

平成28年度

予 算 書

社会福祉法人
船橋市社会福祉協議会

サービス区分別 資金収支当初予算書

平成28年4月

法人：社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：法人運営事業

1 / 28

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
寄附金収入	6,010,000	6,010,000	0	
経常経費寄附金収入	6,010,000	6,010,000	0	
一般寄附金収入	6,000,000	6,000,000	0	
指定寄附金収入	10,000	10,000	0	
経常経費補助金収入	32,836,000	31,701,000	△1,135,000	
市補助金収入	32,836,000	31,701,000	△1,135,000	
人件費補助金収入	32,836,000	31,701,000	△1,135,000	
事業収入	2,200,000	1,800,000	△400,000	
利用料収入	1,300,000	1,300,000	0	
広告料収入	900,000	500,000	△400,000	
受取利息配当金収入	30,000	30,000	0	
受取利息配当金収入	20,000	20,000	0	
福祉事業準備積立資産受取利息配当金収入	10,000	10,000	0	
その他の収入	50,000	200,000	150,000	
雑収入	50,000	200,000	150,000	
雑収入	50,000	200,000	150,000	
事業活動収入計(1)	41,126,000	39,741,000	△1,385,000	
< 支出 >				
人件費支出	36,509,000	33,951,000	△2,558,000	
役員報酬支出	6,452,000	6,398,000	△54,000	
職員給料支出	18,035,000	16,744,000	△1,291,000	
職員給料支出	13,578,000	12,524,000	△1,054,000	
職員諸手当支出	4,457,000	4,220,000	△237,000	
職員賞与支出	6,298,000	6,292,000	△6,000	
非常勤職員給与支出	2,124,000	0	△2,124,000	
法定福利費支出	3,600,000	4,517,000	917,000	
事業費支出	2,114,000	1,179,000	△935,000	
消耗器具備品費支出	193,000	47,000	△146,000	
車輛費支出	0	740,000	740,000	
諸謝金支出	956,000	204,000	△752,000	
会議費支出	156,000	60,000	△96,000	
印刷製本費支出	665,000	0	△665,000	
通信運搬費支出	80,000	120,000	40,000	
手数料支出	64,000	8,000	△56,000	
事務費支出	15,371,000	14,644,000	△727,000	
福利厚生費支出	228,000	100,000	△128,000	
旅費交通費支出	186,000	250,000	64,000	
研修研究費支出	100,000	100,000	0	
事務消耗品費支出	728,000	200,000	△528,000	
印刷製本費支出	1,202,000	1,500,000	298,000	
水道光熱費支出	2,200,000	2,200,000	0	
燃料費支出	740,000	10,000	△730,000	
修繕費支出	100,000	100,000	0	
通信運搬費支出	1,554,000	1,554,000	0	
会議費支出	72,000	70,000	△2,000	

サービス区分別 資金収支当初予算書

平成28年4月

法人：社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：法人運営事業

2 / 28

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
広報費支出	10,000	10,000	0	
業務委託費支出	444,000	444,000	0	
手数料支出	379,000	370,000	△9,000	
保険料支出	135,000	135,000	0	
賃借料支出	2,492,000	2,500,000	8,000	
土地・建物賃借料支出	3,000,000	3,300,000	300,000	
租税公課支出	30,000	30,000	0	
保守料支出	100,000	100,000	0	
渉外費支出	485,000	485,000	0	
費用弁償費支出	1,056,000	1,056,000	0	
報償費支出	130,000	130,000	0	
助成金支出	876,000	841,000	△35,000	
福祉団体助成金支出	876,000	841,000	△35,000	
負担金支出	950,000	950,000	0	
負担金支出	950,000	950,000	0	
事業活動支出計(2)	55,820,000	51,565,000	△4,255,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△14,694,000	△11,824,000	2,870,000	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
事業区分間繰入金収入	8,124,000	7,081,000	△1,043,000	
公益事業区分間繰入金収入	1,450,000	1,081,000	△369,000	
収益事業区分間繰入金収入	6,674,000	6,000,000	△674,000	
拠点区分間繰入金収入	7,000,000	2,000,000	△5,000,000	
南老人福祉センター拠点区分間繰入金収入	1,000,000	1,000,000	0	
中央老人福祉センター拠点区分間繰入金収入	6,000,000	1,000,000	△5,000,000	
サービス区分間繰入金収入	0	1,001,000	1,001,000	
一般配分金事業サービス区分間繰入金収入	0	1,000	1,000	
権利擁護センター事業サービス区分間繰入金収入	0	1,000,000	1,000,000	
その他の活動収入計(7)	15,124,000	10,082,000	△5,042,000	
< 支出 >				
積立資産支出	10,000	10,000	0	
福祉事業準備積立資産支出	10,000	10,000	0	
サービス区分間繰入金支出	3,461,000	0	△3,461,000	
地域ぐるみネットワーク事業サービス区分間繰入金支出	1,726,000	0	△1,726,000	
権利擁護センター事業サービス区分間繰入金支出	1,735,000	0	△1,735,000	
その他の活動支出計(8)	3,471,000	10,000	△3,461,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,653,000	10,072,000	△1,581,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,041,000	△1,752,000	1,289,000	
前期末支払資金残高(12)	4,985,000	2,000,000	△2,985,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,944,000	248,000	△1,696,000	

サービス区分別 資金収支当初予算書

平成28年4月

法人：社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：地域ぐるみネットワーク事業

3 / 28

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 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	
経常経費補助金収入	136,563,000	135,368,000	△1,195,000	
市補助金収入	136,563,000	135,368,000	△1,195,000	
人件費補助金収入	30,840,000	23,742,000	△7,098,000	
事業費補助金収入	105,723,000	111,626,000	5,903,000	
事業収入	3,440,000	3,591,000	151,000	
利用料収入	3,440,000	3,591,000	151,000	
受取利息配当金収入	3,000	2,000	△1,000	
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	2,000	△1,000	
事業活動収入計(1)	167,606,000	166,561,000	△1,045,000	
< 支出 >				
人件費支出	30,926,000	89,144,000	58,218,000	
職員給料支出	16,754,000	16,971,000	217,000	
職員給料支出	13,108,000	13,307,000	199,000	
職員諸手当支出	3,646,000	3,664,000	18,000	
職員賞与支出	4,670,000	4,740,000	70,000	
非常勤職員給与支出	6,356,000	64,152,000	57,796,000	
法定福利費支出	3,146,000	3,281,000	135,000	
事業費支出	79,301,000	12,450,000	△66,851,000	
消耗器具備品費支出	1,289,000	1,237,000	△52,000	
賃借料支出	6,465,000	7,300,000	835,000	
諸謝金支出	63,228,000	116,000	△63,112,000	
旅費交通費支出	63,000	116,000	53,000	
会議費支出	69,000	70,000	1,000	
印刷製本費支出	56,000	34,000	△22,000	
修繕費支出	400,000	200,000	△200,000	
通信運搬費支出	4,508,000	2,287,000	△2,221,000	
業務委託費支出	800,000	800,000	0	
手数料支出	2,423,000	280,000	△2,143,000	
租税公課支出	0	10,000	10,000	
事務費支出	828,000	2,918,000	2,090,000	
福利厚生費支出	558,000	662,000	104,000	
旅費交通費支出	20,000	0	△20,000	
事務消耗品費支出	0	99,000	99,000	
手数料支出	250,000	0	△250,000	
賃借料支出	0	29,000	29,000	
保守料支出	0	2,128,000	2,128,000	
助成金支出	62,470,000	73,457,000	10,987,000	
地区社会福祉協議会助成金支出	62,470,000	69,332,000	6,862,000	
その他団体助成金支出	0	4,125,000	4,125,000	
事業活動支出計(2)	173,525,000	177,969,000	4,444,000	

サービス区分別 資金収支当初予算書

平成28年4月

法人：社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：地域ぐるみネットワーク事業

4 / 28

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,919,000	△11,408,000	△5,489,000	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
事業区分間繰入金収入	0	9,012,000	9,012,000	
公益事業区分間繰入金収入	0	1,512,000	1,512,000	
収益事業区分間繰入金収入	0	7,500,000	7,500,000	
サービス区分間繰入金収入	1,726,000	2,749,000	1,023,000	
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	1,726,000	0	△1,726,000	
生活福祉資金貸付事業サービス区分間繰入金収入	0	410,000	410,000	
社会福祉事業振興資金貸付事業サービス区分間繰入金収入	0	2,339,000	2,339,000	
その他の活動収入計(7)	1,726,000	11,761,000	10,035,000	
< 支出 >				
基金積立資産支出	3,000	2,000	△1,000	
ボランティア活動基金積立資産支出	3,000	2,000	△1,000	
その他の活動支出計(8)	3,000	2,000	△1,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,723,000	11,759,000	10,036,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,196,000	351,000	4,547,000	
前期末支払資金残高(12)	4,196,000	0	△4,196,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	351,000	351,000	

サービス区分別 資金収支当初予算書

平成28年4月

法人：社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：生活福祉資金貸付事業

5 / 28

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
経常経費補助金収入	0	80,000	80,000	
市補助金収入	0	80,000	80,000	
人件費補助金収入	0	80,000	80,000	
受託金収入	9,606,000	11,764,000	2,158,000	
県社協受託金収入	9,606,000	11,764,000	2,158,000	
生活福祉資金相談体制整備事業受託金収入	6,532,000	8,303,000	1,771,000	
生活福祉資金人件費受託金収入	0	290,000	290,000	
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	1,064,000	1,089,000	25,000	
臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収入	514,000	599,000	85,000	
事業活動収入計(1)	9,606,000	11,844,000	2,238,000	
< 支出 >				
人件費支出	7,720,000	8,926,000	1,206,000	
非常勤職員給与支出	7,720,000	8,926,000	1,206,000	
事業費支出	570,000	636,000	66,000	
水道光熱費支出	84,000	87,000	3,000	
消耗器具備品費支出	71,000	49,000	△22,000	
賃借料支出	0	91,000	91,000	
印刷製本費支出	43,000	60,000	17,000	
通信運搬費支出	362,000	344,000	△18,000	
手数料支出	10,000	5,000	△5,000	
事務費支出	252,000	823,000	571,000	
土地・建物賃借料支出	252,000	823,000	571,000	
助成金支出	1,064,000	1,089,000	25,000	
福祉団体助成金支出	1,064,000	1,089,000	25,000	
事業活動支出計(2)	9,606,000	11,474,000	1,868,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	370,000	370,000	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
サービス区分間繰入金支出	0	410,000	410,000	
地域ぐるみネットワーク事業サービス区分間繰入金支出	0	410,000	410,000	
その他の活動支出計(8)	0	410,000	410,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△410,000	△410,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△40,000	△40,000	
前期末支払資金残高(12)	0	40,000	40,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分別 資金収支当初予算書

平成28年4月

法人：社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：福祉銀行貸付事業

6 / 28

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
貸付事業収入	8,980,000	9,100,000	120,000	
償還金収入	8,980,000	9,100,000	120,000	
受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
事業活動収入計(1)	8,981,000	9,101,000	120,000	
< 支出 >				
事務費支出	191,000	192,000	1,000	
通信運搬費支出	75,000	76,000	1,000	
手数料支出	91,000	91,000	0	
保守料支出	25,000	25,000	0	
貸付事業支出	9,420,000	9,538,000	118,000	
貸付金支出	9,370,000	9,500,000	130,000	
交付金支出	50,000	38,000	△12,000	
事業活動支出計(2)	9,611,000	9,730,000	119,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△630,000	△629,000	1,000	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△630,000	△629,000	1,000	
前期末支払資金残高(12)	1,000,000	700,000	△300,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	370,000	71,000	△299,000	

サービス区分別 資金収支当初予算書

平成28年4月

法人：社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：一般配分金事業

7 / 28

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
経常経費補助金収入	16,077,000	17,077,000	1,000,000	
共同募金配分金収入	16,077,000	17,077,000	1,000,000	
一般募金配分金収入	16,077,000	17,077,000	1,000,000	
事業活動収入計(1)	16,077,000	17,077,000	1,000,000	
< 支出 >				
事業費支出	12,789,000	13,871,000	1,082,000	
水道光熱費支出	406,000	348,000	△58,000	
燃料費支出	0	31,000	31,000	
消耗器具備品費支出	1,977,000	2,811,000	834,000	
保険料支出	1,996,000	2,017,000	21,000	
賃借料支出	6,238,000	5,273,000	△965,000	
車輛費支出	459,000	459,000	0	
諸謝金支出	563,000	421,000	△142,000	
旅費交通費支出	1,000	0	△1,000	
会議費支出	142,000	219,000	77,000	
印刷製本費支出	315,000	1,094,000	779,000	
修繕費支出	31,000	171,000	140,000	
通信運搬費支出	356,000	431,000	75,000	
業務委託費支出	196,000	199,000	3,000	
手数料支出	83,000	83,000	0	
租税公課支出	2,000	2,000	0	
費用弁償費支出	24,000	312,000	288,000	
事務費支出	219,000	161,000	△58,000	
研修研究費支出	0	34,000	34,000	
賃借料支出	0	112,000	112,000	
保守料支出	204,000	0	△204,000	
諸会費支出	15,000	15,000	0	
助成金支出	3,069,000	3,045,000	△24,000	
地区社会福祉協議会助成金支出	88,000	0	△88,000	
福祉団体助成金支出	2,981,000	3,045,000	64,000	
事業活動支出計(2)	16,077,000	17,077,000	1,000,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
サービス区分間繰入金支出	0	1,000	1,000	
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	0	1,000	1,000	
その他の活動支出計(8)	0	1,000	1,000	

サービス区分別 資金収支当初予算書

平成28年4月

法人：社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：一般配分金事業

8 / 28

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△1,000	△1,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△1,000	△1,000	
前期末支払資金残高(12)	0	1,000	1,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分別 資金収支当初予算書

平成28年4月

法人：社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：歳末配分金事業

9 / 28

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
経常経費補助金収入	25,548,000	24,084,000	△1,464,000	
共同募金配分金収入	25,548,000	24,084,000	△1,464,000	
歳末たすけあい配分金収入	25,548,000	24,084,000	△1,464,000	
事業活動収入計(1)	25,548,000	24,084,000	△1,464,000	
< 支出 >				
事業費支出	18,014,000	16,964,000	△1,050,000	
本人支給金支出	9,750,000	9,300,000	△450,000	
消耗器具備品費支出	830,000	380,000	△450,000	
保険料支出	20,000	15,000	△5,000	
賃借料支出	107,000	0	△107,000	
印刷製本費支出	5,480,000	5,764,000	284,000	
通信運搬費支出	30,000	227,000	197,000	
業務委託費支出	1,778,000	1,263,000	△515,000	
手数料支出	17,000	15,000	△2,000	
租税公課支出	2,000	0	△2,000	
事務費支出	3,264,000	3,004,000	△260,000	
印刷製本費支出	1,000,000	1,000,000	0	
水道光熱費支出	174,000	174,000	0	
修繕費支出	30,000	30,000	0	
土地・建物賃借料支出	1,800,000	1,800,000	0	
保守料支出	260,000	0	△260,000	
助成金支出	4,270,000	4,110,000	△160,000	
地区社会福祉協議会助成金支出	1,400,000	1,240,000	△160,000	
福祉団体助成金支出	2,870,000	2,870,000	0	
負担金支出	0	6,000	6,000	
負担金支出	0	6,000	6,000	
事業活動支出計(2)	25,548,000	24,084,000	△1,464,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分別 資金収支当初予算書

平成28年4月

法人：社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：権利擁護センター事業

10 / 28

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
経常経費補助金収入	16,711,000	19,722,000	3,011,000	
市補助金収入	16,711,000	19,722,000	3,011,000	
人件費補助金収入	16,711,000	19,722,000	3,011,000	
受託金収入	2,848,000	3,138,000	290,000	
県社協受託金収入	2,848,000	3,138,000	290,000	
千葉県後見支援センター事業受託金収入	2,848,000	3,138,000	290,000	
事業収入	231,000	411,000	180,000	
利用料収入	231,000	411,000	180,000	
事業活動収入計(1)	19,790,000	23,271,000	3,481,000	
< 支出 >				
人件費支出	20,030,000	20,541,000	511,000	
職員給料支出	10,467,000	10,545,000	78,000	
職員給料支出	8,640,000	8,640,000	0	
職員諸手当支出	1,827,000	1,905,000	78,000	
職員賞与支出	3,508,000	3,700,000	192,000	
非常勤職員給与支出	3,900,000	4,082,000	182,000	
法定福利費支出	2,155,000	2,214,000	59,000	
事業費支出	1,692,000	1,807,000	115,000	
消耗器具備品費支出	121,000	124,000	3,000	
保険料支出	178,000	158,000	△20,000	
賃借料支出	54,000	31,000	△23,000	
車輛費支出	243,000	210,000	△33,000	
諸謝金支出	868,000	1,000,000	132,000	
会議費支出	7,000	7,000	0	
印刷製本費支出	110,000	114,000	4,000	
通信運搬費支出	95,000	142,000	47,000	
手数料支出	16,000	16,000	0	
租税公課支出	0	5,000	5,000	
事務費支出	74,000	27,000	△47,000	
福利厚生費支出	57,000	27,000	△30,000	
印刷製本費支出	17,000	0	△17,000	
負担金支出	29,000	30,000	1,000	
負担金支出	29,000	30,000	1,000	
事業活動支出計(2)	21,825,000	22,405,000	580,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,035,000	866,000	2,901,000	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
サービス区分間繰入金収入	1,735,000	0	△1,735,000	
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	1,735,000	0	△1,735,000	

サービス区分別 資金収支当初予算書

平成28年4月

法人：社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：権利擁護センター事業

11 / 28

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
その他の活動収入計(7)	1,735,000	0	△1,735,000	
< 支出 >				
サービス区分間繰入金支出	0	1,000,000	1,000,000	
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	0	1,000,000	1,000,000	
その他の活動支出計(8)	0	1,000,000	1,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,735,000	△1,000,000	△2,735,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△300,000	△134,000	166,000	
前期末支払資金残高(12)	300,000	700,000	400,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	566,000	566,000	

サービス区分別 資金収支当初予算書

平成28年4月

法人：社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：社会福祉事業振興資金貸付事業

12 / 28

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
貸付事業収入	1,645,000	1,518,000	△127,000	
貸付金利息収入	1,645,000	1,518,000	△127,000	
貸付金利息収入	1,645,000	1,518,000	△127,000	
受取利息配当金収入	15,000	18,000	3,000	
受取利息配当金収入	15,000	18,000	3,000	
事業活動収入計(1)	1,660,000	1,536,000	△124,000	
< 支出 >				
支払利息支出	1,660,000	1,536,000	△124,000	
貸付利息支出	1,660,000	1,536,000	△124,000	
事業活動支出計(2)	1,660,000	1,536,000	△124,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	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	10,922,000	△127,000	
長期貸付金回収収入	11,049,000	10,922,000	△127,000	
その他の活動収入計(7)	11,049,000	10,922,000	△127,000	
< 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	
積立資産支出	247,000	228,000	△19,000	
社会福祉事業振興資金貸付事業欠損補てん金積立資産支出	247,000	228,000	△19,000	
サービス区分間繰入金支出	0	2,339,000	2,339,000	
地域ぐるみネットワーク事業サービス区分間繰入金支出	0	2,339,000	2,339,000	
その他の活動支出計(8)	15,247,000	17,567,000	2,320,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,198,000	△6,645,000	△2,447,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,198,000	△6,645,000	△2,447,000	
前期末支払資金残高(12)	97,677,000	92,400,000	△5,277,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	93,479,000	85,755,000	△7,724,000	

サービス区分別 資金収支当初予算書

平成28年4月

法人：社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：退職金積立事業

13 / 28

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
經常経費補助金収入	4,344,000	4,243,000	△101,000	
市補助金収入	4,344,000	4,243,000	△101,000	
人件費補助金収入	4,344,000	4,243,000	△101,000	
その他の収入	417,000	0	△417,000	
雑収入	417,000	0	△417,000	
退職手当積立基金預け金差益	417,000	0	△417,000	
事業活動収入計(1)	4,761,000	4,243,000	△518,000	
< 支出 >				
人件費支出	7,940,000	0	△7,940,000	
退職給付支出	7,940,000	0	△7,940,000	
事業活動支出計(2)	7,940,000	0	△7,940,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,179,000	4,243,000	7,422,000	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
事業区分間繰入金収入	341,000	0	△341,000	
収益事業区分間繰入金収入	341,000	0	△341,000	
その他の活動による収入	7,523,000	0	△7,523,000	
退職手当積立基金預け金取崩収入	7,523,000	0	△7,523,000	
その他の活動収入計(7)	7,864,000	0	△7,864,000	
< 支出 >				
その他の活動による支出	4,685,000	4,243,000	△442,000	
退職手当積立基金預け金支出	4,685,000	4,243,000	△442,000	
その他の活動支出計(8)	4,685,000	4,243,000	△442,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,179,000	△4,243,000	△7,422,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区別 資金収支当初予算書

平成28年4月

法人：社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：南老人福祉センター運営事業

14 / 28

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
経常経費補助金収入	120,000	120,000	0	
市補助金収入	120,000	120,000	0	
人件費補助金収入	120,000	120,000	0	
受託金収入	41,286,000	41,286,000	0	
市受託金収入	41,286,000	41,286,000	0	
老人福祉センター運営事業受託金収入	41,286,000	41,286,000	0	
事業収入	120,000	100,000	△20,000	
利用料収入	120,000	100,000	△20,000	
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	0	1,000	1,000	
受取利息配当金収入	0	1,000	1,000	
その他の収入	50,000	45,000	△5,000	
雑収入	50,000	45,000	△5,000	
雑収入	50,000	45,000	△5,000	
事業活動収入計(1)	41,578,000	41,552,000	△26,000	
< 支出 >				
人件費支出	25,273,000	25,214,000	△59,000	
非常勤職員給与支出	25,273,000	25,214,000	△59,000	
事業費支出	14,945,000	15,984,000	1,039,000	
保健衛生費支出	100,000	100,000	0	
水道光熱費支出	40,000	30,000	△10,000	
燃料費支出	5,000	5,000	0	
消耗器具備品費支出	532,000	866,000	334,000	
保険料支出	82,000	80,000	△2,000	
貸借料支出	853,000	830,000	△23,000	
車輛費支出	85,000	60,000	△25,000	
諸謝金支出	2,294,000	2,320,000	26,000	
会議費支出	5,000	10,000	5,000	
印刷製本費支出	38,000	183,000	145,000	
修繕費支出	917,000	970,000	53,000	
通信運搬費支出	197,000	220,000	23,000	
業務委託費支出	8,822,000	9,330,000	508,000	
手数料支出	795,000	800,000	5,000	
食糧費支出	180,000	180,000	0	
事務費支出	210,000	204,000	△6,000	
職員被服費支出	0	64,000	64,000	
旅費交通費支出	7,000	7,000	0	
研修研究費支出	23,000	23,000	0	
手数料支出	100,000	100,000	0	
租税公課支出	30,000	10,000	△20,000	
保守料支出	50,000	0	△50,000	
法人税、住民税及び事業税支出	150,000	150,000	0	
法人税、住民税及び事業税支出	150,000	150,000	0	
事業活動支出計(2)	40,578,000	41,552,000	974,000	

サービス区分別 資金収支当初予算書

平成28年4月

法人：社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：南老人福祉センター運営事業

15 / 28

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,000,000	0	△1,000,000	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
拠点区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	0	
法人本部拠点区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	0	
その他の活動支出計(8)	1,000,000	1,000,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,000,000	△1,000,000	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△1,000,000	△1,000,000	
前期末支払資金残高(12)	0	1,000,000	1,000,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分別 資金収支当初予算書

平成28年4月

法人：社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：中央老人福祉センター運営事業

16 / 28

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
經常経費補助金収入	120,000	80,000	△40,000	
市補助金収入	120,000	80,000	△40,000	
人件費補助金収入	120,000	80,000	△40,000	
受託金収入	51,238,000	51,238,000	0	
市受託金収入	51,238,000	51,238,000	0	
老人福祉センター運営事業受託金収入	51,238,000	51,238,000	0	
事業収入	90,000	27,000	△63,000	
利用料収入	90,000	27,000	△63,000	
受取利息配当金収入	3,000	3,000	0	
受取利息配当金収入	3,000	3,000	0	
その他の収入	200,000	226,000	26,000	
雑収入	200,000	226,000	26,000	
雑収入	200,000	226,000	26,000	
事業活動収入計(1)	51,651,000	51,574,000	△77,000	
< 支出 >				
人件費支出	25,552,000	26,052,000	500,000	
非常勤職員給与支出	25,552,000	26,052,000	500,000	
事業費支出	24,395,000	24,720,000	325,000	
保健衛生費支出	56,000	86,000	30,000	
水道光熱費支出	140,000	140,000	0	
消耗器具備品費支出	488,000	500,000	12,000	
保険料支出	22,000	25,000	3,000	
賃借料支出	845,000	487,000	△358,000	
諸謝金支出	2,944,000	3,560,000	616,000	
旅費交通費支出	48,000	30,000	△18,000	
会議費支出	5,000	5,000	0	
印刷製本費支出	100,000	62,000	△38,000	
修繕費支出	700,000	1,318,000	618,000	
通信運搬費支出	233,000	70,000	△163,000	
業務委託費支出	18,065,000	17,642,000	△423,000	
手数料支出	499,000	445,000	△54,000	
食糧費支出	250,000	350,000	100,000	
事務費支出	433,000	491,000	58,000	
職員被服費支出	42,000	54,000	12,000	
旅費交通費支出	30,000	30,000	0	
研修研究費支出	22,000	22,000	0	
事務消耗品費支出	168,000	269,000	101,000	
手数料支出	90,000	90,000	0	
租税公課支出	26,000	26,000	0	
保守料支出	55,000	0	△55,000	
負担金支出	31,000	31,000	0	
負担金支出	31,000	31,000	0	
法人税、住民税及び事業税支出	240,000	280,000	40,000	
法人税、住民税及び事業税支出	240,000	280,000	40,000	
事業活動支出計(2)	50,651,000	51,574,000	923,000	

サービス区分別 資金収支当初予算書

平成28年4月

法人：社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：中央老人福祉センター運営事業

17 / 28

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,000,000	0	△1,000,000	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
拠点区分間繰入金支出	6,000,000	1,000,000	△5,000,000	
法人本部拠点区分間繰入金支出	6,000,000	1,000,000	△5,000,000	
その他の活動支出計(8)	6,000,000	1,000,000	△5,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,000,000	△1,000,000	5,000,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,000,000	△1,000,000	4,000,000	
前期末支払資金残高(12)	5,000,000	1,000,000	△4,000,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分別 資金収支当初予算書

平成28年4月

法人：社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会

事業：公益事業

サ区：福祉リカ-事業

18 / 28

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
受託金収入	5,242,000	5,325,000	83,000	
市受託金収入	5,242,000	5,325,000	83,000	
福祉リカ-運営事業受託金収入	5,242,000	5,325,000	83,000	
その他の収入	0	10,000	10,000	
雑収入	0	10,000	10,000	
雑収入	0	10,000	10,000	
事業活動収入計(1)	5,242,000	5,335,000	93,000	
< 支出 >				
人件費支出	4,796,000	4,861,000	65,000	
非常勤職員給与支出	4,796,000	4,861,000	65,000	
事業費支出	446,000	474,000	28,000	
消耗器具備品費支出	36,000	40,000	4,000	
保険料支出	148,000	184,000	36,000	
車輛費支出	189,000	160,000	△29,000	
修繕費支出	53,000	60,000	7,000	
通信運搬費支出	10,000	20,000	10,000	
租税公課支出	10,000	10,000	0	
事業活動支出計(2)	5,242,000	5,335,000	93,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分別 資金収支当初予算書

平成28年4月

法人：社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会

事業：公益事業

サ区：米寿記念写真事業

19 / 28

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
受託金収入	1,593,000	0	△1,593,000	
市受託金収入	1,593,000	0	△1,593,000	
米寿記念写真事業受託金収入	1,593,000	0	△1,593,000	
事業活動収入計(1)	1,593,000	0	△1,593,000	
< 支出 >				
人件費支出	324,000	0	△324,000	
非常勤職員給与支出	324,000	0	△324,000	
事業費支出	1,269,000	0	△1,269,000	
消耗器具備品費支出	97,000	0	△97,000	
賃借料支出	72,000	0	△72,000	
車輛費支出	15,000	0	△15,000	
旅費交通費支出	23,000	0	△23,000	
会議費支出	29,000	0	△29,000	
印刷製本費支出	44,000	0	△44,000	
通信運搬費支出	309,000	0	△309,000	
手数料支出	679,000	0	△679,000	
租税公課支出	1,000	0	△1,000	
事業活動支出計(2)	1,593,000	0	△1,593,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
事業区分間繰入金支出	450,000	480,000	30,000	
社会福祉事業区分間繰入金支出	450,000	480,000	30,000	
その他の活動支出計(8)	450,000	480,000	30,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△450,000	△480,000	△30,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△450,000	△480,000	△30,000	
前期末支払資金残高(12)	450,000	480,000	30,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分別 資金収支当初予算書

平成28年4月

法人：社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会

事業：公益事業

サ区：老人クラブ自動車支援事業

20 / 28

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
受託金収入	15,455,000	14,561,000	△894,000	
市受託金収入	15,455,000	14,561,000	△894,000	
老人クラブ自動車支援事業受託金収入	15,455,000	14,561,000	△894,000	
受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
事業活動収入計(1)	15,456,000	14,562,000	△894,000	
< 支出 >				
人件費支出	231,000	226,000	△5,000	
非常勤職員給与支出	231,000	226,000	△5,000	
事業費支出	15,225,000	14,335,000	△890,000	
消耗器具備品費支出	116,000	116,000	0	
通信運搬費支出	14,000	10,000	△4,000	
業務委託費支出	15,056,000	14,170,000	△886,000	
手数料支出	9,000	9,000	0	
租税公課支出	30,000	30,000	0	
事業活動支出計(2)	15,456,000	14,561,000	△895,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	1,000	1,000	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
事業区分間繰入金支出	300,000	301,000	1,000	
社会福祉事業区分間繰入金支出	300,000	301,000	1,000	
その他の活動支出計(8)	300,000	301,000	1,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△300,000	△301,000	△1,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△300,000	△300,000	0	
前期末支払資金残高(12)	300,000	300,000	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分別 資金収支当初予算書

平成28年4月

法人：社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会

事業：公益事業

サ区：送迎バス活用事業

21 / 28

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
受託金収入	1,731,000	1,731,000	0	
市受託金収入	1,731,000	1,731,000	0	
送迎バス活用事業受託金収入	1,731,000	1,731,000	0	
事業活動収入計(1)	1,731,000	1,731,000	0	
< 支出 >				
事業費支出	1,531,000	1,531,000	0	
消耗器具備品費支出	15,000	15,000	0	
通信運搬費支出	3,000	3,000	0	
業務委託費支出	1,491,000	1,491,000	0	
手数料支出	2,000	2,000	0	
租税公課支出	20,000	20,000	0	
事業活動支出計(2)	1,531,000	1,531,000	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	200,000	200,000	0	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
事業区分間繰入金支出	500,000	200,000	△300,000	
社会福祉事業区分間繰入金支出	500,000	200,000	△300,000	
その他の活動支出計(8)	500,000	200,000	△300,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△500,000	△200,000	300,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△300,000	0	300,000	
前期末支払資金残高(12)	300,000	300,000	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	300,000	300,000	

サービス区分別 資金収支当初予算書

平成28年4月

法人：社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会

事業：公益事業

サ区：市民後見人養成講座事業

22 / 28

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
受託金収入	292,000	301,000	9,000	
市受託金収入	292,000	301,000	9,000	
市民後見人養成講座事業受託金収入	292,000	301,000	9,000	
事業活動収入計(1)	292,000	301,000	9,000	
< 支出 >				
人件費支出	54,000	0	△54,000	
非常勤職員給与支出	54,000	0	△54,000	
事業費支出	238,000	301,000	63,000	
消耗器具備品費支出	28,000	121,000	93,000	
諸謝金支出	180,000	180,000	0	
印刷製本費支出	30,000	0	△30,000	
事業活動支出計(2)	292,000	301,000	9,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
事業区分間繰入金支出	200,000	100,000	△100,000	
社会福祉事業区分間繰入金支出	200,000	100,000	△100,000	
その他の活動支出計(8)	200,000	100,000	△100,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△200,000	△100,000	100,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△200,000	△100,000	100,000	
前期末支払資金残高(12)	200,000	100,000	△100,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分別 資金収支当初予算書

平成28年4月

法人：社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会

事業：公益事業

サ区：生活困窮世帯等学習支援事業

23 / 28

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
受託金収入	1,283,000	1,292,000	9,000	
市受託金収入	1,283,000	1,292,000	9,000	
生活困窮世帯等学習支援事業受託金収入	1,283,000	1,292,000	9,000	
事業活動収入計(1)	1,283,000	1,292,000	9,000	
< 支出 >				
人件費支出	1,283,000	1,292,000	9,000	
非常勤職員給与支出	1,283,000	1,292,000	9,000	
事業活動支出計(2)	1,283,000	1,292,000	9,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
事業区分間繰入金支出	0	200,000	200,000	
社会福祉事業区分間繰入金支出	0	200,000	200,000	
その他の活動支出計(8)	0	200,000	200,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△200,000	△200,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△200,000	△200,000	
前期末支払資金残高(12)	0	200,000	200,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分別 資金収支当初予算書

平成28年4月

法人：社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会
事業：公益事業

サ区：生活支援体制づくり推進事業

24 / 28

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
受託金収入	0	15,783,000	15,783,000	
市受託金収入	0	15,783,000	15,783,000	
生活支援体制づくり推進事業受託金収入	0	15,783,000	15,783,000	
事業活動収入計(1)	0	15,783,000	15,783,000	
< 支出 >				
人件費支出	0	13,100,000	13,100,000	
非常勤職員給与支出	0	13,100,000	13,100,000	
事業費支出	0	2,683,000	2,683,000	
消耗器具備品費支出	0	448,000	448,000	
保険料支出	0	40,000	40,000	
賃借料支出	0	1,714,000	1,714,000	
印刷製本費支出	0	47,000	47,000	
通信運搬費支出	0	387,000	387,000	
手数料支出	0	47,000	47,000	
事業活動支出計(2)	0	15,783,000	15,783,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分別 資金収支当初予算書

平成28年4月

法人：社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会

事業：公益事業

サ区：住居確保給付事業

25 / 28

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
受託金収入	0	5,140,000	5,140,000	
市受託金収入	0	5,140,000	5,140,000	
住居確保給付事業受託金収入	0	5,140,000	5,140,000	
事業活動収入計(1)	0	5,140,000	5,140,000	
< 支出 >				
人件費支出	0	4,140,000	4,140,000	
非常勤職員給与支出	0	4,140,000	4,140,000	
事業活動支出計(2)	0	4,140,000	4,140,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	1,000,000	1,000,000	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
事業区分間繰入金支出	0	1,000,000	1,000,000	
社会福祉事業区分間繰入金支出	0	1,000,000	1,000,000	
その他の活動支出計(8)	0	1,000,000	1,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△1,000,000	△1,000,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分別 資金収支当初予算書

平成28年4月

法人：社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会

事業：公益事業

サ区：就労準備支援事業

26 / 28

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
受託金収入	0	4,206,000	4,206,000	
市受託金収入	0	4,206,000	4,206,000	
就労準備支援事業受託金収入	0	4,206,000	4,206,000	
事業活動収入計(1)	0	4,206,000	4,206,000	
< 支出 >				
人件費支出	0	3,298,000	3,298,000	
非常勤職員給与支出	0	3,298,000	3,298,000	
事業費支出	0	596,000	596,000	
消耗器具備品費支出	0	235,000	235,000	
賃借料支出	0	257,000	257,000	
通信運搬費支出	0	84,000	84,000	
手数料支出	0	20,000	20,000	
事業活動支出計(2)	0	3,894,000	3,894,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	312,000	312,000	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
事業区分間繰入金支出	0	312,000	312,000	
社会福祉事業区分間繰入金支出	0	312,000	312,000	
その他の活動支出計(8)	0	312,000	312,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△312,000	△312,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分別 資金収支当初予算書

平成28年4月

法人：社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会

事業：収益事業

サ区：自動販売機事業

27 / 28

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
事業収入	16,400,000	16,900,000	500,000	
自動販売機売上手数料収入	13,000,000	13,500,000	500,000	
自動販売機電気使用料収入	3,400,000	3,400,000	0	
受取利息配当金収入	2,000	1,000	△1,000	
受取利息配当金収入	2,000	1,000	△1,000	
事業活動収入計(1)	16,402,000	16,901,000	499,000	
< 支出 >				
人件費支出	5,657,000	3,000,000	△2,657,000	
職員給料支出	3,571,000	0	△3,571,000	
職員給料支出	2,820,000	0	△2,820,000	
職員諸手当支出	751,000	0	△751,000	
職員賞与支出	1,130,000	0	△1,130,000	
非常勤職員給与支出	0	3,000,000	3,000,000	
法定福利費支出	956,000	0	△956,000	
事業費支出	4,910,000	4,920,000	10,000	
水道光熱費支出	3,400,000	3,400,000	0	
燃料費支出	20,000	0	△20,000	
賃借料支出	280,000	280,000	0	
車輛費支出	0	30,000	30,000	
手数料支出	10,000	10,000	0	
租税公課支出	1,200,000	1,200,000	0	
事務費支出	20,000	0	△20,000	
福利厚生費支出	20,000	0	△20,000	
法人税、住民税及び事業税支出	800,000	800,000	0	
法人税、住民税及び事業税支出	800,000	800,000	0	
事業活動支出計(2)	11,387,000	8,720,000	△2,667,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,015,000	8,181,000	3,166,000	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
事業区分間繰入金支出	6,015,000	12,000,000	5,985,000	
社会福祉事業区分間繰入金支出	6,015,000	12,000,000	5,985,000	
その他の活動支出計(8)	6,015,000	12,000,000	5,985,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,015,000	△12,000,000	△5,985,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,000,000	△3,819,000	△2,819,000	
前期末支払資金残高(12)	1,000,000	5,000,000	4,000,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	1,181,000	1,181,000	

サービス区分別 資金収支当初予算書

平成28年4月

法人：社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会

事業：収益事業

サ区：馬込斎場売店運営事業

28 / 28

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
事業収入	60,420,000	62,173,000	1,753,000	
手数料収入	0	1,773,000	1,773,000	
自動販売機売上手数料収入	420,000	400,000	△20,000	
売店売上収入	60,000,000	60,000,000	0	
受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
事業活動収入計(1)	60,421,000	62,174,000	1,753,000	
< 支出 >				
人件費支出	19,000,000	17,200,000	△1,800,000	
非常勤職員給与支出	19,000,000	17,200,000	△1,800,000	
事業費支出	1,120,000	1,550,000	430,000	
水道光熱費支出	0	500,000	500,000	
消耗器具備品費支出	250,000	200,000	△50,000	
保険料支出	100,000	100,000	0	
賃借料支出	20,000	0	△20,000	
手数料支出	750,000	750,000	0	
事務費支出	1,801,000	2,204,000	403,000	
事務消耗品費支出	70,000	50,000	△20,000	
通信運搬費支出	130,000	130,000	0	
手数料支出	100,000	100,000	0	
租税公課支出	1,477,000	1,900,000	423,000	
諸会費支出	24,000	24,000	0	
商品仕入費支出	38,500,000	38,500,000	0	
商品仕入費支出	38,500,000	38,500,000	0	
事業活動支出計(2)	60,421,000	59,454,000	△967,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	2,720,000	2,720,000	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
事業区分間繰入金支出	1,000,000	1,500,000	500,000	
社会福祉事業区分間繰入金支出	1,000,000	1,500,000	500,000	
その他の活動支出計(8)	1,000,000	1,500,000	500,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,000,000	△1,500,000	△500,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,000,000	1,220,000	2,220,000	
前期末支払資金残高(12)	1,000,000	0	△1,000,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	1,220,000	1,220,000	