

平成２５年度公益財団法人船橋市福祉サービス公社決算に関する書類

(１) 貸借対照表

平成２６年３月３１日現在

科 目	当年度	前年度	増 減
	円	円	円
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	206,009,546	211,760,762	△ 5,751,216
未収金	38,233,772	38,945,282	△ 711,510
立替金	0	365,400	△ 365,400
流動資産合計	244,243,318	251,071,444	△ 6,828,126
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産有価証券	297,789,301	297,789,301	0
基本財産積立預金	2,210,699	2,210,699	0
基本財産合計	300,000,000	300,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	68,840,620	71,313,340	△ 2,472,720
減価償却引当資産	35,676,231	33,540,065	2,136,166
記念事業積立資産	3,000,000	1,500,000	1,500,000
拠点移転経費積立資産	4,000,000	2,000,000	2,000,000
調査委託積立資産	3,000,000	1,500,000	1,500,000
特定資産合計	114,516,851	109,853,405	4,663,446
(3) その他の固定資産			
車両運搬具	1,192,583	2,520,570	△ 1,327,987
什器備品	251,549	391,928	△ 140,379
ソフトウェア	973,560	1,916,250	△ 942,690
その他の固定資産合計	2,417,692	4,828,748	△ 2,411,056
固定資産合計	416,934,543	414,682,153	2,252,390
資産合計	661,177,861	665,753,597	△ 4,575,736
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	31,525,158	33,464,725	△ 1,939,567
未払消費税	2,331,437	2,437,574	△ 106,137
預り金	27,643,644	32,368,276	△ 4,724,632
流動負債合計	61,500,239	68,270,575	△ 6,770,336
2. 固定負債			
退職給付引当金	65,041,160	65,274,530	△ 233,370
固定負債合計	65,041,160	65,274,530	△ 233,370

科 目	当年度	前年度	増 減
負債合計	126,541,399	133,545,105	△ 7,003,706
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	300,000,000	300,000,000	0
指定正味財産合計	300,000,000	300,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(300,000,000)	(300,000,000)	(0)
2. 一般正味財産	234,636,462	232,208,492	2,427,970
(うち特定資産への充当額)	(49,475,691)	(44,578,875)	(4,896,816)
正味財産合計	534,636,462	532,208,492	2,427,970
負債及び正味財産合計	661,177,861	665,753,597	△ 4,575,736

(2) 貸借対照表 内訳表
平成26年3月31日現在

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計
	円	円	円
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	197,104,540	8,905,006	206,009,546
未収金	38,233,772	0	38,233,772
流動資産合計	235,338,312	8,905,006	244,243,318
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産有価証券	0	297,789,301	297,789,301
基本財産積立預金	0	2,210,699	2,210,699
基本財産合計	0	300,000,000	300,000,000
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	59,750,800	9,089,820	68,840,620
減価償却引当資産	29,843,749	5,832,482	35,676,231
記念事業積立資産	3,000,000	0	3,000,000
拠点移転経費積立資産	4,000,000	0	4,000,000
調査委託積立資産	3,000,000	0	3,000,000
特定資産合計	99,594,549	14,922,302	114,516,851
(3) その他固定資産			
車両運搬具	1,040,121	152,462	1,192,583
什器備品	138,620	112,929	251,549
ソフトウェア	973,560	0	973,560
その他固定資産合計	2,152,301	265,391	2,417,692
固定資産合計	101,746,850	315,187,693	416,934,543
資 産 合 計	337,085,162	324,092,699	661,177,861
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	29,708,658	1,816,500	31,525,158
未払消費税	2,331,437	0	2,331,437
預り金	20,555,138	7,088,506	27,643,644
流動負債合計	52,595,233	8,905,006	61,500,239
2. 固定負債			
退職給付引当金	56,304,210	8,736,950	65,041,160
固定負債合計	56,304,210	8,736,950	65,041,160
負 債 合 計	108,899,443	17,641,956	126,541,399
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	0	300,000,000	300,000,000
指定正味財産合計	0	300,000,000	300,000,000
(うち基本財産への充当額)	0	300,000,000	300,000,000
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	228,185,719	6,450,743	234,636,462
	43,290,339	6,185,352	49,475,691
正味財産合計	228,185,719	306,450,743	534,636,462
負債及び正味財産合計	337,085,162	324,092,699	661,177,861

(3) 正味財産増減計算書

平成25年4月1日 から 平成26年3月31日 まで

科 目	当年度	前年度	増 減
	円	円	円
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 基本財産運用益	1,950,663	2,325,145	△ 374,482
基本財産受取利息	1,950,663	2,325,145	△ 374,482
基本財産受取利息	1,950,663	2,325,145	△ 374,482
② 事業収益	520,438,069	517,200,178	3,237,891
事業収益	520,438,069	517,200,178	3,237,891
事業収益	229,762,508	230,498,266	△ 735,758
受託事業収益	239,363,115	234,912,368	4,450,747
指定管理事業収益	51,312,446	51,789,544	△ 477,098
③ 受取補助金	74,338,639	74,329,657	8,982
受取補助金	74,338,639	74,329,657	8,982
受取市補助金	74,338,639	74,329,657	8,982
④ 雑収益	135,494	367,433	△ 231,939
雑収益	135,494	367,433	△ 231,939
雑収益	135,494	367,433	△ 231,939
経常収益計	596,862,865	594,222,413	2,640,452
(2) 経常費用			
① 事業費	540,727,564	533,472,188	7,255,376
事業費	540,727,564	533,472,188	7,255,376
給料	40,966,800	40,988,868	△ 22,068
手当	52,537,284	51,459,138	1,078,146
賃金	231,605,380	227,463,813	4,141,567
退職給付費用	5,300,900	3,223,260	2,077,640
福利厚生費	35,000,352	34,089,798	910,554
旅費交通費	5,875,995	5,622,770	253,225
通信運搬費	8,953,787	8,968,437	△ 14,650
減価償却費	2,411,056	3,466,873	△ 1,055,817
什器備品費	2,096,111	1,021,048	1,075,063
消耗品費	3,744,475	3,226,981	517,494
修繕費	3,392,028	3,589,162	△ 197,134
印刷製本費	2,302,634	2,670,482	△ 367,848
燃料費	1,043,365	952,564	90,801
光熱水費	1,611,853	1,571,136	40,717
賃借料	17,752,336	17,004,862	747,474

科 目	当年度	前年度	増 減
支払手数料	1,026,659	1,474,849	△ 448,190
保険料	3,654,623	3,946,333	△ 291,710
協力員謝礼	2,131,628	1,724,335	407,293
諸謝金	5,439,141	6,734,300	△ 1,295,159
租税公課	5,020,363	4,941,584	78,779
支払負担金	643,046	723,047	△ 80,001
研修費	824,200	562,395	261,805
支払助成金	1,317,150	1,598,300	△ 281,150
委託費	105,821,414	105,549,409	272,005
広告費	0	142,800	△ 142,800
食糧費	254,984	325,664	△ 70,680
雑費	0	429,980	△ 429,980
② 管理費	52,326,361	49,604,678	2,721,683
管理費	52,326,361	49,604,678	2,721,683
報酬	4,572,000	4,536,000	36,000
給料	6,795,948	6,314,220	481,728
手当	9,916,012	9,472,881	443,131
賃金	8,897,600	6,919,738	1,977,862
退職給付費用	915,000	568,710	346,290
福利厚生費	8,389,346	7,911,952	477,394
旅費交通費	51,820	68,900	△ 17,080
通信運搬費	2,912,636	2,955,787	△ 43,151
減価償却費	0	29,321	△ 29,321
消耗品費	725,725	505,268	220,457
修繕費	72,271	63,852	8,419
印刷製本費	63,525	0	63,525
燃料費	132,618	152,192	△ 19,574
光熱水費	1,492,714	1,569,245	△ 76,531
賃借料	2,955,804	3,435,944	△ 480,140
支払手数料	221,756	479,467	△ 257,711
交際費	117,400	76,400	41,000
保険料	525,667	565,447	△ 39,780
諸謝金	1,083,000	1,083,000	0
租税公課	170,550	240,900	△ 70,350
支払負担金	1,385,105	1,564,576	△ 179,471
委託費	856,320	1,039,020	△ 182,700
食糧費	68,512	45,675	22,837
その他会議費	5,032	6,183	△ 1,151
経常費用計	593,053,925	583,076,866	9,977,059

科 目	当年度	前年度	増 減
当期経常増減額	3,808,940	11,145,547	△ 7,336,607
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			
① 雑損失	1,380,970	0	1,380,970
退職共済預け金差損	1,380,970	0	1,380,970
退職共済預け金差損	1,380,970	0	1,380,970
経常外費用計	1,380,970	0	1,380,970
当期経常外増減額	△ 1,380,970	0	△ 1,380,970
当期一般正味財産増減額	2,427,970	11,145,547	△ 8,717,577
一般正味財産期首残高	232,208,492	221,062,945	11,145,547
一般正味財産期末残高	234,636,462	232,208,492	2,427,970
II 指定正味財産増減の部			
① 基本財産運用益	1,950,663	0	1,950,663
基本財産受取利息	1,950,663	0	1,950,663
基本財産受取利息	1,950,663	0	1,950,663
② 一般正味財産への振替額	△ 1,950,663	0	△ 1,950,663
一般正味財産への振替額	△ 1,950,663	0	△ 1,950,663
一般正味財産への振替額	△ 1,950,663	0	△ 1,950,663
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	300,000,000	300,000,000	0
指定正味財産期末残高	300,000,000	300,000,000	0
III 正味財産期末残高	534,636,462	532,208,492	2,427,970

(4) 正味財産増減計算書 内訳表

平成25年4月1日 から 平成26年3月31日 まで

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引 控除	合 計
	公 1			
	円	円	円	円
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	1,950,663	0	1,950,663
基本財産受取利息	0	1,950,663	0	1,950,663
基本財産受取利息	0	1,950,663	0	1,950,663
事業収益	520,438,069	0	0	520,438,069
事業収益	520,438,069	0	0	520,438,069
事業収益	229,762,508	0	0	229,762,508
受託事業収益	239,363,115	0	0	239,363,115
指定管理事業収益	51,312,446	0	0	51,312,446
受取補助金	24,074,486	50,264,153	0	74,338,639
受取補助金	24,074,486	50,264,153	0	74,338,639
受取市補助金	24,074,486	50,264,153	0	74,338,639
雑収益	133,749	1,745	0	135,494
雑収益	133,749	1,745	0	135,494
雑収益	133,749	1,745	0	135,494
経常収益計	544,646,304	52,216,561	0	596,862,865
(2) 経常費用				
事業費	540,727,564		0	540,727,564
事業費	540,727,564		0	540,727,564
給料	40,966,800		0	40,966,800
手当	52,537,284		0	52,537,284
賃金	231,605,380		0	231,605,380
退職給付費用	5,300,900		0	5,300,900
福利厚生費	35,000,352		0	35,000,352
旅費交通費	5,875,995		0	5,875,995
通信運搬費	8,953,787		0	8,953,787
減価償却費	2,411,056		0	2,411,056
什器備品費	2,096,111		0	2,096,111
消耗品費	3,744,475		0	3,744,475
修繕費	3,392,028		0	3,392,028
印刷製本費	2,302,634		0	2,302,634
燃料費	1,043,365		0	1,043,365
光熱水費	1,611,853		0	1,611,853

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引 控除	合 計
	公 1			
賃借料	17,752,336		0	17,752,336
支払手数料	1,026,659		0	1,026,659
保険料	3,654,623		0	3,654,623
協力員謝礼	2,131,628		0	2,131,628
諸謝金	5,439,141		0	5,439,141
租税公課	5,020,363		0	5,020,363
支払負担金	643,046		0	643,046
研修費	824,200		0	824,200
支払助成金	1,317,150		0	1,317,150
委託費	105,821,414		0	105,821,414
食糧費	254,984		0	254,984
管理費		52,326,361	0	52,326,361
管理費		52,326,361	0	52,326,361
報酬		4,572,000	0	4,572,000
給料		6,795,948	0	6,795,948
手当		9,916,012	0	9,916,012
賃金		8,897,600	0	8,897,600
退職給付費用		915,000	0	915,000
福利厚生費		8,389,346	0	8,389,346
旅費交通費		51,820	0	51,820
通信運搬費		2,912,636	0	2,912,636
消耗品費		725,725	0	725,725
修繕費		72,271	0	72,271
印刷製本費		63,525	0	63,525
燃料費		132,618	0	132,618
光熱水費		1,492,714	0	1,492,714
賃借料		2,955,804	0	2,955,804
支払手数料		221,756	0	221,756
交際費		117,400	0	117,400
保険料		525,667	0	525,667
諸謝金		1,083,000	0	1,083,000
租税公課		170,550	0	170,550
支払負担金		1,385,105	0	1,385,105
委託費		856,320	0	856,320
食糧費		68,512	0	68,512
その他会議費		5,032	0	5,032
経常費用計	540,727,564	52,326,361	0	593,053,925
当期経常増減額	3,918,740	△ 109,800	0	3,808,940

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引 控除	合 計
	公 1			
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				
雑損失	1,380,970	0	0	1,380,970
退職共済預け金差損	1,380,970	0	0	1,380,970
退職共済預け金差損	1,380,970	0	0	1,380,970
経常外費用計	1,380,970	0	0	1,380,970
当期経常外増減額	△ 1,380,970	0	0	△ 1,380,970
他会計振替額	△ 286,638	286,638	0	0
当期一般正味財産増減額	2,251,132	176,838	0	2,427,970
一般正味財産期首残高	225,934,587	6,273,905	0	232,208,492
一般正味財産期末残高	228,185,719	6,450,743	0	234,636,462
Ⅱ 指定正味財産増減の部				
基本財産運用益	0	1,950,663	0	1,950,663
基本財産受取利息	0	1,950,663	0	1,950,663
基本財産受取利息	0	1,950,663	0	1,950,663
一般正味財産への振替額	0	△ 1,950,663	0	△ 1,950,663
一般正味財産への振替額	0	△ 1,950,663	0	△ 1,950,663
一般正味財産への振替額	0	△ 1,950,663	0	△ 1,950,663
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0
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	300,000,000	0	300,000,000
Ⅲ 正味財産期末残高	228,185,719	306,450,743	0	534,636,462

(5) 正味財産増減計算書 事業別内訳表

(単位：円)

平成25年4月1日 から 平成26年3月31日 まで

科 目	公益目的事業会計				
	相談・支援サービス事業	人材育成・研修事業	介護職員初任者研修事業	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	527,000	3,445,068	2,040,242
事業収益	0	0	527,000	3,445,068	2,040,242
事業収益	0	0	527,000	0	0
受託事業収益	0	0	0	3,445,068	2,040,242
指定管理事業収益	0	0	0	0	0
受取補助金	6,848,253	6,990,674	0	0	0
受取補助金	6,848,253	6,990,674	0	0	0
受取市補助金	6,848,253	6,990,674	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	6,848,253	6,990,674	527,000	3,445,068	2,040,242
(2) 経常費用					
事業費	6,942,353	7,274,904	954,955	3,445,068	2,040,242
事業費	6,942,353	7,274,904	954,955	3,445,068	2,040,242
給料	3,526,800	3,484,800	0	1,285,000	0
手当	1,955,233	2,144,924	0	1,042,016	141,119
賃金	0	0	0	0	939,460
退職給付費用	449,760	554,830	0	0	0
福利厚生費	933,140	943,110	0	330,220	235,223
旅費交通費	2,420	6,260	0	6,360	5,800
通信運搬費	0	0	5,000	29,433	19,780
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	144,757	29,759	15,795
修繕費	0	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	840	0	0
燃料費	0	0	0	0	0
光熱水費	0	0	0	0	0
賃借料	0	11,980	0	93,147	82,080
支払手数料	0	0	2,730	2,016	1,538
保険料	0	0	55,420	0	0
協力員謝礼	0	0	0	0	0
諸謝金	75,000	24,000	724,000	547,000	542,000
租税公課	0	0	22,208	80,117	47,447
支払負担金	0	0	0	0	10,000
研修費	0	0	0	0	0
支払助成金	0	0	0	0	0
委託費	0	105,000	0	0	0
食糧費	0	0	0	0	0

科 目	公益目的事業会計				
	相談・支援サービス事業	人材育成・研修事業	介護職員初任者研修事業	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					
消耗品費					
修繕費					
印刷製本費					
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					
その他会議費					
経常費用計	6,942,353	7,274,904	954,955	3,445,068	2,040,242
当期経常増減額	△ 94,100	△ 284,230	△ 427,955	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					
雑損失	0	0	0	0	0
退職共済預け金差損	0	0	0	0	0
退職共済預け金差損	0	0	0	0	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
他会計振替額	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 94,100	△ 284,230	△ 427,955	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					
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
一般正味財産への振替額	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					
指定正味財産期末残高					
III 正味財産期末残高					

科 目	公益目的事業会計				
	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	ひとり暮らし高齢者・ 高齢者のみ世帯訪問調査事業	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	3,399,967	7,864,500	2,173,500	53,352,403	0
事業収益	3,399,967	7,864,500	2,173,500	53,352,403	0
事業収益	0	0	0	4,200	0
受託事業収益	3,399,967	7,864,500	2,173,500	53,348,203	0
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	3,399,967	7,864,500	2,173,500	53,352,403	0
(2) 経常費用					
事業費	3,399,967	7,794,579	1,785,970	53,441,433	52,500
事業費	3,399,967	7,794,579	1,785,970	53,441,433	52,500
給料	0	1,639,000	0	13,850,400	0
手当	246,022	1,817,999	101,531	8,725,391	0
賃金	1,971,600	2,976,800	1,408,700	17,473,300	0
退職給付費用	0	0	0	1,372,310	0
福利厚生費	482,648	814,880	40,460	6,587,359	0
旅費交通費	260	43,860	42,480	309,660	0
通信運搬費	28,277	108,610	42,000	507,470	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	43,968	22,260	65,753	89,598	0
修繕費	0	0	0	19,005	0
印刷製本費	3,008	0	0	0	0
燃料費	0	0	0	476,224	0
光熱水費	0	0	0	0	0
賃借料	32,600	0	0	2,147,950	0
支払手数料	13,377	0	0	205,471	0
保険料	21,000	0	0	424,440	0
協力員謝礼	0	0	0	0	0
諸謝金	472,000	0	0	0	0
租税公課	79,069	371,170	85,046	1,252,855	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	52,500
食糧費	6,138	0	0	0	0

科 目	公益目的事業会計				
	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	ひとり暮らし高齢者・ 高齢者のみ世帯訪問調査事業	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					
消耗品費					
修繕費					
印刷製本費					
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					
その他会議費					
経常費用計	3,399,967	7,794,579	1,785,970	53,441,433	52,500
当期経常増減額	0	69,921	387,530	△ 89,030	△ 52,500
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					
雑損失	0	0	0	748,320	0
退職共済預け金差損	0	0	0	748,320	0
退職共済預け金差損	0	0	0	748,320	0
経常外費用計	0	0	0	748,320	0
当期経常外増減額	0	0	0	△ 748,320	0
他会計振替額	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	69,921	387,530	△ 837,350	△ 52,500
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					
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
一般正味財産への振替額	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					
指定正味財産期末残高					
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					
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	72,802,680	2,958,364	0	9,269,533	114,162,308
事業収益	72,802,680	2,958,364	0	9,269,533	114,162,308
事業収益	531,200	2,958,364	0	9,269,533	114,162,308
受託事業収益	72,271,480	0	0	0	0
指定管理事業収益	0	0	0	0	0
受取補助金	13,838,927	0	5,651,399	0	0
受取補助金	13,838,927	0	5,651,399	0	0
受取市補助金	13,838,927	0	5,651,399	0	0
雑収益	0	0	0	0	74,960
雑収益	0	0	0	0	74,960
雑収益	0	0	0	0	74,960
経常収益計	86,641,607	2,958,364	5,651,399	9,269,533	114,237,268
(2) 経常費用					
事業費	87,131,971	2,941,538	7,801,686	7,226,485	109,304,088
事業費	87,131,971	2,941,538	7,801,686	7,226,485	109,304,088
給料	23,786,000	0	0	3,504,000	2,294,600
手当	16,174,235	0	326,430	1,967,714	11,264,561
賃金	24,769,860	0	4,338,000	0	66,363,435
退職給付費用	2,376,900	0	0	475,520	684,760
福利厚生費	10,367,040	0	986,969	840,079	6,247,026
旅費交通費	417,100	222,920	2,700	4,080	900,720
通信運搬費	740,570	37,900	309,279	146,706	4,579,726
減価償却費	0	0	0	0	0
什器備品費	0	0	0	54,810	1,825,600
消耗品費	411,890	177,502	99,957	4,830	331,271
修繕費	19,005	0	0	21,827	144,759
印刷製本費	3,848	130,200	92,400	0	316,470
燃料費	476,224	0	0	27,132	143,721
光熱水費	0	0	0	0	884,711
賃借料	2,367,757	0	16,030	0	8,272,806
支払手数料	225,132	56,350	903	17,367	305,305
保険料	500,860	170,038	200,941	50,750	346,280
協力員謝礼	0	2,131,628	0	0	0
諸謝金	2,384,000	15,000	100,000	0	0
租税公課	1,937,912	0	0	0	221,026
支払負担金	10,000	0	0	0	91,800
研修費	0	0	0	106,000	422,400
支払助成金	0	0	0	0	0
委託費	157,500	0	1,299,062	5,670	3,663,111
食糧費	6,138	0	29,015	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					
消耗品費					
修繕費					
印刷製本費					
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					
その他会議費					
経常費用計	87,131,971	2,941,538	7,801,686	7,226,485	109,304,088
当期経常増減額	△ 490,364	16,826	△ 2,150,287	2,043,048	4,933,180
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					
雑損失	748,320	0	0	632,650	0
退職共済預け金差損	748,320	0	0	632,650	0
退職共済預け金差損	748,320	0	0	632,650	0
経常外費用計	748,320	0	0	632,650	0
当期経常外増減額	△ 748,320	0	0	△ 632,650	0
他会計振替額	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,238,684	16,826	△ 2,150,287	1,410,398	4,933,180
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					
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
一般正味財産への振替額	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					
指定正味財産期末残高					
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	13,337,483	17,614,533	347,968	88,463,027	2,107,011
事業収益	13,337,483	17,614,533	347,968	88,463,027	2,107,011
事業収益	13,337,483	2,261,200	0	0	41,050
受託事業収益	0	15,353,333	347,968	88,463,027	2,065,961
指定管理事業収益	0	0	0	0	0
受取補助金	4,584,160	0	0	0	0
受取補助金	4,584,160	0	0	0	0
受取市補助金	4,584,160	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	17,921,643	17,614,533	347,968	88,463,027	2,107,011
(2) 経常費用					
事業費	18,045,203	17,614,533	142,270	88,463,027	2,107,011
事業費	18,045,203	17,614,533	142,270	88,463,027	2,107,011
給料	1,542,000	0	0	0	0
手当	2,781,767	399,174	0	289,976	174,027
賃金	11,144,490	15,166,650	0	3,150,600	1,488,600
退職給付費用	495,920	0	0	0	0
福利厚生費	1,268,501	459,252	0	720,504	268,267
旅費交通費	467,600	542,710	31,000	0	14,040
通信運搬費	92,217	357,574	6,240	132,948	74,219
減価償却費	0	0	0	0	0
什器備品費	0	0	0	0	0
消耗品費	14,021	82,110	43,712	58,800	11,724
修繕費	0	0	0	0	0
印刷製本費	0	147,840	0	287,280	22,050
燃料費	199,274	0	0	0	0
光熱水費	0	0	0	0	0
賃借料	800	28,560	3,920	0	0
支払手数料	13,613	165,663	840	13,125	14,084
保険料	25,000	240,000	24,000	0	40,000
協力員謝礼	0	0	0	0	0
諸謝金	0	25,000	0	0	0
租税公課	0	0	6,774	2,057,279	0
支払負担金	0	0	0	0	0
研修費	0	0	24,000	0	0
支払助成金	0	0	0	0	0
委託費	0	0	0	81,752,515	0
食糧費	0	0	1,784	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					
消耗品費					
修繕費					
印刷製本費					
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					
その他会議費					
経常費用計	18,045,203	17,614,533	142,270	88,463,027	2,107,011
当期経常増減額	△ 123,560	0	205,698	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					
雑損失	0	0	0	0	0
退職共済預け金差損	0	0	0	0	0
退職共済預け金差損	0	0	0	0	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
他会計振替額	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 123,560	0	205,698	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					
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
一般正味財産への振替額	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					
指定正味財産期末残高					
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	6,873,587	34,650	8,386,733	3,041,331	159,597
事業収益	6,873,587	34,650	8,386,733	3,041,331	159,597
事業収益	0	0	0	51,500	0
受託事業収益	6,873,587	34,650	8,386,733	2,989,831	159,597
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	6,873,587	34,650	8,386,733	3,041,331	159,597
(2) 経常費用					
事業費	6,873,587	34,582	8,386,733	3,041,331	159,597
事業費	6,873,587	34,582	8,386,733	3,041,331	159,597
給料	0	0	0	0	0
手当	875,719	0	564,424	135,108	0
賃金	4,212,360	0	4,522,500	2,034,000	0
退職給付費用	0	0	0	0	0
福利厚生費	859,789	0	906,206	475,693	0
旅費交通費	8,710	0	66,050	6,600	0
通信運搬費	160,633	0	441,356	75,448	75,380
減価償却費	0	0	0	0	0
什器備品費	0	0	0	0	0
消耗品費	163,710	0	15,944	90,237	6,734
修繕費	0	0	0	0	0
印刷製本費	135,660	0	123,270	199,500	25,830
燃料費	0	0	57,278	0	0
光熱水費	0	0	229,785	0	0
賃借料	0	0	608,880	800	960
支払手数料	1,176	1,428	1,008	945	693
保険料	120,000	1,000	292,750	23,000	50,000
協力員謝礼	0	0	0	0	0
諸謝金	0	0	0	0	0
租税公課	159,850	804	195,040	0	0
支払負担金	0	0	207,648	0	0
研修費	0	0	0	0	0
支払助成金	0	0	0	0	0
委託費	175,980	31,350	144,000	0	0
食糧費	0	0	10,594	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					
消耗品費					
修繕費					
印刷製本費					
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					
その他会議費					
経常費用計	6,873,587	34,582	8,386,733	3,041,331	159,597
当期経常増減額	0	68	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					
雑損失	0	0	0	0	0
退職共済預け金差損	0	0	0	0	0
退職共済預け金差損	0	0	0	0	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
他会計振替額	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	68	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					
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
一般正味財産への振替額	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					
指定正味財産期末残高					
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					
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	51,434,846	2,522,100	320,713,071	66,146,773	20,880,697
事業収益	51,434,846	2,522,100	320,713,071	66,146,773	20,880,697
事業収益	122,400	0	142,203,838	66,146,773	20,880,697
受託事業収益	0	2,522,100	127,196,787	0	0
指定管理事業収益	51,312,446	0	51,312,446	0	0
受取補助金	0	0	10,235,559	0	0
受取補助金	0	0	10,235,559	0	0
受取市補助金	0	0	10,235,559	0	0
雑収益	50,570	0	125,530	0	0
雑収益	50,570	0	125,530	0	0
雑収益	50,570	0	125,530	0	0
経常収益計	51,485,416	2,522,100	331,074,160	66,146,773	20,880,697
(2) 経常費用					
事業費	51,106,503	2,516,850	325,765,024	64,492,645	20,148,895
事業費	51,106,503	2,516,850	325,765,024	64,492,645	20,148,895
給料	0	0	7,340,600	4,738,800	3,302,400
手当	3,140,099	0	21,918,999	8,446,686	3,277,762
賃金	21,595,172	0	134,015,807	42,179,857	8,391,556
退職給付費用	0	0	1,656,200	449,770	433,250
福利厚生費	2,374,289	0	15,406,575	4,358,322	1,060,318
旅費交通費	26,940	0	2,294,070	995,920	507,620
通信運搬費	104,412	0	6,594,038	253,338	172,761
減価償却費	0	0	0	0	0
什器備品費	84,000	0	1,964,410	57,855	27,996
消耗品費	1,786,538	0	2,887,090	150,889	97,952
修繕費	3,206,437	0	3,373,023	0	0
印刷製本費	0	0	1,480,500	0	0
燃料費	16,988	0	444,393	0	54,083
光熱水費	0	0	1,114,496	0	267,572
賃借料	522,036	0	9,454,792	1,993,980	2,160,205
支払手数料	70,811	0	663,311	58,204	58,130
保険料	46,020	0	1,629,779	297,134	218,470
協力員謝礼	0	0	2,131,628	0	0
諸謝金	2,316,800	0	2,456,800	20,000	0
租税公課	0	0	2,640,773	0	0
支払負担金	21,200	0	320,648	12,000	0
研修費	123,000	0	675,400	114,400	34,400
支払助成金	0	0	0	0	0
委託費	15,477,811	2,516,850	105,066,349	365,490	84,420
食糧費	193,950	0	235,343	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					
消耗品費					
修繕費					
印刷製本費					
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					
その他会議費					
経常費用計	51,106,503	2,516,850	325,765,024	64,492,645	20,148,895
当期経常増減額	378,913	5,250	5,309,136	1,654,128	731,802
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					
雑損失	0	0	632,650	0	0
退職共済預け金差損	0	0	632,650	0	0
退職共済預け金差損	0	0	632,650	0	0
経常外費用計	0	0	632,650	0	0
当期経常外増減額	0	0	△ 632,650	0	0
他会計振替額	0	0	0	134,610	0
当期一般正味財産増減額	378,913	5,250	4,676,486	1,788,738	731,802
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					
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
一般正味財産への振替額	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					
指定正味財産期末残高					
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	要約筆記者設置事業	中途失聴者・難聴者 手話講習事業
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	7,145,000	4,130,133	7,641,393	1,956,000	421,906
事業収益	7,145,000	4,130,133	7,641,393	1,956,000	421,906
事業収益	0	0	0	0	0
受託事業収益	7,145,000	4,130,133	7,641,393	1,956,000	421,906
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	7,145,000	4,130,133	7,641,393	1,956,000	421,906
(2) 経常費用					
事業費	7,182,667	4,190,416	7,654,893	2,719,972	421,906
事業費	7,182,667	4,190,416	7,654,893	2,719,972	421,906
給料	0	0	1,799,000	0	0
手当	107,503	101,980	1,666,658	201,421	5,134
賃金	5,659,320	3,199,000	2,107,200	1,912,900	114,140
退職給付費用	0	0	384,780	0	0
福利厚生費	380,993	237,348	1,017,077	429,442	38,900
旅費交通費	668,490	386,935	180,160	60,860	0
通信運搬費	0	0	209,981	0	12,840
減価償却費	0	0	0	0	0
什器備品費	0	0	45,850	0	0
消耗品費	12,418	5,621	33,764	8,824	22,388
修繕費	0	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	0	0	0
燃料費	0	0	0	0	0
光熱水費	0	0	0	0	0
賃借料	189,224	86,322	169,823	79,525	0
支払手数料	378	210	0	0	693
保険料	126,000	168,000	9,600	6,000	0
協力員謝礼	0	0	0	0	0
諸謝金	38,341	0	0	0	218,000
租税公課	0	0	0	0	9,811
支払負担金	0	5,000	31,000	21,000	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	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	要約筆記者設置事業	中途失聴者・難聴者 手話講習事業
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					
消耗品費					
修繕費					
印刷製本費					
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					
その他会議費					
経常費用計	7,182,667	4,190,416	7,654,893	2,719,972	421,906
当期経常増減額	△ 37,667	△ 60,283	△ 13,500	△ 763,972	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					
雑損失	0	0	0	0	0
退職共済預け金差損	0	0	0	0	0
退職共済預け金差損	0	0	0	0	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
他会計振替額	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 37,667	△ 60,283	△ 13,500	△ 763,972	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					
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
一般正味財産への振替額	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					
指定正味財産期末残高					
III 正味財産期末残高					

科 目	公益目的事業会計				
	公 1 - 3 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
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	108,321,902	14,877	15,252	18,570,287	18,600,416
事業収益	108,321,902	14,877	15,252	18,570,287	18,600,416
事業収益	87,027,470	0	0	0	0
受託事業収益	21,294,432	14,877	15,252	18,570,287	18,600,416
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	108,321,902	14,877	15,252	18,570,287	18,600,416
(2) 経常費用					
事業費	106,811,394	6,200	31,632	18,570,287	18,608,119
事業費	106,811,394	6,200	31,632	18,570,287	18,608,119
給料	9,840,200	0	0	0	0
手当	13,807,144	0	0	636,906	636,906
賃金	63,563,973	6,200	7,440	9,242,100	9,255,740
退職給付費用	1,267,800	0	0	0	0
福利厚生費	7,522,400	0	0	1,704,337	1,704,337
旅費交通費	2,799,985	0	0	364,840	364,840
通信運搬費	648,920	0	0	970,259	970,259
減価償却費	0	0	0	0	0
什器備品費	131,701	0	0	0	0
消耗品費	331,856	0	24,192	89,447	113,639
修繕費	0	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	0	818,286	818,286
燃料費	54,083	0	0	68,665	68,665
光熱水費	267,572	0	0	229,785	229,785
賃借料	4,679,079	0	0	1,250,708	1,250,708
支払手数料	117,615	0	0	20,601	20,601
保険料	825,204	0	0	698,780	698,780
協力員謝礼	0	0	0	0	0
諸謝金	276,341	0	0	322,000	322,000
租税公課	9,811	0	0	431,867	431,867
支払負担金	69,000	0	0	243,398	243,398
研修費	148,800	0	0	0	0
支払助成金	0	0	0	1,317,150	1,317,150
委託費	449,910	0	0	147,655	147,655
食糧費	0	0	0	13,503	13,503

科 目	公益目的事業会計				
	公 1 - 3 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
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					
消耗品費					
修繕費					
印刷製本費					
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					
その他会議費					
経常費用計	106,811,394	6,200	31,632	18,570,287	18,608,119
当期経常増減額	1,510,508	8,677	△ 16,380	0	△ 7,703
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					
雑損失	0	0	0	0	0
退職共済預け金差損	0	0	0	0	0
退職共済預け金差損	0	0	0	0	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
他会計振替額	134,610	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	1,645,118	8,677	△ 16,380	0	△ 7,703
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					
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
一般正味財産への振替額	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					
指定正味財産期末残高					
III 正味財産期末残高					

科 目	公益目的事業会計		法人会計	内部取引控除	合 計
	共通	小計			
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	0	1,950,663	0	1,950,663
基本財産受取利息	0	0	1,950,663	0	1,950,663
基本財産受取利息	0	0	1,950,663	0	1,950,663
事業収益	0	520,438,069	0	0	520,438,069
事業収益	0	520,438,069	0	0	520,438,069
事業収益	0	229,762,508	0	0	229,762,508
受託事業収益	0	239,363,115	0	0	239,363,115
指定管理事業収益	0	51,312,446	0	0	51,312,446
受取補助金	0	24,074,486	50,264,153	0	74,338,639
受取補助金	0	24,074,486	50,264,153	0	74,338,639
受取市補助金	0	24,074,486	50,264,153	0	74,338,639
雑収益	8,219	133,749	1,745	0	135,494
雑収益	8,219	133,749	1,745	0	135,494
雑収益	8,219	133,749	1,745	0	135,494
経常収益計	8,219	544,646,304	52,216,561	0	596,862,865
(2) 経常費用					
事業費	2,411,056	540,727,564		0	540,727,564
事業費	2,411,056	540,727,564		0	540,727,564
給料	0	40,966,800		0	40,966,800
手当	0	52,537,284		0	52,537,284
賃金	0	231,605,380		0	231,605,380
退職給付費用	0	5,300,900		0	5,300,900
福利厚生費	0	35,000,352		0	35,000,352
旅費交通費	0	5,875,995		0	5,875,995
通信運搬費	0	8,953,787		0	8,953,787
減価償却費	2,411,056	2,411,056		0	2,411,056
什器備品費	0	2,096,111		0	2,096,111
消耗品費	0	3,744,475		0	3,744,475
修繕費	0	3,392,028		0	3,392,028
印刷製本費	0	2,302,634		0	2,302,634
燃料費	0	1,043,365		0	1,043,365
光熱水費	0	1,611,853		0	1,611,853
貸借料	0	17,752,336		0	17,752,336
支払手数料	0	1,026,659		0	1,026,659
保険料	0	3,654,623		0	3,654,623
協力員謝礼	0	2,131,628		0	2,131,628
諸謝金	0	5,439,141		0	5,439,141
租税公課	0	5,020,363		0	5,020,363
支払負担金	0	643,046		0	643,046
研修費	0	824,200		0	824,200
支払助成金	0	1,317,150		0	1,317,150
委託費	0	105,821,414		0	105,821,414
食糧費	0	254,984		0	254,984

科 目	公益目的事業会計		法人会計	内部取引控除	合 計
	共通	小計			
管理費			52,326,361	0	52,326,361
管理費			52,326,361	0	52,326,361
報酬			4,572,000	0	4,572,000
給料			6,795,948	0	6,795,948
手当			9,916,012	0	9,916,012
賃金			8,897,600	0	8,897,600
退職給付費用			915,000	0	915,000
福利厚生費			8,389,346	0	8,389,346
旅費交通費			51,820	0	51,820
通信運搬費			2,912,636	0	2,912,636
消耗品費			725,725	0	725,725
修繕費			72,271	0	72,271
印刷製本費			63,525	0	63,525
燃料費			132,618	0	132,618
光熱水費			1,492,714	0	1,492,714
賃借料			2,955,804	0	2,955,804
支払手数料			221,756	0	221,756
交際費			117,400	0	117,400
保険料			525,667	0	525,667
諸謝金			1,083,000	0	1,083,000
租税公課			170,550	0	170,550
支払負担金			1,385,105	0	1,385,105
委託費			856,320	0	856,320
食糧費			68,512	0	68,512
その他会議費			5,032	0	5,032
經常費用計	2,411,056	540,727,564	52,326,361	0	593,053,925
当期經常増減額	△ 2,402,837	3,918,740	△ 109,800	0	3,808,940
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					
雑損失	0	1,380,970	0	0	1,380,970
退職共済預け金差損	0	1,380,970	0	0	1,380,970
退職共済預け金差損	0	1,380,970	0	0	1,380,970
經常外費用計	0	1,380,970	0	0	1,380,970
当期經常外増減額	0	△ 1,380,970	0	0	△ 1,380,970
他会計振替額	△ 421,248	△ 286,638	286,638	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 2,824,085	2,251,132	176,838	0	2,427,970
一般正味財産期首残高		225,934,587	6,273,905	0	232,208,492
一般正味財産期末残高		228,185,719	6,450,743	0	234,636,462
II 指定正味財産増減の部					
基本財産運用益	0	0	1,950,663	0	1,950,663
基本財産受取利息	0	0	1,950,663	0	1,950,663
基本財産受取利息	0	0	1,950,663	0	1,950,663
一般正味財産への振替額	0	0	△ 1,950,663	0	△ 1,950,663
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	300,000,000	0	300,000,000
指定正味財産期末残高		0	300,000,000	0	300,000,000
III 正味財産期末残高		228,185,719	306,450,743	0	534,636,462

（６）財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

（１）有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券：原価法で行っている。

（２）固定資産の減価償却の方法

固定資産の減価償却方法は、定率法で行っている。ソフトウェアについては、定額法で行っている。

（３）引当金の計上基準

退職給付引当金：全国社会福祉団体職員退職手当積立金制度における期末要支給額を計上している。

（４）リース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

（５）消費税等の会計処理

消費税の経理処理は、税込方法によっている。

2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。（単位：円）

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
投資有価証券	297,789,301	0	0	297,789,301
定期預金	2,210,699	0	0	2,210,699
普通預金	0	0	0	0
小 計	300,000,000	0	0	300,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	71,313,340	5,357,520	7,830,240	68,840,620
減価償却引当資産	33,540,065	2,136,166	0	35,676,231
記念事業積立資産	1,500,000	1,500,000	0	3,000,000
拠点移設経費積立資産	2,000,000	2,000,000	0	4,000,000
調査委託積立資産	1,500,000	1,500,000	0	3,000,000
小 計	109,853,405	12,493,686	7,830,240	114,516,851
合 計	409,853,405	12,493,686	7,830,240	414,516,851

3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。（単位：円）

科 目	当期末残高	（うち指定正味財産からの充当額）	（うち一般正味財産からの充当額）	（うち負債に対応する額）
基本財産				
投資有価証券	297,789,301	(297,789,301)	(0)	(0)
定期預金	2,210,699	(2,210,699)	(0)	(0)
小 計	300,000,000	(300,000,000)	(0)	(0)
特定資産				
退職給付引当資産	68,840,620	(0)	(3,799,460)	(65,041,160)
減価償却引当資産	35,676,231	(0)	(35,676,231)	(0)
記念事業積立資産	3,000,000	(0)	(3,000,000)	(0)
拠点移設経費積立資産	4,000,000	(0)	(4,000,000)	(0)
調査委託積立資産	3,000,000	(0)	(3,000,000)	(0)
小 計	114,516,851	(0)	(49,475,691)	(65,041,160)
合 計	414,516,851	(300,000,000)	(49,475,691)	(65,041,160)

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	13,571,455	12,378,872	1,192,583
什器備品	9,847,488	9,595,939	251,549
繰延資産	4,713,450	3,739,890	973,560
合 計	28,132,393	25,714,701	2,417,692

5. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	帳簿価額	時 価	評価損益
国 債			
利付国債(20年) 第62回	69,090,000	71,407,000	2,317,000
利付国債(20年) 第62回	78,960,000	81,608,000	2,648,000
利付国債(5年) 第87回	69,879,225	70,220,500	341,275
利付国債(5年) 第87回	79,860,076	80,246,800	386,724
合 計	297,789,301	303,482,300	5,692,999

6. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位：円)

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
補助金						
船橋市福祉サービス公社補助金	船橋市	0	69,754,479	69,754,479	0	-
巡回型訪問介護事業補助金	船橋市	0	4,584,160	4,584,160	0	-
合 計		0	74,338,639	74,338,639	0	

7. 固定負債の増減額及びその残高

固定負債の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高
固定負債				
退職給付引当金	65,274,530	6,215,900	6,449,270	65,041,160
合 計	65,274,530	6,215,900	6,449,270	65,041,160

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則第33条に規定する「重要な固定資産の明細」及び「引当金の明細」は財務諸表に対する注記に記載しているため、附属明細書は作成しない。

(7) 財産目録

(単位：円)

平成26年3月31日現在

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金 額
(流動資産)	預金	普通預金千葉銀行船橋市役所出張所	公益目的事業及び法人運営の運転資金として	206,009,546
	未収金		公益目的事業に係る利用者負担分及び介護報酬等	38,233,772
流動資産合計				244,243,318
(固定資産)				
基本財産	基本財産有価証券	第87回利付国債等 定期預金（千葉銀行船橋市役所出張所）	法人の基本財産	297,789,301
	基本財産積立預金		法人の基本財産	2,210,699
特定資産	退職給付引当資産		公益目的事業及び法人運営に従事する職員の退職給付引当資産	68,840,620
	減価償却引当資産		公益目的事業及び法人運営に共する車両等の減価償却引当資産	35,676,231
	記念事業積立資産		公社設立20周年を記念する事業実施費用	3,000,000
	拠点移転経費積立資産		公益目的事業に係る拠点移設経費	4,000,000
	調査委託積立資産		公益目的事業に係る市民のサービスニーズ調査実施費用	3,000,000
その他固定資産	車両運搬具	17台	公益目的事業及び法人運営に使用する車両	1,192,583
	什器備品	電子計算機等	公益目的事業及び法人運営に供する電子機器等	251,549
	ソフトウェア		公益目的事業に供している電子機器用ソフトウェア	973,560
固定資産合計				416,934,543
資産合計				661,177,861

貸借対照表科目		場所・物量等		使用目的等		金 額		
(流動負債)	未払金			公益目的事業及び法人運営に従事する職員の人件費の未払分等		31, 525, 158		
	未払消費税			公益目的事業である受託事業に要した消費税		2, 331, 437		
	預り金	労働保険料預り金			171, 049			
		社会保険（健康保険）預り金			公益目的事業及び法人運営に従事する職員の社会保険料（健康保険）		43, 105	
		社会保険（厚生年金）預り金			公益目的事業及び法人運営に従事する職員の社会保険料（厚生年金）		63, 344	
		所得税預り金			54, 520			
		その他預り金			公益目的事業である受託事業及び法人運営に関する補助金の精算返還金等		27, 311, 626	
流動負債合計						61, 500, 239		
(固定負債)	退職給付引当金			公益目的事業及び法人運営に従事する職員の退職給付引当金		65, 041, 160		
固定負債合計						65, 041, 160		
負債合計						126, 541, 399		
正味財産						534, 636, 462		