

## 収支予算書 (正味財産増減予算書)

自2022/04/01～至2023/3/31

科目	予算額	前年度予算額	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			
基本財産運用益			
賃貸事業収益	9,190,000	9,186,000	4,000
会議室収益	112,000	111,600	400
事業収益			0
清掃事業収益	45,507,760	46,879,018	-1,371,258
ホームレス支援事業収益	78,000,000	70,000,000	8,000,000
訪問介護事業収益	92,600,000	110,160,000	-17,560,000
居宅支援事業収益	33,600,000	31,200,000	2,400,000
自立支援事業収益	13,920,000	15,000,000	-1,080,000
介護利用者負担金収益	5,400,000	7,170,000	-1,770,000
自立支援負担金収益	0	0	0
処遇改善収益	1,400,000	1,300,000	100,000
その他介護収益	240,000	300,000	-60,000
講習会等開催事業収益			0
職業訓練等就労支援収益	25,752,000	22,800,000	2,952,000
その他(IT)事業収益	25,100,000	29,264,000	-4,164,000
受取利息	2,280	140	2,140
雑収益			0
受取国庫補助金			0
受取寄附金		1,236,833	-1,236,833
経常収益計	330,824,040	344,607,591	-13,783,551

## (2) 経常費用

事業費	予算額	前年度予算額	増減
給料手当	128,397,740	138,136,553	-9,738,813
臨時手当	23,300,000	22,247,578	1,052,422
非常勤給与（臨時雇賃金）	65,457,103	74,388,543	-8,931,440
法定福利費	17,514,300	2,848,542	14,665,758
福利厚生費	854,310	25,527,269	-24,672,959
退職給付費用	2,900,000	587,379	2,312,621
講師料	0	0	0
職員被服費	0	0	0
旅費交通費	4,571,000	4,009,354	561,646
通信運搬費	4,518,648	4,949,820	-431,172
減価償却費	2,000,000	2,090,634	-90,634
消耗什器備品費	601,736	159,672	442,064
消耗品費	3,004,000	2,712,288	291,712
修繕費	110,000	532,239	-422,239
資料・材料費	21,670,450	12,454,386	9,216,064
清掃他外注加工費	2,230,000	2,799,576	-569,576
車両関係費	1,357,688	1,339,113	18,575
光熱水料費	2,647,000	3,419,344	-772,344
入居者日用品費	3,000,000	2,661,194	338,806
賃借料（事務所家賃）	10,291,610	13,977,485	-3,685,875
保険料	1,592,250	1,651,004	-58,754
宣伝広告費	175,000	229,501	-54,501
研修費	397,500	1,115,040	-717,540
諸会費	180,000	168,826	11,174
租税公課	649,200	1,978,651	-1,329,451
消費税	6,947,361	7,362,670	-415,309
会計ソフト費用	1,800,000	1,788,322	11,678
会議費	143,834	46,198	97,636
支払手数料	2,550,990	1,592,107	958,883
委託外注費（業務委託費）	4,300,000	1,026,130	3,273,870
リース料	1,460,000	1,895,834	-435,834
支払利息	1,600	1,490	110
退職引当繰入額	5,240,000	642,000	4,598,000
雑損失	20,000	0	20,000
雑費	187,160	598,541	-411,381

管理費	予算額	前年度予算額	増減
役員報酬	3,596,869	3,299,880	296,989
非常勤給与（臨時雇賃金）	1,175,904	963,856	212,048
退職給付費用	155,839	127,737	28,102
法定福利費	194,800	159,672	35,128
福利厚生費	48,456	39,718	8,738
旅費交通費	467,519	383,212	84,307
通信運搬費	324,665	266,119	58,546
会議費	2,610,800	2,140,000	470,800
減価償却費	46,752	38,321	8,431
支払手数料	259,732	212,895	46,837
消耗品費	129,867	106,448	23,419
諸会費	0	0	0
会計ソフト費用	623,358	510,949	112,409
委託外注費（業務委託費）	178,840	146,590	32,250
雑費	168,826	138,382	30,444
経常費用	330,052,706	343,471,062	-13,418,356

当期経常増減額	771,334	1,136,529	-365,195
---------	---------	-----------	----------