

平成29年度

決算書

社会福祉法人

船橋市社会福祉協議会

法人単位資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考		
事業活動による収入	会費収入	27,872,000	26,983,561	888,439			
	寄附金収入	3,010,000	2,732,290	277,710			
	経常経費補助金収入	275,019,000	257,269,330	17,749,670			
	受託金収入	177,597,000	171,887,415	5,709,585			
	貸付事業収入	13,193,000	9,304,469	3,888,531			
	事業収入	78,424,000	73,861,940	4,562,060			
	受取利息配当金収入	30,000	7,007	22,993			
	その他の収入	5,781,000	5,277,647	503,353			
	事業活動収入計(1)		580,926,000	547,323,659	33,602,341		
	事業活動による支出	人件費支出	274,431,756	253,278,509	21,153,247		
事業費支出		135,747,520	113,921,522	21,825,998			
事務費支出		24,431,786	18,358,832	6,072,954			
商品仕入費支出		29,663,636	28,350,148	1,313,488			
貸付事業支出		13,188,000	8,072,697	5,115,303			
助成金支出		87,572,703	84,305,153	3,267,550			
負担金支出		986,000	874,100	111,900			
その他の支出		14,631,000	14,630,230	770			
法人税、住民税及び事業税支出		1,726,340	1,603,500	122,840			
事業活動支出計(2)		582,378,741	523,394,691	58,984,050			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,452,741	23,928,968	△25,381,709			
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)		0	0	0		
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	2,003,246	1,200,000	803,246		
		施設整備等支出計(5)		2,003,246	1,200,000	803,246	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,003,246	△1,200,000	△803,246	
その他の活動による収入	長期貸付金回収収入	10,154,000	10,154,000	0			
	その他の活動による収入	11,393,000	28,877,965	△17,484,965			
	その他の活動収入計(7)		21,547,000	39,031,965	△17,484,965		
	その他の活動による支出	基金積立資産支出	32,002,000	32,000,572	1,428		
積立資産支出		12,646,000	12,639,029	6,971			
その他の活動による支出		4,644,760	4,343,240	301,520			
その他の活動支出計(8)		49,292,760	48,982,841	309,919			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△27,745,760	△9,950,876	△17,794,884			
予備費支出(10)		0	-	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△31,201,747	12,778,092	△43,979,839			
前期末支払資金残高(12)		133,903,000	138,190,716	△4,287,716			
当期末支払資金残高(11)+(12)		102,701,253	150,968,808	△48,267,555			

法人単位事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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

(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	26,983,561	27,444,960	△461,399
	寄附金収益	2,810,290	41,297,332	△38,487,042
	経常経費補助金収益	257,269,330	222,431,923	34,837,407
	受託金収益	171,887,415	148,829,817	23,057,598
	貸付事業収益	1,376,769	1,484,540	△107,771
	事業収益	73,861,940	73,639,557	222,383
	その他の収益	3,237,960	0	3,237,960
	サービス活動収益計(1)	537,427,265	515,128,129	22,299,136
	費用			
人件費	258,604,447	241,438,924	17,165,523	
事業費	113,999,522	103,307,616	10,691,906	
事務費	18,358,832	19,323,890	△965,058	
売上原価	28,563,404	31,590,152	△3,026,748	
貸付事業費用	16,930	20,750	△3,820	
助成金費用	84,305,153	74,104,887	10,200,266	
負担金費用	874,100	904,330	△30,230	
基金組入額	32,000,572	572	32,000,000	
減価償却費	815,711	2,258,643	△1,442,932	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△849,300	849,300	
サービス活動費用計(2)	537,538,671	472,100,464	65,438,207	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△111,406	43,027,665	△43,139,071	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	7,007	10,528	△3,521
	その他のサービス活動外収益	2,039,687	2,099,988	△60,301
	サービス活動外収益計(4)	2,046,694	2,110,516	△63,822
費用				
支払利息	0	1,263,134	△1,263,134	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	0	1,263,134	△1,263,134	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,046,694	847,382	1,199,312	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,935,288	43,875,047	△41,939,759	
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益	17,165,695	2,300	17,163,395
	特別収益計(8)	17,165,695	2,300	17,163,395
	費用			
固定資産売却損・処分損	1	3	△2	
その他の特別損失	45,760	211,391	△165,631	
特別費用計(9)	45,761	211,394	△165,633	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	17,119,934	△209,094	17,329,028	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	19,055,222	43,665,953	△24,610,731	
法人税、住民税及び事業税(12)	1,603,500	1,450,000	153,500	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	17,451,722	42,215,953	△24,764,231	
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額(14)	53,984,671	11,996,347	41,988,324
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	71,436,393	54,212,300	17,224,093
	基本金取崩額(16)	0	0	0

法人単位事業活動計算書
(自)平成29年04月01日 (至)平成30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

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
差額 の部	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)	12,319,029	227,629	12,091,400
	次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	59,117,364	53,984,671	5,132,693

法人単位貸借対照表

平成30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

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	218,419,549	180,684,943	37,734,606	流動負債	51,441,788	36,167,370	15,274,418
現金預金	184,708,757	159,993,099	24,715,658	事業未払金	45,662,140	29,559,714	16,102,426
事業未収金	13,718,114	9,076,910	4,641,204	職員預り金	1,746,483	1,319,579	426,904
商品・製品	1,247,678	1,460,934	△213,256	仮受金	49,440	0	49,440
立替金	0	0	0	賞与引当金	3,983,725	5,288,077	△1,304,352
1年以内回収予定長期貸付金	9,385,000	10,154,000	△769,000				
1年以内回収予定福祉銀行貸付金	9,360,000	0	9,360,000				
仮払金	0	0	0				
固定資産	267,635,128	248,322,962	19,312,166	固定負債	286,364,000	294,043,940	△7,679,940
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	社会福祉事業振興資金貸付事業借入金	189,229,000	189,229,000	0
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	96,815,000	104,814,940	△7,999,940
その他の固定資産	264,635,128	245,322,962	19,312,166	長期預り金	320,000	0	320,000
建物	4	4	0	負債の部合計	337,805,788	330,211,310	7,594,478
車両運搬具	1,713,533	1,073,515	640,018				
器具及び備品	350,620	615,550	△264,930	純資産の部			
福祉銀行貸付金	18,995,032	28,226,965	△9,231,933	基本金	3,000,000	3,000,000	0
長期貸付金	85,225,000	94,610,000	△9,385,000	基本金	3,000,000	3,000,000	0
退職手当積立基金預け金	71,230,600	78,325,390	△7,094,790	基金	48,281,759	16,281,187	32,000,572
ボランティア活動基金積立資産	5,731,759	5,731,187	572	ボランティア活動基金	5,731,759	5,731,187	572
地域福祉基金積立資産	10,550,000	10,550,000	0	地域福祉基金	10,550,000	10,550,000	0
福祉事業準備積立資産	19,748,840	19,746,867	1,973	生活支援基金	32,000,000	0	32,000,000
生活支援基金積立資産	32,000,000	0	32,000,000	その他の積立金	37,849,766	25,530,737	12,319,029
社会福祉事業振興資金貸付事業欠損補	4,476,163	4,269,647	206,516	福祉事業準備積立金	19,748,840	19,746,867	1,973
預託金積立資産	320,000	0	320,000	社会福祉事業振興資金貸付事業欠損補	4,476,163	4,269,647	206,516
共同募金一般配分金積立基金積立資産	12,110,540	0	12,110,540	共同募金一般配分金積立金	12,110,540	0	12,110,540
収益事業助成金積立資産	1,514,223	1,514,223	0	収益事業助成金積立金	1,514,223	1,514,223	0
差入保証金	628,474	628,474	0	次期繰越活動増減差額	59,117,364	53,984,671	5,132,693
リサイクル預託金	40,340	31,140	9,200	(うち当期活動増減差額)	17,451,722	42,215,953	△24,764,231
				純資産の部合計	148,248,889	98,796,595	49,452,294
資産の部合計	486,054,677	429,007,905	57,046,772	負債及び純資産の部合計	486,054,677	429,007,905	57,046,772

資金収支内訳表

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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

(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
事業活動収入による収入						
会費収入	26,983,561	0	0	26,983,561	0	26,983,561
寄附金収入	2,732,290	0	0	2,732,290	0	2,732,290
経常経費補助金収入	257,249,330	20,000	0	257,269,330	0	257,269,330
受託金収入	107,578,200	64,309,215	0	171,887,415	0	171,887,415
貸付事業収入	9,304,469	0	0	9,304,469	0	9,304,469
事業収入	5,207,370	0	68,654,570	73,861,940	0	73,861,940
受取利息配当金収入	6,685	145	177	7,007	0	7,007
その他の収入	5,277,647	0	0	5,277,647	0	5,277,647
事業活動収入計(1)	414,339,552	64,329,360	68,654,747	547,323,659	0	547,323,659
人件費支出	204,770,317	27,888,132	20,620,060	253,278,509	0	253,278,509
事業費支出	91,873,116	17,829,578	4,218,828	113,921,522	0	113,921,522
事務費支出	15,944,179	6,000	2,408,653	18,358,832	0	18,358,832
商品仕入費支出	0	0	28,350,148	28,350,148	0	28,350,148
貸付事業支出	8,072,697	0	0	8,072,697	0	8,072,697
助成金支出	81,505,153	2,800,000	0	84,305,153	0	84,305,153
負担金支出	874,100	0	0	874,100	0	874,100
その他の支出	14,630,230	0	0	14,630,230	0	14,630,230
法人税、住民税及び事業税支出	277,160	0	1,326,340	1,603,500	0	1,603,500
事業活動支出計(2)	417,946,952	48,523,710	56,924,029	523,394,691	0	523,394,691
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,607,400	15,805,650	11,730,718	23,928,968	0	23,928,968
施設整備等収入						
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	1,200,000	0	0	1,200,000	0	1,200,000
施設整備等支出						
施設整備等支出計(5)	1,200,000	0	0	1,200,000	0	1,200,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,200,000	0	0	△1,200,000	0	△1,200,000

資金収支内訳表

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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

(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
その他の活動による収入	10,154,000	0	0	10,154,000	0	10,154,000
長期貸付金回収収入	24,876,000	0	0	24,876,000	△24,876,000	0
事業区分間繰入金収入	11,712,270	45,760	17,119,935	28,877,965	0	28,877,965
その他の活動による収入						
その他の活動収入計(7)	46,742,270	45,760	17,119,935	63,907,965	△24,876,000	39,031,965
基金積立資産支出	32,000,572	0	0	32,000,572	0	32,000,572
積立資産支出	12,639,029	0	0	12,639,029	0	12,639,029
事業区分間繰入金支出	0	11,876,000	13,000,000	24,876,000	△24,876,000	0
その他の活動による支出	4,343,240	0	0	4,343,240	0	4,343,240
その他の活動支出計(8)	48,982,841	11,876,000	13,000,000	73,858,841	△24,876,000	48,982,841
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,240,571	△11,830,240	4,119,935	△9,950,876	0	△9,950,876
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△7,047,971	3,975,410	15,850,653	12,778,092	0	12,778,092
前期末支払資金残高(11)	124,583,281	7,038,910	6,568,525	138,190,716	0	138,190,716
当期末支払資金残高(10)+(11)	117,535,310	11,014,320	22,419,178	150,968,808	0	150,968,808

事業活動内訳表

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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

(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						
サービス活動増減の部						
会費収益	26,983,561	0	0	26,983,561	0	26,983,561
寄附金収益	2,810,290	0	0	2,810,290	0	2,810,290
経常経費補助金収益	257,249,330	20,000	0	257,269,330	0	257,269,330
受託金収益	107,578,200	64,309,215	0	171,887,415	0	171,887,415
貸付事業収益	1,376,769	0	0	1,376,769	0	1,376,769
事業収益	5,207,370	0	68,654,570	73,861,940	0	73,861,940
その他の収益	3,237,960	0	0	3,237,960	0	3,237,960
サービス活動収益計(1)	404,443,480	64,329,215	68,654,570	537,427,265	0	537,427,265
人件費	210,096,255	27,888,132	20,620,060	258,604,447	0	258,604,447
事業費	91,951,116	17,829,578	4,218,828	113,999,522	0	113,999,522
事務費	15,944,179	6,000	2,408,653	18,358,832	0	18,358,832
売上原価	0	0	28,563,404	28,563,404	0	28,563,404
貸付事業費用	16,930	0	0	16,930	0	16,930
助成金費用	81,505,153	2,800,000	0	84,305,153	0	84,305,153
負担金費用	874,100	0	0	874,100	0	874,100
基金組入額	32,000,572	0	0	32,000,572	0	32,000,572
減価償却費	684,191	0	131,520	815,711	0	815,711
サービス活動費用計(2)	433,072,496	48,523,710	55,942,465	537,538,671	0	537,538,671
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△28,629,016	15,805,505	12,712,105	△111,406	0	△111,406
受取利息配当金収益	6,685	145	177	7,007	0	7,007
その他のサービス活動外収益	2,039,687	0	0	2,039,687	0	2,039,687
サービス活動外増減の部						
サービス活動外増減の部						
サービス活動外収益計(4)	2,046,372	145	177	2,046,694	0	2,046,694
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,046,372	145	177	2,046,694	0	2,046,694
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△26,582,644	15,805,650	12,712,282	1,935,288	0	1,935,288

事業活動内訳表

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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

(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
特別増減の部						
事業区分間繰入金収益	24,876,000	0	0	24,876,000	△24,876,000	0
その他の特別収益	0	45,760	17,119,935	17,165,695	0	17,165,695
特別収益計(8)	24,876,000	45,760	17,119,935	42,041,695	△24,876,000	17,165,695
固定資産売却損・処分損	1	0	0	1	0	1
事業区分間繰入金費用	0	11,876,000	13,000,000	24,876,000	△24,876,000	0
その他の特別損失	45,760	0	0	45,760	0	45,760
特別費用計(9)	45,761	11,876,000	13,000,000	24,921,761	△24,876,000	45,761
特別増減差額(10)=(8)-(9)	24,830,239	△11,830,240	4,119,935	17,119,934	0	17,119,934
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,752,405	3,975,410	16,832,217	19,055,222	0	19,055,222
法人税、住民税及び事業税(12)	277,160	0	1,326,340	1,603,500	0	1,603,500
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△2,029,565	3,975,410	15,505,877	17,451,722	0	17,451,722
繰越						
前期繰越活動増減差額(14)	38,720,646	7,038,910	8,225,115	53,984,671	0	53,984,671
当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	36,691,081	11,014,320	23,730,992	71,436,393	0	71,436,393
増減						
基金取崩額(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)	12,319,029	0	0	12,319,029	0	12,319,029
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	24,372,052	11,014,320	23,730,992	59,117,364	0	59,117,364

貸借対照表内訳表
平成30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

(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
流動資産						
現金預金	170,512,747	19,971,231	27,935,571	218,419,549	0	218,419,549
事業未収金	145,991,872	13,957,971	24,758,914	184,708,757	0	184,708,757
商品・製品	5,775,875	6,013,260	1,928,979	13,718,114	0	13,718,114
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	1,247,678	1,247,678	0	1,247,678
1年以内回収予定福祉銀行貸付金	9,385,000	0	0	9,385,000	0	9,385,000
固定資産	9,360,000	0	0	9,360,000	0	9,360,000
基本財産	266,056,769	0	1,578,359	267,635,128	0	267,635,128
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	263,056,769	0	1,578,359	264,635,128	0	264,635,128
車輦運搬具	4	0	0	4	0	4
器具及び備品	1,713,533	0	0	1,713,533	0	1,713,533
福祉銀行貸付金	286,484	0	64,136	350,620	0	350,620
長期貸付金	18,995,032	0	0	18,995,032	0	18,995,032
退職手当積立基金預け金	85,225,000	0	0	85,225,000	0	85,225,000
ボランティア活動基金積立資産	71,230,600	0	0	71,230,600	0	71,230,600
地域福祉基金積立資産	5,731,759	0	0	5,731,759	0	5,731,759
福祉事業準備積立資産	10,550,000	0	0	10,550,000	0	10,550,000
生活支援基金積立資産	19,748,840	0	0	19,748,840	0	19,748,840
社会福祉事業振興資金貸付事業欠損補てん金積立資産	32,000,000	0	0	32,000,000	0	32,000,000
預託金積立資産	4,476,163	0	0	4,476,163	0	4,476,163
共同募金一般配分金積立基金積立資産	320,000	0	0	320,000	0	320,000
収益事業助成金積立資産	12,110,540	0	0	12,110,540	0	12,110,540
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	628,474	0	0	628,474	0	628,474
資産の部合計	40,340	0	0	40,340	0	40,340
流動負債	436,569,516	19,971,231	29,513,930	486,054,677	0	486,054,677
事業未払金	38,216,162	8,956,911	4,268,715	51,441,788	0	51,441,788
職員預り金	32,578,400	8,923,669	4,160,071	45,662,140	0	45,662,140
仮受金	1,614,037	33,242	99,204	1,746,483	0	1,746,483
費与引当金	40,000	0	9,440	49,440	0	49,440
固定負債	3,983,725	0	0	3,983,725	0	3,983,725
社会福祉事業振興資金貸付事業借入金	286,364,000	0	0	286,364,000	0	286,364,000
	189,229,000	0	0	189,229,000	0	189,229,000

貸借対照表内訳表

平成30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

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
退職給付引当金	96,815,000	0	0	96,815,000	0	96,815,000
長期預り金	320,000	0	0	320,000	0	320,000
負債の部合計	324,580,162	8,956,911	4,268,715	337,805,788	0	337,805,788
基本金	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000
基本金	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000
基金	48,281,759	0	0	48,281,759	0	48,281,759
ボランティア活動基金	5,731,759	0	0	5,731,759	0	5,731,759
地域福祉基金	10,550,000	0	0	10,550,000	0	10,550,000
生活支援基金	32,000,000	0	0	32,000,000	0	32,000,000
その他の積立金	36,335,543	0	1,514,223	37,849,766	0	37,849,766
福祉事業準備積立金	19,748,840	0	0	19,748,840	0	19,748,840
社会福祉事業振興資金貸付事業欠損補てん金積立金	4,476,163	0	0	4,476,163	0	4,476,163
共同募金一般配分金積立金	12,110,540	0	0	12,110,540	0	12,110,540
収益事業助成金積立金	0	0	1,514,223	1,514,223	0	1,514,223
次期繰越活動増減差額	24,372,052	11,014,320	23,730,992	59,117,364	0	59,117,364
(うち当期活動増減差額)	△2,029,565	3,975,410	15,505,877	17,451,722	0	17,451,722
純資産の部合計	111,989,354	11,014,320	25,245,215	148,248,889	0	148,248,889
負債及び純資産の部合計	436,569,516	19,971,231	29,513,930	486,054,677	0	486,054,677

(単位：円)

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	法人本部	南老人福祉センター	中央老人福祉センター	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動収入による収入						
会費収入	26,983,561	0	0	26,983,561	0	26,983,561
寄附金収入	2,732,290	0	0	2,732,290	0	2,732,290
経常経費補助金収入	257,129,330	80,000	40,000	257,249,330	0	257,249,330
受託金収入	15,054,200	41,286,000	51,238,000	107,578,200	0	107,578,200
貸付事業収入	9,304,469	0	0	9,304,469	0	9,304,469
事業収入	5,037,370	115,800	54,200	5,207,370	0	5,207,370
受取利息配当金収入	6,528	72	85	6,685	0	6,685
その他の収入	5,051,185	29,691	196,771	5,277,647	0	5,277,647
事業活動収入計(1)	321,298,933	41,511,563	51,529,056	414,339,552	0	414,339,552
人件費支出	156,940,054	23,918,492	23,911,771	204,770,317	0	204,770,317
事業費支出	52,353,985	15,038,921	24,480,210	91,873,116	0	91,873,116
事務費支出	15,519,742	113,896	310,541	15,944,179	0	15,944,179
貸付事業支出	8,072,697	0	0	8,072,697	0	8,072,697
助成金支出	81,505,153	0	0	81,505,153	0	81,505,153
負担金支出	847,600	0	26,500	874,100	0	874,100
その他の支出	14,630,230	0	0	14,630,230	0	14,630,230
法人税、住民税及び事業税支出	0	147,685	129,475	277,160	0	277,160
事業活動支出計(2)	329,869,461	39,218,994	48,858,497	417,946,952	0	417,946,952
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△8,570,528	2,292,569	2,670,559	△3,607,400	0	△3,607,400
施設整備等収入						
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	1,200,000	0	0	1,200,000	0	1,200,000
施設整備等支出計(5)	1,200,000	0	0	1,200,000	0	1,200,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,200,000	0	0	△1,200,000	0	△1,200,000
長期貸付金回収収入	10,154,000	0	0	10,154,000	0	10,154,000

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	法人本部	南老人福祉センター	中央老人福祉センター	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業区分間繰入金収入	24,876,000	0	0	24,876,000	0	24,876,000
拠点区分間繰入金収入	1,700,000	0	0	1,700,000	△1,700,000	0
その他の活動による収入	11,712,270	0	0	11,712,270	0	11,712,270
その他の活動収入計(7)	48,442,270	0	0	48,442,270	△1,700,000	46,742,270
基金積立資産支出	32,000,572	0	0	32,000,572	0	32,000,572
積立資産支出	12,639,029	0	0	12,639,029	0	12,639,029
拠点区分間繰入金支出	0	0	1,700,000	1,700,000	△1,700,000	0
その他の活動による支出	4,297,480	45,760	0	4,343,240	0	4,343,240
その他の活動支出計(8)	48,937,081	45,760	1,700,000	50,682,841	△1,700,000	48,982,841
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△494,811	△45,760	△1,700,000	△2,240,571	0	△2,240,571
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△10,265,339	2,246,809	970,559	△7,047,971	0	△7,047,971
前期未支払資金残高(11)	121,714,562	1,771,845	1,096,874	124,583,281	0	124,583,281
当期未支払資金残高(10)+(11)	111,449,223	4,018,654	2,067,433	117,535,310	0	117,535,310

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	法人本部	南老人福祉センター	中央老人福祉センター	合計	内部取引消去	事業区分合計
サ-ビス活動増減の部						
会費収益	26,983,561	0	0	26,983,561	0	26,983,561
寄附金収益	2,810,290	0	0	2,810,290	0	2,810,290
経常経費補助金収益	257,129,330	80,000	40,000	257,249,330	0	257,249,330
受託金収益	15,054,200	41,286,000	51,238,000	107,578,200	0	107,578,200
貸付事業収益	1,376,769	0	0	1,376,769	0	1,376,769
事業収益	5,037,370	115,800	54,200	5,207,370	0	5,207,370
その他の収益	3,237,960	0	0	3,237,960	0	3,237,960
サ-ビス活動収益計(1)	311,629,480	41,481,800	51,332,200	404,443,480	0	404,443,480
費用						
人件費	162,265,992	23,918,492	23,911,771	210,096,255	0	210,096,255
事業費	52,431,985	15,038,921	24,480,210	91,951,116	0	91,951,116
事務費	15,519,742	113,896	310,541	15,944,179	0	15,944,179
貸付事業費用	16,930	0	0	16,930	0	16,930
助成金費用	81,505,153	0	0	81,505,153	0	81,505,153
負担金費用	847,600	0	26,500	874,100	0	874,100
基金組入額	32,000,572	0	0	32,000,572	0	32,000,572
減価償却費	684,191	0	0	684,191	0	684,191
サ-ビス活動費用計(2)	345,272,165	39,071,309	48,729,022	433,072,496	0	433,072,496
サ-ビス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△33,642,685	2,410,491	2,603,178	△28,629,016	0	△28,629,016
受取利息配当金収益	6,528	72	85	6,685	0	6,685
その他のネット活動外収益	1,813,225	29,691	196,771	2,039,687	0	2,039,687
サ-ビス活動外増減差額計(4)	1,819,753	29,763	196,856	2,046,372	0	2,046,372
費用						
サ-ビス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
サ-ビス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,819,753	29,763	196,856	2,046,372	0	2,046,372
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△31,822,932	2,440,254	2,800,034	△26,582,644	0	△26,582,644
特別増減の部						
事業区分間繰入金収益	24,876,000	0	0	24,876,000	0	24,876,000

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	法人本部	南老人福祉センター	中央老人福祉センター	合計	内部取引消去	事業区分合計
別増減の部						
拠点区分間繰入金収益	1,700,000	0	0	1,700,000	△1,700,000	0
特別収益計(8)	26,576,000	0	0	26,576,000	△1,700,000	24,876,000
固定資産売却損・処分損	1	0	0	1	0	1
拠点区分間繰入金費用	0	0	1,700,000	1,700,000	△1,700,000	0
その他の特別損失	0	45,760	0	45,760	0	45,760
特別費用計(9)	1	45,760	1,700,000	1,745,761	△1,700,000	45,761
特別増減差額(10)=(8)-(9)	26,575,999	△45,760	△1,700,000	24,830,239	0	24,830,239
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△5,246,933	2,394,494	1,100,034	△1,752,405	0	△1,752,405
法人税、住民税及び事業税(12)	0	147,685	129,475	277,160	0	277,160
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△5,246,933	2,246,809	970,559	△2,029,565	0	△2,029,565
前期繰越活動増減差額(14)	35,851,927	1,771,845	1,096,874	38,720,646	0	38,720,646
当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	30,604,994	4,018,654	2,067,433	36,691,081	0	36,691,081
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)	12,319,029	0	0	12,319,029	0	12,319,029
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	18,285,965	4,018,654	2,067,433	24,372,052	0	24,372,052

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

平成30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：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	法人本部	南老人福祉センター	中央老人福祉センター	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産						
現金預金	158,402,923	6,544,369	5,565,455	170,512,747	0	170,512,747
事業未収金	133,965,650	6,482,508	5,543,714	145,991,872	0	145,991,872
1年以内回収予定長期貸付金	5,692,273	61,861	21,741	5,775,875	0	5,775,875
1年以内回収予定福祉銀行貸付金	9,385,000	0	0	9,385,000	0	9,385,000
固定資産	9,360,000	0	0	9,360,000	0	9,360,000
基本財産	266,056,769	0	0	266,056,769	0	266,056,769
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	263,056,769	0	0	263,056,769	0	263,056,769
車輦運搬具	4	0	0	4	0	4
器具及び備品	1,713,533	0	0	1,713,533	0	1,713,533
福祉銀行貸付金	286,484	0	0	286,484	0	286,484
長期貸付金	18,995,032	0	0	18,995,032	0	18,995,032
退職手当積立基金預け金	85,225,000	0	0	85,225,000	0	85,225,000
ボランティア活動基金積立資産	71,230,600	0	0	71,230,600	0	71,230,600
地域福祉基金積立資産	5,731,759	0	0	5,731,759	0	5,731,759
福祉事業準備積立資産	10,550,000	0	0	10,550,000	0	10,550,000
生活支援基金積立資産	19,748,840	0	0	19,748,840	0	19,748,840
社会福祉事業振興資金貸付事業欠損補てん金積立資産	32,000,000	0	0	32,000,000	0	32,000,000
預託金積立資産	4,476,163	0	0	4,476,163	0	4,476,163
共同募金一般配分金積立基金積立資産	320,000	0	0	320,000	0	320,000
差入保証金	12,110,540	0	0	12,110,540	0	12,110,540
リサイクル預託金	628,474	0	0	628,474	0	628,474
	40,340	0	0	40,340	0	40,340
資産の部合計	424,459,692	6,544,369	5,565,455	436,569,516	0	436,569,516
流動負債						
事業未払金	32,192,425	2,525,715	3,498,022	38,216,162	0	38,216,162
職員預り金	26,962,332	2,398,791	3,217,277	32,578,400	0	32,578,400
仮受金	1,206,368	126,924	280,745	1,614,037	0	1,614,037
賞与引当金	40,000	0	0	40,000	0	40,000
	3,983,725	0	0	3,983,725	0	3,983,725
固定負債	286,364,000	0	0	286,364,000	0	286,364,000
社会福祉事業振興資金貸付事業借入金	189,229,000	0	0	189,229,000	0	189,229,000
退職給付引当金	96,815,000	0	0	96,815,000	0	96,815,000
長期預り金	320,000	0	0	320,000	0	320,000

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

平成30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：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	法人本部	南老人福祉センター	中央老人福祉センター	合計	内部取引消去	事業区分合計
負債の部合計	318,556,425	2,525,715	3,498,022	324,580,162	0	324,580,162
基本金	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000
基本金	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000
基金	48,281,759	0	0	48,281,759	0	48,281,759
ボランティア活動基金	5,731,759	0	0	5,731,759	0	5,731,759
地域福祉基金	10,550,000	0	0	10,550,000	0	10,550,000
生活支援基金	32,000,000	0	0	32,000,000	0	32,000,000
その他の積立金	36,335,543	0	0	36,335,543	0	36,335,543
福祉事業準備積立金	19,748,840	0	0	19,748,840	0	19,748,840
社会福祉事業振興資金貸付事業欠損補てん金積立金	4,476,163	0	0	4,476,163	0	4,476,163
共同募金一般配分金積立金	12,110,540	0	0	12,110,540	0	12,110,540
次期繰越活動増減差額	18,285,965	4,018,654	2,067,433	24,372,052	0	24,372,052
(うち当期活動増減差額)	△5,246,933	2,246,809	970,559	△2,029,565	0	△2,029,565
純資産の部合計	105,903,267	4,018,654	2,067,433	111,989,354	0	111,989,354
負債及び純資産の部合計	424,459,692	6,544,369	5,565,455	436,569,516	0	436,569,516

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. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)

(2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)

(4) 公益事業における拠点区分内訳表(会計基準指令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第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(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第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。

(4) 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」

「住宅確保給付事業」「就労準備支援事業」

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
合計	3,000,000	0	0	3,000,000

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る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	8,529,547	7,456,032	1,073,515
器具及び備品	15,022,863	14,407,313	615,550
ソフトウェア	236,250	236,250	0
差入保証金	628,474	0	628,474
リサイクル預託金	31,140	0	31,140
合 計	26,377,874	24,029,191	2,348,683

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

法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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：社会福祉事業

(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	会費収入	27,872,000	26,983,561	888,439		
	賛助会費収入	24,978,000	24,177,561	800,439		
	特別会費収入	539,000	512,000	27,000		
	団体会費収入	1,025,000	1,049,000	△24,000		
	法人会費収入	1,330,000	1,245,000	85,000		
	寄附金収入	3,010,000	2,732,290	277,710		
	経常経費寄附金収入	3,010,000	2,732,290	277,710		
	一般寄附金収入	3,000,000	2,684,999	315,001		
	指定寄附金収入	10,000	47,291	△37,291		
	経常経費補助金収入	274,939,000	257,129,330	17,809,670		
	市補助金収入	219,871,000	199,628,067	20,242,933		
	人件費補助金収入	87,209,000	79,044,410	8,164,590		
	事業費補助金収入	132,662,000	120,583,657	12,078,343		
	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		
	共同募金配分金収入	54,868,000	53,624,092	1,243,908		
	一般募金配分金収入	31,488,000	31,487,540	460		
	歳末たすけあい配分金収入	23,380,000	22,136,552	1,243,448		
	国庫補助金収入	0	3,577,171	△3,577,171		
	人件費補助金収入	0	1,514,560	△1,514,560		
	事業費補助金収入	0	2,062,611	△2,062,611		
	収入	受託金収入	15,145,000	15,054,200	90,800	
	県社協受託金収入	15,145,000	15,054,200	90,800		
	千葉県後見支援センター事業受託金収入	3,566,000	3,566,000	0		
	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	295,000	△80,000		
	生活福祉資金貸付事務受託金収入	1,329,000	1,249,000	80,000		
	生活福祉資金実費弁償費受託金収入	1,235,000	1,234,200	800		
	臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収入	497,000	407,000	90,000		
	貸付事業収入	13,193,000	9,304,469	3,888,531		
	償還金収入	11,830,000	7,927,700	3,902,300		
	貸付金利息収入	1,363,000	1,376,769	△13,769		
	貸付金利息収入	1,363,000	1,376,769	△13,769		
	事業収入	7,251,000	5,037,370	2,213,630		
	利用料収入	6,851,000	4,737,370	2,113,630		
	広告料収入	400,000	300,000	100,000		
	受取利息配当金収入	25,000	6,528	18,472		
	受取利息配当金収入	13,000	3,983	9,017		
	福祉事業準備積立資産受取利息配当金収入	10,000	1,973	8,027		
	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	572	1,428		
その他の収入	5,538,000	5,051,185	486,815			
雑収入	5,538,000	5,051,185	486,815			
退職手当積立基金預け金差益	3,238,000	3,237,960	40			
雑収入	2,300,000	1,813,225	486,775			
事業活動収入計(1)		346,973,000	321,298,933	25,674,067		
支出	人件費支出	169,882,394	156,940,054	12,942,340		
	役員報酬支出	7,297,288	7,297,288	0		
	職員給料支出	50,372,909	47,769,380	2,603,529		
	職員給料支出	36,899,118	35,637,950	1,261,168		
	職員諸手当支出	13,473,791	12,131,430	1,342,361		
	職員賞与支出	17,186,000	15,057,938	2,128,062		
	非常勤職員給与支出	83,014,817	75,720,819	7,293,998		

法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
法定福利費支出	12,011,380	11,094,629	916,751	
事業費支出	64,563,899	52,353,985	12,209,914	
本人支給金支出	8,340,000	8,340,000	0	
水道光熱費支出	352,936	352,936	0	
消耗器具備品費支出	17,103,423	11,966,065	5,137,358	
保険料支出	1,171,545	1,166,885	4,660	
賃借料支出	12,970,704	9,901,451	3,069,253	
車輛費支出	1,221,748	1,075,473	146,275	
諸謝金支出	1,811,708	1,444,827	366,881	
旅費交通費支出	188,350	124,784	63,566	
会議費支出	127,560	78,323	49,237	
印刷製本費支出	8,687,365	7,748,100	939,265	
修繕費支出	289,476	152,980	136,496	
通信運搬費支出	5,937,595	5,322,344	615,251	
業務委託費支出	5,106,681	3,897,070	1,209,611	
手数料支出	632,808	552,595	80,213	
租税公課支出	18,000	5,250	12,750	
費用弁償費支出	602,000	224,000	378,000	
雑支出	2,000	902	1,098	
事務費支出	21,066,505	15,519,742	5,546,763	
福利厚生費支出	883,360	720,650	162,710	
旅費交通費支出	580,000	349,409	230,591	
研修研究費支出	175,720	175,720	0	
事務消耗品費支出	129,559	129,559	0	
印刷製本費支出	2,939,998	1,357,607	1,582,391	
水道光熱費支出	1,804,000	1,009,214	794,786	
燃料費支出	10,000	0	10,000	
修繕費支出	357,000	0	357,000	
通信運搬費支出	1,800,000	1,226,663	573,337	
会議費支出	20,000	6,700	13,300	
業務委託費支出	448,000	447,552	448	
手数料支出	349,000	270,786	78,214	
保険料支出	127,090	117,130	9,960	
賃借料支出	2,014,316	1,579,556	434,760	
土地・建物賃借料支出	6,030,218	5,281,704	748,514	
租税公課支出	30,000	6,100	23,900	
保守料支出	2,629,832	2,575,692	54,140	
渉外費支出	480,000	176,000	304,000	
諸会費支出	16,600	16,600	0	
費用弁償費支出	90,000	72,000	18,000	
報償費支出	150,712	0	150,712	
雑支出	1,100	1,100	0	
貸付事業支出	13,188,000	8,072,697	5,115,303	
貸付金支出	13,150,000	8,055,767	5,094,233	
交付金支出	38,000	16,930	21,070	
助成金支出	84,772,703	81,505,153	3,267,550	
地区社会福祉協議会助成金支出	73,557,905	71,396,724	2,161,181	
福祉団体助成金支出	7,735,703	7,727,200	8,503	
その他団体助成金支出	3,479,095	2,381,229	1,097,866	
負担金支出	955,000	847,600	107,400	
負担金支出	955,000	847,600	107,400	
その他の支出	14,631,000	14,630,230	770	
雑支出	14,631,000	14,630,230	770	

法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支出	雑支出	14,631,000	14,630,230	770	
	事業活動支出計(2)	369,059,501	329,869,461	39,190,040	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△22,086,501	△8,570,528	△13,515,973	
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	2,003,246	1,200,000	803,246	
	建物取得支出	800,000	0	800,000	
	建物取得支出	800,000	0	800,000	
	施設整備等支出計(5)	2,003,246	1,200,000	803,246	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,003,246	△1,200,000	△803,246		
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	10,154,000	0	
	長期貸付金回収収入	10,154,000	10,154,000	0	
	事業区分間繰入金収入	24,876,000	24,876,000	0	
	公益事業区分間繰入金収入	11,876,000	11,876,000	0	
	収益事業区分間繰入金収入	13,000,000	13,000,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	1,700,000	1,700,000	0	
	中央老人福祉センター拠点区分間繰入金収入	1,700,000	1,700,000	0	
	その他の活動による収入	11,393,000	11,712,270	△319,270	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	11,393,000	11,392,270	730	
預託金長期預り金収入	0	320,000	△320,000		
その他の活動収入計(7)	48,123,000	48,442,270	△319,270		
支出	基金積立資産支出	32,002,000	32,000,572	1,428	
	ボランティア活動基金積立資産支出	2,000	572	1,428	
	災害支援基金積立資産支出	0	0	0	
	生活支援基金積立資産支出	32,000,000	32,000,000	0	
	積立資産支出	12,646,000	12,639,029	6,971	
	福祉事業準備積立資産支出	8,484	1,973	6,511	
	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	206,516	206,516	0	
	預託金積立資産支出	320,000	320,000	0	
	共同募金一般配分金積立基金積立資産支出	12,111,000	12,110,540	460	
	その他の活動による支出	4,599,000	4,297,480	301,520	
退職手当積立基金預け金支出	4,599,000	4,297,480	301,520		
その他の活動支出計(8)	49,247,000	48,937,081	309,919		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,124,000	△494,811	△629,189		
予備費支出(10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△25,213,747	△10,265,339	△14,948,408		
前期末支払資金残高(12)	121,713,000	121,714,562	△1,562		
当期末支払資金残高(11)+(12)	96,499,253	111,449,223	△14,949,970		

南老人福祉センター拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収入	經常経費補助金収入	80,000	80,000	0	
	市補助金収入	80,000	80,000	0	
	人件費補助金収入	80,000	80,000	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	110,000	115,800	△5,800	
	利用料収入	110,000	115,800	△5,800	
	受取利息配当金収入	1,000	72	928	
	受取利息配当金収入	1,000	72	928	
	その他の収入	40,000	29,691	10,309	
	雑収入	40,000	29,691	10,309	
	雑収入	40,000	29,691	10,309	
	事業活動収入計(1)		41,517,000	41,511,563	5,437
支出	人件費支出	24,489,700	23,918,492	571,208	
	非常勤職員給与支出	24,489,700	23,918,492	571,208	
	事業費支出	16,674,368	15,038,921	1,635,447	
	保健衛生費支出	140,000	67,334	72,666	
	水道光熱費支出	30,000	22,031	7,969	
	燃料費支出	5,000	0	5,000	
	消耗器具備品費支出	1,395,828	675,523	720,305	
	保険料支出	80,000	66,756	13,244	
	賃借料支出	510,000	504,988	5,012	
	車輛費支出	140,000	102,511	37,489	
	諸謝金支出	3,018,540	3,018,540	0	
	会議費支出	10,000	9,467	533	
	印刷製本費支出	85,000	23,815	61,185	
	修繕費支出	750,000	565,120	184,880	
	通信運搬費支出	130,000	102,868	27,132	
	業務委託費支出	9,400,000	9,040,464	359,536	
	手数料支出	800,000	737,100	62,900	
	食糧費支出	180,000	102,404	77,596	
	事務費支出	157,172	113,896	43,276	
	職員被服費支出	17,172	17,172	0	
	旅費交通費支出	7,000	994	6,006	
	研修研究費支出	23,000	5,000	18,000	
	手数料支出	100,000	89,130	10,870	
租税公課支出	10,000	1,600	8,400		
法人税、住民税及び事業税支出	150,000	147,685	2,315		
法人税、住民税及び事業税支出	150,000	147,685	2,315		
事業活動支出計(2)		41,471,240	39,218,994	2,252,246	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		45,760	2,292,569	△2,246,809	
施設整備等による収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による支出					
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	

南老人福祉センター拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
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入					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動による支出	その他の活動による支出	45,760	45,760	0	
	過年度収支修正損	45,760	45,760	0	
その他の活動支出計(8)		45,760	45,760	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△45,760	△45,760	0	
予備費支出(10)		0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	2,246,809	△2,246,809	
前期末支払資金残高(12)		412,000	1,771,845	△1,359,845	
当期末支払資金残高(11)+(12)		412,000	4,018,654	△3,606,654	

中央老人福祉センター拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収入	經常経費補助金収入	0	40,000	△40,000	
	市補助金収入	0	40,000	△40,000	
	人件費補助金収入	0	40,000	△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	48,000	54,200	△6,200	
	利用料収入	48,000	54,200	△6,200	
	受取利息配当金収入	1,000	85	915	
	受取利息配当金収入	1,000	85	915	
	その他の収入	203,000	196,771	6,229	
	雑収入	203,000	196,771	6,229	
	雑収入	203,000	196,771	6,229	
	事業活動収入計(1)		51,490,000	51,529,056	△39,056
支出	人件費支出	25,517,000	23,911,771	1,605,229	
	非常勤職員給与支出	25,517,000	23,911,771	1,605,229	
	事業費支出	25,286,000	24,480,210	805,790	
	保健衛生費支出	70,000	69,266	734	
	水道光熱費支出	140,000	113,531	26,469	
	消耗器具備品費支出	634,000	422,507	211,493	
	保険料支出	26,000	24,416	1,584	
	賃借料支出	568,000	538,056	29,944	
	諸謝金支出	4,100,000	3,809,040	290,960	
	旅費交通費支出	30,000	30,000	0	
	会議費支出	5,000	2,885	2,115	
	印刷製本費支出	112,000	106,049	5,951	
	修繕費支出	1,244,736	1,129,764	114,972	
	通信運搬費支出	129,580	129,580	0	
	業務委託費支出	17,460,032	17,460,032	0	
	手数料支出	516,652	450,684	65,968	
	食糧費支出	250,000	194,400	55,600	
	事務費支出	406,000	310,541	95,459	
	職員被服費支出	54,000	19,665	34,335	
	旅費交通費支出	50,000	22,976	27,024	
	研修研究費支出	22,000	0	22,000	
	事務消耗品費支出	214,192	205,292	8,900	
	手数料支出	60,808	60,808	0	
	租税公課支出	5,000	1,800	3,200	
	負担金支出	31,000	26,500	4,500	
	負担金支出	31,000	26,500	4,500	
	法人税、住民税及び事業税支出	250,000	129,475	120,525	
法人税、住民税及び事業税支出	250,000	129,475	120,525		
事業活動支出計(2)		51,490,000	48,858,497	2,631,503	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	2,670,559	△2,670,559	
施設整備等による収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による支出					

中央老人福祉センター拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	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	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	1,700,000	1,700,000	0	
	法人本部拠点区分間繰入金支出	1,700,000	1,700,000	0	
	その他の活動支出計(8)	1,700,000	1,700,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,700,000	△1,700,000	0	
予備費支出(10)		0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△1,700,000	970,559	△2,670,559	
前期末支払資金残高(12)		1,908,000	1,096,874	811,126	
当期末支払資金残高(11)+(12)		208,000	2,067,433	△1,859,433	

法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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：公益事業

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収入	経常経費補助金収入	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	69,928,000	64,309,215	5,618,785	
	市受託金収入	69,928,000	64,309,215	5,618,785	
	福祉リノカ-運営事業受託金収入	6,187,000	6,117,500	69,500	
	老人クラブ自動車支援事業受託金収入	19,542,000	15,140,130	4,401,870	
	送迎バス活用事業受託金収入	1,788,000	1,903,176	△115,176	
	市民後見人養成講座事業受託金収入	300,000	300,000	0	
	生活困窮世帯等学習支援事業受託金収入	756,000	713,512	42,488	
	生活支援体制づくり推進事業受託金収入	32,195,000	31,044,645	1,150,355	
	住居確保給付事業受託金収入	5,140,000	4,884,732	255,268	
	就労準備支援事業受託金収入	4,020,000	4,205,520	△185,520	
	受取利息配当金収入	1,000	145	855	
	受取利息配当金収入	1,000	145	855	
	事業活動収入計(1)		69,929,000	64,329,360	5,599,640
支出	人件費支出	33,920,000	27,888,132	6,031,868	
	非常勤職員給与支出	33,920,000	27,888,132	6,031,868	
	事業費支出	23,632,000	17,829,578	5,802,422	
	消耗器具備品費支出	1,872,594	1,506,113	366,481	
	保険料支出	324,300	324,300	0	
	賃借料支出	169,000	0	169,000	
	車両費支出	507,876	299,577	208,299	
	諸謝金支出	474,000	247,000	227,000	
	旅費交通費支出	164,000	0	164,000	
	印刷製本費支出	544,000	19,008	524,992	
	修繕費支出	982,216	465,858	516,358	
	通信運搬費支出	527,044	25,086	501,958	
	業務委託費支出	17,723,920	14,797,874	2,926,046	
	手数料支出	291,000	92,712	198,288	
	租税公課支出	52,050	52,050	0	
	事務費支出	20,000	6,000	14,000	
	研修研究費支出	15,000	1,000	14,000	
	租税公課支出	5,000	5,000	0	
	助成金支出	2,800,000	2,800,000	0	
地区社会福祉協議会助成金支出	2,800,000	2,800,000	0		
事業活動支出計(2)		60,372,000	48,523,710	11,848,290	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		9,557,000	15,805,650	△6,248,650	
施設整備等による収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による支出					
	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	
その他収入	その他の活動による収入	0	45,760	△45,760	
	過年度収支修正益	0	45,760	△45,760	

法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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：公益事業

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
の 活 動 に よ る 収 支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	45,760	△45,760	
	事業区分間繰入金支出	11,876,000	11,876,000	0	
	社会福祉事業区分間繰入金支出	11,876,000	11,876,000	0	
	その他の活動支出計(8)	11,876,000	11,876,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△11,876,000	△11,830,240	△45,760	
	予備費支出(10)	0	-	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,319,000	3,975,410	△6,294,410	
	前期末支払資金残高(12)	4,870,000	7,038,910	△2,168,910	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	2,551,000	11,014,320	△8,463,320	

法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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：収益事業

(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	事業収入	71,015,000	68,654,570	2,360,430	
	手数料収入	1,915,000	1,914,840	160	
	自動販売機売上手数料収入	13,500,000	14,269,176	△769,176	
	自動販売機電気使用料収入	3,400,000	2,673,922	726,078	
	売店売上収入	52,200,000	49,796,632	2,403,368	
	受取利息配当金収入	2,000	177	1,823	
	受取利息配当金収入	2,000	177	1,823	
	事業活動収入計(1)	71,017,000	68,654,747	2,362,253	
	人件費支出	20,622,662	20,620,060	2,602	
	非常勤職員給与と支出	20,622,662	20,620,060	2,602	
	事業費支出	5,591,253	4,218,828	1,372,425	
	水道光熱費支出	3,800,000	3,002,990	797,010	
	消耗器具備品費支出	248,410	202,297	46,113	
	保険料支出	101,190	101,190	0	
	賃借料支出	280,000	254,007	25,993	
	車輦費支出	30,400	16,514	13,886	
	手数料支出	810,000	641,830	168,170	
	租税公課支出	321,253	0	321,253	
	事務費支出	2,782,109	2,408,653	373,456	
職員被服費支出	43,890	43,890	0		
事務消耗品費支出	21,727	17,783	3,944		
通信運搬費支出	132,000	122,075	9,925		
手数料支出	150,000	106,305	43,695		
租税公課支出	2,410,492	2,098,600	311,892		
諸会費支出	24,000	20,000	4,000		
商品仕入費支出	29,663,636	28,350,148	1,313,488		
商品仕入費支出	29,663,636	28,350,148	1,313,488		
法人税、住民税及び事業税支出	1,326,340	1,326,340	0		
法人税、住民税及び事業税支出	1,326,340	1,326,340	0		
事業活動支出計(2)	59,986,000	56,924,029	3,061,971		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,031,000	11,730,718	△699,718		
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	17,119,935	△17,119,935	
	過年度収支修正益	0	17,119,935	△17,119,935	
その他の活動収入計(7)	0	17,119,935	△17,119,935		
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		

法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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：収益事業

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支	支出				
	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	4,119,935	△17,119,935	
	予備費支出(10)	0	-	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,969,000	15,850,653	△17,819,653	
	前期末支払資金残高(12)	5,000,000	6,568,525	△1,568,525	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	3,031,000	22,419,178	△19,388,178	

法人本部拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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：社会福祉事業

(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	会費収益	26,983,561	27,444,960	△461,399
	賛助会費収益	24,177,561	24,567,660	△390,099
	特別会費収益	512,000	545,300	△33,300
	団体会費収益	1,049,000	1,037,000	12,000
	法人会費収益	1,245,000	1,295,000	△50,000
	寄附金収益	2,810,290	41,297,332	△38,487,042
	経常経費寄附金収益	2,810,290	41,297,332	△38,487,042
	一般寄附金収益	2,762,999	41,227,332	△38,464,333
	指定寄附金収益	47,291	70,000	△22,709
	経常経費補助金収益	257,129,330	222,178,593	34,950,737
	市補助金収益	199,628,067	182,603,015	17,025,052
	人件費補助金収益	79,044,410	82,701,585	△3,657,175
	事業費補助金収益	120,583,657	99,901,430	20,682,227
	県社協補助金収益	300,000	0	300,000
	福祉教育促進事業補助金収益	100,000	0	100,000
	地域フォーラム事業補助金収益	200,000	0	200,000
	共同募金配分金収益	53,624,092	39,575,578	14,048,514
	一般募金配分金収益	31,487,540	17,077,000	14,410,540
	歳末たすけあい配分金収益	22,136,552	22,498,578	△362,026
	国庫補助金収益	3,577,171	0	3,577,171
	人件費補助金収益	1,514,560	0	1,514,560
	事業費補助金収益	2,062,611	0	2,062,611
	受託金収益	15,054,200	14,570,070	484,130
	県社協受託金収益	15,054,200	14,570,070	484,130
	千葉県後見支援センター事業受託金収益	3,566,000	3,137,070	428,930
	生活福祉資金相談体制整備事業受託金収益	8,303,000	8,303,000	0
	生活福祉資金人件費受託金収益	295,000	215,000	80,000
	生活福祉資金貸付事務受託金収益	1,249,000	1,329,000	△80,000
	生活福祉資金実費弁償受託金収益	1,234,200	1,089,000	145,200
	臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収益	407,000	497,000	△90,000
	貸付事業収益	1,376,769	1,484,540	△107,771
貸付金利息収益	1,376,769	1,484,540	△107,771	
貸付金利息収益	1,376,769	1,484,540	△107,771	
事業収益	5,037,370	4,950,010	87,360	
利用料収益	4,737,370	4,570,010	167,360	
広告料収益	300,000	380,000	△80,000	
その他の収益	3,237,960	0	3,237,960	
その他の収益	3,237,960	0	3,237,960	
退職手当積立基金預け金差益	3,237,960	0	3,237,960	
サービス活動収益計(1)		311,629,480	311,925,505	△296,025
費用	人件費	162,265,992	156,095,011	6,170,981
	役員報酬	7,297,288	6,369,312	927,976
	職員給料	47,769,380	44,631,096	3,138,284
	職員給料	35,637,950	34,459,683	1,178,267
	職員諸手当	12,131,430	10,171,413	1,960,017
	職員賞与	9,769,861	10,282,256	△512,395
	賞与引当金繰入	3,983,725	5,288,077	△1,304,352
	非常勤職員給与	75,720,819	73,827,226	1,893,593
	退職給付費用	6,630,290	5,106,780	1,523,510
	法定福利費	11,094,629	10,590,264	504,365
	事業費	52,431,985	43,906,021	8,525,964
	本人支給金	8,340,000	8,175,000	165,000
	水道光熱費	352,936	559,260	△206,324

法人本部拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	燃料費	0	60,535	△60,535
	消耗器具備品費	12,044,065	5,019,069	7,024,996
	保険料	1,166,885	2,088,107	△921,222
	賃借料	9,901,451	10,645,938	△744,487
	車輛費	1,075,473	660,448	415,025
	諸謝金	1,444,827	1,112,840	331,987
	旅費交通費	124,784	32,380	92,404
	会議費	78,323	128,522	△50,199
	印刷製本費	7,748,100	6,934,071	814,029
	修繕費	152,980	583,902	△430,922
	通信運搬費	5,322,344	5,026,070	296,274
	業務委託費	3,897,070	2,054,280	1,842,790
	手数料	552,595	518,715	33,880
	租税公課	5,250	4,300	950
	費用弁償費	224,000	302,584	△78,584
	雑費	902	0	902
	事務費	15,519,742	16,978,294	△1,458,552
	福利厚生費	720,650	690,975	29,675
	旅費交通費	349,409	268,897	80,512
	研修研究費	175,720	49,438	126,282
	事務消耗品費	129,559	84,535	45,024
	印刷製本費	1,357,607	2,329,024	△971,417
	水道光熱費	1,009,214	826,598	182,616
	通信運搬費	1,226,663	1,357,830	△131,167
	会議費	6,700	7,600	△900
	業務委託費	447,552	447,552	0
	手数料	270,786	213,497	57,289
	保険料	117,130	84,274	32,856
	賃借料	1,579,556	1,757,790	△178,234
	土地・建物賃借料	5,281,704	5,281,704	0
	租税公課	6,100	42,800	△36,700
	保守料	2,575,692	2,493,288	82,404
	渉外費	176,000	240,492	△64,492
	諸会費	16,600	12,000	4,600
	費用弁償費	72,000	765,000	△693,000
	報償費	0	25,000	△25,000
	雑費	1,100	0	1,100
	貸付事業費用	16,930	20,750	△3,820
	交付金費用	16,930	20,750	△3,820
	助成金費用	81,505,153	72,071,493	9,433,660
	地区社会福祉協議会助成金費用	71,396,724	61,110,340	10,286,384
	福祉団体助成金費用	7,727,200	7,662,000	65,200
	その他団体助成金費用	2,381,229	3,299,153	△917,924
	負担金費用	847,600	876,830	△29,230
	負担金費用	847,600	876,830	△29,230
	基金組入額	32,000,572	572	32,000,000
	ボランティア活動基金組入額	572	572	0
	生活支援基金組入額	32,000,000	0	32,000,000
	減価償却費	684,191	2,110,333	△1,426,142
	減価償却費	684,191	2,110,333	△1,426,142
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△849,300	849,300
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△849,300	849,300
	サービス活動費用計(2)	345,272,165	291,210,004	54,062,161

法人本部拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△33,642,685	20,715,501	△54,358,186	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	6,528	10,033	△3,505	
	受取利息配当金収益	3,983	4,513	△530	
	福祉事業準備積立資産受取利息配当金収益	1,973	4,948	△2,975	
	ボランティア活動基金積立資産受取利息配当金収益	572	572	0	
	その他のサービス活動外収益	1,813,225	1,882,192	△68,967	
	雑収益	1,813,225	1,882,192	△68,967	
サービス活動外収益計(4)		1,819,753	1,892,225	△72,472	
費用	支払利息	0	1,263,134	△1,263,134	
	貸付利息	0	1,263,134	△1,263,134	
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	
	雑損失	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)		0	1,263,134	△1,263,134	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,819,753	629,091	1,190,662	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△31,822,932	21,344,592	△53,167,524	
特別増減の部	収益				
	事業区分間繰入金収益	24,876,000	13,280,293	11,595,707	
	公益事業区分間繰入金収益	11,876,000	1,280,293	10,595,707	
	収益事業区分間繰入金収益	13,000,000	12,000,000	1,000,000	
	拠点区分間繰入金収益	1,700,000	2,000,000	△300,000	
	南老人福祉センター拠点区分間繰入金収益	0	1,000,000	△1,000,000	
	中央老人福祉センター拠点区分間繰入金収益	1,700,000	1,000,000	700,000	
	特別収益計(8)		26,576,000	15,280,293	11,295,707
	費用	固定資産売却損・処分損	1	3	△2
		車輛運搬具売却損・処分損	1	1	0
器具及び備品売却損・処分損		0	2	△2	
その他の特別損失		0	210,271	△210,271	
過年度収支修正損		0	210,271	△210,271	
特別費用計(9)		1	210,274	△210,273	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		26,575,999	15,070,019	11,505,980	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△5,246,933	36,414,611	△41,661,544	
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		△5,246,933	36,414,611	△41,661,544	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	35,851,927	△335,055	36,186,982	
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	30,604,994	36,079,556	△5,474,562	
	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)	12,319,029	227,629	12,091,400	
	福祉事業準備積立金積立額	1,973	4,948	△2,975	
	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	206,516	222,681	△16,165	
	共同募金一般配分金積立金積立額	12,110,540	0	12,110,540	
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)		18,285,965	35,851,927	△17,565,962	

南老人福祉センター拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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：社会福祉事業

(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			
	経常経費補助金収益	80,000	120,000	△40,000
	市補助金収益	80,000	120,000	△40,000
	人件費補助金収益	80,000	120,000	△40,000
	受託金収益	41,286,000	41,286,000	0
	市受託金収益	41,286,000	41,286,000	0
	老人福祉センター運営事業受託金収益	41,286,000	41,286,000	0
	事業収益	115,800	129,000	△13,200
	利用料収益	115,800	129,000	△13,200
	サービス活動収益計(1)		41,481,800	41,535,000
費用	人件費	23,918,492	24,844,330	△925,838
	非常勤職員給与	23,918,492	24,844,330	△925,838
	事業費	15,038,921	14,347,549	691,372
	保健衛生費	67,334	65,444	1,890
	水道光熱費	22,031	17,986	4,045
	消耗器具備品費	675,523	625,837	49,686
	保険料	66,756	59,956	6,800
	賃借料	504,988	504,988	0
	車輛費	102,511	0	102,511
	諸謝金	3,018,540	2,255,280	763,260
	会議費	9,467	9,485	△18
	印刷製本費	23,815	123,773	△99,958
	修繕費	565,120	606,906	△41,786
	通信運搬費	102,868	123,032	△20,164
	業務委託費	9,040,464	9,070,920	△30,456
	手数料	737,100	783,540	△46,440
	食糧費	102,404	100,402	2,002
	事務費	113,896	172,041	△58,145
	職員被服費	17,172	58,050	△40,878
	旅費交通費	994	2,778	△1,784
研修研究費	5,000	21,000	△16,000	
手数料	89,130	89,213	△83	
租税公課	1,600	1,000	600	
サービス活動費用計(2)		39,071,309	39,363,920	△292,611
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,410,491	2,171,080	239,411
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	72	90	△18
	受取利息配当金収益	72	90	△18
	その他のサービス活動外収益	29,691	27,016	2,675
	雑収益	29,691	27,016	2,675
サービス活動外収益計(4)		29,763	27,106	2,657
費用				
	サービス活動外費用計(5)		0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		29,763	27,106	2,657
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,440,254	2,198,186	242,068
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益	0	2,300	△2,300
過年度収支修正益	0	2,300	△2,300	

南老人福祉センター拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
部	特別収益計(8)	0	2,300	△2,300	
	費用	拠点区分間繰入金費用	0	1,000,000	△1,000,000
		法人本部拠点区分間繰入金費用	0	1,000,000	△1,000,000
		その他の特別損失	45,760	1,120	44,640
		過年度収支修正損	45,760	1,120	44,640
		特別費用計(9)	45,760	1,001,120	△955,360
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△45,760	△998,820	953,060	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,394,494	1,199,366	1,195,128	
	法人税、住民税及び事業税(12)	147,685	129,798	17,887	
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	2,246,809	1,069,568	1,177,241	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	1,771,845	702,277	1,069,568	
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	4,018,654	1,771,845	2,246,809	
	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)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	4,018,654	1,771,845	2,246,809	

中央老人福祉センター拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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：社会福祉事業

(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	経常経費補助金収益	40,000	113,330	△73,330	
	市補助金収益	40,000	113,330	△73,330	
	人件費補助金収益	40,000	113,330	△73,330	
	受託金収益	51,238,000	51,238,000	0	
	市受託金収益	51,238,000	51,238,000	0	
	老人福祉センター運営事業受託金収益	51,238,000	51,238,000	0	
	事業収益	54,200	45,400	8,800	
	利用料収益	54,200	45,400	8,800	
	サービス活動収益計(1)		51,332,200	51,396,730	△64,530
	費用	人件費	23,911,771	25,108,932	△1,197,161
非常勤職員給与		23,911,771	25,108,932	△1,197,161	
事業費		24,480,210	24,073,815	406,395	
保健衛生費		69,266	84,697	△15,431	
水道光熱費		113,531	109,290	4,241	
消耗器具備品費		422,507	503,244	△80,737	
保険料		24,416	24,446	△30	
賃借料		538,056	557,496	△19,440	
諸謝金		3,809,040	3,262,540	546,500	
旅費交通費		30,000	30,000	0	
会議費		2,885	4,188	△1,303	
印刷製本費		106,049	61,812	44,237	
修繕費		1,129,764	1,287,724	△157,960	
通信運搬費		129,580	66,140	63,440	
業務委託費		17,460,032	17,435,330	24,702	
手数料		450,684	449,074	1,610	
食糧費		194,400	197,834	△3,434	
事務費		310,541	380,178	△69,637	
職員被服費		19,665	6,123	13,542	
旅費交通費		22,976	34,525	△11,549	
研修研究費		0	20,000	△20,000	
事務消耗品費		205,292	266,898	△61,606	
手数料		60,808	50,832	9,976	
租税公課	1,800	1,800	0		
負担金費用	26,500	27,500	△1,000		
負担金費用	26,500	27,500	△1,000		
サービス活動費用計(2)		48,729,022	49,590,425	△861,403	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,603,178	1,806,305	796,873	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	85	121	△36	
	受取利息配当金収益	85	121	△36	
	その他のサービス活動外収益	196,771	190,780	5,991	
	雑収益	196,771	190,780	5,991	
サービス活動外収益計(4)		196,856	190,901	5,955	
サービス活動外費用計(5)		0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		196,856	190,901	5,955	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,800,034	1,997,206	802,828	
特別	収益				

中央老人福祉センター拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
費用	拠点区分間繰入金費用	1,700,000	1,000,000	700,000
	法人本部拠点区分間繰入金費用	1,700,000	1,000,000	700,000
	特別費用計(9)	1,700,000	1,000,000	700,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,700,000	△1,000,000	△700,000
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,100,034	997,206	102,828
	法人税、住民税及び事業税(12)	129,475	207,659	△78,184
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	970,559	789,547	181,012
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	1,096,874	307,327	789,547
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	2,067,433	1,096,874	970,559
	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)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	2,067,433	1,096,874	970,559

法人本部拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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：公益事業

(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	経常経費補助金収益	20,000	20,000	0
	市補助金収益	20,000	20,000	0
	人件費補助金収益	20,000	20,000	0
	受託金収益	64,309,215	41,735,747	22,573,468
	市受託金収益	64,309,215	41,735,747	22,573,468
	福祉リトカ運営事業受託金収益	6,117,500	5,246,344	871,156
	老人クラブ自動車支援事業受託金収益	15,140,130	12,250,068	2,890,062
	送迎バス活用事業受託金収益	1,903,176	1,787,400	115,776
	市民後見人養成講座事業受託金収益	300,000	300,000	0
	生活困窮世帯等学習支援事業受託金収益	713,512	756,000	△42,488
	生活支援体制づくり推進事業受託金収益	31,044,645	17,378,335	13,666,310
	住居確保給付事業受託金収益	4,884,732	0	4,884,732
	就労準備支援事業受託金収益	4,205,520	4,017,600	187,920
	サービス活動収益計(1)	64,329,215	41,755,747	22,573,468
費用	人件費	27,888,132	18,268,097	9,620,035
	非常勤職員給与	27,888,132	18,268,097	9,620,035
	事業費	17,829,578	15,815,854	2,013,724
	消耗器具備品費	1,506,113	1,562,592	△56,479
	保険料	324,300	178,640	145,660
	車両費	299,577	147,063	152,514
	諸謝金	247,000	210,000	37,000
	印刷製本費	19,008	23,760	△4,752
	修繕費	465,858	97,308	368,550
	通信運搬費	25,086	26,610	△1,524
	業務委託費	14,797,874	13,375,206	1,422,668
	手数料	92,712	141,575	△48,863
	租税公課	52,050	53,100	△1,050
	事務費	6,000	1,000	5,000
	研修研究費	1,000	1,000	0
	租税公課	5,000	0	5,000
	助成金費用	2,800,000	2,033,394	766,606
地区社会福祉協議会助成金費用	2,800,000	2,033,394	766,606	
サービス活動費用計(2)	48,523,710	36,118,345	12,405,365	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,805,505	5,637,402	10,168,103	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	145	105	40
	受取利息配当金収益	145	105	40
	サービス活動外収益計(4)	145	105	40
費用				
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	145	105	40	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	15,805,650	5,637,507	10,168,143	
特別増減の部	その他の特別収益	45,760	0	45,760
	過年度収支修正益	45,760	0	45,760

法人本部拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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：公益事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
部	特別収益計(8)	45,760	0	45,760
	事業区分間繰入金費用	11,876,000	1,280,293	10,595,707
	社会福祉事業区分間繰入金費用	11,876,000	1,280,293	10,595,707
	特別費用計(9)	11,876,000	1,280,293	10,595,707
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△11,830,240	△1,280,293	△10,549,947
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,975,410	4,357,214	△381,804
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	3,975,410	4,357,214	△381,804
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	7,038,910	2,681,696	4,357,214
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	11,014,320	7,038,910	3,975,410
	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)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	11,014,320	7,038,910	3,975,410

法人本部拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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：収益事業

(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			
	事業収益	68,654,570	68,515,147	139,423
	手数料収益	1,914,840	1,914,840	0
	自動販売機売上手数料収益	14,269,176	13,638,555	630,621
	自動販売機電気使用料収益	2,673,922	2,674,006	△84
	売店売上収益	49,796,632	50,287,746	△491,114
	サービス活動収益計(1)	68,654,570	68,515,147	139,423
	費用			
	人件費	20,620,060	17,122,554	3,497,506
	非常勤職員給与	20,620,060	17,122,554	3,497,506
	事業費	4,218,828	5,164,377	△945,549
	水道光熱費	3,002,990	2,919,139	83,851
	消耗器具備品費	202,297	194,872	7,425
	保険料	101,190	101,610	△420
	賃借料	254,007	246,699	7,308
	車輛費	16,514	9,579	6,935
	手数料	641,830	671,358	△29,528
	租税公課	0	1,021,120	△1,021,120
	事務費	2,408,653	1,792,377	616,276
	職員被服費	43,890	0	43,890
事務消耗品費	17,783	18,446	△663	
通信運搬費	122,075	113,521	8,554	
手数料	106,305	114,930	△8,625	
租税公課	2,098,600	1,521,480	577,120	
諸会費	20,000	24,000	△4,000	
売上原価	28,563,404	31,590,152	△3,026,748	
期首商品棚卸高	1,460,934	1,119,483	341,451	
当期商品仕入高	28,350,148	31,931,603	△3,581,455	
期末商品棚卸高	△1,247,678	△1,460,934	213,256	
減価償却費	131,520	148,310	△16,790	
減価償却費	131,520	148,310	△16,790	
サービス活動費用計(2)	55,942,465	55,817,770	124,695	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,712,105	12,697,377	14,728	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	177	179	△2
	受取利息配当金収益	177	179	△2
	サービス活動外収益計(4)	177	179	△2
費用				
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	177	179	△2	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,712,282	12,697,556	14,726	
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益	17,119,935	0	17,119,935
	過年度収支修正益	17,119,935	0	17,119,935
特別収益計(8)	17,119,935	0	17,119,935	
費用				
事業区分間繰入金費用	13,000,000	12,000,000	1,000,000	
社会福祉事業区分間繰入金費用	13,000,000	12,000,000	1,000,000	

法人本部拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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：収益事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用				
	特別費用計(9)	13,000,000	12,000,000	1,000,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,119,935	△12,000,000	16,119,935
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		16,832,217	697,556	16,134,661
法人税、住民税及び事業税(12)		1,326,340	1,112,543	213,797
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		15,505,877	△414,987	15,920,864
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	8,225,115	8,640,102	△414,987
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	23,730,992	8,225,115	15,505,877
	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)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)		23,730,992	8,225,115	15,505,877

法人本部拠点区分 貸借対照表

平成30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：社会福祉事業

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	158,402,923	147,357,287	11,045,636	流動負債	32,192,425	20,776,802	11,415,623
現金預金	133,965,650	134,509,197	△543,547	事業未払金	26,962,332	14,663,462	12,298,870
事業未収金	5,692,273	2,694,090	2,998,183	職員預り金	1,206,368	825,263	381,105
立替金	0	0	0	仮受金	40,000	0	40,000
1年以内回収予定長期貸付金	9,385,000	10,154,000	△769,000	賞与引当金	3,983,725	5,288,077	△1,304,352
1年以内回収予定福祉銀行貸付金	9,360,000	0	9,360,000				
仮払金	0	0	0				
固定資産	266,056,769	246,613,083	19,443,686	固定負債	286,364,000	294,043,940	△7,679,940
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	社会福祉事業振興資金貸付事業借入金	189,229,000	189,229,000	0
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	96,815,000	104,814,940	△7,999,940
その他の固定資産	263,056,769	243,613,083	19,443,686	長期預り金	320,000	0	320,000
建物	4	4	0	負債の部合計	318,556,425	314,820,742	3,735,683
車輦運搬具	1,713,533	1,073,518	640,018				
器具及び備品	286,484	419,894	△133,410	純資産の部			
福祉銀行貸付金	18,995,032	28,226,965	△9,231,933	基本金	3,000,000	3,000,000	0
長期貸付金	85,225,000	94,610,000	△9,385,000	基本金	3,000,000	3,000,000	0
退職手当積立基金預け金	71,230,600	78,325,390	△7,094,790	基金	48,281,759	16,281,187	32,000,572
ボランティア活動基金積立資産	5,731,759	5,731,187	572	ボランティア活動基金	5,731,759	5,731,187	572
地域福祉基金積立資産	10,550,000	10,550,000	0	地域福祉基金	10,550,000	10,550,000	0
福祉事業準備積立資産	19,748,840	19,746,867	1,973	生活支援基金	32,000,000	0	32,000,000
生活支援基金積立資産	32,000,000	0	32,000,000	その他の積立金	36,335,543	24,016,514	12,319,029
社会福祉事業振興資金貸付事業欠損補	4,476,163	4,269,647	206,516	福祉事業準備積立金	19,748,840	19,746,867	1,973
預託金積立資産	320,000	0	320,000	社会福祉事業振興資金貸付事業欠損補	4,476,163	4,269,647	206,516
共同募金一般配分金積立基金積立資産	12,110,540	0	12,110,540	共同募金一般配分金積立金	12,110,540	0	12,110,540
差入保証金	628,474	628,474	0	次期繰越活動増減差額	18,285,965	35,851,927	△17,565,962
リサイクル預託金	40,340	31,140	9,200	(うち当期活動増減差額)	△5,246,933	36,414,611	△41,661,544
				純資産の部合計	105,903,267	79,149,628	26,753,639
資産の部合計	424,459,692	393,970,370	30,489,322	負債及び純資産の部合計	424,459,692	393,970,370	30,489,322

計算書類に対する注記(法人本部拠点区分用)

1. 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。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 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。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人本部計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊸))

「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」

(3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊹))

5. 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
合 計	3,000,000	0	0	3,000,000

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 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	8,529,547	7,456,032	1,073,515
器具及び備品	11,894,463	11,474,569	419,894
ソフトウェア	236,250	236,250	0
差入保証金	628,474	0	628,474
リサイクル預託金	31,140	0	31,140
合 計	23,249,474	21,096,447	2,153,027

9. 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

10. 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

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 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

南老人福祉センター拠点区分 貸借対照表

平成30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：社会福祉事業

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	6,544,369	3,610,126	2,934,243	流動負債	2,525,715	1,838,281	687,434
現金預金	6,482,508	3,549,824	2,932,684	事業未払金	2,398,791	1,651,077	747,714
事業未収金	61,861	60,302	1,559	職員預り金	126,924	187,204	△60,280
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
固定資産	0	0	0	負債の部合計	2,525,715	1,838,281	687,434
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	4,018,654	1,771,845	2,246,809
				(うち当期活動増減差額)	2,246,809	1,069,568	1,177,241
				純資産の部合計	4,018,654	1,771,845	2,246,809
資産の部合計	6,544,369	3,610,126	2,934,243	負債及び純資産の部合計	6,544,369	3,610,126	2,934,243

1. 重要な会計方針

該当なし

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 南老人福祉センター拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊿))

当拠点区分に1つのサービス区分(南老人福祉センター)しか存在しないため作成を省略している。

(3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊿))

当拠点区分に1つのサービス区分(南老人福祉センター)しか存在しないため作成を省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

9. 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

10. 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

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 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

中央老人福祉センター拠点区分 貸借対照表

平成30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：社会福祉事業

(単位：円)

資産の部			負債の部				
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	5,565,455	4,286,741	1,278,714	流動負債	3,498,022	3,189,867	308,155
現金預金	5,543,714	4,266,386	1,277,328	事業未払金	3,217,277	3,006,122	211,155
事業未収金	21,741	20,355	1,386	職員預り金	280,745	183,745	97,000
仮払金	0	0	0	負債の部合計	3,498,022	3,189,867	308,155
固定資産	0	0	0	純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	2,067,433	1,096,874	970,559
				(うち当期活動増減差額)	970,559	789,547	181,012
				純資産の部合計	2,067,433	1,096,874	970,559
資産の部合計	5,565,455	4,286,741	1,278,714	負債及び純資産の部合計	5,565,455	4,286,741	1,278,714

1. 重要な会計方針

該当なし

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
 (1) 中央老人福祉センター拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
 (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊿))
 当拠点区分に1つのサービス区分(中央老人福祉センター)しか存在しないため作成を省略している。
 (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊿))
 当拠点区分に1つのサービス区分(中央老人福祉センター)しか存在しないため作成を省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

9. 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

10. 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

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 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

法人本部拠点区分 貸借対照表

平成30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：公益事業

(単位：円)

資 産 の 部			負 債 の 部				
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	19,971,231	12,500,294	7,470,937	流動負債	8,956,911	5,461,384	3,495,527
現金預金	13,957,971	8,040,612	5,917,359	事業未払金	8,923,669	5,431,262	3,492,407
事業未収金	6,013,260	4,459,682	1,553,578	職員預り金	33,242	30,122	3,120
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
固定資産	0	0	0	負債の部合計	8,956,911	5,461,384	3,495,527
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	11,014,320	7,038,910	3,975,410
				(うち当期活動増減差額)	3,975,410	4,357,214	△381,804
				純資産の部合計	11,014,320	7,038,910	3,975,410
資産の部合計	19,971,231	12,500,294	7,470,937	負債及び純資産の部合計	19,971,231	12,500,294	7,470,937

1. 重要な会計方針

該当なし

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人本部拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊿))

「福祉リトカ-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」

「住居確保給付事業」「就労準備支援事業」

(3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊿))

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

9. 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

10. 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

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 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

法人本部拠点区分 貸借対照表

平成30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：収益事業

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	27,935,571	12,930,495	15,005,076	流動負債	4,268,715	4,901,036	△632,321
現金預金	24,758,914	9,627,080	15,131,834	事業未払金	4,160,071	4,807,791	△647,720
事業未収金	1,928,979	1,842,481	86,498	職員預り金	99,204	93,245	5,959
商品・製品	1,247,678	1,460,934	△213,256	仮受金	9,440	0	9,440
立替金	0	0	0	負債の部合計	4,268,715	4,901,036	△632,321
仮払金	0	0	0	純資産の部			
固定資産	1,578,359	1,709,879	△131,520	その他の積立金	1,514,223	1,514,223	0
その他の固定資産	1,578,359	1,709,879	△131,520	収益事業助成金積立金	1,514,223	1,514,223	0
器具及び備品	64,136	195,656	△131,520	次期繰越活動増減差額	23,730,992	8,225,115	15,505,877
収益事業助成金積立資産	1,514,223	1,514,223	0	(うち当期活動増減差額)	15,505,877	△414,987	15,920,864
				純資産の部合計	25,245,215	9,739,338	15,505,877
資産の部合計	29,513,930	14,640,374	14,873,556	負債及び純資産の部合計	29,513,930	14,640,374	14,873,556

1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
 ・ 器具及び備品一定額法

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

- 当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
 (1) 法人本部拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
 (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))
 「自動販売機事業」「馬込斎場売店運営事業」
 (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 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
器具及び備品	3,128,400	2,932,744	195,656
合 計	3,128,400	2,932,744	195,656

9. 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

10. 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

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 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
平成30年03月31日現在

別紙4

法人：社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会
事業：法人全体

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金		—		—	—	184,708,757
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	1,612,204
千葉銀行 普通預金 口座1596015		—	運転資金として	—	—	37,906,946
千葉銀行 普通預金 口座1596040		—	運転資金として	—	—	861,059
千葉銀行 普通預金 口座4103064		—	運転資金として	—	—	94,619,000
千葉銀行 普通預金 口座4152090		—	運転資金として	—	—	6,450,515
千葉銀行 普通預金 口座4103072		—	運転資金として	—	—	0
千葉銀行 普通預金 口座4335801		—	運転資金として	—	—	5,474,814
千葉銀行 普通預金 口座1479450		—	運転資金として	—	—	395,735
千葉銀行 普通預金 口座1127309		—	運転資金として	—	—	40,000
千葉銀行 普通預金 口座3496297		—	運転資金として	—	—	13,957,971
千葉銀行 普通預金 口座3647090		—	運転資金として	—	—	3,254,052
千葉銀行 普通預金 口座4337545		—	運転資金として	—	—	20,136,461
事業未収金		—	事業収入等	—	—	13,718,114
商品・製品		—	収益事業である馬込斎場売 店で使用している	—	—	1,247,678
立替金		—		—	—	0
1年以内回収予定長期 貸付金		—	社会福祉事業振興資金貸付 として	—	—	9,385,000
1年以内回収予定福祉 銀行貸付金		—	社会福祉事業福祉銀行貸付 として	—	—	9,360,000
仮払金		—		—	—	0
流動資産合計						218,419,549
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	三菱UFJ信託銀行定期預金56 618408	—	基本金	—	—	3,000,000
基本財産合計						3,000,000
(2) その他の固定資産						
建物	(法人本部)プレハブSSI-90A	2000年度	社会福祉事業に使用してい る	494,400	494,399	1
	(法人本部)プレハブSSI-90A	2000年度	社会福祉事業に使用してい る	494,400	494,399	1
	(法人本部)プレハブSSI-90A	2000年度	社会福祉事業に使用してい る	494,400	494,399	1
	(法人本部)プレハブSSI-75A	2000年度	社会福祉事業に使用してい る	446,400	446,399	1
小 計						4
車輛運搬具	マツダプレマシー 他	—	社会福祉事業活動用	8,721,347	7,007,814	1,713,533
器具及び備品	書庫 他	—	社会福祉事業活動用	11,894,463	11,607,979	286,484
	LION耐火金庫 他	—	収益事業活動用	3,128,400	3,064,264	64,136
小 計						350,620
福祉銀行貸付金	福祉銀行貸付	—	低所得世帯等への貸付とし て	—	—	18,995,032
長期貸付金	社会福祉事業振興資金貸付 事業	—	社会福祉事業振興資金貸付 として	—	—	85,225,000
退職手当積立基金預け 金	全国社会福祉協議会	—	職員の退職に備えた資金と して	—	—	71,230,600
ボランティア活動基金 積立資産	千葉銀行定期預金81348	—	ボランティア活動の促進を 図るために積み立てている	—	—	5,731,759

財産目録
平成30年03月31日現在

別紙4

法人：社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会
事業：法人全体

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
地域福祉基金積立資産	千葉銀行定期預金81348	—	地域福祉活動の促進を図るために積み立てている	—	—	10,550,000
福祉事業準備積立資産	千葉銀行定期897852、三菱UFJ信託銀行定期56626401	—	将来における特別の資金等として積み立てている	—	—	19,748,840
生活支援基金積立資産	東京東信用金庫定期預金0000001	—	緊急時及び大規模災害時等に備えた資金として	—	—	32,000,000
社会福祉事業振興資金貸付事業欠損補てん金預託金積立資産	千葉銀行普通預金4103072	—	社会福祉事業振興資金貸付事業欠損補填金として	—	—	4,476,163
	千葉銀行普通預金3670645	—	利用者の葬儀、家財整理等死後事務のため使用	—	—	320,000
共同募金一般配分金積立基金積立資産	千葉銀行定期預金4572102	—	地域福祉活動の促進を図るために積み立てている	—	—	12,110,540
収益事業助成金積立資産	東京東信用金庫普通預金3218503	—	収益事業における助成金として積み立てている	—	—	1,514,223
差入保証金	お休み処 他	—	賃貸用不動産使用に伴う保証金として 他	—	—	628,474
リサイクル預託金	マツダプレマシー他3台	—	車輦にかかるリサイクル預託金として	—	—	40,340
その他の固定資産合計						264,635,128
固定資産合計						267,635,128
資産合計						486,054,677
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	事業支出 他	—		—	—	45,662,140
職員預り金	職員社会保険料等	—		—	—	1,746,483
仮受金		—		—	—	49,440
賞与引当金	職員の賞与に伴う引当金として	—		—	—	3,983,725
流動負債合計						51,441,788
2 固定負債						
社会福祉事業振興資金貸付事業借入金	船橋市	—		—	—	189,229,000
退職給付引当金	全国社会福祉協議会	—		—	—	96,815,000
長期預り金		—		—	—	320,000
預託金長期預り金	身じまいサービス利用者	—		—	—	320,000
固定負債合計						286,364,000
負債合計						337,805,788
差引純資産						148,248,889




(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
- ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄に記載する。
- ・減価償却資産（有形固定資産に限る）については、「減価償却累計額」欄に記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- ・車輦運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輦番号は任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。

監査報告書

平成30年6月6日

社会福祉法人
船橋市社会福祉協議会
会長 若生 美知子 殿

監事 寺崎 昭久 
監事 相川 和子 
監事 渡辺 貴正 

私たち監事は、平成29年4月1日から平成30年3月31日までの平成29年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告及びその付属明細書について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその付属明細書）及び財産目録について検討いたしました。

2 監査意見

① 事業報告等の監査結果

- 一 事業報告及びその付属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- 二 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

② 計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に示しているものと認めます。

以 上