第2号議案

2025年度事業活動収支計算書

2026年3月31日現在

		事業形態	本部	飯能市からの受託事業			就労支援	相談支援	相談支援	就労継続	あおーら飯能		あおーら日高		合計
		会計単位		地活希望	就労支援セ	喫茶モナミ	清掃部	相談希望	相談Pit	虹	セラヴィ	わかばの家	すみれ	あかつき	
サービス活動増減	収益	就労支援事業収益				7,001,700	16,043,378			5,518,877		704,423	2,266,915	524,255	32,059,548
		障害福祉事業収益	621,900	10,521,514	12,445,000	2,800,000	0	4,370,863	2,202,501	43,757,123	11,995,440	5,093,700	24,871,385	4,418,927	123,098,353
		自立支援給付費収益								42,691,127	11,846,675	5,016,636	24,604,885	4,254,562	88,413,885
		特定計画相談給付収益						4,370,863	2,202,501						6,573,364
		利用者負担金収益								94,975	90,665		101400		287,040
		特定費用収益	56,500							705,180	58,100	9,000	165,100	61,400	1,055,280
		補助金事業収益	565,400							265,841		68,064		102,965	1,002,270
		受託事業収益		10,521,514	12,445,000	2,800,000									25,766,514
		経常経費寄付金収益	50,000												50,000
		その他の収益										450,360			450,360
		サービス活動収益計	671,900	10,521,514	12,445,000	9,801,700	16,043,378	4,370,863	2,202,501	49,276,000	11,995,440	6,248,483	27,138,300	4,943,182	155,658,261
	費用	人件費	6,940,211	8,469,739	12,017,581	6,485,442	11,526,728	4,882,585	3,874,455	20,956,910	7,213,616	7,065,501	9,763,587	7,272,793	106,469,148
		役員報酬	80,000												80,000
		職員給料	0	2,728,669	8,477,676	0	0	3,298,374	2,808,908	5,897,910	1,859,936	1,930,686	4,830,305	4,386,772	36,219,236
		俸給		2,571,138	7,284,697			3,118,374	2,516,748	5,349,246	1,598,436	1,598,442	4,196,496	4,021,002	32,254,579
		扶養手当			160,000										160,000
		管理職手当		36,000	480,000			120,000			180,000	180,000	180,000	180,000	1,356,000
		調整手当			72,000			60,000		216,000	18,000	18,000			384,000
		通勤手当		100,224	338,958				229,200	87,120		70,740	101,426	65,716	993,384
		超過勤務手当		21,307	142,021				62,960	245,544	63,500	63,504	352,383	120,054	1,071,273
		職員賞与支出		602,638	1,992,624			995,829	627,943	1,359,966	487,653	487,654	1,226,021	1,052,486	8,832,814
		非常勤職員給与	5,703,498	4,270,538		6,485,442	10,999,845			11,850,252	3,993,556	3,856,192	2,877,600	1,080,266	51,117,189
		退職給付費用	1,025,470												1,025,470
		法定福利費	131,243	867,894	1,547,281		526,883	588,382	437,604	1,848,782	872,471	790,969	829,661	753,269	9,194,439
		事業費	2,577,560	730,216	439,676	246,765	520,763	8,292	17,351	2,544,927	1,039,948	466,958	2,124,992	397,088	11,114,536
		給食費								1,039,950			1,195,496		2,235,446
		保健衛生費		636		26,297	207			27,025		968	965		56,098
		教養娯楽費	95,075	16,820						89,598	43,994	4,000	61,151	7,500	318,138
		消耗器具備品費	29,558	22,891	87,237	211,968	200,566	8,292	7,351	122,934	64,767	60,072	87,053	17,237	919,926
		保険料	159,424	14,490	6,950	8,500	99,990			17,109		23,570	111,130	37,920	479,083
		賃借料		3,600						43,134			129,366		176,100
		教育指導費		402,283						515,246	569,908	169,095	129,600	77,472	1,863,604
		車輌費	2,293,503	269,496	345,489		220,000		10,000	689,931	361,279	209,253	410,231	256,959	5,066,141
		事務費	5,170,067	2,396,633	2,796,230	588,474	168,140	430,049	223,236	4,745,586	285,087	2,791,644	3,653,559	1,864,519	25,113,224
		福利厚生費	332,800												332,800
		旅費交通費	2,677	11,600	27,800	1,880		53,995	54,632	900	5,400	32,484	32,220	3,590	227,178
		研修研究費	330,326	9,000	4,800	10,000				13,000	12,000	10,000	12,000	6,000	407,126
		事務消耗品費	124,632	54,894	157,852	1,100	813	2,202	1,000	31,129	2,959	24,681	73,715	16,409	491,386
		印刷製本費								6,054					6,054
		水道光熱費		379,247	233,551	202,818	153	89,565		612,625	50,472	281,815	331,425	261,855	2,443,526
		修繕費	39,897							27,500				7,700	75,097
		通信運搬費	221,322	316,450	229,501	2,110	32,966	41,647	47,604	209,075	70,636	94,595	185,836	150,993	1,602,735
		会議費	20,993							2,709					23,702
		広報費													0
		業務委託費	186,509	335,246	388,521	199,520	20,000			553,200	120,000	362,813	866,602	340,000	3,372,411
		手数料	36,749	4,745	1,540	8,546	36,208	2,640		14,896	820	10,780	9,400	220	126,544
		保険料			6,610					66,600					73,210
		賃借料	133,320	102,176	877,080					114,744		238,260	117,199	125,952	1,708,731
		土地・建物賃借料	1,906,720	1,113,000	799,100	162,500	78,000	240,000	120,000	3,000,000		1,704,000	1,980,000	936,000	12,039,320
		租税公課	1,756,400												1,756,400
		保守料	6,050	43,523	69,875					56,004		29,416	26,000	11,000	241,868
		渉外費	48,672	4,280						17,150	22,800	2,800	11,960	4,800	112,462
		諸会費	23,000	22,200						20,000			7,200		72,400
		雑費		272									2		274
		就労支援事業費用				2,222,570	3,166,056			5,518,877		704,423	2,266,915	524,255	14,403,096
		減価償却費	2,807,175	111,648	20,363			36,752		188,306	26,465	266,012	29,882	46,729	3,533,332
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 410,000												△ 410,000
		サービス活動費用計	17,085,013	11,708,236	15,273,850	9,543,251	15,381,687	5,357,678	4,115,042	33,954,606	8,565,116	11,294,538	17,838,935	10,105,384	160,223,336
		サービス活動増減差額	△ 16,413,113	△ 1,186,722	△ 2,828,850	258,449	661,691	△ 986,815	△ 1,912,541	15,321,394	3,430,324	△ 5,046,055	9,299,365	△ 5,162,202	△ 4,565,075
サービス外活動増減	収益	受取利息配当金収益	35,573	3,392	10,545	3,510	6,249	469	154	20,818	3,452	4,918	5,294	288	94,662
		その他サービス活動外収益	5,560,190	0	0	0	8,218	0	0	7,491	0	0	7,120	0	5,583,019
		正会員会費	176,500												176,500
		賛助会費	25,000												25,000
		雑収益	5,358,690				8,218			7,491			7,120		5,381,519
		特別収益計	5,595,763	3,392	10,545	3,510	14,467	469	154	28,309	3,452	4,918	12,414	288	5,677,681
	費用	サービス活動外費用													0
		固定資産売却損・廃棄損													0
		サービス活動外増減差額	5,595,763	3,392	10,545	3,510	14,467	469	154	28,309	3,452	4,918	12,414	288	5,677,681
経常差額			△ 10,817,350	△ 1,183,330	△ 2,818,305	261,959	676,158	△ 986,346	△ 1,912,387	15,349,703	3,433,776	△ 5,041,137	9,311,779	△ 5,161,914	1,112,606