

公益財団法人ソーシャルサービス協会 第 31 回評議員会(みなし) 議事録

1. 評議員会の決議があったものとみなされた事項の内容
(1) 2020 年度決算書「正味財産増減計算書」については、2021 年(令和 3 年)6 月 25 日に開催した第 27 回理評議員会で決議されましたが、内閣府認定等委員会から「正味財産増減計算書」の明細で前年度の賃貸事業収益額などに間違いがあり決算書の理事会等で修正決議をおこなうよう指示があり、今般、修正して評議員会決議とします。
2. 評議員会の決議があったものとみなされた事項の提案者
代表理事 神田 豊和
3. 評議員会の決議があったとみなされた日
2022 年(令和 4) 7 月 22 日
4. 議事録の作成に係る職務をおこなった理事
常務理事 涌井 俊夫
5. 評議員総数 5 名の 賛否
反対 0 保留 0 賛成 5
6. 監事総数 2 名の異議がないことを証する書類
異議なし 2 異議あり 0

以上のとおり、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第 194 条 1 項及び 定款第 16 条の規定にもとづく提案について、評議員全員が書面により同意の意思を示し、評議員会の決議があったとみなされたので、これを証するために本議事録を作成し、議事録の作成に係る職務を行った理事が次に署名捺印する。

2022 年(令和 4 年)7 月 22 日

公益財団法人ソーシャルサービス協会
理事長 神田 豊和

9 損益計算書

令和2年度正味財産増減計算書

自 令和2年4月1日

修正前

至 令和3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)

| | 当年度 | 前年度 | 増減 |
|----------------|-------------|-------------|-------------|
| 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 | 9,836,793 | 9,509,880 | 326,913 |
| 事業収益 | | | 0 |
| 清掃事業収益 | 51,741,431 | 55,622,961 | -3,881,530 |
| ホームレス支援事業収益 | 72,247,958 | 64,916,158 | 7,331,800 |
| 職業訓練就労支援事業収益 | 23,484,814 | 27,553,028 | -4,068,214 |
| 訪問介護事業収益 | 108,893,372 | 97,469,812 | 11,423,560 |
| 居宅支援事業収益 | 33,664,692 | 27,496,497 | 6,168,195 |
| 自立支援介護給付事業収益 | 18,256,894 | 16,110,672 | 2,146,222 |
| 介護利用者負担金収益 | 8,505,179 | 9,117,954 | -612,775 |
| 自立支援負担金収入 | 356,993 | | 356,993 |
| その他介護収益 | 1,740,302 | 2,807,512 | -1,067,210 |
| 講習会等開催事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| その他(I T)事業収益 | 34,109,313 | 24,869,188 | 9,240,125 |
| 受取利息 | 3,920 | 4,060 | -140 |
| 雑収益 | 153,795 | 444,468 | -290,673 |
| 受取国庫補助金 | 3,994,508 | 0 | 3,994,508 |
| 受取寄附金 | 400,000 | 0 | 400,000 |
| 経常収益計 | 367,389,964 | 335,922,190 | 31,467,774 |
| (2) 経常費用 | | | 0 |
| | | | 0 |
| 役員報酬 | 2,590,000 | 1,200,000 | 1,390,000 |
| 給与手当 | 148,452,207 | 138,678,027 | 9,774,180 |
| 非常勤給与手当(臨時雇賃金) | 69,865,849 | 76,646,840 | -6,780,991 |
| 退職給付費用 | 9,431,016 | 25,185,045 | -15,754,029 |
| 退職金 | | 5,290,745 | -5,290,745 |
| 法定福利費 | 21,892,543 | 21,648,338 | 244,205 |
| 福利厚生費 | 956,462 | 1,021,619 | -65,157 |
| 旅費交通費 | 5,331,094 | 6,202,451 | -871,357 |
| 通信運搬費 | 5,529,031 | 5,206,572 | 322,459 |
| 減価償却費 | 2,178,734 | 2,483,103 | -304,369 |
| 消耗什器備品費 | 383,807 | 332,534 | 51,273 |
| 消耗品費 | 5,658,686 | 5,117,284 | 541,402 |
| 修繕費 | 1,120,780 | 23,760 | 1,097,020 |
| 資料・材料費 | 21,554,387 | 19,080,271 | 2,474,116 |
| 清掃外注加工費 | 3,936,857 | 2,556,058 | 1,380,799 |
| 車輛関係費 | 1,768,412 | 2,041,892 | -273,480 |
| 水道光熱費 | 2,407,943 | 2,561,000 | -153,057 |
| 賃借料(事務所家賃) | 14,599,579 | 15,171,978 | -572,399 |
| 保険料 | 1,422,415 | 1,459,558 | -37,143 |
| 宣伝広告費 | 147,101 | 124,530 | 22,571 |
| 研修費 | 309,279 | 622,372 | -313,093 |
| 諸会費 | 174,200 | 336,500 | -162,300 |
| 租税公課 | 1,949,502 | 1,706,966 | 242,536 |

| | | | |
|----------------|-------------|-------------|-------------|
| 消費税 | 10,154,200 | 8,352,200 | 1,802,000 |
| 会議費 | 36,102 | 1,368,845 | -1,332,743 |
| 交際費 | 2,550 | 0 | 2,550 |
| 支払手数料 | 3,212,195 | 2,783,461 | 428,734 |
| 委託外注費（業務委託費） | 2,504,141 | 2,446,032 | 58,109 |
| 入居者日用品費 | 3,598,168 | 3,048,636 | 549,532 |
| リース料 | 1,985,600 | 2,203,338 | -217,738 |
| 管理費 | 124,288 | 182,000 | -57,712 |
| 雑費 | 630,885 | 1,048,871 | -417,986 |
| 支払利息 | 732 | 62,594 | -61,862 |
| 雑損失 | 269,618 | 1,263,281 | -993,663 |
| 経常費用計 | 344,178,363 | 356,256,701 | -12,078,338 |
| 当期経常増減額 | 23,211,601 | | 23,211,601 |
| 2. 経常外増減の部 | | | 0 |
| (1) 経常外収益 | | | 0 |
| 退職引当取崩益 | 169,200 | 2,017,240 | -1,848,040 |
| 債務免除益 | 530,000 | 2,096,519 | -1,566,519 |
| 前期損益修正益 | 0 | 2,204,108 | -2,204,108 |
| 当期経常外収益合計 | 699,200 | 6,317,867 | -5,618,667 |
| (2) 経常外費用 | | | 0 |
| 固定資産売却損 | 0 | 56,920 | -56,920 |
| | 0 | 1,957,716 | -1,957,716 |
| 前期損益修正損 | 2,625 | | 2,625 |
| 当期経常外費用合計 | 2,625 | 2,014,636 | -2,012,011 |
| 当期経常外増減額 | 696,575 | 4,303,231 | -3,606,656 |
| 他会計振替額 | 0 | 141,282 | -141,282 |
| 税引前当期一般正味財産増減額 | 23,908,176 | -17,231,280 | 41,139,456 |
| 法人税・事業税 | 505,000 | 605,000 | -100,000 |
| 当期一般正味財産増減額 | 23,403,176 | -17,836,280 | 41,239,456 |
| 一般正味財産期首残高 | 173,625,660 | 191,461,840 | -17,836,180 |
| 一般正味財産期末残高 | 197,028,836 | 173,625,660 | 23,403,176 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | 0 |
| 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 | 197,028,836 | 173,625,660 | 23,403,176 |

(2) 正味財産増減計算書
(様式2-1)

正味財産増減計算書

令和2年4月1日から 令和3年3月31日まで

修正後

(単位：円)

| 科目 | 当年度 | 前年度 | 増減 |
|----------------|-------------|-------------|-------------|
| 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 | 9,702,633 | 9,392,800 | 309,833 |
| 事業収益 | | | |
| 清掃事業収益 | 51,741,431 | 55,622,961 | -3,881,530 |
| ホームレス支援事業収益 | 72,247,958 | 64,916,158 | 7,331,800 |
| 職業訓練就労支援事業収益 | 23,484,814 | 27,553,028 | -4,068,214 |
| 訪問介護事業収益 | 108,893,372 | 97,469,812 | 11,423,560 |
| 居宅支援事業収益 | 33,664,692 | 27,496,497 | 6,168,195 |
| 自立支援介護給付事業収益 | 18,256,894 | 16,110,672 | 2,146,222 |
| 介護利用者負担金収益 | 8,505,179 | 9,117,954 | -612,775 |
| 自立支援負担金収入 | 356,993 | | 356,993 |
| その他介護収益 | 1,740,302 | 2,807,512 | -1,067,210 |
| 講習会等開催事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| その他(I T)事業収益 | 34,109,313 | 24,869,188 | 9,240,125 |
| 会場費収益 | 134,160 | 117,080 | 17,080 |
| 受取利息 | 3,920 | 4,060 | -140 |
| 雑収益 | 153,795 | 444,468 | -290,673 |
| 受取国庫補助金 | 3,994,508 | 0 | 3,994,508 |
| 受取寄附金 | 400,000 | 0 | 400,000 |
| 経常収益計 | 367,389,964 | 335,922,190 | 703,312,154 |
| (2) 経常費用 | | | |
| ①事業費 | 337,684,686 | 352,046,659 | -14,361,973 |
| 給与手当 | 148,452,207 | 138,678,027 | 9,774,180 |
| 非常勤給与手当(臨時雇賃金) | 68,812,499 | 75,724,240 | -6,911,741 |
| 退職給付費用 | 9,391,016 | 25,065,045 | -15,674,029 |
| 退職金 | 0 | 5,290,745 | -5,290,745 |
| 法定福利費 | 21,892,543 | 21,565,837 | 326,706 |
| 福利厚生費 | 874,537 | 981,296 | -106,759 |
| 旅費交通費 | 4,918,905 | 5,900,558 | -981,653 |
| 通信運搬費 | 5,308,544 | 5,014,146 | 294,398 |
| 減価償却費 | 2,178,734 | 2,374,728 | -195,994 |
| 消耗什器備品費 | 383,807 | 332,534 | 51,273 |
| 消耗品費 | 5,658,686 | 4,994,145 | 664,541 |
| 修繕費 | 1,120,780 | 23,760 | 1,097,020 |
| 資料・材料費 | 21,554,387 | 19,080,271 | 2,474,116 |
| 清掃外注加工費 | 3,936,857 | 2,556,058 | 1,380,799 |
| 車輛関係費 | 1,768,412 | 2,041,892 | -273,480 |
| 水道光熱費 | 2,407,943 | 2,561,000 | -153,057 |
| 賃借料(事務所家賃) | 14,599,579 | 15,171,978 | -572,399 |
| 保険料 | 1,422,415 | 1,459,558 | -37,143 |
| 宣伝広告費 | 147,101 | 124,530 | 22,571 |
| 研修費 | 309,279 | 622,372 | -313,093 |
| 諸会費 | 174,200 | 336,500 | -162,300 |
| 租税公課 | 1,949,502 | 1,706,966 | 242,536 |

| | | | |
|----------------|-------------|-------------|-------------|
| 消費税 | 10,154,200 | 8,352,200 | 1,802,000 |
| 会議費 | 36,102 | 48,627 | -12,525 |
| 交際費 | 2,550 | 0 | 2,550 |
| 支払手数料 | 2,304,957 | 2,232,118 | 72,839 |
| 委託外注費（業務委託費） | 1,390,941 | 2,131,842 | -740,901 |
| 入居者日用品費 | 3,598,168 | 3,048,636 | 549,532 |
| リース料 | 1,985,600 | 2,203,338 | -217,738 |
| 管理費 | 49,000 | 84,000 | -35,000 |
| 雑費 | 630,885 | 1,013,926 | -383,041 |
| 支払利息 | 732 | 62,505 | -61,773 |
| 雑損失 | 269,618 | 1,263,281 | -993,663 |
| ②管理費 | 6,493,677 | 5,410,042 | 1,083,635 |
| 役員報酬 | 2,590,000 | 1,200,000 | 1,390,000 |
| 非常勤給与手当（臨時雇賃金） | 1,053,350 | 922,600 | 130,750 |
| 退職給付費用 | 40,000 | 120,000 | -80,000 |
| 福利厚生費 | 81,925 | 40,323 | 41,602 |
| 法定福利費 | 0 | 82,501 | -82,501 |
| 旅費交通費 | 412,189 | 301,893 | 110,296 |
| 通信運搬費 | 220,487 | 192,426 | 28,061 |
| 減価償却費 | 0 | 108,375 | -108,375 |
| 消耗品費 | 0 | 123,139 | -123,139 |
| 委託外注費（業務委託費） | 1,113,200 | 314,190 | 799,010 |
| 会議費 | 0 | 1,320,218 | -1,320,218 |
| 支払手数料 | 907,238 | 551,343 | 355,895 |
| 宣伝広告費 | 0 | 0 | 0 |
| 管理費 | 75,288 | 98,000 | -22,712 |
| 雑費 | 0 | 34,945 | -34,945 |
| 支払利息 | 0 | 89 | -89 |
| 経常費用計 | 344,178,363 | 357,456,701 | -13,278,338 |
| 当期経常増減額 | 23,211,601 | -21,534,511 | 44,746,112 |
| 2. 経常外増減の部 | | | 0 |
| (1) 経常外収益 | | | 0 |
| 退職引当取崩益 | 169,200 | 2,017,240 | -1,848,040 |
| 債務免除益 | 530,000 | 2,096,519 | -1,566,519 |
| 前期損益修正益 | 0 | 2,204,108 | -2,204,108 |
| 当期経常外収益合計 | 699,200 | 6,317,867 | -5,618,667 |
| (2) 経常外費用 | | | 0 |
| 固定資産売却損 | 0 | 56,920 | -56,920 |
| 前期損益修正損 | 2,625 | 1,957,716 | -1,955,091 |
| 当期経常外費用合計 | 2,625 | 2,014,636 | -2,012,011 |
| 当期経常外増減額 | 696,575 | 4,303,231 | -3,606,656 |
| 他会計振替額 | 0 | 0 | 0 |
| 税引前当期一般正味財産増減額 | 23,908,176 | -17,231,280 | 41,139,456 |
| 法人税・事業税 | 505,000 | 605,000 | -100,000 |
| 当期一般正味財産増減額 | 23,403,176 | -17,836,280 | 41,239,456 |
| 一般正味財産期首残高 | 173,625,660 | 191,461,940 | -17,836,280 |
| 一般正味財産期末残高 | 197,028,836 | 173,625,660 | 23,403,176 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | 0 |
| 当期指定正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 |
| 指定正味財産期首残高 | 0 | 0 | 0 |
| 指定正味財産期末残高 | 0 | 0 | 0 |
| III 正味財産期末残高 | 197,028,836 | 173,625,660 | 23,403,176 |