

資金収支計算書

(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			予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
		大	中	小				
経常活動による収支	収入	会費収入			27,600,000	26,988,027	611,973	
			賛助会費収入		24,000,000	24,020,427	-20,427	
			特別会費収入		900,000	584,600	315,400	
			団体会費収入		1,500,000	1,052,000	448,000	
			法人会費収入		1,200,000	1,331,000	-131,000	
		寄付金収入			7,210,000	5,321,329	1,888,671	
			一般寄付金収入		6,130,000	4,251,329	1,878,671	
			指定寄付金収入		1,080,000	1,070,000	10,000	
		経常経費補助金収入			170,311,000	153,387,872	16,923,128	
			県社協補助金収入		2,090,000	1,890,000	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・地域福祉フォーラム設置支援事業	700,000	500,000	200,000	
			市補助金収入		168,221,000	151,497,872	16,723,128	
				社会福祉協議会人件費補助金	80,512,000	74,565,937	5,946,063	
				社会福祉協議会事業費補助金	87,709,000	76,931,935	10,777,065	
		助成金収入			0	1,350,000	-1,350,000	
			雇用開発助成金		0	1,350,000	-1,350,000	
		受託金収入			120,518,000	121,451,068	-933,068	
			県社協受託金収入		11,935,000	13,444,787	-1,509,787	
			市受託金収入		108,583,000	108,006,281	576,719	
				福祉リフトカー運営事業	5,294,000	5,025,901	268,099	
				老人福祉センター運営事業	90,280,000	90,280,000	0	
				米寿記念写真事業	1,499,000	1,464,297	34,703	
				老人クラブ自動車支援事業	9,546,000	9,267,333	278,667	
				送迎バス活用事業	1,680,000	1,685,250	-5,250	
				成年後見制度事業	284,000	283,500	500	
		事業収入			83,921,000	84,197,711	-276,711	
			利用料収入		4,220,000	3,720,810	499,190	
			広告料収入		900,000	507,000	393,000	
			自動販売機売上手数料		12,332,000	11,067,048	1,264,952	
			自動販売機電気使用料		3,800,000	3,374,112	425,888	
			売店売上		60,382,000	63,241,810	-2,859,810	
			貸付金利息収入		2,287,000	2,286,931	69	
		貸付事業等収入			14,280,000	9,134,428	5,145,572	
			償還金収入		14,280,000	9,134,428	5,145,572	
		共同募金配分金収入			39,094,000	39,094,000	0	
			一般募金配分金収入		16,459,000	16,459,000	0	
			歳末たすけあい配分金収入		22,635,000	22,635,000	0	
		負担金収入			0	45,000	-45,000	
			負担金収入		0	45,000	-45,000	
手数料収入			4,300,000	2,974,638	1,325,362			
	手数料収入		4,300,000	2,974,638	1,325,362			
雑収入			8,749,000	8,417,953	331,047			
	雑収入		775,000	443,703	331,297			
	退職共済預け金差益		7,974,000	7,974,250	-250			
受取利息配当金収入			38,000	41,553	-3,553			
	受取利息配当金収入		27,000	34,063	-7,063			
	福祉事業準備積立預金受取利息配当金収入		8,000	5,916	2,084			
	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	1,574	1,426			
会計単位間繰入金収入			19,430,000	10,930,000	8,500,000			
	公益事業会計繰入金収入		1,430,000	1,430,000	0			
	収益事業会計繰入金収入		18,000,000	9,500,000	8,500,000			
経理区分間繰入金収入			9,761,000	10,078,280	-317,280			
	経理区分間繰入金収入		9,761,000	10,078,280	-317,280			
経常収入計(1)				505,212,000	473,411,859	31,800,141		
支出	支出	人件費支出			208,924,965	196,593,537	12,331,428	
			役員報酬		5,596,441	5,596,441	0	
			職員給料		38,181,600	35,812,800	2,368,800	
			職員諸手当		25,167,156	22,687,506	2,479,650	
			非常勤職員給与		98,844,185	92,292,537	6,551,648	
			退職金		26,322,000	26,321,380	620	
			退職共済掛金		4,519,000	4,293,060	225,940	
			法定福利費		10,294,583	9,589,813	704,770	
		事務費支出(一般管理費)			22,389,708	17,582,645	4,807,063	
			福利厚生費		457,000	147,300	309,700	
			旅費交通費		220,910	211,140	9,770	
			費用弁償費		1,056,000	579,000	477,000	
			会議費		103,000	15,204	87,796	
			研修費		142,000	0	142,000	
			消耗品費(事務消耗品費)		999,628	729,216	270,412	
			器具什器費(事務消耗品費)		120,000	27,730	92,270	
			印刷製本費		1,429,839	1,381,489	48,350	
			報償費		130,000	65,000	65,000	
			燃料費		757,349	660,096	97,253	

資金収支計算書

(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				予算額	決算額	差異	備考
大	中	小					
		修繕費		0	0	0	
		光熱水費		6,000,000	4,552,361	1,447,639	
		通信運搬費		2,101,975	1,160,119	941,856	
		広報費		10,000	0	10,000	
		業務委託費		444,000	443,952	48	
		手数料		695,032	369,416	325,616	
		損害保険料(保険料)		135,000	87,480	47,520	
		使用料及び賃借料		6,913,322	6,586,322	327,000	
		租税公課費		115,000	88,200	26,800	
		渉外費		551,583	470,550	81,033	
		リサイクル資金管理料		8,070	8,070	0	
		事業費支出(直接介護支出)		129,081,572	121,346,158	7,735,414	
		諸謝金		60,936,245	59,773,910	1,162,335	
		旅費交通費		81,000	0	81,000	
		保険衛生費		653,000	605,785	47,215	
		会議費		228,000	53,880	174,120	
		消耗品費		3,027,887	1,759,634	1,268,253	
		器具什器費		320,000	247,950	72,050	
		印刷製本費		506,824	148,084	358,740	
		燃料費		127,176	100,795	26,381	
		修繕費		2,390,549	1,986,911	403,638	
		車両費		757,383	585,025	172,358	
		光熱水費		144,785	135,756	9,029	
		通信運搬費		3,665,258	2,542,966	1,122,292	
		業務委託費		36,454,395	35,953,665	500,730	
		手数料		3,208,863	3,014,779	194,084	
		損害保険料		1,349,880	1,296,245	53,635	
		使用料及び賃借料		10,852,027	10,677,420	174,607	
		租税公課費		3,926,300	2,116,700	1,809,600	
		食糧費		452,000	346,653	105,347	
		貸付事業支出		18,412,000	10,269,384	8,142,616	
		貸付金		18,304,000	10,234,004	8,069,996	
		交付金		108,000	35,380	72,620	
		共同募金配分金事業費		38,094,000	38,094,000	0	
		一般募金配分金事業費		15,459,000	15,459,000	0	
		共同募金推進費		634,000	634,000	0	
		児童青少年福祉活動費		0	0	0	
		各種団体助成金		2,679,430	2,679,430	0	
		老人福祉活動費		8,808,000	8,808,000	0	
		ボランティア育成事業費		2,013,870	2,013,870	0	
		障害児者福祉活動費		673,653	673,653	0	
		広報活動費		650,047	650,047	0	
		歳末たすけあい配分金事業費		20,886,887	20,886,887	0	
		返還金支出		1,748,113	1,748,113	0	
		助成金支出		57,691,208	54,397,461	3,293,747	
		助成金支出		57,691,208	54,397,461	3,293,747	
		負担金支出		1,017,210	867,700	149,510	
		負担金支出		1,017,210	867,700	149,510	
		貸付金利息支出		1,955,000	1,954,752	248	
		貸付金利息支出		1,955,000	1,954,752	248	
		商品仕入費		41,007,904	40,935,832	72,072	
		商品仕入費		41,007,904	1,424,324	39,583,580	
		売上原価		0	40,935,832	-40,935,832	
		期首商品・製品繰戻		0	0	0	
		期末商品・製品繰入		0	-1,424,324	1,424,324	
		会計単位間繰入金支出		14,930,000	10,930,000	4,000,000	
		社会福祉事業会計繰入金支出		14,930,000	10,930,000	4,000,000	
		経理区分間繰入金支出		10,078,280	10,078,280	0	
		経理区分間繰入金支出		10,078,280	10,078,280	0	
		経常支出計(2)		543,581,847	503,049,749	40,532,098	
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-38,369,847	-29,637,890	-8,731,957	
施設整備等による収支	収						
		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	991,930	0	
		その他の固定資産取得支出		991,930	991,930	0	
		車両運搬具取得支出		991,930	991,930	0	
	施設整備等支出計(5)		991,930	991,930	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-991,930	-991,930	0		

資金収支計算書

(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			予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
		大	中	小				
財務活動による収支	収 入	その他の収入			29,977,000	29,976,130	870	
		退職共済預け金返還金収入			18,348,000	18,347,130	870	
		長期貸付金回収収入			11,629,000	11,629,000	0	
		財務収入計(7)			29,977,000	29,976,130	870	
	支 出	積立預金積立支出(積立預金支出)			381,223	376,753	4,470	
		福祉事業準備積立預金積立支出			8,000	5,916	2,084	
		基金等積立預金支出			3,000	1,574	1,426	
		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	343,040	960	
		収益事業助成金積立金支出			26,223	26,223	0	
	財務支出計(8)			381,223	376,753	4,470		
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			29,595,777	29,599,377	-3,600		
	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	-1,030,443	-16,533,557		
	前期末支払資金残高(12)			87,465,000	89,065,932	-1,600,932		
当期末支払資金残高(11)+(12)			69,901,000	88,035,489	-18,134,489			