

平成２６年度公益財団法人船橋市福祉サービス公社決算に関する書類

(１) 貸借対照表

平成２７年３月３１日現在

科 目	当年度	前年度	増 減
	円	円	円
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	202,316,311	206,009,546	△ 3,693,235
未収金	34,226,854	38,233,772	△ 4,006,918
流動資産合計	236,543,165	244,243,318	△ 7,700,153
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産有価証券	298,050,000	297,789,301	260,699
基本財産積立預金	1,950,000	2,210,699	△ 260,699
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	74,251,420	68,840,620	5,410,800
減価償却引当資産	14,010,664	35,676,231	△ 21,665,567
記念事業積立資産	0	3,000,000	△ 3,000,000
拠点移転経費積立資産	3,000,000	4,000,000	△ 1,000,000
調査委託積立資産	4,500,000	3,000,000	1,500,000
特定資産合計	95,762,084	114,516,851	△ 18,754,767
(3) その他の固定資産			
車両運搬具	749,462	1,192,583	△ 443,121
什器備品	4,821,704	251,549	4,570,155
敷金	70,000	0	70,000
ソフトウェア	18,195,623	973,560	17,222,063
その他の固定資産合計	23,836,789	2,417,692	21,419,097
固定資産合計	419,598,873	416,934,543	2,664,330
資産合計	656,142,038	661,177,861	△ 5,035,823
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	37,201,667	31,525,158	5,676,509
未払消費税	3,627,164	2,331,437	1,295,727
預り金	22,591,073	27,643,644	△ 5,052,571
流動負債合計	63,419,904	61,500,239	1,919,665
2. 固定負債			
退職給付引当金	71,152,760	65,041,160	6,111,600
固定負債合計	71,152,760	65,041,160	6,111,600

科 目	当年度	前年度	増 減
負債合計	134,572,664	126,541,399	8,031,265
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	221,569,374	234,636,462	△ 13,067,088
(うち特定資産への充当額)	(24,609,324)	(49,475,691)	(△ 24,866,367)
正味財産合計	521,569,374	534,636,462	△ 13,067,088
負債及び正味財産合計	656,142,038	661,177,861	△ 5,035,823

(2) 貸借対照表 内訳表
平成27年3月31日現在

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計
	円	円	円
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	195,075,131	7,241,180	202,316,311
未収金	34,226,854	0	34,226,854
流動資産合計	229,301,985	7,241,180	236,543,165
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産有価証券	0	298,050,000	298,050,000
基本財産積立預金	0	1,950,000	1,950,000
基本財産合計	0	300,000,000	300,000,000
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	64,346,680	9,904,740	74,251,420
減価償却引当資産	8,178,182	5,832,482	14,010,664
拠点移転経費積立資産	3,000,000	0	3,000,000
調査委託積立資産	4,500,000	0	4,500,000
特定資産合計	80,024,862	15,737,222	95,762,084
(3) その他固定資産			
車両運搬具	597,000	152,462	749,462
什器備品	4,708,775	112,929	4,821,704
敷金	70,000	0	70,000
ソフトウェア	18,195,623	0	18,195,623
その他固定資産合計	23,571,398	265,391	23,836,789
固定資産合計	103,596,260	316,002,613	419,598,873
資 産 合 計	332,898,245	323,243,793	656,142,038
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	34,932,710	2,268,957	37,201,667
未払消費税	3,627,164	0	3,627,164
預り金	17,618,850	4,972,223	22,591,073
流動負債合計	56,178,724	7,241,180	63,419,904
2. 固定負債			
退職給付引当金	61,464,080	9,688,680	71,152,760
固定負債合計	61,464,080	9,688,680	71,152,760
負 債 合 計	117,642,804	16,929,860	134,572,664
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	0	300,000,000	300,000,000
指定正味財産合計	0	300,000,000	300,000,000
(うち基本財産への充当額)	0	300,000,000	300,000,000
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	215,255,441	6,313,933	221,569,374
	18,560,782	6,048,542	24,609,324
正味財産合計	215,255,441	306,313,933	521,569,374
負債及び正味財産合計	332,898,245	323,243,793	656,142,038

(3) 正味財産増減計算書

平成26年4月1日 から 平成27年3月31日 まで

科 目	当年度	前年度	増 減
	円	円	円
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	2,211,432	1,950,663	260,769
基本財産受取利息	2,211,432	1,950,663	260,769
基本財産受取利息	2,211,432	1,950,663	260,769
② 事業収益	508,737,908	520,438,069	△ 11,700,161
事業収益	508,737,908	520,438,069	△ 11,700,161
事業収益	208,286,376	229,762,508	△ 21,476,132
受託事業収益	247,387,533	239,363,115	8,024,418
指定管理事業収益	53,063,999	51,312,446	1,751,553
③ 受取補助金	71,928,763	74,338,639	△ 2,409,876
受取補助金	71,928,763	74,338,639	△ 2,409,876
受取市補助金	71,928,763	74,338,639	△ 2,409,876
④ 雑収益	229,903	135,494	94,409
雑収益	229,903	135,494	94,409
雑収益	229,903	135,494	94,409
経常収益計	583,108,006	596,862,865	△ 13,754,859
(2) 経常費用			
① 事業費	542,665,848	540,727,564	1,938,284
事業費	542,665,848	540,727,564	1,938,284
報酬	14,802,750	0	14,802,750
給料	40,619,400	40,966,800	△ 347,400
手当	50,405,647	52,537,284	△ 2,131,637
賃金	211,067,658	231,605,380	△ 20,537,722
退職給付費用	5,159,870	5,300,900	△ 141,030
福利厚生費	34,593,676	35,000,352	△ 406,676
旅費交通費	5,981,837	5,875,995	105,842
通信運搬費	9,434,332	8,953,787	480,545
減価償却費	1,985,448	2,411,056	△ 425,608
什器備品費	384,425	2,096,111	△ 1,711,686
消耗品費	3,477,833	3,744,475	△ 266,642
修繕費	1,484,392	3,392,028	△ 1,907,636
印刷製本費	3,195,870	2,302,634	893,236
燃料費	713,504	1,043,365	△ 329,861
光熱水費	1,773,661	1,611,853	161,808

科 目	当年度	前年度	増 減
賃借料	18,221,688	17,752,336	469,352
支払手数料	1,396,293	1,026,659	369,634
保険料	4,586,967	3,654,623	932,344
協力員謝礼	0	2,131,628	△ 2,131,628
諸謝金	5,624,896	5,439,141	185,755
租税公課	7,779,827	5,020,363	2,759,464
支払負担金	603,620	643,046	△ 39,426
研修費	895,160	824,200	70,960
支払助成金	1,925,675	1,317,150	608,525
委託費	115,981,823	105,821,414	10,160,409
広告費	113,400	0	113,400
食糧費	327,134	254,984	72,150
雑費	129,062	0	129,062
② 管理費	53,467,666	52,326,361	1,141,305
管理費	53,467,666	52,326,361	1,141,305
報酬	4,656,000	4,572,000	84,000
給料	6,863,748	6,795,948	67,800
手当	10,401,719	9,916,012	485,707
賃金	9,365,940	8,897,600	468,340
退職給付費用	951,730	915,000	36,730
福利厚生費	8,246,089	8,389,346	△ 143,257
旅費交通費	32,411	51,820	△ 19,409
通信運搬費	2,991,179	2,912,636	78,543
消耗品費	523,941	725,725	△ 201,784
修繕費	57,492	72,271	△ 14,779
印刷製本費	97,200	63,525	33,675
燃料費	177,073	132,618	44,455
光熱水費	1,514,756	1,492,714	22,042
賃借料	2,609,526	2,955,804	△ 346,278
支払手数料	501,320	221,756	279,564
交際費	0	117,400	△ 117,400
保険料	555,193	525,667	29,526
諸謝金	1,104,000	1,083,000	21,000
租税公課	158,300	170,550	△ 12,250
支払負担金	1,422,893	1,385,105	37,788
委託費	1,229,800	856,320	373,480
食糧費	0	68,512	△ 68,512
その他会議費	7,356	5,032	2,324
経常費用計	596,133,514	593,053,925	3,079,589

科 目	当年度	前年度	増 減
当期経常増減額	△ 13,025,508	3,808,940	△ 16,834,448
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 除却損失	41,580	0	41,580
除却損失	41,580	0	41,580
車両運搬具除却損	41,580	0	41,580
② 雑損失	0	1,380,970	△ 1,380,970
退職共済預け金差損	0	1,380,970	△ 1,380,970
退職共済預け金差損	0	1,380,970	△ 1,380,970
経常外費用計	41,580	1,380,970	△ 1,339,390
当期経常外増減額	△ 41,580	△ 1,380,970	1,339,390
当期一般正味財産増減額	△ 13,067,088	2,427,970	△ 15,495,058
一般正味財産期首残高	234,636,462	232,208,492	2,427,970
一般正味財産期末残高	221,569,374	234,636,462	△ 13,067,088
II 指定正味財産増減の部			
① 基本財産運用益	0	1,950,663	△ 1,950,663
基本財産受取利息	0	1,950,663	△ 1,950,663
基本財産受取利息	0	1,950,663	△ 1,950,663
② 一般正味財産への振替額	0	△ 1,950,663	1,950,663
一般正味財産への振替額	0	△ 1,950,663	1,950,663
一般正味財産への振替額	0	△ 1,950,663	1,950,663
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	521,569,374	534,636,462	△ 13,067,088

(4) 正味財産増減計算書 内訳表

平成26年4月1日 から 平成27年3月31日 まで

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引 控除	合 計
	公 1			
	円	円	円	円
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	2,211,432	0	2,211,432
基本財産受取利息	0	2,211,432	0	2,211,432
基本財産受取利息	0	2,211,432	0	2,211,432
事業収益	508,737,908	0	0	508,737,908
事業収益	508,737,908	0	0	508,737,908
事業収益	208,286,376	0	0	208,286,376
受託事業収益	247,387,533	0	0	247,387,533
指定管理事業収益	53,063,999	0	0	53,063,999
受取補助金	20,810,792	51,117,971	0	71,928,763
受取補助金	20,810,792	51,117,971	0	71,928,763
受取市補助金	20,810,792	51,117,971	0	71,928,763
雑収益	228,450	1,453	0	229,903
雑収益	228,450	1,453	0	229,903
雑収益	228,450	1,453	0	229,903
経常収益計	529,777,150	53,330,856	0	583,108,006
(2) 経常費用				
事業費	542,665,848		0	542,665,848
事業費	542,665,848		0	542,665,848
報酬	14,802,750		0	14,802,750
給料	40,619,400		0	40,619,400
手当	50,405,647		0	50,405,647
賃金	211,067,658		0	211,067,658
退職給付費用	5,159,870		0	5,159,870
福利厚生費	34,593,676		0	34,593,676
旅費交通費	5,981,837		0	5,981,837
通信運搬費	9,434,332		0	9,434,332
減価償却費	1,985,448		0	1,985,448
什器備品費	384,425		0	384,425
消耗品費	3,477,833		0	3,477,833
修繕費	1,484,392		0	1,484,392
印刷製本費	3,195,870		0	3,195,870
燃料費	713,504		0	713,504

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引 控除	合 計
	公 1			
光熱水費	1, 773, 661		0	1, 773, 661
賃借料	18, 221, 688		0	18, 221, 688
支払手数料	1, 396, 293		0	1, 396, 293
保険料	4, 586, 967		0	4, 586, 967
諸謝金	5, 624, 896		0	5, 624, 896
租税公課	7, 779, 827		0	7, 779, 827
支払負担金	603, 620		0	603, 620
研修費	895, 160		0	895, 160
支払助成金	1, 925, 675		0	1, 925, 675
委託費	115, 981, 823		0	115, 981, 823
広告費	113, 400		0	113, 400
食糧費	327, 134		0	327, 134
雑費	129, 062		0	129, 062
管理費		53, 467, 666	0	53, 467, 666
管理費		53, 467, 666	0	53, 467, 666
報酬		4, 656, 000	0	4, 656, 000
給料		6, 863, 748	0	6, 863, 748
手当		10, 401, 719	0	10, 401, 719
賃金		9, 365, 940	0	9, 365, 940
退職給付費用		951, 730	0	951, 730
福利厚生費		8, 246, 089	0	8, 246, 089
旅費交通費		32, 411	0	32, 411
通信運搬費		2, 991, 179	0	2, 991, 179
消耗品費		523, 941	0	523, 941
修繕費		57, 492	0	57, 492
印刷製本費		97, 200	0	97, 200
燃料費		177, 073	0	177, 073
光熱水費		1, 514, 756	0	1, 514, 756
賃借料		2, 609, 526	0	2, 609, 526
支払手数料		501, 320	0	501, 320
保険料		555, 193	0	555, 193
諸謝金		1, 104, 000	0	1, 104, 000
租税公課		158, 300	0	158, 300
支払負担金		1, 422, 893	0	1, 422, 893
委託費		1, 229, 800	0	1, 229, 800
その他会議費		7, 356	0	7, 356
経常費用計	542, 665, 848	53, 467, 666	0	596, 133, 514
当期経常増減額	△ 12, 888, 698	△ 136, 810	0	△ 13, 025, 508

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引 控除	合 計
	公 1			
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				
除却損失	41,580	0	0	41,580
除却損失	41,580	0	0	41,580
車両運搬具除却損	41,580	0	0	41,580
経常外費用計	41,580	0	0	41,580
当期経常外増減額	△ 41,580	0	0	△ 41,580
当期一般正味財産増減額	△ 12,930,278	△ 136,810	0	△ 13,067,088
一般正味財産期首残高	228,185,719	6,450,743	0	234,636,462
一般正味財産期末残高	215,255,441	6,313,933	0	221,569,374
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	215,255,441	306,313,933	0	521,569,374

(5) 正味財産増減計算書 事業別内訳表

(単位：円)

平成26年4月1日 から 平成27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	手話通訳者養成事業	手話奉仕員養成事業	生活・介護支援 サポーター養成事業	二次予防事業対象者 把握事業
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
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0
事業収益	0	0	3,603,863	2,020,150	2,780,217	8,089,200
事業収益	0	0	3,603,863	2,020,150	2,780,217	8,089,200
事業収益	0	0	0	0	0	0
受託事業収益	0	0	3,603,863	2,020,150	2,780,217	8,089,200
指定管理事業収益	0	0	0	0	0	0
受取補助金	6,777,840	6,487,132	0	0	0	0
受取補助金	6,777,840	6,487,132	0	0	0	0
受取市補助金	6,777,840	6,487,132	0	0	0	0
雑収益	0	0	0	0	0	0
雑収益	0	0	0	0	0	0
雑収益	0	0	0	0	0	0
経常収益計	6,777,840	6,487,132	3,603,863	2,020,150	2,780,217	8,089,200
(2) 経常費用						
事業費	6,807,300	6,693,094	3,603,863	2,020,150	2,780,217	8,078,516
事業費	6,807,300	6,693,094	3,603,863	2,020,150	2,780,217	8,078,516
報酬	0	0	0	0	0	0
給料	3,540,000	3,518,400	1,312,500	0	0	2,318,400
手当	1,930,107	1,650,992	1,065,291	124,860	174,092	1,960,454
賃金	0	0	0	886,500	1,516,970	2,148,200
退職給付費用	462,220	533,850	0	0	0	0
福利厚生費	874,653	897,620	348,675	237,912	286,871	748,003
旅費交通費	320	2,692	8,710	10,918	3,500	63,146
通信運搬費	0	0	8,938	16,880	77,226	147,647
減価償却費	0	0	0	0	0	0
什器備品費	0	0	0	0	0	0
消耗品費	0	0	26,216	9,756	22,633	94,258
修繕費	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	0	0	92,556	0
燃料費	0	0	0	0	0	0
光熱水費	0	0	0	0	0	0
賃借料	0	9,680	88,724	82,836	60,320	0
支払手数料	0	60	1,100	1,340	10,780	0
保険料	0	0	0	0	21,000	0
諸謝金	0	15,000	615,000	567,000	414,976	0
租税公課	0	0	128,709	72,148	99,293	598,408
支払負担金	0	0	0	10,000	0	0
研修費	0	0	0	0	0	0
支払助成金	0	0	0	0	0	0
委託費	0	64,800	0	0	0	0
広告費	0	0	0	0	0	0
食糧費	0	0	0	0	0	0
雑費	0	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	手話通訳者養成事業	手話奉仕員養成事業	生活・介護支援 サポーター養成事業	二次予防事業対象者 把握事業
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						
消耗品費						
修繕費						
印刷製本費						
燃料費						
光熱水費						
賃借料						
支払手数料						
保険料						
諸謝金						
租税公課						
支払負担金						
委託費						
その他会議費						
経常費用計	6,807,300	6,693,094	3,603,863	2,020,150	2,780,217	8,078,516
当期経常増減額	△ 29,460	△ 205,962	0	0	0	10,684
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						
除却損失	0	0	0	0	0	0
除却損失	0	0	0	0	0	0
車両運搬具除却損	0	0	0	0	0	0
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	△ 29,460	△ 205,962	0	0	0	10,684
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						

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	居宅介護支援事業
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	0
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0
事業収益	52,784,006	0	69,277,436	3,214,653	0	7,042,755
事業収益	52,784,006	0	69,277,436	3,214,653	0	7,042,755
事業収益	4,326	0	4,326	3,214,653	0	7,042,755
受託事業収益	52,779,680	0	69,273,110	0	0	0
指定管理事業収益	0	0	0	0	0	0
受取補助金	0	0	13,264,972	0	5,797,136	0
受取補助金	0	0	13,264,972	0	5,797,136	0
受取市補助金	0	0	13,264,972	0	5,797,136	0
雑収益	0	0	0	0	0	0
雑収益	0	0	0	0	0	0
雑収益	0	0	0	0	0	0
経常収益計	52,784,006	0	82,542,408	3,214,653	5,797,136	7,042,755
(2) 経常費用						
事業費	52,797,570	489,308	83,270,018	3,241,043	8,096,773	10,841,284
事業費	52,797,570	489,308	83,270,018	3,241,043	8,096,773	10,841,284
報酬	0	0	0	0	0	0
給料	13,062,600	0	23,751,900	0	0	3,532,800
手当	8,090,958	0	14,996,754	0	412,262	2,117,361
賃金	17,631,200	0	22,182,870	2,316,755	4,375,200	2,761,200
退職給付費用	1,301,650	0	2,297,720	0	0	402,290
福利厚生費	6,535,103	0	9,928,837	0	1,009,674	1,472,630
旅費交通費	335,664	0	424,950	280,997	46,032	1,876
通信運搬費	507,345	0	758,036	14,678	316,014	136,501
減価償却費	0	0	0	0	0	0
什器備品費	0	0	0	0	0	59,508
消耗品費	95,652	0	248,515	364,131	23,519	5,400
修繕費	118,378	0	118,378	0	0	0
印刷製本費	0	314,400	406,956	28,944	68,040	0
燃料費	447,999	0	447,999	0	0	113,642
光熱水費	0	0	0	0	0	0
賃借料	1,903,750	3,560	2,148,870	0	31,410	0
支払手数料	316,543	948	330,771	65,500	1,600	39,686
保険料	522,440	0	543,440	170,038	200,941	76,720
諸謝金	0	3,000	1,614,976	0	110,000	0
租税公課	1,928,288	0	2,826,846	0	0	8,900
支払負担金	0	0	10,000	0	0	0
研修費	0	0	0	0	0	107,500
支払助成金	0	0	0	0	0	0
委託費	0	54,000	118,800	0	1,477,305	5,270
広告費	0	113,400	113,400	0	0	0
食糧費	0	0	0	0	24,776	0
雑費	0	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	居宅介護支援事業
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						
消耗品費						
修繕費						
印刷製本費						
燃料費						
光熱水費						
賃借料						
支払手数料						
保険料						
諸謝金						
租税公課						
支払負担金						
委託費						
その他会議費						
経常費用計	52,797,570	489,308	83,270,018	3,241,043	8,096,773	10,841,284
当期経常増減額	△ 13,564	△ 489,308	△ 727,610	△ 26,390	△ 2,299,637	△ 3,798,529
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						
除却損失	0	0	0	0	0	0
除却損失	0	0	0	0	0	0
車両運搬具除却損	0	0	0	0	0	0
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	△ 13,564	△ 489,308	△ 727,610	△ 26,390	△ 2,299,637	△ 3,798,529
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						

科 目	公益目的事業会計					
	訪問介護事業	巡回型訪問介護事業	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	やすらぎ支援員訪問事業
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
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0
事業収益	101,600,439	2,741,818	19,317,867	357,992	95,185,530	2,515,507
事業収益	101,600,439	2,741,818	19,317,867	357,992	95,185,530	2,515,507
事業収益	101,600,439	2,741,818	2,483,600	0	0	59,600
受託事業収益	0	0	16,834,267	357,992	95,185,530	2,455,907
指定管理事業収益	0	0	0	0	0	0
受取補助金	0	1,748,684	0	0	0	0
受取補助金	0	1,748,684	0	0	0	0
受取市補助金	0	1,748,684	0	0	0	0
雑収益	141,619	0	0	0	0	0
雑収益	141,619	0	0	0	0	0
雑収益	141,619	0	0	0	0	0
経常収益計	101,742,058	4,490,502	19,317,867	357,992	95,185,530	2,515,507
(2) 経常費用						
事業費	107,771,903	4,490,502	19,317,867	104,293	95,185,530	2,515,507
事業費	107,771,903	4,490,502	19,317,867	104,293	95,185,530	2,515,507
報酬	0	0	14,802,750	0	0	0
給料	1,670,400	787,500	0	0	0	0
手当	11,876,493	1,074,679	390,630	0	370,979	199,785
賃金	62,532,774	2,167,090	1,922,400	0	3,180,000	1,719,000
退職給付費用	682,890	0	0	0	0	0
福利厚生費	6,425,112	270,020	535,742	0	736,041	304,918
旅費交通費	892,126	82,656	502,966	29,500	1,160	38,918
通信運搬費	4,674,397	36,315	529,803	4,296	80,932	84,044
減価償却費	0	0	0	0	0	0
什器備品費	289,277	0	0	0	0	0
消耗品費	395,693	0	17,872	35,312	66,480	17,502
修繕費	144,129	0	0	0	0	0
印刷製本費	76,140	0	152,064	0	321,408	71,064
燃料費	601	44,492	0	0	0	0
光熱水費	1,028,856	0	0	0	0	0
賃借料	8,564,548	0	34,030	2,160	0	0
支払手数料	305,865	2,750	189,610	300	13,332	15,276
保険料	708,746	25,000	240,000	25,000	0	40,000
諸謝金	0	0	0	0	0	25,000
租税公課	241,563	0	0	7,725	3,399,483	0
支払負担金	52,000	0	0	0	0	0
研修費	462,200	0	0	0	0	0
支払助成金	0	0	0	0	0	0
委託費	6,738,093	0	0	0	87,015,715	0
広告費	0	0	0	0	0	0
食糧費	0	0	0	0	0	0
雑費	10,000	0	0	0	0	0

科 目	公益目的事業会計					
	訪問介護事業	巡回型訪問介護事業	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	やすらぎ支援員訪問事業
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						
消耗品費						
修繕費						
印刷製本費						
燃料費						
光熱水費						
賃借料						
支払手数料						
保険料						
諸謝金						
租税公課						
支払負担金						
委託費						
その他会議費						
経常費用計	107,771,903	4,490,502	19,317,867	104,293	95,185,530	2,515,507
当期経常増減額	△ 6,029,845	0	0	253,699	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						
除却損失	0	0	0	0	0	0
除却損失	0	0	0	0	0	0
車両運搬具除却損	0	0	0	0	0	0
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	△ 6,029,845	0	0	253,699	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						

科 目	公益目的事業会計					
	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	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
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
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0
事業収益	6,833,002	30,240	9,186,515	3,038,721	407,090	53,192,399
事業収益	6,833,002	30,240	9,186,515	3,038,721	407,090	53,192,399
事業収益	0	0	0	27,000	0	128,400
受託事業収益	6,833,002	30,240	9,186,515	3,011,721	407,090	0
指定管理事業収益	0	0	0	0	0	53,063,999
受取補助金	0	0	0	0	0	0
受取補助金	0	0	0	0	0	0
受取市補助金	0	0	0	0	0	0
雑収益	0	0	0	0	0	50,970
雑収益	0	0	0	0	0	50,970
雑収益	0	0	0	0	0	50,970
経常収益計	6,833,002	30,240	9,186,515	3,038,721	407,090	53,243,369
(2) 経常費用						
事業費	6,833,002	31,571	9,186,515	3,038,721	407,090	48,421,012
事業費	6,833,002	31,571	9,186,515	3,038,721	407,090	48,421,012
報酬	0	0	0	0	0	0
給料	0	0	0	0	0	0
手当	553,167	0	756,435	111,940	0	2,902,914
賃金	3,980,400	0	4,667,800	2,066,400	0	22,161,100
退職給付費用	0	0	0	0	0	0
福利厚生費	1,012,703	0	1,048,581	481,460	0	1,994,783
旅費交通費	8,810	0	80,930	5,722	0	83,199
通信運搬費	190,640	0	417,320	36,370	207,600	94,368
減価償却費	0	0	0	0	0	0
什器備品費	0	0	0	0	0	0
消耗品費	114,198	0	19,109	89,909	17,246	1,100,579
修繕費	0	0	0	0	0	1,221,885
印刷製本費	198,504	0	117,392	223,020	130,784	30,024
燃料費	0	0	13,591	0	0	9,716
光熱水費	0	0	233,177	0	0	0
賃借料	0	0	626,974	0	800	529,864
支払手数料	560	2,844	324	900	660	97,010
保険料	120,000	1,000	329,160	23,000	50,000	51,556
諸謝金	0	0	0	0	0	2,831,800
租税公課	244,035	1,127	328,089	0	0	0
支払負担金	0	0	213,310	0	0	21,200
研修費	0	0	0	0	0	124,460
支払助成金	0	0	0	0	0	0
委託費	409,985	26,600	333,443	0	0	14,884,888
広告費	0	0	0	0	0	0
食糧費	0	0	880	0	0	281,666
雑費	0	0	0	0	0	0

科 目	公益目的事業会計					
	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	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
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						
消耗品費						
修繕費						
印刷製本費						
燃料費						
光熱水費						
賃借料						
支払手数料						
保険料						
諸謝金						
租税公課						
支払負担金						
委託費						
その他会議費						
経常費用計	6,833,002	31,571	9,186,515	3,038,721	407,090	48,421,012
当期経常増減額	0	△ 1,331	0	0	0	4,822,357
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						
除却損失	0	0	0	0	0	0
除却損失	0	0	0	0	0	0
車両運搬具除却損	0	0	0	0	0	0
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	△ 1,331	0	0	0	4,822,357
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						

科 目	公益目的事業会計					
	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	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
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
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0
事業収益	2,601,720	307,266,248	69,273,338	21,710,447	7,930,865	4,249,559
事業収益	2,601,720	307,266,248	69,273,338	21,710,447	7,930,865	4,249,559
事業収益	0	117,298,265	69,273,338	21,710,447	0	0
受託事業収益	2,601,720	136,903,984	0	0	7,930,865	4,249,559
指定管理事業収益	0	53,063,999	0	0	0	0
受取補助金	0	7,545,820	0	0	0	0
受取補助金	0	7,545,820	0	0	0	0
受取市補助金	0	7,545,820	0	0	0	0
雑収益	0	192,589	0	0	0	0
雑収益	0	192,589	0	0	0	0
雑収益	0	192,589	0	0	0	0
経常収益計	2,601,720	315,004,657	69,273,338	21,710,447	7,930,865	4,249,559
(2) 経常費用						
事業費	2,596,320	322,078,933	68,763,978	20,732,780	8,040,163	4,249,559
事業費	2,596,320	322,078,933	68,763,978	20,732,780	8,040,163	4,249,559
報酬	0	14,802,750	0	0	0	0
給料	0	5,990,700	5,651,700	3,370,800	0	0
手当	0	20,766,645	8,707,239	3,329,669	115,517	70,825
賃金	0	113,850,119	43,829,573	8,722,156	6,284,920	3,202,260
退職給付費用	0	1,085,180	956,030	448,200	0	0
福利厚生費	0	15,291,664	4,669,593	1,042,464	466,812	255,508
旅費交通費	0	2,054,892	1,223,438	545,708	805,468	414,874
通信運搬費	0	6,823,278	282,034	177,375	0	0
減価償却費	0	0	0	0	0	0
什器備品費	0	348,785	0	0	0	35,640
消耗品費	0	2,266,950	114,066	53,021	17,345	13,345
修繕費	0	1,366,014	0	0	0	0
印刷製本費	0	1,417,384	42,984	0	0	0
燃料費	0	182,042	0	74,458	0	0
光熱水費	0	1,262,033	0	278,451	0	0
賃借料	0	9,789,786	2,051,276	2,167,033	178,221	84,607
支払手数料	0	736,217	60,349	94,093	80	380
保険料	0	2,061,161	601,000	230,820	126,000	144,000
諸謝金	0	2,966,800	0	0	40,000	18,120
租税公課	0	4,230,922	0	33,900	0	0
支払負担金	0	286,510	3,000	0	5,800	10,000
研修費	0	694,160	123,200	77,800	0	0
支払助成金	0	0	0	0	0	0
委託費	2,596,320	113,487,619	447,634	86,832	0	0
広告費	0	0	0	0	0	0
食糧費	0	307,322	0	0	0	0
雑費	0	10,000	862	0	0	0

科 目	公益目的事業会計					
	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	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
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						
消耗品費						
修繕費						
印刷製本費						
燃料費						
光熱水費						
賃借料						
支払手数料						
保険料						
諸謝金						
租税公課						
支払負担金						
委託費						
その他会議費						
経常費用計	2,596,320	322,078,933	68,763,978	20,732,780	8,040,163	4,249,559
当期経常増減額	5,400	△ 7,074,276	509,360	977,667	△ 109,298	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						
除却損失	0	0	0	0	0	0
除却損失	0	0	0	0	0	0
車両運搬具除却損	0	0	0	0	0	0
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	5,400	△ 7,074,276	509,360	977,667	△ 109,298	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						

科 目	公益目的事業会計					
	手話通訳者設置事業	要約筆記者設置事業	中途失聴者・難聴者 手話講習事業	公 1 - 3 計	母子等ホームヘルプ サービス事業	養育支援訪問事業
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
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0
事業収益	7,523,596	1,964,000	523,792	113,175,597	162,186	111,755
事業収益	7,523,596	1,964,000	523,792	113,175,597	162,186	111,755
事業収益	0	0	0	90,983,785	0	0
受託事業収益	7,523,596	1,964,000	523,792	22,191,812	162,186	111,755
指定管理事業収益	0	0	0	0	0	0
受取補助金	0	0	0	0	0	0
受取補助金	0	0	0	0	0	0
受取市補助金	0	0	0	0	0	0
雑収益	0	0	0	0	0	0
雑収益	0	0	0	0	0	0
雑収益	0	0	0	0	0	0
経常収益計	7,523,596	1,964,000	523,792	113,175,597	162,186	111,755
(2) 経常費用						
事業費	7,517,136	2,785,659	523,792	112,613,067	82,270	80,880
事業費	7,517,136	2,785,659	523,792	112,613,067	82,270	80,880
報酬	0	0	0	0	0	0
給料	1,854,300	0	0	10,876,800	0	0
手当	1,561,621	191,439	0	13,976,310	0	0
賃金	2,127,600	1,992,350	177,300	66,336,159	61,270	49,100
退職給付費用	372,740	0	0	1,776,970	0	0
福利厚生費	1,034,068	443,652	52,214	7,964,311	0	0
旅費交通費	105,478	56,752	0	3,151,718	0	0
通信運搬費	185,069	0	12,908	657,386	0	0
減価償却費	0	0	0	0	0	0
什器備品費	0	0	0	35,640	0	0
消耗品費	17,948	1,620	31,204	248,549	0	21,780
修繕費	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	50,000	0	0	92,984	0	0
燃料費	0	0	0	74,458	0	0
光熱水費	0	0	0	278,451	0	0
賃借料	162,828	72,686	0	4,716,651	0	0
支払手数料	484	160	1,460	157,006	0	0
保険料	18,000	6,000	0	1,125,820	21,000	10,000
諸謝金	0	0	230,000	288,120	0	0
租税公課	0	0	18,706	52,606	0	0
支払負担金	27,000	21,000	0	66,800	0	0
研修費	0	0	0	201,000	0	0
支払助成金	0	0	0	0	0	0
委託費	0	0	0	534,466	0	0
広告費	0	0	0	0	0	0
食糧費	0	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	862	0	0

科 目	公益目的事業会計					
	手話通訳者設置事業	要約筆記者設置事業	中途失聴者・難聴者 手話講習事業	公 1 - 3 計	母子等ホームヘルプ サービス事業	養育支援訪問事業
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						
消耗品費						
修繕費						
印刷製本費						
燃料費						
光熱水費						
賃借料						
支払手数料						
保険料						
諸謝金						
租税公課						
支払負担金						
委託費						
その他会議費						
経常費用計	7,517,136	2,785,659	523,792	112,613,067	82,270	80,880
当期経常増減額	6,460	△ 821,659	0	562,530	79,916	30,875
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						
除却損失	0	0	0	0	0	0
除却損失	0	0	0	0	0	0
車両運搬具除却損	0	0	0	0	0	0
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	6,460	△ 821,659	0	562,530	79,916	30,875
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						

科 目	公益目的事業会計					
	ファミリー・サポート・センター事業（育児）	公 1 - 4 計	法人創立 2 0 周年記念事業	ステーション移転事業	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	0
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0
事業収益	18,744,686	19,018,627	0	0	0	508,737,908
事業収益	18,744,686	19,018,627	0	0	0	508,737,908
事業収益	0	0	0	0	0	208,286,376
受託事業収益	18,744,686	19,018,627	0	0	0	247,387,533
指定管理事業収益	0	0	0	0	0	53,063,999
受取補助金	0	0	0	0	0	20,810,792
受取補助金	0	0	0	0	0	20,810,792
受取市補助金	0	0	0	0	0	20,810,792
雑収益	0	0	0	0	35,861	228,450
雑収益	0	0	0	0	35,861	228,450
雑収益	0	0	0	0	35,861	228,450
経常収益計	18,744,686	19,018,627	0	0	35,861	529,777,150
(2) 経常費用						
事業費	18,744,686	18,907,836	2,465,481	1,226,865	2,103,648	542,665,848
事業費	18,744,686	18,907,836	2,465,481	1,226,865	2,103,648	542,665,848
報酬	0	0	0	0	0	14,802,750
給料	0	0	0	0	0	40,619,400
手当	665,938	665,938	0	0	0	50,405,647
賃金	8,567,520	8,677,890	20,620	0	0	211,067,658
退職給付費用	0	0	0	0	0	5,159,870
福利厚生費	1,408,864	1,408,864	0	0	0	34,593,676
旅費交通費	332,846	332,846	17,431	0	0	5,981,837
通信運搬費	1,074,485	1,074,485	121,147	0	0	9,434,332
減価償却費	0	0	0	0	1,985,448	1,985,448
什器備品費	0	0	0	0	0	384,425
消耗品費	39,584	61,364	590,590	61,865	0	3,477,833
修繕費	0	0	0	0	0	1,484,392
印刷製本費	840,822	840,822	437,724	0	0	3,195,870
燃料費	9,005	9,005	0	0	0	713,504
光熱水費	233,177	233,177	0	0	0	1,773,661
賃借料	1,201,381	1,201,381	365,000	0	0	18,221,688
支払手数料	22,915	22,915	2,484	146,900	0	1,396,293
保険料	790,880	821,880	32,156	2,510	0	4,586,967
諸謝金	275,000	275,000	480,000	0	0	5,624,896
租税公課	669,453	669,453	0	0	0	7,779,827
支払負担金	240,310	240,310	0	0	0	603,620
研修費	0	0	0	0	0	895,160
支払助成金	1,925,675	1,925,675	0	0	0	1,925,675
委託費	427,019	427,019	398,329	1,015,590	0	115,981,823
広告費	0	0	0	0	0	113,400
食糧費	19,812	19,812	0	0	0	327,134
雑費	0	0	0	0	118,200	129,062

科 目	公益目的事業会計					
	ファミリー・サポート・センター事業（育児）	公１－４計	法人創立２０周年記念事業	ステーション移転事業	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						
消耗品費						
修繕費						
印刷製本費						
燃料費						
光熱水費						
賃借料						
支払手数料						
保険料						
諸謝金						
租税公課						
支払負担金						
委託費						
その他会議費						
経常費用計	18,744,686	18,907,836	2,465,481	1,226,865	2,103,648	542,665,848
当期経常増減額	0	110,791	△ 2,465,481	△ 1,226,865	△ 2,067,787	△ 12,888,698
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						
除却損失	0	0	0	0	41,580	41,580
除却損失	0	0	0	0	41,580	41,580
車両運搬具除却損	0	0	0	0	41,580	41,580
経常外費用計	0	0	0	0	41,580	41,580
当期経常外増減額	0	0	0	0	△ 41,580	△ 41,580
当期一般正味財産増減額	0	110,791	△ 2,465,481	△ 1,226,865	△ 2,109,367	△ 12,930,278
一般正味財産期首残高						228,185,719
一般正味財産期末残高						215,255,441
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
指定正味財産期末残高						0
III 正味財産期末残高						215,255,441

科 目	法人会計	内部取引控除	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	2,211,432	0	2,211,432
基本財産受取利息	2,211,432	0	2,211,432
基本財産受取利息	2,211,432	0	2,211,432
事業収益	0	0	508,737,908
事業収益	0	0	508,737,908
事業収益	0	0	208,286,376
受託事業収益	0	0	247,387,533
指定管理事業収益	0	0	53,063,999
受取補助金	51,117,971	0	71,928,763
受取補助金	51,117,971	0	71,928,763
受取市補助金	51,117,971	0	71,928,763
雑収益	1,453	0	229,903
雑収益	1,453	0	229,903
雑収益	1,453	0	229,903
経常収益計	53,330,856	0	583,108,006
(2) 経常費用			
事業費		0	542,665,848
事業費		0	542,665,848
報酬		0	14,802,750
給料		0	40,619,400
手当		0	50,405,647
賃金		0	211,067,658
退職給付費用		0	5,159,870
福利厚生費		0	34,593,676
旅費交通費		0	5,981,837
通信運搬費		0	9,434,332
減価償却費		0	1,985,448
什器備品費		0	384,425
消耗品費		0	3,477,833
修繕費		0	1,484,392
印刷製本費		0	3,195,870
燃料費		0	713,504
光熱水費		0	1,773,661
賃借料		0	18,221,688
支払手数料		0	1,396,293
保険料		0	4,586,967
諸謝金		0	5,624,896
租税公課		0	7,779,827
支払負担金		0	603,620
研修費		0	895,160
支払助成金		0	1,925,675
委託費		0	115,981,823
広告費		0	113,400
食糧費		0	327,134
雑費		0	129,062

科 目	法人会計	内部取引控除	合 計
管理費	53,467,666	0	53,467,666
管理費	53,467,666	0	53,467,666
報酬	4,656,000	0	4,656,000
給料	6,863,748	0	6,863,748
手当	10,401,719	0	10,401,719
賃金	9,365,940	0	9,365,940
退職給付費用	951,730	0	951,730
福利厚生費	8,246,089	0	8,246,089
旅費交通費	32,411	0	32,411
通信運搬費	2,991,179	0	2,991,179
消耗品費	523,941	0	523,941
修繕費	57,492	0	57,492
印刷製本費	97,200	0	97,200
燃料費	177,073	0	177,073
光熱水費	1,514,756	0	1,514,756
賃借料	2,609,526	0	2,609,526
支払手数料	501,320	0	501,320
保険料	555,193	0	555,193
諸謝金	1,104,000	0	1,104,000
租税公課	158,300	0	158,300
支払負担金	1,422,893	0	1,422,893
委託費	1,229,800	0	1,229,800
その他会議費	7,356	0	7,356
経常費用計	53,467,666	0	596,133,514
当期経常増減額	△ 136,810	0	△ 13,025,508
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			
除却損失	0	0	41,580
除却損失	0	0	41,580
車両運搬具除却損	0	0	41,580
経常外費用計	0	0	41,580
当期経常外増減額	0	0	△ 41,580
当期一般正味財産増減額	△ 136,810	0	△ 13,067,088
一般正味財産期首残高	6,450,743	0	234,636,462
一般正味財産期末残高	6,313,933	0	221,569,374
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	306,313,933	0	521,569,374

（６）財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

（１）有価証券の評価基準及び評価方法

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

（２）固定資産の減価償却の方法

固定資産の減価償却方法は、定率法で行っている。ソフトウェアについては、定額法で行っている。

（３）引当金の計上基準

退職給付引当金：全国社会福祉団体職員退職手当積立金制度における期末要支給額を計上している。

（４）リース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

（５）消費税等の会計処理

消費税の経理処理は、税込方法によっている。

2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。（単位：円）

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
投資有価証券	297,789,301	260,699	0	298,050,000
定期預金	2,210,699	0	260,699	1,950,000
普通預金	0	0	0	0
小 計	300,000,000	260,699	260,699	300,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	68,840,620	5,410,800	0	74,251,420
減価償却引当資産	35,676,231	1,710,558	23,376,125	14,010,664
記念事業積立資産	3,000,000	0	3,000,000	0
拠点移設経費積立資産	4,000,000	1,000,000	2,000,000	3,000,000
調査委託積立資産	3,000,000	1,500,000	0	4,500,000
小 計	114,516,851	9,621,358	28,376,125	95,762,084
合 計	414,516,851	9,882,057	28,636,824	395,762,084

3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。（単位：円）

科 目	当期末残高	（うち指定正味財産からの充当額）	（うち一般正味財産からの充当額）	（うち負債に対応する額）
基本財産				
投資有価証券	298,050,000	(298,050,000)	(0)	(0)
定期預金	1,950,000	(1,950,000)	(0)	(0)
小 計	300,000,000	(300,000,000)	(0)	(0)
特定資産				
退職給付引当資産	74,251,420	(0)	(3,098,660)	(71,152,760)
減価償却引当資産	14,010,664	(0)	(14,010,664)	(0)
記念事業積立資産	0	(0)	(0)	(0)
拠点移設経費積立資産	3,000,000	(0)	(3,000,000)	(0)
調査委託積立資産	4,500,000	(0)	(4,500,000)	(0)
小 計	95,762,084	(0)	(24,609,324)	(71,152,760)
合 計	395,762,084	(300,000,000)	(24,609,324)	(71,152,760)

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	12,739,855	11,990,393	749,462
什器備品	9,450,768	4,629,064	4,821,704
繰延資産	19,792,295	1,596,672	18,195,623
合 計	41,982,918	18,216,129	23,766,789

5. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	帳簿価額	時 価	評価損益
国 債			
利付国債(20年) 第62回	69,090,000	72,982,000	3,892,000
利付国債(20年) 第62回	78,960,000	83,408,000	4,448,000
第113回大阪府公募公債(5年)	70,000,000	69,676,600	△ 323,400
第114回大阪府公募公債(5年)	80,000,000	79,484,160	△ 515,840
合 計	298,050,000	305,550,760	7,500,760

6. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位：円)

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
補助金						
船橋市福祉サービス公社補助金	船橋市	0	70,180,079	70,180,079	0	—
巡回型訪問介護事業補助金	船橋市	0	1,748,684	1,748,684	0	—
合 計		0	71,928,763	71,928,763	0	

7. 引当金の明細

引当金の内訳並びに、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額		当期末残高
			目的使用	その他	
退職給付引当金	65,041,160	6,111,600	0	0	71,152,760
合 計	65,041,160	6,111,600	0	0	71,152,760

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則第33条に規定する「重要な固定資産の明細」及び「引当金の明細」は財務諸表に対する注記に記載しているため、附属明細書は作成しない。

(7) 財産目録

(単位：円)

平成27年3月31日現在

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金 額
(流動資産)	預金	普通預金千葉銀行船橋市役所出張所	公益目的事業及び法人運営の運転資金として	202, 316, 311
	未収金		公益目的事業に係る利用者負担分及び介護報酬等	34, 226, 854
流動資産合計				236, 543, 165
(固定資産)				
基本財産	基本財産有価証券	第 8 7 回利付国債等 定期預金（千葉銀行船橋市役所出張所）	法人の基本財産	298, 050, 000
	基本財産積立預金		法人の基本財産	1, 950, 000
特定資産	退職給付引当資産		公益目的事業及び法人運営に従事する職員の退職給付引当資産	74, 251, 420
	減価償却引当資産		公益目的事業及び法人運営に共する車両等の減価償却引当資産	14, 010, 664
	拠点移転経費積立資産		公益目的事業に係る拠点移設経費であり、特定費用準備資金として保有している	3, 000, 000
	調査委託積立資産		公益目的事業に係る市民のサービスニーズ調査実施費用であり、特定費用準備資金として保有している	4, 500, 000
その他固定資産	車両運搬具	1 6 台	公益目的事業及び法人運営に使用する車両・公益目的事業会計：597, 000円、法人会計：152, 462円	749, 462
	什器備品	電子計算機等	公益目的事業及び法人運営に供する電子機器等・公益目的事業会計：4, 708, 775円、法人会計：112, 929円	4, 821, 704
	敷金			70, 000
	ソフトウェア		公益目的事業に供している電子機器用ソフトウェア	18, 195, 623
固定資産合計				419, 598, 873
資産合計				656, 142, 038

貸借対照表科目		場所・物量等		使用目的等	金 額
(流動負債)	未払金			公益目的事業及び法人運営に従事する職員の人件費の未払分等	37, 201, 667
	未払消費税			公益目的事業である受託事業に要した消費税	3, 627, 164
	預り金	労働保険料預り金			125, 534
		社会保険（健康保険）預り金		公益目的事業及び法人運営に従事する職員の社会保険料（健康保険）	38, 672
		社会保険（厚生年金）預り金		公益目的事業及び法人運営に従事する職員の社会保険料（厚生年金）	62, 905
		住民税預り金			29, 000
		その他預り金		公益目的事業である受託事業及び法人運営に関する補助金の精算返還金等	22, 334, 962
流動負債合計					63, 419, 904
(固定負債)	退職給付引当金		公益目的事業及び法人運営に従事する職員の退職給付引当金	71, 152, 760	
固定負債合計					71, 152, 760
負債合計					134, 572, 664
正味財産					521, 569, 374