

財団法人ソーシャルサービス協会  
貸借対照表

平成22年 3月現在 (決算月3\*) 単位：円

科 目	当年度	前年度	増 減
【 現金及び預金 】	192,400,318	210,962,246	△18,561,928
清掃事業未収金	20,664,377	7,594,551	13,069,826
宿泊事業未収金	25,520,576	15,108,746	10,411,830
その他公益事業未収金	940,000	940,000	
(公益事業未収金)	47,124,953	23,643,297	23,481,656
(その他事業未収金)	39,392,009	39,503,296	△111,287
未収金	1,262,699	1,277,562	△14,863
前渡金	38,400,000	38,400,000	
前払費用	635,882	1,507,483	△871,601
短期貸付金	46,830,564	48,128,881	△1,298,317
立替金	557,634	2,321,692	△1,764,058
仮払金	8,198,961	7,122,035	1,076,926
貸倒引当金	△56,565,000		△56,565,000
【 流動資産合計 】	318,238,020	372,866,492	△54,628,472
基本財産建物	113,337,579	113,337,579	
減価償却累計額	△12,852,480	△8,568,320	△4,284,160
(基本財産)	100,485,099	104,769,259	△4,284,160
建物付属設備	68,334,701	68,334,701	
構築物	3,375,000	3,375,000	
車輻運搬具	20,512,802	20,516,042	△3,240
什器備品	6,845,708	7,664,708	△819,000
土地	21,561,410	21,561,410	
無形固定資産	1,566,474	2,173,114	△606,640
減価償却累計額	△42,860,823	△38,940,034	△3,920,789
(その他有形固定資産)	79,335,272	84,684,941	△5,349,669
電話加入権	336,920	417,720	△80,800
敷金	11,229,300	13,329,300	△2,100,000
出資金	5,021,000	5,021,000	
長期前払費用	153,083	226,547	△73,464
(その他の資産)	16,740,303	18,994,567	△2,254,264
【 固定資産合計 】	196,560,674	208,448,767	△11,888,093
【 資産の部 】	514,798,694	581,315,259	△66,516,565
短期借入金	46,086,998	47,669,372	△1,582,374
(未払金)	14,245,908	49,287,576	△35,041,668
(預り金)	5,296,564	5,282,708	13,856
未払費用	5,640,668	9,449,376	△3,808,708
前受金	832,600	832,600	
仮受金	958,000	244,000	714,000
未払消費税等	5,089,500	1,696,500	3,393,000
【 流動負債合計 】	78,150,238	114,462,132	△36,311,894
退職給付引当金	6,262,711	3,862,711	2,400,000
受取保証金	442,982		442,982
預り敷金	2,360,000	2,360,000	
【 固定負債合計 】	9,065,693	6,222,711	2,842,982
【 負債の部 】	87,215,931	120,684,843	△33,468,912
【 指定正味財産 】			
【 一般正味財産 】	427,582,763	460,630,416	△33,047,653
【 正味財産の部 】	427,582,763	460,630,416	△33,047,653
【 負債及び正味財産合計 】	514,798,694	581,315,259	△66,516,565

## 比較正味財産増減計算書

平成21年 4月開始 平成22年 3月現在 12ヶ月経過 1ヶ月集計 (決算月3\*) 単位：円

科 目	当年度	前年度	増 減
基本財産受取利息	10,168		10,168
基本財産受取賃借料	7,128,000	7,128,000	
会議室収入	138,250	120,750	17,500
(基本財産運用益)	7,276,418	7,248,750	27,668
清掃事業収益	132,354,884	75,735,222	56,619,662
宿泊事業収益	319,337,494	280,525,103	38,812,391
ホームレス支援事業収益	45,750,000	45,750,000	
(公益事業収益)	497,442,378	402,010,325	95,432,053
(介護・福祉事業収益)	217,486,154	213,184,078	4,302,076
(その他の事業収益)	46,392,693	37,111,217	9,281,476
受取国庫助成金	2,827,885		2,827,885
(受取補助金)	2,827,885		2,827,885
寄付金収益	300,000	634,330	△334,330
(受取寄付金)	300,000	634,330	△334,330
(雑収益)	9,902,163	7,909,866	1,992,297
【経常収益】	781,627,691	668,098,566	113,529,125
清掃事業費用	123,601,109	87,900,287	35,700,822
宿泊事業費用	297,790,612	276,850,306	20,940,306
ホームレス支援事業費用	45,145,514	43,647,135	1,498,379
その他の公益事業費用	2,886,731		2,886,731
居宅介護事業費用	209,357,134	211,474,369	△2,117,235
その他の一般事業費用	48,534,559	43,028,685	5,505,874
貸倒引当金繰入	56,565,000		56,565,000
(事業費用)	783,880,659	662,900,782	120,979,877
(人件費)	10,045,306	12,169,314	△2,124,008
(労務経費)	5,386,750	4,446,103	940,647
(運営経費)	18,895,025	12,523,947	6,371,078
(管理費)	34,327,081	29,139,364	5,187,717
【経常費用計】	818,207,740	692,040,146	126,167,594
〔当期経常増減額〕	△36,580,049	△23,941,580	△12,638,469
その他の特別利益	5,037,686	1,615,568	3,422,118
【経常外収益】	5,037,686	1,615,568	3,422,118
固定資産売却損	36,337		36,337
固定資産除却損	152,253		152,253
その他の特別損失	50,000	329,871	△279,871
【経常外費用】	238,590	329,871	△91,281
〔当期経常外増減額〕	4,799,096	1,285,697	3,513,399
当期指定正味財産増減額			
当期一般正味財産増減額	△31,780,953	△22,655,883	△9,125,070
法人税、住民税及び事業税	1,266,700	1,325,700	△59,000
〔一般正味財産期首残高〕	460,630,416	484,611,999	△23,981,583
〔一般正味財産期末残高〕	427,582,763	460,630,416	△33,047,653

## 貸借対照表(総括)

平成22年 3月現在 (決算月3\*) 単位: 円

名称	総合計	公益事業	収益事業
	累計実績	累計実績	累計実績
現金	3,461,184	2,998,391	462,793
預金	188,939,134	120,534,025	68,405,109
【現金及び預金】	192,400,318	123,532,416	68,867,902
公益事業未収金	47,124,953	47,124,953	
その他事業未収金	39,392,009	315,946	39,076,063
未収金	1,262,699	1,207,562	55,137
前渡金	38,400,000	38,400,000	
前払費用	635,882	371,113	264,769
短期貸付金	46,830,564	46,830,564	
立替金	557,634	436,727	120,907
仮払金	8,198,961	6,697,159	1,501,802
貸倒引当金	△56,565,000	△56,565,000	
【流動資産合計】	318,238,020	208,351,440	109,886,580
基本財産建物	113,337,579	113,337,579	
減価償却累計額	△12,852,480	△12,852,480	
(基本財産)	100,485,099	100,485,099	
建物付属設備	68,334,701	68,334,701	
構築物	3,375,000	3,375,000	
車輜運搬具	20,512,802	13,838,782	6,674,020
什器備品	6,845,708	6,060,627	785,081
土地	21,561,410	21,561,410	
無形固定資産	1,566,474	1,416,667	149,807
減価償却累計額	△42,860,823	△37,124,067	△5,736,756
(その他有形固定資産)	79,335,272	77,463,120	1,872,152
電話加入権	336,920	318,920	18,000
敷金	11,229,300	11,079,300	150,000
出資金	5,021,000	5,001,000	20,000
長期前払費用	153,083		153,083
(その他の資産)	16,740,303	16,399,220	341,083
【固定資産合計】	196,560,674	194,347,439	2,213,235
【資産の部】	514,798,694	402,698,879	112,099,815
短期借入金	46,086,998	8,336,108	37,750,890
事業未払金	12,335,305	4,151,668	8,183,637
未払金	14,245,908	359,117	13,886,791
預り金	5,296,564	4,431,222	865,342
未払費用	5,640,668	471,689	5,168,979
前受金	832,600	832,600	
仮受金	958,000	958,000	
未払消費税等	5,089,500	5,089,500	
【流動負債合計】	78,150,238	20,478,236	57,672,002
退職給付引当金	6,262,711		6,262,711
受取保証金	442,982		442,982
預り敷金	2,360,000	2,360,000	
【固定負債合計】	9,065,693	2,360,000	6,705,693
【負債の部】	87,215,931	22,838,236	64,377,695
【指定正味財産】			
【一般正味財産】	427,582,763	379,860,643	47,722,120
【正味財産の部】	427,582,763	379,860,643	47,722,120
【負債及び正味財産合計】	514,798,694	402,698,879	112,099,815

財団法人ソーシャルサービス協会  
正味財産増減計算書(総括)

平成21年 4月開始 平成22年 3月現在 12ヶ月経過 1ヶ月集計 (決算月3\*) 単位: 円

名称	総合計	公益事業	収益事業
	累計実績	累計実績	累計実績
基本財産受取利息	10,168	10,168	
基本財産受取賃借料	7,128,000	7,128,000	
会議室収入	138,250	138,250	
(基本財産運用益)	7,276,418	7,276,418	
清掃事業収益	132,354,884	132,354,884	
宿泊事業収益	319,337,494	319,337,494	
ホームレス支援事業収益	45,750,000	45,750,000	
(公益事業収益)	497,442,378	497,442,378	
(介護・福祉事業収益)	217,486,154		217,486,154
(その他の事業収益)	46,392,693		46,392,693
受取国庫助成金	2,827,885		2,827,885
(受取補助金)	2,827,885		2,827,885
寄付金収益	300,000		300,000
(受取寄付金)	300,000		300,000
受取利息	90,689	47,680	43,009
雑収益	9,811,474	2,904,672	6,906,802
(雑収益)	9,902,163	2,952,352	6,949,811
【経常収益】	781,627,691	507,671,148	273,956,543
清掃材料費	1,574,952	1,574,952	
清掃外注加工費	5,486,548	5,486,548	
(清掃人件費)	82,150,901	82,150,901	
(清掃労務費)	16,735,706	16,735,706	
(清掃運営経費)	17,653,002	17,650,002	3,000
清掃事業費用	123,601,109	123,598,109	3,000
宿泊人件費	82,964,731	82,964,731	
宿泊地代家賃等	46,573,750	46,573,750	
宿泊材料費等	99,981,793	99,981,793	
宿泊外注費	6,267,817	6,267,817	
宿泊労務経費	6,434,799	6,434,799	
宿泊運営経費	55,567,722	55,567,722	
宿泊事業費用	297,790,612	297,790,612	
ホームレス支援人件費	24,606,651	24,606,651	
ホームレス支援材料費	7,527,107	7,527,107	
ホームレス支援労務経費	20,490	20,490	
ホームレス支援運営経費	12,991,266	12,991,266	
ホームレス支援事業費用	45,145,514	45,145,514	
その他公益事業経費	2,886,731	2,886,731	
その他の公益事業費用	2,886,731	2,886,731	
居宅介護人件費	182,434,985		182,434,985
居宅介護労務経費	1,412,893		1,412,893
居宅介護運営経費	25,509,256	585,767	24,923,489
居宅介護事業費用	209,357,134	585,767	208,771,367
その他の事業費用人件費	20,039,377		20,039,377
その他の事業費用材料仕入	10,724,027		10,724,027
その他の事業外注費	4,995,133		4,995,133
その他の事業費用労務経費	805,400		805,400
その他の事業費用運営経費	11,970,622		11,970,622
その他の一般事業費用	48,534,559		48,534,559
(事業費用)	783,880,659	526,571,733	257,308,926
(人件費)	10,045,306	10,041,197	4,109
(労務経費)	5,386,750	5,386,750	
(運営経費)	18,895,025	11,451,242	7,443,783
(管理費)	34,327,081	26,879,189	7,447,892
貸倒引当金繰入	56,565,000	56,565,000	
【経常費用計】	818,207,740	553,450,922	264,756,818
〔当期経常増減額〕	△36,580,049	△45,779,774	9,199,725
その他の特別利益	5,037,686		5,037,686
【経常外収益】	5,037,686		5,037,686
固定資産売却損	36,337		36,337
固定資産除却損	152,253	152,253	
その他の特別損失	50,000		50,000

財団法人ソーシャルサービス協会  
**正味財産増減計算書(総括)**

平成21年 4月開始 平成22年 3月現在 12ヶ月経過 1ヶ月集計 (決算月3\*) 単位：円

名称	総合計	公益事業	収益事業
	累計実績	累計実績	累計実績
【 経 常 外 費 用 】	238,590	152,253	86,337
〔 当 期 経 常 外 増 減 額 〕	4,799,096	△152,253	4,951,349
当期指定正味財産増減額			
当期一般正味財産増減額	△31,780,953	△45,932,027	14,151,074
〔 一 般 正 味 財 産 期 首 残 高 〕	460,630,416	427,059,370	33,571,046
法人税、住民税及び事業税	1,266,700	1,266,700	
〔 一 般 正 味 財 産 期 末 残 高 〕	427,582,763	379,860,643	47,722,120