

収支予算書 (正味財産増減予算書)

自2024/04/01～至2025/3/31

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	9,000,000	10,077,600	-1,077,600
会議室収益	110,000	110,160	-160
<事業収益>			
清掃事業収益	38,615,630	45,651,013	-7,035,383
ホームレス支援事業収益	87,020,000	84,000,000	3,020,000
訪問介護事業収益	61,900,000	65,850,000	-3,950,000
居宅支援事業収益	28,680,000	38,940,000	-10,260,000
自立支援事業収益	13,720,000	15,500,000	-1,780,000
介護利用者負担金収益	4,950,000	5,400,000	-450,000
その他介護収益	102,900	126,000	-23,100
職業訓練等就労支援収益	21,000,000	27,000,000	-6,000,000
その他(IT) 事業収益	29,580,000	31,900,000	-2,320,000
受取利息	170	440	-270
雑収益	0	0	0
受取国庫補助金	0	0	0
受取寄附金	0	0	0
経常収益計	294,678,700	324,555,213	-29,876,513

(2) 經常費用

事業費	予算額	前年度予算額	増減
給料手当	122,855,410	139,701,818	-16,846,408
臨時手当	28,800,000	25,180,000	3,620,000
非常勤給与	48,468,766	49,856,010	-1,387,244
退職金	1,920,000	0	1,920,000
法定福利費	20,622,175	20,351,890	270,285
福利厚生費	613,000	546,838	66,162
退職給付費用	2,780,000	2,760,000	20,000
職員被服費	240,000	240,000	0
旅費交通費	3,075,000	4,132,000	-1,057,000
通信運搬費	3,718,152	3,233,589	484,563
減価償却費	2,045,000	2,800,000	-755,000
消耗什器備品費	60,000	4,421,736	-4,361,736
消耗品費	2,911,133	3,024,000	-112,867
修繕費	360,000	300,000	60,000
資料・材料費	18,330,000	16,281,000	2,049,000
清掃他外注加工費	1,500,000	2,776,000	-1,276,000
車輛関係費	1,606,500	2,281,500	-675,000
水道光熱費	3,302,720	3,015,123	287,597
入居者日用品費	3,600,000	4,440,000	-840,000
賃借料	13,278,760	13,968,840	-690,080
保険料	1,874,680	1,406,820	467,860
宣伝広告費	247,700	196,700	51,000
研修費	240,240	214,000	26,240
諸会費	296,000	164,000	132,000
租税公課	581,990	1,552,690	-970,700
消費税	9,000,000	4,906,213	4,093,787
会議費	86,835	53,420	33,415
支払手数料	1,824,000	1,638,500	185,500
業務委託費	1,814,256	1,589,000	225,256
委託外注費(本部)	0	0	0
リース料	569,760	569,760	0
交際費	24,000	0	24,000
管理料	400,000		
支払利息	180	0	180
退職引当繰入額	0	2,760,000	-2,760,000
雑損失	0	18,000	-18,000
雑費	205,179	206,874	-1,695

管理費	予算額	前年度予算額	増減
役員報酬	3,100,000	3,020,000	80,000
非常勤給与（臨時雇賃金）	2,500,000	1,600,000	900,000
法定福利費	520,000	520,000	0
福利厚生費	40,000	40,000	0
旅費交通費	650,000	430,000	220,000
通信運搬費	250,000	170,000	80,000
会議費	10,000	1,500,000	-1,490,000
減価償却費	390,000	46,752	343,248
支払手数料	1,400,000	1,420,000	-20,000
消耗品費	270,000	260,000	10,000
修繕費	200,000	200,000	0
諸会費	74,000	0	74,000
租税公課	1,250,000	5,000,000	-3,750,000
業務委託費	140,000	137,000	3,000
交際費	50,000	0	50,000
雑費	130,000	130,000	0
経常費用	308,225,436	329,060,073	-20,834,637
当期経常増減額	-13,546,736	-4,504,860	-9,041,876