

収支予算書 (正味財産増減予算書)

自2023/04/01～至2024/3/31

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	10,077,600	9,190,000	887,600
会議室収益	110,160	112,000	-1,840
<事業収益>			
清掃事業収益	45,651,013	45,507,760	143,253
ホームレス支援事業収益	84,000,000	78,000,000	6,000,000
訪問介護事業収益	65,850,000	92,600,000	-26,750,000
居宅支援事業収益	38,940,000	33,600,000	5,340,000
自立支援事業収益	15,500,000	13,920,000	1,580,000
介護利用者負担金収益	5,400,000	5,400,000	0
自立支援負担金収益	0	0	0
処遇改善収益	0	1,400,000	-1,400,000
その他介護収益	126,000	240,000	-114,000
講習会等開催事業収益	0	0	0
職業訓練等就労支援収益	27,000,000	25,752,000	1,248,000
その他 (IT) 事業収益	31,900,000	25,100,000	6,800,000
受取利息	440	2,280	-1,840
雑収益	0	0	0
受取国庫補助金	0	0	0
受取寄附金	0	0	0
経常収益計	324,555,213	330,824,040	-6,268,827

(2) 経常費用

事業費	予算額	前年度予算額	増減
給料手当	139,701,818	128,397,740	11,304,078
臨時手当	25,180,000	23,300,000	1,880,000
非常勤給与（臨時雇賃金）	49,856,010	65,457,103	-15,601,093
法定福利費	20,351,890	17,514,300	2,837,590
福利厚生費	546,838	854,310	-307,472
退職給付費用	2,760,000	2,900,000	-140,000
講師料	0	0	0
職員被服費	240,000	0	240,000
旅費交通費	4,132,000	4,571,000	-439,000
通信運搬費	3,233,589	4,518,648	-1,285,059
減価償却費	2,800,000	2,000,000	800,000
消耗什器備品費	4,421,736	601,736	3,820,000
消耗品費	3,024,000	3,004,000	20,000
修繕費	300,000	110,000	190,000
資料・材料費	16,281,000	21,670,450	-5,389,450
清掃他外注加工費	2,776,000	2,230,000	546,000
車輛関係費	2,281,500	1,357,688	923,812
光熱水料費	3,015,123	2,647,000	368,123
入居者日用品費	4,440,000	3,000,000	1,440,000
賃借料（事務所家賃）	13,968,840	10,291,610	3,677,230
保険料	1,406,820	1,592,250	-185,430
宣伝広告費	196,700	175,000	21,700
研修費	214,000	397,500	-183,500
諸会費	164,000	180,000	-16,000
租税公課	1,552,690	649,200	903,490
消費税	4,906,213	6,947,361	-2,041,148
会計ソフト費用	0	1,800,000	-1,800,000
会議費	53,420	143,834	-90,414
支払手数料	1,638,500	2,550,990	-912,490
委託外注費（業務委託費）	1,589,000	4,300,000	-2,711,000
委託外注費（本部）	0	0	0
リース料	569,760	1,460,000	-890,240
支払利息	0	1,600	-1,600
退職引当繰入額	2,760,000	5,240,000	-2,480,000
雑損失	18,000	20,000	-2,000
雑費	206,874	187,160	19,714

管理費	予算額	前年度予算額	増減
役員報酬	3,020,000	3,596,869	-576,869
非常勤給与（臨時雇賃金）	1,600,000	1,175,904	424,096
退職給付費用	0	155,839	-155,839
法定福利費	520,000	194,800	325,200
福利厚生費	40,000	48,456	-8,456
旅費交通費	430,000	467,519	-37,519
通信運搬費	170,000	324,665	-154,665
会議費	1,500,000	2,610,800	-1,110,800
減価償却費	46,752	46,752	0
支払手数料	1,420,000	259,732	1,160,268
消耗品費	260,000	129,867	130,133
修繕費	200,000	0	200,000
諸会費	0	0	0
租税公課	5,000,000	0	5,000,000
会計ソフト費用	0	623,358	-623,358
委託外注費（業務委託費）	137,000	178,840	-41,840
雑費	130,000	168,826	-38,826
経常費用	329,060,073	330,052,707	-992,634
当期経常増減額	-4,504,860	771,333	-5,276,193