

正味財産増減計算書

令和4年4月 1日から令和5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			
基本財産受取賃借料	9,624,550	8,691,600	932,950
事業収益			
清掃事業収益	50,063,405	47,772,298	2,291,107
ホームレス支援事業収益	92,190,686	86,172,408	6,018,278
職業訓練就労支援事業収益	22,302,089	26,910,929	-4,608,840
訪問介護収益	81,553,205	92,449,284	-10,896,079
居宅支援収益	36,606,814	37,787,501	-1,180,687
自立支援介護給付収益	14,120,154	14,133,048	-12,894
その他の介護福祉収益	177,920	481,219	-303,299
介護保険利用者負担金収入	6,670,336	8,274,463	-1,604,127
自立支援負担金収益	0	20,723	-20,723
講習会等開催事業収益	0	0	0
その他（IT）事業収益	36,944,697	46,884,875	-9,940,178
会議室収入	134,160	134,160	0
受取利息	2,254	1,856	398
雑収益	3,690,041	869,634	2,820,407
受取国庫補助金	191,253	140,000	51,253
受取寄附金	0	300,000	-300,000
経常収益計	354,271,564	371,023,998	-16,752,434
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	0	0	0
給与手当	167,673,761	150,110,244	17,563,517
非常勤給与手当（臨時雇賃金）	53,600,239	64,696,843	-11,096,604
退職金	10,021,684	3,030,670	6,991,014
法定福利費	25,324,282	23,167,665	2,156,617
退職給付費用	0	2,862,602	-2,862,602
退職給与引当金繰入額	0	0	0
福利厚生費	862,602	1,090,601	-227,999
資料・材料費	16,520,453	24,926,881	-8,406,428
清掃外注加工費	6,233,684	21,940,330	-15,706,646
業務委託費	4,371,474	1,584,068	2,787,406
旅費交通費	5,438,203	5,158,639	279,564
通信運搬費	4,587,961	5,100,450	-512,489
減価償却費	831,679	3,733,368	-2,901,689
消耗什器備品費	245,101	728,928	-483,827
消耗品費	5,819,424	5,099,579	719,845
修繕費	285,478	1,349,430	-1,063,952
車輛関係費	1,689,498	2,296,633	-607,135
水道光熱費	2,679,163	3,294,656	-615,493
賃借料	13,741,954	13,785,590	-43,636
保険料	1,547,100	1,399,880	147,220
消費税	0	10,908,509	-10,908,509
諸謝金	9,900	0	9,900
租税公課	302,790	4,907,786	-4,604,996
支払手数料	2,010,794	365,593	1,645,201
研修費	329,213	319,690	9,523
リース料	1,514,002	1,723,308	-209,306
宣伝広告費	887,800	240,950	646,850
会議費	52,074	42,796	9,278
交際費	170,270		170,270
諸会費	274,285	175,800	98,485
管理費	0	144,000	-144,000
雑費	357,413	170,296	187,117
入居者日用品費	3,216,533	4,437,911	-1,221,378
支払利息	0	150	-150
雑損失	0	360,307	-360,307

	当年度	前年度	増減
管理費			
役員報酬	3,011,364	3,011,364	0
給与手当	0	0	0
非常勤給与手当 (臨時雇賃金)	1,414,650	922,350	492,300
法定福利費	364,788	0	364,788
退職給付費用	2,910,280	0	2,910,280
退職金	0	0	0
福利厚生費	42,346	0	42,346
資料・材料費	0	0	0
清掃外注加工費	0	0	0
業務委託費	0	0	0
旅費交通費	706,540	415,698	290,842
通信運搬費	168,976	167,567	1,409
減価償却費	1,639,834	0	1,639,834
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	1,411,226	0	1,411,226
修繕費	0	0	0
車輛関係費	0	0	0
水道光熱費	148,701	0	148,701
租税公課	1,230,841	3,577,300	-2,346,459
消費税	10,656,800	-3,605,883	14,262,683
賃借料 (事務所家賃)	0	0	0
保険料	133,255	0	133,255
諸謝金	0	0	0
支払手数料	596,235	2,484,827	-1,888,592
研修費	0	0	0
宣伝広告費	0	0	0
リース料	0	0	0
諸会費	0	0	0
会議費	1,276	4,991	-3,715
交際費	0	0	0
管理費	144,000	0	144,000
雑費	0	0	0
入居者日用品費	0	0	0
支払利息	90	0	90
雑損失	1,194,572	0	1,194,572
経常費用計	356,374,588	366,132,367	-9,757,779
当期経常増減額	-2,103,024	4,891,631	-6,994,655
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
退職引当取崩益		0	0
債務免除益		0	0
前期損益修正益	4,647,893	0	4,647,893
当期経常外収益合計	4,647,893	0	4,647,893
(2) 経常外費用			
固定資産売却損		0	0
前期損益修正損	2,294,600	0	2,294,600
当期経常外費用合計	2,294,600	0	2,294,600
当期経常外増減額	250,269	4,891,631	-4,641,362
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	250,269	4,891,631	-4,641,362
法人税・事業税	505,000	505,000	0
当期一般正味財産増減額	-254,731	4,386,631	-4,641,362
一般正味財産期首残高	201,415,467	197,028,836	4,386,631
一般正味財産期末残高	201,160,736	201,415,467	-254,731
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	201,160,736	201,415,467	-254,731