

平成２７年度公益財団法人船橋市福祉サービス公社予算に関する書類

(１) 収支予算書

(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	法人会計	内部取引 控除	合 計
	公 1			
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
基本財産運用益	0	1,334,000	0	1,334,000
基本財産受取利息	0	1,334,000	0	1,334,000
基本財産受取利息	0	1,334,000	0	1,334,000
事業収益	560,445,000	0	0	560,445,000
事業収益	560,445,000	0	0	560,445,000
事業収益	226,654,000	0	0	226,654,000
受託事業収益	279,801,000	0	0	279,801,000
指定管理事業収益	53,990,000	0	0	53,990,000
受取補助金	20,476,000	56,837,000	0	77,313,000
受取補助金	20,476,000	56,837,000	0	77,313,000
受取市補助金	20,476,000	56,837,000	0	77,313,000
雑収益	350,000	20,000	0	370,000
雑収益	350,000	20,000	0	370,000
雑収益	350,000	20,000	0	370,000
経常収益計	581,271,000	58,191,000	0	639,462,000
(2) 経常費用				
事業費	597,482,670		0	597,482,670
事業費	597,482,670		0	597,482,670
報酬	16,088,000		0	16,088,000
給料	41,842,000		0	41,842,000
手当	59,529,000		0	59,529,000
賃金	223,269,000		0	223,269,000
退職給付費用	4,714,390		0	4,714,390
福利厚生費	38,797,280		0	38,797,280
旅費交通費	7,043,000		0	7,043,000
通信運搬費	10,823,000		0	10,823,000
減価償却費	5,366,000		0	5,366,000
什器備品費	835,000		0	835,000
消耗品費	4,913,000		0	4,913,000
修繕費	2,486,000		0	2,486,000
印刷製本費	3,881,000		0	3,881,000
燃料費	1,372,000		0	1,372,000
光熱水費	1,637,000		0	1,637,000
賃借料	19,984,000		0	19,984,000
支払手数料	1,444,000		0	1,444,000
保険料	4,959,000		0	4,959,000
諸謝金	8,480,000		0	8,480,000
租税公課	8,789,000		0	8,789,000
支払負担金	784,000		0	784,000
研修費	1,344,000		0	1,344,000
支払助成金	2,802,000		0	2,802,000
委託費	125,215,000		0	125,215,000
広告費	380,000		0	380,000
食糧費	515,000		0	515,000
雑費	191,000		0	191,000
管理費		58,397,990	0	58,397,990
管理費		58,397,990	0	58,397,990
報酬		4,791,000	0	4,791,000
給料		6,988,000	0	6,988,000
手当		11,123,000	0	11,123,000
賃金		9,027,000	0	9,027,000
退職給付費用		1,034,750	0	1,034,750
福利厚生費		9,082,240	0	9,082,240
旅費交通費		70,000	0	70,000
通信運搬費		2,923,000	0	2,923,000
消耗品費		675,000	0	675,000
修繕費		250,000	0	250,000
印刷製本費		100,000	0	100,000
燃料費		346,000	0	346,000
光熱水費		1,555,000	0	1,555,000
賃借料		4,224,000	0	4,224,000
支払手数料		431,000	0	431,000
保険料		835,000	0	835,000
諸謝金		1,104,000	0	1,104,000
租税公課		280,000	0	280,000
支払負担金		1,531,000	0	1,531,000
委託費		1,982,000	0	1,982,000
理事会議費		36,000	0	36,000
その他会議費		10,000	0	10,000
経常費用計	597,482,670	58,397,990	0	655,880,660
当期経常増減額	△ 16,211,670	△ 206,990	0	△ 16,418,660
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 16,211,670	△ 206,990	0	△ 16,418,660
一般正味財産期首残高	223,087,488	6,313,933	0	229,401,421
一般正味財産期末残高	206,875,818	6,106,943	0	212,982,761
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	206,875,818	306,106,943	0	512,982,761

(2) 収支予算内訳書

(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
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
基本財産受取利息	0	0	0	0	0
基本財産受取利息	0	0	0	0	0
事業収益	0	0	1,250,000	4,220,000	2,349,000
事業収益	0	0	1,250,000	4,220,000	2,349,000
事業収益	0	0	1,250,000	0	0
受託事業収益	0	0	0	4,220,000	2,349,000
指定管理事業収益	0	0	0	0	0
受取補助金	7,138,000	7,140,000	0	0	0
受取補助金	7,138,000	7,140,000	0	0	0
受取市補助金	7,138,000	7,140,000	0	0	0
雑収益	0	0	0	0	0
雑収益	0	0	0	0	0
雑収益	0	0	0	0	0
経常収益計	7,138,000	7,140,000	1,250,000	4,220,000	2,349,000
(2) 経常費用					
事業費	7,114,190	7,858,790	1,250,000	4,220,000	2,349,000
事業費	7,114,190	7,858,790	1,250,000	4,220,000	2,349,000
報酬	0	0	0	0	0
給料	3,540,000	3,533,000	0	1,346,000	0
手当	2,274,000	2,293,000	0	1,092,000	171,000
賃金	0	0	0	0	904,000
退職給付費用	376,270	573,390	0	0	0
福利厚生費	890,920	890,400	0	414,000	244,000
旅費交通費	3,000	11,000	4,000	20,000	17,000
通信運搬費	0	8,000	5,000	30,000	20,000
減価償却費	0	0	0	0	0
什器備品費	0	0	0	0	0
消耗品費	0	15,000	227,000	32,000	18,000
修繕費	0	0	0	0	0
印刷製本費	0	74,000	15,000	0	0
燃料費	0	0	0	0	0
光熱水費	0	0	0	0	0
賃借料	0	60,000	150,000	122,000	118,000
支払手数料	0	1,000	7,000	3,000	2,000
保険料	0	0	80,000	0	0
諸謝金	30,000	100,000	717,000	1,010,000	758,000
租税公課	0	0	45,000	151,000	84,000
支払負担金	0	0	0	0	13,000
研修費	0	0	0	0	0
支払助成金	0	0	0	0	0
委託費	0	300,000	0	0	0
広告費	0	0	0	0	0
食糧費	0	0	0	0	0
雑費	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
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					
理事会議費					
その他会議費					
経常費用計	7,114,190	7,858,790	1,250,000	4,220,000	2,349,000
当期経常増減額	23,810	△ 718,790	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
(2) 経常外費用					
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	23,810	△ 718,790	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
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				
	要約筆記者養成事業	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	介護認定訪問調査事業	普及・啓発事業
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
基本財産受取利息	0	0	0	0	0
基本財産受取利息	0	0	0	0	0
事業収益	2,471,000	4,279,000	8,104,000	59,700,000	0
事業収益	2,471,000	4,279,000	8,104,000	59,700,000	0
事業収益	0	0	0	5,000	0
受託事業収益	2,471,000	4,279,000	8,104,000	59,695,000	0
指定管理事業収益	0	0	0	0	0
受取補助金	0	0	0	0	0
受取補助金	0	0	0	0	0
受取市補助金	0	0	0	0	0
雑収益	0	0	0	0	0
雑収益	0	0	0	0	0
雑収益	0	0	0	0	0
経常収益計	2,471,000	4,279,000	8,104,000	59,700,000	0
(2) 経常費用					
事業費	2,471,000	4,279,000	8,104,000	59,071,050	968,000
事業費	2,471,000	4,279,000	8,104,000	59,071,050	968,000
報酬	0	0	0	0	0
給料	0	0	2,347,000	13,991,000	0
手当	146,000	415,000	1,919,000	10,662,000	0
賃金	897,000	1,996,000	1,990,000	19,365,000	0
退職給付費用	0	0	0	664,890	0
福利厚生費	209,000	645,000	829,000	7,249,160	0
旅費交通費	10,000	2,000	60,000	414,000	0
通信運搬費	5,000	95,000	164,000	641,000	0
減価償却費	0	0	0	0	0
什器備品費	0	0	0	0	0
消耗品費	64,000	70,000	191,000	200,000	15,000
修繕費	0	0	0	81,000	0
印刷製本費	0	130,000	0	0	505,000
燃料費	0	0	0	714,000	0
光熱水費	0	0	0	0	0
賃借料	0	119,000	3,000	1,846,000	9,000
支払手数料	5,000	25,000	0	380,000	4,000
保険料	0	21,000	0	715,000	0
諸謝金	1,036,000	600,000	0	0	120,000
租税公課	89,000	153,000	601,000	2,148,000	0
支払負担金	10,000	0	0	0	0
研修費	0	0	0	0	0
支払助成金	0	0	0	0	0
委託費	0	0	0	0	115,000
広告費	0	0	0	0	200,000
食糧費	0	8,000	0	0	0
雑費	0	0	0	0	0

科 目	公益目的事業会計				
	要約筆記者養成事業	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	介護認定訪問調査事業	普及・啓発事業
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					
理事会議費					
その他会議費					
経常費用計	2,471,000	4,279,000	8,104,000	59,071,050	968,000
当期経常増減額	0	0	0	628,950	△ 968,000
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	628,950	△ 968,000
一般正味財産期首残高					
一般正味財産期末残高					
II 指定正味財産増減の部					
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0
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				
	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	訪問介護事業
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
基本財産受取利息	0	0	0	0	0
基本財産受取利息	0	0	0	0	0
事業収益	82,373,000	3,000,000	0	9,936,000	115,061,000
事業収益	82,373,000	3,000,000	0	9,936,000	115,061,000
事業収益	1,255,000	3,000,000	0	9,936,000	115,061,000
受託事業収益	81,118,000	0	0	0	0
指定管理事業収益	0	0	0	0	0
受取補助金	14,278,000	0	6,198,000	0	0
受取補助金	14,278,000	0	6,198,000	0	0
受取市補助金	14,278,000	0	6,198,000	0	0
雑収益	0	0	0	0	200,000
雑収益	0	0	0	0	200,000
雑収益	0	0	0	0	200,000
経常収益計	96,651,000	3,000,000	6,198,000	9,936,000	115,261,000
(2) 経常費用					
事業費	97,685,030	3,873,000	9,174,000	12,437,970	117,426,530
事業費	97,685,030	3,873,000	9,174,000	12,437,970	117,426,530
報酬	0	0	0	0	0
給料	24,757,000	0	0	3,548,000	1,676,000
手当	18,972,000	0	706,000	2,713,000	10,679,000
賃金	25,152,000	2,760,000	4,462,000	2,788,000	70,216,000
退職給付費用	1,614,550	0	0	441,250	726,370
福利厚生費	11,371,480	0	1,030,000	1,488,720	8,332,160
旅費交通費	541,000	240,000	18,000	120,000	960,000
通信運搬費	968,000	15,000	320,000	192,000	5,306,000
減価償却費	0	0	0	0	0
什器備品費	0	0	0	60,000	200,000
消耗品費	832,000	368,000	208,000	42,000	800,000
修繕費	81,000	0	0	50,000	200,000
印刷製本費	724,000	234,000	150,000	50,000	340,000
燃料費	714,000	0	0	264,000	156,000
光熱水費	0	0	0	0	903,000
賃借料	2,427,000	3,000	40,000	240,000	9,565,000
支払手数料	427,000	67,000	5,000	22,000	344,000
保険料	816,000	171,000	201,000	89,000	826,000
諸謝金	4,371,000	15,000	150,000	0	100,000
租税公課	3,271,000	0	0	1,000	308,000
支払負担金	23,000	0	0	0	151,000
研修費	0	0	0	279,000	480,000
支払助成金	0	0	0	0	0
委託費	415,000	0	1,860,000	50,000	4,986,000
広告費	200,000	0	0	0	100,000
食糧費	8,000	0	24,000	0	50,000
雑費	0	0	0	0	22,000

科 目	公益目的事業会計				
	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	訪問介護事業
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					
理事会議費					
その他会議費					
経常費用計	97,685,030	3,873,000	9,174,000	12,437,970	117,426,530
当期経常増減額	△ 1,034,030	△ 873,000	△ 2,976,000	△ 2,501,970	△ 2,165,530
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
(2) 経常外費用					
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,034,030	△ 873,000	△ 2,976,000	△ 2,501,970	△ 2,165,530
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
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	高齢者等食の自立支援 配食サービス事業
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
基本財産受取利息	0	0	0	0	0
基本財産受取利息	0	0	0	0	0
事業収益	22,773,000	358,000	105,192,000	2,749,000	7,627,000
事業収益	22,773,000	358,000	105,192,000	2,749,000	7,627,000
事業収益	2,800,000	0	0	59,000	0
受託事業収益	19,973,000	358,000	105,192,000	2,690,000	7,627,000
指定管理事業収益	0	0	0	0	0
受取補助金	0	0	0	0	0
受取補助金	0	0	0	0	0
受取市補助金	0	0	0	0	0
雑収益	0	0	0	0	0
雑収益	0	0	0	0	0
雑収益	0	0	0	0	0
経常収益計	22,773,000	358,000	105,192,000	2,749,000	7,627,000
(2) 経常費用					
事業費	22,773,000	358,000	105,192,000	2,749,000	7,627,000
事業費	22,773,000	358,000	105,192,000	2,749,000	7,627,000
報酬	16,088,000	0	0	0	0
給料	0	0	0	0	0
手当	380,000	121,000	795,000	367,000	1,207,000
賃金	1,964,000	0	3,248,000	1,696,000	4,052,000
退職給付費用	0	0	0	0	0
福利厚生費	479,000	0	750,000	320,000	943,000
旅費交通費	650,000	50,000	5,000	27,000	65,000
通信運搬費	492,000	11,000	142,000	112,000	221,000
減価償却費	0	0	0	0	0
什器備品費	0	0	0	0	0
消耗品費	40,000	64,000	93,000	54,000	239,000
修繕費	0	0	0	0	0
印刷製本費	153,000	0	397,000	81,000	241,000
燃料費	0	0	0	0	0
光熱水費	0	0	0	0	0
賃借料	38,000	6,000	0	3,000	24,000
支払手数料	182,000	5,000	15,000	23,000	12,000
保険料	240,000	24,000	0	40,000	120,000
諸謝金	50,000	20,000	0	26,000	0
租税公課	0	27,000	3,757,000	0	273,000
支払負担金	0	0	0	0	0
研修費	0	10,000	0	0	50,000
支払助成金	0	0	0	0	0
委託費	2,017,000	0	95,990,000	0	180,000
広告費	0	0	0	0	0
食糧費	0	20,000	0	0	0
雑費	0	0	0	0	0

科 目	公益目的事業会計				
	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	高齢者等食の自立支援 配食サービス事業
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					
理事会議費					
その他会議費					
経常費用計	22,773,000	358,000	105,192,000	2,749,000	7,627,000
当期経常増減額	0	0	0	0	0
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0
一般正味財産期首残高					
一般正味財産期末残高					
II 指定正味財産増減の部					
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0
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				
	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
基本財産受取利息	0	0	0	0	0
基本財産受取利息	0	0	0	0	0
事業収益	40,000	9,800,000	3,229,000	502,000	54,130,000
事業収益	40,000	9,800,000	3,229,000	502,000	54,130,000
事業収益	0	0	45,000	0	140,000
受託事業収益	40,000	9,800,000	3,184,000	502,000	0
指定管理事業収益	0	0	0	0	53,990,000
受取補助金	0	0	0	0	0
受取補助金	0	0	0	0	0
受取市補助金	0	0	0	0	0
雑収益	0	0	0	0	50,000
雑収益	0	0	0	0	50,000
雑収益	0	0	0	0	50,000
経常収益計	40,000	9,800,000	3,229,000	502,000	54,180,000
(2) 経常費用					
事業費	40,000	9,800,000	3,229,000	502,000	54,180,000
事業費	40,000	9,800,000	3,229,000	502,000	54,180,000
報酬	0	0	0	0	0
給料	0	0	0	0	0
手当	0	869,000	152,000	0	3,338,000
賃金	0	4,842,000	2,111,000	0	24,376,000
退職給付費用	0	0	0	0	0
福利厚生費	0	1,065,000	494,000	0	2,067,000
旅費交通費	0	106,000	7,000	39,000	88,000
通信運搬費	0	520,000	48,000	220,000	260,000
減価償却費	0	0	0	0	0
什器備品費	0	0	0	0	375,000
消耗品費	0	44,000	212,000	26,000	1,218,000
修繕費	0	0	0	0	2,055,000
印刷製本費	0	190,000	153,000	131,000	100,000
燃料費	0	60,000	0	0	10,000
光熱水費	0	220,000	0	0	0
賃借料	0	712,000	24,000	9,000	578,000
支払手数料	2,000	5,000	5,000	5,000	100,000
保険料	1,000	332,000	23,000	50,000	53,000
諸謝金	0	78,000	0	22,000	2,760,000
租税公課	2,000	350,000	0	0	0
支払負担金	0	200,000	0	0	22,000
研修費	0	0	0	0	210,000
支払助成金	0	0	0	0	0
委託費	35,000	147,000	0	0	16,270,000
広告費	0	30,000	0	0	0
食糧費	0	30,000	0	0	300,000
雑費	0	0	0	0	0

科 目	公益目的事業会計				
	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					
理事会議費					
その他会議費					
経常費用計	40,000	9,800,000	3,229,000	502,000	54,180,000
当期経常増減額	0	0	0	0	0
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0
一般正味財産期首残高					
一般正味財産期末残高					
II 指定正味財産増減の部					
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0
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
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
基本財産受取利息	0	0	0	0	0
基本財産受取利息	0	0	0	0	0
事業収益	2,697,000	337,094,000	71,644,000	22,714,000	9,330,000
事業収益	2,697,000	337,094,000	71,644,000	22,714,000	9,330,000
事業収益	0	131,041,000	71,644,000	22,714,000	0
受託事業収益	2,697,000	152,063,000	0	0	9,330,000
指定管理事業収益	0	53,990,000	0	0	0
受取補助金	0	6,198,000	0	0	0
受取補助金	0	6,198,000	0	0	0
受取市補助金	0	6,198,000	0	0	0
雑収益	0	250,000	0	0	0
雑収益	0	250,000	0	0	0
雑収益	0	250,000	0	0	0
経常収益計	2,697,000	343,542,000	71,644,000	22,714,000	9,330,000
(2) 経常費用					
事業費	2,697,000	352,058,500	73,244,090	21,820,660	9,330,000
事業費	2,697,000	352,058,500	73,244,090	21,820,660	9,330,000
報酬	0	16,088,000	0	0	0
給料	0	5,224,000	6,560,000	3,417,000	0
手当	0	21,327,000	12,460,000	3,598,000	218,000
賃金	0	122,515,000	42,624,000	9,000,000	7,121,000
退職給付費用	0	1,167,620	1,044,970	480,180	0
福利厚生費	0	16,968,880	5,272,120	1,083,480	581,000
旅費交通費	0	2,375,000	1,206,000	606,000	955,000
通信運搬費	0	7,859,000	468,000	229,000	0
減価償却費	0	0	0	0	0
什器備品費	0	635,000	50,000	100,000	0
消耗品費	0	3,408,000	159,000	100,000	40,000
修繕費	0	2,305,000	0	50,000	0
印刷製本費	0	2,220,000	50,000	50,000	0
燃料費	0	490,000	0	96,000	0
光熱水費	0	1,123,000	0	284,000	0
賃借料	0	11,242,000	2,229,000	2,191,000	180,000
支払手数料	0	792,000	66,000	94,000	1,000
保険料	0	2,170,000	601,000	230,000	150,000
諸謝金	0	3,221,000	60,000	20,000	50,000
租税公課	0	4,718,000	0	5,000	0
支払負担金	0	373,000	51,000	0	34,000
研修費	0	1,029,000	204,000	90,000	0
支払助成金	0	0	0	0	0
委託費	2,697,000	124,232,000	130,000	87,000	0
広告費	0	130,000	0	0	0
食糧費	0	424,000	0	0	0
雑費	0	22,000	9,000	10,000	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
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					
理事会議費					
その他会議費					
経常費用計	2,697,000	352,058,500	73,244,090	21,820,660	9,330,000
当期経常増減額	0	△ 8,516,500	△ 1,600,090	893,340	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
(2) 経常外費用					
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	△ 8,516,500	△ 1,600,090	893,340	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
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				
	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
基本財産受取利息	0	0	0	0	0
基本財産受取利息	0	0	0	0	0
事業収益	5,206,000	7,549,000	1,947,000	561,000	118,951,000
事業収益	5,206,000	7,549,000	1,947,000	561,000	118,951,000
事業収益	0	0	0	0	94,358,000
受託事業収益	5,206,000	7,549,000	1,947,000	561,000	24,593,000
指定管理事業収益	0	0	0	0	0
受取補助金	0	0	0	0	0
受取補助金	0	0	0	0	0
受取市補助金	0	0	0	0	0
雑収益	0	0	0	0	0
雑収益	0	0	0	0	0
雑収益	0	0	0	0	0
経常収益計	5,206,000	7,549,000	1,947,000	561,000	118,951,000
(2) 経常費用					
事業費	5,206,000	8,087,390	1,947,000	561,000	120,196,140
事業費	5,206,000	8,087,390	1,947,000	561,000	120,196,140
報酬	0	0	0	0	0
給料	0	1,884,000	0	0	11,861,000
手当	88,000	1,837,000	234,000	21,000	18,456,000
賃金	3,693,000	2,170,000	1,255,000	181,000	66,044,000
退職給付費用	0	407,070	0	0	1,932,220
福利厚生費	375,000	978,320	247,000	40,000	8,576,920
旅費交通費	609,000	209,000	41,000	3,000	3,629,000
通信運搬費	0	201,000	0	14,000	912,000
減価償却費	0	0	0	0	0
什器備品費	0	50,000	0	0	200,000
消耗品費	90,000	62,000	62,000	48,000	561,000
修繕費	50,000	0	0	0	100,000
印刷製本費	0	50,000	0	0	150,000
燃料費	0	0	0	0	96,000
光熱水費	0	0	0	0	284,000
賃借料	90,000	180,000	90,000	0	4,960,000
支払手数料	2,000	1,000	1,000	10,000	175,000
保険料	144,000	18,000	6,000	0	1,149,000
諸謝金	50,000	0	0	224,000	404,000
租税公課	0	0	0	20,000	25,000
支払負担金	15,000	40,000	11,000	0	151,000
研修費	0	0	0	0	294,000
支払助成金	0	0	0	0	0
委託費	0	0	0	0	217,000
広告費	0	0	0	0	0
食糧費	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	19,000

科 目	公益目的事業会計				
	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					
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					
理事会議費					
その他会議費					
経常費用計	5,206,000	8,087,390	1,947,000	561,000	120,196,140
当期経常増減額	0	△ 538,390	0	0	△ 1,245,140
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
(2) 経常外費用					
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	△ 538,390	0	0	△ 1,245,140
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
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
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
基本財産受取利息	0	0	0	0	0
基本財産受取利息	0	0	0	0	0
事業収益	156,000	171,000	21,700,000	22,027,000	0
事業収益	156,000	171,000	21,700,000	22,027,000	0
事業収益	0	0	0	0	0
受託事業収益	156,000	171,000	21,700,000	22,027,000	0
指定管理事業収益	0	0	0	0	0
受取補助金	0	0	0	0	0
受取補助金	0	0	0	0	0
受取市補助金	0	0	0	0	0
雑収益	0	0	0	0	100,000
雑収益	0	0	0	0	100,000
雑収益	0	0	0	0	100,000
経常収益計	156,000	171,000	21,700,000	22,027,000	100,000
(2) 経常費用					
事業費	156,000	171,000	21,700,000	22,027,000	5,516,000
事業費	156,000	171,000	21,700,000	22,027,000	5,516,000
報酬	0	0	0	0	0
給料	0	0	0	0	0
手当	0	0	774,000	774,000	0
賃金	105,000	105,000	9,348,000	9,558,000	0
退職給付費用	0	0	0	0	0
福利厚生費	0	0	1,880,000	1,880,000	0
旅費交通費	30,000	8,000	460,000	498,000	0
通信運搬費	0	0	1,084,000	1,084,000	0
減価償却費	0	0	0	0	5,366,000
什器備品費	0	0	0	0	0
消耗品費	0	27,000	85,000	112,000	0
修繕費	0	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	787,000	787,000	0
燃料費	0	0	72,000	72,000	0
光熱水費	0	0	230,000	230,000	0
賃借料	0	0	1,355,000	1,355,000	0
支払手数料	0	0	50,000	50,000	0
保険料	21,000	10,000	793,000	824,000	0
諸謝金	0	0	484,000	484,000	0
租税公課	0	0	775,000	775,000	0
支払負担金	0	0	237,000	237,000	0
研修費	0	21,000	0	21,000	0
支払助成金	0	0	2,802,000	2,802,000	0
委託費	0	0	351,000	351,000	0
広告費	0	0	50,000	50,000	0
食糧費	0	0	83,000	83,000	0
雑費	0	0	0	0	150,000

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
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					
理事会議費					
その他会議費					
経常費用計	156,000	171,000	21,700,000	22,027,000	5,516,000
当期経常増減額	0	0	0	0	△ 5,416,000
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	△ 5,416,000
一般正味財産期首残高					
一般正味財産期末残高					
II 指定正味財産増減の部					
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0
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		法人会計	内部取引控除	合 計
	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	1,334,000	0	1,334,000
基本財産受取利息	0	1,334,000	0	1,334,000
基本財産受取利息	0	1,334,000	0	1,334,000
事業収益	560,445,000	0	0	560,445,000
事業収益	560,445,000	0	0	560,445,000
事業収益	226,654,000	0	0	226,654,000
受託事業収益	279,801,000	0	0	279,801,000
指定管理事業収益	53,990,000	0	0	53,990,000
受取補助金	20,476,000	56,837,000	0	77,313,000
受取補助金	20,476,000	56,837,000	0	77,313,000
受取市補助金	20,476,000	56,837,000	0	77,313,000
雑収益	350,000	20,000	0	370,000
雑収益	350,000	20,000	0	370,000
雑収益	350,000	20,000	0	370,000
経常収益計	581,271,000	58,191,000	0	639,462,000
(2) 経常費用				
事業費	597,482,670		0	597,482,670
事業費	597,482,670		0	597,482,670
報酬	16,088,000		0	16,088,000
給料	41,842,000		0	41,842,000
手当	59,529,000		0	59,529,000
賃金	223,269,000		0	223,269,000
退職給付費用	4,714,390		0	4,714,390
福利厚生費	38,797,280		0	38,797,280
旅費交通費	7,043,000		0	7,043,000
通信運搬費	10,823,000		0	10,823,000
減価償却費	5,366,000		0	5,366,000
什器備品費	835,000		0	835,000
消耗品費	4,913,000		0	4,913,000
修繕費	2,486,000		0	2,486,000
印刷製本費	3,881,000		0	3,881,000
燃料費	1,372,000		0	1,372,000
光熱水費	1,637,000		0	1,637,000
賃借料	19,984,000		0	19,984,000
支払手数料	1,444,000		0	1,444,000
保険料	4,959,000		0	4,959,000
諸謝金	8,480,000		0	8,480,000
租税公課	8,789,000		0	8,789,000
支払負担金	784,000		0	784,000
研修費	1,344,000		0	1,344,000
支払助成金	2,802,000		0	2,802,000
委託費	125,215,000		0	125,215,000
広告費	380,000		0	380,000
食糧費	515,000		0	515,000
雑費	191,000		0	191,000

科 目		法人会計	内部取引控除	合 計
	小計			
管理費		58,397,990	0	58,397,990
管理費		58,397,990	0	58,397,990
報酬		4,791,000	0	4,791,000
給料		6,988,000	0	6,988,000
手当		11,123,000	0	11,123,000
賃金		9,027,000	0	9,027,000
退職給付費用		1,034,750	0	1,034,750
福利厚生費		9,082,240	0	9,082,240
旅費交通費		70,000	0	70,000
通信運搬費		2,923,000	0	2,923,000
消耗品費		675,000	0	675,000
修繕費		250,000	0	250,000
印刷製本費		100,000	0	100,000
燃料費		346,000	0	346,000
光熱水費		1,555,000	0	1,555,000
賃借料		4,224,000	0	4,224,000
支払手数料		431,000	0	431,000
保険料		835,000	0	835,000
諸謝金		1,104,000	0	1,104,000
租税公課		280,000	0	280,000
支払負担金		1,531,000	0	1,531,000
委託費		1,982,000	0	1,982,000
理事会議費		36,000	0	36,000
その他会議費		10,000	0	10,000
経常費用計	597,482,670	58,397,990	0	655,880,660
当期経常増減額	△ 16,211,670	△ 206,990	0	△ 16,418,660
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 16,211,670	△ 206,990	0	△ 16,418,660
一般正味財産期首残高	223,087,488	6,313,933	0	229,401,421
一般正味財産期末残高	206,875,818	6,106,943	0	212,982,761
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	206,875,818	306,106,943	0	512,982,761