

平成27年度

予 算 書

社会福祉法人
船橋市社会福祉協議会

法人全体 資金収支当初予算書

平成27年4月

法人：社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会

1 / 4

(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	0	27,600,000	27,600,000	
賛助会費収入	0	24,000,000	24,000,000	
特別会費収入	0	900,000	900,000	
団体会費収入	0	1,500,000	1,500,000	
法人会費収入	0	1,200,000	1,200,000	
寄附金収入	0	6,010,000	6,010,000	
経常経費寄附金収入	0	6,010,000	6,010,000	
一般寄附金収入	0	6,000,000	6,000,000	
指定寄附金収入	0	10,000	10,000	
経常経費補助金収入	0	232,319,000	232,319,000	
市補助金収入	0	190,694,000	190,694,000	
人件費補助金収入	0	84,971,000	84,971,000	
事業費補助金収入	0	105,723,000	105,723,000	
共同募金配分金収入	0	41,625,000	41,625,000	
一般募金配分金収入	0	16,077,000	16,077,000	
歳末たすけあい配分金収入	0	25,548,000	25,548,000	
受託金収入	0	130,574,000	130,574,000	
市受託金収入	0	118,120,000	118,120,000	
老人福祉センター運営事業受託金収入	0	92,524,000	92,524,000	
福祉リパーク運営事業受託金収入	0	5,242,000	5,242,000	
米寿記念写真事業受託金収入	0	1,593,000	1,593,000	
老人クラブ自動車支援事業受託金収入	0	15,455,000	15,455,000	
送迎バス活用事業受託金収入	0	1,731,000	1,731,000	
市民後見人養成講座事業受託金収入	0	292,000	292,000	
生活困窮世帯等学習支援事業受託金収入	0	1,283,000	1,283,000	
県社協受託金収入	0	12,454,000	12,454,000	
千葉県後見支援センター事業受託金収入	0	2,848,000	2,848,000	
生活福祉資金相談体制整備事業受託金収入	0	6,532,000	6,532,000	
生活福祉資金貸付事務受託金収入	0	1,496,000	1,496,000	
生活福祉資金実費弁償費受託金収入	0	1,064,000	1,064,000	
臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収入	0	514,000	514,000	
貸付事業収入	0	10,625,000	10,625,000	
償還金収入	0	8,980,000	8,980,000	
貸付金利息収入	0	1,645,000	1,645,000	
貸付金利息収入	0	1,645,000	1,645,000	
事業収入	0	82,901,000	82,901,000	
利用料収入	0	5,181,000	5,181,000	
広告料収入	0	900,000	900,000	
自動販売機売上手数料収入	0	13,420,000	13,420,000	
自動販売機電気使用料収入	0	3,400,000	3,400,000	
売店売上収入	0	60,000,000	60,000,000	
負担金収入	0	2,000	2,000	
負担金収入	0	2,000	2,000	
受取利息配当金収入	0	56,000	56,000	
受取利息配当金収入	0	43,000	43,000	

法人全体 資金収支当初予算書

平成27年4月

法人：社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会

2 / 4

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
福祉事業準備積立資産受取利息配当金収入	0	10,000	10,000	
ボランティア活動基金積立資産受取利息配当金収入	0	3,000	3,000	
その他の収入	0	717,000	717,000	
雑収入	0	717,000	717,000	
退職手当積立基金預け金差益	0	417,000	417,000	
雑収入	0	300,000	300,000	
事業活動収入計(1)	0	490,804,000	490,804,000	
< 支出 >				
人件費支出	0	185,295,000	185,295,000	
役員報酬支出	0	6,452,000	6,452,000	
職員給料支出	0	48,827,000	48,827,000	
職員給料支出	0	38,146,000	38,146,000	
職員諸手当支出	0	10,681,000	10,681,000	
職員賞与支出	0	15,606,000	15,606,000	
非常勤職員給与支出	0	96,613,000	96,613,000	
退職給付支出	0	7,940,000	7,940,000	
法定福利費支出	0	9,857,000	9,857,000	
事業費支出	0	178,559,000	178,559,000	
保健衛生費支出	0	156,000	156,000	
本人支給金支出	0	9,750,000	9,750,000	
水道光熱費支出	0	4,070,000	4,070,000	
燃料費支出	0	25,000	25,000	
消耗器具備品費支出	0	6,043,000	6,043,000	
保険料支出	0	2,546,000	2,546,000	
賃借料支出	0	14,934,000	14,934,000	
車輛費支出	0	991,000	991,000	
諸謝金支出	0	71,033,000	71,033,000	
旅費交通費支出	0	135,000	135,000	
会議費支出	0	413,000	413,000	
印刷製本費支出	0	6,881,000	6,881,000	
修繕費支出	0	2,101,000	2,101,000	
通信運搬費支出	0	6,197,000	6,197,000	
業務委託費支出	0	46,208,000	46,208,000	
手数料支出	0	5,357,000	5,357,000	
租税公課支出	0	1,265,000	1,265,000	
費用弁償費支出	0	24,000	24,000	
食糧費支出	0	430,000	430,000	
事務費支出	0	22,663,000	22,663,000	
福利厚生費支出	0	863,000	863,000	
職員被服費支出	0	42,000	42,000	
旅費交通費支出	0	243,000	243,000	
研修研究費支出	0	145,000	145,000	
事務消耗品費支出	0	966,000	966,000	
印刷製本費支出	0	2,219,000	2,219,000	
水道光熱費支出	0	2,374,000	2,374,000	
燃料費支出	0	740,000	740,000	
修繕費支出	0	130,000	130,000	

法人全体 資金収支当初予算書

平成27年4月

法人：社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会

3 / 4

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
通信運搬費支出	0	1,759,000	1,759,000	
会議費支出	0	72,000	72,000	
広報費支出	0	10,000	10,000	
業務委託費支出	0	444,000	444,000	
手数料支出	0	1,010,000	1,010,000	
保険料支出	0	135,000	135,000	
賃借料支出	0	2,492,000	2,492,000	
土地・建物賃借料支出	0	5,052,000	5,052,000	
租税公課支出	0	1,563,000	1,563,000	
保守料支出	0	694,000	694,000	
渉外費支出	0	485,000	485,000	
諸会費支出	0	39,000	39,000	
費用弁償費支出	0	1,056,000	1,056,000	
報償費支出	0	130,000	130,000	
商品仕入費支出	0	38,500,000	38,500,000	
商品仕入費支出	0	38,500,000	38,500,000	
貸付事業支出	0	9,420,000	9,420,000	
貸付金支出	0	9,370,000	9,370,000	
交付金支出	0	50,000	50,000	
助成金支出	0	71,749,000	71,749,000	
地区社会福祉協議会助成金支出	0	63,958,000	63,958,000	
福祉団体助成金支出	0	7,791,000	7,791,000	
負担金支出	0	1,010,000	1,010,000	
負担金支出	0	1,010,000	1,010,000	
支払利息支出	0	1,660,000	1,660,000	
貸付利息支出	0	1,660,000	1,660,000	
法人税、住民税及び事業税支出	0	1,190,000	1,190,000	
法人税、住民税及び事業税支出	0	1,190,000	1,190,000	
事業活動支出計(2)	0	510,046,000	510,046,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△19,242,000	△19,242,000	
< 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	0	11,049,000	11,049,000	
長期貸付金回収収入	0	11,049,000	11,049,000	
事業区分間繰入金収入	0	8,465,000	8,465,000	
公益事業区分間繰入金収入	0	1,450,000	1,450,000	
収益事業区分間繰入金収入	0	7,015,000	7,015,000	
拠点区分間繰入金収入	0	7,000,000	7,000,000	
南老人福祉センター拠点区分間繰入金収入	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入	0	6,000,000	6,000,000	
サービス区分間繰入金収入	0	3,461,000	3,461,000	

法人全体 資金収支当初予算書

平成27年4月

法人：社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会

4 / 4

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	0	3,461,000	3,461,000	
その他の活動による収入	0	7,523,000	7,523,000	
退職手当積立基金預け金取崩収入	0	7,523,000	7,523,000	
その他の活動収入計(7)	0	37,498,000	37,498,000	
< 支出 >				
長期貸付金支出	0	15,000,000	15,000,000	
長期貸付金支出	0	15,000,000	15,000,000	
基金積立資産支出	0	3,000	3,000	
ボランティア活動基金積立資産支出	0	3,000	3,000	
積立資産支出	0	257,000	257,000	
福祉事業準備積立資産支出	0	10,000	10,000	
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	0	247,000	247,000	
事業区分間繰入金支出	0	8,465,000	8,465,000	
社会福祉事業区分間繰入金支出	0	8,465,000	8,465,000	
拠点区分間繰入金支出	0	7,000,000	7,000,000	
法人本部拠点区分間繰入金支出	0	7,000,000	7,000,000	
サービス区分間繰入金支出	0	3,461,000	3,461,000	
地域ぐるみネットワーク事業サービス区分間繰入金支出	0	1,726,000	1,726,000	
権利擁護センター事業サービス区分間繰入金支出	0	1,735,000	1,735,000	
その他の活動による支出	0	4,685,000	4,685,000	
退職手当積立基金預け金支出	0	4,685,000	4,685,000	
その他の活動支出計(8)	0	38,871,000	38,871,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△1,373,000	△1,373,000	
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	△20,615,000	△20,615,000	
前期末支払資金残高(12)	0	116,408,000	116,408,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	95,793,000	95,793,000	

サービス区分別 資金収支当初予算書

平成27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 / 24

(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	0	6,010,000	6,010,000	
経常経費寄附金収入	0	6,010,000	6,010,000	
一般寄附金収入	0	6,000,000	6,000,000	
指定寄附金収入	0	10,000	10,000	
経常経費補助金収入	0	32,836,000	32,836,000	
市補助金収入	0	32,836,000	32,836,000	
人件費補助金収入	0	32,836,000	32,836,000	
事業収入	0	2,200,000	2,200,000	
利用料収入	0	1,300,000	1,300,000	
広告料収入	0	900,000	900,000	
受取利息配当金収入	0	30,000	30,000	
受取利息配当金収入	0	20,000	20,000	
福祉事業準備積立資産受取利息配当金収入	0	10,000	10,000	
その他の収入	0	50,000	50,000	
雑収入	0	50,000	50,000	
雑収入	0	50,000	50,000	
事業活動収入計(1)	0	41,126,000	41,126,000	
< 支出 >				
人件費支出	0	36,509,000	36,509,000	
役員報酬支出	0	6,452,000	6,452,000	
職員給料支出	0	18,035,000	18,035,000	
職員給料支出	0	13,578,000	13,578,000	
職員諸手当支出	0	4,457,000	4,457,000	
職員賞与支出	0	6,298,000	6,298,000	
非常勤職員給与支出	0	2,124,000	2,124,000	
法定福利費支出	0	3,600,000	3,600,000	
事業費支出	0	2,114,000	2,114,000	
消耗器具備品費支出	0	193,000	193,000	
諸謝金支出	0	956,000	956,000	
会議費支出	0	156,000	156,000	
印刷製本費支出	0	665,000	665,000	
通信運搬費支出	0	80,000	80,000	
手数料支出	0	64,000	64,000	
事務費支出	0	15,371,000	15,371,000	
福利厚生費支出	0	228,000	228,000	
旅費交通費支出	0	186,000	186,000	
研修研究費支出	0	100,000	100,000	
事務消耗品費支出	0	728,000	728,000	
印刷製本費支出	0	1,202,000	1,202,000	
水道光熱費支出	0	2,200,000	2,200,000	
燃料費支出	0	740,000	740,000	
修繕費支出	0	100,000	100,000	
通信運搬費支出	0	1,554,000	1,554,000	
会議費支出	0	72,000	72,000	
広報費支出	0	10,000	10,000	

サービス区分別 資金収支当初予算書

平成27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 / 24

(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	0	444,000	444,000	
手数料支出	0	379,000	379,000	
保険料支出	0	135,000	135,000	
賃借料支出	0	2,492,000	2,492,000	
土地・建物賃借料支出	0	3,000,000	3,000,000	
租税公課支出	0	30,000	30,000	
保守料支出	0	100,000	100,000	
渉外費支出	0	485,000	485,000	
費用弁償費支出	0	1,056,000	1,056,000	
報償費支出	0	130,000	130,000	
助成金支出	0	876,000	876,000	
福祉団体助成金支出	0	876,000	876,000	
負担金支出	0	950,000	950,000	
負担金支出	0	950,000	950,000	
事業活動支出計(2)	0	55,820,000	55,820,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△14,694,000	△14,694,000	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
事業区分間繰入金収入	0	8,124,000	8,124,000	
公益事業区分間繰入金収入	0	1,450,000	1,450,000	
収益事業区分間繰入金収入	0	6,674,000	6,674,000	
拠点区分間繰入金収入	0	7,000,000	7,000,000	
南老人福祉センター拠点区分間繰入金収入	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入	0	6,000,000	6,000,000	
その他の活動収入計(7)	0	15,124,000	15,124,000	
< 支出 >				
積立資産支出	0	10,000	10,000	
福祉事業準備積立資産支出	0	10,000	10,000	
サービス区分間繰入金支出	0	3,461,000	3,461,000	
地域ぐるみネットワーク事業サービス区分間繰入金支出	0	1,726,000	1,726,000	
権利擁護センター事業サービス区分間繰入金支出	0	1,735,000	1,735,000	
その他の活動支出計(8)	0	3,471,000	3,471,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	11,653,000	11,653,000	
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	△3,041,000	△3,041,000	
前期末支払資金残高(12)	0	4,985,000	4,985,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	1,944,000	1,944,000	

サービス区分別 資金収支当初予算書

平成27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 / 24

(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	0	27,600,000	27,600,000	
賛助会費収入	0	24,000,000	24,000,000	
特別会費収入	0	900,000	900,000	
団体会費収入	0	1,500,000	1,500,000	
法人会費収入	0	1,200,000	1,200,000	
経常経費補助金収入	0	136,563,000	136,563,000	
市補助金収入	0	136,563,000	136,563,000	
人件費補助金収入	0	30,840,000	30,840,000	
事業費補助金収入	0	105,723,000	105,723,000	
事業収入	0	3,440,000	3,440,000	
利用料収入	0	3,440,000	3,440,000	
受取利息配当金収入	0	3,000	3,000	
ボランティア活動基金積立資産受取利息配当金収入	0	3,000	3,000	
事業活動収入計(1)	0	167,606,000	167,606,000	
< 支出 >				
人件費支出	0	30,926,000	30,926,000	
職員給料支出	0	16,754,000	16,754,000	
職員給料支出	0	13,108,000	13,108,000	
職員諸手当支出	0	3,646,000	3,646,000	
職員賞与支出	0	4,670,000	4,670,000	
非常勤職員給与支出	0	6,356,000	6,356,000	
法定福利費支出	0	3,146,000	3,146,000	
事業費支出	0	79,301,000	79,301,000	
消耗器具備品費支出	0	1,289,000	1,289,000	
賃借料支出	0	6,465,000	6,465,000	
諸謝金支出	0	63,228,000	63,228,000	
旅費交通費支出	0	63,000	63,000	
会議費支出	0	69,000	69,000	
印刷製本費支出	0	56,000	56,000	
修繕費支出	0	400,000	400,000	
通信運搬費支出	0	4,508,000	4,508,000	
業務委託費支出	0	800,000	800,000	
手数料支出	0	2,423,000	2,423,000	
事務費支出	0	828,000	828,000	
福利厚生費支出	0	558,000	558,000	
旅費交通費支出	0	20,000	20,000	
手数料支出	0	250,000	250,000	
助成金支出	0	62,470,000	62,470,000	
地区社会福祉協議会助成金支出	0	62,470,000	62,470,000	
事業活動支出計(2)	0	173,525,000	173,525,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△5,919,000	△5,919,000	
< 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 >				

サービス区分別 資金収支当初予算書

平成27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 / 24

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
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	0	1,726,000	1,726,000	
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	0	1,726,000	1,726,000	
その他の活動収入計(7)	0	1,726,000	1,726,000	
< 支出 >				
基金積立資産支出	0	3,000	3,000	
ボランティア活動基金積立資産支出	0	3,000	3,000	
その他の活動支出計(8)	0	3,000	3,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	1,723,000	1,723,000	
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	△4,196,000	△4,196,000	
前期末支払資金残高(12)	0	4,196,000	4,196,000	
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27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 / 24

(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	9,606,000	9,606,000	
県社協受託金収入	0	9,606,000	9,606,000	
生活福祉資金相談体制整備事業受託金収入	0	6,532,000	6,532,000	
生活福祉資金貸付事務受託金収入	0	1,496,000	1,496,000	
生活福祉資金実費弁償費受託金収入	0	1,064,000	1,064,000	
臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収入	0	514,000	514,000	
事業活動収入計(1)	0	9,606,000	9,606,000	
< 支出 >				
人件費支出	0	7,720,000	7,720,000	
非常勤職員給与支出	0	7,720,000	7,720,000	
事業費支出	0	570,000	570,000	
水道光熱費支出	0	84,000	84,000	
消耗器具備品費支出	0	71,000	71,000	
印刷製本費支出	0	43,000	43,000	
通信運搬費支出	0	362,000	362,000	
手数料支出	0	10,000	10,000	
事務費支出	0	252,000	252,000	
土地・建物賃借料支出	0	252,000	252,000	
助成金支出	0	1,064,000	1,064,000	
福祉団体助成金支出	0	1,064,000	1,064,000	
事業活動支出計(2)	0	9,606,000	9,606,000	
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27年4月

法人：社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：福祉銀行貸付事業

6 / 24

(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	0	8,980,000	8,980,000	
償還金収入	0	8,980,000	8,980,000	
受取利息配当金収入	0	1,000	1,000	
受取利息配当金収入	0	1,000	1,000	
事業活動収入計(1)	0	8,981,000	8,981,000	
< 支出 >				
事務費支出	0	191,000	191,000	
通信運搬費支出	0	75,000	75,000	
手数料支出	0	91,000	91,000	
保守料支出	0	25,000	25,000	
貸付事業支出	0	9,420,000	9,420,000	
貸付金支出	0	9,370,000	9,370,000	
交付金支出	0	50,000	50,000	
事業活動支出計(2)	0	9,611,000	9,611,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△630,000	△630,000	
< 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	△630,000	△630,000	
前期末支払資金残高(12)	0	1,000,000	1,000,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	370,000	370,000	

サービス区分別 資金収支当初予算書

平成27年4月

法人：社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：一般配分金事業

7 / 24

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
經常経費補助金収入	0	16,077,000	16,077,000	
共同募金配分金収入	0	16,077,000	16,077,000	
一般募金配分金収入	0	16,077,000	16,077,000	
事業活動収入計(1)	0	16,077,000	16,077,000	
< 支出 >				
事業費支出	0	12,789,000	12,789,000	
水道光熱費支出	0	406,000	406,000	
消耗器具備品費支出	0	1,977,000	1,977,000	
保険料支出	0	1,996,000	1,996,000	
賃借料支出	0	6,238,000	6,238,000	
車輛費支出	0	459,000	459,000	
諸謝金支出	0	563,000	563,000	
旅費交通費支出	0	1,000	1,000	
会議費支出	0	142,000	142,000	
印刷製本費支出	0	315,000	315,000	
修繕費支出	0	31,000	31,000	
通信運搬費支出	0	356,000	356,000	
業務委託費支出	0	196,000	196,000	
手数料支出	0	83,000	83,000	
租税公課支出	0	2,000	2,000	
費用弁償費支出	0	24,000	24,000	
事務費支出	0	219,000	219,000	
保守料支出	0	204,000	204,000	
諸会費支出	0	15,000	15,000	
助成金支出	0	3,069,000	3,069,000	
地区社会福祉協議会助成金支出	0	88,000	88,000	
福祉団体助成金支出	0	2,981,000	2,981,000	
事業活動支出計(2)	0	16,077,000	16,077,000	
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27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

8 / 24

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
經常経費補助金収入	0	25,548,000	25,548,000	
共同募金配分金収入	0	25,548,000	25,548,000	
歳末たすけあい配分金収入	0	25,548,000	25,548,000	
事業活動収入計(1)	0	25,548,000	25,548,000	
< 支出 >				
事業費支出	0	18,014,000	18,014,000	
本人支給金支出	0	9,750,000	9,750,000	
消耗器具備品費支出	0	830,000	830,000	
保険料支出	0	20,000	20,000	
賃借料支出	0	107,000	107,000	
印刷製本費支出	0	5,480,000	5,480,000	
通信運搬費支出	0	30,000	30,000	
業務委託費支出	0	1,778,000	1,778,000	
手数料支出	0	17,000	17,000	
租税公課支出	0	2,000	2,000	
事務費支出	0	3,264,000	3,264,000	
印刷製本費支出	0	1,000,000	1,000,000	
水道光熱費支出	0	174,000	174,000	
修繕費支出	0	30,000	30,000	
土地・建物賃借料支出	0	1,800,000	1,800,000	
保守料支出	0	260,000	260,000	
助成金支出	0	4,270,000	4,270,000	
地区社会福祉協議会助成金支出	0	1,400,000	1,400,000	
福祉団体助成金支出	0	2,870,000	2,870,000	
事業活動支出計(2)	0	25,548,000	25,548,000	
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27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

9 / 24

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
経常経費補助金収入	0	16,711,000	16,711,000	
市補助金収入	0	16,711,000	16,711,000	
人件費補助金収入	0	16,711,000	16,711,000	
受託金収入	0	2,848,000	2,848,000	
県社協受託金収入	0	2,848,000	2,848,000	
千葉県後見支援センター事業受託金収入	0	2,848,000	2,848,000	
事業収入	0	231,000	231,000	
利用料収入	0	231,000	231,000	
事業活動収入計(1)	0	19,790,000	19,790,000	
< 支出 >				
人件費支出	0	20,030,000	20,030,000	
職員給料支出	0	10,467,000	10,467,000	
職員給料支出	0	8,640,000	8,640,000	
職員諸手当支出	0	1,827,000	1,827,000	
職員賞与支出	0	3,508,000	3,508,000	
非常勤職員給与支出	0	3,900,000	3,900,000	
法定福利費支出	0	2,155,000	2,155,000	
事業費支出	0	1,692,000	1,692,000	
消耗器具備品費支出	0	121,000	121,000	
保険料支出	0	178,000	178,000	
賃借料支出	0	54,000	54,000	
車輛費支出	0	243,000	243,000	
諸謝金支出	0	868,000	868,000	
会議費支出	0	7,000	7,000	
印刷製本費支出	0	110,000	110,000	
通信運搬費支出	0	95,000	95,000	
手数料支出	0	16,000	16,000	
事務費支出	0	74,000	74,000	
福利厚生費支出	0	57,000	57,000	
印刷製本費支出	0	17,000	17,000	
負担金支出	0	29,000	29,000	
負担金支出	0	29,000	29,000	
事業活動支出計(2)	0	21,825,000	21,825,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△2,035,000	△2,035,000	
< 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	0	1,735,000	1,735,000	
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	0	1,735,000	1,735,000	
その他の活動収入計(7)	0	1,735,000	1,735,000	

サービス区分別 資金収支当初予算書

平成27年4月

法人：社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：権利擁護センター事業

10 / 24

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 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	1,735,000	1,735,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△300,000	△300,000	
前期末支払資金残高(12)	0	300,000	300,000	
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27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

11 / 24

(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	0	1,645,000	1,645,000	
貸付金利息収入	0	1,645,000	1,645,000	
貸付金利息収入	0	1,645,000	1,645,000	
受取利息配当金収入	0	15,000	15,000	
受取利息配当金収入	0	15,000	15,000	
事業活動収入計(1)	0	1,660,000	1,660,000	
< 支出 >				
支払利息支出	0	1,660,000	1,660,000	
貸付利息支出	0	1,660,000	1,660,000	
事業活動支出計(2)	0	1,660,000	1,660,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
長期貸付金回収収入	0	11,049,000	11,049,000	
長期貸付金回収収入	0	11,049,000	11,049,000	
その他の活動収入計(7)	0	11,049,000	11,049,000	
< 支出 >				
長期貸付金支出	0	15,000,000	15,000,000	
長期貸付金支出	0	15,000,000	15,000,000	
積立資産支出	0	247,000	247,000	
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	0	247,000	247,000	
その他の活動支出計(8)	0	15,247,000	15,247,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△4,198,000	△4,198,000	
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	△4,198,000	△4,198,000	
前期末支払資金残高(12)	0	97,677,000	97,677,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	93,479,000	93,479,000	

サービス区分別 資金収支当初予算書

平成27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

12 / 24

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
経常経費補助金収入	0	4,344,000	4,344,000	
市補助金収入	0	4,344,000	4,344,000	
人件費補助金収入	0	4,344,000	4,344,000	
その他の収入	0	417,000	417,000	
雑収入	0	417,000	417,000	
退職手当積立基金預け金差益	0	417,000	417,000	
事業活動収入計(1)	0	4,761,000	4,761,000	
< 支出 >				
人件費支出	0	7,940,000	7,940,000	
退職給付支出	0	7,940,000	7,940,000	
事業活動支出計(2)	0	7,940,000	7,940,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△3,179,000	△3,179,000	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
事業区分間繰入金収入	0	341,000	341,000	
収益事業区分間繰入金収入	0	341,000	341,000	
その他の活動による収入	0	7,523,000	7,523,000	
退職手当積立基金預け金取崩収入	0	7,523,000	7,523,000	
その他の活動収入計(7)	0	7,864,000	7,864,000	
< 支出 >				
その他の活動による支出	0	4,685,000	4,685,000	
退職手当積立基金預け金支出	0	4,685,000	4,685,000	
その他の活動支出計(8)	0	4,685,000	4,685,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	3,179,000	3,179,000	
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27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

13 / 24

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
経常経費補助金収入	0	120,000	120,000	
市補助金収入	0	120,000	120,000	
人件費補助金収入	0	120,000	120,000	
受託金収入	0	41,286,000	41,286,000	
市受託金収入	0	41,286,000	41,286,000	
老人福祉センター運営事業受託金収入	0	41,286,000	41,286,000	
事業収入	0	120,000	120,000	
利用料収入	0	120,000	120,000	
負担金収入	0	2,000	2,000	
負担金収入	0	2,000	2,000	
その他の収入	0	50,000	50,000	
雑収入	0	50,000	50,000	
雑収入	0	50,000	50,000	
事業活動収入計(1)	0	41,578,000	41,578,000	
< 支出 >				
人件費支出	0	25,273,000	25,273,000	
非常勤職員給与支出	0	25,273,000	25,273,000	
事業費支出	0	14,945,000	14,945,000	
保健衛生費支出	0	100,000	100,000	
水道光熱費支出	0	40,000	40,000	
燃料費支出	0	5,000	5,000	
消耗器具備品費支出	0	532,000	532,000	
保険料支出	0	82,000	82,000	
賃借料支出	0	853,000	853,000	
車輛費支出	0	85,000	85,000	
諸謝金支出	0	2,294,000	2,294,000	
会議費支出	0	5,000	5,000	
印刷製本費支出	0	38,000	38,000	
修繕費支出	0	917,000	917,000	
通信運搬費支出	0	197,000	197,000	
業務委託費支出	0	8,822,000	8,822,000	
手数料支出	0	795,000	795,000	
食糧費支出	0	180,000	180,000	
事務費支出	0	210,000	210,000	
旅費交通費支出	0	7,000	7,000	
研修研究費支出	0	23,000	23,000	
手数料支出	0	100,000	100,000	
租税公課支出	0	30,000	30,000	
保守料支出	0	50,000	50,000	
法人税、住民税及び事業税支出	0	150,000	150,000	
法人税、住民税及び事業税支出	0	150,000	150,000	
事業活動支出計(2)	0	40,578,000	40,578,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	1,000,000	1,000,000	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				

サービス区分別 資金収支当初予算書

平成27年4月

法人：社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：南老人福祉センター運営事業

14 / 24

(単位：円)

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

サービス区分別 資金収支当初予算書

平成27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

15 / 24

(単位：円)

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

サービス区分別 資金収支当初予算書

平成27年4月

法人：社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：中央老人福祉センター運営事業

16 / 24

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

サービス区分別 資金収支当初予算書

平成27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：福祉リガカ事業

17 / 24

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
受託金収入	0	5,242,000	5,242,000	
市受託金収入	0	5,242,000	5,242,000	
福祉リガカ運営事業受託金収入	0	5,242,000	5,242,000	
事業活動収入計(1)	0	5,242,000	5,242,000	
< 支出 >				
人件費支出	0	4,796,000	4,796,000	
非常勤職員給与支出	0	4,796,000	4,796,000	
事業費支出	0	446,000	446,000	
消耗器具備品費支出	0	36,000	36,000	
保険料支出	0	148,000	148,000	
車輛費支出	0	189,000	189,000	
修繕費支出	0	53,000	53,000	
通信運搬費支出	0	10,000	10,000	
租税公課支出	0	10,000	10,000	
事業活動支出計(2)	0	5,242,000	5,242,000	
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27年4月

法人：社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会
事業：公益事業

サ区：米寿記念写真事業

18 / 24

(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	1,593,000	1,593,000	
市受託金収入	0	1,593,000	1,593,000	
米寿記念写真事業受託金収入	0	1,593,000	1,593,000	
事業活動収入計(1)	0	1,593,000	1,593,000	
< 支出 >				
人件費支出	0	324,000	324,000	
非常勤職員給与支出	0	324,000	324,000	
事業費支出	0	1,269,000	1,269,000	
消耗器具備品費支出	0	97,000	97,000	
賃借料支出	0	72,000	72,000	
車輛費支出	0	15,000	15,000	
旅費交通費支出	0	23,000	23,000	
会議費支出	0	29,000	29,000	
印刷製本費支出	0	44,000	44,000	
通信運搬費支出	0	309,000	309,000	
手数料支出	0	679,000	679,000	
租税公課支出	0	1,000	1,000	
事業活動支出計(2)	0	1,593,000	1,593,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
事業区分間繰入金支出	0	450,000	450,000	
社会福祉事業区分間繰入金支出	0	450,000	450,000	
その他の活動支出計(8)	0	450,000	450,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△450,000	△450,000	
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	△450,000	△450,000	
前期末支払資金残高(12)	0	450,000	450,000	
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27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

19 / 24

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
受託金収入	0	15,455,000	15,455,000	
市受託金収入	0	15,455,000	15,455,000	
老人クラブ自動車支援事業受託金収入	0	15,455,000	15,455,000	
受取利息配当金収入	0	1,000	1,000	
受取利息配当金収入	0	1,000	1,000	
事業活動収入計(1)	0	15,456,000	15,456,000	
< 支出 >				
人件費支出	0	231,000	231,000	
非常勤職員給与支出	0	231,000	231,000	
事業費支出	0	15,225,000	15,225,000	
消耗器具備品費支出	0	116,000	116,000	
通信運搬費支出	0	14,000	14,000	
業務委託費支出	0	15,056,000	15,056,000	
手数料支出	0	9,000	9,000	
租税公課支出	0	30,000	30,000	
事業活動支出計(2)	0	15,456,000	15,456,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
事業区分間繰入金支出	0	300,000	300,000	
社会福祉事業区分間繰入金支出	0	300,000	300,000	
その他の活動支出計(8)	0	300,000	300,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△300,000	△300,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△300,000	△300,000	
前期末支払資金残高(12)	0	300,000	300,000	
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27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

20 / 24

(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	1,731,000	1,731,000	
市受託金収入	0	1,731,000	1,731,000	
送迎バス活用事業受託金収入	0	1,731,000	1,731,000	
事業活動収入計(1)	0	1,731,000	1,731,000	
< 支出 >				
事業費支出	0	1,531,000	1,531,000	
消耗器具備品費支出	0	15,000	15,000	
通信運搬費支出	0	3,000	3,000	
業務委託費支出	0	1,491,000	1,491,000	
手数料支出	0	2,000	2,000	
租税公課支出	0	20,000	20,000	
事業活動支出計(2)	0	1,531,000	1,531,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	200,000	200,000	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
事業区分間繰入金支出	0	500,000	500,000	
社会福祉事業区分間繰入金支出	0	500,000	500,000	
その他の活動支出計(8)	0	500,000	500,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△500,000	△500,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△300,000	△300,000	
前期末支払資金残高(12)	0	300,000	300,000	
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27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

21 / 24

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

サービス区分別 資金収支当初予算書

平成27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

22 / 24

(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	1,283,000	1,283,000	
市受託金収入	0	1,283,000	1,283,000	
生活困窮世帯等学習支援事業受託金収入	0	1,283,000	1,283,000	
事業活動収入計(1)	0	1,283,000	1,283,000	
< 支出 >				
人件費支出	0	1,283,000	1,283,000	
非常勤職員給与支出	0	1,283,000	1,283,000	
事業活動支出計(2)	0	1,283,000	1,283,000	
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27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

23 / 24

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

サービス区分別 資金収支当初予算書

平成27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

24 / 24

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