

(2) 正味財産増減計算書
(様式2-1)

正味財産増減計算書

2020年度 (令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
I 一般正味財産増減の部			
1.経常増減の部			
(1) 経常収益の部			
基本財産運用益			
賃貸事業収益	9,702,633	9,392,800	309,833
事業収益			
清掃事業収益	51,741,431	55,622,961	-3,881,530
ホームレス支援事業収益	72,247,958	64,916,158	7,331,800
職業訓練就労支援事業収益	23,484,814	27,553,028	-4,068,214
訪問介護事業収益	108,893,372	97,469,812	11,423,560
居宅支援事業収益	33,664,692	27,496,497	6,168,195
自立支援介護給付事業収益	18,256,894	16,110,672	2,146,222
介護利用者負担金収益	8,505,179	9,117,954	-612,775
自立支援負担金収入	356,993		356,993
その他介護収益	1,740,302	2,807,512	-1,067,210
講習会等開催事業収益	0	0	0
その他(I T)事業収益	34,109,313	24,869,188	9,240,125
会場費収益	134,160	117,080	17,080
受取利息	3,920	4,060	-140
雑収益	153,795	444,468	-290,673
受取国庫補助金	3,994,508	0	3,994,508
受取寄附金	400,000	0	400,000
経常収益計	367,389,964	335,922,190	703,312,154
(2) 経常費用			
①事業費	337,684,686	352,046,659	-14,361,973
給与手当	148,452,207	138,678,027	9,774,180
非常勤給与手当(臨時雇賃金)	68,812,499	75,724,240	-6,911,741
退職給付費用	9,391,016	25,065,045	-15,674,029
退職金	0	5,290,745	-5,290,745
法定福利費	21,892,543	21,565,837	326,706
福利厚生費	874,537	981,296	-106,759
旅費交通費	4,918,905	5,900,558	-981,653
通信運搬費	5,308,544	5,014,146	294,398
減価償却費	2,178,734	2,374,728	-195,994
消耗什器備品費	383,807	332,534	51,273
消耗品費	5,658,686	4,994,145	664,541
修繕費	1,120,780	23,760	1,097,020
資料・材料費	21,554,387	19,080,271	2,474,116
清掃外注加工費	3,936,857	2,556,058	1,380,799
車輛関係費	1,768,412	2,041,892	-273,480
水道光熱費	2,407,943	2,561,000	-153,057
賃借料(事務所家賃)	14,599,579	15,171,978	-572,399
保険料	1,422,415	1,459,558	-37,143
宣伝広告費	147,101	124,530	22,571
研修費	309,279	622,372	-313,093
諸会費	174,200	336,500	-162,300
租税公課	1,949,502	1,706,966	242,536

消費税	10,154,200	8,352,200	1,802,000
会議費	36,102	48,627	-12,525
交際費	2,550	0	2,550
支払手数料	2,304,957	2,232,118	72,839
委託外注費（業務委託費）	1,390,941	2,131,842	-740,901
入居者日用品費	3,598,168	3,048,636	549,532
リース料	1,985,600	2,203,338	-217,738
管理費	49,000	84,000	-35,000
雑費	630,885	1,013,926	-383,041
支払利息	732	62,505	-61,773
雑損失	269,618	1,263,281	-993,663
②管理費	6,493,677	5,410,042	1,083,635
役員報酬	2,590,000	1,200,000	1,390,000
非常勤給与手当（臨時雇賃金）	1,053,350	922,600	130,750
退職給付費用	40,000	120,000	-80,000
福利厚生費	81,925	40,323	41,602
法定福利費	0	82,501	-82,501
旅費交通費	412,189	301,893	110,296
通信運搬費	220,487	192,426	28,061
減価償却費	0	108,375	-108,375
消耗品費	0	123,139	-123,139
委託外注費（業務委託費）	1,113,200	314,190	799,010
会議費	0	1,320,218	-1,320,218
支払手数料	907,238	551,343	355,895
宣伝広告費	0	0	0
管理費	75,288	98,000	-22,712
雑費	0	34,945	-34,945
支払利息	0	89	-89
経常費用計	344,178,363	357,456,701	-13,278,338
当期経常増減額	23,211,601	-21,534,511	44,746,112
2.経常外増減の部			0
(1) 経常外収益			0
退職引当取崩益	169,200	2,017,240	-1,848,040
債務免除益	530,000	2,096,519	-1,566,519
前期損益修正益	0	2,204,108	-2,204,108
当期経常外収益合計	699,200	6,317,867	-5,618,667
(2) 経常外費用			0
固定資産売却損	0	56,920	-56,920
前期損益修正損	2,625	1,957,716	-1,955,091
当期経常外費用合計	2,625	2,014,636	-2,012,011
当期経常外増減額	696,575	4,303,231	-3,606,656
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	23,908,176	-17,231,280	41,139,456
法人税・事業税	505,000	605,000	-100,000
当期一般正味財産増減額	23,403,176	-17,836,280	41,239,456
一般正味財産期首残高	173,625,660	191,461,940	-17,836,280
一般正味財産期末残高	197,028,836	173,625,660	23,403,176
II 指定正味財産増減の部			0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	197,028,836	173,625,660	23,403,176