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	\triangle 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	\triangle 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	\triangle 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	\triangle 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	\triangle 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

	—————————————————————————————————————	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
П	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
Ш	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	
	(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	228, 185, 719	6, 450, 743	234, 636, 462
	(うち特定資産への充当額)	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

平成25年4月1日 万	当年度	月31日 まで 前年度	増減
7T1 H	円	円	—————————————————————————————————————
 I 一般正味財産増減の部	1 1		
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	\triangle 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
維費	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	\triangle 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

~!	公益目的事業会計	X 2 0 + 0 / 1 0 1 h	内部取引	0 71
科 目	公1	法人会計	控除	合 計
	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

* 7	公益目的事業会計	VI. 1 A 31	内部取引	Λ =1
科目	公1	法人会計	控除	合 計
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	合 計
			公1		控除	合 計
4	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
П	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	\triangle 1, 950, 663	0	△ 1, 950, 663
		一般正味財産への振替額	0	\triangle 1, 950, 663	0	△ 1, 950, 663
		一般正味財産への振替額	0	\triangle 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
Ш	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

平成25年4月1日 から 平成26年3月31日 まで

平成25年4月1日 から 平成26年3月31日 まで 公益目的事業会計					
科目	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 事業収益	0	0	527, 000	3, 445, 068	2, 040, 242
事業収益	0	Ö	527, 000 527, 000	3, 445, 068	2, 040, 242
事業収益	0	Ö	527, 000	0, 110, 000	2, 010, 212
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 雑収益	0	0	0	0	0
雑収益	0	Ö	0	Ö	Ö
経常収益計	6, 848, 253	6, 990, 674	527, 000	3, 445, 068	2, 040, 242
(2) 経常費用	s, 515, 2 55	3, 300, 311	321, 333	3, 113, 333	2, 010, 212
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 賃金	1, 955, 233	2, 144, 924	0	1, 042, 016	141, 119
□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	449, 760	554, 830	0	0	939, 460
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 印刷製本費	0	0	0 840	0	0
[٥	840	0	0
光熱水費	l ő	ŏ	Ö	ŏ	Ö
賃借料	Ö	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 支払負担金	0	0	22, 208	80, 117	47, 447 10, 000
文払負担金 研修費		0	0	0	10, 000
支払助成金		o l	0	0	o n
委託費		105, 000	0	0	Ö
食糧費	0	0	0	0	0

(単位:円)

	公益目的事業会計				
科目	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					
サコ 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					
安礼員 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 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 一般正味財産期首残高	△ 94, 100	△ 284, 230	△ 427, 955	0	0
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 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					

	公益目的事業会計				-1
科目	生活・介護支援	二次予防事業対象者	ひとり暮らし高齢者・	介護認定訪問調査事業	普及・啓発事業
	サポーター養成事業	把握事業	高齢者のみ世帯訪問調査事業	刀	音及・冶光事未
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	473 004	0
燃料費	0	0	0	476, 224	0
光熱水費	0	0	0	0 147 050	0
賃借料 本投票	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 諸謝金	472, 000	0	0	0	0
商	472, 000 79, 069	371, 170	85, 046	1, 252, 855	0
支払負担金	79,009	371, 170	65, 046	1, 202, 600	0
文·公貞担並 研修費	0	0	0	0	0
支払助成金	٥	0	0	0	0
文払助成金 委託費	0	0	0		52, 500
安北質 食糧費	6, 138	0	0	0	52, 500
文(里)貝	0, 130	V _I	٧	V _I	o _l

	公益目的事業会計				
科目	生活・介護支援	二次予防事業対象者	ひとり暮らし高齢者・	介護認定訪問調査事業	普及・啓発事業
	サポーター養成事業	把握事業	高齢者のみ世帯訪問調査事業	刀	音及・召先争未
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	3, 399, 907	69, 921	387, 530	△ 89, 030	$\triangle 52,500$
2.経常外増減の部	U	09, 921	367, 330	△ 89,030	△ 52, 500
(1) 経常外収益					
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用	U	V	U	U	U
雑損失	0	0	0	748, 320	0
退職共済預け金差損	Ö	0	ő	748, 320	Ö
退職共済預け金差損	Ö	ő	Ö	748, 320	Ö
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	<u> </u>				
Ⅲ 正味財産期末残高					

	公益目的事業会計					
科目	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 基本財産受取利息 基本財産受取利息	0 0	0	映版がノン/ 1 / 事 素 0 0	0	0	
事業収益 事業収益 事業収益 受託事業収益 指定管理事業収益	72, 802, 680 72, 802, 680 531, 200 72, 271, 480	2, 958, 364 2, 958, 364 2, 958, 364 0 0	0 0 0 0 0	9, 269, 533 9, 269, 533 9, 269, 533 0 0	114, 162, 308 114, 162, 308 114, 162, 308 0 0	
受取補助金 受取補助金 受取市補助金 雑収益 雑収益 雑収益	13, 838, 927 13, 838, 927 13, 838, 927 0 0	0 0 0 0	5, 651, 399 5, 651, 399 5, 651, 399 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 74, 960 74, 960 74, 960	
経常収益計	86, 641, 607	2, 958, 364	5, 651, 399	9, 269, 533	114, 237, 268	
(2) (2) (2) (2) (2) (3) (4) (4) (5) (5) (6) (7) (7) (8) (9) (9) (1) (1) (1) (2) (3) (4) (4) (5) (5) (6) (6) (7) (7) (7) (8) (8) (9) (9) (9) (9) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1	87, 131, 971 87, 131, 971 23, 786, 000 16, 174, 235 24, 769, 860 2, 376, 900 10, 367, 040 417, 100 740, 570 0 411, 890 19, 005 3, 848 476, 224 0 2, 367, 757 225, 132	2, 941, 538 2, 941, 538 0 0 0 0 0 222, 920 37, 900 0 177, 502 0 130, 200 0 0 56, 350	7, 801, 686 7, 801, 686 7, 801, 686 0 326, 430 4, 338, 000 0 986, 969 2, 700 309, 279 0 0 99, 957 0 92, 400 0 16, 030 903	7, 226, 485 7, 226, 485 3, 504, 000 1, 967, 714 0 475, 520 840, 079 4, 080 146, 706 0 54, 810 4, 830 21, 827 0 27, 132 0 0 17, 367	109, 304, 088 109, 304, 088 2, 294, 600 11, 264, 561 66, 363, 435 684, 760 6, 247, 026 900, 720 4, 579, 726 0 1, 825, 600 331, 271 144, 759 316, 470 143, 721 884, 711 8, 272, 806 305, 305	
保險 協力 協力 協力 協力 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一	500, 860 0 2, 384, 000 1, 937, 912 10, 000 0 157, 500 6, 138	00, 308 170, 308 2, 131, 628 15, 000 0 0 0 0 0 0	200, 941 0 100, 000 0 0 0 1, 299, 062 29, 015	50, 750 0 0 0 0 0 106, 000 0 5, 670	346, 280 0 0 221, 026 91, 800 422, 400 0 3, 663, 111	

	公益目的事業会計				
科目	公1-1計	有償サービス事業	シニアピア・	居宅介護支援事業	訪問介護事業
//大・r 田 曲		11007 - 1770	傾聴ボランティア事業	石品,成为极于从	601-001 BZ 3-0K
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	Ů	U	Ŭ	0	U
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	10,000	0	1 410 200	4 022 120
当期一般正味財産増減額 一般正味財産期首残高	△ 1, 238, 684	16, 826	\triangle 2, 150, 287	1, 410, 398	4, 933, 180
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	Ö	ŏ	ő	ŏ	ő
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					

	公益目的事業会計				_
科目	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 基本財産受取利息 基本財産受取利息	0 0	世/文 Liロルガチ末 0 0 0	0 0 0	0 0	0 0
事業収益 事業収益 事業収益 受託事業収益 指定管理事業収益	13, 337, 483 13, 337, 483 13, 337, 483 0	17, 614, 533 17, 614, 533 2, 261, 200 15, 353, 333	347, 968 347, 968 0 347, 968	88, 463, 027 88, 463, 027 0 88, 463, 027	2, 107, 011 2, 107, 011 41, 050 2, 065, 961
受取補助金 受取補助金 受取市補助金 雑収益 雑収益	4, 584, 160 4, 584, 160 4, 584, 160 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0 0
雑収益 経常収益計	0 17, 921, 643	0 17, 614, 533	0 347, 968	88, 463, 027	0 2, 107, 011
(2) 経常費用 事業費	18, 045, 203	17, 614, 533	142, 270	88, 463, 027 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 手当 賃金 退職給付費用	1, 542, 000 2, 781, 767 11, 144, 490 495, 920	0 399, 174 15, 166, 650	0 0 0	0 289, 976 3, 150, 600	0 174, 027 1, 488, 600
福利厚生費 旅費交通費 通信運搬費 減価償却費	1, 268, 501 467, 600 92, 217	459, 252 542, 710 357, 574	0 31,000 6,240 0	720, 504 0 132, 948 0	268, 267 14, 040 74, 219
什器備品費 消耗品費 修繕費	0 14, 021	0 82, 110	43, 712 0	58, 800 0	0 11, 724
印刷製本費 燃料費 光熱水費	199, 274 0	147, 840 0	0 0 0	287, 280 0	22, 050 0 0
賃借料 支払手数料 保険料 協力員謝礼	800 13, 613 25, 000 0	28, 560 165, 663 240, 000 0	3, 920 840 24, 000 0	0 13, 125 0 0	0 14, 084 40, 000 0
諸謝金 租税公課 支払負担金 研修費	0 0 0 0	25, 000 0 0 0	0 6, 774 0 24, 000	0 2, 057, 279 0 0	0 0 0 0
支払助成金 委託費 食糧費	0 0 0	0 0 0	0 0 1,784	0 81, 752, 515 0	0 0 0

	公益目的事業会計				
科目	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					
ル					
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	\triangle 123, 560	0	205, 698	0	2, 101, 011
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	0	0	0	0	0
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 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 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	U	U	0	U	0
指定正味財産期末残高					
Ⅲ 正味財産期末残高					

	公益目的事業会計				_
科 目	高齢者等食の自立支援	在宅重度要介護者	ファミリー・サポート・	緊急一時支援事業	生活・介護支援
	配食サービス事業	訪問理美容サービス事業	センター事業(介護)	亲心 ^一 时又拔争未	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	, ,	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	0,010,001	0 1, 000	0	2,000,001	0
受取補助金	0	0	Ö	0	0
受取補助金	Ŏ	ő	ŏ	ŏ	ő
受取市補助金	Ŏ	ő	ŏ	ŏ	ő
雑収益	Ů,	Ö	ŏ	Ö	0
雑収益	Ĭ	Ö	ŏ	ŏ	Ö
雑収益	Ů,	Ö	ŏ	Ö	Ö
経常収益計	6, 873, 587	34, 650	8, 386, 733	3, 041, 331	159, 597
(2) 経常費用	0,010,001	01, 000	0, 000, 100	0, 011, 001	100, 001
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	0,010,001	01,002	0,000,100	0, 011, 001	100, 001
手当	875, 719	Ö	564, 424	135, 108	Ö
賃金	4, 212, 360	Ö	4, 522, 500	2, 034, 000	Ö
退職給付費用	1, 212, 500	ŏ	4, 022, 000	2, 004, 000	0
福利厚生費	859, 789	Ö	906, 206	475, 693	0
旅費交通費	8, 710	Ö	66, 050	6, 600	0
通信運搬費	160, 633	ŏ	441, 356	75, 448	75, 380
減価償却費	100, 033	ŏ	111, 500	10, 440	10,000
什器備品費	o o	0	ŏ	0	0
消耗品費	163, 710	ŏ	15, 944	90, 237	6, 734
修繕費	105, 110	ŏ	10, 541	0, 201	0, 134
印刷製本費	135, 660	Ö	123, 270	199, 500	25, 830
燃料費	133, 000	ŏ	57, 278	133, 300	25, 650
光熱水費	Ŭ	Ŏ	229, 785	ŏ	O O
賃借料	o o	Ŏ	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	120,000	1,000	2 <i>32</i> , 130	23,000	50,000
施力員耐化 諸謝金		o 0	0	o o	0
租税公課	159, 850	804	195, 040	o o	0
支払負担金	159, 650	004	207, 648	o o	0
一		0	201, 040	0	0
支払助成金		0	0	0	0
文	175, 980	31, 350	144, 000	0	0
安託貝食糧費	175, 980	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	10, 594	0	0
 	ı Vi	۱ ۷ ۱	10, 594	U	٥

	公益目的事業会計					
科	高齢者等食の自立支援	在宅重度要介護者	ファミリー・サポート・	緊急一時支援事業	生活・介護支援	
	配食サービス事業	訪問理美容サービス事業	センター事業(介護)	来心 的人扳手来	サポーター派遣事業	
管理費	1					
管理費	1					
報酬	1					
給料	1					
手当	1					
賃金	1					
退職給付費用	1					
福利厚生費	1					
旅費交通費	1					
通信運搬費	1					
消耗品費	1					
修繕費	1					
印刷製本費	1					
燃料費	1					
光熱水費	1					
た然が負 賃借料	1					
支払手数料	1					
交際費	1					
保険料	1					
諸謝金	1					
租税公課	1					
支払負担金	1					
委託費	1					
食糧費	1					
その他会議費	1					
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		0		0	
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益	1					
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	
当期経常外増減額	0	0		0	0	
他会計振替額	0	ű	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	1					
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		1				
		ļ				
指定正味財産期末残高 Ⅲ 正味財産期末残高						

	公益目的事業会計				_
科目	東老人福祉センター	東老人福祉センター	公1-2計	障害福祉サービス事業	地域先还 支授事業
	指定管理事業	送迎バス活用事業	公1-2計	早舌価性リーヒク事業	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 雑収益	50, 570	0	125, 530	0	0
無収益 雑収益	50, 570 50, 570	0	125, 530 125, 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	31, 403, 410	2, 322, 100	331, 074, 100	00, 140, 773	20, 000, 097
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	01, 100, 000	2, 616, 666	7, 340, 600	4, 738, 800	3, 302, 400
手当	3, 140, 099	o 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	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	10,000	0	1, 480, 500	0	54.000
燃料費 光熱水費	16, 988	0	444, 393	0	54, 083
	522, 036	0	1, 114, 496	1 002 000	267, 572
賃借料 支払手数料	70, 811	0	9, 454, 792	1, 993, 980 58, 204	2, 160, 205
保険料	46, 020	0	663, 311 1, 629, 779	297, 134	58, 130 218, 470
協力員謝礼	40, 020	0	2, 131, 628	291, 134 N	210, 470
諸謝金	2, 316, 800	0	2, 456, 800	20,000	o l
租税公課	2, 510, 600	ŏ	2, 430, 600	20,000	ŏ
支払負担金	21, 200	ŏ	320, 648	12,000	0
研修費	123, 000	ŏ	675, 400	114, 400	34, 400
支払助成金	0	ő	0	0	0
委託費	15, 477, 811	2, 516, 850	105, 066, 349	365, 490	84, 420
食糧費	193, 950	2, 818, 888	235, 343	0	0
- Simes		-1	, 0 10	~ I	~ I

	公益目的事業会計				
科目	東老人福祉センター	東老人福祉センター	/\ 1	陸字短知事 ビュ東衆	业学生还主张
	指定管理事業	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					
報告					
給料					
手当					
子曰 任 A					
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	51 100 500	0.510.050	225 525 224	24 402 245	22 142 225
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	\triangle 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	, i	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	,	,	ŕ
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	I	0	Ö	ŏ	ŏ
基本財産受取利息	I	0	Ö	ŏ	ŏ
一般正味財産への振替額	Ĭ	0	Ŏ	ŏ	ŏ
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0
当 期	9	0	0	U	0
指定正味財産期末残高					
加速				 	
Ⅲ					

	公益目的事業会計				_
科目	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 事業収益	7, 145, 000 7, 145, 000	4, 130, 133 4, 130, 133	7, 641, 393 7, 641, 393	1, 956, 000 1, 956, 000	421, 906 421, 906
事業収益	7, 145, 000	4, 130, 133	7, 641, 393	1, 956, 000	421, 900
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
受取補助金	0	0	0	0	0
受取補助金 受取市補助金	0	0	0	0	0
受取 市 補 切 金 雑 収 益	0	0	0	0	0
雑収益	ő	Ö	0	ŏ	Ö
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 退職給付費用	5, 659, 320	3, 199, 000	2, 107, 200 384, 780	1, 912, 900	114, 140
超級和刊資用 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 消耗品費	0 12, 418	5, 621	45, 850 33, 764	8, 824	22, 388
修繕費	12, 410	3, 021	0	0,024	22, 388
印刷製本費	0	0	0	0	0
燃料費	0	0	0	0	0
光熱水費	100.004	86, 322	100 222	79, 525	0
賃借料 支払手数料	189, 224 378	86, 322 210	169, 823 0	79, 525	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 支払負担金	0	5, 000	31, 000	21, 000	9, 811
大 <u>松</u> 貞担並 研修費	0	5, 000	31,000	21,000	0
支払助成金	ő	Ö	0	ŏ	$\overset{\circ}{0}$
委託費	0	0	0	0	0
食糧費	0	0	0	0	0

中部国家合政事業 中部国家合政事業 中部国家合政事業 中部国家合政事業 中部国家合政事業 中部国家合政事業 中部国家合政事業 中部国家合政事業 日本語書等事業 日本語		公益目的事業会計						
管理機 報酬 報酬 報酬 報刊 報刊 報刊 報刊 報刊 整理機 排列 整理機 排列 整理機 排列 整理機 整理機 整理機 整理機 整理機 整理機 整理機 整理機	科目	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		
管理費 報酬	管理費					于田時日尹未		
報酬	管理費							
	報酬							
資金 通線部付置用 福利學生費 京教 京教 京教 京教 京教 京教 京教 京	給料							
連続	手当							
### ### ### ### ### ### ### ### ### ##	賃金							
が変え速奏 通信運搬費 指移主奏 を接費 印刷サ 大変 反信件 交話 大変 保険 を指動金 表記 を指動金 を発見用計 2. 経常外収益 経常 外別 経常 外別 経済 外別 と 経済 外別 経済 外別 経済 外別 と 経済 外別 と 経済 外別 と 経済 外別 と 経済 外別 と 経済 外別 と 経済 外別 と 経済 外別 と と 経済 外別 と と と と と と と と と と	退職給付費用							
通信基準費 消耗品費 修繕費 印刷製工費 光料大費 資信科 文紅大栽科 交際費 保険料 諸副企 和配公課 支紅人對魚 全個金 老常費用計 当期格常對減額 2. 経常外增減の部 (1) 経常外収益 (2) 経常外費用 (3) 経常外費用 (4) 経常外費用 (4) 経常外費用 (5) 経常外費用 (6) 生物子收益 (7) 经 (8) 生物子收益 (9) 生物子收益 (1) 経常外費用 (1) 経常外費用 (1) 経常外費用 (2) 経常外費用 (3) 生物子收益 (4) 生物子收益 (4) 生物子收益 (5) 生物子收益 (6) 生物子收益 (6) 生物子收益 (7) 生物子收益 (8) 生物子收益 (9) し し し し し し し し し し し し し し し し し し し	(
語科品費	旅貨父进貨 通信:電攝弗							
能溶費	世后 建 旅 負							
印刷製木費	修繕費							
	印刷製太費							
安に手数料 交に手数料 交に対しています。 (保険料) 諸部金 租税公理 支社会報費 名権費 名権費 名権費 名称を利計 当期経常増減額 2,719,972 421,97	光熱水費							
交際費	賃借料							
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 当期経常増減額 (1) 経常外収益 (2) 経常外費用 減損失済預け金差損 基職共済預け金差損 も開発の多 (2) 経常外費用 (2) 経常外費用 (2) 経常外費用 減損失済預け金差損 も開発の分 も開発の方 も関連ののの (3) (4) (4) (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5								
諸副金 租税公課 支払負担金 委託費 食糧費 その他会議費	交際費							
租税公課 支払負担金 委託費 食糧費 その他会譲費 経常費用計	保険料							
支払負担金 会託費 食糧費 企和企業費 負糧費 7,182,667 4,190,416 7,654,893 2,719,972 421,90 経常費用計 当期経常導域額 △ 37,667 △ 60,283 △ 13,500 △ 763,972 421,90 (1) 経常外型路 経常外更用 推損失 0 0 0 0 0 0 (2) 経常外費用 推損失 0 0 0 0 0 0 経常外費用 推損失 0 0 0 0 0 0 経常外費用 推損失 0 0 0 0 0 0 0 経常外費用 当期経常外增減額 0 </td <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>								
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 2,719,972 421,90 当期経常増減額 △ 37,667 △ 60,283 △ 13,500 △ 763,972 2. 経常外収益 経常外収益 経常外収益計 0 0 0 0 0 (2) 経常外費用 維損失 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 経常外費用計 0 0 0 0 0 経常外費用計 0 0 0 0 0 0 経常外費用計 0 0 0 0 0 0 経常外費用計 0 0 0 0 0 0 0 経常外費用計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	世代公味 支払負担 全							
会機費 その他会議費	委託費							
その他会議費 20他会議費 経常費用計 7,182,667 4,190,416 7,654,893 2,719,972 421,96 当期経常增減額 △ 37,667 △ 60,283 △ 13,500 △ 763,972 2. 経常外理益計 0 0 0 0 (2) 経常外費用 0 0 0 0 進職共済預け金差損 0 0 0 0 経常外費用計 0 0 0 0 経常外費用計 0 0 0 0 経常外費用計 0 0 0 0 当期経常外增減額 0 0 0 0 他会計集替額 0 0 0 0 当明在定味財產增減額 0 0 0 0 一般正味財產期查找高 0 0 0 0 上本財産受取利息 0 0 0 0 基本財産受取利息 0 0 0 0 一般正味財產への振替額 0 0 0 0 当期往定正味財産増減額 0 0 0 0 日本財産で財産利息 0 0 0 0 日本財産で財産利減額 0 0 0 0 日本財産のの 0 0 0 0 日本財産のの 0 0								
当期経常増減額 △ 37,667 △ 60,283 △ 13,500 △ 763,972 2. 経常外収益 経常外収益 経常外費用 雑損失 連接共済預付金差損 退職共済預付金差損 2. 経常外費用計 0 0 0 0 2. 経常外費用 維損失 0 0 0 0 2. 経常外費用 4. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2.	その他会議費							
2. 経常外収益 (1) 経常外収益計 (2) 経常外費用 雑損失 追職共済預け金差損 追職共済預け金差損 多常外費用計 ● 1						421, 906		
(1) 経常外収益 経常外収益計 (2) 経常外費用 雑損失	当期経常増減額	△ 37, 667	△ 60, 283	\triangle 13, 500	\triangle 763, 972	0		
経常外費用 雑損失 通職共済預け金差損 退職共済預け金差損 退職共済預け金差損 り 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	2. 栓吊外增减(/) 部 (1) 探赏如应并							
(2) 経常外費用 雑損失 ① ① ① ① ① ① ① ② ② ② ② ② ② ② ② ② ② ② ② ②	(1) 程币外级金	0	0	0	0	0		
雑損失	(2) 経営外費用	U	0	U	U	U		
退職共済預け金差損 経常外費用計	雑損失	0	0	0	0	0		
退職共済預け金差損 経常外費用計		0	0	0	0	0		
当期経常外増減額 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	退職共済預け金差損	U	-	0	0	0		
他会計振替額 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	経常外費用計					0		
当期一般正味財産増減額	当期経常外増減額	Ü				0		
一般正味財産期主残高 II 指定正味財産増減の部 0 0 0 0 基本財産受取利息 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 0 0 0 0 0	他会計振晉領 当期—鄭正世母帝趙遠短					0		
一般正味財産期末残高 II 指定正味財産増減の部 0 0 0 基本財産運用益 0 0 0 基本財産受取利息 0 0 0 一般正味財産への振替額 0 0 0 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 0 0 0	□ □ 別 □ 阪 正	△ 31,001	△ 60, 283	△ 13,500	△ 103, 912	0		
II 指定正味財産増減の部 0 0 0 0 基本財産受取利息 0 0 0 0 基本財産受取利息 0 0 0 0 一般正味財産への振替額 0 0 0 0 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 0 0 0								
基本財産運用益 0 0 0 0 基本財産受取利息 0 0 0 0 一般正味財産への振替額 0 0 0 0 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 0 0 0	Ⅱ 指定正味財産増減の部							
基本財産受取利息 0 0 0 0 基本財産受取利息 0 0 0 0 一般正味財産への振替額 0 0 0 0 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 0 0 0	基本財産運用益	0	0	0	0	0		
一般正味財産への振替額 0 0 0 0 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 0 0 0	基本財産受取利息	0	0	0	0	0		
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 0 0		0	0	0	0	0		
指定正味財産期首残高	一般止味財産への振替額	0	V	0	0	0		
11.化工作用 上 7.0	当 期 指 疋 止	0	0	0	0	0		
指定正联財産期末残葛	指定正味財產期目残高 指定正味財産期末残高							
Ⅲ正味財産期末残高	Ⅲ 正味財産期末残高	+						

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

	公益目的事業会計						
科目	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							
指科 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	100 011 004	<i>c.</i> 200	01 000	10 570 007	10,000,110		
経常費用計 当期経常増減額	106, 811, 394 1, 510, 508	6, 200 8, 677	31, 632 △ 16, 380	18, 570, 287	$18,608,119$ $\land 7,703$		
2. 経常外増減の部	1, 310, 300	0, 077	△ 10,300	U	△ 1,103		
(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 退職共済預け金差損	0	0	0	0	0		
退職共済預け金差損	o o	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		
当期一般正味財産増減額 一般正味財産期首残高	1, 645, 118	8, 677	△ 16, 380	0	△ 7,703		
一般正味財産期自残局							
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 当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0		
当	Ŭ	0	0	U	0		
指定正味財産期末残高							
Ⅲ 正味財産期末残高							

公益目的事業会計					
科目	共通	小計	法人会計	内部取引控除	合 計
	八温	.1 ні			
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		1, 950, 663
基本財産受取利息	0	0	1, 950, 663	0	
基本財産受取利息	0	0	1, 950, 663	0	1, 950, 663 1, 950, 663
基本 別	0	520, 438, 069	1, 950, 663	0	
事業収益	0	520, 438, 069	0	0	520, 438, 069 520, 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	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	l ő	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
賃借料	0	17, 752, 336		0	17, 752, 336
支払手数料	0	1, 026, 659		0	1, 026, 659
保険料 協力員謝礼	0	3, 654, 623		0	3, 654, 623
協力貝謝化 諸謝金	0	2, 131, 628		0	2, 131, 628
超激金 租税公課	0	5, 439, 141 5, 020, 363		0	5, 439, 141 5, 020, 363
支払負担金		643, 046		0	643, 046
人 一 一 大 が 大 が 長 一 に で も に も に に に に に に に に に に に に に		824, 200		0	824, 200
支払助成金		1, 317, 150		0	1, 317, 150
文本の成立 委託費		105, 821, 414		0	1, 317, 150
安託貝 食糧費	0	254, 984		0	
尺/里貝	ı v	204, 904		0	254, 964

	公益目的事業会計					
科目	共通	小計	法人会計	内部取引控除	合 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 食糧費			856, 320 68, 512	0	856, 320 68, 512	
良煙賃 その他会議費			5, 032	0	5, 032	
経常費用計	2, 411, 056	540, 727, 564	52, 326, 361	0	593, 053, 925	
当期経常増減額	\triangle 2, 402, 837	3, 918, 740	\triangle 109, 800	0	3, 808, 940	
2.経常外増減の部	∠ 2, 402, 001	3, 310, 140	△ 100,000	U	9,000,940	
(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	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	
経常外費用計	0	1, 380, 970	0	0	1, 380, 970	
当期経常外増減額	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			1 050 000		1 050 000	
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 一般正味財産への振替額	0	0	1, 950, 663	0	1, 950, 663	
一般正味財産への振音額当期指定正味財産増減額	0	0	\triangle 1, 950, 663	0	△ 1,950,663	
ヨ	0	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	
		V	,,			
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)

T				
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	I			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	法人の基本財産	297, 789, 301
	基本財産積立預金	定期預金(千葉銀行船 橋市役所出張所)	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	持対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
(流動負債)	++1 A		公益目的事業及び法人	01 505 150
	未払金		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				
負債合計				126, 541, 399
正味財産				534, 636, 462