

平成２６年度公益財団法人船橋市福祉サービス公社予算に関する書類

(１) 収支予算書

(単位：円)

平成２６年４月１日 から 平成２７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			
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	553,350,000	0	0	553,350,000
事業収益	553,350,000	0	0	553,350,000
事業収益	238,010,000	0	0	238,010,000
受託事業収益	262,277,000	0	0	262,277,000
指定管理事業収益	53,063,000	0	0	53,063,000
受取補助金	26,262,000	56,051,000	0	82,313,000
受取補助金	26,262,000	56,051,000	0	82,313,000
受取市補助金	26,262,000	56,051,000	0	82,313,000
雑収益	387,000	20,000	0	407,000
雑収益	387,000	20,000	0	407,000
雑収益	387,000	20,000	0	407,000
経常収益計	579,999,000	58,021,000	0	638,020,000
(2) 経常費用				
事業費	598,972,750		0	598,972,750
事業費	598,972,750		0	598,972,750
報酬	15,838,000		0	15,838,000
給料	41,330,000		0	41,330,000
手当	59,704,000		0	59,704,000
賃金	229,623,000		0	229,623,000
退職給付費用	5,170,190		0	5,170,190
福利厚生費	38,098,560		0	38,098,560
旅費交通費	7,008,000		0	7,008,000
通信運搬費	10,902,000		0	10,902,000
減価償却費	3,632,000		0	3,632,000
什器備品費	1,985,000		0	1,985,000
消耗品費	5,754,000		0	5,754,000
修繕費	3,168,000		0	3,168,000
印刷製本費	4,253,000		0	4,253,000
燃料費	1,655,000		0	1,655,000
光熱水費	1,510,000		0	1,510,000
賃借料	20,968,000		0	20,968,000
支払手数料	2,291,000		0	2,291,000
保険料	4,761,000		0	4,761,000
諸謝金	7,317,000		0	7,317,000
租税公課	8,351,000		0	8,351,000
支払負担金	792,000		0	792,000
研修費	1,259,000		0	1,259,000
支払助成金	1,554,000		0	1,554,000
委託費	121,074,000		0	121,074,000
広告費	380,000		0	380,000
食糧費	465,000		0	465,000
雑費	130,000		0	130,000
管理費		58,157,810	0	58,157,810
管理費		58,157,810	0	58,157,810
報酬		4,791,000	0	4,791,000
給料		6,880,000	0	6,880,000
手当		11,727,000	0	11,727,000
賃金		8,912,000	0	8,912,000
退職給付費用		951,730	0	951,730
福利厚生費		8,843,080	0	8,843,080
旅費交通費		70,000	0	70,000
通信運搬費		2,919,000	0	2,919,000
消耗品費		675,000	0	675,000
修繕費		250,000	0	250,000
印刷製本費		100,000	0	100,000
燃料費		324,000	0	324,000
光熱水費		1,500,000	0	1,500,000
賃借料		4,742,000	0	4,742,000
支払手数料		411,000	0	411,000
保険料		694,000	0	694,000
諸謝金		1,092,000	0	1,092,000
租税公課		231,000	0	231,000
支払負担金		1,573,000	0	1,573,000
委託費		1,426,000	0	1,426,000
理事会費		36,000	0	36,000
その他会議費		10,000	0	10,000
経常費用計	598,972,750	58,157,810	0	657,130,560
当期経常増減額	△ 18,973,750	△ 136,810	0	△ 19,110,560
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益	10,000	0	0	10,000
固定資産売却益	10,000	0	0	10,000
車両運搬具売却益	10,000	0	0	10,000
経常外収益計	10,000	0	0	10,000
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	10,000	0	0	10,000
当期一般正味財産増減額	△ 18,963,750	△ 136,810	0	△ 19,100,560
一般正味財産期首残高	237,975,216	6,164,105	0	244,139,321
一般正味財産期末残高	219,011,466	6,027,295	0	225,038,761
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	219,011,466	306,027,295	0	525,038,761

(2) 収支予算内訳書

(単位：円)

平成26年4月1日 から 平成27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	手話通訳者養成事業	手話奉仕員養成事業	生活・介護支援サポーター養成事業
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	4,139,000	2,355,000	4,056,000
事業収益	0	0	4,139,000	2,355,000	4,056,000
事業収益	0	0	0	0	0
受託事業収益	0	0	4,139,000	2,355,000	4,056,000
指定管理事業収益	0	0	0	0	0
受取補助金	7,071,000	7,006,000	0	0	0
受取補助金	7,071,000	7,006,000	0	0	0
受取市補助金	7,071,000	7,006,000	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	7,071,000	7,006,000	4,139,000	2,355,000	4,056,000
(2) 経常費用					
事業費	7,132,140	7,688,730	4,139,000	2,355,000	4,056,000
事業費	7,132,140	7,688,730	4,139,000	2,355,000	4,056,000
報酬	0	0	0	0	0
給料	3,527,000	3,504,000	1,313,000	0	0
手当	2,215,000	2,141,000	1,157,000	162,000	347,000
賃金	0	0	0	887,000	2,003,000
退職給付費用	462,220	533,850	0	0	0
福利厚生費	895,920	940,880	352,000	234,000	508,000
旅費交通費	2,000	11,000	20,000	7,000	2,000
通信運搬費	0	8,000	30,000	20,000	80,000
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	15,000	32,000	18,000	70,000
修繕費	0	0	0	0	0
印刷製本費	0	74,000	0	0	130,000
燃料費	0	0	0	0	0
光熱水費	0	0	0	0	0
賃借料	0	60,000	122,000	118,000	117,000
支払手数料	0	1,000	3,000	2,000	25,000
保険料	0	0	0	0	21,000
諸謝金	30,000	100,000	962,000	802,000	600,000
租税公課	0	0	148,000	85,000	145,000
支払負担金	0	0	0	20,000	0
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	8,000
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	手話通訳者養成事業	手話奉仕員養成事業	生活・介護支援サポーター養成事業
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					
保険料					
諸謝金					
租税公課					
支払負担金					
委託費					
理事会議費					
その他会議費					
経常費用計	7,132,140	7,688,730	4,139,000	2,355,000	4,056,000
当期経常増減額	△ 61,140	△ 682,730	0	0	0
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
固定資産売却益	0	0	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0	0	0
車両運搬具売却益	0	0	0	0	0
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	△ 61,140	△ 682,730	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				
	二次予防事業対象者 把握事業	介護認定訪問調査事業	普及・啓発事業	公１－１計	有償サービス事業
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	8,100,000	58,249,000	0	76,899,000	2,800,000
事業収益	8,100,000	58,249,000	0	76,899,000	2,800,000
事業収益	0	5,000	0	5,000	2,800,000
受託事業収益	8,100,000	58,244,000	0	76,894,000	0
指定管理事業収益	0	0	0	0	0
受取補助金	0	0	0	14,077,000	0
受取補助金	0	0	0	14,077,000	0
受取市補助金	0	0	0	14,077,000	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	8,100,000	58,249,000	0	90,976,000	2,800,000
(2) 経常費用					
事業費	8,100,000	58,266,890	965,000	92,702,760	3,462,000
事業費	8,100,000	58,266,890	965,000	92,702,760	3,462,000
報酬	0	0	0	0	0
給料	2,319,000	13,890,000	0	24,553,000	0
手当	1,965,000	10,212,000	0	18,199,000	0
賃金	1,983,000	18,170,000	0	23,043,000	2,340,000
退職給付費用	0	1,301,650	0	2,297,720	0
福利厚生費	813,000	6,985,240	0	10,729,040	0
旅費交通費	45,000	342,000	0	429,000	192,000
通信運搬費	254,000	601,000	0	993,000	15,000
減価償却費	0	0	0	0	0
什器備品費	0	0	0	0	0
消耗品費	118,000	200,000	15,000	468,000	368,000
修繕費	0	30,000	0	30,000	0
印刷製本費	0	0	505,000	709,000	178,000
燃料費	0	722,000	0	722,000	0
光熱水費	0	0	0	0	0
賃借料	3,000	2,096,000	9,000	2,525,000	3,000
支払手数料	0	780,000	1,000	812,000	55,000
保険料	0	810,000	0	831,000	171,000
諸謝金	0	0	120,000	2,614,000	15,000
租税公課	600,000	2,127,000	0	3,105,000	0
支払負担金	0	0	0	20,000	0
研修費	0	0	0	0	0
支払助成金	0	0	0	0	0
委託費	0	0	115,000	415,000	125,000
広告費	0	0	200,000	200,000	0
食糧費	0	0	0	8,000	0
雑費	0	0	0	0	0

科 目	公益目的事業会計				
	二次予防事業対象者 把握事業	介護認定訪問調査事業	普及・啓発事業	公 1 - 1 計	有償サービス事業
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					
保険料					
諸謝金					
租税公課					
支払負担金					
委託費					
理事会議費					
その他会議費					
経常費用計	8,100,000	58,266,890	965,000	92,702,760	3,462,000
当期経常増減額	0	△ 17,890	△ 965,000	△ 1,726,760	△ 662,000
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
固定資産売却益	0	0	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0	0	0
車両運搬具売却益	0	0	0	0	0
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	△ 17,890	△ 965,000	△ 1,726,760	△ 662,000
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				
	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	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
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	10,956,000	117,815,000	14,908,000	20,892,000
事業収益	0	10,956,000	117,815,000	14,908,000	20,892,000
事業収益	0	10,956,000	117,815,000	14,908,000	2,749,000
受託事業収益	0	0	0	0	18,143,000
指定管理事業収益	0	0	0	0	0
受取補助金	6,180,000	0	0	6,005,000	0
受取補助金	6,180,000	0	0	6,005,000	0
受取市補助金	6,180,000	0	0	6,005,000	0
雑収益	0	0	200,000	0	0
雑収益	0	0	200,000	0	0
雑収益	0	0	200,000	0	0
経常収益計	6,180,000	10,956,000	118,015,000	20,913,000	20,892,000
(2) 経常費用					
事業費	9,146,000	12,530,490	118,497,810	21,001,150	20,892,000
事業費	9,146,000	12,530,490	118,497,810	21,001,150	20,892,000
報酬	0	0	0	0	15,838,000
給料	0	3,519,000	1,656,000	1,575,000	0
手当	694,000	2,762,000	10,416,000	2,982,000	460,000
賃金	4,375,000	2,762,000	70,617,000	12,995,000	1,923,000
退職給付費用	0	402,290	682,890	468,910	0
福利厚生費	1,111,000	1,594,200	7,092,920	1,495,240	458,000
旅費交通費	18,000	120,000	960,000	780,000	816,000
通信運搬費	300,000	192,000	5,267,000	180,000	544,000
減価償却費	0	0	0	0	0
什器備品費	0	60,000	200,000	0	0
消耗品費	218,000	42,000	800,000	68,000	154,000
修繕費	0	50,000	200,000	0	0
印刷製本費	150,000	50,000	340,000	0	153,000
燃料費	0	264,000	156,000	275,000	0
光熱水費	0	0	832,000	0	0
賃借料	40,000	240,000	10,552,000	5,000	16,000
支払手数料	5,000	152,000	464,000	42,000	240,000
保険料	201,000	119,000	538,000	25,000	240,000
諸謝金	150,000	0	100,000	0	50,000
租税公課	0	8,000	316,000	0	0
支払負担金	0	0	151,000	10,000	0
研修費	0	144,000	480,000	100,000	0
支払助成金	0	0	0	0	0
委託費	1,860,000	50,000	6,567,000	0	0
広告費	0	0	100,000	0	0
食糧費	24,000	0	0	0	0
雑費	0	0	10,000	0	0

科 目	公益目的事業会計				
	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	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
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					
保険料					
諸謝金					
租税公課					
支払負担金					
委託費					
理事会議費					
その他会議費					
経常費用計	9,146,000	12,530,490	118,497,810	21,001,150	20,892,000
当期経常増減額	△ 2,966,000	△ 1,574,490	△ 482,810	△ 88,150	0
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
固定資産売却益	0	0	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0	0	0
車両運搬具売却益	0	0	0	0	0
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	△ 2,966,000	△ 1,574,490	△ 482,810	△ 88,150	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				
	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	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
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	358,000	99,374,000	2,687,000	7,259,000	40,000
事業収益	358,000	99,374,000	2,687,000	7,259,000	40,000
事業収益	0	0	57,000	0	0
受託事業収益	358,000	99,374,000	2,630,000	7,259,000	40,000
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	358,000	99,374,000	2,687,000	7,259,000	40,000
(2) 経常費用					
事業費	358,000	99,374,000	2,687,000	7,259,000	40,000
事業費	358,000	99,374,000	2,687,000	7,259,000	40,000
報酬	0	0	0	0	0
給料	0	0	0	0	0
手当	121,000	737,000	281,000	1,039,000	0
賃金	0	3,180,000	1,685,000	3,981,000	0
退職給付費用	0	0	0	0	0
福利厚生費	0	785,000	275,000	894,000	0
旅費交通費	50,000	5,000	98,000	65,000	0
通信運搬費	11,000	108,000	121,000	213,000	0
減価償却費	0	0	0	0	0
什器備品費	0	0	0	0	0
消耗品費	64,000	93,000	54,000	239,000	0
修繕費	0	0	0	0	0
印刷製本費	0	337,000	81,000	232,000	0
燃料費	0	0	0	0	0
光熱水費	0	0	0	0	0
賃借料	6,000	0	3,000	24,000	0
支払手数料	5,000	15,000	23,000	12,000	2,000
保険料	24,000	0	40,000	120,000	1,000
諸謝金	20,000	0	26,000	0	0
租税公課	27,000	3,549,000	0	260,000	2,000
支払負担金	0	0	0	0	0
研修費	10,000	0	0	0	0
支払助成金	0	0	0	0	0
委託費	0	90,565,000	0	180,000	35,000
広告費	0	0	0	0	0
食糧費	20,000	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	0

科 目	公益目的事業会計				
	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	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
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					
保険料					
諸謝金					
租税公課					
支払負担金					
委託費					
理事会議費					
その他会議費					
経常費用計	358,000	99,374,000	2,687,000	7,259,000	40,000
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					
固定資産売却益	0	0	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0	0	0
車両運搬具売却益	0	0	0	0	0
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				
	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	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
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	9,286,000	3,158,000	519,000	53,183,000	2,697,000
事業収益	9,286,000	3,158,000	519,000	53,183,000	2,697,000
事業収益	0	30,000	0	120,000	0
受託事業収益	9,286,000	3,128,000	519,000	0	2,697,000
指定管理事業収益	0	0	0	53,063,000	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	87,000	0
雑収益	0	0	0	87,000	0
雑収益	0	0	0	87,000	0
経常収益計	9,286,000	3,158,000	519,000	53,270,000	2,697,000
(2) 経常費用					
事業費	9,286,000	3,158,000	519,000	53,270,000	2,697,000
事業費	9,286,000	3,158,000	519,000	53,270,000	2,697,000
報酬	0	0	0	0	0
給料	0	0	0	0	0
手当	707,000	140,000	0	3,593,000	0
賃金	4,763,000	2,067,000	0	21,872,000	0
退職給付費用	0	0	0	0	0
福利厚生費	903,000	488,000	0	2,529,000	0
旅費交通費	78,000	7,000	39,000	88,000	0
通信運搬費	511,000	48,000	212,000	260,000	0
減価償却費	0	0	0	0	0
什器備品費	0	0	0	375,000	0
消耗品費	44,000	212,000	52,000	1,218,000	0
修繕費	0	0	0	2,788,000	0
印刷製本費	190,000	153,000	131,000	100,000	0
燃料費	60,000	0	0	10,000	0
光熱水費	220,000	0	0	0	0
賃借料	656,000	15,000	8,000	578,000	0
支払手数料	5,000	5,000	5,000	90,000	0
保険料	332,000	23,000	50,000	47,000	0
諸謝金	78,000	0	22,000	2,760,000	0
租税公課	332,000	0	0	0	0
支払負担金	200,000	0	0	22,000	0
研修費	0	0	0	210,000	0
支払助成金	0	0	0	0	0
委託費	147,000	0	0	16,430,000	2,697,000
広告費	30,000	0	0	0	0
食糧費	30,000	0	0	300,000	0
雑費	0	0	0	0	0

科 目	公益目的事業会計				
	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	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
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					
保険料					
諸謝金					
租税公課					
支払負担金					
委託費					
理事会議費					
その他会議費					
経常費用計	9,286,000	3,158,000	519,000	53,270,000	2,697,000
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					
固定資産売却益	0	0	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0	0	0
車両運搬具売却益	0	0	0	0	0
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				
	公 1 - 2 計	障害福祉サービス事業	地域生活支援事業	手話通訳者派遣事業	要約筆記者派遣事業
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	345,932,000	66,790,000	21,780,000	7,478,000	4,624,000
事業収益	345,932,000	66,790,000	21,780,000	7,478,000	4,624,000
事業収益	149,435,000	66,790,000	21,780,000	0	0
受託事業収益	143,434,000	0	0	7,478,000	4,624,000
指定管理事業収益	53,063,000	0	0	0	0
受取補助金	12,185,000	0	0	0	0
受取補助金	12,185,000	0	0	0	0
受取市補助金	12,185,000	0	0	0	0
雑収益	287,000	0	0	0	0
雑収益	287,000	0	0	0	0
雑収益	287,000	0	0	0	0
経常収益計	358,404,000	66,790,000	21,780,000	7,478,000	4,624,000
(2) 経常費用					
事業費	364,177,450	68,071,360	21,685,880	7,478,000	4,624,000
事業費	364,177,450	68,071,360	21,685,880	7,478,000	4,624,000
報酬	15,838,000	0	0	0	0
給料	6,750,000	4,832,000	3,357,000	0	0
手当	23,932,000	10,874,000	3,491,000	176,000	123,000
賃金	132,560,000	41,881,000	9,000,000	5,870,000	3,462,000
退職給付費用	1,554,090	487,120	448,200	0	0
福利厚生費	17,625,360	4,869,240	1,099,680	390,000	157,000
旅費交通費	3,316,000	972,000	486,000	616,000	441,000
通信運搬費	7,982,000	408,000	229,000	0	0
減価償却費	0	0	0	0	0
什器備品費	635,000	50,000	100,000	0	0
消耗品費	3,626,000	159,000	100,000	30,000	90,000
修繕費	3,038,000	0	50,000	0	50,000
印刷製本費	2,095,000	50,000	50,000	0	0
燃料費	765,000	0	96,000	0	0
光熱水費	1,052,000	0	258,000	0	0
賃借料	12,146,000	2,051,000	2,191,000	180,000	90,000
支払手数料	1,120,000	66,000	224,000	1,000	2,000
保険料	1,931,000	601,000	260,000	126,000	144,000
諸謝金	3,221,000	60,000	20,000	50,000	50,000
租税公課	4,494,000	0	39,000	0	0
支払負担金	383,000	51,000	0	39,000	15,000
研修費	944,000	204,000	90,000	0	0
支払助成金	0	0	0	0	0
委託費	118,656,000	446,000	87,000	0	0
広告費	130,000	0	0	0	0
食糧費	374,000	0	0	0	0
雑費	10,000	10,000	10,000	0	0

科 目	公益目的事業会計				
	公 1 - 2 計	障害福祉サービス事業	地域生活支援事業	手話通訳者派遣事業	要約筆記者派遣事業
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					
保険料					
諸謝金					
租税公課					
支払負担金					
委託費					
理事会議費					
その他会議費					
経常費用計	364,177,450	68,071,360	21,685,880	7,478,000	4,624,000
当期経常増減額	△ 5,773,450	△ 1,281,360	94,120	0	0
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
固定資産売却益	0	0	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0	0	0
車両運搬具売却益	0	0	0	0	0
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	△ 5,773,450	△ 1,281,360	94,120	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				
	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	公 1 - 3 計	母子等ホームヘルプ サービス事業
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	7,682,000	1,974,000	547,000	110,875,000	115,000
事業収益	7,682,000	1,974,000	547,000	110,875,000	115,000
事業収益	0	0	0	88,570,000	0
受託事業収益	7,682,000	1,974,000	547,000	22,305,000	115,000
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	7,682,000	1,974,000	547,000	110,875,000	115,000
(2) 経常費用					
事業費	8,117,300	3,193,000	547,000	113,716,540	115,000
事業費	8,117,300	3,193,000	547,000	113,716,540	115,000
報酬	0	0	0	0	0
給料	1,838,000	0	0	10,027,000	0
手当	1,904,000	343,000	21,000	16,932,000	0
賃金	2,128,000	2,166,000	178,000	64,685,000	64,000
退職給付費用	383,060	0	0	1,318,380	0
福利厚生費	1,054,240	478,000	57,000	8,105,160	0
旅費交通費	224,000	26,000	0	2,765,000	30,000
通信運搬費	187,000	0	14,000	838,000	0
減価償却費	0	0	0	0	0
什器備品費	50,000	0	0	200,000	0
消耗品費	62,000	62,000	31,000	534,000	0
修繕費	0	0	0	100,000	0
印刷製本費	50,000	0	0	150,000	0
燃料費	0	0	0	96,000	0
光熱水費	0	0	0	258,000	0
賃借料	180,000	90,000	0	4,782,000	0
支払手数料	1,000	1,000	2,000	297,000	0
保険料	18,000	6,000	0	1,155,000	21,000
諸謝金	0	0	224,000	404,000	0
租税公課	0	0	20,000	59,000	0
支払負担金	38,000	21,000	0	164,000	0
研修費	0	0	0	294,000	0
支払助成金	0	0	0	0	0
委託費	0	0	0	533,000	0
広告費	0	0	0	0	0
食糧費	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	20,000	0

科 目	公益目的事業会計				
	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	公 1 - 3 計	母子等ホームヘルプ サービス事業
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					
保険料					
諸謝金					
租税公課					
支払負担金					
委託費					
理事会議費					
その他会議費					
経常費用計	8,117,300	3,193,000	547,000	113,716,540	115,000
当期経常増減額	△ 435,300	△ 1,219,000	0	△ 2,841,540	0
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
固定資産売却益	0	0	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0	0	0
車両運搬具売却益	0	0	0	0	0
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	△ 435,300	△ 1,219,000	0	△ 2,841,540	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				
	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	法人創立 20 周年記念事業	ステーション移転事業
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	128,000	19,401,000	19,644,000	0	0
事業収益	128,000	19,401,000	19,644,000	0	0
事業収益	0	0	0	0	0
受託事業収益	128,000	19,401,000	19,644,000	0	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	128,000	19,401,000	19,644,000	0	0
(2) 経常費用					
事業費	128,000	19,401,000	19,644,000	3,000,000	2,000,000
事業費	128,000	19,401,000	19,644,000	3,000,000	2,000,000
報酬	0	0	0	0	0
給料	0	0	0	0	0
手当	0	641,000	641,000	0	0
賃金	62,000	9,209,000	9,335,000	0	0
退職給付費用	0	0	0	0	0
福利厚生費	0	1,639,000	1,639,000	0	0
旅費交通費	8,000	460,000	498,000	0	0
通信運搬費	0	1,028,000	1,028,000	11,000	50,000
減価償却費	0	0	0	0	0
什器備品費	0	0	0	0	1,150,000
消耗品費	27,000	85,000	112,000	864,000	150,000
修繕費	0	0	0	0	0
印刷製本費	0	699,000	699,000	600,000	0
燃料費	0	72,000	72,000	0	0
光熱水費	0	200,000	200,000	0	0
賃借料	0	1,299,000	1,299,000	216,000	0
支払手数料	0	30,000	30,000	2,000	30,000
保険料	10,000	793,000	824,000	0	20,000
諸謝金	0	484,000	484,000	594,000	0
租税公課	0	693,000	693,000	0	0
支払負担金	0	225,000	225,000	0	0
研修費	21,000	0	21,000	0	0
支払助成金	0	1,554,000	1,554,000	0	0
委託費	0	157,000	157,000	713,000	600,000
広告費	0	50,000	50,000	0	0
食糧費	0	83,000	83,000	0	0
雑費	0	0	0	0	0

科 目	公益目的事業会計				
	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	法人創立 20 周年記念事業	ステーション移転事業
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					
保険料					
諸謝金					
租税公課					
支払負担金					
委託費					
理事会議費					
その他会議費					
経常費用計	128,000	19,401,000	19,644,000	3,000,000	2,000,000
当期経常増減額	0	0	0	△ 3,000,000	△ 2,000,000
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
固定資産売却益	0	0	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0	0	0
車両運搬具売却益	0	0	0	0	0
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	△ 3,000,000	△ 2,000,000
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		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	553,350,000	0	0	553,350,000
事業収益	0	553,350,000	0	0	553,350,000
事業収益	0	238,010,000	0	0	238,010,000
受託事業収益	0	262,277,000	0	0	262,277,000
指定管理事業収益	0	53,063,000	0	0	53,063,000
受取補助金	0	26,262,000	56,051,000	0	82,313,000
受取補助金	0	26,262,000	56,051,000	0	82,313,000
受取市補助金	0	26,262,000	56,051,000	0	82,313,000
雑収益	100,000	387,000	20,000	0	407,000
雑収益	100,000	387,000	20,000	0	407,000
雑収益	100,000	387,000	20,000	0	407,000
経常収益計	100,000	579,999,000	58,021,000	0	638,020,000
(2) 経常費用					
事業費	3,732,000	598,972,750		0	598,972,750
事業費	3,732,000	598,972,750		0	598,972,750
報酬	0	15,838,000		0	15,838,000
給料	0	41,330,000		0	41,330,000
手当	0	59,704,000		0	59,704,000
賃金	0	229,623,000		0	229,623,000
退職給付費用	0	5,170,190		0	5,170,190
福利厚生費	0	38,098,560		0	38,098,560
旅費交通費	0	7,008,000		0	7,008,000
通信運搬費	0	10,902,000		0	10,902,000
減価償却費	3,632,000	3,632,000		0	3,632,000
什器備品費	0	1,985,000		0	1,985,000
消耗品費	0	5,754,000		0	5,754,000
修繕費	0	3,168,000		0	3,168,000
印刷製本費	0	4,253,000		0	4,253,000
燃料費	0	1,655,000		0	1,655,000
光熱水費	0	1,510,000		0	1,510,000
賃借料	0	20,968,000		0	20,968,000
支払手数料	0	2,291,000		0	2,291,000
保険料	0	4,761,000		0	4,761,000
諸謝金	0	7,317,000		0	7,317,000
租税公課	0	8,351,000		0	8,351,000
支払負担金	0	792,000		0	792,000
研修費	0	1,259,000		0	1,259,000
支払助成金	0	1,554,000		0	1,554,000
委託費	0	121,074,000		0	121,074,000
広告費	0	380,000		0	380,000
食糧費	0	465,000		0	465,000
雑費	100,000	130,000		0	130,000

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			58,157,810	0	58,157,810
管理費			58,157,810	0	58,157,810
報酬			4,791,000	0	4,791,000
給料			6,880,000	0	6,880,000
手当			11,727,000	0	11,727,000
賃金			8,912,000	0	8,912,000
退職給付費用			951,730	0	951,730
福利厚生費			8,843,080	0	8,843,080
旅費交通費			70,000	0	70,000
通信運搬費			2,919,000	0	2,919,000
消耗品費			675,000	0	675,000
修繕費			250,000	0	250,000
印刷製本費			100,000	0	100,000
燃料費			324,000	0	324,000
光熱水費			1,500,000	0	1,500,000
賃借料			4,742,000	0	4,742,000
支払手数料			411,000	0	411,000
保険料			694,000	0	694,000
諸謝金			1,092,000	0	1,092,000
租税公課			231,000	0	231,000
支払負担金			1,573,000	0	1,573,000
委託費			1,426,000	0	1,426,000
理事会議費			36,000	0	36,000
その他会議費			10,000	0	10,000
經常費用計	3,732,000	598,972,750	58,157,810	0	657,130,560
当期經常増減額	△ 3,632,000	△ 18,973,750	△ 136,810	0	△ 19,110,560
2. 經常外増減の部					
(1) 經常外収益					
固定資産売却益	10,000	10,000	0	0	10,000
固定資産売却益	10,000	10,000	0	0	10,000
車両運搬具売却益	10,000	10,000	0	0	10,000
經常外収益計	10,000	10,000	0	0	10,000
(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	10,000	10,000	0	0	10,000
当期一般正味財産増減額	△ 3,622,000	△ 18,963,750	△ 136,810	0	△ 19,100,560
一般正味財産期首残高		237,975,216	6,164,105	0	244,139,321
一般正味財産期末残高		219,011,466	6,027,295	0	225,038,761
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		219,011,466	306,027,295	0	525,038,761