

正味財産増減計算書

令和5年4月1日から令和6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			
賃貸事業収益	10,964,200	9,624,550	1,339,650
会議室収入	134,160	0	134,160
事業収益			
清掃事業収益	47,460,387	50,063,405	-2,603,018
ホームレス支援事業収益	94,090,449	92,190,686	1,899,763
職業訓練就労支援事業収益	28,360,046	22,302,089	6,057,957
訪問介護事業収益	54,019,794	81,553,205	-27,533,411
居宅支援事業収益	26,843,180	36,606,814	-9,763,634
自立支援介護給付事業収益	15,186,949	14,120,154	1,066,795
その他介護福祉収益	93,000	177,920	-84,920
介護保険利用者負担金収入	4,168,295	6,670,336	-2,502,041
その他（IT）事業収益	30,491,282	36,944,697	-6,453,415
会議室収入	0	134,160	-134,160
受取利息	1,841	2,254	-413
雑収益	148,899	3,690,041	-3,541,142
受取国庫補助金	1,464,373	191,253	1,273,120
経常収益計	313,426,855	354,271,564	-40,844,709
(2) 経常費用			
事業費			
給与手当	117,325,446	167,673,761	-50,348,315
非常勤給与手当	47,732,222	53,600,239	-5,868,017
賞与	24,172,078	0	24,172,078
退職金	3,066,383	10,021,684	-6,955,301
法定福利費	25,097,803	25,324,282	-226,479
退職給付費用	3,770,044	2,910,280	859,764
資料・材料費	27,379,912	16,520,453	10,859,459
清掃外注加工費	936,537	6,233,684	-5,297,147
福利厚生費	471,131	862,602	-391,471
業務委託費	2,511,900	4,371,474	-1,859,574
旅費交通費	5,510,528	5,438,203	72,325
通信運搬費	3,345,321	4,588,491	-1,243,170
減価償却費	2,494,765	2,471,513	23,252
消耗什器備品費	812,771	245,101	567,670
消耗品費	2,411,138	5,819,424	-3,408,286
修繕費	2,100,671	285,478	1,815,193
車輛関係費	1,384,405	1,689,498	-305,093
水道光熱費	2,590,748	2,827,864	-237,116
賃借料	13,694,670	13,741,954	-47,284
保険料	1,737,183	1,680,355	56,828
諸謝金	0	9,900	-9,900
租税公課	1,676,940	1,524,461	152,479
消費税	13,049,400	12,678,357	371,043
支払手数料	4,788,064	2,374,551	2,413,513
研修費	371,783	312,713	59,070
広告宣伝費	252,994	887,800	-634,806

科 目	当年度	前年度	増減
リース料	1,253,568	1,514,002	-260,434
諸会費	419,185	274,285	144,900
会議費	65,346	52,074	13,272
交際費	8,400	4,070	4,330
管理費	969,000	144,000	825,000
雑費	152,733	357,413	-204,680
入居者日用品費	4,444,495	3,216,533	1,227,962
支払利息	180	0	180
雑損失	218,175	1,194,572	-976,397
管理費			
役員報酬	3,158,086	3,011,364	146,722
非常勤給与手当	2,467,435	1,414,650	1,052,785
法定福利費	426,297	364,788	61,509
福利厚生費	30,704	42,346	-11,642
旅費交通費	659,926	706,540	-46,614
通信運搬費	243,845	168,446	75,399
減価償却費	19,025	0	19,025
消耗品費	270,719	1,411,226	-1,140,507
租税公課	0	9,170	-9,170
消費税	0	-2,021,557	2,021,557
支払手数料	788,016	232,478	555,538
研修費	0	16,500	-16,500
会議費	17,246	1,276	15,970
渉外費	30,850	166,200	-135,350
支払利息	0	90	-90
経常費用計	324,328,068	356,374,588	-32,046,520
当期経常増減額	-10,901,213	-2,103,024	-8,798,189
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	106,292	0	106,292
前期損益修正益	1,624	4,647,893	-4,646,269
経常外収益計	107,916	4,647,893	-4,539,977
(2) 経常外費用			
固定資産売却損	124,869	0	124,869
前期損益修正損	160,000	2,294,600	-2,134,600
経常外費用計	284,869	2,294,600	-2,009,731
当期経常外増減額	-176,953	2,353,293	-2,530,246
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	-11,078,166	250,269	-11,328,435
法人税・事業税	487,200	505,000	-17,800
当期一般正味財産増減額	-11,565,366	-254,731	-11,310,635
一般正味財産期首残高	201,160,736	201,415,467	-254,731
一般正味財産期末残高	189,595,370	201,160,736	-11,565,366
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	189,595,370	201,160,736	-11,565,366