

事業活動収支計算書

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

(法人名)社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会

		勘定科目			当年度決算額	前年度決算額	増 減	備 考	
		大	中	小					
事業活動収支の部	収入	会費収入			27,461,635	26,988,027	473,608		
			賛助会費収入		24,651,235	24,020,427	630,808		
			特別会費収入		550,400	584,600	△ 34,200		
			団体会費収入		1,020,000	1,052,000	△ 32,000		
			法人会費収入		1,240,000	1,331,000	△ 91,000		
			寄付金収入			5,050,414	5,321,329	△ 270,915	
			一般寄付金収入		4,026,961	4,251,329	△ 224,368		
			指定寄付金収入		1,023,453	1,070,000	△ 46,547		
			経常経費補助金収入			172,361,656	153,387,872	18,973,784	
			県社協補助金収入		1,363,500	1,890,000	△ 526,500		
				生活福祉資金貸付事業推進費		1,063,500	1,390,000	△ 326,500	
				福祉教育促進事業		300,000	500,000	△ 200,000	
			市補助金収入		170,998,156	151,497,872	19,500,284		
				社会福祉協議会人件費補助金		81,665,539	74,565,937	7,099,602	
				社会福祉協議会事業費補助金		89,332,617	76,931,935	12,400,682	
			助成金収入			2,400,000	1,350,000	1,050,000	
			雇用開発助成金		2,400,000	1,350,000	1,050,000		
			手数料収入			0	2,974,638	△ 2,974,638	
			手数料収入		0	2,974,638	△ 2,974,638		
			受託金収入			124,329,779	121,451,068	2,878,711	
			県社協受託金収入		14,371,900	13,444,787	927,113		
			市受託金収入		109,957,879	108,006,281	1,951,598		
				福祉リフトカー運営事業		5,240,000	5,025,901	214,099	
				老人福祉センター運営事業		92,859,427	90,280,000	2,579,427	
				米寿記念写真事業		1,439,509	1,464,297	△ 24,788	
				老人クラブ自動車支援事業		8,339,943	9,267,333	△ 927,390	
				送迎バス活用事業		1,787,400	1,685,250	102,150	
				成年後見制度事業		291,600	283,500	8,100	
			事業収入			82,863,984	84,197,711	△ 1,333,727	
			利用料収入		3,942,930	3,720,810	222,120		
			広告料収入		464,000	507,000	△ 43,000		
			貸付金利息収入		1,839,618	2,286,931	△ 447,313		
			自動販売機売上手数料		14,173,661	11,067,048	3,106,613		
			自動販売機電気使用料		3,302,961	3,374,112	△ 71,151		
			売店売上		59,140,814	63,241,810	△ 4,100,996		
			共同募金配分金収入			40,819,000	39,094,000	1,725,000	
			一般募金配分金収入		16,633,000	16,459,000	174,000		
			歳末たすけあい配分金収入		24,186,000	22,635,000	1,551,000		
			負担金収入			0	45,000	△ 45,000	
			負担金収入		0	45,000	△ 45,000		
	雑収入			494,301	8,409,733	△ 7,915,432			
	雑収入		494,301	435,483	58,818				
	退職共済預け金差益		0	7,974,250	△ 7,974,250				
	引当金戻入			0	26,321,380	△ 26,321,380			
	退職給与引当金戻入		0	26,321,380	△ 26,321,380				
	国庫補助金等特別積立金取崩額			1,398,040	1,916,871	△ 518,831			
	国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時分)		1,398,040	1,916,871	△ 518,831				
	事業活動収入計(1)			457,178,809	471,457,629	△ 14,278,820			
	支出	人件費支出		174,476,116	192,300,477	△ 17,824,361			
		役員報酬		5,523,457	5,596,441	△ 72,984			
		職員給料		37,189,892	35,812,800	1,377,092			
		職員諸手当		26,336,838	22,687,506	3,649,332			
		非常勤職員給与		94,189,430	92,292,537	1,896,893			
		退職金		0	26,321,380	△ 26,321,380			
		法定福利費		11,236,499	9,589,813	1,646,686			
		事務費支出(一般管理支出)			14,324,396	17,574,575	△ 3,250,179		
		福利厚生費		149,204	147,300	1,904			
		旅費交通費		286,389	211,140	75,249			
	費用弁償費		669,000	579,000	90,000				

	会議費	0	15,204	△ 15,204
	研修費	78,000	0	78,000
	消耗品費(事務消耗品費)	194,809	729,216	△ 534,407
	器具什器費(事務消耗品費)	80,352	27,730	52,622
	印刷製本費	1,014,198	1,381,489	△ 367,291
	報償費	100,000	65,000	35,000
	燃料費	537,703	660,096	△ 122,393
	光熱水費	3,760,580	4,552,361	△ 791,781
	通信運搬費	1,470,589	1,160,119	310,470
	業務委託費	447,552	443,952	3,600
	手数料	472,948	369,416	103,532
	損害保険料(保険料)	88,990	87,480	1,510
	使用料及び賃借料	4,327,952	6,586,322	△ 2,258,370
	租税公課費	128,250	88,200	40,050
	渉外費	517,880	470,550	47,330
	事業費支出(直接介護支出)	131,257,871	121,346,158	9,911,713
	諸謝金	63,270,536	59,773,910	3,496,626
	旅費交通費	8,740	0	8,740
	会議費	55,234	53,880	1,354
	研修費	2,000	0	2,000
	消耗品費	2,165,921	1,759,634	406,287
	器具什器費	196,752	247,950	△ 51,198
	印刷製本費	180,285	148,084	32,201
	燃料費	144,835	100,795	44,040
	修繕費	2,604,077	1,986,911	617,166
	車両費	436,346	585,025	△ 148,679
	光熱水費	906,088	135,756	770,332
	通信運搬費	3,026,738	2,542,966	483,772
	業務委託費	36,812,580	35,953,665	858,915
	手数料	3,009,872	3,014,779	△ 4,907
	損害保険料	477,402	1,296,245	△ 818,843
	使用料及び賃借料	13,899,086	10,677,420	3,221,666
	租税公課費	3,137,100	2,116,700	1,020,400
	保険衛生費	596,020	605,785	△ 9,765
	食糧費	328,259	346,653	△ 18,394
	貸付事業支出	20,740	35,380	△ 14,640
	交付金	20,740	35,380	△ 14,640
	共同募金配分金事業費	40,819,000	38,094,000	2,725,000
	一般募金配分金事業費	16,633,000	15,459,000	1,174,000
	共同募金推進費	1,591,356	634,000	957,356
	各種団体助成金	2,600,000	2,679,430	△ 79,430
	老人福祉活動費	7,105,000	8,808,000	△ 1,703,000
	ボランティア育成事業費	4,070,566	2,013,870	2,056,696
	障害児者福祉活動費	858,078	673,653	184,425
	広報活動費	408,000	650,047	△ 242,047
	歳末たすけあい配分金事業費	21,289,643	20,886,887	402,756
	返還金支出	2,896,357	1,748,113	1,148,244
	助成金支出	58,247,282	54,397,461	3,849,821
	助成金支出	58,247,282	54,397,461	3,849,821
	負担金支出	902,280	867,700	34,580
	負担金支出	902,280	867,700	34,580
	商品仕入費	37,930,801	40,935,832	△ 3,005,031
	商品仕入費	1,531,713	1,424,324	107,389
	売上原価	37,930,801	40,935,832	△ 3,005,031
	期末商品・製品繰入	△ 1,531,713	△ 1,424,324	△ 107,389
	減価償却費	3,333,927	3,944,620	△ 610,693
	減価償却費	3,333,927	3,944,620	△ 610,693
	引当金繰入	5,908,870	6,518,130	△ 609,260
	退職給与引当金繰入	5,908,870	6,518,130	△ 609,260
	事業活動支出計(2)	467,221,283	476,014,333	△ 8,793,050
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	△ 10,042,474	△ 4,556,704	△ 5,485,770
事業活動	収入			
	受取利息配当金収入	43,683	41,553	2,130
	受取利息配当金収入	37,320	34,063	3,257
	福祉事業準備積立預金受取利息配当金収入	4,932	5,916	△ 984

期外 収支の部		ボランティア活動基金積立預金受取利息配当金収入	1,431	1,574	△ 143	
		会計単位間繰入金収入	11,332,999	10,930,000	402,999	
		公益事業会計繰入金収入	2,719,000	1,430,000	1,289,000	
		収益事業会計繰入金収入	8,613,999	9,500,000	△ 886,001	
		経理区分間繰入金収入	12,579,660	10,078,280	2,501,380	
		経理区分間繰入金収入	12,579,660	10,078,280	2,501,380	
		事業活動外収入計(4)	23,956,342	21,049,833	2,906,509	
	支 出		貸付金利息支出	1,579,918	1,954,752	△ 374,834
			貸付金利息支出	1,579,918	1,954,752	△ 374,834
			会計単位間繰入金支出	11,332,999	10,930,000	402,999
			社会福祉事業会計繰入金支出	11,332,999	10,930,000	402,999
			経理区分間繰入金支出	12,579,660	10,078,280	2,501,380
			経理区分間繰入金支出	12,579,660	10,078,280	2,501,380
			事業活動外支出計(5)	25,492,577	22,963,032	2,529,545
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,536,235	△ 1,913,199	376,964		
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	△ 11,578,709	△ 6,469,903	△ 5,108,806		
特別 収支の部	収 入					
		特別収入計(8)	0	0	0	
	支 出		固定資産売却損及び処分損(売却原価)	38,583	13,327	25,256
			その他の固定資産売却損及び処分損(売却原価)	38,583	13,327	25,256
			車両運搬具売却損及び処分損(売却原価)	2	2	0
			器具及び備品売却損及び処分損(売却原価)	38,581	13,325	25,256
			その他の特別損失	6,788,284	0	6,788,284
			過年度収支修正損	6,788,284	0	6,788,284
			特別支出計(9)	6,826,867	13,327	6,813,540
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	△ 6,826,867	△ 13,327	△ 6,813,540		
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	△ 18,405,576	△ 6,483,230	△ 11,922,346		
繰越 活動 収支 差額 の部		前期繰越活動収支差額(12)	39,204,528	46,064,511	△ 6,859,983	
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	20,798,952	39,581,281	△ 18,782,329	
		その他の積立金積立額(その他積立金繰入額)(17)	282,146	376,753	△ 94,607	
		福祉事業準備積立金積立額	4,932	5,916	△ 984	
		振興資金貸付事業欠損補てん金積立額	275,783	343,040	△ 67,257	
		ボランティア活動基金積立額	1,431	1,574	△ 143	
		収益事業助成金積立額	0	26,223	△ 26,223	
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	20,516,806	39,204,528	△ 18,687,722		