助成金 | | |
| 中央共同募金会 ボラサボ・令和6年能登半島地震助成金 | 290,000 | |
| 東京都共同募金会 地域配分(B配分) | 300,000 | |
| 社会福祉法人江戸川区社会福祉協議会 福祉団体事業助成(研修助成) | 375,000 | |
| 公益財団法人東京都歴史文化財団 芸術文化による社会支援助成金 | 1,600,000 | |
| 日本財団 東京都文京区における「子ども第三の居場所」 | 7,200,000 | 9,765,000 |
| 8 その他の収益 | | |
| ソーシャルファーム事業収益 | 2,913,773 | |
| 外注費収入 | 10,300,000 | |
| その他の収益 | 538,141 | 13,751,914 |
| 経常収益計 | | 279,397,948 |
| II 経常費用 | | |
| 1 事業費 | | |
| (1) 人件費 | | |
| 給料手当 | 110,310,489 | |
| 賃金 | 28,581,334 | |
| 法定福利費 | 19,249,542 | |
| 福利厚生費 | 1,207,280 | |
| 人件費計 | 159,348,645 | |
| (2) その他経費 | | |
| 仕入高 | 3,445,889 | |
| 活動費 | 3,260,760 | |
| その他経費計 | 6,706,649 | |
| 事業費計 | 166,055,294 | |

| | | |
|--------------|----------------|--|
| 2 管理費 | | |
| (1) 人件費 | | |
| 給料手当 | 3, 359, 696 | |
| 法定福利費 | 465, 633 | |
| 人件費計 | 3, 825, 329 | |
| (2) その他経費 | | |
| 業務委託費 | 22, 462, 726 | |
| 諸謝金 | 2, 676, 599 | |
| 印刷製本費 | 1, 044, 301 | |
| 旅費交通費 | 5, 252, 759 | |
| 車両費 | 1, 263, 102 | |
| 通信運搬費 | 4, 654, 956 | |
| 消耗品費 | 5, 942, 174 | |
| 新聞図書費 | 230, 739 | |
| 修繕費 | 842, 511 | |
| 水道光熱費 | 4, 739, 852 | |
| 地代家賃 | 35, 960, 278 | |
| 賃借料 | 1, 823, 202 | |
| 減価償却費 | 10, 348, 428 | |
| 保険料 | 1, 201, 138 | |
| 諸会費 | 497, 000 | |
| 租税公課 | 2, 564, 550 | |
| 研修費 | 150, 000 | |
| 支払手数料 | 2, 658, 894 | |
| 支払寄附金 | 71, 060 | |
| 涉外費 | 400, 078 | |
| 広報費 | | |
| 保守料 | 21, 175 | |
| 雑費 | 2, 223, 364 | |
| その他経費計 | 107, 028, 886 | |
| 管理費用計 | 110, 854, 215 | |
| 経常費用計 | 276, 909, 509 | |
| 当期経常増減額 | 2, 488, 439 | |
| III 経常外収益 | | |
| 1 受取利息収入 | 8, 908 | |
| 2 雜収入 | 2, 888, 578 | |
| 3 過年度損益修正益 | 1, 192, 469 | |
| 経常外収益計 | 4, 089, 955 | |
| IV 経常外費用 | | |
| 1 支払利息 | 186, 275 | |
| 2 雜損失 | 313, 400 | |
| 3 過年度損益修正損 | 19, 211, 452 | |
| 経常外費用計 | 19, 711, 127 | |
| 税引前当期正味財産増減額 | △ 13, 132, 733 | |
| 法人税、住民税及び事業税 | 242, 000 | |
| 当期正味財産増減額 | △ 13, 374, 733 | |
| 前期繰越正味財産額 | 166, 815, 733 | |
| 次期繰越正味財産額 | 153, 441, 000 | |