

収支予算（正味財産増減予算書）

自2025年(令和7年)4月 1日～至2026年(令和8年)3月31日

(単位：円)

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	8,500,000	9,000,000	-500,000
会議室収入	110,000	110,000	0
事業収益			
清掃事業収益	35,000,000	38,615,630	-3,615,630
ホームレス支援事業収益	120,000,000	87,020,000	32,980,000
職業訓練就労支援事業収益	26,100,000	21,000,000	5,100,000
訪問介護事業収益	60,000,000	61,900,000	-1,900,000
居宅支援事業収益	4,800,000	28,680,000	-23,880,000
自立支援介護給付事業収益	12,000,000	13,720,000	-1,720,000
その他介護福祉収益	72,000	102,900	-30,900
介護保険利用者負担金収入	4,200,000	4,950,000	-750,000
その他（IT）事業収益	20,227,200	29,580,000	-9,352,800
受取利息	0	170	-170
雑収益	0	0	0
受取国庫補助金	0	0	0
経常収益計	291,009,200	294,678,700	-3,669,500
(2) 経常費用			
事業費			
給与手当	127,760,000	122,855,410	4,904,590
非常勤給与手当	38,160,000	28,800,000	9,360,000
賞与	25,497,000	48,468,766	-22,971,766
退職金	120,000	1,920,000	-1,800,000
法定福利費	28,273,800	20,622,175	7,651,625
退職給付費用	4,510,000	2,780,000	1,730,000
職員被服費	240,000	240,000	0
資料・材料費	17,594,000	18,330,000	-736,000
外注加工費	3,090,000	1,500,000	1,590,000
福利厚生費	970,000	613,000	357,000
業務委託費	2,700,000	1,814,256	885,744
旅費交通費	4,200,000	3,075,000	1,125,000
通信運搬費	3,606,500	3,718,152	-111,652
減価償却費	1,665,550	2,045,000	-379,450
消耗什器備品費	200,000	60,000	140,000
消耗品費	3,558,000	2,911,133	646,867
修繕費	1,970,000	360,000	1,610,000
車両関係費	1,810,000	1,606,500	203,500
水道光熱費	7,026,000	3,302,720	3,723,280
賃借料	20,385,960	13,278,760	7,107,200
保険料	1,806,530	1,874,680	-68,150
租税公課	980,000	581,990	398,010
消費税	8,900,000	9,000,000	-100,000
支払手数料	2,432,000	1,824,000	608,000
研修費	533,240	240,240	293,000
広告宣伝費	297,000	247,700	49,300
リース料	960,000	569,760	390,240
諸会費	246,000	296,000	-50,000

科 目	予算額	前年度予算額	増減
会議費	158,570	86,835	71,735
渉外費	24,000	24,000	0
管理費	850,000	400,000	450,000
雑費	92,000	205,179	-113,179
入居者日用品費	6,000,000	3,600,000	2,400,000
支払利息	180	180	0
雑損失	0	0	0
管理費			
役員報酬	3,504,000	3,100,000	404,000
非常勤給与手当	3,000,000	2,500,000	500,000
法定福利費	760,000	520,000	240,000
福利厚生費	40,000	40,000	0
業務委託費	0	140,000	-140,000
旅費交通費	650,000	650,000	0
通信運搬費	250,000	250,000	0
減価償却費	294,880	390,000	-95,120
消耗品費	200,000	270,000	-70,000
修繕費	150,000	200,000	-50,000
租税公課	1,270,000	1,250,000	20,000
支払手数料	1,000,000	1,400,000	-400,000
諸会費	0	74,000	-74,000
会議費	10,000	10,000	0
渉外費	50,000	50,000	0
雑費	50,000	130,000	-80,000
経常費用計	327,845,210	308,225,436	19,619,774
当期経常増減額	-36,836,010	-13,546,736	-23,289,274
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
前期損益修正益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産売却損	0	0	0
前期損益修正損	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	-36,836,010	-13,546,736	-23,289,274