

平成２８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２８年４月１日 から 平成２９年３月３１日 まで

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	1,334,000	0	1,334,000	
基本財産受取利息	0	1,334,000	0	1,334,000	
基本財産受取利息	0	1,334,000	0	1,334,000	
事業収益	561,637,000	0	0	561,637,000	
事業収益	561,637,000	0	0	561,637,000	
事業収益	222,962,000	0	0	222,962,000	
受託事業収益	284,685,000	0	0	284,685,000	
指定管理事業収益	53,990,000	0	0	53,990,000	
受取補助金	21,259,000	67,707,000	0	88,966,000	
受取補助金	21,259,000	67,707,000	0	88,966,000	
受取市補助金	21,259,000	67,707,000	0	88,966,000	
雑収益	350,000	20,000	0	370,000	
雑収益	350,000	20,000	0	370,000	
雑収益	350,000	20,000	0	370,000	
経常収益計	583,246,000	69,061,000	0	652,307,000	
(2) 経常費用					
事業費	600,338,510		0	600,338,510	
事業費	600,338,510		0	600,338,510	
報酬	17,865,000		0	17,865,000	
給料	39,861,000		0	39,861,000	
手当	55,606,000		0	55,606,000	
賃金	213,133,000		0	213,133,000	
退職給付費用	5,649,630		0	5,649,630	
福利厚生費	38,840,880		0	38,840,880	
旅費交通費	6,911,000		0	6,911,000	
通信運搬費	11,262,000		0	11,262,000	
減価償却費	6,793,000		0	6,793,000	
什器備品費	3,213,000		0	3,213,000	
消耗品費	4,765,000		0	4,765,000	
修繕費	3,026,000		0	3,026,000	
印刷製本費	4,006,000		0	4,006,000	
燃料費	1,158,000		0	1,158,000	
光熱水費	1,907,000		0	1,907,000	
賃借料	18,182,000		0	18,182,000	
支払手数料	2,268,000		0	2,268,000	
保険料	5,442,000		0	5,442,000	
諸謝金	8,353,000		0	8,353,000	
租税公課	8,456,000		0	8,456,000	
支払負担金	817,000		0	817,000	
研修費	1,354,000		0	1,354,000	
支払助成金	2,830,000		0	2,830,000	
委託費	137,617,000		0	137,617,000	
広告費	380,000		0	380,000	
食糧費	464,000		0	464,000	
雑費	179,000		0	179,000	
管理費		69,025,350	0	69,025,350	
管理費		69,025,350	0	69,025,350	
報酬		4,791,000	0	4,791,000	
給料		12,035,000	0	12,035,000	
手当		13,707,000	0	13,707,000	
賃金		8,595,000	0	8,595,000	
退職給付費用		1,528,790	0	1,528,790	
福利厚生費		10,222,560	0	10,222,560	
旅費交通費		70,000	0	70,000	
通信運搬費		2,897,000	0	2,897,000	
減価償却費		120,000	0	120,000	
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		346,000	0	346,000	
光熱水費		1,555,000	0	1,555,000	
賃借料		4,812,000	0	4,812,000	
支払手数料		431,000	0	431,000	
保険料		835,000	0	835,000	
諸謝金		1,704,000	0	1,704,000	
租税公課		271,000	0	271,000	
支払負担金		1,555,000	0	1,555,000	
委託費		2,479,000	0	2,479,000	
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	600,338,510	69,025,350	0	669,363,860	
当期経常増減額	△ 17,092,510	35,650	0	△ 17,056,860	
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	△ 17,092,510	35,650	0	△ 17,056,860	
一般正味財産期首残高	210,923,480	5,742,653	0	216,666,133	
一般正味財産期末残高	193,830,970	5,778,303	0	199,609,273	
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					
	193,830,970	305,778,303	0	499,609,273	

(2) 収支予算内訳書

(単位：円)

平成28年4月1日 から 平成29年3月31日 まで

科 目	公益目的事業会計				
	相談・支援サービス事業	人材育成・研修事業	介護職員初任者研修事業	手話通訳者養成事業	手話奉仕員養成事業
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
基本財産運用益	0	0	0	0	0
基本財産受取利息	0	0	0	0	0
基本財産受取利息	0	0	0	0	0
事業収益	0	0	1,250,000	3,967,000	2,148,000
事業収益	0	0	1,250,000	3,967,000	2,148,000
事業収益	0	0	1,250,000	0	0
受託事業収益	0	0	0	3,967,000	2,148,000
指定管理事業収益	0	0	0	0	0
受取補助金	7,195,000	7,751,000	0	0	0
受取補助金	7,195,000	7,751,000	0	0	0
受取市補助金	7,195,000	7,751,000	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	7,195,000	7,751,000	1,250,000	3,967,000	2,148,000
(2) 経常費用					
事業費	7,349,180	8,472,330	1,250,000	3,967,000	2,148,000
事業費	7,349,180	8,472,330	1,250,000	3,967,000	2,148,000
報酬	0	0	0	0	0
給料	3,519,000	3,238,000	0	1,349,000	0
手当	2,316,000	3,172,000	0	1,126,000	141,000
賃金	0	0	0	0	926,000
退職給付費用	542,980	543,650	0	0	0
福利厚生費	938,200	949,680	0	421,000	246,000
旅費交通費	3,000	11,000	4,000	20,000	41,000
通信運搬費	0	8,000	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	15,000	227,000	32,000	8,000
修繕費	0	0	0	0	0
印刷製本費	0	74,000	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	122,000	90,000
支払手数料	0	1,000	7,000	3,000	2,000
保険料	0	0	80,000	0	0
諸謝金	30,000	100,000	717,000	722,000	574,000
租税公課	0	0	45,000	142,000	77,000
支払負担金	0	0	0	0	23,000
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・支援サービス事業	人材育成・研修事業	介護職員初任者研修事業	手話通訳者養成事業	手話奉仕員養成事業
管理費					
管理費					
報酬					
給料					
手当					
賃金					
退職給付費用					
福利厚生費					
旅費交通費					
通信運搬費					
減価償却費					
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	7,349,180	8,472,330	1,250,000	3,967,000	2,148,000
当期経常増減額	△ 154,180	△ 721,330	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	△ 154,180	△ 721,330	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					
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	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
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	2,438,000	4,210,000	1,500,000	4,660,000	2,197,000
事業収益	2,438,000	4,210,000	1,500,000	4,660,000	2,197,000
事業収益	0	0	0	0	0
受託事業収益	2,438,000	4,210,000	1,500,000	4,660,000	2,197,000
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	2,438,000	4,210,000	1,500,000	4,660,000	2,197,000
(2) 経常費用					
事業費	2,438,000	4,210,000	1,500,000	4,660,000	2,197,000
事業費	2,438,000	4,210,000	1,500,000	4,660,000	2,197,000
報酬	0	0	0	0	0
給料	0	0	0	1,432,000	0
手当	149,000	347,000	66,000	753,000	174,000
賃金	917,000	1,996,000	191,000	1,298,000	1,424,000
退職給付費用	0	0	0	0	0
福利厚生費	210,000	495,000	52,000	510,000	295,000
旅費交通費	0	2,000	48,000	45,000	50,000
通信運搬費	5,000	95,000	271,000	82,000	65,000
減価償却費	0	0	0	0	0
什器備品費	0	0	0	0	0
消耗品費	64,000	70,000	10,000	191,000	16,000
修繕費	0	0	0	0	0
印刷製本費	0	30,000	157,000	0	0
燃料費	0	0	0	0	0
光熱水費	0	0	0	0	0
賃借料	0	144,000	70,000	3,000	0
支払手数料	5,000	25,000	5,000	0	0
保険料	0	246,000	231,000	0	10,000
諸謝金	1,001,000	600,000	288,000	0	0
租税公課	87,000	151,000	111,000	346,000	163,000
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	9,000	0	0	0
雑費	0	0	0	0	0

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	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
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					
減価償却費					
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	2,438,000	4,210,000	1,500,000	4,660,000	2,197,000
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					
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	59,559,000	0	81,929,000	3,000,000	0
事業収益	59,559,000	0	81,929,000	3,000,000	0
事業収益	5,000	0	1,255,000	3,000,000	0
受託事業収益	59,554,000	0	80,674,000	0	0
指定管理事業収益	0	0	0	0	0
受取補助金	0	0	14,946,000	0	6,313,000
受取補助金	0	0	14,946,000	0	6,313,000
受取市補助金	0	0	14,946,000	0	6,313,000
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	59,559,000	0	96,875,000	3,000,000	6,313,000
(2) 経常費用					
事業費	59,796,080	982,000	98,969,590	3,140,000	9,000,000
事業費	59,796,080	982,000	98,969,590	3,140,000	9,000,000
報酬	0	0	0	0	0
給料	13,952,000	0	23,490,000	0	0
手当	8,728,000	0	16,972,000	0	715,000
賃金	21,219,000	0	27,971,000	1,885,000	4,544,000
退職給付費用	1,528,160	0	2,614,790	0	0
福利厚生費	7,518,920	0	11,635,800	0	1,054,000
旅費交通費	282,000	12,000	518,000	240,000	18,000
通信運搬費	636,000	0	1,217,000	61,000	320,000
減価償却費	0	0	0	0	0
什器備品費	0	0	0	0	0
消耗品費	200,000	15,000	848,000	368,000	208,000
修繕費	81,000	0	81,000	0	0
印刷製本費	0	505,000	781,000	234,000	150,000
燃料費	500,000	0	500,000	0	0
光熱水費	0	0	0	0	0
賃借料	1,836,000	9,000	2,484,000	3,000	40,000
支払手数料	480,000	4,000	532,000	67,000	5,000
保険料	661,000	2,000	1,230,000	267,000	150,000
諸謝金	0	120,000	4,152,000	15,000	150,000
租税公課	2,174,000	0	3,296,000	0	0
支払負担金	0	0	23,000	0	0
研修費	0	0	0	0	0
支払助成金	0	0	0	0	0
委託費	0	115,000	415,000	0	1,620,000
広告費	0	200,000	200,000	0	0
食糧費	0	0	9,000	0	26,000
雑費	0	0	0	0	0

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
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					
減価償却費					
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	59,796,080	982,000	98,969,590	3,140,000	9,000,000
当期経常増減額	△ 237,080	△ 982,000	△ 2,094,590	△ 140,000	△ 2,687,000
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	△ 237,080	△ 982,000	△ 2,094,590	△ 140,000	△ 2,687,000
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					
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
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	10,476,000	109,282,000	22,594,000	360,000	113,121,000
事業収益	10,476,000	109,282,000	22,594,000	360,000	113,121,000
事業収益	10,476,000	109,282,000	3,019,000	0	0
受託事業収益	0	0	19,575,000	360,000	113,121,000
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	200,000	0	0	0
雑収益	0	200,000	0	0	0
雑収益	0	200,000	0	0	0
経常収益計	10,476,000	109,482,000	22,594,000	360,000	113,121,000
(2) 経常費用					
事業費	12,621,500	108,209,400	22,594,000	360,000	113,121,000
事業費	12,621,500	108,209,400	22,594,000	360,000	113,121,000
報酬	0	0	17,865,000	0	0
給料	3,533,000	2,864,000	0	0	0
手当	2,739,000	13,830,000	380,000	108,000	763,000
賃金	2,811,000	57,156,000	2,026,000	0	3,321,000
退職給付費用	505,100	1,133,000	0	0	0
福利厚生費	1,574,400	9,222,400	501,000	0	773,000
旅費交通費	120,000	960,000	606,000	50,000	5,000
通信運搬費	192,000	5,306,000	444,000	12,000	100,000
減価償却費	0	0	0	0	0
什器備品費	60,000	700,000	0	0	0
消耗品費	42,000	800,000	40,000	64,000	93,000
修繕費	50,000	200,000	0	0	0
印刷製本費	50,000	340,000	153,000	0	297,000
燃料費	264,000	156,000	0	0	0
光熱水費	0	1,143,000	0	0	0
賃借料	240,000	7,803,000	31,000	9,000	0
支払手数料	22,000	344,000	218,000	5,000	15,000
保険料	89,000	826,000	215,000	25,000	0
諸謝金	0	100,000	50,000	20,000	0
租税公課	1,000	408,000	0	27,000	4,040,000
支払負担金	0	151,000	0	0	0
研修費	279,000	480,000	0	20,000	0
支払助成金	0	0	0	0	0
委託費	50,000	4,127,000	65,000	0	103,714,000
広告費	0	100,000	0	0	0
食糧費	0	50,000	0	20,000	0
雑費	0	10,000	0	0	0

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
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					
減価償却費					
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	12,621,500	108,209,400	22,594,000	360,000	113,121,000
当期経常増減額	△ 2,145,500	1,272,600	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	△ 2,145,500	1,272,600	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					
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	3,515,000	7,298,000	40,000	9,767,000	3,224,000
事業収益	3,515,000	7,298,000	40,000	9,767,000	3,224,000
事業収益	132,000	0	0	0	40,000
受託事業収益	3,383,000	7,298,000	40,000	9,767,000	3,184,000
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	3,515,000	7,298,000	40,000	9,767,000	3,224,000
(2) 経常費用					
事業費	3,515,000	7,298,000	40,000	9,767,000	3,224,000
事業費	3,515,000	7,298,000	40,000	9,767,000	3,224,000
報酬	0	0	0	0	0
給料	0	0	0	0	0
手当	231,000	934,000	0	764,000	193,000
賃金	2,322,000	3,981,000	0	4,935,000	2,162,000
退職給付費用	0	0	0	0	0
福利厚生費	303,000	988,000	0	1,073,000	497,000
旅費交通費	166,000	65,000	0	106,000	7,000
通信運搬費	153,000	301,000	0	520,000	48,000
減価償却費	0	0	0	0	0
什器備品費	0	0	0	0	0
消耗品費	54,000	206,000	0	44,000	112,000
修繕費	0	0	0	0	0
印刷製本費	91,000	176,000	0	190,000	153,000
燃料費	0	0	0	60,000	0
光熱水費	0	0	0	240,000	0
賃借料	26,000	24,000	0	712,000	24,000
支払手数料	23,000	12,000	2,000	5,000	5,000
保険料	40,000	120,000	1,000	332,000	23,000
諸謝金	106,000	0	0	30,000	0
租税公課	0	261,000	2,000	349,000	0
支払負担金	0	0	0	200,000	0
研修費	0	50,000	0	0	0
支払助成金	0	0	0	0	0
委託費	0	180,000	35,000	147,000	0
広告費	0	0	0	30,000	0
食糧費	0	0	0	30,000	0
雑費	0	0	0	0	0

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
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					
減価償却費					
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	3,515,000	7,298,000	40,000	9,767,000	3,224,000
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					
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	502,000	54,130,000	2,697,000	340,006,000	74,247,000
事業収益	502,000	54,130,000	2,697,000	340,006,000	74,247,000
事業収益	0	140,000	0	126,089,000	74,247,000
受託事業収益	502,000	0	2,697,000	159,927,000	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	6,313,000	0
受取補助金	0	0	0	6,313,000	0
受取市補助金	0	0	0	6,313,000	0
雑収益	0	50,000	0	250,000	0
雑収益	0	50,000	0	250,000	0
雑収益	0	50,000	0	250,000	0
経常収益計	502,000	54,180,000	2,697,000	346,569,000	74,247,000
(2) 経常費用					
事業費	502,000	54,180,000	2,697,000	350,268,900	68,590,330
事業費	502,000	54,180,000	2,697,000	350,268,900	68,590,330
報酬	0	0	0	17,865,000	0
給料	0	1,347,000	0	7,744,000	3,332,000
手当	0	3,855,000	0	24,512,000	7,754,000
賃金	0	21,682,000	0	106,825,000	46,875,000
退職給付費用	0	0	0	1,638,100	475,090
福利厚生費	0	1,583,000	0	17,568,800	4,371,240
旅費交通費	39,000	88,000	0	2,470,000	1,206,000
通信運搬費	235,000	260,000	0	7,952,000	468,000
減価償却費	0	0	0	0	0
什器備品費	0	375,000	0	1,135,000	550,000
消耗品費	29,000	1,218,000	0	3,278,000	159,000
修繕費	0	2,055,000	0	2,305,000	0
印刷製本費	105,000	100,000	0	2,039,000	50,000
燃料費	0	10,000	0	490,000	0
光熱水費	0	0	0	1,383,000	0
賃借料	9,000	432,000	0	9,353,000	2,229,000
支払手数料	5,000	211,000	0	939,000	66,000
保険料	50,000	53,000	0	2,191,000	601,000
諸謝金	30,000	2,846,000	0	3,347,000	60,000
租税公課	0	0	0	5,088,000	0
支払負担金	0	22,000	0	373,000	51,000
研修費	0	210,000	0	1,039,000	204,000
支払助成金	0	0	0	0	0
委託費	0	17,533,000	2,697,000	130,168,000	130,000
広告費	0	0	0	130,000	0
食糧費	0	300,000	0	426,000	0
雑費	0	0	0	10,000	9,000

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
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					
減価償却費					
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	502,000	54,180,000	2,697,000	350,268,900	68,590,330
当期経常増減額	0	0	0	△ 3,699,900	5,656,670
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	△ 3,699,900	5,656,670
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	21,371,000	9,538,000	4,867,000	7,617,000	1,950,000
事業収益	21,371,000	9,538,000	4,867,000	7,617,000	1,950,000
事業収益	21,371,000	0	0	0	0
受託事業収益	0	9,538,000	4,867,000	7,617,000	1,950,000
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	21,371,000	9,538,000	4,867,000	7,617,000	1,950,000
(2) 経常費用					
事業費	21,936,300	9,538,000	4,867,000	8,163,390	1,950,000
事業費	21,936,300	9,538,000	4,867,000	8,163,390	1,950,000
報酬	0	0	0	0	0
給料	3,406,000	0	0	1,889,000	0
手当	3,431,000	130,000	86,000	1,861,000	234,000
賃金	9,000,000	7,211,000	3,466,000	2,222,000	1,255,000
退職給付費用	485,500	0	0	436,150	0
福利厚生費	1,147,800	807,000	427,000	972,240	249,000
旅費交通費	606,000	926,000	476,000	180,000	41,000
通信運搬費	229,000	0	0	201,000	0
減価償却費	0	0	0	0	0
什器備品費	100,000	0	78,000	50,000	0
消耗品費	100,000	30,000	10,000	62,000	62,000
修繕費	50,000	0	50,000	0	0
印刷製本費	50,000	0	0	50,000	0
燃料費	96,000	0	0	0	0
光熱水費	284,000	0	0	0	0
賃借料	2,191,000	180,000	90,000	180,000	90,000
支払手数料	224,000	1,000	2,000	1,000	1,000
保険料	290,000	168,000	114,000	18,000	6,000
諸謝金	20,000	50,000	50,000	0	0
租税公課	39,000	0	0	0	0
支払負担金	0	35,000	18,000	41,000	12,000
研修費	90,000	0	0	0	0
支払助成金	0	0	0	0	0
委託費	87,000	0	0	0	0
広告費	0	0	0	0	0
食糧費	0	0	0	0	0
雑費	10,000	0	0	0	0

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
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					
減価償却費					
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					
經常費用計	21,936,300	9,538,000	4,867,000	8,163,390	1,950,000
当期經常増減額	△ 565,300	0	0	△ 546,390	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	△ 565,300	0	0	△ 546,390	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	552,000	120,142,000	169,000	171,000	19,220,000
事業収益	552,000	120,142,000	169,000	171,000	19,220,000
事業収益	0	95,618,000	0	0	0
受託事業収益	552,000	24,524,000	169,000	171,000	19,220,000
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	552,000	120,142,000	169,000	171,000	19,220,000
(2) 経常費用					
事業費	552,000	115,597,020	169,000	171,000	19,220,000
事業費	552,000	115,597,020	169,000	171,000	19,220,000
報酬	0	0	0	0	0
給料	0	8,627,000	0	0	0
手当	22,000	13,518,000	0	0	604,000
賃金	186,000	70,215,000	105,000	105,000	7,912,000
退職給付費用	0	1,396,740	0	0	0
福利厚生費	43,000	8,017,280	0	0	1,619,000
旅費交通費	0	3,435,000	30,000	8,000	450,000
通信運搬費	5,000	903,000	0	0	1,190,000
減価償却費	0	0	0	0	0
什器備品費	0	778,000	0	0	0
消耗品費	50,000	473,000	0	27,000	139,000
修繕費	0	100,000	0	0	0
印刷製本費	0	150,000	0	0	986,000
燃料費	0	96,000	0	0	72,000
光熱水費	0	284,000	0	0	240,000
賃借料	0	4,960,000	0	0	1,385,000
支払手数料	2,000	297,000	0	0	50,000
保険料	0	1,197,000	21,000	10,000	793,000
諸謝金	224,000	404,000	0	0	450,000
租税公課	20,000	59,000	13,000	0	0
支払負担金	0	157,000	0	0	264,000
研修費	0	294,000	0	21,000	0
支払助成金	0	0	0	0	2,830,000
委託費	0	217,000	0	0	157,000
広告費	0	0	0	0	50,000
食糧費	0	0	0	0	29,000
雑費	0	19,000	0	0	0

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）
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					
減価償却費					
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					
經常費用計	552,000	115,597,020	169,000	171,000	19,220,000
当期經常増減額	0	4,544,980	0	0	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	4,544,980	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					
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ーズ 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	19,560,000	0	0	0	561,637,000
事業収益	19,560,000	0	0	0	561,637,000
事業収益	0	0	0	0	222,962,000
受託事業収益	19,560,000	0	0	0	284,685,000
指定管理事業収益	0	0	0	0	53,990,000
受取補助金	0	0	0	0	21,259,000
受取補助金	0	0	0	0	21,259,000
受取市補助金	0	0	0	0	21,259,000
雑収益	0	0	0	100,000	350,000
雑収益	0	0	0	100,000	350,000
雑収益	0	0	0	100,000	350,000
経常収益計	19,560,000	0	0	100,000	583,246,000
(2) 経常費用					
事業費	19,560,000	3,000,000	6,000,000	6,943,000	600,338,510
事業費	19,560,000	3,000,000	6,000,000	6,943,000	600,338,510
報酬	0	0	0	0	17,865,000
給料	0	0	0	0	39,861,000
手当	604,000	0	0	0	55,606,000
賃金	8,122,000	0	0	0	213,133,000
退職給付費用	0	0	0	0	5,649,630
福利厚生費	1,619,000	0	0	0	38,840,880
旅費交通費	488,000	0	0	0	6,911,000
通信運搬費	1,190,000	0	0	0	11,262,000
減価償却費	0	0	0	6,793,000	6,793,000
什器備品費	0	1,300,000	0	0	3,213,000
消耗品費	166,000	0	0	0	4,765,000
修繕費	0	540,000	0	0	3,026,000
印刷製本費	986,000	50,000	0	0	4,006,000
燃料費	72,000	0	0	0	1,158,000
光熱水費	240,000	0	0	0	1,907,000
賃借料	1,385,000	0	0	0	18,182,000
支払手数料	50,000	450,000	0	0	2,268,000
保険料	824,000	0	0	0	5,442,000
諸謝金	450,000	0	0	0	8,353,000
租税公課	13,000	0	0	0	8,456,000
支払負担金	264,000	0	0	0	817,000
研修費	21,000	0	0	0	1,354,000
支払助成金	2,830,000	0	0	0	2,830,000
委託費	157,000	660,000	6,000,000	0	137,617,000
広告費	50,000	0	0	0	380,000
食糧費	29,000	0	0	0	464,000
雑費	0	0	0	150,000	179,000

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ーズ 調査委託事業	共通	小計
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					
減価償却費					
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	19,560,000	3,000,000	6,000,000	6,943,000	600,338,510
当期経常増減額	0	△ 3,000,000	△ 6,000,000	△ 6,843,000	△ 17,092,510
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	△ 3,000,000	△ 6,000,000	△ 6,843,000	△ 17,092,510
一般正味財産期首残高					210,923,480
一般正味財産期末残高					193,830,970
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					193,830,970

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	1,334,000	0	1,334,000
基本財産受取利息	1,334,000	0	1,334,000
基本財産受取利息	1,334,000	0	1,334,000
事業収益	0	0	561,637,000
事業収益	0	0	561,637,000
事業収益	0	0	222,962,000
受託事業収益	0	0	284,685,000
指定管理事業収益	0	0	53,990,000
受取補助金	67,707,000	0	88,966,000
受取補助金	67,707,000	0	88,966,000
受取市補助金	67,707,000	0	88,966,000
雑収益	20,000	0	370,000
雑収益	20,000	0	370,000
雑収益	20,000	0	370,000
経常収益計	69,061,000	0	652,307,000
(2) 経常費用			
事業費		0	600,338,510
事業費		0	600,338,510
報酬		0	17,865,000
給料		0	39,861,000
手当		0	55,606,000
賃金		0	213,133,000
退職給付費用		0	5,649,630
福利厚生費		0	38,840,880
旅費交通費		0	6,911,000
通信運搬費		0	11,262,000
減価償却費		0	6,793,000
什器備品費		0	3,213,000
消耗品費		0	4,765,000
修繕費		0	3,026,000
印刷製本費		0	4,006,000
燃料費		0	1,158,000
光熱水費		0	1,907,000
賃借料		0	18,182,000
支払手数料		0	2,268,000
保険料		0	5,442,000
諸謝金		0	8,353,000
租税公課		0	8,456,000
支払負担金		0	817,000
研修費		0	1,354,000
支払助成金		0	2,830,000
委託費		0	137,617,000
広告費		0	380,000
食糧費		0	464,000
雑費		0	179,000

科 目	法人会計	内部取引消去	合 計
管理費	69,025,350	0	69,025,350
管理費	69,025,350	0	69,025,350
報酬	4,791,000	0	4,791,000
給料	12,035,000	0	12,035,000
手当	13,707,000	0	13,707,000
賃金	8,595,000	0	8,595,000
退職給付費用	1,528,790	0	1,528,790
福利厚生費	10,222,560	0	10,222,560
旅費交通費	70,000	0	70,000
通信運搬費	2,897,000	0	2,897,000
減価償却費	120,000	0	120,000
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	346,000	0	346,000
光熱水費	1,555,000	0	1,555,000
賃借料	4,812,000	0	4,812,000
支払手数料	431,000	0	431,000
保険料	835,000	0	835,000
諸謝金	1,704,000	0	1,704,000
租税公課	271,000	0	271,000
支払負担金	1,555,000	0	1,555,000
委託費	2,479,000	0	2,479,000
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	69,025,350	0	669,363,860
当期經常増減額	35,650	0	△ 17,056,860
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	35,650	0	△ 17,056,860
一般正味財産期首残高	5,742,653	0	216,666,133
一般正味財産期末残高	5,778,303	0	199,609,273
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	305,778,303	0	499,609,273