

計	
I 事業活動収入の部	
1. 事業活動収入	
①基本財産運用収入	
基本財産受取賃借料	7,800,000
会議室収入	90,000
②事業収入	
清掃事業収入	95,654,100
宿泊事業収入	67,800,000
ホームレス支援事業収入	78,000,000
その他公益事業収入	0
(公益事業収入)	241,454,100
(介護・福祉事業収入)	220,373,200
(その他の事業収入)	41,935,700
③受取補助金	
(受取補助金)	0
④その他収入	
(受取寄附金)	0
(雑収益)	8,473,320
(他会計からの繰入額)	0
事業活動収入計	520,126,320
2. 事業活動支出	
①事業費支出	
清掃事業費用	94,048,028
宿泊事業費用	66,800,000
ホームレス支援事業費用	72,500,000
その他の公益事業費用	0
居宅介護事業費用	218,731,908
その他の介護福祉事業費用	0
その他の一般事業費用	41,155,229
事業費支出計	493,235,165
②管理費支出	
(人件費)	9,440,000
(労務経費)	4,540,000
(運営経費)	10,733,000
管理費支出計	24,713,000
他会計への繰出金	0
事業活動支出計	517,948,165
事業活動収支差額	2,178,155
II 経常外増減の部	
1. 経常外収益	
その他の特別利益	0
2. 経常外費用	
①固定資産除却損	0
②その他の特別損失	0
経常外増減額	0
III 投資活動収支の部	
1. 投資活動収入	
①固定資産売却収入	0
投資活動収入	0
投資活動収入計	0
2. 投資活動支出	
②投資活動支出	
固定資産取得支出	0
投資活動支出計	0
投資活動収支差額	0
IV 財務活動収支の部	
1. 財務活動収入	
①借入金収入	
短期借入金収入	0
②貸付金回収収入	
短期貸付金回収収入	0
財務活動収入計	0
2. 財務活動支出	
①借入金返済支出	
短期借入金返済支出	0
②貸付金支出	
短期貸付金支出	0
財務活動支出計	0
財務活動収支差額	0
V 予備費支出	0
当期収支差額	2,178,155