

2026年度 活動計算書(案)

2026年4月1日から2027年3月31日まで

(単位:円)

| 科 目 | 就労支援会計 | 福祉会計 | 保育園会計 | 合 計 |
|------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| I 経常収益の部 | | | | |
| 保育料 | | | 5,800,000 | 5,800,000 |
| 運営費 | | | 41,000,000 | 41,000,000 |
| 売上高(みどりの牧場) | 180,000 | | 0 | 180,000 |
| 売上高(グレース) | 533,000 | | 0 | 533,000 |
| 売上高(太陽とオリーブ) | 3,916,000 | | 0 | 3,916,000 |
| 売上高(オリーブガーデン) | 2,241,000 | | 0 | 2,241,000 |
| 売上高(ゆめの里エイト) | 5,340,000 | | 0 | 5,340,000 |
| 売上高(オリーブの小路) | 15,691,000 | | 0 | 15,691,000 |
| 売上高(エリム事務センター) | 2,272,000 | | 0 | 2,272,000 |
| 売上高(ポコ) | 11,502,000 | | 0 | 11,502,000 |
| 売上高(オリーブの杜) | 17,926,000 | | 0 | 17,926,000 |
| グループホーム収入 | | 10,132,000 | 0 | 10,132,000 |
| 給付金収入 | | 243,218,000 | 0 | 243,218,000 |
| 正会員会費収入 | | 876,000 | 0 | 876,000 |
| 寄附金収入 | | 2,049,000 | 0 | 2,049,000 |
| 補助金収入 | | 6,922,000 | 600,000 | 7,522,000 |
| 利用者負担金 | | 2,312,000 | 0 | 2,312,000 |
| 雑収入 | | 4,817,000 | 600,000 | 5,417,000 |
| 受取利息 | | 73,000 | 6,000 | 79,000 |
| 経常収益計 | 59,601,000 | 270,399,000 | 48,006,000 | 378,006,000 |
| II 経常費用の部 | | | | |
| 1. 事業費 | | | | |
| (1)人件費 | | | | |
| 給与手当 | | 127,427,000 | 27,000,000 | 154,427,000 |
| 賞与 | | 10,134,000 | 2,800,000 | 12,934,000 |
| 退職金 | | 2,100,000 | 600,000 | 2,700,000 |
| 法定福利費 | | 16,406,000 | 3,750,000 | 20,156,000 |
| 福利厚生費 | | 773,000 | 200,000 | 973,000 |
| 工賃(みどりの牧場) | 712,000 | | | 712,000 |
| 工賃(グレース) | 3,111,000 | | | 3,111,000 |
| 工賃(オリーブガーデン) | 1,264,000 | | | 1,264,000 |
| 工賃(ゆめの里エイト) | 1,371,000 | | | 1,371,000 |
| 工賃(オリーブの小路) | 4,292,000 | | | 4,292,000 |
| 工賃(エリム事務センター) | 2,384,000 | | | 2,384,000 |
| 工賃(ポコ) | 5,514,000 | | | 5,514,000 |
| 工賃(オリーブの杜) | 4,925,000 | | | 4,925,000 |
| 訓練奨励手当 | 3,884,000 | | | 3,884,000 |
| 人件費計 | 27,457,000 | 156,840,000 | 34,350,000 | 218,647,000 |
| (2)その他経費 | | | | |
| 仕入(グレース) | 51,000 | | | 51,000 |
| 仕入(太陽とオリーブ他) | 3,308,000 | | | 3,308,000 |
| 仕入(オリーブガーデン) | 1,133,000 | | | 1,133,000 |

| | | | | |
|----------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| 仕入(ゆめの里エイト) | 3,188,000 | | | 3,188,000 |
| 仕入(オリーブの小路) | 7,342,000 | | | 7,342,000 |
| 仕入(エリム事務センター) | 1,508,000 | | | 1,508,000 |
| 仕入(ポコ) | 7,863,000 | | | 7,863,000 |
| 仕入(オリーブの杜) | 7,745,000 | | | 7,745,000 |
| 食材費 | | 4,255,000 | | 4,255,000 |
| 給食材料費 | | 0 | 1,198,000 | 1,198,000 |
| 保育材料費 | | 0 | 391,000 | 391,000 |
| 研修費 | | 745,000 | 10,000 | 755,000 |
| 講師・ボランティア謝礼 | | 1,990,000 | 0 | 1,990,000 |
| 通信費 | | 2,282,000 | 418,000 | 2,700,000 |
| 荷造運賃 | | 145,000 | 0 | 145,000 |
| 水道光熱費 | | 10,230,000 | 608,000 | 10,838,000 |
| 旅費交通費 | | 4,721,000 | 678,000 | 5,399,000 |
| 広告宣伝費 | | 33,000 | 0 | 33,000 |
| 接待交際費 | | 468,000 | 0 | 468,000 |
| レクリエーション費 | | 885,000 | 0 | 885,000 |
| 行事費 | | 22,000 | 0 | 22,000 |
| 事務消耗品費 | | 3,340,000 | 380,000 | 3,720,000 |
| 備品消耗品費 | | 3,760,000 | 157,000 | 3,917,000 |
| 地代家賃 | | 18,159,000 | 3,389,000 | 21,548,000 |
| 顧問料 | | 4,464,000 | 778,000 | 5,242,000 |
| 車両費 | | 4,019,000 | 0 | 4,019,000 |
| 保険料 | | 2,403,000 | 565,000 | 2,968,000 |
| 租税公課 | | 2,205,000 | 0 | 2,205,000 |
| 地域食堂費 | | 1,232,000 | 0 | 1,232,000 |
| 支払手数料 | | 2,262,000 | 1,911,000 | 4,173,000 |
| 研究開発費 | | 43,000 | 0 | 43,000 |
| 減価償却費 | | 11,531,000 | 2,509,000 | 14,040,000 |
| 支払利息 | | 2,139,000 | 0 | 2,139,000 |
| 衛生費 | | 0 | 87,000 | 87,000 |
| 保守料 | | 0 | 235,000 | 235,000 |
| 雑費 | | 3,265,000 | 193,000 | 3,458,000 |
| その他経費計 | 32,138,000 | 84,598,000 | 13,507,000 | 130,243,000 |
| 事業費計 | 59,595,000 | 241,438,000 | 47,857,000 | 348,890,000 |
| 2. 管理費 | | | | |
| (1)人件費 | | | | |
| (2)その他経費 | | | | |
| 会議費 | | 102,000 | | 102,000 |
| 新聞図書費 | | 146,000 | | 146,000 |
| 修繕費 | | 2,116,000 | 49,000 | 2,165,000 |
| 諸会費 | | 512,000 | | 512,000 |
| 管理費計 | 0 | 2,876,000 | 49,000 | 2,925,000 |
| 経常費用計 | 59,595,000 | 244,314,000 | 47,906,000 | 351,815,000 |
| 当期経常増減額 | 6,000 | 26,085,000 | 100,000 | 26,191,000 |
| 当期正味財産増加額 | | | | 26,191,000 |
| 前期繰越正味財産額 | | | | 131,276,399 |
| 次期繰越正味財産額 | | | | 157,467,399 |