

財団法人ソーシャルサービス協会 2011年度予算 事業別総括

合計科目	科目名	合計	公益	収益	
事業収益	公益事業収益	清掃事業収益	155,083,000	155,083,000	0
		宿泊事業収益	308,972,640	308,972,640	0
		ホーム支援収益	48,630,000	48,630,000	0
		その他公益収益	7,076,000	7,076,000	0
	介護福祉収益	訪問介護収益	166,197,004	0	166,197,004
		居宅支援収益	32,949,650	0	32,949,650
		自立支援収益	20,760,000	0	20,760,000
		介)負担金収入	10,796,252	0	10,796,252
		自)負担金収入	60,000	0	60,000
		その他介護収益	4,608,400	0	4,608,400
	その他事業収益	物品等販売収益	0	0	0
		講習会等開催収	3,000,000	0	3,000,000
		委託業務収益	27,651,700	9,876,000	18,555,700
その他事業収益		21,600,000	0	21,600,000	
その他収益	受取補助金	受取国庫補助金	98,652	0	98,652
		受取地方公共団	0	0	0
		受取国庫助成金	5,750,000	0	5,750,000
		受取地方公共団	0	0	0
		寄付金収益	0	0	0
	雑収益	受取利息	3,200	1,000	2,200
		雑収益	16,457,229	12,489	16,445,040
他会計からの繰	他会計からの繰	0	0	0	
経常収益合計		829,693,727	529,651,129	300,822,898	
清掃事業費用	清掃人件費	給料手当(清)	56,800,000	56,800,000	0
		非常勤給与(清)	28,211,000	28,211,000	0
		退職金(清)	900,000	900,000	0
		賞与(清)	4,980,000	4,980,000	0
		法定福利費(清)	5,730,000	5,730,000	0
	清掃材料費	清掃材料費	1,914,000	1,914,000	0
	清掃外注加工費	清掃外注加工費	30,350,000	30,350,000	0
	清掃労務費	福利厚生費	748,000	748,000	0
		業務委託費	720,000	720,000	0
		職員被服費	30,000	30,000	0
	清掃運営経費	旅費交通費	2,200,000	2,200,000	0
		通信運搬費	650,000	650,000	0
		減価償却費	863,000	863,000	0
		消耗器具備品	415,000	415,000	0
		消耗品費	1,166,000	1,166,000	0
		修繕費	260,000	260,000	0
		車両関係費	1,758,000	1,758,000	0
		水道光熱費	230,000	230,000	0
		賃借料	3,442,000	3,442,000	0
		保険料	890,000	890,000	0
		諸謝金	240,000	240,000	0
		租税公課	546,000	546,000	0
		消費税	950,000	950,000	0
		支払負担金	350,000	350,000	0
		支払手数料	2,440,000	2,440,000	0
		支払寄付金	0	0	0
		研究研修費	0	0	0
		宣伝広告費	300,000	300,000	0
		リース料	1,762,500	1,762,500	0
		諸会費	50,000	50,000	0
		会議費	130,000	130,000	0
		交際費	52,000	52,000	0
		雑費	540,000	540,000	0
清掃事業費用	149,617,500	149,617,500	0		
宿泊事業費用	宿泊人件費	給料手当(宿)	25,115,000	25,115,000	0
		非常勤給与	57,950,000	57,950,000	0
		退職金及び退引	560,000	560,000	0
		賞与	1,950,000	1,950,000	0
		法定福利費	3,520,000	3,520,000	0
	宿泊地代家賃	宿泊地代家賃	58,740,000	58,740,000	0
	宿泊材料費	宿泊材料費等	97,786,000	97,786,000	0
	宿泊労務経費	福利厚生費	170,000	170,000	0
		業務委託費	4,800,000	4,800,000	0
		職員被服費	600,000	600,000	0
	宿泊運営経費	旅費交通費	2,090,000	2,090,000	0
		通信運搬費	1,830,000	1,830,000	0
		減価償却費	0	0	0
		消耗器具備品	3,000,000	3,000,000	0
		消耗品費	5,882,000	5,882,000	0
		修繕費	2,100,000	2,100,000	0
		車両関係費	600,000	600,000	0
		水道光熱費	20,784,000	20,784,000	0
		賃借料	1,800,000	1,800,000	0
		保険料	360,000	360,000	0
		諸謝金	170,000	170,000	0
		租税公課	100,000	100,000	0

合計科目	科目名	合計	公益	収益	
	消費税	0	0	0	
	支払負担金	200,000	200,000	0	
	支払手数料	370,000	370,000	0	
	支払寄付金	10,000	10,000	0	
	研究研修費	450,000	450,000	0	
	広告宣伝費	30,000	30,000	0	
	リース料	3,312,000	3,312,000	0	
	諸会費	174,000	174,000	0	
	会議費	740,000	740,000	0	
	交際費	30,000	30,000	0	
	雑費	50,000	50,000	0	
	宿泊外注費	宿泊外注費	0	0	0
	宿泊事業費用	295,273,000	295,273,000	0	
ホームレス支援事業費用	ホームレス支援人件	給料手当(ホ)	13,000,000	13,000,000	0
		非常勤給与	9,800,000	9,800,000	0
		退職金	500,000	500,000	0
		賞与	3,200,000	3,200,000	0
		法定福利費	2,500,000	2,500,000	0
	ホームレス支援材料	ホームレス支援材料	11,000,000	11,000,000	0
	ホームレス支援労務	福利厚生費	100,000	100,000	0
		業務委託費	0	0	0
		職員被服費	0	0	0
	ホームレス支援経費	旅費交通費	100,000	100,000	0
		通信運搬費	200,000	200,000	0
		減価償却費	20,000	20,000	0
		消耗器具備品	100,000	100,000	0
		消耗品費	600,000	600,000	0
		修繕費	100,000	100,000	0
		車両関係費	100,000	100,000	0
		水道光熱費	2,500,000	2,500,000	0
		賃借料	0	0	0
		保険料	100,000	100,000	0
		諸謝金	0	0	0
		租税公課	20,000	20,000	0
		消費税	2,300,000	2,300,000	0
		支払負担金	0	0	0
		支払手数料	60,000	60,000	0
		支払寄付金	0	0	0
		研究研修費	220,000	220,000	0
	広告宣伝費	0	0	0	
	リース料	1,900,000	1,900,000	0	
	諸会費	30,000	30,000	0	
	会議費	50,000	50,000	0	
	交際費	30,000	30,000	0	
	雑費	100,000	100,000	0	
	ホームレス支援事業	48,630,000	48,630,000	0	
他公益事業費用	他公益事業人件費	0	0	0	
	他公益事業材料費	0	0	0	
	他公益事業経費	0	0	0	
	他公益事業費用	0	0	0	
居宅介護事業費用	居宅介護人件費	給料手当(居宅)	99,622,840	0	99,622,840
		非常勤給与	69,100,000	0	69,100,000
		退職金	4,770,000	0	4,770,000
		賞与	15,460,000	0	15,460,000
		法定福利費	12,134,142	0	12,134,142
	居宅介護材料費	居宅介護材料費	180,000	0	180,000
	居宅介護労務経	福利厚生費	2,565,100	0	2,565,100
		業務委託費	120,000	0	120,000
		職員被服費	240,000	0	240,000
	居宅介護運営経	旅費交通費	4,935,300	0	4,935,300
		通信運搬費	3,451,638	0	3,451,638
		減価償却費	0	0	0
		消耗器具備品	560,000	0	560,000
		消耗品費	2,405,000	0	2,405,000
		修繕費	0	0	0
		車両関係費	2,180,000	0	2,180,000
		水道光熱費	1,220,000	0	1,220,000
		賃借料	6,358,000	0	6,358,000
		保険料	662,050	0	662,050
		諸謝金	0	0	0
		租税公課	138,000	0	138,000
		消費税	0	0	0
		支払負担金	0	0	0
		支払手数料	333,295	0	333,295
		支払寄付金	0	0	0
		研究研修費	550,000	0	550,000
		広告宣伝費	1,246,040	0	1,246,040
		リース料	1,200,800	0	1,200,800
		諸会費	113,000	0	113,000
	会議費	320,000	0	320,000	
	交際費	200,000	0	200,000	

合計科目	科目名	合計	公益	収益		
その他の介護事業費用	雑費	1,009,500	0	1,009,500		
	居宅介護事業費用	231,074,705	0	231,074,705		
	他の介護人件費	給料手当(他介)	5,000,000	0	5,000,000	
	非常勤給与	200,000	0	200,000		
	退職金	120,000	0	120,000		
	賞与	0	0	0		
	法定福利費	700,000	0	700,000		
	その他の介護福	その他福祉材料	0	0	0	
	他の介護労務費	福利厚生費	0	0	0	
	業務委託費	0	0	0		
	職員被服費	0	0	0		
	他の介護経費	旅費交通費	10,000	0	10,000	
	通信運搬費	10,000	0	10,000		
	減価償却費	0	0	0		
	消耗器具備品	10,000	0	10,000		
	消耗品費	50,000	0	50,000		
	修繕費	0	0	0		
	車両関係費	100,000	0	100,000		
	水道光熱費	0	0	0		
	賃借料	120,000	0	120,000		
	保険料	0	0	0		
	諸謝金	0	0	0		
	租税公課	0	0	0		
	消費税	0	0	0		
	支払負担金	0	0	0		
	支払手数料	0	0	0		
	支払寄付金	0	0	0		
	研究研修費	0	0	0		
	広告宣伝費	0	0	0		
	リース料	0	0	0		
	諸会費	0	0	0		
	会議費	50,000	0	50,000		
	交際費	30,000	0	30,000		
	雑費	100,000	0	100,000		
	その他の介護事業	6,500,000	0	6,500,000		
	その他の事業費用	その他他の事業人件費	給料手当(他事)	20,110,000	8,400,000	12,019,996
		非常勤給与	4,560,000	0	4,560,000	
		退職金	320,000	0	320,000	
		賞与	1,100,000	0	1,100,000	
		法定福利費	2,354,200	500,000	1,858,400	
		その他の事業材	他の事業材料費	5,792,000	0	5,824,004
その他の事業外		他事業外注費	6,000,000	0	6,000,000	
他の事業労務費		福利厚生費	256,000	0	256,000	
業務委託費		2,120,000	0	2,320,004		
職員被服費		0	0	0		
他の事業経費		旅費交通費	1,731,500	200,000	1,533,000	
通信運搬費		1,525,000	200,000	1,325,000		
減価償却費		280,000	0	280,000		
消耗器具備品費		70,140	0	90,144		
消耗品費		1,540,000	100,000	1,440,000		
修繕費		80,000	0	80,000		
車両関係費		341,000	0	346,004		
水道光熱費		341,500	0	341,500		
賃借料		6,000,000	0	6,000,000		
保険料		120,000	0	120,000		
諸謝金		120,000	0	120,000		
租税公課		8,200	0	8,404		
消費税		470,000	470,000	0		
支払負担金		7,000	0	9,004		
支払手数料		128,500	6,000	124,996		
支払寄付金		0	0	0		
研究研修費		132,000	0	132,000		
広告宣伝費		336,000	0	336,000		
リース料		576,000	0	576,000		
諸会費		456,000	0	456,000		
交際費		180,000	0	180,000		
会議費		188,400	0	188,400		
雑費		104,348	0	104,348		
その他の事業費用		57,347,788	9,876,000	48,049,204		
事業費用合計		788,442,993	503,396,500	285,623,909		
人件費		役員報酬	1,800,000	1,800,000	0	
		給料手当	4,574,400	4,574,400	0	
		非常勤給与	240,000	240,000	0	
		退職給付費用	240,000	240,000	0	
		賞与	1,257,960	1,257,960	0	
		法定福利費	1,420,000	1,420,000	0	
	労務経費	福利厚生費	30,000	30,000	0	
		業務委託費	5,390,000	5,390,000	0	
		職員被服費	0	0	0	
	運営経費	旅費交通費	480,000	480,000	0	
通信運搬費		60,000	60,000	0		

	合計科目	科目名	合計	公益	収益	
管 理 費		減価償却費	0	0	0	
		消耗器具備品	0	0	0	
		消耗品費	240,000	240,000	0	
		修繕費	0	0	0	
		車両関係費	0	0	0	
		水道光熱費	0	0	0	
		賃借料	0	0	0	
		保険料	0	0	0	
		諸謝金	0	0	0	
		租税公課	2,520,000	2,520,000	0	
		消費税	6,000,000	6,000,000	0	
		支払負担金	0	0	0	
		支払寄付金	0	0	0	
		支払手数料	0	0	0	
		支払利息	0	0	0	
		本部費	-7,401,504	-11,486,586	4,265,082	
		研究研修費	0	0	0	
		広告宣伝費	0	0	0	
		リース料	0	0	0	
		諸会費	0	0	0	
		会議費	600,000	600,000	0	
		交際費	0	0	0	
		雑費	50,000	50,000	0	
		雑損失	0	0	0	
		他会計への繰出	他会計への繰出	0	0	0
			管理費計	17,500,856	13,415,774	4,265,082
		経常費用計		805,943,849	516,812,274	289,888,991
	当期経常増減額		23,749,878	12,838,855	10,933,907	
経 常 外 増 減	経常外収益	固定資産売却益	0	0	0	
		固定資産受贈益	0	0	0	
		他の特別利益	0	0	0	
		経常外収益計	0	0	0	
	経常外費用	固定資産評価損	0	0	0	
		固定資産売却損	0	0	0	
		固定資産除却損	0	0	0	
その他の特別損		0	0	0		
	経常外費用計	0	0	0		
	税引前利益		23,749,878	12,838,855	10,933,907	