

9 損益計算書

平成31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 31年4月 1日 至 令和 2年3月31日		(単位：円)
	当年度	前年度	
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			
貸貸事業収益	9,509,880	9,368,900	140,980
事業収益			
清掃事業収益	55,622,961	49,099,765	6,523,196
宿泊事業収益	0	20,472,615	-20,472,615
ホームレス支援事業収益	64,916,158	66,349,689	-1,433,531
職業訓練就労支援事業収益	27,553,028	24,979,311	2,573,717
訪問介護事業収益	97,469,812	93,630,110	3,839,702
居宅支援事業収益	27,496,497	19,255,688	8,240,809
自立支援介護給付事業収益	16,110,672	11,941,430	4,169,242
介護利用者負担金収益	9,117,954	8,560,887	557,067
その他介護収益(自費他)	2,807,512	2,422,098	385,414
講習会等開催事業収益	0	151,200	-151,200
その他 I T 事業収益	24,869,188	28,025,702	-3,156,514
受取利息	4,060	4,962	-902
雑収益	444,468	5,088,517	-4,644,049
受取国庫補助金	0	7,200,000	-7,200,000
受取寄附金	0	103,000	-103,000
経常収益計	335,922,190	346,653,874	-10,731,684
(2) 経常費用			
役員報酬	1,200,000	1,200,000	0
給料手当	138,678,027	139,983,809	-1,305,782
非常勤給与手当(臨時雇賃金)	76,646,840	81,059,047	-4,412,207
退職給付費用	25,185,045	10,867,429	14,317,616
退職金	5,290,745	6,446,020	-1,155,275
法定福利費	21,648,338	19,319,201	2,329,137
福利厚生費	1,021,619	894,737	126,882
旅費交通費	6,202,451	5,219,256	983,195
通信運搬費	5,206,572	6,005,191	-798,619
減価償却費	2,483,103	2,269,589	213,514
消耗什器備品費	332,534	439,206	-106,672
消耗品費	5,117,284	6,150,214	-1,032,930
修繕費	23,760	4,021,342	-3,997,582
資料・材料費	19,080,271	22,590,352	-3,510,081
清掃外注加工費	2,556,058	2,569,216	-13,158
車輛関係費	2,041,892	2,361,836	-319,944
光熱水料費	2,561,000	5,621,850	-3,060,850
賃借料(事務所家賃)	15,171,978	14,925,834	246,144
保険料	1,459,558	1,984,250	-524,692
地代家賃(宿泊施設家賃)	0	8,509,612	-8,509,612
宣伝広告費	124,530	150,360	-25,830
研修費	622,372	784,320	-161,948
諸会費	336,500	1,011,362	-674,862
租税公課	1,706,966	1,941,886	-234,920

	当年度	前年度	増減
消費税	8,352,200	6,798,900	1,553,300
会議費	1,368,845	1,134,605	234,240
支払手数料	2,783,461	2,167,570	615,891
委託外注費（業務委託費）	2,446,032	2,852,188	-406,156
入居者日用品費	3,048,636	3,464,613	-415,977
リース料	2,203,338	4,402,757	-2,199,419
管理費	182,000	0	182,000
雑費	1,048,871	958,330	90,541
支払利息	62,594	137,708	-75,114
雑損失	1,263,281	290,851	972,430
経常費用計	357,456,701	368,533,441	-11,076,740
当期経常増減額	-21,534,511	-21,879,567	345,056
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
前期損益修正益(退職引当取崩)	2,204,108	0	2,204,108
債務免除益	2,096,519	0	2,096,519
退職引当取崩益	2,017,240	0	2,017,240
当期経常外収益合計	6,317,867	0	2,096,519
(1) 経常外費用			
固定資産売却損	56,920	0	56,920
固定資産除却損	0	1,382	-1,382
特別損失	1,957,716	0	
当期経常外費用合計	2,014,636	1,382	2,013,254
当期経常外増減額	4,303,231	-1,382	4,304,613
他会計振替額	141,282	1,093,110	0
税引前当期一般正味財産増減額	-17,231,280	-21,880,949	4,649,669
法人税・事業税	605,000	672,500	-67,500
当期一般正味財産増減額	-17,836,280	-22,553,449	4,717,169
一般正味財産期首残高	191,461,940	214,015,389	-22,553,449
一般正味財産期末残高	173,625,660	191,461,940	-17,836,280
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	173,625,660	191,461,940	-17,836,280