

平成２７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２８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	182,341,461	202,316,311	△ 19,974,850
現金	49,038	0	49,038
普通預金	182,292,423	202,316,311	△ 20,023,888
未収金	36,743,815	34,226,854	2,516,961
流動資産合計	219,085,276	236,543,165	△ 17,457,889
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産有価証券	298,050,000	298,050,000	0
基本財産積立預金	1,950,000	1,950,000	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	72,483,470	74,251,420	△ 1,767,950
減価償却引当資産	19,479,244	14,010,664	5,468,580
拠点移転経費積立資産	3,000,000	3,000,000	0
調査委託積立資産	6,000,000	4,500,000	1,500,000
特定資産合計	100,962,714	95,762,084	5,200,630
(3) その他の固定資産			
車両運搬具	636,988	749,462	△ 112,474
什器備品	3,252,667	4,821,704	△ 1,569,037
敷金	208,000	70,000	138,000
ソフトウェア	20,022,904	18,195,623	1,827,281
その他の固定資産合計	24,120,559	23,836,789	283,770
固定資産合計	425,083,273	419,598,873	5,484,400
資産合計	644,168,549	656,142,038	△ 11,973,489
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	32,811,201	37,201,667	△ 4,390,466
未払消費税	1,254,631	3,627,164	△ 2,372,533
預り金	23,081,692	22,591,073	490,619
流動負債合計	57,147,524	63,419,904	△ 6,272,380
2. 固定負債			
退職給付引当金	74,331,100	71,152,760	3,178,340

科 目	当年度	前年度	増 減
固定負債合計	74,331,100	71,152,760	3,178,340
負債合計	131,478,624	134,572,664	△ 3,094,040
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	212,689,925	221,569,374	△ 8,879,449
(うち特定資産への充当額)	(26,631,614)	(24,609,324)	(2,022,290)
正味財産合計	512,689,925	521,569,374	△ 8,879,449
負債及び正味財産合計	644,168,549	656,142,038	△ 11,973,489

(2)貸借対照表 内訳表

平成28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	178,176,770	4,164,691	182,341,461
現金	49,038	0	49,038
普通預金	178,127,732	4,164,691	182,292,423
未収金	36,743,815	0	36,743,815
流動資産合計	214,920,585	4,164,691	219,085,276
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	61,759,730	10,723,740	72,483,470
減価償却引当資産	13,646,762	5,832,482	19,479,244
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	6,000,000	0	6,000,000
特定資産合計	84,406,492	16,556,222	100,962,714
(3) その他固定資産			
車両運搬具	484,526	152,462	636,988
什器備品	3,139,738	112,929	3,252,667
敷金	208,000	0	208,000
ソフトウェア	20,022,904	0	20,022,904
その他固定資産合計	23,855,168	265,391	24,120,559
固定資産合計	108,261,660	316,821,613	425,083,273
資 産 合 計	323,182,245	320,986,304	644,168,549
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	30,474,666	2,336,535	32,811,201
未払消費税	1,254,631	0	1,254,631
預り金	21,253,536	1,828,156	23,081,692
流動負債合計	52,982,833	4,164,691	57,147,524
2. 固定負債			
退職給付引当金	63,252,140	11,078,960	74,331,100
固定負債合計	63,252,140	11,078,960	74,331,100
負 債 合 計	116,234,973	15,243,651	131,478,624
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	206,947,272	5,742,653	212,689,925
(うち特定資産への充当額)	(21,154,352)	(5,477,262)	(26,631,614)
正味財産合計	206,947,272	305,742,653	512,689,925
負債及び正味財産合計	323,182,245	320,986,304	644,168,549

(3)正味財産増減計算書

平成２７年４月１日 から 平成２８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			
基本財産運用益	1,333,988	2,211,432	△ 877,444
基本財産受取利息	1,333,988	2,211,432	△ 877,444
基本財産受取利息	1,333,988	2,211,432	△ 877,444
事業収益	528,163,270	508,737,908	19,425,362
事業収益	528,163,270	508,737,908	19,425,362
事業収益	216,829,500	208,286,376	8,543,124
受託事業収益	257,343,770	247,387,533	9,956,237
指定管理事業収益	53,990,000	53,063,999	926,001
受取補助金	74,209,128	71,928,763	2,280,365
受取補助金	74,209,128	71,928,763	2,280,365
受取市補助金	74,209,128	71,928,763	2,280,365
雑収益	334,725	229,903	104,822
雑収益	334,725	229,903	104,822
雑収益	334,725	229,903	104,822
経常収益計	604,041,111	583,108,006	20,933,105
(2) 経常費用			
事業費	554,919,437	542,665,848	12,253,589
事業費	554,919,437	542,665,848	12,253,589
報酬	15,300,000	14,802,750	497,250
給料	38,244,600	40,619,400	△ 2,374,800
手当	51,428,083	50,405,647	1,022,436
賃金	218,120,786	211,067,658	7,053,128
退職給付費用	7,571,580	5,159,870	2,411,710
福利厚生費	34,654,509	34,593,676	60,833
旅費交通費	6,003,187	5,981,837	21,350
通信運搬費	9,502,758	9,434,332	68,426
減価償却費	5,877,930	1,985,448	3,892,482
什器備品費	1,098,000	384,425	713,575
消耗品費	3,967,444	3,477,833	489,611
修繕費	2,346,114	1,484,392	861,722
印刷製本費	2,949,912	3,195,870	△ 245,958
燃料費	497,200	713,504	△ 216,304
光熱水費	1,569,475	1,773,661	△ 204,186

科 目	当年度	前年度	増 減
賃借料	18,627,611	18,221,688	405,923
支払手数料	1,689,561	1,396,293	293,268
保険料	4,060,014	4,586,967	△ 526,953
諸謝金	6,271,110	5,624,896	646,214
租税公課	7,436,467	7,779,827	△ 343,360
支払負担金	1,425,004	603,620	821,384
研修費	610,113	895,160	△ 285,047
支払助成金	1,838,800	1,925,675	△ 86,875
委託費	113,481,224	115,981,823	△ 2,500,599
広告費	20,000	113,400	△ 93,400
食糧費	282,011	327,134	△ 45,123
雑費	45,944	129,062	△ 83,118
管理費	56,999,373	53,467,666	3,531,707
管理費	56,999,373	53,467,666	3,531,707
報酬	4,656,000	4,656,000	0
給料	7,129,200	6,863,748	265,452
手当	10,996,040	10,401,719	594,321
賃金	9,120,044	9,365,940	△ 245,896
退職給付費用	1,390,280	951,730	438,550
福利厚生費	8,360,358	8,246,089	114,269
旅費交通費	41,728	32,411	9,317
通信運搬費	3,109,231	2,991,179	118,052
什器備品費	54,000	0	54,000
消耗品費	701,206	523,941	177,265
修繕費	173,574	57,492	116,082
印刷製本費	89,957	97,200	△ 7,243
燃料費	157,661	177,073	△ 19,412
光熱水費	1,412,064	1,514,756	△ 102,692
賃借料	3,526,723	2,609,526	917,197
支払手数料	1,153,334	501,320	652,014
保険料	576,744	555,193	21,551
諸謝金	1,104,000	1,104,000	0
租税公課	204,800	158,300	46,500
支払負担金	1,455,030	1,422,893	32,137
委託費	1,581,323	1,229,800	351,523
その他会議費	6,076	7,356	△ 1,280
経常費用計	611,918,810	596,133,514	15,785,296
当期経常増減額	△ 7,877,699	△ 13,025,508	5,147,809
2. 経常外増減の部			

科 目	当年度	前年度	増 減
(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	41,580	△ 41,580
除却損失	0	41,580	△ 41,580
車両運搬具除却損	0	41,580	△ 41,580
雑損失	1,001,750	0	1,001,750
退職共済預け金差損	1,001,750	0	1,001,750
退職共済預け金差損	1,001,750	0	1,001,750
経常外費用計	1,001,750	41,580	960,170
当期経常外増減額	△ 1,001,750	△ 41,580	△ 960,170
当期一般正味財産増減額	△ 8,879,449	△ 13,067,088	4,187,639
一般正味財産期首残高	221,569,374	234,636,462	△ 13,067,088
一般正味財産期末残高	212,689,925	221,569,374	△ 8,879,449
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	512,689,925	521,569,374	△ 8,879,449

(4)正味財産増減計算書 内訳表

平成27年4月1日 から 平成28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 消去	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	1,333,988	0	1,333,988
基本財産受取利息	0	1,333,988	0	1,333,988
基本財産受取利息	0	1,333,988	0	1,333,988
事業収益	528,163,270	0	0	528,163,270
事業収益	528,163,270	0	0	528,163,270
事業収益	216,829,500	0	0	216,829,500
受託事業収益	257,343,770	0	0	257,343,770
指定管理事業収益	53,990,000	0	0	53,990,000
受取補助金	19,117,238	55,091,890	0	74,209,128
受取補助金	19,117,238	55,091,890	0	74,209,128
受取市補助金	19,117,238	55,091,890	0	74,209,128
雑収益	332,510	2,215	0	334,725
雑収益	332,510	2,215	0	334,725
雑収益	332,510	2,215	0	334,725
経常収益計	547,613,018	56,428,093	0	604,041,111
(2) 経常費用				
事業費	554,919,437		0	554,919,437
事業費	554,919,437		0	554,919,437
報酬	15,300,000		0	15,300,000
給料	38,244,600		0	38,244,600
手当	51,428,083		0	51,428,083
賃金	218,120,786		0	218,120,786
退職給付費用	7,571,580		0	7,571,580
福利厚生費	34,654,509		0	34,654,509
旅費交通費	6,003,187		0	6,003,187
通信運搬費	9,502,758		0	9,502,758
減価償却費	5,877,930		0	5,877,930
什器備品費	1,098,000		0	1,098,000
消耗品費	3,967,444		0	3,967,444
修繕費	2,346,114		0	2,346,114
印刷製本費	2,949,912		0	2,949,912
燃料費	497,200		0	497,200

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引 消去	合 計
	公 1			
光熱水費	1,569,475		0	1,569,475
賃借料	18,627,611		0	18,627,611
支払手数料	1,689,561		0	1,689,561
保険料	4,060,014		0	4,060,014
諸謝金	6,271,110		0	6,271,110
租税公課	7,436,467		0	7,436,467
支払負担金	1,425,004		0	1,425,004
研修費	610,113		0	610,113
支払助成金	1,838,800		0	1,838,800
委託費	113,481,224		0	113,481,224
広告費	20,000		0	20,000
食糧費	282,011		0	282,011
雑費	45,944		0	45,944
管理費		56,999,373	0	56,999,373
管理費		56,999,373	0	56,999,373
報酬		4,656,000	0	4,656,000
給料		7,129,200	0	7,129,200
手当		10,996,040	0	10,996,040
賃金		9,120,044	0	9,120,044
退職給付費用		1,390,280	0	1,390,280
福利厚生費		8,360,358	0	8,360,358
旅費交通費		41,728	0	41,728
通信運搬費		3,109,231	0	3,109,231
什器備品費		54,000	0	54,000
消耗品費		701,206	0	701,206
修繕費		173,574	0	173,574
印刷製本費		89,957	0	89,957
燃料費		157,661	0	157,661
光熱水費		1,412,064	0	1,412,064
賃借料		3,526,723	0	3,526,723
支払手数料		1,153,334	0	1,153,334
保険料		576,744	0	576,744
諸謝金		1,104,000	0	1,104,000
租税公課		204,800	0	204,800
支払負担金		1,455,030	0	1,455,030
委託費		1,581,323	0	1,581,323
その他会議費		6,076	0	6,076
経常費用計	554,919,437	56,999,373	0	611,918,810

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引 消去	合 計
	公 1			
当期経常増減額	△ 7,306,419	△ 571,280	0	△ 7,877,699
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				
雑損失	1,001,750	0	0	1,001,750
退職共済預け金差損	1,001,750	0	0	1,001,750
退職共済預け金差損	1,001,750	0	0	1,001,750
経常外費用計	1,001,750	0	0	1,001,750
当期経常外増減額	△ 1,001,750	0	0	△ 1,001,750
当期一般正味財産増減額	△ 8,308,169	△ 571,280	0	△ 8,879,449
一般正味財産期首残高	215,255,441	6,313,933	0	221,569,374
一般正味財産期末残高	206,947,272	5,742,653	0	212,689,925
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	206,947,272	305,742,653	0	512,689,925

(5)正味財産増減計算書 事業別内訳表

(単位：円)

平成27年4月1日 から 平成28年3月31日 まで

科 目	公益目的事業会計					
	相談・支援サービス事業	人材育成・研修事業	介護職員初任者研修事業	手話通訳者養成事業	手話奉仕員養成事業	要約筆記者養成事業
I 一般正味財産増減の部						
1. 経常増減の部						
(1) 経常収益						
基本財産運用益	0	0	0	0	0	0
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0
事業収益	0	0	634,828	3,694,050	1,957,224	1,991,429
事業収益	0	0	634,828	3,694,050	1,957,224	1,991,429
事業収益	0	0	634,828	0	0	0
受託事業収益	0	0	0	3,694,050	1,957,224	1,991,429
指定管理事業収益	0	0	0	0	0	0
受取補助金	7,218,404	6,655,165	0	0	0	0
受取補助金	7,218,404	6,655,165	0	0	0	0
受取市補助金	7,218,404	6,655,165	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	7,218,404	6,655,165	634,828	3,694,050	1,957,224	1,991,429
(2) 経常費用						
事業費	7,475,322	7,423,512	922,790	3,694,050	1,957,224	1,991,429
事業費	7,475,322	7,423,512	922,790	3,694,050	1,957,224	1,991,429
報酬	0	0	0	0	0	0
給料	3,180,000	3,518,400	0	1,319,500	0	0
手当	2,744,786	1,844,018	0	1,049,553	110,467	63,459
賃金	0	0	0	0	904,000	896,500
退職給付費用	628,770	904,220	0	0	0	0
福利厚生費	910,818	870,947	0	355,371	239,789	208,179
旅費交通費	10,948	0	0	8,528	6,955	1,666
通信運搬費	0	0	26,818	26,320	16,482	4,990
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	126,524	21,900	14,699	56,143
修繕費	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	51,084	0	0	0
燃料費	0	0	0	0	0	0
光熱水費	0	0	0	0	0	0
賃借料	0	8,300	145,000	109,448	70,212	0
支払手数料	0	660	8,536	500	1,720	370
保険料	0	0	72,872	0	0	0
諸謝金	0	40,000	459,000	671,000	513,000	689,000
租税公課	0	0	32,956	131,930	69,900	71,122
支払負担金	0	0	0	0	10,000	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	236,967	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	介護職員初任者研修事業	手話通訳者養成事業	手話奉仕員養成事業	要約筆記者養成事業
管理費						
管理費						
報酬						
給料						
手当						
賃金						
退職給付費用						
福利厚生費						
旅費交通費						
通信運搬費						
什器備品費						
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	7,475,322	7,423,512	922,790	3,694,050	1,957,224	1,991,429
当期経常増減額	△ 256,918	△ 768,347	△ 287,962	0	0	0
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
経常外収益計	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用						
雑損失	1,001,750	0	0	0	0	0
退職共済預け金差損	1,001,750	0	0	0	0	0
退職共済預け金差損	1,001,750	0	0	0	0	0
経常外費用計	1,001,750	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	△ 1,001,750	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,258,668	△ 768,347	△ 287,962	0	0	0
一般正味財産期首残高						
一般正味財産期末残高						
II 指定正味財産増減の部						
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高						
指定正味財産期末残高						
III 正味財産期末残高						

科 目	公益目的事業会計					
	生活・介護支援 サポーター養成事業	認定ヘルパー養成研修事業	二次予防事業対象者 把握事業	介護認定訪問調査事業	普及・啓発事業	公 1 - 1 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	3,140,224	118,071	8,103,996	57,417,582	0	77,057,404
事業収益	3,140,224	118,071	8,103,996	57,417,582	0	77,057,404
事業収益	0	0	0	4,326	0	639,154
受託事業収益	3,140,224	118,071	8,103,996	57,413,256	0	76,418,250
指定管理事業収益	0	0	0	0	0	0
受取補助金	0	0	0	0	0	13,873,569
受取補助金	0	0	0	0	0	13,873,569
受取市補助金	0	0	0	0	0	13,873,569
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	3,140,224	118,071	8,103,996	57,417,582	0	90,930,973
(2) 経常費用						
事業費	3,140,224	118,071	8,139,719	58,182,516	481,238	93,526,095
事業費	3,140,224	118,071	8,139,719	58,182,516	481,238	93,526,095
報酬	0	0	0	0	0	0
給料	0	0	2,468,900	13,938,600	0	24,425,400
手当	248,209	0	1,919,228	8,175,179	0	16,154,899
賃金	1,703,051	0	2,177,837	20,858,400	0	26,539,788
退職給付費用	0	0	0	2,058,300	0	3,591,290
福利厚生費	361,885	0	708,162	6,973,043	0	10,628,194
旅費交通費	288	3,500	70,630	391,495	0	494,010
通信運搬費	86,072	0	138,260	545,270	0	844,212
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	58,833	9,825	53,760	125,131	17,558	484,373
修繕費	0	0	0	126,090	0	126,090
印刷製本費	93,096	0	0	0	350,580	494,760
燃料費	0	0	0	346,396	0	346,396
光熱水費	0	0	0	0	0	0
賃借料	51,640	0	0	1,834,000	28,620	2,247,220
支払手数料	12,256	0	0	263,569	480	288,091
保険料	21,000	0	0	484,370	0	578,242
諸謝金	388,820	96,000	0	0	10,000	2,866,820
租税公課	112,150	8,746	602,942	2,062,673	0	3,092,419
支払負担金	0	0	0	0	0	10,000
研修費	0	0	0	0	0	0
支払助成金	0	0	0	0	0	0
委託費	0	0	0	0	54,000	290,967
広告費	0	0	0	0	20,000	20,000
食糧費	2,924	0	0	0	0	2,924
雑費	0	0	0	0	0	0

科 目	公益目的事業会計					
	生活・介護支援 サポーター養成事業	認定ヘルパー養成研修事業	二次予防事業対象者 把握事業	介護認定訪問調査事業	普及・啓発事業	公 1 - 1 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						
什器備品費						
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	3,140,224	118,071	8,139,719	58,182,516	481,238	93,526,095
当期経常増減額	0	0	△ 35,723	△ 764,934	△ 481,238	△ 2,595,122
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						
雑損失	0	0	0	0	0	1,001,750
退職共済預け金差損	0	0	0	0	0	1,001,750
退職共済預け金差損	0	0	0	0	0	1,001,750
経常外費用計	0	0	0	0	0	1,001,750
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	△ 1,001,750
当期一般正味財産増減額	0	0	△ 35,723	△ 764,934	△ 481,238	△ 3,596,872
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					
	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	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
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	2,753,397	0	10,089,416	105,768,502	22,581,669	349,920
事業収益	2,753,397	0	10,089,416	105,768,502	22,581,669	349,920
事業収益	2,753,397	0	10,089,416	105,768,502	2,671,200	0
受託事業収益	0	0	0	0	19,910,469	349,920
指定管理事業収益	0	0	0	0	0	0
受取補助金	0	5,243,669	0	0	0	0
受取補助金	0	5,243,669	0	0	0	0
受取市補助金	0	5,243,669	0	0	0	0
雑収益	0	0	0	133,240	0	0
雑収益	0	0	0	133,240	0	0
雑収益	0	0	0	133,240	0	0
経常収益計	2,753,397	5,243,669	10,089,416	105,901,742	22,581,669	349,920
(2) 経常費用						
事業費	2,795,987	7,714,697	11,201,277	113,556,009	22,581,669	102,663
事業費	2,795,987	7,714,697	11,201,277	113,556,009	22,581,669	102,663
報酬	0	0	0	0	15,300,000	0
給料	0	0	3,532,800	1,776,700	0	0
手当	0	297,351	2,115,077	14,777,980	253,617	0
賃金	1,898,105	4,172,722	2,787,600	64,392,463	3,223,200	0
退職給付費用	0	0	702,880	1,501,080	0	0
福利厚生費	0	773,596	1,529,285	6,892,030	372,620	0
旅費交通費	258,252	5,691	2,062	875,543	440,785	24,000
通信運搬費	10,250	315,900	116,749	4,737,497	513,660	10,000
減価償却費	0	0	0	0	0	0
什器備品費	0	0	63,720	972,936	0	0
消耗品費	440,423	37,552	24,516	665,850	2,263	32,111
修繕費	0	0	10,584	278,202	0	0
印刷製本費	55,512	0	0	390,960	152,064	0
燃料費	0	0	53,840	0	0	0
光熱水費	0	0	0	893,473	0	0
賃借料	700	8,810	0	8,926,156	19,000	3,440
支払手数料	55,818	361,651	34,594	410,160	200,644	0
保険料	61,927	266,800	58,650	745,604	86,916	24,000
諸謝金	15,000	0	0	0	0	0
租税公課	0	0	0	335,236	0	7,604
支払負担金	0	0	0	888,900	0	0
研修費	0	0	163,000	345,800	0	0
支払助成金	0	0	0	0	0	0
委託費	0	1,447,322	5,920	3,735,151	2,016,900	0
広告費	0	0	0	0	0	0
食糧費	0	27,302	0	0	0	1,508
雑費	0	0	0	14,288	0	0

科 目	公益目的事業会計					
	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	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
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						
什器備品費						
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	2,795,987	7,714,697	11,201,277	113,556,009	22,581,669	102,663
当期経常増減額	△ 42,590	△ 2,471,028	△ 1,111,861	△ 7,654,267	0	247,257
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						
雑損失	0	0	0	0	0	0
退職共済預け金差損	0	0	0	0	0	0
退職共済預け金差損	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	△ 42,590	△ 2,471,028	△ 1,111,861	△ 7,654,267	0	247,257
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					
	家族介護用品支給事業	やすらぎ支援員訪問事業	高齢者等食の自立支援 配食サービス事業	在宅重度要介護者 訪問理美容サービス事業	ファミリー・サポート・ センター事業（介護）	緊急一時支援事業
I 一般正味財産増減の部						
1. 経常増減の部						
(1) 経常収益						
基本財産運用益	0	0	0	0	0	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	95,787,548	2,494,628	6,521,937	47,520	9,037,147	3,036,443
事業収益	95,787,548	2,494,628	6,521,937	47,520	9,037,147	3,036,443
事業収益	0	69,200	0	0	0	21,000
受託事業収益	95,787,548	2,425,428	6,521,937	47,520	9,037,147	3,015,443
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	95,787,548	2,494,628	6,521,937	47,520	9,037,147	3,036,443
(2) 経常費用						
事業費	95,787,548	2,494,628	6,521,937	47,040	9,037,147	3,036,443
事業費	95,787,548	2,494,628	6,521,937	47,040	9,037,147	3,036,443
報酬	0	0	0	0	0	0
給料	0	0	0	0	0	0
手当	300,751	189,266	460,157	0	587,674	165,510
賃金	3,247,200	1,699,200	4,051,600	0	4,722,000	2,110,800
退職給付費用	0	0	0	0	0	0
福利厚生費	766,894	307,765	936,301	0	1,085,625	484,553
旅費交通費	1,926	52,812	14,574	0	95,646	2,324
通信運搬費	107,952	92,142	190,028	0	418,222	36,444
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	78,604	40,211	190,699	0	25,058	73,872
修繕費	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	315,576	55,512	175,280	0	163,400	139,320
燃料費	0	0	0	0	16,464	0
光熱水費	0	0	0	0	217,371	0
賃借料	0	600	0	0	690,776	200
支払手数料	12,600	17,634	772	2,560	0	420
保険料	0	14,486	120,000	1,000	329,760	23,000
諸謝金	0	25,000	0	0	0	0
租税公課	3,420,983	0	232,926	1,680	322,755	0
支払負担金	0	0	0	0	212,952	0
研修費	0	0	20,000	0	0	0
支払助成金	0	0	0	0	0	0
委託費	87,535,062	0	129,600	41,800	146,520	0
広告費	0	0	0	0	0	0
食糧費	0	0	0	0	2,924	0
雑費	0	0	0	0	0	0

科 目	公益目的事業会計					
	家族介護用品支給事業	やすらぎ支援員訪問事業	高齢者等食の自立支援 配食サービス事業	在宅重度要介護者 訪問理美容サービス事業	ファミリー・サポート・ センター事業（介護）	緊急一時支援事業
管理費						
管理費						
報酬						
給料						
手当						
賃金						
退職給付費用						
福利厚生費						
旅費交通費						
通信運搬費						
什器備品費						
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	95,787,548	2,494,628	6,521,937	47,040	9,037,147	3,036,443
当期経常増減額	0	0	0	480	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						
雑損失	0	0	0	0	0	0
退職共済預け金差損	0	0	0	0	0	0
退職共済預け金差損	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	0	0	480	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					
	生活・介護支援 サポーター派遣事業	東老人福祉センター 指定管理事業	東老人福祉センター 送迎バス活用事業	公 1 - 2 計	障害福祉サービス事業	地域生活支援事業
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	385,926	54,120,000	2,601,720	315,575,773	75,337,608	19,350,023
事業収益	385,926	54,120,000	2,601,720	315,575,773	75,337,608	19,350,023
事業収益	0	130,000	0	121,502,715	75,337,608	19,350,023
受託事業収益	385,926	0	2,601,720	140,083,058	0	0
指定管理事業収益	0	53,990,000	0	53,990,000	0	0
受取補助金	0	0	0	5,243,669	0	0
受取補助金	0	0	0	5,243,669	0	0
受取市補助金	0	0	0	5,243,669	0	0
雑収益	0	149,220	0	282,460	0	0
雑収益	0	149,220	0	282,460	0	0
雑収益	0	149,220	0	282,460	0	0
経常収益計	385,926	54,269,220	2,601,720	321,101,902	75,337,608	19,350,023
(2) 経常費用						
事業費	385,926	51,721,772	2,598,480	329,583,223	67,065,112	20,136,396
事業費	385,926	51,721,772	2,598,480	329,583,223	67,065,112	20,136,396
報酬	0	0	0	15,300,000	0	0
給料	0	0	0	5,309,500	3,278,400	3,370,800
手当	0	2,406,705	0	21,554,088	7,636,610	3,257,034
賃金	0	23,331,760	0	115,636,650	46,438,018	8,077,495
退職給付費用	0	0	0	2,203,960	678,570	617,620
福利厚生費	0	1,772,102	0	14,920,771	4,020,471	1,080,026
旅費交通費	0	87,423	0	1,861,038	1,460,563	541,979
通信運搬費	207,460	102,064	0	6,858,368	356,850	182,292
減価償却費	0	0	0	0	0	0
什器備品費	0	61,344	0	1,098,000	0	0
消耗品費	20,094	1,309,093	0	2,940,346	148,536	127,097
修繕費	0	1,931,238	0	2,220,024	0	0
印刷製本費	107,352	19,980	0	1,574,956	97,524	0
燃料費	0	3,555	0	73,859	0	68,147
光熱水費	0	0	0	1,110,844	0	241,260
賃借料	200	546,088	0	10,195,970	2,228,536	2,171,111
支払手数料	820	105,067	0	1,202,740	111,154	55,563
保険料	50,000	51,556	0	1,833,699	462,000	234,520
諸謝金	0	2,704,540	0	2,744,540	0	0
租税公課	0	0	0	4,321,184	0	0
支払負担金	0	21,500	0	1,123,352	3,000	0
研修費	0	41,573	0	570,373	15,120	24,620
支払助成金	0	0	0	0	0	0
委託費	0	16,988,080	2,598,480	114,644,835	129,760	86,832
広告費	0	0	0	0	0	0
食糧費	0	238,104	0	269,838	0	0
雑費	0	0	0	14,288	0	0

科 目	公益目的事業会計					
	生活・介護支援 サポーター派遣事業	東老人福祉センター 指定管理事業	東老人福祉センター 送迎バス活用事業	公 1 - 2 計	障害福祉サービス事業	地域生活支援事業
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						
什器備品費						
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	385,926	51,721,772	2,598,480	329,583,223	67,065,112	20,136,396
当期経常増減額	0	2,547,448	3,240	△ 8,481,321	8,272,496	△ 786,373
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						
雑損失	0	0	0	0	0	0
退職共済預け金差損	0	0	0	0	0	0
退職共済預け金差損	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	2,547,448	3,240	△ 8,481,321	8,272,496	△ 786,373
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					
	手話通訳者派遣事業	要約筆記者派遣事業	手話通訳者設置事業	要約筆記者設置事業	中途失聴者・難聴者 手話講習事業	公 1 - 3 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	8,019,063	4,275,761	7,430,000	1,700,524	542,361	116,655,340
事業収益	8,019,063	4,275,761	7,430,000	1,700,524	542,361	116,655,340
事業収益	0	0	0	0	0	94,687,631
受託事業収益	8,019,063	4,275,761	7,430,000	1,700,524	542,361	21,967,709
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	8,019,063	4,275,761	7,430,000	1,700,524	542,361	116,655,340
(2) 経常費用						
事業費	8,019,063	4,275,761	7,721,867	1,700,524	542,361	109,461,084
事業費	8,019,063	4,275,761	7,721,867	1,700,524	542,361	109,461,084
報酬	0	0	0	0	0	0
給料	0	0	1,860,500	0	0	8,509,700
手当	116,044	64,340	1,642,388	149,863	5,286	12,871,565
賃金	6,199,540	3,197,430	2,169,600	1,152,300	180,800	67,415,183
退職給付費用	0	0	480,140	0	0	1,776,330
福利厚生費	684,860	415,088	996,416	238,161	39,678	7,474,700
旅費交通費	747,917	392,493	117,173	30,930	483	3,291,538
通信運搬費	0	0	183,308	0	1,804	724,254
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	12,020	45,345	27,536	34,923	48,600	444,057
修繕費	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	50,000	0	0	147,524
燃料費	0	0	0	0	0	68,147
光熱水費	0	0	0	0	0	241,260
賃借料	179,059	86,555	148,150	75,967	0	4,889,378
支払手数料	300	360	656	380	1,340	169,753
保険料	54,323	52,150	18,000	6,000	0	826,993
諸謝金	25,000	16,000	0	0	245,000	286,000
租税公課	0	0	0	0	19,370	19,370
支払負担金	0	6,000	28,000	12,000	0	49,000
研修費	0	0	0	0	0	39,740
支払助成金	0	0	0	0	0	0
委託費	0	0	0	0	0	216,592
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					
	手話通訳者派遣事業	要約筆記者派遣事業	手話通訳者設置事業	要約筆記者設置事業	中途失聴者・難聴者 手話講習事業	公 1 - 3 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						
什器備品費						
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						
經常費用計	8,019,063	4,275,761	7,721,867	1,700,524	542,361	109,461,084
当期經常増減額	0	0	△ 291,867	0	0	7,194,256
2. 經常外増減の部						
(1) 經常外収益						
經常外収益計	0	0	0	0	0	0
(2) 經常外費用						
雑損失	0	0	0	0	0	0
退職共済預け金差損	0	0	0	0	0	0
退職共済預け金差損	0	0	0	0	0	0
經常外費用計	0	0	0	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	△ 291,867	0	0	7,194,256
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					
	ひとり親家庭等 ホームヘルパー派遣事業	養育支援訪問事業	ファミリー・サポート・ センター事業（育児）	公 1 - 4 計	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	73,624	604,632	18,196,497	18,874,753	0	528,163,270
事業収益	73,624	604,632	18,196,497	18,874,753	0	528,163,270
事業収益	0	0	0	0	0	216,829,500
受託事業収益	73,624	604,632	18,196,497	18,874,753	0	257,343,770
指定管理事業収益	0	0	0	0	0	53,990,000
受取補助金	0	0	0	0	0	19,117,238
受取補助金	0	0	0	0	0	19,117,238
受取市補助金	0	0	0	0	0	19,117,238
雑収益	0	0	0	0	50,050	332,510
雑収益	0	0	0	0	50,050	332,510
雑収益	0	0	0	0	50,050	332,510
経常収益計	73,624	604,632	18,196,497	18,874,753	50,050	547,613,018
(2) 経常費用						
事業費	47,174	212,678	18,196,497	18,456,349	3,892,686	554,919,437
事業費	47,174	212,678	18,196,497	18,456,349	3,892,686	554,919,437
報酬	0	0	0	0	0	15,300,000
給料	0	0	0	0	0	38,244,600
手当	0	0	847,531	847,531	0	51,428,083
賃金	22,680	188,319	8,318,166	8,529,165	0	218,120,786
退職給付費用	0	0	0	0	0	7,571,580
福利厚生費	0	0	1,630,844	1,630,844	0	34,654,509
旅費交通費	0	0	356,601	356,601	0	6,003,187
通信運搬費	0	0	1,075,924	1,075,924	0	9,502,758
減価償却費	0	0	0	0	5,877,930	5,877,930
什器備品費	0	0	0	0	0	1,098,000
消耗品費	0	14,359	84,309	98,668	0	3,967,444
修繕費	0	0	0	0	0	2,346,114
印刷製本費	0	0	732,672	732,672	0	2,949,912
燃料費	0	0	8,798	8,798	0	497,200
光熱水費	0	0	217,371	217,371	0	1,569,475
賃借料	0	0	1,295,043	1,295,043	0	18,627,611
支払手数料	0	0	28,977	28,977	0	1,689,561
保険料	21,000	10,000	790,080	821,080	0	4,060,014
諸謝金	0	0	373,750	373,750	0	6,271,110
租税公課	3,494	0	0	3,494	0	7,436,467
支払負担金	0	0	242,652	242,652	0	1,425,004
研修費	0	0	0	0	0	610,113
支払助成金	0	0	1,838,800	1,838,800	0	1,838,800
委託費	0	0	345,730	345,730	△ 2,016,900	113,481,224
広告費	0	0	0	0	0	20,000
食糧費	0	0	9,249	9,249	0	282,011
雑費	0	0	0	0	31,656	45,944

科 目	公益目的事業会計					
	ひとり親家庭等 ホームヘルパー派遣事業	養育支援訪問事業	ファミリー・サポート・ センター事業（育児）	公 1 - 4 計	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						
什器備品費						
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	47,174	212,678	18,196,497	18,456,349	3,892,686	554,919,437
当期経常増減額	26,450	391,954	0	418,404	△ 3,842,636	△ 7,306,419
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						
雑損失	0	0	0	0	0	1,001,750
退職共済預け金差損	0	0	0	0	0	1,001,750
退職共済預け金差損	0	0	0	0	0	1,001,750
経常外費用計	0	0	0	0	0	1,001,750
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	△ 1,001,750
当期一般正味財産増減額	26,450	391,954	0	418,404	△ 3,842,636	△ 8,308,169
一般正味財産期首残高						215,255,441
一般正味財産期末残高						206,947,272
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						206,947,272

科 目	法人会計	内部取引消去	合 計
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	1,333,988	0	1,333,988
基本財産受取利息	1,333,988	0	1,333,988
基本財産受取利息	1,333,988	0	1,333,988
事業収益	0	0	528,163,270
事業収益	0	0	528,163,270
事業収益	0	0	216,829,500
受託事業収益	0	0	257,343,770
指定管理事業収益	0	0	53,990,000
受取補助金	55,091,890	0	74,209,128
受取補助金	55,091,890	0	74,209,128
受取市補助金	55,091,890	0	74,209,128
雑収益	2,215	0	334,725
雑収益	2,215	0	334,725
雑収益	2,215	0	334,725
経常収益計	56,428,093	0	604,041,111
(2) 経常費用			
事業費		0	554,919,437
事業費		0	554,919,437
報酬		0	15,300,000
給料		0	38,244,600
手当		0	51,428,083
賃金		0	218,120,786
退職給付費用		0	7,571,580
福利厚生費		0	34,654,509
旅費交通費		0	6,003,187
通信運搬費		0	9,502,758
減価償却費		0	5,877,930
什器備品費		0	1,098,000
消耗品費		0	3,967,444
修繕費		0	2,346,114
印刷製本費		0	2,949,912
燃料費		0	497,200
光熱水費		0	1,569,475
賃借料		0	18,627,611
支払手数料		0	1,689,561
保険料		0	4,060,014
諸謝金		0	6,271,110
租税公課		0	7,436,467
支払負担金		0	1,425,004
研修費		0	610,113
支払助成金		0	1,838,800
委託費		0	113,481,224
広告費		0	20,000
食糧費		0	282,011
雑費		0	45,944

科 目	法人会計	内部取引消去	合 計
管理費	56,999,373	0	56,999,373
管理費	56,999,373	0	56,999,373
報酬	4,656,000	0	4,656,000
給料	7,129,200	0	7,129,200
手当	10,996,040	0	10,996,040
賃金	9,120,044	0	9,120,044
退職給付費用	1,390,280	0	1,390,280
福利厚生費	8,360,358	0	8,360,358
旅費交通費	41,728	0	41,728
通信運搬費	3,109,231	0	3,109,231
什器備品費	54,000	0	54,000
消耗品費	701,206	0	701,206
修繕費	173,574	0	173,574
印刷製本費	89,957	0	89,957
燃料費	157,661	0	157,661
光熱水費	1,412,064	0	1,412,064
賃借料	3,526,723	0	3,526,723
支払手数料	1,153,334	0	1,153,334
保険料	576,744	0	576,744
諸謝金	1,104,000	0	1,104,000
租税公課	204,800	0	204,800
支払負担金	1,455,030	0	1,455,030
委託費	1,581,323	0	1,581,323
その他会議費	6,076	0	6,076
経常費用計	56,999,373	0	611,918,810
当期経常増減額	△ 571,280	0	△ 7,877,699
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			
雑損失	0	0	1,001,750
退職共済預け金差損	0	0	1,001,750
退職共済預け金差損	0	0	1,001,750
経常外費用計	0	0	1,001,750
当期経常外増減額	0	0	△ 1,001,750
当期一般正味財産増減額	△ 571,280	0	△ 8,879,449
一般正味財産期首残高	6,313,933	0	221,569,374
一般正味財産期末残高	5,742,653	0	212,689,925
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	300,000,000	0	300,000,000
指定正味財産期末残高	300,000,000	0	300,000,000
III 正味財産期末残高	305,742,653	0	512,689,925

(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	298,050,000	0	0	298,050,000
定期預金	1,950,000	0	0	1,950,000
小 計	300,000,000	0	0	300,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	74,251,420	5,017,320	6,785,270	72,483,470
減価償却引当資産	14,010,664	5,468,580	0	19,479,244
拠点移設経費積立資産	3,000,000	0	0	3,000,000
調査委託積立資産	4,500,000	1,500,000	0	6,000,000
小 計	95,762,084	11,985,900	6,785,270	100,962,714
合 計	395,762,084	11,985,900	6,785,270	400,962,714

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	72,483,470	(0)	(0)	(72,483,470)
減価償却引当資産	19,479,244	(0)	(17,631,614)	(1,847,630)
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	6,000,000	(0)	(6,000,000)	(0)
小 計	100,962,714	(0)	(26,631,614)	(74,331,100)
合 計	400,962,714	(300,000,000)	(26,631,614)	(74,331,100)

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	12,102,867	636,988
什器備品	9,450,768	6,198,101	3,252,667
繰延資産	25,815,995	5,793,091	20,022,904
合 計	48,006,618	24,094,059	23,912,559

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	74,963,000	5,873,000
利付国債(20年) 第62回	78,960,000	85,672,000	6,712,000
第113回大阪府公募公債(5年)	70,000,000	70,205,100	205,100
第114回大阪府公募公債(5年)	80,000,000	79,893,440	△ 106,560
合 計	298,050,000	310,733,540	12,683,540

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	74,209,128	74,209,128	0	-
合 計		0	74,209,128	74,209,128	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	71,152,760	8,961,860	5,783,520	0	74,331,100
合 計	71,152,760	8,961,860	5,783,520	0	74,331,100

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28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)	現金	現金	公益目的事業及び法人運営の運転資金として	49,038
	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	182,292,423
	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	36,743,815
流動資産合計				219,085,276
(固定資産)	基本財産			
	基本財産有価証券	第62回利付国債等	法人の基本財産	298,050,000
	基本財産積立預金	定期預金(千葉銀行船橋市役所出張所)	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	72,483,470
	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	19,479,244
	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	6,000,000
	その他固定資産			
	車両運搬具	16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：484,526円、法人会計：152,462円	636,988
	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：3,139,738円、法人会計：112,929円	3,252,667
	敷金			208,000
	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	20,022,904
固定資産合計				425,083,273
資産合計				644,168,549

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	32, 811, 201
	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	1, 254, 631
	預り金	労働保険料預り金			157, 113
		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）	30, 623
		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）	47, 779
		所得税預り金			16, 072
		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, 830, 105
流動負債合計					57, 147, 524
(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	74, 331, 100	
固定負債合計					74, 331, 100
負債合計					131, 478, 624
正味財産					512, 689, 925