

収支予算書（正味財産増減予算書）

自平成30年4月1日 至平成31年3月31日

(単位：円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増減	備考
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	9,000,000	8,852,000	148,000	
事業収益				
清掃事業収益	50,750,000	58,070,000	-7,320,000	
宿泊事業収益	25,800,000	39,000,000	-13,200,000	
ホームレス支援事業収益	65,000,000	70,000,000	-5,000,000	
訪問介護事業収益	94,960,000	131,760,000	-36,800,000	
居宅支援事業収益	32,600,000	41,134,800	-8,534,800	
自立支援事業収益	21,420,000	23,160,000	-1,740,000	
介) 負担金収益	6,660,000	10,736,000	-4,076,000	
自) 負担金収益	0	1,806,000	-1,806,000	
処遇改善収益	1,680,000	0	1,680,000	
その他介護収益	1,000,000	7,780,000	-6,780,000	
講習会等開催事業収益	3,529,000	4,159,868	-630,868	
職業訓練等就労支援収益	24,500,000	22,351,200	2,148,800	
物品等販売事業収益	21,350,000	17,000,000	4,350,000	
会場費収益	108,000	100,000	8,000	
受取利息	16,061	26,106	-10,045	
雑収益	35,000	44,500	-9,500	
受取補助金等				
受取国庫補助金	7,200,000	7,200,000	0	
受取寄附金				
受取寄附金	500,000	550,000	-50,000	
経常収益計	366,108,061	443,730,474	-77,622,413	

収支予算書（正味財産増減予算書）

自平成30年4月1日 至平成31年3月31日

（単位：円）

科 目	予 算 額	前年度予算額	増減	備考
(2) 経常費用				
事業費				
役員報酬	1,000,000	0	1,000,000	
給料手当	154,595,670	198,678,163	-44,082,493	
臨時雇賃金	74,883,680	83,061,872	-8,178,192	
退職給付費用	6,940,000	5,408,000	1,532,000	
法定福利費	16,873,689	22,807,310	-5,933,621	
福利厚生費	750,000	1,545,000	-795,000	
講師料	325,000	0	325,000	
職員被服費	0	175,000	-175,000	
旅費交通費	4,251,400	5,340,900	-1,089,500	
通信運搬費	4,372,582	5,931,800	-1,559,218	
減価償却費	3,520,000	1,922,000	1,598,000	
消耗什器備品費	370,000	420,000	-50,000	
消耗品費	3,789,510	6,323,120	-2,533,610	
修繕費	411,600	937,000	-525,400	
資料・材料費	21,010,000	13,770,000	7,240,000	
外注加工費	3,150,000	2,800,000	350,000	
宿泊事業外注費	3,000,000	7,567,784	-4,567,784	
車輛費	1,406,994	3,859,528	-2,452,534	
光熱水料費	6,560,764	8,463,140	-1,902,376	
入居者日用品費	2,100,000	6,000,000	-3,900,000	
賃借料	16,324,500	22,940,208	-6,615,708	
保険料	1,732,080	2,804,562	-1,072,482	
地代家賃	9,600,000	9,600,000	0	
宣伝広告費	377,000	724,200	-347,200	
研修費	791,000	1,384,000	-593,000	
諸会費	120,100	187,100	-67,000	
租税公課	2,435,500	2,200,808	234,692	
消費税	8,413,900	11,000,000	-2,586,100	
会計ソフト費用	1,737,000	0	1,737,000	
会議費	851,996	590,562	261,434	
支払手数料	932,500	1,606,000	-673,500	
支払寄付金	0	20,000	-20,000	
リース料	3,109,000	4,701,000	-1,592,000	
支払利息	2,900	0	2,900	
雑費	1,006,851	1,602,880	-596,029	
管理費				
役員報酬	1,100,000	1,200,000	-100,000	
退職給付費用	120,000	0	120,000	
法定福利費	500,000	0	500,000	
福利厚生費	0	20,000	-20,000	
会議費	600,000	1,500,000	-900,000	
旅費交通費	900,000	800,000	100,000	
通信運搬費	46,800	150,000	-103,200	
委託顧問料	2,215,000	700,000	1,515,000	
消耗品費	150,900	50,000	100,900	
広告宣伝費	0	20,000	-20,000	
会計ソフト費	430,000	0	430,000	
諸会費	82,000	82,000	0	
雑費	0	50,000	-50,000	
経常費用計	362,889,916	438,943,937	-76,054,021	
当期経常増減額	3,218,145	4,786,537	-1,568,392	