

平成２２年度財団法人船橋市福祉サービス公社決算に関する書類

(１) 収支計算書 総括表

平成２２年４月１日 から 平成２３年３月３１日 まで

科 目	一般会計	特別会計	合 計
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
①基本財産運用収入	2,700,000	0	2,700,000
②事業収入	2,537,222	0	2,537,222
③介護保険事業収入	0	180,336,475	180,336,475
④障害者自立支援事業収入	0	73,489,912	73,489,912
⑤受託事業収入	0	153,474,686	153,474,686
⑥指定管理事業収入	0	55,958,288	55,958,288
⑦補助金収入	87,548,776	17,976,458	105,525,234
⑧雑収入	23,075	442,489	465,564
⑨附帯事業収入	1,200,000	0	1,200,000
事業活動収入計	94,009,073	481,678,308	575,687,381
2. 事業活動支出			
①事業費支出	16,376,782	0	16,376,782
②介護保険事業費支出	0	186,962,712	186,962,712
③障害者自立支援事業費支出	0	71,117,862	71,117,862
④受託事業費支出	0	152,428,728	152,428,728
⑤指定管理事業費支出	0	53,665,824	53,665,824
⑥管理費支出	86,993,158	0	86,993,158
事業活動支出計	103,369,940	464,175,126	567,545,066
事業活動収支差額	△ 9,360,867	17,503,182	8,142,315
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
①特定資産取崩収入	9,456,750	3,413,758	12,870,508
②固定資産売却収入	0	157,503	157,503
投資活動収入計	9,456,750	3,571,261	13,028,011
2. 投資活動支出			
①特定資産取得支出	95,883	1,879,597	1,975,480
②固定資産取得支出	0	5,199,391	5,199,391
投資活動支出計	95,883	7,078,988	7,174,871
投資活動収支差額	9,360,867	△ 3,507,727	5,853,140
III 予備費支出	0	0	0
当期収支差額	0	13,995,455	13,995,455
前期繰越収支差額	0	160,681,418	160,681,418
次期繰越収支差額	0	174,676,873	174,676,873

収支計算書に対する注記

1. 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、未収金、未払金、未払消費税、預り金を含めている。

なお、前期末及び当期末残高は、下記2に記載するとおりである。

2. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期末残高
現金預金	167,515,137	196,602,990
未収金	43,197,426	37,039,254
合 計	210,712,563	233,642,244
未払金	24,375,394	27,196,351
未払消費税	1,128,372	2,253,618
預り金	24,527,379	29,515,402
合 計	50,031,145	58,965,371
次期繰越収支差額	160,681,418	174,676,873

(2) 正味財産増減計算書 総括表

平成22年4月1日 から 平成23年3月31日 まで

科 目	一般会計	特別会計	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	2,700,000	0	2,700,000
事業収益	2,537,222	0	2,537,222
介護保険事業収益	0	180,336,475	180,336,475
障害者自立支援事業収益	0	73,489,912	73,489,912
受託事業収益	0	153,474,686	153,474,686
指定管理事業収益	0	55,958,288	55,958,288
受取補助金	87,548,776	17,976,458	105,525,234
附帯事業収益	1,200,000	0	1,200,000
雑収益	23,075	442,489	465,564
経常収益計	94,009,073	481,678,308	575,687,381
(2) 経常費用			
事業費	16,447,582	0	16,447,582
介護保険事業費	0	189,275,779	189,275,779
障害者自立支援事業費	0	71,194,872	71,194,872
受託事業費	0	152,437,408	152,437,408
指定管理事業費	0	53,665,824	53,665,824
管理費	75,931,929	0	75,931,929
経常費用計	92,379,511	466,573,883	558,953,394
当期経常増減額	1,629,562	15,104,425	16,733,987
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	36,281	36,281
経常外収益計	0	36,281	36,281
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	36,281	36,281
当期一般正味財産増減額	1,629,562	15,140,706	16,770,268
一般正味財産期首残高	5,879,563	193,968,413	199,847,976
一般正味財産期末残高	7,509,125	209,109,119	216,618,244
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	307,509,125	209,109,119	516,618,244

(3) 貸借対照表 総括表

平成23年3月31日現在

科 目	一般会計	特別会計	合 計
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	14,183,475	182,419,515	196,602,990
未収金	298,861	36,740,393	37,039,254
流動資産合計	14,482,336	219,159,908	233,642,244
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産有価証券	299,739,301	0	299,739,301
基本財産積立預金	260,699	0	260,699
基本財産合計	300,000,000	0	300,000,000
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	18,441,470	43,960,760	62,402,230
減価償却引当資産	5,749,274	21,234,908	26,984,182
特定資産合計	24,190,744	65,195,668	89,386,412
(3) その他固定資産			
車両運搬具	202,522	5,101,980	5,304,502
什器備品	112,929	1,603,898	1,716,827
繰延資産	0	2,003,400	2,003,400
その他固定資産合計	315,451	8,709,278	9,024,729
固定資産合計	324,506,195	73,904,946	398,411,141
資 産 合 計	338,988,531	293,064,854	632,053,385
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,230,717	24,965,634	27,196,351
未払消費税	0	2,258,201	2,258,201
預り金	12,251,619	17,259,200	29,510,819
流動負債合計	14,482,336	44,483,035	58,965,371
2. 固定負債			
退職給付引当金	16,997,070	39,472,700	56,469,770
固定負債合計	16,997,070	39,472,700	56,469,770
負 債 合 計	31,479,406	83,955,735	115,435,141
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	300,000,000	0	300,000,000
指定正味財産合計	300,000,000	0	300,000,000
(うち基本財産への充当額)	(300,000,000)	(0)	(300,000,000)
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	(7,193,674)	(25,722,968)	(32,916,642)
正味財産合計	307,509,125	209,109,119	516,618,244
負債及び正味財産合計	338,988,531	293,064,854	632,053,385

(4) 財産目録

平成23年3月31日現在

科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金			
普通預金千葉銀行船橋市役所出張所	196,602,990		
未収金	37,039,254		
流 動 資 産 合 計		233,642,244	
2 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券			
利付国債	299,739,301		
普通預金	260,699		
基 本 財 産 合 計	300,000,000		
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	62,402,230		
減価償却引当資産	26,984,182		
特 定 資 産 合 計	89,386,412		
(3) その他固定資産			
車両運搬具	5,304,502		
什器備品	1,716,827		
繰延資産	2,003,400		
そ の 他 固 定 資 産 合 計	9,024,729		
固 定 資 産 合 計		398,411,141	
資 産 合 計			632,053,385
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	27,196,351		
未払消費税	2,253,618		
預り金			
労働保険料預り金	249,301		
所得税預り金	56,290		
その他預り金	29,209,811		
流 動 負 債 合 計		58,965,371	
2 固定負債			
退職給付引当金	56,469,770		
固 定 負 債 合 計		56,469,770	
負 債 合 計			115,435,141
正 味 財 産			516,618,244

(5) 収支計算書（一般会計）

平成22年4月1日 から 平成23年3月31日 まで

科 目	予算現額	決算額	差 異	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
① 基本財産運用収入	2,700,000	2,700,000	0	
基本財産利息収入	2,700,000	2,700,000	0	
② 事業収入	3,800,000	2,537,222	1,262,778	
事業収入	3,800,000	2,537,222	1,262,778	
③ 補助金収入	99,790,000	87,548,776	12,241,224	
補助金収入	99,790,000	87,548,776	12,241,224	
④ 寄付金収入	10,000	0	10,000	
寄付金収入	10,000	0	10,000	
⑤ 雑収入	20,000	23,075	△ 3,075	
雑収入	20,000	23,075	△ 3,075	
⑥ 附帯事業収入	120,000	1,200,000	△ 1,080,000	
附帯事業収入	120,000	1,200,000	△ 1,080,000	
⑦ 他会計からの繰入金収入	1,000,000	0	1,000,000	
他会計からの繰入金収入	1,000,000	0	1,000,000	
事業活動収入計	107,440,000	94,009,073	13,430,927	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	21,820,000	16,376,782	5,443,218	
有償サービス事業費支出	7,770,000	2,798,294	4,971,706	
傾聴ボランティア事業費支出	14,050,000	13,578,488	471,512	
② 管理費支出	93,897,000	86,993,158	6,903,842	
人件費支出	72,267,000	67,634,716	4,632,284	
会議費支出	50,000	0	50,000	
事務費支出	3,970,000	3,934,703	35,297	
諸費支出	14,900,000	13,819,664	1,080,336	
相談指導費支出	300,000	100,000	200,000	
研修費支出	850,000	80,000	770,000	
普及啓発費支出	1,560,000	1,424,075	135,925	
事業活動支出計	115,717,000	103,369,940	12,347,060	
事業活動収支差額	△ 8,277,000	△ 9,360,867	1,083,867	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
① 特定資産取崩収入	9,457,000	9,456,750	250	
退職給付引当資産取崩収入	9,457,000	9,456,750	250	
投資活動収入計	9,457,000	9,456,750	250	
2. 投資活動支出				
① 特定資産取得支出	180,000	95,883	84,117	
減価償却引当資産支出	180,000	95,883	84,117	
投資活動支出計	180,000	95,883	84,117	
投資活動収支差額	9,277,000	9,360,867	△ 83,867	
III 予備費支出	1,000,000	-	1,000,000	
当期収支差額	0	0	0	
前期繰越収支差額	0	0	0	
次期繰越収支差額	0	0	0	

(6) 正味財産増減計算書 (一般会計)

平成22年4月1日 から 平成23年3月31日 まで

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			
① 基本財産運用益	2,700,000	2,700,000	0
基本財産受取利息	2,700,000	2,700,000	0
受取利息	2,700,000	2,700,000	0
② 事業収益	2,537,222	2,748,400	△ 211,178
事業収益	2,537,222	2,748,400	△ 211,178
事業収益	2,537,222	2,748,400	△ 211,178
③ 受取補助金	87,548,776	126,049,264	△ 38,500,488
受取補助金	87,548,776	126,049,264	△ 38,500,488
受取市補助金	87,548,776	126,049,264	△ 38,500,488
④ 附帯事業収益	1,200,000	0	1,200,000
附帯事業収益	1,200,000	0	1,200,000
業務支援収益	1,200,000	0	1,200,000
⑤ 雑収益	23,075	13,704	9,371
雑収益	23,075	13,704	9,371
雑収益	23,075	13,704	9,371
経常収益計	94,009,073	131,511,368	△ 37,502,295
(2) 経常費用			
① 事業費	16,447,582	20,336,101	△ 3,888,519
有償サービス事業費	2,798,294	6,344,627	△ 3,546,333
手当	0	218,295	△ 218,295
賃金	0	2,127,600	△ 2,127,600
福利厚生費	197	387,992	△ 387,795
旅費交通費	131,240	140,980	△ 9,740
消耗品費	400,000	459,087	△ 59,087
印刷製本費	142,800	197,250	△ 54,450
支払手数料	55,794	58,569	△ 2,775
保険料	170,038	170,038	0
協力員謝礼	1,776,950	2,281,629	△ 504,679
委託費	121,275	303,187	△ 181,912
傾聴ボランティア事業費	13,649,288	13,991,474	△ 342,186
給料	3,303,600	3,216,400	87,200
手当	2,987,568	3,160,463	△ 172,895
賃金	2,066,400	2,229,600	△ 163,200
退職給付費用	467,640	467,250	390

科 目	当年度	前年度	増 減
福利厚生費	1, 316, 528	1, 300, 999	15, 529
旅費交通費	31, 870	1, 560	30, 310
通信運搬費	389, 391	366, 970	22, 421
消耗品費	231, 327	263, 966	△ 32, 639
印刷製本費	99, 960	160, 080	△ 60, 120
賃借料	19, 000	39, 500	△ 20, 500
保険料	200, 941	200, 941	0
諸謝金	332, 610	260, 000	72, 610
委託費	2, 185, 110	2, 286, 405	△ 101, 295
食糧費	17, 343	37, 340	△ 19, 997
② 管理費	75, 931, 929	112, 113, 897	△ 36, 181, 968
人件費	56, 402, 876	91, 514, 864	△ 35, 111, 988
報酬	4, 518, 000	4, 617, 000	△ 99, 000
給料	14, 039, 732	33, 334, 613	△ 19, 294, 881
手当	18, 085, 686	28, 471, 408	△ 10, 385, 722
賃金	9, 613, 200	11, 446, 800	△ 1, 833, 600
退職給付費用	△ 192, 560	2, 580, 860	△ 2, 773, 420
福利厚生費	10, 148, 137	10, 873, 775	△ 725, 638
消耗品費	175, 224	174, 951	273
保険料	15, 457	15, 457	0
会議費	0	37, 922	△ 37, 922
理事会議費	0	30, 450	△ 30, 450
その他会議費	0	7, 472	△ 7, 472
事務費	3, 934, 703	4, 463, 422	△ 528, 719
旅費交通費	69, 740	57, 040	12, 700
通信運搬費	2, 981, 372	3, 020, 252	△ 38, 880
什器備品費	75, 800	170, 100	△ 94, 300
消耗品費	199, 189	336, 405	△ 137, 216
修繕費	251, 227	395, 950	△ 144, 723
燃料費	357, 375	483, 675	△ 126, 300
諸費	13, 990, 275	14, 207, 465	△ 217, 190
減価償却費	170, 611	170, 611	0
消耗品費	371, 291	345, 173	26, 118
光熱水費	1, 490, 252	1, 350, 214	140, 038
賃借料	7, 101, 519	7, 402, 965	△ 301, 446
支払手数料	383, 051	370, 462	12, 589
交際費	70, 505	136, 441	△ 65, 936
保険料	498, 770	402, 220	96, 550
諸謝金	1, 083, 000	1, 083, 000	0

科 目	当年度	前年度	増 減
租税公課	156,600	207,300	△ 50,700
支払負担金	1,360,006	1,431,259	△ 71,253
委託費	1,243,770	1,209,120	34,650
食糧費	60,900	98,700	△ 37,800
相談指導費	100,000	150,000	△ 50,000
諸謝金	100,000	150,000	△ 50,000
研修費	80,000	98,000	△ 18,000
諸謝金	80,000	98,000	△ 18,000
普及啓発費	1,424,075	1,642,224	△ 218,149
印刷製本費	494,025	718,095	△ 224,070
委託費	360,000	562,364	△ 202,364
広告費	570,050	361,765	208,285
経常費用計	92,379,511	132,449,998	△ 40,070,487
当期経常増減額	1,629,562	△ 938,630	2,568,192
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
⑥ 他会計からの繰入額	0	306,340	△ 306,340
他会計からの繰入額	0	306,340	△ 306,340
特別会計からの退職給付引当資産移行額	0	306,340	△ 306,340
経常外収益計	0	306,340	△ 306,340
(2) 経常外費用	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	306,340	△ 306,340
当期一般正味財産増減額	1,629,562	△ 632,290	2,261,852
一般正味財産期首残高	5,879,563	6,511,853	△ 632,290
一般正味財産期末残高	7,509,125	5,879,563	1,629,562
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	307,509,125	305,879,563	1,629,562

(7) 貸借対照表 (一般会計)

平成23年3月31日現在

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	14,183,475	11,910,462	2,273,013
未収金	298,861	368,088	△ 69,227
流動資産合計	14,482,336	12,278,550	2,203,786
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産有価証券	299,739,301	299,739,301	0
基本財産積立預金	260,699	260,699	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	18,441,470	24,375,020	△ 5,933,550
減価償却引当資産	5,749,274	5,653,391	95,883
特定資産合計	24,190,744	30,028,411	△ 5,837,667
(3) その他の固定資産			
車両運搬具	202,522	373,133	△ 170,611
什器備品	112,929	112,929	0
その他の固定資産合計	315,451	486,062	△ 170,611
固定資産合計	324,506,195	330,514,473	△ 6,008,278
資産合計	338,988,531	342,793,023	△ 3,804,492
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,230,717	2,530,720	△ 300,003
預り金	12,251,619	9,747,830	2,503,789
流動負債合計	14,482,336	12,278,550	2,203,786
2. 固定負債			
退職給付引当金	16,997,070	24,634,910	△ 7,637,840
固定負債合計	16,997,070	24,634,910	△ 7,637,840
負債合計	31,479,406	36,913,460	△ 5,434,054
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
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			
(うち特定資産への充当額)	(7,193,674)	(5,653,391)	(1,540,283)
正味財産合計	307,509,125	305,879,563	1,629,562
負債及び正味財産合計	338,988,531	342,793,023	△ 3,804,492

(8) 収支計算書(特別会計)

平成22年4月1日 から 平成23年3月31日 まで

科 目	予算現額	決算額	差 異	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
① 介護保険事業収入	179,496,000	180,336,475	△ 840,475	
介護支援事業収入	18,500,000	17,181,704	1,318,296	
認定訪問調査事業収入	28,350,000	28,362,600	△ 12,600	
訪問介護事業収入	120,726,000	124,572,532	△ 3,846,532	
巡回型訪問介護事業収入	11,920,000	10,219,639	1,700,361	
② 障害者自立支援事業収入	65,410,000	73,489,912	△ 8,079,912	
障害者福祉サービス事業収入	39,379,000	43,200,814	△ 3,821,814	
地域生活支援事業収入	26,031,000	30,289,098	△ 4,258,098	
③ 受託事業収入	166,451,000	153,474,686	12,976,314	
母子等ヘルプ事業収入	107,000	43,252	63,748	
育児支援家庭訪問事業収入	106,000	11,021	94,979	
軽度生活援助事業収入	8,241,000	8,719,091	△ 478,091	
特定高齢者把握事業収入	7,875,000	7,875,000	0	
一般高齢者認知症予防事業収入	343,000	350,700	△ 7,700	
介護用品支給事業収入	65,181,000	64,117,496	1,063,504	
やすらぎ訪問事業収入	2,966,000	2,330,042	635,958	
配食サービス事業収入	10,988,000	9,873,041	1,114,959	
訪問理美容事業収入	42,000	36,750	5,250	
手話通訳事業収入	29,776,000	28,045,571	1,730,429	
ファミリーサポート事業収入	27,866,000	25,262,456	2,603,544	
緊急一時支援事業収入	6,235,000	1,595,628	4,639,372	
生活・介護支援サポーター事業収入	4,542,000	3,049,898	1,492,102	
ひとり暮らし高齢者等訪問調査事業収入	2,153,000	2,152,500	500	
難病患者ホームヘルパー等派遣事業収入	30,000	12,240	17,760	
④ 指定管理事業収入	55,488,000	55,958,288	△ 470,288	
東老人福祉センター事業収入	55,488,000	55,958,288	△ 470,288	
⑤ 補助金収入	21,751,000	17,976,458	3,774,542	
補助金収入	10,000,000	6,525,840	3,474,160	
交付金収入	11,751,000	11,450,618	300,382	
⑥ 雑収入	100,000	442,489	△ 342,489	
雑収入	100,000	442,489	△ 342,489	
事業活動収入計	488,696,000	481,678,308	7,017,692	
2. 事業活動支出				
① 介護保険事業費支出	194,264,639	186,962,712	7,301,927	
介護支援事業費支出	23,522,000	21,403,980	2,118,020	
認定訪問調査事業費支出	28,484,604	28,475,218	9,386	
訪問介護事業費支出	120,338,035	120,338,035	0	
巡回型訪問介護事業費支出	21,920,000	16,745,479	5,174,521	
② 障害者自立支援事業費支出	73,059,000	71,117,862	1,941,138	

科 目	予算現額	決算額	差 異	備 考
障害者福祉サービス事業費支出	42,559,000	40,631,515	1,927,485	
地域生活支援事業費支出	30,500,000	30,486,347	13,653	
③ 受託事業費支出	166,929,091	152,428,728	14,500,363	
母子等ヘルプ事業費支出	107,000	23,000	84,000	
育児支援家庭訪問事業費支出	106,000	10,000	96,000	
軽度生活援助事業費支出	8,719,091	8,719,091	0	
特定高齢者把握事業費支出	7,875,000	7,875,000	0	
一般高齢者認知症予防事業費支出	343,000	186,349	156,651	
介護用品支給事業費支出	65,181,000	64,117,496	1,063,504	
やすらぎ訪問事業費支出	2,966,000	2,330,042	635,958	
配食サービス事業費支出	10,988,000	9,873,041	1,114,959	
訪問理美容事業費支出	42,000	37,236	4,764	
手話通訳者派遣事業費支出	4,788,000	4,788,000	0	
要約筆記者派遣事業費支出	3,400,000	3,205,993	194,007	
手話通訳者設置事業費支出	11,116,000	10,697,781	418,219	
手話通訳者養成事業費支出	4,671,000	3,396,168	1,274,832	
手話通訳者実技養成事業費支出	4,002,000	3,817,347	184,653	
要約筆記者養成事業費支出	1,333,000	1,118,749	214,251	
中途失聴者・難聴者手話講習事業費支出	466,000	350,183	115,817	
ファミリーサポート介護事業費支出	9,116,000	8,520,877	595,123	
ファミリーサポート育児事業費支出	18,750,000	16,741,579	2,008,421	
緊急一時支援事業費支出	6,235,000	1,595,628	4,639,372	
生活・介護支援サポーター事業費支出	4,542,000	3,049,898	1,492,102	
ひとり暮らし高齢者等訪問調査事業費支出	2,153,000	1,967,270	185,730	
難病患者ホームヘルパー等派遣事業費支出	30,000	8,000	22,000	
④ 指定管理事業費支出	55,488,000	53,665,824	1,822,176	
東老人福祉センター事業費支出	55,488,000	53,665,824	1,822,176	
⑤ 他会計への繰入金支出	1,000,000	0	1,000,000	
他会計への繰入金支出	1,000,000	0	1,000,000	
事業活動支出計	490,740,730	464,175,126	26,565,604	
事業活動収支差額	△ 2,044,730	17,503,182	△ 19,547,912	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
① 特定資産取崩収入	1,000,000	3,413,758	△ 2,413,758	
訪問介護事業減価償却引当資産取崩収入	1,000,000	3,413,758	△ 2,413,758	
② 固定資産売却収入	0	157,503	△ 157,503	
車両運搬具売却収入	0	157,503	△ 157,503	
投資活動収入計	1,000,000	3,571,261	△ 2,571,261	
2. 投資活動支出				
① 特定資産取得支出	2,110,000	1,879,597	230,403	
訪問介護事業減価償却引当資産支出	2,110,000	1,879,597	230,403	
② 固定資産取得支出	5,199,391	5,199,391	0	
訪問介護事業車両運搬具購入支出	5,199,391	5,199,391	0	

科 目	予算現額	決算額	差 異	備 考
投資活動支出計	7,309,391	7,078,988	230,403	
投資活動収支差額	△ 6,309,391	△ 3,507,727	△ 2,801,664	
Ⅲ 予備費支出	20,000,000	0	13,106,879	
	△ 6,893,121			(注)
当期収支差額	△ 21,461,000	13,995,455	△ 35,456,455	
前期繰越収支差額	153,000,000	160,681,418	△ 7,681,418	
次期繰越収支差額	131,539,000	174,676,873	△ 43,137,873	

(注) 予備費△6,893,121 円は、認定訪問調査事業費支出 134,604 円、訪問介護事業費支出 2,081,035 円、軽度生活援助事業費支出 478,091 円、車両運搬具購入支出 4,199,391 円に充当使用した額である。

(9) 正味財産増減計算書 (特別会計)

平成 22 年 4 月 1 日 から 平成 23 年 3 月 31 日 まで

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			
① 介護保険事業収益	180,336,475	195,290,779	△ 14,954,304
介護支援事業収益	17,181,704	23,694,224	△ 6,512,520
サービス計画作成事業収益	17,181,704	23,694,224	△ 6,512,520
認定訪問調査事業収益	28,362,600	23,186,610	5,175,990
認定訪問調査事業収益	28,362,600	23,186,610	5,175,990
訪問介護事業収益	124,572,532	133,700,773	△ 9,128,241
ヘルパー派遣事業収益	124,572,532	133,700,773	△ 9,128,241
巡回型訪問介護事業収益	10,219,639	13,110,872	△ 2,891,233
ヘルパー派遣事業収益	10,219,639	13,110,872	△ 2,891,233
ホームヘルパー 2 級養成講座事業収益	0	1,598,300	△ 1,598,300
ホームヘルパー 2 級養成講座事業収益	0	1,598,300	△ 1,598,300
② 障害者自立支援事業収益	73,489,912	69,380,909	4,109,003
障害者福祉サービス事業収益	43,200,814	41,296,761	1,904,053
障害者福祉サービス事業収益	43,200,814	41,296,761	1,904,053
地域生活支援事業収益	30,289,098	28,084,148	2,204,950
地域生活支援事業収益	30,289,098	28,084,148	2,204,950
③ 受託事業収益	153,474,686	119,450,618	34,024,068
母子等ヘルプ事業収益	43,252	97,458	△ 54,206
母子等ヘルプ事業収益	43,252	97,458	△ 54,206
育児支援家庭訪問事業収益	11,021	77,500	△ 66,479
育児支援家庭訪問事業収益	11,021	77,500	△ 66,479
軽度生活援助事業収益	8,719,091	2,797,329	5,921,762
軽度生活援助事業収益	8,719,091	2,797,329	5,921,762
特定高齢者把握事業収益	7,875,000	7,875,000	0
特定高齢者把握事業収益	7,875,000	7,875,000	0
一般高齢者認知症予防事業収益	350,700	350,700	0
一般高齢者認知症予防事業収益	350,700	350,700	0
介護用品支給事業収益	64,117,496	41,115,771	23,001,725
介護用品支給事業収益	64,117,496	41,115,771	23,001,725
やすらぎ訪問事業収益	2,330,042	2,362,300	△ 32,258
やすらぎ訪問事業収益	2,330,042	2,362,300	△ 32,258
配食サービス事業収益	9,873,041	7,341,412	2,531,629
配食サービス事業収益	9,873,041	7,341,412	2,531,629
訪問理美容事業収益	36,750	38,850	△ 2,100

科 目	当年度	前年度	増 減
訪問理美容事業収益	36,750	38,850	△ 2,100
手話通訳事業収益	28,045,571	29,504,290	△ 1,458,719
手話通訳者派遣事業収益	4,788,000	4,803,000	△ 15,000
要約筆記者派遣事業収益	3,302,172	3,259,000	43,172
手話通訳者設置事業収益	11,018,714	11,123,000	△ 104,286
手話通訳者養成事業収益	3,495,614	4,598,379	△ 1,102,765
手話通訳者実技養成事業収益	3,929,126	4,003,839	△ 74,713
要約筆記者養成事業収益	1,151,508	1,254,022	△ 102,514
中途失聴者・難聴者手話講習事業収益	360,437	463,050	△ 102,613
ファミリーサポート事業収益	25,262,456	27,890,008	△ 2,627,552
ファミリーサポート介護事業収益	8,520,877	8,996,308	△ 475,431
ファミリーサポート育児事業収益	16,741,579	18,893,700	△ 2,152,121
緊急一時支援事業収益	1,595,628	0	1,595,628
緊急一時支援事業収益	1,595,628	0	1,595,628
生活・介護支援サポーター事業収益	3,049,898	0	3,049,898
生活・介護支援サポーター事業収益	3,049,898	0	3,049,898
ひとり暮らし高齢者等訪問調査事業収益	2,152,500	0	2,152,500
ひとり暮らし高齢者等訪問調査事業収益	2,152,500	0	2,152,500
難病患者ホームヘルパー等派遣事業収益	12,240	0	12,240
難病患者ホームヘルパー等派遣事業収益	12,240	0	12,240
④ 指定管理事業収益	55,958,288	0	55,958,288
東老人福祉センター事業収益	55,958,288	0	55,958,288
東老人福祉センター事業収益	55,958,288	0	55,958,288
⑤ 受取補助金	17,976,458	10,509,049	7,467,409
受取補助金	6,525,840	4,566,848	1,958,992
受取市補助金	6,525,840	4,566,848	1,958,992
受取交付金	11,450,618	5,942,201	5,508,417
受取介護保険処遇改善交付金	5,111,626	2,900,278	2,211,348
受取障害者自立支援処遇改善交付金	6,338,992	3,041,923	3,297,069
⑥ 雑収益	442,489	408,481	34,008
雑収益	442,489	408,481	34,008
訪問介護事業雑収益	442,489	408,481	34,008
経常収益計	481,678,308	395,039,836	86,638,472
(2) 経常費用			
① 介護保険事業費	189,275,779	193,669,521	△ 4,393,742
介護支援事業費	21,551,210	22,469,715	△ 918,505
給料	10,337,600	10,784,768	△ 447,168
手当	6,744,866	7,204,042	△ 459,176
退職給付費用	1,386,950	1,327,370	59,580

科 目	当年度	前年度	増 減
福利厚生費	2,422,871	2,513,641	△ 90,770
旅費交通費	15,720	5,840	9,880
通信運搬費	47,334	70,340	△ 23,006
什器備品費	55,650	0	55,650
消耗品費	43,134	6,720	36,414
修繕費	0	315	△ 315
印刷製本費	0	50,000	△ 50,000
燃料費	101,331	2,115	99,216
賃借料	121,400	332,186	△ 210,786
支払手数料	169,384	64,038	105,346
保険料	87,620	83,500	4,120
租税公課	8,700	9,900	△ 1,200
委託費	8,650	14,940	△ 6,290
認定訪問調査事業費	28,462,468	23,029,565	5,432,903
給料	10,157,992	6,822,528	3,335,464
手当	6,626,517	5,997,327	629,190
賃金	4,550,400	4,694,985	△ 144,585
退職給付費用	1,207,770	747,440	460,330
福利厚生費	2,832,925	2,110,097	722,828
旅費交通費	293,080	315,960	△ 22,880
通信運搬費	393,249	443,071	△ 49,822
消耗品費	97,230	146,897	△ 49,667
修繕費	33,645	27,760	5,885
燃料費	172,037	194,819	△ 22,782
賃借料	823,050	643,550	179,500
支払手数料	291,069	113,898	177,171
保険料	303,890	224,740	79,150
租税公課	679,614	546,493	133,121
訪問介護事業費	122,430,782	129,324,328	△ 6,893,546
給料	2,566,075	7,291,900	△ 4,725,825
手当	13,529,194	14,939,960	△ 1,410,766
賃金	75,307,728	74,856,960	450,768
退職給付費用	661,830	893,670	△ 231,840
福利厚生費	6,398,828	5,808,175	590,653
旅費交通費	1,768,620	1,630,950	137,670
通信運搬費	4,517,072	4,613,393	△ 96,321
減価償却費	1,879,597	2,322,244	△ 442,647
什器備品費	983,390	1,198,540	△ 215,150
消耗品費	776,285	1,001,891	△ 225,606

科 目	当年度	前年度	増 減
修繕費	124,708	187,458	△ 62,750
印刷製本費	310,725	547,080	△ 236,355
燃料費	102,727	0	102,727
光熱水費	653,420	672,988	△ 19,568
賃借料	5,412,090	5,857,090	△ 445,000
支払手数料	567,864	302,744	265,120
保険料	377,270	202,130	175,140
租税公課	328,428	1,761,000	△ 1,432,572
支払負担金	101,300	131,300	△ 30,000
研修費	236,775	268,640	△ 31,865
支払助成金	45,000	0	45,000
委託費	5,781,856	4,777,415	1,004,441
広告費	0	58,800	△ 58,800
巡回型訪問介護事業費	16,831,319	17,737,870	△ 906,551
給料	1,996,800	1,952,000	44,800
手当	3,089,986	3,649,874	△ 559,888
賃金	9,181,590	8,813,000	368,590
退職給付費用	447,280	407,670	39,610
福利厚生費	1,290,824	2,074,270	△ 783,446
旅費交通費	550,640	422,160	128,480
通信運搬費	105,357	175,839	△ 70,482
消耗品費	64,453	141,659	△ 77,206
燃料費	56,810	62,254	△ 5,444
支払手数料	15,079	11,164	3,915
保険料	25,000	20,480	4,520
支払負担金	7,500	7,500	0
ホームヘルパー２級養成講座事業費	0	1,108,043	△ 1,108,043
旅費交通費	0	640	△ 640
消耗品費	0	328,538	△ 328,538
支払手数料	0	1,197	△ 1,197
保険料	0	49,900	△ 49,900
諸謝金	0	702,000	△ 702,000
租税公課	0	25,768	△ 25,768
② 障害者自立支援事業費	71,194,872	65,584,693	5,610,179
障害者福祉サービス事業費	40,688,715	37,328,292	3,360,423
給料	2,869,200	2,913,400	△ 44,200
手当	9,442,517	7,860,249	1,582,268
賃金	23,629,076	23,056,284	572,792
退職給付費用	388,160	336,590	51,570

科 目	当年度	前年度	増 減
福利厚生費	3,153,787	2,171,301	982,486
旅費交通費	552,540	551,960	580
通信運搬費	178,476	97,592	80,884
消耗品費	82,165	97,339	△ 15,174
印刷製本費	54,600	50,000	4,600
支払手数料	100,474	54,449	46,025
保険料	76,320	51,228	25,092
支払負担金	48,000	37,500	10,500
委託費	113,400	50,400	63,000
地域生活支援事業費	30,506,157	28,256,401	2,249,756
給料	3,116,400	1,764,000	1,352,400
手当	3,607,914	2,256,347	1,351,567
賃金	16,483,980	18,194,208	△ 1,710,228
退職給付費用	396,610	354,450	42,160
福利厚生費	1,362,886	1,193,003	169,883
旅費交通費	1,081,820	1,091,880	△ 10,060
通信運搬費	168,274	144,054	24,220
什器備品費	256,336	53,550	202,786
消耗品費	93,684	98,370	△ 4,686
印刷製本費	0	50,000	△ 50,000
光熱水費	189,647	168,298	21,349
賃借料	2,159,141	2,104,166	54,975
支払手数料	51,765	44,648	7,117
保険料	465,110	291,262	173,848
研修費	138,590	95,265	43,325
委託費	934,000	352,900	581,100
③ 受託事業費	152,437,408	118,677,283	33,760,125
母子等ヘルプ事業費	23,000	40,000	△ 17,000
賃金	18,000	37,000	△ 19,000
保険料	5,000	3,000	2,000
育児支援家庭訪問事業費	10,000	33,000	△ 23,000
賃金	5,000	31,000	△ 26,000
保険料	5,000	2,000	3,000
軽度生活援助事業費	8,719,091	2,797,329	5,921,762
手当	172,914	0	172,914
賃金	7,535,400	2,340,750	5,194,650
福利厚生費	397,863	0	397,863
旅費交通費	286,840	213,430	73,410
通信運搬費	58,069	78,616	△ 20,547

科 目	当年度	前年度	増 減
消耗品費	6,930	8,478	△ 1,548
印刷製本費	30,000	30,000	0
支払手数料	44,211	41,155	3,056
保険料	186,864	84,900	101,964
特定高齢者把握事業費	7,875,000	7,875,000	0
給料	1,412,325	730,800	681,525
手当	1,405,028	1,890,534	△ 485,506
賃金	4,026,190	4,265,400	△ 239,210
福利厚生費	555,789	656,730	△ 100,941
旅費交通費	20,000	0	20,000
通信運搬費	80,668	49,960	30,708
什器備品費	0	53,550	△ 53,550
消耗品費	0	12,512	△ 12,512
保険料	0	35,514	△ 35,514
租税公課	375,000	180,000	195,000
一般高齢者認知症予防事業費	186,349	334,785	△ 148,436
手当	0	158,545	△ 158,545
旅費交通費	19,000	30,400	△ 11,400
通信運搬費	3,740	13,780	△ 10,040
消耗品費	99,025	98,429	596
保険料	11,980	11,980	0
諸謝金	30,000	0	30,000
租税公課	8,873	7,785	1,088
食糧費	13,731	13,866	△ 135
介護用品支給事業費	64,117,496	41,115,771	23,001,725
手当	285,040	301,111	△ 16,071
賃金	3,036,000	2,913,800	122,200
福利厚生費	723,659	607,888	115,771
旅費交通費	2,490	2,640	△ 150
通信運搬費	117,087	106,326	10,761
消耗品費	110,285	149,400	△ 39,115
印刷製本費	0	320,000	△ 320,000
支払手数料	14,049	17,976	△ 3,927
租税公課	1,491,104	956,180	534,924
委託費	58,337,782	35,740,450	22,597,332
やすらぎ訪問事業費	2,330,042	2,362,300	△ 32,258
手当	68,438	132,791	△ 64,353
賃金	1,598,400	1,540,200	58,200
福利厚生費	181,647	232,678	△ 51,031

科 目	当年度	前年度	増 減
旅費交通費	71,560	89,330	△ 17,770
通信運搬費	55,216	66,223	△ 11,007
消耗品費	142,761	96,890	45,871
印刷製本費	0	47,880	△ 47,880
支払手数料	42,020	28,408	13,612
保険料	40,000	40,000	0
諸謝金	130,000	10,000	120,000
研修費	0	2,900	△ 2,900
委託費	0	75,000	△ 75,000
配食サービス事業費	9,904,741	7,341,412	2,563,329
給料	2,923,789	0	2,923,789
手当	2,125,902	642,188	1,483,714
賃金	2,535,390	4,107,230	△ 1,571,840
退職給付費用	370,610	0	370,610
福利厚生費	1,147,994	715,593	432,401
旅費交通費	58,210	63,320	△ 5,110
通信運搬費	152,072	204,868	△ 52,796
消耗品費	119,539	399,550	△ 280,011
印刷製本費	0	174,550	△ 174,550
支払手数料	630	3,759	△ 3,129
保険料	115,000	115,000	0
租税公課	229,605	170,730	58,875
委託費	126,000	744,624	△ 618,624
訪問理美容事業費	37,236	37,999	△ 763
支払手数料	2,121	966	1,155
保険料	1,000	1,000	0
租税公課	865	883	△ 18
委託費	33,250	35,150	△ 1,900
手話通訳者派遣事業費	4,788,000	4,694,551	93,449
賃金	3,953,823	3,803,640	150,183
福利厚生費	0	114,000	△ 114,000
旅費交通費	589,880	545,827	44,053
消耗品費	20,327	59,366	△ 39,039
印刷製本費	0	50,000	△ 50,000
賃借料	75,275	0	75,275
支払手数料	126	441	△ 315
保険料	113,569	96,277	17,292
諸謝金	35,000	25,000	10,000
要約筆記者派遣事業費	3,205,993	3,259,000	△ 53,007

科 目	当年度	前年度	増 減
賃金	2,229,770	2,304,690	△ 74,920
福利厚生費	186,975	26,000	160,975
旅費交通費	296,030	353,673	△ 57,643
消耗品費	91,592	248,200	△ 156,608
修繕費	9,765	10,605	△ 840
印刷製本費	0	100,000	△ 100,000
賃借料	161,021	0	161,021
支払手数料	206	2,751	△ 2,545
保険料	178,081	178,081	0
諸謝金	30,333	25,000	5,333
支払負担金	10,000	10,000	0
研修費	12,220	0	12,220
手話通訳者設置事業費	10,674,761	10,864,515	△ 189,754
給料	2,869,200	2,721,000	148,200
手当	2,872,444	3,119,907	△ 247,463
賃金	2,246,587	2,002,800	243,787
退職給付費用	308,660	273,360	35,300
福利厚生費	1,393,486	1,187,843	205,643
旅費交通費	242,220	214,345	27,875
通信運搬費	188,822	379,702	△ 190,880
什器備品費	20,575	412,530	△ 391,955
消耗品費	95,518	149,937	△ 54,419
印刷製本費	178,500	154,600	23,900
賃借料	202,669	0	202,669
支払手数料	0	4,049	△ 4,049
保険料	12,000	14,442	△ 2,442
支払負担金	44,080	30,000	14,080
委託費	0	200,000	△ 200,000
手話通訳者養成事業費	3,396,168	4,467,561	△ 1,071,393
手当	162,608	204,897	△ 42,289
賃金	1,942,413	1,905,600	36,813
福利厚生費	480,564	524,451	△ 43,887
旅費交通費	11,410	12,090	△ 680
通信運搬費	196,800	184,680	12,120
什器備品費	0	694,550	△ 694,550
消耗品費	60,942	142,769	△ 81,827
賃借料	63,000	0	63,000
支払手数料	2,138	3,293	△ 1,155
諸謝金	395,000	669,000	△ 274,000

科 目	当年度	前年度	増 減
租税公課	81,293	106,939	△ 25,646
食糧費	0	19,292	△ 19,292
手話通訳者実技養成事業費	3,817,347	3,889,935	△ 72,588
手当	234,624	215,589	19,035
賃金	2,002,800	1,971,600	31,200
福利厚生費	464,062	532,975	△ 68,913
旅費交通費	2,700	6,970	△ 4,270
通信運搬費	93,092	101,725	△ 8,633
什器備品費	0	240,000	△ 240,000
消耗品費	26,565	34,645	△ 8,080
賃借料	33,946	0	33,946
支払手数料	1,183	1,319	△ 136
諸謝金	851,000	692,000	159,000
租税公課	91,375	93,112	△ 1,737
支払負担金	16,000	0	16,000
要約筆記者養成事業費	1,118,749	1,218,347	△ 99,598
通信運搬費	61,740	89,420	△ 27,680
什器備品費	0	169,350	△ 169,350
消耗品費	60,231	118,981	△ 58,750
支払手数料	4,999	1,433	3,566
諸謝金	965,000	810,000	155,000
租税公課	26,779	29,163	△ 2,384
中途失聴者・難聴者手話講習事業費	350,183	455,770	△ 105,587
手当	48,862	133,656	△ 84,794
通信運搬費	29,817	28,071	1,746
消耗品費	42,509	71,766	△ 29,257
支払手数料	2,613	1,512	1,101
諸謝金	218,000	210,000	8,000
租税公課	8,382	10,765	△ 2,383
ファミリーサポート介護事業費	8,520,877	8,996,308	△ 475,431
手当	336,274	250,112	86,162
賃金	4,820,400	4,826,800	△ 6,400
福利厚生費	897,477	938,922	△ 41,445
旅費交通費	61,040	79,440	△ 18,400
通信運搬費	514,617	499,902	14,715
消耗品費	143,129	163,146	△ 20,017
印刷製本費	68,040	340,870	△ 272,830
燃料費	77,052	70,222	6,830
光熱水費	201,496	181,335	20,161

科 目	当年度	前年度	増 減
賃借料	590,746	494,420	96,326
支払手数料	1,638	2,184	△ 546
保険料	270,535	270,535	0
諸謝金	0	40,000	△ 40,000
租税公課	198,159	209,216	△ 11,057
支払負担金	186,232	182,831	3,401
委託費	144,000	285,750	△ 141,750
広告費	0	130,000	△ 130,000
食糧費	10,042	30,623	△ 20,581
ファミリーサポート育児事業費	16,741,579	18,893,700	△ 2,152,121
手当	640,486	611,495	28,991
賃金	8,957,400	9,655,617	△ 698,217
福利厚生費	1,591,510	1,738,507	△ 146,997
旅費交通費	428,860	429,890	△ 1,030
通信運搬費	1,200,607	1,179,888	20,719
消耗品費	99,750	199,952	△ 100,202
印刷製本費	690,637	1,111,381	△ 420,744
燃料費	70,785	71,299	△ 514
光熱水費	201,496	181,335	20,161
賃借料	1,065,866	1,475,155	△ 409,289
支払手数料	12,512	8,539	3,973
保険料	554,030	554,030	0
諸謝金	288,000	295,000	△ 7,000
租税公課	389,339	430,338	△ 40,999
支払負担金	210,482	198,581	11,901
支払助成金	157,150	0	157,150
委託費	147,134	657,963	△ 510,829
食糧費	35,535	94,730	△ 59,195
緊急一時支援事業費	1,595,628	0	1,595,628
手当	2,000	0	2,000
賃金	1,190,000	0	1,190,000
福利厚生費	186,189	0	186,189
旅費交通費	1,100	0	1,100
通信運搬費	141,781	0	141,781
消耗品費	3,360	0	3,360
印刷製本費	50,715	0	50,715
支払手数料	483	0	483
保険料	20,000	0	20,000
生活・介護支援サポーター事業費	3,049,898	0	3,049,898

科 目	当年度	前年度	増 減
手当	183,843	0	183,843
賃金	1,616,600	0	1,616,600
福利厚生費	250,578	0	250,578
旅費交通費	2,300	0	2,300
通信運搬費	108,649	0	108,649
消耗品費	156,280	0	156,280
印刷製本費	78,540	0	78,540
支払手数料	6,447	0	6,447
保険料	61,210	0	61,210
諸謝金	519,000	0	519,000
租税公課	66,451	0	66,451
ひとり暮らし高齢者等訪問調査事業費	1,967,270	0	1,967,270
手当	516,896	0	516,896
賃金	1,170,750	0	1,170,750
福利厚生費	149,205	0	149,205
旅費交通費	31,740	0	31,740
保険料	5,000	0	5,000
租税公課	93,679	0	93,679
難病患者ホームヘルパー等派遣事業費	8,000	0	8,000
賃金	8,000	0	8,000
④ 指定管理事業費	53,665,824	1,151,578	52,514,246
東老人福祉センター事業費	53,665,824	1,151,578	52,514,246
手当	1,517,380	21,580	1,495,800
賃金	20,774,590	234,240	20,540,350
福利厚生費	2,337,710	17,946	2,319,764
旅費交通費	86,250	0	86,250
通信運搬費	145,133	0	145,133
什器備品費	304,198	397,150	△ 92,952
消耗品費	1,290,870	480,662	810,208
修繕費	2,116,516	0	2,116,516
印刷製本費	18,480	0	18,480
燃料費	1,134	0	1,134
賃借料	289,803	0	289,803
支払手数料	40,419	0	40,419
保険料	29,910	0	29,910
諸謝金	2,352,800	0	2,352,800
支払負担金	21,200	0	21,200
研修費	251,000	0	251,000
委託費	20,456,018	0	20,456,018

科 目	当年度	前年度	増 減
広告費	156,450	0	156,450
食糧費	275,963	0	275,963
業務支援	1,200,000	0	1,200,000
経常費用計	466,573,883	379,083,075	87,490,808
当期経常増減額	15,104,425	15,956,761	△ 852,336
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
① 固定資産売却益	36,281	0	36,281
車両運搬具売却益	36,281	0	36,281
経常外収益計	36,281	0	36,281
(2) 経常外費用			
① 他会計への繰出額	0	306,340	△ 306,340
他会計への繰出額	0	306,340	△ 306,340
一般会計への退職給付引当資産移行額	0	306,340	△ 306,340
経常外費用計	0	306,340	△ 306,340
当期経常外増減額	36,281	△ 306,340	342,621
当期一般正味財産増減額	15,140,706	15,650,421	△ 509,715
一般正味財産期首残高	193,968,413	178,317,992	15,650,421
一般正味財産期末残高	209,109,119	193,968,413	15,140,706
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	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	209,109,119	193,968,413	15,140,706

(1 0) 貸借対照表 (特別会計)

平成 2 3 年 3 月 3 1 日現在

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	182,419,515	155,604,675	26,814,840
未収金	36,740,393	42,829,338	△ 6,088,945
流動資産合計	219,159,908	198,434,013	20,725,895
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	43,960,760	39,312,050	4,648,710
減価償却引当資産	21,234,908	22,769,069	△ 1,534,161
特定資産合計	65,195,668	62,081,119	3,114,549
(2) その他の固定資産			
車両運搬具	5,101,980	293,947	4,808,033
什器備品	1,603,898	2,545,559	△ 941,661
繰延資産	2,003,400	2,671,200	△ 667,800
その他の固定資産合計	8,709,278	5,510,706	3,198,572
固定資産合計	73,904,946	67,591,825	6,313,121
資産合計	293,064,854	266,025,838	27,039,016
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	24,965,634	21,844,674	3,120,960
未払消費税	2,258,201	1,128,372	1,129,829
預り金	17,259,200	14,779,549	2,479,651
流動負債合計	44,483,035	37,752,595	6,730,440
2. 固定負債			
退職給付引当金	39,472,700	34,304,830	5,167,870
固定負債合計	39,472,700	34,304,830	5,167,870
負債合計	83,955,735	72,057,425	11,898,310
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	(25,722,968)	(27,776,289)	(△ 2,053,321)
正味財産合計	209,109,119	193,968,413	15,140,706
負債及び正味財産合計	293,064,854	266,025,838	27,039,016

(11) 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：原価法で行っている。						
	(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	299,739,301	0	0	299,739,301		
	普通預金	260,699	0	0	260,699		
	小 計	300,000,000	0	0	300,000,000		
	特定資産						
	退職給付引当資産	63,687,070	6,628,080	7,912,920	62,402,230		
	減価償却引当資産	28,422,460	1,975,480	3,413,758	26,984,182		
	小 計	92,109,530	8,603,560	11,326,678	89,386,412		
	合 計	392,109,530	8,603,560	11,326,678	389,386,412		
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	299,739,301	(299,739,301)	(0)	(0)		
	普通預金	260,699	(260,699)	(0)	(0)		
	小 計	300,000,000	(300,000,000)	(0)	(0)		
	特定資産						
	退職給付引当資産	62,402,230	(0)	(5,220,660)	(57,181,570)		
	減価償却引当資産	26,984,182	(0)	(26,984,182)	(0)		
	小 計	89,386,412	(0)	(32,204,842)	(57,181,570)		
	合 計	389,386,412	(300,000,000)	(32,204,842)	(57,181,570)		

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	14,763,231	9,458,729	5,304,502		
	什器備品	9,169,838	7,453,011	1,716,827		
	繰延資産	3,339,000	1,335,600	2,003,400		
	合 計	27,272,069	18,247,340	9,024,729		
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(10年) 第240回	70,000,000	70,973,000	973,000		
	利付国債(10年) 第240回	80,000,000	81,112,000	1,112,000		
	利付国債(5年) 第87回	69,879,225	70,345,800	466,575		
	利付国債(5年) 第87回	79,860,076	80,395,280	535,204		
	合 計	299,739,301	302,826,080	3,086,779		
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
	補助金					貸借対照表上の記載区分
	船橋市福祉サービス補助金	船橋市	0	87,548,776	87,548,776	0
	巡回型訪問介護事業補助金	船橋市	0	6,525,840	6,525,840	0
	介護保険処遇改善交付金	千葉県国民健康保険団体連合会	0	5,111,626	5,111,626	0
	障害者自立支援処遇改善交付金	千葉県国民健康保険団体連合会	0	6,338,992	6,338,992	0
	合	計	0	105,525,234	105,525,234	0