

9 損益計算書

平成30年度正味財産増減計算書

公益財団法人ソーシャルサービス協会 自 平成30年4月 1日
至 平成31年3月31日 (単位：円)

	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			
賃貸事業収益	9,260,900	8,412,000	848,900
事業収益			
清掃事業収益	49,099,765	49,697,127	-597,362
宿泊事業収益	20,472,615	34,150,904	-13,678,289
ホームレス支援事業収益	66,349,689	66,248,195	101,494
職業訓練就労支援事業収益	24,979,311	28,097,436	-3,118,125
訪問介護事業収益	93,630,110	131,378,331	-37,748,221
居宅支援事業収益	19,255,688	33,685,984	-14,430,296
自立支援介護給付事業収益	11,941,430	18,433,840	-6,492,410
介護利用者負担金収益	8,560,887	12,566,442	-4,005,555
その他介護収益	2,422,098	3,626,643	-1,204,545
委託事業収益	0	2,644,698	-2,644,698
講習会等開催事業収益	151,200	748,700	-597,500
物品等販売事業収益	0	0	0
その他IT事業収益	28,025,702	24,267,149	3,758,553
会場費収益	108,000	108,000	0
雑収益	5,088,517	2,406,138	2,682,379
受取国庫補助金	7,200,000	7,200,000	0
受取寄附金	103,000	1,407,157	-1,304,157
雑収益			
受取利息	4,962	29,970	-25,008
経常収益計	346,653,874	425,108,714	-78,454,840
(2) 経常費用			
役員報酬	1,200,000	1,200,000	0
給料手当	139,983,809	200,524,941	-60,541,132
非常勤給与手当(臨時雇賃金)	81,059,047	84,619,582	-3,560,535
退職給付費用	10,867,429	6,665,502	4,201,927
退職金	6,446,020	0	6,446,020
法定福利費	19,319,201	26,601,843	-7,282,642
福利厚生費	894,737	1,408,854	-514,117
旅費交通費	5,219,256	5,937,437	-718,181
通信運搬費	6,005,191	6,527,732	-522,541
減価償却費	2,269,589	2,449,556	-179,967
消耗什器備品費	439,206	689,305	-250,099
消耗品費	6,150,214	4,953,358	1,196,856
修繕費	4,021,342	1,542,463	2,478,879
資料・材料費	22,590,352	22,371,403	218,949
清掃外注加工費	3,186,724	2,712,419	474,305
車輛関係費	2,361,836	2,686,872	-325,036
光熱水料費	5,621,850	6,582,030	-960,180
賃借料(事務所等家賃)	14,925,834	24,502,432	-9,576,598
保険料	1,984,250	1,833,860	150,390
地代家賃(宿泊施設家賃)	8,509,612	6,361,898	2,147,714

	当年度	前年度	増減
宣伝広告費	150,360	732,865	-582,505
研修費	784,320	959,820	-175,500
諸会費	1,011,362	282,900	728,462
租税公課	1,941,886	1,756,546	185,340
消費税	6,798,900	8,638,300	-1,839,400
会議費	1,134,605	1,684,216	-549,611
支払手数料	2,167,570	1,842,637	324,933
委託外注費（業務委託費）	2,234,680	7,633,260	-5,398,580
入居者日用品費	3,464,613	4,941,620	-1,477,007
リース料	4,402,757	4,715,009	-312,252
雑費	958,330	1,248,782	-290,452
支払利息	137,708	192,901	-55,193
雑損失	290,851	313,718	-22,867
経常費用計	368,533,441	445,114,061	-76,580,620
当期経常増減額	-21,879,567	-20,005,347	-1,874,220
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外費用			
固定資産売却損	0	259,287	-259,287
固定資産除却損	1,382	0	1,382
当期経常外費用合計	1,382	259,287	-257,905
当期経常外増減額	-1,382	-259,287	257,905
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	-21,880,949	-20,264,634	-1,616,315
法人税・事業税	672,500	839,500	-167,000
当期一般正味財産増減額	-22,553,449	-21,104,134	-1,449,315
一般正味財産期首残高	214,015,389	235,119,523	-21,104,134
一般正味財産期末残高	191,461,940	214,015,389	-22,553,449
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	191,461,940	214,015,389	-22,553,449