

2025年度 活動計算書
2025/04/01～2026/03/31
特定非営利活動法人ここかまど

円

科目	金額		
1.経常増減の部			
(1)経常収益			
受取会費・入会金			
正会員受取会費	31,000		
賛助会員受取会費	10,000		
受取会費・入会金合計		41,000	
受取寄付金			
受取寄付金	0		
受取寄付金合計		0	
受取助成金等			
受取国庫補助金	0		
受取地方公共団体補助金	7,615,987		
受取居住支援特別手当	3,714,000		
受取助成金等合計		11,329,987	
事業収益			
介護給付費収益	66,342,740		
障害児通所給付費収益	7,058,562		
日中一時支援事業収益	148,000		
移動支援事業収益	295,250		
利用者負担金収益	0		
利用者実費負担金収益			
---送迎代	1,194,450		
---教材代	503,689		
---行事参加料	78,815		
---ガイドヘルパー	34,000		
---その他	3,960		
--小計--	1,814,914		
【就労支援事業収益】	4,800,391		
事業収益合計		80,459,857	
その他収益			
受取利息	72,784		
雑収益	188,458		
その他収益合計		261,242	
経常収益合計			92,092,086
(2)経常費用			
事業費			
【人件費】			
給料手当	30,550,549		
賃金	19,128,138		
賞与	8,976,122		
退職給付費用	490,730		
法定福利費	5,848,564		
【人件費計】		64,994,103	
【その他費用】			
福利厚生費	43,365		

研修費	198,400		
諸謝金	1,350,060		
旅費交通費	316,560		
通信運搬費	201,000		
消耗品費	1,154,620		
指導教材費	102,224		
行事費	166,899		
修繕費	181,973		
印刷製本費	0		
燃料費	1,187,475		
車両費	597,718		
水道光熱費	922,820		
賃借料	1,118,488		
地代家賃	8,025,000		
委託費	488,140		
保険料	498,619		
租税公課	86,400		
支払手数料	805,836		
減価償却費	2,339,992		
雑費	57,034		
【その他費用計】		19,842,623	
【就労支援事業費】	5,224,220		
事業費合計		90,060,946	
管理費			
【人件費】			
役員報酬	2,402,000		
賞与	400,000		
【人件費計】		2,802,000	
【その他費用】			
旅費交通費	3,000		
行事費	0		
賃借料	0		
支払手数料	26,986		
雑費	27,000		
委託費	990,000		
【その他費用計】		1,046,986	
管理費合計		3,848,986	
経常費用計			93,909,932
当期経常増減額			-1,817,846
2.経常外増減の部			
(1)経常外収益			
経常外収益合計		0	
(2)経常外費用			
経常外費用合計		0	
当期経常外増減額			-1,817,846
税引前当期正味財産増減額			-1,817,846
当期正味財産増減額			-1,817,846
正味財産期首残高			50,725,081
正味財産期末残高			48,907,235