

平成31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31年4月

法人：社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会

1 / 5

(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	27,800,000	26,000,000	△1,800,000	
賛助会費収入	24,900,000	23,000,000	△1,900,000	
特別会費収入	500,000	600,000	100,000	
団体会費収入	1,100,000	1,100,000	0	
法人会費収入	1,300,000	1,300,000	0	
寄附金収入	3,010,000	3,010,000	0	
経常経費寄附金収入	3,010,000	3,010,000	0	
一般寄附金収入	3,000,000	3,000,000	0	
指定寄附金収入	10,000	10,000	0	
経常経費補助金収入	264,309,000	271,972,000	7,663,000	
市補助金収入	222,329,000	229,082,000	6,753,000	
人件費補助金収入	81,516,000	88,355,000	6,839,000	
事業費補助金収入	140,813,000	140,727,000	△86,000	
県社協補助金収入	300,000	500,000	200,000	
福祉教育促進事業補助金収入	100,000	100,000	0	
地域フォーラム事業補助金収入	200,000	400,000	200,000	
共同募金配分金収入	38,961,000	38,008,000	△953,000	
一般募金配分金収入	17,548,000	16,886,000	△662,000	
歳末たすけあい配分金収入	21,413,000	21,122,000	△291,000	
国庫補助金収入	2,719,000	4,382,000	1,663,000	
人件費補助金収入	1,935,000	2,013,000	78,000	
事業費補助金収入	784,000	2,369,000	1,585,000	
受託金収入	189,592,000	194,699,000	5,107,000	
市受託金収入	173,098,000	178,478,000	5,380,000	
老人福祉センター運営事業受託金収入	92,524,000	93,382,000	858,000	
福祉リトカ運営事業受託金収入	5,801,000	6,065,000	264,000	
老人クラブ自動車支援事業受託金収入	22,083,000	24,675,000	2,592,000	
送迎バス活用事業受託金収入	1,904,000	2,280,000	376,000	
市民後見人養成講座事業受託金収入	300,000	300,000	0	
生活困窮世帯等学習支援事業受託金収入	659,000	565,000	△94,000	
生活支援体制づくり推進事業受託金収入	45,438,000	46,791,000	1,353,000	
就労準備支援事業受託金収入	4,319,000	4,350,000	31,000	
地域協議会設置運営事業受託金収入	70,000	70,000	0	
県社協受託金収入	16,494,000	16,221,000	△273,000	
千葉県後見支援センター事業受託金収入	5,015,000	4,742,000	△273,000	
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	215,000	215,000	0	
生活福祉資金貸付事務受託金収入	1,229,000	1,229,000	0	
生活福祉資金実費弁償受託金収入	1,235,000	1,235,000	0	
臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収入	497,000	497,000	0	
貸付事業収入	10,593,000	9,668,000	△925,000	
償還金収入	9,360,000	8,572,000	△788,000	
貸付金利息収入	1,233,000	1,096,000	△137,000	
貸付金利息収入	1,233,000	1,096,000	△137,000	
事業収入	77,015,000	73,161,000	△3,854,000	

# 法人全体 資金収支当初予算書

平成31年4月

法人：社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会

2 / 5

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
利用料収入	7,532,000	9,371,000	1,839,000	
広告料収入	300,000	326,000	26,000	
手数料収入	1,915,000	1,985,000	70,000	
自動販売機売上手数料収入	14,396,000	13,483,000	△913,000	
自動販売機電気使用料収入	3,000,000	2,714,000	△286,000	
売店売上収入	49,872,000	45,282,000	△4,590,000	
受取利息配当金収入	18,000	26,000	8,000	
受取利息配当金収入	11,000	11,000	0	
福祉事業準備積立資産受取利息配当金収入	5,000	5,000	0	
ボランティア活動基金積立資産受取利息配当金収入	2,000	1,000	△1,000	
生活支援基金積立資産受取利息配当金収入	0	5,000	5,000	
高橋郁代災害基金積立資産受取利息配当金収入	0	2,000	2,000	
共同募金一般配分金積立基金積立資産受取利息配当金収入	0	2,000	2,000	
その他の収入	13,408,000	10,012,000	△3,396,000	
雑収入	13,408,000	10,012,000	△3,396,000	
退職手当積立基金預け金差益	11,205,000	8,129,000	△3,076,000	
雑収入	2,203,000	1,883,000	△320,000	
事業活動収入計(1)	585,745,000	588,548,000	2,803,000	
< 支出 >				
人件費支出	306,578,000	324,182,000	17,604,000	
役員報酬支出	8,941,000	11,381,000	2,440,000	
職員給料支出	50,049,000	51,506,000	1,457,000	
職員給料支出	37,405,000	38,456,000	1,051,000	
職員諸手当支出	12,644,000	13,050,000	406,000	
職員賞与支出	15,482,000	17,583,000	2,101,000	
非常勤職員給与支出	190,812,000	204,009,000	13,197,000	
退職給付支出	30,445,000	26,212,000	△4,233,000	
法定福利費支出	10,849,000	13,491,000	2,642,000	
事業費支出	137,210,000	146,270,000	9,060,000	
保健衛生費支出	212,000	202,000	△10,000	
本人支給金支出	8,850,000	8,850,000	0	
水道光熱費支出	3,935,000	3,746,000	△189,000	
燃料費支出	5,000	5,000	0	
消耗器具備品費支出	10,392,000	9,120,000	△1,272,000	
保険料支出	1,399,000	1,412,000	13,000	
賃借料支出	18,457,000	4,916,000	△13,541,000	
車輛費支出	1,632,000	1,960,000	328,000	
諸謝金支出	10,437,000	9,036,000	△1,401,000	
旅費交通費支出	502,000	1,776,000	1,274,000	
会議費支出	231,000	423,000	192,000	
印刷製本費支出	8,519,000	9,369,000	850,000	
修繕費支出	3,497,000	1,880,000	△1,617,000	
通信運搬費支出	8,317,000	7,147,000	△1,170,000	
業務委託費支出	53,318,000	82,005,000	28,687,000	
手数料支出	3,044,000	3,249,000	205,000	
租税公課支出	1,225,000	87,000	△1,138,000	
費用弁償費支出	2,886,000	745,000	△2,141,000	

# 法人全体 資金収支当初予算書

平成31年4月

法人：社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会

3 / 5

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
食糧費支出	350,000	340,000	△10,000	
雑支出	2,000	2,000	0	
事務費支出	22,566,000	20,296,000	△2,270,000	
福利厚生費支出	1,115,000	2,125,000	1,010,000	
職員被服費支出	56,000	181,000	125,000	
旅費交通費支出	343,000	521,000	178,000	
研修研究費支出	233,000	308,000	75,000	
事務消耗品費支出	662,000	965,000	303,000	
印刷製本費支出	1,519,000	490,000	△1,029,000	
水道光熱費支出	1,324,000	1,492,000	168,000	
修繕費支出	357,000	357,000	0	
通信運搬費支出	1,961,000	995,000	△966,000	
会議費支出	0	45,000	45,000	
広報費支出	0	98,000	98,000	
業務委託費支出	448,000	453,000	5,000	
手数料支出	710,000	812,000	102,000	
保険料支出	128,000	96,000	△32,000	
賃借料支出	2,485,000	2,099,000	△386,000	
土地・建物賃借料支出	5,502,000	5,770,000	268,000	
租税公課支出	3,018,000	2,835,000	△183,000	
保守料支出	2,424,000	307,000	△2,117,000	
渉外費支出	250,000	250,000	0	
諸会費支出	31,000	7,000	△24,000	
費用弁償費支出	0	90,000	90,000	
商品仕入費支出	28,607,000	23,513,000	△5,094,000	
商品仕入費支出	28,607,000	23,513,000	△5,094,000	
貸付事業支出	10,138,000	9,053,000	△1,085,000	
貸付金支出	10,100,000	9,023,000	△1,077,000	
交付金支出	38,000	30,000	△8,000	
助成金支出	97,346,000	100,242,000	2,896,000	
地区社会福祉協議会助成金支出	86,003,000	89,325,000	3,322,000	
福祉団体助成金支出	7,948,000	8,028,000	80,000	
その他団体助成金支出	3,395,000	2,889,000	△506,000	
負担金支出	976,000	1,189,000	213,000	
負担金支出	976,000	1,189,000	213,000	
法人税、住民税及び事業税支出	7,517,000	2,500,000	△5,017,000	
法人税、住民税及び事業税支出	7,517,000	2,500,000	△5,017,000	
事業活動支出計(2)	610,938,000	627,245,000	16,307,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△25,193,000	△38,697,000	△13,504,000	
< 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	1,734,000	3,751,000	2,017,000	
建物取得支出	1,734,000	2,141,000	407,000	
建物取得支出	1,734,000	2,141,000	407,000	
車輛運搬具取得支出	0	1,600,000	1,600,000	

# 法人全体 資金収支当初予算書

平成31年4月

法人：社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会

4 / 5

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
リサイクル預託金取得支出	0	10,000	10,000	
施設整備等支出計(5)	1,734,000	3,751,000	2,017,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,734,000	△3,751,000	△2,017,000	
＜ その他の活動による収支 ＞				
＜ 収入 ＞				
長期貸付金回収収入	9,385,000	9,385,000	0	
長期貸付金回収収入	9,385,000	9,385,000	0	
積立資産取崩収入	6,280,000	7,240,000	960,000	
預託金積立資産取崩収入	1,280,000	480,000	△800,000	
共同募金一般配分金積立基金積立資産取崩収入	5,000,000	6,760,000	1,760,000	
事業区分間繰入金収入	26,181,000	22,500,000	△3,681,000	
公益事業区分間繰入金収入	13,181,000	11,500,000	△1,681,000	
収益事業区分間繰入金収入	13,000,000	11,000,000	△2,000,000	
拠点区分間繰入金収入	0	500,000	500,000	
南老人福祉センター拠点区分間繰入金収入	0	500,000	500,000	
サービス区分間繰入金収入	7,600,000	8,121,000	521,000	
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	1,337,000	221,000	△1,116,000	
生活福祉資金貸付事業サービス区分間繰入金収入	215,000	215,000	0	
一般配分金事業サービス区分間繰入金収入	5,000,000	6,760,000	1,760,000	
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	1,048,000	925,000	△123,000	
その他の活動による収入	23,720,000	19,043,000	△4,677,000	
退職手当積立基金預け金取崩収入	19,240,000	18,083,000	△1,157,000	
預託金長期預り金収入	4,480,000	960,000	△3,520,000	
その他の活動収入計(7)	73,166,000	66,789,000	△6,377,000	
＜ 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	2,000	9,000	7,000	
ボランティア活動基金積立資産支出	2,000	2,000	0	
生活支援基金積立資産支出	0	5,000	5,000	
高橋郁代災害基金積立資産支出	0	2,000	2,000	
積立資産支出	4,670,000	1,132,000	△3,538,000	
福祉事業準備積立資産支出	5,000	5,000	0	
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	185,000	165,000	△20,000	
預託金積立資産支出	4,480,000	960,000	△3,520,000	
共同募金一般配分金積立基金積立資産支出	0	2,000	2,000	
事業区分間繰入金支出	26,181,000	22,500,000	△3,681,000	
社会福祉事業区分間繰入金支出	26,181,000	22,500,000	△3,681,000	
拠点区分間繰入金支出	0	500,000	500,000	
法人本部拠点区分間繰入金支出	0	500,000	500,000	
サービス区分間繰入金支出	7,600,000	8,121,000	521,000	
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	1,263,000	1,140,000	△123,000	
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	5,000,000	6,760,000	1,760,000	
福祉銀行貸付事業サービス区分間繰入金支出	999,000	0	△999,000	
居住支援事業サービス区分間繰入金支出	338,000	221,000	△117,000	
その他の活動による支出	4,508,000	4,645,000	137,000	
退職手当積立基金預け金支出	4,508,000	4,645,000	137,000	

# 法人全体 資金収支当初予算書

平成31年4月

法人：社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会

5 / 5

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
その他の活動支出計(8)	42,961,000	51,907,000	8,946,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	30,205,000	14,882,000	△15,323,000	
予備費支出(10)	2,000,000	0	△2,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,278,000	△27,566,000	△28,844,000	
前期末支払資金残高(12)	156,567,000	171,642,000	15,075,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	157,845,000	144,076,000	△13,769,000	

# 社会福祉事業



# 事業区分別 資金収支当初予算書

平成31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

1 / 8

(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	27,800,000	26,000,000	△1,800,000	
賛助会費収入	24,900,000	23,000,000	△1,900,000	
特別会費収入	500,000	600,000	100,000	
団体会費収入	1,100,000	1,100,000	0	
法人会費収入	1,300,000	1,300,000	0	
寄附金収入	3,010,000	3,010,000	0	
経常経費寄附金収入	3,010,000	3,010,000	0	
一般寄附金収入	3,000,000	3,000,000	0	
指定寄附金収入	10,000	10,000	0	
経常経費補助金収入	264,289,000	271,972,000	7,683,000	
市補助金収入	222,309,000	229,082,000	6,773,000	
人件費補助金収入	81,496,000	88,355,000	6,859,000	
事業費補助金収入	140,813,000	140,727,000	△86,000	
県社協補助金収入	300,000	500,000	200,000	
福祉教育促進事業補助金収入	100,000	100,000	0	
地域フォーラム事業補助金収入	200,000	400,000	200,000	
共同募金配分金収入	38,961,000	38,008,000	△953,000	
一般募金配分金収入	17,548,000	16,886,000	△662,000	
歳末たすけあい配分金収入	21,413,000	21,122,000	△291,000	
国庫補助金収入	2,719,000	4,382,000	1,663,000	
人件費補助金収入	1,935,000	2,013,000	78,000	
事業費補助金収入	784,000	2,369,000	1,585,000	
受託金収入	109,018,000	109,603,000	585,000	
市受託金収入	92,524,000	93,382,000	858,000	
老人福祉センター運営事業受託金収入	92,524,000	93,382,000	858,000	
県社協受託金収入	16,494,000	16,221,000	△273,000	
千葉県後見支援センター事業受託金収入	5,015,000	4,742,000	△273,000	
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	215,000	215,000	0	
生活福祉資金貸付事務受託金収入	1,229,000	1,229,000	0	
生活福祉資金実費弁償費受託金収入	1,235,000	1,235,000	0	
臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収入	497,000	497,000	0	
貸付事業収入	10,593,000	9,668,000	△925,000	
償還金収入	9,360,000	8,572,000	△788,000	
貸付金利息収入	1,233,000	1,096,000	△137,000	
貸付金利息収入	1,233,000	1,096,000	△137,000	
事業収入	7,832,000	9,697,000	1,865,000	
利用料収入	7,532,000	9,371,000	1,839,000	
広告料収入	300,000	326,000	26,000	
受取利息配当金収入	15,000	23,000	8,000	
受取利息配当金収入	8,000	8,000	0	
福祉事業準備積立資産受取利息配当金収入	5,000	5,000	0	
ボランティア活動基金積立資産受取利息配当金収入	2,000	1,000	△1,000	
生活支援基金積立資産受取利息配当金収入	0	5,000	5,000	
高橋郁代災害基金積立資産受取利息配当金収入	0	2,000	2,000	

# 事業区分別 資金収支当初予算書

平成31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

2 / 8

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
共同募金一般配分金積立基金積立資産受取利息配当金収入	0	2,000	2,000	
その他の収入	13,408,000	10,012,000	△3,396,000	
雑収入	13,408,000	10,012,000	△3,396,000	
退職手当積立基金預け金差益	11,205,000	8,129,000	△3,076,000	
雑収入	2,203,000	1,883,000	△320,000	
事業活動収入計(1)	435,965,000	439,985,000	4,020,000	
< 支出 >				
人件費支出	248,206,000	260,761,000	12,555,000	
役員報酬支出	8,941,000	11,381,000	2,440,000	
職員給料支出	50,049,000	51,506,000	1,457,000	
職員給料支出	37,405,000	38,456,000	1,051,000	
職員諸手当支出	12,644,000	13,050,000	406,000	
職員賞与支出	15,482,000	17,583,000	2,101,000	
非常勤職員給与支出	132,440,000	140,588,000	8,148,000	
退職給付支出	30,445,000	26,212,000	△4,233,000	
法定福利費支出	10,849,000	13,491,000	2,642,000	
事業費支出	104,489,000	113,417,000	8,928,000	
保健衛生費支出	212,000	202,000	△10,000	
本人支給金支出	8,850,000	8,850,000	0	
水道光熱費支出	575,000	652,000	77,000	
燃料費支出	5,000	5,000	0	
消耗器具備品費支出	7,495,000	6,476,000	△1,019,000	
保険料支出	1,071,000	1,085,000	14,000	
貸借料支出	18,024,000	4,302,000	△13,722,000	
車輛費支出	1,327,000	1,471,000	144,000	
諸謝金支出	9,968,000	8,297,000	△1,671,000	
旅費交通費支出	338,000	306,000	△32,000	
会議費支出	225,000	417,000	192,000	
印刷製本費支出	8,002,000	8,863,000	861,000	
修繕費支出	1,795,000	1,820,000	25,000	
通信運搬費支出	7,801,000	6,807,000	△994,000	
業務委託費支出	33,452,000	60,549,000	27,097,000	
手数料支出	2,096,000	2,213,000	117,000	
租税公課支出	15,000	15,000	0	
費用弁償費支出	2,886,000	745,000	△2,141,000	
食糧費支出	350,000	340,000	△10,000	
雑支出	2,000	2,000	0	
事務費支出	19,186,000	16,841,000	△2,345,000	
福利厚生費支出	1,115,000	2,125,000	1,010,000	
職員被服費支出	30,000	155,000	125,000	
旅費交通費支出	343,000	521,000	178,000	
研修研究費支出	218,000	298,000	80,000	
事務消耗品費支出	628,000	965,000	337,000	
印刷製本費支出	1,519,000	490,000	△1,029,000	
水道光熱費支出	1,324,000	1,492,000	168,000	
修繕費支出	357,000	357,000	0	
通信運搬費支出	1,826,000	848,000	△978,000	

# 事業区分別 資金収支当初予算書

平成31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

3 / 8

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
会議費支出	0	45,000	45,000	
業務委託費支出	448,000	453,000	5,000	
手数料支出	564,000	666,000	102,000	
保険料支出	128,000	96,000	△32,000	
賃借料支出	2,485,000	2,099,000	△386,000	
土地・建物賃借料支出	5,502,000	5,770,000	268,000	
租税公課支出	18,000	48,000	30,000	
保守料支出	2,424,000	66,000	△2,358,000	
渉外費支出	250,000	250,000	0	
諸会費支出	7,000	7,000	0	
費用弁償費支出	0	90,000	90,000	
貸付事業支出	10,138,000	9,053,000	△1,085,000	
貸付金支出	10,100,000	9,023,000	△1,077,000	
交付金支出	38,000	30,000	△8,000	
助成金支出	93,996,000	96,172,000	2,176,000	
地区社会福祉協議会助成金支出	82,653,000	85,255,000	2,602,000	
福祉団体助成金支出	7,948,000	8,028,000	80,000	
その他団体助成金支出	3,395,000	2,889,000	△506,000	
負担金支出	976,000	1,189,000	213,000	
負担金支出	976,000	1,189,000	213,000	
法人税、住民税及び事業税支出	400,000	400,000	0	
法人税、住民税及び事業税支出	400,000	400,000	0	
事業活動支出計(2)	477,391,000	497,833,000	20,442,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△41,426,000	△57,848,000	△16,422,000	
< 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	1,734,000	3,751,000	2,017,000	
建物取得支出	1,734,000	2,141,000	407,000	
建物取得支出	1,734,000	2,141,000	407,000	
車輛運搬具取得支出	0	1,600,000	1,600,000	
リサイクル預託金取得支出	0	10,000	10,000	
施設整備等支出計(5)	1,734,000	3,751,000	2,017,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,734,000	△3,751,000	△2,017,000	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
長期貸付金回収収入	9,385,000	9,385,000	0	
長期貸付金回収収入	9,385,000	9,385,000	0	
積立資産取崩収入	6,280,000	7,240,000	960,000	
預託金積立資産取崩収入	1,280,000	480,000	△800,000	
共同募金一般配分金積立基金積立資産取崩収入	5,000,000	6,760,000	1,760,000	
事業区分間繰入金収入	26,181,000	22,500,000	△3,681,000	
公益事業区分間繰入金収入	13,181,000	11,500,000	△1,681,000	
収益事業区分間繰入金収入	13,000,000	11,000,000	△2,000,000	
拠点区分間繰入金収入	0	500,000	500,000	
南老人福祉センター拠点区分間繰入金収入	0	500,000	500,000	

# 事業区分別 資金収支当初予算書

平成31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

4 / 8

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
サービス区分間繰入金収入	7,600,000	8,121,000	521,000	
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	1,337,000	221,000	△1,116,000	
生活福祉資金貸付事業サービス区分間繰入金収入	215,000	215,000	0	
一般配分金事業サービス区分間繰入金収入	5,000,000	6,760,000	1,760,000	
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	1,048,000	925,000	△123,000	
その他の活動による収入	23,720,000	19,043,000	△4,677,000	
退職手当積立基金預け金取崩収入	19,240,000	18,083,000	△1,157,000	
預託金長期預り金収入	4,480,000	960,000	△3,520,000	
その他の活動収入計(7)	73,166,000	66,789,000	△6,377,000	
< 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	2,000	9,000	7,000	
ボランティア活動基金積立資産支出	2,000	2,000	0	
生活支援基金積立資産支出	0	5,000	5,000	
高橋郁代災害基金積立資産支出	0	2,000	2,000	
積立資産支出	4,670,000	1,132,000	△3,538,000	
福祉事業準備積立資産支出	5,000	5,000	0	
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	185,000	165,000	△20,000	
預託金積立資産支出	4,480,000	960,000	△3,520,000	
共同募金一般配分金積立基金積立資産支出	0	2,000	2,000	
拠点区分間繰入金支出	0	500,000	500,000	
法人本部拠点区分間繰入金支出	0	500,000	500,000	
サービス区分間繰入金支出	7,600,000	8,121,000	521,000	
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	1,263,000	1,140,000	△123,000	
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	5,000,000	6,760,000	1,760,000	
福祉銀行貸付事業サービス区分間繰入金支出	999,000	0	△999,000	
居住支援事業サービス区分間繰入金支出	338,000	221,000	△117,000	
その他の活動による支出	4,508,000	4,645,000	137,000	
退職手当積立基金預け金支出	4,508,000	4,645,000	137,000	
その他の活動支出計(8)	16,780,000	29,407,000	12,627,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	56,386,000	37,382,000	△19,004,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	13,226,000	△24,217,000	△37,443,000	
前期末支払資金残高(12)	112,630,000	135,598,000	22,968,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	125,856,000	111,381,000	△14,475,000	

# 社会福祉事業

(サービス区分別)

# サービス区分別 資金収支当初予算書

平成31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 / 31

(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	3,010,000	3,010,000	0	
経常経費寄附金収入	3,010,000	3,010,000	0	
一般寄附金収入	3,000,000	3,000,000	0	
指定寄附金収入	10,000	10,000	0	
経常経費補助金収入	38,171,000	58,726,000	20,555,000	
市補助金収入	38,171,000	58,726,000	20,555,000	
人件費補助金収入	38,171,000	58,726,000	20,555,000	
事業収入	1,200,000	526,000	△674,000	
利用料収入	900,000	200,000	△700,000	
広告料収入	300,000	326,000	26,000	
受取利息配当金収入	8,000	15,000	7,000	
受取利息配当金収入	3,000	3,000	0	
福祉事業準備積立資産受取利息配当金収入	5,000	5,000	0	
生活支援基金積立資産受取利息配当金収入	0	5,000	5,000	
高橋郁代災害基金積立資産受取利息配当金収入	0	2,000	2,000	
その他の収入	1,980,000	1,623,000	△357,000	
雑収入	1,980,000	1,623,000	△357,000	
雑収入	1,980,000	1,623,000	△357,000	
事業活動収入計(1)	44,369,000	63,900,000	19,531,000	
< 支出 >				
人件費支出	45,201,000	67,109,000	21,908,000	
役員報酬支出	8,941,000	11,381,000	2,440,000	
職員給料支出	22,717,000	33,017,000	10,300,000	
職員給料支出	17,074,000	24,102,000	7,028,000	
職員諸手当支出	5,643,000	8,915,000	3,272,000	
職員賞与支出	6,376,000	11,800,000	5,424,000	
非常勤職員給与支出	2,882,000	2,165,000	△717,000	
法定福利費支出	4,285,000	8,746,000	4,461,000	
事業費支出	593,000	857,000	264,000	
消耗器具備品費支出	15,000	8,000	△7,000	
車両費支出	480,000	586,000	106,000	
諸謝金支出	20,000	0	△20,000	
会議費支出	29,000	0	△29,000	
通信運搬費支出	4,000	0	△4,000	
業務委託費支出	0	262,000	262,000	
手数料支出	9,000	1,000	△8,000	
費用弁償費支出	36,000	0	△36,000	
事務費支出	13,043,000	13,626,000	583,000	
福利厚生費支出	266,000	2,125,000	1,859,000	
旅費交通費支出	306,000	486,000	180,000	
研修研究費支出	150,000	200,000	50,000	
事務消耗品費支出	148,000	780,000	632,000	
印刷製本費支出	1,519,000	490,000	△1,029,000	
水道光熱費支出	1,120,000	1,280,000	160,000	
修繕費支出	327,000	327,000	0	

# サービス区分別 資金収支当初予算書

平成31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 / 31

(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	1,675,000	848,000	△827,000	
会議費支出	0	45,000	45,000	
業務委託費支出	448,000	453,000	5,000	
手数料支出	363,000	405,000	42,000	
保険料支出	128,000	96,000	△32,000	
賃借料支出	2,485,000	2,099,000	△386,000	
土地・建物賃借料支出	3,642,000	3,642,000	0	
租税公課支出	10,000	10,000	0	
保守料支出	206,000	0	△206,000	
渉外費支出	250,000	250,000	0	
費用弁償費支出	0	90,000	90,000	
助成金支出	888,000	0	△888,000	
福祉団体助成金支出	888,000	0	△888,000	
負担金支出	896,000	1,136,000	240,000	
負担金支出	896,000	1,136,000	240,000	
事業活動支出計(2)	60,621,000	82,728,000	22,107,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△16,252,000	△18,828,000	△2,576,000	
< 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	10,000,000	14,500,000	4,500,000	
公益事業区分間繰入金収入	0	3,500,000	3,500,000	
収益事業区分間繰入金収入	10,000,000	11,000,000	1,000,000	
サービス区分間繰入金収入	1,263,000	1,140,000	△123,000	
生活福祉資金貸付事業サービス区分間繰入金収入	215,000	215,000	0	
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	1,048,000	925,000	△123,000	
その他の活動収入計(7)	11,263,000	15,640,000	4,377,000	
< 支出 >				
基金積立資産支出	0	7,000	7,000	
生活支援基金積立資産支出	0	5,000	5,000	
高橋都代災害基金積立資産支出	0	2,000	2,000	
積立資産支出	5,000	5,000	0	
福祉事業準備積立資産支出	5,000	5,000	0	
サービス区分間繰入金支出	1,337,000	221,000	△1,116,000	
福祉銀行貸付事業サービス区分間繰入金支出	999,000	0	△999,000	
居住支援事業サービス区分間繰入金支出	338,000	221,000	△117,000	
その他の活動支出計(8)	1,342,000	233,000	△1,109,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,921,000	15,407,000	5,486,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△6,331,000	△3,421,000	2,910,000	
前期末支払資金残高(12)	10,837,000	5,643,000	△5,194,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,506,000	2,222,000	△2,284,000	

# サービス区分別 資金収支当初予算書

平成31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 / 31

(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	27,800,000	26,000,000	△1,800,000	
賛助会費収入	24,900,000	23,000,000	△1,900,000	
特別会費収入	500,000	600,000	100,000	
団体会費収入	1,100,000	1,100,000	0	
法人会費収入	1,300,000	1,300,000	0	
経常経費補助金収入	156,680,000	162,422,000	5,742,000	
市補助金収入	156,380,000	161,922,000	5,542,000	
人件費補助金収入	17,887,000	21,845,000	3,958,000	
事業費補助金収入	138,493,000	140,077,000	1,584,000	
県社協補助金収入	300,000	500,000	200,000	
福祉教育促進事業補助金収入	100,000	100,000	0	
地域フォーラム事業補助金収入	200,000	400,000	200,000	
事業収入	5,848,000	8,376,000	2,528,000	
利用料収入	5,848,000	8,376,000	2,528,000	
受取利息配当金収入	2,000	1,000	△1,000	
ボランティア活動基金積立資産受取利息配当金収入	2,000	1,000	△1,000	
事業活動収入計(1)	190,330,000	196,799,000	6,469,000	
< 支出 >				
人件費支出	84,896,000	92,023,000	7,127,000	
職員給料支出	11,448,000	14,955,000	3,507,000	
職員給料支出	8,164,000	11,836,000	3,672,000	
職員諸手当支出	3,284,000	3,119,000	△165,000	
職員賞与支出	4,070,000	4,668,000	598,000	
非常勤職員給与支出	65,919,000	68,364,000	2,445,000	
法定福利費支出	3,459,000	4,036,000	577,000	
事業費支出	26,987,000	37,861,000	10,874,000	
水道光熱費支出	0	45,000	45,000	
消耗器具備品費支出	2,076,000	3,024,000	948,000	
保険料支出	0	126,000	126,000	
賃借料支出	10,798,000	1,606,000	△9,192,000	
車輛費支出	0	35,000	35,000	
諸謝金支出	446,000	116,000	△330,000	
旅費交通費支出	157,000	150,000	△7,000	
会議費支出	43,000	260,000	217,000	
印刷製本費支出	856,000	3,710,000	2,854,000	
修繕費支出	100,000	109,000	9,000	
通信運搬費支出	5,634,000	3,441,000	△2,193,000	
業務委託費支出	4,066,000	24,361,000	20,295,000	
手数料支出	278,000	481,000	203,000	
租税公課支出	10,000	10,000	0	
費用弁償費支出	2,523,000	387,000	△2,136,000	
事務費支出	2,925,000	101,000	△2,824,000	
福利厚生費支出	797,000	0	△797,000	
手数料支出	0	101,000	101,000	
保守料支出	2,128,000	0	△2,128,000	



# サービス区分別 資金収支当初予算書

平成31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 / 31

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
助成金支出	83,960,000	85,232,000	1,272,000	
地区社会福祉協議会助成金支出	80,565,000	81,455,000	890,000	
福祉団体助成金支出	0	888,000	888,000	
その他団体助成金支出	3,395,000	2,889,000	△506,000	
事業活動支出計(2)	198,768,000	215,217,000	16,449,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△8,438,000	△18,418,000	△9,980,000	
< 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	1,734,000	2,141,000	407,000	
建物取得支出	1,734,000	2,141,000	407,000	
建物取得支出	1,734,000	2,141,000	407,000	
施設整備等支出計(5)	1,734,000	2,141,000	407,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,734,000	△2,141,000	△407,000	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
事業区分間繰入金収入	13,181,000	1,500,000	△11,681,000	
公益事業区分間繰入金収入	13,181,000	1,500,000	△11,681,000	
サービス区分間繰入金収入	5,000,000	6,760,000	1,760,000	
一般配分金事業サービス区分間繰入金収入	5,000,000	6,760,000	1,760,000	
その他の活動収入計(7)	18,181,000	8,260,000	△9,921,000	
< 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)	18,179,000	8,258,000	△9,921,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,007,000	△12,301,000	△20,308,000	
前期末支払資金残高(12)	867,000	14,588,000	13,721,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	8,874,000	2,287,000	△6,587,000	

# サービス区分別 資金収支当初予算書

平成31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 / 31

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
受託金収入	11,479,000	11,479,000	0	
県社協受託金収入	11,479,000	11,479,000	0	
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	215,000	215,000	0	
生活福祉資金貸付事務受託金収入	1,229,000	1,229,000	0	
生活福祉資金実費弁償費受託金収入	1,235,000	1,235,000	0	
臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収入	497,000	497,000	0	
事業活動収入計(1)	11,479,000	11,479,000	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
人件費支出	9,497,000	8,123,000	△1,374,000	
非常勤職員給与支出	9,497,000	8,123,000	△1,374,000	
事業費支出	532,000	1,656,000	1,124,000	
水道光熱費支出	91,000	100,000	9,000	
消耗器具備品費支出	72,000	173,000	101,000	
賃借料支出	0	200,000	200,000	
印刷製本費支出	45,000	120,000	75,000	
通信運搬費支出	319,000	1,053,000	734,000	
手数料支出	5,000	10,000	5,000	
事務費支出	0	250,000	250,000	
土地・建物賃借料支出	0	250,000	250,000	
助成金支出	1,235,000	1,235,000	0	
福祉団体助成金支出	1,235,000	1,235,000	0	
事業活動支出計(2)	11,264,000	11,264,000	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	215,000	215,000	0	
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
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	
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
サービス区分間繰入金支出	215,000	215,000	0	
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	215,000	215,000	0	
その他の活動支出計(8)	215,000	215,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△215,000	△215,000	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31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 / 31

(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	9,360,000	8,572,000	△788,000	
償還金収入	9,360,000	8,572,000	△788,000	
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)	9,361,000	8,573,000	△788,000	
< 支出 >				
事業費支出	0	638,000	638,000	
賃借料支出	0	84,000	84,000	
印刷製本費支出	0	87,000	87,000	
通信運搬費支出	0	462,000	462,000	
手数料支出	0	5,000	5,000	
事務費支出	222,000	0	△222,000	
通信運搬費支出	151,000	0	△151,000	
手数料支出	46,000	0	△46,000	
保守料支出	25,000	0	△25,000	
貸付事業支出	10,138,000	9,053,000	△1,085,000	
貸付金支出	10,100,000	9,023,000	△1,077,000	
交付金支出	38,000	30,000	△8,000	
事業活動支出計(2)	10,360,000	9,691,000	△669,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△999,000	△1,118,000	△119,000	
< 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 >				
拠点区分間繰入金収入	0	500,000	500,000	
南老人福祉センター拠点区分間繰入金収入	0	500,000	500,000	
サービス区分間繰入金収入	999,000	0	△999,000	
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	999,000	0	△999,000	
その他の活動収入計(7)	999,000	500,000	△499,000	
< 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)	999,000	500,000	△499,000	
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	△618,000	△618,000	
前期末支払資金残高(12)	800,000	677,000	△123,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	800,000	59,000	△741,000	

# サービス区分別 資金収支当初予算書

平成31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 / 31

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
經常経費補助金収入	17,548,000	16,886,000	△662,000	
共同募金配分金収入	17,548,000	16,886,000	△662,000	
一般募金配分金収入	17,548,000	16,886,000	△662,000	
受取利息配当金収入	0	2,000	2,000	
共同募金一般配分金積立基金積立資産受取利息配当金収入	0	2,000	2,000	
事業活動収入計(1)	17,548,000	16,888,000	△660,000	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
事業費支出	13,950,000	13,575,000	△375,000	
水道光熱費支出	344,000	344,000	0	
消耗器具備品費支出	3,361,000	1,529,000	△1,832,000	
保険料支出	802,000	676,000	△126,000	
賃借料支出	5,992,000	962,000	△5,030,000	
車輛費支出	424,000	445,000	21,000	
諸謝金支出	405,000	360,000	△45,000	
会議費支出	131,000	132,000	1,000	
印刷製本費支出	903,000	830,000	△73,000	
修繕費支出	15,000	5,000	△10,000	
通信運搬費支出	894,000	894,000	0	
業務委託費支出	129,000	6,849,000	6,720,000	
手数料支出	223,000	222,000	△1,000	
費用弁償費支出	327,000	327,000	0	
事務費支出	95,000	96,000	1,000	
研修研究費支出	23,000	23,000	0	
保守料支出	65,000	66,000	1,000	
諸会費支出	7,000	7,000	0	
助成金支出	3,483,000	3,195,000	△288,000	
地区社会福祉協議会助成金支出	288,000	0	△288,000	
福祉団体助成金支出	3,195,000	3,195,000	0	
負担金支出	20,000	20,000	0	
負担金支出	20,000	20,000	0	
事業活動支出計(2)	17,548,000	16,886,000	△662,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	2,000	2,000	
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
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	
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
積立資産取崩収入	5,000,000	6,760,000	1,760,000	
共同募金一般配分金積立基金積立資産取崩収入	5,000,000	6,760,000	1,760,000	
その他の活動収入計(7)	5,000,000	6,760,000	1,760,000	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
積立資産支出	0	2,000	2,000	

# サービス区別 資金収支当初予算書

平成31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

8 / 31

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
共同募金一般配分金積立基金積立資産支出	0	2,000	2,000	
サービス区分間繰入金支出	5,000,000	6,760,000	1,760,000	
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	5,000,000	6,760,000	1,760,000	
その他の活動支出計(8)	5,000,000	6,762,000	1,762,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△2,000	△2,000	
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31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

9 / 31

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
經常経費補助金収入	21,413,000	21,122,000	△291,000	
共同募金配分金収入	21,413,000	21,122,000	△291,000	
歳末たすけあい配分金収入	21,413,000	21,122,000	△291,000	
事業活動収入計(1)	21,413,000	21,122,000	△291,000	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
事業費支出	14,979,000	12,582,000	△2,397,000	
本人支給金支出	8,850,000	8,850,000	0	
消耗器具備品費支出	356,000	5,000	△351,000	
保険料支出	6,000	6,000	0	
賃借料支出	102,000	0	△102,000	
印刷製本費支出	4,997,000	3,169,000	△1,828,000	
通信運搬費支出	233,000	153,000	△80,000	
業務委託費支出	422,000	385,000	△37,000	
手数料支出	13,000	14,000	1,000	
事務費支出	2,004,000	2,030,000	26,000	
水道光熱費支出	174,000	182,000	8,000	
修繕費支出	30,000	30,000	0	
土地・建物賃借料支出	1,800,000	1,818,000	18,000	
助成金支出	4,430,000	6,510,000	2,080,000	
地区社会福祉協議会助成金支出	1,800,000	3,800,000	2,000,000	
福祉団体助成金支出	2,630,000	2,710,000	80,000	
事業活動支出計(2)	21,413,000	21,122,000	△291,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
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	
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
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31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 / 31

(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	17,851,000	0	△17,851,000	
市補助金収入	17,851,000	0	△17,851,000	
人件費補助金収入	17,851,000	0	△17,851,000	
受託金収入	5,015,000	4,742,000	△273,000	
県社協受託金収入	5,015,000	4,742,000	△273,000	
千葉県後見支援センター事業受託金収入	5,015,000	4,742,000	△273,000	
事業収入	600,000	600,000	0	
利用料収入	600,000	600,000	0	
事業活動収入計(1)	23,466,000	5,342,000	△18,124,000	
< 支出 >				
人件費支出	21,995,000	10,379,000	△11,616,000	
職員給料支出	12,275,000	0	△12,275,000	
職員給料支出	9,722,000	0	△9,722,000	
職員諸手当支出	2,553,000	0	△2,553,000	
職員賞与支出	3,972,000	0	△3,972,000	
非常勤職員給与支出	3,302,000	10,379,000	7,077,000	
法定福利費支出	2,446,000	0	△2,446,000	
事業費支出	2,234,000	1,545,000	△689,000	
消耗器具備品費支出	128,000	49,000	△79,000	
保険料支出	156,000	158,000	2,000	
賃借料支出	31,000	266,000	235,000	
車輛費支出	363,000	349,000	△14,000	
諸謝金支出	1,328,000	240,000	△1,088,000	
旅費交通費支出	0	72,000	72,000	
会議費支出	7,000	10,000	3,000	
印刷製本費支出	10,000	118,000	108,000	
通信運搬費支出	190,000	235,000	45,000	
手数料支出	16,000	18,000	2,000	
租税公課支出	5,000	5,000	0	
費用弁償費支出	0	25,000	25,000	
事務費支出	52,000	30,000	△22,000	
福利厚生費支出	52,000	0	△52,000	
研修研究費支出	0	30,000	30,000	
負担金支出	30,000	0	△30,000	
負担金支出	30,000	0	△30,000	
事業活動支出計(2)	24,311,000	11,954,000	△12,357,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△845,000	△6,612,000	△5,767,000	
< 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	1,610,000	1,610,000	
車輛運搬具取得支出	0	1,600,000	1,600,000	
リサイクル預託金取得支出	0	10,000	10,000	
施設整備等支出計(5)	0	1,610,000	1,610,000	

# サービス区別 資金収支当初予算書

平成31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

11 / 31

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△1,610,000	△1,610,000	
＜ その他の活動による収支 ＞				
＜ 収入 ＞				
事業区分間繰入金収入	3,000,000	6,500,000	3,500,000	
公益事業区分間繰入金収入	0	6,500,000	6,500,000	
収益事業区分間繰入金収入	3,000,000	0	△3,000,000	
その他の活動収入計(7)	3,000,000	6,500,000	3,500,000	
＜ 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)	3,000,000	6,500,000	3,500,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,155,000	△1,722,000	△3,877,000	
前期末支払資金残高(12)	606,000	1,729,000	1,123,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,761,000	7,000	△2,754,000	



# サービス区分別 資金収支当初予算書

平成31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

12 / 31

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
貸付事業収入	1,233,000	1,096,000	△137,000	
貸付金利息収入	1,233,000	1,096,000	△137,000	
貸付金利息収入	1,233,000	1,096,000	△137,000	
受取利息配当金収入	2,000	2,000	0	
受取利息配当金収入	2,000	2,000	0	
事業活動収入計(1)	1,235,000	1,098,000	△137,000	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
事業費支出	2,000	8,000	6,000	
費用弁償費支出	0	6,000	6,000	
雑支出	2,000	2,000	0	
事業活動支出計(2)	2,000	8,000	6,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,233,000	1,090,000	△143,000	
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
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	
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
長期貸付金回収収入	9,385,000	9,385,000	0	
長期貸付金回収収入	9,385,000	9,385,000	0	
その他の活動収入計(7)	9,385,000	9,385,000	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
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	185,000	165,000	△20,000	
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	185,000	165,000	△20,000	
サービス区分間繰入金支出	1,048,000	925,000	△123,000	
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	1,048,000	925,000	△123,000	
その他の活動支出計(8)	1,233,000	16,090,000	14,857,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,152,000	△6,705,000	△14,857,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,385,000	△5,615,000	△15,000,000	
前期末支払資金残高(12)	94,619,000	104,004,000	9,385,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	104,004,000	98,389,000	△5,615,000	

# サービス区分別 資金収支当初予算書

平成31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

13 / 31

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
經常経費補助金収入	4,508,000	4,645,000	137,000	
市補助金収入	4,508,000	4,645,000	137,000	
人件費補助金収入	4,508,000	4,645,000	137,000	
その他の収入	11,205,000	8,129,000	△3,076,000	
雑収入	11,205,000	8,129,000	△3,076,000	
退職手当積立基金預け金差益	11,205,000	8,129,000	△3,076,000	
事業活動収入計(1)	15,713,000	12,774,000	△2,939,000	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
人件費支出	30,445,000	26,212,000	△4,233,000	
退職給付支出	30,445,000	26,212,000	△4,233,000	
事業活動支出計(2)	30,445,000	26,212,000	△4,233,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△14,732,000	△13,438,000	1,294,000	
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
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	
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
その他の活動による収入	19,240,000	18,083,000	△1,157,000	
退職手当積立基金預け金取崩収入	19,240,000	18,083,000	△1,157,000	
その他の活動収入計(7)	19,240,000	18,083,000	△1,157,000	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
その他の活動による支出	4,508,000	4,645,000	137,000	
退職手当積立基金預け金支出	4,508,000	4,645,000	137,000	
その他の活動支出計(8)	4,508,000	4,645,000	137,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	14,732,000	13,438,000	△1,294,000	
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31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

14 / 31

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
經常経費補助金収入	8,098,000	8,171,000	73,000	
市補助金収入	5,379,000	3,789,000	△1,590,000	
人件費補助金収入	3,059,000	3,139,000	80,000	
事業費補助金収入	2,320,000	650,000	△1,670,000	
国庫補助金収入	2,719,000	4,382,000	1,663,000	
人件費補助金収入	1,935,000	2,013,000	78,000	
事業費補助金収入	784,000	2,369,000	1,585,000	
事業活動収入計(1)	8,098,000	8,171,000	73,000	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
人件費支出	5,332,000	5,358,000	26,000	
職員給料支出	3,609,000	3,534,000	△75,000	
職員給料支出	2,445,000	2,518,000	73,000	
職員諸手当支出	1,164,000	1,016,000	△148,000	
職員賞与支出	1,064,000	1,115,000	51,000	
法定福利費支出	659,000	709,000	50,000	
事業費支出	4,144,000	3,464,000	△680,000	
消耗器具備品費支出	62,000	229,000	167,000	
賃借料支出	155,000	122,000	△33,000	
諸謝金支出	300,000	300,000	0	
旅費交通費支出	181,000	84,000	△97,000	
印刷製本費支出	956,000	675,000	△281,000	
通信運搬費支出	350,000	363,000	13,000	
業務委託費支出	1,927,000	1,570,000	△357,000	
手数料支出	213,000	121,000	△92,000	
事務費支出	240,000	90,000	△150,000	
事務消耗品費支出	150,000	0	△150,000	
水道光熱費支出	30,000	30,000	0	
土地・建物賃借料支出	60,000	60,000	0	
事業活動支出計(2)	9,716,000	8,912,000	△804,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,618,000	△741,000	877,000	
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
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	
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
積立資産取崩収入	1,280,000	480,000	△800,000	
預託金積立資産取崩収入	1,280,000	480,000	△800,000	
サービス区分間繰入金収入	338,000	221,000	△117,000	
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	338,000	221,000	△117,000	
その他の活動による収入	4,480,000	960,000	△3,520,000	
預託金長期預り金収入	4,480,000	960,000	△3,520,000	
その他の活動収入計(7)	6,098,000	1,661,000	△4,437,000	

# サービス区別 資金収支当初予算書

平成31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

15 / 31

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 支出 >				
積立資産支出	4,480,000	960,000	△3,520,000	
預託金積立資産支出	4,480,000	960,000	△3,520,000	
その他の活動支出計(8)	4,480,000	960,000	△3,520,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,618,000	701,000	△917,000	
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	△40,000	△40,000	
前期末支払資金残高(12)	0	40,000	40,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

# サービス区別 資金収支当初予算書

平成31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

16 / 31

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
経常経費補助金収入	20,000	0	△20,000	
市補助金収入	20,000	0	△20,000	
人件費補助金収入	20,000	0	△20,000	
受託金収入	41,286,000	41,669,000	383,000	
市受託金収入	41,286,000	41,669,000	383,000	
老人福祉センター運営事業受託金収入	41,286,000	41,669,000	383,000	
事業収入	129,000	120,000	△9,000	
利用料収入	129,000	120,000	△9,000	
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	30,000	30,000	0	
雑収入	30,000	30,000	0	
雑収入	30,000	30,000	0	
事業活動収入計(1)	41,466,000	41,820,000	354,000	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
人件費支出	25,334,000	25,809,000	475,000	
非常勤職員給与支出	25,334,000	25,809,000	475,000	
事業費支出	15,847,000	15,625,000	△222,000	
保健衛生費支出	127,000	120,000	△7,000	
水道光熱費支出	20,000	23,000	3,000	
燃料費支出	5,000	5,000	0	
消耗器具備品費支出	800,000	744,000	△56,000	
保険料支出	80,000	93,000	13,000	
賃借料支出	510,000	510,000	0	
車輛費支出	60,000	56,000	△4,000	
諸謝金支出	3,200,000	3,020,000	△180,000	
会議費支出	10,000	10,000	0	
印刷製本費支出	55,000	61,000	6,000	
修繕費支出	650,000	652,000	2,000	
通信運搬費支出	110,000	120,000	10,000	
業務委託費支出	9,300,000	9,300,000	0	
手数料支出	770,000	771,000	1,000	
食糧費支出	150,000	140,000	△10,000	
事務費支出	135,000	236,000	101,000	
職員被服費支出	0	105,000	105,000	
旅費交通費支出	7,000	5,000	△2,000	
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	5,000	3,000	△2,000	
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)	41,466,000	41,820,000	354,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				

# サービス区別 資金収支当初予算書

平成31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

17 / 31

(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	500,000	500,000	
法人本部拠点区分間繰入金支出	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	△500,000	△500,000	
前期末支払資金残高(12)	3,321,000	5,523,000	2,202,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,321,000	5,023,000	1,702,000	

# サービス区別 資金収支当初予算書

平成31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

18 / 31

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
受託金収入	51,238,000	51,713,000	475,000	
市受託金収入	51,238,000	51,713,000	475,000	
老人福祉センター運営事業受託金収入	51,238,000	51,713,000	475,000	
事業収入	55,000	75,000	20,000	
利用料収入	55,000	75,000	20,000	
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	193,000	230,000	37,000	
雑収入	193,000	230,000	37,000	
雑収入	193,000	230,000	37,000	
事業活動収入計(1)	51,487,000	52,019,000	532,000	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
人件費支出	25,506,000	25,748,000	242,000	
非常勤職員給与と支出	25,506,000	25,748,000	242,000	
事業費支出	25,221,000	25,606,000	385,000	
保健衛生費支出	85,000	82,000	△3,000	
水道光熱費支出	120,000	140,000	20,000	
消耗器具備品費支出	625,000	715,000	90,000	
保険料支出	27,000	26,000	△1,000	
賃借料支出	436,000	552,000	116,000	
諸謝金支出	4,269,000	4,261,000	△8,000	
会議費支出	5,000	5,000	0	
印刷製本費支出	180,000	93,000	△87,000	
修繕費支出	1,030,000	1,054,000	24,000	
通信運搬費支出	67,000	86,000	19,000	
業務委託費支出	17,608,000	17,822,000	214,000	
手数料支出	569,000	570,000	1,000	
食糧費支出	200,000	200,000	0	
事務費支出	470,000	382,000	△88,000	
職員被服費支出	30,000	50,000	20,000	
旅費交通費支出	30,000	30,000	0	
研修研究費支出	22,000	22,000	0	
事務消耗品費支出	330,000	185,000	△145,000	
手数料支出	55,000	60,000	5,000	
租税公課支出	3,000	35,000	32,000	
負担金支出	30,000	33,000	3,000	
負担金支出	30,000	33,000	3,000	
法人税、住民税及び事業税支出	250,000	250,000	0	
法人税、住民税及び事業税支出	250,000	250,000	0	
事業活動支出計(2)	51,477,000	52,019,000	542,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,000	0	△10,000	
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				

# サービス区分別 資金収支当初予算書

平成31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

19 / 31

(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 >				
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)	10,000	0	△10,000	
前期末支払資金残高(12)	1,580,000	3,394,000	1,814,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,590,000	3,394,000	1,804,000	





# 公益事業

# 事業区分別 資金収支当初予算書

平成31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

5 / 8

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
經常経費補助金収入	20,000	0	△20,000	
市補助金収入	20,000	0	△20,000	
人件費補助金収入	20,000	0	△20,000	
受託金収入	80,574,000	85,096,000	4,522,000	
市受託金収入	80,574,000	85,096,000	4,522,000	
福祉ワーカー運営事業受託金収入	5,801,000	6,065,000	264,000	
老人クラブ自動車支援事業受託金収入	22,083,000	24,675,000	2,592,000	
送迎バス活用事業受託金収入	1,904,000	2,280,000	376,000	
市民後見人養成講座事業受託金収入	300,000	300,000	0	
生活困窮世帯等学習支援事業受託金収入	659,000	565,000	△94,000	
生活支援体制づくり推進事業受託金収入	45,438,000	46,791,000	1,353,000	
就労準備支援事業受託金収入	4,319,000	4,350,000	31,000	
地域協議会設置運営事業受託金収入	70,000	70,000	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)	80,595,000	85,097,000	4,502,000	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
人件費支出	38,402,000	44,636,000	6,234,000	
非常勤職員給与支出	38,402,000	44,636,000	6,234,000	
事業費支出	26,760,000	27,759,000	999,000	
消耗器具備品費支出	2,554,000	2,224,000	△330,000	
保険料支出	248,000	208,000	△40,000	
賃借料支出	169,000	0	△169,000	
車輛費支出	265,000	468,000	203,000	
諸謝金支出	469,000	739,000	270,000	
旅費交通費支出	164,000	1,460,000	1,296,000	
会議費支出	6,000	6,000	0	
印刷製本費支出	517,000	506,000	△11,000	
修繕費支出	1,702,000	60,000	△1,642,000	
通信運搬費支出	516,000	340,000	△176,000	
業務委託費支出	19,866,000	21,456,000	1,590,000	
手数料支出	234,000	220,000	△14,000	
租税公課支出	50,000	72,000	22,000	
事務費支出	15,000	12,000	△3,000	
研修研究費支出	15,000	10,000	△5,000	
租税公課支出	0	2,000	2,000	
助成金支出	3,350,000	4,070,000	720,000	
地区社会福祉協議会助成金支出	3,350,000	4,070,000	720,000	
事業活動支出計(2)	68,527,000	76,477,000	7,950,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,068,000	8,620,000	△3,448,000	
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	

# 事業区分別 資金収支当初予算書

平成31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

6 / 8

(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	13,181,000	11,500,000	△1,681,000	
社会福祉事業区分間繰入金支出	13,181,000	11,500,000	△1,681,000	
その他の活動支出計(8)	13,181,000	11,500,000	△1,681,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△13,181,000	△11,500,000	1,681,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,113,000	△2,880,000	△1,767,000	
前期末支払資金残高(12)	18,513,000	14,786,000	△3,727,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	17,400,000	11,906,000	△5,494,000	



# 公益事業

(サービス区分別)



# サービス区別 資金収支当初予算書

平成31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：福祉リフト事業

20 / 31

(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	5,801,000	6,065,000	264,000	
市受託金収入	5,801,000	6,065,000	264,000	
福祉リフト運営事業受託金収入	5,801,000	6,065,000	264,000	
事業活動収入計(1)	5,801,000	6,065,000	264,000	
< 支出 >				
人件費支出	4,827,000	4,838,000	11,000	
非常勤職員給与と支出	4,827,000	4,838,000	11,000	
事業費支出	474,000	713,000	239,000	
消耗器具備品費支出	36,000	36,000	0	
保険料支出	248,000	208,000	△40,000	
車輛費支出	85,000	364,000	279,000	
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	15,000	15,000	0	
租税公課支出	10,000	10,000	0	
事業活動支出計(2)	5,301,000	5,551,000	250,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	500,000	514,000	14,000	
< 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	500,000	500,000	0	
社会福祉事業区分間繰入金支出	500,000	500,000	0	
その他の活動支出計(8)	500,000	500,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△500,000	△500,000	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	14,000	14,000	
前期末支払資金残高(12)	423,000	625,000	202,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	423,000	639,000	216,000	



# サービス区別 資金収支当初予算書

平成31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

21 / 31

(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	22,083,000	24,675,000	2,592,000	
市受託金収入	22,083,000	24,675,000	2,592,000	
老人クラブ自動車支援事業受託金収入	22,083,000	24,675,000	2,592,000	
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)	22,084,000	24,676,000	2,592,000	
< 支出 >				
人件費支出	146,000	153,000	7,000	
非常勤職員給与支出	146,000	153,000	7,000	
事業費支出	18,464,000	19,856,000	1,392,000	
消耗器具備品費支出	52,000	50,000	△2,000	
通信運搬費支出	6,000	6,000	0	
業務委託費支出	18,382,000	19,776,000	1,394,000	
手数料支出	4,000	4,000	0	
租税公課支出	20,000	20,000	0	
事業活動支出計(2)	18,610,000	20,009,000	1,399,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,474,000	4,667,000	1,193,000	
< 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	3,000,000	2,000,000	△1,000,000	
社会福祉事業区分間繰入金支出	3,000,000	2,000,000	△1,000,000	
その他の活動支出計(8)	3,000,000	2,000,000	△1,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,000,000	△2,000,000	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)	474,000	2,667,000	2,193,000	
前期末支払資金残高(12)	3,302,000	886,000	△2,416,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,776,000	3,553,000	△223,000	

# サービス区分別 資金収支当初予算書

平成31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

22 / 31

(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	1,904,000	2,280,000	376,000	
市受託金収入	1,904,000	2,280,000	376,000	
送迎バス活用事業受託金収入	1,904,000	2,280,000	376,000	
事業活動収入計(1)	1,904,000	2,280,000	376,000	
< 支出 >				
事業費支出	1,524,000	1,715,000	191,000	
消耗器具備品費支出	15,000	10,000	△5,000	
通信運搬費支出	2,000	2,000	0	
業務委託費支出	1,484,000	1,680,000	196,000	
手数料支出	3,000	3,000	0	
租税公課支出	20,000	20,000	0	
事業活動支出計(2)	1,524,000	1,715,000	191,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	380,000	565,000	185,000	
< 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)	380,000	565,000	185,000	
前期末支払資金残高(12)	324,000	963,000	639,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	704,000	1,528,000	824,000	

# サービス区分別 資金収支当初予算書

平成31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

23 / 31

(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	300,000	300,000	0	
市受託金収入	300,000	300,000	0	
市民後見人養成講座事業受託金収入	300,000	300,000	0	
事業活動収入計(1)	300,000	300,000	0	
< 支出 >				
事業費支出	277,000	278,000	1,000	
消耗器具備品費支出	21,000	20,000	△1,000	
諸謝金支出	180,000	180,000	0	
印刷製本費支出	73,000	74,000	1,000	
通信運搬費支出	3,000	3,000	0	
租税公課支出	0	1,000	1,000	
事業活動支出計(2)	277,000	278,000	1,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,000	22,000	△1,000	
< 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)	23,000	22,000	△1,000	
前期末支払資金残高(12)	245,000	357,000	112,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	268,000	379,000	111,000	

# サービス区分別 資金収支当初予算書

平成31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

24 / 31

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
受託金収入	659,000	565,000	△94,000	
市受託金収入	659,000	565,000	△94,000	
生活困窮世帯等学習支援事業受託金収入	659,000	565,000	△94,000	
事業活動収入計(1)	659,000	565,000	△94,000	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
人件費支出	659,000	564,000	△95,000	
非常勤職員給与と支出	659,000	564,000	△95,000	
事業費支出	0	1,000	1,000	
租税公課支出	0	1,000	1,000	
事業活動支出計(2)	659,000	565,000	△94,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
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	
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
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)	192,000	381,000	189,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	192,000	381,000	189,000	

# サービス区分別 資金収支当初予算書

平成31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

25 / 31

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
受託金収入	45,438,000	46,791,000	1,353,000	
市受託金収入	45,438,000	46,791,000	1,353,000	
生活支援体制づくり推進事業受託金収入	45,438,000	46,791,000	1,353,000	
事業活動収入計(1)	45,438,000	46,791,000	1,353,000	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
人件費支出	29,532,000	35,943,000	6,411,000	
非常勤職員給与と支出	29,532,000	35,943,000	6,411,000	
事業費支出	5,366,000	4,420,000	△946,000	
消耗器具備品費支出	2,400,000	2,078,000	△322,000	
車輛費支出	120,000	24,000	△96,000	
旅費交通費支出	144,000	1,440,000	1,296,000	
印刷製本費支出	444,000	432,000	△12,000	
修繕費支出	1,642,000	0	△1,642,000	
通信運搬費支出	413,000	237,000	△176,000	
手数料支出	203,000	189,000	△14,000	
租税公課支出	0	20,000	20,000	
助成金支出	3,350,000	4,070,000	720,000	
地区社会福祉協議会助成金支出	3,350,000	4,070,000	720,000	
事業活動支出計(2)	38,248,000	44,433,000	6,185,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,190,000	2,358,000	△4,832,000	
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
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	
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
事業区分間繰入金支出	8,000,000	8,000,000	0	
社会福祉事業区分間繰入金支出	8,000,000	8,000,000	0	
その他の活動支出計(8)	8,000,000	8,000,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,000,000	△8,000,000	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)	△810,000	△5,642,000	△4,832,000	
前期末支払資金残高(12)	11,421,000	9,569,000	△1,852,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	10,611,000	3,927,000	△6,684,000	

# サービス区別 資金収支当初予算書

平成31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

26 / 31

(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	1,200,000	0	△1,200,000	
社会福祉事業区分間繰入金支出	1,200,000	0	△1,200,000	
その他の活動支出計(8)	1,200,000	0	△1,200,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,200,000	0	1,200,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,200,000	0	1,200,000	
前期末支払資金残高(12)	1,200,000	0	△1,200,000	
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31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

27 / 31

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
經常経費補助金収入	20,000	0	△20,000	
市補助金収入	20,000	0	△20,000	
人件費補助金収入	20,000	0	△20,000	
受託金収入	4,319,000	4,350,000	31,000	
市受託金収入	4,319,000	4,350,000	31,000	
就労準備支援事業受託金収入	4,319,000	4,350,000	31,000	
事業活動収入計(1)	4,339,000	4,350,000	11,000	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
人件費支出	3,238,000	3,138,000	△100,000	
非常勤職員給与支出	3,238,000	3,138,000	△100,000	
事業費支出	585,000	706,000	121,000	
消耗器具備品費支出	20,000	20,000	0	
賃借料支出	169,000	0	△169,000	
車輦費支出	60,000	80,000	20,000	
諸謝金支出	240,000	510,000	270,000	
旅費交通費支出	20,000	20,000	0	
通信運搬費支出	67,000	67,000	0	
手数料支出	9,000	9,000	0	
事務費支出	15,000	12,000	△3,000	
研修研究費支出	15,000	10,000	△5,000	
租税公課支出	0	2,000	2,000	
事業活動支出計(2)	3,838,000	3,856,000	18,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	501,000	494,000	△7,000	
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
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	
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
事業区分間繰入金支出	481,000	1,000,000	519,000	
社会福祉事業区分間繰入金支出	481,000	1,000,000	519,000	
その他の活動支出計(8)	481,000	1,000,000	519,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△481,000	△1,000,000	△519,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	20,000	△506,000	△526,000	
前期末支払資金残高(12)	1,406,000	1,985,000	579,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,426,000	1,479,000	53,000	

# サービス区別 資金収支当初予算書

平成31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：地域協議会設置運営事業

28 / 31

(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	70,000	70,000	0	
市受託金収入	70,000	70,000	0	
地域協議会設置運営事業受託金収入	70,000	70,000	0	
事業活動収入計(1)	70,000	70,000	0	
< 支出 >				
事業費支出	70,000	70,000	0	
消耗器具備品費支出	10,000	10,000	0	
諸謝金支出	49,000	49,000	0	
会議費支出	6,000	6,000	0	
通信運搬費支出	5,000	5,000	0	
事業活動支出計(2)	70,000	70,000	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 >				
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	20,000	20,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	20,000	20,000	





# 収 益 事 業



# 事業区分別 資金収支当初予算書

平成31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

7 / 8

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
事業収入	69,183,000	63,464,000	△5,719,000	
手数料収入	1,915,000	1,985,000	70,000	
自動販売機売上手数料収入	14,396,000	13,483,000	△913,000	
自動販売機電気使用料収入	3,000,000	2,714,000	△286,000	
売店売上収入	49,872,000	45,282,000	△4,590,000	
受取利息配当金収入	2,000	2,000	0	
受取利息配当金収入	2,000	2,000	0	
事業活動収入計(1)	69,185,000	63,466,000	△5,719,000	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
人件費支出	19,970,000	18,785,000	△1,185,000	
非常勤職員給与支出	19,970,000	18,785,000	△1,185,000	
事業費支出	5,961,000	5,094,000	△867,000	
水道光熱費支出	3,360,000	3,094,000	△266,000	
消耗器具備品費支出	343,000	420,000	77,000	
保険料支出	80,000	119,000	39,000	
賃借料支出	264,000	614,000	350,000	
車輛費支出	40,000	21,000	△19,000	
旅費交通費支出	0	10,000	10,000	
手数料支出	714,000	816,000	102,000	
租税公課支出	1,160,000	0	△1,160,000	
事務費支出	3,365,000	3,443,000	78,000	
職員被服費支出	26,000	26,000	0	
事務消耗品費支出	34,000	0	△34,000	
通信運搬費支出	135,000	147,000	12,000	
広報費支出	0	98,000	98,000	
手数料支出	146,000	146,000	0	
租税公課支出	3,000,000	2,785,000	△215,000	
保守料支出	0	241,000	241,000	
諸会費支出	24,000	0	△24,000	
商品仕入費支出	28,607,000	23,513,000	△5,094,000	
商品仕入費支出	28,607,000	23,513,000	△5,094,000	
法人税、住民税及び事業税支出	7,117,000	2,100,000	△5,017,000	
法人税、住民税及び事業税支出	7,117,000	2,100,000	△5,017,000	
事業活動支出計(2)	65,020,000	52,935,000	△12,085,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,165,000	10,531,000	6,366,000	
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
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	
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				

# 事業区分別 資金収支当初予算書

平成31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

8 / 8

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業区分間繰入金支出	13,000,000	11,000,000	△2,000,000	
社会福祉事業区分間繰入金支出	13,000,000	11,000,000	△2,000,000	
その他の活動支出計(8)	13,000,000	11,000,000	△2,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△13,000,000	△11,000,000	2,000,000	
予備費支出(10)	2,000,000	0	△2,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△10,835,000	△469,000	10,366,000	
前期末支払資金残高(12)	25,424,000	21,258,000	△4,166,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	14,589,000	20,789,000	6,200,000	

# 収 益 事 業

(サービス区分別)



# サービス区分別 資金収支当初予算書

平成31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

29 / 31

(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	17,000,000	15,721,000	△1,279,000	
自動販売機売上手数料収入	14,000,000	13,007,000	△993,000	
自動販売機電気使用料収入	3,000,000	2,714,000	△286,000	
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)	17,001,000	15,722,000	△1,279,000	
< 支出 >				
事業費支出	4,464,000	3,002,000	△1,462,000	
水道光熱費支出	3,000,000	2,714,000	△286,000	
賃借料支出	264,000	257,000	△7,000	
車輛費支出	30,000	21,000	△9,000	
手数料支出	10,000	10,000	0	
租税公課支出	1,160,000	0	△1,160,000	
事務費支出	0	1,000,000	1,000,000	
租税公課支出	0	1,000,000	1,000,000	
法人税、住民税及び事業税支出	1,500,000	1,600,000	100,000	
法人税、住民税及び事業税支出	1,500,000	1,600,000	100,000	
事業活動支出計(2)	5,964,000	5,602,000	△362,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,037,000	10,120,000	△917,000	
< 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	13,000,000	10,000,000	△3,000,000	
社会福祉事業区分間繰入金支出	13,000,000	10,000,000	△3,000,000	
その他の活動支出計(8)	13,000,000	10,000,000	△3,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△13,000,000	△10,000,000	3,000,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,963,000	120,000	2,083,000	
前期末支払資金残高(12)	5,034,000	1,871,000	△3,163,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,071,000	1,991,000	△1,080,000	



# サービス区分別 資金収支当初予算書

平成31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

30 / 31

(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	52,183,000	47,743,000	△4,440,000	
手数料収入	1,915,000	1,985,000	70,000	
自動販売機売上手数料収入	396,000	476,000	80,000	
売店売上収入	49,872,000	45,282,000	△4,590,000	
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)	52,184,000	47,744,000	△4,440,000	
< 支出 >				
人件費支出	19,970,000	18,785,000	△1,185,000	
非常勤職員給与支出	19,970,000	18,785,000	△1,185,000	
事業費支出	1,497,000	2,092,000	595,000	
水道光熱費支出	360,000	380,000	20,000	
消耗器具備品費支出	343,000	420,000	77,000	
保険料支出	80,000	119,000	39,000	
賃借料支出	0	357,000	357,000	
車輛費支出	10,000	0	△10,000	
旅費交通費支出	0	10,000	10,000	
手数料支出	704,000	806,000	102,000	
事務費支出	3,365,000	2,443,000	△922,000	
職員被服費支出	26,000	26,000	0	
事務消耗品費支出	34,000	0	△34,000	
通信運搬費支出	135,000	147,000	12,000	
広報費支出	0	98,000	98,000	
手数料支出	146,000	146,000	0	
租税公課支出	3,000,000	1,785,000	△1,215,000	
保守料支出	0	241,000	241,000	
諸会費支出	24,000	0	△24,000	
商品仕入費支出	28,607,000	23,513,000	△5,094,000	
商品仕入費支出	28,607,000	23,513,000	△5,094,000	
法人税、住民税及び事業税支出	5,617,000	500,000	△5,117,000	
法人税、住民税及び事業税支出	5,617,000	500,000	△5,117,000	
事業活動支出計(2)	59,056,000	47,333,000	△11,723,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,872,000	411,000	7,283,000	
< 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	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	

# サービス区分別 資金収支当初予算書

平成31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

31 / 31

(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)	2,000,000	0	△2,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△8,872,000	△589,000	8,283,000	
前期末支払資金残高(12)	20,390,000	19,387,000	△1,003,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	11,518,000	18,798,000	7,280,000	