

平成３１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

収支予算書

平成３１年４月１日 から 平成３２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 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	1,334,000	0	1,334,000
基本財産受取利息	0	1,334,000	0	1,334,000
事業収益	613,517,000	0	0	613,517,000
事業収益	249,858,000	0	0	249,858,000
受託事業収益	309,169,000	0	0	309,169,000
指定管理事業収益	54,490,000	0	0	54,490,000
受取補助金等	16,108,000	86,471,000	0	102,579,000
受取市補助金	16,108,000	86,471,000	0	102,579,000
雑収益	445,000	51,000	0	496,000
雑収益	445,000	51,000	0	496,000
経常収益計	630,070,000	87,856,000	0	717,926,000
(2) 経常費用				
事業費	644,414,060		0	644,414,060
報酬	14,475,000		0	14,475,000
給料	25,957,000		0	25,957,000
手当	59,509,000		0	59,509,000
賃金	255,831,000		0	255,831,000
退職給付費用	3,539,100		0	3,539,100
福利厚生費	42,078,960		0	42,078,960
旅費交通費	7,489,000		0	7,489,000
通信運搬費	12,198,000		0	12,198,000
減価償却費	6,416,000		0	6,416,000
消耗什器備品費	2,178,000		0	2,178,000
消耗品費	4,995,000		0	4,995,000
修繕費	1,780,000		0	1,780,000
印刷製本費	4,593,000		0	4,593,000
燃料費	696,000		0	696,000
光熱水料費	1,949,000		0	1,949,000
賃借料	18,141,000		0	18,141,000
支払手数料	1,569,000		0	1,569,000
保険料	4,365,000		0	4,365,000
諸謝金	7,299,000		0	7,299,000
租税公課	18,187,000		0	18,187,000
支払負担金	708,000		0	708,000
研修費	1,251,000		0	1,251,000
支払助成金	1,800,000		0	1,800,000
委託費	146,035,000		0	146,035,000
広告費	485,000		0	485,000
食糧費	406,000		0	406,000

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引 消去	合 計
	公 1			
雑費	484,000		0	484,000
管理費		88,137,800	0	88,137,800
役員報酬		5,475,000	0	5,475,000
給料		18,605,000	0	18,605,000
手当		16,643,000	0	16,643,000
賃金		15,304,000	0	15,304,000
退職給付費用		2,230,060	0	2,230,060
福利厚生費		12,389,740	0	12,389,740
旅費交通費		70,000	0	70,000
通信運搬費		2,831,000	0	2,831,000
消耗品費		1,164,000	0	1,164,000
修繕費		250,000	0	250,000
印刷製本費		100,000	0	100,000
燃料費		252,000	0	252,000
光熱水料費		1,360,000	0	1,360,000
賃借料		5,562,000	0	5,562,000
支払手数料		304,000	0	304,000
保険料		486,000	0	486,000
諸謝金		1,104,000	0	1,104,000
租税公課		274,000	0	274,000
支払負担金		1,871,000	0	1,871,000
委託費		1,817,000	0	1,817,000
理事会費		36,000	0	36,000
その他会議費		10,000	0	10,000
経常費用計	644,414,060	88,137,800	0	732,551,860
当期経常増減額	△ 14,344,060	△ 281,800	0	△ 14,625,860
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	△ 14,344,060	△ 281,800	0	△ 14,625,860
一般正味財産期首残高	198,492,736	1,491,514	0	199,984,250
一般正味財産期末残高	184,148,676	1,209,714	0	185,358,390
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	184,148,676	301,209,714	0	485,358,390

収支予算内訳書

平成31年4月1日 から 平成32年3月31日 まで

科 目	公益目的事業会計			
	相談・支援 サービス事業	人材育成・研修事業	手話通訳者養成事業	手話奉仕員養成事業
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
基本財産受取利息	0	0	0	0
事業収益	0	0	3,858,000	2,486,000
事業収益	0	0	0	0
受託事業収益	0	0	3,858,000	2,486,000
指定管理事業収益	0	0	0	0
受取補助金等	8,204,000	4,864,000	0	0
受取市補助金	8,204,000	4,864,000	0	0
雑収益	0	0	0	0
雑収益	0	0	0	0
経常収益計	8,204,000	4,864,000	3,858,000	2,486,000
(2) 経常費用				
事業費	8,389,360	5,410,000	3,858,000	2,486,000
報酬	0	0	0	0
給料	3,465,000	0	1,185,000	0
手当	3,201,000	1,411,000	1,036,000	223,000
賃金	0	2,565,000	0	929,000
退職給付費用	592,480	0	0	0
福利厚生費	1,117,880	888,000	331,000	228,000
旅費交通費	13,000	15,000	130,000	196,000
通信運搬費	0	5,000	30,000	20,000
減価償却費	0	0	0	0
消耗什器備品費	0	0	0	0
消耗品費	0	15,000	30,000	15,000
修繕費	0	0	0	0
印刷製本費	0	50,000	0	0
燃料費	0	0	0	0
光熱水料費	0	0	0	0
賃借料	0	60,000	90,000	90,000
支払手数料	0	1,000	3,000	2,000
保険料	0	0	0	0
諸謝金	0	100,000	729,000	575,000
租税公課	0	0	294,000	190,000
支払負担金	0	0	0	18,000
研修費	0	0	0	0
支払助成金	0	0	0	0
委託費	0	300,000	0	0
広告費	0	0	0	0
食糧費	0	0	0	0
雑費	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				
理事会議費				
その他会議費				
経常費用計	8,389,360	5,410,000	3,858,000	2,486,000
当期経常増減額	△ 185,360	△ 546,000	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
(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	△ 185,360	△ 546,000	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
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				

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計			
	要約筆記者養成事業	聞こえのサポーター 養成事業	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
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
基本財産受取利息	0	0	0	0
事業収益	2,530,000	175,000	4,058,000	1,457,000
事業収益	0	0	0	0
受託事業収益	2,530,000	175,000	4,058,000	1,457,000
指定管理事業収益	0	0	0	0
受取補助金等	0	0	0	0
受取市補助金	0	0	0	0
雑収益	0	0	0	0
雑収益	0	0	0	0
経常収益計	2,530,000	175,000	4,058,000	1,457,000
(2) 経常費用				
事業費	2,530,000	175,000	4,058,000	1,457,000
報酬	0	0	0	0
給料	0	0	0	0
手当	183,000	0	449,000	112,000
賃金	962,000	0	2,025,000	362,000
退職給付費用	0	0	0	0
福利厚生費	235,000	0	509,000	84,000
旅費交通費	105,000	4,000	2,000	36,000
通信運搬費	5,000	0	74,000	63,000
減価償却費	0	0	0	0
消耗什器備品費	0	0	0	0
消耗品費	45,000	34,000	30,000	50,000
修繕費	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	45,000	87,000
燃料費	0	0	0	0
光熱水料費	0	0	0	0
賃借料	0	0	94,000	56,000
支払手数料	5,000	2,000	25,000	10,000
保険料	0	0	175,000	0
諸謝金	797,000	121,000	318,000	486,000
租税公課	193,000	14,000	309,000	111,000
支払負担金	0	0	0	0
研修費	0	0	0	0
支払助成金	0	0	0	0
委託費	0	0	0	0
広告費	0	0	0	0
食糧費	0	0	3,000	0
雑費	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				
理事会議費				
その他会議費				
経常費用計	2,530,000	175,000	4,058,000	1,457,000
当期経常増減額	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
(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	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
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				
	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
基本財産受取利息	0	0	0	0
事業収益	8,401,000	2,416,000	59,498,000	0
事業収益	0	0	5,000	0
受託事業収益	8,401,000	2,416,000	59,493,000	0
指定管理事業収益	0	0	0	0
受取補助金等	0	0	0	0
受取市補助金	0	0	0	0
雑収益	0	0	0	0
雑収益	0	0	0	0
経常収益計	8,401,000	2,416,000	59,498,000	0
(2) 経常費用				
事業費	8,401,000	2,416,000	59,814,040	1,279,000
報酬	0	0	0	0
給料	0	0	7,661,000	0
手当	1,047,000	37,000	8,733,000	0
賃金	5,469,000	1,932,000	24,890,000	0
退職給付費用	0	0	1,234,520	0
福利厚生費	832,000	87,000	7,530,520	0
旅費交通費	75,000	50,000	204,000	18,000
通信運搬費	164,000	82,000	360,000	0
減価償却費	0	0	0	0
消耗什器備品費	65,000	0	400,000	0
消耗品費	90,000	16,000	300,000	110,000
修繕費	0	0	100,000	0
印刷製本費	0	0	0	680,000
燃料費	0	0	503,000	0
光熱水料費	0	0	0	0
賃借料	5,000	0	1,920,000	118,000
支払手数料	3,000	0	380,000	1,000
保険料	10,000	10,000	892,000	12,000
諸謝金	0	0	0	60,000
租税公課	641,000	202,000	4,554,000	0
支払負担金	0	0	0	15,000
研修費	0	0	152,000	0
支払助成金	0	0	0	0
委託費	0	0	0	60,000
広告費	0	0	0	200,000
食糧費	0	0	0	0
雑費	0	0	0	5,000
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				
理事会議費				
その他会議費				
経常費用計	8,401,000	2,416,000	59,814,040	1,279,000
当期経常増減額	0	0	△ 316,040	△ 1,279,000
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(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	0	0	△ 316,040	△ 1,279,000
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
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
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
基本財産受取利息	0	0	0	0
事業収益	84,879,000	2,785,000	0	14,760,000
事業収益	5,000	2,785,000	0	14,760,000
受託事業収益	84,874,000	0	0	0
指定管理事業収益	0	0	0	0
受取補助金等	13,068,000	0	3,040,000	0
受取市補助金	13,068,000	0	3,040,000	0
雑収益	0	0	0	0
雑収益	0	0	0	0
経常収益計	97,947,000	2,785,000	3,040,000	14,760,000
(2) 経常費用				
事業費	100,273,400	3,012,000	5,860,000	15,282,440
報酬	0	0	0	0
給料	12,311,000	0	0	3,555,000
手当	16,432,000	0	390,000	3,131,000
賃金	39,134,000	2,113,000	2,105,000	4,984,000
退職給付費用	1,827,000	0	0	537,560
福利厚生費	11,842,400	0	545,000	2,060,880
旅費交通費	848,000	276,000	18,000	33,000
通信運搬費	803,000	71,000	320,000	186,000
減価償却費	0	0	0	0
消耗什器備品費	465,000	0	0	0
消耗品費	735,000	400,000	200,000	100,000
修繕費	100,000	0	0	30,000
印刷製本費	862,000	53,000	150,000	50,000
燃料費	503,000	0	0	6,000
光熱水料費	0	0	0	0
賃借料	2,433,000	3,000	40,000	30,000
支払手数料	432,000	67,000	5,000	20,000
保険料	1,099,000	14,000	150,000	30,000
諸謝金	3,186,000	15,000	150,000	0
租税公課	6,508,000	0	0	1,000
支払負担金	33,000	0	0	0
研修費	152,000	0	10,000	168,000
支払助成金	0	0	0	0
委託費	360,000	0	1,751,000	360,000
広告費	200,000	0	0	0
食糧費	3,000	0	26,000	0
雑費	5,000	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				
理事会議費				
その他会議費				
経常費用計	100,273,400	3,012,000	5,860,000	15,282,440
当期経常増減額	△ 2,326,400	△ 227,000	△ 2,820,000	△ 522,440
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	△ 2,326,400	△ 227,000	△ 2,820,000	△ 522,440
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
指定正味財産期首残高				
指定正味財産期末残高				
III 正味財産期末残高				

科 目	公益目的事業会計			
	訪問介護事業	ひとり暮らし高齢者 軽度生活援助事業	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
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
基本財産受取利息	0	0	0	0
事業収益	117,597,000	19,608,000	363,000	133,999,000
事業収益	117,597,000	2,480,000	0	0
受託事業収益	0	17,128,000	363,000	133,999,000
指定管理事業収益	0	0	0	0
受取補助金等	0	0	0	0
受取市補助金	0	0	0	0
雑収益	200,000	0	0	0
雑収益	200,000	0	0	0
経常収益計	117,797,000	19,608,000	363,000	133,999,000
(2) 経常費用				
事業費	118,291,000	19,608,000	363,000	133,999,000
報酬	0	14,475,000	0	0
給料	0	0	0	0
手当	15,059,000	532,000	108,000	656,000
賃金	74,502,000	2,169,000	0	3,126,000
退職給付費用	0	0	0	0
福利厚生費	9,965,000	548,000	0	810,000
旅費交通費	960,000	384,000	50,000	11,000
通信運搬費	5,360,000	704,000	12,000	176,000
減価償却費	0	0	0	0
消耗什器備品費	600,000	0	0	0
消耗品費	540,000	40,000	86,000	55,000
修繕費	300,000	0	0	0
印刷製本費	293,000	239,000	0	436,000
燃料費	42,000	0	0	0
光熱水料費	651,000	0	0	0
賃借料	5,752,000	30,000	11,000	0
支払手数料	224,000	204,000	5,000	15,000
保険料	587,000	92,000	3,000	0
諸謝金	100,000	50,000	20,000	0
租税公課	0	0	28,000	10,212,000
支払負担金	47,000	0	0	0
研修費	302,000	10,000	20,000	10,000
支払助成金	0	0	0	0
委託費	2,897,000	131,000	0	118,492,000
広告費	100,000	0	0	0
食糧費	0	0	20,000	0
雑費	10,000	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				
理事会議費				
その他会議費				
経常費用計	118,291,000	19,608,000	363,000	133,999,000
当期経常増減額	△ 494,000	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
(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	△ 494,000	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
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			
	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
基本財産受取利息	0	0	0	0
事業収益	3,300,000	7,500,000	91,000	10,598,000
事業収益	94,000	0	0	0
受託事業収益	3,206,000	7,500,000	91,000	10,598,000
指定管理事業収益	0	0	0	0
受取補助金等	0	0	0	0
受取市補助金	0	0	0	0
雑収益	0	0	0	0
雑収益	0	0	0	0
経常収益計	3,300,000	7,500,000	91,000	10,598,000
(2) 経常費用				
事業費	3,300,000	7,500,000	91,000	10,598,000
報酬	0	0	0	0
給料	0	0	0	0
手当	227,000	821,000	0	702,000
賃金	1,889,000	3,393,000	0	4,814,000
退職給付費用	0	0	0	0
福利厚生費	234,000	867,000	0	1,095,000
旅費交通費	60,000	65,000	0	94,000
通信運搬費	300,000	250,000	6,000	750,000
減価償却費	0	0	0	0
消耗什器備品費	0	0	0	0
消耗品費	262,000	254,000	0	45,000
修繕費	0	0	0	0
印刷製本費	225,000	610,000	0	261,000
燃料費	0	0	0	21,000
光熱水料費	0	0	0	240,000
賃借料	30,000	24,000	0	762,000
支払手数料	23,000	12,000	6,000	5,000
保険料	14,000	31,000	5,000	548,000
諸謝金	26,000	0	0	30,000
租税公課	0	572,000	7,000	808,000
支払負担金	0	0	0	225,000
研修費	10,000	50,000	0	10,000
支払助成金	0	0	0	0
委託費	0	431,000	67,000	148,000
広告費	0	120,000	0	15,000
食糧費	0	0	0	25,000
雑費	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				
理事会議費				
その他会議費				
経常費用計	3,300,000	7,500,000	91,000	10,598,000
当期経常増減額	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
(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	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
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
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
基本財産受取利息	0	0	0	0
事業収益	3,295,000	615,000	54,575,000	2,860,000
事業収益	36,000	0	85,000	0
受託事業収益	3,259,000	615,000	0	2,860,000
指定管理事業収益	0	0	54,490,000	0
受取補助金等	0	0	0	0
受取市補助金	0	0	0	0
雑収益	0	0	145,000	0
雑収益	0	0	145,000	0
経常収益計	3,295,000	615,000	54,720,000	2,860,000
(2) 経常費用				
事業費	3,295,000	615,000	54,720,000	2,860,000
報酬	0	0	0	0
給料	0	0	1,543,000	0
手当	364,000	0	4,037,000	0
賃金	2,159,000	0	22,813,000	0
退職給付費用	0	0	0	0
福利厚生費	493,000	0	1,933,000	0
旅費交通費	15,000	39,000	89,000	0
通信運搬費	20,000	219,000	202,000	0
減価償却費	0	0	0	0
消耗什器備品費	0	0	303,000	0
消耗品費	150,000	10,000	849,000	0
修繕費	0	0	1,200,000	0
印刷製本費	65,000	96,000	81,000	0
燃料費	0	0	10,000	0
光熱水料費	0	0	0	0
賃借料	9,000	27,000	607,000	0
支払手数料	5,000	3,000	298,000	0
保険料	15,000	50,000	75,000	0
諸謝金	0	30,000	2,848,000	0
租税公課	0	0	0	0
支払負担金	0	0	22,000	0
研修費	0	10,000	210,000	0
支払助成金	0	0	0	0
委託費	0	131,000	17,297,000	2,860,000
広告費	0	0	0	0
食糧費	0	0	303,000	0
雑費	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				
理事会議費				
その他会議費				
経常費用計	3,295,000	615,000	54,720,000	2,860,000
当期経常増減額	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
(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	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
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 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
基本財産受取利息	0	0	0	0
事業収益	371,946,000	91,603,000	20,413,000	10,758,000
事業収益	137,837,000	91,603,000	20,413,000	0
受託事業収益	179,619,000	0	0	10,758,000
指定管理事業収益	54,490,000	0	0	0
受取補助金等	3,040,000	0	0	0
受取市補助金	3,040,000	0	0	0
雑収益	345,000	0	0	0
雑収益	345,000	0	0	0
経常収益計	375,331,000	91,603,000	20,413,000	10,758,000
(2) 経常費用				
事業費	379,394,440	92,895,420	20,663,460	10,758,000
報酬	14,475,000	0	0	0
給料	5,098,000	3,398,000	3,491,000	0
手当	26,027,000	9,751,000	3,443,000	255,000
賃金	124,067,000	62,638,000	7,860,000	8,136,000
退職給付費用	537,560	537,900	350,500	0
福利厚生費	18,550,880	6,277,520	1,198,960	905,000
旅費交通費	2,094,000	1,602,000	606,000	1,073,000
通信運搬費	8,576,000	815,000	242,000	9,000
減価償却費	0	0	0	0
消耗什器備品費	903,000	710,000	100,000	0
消耗品費	2,991,000	540,000	150,000	50,000
修繕費	1,530,000	50,000	50,000	0
印刷製本費	2,559,000	117,000	50,000	0
燃料費	79,000	0	76,000	0
光熱水料費	891,000	534,000	284,000	0
賃借料	7,325,000	4,159,000	2,262,000	180,000
支払手数料	892,000	80,000	104,000	2,000
保険料	1,614,000	376,000	243,000	44,000
諸謝金	3,269,000	60,000	20,000	82,000
租税公課	11,628,000	0	5,000	0
支払負担金	294,000	6,000	0	22,000
研修費	810,000	202,000	30,000	0
支払助成金	0	0	0	0
委託費	144,565,000	733,000	88,000	0
広告費	235,000	0	0	0
食糧費	374,000	0	0	0
雑費	10,000	309,000	10,000	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				
理事会議費				
その他会議費				
経常費用計	379,394,440	92,895,420	20,663,460	10,758,000
当期経常増減額	△ 4,063,440	△ 1,292,420	△ 250,460	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
(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	△ 4,063,440	△ 1,292,420	△ 250,460	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
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			中途失聴者・難聴者 手話講習事業
	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	
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
基本財産受取利息	0	0	0	0
事業収益	4,859,000	8,091,000	2,012,000	601,000
事業収益	0	0	0	0
受託事業収益	4,859,000	8,091,000	2,012,000	601,000
指定管理事業収益	0	0	0	0
受取補助金等	0	0	0	0
受取市補助金	0	0	0	0
雑収益	0	0	0	0
雑収益	0	0	0	0
経常収益計	4,859,000	8,091,000	2,012,000	601,000
(2) 経常費用				
事業費	4,859,000	8,036,340	2,012,000	601,000
報酬	0	0	0	0
給料	0	1,659,000	0	0
手当	87,000	1,692,000	270,000	22,000
賃金	3,386,000	2,279,000	1,203,000	186,000
退職給付費用	0	286,140	0	0
福利厚生費	529,000	972,200	279,000	41,000
旅費交通費	541,000	250,000	67,000	0
通信運搬費	25,000	279,000	9,000	5,000
減価償却費	0	0	0	0
消耗什器備品費	0	0	0	0
消耗品費	51,000	100,000	60,000	50,000
修繕費	50,000	0	0	0
印刷製本費	0	110,000	0	0
燃料費	0	0	0	0
光熱水料費	0	0	0	0
賃借料	90,000	180,000	90,000	0
支払手数料	2,000	3,000	1,000	3,000
保険料	21,000	33,000	9,000	0
諸謝金	54,000	0	0	248,000
租税公課	0	0	0	46,000
支払負担金	23,000	52,000	14,000	0
研修費	0	10,000	10,000	0
支払助成金	0	0	0	0
委託費	0	131,000	0	0
広告費	0	0	0	0
食糧費	0	0	0	0
雑費	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				
理事会議費				
その他会議費				
経常費用計	4,859,000	8,036,340	2,012,000	601,000
当期経常増減額	0	54,660	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
(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	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
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）
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
基本財産受取利息	0	0	0	0
事業収益	138,337,000	146,000	385,000	17,824,000
事業収益	112,016,000	0	0	0
受託事業収益	26,321,000	146,000	385,000	17,824,000
指定管理事業収益	0	0	0	0
受取補助金等	0	0	0	0
受取市補助金	0	0	0	0
雑収益	0	0	0	0
雑収益	0	0	0	0
経常収益計	138,337,000	146,000	385,000	17,824,000
(2) 経常費用				
事業費	139,825,220	146,000	385,000	17,824,000
報酬	0	0	0	0
給料	8,548,000	0	0	0
手当	15,520,000	0	0	1,530,000
賃金	85,688,000	95,000	173,000	6,674,000
退職給付費用	1,174,540	0	0	0
福利厚生費	10,202,680	0	0	1,483,000
旅費交通費	4,139,000	30,000	18,000	360,000
通信運搬費	1,384,000	0	0	1,435,000
減価償却費	0	0	0	0
消耗什器備品費	810,000	0	0	0
消耗品費	1,001,000	19,000	164,000	85,000
修繕費	150,000	0	0	0
印刷製本費	277,000	0	0	895,000
燃料費	76,000	0	0	38,000
光熱水料費	818,000	0	0	240,000
賃借料	6,961,000	0	0	1,422,000
支払手数料	195,000	0	0	50,000
保険料	726,000	2,000	3,000	921,000
諸謝金	464,000	0	0	380,000
租税公課	51,000	0	0	0
支払負担金	117,000	0	0	264,000
研修費	252,000	0	27,000	10,000
支払助成金	0	0	0	1,800,000
委託費	952,000	0	0	158,000
広告費	0	0	0	50,000
食糧費	0	0	0	29,000
雑費	319,000	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				
理事会議費				
その他会議費				
経常費用計	139,825,220	146,000	385,000	17,824,000
当期経常増減額	△ 1,488,220	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
(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	△ 1,488,220	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
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			法人会計
	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	1,334,000
基本財産受取利息	0	0	0	1,334,000
事業収益	18,355,000	0	613,517,000	0
事業収益	0	0	249,858,000	0
受託事業収益	18,355,000	0	309,169,000	0
指定管理事業収益	0	0	54,490,000	0
受取補助金等	0	0	16,108,000	86,471,000
受取市補助金	0	0	16,108,000	86,471,000
雑収益	0	100,000	445,000	51,000
雑収益	0	100,000	445,000	51,000
経常収益計	18,355,000	100,000	630,070,000	87,856,000
(2) 経常費用				
事業費	18,355,000	6,566,000	644,414,060	
報酬	0	0	14,475,000	
給料	0	0	25,957,000	
手当	1,530,000	0	59,509,000	
賃金	6,942,000	0	255,831,000	
退職給付費用	0	0	3,539,100	
福利厚生費	1,483,000	0	42,078,960	
旅費交通費	408,000	0	7,489,000	
通信運搬費	1,435,000	0	12,198,000	
減価償却費	0	6,416,000	6,416,000	
消耗什器備品費	0	0	2,178,000	
消耗品費	268,000	0	4,995,000	
修繕費	0	0	1,780,000	
印刷製本費	895,000	0	4,593,000	
燃料費	38,000	0	696,000	
光熱水料費	240,000	0	1,949,000	
賃借料	1,422,000	0	18,141,000	
支払手数料	50,000	0	1,569,000	
保険料	926,000	0	4,365,000	
諸謝金	380,000	0	7,299,000	
租税公課	0	0	18,187,000	
支払負担金	264,000	0	708,000	
研修費	37,000	0	1,251,000	
支払助成金	1,800,000	0	1,800,000	
委託費	158,000	0	146,035,000	
広告費	50,000	0	485,000	
食糧費	29,000	0	406,000	
雑費	0	150,000	484,000	
管理費				88,137,800
役員報酬				5,475,000
給料				18,605,000
手当				16,643,000
賃金				15,304,000
退職給付費用				2,230,060
福利厚生費				12,389,740
旅費交通費				70,000
通信運搬費				2,831,000
消耗品費				1,164,000
修繕費				250,000
印刷製本費				100,000
燃料費				252,000
光熱水料費				1,360,000
賃借料				5,562,000
支払手数料				304,000
保険料				486,000
諸謝金				1,104,000
租税公課				274,000
支払負担金				1,871,000
委託費				1,817,000
理事会議費				36,000
その他会議費				10,000
経常費用計	18,355,000	6,566,000	644,414,060	88,137,800
当期経常増減額	0	△ 6,466,000	△ 14,344,060	△ 281,800
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	0	△ 6,466,000	△ 14,344,060	△ 281,800
一般正味財産期首残高			198,492,736	1,491,514
一般正味財産期末残高			184,148,676	1,209,714
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
指定正味財産期末残高			0	300,000,000
III 正味財産期末残高			184,148,676	301,209,714

科 目	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	0	1,334,000
基本財産受取利息	0	1,334,000
事業収益	0	613,517,000
事業収益	0	249,858,000
受託事業収益	0	309,169,000
指定管理事業収益	0	54,490,000
受取補助金等	0	102,579,000
受取市補助金	0	102,579,000
雑収益	0	496,000
雑収益	0	496,000
経常収益計	0	717,926,000
(2) 経常費用		
事業費	0	644,414,060
報酬	0	14,475,000
給料	0	25,957,000
手当	0	59,509,000
賃金	0	255,831,000
退職給付費用	0	3,539,100
福利厚生費	0	42,078,960
旅費交通費	0	7,489,000
通信運搬費	0	12,198,000
減価償却費	0	6,416,000
消耗什器備品費	0	2,178,000
消耗品費	0	4,995,000
修繕費	0	1,780,000
印刷製本費	0	4,593,000
燃料費	0	696,000
光熱水料費	0	1,949,000
賃借料	0	18,141,000
支払手数料	0	1,569,000
保険料	0	4,365,000
諸謝金	0	7,299,000
租税公課	0	18,187,000
支払負担金	0	708,000
研修費	0	1,251,000
支払助成金	0	1,800,000
委託費	0	146,035,000
広告費	0	485,000
食糧費	0	406,000
雑費	0	484,000
管理費	0	88,137,800
役員報酬	0	5,475,000
給料	0	18,605,000
手当	0	16,643,000
賃金	0	15,304,000
退職給付費用	0	2,230,060
福利厚生費	0	12,389,740
旅費交通費	0	70,000
通信運搬費	0	2,831,000
消耗品費	0	1,164,000
修繕費	0	250,000
印刷製本費	0	100,000
燃料費	0	252,000
光熱水料費	0	1,360,000
賃借料	0	5,562,000
支払手数料	0	304,000
保険料	0	486,000
諸謝金	0	1,104,000
租税公課	0	274,000
支払負担金	0	1,871,000
委託費	0	1,817,000
理事会議費	0	36,000
その他会議費	0	10,000
経常費用計	0	732,551,860
当期経常増減額	0	△ 14,625,860
2. 経常外増減の部		
(1) 経常外収益		
経常外収益計	0	0
(2) 経常外費用		
経常外費用計	0	0
当期経常外増減額	0	0
当期一般正味財産増減額	0	△ 14,625,860
一般正味財産期首残高	0	199,984,250
一般正味財産期末残高	0	185,358,390
II 指定正味財産増減の部		
当期指定正味財産増減額	0	0
指定正味財産期首残高	0	300,000,000
指定正味財産期末残高	0	300,000,000
III 正味財産期末残高	0	485,358,390