

平成30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30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 / 31

(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	3,010,000	3,010,000	0	
経常経費寄附金収入	3,010,000	3,010,000	0	
一般寄附金収入	3,000,000	3,000,000	0	
指定寄附金収入	10,000	10,000	0	
経常経費補助金収入	36,139,000	38,171,000	2,032,000	
市補助金収入	36,139,000	38,171,000	2,032,000	
人件費補助金収入	36,139,000	38,171,000	2,032,000	
事業収入	1,440,000	1,200,000	△240,000	
利用料収入	1,040,000	900,000	△140,000	
広告料収入	400,000	300,000	△100,000	
受取利息配当金収入	20,000	8,000	△12,000	
受取利息配当金収入	10,000	3,000	△7,000	
福祉事業準備積立資産受取利息配当金収入	10,000	5,000	△5,000	
その他の収入	1,500,000	1,980,000	480,000	
雑収入	1,500,000	1,980,000	480,000	
雑収入	1,500,000	1,980,000	480,000	
事業活動収入計(1)	42,109,000	44,369,000	2,260,000	
< 支出 >				
人件費支出	39,204,000	45,201,000	5,997,000	
役員報酬支出	6,444,000	8,941,000	2,497,000	
職員給料支出	18,132,000	22,717,000	4,585,000	
職員給料支出	12,477,000	17,074,000	4,597,000	
職員諸手当支出	5,655,000	5,643,000	△12,000	
職員賞与支出	6,843,000	6,376,000	△467,000	
非常勤職員給与支出	2,300,000	2,882,000	582,000	
法定福利費支出	5,485,000	4,285,000	△1,200,000	
事業費支出	5,826,000	593,000	△5,233,000	
消耗器具備品費支出	4,915,000	15,000	△4,900,000	
車輛費支出	700,000	480,000	△220,000	
諸謝金支出	204,000	20,000	△184,000	
会議費支出	0	29,000	29,000	
通信運搬費支出	0	4,000	4,000	
手数料支出	7,000	9,000	2,000	
費用弁償費支出	0	36,000	36,000	
事務費支出	14,553,000	13,043,000	△1,510,000	
福利厚生費支出	120,000	266,000	146,000	
旅費交通費支出	400,000	306,000	△94,000	
研修研究費支出	100,000	150,000	50,000	
事務消耗品費支出	100,000	148,000	48,000	
印刷製本費支出	1,920,000	1,519,000	△401,000	
水道光熱費支出	1,600,000	1,120,000	△480,000	
燃料費支出	10,000	0	△10,000	
修繕費支出	327,000	327,000	0	
通信運搬費支出	1,703,000	1,675,000	△28,000	
会議費支出	20,000	0	△20,000	

# サービス区分別 資金収支当初予算書

平成30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 / 31

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
業務委託費支出	448,000	448,000	0	
手数料支出	300,000	363,000	63,000	
保険料支出	100,000	128,000	28,000	
賃借料支出	2,300,000	2,485,000	185,000	
土地・建物賃借料支出	3,300,000	3,642,000	342,000	
租税公課支出	30,000	10,000	△20,000	
保守料支出	255,000	206,000	△49,000	
渉外費支出	480,000	250,000	△230,000	
報償費支出	1,040,000	0	△1,040,000	
助成金支出	834,000	888,000	54,000	
福祉団体助成金支出	834,000	888,000	54,000	
負担金支出	950,000	896,000	△54,000	
負担金支出	950,000	896,000	△54,000	
事業活動支出計(2)	61,367,000	60,621,000	△746,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△19,258,000	△16,252,000	3,006,000	
< 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	17,026,000	10,000,000	△7,026,000	
公益事業区分間繰入金収入	4,026,000	0	△4,026,000	
収益事業区分間繰入金収入	13,000,000	10,000,000	△3,000,000	
拠点区分間繰入金収入	1,700,000	0	△1,700,000	
中央老人福祉センター拠点区分間繰入金収入	1,700,000	0	△1,700,000	
サービス区分間繰入金収入	1,158,000	1,263,000	105,000	
生活福祉資金貸付事業サービス区分間繰入金収入	0	215,000	215,000	
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	1,158,000	1,048,000	△110,000	
その他の活動収入計(7)	19,884,000	11,263,000	△8,621,000	
< 支出 >				
基金積立資産支出	32,000,000	0	△32,000,000	
災害支援基金積立資産支出	32,000,000	0	△32,000,000	
積立資産支出	10,000	5,000	△5,000	
福祉事業準備積立資産支出	10,000	5,000	△5,000	
サービス区分間繰入金支出	2,614,000	1,337,000	△1,277,000	
福祉銀行貸付事業サービス区分間繰入金支出	1,000,000	999,000	△1,000	
権利擁護センター事業サービス区分間繰入金支出	1,263,000	0	△1,263,000	
居住支援事業サービス区分間繰入金支出	351,000	338,000	△13,000	
その他の活動支出計(8)	34,624,000	1,342,000	△33,282,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△14,740,000	9,921,000	24,661,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△33,998,000	△6,331,000	27,667,000	
前期末支払資金残高(12)	34,656,000	10,837,000	△23,819,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	658,000	4,506,000	3,848,000	

# サービス区分別 資金収支当初予算書

平成30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 / 31

(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	27,872,000	27,800,000	△72,000	
賛助会費収入	24,978,000	24,900,000	△78,000	
特別会費収入	539,000	500,000	△39,000	
団体会費収入	1,025,000	1,100,000	75,000	
法人会費収入	1,330,000	1,300,000	△30,000	
経常経費補助金収入	152,031,000	156,680,000	4,649,000	
市補助金収入	151,831,000	156,380,000	4,549,000	
人件費補助金収入	24,311,000	17,887,000	△6,424,000	
事業費補助金収入	127,520,000	138,493,000	10,973,000	
県社協補助金収入	200,000	300,000	100,000	
福祉教育促進事業補助金収入	100,000	100,000	0	
地域フォーラム事業補助金収入	100,000	200,000	100,000	
事業収入	5,056,000	5,848,000	792,000	
利用料収入	5,056,000	5,848,000	792,000	
受取利息配当金収入	2,000	2,000	0	
ボランティア活動基金積立資産受取利息配当金収入	2,000	2,000	0	
事業活動収入計(1)	184,961,000	190,330,000	5,369,000	
< 支出 >				
人件費支出	95,565,000	84,896,000	△10,669,000	
職員給料支出	17,085,000	11,448,000	△5,637,000	
職員給料支出	12,915,000	8,164,000	△4,751,000	
職員諸手当支出	4,170,000	3,284,000	△886,000	
職員賞与支出	5,309,000	4,070,000	△1,239,000	
非常勤職員給与支出	69,906,000	65,919,000	△3,987,000	
法定福利費支出	3,265,000	3,459,000	194,000	
事業費支出	17,967,000	26,987,000	9,020,000	
消耗器具備品費支出	3,263,000	2,076,000	△1,187,000	
賃借料支出	9,182,000	10,798,000	1,616,000	
諸謝金支出	116,000	446,000	330,000	
旅費交通費支出	105,000	157,000	52,000	
会議費支出	80,000	43,000	△37,000	
印刷製本費支出	1,082,000	856,000	△226,000	
修繕費支出	200,000	100,000	△100,000	
通信運搬費支出	2,471,000	5,634,000	3,163,000	
業務委託費支出	800,000	4,066,000	3,266,000	
手数料支出	280,000	278,000	△2,000	
租税公課支出	10,000	10,000	0	
費用弁償費支出	378,000	2,523,000	2,145,000	
事務費支出	2,846,000	2,925,000	79,000	
福利厚生費支出	718,000	797,000	79,000	
保守料支出	2,128,000	2,128,000	0	
助成金支出	75,557,000	83,960,000	8,403,000	
地区社会福祉協議会助成金支出	71,699,000	80,565,000	8,866,000	
その他団体助成金支出	3,858,000	3,395,000	△463,000	
事業活動支出計(2)	191,935,000	198,768,000	6,833,000	

# サービス区分別 資金収支当初予算書

平成30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 / 31

(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)	△6,974,000	△8,438,000	△1,464,000	
< 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 >				
固定資産取得支出	800,000	1,734,000	934,000	
建物取得支出	800,000	1,734,000	934,000	
建物取得支出	800,000	1,734,000	934,000	
施設整備等支出計(5)	800,000	1,734,000	934,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△800,000	△1,734,000	△934,000	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
事業区分間繰入金収入	7,850,000	13,181,000	5,331,000	
公益事業区分間繰入金収入	7,850,000	13,181,000	5,331,000	
サービス区分間繰入金収入	1,055,000	5,000,000	3,945,000	
生活福祉資金貸付事業サービス区分間繰入金収入	255,000	0	△255,000	
一般配分金事業サービス区分間繰入金収入	800,000	5,000,000	4,200,000	
その他の活動収入計(7)	8,905,000	18,181,000	9,276,000	
< 支出 >				
基金積立資産支出	2,000	2,000	0	
ボランティア活動基金積立資産支出	2,000	2,000	0	
その他の活動支出計(8)	2,000	2,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,903,000	18,179,000	9,276,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,129,000	8,007,000	6,878,000	
前期末支払資金残高(12)	0	867,000	867,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,129,000	8,874,000	7,745,000	

# サービス区分別 資金収支当初予算書

平成30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 / 31

(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	40,000	0	△40,000	
市補助金収入	40,000	0	△40,000	
人件費補助金収入	40,000	0	△40,000	
受託金収入	11,579,000	11,479,000	△100,000	
県社協受託金収入	11,579,000	11,479,000	△100,000	
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	215,000	215,000	0	
生活福祉資金貸付事務受託金収入	1,329,000	1,229,000	△100,000	
生活福祉資金実費弁償費受託金収入	1,235,000	1,235,000	0	
臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収入	497,000	497,000	0	
事業活動収入計(1)	11,619,000	11,479,000	△140,000	
< 支出 >				
人件費支出	8,886,000	9,497,000	611,000	
非常勤職員給与支出	8,886,000	9,497,000	611,000	
事業費支出	552,000	532,000	△20,000	
水道光熱費支出	91,000	91,000	0	
消耗器具備品費支出	42,000	72,000	30,000	
賃借料支出	50,000	0	△50,000	
印刷製本費支出	45,000	45,000	0	
通信運搬費支出	319,000	319,000	0	
手数料支出	5,000	5,000	0	
事務費支出	691,000	0	△691,000	
土地・建物賃借料支出	600,000	0	△600,000	
保守料支出	91,000	0	△91,000	
助成金支出	1,235,000	1,235,000	0	
福祉団体助成金支出	1,235,000	1,235,000	0	
事業活動支出計(2)	11,364,000	11,264,000	△100,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	255,000	215,000	△40,000	
< 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	255,000	215,000	△40,000	
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	0	215,000	215,000	
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	255,000	0	△255,000	
その他の活動支出計(8)	255,000	215,000	△40,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△255,000	△215,000	40,000	
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	

# サービス区分別 資金収支当初予算書

平成30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

6 / 31

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
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30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

7 / 31

(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	11,830,000	9,360,000	△2,470,000	
償還金収入	11,830,000	9,360,000	△2,470,000	
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)	11,831,000	9,361,000	△2,470,000	
< 支出 >				
事務費支出	225,000	222,000	△3,000	
通信運搬費支出	151,000	151,000	0	
手数料支出	49,000	46,000	△3,000	
保守料支出	25,000	25,000	0	
貸付事業支出	13,188,000	10,138,000	△3,050,000	
貸付金支出	13,150,000	10,100,000	△3,050,000	
交付金支出	38,000	38,000	0	
事業活動支出計(2)	13,413,000	10,360,000	△3,053,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,582,000	△999,000	583,000	
< 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	1,000,000	999,000	△1,000	
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	1,000,000	999,000	△1,000	
その他の活動収入計(7)	1,000,000	999,000	△1,000	
< 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)	1,000,000	999,000	△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)	△582,000	0	582,000	
前期末支払資金残高(12)	764,000	800,000	36,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	182,000	800,000	618,000	



# サービス区分別 資金収支当初予算書

平成30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 / 31

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
経常経費補助金収入	17,577,000	17,548,000	△29,000	
共同募金配分金収入	17,577,000	17,548,000	△29,000	
一般募金配分金収入	17,577,000	17,548,000	△29,000	
事業活動収入計(1)	17,577,000	17,548,000	△29,000	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
事業費支出	13,322,000	13,950,000	628,000	
水道光熱費支出	348,000	344,000	△4,000	
消耗器具備品費支出	3,121,000	3,361,000	240,000	
保険料支出	1,049,000	802,000	△247,000	
賃借料支出	5,265,000	5,992,000	727,000	
車輛費支出	564,000	424,000	△140,000	
諸謝金支出	625,000	405,000	△220,000	
会議費支出	128,000	131,000	3,000	
印刷製本費支出	355,000	903,000	548,000	
修繕費支出	713,000	15,000	△698,000	
通信運搬費支出	646,000	894,000	248,000	
業務委託費支出	108,000	129,000	21,000	
手数料支出	155,000	223,000	68,000	
租税公課支出	2,000	0	△2,000	
費用弁償費支出	243,000	327,000	84,000	
事務費支出	102,000	95,000	△7,000	
研修研究費支出	22,000	23,000	1,000	
保守料支出	65,000	65,000	0	
諸会費支出	15,000	7,000	△8,000	
助成金支出	3,333,000	3,483,000	150,000	
地区社会福祉協議会助成金支出	288,000	288,000	0	
福祉団体助成金支出	3,045,000	3,195,000	150,000	
負担金支出	20,000	20,000	0	
負担金支出	20,000	20,000	0	
事業活動支出計(2)	16,777,000	17,548,000	771,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	800,000	0	△800,000	
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
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	
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
積立資産取崩収入	0	5,000,000	5,000,000	
共同募金一般配分金積立基金積立資産取崩収入	0	5,000,000	5,000,000	
その他の活動収入計(7)	0	5,000,000	5,000,000	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
サービス区分間繰入金支出	800,000	5,000,000	4,200,000	
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	800,000	5,000,000	4,200,000	

# サービス区分別 資金収支当初予算書

平成30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

9 / 31

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
その他の活動支出計(8)	800,000	5,000,000	4,200,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△800,000	0	800,000	
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30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

10 / 31

(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	23,380,000	21,413,000	△1,967,000	
共同募金配分金収入	23,380,000	21,413,000	△1,967,000	
歳末たすけあい配分金収入	23,380,000	21,413,000	△1,967,000	
事業活動収入計(1)	23,380,000	21,413,000	△1,967,000	
< 支出 >				
事業費支出	15,976,000	14,979,000	△997,000	
本人支給金支出	9,000,000	8,850,000	△150,000	
消耗器具備品費支出	114,000	356,000	242,000	
保険料支出	15,000	6,000	△9,000	
賃借料支出	102,000	102,000	0	
印刷製本費支出	5,615,000	4,997,000	△618,000	
通信運搬費支出	6,000	233,000	227,000	
業務委託費支出	1,108,000	422,000	△686,000	
手数料支出	16,000	13,000	△3,000	
事務費支出	3,094,000	2,004,000	△1,090,000	
印刷製本費支出	1,090,000	0	△1,090,000	
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	
助成金支出	4,310,000	4,430,000	120,000	
地区社会福祉協議会助成金支出	1,600,000	1,800,000	200,000	
福祉団体助成金支出	2,710,000	2,630,000	△80,000	
事業活動支出計(2)	23,380,000	21,413,000	△1,967,000	
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30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 / 31

(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	16,394,000	17,851,000	1,457,000	
市補助金収入	16,394,000	17,851,000	1,457,000	
人件費補助金収入	16,394,000	17,851,000	1,457,000	
受託金収入	3,566,000	5,015,000	1,449,000	
県社協受託金収入	3,566,000	5,015,000	1,449,000	
千葉県後見支援センター事業受託金収入	3,566,000	5,015,000	1,449,000	
事業収入	655,000	600,000	△55,000	
利用料収入	655,000	600,000	△55,000	
事業活動収入計(1)	20,615,000	23,466,000	2,851,000	
< 支出 >				
人件費支出	19,888,000	21,995,000	2,107,000	
職員給料支出	10,955,000	12,275,000	1,320,000	
職員給料支出	8,680,000	9,722,000	1,042,000	
職員諸手当支出	2,275,000	2,553,000	278,000	
職員賞与支出	3,760,000	3,972,000	212,000	
非常勤職員給与支出	2,773,000	3,302,000	529,000	
法定福利費支出	2,400,000	2,446,000	46,000	
事業費支出	1,879,000	2,234,000	355,000	
消耗器具備品費支出	124,000	128,000	4,000	
保険料支出	151,000	156,000	5,000	
賃借料支出	31,000	31,000	0	
車輛費支出	241,000	363,000	122,000	
諸謝金支出	1,000,000	1,328,000	328,000	
会議費支出	7,000	7,000	0	
印刷製本費支出	114,000	10,000	△104,000	
通信運搬費支出	190,000	190,000	0	
手数料支出	16,000	16,000	0	
租税公課支出	5,000	5,000	0	
事務費支出	27,000	52,000	25,000	
福利厚生費支出	27,000	52,000	25,000	
負担金支出	30,000	30,000	0	
負担金支出	30,000	30,000	0	
事業活動支出計(2)	21,824,000	24,311,000	2,487,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,209,000	△845,000	364,000	
< 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 >				
固定資産取得支出	1,263,000	0	△1,263,000	
車輛運搬具取得支出	1,263,000	0	△1,263,000	
施設整備等支出計(5)	1,263,000	0	△1,263,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,263,000	0	1,263,000	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
事業区分間繰入金収入	0	3,000,000	3,000,000	

# サービス区分別 資金収支当初予算書

平成30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

12 / 31

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
収益事業区分間繰入金収入	0	3,000,000	3,000,000	
サービス区分間繰入金収入	1,263,000	0	△1,263,000	
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	1,263,000	0	△1,263,000	
その他の活動収入計(7)	1,263,000	3,000,000	1,737,000	
< 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)	1,263,000	3,000,000	1,737,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,209,000	2,155,000	3,364,000	
前期末支払資金残高(12)	1,828,000	606,000	△1,222,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	619,000	2,761,000	2,142,000	

# サービス区分別 資金収支当初予算書

平成30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

13 / 31

(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	1,363,000	1,233,000	△130,000	
貸付金利息収入	1,363,000	1,233,000	△130,000	
貸付金利息収入	1,363,000	1,233,000	△130,000	
受取利息配当金収入	2,000	2,000	0	
受取利息配当金収入	2,000	2,000	0	
事業活動収入計(1)	1,365,000	1,235,000	△130,000	
< 支出 >				
事業費支出	2,000	2,000	0	
雑支出	2,000	2,000	0	
事業活動支出計(2)	2,000	2,000	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,363,000	1,233,000	△130,000	
< 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 >				
長期貸付金回収収入	10,154,000	9,385,000	△769,000	
長期貸付金回収収入	10,154,000	9,385,000	△769,000	
その他の活動収入計(7)	10,154,000	9,385,000	△769,000	
< 支出 >				
積立資産支出	205,000	185,000	△20,000	
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	205,000	185,000	△20,000	
サービス区分間繰入金支出	1,158,000	1,048,000	△110,000	
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	0	1,048,000	1,048,000	
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	1,158,000	0	△1,158,000	
その他の活動支出計(8)	1,363,000	1,233,000	△130,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,791,000	8,152,000	△639,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,154,000	9,385,000	△769,000	
前期末支払資金残高(12)	84,465,000	94,619,000	10,154,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	94,619,000	104,004,000	9,385,000	

# サービス区分別 資金収支当初予算書

平成30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

14 / 31

(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	4,599,000	4,508,000	△91,000	
市補助金収入	4,599,000	4,508,000	△91,000	
人件費補助金収入	4,599,000	4,508,000	△91,000	
その他の収入	0	11,205,000	11,205,000	
雑収入	0	11,205,000	11,205,000	
退職手当積立基金預け金差益	0	11,205,000	11,205,000	
事業活動収入計(1)	4,599,000	15,713,000	11,114,000	
< 支出 >				
人件費支出	0	30,445,000	30,445,000	
退職給付支出	0	30,445,000	30,445,000	
事業活動支出計(2)	0	30,445,000	30,445,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,599,000	△14,732,000	△19,331,000	
< 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 >				
その他の活動による収入	0	19,240,000	19,240,000	
退職手当積立基金預け金取崩収入	0	19,240,000	19,240,000	
その他の活動収入計(7)	0	19,240,000	19,240,000	
< 支出 >				
その他の活動による支出	4,599,000	4,508,000	△91,000	
退職手当積立基金預け金支出	4,599,000	4,508,000	△91,000	
その他の活動支出計(8)	4,599,000	4,508,000	△91,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,599,000	14,732,000	19,331,000	
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30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：居住支援事業

15 / 31

(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	10,868,000	8,098,000	△2,770,000	
市補助金収入	10,868,000	5,379,000	△5,489,000	
人件費補助金収入	5,726,000	3,059,000	△2,667,000	
事業費補助金収入	5,142,000	2,320,000	△2,822,000	
国庫補助金収入	0	2,719,000	2,719,000	
人件費補助金収入	0	1,935,000	1,935,000	
事業費補助金収入	0	784,000	784,000	
事業収入	100,000	0	△100,000	
利用料収入	100,000	0	△100,000	
その他の収入	800,000	0	△800,000	
雑収入	800,000	0	△800,000	
雑収入	800,000	0	△800,000	
事業活動収入計(1)	11,768,000	8,098,000	△3,670,000	
< 支出 >				
人件費支出	6,077,000	5,332,000	△745,000	
職員給料支出	4,003,000	3,609,000	△394,000	
職員給料支出	2,938,000	2,445,000	△493,000	
職員諸手当支出	1,065,000	1,164,000	99,000	
職員賞与支出	1,274,000	1,064,000	△210,000	
法定福利費支出	800,000	659,000	△141,000	
事業費支出	5,782,000	4,144,000	△1,638,000	
消耗器具備品費支出	568,000	62,000	△506,000	
賃借料支出	186,000	155,000	△31,000	
諸謝金支出	468,000	300,000	△168,000	
旅費交通費支出	50,000	181,000	131,000	
印刷製本費支出	1,516,000	956,000	△560,000	
通信運搬費支出	600,000	350,000	△250,000	
業務委託費支出	2,300,000	1,927,000	△373,000	
手数料支出	94,000	213,000	119,000	
事務費支出	260,000	240,000	△20,000	
旅費交通費支出	180,000	0	△180,000	
事務消耗品費支出	0	150,000	150,000	
水道光熱費支出	30,000	30,000	0	
土地・建物賃借料支出	50,000	60,000	10,000	
事業活動支出計(2)	12,119,000	9,716,000	△2,403,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△351,000	△1,618,000	△1,267,000	
< 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 >				
積立資産取崩収入	0	1,280,000	1,280,000	



# サービス区分別 資金収支当初予算書

平成30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：居住支援事業

16 / 31

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
預託金積立資産取崩収入	0	1,280,000	1,280,000	
サービス区分間繰入金収入	351,000	338,000	△13,000	
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	351,000	338,000	△13,000	
その他の活動による収入	0	4,480,000	4,480,000	
預託金長期預り金収入	0	4,480,000	4,480,000	
その他の活動収入計(7)	351,000	6,098,000	5,747,000	
< 支出 >				
積立資産支出	0	4,480,000	4,480,000	
預託金積立資産支出	0	4,480,000	4,480,000	
その他の活動支出計(8)	0	4,480,000	4,480,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	351,000	1,618,000	1,267,000	
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30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

17 / 31

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
經常経費補助金収入	80,000	20,000	△60,000	
市補助金収入	80,000	20,000	△60,000	
人件費補助金収入	80,000	20,000	△60,000	
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	110,000	129,000	19,000	
利用料収入	110,000	129,000	19,000	
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	
その他の収入	40,000	30,000	△10,000	
雑収入	40,000	30,000	△10,000	
雑収入	40,000	30,000	△10,000	
事業活動収入計(1)	41,517,000	41,466,000	△51,000	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
人件費支出	25,214,000	25,334,000	120,000	
非常勤職員給与支出	25,214,000	25,334,000	120,000	
事業費支出	16,013,000	15,847,000	△166,000	
保健衛生費支出	140,000	127,000	△13,000	
水道光熱費支出	30,000	20,000	△10,000	
燃料費支出	5,000	5,000	0	
消耗器具備品費支出	1,413,000	800,000	△613,000	
保険料支出	80,000	80,000	0	
賃借料支出	510,000	510,000	0	
車輛費支出	140,000	60,000	△80,000	
諸謝金支出	2,340,000	3,200,000	860,000	
会議費支出	10,000	10,000	0	
印刷製本費支出	85,000	55,000	△30,000	
修繕費支出	750,000	650,000	△100,000	
通信運搬費支出	130,000	110,000	△20,000	
業務委託費支出	9,400,000	9,300,000	△100,000	
手数料支出	800,000	770,000	△30,000	
食糧費支出	180,000	150,000	△30,000	
事務費支出	140,000	135,000	△5,000	
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	10,000	5,000	△5,000	
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)	41,517,000	41,466,000	△51,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	

# サービス区分別 資金収支当初予算書

平成30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

18 / 31

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 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)	412,000	3,321,000	2,909,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	412,000	3,321,000	2,909,000	

# サービス区分別 資金収支当初予算書

平成30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

19 / 31

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
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	48,000	55,000	7,000	
利用料収入	48,000	55,000	7,000	
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	
その他の収入	203,000	193,000	△10,000	
雑収入	203,000	193,000	△10,000	
雑収入	203,000	193,000	△10,000	
事業活動収入計(1)	51,490,000	51,487,000	△3,000	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
人件費支出	25,517,000	25,506,000	△11,000	
非常勤職員給与支出	25,517,000	25,506,000	△11,000	
事業費支出	25,286,000	25,221,000	△65,000	
保健衛生費支出	70,000	85,000	15,000	
水道光熱費支出	140,000	120,000	△20,000	
消耗器具備品費支出	634,000	625,000	△9,000	
保険料支出	26,000	27,000	1,000	
賃借料支出	568,000	436,000	△132,000	
諸謝金支出	4,100,000	4,269,000	169,000	
旅費交通費支出	30,000	0	△30,000	
会議費支出	5,000	5,000	0	
印刷製本費支出	112,000	180,000	68,000	
修繕費支出	1,305,000	1,030,000	△275,000	
通信運搬費支出	72,000	67,000	△5,000	
業務委託費支出	17,423,000	17,608,000	185,000	
手数料支出	551,000	569,000	18,000	
食糧費支出	250,000	200,000	△50,000	
事務費支出	406,000	470,000	64,000	
職員被服費支出	54,000	30,000	△24,000	
旅費交通費支出	50,000	30,000	△20,000	
研修研究費支出	22,000	22,000	0	
事務消耗品費支出	215,000	330,000	115,000	
手数料支出	60,000	55,000	△5,000	
租税公課支出	5,000	3,000	△2,000	
負担金支出	31,000	30,000	△1,000	
負担金支出	31,000	30,000	△1,000	
法人税、住民税及び事業税支出	250,000	250,000	0	
法人税、住民税及び事業税支出	250,000	250,000	0	
事業活動支出計(2)	51,490,000	51,477,000	△13,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	10,000	10,000	
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	

# サービス区分別 資金収支当初予算書

平成30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

20 / 31

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 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	1,700,000	0	△1,700,000	
法人本部拠点区分間繰入金支出	1,700,000	0	△1,700,000	
その他の活動支出計(8)	1,700,000	0	△1,700,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,700,000	0	1,700,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,700,000	10,000	1,710,000	
前期末支払資金残高(12)	1,908,000	1,580,000	△328,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	208,000	1,590,000	1,382,000	

# サービス区分別 資金収支当初予算書

平成30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：福祉リトカ-事業

21 / 31

(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	6,187,000	5,801,000	△386,000	
市受託金収入	6,187,000	5,801,000	△386,000	
福祉リトカ-運営事業受託金収入	6,187,000	5,801,000	△386,000	
事業活動収入計(1)	6,187,000	5,801,000	△386,000	
< 支出 >				
人件費支出	4,832,000	4,827,000	△5,000	
非常勤職員給与支出	4,832,000	4,827,000	△5,000	
事業費支出	819,000	474,000	△345,000	
消耗器具備品費支出	36,000	36,000	0	
保険料支出	242,000	248,000	6,000	
車両費支出	436,000	85,000	△351,000	
修繕費支出	60,000	60,000	0	
通信運搬費支出	20,000	20,000	0	
手数料支出	15,000	15,000	0	
租税公課支出	10,000	10,000	0	
事業活動支出計(2)	5,651,000	5,301,000	△350,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	536,000	500,000	△36,000	
< 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	550,000	500,000	△50,000	
社会福祉事業区分間繰入金支出	550,000	500,000	△50,000	
その他の活動支出計(8)	550,000	500,000	△50,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△550,000	△500,000	50,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△14,000	0	14,000	
前期末支払資金残高(12)	336,000	423,000	87,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	322,000	423,000	101,000	

# サービス区分別 資金収支当初予算書

平成30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

22 / 31

(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	19,542,000	22,083,000	2,541,000	
市受託金収入	19,542,000	22,083,000	2,541,000	
老人クラブ自動車支援事業受託金収入	19,542,000	22,083,000	2,541,000	
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)	19,543,000	22,084,000	2,541,000	
< 支出 >				
人件費支出	146,000	146,000	0	
非常勤職員給与支出	146,000	146,000	0	
事業費支出	16,305,000	18,464,000	2,159,000	
消耗器具備品費支出	35,000	52,000	17,000	
通信運搬費支出	6,000	6,000	0	
業務委託費支出	16,240,000	18,382,000	2,142,000	
手数料支出	4,000	4,000	0	
租税公課支出	20,000	20,000	0	
事業活動支出計(2)	16,451,000	18,610,000	2,159,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,092,000	3,474,000	382,000	
< 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	2,776,000	3,000,000	224,000	
社会福祉事業区分間繰入金支出	2,776,000	3,000,000	224,000	
その他の活動支出計(8)	2,776,000	3,000,000	224,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,776,000	△3,000,000	△224,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	316,000	474,000	158,000	
前期末支払資金残高(12)	697,000	3,302,000	2,605,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,013,000	3,776,000	2,763,000	

# サービス区分別 資金収支当初予算書

平成30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

23 / 31

(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	1,788,000	1,904,000	116,000	
市受託金収入	1,788,000	1,904,000	116,000	
送迎バス活用事業受託金収入	1,788,000	1,904,000	116,000	
事業活動収入計(1)	1,788,000	1,904,000	116,000	
< 支出 >				
事業費支出	1,501,000	1,524,000	23,000	
消耗器具備品費支出	15,000	15,000	0	
通信運搬費支出	2,000	2,000	0	
業務委託費支出	1,461,000	1,484,000	23,000	
手数料支出	3,000	3,000	0	
租税公課支出	20,000	20,000	0	
事業活動支出計(2)	1,501,000	1,524,000	23,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	287,000	380,000	93,000	
< 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	700,000	0	△700,000	
社会福祉事業区分間繰入金支出	700,000	0	△700,000	
その他の活動支出計(8)	700,000	0	△700,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△700,000	0	700,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△413,000	380,000	793,000	
前期末支払資金残高(12)	626,000	324,000	△302,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	213,000	704,000	491,000	



# サービス区分別 資金収支当初予算書

平成30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

24 / 31

(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	300,000	300,000	0	
市受託金収入	300,000	300,000	0	
市民後見人養成講座事業受託金収入	300,000	300,000	0	
事業活動収入計(1)	300,000	300,000	0	
< 支出 >				
事業費支出	300,000	277,000	△23,000	
消耗器具備品費支出	120,000	21,000	△99,000	
諸謝金支出	180,000	180,000	0	
印刷製本費支出	0	73,000	73,000	
通信運搬費支出	0	3,000	3,000	
事業活動支出計(2)	300,000	277,000	△23,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	23,000	23,000	
< 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)	0	23,000	23,000	
前期末支払資金残高(12)	129,000	245,000	116,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	129,000	268,000	139,000	

# サービス区分別 資金収支当初予算書

平成30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

25 / 31

(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	756,000	659,000	△97,000	
市受託金収入	756,000	659,000	△97,000	
生活困窮世帯等学習支援事業受託金収入	756,000	659,000	△97,000	
事業活動収入計(1)	756,000	659,000	△97,000	
< 支出 >				
人件費支出	756,000	659,000	△97,000	
非常勤職員給与支出	756,000	659,000	△97,000	
事業活動支出計(2)	756,000	659,000	△97,000	
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)	60,000	192,000	132,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	60,000	192,000	132,000	

# サービス区分別 資金収支当初予算書

平成30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

26 / 31

(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	32,195,000	45,438,000	13,243,000	
市受託金収入	32,195,000	45,438,000	13,243,000	
生活支援体制づくり推進事業受託金収入	32,195,000	45,438,000	13,243,000	
事業活動収入計(1)	32,195,000	45,438,000	13,243,000	
< 支出 >				
人件費支出	20,802,000	29,532,000	8,730,000	
非常勤職員給与支出	20,802,000	29,532,000	8,730,000	
事業費支出	3,723,000	5,366,000	1,643,000	
消耗器具備品費支出	800,000	2,400,000	1,600,000	
車輛費支出	120,000	120,000	0	
旅費交通費支出	144,000	144,000	0	
印刷製本費支出	444,000	444,000	0	
修繕費支出	1,642,000	1,642,000	0	
通信運搬費支出	413,000	413,000	0	
手数料支出	160,000	203,000	43,000	
助成金支出	2,650,000	3,350,000	700,000	
地区社会福祉協議会助成金支出	2,650,000	3,350,000	700,000	
事業活動支出計(2)	27,175,000	38,248,000	11,073,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,020,000	7,190,000	2,170,000	
< 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	7,000,000	8,000,000	1,000,000	
社会福祉事業区分間繰入金支出	7,000,000	8,000,000	1,000,000	
その他の活動支出計(8)	7,000,000	8,000,000	1,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,000,000	△8,000,000	△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)	△1,980,000	△810,000	1,170,000	
前期末支払資金残高(12)	2,793,000	11,421,000	8,628,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	813,000	10,611,000	9,798,000	

# サービス区分別 資金収支当初予算書

平成30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

27 / 31

(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	5,140,000	0	△5,140,000	
市受託金収入	5,140,000	0	△5,140,000	
住居確保給付事業受託金収入	5,140,000	0	△5,140,000	
事業活動収入計(1)	5,140,000	0	△5,140,000	
< 支出 >				
人件費支出	4,140,000	0	△4,140,000	
非常勤職員給与支出	4,140,000	0	△4,140,000	
事業費支出	500,000	0	△500,000	
消耗器具備品費支出	200,000	0	△200,000	
印刷製本費支出	100,000	0	△100,000	
通信運搬費支出	100,000	0	△100,000	
手数料支出	100,000	0	△100,000	
事業活動支出計(2)	4,640,000	0	△4,640,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	500,000	0	△500,000	
< 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	500,000	1,200,000	700,000	
社会福祉事業区分間繰入金支出	500,000	1,200,000	700,000	
その他の活動支出計(8)	500,000	1,200,000	700,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△500,000	△1,200,000	△700,000	
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	△1,200,000	△1,200,000	
前期末支払資金残高(12)	0	1,200,000	1,200,000	
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30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

28 / 31

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
經常経費補助金収入	0	20,000	20,000	
市補助金収入	0	20,000	20,000	
人件費補助金収入	0	20,000	20,000	
受託金収入	4,020,000	4,319,000	299,000	
市受託金収入	4,020,000	4,319,000	299,000	
就労準備支援事業受託金収入	4,020,000	4,319,000	299,000	
事業活動収入計(1)	4,020,000	4,339,000	319,000	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
人件費支出	3,298,000	3,238,000	△60,000	
非常勤職員給与支出	3,298,000	3,238,000	△60,000	
事業費支出	585,000	585,000	0	
消耗器具備品費支出	20,000	20,000	0	
賃借料支出	169,000	169,000	0	
車輛費支出	60,000	60,000	0	
諸謝金支出	240,000	240,000	0	
旅費交通費支出	20,000	20,000	0	
通信運搬費支出	67,000	67,000	0	
手数料支出	9,000	9,000	0	
事務費支出	15,000	15,000	0	
研修研究費支出	15,000	15,000	0	
事業活動支出計(2)	3,898,000	3,838,000	△60,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	122,000	501,000	379,000	
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
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	
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
事業区分間繰入金支出	350,000	481,000	131,000	
社会福祉事業区分間繰入金支出	350,000	481,000	131,000	
その他の活動支出計(8)	350,000	481,000	131,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△350,000	△481,000	△131,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△228,000	20,000	248,000	
前期末支払資金残高(12)	229,000	1,406,000	1,177,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,000	1,426,000	1,425,000	

# サービス区分別 資金収支当初予算書

平成30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：地域協議会設置運営事業

29 / 31

(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	70,000	70,000	
市受託金収入	0	70,000	70,000	
地域協議会設置運営事業受託金収入	0	70,000	70,000	
事業活動収入計(1)	0	70,000	70,000	
< 支出 >				
事業費支出	0	70,000	70,000	
消耗器具備品費支出	0	10,000	10,000	
諸謝金支出	0	49,000	49,000	
会議費支出	0	6,000	6,000	
通信運搬費支出	0	5,000	5,000	
事業活動支出計(2)	0	70,000	70,000	
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30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

30 / 31

(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	17,000,000	600,000	
自動販売機売上手数料収入	13,000,000	14,000,000	1,000,000	
自動販売機電気使用料収入	3,400,000	3,000,000	△400,000	
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)	16,401,000	17,001,000	600,000	
< 支出 >				
事業費支出	4,920,000	4,464,000	△456,000	
水道光熱費支出	3,400,000	3,000,000	△400,000	
賃借料支出	280,000	264,000	△16,000	
車輛費支出	30,000	30,000	0	
手数料支出	10,000	10,000	0	
租税公課支出	1,200,000	1,160,000	△40,000	
法人税、住民税及び事業税支出	1,100,000	1,500,000	400,000	
法人税、住民税及び事業税支出	1,100,000	1,500,000	400,000	
事業活動支出計(2)	6,020,000	5,964,000	△56,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,381,000	11,037,000	656,000	
< 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	13,000,000	13,000,000	0	
社会福祉事業区分間繰入金支出	13,000,000	13,000,000	0	
その他の活動支出計(8)	13,000,000	13,000,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△13,000,000	△13,000,000	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)	△2,619,000	△1,963,000	656,000	
前期末支払資金残高(12)	5,000,000	5,034,000	34,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,381,000	3,071,000	690,000	

# サービス区分別 資金収支当初予算書

平成30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

31 / 31

(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	54,615,000	52,183,000	△2,432,000	
手数料収入	1,915,000	1,915,000	0	
自動販売機売上手数料収入	500,000	396,000	△104,000	
売店売上収入	52,200,000	49,872,000	△2,328,000	
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)	54,616,000	52,184,000	△2,432,000	
< 支出 >				
人件費支出	18,200,000	19,970,000	1,770,000	
非常勤職員給与支出	18,200,000	19,970,000	1,770,000	
事業費支出	1,550,000	1,497,000	△53,000	
水道光熱費支出	400,000	360,000	△40,000	
消耗器具備品費支出	250,000	343,000	93,000	
保険料支出	100,000	80,000	△20,000	
車輛費支出	0	10,000	10,000	
手数料支出	800,000	704,000	△96,000	
事務費支出	2,116,000	3,365,000	1,249,000	
職員被服費支出	0	26,000	26,000	
事務消耗品費支出	50,000	34,000	△16,000	
通信運搬費支出	132,000	135,000	3,000	
手数料支出	150,000	146,000	△4,000	
租税公課支出	1,760,000	3,000,000	1,240,000	
諸会費支出	24,000	24,000	0	
商品仕入費支出	32,000,000	28,607,000	△3,393,000	
商品仕入費支出	32,000,000	28,607,000	△3,393,000	
法人税、住民税及び事業税支出	100,000	5,617,000	5,517,000	
法人税、住民税及び事業税支出	100,000	5,617,000	5,517,000	
事業活動支出計(2)	53,966,000	59,056,000	5,090,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	650,000	△6,872,000	△7,522,000	
< 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	2,000,000	2,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	650,000	△8,872,000	△9,522,000	
前期末支払資金残高(12)	0	20,390,000	20,390,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	650,000	11,518,000	10,868,000	