

9 損益計算書

2014年度(公・収・管別) 正味財産増減計算書

自2014年7月 1日

公益財団法人ソーシャルサービス協会

至2015年3月31日

(単位:円)

	予算額	公益事業	収益事業	本部管理費	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	4,500,000	0	3,766,840	0	3,766,840	-733,160
事業収益						
清掃事業収益	82,772,813	54,059,739	0	0	54,059,739	-28,713,074
宿泊事業収益	53,010,000	37,057,577	0	0	37,057,577	-15,952,423
ホームレス支援事業収益	57,000,000	61,031,724	0	0	61,031,724	4,031,724
障がい者等支援関連事業収益	9,915,000	10,281,318	0	0	10,281,318	366,318
会場費収益	135,000	0	0	114,100	114,100	-20,900
訪問介護事業収益	118,755,000	96,719,114	0	0	96,719,114	-22,035,886
居宅支援事業収益	26,070,000	28,043,528	0	0	28,043,528	1,973,528
自立支援事業収益	17,370,000	19,986,072	0	0	19,986,072	2,616,072
介) 負担金収益	7,943,250	10,609,323	0	0	10,609,323	2,666,073
自) 負担金収益	15,000	37,582	0	0	37,582	22,582
自費等その他介護収益	4,837,500	4,101,338	0	0	4,101,338	-736,162
処遇加算等収益	0	0	0	0	0	0
職業訓練就労支援	0	0	0	0	0	0
講習会等開催事業収益	0	0	0	0	0	0
委託事業収益	14,250,000	0	3,193,101	0	3,193,101	-11,056,899
物品等販売事業収益	600,000	6,260	14,640,863	0	14,647,123	14,047,123
その他事業収益	11,250,000	2,358,600	0	0	2,358,600	-8,891,400
受取国庫補助金	0	10,800,000	0	0	10,800,000	10,800,000
受取寄附金	540,000	500,000	0	540,000	1,040,000	500,000
受取利息	3,788	36,119	1,099	1,129	38,347	34,559
雑収益	2,347,500	3,008,520	3,024	158,251	3,169,795	822,295
経常収益計	411,314,851	338,636,814	21,604,927	813,480	361,055,221	-50,259,630

9 損益計算書

2014年度(公・収・管別) 正味財産増減計算書

自2014年7月 1日

公益財団法人ソーシャルサービス協会

至2015年3月31日

(単位:円)

	予算額	公益事業	収益事業	本部管理費	決算額	予算比
(2) 経常費用						
役員報酬	1,350,000	675,000	0	675,000	1,350,000	0
人件費	246,350,398	224,654,630	7,514,491	462,586	232,631,707	-13,718,691
退職給付費用	10,786,500	2,710,198	0	63,802	2,774,000	-8,012,500
法定福利費	24,985,158	23,832,779	281,389	230,566	24,344,734	-640,424
福利厚生費	1,905,900	773,271	43,261	0	816,532	-1,089,368
旅費交通費	5,820,000	4,623,120	207,148	552,513	5,382,781	-437,219
通信運搬費	4,521,701	4,586,708	684,454	10,563	5,281,725	760,024
減価償却費	859,172	451,587	1,375,017	0	1,826,604	967,432
消耗什器備品費	930,000	2,337,744	0	0	2,337,744	1,407,744
消耗品費	5,007,750	6,092,559	168,363	55,278	6,316,200	1,308,450
修繕費	999,000	626,928	62,856	0	689,784	-309,216
資料・材料費	25,237,583	11,084,540	3,469,933	0	14,554,473	-10,683,110
車輛費	3,899,625	3,436,416	80,000	0	3,516,416	-383,209
光熱水料費	5,982,000	6,808,229	148,077	0	6,956,306	974,306
賃借料	14,439,750	16,468,601	1,363,600	0	17,832,201	3,392,451
保険料	2,285,783	1,726,717	0	0	1,726,717	-559,066
地代家賃	11,520,000	9,211,880	0	0	9,211,880	-2,308,120
宣伝広告費	457,500	501,744	20,706	0	522,450	64,950
研修費	1,099,500	919,287	9,828	0	929,115	-170,385
諸会費	765,000	209,480	44,580	122,000	376,060	-388,940
諸謝金	727,500	88,361	0	0	88,361	-639,139
租税公課	3,247,875	1,654,646	5,000	0	1,659,646	-1,588,229
消費税	4,950,000	6,882,120	764,680	0	7,646,800	2,696,800
会議費	946,500	250,140	0	398,820	648,960	-297,540
支払手数料	2,181,482	880,446	100,463	0	980,909	-1,200,573
支払寄付金	15,000	0	0	0	0	-15,000
委託外注費	5,962,500	6,312,944	892,994	830,939	8,036,877	2,074,377
リース料	3,967,320	3,843,050	0	0	3,843,050	-124,270
入居者日用品費	0	7,547,149	0	0	7,547,149	7,547,149
外注加工費	20,771,250	10,179,940	0	0	10,179,940	-10,591,310
雑費	1,514,065	1,111,132	2,224	41,700	1,155,056	-359,009
支払利息	0	281,318	0	0	281,318	281,318
雑損失	0	44,805	0	0	44,805	44,805
経常費用計	413,485,812	360,807,469	17,239,064	3,443,767	381,490,300	-31,995,512
当期経常増減額	-2,170,961	-22,170,655	4,365,863	-2,630,287	-20,435,079	-18,264,118
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
過年度損益修正益	0	0	3,028,411	0	3,028,411	3,028,411
当期経常外収益合計	0	0	3,028,411	0	3,028,411	3,028,411
(2) 経常外費用						
固定資産除却損	0	1	0	0	1	1
当期経常外費用合計	0	1	0	0	1	1
当期経常外増減額	0	-1	3,028,411	0	3,028,410	3,028,410
他会計振替額	0	3,618,619	-3,618,619	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	-2,170,961	-18,552,037	3,775,655	-2,630,287	-17,406,669	-15,235,708
法人税・事業税	0	0	827,400	0	827,400	827,400
当期一般正味財産増減額	-2,170,961	-18,552,037	2,948,255	-2,630,287	-18,234,069	-16,063,108
一般正味財産期首残高		278,196,925	0	0	278,196,925	
一般正味財産期末残高		259,644,888	2,948,255	-2,630,287	259,962,856	
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	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	0	259,644,888	2,948,255	-2,630,287	259,962,856	0