

平成31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

貸借対照表

令和2年3月31日現在

(単位：円)

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増 減 |
|-------------|-------------|-------------|---------------|
| I 資産の部 | | | |
| 1. 流動資産 | | | |
| 現金預金 | 174,494,700 | 188,123,984 | △ 13,629,284 |
| 未収金 | 45,167,345 | 45,039,267 | 128,078 |
| 貯蔵品 | 364,396 | 0 | 364,396 |
| 前払費用 | 144,188 | 111,240 | 32,948 |
| 仮払金 | 40,000 | 10,000 | 30,000 |
| 立替金 | 4,760 | 0 | 4,760 |
| 流動資産合計 | 220,215,389 | 233,284,491 | △ 13,069,102 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 投資有価証券 | 148,050,000 | 298,050,000 | △ 150,000,000 |
| 定期預金 | 1,950,000 | 1,950,000 | 0 |
| 普通預金 | 150,000,000 | 0 | 150,000,000 |
| 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 | 60,992,300 | 65,033,900 | △ 4,041,600 |
| 減価償却引当資産 | 32,795,750 | 34,736,136 | △ 1,940,386 |
| 特定資産合計 | 93,788,050 | 99,770,036 | △ 5,981,986 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 車両運搬具 | 1,374,455 | 15 | 1,374,440 |
| 什器備品 | 4 | 268,518 | △ 268,514 |
| 敷金 | 138,000 | 208,000 | △ 70,000 |
| ソフトウェア | 1,382,310 | 5,612,167 | △ 4,229,857 |
| その他固定資産合計 | 2,894,769 | 6,088,700 | △ 3,193,931 |
| 固定資産合計 | 396,682,819 | 405,858,736 | △ 9,175,917 |
| 資産合計 | 616,898,208 | 639,143,227 | △ 22,245,019 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 5,952,684 | 16,004,603 | △ 10,051,919 |
| 未払費用 | 29,802,982 | 19,186,043 | 10,616,939 |
| 未払消費税 | 3,490,100 | 1,906,500 | 1,583,600 |
| 預り金 | 14,936,054 | 30,172,584 | △ 15,236,530 |

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増 減 |
|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 流動負債合計 | 54,181,820 | 67,269,730 | △ 13,087,910 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 67,536,600 | 70,323,250 | △ 2,786,650 |
| 固定負債合計 | 67,536,600 | 70,323,250 | △ 2,786,650 |
| 負債合計 | 121,718,420 | 137,592,980 | △ 15,874,560 |
| 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) |
| (うち特定資産への充当額) | (0) | (0) | (0) |
| 2. 一般正味財産 | 195,179,788 | 201,550,247 | △ 6,370,459 |
| (うち基本財産への充当額) | (0) | (0) | (0) |
| (うち特定資産への充当額) | (32,795,750) | (34,736,136) | (△ 1,940,386) |
| 正味財産合計 | 495,179,788 | 501,550,247 | △ 6,370,459 |
| 負債及び正味財産合計 | 616,898,208 | 639,143,227 | △ 22,245,019 |

貸借対照表 内訳表

令和2年3月31日現在

(単位：円)

| 科 目 | 公益目的事業会計 | 法人会計 | 合 計 |
|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| I 資産の部 | | | |
| 1. 流動資産 | | | |
| 現金預金 | 165,268,773 | 9,225,927 | 174,494,700 |
| 未収金 | 45,167,345 | 0 | 45,167,345 |
| 貯蔵品 | 300,096 | 64,300 | 364,396 |
| 前払費用 | 127,580 | 16,608 | 144,188 |
| 仮払金 | 0 | 40,000 | 40,000 |
| 立替金 | 4,760 | 0 | 4,760 |
| 他会計勘定 | 3,760 | △ 3,760 | 0 |
| 流動資産合計 | 210,872,314 | 9,343,075 | 220,215,389 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 投資有価証券 | 0 | 148,050,000 | 148,050,000 |
| 定期預金 | 0 | 1,950,000 | 1,950,000 |
| 普通預金 | 0 | 150,000,000 | 150,000,000 |
| 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 | 39,298,400 | 21,693,900 | 60,992,300 |
| 減価償却引当資産 | 27,781,003 | 5,014,747 | 32,795,750 |
| 特定資産合計 | 67,079,403 | 26,708,647 | 93,788,050 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 車両運搬具 | 1,374,452 | 3 | 1,374,455 |
| 什器備品 | 4 | 0 | 4 |
| 敷金 | 138,000 | 0 | 138,000 |
| ソフトウェア | 1,382,310 | 0 | 1,382,310 |
| その他固定資産合計 | 2,894,766 | 3 | 2,894,769 |
| 固定資産合計 | 69,974,169 | 326,708,650 | 396,682,819 |
| 資産合計 | 280,846,483 | 336,051,725 | 616,898,208 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 5,151,144 | 801,540 | 5,952,684 |
| 未払費用 | 27,237,809 | 2,565,173 | 29,802,982 |
| 未払消費税 | 3,490,100 | 0 | 3,490,100 |
| 預り金 | 8,959,692 | 5,976,362 | 14,936,054 |
| 流動負債合計 | 44,838,745 | 9,343,075 | 54,181,820 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 40,918,730 | 26,617,870 | 67,536,600 |
| 固定負債合計 | 40,918,730 | 26,617,870 | 67,536,600 |
| 負債合計 | 85,757,475 | 35,960,945 | 121,718,420 |
| 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) |

| 科 目 | 公益目的事業会計 | 法人会計 | 合 計 |
|---------------|---------------|--------------|---------------|
| 2. 一般正味財産 | 195,089,008 | 90,780 | 195,179,788 |
| （うち特定資産への充当額） | (27,781,003) | (5,014,747) | (32,795,750) |
| 正味財産合計 | 195,089,008 | 300,090,780 | 495,179,788 |
| 負債及び正味財産合計 | 280,846,483 | 336,051,725 | 616,898,208 |

正味財産増減計算書

平成31年4月1日 から 令和2年3月31日 まで

(単位：円)

| 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 | | | |
| 基本財産運用益 | 1,333,500 | 1,333,500 | 0 |
| 基本財産受取利息 | 1,333,500 | 1,333,500 | 0 |
| 事業収益 | 568,160,687 | 559,188,290 | 8,972,397 |
| 事業収益 | 220,882,627 | 228,776,454 | △ 7,893,827 |
| 受託事業収益 | 292,788,153 | 276,421,836 | 16,366,317 |
| 指定管理事業収益 | 54,489,907 | 53,990,000 | 499,907 |
| 受取補助金等 | 96,882,966 | 90,871,749 | 6,011,217 |
| 受取市補助金 | 96,882,966 | 90,871,749 | 6,011,217 |
| 雑収益 | 372,929 | 1,086,307 | △ 713,378 |
| 雑収益 | 372,929 | 1,086,307 | △ 713,378 |
| 経常収益計 | 666,750,082 | 652,479,846 | 14,270,236 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | 590,235,298 | 569,600,135 | 20,635,163 |
| 報酬 | 12,705,750 | 14,136,000 | △ 1,430,250 |
| 給料 | 25,085,100 | 25,798,560 | △ 713,460 |
| 手当 | 53,994,637 | 46,766,198 | 7,228,439 |
| 賃金 | 235,752,306 | 236,260,350 | △ 508,044 |
| 退職給付費用 | 3,440,930 | 3,595,120 | △ 154,190 |
| 福利厚生費 | 37,124,554 | 35,429,427 | 1,695,127 |
| 旅費交通費 | 5,979,234 | 5,976,896 | 2,338 |
| 通信運搬費 | 10,905,479 | 11,396,593 | △ 491,114 |
| 減価償却費 | 5,064,315 | 5,685,163 | △ 620,848 |
| 消耗什器備品費 | 3,744,605 | 1,731,281 | 2,013,324 |
| 消耗品費 | 3,887,343 | 3,904,128 | △ 16,785 |
| 修繕費 | 1,632,131 | 2,405,828 | △ 773,697 |
| 印刷製本費 | 2,861,123 | 3,063,292 | △ 202,169 |
| 燃料費 | 661,207 | 765,245 | △ 104,038 |
| 光熱水料費 | 1,172,984 | 1,413,983 | △ 240,999 |
| 賃借料 | 16,939,602 | 17,178,959 | △ 239,357 |
| 支払手数料 | 2,370,136 | 1,621,769 | 748,367 |
| 保険料 | 3,828,864 | 3,763,314 | 65,550 |
| 諸謝金 | 5,091,680 | 5,723,370 | △ 631,690 |

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増 減 |
|------------|-------------|-------------|--------------|
| 租税公課 | 8,197,200 | 6,361,500 | 1,835,700 |
| 支払負担金 | 603,978 | 605,072 | △ 1,094 |
| 研修費 | 455,940 | 288,980 | 166,960 |
| 支払助成金 | 705,400 | 1,152,350 | △ 446,950 |
| 委託費 | 147,452,598 | 133,659,659 | 13,792,939 |
| 広告費 | 212,000 | 462,240 | △ 250,240 |
| 食糧費 | 181,647 | 227,535 | △ 45,888 |
| 雑費 | 184,555 | 227,323 | △ 42,768 |
| 管理費 | 82,712,211 | 77,224,966 | 5,487,245 |
| 役員報酬 | 5,422,600 | 5,308,400 | 114,200 |
| 給料 | 17,691,700 | 13,424,400 | 4,267,300 |
| 手当 | 15,302,966 | 14,923,856 | 379,110 |
| 賃金 | 11,824,256 | 13,081,200 | △ 1,256,944 |
| 退職給付費用 | 2,230,060 | 2,266,550 | △ 36,490 |
| 福利厚生費 | 11,422,090 | 12,229,075 | △ 806,985 |
| 旅費交通費 | 31,528 | 38,812 | △ 7,284 |
| 通信運搬費 | 2,828,908 | 2,511,614 | 317,294 |
| 消耗什器備品費 | 1,077,352 | 30,600 | 1,046,752 |
| 消耗品費 | 1,068,654 | 1,001,226 | 67,428 |
| 修繕費 | 69,691 | 125,280 | △ 55,589 |
| 印刷製本費 | 247,648 | 91,310 | 156,338 |
| 燃料費 | 189,224 | 219,526 | △ 30,302 |
| 光熱水料費 | 1,045,042 | 1,279,065 | △ 234,023 |
| 賃借料 | 5,548,849 | 5,400,497 | 148,352 |
| 支払手数料 | 251,887 | 207,846 | 44,041 |
| 保険料 | 335,506 | 340,746 | △ 5,240 |
| 諸謝金 | 1,108,000 | 1,320,000 | △ 212,000 |
| 租税公課 | 201,270 | 192,670 | 8,600 |
| 支払負担金 | 1,464,893 | 1,485,453 | △ 20,560 |
| 委託費 | 3,350,087 | 1,746,840 | 1,603,247 |
| 経常費用計 | 672,947,509 | 646,825,101 | 26,122,408 |
| 当期経常増減額 | △ 6,197,427 | 5,654,745 | △ 11,852,172 |
| 2. 経常外増減の部 | | | |
| (1) 経常外収益 | | | |
| 固定資産売却益 | 75,108 | 0 | 75,108 |
| 車両運搬具売却益 | 75,108 | 0 | 75,108 |
| その他収益 | 0 | 110 | △ 110 |
| 退職共済預け金差益 | 0 | 110 | △ 110 |

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増 減 |
|---------------|-------------|-------------|--------------|
| 経常外収益計 | 75,108 | 110 | 74,998 |
| (2) 経常外費用 | | | |
| 固定資産除却損 | 0 | 1 | △ 1 |
| 車両運搬具除却損 | 0 | 1 | △ 1 |
| 雑損失 | 248,140 | 0 | 248,140 |
| 退職共済預け金差損 | 248,140 | 0 | 248,140 |
| 経常外費用計 | 248,140 | 1 | 248,139 |
| 当期経常外増減額 | △ 173,032 | 109 | △ 173,141 |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 6,370,459 | 5,654,854 | △ 12,025,313 |
| 一般正味財産期首残高 | 201,550,247 | 195,895,393 | 5,654,854 |
| 一般正味財産期末残高 | 195,179,788 | 201,550,247 | △ 6,370,459 |
| 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 | 495,179,788 | 501,550,247 | △ 6,370,459 |

正味財産増減計算書 内訳表

平成31年4月1日 から 令和2年3月31日 まで

(単位：円)

| 科 目 | 公益目的事業会計 | 法人会計 | 内部取引等消去 | 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 | 1,333,500 | 0 | 1,333,500 |
| 基本財産受取利息 | 0 | 1,333,500 | 0 | 1,333,500 |
| 事業収益 | 568,160,687 | 0 | 0 | 568,160,687 |
| 事業収益 | 220,882,627 | 0 | 0 | 220,882,627 |
| 受託事業収益 | 292,788,153 | 0 | 0 | 292,788,153 |
| 指定管理事業収益 | 54,489,907 | 0 | 0 | 54,489,907 |
| 受取補助金等 | 16,000,885 | 80,882,081 | 0 | 96,882,966 |
| 受取市補助金 | 16,000,885 | 80,882,081 | 0 | 96,882,966 |
| 雑収益 | 306,839 | 66,090 | 0 | 372,929 |
| 雑収益 | 306,839 | 66,090 | 0 | 372,929 |
| 経常収益計 | 584,468,411 | 82,281,671 | 0 | 666,750,082 |
| (2) 経常費用 | | | | |
| 事業費 | 590,235,298 | | 0 | 590,235,298 |
| 報酬 | 12,705,750 | | 0 | 12,705,750 |
| 給料 | 25,085,100 | | 0 | 25,085,100 |
| 手当 | 53,994,637 | | 0 | 53,994,637 |
| 賃金 | 235,752,306 | | 0 | 235,752,306 |
| 退職給付費用 | 3,440,930 | | 0 | 3,440,930 |
| 福利厚生費 | 37,124,554 | | 0 | 37,124,554 |
| 旅費交通費 | 5,979,234 | | 0 | 5,979,234 |
| 通信運搬費 | 10,905,479 | | 0 | 10,905,479 |
| 減価償却費 | 5,064,315 | | 0 | 5,064,315 |
| 消耗什器備品費 | 3,744,605 | | 0 | 3,744,605 |
| 消耗品費 | 3,887,343 | | 0 | 3,887,343 |
| 修繕費 | 1,632,131 | | 0 | 1,632,131 |
| 印刷製本費 | 2,861,123 | | 0 | 2,861,123 |
| 燃料費 | 661,207 | | 0 | 661,207 |
| 光熱水料費 | 1,172,984 | | 0 | 1,172,984 |
| 賃借料 | 16,939,602 | | 0 | 16,939,602 |
| 支払手数料 | 2,370,136 | | 0 | 2,370,136 |
| 保険料 | 3,828,864 | | 0 | 3,828,864 |

| 科 目 | 公益目的事業会計 | 法人会計 | 内部取引 等消去 | 合 計 |
|------------|-------------|------------|-------------|-------------|
| | 公 1 | | | |
| 諸謝金 | 5,091,680 | | 0 | 5,091,680 |
| 租税公課 | 8,197,200 | | 0 | 8,197,200 |
| 支払負担金 | 603,978 | | 0 | 603,978 |
| 研修費 | 455,940 | | 0 | 455,940 |
| 支払助成金 | 705,400 | | 0 | 705,400 |
| 委託費 | 147,452,598 | | 0 | 147,452,598 |
| 広告費 | 212,000 | | 0 | 212,000 |
| 食糧費 | 181,647 | | 0 | 181,647 |
| 雑費 | 184,555 | | 0 | 184,555 |
| 管理費 | | 82,712,211 | 0 | 82,712,211 |
| 役員報酬 | | 5,422,600 | 0 | 5,422,600 |
| 給料 | | 17,691,700 | 0 | 17,691,700 |
| 手当 | | 15,302,966 | 0 | 15,302,966 |
| 賃金 | | 11,824,256 | 0 | 11,824,256 |
| 退職給付費用 | | 2,230,060 | 0 | 2,230,060 |
| 福利厚生費 | | 11,422,090 | 0 | 11,422,090 |
| 旅費交通費 | | 31,528 | 0 | 31,528 |
| 通信運搬費 | | 2,828,908 | 0 | 2,828,908 |
| 消耗什器備品費 | | 1,077,352 | 0 | 1,077,352 |
| 消耗品費 | | 1,068,654 | 0 | 1,068,654 |
| 修繕費 | | 69,691 | 0 | 69,691 |
| 印刷製本費 | | 247,648 | 0 | 247,648 |
| 燃料費 | | 189,224 | 0 | 189,224 |
| 光熱水料費 | | 1,045,042 | 0 | 1,045,042 |
| 賃借料 | | 5,548,849 | 0 | 5,548,849 |
| 支払手数料 | | 251,887 | 0 | 251,887 |
| 保険料 | | 335,506 | 0 | 335,506 |
| 諸謝金 | | 1,108,000 | 0 | 1,108,000 |
| 租税公課 | | 201,270 | 0 | 201,270 |
| 支払負担金 | | 1,464,893 | 0 | 1,464,893 |
| 委託費 | | 3,350,087 | 0 | 3,350,087 |
| 経常費用計 | 590,235,298 | 82,712,211 | 0 | 672,947,509 |
| 当期経常増減額 | △ 5,766,887 | △ 430,540 | 0 | △ 6,197,427 |
| 2. 経常外増減の部 | | | | |
| (1) 経常外収益 | | | | |
| 固定資産売却益 | 37,499 | 37,609 | 0 | 75,108 |
| 車両運搬具売却益 | 37,499 | 37,609 | 0 | 75,108 |

| 科 目 | 公益目的事業会計 | 法人会計 | 内部取引 等消去 | 合 計 |
|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 公 1 | | | |
| 経常外収益計 | 37,499 | 37,609 | 0 | 75,108 |
| (2) 経常外費用 | | | | |
| 雑損失 | 248,140 | 0 | | 248,140 |
| 退職共済預け金差損 | 248,140 | 0 | 0 | 248,140 |
| 退職共済預け金差損 | 248,140 | 0 | 0 | 248,140 |
| 経常外費用計 | 248,140 | 0 | 0 | 248,140 |
| 当期経常外増減額 | △ 210,641 | 37,609 | 0 | △ 173,032 |
| 他会計振替前当期一般正味財産増減額 | △ 5,977,528 | △ 392,931 | | △ 6,370,459 |
| 他会計振替額 | 1,007,803 | △ 1,007,803 | | — |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 4,969,725 | △ 1,400,734 | 0 | △ 6,370,459 |
| 一般正味財産期首残高 | 200,058,733 | 1,491,514 | 0 | 201,550,247 |
| 一般正味財産期末残高 | 195,089,008 | 90,780 | 0 | 195,179,788 |
| 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 | 195,089,008 | 300,090,780 | 0 | 495,179,788 |

正味財産増減計算書 事業別内訳表
 平成31年4月1日 から 令和2年3月31日 まで

(単位：円)

| 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 | 要約筆記者 養成事業 | 聞こえのサポー ター養成事業 |
| 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 |
| 事業収益 | 0 | 0 | 3,482,831 | 2,133,737 | 2,228,283 | 17,156 |
| 事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 受託事業収益 | 0 | 0 | 3,482,831 | 2,133,737 | 2,228,283 | 17,156 |
| 指定管理事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 受取補助金等 | 8,179,906 | 4,660,781 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 受取市補助金 | 8,179,906 | 4,660,781 | 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 | 8,179,906 | 4,660,781 | 3,482,831 | 2,133,737 | 2,228,283 | 17,156 |
| (2) 経常費用 | | | | | | |
| 事業費 | 8,355,430 | 4,712,099 | 3,482,831 | 2,133,737 | 2,228,283 | 17,156 |
| 報酬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 給料 | 3,175,700 | 0 | 1,184,500 | 0 | 0 | 0 |
| 手当 | 3,513,752 | 1,411,000 | 892,762 | 175,899 | 176,726 | 0 |
| 貸金 | 0 | 2,565,000 | 0 | 951,060 | 980,750 | 0 |
| 退職給付費用 | 592,480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 福利厚生費 | 1,070,334 | 684,784 | 333,193 | 223,092 | 257,814 | 0 |
| 旅費交通費 | 3,164 | 1,580 | 68,724 | 94,876 | 75,816 | 0 |
| 通信運搬費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | 0 |
| 減価償却費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 消耗什器備品費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 消耗品費 | 0 | 0 | 14,742 | 6,574 | 43,613 | 15,661 |
| 修繕費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 印刷製本費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 燃料費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 光熱水料費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 貸借料 | 0 | 9,155 | 81,432 | 71,812 | 0 | 0 |
| 支払手数料 | 0 | 280 | 1,169 | 822 | 1,898 | 66 |
| 保険料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 諸謝金 | 0 | 10,000 | 640,900 | 440,000 | 521,500 | 0 |
| 租税公課 | 0 | 0 | 265,409 | 162,602 | 169,806 | 1,429 |
| 支払負担金 | 0 | 0 | 0 | 7,000 | 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 | 0 | 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 |
| 管理費 | | | | | | |
| 役員報酬 | | | | | | |
| 給料 | | | | | | |
| 手当 | | | | | | |
| 貸金 | | | | | | |
| 退職給付費用 | | | | | | |
| 福利厚生費 | | | | | | |
| 旅費交通費 | | | | | | |
| 通信運搬費 | | | | | | |
| 消耗什器備品費 | | | | | | |
| 消耗品費 | | | | | | |
| 修繕費 | | | | | | |
| 印刷製本費 | | | | | | |
| 燃料費 | | | | | | |
| 光熱水料費 | | | | | | |
| 貸借料 | | | | | | |
| 支払手数料 | | | | | | |
| 保険料 | | | | | | |
| 諸謝金 | | | | | | |
| 租税公課 | | | | | | |
| 支払負担金 | | | | | | |
| 委託費 | | | | | | |
| 経常費用計 | 8,355,430 | 4,712,099 | 3,482,831 | 2,133,737 | 2,228,283 | 17,156 |
| 当期経常増減額 | △ 175,521 | △ 51,315 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. 経常外増減の部 | | | | | | |
| (1) 経常外収益 | | | | | | |
| 固定資産売却益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 車両運搬具売却益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 |
| 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 |
| 他会計振替前当期一般正味財産増減額 | △ 175,521 | △ 51,315 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 他会計振替額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 175,521 | △ 51,315 | 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 | 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 | 高齢者実態把握 事業 | ひとり暮らし高齢 者・高齢者のみ世帯 訪問調査事業 | 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 | 0 |
| 基本財産受取利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業収益 | 3,222,088 | 966,961 | 8,200,000 | 2,409,000 | 57,774,961 | 0 |
| 事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206,018 | 0 |
| 受託事業収益 | 3,222,088 | 966,961 | 8,200,000 | 2,409,000 | 57,568,943 | 0 |
| 指定管理事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 受取補助金等 | 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 |
| 経常収益計 | 3,222,088 | 966,961 | 8,200,000 | 2,409,000 | 57,774,961 | 0 |
| (2) 経常費用 | | | | | | |
| 事業費 | 3,222,088 | 966,961 | 7,651,902 | 2,337,480 | 57,876,603 | 309,383 |
| 報酬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 給料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,657,200 | 0 |
| 手当 | 177,991 | 25,518 | 693,901 | 29,423 | 9,132,422 | 0 |
| 貸金 | 1,972,600 | 361,400 | 5,210,400 | 1,937,367 | 23,129,157 | 0 |
| 退職給付費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,225,780 | 0 |
| 福利厚生費 | 437,208 | 84,156 | 866,751 | 109,087 | 6,886,719 | 0 |
| 旅費交通費 | 960 | 5,460 | 33,921 | 34,304 | 137,058 | 0 |
| 通信運搬費 | 21,353 | 38,704 | 165,834 | 23,800 | 353,109 | 0 |
| 減価償却費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 消耗什器備品費 | 0 | 0 | 61,655 | 0 | 295,812 | 0 |
| 消耗品費 | 6,880 | 47,782 | 0 | 1,654 | 331,639 | 39,373 |
| 修繕費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239,000 | 0 |
| 印刷製本費 | 1,161 | 86,400 | 0 | 0 | 0 | 131,436 |
| 燃料費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500,119 | 0 |
| 光熱水料費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 貸借料 | 49,620 | 37,940 | 1,245 | 2,150 | 2,061,990 | 10,970 |
| 支払手数料 | 6,776 | 4,914 | 176 | 0 | 505,159 | 604 |
| 保険料 | 175,000 | 0 | 4,905 | 4,905 | 963,842 | 0 |
| 諸謝金 | 127,000 | 201,000 | 0 | 0 | 0 | 6,000 |
| 租税公課 | 245,539 | 73,687 | 583,111 | 194,790 | 4,406,957 | 0 |
| 支払負担金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 研修費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,640 | 0 |
| 支払助成金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 委託費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 広告費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121,000 |
| 食糧費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 雑費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 管理費 | | | | | | |
| 役員報酬 | | | | | | |
| 給料 | | | | | | |
| 手当 | | | | | | |
| 貸金 | | | | | | |
| 退職給付費用 | | | | | | |
| 福利厚生費 | | | | | | |
| 旅費交通費 | | | | | | |
| 通信運搬費 | | | | | | |
| 消耗什器備品費 | | | | | | |
| 消耗品費 | | | | | | |
| 修繕費 | | | | | | |
| 印刷製本費 | | | | | | |
| 燃料費 | | | | | | |
| 光熱水料費 | | | | | | |
| 貸借料 | | | | | | |
| 支払手数料 | | | | | | |
| 保険料 | | | | | | |
| 諸謝金 | | | | | | |
| 租税公課 | | | | | | |
| 支払負担金 | | | | | | |
| 委託費 | | | | | | |
| 経常費用計 | 3,222,088 | 966,961 | 7,651,902 | 2,337,480 | 57,876,603 | 309,383 |
| 当期経常増減額 | 0 | 0 | 548,098 | 71,520 | △ 101,642 | △ 309,383 |
| 2. 経常外増減の部 | | | | | | |
| (1) 経常外収益 | | | | | | |
| 固定資産売却益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 車両運搬具売却益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 |
| 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 |
| 他会計振替前当期一般正味財産増減額 | 0 | 0 | 548,098 | 71,520 | △ 101,642 | △ 309,383 |
| 他会計振替額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 | 0 | 0 | 548,098 | 71,520 | △ 101,642 | △ 309,383 |
| 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 | | | | | |
|-------------------|------------|-----------|------------------|------------|-------------|-------------------|
| | 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 | ひとり暮らし高齢者軽度生活援助事業 |
| 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 |
| 事業収益 | 80,135,017 | 2,678,011 | 0 | 10,339,667 | 101,838,310 | 18,544,914 |
| 事業収益 | 206,018 | 2,678,011 | 0 | 10,339,667 | 101,838,310 | 2,197,600 |
| 受託事業収益 | 80,228,999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,347,314 |
| 指定管理事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 受取補助金等 | 12,840,690 | 0 | 3,160,195 | 0 | 0 | 0 |
| 受取市補助金 | 12,840,690 | 0 | 3,160,195 | 0 | 0 | 0 |
| 雑収益 | 0 | 0 | 0 | 17,140 | 73,180 | 0 |
| 雑収益 | 0 | 0 | 0 | 17,140 | 73,180 | 0 |
| 経常収益計 | 93,275,707 | 2,678,011 | 3,160,195 | 10,356,807 | 101,911,490 | 18,544,914 |
| (2) 経常費用 | | | | | | |
| 事業費 | 93,293,953 | 2,063,895 | 5,282,632 | 10,465,841 | 103,145,842 | 18,544,914 |
| 報酬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,705,750 |
| 給料 | 12,017,400 | 0 | 0 | 2,962,000 | 0 | 0 |
| 手当 | 16,229,394 | 0 | 448,482 | 2,393,361 | 12,456,727 | 298,635 |
| 賃金 | 37,137,734 | 1,829,109 | 2,197,800 | 2,865,600 | 62,015,147 | 1,584,600 |
| 退職給付費用 | 1,818,260 | 0 | 0 | 448,130 | 0 | 0 |
| 福利厚生費 | 10,953,138 | 0 | 513,913 | 1,440,708 | 7,479,963 | 286,890 |
| 旅費交通費 | 455,863 | 160,284 | 4,871 | 6,642 | 830,842 | 359,222 |
| 通信運搬費 | 603,160 | 4,536 | 296,735 | 150,241 | 5,476,957 | 418,051 |
| 減価償却費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 消耗什器備品費 | 357,467 | 0 | 0 | 0 | 2,273,180 | 0 |
| 消耗品費 | 507,918 | 2,413 | 49,760 | 1,908 | 632,797 | 0 |
| 修繕費 | 239,000 | 0 | 0 | 3,290 | 23,840 | 0 |
| 印刷製本費 | 218,997 | 0 | 0 | 4,459 | 280,519 | 143,078 |
| 燃料費 | 500,119 | 0 | 0 | 2,966 | 21,171 | 0 |
| 光熱水料費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 403,888 | 0 |
| 貸借料 | 2,326,614 | 0 | 11,615 | 3,024 | 5,227,785 | 12,650 |
| 支払手数料 | 521,864 | 67,523 | 1,856 | 1,700 | 1,255,870 | 178,505 |
| 保険料 | 1,148,652 | 0 | 150,000 | 14,715 | 344,406 | 55,701 |
| 諸謝金 | 1,976,400 | 0 | 25,000 | 0 | 0 | 0 |
| 租税公課 | 6,103,333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支払負担金 | 7,000 | 0 | 0 | 0 | 46,000 | 0 |
| 研修費 | 50,640 | 0 | 0 | 161,300 | 119,600 | 0 |
| 支払助成金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 委託費 | 0 | 0 | 1,576,500 | 5,800 | 4,257,150 | 2,501,832 |
| 広告費 | 121,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 食糧費 | 0 | 0 | 6,100 | 0 | 0 | 0 |
| 雑費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 管理費 | | | | | | |
| 役員報酬 | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| 消耗什器備品費 | | | | | | |
| 消耗品費 | | | | | | |
| 修繕費 | | | | | | |
| 印刷製本費 | | | | | | |
| 燃料費 | | | | | | |
| 光熱水料費 | | | | | | |
| 貸借料 | | | | | | |
| 支払手数料 | | | | | | |
| 保険料 | | | | | | |
| 諸謝金 | | | | | | |
| 租税公課 | | | | | | |
| 支払負担金 | | | | | | |
| 委託費 | | | | | | |
| 経常費用計 | 93,293,953 | 2,063,895 | 5,282,632 | 10,465,841 | 103,145,842 | 18,544,914 |
| 当期経常増減額 | △ 18,246 | 614,116 | △ 2,122,437 | △ 109,037 | △ 1,234,352 | 0 |
| 2. 経常外増減の部 | | | | | | |
| (1) 経常外収益 | | | | | | |
| 固定資産売却益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 車両運搬具売却益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 経常外費用 | | | | | | |
| 雑損失 | 0 | 0 | 0 | 248,140 | 0 | 0 |
| 退職共済預け金差損 | 0 | 0 | 0 | 248,140 | 0 | 0 |
| 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 | 248,140 | 0 | 0 |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 | △ 248,140 | 0 | 0 |
| 他会計振替前当期一般正味財産増減額 | △ 18,246 | 614,116 | △ 2,122,437 | △ 357,177 | △ 1,234,352 | 0 |
| 他会計振替額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 18,246 | 614,116 | △ 2,122,437 | △ 357,177 | △ 1,234,352 | 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 | | | | | |
|-------------------|--------------------|-------------|-------------|--------------------|---------------------|-----------------------|
| | 一般介護予防事業対象者認知症予防事業 | 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) |
| 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 |
| 事業収益 | 372,300 | 131,958,477 | 2,811,633 | 5,521,971 | 62,140 | 9,268,301 |
| 事業収益 | 0 | 0 | 78,500 | 0 | 0 | 0 |
| 受託事業収益 | 372,300 | 131,958,477 | 2,733,133 | 5,521,971 | 62,140 | 9,268,301 |
| 指定管理事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 受取補助金等 | 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 |
| 経常収益計 | 372,300 | 131,958,477 | 2,811,633 | 5,521,971 | 62,140 | 9,268,301 |
| (2) 経常費用 | | | | | | |
| 事業費 | 85,153 | 131,958,477 | 2,811,633 | 5,521,971 | 65,740 | 9,268,301 |
| 報酬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 給料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 手当 | 0 | 269,522 | 146,423 | 292,200 | 0 | 628,612 |
| 貸金 | 0 | 3,125,400 | 1,782,600 | 2,926,990 | 0 | 4,625,200 |
| 退職給付費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 福利厚生費 | 0 | 724,833 | 246,034 | 586,186 | 0 | 931,430 |
| 旅費交通費 | 23,000 | 3,844 | 33,435 | 2,013 | 0 | 74,206 |
| 通信運搬費 | 0 | 113,518 | 208,277 | 209,902 | 0 | 441,827 |
| 減価償却費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 消耗什器備品費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 消耗品費 | 48,138 | 0 | 262,000 | 254,000 | 0 | 36,353 |
| 修繕費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 印刷製本費 | 0 | 611,280 | 110,375 | 288,090 | 0 | 46,221 |
| 燃料費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 光熱水料費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160,871 |
| 貸借料 | 1,750 | 0 | 1,500 | 0 | 0 | 708,912 |
| 支払手数料 | 66 | 10,636 | 14,122 | 2,040 | 2,678 | 1,188 |
| 保険料 | 5,711 | 0 | 6,867 | 29,347 | 2,453 | 547,320 |
| 諸謝金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 租税公課 | 6,488 | 10,055,933 | 0 | 420,803 | 5,009 | 706,293 |
| 支払負担金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203,989 |
| 研修費 | 0 | 0 | 0 | 7,000 | 0 | 5,000 |
| 支払助成金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 委託費 | 0 | 117,043,511 | 0 | 422,400 | 55,600 | 147,876 |
| 広告費 | 0 | 0 | 0 | 81,000 | 0 | 0 |
| 食糧費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 雑費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 管理費 | | | | | | |
| 役員報酬 | | | | | | |
| 給料 | | | | | | |
| 手当 | | | | | | |
| 貸金 | | | | | | |
| 退職給付費用 | | | | | | |
| 福利厚生費 | | | | | | |
| 旅費交通費 | | | | | | |
| 通信運搬費 | | | | | | |
| 消耗什器備品費 | | | | | | |
| 消耗品費 | | | | | | |
| 修繕費 | | | | | | |
| 印刷製本費 | | | | | | |
| 燃料費 | | | | | | |
| 光熱水料費 | | | | | | |
| 貸借料 | | | | | | |
| 支払手数料 | | | | | | |
| 保険料 | | | | | | |
| 諸謝金 | | | | | | |
| 租税公課 | | | | | | |
| 支払負担金 | | | | | | |
| 委託費 | | | | | | |
| 経常費用計 | 85,153 | 131,958,477 | 2,811,633 | 5,521,971 | 65,740 | 9,268,301 |
| 当期経常増減額 | 287,147 | 0 | 0 | 0 | △ 3,600 | 0 |
| 2. 経常外増減の部 | | | | | | |
| (1) 経常外収益 | | | | | | |
| 固定資産売却益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 車両運搬具売却益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 |
| 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 |
| 他会計振替前当期一般正味財産増減額 | 287,147 | 0 | 0 | 0 | △ 3,600 | 0 |
| 他会計振替額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 | 287,147 | 0 | 0 | 0 | △ 3,600 | 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 | | | | | |
|-------------------|-----------|--------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------|----------------|
| | 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 | 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 |
| 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 |
| 事業収益 | 3,152,616 | 358,090 | 51,565,107 | 2,746,800 | 344,218,337 | 86,303,016 |
| 事業収益 | 20,250 | 0 | 75,200 | 0 | 117,227,538 | 86,303,016 |
| 受託事業収益 | 3,132,366 | 358,090 | 0 | 2,746,800 | 172,500,892 | 0 |
| 指定管理事業収益 | 0 | 0 | 51,489,907 | 0 | 51,489,907 | 0 |
| 受取補助金等 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,160,195 | 0 |
| 受取市補助金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,160,195 | 0 |
| 雑収益 | 0 | 0 | 101,140 | 0 | 191,460 | 0 |
| 雑収益 | 0 | 0 | 101,140 | 0 | 191,460 | 0 |
| 経常収益計 | 3,152,616 | 358,090 | 51,666,247 | 2,746,800 | 347,569,992 | 86,303,016 |
| (2) 経常費用 | | | | | | |
| 事業費 | 3,152,616 | 358,090 | 53,528,421 | 2,733,720 | 348,987,249 | 93,684,997 |
| 報酬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,705,750 | 0 |
| 給料 | 0 | 0 | 1,542,600 | 0 | 4,504,600 | 3,397,200 |
| 手当 | 400,613 | 0 | 3,498,460 | 0 | 20,833,035 | 10,760,754 |
| 賃金 | 2,159,000 | 0 | 22,172,220 | 0 | 107,283,666 | 63,122,409 |
| 退職給付費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 448,130 | 537,900 |
| 福利厚生費 | 558,105 | 0 | 1,549,935 | 0 | 14,317,997 | 7,103,416 |
| 旅費交通費 | 0 | 1,476 | 77,876 | 0 | 1,577,711 | 1,612,577 |
| 通信運搬費 | 27,511 | 91,230 | 107,717 | 0 | 7,549,562 | 941,675 |
| 減価償却費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 消耗什器備品費 | 0 | 0 | 447,040 | 0 | 2,720,220 | 468,816 |
| 消耗品費 | 0 | 0 | 1,499,842 | 0 | 2,787,241 | 364,402 |
| 修繕費 | 0 | 0 | 1,232,860 | 0 | 1,259,990 | 58,369 |
| 印刷製本費 | 0 | 80,781 | 6,731 | 0 | 1,571,540 | 85,800 |
| 燃料費 | 0 | 0 | 15,033 | 0 | 39,170 | 0 |
| 光熱水料費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 564,759 | 221,397 |
| 賃借料 | 0 | 500 | 554,987 | 0 | 6,522,723 | 4,143,355 |
| 支払手数料 | 0 | 3,300 | 171,421 | 0 | 1,710,905 | 67,105 |
| 保険料 | 7,357 | 50,000 | 73,916 | 0 | 1,287,793 | 196,469 |
| 諸謝金 | 0 | 0 | 2,548,640 | 0 | 2,573,640 | 0 |
| 租税公課 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,194,526 | 0 |
| 支払負担金 | 0 | 0 | 21,500 | 0 | 271,489 | 3,000 |
| 研修費 | 0 | 0 | 15,800 | 0 | 308,700 | 96,600 |
| 支払助成金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 委託費 | 0 | 130,800 | 17,831,574 | 2,733,720 | 146,706,763 | 379,523 |
| 広告費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81,000 | 0 |
| 食糧費 | 0 | 0 | 160,239 | 0 | 166,339 | 0 |
| 雑費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124,200 |
| 管理費 | | | | | | |
| 役員報酬 | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| 消耗什器備品費 | | | | | | |
| 消耗品費 | | | | | | |
| 修繕費 | | | | | | |
| 印刷製本費 | | | | | | |
| 燃料費 | | | | | | |
| 光熱水料費 | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| 経常費用計 | 3,152,616 | 358,090 | 53,528,421 | 2,733,720 | 348,987,249 | 93,684,997 |
| 当期経常増減額 | 0 | 0 | 1,137,826 | 13,080 | △ 1,417,257 | △ 7,381,981 |
| 2. 経常外増減の部 | | | | | | |
| (1) 経常外収益 | | | | | | |
| 固定資産売却益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 車両運搬具売却益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 248,140 | 0 |
| 退職共済預け金差損 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248,140 | 0 |
| 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248,140 | 0 |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 | 0 | △ 248,140 | 0 |
| 他会計振替前当期一般正味財産増減額 | 0 | 0 | 1,137,826 | 13,080 | △ 1,665,397 | △ 7,381,981 |
| 他会計振替額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 | 0 | 0 | 1,137,826 | 13,080 | △ 1,665,397 | △ 7,381,981 |
| 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 | | | | | |
|-------------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------------|
| | 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 | 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 |
| 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 |
| 事業収益 | 17,116,055 | 9,782,963 | 3,986,087 | 7,719,793 | 1,807,225 | 536,937 |
| 事業収益 | 17,116,055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 受託事業収益 | 0 | 9,782,963 | 3,986,087 | 7,719,793 | 1,807,225 | 536,937 |
| 指定管理事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 受取補助金等 | 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 |
| 経常収益計 | 17,116,055 | 9,782,963 | 3,986,087 | 7,719,793 | 1,807,225 | 536,937 |
| (2) 経常費用 | | | | | | |
| 事業費 | 18,712,328 | 9,782,963 | 3,986,087 | 7,665,133 | 1,807,225 | 536,937 |
| 報酬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 給料 | 3,490,800 | 0 | 0 | 1,675,100 | 0 | 0 |
| 手当 | 3,234,322 | 207,131 | 72,332 | 1,672,227 | 181,920 | 9,426 |
| 貸金 | 6,774,511 | 7,749,900 | 3,171,920 | 2,285,700 | 1,223,400 | 185,700 |
| 退職給付費用 | 350,500 | 0 | 0 | 286,140 | 0 | 0 |
| 福利厚生費 | 1,172,421 | 588,872 | 234,101 | 1,010,176 | 272,264 | 42,092 |
| 旅費交通費 | 520,825 | 939,147 | 379,955 | 63,166 | 30,176 | 1,856 |
| 通信運搬費 | 259,170 | 0 | 17,604 | 326,248 | 0 | 0 |
| 減価償却費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 消耗什器備品費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 消耗品費 | 42,917 | 26,514 | 17,009 | 951 | 6,314 | 30,696 |
| 修繕費 | 3,290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 印刷製本費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 燃料費 | 60,248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 光熱水料費 | 225,957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 貸借料 | 2,222,385 | 149,038 | 65,750 | 158,967 | 81,556 | 0 |
| 支払手数料 | 41,316 | 1,876 | 120 | 568 | 150 | 2,250 |
| 保険料 | 225,700 | 21,582 | 10,296 | 16,187 | 4,415 | 0 |
| 諸謝金 | 0 | 81,000 | 16,000 | 0 | 0 | 224,000 |
| 租税公課 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,917 |
| 支払負担金 | 0 | 17,600 | 1,000 | 38,900 | 7,000 | 0 |
| 研修費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支払助成金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 委託費 | 87,636 | 0 | 0 | 130,800 | 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 |
| 管理費 | | | | | | |
| 役員報酬 | | | | | | |
| 給料 | | | | | | |
| 手当 | | | | | | |
| 貸金 | | | | | | |
| 退職給付費用 | | | | | | |
| 福利厚生費 | | | | | | |
| 旅費交通費 | | | | | | |
| 通信運搬費 | | | | | | |
| 消耗什器備品費 | | | | | | |
| 消耗品費 | | | | | | |
| 修繕費 | | | | | | |
| 印刷製本費 | | | | | | |
| 燃料費 | | | | | | |
| 光熱水料費 | | | | | | |
| 貸借料 | | | | | | |
| 支払手数料 | | | | | | |
| 保険料 | | | | | | |
| 諸謝金 | | | | | | |
| 租税公課 | | | | | | |
| 支払負担金 | | | | | | |
| 委託費 | | | | | | |
| 経常費用計 | 18,712,328 | 9,782,963 | 3,986,087 | 7,665,133 | 1,807,225 | 536,937 |
| 当期経常増減額 | △ 1,566,273 | 0 | 0 | 54,660 | 0 | 0 |
| 2. 経常外増減の部 | | | | | | |
| (1) 経常外収益 | | | | | | |
| 固定資産売却益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 車両運搬具売却益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 |
| 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 |
| 他会計振替前当期一般正味財産増減額 | △ 1,566,273 | 0 | 0 | 54,660 | 0 | 0 |
| 他会計振替額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 1,566,273 | 0 | 0 | 54,660 | 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 | | | | | |
|-------------------|-------------|--------------------|----------|-----------------------|------------|-------------|
| | 公1-3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 | 0 |
| 基本財産受取利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業収益 | 127,282,076 | 16,291 | 611,059 | 15,567,901 | 16,225,257 | 0 |
| 事業収益 | 103,119,071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 受託事業収益 | 23,833,005 | 16,291 | 611,059 | 15,567,901 | 16,225,257 | 0 |
| 指定管理事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 受取補助金等 | 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 | 115,379 |
| 雑収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115,379 |
| 経常収益計 | 127,282,076 | 16,291 | 611,059 | 15,567,901 | 16,225,257 | 115,379 |
| (2) 経常費用 | | | | | | |
| 事業費 | 136,175,670 | 18,621 | 142,697 | 15,567,901 | 15,729,222 | △ 3,950,796 |
| 報酬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 給料 | 8,563,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 手当 | 16,138,415 | 0 | 0 | 793,793 | 793,793 | 0 |
| 賃金 | 81,513,540 | 17,610 | 141,226 | 6,658,500 | 6,817,366 | 0 |
| 退職給付費用 | 1,174,540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 福利厚生費 | 10,423,342 | 0 | 0 | 1,430,077 | 1,430,077 | 0 |
| 旅費交通費 | 3,547,702 | 0 | 0 | 397,958 | 397,958 | 0 |
| 通信運搬費 | 1,514,997 | 0 | 0 | 1,207,760 | 1,207,760 | 0 |
| 減価償却費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,064,315 |
| 消耗什器備品費 | 168,816 | 0 | 0 | 198,072 | 198,072 | 0 |
| 消耗品費 | 188,866 | 0 | 0 | 103,318 | 103,318 | 0 |
| 修繕費 | 61,659 | 0 | 0 | 6,582 | 6,582 | 64,900 |
| 印刷製本費 | 85,800 | 0 | 0 | 984,786 | 984,786 | 0 |
| 燃料費 | 60,218 | 0 | 0 | 61,670 | 61,670 | 0 |
| 光熱水料費 | 117,351 | 0 | 0 | 160,871 | 160,871 | 0 |
| 賃借料 | 6,821,051 | 0 | 0 | 1,269,214 | 1,269,214 | 0 |
| 支払手数料 | 113,385 | 0 | 0 | 22,772 | 22,772 | 1,210 |
| 保険料 | 174,619 | 981 | 1,471 | 915,318 | 917,770 | 0 |
| 諸謝金 | 321,000 | 0 | 0 | 220,640 | 220,640 | 0 |
| 租税公課 | 40,917 | 0 | 0 | 0 | 0 | △ 9,141,576 |
| 支払負担金 | 67,500 | 0 | 0 | 257,989 | 257,989 | 0 |
| 研修費 | 96,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支払助成金 | 0 | 0 | 0 | 705,400 | 705,400 | 0 |
| 委託費 | 597,959 | 0 | 0 | 147,876 | 147,876 | 0 |
| 広告費 | 0 | 0 | 0 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 食糧費 | 0 | 0 | 0 | 15,308 | 15,308 | 0 |
| 雑費 | 121,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60,355 |
| 管理費 | | | | | | |
| 役員報酬 | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| 消耗什器備品費 | | | | | | |
| 消耗品費 | | | | | | |
| 修繕費 | | | | | | |
| 印刷製本費 | | | | | | |
| 燃料費 | | | | | | |
| 光熱水料費 | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| 経常費用計 | 136,175,670 | 18,621 | 142,697 | 15,567,901 | 15,729,222 | △ 3,950,796 |
| 当期経常増減額 | △ 8,893,591 | 27,673 | 168,362 | 0 | 496,035 | 4,066,175 |
| 2. 経常外増減の部 | | | | | | |
| (1) 経常外収益 | | | | | | |
| 固定資産売却益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37,499 |
| 車両運搬具売却益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37,499 |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37,499 |
| (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 |
| 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 | 37,499 |
| 他会計振替前当期一般正味財産増減額 | △ 8,893,591 | 27,673 | 168,362 | 0 | 496,035 | 4,103,671 |
| 他会計振替額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,007,803 |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 8,893,591 | 27,673 | 168,362 | 0 | 496,035 | 5,111,477 |
| 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 | | 内部取引等消去 | 合 計 |
|-------------------|-------------|-------------|---------|-------------|
| | 小 計 | 法人会計 | | |
| 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 | 1,333,500 | 0 | 1,333,500 |
| 基本財産受取利息 | 0 | 1,333,500 | 0 | 1,333,500 |
| 事業収益 | 568,160,687 | 0 | 0 | 568,160,687 |
| 事業収益 | 220,882,627 | 0 | 0 | 220,882,627 |
| 受託事業収益 | 292,788,153 | 0 | 0 | 292,788,153 |
| 指定管理事業収益 | 51,489,907 | 0 | 0 | 51,489,907 |
| 受取補助金等 | 16,000,885 | 80,882,081 | 0 | 96,882,966 |
| 受取市補助金 | 16,000,885 | 80,882,081 | 0 | 96,882,966 |
| 雑収益 | 306,839 | 66,090 | 0 | 372,929 |
| 雑収益 | 306,839 | 66,090 | 0 | 372,929 |
| 経常収益計 | 581,468,411 | 82,281,671 | 0 | 666,750,082 |
| (2) 経常費用 | | | | |
| 事業費 | 590,235,298 | | 0 | 590,235,298 |
| 報酬 | 12,705,750 | | 0 | 12,705,750 |
| 給料 | 25,085,100 | | 0 | 25,085,100 |
| 手当 | 53,994,637 | | 0 | 53,994,637 |
| 貸金 | 235,752,306 | | 0 | 235,752,306 |
| 退職給付費用 | 3,440,930 | | 0 | 3,440,930 |
| 福利厚生費 | 37,124,554 | | 0 | 37,124,554 |
| 旅費交通費 | 5,979,234 | | 0 | 5,979,234 |
| 通信運搬費 | 10,905,479 | | 0 | 10,905,479 |
| 減価償却費 | 5,064,315 | | 0 | 5,064,315 |
| 消耗什器備品費 | 3,714,605 | | 0 | 3,714,605 |
| 消耗品費 | 3,887,343 | | 0 | 3,887,343 |
| 修繕費 | 1,632,131 | | 0 | 1,632,131 |
| 印刷製本費 | 2,861,123 | | 0 | 2,861,123 |
| 燃料費 | 661,207 | | 0 | 661,207 |
| 光熱水料費 | 1,172,984 | | 0 | 1,172,984 |
| 貸借料 | 16,939,602 | | 0 | 16,939,602 |
| 支払手数料 | 2,370,136 | | 0 | 2,370,136 |
| 保険料 | 3,828,864 | | 0 | 3,828,864 |
| 諸謝金 | 5,091,680 | | 0 | 5,091,680 |
| 租税公課 | 8,197,200 | | 0 | 8,197,200 |
| 支払負担金 | 603,978 | | 0 | 603,978 |
| 研修費 | 455,940 | | 0 | 455,940 |
| 支払助成金 | 705,400 | | 0 | 705,400 |
| 委託費 | 147,452,598 | | 0 | 147,452,598 |
| 広告費 | 212,000 | | 0 | 212,000 |
| 食糧費 | 181,647 | | 0 | 181,647 |
| 雑費 | 181,555 | | 0 | 181,555 |
| 管理費 | | 82,712,211 | 0 | 82,712,211 |
| 役員報酬 | | 5,422,600 | 0 | 5,422,600 |
| 給料 | | 17,691,700 | 0 | 17,691,700 |
| 手当 | | 15,302,966 | 0 | 15,302,966 |
| 貸金 | | 11,824,256 | 0 | 11,824,256 |
| 退職給付費用 | | 2,230,060 | 0 | 2,230,060 |
| 福利厚生費 | | 11,422,090 | 0 | 11,422,090 |
| 旅費交通費 | | 31,528 | 0 | 31,528 |
| 通信運搬費 | | 2,828,908 | 0 | 2,828,908 |
| 消耗什器備品費 | | 1,077,352 | 0 | 1,077,352 |
| 消耗品費 | | 1,068,654 | 0 | 1,068,654 |
| 修繕費 | | 69,691 | 0 | 69,691 |
| 印刷製本費 | | 247,648 | 0 | 247,648 |
| 燃料費 | | 189,224 | 0 | 189,224 |
| 光熱水料費 | | 1,045,042 | 0 | 1,045,042 |
| 貸借料 | | 5,548,849 | 0 | 5,548,849 |
| 支払手数料 | | 251,887 | 0 | 251,887 |
| 保険料 | | 335,506 | 0 | 335,506 |
| 諸謝金 | | 1,108,000 | 0 | 1,108,000 |
| 租税公課 | | 201,270 | 0 | 201,270 |
| 支払負担金 | | 1,464,893 | 0 | 1,464,893 |
| 委託費 | | 3,350,087 | 0 | 3,350,087 |
| 経常費用計 | 590,235,298 | 82,712,211 | 0 | 672,947,509 |
| 当期経常増減額 | △ 5,766,887 | △ 430,540 | 0 | △ 6,197,427 |
| 2. 経常外増減の部 | | | | |
| (1) 経常外収益 | | | | |
| 固定資産売却益 | 37,499 | 37,609 | 0 | 75,108 |
| 車両運搬具売却益 | 37,499 | 37,609 | 0 | 75,108 |
| 経常外収益計 | 37,499 | 37,609 | 0 | 75,108 |
| (2) 経常外費用 | | | | |
| 雑損失 | 248,140 | 0 | 0 | 248,140 |
| 退職共済預け金差損 | 248,140 | 0 | 0 | 248,140 |
| 経常外費用計 | 248,140 | 0 | 0 | 248,140 |
| 当期経常外増減額 | △ 210,641 | 37,609 | 0 | △ 173,032 |
| 他会計振替前当期一般正味財産増減額 | △ 5,977,528 | △ 392,931 | 0 | △ 6,370,459 |
| 他会計振替額 | 1,007,803 | △ 1,007,803 | 0 | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 4,969,725 | △ 1,400,734 | 0 | △ 6,370,459 |
| 一般正味財産期首残高 | 200,058,733 | 1,491,514 | | 201,550,247 |
| 一般正味財産期末残高 | 195,089,008 | 90,780 | | 195,179,788 |
| 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 | | 300,000,000 |
| 指定正味財産期末残高 | 0 | 300,000,000 | | 300,000,000 |
| III 正味財産期末残高 | 195,089,008 | 300,090,780 | | 495,179,788 |

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、取得価額と債券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

消費税等の会計処理は、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 | 150,000,000 | 148,050,000 |
| 定期預金 | 1,950,000 | 0 | 0 | 1,950,000 |
| 普通預金 | 0 | 150,000,000 | 0 | 150,000,000 |
| 小 計 | 300,000,000 | 150,000,000 | 150,000,000 | 300,000,000 |
| 特定資産 | | | | |
| 退職給付引当資産 | 65,033,900 | 4,664,180 | 8,705,780 | 60,992,300 |
| 減価償却引当資産 | 34,736,136 | | 1,940,386 | 32,795,750 |
| 小 計 | 99,770,036 | 4,664,180 | 10,646,166 | 93,788,050 |
| 合 計 | 399,770,036 | 154,664,180 | 160,646,166 | 393,788,050 |

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 | 148,050,000 | (148,050,000) | (0) | (0) |
| 定期預金 | 1,950,000 | (1,950,000) | (0) | (0) |
| 普通預金 | 150,000,000 | (150,000,000) | (0) | (0) |
| 小 計 | 300,000,000 | (300,000,000) | (0) | (0) |
| 特定資産 | | | | |
| 退職給付引当資産 | 60,992,300 | (0) | (0) | (60,992,300) |
| 減価償却引当資産 | 32,795,750 | (0) | (32,795,750) | (0) |
| 小 計 | 93,788,050 | (0) | (32,795,750) | (60,992,300) |
| 合 計 | 393,788,050 | (300,000,000) | (32,795,750) | (60,992,300) |

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 | 12,425,341 | 11,050,886 | 1,374,455 |
| 什器備品 | 5,586,180 | 5,586,176 | 4 |
| ソフトウェア | 7,335,900 | 5,953,590 | 1,382,310 |
| 合 計 | 25,347,421 | 22,590,652 | 2,756,769 |

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)

| 種類及び銘柄 | 帳簿価額 | 時 価 | 評価損益 |
|----------------|-------------|-------------|-----------|
| 利付国債(20年) 第62回 | 69,090,000 | 72,100,000 | 3,010,000 |
| 利付国債(20年) 第62回 | 78,960,000 | 82,400,000 | 3,440,000 |
| 合 計 | 148,050,000 | 154,500,000 | 6,450,000 |

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 | 96,882,966 | 96,882,966 | 0 | — |
| 合 計 | 計 | 0 | 96,882,966 | 96,882,966 | 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 | 期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | | 期末残高 |
|---------|------------|-----------|-----------|-----|------------|
| | | | 目的使用 | その他 | |
| 退職給付引当金 | 70,323,250 | 5,670,990 | 8,457,640 | 0 | 67,536,600 |
| 合 計 | 70,323,250 | 5,670,990 | 8,457,640 | 0 | 67,536,600 |

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細
 財務諸表に対する注記に記載しているため省略する。
2. 引当金の明細
 財務諸表に対する注記に記載しているため省略する。

財産目録

令和2年3月31日現在

(単位：円)

| 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 | 手元保管 | 公益目的事業及び法人管理運営の運転資金として | 55,054 | |
| | 預金 | 普通預金 千葉銀行船橋市役所出張所 | 159,731,159円のうち | 公益目的事業及び法人管理運営の運転資金として | 9,731,159 |
| | | | | 公益目的事業及び法人管理運営の運転資金として | 46,659,700 |
| | | 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管理運営の運転資金として | 94,006,780 |
| | | 普通預金 千葉銀行船橋市役所出張所 | | 公益目的事業の指定管理事業管理口座として | 15,959,136 |
| | | 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管理運営の運転資金として | 6,000,000 |
| | | 定期預金 千葉銀行船橋市役所出張所 | 5,984,940円のうち | 公益目的事業及び法人管理運営の運転資金として | 1,940,386 |
| | | 振替貯金 ゆうちょ銀行 | | 公益目的事業の利用料等管理口座として | 113,933 |
| | | 振替貯金 ゆうちょ銀行 | | 公益目的事業の利用料等管理口座として | 8,565 |
| | | 振替貯金 ゆうちょ銀行 | | 公益目的事業の利用料等管理口座として | 11,000 |
| | | 振替貯金 ゆうちょ銀行 | | 公益目的事業の利用料等管理口座として | 995 |
| | 振替貯金 ゆうちょ銀行 | | 公益目的事業の利用料等管理口座として | 7,992 | |
| | 未収金 | 千葉県国民健康保険団体連合会他 船橋市 | | (現金預金計) | 174,494,700 |
| | | | | 介護報酬、利用料等の事業収益として | 32,034,181 |
| | | | | 受託事業収益、地域生活支援サービス事業収益として (未収金計) | 13,133,164 45,167,345 |
| 貯蔵品 | 手元在庫 郵便切手 | | 公益目的事業、法人管理運営に供する未使用在庫として | 364,396 | |
| 前払費用 | 三井住友海上火災保険他 | | 公益目的事業に供する賃料、法人運営に係る傷害保険料として | 144,188 | |
| 仮払金 | 船橋市中小企業勤労者福祉サービスセンター | | 特定退職金共済掛金(資格喪失者の前納分)として | 40,000 | |
| 立替金 | 従業員 | | 公益目的事業の活動交通費として | 4,760 | |
| 流動資産合計 | | | | 220,215,389 | |
| (固定資産) | 基本財産 | 投資有価証券 | 利付国債(第62回20年) 80,000千円 | 運用益は法人管理運営の財源に使用 | 78,960,000 |
| | | | 利付国債(第62回20年) 70,000千円 | 運用益は法人管理運営の財源に使用 | 69,090,000 |

| 貸借対照表科目 | | 場所・物量等 | 使用目的等 | 金額 |
|---------|----------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------|
| 特定資産 | 定期預金 | 定期預金 千葉銀行船橋市役所出張所 | 利息の雑収益は法人管理運営の財源に使用 | 1,950,000 |
| | 普通預金 | 普通預金 千葉銀行船橋市役所出張所 159,731,159円のうち | 法人管理運営の不可欠財産として (基本財産計) | 150,000,000 |
| | 退職給付引当資産 | 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金 | 従業員の退職手当金給付に見合う財源として | 300,000,000 |
| | 減価償却引当資産 | 定期預金 千葉銀行船橋市役所出張所 5,984,940円のうち | 公益目的事業、法人管理運営に使用する資産取得の財源として | 60,992,300 |
| その他固定資産 | | 定期預金 千葉銀行船橋市役所出張所 | 公益目的事業に使用する資産取得の財源として (特定資産計) | 4,044,554 |
| | 車両運搬具 | 軽自動車他(公益目的事業12台、法人管理運営3台) | 公益目的事業及び法人管理運営に使用 公益目的事業会計： 1,374,452円、法人会計：3円 | 28,751,196 |
| | 什器備品 | システム・メールサーバー、プロジェクター他 | 公益目的事業のシステム及びネットワークに使用 | 93,788,050 |
| | 敷金 | 三咲事業所(船橋市二和東) | 公益目的事業の訪問介護事業所に使用 | 1,374,455 |
| | ソフトウェア | 介護支援システム他 | 公益目的事業のシステムライセンスに使用 (その他固定資産計) | 4 |
| 固定資産合計 | | | | 2,894,769 |
| 資産合計 | | | | 396,682,819 |
| (流動負債) | 未払金 | 日本郵便、人材派遣会社他 | 公益目的事業及び法人管理運営に係る外注費として | 5,952,684 |
| | 未払費用 | 船橋市、従業員他 | 法人管理運営に係る負担金及び従業員の3月分賃金手当他 | 29,802,982 |
| | 未払消費税 | 船橋税務署 | 平成31年度確定申告分として | 3,490,100 |
| | 預り金 | 従業員 船橋市 | 源泉所得税、被保険者負担社会保険料、個人住民税他 受託事業収益及び補助金の返還となる預り金として (預り金計) | 1,300,203 |
| 流動負債合計 | | | | 13,635,851 |
| (固定負債) | | 従業員(10名) | 従業員の退職手当金給付に備え期末要支給額を計上 | 14,936,054 |
| 固定負債合計 | | | | 67,536,600 |
| 負債合計 | | | | 121,718,420 |
| 正味財産 | | | | 495,179,788 |