

平成２８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

貸借対照表

平成２９年３月３１日現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	164,152,889	182,341,461	△ 18,188,572
未収金	42,688,404	36,743,815	5,944,589
流動資産合計	206,841,293	219,085,276	△ 12,243,983
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	298,050,000	298,050,000	0
定期預金	1,950,000	1,950,000	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	66,031,910	72,483,470	△ 6,451,560
減価償却引当資産	23,798,562	19,479,244	4,319,318
拠点移転経費積立資産	0	3,000,000	△ 3,000,000
調査委託積立資産	6,000,000	6,000,000	0
特定資産合計	95,830,472	100,962,714	△ 5,132,242
(3) その他固定資産			
車両運搬具	636,988	636,988	0
什器備品	1,995,274	3,252,667	△ 1,257,393
敷金	208,000	208,000	0
ソフトウェア	16,062,555	20,022,904	△ 3,960,349
その他固定資産合計	18,902,817	24,120,559	△ 5,217,742
固定資産合計	414,733,289	425,083,273	△ 10,349,984
資産合計	621,574,582	644,168,549	△ 22,593,967
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	33,397,694	32,811,201	586,493
未払消費税	2,327,223	1,254,631	1,072,592
預り金	27,103,056	23,081,692	4,021,364
流動負債合計	62,827,973	57,147,524	5,680,449
2. 固定負債			
退職給付引当金	68,677,190	74,331,100	△ 5,653,910
固定負債合計	68,677,190	74,331,100	△ 5,653,910
負債合計	131,505,163	131,478,624	26,539

科 目	当年度	前年度	増 減
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	190,069,419	212,689,925	△ 22,620,506
(うち特定資産への充当額)	(27,153,282)	(26,631,614)	(521,668)
正味財産合計	490,069,419	512,689,925	△ 22,620,506
負債及び正味財産合計	621,574,582	644,168,549	△ 22,593,967

貸借対照表 内訳表
平成29年3月31日現在

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	157,229,573	6,923,316	164,152,889
未収金	42,688,404	0	42,688,404
流動資産合計	199,917,977	6,923,316	206,841,293
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	0	298,050,000	298,050,000
定期預金	0	1,950,000	1,950,000
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	54,057,200	11,974,710	66,031,910
減価償却引当資産	17,966,080	5,832,482	23,798,562
調査委託積立資産	6,000,000	0	6,000,000
特定資産合計	78,023,280	17,807,192	95,830,472
(3) その他固定資産			
車両運搬具	484,526	152,462	636,988
什器備品	1,995,274	0	1,995,274
敷金	208,000	0	208,000
ソフトウェア	16,062,555	0	16,062,555
その他固定資産合計	18,750,355	152,462	18,902,817
固定資産合計	96,773,635	317,959,654	414,733,289
資 産 合 計	296,691,612	324,882,970	621,574,582
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	30,654,383	2,743,311	33,397,694
未払消費税	2,327,223	0	2,327,223
預り金	22,923,051	4,180,005	27,103,056
流動負債合計	55,904,657	6,923,316	62,827,973
2. 固定負債			
退職給付引当金	56,421,450	12,255,740	68,677,190
固定負債合計	56,421,450	12,255,740	68,677,190
負 債 合 計	112,326,107	19,179,056	131,505,163
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)	(21,601,830)	(5,551,452)	(27,153,282)
正味財産合計	184,365,505	305,703,914	490,069,419
負債及び正味財産合計	296,691,612	324,882,970	621,574,582

正味財産増減計算書

平成２８年４月１日 から 平成２９年３月３１日 まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
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	1,333,500	1,333,988	△ 488
基本財産受取利息	1,333,500	1,333,988	△ 488
基本財産受取利息	1,333,500	1,333,988	△ 488
事業収益	531,438,816	528,163,270	3,275,546
事業収益	531,438,816	528,163,270	3,275,546
事業収益	211,533,965	216,829,500	△ 5,295,535
受託事業収益	265,914,851	257,343,770	8,571,081
指定管理事業収益	53,990,000	53,990,000	0
受取補助金	79,496,951	74,209,128	5,287,823
受取補助金	79,496,951	74,209,128	5,287,823
受取市補助金	79,496,951	74,209,128	5,287,823
雑収益	647,043	334,725	312,318
雑収益	647,043	334,725	312,318
雑収益	647,043	334,725	312,318
経常収益計	612,916,310	604,041,111	8,875,199
(2) 経常費用			
事業費	570,780,482	554,919,437	15,861,045
事業費	570,780,482	554,919,437	15,861,045
報酬	14,731,500	15,300,000	△ 568,500
給料	35,560,800	38,244,600	△ 2,683,800
手当	52,520,487	51,428,083	1,092,404
賃金	224,228,960	218,120,786	6,108,174
退職給付費用	4,968,210	7,571,580	△ 2,603,370
福利厚生費	34,561,071	34,654,509	△ 93,438
旅費交通費	5,877,373	6,003,187	△ 125,814
通信運搬費	9,525,171	9,502,758	22,413
減価償却費	6,309,788	5,877,930	431,858
什器備品費	5,225,260	1,098,000	4,127,260
消耗品費	4,146,929	3,967,444	179,485
修繕費	3,581,175	2,346,114	1,235,061
印刷製本費	3,366,671	2,949,912	416,759
燃料費	479,067	497,200	△ 18,133
光熱水費	1,366,540	1,569,475	△ 202,935

科 目	当年度	前年度	増 減
賃借料	17,852,522	18,627,611	△ 775,089
支払手数料	4,075,505	1,689,561	2,385,944
保険料	4,103,655	4,060,014	43,641
諸謝金	6,513,800	6,271,110	242,690
租税公課	7,517,423	7,436,467	80,956
支払負担金	603,568	1,425,004	△ 821,436
研修費	708,490	610,113	98,377
支払助成金	1,236,250	1,838,800	△ 602,550
委託費	120,334,775	113,481,224	6,853,551
広告費	1,135,900	20,000	1,115,900
食糧費	218,592	282,011	△ 63,419
雑費	31,000	45,944	△ 14,944
管理費	64,905,710	56,999,373	7,906,337
管理費	64,905,710	56,999,373	7,906,337
報酬	4,665,000	4,656,000	9,000
給料	9,170,400	7,129,200	2,041,200
手当	11,209,265	10,996,040	213,225
賃金	11,841,095	9,120,044	2,721,051
退職給付費用	1,176,780	1,390,280	△ 213,500
福利厚生費	9,017,501	8,360,358	657,143
旅費交通費	73,807	41,728	32,079
通信運搬費	3,215,483	3,109,231	106,252
什器備品費	394,200	54,000	340,200
消耗品費	885,969	701,206	184,763
修繕費	123,572	173,574	△ 50,002
印刷製本費	84,862	89,957	△ 5,095
燃料費	145,640	157,661	△ 12,021
光熱水費	1,310,336	1,412,064	△ 101,728
賃借料	4,416,920	3,526,723	890,197
支払手数料	1,907,497	1,153,334	754,163
保険料	489,183	576,744	△ 87,561
諸謝金	1,104,000	1,104,000	0
租税公課	172,700	204,800	△ 32,100
支払負担金	1,668,107	1,455,030	213,077
委託費	1,827,894	1,581,323	246,571
その他会議費	5,499	6,076	△ 577
経常費用計	635,686,192	611,918,810	23,767,382
当期経常増減額	△ 22,769,882	△ 7,877,699	△ 14,892,183
2. 経常外増減の部			

科 目	当年度	前年度	増 減
(1) 経常外収益			
その他収益	369,530	0	369,530
退職共済預け金差益	369,530	0	369,530
退職共済預け金差益	369,530	0	369,530
経常外収益計	369,530	0	369,530
(2) 経常外費用			
除却損失	220,154	0	220,154
除却損失	220,154	0	220,154
什器備品除却損	220,154	0	220,154
雑損失	0	1,001,750	△ 1,001,750
退職共済預け金差損	0	1,001,750	△ 1,001,750
退職共済預け金差損	0	1,001,750	△ 1,001,750
経常外費用計	220,154	1,001,750	△ 781,596
当期経常外増減額	149,376	△ 1,001,750	1,151,126
当期一般正味財産増減額	△ 22,620,506	△ 8,879,449	△ 13,741,057
一般正味財産期首残高	212,689,925	221,569,374	△ 8,879,449
一般正味財産期末残高	190,069,419	212,689,925	△ 22,620,506
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
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	490,069,419	512,689,925	△ 22,620,506

正味財産増減計算書 内訳表

平成２８年４月１日 から 平成２９年３月３１日 まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引 消去	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	1,333,500	0	1,333,500
基本財産受取利息	0	1,333,500	0	1,333,500
基本財産受取利息	0	1,333,500	0	1,333,500
事業収益	531,438,816	0	0	531,438,816
事業収益	531,438,816	0	0	531,438,816
事業収益	211,533,965	0	0	211,533,965
受託事業収益	265,914,851	0	0	265,914,851
指定管理事業収益	53,990,000	0	0	53,990,000
受取補助金	15,867,394	63,629,557	0	79,496,951
受取補助金	15,867,394	63,629,557	0	79,496,951
受取市補助金	15,867,394	63,629,557	0	79,496,951
雑収益	630,200	16,843	0	647,043
雑収益	630,200	16,843	0	647,043
雑収益	630,200	16,843	0	647,043
経常収益計	547,936,410	64,979,900	0	612,916,310
(2) 経常費用				
事業費	570,780,482		0	570,780,482
事業費	570,780,482		0	570,780,482
報酬	14,731,500		0	14,731,500
給料	35,560,800		0	35,560,800
手当	52,520,487		0	52,520,487
賃金	224,228,960		0	224,228,960
退職給付費用	4,968,210		0	4,968,210
福利厚生費	34,561,071		0	34,561,071
旅費交通費	5,877,373		0	5,877,373
通信運搬費	9,525,171		0	9,525,171
減価償却費	6,309,788		0	6,309,788
什器備品費	5,225,260		0	5,225,260
消耗品費	4,146,929		0	4,146,929
修繕費	3,581,175		0	3,581,175
印刷製本費	3,366,671		0	3,366,671
燃料費	479,067		0	479,067

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引 消去	合 計
	公 1			
光熱水費	1,366,540		0	1,366,540
賃借料	17,852,522		0	17,852,522
支払手数料	4,075,505		0	4,075,505
保険料	4,103,655		0	4,103,655
諸謝金	6,513,800		0	6,513,800
租税公課	7,517,423		0	7,517,423
支払負担金	603,568		0	603,568
研修費	708,490		0	708,490
支払助成金	1,236,250		0	1,236,250
委託費	120,334,775		0	120,334,775
広告費	1,135,900		0	1,135,900
食糧費	218,592		0	218,592
雑費	31,000		0	31,000
管理費		64,905,710	0	64,905,710
管理費		64,905,710	0	64,905,710
報酬		4,665,000	0	4,665,000
給料		9,170,400	0	9,170,400
手当		11,209,265	0	11,209,265
賃金		11,841,095	0	11,841,095
退職給付費用		1,176,780	0	1,176,780
福利厚生費		9,017,501	0	9,017,501
旅費交通費		73,807	0	73,807
通信運搬費		3,215,483	0	3,215,483
什器備品費		394,200	0	394,200
消耗品費		885,969	0	885,969
修繕費		123,572	0	123,572
印刷製本費		84,862	0	84,862
燃料費		145,640	0	145,640
光熱水費		1,310,336	0	1,310,336
賃借料		4,416,920	0	4,416,920
支払手数料		1,907,497	0	1,907,497
保険料		489,183	0	489,183
諸謝金		1,104,000	0	1,104,000
租税公課		172,700	0	172,700
支払負担金		1,668,107	0	1,668,107
委託費		1,827,894	0	1,827,894
その他会議費		5,499	0	5,499
経常費用計	570,780,482	64,905,710	0	635,686,192

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引 消去	合 計
	公 1			
当期経常増減額	△ 22,844,072	74,190	0	△ 22,769,882
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
その他収益	369,530	0	0	369,530
退職共済預け金差益	369,530	0	0	369,530
退職共済預け金差益	369,530	0	0	369,530
経常外収益計	369,530	0	0	369,530
(2) 経常外費用				
除却損失	107,225	112,929	0	220,154
除却損失	107,225	112,929	0	220,154
什器備品除却損	107,225	112,929	0	220,154
経常外費用計	107,225	112,929	0	220,154
当期経常外増減額	262,305	△ 112,929	0	149,376
当期一般正味財産増減額	△ 22,581,767	△ 38,739	0	△ 22,620,506
一般正味財産期首残高	206,947,272	5,742,653	0	212,689,925
一般正味財産期末残高	184,365,505	5,703,914	0	190,069,419
II 指定正味財産増減の部				
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	184,365,505	305,703,914	0	490,069,419

正味財産増減計算書 事業別内訳表
平成28年4月1日 から 平成29年3月31日 まで

(単位：円)

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	971,242	3,833,000	1,982,214
事業収益	0	0	971,242	3,833,000	1,982,214
事業収益	0	0	971,242	0	0
受託事業収益	0	0	0	3,833,000	1,982,214
指定管理事業収益	0	0	0	0	0
受取補助金	2,990,705	7,251,193	0	0	0
受取補助金	2,990,705	7,251,193	0	0	0
受取市補助金	2,990,705	7,251,193	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	2,990,705	7,251,193	971,242	3,833,000	1,982,214
(2) 経常費用					
事業費	3,003,506	7,741,882	978,460	3,833,000	1,982,214
事業費	3,003,506	7,741,882	978,460	3,833,000	1,982,214
報酬	0	0	0	0	0
給料	0	3,244,800	0	1,349,000	0
手当	266,734	2,701,242	0	1,136,304	173,406
賃金	2,292,790	0	0	0	925,500
退職給付費用	0	543,650	0	0	0
福利厚生費	431,181	913,831	0	413,245	205,363
旅費交通費	12,801	8,552	0	3,372	8,990
通信運搬費	0	0	280	26,852	11,150
減価償却費	0	0	0	0	0
什器備品費	0	0	35,640	0	0
消耗品費	0	15,267	121,007	33,486	7,334
修繕費	0	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	51,516	0	0
燃料費	0	0	0	0	0
光熱水費	0	0	0	0	0
賃借料	0	15,320	139,000	102,889	69,118
支払手数料	0	1,140	8,380	960	560
保険料	0	0	85,192	0	0
諸謝金	0	0	502,500	630,000	500,000
租税公課	0	0	34,945	136,892	70,793
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	298,080	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
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					
什器備品費					
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					
その他会議費					
経常費用計	3,003,506	7,741,882	978,460	3,833,000	1,982,214
当期経常増減額	△ 12,801	△ 490,689	△ 7,218	0	0
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
その他収益	350,940	0	0	0	0
退職共済預け金差益	350,940	0	0	0	0
退職共済預け金差益	350,940	0	0	0	0
経常外収益計	350,940	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
除却損失	0	0	0	0	0
除却損失	0	0	0	0	0
什器備品除却損	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	350,940	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	338,139	△ 490,689	△ 7,218	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					
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				
	要約筆記者養成事業	生活・介護支援 サポーター養成事業	認定ヘルパー 養成研修事業	高齢者実態把握事業	ひとり暮らし高齢者・ 高齢者のみ世帯訪問調 査事業
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	2,172,105	4,149,913	953,164	4,659,120	2,196,720
事業収益	2,172,105	4,149,913	953,164	4,659,120	2,196,720
事業収益	0	0	0	0	0
受託事業収益	2,172,105	4,149,913	953,164	4,659,120	2,196,720
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	2,172,105	4,149,913	953,164	4,659,120	2,196,720
(2) 経常費用					
事業費	2,172,105	4,149,913	953,164	4,223,005	2,026,840
事業費	2,172,105	4,149,913	953,164	4,223,005	2,026,840
報酬	0	0	0	0	0
給料	0	0	0	1,436,800	0
手当	69,854	295,678	89,642	708,256	7,920
賃金	916,500	2,213,964	190,200	1,175,140	1,468,281
退職給付費用	0	0	0	0	0
福利厚生費	238,786	335,284	38,658	366,318	281,211
旅費交通費	0	308	10,820	24,535	28,827
通信運搬費	4,300	85,369	134,450	61,746	28,208
減価償却費	0	0	0	0	0
什器備品費	0	0	0	0	0
消耗品費	34,570	67,666	9,872	135,615	14,767
修繕費	0	0	0	0	0
印刷製本費	0	29,160	93,884	0	0
燃料費	0	0	0	0	0
光熱水費	0	0	0	0	0
賃借料	0	24,720	36,070	1,780	47,490
支払手数料	520	506,959	2,964	0	0
保険料	0	246,000	0	0	0
諸謝金	830,000	193,000	276,000	0	0
租税公課	77,575	148,211	70,604	312,815	150,136
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	0
広告費	0	0	0	0	0
食糧費	0	3,594	0	0	0
雑費	0	0	0	0	0
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					
什器備品費					
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					
その他会議費					
経常費用計	2,172,105	4,149,913	953,164	4,223,005	2,026,840
当期経常増減額	0	0	0	436,115	169,880
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
その他収益	0	0	0	0	0
退職共済預け金差益	0	0	0	0	0
退職共済預け金差益	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
除却損失	0	0	0	0	0
除却損失	0	0	0	0	0
什器備品除却損	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
当期一般正味財産増減額	0	0	0	436,115	169,880
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					
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				
	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	シニアピア・傾聴 ボランティア事業
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	59,498,280	0	80,415,758	2,840,962	0
事業収益	59,498,280	0	80,415,758	2,840,962	0
事業収益	4,320	0	975,562	2,840,962	0
受託事業収益	59,493,960	0	79,440,196	0	0
指定管理事業収益	0	0	0	0	0
受取補助金	0	0	10,241,898	0	5,625,496
受取補助金	0	0	10,241,898	0	5,625,496
受取市補助金	0	0	10,241,898	0	5,625,496
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	59,498,280	0	90,657,656	2,840,962	5,625,496
(2) 経常費用					
事業費	59,955,371	1,002,855	92,022,315	3,086,158	8,226,041
事業費	59,955,371	1,002,855	92,022,315	3,086,158	8,226,041
報酬	0	0	0	0	0
給料	13,934,400	0	19,965,000	0	0
手当	9,374,465	0	14,823,501	0	295,343
賃金	21,780,500	0	30,962,875	2,110,502	4,550,247
退職給付費用	1,500,740	0	2,044,390	0	0
福利厚生費	7,256,822	0	10,480,699	0	779,906
旅費交通費	276,200	15,000	389,405	229,349	8,982
通信運搬費	395,836	0	748,191	46,976	346,269
減価償却費	0	0	0	0	0
什器備品費	0	0	35,640	0	0
消耗品費	181,180	109,725	730,489	347,754	46,634
修繕費	99,360	0	99,360	0	0
印刷製本費	0	467,640	642,200	0	107,352
燃料費	346,602	0	346,602	0	0
光熱水費	0	0	0	0	0
賃借料	1,867,150	13,220	2,316,757	500	19,406
支払手数料	323,724	5,940	851,147	84,077	461,618
保険料	436,890	2,530	770,612	267,000	55,300
諸謝金	0	0	2,931,500	0	50,000
租税公課	2,181,502	0	3,183,473	0	0
支払負担金	0	0	10,000	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	298,080	0	1,490,070
広告費	0	388,800	388,800	0	0
食糧費	0	0	3,594	0	14,914
雑費	0	0	0	0	0
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					
什器備品費					
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					
その他会議費					
経常費用計	59,955,371	1,002,855	92,022,315	3,086,158	8,226,041
当期経常増減額	△ 457,091	△ 1,002,855	△ 1,364,659	△ 245,196	△ 2,600,545
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
その他収益	0	0	350,940	0	0
退職共済預け金差益	0	0	350,940	0	0
退職共済預け金差益	0	0	350,940	0	0
経常外収益計	0	0	350,940	0	0
(2) 経常外費用					
除却損失	0	0	0	0	0
除却損失	0	0	0	0	0
什器備品除却損	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	350,940	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 457,091	△ 1,002,855	△ 1,013,719	△ 245,196	△ 2,600,545
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					
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				
	居宅介護支援事業	訪問介護事業	ひとり暮らし高齢者 軽度生活援助事業	一般介護予防事業対象 者認知症予防事業	介護用品支給事業
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	10,690,174	100,216,047	19,710,356	352,944	102,528,325
事業収益	10,690,174	100,216,047	19,710,356	352,944	102,528,325
事業収益	10,690,174	100,216,047	2,523,600	0	0
受託事業収益	0	0	17,186,756	352,944	102,528,325
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
受取補助金	0	0	0	0	0
雑収益	0	432,477	0	0	0
雑収益	0	432,477	0	0	0
雑収益	0	432,477	0	0	0
経常収益計	10,690,174	100,648,524	19,710,356	352,944	102,528,325
(2) 経常費用					
事業費	10,981,018	116,205,038	19,710,356	116,636	102,528,325
事業費	10,981,018	116,205,038	19,710,356	116,636	102,528,325
報酬	0	0	14,731,500	0	0
給料	3,532,800	2,864,000	0	0	0
手当	2,255,659	15,839,170	155,355	0	390,952
賃金	2,810,400	64,742,460	2,663,447	0	3,321,000
退職給付費用	505,100	1,133,000	0	0	0
福利厚生費	1,502,023	7,494,661	339,602	0	802,486
旅費交通費	7,532	889,807	376,611	27,000	4,150
通信運搬費	136,985	4,514,128	600,755	10,100	42,609
減価償却費	0	0	0	0	0
什器備品費	0	4,125,400	0	0	0
消耗品費	8,100	436,256	11,189	41,344	85,988
修繕費	4,536	284,118	0	0	0
印刷製本費	0	289,656	340,956	0	347,760
燃料費	50,977	0	0	0	0
光熱水費	0	742,140	0	0	0
賃借料	0	7,937,315	16,300	3,440	0
支払手数料	53,146	504,740	194,841	0	12,280
保険料	67,120	609,853	215,000	26,113	0
諸謝金	0	0	0	0	0
租税公課	9,300	7,700	0	8,639	3,661,725
支払負担金	0	17,000	0	0	0
研修費	32,000	407,926	0	0	0
支払助成金	0	0	0	0	0
委託費	5,340	2,891,048	64,800	0	93,859,375
広告費	0	474,660	0	0	0
食糧費	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	0
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					
什器備品費					
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					
その他会議費					
経常費用計	10,981,018	116,205,038	19,710,356	116,636	102,528,325
当期経常増減額	△ 290,844	△ 15,556,514	0	236,308	0
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
その他収益	0	0	0	0	0
退職共済預け金差益	0	0	0	0	0
退職共済預け金差益	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
除却損失	0	0	0	0	0
除却損失	0	0	0	0	0
什器備品除却損	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
当期一般正味財産増減額	△ 290,844	△ 15,556,514	0	236,308	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					
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				
	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	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
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	2,806,852	6,479,823	63,720	9,483,209	3,082,988
事業収益	2,806,852	6,479,823	63,720	9,483,209	3,082,988
事業収益	103,550	0	0	0	33,250
受託事業収益	2,703,302	6,479,823	63,720	9,483,209	3,049,738
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	2,806,852	6,479,823	63,720	9,483,209	3,082,988
(2) 経常費用					
事業費	2,806,852	6,479,823	62,647	9,483,209	3,082,988
事業費	2,806,852	6,479,823	62,647	9,483,209	3,082,988
報酬	0	0	0	0	0
給料	0	0	0	0	0
手当	170,414	571,577	0	509,315	142,759
賃金	1,963,200	3,808,768	0	5,116,214	2,110,800
退職給付費用	0	0	0	0	0
福利厚生費	273,090	1,010,926	0	784,409	497,943
旅費交通費	26,660	15,120	0	86,389	1,538
通信運搬費	95,319	199,427	0	369,183	123,310
減価償却費	0	0	0	0	0
什器備品費	0	0	0	0	0
消耗品費	41,661	121,307	0	29,440	30,198
修繕費	0	0	0	0	0
印刷製本費	90,720	165,456	0	154,548	152,280
燃料費	0	0	0	11,915	0
光熱水費	0	0	0	201,710	0
賃借料	1,400	0	0	686,116	1,000
支払手数料	16,888	920	3,360	498,470	160
保険料	40,000	120,000	1,000	329,760	23,000
諸謝金	87,500	0	0	0	0
租税公課	0	231,422	2,237	338,686	0
支払負担金	0	0	0	220,534	0
研修費	0	2,700	0	0	0
支払助成金	0	0	0	0	0
委託費	0	129,600	56,050	146,520	0
広告費	0	102,600	0	0	0
食糧費	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	0
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					
什器備品費					
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					
その他会議費					
経常費用計	2,806,852	6,479,823	62,647	9,483,209	3,082,988
当期経常増減額	0	0	1,073	0	0
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
その他収益	0	0	0	0	0
退職共済預け金差益	0	0	0	0	0
退職共済預け金差益	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
除却損失	0	0	0	0	0
除却損失	0	0	0	0	0
什器備品除却損	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
当期一般正味財産増減額	0	0	1,073	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					
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	公 1 - 2 計	障害福祉 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	409,624	54,115,600	2,601,720	315,382,344	75,658,320
事業収益	409,624	54,115,600	2,601,720	315,382,344	75,658,320
事業収益	0	125,600	0	116,533,183	75,658,320
受託事業収益	409,624	0	2,601,720	144,859,161	0
指定管理事業収益	0	53,990,000	0	53,990,000	0
受取補助金	0	0	0	5,625,496	0
受取補助金	0	0	0	5,625,496	0
受取市補助金	0	0	0	5,625,496	0
雑収益	0	147,560	0	580,037	0
雑収益	0	147,560	0	580,037	0
雑収益	0	147,560	0	580,037	0
経常収益計	409,624	54,263,160	2,601,720	321,587,877	75,658,320
(2) 経常費用					
事業費	409,624	52,763,937	2,598,480	338,541,132	69,674,900
事業費	409,624	52,763,937	2,598,480	338,541,132	69,674,900
報酬	0	0	0	14,731,500	0
給料	0	1,366,800	0	7,763,600	3,337,200
手当	0	2,927,467	0	23,258,011	7,954,502
賃金	0	21,846,950	0	115,043,988	47,930,538
退職給付費用	0	0	0	1,638,100	475,090
福利厚生費	0	1,785,222	0	15,270,268	4,085,722
旅費交通費	0	87,053	0	1,760,191	1,402,871
通信運搬費	194,436	76,578	0	6,756,075	636,677
減価償却費	0	0	0	0	0
什器備品費	0	0	0	4,125,400	786,811
消耗品費	31,192	1,328,232	0	2,559,295	168,529
修繕費	0	2,393,075	0	2,681,729	0
印刷製本費	131,976	35,316	0	1,816,020	29,160
燃料費	0	3,397	0	66,289	0
光熱水費	0	0	0	943,850	0
賃借料	1,700	552,607	0	9,219,784	2,230,270
支払手数料	320	173,421	0	2,004,241	59,085
保険料	50,000	73,916	0	1,878,062	83,821
諸謝金	0	2,760,540	0	2,898,040	28,000
租税公課	0	0	0	4,259,709	0
支払負担金	0	31,500	0	269,034	3,000
研修費	0	3,000	0	445,626	259,504
支払助成金	0	0	0	0	0
委託費	0	16,960,000	2,598,480	118,201,283	204,120
広告費	0	159,840	0	737,100	0
食糧費	0	199,023	0	213,937	0
雑費	0	0	0	0	0
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					
什器備品費					
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					
その他会議費					
経常費用計	409,624	52,763,937	2,598,480	338,541,132	69,674,900
当期経常増減額	0	1,499,223	3,240	△ 16,953,255	5,983,420
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
その他収益	0	0	0	0	0
退職共済預け金差益	0	0	0	0	0
退職共済預け金差益	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
除却損失	0	0	0	0	0
除却損失	0	0	0	0	0
什器備品除却損	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
当期一般正味財産増減額	0	1,499,223	3,240	△ 16,953,255	5,983,420
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					
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				
	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	手話通訳者設置事業	要約筆記者設置事業
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	18,366,900	9,292,667	4,423,956	7,053,568	1,754,220
事業収益	18,366,900	9,292,667	4,423,956	7,053,568	1,754,220
事業収益	18,366,900	0	0	0	0
受託事業収益	0	9,292,667	4,423,956	7,053,568	1,754,220
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	18,366,900	9,292,667	4,423,956	7,053,568	1,754,220
(2) 経常費用					
事業費	20,037,862	9,292,667	4,423,956	7,086,378	1,754,220
事業費	20,037,862	9,292,667	4,423,956	7,086,378	1,754,220
報酬	0	0	0	0	0
給料	3,410,400	0	0	1,084,600	0
手当	3,506,781	163,721	70,826	1,457,274	168,316
賃金	7,673,682	7,243,003	3,182,120	2,762,400	1,132,800
退職給付費用	485,500	0	0	325,130	0
福利厚生費	1,131,210	580,121	253,033	986,604	262,236
旅費交通費	516,849	921,433	418,065	58,076	40,969
通信運搬費	156,329	0	0	117,786	0
減価償却費	0	0	0	0	0
什器備品費	0	0	185,760	0	0
消耗品費	112,307	16,366	5,502	19,520	30,669
修繕費	125,000	0	71,366	0	0
印刷製本費	0	0	0	49,680	0
燃料費	65,312	0	0	0	0
光熱水費	220,980	0	0	0	0
賃借料	2,171,973	168,213	88,650	177,016	100,542
支払手数料	83,367	300	1,384	2,292	188
保険料	241,280	168,000	114,000	18,000	6,000
諸謝金	0	31,510	26,750	0	0
租税公課	46,700	0	0	0	0
支払負担金	0	0	6,500	28,000	12,500
研修費	3,360	0	0	0	0
支払助成金	0	0	0	0	0
委託費	86,832	0	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
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					
什器備品費					
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					
その他会議費					
経常費用計	20,037,862	9,292,667	4,423,956	7,086,378	1,754,220
当期経常増減額	△ 1,670,962	0	0	△ 32,810	0
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
その他収益	0	0	0	18,590	0
退職共済預け金差益	0	0	0	18,590	0
退職共済預け金差益	0	0	0	18,590	0
経常外収益計	0	0	0	18,590	0
(2) 経常外費用					
除却損失	0	0	0	0	0
除却損失	0	0	0	0	0
什器備品除却損	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	18,590	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,670,962	0	0	△ 14,220	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					
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				
	中途失聴者・難聴者 手話講習事業	公 1 - 3 計	ひとり親家庭等 ホームヘルパー 派遣事業	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）
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	532,216	117,081,847	274,217	460,200	17,824,450
事業収益	532,216	117,081,847	274,217	460,200	17,824,450
事業収益	0	94,025,220	0	0	0
受託事業収益	532,216	23,056,627	274,217	460,200	17,824,450
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	532,216	117,081,847	274,217	460,200	17,824,450
(2) 経常費用					
事業費	532,216	112,802,199	115,214	172,146	17,824,450
事業費	532,216	112,802,199	115,214	172,146	17,824,450
報酬	0	0	0	0	0
給料	0	7,832,200	0	0	0
手当	13,556	13,334,976	0	0	1,025,849
賃金	185,100	70,109,643	85,680	154,860	7,871,914
退職給付費用	0	1,285,720	0	0	0
福利厚生費	43,765	7,342,691	0	0	1,467,413
旅費交通費	0	3,358,263	0	0	369,514
通信運搬費	5,000	915,792	0	0	1,105,113
減価償却費	0	0	0	0	0
什器備品費	0	972,571	0	0	0
消耗品費	46,928	399,821	0	7,286	87,257
修繕費	0	196,366	0	0	0
印刷製本費	0	78,840	0	0	829,611
燃料費	0	65,312	0	0	864
光熱水費	0	220,980	0	0	201,710
賃借料	0	4,936,664	0	0	1,379,317
支払手数料	860	147,476	0	0	425,793
保険料	0	631,101	21,000	10,000	792,880
諸謝金	218,000	304,260	0	0	380,000
租税公課	19,007	65,707	8,534	0	0
支払負担金	0	50,000	0	0	274,534
研修費	0	262,864	0	0	0
支払助成金	0	0	0	0	1,236,250
委託費	0	290,952	0	0	365,370
広告費	0	0	0	0	10,000
食糧費	0	0	0	0	1,061
雑費	0	0	0	0	0
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					
什器備品費					
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					
その他会議費					
経常費用計	532,216	112,802,199	115,214	172,146	17,824,450
当期経常増減額	0	4,279,648	159,003	288,054	0
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
その他収益	0	18,590	0	0	0
退職共済預け金差益	0	18,590	0	0	0
退職共済預け金差益	0	18,590	0	0	0
経常外収益計	0	18,590	0	0	0
(2) 経常外費用					
除却損失	0	0	0	0	0
除却損失	0	0	0	0	0
除却損失	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	18,590	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	4,298,238	159,003	288,054	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					
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 - 4 計	公社執務室統合事業	介護保険等 サービスニズ 調査委託事業	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	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	18,558,867	0	0	0	531,438,816
事業収益	18,558,867	0	0	0	531,438,816
事業収益	0	0	0	0	211,533,965
受託事業収益	18,558,867	0	0	0	265,914,851
指定管理事業収益	0	0	0	0	53,990,000
受取補助金	0	0	0	0	15,867,394
受取補助金	0	0	0	0	15,867,394
受取市補助金	0	0	0	0	15,867,394
雑収益	0	0	0	50,163	630,200
雑収益	0	0	0	50,163	630,200
雑収益	0	0	0	50,163	630,200
経常収益計	18,558,867	0	0	50,163	547,936,410
(2) 経常費用					
事業費	18,111,810	2,962,238	0	6,340,788	570,780,482
事業費	18,111,810	2,962,238	0	6,340,788	570,780,482
報酬	0	0	0	0	14,731,500
給料	0	0	0	0	35,560,800
手当	1,025,849	78,150	0	0	52,520,487
賃金	8,112,454	0	0	0	224,228,960
退職給付費用	0	0	0	0	4,968,210
福利厚生費	1,467,413	0	0	0	34,561,071
旅費交通費	369,514	0	0	0	5,877,373
通信運搬費	1,105,113	0	0	0	9,525,171
減価償却費	0	0	0	6,309,788	6,309,788
什器備品費	0	91,649	0	0	5,225,260
消耗品費	94,543	362,781	0	0	4,146,929
修繕費	0	603,720	0	0	3,581,175
印刷製本費	829,611	0	0	0	3,366,671
燃料費	864	0	0	0	479,067
光熱水費	201,710	0	0	0	1,366,540
賃借料	1,379,317	0	0	0	17,852,522
支払手数料	425,793	646,848	0	0	4,075,505
保険料	823,880	0	0	0	4,103,655
諸謝金	380,000	0	0	0	6,513,800
租税公課	8,534	0	0	0	7,517,423
支払負担金	274,534	0	0	0	603,568
研修費	0	0	0	0	708,490
支払助成金	1,236,250	0	0	0	1,236,250
委託費	365,370	1,179,090	0	0	120,334,775
広告費	10,000	0	0	0	1,135,900
食糧費	1,061	0	0	0	218,592
雑費	0	0	0	31,000	31,000
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					
什器備品費					
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					
その他会議費					
経常費用計	18,111,810	2,962,238	0	6,340,788	570,780,482
当期経常増減額	447,057	△ 2,962,238	0	△ 6,290,625	△ 22,844,072
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
その他収益	0	0	0	0	369,530
退職共済預け金差益	0	0	0	0	369,530
退職共済預け金差益	0	0	0	0	369,530
経常外収益計	0	0	0	0	369,530
(2) 経常外費用					
除却損失	0	0	0	107,225	107,225
除却損失	0	0	0	107,225	107,225
什器備品除却損	0	0	0	107,225	107,225
経常外費用計	0	0	0	107,225	107,225
当期経常外増減額	0	0	0	△ 107,225	262,305
当期一般正味財産増減額	447,057	△ 2,962,238	0	△ 6,397,850	△ 22,581,767
一般正味財産期首残高					206,947,272
一般正味財産期末残高					184,365,505
II 指定正味財産増減の部					
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
指定正味財産期末残高					0
III 正味財産期末残高					184,365,505

科 目	法人会計	内部取引消去	合 計
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	1,333,500	0	1,333,500
基本財産受取利息	1,333,500	0	1,333,500
基本財産受取利息	1,333,500	0	1,333,500
事業収益	0	0	531,438,816
事業収益	0	0	531,438,816
事業収益	0	0	211,533,965
受託事業収益	0	0	265,914,851
指定管理事業収益	0	0	53,990,000
受取補助金	63,629,557	0	79,496,951
受取補助金	63,629,557	0	79,496,951
受取市補助金	63,629,557	0	79,496,951
雑収益	16,843	0	647,043
雑収益	16,843	0	647,043
雑収益	16,843	0	647,043
経常収益計	64,979,900	0	612,916,310
(2) 経常費用			
事業費		0	570,780,482
事業費		0	570,780,482
報酬		0	14,731,500
給料		0	35,560,800
手当		0	52,520,487
賃金		0	224,228,960
退職給付費用		0	4,968,210
福利厚生費		0	34,561,071
旅費交通費		0	5,877,373
通信運搬費		0	9,525,171
減価償却費		0	6,309,788
什器備品費		0	5,225,260
消耗品費		0	4,146,929
修繕費		0	3,581,175
印刷製本費		0	3,366,671
燃料費		0	479,067
光熱水費		0	1,366,540
賃借料		0	17,852,522
支払手数料		0	4,075,505
保険料		0	4,103,655
諸謝金		0	6,513,800
租税公課		0	7,517,423
支払負担金		0	603,568
研修費		0	708,490
支払助成金		0	1,236,250
委託費		0	120,334,775
広告費		0	1,135,900
食糧費		0	218,592
雑費		0	31,000
管理費	64,905,710	0	64,905,710
管理費	64,905,710	0	64,905,710
報酬	4,665,000	0	4,665,000
給料	9,170,400	0	9,170,400
手当	11,209,265	0	11,209,265
賃金	11,841,095	0	11,841,095
退職給付費用	1,176,780	0	1,176,780
福利厚生費	9,017,501	0	9,017,501
旅費交通費	73,807	0	73,807
通信運搬費	3,215,483	0	3,215,483
什器備品費	394,200	0	394,200
消耗品費	885,969	0	885,969
修繕費	123,572	0	123,572
印刷製本費	84,862	0	84,862
燃料費	145,640	0	145,640
光熱水費	1,310,336	0	1,310,336
賃借料	4,416,920	0	4,416,920
支払手数料	1,907,497	0	1,907,497
保険料	489,183	0	489,183
諸謝金	1,104,000	0	1,104,000
租税公課	172,700	0	172,700
支払負担金	1,668,107	0	1,668,107
委託費	1,827,894	0	1,827,894
その他会議費	5,499	0	5,499
経常費用計	64,905,710	0	635,686,192
当期経常増減額	74,190	0	△ 22,769,882
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
その他収益	0	0	369,530
退職共済預け金差益	0	0	369,530
退職共済預け金差益	0	0	369,530
経常外収益計	0	0	369,530
(2) 経常外費用			
除却損失	112,929	0	220,154
除却損失	112,929	0	220,154
什器備品除却損	112,929	0	220,154
経常外費用計	112,929	0	220,154
当期経常外増減額	△ 112,929	0	149,376
当期一般正味財産増減額	△ 38,739	0	△ 22,620,506
一般正味財産期首残高	5,742,653	0	212,689,925
一般正味財産期末残高	5,703,914	0	190,069,419
II 指定正味財産増減の部			
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	0	300,000,000
指定正味財産期末残高	300,000,000	0	300,000,000
III 正味財産期末残高	305,703,914	0	490,069,419

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：購入時の取得価額によっている。なお、取得価額と債権金額との差額について重要性に乏しいため、償却原価法は採用していない。

(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	298,050,000	0	0	298,050,000
定期預金	1,950,000	0	0	1,950,000
小 計	300,000,000	0	0	300,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	72,483,470	4,977,810	11,429,370	66,031,910
減価償却引当資産	19,479,244	5,631,518	1,312,200	23,798,562
拠点移転経費積立資産	3,000,000	0	3,000,000	0
調査委託積立資産	6,000,000	0	0	6,000,000
小 計	100,962,714	10,609,328	15,741,570	95,830,472
合 計	400,962,714	10,609,328	15,741,570	395,830,472

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	298,050,000	(298,050,000)	(0)	(0)
定期預金	1,950,000	(1,950,000)	(0)	(0)
小 計	300,000,000	(300,000,000)	(0)	(0)
特定資産				
退職給付引当資産	66,031,910	(0)	(0)	(66,031,910)
減価償却引当資産	23,798,562	(0)	(21,153,282)	(2,645,280)
調査委託積立資産	6,000,000	(0)	(6,000,000)	(0)
小 計	95,830,472	(0)	(27,153,282)	(68,677,190)
合 計	395,830,472	(300,000,000)	(27,153,282)	(68,677,190)

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	12,739,855	12,102,867	636,988
什器備品	5,586,180	3,590,906	1,995,274
ソフトウェア	27,128,195	11,065,640	16,062,555
合 計	45,454,230	26,759,413	18,694,817

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	73,850,000	4,760,000
利付国債(20年) 第62回	78,960,000	84,400,000	5,440,000
第113回大阪府公募公債(5年)	70,000,000	70,184,100	184,100
第114回大阪府公募公債(5年)	80,000,000	80,123,920	123,920
合 計	298,050,000	308,558,020	10,508,020

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	79,496,951	79,496,951	0	-
合 計		0	79,496,951	79,496,951	0	

7. 引当金の明細

引当金の内訳並びに、当期の増減額及び残高は、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
			目的使用	その他	
退職給付引当金	74,331,100	6,144,990	11,798,900	0	68,677,190
合 計	74,331,100	6,144,990	11,798,900	0	68,677,190

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。

財産目録

平成29年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金 額
(流動資産)	現金	現金	公益目的事業及び法人運営の運転資金として	57,401
	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	164,095,488
	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	42,688,404
流動資産合計				206,841,293
(固定資産)				
基本財産				
	投資有価証券	第62回利付国債等	法人の基本財産	298,050,000
	定期預金	定期預金（千葉銀行船橋市役所出張所）	法人の基本財産	1,950,000
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	66,031,910
	減価償却引当資産		公益目的事業及び法人運営に供する車両等の減価償却引当資産	23,798,562
	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であり、特定費用準備資金として保有している	6,000,000
その他固定資産				
	車両運搬具	16台	公益目的事業及び法人運営に使用する車両 公益目的事業会計：484,526円、法人会計：152,462円	636,988
	什器備品	電子計算機等	公益目的事業に供する電子機器等	1,995,274
	敷金			208,000
	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	16,062,555
固定資産合計				414,733,289
資産合計				621,574,582

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	33,397,694
	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	2,327,223
	預り金	労働保険料預り金		111,267
		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）	41,058
		社会保険（特別健康保険）預り金		25,947
		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）	67,274
		社会保険（特別厚生年金）預り金		41,725
		所得税預り金		14,542
		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	26,801,243
流動負債合計				62,827,973
(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	68,677,190
固定負債合計				68,677,190
負債合計				131,505,163
正味財産				490,069,419