

令和7年度活動計算書
(特定非営利活動に係る事業会計)

令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

特定非営利活動法人の名称	特定非営利活動法人 湯河原町地域作業所たんぼぼ
--------------	-------------------------

科 目	金 額	
I 経常収益		
1 受取会費・入会金		
① 入会金 2,000円×1	2,000	
② 年会費 1,000円×28人	28,000	30,000
2 事業収益		
① 障がい者の地域生活の自立を促進する事業 及び障がい福祉サービス事業に関する事業収益		
ア 居宅介護・移動支援・同行援護事業収益	12,812,159	
イ 日中活動に関する指定事業収益 (生活介護・就労継続支援)	94,278,971	
ウ 地域活動支援センター事業収益	6,500,000	
エ 障がい者自主製品販売等収益 製品販売、清掃、草取り、軽作業等	7,461,799	
オ 給食費収益(1食あたり 通所利用者120円、職員250円)	2,781,790	
② 児童福祉法に基づく通所支援事業	28,532,228	
③ 介護保険法に基づく居宅サービス事業 及び 介護予防サービス事業 訪問介護(予防介護) 事業収益	1,220,044	
④ 利用者自己負担金収益 利用料自己負担金、福祉有償運送交通費等	1,464,010	155,051,001
3 受取寄付金 受取寄付金等	4,089,430	4,089,430
4 助成金その他収益		
① 助成金・補助金	1,785,000	
② 受取利息	37,685	
③ 雑収益	109,572	
④ 受取配当金	200	
⑤ 固定資産売却益	109,509	2,041,966
経常収益計		161,212,397
II 経常費用		
1 事業費		
① 障がい児・者の地域生活の自立を促進する事業 及び障がい福祉サービス事業		
ア 居宅介護・移動支援・同行援護事業費		
(1) 人件費		
給与手当	10,589,173	
法定福利費	920,812	
福利厚生費	153,393	
人件費計	11,663,378	
(2) その他経費		
旅費交通費	246,914	
研修費	4,158	
保険料	223,591	
燃料費	236,443	
通信費	46,089	
リース料	13,101	
修繕費	181,193	
水道光熱費	366,477	
消耗品費	228,336	
事務用品費	15,580	
支払い手数料	158,667	
交際費	6,986	
厚生費	23,286	
車検費	12,171	
警備費	19,179	
雑費	8,032	
その他経費計	1,790,203	
居宅介護・移動支援・同行援護事業費計		13,453,581

イ 日中活動に関する指定事業費
(生活介護・就労継続支援)

(1) 人件費	
給与手当	55,153,607
法定福利費	7,812,159
福利厚生費	337,310
人件費計	63,303,076
(2) その他経費	
旅費交通費	707,905
研修費	16,844
保険料	1,144,289
燃料費	1,210,062
通信費	186,718
リース料	53,074
修繕費	927,305
水道光熱費	1,484,674
消耗品費	925,036
事務用品費	63,120
支払手数料	642,795
交際費	35,755
給食材料費	4,960,185
余暇活動費	55,068
衛生検査費	42,658
厚生費	119,170
車検費	49,308
警備費	77,698
雑費	32,539
その他の経費計	12,734,203

日中活動に関する指定事業費
生活介護・就労継続支援 計

76,037,279

ウ 地域活動支援センター

(1) 人件費	
給与手当	6,231,501
法定福利費	809,364
福利厚生費	124,115
人件費計	7,164,980
(2) その他経費	
旅費交通費	85,066
研修費	2,109
保険料	113,434
燃料費	119,955
通信費	23,383
リース料	6,646
修繕費	91,925
水道光熱費	185,925
消耗品費	115,842
事務用品費	7,904
支払手数料	80,497
交際費	3,544
余暇活動費	189,044
厚生費	11,813
車検費	6,175
警備費	9,730
雑費	4,075
その他の経費計	1,057,067

地域活動支援センター計

8,222,047

エ 障がい者自主製品販売等事業

(1) 人件費	
利用者配分金	4,556,319
人件費計	4,556,319
(2) その他経費	
原材料費	3,247,049
出店協力金	14,000
その他経費計	3,261,049

障がい者自主製品販売等事業費計

7,817,368

② 児童福祉法に基づく通所支援事業			
ア 児童デイサービス事業			
(1) 人件費			
給与手当	21,528,873		
法定福利費	2,491,092		
福利厚生費	144,000		
人件費計	24,163,965		
(2) その他経費			
旅費交通費	632,220		
研修費	9,259		
保険料	497,928		
燃料費	526,549		
通信費	102,639		
リース料	29,175		
修繕費	403,510		
水道光熱費	816,130		
消耗品費	508,496		
事務用品費	34,697		
支払手数料	353,347		
交際費	15,560		
余暇活動費	16,666		
厚生費	51,857		
車検費	27,105		
警備費	42,711		
雑費	17,887		
その他の経費計	4,085,736		
児童福祉法に基づく通所支援事業計		28,249,701	
③ 介護保険法に基づく居宅サービス事業 及び介護予防サービス事業費			
ア 訪問介護(予防介護)事業費			
(1) 人件費			
給与手当	1,080,875		
法定福利費	87,685		
福利厚生費	14,607		
人件費計	1,183,167		
(2) その他経費			
旅費交通費	25,048		
研修費	396		
保険料	21,292		
燃料費	22,515		
通信費	4,389		
リース料	1,248		
修繕費	17,253		
水道光熱費	34,897		
消耗品費	21,743		
事務用品費	1,484		
支払手数料	15,109		
交際費	665		
厚生費	2,217		
車検費	1,159		
警備費	1,826		
雑費	763		
その他の経費計	172,004		
介護保険法に基づく居宅サービス事業 及び介護予防サービス事業費計		1,355,171	
経常費用計			135,135,147

2 管理費			
(1) 人件費			
給与手当	12,148,179		
役員報酬	600,000		
法定福利費	1,600,622		
福利厚生費	197,295		
人件費計	14,546,096		
(2) その他経費			
旅費交通費	155,631		
研修費	4,434		
通信費	49,158		
リース料	13,972		
水道光熱費	390,875		
消耗品費	243,537		
事務用品費	16,618		
支払手数料	169,230		
広告宣伝費	0		
租税公課	120,100		
法人税、住民税及び事業税	75,801		
減価償却費	7,352,932		
諸会費	23,000		
車検費	12,982		
警備費	20,456		
雑費	8,567		
支払利息	9,359		
繰延資産償却費	326,281		
その他の経費計	8,992,933		
管理費計		23,539,029	
經常費用計			158,674,176
当期正味財産増減額			2,538,221
前期繰越正味財産額			97,817,377
次期繰越正味財産額			100,355,598