

正味財産増減計算書

2025（令和7年）4月1日から2026（令和8）年3月31日まで

（単位：円）

科目	当年度	前年度	増減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
特定資産運用益			
特定資産受取利息	21,468	4,803	16,665
特定資産運用益	21,468	4,803	16,665
受取会費			
法人会員受取会費	2,290,000	2,290,000	0
支える会受取会費	228,000	260,000	△ 32,000
受取会費	2,518,000	2,550,000	△ 32,000
事業収益			
就労支援事業収益	98,782,570	102,970,986	△ 4,188,416
利用者負担金収益	709,150	744,550	△ 35,400
グループホーム事業収益	22,203,550	23,466,450	△ 1,262,900
入所事業収益	4,898,911	5,440,191	△ 541,280
つながつくるプロジェクト外事業収益	4,618,818	4,411,080	207,738
事業収益	131,212,999	137,033,257	△ 5,820,258
個別事業収益			
介護給付費	20,513,730	19,289,172	1,224,558
訓練等給付費	229,390,182	250,758,993	△ 21,368,811
サービス利用計画作成費	28,772,292	28,367,884	404,408
特定障害者特別給付費（家賃補助）	4,490,000	4,560,000	△ 70,000
個別給付事業収益	283,166,204	302,976,049	△ 19,809,845
受取補助金等			
受取国庫補助金振替額	4,549,871	4,549,871	0
地方公共団体補助金・委託費	102,242,460	103,749,939	△ 1,507,479
受取地方公共団体補助金振替額	5,759,832	5,813,783	△ 53,951
地方公共団体助成金	8,026,223	5,778,214	2,248,009
受取地方公共団体助成金振替額	22,879	22,879	0
民間助成金	300,000	400,000	△ 100,000
補助金・委託費等	120,901,265	120,314,686	586,579
受取寄付金			
寄付金	2,006,000	2,620,000	△ 614,000
寄付金振替額	999,359	1,812,289	△ 812,930
募金収益振替額	793,500	863,293	△ 69,793
車両運搬具受贈益		1,000,000	△ 1,000,000
受取寄付金	3,798,859	6,295,582	△ 2,496,723
雑収益			
受取利息	199,619	78,187	121,432
雑収入	3,750,301	2,092,097	1,658,204
雑収益	3,949,920	2,170,284	1,779,636
経常収益計	545,568,715	571,344,661	△ 25,775,946
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	252,590,476	269,113,235	△ 16,522,759
賞与	10,000,000	24,000,000	△ 14,000,000
法定福利費	37,386,592	38,467,264	△ 1,080,672
福利厚生費	50,389	63,972	△ 13,583
旅費・研修費	820,074	981,783	△ 161,709
通信運搬費	4,683,980	4,415,420	268,560
消耗什器備品費	404,330	1,140,528	△ 736,198
消耗品費	5,245,989	6,626,600	△ 1,380,611
修繕費	5,183,790	4,094,388	1,089,402
印刷製本費	2,789,384	2,676,403	112,981
燃料費	1,769,130	1,555,162	213,968
光熱水料費	9,080,951	7,643,232	1,437,719
賃借料・リース料	20,408,140	20,948,270	△ 540,130
保険料	5,664,381	1,634,539	4,029,842
報償費	2,606,920	2,565,896	41,024
租税公課	6,430,181	6,949,378	△ 519,197
支払負担金	1,051,993	1,113,508	△ 61,515
GH支払入居家賃	16,906,500	16,105,200	801,300
GH空室家賃	226,000	856,800	△ 630,800
点検・委託費	20,851,041	18,666,944	2,184,097
日中活動経費	1,004,647	1,057,377	△ 52,730
当事者支援事業費	572,506	1,899,000	△ 1,326,494
就労支援事業費	95,598,430	99,764,783	△ 4,166,353

支払手数料	69,172	140,879	△ 71,707
長期借入金支払利息	594,754	561,402	33,352
材料仕入代	1,431,778	1,181,010	250,768
商品仕入れ代	315,568	398,811	△ 83,243
雑費	9,038,561	9,005,177	33,384
建物減価償却費	17,619,225	17,452,559	166,666
構築物減価償却費	853,089	853,089	0
車両運搬具減価償却費	1,675,843	1,363,705	312,138
什器備品減価償却費	1,629,265	1,520,285	108,980
権利減価償却費	71,520	71,520	0
ソフトウェア減価償却費	643,500		643,500
期首たな卸高	3,270,000	4,122,100	△ 852,100
期末たな卸高	4,091,700	3,270,000	821,700
事業費合計	534,446,399	565,740,219	△ 31,293,820
管理費			
役員報酬	170,000		170,000
給料手当	800,000	800,000	0
会議費	1,679,146	104,566	1,574,580
交際費・慶弔費	80,396	75,050	5,346
旅費交通費	169,515	150,899	18,616
通信運搬費	830,325	765,273	65,052
消耗品費	27,410	38,642	△ 11,232
印刷製本費	1,066,416	434,546	631,870
燃料費		1,808	△ 1,808
光熱水料費	120,000	120,000	0
賃借料・リース料	26,708	105,520	△ 78,812
保険料	30,000	30,000	0
報償費	409,329	405,918	3,411
租税公課	3,360	5,350	△ 1,990
支払負担金	51,575	63,415	△ 11,840
周年行事経費	1,299,750		1,299,750
研修費		2,000	△ 2,000
点検・委託費	307,000	289,000	18,000
雑費	10,509	81,012	△ 70,503
什器備品減価償却費		56,133	△ 56,133
管理費合計	7,081,439	3,529,132	3,552,307
経常費用計	541,527,838	569,269,351	△ 27,741,513
評価損益等調整前当期経常増減額	4,040,877	2,075,310	1,965,567
当期経常増減額	4,040,877	2,075,310	1,965,567
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益			
車両運搬具売却益		529,999	△ 529,999
固定資産売却益計		529,999	△ 529,999
経常外収益計		529,999	△ 529,999
(2) 経常外費用			
固定資産売却損			
建物売却損・処分損		1	△ 1
車両運搬具売却損・処分損	1	388,048	△ 388,047
什器備品売却損・処分損		1	△ 1
固定資産売却損計	1	388,050	△ 388,049
経常外費用計	1	388,050	△ 388,049
当期経常外増減額	△ 1	141,949	△ 141,950
当期一般正味財産増減額	4,040,876	2,217,259	1,823,617
一般正味財産期首残高	330,978,993	328,761,734	2,217,259
一般正味財産期末残高	335,019,869	330,978,993	4,040,876
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	12,125,441	13,062,115	△ 936,674
当期指定正味財産増減額	△ 12,125,441	△ 13,062,115	936,674
指定正味財産期首残高	174,399,523	187,461,638	△ 13,062,115
指定正味財産期末残高	162,274,082	174,399,523	△ 12,125,441
III 正味財産期末残高	497,293,951	505,378,516	△ 8,084,565

正味財産増減計算書

2025（令和7年）4月1日から2026（令和8）年3月31日まで

（単位：円）

科目	当年度	前年度	増減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
特定資産運用益			
特定資産受取利息	21,468	4,803	16,665
特定資産運用益	21,468	4,803	16,665
受取会費			
法人会員受取会費	2,290,000	2,290,000	0
支える会受取会費	228,000	260,000	△ 32,000
受取会費	2,518,000	2,550,000	△ 32,000
事業収益			
就労支援事業収益	98,782,570	102,970,986	△ 4,188,416
利用者負担金収益	709,150	744,550	△ 35,400
グループホーム事業収益	22,203,550	23,466,450	△ 1,262,900
入所事業収益	4,898,911	5,440,191	△ 541,280
つながつくるプロジェクト事業収益	4,618,818	4,411,080	207,738
事業収益	131,212,999	137,033,257	△ 5,820,258
個別事業収益			
介護給付費	20,513,730	19,289,172	1,224,558
訓練等給付費	229,390,182	250,758,993	△ 21,368,811
サービス利用計画作成費	28,772,292	28,367,884	404,408
特定障害者特別給付費（家賃補助）	4,490,000	4,560,000	△ 70,000
個別給付事業収益	283,166,204	302,976,049	△ 19,809,845
受取補助金等			
受取国庫補助金振替額	4,549,871	4,549,871	0
地方公共団体補助金・委託費	102,242,460	103,749,939	△ 1,507,479
受取地方公共団体補助金振替額	5,759,832	5,813,783	△ 53,951
地方公共団体助成金	8,026,223	5,778,214	2,248,009
受取地方公共団体助成金振替額	22,879	22,879	0
民間助成金	300,000	400,000	△ 100,000
補助金・委託費等	120,901,265	120,314,686	586,579
受取寄付金			
寄付金	2,006,000	2,620,000	△ 614,000
寄付金振替額	999,359	1,812,289	△ 812,930
募金収益振替額	793,500	863,293	△ 69,793
車両運搬具受贈益		1,000,000	△ 1,000,000
受取寄付金	3,798,859	6,295,582	△ 2,496,723
雑収益			
受取利息	199,619	78,187	121,432
雑収入	3,750,301	2,092,097	1,658,204
雑収益	3,949,920	2,170,284	1,779,636
経常収益計	545,568,715	571,344,661	△ 25,775,946
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	252,590,476	269,113,235	△ 16,522,759
賞与	10,000,000	24,000,000	△ 14,000,000
法定福利費	37,386,592	38,467,264	△ 1,080,672
福利厚生費	50,389	63,972	△ 13,583
旅費・研修費	820,074	981,783	△ 161,709
通信運搬費	4,683,980	4,415,420	268,560
消耗什器備品費	404,330	1,140,528	△ 736,198
消耗品費	5,245,989	6,626,600	△ 1,380,611
修繕費	5,183,790	4,094,388	1,089,402
印刷製本費	2,789,384	2,676,403	112,981
燃料費	1,769,130	1,555,162	213,968
光熱水料費	9,080,951	7,643,232	1,437,719
賃借料・リース料	20,408,140	20,948,270	△ 540,130
保険料	5,664,381	1,634,539	4,029,842
報償費	2,606,920	2,565,896	41,024
租税公課	6,430,181	6,949,378	△ 519,197
支払負担金	1,051,993	1,113,508	△ 61,515
GH支払入居家賃	16,906,500	16,105,200	801,300
GH空室家賃	226,000	856,800	△ 630,800
点検・委託費	20,851,041	18,666,944	2,184,097
日中活動経費	1,004,647	1,057,377	△ 52,730
当事者支援事業費	572,506	1,899,000	△ 1,326,494
就労支援事業費	95,598,430	99,764,783	△ 4,166,353

支払手数料	69,172	140,879	△ 71,707
長期借入金支払利息	594,754	561,402	33,352
材料仕入代	1,431,778	1,181,010	250,768
商品仕入れ代	315,568	398,811	△ 83,243
雑費	9,038,561	9,005,177	33,384
建物減価償却費	17,619,225	17,452,559	166,666
構築物減価償却費	853,089	853,089	0
車両運搬具減価償却費	1,675,843	1,363,705	312,138
什器備品減価償却費	1,629,265	1,520,285	108,980
権利減価償却費	71,520	71,520	0
ソフトウェア減価償却費	643,500		643,500
期首たな卸高	3,270,000	4,122,100	△ 852,100
期末たな卸高	4,091,700	3,270,000	821,700
事業費合計	534,446,399	565,740,219	△ 31,293,820
管理費			
役員報酬	170,000		170,000
給料手当	800,000	800,000	0
会議費	1,679,146	104,566	1,574,580
交際費・慶弔費	80,396	75,050	5,346
旅費交通費	169,515	150,899	18,616
通信運搬費	830,325	765,273	65,052
消耗品費	27,410	38,642	△ 11,232
印刷製本費	1,066,416	434,546	631,870
燃料費		1,808	△ 1,808
光熱水料費	120,000	120,000	0
賃借料・リース料	26,708	105,520	△ 78,812
保険料	30,000	30,000	0
報償費	409,329	405,918	3,411
租税公課	3,360	5,350	△ 1,990
支払負担金	51,575	63,415	△ 11,840
周年行事経費	1,299,750		1,299,750
研修費		2,000	△ 2,000
点検・委託費	307,000	289,000	18,000
雑費	10,509	81,012	△ 70,503
什器備品減価償却費		56,133	△ 56,133
管理費合計	7,081,439	3,529,132	3,552,307
経常費用計	541,527,838	569,269,351	△ 27,741,513
評価損益等調整前当期経常増減額	4,040,877	2,075,310	1,965,567
当期経常増減額	4,040,877	2,075,310	1,965,567
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益			
車両運搬具売却益		529,999	△ 529,999
固定資産売却益計		529,999	△ 529,999
経常外収益計		529,999	△ 529,999
(2) 経常外費用			
固定資産売却損			
建物売却損・処分損		1	△ 1
車両運搬具売却損・処分損	1	388,048	△ 388,047
什器備品売却損・処分損		1	△ 1
固定資産売却損計	1	388,050	△ 388,049
経常外費用計	1	388,050	△ 388,049
当期経常外増減額	△ 1	141,949	△ 141,950
当期一般正味財産増減額	4,040,876	2,217,259	1,823,617
一般正味財産期首残高	330,978,993	328,761,734	2,217,259
一般正味財産期末残高	335,019,869	330,978,993	4,040,876
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	12,125,441	13,062,115	△ 936,674
当期指定正味財産増減額	△ 12,125,441	△ 13,062,115	936,674
指定正味財産期首残高	174,399,523	187,461,638	△ 13,062,115
指定正味財産期末残高	162,274,082	174,399,523	△ 12,125,441
III 正味財産期末残高	497,293,951	505,378,516	△ 8,084,565