

2025年度 活動計算書

2025年4月1日から2026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			5,287,364	5,287,364
運営費			35,326,903	35,326,903
売上高(みどりの牧場)	171,850			171,850
売上高(グレース)	507,928			507,928
売上高(太陽とオリーブ)	3,730,040			3,730,040
売上高(オリーブガーデン)	2,134,359			2,134,359
売上高(ゆめの里エイト)	5,086,225			5,086,225
売上高(オリーブの小路)	14,944,203			14,944,203
売上高(エリム事務センター)	2,164,023			2,164,023
売上高(ポコ)	10,954,570			10,954,570
売上高(オリーブの杜)	17,073,222			17,073,222
グループホーム収入		9,649,939		9,649,939
給付金収入		231,636,694		231,636,694
正会員会費収入		835,000		835,000
寄附金収入		1,952,250		1,952,250
補助金収入		6,593,160	603,760	7,196,920
利用者負担金		2,202,563		2,202,563
雑収入		4,588,404	543,120	5,131,524
受取利息		70,111	6,415	76,526
経常収益計	56,766,420	257,528,121	41,767,562	356,062,103
II 経常費用の部				
1. 事業費				
(1) 人件費				
給与手当		121,359,227	24,151,307	145,510,534
賞与		9,651,801	2,143,360	11,795,161
退職金		419,000		419,000
法定福利費		15,624,856	3,449,559	19,074,415
福利厚生費		736,220	98,033	834,253
工賃(みどりの牧場)	678,844			678,844
工賃(グレース)	2,962,944			2,962,944
工賃(オリーブガーデン)	1,204,023			1,204,023
工賃(ゆめの里エイト)	1,306,390			1,306,390
工賃(オリーブの小路)	4,088,196			4,088,196
工賃(エリム事務センター)	2,271,083			2,271,083
工賃(ポコ)	5,251,450			5,251,450
工賃(オリーブの杜)	4,690,843			4,690,843
訓練奨励手当	3,699,626			3,699,626
人件費計	26,153,399	147,791,104	29,842,259	203,786,762
(2) その他経費				0
仕入(グレース)	49,510			49,510
仕入(太陽とオリーブ他)	3,150,630			3,150,630
仕入(オリーブガーデン)	1,079,780			1,079,780
仕入(ゆめの里エイト)	3,036,897			3,036,897
仕入(オリーブの小路)	6,992,897			6,992,897
仕入(エリム事務センター)	1,436,850			1,436,850

仕入(ポコ)	7,489,370			7,489,370
仕入(オリーブの杜)	7,377,087			7,377,087
食材費		4,052,637		4,052,637
給食材料費			1,141,035	1,141,035
保育材料費			372,703	372,703
研修費		710,427	10,318	720,745
講師・ボランティア謝礼		1,895,542		1,895,542
通信費		2,173,468	398,978	2,572,446
荷造運賃		138,968		138,968
水道光熱費		9,743,322	579,725	10,323,047
旅費交通費		4,496,440	646,421	5,142,861
広告宣伝費		31,880		31,880
接待交際費		446,411		446,411
レクリエーション費		843,506		843,506
行事費		21,314		21,314
事務消耗品費		3,181,317	362,186	3,543,503
備品消耗品費		3,581,616	150,447	3,732,063
地代家賃		17,294,492	3,228,000	20,522,492
顧問料		4,251,980	741,100	4,993,080
車両費		3,828,345		3,828,345
保険料		2,288,670	538,785	2,827,455
租税公課		2,100,440		2,100,440
地域食堂費		1,173,469		1,173,469
支払手数料		2,154,775	1,820,162	3,974,937
研究開発費		41,598		41,598
減価償却費		10,981,949	2,389,567	13,371,516
支払利息		2,037,378		2,037,378
衛生費			83,655	83,655
保守料			224,400	224,400
雑費		3,110,399	184,700	3,295,099
その他経費計	30,613,021	80,580,343	12,872,182	124,065,546
事業費計	56,766,420	228,371,447	42,714,441	327,852,308
2. 管理費				
(1)人件費				
(2)その他経費				
会議費		97,461		97,461
新聞図書費		139,455		139,455
修繕費		2,015,432	47,200	2,062,632
諸会費		488,500		488,500
管理費計	0	2,740,848	47,200	2,788,048
経常費用計	56,766,420	231,112,295	42,761,641	330,640,356
当期経常増減額	0	26,415,826	△ 994,079	25,421,747
当期正味財産増加額				25,421,747
前期繰越正味財産額				105,854,652
次期繰越正味財産額				131,276,399