

令和４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

収支予算書

令和４年４月１日 から 令和５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 等消去	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	1,335,000	0	1,335,000
基本財産受取利息	0	1,335,000	0	1,335,000
事業収益	539,452,000	0	0	539,452,000
利用料等収益	5,653,000	0	0	5,653,000
船橋市受託事業収益	174,380,000	0	0	174,380,000
船橋市指定管理事業収益	61,800,000	0	0	61,800,000
介護保険介護報酬収益	181,198,000	0	0	181,198,000
障害者居宅介護報酬収益	116,421,000	0	0	116,421,000
受取補助金等	14,623,000	74,346,000	0	88,969,000
受取市補助金	13,623,000	74,346,000	0	87,969,000
受取助成金	1,000,000	0	0	1,000,000
雑収益	200,000	69,000	0	269,000
受取利息	0	1,000	0	1,000
雑収益	200,000	68,000	0	268,000
経常収益計	554,275,000	75,750,000	0	630,025,000
(2) 経常費用				
事業費	563,764,000		0	563,764,000
報酬	12,375,000		0	12,375,000
給料	39,509,000		0	39,509,000
手当	92,388,000		0	92,388,000
賃金	244,073,000		0	244,073,000
賞与引当金繰入額	8,691,000		0	8,691,000
退職給付費用	4,243,000		0	4,243,000
福利厚生費	51,072,000		0	51,072,000
旅費交通費	3,682,000		0	3,682,000
通信運搬費	9,586,000		0	9,586,000
減価償却費	6,485,000		0	6,485,000
消耗什器備品費	2,495,000		0	2,495,000
消耗品費	4,820,000		0	4,820,000
修繕費	3,050,000		0	3,050,000
印刷製本費	3,720,000		0	3,720,000
燃料費	485,000		0	485,000
光熱水料費	1,559,000		0	1,559,000
賃借料	18,347,000		0	18,347,000
支払手数料	3,952,000		0	3,952,000
保険料	4,357,000		0	4,357,000
諸謝金	7,229,000		0	7,229,000
租税公課	9,057,000		0	9,057,000
支払負担金	918,000		0	918,000

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引 等消去	合 計
	公 1			
研修費	1,300,000		0	1,300,000
支払助成金	1,500,000		0	1,500,000
委託費	27,978,000		0	27,978,000
広告費	568,000		0	568,000
食糧費	275,000		0	275,000
雑費	50,000		0	50,000
管理費		75,750,000	0	75,750,000
役員報酬		5,580,000	0	5,580,000
給料		15,980,000	0	15,980,000
手当		11,674,000	0	11,674,000
賃金		12,146,000	0	12,146,000
賞与引当金繰入額		2,698,000	0	2,698,000
退職給付費用		1,706,000	0	1,706,000
福利厚生費		8,343,000	0	8,343,000
旅費交通費		70,000	0	70,000
通信運搬費		3,437,000	0	3,437,000
消耗品費		1,241,000	0	1,241,000
修繕費		150,000	0	150,000
印刷製本費		200,000	0	200,000
燃料費		77,000	0	77,000
光熱水料費		1,135,000	0	1,135,000
賃借料		5,742,000	0	5,742,000
支払手数料		250,000	0	250,000
保険料		309,000	0	309,000
諸謝金		330,000	0	330,000
租税公課		240,000	0	240,000
支払負担金		1,871,000	0	1,871,000
委託費		2,571,000	0	2,571,000
経常費用計	563,764,000	75,750,000	0	639,514,000
当期経常増減額	△ 9,489,000	0	0	△ 9,489,000
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(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	△ 9,489,000	0	0	△ 9,489,000
一般正味財産期首残高	182,321,288	90,000	0	182,411,288
一般正味財産期末残高	172,832,288	90,000	0	172,922,288
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	172,832,288	300,090,000	0	472,922,288

収支予算書 事業別内訳表

令和4年4月1日 から 令和5年3月31日 まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計					
	訪問介護・障害福祉サービス事業	有償サービス事業	普及・啓発事業	相談・支援サービス事業	人材育成・研修事業	聴覚障害者支援者養成事業
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	0
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0
事業収益	275,318,000	3,206,000	0	0	0	8,766,000
利用料等収益	0	3,206,000	0	0	0	0
船橋市受託事業収益	0	0	0	0	0	8,766,000
船橋市指定管理事業収益	0	0	0	0	0	0
介護保険介護報酬収益	158,897,000	0	0	0	0	0
障害者居宅介護報酬収益	116,421,000	0	0	0	0	0
受取補助金等	0	0	1,000,000	6,983,000	3,688,000	0
受取市補助金	0	0	0	6,983,000	3,688,000	0
受取助成金	0	0	1,000,000	0	0	0
雑収益	0	0	0	0	0	0
受取利息	0	0	0	0	0	0
雑収益	0	0	0	0	0	0
経常収益計	275,318,000	3,206,000	1,000,000	6,983,000	3,688,000	8,766,000
(2) 経常費用						
事業費	269,248,000	2,749,000	1,828,000	6,988,000	3,744,000	8,766,000
報酬	0	0	0	0	0	0
給料	12,937,000	0	0	2,591,000	0	2,543,000
手当	63,257,000	0	0	2,336,000	909,000	958,000
賃金	137,302,000	2,249,000	650,000	0	1,977,000	650,000
賞与引当金繰入額	3,490,000	0	0	550,000	74,000	271,000
退職給付費用	1,577,000	0	0	467,000	0	303,000
福利厚生費	25,681,000	0	0	1,039,000	728,000	797,000
旅費交通費	630,000	171,000	10,000	5,000	15,000	370,000
通信運搬費	3,772,000	106,000	30,000	0	0	28,000
減価償却費	3,822,000	0	0	0	0	0
消耗什器備品費	950,000	0	0	0	0	0
消耗品費	1,339,000	17,000	43,000	0	0	90,000
修繕費	200,000	0	0	0	0	0
印刷製本費	652,000	102,000	285,000	0	0	0
燃料費	0	0	0	0	0	0
光熱水料費	857,000	0	0	0	0	0
賃借料	8,872,000	8,000	25,000	0	10,000	180,000
支払手数料	2,056,000	80,000	10,000	0	1,000	15,000
保険料	501,000	6,000	20,000	0	0	0
諸謝金	60,000	10,000	162,000	0	30,000	1,813,000
租税公課	0	0	0	0	0	731,000
支払負担金	249,000	0	20,000	0	0	17,000
研修費	380,000	0	0	0	0	0
支払助成金	0	0	0	0	0	0
委託費	654,000	0	50,000	0	0	0
広告費	10,000	0	523,000	0	0	0
食糧費	0	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	0	0
管理費						
役員報酬						
給料						
手当						
賃金						
賞与引当金繰入額						
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						
光熱水料費						
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						
経常費用計	269,248,000	2,749,000	1,828,000	6,988,000	3,744,000	8,766,000
当期経常増減額	6,070,000	457,000	△ 828,000	△ 5,000	△ 56,000	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	0
(2) 経常外費用						
経常外費用計	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	6,070,000	457,000	△ 828,000	△ 5,000	△ 56,000	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						
当期指定正味財産増減額	0	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						

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計					
	聞こえの サポーター 養成事業	生活・介護支援 サポーター 養成事業	船橋市介護に 関する入門的研修 実施事業	高齢者実態 把握事業	介護認定 訪問調査事業	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	0
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0
事業収益	198,000	3,649,000	2,143,000	8,722,000	62,017,000	0
利用料等収益	0	0	0	0	0	0
船橋市受託事業収益	198,000	3,649,000	2,143,000	8,722,000	62,017,000	0
船橋市指定管理事業収益	0	0	0	0	0	0
介護保険介護報酬収益	0	0	0	0	0	0
障害者居宅介護報酬収益	0	0	0	0	0	0
受取補助金等	0	0	0	0	0	2,952,000
受取市補助金	0	0	0	0	0	2,952,000
受取助成金	0	0	0	0	0	0
雑収益	0	0	0	0	0	0
受取利息	0	0	0	0	0	0
雑収益	0	0	0	0	0	0
経常収益計	198,000	3,649,000	2,143,000	8,722,000	62,017,000	2,952,000
(2) 経常費用						
事業費	198,000	3,649,000	2,143,000	8,722,000	62,017,000	5,496,000
報酬	0	0	0	0	0	0
給料	0	0	0	0	6,485,000	0
手当	0	411,000	384,000	921,000	6,222,000	363,000
賃金	0	1,765,000	690,000	5,709,000	26,368,000	1,936,000
賞与引当金繰入額	0	71,000	0	130,000	1,535,000	70,000
退職給付費用	0	0	0	0	798,000	0
福利厚生費	0	396,000	251,000	800,000	7,475,000	583,000
旅費交通費	4,000	2,000	8,000	75,000	233,000	5,000
通信運搬費	6,000	82,000	85,000	185,000	624,000	350,000
減価償却費	0	0	0	0	0	0
消耗什器備品費	0	0	0	65,000	400,000	0
消耗品費	47,000	10,000	214,000	90,000	330,000	91,000
修繕費	0	0	0	0	200,000	0
印刷製本費	0	20,000	70,000	0	0	106,000
燃料費	0	0	0	0	416,000	0
光熱水料費	0	0	0	0	222,000	0
賃借料	0	67,000	0	5,000	3,687,000	20,000
支払手数料	3,000	25,000	10,000	5,000	580,000	5,000
保険料	0	175,000	0	10,000	939,000	150,000
諸謝金	121,000	318,000	252,000	0	0	130,000
租税公課	17,000	304,000	179,000	727,000	5,214,000	0
支払負担金	0	0	0	0	0	0
研修費	0	0	0	0	200,000	10,000
支払助成金	0	0	0	0	0	0
委託費	0	0	0	0	89,000	1,657,000
広告費	0	0	0	0	0	0
食糧費	0	3,000	0	0	0	20,000
雑費	0	0	0	0	0	0
管理費						
役員報酬						
給料						
手当						
賃金						
賞与引当金繰入額						
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						
光熱水料費						
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						
経常費用計	198,000	3,649,000	2,143,000	8,722,000	62,017,000	5,496,000
当期経常増減額	0	0	0	0	0	△ 2,544,000
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	0
(2) 経常外費用						
経常外費用計	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0	△ 2,544,000
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	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						

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計					
	居宅介護支援事業	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 介護予防事業	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	ファミリー・サ ポート・センター 事業（介護）
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	0
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0
事業収益	22,301,000	17,155,000	356,000	3,104,000	6,974,000	11,028,000
利用料等収益	0	2,238,000	0	93,000	0	0
船橋市受託事業収益	0	14,917,000	356,000	3,011,000	6,974,000	11,028,000
船橋市指定管理事業収益	0	0	0	0	0	0
介護保険介護報酬収益	22,301,000	0	0	0	0	0
障害者居宅介護報酬収益	0	0	0	0	0	0
受取補助金等	0	0	0	0	0	0
受取市補助金	0	0	0	0	0	0
受取助成金	0	0	0	0	0	0
雑収益	0	0	0	0	0	0
受取利息	0	0	0	0	0	0
雑収益	0	0	0	0	0	0
経常収益計	22,301,000	17,155,000	356,000	3,104,000	6,974,000	11,028,000
(2) 経常費用						
事業費	27,056,000	17,155,000	356,000	3,104,000	6,974,000	11,028,000
報酬	0	12,375,000	0	0	0	0
給料	6,120,000	0	0	0	0	0
手当	5,543,000	409,000	175,000	156,000	720,000	508,000
賃金	7,690,000	1,997,000	0	2,146,000	4,079,000	5,332,000
賞与引当金繰入額	1,063,000	75,000	0	72,000	108,000	160,000
退職給付費用	674,000	0	0	0	0	0
福利厚生費	3,849,000	485,000	0	206,000	593,000	961,000
旅費交通費	12,000	444,000	38,000	36,000	4,000	4,000
通信運搬費	366,000	632,000	9,000	180,000	166,000	747,000
減価償却費	262,000	0	0	0	0	0
消耗什器備品費	500,000	0	0	0	0	0
消耗品費	100,000	5,000	55,000	5,000	5,000	30,000
修繕費	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	20,000	241,000	0	225,000	406,000	231,000
燃料費	0	0	0	0	0	23,000
光熱水料費	0	0	0	0	0	240,000
賃借料	66,000	20,000	12,000	5,000	5,000	803,000
支払手数料	619,000	208,000	3,000	23,000	12,000	5,000
保険料	15,000	92,000	6,000	14,000	31,000	635,000
諸謝金	0	30,000	15,000	26,000	0	30,000
租税公課	0	0	30,000	0	581,000	919,000
支払負担金	0	0	0	0	0	225,000
研修費	152,000	10,000	11,000	10,000	82,000	10,000
支払助成金	0	0	0	0	0	0
委託費	5,000	132,000	0	0	182,000	150,000
広告費	0	0	0	0	0	15,000
食糧費	0	0	2,000	0	0	0
雑費	0	0	0	0	0	0
管理費						
役員報酬						
給料						
手当						
賃金						
賞与引当金繰入額						
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						
光熱水料費						
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						
経常費用計	27,056,000	17,155,000	356,000	3,104,000	6,974,000	11,028,000
当期経常増減額	△ 4,755,000	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	0
(2) 経常外費用						
経常外費用計	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 4,755,000	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	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						

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計					
	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	聴覚障害者支援 (設置・派遣)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	0
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0
事業収益	3,300,000	565,000	61,880,000	3,300,000	25,543,000	655,000
利用料等収益	36,000	0	80,000	0	0	0
船橋市受託事業収益	3,264,000	565,000	0	3,300,000	25,543,000	655,000
船橋市指定管理事業収益	0	0	61,800,000	0	0	0
介護保険介護報酬収益	0	0	0	0	0	0
障害者居宅介護報酬収益	0	0	0	0	0	0
受取補助金等	0	0	0	0	0	0
受取市補助金	0	0	0	0	0	0
受取助成金	0	0	0	0	0	0
雑収益	0	0	105,000	0	0	0
受取利息	0	0	0	0	0	0
雑収益	0	0	105,000	0	0	0
経常収益計	3,300,000	565,000	61,985,000	3,300,000	25,543,000	655,000
(2) 経常費用						
事業費	3,300,000	565,000	61,985,000	3,300,000	25,543,000	655,000
報酬	0	0	0	0	0	0
給料	0	0	5,273,000	0	3,560,000	0
手当	319,000	0	5,699,000	0	1,697,000	65,000
賃金	2,147,000	0	20,003,000	0	12,861,000	172,000
賞与引当金繰入額	74,000	0	233,000	0	494,000	0
退職給付費用	0	0	0	0	424,000	0
福利厚生費	429,000	0	2,418,000	0	3,063,000	39,000
旅費交通費	15,000	4,000	20,000	0	1,477,000	0
通信運搬費	30,000	228,000	230,000	0	321,000	5,000
減価償却費	0	0	0	0	0	0
消耗什器備品費	0	0	100,000	0	100,000	0
消耗品費	160,000	5,000	1,526,000	0	280,000	54,000
修繕費	0	0	2,150,000	0	50,000	0
印刷製本費	97,000	96,000	16,000	0	110,000	0
燃料費	0	0	10,000	0	0	0
光熱水料費	0	0	0	0	0	0
賃借料	9,000	5,000	413,000	0	540,000	0
支払手数料	5,000	5,000	52,000	0	8,000	5,000
保険料	15,000	50,000	75,000	0	107,000	0
諸謝金	0	30,000	3,364,000	0	189,000	260,000
租税公課	0	0	0	300,000	0	55,000
支払負担金	0	0	22,000	0	110,000	0
研修費	0	10,000	150,000	0	20,000	0
支払助成金	0	0	0	0	0	0
委託費	0	132,000	19,981,000	3,000,000	132,000	0
広告費	0	0	0	0	0	0
食糧費	0	0	250,000	0	0	0
雑費	0	0	0	0	0	0
管理費						
役員報酬						
給料						
手当						
賃金						
賞与引当金繰入額						
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						
光熱水料費						
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						
経常費用計	3,300,000	565,000	61,985,000	3,300,000	25,543,000	655,000
当期経常増減額	0	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	0
(2) 経常外費用						
経常外費用計	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	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	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						

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計					法人会計
	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）	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	1,335,000
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	1,335,000
事業収益	304,000	800,000	18,168,000	0	539,452,000	0
利用料等収益	0	0	0	0	5,653,000	0
船橋市受託事業収益	304,000	800,000	18,168,000	0	174,380,000	0
船橋市指定管理事業収益	0	0	0	0	61,800,000	0
介護保険介護報酬収益	0	0	0	0	181,198,000	0
障害者居宅介護報酬収益	0	0	0	0	116,421,000	0
受取補助金等	0	0	0	0	14,623,000	74,346,000
受取市補助金	0	0	0	0	13,623,000	74,346,000
受取助成金	0	0	0	0	1,000,000	0
雑収益	0	0	0	95,000	200,000	69,000
受取利息	0	0	0	0	0	1,000
雑収益	0	0	0	95,000	200,000	68,000
経常収益計	304,000	800,000	18,168,000	95,000	554,275,000	75,750,000
(2) 経常費用						
事業費	304,000	800,000	18,168,000	7,923,000	563,764,000	
報酬	0	0	0	0	12,375,000	
給料	0	0	0	0	39,509,000	
手当	0	0	1,336,000	0	92,388,000	
賃金	252,000	590,000	7,508,000	0	244,073,000	
賞与引当金繰入額	0	0	221,000	0	8,691,000	
退職給付費用	0	0	0	0	4,243,000	
福利厚生費	1,000	3,000	1,245,000	30,000	51,072,000	
旅費交通費	30,000	40,000	30,000	0	3,682,000	
通信運搬費	0	0	1,404,000	0	9,586,000	
減価償却費	0	0	0	2,401,000	6,485,000	
消耗什器備品費	0	0	0	380,000	2,495,000	
消耗品費	19,000	164,000	81,000	60,000	4,820,000	
修繕費	0	0	0	450,000	3,050,000	
印刷製本費	0	0	1,043,000	0	3,720,000	
燃料費	0	0	26,000	10,000	485,000	
光熱水料費	0	0	240,000	0	1,559,000	
賃借料	0	0	1,442,000	2,153,000	18,347,000	
支払手数料	0	0	112,000	105,000	3,952,000	
保険料	2,000	3,000	1,161,000	350,000	4,357,000	
諸謝金	0	0	389,000	0	7,229,000	
租税公課	0	0	0	0	9,057,000	
支払負担金	0	0	265,000	10,000	918,000	
研修費	0	0	5,000	250,000	1,300,000	
支払助成金	0	0	1,500,000	0	1,500,000	
委託費	0	0	150,000	1,664,000	27,978,000	
広告費	0	0	10,000	10,000	568,000	
食糧費	0	0	0	0	275,000	
雑費	0	0	0	50,000	50,000	
管理費						75,750,000
役員報酬						5,580,000
給料						15,980,000
手当						11,674,000
賃金						12,146,000
賞与引当金繰入額						2,698,000
退職給付費用						1,706,000
福利厚生費						8,343,000
旅費交通費						70,000
通信運搬費						3,437,000
消耗品費						1,241,000
修繕費						150,000
印刷製本費						200,000
燃料費						77,000
光熱水料費						1,135,000
賃借料						5,742,000
支払手数料						250,000
保険料						309,000
諸謝金						330,000
租税公課						240,000
支払負担金						1,871,000
委託費						2,571,000
経常費用計	304,000	800,000	18,168,000	7,923,000	563,764,000	75,750,000
当期経常増減額	0	0	0	△ 7,828,000	△ 9,489,000	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	0
(2) 経常外費用						
経常外費用計	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	△ 7,828,000	△ 9,489,000	0
一般正味財産期首残高					182,321,288	90,000
一般正味財産期末残高					172,832,288	90,000
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	0
指定正味財産期首残高					0	300,000,000
指定正味財産期末残高					0	300,000,000
III 正味財産期末残高					172,832,288	300,090,000

(単位：円)

科 目	内部取引 等消去	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	0	1,335,000
基本財産受取利息	0	1,335,000
事業収益	0	539,452,000
利用料等収益	0	5,653,000
船橋市受託事業収益	0	174,380,000
船橋市指定管理事業収益	0	61,800,000
介護保険介護報酬収益	0	181,198,000
障害者居宅介護報酬収益	0	116,421,000
受取補助金等	0	88,969,000
受取市補助金	0	87,969,000
受取助成金	0	1,000,000
雑収益	0	269,000
受取利息	0	1,000
雑収益	0	268,000
経常収益計	0	630,025,000
(2) 経常費用		
事業費	0	563,764,000
報酬	0	12,375,000
給料	0	39,509,000
手当	0	92,388,000
賃金	0	244,073,000
賞与引当金繰入額	0	8,691,000
退職給付費用	0	4,243,000
福利厚生費	0	51,072,000
旅費交通費	0	3,682,000
通信運搬費	0	9,586,000
減価償却費	0	6,485,000
消耗什器備品費	0	2,495,000
消耗品費	0	4,820,000
修繕費	0	3,050,000
印刷製本費	0	3,720,000
燃料費	0	485,000
光熱水料費	0	1,559,000
賃借料	0	18,347,000
支払手数料	0	3,952,000
保険料	0	4,357,000
諸謝金	0	7,229,000
租税公課	0	9,057,000
支払負担金	0	918,000
研修費	0	1,300,000
支払助成金	0	1,500,000
委託費	0	27,978,000
広告費	0	568,000
食糧費	0	275,000
雑費	0	50,000
管理費	0	75,750,000
役員報酬	0	5,580,000
給料	0	15,980,000
手当	0	11,674,000
賃金	0	12,146,000
賞与引当金繰入額	0	2,698,000
退職給付費用	0	1,706,000
福利厚生費	0	8,343,000
旅費交通費	0	70,000
通信運搬費	0	3,437,000
消耗品費	0	1,241,000
修繕費	0	150,000
印刷製本費	0	200,000
燃料費	0	77,000
光熱水料費	0	1,135,000
賃借料	0	5,742,000
支払手数料	0	250,000
保険料	0	309,000
諸謝金	0	330,000
租税公課	0	240,000
支払負担金	0	1,871,000
委託費	0	2,571,000
経常費用計	0	639,514,000
当期経常増減額	0	△ 9,489,000
2. 経常外増減の部		
(1) 経常外収益		
経常外収益計	0	0
(2) 経常外費用		
経常外費用計	0	0
当期経常外増減額	0	0
当期一般正味財産増減額	0	△ 9,489,000
一般正味財産期首残高	0	182,411,288
一般正味財産期末残高	0	172,922,288
II 指定正味財産増減の部		
当期指定正味財産増減額	0	0
指定正味財産期首残高	0	300,000,000
指定正味財産期末残高	0	300,000,000
III 正味財産期末残高	0	472,922,288