

事業活動収支計算書

自平成25年 4月 1日 至平成26年 3月31日

(法人名) 社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会

1頁

		勘 定 科 目			当年度決算額	前年度決算額	増 減	備 考	
		大	中	小					
事業活動収支の部	取 入	会費収入			26,988,027	27,736,661	-748,634		
			賛助会費収入		24,020,427	24,871,561	-851,134		
			特別会費収入		584,600	649,100	-64,500		
			団体会費収入		1,052,000	1,046,000	6,000		
			法人会費収入		1,331,000	1,170,000	161,000		
			寄付金収入			5,321,329	6,580,099	-1,258,770	
				一般寄付金収入		4,251,329	5,580,099	-1,328,770	
				指定寄付金収入		1,070,000	1,000,000	70,000	
			経常経費補助金収入			153,387,872	160,827,598	-7,439,726	
				県社協補助金収入		1,890,000	2,090,000	-200,000	
				生活福祉資金貸付事業推進費		1,390,000	1,390,000	0	
				福祉教育促進事業		500,000	700,000	-200,000	
				市補助金収入		151,497,872	158,737,598	-7,239,726	
				社会福祉協議会人件費補助金		74,565,937	83,272,650	-8,706,713	
				社会福祉協議会事業費補助金		76,931,935	75,464,948	1,466,987	
			助成金収入			1,350,000	450,000	900,000	
				雇用開発助成金		1,350,000	450,000	900,000	
			手数料収入			2,974,638	4,465,574	-1,490,936	
				手数料収入		2,974,638	4,465,574	-1,490,936	
			受託金収入			121,451,068	120,549,822	901,246	
				県社協受託金収入		13,444,787	12,287,066	1,157,721	
				市受託金収入		108,006,281	108,262,756	-256,475	
				福祉リフトカー運営事業		5,025,901	5,022,397	3,504	
				老人福祉センター運営事業		90,280,000	90,459,338	-179,338	
				米寿記念写真事業		1,464,297	1,432,580	31,717	
				老人クラブ自動車支援事業		9,267,333	9,387,941	-120,608	
				送迎バス活用事業		1,685,250	1,690,500	-5,250	
				成年後見制度事業		283,500	270,000	13,500	
			事業収入			84,197,711	83,558,263	639,448	
				利用料収入		3,720,810	3,748,360	-27,550	
				広告料収入		507,000	480,000	27,000	
				貸付金利息収入		2,286,931	2,481,349	-194,418	
				自動販売機売上手数料		11,067,048	9,820,117	1,246,931	
				自動販売機電気使用料		3,374,112	3,189,212	184,900	
				売店売上		63,241,810	63,839,225	-597,415	
			共同募金配分金収入			39,094,000	41,604,000	-2,510,000	
				一般募金配分金収入		16,459,000	17,344,000	-885,000	
				歳末たすけあい配分金収入		22,635,000	24,260,000	-1,625,000	
			負担金収入			45,000	15,500	29,500	
				負担金収入		45,000	15,500	29,500	
			雑収入			8,409,733	11,624,338	-3,214,605	
				雑収入		435,483	788,138	-352,655	
				退職共済預け金差益		7,974,250	10,836,200	-2,861,950	
			引当金戻入			26,321,380	28,602,300	-2,280,920	
				退職給与引当金戻入		26,321,380	28,602,300	-2,280,920	
	国庫補助金等特別積立金取崩額			1,916,871	2,040,771	-123,900			
		国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時分)		1,916,871	2,040,771	-123,900			
	事業活動収入計(1)			471,457,629	488,054,926	-16,597,297			
支 出	人件費支出			192,300,477	202,375,027	-10,074,550			
		役員報酬		5,596,441	5,538,491	57,950			
		職員給料		35,812,800	39,374,748	-3,561,948			
		職員諸手当		22,687,506	27,527,729	-4,840,223			
		非常勤職員給与		92,292,537	91,086,601	1,205,936			
		退職金		26,321,380	28,602,300	-2,280,920			
		法定福利費		9,589,813	10,245,158	-655,345			
	事務費支出(一般管理支出)			17,574,575	17,997,080	-422,505			
		福利厚生費		147,300	163,030	-15,730			
		旅費交通費		211,140	131,420	79,720			
		費用弁償費		579,000	697,300	-118,300			
		会議費		15,204	16,254	-1,050			
		研修費		0	2,000	-2,000			
		消耗品費(事務消耗品費)		729,216	388,074	341,142			
		器具什器費(事務消耗品費)		27,730	63,316	-35,586			
		印刷製本費		1,381,489	1,354,710	26,779			
		報償費		65,000	120,000	-55,000			
		燃料費		660,096	588,725	71,371			
		光熱水費		4,552,361	4,662,389	-110,028			
		通信運搬費		1,160,119	1,135,267	24,852			
		業務委託費		443,952	443,952	0			
		手数料		369,416	705,086	-335,670			
		損害保険料(保険料)		87,480	81,510	5,970			

事業活動収支計算書

自平成25年 4月 1日 至平成26年 3月31日

(法人名) 社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会

2頁

勘 定 科 目			当年度決算額	前年度決算額	増 減	備 考
大	中	小				
		使用料及び賃借料	6,586,322	6,871,347	-285,025	
		租税公課費	88,200	81,000	7,200	
		渉外費	470,550	491,700	-21,150	
		事業費支出(直接介護支出)	121,346,158	120,198,093	1,148,065	
		諸謝金	59,773,910	56,044,904	3,729,006	
		旅費交通費	0	30,340	-30,340	
		費用弁償費	0	52,000	-52,000	
		会議費	53,880	50,972	2,908	
		消耗品費	1,759,634	2,153,836	-394,202	
		器具什器費	247,950	297,276	-49,326	
		印刷製本費	148,084	538,929	-390,845	
		燃料費	100,795	66,091	34,704	
		修繕費	1,986,911	1,915,602	71,309	
		車両費	585,025	278,464	306,561	
		光熱水費	135,756	111,152	24,604	
		通信運搬費	2,542,966	3,229,388	-686,422	
		業務委託費	35,953,665	37,463,668	-1,510,003	
		手数料	3,014,779	2,695,010	319,769	
		損害保険料	1,296,245	1,288,244	8,001	
		使用料及び賃借料	10,677,420	10,775,372	-97,952	
		租税公課費	2,116,700	2,252,050	-135,350	
		保険衛生費	605,785	566,209	39,576	
		食糧費	346,653	388,586	-41,933	
		貸付事業支出	35,380	40,980	-5,600	
		交付金	35,380	40,980	-5,600	
		共同募金配分金事業費	38,094,000	41,604,000	-3,510,000	
		一般募金配分金事業費	15,459,000	17,031,755	-1,572,755	
		共同募金推進費	634,000	1,170,339	-536,339	
		児童青少年福祉活動費	0	160,000	-160,000	
		各種団体助成金	2,679,430	2,670,009	9,430	
		老人福祉活動費	8,808,000	7,874,998	933,002	
		ボランティア育成事業費	2,013,870	3,403,454	-1,389,584	
		障害児者福祉活動費	673,653	692,963	-19,310	
		広報活動費	650,047	1,060,001	-409,954	
		歳末たすけあい配分金事業費	20,886,887	21,428,862	-541,975	
		返還金支出	1,748,119	3,143,383	-1,395,270	
		助成金支出	54,397,461	53,088,619	1,308,842	
		助成金支出	54,397,461	53,088,619	1,308,842	
		負担金支出	867,700	999,700	-132,000	
		負担金支出	867,700	999,700	-132,000	
		商品仕入費	40,935,832	44,006,620	-3,070,788	
		商品仕入費	1,424,324	1,352,252	72,072	
		売上原価	40,935,832	44,006,620	-3,070,788	
		期末商品・製品繰入	-1,424,324	-1,352,252	-72,072	
		減価償却費	3,944,620	4,098,955	-154,335	
		減価償却費	3,944,620	4,098,955	-154,335	
		引当金繰入	6,518,130	2,784,230	3,733,900	
		退職給与引当金繰入	6,518,130	2,784,230	3,733,900	
		事業活動支出計(2)	476,014,333	487,193,304	-11,178,971	
		事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-4,556,704	861,622	-5,418,326	
事業活動外収支の部	収	受取利息配当金収入	41,553	42,063	-510	
		受取利息配当金収入	34,063	34,308	-245	
		福祉事業準備積立預金受取利息配当金収入	5,916	6,039	-123	
		ボランティア活動基金積立預金受取利息配当金収入	1,574	1,716	-142	
		会計単位間繰入金収入	10,930,000	19,919,475	-8,989,475	
		公益事業会計繰入金収入	1,430,000	3,111,435	-1,681,435	
		収益事業会計繰入金収入	9,500,000	16,808,040	-7,308,040	
		経理区分間繰入金収入	10,078,280	492,000	9,586,280	
		経理区分間繰入金収入	10,078,280	492,000	9,586,280	
		事業活動外収入計(4)	21,049,833	20,453,538	596,295	
	支	貸付金利息支出	1,954,752	2,117,665	-162,913	
		貸付金利息支出	1,954,752	2,117,665	-162,913	
		会計単位間繰入金支出	10,930,000	19,919,475	-8,989,475	
		社会福祉事業会計繰入金支出	10,930,000	19,919,475	-8,989,475	
		経理区分間繰入金支出	10,078,280	492,000	9,586,280	
		経理区分間繰入金支出	10,078,280	492,000	9,586,280	
		事業活動外支出計(5)	22,963,032	22,529,140	433,892	
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-1,913,199	-2,075,602	162,403	
		經常収支差額(7)=(3)+(6)	-6,469,903	-1,213,980	-5,255,923	
特	収					

事業活動収支計算書

自平成25年 4月 1日 至平成26年 3月31日

(法人名) 社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会

3頁

		勘 定 科 目			当年度決算額	前年度決算額	増 減	備 考
		大	中	小				
別 収 支 の 部	入							
		特別収入計(8)			0	0	0	
	支 出	固定資産売却損及び処分損(売却原価)			13,327	4	13,323	
		その他の固定資産売却損及び処分損(売却原価)			13,327	4	13,323	
		車輛運搬具売却損及び処分損(売却原価)			2	0	2	
		器具及び備品売却損及び処分損(売却原価)			13,325	4	13,321	
		特別支出計(9)			13,327	4	13,323	
	特別収支差額(10)=(8)-(9)			-13,327	-4	-13,323		
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)			-6,483,230	-1,213,984	-5,269,246			
繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部	前期繰越活動収支差額(12)			46,064,511	47,658,453	-1,593,942		
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)			39,581,281	46,444,469	-6,863,188		
	その他の積立金積立額(その他積立金繰入額)(17)			376,753	379,958	-3,205		
	福祉事業準備積立金積立額			5,916	6,039	-123		
	振興資金貸付事業欠損補てん金積立額			343,040	372,203	-29,163		
	ボランティア活動基金積立額			1,574	1,716	-142		
	収益事業助成金積立額			26,223	0	26,223		
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)			39,204,528	46,064,511	-6,859,983		