

令和7年度 活動計算書

自 令和7年4月1日 至 令和8年3月31日

(単位:円)

| 科目 | 金額 | |
|---|-------------|-------------|
| I 経常収益 | | |
| 1 受取寄附金 | | |
| 受取寄附金 | 1,040,463 | 1,040,463 |
| 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 | 21,428,000 | |
| 江戸川区障害者日中活動系サービス推進事業補助金 | 6,438,000 | |
| 令和7年度居住支援協議会等活動支援事業に係る補助金 | 3,103,762 | |
| ソーシャルファーム支援事業補助金 | 7,781,000 | |
| 東京都ヤングケアラー相談支援等補助事業補助金 | 9,900,000 | |
| 三重県子ども食堂等支援事業補助金 | 16,700 | |
| 三重県学習支援・体験活動等支援事業補助金 | 10,600 | 48,678,062 |
| 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 | 38,546,356 | |
| 共同生活援助 障害福祉サービス都加算 | 20,801,039 | |
| 共同生活援助 地域移行体験宿泊受入費 | 63,000 | |
| 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 | 2,260,732 | |
| 短期入所事業 障害福祉サービス都加算 | 746,141 | |
| 日中一時支援事業 | 1,086,747 | |
| 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 | 587,464 | |
| 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 | 39,470,006 | |
| 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 | 16,671,012 | |
| 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 | 3,815,834 | |
| グループホーム利用者負担 | 8,069,501 | |
| センター利用者負担 | 522,265 | |
| ショートステイ利用者負担 | 2,693,634 | |
| さんさんハウス利用者負担 | 207,310 | 135,541,041 |
| 4 受託事業収益 | | |
| 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 | 23,900 | |
| 江戸川区高次脳機能障害者支援事業委託費 | 9,296,420 | |
| 江戸川居宅生活安定化自立支援事業業務委託費 | 8,000,416 | |
| 精神障害者区分認定・支給決定に係る調査事務委託費 | 223,740 | |
| 令和7年度グループホーム活用型ショートステイ事業委託費 | 1,560,233 | |
| 令和7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 | 155,000 | |
| 江戸川区居住不安定者等居宅生活移行支援委託費 | 8,585,000 | |
| ヤングケアラーコーディネーター委託費 | 7,385,000 | |
| 江戸川区災害要配慮者個別避難計画作成委託 | 266,000 | |
| 江戸川区児童動案事項調査 | 3,158 | 40,982,367 |
| 5 就労支援事業収益 | | 28,554,663 |
| 6 ソーシャルファーム事業収益 | | 2,169,618 |
| 7 住宅確保要配慮者居住支援事業収益 | | 462,800 |
| 8 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) | 1,533,333 | |
| 東京都居住支援特別手当事業補助金 | 5,738,000 | |
| 東京都人材確保・職場環境改善等事業費補助金 | 468,974 | |
| 三重県人材確保・職場環境改善等事業費補助金 | 35,534 | |
| 東京都令和7年度障害者施設等物価高騰対策支援金 | 889,626 | |
| 津市物価高騰緊急対策支援金 | 15,418 | |
| 東京都令和7年度福祉サービス等職員宿舍借上支援事業補助金 | 1,056,000 | 9,736,885 |
| 9 受取民間助成金 | | |
| 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(研修助成) | 375,000 | |
| 高齢・障害・求職者雇用支援機構報奨金 | 2,895,000 | |
| 中央共同募金会令和7年度子ども子育て支援助成金 | 590,000 | |
| 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(4年目) | 5,760,000 | 9,620,000 |
| 経常収益計 | | 276,785,899 |
| II 経常費用 | | |
| 1 事業費 | | |
| (1) 人件費 | | |
| 給料手当 | 117,062,569 | |
| 賃金 | 29,130,320 | |
| 法定福利費 | 17,816,480 | |
| 福利厚生費 | 1,842,901 | |
| 人件費計 | 165,852,270 | |
| (2) その他経費 | | |
| 仕入高 | 1,457,940 | |
| 給食費 | 3,267,251 | |
| 活動費 | 2,062,423 | |
| その他経費計 | 6,787,614 | |
| 事業費計 | | 172,639,884 |
| 2 管理費 | | |
| (1) 人件費 | | |
| 給料手当 | 3,320,915 | |
| 法定福利費 | 404,719 | |
| 人件費計 | 3,725,634 | |

| | | | |
|--------------|-------------|-------------|-------------|
| (2) その他経費 | | | |
| 業務委託費 | 16,807,242 | | |
| 諸謝金 | 3,735,778 | | |
| 印刷製本費 | 682,046 | | |
| 旅費交通費 | 8,030,080 | | |
| 車両費 | 1,086,589 | | |
| 通信運搬費 | 4,581,051 | | |
| 消耗品費 | 4,787,246 | | |
| 新聞図書費 | 78,509 | | |
| 修繕費 | 1,211,894 | | |
| 水道光熱費 | 4,411,267 | | |
| 地代家賃 | 35,212,288 | | |
| 賃借料 | 1,769,102 | | |
| 減価償却費 | 9,604,633 | | |
| 保険料 | 1,023,779 | | |
| 諸会費 | 620,512 | | |
| 租税公課 | 3,026,000 | | |
| 研修費 | 391,733 | | |
| 支払手数料 | 4,543,997 | | |
| 渉外費 | 1,146,973 | | |
| 広報費 | 6,600 | | |
| 保守料 | 45,100 | | |
| 雑費 | 543,536 | | |
| その他経費計 | 103,345,955 | | |
| 管理費計 | | 107,071,589 | |
| 経常費用計 | | | 279,711,473 |
| 当期経常増減額 | | | △ 2,925,574 |
| Ⅲ 経常外収益 | | | |
| 1 受取利息収入 | | 35,393 | |
| 2 雑収入 | | 492,341 | |
| 3 過年度損益修正益 | | 144,489 | |
| 経常外収益計 | | | 672,223 |
| Ⅳ 経常外費用 | | | |
| 1 支払利息 | | 301,855 | |
| 2 雑損失 | | 1,487,594 | |
| 3 過年度損益修正損 | | 559,652 | |
| 経常外費用計 | | | 2,349,101 |
| 税引前当期正味財産増減額 | | | △ 4,602,452 |
| 法人税、住民税及び事業税 | | | 242,000 |
| 当期正味財産増減額 | | | △ 4,844,452 |
| 前期繰越正味財産額 | | | 153,441,000 |
| 次期繰越正味財産額 | | | 148,596,548 |