

平成28年度(公・収・管別) 正味財産増減計算書内訳表

自 平成28年4月 1日

至 平成29年3月31日

(単位:円)

	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	1,200,000	0	0	1,248,600	1,248,600	48,600
給与手当	197,638,000	204,207,032	9,442,709	0	213,649,741	16,011,741
臨時雇用賃金	101,380,000	84,562,032	0	0	84,562,032	-16,817,968
退職給付費用	5,430,000	4,103,000	240,000	84,000	4,427,000	-1,003,000
法定福利費	27,158,100	27,532,167	1,351,694	285,382	29,169,243	2,011,143
福利厚生費	2,813,000	1,639,324	68,942	0	1,708,266	-1,104,734
職員被服費	105,000	0	0	0	0	-105,000
旅費交通費	7,263,000	5,686,310	27,580	681,263	6,395,153	-867,847
通信運搬費	4,971,000	5,660,129	628,883	12,318	6,301,330	1,330,330
減価償却費	2,281,500	371,661	1,686,056	22,176	2,079,893	-201,607
消耗什器備品費	810,000	683,963	0	102,465	786,428	-23,572
消耗品費	8,580,000	5,271,556	109,484	75,331	5,456,371	-3,123,629
修繕費	1,344,500	670,932	1,709,280	0	2,380,212	1,035,712
委託顧問料	4,500,000	3,350,400	0	129,600	3,480,000	-1,020,000
資料・材料費	15,970,000	12,418,904	7,769,085	0	20,187,989	4,217,989
外注加工費	5,145,000	6,860,421	0	0	6,860,421	1,715,421
車輛関係費	4,636,000	3,270,668	4,306	0	3,274,974	-1,361,026
光熱水道費	8,854,198	7,355,150	195,448	0	7,550,598	-1,303,600
賃借料	18,286,640	20,910,616	400,000	0	21,310,616	3,023,976
保険料	3,172,000	2,120,430	0	0	2,120,430	-1,051,570
家賃	15,360,000	10,068,150	0	0	10,068,150	-5,291,850
宣伝広告費	1,370,000	221,480	0	533,520	755,000	-615,000
研修費	1,360,000	1,168,134	0	0	1,168,134	-191,866
諸会費	620,000	226,200	41,000	82,000	349,200	-270,800
講師料	560,000	0	0	0	0	-560,000
租税公課	867,000	517,032	1,170,916	0	1,687,948	820,948
消費税	7,100,000	8,217,000	913,000	0	9,130,000	2,030,000
会議費	2,628,000	287,822	0	1,128,306	1,416,128	-1,211,872
支払手数料	2,122,160	1,007,694	51,778	0	1,059,472	-1,062,688
支払負担金	320,000	0	0	0	0	-320,000
支払寄付金	47,000	0	0	0	0	-47,000
委託外注費	8,770,000	5,799,525	2,878,352	0	8,677,877	-92,123
リース料	6,325,000	4,958,802	0	0	4,958,802	-1,366,198
入居者日用品費	0	6,763,479	0	0	6,763,479	6,763,479
雑費	1,996,162	1,682,845	87,315	0	1,770,160	-226,002
支払利息	0	243,260	0	0	243,260	243,260
雑損失	0	2,148,384	940,000	0	3,088,384	3,088,384
経常費用計	470,983,260	439,984,502	29,715,828	4,384,961	474,085,291	3,102,031
当期経常増減額	-2,111,010	-22,069,137	9,650,587	-4,384,925	-16,803,475	-14,692,465
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
債務免除益	0	3,962,402	0	0	3,962,402	3,962,402
当期経常外収益合計	0	3,962,402	0	0	3,962,402	3,962,402
(2) 経常外費用						
固定資産除却損	0	2,765	0	0	2,765	2,765
当期経常外費用合計	0	2,765	0	0	2,765	2,765
当期経常外増減額	0	3,959,637	0	0	3,959,637	3,959,637
他会計振替額	0	4,636,548	-4,636,548	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	-2,111,010	-13,472,952	5,014,039	-4,384,925	-12,843,838	-10,732,828
法人税・事業税	0	0	1,084,500	0	1,084,500	1,084,500
当期一般正味財産増減額	-2,111,010	-13,472,952	3,929,539	-4,384,925	-13,928,338	-11,817,328
一般正味財産期首残高					249,047,861	
一般正味財産期末残高					235,119,523	
II 正味財産期末残高					235,119,523	

9 損益計算書  
公益財団法人ソーシャルサービス協会

平成28年度(公・収・管別) 正味財産増減計算書内訳表

自 平成28年4月 1日

至 平成29年3月31日

(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						
賃貸事業収益	3,756,000	0	4,442,804	0	4,442,804	686,804
事業収益						
清掃事業収益	79,550,000	60,389,534	0	0	60,389,534	-19,160,466
宿泊事業収益	45,000,000	42,719,666	0	0	42,719,666	-2,280,334
ホームレス支援事業収益	56,000,000	66,982,283	0	0	66,982,283	10,982,283
障がい者等支援関連事業収益	0	0	0	0	0	0
訪問介護事業収益	135,000,000	132,502,660	0	0	132,502,660	-2,497,340
居宅支援事業収益	37,480,000	39,201,098	0	0	39,201,098	1,721,098
自立支援事業収益	24,360,000	23,748,863	0	0	23,748,863	-611,137
介護総合予防事業	10,216,000	0	0	0	0	-10,216,000
介) 負担金収益	10,238,000	16,179,840	0	0	16,179,840	5,941,840
自) 負担金収入	2,400,000	28,336	0	0	28,336	-2,371,664
処遇改善収益	4,168,000	0	0	0	0	-4,168,000
その他介護収益	4,140,000	4,034,260	0	0	4,034,260	-105,740
講習会等開催事業収益	20,720,000	18,743,350	0	0	18,743,350	-1,976,650
物品等販売事業収益	20,000,000	1,664,288	0	0	1,664,288	-18,335,712
その他事業収益	6,100,000	190,512	34,414,323	0	34,604,835	28,504,835
会場費収益	150,000	0	108,000	0	108,000	-42,000
受取利息	18,150	19,305	7,158	36	26,499	8,349
雑収益	720,000	1,311,370	394,130	0	1,705,500	985,500
受取補助金等						
受取国庫補助金	7,200,000	7,200,000	0	0	7,200,000	0
受取寄附金						
受取寄附金	1,656,100	3,000,000	0	0	3,000,000	1,343,900
経常収益計	468,872,250	417,915,365	39,366,415	36	457,281,816	-11,590,434