

2009年度予算

	合計科目	科目名	年間合計
事業収益	公益事業収益	清掃事業収益	114,054,000
		宿泊事業収益	281,000,000
		ホームズ支援収益	45,750,000
		その他公益収益	0
	介護福祉収益	訪問介護収益	156,350,000
		居宅支援収益	25,850,000
		自立支援収益	19,050,000
		介)負担金収入	11,950,000
		自)負担金収入	159,000
		その他介護収益	4,980,000
	その他事業収益	物品等販売収益	0
		講習会等開催収	1,000,000
		委託業務収益	28,695,700
その他事業収益		17,236,000	
その他収益	受取補助金	受取国庫補助金	0
		受取地方公共団	0
		受取国庫助成金	0
		受取地方公共団	0
		寄付金収益	10,000
	雑収益	受取利息	74,000
雑収益		8,134,400	
	他会計からの繰	他会計からの繰	0
	経常収益合計		714,293,100
清掃事業費用	清掃人件費	給料手当(清)	45,304,600
		非常勤給与(清)	29,775,000
		退職金(清)	600,000
		賞与(清)	4,447,000
		法定福利費(清)	3,910,000
	清掃材料費	清掃材料費	2,412,000
	清掃外注加工費	清掃外注加工費	7,000,000
	清掃労務費	福利厚生費	500,000
		業務委託費	0
		職員被服費	0
	清掃運営経費	旅費交通費	970,000
		通信運搬費	572,000
		減価償却費	782,000
		消耗器具備品	395,000
		消耗品費	948,000
		修繕費	0
		車両関係費	1,423,000
		水道光熱費	485,000
		賃借料	2,412,000
		保険料	853,000
		諸謝金	192,000
		租税公課	368,000
		消費税	0
		支払負担金	320,000
		支払手数料	560,000
		支払寄付金	0
		研究研修費	0
		宣伝広告費	0
		リース料	250,000
		諸会費	34,000
		会議費	0
		交際費	106,000
		雑費	1,526,000
		清掃事業費用	106,144,600
	宿泊人件費	給料手当(宿)	64,498,000

宿泊事業費用		非常勤給与	10,505,000	
		退職金及び退引	360,000	
		賞与	4,000,000	
		法定福利費	3,470,000	
	宿泊地代家賃	宿泊地代家賃	47,119,000	
	宿泊材料費	宿泊材料費等	93,849,000	
	宿泊労務経費		福利厚生費	369,000
			業務委託費	6,200,000
			職員被服費	0
	宿泊運営経費		旅費交通費	3,030,000
			通信運搬費	1,080,000
			減価償却費	5,000,000
			消耗器具備品	100,000
			消耗品費	2,430,000
			修繕費	4,000,000
			車両関係費	220,000
			水道光熱費	23,376,000
			賃借料	4,705,000
			保険料	510,000
			諸謝金	60,000
			租税公課	180,000
			消費税	0
			支払負担金	190,000
			支払手数料	1,830,000
			支払寄付金	0
			研究研修費	454,000
			広告宣伝費	0
			リース料	2,700,000
			諸会費	142,000
			会議費	570,000
			交際費	20,000
			雑費	3,060,000
宿泊外注費	宿泊外注費	0		
	宿泊事業費用	284,027,000		
ホームレス支援事業費用	ホームレス支援人件	給料手当(ホ)	12,800,000	
		非常勤給与	5,500,000	
		退職金	0	
		賞与	3,200,000	
		法定福利費	2,100,000	
	ホームレス支援材料	ホームレス支援材料	19,500,000	
	ホームレス支援労務		福利厚生費	0
			業務委託費	0
			職員被服費	0
	ホームレス支援経費		旅費交通費	96,000
			通信運搬費	0
			減価償却費	0
			消耗器具備品	0
			消耗品費	90,000
			修繕費	0
			車両関係費	0
			水道光熱費	1,950,000
			賃借料	0
			保険料	0
			諸謝金	0
			租税公課	20,000
			消費税	44,000
			支払負担金	450,000
			支払手数料	0
		支払寄付金	0	
		研究研修費	0	
		広告宣伝費	0	
		リース料	0	
		諸会費	0	

		会議費	0	
		交際費	0	
		雑費	0	
		ホームレス支援事	45,750,000	
他公益事費用		他公益事人件費	0	
		他公益事材料費	0	
		他公益事経費	0	
		他公益事業費用	0	
居宅介護事業費用	居宅介護人件費	給料手当(居宅)	127,322,000	
		非常勤給与	33,350,000	
		退職金	4,545,000	
		賞与	9,460,000	
		法定福利費	9,451,250	
		居宅介護材料費	居宅介護材料費	0
	居宅介護労務経	福利厚生費	1,770,100	
		業務委託費	72,000	
		職員被服費	130,000	
	居宅介護運営経	旅費交通費	4,559,300	
		通信運搬費	2,810,200	
		減価償却費	0	
		消耗器具備品	170,850	
		消耗品費	1,835,840	
		修繕費	10,000	
		車両関係費	2,338,500	
		水道光熱費	724,590	
		賃借料	6,061,960	
		保険料	696,550	
		諸謝金	0	
		租税公課	180,000	
		消費税	0	
		支払負担金	200,000	
		支払手数料	251,500	
		支払寄付金	0	
		研究研修費	746,105	
		広告宣伝費	523,700	
		リース料	1,401,820	
		諸会費	141,000	
		会議費	212,000	
		交際費	141,870	
		雑費	496,500	
			居宅介護事業費用	209,602,635
その他の介護事業費用		他の介護人件費	給料手当(他介)	850,000
			非常勤給与	1,200,000
			退職金	0
	賞与		0	
	法定福利費		150,000	
	その他の介護福	その他福祉材料	10,000	
		他の介護労務費	福利厚生費	0
			業務委託費	0
	職員被服費		20,000	
	他の介護経費	旅費交通費	30,000	
		通信運搬費	70,000	
		減価償却費	10,000	
		消耗器具備品	30,000	
		消耗品費	20,000	
		修繕費	20,000	
		車両関係費	200,000	
		水道光熱費	30,000	
		賃借料	250,000	
		保険料	10,000	
		諸謝金	0	
		租税公課	80,000	
		消費税	0	

		支払負担金	600,000
		支払手数料	10,000
		支払寄付金	0
		研究研修費	100,000
		広告宣伝費	20,000
		リース料	0
		諸会費	200,000
		会議費	50,000
		交際費	30,000
		雑費	100,000
		その他の介護事業	4,090,000
その他の事業費用	その他の事業人件費	給料手当(他事)	16,766,000
		非常勤給与	1,100,000
		退職金	120,000
		賞与	1,000,000
		法定福利費	1,950,000
	その他の事業材	他の事業材料費	2,270,000
		その他の事業外	他事業外注費
	他の事業労務費	福利厚生費	60,000
		業務委託費	1,970,000
		職員被服費	20,000
	他の事業経費	旅費交通費	1,051,000
		通信運搬費	915,000
		減価償却費	250,000
		消耗器具備品費	350,000
		消耗品費	1,060,000
		修繕費	60,000
		車両関係費	917,000
		水道光熱費	680,000
		賃借料	2,120,000
		保険料	200,000
		諸謝金	20,000
		租税公課	40,200
		消費税	0
		支払負担金	2,000
		支払手数料	190,700
		支払寄付金	0
		研究研修費	100,000
		広告宣伝費	30,000
		リース料	400,000
		諸会費	500,000
		交際費	50,000
		会議費	750,000
		雑費	276,800
	その他の事業費用	36,018,700	
事業費用合計			685,632,935
管	人件費	役員報酬	0
		給料手当	6,374,400
		非常勤給与	1,320,000
		退職給付費用	240,000
		賞与	1,240,000
	労務経費	法定福利費	1,440,000
		福利厚生費	24,000
		業務委託費	5,250,000
	運営経費	職員被服費	0
		旅費交通費	400,000
		通信運搬費	72,000
		減価償却費	0
		消耗器具備品	0
		消耗品費	40,000
		修繕費	100,000
	車両関係費	0	
	水道光熱費	0	

理 費		賃借料	0	
		保険料	0	
		諸謝金	0	
		租税公課	2,500,000	
		消費税	6,400,000	
		支払負担金	0	
		支払寄付金	0	
		支払手数料	0	
		支払利息	0	
		本部費	0	
		研究研修費	0	
		広告宣伝費	0	
		リース料	0	
		諸会費	0	
		会議費	300,000	
		交際費	0	
		雑費	0	
		雑損失	450,000	
		他会計への繰出	他会計への繰出	0
			管理費計	26,150,400
		経常費用計	711,783,335	
		当期経常増減額	2,509,765	
経 常 外 増 減	経常外収益	固定資産売却益	0	
		固定資産受贈益	0	
		他の特別利益	0	
			経常外収益計	0
	経常外費用	固定資産評価損	0	
		固定資産売却損	0	
		固定資産除却損	0	
その他の特別損		0		
		経常外費用計	0	
		税引前利益	2,509,765	