

資金収支当初予算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

(法人名) 社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会

1頁

		勘 定 科 目			前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考	
		大	中	小					
經常活動による収支	収 入	会費収入			27,600,000	27,600,000	0		
			賛助会費収入		24,000,000	24,000,000	0		
			特別会費収入		900,000	900,000	0		
			団体会費収入		1,500,000	1,500,000	0		
			法人会費収入		1,200,000	1,200,000	0		
			寄付金収入			7,210,000	6,010,000	-1,200,000	
				一般寄付金収入		6,130,000	6,000,000	-130,000	
				指定寄付金収入		1,080,000	10,000	-1,070,000	
			經常経費補助金収入			170,311,000	185,320,000	15,009,000	
				県社協補助金収入		2,090,000	1,518,000	-572,000	
					生活福祉資金貸付事業推進費	1,390,000	1,418,000	28,000	
					福祉教育促進・地域福祉フォーラム設置支援事業	700,000	100,000	-600,000	
				市補助金収入		168,221,000	183,802,000	15,581,000	
					社会福祉協議会人件費補助金	80,512,000	80,361,000	-151,000	
					社会福祉協議会事業費補助金	87,709,000	103,441,000	15,732,000	
			助成金収入			0	0	0	
				雇用開発助成金		0	0	0	
			受託金収入			120,518,000	124,202,000	3,684,000	
				県社協受託金収入		11,935,000	12,702,000	767,000	
				市受託金収入		108,583,000	111,500,000	2,917,000	
					福祉リフトカー運営事業	5,294,000	5,254,000	-40,000	
					老人福祉センター運営事業	90,280,000	92,861,000	2,581,000	
					米寿記念写真事業	1,499,000	1,558,000	59,000	
					老人クラブ自動車支援事業	9,546,000	9,804,000	258,000	
					送迎バス活用事業	1,680,000	1,731,000	51,000	
					成年後見制度事業	284,000	292,000	8,000	
			事業収入			83,921,000	82,909,000	-1,012,000	
				利用料収入		4,220,000	4,339,000	119,000	
				広告料収入		900,000	900,000	0	
				自動販売機売上手数料		12,332,000	11,446,000	-886,000	
				自動販売機電気使用料		3,800,000	3,220,000	-580,000	
				売店売上		60,382,000	61,000,000	618,000	
				貸付金利息収入		2,287,000	2,004,000	-283,000	
			貸付事業等収入			14,280,000	12,000,000	-2,280,000	
				償還金収入		14,280,000	12,000,000	-2,280,000	
			共同募金配分金収入			39,094,000	40,819,000	1,725,000	
				一般募金配分金収入		16,459,000	16,633,000	174,000	
				歳末たすけあい配分金収入		22,635,000	24,186,000	1,551,000	
			負担金収入			0	0	0	
				負担金収入		0	0	0	
			手数料収入			4,300,000	0	-4,300,000	
				手数料収入		4,300,000	0	-4,300,000	
			雑収入			8,749,000	271,000	-8,478,000	
				雑収入		775,000	271,000	-504,000	
				退職共済預け金差益		7,974,000	0	-7,974,000	
	受取利息配当金収入			38,000	84,000	46,000			
		受取利息配当金収入		27,000	71,000	44,000			
		福祉事業準備積立預金受取利息配当金収入		8,000	8,000	0			
		ボランティア活動基金積立預金受取利息配当金収入		3,000	5,000	2,000			
	会計単位間繰入金収入			19,430,000	13,815,000	-5,615,000			
		公益事業会計繰入金収入		1,430,000	2,815,000	1,385,000			
		収益事業会計繰入金収入		18,000,000	11,000,000	-7,000,000			
	経理区分間繰入金収入			9,761,000	18,300,000	8,539,000			
		経理区分間繰入金収入		9,761,000	18,300,000	8,539,000			
		經常収入計(1)			505,212,000	511,330,000	6,118,000		
支 出		人件費支出			208,924,965	178,989,000	-29,935,965		
			役員報酬		5,596,441	5,649,000	52,559		
			職員給料		38,181,600	37,412,000	-769,600		
			職員諸手当		25,167,156	24,349,000	-818,156		
			非常勤職員給与		98,844,185	98,095,000	-749,185		
			退職金		26,322,000	0	-26,322,000		
			退職共済掛金		4,519,000	4,188,000	-331,000		
			法定福利費		10,294,583	9,296,000	-998,583		
			事務費支出 (一般管理費)			22,389,708	19,126,000	-3,263,708	
			福利厚生費		457,000	635,000	178,000		
			旅費交通費		220,910	243,000	22,090		
			費用弁償費		1,056,000	738,000	-318,000		
			会議費		103,000	53,000	-50,000		
			研修費		142,000	142,000	0		
			消耗品費 (事務消耗品費)		999,628	248,000	-751,628		
	器具什器費 (事務消耗品費)		120,000	71,000	-49,000				
	印刷製本費		1,429,839	1,366,000	-63,839				

資金収支当初予算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

(法人名) 社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会

2頁

勘定科目			前年度予算額	当初予算額	増減	備考
大	中	小				
		報償費	130,000	80,000	-50,000	
		燃料費	757,349	640,000	-117,349	
		修繕費	0	100,000	100,000	
		光熱水費	6,000,000	5,420,000	-580,000	
		通信運搬費	2,101,975	1,591,000	-510,975	
		広報費	10,000	10,000	0	
		業務委託費	444,000	444,000	0	
		手数料	695,032	646,000	-49,032	
		損害保険料(保険料)	135,000	90,000	-45,000	
		使用料及び賃借料	6,913,322	6,025,000	-888,322	
		租税公課費	115,000	99,000	-16,000	
		渉外費	551,583	485,000	-66,583	
		リサイクル資金管理料	8,070	0	-8,070	
		事業費支出(直接介護支出)	129,081,572	136,393,000	7,311,428	
		諸謝金	60,936,245	66,419,000	5,482,755	
		旅費交通費	81,000	505,000	424,000	
		保険衛生費	653,000	665,000	12,000	
		会議費	228,000	137,000	-91,000	
		研修費	0	0	0	
		消耗品費	3,027,887	3,553,000	525,113	
		器具什器費	320,000	275,000	-45,000	
		印刷製本費	506,824	582,000	75,176	
		燃料費	127,176	161,000	33,824	
		修繕費	2,390,549	3,284,000	893,451	
		車両費	757,383	415,000	-342,383	
		光熱水費	144,785	150,000	5,215	
		通信運搬費	3,665,258	3,638,000	-27,258	
		業務委託費	36,454,395	38,296,000	1,841,605	
		手数料	3,208,863	5,048,000	1,839,137	
		損害保険料	1,349,880	508,000	-841,880	
		使用料及び賃借料	10,852,027	8,816,000	-2,036,027	
		租税公課費	3,926,300	3,491,000	-435,300	
		食糧費	452,000	450,000	-2,000	
		貸付事業支出	18,412,000	12,786,000	-5,626,000	
		貸付金	18,304,000	12,696,000	-5,608,000	
		交付金	108,000	90,000	-18,000	
		共同募金配分金事業費	38,094,000	40,819,000	2,725,000	
		一般募金配分金事業費	15,459,000	16,633,000	1,174,000	
		共同募金推進費	634,000	1,675,000	1,041,000	
		児童青少年福祉活動費	0	0	0	
		各種団体助成金	2,679,430	2,680,000	570	
		老人福祉活動費	8,808,000	7,105,000	-1,703,000	
		ボランティア育成事業費	2,013,870	4,031,000	2,017,130	
		障害児者福祉活動費	673,653	734,000	60,347	
		広報活動費	650,047	408,000	-242,047	
		歳末たすけあい配分金事業費	20,886,887	24,186,000	3,299,113	
		返還金支出	1,748,113	0	-1,748,113	
		助成金支出	57,691,208	69,995,000	12,303,792	
		助成金支出	57,691,208	69,995,000	12,303,792	
		負担金支出	1,017,210	987,000	-30,210	
		負担金支出	1,017,210	987,000	-30,210	
		貸付金利息支出	1,955,000	1,714,000	-241,000	
		貸付金利息支出	1,955,000	1,714,000	-241,000	
		商品仕入費	41,007,904	40,000,000	-1,007,904	
		商品仕入費	41,007,904	40,000,000	-1,007,904	
		売上原価	0	0	0	
		期首商品・製品繰戻	0	0	0	
		期末商品・製品繰入	0	0	0	
		会計単位間繰入金支出	14,930,000	13,815,000	-1,115,000	
		社会福祉事業会計繰入金支出	14,930,000	13,815,000	-1,115,000	
		経理区分間繰入金支出	10,078,280	18,300,000	8,221,720	
		経理区分間繰入金支出	10,078,280	18,300,000	8,221,720	
		経常支出計(2)	543,581,847	532,924,000	-10,657,847	
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-38,369,847	-21,594,000	16,775,847	
施設整備等による	収					
	入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支	固定資産取得支出及び繰入支出	991,930	0	-991,930	
		その他の固定資産取得支出	991,930	0	-991,930	
		車輛運搬具取得支出	991,930	0	-991,930	

資金収支当初予算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

(法人名) 社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会

3頁

		勘定科目			前年度予算額	当初予算額	増減	備考
		大	中	小				
る 収 支	出							
		施設整備等支出計(5)			991,930	0	-991,930	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-991,930	0	991,930	
財 務 活 動 に よ る 収 支	収 入	その他の収入			29,977,000	11,004,000	-18,973,000	
		退職共済預け金返還金収入			18,348,000	0	-18,348,000	
		長期貸付金回収収入			11,629,000	11,004,000	-625,000	
		財務収入計(7)			29,977,000	11,004,000	-18,973,000	
	支 出	積立預金積立支出(積立預金支出)			381,223	323,000	-58,223	
		福祉事業準備積立預金積立支出			8,000	8,000	0	
		基金等積立預金支出			3,000	5,000	2,000	
		社会福祉事業振興資金欠損補てん積立預金積立支出			344,000	310,000	-34,000	
		収益事業助成金積立金支出			26,223	0	-26,223	
		その他の支出			0	0	0	
		長期貸付金支出			0	0	0	
	過年度収支修正損			0	0	0		
	財務支出計(8)			381,223	323,000	-58,223		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			29,595,777	10,681,000	-18,914,777			
予備費(10)			7,798,000	0	-7,798,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-17,564,000	-10,913,000	6,651,000			
前期末支払資金残高(12)			87,465,000	106,652,000	19,187,000			
当期末支払資金残高(11)+(12)			69,901,000	95,739,000	25,838,000			