

平成27年度

決算書

社会福祉法人  
船橋市社会福祉協議会

# 資金収支計算書

(自) 平成27年04月01日

(至) 平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会

事業：法人全体

1 / 4

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
会費収入	27,600,000	27,871,267	△271,267	
賛助会費収入	24,000,000	24,977,967	△977,967	
特別会費収入	900,000	538,300	361,700	
団体会費収入	1,500,000	1,025,000	475,000	
法人会費収入	1,200,000	1,330,000	△130,000	
寄附金収入	7,520,000	4,610,224	2,909,776	
経常経費寄附金収入	7,520,000	4,610,224	2,909,776	
一般寄附金収入	6,000,000	3,100,224	2,899,776	
指定寄附金収入	1,520,000	1,510,000	10,000	
経常経費補助金収入	232,319,000	216,920,699	15,398,301	
市補助金収入	190,694,000	177,776,353	12,917,647	
人件費補助金収入	84,971,000	81,582,277	3,388,723	
事業費補助金収入	105,723,000	96,194,076	9,528,924	
共同募金配分金収入	41,625,000	39,144,346	2,480,654	
一般募金配分金収入	16,077,000	16,077,000	0	
歳末たすけあい配分金収入	25,548,000	23,067,346	2,480,654	
助成金収入	1,008,000	1,248,000	△240,000	
雇用開発助成金収入	0	240,000	△240,000	
県共募助成金収入	1,008,000	1,008,000	0	
受託金収入	138,888,000	132,857,263	6,030,737	
市受託金収入	124,263,000	118,245,433	6,017,567	
老人福祉センター運営事業受託金収入	92,524,000	92,524,000	0	
福祉リカ運営事業受託金収入	5,255,000	5,255,000	0	
米寿記念写真事業受託金収入	1,593,000	1,264,289	328,711	
老人クラブ自動車支援事業受託金収入	15,455,000	13,183,303	2,271,697	
送迎バス活用事業受託金収入	1,731,000	1,787,400	△56,400	
市民後見人養成講座事業受託金収入	292,000	291,600	400	
生活困窮世帯等学習支援事業受託金収入	1,283,000	1,291,616	△8,616	
生活支援体制づくり推進事業受託金収入	6,130,000	2,648,225	3,481,775	
県社協受託金収入	14,625,000	14,611,830	13,170	
千葉県後見支援センター事業受託金収入	2,848,000	2,847,830	170	
生活福祉資金相談体制整備事業受託金収入	8,303,000	8,303,000	0	
生活福祉資金人件費受託金収入	290,000	290,000	0	
生活福祉資金貸付事務受託金収入	1,496,000	1,483,000	13,000	
生活福祉資金実費弁償費受託金収入	1,089,000	1,089,000	0	
臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収入	599,000	599,000	0	
貸付事業収入	10,625,000	10,482,742	142,258	
償還金収入	8,980,000	8,865,990	114,010	
貸付金利息収入	1,645,000	1,616,752	28,248	
貸付金利息収入	1,645,000	1,616,093	28,907	
延滞利息収入	0	659	△659	
事業収入	82,901,000	78,362,412	4,538,588	
利用料収入	5,181,000	5,200,370	△19,370	
広告料収入	900,000	400,000	500,000	

# 資金収支計算書

(自)平成27年04月01日

(至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会

事業：法人全体

2 / 4

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
自動販売機売上手数料収入	13,420,000	15,078,681	△1,658,681	
自動販売機電気使用料収入	3,400,000	3,049,397	350,603	
売店売上収入	60,000,000	54,633,964	5,366,036	
負担金収入	2,000	0	2,000	
負担金収入	2,000	0	2,000	
受取利息配当金収入	56,000	47,028	8,972	
受取利息配当金収入	43,000	40,659	2,341	
福祉事業準備積立資産受取利息配当金収入	10,000	4,933	5,067	
ボランティア活動基金積立資産受取利息配当金収入	3,000	1,436	1,564	
その他の収入	717,000	911,734	△194,734	
雑収入	717,000	911,734	△194,734	
退職手当積立基金預け金差益	417,000	411,340	5,660	
雑収入	300,000	500,394	△200,394	
事業活動収入計(1)	501,636,000	473,311,369	28,324,631	
< 支出 >				
人件費支出	189,552,274	176,956,886	12,595,388	
役員報酬支出	6,452,000	6,359,740	92,260	
職員給料支出	46,991,839	44,076,683	2,915,156	
職員給料支出	36,001,396	33,996,240	2,005,156	
職員諸手当支出	10,990,443	10,080,443	910,000	
職員賞与支出	16,009,084	14,737,324	1,271,760	
非常勤職員給与支出	100,706,401	93,341,940	7,364,461	
退職給付支出	7,940,000	7,934,080	5,920	
法定福利費支出	11,452,950	10,507,119	945,831	
事業費支出	178,278,663	161,560,410	16,718,253	
保健衛生費支出	156,000	143,654	12,346	
本人支給金支出	9,750,000	8,685,000	1,065,000	
水道光熱費支出	4,157,716	3,769,419	388,297	
燃料費支出	25,000	16,166	8,834	
消耗器具備品費支出	8,513,531	6,557,560	1,955,971	
保険料支出	2,528,973	2,486,691	42,282	
賃借料支出	14,794,806	14,116,585	678,221	
車輛費支出	1,455,126	1,424,473	30,653	
諸謝金支出	68,004,919	63,505,064	4,499,855	
旅費交通費支出	522,840	83,140	439,700	
会議費支出	373,529	225,131	148,398	
印刷製本費支出	6,747,163	6,589,055	158,108	
修繕費支出	1,858,571	1,547,855	310,716	
通信運搬費支出	6,657,051	4,096,936	2,560,115	
業務委託費支出	46,336,276	42,696,956	3,639,320	
手数料支出	5,623,495	5,187,177	436,318	
租税公課支出	367,213	108,300	258,913	
費用弁償費支出	51,000	51,000	0	
食糧費支出	355,454	270,248	85,206	
事務費支出	24,427,412	18,509,577	5,917,835	
福利厚生費支出	863,000	584,438	278,562	

# 資金収支計算書

(自) 平成27年04月01日

(至) 平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会  
事業：法人全体

3 / 4

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
職員被服費支出	42,000	20,691	21,309	
旅費交通費支出	288,322	252,964	35,358	
研修研究費支出	151,000	43,500	107,500	
事務消耗品費支出	444,848	299,003	145,845	
印刷製本費支出	2,468,910	2,354,170	114,740	
水道光熱費支出	2,374,000	848,134	1,525,866	
燃料費支出	84,602	1,330	83,272	
修繕費支出	130,000	0	130,000	
通信運搬費支出	1,739,000	1,452,912	286,088	
会議費支出	72,000	0	72,000	
広報費支出	10,000	0	10,000	
業務委託費支出	481,032	481,032	0	
手数料支出	1,013,655	352,795	660,860	
保険料支出	135,000	84,638	50,362	
賃借料支出	2,262,296	2,087,385	174,911	
土地・建物賃借料支出	6,321,584	5,281,704	1,039,880	
租税公課支出	2,999,600	2,939,450	60,150	
保守料支出	816,363	407,651	408,712	
渉外費支出	485,000	389,580	95,420	
諸会費支出	53,600	53,600	0	
費用弁償費支出	1,056,000	519,000	537,000	
報償費支出	130,000	50,000	80,000	
雑支出	5,600	5,600	0	
商品仕入費支出	38,053,387	33,962,543	4,090,844	
商品仕入費支出	38,053,387	33,962,543	4,090,844	
貸付事業支出	9,420,000	9,411,560	8,440	
貸付金支出	9,393,200	9,393,200	0	
交付金支出	26,800	18,360	8,440	
助成金支出	75,519,621	71,006,470	4,513,151	
地区社会福祉協議会助成金支出	64,394,793	60,041,642	4,353,151	
福祉団体助成金支出	7,822,000	7,662,000	160,000	
その他団体助成金支出	3,302,828	3,302,828	0	
負担金支出	1,025,000	871,800	153,200	
負担金支出	1,025,000	871,800	153,200	
支払利息支出	1,660,000	1,391,899	268,101	
貸付利息支出	1,660,000	1,391,899	268,101	
その他の支出	247,898	247,898	0	
雑支出	247,898	247,898	0	
雑支出	247,898	247,898	0	
法人税、住民税及び事業税支出	1,199,333	860,500	338,833	
法人税、住民税及び事業税支出	1,199,333	860,500	338,833	
事業活動支出計(2)	519,383,588	474,779,543	44,604,045	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△17,747,588	△1,468,174	△16,279,414	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	

# 資金収支計算書

(自)平成27年04月01日

(至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会  
事業：法人全体

4 / 4

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
< 支出 >				
固定資産取得支出	1,204,412	1,204,412	0	
車輛運搬具取得支出	1,194,622	1,194,622	0	
リサイクル預託金取得支出	9,790	9,790	0	
施設整備等支出計(5)	1,204,412	1,204,412	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,204,412	△1,204,412	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
長期貸付金回収収入	11,049,000	9,404,000	1,645,000	
長期貸付金回収収入	11,049,000	9,404,000	1,645,000	
その他の活動による収入	7,523,000	7,522,740	260	
退職手当積立基金預け金取崩収入	7,523,000	7,522,740	260	
その他の活動収入計(7)	18,572,000	16,926,740	1,645,260	
< 支出 >				
長期貸付金支出	15,000,000	15,000,000	0	
長期貸付金支出	15,000,000	15,000,000	0	
基金積立資産支出	3,000	1,436	1,564	
ボランティア活動基金積立資産支出	3,000	1,436	1,564	
積立資産支出	257,000	247,347	9,653	
福祉事業準備積立資産支出	10,000	4,933	5,067	
社会福祉事業振興資金貸付事業欠損補てん金積立資産支出	247,000	242,414	4,586	
その他の活動による支出	4,685,000	4,080,120	604,880	
退職手当積立基金預け金支出	4,685,000	4,080,120	604,880	
その他の活動支出計(8)	19,945,000	19,328,903	616,097	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,373,000	△2,402,163	1,029,163	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△20,325,000	△5,074,749	△15,250,251	
前期末支払資金残高(12)	116,408,000	104,808,934	11,599,066	
当期末支払資金残高(11)+(12)	96,083,000	99,734,185	△3,651,185	

# 資金収支内訳表

法人名： 社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会  
 事業： 法人全体

(自)平成27年04月01日  
 (至)平成28年03月31日

1 / 6  
 (単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
＜ 事業活動による収支 ＞						
＜ 収入 ＞						
会費収入	27,871,267	0	0	27,871,267	0	27,871,267
賛助会費収入	24,977,967	0	0	24,977,967	0	24,977,967
特別会費収入	538,300	0	0	538,300	0	538,300
団体会費収入	1,025,000	0	0	1,025,000	0	1,025,000
法人会費収入	1,330,000	0	0	1,330,000	0	1,330,000
寄附金収入	4,610,224	0	0	4,610,224	0	4,610,224
経常経費寄附金収入	4,610,224	0	0	4,610,224	0	4,610,224
一般寄附金収入	3,100,224	0	0	3,100,224	0	3,100,224
指定寄附金収入	1,510,000	0	0	1,510,000	0	1,510,000
経常経費補助金収入	216,920,699	0	0	216,920,699	0	216,920,699
市補助金収入	177,776,353	0	0	177,776,353	0	177,776,353
人件費補助金収入	81,582,277	0	0	81,582,277	0	81,582,277
事業費補助金収入	96,194,076	0	0	96,194,076	0	96,194,076
共同募金配分金収入	39,144,346	0	0	39,144,346	0	39,144,346
一般募金配分金収入	16,077,000	0	0	16,077,000	0	16,077,000
歳末たすけあい配分金収入	23,067,346	0	0	23,067,346	0	23,067,346
助成金収入	1,248,000	0	0	1,248,000	0	1,248,000
雇用開発助成金収入	240,000	0	0	240,000	0	240,000
県共募助成金収入	1,008,000	0	0	1,008,000	0	1,008,000
受託金収入	107,135,830	25,721,433	0	132,857,263	0	132,857,263
市受託金収入	92,524,000	25,721,433	0	118,245,433	0	118,245,433
老人福祉センター運営事業受託金収入	92,524,000	0	0	92,524,000	0	92,524,000
福祉リハビリ運営事業受託金収入	0	5,255,000	0	5,255,000	0	5,255,000
米寿記念写真事業受託金収入	0	1,264,289	0	1,264,289	0	1,264,289
老人リハビリ自動車支援事業受託金収入	0	13,183,303	0	13,183,303	0	13,183,303
送迎バス活用事業受託金収入	0	1,787,400	0	1,787,400	0	1,787,400
市民後見人養成講座事業受託金収入	0	291,600	0	291,600	0	291,600
生活困窮世帯等学習支援事業受託金収入	0	1,291,616	0	1,291,616	0	1,291,616
生活支援体制づくり推進事業受託金収入	0	2,648,225	0	2,648,225	0	2,648,225
県社協受託金収入	14,611,830	0	0	14,611,830	0	14,611,830

# 資金収支内訳表

法人名： 社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会  
事業： 法人全体

(自)平成27年04月01日  
(至)平成28年03月31日

2 / 6  
(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
千葉県後見支援センター事業受託金収入	2,847,830	0	0	2,847,830	0	2,847,830
生活福祉資金相談体制整備事業受託金収入	8,303,000	0	0	8,303,000	0	8,303,000
生活福祉資金人件費受託金収入	290,000	0	0	290,000	0	290,000
生活福祉資金貸付事務受託金収入	1,483,000	0	0	1,483,000	0	1,483,000
生活福祉資金実費弁償受託金収入	1,089,000	0	0	1,089,000	0	1,089,000
臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収入	599,000	0	0	599,000	0	599,000
貸付事業収入	10,482,742	0	0	10,482,742	0	10,482,742
償還金収入	8,865,990	0	0	8,865,990	0	8,865,990
貸付金利息収入	1,616,752	0	0	1,616,752	0	1,616,752
貸付金利息収入	1,616,093	0	0	1,616,093	0	1,616,093
延滞利息収入	659	0	0	659	0	659
事業収入	5,600,370	0	72,762,042	78,362,412	0	78,362,412
利用料収入	5,200,370	0	0	5,200,370	0	5,200,370
広告料収入	400,000	0	0	400,000	0	400,000
自動販売機売上手数料収入	0	0	15,078,681	15,078,681	0	15,078,681
自動販売機電気使用料収入	0	0	3,049,397	3,049,397	0	3,049,397
売店売上収入	0	0	54,633,964	54,633,964	0	54,633,964
受取利息配当金収入	43,912	1,283	1,833	47,028	0	47,028
受取利息配当金収入	37,543	1,283	1,833	40,659	0	40,659
福祉事業準備積立資産受取利息配当金収入	4,933	0	0	4,933	0	4,933
ポランティア活動基金積立資産受取利息配当金収入	1,436	0	0	1,436	0	1,436
その他の収入	911,734	0	0	911,734	0	911,734
雑収入	911,734	0	0	911,734	0	911,734
退職手当積立基金預け金差益	411,340	0	0	411,340	0	411,340
雑収入	500,394	0	0	500,394	0	500,394
事業活動収入計(1)	374,824,778	25,722,716	72,763,875	473,311,369	0	473,311,369
< 支出 >						
人件費支出	150,367,324	7,092,187	19,497,375	176,956,886	0	176,956,886
役員報酬支出	6,359,740	0	0	6,359,740	0	6,359,740
職員給料支出	44,076,683	0	0	44,076,683	0	44,076,683
職員給料支出	33,996,240	0	0	33,996,240	0	33,996,240
職員諸手当支出	10,080,443	0	0	10,080,443	0	10,080,443

### 資金収支内訳表

(自)平成27年04月01日  
(至)平成28年03月31日

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
職員賞与支出	14,737,324	0	0	14,737,324	0	14,737,324
非常勤職員給与支出	66,764,098	7,092,187	19,485,655	93,341,940	0	93,341,940
退職給付支出	7,934,080	0	0	7,934,080	0	7,934,080
法定福利費支出	10,495,399	0	11,720	10,507,119	0	10,507,119
事業費支出	141,116,230	16,161,265	4,282,915	161,560,410	0	161,560,410
保健衛生費支出	143,654	0	0	143,654	0	143,654
本人支給金支出	8,685,000	0	0	8,685,000	0	8,685,000
水道光熱費支出	721,843	0	3,047,576	3,769,419	0	3,769,419
燃料費支出	0	0	16,166	16,166	0	16,166
消耗器具備品費支出	5,612,544	721,500	223,516	6,557,560	0	6,557,560
保険料支出	2,192,841	196,970	96,880	2,486,691	0	2,486,691
賃借料支出	13,829,566	32,940	254,079	14,116,585	0	14,116,585
車輛費支出	1,220,002	204,471	0	1,424,473	0	1,424,473
諸謝金支出	63,325,064	180,000	0	63,505,064	0	63,505,064
旅費交通費支出	80,740	2,400	0	83,140	0	83,140
会議費支出	216,447	8,684	0	225,131	0	225,131
印刷製本費支出	6,577,175	11,880	0	6,589,055	0	6,589,055
修繕費支出	1,450,849	97,006	0	1,547,855	0	1,547,855
通信運搬費支出	3,798,112	298,824	0	4,096,936	0	4,096,936
業務委託費支出	28,751,996	13,944,960	0	42,696,956	0	42,696,956
手数料支出	4,124,149	418,330	644,698	5,187,177	0	5,187,177
租税公課支出	65,000	43,300	0	108,300	0	108,300
費用弁償費支出	51,000	0	0	51,000	0	51,000
食糧費支出	270,248	0	0	270,248	0	270,248
事務費支出	15,261,059	0	3,248,518	18,509,577	0	18,509,577
福利厚生費支出	578,438	0	6,000	584,438	0	584,438
職員被服費支出	20,691	0	0	20,691	0	20,691
旅費交通費支出	252,964	0	0	252,964	0	252,964
研修研究費支出	43,500	0	0	43,500	0	43,500
事務消耗品費支出	222,871	0	76,132	299,003	0	299,003
印刷製本費支出	2,354,170	0	0	2,354,170	0	2,354,170
水道光熱費支出	848,134	0	0	848,134	0	848,134



## 資金収支内訳表

(自)平成27年04月01日  
(至)平成28年03月31日

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
燃料費支出	1,330	0	0	1,330	0	1,330
通信運搬費支出	1,345,381	0	107,531	1,452,912	0	1,452,912
業務委託費支出	481,032	0	0	481,032	0	481,032
手数料支出	249,140	0	103,655	352,795	0	352,795
保険料支出	84,638	0	0	84,638	0	84,638
貸借料支出	2,087,385	0	0	2,087,385	0	2,087,385
土地・建物賃借料支出	5,281,704	0	0	5,281,704	0	5,281,704
租税公課支出	25,850	0	2,913,600	2,939,450	0	2,939,450
保守料支出	407,651	0	0	407,651	0	407,651
渉外費支出	389,580	0	0	389,580	0	389,580
諸会費支出	12,000	0	41,600	53,600	0	53,600
費用弁償費支出	519,000	0	0	519,000	0	519,000
報償費支出	50,000	0	0	50,000	0	50,000
雑支出	5,600	0	0	5,600	0	5,600
商品仕入費支出	0	0	33,962,543	33,962,543	0	33,962,543
商品仕入費支出	0	0	33,962,543	33,962,543	0	33,962,543
貸付事業支出	9,411,560	0	0	9,411,560	0	9,411,560
貸付金支出	9,393,200	0	0	9,393,200	0	9,393,200
交付金支出	18,360	0	0	18,360	0	18,360
助成金支出	70,872,495	133,975	0	71,006,470	0	71,006,470
地区社会福祉協議会助成金支出	59,907,667	133,975	0	60,041,642	0	60,041,642
福祉団体助成金支出	7,662,000	0	0	7,662,000	0	7,662,000
その他団体助成金支出	3,302,828	0	0	3,302,828	0	3,302,828
負担金支出	871,800	0	0	871,800	0	871,800
負担金支出	871,800	0	0	871,800	0	871,800
支払利息支出	1,391,899	0	0	1,391,899	0	1,391,899
貸付利息支出	1,391,899	0	0	1,391,899	0	1,391,899
その他の支出	247,898	0	0	247,898	0	247,898
雑支出	247,898	0	0	247,898	0	247,898
雑支出	247,898	0	0	247,898	0	247,898
法人税、住民税及び事業税支出	337,533	0	522,967	860,500	0	860,500
法人税、住民税及び事業税支出	337,533	0	522,967	860,500	0	860,500

# 資金収支内訳表

法人名： 社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会  
事業： 法人全体

(自)平成27年04月01日  
(至)平成28年03月31日

5 / 6  
(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動支出計(2)	389,877,798	23,387,427	61,514,318	474,779,543	0	474,779,543
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△15,053,020	2,335,289	11,249,557	△1,468,174	0	△1,468,174
< 施設整備等による収支 >						
< 収入 >						
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
< 支出 >						
固定資産取得支出	1,204,412	0	0	1,204,412	0	1,204,412
車輦運搬具取得支出	1,194,622	0	0	1,194,622	0	1,194,622
リースサイクル預託金取得支出	9,790	0	0	9,790	0	9,790
施設整備等支出計(5)	1,204,412	0	0	1,204,412	0	1,204,412
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,204,412	0	0	△1,204,412	0	△1,204,412
< その他の活動による収支 >						
< 収入 >						
長期貸付金回収収入	9,404,000	0	0	9,404,000	0	9,404,000
長期貸付金回収収入	9,404,000	0	0	9,404,000	0	9,404,000
事業区分間繰入金収入	8,465,000	0	0	8,465,000	△8,465,000	0
公益事業区分間繰入金収入	1,450,000	0	0	1,450,000	△1,450,000	0
収益事業区分間繰入金収入	7,015,000	0	0	7,015,000	△7,015,000	0
その他の活動による収入	7,522,740	0	0	7,522,740	0	7,522,740
退職手当積立基金預け金取崩収入	7,522,740	0	0	7,522,740	0	7,522,740
その他の活動収入計(7)	25,391,740	0	0	25,391,740	△8,465,000	16,926,740
< 支出 >						
長期貸付金支出	15,000,000	0	0	15,000,000	0	15,000,000
長期貸付金支出	15,000,000	0	0	15,000,000	0	15,000,000
基金積立資産支出	1,436	0	0	1,436	0	1,436
ホウレンガク活動基金積立資産支出	1,436	0	0	1,436	0	1,436
積立資産支出	247,347	0	0	247,347	0	247,347
福祉事業準備積立資産支出	4,933	0	0	4,933	0	4,933
社会福祉事業振興資金貸付事業欠損補てん金積立資産支出	242,414	0	0	242,414	0	242,414
事業区分間繰入金支出	0	1,450,000	7,015,000	8,465,000	△8,465,000	0
社会福祉事業区分間繰入金支出	0	1,450,000	7,015,000	8,465,000	△8,465,000	0
その他の活動による支出	4,080,120	0	0	4,080,120	0	4,080,120

法人名： 社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会  
 事業： 法人全体

## 資金収支内訳表

(自)平成27年04月01日  
 (至)平成28年03月31日

6 / 6  
 (単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
退職手当積立基金預け金支出	4,080,120	0	0	4,080,120	0	4,080,120
その他の活動支出計(8)	19,328,903	1,450,000	7,015,000	27,793,903	△8,465,000	19,328,903
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,062,837	△1,450,000	△7,015,000	△2,402,163	0	△2,402,163
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△10,194,595	885,289	4,234,557	△5,074,749	0	△5,074,749
前期未支払資金残高(11)	100,070,431	1,796,407	2,942,096	104,808,934	0	104,808,934
当期末支払資金残高(10)+(11)	89,875,836	2,681,696	7,176,653	99,734,185	0	99,734,185

# 事業活動計算書

(自)平成27年04月01日

(至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会

事業：法人全体

1 / 4

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
< サービス活動増減の部 >			
< 収益 >			
会費収益	27,871,267	0	27,871,267
賛助会費収益	24,977,967	0	24,977,967
特別会費収益	538,300	0	538,300
団体会費収益	1,025,000	0	1,025,000
法人会費収益	1,330,000	0	1,330,000
寄附金収益	4,895,584	0	4,895,584
経常経費寄附金収益	4,895,584	0	4,895,584
一般寄附金収益	3,385,584	0	3,385,584
指定寄附金収益	1,510,000	0	1,510,000
経常経費補助金収益	216,920,699	0	216,920,699
市補助金収益	177,776,353	0	177,776,353
人件費補助金収益	81,582,277	0	81,582,277
事業費補助金収益	96,194,076	0	96,194,076
共同募金配分金収益	39,144,346	0	39,144,346
一般募金配分金収益	16,077,000	0	16,077,000
歳末たすけあい配分金収益	23,067,346	0	23,067,346
助成金収益	1,248,000	0	1,248,000
雇用開発助成金収益	240,000	0	240,000
県共募助成金収益	1,008,000	0	1,008,000
受託金収益	132,857,263	0	132,857,263
市受託金収益	118,245,433	0	118,245,433
老人福祉センター運営事業受託金収益	92,524,000	0	92,524,000
福祉リフト運営事業受託金収益	5,255,000	0	5,255,000
米寿記念写真事業受託金収益	1,264,289	0	1,264,289
老人クラブ自動車支援事業受託金収益	13,183,303	0	13,183,303
送迎バス活用事業受託金収益	1,787,400	0	1,787,400
市民後見人養成講座事業受託金収益	291,600	0	291,600
生活困窮世帯等学習支援事業受託金収益	1,291,616	0	1,291,616
生活支援体制づくり推進事業受託金収益	2,648,225	0	2,648,225
県社協受託金収益	14,611,830	0	14,611,830
千葉県後見支援センター事業受託金収益	2,847,830	0	2,847,830
生活福祉資金相談体制整備事業受託金収益	8,303,000	0	8,303,000
生活福祉資金人件費受託金収益	290,000	0	290,000
生活福祉資金貸付事務受託金収益	1,483,000	0	1,483,000
生活福祉資金実費弁償費受託金収益	1,089,000	0	1,089,000
臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収益	599,000	0	599,000
貸付事業収益	1,616,752	0	1,616,752
貸付金利息収益	1,616,752	0	1,616,752
貸付金利息収益	1,616,093	0	1,616,093
延滞利息収益	659	0	659
事業収益	78,362,412	0	78,362,412
利用料収益	5,200,370	0	5,200,370
広告料収益	400,000	0	400,000
自動販売機売上手数料収益	15,078,681	0	15,078,681
自動販売機電気使用料収益	3,049,397	0	3,049,397

# 事業活動計算書

(自)平成27年04月01日

(至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会

事業：法人全体

2 / 4

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
売店売上収益	54,633,964	0	54,633,964
その他の収益	411,340	0	411,340
その他の収益	411,340	0	411,340
退職手当積立基金預け金差益	411,340	0	411,340
サービス活動収益計(1)	464,183,317	0	464,183,317
< 費用 >			
人件費	182,872,327	0	182,872,327
役員報酬	6,359,740	0	6,359,740
職員給料	44,076,683	0	44,076,683
職員給料	33,996,240	0	33,996,240
職員諸手当	10,080,443	0	10,080,443
職員賞与	14,737,324	0	14,737,324
賞与引当金繰入	4,934,091	0	4,934,091
非常勤職員給与	93,341,940	0	93,341,940
退職給付費用	8,915,430	0	8,915,430
法定福利費	10,507,119	0	10,507,119
事業費	161,854,630	0	161,854,630
保健衛生費	143,654	0	143,654
本人支給金	8,685,000	0	8,685,000
水道光熱費	3,769,419	0	3,769,419
燃料費	16,166	0	16,166
消耗器具備品費	6,842,920	0	6,842,920
保険料	2,486,691	0	2,486,691
賃借料	14,116,585	0	14,116,585
車輛費	1,424,473	0	1,424,473
諸謝金	63,505,064	0	63,505,064
旅費交通費	83,140	0	83,140
会議費	225,131	0	225,131
印刷製本費	6,589,055	0	6,589,055
修繕費	1,547,855	0	1,547,855
通信運搬費	4,096,936	0	4,096,936
業務委託費	42,696,956	0	42,696,956
手数料	5,196,037	0	5,196,037
租税公課	108,300	0	108,300
費用弁償費	51,000	0	51,000
食糧費	270,248	0	270,248
事務費	18,509,577	0	18,509,577
福利厚生費	584,438	0	584,438
職員被服費	20,691	0	20,691
旅費交通費	252,964	0	252,964
研修研究費	43,500	0	43,500
事務消耗品費	299,003	0	299,003
印刷製本費	2,354,170	0	2,354,170
水道光熱費	848,134	0	848,134
燃料費	1,330	0	1,330
通信運搬費	1,452,912	0	1,452,912
業務委託費	481,032	0	481,032

# 事業活動計算書

(自)平成27年04月01日

(至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会  
事業：法人全体

3 / 4

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
手数料	352,795	0	352,795
保険料	84,638	0	84,638
賃借料	2,087,385	0	2,087,385
土地・建物賃借料	5,281,704	0	5,281,704
租税公課	2,939,450	0	2,939,450
保守料	407,651	0	407,651
渉外費	389,580	0	389,580
諸会費	53,600	0	53,600
費用弁償費	519,000	0	519,000
報償費	50,000	0	50,000
雑費	5,600	0	5,600
売上原価	34,374,773	0	34,374,773
期首商品棚卸高	1,531,713	0	1,531,713
当期商品仕入高	33,962,543	0	33,962,543
期末商品棚卸高	△1,119,483	0	△1,119,483
貸付事業費用	18,360	0	18,360
交付金費用	18,360	0	18,360
助成金費用	71,006,470	0	71,006,470
地区社会福祉協議会助成金費用	60,041,642	0	60,041,642
福祉団体助成金費用	7,662,000	0	7,662,000
その他団体助成金費用	3,302,828	0	3,302,828
負担金費用	871,800	0	871,800
負担金費用	871,800	0	871,800
基金組入額	1,436	0	1,436
ボランティア活動基金組入額	1,436	0	1,436
減価償却費	2,574,051	0	2,574,051
減価償却費	2,574,051	0	2,574,051
国庫補助金等特別積立金取崩額	△952,871	0	△952,871
国庫補助金等特別積立金取崩額	△952,871	0	△952,871
サービス活動費用計(2)	471,130,553	0	471,130,553
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△6,947,236	0	△6,947,236
< サービス活動外増減の部 >			
< 収益 >			
受取利息配当金収益	47,028	0	47,028
受取利息配当金収益	40,659	0	40,659
福祉事業準備積立資産受取利息配当金収益	4,933	0	4,933
ボランティア活動基金積立資産受取利息配当金収益	1,436	0	1,436
その他のサービス活動外収益	500,394	0	500,394
雑収益	500,394	0	500,394
サービス活動外収益計(4)	547,422	0	547,422
< 費用 >			
支払利息	1,391,899	0	1,391,899
貸付利息	1,391,899	0	1,391,899
その他のサービス活動外費用	247,898	0	247,898
雑損失	247,898	0	247,898
サービス活動外費用計(5)	1,639,797	0	1,639,797
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,092,375	0	△1,092,375

# 事業活動計算書

(自) 平成27年04月01日

(至) 平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会

事業：法人全体

4 / 4

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△8,039,611	0	△8,039,611
< 特別増減の部 >			
< 収益 >			
固定資産受贈額	627,000	0	627,000
器具及び備品受贈額	627,000	0	627,000
特別収益計(8)	627,000	0	627,000
< 費用 >			
固定資産売却損・処分損	1	0	1
車両運搬具売却損・処分損	1	0	1
特別費用計(9)	1	0	1
特別増減差額(10)=(8)-(9)	626,999	0	626,999
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△7,412,612	0	△7,412,612
法人税、住民税及び事業税(12)	860,500	0	860,500
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△8,273,112	0	△8,273,112
< 繰越活動増減差額の部 >			
前期繰越活動増減差額(14)	20,516,806	0	20,516,806
当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	12,243,694	0	12,243,694
基本金取崩額(16)	0	0	0
基金取崩額(17)	0	0	0
その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
その他の積立金積立額(19)	247,347	0	247,347
福祉事業準備積立金積立額	4,933	0	4,933
社会福祉事業振興資金貸付事業欠損補てん金積立金積立額	242,414	0	242,414
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	11,996,347	0	11,996,347

# 事業活動内訳表

法人名： 社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会  
事業： 法人全体

(自)平成27年04月01日  
(至)平成28年03月31日

1 / 6  
(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
＜ サービス活動増減の部 ＞						
＜ 収益 ＞						
会費収益	27,871,267	0	0	27,871,267	0	27,871,267
賛助会費収益	24,977,967	0	0	24,977,967	0	24,977,967
特別会費収益	538,300	0	0	538,300	0	538,300
団体会費収益	1,025,000	0	0	1,025,000	0	1,025,000
法人会費収益	1,330,000	0	0	1,330,000	0	1,330,000
寄附金収益	4,895,584	0	0	4,895,584	0	4,895,584
経常経費寄附金収益	4,895,584	0	0	4,895,584	0	4,895,584
一般寄附金収益	3,385,584	0	0	3,385,584	0	3,385,584
指定寄附金収益	1,510,000	0	0	1,510,000	0	1,510,000
経常経費補助金収益	216,920,699	0	0	216,920,699	0	216,920,699
市補助金収益	177,776,353	0	0	177,776,353	0	177,776,353
人件費補助金収益	81,582,277	0	0	81,582,277	0	81,582,277
事業費補助金収益	96,194,076	0	0	96,194,076	0	96,194,076
共同募金配分金収益	39,144,346	0	0	39,144,346	0	39,144,346
一般募金配分金収益	16,077,000	0	0	16,077,000	0	16,077,000
歳末たすけあい配分金収益	23,067,346	0	0	23,067,346	0	23,067,346
助成金収益	1,248,000	0	0	1,248,000	0	1,248,000
雇用開発助成金収益	240,000	0	0	240,000	0	240,000
県共募助成金収益	1,008,000	0	0	1,008,000	0	1,008,000
受託金収益	107,135,830	25,721,433	0	132,857,263	0	132,857,263
市受託金収益	92,524,000	25,721,433	0	118,245,433	0	118,245,433
老人福祉センター運営事業受託金収益	92,524,000	0	0	92,524,000	0	92,524,000
福祉リハビリ運営事業受託金収益	0	5,255,000	0	5,255,000	0	5,255,000
米寿記念写真事業受託金収益	0	1,264,289	0	1,264,289	0	1,264,289
老人リハビリ自動車支援事業受託金収益	0	13,183,303	0	13,183,303	0	13,183,303
送迎バス活用事業受託金収益	0	1,787,400	0	1,787,400	0	1,787,400
市民後見人養成講座事業受託金収益	0	291,600	0	291,600	0	291,600
生活困窮世帯等学習支援事業受託金収益	0	1,291,616	0	1,291,616	0	1,291,616
生活支援体制づくり推進事業受託金収益	0	2,648,225	0	2,648,225	0	2,648,225
県社協受託金収益	14,611,830	0	0	14,611,830	0	14,611,830



# 事業活動内訳表

法人名： 社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会  
事業： 法人全体

(自)平成27年04月01日  
(至)平成28年03月31日

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
千葉県後見支援センター事業受託金収益	2,847,830	0	0	2,847,830	0	2,847,830
生活福祉資金相談体制整備事業受託金収益	8,303,000	0	0	8,303,000	0	8,303,000
生活福祉資金人件費受託金収益	290,000	0	0	290,000	0	290,000
生活福祉資金貸付事務受託金収益	1,483,000	0	0	1,483,000	0	1,483,000
生活福祉資金美費弁償受託金収益	1,089,000	0	0	1,089,000	0	1,089,000
臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収益	599,000	0	0	599,000	0	599,000
貸付事業収益	1,616,752	0	0	1,616,752	0	1,616,752
貸付金利息収益	1,616,752	0	0	1,616,752	0	1,616,752
貸付金利息収益	1,616,093	0	0	1,616,093	0	1,616,093
延滞利息収益	659	0	0	659	0	659
事業収益	5,600,370	0	72,762,042	78,362,412	0	78,362,412
利用料収益	5,200,370	0	0	5,200,370	0	5,200,370
広告料収益	400,000	0	0	400,000	0	400,000
自動販売機売上手数料収益	0	0	15,078,681	15,078,681	0	15,078,681
自動販売機電気使用料収益	0	0	3,049,397	3,049,397	0	3,049,397
売店売上収益	0	0	54,633,964	54,633,964	0	54,633,964
その他の収益	411,340	0	0	411,340	0	411,340
その他の収益	411,340	0	0	411,340	0	411,340
退職手当積立基金預け金差益	411,340	0	0	411,340	0	411,340
サービスマス活動収益計(1)	365,699,842	25,721,433	72,762,042	464,183,317	0	464,183,317
< 費用 >						
人件費	156,282,765	7,092,187	19,497,375	182,872,327	0	182,872,327
役員報酬	6,359,740	0	0	6,359,740	0	6,359,740
職員給料	44,076,683	0	0	44,076,683	0	44,076,683
職員給料	33,996,240	0	0	33,996,240	0	33,996,240
職員諸手当	10,080,443	0	0	10,080,443	0	10,080,443
職員賞与	14,737,324	0	0	14,737,324	0	14,737,324
賞与引当金繰入	4,934,091	0	0	4,934,091	0	4,934,091
非常勤職員給与	66,764,098	7,092,187	19,485,655	93,341,940	0	93,341,940
退職給付費用	8,915,430	0	0	8,915,430	0	8,915,430
法定福利費	10,495,399	0	11,720	10,507,119	0	10,507,119
事業費	141,401,590	16,170,125	4,282,915	161,854,630	0	161,854,630

# 事業活動内訳表

法人名： 社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会  
事業： 法人全体

(自)平成27年04月01日  
(至)平成28年03月31日

3 / 6  
(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
保健衛生費	143,654	0	0	143,654	0	143,654
本人支給金	8,685,000	0	0	8,685,000	0	8,685,000
水道光熱費	721,843	0	3,047,576	3,769,419	0	3,769,419
燃料費	0	0	16,166	16,166	0	16,166
消耗器具備品費	5,897,904	721,500	223,516	6,842,920	0	6,842,920
保険料	2,192,841	196,970	96,880	2,486,691	0	2,486,691
賃借料	13,829,566	32,940	254,079	14,116,585	0	14,116,585
車輛費	1,220,002	204,471	0	1,424,473	0	1,424,473
諸謝金	63,325,064	180,000	0	63,505,064	0	63,505,064
旅費交通費	80,740	2,400	0	83,140	0	83,140
会議費	216,447	8,684	0	225,131	0	225,131
印刷製本費	6,577,175	11,880	0	6,589,055	0	6,589,055
修繕費	1,450,849	97,006	0	1,547,855	0	1,547,855
通信運搬費	3,798,112	298,824	0	4,096,936	0	4,096,936
業務委託費	28,751,996	13,944,960	0	42,696,956	0	42,696,956
手数料	4,124,149	427,190	644,698	5,196,037	0	5,196,037
租税公課	65,000	43,300	0	108,300	0	108,300
費用弁償費	51,000	0	0	51,000	0	51,000
食糧費	270,248	0	0	270,248	0	270,248
事務費	15,261,059	0	3,248,518	18,509,577	0	18,509,577
福利厚生費	578,438	0	6,000	584,438	0	584,438
職員被服費	20,691	0	0	20,691	0	20,691
旅費交通費	252,964	0	0	252,964	0	252,964
研修研究費	43,500	0	0	43,500	0	43,500
事務消耗品費	222,871	0	76,132	299,003	0	299,003
印刷製本費	2,354,170	0	0	2,354,170	0	2,354,170
水道光熱費	848,134	0	0	848,134	0	848,134
燃料費	1,330	0	0	1,330	0	1,330
通信運搬費	1,345,381	0	107,531	1,452,912	0	1,452,912
業務委託費	481,032	0	0	481,032	0	481,032
手数料	249,140	0	103,655	352,795	0	352,795
保険料	84,638	0	0	84,638	0	84,638

# 事業活動内訳表

法人名： 社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会  
事業： 法人全体

(自)平成27年04月01日  
(至)平成28年03月31日

4 / 6  
(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
賃借料	2,087,385	0	0	2,087,385	0	2,087,385
土地・建物賃借料	5,281,704	0	0	5,281,704	0	5,281,704
租税公課	25,850	0	2,913,600	2,939,450	0	2,939,450
保守料	407,651	0	0	407,651	0	407,651
渉外費	389,580	0	0	389,580	0	389,580
諸会費	12,000	0	41,600	53,600	0	53,600
費用弁償費	519,000	0	0	519,000	0	519,000
報償費	50,000	0	0	50,000	0	50,000
雑費	5,600	0	0	5,600	0	5,600
売上原価	0	0	34,374,773	34,374,773	0	34,374,773
期首商品棚卸高	0	0	1,531,713	1,531,713	0	1,531,713
当期商品仕入高	0	0	33,962,543	33,962,543	0	33,962,543
期末商品棚卸高	0	0	△1,119,483	△1,119,483	0	△1,119,483
貸付事業費用	18,360	0	0	18,360	0	18,360
交付金費用	18,360	0	0	18,360	0	18,360
助成金費用	70,872,495	133,975	0	71,006,470	0	71,006,470
地区社会福祉協議会助成金費用	59,907,667	133,975	0	60,041,642	0	60,041,642
福祉団体助成金費用	7,662,000	0	0	7,662,000	0	7,662,000
その他団体助成金費用	3,302,828	0	0	3,302,828	0	3,302,828
負担金費用	871,800	0	0	871,800	0	871,800
負担金費用	871,800	0	0	871,800	0	871,800
基金組入額	1,436	0	0	1,436	0	1,436
ボランティア活動基金組入額	1,436	0	0	1,436	0	1,436
減価償却費	2,180,584	0	393,467	2,574,051	0	2,574,051
減価償却費	2,180,584	0	393,467	2,574,051	0	2,574,051
国庫補助金等特別積立金取崩額	△952,871	0	0	△952,871	0	△952,871
国庫補助金等特別積立金取崩額	△952,871	0	0	△952,871	0	△952,871
サービス活動費用計(2)	385,937,218	23,396,287	61,797,048	471,130,553	0	471,130,553
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△20,237,376	2,325,146	10,964,994	△6,947,236	0	△6,947,236
< サービス活動外増減の部 >						
< 収益 >						
受取利息配当金収益	43,912	1,283	1,833	47,028	0	47,028

# 事業活動内訳表

法人名： 社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会  
事業： 法人全体

(自)平成27年04月01日  
(至)平成28年03月31日

5 / 6  
(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
受取利息配当金収益	37,543	1,283	1,833	40,659	0	40,659
福祉事業準備積立資産受取利息配当金収益	4,933	0	0	4,933	0	4,933
ボランタリー活動基金積立資産受取利息配当金収益	1,436	0	0	1,436	0	1,436
その他のサービス活動外収益	500,394	0	0	500,394	0	500,394
雑収益	500,394	0	0	500,394	0	500,394
サービス活動外収益計(4)	544,306	1,283	1,833	547,422	0	547,422
< 費用 >						
支払利息	1,391,899	0	0	1,391,899	0	1,391,899
貸付利息	1,391,899	0	0	1,391,899	0	1,391,899
その他のサービス活動外費用	247,898	0	0	247,898	0	247,898
雑損失	247,898	0	0	247,898	0	247,898
サービス活動外費用計(5)	1,639,797	0	0	1,639,797	0	1,639,797
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,095,491	1,283	1,833	△1,092,375	0	△1,092,375
経営増減差額(7)=(3)+(6)	△21,332,867	2,326,429	10,966,827	△8,039,611	0	△8,039,611
< 特別増減の部 >						
< 収益 >						
固定資産受贈額	627,000	0	0	627,000	0	627,000
器具及び備品受贈額	627,000	0	0	627,000	0	627,000
事業区分間繰入金収益	8,465,000	0	0	8,465,000	△8,465,000	0
公益事業区分間繰入金収益	1,450,000	0	0	1,450,000	△1,450,000	0
収益事業区分間繰入金収益	7,015,000	0	0	7,015,000	△7,015,000	0
特別収益計(8)	9,092,000	0	0	9,092,000	△8,465,000	627,000
< 費用 >						
固定資産売却損・処分損	1	0	0	1	0	1
車輛運搬具売却損・処分損	1	0	0	1	0	1
事業区分間繰入金費用	0	1,450,000	7,015,000	8,465,000	△8,465,000	0
社会福祉事業区分間繰入金費用	0	1,450,000	7,015,000	8,465,000	△8,465,000	0
特別費用計(9)	1	1,450,000	7,015,000	8,465,001	△8,465,000	1
特別増減差額(10)=(8)-(9)	9,091,999	△1,450,000	△7,015,000	626,999	0	626,999
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△12,240,868	876,429	3,951,827	△7,412,612	0	△7,412,612
法人税、住民税及び事業税(12)	337,533	0	522,967	860,500	0	860,500
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△12,578,401	876,429	3,428,860	△8,273,112	0	△8,273,112

## 事業活動内訳表

(自)平成27年04月01日  
(至)平成28年03月31日

6 / 6  
(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
< 繰越活動増減差額の部 >						
前期繰越活動増減差額(14)	13,500,297	1,805,267	5,211,242	20,516,806	0	20,516,806
当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	921,896	2,681,696	8,640,102	12,243,694	0	12,243,694
基本金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0
基金取崩額(17)	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(19)	247,347	0	0	247,347	0	247,347
福祉事業準備積立金積立額	4,933	0	0	4,933	0	4,933
社会福祉事業振興資金貸付事業欠損補てん金積立金積立額	242,414	0	0	242,414	0	242,414
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	674,549	2,681,696	8,640,102	11,996,347	0	11,996,347

# 貸借対照表

法人：社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会

事業：法人全体

平成28年03月31日現在

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
<資産の部>				<負債の部>			
流動資産				流動負債			
現金	141,086,556	142,205,680	△1,119,124	事業未払金	35,762,979	35,865,033	△102,054
千葉銀行 普通預金 口座1596015	124,690,556	135,639,741	△10,949,185	預り金	29,636,024	33,994,429	△4,358,405
千葉銀行 普通預金 口座1596040	2,918,495	1,463,811	1,454,684	職員預り金	0	20,930	△20,930
千葉銀行 普通預金 口座4103064	10,877,640	18,646,153	△7,768,513	仮受金	1,192,864	1,658,561	△465,697
千葉銀行 普通預金 口座4152090	878,422	1,292,192	△413,770	賞与引当金	0	191,113	△191,113
千葉銀行 普通預金 口座4103072	90,061,000	95,657,000	△5,596,000	固定負債	4,934,091	4,934,091	0
千葉銀行 普通預金 口座4335801	2,989,139	1,408,032	1,581,107	社会福祉事業振興資金貸付事業借入金	288,937,160	287,955,810	981,350
千葉銀行 普通預金 口座1479450	3,158,318	6,638,898	△3,480,580	退職給付引当金	189,229,000	189,229,000	0
千葉銀行 普通預金 口座3496297	0	20,450	△20,450	負債の部合計	99,708,160	98,726,810	981,350
千葉銀行 普通預金 口座3647090	4,667,729	3,749,771	917,958	<純資産の部>	324,700,139	323,820,843	879,296
千葉銀行 普通預金 口座4337545	5,885,412	1,311,252	4,574,160	基本金	3,000,000	3,000,000	0
東京東信用金庫 普通預金 口座3218503	3,254,401	4,157,890	△903,489	基本金	16,280,615	16,279,179	1,436
事業未収金	0	1,304,292	△1,304,292	ポランテニア活動基金	5,730,615	5,729,179	1,436
商品・製品	5,872,517	4,992,063	880,454	地域福祉基金	10,550,000	10,550,000	0
立替金	1,119,483	1,531,713	△412,230	国庫補助金等特別積立金	849,300	1,802,171	△952,871
1年以内回収予定長期貸付金	9,404,000	0	9,404,000	国庫補助金等特別積立金	1,802,171	1,802,171	0
仮払金	0	42,163	△42,163	その他の積立金	25,303,108	25,055,761	247,347
固定資産	241,042,953	248,269,080	△7,226,127	福祉事業準備積立金	19,741,919	19,736,986	4,933
基本財産	0	3,000,000	△3,000,000	社会福祉事業振興資金貸付事業欠損補てん金積立金	4,046,966	3,804,552	242,414
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	収益事業助成金積立金	1,514,223	1,514,223	0
その他の固定資産	238,042,953	245,269,080	△7,226,127	次期繰越活動増減差額	11,996,347	20,516,806	△8,520,459
建物	4	4	0	(うち当期活動増減差額)	△8,273,112	0	△8,273,112
車輜運搬具	2,300,623	2,193,953	106,670	純資産の部合計	57,429,370	66,653,917	△9,224,547
器具及び備品	1,647,088	2,506,188	△859,100				
福祉銀行貸付金	28,374,665	27,847,455	527,210				
長期貸付金	89,764,000	93,572,000	△3,808,000				
退職手当積立基金預け金	74,186,950	77,629,570	△3,442,620				
ポランテニア活動基金積立資産	5,730,615	5,729,179	1,436				
地域福祉基金積立資産	10,550,000	10,550,000	0				
福祉事業準備積立資産	19,741,919	19,736,986	4,933				
社会福祉事業振興資金貸付事業欠損補てん金積立資産	4,046,966	3,804,552	242,414				
収益事業助成金積立資産	1,514,223	1,514,223	0				
差入保証金	140,000	140,000	0				
リタイアメント積立金	45,900	44,970	930				
資産の部合計	382,129,509	390,474,760	△8,345,251	負債及び純資産の部合計	382,129,509	390,474,760	△8,345,251

# 貸借対照表内訳表

法人名： 社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会  
事業： 法人全体

平成28年03月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
<b>流動資産</b>						
現金預金	120,067,759	7,005,288	14,013,509	141,086,556	0	141,086,556
現金	108,855,364	4,712,580	11,122,612	124,690,556	0	124,690,556
千葉銀行 普通預金 口座1596015	890,845	44,851	1,982,799	2,918,495	0	2,918,495
千葉銀行 普通預金 口座1596040	10,877,640	0	0	10,877,640	0	10,877,640
千葉銀行 普通預金 口座4103064	878,422	0	0	878,422	0	878,422
千葉銀行 普通預金 口座4152090	90,061,000	0	0	90,061,000	0	90,061,000
千葉銀行 普通預金 口座4335801	2,989,139	0	0	2,989,139	0	2,989,139
千葉銀行 普通預金 口座349297	3,158,318	0	0	3,158,318	0	3,158,318
千葉銀行 普通預金 口座3647090	0	4,667,729	0	4,667,729	0	4,667,729
千葉銀行 普通預金 口座4337545	0	0	5,885,412	5,885,412	0	5,885,412
事業未収金	1,808,395	2,292,708	3,254,401	3,254,401	0	3,254,401
商品・製品	0	0	1,771,414	5,872,517	0	5,872,517
1年以内回収予定長期貸付金	9,404,000	0	1,119,483	1,119,483	0	1,119,483
<b>固定資産</b>						
基本財産	239,184,764	0	1,858,189	241,042,953	0	241,042,953
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000
その他の固定資産	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000
建物	236,184,764	0	1,858,189	238,042,953	0	238,042,953
車輦運搬具	4	0	0	4	0	4
器具及び備品	2,300,623	0	0	2,300,623	0	2,300,623
福祉銀行貸付金	1,303,122	0	343,966	1,647,088	0	1,647,088
長期貸付金	28,374,665	0	0	28,374,665	0	28,374,665
退職手当積立基金預け金	89,764,000	0	0	89,764,000	0	89,764,000
ボランテイア活動基金積立資産	74,186,950	0	0	74,186,950	0	74,186,950
地域福祉基金積立資産	5,730,615	0	0	5,730,615	0	5,730,615
福祉事業準備積立資産	10,550,000	0	0	10,550,000	0	10,550,000
社会福祉事業振興資金貸付事業欠損補てん金積立資産	19,741,919	0	0	19,741,919	0	19,741,919
収益事業助成金積立資産	4,046,966	0	0	4,046,966	0	4,046,966
差入保証金	0	0	1,514,223	1,514,223	0	1,514,223
リサイクル預託金	140,000	0	0	140,000	0	140,000
資産の部合計	359,252,523	7,005,288	15,871,698	382,129,509	0	382,129,509

貸借対照表内訳表

平成28年08月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動負債						
事業未払金	25,722,014	4,323,592	5,717,373	35,762,979	0	35,762,979
職員預り金	19,717,889	4,323,592	5,594,543	29,636,024	0	29,636,024
賞与引当金	1,070,034	0	122,830	1,192,864	0	1,192,864
固定負債	4,934,091	0	0	4,934,091	0	4,934,091
社会福祉事業振興資金貸付事業借入金	288,937,160	0	0	288,937,160	0	288,937,160
退職給付引当金	189,229,000	0	0	189,229,000	0	189,229,000
負債の部合計	99,708,160	0	0	99,708,160	0	99,708,160
基本金	314,659,174	4,323,592	5,717,373	324,700,139	0	324,700,139
基本金	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000
基金	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000
ポランティア活動基金	16,280,615	0	0	16,280,615	0	16,280,615
地域福祉基金	5,730,615	0	0	5,730,615	0	5,730,615
国庫補助金等特別積立金	10,550,000	0	0	10,550,000	0	10,550,000
国庫補助金等特別積立金	849,300	0	0	849,300	0	849,300
その他の積立金	849,300	0	0	849,300	0	849,300
福祉事業準備積立金	23,788,885	0	1,514,223	25,303,108	0	25,303,108
社会福祉事業振興資金貸付事業欠損補てん金積立金	19,741,919	0	0	19,741,919	0	19,741,919
収益事業助成金積立金	4,046,966	0	0	4,046,966	0	4,046,966
次期繰越活動増減差額	0	0	1,514,223	1,514,223	0	1,514,223
(うち当期活動増減差額)	674,549	2,681,696	8,640,102	11,996,347	0	11,996,347
純資産の部合計	△12,578,401	876,429	3,428,860	△8,273,112	0	△8,273,112
負債及び純資産の部合計	44,593,349	2,681,696	10,154,325	57,429,370	0	57,429,370
	359,252,523	7,005,288	15,871,698	382,129,509	0	382,129,509



## 財務諸表に対する注記(法人全体用)

### 1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

### 2. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物、車輛運搬具並びに器具及び備品 一定額法

(2) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金－職員の退職給付に備える為、期末退職金要支給額を計上している。
- ・賞与引当金－職員の賞与に備える為、当該会計年度12月～3月分の負担に属する見積額を計上している。

### 3. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 4. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金の退職給付制度によっております。

### 5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の財務諸表(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)
  - (2) 事業区分別内訳表(第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)
  - (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
  - (4) 公益事業における拠点区分内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
- 当法人は、公益事業に1つの拠点区分しか存在しないため作成を省略している。
- (5) 収益事業における拠点区分内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
- 当法人は、収益事業に1つの拠点区分しか存在しないため作成を省略している。

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 法人本部拠点 (社会福祉事業)

「法人運営事業」「地域ぐるみネットワーク事業」「生活福祉資金貸付事業」「福祉銀行貸付事業」  
 「一般配分金事業」「歳末配分金事業」「権利擁護センター事業」「社会福祉事業振興資金貸付事業」  
 「退職金積立事業」

イ 南老人福祉センター拠点 (社会福祉事業)

「南老人福祉センター運営事業」

ウ 中央老人福祉センター拠点 (社会福祉事業)

「中央老人福祉センター運営事業」

エ 法人本部拠点 (公益事業)

「福祉リフトカー事業」「米寿記念写真事業」「老人クラブ自動車支援事業」「送迎バス活用事業」  
 「市民後見人養成講座事業」「生活困窮世帯等学習支援事業」「生活支援体制づくり推進事業」

オ 法人本部拠点 (収益事業)

「自動販売機事業」「馬込斎場売店運営事業」

### 6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000

### 7. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

### 8. 担保に供している資産

該当なし

### 9. 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、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	1,929,600	1,929,596	4
車輛運搬具	10,940,787	8,640,164	2,300,623

器具及び備品	15,747,363	14,100,275	1,647,088
ソフトウェア	236,250	236,250	0
差入保証金	140,000	0	140,000
リサイクル預託金	45,900	0	45,900

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

11. 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

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

# 財産目録

別紙5

平成28年03月31日現在

法人：社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会

事業：法人全体

1 / 2

(単位：円)

資産・負債の内訳	金額
<b>I 資産の部</b>	
1 流動資産	
現金預金	124,690,556
現金	2,918,495
千葉銀行 普通預金 口座1596015	10,877,640
千葉銀行 普通預金 口座1596040	878,422
千葉銀行 普通預金 口座4103064	90,061,000
千葉銀行 普通預金 口座4152090	2,989,139
千葉銀行 普通預金 口座4103072	0
千葉銀行 普通預金 口座4335801	3,158,318
千葉銀行 普通預金 口座1479450	0
千葉銀行 普通預金 口座3496297	4,667,729
千葉銀行 普通預金 口座3647090	5,885,412
千葉銀行 普通預金 口座4337545	3,254,401
東京東信用金庫 普通預金 口座3218503	0
事業未収金	5,872,517
商品・製品	1,119,483
立替金	0
1年以内回収予定長期貸付金	9,404,000
仮払金	0
流動資産合計	141,086,556
2 固定資産	
(1) 基本財産	
定期預金	3,000,000
基本財産合計	3,000,000
(2) その他の固定資産	
建物	4
車輛運搬具	2,300,623
器具及び備品	1,647,088
福祉銀行貸付金	28,374,665
長期貸付金	89,764,000
退職手当積立基金預け金	74,186,950
ボランティア活動基金積立資産	5,730,615
地域福祉基金積立資産	10,550,000
福祉事業準備積立資産	19,741,919
社会福祉事業振興資金貸付事業欠損補てん金積立資産	4,046,966
収益事業助成金積立資産	1,514,223
差入保証金	140,000
リサイクル預託金	45,900
その他の固定資産合計	238,042,953

# 財産目録

別紙5

平成28年03月31日現在

法人：社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会

事業：法人全体

2 / 2

(単位：円)

資産・負債の内訳	金額
固定資産合計	241,042,953
資産合計	382,129,509
<b>II 負債の部</b>	
1 流動負債	
事業未払金	29,636,024
預り金	0
職員預り金	1,192,864
仮受金	0
賞与引当金	4,934,091
流動負債合計	35,762,979
2 固定負債	
社会福祉事業振興資金貸付事業借入金	189,229,000
退職給付引当金	99,708,160
固定負債合計	288,937,160
負債合計	324,700,139
差引純資産	57,429,370


# 監 査 報 告 書

平成28年5月13日

社会福祉法人船橋市社会福祉協議会  
会長 田久保 尚 俊 様

社会福祉法人船橋市社会福祉協議会

監事 寺崎 昭久 

監事 林 考雄 

平成27年4月1日から平成28年3月31日までの平成27年度における  
会計及び事業監査を行い、下記のとおり報告する。

## 記

### 1. 監査方法の概要

- (1) 会計監査について、関係書類の閲覧など必要と思われる事項について計算書類の正確性を検討した。
- (2) 事業監査について、関係書類の閲覧など必要と思われる事項について事業執行の妥当性を検討した。

### 2. 監査意見

- (1) 資金収支計算書、事業活動収支計算書、貸借対照表、財産目録等は、預金の残高について通帳の残高と一致し、法人の収支状況及び財産状態を正しく示していると認められる。
- (2) 事業報告書の内容は、事業計画書に基づき執行されていると認める。

以上