

正味財産増減計算書

2024年4月1日から2025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			
基本財産運用益			
貸貸事業収益	8,610,056	10,964,200	-2,354,144
会議室収入	134,160	134,160	0
事業収益			
清掃事業収益	53,154,972	47,460,387	5,694,585
ホームレス支援事業収益	118,801,709	94,090,449	24,711,260
職業訓練就労支援事業収益	27,262,576	28,360,046	-1,097,470
訪問介護事業収益	43,578,922	54,019,794	-10,440,872
居宅支援事業収益	6,874,303	26,843,180	-19,968,877
自立支援介護給付事業収益	12,606,334	15,186,949	-2,580,615
その他介護福祉収益	0	93,000	-93,000
介護保険利用者負担金収入	2,938,838	4,168,295	-1,229,457
その他（IT）事業収益	24,987,697	30,491,282	-5,503,585
受取利息	89,749	1,841	87,908
雑収益	2,844,455	148,899	2,695,556
受取国庫補助金	247,675	1,464,373	-1,216,698
経常収益計	302,131,446	313,426,855	-11,295,409
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	816,000	0	816,000
給与手当	102,001,460	117,325,446	-15,323,986
非常勤給与手当	45,565,973	47,732,222	-2,166,249
賞与	17,748,957	24,172,078	-6,423,121
退職金	5,938,844	3,066,383	2,872,461
法定福利費	22,615,769	25,097,803	-2,482,034
退職給付費用	4,019,338	3,770,044	249,294
資料・材料費	20,674,976	27,379,912	-6,704,936
外注加工費	3,659,882	936,537	2,723,345
福利厚生費	1,129,732	471,131	658,601
業務委託費	782,350	2,511,900	-1,729,550
旅費交通費	5,687,186	5,510,528	176,658
通信運搬費	3,034,050	3,345,321	-311,271
減価償却費	2,498,433	2,494,765	3,668
消耗器具備品費	1,934,200	812,771	1,121,429
消耗品費	2,834,617	2,411,138	423,479
修繕費	6,358,913	2,100,671	4,258,242
車輛関係費	1,725,710	1,384,405	341,305
水道光熱費	3,166,657	2,590,748	575,909
賃借料	15,469,896	13,694,670	1,775,226
保険料	1,805,094	1,737,183	67,911
租税公課	1,874,145	1,676,940	197,205
消費税	14,945,000	13,049,400	1,895,600
支払手数料	8,067,118	4,788,064	3,279,054
研修費	258,499	371,783	-113,284
広告宣伝費	945,340	252,994	692,346
リース料	802,724	1,253,568	-450,844

科 目	当年度	前年度	増減
諸会費	145,045	419,185	-274,140
会議費	80,092	65,346	14,746
渉外費	58,245	8,400	49,845
管理費	877,957	969,000	-91,043
雑費	241,328	152,733	88,595
入居者日用品費	5,369,902	4,444,495	925,407
支払利息	165	180	-15
雑損失	20,000	218,175	-198,175
管理費			
役員報酬	2,654,373	3,158,086	-503,713
非常勤給与手当	1,413,869	2,467,435	-1,053,566
法定福利費	332,277	426,297	-94,020
福利厚生費	31,760	30,704	1,056
旅費交通費	529,243	659,926	-130,683
通信運搬費	148,031	243,845	-95,814
減価償却費	19,025	19,025	0
消耗品費	135,395	270,719	-135,324
修繕費	68,640	0	68,640
支払手数料	992,033	788,016	204,017
諸会費	88,005	0	88,005
会議費	0	17,246	-17,246
渉外費	0	30,850	-30,850
経常費用計	309,566,248	324,328,068	-14,761,820
当期経常増減額	-7,434,802	-10,901,213	3,466,411
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	106,292	-106,292
前期損益修正益	1,228,766	1,624	1,227,142
経常外収益計	1,228,766	107,916	1,120,850
(2) 経常外費用			
固定資産売却損	0	124,869	-124,869
固定資産除却損	1	0	1
前期損益修正損	22,515	160,000	-137,485
経常外費用計	22,516	284,869	-262,353
当期経常外増減額	1,206,250	-176,953	1,383,203
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	-6,228,552	-11,078,166	4,849,614
法人税・事業税	659,100	487,200	171,900
当期一般正味財産増減額	-6,887,652	-11,565,366	4,677,714
一般正味財産期首残高	189,595,370	201,160,736	-11,565,366
一般正味財産期末残高	182,707,718	189,595,370	-6,887,652
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	182,707,718	189,595,370	-6,887,652