

9 損益計算書

平成27年度(公・収・管別) 正味財産増減計算書内訳表

自 平成27年4月 1日

至 平成28年3月31日

公益財団法人ソーシャルサービス協会

(単位：円)

	予算額	公益事業	収益事業	本部法人	決算額	予算比
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	6,500,000	0	4,601,548	0	4,601,548	-1,898,452
事業収益						
清掃事業収益	85,980,000	57,297,482	0	0	57,297,482	-28,682,518
宿泊事業収益	61,200,000	41,977,788	0	0	41,977,788	-19,222,212
ホームレス支援事業収益	63,000,000	80,502,676	0	0	80,502,676	17,502,676
障がい者等支援関連事業収益	0	19,185,014	0	0	19,185,014	19,185,014
会場費収益	150,000	0	0	154,000	154,000	4,000
訪問介護事業収益	135,609,600	135,318,563	0	0	135,318,563	-291,037
居宅支援事業収益	33,680,000	38,970,167	0	0	38,970,167	5,290,167
自立支援事業収益	26,048,000	21,451,864	0	0	21,451,864	-4,596,136
介) 負担金収益	9,100,400	14,038,491	0	0	14,038,491	4,938,091
自立支援負担金収益	2,132,000	25,002	0	0	25,002	-2,106,998
自費等その他介護収益	9,176,000	3,530,029	0	0	3,530,029	-5,645,971
講習会等開催事業収益	17,040,000	0	0	0	0	-17,040,000
委託事業収益	0	0	4,265,226	0	4,265,226	4,265,226
物品等販売事業収益	12,577,859	440	0	0	440	-12,577,419
その他事業収益	4,109,868	1,916,858	22,440,743	0	24,357,601	20,247,733
受取国庫補助金	0	7,200,000	0	0	7,200,000	7,200,000
受取寄附金	1,120,000	4,963,686	0	0	4,963,686	3,843,686
受取利息	35,850	33,607	9,040	812	43,459	7,609
雑収益	3,000,000	5,850,018	325,542	125,777	6,301,337	3,301,337
経常収益計	470,459,577	432,261,685	31,642,099	280,589	464,184,373	-6,275,204

9 損益計算書

平成27年度(公・収・管別) 正味財産増減計算書内訳表

自 平成27年4月 1日

至 平成28年3月31日

(単位:円)

公益財団法人ソーシャルサービス協会

	予算額	公益事業	収益事業	本部法人	決算額	予算比
(2) 経常費用						
役員報酬	1,800,000	495,000	0	495,000	990,000	-810,000
人件費	288,688,175	293,158,848	3,916,934	583,236	297,659,018	8,970,843
退職給付費用	10,988,000	6,705,091	0	74,400	6,779,491	-4,208,509
法定福利費	25,927,782	27,729,292	53,572	302,306	28,085,170	2,157,388
福利厚生費	1,763,000	2,175,970	38,949	0	2,214,919	451,919
職員被服費	135,000	0	0	0	0	-135,000
旅費交通費	7,800,500	5,619,028	121,935	159,480	5,900,443	-1,900,057
通信運搬費	4,616,000	6,099,350	384,706	11,994	6,496,050	1,880,050
減価償却費	3,090,000	318,126	1,237,756	22,177	1,578,059	-1,511,941
消耗什器備品費	2,285,000	430,423	0	0	430,423	-1,854,577
消耗品費	6,353,956	5,711,852	70,904	61,000	5,843,756	-510,200
修繕費	1,414,400	1,530,962	476,519	0	2,007,481	593,081
委託顧問料	4,100,000	3,842,748	0	426,972	4,269,720	169,720
資料・材料費	18,389,388	12,149,923	5,617,871	0	17,767,794	-621,594
車輛関係費	5,351,600	2,976,628	0	0	2,976,628	-2,374,972
光熱水道費	9,469,480	7,985,055	203,160	0	8,188,215	-1,281,265
賃借料	16,418,200	21,600,544	607,200	0	22,207,744	5,789,544
保険料	3,000,000	2,152,088	79,280	0	2,231,368	-768,632
地代家賃	15,372,000	11,977,150	0	0	11,977,150	-3,394,850
宣伝広告費	630,000	793,459	0	15,930	809,389	179,389
研修費	1,058,000	1,280,616	17,604	0	1,298,220	240,220
諸会費	332,800	390,106	126,730	72,000	588,836	256,036
租税公課	2,351,700	958,870	1,046,816	0	2,005,686	-346,014
消費税	7,983,164	9,913,680	1,101,520	0	11,015,200	3,032,036
会議費	3,510,000	442,198	4,400	525,820	972,418	-2,537,582
支払寄付金	47,000	0	0	0	0	-47,000
委託外注費	6,884,284	4,623,145	718,182	0	5,341,327	-1,542,957
リース料	6,255,480	4,364,551	0	0	4,364,551	-1,890,929
入居者日用品費	0	7,136,333	0	0	7,136,333	7,136,333
外注加工費	7,935,000	5,000,973	70,956	0	5,071,929	-2,863,071
支払手数料	1,338,000	1,481,715	86,078	0	1,567,793	229,793
支払負担金	888,000	0	0	0	0	-888,000
就労支援費	3,196,000	0	0	0	0	-3,196,000
雑費	2,322,000	1,162,408	0	0	1,162,408	-1,159,592
支払利息	0	381,084	0	0	381,084	381,084
雑損失	0	4,725,978	0	0	4,725,978	4,725,978
経常費用計	471,693,909	455,313,194	15,981,072	2,750,315	474,044,581	2,350,672
当期経常増減額	-1,234,332	-23,051,509	15,661,027	-2,469,726	-9,860,208	-8,625,876
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
固定資産売却益	0	713	0	0	713	713
当期経常外収益合計	0	713	0	0	713	713
(2) 経常外費用						
固定資産除却損	0	0	0	0	0	0
当期経常外費用合計	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	713	0	0	713	713
他会計振替額	0	7,783,884	-7,783,884	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	-1,234,332	-15,266,912	7,877,143	-2,469,726	-9,859,495	-8,625,163
法人税・事業税	0	0	1,055,500	0	1,055,500	1,055,500
当期一般正味財産増減額	-1,234,332	-15,266,912	6,821,643	-2,469,726	-10,914,995	-9,680,663
一般正味財産期首残高					259,962,856	
一般正味財産期末残高					249,047,861	
II 指定正味財産増減の部						
当期指定正味財産増減額					0	
指定正味財産期首残高					0	
指定正味財産期末残高					0	
III 正味財産期末残高					249,047,861	