

令和2年度

予 算 書

社会福祉法人
船橋市社会福祉協議会

法人全体 資金収支当初予算書
令和2年4月

法人：社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
会費収入	26,000,000	26,000,000	0	
賛助会費収入	23,000,000	23,000,000	0	
特別会費収入	600,000	600,000	0	
団体会費収入	1,100,000	1,100,000	0	
法人会費収入	1,300,000	1,300,000	0	
寄附金収入	3,010,000	3,010,000	0	
経常経費寄附金収入	3,010,000	3,010,000	0	
一般寄附金収入	3,000,000	3,000,000	0	
指定寄附金収入	10,000	10,000	0	
経常経費補助金収入	271,972,000	271,330,000	△642,000	
市補助金収入	229,082,000	230,140,000	1,058,000	
人件費補助金収入	88,355,000	87,703,000	△652,000	
事業費補助金収入	140,727,000	142,437,000	1,710,000	
県社協補助金収入	500,000	200,000	△300,000	
福祉教育促進事業補助金収入	100,000	0	△100,000	
地域フォーラム事業補助金収入	400,000	200,000	△200,000	
共同募金配分金収入	38,008,000	36,973,000	△1,035,000	
一般募金配分金収入	16,886,000	16,118,000	△768,000	
歳末たすけあい配分金収入	21,122,000	20,855,000	△267,000	
国庫補助金収入	4,382,000	4,017,000	△365,000	
人件費補助金収入	2,013,000	2,256,000	243,000	
事業費補助金収入	2,369,000	1,761,000	△608,000	
受託金収入	194,699,000	216,076,000	21,377,000	
市受託金収入	178,478,000	198,865,000	20,387,000	
老人福祉センター運営事業受託金収入	93,382,000	105,900,000	12,518,000	
福祉リガカ運営事業受託金収入	6,065,000	6,261,000	196,000	
老人クラブ自動車支援事業受託金収入	24,675,000	26,857,000	2,182,000	
送迎バス活用事業受託金収入	2,280,000	4,572,000	2,292,000	
市民後見人養成講座事業受託金収入	300,000	600,000	300,000	
生活困窮世帯等学習支援事業受託金収入	565,000	0	△565,000	
生活支援体制づくり推進事業受託金収入	46,791,000	48,711,000	1,920,000	
就労準備支援事業受託金収入	4,350,000	5,894,000	1,544,000	
地域協議会設置運営事業受託金収入	70,000	70,000	0	
県社協受託金収入	16,221,000	17,211,000	990,000	
千葉県後見支援センター事業受託金収入	4,742,000	5,266,000	524,000	
生活福祉資金相談体制整備事業受託金収入	8,303,000	8,303,000	0	
生活福祉資金人件費受託金収入	215,000	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	1,617,000	382,000	
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	9,668,000	9,000,000	△668,000	
償還金収入	8,572,000	8,000,000	△572,000	
貸付金利息収入	1,096,000	1,000,000	△96,000	
貸付金利息収入	1,096,000	1,000,000	△96,000	
事業収入	73,161,000	68,776,000	△4,385,000	

法人全体 資金収支当初予算書

令和2年4月

法人：社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
利用料収入	9,371,000	9,705,000	334,000	
広告料収入	326,000	326,000	0	
手数料収入	1,985,000	1,776,000	△209,000	
自動販売機売上手数料収入	13,483,000	16,028,000	2,545,000	
自動販売機電気使用料収入	2,714,000	2,551,000	△163,000	
売店売上収入	45,282,000	38,390,000	△6,892,000	
受取利息配当金収入	26,000	27,000	1,000	
受取利息配当金収入	11,000	11,000	0	
福祉事業準備積立資産受取利息配当金収入	5,000	5,000	0	
ボランティア活動基金積立資産受取利息配当金収入	1,000	2,000	1,000	
生活支援基金積立資産受取利息配当金収入	5,000	5,000	0	
高橋郁代災害基金積立資産受取利息配当金収入	2,000	2,000	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	2,000	2,000	0	
その他の収入	10,012,000	2,034,000	△7,978,000	
雑収入	10,012,000	1,754,000	△8,258,000	
退職手当積立基金預け金差益	8,129,000	0	△8,129,000	
雑収入	1,883,000	1,754,000	△129,000	
自動販売機売上手数料収入	0	130,000	130,000	
自動販売機電気使用料収入	0	150,000	150,000	
事業活動収入計(1)	588,548,000	596,253,000	7,705,000	
< 支出 >				
人件費支出	324,182,000	306,103,000	△18,079,000	
役員報酬支出	11,381,000	11,478,000	97,000	
職員給料支出	51,506,000	53,317,000	1,811,000	
職員給料支出	38,456,000	53,317,000	14,861,000	
職員諸手当支出	13,050,000	0	△13,050,000	
職員賞与支出	17,583,000	18,236,000	653,000	
非常勤職員給与支出	204,009,000	211,329,000	7,320,000	
退職給付支出	26,212,000	0	△26,212,000	
法定福利費支出	13,491,000	11,743,000	△1,748,000	
事業費支出	146,270,000	158,472,000	12,202,000	
保健衛生費支出	202,000	159,000	△43,000	
本人支給金支出	8,850,000	7,800,000	△1,050,000	
水道光熱費支出	3,746,000	3,524,000	△222,000	
燃料費支出	5,000	0	△5,000	
消耗器具備品費支出	9,120,000	7,665,000	△1,455,000	
保険料支出	1,412,000	1,533,000	121,000	
賃借料支出	4,916,000	8,450,000	3,534,000	
車輛費支出	1,960,000	1,452,000	△508,000	
諸謝金支出	9,036,000	10,199,000	1,163,000	
旅費交通費支出	1,776,000	1,634,000	△142,000	
会議費支出	423,000	465,000	42,000	
印刷製本費支出	9,369,000	10,193,000	824,000	
修繕費支出	1,880,000	2,658,000	778,000	
通信運搬費支出	7,147,000	7,392,000	245,000	
業務委託費支出	82,005,000	89,921,000	7,916,000	
手数料支出	3,249,000	4,239,000	990,000	

法人全体 資金収支当初予算書
令和2年4月

法人：社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
租税公課支出	87,000	86,000	△1,000	
費用弁償費支出	745,000	700,000	△45,000	
食糧費支出	340,000	400,000	60,000	
雑支出	2,000	2,000	0	
事務費支出	20,296,000	20,578,000	282,000	
福利厚生費支出	2,125,000	3,217,000	1,092,000	
職員被服費支出	181,000	101,000	△80,000	
旅費交通費支出	521,000	512,000	△9,000	
研修研究費支出	308,000	255,000	△53,000	
事務消耗品費支出	965,000	718,000	△247,000	
印刷製本費支出	490,000	1,370,000	880,000	
水道光熱費支出	1,492,000	1,186,000	△306,000	
修繕費支出	357,000	40,000	△317,000	
通信運搬費支出	995,000	1,005,000	10,000	
会議費支出	45,000	44,000	△1,000	
広報費支出	98,000	0	△98,000	
業務委託費支出	453,000	453,000	0	
手数料支出	812,000	821,000	9,000	
保険料支出	96,000	177,000	81,000	
賃借料支出	2,099,000	1,897,000	△202,000	
土地・建物賃借料支出	5,770,000	5,510,000	△260,000	
租税公課支出	2,835,000	2,836,000	1,000	
保守料支出	307,000	289,000	△18,000	
渉外費支出	250,000	50,000	△200,000	
諸会費支出	7,000	7,000	0	
費用弁償費支出	90,000	90,000	0	
商品仕入費支出	23,513,000	17,249,000	△6,264,000	
商品仕入費支出	23,513,000	17,249,000	△6,264,000	
貸付事業支出	9,053,000	8,480,000	△573,000	
貸付金支出	9,023,000	8,450,000	△573,000	
交付金支出	30,000	30,000	0	
助成金支出	100,242,000	109,579,000	9,337,000	
地区社会福祉協議会助成金支出	89,325,000	93,122,000	3,797,000	
福祉団体助成金支出	8,028,000	13,568,000	5,540,000	
その他団体助成金支出	2,889,000	2,889,000	0	
負担金支出	1,189,000	1,241,000	52,000	
負担金支出	1,189,000	1,241,000	52,000	
法人税、住民税及び事業税支出	2,500,000	2,140,000	△360,000	
法人税、住民税及び事業税支出	2,500,000	2,140,000	△360,000	
事業活動支出計(2)	627,245,000	623,842,000	△3,403,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△38,697,000	△27,589,000	11,108,000	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
固定資産取得支出	3,751,000	1,000,000	△2,751,000	
建物取得支出	2,141,000	1,000,000	△1,141,000	

法人全体 資金収支当初予算書
令和2年4月

法人：社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
建物取得支出	2,141,000	1,000,000	△1,141,000	
車輛運搬具取得支出	1,600,000	0	△1,600,000	
リサイクル預託金取得支出	10,000	0	△10,000	
施設整備等支出計(5)	3,751,000	1,000,000	△2,751,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,751,000	△1,000,000	2,751,000	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
長期貸付金回収収入	9,385,000	10,135,000	750,000	
長期貸付金回収収入	9,385,000	10,135,000	750,000	
積立資産取崩収入	7,240,000	4,700,000	△2,540,000	
預託金積立資産取崩収入	480,000	480,000	0	
共同募金一般配分金積立基金積立資産取崩収入	6,760,000	4,220,000	△2,540,000	
事業区分間繰入金収入	22,500,000	39,000,000	16,500,000	
公益事業区分間繰入金収入	11,500,000	17,000,000	5,500,000	
収益事業区分間繰入金収入	11,000,000	22,000,000	11,000,000	
拠点区分間繰入金収入	500,000	4,000,000	3,500,000	
南老人福祉センター拠点区分間繰入金収入	500,000	4,000,000	3,500,000	
サービス区分間繰入金収入	8,121,000	5,760,000	△2,361,000	
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	221,000	351,000	130,000	
生活福祉資金貸付事業サービス区分間繰入金収入	215,000	339,000	124,000	
一般配分金事業サービス区分間繰入金収入	6,760,000	4,220,000	△2,540,000	
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	925,000	850,000	△75,000	
その他の活動による収入	19,043,000	320,000	△18,723,000	
退職手当積立基金預け金取崩収入	18,083,000	0	△18,083,000	
預託金長期預り金収入	960,000	320,000	△640,000	
その他の活動収入計(7)	66,789,000	63,915,000	△2,874,000	
< 支出 >				
長期貸付金支出	15,000,000	15,000,000	0	
長期貸付金支出	15,000,000	15,000,000	0	
基金積立資産支出	9,000	9,000	0	
ボランティア活動基金積立資産支出	2,000	2,000	0	
生活支援基金積立資産支出	5,000	5,000	0	
高橋郁代災害基金積立資産支出	2,000	2,000	0	
積立資産支出	1,132,000	477,000	△655,000	
福祉事業準備積立資産支出	5,000	5,000	0	
社会福祉事業振興資金貸付事業欠損補てん金積立資産支出	165,000	150,000	△15,000	
預託金積立資産支出	960,000	320,000	△640,000	
共同募金一般配分金積立基金積立資産支出	2,000	2,000	0	
事業区分間繰入金支出	22,500,000	39,000,000	16,500,000	
社会福祉事業区分間繰入金支出	22,500,000	39,000,000	16,500,000	
拠点区分間繰入金支出	500,000	4,000,000	3,500,000	
法人本部拠点区分間繰入金支出	500,000	4,000,000	3,500,000	
サービス区分間繰入金支出	8,121,000	5,760,000	△2,361,000	
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	1,140,000	1,189,000	49,000	
地域ぐるみネットワーク事業サービス区分間繰入金支出	6,760,000	4,220,000	△2,540,000	
居住支援事業サービス区分間繰入金支出	221,000	351,000	130,000	
その他の活動による支出	4,645,000	4,620,000	△25,000	

法人全体 資金収支当初予算書
令和2年4月

法人：社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
退職手当積立基金預け金支出	4,645,000	4,620,000	△25,000	
その他の活動支出計(8)	51,907,000	68,866,000	16,959,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	14,882,000	△4,951,000	△19,833,000	
予備費支出(10)	0	5,000,000	5,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△27,566,000	△38,540,000	△10,974,000	
前期末支払資金残高(12)	171,642,000	168,311,000	△3,331,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	144,076,000	129,771,000	△14,305,000	

社会福祉事業

事業区分別 資金収支当初予算書

令和2年4月

法人：社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
会費収入	26,000,000	26,000,000	0	
賛助会費収入	23,000,000	23,000,000	0	
特別会費収入	600,000	600,000	0	
団体会費収入	1,100,000	1,100,000	0	
法人会費収入	1,300,000	1,300,000	0	
寄附金収入	3,010,000	3,010,000	0	
経常経費寄附金収入	3,010,000	3,010,000	0	
一般寄附金収入	3,000,000	3,000,000	0	
指定寄附金収入	10,000	10,000	0	
経常経費補助金収入	271,972,000	271,330,000	△642,000	
市補助金収入	229,082,000	230,140,000	1,058,000	
人件費補助金収入	88,355,000	87,703,000	△652,000	
事業費補助金収入	140,727,000	142,437,000	1,710,000	
県社協補助金収入	500,000	200,000	△300,000	
福祉教育促進事業補助金収入	100,000	0	△100,000	
地域フォーラム事業補助金収入	400,000	200,000	△200,000	
共同募金配分金収入	38,008,000	36,973,000	△1,035,000	
一般募金配分金収入	16,886,000	16,118,000	△768,000	
歳末たすけあい配分金収入	21,122,000	20,855,000	△267,000	
国庫補助金収入	4,382,000	4,017,000	△365,000	
人件費補助金収入	2,013,000	2,256,000	243,000	
事業費補助金収入	2,369,000	1,761,000	△608,000	
受託金収入	109,603,000	123,111,000	13,508,000	
市受託金収入	93,382,000	105,900,000	12,518,000	
老人福祉センター運営事業受託金収入	93,382,000	105,900,000	12,518,000	
県社協受託金収入	16,221,000	17,211,000	990,000	
千葉県後見支援センター事業受託金収入	4,742,000	5,266,000	524,000	
生活福祉資金相談体制整備事業受託金収入	8,303,000	8,303,000	0	
生活福祉資金人件費受託金収入	215,000	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	1,617,000	382,000	
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	9,668,000	9,000,000	△668,000	
償還金収入	8,572,000	8,000,000	△572,000	
貸付金利息収入	1,096,000	1,000,000	△96,000	
貸付金利息収入	1,096,000	1,000,000	△96,000	
事業収入	9,697,000	10,031,000	334,000	
利用料収入	9,371,000	9,705,000	334,000	
広告料収入	326,000	326,000	0	
受取利息配当金収入	23,000	24,000	1,000	
受取利息配当金収入	8,000	8,000	0	
福祉事業準備積立資産受取利息配当金収入	5,000	5,000	0	
ボランティア活動基金積立資産受取利息配当金収入	1,000	2,000	1,000	
生活支援基金積立資産受取利息配当金収入	5,000	5,000	0	
高橋郁代災害基金積立資産受取利息配当金収入	2,000	2,000	0	

事業区分別 資金収支当初予算書

令和2年4月

法人：社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
共同募金一般配分金積立基金積立資産受取利息配当金収入	2,000	2,000	0	
その他の収入	10,012,000	2,034,000	△7,978,000	
雑収入	10,012,000	1,754,000	△8,258,000	
退職手当積立基金預け金差益	8,129,000	0	△8,129,000	
雑収入	1,883,000	1,754,000	△129,000	
自動販売機売上手数料収入	0	130,000	130,000	
自動販売機電気使用料収入	0	150,000	150,000	
事業活動収入計(1)	439,985,000	444,540,000	4,555,000	
< 支出 >				
人件費支出	260,761,000	239,482,000	△21,279,000	
役員報酬支出	11,381,000	11,478,000	97,000	
職員給料支出	51,506,000	53,317,000	1,811,000	
職員給料支出	38,456,000	53,317,000	14,861,000	
職員諸手当支出	13,050,000	0	△13,050,000	
職員賞与支出	17,583,000	18,236,000	653,000	
非常勤職員給与支出	140,588,000	144,708,000	4,120,000	
退職給付支出	26,212,000	0	△26,212,000	
法定福利費支出	13,491,000	11,743,000	△1,748,000	
事業費支出	113,417,000	125,820,000	12,403,000	
保健衛生費支出	202,000	159,000	△43,000	
本人支給金支出	8,850,000	7,800,000	△1,050,000	
水道光熱費支出	652,000	616,000	△36,000	
燃料費支出	5,000	0	△5,000	
消耗器具備品費支出	6,476,000	5,233,000	△1,243,000	
保険料支出	1,085,000	1,187,000	102,000	
貸借料支出	4,302,000	8,048,000	3,746,000	
車両費支出	1,471,000	1,127,000	△344,000	
諸謝金支出	8,297,000	9,340,000	1,043,000	
旅費交通費支出	306,000	174,000	△132,000	
会議費支出	417,000	459,000	42,000	
印刷製本費支出	8,863,000	9,596,000	733,000	
修繕費支出	1,820,000	2,492,000	672,000	
通信運搬費支出	6,807,000	7,043,000	236,000	
業務委託費支出	60,549,000	69,578,000	9,029,000	
手数料支出	2,213,000	1,851,000	△362,000	
租税公課支出	15,000	15,000	0	
費用弁償費支出	745,000	700,000	△45,000	
食糧費支出	340,000	400,000	60,000	
雑支出	2,000	2,000	0	
事務費支出	16,841,000	17,307,000	466,000	
福利厚生費支出	2,125,000	3,217,000	1,092,000	
職員被服費支出	155,000	75,000	△80,000	
旅費交通費支出	521,000	512,000	△9,000	
研修研究費支出	298,000	245,000	△53,000	
事務消耗品費支出	965,000	718,000	△247,000	
印刷製本費支出	490,000	1,370,000	880,000	
水道光熱費支出	1,492,000	1,186,000	△306,000	

事業区分別 資金収支当初予算書

令和2年4月

法人：社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
修繕費支出	357,000	40,000	△317,000	
通信運搬費支出	848,000	869,000	21,000	
会議費支出	45,000	44,000	△1,000	
業務委託費支出	453,000	453,000	0	
手数料支出	666,000	701,000	35,000	
保険料支出	96,000	177,000	81,000	
賃借料支出	2,099,000	1,897,000	△202,000	
土地・建物賃借料支出	5,770,000	5,510,000	△260,000	
租税公課支出	48,000	80,000	32,000	
保守料支出	66,000	66,000	0	
渉外費支出	250,000	50,000	△200,000	
諸会費支出	7,000	7,000	0	
費用弁償費支出	90,000	90,000	0	
貸付事業支出	9,053,000	8,480,000	△573,000	
貸付金支出	9,023,000	8,450,000	△573,000	
交付金支出	30,000	30,000	0	
助成金支出	96,172,000	100,789,000	4,617,000	
地区社会福祉協議会助成金支出	85,255,000	88,932,000	3,677,000	
福祉団体助成金支出	8,028,000	8,968,000	940,000	
その他団体助成金支出	2,889,000	2,889,000	0	
負担金支出	1,189,000	1,241,000	52,000	
負担金支出	1,189,000	1,241,000	52,000	
法人税、住民税及び事業税支出	400,000	240,000	△160,000	
法人税、住民税及び事業税支出	400,000	240,000	△160,000	
事業活動支出計(2)	497,833,000	493,359,000	△4,474,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△57,848,000	△48,819,000	9,029,000	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
固定資産取得支出	3,751,000	1,000,000	△2,751,000	
建物取得支出	2,141,000	1,000,000	△1,141,000	
建物取得支出	2,141,000	1,000,000	△1,141,000	
車両運搬具取得支出	1,600,000	0	△1,600,000	
リサイクル預託金取得支出	10,000	0	△10,000	
施設整備等支出計(5)	3,751,000	1,000,000	△2,751,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,751,000	△1,000,000	2,751,000	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
長期貸付金回収収入	9,385,000	10,135,000	750,000	
長期貸付金回収収入	9,385,000	10,135,000	750,000	
積立資産取崩収入	7,240,000	4,700,000	△2,540,000	
預託金積立資産取崩収入	480,000	480,000	0	
共同募金一般配分金積立基金積立資産取崩収入	6,760,000	4,220,000	△2,540,000	
事業区分間繰入金収入	22,500,000	39,000,000	16,500,000	
公益事業区分間繰入金収入	11,500,000	17,000,000	5,500,000	
収益事業区分間繰入金収入	11,000,000	22,000,000	11,000,000	

事業区分別 資金収支当初予算書

令和2年4月

法人：社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
拠点区分間繰入金収入	500,000	4,000,000	3,500,000	
南老人福祉センター拠点区分間繰入金収入	500,000	4,000,000	3,500,000	
サービス区分間繰入金収入	8,121,000	5,760,000	△2,361,000	
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	221,000	351,000	130,000	
生活福祉資金貸付事業サービス区分間繰入金収入	215,000	339,000	124,000	
一般配分金事業サービス区分間繰入金収入	6,760,000	4,220,000	△2,540,000	
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	925,000	850,000	△75,000	
その他の活動による収入	19,043,000	320,000	△18,723,000	
退職手当積立基金預け金取崩収入	18,083,000	0	△18,083,000	
預託金長期預り金収入	960,000	320,000	△640,000	
その他の活動収入計(7)	66,789,000	63,915,000	△2,874,000	
< 支出 >				
長期貸付金支出	15,000,000	15,000,000	0	
長期貸付金支出	15,000,000	15,000,000	0	
基金積立資産支出	9,000	9,000	0	
ボランティア活動基金積立資産支出	2,000	2,000	0	
生活支援基金積立資産支出	5,000	5,000	0	
高橋郁代災害基金積立資産支出	2,000	2,000	0	
積立資産支出	1,132,000	477,000	△655,000	
福祉事業準備積立資産支出	5,000	5,000	0	
社会福祉事業振興資金貸付事業欠損補てん金積立資産支出	165,000	150,000	△15,000	
預託金積立資産支出	960,000	320,000	△640,000	
共同募金一般配分金積立基金積立資産支出	2,000	2,000	0	
拠点区分間繰入金支出	500,000	4,000,000	3,500,000	
法人本部拠点区分間繰入金支出	500,000	4,000,000	3,500,000	
サービス区分間繰入金支出	8,121,000	5,760,000	△2,361,000	
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	1,140,000	1,189,000	49,000	
地域ぐるみネットワーク事業サービス区分間繰入金支出	6,760,000	4,220,000	△2,540,000	
居住支援事業サービス区分間繰入金支出	221,000	351,000	130,000	
その他の活動による支出	4,645,000	4,620,000	△25,000	
退職手当積立基金預け金支出	4,645,000	4,620,000	△25,000	
その他の活動支出計(8)	29,407,000	29,866,000	459,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	37,382,000	34,049,000	△3,333,000	
予備費支出(10)	0	5,000,000	5,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△24,217,000	△20,770,000	3,447,000	
前期末支払資金残高(12)	135,598,000	127,473,000	△8,125,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	111,381,000	106,703,000	△4,678,000	

公益事業

事業区分別 資金収支当初予算書

令和2年4月

法人：社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会
事業：公益事業

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
受託金収入	85,096,000	92,965,000	7,869,000	
市受託金収入	85,096,000	92,965,000	7,869,000	
福祉リカ-運営事業受託金収入	6,065,000	6,261,000	196,000	
老人クラブ自動車支援事業受託金収入	24,675,000	26,857,000	2,182,000	
送迎バス活用事業受託金収入	2,280,000	4,572,000	2,292,000	
市民後見人養成講座事業受託金収入	300,000	600,000	300,000	
生活困窮世帯等学習支援事業受託金収入	565,000	0	△565,000	
生活支援体制づくり推進事業受託金収入	46,791,000	48,711,000	1,920,000	
就労準備支援事業受託金収入	4,350,000	5,894,000	1,544,000	
地域協議会設置運営事業受託金収入	70,000	70,000	0	
受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
事業活動収入計(1)	85,097,000	92,966,000	7,869,000	
< 支出 >				
人件費支出	44,636,000	47,936,000	3,300,000	
非常勤職員給与支出	44,636,000	47,936,000	3,300,000	
事業費支出	27,759,000	26,748,000	△1,011,000	
消耗器具備品費支出	2,224,000	2,075,000	△149,000	
保険料支出	208,000	227,000	19,000	
賃借料支出	0	48,000	48,000	
車輛費支出	468,000	325,000	△143,000	
諸謝金支出	739,000	859,000	120,000	
旅費交通費支出	1,460,000	1,460,000	0	
会議費支出	6,000	6,000	0	
印刷製本費支出	506,000	597,000	91,000	
修繕費支出	60,000	166,000	106,000	
通信運搬費支出	340,000	349,000	9,000	
業務委託費支出	21,456,000	20,343,000	△1,113,000	
手数料支出	220,000	222,000	2,000	
租税公課支出	72,000	71,000	△1,000	
事務費支出	12,000	12,000	0	
研修研究費支出	10,000	10,000	0	
租税公課支出	2,000	2,000	0	
助成金支出	4,070,000	4,190,000	120,000	
地区社会福祉協議会助成金支出	4,070,000	4,190,000	120,000	
事業活動支出計(2)	76,477,000	78,886,000	2,409,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,620,000	14,080,000	5,460,000	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				

事業区分別 資金収支当初予算書

令和2年4月

法人：社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会

事業：公益事業

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
事業区分間繰入金支出	11,500,000	17,000,000	5,500,000	
社会福祉事業区分間繰入金支出	11,500,000	17,000,000	5,500,000	
その他の活動支出計(8)	11,500,000	17,000,000	5,500,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△11,500,000	△17,000,000	△5,500,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,880,000	△2,920,000	△40,000	
前期末支払資金残高(12)	14,786,000	13,926,000	△860,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	11,906,000	11,006,000	△900,000	

収 益 事 業

事業区分別 資金収支当初予算書

令和2年4月

法人：社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会

事業：収益事業

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
事業収入	63,464,000	58,745,000	△4,719,000	
手数料収入	1,985,000	1,776,000	△209,000	
自動販売機売上手数料収入	13,483,000	16,028,000	2,545,000	
自動販売機電気使用料収入	2,714,000	2,551,000	△163,000	
売店売上収入	45,282,000	38,390,000	△6,892,000	
受取利息配当金収入	2,000	2,000	0	
受取利息配当金収入	2,000	2,000	0	
事業活動収入計(1)	63,466,000	58,747,000	△4,719,000	
< 支出 >				
人件費支出	18,785,000	18,685,000	△100,000	
非常勤職員給与支出	18,785,000	18,685,000	△100,000	
事業費支出	5,094,000	5,904,000	810,000	
水道光熱費支出	3,094,000	2,908,000	△186,000	
消耗器具備品費支出	420,000	357,000	△63,000	
保険料支出	119,000	119,000	0	
賃借料支出	614,000	354,000	△260,000	
車輦費支出	21,000	0	△21,000	
旅費交通費支出	10,000	0	△10,000	
手数料支出	816,000	2,166,000	1,350,000	
事務費支出	3,443,000	3,259,000	△184,000	
職員被服費支出	26,000	26,000	0	
通信運搬費支出	147,000	136,000	△11,000	
広報費支出	98,000	0	△98,000	
手数料支出	146,000	120,000	△26,000	
租税公課支出	2,785,000	2,754,000	△31,000	
保守料支出	241,000	223,000	△18,000	
商品仕入費支出	23,513,000	17,249,000	△6,264,000	
商品仕入費支出	23,513,000	17,249,000	△6,264,000	
助成金支出	0	4,600,000	4,600,000	
福祉団体助成金支出	0	4,600,000	4,600,000	
法人税、住民税及び事業税支出	2,100,000	1,900,000	△200,000	
法人税、住民税及び事業税支出	2,100,000	1,900,000	△200,000	
事業活動支出計(2)	52,935,000	51,597,000	△1,338,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,531,000	7,150,000	△3,381,000	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
事業区分間繰入金支出	11,000,000	22,000,000	11,000,000	

事業区分別 資金収支当初予算書

令和2年4月

法人：社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会

事業：収益事業

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
社会福祉事業区分間繰入金支出	11,000,000	22,000,000	11,000,000	
その他の活動支出計(8)	11,000,000	22,000,000	11,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△11,000,000	△22,000,000	△11,000,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△469,000	△14,850,000	△14,381,000	
前期末支払資金残高(12)	21,258,000	26,912,000	5,654,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	20,789,000	12,062,000	△8,727,000	

社会福祉事業

(サービス区分別)

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和2年4月

法人：社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：法人運営事業

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
寄附金収入	3,010,000	3,010,000	0	
経常経費寄附金収入	3,010,000	3,010,000	0	
一般寄附金収入	3,000,000	3,000,000	0	
指定寄附金収入	10,000	10,000	0	
経常経費補助金収入	58,726,000	52,286,000	△6,440,000	
市補助金収入	58,726,000	52,286,000	△6,440,000	
人件費補助金収入	58,726,000	52,286,000	△6,440,000	
事業収入	526,000	506,000	△20,000	
利用料収入	200,000	180,000	△20,000	
広告料収入	326,000	326,000	0	
受取利息配当金収入	15,000	15,000	0	
受取利息配当金収入	3,000	3,000	0	
福祉事業準備積立資産受取利息配当金収入	5,000	5,000	0	
生活支援基金積立資産受取利息配当金収入	5,000	5,000	0	
高橋郁代災害基金積立資産受取利息配当金収入	2,000	2,000	0	
その他の収入	1,623,000	1,663,000	40,000	
雑収入	1,623,000	1,663,000	40,000	
雑収入	1,623,000	1,663,000	40,000	
事業活動収入計(1)	63,900,000	57,480,000	△6,420,000	
< 支出 >				
人件費支出	67,109,000	64,215,000	△2,894,000	
役員報酬支出	11,381,000	11,478,000	97,000	
職員給料支出	33,017,000	29,408,000	△3,609,000	
職員給料支出	24,102,000	29,408,000	5,306,000	
職員諸手当支出	8,915,000	0	△8,915,000	
職員賞与支出	11,800,000	10,970,000	△830,000	
非常勤職員給与支出	2,165,000	5,554,000	3,389,000	
法定福利費支出	8,746,000	6,805,000	△1,941,000	
事業費支出	857,000	1,011,000	154,000	
消耗器具備品費支出	8,000	8,000	0	
賃借料支出	0	198,000	198,000	
車輛費支出	586,000	540,000	△46,000	
業務委託費支出	262,000	264,000	2,000	
手数料支出	1,000	1,000	0	
事務費支出	13,626,000	13,532,000	△94,000	
福利厚生費支出	2,125,000	3,217,000	1,092,000	
旅費交通費支出	486,000	448,000	△38,000	
研修研究費支出	200,000	150,000	△50,000	
事務消耗品費支出	780,000	577,000	△203,000	
印刷製本費支出	490,000	1,370,000	880,000	
水道光熱費支出	1,280,000	880,000	△400,000	
修繕費支出	327,000	10,000	△317,000	
通信運搬費支出	848,000	869,000	21,000	
会議費支出	45,000	44,000	△1,000	
業務委託費支出	453,000	453,000	0	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和2年4月

法人：社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：法人運営事業

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
手数料支出	405,000	290,000	△115,000	
保険料支出	96,000	177,000	81,000	
賃借料支出	2,099,000	1,897,000	△202,000	
土地・建物賃借料支出	3,642,000	3,000,000	△642,000	
租税公課支出	10,000	10,000	0	
渉外費支出	250,000	50,000	△200,000	
費用弁償費支出	90,000	90,000	0	
負担金支出	1,136,000	1,140,000	4,000	
負担金支出	1,136,000	1,140,000	4,000	
事業活動支出計(2)	82,728,000	79,898,000	△2,830,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△18,828,000	△22,418,000	△3,590,000	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
事業区分間繰入金収入	14,500,000	13,000,000	△1,500,000	
公益事業区分間繰入金収入	3,500,000	2,000,000	△1,500,000	
収益事業区分間繰入金収入	11,000,000	11,000,000	0	
拠点区分間繰入金収入	0	4,000,000	4,000,000	
南老人福祉センター拠点区分間繰入金収入	0	4,000,000	4,000,000	
サービス区分間繰入金収入	1,140,000	1,189,000	49,000	
生活福祉資金貸付事業サービス区分間繰入金収入	215,000	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	925,000	850,000	△75,000	
その他の活動収入計(7)	15,640,000	18,189,000	2,549,000	
< 支出 >				
基金積立資産支出	7,000	7,000	0	
生活支援基金積立資産支出	5,000	5,000	0	
高橋郁代災害基金積立資産支出	2,000	2,000	0	
積立資産支出	5,000	5,000	0	
福祉事業準備積立資産支出	5,000	5,000	0	
サービス区分間繰入金支出	221,000	351,000	130,000	
居住支援事業サービス区分間繰入金支出	221,000	351,000	130,000	
その他の活動支出計(8)	233,000	363,000	130,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	15,407,000	17,826,000	2,419,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,421,000	△4,592,000	△1,171,000	
前期末支払資金残高(12)	5,643,000	5,635,000	△8,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,222,000	1,043,000	△1,179,000	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和2年4月

法人：社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：地域ぐるみネットワーク事業

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
会費収入	26,000,000	26,000,000	0	
賛助会費収入	23,000,000	23,000,000	0	
特別会費収入	600,000	600,000	0	
団体会費収入	1,100,000	1,100,000	0	
法人会費収入	1,300,000	1,300,000	0	
経常経費補助金収入	162,422,000	164,164,000	1,742,000	
市補助金収入	161,922,000	163,964,000	2,042,000	
人件費補助金収入	21,845,000	22,617,000	772,000	
事業費補助金収入	140,077,000	141,347,000	1,270,000	
県社協補助金収入	500,000	200,000	△300,000	
福祉教育促進事業補助金収入	100,000	0	△100,000	
地域フォーラム事業補助金収入	400,000	200,000	△200,000	
事業収入	8,376,000	8,450,000	74,000	
利用料収入	8,376,000	8,450,000	74,000	
受取利息配当金収入	1,000	2,000	1,000	
ホランティア活動基金積立資産受取利息配当金収入	1,000	2,000	1,000	
事業活動収入計(1)	196,799,000	198,616,000	1,817,000	
< 支出 >				
人件費支出	92,023,000	97,891,000	5,868,000	
職員給料支出	14,955,000	16,055,000	1,100,000	
職員給料支出	11,836,000	16,055,000	4,219,000	
職員諸手当支出	3,119,000	0	△3,119,000	
職員賞与支出	4,668,000	5,036,000	368,000	
非常勤職員給与支出	68,364,000	72,672,000	4,308,000	
法定福利費支出	4,036,000	4,128,000	92,000	
事業費支出	37,861,000	36,426,000	△1,435,000	
水道光熱費支出	45,000	270,000	225,000	
消耗器具備品費支出	3,024,000	1,953,000	△1,071,000	
保険料支出	126,000	156,000	30,000	
貸借料支出	1,606,000	3,943,000	2,337,000	
車輛費支出	35,000	47,000	12,000	
諸謝金支出	116,000	116,000	0	
旅費交通費支出	150,000	120,000	△30,000	
会議費支出	260,000	266,000	6,000	
印刷製本費支出	3,710,000	4,093,000	383,000	
修繕費支出	109,000	310,000	201,000	
通信運搬費支出	3,441,000	3,934,000	493,000	
業務委託費支出	24,361,000	19,910,000	△4,451,000	
手数料支出	481,000	956,000	475,000	
租税公課支出	10,000	10,000	0	
費用弁償費支出	387,000	342,000	△45,000	
事務費支出	101,000	101,000	0	
手数料支出	101,000	101,000	0	
助成金支出	85,232,000	90,227,000	4,995,000	
地区社会福祉協議会助成金支出	81,455,000	85,652,000	4,197,000	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和2年4月

法人：社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：地域ぐるみネットワーク事業

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
福祉団体助成金支出	888,000	1,686,000	798,000	
その他団体助成金支出	2,889,000	2,889,000	0	
事業活動支出計(2)	215,217,000	224,645,000	9,428,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△18,418,000	△26,029,000	△7,611,000	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
固定資産取得支出	2,141,000	1,000,000	△1,141,000	
建物取得支出	2,141,000	1,000,000	△1,141,000	
建物取得支出	2,141,000	1,000,000	△1,141,000	
施設整備等支出計(5)	2,141,000	1,000,000	△1,141,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,141,000	△1,000,000	1,141,000	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
事業区分間繰入金収入	1,500,000	21,000,000	19,500,000	
公益事業区分間繰入金収入	1,500,000	10,000,000	8,500,000	
収益事業区分間繰入金収入	0	11,000,000	11,000,000	
サービス区分間繰入金収入	6,760,000	4,220,000	△2,540,000	
一般配分金事業サービス区分間繰入金収入	6,760,000	4,220,000	△2,540,000	
その他の活動収入計(7)	8,260,000	25,220,000	16,960,000	
< 支出 >				
基金積立資産支出	2,000	2,000	0	
ボランティア活動基金積立資産支出	2,000	2,000	0	
その他の活動支出計(8)	2,000	2,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,258,000	25,218,000	16,960,000	
予備費支出(10)	0	5,000,000	5,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△12,301,000	△6,811,000	5,490,000	
前期末支払資金残高(12)	14,588,000	8,690,000	△5,898,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,287,000	1,879,000	△408,000	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和2年4月

法人：社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：生活福祉資金貸付事業

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
受託金収入	11,479,000	11,945,000	466,000	
県社協受託金収入	11,479,000	11,945,000	466,000	
生活福祉資金相談体制整備事業受託金収入	8,303,000	8,303,000	0	
生活福祉資金人件費受託金収入	215,000	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	1,617,000	382,000	
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	11,945,000	466,000	
< 支出 >				
人件費支出	8,123,000	7,652,000	△471,000	
非常勤職員給与支出	8,123,000	7,652,000	△471,000	
事業費支出	1,656,000	1,687,000	31,000	
水道光熱費支出	100,000	100,000	0	
消耗器具備品費支出	173,000	87,000	△86,000	
賃借料支出	200,000	200,000	0	
印刷製本費支出	120,000	135,000	15,000	
通信運搬費支出	1,053,000	1,155,000	102,000	
手数料支出	10,000	10,000	0	
事務費支出	250,000	650,000	400,000	
土地・建物賃借料支出	250,000	650,000	400,000	
助成金支出	1,235,000	1,617,000	382,000	
福祉団体助成金支出	1,235,000	1,617,000	382,000	
事業活動支出計(2)	11,264,000	11,606,000	342,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	215,000	339,000	124,000	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
サービス区分間繰入金支出	215,000	339,000	124,000	
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	215,000	339,000	124,000	
その他の活動支出計(8)	215,000	339,000	124,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△215,000	△339,000	△124,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和2年4月

法人：社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：福祉銀行貸付事業

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
貸付事業収入	8,572,000	8,000,000	△572,000	
償還金収入	8,572,000	8,000,000	△572,000	
受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
事業活動収入計(1)	8,573,000	8,001,000	△572,000	
< 支出 >				
事業費支出	638,000	363,000	△275,000	
賃借料支出	84,000	84,000	0	
印刷製本費支出	87,000	44,000	△43,000	
通信運搬費支出	462,000	230,000	△232,000	
手数料支出	5,000	5,000	0	
貸付事業支出	9,053,000	8,480,000	△573,000	
貸付金支出	9,023,000	8,450,000	△573,000	
交付金支出	30,000	30,000	0	
事業活動支出計(2)	9,691,000	8,843,000	△848,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,118,000	△842,000	276,000	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
拠点区分間繰入金収入	500,000	0	△500,000	
南老人福祉センター拠点区分間繰入金収入	500,000	0	△500,000	
その他の活動収入計(7)	500,000	0	△500,000	
< 支出 >				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	500,000	0	△500,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△618,000	△842,000	△224,000	
前期末支払資金残高(12)	677,000	1,692,000	1,015,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	59,000	850,000	791,000	

サービス区別 資金収支当初予算書

令和2年4月

法人：社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：一般配分金事業

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
經常経費補助金収入	16,886,000	16,118,000	△768,000	
共同募金配分金収入	16,886,000	16,118,000	△768,000	
一般募金配分金収入	16,886,000	16,118,000	△768,000	
受取利息配当金収入	2,000	2,000	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	2,000	2,000	0	
事業活動収入計(1)	16,888,000	16,120,000	△768,000	
< 支出 >				
事業費支出	13,575,000	12,807,000	△768,000	
水道光熱費支出	344,000	76,000	△268,000	
消耗器具備品費支出	1,529,000	1,429,000	△100,000	
保険料支出	676,000	671,000	△5,000	
賃借料支出	962,000	950,000	△12,000	
車輛費支出	445,000	240,000	△205,000	
諸謝金支出	360,000	360,000	0	
会議費支出	132,000	153,000	21,000	
印刷製本費支出	830,000	973,000	143,000	
修繕費支出	5,000	5,000	0	
通信運搬費支出	894,000	475,000	△419,000	
業務委託費支出	6,849,000	6,926,000	77,000	
手数料支出	222,000	222,000	0	
費用弁償費支出	327,000	327,000	0	
事務費支出	96,000	96,000	0	
研修研究費支出	23,000	23,000	0	
保守料支出	66,000	66,000	0	
諸会費支出	7,000	7,000	0	
助成金支出	3,195,000	3,195,000	0	
福祉団体助成金支出	3,195,000	3,195,000	0	
負担金支出	20,000	20,000	0	
負担金支出	20,000	20,000	0	
事業活動支出計(2)	16,886,000	16,118,000	△768,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,000	2,000	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 >				
積立資産取崩収入	6,760,000	4,220,000	△2,540,000	
共同募金一般配分金積立基金積立資産取崩収入	6,760,000	4,220,000	△2,540,000	
その他の活動収入計(7)	6,760,000	4,220,000	△2,540,000	
< 支出 >				
積立資産支出	2,000	2,000	0	
共同募金一般配分金積立基金積立資産支出	2,000	2,000	0	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和2年4月

法人：社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：一般配分金事業

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
サービス区分間繰入金支出	6,760,000	4,220,000	△2,540,000	
地域ぐるみネットワーク事業サービス区分間繰入金支出	6,760,000	4,220,000	△2,540,000	
その他の活動支出計(8)	6,762,000	4,222,000	△2,540,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,000	△2,000	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和2年4月

法人：社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：歳末配分金事業

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
経常経費補助金収入	21,122,000	20,855,000	△267,000	
共同募金配分金収入	21,122,000	20,855,000	△267,000	
歳末たすけあい配分金収入	21,122,000	20,855,000	△267,000	
事業活動収入計(1)	21,122,000	20,855,000	△267,000	
< 支出 >				
事業費支出	12,582,000	12,999,000	417,000	
本人支給金支出	8,850,000	7,800,000	△1,050,000	
消耗器具備品費支出	5,000	116,000	111,000	
保険料支出	6,000	6,000	0	
賃借料支出	0	634,000	634,000	
印刷製本費支出	3,169,000	3,876,000	707,000	
通信運搬費支出	153,000	154,000	1,000	
業務委託費支出	385,000	393,000	8,000	
手数料支出	14,000	20,000	6,000	
事務費支出	2,030,000	2,106,000	76,000	
水道光熱費支出	182,000	276,000	94,000	
修繕費支出	30,000	30,000	0	
土地・建物賃借料支出	1,818,000	1,800,000	△18,000	
助成金支出	6,510,000	5,750,000	△760,000	
地区社会福祉協議会助成金支出	3,800,000	3,280,000	△520,000	
福祉団体助成金支出	2,710,000	2,470,000	△240,000	
事業活動支出計(2)	21,122,000	20,855,000	△267,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区別 資金収支当初予算書

令和2年4月

法人：社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：権利擁護センター事業

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
経常経費補助金収入	0	4,501,000	4,501,000	
市補助金収入	0	4,501,000	4,501,000	
人件費補助金収入	0	4,501,000	4,501,000	
受託金収入	4,742,000	5,266,000	524,000	
県社協受託金収入	4,742,000	5,266,000	524,000	
千葉県後見支援センター事業受託金収入	4,742,000	5,266,000	524,000	
事業収入	600,000	600,000	0	
利用料収入	600,000	600,000	0	
事業活動収入計(1)	5,342,000	10,367,000	5,025,000	
< 支出 >				
人件費支出	10,379,000	14,109,000	3,730,000	
職員給料支出	0	3,254,000	3,254,000	
職員給料支出	0	3,254,000	3,254,000	
職員賞与支出	0	1,037,000	1,037,000	
非常勤職員給与支出	10,379,000	9,818,000	△561,000	
事業費支出	1,545,000	1,703,000	158,000	
消耗器具備品費支出	49,000	48,000	△1,000	
保険料支出	158,000	294,000	136,000	
賃借料支出	266,000	380,000	114,000	
車輛費支出	349,000	300,000	△49,000	
諸謝金支出	240,000	240,000	0	
旅費交通費支出	72,000	0	△72,000	
会議費支出	10,000	10,000	0	
印刷製本費支出	118,000	123,000	5,000	
通信運搬費支出	235,000	258,000	23,000	
手数料支出	18,000	20,000	2,000	
租税公課支出	5,000	5,000	0	
費用弁償費支出	25,000	25,000	0	
事務費支出	30,000	30,000	0	
研修研究費支出	30,000	30,000	0	
負担金支出	0	10,000	10,000	
負担金支出	0	10,000	10,000	
事業活動支出計(2)	11,954,000	15,852,000	3,898,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,612,000	△5,485,000	1,127,000	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
固定資産取得支出	1,610,000	0	△1,610,000	
車輛運搬具取得支出	1,600,000	0	△1,600,000	
リサイクル預託金取得支出	10,000	0	△10,000	
施設整備等支出計(5)	1,610,000	0	△1,610,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,610,000	0	1,610,000	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和2年4月

法人：社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：権利擁護センター事業

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業区分間繰入金収入	6,500,000	5,000,000	△1,500,000	
公益事業区分間繰入金収入	6,500,000	5,000,000	△1,500,000	
その他の活動収入計(7)	6,500,000	5,000,000	△1,500,000	
< 支出 >				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,500,000	5,000,000	△1,500,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,722,000	△485,000	1,237,000	
前期末支払資金残高(12)	1,729,000	1,161,000	△568,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	7,000	676,000	669,000	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和2年4月

法人：社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：社会福祉事業振興資金貸付事業

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
貸付事業収入	1,096,000	1,000,000	△96,000	
貸付利息収入	1,096,000	1,000,000	△96,000	
貸付利息収入	1,096,000	1,000,000	△96,000	
受取利息配当金収入	2,000	2,000	0	
受取利息配当金収入	2,000	2,000	0	
事業活動収入計(1)	1,098,000	1,002,000	△96,000	
< 支出 >				
事業費支出	8,000	8,000	0	
費用弁償費支出	6,000	6,000	0	
雑支出	2,000	2,000	0	
事業活動支出計(2)	8,000	8,000	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,090,000	994,000	△96,000	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
長期貸付金回収収入	9,385,000	10,135,000	750,000	
長期貸付金回収収入	9,385,000	10,135,000	750,000	
その他の活動収入計(7)	9,385,000	10,135,000	750,000	
< 支出 >				
長期貸付金支出	15,000,000	15,000,000	0	
長期貸付金支出	15,000,000	15,000,000	0	
積立資産支出	165,000	150,000	△15,000	
社会福祉事業振興資金貸付事業欠損補てん金積立資産支出	165,000	150,000	△15,000	
サービス区分間繰入金支出	925,000	850,000	△75,000	
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	925,000	850,000	△75,000	
その他の活動支出計(8)	16,090,000	16,000,000	△90,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,705,000	△5,865,000	840,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,615,000	△4,871,000	744,000	
前期末支払資金残高(12)	104,004,000	98,389,000	△5,615,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	98,389,000	93,518,000	△4,871,000	

サービス区別 資金収支当初予算書

令和2年4月

法人：社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：退職金積立事業

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
経常経費補助金収入	4,645,000	4,620,000	△25,000	
市補助金収入	4,645,000	4,620,000	△25,000	
人件費補助金収入	4,645,000	4,620,000	△25,000	
その他の収入	8,129,000	0	△8,129,000	
雑収入	8,129,000	0	△8,129,000	
退職手当積立基金預け金差益	8,129,000	0	△8,129,000	
事業活動収入計(1)	12,774,000	4,620,000	△8,154,000	
< 支出 >				
人件費支出	26,212,000	0	△26,212,000	
退職給付支出	26,212,000	0	△26,212,000	
事業活動支出計(2)	26,212,000	0	△26,212,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△13,438,000	4,620,000	18,058,000	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動による収入	18,083,000	0	△18,083,000	
退職手当積立基金預け金取崩収入	18,083,000	0	△18,083,000	
その他の活動収入計(7)	18,083,000	0	△18,083,000	
< 支出 >				
その他の活動による支出	4,645,000	4,620,000	△25,000	
退職手当積立基金預け金支出	4,645,000	4,620,000	△25,000	
その他の活動支出計(8)	4,645,000	4,620,000	△25,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,438,000	△4,620,000	△18,058,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和2年4月

法人：社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：居住支援事業

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
經常経費補助金収入	8,171,000	8,626,000	455,000	
市補助金収入	3,789,000	4,609,000	820,000	
人件費補助金収入	3,139,000	3,519,000	380,000	
事業費補助金収入	650,000	1,090,000	440,000	
国庫補助金収入	4,382,000	4,017,000	△365,000	
人件費補助金収入	2,013,000	2,256,000	243,000	
事業費補助金収入	2,369,000	1,761,000	△608,000	
事業活動収入計(1)	8,171,000	8,626,000	455,000	
< 支出 >				
人件費支出	5,358,000	6,603,000	1,245,000	
職員給料支出	3,534,000	4,600,000	1,066,000	
職員給料支出	2,518,000	4,600,000	2,082,000	
職員諸手当支出	1,016,000	0	△1,016,000	
職員賞与支出	1,115,000	1,193,000	78,000	
法定福利費支出	709,000	810,000	101,000	
事業費支出	3,464,000	1,933,000	△1,531,000	
消耗器具備品費支出	229,000	100,000	△129,000	
賃借料支出	122,000	113,000	△9,000	
諸謝金支出	300,000	30,000	△270,000	
旅費交通費支出	84,000	43,000	△41,000	
印刷製本費支出	675,000	200,000	△475,000	
通信運搬費支出	363,000	197,000	△166,000	
業務委託費支出	1,570,000	1,202,000	△368,000	
手数料支出	121,000	48,000	△73,000	
事務費支出	90,000	90,000	0	
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)	8,912,000	8,626,000	△286,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△741,000	0	741,000	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
積立資産取崩収入	480,000	480,000	0	
預託金積立資産取崩収入	480,000	480,000	0	
サービス区分間繰入金収入	221,000	351,000	130,000	
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	221,000	351,000	130,000	
その他の活動による収入	960,000	320,000	△640,000	
預託金長期預り金収入	960,000	320,000	△640,000	
その他の活動収入計(7)	1,661,000	1,151,000	△510,000	
< 支出 >				

サービス区別 資金収支当初予算書

令和2年4月

法人：社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：居住支援事業

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
積立資産支出	960,000	320,000	△640,000	
預託金積立資産支出	960,000	320,000	△640,000	
その他の活動支出計(8)	960,000	320,000	△640,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	701,000	831,000	130,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△40,000	831,000	871,000	
前期末支払資金残高(12)	40,000	192,000	152,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	1,023,000	1,023,000	

サービス区別 資金収支当初予算書

令和2年4月

法人：社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：南老人福祉センター運営事業

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
受託金収入	41,669,000	0	△41,669,000	
市受託金収入	41,669,000	0	△41,669,000	
老人福祉センター運営事業受託金収入	41,669,000	0	△41,669,000	
事業収入	120,000	0	△120,000	
利用料収入	120,000	0	△120,000	
受取利息配当金収入	1,000	0	△1,000	
受取利息配当金収入	1,000	0	△1,000	
その他の収入	30,000	0	△30,000	
雑収入	30,000	0	△30,000	
雑収入	30,000	0	△30,000	
事業活動収入計(1)	41,820,000	0	△41,820,000	
< 支出 >				
人件費支出	25,809,000	0	△25,809,000	
非常勤職員給与支出	25,809,000	0	△25,809,000	
事業費支出	15,625,000	0	△15,625,000	
保健衛生費支出	120,000	0	△120,000	
水道光熱費支出	23,000	0	△23,000	
燃料費支出	5,000	0	△5,000	
消耗器具備品費支出	744,000	0	△744,000	
保険料支出	93,000	0	△93,000	
賃借料支出	510,000	0	△510,000	
車輛費支出	56,000	0	△56,000	
諸謝金支出	3,020,000	0	△3,020,000	
会議費支出	10,000	0	△10,000	
印刷製本費支出	61,000	0	△61,000	
修繕費支出	652,000	0	△652,000	
通信運搬費支出	120,000	0	△120,000	
業務委託費支出	9,300,000	0	△9,300,000	
手数料支出	771,000	0	△771,000	
食糧費支出	140,000	0	△140,000	
事務費支出	236,000	0	△236,000	
職員被服費支出	105,000	0	△105,000	
旅費交通費支出	5,000	0	△5,000	
研修研究費支出	23,000	0	△23,000	
手数料支出	100,000	0	△100,000	
租税公課支出	3,000	0	△3,000	
法人税、住民税及び事業税支出	150,000	0	△150,000	
法人税、住民税及び事業税支出	150,000	0	△150,000	
事業活動支出計(2)	41,820,000	0	△41,820,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和2年4月

法人：社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：南老人福祉センター運営事業

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
拠点区分間繰入金支出	500,000	4,000,000	3,500,000	
法人本部拠点区分間繰入金支出	500,000	4,000,000	3,500,000	
その他の活動支出計(8)	500,000	4,000,000	3,500,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△500,000	△4,000,000	△3,500,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△500,000	△4,000,000	△3,500,000	
前期末支払資金残高(12)	5,523,000	7,090,000	1,567,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,023,000	3,090,000	△1,933,000	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和2年4月

法人：社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：中央老人福祉センター運営事業

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
経常経費補助金収入	0	40,000	40,000	
市補助金収入	0	40,000	40,000	
人件費補助金収入	0	40,000	40,000	
受託金収入	51,713,000	51,000,000	△713,000	
市受託金収入	51,713,000	51,000,000	△713,000	
老人福祉センター運営事業受託金収入	51,713,000	51,000,000	△713,000	
事業収入	75,000	75,000	0	
利用料収入	75,000	75,000	0	
受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
その他の収入	230,000	292,000	62,000	
雑収入	230,000	82,000	△148,000	
雑収入	230,000	82,000	△148,000	
自動販売機売上手数料収入	0	100,000	100,000	
自動販売機電気使用料収入	0	110,000	110,000	
事業活動収入計(1)	52,019,000	51,408,000	△611,000	
< 支出 >				
人件費支出	25,748,000	23,042,000	△2,706,000	
非常勤職員給与支出	25,748,000	23,042,000	△2,706,000	
事業費支出	25,606,000	27,815,000	2,209,000	
保健衛生費支出	82,000	59,000	△23,000	
水道光熱費支出	140,000	120,000	△20,000	
消耗器具備品費支出	715,000	357,000	△358,000	
保険料支出	26,000	26,000	0	
貸借料支出	552,000	546,000	△6,000	
諸謝金支出	4,261,000	4,105,000	△156,000	
会議費支出	5,000	5,000	0	
印刷製本費支出	93,000	92,000	△1,000	
修繕費支出	1,054,000	747,000	△307,000	
通信運搬費支出	86,000	74,000	△12,000	
業務委託費支出	17,822,000	20,915,000	3,093,000	
手数料支出	570,000	569,000	△1,000	
食糧費支出	200,000	200,000	0	
事務費支出	382,000	318,000	△64,000	
職員被服費支出	50,000	25,000	△25,000	
旅費交通費支出	30,000	30,000	0	
研修研究費支出	22,000	22,000	0	
事務消耗品費支出	185,000	141,000	△44,000	
手数料支出	60,000	60,000	0	
租税公課支出	35,000	40,000	5,000	
負担金支出	33,000	33,000	0	
負担金支出	33,000	33,000	0	
法人税、住民税及び事業税支出	250,000	200,000	△50,000	
法人税、住民税及び事業税支出	250,000	200,000	△50,000	
事業活動支出計(2)	52,019,000	51,408,000	△611,000	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和2年4月

法人：社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：中央老人福祉センター運営事業

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	3,394,000	4,624,000	1,230,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,394,000	4,624,000	1,230,000	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和2年4月

法人：社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：西老人福祉センター運営事業

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
経常経費補助金収入	0	120,000	120,000	
市補助金収入	0	120,000	120,000	
人件費補助金収入	0	120,000	120,000	
受託金収入	0	54,900,000	54,900,000	
市受託金収入	0	54,900,000	54,900,000	
老人福祉センター運営事業受託金収入	0	54,900,000	54,900,000	
事業収入	0	400,000	400,000	
利用料収入	0	400,000	400,000	
受取利息配当金収入	0	1,000	1,000	
受取利息配当金収入	0	1,000	1,000	
その他の収入	0	79,000	79,000	
雑収入	0	9,000	9,000	
雑収入	0	9,000	9,000	
自動販売機売上手数料収入	0	30,000	30,000	
自動販売機電気使用料収入	0	40,000	40,000	
事業活動収入計(1)	0	55,500,000	55,500,000	
< 支出 >				
人件費支出	0	25,970,000	25,970,000	
非常勤職員給与支出	0	25,970,000	25,970,000	
事業費支出	0	29,068,000	29,068,000	
保健衛生費支出	0	100,000	100,000	
水道光熱費支出	0	50,000	50,000	
消耗器具備品費支出	0	1,135,000	1,135,000	
保険料支出	0	34,000	34,000	
賃借料支出	0	1,000,000	1,000,000	
諸謝金支出	0	4,489,000	4,489,000	
旅費交通費支出	0	11,000	11,000	
会議費支出	0	25,000	25,000	
印刷製本費支出	0	60,000	60,000	
修繕費支出	0	1,430,000	1,430,000	
通信運搬費支出	0	566,000	566,000	
業務委託費支出	0	19,968,000	19,968,000	
食糧費支出	0	200,000	200,000	
事務費支出	0	384,000	384,000	
職員被服費支出	0	50,000	50,000	
旅費交通費支出	0	34,000	34,000	
研修研究費支出	0	20,000	20,000	
手数料支出	0	250,000	250,000	
租税公課支出	0	30,000	30,000	
負担金支出	0	38,000	38,000	
負担金支出	0	38,000	38,000	
法人税、住民税及び事業税支出	0	40,000	40,000	
法人税、住民税及び事業税支出	0	40,000	40,000	
事業活動支出計(2)	0	55,500,000	55,500,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和2年4月

法人：社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：西老人福祉センター運営事業

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

公益事業

(サービス区分別)

サービス区別 資金収支当初予算書

令和2年4月

法人：社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会

事業：公益事業

サ区：福祉リフト事業

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
受託金収入	6,065,000	6,261,000	196,000	
市受託金収入	6,065,000	6,261,000	196,000	
福祉リフト-運営事業受託金収入	6,065,000	6,261,000	196,000	
事業活動収入計(1)	6,065,000	6,261,000	196,000	
< 支出 >				
人件費支出	4,838,000	5,126,000	288,000	
非常勤職員給与支出	4,838,000	5,126,000	288,000	
事業費支出	713,000	594,000	△119,000	
消耗器具備品費支出	36,000	36,000	0	
保険料支出	208,000	227,000	19,000	
車両費支出	364,000	120,000	△244,000	
修繕費支出	60,000	166,000	106,000	
通信運搬費支出	20,000	20,000	0	
手数料支出	15,000	15,000	0	
租税公課支出	10,000	10,000	0	
事業活動支出計(2)	5,551,000	5,720,000	169,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	514,000	541,000	27,000	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
事業区分間繰入金支出	500,000	0	△500,000	
社会福祉事業区分間繰入金支出	500,000	0	△500,000	
その他の活動支出計(8)	500,000	0	△500,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△500,000	0	500,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	14,000	541,000	527,000	
前期末支払資金残高(12)	625,000	469,000	△156,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	639,000	1,010,000	371,000	

サービス区別 資金収支当初予算書

令和2年4月

法人：社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会

事業：公益事業

サ区：老人クラブ自動車支援事業

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
受託金収入	24,675,000	26,857,000	2,182,000	
市受託金収入	24,675,000	26,857,000	2,182,000	
老人クラブ自動車支援事業受託金収入	24,675,000	26,857,000	2,182,000	
受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
事業活動収入計(1)	24,676,000	26,858,000	2,182,000	
< 支出 >				
人件費支出	153,000	163,000	10,000	
非常勤職員給与支出	153,000	163,000	10,000	
事業費支出	19,856,000	16,755,000	△3,101,000	
消耗器具備品費支出	50,000	54,000	4,000	
通信運搬費支出	6,000	6,000	0	
業務委託費支出	19,776,000	16,671,000	△3,105,000	
手数料支出	4,000	4,000	0	
租税公課支出	20,000	20,000	0	
事業活動支出計(2)	20,009,000	16,918,000	△3,091,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,667,000	9,940,000	5,273,000	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
事業区分間繰入金支出	2,000,000	7,000,000	5,000,000	
社会福祉事業区分間繰入金支出	2,000,000	7,000,000	5,000,000	
その他の活動支出計(8)	2,000,000	7,000,000	5,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,000,000	△7,000,000	△5,000,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,667,000	2,940,000	273,000	
前期末支払資金残高(12)	886,000	898,000	12,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,553,000	3,838,000	285,000	

サービス区別 資金収支当初予算書

令和2年4月

法人：社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会
事業：公益事業

サ区：送迎バス活用事業

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
受託金収入	2,280,000	4,572,000	2,292,000	
市受託金収入	2,280,000	4,572,000	2,292,000	
送迎バス活用事業受託金収入	2,280,000	4,572,000	2,292,000	
事業活動収入計(1)	2,280,000	4,572,000	2,292,000	
< 支出 >				
事業費支出	1,715,000	3,719,000	2,004,000	
消耗器具備品費支出	10,000	20,000	10,000	
通信運搬費支出	2,000	4,000	2,000	
業務委託費支出	1,680,000	3,672,000	1,992,000	
手数料支出	3,000	3,000	0	
租税公課支出	20,000	20,000	0	
事業活動支出計(2)	1,715,000	3,719,000	2,004,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	565,000	853,000	288,000	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
事業区分間繰入金支出	0	2,000,000	2,000,000	
社会福祉事業区分間繰入金支出	0	2,000,000	2,000,000	
その他の活動支出計(8)	0	2,000,000	2,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△2,000,000	△2,000,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	565,000	△1,147,000	△1,712,000	
前期末支払資金残高(12)	963,000	1,641,000	678,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,528,000	494,000	△1,034,000	

サービス区別 資金収支当初予算書

令和2年4月

法人：社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会
事業：公益事業

サ区：市民後見人養成講座事業

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
受託金収入	300,000	600,000	300,000	
市受託金収入	300,000	600,000	300,000	
市民後見人養成講座事業受託金収入	300,000	600,000	300,000	
事業活動収入計(1)	300,000	600,000	300,000	
< 支出 >				
事業費支出	278,000	471,000	193,000	
消耗器具備品費支出	20,000	0	△20,000	
諸謝金支出	180,000	300,000	120,000	
印刷製本費支出	74,000	165,000	91,000	
通信運搬費支出	3,000	5,000	2,000	
租税公課支出	1,000	1,000	0	
事業活動支出計(2)	278,000	471,000	193,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,000	129,000	107,000	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	22,000	129,000	107,000	
前期末支払資金残高(12)	357,000	456,000	99,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	379,000	585,000	206,000	

サービス区別 資金収支当初予算書

令和2年4月

法人：社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会
事業：公益事業

サ区：生活困窮世帯等学習支援事業

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
受託金収入	565,000	0	△565,000	
市受託金収入	565,000	0	△565,000	
生活困窮世帯等学習支援事業受託金収入	565,000	0	△565,000	
事業活動収入計(1)	565,000	0	△565,000	
< 支出 >				
人件費支出	564,000	0	△564,000	
非常勤職員給与支出	564,000	0	△564,000	
事業費支出	1,000	0	△1,000	
租税公課支出	1,000	0	△1,000	
事業活動支出計(2)	565,000	0	△565,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	381,000	549,000	168,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	381,000	549,000	168,000	

サービス区別 資金収支当初予算書

令和2年4月

法人：社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会

事業：公益事業

サ区：生活支援体制づくり推進事業

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
受託金収入	46,791,000	48,711,000	1,920,000	
市受託金収入	46,791,000	48,711,000	1,920,000	
生活支援体制づくり推進事業受託金収入	46,791,000	48,711,000	1,920,000	
事業活動収入計(1)	46,791,000	48,711,000	1,920,000	
< 支出 >				
人件費支出	35,943,000	38,053,000	2,110,000	
非常勤職員給与支出	35,943,000	38,053,000	2,110,000	
事業費支出	4,420,000	4,330,000	△90,000	
消耗器具備品費支出	2,078,000	1,933,000	△145,000	
賃借料支出	0	48,000	48,000	
車輛費支出	24,000	24,000	0	
旅費交通費支出	1,440,000	1,440,000	0	
印刷製本費支出	432,000	432,000	0	
通信運搬費支出	237,000	242,000	5,000	
手数料支出	189,000	191,000	2,000	
租税公課支出	20,000	20,000	0	
助成金支出	4,070,000	4,190,000	120,000	
地区社会福祉協議会助成金支出	4,070,000	4,190,000	120,000	
事業活動支出計(2)	44,433,000	46,573,000	2,140,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,358,000	2,138,000	△220,000	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
事業区分間繰入金支出	8,000,000	8,000,000	0	
社会福祉事業区分間繰入金支出	8,000,000	8,000,000	0	
その他の活動支出計(8)	8,000,000	8,000,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,000,000	△8,000,000	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,642,000	△5,862,000	△220,000	
前期末支払資金残高(12)	9,569,000	8,076,000	△1,493,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,927,000	2,214,000	△1,713,000	

サービス区別 資金収支当初予算書

令和2年4月

法人：社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会

事業：公益事業

サ区：就労準備支援事業

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
受託金収入	4,350,000	5,894,000	1,544,000	
市受託金収入	4,350,000	5,894,000	1,544,000	
就労準備支援事業受託金収入	4,350,000	5,894,000	1,544,000	
事業活動収入計(1)	4,350,000	5,894,000	1,544,000	
< 支出 >				
人件費支出	3,138,000	4,594,000	1,456,000	
非常勤職員給与支出	3,138,000	4,594,000	1,456,000	
事業費支出	706,000	809,000	103,000	
消耗器具備品費支出	20,000	22,000	2,000	
車両費支出	80,000	181,000	101,000	
諸謝金支出	510,000	510,000	0	
旅費交通費支出	20,000	20,000	0	
通信運搬費支出	67,000	67,000	0	
手数料支出	9,000	9,000	0	
事務費支出	12,000	12,000	0	
研修研究費支出	10,000	10,000	0	
租税公課支出	2,000	2,000	0	
事業活動支出計(2)	3,856,000	5,415,000	1,559,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	494,000	479,000	△15,000	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
事業区分間繰入金支出	1,000,000	0	△1,000,000	
社会福祉事業区分間繰入金支出	1,000,000	0	△1,000,000	
その他の活動支出計(8)	1,000,000	0	△1,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,000,000	0	1,000,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△506,000	479,000	985,000	
前期末支払資金残高(12)	1,985,000	1,817,000	△168,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,479,000	2,296,000	817,000	

サービス区別 資金収支当初予算書

令和2年4月

法人：社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会
事業：公益事業

サ区：地域協議会設置運営事業

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
受託金収入	70,000	70,000	0	
市受託金収入	70,000	70,000	0	
地域協議会設置運営事業受託金収入	70,000	70,000	0	
事業活動収入計(1)	70,000	70,000	0	
< 支出 >				
事業費支出	70,000	70,000	0	
消耗器具備品費支出	10,000	10,000	0	
諸謝金支出	49,000	49,000	0	
会議費支出	6,000	6,000	0	
通信運搬費支出	5,000	5,000	0	
事業活動支出計(2)	70,000	70,000	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	20,000	20,000	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	20,000	20,000	0	

収 益 事 業

(サービス区分別)

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和2年4月

法人：社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会

事業：収益事業

サ区：自動販売機事業

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
事業収入	15,721,000	18,209,000	2,488,000	
自動販売機売上手数料収入	13,007,000	15,658,000	2,651,000	
自動販売機電気使用料収入	2,714,000	2,551,000	△163,000	
受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
事業活動収入計(1)	15,722,000	18,210,000	2,488,000	
< 支出 >				
事業費支出	3,002,000	2,583,000	△419,000	
水道光熱費支出	2,714,000	2,551,000	△163,000	
賃借料支出	257,000	22,000	△235,000	
車輛費支出	21,000	0	△21,000	
手数料支出	10,000	10,000	0	
事務費支出	1,000,000	1,000,000	0	
租税公課支出	1,000,000	1,000,000	0	
法人税、住民税及び事業税支出	1,600,000	1,600,000	0	
法人税、住民税及び事業税支出	1,600,000	1,600,000	0	
事業活動支出計(2)	5,602,000	5,183,000	△419,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,120,000	13,027,000	2,907,000	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
事業区分間繰入金支出	10,000,000	11,000,000	1,000,000	
社会福祉事業区分間繰入金支出	10,000,000	11,000,000	1,000,000	
その他の活動支出計(8)	10,000,000	11,000,000	1,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,000,000	△11,000,000	△1,000,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	120,000	2,027,000	1,907,000	
前期末支払資金残高(12)	1,871,000	2,434,000	563,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,991,000	4,461,000	2,470,000	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和2年4月

法人：社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会

事業：収益事業

サ区：馬込斎場売店運営事業

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
事業収入	47,743,000	40,536,000	△7,207,000	
手数料収入	1,985,000	1,776,000	△209,000	
自動販売機売上手数料収入	476,000	370,000	△106,000	
売店売上収入	45,282,000	38,390,000	△6,892,000	
受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
事業活動収入計(1)	47,744,000	40,537,000	△7,207,000	
< 支出 >				
人件費支出	18,785,000	18,685,000	△100,000	
非常勤職員給与支出	18,785,000	18,685,000	△100,000	
事業費支出	2,092,000	3,321,000	1,229,000	
水道光熱費支出	380,000	357,000	△23,000	
消耗器具備品費支出	420,000	357,000	△63,000	
保険料支出	119,000	119,000	0	
賃借料支出	357,000	332,000	△25,000	
旅費交通費支出	10,000	0	△10,000	
手数料支出	806,000	2,156,000	1,350,000	
事務費支出	2,443,000	2,259,000	△184,000	
職員被服費支出	26,000	26,000	0	
通信運搬費支出	147,000	136,000	△11,000	
広報費支出	98,000	0	△98,000	
手数料支出	146,000	120,000	△26,000	
租税公課支出	1,785,000	1,754,000	△31,000	
保守料支出	241,000	223,000	△18,000	
商品仕入費支出	23,513,000	17,249,000	△6,264,000	
商品仕入費支出	23,513,000	17,249,000	△6,264,000	
助成金支出	0	4,600,000	4,600,000	
福祉団体助成金支出	0	4,600,000	4,600,000	
法人税、住民税及び事業税支出	500,000	300,000	△200,000	
法人税、住民税及び事業税支出	500,000	300,000	△200,000	
事業活動支出計(2)	47,333,000	46,414,000	△919,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	411,000	△5,877,000	△6,288,000	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
事業区分間繰入金支出	1,000,000	11,000,000	10,000,000	
社会福祉事業区分間繰入金支出	1,000,000	11,000,000	10,000,000	
その他の活動支出計(8)	1,000,000	11,000,000	10,000,000	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和2年4月

法人：社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会

事業：収益事業

サ区：馬込斎場売店運営事業

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,000,000	△11,000,000	△10,000,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△589,000	△16,877,000	△16,288,000	
前期末支払資金残高(12)	19,387,000	24,478,000	5,091,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	18,798,000	7,601,000	△11,197,000	