

14期の着地見込み、15期予算

(単位：百万円)

(単位：百万円)

活動計算書	13期実績	14期予算	23年10月 見通し	14期着地 見込み	23年10月見 通し比	15期予算	14期着地 見込み比
教室事業	163	173	171	171	-1	161	-10 ※2
(1日あたり平均療育回数)	8.1	8.7	8.6	8.5	-0.1	8.7	+0.2
浦安市計画相談	8	8	8	8	-0	8	+1
コンサル事業	17	24	22	20	-2	21	+1
寄付	9	9	7	5	-1	6	+0
その他、みてね基金等	6	8	9	9	+0	2	-7 ※3
売上合計	202	222	217	212	-5	198	-15
人件費総額	-172	-177	-175	-175	+0	-168	+7 ※4
(売上に対する人件費率)	85%	80%	81%	82%	+0	85%	+3%
家賃等	-15	-15	-15	-15	+0	-15	+0
その他経費	-17	-22	-22	-21	+1	-18	+3 ※5
経費合計	-204	-214	-212	-211	+1	-201	+10
経常利益	-2	9	5	2	-4	-3	-5
特別利益	2	0	0	1	+1 ※1	0	-1
特別損失	0	0	0	0	+0	0	0
税引前利益	-0.8	9	5	3	-3	-3	-6

※1：賞与引当金取り崩しの可能性（+1百万前後）、決算時に確定。

※2：以下、複合的な要因により前年比▲10百万相当を見込む。

①24年4月より報酬改定があり、全体で2%弱報酬単価が下がる見込みだが詳細はまだ未確定。

②人員減（※4にて詳細記載）により、開室日数が23年度比▲7%（葛西校月曜半日閉室、西葛西校土曜閉室）。

③1日あたり平均療育実施数は前年比+0.2回の8.7回を目指す。

※3：24年度新たな助成金は今のところ獲得出来ていない、23年度獲得のみてね基金2年目の2百万円を計上予定。

※4：23年度末稼働スタッフ数52名（別途休職中3名）、23年度末にて退職者3名（事務局長含む）。

24年度からの新規採用3名予定（2名は確定）。

※5：23年度に発生していたみてね基金のプロマネ支援に関する業務委託料（2百万円相当）の減少等。

14期の着地見込み、15期予算（事業別詳細）

15期よりおやこっこが教室の一療育として吸収される為、表記ナ

(単位：百万円)

売上	13期実績	14期予算	23年10月見 通し	14期着地見 込み	23年10月見通 し比
教室事業	163	173	171	171	-1
こっこ東野	31	30	28	28	-1
おやこっこ東野	5	7	6	6	+0
こっこ浦安駅前	36	35	36	37	+2
おやこっこ浦安駅前	n/a	2	3	3	+0
こっこ葛西	43	45	43	42	-1
おやこっこ葛西	6	7	6	7	+0
こっこ西葛西	35	39	37	35	-2
おやこっこ西葛西	12	9	12	12	+0
相談支援事業	6	8	8	8	-0
浦安市相談支援	6	8	8	8	-0
コンサル事業	15	24	22	20	-2
寄付事業	8	9	7	5	-2
共通	7	8	9	9	+0
売上合計	198	222	217	212	-5

(単位：百万円)

売上	14期着地見 込み	15期予算	14期着地見込 み比
教室事業	171	161	-10
こっこ東野	34	36	+2
こっこ浦安駅前	40	39	-2
こっこ葛西	49	45	-4
こっこ西葛西	47	41	-6
相談支援事業	8	8	+1
浦安市相談支援	8	8	+1
コンサル事業	20	21	+1
寄付事業	5	6	+0
共通	9	2	-7
売上合計	212	197	-15

(単位：百万円)

経常利益	13期実績	14期予算	23年10月見 通し	14期着地見 込み	23年10月見通 し比
教室事業	37	42	41	41	+0
こっこ東野	6	4	5	5	+0
おやこっこ東野	3	3	2	2	+0
こっこ浦安駅前	4	7	6	8	+2
おやこっこ浦安駅前	n/a	-1	1	1	+0
こっこ葛西	13	14	14	12	-2
おやこっこ葛西	1	2	2	2	+0
こっこ西葛西	9	12	9	7	-2
おやこっこ西葛西	2	0	2	3	+1
相談支援事業	-4	-2	-2	-2	-1
浦安市相談支援	-4	-2	-2	-2	-1
コンサル事業	-3	4	2	-1	-3
寄付事業	4	7	5	3	-2
共通	-35	-43	-41	-38	+3
経常利益合計	-0.8	9	5	2	-2

(単位：百万円)

経常利益	14期着地見 込み	15期予算	14期着地見込 み比
教室事業	41	37	-4
こっこ東野	7	8	+1
こっこ浦安駅前	9	8	-1
こっこ葛西	14	15	+1
こっこ西葛西	11	6	-4
相談支援事業	-2	-2	+1
浦安市相談支援	-2	-2	+1
コンサル事業	-1	4	+5
寄付事業	3	5	+2
共通	-38	-47	-9
経常利益合計	2	-3	-5