

## 正味財産増減計算書

2022年(令和4年)4月1日から2023年(令和5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  |
| 訪問介護事業収益       | 81,553,205  | 92,449,284  | -10,896,079 |
| 居宅支援事業収益       | 36,606,814  | 37,787,501  | -1,180,687  |
| 自立支援介護給付事業収益   | 14,120,154  | 14,133,048  | -12,894     |
| その他介護福祉収益      | 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     |
| その他(I T)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         | 2,910,280   | 2,862,602   | 47,678      |
| 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          | 4,588,491   | 5,100,450   | -511,959    |
| 減価償却費          | 2,471,513   | 3,733,368   | -1,261,855  |
| 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          | 2,827,864   | 3,294,656   | -466,792    |
| 賃借料            | 13,741,954  | 13,785,590  | -43,636     |
| 保険料            | 1,680,355   | 1,399,880   | 280,475     |
| 消費税            | 12,678,357  | 10,908,489  | 1,769,868   |
| 諸謝金            | 9,900       | 0           | 9,900       |
| 租税公課           | 1,524,461   | 4,907,786   | -3,383,325  |
| 支払手数料          | 2,374,551   | 365,593     | 2,008,958   |
| 研修費            | 312,713     | 319,690     | -6,977      |
| 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            | 4,070       | 0           | 4,070       |
| 諸会費            | 274,285     | 175,800     | 98,485      |
| 管理費            | 144,000     | 144,000     | 0           |
| 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            | 1,194,572   | 360,307     | 834,265     |
| 管理費            |             |             |             |

| 科 目            | 当年度         | 前年度         | 増減         |
|----------------|-------------|-------------|------------|
| 役員報酬           | 3,011,364   | 3,011,364   | 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    |
| 福利厚生費          | 42,346      | 0           | 42,346     |
| 旅費交通費          | 706,540     | 415,698     | 290,842    |
| 通信運搬費          | 168,446     | 167,567     | 879        |
| 消耗品費           | 1,411,226   | 0           | 1,411,226  |
| 租税公課           | 9,170       | 3,577,300   | -3,568,130 |
| 消費税            | -2,021,557  | -3,605,863  | 1,584,306  |
| 支払手数料          | 232,478     | 2,484,827   | -2,252,349 |
| 研修費            | 16,500      | 0           | 16,500     |
| 会議費            | 1,276       | 4,991       | -3,715     |
| 交際費            | 166,200     | 0           | 166,200    |
| 支払利息           | 90          | 0           | 90         |
| 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           | 0          |
| 債務免除益          | 0           | 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           | 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       | 2,353,293   | 0           | 2,353,293  |
| 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   |