

平成25年度公益財団法人船橋市福祉サービス公社収支予算書

(1) 収支予算書

(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		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	1,950,000	0	1,950,000
基本財産受取利息	0	1,950,000	0	1,950,000
基本財産受取利息	0	1,950,000	0	1,950,000
事業収益	551,887,000	0	0	551,887,000
事業収益	551,887,000	0	0	551,887,000
事業収益	242,367,000	0	0	242,367,000
受託事業収益	257,930,000	0	0	257,930,000
指定管理事業収益	51,590,000	0	0	51,590,000
受取補助金	26,075,000	57,272,000	0	83,347,000
受取補助金	26,075,000	57,272,000	0	83,347,000
受取市補助金	26,075,000	57,272,000	0	83,347,000
雑収益	352,000	20,000	0	372,000
雑収益	352,000	20,000	0	372,000
雑収益	352,000	20,000	0	372,000
経常収益計	578,314,000	59,242,000	0	637,556,000
(2) 経常費用				
事業費	587,852,710		0	587,852,710
事業費	587,852,710		0	587,852,710
給料	41,008,000		0	41,008,000
手当	60,254,000		0	60,254,000
賃金	246,897,000		0	246,897,000
退職給付費用	5,312,710		0	5,312,710
福利厚生費	36,715,000		0	36,715,000
旅費交通費	6,569,000		0	6,569,000
通信運搬費	10,300,000		0	10,300,000
減価償却費	5,072,000		0	5,072,000
什器備品費	825,000		0	825,000
消耗品費	4,974,000		0	4,974,000
修繕費	2,317,000		0	2,317,000
印刷製本費	3,592,000		0	3,592,000
燃料費	1,122,000		0	1,122,000
光熱水費	1,451,000		0	1,451,000
賃借料	19,000,000		0	19,000,000
支払手数料	1,634,000		0	1,634,000
保険料	4,547,000		0	4,547,000
協力員謝礼	2,340,000		0	2,340,000
諸謝金	7,457,000		0	7,457,000
租税公課	6,827,000		0	6,827,000
支払負担金	733,000		0	733,000
研修費	1,019,000		0	1,019,000
支払助成金	1,564,000		0	1,564,000
委託費	114,831,000		0	114,831,000
広告費	987,000		0	987,000
食糧費	475,000		0	475,000
雑費	30,000		0	30,000
管理費		58,387,740	0	58,387,740
管理費		58,387,740	0	58,387,740
報酬		4,671,000	0	4,671,000
給料		6,736,000	0	6,736,000
手当		11,866,000	0	11,866,000
賃金		8,842,000	0	8,842,000
退職給付費用		954,900	0	954,900
福利厚生費		9,380,840	0	9,380,840
旅費交通費		160,000	0	160,000
通信運搬費		2,963,000	0	2,963,000
消耗品費		758,000	0	758,000
修繕費		250,000	0	250,000
印刷製本費		100,000	0	100,000
燃料費		315,000	0	315,000
光熱水費		1,500,000	0	1,500,000
賃借料		4,234,000	0	4,234,000
支払手数料		411,000	0	411,000
交際費		120,000	0	120,000
保険料		634,000	0	634,000
諸謝金		1,335,000	0	1,335,000
租税公課		301,000	0	301,000
支払負担金		1,573,000	0	1,573,000
委託費		1,137,000	0	1,137,000
食糧費		100,000	0	100,000
理事会議費		36,000	0	36,000
その他会議費		10,000	0	10,000
経常費用計	587,852,710	58,387,740	0	646,240,450
当期経常増減額	△ 9,538,710	854,260	0	△ 8,684,450
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	△ 9,538,710	854,260	0	△ 8,684,450
一般正味財産期首残高	212,404,439	6,244,584	0	218,649,023
一般正味財産期末残高	202,865,729	7,098,844	0	209,964,573
II 指定正味財産増減の部				
基本財産運用益	0	1,950,000	0	1,950,000
基本財産受取利息	0	1,950,000	0	1,950,000
基本財産受取利息	0	1,950,000	0	1,950,000
一般正味財産への振替額	0	△ 1,950,000	0	△ 1,950,000
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	202,865,729	307,098,844	0	509,964,573

(2) 収支予算内訳書

(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・指導サービス事業	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	1,250,000	4,110,000	2,455,000
事業収益	0	0	1,250,000	4,110,000	2,455,000
事業収益	0	0	1,250,000	0	0
受託事業収益	0	0	0	4,110,000	2,455,000
指定管理事業収益	0	0	0	0	0
受取補助金	7,099,000	6,914,000	0	0	0
受取補助金	7,099,000	6,914,000	0	0	0
受取市補助金	7,099,000	6,914,000	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	7,099,000	6,914,000	1,250,000	4,110,000	2,455,000
(2) 経常費用					
事業費	7,267,680	7,562,990	1,250,000	4,110,000	2,455,000
事業費	7,267,680	7,562,990	1,250,000	4,110,000	2,455,000
給料	3,534,000	3,485,000	0	1,285,000	0
手当	2,221,000	2,130,000	0	1,123,000	207,000
賃金	0	0	0	0	952,000
退職給付費用	449,760	554,830	0	0	0
福利厚生費	910,920	881,160	0	411,000	223,000
旅費交通費	2,000	2,000	4,000	20,000	5,000
通信運搬費	0	0	5,000	30,000	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	227,000	32,000	18,000
修繕費	0	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	15,000	0	0
燃料費	0	0	0	0	0
光熱水費	0	0	0	0	0
賃借料	0	60,000	150,000	125,000	120,000
支払手数料	0	0	7,000	3,000	2,000
保険料	0	0	80,000	0	0
協力員謝礼	0	0	0	0	0
諸謝金	150,000	150,000	732,000	985,000	817,000
租税公課	0	0	30,000	96,000	58,000
支払負担金	0	0	0	0	33,000
研修費	0	0	0	0	0
支払助成金	0	0	0	0	0
委託費	0	300,000	0	0	0
広告費	0	0	0	0	0
食糧費	0	0	0	0	0
雑費	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	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					
理事会議費					
その他会議費					
経常費用計	7,267,680	7,562,990	1,250,000	4,110,000	2,455,000
当期経常増減額	△ 168,680	△ 648,990	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	△ 168,680	△ 648,990	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				
	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	3,883,000	7,875,000	2,200,000	56,252,000	0
事業収益	3,883,000	7,875,000	2,200,000	56,252,000	0
事業収益	0	0	0	5,000	0
受託事業収益	3,883,000	7,875,000	2,200,000	56,247,000	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	3,883,000	7,875,000	2,200,000	56,252,000	0
(2) 経常費用					
事業費	3,883,000	7,875,000	2,200,000	56,379,730	1,517,000
事業費	3,883,000	7,875,000	2,200,000	56,379,730	1,517,000
給料	0	1,639,000	0	13,883,000	0
手当	347,000	1,946,000	108,000	10,030,000	0
賃金	2,003,000	2,870,000	1,699,000	18,126,000	0
退職給付費用	0	0	0	1,410,770	0
福利厚生費	517,000	867,000	56,000	6,807,960	0
旅費交通費	2,000	20,000	50,000	342,000	0
通信運搬費	56,000	130,000	65,000	560,000	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	60,000	28,000	107,000	109,000	0
修繕費	0	0	0	30,000	0
印刷製本費	130,000	0	0	0	595,000
燃料費	0	0	0	530,000	0
光熱水費	0	0	0	0	0
賃借料	0	0	0	2,144,000	0
支払手数料	5,000	0	0	380,000	0
保険料	21,000	0	10,000	705,000	0
協力員謝礼	0	0	0	0	0
諸謝金	643,000	0	0	0	0
租税公課	91,000	375,000	105,000	1,322,000	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	115,000
広告費	0	0	0	0	807,000
食糧費	8,000	0	0	0	0
雑費	0	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					
理事会議費					
その他会議費					
経常費用計	3,883,000	7,875,000	2,200,000	56,379,730	1,517,000
当期経常増減額	0	0	0	△ 127,730	△ 1,517,000
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	△ 127,730	△ 1,517,000
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	78,025,000	2,800,000	0	9,000,000	123,866,000
事業収益	78,025,000	2,800,000	0	9,000,000	123,866,000
事業収益	1,255,000	2,800,000	0	9,000,000	123,866,000
受託事業収益	76,770,000	0	0	0	0
指定管理事業収益	0	0	0	0	0
受取補助金	14,013,000	0	6,202,000	0	0
受取補助金	14,013,000	0	6,202,000	0	0
受取市補助金	14,013,000	0	6,202,000	0	0
雑収益	0	0	0	0	200,000
雑収益	0	0	0	0	200,000
雑収益	0	0	0	0	200,000
経常収益計	92,038,000	2,800,000	6,202,000	9,000,000	124,066,000
(2) 経常費用					
事業費	94,500,400	3,434,000	9,320,000	8,274,210	120,839,600
事業費	94,500,400	3,434,000	9,320,000	8,274,210	120,839,600
給料	23,826,000	0	0	3,504,000	2,295,000
手当	18,112,000	0	772,000	2,254,000	10,140,000
賃金	25,650,000	0	4,338,000	0	77,895,000
退職給付費用	2,415,360	0	0	445,050	684,760
福利厚生費	10,674,040	0	1,092,000	875,160	6,584,840
旅費交通費	447,000	170,000	18,000	60,000	960,000
通信運搬費	866,000	15,000	300,000	156,000	5,213,000
減価償却費	0	0	0	0	0
什器備品費	0	0	0	50,000	200,000
消耗品費	581,000	368,000	282,000	42,000	800,000
修繕費	30,000	0	0	50,000	150,000
印刷製本費	740,000	178,000	150,000	50,000	334,000
燃料費	530,000	0	0	54,000	156,000
光熱水費	0	0	0	0	832,000
賃借料	2,599,000	0	40,000	480,000	8,598,000
支払手数料	397,000	55,000	5,000	22,000	484,000
保険料	816,000	171,000	201,000	89,000	528,000
協力員謝礼	0	2,340,000	0	0	0
諸謝金	3,477,000	15,000	253,000	0	100,000
租税公課	2,077,000	0	0	9,000	320,000
支払負担金	33,000	0	0	0	151,000
研修費	0	0	0	84,000	300,000
支払助成金	0	0	0	0	0
委託費	415,000	122,000	1,845,000	50,000	4,004,000
広告費	807,000	0	0	0	100,000
食糧費	8,000	0	24,000	0	0
雑費	0	0	0	0	10,000

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					
理事会議費					
その他会議費					
経常費用計	94,500,400	3,434,000	9,320,000	8,274,210	120,839,600
当期経常増減額	△ 2,462,400	△ 634,000	△ 3,118,000	725,790	3,226,400
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	△ 2,462,400	△ 634,000	△ 3,118,000	725,790	3,226,400
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	12,900,000	20,064,000	348,000	97,212,000	2,962,000
事業収益	12,900,000	20,064,000	348,000	97,212,000	2,962,000
事業収益	12,900,000	2,680,000	0	0	77,000
受託事業収益	0	17,384,000	348,000	97,212,000	2,885,000
指定管理事業収益	0	0	0	0	0
受取補助金	5,860,000	0	0	0	0
受取補助金	5,860,000	0	0	0	0
受取市補助金	5,860,000	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	18,760,000	20,064,000	348,000	97,212,000	2,962,000
(2) 経常費用					
事業費	18,883,560	20,064,000	348,000	97,212,000	2,962,000
事業費	18,883,560	20,064,000	348,000	97,212,000	2,962,000
給料	1,542,000	0	0	0	0
手当	2,682,000	326,000	139,000	732,000	315,000
賃金	11,339,000	17,511,000	0	3,151,000	1,899,000
退職給付費用	495,920	0	0	0	0
福利厚生費	1,470,640	497,000	0	771,000	270,000
旅費交通費	780,000	480,000	36,000	5,000	98,000
通信運搬費	180,000	405,000	7,000	148,000	78,000
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	154,000	64,000	93,000	54,000
修繕費	0	0	0	0	0
印刷製本費	0	148,000	0	337,000	105,000
燃料費	144,000	0	0	0	0
光熱水費	0	0	0	0	0
賃借料	5,000	13,000	6,000	0	3,000
支払手数料	42,000	240,000	5,000	14,000	28,000
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	50,000	20,000	0	26,000
租税公課	0	0	17,000	2,261,000	0
支払負担金	10,000	0	0	0	0
研修費	100,000	0	10,000	0	0
支払助成金	0	0	0	0	0
委託費	0	0	0	89,700,000	46,000
広告費	0	0	0	0	0
食糧費	0	0	20,000	0	0
雑費	0	0	0	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					
理事会議費					
その他会議費					
経常費用計	18,883,560	20,064,000	348,000	97,212,000	2,962,000
当期経常増減額	△ 123,560	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	△ 123,560	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					
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	7,074,000	35,000	9,184,000	3,158,000	437,000
事業収益	7,074,000	35,000	9,184,000	3,158,000	437,000
事業収益	0	0	0	30,000	0
受託事業収益	7,074,000	35,000	9,184,000	3,128,000	437,000
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	7,074,000	35,000	9,184,000	3,158,000	437,000
(2) 経常費用					
事業費	7,074,000	35,000	9,184,000	3,158,000	437,000
事業費	7,074,000	35,000	9,184,000	3,158,000	437,000
給料	0	0	0	0	0
手当	734,000	0	899,000	123,000	0
賃金	4,283,000	0	4,748,000	2,034,000	0
退職給付費用	0	0	0	0	0
福利厚生費	987,000	0	857,000	480,000	0
旅費交通費	65,000	0	86,000	7,000	39,000
通信運搬費	165,000	0	511,000	94,000	152,000
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	44,000	277,000	33,000
修繕費	0	0	0	0	0
印刷製本費	176,000	0	150,000	100,000	128,000
燃料費	0	0	60,000	0	0
光熱水費	0	0	200,000	0	0
賃借料	0	0	639,000	15,000	8,000
支払手数料	12,000	1,000	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	165,000	1,000	214,000	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	32,000	144,000	0	0
広告費	0	0	30,000	0	0
食糧費	0	0	40,000	0	0
雑費	0	0	0	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					
理事会議費					
その他会議費					
経常費用計	7,074,000	35,000	9,184,000	3,158,000	437,000
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					
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	51,710,000	2,697,000	343,447,000	69,810,000	19,829,000
事業収益	51,710,000	2,697,000	343,447,000	69,810,000	19,829,000
事業収益	120,000	0	151,473,000	69,810,000	19,829,000
受託事業収益	0	2,697,000	140,384,000	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	12,062,000	0	0
受取補助金	0	0	12,062,000	0	0
受取市補助金	0	0	12,062,000	0	0
雑収益	52,000	0	252,000	0	0
雑収益	52,000	0	252,000	0	0
雑収益	52,000	0	252,000	0	0
経常収益計	51,762,000	2,697,000	355,761,000	69,810,000	19,829,000
(2) 経常費用					
事業費	51,762,000	2,697,000	355,684,370	69,718,900	21,116,540
事業費	51,762,000	2,697,000	355,684,370	69,718,900	21,116,540
給料	0	0	7,341,000	4,739,000	3,303,000
手当	3,347,000	0	22,463,000	13,210,000	3,207,000
賃金	21,843,000	0	149,041,000	41,703,000	9,000,000
退職給付費用	0	0	1,625,730	467,020	419,820
福利厚生費	2,599,000	0	16,483,640	4,545,880	1,059,720
旅費交通費	88,000	0	2,892,000	972,000	486,000
通信運搬費	260,000	0	7,684,000	408,000	229,000
減価償却費	0	0	0	0	0
什器備品費	375,000	0	625,000	50,000	100,000
消耗品費	1,218,000	0	3,688,000	159,000	100,000
修繕費	2,007,000	0	2,207,000	0	50,000
印刷製本費	100,000	0	1,956,000	50,000	50,000
燃料費	10,000	0	424,000	0	96,000
光熱水費	0	0	1,032,000	0	249,000
賃借料	578,000	0	10,385,000	1,987,000	2,191,000
支払手数料	90,000	0	1,013,000	66,000	94,000
保険料	47,000	0	1,852,000	601,000	238,000
協力員謝礼	0	0	2,340,000	0	0
諸謝金	2,520,000	0	3,092,000	60,000	20,000
租税公課	1,204,000	63,000	4,254,000	0	39,000
支払負担金	22,000	0	361,000	51,000	0
研修費	210,000	0	704,000	204,000	90,000
支払助成金	0	0	0	0	0
委託費	14,944,000	2,634,000	113,697,000	436,000	85,000
広告費	0	0	130,000	0	0
食糧費	300,000	0	384,000	0	0
雑費	0	0	10,000	10,000	10,000

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					
理事会議費					
その他会議費					
経常費用計	51,762,000	2,697,000	355,684,370	69,718,900	21,116,540
当期経常増減額	0	0	76,630	91,100	△ 1,287,540
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	76,630	91,100	△ 1,287,540
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	7,181,000	3,772,000	7,951,000	1,986,000	467,000
事業収益	7,181,000	3,772,000	7,951,000	1,986,000	467,000
事業収益	0	0	0	0	0
受託事業収益	7,181,000	3,772,000	7,951,000	1,986,000	467,000
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	7,181,000	3,772,000	7,951,000	1,986,000	467,000
(2) 経常費用					
事業費	7,181,000	3,772,000	7,964,500	2,957,000	467,000
事業費	7,181,000	3,772,000	7,964,500	2,957,000	467,000
給料	0	0	1,799,000	0	0
手当	213,000	123,000	1,866,000	383,000	21,000
賃金	5,532,000	2,561,000	2,108,000	1,913,000	115,000
退職給付費用	0	0	384,780	0	0
福利厚生費	377,000	253,000	991,720	456,000	41,000
旅費交通費	618,000	399,000	231,000	26,000	0
通信運搬費	0	0	180,000	0	14,000
減価償却費	0	0	0	0	0
什器備品費	0	0	50,000	0	0
消耗品費	30,000	60,000	62,000	62,000	31,000
修繕費	0	30,000	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	180,000	90,000	180,000	90,000	0
支払手数料	1,000	3,000	0	0	10,000
保険料	126,000	168,000	10,000	6,000	0
協力員謝礼	0	0	0	0	0
諸謝金	50,000	50,000	0	0	224,000
租税公課	0	0	0	0	11,000
支払負担金	30,000	25,000	42,000	21,000	0
研修費	0	0	0	0	0
支払助成金	0	0	0	0	0
委託費	24,000	10,000	10,000	0	0
広告費	0	0	0	0	0
食糧費	0	0	0	0	0
雑費	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					
理事会議費					
その他会議費					
經常費用計	7,181,000	3,772,000	7,964,500	2,957,000	467,000
当期經常増減額	0	0	△ 13,500	△ 971,000	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	0	0	△ 13,500	△ 971,000	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	110,996,000	115,000	128,000	19,176,000	19,419,000
事業収益	110,996,000	115,000	128,000	19,176,000	19,419,000
事業収益	89,639,000	0	0	0	0
受託事業収益	21,357,000	115,000	128,000	19,176,000	19,419,000
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	110,996,000	115,000	128,000	19,176,000	19,419,000
(2) 経常費用					
事業費	113,176,940	115,000	128,000	19,176,000	19,419,000
事業費	113,176,940	115,000	128,000	19,176,000	19,419,000
給料	9,841,000	0	0	0	0
手当	19,023,000	0	0	656,000	656,000
賃金	62,932,000	64,000	62,000	9,148,000	9,274,000
退職給付費用	1,271,620	0	0	0	0
福利厚生費	7,724,320	0	0	1,833,000	1,833,000
旅費交通費	2,732,000	30,000	8,000	460,000	498,000
通信運搬費	831,000	0	0	919,000	919,000
減価償却費	0	0	0	0	0
什器備品費	200,000	0	0	0	0
消耗品費	504,000	0	27,000	174,000	201,000
修繕費	80,000	0	0	0	0
印刷製本費	150,000	0	0	746,000	746,000
燃料費	96,000	0	0	72,000	72,000
光熱水費	249,000	0	0	170,000	170,000
賃借料	4,718,000	0	0	1,298,000	1,298,000
支払手数料	174,000	0	0	50,000	50,000
保険料	1,149,000	21,000	10,000	699,000	730,000
協力員謝礼	0	0	0	0	0
諸謝金	404,000	0	0	484,000	484,000
租税公課	50,000	0	0	446,000	446,000
支払負担金	169,000	0	0	170,000	170,000
研修費	294,000	0	21,000	0	21,000
支払助成金	0	0	0	1,564,000	1,564,000
委託費	565,000	0	0	154,000	154,000
広告費	0	0	0	50,000	50,000
食糧費	0	0	0	83,000	83,000
雑費	20,000	0	0	0	0

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					
理事会議費					
その他会議費					
経常費用計	113,176,940	115,000	128,000	19,176,000	19,419,000
当期経常増減額	△ 2,180,940	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	△ 2,180,940	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					
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	1,950,000	0	1,950,000
基本財産受取利息	0	0	1,950,000	0	1,950,000
基本財産受取利息	0	0	1,950,000	0	1,950,000
事業収益	0	551,887,000	0	0	551,887,000
事業収益	0	551,887,000	0	0	551,887,000
事業収益	0	242,367,000	0	0	242,367,000
受託事業収益	0	257,930,000	0	0	257,930,000
指定管理事業収益	0	51,590,000	0	0	51,590,000
受取補助金	0	26,075,000	57,272,000	0	83,347,000
受取補助金	0	26,075,000	57,272,000	0	83,347,000
受取市補助金	0	26,075,000	57,272,000	0	83,347,000
雑収益	100,000	352,000	20,000	0	372,000
雑収益	100,000	352,000	20,000	0	372,000
雑収益	100,000	352,000	20,000	0	372,000
経常収益計	100,000	578,314,000	59,242,000	0	637,556,000
(2) 経常費用					
事業費	5,072,000	587,852,710		0	587,852,710
事業費	5,072,000	587,852,710		0	587,852,710
給料	0	41,008,000		0	41,008,000
手当	0	60,254,000		0	60,254,000
賃金	0	246,897,000		0	246,897,000
退職給付費用	0	5,312,710		0	5,312,710
福利厚生費	0	36,715,000		0	36,715,000
旅費交通費	0	6,569,000		0	6,569,000
通信運搬費	0	10,300,000		0	10,300,000
減価償却費	5,072,000	5,072,000		0	5,072,000
什器備品費	0	825,000		0	825,000
消耗品費	0	4,974,000		0	4,974,000
修繕費	0	2,317,000		0	2,317,000
印刷製本費	0	3,592,000		0	3,592,000
燃料費	0	1,122,000		0	1,122,000
光熱水費	0	1,451,000		0	1,451,000
賃借料	0	19,000,000		0	19,000,000
支払手数料	0	1,634,000		0	1,634,000
保険料	0	4,547,000		0	4,547,000
協力員謝礼	0	2,340,000		0	2,340,000
諸謝金	0	7,457,000		0	7,457,000
租税公課	0	6,827,000		0	6,827,000
支払負担金	0	733,000		0	733,000
研修費	0	1,019,000		0	1,019,000
支払助成金	0	1,564,000		0	1,564,000
委託費	0	114,831,000		0	114,831,000
広告費	0	987,000		0	987,000
食糧費	0	475,000		0	475,000
雑費	0	30,000		0	30,000

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			58,387,740	0	58,387,740
管理費			58,387,740	0	58,387,740
報酬			4,671,000	0	4,671,000
給料			6,736,000	0	6,736,000
手当			11,866,000	0	11,866,000
賃金			8,842,000	0	8,842,000
退職給付費用			954,900	0	954,900
福利厚生費			9,380,840	0	9,380,840
旅費交通費			160,000	0	160,000
通信運搬費			2,963,000	0	2,963,000
消耗品費			758,000	0	758,000
修繕費			250,000	0	250,000
印刷製本費			100,000	0	100,000
燃料費			315,000	0	315,000
光熱水費			1,500,000	0	1,500,000
賃借料			4,234,000	0	4,234,000
支払手数料			411,000	0	411,000
交際費			120,000	0	120,000
保険料			634,000	0	634,000
諸謝金			1,335,000	0	1,335,000
租税公課			301,000	0	301,000
支払負担金			1,573,000	0	1,573,000
委託費			1,137,000	0	1,137,000
食糧費			100,000	0	100,000
理事会費			36,000	0	36,000
その他会議費			10,000	0	10,000
經常費用計	5,072,000	587,852,710	58,387,740	0	646,240,450
当期經常増減額	△ 4,972,000	△ 9,538,710	854,260	0	△ 8,684,450
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	△ 4,972,000	△ 9,538,710	854,260	0	△ 8,684,450
一般正味財産期首残高		212,404,439	6,244,584	0	218,649,023
一般正味財産期末残高		202,865,729	7,098,844	0	209,964,573
II 指定正味財産増減の部					
基本財産運用益	0	0	1,950,000	0	1,950,000
基本財産受取利息	0	0	1,950,000	0	1,950,000
基本財産受取利息	0	0	1,950,000	0	1,950,000
一般正味財産への振替額	0	0	△ 1,950,000	0	△ 1,950,000
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		202,865,729	307,098,844	0	509,964,573