

平成29年度

予 算 書

社会福祉法人
船橋市社会福祉協議会

サービス区分別 資金収支当初予算書

平成29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 / 32

(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	6,010,000	3,010,000	△3,000,000	
経常経費寄附金収入	6,010,000	3,010,000	△3,000,000	
一般寄附金収入	6,000,000	3,000,000	△3,000,000	
指定寄附金収入	10,000	10,000	0	
経常経費補助金収入	31,701,000	36,139,000	4,438,000	
市補助金収入	31,701,000	36,139,000	4,438,000	
人件費補助金収入	31,701,000	36,139,000	4,438,000	
事業収入	1,800,000	1,440,000	△360,000	
利用料収入	1,300,000	1,040,000	△260,000	
広告料収入	500,000	400,000	△100,000	
受取利息配当金収入	30,000	20,000	△10,000	
受取利息配当金収入	20,000	10,000	△10,000	
福祉事業準備積立資産受取利息配当金収入	10,000	10,000	0	
その他の収入	200,000	1,500,000	1,300,000	
雑収入	200,000	1,500,000	1,300,000	
雑収入	200,000	1,500,000	1,300,000	
事業活動収入計(1)	39,741,000	42,109,000	2,368,000	
< 支出 >				
人件費支出	33,951,000	39,204,000	5,253,000	
役員報酬支出	6,398,000	6,444,000	46,000	
職員給料支出	16,744,000	18,132,000	1,388,000	
職員給料支出	12,524,000	12,477,000	△47,000	
職員諸手当支出	4,220,000	5,655,000	1,435,000	
職員賞与支出	6,292,000	6,843,000	551,000	
非常勤職員給与支出	0	2,300,000	2,300,000	
法定福利費支出	4,517,000	5,485,000	968,000	
事業費支出	1,179,000	5,826,000	4,647,000	
消耗器具備品費支出	47,000	4,915,000	4,868,000	
車輛費支出	740,000	700,000	△40,000	
諸謝金支出	204,000	204,000	0	
会議費支出	60,000	0	△60,000	
通信運搬費支出	120,000	0	△120,000	
手数料支出	8,000	7,000	△1,000	
事務費支出	14,644,000	14,553,000	△91,000	
福利厚生費支出	100,000	120,000	20,000	
旅費交通費支出	250,000	400,000	150,000	
研修研究費支出	100,000	100,000	0	
事務消耗品費支出	200,000	100,000	△100,000	
印刷製本費支出	1,500,000	1,920,000	420,000	
水道光熱費支出	2,200,000	1,600,000	△600,000	
燃料費支出	10,000	10,000	0	
修繕費支出	100,000	327,000	227,000	
通信運搬費支出	1,554,000	1,703,000	149,000	
会議費支出	70,000	20,000	△50,000	
広報費支出	10,000	0	△10,000	

サービス区分別 資金収支当初予算書

平成29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 / 32

(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	444,000	448,000	4,000	
手数料支出	370,000	300,000	△70,000	
保険料支出	135,000	100,000	△35,000	
賃借料支出	2,500,000	2,300,000	△200,000	
土地・建物賃借料支出	3,300,000	3,300,000	0	
租税公課支出	30,000	30,000	0	
保守料支出	100,000	255,000	155,000	
渉外費支出	485,000	480,000	△5,000	
費用弁償費支出	1,056,000	0	△1,056,000	
報償費支出	130,000	1,040,000	910,000	
助成金支出	841,000	834,000	△7,000	
福祉団体助成金支出	841,000	834,000	△7,000	
負担金支出	950,000	950,000	0	
負担金支出	950,000	950,000	0	
事業活動支出計(2)	51,565,000	61,367,000	9,802,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△11,824,000	△19,258,000	△7,434,000	
< 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	7,081,000	17,026,000	9,945,000	
公益事業区分間繰入金収入	1,081,000	4,026,000	2,945,000	
収益事業区分間繰入金収入	6,000,000	13,000,000	7,000,000	
拠点区分間繰入金収入	2,000,000	1,700,000	△300,000	
南老人福祉センター拠点区分間繰入金収入	1,000,000	0	△1,000,000	
中央老人福祉センター拠点区分間繰入金収入	1,000,000	1,700,000	700,000	
サービス区分間繰入金収入	1,001,000	1,158,000	157,000	
一般配分金事業サービス区分間繰入金収入	1,000	0	△1,000	
権利擁護センター事業サービス区分間繰入金収入	1,000,000	0	△1,000,000	
社会福祉事業振興資金貸付事業サービス区分間繰入金収入	0	1,158,000	1,158,000	
その他の活動収入計(7)	10,082,000	19,884,000	9,802,000	
< 支出 >				
基金積立資産支出	0	32,000,000	32,000,000	
災害支援基金積立資産支出	0	32,000,000	32,000,000	
積立資産支出	10,000	10,000	0	
福祉事業準備積立資産支出	10,000	10,000	0	
サービス区分間繰入金支出	0	2,614,000	2,614,000	
福祉銀行貸付事業サービス区分間繰入金支出	0	1,000,000	1,000,000	
権利擁護センター事業サービス区分間繰入金支出	0	1,263,000	1,263,000	
居住支援事業サービス区分間繰入金支出	0	351,000	351,000	
その他の活動支出計(8)	10,000	34,624,000	34,614,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,072,000	△14,740,000	△24,812,000	
予備費支出(10)	0	0	0	

サービス区分別 資金収支当初予算書

平成29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

3 / 32

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,752,000	△33,998,000	△32,246,000	
前期末支払資金残高(12)	2,000,000	34,656,000	32,656,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	248,000	658,000	410,000	

サービス区分別 資金収支当初予算書

平成29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 / 32

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
会費収入	27,600,000	27,872,000	272,000	
賛助会費収入	24,000,000	24,978,000	978,000	
特別会費収入	900,000	539,000	△361,000	
団体会費収入	1,500,000	1,025,000	△475,000	
法人会費収入	1,200,000	1,330,000	130,000	
経常経費補助金収入	135,368,000	152,031,000	16,663,000	
市補助金収入	135,368,000	151,831,000	16,463,000	
人件費補助金収入	23,742,000	24,311,000	569,000	
事業費補助金収入	111,626,000	127,520,000	15,894,000	
県社協補助金収入	0	200,000	200,000	
福祉教育促進事業補助金収入	0	100,000	100,000	
地域フォーラム事業補助金収入	0	100,000	100,000	
事業収入	3,591,000	5,056,000	1,465,000	
利用料収入	3,591,000	5,056,000	1,465,000	
受取利息配当金収入	2,000	2,000	0	
ホランティア活動基金積立資産受取利息配当金収入	2,000	2,000	0	
事業活動収入計(1)	166,561,000	184,961,000	18,400,000	
< 支出 >				
人件費支出	89,144,000	95,565,000	6,421,000	
職員給料支出	16,971,000	17,085,000	114,000	
職員給料支出	13,307,000	12,915,000	△392,000	
職員諸手当支出	3,664,000	4,170,000	506,000	
職員賞与支出	4,740,000	5,309,000	569,000	
非常勤職員給与支出	64,152,000	69,906,000	5,754,000	
法定福利費支出	3,281,000	3,265,000	△16,000	
事業費支出	12,450,000	17,967,000	5,517,000	
消耗器具備品費支出	1,237,000	3,263,000	2,026,000	
賃借料支出	7,300,000	9,182,000	1,882,000	
諸謝金支出	116,000	116,000	0	
旅費交通費支出	116,000	105,000	△11,000	
会議費支出	70,000	80,000	10,000	
印刷製本費支出	34,000	1,082,000	1,048,000	
修繕費支出	200,000	200,000	0	
通信運搬費支出	2,287,000	2,471,000	184,000	
業務委託費支出	800,000	800,000	0	
手数料支出	280,000	280,000	0	
租税公課支出	10,000	10,000	0	
費用弁償費支出	0	378,000	378,000	
事務費支出	2,918,000	2,846,000	△72,000	
福利厚生費支出	662,000	718,000	56,000	
事務消耗品費支出	99,000	0	△99,000	
賃借料支出	29,000	0	△29,000	
保守料支出	2,128,000	2,128,000	0	
助成金支出	73,457,000	75,557,000	2,100,000	
地区社会福祉協議会助成金支出	69,332,000	71,699,000	2,367,000	

サービス区分別 資金収支当初予算書

平成29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

5 / 32

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
その他団体助成金支出	4,125,000	3,858,000	△267,000	
事業活動支出計(2)	177,969,000	191,935,000	13,966,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△11,408,000	△6,974,000	4,434,000	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
固定資産取得支出	0	800,000	800,000	
建物取得支出	0	800,000	800,000	
建物取得支出	0	800,000	800,000	
施設整備等支出計(5)	0	800,000	800,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△800,000	△800,000	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
事業区分間繰入金収入	9,012,000	7,850,000	△1,162,000	
公益事業区分間繰入金収入	1,512,000	7,850,000	6,338,000	
収益事業区分間繰入金収入	7,500,000	0	△7,500,000	
サービス区分間繰入金収入	2,749,000	1,055,000	△1,694,000	
生活福祉資金貸付事業サービス区分間繰入金収入	410,000	255,000	△155,000	
一般配分金事業サービス区分間繰入金収入	0	800,000	800,000	
社会福祉事業振興資金貸付事業サービス区分間繰入金収入	2,339,000	0	△2,339,000	
その他の活動収入計(7)	11,761,000	8,905,000	△2,856,000	
< 支出 >				
基金積立資産支出	2,000	2,000	0	
ボランティア活動基金積立資産支出	2,000	2,000	0	
その他の活動支出計(8)	2,000	2,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,759,000	8,903,000	△2,856,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	351,000	1,129,000	778,000	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	351,000	1,129,000	778,000	

サービス区分別 資金収支当初予算書

平成29年4月

法人：社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：生活福祉資金貸付事業

6 / 32

(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	80,000	40,000	△40,000	
市補助金収入	80,000	40,000	△40,000	
人件費補助金収入	80,000	40,000	△40,000	
受託金収入	11,764,000	11,579,000	△185,000	
県社協受託金収入	11,764,000	11,579,000	△185,000	
生活福祉資金相談体制整備事業受託金収入	8,303,000	8,303,000	0	
生活福祉資金人件費受託金収入	290,000	215,000	△75,000	
生活福祉資金貸付事務受託金収入	1,483,000	1,329,000	△154,000	
生活福祉資金実費弁償費受託金収入	1,089,000	1,235,000	146,000	
臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収入	599,000	497,000	△102,000	
事業活動収入計(1)	11,844,000	11,619,000	△225,000	
< 支出 >				
人件費支出	8,926,000	8,886,000	△40,000	
非常勤職員給与と支出	8,926,000	8,886,000	△40,000	
事業費支出	636,000	552,000	△84,000	
水道光熱費支出	87,000	91,000	4,000	
消耗器具備品費支出	49,000	42,000	△7,000	
賃借料支出	91,000	50,000	△41,000	
印刷製本費支出	60,000	45,000	△15,000	
通信運搬費支出	344,000	319,000	△25,000	
手数料支出	5,000	5,000	0	
事務費支出	823,000	691,000	△132,000	
土地・建物賃借料支出	823,000	600,000	△223,000	
保守料支出	0	91,000	91,000	
助成金支出	1,089,000	1,235,000	146,000	
福祉団体助成金支出	1,089,000	1,235,000	146,000	
事業活動支出計(2)	11,474,000	11,364,000	△110,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	370,000	255,000	△115,000	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
サービス区分間繰入金支出	410,000	255,000	△155,000	
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	410,000	255,000	△155,000	
その他の活動支出計(8)	410,000	255,000	△155,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△410,000	△255,000	155,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△40,000	0	40,000	
前期末支払資金残高(12)	40,000	0	△40,000	

サービス区分別 資金収支当初予算書

平成29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

7 / 32

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
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29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

8 / 32

(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	9,100,000	11,830,000	2,730,000	
償還金収入	9,100,000	11,830,000	2,730,000	
受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
事業活動収入計(1)	9,101,000	11,831,000	2,730,000	
< 支出 >				
事務費支出	192,000	225,000	33,000	
通信運搬費支出	76,000	151,000	75,000	
手数料支出	91,000	49,000	△42,000	
保守料支出	25,000	25,000	0	
貸付事業支出	9,538,000	13,188,000	3,650,000	
貸付金支出	9,500,000	13,150,000	3,650,000	
交付金支出	38,000	38,000	0	
事業活動支出計(2)	9,730,000	13,413,000	3,683,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△629,000	△1,582,000	△953,000	
< 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	1,000,000	1,000,000	
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	0	1,000,000	1,000,000	
その他の活動収入計(7)	0	1,000,000	1,000,000	
< 支出 >				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	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)	△629,000	△582,000	47,000	
前期末支払資金残高(12)	700,000	764,000	64,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	71,000	182,000	111,000	

サービス区分別 資金収支当初予算書

平成29年4月

法人：社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：一般配分金事業

9 / 32

(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	17,077,000	17,577,000	500,000	
共同募金配分金収入	17,077,000	17,577,000	500,000	
一般募金配分金収入	17,077,000	17,577,000	500,000	
事業活動収入計(1)	17,077,000	17,577,000	500,000	
< 支出 >				
事業費支出	13,871,000	13,322,000	△549,000	
水道光熱費支出	348,000	348,000	0	
燃料費支出	31,000	0	△31,000	
消耗器具備品費支出	2,811,000	3,121,000	310,000	
保険料支出	2,017,000	1,049,000	△968,000	
賃借料支出	5,273,000	5,265,000	△8,000	
車輛費支出	459,000	564,000	105,000	
諸謝金支出	421,000	625,000	204,000	
会議費支出	219,000	128,000	△91,000	
印刷製本費支出	1,094,000	355,000	△739,000	
修繕費支出	171,000	713,000	542,000	
通信運搬費支出	431,000	646,000	215,000	
業務委託費支出	199,000	108,000	△91,000	
手数料支出	83,000	155,000	72,000	
租税公課支出	2,000	2,000	0	
費用弁償費支出	312,000	243,000	△69,000	
事務費支出	161,000	102,000	△59,000	
研修研究費支出	34,000	22,000	△12,000	
賃借料支出	112,000	0	△112,000	
保守料支出	0	65,000	65,000	
諸会費支出	15,000	15,000	0	
助成金支出	3,045,000	3,333,000	288,000	
地区社会福祉協議会助成金支出	0	288,000	288,000	
福祉団体助成金支出	3,045,000	3,045,000	0	
負担金支出	0	20,000	20,000	
負担金支出	0	20,000	20,000	
事業活動支出計(2)	17,077,000	16,777,000	△300,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	800,000	800,000	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
サービス区分間繰入金支出	1,000	800,000	799,000	
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	1,000	0	△1,000	

サービス区分別 資金収支当初予算書

平成29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

10 / 32

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
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	800,000	800,000	
その他の活動支出計(8)	1,000	800,000	799,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,000	△800,000	△799,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,000	0	1,000	
前期末支払資金残高(12)	1,000	0	△1,000	
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29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

11 / 32

(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	24,084,000	23,380,000	△704,000	
共同募金配分金収入	24,084,000	23,380,000	△704,000	
歳末たすけあい配分金収入	24,084,000	23,380,000	△704,000	
事業活動収入計(1)	24,084,000	23,380,000	△704,000	
< 支出 >				
事業費支出	16,964,000	15,976,000	△988,000	
本人支給金支出	9,300,000	9,000,000	△300,000	
消耗器具備品費支出	380,000	114,000	△266,000	
保険料支出	15,000	15,000	0	
賃借料支出	0	102,000	102,000	
印刷製本費支出	5,764,000	5,615,000	△149,000	
通信運搬費支出	227,000	6,000	△221,000	
業務委託費支出	1,263,000	1,108,000	△155,000	
手数料支出	15,000	16,000	1,000	
事務費支出	3,004,000	3,094,000	90,000	
印刷製本費支出	1,000,000	1,090,000	90,000	
水道光熱費支出	174,000	174,000	0	
修繕費支出	30,000	30,000	0	
土地・建物賃借料支出	1,800,000	1,800,000	0	
助成金支出	4,110,000	4,310,000	200,000	
地区社会福祉協議会助成金支出	1,240,000	1,600,000	360,000	
福祉団体助成金支出	2,870,000	2,710,000	△160,000	
負担金支出	6,000	0	△6,000	
負担金支出	6,000	0	△6,000	
事業活動支出計(2)	24,084,000	23,380,000	△704,000	
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29年4月

法人：社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：権利擁護センター事業

12 / 32

(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	19,722,000	16,394,000	△3,328,000	
市補助金収入	19,722,000	16,394,000	△3,328,000	
人件費補助金収入	19,722,000	16,394,000	△3,328,000	
受託金収入	3,138,000	3,566,000	428,000	
県社協受託金収入	3,138,000	3,566,000	428,000	
千葉県後見支援センター事業受託金収入	3,138,000	3,566,000	428,000	
事業収入	411,000	655,000	244,000	
利用料収入	411,000	655,000	244,000	
事業活動収入計(1)	23,271,000	20,615,000	△2,656,000	
< 支出 >				
人件費支出	20,541,000	19,888,000	△653,000	
職員給料支出	10,545,000	10,955,000	410,000	
職員給料支出	8,640,000	8,680,000	40,000	
職員諸手当支出	1,905,000	2,275,000	370,000	
職員賞与支出	3,700,000	3,760,000	60,000	
非常勤職員給与支出	4,082,000	2,773,000	△1,309,000	
法定福利費支出	2,214,000	2,400,000	186,000	
事業費支出	1,807,000	1,879,000	72,000	
消耗器具備品費支出	124,000	124,000	0	
保険料支出	158,000	151,000	△7,000	
賃借料支出	31,000	31,000	0	
車輛費支出	210,000	241,000	31,000	
諸謝金支出	1,000,000	1,000,000	0	
会議費支出	7,000	7,000	0	
印刷製本費支出	114,000	114,000	0	
通信運搬費支出	142,000	190,000	48,000	
手数料支出	16,000	16,000	0	
租税公課支出	5,000	5,000	0	
事務費支出	27,000	27,000	0	
福利厚生費支出	27,000	27,000	0	
負担金支出	30,000	30,000	0	
負担金支出	30,000	30,000	0	
事業活動支出計(2)	22,405,000	21,824,000	△581,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	866,000	△1,209,000	△2,075,000	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
固定資産取得支出	0	1,263,000	1,263,000	
車輛運搬具取得支出	0	1,263,000	1,263,000	
施設整備等支出計(5)	0	1,263,000	1,263,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△1,263,000	△1,263,000	
< 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	1,263,000	1,263,000	

サービス区分別 資金収支当初予算書

平成29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

13 / 32

(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	1,263,000	1,263,000	
その他の活動収入計(7)	0	1,263,000	1,263,000	
< 支出 >				
サービス区分間繰入金支出	1,000,000	0	△1,000,000	
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	1,000,000	0	△1,000,000	
その他の活動支出計(8)	1,000,000	0	△1,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,000,000	1,263,000	2,263,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△134,000	△1,209,000	△1,075,000	
前期末支払資金残高(12)	700,000	1,828,000	1,128,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	566,000	619,000	53,000	

サービス区分別 資金収支当初予算書

平成29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

14 / 32

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
貸付事業収入	1,518,000	1,363,000	△155,000	
貸付金利息収入	1,518,000	1,363,000	△155,000	
貸付金利息収入	1,518,000	1,363,000	△155,000	
受取利息配当金収入	18,000	2,000	△16,000	
受取利息配当金収入	18,000	2,000	△16,000	
事業活動収入計(1)	1,536,000	1,365,000	△171,000	
< 支出 >				
事業費支出	0	2,000	2,000	
雑支出	0	2,000	2,000	
支払利息支出	1,536,000	0	△1,536,000	
貸付利息支出	1,536,000	0	△1,536,000	
事業活動支出計(2)	1,536,000	2,000	△1,534,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	1,363,000	1,363,000	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
長期貸付金回収収入	10,922,000	10,154,000	△768,000	
長期貸付金回収収入	10,922,000	10,154,000	△768,000	
その他の活動収入計(7)	10,922,000	10,154,000	△768,000	
< 支出 >				
長期貸付金支出	15,000,000	0	△15,000,000	
長期貸付金支出	15,000,000	0	△15,000,000	
積立資産支出	228,000	205,000	△23,000	
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	228,000	205,000	△23,000	
サービス区分間繰入金支出	2,339,000	1,158,000	△1,181,000	
地域ぐるみ初ワーク事業サービス区分間繰入金支出	2,339,000	1,158,000	△1,181,000	
その他の活動支出計(8)	17,567,000	1,363,000	△16,204,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,645,000	8,791,000	15,436,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△6,645,000	10,154,000	16,799,000	
前期末支払資金残高(12)	92,400,000	84,465,000	△7,935,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	85,755,000	94,619,000	8,864,000	

サービス区分別 資金収支当初予算書

平成29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

15 / 32

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
経常経費補助金収入	4,243,000	4,599,000	356,000	
市補助金収入	4,243,000	4,599,000	356,000	
人件費補助金収入	4,243,000	4,599,000	356,000	
事業活動収入計(1)	4,243,000	4,599,000	356,000	
< 支出 >				
事業活動支出計(2)	0	0	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,243,000	4,599,000	356,000	
< 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 >				
その他の活動による支出	4,243,000	4,599,000	356,000	
退職手当積立基金預け金支出	4,243,000	4,599,000	356,000	
その他の活動支出計(8)	4,243,000	4,599,000	356,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,243,000	△4,599,000	△356,000	
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29年4月

法人：社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：居住支援事業

16 / 32

(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	10,868,000	10,868,000	
市補助金収入	0	10,868,000	10,868,000	
人件費補助金収入	0	5,726,000	5,726,000	
事業費補助金収入	0	5,142,000	5,142,000	
事業収入	0	100,000	100,000	
利用料収入	0	100,000	100,000	
その他の収入	0	800,000	800,000	
雑収入	0	800,000	800,000	
雑収入	0	800,000	800,000	
事業活動収入計(1)	0	11,768,000	11,768,000	
< 支出 >				
人件費支出	0	6,077,000	6,077,000	
職員給料支出	0	4,003,000	4,003,000	
職員給料支出	0	2,938,000	2,938,000	
職員諸手当支出	0	1,065,000	1,065,000	
職員賞与支出	0	1,274,000	1,274,000	
法定福利費支出	0	800,000	800,000	
事業費支出	0	5,782,000	5,782,000	
消耗器具備品費支出	0	568,000	568,000	
賃借料支出	0	186,000	186,000	
諸謝金支出	0	468,000	468,000	
旅費交通費支出	0	50,000	50,000	
印刷製本費支出	0	1,516,000	1,516,000	
通信運搬費支出	0	600,000	600,000	
業務委託費支出	0	2,300,000	2,300,000	
手数料支出	0	94,000	94,000	
事務費支出	0	260,000	260,000	
旅費交通費支出	0	180,000	180,000	
水道光熱費支出	0	30,000	30,000	
土地・建物賃借料支出	0	50,000	50,000	
事業活動支出計(2)	0	12,119,000	12,119,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△351,000	△351,000	
< 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	351,000	351,000	
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	0	351,000	351,000	
その他の活動収入計(7)	0	351,000	351,000	
< 支出 >				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	

サービス区分別 資金収支当初予算書

平成29年4月

法人：社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：居住支援事業

17 / 32

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	351,000	351,000	
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29年4月

法人：社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：南老人福祉センター運営事業

18 / 32

(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	120,000	80,000	△40,000	
市補助金収入	120,000	80,000	△40,000	
人件費補助金収入	120,000	80,000	△40,000	
受託金収入	41,286,000	41,286,000	0	
市受託金収入	41,286,000	41,286,000	0	
老人福祉センター運営事業受託金収入	41,286,000	41,286,000	0	
事業収入	100,000	110,000	10,000	
利用料収入	100,000	110,000	10,000	
受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
その他の収入	45,000	40,000	△5,000	
雑収入	45,000	40,000	△5,000	
雑収入	45,000	40,000	△5,000	
事業活動収入計(1)	41,552,000	41,517,000	△35,000	
< 支出 >				
人件費支出	25,214,000	25,214,000	0	
非常勤職員給与支出	25,214,000	25,214,000	0	
事業費支出	15,984,000	16,013,000	29,000	
保健衛生費支出	100,000	140,000	40,000	
水道光熱費支出	30,000	30,000	0	
燃料費支出	5,000	5,000	0	
消耗器具備品費支出	866,000	1,413,000	547,000	
保険料支出	80,000	80,000	0	
賃借料支出	830,000	510,000	△320,000	
車輛費支出	60,000	140,000	80,000	
諸謝金支出	2,320,000	2,340,000	20,000	
会議費支出	10,000	10,000	0	
印刷製本費支出	183,000	85,000	△98,000	
修繕費支出	970,000	750,000	△220,000	
通信運搬費支出	220,000	130,000	△90,000	
業務委託費支出	9,330,000	9,400,000	70,000	
手数料支出	800,000	800,000	0	
食糧費支出	180,000	180,000	0	
事務費支出	204,000	140,000	△64,000	
職員被服費支出	64,000	0	△64,000	
旅費交通費支出	7,000	7,000	0	
研修研究費支出	23,000	23,000	0	
手数料支出	100,000	100,000	0	
租税公課支出	10,000	10,000	0	
法人税、住民税及び事業税支出	150,000	150,000	0	
法人税、住民税及び事業税支出	150,000	150,000	0	
事業活動支出計(2)	41,552,000	41,517,000	△35,000	
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 >				

サービス区分別 資金収支当初予算書

平成29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

19 / 32

(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	1,000,000	0	△1,000,000	
法人本部拠点区分間繰入金支出	1,000,000	0	△1,000,000	
その他の活動支出計(8)	1,000,000	0	△1,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,000,000	0	1,000,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,000,000	0	1,000,000	
前期末支払資金残高(12)	1,000,000	412,000	△588,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	412,000	412,000	

サービス区分別 資金収支当初予算書

平成29年4月

法人：社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：中央老人福祉センター運営事業

20 / 32

(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	80,000	0	△80,000	
市補助金収入	80,000	0	△80,000	
人件費補助金収入	80,000	0	△80,000	
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	27,000	48,000	21,000	
利用料収入	27,000	48,000	21,000	
受取利息配当金収入	3,000	1,000	△2,000	
受取利息配当金収入	3,000	1,000	△2,000	
その他の収入	226,000	203,000	△23,000	
雑収入	226,000	203,000	△23,000	
雑収入	226,000	203,000	△23,000	
事業活動収入計(1)	51,574,000	51,490,000	△84,000	
< 支出 >				
人件費支出	26,052,000	25,517,000	△535,000	
非常勤職員給与支出	26,052,000	25,517,000	△535,000	
事業費支出	24,720,000	25,286,000	566,000	
保健衛生費支出	86,000	70,000	△16,000	
水道光熱費支出	140,000	140,000	0	
消耗器具備品費支出	500,000	634,000	134,000	
保険料支出	25,000	26,000	1,000	
賃借料支出	487,000	568,000	81,000	
諸謝金支出	3,560,000	4,100,000	540,000	
旅費交通費支出	30,000	30,000	0	
会議費支出	5,000	5,000	0	
印刷製本費支出	62,000	112,000	50,000	
修繕費支出	1,318,000	1,305,000	△13,000	
通信運搬費支出	70,000	72,000	2,000	
業務委託費支出	17,642,000	17,423,000	△219,000	
手数料支出	445,000	551,000	106,000	
食糧費支出	350,000	250,000	△100,000	
事務費支出	491,000	406,000	△85,000	
職員被服費支出	54,000	54,000	0	
旅費交通費支出	30,000	50,000	20,000	
研修研究費支出	22,000	22,000	0	
事務消耗品費支出	269,000	215,000	△54,000	
手数料支出	90,000	60,000	△30,000	
租税公課支出	26,000	5,000	△21,000	
負担金支出	31,000	31,000	0	
負担金支出	31,000	31,000	0	
法人税、住民税及び事業税支出	280,000	250,000	△30,000	
法人税、住民税及び事業税支出	280,000	250,000	△30,000	
事業活動支出計(2)	51,574,000	51,490,000	△84,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	

サービス区別 資金収支当初予算書

平成29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

21 / 32

(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	1,000,000	1,700,000	700,000	
法人本部拠点区分間繰入金支出	1,000,000	1,700,000	700,000	
その他の活動支出計(8)	1,000,000	1,700,000	700,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,000,000	△1,700,000	△700,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,000,000	△1,700,000	△700,000	
前期末支払資金残高(12)	1,000,000	1,908,000	908,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	208,000	208,000	

サービス区分別 資金収支当初予算書

平成29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：福祉リカー事業

22 / 32

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
受託金収入	5,325,000	6,187,000	862,000	
市受託金収入	5,325,000	6,187,000	862,000	
福祉リカー運営事業受託金収入	5,325,000	6,187,000	862,000	
その他の収入	10,000	0	△10,000	
雑収入	10,000	0	△10,000	
雑収入	10,000	0	△10,000	
事業活動収入計(1)	5,335,000	6,187,000	852,000	
< 支出 >				
人件費支出	4,861,000	4,832,000	△29,000	
非常勤職員給与支出	4,861,000	4,832,000	△29,000	
事業費支出	474,000	819,000	345,000	
消耗器具備品費支出	40,000	36,000	△4,000	
保険料支出	184,000	242,000	58,000	
車輛費支出	160,000	436,000	276,000	
修繕費支出	60,000	60,000	0	
通信運搬費支出	20,000	20,000	0	
手数料支出	0	15,000	15,000	
租税公課支出	10,000	10,000	0	
事業活動支出計(2)	5,335,000	5,651,000	316,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	536,000	536,000	
< 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	550,000	550,000	
社会福祉事業区分間繰入金支出	0	550,000	550,000	
その他の活動支出計(8)	0	550,000	550,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△550,000	△550,000	
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	△14,000	△14,000	
前期末支払資金残高(12)	0	336,000	336,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	322,000	322,000	

サービス区分別 資金収支当初予算書

平成29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

23 / 32

(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 >				
事業活動収入計(1)	0	0	0	
< 支出 >				
事業活動支出計(2)	0	0	0	
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	480,000	0	△480,000	
社会福祉事業区分間繰入金支出	480,000	0	△480,000	
その他の活動支出計(8)	480,000	0	△480,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△480,000	0	480,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△480,000	0	480,000	
前期末支払資金残高(12)	480,000	0	△480,000	
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29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

24 / 32

(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	14,561,000	19,542,000	4,981,000	
市受託金収入	14,561,000	19,542,000	4,981,000	
老人クラブ自動車支援事業受託金収入	14,561,000	19,542,000	4,981,000	
受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
事業活動収入計(1)	14,562,000	19,543,000	4,981,000	
< 支出 >				
人件費支出	226,000	146,000	△80,000	
非常勤職員給与支出	226,000	146,000	△80,000	
事業費支出	14,335,000	16,305,000	1,970,000	
消耗器具備品費支出	116,000	35,000	△81,000	
通信運搬費支出	10,000	6,000	△4,000	
業務委託費支出	14,170,000	16,240,000	2,070,000	
手数料支出	9,000	4,000	△5,000	
租税公課支出	30,000	20,000	△10,000	
事業活動支出計(2)	14,561,000	16,451,000	1,890,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,000	3,092,000	3,091,000	
< 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	301,000	2,776,000	2,475,000	
社会福祉事業区分間繰入金支出	301,000	2,776,000	2,475,000	
その他の活動支出計(8)	301,000	2,776,000	2,475,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△301,000	△2,776,000	△2,475,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△300,000	316,000	616,000	
前期末支払資金残高(12)	300,000	697,000	397,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	1,013,000	1,013,000	

サービス区別 資金収支当初予算書

平成29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

25 / 32

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
受託金収入	1,731,000	1,788,000	57,000	
市受託金収入	1,731,000	1,788,000	57,000	
送迎バス活用事業受託金収入	1,731,000	1,788,000	57,000	
事業活動収入計(1)	1,731,000	1,788,000	57,000	
< 支出 >				
事業費支出	1,531,000	1,501,000	△30,000	
消耗器具備品費支出	15,000	15,000	0	
通信運搬費支出	3,000	2,000	△1,000	
業務委託費支出	1,491,000	1,461,000	△30,000	
手数料支出	2,000	3,000	1,000	
租税公課支出	20,000	20,000	0	
事業活動支出計(2)	1,531,000	1,501,000	△30,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	200,000	287,000	87,000	
< 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	200,000	700,000	500,000	
社会福祉事業区分間繰入金支出	200,000	700,000	500,000	
その他の活動支出計(8)	200,000	700,000	500,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△200,000	△700,000	△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	△413,000	△413,000	
前期末支払資金残高(12)	300,000	626,000	326,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	300,000	213,000	△87,000	

サービス区分別 資金収支当初予算書

平成29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

26 / 32

(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	301,000	300,000	△1,000	
市受託金収入	301,000	300,000	△1,000	
市民後見人養成講座事業受託金収入	301,000	300,000	△1,000	
事業活動収入計(1)	301,000	300,000	△1,000	
< 支出 >				
事業費支出	301,000	300,000	△1,000	
消耗器具備品費支出	121,000	120,000	△1,000	
諸謝金支出	180,000	180,000	0	
事業活動支出計(2)	301,000	300,000	△1,000	
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	100,000	0	△100,000	
社会福祉事業区分間繰入金支出	100,000	0	△100,000	
その他の活動支出計(8)	100,000	0	△100,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△100,000	0	100,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△100,000	0	100,000	
前期末支払資金残高(12)	100,000	129,000	29,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	129,000	129,000	

サービス区別 資金収支当初予算書

平成29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

27 / 32

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
受託金収入	1,292,000	756,000	△536,000	
市受託金収入	1,292,000	756,000	△536,000	
生活困窮世帯等学習支援事業受託金収入	1,292,000	756,000	△536,000	
事業活動収入計(1)	1,292,000	756,000	△536,000	
< 支出 >				
人件費支出	1,292,000	756,000	△536,000	
非常勤職員給与支出	1,292,000	756,000	△536,000	
事業活動支出計(2)	1,292,000	756,000	△536,000	
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	200,000	0	△200,000	
社会福祉事業区分間繰入金支出	200,000	0	△200,000	
その他の活動支出計(8)	200,000	0	△200,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△200,000	0	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)	△200,000	0	200,000	
前期末支払資金残高(12)	200,000	60,000	△140,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	60,000	60,000	

サービス区分別 資金収支当初予算書

平成29年4月

法人：社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会

事業：公益事業

サ区：生活支援体制づくり推進事業

28 / 32

(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	15,783,000	32,195,000	16,412,000	
市受託金収入	15,783,000	32,195,000	16,412,000	
生活支援体制づくり推進事業受託金収入	15,783,000	32,195,000	16,412,000	
事業活動収入計(1)	15,783,000	32,195,000	16,412,000	
< 支出 >				
人件費支出	13,100,000	20,802,000	7,702,000	
非常勤職員給与支出	13,100,000	20,802,000	7,702,000	
事業費支出	2,683,000	3,723,000	1,040,000	
消耗器具備品費支出	448,000	800,000	352,000	
保険料支出	40,000	0	△40,000	
賃借料支出	1,714,000	0	△1,714,000	
車輛費支出	0	120,000	120,000	
旅費交通費支出	0	144,000	144,000	
印刷製本費支出	47,000	444,000	397,000	
修繕費支出	0	1,642,000	1,642,000	
通信運搬費支出	387,000	413,000	26,000	
手数料支出	47,000	160,000	113,000	
助成金支出	0	2,650,000	2,650,000	
地区社会福祉協議会助成金支出	0	2,650,000	2,650,000	
事業活動支出計(2)	15,783,000	27,175,000	11,392,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	5,020,000	5,020,000	
< 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	7,000,000	7,000,000	
社会福祉事業区分間繰入金支出	0	7,000,000	7,000,000	
その他の活動支出計(8)	0	7,000,000	7,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△7,000,000	△7,000,000	
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	△1,980,000	△1,980,000	
前期末支払資金残高(12)	0	2,793,000	2,793,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	813,000	813,000	

サービス区分別 資金収支当初予算書

平成29年4月

法人：社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会

事業：公益事業

サ区：住居確保給付事業

29 / 32

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
受託金収入	5,140,000	5,140,000	0	
市受託金収入	5,140,000	5,140,000	0	
住居確保給付事業受託金収入	5,140,000	5,140,000	0	
事業活動収入計(1)	5,140,000	5,140,000	0	
< 支出 >				
人件費支出	4,140,000	4,140,000	0	
非常勤職員給与支出	4,140,000	4,140,000	0	
事業費支出	0	500,000	500,000	
消耗器具備品費支出	0	200,000	200,000	
印刷製本費支出	0	100,000	100,000	
通信運搬費支出	0	100,000	100,000	
手数料支出	0	100,000	100,000	
事業活動支出計(2)	4,140,000	4,640,000	500,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,000,000	500,000	△500,000	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
事業区分間繰入金支出	1,000,000	500,000	△500,000	
社会福祉事業区分間繰入金支出	1,000,000	500,000	△500,000	
その他の活動支出計(8)	1,000,000	500,000	△500,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,000,000	△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	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29年4月

法人：社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会

事業：公益事業

サ区：就労準備支援事業

30 / 32

(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	4,206,000	4,020,000	△186,000	
市受託金収入	4,206,000	4,020,000	△186,000	
就労準備支援事業受託金収入	4,206,000	4,020,000	△186,000	
事業活動収入計(1)	4,206,000	4,020,000	△186,000	
< 支出 >				
人件費支出	3,298,000	3,298,000	0	
非常勤職員給与支出	3,298,000	3,298,000	0	
事業費支出	596,000	585,000	△11,000	
消耗器具備品費支出	235,000	20,000	△215,000	
賃借料支出	257,000	169,000	△88,000	
車輛費支出	0	60,000	60,000	
諸謝金支出	0	240,000	240,000	
旅費交通費支出	0	20,000	20,000	
通信運搬費支出	84,000	67,000	△17,000	
手数料支出	20,000	9,000	△11,000	
事務費支出	0	15,000	15,000	
研修研究費支出	0	15,000	15,000	
事業活動支出計(2)	3,894,000	3,898,000	4,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	312,000	122,000	△190,000	
< 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	312,000	350,000	38,000	
社会福祉事業区分間繰入金支出	312,000	350,000	38,000	
その他の活動支出計(8)	312,000	350,000	38,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△312,000	△350,000	△38,000	
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	△228,000	△228,000	
前期末支払資金残高(12)	0	229,000	229,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	1,000	1,000	

サービス区分別 資金収支当初予算書

平成29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

31 / 32

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
事業収入	16,900,000	16,400,000	△500,000	
自動販売機売上手数料収入	13,500,000	13,000,000	△500,000	
自動販売機電気使用料収入	3,400,000	3,400,000	0	
受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
事業活動収入計(1)	16,901,000	16,401,000	△500,000	
< 支出 >				
人件費支出	3,000,000	0	△3,000,000	
非常勤職員給与支出	3,000,000	0	△3,000,000	
事業費支出	4,920,000	4,920,000	0	
水道光熱費支出	3,400,000	3,400,000	0	
賃借料支出	280,000	280,000	0	
車輛費支出	30,000	30,000	0	
手数料支出	10,000	10,000	0	
租税公課支出	1,200,000	1,200,000	0	
法人税、住民税及び事業税支出	800,000	1,100,000	300,000	
法人税、住民税及び事業税支出	800,000	1,100,000	300,000	
事業活動支出計(2)	8,720,000	6,020,000	△2,700,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,181,000	10,381,000	2,200,000	
< 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	12,000,000	13,000,000	1,000,000	
社会福祉事業区分間繰入金支出	12,000,000	13,000,000	1,000,000	
その他の活動支出計(8)	12,000,000	13,000,000	1,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△12,000,000	△13,000,000	△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)	△3,819,000	△2,619,000	1,200,000	
前期末支払資金残高(12)	5,000,000	5,000,000	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,181,000	2,381,000	1,200,000	

サービス区分別 資金収支当初予算書

平成29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

32 / 32

(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	62,173,000	54,615,000	△7,558,000	
手数料収入	1,773,000	1,915,000	142,000	
自動販売機売上手数料収入	400,000	500,000	100,000	
売店売上収入	60,000,000	52,200,000	△7,800,000	
受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
事業活動収入計(1)	62,174,000	54,616,000	△7,558,000	
< 支出 >				
人件費支出	17,200,000	18,200,000	1,000,000	
非常勤職員給与支出	17,200,000	18,200,000	1,000,000	
事業費支出	1,550,000	1,550,000	0	
水道光熱費支出	500,000	400,000	△100,000	
消耗器具備品費支出	200,000	250,000	50,000	
保険料支出	100,000	100,000	0	
手数料支出	750,000	800,000	50,000	
事務費支出	2,204,000	2,116,000	△88,000	
事務消耗品費支出	50,000	50,000	0	
通信運搬費支出	130,000	132,000	2,000	
手数料支出	100,000	150,000	50,000	
租税公課支出	1,900,000	1,760,000	△140,000	
諸会費支出	24,000	24,000	0	
商品仕入費支出	38,500,000	32,000,000	△6,500,000	
商品仕入費支出	38,500,000	32,000,000	△6,500,000	
法人税、住民税及び事業税支出	0	100,000	100,000	
法人税、住民税及び事業税支出	0	100,000	100,000	
事業活動支出計(2)	59,454,000	53,966,000	△5,488,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,720,000	650,000	△2,070,000	
< 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	1,500,000	0	△1,500,000	
社会福祉事業区分間繰入金支出	1,500,000	0	△1,500,000	
その他の活動支出計(8)	1,500,000	0	△1,500,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,500,000	0	1,500,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,220,000	650,000	△570,000	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,220,000	650,000	△570,000	