

収支予算書（正味財産増減予算書）

自2020/04/01 ～ 至2021/03/31

(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	9,185,736	9,112,800	72,936	
会議室収益	111,384	108,000	3,384	
事業収益				
清掃事業収益	46,352,613	50,172,960	-3,820,347	
ホームレス支援事業収益	58,000,000	60,000,000	-2,000,000	
訪問介護事業収益	109,380,000	101,880,000	7,500,000	
居宅支援事業収益	31,680,000	20,160,000	11,520,000	
自立支援事業収益	14,400,000	13,002,000	1,398,000	
介護利用者負担金収益	7,200,000	5,958,000	1,242,000	
自立支援負担金収益	0	0	0	
処遇改善収益	1,700,000	1,440,000	260,000	
その他介護収益	600,000	696,000	-96,000	
講習会等開催事業収益	0	4,852,000	-4,852,000	開催事業所廃止
職業訓練等就労支援収益	28,740,000	17,000,000	11,740,000	
その他（IT）事業収益	15,600,000	24,000,000	-8,400,000	
受取利息	703	3,793	-3,090	
雑収益	783,620		783,620	
受取国庫補助金	0	0	0	
受取寄附金	0	200,000	-200,000	
経常収益計	323,734,056	308,585,553	15,148,503	

収支予算書（正味財産増減予算書）

自2020/04/01 ～ 至2021/03/31

（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				
給料手当	129,769,360	127,292,951	2,476,409	
臨時手当	20,900,000	0	20,900,000	
非常勤給与（臨時雇賃金）	69,882,688	72,420,741	-2,538,053	
退職給付費用	2,676,000	4,220,000	-1,544,000	
法定福利費	23,981,034	21,472,918	2,508,116	
福利厚生費	551,800	486,518	65,282	
講師料	0	526,000	-526,000	開催事業所廃止
職員被服費	0	14,000	-14,000	
旅費交通費	3,766,500	4,523,602	-757,102	
通信運搬費	4,650,000	5,026,862	-376,862	
減価償却費	1,964,000	2,385,258	-421,258	
消耗什器備品費	150,000	210,000	-60,000	
消耗品費	2,548,000	2,863,860	-315,860	
修繕費	500,000	197,825	302,175	
資料・材料費	11,700,000	11,330,440	369,560	
清掃他外注加工費	2,630,000	2,005,000	625,000	
車輛関係費	1,258,000	1,732,839	-474,839	
光熱水料費	3,212,228	3,214,094	-1,866	
入居者日用品費	2,500,000	2,100,000	400,000	
賃借料（事務所家賃）	13,063,070	13,352,228	-289,158	
保険料	1,551,000	2,535,410	-984,410	
宣伝広告費	215,600	187,800	27,800	
研修費	1,047,500	485,400	562,100	
諸会費	158,600	399,500	-240,900	
租税公課	1,858,800	1,931,824	-73,024	
消費税	6,881,000	7,860,239	-979,239	
会計ソフト費用	1,680,000	1,928,221	-248,221	
会議費	43,400	365,515	-322,115	
支払手数料	1,495,670	967,204	528,466	
委託外注費（業務委託費）	959,000	1,461,800	-502,800	
リース料	1,781,000	2,033,000	-252,000	
支払利息	1,400	150,000	-148,600	
退職引当繰入額	600,000	0	600,000	
雑損失	0	360,000	-360,000	
雑費	562,286	1,207,061	-644,775	
管理費				
役員報酬	3,100,000	2,700,000	400,000	
非常勤給与（臨時雇賃金）	900,800	864,000	36,800	
退職給付費用	120,000	120,000	0	
法定福利費	150,000	55,020	94,980	
福利厚生費	37,120	20,000	17,120	
旅費交通費	360,000	228,000	132,000	
通信運搬費	250,000	237,672	12,328	
会議費	2,000,000	1,095,000	905,000	
減価償却費	36,000	0	36,000	
支払手数料	200,000	0	200,000	
消耗品費	100,000	343,620	-243,620	
諸会費	0	2,448	-2,448	
会計ソフト費用	480,000	176,469	303,531	
委託外注費（業務委託費）	137,000	1,300,000	-1,163,000	
雑費	130,000	0	130,000	
経常費用計	322,538,856	304,390,339	18,148,517	
当期経常増減額	1,195,200	4,195,214	-3,000,014	