

## 活動計算書

令和 7 年 4 月 1 日

～ 令和 8 年

3 月 31 日 まで

(単位:円)

科 目	金 額		
<b>I 経常収益</b>			
1. 受取会費			
正会員受取会費	0		
賛助会員受取会費	0	0	
2. 受取寄付金			
受取寄付金	0		
資産受贈益	0		
3. 受取助成金等			
相談業務受託料	58,049,000		
生活支援コーディネート業務受託料	6,551,000		
地域活動支援センター業務受託料	12,774,000		
農福連携コーディネート業務受託料	497,587		
認定調査業務受託料	1,703,530	79,575,117	
4. 事業収益			
障害者相談支援業務収益	6,237,920		
障害児相談支援業務収益	3,466,040	9,703,960	
5. その他収益			
受取利息	45,111		
教育推進事業助成金	100,000		
実習生受入収益	81,500		
雑収益	150,654		
		377,265	
<b>経常収益計</b>			89,656,342
<b>II 経常費用</b>			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	38,463,773		
法定福利費	6,202,992		
福利厚生費	798,694		
<b>人件費計</b>	<b>45,465,459</b>		
(2) その他経費			
水道光熱費	670,808		
運賃	1,980		
修繕費	107,589		
租税公課	4,461,489		
リース料	593,724		
保険料	653,850		
車両費	521,069		
旅費交通費	181,000		
通信費	873,548		
減価償却費	241,898		
消耗品費・事務用品費	716,341		
研修費	504,971		
地代家賃	5,269,811		
委託料	590,400		
新聞図書費	48,255		
支払手数料	3,195		
警備費	340,450		
顧問料	58,700		
活動費	373,257		
諸会費	4,500		
雑費	5,717		
<b>その他経費計</b>	<b>16,222,552</b>		
<b>事業費計</b>		61,688,011	
2. 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	5,634,480		
給料手当	8,517,298		
法定福利費	2,458,724		
福利厚生費	412,254		
<b>人件費計</b>	<b>17,022,756</b>		
(2) その他経費			
広告宣伝費・旅費交通費	25,700		
会議費	1,580		
車両費	84,412		
通信費	80,058		
水道光熱費	56,218		
租税公課	980,517		
消耗品費・事務用品費	326,693		
リース料	171,609		
保険料	158,216		
支払手数料	119,725		
新聞図書費	41,440		
減価償却費	58,664		
地代家賃	811,053		
警備費	94,600		
顧問料	469,600		
雑費	35,032		
<b>その他経費計</b>	<b>3,515,117</b>		
<b>管理費計</b>		20,537,873	
<b>経常費用計</b>			82,225,884
当期正味財産増減額			7,430,458
前期繰越正味財産額			11,618,115
次期繰越正味財産額			19,048,573

## 貸借対照表

令和 8 年 3 月 31 日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	16,098,147		
貯蔵品	36,412		
未収入金	3,543,287		
立替金	943,766		
前払費用	55,260		
前払金	13,200		
流動資産合計		20,690,072	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
構築物	212,800		
車両運搬具	5		
器具備品	6		
造作物	1,649,364		
一括償却資産	129,196		
有形固定資産計	1,991,371		
(2)投資その他の資産			
リサイクル預託金	41,890		
敷金	1,050,000		
長期前払費用	2,463		
投資その他の資産計	1,094,353		
固定資産合計		3,085,724	
資産合計			23,775,796
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	1,130,942		
預り金	356,277		
未払消費税等	3,082,600		
流動負債合計		4,569,819	
2. 固定負債			
長期未払金	157,404		
固定負債合計		157,404	
負債合計			4,727,223
<b>III 正味財産の部</b>			
前期繰越正味財産		11,618,115	
当期正味財産増減額		7,430,458	
正味財産合計			19,048,573
負債及び正味財産合計			23,775,796

## 財産目録

令和 8 年 3 月 31 日現在

(単位:円)

科 目	金 額	
<b>I 資産の部</b>		
<b>1. 流動資産</b>		
現金預金		
手許現金(地域活動支援事業部門)	4,876	
福岡銀行(相談支援事業部門)	8,379,811	
福岡銀行(すいれん事業部門)	2,220,343	
福岡銀行(地域活動支援事業部門)	488,425	
福岡銀行 定期預金	5,004,692	
貯蔵品		
切手・封筒・リーフレット	36,412	
未収入金		
国民健康保険連合会(給付費)	1,630,020	
認定調査受託料 八女市	1,383,560	
認定調査受託料 久留米市	32,120	
農福連携コーディネート事業業務受託料 八女市	497,587	
立替金		
雇用保険料(個人負担分)	943,766	
前払費用		
あんしん保守サポート料 弥生㈱	27,802	
ZOOアカウント料	19,347	
ウイルスバスター更新料	8,111	
前払金		
ドメインレンタルサーバー契約更新料	13,200	
<b>流動資産合計</b>		<b>20,690,072</b>
<b>2. 固定資産</b>		
(1)有形固定資産		
構築物		
地活 駐車場整地工事一式	212,800	
車両運搬具		
相談援助訪問用自動車 5台	5	
什器備品		
ロールカーテン・ルームクーラー	3	
AED一式	1	
暖簾・AED一式(地活)	2	
造作物		
電灯分電盤移設	91,478	
地活物件(高橋邸)改修工事・ 給排水・衛生設備・電気設備	1,557,886	
一括償却資産		
地活物件(高橋邸)LED非常誘導灯設置工事	95,187	
地活物件(高橋邸)階段手摺工事	34,009	
(2)投資その他の資産		
リサイクル預託金		
自動車5台分	41,890	
敷金		
事務所敷金	1,050,000	
長期前払費用		
空気清浄機2台長期保証料	2,463	
<b>固定資産合計</b>		<b>3,085,724</b>
<b>資産合計</b>		<b>23,775,796</b>
<b>II 負債の部</b>		
<b>1. 流動負債</b>		
未払金		
3月分社会保険料	540,677	
3月分電話料	88,245	
3月分電気代・2,3月分上下水道代	68,004	
3月分活動総合保険料・自動車保険料	65,890	
3月分パソコン設定料	6,600	
3月分警備費	26,400	
3月分給料	322,575	
3月分ビジネスバンキング手数料	3,630	
3月分マット・モップレンタル料	4,521	
3月分ウォーターサーバーレンタル料	4,400	
預り金		
源泉所得税	69,073	
雇用保険料	287,204	
未払消費税等		
確定消費税	3,082,600	
<b>流動負債合計</b>		<b>4,569,819</b>
<b>2. 固定負債</b>		
長期未払金		
携帯電話端末 9台	157,404	
<b>固定負債合計</b>		<b>157,404</b>
<b>負債合計</b>		<b>4,727,223</b>
<b>正味財産</b>		<b>19,048,573</b>

事業別予算・実績資金比較表

(自 令和7年4月1日 至 令和8年3月31日)

(単位:円)

科目	八女市障がい者相談支援事業等(基幹・計画)			すいれん事業(すいれん)			地域活動支援事業(かたろい)			合計		
	① 予算	② 実績	差額(①-②)	① 予算	② 実績	差額(①-②)	① 予算	② 実績	差額(①-②)	① 予算	② 実績	差額(①-②)
<b>I 経常収入</b>												
委託料	58,546,587	58,546,587	0	6,551,000	6,551,000	0	12,774,000	12,774,000	0	77,871,587	77,871,587	0
給付費	8,650,000	9,703,960	△ 1,053,960	0	0	0	0	0	0	8,650,000	9,703,960	△ 1,053,960
認定調査業務収入	920,000	1,703,530	△ 783,530	0	0	0	0	0	0	920,000	1,703,530	△ 783,530
教育推進事業助成金	100,000	100,000	0	0	0	0	0	0	0	100,000	100,000	0
実習生受入収入	0	81,500	△ 81,500	0	0	0	0	0	0	0	81,500	△ 81,500
雑収入・受取利息	10,344	40,480	△ 30,136	2,000	3,918	△ 1,918	2,485	151,367	△ 148,882	14,829	195,765	△ 180,936
<b>*1 経常収入合計</b>	<b>68,226,931</b>	<b>70,176,057</b>	<b>△ 1,949,126</b>	<b>6,553,000</b>	<b>6,554,918</b>	<b>△ 1,918</b>	<b>12,776,485</b>	<b>12,925,367</b>	<b>△ 148,882</b>	<b>87,556,416</b>	<b>89,656,342</b>	<b>△ 2,099,926</b>
<b>II 経常支出</b>												
(1) 人件費												
給料手当	44,554,200	38,309,050	6,245,150	4,640,000	5,636,619	△ 996,619	10,100,000	8,669,882	1,430,118	59,294,200	52,615,551	6,678,649
法定福利費	7,477,000	6,481,171	995,829	0	890,894	△ 890,894	0	1,289,651	△ 1,289,651	7,477,000	8,661,716	△ 1,184,716
福利厚生費	1,014,000	952,254	61,746	0	132,865	△ 132,865	0	125,829	△ 125,829	1,014,000	1,210,948	△ 196,948
人件費計	<b>53,045,200</b>	<b>45,742,475</b>	<b>7,302,725</b>	<b>4,640,000</b>	<b>6,660,378</b>	<b>△ 2,020,378</b>	<b>10,100,000</b>	<b>10,085,362</b>	<b>14,638</b>	<b>67,785,200</b>	<b>62,488,215</b>	<b>5,296,985</b>
(2) その他経費												
旅費交通費	360,000	154,100	205,900	15,000	27,140	△ 12,140	10,000	12,260	△ 2,260	385,000	193,500	191,500
車両費	1,282,000	422,057	859,943	120,000	124,257	△ 4,257	100,000	59,167	40,833	1,502,000	605,481	896,519
通信費	1,001,000	732,739	268,261	44,400	42,179	2,221	161,000	178,688	△ 17,688	1,206,400	953,606	252,794
水道光熱費	533,760	281,090	252,670	100,000	140,513	△ 40,513	300,000	305,423	△ 5,423	933,760	727,026	206,734
事務用品費	575,000	522,376	52,624	60,000	26,902	33,098	30,000	26,299	3,701	665,000	575,577	89,423
消耗品費	60,000	390,009	△ 330,009	50,000	14,689	35,311	50,000	62,759	△ 12,759	160,000	467,457	△ 307,457
リース料	694,560	698,457	△ 3,897	24,000	24,000	0	42,000	42,876	△ 876	760,560	765,333	△ 4,773
保険料	736,160	785,666	△ 49,506	0	0	0	26,400	26,400	0	762,560	812,066	△ 49,506
支払手数料	72,000	120,225	△ 48,225	0	1,430	△ 1,430	0	1,265	△ 1,265	72,000	122,920	△ 50,920
新聞図書費	58,440	41,440	17,000	0	0	0	0	48,255	△ 48,255	58,440	89,695	△ 31,255
地代家賃	4,092,400	4,055,264	37,136	693,600	693,600	0	1,332,000	1,332,000	0	6,118,000	6,080,864	37,136
研修費	950,000	421,202	528,798	100,000	76,069	23,931	10,000	7,700	2,300	1,060,000	504,971	555,029
委託料	330,000	330,000	0	234,000	260,400	△ 26,400	0	0	0	564,000	590,400	△ 26,400
顧問料	717,000	469,600	247,400	0	0	0	0	58,700	△ 58,700	717,000	528,300	188,700
営繕費	250,000	0	250,000	0	0	0	90,000	107,589	△ 17,589	340,000	107,589	232,411
警備費	132,000	94,600	37,400	0	0	0	316,800	340,450	△ 23,650	448,800	435,050	13,750
租税公課	5,930,600	4,878,820	1,051,780	464,000	516,975	△ 52,975	80,000	46,211	33,789	6,474,600	5,442,006	1,032,594
法人税等	20,000	0	20,000	0	0	0	0	0	0	20,000	0	20,000
雑費	19,200	35,032	△ 15,832	0	2,417	△ 2,417	4,500	7,800	△ 3,300	23,700	45,249	△ 21,549
活動費	0	0	0	0	0	0	400,000	373,257	26,743	400,000	373,257	26,743
予備費	120,646	16,760	103,886	8,000	0	8,000	8,300	0	8,300	136,946	16,760	120,186
その他経費計	<b>17,934,766</b>	<b>14,449,437</b>	<b>3,485,329</b>	<b>1,913,000</b>	<b>1,950,571</b>	<b>△ 37,571</b>	<b>2,961,000</b>	<b>3,037,099</b>	<b>△ 76,099</b>	<b>22,808,766</b>	<b>19,437,107</b>	<b>3,371,659</b>
<b>*2 経常支出合計</b>	<b>70,979,966</b>	<b>60,191,912</b>	<b>10,788,054</b>	<b>6,553,000</b>	<b>8,610,949</b>	<b>△ 2,057,949</b>	<b>13,061,000</b>	<b>13,122,461</b>	<b>△ 61,461</b>	<b>90,593,966</b>	<b>81,925,322</b>	<b>8,668,644</b>
<b>III 経常収支差額 (I - II)</b>	<b>△ 2,753,035</b>	<b>9,984,145</b>	<b>△ 12,737,180</b>	<b>0</b>	<b>△ 2,056,031</b>	<b>2,056,031</b>	<b>△ 284,515</b>	<b>△ 197,094</b>	<b>△ 87,421</b>	<b>△ 3,037,550</b>	<b>7,731,020</b>	<b>△ 10,768,570</b>
<b>IV その他資金収入の部</b>												
前期末未収入金回収	0	2,090,110	△ 2,090,110	0	0	0	0	432,115	△ 432,115	0	2,522,225	△ 2,522,225
当期末未収入金未回収	0	△ 3,543,287	3,543,287	0	0	0	0	0	0	0	△ 3,543,287	3,543,287
前期末源泉所得税他預り金支出	0	△ 62,723	62,723	0	△ 7,030	7,030	0	△ 7,911	7,911	0	△ 77,664	77,664
当期末源泉所得税他預り金	0	54,403	△ 54,403	0	6,280	△ 6,280	0	8,390	△ 8,390	0	69,073	△ 69,073
前期末雇用保険料他預り金支出	0	△ 312,043	312,043	0	△ 33,885	33,885	0	△ 34,482	34,482	0	△ 380,410	380,410
当期末雇用保険料他預り金	0	210,292	△ 210,292	0	30,999	△ 30,999	0	45,913	△ 45,913	0	287,204	△ 287,204
<b>*3 その他資金収入の部計</b>	<b>0</b>	<b>△ 1,563,248</b>	<b>1,563,248</b>	<b>0</b>	<b>△ 3,636</b>	<b>3,636</b>	<b>0</b>	<b>444,025</b>	<b>△ 444,025</b>	<b>0</b>	<b>△ 1,122,859</b>	<b>1,122,859</b>
<b>V その他資金支出の部</b>												
貸付物件 LED非常誘導灯設置工事	0	0	0	0	0	0	0	142,780	△ 142,780	0	142,780	△ 142,780
前期既支出貯蔵品(消耗品等)	0	△ 32,866	32,866	0	0	0	0	0	0	0	△ 32,866	32,866
当期既支出貯蔵品(消耗品等)	0	36,412	△ 36,412	0	0	0	0	0	0	0	36,412	△ 36,412
前期末立替金他回収	0	△ 964,295	964,295	0	0	0	0	△ 920	920	0	△ 965,215	965,215
当期末立替金・前払金他	0	1,012,226	△ 1,012,226	0	0	0	0	0	0	0	1,012,226	△ 1,012,226
前期末長期前払費用支出	0	△ 1,283	1,283	0	0	0	0	△ 1,412	1,412	0	△ 2,695	2,695
当期末長期前払費用支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前期末未払金支出	0	792,036	△ 792,036	0	48,224	△ 48,224	0	167,801	△ 167,801	0	1,008,061	△ 1,008,061
当期末未払金未支出	0	△ 3,976,733	3,976,733	0	△ 6,600	6,600	0	△ 387,613	387,613	0	△ 4,370,946	4,370,946
<b>*4 その他資金支出の部計</b>	<b>0</b>	<b>△ 3,134,503</b>	<b>3,134,503</b>	<b>0</b>	<b>41,624</b>	<b>△ 41,624</b>	<b>0</b>	<b>△ 79,364</b>	<b>79,364</b>	<b>0</b>	<b>△ 3,172,243</b>	<b>3,172,243</b>
<b>VI 部門間振替</b>	<b>0</b>	<b>△ 2,923,966</b>	<b>2,923,966</b>	<b>0</b>	<b>3,041,475</b>	<b>△ 3,041,475</b>	<b>0</b>	<b>△ 117,509</b>	<b>117,509</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VII 前期繰越現金・預金額</b>	<b>4,753,069</b>	<b>4,753,069</b>	<b>0</b>	<b>1,280,159</b>	<b>1,280,159</b>	<b>0</b>	<b>284,515</b>	<b>284,515</b>	<b>0</b>	<b>6,317,743</b>	<b>6,317,743</b>	<b>0</b>
<b>VIII 次期繰越現金・預金額</b>	<b>0</b>	<b>13,384,503</b>	<b>△ 13,384,503</b>	<b>0</b>	<b>2,220,343</b>	<b>△ 2,220,343</b>	<b>0</b>	<b>493,301</b>	<b>△ 493,301</b>	<b>0</b>	<b>16,098,147</b>	<b>△ 16,098,147</b>

\*1 経常収入合計は当期収入すべき金額

\*2 経常支出合計は当期支出すべき金額

\*3 その他資金収入の部計のマイナスは当期末未収金額

\*4 その他資金支出の部計のプラスは前期以前の未払の支出金額