

平成24年度公益財団法人船橋市福祉サービス公社予算に関する書類

(1) 収支予算書

(単位：円)

平成24年4月1日 から 平成25年3月31日 まで

科 目	公益目的事業会計		内部取引 控除	合 計
	公1	法人会計		
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
基本財産運用益	0	2,700,000	0	2,700,000
基本財産受取利息	0	2,700,000	0	2,700,000
基本財産受取利息	0	2,700,000	0	2,700,000
事業収益	519,470,000	0	0	519,470,000
事業収益	519,470,000	0	0	519,470,000
事業収益	223,638,000	0	0	223,638,000
受託事業収益	244,242,000	0	0	244,242,000
指定管理事業収益	51,590,000	0	0	51,590,000
受取補助金	36,831,000	55,807,000	0	92,638,000
受取補助金	36,831,000	55,807,000	0	92,638,000
受取市補助金	36,831,000	55,807,000	0	92,638,000
雑収益	300,000	20,000	0	320,000
雑収益	300,000	20,000	0	320,000
雑収益	300,000	20,000	0	320,000
経常収益計	556,601,000	58,527,000	0	615,128,000
(2) 経常費用				
事業費	559,269,940		0	559,269,940
事業費	559,269,940		0	559,269,940
給料	41,184,000		0	41,184,000
手当	60,003,000		0	60,003,000
賃金	223,938,000		0	223,938,000
退職給付費用	3,091,740		0	3,091,740
福利厚生費	36,644,200		0	36,644,200
旅費交通費	7,971,000		0	7,971,000
通信運搬費	9,480,000		0	9,480,000
減価償却費	4,499,000		0	4,499,000
什器備品費	775,000		0	775,000
消耗品費	4,731,000		0	4,731,000
修繕費	1,692,000		0	1,692,000
印刷製本費	3,654,000		0	3,654,000
燃料費	1,097,000		0	1,097,000
光熱水費	1,353,000		0	1,353,000
賃借料	15,428,000		0	15,428,000
支払手数料	2,115,000		0	2,115,000
保険料	4,439,000		0	4,439,000
協力員謝礼	2,136,000		0	2,136,000
諸謝金	9,715,000		0	9,715,000
租税公課	5,421,000		0	5,421,000
支払負担金	715,000		0	715,000
研修費	1,675,000		0	1,675,000
支払助成金	800,000		0	800,000
委託費	115,172,000		0	115,172,000
広告費	1,080,000		0	1,080,000
食糧費	461,000		0	461,000
管理費		57,350,430	0	57,350,430
管理費		57,350,430	0	57,350,430
報酬		4,671,000	0	4,671,000
給料		6,267,000	0	6,267,000
手当		11,303,000	0	11,303,000
賃金		7,554,000	0	7,554,000
退職給付費用		568,710	0	568,710
福利厚生費		8,683,720	0	8,683,720
旅費交通費		60,000	0	60,000
通信運搬費		2,848,000	0	2,848,000
減価償却費		30,000	0	30,000
消耗品費		675,000	0	675,000
修繕費		250,000	0	250,000
燃料費		315,000	0	315,000
光熱水費		1,500,000	0	1,500,000
賃借料		7,108,000	0	7,108,000
支払手数料		501,000	0	501,000
交際費		123,000	0	123,000
保険料		419,000	0	419,000
諸謝金		1,335,000	0	1,335,000
租税公課		301,000	0	301,000
支払負担金		1,583,000	0	1,583,000
委託費		1,105,000	0	1,105,000
食糧費		100,000	0	100,000
理事会議費		40,000	0	40,000
その他会議費		10,000	0	10,000
経常費用計	559,269,940	57,350,430	0	616,620,370
当期経常増減額	△ 2,668,940	1,176,570	0	△ 1,492,370
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 2,668,940	1,176,570	0	△ 1,492,370
一般正味財産期首残高	212,267,667	6,091,304	0	218,358,971
一般正味財産期末残高	209,598,727	7,267,874	0	216,866,601
II 指定正味財産増減の部				
受取寄付金	0	10,000	0	10,000
受取寄付金	0	10,000	0	10,000
受取寄付金	0	10,000	0	10,000
当期指定正味財産増減額	0	10,000	0	10,000
指定正味財産期首残高	0	300,000,000	0	300,000,000
指定正味財産期末残高	0	300,010,000	0	300,010,000
III 正味財産期末残高	209,598,727	307,277,874	0	516,876,601

(2) 収支予算内訳書

(単位：円)

平成24年4月1日 から 平成25年3月31日 まで

科 目	公益目的事業会計				
	相談・指導サービス事業	人材育成・研修事業	ホームヘルパー 2級養成事業	手話通訳者養成事業	手話奉仕員養成事業
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
基本財産運用益	0	0	0	0	0
基本財産受取利息	0	0	0	0	0
基本財産受取利息	0	0	0	0	0
事業収益	0	0	1,350,000	4,241,000	2,951,000
事業収益	0	0	1,350,000	4,241,000	2,951,000
事業収益	0	0	1,350,000	0	0
受託事業収益	0	0	0	4,241,000	2,951,000
指定管理事業収益	0	0	0	0	0
受取補助金	7,425,000	7,686,000	0	0	0
受取補助金	7,425,000	7,686,000	0	0	0
受取市補助金	7,425,000	7,686,000	0	0	0
雑収益	0	0	0	0	0
雑収益	0	0	0	0	0
雑収益	0	0	0	0	0
経常収益計	7,425,000	7,686,000	1,350,000	4,241,000	2,951,000
(2) 経常費用					
事業費	7,159,900	7,549,420	1,350,000	4,241,000	2,951,000
事業費	7,159,900	7,549,420	1,350,000	4,241,000	2,951,000
給料	3,612,000	3,447,000	0	1,256,000	0
手当	2,283,000	2,106,000	0	1,120,000	223,000
賃金	0	0	0	0	1,044,000
退職給付費用	167,980	276,700	0	0	0
福利厚生費	916,920	869,720	0	389,000	270,000
旅費交通費	0	0	6,000	20,000	12,000
通信運搬費	0	0	10,000	44,000	20,000
減価償却費	0	0	0	0	0
什器備品費	0	0	0	0	0
消耗品費	0	0	397,000	50,000	18,000
修繕費	0	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	50,000	0	0
燃料費	0	0	0	0	0
光熱水費	0	0	0	0	0
賃借料	0	0	23,000	100,000	97,000
支払手数料	0	0	20,000	10,000	3,000
保険料	0	0	80,000	0	0
協力員謝礼	0	0	0	0	0
諸謝金	180,000	150,000	732,000	1,153,000	1,153,000
租税公課	0	0	32,000	99,000	69,000
支払負担金	0	0	0	0	42,000
研修費	0	0	0	0	0
支払助成金	0	0	0	0	0
委託費	0	700,000	0	0	0
広告費	0	0	0	0	0
食糧費	0	0	0	0	0

科 目	公益目的事業会計				
	相談・指導サービス事業	人材育成・研修事業	ホームヘルパー 2級養成事業	手話通訳者養成事業	手話奉仕員養成事業
管理費					
管理費					
報酬					
給料					
手当					
賃金					
退職給付費用					
福利厚生費					
旅費交通費					
通信運搬費					
減価償却費					
消耗品費					
修繕費					
燃料費					
光熱水費					
賃借料					
支払手数料					
交際費					
保険料					
諸謝金					
租税公課					
支払負担金					
委託費					
食糧費					
理事会議費					
その他会議費					
經常費用計	7,159,900	7,549,420	1,350,000	4,241,000	2,951,000
当期經常増減額	265,100	136,580	0	0	0
2. 經常外増減の部					
(1) 經常外収益					
經常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 經常外費用					
經常外費用計	0	0	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	265,100	136,580	0	0	0
一般正味財産期首残高					
一般正味財産期末残高					
II 指定正味財産増減の部					
受取寄付金	0	0	0	0	0
受取寄付金	0	0	0	0	0
受取寄付金	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高					

科 目	公益目的事業会計				
	要約筆記者養成事業	生活・介護支援サポーター養成事業	二次予防事業対象者把握事業	介護認定訪問調査事業	普及・啓発事業
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
基本財産運用益	0	0	0	0	0
基本財産受取利息	0	0	0	0	0
基本財産受取利息	0	0	0	0	0
事業収益	3,218,000	3,883,000	7,875,000	52,471,000	0
事業収益	3,218,000	3,883,000	7,875,000	52,471,000	0
事業収益	0	0	0	0	0
受託事業収益	3,218,000	3,883,000	7,875,000	52,471,000	0
指定管理事業収益	0	0	0	0	0
受取補助金	0	0	0	0	1,940,000
受取補助金	0	0	0	0	1,940,000
受取市補助金	0	0	0	0	1,940,000
雑収益	0	0	0	0	0
雑収益	0	0	0	0	0
雑収益	0	0	0	0	0
経常収益計	3,218,000	3,883,000	7,875,000	52,471,000	1,940,000
(2) 経常費用					
事業費	3,218,000	3,883,000	7,875,000	54,060,030	1,940,000
事業費	3,218,000	3,883,000	7,875,000	54,060,030	1,940,000
給料	0	0	1,617,000	14,004,000	0
手当	261,000	362,000	1,974,000	11,052,000	0
賃金	1,034,000	2,003,000	2,862,000	15,879,000	0
退職給付費用	0	0	0	904,190	0
福利厚生費	261,000	513,000	843,000	6,109,840	0
旅費交通費	10,000	0	20,000	336,000	0
通信運搬費	5,000	24,000	130,000	437,000	0
減価償却費	0	0	0	0	0
什器備品費	0	0	0	0	0
消耗品費	64,000	73,000	54,000	109,000	0
修繕費	0	0	0	30,000	0
印刷製本費	0	130,000	0	0	595,000
燃料費	0	0	0	523,000	0
光熱水費	0	0	0	0	0
賃借料	0	0	0	2,036,000	0
支払手数料	5,000	5,000	0	640,000	0
保険料	0	21,000	0	675,000	0
協力員謝礼	0	0	0	0	0
諸謝金	1,503,000	660,000	0	0	0
租税公課	75,000	91,000	375,000	1,325,000	0
支払負担金	0	0	0	0	0
研修費	0	0	0	0	0
支払助成金	0	0	0	0	0
委託費	0	0	0	0	475,000
広告費	0	0	0	0	870,000
食糧費	0	1,000	0	0	0

科 目	公益目的事業会計				
	要約筆記者養成事業	生活・介護支援サポーター養成事業	二次予防事業対象者把握事業	介護認定訪問調査事業	普及・啓発事業
管理費					
管理費					
報酬					
給料					
手当					
賃金					
退職給付費用					
福利厚生費					
旅費交通費					
通信運搬費					
減価償却費					
消耗品費					
修繕費					
燃料費					
光熱水費					
賃借料					
支払手数料					
交際費					
保険料					
諸謝金					
租税公課					
支払負担金					
委託費					
食糧費					
理事会議費					
その他会議費					
經常費用計	3,218,000	3,883,000	7,875,000	54,060,030	1,940,000
当期經常増減額	0	0	0	△ 1,589,030	0
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	△ 1,589,030	0
一般正味財産期首残高					
一般正味財産期末残高					
II 指定正味財産増減の部					
受取寄付金	0	0	0	0	0
受取寄付金	0	0	0	0	0
受取寄付金	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高					

科 目	公益目的事業会計				
	公1-1計	有償サービス事業	シニアピア・ 傾聴ボランティア事業	居宅介護支援事業	訪問介護事業
I 一般正味財産増減の部	0				
1. 経常増減の部	0				
(1) 経常収益	0				
基本財産運用益	0	0	0	0	0
基本財産受取利息	0	0	0	0	0
基本財産受取利息	0	0	0	0	0
事業収益	75,989,000	2,800,000	0	8,760,000	112,249,000
事業収益	75,989,000	2,800,000	0	8,760,000	112,249,000
事業収益	1,350,000	2,800,000	0	8,760,000	112,249,000
受託事業収益	74,639,000	0	0	0	0
指定管理事業収益	0	0	0	0	0
受取補助金	17,051,000	390,000	13,557,000	0	0
受取補助金	17,051,000	390,000	13,557,000	0	0
受取市補助金	17,051,000	390,000	13,557,000	0	0
雑収益	0	0	0	0	300,000
雑収益	0	0	0	0	300,000
雑収益	0	0	0	0	300,000
経常収益計	93,040,000	3,190,000	13,557,000	8,760,000	112,549,000
(2) 経常費用	0				
事業費	94,227,350	3,190,000	13,479,550	8,083,010	113,537,170
事業費	94,227,350	3,190,000	13,479,550	8,083,010	113,537,170
給料	23,936,000	0	3,482,000	3,485,000	2,264,000
手当	19,381,000	0	2,997,000	2,255,000	9,370,000
賃金	22,822,000	0	2,108,000	0	64,809,000
退職給付費用	1,348,870	0	341,470	156,850	356,970
福利厚生費	10,172,480	0	1,529,080	862,160	6,754,200
旅費交通費	404,000	130,000	18,000	60,000	2,040,000
通信運搬費	670,000	0	300,000	42,000	5,017,000
減価償却費	0	0	0	0	4,499,000
什器備品費	0	0	0	50,000	200,000
消耗品費	765,000	398,000	201,000	42,000	1,000,000
修繕費	30,000	0	0	50,000	200,000
印刷製本費	775,000	178,000	150,000	50,000	334,000
燃料費	523,000	0	0	107,000	160,000
光熱水費	0	0	0	0	832,000
賃借料	2,256,000	0	40,000	480,000	6,744,000
支払手数料	683,000	55,000	0	100,000	560,000
保険料	776,000	171,000	201,000	194,000	489,000
協力員謝礼	0	2,136,000	0	0	0
諸謝金	5,531,000	0	250,000	0	300,000
租税公課	2,066,000	0	0	19,000	320,000
支払負担金	42,000	0	0	0	100,000
研修費	0	0	0	80,000	803,000
支払助成金	0	0	0	0	0
委託費	1,175,000	122,000	1,845,000	50,000	6,285,000
広告費	870,000	0	0	0	100,000
食糧費	1,000	0	17,000	0	0

科 目	公益目的事業会計				
	公 1 - 1 計	有償サービス事業	シニアピア・ 傾聴ボランティア事業	居宅介護支援事業	訪問介護事業
管理費					
管理費					
報酬					
給料					
手当					
賃金					
退職給付費用					
福利厚生費					
旅費交通費					
通信運搬費					
減価償却費					
消耗品費					
修繕費					
燃料費					
光熱水費					
賃借料					
支払手数料					
交際費					
保険料					
諸謝金					
租税公課					
支払負担金					
委託費					
食糧費					
理事会議費					
その他会議費					
経常費用計	94,227,350	3,190,000	13,479,550	8,083,010	113,537,170
当期経常増減額	△ 1,187,350	0	77,450	676,990	△ 988,170
2. 経常外増減の部	0				
(1) 経常外収益	0				
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用	0				
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,187,350	0	77,450	676,990	△ 988,170
一般正味財産期首残高					
一般正味財産期末残高					
II 指定正味財産増減の部	0				
受取寄付金	0	0	0	0	0
受取寄付金	0	0	0	0	0
受取寄付金	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高					

科 目	公益目的事業会計				
	巡回型訪問介護事業	ひとり暮らし高齢者 軽度生活援助事業	一次予防事業対象者 認知症予防事業	家族介護用品支給事業	やすらぎ支援員訪問事業
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
基本財産運用益	0	0	0	0	0
基本財産受取利息	0	0	0	0	0
基本財産受取利息	0	0	0	0	0
事業収益	12,000,000	12,943,000	522,000	91,874,000	2,814,000
事業収益	12,000,000	12,943,000	522,000	91,874,000	2,814,000
事業収益	12,000,000	0	0	0	0
受託事業収益	0	12,943,000	522,000	91,874,000	2,814,000
指定管理事業収益	0	0	0	0	0
受取補助金	5,833,000	0	0	0	0
受取補助金	5,833,000	0	0	0	0
受取市補助金	5,833,000	0	0	0	0
雑収益	0	0	0	0	0
雑収益	0	0	0	0	0
雑収益	0	0	0	0	0
経常収益計	17,833,000	12,943,000	522,000	91,874,000	2,814,000
(2) 経常費用					
事業費	17,796,760	12,943,000	522,000	91,874,000	2,814,000
事業費	17,796,760	12,943,000	522,000	91,874,000	2,814,000
給料	1,508,000	0	0	0	0
手当	3,066,000	332,000	221,000	743,000	319,000
賃金	10,356,000	11,036,000	0	3,120,000	1,782,000
退職給付費用	321,720	0	0	0	0
福利厚生費	1,512,040	491,000	0	748,000	268,000
旅費交通費	540,000	480,000	45,000	5,000	82,000
通信運搬費	180,000	114,000	10,000	149,000	60,000
減価償却費	0	0	0	0	0
什器備品費	0	0	0	0	0
消耗品費	68,000	10,000	140,000	111,000	54,000
修繕費	0	0	0	0	0
印刷製本費	0	61,000	0	394,000	105,000
燃料費	63,000	0	0	0	0
光熱水費	0	0	0	0	0
賃借料	5,000	6,000	0	0	0
支払手数料	42,000	121,000	5,000	14,000	28,000
保険料	25,000	240,000	36,000	0	40,000
協力員謝礼	0	0	0	0	0
諸謝金	0	52,000	20,000	0	26,000
租税公課	0	0	25,000	2,137,000	0
支払負担金	10,000	0	0	0	0
研修費	100,000	0	0	0	0
支払助成金	0	0	0	0	0
委託費	0	0	0	84,453,000	50,000
広告費	0	0	0	0	0
食糧費	0	0	20,000	0	0

科 目	公益目的事業会計				
	巡回型訪問介護事業	ひとり暮らし高齢者 軽度生活援助事業	一次予防事業対象者 認知症予防事業	家族介護用品支給事業	やすらぎ支援員訪問事業
管理費					
管理費					
報酬					
給料					
手当					
賃金					
退職給付費用					
福利厚生費					
旅費交通費					
通信運搬費					
減価償却費					
消耗品費					
修繕費					
燃料費					
光熱水費					
賃借料					
支払手数料					
交際費					
保険料					
諸謝金					
租税公課					
支払負担金					
委託費					
食糧費					
理事会議費					
その他会議費					
經常費用計	17,796,760	12,943,000	522,000	91,874,000	2,814,000
当期經常増減額	36,240	0	0	0	0
2. 經常外増減の部					
(1) 經常外収益					
經常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 經常外費用					
經常外費用計	0	0	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	36,240	0	0	0	0
一般正味財産期首残高					
一般正味財産期末残高					
II 指定正味財産増減の部					
受取寄付金	0	0	0	0	0
受取寄付金	0	0	0	0	0
受取寄付金	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高					

科 目	公益目的事業会計				
	高齢者等食の自立支援 配食サービス事業	在宅重度要介護者 訪問理美容サービス事業	ファミリー・サポート・ センター事業(介護)	緊急一時支援事業	生活・介護支援サポーター 派遣事業
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
基本財産運用益	0	0	0	0	0
基本財産受取利息	0	0	0	0	0
基本財産受取利息	0	0	0	0	0
事業収益	7,468,000	42,000	9,380,000	3,082,000	428,000
事業収益	7,468,000	42,000	9,380,000	3,082,000	428,000
事業収益	0	0	0	0	0
受託事業収益	7,468,000	42,000	9,380,000	3,082,000	428,000
指定管理事業収益	0	0	0	0	0
受取補助金	0	0	0	0	0
受取補助金	0	0	0	0	0
受取市補助金	0	0	0	0	0
雑収益	0	0	0	0	0
雑収益	0	0	0	0	0
雑収益	0	0	0	0	0
経常収益計	7,468,000	42,000	9,380,000	3,082,000	428,000
(2) 経常費用					
事業費	7,468,000	42,000	9,380,000	3,082,000	428,000
事業費	7,468,000	42,000	9,380,000	3,082,000	428,000
給料	0	0	0	0	0
手当	843,000	0	762,000	122,000	0
賃金	4,397,000	0	4,918,000	2,003,000	0
退職給付費用	0	0	0	0	0
福利厚生費	1,155,000	0	996,000	475,000	0
旅費交通費	65,000	0	106,000	77,000	39,000
通信運搬費	185,000	0	458,000	48,000	157,000
減価償却費	0	0	0	0	0
什器備品費	0	0	0	0	0
消耗品費	191,000	0	58,000	128,000	27,000
修繕費	0	0	0	0	0
印刷製本費	150,000	0	190,000	201,000	128,000
燃料費	0	0	78,000	0	0
光熱水費	0	0	150,000	0	0
賃借料	0	0	639,000	0	0
支払手数料	12,000	2,000	5,000	5,000	5,000
保険料	120,000	1,000	293,000	23,000	50,000
協力員謝礼	0	0	0	0	0
諸謝金	0	0	86,000	0	22,000
租税公課	174,000	1,000	219,000	0	0
支払負担金	0	0	178,000	0	0
研修費	0	0	0	0	0
支払助成金	0	0	0	0	0
委託費	176,000	38,000	144,000	0	0
広告費	0	0	60,000	0	0
食糧費	0	0	40,000	0	0

科 目	公益目的事業会計				
	高齢者等食の自立支援 配食サービス事業	在宅重度要介護者 訪問理美容サービス事業	ファミリー・サポート・ センター事業（介護）	緊急一時支援事業	生活・介護支援サポーター 派遣事業
管理費					
管理費					
報酬					
給料					
手当					
賃金					
退職給付費用					
福利厚生費					
旅費交通費					
通信運搬費					
減価償却費					
消耗品費					
修繕費					
燃料費					
光熱水費					
賃借料					
支払手数料					
交際費					
保険料					
諸謝金					
租税公課					
支払負担金					
委託費					
食糧費					
理事会議費					
その他会議費					
経常費用計	7,468,000	42,000	9,380,000	3,082,000	428,000
当期経常増減額	0	0	0	0	0
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0
一般正味財産期首残高					
一般正味財産期末残高					
II 指定正味財産増減の部					
受取寄付金	0	0	0	0	0
受取寄付金	0	0	0	0	0
受取寄付金	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高					

科 目	公益目的事業会計				
	東老人福祉センター 指定管理事業	東老人福祉センター 送迎バス活用事業	公1-2計	障害福祉サービス事業	地域生活支援事業
I 一般正味財産増減の部			0		
1. 経常増減の部			0		
(1) 経常収益			0		
基本財産運用益	0	0	0	0	0
基本財産受取利息	0	0	0	0	0
基本財産受取利息	0	0	0	0	0
事業収益	51,590,000	2,697,000	318,649,000	70,696,000	15,783,000
事業収益	51,590,000	2,697,000	318,649,000	70,696,000	15,783,000
事業収益	0	0	135,809,000	70,696,000	15,783,000
受託事業収益	0	2,697,000	131,250,000	0	0
指定管理事業収益	51,590,000	0	51,590,000	0	0
受取補助金	0	0	19,780,000	0	0
受取補助金	0	0	19,780,000	0	0
受取市補助金	0	0	19,780,000	0	0
雑収益	0	0	300,000	0	0
雑収益	0	0	300,000	0	0
雑収益	0	0	300,000	0	0
経常収益計	51,590,000	2,697,000	338,729,000	70,696,000	15,783,000
(2) 経常費用			0		
事業費	51,590,000	2,697,000	338,926,490	66,252,000	21,583,150
事業費	51,590,000	2,697,000	338,926,490	66,252,000	21,583,150
給料	0	0	10,739,000	1,508,000	3,242,000
手当	3,138,000	0	24,168,000	10,141,000	3,082,000
賃金	21,579,000	0	126,108,000	46,521,000	9,127,000
退職給付費用	0	0	1,177,010	0	279,110
福利厚生費	2,711,000	0	17,501,480	4,181,000	1,098,040
旅費交通費	130,000	0	3,817,000	900,000	1,206,000
通信運搬費	260,000	0	6,980,000	492,000	240,000
減価償却費	0	0	4,499,000	0	0
什器備品費	275,000	0	525,000	50,000	100,000
消耗品費	918,000	0	3,346,000	159,000	50,000
修繕費	1,362,000	0	1,612,000	0	0
印刷製本費	100,000	0	2,041,000	50,000	50,000
燃料費	10,000	0	418,000	0	84,000
光熱水費	0	0	982,000	0	201,000
賃借料	578,000	0	8,492,000	651,000	2,191,000
支払手数料	90,000	0	1,044,000	100,000	224,000
保険料	90,000	0	1,973,000	601,000	213,000
協力員謝礼	0	0	2,136,000	0	0
諸謝金	2,520,000	0	3,276,000	60,000	40,000
租税公課	0	0	2,895,000	0	30,000
支払負担金	22,000	0	310,000	51,000	0
研修費	169,000	0	1,152,000	351,000	41,000
支払助成金	0	0	0	0	0
委託費	17,338,000	2,697,000	113,198,000	436,000	85,000
広告費	0	0	160,000	0	0
食糧費	300,000	0	377,000	0	0

科 目	公益目的事業会計				
	東老人福祉センター 指定管理事業	東老人福祉センター 送迎バス活用事業	公1-2計	障害福祉サービス事業	地域生活支援事業
管理費					
管理費					
報酬					
給料					
手当					
賃金					
退職給付費用					
福利厚生費					
旅費交通費					
通信運搬費					
減価償却費					
消耗品費					
修繕費					
燃料費					
光熱水費					
賃借料					
支払手数料					
交際費					
保険料					
諸謝金					
租税公課					
支払負担金					
委託費					
食糧費					
理事会議費					
その他会議費					
経常費用計	51,590,000	2,697,000	338,926,490	66,252,000	21,583,150
当期経常増減額	0	0	△ 197,490	4,444,000	△ 5,800,150
2. 経常外増減の部			0		
(1) 経常外収益			0		
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用			0		
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	△ 197,490	4,444,000	△ 5,800,150
一般正味財産期首残高					
一般正味財産期末残高					
II 指定正味財産増減の部			0		
受取寄付金	0	0	0	0	0
受取寄付金	0	0	0	0	0
受取寄付金	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高					

科 目	公益目的事業会計				
	手話通訳者派遣事業	要約筆記者派遣事業	手話通訳者設置事業	中途失聴者・難聴者 手話講習事業	公1-3計
I 一般正味財産増減の部					0
1. 経常増減の部					0
(1) 経常収益					0
基本財産運用益	0	0	0	0	0
基本財産受取利息	0	0	0	0	0
基本財産受取利息	0	0	0	0	0
事業収益	6,722,000	4,788,000	8,196,000	441,000	106,626,000
事業収益	6,722,000	4,788,000	8,196,000	441,000	106,626,000
事業収益	0	0	0	0	86,479,000
受託事業収益	6,722,000	4,788,000	8,196,000	441,000	20,147,000
指定管理事業収益	0	0	0	0	0
受取補助金	0	0	0	0	0
受取補助金	0	0	0	0	0
受取市補助金	0	0	0	0	0
雑収益	0	0	0	0	0
雑収益	0	0	0	0	0
雑収益	0	0	0	0	0
経常収益計	6,722,000	4,788,000	8,196,000	441,000	106,626,000
(2) 経常費用					0
事業費	6,722,000	4,788,000	8,123,950	441,000	107,910,100
事業費	6,722,000	4,788,000	8,123,950	441,000	107,910,100
給料	0	0	1,759,000	0	6,509,000
手当	218,000	261,000	1,975,000	123,000	15,800,000
賃金	5,108,000	2,952,000	2,087,000	0	65,795,000
退職給付費用	0	0	286,750	0	565,860
福利厚生費	375,000	458,000	1,035,200	0	7,147,240
旅費交通費	516,000	330,000	300,000	0	3,252,000
通信運搬費	0	0	165,000	14,000	911,000
減価償却費	0	0	0	0	0
什器備品費	0	0	100,000	0	250,000
消耗品費	30,000	152,000	62,000	53,000	506,000
修繕費	0	50,000	0	0	50,000
印刷製本費	0	0	50,000	0	150,000
燃料費	0	0	0	0	84,000
光熱水費	0	0	0	0	201,000
賃借料	180,000	180,000	180,000	0	3,382,000
支払手数料	10,000	20,000	0	16,000	370,000
保険料	126,000	180,000	12,000	0	1,132,000
協力員謝礼	0	0	0	0	0
諸謝金	50,000	50,000	0	224,000	424,000
租税公課	0	0	0	11,000	41,000
支払負担金	30,000	50,000	62,000	0	193,000
研修費	55,000	55,000	0	0	502,000
支払助成金	0	0	0	0	0
委託費	24,000	50,000	50,000	0	645,000
広告費	0	0	0	0	0
食糧費	0	0	0	0	0

科 目	公益目的事業会計				
	手話通訳者派遣事業	要約筆記者派遣事業	手話通訳者設置事業	中途失聴者・難聴者 手話講習事業	公1-3計
管理費					
管理費					
報酬					
給料					
手当					
賃金					
退職給付費用					
福利厚生費					
旅費交通費					
通信運搬費					
減価償却費					
消耗品費					
修繕費					
燃料費					
光熱水費					
賃借料					
支払手数料					
交際費					
保険料					
諸謝金					
租税公課					
支払負担金					
委託費					
食糧費					
理事会議費					
その他会議費					
經常費用計	6,722,000	4,788,000	8,123,950	441,000	107,910,100
当期經常増減額	0	0	72,050	0	△ 1,284,100
2. 經常外増減の部					0
(1) 經常外収益					0
經常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 經常外費用					0
經常外費用計	0	0	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	72,050	0	△ 1,284,100
一般正味財産期首残高					
一般正味財産期末残高					
II 指定正味財産増減の部					0
受取寄付金	0	0	0	0	0
受取寄付金	0	0	0	0	0
受取寄付金	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高					

科 目	公益目的事業会計				
	母子等ホームヘルプ サービス事業	養育支援訪問事業	ファミリー・サポート・ センター事業（育児）	公1-4計	小計
I 一般正味財産増減の部				0	
1. 経常増減の部				0	
(1) 経常収益				0	
基本財産運用益	0	0	0	0	0
基本財産受取利息	0	0	0	0	0
基本財産受取利息	0	0	0	0	0
事業収益	104,000	119,000	17,983,000	18,206,000	519,470,000
事業収益	104,000	119,000	17,983,000	18,206,000	519,470,000
事業収益	0	0	0	0	223,638,000
受託事業収益	104,000	119,000	17,983,000	18,206,000	244,242,000
指定管理事業収益	0	0	0	0	51,590,000
受取補助金	0	0	0	0	36,831,000
受取補助金	0	0	0	0	36,831,000
受取市補助金	0	0	0	0	36,831,000
雑収益	0	0	0	0	300,000
雑収益	0	0	0	0	300,000
雑収益	0	0	0	0	300,000
経常収益計	104,000	119,000	17,983,000	18,206,000	556,601,000
(2) 経常費用				0	
事業費	104,000	119,000	17,983,000	18,206,000	559,269,940
事業費	104,000	119,000	17,983,000	18,206,000	559,269,940
給料	0	0	0	0	41,184,000
手当	0	0	654,000	654,000	60,003,000
賃金	64,000	60,000	9,089,000	9,213,000	223,938,000
退職給付費用	0	0	0	0	3,091,740
福利厚生費	0	0	1,823,000	1,823,000	36,644,200
旅費交通費	30,000	8,000	460,000	498,000	7,971,000
通信運搬費	0	0	919,000	919,000	9,480,000
減価償却費	0	0	0	0	4,499,000
什器備品費	0	0	0	0	775,000
消耗品費	0	20,000	94,000	114,000	4,731,000
修繕費	0	0	0	0	1,692,000
印刷製本費	0	0	688,000	688,000	3,654,000
燃料費	0	0	72,000	72,000	1,097,000
光熱水費	0	0	170,000	170,000	1,353,000
賃借料	0	0	1,298,000	1,298,000	15,428,000
支払手数料	0	0	18,000	18,000	2,115,000
保険料	10,000	10,000	538,000	558,000	4,439,000
協力員謝礼	0	0	0	0	2,136,000
諸謝金	0	0	484,000	484,000	9,715,000
租税公課	0	0	419,000	419,000	5,421,000
支払負担金	0	0	170,000	170,000	715,000
研修費	0	21,000	0	21,000	1,675,000
支払助成金	0	0	800,000	800,000	800,000
委託費	0	0	154,000	154,000	115,172,000
広告費	0	0	50,000	50,000	1,080,000
食糧費	0	0	83,000	83,000	461,000

科 目	公益目的事業会計				
	母子等ホームヘルプ サービス事業	養育支援訪問事業	ファミリー・サポート・ センター事業（育児）	公1-4計	小計
管理費					
管理費					
報酬					
給料					
手当					
賃金					
退職給付費用					
福利厚生費					
旅費交通費					
通信運搬費					
減価償却費					
消耗品費					
修繕費					
燃料費					
光熱水費					
賃借料					
支払手数料					
交際費					
保険料					
諸謝金					
租税公課					
支払負担金					
委託費					
食糧費					
理事会議費					
その他会議費					
経常費用計	104,000	119,000	17,983,000	18,206,000	559,269,940
当期経常増減額	0	0	0	0	△ 2,668,940
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	△ 2,668,940
一般正味財産期首残高					212,267,667
一般正味財産期末残高					209,598,727
II 指定正味財産増減の部					0
受取寄付金	0	0	0	0	0
受取寄付金	0	0	0	0	0
受取寄付金	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高					209,598,727

科 目	法人会計	内部取引控除	合 計
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	2,700,000	0	2,700,000
基本財産受取利息	2,700,000	0	2,700,000
基本財産受取利息	2,700,000	0	2,700,000
事業収益	0	0	519,470,000
事業収益	0	0	519,470,000
事業収益	0	0	223,638,000
受託事業収益	0	0	244,242,000
指定管理事業収益	0	0	51,590,000
受取補助金	55,807,000	0	92,638,000
受取補助金	55,807,000	0	92,638,000
受取市補助金	55,807,000	0	92,638,000
雑収益	20,000	0	320,000
雑収益	20,000	0	320,000
雑収益	20,000	0	320,000
経常収益計	58,527,000	0	615,128,000
(2) 経常費用			
事業費		0	559,269,940
事業費		0	559,269,940
給料		0	41,184,000
手当		0	60,003,000
賃金		0	223,938,000
退職給付費用		0	3,091,740
福利厚生費		0	36,644,200
旅費交通費		0	7,971,000
通信運搬費		0	9,480,000
減価償却費		0	4,499,000
什器備品費		0	775,000
消耗品費		0	4,731,000
修繕費		0	1,692,000
印刷製本費		0	3,654,000
燃料費		0	1,097,000
光熱水費		0	1,353,000
賃借料		0	15,428,000
支払手数料		0	2,115,000
保険料		0	4,439,000
協力員謝礼		0	2,136,000
諸謝金		0	9,715,000
租税公課		0	5,421,000
支払負担金		0	715,000
研修費		0	1,675,000
支払助成金		0	800,000
委託費		0	115,172,000
広告費		0	1,080,000
食糧費		0	461,000

科 目	法人会計	内部取引控除	合 計
管理費	57,350,430	0	57,350,430
管理費	57,350,430	0	57,350,430
報酬	4,671,000	0	4,671,000
給料	6,267,000	0	6,267,000
手当	11,303,000	0	11,303,000
賃金	7,554,000	0	7,554,000
退職給付費用	568,710	0	568,710
福利厚生費	8,683,720	0	8,683,720
旅費交通費	60,000	0	60,000
通信運搬費	2,848,000	0	2,848,000
減価償却費	30,000	0	30,000
消耗品費	675,000	0	675,000
修繕費	250,000	0	250,000
燃料費	315,000	0	315,000
光熱水費	1,500,000	0	1,500,000
賃借料	7,108,000	0	7,108,000
支払手数料	501,000	0	501,000
交際費	123,000	0	123,000
保険料	419,000	0	419,000
諸謝金	1,335,000	0	1,335,000
租税公課	301,000	0	301,000
支払負担金	1,583,000	0	1,583,000
委託費	1,105,000	0	1,105,000
食糧費	100,000	0	100,000
理事会費	40,000	0	40,000
その他会議費	10,000	0	10,000
経常費用計	57,350,430	0	616,620,370
当期経常増減額	1,176,570	0	△ 1,492,370
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	1,176,570	0	△ 1,492,370
一般正味財産期首残高	6,091,304	0	218,358,971
一般正味財産期末残高	7,267,874	0	216,866,601
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	10,000	0	10,000
受取寄付金	10,000	0	10,000
受取寄付金	10,000	0	10,000
当期指定正味財産増減額	10,000	0	10,000
指定正味財産期首残高	300,000,000	0	300,000,000
指定正味財産期末残高	300,010,000	0	300,010,000
III 正味財産期末残高	307,277,874	0	516,876,601