

平成30年度

決算書

社会福祉法人
船橋市社会福祉協議会

法人単位資金収支計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会
事業：法人全体

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	27,800,000	26,801,317	998,683	
	寄附金収入	8,010,000	8,103,010	△93,010	
	経常経費補助金収入	264,309,000	243,323,947	20,985,053	
	受託金収入	189,592,000	179,464,759	10,127,241	
	貸付事業収入	10,593,000	8,896,931	1,696,069	
	事業収入	77,015,000	76,099,246	915,754	
	受取利息配当金収入	18,000	11,165	6,835	
	その他の収入	13,408,000	13,714,373	△306,373	
	事業活動収入計(1)	590,745,000	556,414,748	34,330,252	
支出	人件費支出	306,405,474	291,659,212	14,746,262	
	事業費支出	137,723,547	120,707,061	17,016,486	
	事務費支出	22,487,849	21,474,125	1,013,724	
	商品仕入費支出	27,962,428	25,720,652	2,241,776	
	貸付事業支出	10,138,000	7,865,198	2,272,802	
	助成金支出	97,059,868	84,333,016	12,726,852	
	負担金支出	1,050,924	1,017,424	33,500	
	法人税、住民税及び事業税支出	7,824,550	4,763,800	3,060,750	
	事業活動支出計(2)	610,652,640	557,540,488	53,112,152	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△19,907,640	△1,125,740	△18,781,900		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入	0	1,627,897	△1,627,897	
	施設整備等収入計(4)	0	1,627,897	△1,627,897	
	支出				
固定資産取得支出	1,872,720	1,872,720	0		
施設整備等支出計(5)	1,872,720	1,872,720	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,872,720	△244,823	△1,627,897		
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	
	積立資産取崩収入	6,280,000	4,989,600	1,290,400	
	その他の活動による収入	23,720,000	20,877,534	2,842,466	
	その他の活動収入計(7)	39,385,000	35,252,134	4,132,866	
	支出				
	基金積立資産支出	5,005,200	5,003,772	1,428	
	積立資産支出	4,670,000	1,337,648	3,332,352	
その他の活動による支出	4,527,440	4,362,871	164,569		
その他の活動支出計(8)	14,202,640	10,704,291	3,498,349		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	25,182,360	24,547,843	634,517		
予備費支出(10)	2,000,000	-	2,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,402,000	23,177,280	△21,775,280		
前期末支払資金残高(12)	156,567,000	150,968,808	5,598,192		
当期末支払資金残高(11)+(12)	157,969,000	174,146,088	△16,177,088		

法人単位事業活動計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会

事業：法人全体

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	26,801,317	26,983,561	△182,244
	寄附金収益	8,170,010	2,810,290	5,359,720
	経常経費補助金収益	243,323,947	257,269,330	△13,945,383
	受託金収益	179,464,759	171,887,415	7,577,344
	貸付事業収益	1,232,633	1,376,769	△144,136
	事業収益	76,099,246	73,861,940	2,237,306
	その他の収益	11,204,780	3,237,960	7,966,820
	サービス活動収益計(1)	546,296,692	537,427,265	8,869,427
	費用			
人件費	269,304,691	258,604,447	10,700,244	
事業費	120,774,061	113,999,522	6,774,539	
事務費	21,474,125	18,358,832	3,115,293	
売上原価	25,579,444	28,563,404	△2,983,960	
貸付事業費用	6,490	16,930	△10,440	
助成金費用	84,333,016	84,305,153	27,863	
負担金費用	1,017,424	874,100	143,324	
基金組入額	5,003,772	32,000,572	△26,996,800	
減価償却費	912,663	815,711	96,952	
サービス活動費用計(2)	528,405,686	537,538,671	△9,132,985	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,891,006	△111,406	18,002,412	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	11,165	7,007	4,158
	その他のサービス活動外収益	2,509,593	2,039,687	469,906
	サービス活動外収益計(4)	2,520,758	2,046,694	474,064
費用				
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,520,758	2,046,694	474,064	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	20,411,764	1,935,288	18,476,476	
特別増減の部	収益			
	施設整備等寄附金収益	1,627,897	0	1,627,897
	その他の特別収益	220,870	17,165,695	△16,944,825
	特別収益計(8)	1,848,767	17,165,695	△15,316,928
費用				
固定資産売却損・処分損	3	1	2	
その他の特別損失	1	45,760	△45,759	
特別費用計(9)	4	45,761	△45,757	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,848,763	17,119,934	△15,271,171	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	22,260,527	19,055,222	3,205,305	
法人税、住民税及び事業税(12)	4,763,800	1,603,500	3,160,300	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	17,496,727	17,451,722	45,005	
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額(14)	59,117,364	53,984,671	5,132,693
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	76,614,091	71,436,393	5,177,698
	基本金取崩額(16)	0	0	0

法人単位事業活動計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会
事業：法人全体

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
差 額 の 部	基金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	4,989,600	0	4,989,600
	その他の積立金積立額(19)	187,648	12,319,029	△12,131,381
	次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	81,416,043	59,117,364	22,298,679

法人単位貸借対照表

平成31年03月31日現在

法人：社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会
事業：法人全体

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	234,728,175	218,419,549	16,308,626	流動負債	46,779,985	51,441,788	△4,661,803
現金預金	200,014,430	184,708,757	15,305,673	事業未払金	39,595,405	45,662,140	△6,066,735
事業未収金	15,367,859	13,718,114	1,649,745	預り金	0	0	0
商品・製品	1,388,886	1,247,678	141,208	職員預り金	1,496,722	1,746,483	△249,761
立替金	0	0	0	仮受金	144,074	49,440	94,634
1年以内回収予定長期貸付金	9,385,000	9,385,000	0	賞与引当金	5,543,784	3,983,725	1,560,059
1年以内回収予定福祉銀行貸付金	8,572,000	9,360,000	△788,000				
仮払金	0	0	0				
固定資産	243,327,108	267,635,128	△24,308,020	固定負債	260,525,910	286,364,000	△25,838,090
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	社会福祉事業振興資金貸付事業借入金	189,229,000	189,229,000	0
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	69,826,910	96,815,000	△26,988,090
その他の固定資産	240,327,108	264,635,128	△24,308,020	長期預り金	1,470,000	320,000	1,150,000
建物	1,716,511	4	1,716,507	負債の部合計	307,305,895	337,805,788	△30,499,893
車輛運搬具	1,117,178	1,713,533	△596,355				
器具及び備品	190,522	350,620	△160,098	純資産の部			
福祉銀行貸付金	19,977,442	18,995,032	982,410	基本金	3,000,000	3,000,000	0
長期貸付金	75,840,000	85,225,000	△9,385,000	基本金	3,000,000	3,000,000	0
退職手当積立基金預け金	53,482,330	71,230,600	△17,748,270	ボランティア活動基金	5,732,331	5,731,759	572
ボランティア活動基金積立資産	5,732,331	5,731,759	572	地域福祉基金	10,550,000	10,550,000	0
地域福祉基金積立資産	10,550,000	10,550,000	0	生活支援基金	32,003,200	32,000,000	3,200
福祉事業準備積立資産	19,750,814	19,748,840	1,974	高橋郁代災害基金	5,000,000	0	5,000,000
生活支援基金積立資産	32,003,200	32,000,000	3,200	その他の積立金	33,047,814	37,849,766	△4,801,952
高橋郁代災害基金積立資産	5,000,000	0	5,000,000	福祉事業準備積立金	19,750,814	19,748,840	1,974
社会福祉事業振興資金貸付事業欠損補	4,661,058	4,476,163	184,895	社会福祉事業振興資金貸付事業欠損補	4,661,058	4,476,163	184,895
預託金積立資産	1,470,000	320,000	1,150,000	共同募金一般配分金積立金	7,121,719	12,110,540	△4,988,821
共同募金一般配分金積立基金積立資産	7,121,719	12,110,540	△4,988,821	収益事業助成金積立金	1,514,223	1,514,223	0
収益事業助成金積立資産	1,514,223	1,514,223	0	次期繰越活動増減差額	81,416,043	59,117,364	22,298,679
差入保証金	159,440	628,474	△469,034	(うち当期活動増減差額)	17,496,727	17,451,722	45,005
リサイクル預託金	40,340	40,340	0				
				純資産の部合計	170,749,388	148,248,889	22,500,499
資産の部合計	478,055,283	486,054,677	△7,999,394	負債及び純資産の部合計	478,055,283	486,054,677	△7,999,394

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

・建物、車輛運搬具並びに器具及び備品 一定額法

(2) 引当金の計上基準

・退職給付引当金－職員の退職給付に備える為、期末退職金要支給額を計上している。

・賞与引当金－職員の賞与に備える為、当該会計年度12月～3月分の負担に属する見積額を計上している。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金の退職給付制度によっております。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)

(2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)

(4) 公益事業における拠点区分内訳表(会計基準指令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)

当法人は、公益事業に1つの拠点区分しか存在しないため作成を省略している。

(5) 収益事業における拠点区分内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)

当法人は、収益事業に1つの拠点区分しか存在しないため作成を省略している。

(4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 法人本部拠点(社会福祉事業)

「法人運営事業」「地域ぐるみネットワーク事業」「生活福祉資金貸付事業」「福祉銀行貸付事業」

「一般配分金事業」「歳末配分金事業」「権利擁護センター事業」「社会福祉事業振興資金貸付事業」

「退職金積立事業」

イ 南老人福祉センター拠点(社会福祉事業)

「南老人福祉センター運営事業」

ウ 中央老人福祉センター拠点(社会福祉事業)

「中央老人福祉センター運営事業」

エ 法人本部拠点(公益事業)

「福祉リフター事業」「老人クラブ自動車支援事業」「送迎バス活用事業」

「市民後見人養成講座事業」「生活困窮世帯等学習支援事業」「生活支援体制づくり推進事業」

「住宅確保給付事業」「就労準備支援事業」「地域協議会設置運営事業」

オ 法人本部拠点(収益事業)

「自動販売機事業」「馬込斎場売店運営事業」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000
合計	3,000,000	0	0	3,000,000

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	3,307,920	1,591,409	1,716,511
車輛運搬具	8,721,347	7,604,169	1,117,178
器具及び備品	13,539,863	13,349,341	190,522
合 計	25,569,130	22,544,919	3,024,211

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

財産目録
平成31年03月31日現在

別紙4

法人：社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会
事業：法人全体

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金		—		—	—	200,014,430
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	1,444,496
千葉銀行 普通預金 口座1596015		—	運転資金として	—	—	36,326,578
千葉銀行 普通預金 口座1596040		—	運転資金として	—	—	919,138
千葉銀行 普通預金 口座4103064		—	運転資金として	—	—	104,004,000
千葉銀行 普通預金 口座4152090		—	運転資金として	—	—	8,864,976
千葉銀行 普通預金 口座4103072		—	運転資金として	—	—	0
千葉銀行 普通預金 口座4335801		—	運転資金として	—	—	6,536,750
千葉銀行 普通預金 口座1479450		—	運転資金として	—	—	276,980
千葉銀行 普通預金 口座1127309		—	運転資金として	—	—	0
千葉銀行 普通預金 口座3496297		—	運転資金として	—	—	16,306,141
千葉銀行 普通預金 口座3647090		—	運転資金として	—	—	1,803,443
千葉銀行 普通預金 口座4337545		—	運転資金として	—	—	23,531,928
事業未収金		—	事業収入等	—	—	15,367,859
商品・製品		—	収益事業である馬込斎場売 店で使用している	—	—	1,388,886
立替金		—		—	—	0
1年以内回収予定長期 貸付金		—	社会福祉事業振興資金貸付 として	—	—	9,385,000
1年以内回収予定福祉 銀行貸付金		—	社会福祉事業福祉銀行貸付 として	—	—	8,572,000
仮払金		—		—	—	0
流動資産合計						234,728,175
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	三菱UFJ信託銀行定期預金56 618408	—	基本金	—	—	3,000,000
基本財産合計						3,000,000
(2) その他の固定資産						
建物	(法人本部)プレハブSSI-90A	2000年度	社会福祉事業に使用してい る	494,400	494,399	1
	(法人本部)プレハブSSI-90A	2000年度	社会福祉事業に使用してい る	494,400	494,399	1
	(法人本部)プレハブSSI-75A	2000年度	社会福祉事業に使用してい る	446,400	446,399	1
	(法人本部)プレハブ(塚田 ①)	2018年度	社会福祉事業に使用してい る	936,360	78,106	858,254
	(法人本部)プレハブ(塚田 ②)	2018年度	社会福祉事業に使用してい る	936,360	78,106	858,254
小計						1,716,511
車輛運搬具	マツダプレマシー 他	—	社会福祉事業活動用	8,721,347	7,604,169	1,117,178
器具及び備品	書庫 他	—	社会福祉事業活動用	13,539,863	13,349,341	190,522
福祉銀行貸付金	福祉銀行貸付	—	低所得世帯等への貸付とし て	—	—	19,977,442
長期貸付金	社会福祉事業振興資金貸付 事業	—	社会福祉事業振興資金貸付 として	—	—	75,840,000
退職手当積立基金預け 金	全国社会福祉協議会	—	職員の退職に備えた資金と して	—	—	53,482,330
ボランティア活動基金 積立資産	千葉銀行定期預金81348	—	ボランティア活動の促進を 図るために積み立てている	—	—	5,732,331
地域福祉基金積立資産	千葉銀行定期預金81348	—	地域福祉活動の促進を図る ために積み立てている	—	—	10,550,000

財産目録
平成31年03月31日現在

別紙4

法人：社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会
事業：法人全体

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
福祉事業準備積立資産	千葉銀行定期897852、三菱UFJ信託銀行定期56626401	—	将来における特別の資金等として積み立てている	—	—	19,750,814
生活支援基金積立資産	東京東信用金庫定期預金0000001	—	緊急時及び大規模災害時等に備えた資金として	—	—	32,003,200
高橋郁代災害基金積立資産	千葉銀行定期預金4600602	—	緊急時及び大規模災害時等に備えた資金として	—	—	5,000,000
社会福祉事業振興資金貸付事業欠損補てん金預託金積立資産	千葉銀行普通預金4103072	—	社会福祉事業振興資金貸付事業欠損補填金として	—	—	4,661,058
	千葉銀行普通預金3670645	—	利用者の葬儀、家財整理等死後事務のため使用	—	—	1,470,000
共同募金一般配分金積立基金積立資産	千葉銀行定期預金4572102	—	地域福祉活動の促進を図るために積み立てている	—	—	7,121,719
収益事業助成金積立資産	東京東信用金庫普通預金3218503	—	収益事業における助成金として積み立てている	—	—	1,514,223
差入保証金	お休み処 他	—	賃貸用不動産使用に伴う保証金として 他	—	—	159,440
リサイクル預託金	マツダプレマシー他3台	—	車輛にかかるリサイクル預託金として	—	—	40,340
その他の固定資産合計						240,327,108
固定資産合計						243,327,108
資産合計						478,055,283
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	事業支出 他	—		—	—	39,595,405
預り金		—		—	—	0
職員預り金	職員社会保険料等	—		—	—	1,496,722
仮受金		—		—	—	144,074
賞与引当金	職員の賞与に伴う引当金として	—		—	—	5,543,784
流動負債合計						46,779,985
2 固定負債						
社会福祉事業振興資金貸付事業借入金	船橋市	—		—	—	189,229,000
退職給付引当金	全国社会福祉協議会	—		—	—	69,826,910
長期預り金		—		—	—	1,470,000
預託金長期預り金	身じまいサービス利用者	—		—	—	1,470,000
固定負債合計						260,525,910
負債合計						307,305,895
差引純資産						170,749,388

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
- ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄を記載する。
- ・減価償却資産（有形固定資産に限る）については、「減価償却累計額」欄を記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- ・車輛運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車種番号は任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。

資金収支内訳表

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会
事業：法人全体

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支						
収入						
会費収入	26,801,317	0	0	26,801,317	0	26,801,317
寄附金収入	8,103,010	0	0	8,103,010	0	8,103,010
経常経費補助金収入	243,323,947	0	0	243,323,947	0	243,323,947
受託金収入	109,101,200	70,363,559	0	179,464,759	0	179,464,759
貸付事業収入	8,896,931	0	0	8,896,931	0	8,896,931
事業収入	6,425,520	0	69,673,726	76,099,246	0	76,099,246
受取利息配当金収入	10,670	226	0	11,165	0	11,165
その他の収入	13,673,873	0	40,500	13,714,373	0	13,714,373
事業活動収入計(1)	416,336,468	70,363,785	69,714,495	556,414,748	0	556,414,748
支出						
人件費支出	245,330,748	29,573,087	16,755,377	291,659,212	0	291,659,212
事業費支出	93,722,156	22,196,292	4,788,613	120,707,061	0	120,707,061
事務費支出	16,982,898	59,680	4,431,547	21,474,125	0	21,474,125
商品仕入費支出	0	0	25,720,652	25,720,652	0	25,720,652
貸付事業支出	7,865,198	0	0	7,865,198	0	7,865,198
助成金支出	80,739,140	3,593,876	0	84,333,016	0	84,333,016
負担金支出	1,017,424	0	0	1,017,424	0	1,017,424
法人税、住民税及び事業税支出	573,809	0	4,189,991	4,763,800	0	4,763,800
事業活動支出計(2)	446,231,373	55,422,935	55,886,180	557,540,488	0	557,540,488
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△29,894,905	14,940,850	13,828,315	△1,125,740	0	△1,125,740
施設整備等寄附金収入	1,627,897	0	0	1,627,897	0	1,627,897
施設整備等による収支						
施設整備等収入計(4)	1,627,897	0	0	1,627,897	0	1,627,897
固定資産取得支出	1,872,720	0	0	1,872,720	0	1,872,720
施設整備等支出計(5)	1,872,720	0	0	1,872,720	0	1,872,720
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△244,823	0	0	△244,823	0	△244,823
その他	9,385,000	0	0	9,385,000	0	9,385,000
長期貸付金回収収入						

(単位：円)

資金収支内訳表

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会
事業：法人全体

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
の他収入の活動による収入						
積立資産取崩収入	4,989,600	0	0	4,989,600	0	4,989,600
事業区分間繰入金収入	25,327,083	0	0	25,327,083	△25,327,083	0
その他の活動による収入	20,877,534	0	0	20,877,534	0	20,877,534
その他の活動収入計(7)	60,579,217	0	0	60,579,217	△25,327,083	35,252,134
基金積立資産支出	5,003,772	0	0	5,003,772	0	5,003,772
積立資産支出	1,337,648	0	0	1,337,648	0	1,337,648
事業区分間繰入金支出	0	13,327,083	12,000,000	25,327,083	△25,327,083	0
その他の活動による支出	4,362,871	0	0	4,362,871	0	4,362,871
その他の活動支出計(8)	10,704,291	13,327,083	12,000,000	36,031,374	△25,327,083	10,704,291
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	49,874,926	△13,327,083	△12,000,000	24,547,843	0	24,547,843
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	19,735,198	1,613,767	1,828,315	23,177,280	0	23,177,280
前期末支払資金残高(11)	117,535,310	11,014,320	22,419,178	150,968,808	0	150,968,808
当期末支払資金残高(10)+(11)	137,270,508	12,628,087	24,247,493	174,146,088	0	174,146,088

事業活動内訳表

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会
事業：法人全体

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
会費収益	26,801,317	0	0	26,801,317	0	26,801,317
寄附金収益	8,170,010	0	0	8,170,010	0	8,170,010
経常経費補助金収益	243,323,947	0	0	243,323,947	0	243,323,947
受託金収益	109,101,200	70,363,559	0	179,464,759	0	179,464,759
貸付事業収益	1,232,633	0	0	1,232,633	0	1,232,633
事業収益	6,425,520	0	69,673,726	76,099,246	0	76,099,246
その他の収益	11,204,780	0	0	11,204,780	0	11,204,780
サービスマス活動収益計(1)	406,259,407	70,363,559	69,673,726	546,296,692	0	546,296,692
の部						
人件費	222,976,227	29,573,087	16,755,377	269,304,691	0	269,304,691
事業費	93,789,156	22,196,292	4,788,613	120,774,061	0	120,774,061
事務費	16,982,898	59,680	4,431,547	21,474,125	0	21,474,125
売上原価	0	0	25,579,444	25,579,444	0	25,579,444
貸付事業費用	6,490	0	0	6,490	0	6,490
助成金費用	80,739,140	3,593,876	0	84,333,016	0	84,333,016
負担金費用	1,017,424	0	0	1,017,424	0	1,017,424
基金組入額	5,003,772	0	0	5,003,772	0	5,003,772
減価償却費	885,310	0	27,353	912,663	0	912,663
サービスマス活動費用計(2)	421,400,417	55,422,935	51,582,334	528,405,686	0	528,405,686
サービスマス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△15,141,010	14,940,624	18,091,392	17,891,006	0	17,891,006
受取利息配当金収益	10,670	226	269	11,165	0	11,165
その他のサービスマス活動外収益	2,469,093	0	40,500	2,509,593	0	2,509,593
サービスマス活動外増減差額計(4)	2,479,763	226	40,769	2,520,758	0	2,520,758
の部						
サービスマス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
サービスマス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,479,763	226	40,769	2,520,758	0	2,520,758
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△12,661,247	14,940,850	18,132,161	20,411,764	0	20,411,764

(単位：円)

事業活動内訳表

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会
事業：法人全体

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
特別増減の部						
施設整備等寄附金収益	1,627,897	0	0	1,627,897	0	1,627,897
事業区分間繰入金収益	25,327,083	0	0	25,327,083	△25,327,083	0
その他の特別収益	220,870	0	0	220,870	0	220,870
特別収益計(8)	27,175,850	0	0	27,175,850	△25,327,083	1,848,767
固定資産売却損・処分損	2	0	1	3	0	3
事業区分間繰入金費用	0	13,327,083	12,000,000	25,327,083	△25,327,083	0
その他の特別損失	1	0	0	1	0	1
特別費用計(9)	3	13,327,083	12,000,001	25,327,087	△25,327,083	4
特別増減差額(10)=(8)-(9)	27,175,847	△13,327,083	△12,000,001	1,848,763	0	1,848,763
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	14,514,600	1,613,767	6,132,160	22,260,527	0	22,260,527
法人税、住民税及び事業税(12)	573,809	0	4,189,991	4,763,800	0	4,763,800
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	13,940,791	1,613,767	1,942,169	17,496,727	0	17,496,727
前期繰越活動増減差額(14)	24,372,052	11,014,320	23,730,992	59,117,364	0	59,117,364
当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	38,312,843	12,628,087	25,673,161	76,614,091	0	76,614,091
基本金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0
基金取崩額(17)	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(18)	4,989,600	0	0	4,989,600	0	4,989,600
その他の積立金積立額(19)	187,648	0	0	187,648	0	187,648
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	43,114,795	12,628,087	25,673,161	81,416,043	0	81,416,043

(単位：円)

貸借対照表内訳表
平成31年03月31日現在

法人：社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会
事業：法人全体

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	183,176,517	21,856,913	29,694,745	234,728,175	0	234,728,175
現金預金	157,248,122	16,306,141	26,460,167	200,014,430	0	200,014,430
事業未収金	7,971,395	5,550,772	1,845,692	15,367,859	0	15,367,859
商品・製品	0	0	1,388,886	1,388,886	0	1,388,886
1年以内回収予定長期貸付金	9,385,000	0	0	9,385,000	0	9,385,000
1年以内回収予定福祉銀行貸付金	8,572,000	0	0	8,572,000	0	8,572,000
固定資産	241,776,103	0	1,551,005	243,327,108	0	243,327,108
基本財産	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000
その他の固定資産	238,776,103	0	1,551,005	240,327,108	0	240,327,108
建物	1,716,511	0	0	1,716,511	0	1,716,511
車輦運搬具	1,117,178	0	0	1,117,178	0	1,117,178
器具及び備品	153,740	0	36,782	190,522	0	190,522
福祉銀行貸付金	19,977,442	0	0	19,977,442	0	19,977,442
長期貸付金	75,840,000	0	0	75,840,000	0	75,840,000
退職手当積立基金預け金	53,482,330	0	0	53,482,330	0	53,482,330
ボランティア活動基金積立資産	5,732,331	0	0	5,732,331	0	5,732,331
地域福祉基金積立資産	10,550,000	0	0	10,550,000	0	10,550,000
福祉事業準備積立資産	19,750,814	0	0	19,750,814	0	19,750,814
生活支援基金積立資産	32,003,200	0	0	32,003,200	0	32,003,200
高橋郁代災害基金積立資産	5,000,000	0	0	5,000,000	0	5,000,000
社会福祉事業振興資金貸付事業欠損補てん金積立資産	4,661,058	0	0	4,661,058	0	4,661,058
預託金積立資産	1,470,000	0	0	1,470,000	0	1,470,000
共同募金一般配分金積立基金積立資産	7,121,719	0	0	7,121,719	0	7,121,719
収益事業助成金積立資産	0	0	1,514,223	1,514,223	0	1,514,223
差入保証金	159,440	0	0	159,440	0	159,440
リサイクル預託金	40,340	0	0	40,340	0	40,340
資産の部合計	424,952,620	21,856,913	31,245,750	478,055,283	0	478,055,283
流動負債	33,492,793	9,228,826	4,058,366	46,779,985	0	46,779,985
事業未払金	26,394,792	9,192,004	4,008,609	39,595,405	0	39,595,405
職員預り金	1,410,143	36,822	49,757	1,496,722	0	1,496,722
仮受金	144,074	0	0	144,074	0	144,074
賞与引当金	5,543,784	0	0	5,543,784	0	5,543,784
固定負債	260,525,910	0	0	260,525,910	0	260,525,910

(単位：円)

貸借対照表内訳表
平成31年03月31日現在

法人：社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会
事業：法人全体

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
社会福祉事業振興資金貸付事業借入金	189,229,000	0	0	189,229,000	0	189,229,000
退職給付引当金	69,826,910	0	0	69,826,910	0	69,826,910
長期預り金	1,470,000	0	0	1,470,000	0	1,470,000
負債の部合計	294,018,703	9,228,826	4,058,366	307,305,895	0	307,305,895
基本金	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000
基本基金	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000
ボランテニア活動基金	53,285,531	0	0	53,285,531	0	53,285,531
地域福祉基金	5,732,331	0	0	5,732,331	0	5,732,331
生活支援基金	10,550,000	0	0	10,550,000	0	10,550,000
高橋郁代災害基金	32,003,200	0	0	32,003,200	0	32,003,200
その他の積立金	5,000,000	0	0	5,000,000	0	5,000,000
福祉事業準備積立金	31,533,591	0	1,514,223	33,047,814	0	33,047,814
社会福祉事業振興資金貸付事業欠損補てん金積立金	19,750,814	0	0	19,750,814	0	19,750,814
共同募金一般配分金積立金	4,661,058	0	0	4,661,058	0	4,661,058
収益事業助成金積立金	7,121,719	0	0	7,121,719	0	7,121,719
次期繰越活動増減差額	0	0	1,514,223	1,514,223	0	1,514,223
(うち当期活動増減差額)	43,114,795	12,628,087	25,673,161	81,416,043	0	81,416,043
純資産の部合計	13,940,791	1,613,767	1,942,169	17,496,727	0	17,496,727
負債及び純資産の部合計	424,952,620	21,856,913	31,245,750	478,055,283	0	478,055,283

(単位：円)

社会福祉事業

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

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

(単位：円)

事業活動による収支	施設整備等による収支	その他の収支	法人本部	南老人福祉センター	中央老人福祉センター	合計	内部取引消去	事業区分合計
会費収入			26,801,317	0	0	26,801,317	0	26,801,317
寄附金収入			8,103,010	0	0	8,103,010	0	8,103,010
経常経費補助金収入			243,283,947	20,000	20,000	243,283,947	0	243,283,947
受託金収入			16,577,200	41,286,000	51,238,000	109,101,200	0	109,101,200
貸付事業収入			8,896,931	0	0	8,896,931	0	8,896,931
事業収入			6,241,320	111,800	72,400	6,425,520	0	6,425,520
受取利息配当金収入			10,484	93	93	10,670	0	10,670
その他の収入			13,436,831	28,894	208,148	13,673,873	0	13,673,873
事業活動収入計(1)			323,351,040	41,446,787	51,538,641	416,336,468	0	416,336,468
人件費支出			196,035,782	24,400,542	24,894,424	245,330,748	0	245,330,748
事業費支出			54,444,067	14,761,627	24,516,462	93,722,156	0	93,722,156
事務費支出			16,499,349	105,518	378,031	16,982,898	0	16,982,898
貸付事業支出			7,865,198	0	0	7,865,198	0	7,865,198
助成金支出			80,739,140	0	0	80,739,140	0	80,739,140
負担金支出			990,924	0	26,500	1,017,424	0	1,017,424
法人税、住民税及び事業税支出			0	255,151	318,658	573,809	0	573,809
事業活動支出計(2)			356,574,460	39,522,838	50,134,075	446,231,373	0	446,231,373
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△33,223,420	1,923,949	1,404,566	△29,894,905	0	△29,894,905
施設整備等寄附金収入			1,627,897	0	0	1,627,897	0	1,627,897
施設整備等収入計(4)			1,627,897	0	0	1,627,897	0	1,627,897
固定資産取得支出			1,872,720	0	0	1,872,720	0	1,872,720
施設整備等支出計(5)			1,872,720	0	0	1,872,720	0	1,872,720
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△244,823	0	0	△244,823	0	△244,823
長期貸付金回収収入			9,385,000	0	0	9,385,000	0	9,385,000
積立資産取崩収入			4,989,600	0	0	4,989,600	0	4,989,600

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

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

(単位：円)

勘定科目	法人本部	南老人福祉センター	中央老人福祉センター	合計	内部取引消去	事業区分合計
他の活動						
事業区分間繰入金収入	25,327,083	0	0	25,327,083	0	25,327,083
その他の活動による収入	20,877,534	0	0	20,877,534	0	20,877,534
その他の活動収入計(7)	60,579,217	0	0	60,579,217	0	60,579,217
基金積立資産支出	5,003,772	0	0	5,003,772	0	5,003,772
積立資産支出	1,337,648	0	0	1,337,648	0	1,337,648
その他の活動による支出	4,362,870	0	1	4,362,871	0	4,362,871
その他の活動支出計(8)	10,704,290	0	1	10,704,291	0	10,704,291
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	49,874,927	0	△1	49,874,926	0	49,874,926
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	16,406,684	1,923,949	1,404,565	19,735,198	0	19,735,198
前期末支払資金残高(11)	111,449,223	4,018,654	2,067,433	117,535,310	0	117,535,310
当期末支払資金残高(10)+(11)	127,855,907	5,942,603	3,471,998	137,270,508	0	137,270,508

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

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

勘定科目	法人本部	南老人福祉センター	中央老人福祉センター	合計	内部取引消去	事業区分合計	(単位：円)
サービス活動増減の部							
会費収益	26,801,317	0	0	26,801,317	0	26,801,317	
寄附金収益	8,170,010	0	0	8,170,010	0	8,170,010	
経常経費補助金収益	243,283,947	20,000	20,000	243,323,947	0	243,323,947	
受託金収益	16,577,200	41,286,000	51,238,000	109,101,200	0	109,101,200	
貸付事業収益	1,232,633	0	0	1,232,633	0	1,232,633	
事業収益	6,241,320	111,800	72,400	6,425,520	0	6,425,520	
その他の収益	11,204,780	0	0	11,204,780	0	11,204,780	
サービス活動収益計(1)	313,511,207	41,417,800	51,330,400	406,259,407	0	406,259,407	
人件費	173,681,261	24,400,542	24,894,424	222,976,227	0	222,976,227	
事業費	54,511,067	14,761,627	24,516,462	93,789,156	0	93,789,156	
事務費	16,499,349	105,518	378,031	16,982,898	0	16,982,898	
貸付事業費用	6,490	0	0	6,490	0	6,490	
助成金費用	80,739,140	0	0	80,739,140	0	80,739,140	
負担金費用	990,924	0	26,500	1,017,424	0	1,017,424	
基金組入額	5,003,772	0	0	5,003,772	0	5,003,772	
減価償却費	885,310	0	0	885,310	0	885,310	
サービス活動費用計(2)	332,317,313	39,267,687	49,815,417	421,400,417	0	421,400,417	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△18,806,106	2,150,113	1,514,983	△15,141,010	0	△15,141,010	
受取利息配当金収益	10,484	93	93	10,670	0	10,670	
その他のサービス活動外収益	2,232,051	28,894	208,148	2,469,093	0	2,469,093	
サービス活動外増減の部							
サービス活動外収益計(4)	2,242,535	28,987	208,241	2,479,763	0	2,479,763	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,242,535	28,987	208,241	2,479,763	0	2,479,763	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△16,563,571	2,179,100	1,723,224	△12,661,247	0	△12,661,247	
特別増減差額等寄附金収益	1,627,897	0	0	1,627,897	0	1,627,897	

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

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

勘定科目	法人本部	南老人福祉センター	中央老人福祉センター	合計	内部取引消去	事業区分合計
別増減の部						
事業区分間繰入金収益	25,327,083	0	0	25,327,083	0	25,327,083
その他の特別収益	220,870	0	0	220,870	0	220,870
特別収益計(8)	27,175,850	0	0	27,175,850	0	27,175,850
固定資産売却損・処分損	2	0	0	2	0	2
その他の特別損失	0	0	1	1	0	1
費用						
特別費用計(9)	2	0	1	3	0	3
特別増減差額(10)=(8)-(9)	27,175,848	0	△1	27,175,847	0	27,175,847
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,612,277	2,179,100	1,723,223	14,514,600	0	14,514,600
法人税、住民税及び事業税(12)	0	255,151	318,658	573,809	0	573,809
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	10,612,277	1,923,949	1,404,565	13,940,791	0	13,940,791
前期繰越活動増減差額(14)	18,285,965	4,018,654	2,067,433	24,372,052	0	24,372,052
当期繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	28,898,242	5,942,603	3,471,998	38,312,843	0	38,312,843
基本金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0
基金取崩額(17)	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(18)	4,989,600	0	0	4,989,600	0	4,989,600
その他の積立金積立額(19)	187,648	0	0	187,648	0	187,648
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	33,700,194	5,942,603	3,471,998	43,114,795	0	43,114,795

(単位：円)

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

平成31年03月31日現在

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

勘定科目	法人本部	南老人福祉センター	中央老人福祉センター	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	167,568,850	8,980,763	6,626,904	183,176,517	0	183,176,517
現金預金	141,746,396	8,914,976	6,586,750	157,248,122	0	157,248,122
事業未収金	7,865,454	65,787	40,154	7,971,395	0	7,971,395
1年以内回収予定長期貸付金	9,385,000	0	0	9,385,000	0	9,385,000
1年以内回収予定福祉銀行貸付金	8,572,000	0	0	8,572,000	0	8,572,000
固定資産	241,776,103	0	0	241,776,103	0	241,776,103
基本財産	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000
その他の固定資産	238,776,103	0	0	238,776,103	0	238,776,103
建物	1,716,511	0	0	1,716,511	0	1,716,511
車輛運搬具	1,117,178	0	0	1,117,178	0	1,117,178
器具及び備品	153,740	0	0	153,740	0	153,740
福祉銀行貸付金	19,977,442	0	0	19,977,442	0	19,977,442
長期貸付金	75,840,000	0	0	75,840,000	0	75,840,000
退職手当積立基金預け金	53,482,330	0	0	53,482,330	0	53,482,330
ボランティア活動基金積立資産	5,732,331	0	0	5,732,331	0	5,732,331
地域福祉基金積立資産	10,550,000	0	0	10,550,000	0	10,550,000
福祉事業準備積立資産	19,750,814	0	0	19,750,814	0	19,750,814
生活支援基金積立資産	32,003,200	0	0	32,003,200	0	32,003,200
高橋郁代災害基金積立資産	5,000,000	0	0	5,000,000	0	5,000,000
社会福祉事業振興資金貸付事業欠損補てん金積立資産	4,661,058	0	0	4,661,058	0	4,661,058
預託金積立資産	1,470,000	0	0	1,470,000	0	1,470,000
共同募金一般配分金積立基金積立資産	7,121,719	0	0	7,121,719	0	7,121,719
差入保証金	159,440	0	0	159,440	0	159,440
リサイクル預託金	40,340	0	0	40,340	0	40,340
資産の部合計	409,344,953	8,980,763	6,626,904	424,952,620	0	424,952,620
流動負債	27,299,727	3,038,160	3,154,906	33,492,793	0	33,492,793
事業未払金	20,525,188	2,909,386	2,960,218	26,394,792	0	26,394,792
職員預り金	1,086,681	128,774	194,688	1,410,143	0	1,410,143
仮受金	144,074	0	0	144,074	0	144,074
賞与引当金	5,543,784	0	0	5,543,784	0	5,543,784
固定負債	260,525,910	0	0	260,525,910	0	260,525,910
社会福祉事業振興資金貸付事業借入金	189,229,000	0	0	189,229,000	0	189,229,000
退職給付引当金	69,826,910	0	0	69,826,910	0	69,826,910

(単位：円)

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

平成31年03月31日現在

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

勘定科目	法人本部	南老人福祉センター	中央老人福祉センター	合計	内部取引消去	事業区分合計
長期預り金	1,470,000	0	0	1,470,000	0	1,470,000
負債の部合計	287,825,637	3,038,160	3,154,906	294,018,703	0	294,018,703
基本金	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000
基本金	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000
基金	53,285,531	0	0	53,285,531	0	53,285,531
ボランティア活動基金	5,732,331	0	0	5,732,331	0	5,732,331
地域福祉基金	10,550,000	0	0	10,550,000	0	10,550,000
生活支援基金	32,003,200	0	0	32,003,200	0	32,003,200
高橋郁代災害基金	5,000,000	0	0	5,000,000	0	5,000,000
その他の積立金	31,533,591	0	0	31,533,591	0	31,533,591
福祉事業準備積立金	19,750,814	0	0	19,750,814	0	19,750,814
社会福祉事業振興資金貸付事業欠損補てん金積立金	4,661,058	0	0	4,661,058	0	4,661,058
共同募金一般配分金積立金	7,121,719	0	0	7,121,719	0	7,121,719
次期繰越活動増減差額	33,700,194	5,942,603	3,471,998	43,114,795	0	43,114,795
(うち当期活動増減差額)	10,612,277	1,923,949	1,404,565	13,940,791	0	13,940,791
純資産の部合計	121,519,316	5,942,603	3,471,998	130,933,917	0	130,933,917
負債及び純資産の部合計	409,344,953	8,980,763	6,626,904	424,952,620	0	424,952,620

(単位：円)

法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

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

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	会費収入	27,800,000	26,801,317	998,683	
	賛助会費収入	24,900,000	23,922,617	977,383	
	特別会費収入	500,000	509,000	△9,000	
	団体会費収入	1,100,000	1,034,700	65,300	
	法人会費収入	1,300,000	1,335,000	△35,000	
	寄附金収入	8,010,000	8,103,010	△93,010	
	經常経費寄附金収入	8,010,000	8,103,010	△93,010	
	一般寄附金収入	3,000,000	3,070,625	△70,625	
	指定寄附金収入	5,010,000	5,032,385	△22,385	
	經常経費補助金収入	264,269,000	243,283,947	20,985,053	
	市補助金収入	222,289,000	200,445,253	21,843,747	
	人件費補助金収入	81,476,000	80,316,293	1,159,707	
	事業費補助金収入	140,813,000	120,128,960	20,684,040	
	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	38,960,675	325	
	一般募金配分金収入	17,548,000	17,548,000	0	
	歳末たすけあい配分金収入	21,413,000	21,412,675	325	
	国庫補助金収入	2,719,000	3,378,019	△659,019	
	人件費補助金収入	1,935,000	1,326,120	608,880	
	事業費補助金収入	784,000	2,051,899	△1,267,899	
	受託金収入	16,494,000	16,577,200	△83,200	
	県社協受託金収入	16,494,000	16,577,200	△83,200	
	千葉県後見支援センター事業受託金収入	5,015,000	5,015,000	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	339,000	△124,000	
	生活福祉資金貸付事務受託金収入	1,229,000	1,324,000	△95,000	
	生活福祉資金実費弁償費受託金収入	1,235,000	1,234,200	800	
	臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収入	497,000	362,000	135,000	
	貸付事業収入	10,593,000	8,896,931	1,696,069	
	償還金収入	9,360,000	7,664,298	1,695,702	
	貸付金利息収入	1,233,000	1,232,633	367	
貸付金利息収入	1,233,000	1,232,633	367		
事業収入	7,648,000	6,241,320	1,406,680		
利用料収入	7,348,000	5,981,320	1,366,680		
広告料収入	300,000	260,000	40,000		
受取利息配当金収入	13,000	10,484	2,516		
受取利息配当金収入	6,000	3,959	2,041		
福祉事業準備積立資産受取利息配当金収入	5,000	1,974	3,026		
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	572	1,428		
生活支援基金積立資産受取利息配当金収入	0	3,200	△3,200		
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	779	△779		
その他の収入	13,185,000	13,436,831	△251,831		
雑収入	13,185,000	13,436,831	△251,831		
退職手当積立基金預け金差益	11,205,000	11,204,780	220		
雑収入	1,980,000	2,232,051	△252,051		
事業活動収入計(1)	348,012,000	323,351,040	24,660,960		
支出	人件費支出	197,259,276	196,035,782	1,223,494	
	役員報酬支出	8,878,392	8,878,392	0	
	職員給料支出	49,990,463	48,775,104	1,215,359	
	職員給料支出	36,459,376	36,026,204	433,172	
	職員諸手当支出	13,531,087	12,748,900	782,187	

法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

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

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
	職員賞与支出	15,004,875	15,004,875	0	
	非常勤職員給与支出	81,888,272	81,884,819	3,453	
	退職給付支出	30,445,000	30,443,840	1,160	
	法定福利費支出	11,052,274	11,048,752	3,522	
	事業費支出	65,116,884	54,444,067	10,672,817	
	本人支給金支出	8,205,000	8,205,000	0	
	水道光熱費支出	466,721	466,721	0	
	消耗器具備品費支出	7,502,061	7,315,871	186,190	
	保険料支出	1,062,344	1,062,344	0	
	賃借料支出	16,740,917	15,079,955	1,660,962	
	車輛費支出	1,085,748	865,290	220,458	
	諸謝金支出	1,759,269	902,514	856,755	
	旅費交通費支出	418,250	174,120	244,130	
	会議費支出	155,305	143,175	12,130	
	印刷製本費支出	8,620,838	8,069,319	551,519	
	修繕費支出	1,147,012	1,147,012	0	
	通信運搬費支出	7,313,226	3,983,019	3,330,207	
	業務委託費支出	7,102,400	6,211,530	890,870	
	手数料支出	736,553	549,906	186,647	
	租税公課支出	15,000	6,050	8,950	
	費用弁償費支出	2,781,000	258,000	2,523,000	
	渉外費支出	3,240	3,240	0	
	雑支出	2,000	1,001	999	
	事務費支出	17,214,272	16,499,349	714,923	
	福利厚生費支出	1,046,236	879,518	166,718	
	旅費交通費支出	384,366	384,366	0	
	研修研究費支出	204,220	204,220	0	
	事務消耗品費支出	295,031	86,754	208,277	
	印刷製本費支出	1,489,996	1,489,996	0	
	水道光熱費支出	909,860	886,410	23,450	
	修繕費支出	0	0	0	
	通信運搬費支出	1,419,546	1,279,588	139,958	
	会議費支出	6,400	6,400	0	
	業務委託費支出	509,576	509,576	0	
	手数料支出	810,748	691,814	118,934	
	保険料支出	153,892	153,892	0	
	賃借料支出	1,777,987	1,766,161	11,826	
	土地・建物賃借料支出	5,441,604	5,441,604	0	
	租税公課支出	1,050	1,050	0	
	保守料支出	2,488,720	2,442,960	45,760	
	渉外費支出	208,440	208,440	0	
	諸会費支出	6,600	6,600	0	
	費用弁償費支出	60,000	60,000	0	
	貸付事業支出	10,138,000	7,865,198	2,272,802	
	貸付金支出	10,100,000	7,858,708	2,241,292	
	交付金支出	38,000	6,490	31,510	
	助成金支出	93,413,284	80,739,140	12,674,144	
	地区社会福祉協議会助成金支出	82,428,300	70,983,101	11,445,199	
	福祉団体助成金支出	7,589,984	7,589,984	0	
	その他団体助成金支出	3,395,000	2,166,055	1,228,945	
	負担金支出	1,020,924	990,924	30,000	
	負担金支出	1,020,924	990,924	30,000	
	事業活動支出計(2)	384,162,640	356,574,460	27,588,180	

法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

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

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△36,150,640	△33,223,420	△2,927,220	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入	0	1,627,897	△1,627,897	
	施設整備等寄附金収入	0	1,627,897	△1,627,897	
	施設整備等収入計(4)	0	1,627,897	△1,627,897	
	支出				
固定資産取得支出	1,872,720	1,872,720	0		
建物取得支出	1,872,720	1,872,720	0		
建物取得支出	1,872,720	1,872,720	0		
施設整備等支出計(5)	1,872,720	1,872,720	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,872,720	△244,823	△1,627,897		
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	4,989,600	1,290,400	
	預託金積立資産取崩収入	1,280,000	0	1,280,000	
	共同募金一般配分金積立基金積立資産取崩収入	5,000,000	4,989,600	10,400	
	事業区分間繰入金収入	26,181,000	25,327,083	853,917	
	公益事業区分間繰入金収入	13,181,000	13,327,083	△146,083	
	収益事業区分間繰入金収入	13,000,000	12,000,000	1,000,000	
	その他の活動による収入	23,720,000	20,877,534	2,842,466	
	差入保証金返還収入	0	488,474	△488,474	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	19,240,000	19,239,060	940	
	預託金長期預り金収入	4,480,000	1,150,000	3,330,000	
	その他の活動収入計(7)	65,566,000	60,579,217	4,986,783	
	支出	基金積立資産支出	5,005,200	5,003,772	1,428
ボランティア活動基金積立資産支出		2,000	572	1,428	
生活支援基金積立資産支出		3,200	3,200	0	
高橋郁代災害基金積立資産支出		5,000,000	5,000,000	0	
積立資産支出		4,670,000	1,337,648	3,332,352	
福祉事業準備積立資産支出		4,221	1,974	2,247	
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	184,895	105	
預託金積立資産支出		4,480,000	1,150,000	3,330,000	
共同募金一般配分金積立基金積立資産支出		779	779	0	
その他の活動による支出		4,527,440	4,362,870	164,570	
差入保証金支出		19,440	19,440	0	
退職手当積立基金預け金支出		4,508,000	4,343,430	164,570	
その他の活動支出計(8)	14,202,640	10,704,290	3,498,350		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	51,363,360	49,874,927	1,488,433		
予備費支出(10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	13,340,000	16,406,684	△3,066,684		
前期末支払資金残高(12)	107,729,000	111,449,223	△3,720,223		
当期末支払資金残高(11)+(12)	121,069,000	127,855,907	△6,786,907		

法人本部拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

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

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	会費収益	26,801,317	26,983,561	△182,244
	賛助会費収益	23,922,617	24,177,561	△254,944
	特別会費収益	509,000	512,000	△3,000
	団体会費収益	1,034,700	1,049,000	△14,300
	法人会費収益	1,335,000	1,245,000	90,000
	寄附金収益	8,170,010	2,810,290	5,359,720
	経常経費寄附金収益	8,170,010	2,810,290	5,359,720
	一般寄附金収益	3,137,625	2,762,999	374,626
	指定寄附金収益	5,032,385	47,291	4,985,094
	経常経費補助金収益	243,283,947	257,129,330	△13,845,383
	市補助金収益	200,445,253	199,628,067	817,186
	人件費補助金収益	80,316,293	79,044,410	1,271,883
	事業費補助金収益	120,128,960	120,583,657	△454,697
	県社協補助金収益	500,000	300,000	200,000
	福祉教育促進事業補助金収益	100,000	100,000	0
	地域フォーラム事業補助金収益	400,000	200,000	200,000
	共同募金配分金収益	38,960,675	53,624,092	△14,663,417
	一般募金配分金収益	17,548,000	31,487,540	△13,939,540
	歳末たすけあい配分金収益	21,412,675	22,136,552	△723,877
	国庫補助金収益	3,378,019	3,577,171	△199,152
	人件費補助金収益	1,326,120	1,514,560	△188,440
	事業費補助金収益	2,051,899	2,062,611	△10,712
	受託金収益	16,577,200	15,054,200	1,523,000
	県社協受託金収益	16,577,200	15,054,200	1,523,000
	千葉県後見支援センター事業受託金収益	5,015,000	3,566,000	1,449,000
	生活福祉資金相談体制整備事業受託金収益	8,303,000	8,303,000	0
	生活福祉資金人件費受託金収益	339,000	295,000	44,000
	生活福祉資金貸付事務受託金収益	1,324,000	1,249,000	75,000
	生活福祉資金実費弁償受託金収益	1,234,200	1,234,200	0
	臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収益	362,000	407,000	△45,000
	貸付事業収益	1,232,633	1,376,769	△144,136
	貸付金利息収益	1,232,633	1,376,769	△144,136
貸付金利息収益	1,232,633	1,376,769	△144,136	
事業収益	6,241,320	5,037,370	1,203,950	
利用料収益	5,981,320	4,737,370	1,243,950	
広告料収益	260,000	300,000	△40,000	
その他の収益	11,204,780	3,237,960	7,966,820	
その他の収益	11,204,780	3,237,960	7,966,820	
退職手当積立基金預け金差益	11,204,780	3,237,960	7,966,820	
サービス活動収益計(1)	313,511,207	311,629,480	1,881,727	
費用	人件費	173,681,261	162,265,992	11,415,269
	役員報酬	8,878,392	7,297,288	1,581,104
	職員給料	48,775,104	47,769,380	1,005,724
	職員給料	36,026,204	35,637,950	388,254
	職員諸手当	12,748,900	12,131,430	617,470
	職員賞与	11,021,150	9,769,861	1,251,289
	賞与引当金繰入	5,543,784	3,983,725	1,560,059
	非常勤職員給与	81,884,819	75,720,819	6,164,000
	退職給付費用	6,529,260	6,630,290	△101,030
	法定福利費	11,048,752	11,094,629	△45,877
	事業費	54,511,067	52,431,985	2,079,082
	本人支給金	8,205,000	8,340,000	△135,000
水道光熱費	466,721	352,936	113,785	

法人本部拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

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

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	消耗器具備品費	7,382,871	12,044,065	△4,661,194
	保険料	1,062,344	1,166,885	△104,541
	賃借料	15,079,955	9,901,451	5,178,504
	車輛費	865,290	1,075,473	△210,183
	諸謝金	902,514	1,444,827	△542,313
	旅費交通費	174,120	124,784	49,336
	会議費	143,175	78,323	64,852
	印刷製本費	8,069,319	7,748,100	321,219
	修繕費	1,147,012	152,980	994,032
	通信運搬費	3,983,019	5,322,344	△1,339,325
	業務委託費	6,211,530	3,897,070	2,314,460
	手数料	549,906	552,595	△2,689
	租税公課	6,050	5,250	800
	費用弁償費	258,000	224,000	34,000
	渉外費	3,240	0	3,240
	雑費	1,001	902	99
	事務費	16,499,349	15,519,742	979,607
	福利厚生費	879,518	720,650	158,868
	旅費交通費	384,366	349,409	34,957
	研修研究費	204,220	175,720	28,500
	事務消耗品費	86,754	129,559	△42,805
	印刷製本費	1,489,996	1,357,607	132,389
	水道光熱費	886,410	1,009,214	△122,804
	通信運搬費	1,279,588	1,226,663	52,925
	会議費	6,400	6,700	△300
	業務委託費	509,576	447,552	62,024
	手数料	691,814	270,786	421,028
	保険料	153,892	117,130	36,762
	賃借料	1,766,161	1,579,556	186,605
	土地・建物賃借料	5,441,604	5,281,704	159,900
	租税公課	1,050	6,100	△5,050
	保守料	2,442,960	2,575,692	△132,732
	渉外費	208,440	176,000	32,440
	諸会費	6,600	16,600	△10,000
	費用弁償費	60,000	72,000	△12,000
	雑費	0	1,100	△1,100
	貸付事業費用	6,490	16,930	△10,440
	交付金費用	6,490	16,930	△10,440
	助成金費用	80,739,140	81,505,153	△766,013
	地区社会福祉協議会助成金費用	70,983,101	71,396,724	△413,623
	福祉団体助成金費用	7,589,984	7,727,200	△137,216
	その他団体助成金費用	2,166,055	2,381,229	△215,174
	負担金費用	990,924	847,600	143,324
	負担金費用	990,924	847,600	143,324
	基金組入額	5,003,772	32,000,572	△26,996,800
	ボランティア活動基金組入額	572	572	0
	生活支援基金組入額	3,200	32,000,000	△31,996,800
	高橋郁代災害基金組入額	5,000,000	0	5,000,000
	減価償却費	885,310	684,191	201,119
	減価償却費	885,310	684,191	201,119
	サービス活動費用計(2)	332,317,313	345,272,165	△12,954,852
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△18,806,106	△33,642,685	14,836,579
サ	受取利息配当金収益	10,484	6,528	3,956

法人本部拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

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

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
I ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収益			
	受取利息配当金収益	3,959	3,983	△24
	福祉事業準備積立資産受取利息配当金収益	1,974	1,973	1
	ボランティア活動基金積立資産受取利息配当金収益	572	572	0
	生活支援基金積立資産受取利息配当金収益	3,200	0	3,200
	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益	779	0	779
	その他のサービス活動外収益	2,232,051	1,813,225	418,826
	雑収益	2,232,051	1,813,225	418,826
	サービス活動外収益計(4)	2,242,535	1,819,753	422,782
	費用			
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
雑損失	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,242,535	1,819,753	422,782	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△16,563,571	△31,822,932	15,259,361	
特 別 増 減 の 部	収益			
	施設整備等寄附金収益	1,627,897	0	1,627,897
	施設整備等寄附金収益	1,627,897	0	1,627,897
	事業区分間繰入金収益	25,327,083	24,876,000	451,083
	公益事業区分間繰入金収益	13,327,083	11,876,000	1,451,083
	収益事業区分間繰入金収益	12,000,000	13,000,000	△1,000,000
	拠点区分間繰入金収益	0	1,700,000	△1,700,000
	中央老人福祉センター拠点区分間繰入金収益	0	1,700,000	△1,700,000
	その他の特別収益	220,870	0	220,870
	退職手当積立基金預け金移管金収益	220,870	0	220,870
特別収益計(8)	27,175,850	26,576,000	599,850	
費用				
固定資産売却損・処分損	2	1	1	
建物売却損・処分損	1	0	1	
建物売却損・処分損	1	0	1	
車輛運搬具売却損・処分損	0	1	△1	
器具及び備品売却損・処分損	1	0	1	
特別費用計(9)	2	1	1	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	27,175,848	26,575,999	599,849	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,612,277	△5,246,933	15,859,210	
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	10,612,277	△5,246,933	15,859,210	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(14)	18,285,965	35,851,927	△17,565,962
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	28,898,242	30,604,994	△1,706,752
	基本金取崩額(16)	0	0	0
	基金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	4,989,600	0	4,989,600
	共同募金一般配分金積立金取崩額	4,989,600	0	4,989,600
	その他の積立金積立額(19)	187,648	12,319,029	△12,131,381
	福祉事業準備積立金積立額	1,974	1,973	1
	社会福祉事業振興資金貸付事業欠損補てん金積立金積立額	184,895	206,516	△21,621
	共同募金一般配分金積立金積立額	779	12,110,540	△12,109,761
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	33,700,194	18,285,965	15,414,229	

法人本部拠点区分 貸借対照表

平成31年03月31日現在

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

(単位：円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	167,568,850	158,402,923	9,165,927	流動負債	27,299,727	32,192,425	△4,892,698
現金預金	141,746,396	133,965,650	7,780,746	事業未払金	20,525,188	26,962,332	△6,437,144
事業未収金	7,865,454	5,692,273	2,173,181	預り金	0	0	0
立替金	0	0	0	職員預り金	1,086,681	1,206,368	△119,687
1年以内回収予定長期貸付金	9,385,000	9,385,000	0	仮受金	144,074	40,000	104,074
1年以内回収予定福祉銀行貸付金	8,572,000	9,360,000	△788,000	賞与引当金	5,543,784	3,983,725	1,560,059
仮払金	0	0	0				
固定資産	241,776,103	266,056,769	△24,280,666	固定負債	260,525,910	286,364,000	△25,838,090
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	社会福祉事業振興資金貸付事業借入金	189,229,000	189,229,000	0
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	69,826,910	96,815,000	△26,988,090
その他の固定資産	238,776,103	263,056,769	△24,280,666	長期預り金	1,470,000	320,000	1,150,000
建物	1,716,511	4	1,716,507	負債の部合計	287,825,637	318,556,425	△30,730,788
車輛運搬具	1,117,178	1,713,533	△596,355				
器具及び備品	153,740	286,484	△132,744	純資産の部			
福祉銀行貸付金	19,977,442	18,995,032	982,410	基本金	3,000,000	3,000,000	0
長期貸付金	75,840,000	85,225,000	△9,385,000	基本金	3,000,000	3,000,000	0
退職手当積立基金預け金	53,482,330	71,230,600	△17,748,270	基金	53,285,531	48,281,759	5,003,772
ボランティア活動基金積立資産	5,732,331	5,731,759	572	ボランティア活動基金	5,732,331	5,731,759	572
地域福祉基金積立資産	10,550,000	10,550,000	0	地域福祉基金	10,550,000	10,550,000	0
福祉事業準備積立資産	19,750,814	19,748,840	1,974	生活支援基金	32,003,200	32,000,000	3,200
生活支援基金積立資産	32,003,200	32,000,000	3,200	高橋都代災害基金	5,000,000	0	5,000,000
高橋都代災害基金積立資産	5,000,000	0	5,000,000	その他の積立金	31,533,591	36,335,543	△4,801,952
社会福祉事業振興資金貸付事業欠損補	4,661,058	4,476,163	184,895	福祉事業準備積立金	19,750,814	19,748,840	1,974
預託金積立資産	1,470,000	320,000	1,150,000	社会福祉事業振興資金貸付事業欠損補	4,661,058	4,476,163	184,895
共同募金一般配分金積立基金積立資産	7,121,719	12,110,540	△4,988,821	共同募金一般配分金積立金	7,121,719	12,110,540	△4,988,821
差入保証金	159,440	628,474	△469,034	次期繰越活動増減差額	33,700,194	18,285,965	15,414,229
リサイクル預託金	40,340	40,340	0	(うち当期活動増減差額)	10,612,277	△5,246,933	15,859,210
				純資産の部合計	121,519,316	105,903,267	15,616,049
資産の部合計	409,344,953	424,459,692	△15,114,739	負債及び純資産の部合計	409,344,953	424,459,692	△15,114,739

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物、車輛運搬具並びに器具及び備品一定額法

(2) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金－職員の退職給付に備える為、期末退職金要支給額を計上している。
- ・賞与引当金－職員の賞与に備える為、当該会計年度12月～3月分の負担に属する見積額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金の退職給付制度によっております。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人本部計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))
「法人運営事業」「地域ぐるみネットワーク事業」「生活福祉資金貸付事業」「福祉銀行貸付事業」
「一般配分金事業」「歳末配分金事業」「権利擁護センター事業」「社会福祉事業振興資金貸付事業」
「退職金積立事業」「居住支援事業」
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000
合 計	3,000,000	0	0	3,000,000

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	3,307,920	1,591,409	1,716,511
車輛運搬具	8,721,347	7,604,169	1,117,178
器具及び備品	11,744,963	11,591,223	153,740
合 計	23,774,230	20,786,801	2,987,429

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

南老人福祉センター拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

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

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収入	經常経費補助金収入	20,000	20,000	0	
	市補助金収入	20,000	20,000	0	
	人件費補助金収入	20,000	20,000	0	
	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	129,000	111,800	17,200	
	利用料収入	129,000	111,800	17,200	
	受取利息配当金収入	1,000	93	907	
	受取利息配当金収入	1,000	93	907	
	その他の収入	30,000	28,894	1,106	
	雑収入	30,000	28,894	1,106	
	雑収入	30,000	28,894	1,106	
	事業活動収入計(1)		41,466,000	41,446,787	19,213
支出	人件費支出	25,334,000	24,400,542	933,458	
	非常勤職員給与支出	25,334,000	24,400,542	933,458	
	事業費支出	15,741,849	14,761,627	980,222	
	保健衛生費支出	127,000	73,768	53,232	
	水道光熱費支出	20,000	19,314	686	
	燃料費支出	5,000	0	5,000	
	消耗器具備品費支出	623,472	469,653	153,819	
	保険料支出	92,636	92,636	0	
	賃借料支出	510,000	504,988	5,012	
	車輛費支出	91,621	91,621	0	
	諸謝金支出	3,200,000	3,040,280	159,720	
	会議費支出	10,000	6,724	3,276	
	印刷製本費支出	55,000	33,902	21,098	
	修繕費支出	650,000	434,983	215,017	
	通信運搬費支出	137,120	137,120	0	
	業務委託費支出	9,300,000	9,006,120	293,880	
	手数料支出	770,000	737,100	32,900	
	食糧費支出	150,000	113,418	36,582	
	事務費支出	135,000	105,518	29,482	
	旅費交通費支出	7,000	1,792	5,208	
	研修研究費支出	23,000	5,000	18,000	
手数料支出	100,000	97,126	2,874		
租税公課支出	5,000	1,600	3,400		
法人税、住民税及び事業税支出	255,151	255,151	0		
法人税、住民税及び事業税支出	255,151	255,151	0		
事業活動支出計(2)		41,466,000	39,522,838	1,943,162	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	1,923,949	△1,923,949	
施設整備等による収入					
	施設整備等収入計(4)		0	0	0
施設整備等による支出					
	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	

南老人福祉センター拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

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

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考	
その 他 の 活 動 に よ る 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	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	1,923,949	△1,923,949		
前期末支払資金残高(12)		3,321,000	4,018,654	△697,654		
当期末支払資金残高(11)+(12)		3,321,000	5,942,603	△2,621,603		

南老人福祉センター拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

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

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	経常経費補助金収益	20,000	80,000	△60,000
	市補助金収益	20,000	80,000	△60,000
	人件費補助金収益	20,000	80,000	△60,000
	受託金収益	41,286,000	41,286,000	0
	市受託金収益	41,286,000	41,286,000	0
	老人福祉センター運営事業受託金収益	41,286,000	41,286,000	0
	事業収益	111,800	115,800	△4,000
	利用料収益	111,800	115,800	△4,000
	サービス活動収益計(1)	41,417,800	41,481,800	△64,000
	費用			
	人件費	24,400,542	23,918,492	482,050
	非常勤職員給与	24,400,542	23,918,492	482,050
	事業費	14,761,627	15,038,921	△277,294
	保健衛生費	73,768	67,334	6,434
水道光熱費	19,314	22,031	△2,717	
消耗器具備品費	469,653	675,523	△205,870	
保険料	92,636	66,756	25,880	
賃借料	504,988	504,988	0	
車輛費	91,621	102,511	△10,890	
諸謝金	3,040,280	3,018,540	21,740	
会議費	6,724	9,467	△2,743	
印刷製本費	33,902	23,815	10,087	
修繕費	434,983	565,120	△130,137	
通信運搬費	137,120	102,868	34,252	
業務委託費	9,006,120	9,040,464	△34,344	
手数料	737,100	737,100	0	
食糧費	113,418	102,404	11,014	
事務費	105,518	113,896	△8,378	
職員被服費	0	17,172	△17,172	
旅費交通費	1,792	994	798	
研修研究費	5,000	5,000	0	
手数料	97,126	89,130	7,996	
租税公課	1,600	1,600	0	
サービス活動費用計(2)	39,267,687	39,071,309	196,378	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,150,113	2,410,491	△260,378	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	93	72	21
	受取利息配当金収益	93	72	21
	その他のサービス活動外収益	28,894	29,691	△797
	雑収益	28,894	29,691	△797
サービス活動外収益計(4)	28,987	29,763	△776	
費用				
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	28,987	29,763	△776	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,179,100	2,440,254	△261,154	
特別増減の部	収益			
特別増減差額				

南老人福祉センター拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

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

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
部	特別収益計(8)	0	0	0
	その他の特別損失	0	45,760	△45,760
	過年度収支修正損	0	45,760	△45,760
	特別費用計(9)	0	45,760	△45,760
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△45,760	45,760
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,179,100	2,394,494	△215,394
法人税、住民税及び事業税(12)		255,151	147,685	107,466
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		1,923,949	2,246,809	△322,860
繰越活動	前期繰越活動増減差額(14)	4,018,654	1,771,845	2,246,809
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	5,942,603	4,018,654	1,923,949
	基本金取崩額(16)	0	0	0
圧額の部	基金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	5,942,603	4,018,654	1,923,949

南老人福祉センター拠点区分 貸借対照表

平成31年03月31日現在

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

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	8,980,763	6,544,369	2,436,394	流動負債	3,038,160	2,525,715	512,445
現金預金	8,914,976	6,482,508	2,432,468	事業未払金	2,909,386	2,398,791	510,595
事業未収金	65,787	61,861	3,926	職員預り金	128,774	126,924	1,850
立替金	0	0	0	負債の部合計	3,038,160	2,525,715	512,445
仮払金	0	0	0	純資産の部			
固定資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	5,942,603	4,018,654	1,923,949
				(うち当期活動増減差額)	1,923,949	2,246,809	△322,860
				純資産の部合計	5,942,603	4,018,654	1,923,949
資産の部合計	8,980,763	6,544,369	2,436,394	負債及び純資産の部合計	8,980,763	6,544,369	2,436,394

1. 重要な会計方針

該当なし

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1)南老人福祉センター拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2)拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊸))

当拠点区分に1つのサービス区分(南老人福祉センター)しか存在しないため作成を省略している。

(3)拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊹))

当拠点区分に1つのサービス区分(南老人福祉センター)しか存在しないため作成を省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

中央老人福祉センター拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

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

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収入	経常経費補助金収入	0	20,000	△20,000	
	市補助金収入	0	20,000	△20,000	
	人件費補助金収入	0	20,000	△20,000	
	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	55,000	72,400	△17,400	
	利用料収入	55,000	72,400	△17,400	
	受取利息配当金収入	1,000	93	907	
	受取利息配当金収入	1,000	93	907	
	その他の収入	193,000	208,148	△15,148	
	雑収入	193,000	208,148	△15,148	
	雑収入	193,000	208,148	△15,148	
	事業活動収入計(1)		51,487,000	51,538,641	△51,641
支出	人件費支出	25,506,000	24,894,424	611,576	
	非常勤職員給与支出	25,506,000	24,894,424	611,576	
	事業費支出	25,152,342	24,516,462	635,880	
	保健衛生費支出	85,000	54,075	30,925	
	水道光熱費支出	120,000	111,238	8,762	
	消耗器具備品費支出	625,000	623,192	1,808	
	保険料支出	27,000	24,386	2,614	
	賃借料支出	538,056	538,056	0	
	諸謝金支出	4,166,944	3,834,280	332,664	
	会議費支出	5,000	2,041	2,959	
	印刷製本費支出	180,000	162,022	17,978	
	修繕費支出	961,342	932,068	29,274	
	通信運搬費支出	67,000	66,700	300	
	業務委託費支出	17,608,000	17,555,720	52,280	
	手数料支出	569,000	450,684	118,316	
	食糧費支出	200,000	162,000	38,000	
	事務費支出	470,000	378,031	91,969	
	職員被服費支出	30,000	20,723	9,277	
	旅費交通費支出	30,000	10,976	19,024	
	研修研究費支出	22,000	15,000	7,000	
	事務消耗品費支出	330,000	279,170	50,830	
	手数料支出	55,000	50,162	4,838	
	租税公課支出	3,000	2,000	1,000	
負担金支出	30,000	26,500	3,500		
負担金支出	30,000	26,500	3,500		
法人税、住民税及び事業税支出	318,658	318,658	0		
法人税、住民税及び事業税支出	318,658	318,658	0		
事業活動支出計(2)		51,477,000	50,134,075	1,342,925	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		10,000	1,404,566	△1,394,566	
施設整備等による収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による支出					

中央老人福祉センター拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

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

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
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	0	1	△1	
	過年度収支修正損	0	1	△1	
	その他の活動支出計(8)	0	1	△1	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△1	1	
	予備費支出(10)	0	-	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,000	1,404,565	△1,394,565	
	前期末支払資金残高(12)	1,580,000	2,067,433	△487,433	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,590,000	3,471,998	△1,881,998	

中央老人福祉センター拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

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

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	経常経費補助金収益	20,000	40,000	△20,000	
	市補助金収益	20,000	40,000	△20,000	
	人件費補助金収益	20,000	40,000	△20,000	
	受託金収益	51,238,000	51,238,000	0	
	市受託金収益	51,238,000	51,238,000	0	
	老人福祉センター運営事業受託金収益	51,238,000	51,238,000	0	
	事業収益	72,400	54,200	18,200	
	利用料収益	72,400	54,200	18,200	
	サービス活動収益計(1)		51,330,400	51,332,200	△1,800
	費用	人件費	24,894,424	23,911,771	982,653
非常勤職員給与		24,894,424	23,911,771	982,653	
事業費		24,516,462	24,480,210	36,252	
保健衛生費		54,075	69,266	△15,191	
水道光熱費		111,238	113,531	△2,293	
消耗器具備品費		623,192	422,507	200,685	
保険料		24,386	24,416	△30	
賃借料		538,056	538,056	0	
諸謝金		3,834,280	3,809,040	25,240	
旅費交通費		0	30,000	△30,000	
会議費		2,041	2,885	△844	
印刷製本費		162,022	106,049	55,973	
修繕費		932,068	1,129,764	△197,696	
通信運搬費		66,700	129,580	△62,880	
業務委託費		17,555,720	17,460,032	95,688	
手数料		450,684	450,684	0	
食糧費		162,000	194,400	△32,400	
事務費		378,031	310,541	67,490	
職員被服費		20,723	19,665	1,058	
旅費交通費		10,976	22,976	△12,000	
研修研究費		15,000	0	15,000	
事務消耗品費		279,170	205,292	73,878	
手数料		50,162	60,808	△10,646	
租税公課		2,000	1,800	200	
負担金費用		26,500	26,500	0	
負担金費用		26,500	26,500	0	
サービス活動費用計(2)		49,815,417	48,729,022	1,086,395	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,514,983	2,603,178	△1,088,195	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	93	85	8	
	受取利息配当金収益	93	85	8	
	その他のサービス活動外収益	208,148	196,771	11,377	
	雑収益	208,148	196,771	11,377	
	サービス活動外収益計(4)		208,241	196,856	11,385
サービス活動外費用計(5)		0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		208,241	196,856	11,385	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,723,224	2,800,034	△1,076,810	
特別	収益				

中央老人福祉センター拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

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

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
費用	拠点区分間繰入金費用	0	1,700,000	△1,700,000
	法人本部拠点区分間繰入金費用	0	1,700,000	△1,700,000
	その他の特別損失	1	0	1
	過年度収支修正損	1	0	1
	特別費用計(9)	1	1,700,000	△1,699,999
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1	△1,700,000	1,699,999
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,723,223	1,100,034	623,189
	法人税、住民税及び事業税(12)	318,658	129,475	189,183
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	1,404,565	970,559	434,006
	前期繰越活動増減差額(14)	2,067,433	1,096,874	970,559
活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	3,471,998	2,067,433	1,404,565
	基本金取崩額(16)	0	0	0
	基金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	3,471,998	2,067,433	1,404,565

中央老人福祉センター拠点区分 貸借対照表

平成31年03月31日現在

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

(単位：円)

	資 産 の 部			負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	6,626,904	5,565,455	1,061,449	流動負債	3,154,906	3,498,022	△343,116
現金預金	6,586,750	5,543,714	1,043,036	事業未払金	2,960,218	3,217,277	△257,059
事業未収金	40,154	21,741	18,413	職員預り金	194,688	280,745	△86,057
立替金	0	0	0	負債の部合計	3,154,906	3,498,022	△343,116
仮払金	0	0	0	純資産の部			
固定資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	3,471,998	2,067,433	1,404,565
				(うち当期活動増減差額)	1,404,565	970,559	434,006
				純資産の部合計	3,471,998	2,067,433	1,404,565
資産の部合計	6,626,904	5,565,455	1,061,449	負債及び純資産の部合計	6,626,904	5,565,455	1,061,449

1. 重要な会計方針

該当なし

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 中央老人福祉センター拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))

当拠点区分に1つのサービス区分(中央老人福祉センター)しか存在しないため作成を省略している。

(3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))

当拠点区分に1つのサービス区分(中央老人福祉センター)しか存在しないため作成を省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

法人本部拠点区分 資金収支明細書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

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

勘定科目	(単位：円)							
	法人運営事業	地域ぐるみネット事業	生活福祉資金貸付事業	福祉銀行貸付事業	一般配分金事業	歳末配分金事業	権利擁護センター事業	社会福祉事業 興資貸付事業
貸付金利息収入	0	0	0	0	0	0	0	1,232,633
事業収入	1,129,070	4,574,200	0	0	0	0	538,050	0
利用料収入	869,070	4,574,200	0	0	0	0	538,050	0
広告料収入	260,000	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	8,127	572	0	5	779	0	0	1,001
受取利息配当金収入	2,953	0	0	5	0	0	0	1,001
福祉事業準備積立資産受取利息配当金収入	1,974	0	0	0	0	0	0	0
ボランティア活動基金積立資産受取利息配当金収入	0	572	0	0	0	0	0	0
生活支援基金積立資産受取利息配当金収入	3,200	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	779	0	0	0
その他の収入	2,232,051	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	2,232,051	0	0	0	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金差益	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	2,232,051	0	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	61,293,958	165,481,122	11,562,200	7,664,303	17,548,779	21,412,675	14,152,763	1,233,634
人件費支出	56,256,182	81,099,389	6,481,162	0	0	0	16,532,359	0
役員報酬支出	8,878,392	0	0	0	0	0	0	0
職員給料支出	29,418,061	9,986,973	0	0	0	0	5,884,782	0
職員給料支出	21,332,047	7,482,300	0	0	0	0	4,670,000	0
職員諸手当支出	8,086,014	2,504,673	0	0	0	0	1,214,782	0
職員賞与支出	9,045,971	2,854,678	0	0	0	0	2,031,363	0
非常勤職員給与支出	1,886,231	66,194,549	6,481,162	0	0	0	7,322,877	0
退職給付支出	0	0	0	0	0	0	0	0
法定福利費支出	7,027,527	2,063,189	0	0	0	0	1,293,337	0
事業費支出	503,242	18,776,065	2,407,049	0	14,180,116	15,388,675	871,661	1,001
本人支給金支出	0	0	0	0	0	8,205,000	0	0
水道光熱費支出	0	0	305,316	0	161,405	0	0	0
消耗器具備品費支出	7,560	717,217	639,321	0	5,692,526	42,044	16,739	0
保険料支出	0	0	0	0	899,432	5,640	157,272	0
貸借料支出	0	9,178,267	920,909	0	4,697,556	101,088	68,364	0
車輛費支出	430,296	0	0	0	314,304	0	120,690	0
諸謝金支出	15,184	455,960	0	0	161,370	0	240,000	0
旅費交通費支出	0	17,696	0	0	0	0	80,250	0

法人本部拠点区分 資金収支明細書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

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

勘定科目	(単位：円)							
	法人運営事業	地域ぐるみネット 事業	生活福祉資金貸 付事業	福祉銀行貸付事 業	一般配分金事業	歳末配分金事業	権利擁護レター事 業	社会福祉事業 興資金貸付事業
会議費支出	0	45,618	0	0	97,557	0	0	0
印刷製本費支出	0	817,020	170,640	0	882,057	5,745,816	4,750	0
修繕費支出	0	1,147,012	0	0	0	0	0	0
通信運搬費支出	0	2,212,399	363,179	0	356,529	232,202	176,206	0
業務委託費支出	0	3,916,512	0	0	497,520	1,042,848	0	0
手数料支出	5,202	260,524	7,684	0	206,860	14,037	5,940	0
租税公課支出	0	4,600	0	0	0	0	1,450	0
費用弁償費支出	45,000	0	0	0	213,000	0	0	0
渉外費支出	0	3,240	0	0	0	0	0	0
雑支出	0	0	0	0	0	0	0	1,001
事務費支出	10,411,334	2,804,954	1,100,789	26,272	86,800	1,974,000	5,200	0
福利厚生費支出	196,964	677,354	0	0	0	0	5,200	0
旅費交通費支出	384,366	0	0	0	0	0	0	0
研修研究費支出	188,820	0	0	0	15,400	0	0	0
事務消耗品費支出	86,754	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費支出	1,489,996	0	0	0	0	0	0	0
水道光熱費支出	682,410	0	0	0	0	174,000	0	0
通信運搬費支出	1,253,812	0	0	25,776	0	0	0	0
会議費支出	6,400	0	0	0	0	0	0	0
業務委託費支出	509,576	0	0	0	0	0	0	0
手数料支出	691,318	0	0	496	0	0	0	0
保険料支出	153,892	0	0	0	0	0	0	0
賃借料支出	1,439,052	0	327,109	0	0	0	0	0
土地・建物賃借料支出	2,853,284	0	728,320	0	0	1,800,000	0	0
租税公課支出	1,050	0	0	0	0	0	0	0
保守料支出	205,200	2,127,600	45,360	0	64,800	0	0	0
渉外費支出	208,440	0	0	0	0	0	0	0
諸会費支出	0	0	0	0	6,600	0	0	0
費用弁償費支出	60,000	0	0	0	0	0	0	0
貸付事業支出	0	0	0	7,865,198	0	0	0	0
貸付金支出	0	0	0	7,858,708	0	0	0	0
交付金支出	0	0	0	6,490	0	0	0	0
助成金支出	888,000	71,285,856	1,234,200	0	3,281,084	4,050,000	0	0

法人本部拠点区分 資金収支明細書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

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

(単位：円)

勘定科目	法人運営事業	地域ぐるみネットワーク事業	生活福祉資金貸付事業	福祉銀行貸付事業	一般配分金事業	歳末配分金事業	権利擁護ピカ-事業	社会福祉事業振興資金貸付事業
地区社会福祉協議会助成金支出	0	69,119,801	0	0	283,300	1,580,000	0	0
福祉団体助成金支出	888,000	0	1,234,200	0	2,997,784	2,470,000	0	0
その他団体助成金支出	0	2,166,055	0	0	0	0	0	0
負担金支出	990,924	0	0	0	0	0	0	0
負担金支出	990,924	0	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	69,049,682	173,966,264	11,223,200	7,891,470	17,548,000	21,412,675	17,409,220	1,001
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△7,755,724	△8,485,142	339,000	△227,167	779	0	△3,256,457	1,232,633
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	1,627,897	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	1,627,897	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	1,627,897	0
固定資産取得支出	0	1,872,720	0	0	0	0	0	0
建物取得支出	0	1,872,720	0	0	0	0	0	0
建物取得支出	0	1,872,720	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	1,872,720	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△1,872,720	0	0	0	0	1,627,897	0
長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	9,385,000
長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	9,385,000
積立資産取崩収入	0	0	0	0	4,989,600	0	0	0
共同募金→一般配分金積立基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	4,989,600	0	0	0
事業区分間繰入金収入	9,000,000	13,327,083	0	0	0	0	3,000,000	0
公益事業区分間繰入金収入	0	13,327,083	0	0	0	0	0	0
収益事業区分間繰入金収入	9,000,000	0	0	0	0	0	0	0
サービスクラス区分間繰入金収入	1,386,738	4,989,600	0	300,000	0	0	0	0
法人運営事業サービスクラス区分間繰入金収入	0	0	0	300,000	0	0	0	0
生活福祉資金貸付事業サービスクラス区分間繰入金収入	339,000	0	0	0	0	0	0	0
一般配分金事業サービスクラス区分間繰入金収入	0	4,989,600	0	0	0	0	0	0
社会福祉事業振興資金貸付事業サービスクラス区分間繰入金収入	1,047,738	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	488,474	0	0	0	0	0	0	0

法人本部拠点区分 資金収支明細書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

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

勘定科目		法人運営事業	地域ぐるみネットワーク事業	生活福祉資金貸付事業	福祉銀行貸付事業	一般配分金事業	歳末配分金事業	権利擁護センター事業	社会福祉事業振興資金貸付事業
収入	差入保証金返還収入	488,474	0	0	0	0	0	0	0
	退職手当積立基金預け金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	預託金長期預り金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	10,875,212	18,316,683	0	300,000	4,989,600	0	3,000,000	9,385,000
支出	基金積立資産支出	5,003,200	572	0	0	0	0	0	0
	ボランティア活動基金積立資産支出	0	572	0	0	0	0	0	0
	生活支援基金積立資産支出	3,200	0	0	0	0	0	0	0
	高橋郁代災害基金積立資産支出	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0
	積立資産支出	1,974	0	0	0	779	0	0	184,895
	福祉事業準備積立資産支出	1,974	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	184,895
	預託金積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	共同基金一般配分金積立資産支出	0	0	0	0	779	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出	638,000	0	339,000	0	4,989,600	0	0	1,047,738
	法人運営事業サービス区分間繰入金支出	0	0	339,000	0	0	0	0	1,047,738
	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	0	0	0	4,989,600	0	0	0
	福祉銀行貸付事業サービス区分間繰入金支出	300,000	0	0	0	0	0	0	0
	居住支援事業サービス区分間繰入金支出	338,000	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	19,440	0
	差入保証金支出	0	0	0	0	0	0	19,440	0
	退職手当積立基金預け金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	5,643,174	572	339,000	0	4,980,379	0	19,440	1,232,633
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,232,038	18,316,111	△339,000	300,000	△779	0	2,980,560	8,152,367
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△2,523,686	7,958,249	0	72,833	0	0	1,352,000	9,385,000
前期未支払資金残高(11)		9,229,347	6,180,740	0	911,739	0	0	467,925	94,619,000
当期未支払資金残高(10)+(11)		6,705,661	14,138,989	0	984,572	0	0	1,819,925	104,004,000

(単位：円)

法人本部拠点区分 資金収支明細書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

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

勘定科目	退職金積立事業	居住支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支					
収入					
会費収入	0	0	26,801,317	0	26,801,317
費助会費収入	0	0	23,922,617	0	23,922,617
特別会費収入	0	0	509,000	0	509,000
団体会費収入	0	0	1,034,700	0	1,034,700
法人会費収入	0	0	1,335,000	0	1,335,000
寄附金収入	0	0	8,103,010	0	8,103,010
経常経費寄附金収入	0	0	8,103,010	0	8,103,010
一般寄附金収入	0	0	3,070,625	0	3,070,625
指定寄附金収入	0	0	5,032,385	0	5,032,385
経常経費補助金収入	4,343,430	7,453,396	243,283,947	0	243,283,947
市補助金収入	4,343,430	4,075,377	200,445,253	0	200,445,253
人件費補助金収入	4,343,430	3,720,093	80,316,293	0	80,316,293
事業費補助金収入	0	355,284	120,128,960	0	120,128,960
県社協補助金収入	0	0	500,000	0	500,000
福祉教育促進事業補助金収入	0	0	100,000	0	100,000
地域フォーラム事業補助金収入	0	0	400,000	0	400,000
共同募金配分金収入	0	0	38,960,675	0	38,960,675
一般募金配分金収入	0	0	17,548,000	0	17,548,000
歳末たすけあい配分金収入	0	0	21,412,675	0	21,412,675
国庫補助金収入	0	3,378,019	3,378,019	0	3,378,019
人件費補助金収入	0	1,326,120	1,326,120	0	1,326,120
事業費補助金収入	0	2,051,899	2,051,899	0	2,051,899
受託金収入	0	0	16,577,200	0	16,577,200
県社協受託金収入	0	0	16,577,200	0	16,577,200
千葉県後見支援センター事業受託金収入	0	0	5,015,000	0	5,015,000
生活福祉資金相談体制整備事業受託金収入	0	0	8,303,000	0	8,303,000
生活福祉資金人件費受託金収入	0	0	339,000	0	339,000
生活福祉資金貸付事務受託金収入	0	0	1,324,000	0	1,324,000
生活福祉資金実費弁償受託金収入	0	0	1,234,200	0	1,234,200
臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収入	0	0	362,000	0	362,000
貸付事業収入	0	0	8,896,931	0	8,896,931
償還金収入	0	0	7,664,298	0	7,664,298
貸付金利息収入	0	0	1,232,633	0	1,232,633

(単位：円)

法人本部拠点区分 資金収支明細書
(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

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

勘定科目	退職金積立事業	居住支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
貸付金利息収入	0	0	1,232,633	0	1,232,633
事業収入	0	0	6,241,320	0	6,241,320
利用料収入	0	0	5,981,320	0	5,981,320
広告料収入	0	0	260,000	0	260,000
受取利息配当金収入	0	0	10,484	0	10,484
受取利息配当金収入	0	0	3,959	0	3,959
福祉事業準備積立資産受取利息配当金収入	0	0	1,974	0	1,974
ポランティア活動基金積立資産受取利息配当金収入	0	0	572	0	572
生活支援基金積立資産受取利息配当金収入	0	0	3,200	0	3,200
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	0	779	0	779
その他の収入	11,204,780	0	13,436,831	0	13,436,831
雑収入	11,204,780	0	13,436,831	0	13,436,831
退職手当積立基金預け金差益	11,204,780	0	11,204,780	0	11,204,780
雑収入	0	0	2,232,051	0	2,232,051
事業活動収入計(1)	15,548,210	7,453,396	323,351,040	0	323,351,040
人件費支出	30,443,840	5,222,850	196,035,782	0	196,035,782
役員報酬支出	0	0	8,878,392	0	8,878,392
職員給料支出	0	3,485,288	48,775,104	0	48,775,104
職員給料支出	0	2,541,857	36,026,204	0	36,026,204
職員諸手当支出	0	943,431	12,748,900	0	12,748,900
職員賞与支出	0	1,072,863	15,004,875	0	15,004,875
非常勤職員給与と支出	0	0	81,884,819	0	81,884,819
退職給付支出	30,443,840	0	30,443,840	0	30,443,840
法定福利費支出	0	664,699	11,048,752	0	11,048,752
事業費支出	0	2,316,258	54,444,067	0	54,444,067
本人支給金支出	0	0	8,205,000	0	8,205,000
水道光熱費支出	0	0	466,721	0	466,721
消耗器具備品費支出	0	200,464	7,315,871	0	7,315,871
保険料支出	0	0	1,062,344	0	1,062,344
賃借料支出	0	113,771	15,079,955	0	15,079,955
車輛費支出	0	0	865,290	0	865,290
諸謝金支出	0	30,000	902,514	0	902,514
旅費交通費支出	0	76,174	174,120	0	174,120

(単位：円)

法人本部拠点区分 資金収支明細書
(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

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

勘定科目	退職金積立事業	居住支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
会議費支出	0	0	143,175	0	143,175
印刷製本費支出	0	449,036	8,069,319	0	8,069,319
修繕費支出	0	0	1,147,012	0	1,147,012
通信運搬費支出	0	642,504	3,983,019	0	3,983,019
業務委託費支出	0	754,650	6,211,530	0	6,211,530
手数料支出	0	49,659	549,906	0	549,906
租税公課支出	0	0	6,050	0	6,050
費用弁償費支出	0	0	258,000	0	258,000
渉外費支出	0	0	3,240	0	3,240
雑支出	0	0	1,001	0	1,001
事務費支出	0	90,000	16,499,349	0	16,499,349
福利厚生費支出	0	0	879,518	0	879,518
旅費交通費支出	0	0	384,366	0	384,366
研修研究費支出	0	0	204,220	0	204,220
事務消耗品費支出	0	0	86,754	0	86,754
印刷製本費支出	0	0	1,489,996	0	1,489,996
水道光熱費支出	0	30,000	886,410	0	886,410
通信運搬費支出	0	0	1,279,588	0	1,279,588
会議費支出	0	0	6,400	0	6,400
業務委託費支出	0	0	509,576	0	509,576
手数料支出	0	0	691,814	0	691,814
保険料支出	0	0	153,892	0	153,892
賃借料支出	0	0	1,766,161	0	1,766,161
土地・建物賃借料支出	0	60,000	5,441,604	0	5,441,604
租税公課支出	0	0	1,050	0	1,050
保守料支出	0	0	2,442,960	0	2,442,960
渉外費支出	0	0	208,440	0	208,440
諸会費支出	0	0	6,600	0	6,600
費用弁償費支出	0	0	60,000	0	60,000
貸付事業支出	0	0	7,865,198	0	7,865,198
貸付金支出	0	0	7,858,708	0	7,858,708
交付金支出	0	0	6,490	0	6,490
助成金支出	0	0	80,739,140	0	80,739,140

(単位：円)

支出

法人本部拠点区分 資金収支明細書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

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

(単位：円)

勘定科目	退職金積立事業	居住支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
支出					
地区社会福祉協議会助成金支出	0	0	70,983,101	0	70,983,101
福祉団体助成金支出	0	0	7,589,984	0	7,589,984
その他団体助成金支出	0	0	2,166,055	0	2,166,055
負担金支出	0	0	990,924	0	990,924
負担金支出	0	0	990,924	0	990,924
事業活動支出計(2)	30,443,840	7,629,108	356,574,460	0	356,574,460
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△14,895,630	△175,712	△33,223,420	0	△33,223,420
施設整備等寄附金収入	0	0	1,627,897	0	1,627,897
施設整備等寄附金収入	0	0	1,627,897	0	1,627,897
収入					
施設整備等収入計(4)	0	0	1,627,897	0	1,627,897
固定資産取得支出	0	0	1,872,720	0	1,872,720
建物取得支出	0	0	1,872,720	0	1,872,720
建物取得支出	0	0	1,872,720	0	1,872,720
支出					
施設整備等支出計(5)	0	0	1,872,720	0	1,872,720
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	△244,823	0	△244,823
その他の活動による収入					
長期貸付金回収収入	0	0	9,385,000	0	9,385,000
長期貸付金回収収入	0	0	9,385,000	0	9,385,000
積立資産取崩収入	0	0	4,989,600	0	4,989,600
共同募金一般配分金積立基金積立資産取崩収入	0	0	4,989,600	0	4,989,600
事業区分間繰入金収入	0	0	25,327,083	0	25,327,083
公益事業区分間繰入金収入	0	0	13,327,083	0	13,327,083
収益事業区分間繰入金収入	0	0	12,000,000	0	12,000,000
サービス区分間繰入金収入	0	338,000	7,014,338	△7,014,338	0
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	0	338,000	638,000	△638,000	0
生活福祉資金貸付事業サービス区分間繰入金収入	0	0	339,000	△339,000	0
一般配分金事業サービス区分間繰入金収入	0	0	4,989,600	△4,989,600	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	0	0	1,047,738	△1,047,738	0
その他の活動による収入	19,239,060	1,150,000	20,877,534	0	20,877,534

法人本部拠点区分 資金収支明細書
(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

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

勘定科目	退職金積立事業	居住支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収入					
差入保証金返還収入	0	0	488,474	0	488,474
退職手当積立基金預け金取崩収入	19,239,060	0	19,239,060	0	19,239,060
預託金長期預り金収入	0	1,150,000	1,150,000	0	1,150,000
その他の活動収入計(7)	19,239,060	1,488,000	67,593,555	△7,014,338	60,579,217
基金積立資産支出	0	0	5,003,772	0	5,003,772
ボランティア活動基金積立資産支出	0	0	572	0	572
生活支援基金積立資産支出	0	0	3,200	0	3,200
高橋郁代災害基金積立資産支出	0	0	5,000,000	0	5,000,000
積立資産支出	0	1,150,000	1,337,648	0	1,337,648
福祉事業準備積立資産支出	0	0	1,974	0	1,974
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	0	0	184,895	0	184,895
預託金積立資産支出	0	1,150,000	1,150,000	0	1,150,000
共同募金一般配分金積立基金積立資産支出	0	0	779	0	779
サービス区分間繰入金支出	0	0	7,014,338	△7,014,338	0
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	0	0	1,386,738	△1,386,738	0
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	0	4,989,600	△4,989,600	0
福祉銀行貸付事業サービス区分間繰入金支出	0	0	300,000	△300,000	0
居住支援事業サービス区分間繰入金支出	0	0	338,000	△338,000	0
その他の活動による支出	4,343,430	0	4,362,870	0	4,362,870
差入保証金支出	0	0	19,440	0	19,440
退職手当積立基金預け金支出	4,343,430	0	4,343,430	0	4,343,430
その他の活動支出計(8)	4,343,430	1,150,000	17,718,628	△7,014,338	10,704,290
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	14,895,630	338,000	49,874,927	0	49,874,927
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	162,288	16,406,684	0	16,406,684
前期未支払資金残高(11)	0	40,472	111,449,223	0	111,449,223
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	202,760	127,855,907	0	127,855,907

(単位：円)

法人本部拠点区分 事業活動明細書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

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

勘定科目		法人運営事業	地域ぐるみ事業	生活福祉資金貸付事業	福祉銀行貸付事業	一般配分金事業	歳末配分金事業	権利擁護センター事業	社会福祉事業振興資金貸付事業
(単位：円)									
事業収益		1,129,070	4,574,200	0	0	0	0	538,050	0
利用料収益		869,070	4,574,200	0	0	0	0	538,050	0
広告料収益		260,000	0	0	0	0	0	0	0
その他の収益		0	0	0	0	0	0	0	0
その他の収益		0	0	0	0	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金差益		0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)		59,053,780	165,547,550	11,562,200	0	17,548,000	21,412,675	14,152,763	1,232,633
人件費		57,297,706	81,803,219	6,481,162	0	0	0	16,329,940	0
役員報酬		8,878,392	0	0	0	0	0	0	0
職員給料		29,418,061	9,986,973	0	0	0	0	5,884,782	0
職員給料		21,332,047	7,482,300	0	0	0	0	4,670,000	0
職員諸手当		8,086,014	2,504,673	0	0	0	0	1,214,782	0
職員賞与		6,945,798	2,002,671	0	0	0	0	1,354,242	0
賞与引当金繰入		3,141,697	1,555,837	0	0	0	0	474,702	0
非常勤職員給与		1,886,231	66,194,549	6,481,162	0	0	0	7,322,877	0
退職給付費用		0	0	0	0	0	0	0	0
法定福利費		7,027,527	2,063,189	0	0	0	0	1,293,337	0
事業費		503,242	18,843,065	2,407,049	0	14,180,116	15,388,675	871,661	1,001
本人支給金		0	0	0	0	0	8,205,000	0	0
水道光熱費		0	0	305,316	0	161,405	0	0	0
消耗器具備品費		7,560	784,217	639,321	0	5,692,526	42,044	16,739	0
保険料		0	0	0	0	899,432	5,640	157,272	0
賃借料		0	9,178,267	920,909	0	4,697,556	101,088	68,364	0
車輛費		430,296	0	0	0	314,304	0	120,690	0
諸謝金		15,184	455,960	0	0	161,370	0	240,000	0
旅費交通費		0	17,696	0	0	0	0	80,250	0
会議費		0	45,618	0	0	97,557	0	0	0
印刷製本費		0	817,020	170,640	0	882,057	5,745,816	4,750	0
修繕費		0	1,147,012	0	0	0	0	0	0
通信運搬費		0	2,212,399	363,179	0	356,529	232,202	176,206	0
業務委託費		0	3,916,512	0	0	497,520	1,042,848	0	0
手数料		5,202	260,524	7,684	0	206,860	14,037	5,940	0
租税公課		0	4,600	0	0	0	0	1,450	0

法人本部拠点区分 事業活動明細書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

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

勘定科目	法人運営事業	地域ぐるみネットワーク事業	生活福祉資金貸付事業	福祉銀行貸付事業	一般配分金事業	歳末配分金事業	権利擁護以外の事業	社会福祉事業振興資金貸付事業
費用弁償費	45,000	0	0	0	213,000	0	0	0
渉外費	0	3,240	0	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	0	0	0	1,001
事務費	10,411,334	2,804,954	1,100,789	26,272	86,800	1,974,000	5,200	0
福利厚生費	196,964	677,354	0	0	0	0	5,200	0
旅費交通費	384,366	0	0	0	0	0	0	0
研修研究費	188,820	0	0	0	15,400	0	0	0
事務消耗品費	86,754	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	1,489,996	0	0	0	0	0	0	0
水道光熱費	682,410	0	0	0	0	174,000	0	0
通信運搬費	1,253,812	0	0	25,776	0	0	0	0
会議費	6,400	0	0	0	0	0	0	0
業務委託費	509,576	0	0	0	0	0	0	0
手数料	691,318	0	0	496	0	0	0	0
保険料	153,892	0	0	0	0	0	0	0
賃借料	1,439,052	0	327,109	0	0	0	0	0
土地・建物賃借料	2,853,284	0	728,320	0	0	1,800,000	0	0
租税公課	1,050	0	0	0	0	0	0	0
保守料	205,200	2,127,600	45,360	0	64,800	0	0	0
渉外費	208,440	0	0	0	0	0	0	0
諸会費	0	0	0	0	6,600	0	0	0
費用弁償費	60,000	0	0	0	0	0	0	0
貸付事業費用	0	0	0	6,490	0	0	0	0
交付金費用	0	0	0	6,490	0	0	0	0
助成金費用	888,000	71,285,856	1,234,200	0	3,281,084	4,050,000	0	0
地区社会福祉協議会助成金費用	0	69,119,801	0	0	283,300	1,580,000	0	0
福祉団体助成金費用	888,000	0	1,234,200	0	2,997,784	2,470,000	0	0
その他団体助成金費用	0	2,166,055	0	0	0	0	0	0
負担金費用	990,924	0	0	0	0	0	0	0
負担金費用	990,924	0	0	0	0	0	0	0
基金組入額	5,003,200	572	572	0	0	0	0	0
ホフテイワ活動基金組入額	0	572	572	0	0	0	0	0
生活支援基金組入額	3,200	0	0	0	0	0	0	0

(単位：円)

法人本部拠点区分 事業活動明細書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

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

勘定科目		法人運営事業	地域ぐるみネット事業	生活福祉資金貸付事業	福祉銀行貸付事業	一般配分金事業	歳末配分金事業	権利擁護事業	社会福祉事業振興資金貸付事業
高橋都代災害基金組入額		5,000,000	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費		305,998	281,612	0	0	0	0	297,700	0
減価償却費		305,998	281,612	0	0	0	0	297,700	0
サービス活動費用計(2)		75,400,404	175,019,278	11,223,200	32,762	17,548,000	21,412,675	17,504,501	1,001
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△16,346,624	△9,471,728	339,000	△32,762	0	0	△3,351,738	1,231,632
受取利息配当金収益		8,127	572	0	5	779	0	0	1,001
受取利息配当金収益		2,953	0	0	5	0	0	0	1,001
福祉事業準備積立資産受取利息配当金収益		1,974	0	0	0	0	0	0	0
ポランティア活動基金積立資産受取利息配当金収益		0	572	0	0	0	0	0	0
生活支援基金積立資産受取利息配当金収益		3,200	0	0	0	0	0	0	0
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益		0	0	0	0	779	0	0	0
その他のサービス活動外収益		2,232,051	0	0	0	0	0	0	0
雑収益		2,232,051	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外収益計(4)		2,240,178	572	0	5	779	0	0	1,001
サービス活動外費用計(5)		0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,240,178	572	0	5	779	0	0	1,001
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△14,106,446	△9,471,156	339,000	△32,757	779	0	△3,351,738	1,232,633

(単位：円)

法人本部拠点区分 事業活動明細書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

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

(単位：円)

勘定科目	退職金積立事業	居住支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
会費収益	0	0	26,801,317	0	26,801,317
賛助会費収益	0	0	23,922,617	0	23,922,617
特別会費収益	0	0	509,000	0	509,000
団体会費収益	0	0	1,034,700	0	1,034,700
法人会費収益	0	0	1,335,000	0	1,335,000
寄附金収益	0	0	8,170,010	0	8,170,010
経常経費寄附金収益	0	0	8,170,010	0	8,170,010
一般寄附金収益	0	0	3,137,625	0	3,137,625
指定寄附金収益	0	0	5,032,385	0	5,032,385
経常経費補助金収益	4,343,430	7,453,396	243,283,947	0	243,283,947
市補助金収益	4,343,430	4,075,377	200,445,253	0	200,445,253
人件費補助金収益	4,343,430	3,720,093	80,316,293	0	80,316,293
事業費補助金収益	0	355,284	120,128,960	0	120,128,960
県社協補助金収益	0	0	500,000	0	500,000
福祉教育促進事業補助金収益	0	0	100,000	0	100,000
地域フォーラム事業補助金収益	0	0	400,000	0	400,000
共同募金配分金収益	0	0	38,960,675	0	38,960,675
一般募金配分金収益	0	0	17,548,000	0	17,548,000
歳末たすけあい配分金収益	0	0	21,412,675	0	21,412,675
国庫補助金収益	0	3,378,019	3,378,019	0	3,378,019
人件費補助金収益	0	1,326,120	1,326,120	0	1,326,120
事業費補助金収益	0	2,051,899	2,051,899	0	2,051,899
受託金収益	0	0	16,577,200	0	16,577,200
県社協受託金収益	0	0	16,577,200	0	16,577,200
千葉県後見支援センター事業受託金収益	0	0	5,015,000	0	5,015,000
生活福祉資金相談体制整備事業受託金収益	0	0	8,303,000	0	8,303,000
生活福祉資金人件費受託金収益	0	0	339,000	0	339,000
生活福祉資金貸付事務受託金収益	0	0	1,324,000	0	1,324,000
生活福祉資金実費弁償受託金収益	0	0	1,234,200	0	1,234,200
臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収益	0	0	362,000	0	362,000
貸付事業収益	0	0	1,232,633	0	1,232,633
貸付金利息収益	0	0	1,232,633	0	1,232,633
貸付金利息収益	0	0	1,232,633	0	1,232,633

収益

法人本部拠点区分 事業活動明細書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

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

(単位：円)

勘定科目	退職金積立事業	居住支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業収益	0	0	6,241,320	0	6,241,320
利用料収益	0	0	5,981,320	0	5,981,320
広告料収益	0	0	260,000	0	260,000
その他の収益	11,204,780	0	11,204,780	0	11,204,780
その他の収益	11,204,780	0	11,204,780	0	11,204,780
退職手当積立基金預け金差益	11,204,780	0	11,204,780	0	11,204,780
サードパス活動収益計(1)	15,548,210	7,453,396	313,511,207	0	313,511,207
人件費	6,529,260	5,239,974	173,681,261	0	173,681,261
役員報酬	0	0	8,878,392	0	8,878,392
職員給料	0	3,485,288	48,775,104	0	48,775,104
職員給料	0	2,541,857	36,026,204	0	36,026,204
職員諸手当	0	943,431	12,748,900	0	12,748,900
職員賞与	0	718,439	11,021,150	0	11,021,150
賞与引当金繰入	0	371,548	5,543,784	0	5,543,784
非常勤職員給与	0	0	81,884,819	0	81,884,819
退職給付費用	6,529,260	0	6,529,260	0	6,529,260
法定福利費	0	664,699	11,048,752	0	11,048,752
事業費	0	2,316,258	54,511,067	0	54,511,067
本人支給金	0	0	8,205,000	0	8,205,000
水道光熱費	0	0	466,721	0	466,721
消耗器具備品費	0	200,464	7,382,871	0	7,382,871
保険料	0	0	1,062,344	0	1,062,344
賃借料	0	113,771	15,079,955	0	15,079,955
車輦費	0	0	865,290	0	865,290
諸謝金	0	30,000	902,514	0	902,514
流費交通費	0	76,174	174,120	0	174,120
会議費	0	0	143,175	0	143,175
印刷製本費	0	449,036	8,069,319	0	8,069,319
修繕費	0	0	1,147,012	0	1,147,012
通信運搬費	0	642,504	3,983,019	0	3,983,019
業務委託費	0	754,650	6,211,530	0	6,211,530
手数料	0	49,659	549,906	0	549,906
租税公課	0	0	6,050	0	6,050

法人本部拠点区分 事業活動明細書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

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

勘定科目	退職金積立事業	居住支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
費用弁償費	0	0	258,000	0	258,000
渉外費	0	0	3,240	0	3,240
雑費	0	0	1,001	0	1,001
事務費	0	90,000	16,499,349	0	16,499,349
福利厚生費	0	0	879,518	0	879,518
旅費交通費	0	0	384,366	0	384,366
研修研究費	0	0	204,220	0	204,220
事務消耗品費	0	0	86,754	0	86,754
印刷製本費	0	0	1,489,996	0	1,489,996
水道光熱費	0	30,000	886,410	0	886,410
通信運搬費	0	0	1,279,588	0	1,279,588
会議費	0	0	6,400	0	6,400
業務委託費	0	0	509,576	0	509,576
手数料	0	0	691,814	0	691,814
保険料	0	0	153,892	0	153,892
賃借料	0	0	1,766,161	0	1,766,161
土地・建物賃借料	0	60,000	5,441,604	0	5,441,604
租税公課	0	0	1,050	0	1,050
保守料	0	0	2,442,960	0	2,442,960
渉外費	0	0	208,440	0	208,440
諸会費	0	0	6,600	0	6,600
費用弁償費	0	0	60,000	0	60,000
貸付事業費用	0	0	6,490	0	6,490
交付金費用	0	0	6,490	0	6,490
助成金費用	0	0	80,739,140	0	80,739,140
地区社会福祉協議会助成金費用	0	0	70,983,101	0	70,983,101
福祉団体助成金費用	0	0	7,589,984	0	7,589,984
その他団体助成金費用	0	0	2,166,055	0	2,166,055
負担金費用	0	0	990,924	0	990,924
負担金費用	0	0	990,924	0	990,924
基金組入額	0	0	5,003,772	0	5,003,772
ボランティア活動基金組入額	0	0	572	0	572
生活支援基金組入額	0	0	3,200	0	3,200

(単位：円)

法人本部拠点区分 事業活動明細書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

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

勘定科目	退職金積立事業	居住支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
高橋郡代災害基金組入額	0	0	5,000,000	0	5,000,000
減価償却費	0	0	885,310	0	885,310
減価償却費	0	0	885,310	0	885,310
サービスクラウド費用計(2)	6,529,260	7,646,232	332,317,313	0	332,317,313
サービスクラウド増減差額(3)=(1)-(2)	9,018,950	△192,836	△18,806,106	0	△18,806,106
受取利息配当金収益	0	0	10,484	0	10,484
受取利息配当金収益	0	0	3,959	0	3,959
福祉事業準備積立資産受取利息配当金収益	0	0	1,974	0	1,974
ポータル活動基金積立資産受取利息配当金収益	0	0	572	0	572
生活支援基金積立資産受取利息配当金収益	0	0	3,200	0	3,200
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益	0	0	779	0	779
その他のサービスクラウド活動外収益	0	0	2,232,051	0	2,232,051
雑収益	0	0	2,232,051	0	2,232,051
サービスクラウド活動外収益計(4)	0	0	2,242,535	0	2,242,535
サービスクラウド活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
サービスクラウド活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	2,242,535	0	2,242,535
経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,018,950	△192,836	△16,563,571	0	△16,563,571

(単位：円)

法人本部拠点区分 貸借対照表明細書

平成31年03月31日現在

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

勘定科目		法人運営事業	地域ぐるみネットワーク事業	生活福祉資金貸付事業	福祉銀行貸付事業	一般配分金事業	権利保護センター事業	社会福祉事業振興資金貸付事業	退職金積立事業
流動資産									
現金預金		9,278,497	30,080,660	716,020	9,610,838	846,887	2,222,262	113,389,000	1,181,760
事業未収金		8,731,744	26,773,112	716,020	1,038,838	846,887	1,944,412	104,004,000	1,181,760
1年以内回収予定長期貸付金		546,753	3,307,548	0	0	0	277,850	0	0
1年以内回収予定福祉銀行貸付金		0	0	0	0	0	0	9,385,000	0
1年以内回収予定福祉銀行貸付金		0	0	0	8,572,000	0	0	0	0
固定資産		60,044,153	18,142,463	4	19,977,442	7,261,720	896,933	80,501,058	53,482,330
基本財産		3,000,000	0	0	0	0	0	0	0
定期預金		3,000,000	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産		57,044,153	18,142,463	4	19,977,442	7,261,720	896,933	80,501,058	53,482,330
建物		0	1,716,511	0	0	0	0	0	0
車輦運搬具		248,884	2	0	0	0	868,292	0	0
器具及び備品		17,805	135,929	4	0	1	1	0	0
福祉銀行貸付金		0	0	0	19,977,442	0	0	0	0
長期貸付金		0	0	0	0	0	0	75,840,000	0
退職手当積立基金預け金		0	0	0	0	0	0	0	0
ボランティア活動基金積立資産		0	5,732,331	0	0	0	0	0	53,482,330
地域福祉基金積立資産		0	10,550,000	0	0	0	0	0	0
福祉事業準備積立資産		19,750,814	0	0	0	0	0	0	0
生活支援基金積立資産		32,003,200	0	0	0	0	0	0	0
高橋郁代災害基金積立資産		5,000,000	0	0	0	0	0	0	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		0	0	0	0	0	0	4,661,058	0
預託金積立資産		0	0	0	0	0	0	0	0
共同募金一般配分金積立基金積立資産		0	0	0	0	7,121,719	0	0	0
差入保証金		0	0	0	0	140,000	19,440	0	0
リサイクル預託金		23,450	7,690	0	0	0	9,200	0	0
資産の部合計									
流動負債		69,322,650	48,223,123	716,024	29,588,280	8,108,607	3,119,195	193,890,058	54,664,090
事業未払金		5,714,533	17,497,508	716,020	54,266	846,887	877,039	0	1,181,760
職員預り金		2,066,032	15,591,862	665,380	43,500	846,887	129,767	0	1,181,760
仮受金		506,804	216,501	50,640	0	0	272,570	0	0
賞与引当金		0	133,308	0	10,766	0	0	0	0
賞与引当金		3,141,697	1,555,837	0	0	0	474,702	0	0
固定負債		0	0	0	0	0	0	189,229,000	69,826,910
社会福祉事業振興資金貸付事業借入金		0	0	0	0	0	0	189,229,000	0
退職給付引当金		0	0	0	0	0	0	0	69,826,910

(単位：円)

法人本部拠点区分 貸借対照表明細書

平成31年03月31日現在

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

勘定科目	法人運営事業	地域ぐるみネットワーク事業	生活福祉資金貸付事業	福祉銀行貸付事業	一般配分金事業	権利擁護センター事業	社会福祉事業振興資金貸付事業	退職金積立事業
長期預り金	0	0	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	5,714,533	17,497,508	716,020	54,266	846,887	877,039	189,229,000	71,008,670
基本金	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0
基本金	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0
基金	37,003,200	16,282,331	0	0	0	0	0	0
ボランティア活動基金	0	5,732,331	0	0	0	0	0	0
地域福祉基金	0	10,550,000	0	0	0	0	0	0
生活支援基金	32,003,200	0	0	0	0	0	0	0
高橋郁代災害基金	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金	19,750,814	0	0	0	7,121,719	0	4,661,058	0
福祉事業準備積立金	19,750,814	0	0	0	0	0	0	0
社会福祉事業振興資金貸付事業欠損補てん金積立金	0	0	0	0	0	0	4,661,058	0
共同募金一般配分金積立金	3,854,103	14,443,284	4	29,534,014	140,001	2,242,156	0	△16,344,580
次期繰越活動増減差額	△4,357,708	8,845,526	0	267,243	△4,988,821	1,276,158	184,895	9,239,820
(うち当期活動増減差額)								
純資産の部合計	63,608,117	30,725,615	4	29,534,014	7,261,720	2,242,156	4,661,058	△16,344,580
負債及び純資産の部合計	69,322,650	48,223,123	716,024	29,588,280	8,108,607	3,119,195	193,890,058	54,664,090

(単位：円)

法人本部拠点区分 貸借対照表明細書

平成31年03月31日現在

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

(単位：円)

勘定科目	居住支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
流動資産	242,926	167,568,850	0	167,568,850
現金預金	△3,490,377	141,746,396	0	141,746,396
事業未収金	3,733,303	7,865,454	0	7,865,454
1年以内回収予定長期貸付金	0	9,385,000	0	9,385,000
1年以内回収予定福祉銀行貸付金	0	8,572,000	0	8,572,000
固定資産	1,470,000	241,776,103	0	241,776,103
基本財産	0	3,000,000	0	3,000,000
定期預金	0	3,000,000	0	3,000,000
その他の固定資産	1,470,000	238,776,103	0	238,776,103
建物	0	1,716,511	0	1,716,511
車両運搬具	0	1,117,178	0	1,117,178
器具及び備品	0	153,740	0	153,740
福祉銀行貸付金	0	19,977,442	0	19,977,442
長期貸付金	0	75,840,000	0	75,840,000
退職手当積立基金預け金	0	53,482,330	0	53,482,330
ボランティア活動基金積立資産	0	5,732,331	0	5,732,331
地域福祉基金積立資産	0	10,550,000	0	10,550,000
福祉事業準備積立資産	0	19,750,814	0	19,750,814
生活支援基金積立資産	0	32,003,200	0	32,003,200
高橋郁代災害基金積立資産	0	5,000,000	0	5,000,000
社会福祉事業振興資金貸付事業欠損補てん金積立資産	0	4,661,058	0	4,661,058
預託金積立資産	1,470,000	1,470,000	0	1,470,000
共同募金一般配分金積立基金積立資産	0	7,121,719	0	7,121,719
差入保証金	0	159,440	0	159,440
リサイクル預託金	0	40,340	0	40,340
資産の部合計	1,712,926	409,344,953	0	409,344,953
流動負債	411,714	27,299,727	0	27,299,727
事業未払金	0	20,525,188	0	20,525,188
職員預り金	40,166	1,086,681	0	1,086,681
仮受金	0	144,074	0	144,074
賞与引当金	371,548	5,543,784	0	5,543,784
固定負債	1,470,000	260,525,910	0	260,525,910
社会福祉事業振興資金貸付事業借入金	0	189,229,000	0	189,229,000
退職給付引当金	0	69,826,910	0	69,826,910

法人本部拠点区分 貸借対照表明細書

平成31年03月31日現在

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

勘定科目	居住支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
長期預り金	1,470,000	1,470,000	0	1,470,000		
負債の部合計	1,881,714	287,825,637	0	287,825,637		
基本金	0	3,000,000	0	3,000,000		
基本基金	0	3,000,000	0	3,000,000		
ボランテニア活動基金	0	53,285,531	0	53,285,531		
地域福祉基金	0	5,732,331	0	5,732,331		
生活支援基金	0	10,550,000	0	10,550,000		
高橋郁代災害基金	0	32,003,200	0	32,003,200		
その他の積立金	0	5,000,000	0	5,000,000		
福祉事業準備積立金	0	31,533,591	0	31,533,591		
社会福祉事業振興資金貸付事業欠損補てん金積立金	0	19,750,814	0	19,750,814		
共同募金一般配分金積立金	0	4,661,058	0	4,661,058		
次期繰越活動増減差額	△168,788	7,121,719	0	7,121,719		
(うち当期活動増減差額)	145,164	33,700,194	0	33,700,194		
純資産の部合計	△168,788	10,612,277	0	10,612,277		
負債及び純資産の部合計	1,712,926	121,519,316	0	121,519,316		
		409,344,953	0	409,344,953		

(単位：円)

法人運営事業サービス区分 資金収支計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

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

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考	
事業活動による収入	寄附金収入	8,010,000	8,070,625	△60,625		
	經常経費寄附金収入	8,010,000	8,070,625	△60,625		
	一般寄附金収入	3,000,000	3,070,625	△70,625		
	指定寄附金収入	5,010,000	5,000,000	10,000		
	經常経費補助金収入	38,171,000	49,854,085	△11,683,085		
	市補助金収入	38,171,000	49,854,085	△11,683,085		
	人件費補助金収入	38,171,000	49,854,085	△11,683,085		
	事業収入	1,200,000	1,129,070	70,930		
	利用料収入	900,000	869,070	30,930		
	広告料収入	300,000	260,000	40,000		
	受取利息配当金収入	8,000	8,127	△127		
	受取利息配当金収入	3,000	2,953	47		
	福祉事業準備積立資産受取利息配当金収入	5,000	1,974	3,026		
	生活支援基金積立資産受取利息配当金収入	0	3,200	△3,200		
	その他の収入	1,980,000	2,232,051	△252,051		
	雑収入	1,980,000	2,232,051	△252,051		
	雑収入	1,980,000	2,232,051	△252,051		
	事業活動収入計(1)		49,369,000	61,293,958	△11,924,958	
	支出	人件費支出	56,259,133	56,256,182	2,951	
		役員報酬支出	8,878,392	8,878,392	0	
職員給料支出		29,418,061	29,418,061	0		
職員給料支出		21,332,047	21,332,047	0		
職員諸手当支出		8,086,014	8,086,014	0		
職員賞与支出		9,045,971	9,045,971	0		
非常勤職員給与支出		1,889,182	1,886,231	2,951		
法定福利費支出		7,027,527	7,027,527	0		
事業費支出		517,478	503,242	14,236		
消耗器具備品費支出		7,560	7,560	0		
車輛費支出		430,296	430,296	0		
諸謝金支出		15,184	15,184	0		
会議費支出		12,130	0	12,130		
通信運搬費支出		2,106	0	2,106		
手数料支出		5,202	5,202	0		
費用弁償費支出		45,000	45,000	0		
事務費支出		10,613,683	10,411,334	202,349		
福利厚生費支出		197,236	196,964	272		
旅費交通費支出		384,366	384,366	0		
研修研究費支出		188,820	188,820	0		
事務消耗品費支出		145,031	86,754	58,277		
印刷製本費支出		1,489,996	1,489,996	0		
水道光熱費支出		705,860	682,410	23,450		
修繕費支出		0	0	0		
通信運搬費支出		1,288,906	1,253,812	35,094		
会議費支出		6,400	6,400	0		
業務委託費支出		509,576	509,576	0		
手数料支出	764,748	691,318	73,430			
保険料支出	153,892	153,892	0			
賃借料支出	1,450,878	1,439,052	11,826			
土地・建物賃借料支出	2,853,284	2,853,284	0			
租税公課支出	1,050	1,050	0			
保守料支出	205,200	205,200	0			
渉外費支出	208,440	208,440	0			
費用弁償費支出	60,000	60,000	0			

法人運営事業サービス区分 資金収支計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

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

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支出	助成金支出	888,000	888,000	0	
	福祉団体助成金支出	888,000	888,000	0	
	負担金支出	990,924	990,924	0	
	負担金支出	990,924	990,924	0	
	事業活動支出計(2)	69,269,218	69,049,682	219,536	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△19,900,218	△7,755,724	△12,144,494	
施設整備等による収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による支出					
	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入	事業区分間繰入金収入	10,000,000	9,000,000	1,000,000	
	収益事業区分間繰入金収入	10,000,000	9,000,000	1,000,000	
	サービス区分間繰入金収入	1,263,000	1,386,738	△123,738	
	生活福祉資金貸付事業サービス区分間繰入金収入	215,000	339,000	△124,000	
	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	1,047,738	262	
	その他の活動による収入	0	488,474	△488,474	
	差入保証金返還収入	0	488,474	△488,474	
	その他の活動収入計(7)	11,263,000	10,875,212	387,788	
その他の活動による支出	基金積立資産支出	5,003,200	5,003,200	0	
	生活支援基金積立資産支出	3,200	3,200	0	
	高橋郁代災害基金積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0	
	積立資産支出	4,221	1,974	2,247	
	福祉事業準備積立資産支出	4,221	1,974	2,247	
	サービス区分間繰入金支出	1,337,000	638,000	699,000	
	福祉銀行貸付事業サービス区分間繰入金支出	999,000	300,000	699,000	
	居住支援事業サービス区分間繰入金支出	338,000	338,000	0	
その他の活動支出計(8)	6,344,421	5,643,174	701,247		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		4,918,579	5,232,038	△313,459	
予備費支出(10)		0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△14,981,639	△2,523,686	△12,457,953	
前期末支払資金残高(12)		10,837,000	9,229,347	1,607,653	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△4,144,639	6,705,661	△10,850,300	

法人運営事業サービス区分 事業活動計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

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

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	寄附金収益	8,070,625	2,684,999	5,385,626
	經常経費寄附金収益	8,070,625	2,684,999	5,385,626
	一般寄附金収益	3,070,625	2,684,999	385,626
	指定寄附金収益	5,000,000	0	5,000,000
	經常経費補助金収益	49,854,085	30,913,413	18,940,672
	市補助金収益	49,854,085	30,913,413	18,940,672
	人件費補助金収益	49,854,085	30,913,413	18,940,672
	事業収益	1,129,070	1,235,070	△106,000
	利用料収益	869,070	935,070	△66,000
	広告料収益	260,000	300,000	△40,000
	サービス活動収益計(1)	59,053,780	34,833,482	24,220,298
費用	人件費	57,297,706	35,987,530	21,310,176
	役員報酬	8,878,392	7,297,288	1,581,104
	職員給料	29,418,061	16,945,183	12,472,878
	職員給料	21,332,047	12,147,350	9,184,697
	職員諸手当	8,086,014	4,797,833	3,288,181
	職員賞与	6,945,798	3,293,906	3,651,892
	賞与引当金繰入	3,141,697	2,100,173	1,041,524
	非常勤職員給与	1,886,231	1,774,934	111,297
	法定福利費	7,027,527	4,576,046	2,451,481
	事業費	503,242	806,259	△303,017
	消耗器具備品費	7,560	97,200	△89,640
	車輛費	430,296	553,725	△123,429
	諸謝金	15,184	151,000	△135,816
	手数料	5,202	4,334	868
	費用弁償費	45,000	0	45,000
	事務費	10,411,334	9,780,162	631,172
	福利厚生費	196,964	69,240	127,724
	旅費交通費	384,366	349,409	34,957
	研修研究費	188,820	149,980	38,840
	事務消耗品費	86,754	129,559	△42,805
	印刷製本費	1,489,996	1,357,607	132,389
	水道光熱費	682,410	805,214	△122,804
	通信運搬費	1,253,812	1,226,663	27,149
	会議費	6,400	6,700	△300
	業務委託費	509,576	447,552	62,024
	手数料	691,318	270,014	421,304
	保険料	153,892	117,130	36,762
	賃借料	1,439,052	1,579,556	△140,504
	土地・建物賃借料	2,853,284	2,811,138	42,146
	租税公課	1,050	6,100	△5,050
	保守料	205,200	205,200	0
	渉外費	208,440	176,000	32,440
	費用弁償費	60,000	72,000	△12,000
雑費	0	1,100	△1,100	
助成金費用	888,000	888,000	0	
福祉団体助成金費用	888,000	888,000	0	
負担金費用	990,924	842,600	148,324	
負担金費用	990,924	842,600	148,324	
基金組入額	5,003,200	32,000,000	△26,996,800	
生活支援基金組入額	3,200	32,000,000	△31,996,800	
高橋郁代災害基金組入額	5,000,000	0	5,000,000	
減価償却費	305,998	306,665	△667	

法人運営事業サービス区分 事業活動計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

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

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	減価償却費	305,998	306,665	△667
	サービス活動費用計(2)	75,400,404	80,611,216	△5,210,812
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△16,346,624	△45,777,734	29,431,110
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	8,127	5,046	3,081
	受取利息配当金収益	2,953	3,073	△120
	福祉事業準備積立資産受取利息配当金収益	1,974	1,973	1
	生活支援基金積立資産受取利息配当金収益	3,200	0	3,200
	その他のサービス活動外収益	2,232,051	1,803,225	428,826
	雑収益	2,232,051	1,803,225	428,826
	サービス活動外収益計(4)	2,240,178	1,808,271	431,907
費用				
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,240,178	1,808,271	431,907
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△14,106,446	△43,969,463	29,863,017
特別増減の部	事業区分間繰入金収益	9,000,000	17,026,000	△8,026,000
	公益事業区分間繰入金収益	0	4,026,000	△4,026,000
	収益事業区分間繰入金収益	9,000,000	13,000,000	△4,000,000
	拠点区分間繰入金収益	0	1,700,000	△1,700,000
	中央老人福祉センター拠点区分間繰入金収益	0	1,700,000	△1,700,000
	サービス区分間繰入金収益	1,386,738	0	1,386,738
	生活福祉資金貸付事業サービス区分間繰入金収益	339,000	0	339,000
	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益	1,047,738	0	1,047,738
	特別収益計(8)	10,386,738	18,726,000	△8,339,262
	費用	固定資産売却損・処分損	0	1
車輛運搬具売却損・処分損		0	1	△1
サービス区分間繰入金費用		638,000	1,841,000	△1,203,000
福祉銀行貸付事業サービス区分間繰入金費用		300,000	0	300,000
権利擁護センター事業サービス区分間繰入金費用		0	1,263,000	△1,263,000
居住支援事業サービス区分間繰入金費用		338,000	578,000	△240,000
特別費用計(9)	638,000	1,841,001	△1,203,001	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	9,748,738	16,884,999	△7,136,261
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△4,357,708	△27,084,464	22,726,756
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		△4,357,708	△27,084,464	22,726,756
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	8,213,785	35,300,222	△27,086,437
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	3,856,077	8,215,758	△4,359,681
	基本金取崩額(16)	0	0	0
	基金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
	その他の積立金積立額(19)	1,974	1,973	1
	福祉事業準備積立金積立額	1,974	1,973	1
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)		3,854,103	8,213,785	△4,359,682

法人運営事業サービス区分 貸借対照表

平成31年03月31日現在

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

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	9,278,497	17,365,033	△8,086,536	流動負債	5,714,533	10,235,859	△4,521,326
現金預金	8,731,744	17,292,921	△8,561,177	事業未払金	2,066,032	7,472,543	△5,406,511
事業未収金	546,753	72,112	474,641	預り金	0	0	0
立替金	0	0	0	職員預り金	506,804	623,143	△116,339
仮払金	0	0	0	仮受金	0	40,000	△40,000
固定資産	60,044,153	55,833,451	4,210,702	賞与引当金	3,141,697	2,100,173	1,041,524
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計	5,714,533	10,235,859	△4,521,326
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	57,044,153	52,833,451	4,210,702	基本金	3,000,000	3,000,000	0
車輛運搬具	248,884	547,539	△298,655	基本金	3,000,000	3,000,000	0
器具及び備品	17,805	25,148	△7,343	基金	37,003,200	32,000,000	5,003,200
福祉事業準備積立資産	19,750,814	19,748,840	1,974	生活支援基金	32,003,200	32,000,000	3,200
生活支援基金積立資産	32,003,200	32,000,000	3,200	高橋都代災害基金	5,000,000	0	5,000,000
高橋都代災害基金積立資産	5,000,000	0	5,000,000	その他の積立金	19,750,814	19,748,840	1,974
差入保証金	0	488,474	△488,474	福祉事業準備積立金	19,750,814	19,748,840	1,974
リサイクル預託金	23,450	23,450	0	次期繰越活動増減差額	3,854,103	8,213,785	△4,359,682
				(うち当期活動増減差額)	△4,357,708	△27,084,464	22,726,756
				純資産の部合計	63,608,117	62,962,625	645,492
資産の部合計	69,322,650	73,198,484	△3,875,834	負債及び純資産の部合計	69,322,650	73,198,484	△3,875,834

地域ぐるみネットワーク事業サービス区分 資金収支計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

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

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収入	会費収入	27,800,000	26,801,317	998,683	
	賛助会費収入	24,900,000	23,922,617	977,383	
	特別会費収入	500,000	509,000	△9,000	
	団体会費収入	1,100,000	1,034,700	65,300	
	法人会費収入	1,300,000	1,335,000	△35,000	
	寄附金収入	0	32,385	△32,385	
	経常経費寄附金収入	0	32,385	△32,385	
	指定寄附金収入	0	32,385	△32,385	
	経常経費補助金収入	156,680,000	134,072,648	22,607,352	
	市補助金収入	156,380,000	133,572,648	22,807,352	
	人件費補助金収入	17,887,000	13,798,972	4,088,028	
	事業費補助金収入	138,493,000	119,773,676	18,719,324	
	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	4,574,200	1,273,800	
	利用料収入	5,848,000	4,574,200	1,273,800	
	受取利息配当金収入	2,000	572	1,428	
	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	572	1,428	
	事業活動収入計(1)		190,330,000	165,481,122	24,848,878
支出	人件費支出	82,209,622	81,099,389	1,110,233	
	職員給料支出	11,093,977	9,986,973	1,107,004	
	職員給料支出	7,915,472	7,482,300	433,172	
	職員諸手当支出	3,178,505	2,504,673	673,832	
	職員賞与支出	2,854,678	2,854,678	0	
	非常勤職員給与支出	66,195,051	66,194,549	502	
	法定福利費支出	2,065,916	2,063,189	2,727	
	事業費支出	26,739,449	18,776,065	7,963,384	
	消耗器具備品費支出	881,610	717,217	164,393	
	貸借料支出	10,798,000	9,178,267	1,619,733	
	諸謝金支出	455,960	455,960	0	
	旅費交通費支出	157,000	17,696	139,304	
	会議費支出	45,618	45,618	0	
	印刷製本費支出	856,000	817,020	38,980	
	修繕費支出	1,147,012	1,147,012	0	
	通信運搬費支出	5,518,009	2,212,399	3,305,610	
	業務委託費支出	4,066,000	3,916,512	149,488	
	手数料支出	278,000	260,524	17,476	
	租税公課支出	10,000	4,600	5,400	
	費用弁償費支出	2,523,000	0	2,523,000	
渉外費支出	3,240	3,240	0		
事務費支出	2,925,000	2,804,954	120,046		
福利厚生費支出	797,000	677,354	119,646		
保守料支出	2,128,000	2,127,600	400		
助成金支出	83,960,000	71,285,856	12,674,144		
地区社会福祉協議会助成金支出	80,565,000	69,119,801	11,445,199		
その他団体助成金支出	3,395,000	2,166,055	1,228,945		
事業活動支出計(2)		195,834,071	173,966,264	21,867,807	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△5,504,071	△8,485,142	2,981,071	
施設整備	収入				

地域ぐるみネットワーク事業サービス区分 資金収支計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

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

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	1,872,720	1,872,720	0	
	建物取得支出	1,872,720	1,872,720	0	
	建物取得支出	1,872,720	1,872,720	0	
	施設整備等支出計(5)	1,872,720	1,872,720	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,872,720	△1,872,720	0	
その他の活動による収入	事業区分間繰入金収入	13,181,000	13,327,083	△146,083	
	公益事業区分間繰入金収入	13,181,000	13,327,083	△146,083	
	サービス区分間繰入金収入	5,000,000	4,989,600	10,400	
	一般配分金事業サービス区分間繰入金収入	5,000,000	4,989,600	10,400	
	その他の活動収入計(7)	18,181,000	18,316,683	△135,683	
その他の活動による支出	基金積立資産支出	2,000	572	1,428	
	ボランティア活動基金積立資産支出	2,000	572	1,428	
	その他の活動支出計(8)	2,000	572	1,428	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		18,179,000	18,316,111	△137,111	
予備費支出(10)		0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		10,802,209	7,958,249	2,843,960	
前期末支払資金残高(12)		867,000	6,180,740	△5,313,740	
当期末支払資金残高(11)+(12)		11,669,209	14,138,989	△2,469,780	

地域ぐるみネットワーク事業サービス区分 事業活動計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

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

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	会費収益	26,801,317	26,983,561	△182,244	
	賛助会費収益	23,922,617	24,177,561	△254,944	
	特別会費収益	509,000	512,000	△3,000	
	団体会費収益	1,034,700	1,049,000	△14,300	
	法人会費収益	1,335,000	1,245,000	90,000	
	寄附金収益	99,385	125,291	△25,906	
	經常経費寄附金収益	99,385	125,291	△25,906	
	一般寄附金収益	67,000	78,000	△11,000	
	指定寄附金収益	32,385	47,291	△14,906	
	經常経費補助金収益	134,072,648	144,332,133	△10,259,485	
	市補助金収益	133,572,648	144,032,133	△10,459,485	
	人件費補助金収益	13,798,972	23,491,712	△9,692,740	
	事業費補助金収益	119,773,676	120,540,421	△766,745	
	県社協補助金収益	500,000	300,000	200,000	
	福祉教育促進事業補助金収益	100,000	100,000	0	
	地域フォーラム事業補助金収益	400,000	200,000	200,000	
	事業収益	4,574,200	3,248,700	1,325,500	
	利用料収益	4,574,200	3,248,700	1,325,500	
	サービス活動収益計(1)		165,547,550	174,689,685	△9,142,135
	費用	人件費	81,803,219	85,635,600	△3,832,381
職員給料		9,986,973	15,555,606	△5,568,633	
職員給料		7,482,300	11,870,800	△4,388,500	
職員諸手当		2,504,673	3,684,806	△1,180,133	
職員賞与		2,002,671	2,706,203	△703,532	
賞与引当金繰入		1,555,837	852,007	703,830	
非常勤職員給与		66,194,549	63,148,196	3,046,353	
法定福利費		2,063,189	3,373,588	△1,310,399	
事業費		18,843,065	14,257,701	4,585,364	
消耗器具備品費		784,217	3,183,224	△2,399,007	
賃借料		9,178,267	6,163,043	3,015,224	
諸謝金		455,960	365,380	90,580	
旅費交通費		17,696	78,320	△60,624	
会議費		45,618	30,763	14,855	
印刷製本費		817,020	993,600	△176,580	
修繕費		1,147,012	63,504	1,083,508	
通信運搬費		2,212,399	2,308,408	△96,009	
業務委託費		3,916,512	799,632	3,116,880	
手数料		260,524	271,377	△10,853	
租税公課		4,600	450	4,150	
渉外費		3,240	0	3,240	
事務費		2,804,954	2,734,590	70,364	
福利厚生費		677,354	606,990	70,364	
保守料		2,127,600	2,127,600	0	
助成金費用		71,285,856	72,297,953	△1,012,097	
地区社会福祉協議会助成金費用		69,119,801	69,916,724	△796,923	
その他団体助成金費用		2,166,055	2,381,229	△215,174	
基金組入額	572	572	0		
ホランティア活動基金組入額	572	572	0		
減価償却費	281,612	352,718	△71,106		
減価償却費	281,612	352,718	△71,106		
サービス活動費用計(2)		175,019,278	175,279,134	△259,856	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△9,471,728	△589,449	△8,882,279	
サ	収益	受取利息配当金収益	572	572	0

地域ぐるみネットワーク事業サービス区分 事業活動計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

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

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	収益			
	ボランティア活動基金積立資産受取利息配当金収益	572	572	0
	その他のサービス活動外収益	0	10,000	△10,000
	雑収益	0	10,000	△10,000
	サービス活動外収益計(4)	572	10,572	△10,000
サービス活動外増減の部	費用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	572	10,572	△10,000
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△9,471,156	△578,877	△8,892,279
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	13,327,083	7,850,000	5,477,083
	公益事業区分間繰入金収益	13,327,083	7,850,000	5,477,083
	サービス区分間繰入金収益	4,989,600	1,505,253	3,484,347
	生活福祉資金貸付事業サービス区分間繰入金収益	0	335,000	△335,000
	一般配分金事業サービス区分間繰入金収益	4,989,600	0	4,989,600
	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益	0	1,170,253	△1,170,253
	特別収益計(8)	18,316,683	9,355,253	8,961,430
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	0	1
建物売却損・処分損	1	0	1	
建物売却損・処分損	1	0	1	
特別費用計(9)	1	0	1	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		18,316,682	9,355,253	8,961,429
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		8,845,526	8,776,376	69,150
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		8,845,526	8,776,376	69,150
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	5,597,758	△3,178,618	8,776,376
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	14,443,284	5,597,758	8,845,526
	基本金取崩額(16)	0	0	0
	基金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)		14,443,284	5,597,758	8,845,526

地域ぐるみネットワーク事業サービス区分 貸借対照表

平成31年03月31日現在

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

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	30,080,660	21,905,500	8,175,160	流動負債	17,497,508	16,576,767	920,741
現金預金	26,773,112	21,240,449	5,532,663	事業未払金	15,591,862	15,448,874	142,988
事業未収金	3,307,548	665,051	2,642,497	職員預り金	216,501	275,886	△59,385
仮払金	0	0	0	仮受金	133,308	0	133,308
固定資産	18,142,463	16,550,784	1,591,679	賞与引当金	1,555,837	852,007	703,830
その他の固定資産	18,142,463	16,550,784	1,591,679	負債の部合計	17,497,508	16,576,767	920,741
建物	1,716,511	4	1,716,507	純資産の部			
車両運搬具	2	2	0	基金	16,282,331	16,281,759	572
器具及び備品	135,929	261,329	△125,400	ボランティア活動基金	5,732,331	5,731,759	572
ボランティア活動基金積立資産	5,732,331	5,731,759	572	地域福祉基金	10,550,000	10,550,000	0
地域福祉基金積立資産	10,550,000	10,550,000	0	次期繰越活動増減差額	14,443,284	5,597,758	8,845,526
リサイクル預託金	7,690	7,690	0	(うち当期活動増減差額)	8,845,526	8,776,376	69,150
資産の部合計	48,223,123	38,456,284	9,766,839	純資産の部合計	30,725,615	21,879,517	8,846,098
				負債及び純資産の部合計	48,223,123	38,456,284	9,766,839

生活福祉資金貸付事業サービス区分 資金収支計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

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

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	11,479,000	11,562,200	△83,200	
	県社協受託金収入	11,479,000	11,562,200	△83,200	
	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	339,000	△124,000	
	生活福祉資金貸付事務受託金収入	1,229,000	1,324,000	△95,000	
	生活福祉資金実費弁償費受託金収入	1,235,000	1,234,200	800	
	臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収入	497,000	362,000	135,000	
	事業活動収入計(1)	11,479,000	11,562,200	△83,200	
	支出				
	人件費支出	6,481,162	6,481,162	0	
	非常勤職員給与支出	6,481,162	6,481,162	0	
	事業費支出	2,407,049	2,407,049	0	
	水道光熱費支出	305,316	305,316	0	
	消耗器具備品費支出	639,321	639,321	0	
	賃借料支出	920,909	920,909	0	
印刷製本費支出	170,640	170,640	0		
通信運搬費支出	363,179	363,179	0		
手数料支出	7,684	7,684	0		
事務費支出	1,100,789	1,100,789	0		
賃借料支出	327,109	327,109	0		
土地・建物賃借料支出	728,320	728,320	0		
保守料支出	45,360	45,360	0		
助成金支出	1,234,200	1,234,200	0		
福祉団体助成金支出	1,234,200	1,234,200	0		
事業活動支出計(2)	11,223,200	11,223,200	0		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	255,800	339,000	△83,200		
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	339,000	339,000	0	
	法人運営事業サービス区分間繰入金支出	339,000	339,000	0	
その他の活動支出計(8)	339,000	339,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△339,000	△339,000	0		
予備費支出(10)	0	-	0		

生活福祉資金貸付事業サービス区分 資金収支計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

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

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△83,200	0	△83,200	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△83,200	0	△83,200	

生活福祉資金貸付事業サービス区分 事業活動計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

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

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	経常経費補助金収益	0	40,000	△40,000
	市補助金収益	0	40,000	△40,000
	人件費補助金収益	0	40,000	△40,000
	受託金収益	11,562,200	11,488,200	74,000
	県社協受託金収益	11,562,200	11,488,200	74,000
	生活福祉資金相談体制整備事業受託金収益	8,303,000	8,303,000	0
	生活福祉資金人件費受託金収益	339,000	295,000	44,000
	生活福祉資金貸付事務受託金収益	1,324,000	1,249,000	75,000
	生活福祉資金実費弁償費受託金収益	1,234,200	1,234,200	0
	臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収益	362,000	407,000	△45,000
	サービス活動収益計(1)	11,562,200	11,528,200	34,000
	人件費	6,481,162	7,522,756	△1,041,594
	非常勤職員給与	6,481,162	7,522,756	△1,041,594
	事業費	2,407,049	1,724,958	682,091
	水道光熱費	305,316	204,074	101,242
消耗器具備品費	639,321	48,476	590,845	
賃借料	920,909	258,818	662,091	
印刷製本費	170,640	44,928	125,712	
通信運搬費	363,179	1,161,342	△798,163	
手数料	7,684	7,320	364	
事務費	1,100,789	711,286	389,503	
賃借料	327,109	0	327,109	
土地・建物賃借料	728,320	620,566	107,754	
保守料	45,360	90,720	△45,360	
助成金費用	1,234,200	1,234,200	0	
福祉団体助成金費用	1,234,200	1,234,200	0	
サービス活動費用計(2)	11,223,200	11,193,200	30,000	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	339,000	335,000	4,000	
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用			
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	339,000	335,000	4,000	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	サービス区分間繰入金費用	339,000	335,000	4,000
法人運営事業サービス区分間繰入金費用	339,000	0	339,000	
地域ぐるみネットワーク事業サービス区分間繰入金費用	0	335,000	△335,000	

生活福祉資金貸付事業サービス区分 事業活動計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

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

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	特別費用計(9)	339,000	335,000	4,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△339,000	△335,000	△4,000
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	0	0	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	4	4	0
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	4	4	0
	基本金取崩額(16)	0	0	0
	基金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	4	4	0

生活福祉資金貸付事業サービス区分 貸借対照表

平成31年03月31日現在

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

(単位：円)

資産の部			負債の部				
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	716,020	253,043	462,977	流動負債	716,020	253,043	462,977
現金預金	716,020	253,043	462,977	事業未払金	665,380	163,425	501,955
				職員預り金	50,640	89,618	△38,978
固定資産	4	4	0	負債の部合計	716,020	253,043	462,977
その他の固定資産	4	4	0	純資産の部			
器具及び備品	4	4	0	次期繰越活動増減差額	4	4	0
				(うち当期活動増減差額)	0	0	0
				純資産の部合計	4	4	0
資産の部合計	716,024	253,047	462,977	負債及び純資産の部合計	716,024	253,047	462,977

福祉銀行貸付事業サービス区分 資金収支計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

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

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	収入				
	貸付事業収入	9,360,000	7,664,298	1,695,702	
	償還金収入	9,360,000	7,664,298	1,695,702	
	受取利息配当金収入	1,000	5	995	
	受取利息配当金収入	1,000	5	995	
	事業活動収入計(1)	9,361,000	7,664,303	1,696,697	
	支出				
	事務費支出	222,000	26,272	195,728	
	通信運搬費支出	130,640	25,776	104,864	
	手数料支出	46,000	496	45,504	
保守料支出	45,360	0	45,360		
貸付事業支出	10,138,000	7,865,198	2,272,802		
貸付金支出	10,100,000	7,858,708	2,241,292		
交付金支出	38,000	6,490	31,510		
事業活動支出計(2)	10,360,000	7,891,470	2,468,530		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△999,000	△227,167	△771,833		
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	999,000	300,000	699,000	
	法人運営事業サービス区分間繰入金収入	999,000	300,000	699,000	
	その他の活動収入計(7)	999,000	300,000	699,000	
	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	300,000	699,000		
予備費支出(10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	72,833	△72,833		
前期末支払資金残高(12)	800,000	911,739	△111,739		
当期末支払資金残高(11)+(12)	800,000	984,572	△184,572		

福祉銀行貸付事業サービス区分 事業活動計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

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

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	サービス活動収益計(1)	0	0	0
	費用			
	事務費	26,272	23,344	2,928
	通信運搬費	25,776	0	25,776
	手数料	496	772	△276
	保守料	0	22,572	△22,572
	貸付事業費用	6,490	16,930	△10,440
	交付金費用	6,490	16,930	△10,440
	サービス活動費用計(2)	32,762	40,274	△7,512
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△32,762	△40,274	7,512	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	5	8	△3
	受取利息配当金収益	5	8	△3
	サービス活動外収益計(4)	5	8	△3
	費用			
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5	8	△3	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△32,757	△40,266	7,509	
特別増減の部	収益			
	サービス区分間繰入金収益	300,000	0	300,000
	法人運営事業サービス区分間繰入金収益	300,000	0	300,000
	特別収益計(8)	300,000	0	300,000
費用				
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	300,000	0	300,000	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	267,243	△40,266	307,509	
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	267,243	△40,266	307,509	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	29,266,771	29,307,037	△40,266
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	29,534,014	29,266,771	267,243
	基本金取崩額(16)	0	0	0
	基金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	29,534,014	29,266,771	267,243	

福祉銀行貸付事業サービス区分 貸借対照表

平成31年03月31日現在

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

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	9,610,838	10,271,739	△660,901	流動負債	54,266	0	54,266
現金預金	1,038,838	911,739	127,099	事業未払金	43,500	0	43,500
立替金	0	0	0	仮受金	10,766	0	10,766
1年以内回収予定福祉銀行貸付金	8,572,000	9,360,000	△788,000	負債の部合計	54,266	0	54,266
固定資産	19,977,442	18,995,032	982,410	純資産の部			
その他の固定資産	19,977,442	18,995,032	982,410	次期繰越活動増減差額	29,534,014	29,266,771	267,243
福祉銀行貸付金	19,977,442	18,995,032	982,410	(うち当期活動増減差額)	267,243	△40,266	307,509
				純資産の部合計	29,534,014	29,266,771	267,243
資産の部合計	29,588,280	29,266,771	321,509	負債及び純資産の部合計	29,588,280	29,266,771	321,509

一般配分金事業サービス区分 資金収支計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

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

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	17,548,000	17,548,000	0	
	共同募金配分金収入	17,548,000	17,548,000	0	
	一般募金配分金収入	17,548,000	17,548,000	0	
	受取利息配当金収入	0	779	△779	
	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	779	△779	
	事業活動収入計(1)	17,548,000	17,548,779	△779	
	支出				
	事業費支出	14,180,116	14,180,116	0	
	水道光熱費支出	161,405	161,405	0	
	消耗器具備品費支出	5,692,526	5,692,526	0	
	保険料支出	899,432	899,432	0	
	貸借料支出	4,697,556	4,697,556	0	
	車輛費支出	314,304	314,304	0	
	諸謝金支出	161,370	161,370	0	
	会議費支出	97,557	97,557	0	
	印刷製本費支出	882,057	882,057	0	
	修繕費支出	0	0	0	
	通信運搬費支出	356,529	356,529	0	
	業務委託費支出	497,520	497,520	0	
手数料支出	206,860	206,860	0		
費用弁償費支出	213,000	213,000	0		
事務費支出	86,800	86,800	0		
研修研究費支出	15,400	15,400	0		
保守料支出	64,800	64,800	0		
諸会費支出	6,600	6,600	0		
助成金支出	3,281,084	3,281,084	0		
地区社会福祉協議会助成金支出	283,300	283,300	0		
福祉団体助成金支出	2,997,784	2,997,784	0		
負担金支出	0	0	0		
負担金支出	0	0	0		
事業活動支出計(2)	17,548,000	17,548,000	0		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	779	△779		
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				
	積立資産取崩収入	5,000,000	4,989,600	10,400	
	共同募金一般配分金積立基金積立資産取崩収入	5,000,000	4,989,600	10,400	
	その他の活動収入計(7)	5,000,000	4,989,600	10,400	
	支出				
積立資産支出	779	779	0		
共同募金一般配分金積立基金積立資産支出	779	779	0		
サービス区分間繰入金支出	5,000,000	4,989,600	10,400		
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	4,989,600	10,400		

一般配分金事業サービス区分 資金収支計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

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

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支 出					
	その他の活動支出計(8)	5,000,779	4,990,379	10,400	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△779	△779	0	
予備費支出(10)		0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△779	0	△779	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△779	0	△779	

一般配分金事業サービス区分 事業活動計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

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

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	経常経費補助金収益	17,548,000	31,487,540	△13,939,540
	共同募金配分金収益	17,548,000	31,487,540	△13,939,540
	一般募金配分金収益	17,548,000	31,487,540	△13,939,540
	サービス活動収益計(1)	17,548,000	31,487,540	△13,939,540
	費用			
	事業費	14,180,116	16,230,060	△2,049,944
	水道光熱費	161,405	148,862	12,543
	消耗器具備品費	5,692,526	8,409,250	△2,716,724
	保険料	899,432	1,008,634	△109,202
	賃借料	4,697,556	3,310,626	1,386,930
	車輛費	314,304	341,286	△26,982
	諸謝金	161,370	211,012	△49,642
	会議費	97,557	47,560	49,997
	印刷製本費	882,057	605,772	276,285
	修繕費	0	89,476	△89,476
	通信運搬費	356,529	1,443,212	△1,086,683
	業務委託費	497,520	174,200	323,320
	手数料	206,860	215,170	△8,310
	租税公課	0	1,000	△1,000
費用弁償費	213,000	224,000	△11,000	
事務費	86,800	171,940	△85,140	
研修研究費	15,400	25,740	△10,340	
保守料	64,800	129,600	△64,800	
諸会費	6,600	16,600	△10,000	
助成金費用	3,281,084	2,975,000	306,084	
地区社会福祉協議会助成金費用	283,300	0	283,300	
福祉団体助成金費用	2,997,784	2,975,000	22,784	
サービス活動費用計(2)	17,548,000	19,377,000	△1,829,000	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	12,110,540	△12,110,540	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	779	0	779
	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益	779	0	779
	サービス活動外収益計(4)	779	0	779
費用				
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	779	0	779	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	779	12,110,540	△12,109,761	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
サービス区分間繰入金費用	4,989,600	0	4,989,600	
地域ぐるみネットワーク事業サービス区分間繰入金費用	4,989,600	0	4,989,600	

一般配分金事業サービス区分 事業活動計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

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

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	特別費用計(9)	4,989,600	0	4,989,600
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△4,989,600	0	△4,989,600
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△4,988,821	12,110,540	△17,099,361
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△4,988,821	12,110,540	△17,099,361
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	140,001	140,001	0
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	△4,848,820	12,250,541	△17,099,361
	基本金取崩額(16)	0	0	0
	基金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	4,989,600	0	4,989,600
	共同募金一般配分金積立金取崩額	4,989,600	0	4,989,600
	その他の積立金積立額(19)	779	12,110,540	△12,109,761
	共同募金一般配分金積立金積立額	779	12,110,540	△12,109,761
	次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	140,001	140,001	0

一般配分金事業サービス区分 貸借対照表

平成31年03月31日現在

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

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	846,887	182,814	664,073	流動負債	846,887	182,814	664,073
現金預金	846,887	182,814	664,073	事業未払金	846,887	182,814	664,073
固定資産	7,261,720	12,250,541	△4,988,821	負債の部合計	846,887	182,814	664,073
その他の固定資産	7,261,720	12,250,541	△4,988,821	純資産の部			
器具及び備品	1	1	0	その他の積立金	7,121,719	12,110,540	△4,988,821
共同募金一般配分金積立基金積立資産	7,121,719	12,110,540	△4,988,821	共同募金一般配分金積立金	7,121,719	12,110,540	△4,988,821
差入保証金	140,000	140,000	0	次期繰越活動増減差額	140,001	140,001	0
				(うち当期活動増減差額)	△4,988,821	12,110,540	△17,099,361
				純資産の部合計	7,261,720	12,250,541	△4,988,821
資産の部合計	8,108,607	12,433,355	△4,324,748	負債及び純資産の部合計	8,108,607	12,433,355	△4,324,748

歳末配分金事業サービス区分 資金収支計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

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

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	21,413,000	21,412,675	325	
	共同募金配分金収入	21,413,000	21,412,675	325	
	歳末たすけあい配分金収入	21,413,000	21,412,675	325	
	事業活動収入計(1)	21,413,000	21,412,675	325	
	支出				
	事業費支出	15,389,000	15,388,675	325	
	本人支給金支出	8,205,000	8,205,000	0	
	消耗器具備品費支出	42,044	42,044	0	
	保険料支出	5,640	5,640	0	
	賃借料支出	101,088	101,088	0	
	印刷製本費支出	5,746,141	5,745,816	325	
	通信運搬費支出	232,202	232,202	0	
	業務委託費支出	1,042,848	1,042,848	0	
	手数料支出	14,037	14,037	0	
	事務費支出	1,974,000	1,974,000	0	
	水道光熱費支出	174,000	174,000	0	
	修繕費支出	0	0	0	
	土地・建物賃借料支出	1,800,000	1,800,000	0	
助成金支出	4,050,000	4,050,000	0		
地区社会福祉協議会助成金支出	1,580,000	1,580,000	0		
福祉団体助成金支出	2,470,000	2,470,000	0		
事業活動支出計(2)	21,413,000	21,412,675	325		
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		
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		

歳末配分金事業サービス区分 資金収支計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

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

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

歳末配分金事業サービス区分 事業活動計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

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

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	経常経費補助金収益	21,412,675	22,136,552	△723,877
	共同募金配分金収益	21,412,675	22,136,552	△723,877
	歳末たすけあい配分金収益	21,412,675	22,136,552	△723,877
	サービス活動収益計(1)	21,412,675	22,136,552	△723,877
	費用			
	事業費	15,388,675	16,052,552	△663,877
	本人支給金	8,205,000	8,340,000	△135,000
	消耗器具備品費	42,044	4,794	37,250
	保険料	5,640	10,340	△4,700
	賃借料	101,088	0	101,088
	印刷製本費	5,745,816	5,329,497	416,319
	通信運搬費	232,202	83,790	148,412
	業務委託費	1,042,848	2,271,888	△1,229,040
	手数料	14,037	12,243	1,794
	事務費	1,974,000	1,974,000	0
	水道光熱費	174,000	174,000	0
	土地・建物賃借料	1,800,000	1,800,000	0
	助成金費用	4,050,000	4,110,000	△60,000
	地区社会福祉協議会助成金費用	1,580,000	1,480,000	100,000
福祉団体助成金費用	2,470,000	2,630,000	△160,000	
サービス活動費用計(2)	21,412,675	22,136,552	△723,877	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	0	0	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0	
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	0	0	0	
繰越活動	前期繰越活動増減差額(14)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	0	0	0

歳末配分金事業サービス区分 事業活動計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

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

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
増減差額の部	基本金取崩額(16)	0	0	0
	基金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	0	0	0

歳末配分金事業サービス区分 貸借対照表

平成31年03月31日現在

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

(単位：円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	0	0	0	負債の部合計	0	0	0
現金預金	0	0	0	純資産の部			
固定資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	0	0	0
				(うち当期活動増減差額)	0	0	0
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	0	0	0	負債及び純資産の部合計	0	0	0

権利擁護センター事業サービス区分 資金収支計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

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

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考	
事業活動による収入	経常経費補助金収入	17,851,000	8,599,713	9,251,287		
	市補助金収入	17,851,000	8,599,713	9,251,287		
	人件費補助金収入	17,851,000	8,599,713	9,251,287		
	受託金収入	5,015,000	5,015,000	0		
	県社協受託金収入	5,015,000	5,015,000	0		
	千葉県後見支援センター事業受託金収入	5,015,000	5,015,000	0		
	事業収入	600,000	538,050	61,950		
	利用料収入	600,000	538,050	61,950		
	事業活動収入計(1)		23,466,000	14,152,763	9,313,237	
	事業活動による支出	人件費支出	16,532,359	16,532,359	0	
職員給料支出		5,884,782	5,884,782	0		
職員給料支出		4,670,000	4,670,000	0		
職員諸手当支出		1,214,782	1,214,782	0		
職員賞与支出		2,031,363	2,031,363	0		
非常勤職員給与支出		7,322,877	7,322,877	0		
法定福利費支出		1,293,337	1,293,337	0		
事業費支出		1,737,792	871,661	866,131		
消耗器具備品費支出		38,536	16,739	21,797		
保険料支出		157,272	157,272	0		
賃借料支出		68,364	68,364	0		
車輛費支出		341,148	120,690	220,458		
諸謝金支出		826,755	240,000	586,755		
旅費交通費支出		80,250	80,250	0		
会議費支出		0	0	0		
印刷製本費支出		10,000	4,750	5,250		
通信運搬費支出		198,697	176,206	22,491		
手数料支出		11,770	5,940	5,830		
租税公課支出		5,000	1,450	3,550		
事務費支出		52,000	5,200	46,800		
福利厚生費支出	52,000	5,200	46,800			
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)		18,352,151	17,409,220	942,931		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,113,849	△3,256,457	8,370,306		
施設整備等による収入	施設整備等寄附金収入	0	1,627,897	△1,627,897		
	施設整備等寄附金収入	0	1,627,897	△1,627,897		
	施設整備等収入計(4)		0	1,627,897	△1,627,897	
施設整備等による支出						
	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	1,627,897	△1,627,897	
その他の活動による収入	事業区分間繰入金収入	3,000,000	3,000,000	0		
	収益事業区分間繰入金収入	3,000,000	3,000,000	0		
	その他の活動収入計(7)		3,000,000	3,000,000	0	
その他の活動による支出		19,440	19,440	0		

権利擁護センター事業サービス区分 資金収支計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

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

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
よ る 収 支	差入保証金支出	19,440	19,440	0	
	その他の活動支出計(8)	19,440	19,440	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,980,560	2,980,560	0	
予備費支出(10)		0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		8,094,409	1,352,000	6,742,409	
前期末支払資金残高(12)		606,000	467,925	138,075	
当期末支払資金残高(11)+(12)		8,700,409	1,819,925	6,880,484	

権利擁護センター事業サービス区分 事業活動計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

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

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	経常経費補助金収益	8,599,713	16,118,811	△7,519,098
	市補助金収益	8,599,713	16,118,811	△7,519,098
	人件費補助金収益	8,599,713	16,118,811	△7,519,098
	受託金収益	5,015,000	3,566,000	1,449,000
	県社協受託金収益	5,015,000	3,566,000	1,449,000
	千葉県後見支援センター事業受託金収益	5,015,000	3,566,000	1,449,000
	事業収益	538,050	553,600	△15,550
	利用料収益	538,050	553,600	△15,550
	サービス活動収益計(1)	14,152,763	20,238,411	△6,085,648
費用	人件費	16,329,940	19,882,340	△3,552,400
	職員給料	5,884,782	11,066,415	△5,181,633
	職員給料	4,670,000	8,680,400	△4,010,400
	職員諸手当	1,214,782	2,386,015	△1,171,233
	職員賞与	1,354,242	2,500,514	△1,146,272
	賞与引当金繰入	474,702	677,121	△202,419
	非常勤職員給与	7,322,877	3,274,933	4,047,944
	法定福利費	1,293,337	2,363,357	△1,070,020
	事業費	871,661	1,370,036	△498,375
	消耗器具備品費	16,739	46,561	△29,822
	保険料	157,272	147,911	9,361
	賃借料	68,364	29,484	38,880
	車輛費	120,690	180,462	△59,772
	諸謝金	240,000	637,435	△397,435
	旅費交通費	80,250	33,350	46,900
	印刷製本費	4,750	109,168	△104,418
	通信運搬費	176,206	178,251	△2,045
	手数料	5,940	5,614	326
	租税公課	1,450	1,800	△350
	事務費	5,200	26,060	△20,860
	福利厚生費	5,200	26,060	△20,860
	負担金費用	0	5,000	△5,000
	負担金費用	0	5,000	△5,000
	減価償却費	297,700	24,808	272,892
	減価償却費	297,700	24,808	272,892
	サービス活動費用計(2)	17,504,501	21,308,244	△3,803,743
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,351,738	△1,069,833	△2,281,905
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用			
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,351,738	△1,069,833	△2,281,905	
特別増	施設整備等寄附金収益	1,627,897	0	1,627,897
	施設整備等寄附金収益	1,627,897	0	1,627,897
	事業区分間繰入金収益	3,000,000	0	3,000,000

権利擁護センター事業サービス区分 事業活動計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

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

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
減 の 部	収益			
	収益事業区分間繰入金収益	3,000,000	0	3,000,000
	サービス区分間繰入金収益	0	1,263,000	△1,263,000
	法人運営事業サービス区分間繰入金収益	0	1,263,000	△1,263,000
	特別収益計(8)	4,627,897	1,263,000	3,364,897
	費用			
固定資産売却損・処分損	1	0	1	
器具及び備品売却損・処分損	1	0	1	
特別費用計(9)	1	0	1	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,627,896	1,263,000	3,364,896	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,276,158	193,167	1,082,991
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		1,276,158	193,167	1,082,991
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(14)	965,998	772,831	193,167
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	2,242,156	965,998	1,276,158
	基本金取崩額(16)	0	0	0
	基金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)		2,242,156	965,998	1,276,158

権利擁護センター事業サービス区分 貸借対照表

平成31年03月31日現在

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

(単位：円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	2,222,262	815,583	1,406,679	流動負債	877,039	1,024,779	△147,740
現金預金	1,944,412	556,883	1,387,529	事業未払金	129,767	178,642	△48,875
事業未収金	277,850	258,700	19,150	職員預り金	272,570	169,016	103,554
				賞与引当金	474,702	677,121	△202,419
固定資産	896,933	1,175,194	△278,261	負債の部合計	877,039	1,024,779	△147,740
その他の固定資産	896,933	1,175,194	△278,261				
車両運搬具	868,292	1,165,992	△297,700	純資産の部			
器具及び備品	1	2	△1	次期繰越活動増減差額	2,242,156	965,998	1,276,158
差入保証金	19,440	0	19,440	(うち当期活動増減差額)	1,276,158	193,167	1,082,991
リサイクル預託金	9,200	9,200	0	純資産の部合計	2,242,156	965,998	1,276,158
資産の部合計	3,119,195	1,990,777	1,128,418	負債及び純資産の部合計	3,119,195	1,990,777	1,128,418

社会福祉事業振興資金貸付事業サービス区分 資金収支計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

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

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収入	貸付事業収入	1,233,000	1,232,633	367	
	貸付金利息収入	1,233,000	1,232,633	367	
	貸付金利息収入	1,233,000	1,232,633	367	
	受取利息配当金収入	2,000	1,001	999	
	受取利息配当金収入	2,000	1,001	999	
	事業活動収入計(1)	1,235,000	1,233,634	1,366	
	事業活動による支出	事業費支出	2,000	1,001	999
雑支出		2,000	1,001	999	
事業活動支出計(2)		2,000	1,001	999	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,233,000	1,232,633	367	
施設整備等による収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による支出					
	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	
	その他の活動収入計(7)	9,385,000	9,385,000	0	
その他の活動による支出	積立資産支出	185,000	184,895	105	
	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	184,895	105	
	サービス区分間繰入金支出	1,048,000	1,047,738	262	
	法人運営事業サービス区分間繰入金支出	1,048,000	1,047,738	262	
	その他の活動支出計(8)	1,233,000	1,232,633	367	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		8,152,000	8,152,367	△367	
予備費支出(10)		0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		9,385,000	9,385,000	0	
前期末支払資金残高(12)		94,619,000	94,619,000	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		104,004,000	104,004,000	0	

社会福祉事業振興資金貸付事業サービス区分 事業活動計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

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

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	貸付事業収益	1,232,633	1,376,769	△144,136
	貸付金利息収益	1,232,633	1,376,769	△144,136
	貸付金利息収益	1,232,633	1,376,769	△144,136
	サービス活動収益計(1)	1,232,633	1,376,769	△144,136
	事業費	1,001	902	99
費用	雑費	1,001	902	99
	サービス活動費用計(2)	1,001	902	99
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,231,632	1,375,867	△144,235
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	1,001	902	99
	受取利息配当金収益	1,001	902	99
	サービス活動外収益計(4)	1,001	902	99
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,001	902	99
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,232,633	1,376,769	△144,136
特別増減の部	特別収益計(8)	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用	1,047,738	1,170,253	△122,515
	法人運営事業サービス区分間繰入金費用	1,047,738	0	1,047,738
	地域ぐるみネットワーク事業サービス区分間繰入金費用	0	1,170,253	△1,170,253
	特別費用計(9)	1,047,738	1,170,253	△122,515
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1,047,738	△1,170,253	122,515
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		184,895	206,516	△21,621
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		184,895	206,516	△21,621
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	184,895	206,516	△21,621
	基本金取崩額(16)	0	0	0
	基金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
	その他の積立金積立額(19)	184,895	206,516	△21,621
	社会福祉事業振興資金貸付事業欠損補てん金積立金積立額	184,895	206,516	△21,621
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)		0	0	0

社会福祉事業振興資金貸付事業サービス区分 貸借対照表

平成31年03月31日現在

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

(単位：円)

資産の部			負債の部				
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	113,389,000	104,004,000	9,385,000				
現金預金	104,004,000	94,619,000	9,385,000				
1年以内回収予定長期貸付金	9,385,000	9,385,000	0	固定負債	189,229,000	189,229,000	0
固定資産	80,501,058	89,701,163	△9,200,105	社会福祉事業振興資金貸付事業借入金	189,229,000	189,229,000	0
その他の固定資産	80,501,058	89,701,163	△9,200,105	負債の部合計	189,229,000	189,229,000	0
長期貸付金	75,840,000	85,225,000	△9,385,000				
社会福祉事業振興資金貸付事業欠損補	4,661,058	4,476,163	184,895	純資産の部			
				その他の積立金	4,661,058	4,476,163	184,895
				社会福祉事業振興資金貸付事業欠損補	4,661,058	4,476,163	184,895
				次期繰越活動増減差額	0	0	0
				(うち当期活動増減差額)	184,895	206,516	△21,621
				純資産の部合計	4,661,058	4,476,163	184,895
資産の部合計	193,890,058	193,705,163	184,895	負債及び純資産の部合計	193,890,058	193,705,163	184,895

退職金積立事業サービス区分 資金収支計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

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

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	4,508,000	4,343,430	164,570	
	市補助金収入	4,508,000	4,343,430	164,570	
	人件費補助金収入	4,508,000	4,343,430	164,570	
	その他の収入	11,205,000	11,204,780	220	
	雑収入	11,205,000	11,204,780	220	
	退職手当積立基金預け金差益	11,205,000	11,204,780	220	
	事業活動収入計(1)	15,713,000	15,548,210	164,790	
	支出				
	人件費支出	30,445,000	30,443,840	1,160	
退職給付支出	30,445,000	30,443,840	1,160		
事業活動支出計(2)	30,445,000	30,443,840	1,160		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△14,732,000	△14,895,630	163,630		
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				
	その他の活動による収入	19,240,000	19,239,060	940	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	19,240,000	19,239,060	940	
	その他の活動収入計(7)	19,240,000	19,239,060	940	
	支出				
	その他の活動による支出	4,508,000	4,343,430	164,570	
退職手当積立基金預け金支出	4,508,000	4,343,430	164,570		
その他の活動支出計(8)	4,508,000	4,343,430	164,570		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	14,732,000	14,895,630	△163,630		
予備費支出(10)	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		

退職金積立事業サービス区分 事業活動計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

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

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	経常経費補助金収益	4,343,430	4,297,480	45,950
	市補助金収益	4,343,430	4,297,480	45,950
	人件費補助金収益	4,343,430	4,297,480	45,950
	その他の収益	11,204,780	3,237,960	7,966,820
	その他の収益	11,204,780	3,237,960	7,966,820
	退職手当積立基金預け金差益	11,204,780	3,237,960	7,966,820
	サービス活動収益計(1)	15,548,210	7,535,440	8,012,770
	費用			
	人件費	6,529,260	6,630,290	△101,030
退職給付費用	6,529,260	6,630,290	△101,030	
サービス活動費用計(2)	6,529,260	6,630,290	△101,030	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,018,950	905,150	8,113,800	
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用			
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	雑損失	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,018,950	905,150	8,113,800	
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益	220,870	0	220,870
	退職手当積立基金預け金移管金収益	220,870	0	220,870
	特別収益計(8)	220,870	0	220,870
費用				
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	220,870	0	220,870	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,239,820	905,150	8,334,670	
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	9,239,820	905,150	8,334,670	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	△25,584,400	△26,489,550	905,150
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	△16,344,580	△25,584,400	9,239,820
	基本金取崩額(16)	0	0	0
	基金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	△16,344,580	△25,584,400	9,239,820	

退職金積立事業サービス区分 貸借対照表

平成31年03月31日現在

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

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,181,760	1,055,340	126,420	流動負債	1,181,760	1,055,340	126,420
現金預金	1,181,760	1,055,340	126,420	事業未払金	1,181,760	1,055,340	126,420
				職員預り金	0	0	0
固定資産	53,482,330	71,230,600	△17,748,270	固定負債	69,826,910	96,815,000	△26,988,090
その他の固定資産	53,482,330	71,230,600	△17,748,270	退職給付引当金	69,826,910	96,815,000	△26,988,090
退職手当積立基金預け金	53,482,330	71,230,600	△17,748,270	負債の部合計	71,008,670	97,870,340	△26,861,670
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	△16,344,580	△25,584,400	9,239,820
				(うち当期活動増減差額)	9,239,820	905,150	8,334,670
				純資産の部合計	△16,344,580	△25,584,400	9,239,820
資産の部合計	54,664,090	72,285,940	△17,621,850	負債及び純資産の部合計	54,664,090	72,285,940	△17,621,850

ト

居住支援事業サービス区分 資金収支計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

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

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	収入				
	經常経費補助金収入	8,098,000	7,453,396	644,604	
	市補助金収入	5,379,000	4,075,377	1,303,623	
	人件費補助金収入	3,059,000	3,720,093	△661,093	
	事業費補助金収入	2,320,000	355,284	1,964,716	
	国庫補助金収入	2,719,000	3,378,019	△659,019	
	人件費補助金収入	1,935,000	1,326,120	608,880	
	事業費補助金収入	784,000	2,051,899	△1,267,899	
	事業活動収入計(1)	8,098,000	7,453,396	644,604	
	支出				
	人件費支出	5,332,000	5,222,850	109,150	
	職員給料支出	3,593,643	3,485,288	108,355	
	職員給料支出	2,541,857	2,541,857	0	
	職員諸手当支出	1,051,786	943,431	108,355	
	職員賞与支出	1,072,863	1,072,863	0	
	法定福利費支出	665,494	664,699	795	
	事業費支出	4,144,000	2,316,258	1,827,742	
	消耗器具備品費支出	200,464	200,464	0	
	賃借料支出	155,000	113,771	41,229	
	諸謝金支出	300,000	30,000	270,000	
	旅費交通費支出	181,000	76,174	104,826	
印刷製本費支出	956,000	449,036	506,964		
通信運搬費支出	642,504	642,504	0		
業務委託費支出	1,496,032	754,650	741,382		
手数料支出	213,000	49,659	163,341		
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	7,629,108	2,086,892		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,618,000	△175,712	△1,442,288		
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				
	積立資産取崩収入	1,280,000	0	1,280,000	
	預託金積立資産取崩収入	1,280,000	0	1,280,000	
	サービス区分間繰入金収入	338,000	338,000	0	
	法人運営事業サービス区分間繰入金収入	338,000	338,000	0	
	その他の活動による収入	4,480,000	1,150,000	3,330,000	
	預託金長期預り金収入	4,480,000	1,150,000	3,330,000	
その他の活動収入計(7)	6,098,000	1,488,000	4,610,000		
支出					
積立資産支出	4,480,000	1,150,000	3,330,000		
預託金積立資産支出	4,480,000	1,150,000	3,330,000		

居住支援事業サービス区分 資金収支計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

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

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
その他の活動支出計(8)	4,480,000	1,150,000	3,330,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,618,000	338,000	1,280,000	
予備費支出(10)	0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	162,288	△162,288	
前期末支払資金残高(12)	0	40,472	△40,472	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	202,760	△202,760	

居住支援事業サービス区分 事業活動計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

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

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	経常経費補助金収益	7,453,396	7,803,401	△350,005
	市補助金収益	4,075,377	4,226,230	△150,853
	人件費補助金収益	3,720,093	4,182,994	△462,901
	事業費補助金収益	355,284	43,236	312,048
	国庫補助金収益	3,378,019	3,577,171	△199,152
	人件費補助金収益	1,326,120	1,514,560	△188,440
	事業費補助金収益	2,051,899	2,062,611	△10,712
	サービス活動収益計(1)	7,453,396	7,803,401	△350,005
	費用			
人件費	5,239,974	6,607,476	△1,367,502	
職員給料	3,485,288	4,202,176	△716,888	
職員給料	2,541,857	2,939,400	△397,543	
職員諸手当	943,431	1,262,776	△319,345	
職員賞与	718,439	1,269,238	△550,799	
賞与引当金繰入	371,548	354,424	17,124	
法定福利費	664,699	781,638	△116,939	
事業費	2,316,258	1,989,517	326,741	
消耗器具備品費	200,464	254,560	△54,096	
賃借料	113,771	139,480	△25,709	
諸謝金	30,000	80,000	△50,000	
旅費交通費	76,174	13,114	63,060	
印刷製本費	449,036	665,135	△216,099	
通信運搬費	642,504	147,341	495,163	
業務委託費	754,650	651,350	103,300	
手数料	49,659	36,537	13,122	
租税公課	0	2,000	△2,000	
事務費	90,000	98,360	△8,360	
福利厚生費	0	18,360	△18,360	
水道光熱費	30,000	30,000	0	
土地・建物賃借料	60,000	50,000	10,000	
サービス活動費用計(2)	7,646,232	8,695,353	△1,049,121	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△192,836	△891,952	699,116	
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△192,836	△891,952	699,116	
特別増減の部	収益			
	サービス区分間繰入金収益	338,000	578,000	△240,000
	法人運営事業サービス区分間繰入金収益	338,000	578,000	△240,000
特別収益計(8)	338,000	578,000	△240,000	
費用				

居住支援事業サービス区分 事業活動計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

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

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用				
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	338,000	578,000	△240,000
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		145,164	△313,952	459,116
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		145,164	△313,952	459,116
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	△313,952	0	△313,952
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	△168,788	△313,952	145,164
	基本金取崩額(16)	0	0	0
	基金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)		△168,788	△313,952	145,164

居住支援事業サービス区分 貸借対照表

平成31年03月31日現在

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

(単位：円)

資産の部			負債の部				
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	242,926	2,549,871	△2,306,945	流動負債	411,714	2,863,823	△2,452,109
現金預金	△3,490,377	△2,146,539	△1,343,838	事業未払金	0	2,460,694	△2,460,694
事業未収金	3,733,303	4,696,410	△963,107	職員預り金	40,166	48,705	△8,539
				賞与引当金	371,548	354,424	17,124
固定資産	1,470,000	320,000	1,150,000	固定負債	1,470,000	320,000	1,150,000
その他の固定資産	1,470,000	320,000	1,150,000	長期預り金	1,470,000	320,000	1,150,000
預託金積立資産	1,470,000	320,000	1,150,000	負債の部合計	1,881,714	3,183,823	△1,302,109
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	△168,788	△313,952	145,164
				(うち当期活動増減差額)	145,164	△313,952	459,116
				純資産の部合計	△168,788	△313,952	145,164
資産の部合計	1,712,926	2,869,871	△1,156,945	負債及び純資産の部合計	1,712,926	2,869,871	△1,156,945

公益事業

法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会
事業：公益事業

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収入	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	70,363,559	10,210,441	
	市受託金収入	80,574,000	70,363,559	10,210,441	
	福祉ワトカ運営事業受託金収入	5,801,000	4,883,425	917,575	
	老人クラブ自動車支援事業受託金収入	22,083,000	20,650,775	1,432,225	
	送迎バス活用事業受託金収入	1,904,000	2,105,136	△201,136	
	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	666,610	△7,610	
	生活支援体制づくり推進事業受託金収入	45,438,000	37,425,690	8,012,310	
	就労準備支援事業受託金収入	4,319,000	4,262,544	56,456	
	地域協議会設置運営事業受託金収入	70,000	69,379	621	
	受取利息配当金収入	1,000	226	774	
	受取利息配当金収入	1,000	226	774	
	事業活動収入計(1)		80,595,000	70,363,785	10,231,215
事業活動による支出	人件費支出	38,336,198	29,573,087	8,763,111	
	非常勤職員給与支出	38,208,853	29,445,742	8,763,111	
	法定福利費支出	127,345	127,345	0	
	事業費支出	26,469,538	22,196,292	4,273,246	
	水道光熱費支出	8,792	8,792	0	
	消耗器具備品費支出	1,891,873	177,835	1,714,038	
	保険料支出	345,542	340,140	5,402	
	賃借料支出	169,000	0	169,000	
	車輛費支出	212,270	27,324	184,946	
	諸謝金支出	507,426	362,000	145,426	
	旅費交通費支出	158,124	18,400	139,724	
	会議費支出	6,000	0	6,000	
	印刷製本費支出	517,000	14,256	502,744	
	修繕費支出	1,702,000	774,306	927,694	
	通信運搬費支出	507,799	61,251	446,548	
	業務委託費支出	20,060,086	20,060,006	80	
	手数料支出	309,726	298,082	11,644	
	租税公課支出	73,900	53,900	20,000	
	事務費支出	74,680	59,680	15,000	
	研修研究費支出	23,000	8,000	15,000	
	広報費支出	49,680	49,680	0	
	租税公課支出	2,000	2,000	0	
	助成金支出	3,646,584	3,593,876	52,708	
地区社会福祉協議会助成金支出	3,646,584	3,593,876	52,708		
事業活動支出計(2)		68,527,000	55,422,935	13,104,065	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		12,068,000	14,940,850	△2,872,850	
施設整備等による収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による支出					

法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会

事業：公益事業

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	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入					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動による支出	事業区分間繰入金支出	13,181,000	13,327,083	△146,083	
	社会福祉事業区分間繰入金支出	13,181,000	13,327,083	△146,083	
	その他の活動支出計(8)	13,181,000	13,327,083	△146,083	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△13,181,000	△13,327,083	146,083	
	予備費支出(10)	0	-	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,113,000	1,613,767	△2,726,767	
	前期末支払資金残高(12)	18,513,000	11,014,320	7,498,680	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	17,400,000	12,628,087	4,771,913	

法人本部拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会

事業：公益事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	経常経費補助金収益	0	20,000	△20,000
	市補助金収益	0	20,000	△20,000
	人件費補助金収益	0	20,000	△20,000
	受託金収益	70,363,559	64,309,215	6,054,344
	市受託金収益	70,363,559	64,309,215	6,054,344
	福祉リカ-運営事業受託金収益	4,883,425	6,117,500	△1,234,075
	老人クラブ自動車支援事業受託金収益	20,650,775	15,140,130	5,510,645
	送迎バス活用事業受託金収益	2,105,136	1,903,176	201,960
	市民後見人養成講座事業受託金収益	300,000	300,000	0
	生活困窮世帯等学習支援事業受託金収益	666,610	713,512	△46,902
	生活支援体制づくり推進事業受託金収益	37,425,690	31,044,645	6,381,045
	住居確保給付事業受託金収益	0	4,884,732	△4,884,732
	就労準備支援事業受託金収益	4,262,544	4,205,520	57,024
	地域協議会設置運営事業受託金収益	69,379	0	69,379
サービス活動収益計(1)		70,363,559	64,329,215	6,034,344
費用	人件費	29,573,087	27,888,132	1,684,955
	非常勤職員給与	29,445,742	27,888,132	1,557,610
	法定福利費	127,345	0	127,345
	事業費	22,196,292	17,829,578	4,366,714
	水道光熱費	8,792	0	8,792
	消耗器具備品費	177,835	1,506,113	△1,328,278
	保険料	340,140	324,300	15,840
	車輛費	27,324	299,577	△272,253
	諸謝金	362,000	247,000	115,000
	旅費交通費	18,400	0	18,400
	印刷製本費	14,256	19,008	△4,752
	修繕費	774,306	465,858	308,448
	通信運搬費	61,251	25,086	36,165
	業務委託費	20,060,006	14,797,874	5,262,132
	手数料	298,082	92,712	205,370
	租税公課	53,900	52,050	1,850
	事務費	59,680	6,000	53,680
	研修研究費	8,000	1,000	7,000
	広報費	49,680	0	49,680
	租税公課	2,000	5,000	△3,000
助成金費用	3,593,876	2,800,000	793,876	
地区社会福祉協議会助成金費用	3,593,876	2,800,000	793,876	
サービス活動費用計(2)		55,422,935	48,523,710	6,899,225
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		14,940,624	15,805,505	△864,881
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	226	145	81
	受取利息配当金収益	226	145	81
	サービス活動外収益計(4)		226	145
サービス活動外費用計(5)		0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		226	145	81
経常増減差額(7)=(3)+(6)		14,940,850	15,805,650	△864,800

法人本部拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会

事業：公益事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	その他の特別収益	0	45,760	△45,760
	過年度収支修正益	0	45,760	△45,760
	特別収益計(8)	0	45,760	△45,760
費用	事業区分間繰入金費用	13,327,083	11,876,000	1,451,083
	社会福祉事業区分間繰入金費用	13,327,083	11,876,000	1,451,083
	特別費用計(9)	13,327,083	11,876,000	1,451,083
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△13,327,083	△11,830,240	△1,496,843
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,613,767	3,975,410	△2,361,643
.税、住民税及び事業税(12)		0	0	0
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		1,613,767	3,975,410	△2,361,643
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	11,014,320	7,038,910	3,975,410
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	12,628,087	11,014,320	1,613,767
	基本金取崩額(16)	0	0	0
	基金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)		12,628,087	11,014,320	1,613,767

法人本部拠点区分 貸借対照表

平成31年03月31日現在

法人：社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会
 事業：公益事業

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	21,856,913	19,971,231	1,885,682	流動負債	9,228,826	8,956,911	271,915
現金預金	16,306,141	13,957,971	2,348,170	事業未払金	9,192,004	8,923,669	268,335
事業未収金	5,550,772	6,013,260	△462,488	職員預り金	36,822	33,242	3,580
立替金	0	0	0	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	負債の部合計	9,228,826	8,956,911	271,915
固定資産	0	0	0	純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	12,628,087	11,014,320	1,613,767
				(うち当期活動増減差額)	1,613,767	3,975,410	△2,361,643
				純資産の部合計	12,628,087	11,014,320	1,613,767
資産の部合計	21,856,913	19,971,231	1,885,682	負債及び純資産の部合計	21,856,913	19,971,231	1,885,682

1. 重要な会計方針

該当なし

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人本部拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))

「福祉リフトカー事業」「老人クラブ自動車支援事業」「送迎バス活用事業」

「市民後見人養成講座事業」「生活困窮世帯等学習支援事業」「生活支援体制づくり推進事業」

「住居確保給付事業」「就労準備支援事業」「地域協議会設置運営事業」

(3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

法人本部拠点区分 資金収支明細書
 (自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会
 事業：公益事業

勘定科目		福祉/トカー-事業	老人ケア/自動車 支援事業	送迎バス活用事業	市民後見人養成 講座事業	生活困難世帯等 学習支援事業	生活支援体制づくり 推進事業	住居確保給付事 業	就労準備支援事 業
支出	助成金支出	0	0	0	0	0	3,593,876	0	0
	地区社会福祉協議会助成金支出	0	0	0	0	0	3,593,876	0	0
	事業活動支出計(2)	4,445,855	18,603,214	1,485,984	189,497	517,928	26,763,261	0	3,368,196
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	437,570	2,047,787	619,152	110,503	148,682	10,662,429	0	894,348
施設整備等による収入									
支出	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収入									
支出	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	500,000	3,000,000	0	0	0	8,000,000	1,346,083	481,000
	社会福祉事業区分間繰入金支出	500,000	3,000,000	0	0	0	8,000,000	1,346,083	481,000
	その他の活動支出計(8)	500,000	3,000,000	0	0	0	8,000,000	1,346,083	481,000
その他の活動による収支									
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)									
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)									
前期末支払資金残高(11)									
当期末支払資金残高(10)+(11)									

(単位：円)

法人本部拠点区分 資金収支明細書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会
事業：公益事業

(単位：円)

事業活動による収入	勘定科目	地域協議会設置 運営事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
受託金収入		69,379	70,363,559	0	70,363,559
市受託金収入		69,379	70,363,559	0	70,363,559
福祉のつなぐ運営事業受託金収入		0	4,883,425	0	4,883,425
老人の777'自動車支援事業受託金収入		0	20,650,775	0	20,650,775
送迎バス活用事業受託金収入		0	2,105,136	0	2,105,136
市民後見人養成講座事業受託金収入		0	300,000	0	300,000
生活困窮世帯等学習支援事業受託金収入		0	666,610	0	666,610
生活支援体制づくり推進事業受託金収入		0	37,425,690	0	37,425,690
就労準備支援事業受託金収入		0	4,262,544	0	4,262,544
地域協議会設置運営事業受託金収入		69,379	69,379	0	69,379
受取利息配当金収入		0	226	0	226
受取利息配当金収入		0	226	0	226
事業活動収入計(1)		69,379	70,363,785	0	70,363,785
人件費支出		0	29,573,087	0	29,573,087
非常勤職員給与支出		0	29,445,742	0	29,445,742
法定福利費支出		0	127,345	0	127,345
事業費支出		49,000	22,196,292	0	22,196,292
水道光熱費支出		0	8,792	0	8,792
消耗器具備品費支出		0	177,835	0	177,835
保険料支出		0	340,140	0	340,140
車輦費支出		0	27,324	0	27,324
諸謝金支出		49,000	362,000	0	362,000
旅費交通費支出		0	18,400	0	18,400
印刷製本費支出		0	14,256	0	14,256
修繕費支出		0	774,306	0	774,306
通信運搬費支出		0	61,251	0	61,251
業務委託費支出		0	20,060,006	0	20,060,006
手数料支出		0	298,082	0	298,082
租税公課支出		0	53,900	0	53,900
事務費支出		0	59,680	0	59,680
研修研究費支出		0	8,000	0	8,000
広報費支出		0	49,680	0	49,680
租税公課支出		0	2,000	0	2,000

法人本部拠点区分 資金収支明細書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会
事業：公益事業

(単位：円)

勘定科目	地域協議会設置 運営事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
支出				
助成金支出	0	3,593,876	0	3,593,876
地区社会福祉協議会助成金支出	0	3,593,876	0	3,593,876
事業活動支出計(2)	49,000	55,422,935	0	55,422,935
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,379	14,940,850	0	14,940,850
施設整備等収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
その他の活動による収入				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0
その他の活動による収入				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	0	13,327,083	0	13,327,083
社会福祉事業区分間繰入金支出	0	13,327,083	0	13,327,083
その他の活動による支出				
その他の活動支出計(8)	0	13,327,083	0	13,327,083
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△13,327,083	0	△13,327,083
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	20,379	1,613,767	0	1,613,767
前期末支払資金残高(11)	0	11,014,320	0	11,014,320
当期末支払資金残高(10)+(11)	20,379	12,628,087	0	12,628,087

法人本部拠点区分 事業活動明細書
(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会
事業：公益事業

勘定科目		福祉/アトカ-事業	老人/ワグ'自動車 支援事業	送迎バ'生活用事業	市民後見人養成 講座事業	生活困窮世帯等 学習支援事業	生活支援体制つ くり推進事業	住居確保給付事 業	就労準備支援事 業
サ	受託金収益	4,883,425	20,650,775	2,105,136	300,000	666,610	37,425,690	0	4,262,544
ー	市受託金収益	4,883,425	20,650,775	2,105,136	300,000	666,610	37,425,690	0	4,262,544
ス	福祉/アトカ-運営事業受託金収益	4,883,425	0	0	0	0	0	0	0
活	老人/ワグ'自動車支援事業受託金収益	0	20,650,775	0	0	0	0	0	0
動	送迎バ'生活用事業受託金収益	0	0	2,105,136	0	0	0	0	0
増	市民後見人養成講座事業受託金収益	0	0	0	300,000	0	0	0	0
減	生活困窮世帯等学習支援事業受託金収益	0	0	0	0	666,610	0	0	0
の	生活支援体制つくり推進事業受託金収益	0	0	0	0	0	37,425,690	0	0
部	就労準備支援事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	4,262,544
	地域協議会設置運営事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	サ-ビス活動収益計(1)	4,883,425	20,650,775	2,105,136	300,000	666,610	37,425,690	0	4,262,544
	人件費	3,989,585	0	0	0	517,928	21,775,627	0	3,289,947
	非常勤職員給与	3,989,585	0	0	0	517,928	21,648,282	0	3,289,947
	法定福利費	0	0	0	0	0	127,345	0	0
	事業費	406,590	18,603,214	1,485,984	189,497	0	1,385,758	0	76,249
	水道光熱費	0	0	0	0	0	8,792	0	0
	消耗器具備品費	52,488	3,240	0	9,497	0	108,938	0	3,672
	保険料	226,110	0	0	0	0	114,030	0	0
	車輦費	27,324	0	0	0	0	0	0	0
	諸謝金	0	0	0	180,000	0	91,000	0	42,000
	旅費交通費	0	0	0	0	0	13,400	0	5,000
	印刷製本費	0	0	0	0	0	14,256	0	0
	修繕費	57,456	0	0	0	0	716,850	0	0
	通信運搬費	20,000	0	0	0	0	15,866	0	25,385
	業務委託費	0	18,576,086	1,483,920	0	0	0	0	0
	手数料	13,212	3,888	2,064	0	0	278,726	0	192
	租税公課	10,000	20,000	0	0	0	23,900	0	0
	事務費	49,680	0	0	0	0	8,000	0	2,000
	研修研究費	0	0	0	0	0	8,000	0	0
	広報費	49,680	0	0	0	0	0	0	0
	租税公課	0	0	0	0	0	0	0	2,000
	助成金費用	0	0	0	0	0	3,593,876	0	0
	地区社会福祉協議会助成金費用	0	0	0	0	0	3,593,876	0	0

(単位：円)

法人本部拠点区分 事業活動明細書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会
事業：公益事業

(単位：円)

勘定科目	福祉リフト事業	老人の777自動車支援事業	送迎ﾊﾞｽ活用事業	市民後見人養成講座事業	生活困難世帯等学習支援事業	生活支援体制づくり推進事業	住居確保給付事業	就労準備支援事業
サービス活動費用計(2)	4,445,855	18,603,214	1,485,984	189,497	517,928	26,763,261	0	3,368,196
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	437,570	2,047,561	619,152	110,503	148,682	10,662,429	0	894,348
受取利息配当金収益	0	226	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収益	0	226	0	0	0	0	0	0
サービス活動外収益計(4)	0	226	0	0	0	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	226	0	0	0	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	437,570	2,047,787	619,152	110,503	148,682	10,662,429	0	894,348

法人本部拠点区分 事業活動明細書
 (自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会
 事業：公益事業

勘定科目		地域協議会設置 運営事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	(単位：円)	
サ	受託金収益	69,379	70,363,559	0	70,363,559		
ー	市受託金収益	69,379	70,363,559	0	70,363,559		
ビ	福祉のつなぐ運営事業受託金収益	0	4,883,425	0	4,883,425		
ス	老人のつなぐ自動車支援事業受託金収益	0	20,650,775	0	20,650,775		
活	送迎のつなぐ活用事業受託金収益	0	2,105,136	0	2,105,136		
動	市民後見人養成講座事業受託金収益	0	300,000	0	300,000		
増	生活困窮世帯等学習支援事業受託金収益	0	666,610	0	666,610		
減	生活支援体制づくり推進事業受託金収益	0	37,425,690	0	37,425,690		
の	就労準備支援事業受託金収益	0	4,262,544	0	4,262,544		
部	地域協議会設置運営事業受託金収益	69,379	69,379	0	69,379		
	サービス活動収益計(1)	69,379	70,363,559	0	70,363,559		
	費用						
	人件費	0	29,573,087	0	29,573,087		
	非常勤職員給与	0	29,445,742	0	29,445,742		
	法定福利費	0	127,345	0	127,345		
	事業費	49,000	22,196,292	0	22,196,292		
	水道光熱費	0	8,792	0	8,792		
	消耗器具備品費	0	177,835	0	177,835		
	保険料	0	340,140	0	340,140		
	車輦費	0	27,324	0	27,324		
	諸謝金	49,000	362,000	0	362,000		
	旅費交通費	0	18,400	0	18,400		
	印刷製本費	0	14,256	0	14,256		
	修繕費	0	774,306	0	774,306		
	通信運搬費	0	61,251	0	61,251		
	業務委託費	0	20,060,006	0	20,060,006		
	手数料	0	298,082	0	298,082		
	租税公課	0	53,900	0	53,900		
	事務費	0	59,680	0	59,680		
	研修研究費	0	8,000	0	8,000		
	広報費	0	49,680	0	49,680		
	租税公課	0	2,000	0	2,000		
	助成金費用	0	3,593,876	0	3,593,876		
	地区社会福祉協議会助成金費用	0	3,593,876	0	3,593,876		

法人本部拠点区分 事業活動明細書
 (自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会
 事業：公益事業

勘定科目	地域協議会設置 運営事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計			
サービス活動費用計(2)	49,000	55,422,935	0	55,422,935			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	20,379	14,940,624	0	14,940,624			
受取利息配当金収益	0	226	0	226			
受取利息配当金収益	0	226	0	226			
サービス活動外収益計(4)	0	226	0	226			
サービス活動外増減費用							
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	226	0	226			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	20,379	14,940,850	0	14,940,850			

(単位：円)

法人本部拠点区分 貸借対照表明細書

平成31年03月31日現在

法人：社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会
事業：公益事業

(単位：円)

勘定科目	福祉プロジェクト事業	老人の777自動車 支援事業	送迎バス活用事業	市民後見人養成 講座事業	生活困難世帯等 学習支援事業	生活支援体制づくり 推進事業	住居確保給付事 業	就労準備支援事 業
流動資産	1,658,661	1,997,777	1,086,205	356,355	479,170	14,252,291	0	2,006,075
現金預金	1,658,661	1,997,777	910,777	56,355	313,170	10,408,583	0	940,439
事業未収金	0	0	175,428	300,000	166,000	3,843,708	0	1,065,636
固定資産	0	0	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	1,658,661	1,997,777	1,086,205	356,355	479,170	14,252,291	0	2,006,075
流動負債	1,175,604	3,065,086	123,832	0	49,924	4,780,718	0	33,662
事業未払金	1,174,804	3,065,086	123,832	0	49,924	4,778,158	0	200
職員預り金	800	0	0	0	0	2,560	0	33,462
負債の部合計	1,175,604	3,065,086	123,832	0	49,924	4,780,718	0	33,662
次期繰越活動増減差額	483,057	△1,067,309	962,373	356,355	429,246	9,471,573	0	1,972,413
(うち当期活動増減差額)	△62,430	△952,213	619,152	110,503	148,682	2,662,429	△1,346,083	413,348
純資産の部合計	483,057	△1,067,309	962,373	856,355	429,246	9,471,573	0	1,972,413
負債及び純資産の部合計	1,658,661	1,997,777	1,086,205	356,355	479,170	14,252,291	0	2,006,075

法人本部拠点区分 貸借対照表明細書

平成31年03月31日現在

法人：社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会
事業：公益事業

勘定科目	地域協議会設置 運営事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計			
流動資産		21,856,913	0	21,856,913			
現金預金	20,379	21,856,913	0	21,856,913			
事業未収金	20,379	16,306,141	0	16,306,141			
固定資産	0	5,550,772	0	5,550,772			
	0	0	0	0			
資産の部合計	20,379	21,856,913	0	21,856,913			
流動負債		9,228,826	0	9,228,826			
事業未払金	0	9,192,004	0	9,192,004			
職員預り金	0	36,822	0	36,822			
負債の部合計	0	9,228,826	0	9,228,826			
次期繰越活動増減差額	20,379	12,628,087	0	12,628,087			
(うち当期活動増減差額)	20,379	1,613,767	0	1,613,767			
純資産の部合計	20,379	12,628,087	0	12,628,087			
負債及び純資産の部合計	20,379	21,856,913	0	21,856,913			

(単位：円)

福祉リファカ事業サービス区分 資金収支計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会

事業：公益事業

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	5,801,000	4,883,425	917,575	
	市受託金収入	5,801,000	4,883,425	917,575	
	福祉リファカ運営事業受託金収入	5,801,000	4,883,425	917,575	
	事業活動収入計(1)	5,801,000	4,883,425	917,575	
	支出				
	人件費支出	4,827,000	3,989,585	837,415	
	非常勤職員給与支出	4,827,000	3,989,585	837,415	
	事業費支出	424,320	406,590	17,730	
	消耗器具備品費支出	52,488	52,488	0	
	保険料支出	231,512	226,110	5,402	
	車両費支出	35,320	27,324	7,996	
	修繕費支出	60,000	57,456	2,544	
	通信運搬費支出	20,000	20,000	0	
手数料支出	15,000	13,212	1,788		
租税公課支出	10,000	10,000	0		
事務費支出	49,680	49,680	0		
広報費支出	49,680	49,680	0		
事業活動支出計(2)	5,301,000	4,445,855	855,145		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	500,000	437,570	62,430		
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		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△62,430	62,430		
前期末支払資金残高(12)	423,000	545,487	△122,487		
当期末支払資金残高(11)+(12)	423,000	483,057	△60,057		

福祉リフト事業サービス区分 事業活動計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会

事業：公益事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	受託金収益	4,883,425	6,117,500	△1,234,075
	市受託金収益	4,883,425	6,117,500	△1,234,075
	福祉リフト運営事業受託金収益	4,883,425	6,117,500	△1,234,075
	サービス活動収益計(1)	4,883,425	6,117,500	△1,234,075
	費用			
	人件費	3,989,585	4,601,187	△611,602
	非常勤職員給与	3,989,585	4,601,187	△611,602
	事業費	406,590	762,483	△355,893
	消耗器具備品費	52,488	29,032	23,456
保険料	226,110	324,300	△98,190	
車両費	27,324	299,577	△272,253	
修繕費	57,456	85,374	△27,918	
通信運搬費	20,000	0	20,000	
手数料	13,212	14,200	△988	
租税公課	10,000	10,000	0	
事務費	49,680	0	49,680	
広報費	49,680	0	49,680	
サービス活動費用計(2)	4,445,855	5,363,670	△917,815	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	437,570	753,830	△316,260	
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	437,570	753,830	△316,260	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	事業区分間繰入金費用 社会福祉事業区分間繰入金費用	500,000 500,000	550,000 550,000	△50,000 △50,000
	特別費用計(9)	500,000	550,000	△50,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△500,000	△550,000	50,000	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△62,430	203,830	△266,260	
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△62,430	203,830	△266,260	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(14)	545,487	341,657	203,830
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	483,057	545,487	△62,430
	基本金取崩額(16)	0	0	0
	基金取崩額(17)	0	0	0

福祉リフト事業サービス区分 事業活動計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会

事業：公益事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
の部	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	483,057	545,487	△62,430

福祉リカ-事業サービス区分 貸借対照表

平成31年03月31日現在

法人：社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会
事業：公益事業

(単位：円)

資 産 の 部			負 債 の 部				
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,658,661	906,374	752,287	流動負債	1,175,604	360,887	814,717
現金預金	1,658,661	906,374	752,287	事業未払金	1,174,804	360,887	813,917
仮払金	0	0	0	職員預り金	800	0	800
固定資産	0	0	0	負債の部合計	1,175,604	360,887	814,717
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	483,057	545,487	△62,430
				(うち当期活動増減差額)	△62,430	203,830	△266,260
				純資産の部合計	483,057	545,487	△62,430
資産の部合計	1,658,661	906,374	752,287	負債及び純資産の部合計	1,658,661	906,374	752,287

老人クラブ 自動車支援事業サービス区分 資金収支計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会

事業：公益事業

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	22,083,000	20,650,775	1,432,225	
	市受託金収入	22,083,000	20,650,775	1,432,225	
	老人クラブ自動車支援事業受託金収入	22,083,000	20,650,775	1,432,225	
	受取利息配当金収入	1,000	226	774	
	受取利息配当金収入	1,000	226	774	
	事業活動収入計(1)	22,084,000	20,651,001	1,432,999	
	支出				
	人件費支出	0	0	0	
	非常勤職員給与支出	0	0	0	
事業費支出	18,610,000	18,603,214	6,786		
消耗器具備品費支出	3,914	3,240	674		
通信運搬費支出	6,000	0	6,000		
業務委託費支出	18,576,086	18,576,086	0		
手数料支出	4,000	3,888	112		
租税公課支出	20,000	20,000	0		
事業活動支出計(2)	18,610,000	18,603,214	6,786		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,474,000	2,047,787	1,426,213		
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	3,000,000	0	
	社会福祉事業区分間繰入金支出	3,000,000	3,000,000	0	
その他の活動支出計(8)	3,000,000	3,000,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,000,000	△3,000,000	0		
予備費支出(10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	474,000	△952,213	1,426,213		
前期末支払資金残高(12)	3,302,000	△115,096	3,417,096		
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,776,000	△1,067,309	4,843,309		

老人クラブ 自動車支援事業サービス区分 事業活動計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会

事業：公益事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	受託金収益	20,650,775	15,140,130	5,510,645
	市受託金収益	20,650,775	15,140,130	5,510,645
	老人クラブ 自動車支援事業受託金収益	20,650,775	15,140,130	5,510,645
	サービス活動収益計(1)	20,650,775	15,140,130	5,510,645
	費用			
事業費	18,603,214	13,339,238	5,263,976	
消耗器具備品費	3,240	1,396	1,844	
業務委託費	18,576,086	13,313,954	5,262,132	
手数料	3,888	3,888	0	
租税公課	20,000	20,000	0	
サービス活動費用計(2)	18,603,214	13,339,238	5,263,976	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,047,561	1,800,892	246,669	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	226	145	81
	受取利息配当金収益	226	145	81
	サービス活動外収益計(4)	226	145	81
	費用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	226	145	81	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,047,787	1,801,037	246,750	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	事業区分間繰入金費用	3,000,000	2,776,000	224,000
	社会福祉事業区分間繰入金費用	3,000,000	2,776,000	224,000
	特別費用計(9)	3,000,000	2,776,000	224,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,000,000	△2,776,000	△224,000	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△952,213	△974,963	22,750	
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△952,213	△974,963	22,750	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	△115,096	859,867	△974,963
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	△1,067,309	△115,096	△952,213
	基本金取崩額(16)	0	0	0
	基金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	△1,067,309	△115,096	△952,213	

老人クラブ 自動車支援事業サービス区分 貸借対照表

平成31年03月31日現在

法人：社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会
事業：公益事業

(単位：円)

資 産 の 部			負 債 の 部				
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,997,777	5,195,155	△3,197,378	流動負債	3,065,086	5,310,251	△2,245,165
現金預金	1,997,777	5,195,155	△3,197,378	事業未払金	3,065,086	5,310,251	△2,245,165
固定資産	0	0	0	負債の部合計	3,065,086	5,310,251	△2,245,165
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	△1,067,309	△115,096	△952,213
				(うち当期活動増減差額)	△952,213	△974,963	22,750
				純資産の部合計	△1,067,309	△115,096	△952,213
資産の部合計	1,997,777	5,195,155	△3,197,378	負債及び純資産の部合計	1,997,777	5,195,155	△3,197,378

送迎バス活用事業サービス区分 資金収支計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会

事業：公益事業

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	1,904,000	2,105,136	△201,136	
	市受託金収入	1,904,000	2,105,136	△201,136	
	送迎バス活用事業受託金収入	1,904,000	2,105,136	△201,136	
	事業活動収入計(1)	1,904,000	2,105,136	△201,136	
	支出				
	事業費支出	1,524,000	1,485,984	38,016	
	消耗器具備品費支出	15,000	0	15,000	
	通信運搬費支出	2,000	0	2,000	
	業務委託費支出	1,484,000	1,483,920	80	
手数料支出	3,000	2,064	936		
租税公課支出	20,000	0	20,000		
事業活動支出計(2)	1,524,000	1,485,984	38,016		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	380,000	619,152	△239,152		
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	
その他の活動による収支	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		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	380,000	619,152	△239,152		
前期末支払資金残高(12)	324,000	343,221	△19,221		
当期末支払資金残高(11)+(12)	704,000	962,373	△258,373		

送迎バス活用事業サービス区分 事業活動計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会

事業：公益事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	受託金収益	2,105,136	1,903,176	201,960
	市受託金収益	2,105,136	1,903,176	201,960
	送迎バス活用事業受託金収益	2,105,136	1,903,176	201,960
	サービス活動収益計(1)	2,105,136	1,903,176	201,960
費用	事業費	1,485,984	1,485,985	△1
	業務委託費	1,483,920	1,483,920	0
	手数料	2,064	2,065	△1
	サービス活動費用計(2)	1,485,984	1,485,985	△1
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	619,152	417,191	201,961
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	619,152	417,191	201,961
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	事業区分間繰入金費用	0	700,000	△700,000
社会福祉事業区分間繰入金費用	0	700,000	△700,000	
	特別費用計(9)	0	700,000	△700,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△700,000	700,000
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	619,152	△282,809	901,961
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	619,152	△282,809	901,961
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	343,221	626,030	△282,809
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	962,373	343,221	619,152
	基本金取崩額(16)	0	0	0
	基金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	962,373	343,221	619,152

送迎バス活用事業サービス区分 貸借対照表

平成31年03月31日現在

法人：社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会

事業：公益事業

(単位：円)

	資 産 の 部			負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,086,205	343,221	742,984	流動負債	123,832	0	123,832
現金預金	910,777	184,623	726,154	事業未払金	123,832	0	123,832
事業未収金	175,428	158,598	16,830	負債の部合計	123,832	0	123,832
固定資産	0	0	0	純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	962,373	343,221	619,152
				(うち当期活動増減差額)	619,152	△282,809	901,961
				純資産の部合計	962,373	343,221	619,152
資産の部合計	1,086,205	343,221	742,984	負債及び純資産の部合計	1,086,205	343,221	742,984

市民後見人養成講座事業サービス区分 資金収支計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会
事業：公益事業

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考	
事業活動による収入	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		
	事業活動による支出	事業費支出	277,000	189,497	87,503	
		消耗器具備品費支出	21,000	9,497	11,503	
		諸謝金支出	180,000	180,000	0	
		印刷製本費支出	73,000	0	73,000	
		通信運搬費支出	3,000	0	3,000	
		事業活動支出計(2)	277,000	189,497	87,503	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,000	110,503	△87,503			
施設整備等による収入						
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	施設整備等による支出					
		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入						
	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
	その他の活動による支出					
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			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	23,000	110,503	△87,503			
前期末支払資金残高(12)	245,000	245,852	△852			
当期末支払資金残高(11)+(12)	268,000	356,355	△88,355			

市民後見人養成講座事業サービス区分 事業活動計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会

事業：公益事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	受託金収益	300,000	300,000	0
	市受託金収益	300,000	300,000	0
	市民後見人養成講座事業受託金収益	300,000	300,000	0
	サービス活動収益計(1)	300,000	300,000	0
	費用			
事業費	189,497	191,333	△1,836	
消耗器具備品費	9,497	11,333	△1,836	
諸謝金	180,000	180,000	0	
サービス活動費用計(2)	189,497	191,333	△1,836	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	110,503	108,667	1,836	
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	110,503	108,667	1,836	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	110,503	108,667	1,836	
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	110,503	108,667	1,836	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	245,852	137,185	108,667
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	356,355	245,852	110,503
	基本金取崩額(16)	0	0	0
	基金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	356,355	245,852	110,503	

市民後見人養成講座事業サービス区分 貸借対照表

平成31年03月31日現在

法人：社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会
事業：公益事業

(単位：円)

	資 産 の 部			負 債 の 部		
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減
流動資産	356,355	245,852	110,503	負債の部合計	0	0
現金預金	56,355	245,852	△189,497	純資産の部		
事業未収金	300,000	0	300,000	次期繰越活動増減差額	356,355	245,852
固定資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	110,503	108,667
				純資産の部合計	356,355	245,852
資産の部合計	356,355	245,852	110,503	負債及び純資産の部合計	356,355	245,852

生活困窮世帯等学習支援事業サービス区分 資金収支計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会

事業：公益事業

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考	
事業活動による収入	受託金収入	659,000	666,610	△7,610		
	市受託金収入	659,000	666,610	△7,610		
	生活困窮世帯等学習支援事業受託金収入	659,000	666,610	△7,610		
	事業活動収入計(1)	659,000	666,610	△7,610		
	事業活動による支出	人件費支出	659,000	517,928	141,072	
		非常勤職員給与支出	659,000	517,928	141,072	
事業活動支出計(2)		659,000	517,928	141,072		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	148,682	△148,682		
施設整備等による収入						
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	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		
その他の活動収入						
	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
その他の活動支出						
	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		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	148,682	△148,682		
前期末支払資金残高(12)		192,000	280,564	△88,564		
当期末支払資金残高(11)+(12)		192,000	429,246	△237,246		

生活困窮世帯等学習支援事業サービス区分 事業活動計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会

事業：公益事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	受託金収益	666,610	713,512	△46,902
	市受託金収益	666,610	713,512	△46,902
	生活困窮世帯等学習支援事業受託金収益	666,610	713,512	△46,902
	サービス活動収益計(1)	666,610	713,512	△46,902
費用	人件費	517,928	556,284	△38,356
	非常勤職員給与	517,928	556,284	△38,356
	サービス活動費用計(2)	517,928	556,284	△38,356
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	148,682	157,228	△8,546
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	148,682	157,228	△8,546
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益	0	45,760	△45,760
	過年度収支修正益	0	45,760	△45,760
	特別収益計(8)	0	45,760	△45,760
費用	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	45,760	△45,760
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	148,682	202,988	△54,306
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	148,682	202,988	△54,306
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	280,564	77,576	202,988
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	429,246	280,564	148,682
	基本金取崩額(16)	0	0	0
	基金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	429,246	280,564	148,682

生活困窮世帯等学習支援事業サービス区分 貸借対照表

平成31年03月31日現在

法人：社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会
事業：公益事業

(単位：円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	479,170	330,292	148,878	流動負債	49,924	49,728	196
現金預金	313,170	151,914	161,256	事業未払金	49,924	49,728	196
事業未収金	166,000	178,378	△12,378	負債の部合計	49,924	49,728	196
固定資産	0	0	0	純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	429,246	280,564	148,682
				(うち当期活動増減差額)	148,682	202,988	△54,306
				純資産の部合計	429,246	280,564	148,682
資産の部合計	479,170	330,292	148,878	負債及び純資産の部合計	479,170	330,292	148,878

生活支援体制づくり推進事業サービス区分 資金収支計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会

事業：公益事業

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	45,438,000	37,425,690	8,012,310	
	市受託金収入	45,438,000	37,425,690	8,012,310	
	生活支援体制づくり推進事業受託金収入	45,438,000	37,425,690	8,012,310	
	事業活動収入計(1)	45,438,000	37,425,690	8,012,310	
	支出				
	人件費支出	29,559,624	21,775,627	7,783,997	
	非常勤職員給与支出	29,432,279	21,648,282	7,783,997	
	法定福利費支出	127,345	127,345	0	
	事業費支出	5,033,792	1,385,758	3,648,034	
	水道光熱費支出	8,792	8,792	0	
	消耗器具備品費支出	1,769,471	108,938	1,660,533	
	保険料支出	114,030	114,030	0	
	車輛費支出	116,950	0	116,950	
	諸謝金支出	91,000	91,000	0	
	旅費交通費支出	138,124	13,400	124,724	
	印刷製本費支出	444,000	14,256	429,744	
	修繕費支出	1,642,000	716,850	925,150	
	通信運搬費支出	406,799	15,866	390,933	
	手数料支出	278,726	278,726	0	
租税公課支出	23,900	23,900	0		
事務費支出	8,000	8,000	0		
研修研究費支出	8,000	8,000	0		
助成金支出	3,646,584	3,593,876	52,708		
地区社会福祉協議会助成金支出	3,646,584	3,593,876	52,708		
事業活動支出計(2)	38,248,000	26,763,261	11,484,739		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,190,000	10,662,429	△3,472,429		
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	
	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		

生活支援体制づくり推進事業サービス区分 資金収支計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会

事業：公益事業

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△810,000	2,662,429	△3,472,429	
前期末支払資金残高(12)	11,421,000	6,809,144	4,611,856	
当期末支払資金残高(11)+(12)	10,611,000	9,471,573	1,139,427	

生活支援体制づくり推進事業サービス区分 事業活動計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会

事業：公益事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	受託金収益	37,425,690	31,044,645	6,381,045
	市受託金収益	37,425,690	31,044,645	6,381,045
	生活支援体制づくり推進事業受託金収益	37,425,690	31,044,645	6,381,045
	サービス活動収益計(1)	37,425,690	31,044,645	6,381,045
	費用			
	人件費	21,775,627	16,526,477	5,249,150
	非常勤職員給与	21,648,282	16,526,477	5,121,805
	法定福利費	127,345	0	127,345
	事業費	1,385,758	1,975,554	△589,796
	水道光熱費	8,792	0	8,792
	消耗器具備品費	108,938	1,451,514	△1,342,576
	保険料	114,030	0	114,030
	諸謝金	91,000	42,000	49,000
	旅費交通費	13,400	0	13,400
	印刷製本費	14,256	19,008	△4,752
	修繕費	716,850	380,484	336,366
	通信運搬費	15,866	0	15,866
	手数料	278,726	60,498	218,228
租税公課	23,900	22,050	1,850	
事務費	8,000	0	8,000	
研修研究費	8,000	0	8,000	
助成金費用	3,593,876	2,800,000	793,876	
地区社会福祉協議会助成金費用	3,593,876	2,800,000	793,876	
サービス活動費用計(2)	26,763,261	21,302,031	5,461,230	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,662,429	9,742,614	919,815	
サービス活動外増減の部				
収益				
サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
費用				
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,662,429	9,742,614	919,815	
特別増減の部				
収益				
特別収益計(8)	0	0	0	
費用				
事業区分間繰入金費用	8,000,000	7,000,000	1,000,000	
社会福祉事業区分間繰入金費用	8,000,000	7,000,000	1,000,000	
特別費用計(9)	8,000,000	7,000,000	1,000,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△8,000,000	△7,000,000	△1,000,000	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,662,429	2,742,614	△80,185	
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	

生活支援体制づくり推進事業サービス区分 事業活動計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会

事業：公益事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	2,662,429	2,742,614	△80,185
繰越 活動 増減 差額 の部	前期繰越活動増減差額(14)	6,809,144	4,066,530	2,742,614
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	9,471,573	6,809,144	2,662,429
	基本金取崩額(16)	0	0	0
	基金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	9,471,573	6,809,144	2,662,429

生活支援体制づくり推進事業サービス区分 貸借対照表

平成31年03月31日現在

法人：社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会
事業：公益事業

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	14,252,291	9,767,649	4,484,642	流動負債	4,780,718	2,958,505	1,822,213
現金預金	10,408,583	6,363,928	4,044,655	事業未払金	4,778,158	2,958,505	1,819,653
事業未収金	3,843,708	3,403,721	439,987	職員預り金	2,560	0	2,560
立替金	0	0	0	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	負債の部合計	4,780,718	2,958,505	1,822,213
固定資産	0	0	0	純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	9,471,573	6,809,144	2,662,429
				(うち当期活動増減差額)	2,662,429	2,742,614	△80,185
				純資産の部合計	9,471,573	6,809,144	2,662,429
資産の部合計	14,252,291	9,767,649	4,484,642	負債及び純資産の部合計	14,252,291	9,767,649	4,484,642

住居確保給付事業サービス区分 資金収支計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会

事業：公益事業

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収入					
	事業活動収入計(1)	0	0	0	
事業活動による支出					
	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入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による支出					
	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入					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動による支出	事業区分間繰入金支出	1,200,000	1,346,083	△146,083	
	社会福祉事業区分間繰入金支出	1,200,000	1,346,083	△146,083	
	その他の活動支出計(8)	1,200,000	1,346,083	△146,083	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,200,000	△1,346,083	146,083	
	予備費支出(10)	0	-	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,200,000	△1,346,083	146,083	
	前期末支払資金残高(12)	1,200,000	1,346,083	△146,083	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

住居確保給付事業サービス区分 事業活動計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会

事業：公益事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	受託金収益	0	4,884,732	△4,884,732
	市受託金収益	0	4,884,732	△4,884,732
	住居確保給付事業受託金収益	0	4,884,732	△4,884,732
	サービス活動収益計(1)	0	4,884,732	△4,884,732
	費用			
	人件費	0	3,018,648	△3,018,648
	非常勤職員給与	0	3,018,648	△3,018,648
	事業費	0	18,001	△18,001
	消耗器具備品費	0	12,112	△12,112
手数料	0	5,889	△5,889	
事務費	0	2,000	△2,000	
租税公課	0	2,000	△2,000	
サービス活動費用計(2)	0	3,038,649	△3,038,649	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	1,846,083	△1,846,083	
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	1,846,083	△1,846,083	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	事業区分間繰入金費用	1,346,083	500,000	846,083
	社会福祉事業区分間繰入金費用	1,346,083	500,000	846,083
特別費用計(9)	1,346,083	500,000	846,083	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,346,083	△500,000	△846,083	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,346,083	1,346,083	△2,692,166	
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△1,346,083	1,346,083	△2,692,166	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	1,346,083	0	1,346,083
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	0	1,346,083	△1,346,083
	基本金取崩額(16)	0	0	0
	基金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	0	1,346,083	△1,346,083	

住居確保給付事業サービス区分 貸借対照表

平成31年03月31日現在

法人：社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会
事業：公益事業

(単位：円)

	資 産 の 部			負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	0	1,590,381	△1,590,381	流動負債	0	244,298	△244,298
現金預金	0	369,198	△369,198	事業未払金	0	244,298	△244,298
事業未収金	0	1,221,183	△1,221,183	仮受金	0	0	0
固定資産	0	0	0	負債の部合計	0	244,298	△244,298
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	0	1,346,083	△1,346,083
				(うち当期活動増減差額)	△1,346,083	1,346,083	△2,692,166
				純資産の部合計	0	1,346,083	△1,346,083
資産の部合計	0	1,590,381	△1,590,381	負債及び純資産の部合計	0	1,590,381	△1,590,381

就労準備支援事業サービス区分 資金収支計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会

事業：公益事業

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	収入				
	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	4,319,000	4,262,544	56,456	
	市受託金収入	4,319,000	4,262,544	56,456	
	就労準備支援事業受託金収入	4,319,000	4,262,544	56,456	
	事業活動収入計(1)	4,339,000	4,262,544	76,456	
	支出				
	人件費支出	3,290,574	3,289,947	627	
	非常勤職員給与支出	3,290,574	3,289,947	627	
	事業費支出	530,426	76,249	454,177	
	消耗器具備品費支出	20,000	3,672	16,328	
	賃借料支出	169,000	0	169,000	
	車輛費支出	60,000	0	60,000	
諸謝金支出	187,426	42,000	145,426		
旅費交通費支出	20,000	5,000	15,000		
通信運搬費支出	65,000	25,385	39,615		
手数料支出	9,000	192	8,808		
事務費支出	17,000	2,000	15,000		
研修研究費支出	15,000	0	15,000		
租税公課支出	2,000	2,000	0		
事業活動支出計(2)	3,838,000	3,368,196	469,804		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	501,000	894,348	△393,348		
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	481,000	481,000	0	
	社会福祉事業区分間繰入金支出	481,000	481,000	0	
その他の活動支出計(8)	481,000	481,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△481,000	△481,000	0		
予備費支出(10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	20,000	413,348	△393,348		
前期末支払資金残高(12)	1,406,000	1,559,065	△153,065		

就労準備支援事業サービス区分 資金収支計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会
事業：公益事業

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,426,000	1,972,413	△546,413	

就労準備支援事業サービス区分 事業活動計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会
事業：公益事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	経常経費補助金収益	0	20,000	△20,000
	市補助金収益	0	20,000	△20,000
	人件費補助金収益	0	20,000	△20,000
	受託金収益	4,262,544	4,205,520	57,024
	市受託金収益	4,262,544	4,205,520	57,024
	就労準備支援事業受託金収益	4,262,544	4,205,520	57,024
	サービス活動収益計(1)	4,262,544	4,225,520	37,024
	費用			
	人件費	3,289,947	3,185,536	104,411
	非常勤職員給与	3,289,947	3,185,536	104,411
	事業費	76,249	56,984	19,265
	消耗器具備品費	3,672	726	2,946
	諸謝金	42,000	25,000	17,000
旅費交通費	5,000	0	5,000	
通信運搬費	25,385	25,086	299	
手教料	192	6,172	△5,980	
事務費	2,000	4,000	△2,000	
研修研究費	0	1,000	△1,000	
租税公課	2,000	3,000	△1,000	
サービス活動費用計(2)	3,368,196	3,246,520	121,676	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	894,348	979,000	△84,652	
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用			
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	894,348	979,000	△84,652	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	事業区分間繰入金費用	481,000	350,000	131,000
	社会福祉事業区分間繰入金費用	481,000	350,000	131,000
特別費用計(9)	481,000	350,000	131,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△481,000	△350,000	△131,000	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	413,348	629,000	△215,652	
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	413,348	629,000	△215,652	
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額(14)	1,559,065	930,065	629,000
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	1,972,413	1,559,065	413,348
	基本金取崩額(16)	0	0	0

就労準備支援事業サービス区分 事業活動計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人:社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会
事業:公益事業

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
差額の部	基金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	1,972,413	1,559,065	413,348

就労準備支援事業サービス区分 貸借対照表

平成31年03月31日現在

法人：社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会
事業：公益事業

(単位：円)

	資 産 の 部			負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	2,006,075	1,592,307	413,768	流動負債	33,662	33,242	420
現金預金	940,439	540,927	399,512	事業未払金	200	0	200
事業未収金	1,065,636	1,051,380	14,256	職員預り金	33,462	33,242	220
固定資産	0	0	0	負債の部合計	33,662	33,242	420
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	1,972,413	1,559,065	413,348
				(うち当期活動増減差額)	413,348	629,000	△215,652
				純資産の部合計	1,972,413	1,559,065	413,348
資産の部合計	2,006,075	1,592,307	413,768	負債及び純資産の部合計	2,006,075	1,592,307	413,768

地域協議会設置運営事業サービス区分 資金収支計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会

事業：公益事業

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考	
事業活動による収入	受託金収入	70,000	69,379	621		
	市受託金収入	70,000	69,379	621		
	地域協議会設置運営事業受託金収入	70,000	69,379	621		
	事業活動収入計(1)	70,000	69,379	621		
	事業活動による支出	事業費支出	70,000	49,000	21,000	
		消耗器具备品費支出	10,000	0	10,000	
諸謝金支出		49,000	49,000	0		
会議費支出		6,000	0	6,000		
通信運搬費支出		5,000	0	5,000		
事業活動支出計(2)		70,000	49,000	21,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	20,379	△20,379		
施設整備等による収入						
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
施設整備等による支出						
	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入						
	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
その他の活動による支出						
	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		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	20,379	△20,379		
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	20,379	△20,379		

地域協議会設置運営事業サービス区分 事業活動計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会
事業：公益事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	受託金収益	69,379	0	69,379
	市受託金収益	69,379	0	69,379
	地域協議会設置運営事業受託金収益	69,379	0	69,379
	サービス活動収益計(1)	69,379	0	69,379
費用	事業費	49,000	0	49,000
	諸謝金	49,000	0	49,000
	サービス活動費用計(2)	49,000	0	49,000
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		20,379	0	20,379
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		20,379	0	20,379
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		20,379	0	20,379
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		20,379	0	20,379
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	20,379	0	20,379
	基本金取崩額(16)	0	0	0
	基金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)		20,379	0	20,379

地域協議会設置運営事業サービス区分 貸借対照表

平成31年03月31日現在

法人：社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会
事業：公益事業

(単位：円)

	資 産 の 部			負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	20,379	0	20,379	負債の部合計	0	0	0
現金預金	20,379	0	20,379		純資産の部		
固定資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	20,379	0	20,379
				(うち当期活動増減差額)	20,379	0	20,379
				純資産の部合計	20,379	0	20,379
資産の部合計	20,379	0	20,379	負債及び純資産の部合計	20,379	0	20,379

収 益 事 業

法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会
事業：収益事業

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収入	事業収入	69,183,000	69,673,726	△490,726	
	手数料収入	1,915,000	1,919,160	△4,160	
	自動販売機売上手数料収入	14,396,000	13,824,666	571,334	
	自動販売機電気使用料収入	3,000,000	2,665,106	334,894	
	売店売上収入	49,872,000	51,264,794	△1,392,794	
	受取利息配当金収入	2,000	269	1,731	
	受取利息配当金収入	2,000	269	1,731	
	その他の収入	0	40,500	△40,500	
	雑収入	0	40,500	△40,500	
	雑収入	0	40,500	△40,500	
事業活動収入計(1)		69,185,000	69,714,495	△529,495	
事業活動による支出	人件費支出	19,970,000	16,755,377	3,214,623	
	非常勤職員給与支出	19,970,000	16,755,377	3,214,623	
	事業費支出	5,242,934	4,788,613	454,321	
	水道光熱費支出	3,368,493	3,033,599	334,894	
	消耗器具備品費支出	277,436	235,553	41,883	
	保険料支出	100,780	100,780	0	
	賃借料支出	588,524	579,147	9,377	
	車輛費支出	39,600	16,980	22,620	
	旅費交通費支出	2,200	2,200	0	
	手数料支出	827,182	820,354	6,828	
	租税公課支出	38,719	0	38,719	
	事務費支出	4,593,897	4,431,547	162,350	
	職員被服費支出	98,321	98,321	0	
	事務消耗品費支出	34,000	3,852	30,148	
	通信運搬費支出	135,000	117,449	17,551	
	広報費支出	151,200	151,200	0	
	手数料支出	146,000	99,565	46,435	
	租税公課支出	3,926,536	3,861,800	64,736	
	保守料支出	99,360	99,360	0	
	諸会費支出	3,480	0	3,480	
商品仕入費支出	27,962,428	25,720,652	2,241,776		
商品仕入費支出	27,962,428	25,720,652	2,241,776		
法人税、住民税及び事業税支出	7,250,741	4,189,991	3,060,750		
法人税、住民税及び事業税支出	7,250,741	4,189,991	3,060,750		
事業活動支出計(2)		65,020,000	55,886,180	9,133,820	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,165,000	13,828,315	△9,663,315	
施設整備等による収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による支出					
	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	
その他の収入					

法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会

事業：収益事業

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	13,000,000	12,000,000	1,000,000	
	社会福祉事業区分間繰入金支出	13,000,000	12,000,000	1,000,000	
	その他の活動支出計(8)	13,000,000	12,000,000	1,000,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△13,000,000	△12,000,000	△1,000,000	
	予備費支出(10)	2,000,000	-	2,000,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△10,835,000	1,828,315	△12,663,315	
	前期末支払資金残高(12)	25,424,000	22,419,178	3,004,822	
	期末支払資金残高(11)+(12)	14,589,000	24,247,493	△9,658,493	

法人本部拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会
事業：収益事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	事業収益	69,673,726	68,654,570	1,019,156
	手数料収益	1,919,160	1,914,840	4,320
	自動販売機売上手数料収益	13,824,666	14,269,176	△444,510
	自動販売機電気使用料収益	2,665,106	2,673,922	△8,816
	売店売上収益	51,264,794	49,796,632	1,468,162
	サービス活動収益計(1)	69,673,726	68,654,570	1,019,156
サービス活動増減の部	人件費	16,755,377	20,620,060	△3,864,683
	非常勤職員給与	16,755,377	20,620,060	△3,864,683
	事業費	4,788,613	4,218,828	569,785
	水道光熱費	3,033,599	3,002,990	30,609
	消耗器具備品費	235,553	202,297	33,256
	保険料	100,780	101,190	△410
	賃借料	579,147	254,007	325,140
	車両費	16,980	16,514	466
	旅費交通費	2,200	0	2,200
	手数料	820,354	641,830	178,524
	事務費	4,431,547	2,408,653	2,022,894
	職員被服費	98,321	43,890	54,431
	事務消耗品費	3,852	17,783	△13,931
	通信運搬費	117,449	122,075	△4,626
	広報費	151,200	0	151,200
	手数料	99,565	106,305	△6,740
	租税公課	3,861,800	2,098,600	1,763,200
	保守料	99,360	0	99,360
	諸会費	0	20,000	△20,000
	売上原価	25,579,444	28,563,404	△2,983,960
	期首商品棚卸高	1,247,678	1,460,934	△213,256
	当期商品仕入高	25,720,652	28,350,148	△2,629,496
	期末商品棚卸高	△1,388,886	△1,247,678	△141,208
減価償却費	27,353	131,520	△104,167	
減価償却費	27,353	131,520	△104,167	
	サービス活動費用計(2)	51,582,334	55,942,465	△4,360,131
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,091,392	12,712,105	5,379,287
サービス活動増減の部	受取利息配当金収益	269	177	92
	受取利息配当金収益	269	177	92
	その他のサービス活動外収益	40,500	0	40,500
	雑収益	40,500	0	40,500
	サービス活動外収益計(4)	40,769	177	40,592
サービス活動増減の部				
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	40,769	177	40,592
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	18,132,161	12,712,282	5,419,879
特別増減の部	その他の特別収益	0	17,119,935	△17,119,935
	過年度収支修正益	0	17,119,935	△17,119,935
	特別収益計(8)	0	17,119,935	△17,119,935

法人本部拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会

事業：収益事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	固定資産売却損・処分損	1	0	1
	器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
	事業区分間繰入金費用	12,000,000	13,000,000	△1,000,000
	社会福祉事業区分間繰入金費用	12,000,000	13,000,000	△1,000,000
	特別費用計(9)	12,000,001	13,000,000	△999,999
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△12,000,001	4,119,935	△16,119,936
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		6,132,160	16,832,217	△10,700,057
法人税、住民税及び事業税(12)		4,189,991	1,326,340	2,863,651
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		1,942,169	15,505,877	△13,563,708
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(14)	23,730,992	8,225,115	15,505,877
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	25,673,161	23,730,992	1,942,169
	基本金取崩額(16)	0	0	0
	基金取崩額(17)	0	0	0
の部	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	25,673,161	23,730,992	1,942,169

法人本部拠点区分 貸借対照表

平成31年03月31日現在

法人：社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会
事業：収益事業

(単位：円)

資 産 の 部			負 債 の 部				
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	29,694,745	27,935,571	1,759,174	流動負債	4,058,366	4,268,715	△210,349
現金預金	26,460,167	24,758,914	1,701,253	事業未払金	4,008,609	4,160,071	△151,462
事業未収金	1,845,692	1,928,979	△83,287	職員預り金	49,757	99,204	△49,447
商品・製品	1,388,886	1,247,678	141,208	仮受金	0	9,440	△9,440
立替金	0	0	0	負債の部合計	4,058,366	4,268,715	△210,349
仮払金	0	0	0	純資産の部			
固定資産	1,551,005	1,578,359	△27,354	その他の積立金	1,514,223	1,514,223	0
その他の固定資産	1,551,005	1,578,359	△27,354	収益事業助成金積立金	1,514,223	1,514,223	0
器具及び備品	36,782	64,136	△27,354	次期繰越活動増減差額	25,673,161	23,730,992	1,942,169
収益事業助成金積立資産	1,514,223	1,514,223	0	(うち当期活動増減差額)	1,942,169	15,505,877	△13,563,708
				純資産の部合計	27,187,384	25,245,215	1,942,169
資産の部合計	31,245,750	29,513,930	1,731,820	負債及び純資産の部合計	31,245,750	29,513,930	1,731,820

1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
・ 器具及び備品一定額法

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人本部拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
(2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊸))
「自動販売機事業」「馬込斎場売店運営事業」
(3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊹))

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。 (単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	1,794,900	1,758,118	36,782
合 計	1,794,900	1,758,118	36,782

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

法人本部拠点区分 資金収支明細書
(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会
事業：収益事業

勘定科目		自動販売機事業	馬込斎場売店運営事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
(単位：円)						
事業収入		15,929,931	53,743,795	69,673,726	0	69,673,726
手数料収入		0	1,919,160	1,919,160	0	1,919,160
自動販売機売上手数料収入		13,264,825	559,841	13,824,666	0	13,824,666
自動販売機電気使用料収入		2,665,106	0	2,665,106	0	2,665,106
売店売上収入		0	51,264,794	51,264,794	0	51,264,794
受取利息配当金収入		77	192	269	0	269
受取利息配当金収入		77	192	269	0	269
その他の収入		0	40,500	40,500	0	40,500
雑収入		0	40,500	40,500	0	40,500
雑収入		0	40,500	40,500	0	40,500
事業活動収入計(1)		15,930,008	53,784,487	69,714,495	0	69,714,495
人件費支出		0	16,755,377	16,755,377	0	16,755,377
非常勤職員給与支出		0	16,755,377	16,755,377	0	16,755,377
事業費支出		2,939,881	1,848,732	4,788,613	0	4,788,613
水道光熱費支出		2,665,106	368,493	3,033,599	0	3,033,599
消耗器具備品費支出		0	235,553	235,553	0	235,553
保険料支出		0	100,780	100,780	0	100,780
賃借料支出		254,623	324,524	579,147	0	579,147
車輦費支出		16,980	0	16,980	0	16,980
旅費交通費支出		0	2,200	2,200	0	2,200
手数料支出		3,172	817,182	820,354	0	820,354
事務費支出		957,856	3,473,691	4,431,547	0	4,431,547
職員被服費支出		0	98,321	98,321	0	98,321
事務消耗品費支出		0	3,852	3,852	0	3,852
通信運搬費支出		0	117,449	117,449	0	117,449
広報費支出		0	151,200	151,200	0	151,200
手数料支出		0	99,565	99,565	0	99,565
租税公課支出		957,856	2,903,944	3,861,800	0	3,861,800
保守料支出		0	99,360	99,360	0	99,360
商品仕入費支出		0	25,720,652	25,720,652	0	25,720,652
商品仕入費支出		0	25,720,652	25,720,652	0	25,720,652
法人税、住民税及び事業税支出		1,645,525	2,544,466	4,189,991	0	4,189,991
法人税、住民税及び事業税支出		1,645,525	2,544,466	4,189,991	0	4,189,991

法人本部拠点区分 資金収支明細書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会
事業：収益事業

勘定科目		自動販売機事業	馬込斎場売店運営事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
施設整備等による収入	事業活動支出計(2)	5,543,262	50,342,918	55,886,180	0	55,886,180
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,386,746	3,441,569	13,828,315	0	13,828,315
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
施設整備等による支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0
	その他の活動収入	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	12,000,000	0	12,000,000	0	12,000,000
	社会福祉事業区分間繰入金支出	12,000,000	0	12,000,000	0	12,000,000
その他の活動による支出	その他の活動支出計(8)	12,000,000	0	12,000,000	0	12,000,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△12,000,000	0	△12,000,000	0	△12,000,000
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△1,613,254	3,441,569	1,828,315	0	1,828,315
前期未支払資金残高(11)	4,415,723	18,003,455	22,419,178	0	22,419,178	
当期未支払資金残高(10)+(11)	2,802,469	21,445,024	24,247,493	0	24,247,493	

(単位：円)

法人本部拠点区分 事業活動明細書
(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会
事業：収益事業

勘定科目		自動販売機事業	馬込斎場売店運営事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
事業収益		15,929,931	53,743,795	69,673,726	0	69,673,726		
手数料収益		0	1,919,160	1,919,160	0	1,919,160		
自動販売機売上手数料収益		13,264,825	559,841	13,824,666	0	13,824,666		
自動販売機電気使用料収益		2,665,106	0	2,665,106	0	2,665,106		
売店売上収益		0	51,264,794	51,264,794	0	51,264,794		
サービス活動収益計(1)		15,929,931	53,743,795	69,673,726	0	69,673,726		
人件費		0	16,755,377	16,755,377	0	16,755,377		
非常勤職員給与		0	16,755,377	16,755,377	0	16,755,377		
事業費		2,939,881	1,848,732	4,788,613	0	4,788,613		
水道光熱費		2,665,106	368,493	3,033,599	0	3,033,599		
消耗器具備品費		0	235,553	235,553	0	235,553		
保険料		0	100,780	100,780	0	100,780		
賃借料		254,623	324,524	579,147	0	579,147		
車輛費		16,980	0	16,980	0	16,980		
旅費交通費		0	2,200	2,200	0	2,200		
手数料		3,172	817,182	820,354	0	820,354		
事務費		957,856	3,473,691	4,431,547	0	4,431,547		
職員被服費		0	98,321	98,321	0	98,321		
事務消耗品費		0	3,852	3,852	0	3,852		
通信運搬費		0	117,449	117,449	0	117,449		
広報費		0	151,200	151,200	0	151,200		
手数料		0	99,565	99,565	0	99,565		
租税公課		957,856	2,903,944	3,861,800	0	3,861,800		
保守料		0	99,360	99,360	0	99,360		
売上原価		0	25,579,444	25,579,444	0	25,579,444		
期首商品棚卸高		0	1,247,678	1,247,678	0	1,247,678		
当期商品仕入高		0	25,720,652	25,720,652	0	25,720,652		
期末商品棚卸高		0	△1,388,886	△1,388,886	0	△1,388,886		
減価償却費		6,520	20,833	27,353	0	27,353		
減価償却費		6,520	20,833	27,353	0	27,353		
サービス活動費用計(2)		3,904,257	47,678,077	51,582,334	0	51,582,334		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		12,025,674	6,065,718	18,091,392	0	18,091,392		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		12,025,674	6,065,718	18,091,392	0	18,091,392		
受取利息配当金収益		77	192	269	0	269		

(単位：円)

法人本部拠点区分 事業活動明細書
 (自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会
 事業：収益事業

(単位：円)

勘定科目	自動販売機事業	コンビニ営業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
受取利息配当金収益	77	192	269	0	269
その他のサービス活動外収益	0	40,500	40,500	0	40,500
雑収益	0	40,500	40,500	0	40,500
サービス活動外収益計(4)	77	40,692	40,769	0	40,769
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	77	40,692	40,769	0	40,769
経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,025,751	6,106,410	18,132,161	0	18,132,161

法人本部拠点区分 貸借対照表明細書

平成31年03月31日現在

法人：社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会
事業：収益事業

(単位：円)

勘定科目	自動販売機事業	馬込斎場売店運 営事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
流動資産			29,694,745	0	29,694,745
現金預金	3,448,704	26,246,041	29,694,745	0	29,694,745
事業未収金	1,803,443	24,656,724	26,460,167	0	26,460,167
商品・製品	1,645,261	200,431	1,845,692	0	1,845,692
	0	1,388,886	1,388,886	0	1,388,886
固定資産	36,779	1,514,226	1,551,005	0	1,551,005
その他の固定資産	36,779	1,514,226	1,551,005	0	1,551,005
器具及び備品	36,779	3	36,782	0	36,782
収益事業助成金積立資産	0	1,514,223	1,514,223	0	1,514,223
資産の部合計	3,485,483	27,760,267	31,245,750	0	31,245,750
流動負債	646,235	3,412,131	4,058,366	0	4,058,366
事業未払金	646,235	3,362,374	4,008,609	0	4,008,609
職員預り金	0	49,757	49,757	0	49,757
負債の部合計	646,235	3,412,131	4,058,366	0	4,058,366
その他の積立金	0	1,514,223	1,514,223	0	1,514,223
収益事業助成金積立金	0	1,514,223	1,514,223	0	1,514,223
次期繰越活動増減差額	2,839,248	22,833,913	25,673,161	0	25,673,161
(うち当期活動増減差額)	△1,619,774	3,561,943	1,942,169	0	1,942,169
純資産の部合計	2,839,248	24,348,136	27,187,384	0	27,187,384
負債及び純資産の部合計	3,485,483	27,760,267	31,245,750	0	31,245,750

自動販売機事業サービス区分 資金収支計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会

事業：収益事業

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考	
事業活動による収入	事業収入	17,000,000	15,929,931	1,070,069		
	自動販売機売上手数料収入	14,000,000	13,264,825	735,175		
	自動販売機電気使用料収入	3,000,000	2,665,106	334,894		
	受取利息配当金収入	1,000	77	923		
	受取利息配当金収入	1,000	77	923		
	事業活動収入計(1)	17,001,000	15,930,008	1,070,992		
	事業活動による支出	事業費支出	3,342,719	2,939,881	402,838	
		水道光熱費支出	3,000,000	2,665,106	334,894	
		賃借料支出	264,000	254,623	9,377	
		車輛費支出	30,000	16,980	13,020	
手数料支出		10,000	3,172	6,828		
租税公課支出		38,719	0	38,719		
事務費支出		957,856	957,856	0		
租税公課支出		957,856	957,856	0		
法人税、住民税及び事業税支出		1,663,425	1,645,525	17,900		
法人税、住民税及び事業税支出		1,663,425	1,645,525	17,900		
事業活動支出計(2)	5,964,000	5,543,262	420,738			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,037,000	10,386,746	650,254			
施設整備等による収入						
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
施設整備等による支出						
	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入						
	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
	事業区分間繰入金支出	13,000,000	12,000,000	1,000,000		
	社会福祉事業区分間繰入金支出	13,000,000	12,000,000	1,000,000		
その他の活動支出計(8)	13,000,000	12,000,000	1,000,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△13,000,000	△12,000,000	△1,000,000			
予備費支出(10)	0	-	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,963,000	△1,613,254	△349,746			
前期末支払資金残高(12)	5,034,000	4,415,723	618,277			
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,071,000	2,802,469	268,531			

自動販売機事業サービス区分 事業活動計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会

事業：収益事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	事業収益	15,929,931	16,541,966	△612,035
	自動販売機売上手数料収益	13,264,825	13,868,044	△603,219
	自動販売機電気使用料収益	2,665,106	2,673,922	△8,816
	サービス活動収益計(1)	15,929,931	16,541,966	△612,035
	費用			
	事業費	2,939,881	2,946,783	△6,902
	水道光熱費	2,665,106	2,673,922	△8,816
	賃借料	254,623	254,007	616
	車両費	16,980	16,114	866
手数料	3,172	2,740	432	
事務費	957,856	864,718	93,138	
租税公課	957,856	864,718	93,138	
減価償却費	6,520	6,520	0	
減価償却費	6,520	6,520	0	
サービス活動費用計(2)	3,904,257	3,818,021	86,236	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,025,674	12,723,945	△698,271	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	77	86	△9
	受取利息配当金収益	77	86	△9
	サービス活動外収益計(4)	77	86	△9
	費用			
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	77	86	△9	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,025,751	12,724,031	△698,280	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	事業区分間繰入金費用	12,000,000	13,000,000	△1,000,000
社会福祉事業区分間繰入金費用	12,000,000	13,000,000	△1,000,000	
特別費用計(9)	12,000,000	13,000,000	△1,000,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△12,000,000	△13,000,000	1,000,000	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	25,751	△275,969	301,720	
法人税、住民税及び事業税(12)	1,645,525	1,114,029	531,496	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△1,619,774	△1,389,998	△229,776	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	4,459,022	5,849,020	△1,389,998
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	2,839,248	4,459,022	△1,619,774
	基本金取崩額(16)	0	0	0
	基金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
その他の積立金積立額(19)	0	0	0	

自動販売機事業サービス区分 事業活動計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人:社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会

事業:収益事業

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	2,839,248	4,459,022	△1,619,774

自動販売機事業サービス区分 貸借対照表

平成31年03月31日現在

法人：社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会
事業：収益事業

(単位：円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	3,448,704	4,960,004	△1,511,300	流動負債	646,235	544,281	101,954
現金預金	1,803,443	3,254,052	△1,450,609	事業未払金	646,235	534,841	111,394
事業未収金	1,645,261	1,705,952	△60,691	仮受金	0	9,440	△9,440
仮払金	0	0	0	負債の部合計	646,235	544,281	101,954
固定資産	36,779	43,299	△6,520	純資産の部			
その他の固定資産	36,779	43,299	△6,520	次期繰越活動増減差額	2,839,248	4,459,022	△1,619,774
器具及び備品	36,779	43,299	△6,520	(うち当期活動増減差額)	△1,619,774	△1,389,998	△229,776
				純資産の部合計	2,839,248	4,459,022	△1,619,774
資産の部合計	3,485,483	5,003,303	△1,517,820	負債及び純資産の部合計	3,485,483	5,003,303	△1,517,820

馬込斎場売店運営事業サービス区分 資金収支計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会

事業：収益事業

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	事業収入	52,183,000	53,743,795	△1,560,795	
	手数料収入	1,915,000	1,919,160	△4,160	
	自動販売機売上手数料収入	396,000	559,841	△163,841	
	売店売上収入	49,872,000	51,264,794	△1,392,794	
	受取利息配当金収入	1,000	192	808	
	受取利息配当金収入	1,000	192	808	
	その他の収入	0	40,500	△40,500	
	雑収入	0	40,500	△40,500	
	雑収入	0	40,500	△40,500	
		事業活動収入計(1)	52,184,000	53,784,487	△1,600,487
支出	人件費支出	19,970,000	16,755,377	3,214,623	
	非常勤職員給与支出	19,970,000	16,755,377	3,214,623	
	事業費支出	1,900,215	1,848,732	51,483	
	水道光熱費支出	368,493	368,493	0	
	消耗器具備品費支出	277,436	235,553	41,883	
	保険料支出	100,780	100,780	0	
	賃借料支出	324,524	324,524	0	
	車輛費支出	9,600	0	9,600	
	旅費交通費支出	2,200	2,200	0	
	手数料支出	817,182	817,182	0	
	事務費支出	3,636,041	3,473,691	162,350	
	職員被服費支出	98,321	98,321	0	
	事務消耗品費支出	34,000	3,852	30,148	
	通信運搬費支出	135,000	117,449	17,551	
	広報費支出	151,200	151,200	0	
	手数料支出	146,000	99,565	46,435	
	租税公課支出	2,968,680	2,903,944	64,736	
	保守料支出	99,360	99,360	0	
	諸会費支出	3,480	0	3,480	
	商品仕入費支出	27,962,428	25,720,652	2,241,776	
商品仕入費支出	27,962,428	25,720,652	2,241,776		
法人税、住民税及び事業税支出	5,587,316	2,544,466	3,042,850		
法人税、住民税及び事業税支出	5,587,316	2,544,466	3,042,850		
	事業活動支出計(2)	59,056,000	50,342,918	8,713,082	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,872,000	3,441,569	△10,313,569	
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	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	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	

馬込斎場売店運営事業サービス区分 資金収支計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会

事業：収益事業

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
に よ る 収 支	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)		2,000,000	-	2,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△8,872,000	3,441,569	△12,313,569	
前期末支払資金残高(12)		20,390,000	18,003,455	2,386,545	
当期末支払資金残高(11)+(12)		11,518,000	21,445,024	△9,927,024	

馬込斎場売店運営事業サービス区分 事業活動計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会

事業：収益事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	事業収益	53,743,795	52,112,604	1,631,191
	手数料収益	1,919,160	1,914,840	4,320
	自動販売機売上手数料収益	559,841	401,132	158,709
	売店売上収益	51,264,794	49,796,632	1,468,162
	サービス活動収益計(1)	53,743,795	52,112,604	1,631,191
	費用			
	人件費	16,755,377	20,620,060	△3,864,683
	非常勤職員給与	16,755,377	20,620,060	△3,864,683
	事業費	1,848,732	1,272,045	576,687
水道光熱費	368,493	329,068	39,425	
消耗器具備品費	235,553	202,297	33,256	
保険料	100,780	101,190	△410	
賃借料	324,524	0	324,524	
車輛費	0	400	△400	
旅費交通費	2,200	0	2,200	
手数料	817,182	639,090	178,092	
事務費	3,473,691	1,543,935	1,929,756	
職員被服費	98,321	43,890	54,431	
事務消耗品費	3,852	17,783	△13,931	
通信運搬費	117,449	122,075	△4,626	
広報費	151,200	0	151,200	
手数料	99,565	106,305	△6,740	
租税公課	2,903,944	1,233,882	1,670,062	
保守料	99,360	0	99,360	
諸会費	0	20,000	△20,000	
売上原価	25,579,444	28,563,404	△2,983,960	
期首商品棚卸高	1,247,678	1,460,934	△213,256	
当期商品仕入高	25,720,652	28,350,148	△2,629,496	
期末商品棚卸高	△1,388,886	△1,247,678	△141,208	
減価償却費	20,833	125,000	△104,167	
減価償却費	20,833	125,000	△104,167	
サービス活動費用計(2)	47,678,077	52,124,444	△4,446,367	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,065,718	△11,840	6,077,558	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	192	91	101
	受取利息配当金収益	192	91	101
	その他のサービス活動外収益	40,500	0	40,500
	雑収益	40,500	0	40,500
サービス活動外収益計(4)	40,692	91	40,601	
費用				
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	40,692	91	40,601	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,106,410	△11,749	6,118,159	
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益	0	17,119,935	△17,119,935
	過年度収支修正益	0	17,119,935	△17,119,935
特別収益計(8)	0	17,119,935	△17,119,935	
費用				
固定資産売却損・処分損	1	0	1	

馬込斎場売店運営事業サービス区分 事業活動計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会
事業：収益事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
	特別費用計(9)	1	0	1
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1	17,119,935	△17,119,936
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		6,106,409	17,108,186	△11,001,777
法人税、住民税及び事業税(12)		2,544,466	212,311	2,332,155
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		3,561,943	16,895,875	△13,333,932
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	19,271,970	2,376,095	16,895,875
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	22,833,913	19,271,970	3,561,943
	基本金取崩額(16)	0	0	0
	基金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)		22,833,913	19,271,970	3,561,943

馬込斎場売店運営事業サービス区分 貸借対照表

平成31年03月31日現在

法人：社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会
事業：収益事業

(単位：円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	26,246,041	22,975,567	3,270,474	流動負債	3,412,131	3,724,434	△312,303
現金預金	24,656,724	21,504,862	3,151,862	事業未払金	3,362,374	3,625,230	△262,856
事業未収金	200,431	223,027	△22,596	職員預り金	49,757	99,204	△49,447
商品・製品	1,388,886	1,247,678	141,208	仮受金	0	0	0
立替金	0	0	0	負債の部合計	3,412,131	3,724,434	△312,303
仮払金	0	0	0				
固定資産	1,514,226	1,535,060	△20,834	純資産の部			
その他の固定資産	1,514,226	1,535,060	△20,834	その他の積立金	1,514,223	1,514,223	0
器具及び備品	3	20,837	△20,834	収益事業助成金積立金	1,514,223	1,514,223	0
収益事業助成金積立資産	1,514,223	1,514,223	0	次期繰越活動増減差額	22,833,913	19,271,970	3,561,943
				(うち当期活動増減差額)	3,561,943	16,895,875	△13,333,932
				純資産の部合計	24,348,136	20,786,193	3,561,943
資産の部合計	27,760,267	24,510,627	3,249,640	負債及び純資産の部合計	27,760,267	24,510,627	3,249,640