

正味財産増減計算書

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(単位：円)

	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	8,825,760	9,702,633	-876,873
事業収益			
清掃事業収益	47,772,298	51,741,431	-3,969,133
ホームレス支援事業収益	86,172,408	72,247,958	13,924,450
職業訓練就労支援事業収益	26,910,929	23,484,814	3,426,115
訪問介護事業収益	92,449,284	108,893,372	-16,444,088
居宅支援事業収益	37,787,501	33,664,692	4,122,809
自立支援介護給付事業収益	14,133,048	18,256,894	-4,123,846
介護利用者負担金収益	8,274,463	8,505,179	-230,716
自立支援負担金収入	20,723	356,993	-336,270
その他介護収益	481,219	1,740,302	-1,259,083
講習会等開催事業収益	0	0	0
その他(IT)事業収益	46,884,875	34,109,313	12,775,562
会議費収入	134,160	134,160	0
受取利息	1,856	3,920	-2,064
雑収益	869,634	153,795	715,839
受取国庫補助金	140,000	3,994,508	-3,854,508
受取寄附金	300,000	400,000	-100,000
経常収益計	371,158,158	367,389,964	3,768,194
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	0	0	0
給与手当	150,110,244	148,452,207	1,658,037
非常勤給与手当(臨時雇賃金)	64,696,843	68,812,499	-4,115,656
退職給付費用	2,862,602	9,391,016	-6,528,414
退職金	3,030,670	0	3,030,670
法定福利費	23,167,665	21,892,543	1,275,122
福利厚生費	1,090,601	874,537	216,064
旅費交通費	5,158,639	4,918,905	239,734
通信運搬費	5,100,450	5,308,544	-208,094
減価償却費	3,733,368	2,178,734	1,554,634
消耗什器備品費	728,928	383,807	345,121
消耗品費	5,099,579	5,658,686	-559,107
修繕費	1,349,430	1,120,780	228,650
資料・材料費	25,001,681	21,554,387	3,447,294
清掃外注加工費	23,015,974	3,936,857	19,079,117
車輛関係費	2,296,633	1,768,412	528,221
水道光熱費	3,294,656	2,407,943	886,713
賃借料(事務所家賃)	13,785,590	14,599,579	-813,989
保険料	1,399,880	1,422,415	-22,535
宣伝広告費	240,950	147,101	93,849
研修費	319,690	309,279	10,411
諸会費	175,800	174,200	1,600
租税公課	4,907,786	1,949,502	2,958,284
消費税	10,908,509	10,154,200	754,309
会議費	42,796	36,102	6,694
交際費	0	2,550	-2,550

支払手数料	365,593	2,304,957	-1,939,364
委託外注費（業務委託費）	508,424	1,390,941	-882,517
入居者日用品費	4,437,911	3,598,168	839,743
リース料	1,723,308	1,985,600	-262,292
管理費	144,000	49,000	95,000
雑費	170,296	630,885	-460,589
支払利息	150	732	-582
雑損失	360,307	269,618	90,689
管理費			
役員報酬	3,011,364	2,590,000	421,364
給与手当	0	0	0
非常勤給与手当（臨時雇賃金）	922,350	1,053,350	-131,000
退職給付費用	0	40,000	-40,000
福利厚生費	0	81,925	-81,925
旅費交通費	415,698	412,189	3,509
通信運搬費	167,567	220,487	-52,920
租税公課	3,577,300	0	3,577,300
消費税	-3,605,883	0	-3,605,883
会議費	4,991	0	4,991
支払手数料	2,484,827	907,238	1,577,589
委託外注費（業務委託費）	0	1,113,200	-1,113,200
管理費	0	75,288	-75,288
経常費用計	366,207,167	344,178,363	22,028,804
当期経常増減額	4,950,991	23,211,601	-18,260,610
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
退職引当取崩益	0	169,200	-169,200
債務免除益	0	530,000	-530,000
当期経常外収益合計	0	699,200	-699,200
(2) 経常外費用			
前期損益修正損	0	2,625	-2,625
当期経常外費用合計	0	2,625	-2,625
当期経常外増減額	0	696,575	-696,575
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	4,950,991	23,908,176	-18,957,185
法人税・事業税	505,000	505,000	0
当期一般正味財産増減額	4,445,991	23,403,176	-18,957,185
一般正味財産期首残高	197,028,836	173,625,660	23,403,176
一般正味財産期末残高	201,340,667	197,028,836	4,311,831
II 指定正味財産増減の部			
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	201,340,667	197,028,836	4,311,831