

平成23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23年4月1日 から 平成24年3月31日 まで

科 目	一般会計	特別会計	内部取引消去	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	2,700,110	0		2,700,110
②事業収入	2,580,368	0		2,580,368
③介護保険事業収入	0	177,083,327		177,083,327
④障害者自立支援事業収入	0	72,549,588		72,549,588
⑤受託事業収入	0	171,726,001		171,726,001
⑥東老人福祉センター事業収入	0	54,428,672		54,428,672
⑦補助金収入	80,950,216	18,338,041		99,288,257
⑧雑収入	17,723	616,402		634,125
⑨附帯事業収入	1,200,000	0	△ 1,200,000	0
事業活動収入計	87,448,417	494,742,031	△ 1,200,000	580,990,448
2. 事業活動支出				
①事業費支出	15,685,950	0		15,685,950
②介護保険事業費支出	0	184,425,507		184,425,507
③障害者自立支援事業費支出	0	74,507,902		74,507,902
④受託事業費支出	0	171,784,891		171,784,891
⑤東老人福祉センター事業費支出	0	53,512,816	△ 1,200,000	52,312,816
⑥管理費支出	74,206,670	0		74,206,670
事業活動支出計	89,892,620	484,231,116	△ 1,200,000	572,923,736
事業活動収支差額	△ 2,444,203	10,510,915	0	8,066,712
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	2,498,090	1,254,855		3,752,945
②固定資産売却収入	0	100,000		100,000
投資活動収入計	2,498,090	1,354,855		3,852,945
2. 投資活動支出				
①特定資産取得支出	53,887	4,386,657		4,440,544
②固定資産取得支出	0	1,557,514		1,557,514
投資活動支出計	53,887	5,944,171		5,998,058
投資活動収支差額	2,444,203	△ 4,589,316		△ 2,145,113
III 予備費支出	0	0		0
当期収支差額	0	5,921,599		5,921,599
前期繰越収支差額	0	174,676,873		174,676,873
次期繰越収支差額	0	180,598,472		180,598,472

## 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	196,602,990	195,245,583
未収金	37,039,254	37,890,690
合 計	233,642,244	233,136,273
未払金	27,196,351	30,468,710
未払消費税	2,224,896	2,454,790
預り金	29,510,819	19,614,301
合 計	58,932,066	52,537,801
次期繰越収支差額	174,710,178	180,598,472

## (2) 正味財産増減計算書 総括表

平成23年4月1日 から 平成24年3月31日 まで

科 目	一般会計	特別会計	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	2,700,110	0		2,700,110
事業収益	2,580,368	0		2,580,368
介護保険事業収益	0	177,083,327		177,083,327
障害者自立支援事業収益	0	72,549,588		72,549,588
受託事業収益	0	171,726,001		171,726,001
東老人福祉センター事業収益	0	54,428,672		54,428,672
受取補助金	80,950,216	18,338,041		99,288,257
附帯事業収益	1,200,000	0	△ 1,200,000	0
雑収益	17,723	616,402		634,125
経常収益計	87,448,417	494,742,031	△ 1,200,000	580,990,448
(2) 経常費用				
事業費	15,793,170	0		15,793,170
介護保険事業費	0	190,393,464		190,393,464
障害者自立支援事業費	0	74,511,392		74,511,392
受託事業費	0	172,160,181		172,160,181
東老人福祉センター事業費	0	53,512,816	△ 1,200,000	52,312,816
管理費	71,408,679	0		71,408,679
経常費用計	87,201,849	490,577,853	△ 1,200,000	576,579,702
当期経常増減額	246,568	4,164,178	0	4,410,746
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益	0	33,955		33,955
他会計からの繰入額	0	41,580	△ 41,580	0
経常外収益計	0	75,535	△ 41,580	33,955
(2) 経常外費用				
他会計への繰出額	41,580	0	△ 41,580	0
経常外費用計	41,580	0	△ 41,580	0
当期経常外増減額	△ 41,580	75,535	0	33,955
当期一般正味財産増減額	204,988	4,239,713		4,444,701
一般正味財産期首残高	7,509,125	209,109,119		216,618,244
一般正味財産期末残高	7,714,113	213,348,832		221,062,945
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	307,714,113	213,348,832		521,062,945

## (3) 貸借対照表 総括表

平成24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	9,395,579	185,850,004	195,245,583
未収金	421,248	37,469,442	37,890,690
流動資産合計	9,816,827	223,319,446	233,136,273
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	23,208,920	42,417,860	65,626,780
減価償却引当資産	5,803,161	24,366,710	30,169,871
特定資産合計	29,012,081	66,784,570	95,796,651
(3) その他固定資産			
車両運搬具	181,783	3,773,591	3,955,374
什器備品	112,929	746,479	859,408
繰延資産	0	1,335,600	1,335,600
その他固定資産合計	294,712	5,855,670	6,150,382
固定資産合計	329,306,793	72,640,240	401,947,033
資 産 合 計	339,123,620	295,959,686	635,083,306
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,527,856	27,940,854	30,468,710
未払消費税	0	2,454,790	2,454,790
預り金	7,288,971	12,325,330	19,614,301
流動負債合計	9,816,827	42,720,974	52,537,801
2. 固定負債			
退職給付引当金	21,592,680	39,889,880	61,482,560
固定負債合計	21,592,680	39,889,880	61,482,560
負 債 合 計	31,409,507	82,610,854	114,020,361
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	7,714,113	213,348,832	221,062,945

科 目	一般会計	特別会計	合 計
(うち特定資産への充当額)	( 7,419,401 )	( 26,894,690 )	( 34,314,091 )
正味財産合計	307,714,113	213,348,832	521,062,945
負債及び正味財産合計	339,123,620	295,959,686	635,083,306

## (4) 財産目録

平成24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	195,245,583	
未収金	37,890,690	
流 動 資 産 合 計		233,136,273
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	65,626,780	
減価償却引当資産	30,169,871	
特 定 資 産 合 計	95,796,651	
(3) その他固定資産		
車両運搬具	3,955,374	
什器備品	859,408	
繰延資産	1,335,600	
そ の 他 固 定 資 産 合 計	6,150,382	
固 定 資 産 合 計		401,947,033
資 産 合 計		635,083,306
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金	30,468,710	
未払消費税	2,454,790	
預り金		
労働保険料預り金	131,313	
社会保険（健康保険）預り金	892,853	
社会保険（厚生年金）預り金	1,359,544	
所得税預り金	54,000	
その他預り金	17,176,591	
流 動 負 債 合 計		52,537,801
2 固定負債		
退職給付引当金	61,482,560	
固 定 負 債 合 計		61,482,560
負 債 合 計		114,020,361
正 味 財 産		521,062,945

## (5) 収支計算書 (一般会計)

平成23年4月1日 から 平成24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	2,700,110	△ 110	
基本財産利息収入	2,700,000	2,700,110	△ 110	
② 事業収入	3,800,000	2,580,368	1,219,632	
事業収入	3,800,000	2,580,368	1,219,632	
③ 補助金収入	87,721,000	80,950,216	6,770,784	
補助金収入	87,721,000	80,950,216	6,770,784	
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	17,723	2,277	
雑収入	20,000	17,723	2,277	
⑥ 附帯事業収入	1,200,000	1,200,000	0	
附帯事業収入	1,200,000	1,200,000	0	
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	96,451,000	87,448,417	9,002,583	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	18,729,000	15,685,950	3,043,050	
有償サービス事業費支出	4,616,000	2,794,032	1,821,968	
傾聴ボランティア事業費支出	14,113,000	12,891,918	1,221,082	
② 管理費支出	78,542,000	74,206,670	4,335,330	
人件費支出	57,011,000	55,853,926	1,157,074	
会議費支出	50,000	9,342	40,658	
事務費支出	3,982,000	3,565,547	416,453	
諸費支出	14,789,000	12,955,745	1,833,255	
相談指導費支出	300,000	65,000	235,000	
研修費支出	850,000	844,000	6,000	
普及啓発費支出	1,560,000	913,110	646,890	
事業活動支出計	97,271,000	89,892,620	7,378,380	
事業活動収支差額	△ 820,000	△ 2,444,203	1,624,203	
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	2,499,000	2,498,090	910	
退職給付引当資産取崩収入	2,499,000	2,498,090	910	
投資活動収入計	2,499,000	2,498,090	910	
2. 投資活動支出				
① 特定資産取得支出	679,000	53,887	625,113	
減価償却引当資産支出	679,000	53,887	625,113	
投資活動支出計	679,000	53,887	625,113	
投資活動収支差額	1,820,000	2,444,203	△ 624,203	

科 目	予算現額	決算額	差 異	備 考
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23年4月1日 から 平成24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	2,700,110	2,700,000	110
基本財産受取利息	2,700,110	2,700,000	110
受取利息	2,700,110	2,700,000	110
② 事業収益	2,580,368	2,537,222	43,146
事業収益	2,580,368	2,537,222	43,146
事業収益	2,580,368	2,537,222	43,146
③ 受取補助金	80,950,216	87,548,776	△ 6,598,560
受取補助金	80,950,216	87,548,776	△ 6,598,560
受取市補助金	80,950,216	87,548,776	△ 6,598,560
④ 附帯事業収益	1,200,000	1,200,000	0
附帯事業収益	1,200,000	1,200,000	0
業務支援収益	1,200,000	1,200,000	0
⑤ 雑収益	17,723	23,075	△ 5,352
雑収益	17,723	23,075	△ 5,352
雑収益	17,723	23,075	△ 5,352
経常収益計	87,448,417	94,009,073	△ 6,560,656
(2) 経常費用			
① 事業費	15,793,170	16,447,582	△ 654,412
有償サービス事業費	2,794,032	2,798,294	△ 4,262
福利厚生費	0	197	△ 197
旅費交通費	134,960	131,240	3,720
消耗品費	395,115	400,000	△ 4,885
印刷製本費	138,075	142,800	△ 4,725
支払手数料	46,149	55,794	△ 9,645
保険料	170,038	170,038	0
協力員謝礼	1,788,420	1,776,950	11,470
委託費	121,275	121,275	0
傾聴ボランティア事業費	12,999,138	13,649,288	△ 650,150
給料	3,392,400	3,303,600	88,800
手当	3,158,858	2,987,568	171,290
賃金	2,086,800	2,066,400	20,400
退職給付費用	515,460	467,640	47,820
福利厚生費	1,442,455	1,316,528	125,927
旅費交通費	7,520	31,870	△ 24,350

科 目	当年度	前年度	増 減
通信運搬費	329,768	389,391	△ 59,623
消耗品費	215,993	231,327	△ 15,334
印刷製本費	0	99,960	△ 99,960
賃借料	18,580	19,000	△ 420
保険料	200,941	200,941	0
諸謝金	127,500	332,610	△ 205,110
委託費	1,492,680	2,185,110	△ 692,430
食糧費	10,183	17,343	△ 7,160
② 管理費	71,408,679	75,931,929	△ 4,523,250
人件費	53,076,776	56,402,876	△ 3,326,100
報酬	4,698,000	4,518,000	180,000
給料	13,142,000	14,039,732	△ 897,732
手当	16,475,403	18,085,686	△ 1,610,283
賃金	7,630,578	9,613,200	△ 1,982,622
退職給付費用	1,301,340	△ 192,560	1,493,900
福利厚生費	9,647,206	10,148,137	△ 500,931
消耗品費	166,792	175,224	△ 8,432
保険料	15,457	15,457	0
会議費	9,342	0	9,342
理事会費	6,228	0	6,228
その他会議費	3,114	0	3,114
事務費	3,565,547	3,934,703	△ 369,156
旅費交通費	49,730	69,740	△ 20,010
通信運搬費	2,595,460	2,981,372	△ 385,912
什器備品費	77,017	75,800	1,217
消耗品費	228,520	199,189	29,331
修繕費	220,199	251,227	△ 31,028
燃料費	394,621	357,375	37,246
諸費	12,934,904	13,990,275	△ 1,055,371
減価償却費	△ 20,841	170,611	△ 191,452
消耗品費	324,022	371,291	△ 47,269
光熱水費	1,230,487	1,490,252	△ 259,765
賃借料	6,831,466	7,101,519	△ 270,053
支払手数料	226,046	383,051	△ 157,005
交際費	113,041	70,505	42,536
保険料	505,560	498,770	6,790
諸謝金	1,083,000	1,083,000	0
租税公課	261,400	156,600	104,800
支払負担金	1,214,653	1,360,006	△ 145,353

科 目	当年度	前年度	増 減
委託費	1,074,720	1,243,770	△ 169,050
食糧費	91,350	60,900	30,450
相談指導費	65,000	100,000	△ 35,000
諸謝金	65,000	100,000	△ 35,000
研修費	844,000	80,000	764,000
諸謝金	130,000	80,000	50,000
委託費	714,000	0	714,000
普及啓発費	913,110	1,424,075	△ 510,965
印刷製本費	85,860	494,025	△ 408,165
委託費	412,500	360,000	52,500
広告費	414,750	570,050	△ 155,300
経常費用計	87,201,849	92,379,511	△ 5,177,662
当期経常増減額	246,568	1,629,562	△ 1,382,994
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
① 他会計への繰出額	41,580	0	41,580
他会計への繰出額	41,580	0	41,580
特別会計への車両運搬具除却額	41,580	0	41,580
経常外費用計	41,580	0	41,580
当期経常外増減額	△ 41,580	0	△ 41,580
当期一般正味財産増減額	204,988	1,629,562	△ 1,424,574
一般正味財産期首残高	7,509,125	5,879,563	1,629,562
一般正味財産期末残高	7,714,113	7,509,125	204,988
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	307,714,113	307,509,125	204,988

## (7) 貸借対照表 (一般会計)

平成24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	9,395,579	14,183,475	△ 4,787,896
未収金	421,248	298,861	122,387
流動資産合計	9,816,827	14,482,336	△ 4,665,509
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	23,208,920	18,441,470	4,767,450
減価償却引当資産	5,803,161	5,749,274	53,887
特定資産合計	29,012,081	24,190,744	4,821,337
(3) その他の固定資産			
車両運搬具	181,783	202,522	△ 20,739
什器備品	112,929	112,929	0
その他の固定資産合計	294,712	315,451	△ 20,739
固定資産合計	329,306,793	324,506,195	4,800,598
資産合計	339,123,620	338,988,531	135,089
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,527,856	2,230,717	297,139
預り金	7,288,971	12,251,619	△ 4,962,648
流動負債合計	9,816,827	14,482,336	△ 4,665,509
2. 固定負債			
退職給付引当金	21,592,680	16,997,070	4,595,610
固定負債合計	21,592,680	16,997,070	4,595,610
負債合計	31,409,507	31,479,406	△ 69,899
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			
(うち特定資産への充当額)	( 7,419,401 )	( 7,193,674 )	( 225,727 )
正味財産合計	307,714,113	307,509,125	204,988
負債及び正味財産合計	339,123,620	338,988,531	135,089

## (8) 収支計算書 (特別会計)

平成23年4月1日 から 平成24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	185,753,000	177,083,327	8,669,673	
介護支援事業収入	8,760,000	8,591,226	168,774	
認定訪問調査事業収入	42,465,000	42,466,200	△ 1,200	
訪問介護事業収入	121,508,000	111,498,746	10,009,254	
巡回型訪問介護事業収入	11,670,000	13,018,855	△ 1,348,855	
ホームヘルパー2級養成講座事業収入	1,350,000	1,508,300	△ 158,300	
② 障害者自立支援事業収入	75,449,000	72,549,588	2,899,412	
障害者福祉サービス事業収入	55,000,000	48,546,169	6,453,831	
地域生活支援事業収入	20,449,000	24,003,419	△ 3,554,419	
③ 受託事業収入	179,968,000	171,726,001	8,241,999	
母子等ヘルプ事業収入	107,000	18,663	88,337	
育児支援家庭訪問事業収入	119,000	0	119,000	
軽度生活援助事業収入	10,466,000	11,524,352	△ 1,058,352	
二次予防事業対象者把握事業収入	7,875,000	7,864,500	10,500	
一次予防事業対象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	80,903,000	80,430,423	472,577	
やすらぎ訪問事業収入	2,697,000	2,457,000	240,000	
配食サービス事業収入	10,742,000	9,717,626	1,024,374	
訪問理美容事業収入	48,000	30,450	17,550	
手話通訳事業収入	29,473,000	27,585,567	1,887,433	
ファミリーサポート事業収入	26,831,000	25,318,690	1,512,310	
緊急一時支援事業収入	5,938,000	2,802,087	3,135,913	
生活・介護支援サポーター事業収入	4,426,000	3,625,943	800,057	
④ 東老人福祉センター事業収入	54,424,000	54,428,672	△ 4,672	
指定管理事業収入	51,590,000	51,734,970	△ 144,970	
東老人福祉センター送迎バス活用事業収入	2,697,000	2,573,540	123,460	
特定健診等実施施設管理事業収入	137,000	120,162	16,838	
⑤ 補助金収入	19,769,000	18,338,041	1,430,959	
補助金収入	7,044,000	6,132,455	911,545	
交付金収入	12,725,000	12,205,586	519,414	
⑥ 雑収入	100,000	616,402	△ 516,402	
雑収入	100,000	616,402	△ 516,402	
事業活動収入計	515,463,000	494,742,031	20,720,969	
2. 事業活動支出				
① 介護保険事業費支出	200,080,310	184,425,507	15,654,803	
介護支援事業費支出	10,041,000	8,219,813	1,821,187	
認定訪問調査事業費支出	44,928,000	43,179,124	1,748,876	
訪問介護事業費支出	124,610,000	112,789,030	11,820,970	
巡回型訪問介護事業費支出	19,151,310	19,151,310	0	

科 目	予算現額	決算額	差 異	備 考
ホームヘルパー 2 級養成講座事業費支出	1,350,000	1,086,230	263,770	
② 障害者自立支援事業費支出	78,946,000	74,507,902	4,438,098	
障害者福祉サービス事業費支出	51,804,000	48,567,371	3,236,629	
地域生活支援事業費支出	27,142,000	25,940,531	1,201,469	
③ 受託事業費支出	181,237,593	171,784,891	9,452,702	
母子等ヘルプ事業費支出	107,000	17,500	89,500	
育児支援家庭訪問事業費支出	119,000	10,000	109,000	
軽度生活援助事業費支出	11,524,352	11,524,352	0	
二次予防事業対象者把握事業費支出	7,875,000	7,861,827	13,173	
一次予防事業対象者認知症予防事業費支出	343,000	187,621	155,379	
介護用品支給事業費支出	80,903,000	80,430,423	472,577	
やすらぎ訪問事業費支出	2,697,000	2,457,000	240,000	
配食サービス事業費支出	10,742,000	9,717,626	1,024,374	
訪問理美容事業費支出	48,000	31,014	16,986	
手話通訳者派遣事業費支出	7,271,661	7,162,963	108,698	
要約筆記者派遣事業費支出	4,945,241	4,945,241	0	
手話通訳者設置事業費支出	7,039,339	7,034,118	5,221	
手話通訳者養成事業費支出	4,213,000	3,727,348	485,652	
手話奉仕員養成事業費支出	2,923,000	2,154,874	768,126	
要約筆記者養成事業費支出	2,838,000	2,430,624	407,376	
中途失聴者・難聴者手話講習事業費支出	454,000	345,640	108,360	
ファミリーサポート介護事業費支出	9,217,000	7,946,190	1,270,810	
ファミリーサポート育児事業費支出	17,614,000	17,372,500	241,500	
緊急一時支援事業費支出	5,938,000	2,802,087	3,135,913	
生活・介護支援サポーター事業費支出	4,426,000	3,625,943	800,057	
④ 東老人福祉センター事業費支出	54,424,000	53,512,816	911,184	
指定管理事業費支出	51,590,000	51,092,566	497,434	
東老人福祉センター送迎バス活用事業費支出	2,697,000	2,310,000	387,000	
特定健診等実施施設管理事業費支出	137,000	110,250	26,750	
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	515,687,903	484,231,116	31,456,787	
事業活動収支差額	△ 224,903	10,510,915	△ 10,735,818	
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	1,237,000	1,254,855	△ 17,855	
訪問介護事業減価償却引当資産取崩収入	1,237,000	1,254,855	△ 17,855	
② 固定資産売却収入	0	100,000	△ 100,000	
車両運搬具売却収入	0	100,000	△ 100,000	
投資活動収入計	1,237,000	1,354,855	△ 117,855	
2. 投資活動支出				
① 特定資産取得支出	4,386,657	4,386,657	0	
訪問介護事業減価償却引当資産支出	4,386,657	4,386,657	0	

科 目	予算現額	決算額	差 異	備 考
② 固定資産取得支出	2,000,000	1,557,514	442,486	
訪問介護事業車両運搬具購入支出	2,000,000	1,557,514	442,486	
投資活動支出計	6,386,657	5,944,171	442,486	
投資活動収支差額	△ 5,149,657	△ 4,589,316	△ 560,341	
Ⅲ 予備費支出	20,000,000		18,211,440	
	△ 1,788,560			(注)
当期収支差額	△ 23,586,000	5,921,599	△ 29,507,599	
前期繰越収支差額	162,000,000	174,676,873	△ 12,676,873	
次期繰越収支差額	138,414,000	180,598,472	△ 42,184,472	

(注) 予備費△1,788,560円は、巡回型訪問介護事業費支出437,310円、軽度生活援助事業費支出1,058,352円、要約筆者派遣事業費支出211,241円、減価償却引当資産取得支出81,657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23年4月1日 から 平成24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	177,083,327	180,336,475	△ 3,253,148
介護支援事業収益	8,591,226	17,181,704	△ 8,590,478
サービス計画作成事業収益	8,591,226	17,181,704	△ 8,590,478
認定訪問調査事業収益	42,466,200	28,362,600	14,103,600
認定訪問調査事業収益	42,466,200	28,362,600	14,103,600
訪問介護事業収益	111,498,746	124,572,532	△ 13,073,786
ヘルパー派遣事業収益	111,498,746	124,572,532	△ 13,073,786
巡回型訪問介護事業収益	13,018,855	10,219,639	2,799,216
ヘルパー派遣事業収益	13,018,855	10,219,639	2,799,216
ホームヘルパー2級養成講座事業収益	1,508,300	0	1,508,300
ホームヘルパー2級養成講座事業収益	1,508,300	0	1,508,300
② 障害者自立支援事業収益	72,549,588	73,489,912	△ 940,324
障害者福祉サービス事業収益	48,546,169	43,200,814	5,345,355
障害者福祉サービス事業収益	48,546,169	43,200,814	5,345,355
地域生活支援事業収益	24,003,419	30,289,098	△ 6,285,679
地域生活支援事業収益	24,003,419	30,289,098	△ 6,285,679
③ 受託事業収益	171,726,001	153,474,686	18,251,315
母子等ヘルプ事業収益	18,663	43,252	△ 24,589
母子等ヘルプ事業収益	18,663	43,252	△ 24,589
育児支援家庭訪問事業収益	0	11,021	△ 11,021
育児支援家庭訪問事業収益	0	11,021	△ 11,021
軽度生活援助事業収益	11,524,352	8,719,091	2,805,261
軽度生活援助事業収益	11,524,352	8,719,091	2,805,261
二次予防事業対象者把握事業収益	7,864,500	7,875,000	△ 10,500
二次予防事業対象者把握事業収益	7,864,500	7,875,000	△ 10,500
一次予防事業対象者認知症予防事業収益	350,700	350,700	0
一次予防事業対象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	80,430,423	64,117,496	16,312,927
介護用品支給事業収益	80,430,423	64,117,496	16,312,927
やすらぎ訪問事業収益	2,457,000	2,330,042	126,958
やすらぎ訪問事業収益	2,457,000	2,330,042	126,958
配食サービス事業収益	9,717,626	9,873,041	△ 155,415
配食サービス事業収益	9,717,626	9,873,041	△ 155,415
訪問理美容事業収益	30,450	36,750	△ 6,300

科 目	当年度	前年度	増 減
訪問理美容事業収益	30,450	36,750	△ 6,300
手話通訳事業収益	27,585,567	28,045,571	△ 460,004
手話通訳者派遣事業収益	6,158,000	4,788,000	1,370,000
要約筆記者派遣事業収益	4,730,000	3,302,172	1,427,828
手話通訳者設置事業収益	8,039,081	11,018,714	△ 2,979,633
手話通訳者養成事業収益	3,727,348	3,495,614	231,734
手話奉仕員養成事業収益	2,154,874	3,929,126	△ 1,774,252
要約筆記者養成事業収益	2,430,624	1,151,508	1,279,116
中途失聴者・難聴者手話講習事業収益	345,640	360,437	△ 14,797
ファミリーサポート事業収益	25,318,690	25,262,456	56,234
ファミリーサポート介護事業収益	7,946,190	8,520,877	△ 574,687
ファミリーサポート育児事業収益	17,372,500	16,741,579	630,921
緊急一時支援事業収益	2,802,087	1,595,628	1,206,459
緊急一時支援事業収益	2,802,087	1,595,628	1,206,459
生活・介護支援サポーター事業収益	3,625,943	3,049,898	576,045
生活・介護支援サポーター事業収益	3,625,943	3,049,898	576,045
ひとり暮らし高齢者等訪問調査事業収益	0	2,152,500	△ 2,152,500
ひとり暮らし高齢者等訪問調査事業収益	0	2,152,500	△ 2,152,500
難病患者ホームヘルパー等派遣事業収益	0	12,240	△ 12,240
難病患者ホームヘルパー等派遣事業収益	0	12,240	△ 12,240
④ 東老人福祉センター事業収益	54,428,672	55,958,288	△ 1,529,616
指定管理事業収益	51,734,970	55,958,288	△ 4,223,318
指定管理事業収益	51,734,970	55,958,288	△ 4,223,318
東老人福祉センター送迎バス活用事業収益	2,573,540	0	2,573,540
東老人福祉センター送迎バス活用事業収益	2,573,540	0	2,573,540
特定健診等実施施設管理事業収益	120,162	0	120,162
特定健診等実施施設管理事業収益	120,162	0	120,162
⑤ 受取補助金	18,338,041	17,976,458	361,583
受取補助金	6,132,455	6,525,840	△ 393,385
受取市補助金	6,132,455	6,525,840	△ 393,385
受取交付金	12,205,586	11,450,618	754,968
受取介護保険処遇改善交付金	4,708,317	5,111,626	△ 403,309
受取障害者自立支援処遇改善交付金	7,497,269	6,338,992	1,158,277
⑥ 雑収益	616,402	442,489	173,913
雑収益	616,402	442,489	173,913
訪問介護事業雑収益	616,402	442,489	173,913
経常収益計	494,742,031	481,678,308	13,063,723
(2) 経常費用			
① 介護保険事業費	190,393,464	189,275,779	1,117,685

科 目	当年度	前年度	増 減
介護支援事業費	8,296,993	21,551,210	△ 13,254,217
給料	3,764,240	10,337,600	△ 6,573,360
手当	2,452,892	6,744,866	△ 4,291,974
退職給付費用	557,540	1,386,950	△ 829,410
福利厚生費	997,110	2,422,871	△ 1,425,761
旅費交通費	12,680	15,720	△ 3,040
通信運搬費	35,480	47,334	△ 11,854
什器備品費	58,800	55,650	3,150
消耗品費	36,141	43,134	△ 6,993
燃料費	88,855	101,331	△ 12,476
賃借料	120,000	121,400	△ 1,400
支払手数料	43,015	169,384	△ 126,369
保険料	103,120	87,620	15,500
租税公課	0	8,700	△ 8,700
研修費	21,990	0	21,990
委託費	5,130	8,650	△ 3,520
認定訪問調査事業費	43,264,514	28,462,468	14,802,046
給料	13,883,772	10,157,992	3,725,780
手当	9,604,548	6,626,517	2,978,031
賃金	9,533,200	4,550,400	4,982,800
退職給付費用	1,751,830	1,207,770	544,060
福利厚生費	4,823,741	2,832,925	1,990,816
旅費交通費	292,460	293,080	△ 620
通信運搬費	437,308	393,249	44,059
消耗品費	10,718	97,230	△ 86,512
修繕費	19,845	33,645	△ 13,800
燃料費	241,007	172,037	68,970
賃借料	1,304,900	823,050	481,850
支払手数料	122,430	291,069	△ 168,639
保険料	225,890	303,890	△ 78,000
租税公課	1,012,865	679,614	333,251
訪問介護事業費	118,201,387	122,430,782	△ 4,229,395
給料	2,219,700	2,566,075	△ 346,375
手当	13,495,233	13,529,194	△ 33,961
賃金	68,915,460	75,307,728	△ 6,392,268
退職給付費用	1,483,500	661,830	821,670
福利厚生費	6,246,809	6,398,828	△ 152,019
旅費交通費	940,250	1,768,620	△ 828,370
通信運搬費	4,775,640	4,517,072	258,568

科 目	当年度	前年度	増 減
減価償却費	4,386,657	1,879,597	2,507,060
什器備品費	1,682,233	983,390	698,843
消耗品費	1,192,651	776,285	416,366
修繕費	80,850	124,708	△ 43,858
印刷製本費	289,485	310,725	△ 21,240
燃料費	127,430	102,727	24,703
光熱水費	792,326	653,420	138,906
賃借料	5,185,057	5,412,090	△ 227,033
支払手数料	403,850	567,864	△ 164,014
保険料	342,630	377,270	△ 34,640
租税公課	141,382	328,428	△ 187,046
支払負担金	100,500	101,300	△ 800
研修費	102,875	236,775	△ 133,900
支払助成金	0	45,000	△ 45,000
委託費	5,123,424	5,781,856	△ 658,432
広告費	126,000	0	126,000
雑費	47,445	0	47,445
巡回型訪問介護事業費	19,544,340	16,831,319	2,713,021
給料	2,205,900	1,996,800	209,100
手当	3,604,985	3,089,986	514,999
賃金	10,720,260	9,181,590	1,538,670
退職給付費用	737,310	447,280	290,030
福利厚生費	1,584,965	1,290,824	294,141
旅費交通費	523,280	550,640	△ 27,360
通信運搬費	87,100	105,357	△ 18,257
消耗品費	11,650	64,453	△ 52,803
燃料費	27,445	56,810	△ 29,365
支払手数料	8,945	15,079	△ 6,134
保険料	25,000	25,000	0
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	1,086,230	0	1,086,230
旅費交通費	640	0	640
通信運搬費	30,000	0	30,000
消耗品費	288,558	0	288,558
賃借料	22,600	0	22,600
支払手数料	11,171	0	11,171
保険料	76,000	0	76,000
諸謝金	632,000	0	632,000
租税公課	25,261	0	25,261

科 目	当年度	前年度	増 減
② 障害者自立支援事業費	74,511,392	71,194,872	3,316,520
障害者福祉サービス事業費	48,567,371	40,688,715	7,878,656
給料	735,300	2,869,200	△ 2,133,900
手当	10,206,335	9,442,517	763,818
賃金	33,425,988	23,629,076	9,796,912
退職給付費用	0	388,160	△ 388,160
福利厚生費	3,128,963	3,153,787	△ 24,824
旅費交通費	289,320	552,540	△ 263,220
通信運搬費	332,550	178,476	154,074
消耗品費	101,053	82,165	18,888
印刷製本費	0	54,600	△ 54,600
支払手数料	40,583	100,474	△ 59,891
保険料	126,320	76,320	50,000
支払負担金	51,000	48,000	3,000
研修費	11,000	0	11,000
委託費	113,400	113,400	0
雑費	5,559	0	5,559
地域生活支援事業費	25,944,021	30,506,157	△ 4,562,136
給料	3,182,400	3,116,400	66,000
手当	3,219,745	3,607,914	△ 388,169
賃金	12,595,526	16,483,980	△ 3,888,454
退職給付費用	387,370	396,610	△ 9,240
福利厚生費	1,564,402	1,362,886	201,516
旅費交通費	1,176,380	1,081,820	94,560
通信運搬費	210,309	168,274	42,035
什器備品費	116,766	256,336	△ 139,570
消耗品費	115,332	93,684	21,648
燃料費	64,581	0	64,581
光熱水費	213,258	189,647	23,611
賃借料	2,172,214	2,159,141	13,073
支払手数料	70,734	51,765	18,969
保険料	484,084	465,110	18,974
研修費	160,500	138,590	21,910
委託費	210,420	934,000	△ 723,580
③ 受託事業費	172,160,181	152,437,408	19,722,773
母子等ヘルプ事業費	17,500	23,000	△ 5,500
賃金	7,500	18,000	△ 10,500
保険料	10,000	5,000	5,000
育児支援家庭訪問事業費	10,000	10,000	0

科 目	当年度	前年度	増 減
賃金	0	5,000	△ 5,000
保険料	10,000	5,000	5,000
軽度生活援助事業費	11,524,352	8,719,091	2,805,261
手当	207,573	172,914	34,659
賃金	10,167,450	7,535,400	2,632,050
福利厚生費	320,561	397,863	△ 77,302
旅費交通費	300,580	286,840	13,740
通信運搬費	57,226	58,069	△ 843
消耗品費	3,246	6,930	△ 3,684
印刷製本費	63,000	30,000	33,000
支払手数料	111,196	44,211	66,985
保険料	240,000	186,864	53,136
諸謝金	53,520	0	53,520
二次予防事業対象者把握事業費	7,861,827	7,875,000	△ 13,173
給料	1,585,500	1,412,325	173,175
手当	1,765,318	1,405,028	360,290
賃金	3,270,600	4,026,190	△ 755,590
福利厚生費	672,672	555,789	116,883
旅費交通費	20,000	20,000	0
通信運搬費	120,000	80,668	39,332
消耗品費	53,365	0	53,365
租税公課	374,372	375,000	△ 628
一次予防事業対象者認知症予防事業費	187,621	186,349	1,272
手当	32,703	0	32,703
旅費交通費	22,000	19,000	3,000
通信運搬費	5,000	3,740	1,260
消耗品費	10,084	99,025	△ 88,941
保険料	24,000	11,980	12,020
諸謝金	80,000	30,000	50,000
租税公課	8,934	8,873	61
食糧費	4,900	13,731	△ 8,831
介護用品支給事業費	80,430,423	64,117,496	16,312,927
手当	309,832	285,040	24,792
賃金	3,077,400	3,036,000	41,400
福利厚生費	725,869	723,659	2,210
旅費交通費	1,890	2,490	△ 600
通信運搬費	174,542	117,087	57,455
消耗品費	132,476	110,285	22,191
印刷製本費	270,900	0	270,900

科 目	当年度	前年度	増 減
支払手数料	13,629	14,049	△ 420
租税公課	1,930,474	1,491,104	439,370
委託費	73,793,411	58,337,782	15,455,629
やすらぎ訪問事業費	2,457,000	2,330,042	126,958
手当	190,658	68,438	122,220
賃金	1,704,600	1,598,400	106,200
福利厚生費	243,227	181,647	61,580
旅費交通費	78,870	71,560	7,310
通信運搬費	65,381	55,216	10,165
消耗品費	57,120	142,761	△ 85,641
印刷製本費	61,110	0	61,110
支払手数料	16,034	42,020	△ 25,986
保険料	40,000	40,000	0
諸謝金	0	130,000	△ 130,000
配食サービス事業費	9,975,336	9,904,741	70,595
給料	2,362,500	2,923,789	△ 561,289
手当	2,354,743	2,125,902	228,841
賃金	2,712,300	2,535,390	176,910
退職給付費用	△ 2,184,140	370,610	△ 2,554,750
福利厚生費	3,938,746	1,147,994	2,790,752
旅費交通費	19,980	58,210	△ 38,230
通信運搬費	136,597	152,072	△ 15,475
消耗品費	87,901	119,539	△ 31,638
印刷製本費	74,550	0	74,550
支払手数料	168	630	△ 462
保険料	120,000	115,000	5,000
租税公課	225,991	229,605	△ 3,614
委託費	126,000	126,000	0
訪問理美容事業費	31,014	37,236	△ 6,222
支払手数料	1,743	2,121	△ 378
保険料	1,000	1,000	0
租税公課	721	865	△ 144
委託費	27,550	33,250	△ 5,700
手話通訳者派遣事業費	7,162,963	4,788,000	2,374,963
手当	119,778	0	119,778
賃金	5,706,660	3,953,823	1,752,837
福利厚生費	326,857	0	326,857
旅費交通費	690,650	589,880	100,770
消耗品費	6,108	20,327	△ 14,219

科 目	当年度	前年度	増 減
賃借料	151,805	75,275	76,530
支払手数料	105	126	△ 21
保険料	126,000	113,569	12,431
諸謝金	35,000	35,000	0
要約筆記者派遣事業費	4,945,241	3,205,993	1,739,248
手当	152,912	0	152,912
賃金	3,568,030	2,229,770	1,338,260
福利厚生費	327,165	186,975	140,190
旅費交通費	325,340	296,030	29,310
消耗品費	151,521	91,592	59,929
修繕費	7,875	9,765	△ 1,890
賃借料	165,051	161,021	4,030
支払手数料	1,347	206	1,141
保険料	180,000	178,081	1,919
諸謝金	25,000	30,333	△ 5,333
支払負担金	41,000	10,000	31,000
研修費	0	12,220	△ 12,220
手話通訳者設置事業費	7,151,698	10,674,761	△ 3,523,063
給料	1,715,700	2,869,200	△ 1,153,500
手当	1,504,626	2,872,444	△ 1,367,818
賃金	2,045,516	2,246,587	△ 201,071
退職給付費用	462,580	308,660	153,920
福利厚生費	978,122	1,393,486	△ 415,364
旅費交通費	18,440	242,220	△ 223,780
通信運搬費	187,557	188,822	△ 1,265
什器備品費	0	20,575	△ 20,575
消耗品費	9,000	95,518	△ 86,518
印刷製本費	0	178,500	△ 178,500
賃借料	182,077	202,669	△ 20,592
保険料	12,000	12,000	0
支払負担金	36,080	44,080	△ 8,000
手話通訳者養成事業費	3,727,348	3,396,168	331,180
給料	1,225,500	0	1,225,500
手当	1,233,061	162,608	1,070,453
賃金	0	1,942,413	△ 1,942,413
福利厚生費	363,192	480,564	△ 117,372
旅費交通費	33,600	11,410	22,190
通信運搬費	21,280	196,800	△ 175,520
消耗品費	22,618	60,942	△ 38,324

科 目	当年度	前年度	増 減
賃借料	106,659	63,000	43,659
支払手数料	756	2,138	△ 1,382
諸謝金	634,000	395,000	239,000
租税公課	86,682	81,293	5,389
手話奉仕員養成事業費	2,154,874	3,817,347	△ 1,662,473
手当	116,742	234,624	△ 117,882
賃金	1,033,200	2,002,800	△ 969,600
福利厚生費	264,756	464,062	△ 199,306
旅費交通費	10,170	2,700	7,470
通信運搬費	24,560	93,092	△ 68,532
消耗品費	4,500	26,565	△ 22,065
賃借料	116,006	33,946	82,060
支払手数料	1,827	1,183	644
諸謝金	533,000	851,000	△ 318,000
租税公課	50,113	91,375	△ 41,262
支払負担金	0	16,000	△ 16,000
要約筆記者養成事業費	2,430,624	1,118,749	1,311,875
手当	186,917	0	186,917
賃金	1,017,000	0	1,017,000
福利厚生費	239,431	0	239,431
旅費交通費	1,000	0	1,000
通信運搬費	6,890	61,740	△ 54,850
消耗品費	38,739	60,231	△ 21,492
支払手数料	2,121	4,999	△ 2,878
諸謝金	882,000	965,000	△ 83,000
租税公課	56,526	26,779	29,747
中途失聴者・難聴者手話講習事業費	345,640	350,183	△ 4,543
手当	66,373	48,862	17,511
通信運搬費	8,970	29,817	△ 20,847
消耗品費	49,020	42,509	6,511
支払手数料	1,239	2,613	△ 1,374
諸謝金	212,000	218,000	△ 6,000
租税公課	8,038	8,382	△ 344
ファミリーサポート介護事業費	7,946,190	8,520,877	△ 574,687
手当	559,193	336,274	222,919
賃金	4,349,700	4,820,400	△ 470,700
福利厚生費	813,719	897,477	△ 83,758
旅費交通費	70,180	61,040	9,140
通信運搬費	447,873	514,617	△ 66,744

科 目	当年度	前年度	増 減
消耗品費	78,600	143,129	△ 64,529
印刷製本費	93,870	68,040	25,830
燃料費	56,265	77,052	△ 20,787
光熱水費	189,419	201,496	△ 12,077
賃借料	494,440	590,746	△ 96,306
支払手数料	483	1,638	△ 1,155
保険料	292,750	270,535	22,215
租税公課	184,795	198,159	△ 13,364
支払負担金	170,095	186,232	△ 16,137
委託費	144,000	144,000	0
食糧費	808	10,042	△ 9,234
ファミリーサポート育児事業費	17,372,500	16,741,579	630,921
手当	631,778	640,486	△ 8,708
賃金	8,794,995	8,957,400	△ 162,405
福利厚生費	1,604,739	1,591,510	13,229
旅費交通費	402,990	428,860	△ 25,870
通信運搬費	1,312,832	1,200,607	112,225
消耗品費	34,952	99,750	△ 64,798
印刷製本費	1,188,600	690,637	497,963
燃料費	51,055	70,785	△ 19,730
光熱水費	189,419	201,496	△ 12,077
賃借料	1,079,790	1,065,866	13,924
支払手数料	13,672	12,512	1,160
保険料	537,970	554,030	△ 16,060
諸謝金	245,000	288,000	△ 43,000
租税公課	404,011	389,339	14,672
支払負担金	170,095	210,482	△ 40,387
支払助成金	536,675	157,150	379,525
委託費	145,754	147,134	△ 1,380
食糧費	28,173	35,535	△ 7,362
緊急一時支援事業費	2,802,087	1,595,628	1,206,459
手当	62,803	2,000	60,803
賃金	1,971,600	1,190,000	781,600
福利厚生費	435,079	186,189	248,890
旅費交通費	3,060	1,100	1,960
通信運搬費	42,372	141,781	△ 99,409
消耗品費	16,535	3,360	13,175
印刷製本費	249,840	50,715	199,125
支払手数料	798	483	315

科 目	当年度	前年度	増 減
保険料	20,000	20,000	0
生活・介護支援サポーター事業費	3,625,943	3,049,898	576,045
手当	302,311	183,843	118,468
賃金	1,971,600	1,616,600	355,000
福利厚生費	456,652	250,578	206,074
旅費交通費	260	2,300	△ 2,040
通信運搬費	82,012	108,649	△ 26,637
消耗品費	24,360	156,280	△ 131,920
印刷製本費	138,180	78,540	59,640
賃借料	22,600	0	22,600
支払手数料	11,361	6,447	4,914
保険料	20,000	61,210	△ 41,210
諸謝金	516,700	519,000	△ 2,300
租税公課	79,907	66,451	13,456
ひとり暮らし高齢者等訪問調査事業費	0	1,967,270	△ 1,967,270
手当	0	516,896	△ 516,896
賃金	0	1,170,750	△ 1,170,750
福利厚生費	0	149,205	△ 149,205
旅費交通費	0	31,740	△ 31,740
保険料	0	5,000	△ 5,000
租税公課	0	93,679	△ 93,679
難病患者ホームヘルパー等派遣事業費	0	8,000	△ 8,000
賃金	0	8,000	△ 8,000
④ 東老人福祉センター事業費	53,512,816	53,665,824	△ 153,008
指定管理事業費	51,092,566	53,665,824	△ 2,573,258
手当	1,338,528	1,517,380	△ 178,852
賃金	21,650,930	20,774,590	876,340
福利厚生費	3,021,002	2,337,710	683,292
旅費交通費	77,520	86,250	△ 8,730
通信運搬費	102,131	145,133	△ 43,002
什器備品費	367,531	304,198	63,333
消耗品費	1,177,352	1,290,870	△ 113,518
修繕費	2,045,074	2,116,516	△ 71,442
印刷製本費	0	18,480	△ 18,480
燃料費	0	1,134	△ 1,134
賃借料	521,519	289,803	231,716
支払手数料	67,725	40,419	27,306
保険料	46,020	29,910	16,110
諸謝金	2,414,800	2,352,800	62,000

科 目	当年度	前年度	増 減
支払負担金	21,200	21,200	0
研修費	126,000	251,000	△ 125,000
委託費	16,680,974	20,456,018	△ 3,775,044
広告費	0	156,450	△ 156,450
食糧費	234,260	275,963	△ 41,703
業務支援	1,200,000	1,200,000	0
東老人福祉センター送迎バス活用事業費	2,310,000	0	2,310,000
委託費	2,310,000	0	2,310,000
特定健診等実施施設管理事業費	110,250	0	110,250
委託費	110,250	0	110,250
経常費用計	490,577,853	466,573,883	24,003,970
当期経常増減額	4,164,178	15,104,425	△ 10,940,247
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
① 固定資産売却益	33,955	36,281	△ 2,326
車両運搬具売却益	33,955	36,281	△ 2,326
② 他会計からの繰入額	41,580	0	41,580
他会計からの繰入額	41,580	0	41,580
一般会計からの車両運搬具除却額	41,580	0	41,580
経常外収益計	75,535	36,281	39,254
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	75,535	36,281	39,254
当期一般正味財産増減額	4,239,713	15,140,706	△ 10,900,993
一般正味財産期首残高	209,109,119	193,968,413	15,140,706
一般正味財産期末残高	213,348,832	209,109,119	4,239,713
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	213,348,832	209,109,119	4,239,713

## (10) 貸借対照表 (特別会計)

平成24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	185,850,004	182,419,515	3,430,489
未収金	37,469,442	36,741,993	727,449
流動資産合計	223,319,446	219,161,508	4,157,938
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	42,417,860	43,960,760	△ 1,542,900
減価償却引当資産	24,366,710	21,234,908	3,131,802
特定資産合計	66,784,570	65,195,668	1,588,902
(2) その他の固定資産			
車両運搬具	3,773,591	5,101,980	△ 1,328,389
什器備品	746,479	1,603,898	△ 857,419
繰延資産	1,335,600	2,003,400	△ 667,800
その他の固定資産合計	5,855,670	8,709,278	△ 2,853,608
固定資産合計	72,640,240	73,904,946	△ 1,264,706
資産合計	295,959,686	293,066,454	2,893,232
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	27,940,854	24,965,634	2,975,220
未払消費税	2,454,790	2,253,618	201,172
預り金	12,325,330	17,265,383	△ 4,940,053
流動負債合計	42,720,974	44,484,635	△ 1,763,661
2. 固定負債			
退職給付引当金	39,889,880	39,472,700	417,180
固定負債合計	39,889,880	39,472,700	417,180
負債合計	82,610,854	83,957,335	△ 1,346,481
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)	( 26,894,690 )	( 25,722,968 )	( 3,131,802 )
正味財産合計	213,348,832	209,109,119	4,239,713
負債及び正味財産合計	295,959,686	293,066,454	2,893,232

(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	62,402,230	5,951,970	2,727,420	65,626,780
減価償却引当資産	26,984,182	4,440,544	1,254,855	30,169,871
小計	89,386,412	10,392,514	3,982,275	95,796,651
合計	389,386,412	10,392,514	3,982,275	395,796,651

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	65,626,780	(0)	(4,144,220)	(61,482,560)
減価償却引当資産	30,169,871	(0)	(30,169,871)	(0)
小計	95,796,651	(0)	(34,314,091)	(61,482,560)
合計	395,796,651	(300,000,000)	(34,314,091)	(61,482,560)

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	12,771,345	8,815,971	3,955,374
什器備品	9,169,838	8,310,430	859,408
繰延資産	3,339,000	2,003,400	1,335,600
合 計	25,280,183	19,129,801	6,150,382

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	70,182,000	182,000
利付国債(10年)第240回	80,000,000	80,208,000	208,000
利付国債(5年)第87回	69,879,225	70,661,500	782,275
利付国債(5年)第87回	79,860,076	80,756,320	896,244
合 計	299,739,301	301,807,820	2,068,519

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補助金	船橋市	0	80,950,216	80,950,216	0	—
巡回型訪問介護事業補助金	船橋市	0	6,132,455	6,132,455	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	4,708,317	4,708,317	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	7,497,269	7,497,269	0	—
合 計		0	99,288,257	99,288,257	0	