

収支予算書（正味財産増減予算書）

自2019/04/01 ～ 至2020/03/31

（単位：円）

科 目	予 算 額	前年度予算額	増減	備考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
（1）経常収益				
基本財産運用益				
賃貸事業収益	9,112,800	9,000,000	112,800	
事業収益				
清掃事業収益	50,172,960	50,750,000	-577,040	
宿泊事業収益	0	25,800,000	-25,800,000	宿泊事業廃止
ホームレス支援事業収益	60,000,000	65,000,000	-5,000,000	
訪問介護事業収益	101,880,000	94,960,000	6,920,000	
居宅支援事業収益	20,160,000	32,600,000	-12,440,000	
自立支援事業収益	13,002,000	21,420,000	-8,418,000	
介）負担金収益	5,958,000	6,660,000	-702,000	
自）負担金収益	0	0	0	
処遇改善収益	1,440,000	1,680,000	-240,000	
その他介護収益	696,000	1,000,000	-304,000	
講習会等開催事業収益	4,852,000	3,529,000	1,323,000	
職業訓練等就労支援収益	17,000,000	24,500,000	-7,500,000	
その他事業収益	24,000,000	21,350,000	2,650,000	IT保守事業等
会場費収益	108,000	108,000	0	
受取利息	3,793	16,061	-12,268	
雑収益		35,000	-35,000	
受取補助金等				
受取国庫補助金	0	7,200,000	-7,200,000	
受取寄附金				
受取寄附金	200,000	500,000	-300,000	
経常収益計	308,585,553	366,108,061	-57,522,508	

収支予算書（正味財産増減予算書）

自2019/04/01 至2020/03/31

(単位：円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増減	備考
(2) 経常費用				
事業費				
役員報酬	0	1,000,000	-1,000,000	
給料手当	127,292,951	154,595,670	-27,302,719	
臨時雇賃金	72,420,741	74,883,680	-2,462,939	
退職給付費用	4,220,000	6,940,000	-2,720,000	
法定福利費	21,472,918	16,873,689	4,599,229	
福利厚生費	486,518	750,000	-263,482	
講師料	526,000	325,000	201,000	
職員被服費	14,000	0	14,000	
旅費交通費	4,523,602	4,251,400	272,202	
通信運搬費	5,026,862	4,372,582	654,280	
減価償却費	2,385,258	3,520,000	-1,134,742	
消耗什器備品費	210,000	370,000	-160,000	
消耗品費	2,863,860	3,789,510	-925,650	
修繕費	197,825	411,600	-213,775	
資料・材料費	11,330,440	21,010,000	-9,679,560	
清掃外注加工費	2,005,000	3,150,000	-1,145,000	
宿泊事業外注費	0	3,000,000	-3,000,000	
車輛費	1,732,839	1,406,994	325,845	
光熱水料費	3,214,094	6,560,764	-3,346,670	
入居者日用品費	2,100,000	2,100,000	0	
賃借料	13,352,228	16,324,500	-2,972,272	
保険料	2,535,410	1,732,080	803,330	
地代家賃	0	9,600,000	-9,600,000	宿泊事業
宣伝広告費	187,800	377,000	-189,200	
研修費	485,400	791,000	-305,600	
諸会費	399,500	120,100	279,400	
租税公課	1,931,824	2,435,500	-503,676	
消費税	7,860,239	8,413,900	-553,661	
会計ソフト費用	1,928,221	1,737,000	191,221	
会議費	365,515	851,996	-486,481	
支払手数料	967,204	932,500	34,704	
委託外注費	1,461,800	0	1,461,800	
リース料	2,033,000	3,109,000	-1,076,000	
支払利息	150,000	2,900	147,100	
雑損失	360,000	0	360,000	
雑費	1,207,061	1,006,851	200,210	
管理費				
役員報酬	2,700,000	1,100,000	1,600,000	
臨時雇用賃金	864,000	0	864,000	
退職給付費用	120,000	120,000	0	
法定福利費	55,020	500,000	-444,980	
福利厚生費	20,000	0	20,000	
会議費	1,095,000	600,000	495,000	
旅費交通費	228,000	900,000	-672,000	
通信運搬費	237,672	46,800	190,872	
委託顧問料	1,300,000	2,215,000	-915,000	
消耗品費	343,620	150,900	192,720	
広告宣伝費	0	0	0	
会計ソフト費	176,469	430,000	-253,531	
諸会費	2,448	82,000	-79,552	
雑費	0	0	0	
経常費用計	304,390,339	362,889,916	-58,499,577	
当期経常増減額	4,195,214	3,218,145	977,069	

収支予算書内訳書（正味財産増減予算書内訳表）

自2019/04/01 ～ 至2020/03/31

(単位：円)

科 目	予算額合計	公益目的事業会計	収益目的事業会計	法人会計
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
基本財産運用益				
賃貸事業収益	9,112,800		9,112,800	
事業収益				
清掃事業収益	50,172,960	50,172,960		
宿泊事業収益	0	0		
ホームレス支援事業収益	60,000,000	60,000,000		
訪問介護事業収益	101,880,000	101,880,000		
居宅支援事業収益	20,160,000	20,160,000		
自立支援事業収益	13,002,000	13,002,000		
介)負担金収益	5,958,000	5,958,000		
処遇改善収益	1,440,000	1,440,000		
その他介護収益	696,000	696,000		
講習会等開催事業収益	4,852,000	4,852,000		
職業訓練等就労支援収益	17,000,000	17,000,000		
その他事業収益	24,000,000		24,000,000	
会場費収益	108,000		108,000	
受取利息	3,793	3,782	11	
雑収益	0	0		
受取補助金等				
受取国庫補助金	0	0		
受取寄附金				
受取寄附金	200,000	200,000		
経常収益計	308,585,553	275,364,742	33,220,811	0

収支予算書内訳書（正味財産増減予算書内訳表）

自2019/04/01 ～ 至2020/03/31

(単位：円)

科 目	予算額合計	公益目的事業会計	収益目的事業会計	法人会計
(2) 経常費用				
事業費				
給料手当	127,292,951	121,652,951	5,640,000	
臨時雇賃金	72,420,741	72,420,741		
退職給付費用	4,220,000	4,220,000		
法定福利費	21,472,918	20,616,918	856,000	
福利厚生費	486,518	486,518		
講師料	526,000	526,000		
職員被服費	14,000	14,000		
旅費交通費	4,523,602	4,523,602		
通信運搬費	5,026,862	5,026,862		
減価償却費	2,385,258	269,609	2,115,649	
消耗什器備品費	210,000	180,000	30,000	
消耗品費	2,863,860	2,863,860		
修繕費	197,825	113,825	84,000	
資料・材料費	11,330,440	3,130,440	8,200,000	
清掃外注加工費	2,005,000	2,005,000		
車輛費	1,732,839	1,732,839		
光熱水料費	3,214,094	3,087,578	126,516	
入居者日用品費	2,100,000	2,100,000		
賃借料	13,352,228	13,352,228		
保険料	2,535,410	2,535,410		
宣伝広告費	187,800	187,800		
研修費	485,400	485,400		
諸会費	399,500	399,500		
租税公課	1,931,824	626,104	1,305,720	
消費税	7,860,239	5,993,103	1,867,136	
会計ソフト	1,928,221	1,928,221		
会議費	365,515	201,515	164,000	
支払手数料	967,204	718,264	248,940	
委託外注費	1,461,800	1,211,800	250,000	
リース料	2,033,000	2,033,000		
支払利息	150,000	150,000		
雑費	1,207,061	1,185,341	21,720	
雑損失	360,000	360,000		
管理費				
役員報酬	2,700,000			2,700,000
臨時雇用賃金	864,000			864,000
退職給付費用	120,000			120,000
法定福利費	55,020			55,020
福利厚生費	20,000			20,000
会議費	1,095,000			1,095,000
旅費交通費	228,000			228,000
通信運搬費	237,672			237,672
委託顧問料	1,300,000			1,300,000
消耗品費	343,620			343,620
会計ソフト費用	176,469			176,469
諸会費	2,448			2,448
経常費用計	304,390,339	276,338,429	20,909,681	7,142,229
当期経常増減額	4,195,214	-973,687	12,311,130	-7,142,229