

資金収支当初予算書

(白) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

(法人名) 社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会

1頁

		勘 定 科 目			前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
		大	中	小				
経常活動による収支	収 入	会費収入			27,600,000	27,600,000	0	
			賛助会費収入		24,000,000	24,000,000	0	
			特別会費収入		900,000	900,000	0	
			団体会費収入		1,500,000	1,500,000	0	
			法人会費収入		1,200,000	1,200,000	0	
		寄付金収入			7,203,000	6,010,000	-1,193,000	
			一般寄付金収入		6,193,000	6,000,000	-193,000	
			指定寄付金収入		1,010,000	10,000	-1,000,000	
		経常経費補助金収入			165,681,000	170,311,000	4,630,000	
			県社協補助金収入		2,290,000	2,090,000	-200,000	
				生活福祉資金貸付事業推進費	1,390,000	1,390,000	0	
				福祉教育促進・地域福祉フォーラム設置支援事業	900,000	700,000	-200,000	
			市補助金収入		163,391,000	168,221,000	4,830,000	
				社会福祉協議会人件費補助金	86,644,000	80,512,000	-6,132,000	
				社会福祉協議会事業費補助金	76,747,000	87,709,000	10,962,000	
		助成金収入			0	0	0	
			雇用開発助成金		0	0	0	
		受託金収入			121,652,000	119,632,000	-2,020,000	
			県社協受託金収入		12,560,000	11,063,000	-1,497,000	
			市受託金収入		109,092,000	108,569,000	-523,000	
				福祉リフトカー運営事業	5,226,000	5,294,000	68,000	
				老人福祉センター運営事業	90,280,000	90,280,000	0	
				米寿記念写真事業	1,519,000	1,499,000	-20,000	
				老人クラブ自動車支援事業	10,117,000	9,546,000	-571,000	
				送迎バス活用事業	1,680,000	1,680,000	0	
				成年後見制度事業	270,000	270,000	0	
		事業収入			96,418,000	83,921,000	-12,497,000	
			利用料収入		4,241,000	4,220,000	-21,000	
			広告料収入		900,000	900,000	0	
			自動販売機売上手数料		9,900,000	12,332,000	2,432,000	
			自動販売機電気使用料		3,800,000	3,800,000	0	
			売店売上		75,000,000	60,382,000	-14,618,000	
			貸付金利息収入		2,577,000	2,287,000	-290,000	
		貸付事業等収入			18,481,000	14,280,000	-4,201,000	
			償還金収入		18,481,000	14,280,000	-4,201,000	
		共同募金配分金収入			41,604,000	39,094,000	-2,510,000	
			一般募金配分金収入		17,344,000	16,459,000	-885,000	
			歳末たすけあい配分金収入		24,260,000	22,635,000	-1,625,000	
		負担金収入			0	0	0	
			負担金収入		0	0	0	
		手数料収入			7,750,000	4,300,000	-3,450,000	
			手数料収入		7,750,000	4,300,000	-3,450,000	
		雑収入			11,105,000	8,749,000	-2,356,000	
			雑収入		269,000	775,000	506,000	
			退職共済預け金差益		10,836,000	7,974,000	-2,862,000	
受取利息配当金収入			58,000	38,000	-20,000			
	受取利息配当金収入		58,000	27,000	-31,000			
	福祉事業準備積立預金受取利息配当金収入		0	8,000	8,000			
	ボランティア活動基金積立預金受取利息配当金収入		0	3,000	3,000			
会計単位間繰入金収入			20,411,000	19,430,000	-981,000			
	公益事業会計繰入金収入		3,102,000	1,430,000	-1,672,000			
	収益事業会計繰入金収入		17,309,000	18,000,000	691,000			
経理区分間繰入金収入			492,000	8,761,000	8,269,000			
	経理区分間繰入金収入		492,000	8,761,000	8,269,000			
経常収入計(1)				518,455,000	502,126,000	-16,329,000		
支 出	人件費支出			219,238,306	204,659,000	-14,579,306		
		役員報酬		5,580,000	5,580,000	0		
		職員給料		39,375,228	36,808,000	-2,567,228		
		職員諸手当		27,836,928	25,681,000	-2,155,928		
		非常勤職員給与		102,820,705	97,704,000	-5,116,705		
		退職金		28,603,000	26,322,000	-2,281,000		
		退職共済掛金		4,765,000	4,519,000	-246,000		
		法定福利費		10,257,445	8,045,000	-2,212,445		
	事務費支出(一般管理費)			20,753,366	22,677,000	1,923,634		
		福利厚生費		516,657	692,000	175,343		
		旅費交通費		238,260	216,000	-22,260		
		費用弁償費		724,707	1,056,000	331,293		
		会議費		80,110	103,000	22,890		
		研修費		142,000	142,000	0		
		消耗品費(事務消耗品費)		567,227	1,199,000	631,773		
	器具什器費(事務消耗品費)		248,060	250,000	1,940			
	印刷製本費		1,354,710	1,306,000	-48,710			

資金収支当初予算書

(白) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

(法人名) 社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会

2頁

勘 定 科 目				前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
大	中	小					
		報償費		130,000	130,000	0	
		燃料費		750,991	740,000	-10,991	
		修繕費		100,000	100,000	0	
		光熱水費		4,872,582	6,000,000	1,127,418	
		通信運搬費		1,280,221	2,427,000	1,146,779	
		広報費		10,000	10,000	0	
		業務委託費		444,000	444,000	0	
		手数料		1,460,394	692,000	-768,394	
		損害保険料(保険料)		135,000	135,000	0	
		使用料及び賃借料		7,048,747	6,328,000	-720,747	
		租税公課費		108,000	95,000	-13,000	
		渉外費		541,700	612,000	70,300	
		リサイクル資金管理料		0	0	0	
		事業費支出(直接介護支出)		128,064,305	130,235,000	2,170,695	
		諸謝金		57,175,814	60,739,000	3,563,186	
		旅費交通費		71,508	81,000	9,492	
		保険衛生費		587,000	653,000	66,000	
		費用弁償費		52,000	0	-52,000	
		会議費		226,582	228,000	1,418	
		消耗品費		2,835,193	3,136,000	300,807	
		器具什器費		516,000	190,000	-326,000	
		印刷製本費		851,270	474,000	-377,270	
		燃料費		158,127	110,000	-48,127	
		修繕費		2,440,671	2,405,000	-35,671	
		車両費		379,900	456,000	76,100	
		光熱水費		129,179	120,000	-9,179	
		通信運搬費		3,378,957	6,470,000	3,091,043	
		業務委託費		38,046,241	35,220,000	-2,826,241	
		手数料		3,467,283	2,267,000	-1,200,283	
		損害保険料		1,365,150	1,336,000	-29,150	
		使用料及び賃借料		10,994,610	12,010,000	1,015,390	
		租税公課費		4,926,820	3,888,000	-1,038,820	
		食糧費		462,000	452,000	-10,000	
		貸付事業支出		18,281,000	18,412,000	131,000	
		貸付金		18,145,000	18,304,000	159,000	
		交付金		136,000	108,000	-28,000	
		共同募金配分金事業費		41,604,000	39,094,000	-2,510,000	
		一般募金配分金事業費		17,031,755	16,459,000	-572,755	
		共同募金推進費		1,170,339	1,697,000	526,661	
		児童青少年福祉活動費		160,000	80,000	-80,000	
		各種団体助成金		2,670,000	2,680,000	10,000	
		老人福祉活動費		7,874,998	8,808,000	933,002	
		ボランティア育成事業費		3,403,454	1,866,000	-1,537,454	
		障害児者福祉活動費		692,963	693,000	37	
		広報活動費		1,060,001	635,000	-425,001	
		歳末たすけあい配分金事業費		21,428,862	22,635,000	1,206,138	
		返還金支出		3,143,383	0	-3,143,383	
		助成金支出		54,905,500	56,564,000	1,658,500	
		助成金支出		54,905,500	56,564,000	1,658,500	
		負担金支出		1,085,500	1,029,000	-56,500	
		負担金支出		1,085,500	1,029,000	-56,500	
		貸付金利息支出		2,201,000	1,955,000	-246,000	
		貸付金利息支出		2,201,000	1,955,000	-246,000	
		商品仕入費		50,000,000	38,700,000	-11,300,000	
		商品仕入費		50,000,000	38,700,000	-11,300,000	
		売上原価		0	0	0	
		期首商品・製品繰戻		0	0	0	
		期末商品・製品繰入		0	0	0	
		会計単位間繰入金支出		20,384,268	19,430,000	-954,268	
		社会福祉事業会計繰入金支出		20,384,268	19,430,000	-954,268	
		経理区分間繰入金支出		492,000	8,761,000	8,269,000	
		経理区分間繰入金支出		492,000	8,761,000	8,269,000	
		経常支出計(2)		557,009,245	541,516,000	-15,493,245	
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-38,554,245	-39,390,000	-835,755	
施設整備等	収	施設整備等補助金収入		10,000	0	-10,000	
		施設整備負担金収入		10,000	0	-10,000	
		施設整備負担金収入		10,000	0	-10,000	
		施設整備等収入計(4)		10,000	0	-10,000	
	支	固定資産取得支出及び繰入支出		10,000	0	-10,000	
		その他の固定資産取得支出		10,000	0	-10,000	
		車輛運搬具取得支出		0	0	0	

資金収支当初予算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

(法人名) 社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会

3頁

勘定科目			前年度予算額	当初予算額	増減	備考		
	大	中	小					
る 出 支			器具及び備品取得支出	10,000	0	-10,000		
			施設整備等支出計(5)	10,000	0	-10,000		
			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
財 務 活 動 に よ る 収 支	取 入		その他の収入	29,396,000	29,977,000	581,000		
			退職共済預け金返還金収入	17,767,000	18,348,000	581,000		
			長期貸付金回収収入	11,629,000	11,629,000	0		
			財務収入計(7)	29,396,000	29,977,000	581,000		
	支 出			積立預金積立支出(積立預金支出)	1,582,755	355,000	-1,227,755	
				福祉事業準備積立預金積立支出	6,039	8,000	1,961	
				基金等積立預金支出	1,716	3,000	1,284	
				社会福祉事業振興資金欠損補てん積立預金積立支出	387,000	344,000	-43,000	
				収益事業助成金積立金支出	1,188,000	0	-1,188,000	
				その他の支出	15,000,000	0	-15,000,000	
			長期貸付金支出	15,000,000	0	-15,000,000		
		財務支出計(8)	16,582,755	355,000	-16,227,755			
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,813,245	29,622,000	16,808,755			
		予備費(10)	11,149,000	7,798,000	-3,351,000			
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-36,890,000	-17,566,000	19,324,000			
		前期末支払資金残高(12)	76,407,000	87,465,000	11,058,000			
		当期末支払資金残高(11)+(12)	39,517,000	69,899,000	30,382,000			