

## 令和5年度 活動計算書

自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日

(単位:円)

科目	金額	
<b>I 経常収益</b>		
1 受取寄附金		
受取寄附金	909,385	909,385
2 補助金事業収益		
地域活動支援センターI型事業補助金	21,230,000	
江戸川区障害者日中活動系サービス推進事業補助金	6,566,000	
令和5年度居住支援協議会等活動支援事業に係る補助金	2,641,574	
ソーシャルファーム支援事業補助金	12,873,000	
令和5年度新型コロナウイルス感染症に係る障害福祉サービス事業所等 に対するサービス継続支援事業補助金	134,000	
令和5年度障害者施設等物価高騰対策支援金	590,300	
令和5年度新宿区光熱費等価格高騰緊急対応補助金	324,000	
東京都ヤングケアラー相談支援等補助事業補助金	3,473,000	47,831,874
3 障害福祉事業収益		
共同生活援助 国民健康保険団体連合会障害福祉サービス給付費	30,006,167	
共同生活援助 障害福祉サービス都加算	20,637,597	
共同生活援助 地域移行体験宿泊受入費	13,000	
短期入所事業 国民健康保険団体連合会障害福祉サービス給付費(東京都江戸川区)	3,041,672	
短期入所事業 国民健康保険団体連合会障害福祉サービス給付費(東京都新宿区)	2,476,586	
短期入所事業 障害福祉サービス都加算(東京都江戸川区)	554,511	
短期入所事業 障害福祉サービス都加算(東京都新宿区)	300,230	
日中一時支援事業	1,426,231	
自立生活援助事業 国民健康保険団体連合会障害福祉サービス給付費	1,894,545	
就労継続支援A型事業		
国民健康保険団体連合会障害福祉サービス給付費	42,819,414	
特定相談支援事業(障害者相談支援事業・障害児相談支援事業)		
国民健康保険団体連合会障害福祉サービス給付金	10,736,269	
一般相談支援事業(地域移行・地域定着)		
国民健康保険団体連合会障害福祉サービス給付金	2,583,428	
グループホーム利用者負担	6,050,107	
センター利用者負担	394,410	
ショートステイ利用者負担	312,546	
さんさんハウス利用者負担	286,551	123,533,264
4 受託事業収益		
令和5年度障害者等による文化芸術活動推進事業に係る委託費	7,473,000	
江戸川区精神障害者自立生活体験事業委託費	5,483,500	
江戸川区精神障害者自立生活体験事業利用者負担	133,600	
江戸川区高次脳機能障害者支援事業委託費	6,447,970	
江戸川居宅生活安定化自立支援事業業務委託費	7,385,000	
精神障害者区分認定・支給決定に係る調査事務委託費	250,030	
令和5年度グループホーム活用型ショートステイ事業委託費	1,052,848	
令和5年度グループホーム活用型ショートステイ事業利用者負担	13,600	
ヤングケアラーコーディネーター委託費	7,385,000	35,624,548
5 就労支援事業収益		25,534,452
6 受取国庫等助成金		
特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者雇用開発助成金)	1,633,332	
関東地方更生保護委員会処遇協力者謝金	30,000	
雇用調整助成金(休業等)	266,666	
障害者雇用報奨金	1,071,000	
東京都在住外国人支援事業助成金	420,000	
令和5年度新宿区子ども未来基金助成金	244,000	
東京都福祉保健局令和5年度職員宿舍借り上げ支援事業補助金	444,000	4,108,998
7 受取民間助成金		
赤い羽根福祉基金2022年度助成事業	2,200,000	
東京都共同募金会 地域配分(B配分)	300,000	
独立行政法人福祉医療機構助成金	7,000,000	
社会福祉法人江戸川区社会福祉協議会 福祉団体事業助成(宿泊研修助成)	231,540	
公益財団法人東京都歴史文化財団 芸術文化による社会支援助成金	1,600,000	
日本財団 東京都文京区における 「子ども第三の居場所」コミュニティモデル開設と運営	11,310,000	
日本財団 子ども第三の居場所支援金	160,000	
社会福祉法人東京都社会福祉協議会 ボランティア・市民活動支援総合基金「ゆめ応援ファンド」	170,000	
社会福祉法人清水基金 海外研修事業助成金	1,420,000	
公益財団法人ヤマト福祉財団 障がい者福祉助成金	1,000,000	25,391,540
8 その他の収益		
ソーシャルファーム事業収益	1,473,613	
外注費収入	17,153,000	18,626,613
経常収益計		281,560,674
<b>II 経常費用</b>		
1 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	95,932,085	
賃金	22,527,441	
法定福利費	12,089,073	
福利厚生費	1,187,651	
人件費計	131,736,250	
(2) その他経費		

	仕入高	3,818,106		
	活動費	6,938,106		
	その他経費計	10,756,212		
	事業費計		142,492,462	
2	管理費			
(1)	人件費			
	給料手当	7,638,838		
	法定福利費	779,561		
	人件費計	8,418,399		
(2)	その他経費			
	業務委託費	34,515,040		
	諸謝金	6,886,607		
	印刷製本費	2,612,019		
	旅費交通費	7,407,331		
	車両費	1,611,228		
	通信運搬費	5,169,925		
	消耗品費	5,339,333		
	新聞図書費	118,935		
	修繕費	731,866		
	水道光熱費	3,689,898		
	地代家賃	36,574,758		
	賃借料	1,344,855		
	減価償却費	8,925,674		
	保険料	1,061,093		
	諸会費	371,600		
	租税公課	2,821,520		
	研修費	5,000		
	支払手数料	1,871,123		
	支払寄附金	50,641		
	渉外費	1,334,843		
	広報費	536,500		
	保守料	49,500		
	雑費	2,025,086		
	その他経費計	125,054,375		
	管理費計		133,472,774	
	経常費用計			275,965,236
	当期経常増減額			5,595,438
III	経常外収益			
1	受取利息収入		135	
2	雑収入		3,529,706	
	経常外収益計			3,529,841
IV	経常外費用			
1	過年度損益修正損		70,675	
2	雑損失		1,088,293	
	経常外費用計			1,158,968
	税引前当期正味財産増減額			7,966,311
	法人税、住民税及び事業税			170,000
	当期正味財産増減額			7,796,311
	前期繰越正味財産額			159,019,422
	次期繰越正味財産額			166,815,733