

### 活動計算書

2025年4月1日 ~ 2026年3月31日

(単位:円)

	今期実績	前期実績	差異	備考
<b>I 経常収益</b>				
<b>1. 受取会費</b>	<b>1,758,000</b>	<b>1,716,000</b>	<b>42,000</b>	<今期会員数>
活動正会員	312,000	315,000	▲ 3,000	104人(▲1人)
利用正会員	0	0	0	0人(±0人)
賛助正会員	36,000	39,000	▲ 3,000	12人(▲1人)
利用会員	960,000	918,000	42,000	320人(+14人)
賛助会員	450,000	444,000	6,000	139人(+1人) 11団体(▲2団体)
<b>2. 受取寄付金</b>	<b>3,462,349</b>	<b>358,000</b>	<b>3,104,349</b>	
受取寄付金	446,300	358,000	88,300	54件(▲1件)
土地受贈益	3,016,049	0	3,016,049	
<b>3. 受取助成金</b>	<b>1,938,238</b>	<b>908,000</b>	<b>1,030,238</b>	
受取助成金	1,938,238	908,000	1,030,238	キャリアアップ、物価高騰等
<b>4. 事業収益</b>	<b>178,650,869</b>	<b>178,376,744</b>	<b>274,125</b>	
在宅福祉に関する事業	8,557,846	8,607,654	▲ 49,808	たすけあい(在宅)等
移送サービスに関する事業	11,045,243	10,580,507	464,736	たすけあい(移送)
地域ふれあい事業	18,464,400	17,092,696	1,371,704	講座・グリーン・プラザ等
介護保険法事業	75,739,308	77,224,603	▲ 1,485,295	訪問介護・通所介護
障がい福祉サービス事業	44,810,047	45,878,430	▲ 1,068,383	居宅支援、生活介護等
障がい者地域生活支援事業	10,465,317	11,034,909	▲ 569,592	ガイドヘルプ
特定相談支援事業	6,769,422	5,885,808	883,614	計画相談(者)
障がい児相談支援事業	2,799,286	2,072,137	727,149	計画相談(児)
<b>5. その他収益</b>	<b>1,563,967</b>	<b>2,257,655</b>	<b>▲ 693,688</b>	
受取利息	107,490	40,521	66,969	
雑収入	1,456,477	2,217,134	▲ 760,657	
<b>経常収益計</b>	<b>187,373,423</b>	<b>183,616,399</b>	<b>3,757,024</b>	
<b>II 経常費用</b>				
<b>1. 事業費</b>				
<b>(1) 人件費</b>	<b>148,772,658</b>	<b>150,694,642</b>	<b>▲ 1,921,984</b>	
給与手当	134,094,215	133,425,147	669,068	
法定福利費	13,186,531	15,704,570	▲ 2,518,039	
福利厚生費	1,491,912	1,564,925	▲ 73,013	
<b>(2) その他経費</b>	<b>36,134,151</b>	<b>39,067,119</b>	<b>▲ 2,932,968</b>	
食材費	7,015,116	6,225,702	789,414	
諸材料費	1,241,919	1,848,816	▲ 606,897	昨年度:ワークショップ開催
旅費交通費	1,905,391	2,099,846	▲ 194,455	
会議・印刷費	130,417	150,959	▲ 20,542	
研修費	104,350	265,600	▲ 161,250	
交際費	159,410	95,292	64,118	
通信費	1,016,512	981,285	35,227	
消耗品費	3,791,198	3,231,878	559,320	
修繕費	25,367	1,054,821	▲ 1,029,454	昨年度:風ハウス修繕
水道光熱費	2,557,959	2,635,847	▲ 77,888	
車両費	3,349,400	3,190,961	158,439	点検・車検代
支払保険料	942,275	1,024,472	▲ 82,197	
減価償却費	5,224,937	6,592,502	▲ 1,367,565	
賃借料	4,173,602	5,234,397	▲ 1,060,795	駐車場賃料
租税公課	1,994,536	2,011,518	▲ 16,982	
支払手数料	232,597	250,532	▲ 17,935	
報酬費	748,000	780,000	▲ 32,000	

(単位:円)

	今期実績	前期実績	差異	備考
雑費	1,521,165	1,392,691	128,474	
2. 管理費				
(1) 人件費	<b>2,982,899</b>	<b>2,641,250</b>	<b>341,649</b>	
給与手当	1,770,378	1,567,687	202,691	
法定福利費	1,089,281	976,500	112,781	
福利厚生費	123,240	97,063	26,177	
(2) その他経費	<b>1,536,259</b>	<b>1,439,837</b>	<b>96,422</b>	
食材費	632	249	383	
旅費交通費	148,522	115,649	32,873	
会議・印刷費	157,065	161,009	▲ 3,944	
交際費	1,360	0	1,360	
通信費	151,812	151,492	320	
消耗品費	231,584	181,372	50,212	
修繕費	1,221	50,174	▲ 48,953	
水道光熱費	128,587	133,701	▲ 5,114	
車両費	185,387	77,750	107,637	
減価償却費	331,240	309,143	22,097	
賃借料	73,548	141,942	▲ 68,394	
報酬費	11,137	22,274	▲ 11,137	
租税公課	55,264	35,982	19,282	
雑費	58,900	59,100	▲ 200	
<b>経常費用計</b>	<b>189,425,967</b>	<b>193,842,848</b>	<b>▲ 4,416,881</b>	
当期経常増減額	<b>▲ 2,052,544</b>	<b>▲ 10,226,449</b>	<b>8,173,905</b>	
税引前当期正味財産増減額	<b>▲ 2,052,544</b>	<b>▲ 10,226,449</b>	<b>8,173,905</b>	
法人税等	71,000	71,000	0	
<b>当期正味財産増減額</b>	<b>▲ 2,123,544</b>	<b>▲ 10,297,449</b>	<b>8,173,905</b>	
前期繰越正味財産	195,742,890	206,040,339	▲ 10,297,449	
次期繰越正味財産	193,619,346	195,742,890	▲ 2,123,544	

## 財務諸表の注記

## 1. 重要な会計方針

計算書類の作成は、NPO法人会計基準(2010年7月20日 2017年12月12日最終改正 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の方法

有形固定資産は、法人税法の規定に基づいて定率法で償却をしています。

無形固定資産は、法人税法の規定に基づいて定額法で償却をしています。

## (2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込経理方式によっています。

## 2. 固定資産の増減内訳

固定資産の増減は以下の通りです。

(単位:円)

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
有形固定資産						
什器備品	8,659,610			8,659,610	8,476,611	182,999
車両運搬具	31,673,250	334,950		32,008,200	29,392,118	2,616,082
建物附属設備	21,859,191			21,859,191	19,709,592	2,149,599
建物	54,336,000			54,336,000	44,023,780	10,312,220
構築物	8,493,000			8,493,000	7,101,462	1,391,538
合計	125,021,051	334,950	0	125,356,001	108,703,563	16,652,438

財務諸表の注記

3. 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	たすけあい	健康課委託 子育て支援	環境課委託 ごみ出し支援	移送サービス	地域 ふれあい	訪問介護	通所介護	障がい福祉	生活介護	移動支援	相談支援	管理部門	合計
I 経常収益													
1. 受取会費												1,758,000	1,758,000
2. 受取寄付金	223,150			223,150								0	446,300
3. 受取助成金						354,000	500,473	251,407	410,358	0	22,000	400,000	1,938,238
4. 土地受贈益												3,016,049	3,016,049
4. 事業収益	4,970,746	2,073,500	1,513,600	11,045,243	18,464,400	34,799,722	40,939,586	20,290,928	24,519,119	10,465,317	9,568,708	0	178,650,869
5. その他収益												1,563,967	1,563,967
経常収益計	5,193,896	2,073,500	1,513,600	11,268,393	18,464,400	35,153,722	41,440,059	20,542,335	24,929,477	10,465,317	9,590,708	6,738,016	187,373,423
II 経常費用													
(1) 人件費													
給与手当	5,474,428	1,715,229	732,221	10,430,228	4,748,428	27,632,442	30,767,002	15,488,005	19,282,626	8,412,526	9,411,080	1,770,378	135,864,593
法定福利費	406,716	77,595	90,999	962,155	303,332	2,611,239	2,638,290	1,752,496	2,271,222	674,080	1,398,407	1,089,281	14,275,812
福利厚生費	60,908	19,083	8,147	116,045	52,830	307,434	342,310	172,317	214,536	93,596	104,706	123,240	1,615,152
人件費計	5,942,052	1,811,907	831,367	11,508,428	5,104,590	30,551,115	33,747,602	17,412,818	21,768,384	9,180,202	10,914,193	2,982,899	151,755,557
(2) その他経費													
食材費	10,377	436	0	5,950	4,551,819	14,685	1,738,685	9,274	681,277	2,565	48	632	7,015,748
諸材料費	0	0	0	0	1,241,919	0	0	0	0	0	0	0	1,241,919
旅費交通費	57,884	24,400	0	64,988	0	550,529	397,407	363,002	233,794	202,127	11,260	148,522	2,053,913
会議・印刷費	6,460	1,601	0	14,422	0	44,759	14,147	29,588	8,473	10,554	413	157,065	287,482
研修費	2,658	847	0	5,355	0	20,888	9,991	14,298	44,083	5,939	291	0	104,350
交際費	3,560	1,856	0	4,944	5,855	37,386	46,088	27,249	17,561	14,054	857	1,360	160,770
通信費	18,183	9,482	34,607	25,254	253,701	190,960	149,768	139,180	89,697	71,784	33,896	151,812	1,168,324
消耗品費	57,724	29,022	105,094	80,585	928,819	588,546	672,739	427,978	554,180	219,213	127,298	231,584	4,022,782
修繕費	606	87	248	1,480	9,111	3,287	4,856	2,022	1,922	464	1,284	1,221	26,588
水道光熱費	63,825	9,134	26,130	155,931	845,622	346,180	511,508	213,002	202,499	48,884	135,244	128,587	2,686,546
車両費	117,148	16,719	20,714	285,423	177,102	633,664	1,004,957	389,889	397,848	89,479	216,457	185,387	3,534,787
支払保険料	19,213	10,018	36,565	26,683	167,489	201,765	158,244	147,056	94,773	75,846	4,623	0	942,275
減価償却費	182,704	26,113	54,969	445,792	301,888	989,699	1,512,336	608,955	598,712	139,754	364,015	331,240	5,556,177
賃借料	22,263	11,241	41,029	29,940	3,093,032	226,396	328,358	165,008	166,042	85,105	5,188	73,548	4,247,150
租税公課	245,843	3,296	76,551	551,346	558,432	130,051	186,394	77,246	98,398	19,010	47,969	55,264	2,049,800
支払手数料	4,803	2,504	9,139	6,669	38,946	50,430	39,551	36,755	23,688	18,957	1,155	0	232,597
報酬費	15,444	8,052	29,390	21,447	125,245	162,174	127,193	118,200	76,176	60,963	3,716	11,137	759,137
雑費	8,395	3,900	146,683	10,387	831,053	78,537	237,297	57,241	116,350	29,523	1,799	58,900	1,580,065
その他経費計	837,090	158,708	581,119	1,736,596	13,130,033	4,269,936	7,139,519	2,825,943	3,405,473	1,094,221	955,513	1,536,259	37,670,410
経常費用計	6,779,142	1,970,615	1,412,486	13,245,024	18,234,623	34,821,051	40,887,121	20,238,761	25,173,857	10,274,423	11,869,706	4,519,158	189,425,967
当期経常増減額	▲ 1,585,246	102,885	101,114	▲ 1,976,631	229,777	332,671	552,938	303,574	▲ 244,380	190,894	▲ 2,278,998	2,218,858	▲ 2,052,544