

特定非営利活動事業会計 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)

	本年度決算(全体)	障害者HG	法人	地域活動支援
収益	障害者グループホーム事業収益	3,769,086	3,769,086	0
	介護給付費収入	2,614,486	2,614,486	
	利用者負担収入	1,154,600	1,154,600	
	障害者グループホーム事業収益計(1)	3,769,086	3,769,086	0
	受取会費・入会金	144,500	0	72,000
	受取入会金	0		
	受取会費	144,500	72,000	72,500
	地域活動支援センター【生産活動】	282,968	0	0
	下請け作業料	269,918		269,918
	自主制作品	13,050		13,050
		0		
		0		
		0		
	受取補助金等	10,480,000	0	0
	補助金等収益	10,480,000		10,480,000
	受取寄付金	265,900	265,900	0
	受取寄付金	265,900	265,900	
	雑収益	0	0	0
	雑収益	0		
	事業活動収入計	14,942,454	4,034,986	72,000
費用	事業費	20,928,806	10,098,727	0
	給与手当・職員報給	11,296,244	4,602,662	
	職員諸手当	117,000		117,000
	賃金	150,420		150,420
	法定福利費	879,450	52,936	826,514
	福利厚生費・厚生経費	51,282	13,641	37,641
	旅費	150		150
	一般物品費	177,558		177,558
	印刷製本費	80,556		80,556
	水道光熱費・光熱水費	577,899	356,206	221,693
	燃料費	34,465		34,465
	会議費	13,319	1,814	11,505
	業務委託費	265,604	117,636	147,968
	役務費(保険・通信・手数料)	937,891	81,395	856,496
	地代家賃・リース料 借料・損料	1,722,920	1,091,500	631,420
	施設設備費	497,200		497,200
	保健衛生費	5,372		5,372
	教養娯楽費	5,362		5,362
	指導訓練費	4,000		4,000
	通信費	92,745	92,745	
	広告宣伝費	426,900	426,900	
	接待交際費	8,844	8,844	
	食事材料費	425,742	425,742	
	消耗品費	2,177,986	2,177,986	
	新聞図書費	139,320	139,320	
	修繕費	504,900	504,900	
	租税公課	4,500	4,500	
	生産活動費	292,357		292,357
	雑費	38,820		38,820
	減価償却費	0	0	0
	減価償却費	0		
	事業活動支出計	20,928,806	10,098,727	0
	事業活動収支差額	-5,986,352	-6,063,741	72,000
収益	受取利息配当金	4,044	947	205
	受取利息配当金	4,044	947	205
	経理区分間繰入金	0	0	0
	経理区分間繰入金	0		
費用	事業活動外収入計	4,044	947	205
	借入金利息	14,540	14,540	0
	借入金利息	14,540	14,540	
	経理区分間繰出金	0	0	0
	経理区分間繰出金	0		
	雑損失	0	0	0
	雑損失	0	0	0
	事業活動外支出計	14,540	14,540	0
事業活動外収支差額		-10,496	-13,593	205
経常収支差額		-5,996,848	-6,077,334	72,205

収益	受取施設整備等補助金	0	0	0	0
	受取設備整備補助金	0	0	0	0
	受取施設整備等寄付金	0	0	0	0
	受取施設整備等寄付金	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0
	器具及び備品売却収入	0	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0	0
費用	特別収入計	0	0	0	0
	固定資産売却原価・処分原価	0	0	0	0
	器具及び備品売却原価・処分原価	0	0	0	0
	特別支出計	0	0	0	0
	特別収支差額	0	0	0	0
	当期活動収支差額	-5,996,848	-6,077,334	72,205	8,281
	前期繰越活動収支差額		57,298	79,947	857,530
	当期末繰越活動収支差額	-5,996,848	-6,020,036	152,152	865,811
繰越活動差額の部	その他の積立金取崩額				0
	その他の積立金積立額				
	事業運営積立金積立額				
	施設設備整備積立金積立額				
	次期繰越活動収支差額	-5,996,848	-6,020,036	152,152	865,811