

令和元年度

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31年04月01日 (至)令和2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	26,000,000	25,944,545	55,455	
	寄附金収入	3,010,000	3,360,211	△350,211	
	経常経費補助金収入	269,472,000	246,582,002	22,889,998	
	受託金収入	194,699,000	178,690,649	16,008,351	
	貸付事業収入	9,668,000	7,453,657	2,214,343	
	事業収入	73,161,000	64,611,782	8,549,218	
	受取利息配当金収入	26,000	11,475	14,525	
	その他の収入	10,129,080	10,656,372	△527,292	
	事業活動収入計(1)	586,165,080	537,310,693	48,854,387	
支出	人件費支出	327,609,177	299,916,951	27,692,226	
	事業費支出	149,203,780	121,194,416	28,009,364	
	事務費支出	20,841,302	16,819,848	4,021,454	
	商品仕入費支出	23,513,000	20,215,394	3,297,606	
	貸付事業支出	9,053,000	6,171,202	2,881,798	
	助成金支出	98,920,500	86,845,707	12,074,793	
	負担金支出	1,181,000	994,484	186,516	
	法人税、住民税及び事業税支出	2,766,763	2,156,200	610,563	
	事業活動支出計(2)	633,088,522	554,314,202	78,774,320	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△46,923,442	△17,003,509	△29,919,933		
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	2,330,132	1,420,868	
施設整備等支出計(5)	3,751,000	2,330,132	1,420,868		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,751,000	△2,330,132	△1,420,868		
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	7,240,000	2,742,300	4,497,700	
	その他の活動による収入	22,348,970	21,808,833	540,137	
	その他の活動収入計(7)	38,973,970	33,936,133	5,037,837	
	支出				
	長期貸付金支出	15,000,000	15,000,000	0	
	基金積立資産支出	9,000	4,207	4,793	
積立資産支出	1,133,750	589,283	544,467		
その他の活動による支出	4,661,860	4,144,713	517,147		
その他の活動支出計(8)	20,804,610	19,738,203	1,066,407		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	18,169,360	14,197,930	3,971,430		
予備費支出(10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△32,505,082	△5,135,711	△27,369,371		
前期末支払資金残高(12)	171,642,000	174,146,088	△2,504,088		
当期末支払資金残高(11)+(12)	139,136,918	169,010,377	△29,873,459		

法人単位事業活動計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2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	25,944,545	26,801,317	△856,772
	寄附金収益	3,447,011	8,170,010	△4,722,999
	経常経費補助金収益	246,582,002	243,323,947	3,258,055
	受託金収益	178,690,649	179,464,759	△774,110
	貸付事業収益	1,111,668	1,232,633	△120,965
	事業収益	64,611,782	76,099,246	△11,487,464
	その他の収益	8,245,410	11,204,780	△2,959,370
	サービス活動収益計(1)	528,633,067	546,296,692	△17,663,625
	費用			
	人件費	276,231,124	269,304,691	6,926,433
	事業費	121,281,216	120,774,061	507,155
	事務費	16,819,848	21,474,125	△4,654,277
	売上原価	20,423,255	25,579,444	△5,156,189
貸付事業費用	5,560	6,490	△930	
助成金費用	86,845,707	84,333,016	2,512,691	
負担金費用	994,484	1,017,424	△22,940	
基金組入額	4,207	5,003,772	△4,999,565	
減価償却費	1,284,395	912,663	371,732	
徴収不能額	17,388,230	0	17,388,230	
徴収不能引当金繰入	1,773,500	0	1,773,500	
サービス活動費用計(2)	543,051,526	528,405,686	14,645,840	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△14,418,459	17,891,006	△32,309,465	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	11,475	11,165	310
	その他のサービス活動外収益	2,410,962	2,509,593	△98,631
	サービス活動外収益計(4)	2,422,437	2,520,758	△98,321
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)	2,422,437	2,520,758	△98,321	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△11,996,022	20,411,764	△32,407,786	
特別増減の部	収益			
	施設整備等寄附金収益	0	1,627,897	△1,627,897
	その他の特別収益	783	220,870	△220,087
	特別収益計(8)	783	1,848,767	△1,847,984
	費用			
固定資産売却損・処分損	1	3	△2	
その他の特別損失	783	1	782	
特別費用計(9)	784	4	780	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1	1,848,763	△1,848,764	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△11,996,023	22,260,527	△34,256,550	
法人税、住民税及び事業税(12)	2,156,200	4,763,800	△2,607,600	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△14,152,223	17,496,727	△31,648,950	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	81,416,043	59,117,364	22,298,679
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	67,263,820	76,614,091	△9,350,271
	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)	2,742,300	4,989,600	△2,247,300
	その他の積立金積立額(19)	169,283	187,648	△18,365
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	69,836,837	81,416,043	△11,579,206	

法人単位貸借対照表

令和2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	246,208,153	234,728,175	11,479,978	流動負債	63,740,138	46,779,985	16,960,153
現金預金	213,788,329	200,014,430	13,773,899	事業未払金	56,215,479	39,595,405	16,620,074
事業未収金	13,047,799	15,367,859	△2,320,060	職員預り金	1,444,506	1,496,722	△52,216
商品・製品	1,181,025	1,388,886	△207,861	仮受金	221,766	144,074	77,692
立替金	0	0	0	賞与引当金	5,858,387	5,543,784	314,603
1年以内回収予定長期貸付金	10,135,000	9,385,000	750,000				
1年以内回収予定福祉銀行貸付金	8,000,000	8,572,000	△572,000				
仮払金	56,000	0	56,000				
固定資産	211,078,837	243,327,108	△32,248,271	固定負債	236,945,480	260,525,910	△23,580,430
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	45,826,480	69,826,910	△24,000,430
その他の固定資産	208,078,837	240,327,108	△32,248,271	長期預り金	1,890,000	1,470,000	420,000
建物	2,347,374	1,716,511	630,863	負債の部合計	300,685,618	307,305,895	△6,620,277
車輦運搬具	1,659,421	1,117,178	542,243	純資産の部			
器具及び備品	55,042	190,522	△135,480	基本金	3,000,000	3,000,000	0
福祉銀行貸付金	2,984,865	19,977,442	△16,992,577	基本金	3,000,000	3,000,000	0
長期貸付金	80,705,000	75,840,000	4,865,000	基金	53,289,738	53,285,531	4,207
退職手当積立基金預け金	36,221,350	53,482,330	△17,260,980	ボランティア活動基金	5,732,904	5,732,331	573
ボランティア活動基金積立資産	5,732,904	5,732,331	573	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	32,006,409	32,003,200	3,209
福祉事業準備積立資産	19,752,788	19,750,814	1,974	高橋郁代災害基金	5,000,425	5,000,000	425
生活支援基金積立資産	32,006,409	32,003,200	3,209	その他の積立金	30,474,797	33,047,814	△2,573,017
高橋郁代災害基金積立資産	5,000,425	5,000,000	425	福祉事業準備積立金	19,752,788	19,750,814	1,974
社会福祉事業振興資金貸付事業欠損補	4,827,808	4,661,058	166,750	社会福祉事業振興資金貸付事業欠損補	4,827,808	4,661,058	166,750
預託金積立資産	1,890,000	1,470,000	420,000	共同募金一般配分金積立金	4,379,978	7,121,719	△2,741,741
共同募金一般配分金積立基金積立資産	4,379,978	7,121,719	△2,741,741	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	69,836,837	81,416,043	△11,579,206
差入保証金	176,300	159,440	16,860	(うち当期活動増減差額)	△14,152,223	17,496,727	△31,648,950
リサイクル預託金	48,450	40,340	8,110				
徴収不能引当金	△1,773,500	0	△1,773,500				
				純資産の部合計	156,601,372	170,749,388	△14,148,016
資産の部合計	457,286,990	478,055,283	△20,768,293	負債及び純資産の部合計	457,286,990	478,055,283	△20,768,293

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。
- ・徴収不能引当金－当該会計年度の翌年度期末時の福祉銀行債務者に対する債権残高のうち、民法に定める消滅時効の期間が経過した債権の未徴収債権金額を徴収不能引当金として計上している。

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」「居住支援事業」

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」カフェ事業」「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	3,723,020	1,375,646	2,347,374
車輛運搬具	10,133,869	8,474,448	1,659,421
器具及び備品	13,539,863	13,484,821	55,042

合 計	27,396,752	23,334,915	4,061,837
-----	------------	------------	-----------

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
 - ・福祉銀行貸付金徴収不能額欠損処理
昭和42年度から平成21年度の間に貸し付けた債権のうち、民法に定める消滅時効の期間が経過した未償還債権の徴収不能額 17,388,230円を計上している。

財産目録
令和2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	現金手持有高	—	運転資金として	—	—	213,788,329
現金		—		—	—	954,695
千葉銀行 普通預金 口座1596015		—		—	—	32,830,818
千葉銀行 普通預金 口座1596040		—		—	—	1,401,534
千葉銀行 普通預金 口座4103064		—		—	—	98,333,000
千葉銀行 普通預金 口座4152090		—		—	—	10,497,017
千葉銀行 普通預金 口座4103072		—		—	—	0
千葉銀行 普通預金 口座4335801		—		—	—	8,804,203
千葉銀行 普通預金 口座1479450		—		—	—	0
ゆうちょ銀行 口座9518590		—		—	—	132,000
千葉銀行 普通預金 口座3496297		—		—	—	34,240,999
千葉銀行 普通預金 口座3647090		—		—	—	2,252,114
千葉銀行 普通預金 口座4337545		—		—	—	24,341,949
事業未収金	事業未収金	—	事業収入	—	—	13,047,799
商品・製品	商品・製品	—	収益事業である馬込斎場売店で使用している	—	—	1,181,025
立替金	立替金	—	立替金	—	—	0
1年以内回収予定長期貸付金	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	—	—	10,135,000
1年以内回収予定福祉銀行貸付金	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	—	—	8,000,000
仮払金	仮払金	—	仮払金	—	—	56,000
流動資産合計						246,208,153
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56618408	—	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-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	212,005	724,355
	(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	212,005	724,355
	(法人本部)プレハブ(宮本)	2019年度	社会福祉事業に使用している	909,500	10,838	898,662
小計						2,347,374
車両運搬具	マツダプレマシー、スバルサンパーバン、ホンダN-BOX	—	社会福祉事業活動用	10,133,869	8,474,448	1,659,421
器具及び備品	書庫、金庫、物置、金銭選別機、大型冷蔵庫 他	—	社会福祉事業活動用	13,539,863	13,484,821	55,042
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	—	—	2,984,865
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	—	—	80,705,000
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	—	—	36,221,350
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	—	—	5,732,904
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
令和2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	—	—	19,752,788
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	—	—	32,006,409
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	—	—	5,000,425
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	—	—	4,827,808
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	—	利用者の葬儀、家財整理等死後事務のため使用	—	—	1,890,000
収益事業助成金積立資産	東京東信用金庫普通預金3218503	—	地域福祉活動の促進を図るために積み立てている	—	—	4,379,978
差入保証金	お休み処、駐車場	—	収益事業における助成金として積み立てている	—	—	1,514,223
リサイクル預託金	マツダプレマシー、スバルサンバーバン、ホンダN-BOX	—	賃貸用不動産使用に伴う保証金として 他	—	—	176,300
徴収不能引当金	福祉銀行貸付徴収不能引当金	—	車輦にかかるリサイクル預託金として	—	—	48,450
		—	福祉銀行貸付にかかる徴収不能引当金として	—	—	△1,773,500
その他の固定資産合計						208,078,837
固定資産合計						211,078,837
資産合計						457,286,990
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	事業未払金	—	—	—	—	56,215,479
職員預り金	職員社会保険料	—	—	—	—	1,444,506
仮受金	仮受金として	—	—	—	—	221,766
賞与引当金	職員の賞与に伴う引当金として	—	—	—	—	5,858,387
流動負債合計						63,740,138
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	—	—	—	—	45,826,480
長期預り金	身じまいサービス利用者	—	—	—	—	1,890,000
預託金長期預り金		—	—	—	—	1,890,000
固定負債合計						236,945,480
負債合計						300,685,618
差引純資産						156,601,372

(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」欄に記載する。
- ・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」欄に記載する。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。
- ・車輦運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輦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31年04月01日 (至)令和2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
事業活動収入	25,944,545	0	0	25,944,545	0	25,944,545
寄附金収入	3,360,211	0	0	3,360,211	0	3,360,211
経常経費補助金収入	246,582,002	0	0	246,582,002	0	246,582,002
受託金収入	109,694,902	68,995,747	0	178,690,649	0	178,690,649
貸付事業収入	7,453,657	0	0	7,453,657	0	7,453,657
事業収入	5,145,620	0	59,466,162	64,611,782	0	64,611,782
受取利息配当金収入	10,946	261	0	11,475	0	11,475
その他の収入	10,656,372	0	0	10,656,372	0	10,656,372
事業活動収入計(1)	408,848,255	68,996,008	59,466,430	537,310,693	0	537,310,693
人件費支出	251,671,545	31,054,746	17,190,660	299,916,951	0	299,916,951
事業費支出	99,225,738	17,748,491	4,220,187	121,194,416	0	121,194,416
事務費支出	13,274,726	2,000	3,543,122	16,819,848	0	16,819,848
商品仕入費支出	0	0	20,215,394	20,215,394	0	20,215,394
貸付事業支出	6,171,202	0	0	6,171,202	0	6,171,202
助成金支出	82,881,743	3,963,964	0	86,845,707	0	86,845,707
負担金支出	994,484	0	0	994,484	0	994,484
法人税、住民税及び事業税支出	256,358	0	1,899,842	2,156,200	0	2,156,200
事業活動支出計(2)	454,475,796	52,769,201	47,069,205	554,314,202	0	554,314,202
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△45,627,541	16,226,807	12,397,225	△17,003,509	0	△17,003,509
施設整備等収入	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	2,330,132	0	0	2,330,132	0	2,330,132
施設整備等支出	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	2,330,132	0	0	2,330,132	0	2,330,132
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,330,132	0	0	△2,330,132	0	△2,330,132
長期貸付金回収収入	9,385,000	0	0	9,385,000	0	9,385,000
その他収入	0	0	0	0	0	0

(単位：円)

事業活動内訳表

(自)平成31年04月01日 (至)令和2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)

サ	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
サ	会費収益	25,944,545	0	0	25,944,545	0	25,944,545
ー	寄附金収益	3,447,011	0	0	3,447,011	0	3,447,011
ピ	経常経費補助金収益	246,582,002	0	0	246,582,002	0	246,582,002
ス	受託金収益	109,694,902	68,995,747	0	178,690,649	0	178,690,649
活	貸付事業収益	1,111,668	0	0	1,111,668	0	1,111,668
動	事業収益	5,145,620	0	59,466,162	64,611,782	0	64,611,782
増	その他の収益	8,245,410	0	0	8,245,410	0	8,245,410
減	サービス活動収益計(1)	400,171,158	68,995,747	59,466,162	528,633,067	0	528,633,067
の	人件費	227,985,718	31,054,746	17,190,660	276,231,124	0	276,231,124
部	事業費	99,312,538	17,748,491	4,220,187	121,281,216	0	121,281,216
	事務費	13,274,726	2,000	3,543,122	16,819,848	0	16,819,848
	売上原価	0	0	20,423,255	20,423,255	0	20,423,255
	貸付事業費用	5,560	0	0	5,560	0	5,560
	助成金費用	82,881,743	3,963,964	0	86,845,707	0	86,845,707
	負担金費用	994,484	0	0	994,484	0	994,484
	基金組入額	4,207	0	0	4,207	0	4,207
	減価償却費	1,277,875	0	6,520	1,284,395	0	1,284,395
	徴収不能額	17,388,230	0	0	17,388,230	0	17,388,230
	徴収不能引当金繰入	1,773,500	0	0	1,773,500	0	1,773,500
	サービス活動費用計(2)	444,898,581	52,769,201	45,383,744	543,051,526	0	543,051,526
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△44,727,423	16,226,546	14,082,418	△14,418,459	0	△14,418,459
サ	受取利息配当金収益	10,946	261	268	11,475	0	11,475
ー	その他のサービス活動外収益	2,410,962	0	0	2,410,962	0	2,410,962
ピ	サービス活動外収益計(4)	2,421,908	261	268	2,422,437	0	2,422,437
ス	増減の部						
活							
動							
外							
増							
減							
の							
部							
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0

事業活動内訳表

(自)平成31年04月01日 (至)令和2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
サービスマス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,421,908	261	268	2,422,437	0	2,422,437
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△42,305,515	16,226,807	14,082,686	△11,996,022	0	△11,996,022
特別増減の部	22,500,000	0	0	22,500,000	△22,500,000	0
固定資産売却損・処分損	1	0	0	1	0	1
事業区分間繰入金収益	0	11,500,000	11,000,000	22,500,000	△22,500,000	0
その他の特別収益	0	0	783	783	0	783
特別損失	0	0	0	0	0	0
特別収益計(8)	22,500,000	0	783	22,500,783	△22,500,000	783
特別費用計(9)	1	11,500,000	11,000,783	22,500,784	△22,500,000	784
特別増減差額(10)=(8)-(9)	22,499,999	△11,500,000	△11,000,000	△1	0	△1
繰引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△19,805,516	4,726,807	3,082,686	△11,996,023	0	△11,996,023
法人税、住民税及び事業税(12)	256,358	0	1,899,842	2,156,200	0	2,156,200
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△20,061,874	4,726,807	1,182,844	△14,152,223	0	△14,152,223
繰越活動増減差額(14)	43,114,795	12,628,087	25,673,161	81,416,043	0	81,416,043
当期繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	23,052,921	17,354,894	26,856,005	67,263,820	0	67,263,820
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)	2,742,300	0	0	2,742,300	0	2,742,300
その他の積立金積立額(19)	169,283	0	0	169,283	0	169,283
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	25,625,938	17,354,894	26,856,005	69,836,837	0	69,836,837

貸借対照表内訳表
令和2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)

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						
現金預金	179,906,822	36,314,970	29,986,361	246,208,153	0	246,208,153
事業未収金	152,268,272	34,240,999	27,279,058	213,788,329	0	213,788,329
商品・製品	9,447,550	2,073,971	1,526,278	13,047,799	0	13,047,799
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	1,181,025	1,181,025	0	1,181,025
1年以内回収予定福祉銀行貸款付金	10,135,000	0	0	10,135,000	0	10,135,000
仮払金	8,000,000	0	0	8,000,000	0	8,000,000
	56,000	0	0	56,000	0	56,000
固定資産	209,534,352	0	1,544,485	211,078,837	0	211,078,837
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	206,534,352	0	1,544,485	208,078,837	0	208,078,837
建物	2,347,374	0	0	2,347,374	0	2,347,374
車輛運搬具	1,659,421	0	0	1,659,421	0	1,659,421
器具及び備品	24,780	0	30,262	55,042	0	55,042
福祉銀行貸款付金	2,984,865	0	0	2,984,865	0	2,984,865
長期貸付金	80,705,000	0	0	80,705,000	0	80,705,000
退職手当積立基金預け金	36,221,350	0	0	36,221,350	0	36,221,350
ボランティア活動基金積立資産	5,732,904	0	0	5,732,904	0	5,732,904
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	19,752,788	0	0	19,752,788	0	19,752,788
生活支援基金積立資産	32,006,409	0	0	32,006,409	0	32,006,409
高橋都代災害基金積立資産	5,000,425	0	0	5,000,425	0	5,000,425
社会福祉事業振興資金貸付事業欠損補てん金積立資産	4,827,808	0	0	4,827,808	0	4,827,808
預託金積立資産	1,890,000	0	0	1,890,000	0	1,890,000
共同募金一般配分金積立基金積立資産	4,379,978	0	0	4,379,978	0	4,379,978
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	176,300	0	0	176,300	0	176,300
リサイクル預託金	48,450	0	0	48,450	0	48,450
徴収不能引当金	△1,773,500	0	0	△1,773,500	0	△1,773,500
	389,441,174	36,314,970	31,530,846	457,286,990	0	457,286,990
資産の部合計						
流動負債	41,619,444	18,960,076	3,160,618	63,740,138	0	63,740,138
事業未払金	34,191,868	18,918,411	3,105,200	56,215,479	0	56,215,479
職員預り金	1,347,423	41,665	55,418	1,444,506	0	1,444,506
仮受金	221,766	0	0	221,766	0	221,766

貸借対照表内訳表
令和2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)

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
賞与引当金	5,858,387	0	0	5,858,387	0	5,858,387
固定負債	236,945,480	0	0	236,945,480	0	236,945,480
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	45,826,480	0	0	45,826,480	0	45,826,480
長期預り金	1,890,000	0	0	1,890,000	0	1,890,000
負債の部合計	278,564,924	18,960,076	3,160,618	300,685,618	0	300,685,618
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	53,289,738	0	0	53,289,738	0	53,289,738
ボランティア活動基金	5,732,904	0	0	5,732,904	0	5,732,904
地域福祉基金	10,550,000	0	0	10,550,000	0	10,550,000
生活支援基金	32,006,409	0	0	32,006,409	0	32,006,409
高橋都代災害基金	5,000,425	0	0	5,000,425	0	5,000,425
その他の積立金	28,960,574	0	1,514,223	30,474,797	0	30,474,797
福祉事業準備積立金	19,752,788	0	0	19,752,788	0	19,752,788
社会福祉事業振興資金貸付事業欠損補てん金積立金	4,827,808	0	0	4,827,808	0	4,827,808
共同募金一般配分金積立金	4,379,978	0	0	4,379,978	0	4,379,978
収益事業助成金積立金	0	0	1,514,223	1,514,223	0	1,514,223
次期繰越活動増減差額	25,625,938	17,354,894	26,856,005	69,836,837	0	69,836,837
(うち当期活動増減差額)	△20,061,874	4,726,807	1,182,844	△14,152,223	0	△14,152,223
純資産の部合計	110,876,250	17,354,894	28,370,228	156,601,372	0	156,601,372
負債及び純資産の部合計	389,441,174	36,314,970	31,530,846	457,286,990	0	457,286,990

社会福祉事業

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

(目)平成31年04月01日 (至)令和2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)

事業活動による収入	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	25,944,545	0	0	25,944,545	0	25,944,545
寄附金収入	3,360,211	0	0	3,360,211	0	3,360,211
経常経費補助金収入	246,542,002	0	40,000	246,582,002	0	246,582,002
受託金収入	16,314,200	41,668,277	51,712,425	109,694,902	0	109,694,902
貸付事業収入	7,453,657	0	0	7,453,657	0	7,453,657
事業収入	5,016,420	74,600	54,600	5,145,620	0	5,145,620
受取利息配当金収入	10,723	116	107	10,946	0	10,946
その他の収入	10,478,034	21,367	156,971	10,656,372	0	10,656,372
事業活動収入計(1)	315,119,792	41,764,360	51,964,103	408,848,255	0	408,848,255
人件費支出	202,308,602	24,781,020	24,581,923	251,671,545	0	251,671,545
事業費支出	60,159,444	14,743,254	24,323,040	99,225,738	0	99,225,738
事務費支出	12,817,053	103,347	354,326	13,274,726	0	13,274,726
貸付事業支出	6,171,202	0	0	6,171,202	0	6,171,202
助成金支出	82,881,743	0	0	82,881,743	0	82,881,743
負担金支出	961,484	0	33,000	994,484	0	994,484
法人税、住民税及び事業税支出	0	148,941	107,417	256,358	0	256,358
事業活動支出計(2)	365,299,528	39,776,562	49,399,706	454,475,796	0	454,475,796
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	2,330,132	0	0	2,330,132	0	2,330,132
施設整備等支出計(5)	2,330,132	0	0	2,330,132	0	2,330,132
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,330,132	0	0	△2,330,132	0	△2,330,132
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	2,742,300	0	0	2,742,300	0	2,742,300
その他の収入						
施設整備等による収入						
施設整備等による支出						
その他の収入						
その他の支出						

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

(自)平成31年04月01日 (至)令和2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
他の収入						
事業区分間繰入金収入	22,500,000	0	0	22,500,000	0	22,500,000
拠点区分間繰入金収入	500,000	0	0	500,000	△500,000	0
その他の活動による収入	21,808,050	0	0	21,808,050	0	21,808,050
その他の活動収入計(7)	56,935,350	0	0	56,935,350	△500,000	56,435,350
に						
よる支出						
長期貸付金支出	15,000,000	0	0	15,000,000	0	15,000,000
基金積立資産支出	4,207	0	0	4,207	0	4,207
支積立資産支出	589,283	0	0	589,283	0	589,283
拠点区分間繰入金支出	0	500,000	0	500,000	△500,000	0
その他の活動による支出	4,143,930	0	0	4,143,930	0	4,143,930
その他の活動支出計(8)	19,737,420	500,000	0	20,237,420	△500,000	19,737,420
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	37,197,930	△500,000	0	36,697,930	0	36,697,930
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△15,311,938	1,487,798	2,564,397	△11,259,743	0	△11,259,743
前期未支払資金残高(11)	127,855,907	5,942,603	3,471,998	137,270,508	0	137,270,508
当期未支払資金残高(10)+(11)	112,543,969	7,430,401	6,036,395	126,010,765	0	126,010,765

(単位：円)

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

(目)平成31年04月01日 (至)令和2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
サービス活動増減の部						
会費収益	25,944,545	0	0	25,944,545	0	25,944,545
寄附金収益	3,447,011	0	0	3,447,011	0	3,447,011
経常経費補助金収益	246,542,002	0	40,000	246,582,002	0	246,582,002
受託金収益	16,314,200	41,668,277	51,712,425	109,694,902	0	109,694,902
貸付事業収益	1,111,668	0	0	1,111,668	0	1,111,668
事業収益	5,016,420	74,600	54,600	5,145,620	0	5,145,620
その他の収益	8,245,410	0	0	8,245,410	0	8,245,410
サービス活動収益計(1)	306,621,256	41,742,877	51,807,025	400,171,158	0	400,171,158
の部						
人件費	178,622,775	24,781,020	24,581,923	227,985,718	0	227,985,718
事業費	60,246,244	14,743,254	24,323,040	99,312,538	0	99,312,538
事務費	12,817,053	103,347	354,326	13,274,726	0	13,274,726
貸付事業費用	5,560	0	0	5,560	0	5,560
助成金費用	82,881,743	0	0	82,881,743	0	82,881,743
負担金費用	961,484	0	33,000	994,484	0	994,484
基金組入額	4,207	0	0	4,207	0	4,207
減価償却費	1,277,875	0	0	1,277,875	0	1,277,875
徴収不能額	17,388,230	0	0	17,388,230	0	17,388,230
徴収不能引当金繰入	1,773,500	0	0	1,773,500	0	1,773,500
サービス活動費用計(2)	355,978,671	39,627,621	49,292,289	444,898,581	0	444,898,581
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△49,357,415	2,115,256	2,514,736	△44,727,423	0	△44,727,423
受取利息配当金収益	10,723	116	107	10,946	0	10,946
その他のサービス活動外収益	2,232,624	21,367	156,971	2,410,962	0	2,410,962
サービス活動外増減の部						
サービス活動外収益計(4)	2,243,347	21,483	157,078	2,421,908	0	2,421,908
外増減の部						
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)	2,243,347	21,483	157,078	2,421,908	0	2,421,908

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

(自)平成31年04月01日 (至)令和2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
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△47,114,068	2,136,739	2,671,814	△42,305,515	0	△42,305,515
特別増減の部	22,500,000	0	0	22,500,000	0	22,500,000
事業区分間繰入金収益	500,000	0	0	500,000	△500,000	0
拠点区分間繰入金収益						
増減						
特別収益計(8)	23,000,000	0	0	23,000,000	△500,000	22,500,000
固定資産売却損・処分損	1	0	0	1	0	1
拠点区分間繰入金費用	0	500,000	0	500,000	△500,000	0
費用						
特別費用計(9)	1	500,000	0	500,001	△500,000	1
特別増減差額(10)=(8)-(9)	22,999,999	△500,000	0	22,499,999	0	22,499,999
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△24,114,069	1,636,739	2,671,814	△19,805,516	0	△19,805,516
法人税、住民税及び事業税(12)	0	148,941	107,417	256,358	0	256,358
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△24,114,069	1,487,798	2,564,397	△20,061,874	0	△20,061,874
繰越						
前期繰越活動増減差額(14)	33,700,194	5,942,603	3,471,998	43,114,795	0	43,114,795
活動増減						
当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	9,586,125	7,430,401	6,036,395	23,052,921	0	23,052,921
増減						
基本金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0
差額						
基金取崩額(17)	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(18)	2,742,300	0	0	2,742,300	0	2,742,300
の部						
その他の積立金積立額(19)	169,283	0	0	169,283	0	169,283
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	12,159,142	7,430,401	6,036,395	25,625,938	0	25,625,938

(単位：円)

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和2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	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	160,450,950	10,585,699	8,870,173	179,906,822	0	179,906,822
現金預金	132,867,052	10,547,017	8,854,203	152,268,272	0	152,268,272
事業未収金	9,392,898	38,682	15,970	9,447,550	0	9,447,550
1年以内回収予定長期貸付金	10,135,000	0	0	10,135,000	0	10,135,000
1年以内回収予定福祉銀行貸付金	8,000,000	0	0	8,000,000	0	8,000,000
仮払金	56,000	0	0	56,000	0	56,000
固定資産	209,534,352	0	0	209,534,352	0	209,534,352
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	206,534,352	0	0	206,534,352	0	206,534,352
建物	2,347,374	0	0	2,347,374	0	2,347,374
車庫運搬具	1,659,421	0	0	1,659,421	0	1,659,421
器具及び備品	24,780	0	0	24,780	0	24,780
福祉銀行貸付金	2,984,865	0	0	2,984,865	0	2,984,865
長期貸付金	80,705,000	0	0	80,705,000	0	80,705,000
退職手当積立基金預け金	36,221,350	0	0	36,221,350	0	36,221,350
ボランティア活動基金積立資産	5,732,904	0	0	5,732,904	0	5,732,904
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	19,752,788	0	0	19,752,788	0	19,752,788
生活支援基金積立資産	32,006,409	0	0	32,006,409	0	32,006,409
高橋都代災害基金積立資産	5,000,425	0	0	5,000,425	0	5,000,425
社会福祉事業振興資金貸付事業欠損補てん金積立資産	4,827,808	0	0	4,827,808	0	4,827,808
預託金積立資産	1,890,000	0	0	1,890,000	0	1,890,000
共同募金一般配分金積立基金積立資産	4,379,978	0	0	4,379,978	0	4,379,978
差入保証金	176,300	0	0	176,300	0	176,300
リサイクル預託金	48,450	0	0	48,450	0	48,450
徴収不能引当金	△1,773,500	0	0	△1,773,500	0	△1,773,500
資産の部合計	369,985,302	10,585,699	8,870,173	389,441,174	0	389,441,174
流動負債	35,630,368	3,155,298	2,833,778	41,619,444	0	41,619,444
事業未払金	28,637,630	2,905,884	2,648,354	34,191,868	0	34,191,868
職員預り金	912,585	249,414	185,424	1,347,423	0	1,347,423
仮受金	221,766	0	0	221,766	0	221,766
貸与引当金	5,858,387	0	0	5,858,387	0	5,858,387
固定負債	236,945,480	0	0	236,945,480	0	236,945,480

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和2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)

制 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
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	45,826,480	0	0	45,826,480	0	45,826,480
長期預り金	1,890,000	0	0	1,890,000	0	1,890,000
負債の部合計	272,575,848	3,155,298	2,833,778	278,564,924	0	278,564,924
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	53,289,738	0	0	53,289,738	0	53,289,738
ボランティア活動基金	5,732,904	0	0	5,732,904	0	5,732,904
地域福祉基金	10,550,000	0	0	10,550,000	0	10,550,000
生活支援基金	32,006,409	0	0	32,006,409	0	32,006,409
高橋都代災害基金	5,000,425	0	0	5,000,425	0	5,000,425
その他の積立金	28,960,574	0	0	28,960,574	0	28,960,574
福祉事業準備積立金	19,752,788	0	0	19,752,788	0	19,752,788
社会福祉事業振興資金貸付事業欠損補てん金積立金	4,827,808	0	0	4,827,808	0	4,827,808
共同募金一般配分金積立金	4,379,978	0	0	4,379,978	0	4,379,978
次期繰越活動増減差額	12,159,142	7,430,401	6,036,395	25,625,938	0	25,625,938
(うち当期活動増減差額)	△24,114,069	1,487,798	2,564,397	△20,061,874	0	△20,061,874
純資産の部合計	97,409,454	7,430,401	6,036,395	110,876,250	0	110,876,250
負債及び純資産の部合計	369,985,302	10,585,699	8,870,173	389,441,174	0	389,441,174

法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2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	26,000,000	25,944,545	55,455	
	賛助会費収入	23,000,000	23,184,344	△184,344	
	特別会費収入	600,000	488,501	111,499	
	団体会費収入	1,100,000	1,056,700	43,300	
	法人会費収入	1,300,000	1,215,000	85,000	
	寄附金収入	3,010,000	3,360,211	△350,211	
	経常経費寄附金収入	3,010,000	3,360,211	△350,211	
	一般寄附金収入	3,000,000	3,327,377	△327,377	
	指定寄附金収入	10,000	32,834	△22,834	
	経常経費補助金収入	269,472,000	246,542,002	22,929,998	
	市補助金収入	226,582,000	203,855,489	22,726,511	
	人件費補助金収入	85,855,000	80,937,608	4,917,392	
	事業費補助金収入	140,727,000	122,917,881	17,809,119	
	県社協補助金収入	500,000	500,000	0	
	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	400,000	400,000	0	
	共同募金配分金収入	38,008,000	38,222,248	△214,248	
	一般募金配分金収入	16,886,000	17,101,000	△215,000	
	歳末たすけあい配分金収入	21,122,000	21,121,248	752	
	国庫補助金収入	4,382,000	3,964,265	417,735	
	人件費補助金収入	2,013,000	1,916,980	96,020	
	事業費補助金収入	2,369,000	2,047,285	321,715	
	受託金収入	16,221,000	16,314,200	△93,200	
	県社協受託金収入	16,221,000	16,314,200	△93,200	
	千葉県後見支援センター事業受託金収入	4,742,000	4,742,000	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	262,000	262,000	0	
生活福祉資金貸付事務受託金収入	1,316,800	1,410,000	△93,200		
生活福祉資金実費弁償費受託金収入	1,234,200	1,234,200	0		
臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収入	363,000	363,000	0		
貸付事業収入	9,668,000	7,453,657	2,214,343		
償還金収入	8,572,000	6,341,989	2,230,011		
貸付金利息収入	1,096,000	1,111,668	△15,668		
貸付金利息収入	1,096,000	1,111,668	△15,668		
事業収入	9,502,000	5,016,420	4,485,580		
利用料収入	9,176,000	4,836,420	4,339,580		
広告料収入	326,000	180,000	146,000		
受取利息配当金収入	21,000	10,723	10,277		
受取利息配当金収入	6,000	3,983	2,017		
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	1,000	573	427		
生活支援基金積立資産受取利息配当金収入	5,000	3,209	1,791		
高橋郁代災害基金積立資産受取利息配当金収入	2,000	425	1,575		
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	559	1,441		
その他の収入	9,869,080	10,478,034	△608,954		
雑収入	9,869,080	10,478,034	△608,954		
退職手当積立基金預け金差益	8,246,080	8,245,410	670		
雑収入	1,623,000	2,232,624	△609,624		

法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2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
	事業活動収入計(1)	343,763,080	315,119,792	28,643,288	
	人件費支出	213,098,659	202,308,602	10,790,057	
	役員報酬支出	11,379,152	9,411,948	1,967,204	
	職員給料支出	54,102,517	49,259,911	4,842,606	
	職員給料支出	39,070,642	34,621,000	4,449,642	
	職員諸手当支出	15,031,875	14,638,911	392,964	
	職員賞与支出	18,415,334	16,311,346	2,103,988	
	非常勤職員給与支出	86,464,654	85,782,652	682,002	
	退職給付支出	29,635,050	29,633,460	1,590	
	法定福利費支出	13,101,952	11,909,285	1,192,667	
	事業費支出	75,268,438	60,159,444	15,108,994	
	本人支給金支出	7,305,752	7,305,000	752	
	水道光熱費支出	508,515	463,515	45,000	
	消耗器具備品費支出	13,156,766	11,216,918	1,939,848	
	保険料支出	1,214,639	1,207,499	7,140	
	賃借料支出	3,870,566	3,056,307	814,259	
	車輛費支出	1,068,219	1,065,876	2,343	
	諸謝金支出	876,896	653,696	223,200	
	旅費交通費支出	333,354	165,795	167,559	
	会議費支出	278,500	16,350	262,150	
	印刷製本費支出	9,295,589	8,742,277	553,312	
	修繕費支出	127,250	53,240	74,010	
	通信運搬費支出	6,284,008	5,413,168	870,840	
	業務委託費支出	29,605,196	19,741,731	9,863,465	
支出	手数料支出	767,188	656,713	110,475	
	租税公課支出	15,000	4,300	10,700	
	費用弁償費支出	559,000	396,000	163,000	
	雑支出	2,000	1,059	941	
	事務費支出	16,488,925	12,817,053	3,671,872	
	福利厚生費支出	2,125,000	1,693,239	431,761	
	旅費交通費支出	598,410	598,410	0	
	研修研究費支出	169,348	134,692	34,656	
	事務消耗品費支出	630,519	272,058	358,461	
	印刷製本費支出	487,000	381,105	105,895	
	水道光熱費支出	1,484,000	662,185	821,815	
	修繕費支出	264,536	85,525	179,011	
	通信運搬費支出	855,530	855,530	0	
	会議費支出	45,000	18,170	26,830	
	業務委託費支出	453,000	451,698	1,302	
	手数料支出	497,698	229,823	267,875	
	保険料支出	158,464	158,464	0	
	賃借料支出	2,099,000	1,709,417	389,583	
	土地・建物賃借料支出	6,230,320	5,441,604	788,716	
	租税公課支出	11,500	11,500	0	
	保守料支出	66,000	66,000	0	
	渉外費支出	217,000	29,813	187,187	
	諸会費支出	6,600	6,600	0	
	費用弁償費支出	90,000	11,220	78,780	

法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2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	貸付事業支出	9,053,000	6,171,202	2,881,798	
	貸付金支出	9,023,000	6,165,642	2,857,358	
	交付金支出	30,000	5,560	24,440	
	助成金支出	94,780,500	82,881,743	11,898,757	
	地区社会福祉協議会助成金支出	84,155,000	73,569,487	10,585,513	
	福祉団体助成金支出	7,736,500	7,736,500	0	
	その他団体助成金支出	2,889,000	1,575,756	1,313,244	
	負担金支出	1,148,000	961,484	186,516	
	負担金支出	1,148,000	961,484	186,516	
	事業活動支出計(2)	409,837,522	365,299,528	44,537,994	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△66,074,442	△50,179,736	△15,894,706	
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	2,330,132	1,420,868	
	建物取得支出	2,141,000	909,500	1,231,500	
	建物取得支出	2,141,000	909,500	1,231,500	
車輦運搬具取得支出	1,600,000	1,412,522	187,478		
リサイクル預託金取得支出	10,000	8,110	1,890		
施設整備等支出計(5)	3,751,000	2,330,132	1,420,868		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△3,751,000	△2,330,132	△1,420,868	
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	7,240,000	2,742,300	4,497,700	
	預託金積立資産取崩収入	480,000	0	480,000	
	共同募金一般配分金積立基金積立資産取崩収入	6,760,000	2,742,300	4,017,700	
	事業区分間繰入金収入	22,500,000	22,500,000	0	
	公益事業区分間繰入金収入	11,500,000	11,500,000	0	
	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	500,000	500,000	0	
	南老人福祉センター拠点区分間繰入金収入	500,000	500,000	0	
	その他の活動による収入	22,348,970	21,808,050	540,920	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	21,388,970	21,388,050	920	
	預託金長期預り金収入	960,000	420,000	540,000	
その他の活動収入計(7)	61,973,970	56,935,350	5,038,620		
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	4,207	4,793		
ボランティア活動基金積立資産支出	2,000	573	1,427		
生活支援基金積立資産支出	5,000	3,209	1,791		
高橋郁代災害基金積立資産支出	2,000	425	1,575		
積立資産支出	1,133,750	589,283	544,467		
福祉事業準備積立資産支出	5,000	1,974	3,026		
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	166,750	166,750	0		
預託金積立資産支出	960,000	420,000	540,000		
共同募金一般配分金積立基金積立資産支出	2,000	559	1,441		
その他の活動による支出	4,661,860	4,143,930	517,930		
差入保証金支出	16,860	16,860	0		

法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2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	退職手当積立基金預け金支出	4,645,000	4,127,070	517,930	
	その他の活動支出計(8)	20,804,610	19,737,420	1,067,190	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	41,169,360	37,197,930	3,971,430	
予備費支出(10)		0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△28,656,082	△15,311,938	△13,344,144	

前期末支払資金残高(12)	126,681,000	127,855,907	△1,174,907	
当期末支払資金残高(11)+(12)	98,024,918	112,543,969	△14,519,051	

法人本部拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2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	25,944,545	26,801,317	△856,772
	賛助会費収益	23,184,344	23,922,617	△738,273
	特別会費収益	488,501	509,000	△20,499
	団体会費収益	1,056,700	1,034,700	22,000
	法人会費収益	1,215,000	1,335,000	△120,000
	寄附金収益	3,447,011	8,170,010	△4,722,999
	経常経費寄附金収益	3,447,011	8,170,010	△4,722,999
	一般寄附金収益	3,414,177	3,137,625	276,552
	指定寄附金収益	32,834	5,032,385	△4,999,551
	経常経費補助金収益	246,542,002	243,283,947	3,258,055
	市補助金収益	203,855,489	200,445,253	3,410,236
	人件費補助金収益	80,937,608	80,316,293	621,315
	事業費補助金収益	122,917,881	120,128,960	2,788,921
	県社協補助金収益	500,000	500,000	0
	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	400,000	0
	共同募金配分金収益	38,222,248	38,960,675	△738,427
	一般募金配分金収益	17,101,000	17,548,000	△447,000
	歳末たすけあい配分金収益	21,121,248	21,412,675	△291,427
	国庫補助金収益	3,964,265	3,378,019	586,246
	人件費補助金収益	1,916,980	1,326,120	590,860
	事業費補助金収益	2,047,285	2,051,899	△4,614
	受託金収益	16,314,200	16,577,200	△263,000
	県社協受託金収益	16,314,200	16,577,200	△263,000
	千葉県後見支援センター事業受託金収益	4,742,000	5,015,000	△273,000
	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	262,000	339,000	△77,000
	生活福祉資金貸付事務受託金収益	1,410,000	1,324,000	86,000
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	363,000	362,000	1,000	
貸付事業収益	1,111,668	1,232,633	△120,965	
貸付金利息収益	1,111,668	1,232,633	△120,965	
貸付金利息収益	1,111,668	1,232,633	△120,965	
事業収益	5,016,420	6,241,320	△1,224,900	
利用料収益	4,836,420	5,981,320	△1,144,900	
広告料収益	180,000	260,000	△80,000	
その他の収益	8,245,410	11,204,780	△2,959,370	
その他の収益	8,245,410	11,204,780	△2,959,370	
退職手当積立基金預け金差益	8,245,410	11,204,780	△2,959,370	
サービス活動収益計(1)		306,621,256	313,511,207	△6,889,951
費用	人件費	178,622,775	173,681,261	4,941,514
	役員報酬	9,411,948	8,878,392	533,556
	職員給料	49,259,911	48,775,104	484,807
	職員給料	34,621,000	36,026,204	△1,405,204
	職員諸手当	14,638,911	12,748,900	1,890,011
	職員賞与	10,767,562	11,021,150	△253,588
	賞与引当金繰入	5,858,387	5,543,784	314,603
	非常勤職員給与	85,782,652	81,884,819	3,897,833
	退職給付費用	5,633,030	6,529,260	△896,230

法人本部拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2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)
	法定福利費	11,909,285	11,048,752	860,533
	事業費	60,246,244	54,511,067	5,735,177
	本人支給金	7,305,000	8,205,000	△900,000
	水道光熱費	463,515	466,721	△3,206
	消耗器具備品費	11,303,718	7,382,871	3,920,847
	保険料	1,207,499	1,062,344	145,155
	賃借料	3,056,307	15,079,955	△12,023,648
	車輛費	1,065,876	865,290	200,586
	諸謝金	653,696	902,514	△248,818
	旅費交通費	165,795	174,120	△8,325
	会議費	16,350	143,175	△126,825
	印刷製本費	8,742,277	8,069,319	672,958
	修繕費	53,240	1,147,012	△1,093,772
	通信運搬費	5,413,168	3,983,019	1,430,149
	業務委託費	19,741,731	6,211,530	13,530,201
	手数料	656,713	549,906	106,807
	租税公課	4,300	6,050	△1,750
	費用弁償費	396,000	258,000	138,000
	渉外費	0	3,240	△3,240
	雑費	1,059	1,001	58
	事務費	12,817,053	16,499,349	△3,682,296
	福利厚生費	1,693,239	879,518	813,721
	旅費交通費	598,410	384,366	214,044
	研修研究費	134,692	204,220	△69,528
費用	事務消耗品費	272,058	86,754	185,304
	印刷製本費	381,105	1,489,996	△1,108,891
	水道光熱費	662,185	886,410	△224,225
	修繕費	85,525	0	85,525
	通信運搬費	855,530	1,279,588	△424,058
	会議費	18,170	6,400	11,770
	業務委託費	451,698	509,576	△57,878
	手数料	229,823	691,814	△461,991
	保険料	158,464	153,892	4,572
	賃借料	1,709,417	1,766,161	△56,744
	土地・建物賃借料	5,441,604	5,441,604	0
	租税公課	11,500	1,050	10,450
	保守料	66,000	2,442,960	△2,376,960
	渉外費	29,813	208,440	△178,627
	諸会費	6,600	6,600	0
	費用弁償費	11,220	60,000	△48,780
	貸付事業費用	5,560	6,490	△930
	交付金費用	5,560	6,490	△930
	助成金費用	82,881,743	80,739,140	2,142,603
	地区社会福祉協議会助成金費用	73,569,487	70,983,101	2,586,386
	福祉団体助成金費用	7,736,500	7,589,984	146,516
	その他団体助成金費用	1,575,756	2,166,055	△590,299
	負担金費用	961,484	990,924	△29,440
	負担金費用	961,484	990,924	△29,440
	基金租入額	4,207	5,003,772	△4,999,565

法人本部拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2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	ボランティア活動基金組入額	573	572	1
	生活支援基金組入額	3,209	3,200	9
	高橋郁代災害基金組入額	425	5,000,000	△4,999,575
	減価償却費	1,277,875	885,310	392,565
	減価償却費	1,277,875	885,310	392,565
	徴収不能額	17,388,230	0	17,388,230
	徴収不能引当金繰入	1,773,500	0	1,773,500
	サービス活動費用計(2)	355,978,671	332,317,313	23,661,358
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△49,357,415	△18,806,106	△30,551,309
サービス活動外増減の部 収益	受取利息配当金収益	10,723	10,484	239
	受取利息配当金収益	3,983	3,959	24
	福祉事業準備積立資産受取利息配当金収益	1,974	1,974	0
	ボランティア活動基金積立資産受取利息配当金収益	573	572	1
	生活支援基金積立資産受取利息配当金収益	3,209	3,200	9
	高橋郁代支援基金積立資産受取利息配当金収益	425	0	425
	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	559	779	△220
	その他のサービス活動外収益	2,232,624	2,232,051	573
	雑収益	2,232,624	2,232,051	573
	サービス活動外収益計(4)	2,243,347	2,242,535	812
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)		2,243,347	2,242,535	812
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△47,114,068	△16,563,571	△30,550,497
特別増減の部 収益	施設整備等寄附金収益	0	1,627,897	△1,627,897
	施設整備等寄附金収益	0	1,627,897	△1,627,897
	事業区分間繰入金収益	22,500,000	25,327,083	△2,827,083
	公益事業区分間繰入金収益	11,500,000	13,327,083	△1,827,083
	収益事業区分間繰入金収益	11,000,000	12,000,000	△1,000,000
	拠点区分間繰入金収益	500,000	0	500,000
	南老人福祉センター拠点区分間繰入金収益	500,000	0	500,000
	その他の特別収益	0	220,870	△220,870
	退職手当積立基金預け金移管金収益	0	220,870	△220,870
	特別収益計(8)	23,000,000	27,175,850	△4,175,850
費用	固定資産売却損・処分損	1	2	△1
	建物売却損・処分損	1	1	0
	建物売却損・処分損	1	1	0
	器具及び備品売却損・処分損	0	1	△1
	特別費用計(9)	1	2	△1
特別増減差額(10)=(8)-(9)		22,999,999	27,175,848	△4,175,849
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△24,114,069	10,612,277	△34,726,346
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)		△24,114,069	10,612,277	△34,726,346
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	33,700,194	18,285,965	15,414,229
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	9,586,125	28,898,242	△19,312,117
	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)	2,742,300	4,989,600	△2,247,300
	共同募金一般配分金積立金取崩額	2,742,300	4,989,600	△2,247,300
	その他の積立金積立額(19)	169,283	187,648	△18,365
福祉事業準備積立金積立額		1,974	1,974	0

法人本部拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2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)
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	166,750	184,895	△18,145
共同募金一般配分金積立金積立額	559	779	△220
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	12,159,142	33,700,194	△21,541,052

法人本部拠点区分 貸借対照表

令和2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	160,450,950	167,568,850	△7,117,900	流動負債	35,630,368	27,299,727	8,330,641
現金預金	132,867,052	141,746,396	△8,879,344	事業未払金	28,637,630	20,525,188	8,112,442
事業未収金	9,392,898	7,865,454	1,527,444	職員預り金	912,585	1,086,681	△174,096
立替金	0	0	0	仮受金	221,766	144,074	77,692
1年以内回収予定長期貸付金	10,135,000	9,385,000	750,000	賞与引当金	5,858,387	5,543,784	314,603
1年以内回収予定福祉銀行貸付金	8,000,000	8,572,000	△572,000				
仮払金	56,000	0	56,000				
固定資産	209,534,352	241,776,103	△32,241,751	固定負債	236,945,480	260,525,910	△23,580,430
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	45,826,480	69,826,910	△24,000,430
その他の固定資産	206,534,352	238,776,103	△32,241,751	長期預り金	1,890,000	1,470,000	420,000
建物	2,347,374	1,716,511	630,863	負債の部合計	272,575,848	287,825,637	△15,249,789
車輛運搬具	1,659,421	1,117,178	542,243				
器具及び備品	24,780	153,740	△128,960	純資産の部			
福祉銀行貸付金	2,984,865	19,977,442	△16,992,577	基本金	3,000,000	3,000,000	0
長期貸付金	80,705,000	75,840,000	4,865,000	基本金	3,000,000	3,000,000	0
退職手当積立基金預け金	36,221,350	53,482,330	△17,260,980	基金	53,289,738	53,285,531	4,207
ボランティア活動基金積立資産	5,732,904	5,732,331	573	ボランティア活動基金	5,732,904	5,732,331	573
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	19,752,788	19,750,814	1,974	生活支援基金	32,006,409	32,003,200	3,209
生活支援基金積立資産	32,006,409	32,003,200	3,209	高橋都代災害基金	5,000,425	5,000,000	425
高橋都代災害基金積立資産	5,000,425	5,000,000	425	その他の積立金	28,960,574	31,533,591	△2,573,017
社会福祉事業振興資金貸付事業欠損補	4,827,808	4,661,058	166,750	福祉事業準備積立金	19,752,788	19,750,814	1,974
預託金積立資産	1,890,000	1,470,000	420,000	社会福祉事業振興資金貸付事業欠損補	4,827,808	4,661,058	166,750
共同募金一般配分金積立基金積立資産	4,379,978	7,121,719	△2,741,741	共同募金一般配分金積立金	4,379,978	7,121,719	△2,741,741
差入保証金	176,300	159,440	16,860	次期繰越活動増減差額	12,159,142	33,700,194	△21,541,052
リサイクル預託金	48,450	40,340	8,110	(うち当期活動増減差額)	△24,114,069	10,612,277	△34,726,346
徴収不能引当金	△1,773,500	0	△1,773,500				
				純資産の部合計	97,409,454	121,519,316	△24,109,862
資産の部合計	369,985,302	409,344,953	△39,359,651	負債及び純資産の部合計	369,985,302	409,344,953	△39,359,651

計算書類に対する注記(法人本部拠点区分用)

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。
- ・徴収不能引当金－当該会計年度の翌年度期末時の福祉銀行債務者に対する債権残高のうち、民法に定める消滅時効の期間が経過した債権の未徴収債権金額を徴収不能引当金として計上している。

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(㊸))

「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(㊹))

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	3,723,020	1,375,646	2,347,374
車輛運搬具	10,133,869	8,474,448	1,659,421
器具及び備品	11,744,963	11,720,183	24,780
合計	25,601,852	21,570,277	4,031,575

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

- ・福祉銀行貸付金徴収不能額欠損処理

昭和42年度から平成21年度の間に貸し付けた債権のうち、民法に定める消滅時効の期間が経過した未償還債権の徴収不能額 17,388,230円を計上している。

南老人福祉センター拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2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	41,669,000	41,668,277	723	
	市受託金収入	41,669,000	41,668,277	723	
	老人福祉センター運営事業受託金収入	41,669,000	41,668,277	723	
	事業収入	120,000	74,600	45,400	
	利用料収入	120,000	74,600	45,400	
	受取利息配当金収入	1,000	116	884	
	受取利息配当金収入	1,000	116	884	
	その他の収入	30,000	21,367	8,633	
	雑収入	30,000	21,367	8,633	
	雑収入	30,000	21,367	8,633	
	事業活動収入計(1)	41,820,000	41,764,360	55,640	
	支出	人件費支出	25,665,468	24,781,020	884,448
非常勤職員給与支出		25,665,468	24,781,020	884,448	
事業費支出		15,768,532	14,743,254	1,025,278	
保健衛生費支出		120,000	97,509	22,491	
水道光熱費支出		23,000	14,417	8,583	
燃料費支出		5,000	0	5,000	
消耗器具備品費支出		606,180	393,317	212,863	
保険料支出		93,000	19,626	73,374	
賃借料支出		510,000	509,590	410	
車輛費支出		56,000	0	56,000	
諸謝金支出		3,020,000	2,648,780	371,220	
会議費支出		10,000	8,410	1,590	
印刷製本費支出		61,000	29,499	31,501	
修繕費支出		789,820	789,820	0	
通信運搬費支出		120,000	116,128	3,872	
業務委託費支出		9,443,532	9,443,532	0	
手数料支出		771,000	588,340	182,660	
食糧費支出		140,000	84,286	55,714	
事務費支出		236,000	103,347	132,653	
職員被服費支出		105,000	0	105,000	
旅費交通費支出		6,228	6,228	0	
研修研究費支出		21,772	5,000	16,772	
手数料支出		100,000	92,119	7,881	
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	148,941	1,059		
法人税、住民税及び事業税支出	150,000	148,941	1,059		
事業活動支出計(2)	41,820,000	39,776,562	2,043,438		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	1,987,798	△1,987,798		
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		
その他の収入					

南老人福祉センター拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2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
活動による収支	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	500,000	500,000	0	
	法人本部拠点区分間繰入金支出	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)		△500,000	1,487,798	△1,987,798	
前期末支払資金残高(12)		5,523,000	5,942,603	△419,603	
当期末支払資金残高(11)+(12)		5,023,000	7,430,401	△2,407,401	

南老人福祉センター拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2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	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	41,668,277	41,286,000	382,277	
	市受託金収益	41,668,277	41,286,000	382,277	
	老人福祉センター運営事業受託金収益	41,668,277	41,286,000	382,277	
	事業収益	74,600	111,800	△37,200	
	利用料収益	74,600	111,800	△37,200	
	サービス活動収益計(1)		41,742,877	41,417,800	325,077
サービス活動増減の部	費用				
	人件費	24,781,020	24,400,542	380,478	
	非常勤職員給与	24,781,020	24,400,542	380,478	
	事業費	14,743,254	14,761,627	△18,373	
	保健衛生費	97,509	73,768	23,741	
	水道光熱費	14,417	19,314	△4,897	
	消耗器具備品費	393,317	469,653	△76,336	
	保険料	19,626	92,636	△73,010	
	賃借料	509,590	504,988	4,602	
	車輛費	0	91,621	△91,621	
	諸謝金	2,648,780	3,040,280	△391,500	
	会議費	8,410	6,724	1,686	
	印刷製本費	29,499	33,902	△4,403	
	修繕費	789,820	434,983	354,837	
	通信運搬費	116,128	137,120	△20,992	
	業務委託費	9,443,532	9,006,120	437,412	
	手数料	588,340	737,100	△148,760	
	食糧費	84,286	113,418	△29,132	
	事務費	103,347	105,518	△2,171	
	旅費交通費	6,228	1,792	4,436	
研修研究費	5,000	5,000	0		
手数料	92,119	97,126	△5,007		
租税公課	0	1,600	△1,600		
サービス活動費用計(2)		39,627,621	39,267,687	359,934	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,115,256	2,150,113	△34,857	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	116	93	23	
	受取利息配当金収益	116	93	23	
	その他のサービス活動外収益	21,367	28,894	△7,527	
	雑収益	21,367	28,894	△7,527	
サービス活動外収益計(4)		21,483	28,987	△7,504	
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)		21,483	28,987	△7,504	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,136,739	2,179,100	△42,361	
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)		0	0	0
	費用	拠点区分間繰入金費用	500,000	0	500,000
		法人本部拠点区分間繰入金費用	500,000	0	500,000
特別費用計(9)		500,000	0	500,000	

南老人福祉センター拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2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)
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△500,000	0	△500,000
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,636,739	2,179,100	△542,361
	法人税、住民税及び事業税(12)	148,941	255,151	△106,210
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	1,487,798	1,923,949	△436,151
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	5,942,603	4,018,654	1,923,949
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	7,430,401	5,942,603	1,487,798
	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)	7,430,401	5,942,603	1,487,798

南老人福祉センター拠点区分 貸借対照表

令和2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	10,585,699	8,980,763	1,604,936	流動負債	3,155,298	3,038,160	117,138
現金預金	10,547,017	8,914,976	1,632,041	事業未払金	2,905,884	2,909,386	△3,502
事業未収金	38,682	65,787	△27,105	職員預り金	249,414	128,774	120,640
仮払金	0	0	0	負債の部合計	3,155,298	3,038,160	117,138
固定資産	0	0	0	純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	7,430,401	5,942,603	1,487,798
				(うち当期活動増減差額)	1,487,798	1,923,949	△436,151
				純資産の部合計	7,430,401	5,942,603	1,487,798
資産の部合計	10,585,699	8,980,763	1,604,936	負債及び純資産の部合計	10,585,699	8,980,763	1,604,936

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. 基本基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31年04月01日 (至)令和2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	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	51,712,425	575		
	市受託金収入	51,713,000	51,712,425	575		
	老人福祉センター運営事業受託金収入	51,713,000	51,712,425	575		
	事業収入	75,000	54,600	20,400		
	利用料収入	75,000	54,600	20,400		
	受取利息配当金収入	1,000	107	893		
	受取利息配当金収入	1,000	107	893		
	その他の収入	230,000	156,971	73,029		
	雑収入	230,000	156,971	73,029		
	雑収入	230,000	156,971	73,029		
	事業活動収入計(1)	52,019,000	51,964,103	54,897		
	支出	人件費支出	25,719,200	24,581,923	1,137,277	
		非常勤職員給与支出	25,719,200	24,581,923	1,137,277	
事業費支出		25,606,000	24,323,040	1,282,960		
保健衛生費支出		82,000	79,717	2,283		
水道光熱費支出		140,000	85,111	54,889		
消耗器具備品費支出		715,000	713,018	1,982		
保険料支出		26,000	24,416	1,584		
賃借料支出		559,020	556,418	2,602		
諸謝金支出		4,261,000	3,491,780	769,220		
会議費支出		5,000	1,120	3,880		
印刷製本費支出		93,000	71,540	21,460		
修繕費支出		1,054,000	923,375	130,625		
通信運搬費支出		86,000	63,669	22,331		
業務委託費支出		17,822,000	17,723,474	98,526		
手数料支出		562,980	459,802	103,178		
食糧費支出		200,000	129,600	70,400		
事務費支出		410,800	354,326	56,474		
職員被服費支出		50,000	31,519	18,481		
旅費交通費支出		30,000	14,036	15,964		
研修研究費支出		22,000	6,000	16,000		
事務消耗品費支出		185,000	180,505	4,495		
手数料支出		60,000	58,466	1,534		
租税公課支出		63,800	63,800	0		
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	107,417	142,583			
法人税、住民税及び事業税支出	250,000	107,417	142,583			
事業活動支出計(2)	52,019,000	49,399,706	2,619,294			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	2,564,397	△2,564,397			
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						

中央老人福祉センター拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2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
	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	2,564,397	△2,564,397	
	前期末支払資金残高(12)	3,394,000	3,471,998	△77,998	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	3,394,000	6,036,395	△2,642,395	

中央老人福祉センター拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2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	40,000	20,000	20,000
	市補助金収益	40,000	20,000	20,000
	人件費補助金収益	40,000	20,000	20,000
	受託金収益	51,712,425	51,238,000	474,425
	市受託金収益	51,712,425	51,238,000	474,425
	老人福祉センター運営事業受託金収益	51,712,425	51,238,000	474,425
	事業収益	54,600	72,400	△17,800
	利用料収益	54,600	72,400	△17,800
	サービス活動収益計(1)		51,807,025	51,330,400
費用	人件費	24,581,923	24,894,424	△312,501
	非常勤職員給与	24,581,923	24,894,424	△312,501
	事業費	24,323,040	24,516,462	△193,422
	保健衛生費	79,717	54,075	25,642
	水道光熱費	85,111	111,238	△26,127
	消耗器具備品費	713,018	623,192	89,826
	保険料	24,416	24,386	30
	賃借料	556,418	538,056	18,362
	諸謝金	3,491,780	3,834,280	△342,500
	会議費	1,120	2,041	△921
	印刷製本費	71,540	162,022	△90,482
	修繕費	923,375	932,068	△8,693
	通信運搬費	63,669	66,700	△3,031
	業務委託費	17,723,474	17,555,720	167,754
	手数料	459,802	450,684	9,118
	食糧費	129,600	162,000	△32,400
	事務費	354,326	378,031	△23,705
	職員被服費	31,519	20,723	10,796
	旅費交通費	14,036	10,976	3,060
	研修研究費	6,000	15,000	△9,000
	事務消耗品費	180,505	279,170	△98,665
	手数料	58,466	50,162	8,304
	租税公課	63,800	2,000	61,800
	負担金費用	33,000	26,500	6,500
	負担金費用	33,000	26,500	6,500
サービス活動費用計(2)		49,292,289	49,815,417	△523,128
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,514,736	1,514,983	999,753
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	107	93	14
	受取利息配当金収益	107	93	14
	その他のサービス活動外収益	156,971	208,148	△51,177
	雑収益	156,971	208,148	△51,177
サービス活動外収益計(4)		157,078	208,241	△51,163
費用				
	サービス活動外費用計(5)		0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		157,078	208,241	△51,163
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,671,814	1,723,224	948,590
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)		0	0

中央老人福祉センター拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2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	その他の特別損失	0	1	△1
	過年度収支修正損	0	1	△1
	特別費用計(9)	0	1	△1
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△1	1
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,671,814	1,723,223	948,591
法人税、住民税及び事業税(12)		107,417	318,658	△211,241
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		2,564,397	1,404,565	1,159,832
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	3,471,998	2,067,433	1,404,565
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	6,036,395	3,471,998	2,564,397
	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)		6,036,395	3,471,998	2,564,397

中央老人福祉センター拠点区分 貸借対照表

令和2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	8,870,173	6,626,904	2,243,269	流動負債	2,833,778	3,154,906	△321,128
現金預金	8,854,203	6,586,750	2,267,453	事業未払金	2,648,354	2,960,218	△311,864
事業未収金	16,970	40,154	△24,184	職員預り金	185,424	194,688	△9,264
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
固定資産	0	0	0	負債の部合計	2,833,778	3,154,906	△321,128
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	6,036,395	3,471,998	2,564,397
				(うち当期活動増減差額)	2,564,397	1,404,565	1,159,832
				純資産の部合計	6,036,395	3,471,998	2,564,397
資産の部合計	8,870,173	6,626,904	2,243,269	負債及び純資産の部合計	8,870,173	6,626,904	2,243,269

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(㊸))
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(㊹))
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31年04月01日 (至)令和2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

事業活動による収支	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	会費収入	0	25,944,545	0	0	0	0	0	0
	費助会費収入	0	23,184,344	0	0	0	0	0	0
	特別会費収入	0	488,501	0	0	0	0	0	0
	団体会費収入	0	1,056,700	0	0	0	0	0	0
	法人会費収入	0	1,215,000	0	0	0	0	0	0
	寄附金収入	3,327,377	32,834	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	3,327,377	32,834	0	0	0	0	0	0
	一般寄附金収入	3,327,377	0	0	0	0	0	0	0
	指定寄附金収入	0	32,834	0	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	54,332,001	142,199,597	0	0	17,101,000	21,121,248	20,000	0
	市補助金収入	54,332,001	141,699,597	0	0	0	0	20,000	0
	人件費補助金収入	54,332,001	19,050,355	0	0	0	0	20,000	0
	事業費補助金収入	0	122,649,242	0	0	0	0	0	0
	県社協補助金収入	0	500,000	0	0	0	0	0	0
	福祉教育促進事業補助金収入	0	100,000	0	0	0	0	0	0
	地域フォーラム事業補助金収入	0	400,000	0	0	0	0	0	0
	共同募金配分金収入	0	0	0	0	17,101,000	21,121,248	0	0
	一般募金配分金収入	0	0	0	0	17,101,000	0	0	0
	歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	0	21,121,248	0	0
	国庫補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	人件費補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業費補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	受託金収入	0	0	11,572,200	0	0	0	4,742,000	0
	県社協受託金収入	0	0	11,572,200	0	0	0	4,742,000	0
	千葉県後見支援センター事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	4,742,000	0
	生活福祉資金相談体制整備事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	生活福祉資金人件費受託金収入	0	0	8,303,000	0	0	0	0	0
	生活福祉資金貸付事務受託金収入	0	0	262,000	0	0	0	0	0
	生活福祉資金実費弁償費受託金収入	0	0	1,410,000	0	0	0	0	0
	臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収入	0	0	1,234,200	0	0	0	0	0
	貸付事業収入	0	0	363,000	0	0	0	0	0
	償還金収入	0	0	0	6,341,989	0	0	0	1,111,668
	貸付金利息収入	0	0	0	6,341,989	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	1,111,668

(単位：円)

法人本部拠点区分 資金収支明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2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	福祉強行貸付事業	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
貸付金利息収入		0	0	0	0	0	0	0	1,111,688
事業収入		354,150	4,035,320	0	0	0	0	626,950	0
利用料収入		174,150	4,035,320	0	0	0	0	626,950	0
広告料収入		180,000	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入		8,523	573	0	9	559	0	0	1,059
受取利息配当金収入		2,915	0	0	9	0	0	0	0
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	1,059
ボランティア活動基金積立資産受取利息配当金収入		0	573	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		3,209	0	0	0	0	0	0	0
高橋部代災害基金積立資産受取利息配当金収入		425	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	559	0	0	0
その他の収入		2,232,624	0	0	0	0	0	0	0
雑収入		2,232,624	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		2,232,624	0	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)		60,254,675	172,212,869	11,572,200	6,341,998	17,101,559	21,121,248	5,388,950	1,112,727
人件費支出		59,263,916	89,739,339	6,053,247	0	0	0	12,100,893	0
役員報酬支出		9,411,948	0	0	0	0	0	0	0
職員給料支出		29,511,836	13,507,754	0	0	0	0	2,550,657	0
職員給料支出		20,989,800	9,292,800	0	0	0	0	1,817,800	0
職員諸手当支出		8,522,036	4,214,954	0	0	0	0	732,857	0
職員賞与支出		10,378,674	3,985,696	0	0	0	0	832,334	0
非常勤職員給与支出		2,321,682	69,125,653	6,053,247	0	0	0	8,282,070	0
退職給付支出		0	0	0	0	0	0	0	0
法定福利費支出		7,639,776	3,120,236	0	0	0	0	435,832	0
事業費支出		959,895	24,140,511	3,294,433	80,800	14,036,400	13,817,248	1,592,748	7,059
本人支給金支出		0	0	0	0	0	7,305,000	0	0
水道光熱費支出		0	0	299,516	0	163,999	0	0	0
消耗器具備品費支出		7,860	579,442	864,929	0	7,297,706	2,039,250	45,430	0
保険料支出		0	144,180	0	0	737,697	5,000	320,622	0
賃借料支出		53,500	840,795	553,729	79,044	1,128,847	0	288,936	0
車輛費支出		623,675	132,431	0	0	186,904	0	122,866	0
諸謝金支出		15,000	104,000	0	0	205,896	0	240,000	0

(単位：円)

法人本部拠点区分 資金収支明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2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	権利擁護わが事業	社会福祉事業振興資金貸付事業
旅費交通費支出	0	15,160	0	0	0	0	105,486	0
会議費支出	0	7,850	0	0	8,500	0	0	0
印刷製本費支出	0	3,320,922	177,264	0	345,287	4,116,720	227,503	0
修繕費支出	0	34,990	0	0	18,250	0	0	0
通信運搬費支出	0	3,045,170	1,388,655	0	261,669	151,200	223,389	0
業務委託費支出	259,200	15,133,611	0	0	3,475,105	184,680	0	0
手数料支出	660	530,910	10,340	1,756	65,540	15,398	11,266	0
租税公課支出	0	2,050	0	0	0	0	2,250	0
費用弁償費支出	0	249,000	0	0	141,000	0	0	6,000
雑支出	0	0	0	0	0	0	0	1,059
事務費支出	9,921,565	568	728,320	0	92,600	1,974,000	10,000	0
福利厚生費支出	1,693,239	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費支出	598,410	0	0	0	0	0	0	0
研修研究費支出	104,692	0	0	0	20,000	0	10,000	0
事務消耗品費支出	272,058	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費支出	381,105	0	0	0	0	0	0	0
水道光熱費支出	458,185	0	0	0	0	174,000	0	0
修繕費支出	85,525	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費支出	855,530	0	0	0	0	0	0	0
会議費支出	18,170	0	0	0	0	0	0	0
業務委託費支出	451,698	0	0	0	0	0	0	0
手数料支出	229,255	568	0	0	0	0	0	0
保険料支出	158,464	0	0	0	0	0	0	0
賃借料支出	1,709,417	0	0	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	11,500	0	0	0	0	0	0	0
保守料支出	0	0	0	0	66,000	0	0	0
渉外費支出	29,813	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	11,220	0	0	0	0	0	0	0
貸付事業支出	0	0	0	6,171,202	0	0	0	0
貸付金支出	0	0	0	6,165,642	0	0	0	0
交付金支出	0	0	0	5,560	0	0	0	0

(単位：円)

支出

法人本部拠点区分 資金収支明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2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	権利擁護センター事業	社会福祉事業振興資金貸付事業
助成金支出	0	73,357,543	1,234,200	0	2,960,000	5,330,000	0	0
地区社会福祉協議会助成金支出	0	70,869,487	0	0	0	2,700,000	0	0
福祉団体助成金支出	0	912,300	1,234,200	0	2,960,000	2,630,000	0	0
その他団体助成金支出	0	1,575,756	0	0	0	0	0	0
負担金支出	949,484	0	0	0	12,000	0	0	0
負担金支出	949,484	0	0	0	12,000	0	0	0
事業活動支出計(2)	71,094,860	187,237,961	11,310,200	6,252,002	17,101,000	21,121,248	13,703,641	7,059
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△10,840,185	△15,025,092	262,000	89,996	559	0	△8,314,691	1,105,668
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	0	909,500	0	0	0	0	1,420,632	0
建物取得支出	0	909,500	0	0	0	0	0	0
建物取得支出	0	909,500	0	0	0	0	0	0
車両運搬具取得支出	0	0	0	0	0	0	1,412,522	0
リース契約預託金取得支出	0	0	0	0	0	0	8,110	0
施設整備等支出計(5)	0	909,500	0	0	0	0	1,420,632	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△909,500	0	0	0	0	△1,420,632	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	2,742,300	0	0	0
積立資産取崩収入	0	0	0	0	2,742,300	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	0	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	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	14,500,000	1,500,000	0	0	0	0	6,500,000	0
事業区分間繰入金収入	14,500,000	1,500,000	0	0	0	0	6,500,000	0
公益事業区分間繰入金収入	3,500,000	1,500,000	0	0	0	0	0	0
公益事業区分間繰入金収入	3,500,000	1,500,000	0	0	0	0	0	0
収益事業区分間繰入金収入	11,000,000	0	0	0	0	0	0	0
収益事業区分間繰入金収入	11,000,000	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	500,000	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	500,000	0	0	0	0
南老人福祉センター拠点区分間繰入金収入	0	0	0	500,000	0	0	0	0
南老人福祉センター拠点区分間繰入金収入	0	0	0	500,000	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	1,200,918	2,742,300	0	0	0	0	2,500,000	0
サービス区分間繰入金収入	1,200,918	2,742,300	0	0	0	0	2,500,000	0
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
生活福祉資金貸付事業サービス区分間繰入金収入	262,000	0	0	0	0	0	0	0
生活福祉資金貸付事業サービス区分間繰入金収入	262,000	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31年04月01日 (至)令和2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	一般配分金事業サービス区分間繰入金収入	0	2,742,300	0	0	0	0	0	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	938,918	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による収入	0	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)	15,700,918	4,242,300	0	500,000	2,742,300	0	9,000,000	9,385,000
支出	長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	15,000,000
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	15,000,000
	基金積立資産支出	3,634	573	0	0	0	0	0	0
	ボランタリー活動基金積立資産支出	0	573	0	0	0	0	0	0
	生活支援基金積立資産支出	3,209	0	0	0	0	0	0	0
	高橋部代災害基金積立資産支出	425	0	0	0	0	0	0	0
	積立資産支出	1,974	0	0	0	559	0	0	166,750
	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	166,750
	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基金積立資産支出	0	0	0	0	559	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出	2,721,000	0	262,000	0	2,742,300	0	0	938,918
	法人運営事業サービス区分間繰入金支出	0	0	262,000	0	0	0	0	938,918
	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	2,742,300	0	0	0
	権利擁護センター事業サービス区分間繰入金支出	2,500,000	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	221,000	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による支出	16,500	0	0	0	0	0	360	0
	差入保証金支出	16,500	0	0	0	0	0	360	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)	2,743,108	573	262,000	0	2,742,859	0	360	16,105,668
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,957,810	4,241,727	△262,000	500,000	△559	0	8,999,640	△6,720,668
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,117,625	△11,692,865	0	589,996	0	0	△735,683	△5,615,000
	前期末支払資金残高(11)	6,705,661	14,138,989	0	984,572	0	0	1,819,925	104,004,000
	当期末支払資金残高(10)+(11)	8,823,286	2,446,124	0	1,574,568	0	0	1,084,242	98,389,000

(単位：円)

法人本部拠点区分 資金収支明細書
(自)平成31年04月01日 (至)令和2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
事業活動による収支					
収入					
会費収入	0	0	25,944,545	0	25,944,545
賛助会費収入	0	0	23,184,344	0	23,184,344
特別会費収入	0	0	488,501	0	488,501
団体会費収入	0	0	1,056,700	0	1,056,700
法人会費収入	0	0	1,215,000	0	1,215,000
寄附金収入	0	0	3,360,211	0	3,360,211
経常経費寄附金収入	0	0	3,360,211	0	3,360,211
一般寄附金収入	0	0	3,327,377	0	3,327,377
指定寄附金収入	0	0	32,834	0	32,834
経常経費補助金収入	4,127,070	7,641,086	246,542,002	0	246,542,002
市補助金収入	4,127,070	3,676,821	203,855,489	0	203,855,489
人件費補助金収入	4,127,070	3,408,182	80,937,608	0	80,937,608
事業費補助金収入	0	268,639	122,917,881	0	122,917,881
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
地域フオ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	38,222,248	0	38,222,248
一般募金配分金収入	0	0	17,101,000	0	17,101,000
歳末たすけあい配分金収入	0	0	21,121,248	0	21,121,248
国庫補助金収入	0	3,964,265	3,964,265	0	3,964,265
人件費補助金収入	0	1,916,980	1,916,980	0	1,916,980
事業費補助金収入	0	2,047,285	2,047,285	0	2,047,285
受託金収入	0	0	16,314,200	0	16,314,200
県社協受託金収入	0	0	16,314,200	0	16,314,200
千葉県後見支援センター事業受託金収入	0	0	4,742,000	0	4,742,000
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	262,000	0	262,000
生活福祉資金貸付事務受託金収入	0	0	1,410,000	0	1,410,000
生活福祉資金英費弁償費受託金収入	0	0	1,234,200	0	1,234,200
随時特例つなぎ資金貸付事業受託金収入	0	0	363,000	0	363,000
貸付事業収入	0	0	7,453,657	0	7,453,657
償還金収入	0	0	6,341,989	0	6,341,989
貸付金利息収入	0	0	1,111,668	0	1,111,668

法人本部拠点区分 資金収支明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2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
貸付金利息収入	0	0	1,111,668	0	1,111,668
事業収入	0	0	5,016,420	0	5,016,420
利用料収入	0	0	4,836,420	0	4,836,420
広告料収入	0	0	180,000	0	180,000
受取利息配当金収入	0	0	10,723	0	10,723
受取利息配当金収入	0	0	3,983	0	3,983
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
ボランティア活動基金積立資産受取利息配当金収入	0	0	573	0	573
生活支援基金積立資産受取利息配当金収入	0	0	3,209	0	3,209
高橋那代災害基金積立資産受取利息配当金収入	0	0	425	0	425
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	559	0	559
その他の収入	8,245,410	0	10,478,034	0	10,478,034
雑収入	8,245,410	0	10,478,034	0	10,478,034
退職手当積立基金預け金差益	8,245,410	0	8,245,410	0	8,245,410
雑収入	0	0	2,232,624	0	2,232,624
事業活動収入計(1)	12,372,480	7,641,086	315,119,792	0	315,119,792
人件費支出	29,633,460	5,517,747	202,308,602	0	202,308,602
役員報酬支出	0	0	9,411,948	0	9,411,948
職員給料支出	0	3,689,664	49,259,911	0	49,259,911
職員給料支出	0	2,520,600	34,621,000	0	34,621,000
職員諸手当支出	0	1,169,064	14,638,911	0	14,638,911
職員賞与支出	0	1,114,642	16,311,346	0	16,311,346
非常勤職員給与支出	0	0	85,782,652	0	85,782,652
退職給付支出	29,633,460	0	29,633,460	0	29,633,460
法定福利費支出	0	713,441	11,909,285	0	11,909,285
事業費支出	0	2,230,350	60,159,444	0	60,159,444
本人支給金支出	0	0	7,305,000	0	7,305,000
水道光熱費支出	0	0	463,515	0	463,515
消耗器具備品費支出	0	382,301	11,216,918	0	11,216,918
保険料支出	0	0	1,207,499	0	1,207,499
賃借料支出	0	111,456	3,056,307	0	3,056,307
車輦費支出	0	0	1,065,876	0	1,065,876
諸謝金支出	0	88,800	653,696	0	653,696

法人本部拠点区分 資金収支明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2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
旅費交通費支出	0	45,149	165,795	0	165,795
会議費支出	0	0	16,350	0	16,350
印刷製本費支出	0	554,581	8,742,277	0	8,742,277
修繕費支出	0	0	53,240	0	53,240
通信運搬費支出	0	338,085	5,413,168	0	5,413,168
業務委託費支出	0	689,135	19,741,731	0	19,741,731
手数料支出	0	20,843	656,713	0	656,713
租税公課支出	0	0	4,300	0	4,300
費用弁償費支出	0	0	396,000	0	396,000
雑支出	0	0	1,059	0	1,059
専務費支出	0	90,000	12,817,053	0	12,817,053
福利厚生費支出	0	0	1,693,239	0	1,693,239
旅費交通費支出	0	0	598,410	0	598,410
研修研究費支出	0	0	134,692	0	134,692
事務消耗品費支出	0	0	272,058	0	272,058
印刷製本費支出	0	0	381,105	0	381,105
水道光熱費支出	0	30,000	662,185	0	662,185
修繕費支出	0	0	85,525	0	85,525
通信運搬費支出	0	0	855,530	0	855,530
会議費支出	0	0	18,170	0	18,170
業務委託費支出	0	0	451,698	0	451,698
手数料支出	0	0	229,823	0	229,823
保険料支出	0	0	158,464	0	158,464
貸借料支出	0	0	1,709,417	0	1,709,417
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	11,500	0	11,500
保守料支出	0	0	66,000	0	66,000
渉外費支出	0	0	29,813	0	29,813
諸会費支出	0	0	6,600	0	6,600
費用弁償費支出	0	0	11,220	0	11,220
貸付事業支出	0	0	6,171,202	0	6,171,202
貸付金支出	0	0	6,165,642	0	6,165,642
交付金支出	0	0	5,560	0	5,560

法人本部拠点区分 資金収支明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2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
助成金支出	0	0	82,881,743	0	82,881,743
地区社会福祉協議会助成金支出	0	0	73,569,487	0	73,569,487
福祉団体助成金支出	0	0	7,736,500	0	7,736,500
その他団体助成金支出	0	0	1,575,756	0	1,575,756
負担金支出	0	0	961,484	0	961,484
負担金支出	0	0	961,484	0	961,484
事業活動支出計(2)	29,633,460	7,838,097	365,299,528	0	365,299,528
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△17,260,980	△197,011	△50,179,736	0	△50,179,736
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	0	0	2,330,132	0	2,330,132
建物取得支出	0	0	909,500	0	909,500
建物取得支出	0	0	909,500	0	909,500
車輛運搬具取得支出	0	0	1,412,522	0	1,412,522
リースイクル預託金取得支出	0	0	8,110	0	8,110
施設整備等支出計(5)	0	0	2,330,132	0	2,330,132
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	△2,330,132	0	△2,330,132
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	2,742,300	0	2,742,300
共同募金一般配分金積立基金積立資産取崩収入	0	0	2,742,300	0	2,742,300
事業区分間繰入金収入	0	0	22,500,000	0	22,500,000
公益事業区分間繰入金収入	0	0	11,500,000	0	11,500,000
収益事業区分間繰入金収入	0	0	11,000,000	0	11,000,000
拠点区分間繰入金収入	0	0	500,000	0	500,000
南老人福祉センター拠点区分間繰入金収入	0	0	500,000	0	500,000
サービス区分間繰入金収入	0	221,000	6,664,218	△6,664,218	0
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	0	221,000	2,721,000	△2,721,000	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	262,000	△262,000	0

法人本部拠点区分 資金収支明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2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
一般配分金事業サービス区分間繰入金収入	0	0	2,742,300	△2,742,300	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	938,918	△938,918	0
その他の活動による収入	21,388,050	420,000	21,808,050	0	21,808,050
退職手当積立基金預け金取崩収入	21,388,050	0	21,388,050	0	21,388,050
預託金長期預り金収入	0	420,000	420,000	0	420,000
その他の活動収入計(7)	21,388,050	641,000	63,599,568	△6,664,218	56,935,350
長期貸付金支出	0	0	15,000,000	0	15,000,000
長期貸付金支出	0	0	15,000,000	0	15,000,000
基金積立資産支出	0	0	4,207	0	4,207
ボランティア活動基金積立資産支出	0	0	573	0	573
生活支援基金積立資産支出	0	0	3,209	0	3,209
高橋部代災害基金積立資産支出	0	0	425	0	425
積立資産支出	0	420,000	589,283	0	589,283
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	166,750	0	166,750
預託金積立資産支出	0	420,000	420,000	0	420,000
共同募金一般配分金積立基金積立資産支出	0	0	559	0	559
サービス区分間繰入金支出	0	0	6,664,218	△6,664,218	0
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	0	0	1,200,918	△1,200,918	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	2,742,300	△2,742,300	0
権利擁護センター事業サービス区分間繰入金支出	0	0	2,500,000	△2,500,000	0
居住支援事業サービス区分間繰入金支出	0	0	221,000	△221,000	0
その他の活動による支出	4,127,070	0	4,143,930	0	4,143,930
差入保証金支出	0	0	16,860	0	16,860
退職手当積立基金預け金支出	4,127,070	0	4,127,070	0	4,127,070
その他の活動支出計(8)	4,127,070	420,000	26,401,638	△6,664,218	19,737,420
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	17,260,980	221,000	37,197,930	0	37,197,930
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	23,989	△15,311,938	0	△15,311,938
前期末支払資金残高(11)	0	202,760	127,855,907	0	127,855,907
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	226,749	112,543,969	0	112,543,969

法人本部拠点区分 事業活動明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2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
サ	会費収益	0	25,944,545	0	0	0	0	0	0
1	賛助会費収益	0	23,184,344	0	0	0	0	0	0
1	特別会費収益	0	488,501	0	0	0	0	0	0
1	団体会費収益	0	1,056,700	0	0	0	0	0	0
1	法人会費収益	0	1,215,000	0	0	0	0	0	0
1	寄附金収益	3,327,377	119,634	0	0	0	0	0	0
1	経常経費寄附金収益	3,327,377	119,634	0	0	0	0	0	0
1	一般寄附金収益	3,327,377	86,800	0	0	0	0	0	0
1	指定寄附金収益	0	32,834	0	0	0	0	0	0
1	経常経費補助金収益	54,332,001	142,199,597	0	0	17,101,000	21,121,248	20,000	0
1	市補助金収益	54,332,001	141,699,597	0	0	0	0	20,000	0
1	人件費補助金収益	54,332,001	19,050,355	0	0	0	0	20,000	0
1	事業費補助金収益	0	122,649,242	0	0	0	0	0	0
1	県社協補助金収益	0	500,000	0	0	0	0	0	0
1	福祉教育促進事業補助金収益	0	100,000	0	0	0	0	0	0
1	地域プログラム事業補助金収益	0	400,000	0	0	0	0	0	0
1	共同募金配分金収益	0	0	0	0	17,101,000	21,121,248	0	0
1	一般募金配分金収益	0	0	0	0	17,101,000	0	0	0
1	歳末たすけあい配分金収益	0	0	0	0	0	21,121,248	0	0
1	国庫補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
1	人件費補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
1	事業費補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
1	受託金収益	0	0	11,572,200	0	0	0	4,742,000	0
1	県社協受託金収益	0	0	11,572,200	0	0	0	4,742,000	0
1	千葉県後見支援センター事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	4,742,000	0
1	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	0	0	0	0
1	生活福祉資金人件費受託金収益	0	0	262,000	0	0	0	0	0
1	生活福祉資金貸付事務受託金収益	0	0	1,410,000	0	0	0	0	0
1	生活福祉資金実費弁償受託金収益	0	0	1,234,200	0	0	0	0	0
1	随時特例つなぎ資金貸付事業受託金収益	0	0	363,000	0	0	0	0	0
1	貸付事業収益	0	0	0	0	0	0	0	1,111,668
1	貸付金利息収益	0	0	0	0	0	0	0	1,111,668
1	貸付金利息収益	0	0	0	0	0	0	0	1,111,668

(単位：円)

法人本部拠点区分 事業活動明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2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
事業収益	354,150	4,035,320	0	0	0	0	626,950	0
利用料収益	174,150	4,035,320	0	0	0	0	626,950	0
広告料収益	180,000	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
サービスマス活動収益計(1)	58,013,528	172,299,096	11,572,200	0	17,101,000	21,121,248	5,388,950	1,111,668
人件費	59,653,708	89,755,684	6,053,247	0	0	0	11,983,275	0
役員報酬	9,411,948	0	0	0	0	0	0	0
職員給料	29,511,836	13,507,754	0	0	0	0	2,550,657	0
職員給料	20,989,800	9,292,800	0	0	0	0	1,817,800	0
職員諸手当	8,522,036	4,214,954	0	0	0	0	732,857	0
職員賞与	7,236,977	2,429,859	0	0	0	0	357,632	0
賞与引当金繰入	3,531,489	1,572,182	0	0	0	0	357,084	0
非常勤職員給与	2,321,682	69,125,653	6,053,247	0	0	0	8,282,070	0
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0
法定福利費	7,639,776	3,120,236	0	0	0	0	435,832	0
事業費	959,895	24,227,311	3,294,433	80,800	14,036,400	13,817,248	1,592,748	7,059
本人支給金	0	0	0	0	0	7,305,000	0	0
水道光熱費	0	0	299,516	0	163,999	0	0	0
消耗器具備品費	7,860	666,242	864,929	0	7,297,706	2,039,250	45,430	0
保険料	0	144,180	0	0	737,697	5,000	320,622	0
賃借料	53,500	840,795	553,729	79,044	1,128,847	0	288,936	0
市轄費	623,675	132,431	186,904	0	186,904	0	122,866	0
諸謝金	15,000	104,000	0	0	205,896	0	240,000	0
旅費交通費	0	15,160	0	0	0	0	105,486	0
会議費	0	7,850	0	0	8,500	0	0	0
印刷製本費	0	3,320,922	177,264	0	845,287	4,116,720	227,503	0
修繕費	0	34,990	0	0	18,250	0	0	0
通信運搬費	0	3,045,170	1,388,655	0	261,669	151,200	228,389	0
業務委託費	259,200	15,133,611	0	0	3,475,105	184,680	0	0
手数料	660	530,910	10,340	1,756	65,540	15,398	11,266	0
租税公課	0	2,050	0	0	0	0	2,250	0

法人本部拠点区分事業活動明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2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	権利擁護その他事業	社会福祉事業振興資金貸付事業
費用弁償費	0	249,000	0	0	141,000	0	0	6,000
雑費	0	0	0	0	0	0	0	1,059
事務費	9,921,565	568	728,320	0	92,600	1,974,000	10,000	0
福利厚生費	1,693,239	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	598,410	0	0	0	0	0	0	0
研修研究費	104,692	0	0	0	20,000	0	10,000	0
事務消耗品費	272,058	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	381,105	0	0	0	0	0	0	0
水道光熱費	458,185	0	0	0	0	174,000	0	0
修繕費	85,525	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	855,530	0	0	0	0	0	0	0
会議費	18,170	0	0	0	0	0	0	0
業務委託費	451,698	0	0	0	0	0	0	0
手数料	229,255	568	0	0	0	0	0	0
保険料	158,464	0	0	0	0	0	0	0
賃借料	1,709,417	0	0	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	11,500	0	0	0	0	0	0	0
保守料	0	0	0	0	66,000	0	0	0
渉外費	29,813	0	0	0	0	0	0	0
諸会費	0	0	0	0	6,600	0	0	0
費用弁償費	11,220	0	0	0	0	0	0	0
貸付事業費用	0	0	0	5,560	0	0	0	0
交付金費用	0	0	0	5,560	0	0	0	0
助成金費用	0	73,357,543	1,234,200	0	2,960,000	5,330,000	0	0
地区社会福祉協議会助成金費用	0	70,869,487	0	0	0	2,700,000	0	0
福祉団体助成金費用	0	912,300	1,234,200	0	2,960,000	2,630,000	0	0
その他団体助成金費用	0	1,575,756	0	0	0	0	0	0
負担金費用	949,484	0	0	0	12,000	0	0	0
負担金費用	949,484	0	0	0	12,000	0	0	0
基金組入額	3,634	573	0	0	0	0	0	0
ポランテ17活動基金組入額	0	573	0	0	0	0	0	0
生活支援基金組入額	3,209	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31年04月01日 (至)令和2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
	高橋郡代災害基金組入額	425	0	0	0	0	0	0	0
	減価償却費	252,442	404,036	0	0	0	0	621,397	0
	費用	252,442	404,036	0	0	0	0	621,397	0
	徴収不能額	0	0	0	17,388,230	0	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	1,773,500	0	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	71,740,728	187,745,715	11,310,200	19,248,090	17,101,000	21,121,248	14,207,420	7,059
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△13,727,200	△15,446,619	262,000	△19,248,090	0	0	△8,818,470	1,104,609
	受取利息配当金収益	8,523	573	0	9	559	0	0	1,059
	受取利息配当金収益	2,915	0	0	9	0	0	0	1,059
	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
	ボランタリー活動基金積立資産受取利息配当金収益	0	573	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	3,209	0	0	0	0	0	0	0
	高橋郡代支援基金積立資産受取利息配当金収益	425	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	559	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	2,232,624	0	0	0	0	0	0	0
	雑収益	2,232,624	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外収益計(4)	2,241,147	573	0	9	559	0	0	1,059
	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)	2,241,147	573	0	9	559	0	0	1,059
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△11,486,053	△15,446,046	262,000	△19,248,081	559	0	△8,818,470	1,105,668

(単位：円)

法人本部拠点区分 事業活動明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2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
サ					
イ					
ビス					
活動					
増					
減					
の					
部					
収益					
会費収益	0	0	25,944,545	0	25,944,545
費助会費収益	0	0	23,184,344	0	23,184,344
特別会費収益	0	0	488,501	0	488,501
団体会費収益	0	0	1,056,700	0	1,056,700
法人会費収益	0	0	1,215,000	0	1,215,000
寄附金収益	0	0	3,447,011	0	3,447,011
経常経費寄附金収益	0	0	3,447,011	0	3,447,011
一般寄附金収益	0	0	3,414,177	0	3,414,177
指定寄附金収益	0	0	32,834	0	32,834
経常経費補助金収益	4,127,070	7,641,086	246,542,002	0	246,542,002
市補助金収益	4,127,070	3,676,821	203,855,489	0	203,855,489
人件費補助金収益	4,127,070	3,408,182	80,937,608	0	80,937,608
事業費補助金収益	0	268,639	122,917,881	0	122,917,881
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	38,222,248	0	38,222,248
一般募金配分金収益	0	0	17,101,000	0	17,101,000
繰未たすけあい配分金収益	0	0	21,121,248	0	21,121,248
国庫補助金収益	0	3,964,265	3,964,265	0	3,964,265
人件費補助金収益	0	1,916,980	1,916,980	0	1,916,980
事業費補助金収益	0	2,047,285	2,047,285	0	2,047,285
受託金収益	0	0	16,314,200	0	16,314,200
県社協受託金収益	0	0	16,314,200	0	16,314,200
千葉県後見支援センター事業受託金収益	0	0	4,742,000	0	4,742,000
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	262,000	0	262,000
生活福祉資金貸付事務受託金収益	0	0	1,410,000	0	1,410,000
生活福祉資金実費弁償費受託金収益	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	363,000	0	363,000
貸付事業収益	0	0	1,111,668	0	1,111,668
貸付金利息収益	0	0	1,111,668	0	1,111,668
貸付金利息収益	0	0	1,111,668	0	1,111,668

法人本部拠点区分 事業活動明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2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	5,016,420	0	5,016,420
利用料収益	0	0	4,836,420	0	4,836,420
広告料収益	0	0	180,000	0	180,000
その他の収益	8,245,410	0	8,245,410	0	8,245,410
その他の収益	8,245,410	0	8,245,410	0	8,245,410
退職手当積立基金預け金差益	8,245,410	0	8,245,410	0	8,245,410
サービス活動収益計(1)	12,372,480	7,641,086	306,621,256	0	306,621,256
人件費	5,633,030	5,543,831	178,622,775	0	178,622,775
役員報酬	0	0	9,411,948	0	9,411,948
職員給料	0	3,689,664	49,259,911	0	49,259,911
職員給料	0	2,520,600	34,621,000	0	34,621,000
職員諸手当	0	1,169,064	14,638,911	0	14,638,911
職員賞与	0	743,094	10,767,562	0	10,767,562
賞与引当金繰入	0	397,632	5,858,387	0	5,858,387
非常勤職員給与	0	0	85,782,652	0	85,782,652
退職給付費用	5,633,030	0	5,633,030	0	5,633,030
法定福利費	0	713,441	11,909,285	0	11,909,285
事業費	0	2,230,350	60,246,244	0	60,246,244
本人支給金	0	0	7,305,000	0	7,305,000
水道光熱費	0	0	463,515	0	463,515
消耗器具備品費	0	382,301	11,303,718	0	11,303,718
保険料	0	0	1,207,499	0	1,207,499
賃借料	0	111,456	3,056,307	0	3,056,307
車輦費	0	0	1,065,876	0	1,065,876
諸謝金	0	88,800	653,696	0	653,696
旅費交通費	0	45,149	165,795	0	165,795
会議費	0	0	16,350	0	16,350
印刷製本費	0	554,581	8,742,277	0	8,742,277
修繕費	0	0	53,240	0	53,240
通信運搬費	0	338,085	5,413,168	0	5,413,168
業務委託費	0	689,135	19,741,731	0	19,741,731
手数料	0	20,843	656,713	0	656,713
租税公課	0	0	4,300	0	4,300

法人本部拠点区分事業活動明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2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	396,000	0	396,000
雑費	0	0	1,059	0	1,059
事務費	0	90,000	12,817,053	0	12,817,053
福利厚生費	0	0	1,693,239	0	1,693,239
旅費交通費	0	0	598,410	0	598,410
研修研究費	0	0	134,692	0	134,692
事務消耗品費	0	0	272,058	0	272,058
印刷製本費	0	0	381,105	0	381,105
水道光熱費	0	30,000	662,185	0	662,185
修繕費	0	0	85,525	0	85,525
通信運搬費	0	0	855,530	0	855,530
会議費	0	0	18,170	0	18,170
業務委託費	0	0	451,698	0	451,698
手数料	0	0	229,823	0	229,823
保険料	0	0	158,464	0	158,464
賃借料	0	0	1,709,417	0	1,709,417
土地・建物賃借料	0	60,000	5,441,604	0	5,441,604
租税公課	0	0	11,500	0	11,500
保守料	0	0	66,000	0	66,000
渉外費	0	0	29,813	0	29,813
諸会費	0	0	6,600	0	6,600
費用弁償費	0	0	11,220	0	11,220
貸付事業費用	0	0	5,560	0	5,560
交付金費用	0	0	5,560	0	5,560
助成金費用	0	0	82,881,743	0	82,881,743
地区社会福祉協議会助成金費用	0	0	73,569,487	0	73,569,487
福祉団体助成金費用	0	0	7,736,500	0	7,736,500
その他団体助成金費用	0	0	1,575,756	0	1,575,756
負担金費用	0	0	961,484	0	961,484
負担金費用	0	0	961,484	0	961,484
基金組入額	0	0	4,207	0	4,207
ポランテ17活動基金組入額	0	0	573	0	573
生活支援基金組入額	0	0	3,209	0	3,209

(単位：円)

法人本部拠点区分 事業活動明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2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
高橋郁代災害基金組入額	0	0	425	0	425
減価償却費	0	0	1,277,875	0	1,277,875
費用	0	0	1,277,875	0	1,277,875
徴収不能額	0	0	17,388,230	0	17,388,230
徴収不能引当金繰入	0	0	1,773,500	0	1,773,500
サービス活動費用計(2)	5,633,030	7,864,181	3,555,978,671	0	355,978,671
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,739,450	△223,095	△49,357,415	0	△49,357,415
受取利息配当金収益	0	0	10,723	0	10,723
受取利息配当金収益	0	0	3,983	0	3,983
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
ボランティア活動基金積立資産受取利息配当金収益	0	0	573	0	573
生活支援基金積立資産受取利息配当金収益	0	0	3,209	0	3,209
高橋郁代支援基金積立資産受取利息配当金収益	0	0	425	0	425
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	559	0	559
その他のサービス活動外収益	0	0	2,232,624	0	2,232,624
雑収益	0	0	2,232,624	0	2,232,624
サービス活動外収益計(4)	0	0	2,243,347	0	2,243,347
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)	0	0	2,243,347	0	2,243,347
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,739,450	△223,095	△47,114,068	0	△47,114,068

法人本部拠点区分 貸借対照表明細書

令和2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	権利擁護以外事業	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	16,493,739	21,038,182	1,531,049	9,653,234	511,366	1,377,376	108,524,000	1,052,160
事業未収金	16,313,855	16,317,922	1,531,049	1,653,234	511,366	1,117,526	98,333,000	1,052,160
1年以内回収予定長期貸付金	179,884	4,720,260	0	0	0	259,850	0	0
1年以内回収予定福祉銀行貸付金	0	0	0	8,000,000	0	0	10,135,000	0
仮払金	0	0	0	0	0	0	56,000	0
固定資産	59,813,819	18,648,499	4	1,211,365	4,519,979	1,696,528	85,532,808	36,221,350
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	56,813,819	18,648,499	4	1,211,365	4,519,979	1,696,528	85,532,808	36,221,350
建物	0	2,347,374	0	0	0	0	0	0
車両運搬具	2	2	0	0	0	1,659,417	0	0
器具及び備品	14,245	10,529	4	0	1	1	0	0
福祉銀行貸付金	0	0	0	2,984,865	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	0	0	0	80,705,000	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	5,732,904	0	0	0	0	0	36,221,350
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	19,752,788	0	0	0	0	0	0	0
生活支援基金積立資産	32,006,409	0	0	0	0	0	0	0
高橋都代災害基金積立資産	5,000,425	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	4,827,808	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	4,379,978	0	0	0
差入保証金	16,500	0	0	0	140,000	19,800	0	0
リサイクル預託金	23,450	7,690	0	0	0	17,310	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	△1,773,500	0	0	0	0
資産の部合計	76,307,558	39,686,681	1,531,053	10,864,599	5,031,345	3,073,904	194,056,808	37,273,510
流動負債								
事業未払金	11,201,942	20,164,240	1,531,049	78,666	511,366	650,218	0	1,052,160
職員預り金	7,130,062	18,265,866	1,479,866	12,900	511,366	185,410	0	1,052,160
仮受金	484,391	226,192	51,183	0	0	107,724	0	0
賞与引当金	56,000	100,000	0	65,766	0	0	0	0
固定負債	3,531,489	1,572,182	0	0	0	357,084	0	0
固定負債	0	0	0	0	0	0	189,229,000	45,826,480

(単位：円)

法人本部拠点区分 貸借対照表明細書

令和2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	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	権利擁護以外の事業	社会福祉事業振興資金貸付事業	退職金積立事業
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	45,826,480
長期預り金	0	0	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	11,201,942	20,164,240	1,531,049	78,666	511,366	650,218	189,229,000	46,878,640
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	37,006,834	16,282,904	0	0	0	0	0	0
ボランティア活動基金	0	5,732,904	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	32,006,409	0	0	0	0	0	0	0
高橋郁代災害基金	5,000,425	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金	19,752,788	0	0	0	4,379,978	0	4,827,808	0
福祉事業準備積立金	19,752,788	0	0	0	0	0	4,827,808	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	0	0
共同募金一般配分金積立金	0	0	0	0	4,379,978	0	0	0
次期繰越活動増減差額	5,345,994	3,239,537	4	10,785,933	140,001	2,423,686	0	△9,605,130
(うち当期活動増減差額)	1,493,865	△11,203,747	0	△18,748,081	△2,741,741	181,530	166,750	6,739,450
純資産の部合計	65,105,616	19,522,441	4	10,785,933	4,519,979	2,423,686	4,827,808	△9,605,130
負債及び純資産の部合計	76,307,558	39,686,681	1,531,053	10,864,599	5,031,345	3,073,904	194,056,808	37,273,510

法人本部拠点区分 貸借対照表明細書

令和2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		
流動資産		160,450,950	0	160,450,950		
現金預金	269,844	160,450,950	0	160,450,950		
事業未収金	△3,963,060	132,867,052	0	132,867,052		
1年以内回収予定長期貸付金	4,232,904	9,392,898	0	9,392,898		
1年以内回収予定福祉銀行貸付金	0	10,135,000	0	10,135,000		
仮払金	0	8,000,000	0	8,000,000		
仮払金	0	56,000	0	56,000		
固定資産	1,890,000	209,534,352	0	209,534,352		
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	1,890,000	206,534,352	0	206,534,352		
建物	0	2,347,374	0	2,347,374		
車輦運搬具	0	1,659,421	0	1,659,421		
器具及び備品	0	24,780	0	24,780		
福祉銀行貸付金	0	2,984,865	0	2,984,865		
長期貸付金	0	80,705,000	0	80,705,000		
退職手当積立基金預け金	0	36,221,350	0	36,221,350		
ボランティア活動基金積立資産	0	5,732,904	0	5,732,904		
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	19,752,788	0	19,752,788		
生活支援基金積立資産	0	32,006,409	0	32,006,409		
高橋都代災害基金積立資産	0	5,000,425	0	5,000,425		
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	4,827,808	0	4,827,808		
預託金積立資産	1,890,000	1,890,000	0	1,890,000		
共同募金一般配分金積立基金積立資産	0	4,379,978	0	4,379,978		
差入保証金	0	176,300	0	176,300		
リサイクル預託金	0	48,450	0	48,450		
徴収不能引当金	0	△1,773,500	0	△1,773,500		
資産の部合計	2,159,844	369,985,302	0	369,985,302		
流動負債	440,727	35,630,368	0	35,630,368		
事業未払金	0	28,637,630	0	28,637,630		
職員預り金	43,095	912,585	0	912,585		
仮受金	0	221,766	0	221,766		
賞与引当金	397,632	5,858,387	0	5,858,387		
固定負債	1,890,000	236,945,480	0	236,945,480		

(単位：円)

法人本部拠点区分 貸借対照表明細書

令和2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)

制 定 科 目	居住支援事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計		
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	45,826,480	0	45,826,480		
長期預り金	1,890,000	1,890,000	0	1,890,000		
負債の部合計	2,330,727	272,575,848	0	272,575,848		
基本金	0	3,000,000	0	3,000,000		
基本金	0	3,000,000	0	3,000,000		
基金	0	53,289,738	0	53,289,738		
ボランティア活動基金	0	5,732,904	0	5,732,904		
地域福祉基金	0	10,550,000	0	10,550,000		
生活支援基金	0	32,006,409	0	32,006,409		
高橋都代災害基金	0	5,000,425	0	5,000,425		
その他の積立金	0	28,960,574	0	28,960,574		
福祉事業準備積立金	0	19,752,788	0	19,752,788		
社会福祉事業振興資金貸付事業欠損補てん金積立金	0	4,827,808	0	4,827,808		
共同募金一般配分金積立金	0	4,379,978	0	4,379,978		
次期繰越活動増減差額	△170,883	12,159,142	0	12,159,142		
(うち当期活動増減差額)	△2,095	△24,114,069	0	△24,114,069		
純資産の部合計	△170,883	97,409,454	0	97,409,454		
負債及び純資産の部合計	2,159,844	369,985,302	0	369,985,302		

法人運営事業サービス区分 資金収支計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2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				
	寄附金収入	3,010,000	3,327,377	△317,377	
	經常経費寄附金収入	3,010,000	3,327,377	△317,377	
	一般寄附金収入	3,000,000	3,327,377	△327,377	
	指定寄附金収入	10,000	0	10,000	
	經常経費補助金収入	56,226,000	54,332,001	1,893,999	
	市補助金収入	56,226,000	54,332,001	1,893,999	
	人件費補助金収入	56,226,000	54,332,001	1,893,999	
	事業収入	526,000	354,150	171,850	
	利用料収入	200,000	174,150	25,850	
	広告料収入	326,000	180,000	146,000	
	受取利息配当金収入	15,000	8,523	6,477	
	受取利息配当金収入	3,000	2,915	85	
	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	5,000	3,209	1,791	
	高橋郁代災害基金積立資産受取利息配当金収入	2,000	425	1,575	
	その他の収入	1,623,000	2,232,624	△609,624	
	雑収入	1,623,000	2,232,624	△609,624	
	雑収入	1,623,000	2,232,624	△609,624	
	事業活動収入計(1)	61,400,000	60,254,675	1,145,325	
支出	人件費支出	67,107,152	59,263,916	7,843,236	
	役員報酬支出	11,379,152	9,411,948	1,967,204	
	職員給料支出	32,907,196	29,511,836	3,395,360	
	職員給料支出	23,992,196	20,989,800	3,002,396	
	職員諸手当支出	8,915,000	8,522,036	392,964	
	職員賞与支出	11,800,000	10,378,674	1,421,326	
	非常勤職員給与支出	2,321,682	2,321,682	0	
	法定福利費支出	8,699,122	7,639,776	1,059,346	
	事業費支出	979,675	959,895	19,780	
	消耗器具備品費支出	8,000	7,860	140	
	賃借料支出	53,500	53,500	0	
	車輛費支出	623,675	623,675	0	
	諸謝金支出	15,000	15,000	0	
	業務委託費支出	278,500	259,200	19,300	
	手数料支出	1,000	660	340	
	事務費支出	13,473,005	9,921,565	3,551,440	
	福利厚生費支出	2,125,000	1,693,239	431,761	
	旅費交通費支出	598,410	598,410	0	
	研修研究費支出	119,348	104,692	14,656	
	事務消耗品費支出	630,519	272,058	358,461	
印刷製本費支出	487,000	381,105	105,895		
水道光熱費支出	1,280,000	458,185	821,815		
修繕費支出	264,536	85,525	179,011		
通信運搬費支出	855,530	855,530	0		
会議費支出	45,000	18,170	26,830		
業務委託費支出	453,000	451,698	1,302		
手数料支出	396,698	229,255	167,443		
保険料支出	158,464	158,464	0		
賃借料支出	2,099,000	1,709,417	389,583		

法人運営事業サービス区分 資金収支計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2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	土地・建物賃借料支出	3,642,000	2,853,284	788,716	
	租税公課支出	11,500	11,500	0	
	渉外費支出	217,000	29,813	187,187	
	費用弁償費支出	90,000	11,220	78,780	
	負担金支出	1,136,000	949,484	186,516	
	負担金支出	1,136,000	949,484	186,516	
	事業活動支出計(2)	82,695,832	71,094,860	11,600,972	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△21,295,832	△10,840,185	△10,455,647	
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	14,500,000	0	
	公益事業区分間繰入金収入	3,500,000	3,500,000	0	
	収益事業区分間繰入金収入	11,000,000	11,000,000	0	
	サービス区分間繰入金収入	1,140,000	1,200,918	△60,918	
	生活福祉資金貸付事業サービス区分間繰入金収入	215,000	262,000	△47,000	
	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	938,918	△13,918	
	その他の活動収入計(7)	15,640,000	15,700,918	△60,918	
	支出				
	基金積立資産支出	7,000	3,634	3,366	
生活支援基金積立資産支出	5,000	3,209	1,791		
高橋郁代災害基金積立資産支出	2,000	425	1,575		
積立資産支出	5,000	1,974	3,026		
福祉事業準備積立資産支出	5,000	1,974	3,026		
サービス区分間繰入金支出	2,721,000	2,721,000	0		
権利擁護等々事業サービス区分間繰入金支出	2,500,000	2,500,000	0		
居住支援事業サービス区分間繰入金支出	221,000	221,000	0		
その他の活動による支出	16,500	16,500	0		
差入保証金支出	16,500	16,500	0		
その他の活動支出計(8)	2,749,500	2,743,108	6,392		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		12,890,500	12,957,810	△67,310	
予備費支出(10)		0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△8,405,332	2,117,625	△10,522,957	
前期末支払資金残高(12)		5,643,000	6,705,661	△1,062,661	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△2,762,332	8,823,286	△11,585,618	

法人運営事業サービス区分 事業活動計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2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	寄附金収益	3,327,377	8,070,625	△4,743,248
	經常経費寄附金収益	3,327,377	8,070,625	△4,743,248
	一般寄附金収益	3,327,377	3,070,625	256,752
	指定寄附金収益	0	5,000,000	△5,000,000
	經常経費補助金収益	54,332,001	49,854,085	4,477,916
	市補助金収益	54,332,001	49,854,085	4,477,916
	人件費補助金収益	54,332,001	49,854,085	4,477,916
	事業収益	354,150	1,129,070	△774,920
	利用料収益	174,150	869,070	△694,920
	広告料収益	180,000	260,000	△80,000
サービス活動収益計(1)		58,013,528	59,053,780	△1,040,252
費用	人件費	59,653,708	57,297,706	2,356,002
	役員報酬	9,411,948	8,878,392	533,556
	職員給料	29,511,836	29,418,061	93,775
	職員給料	20,989,800	21,332,047	△342,247
	職員諸手当	8,522,036	8,086,014	436,022
	職員賞与	7,236,977	6,945,798	291,179
	賞与引当金繰入	3,531,489	3,141,697	389,792
	非常勤職員給与	2,321,682	1,886,231	435,451
	法定福利費	7,639,776	7,027,527	612,249
	事業費	959,895	503,242	456,653
	消耗器具備品費	7,860	7,560	300
	賃借料	53,500	0	53,500
	車輛費	623,675	430,296	193,379
	諸謝金	15,000	15,184	△184
	業務委託費	259,200	0	259,200
	手数料	660	5,202	△4,542
	費用弁償費	0	45,000	△45,000
	事務費	9,921,565	10,411,334	△489,769
	福利厚生費	1,693,239	196,964	1,496,275
	旅費交通費	598,410	384,366	214,044
	研修研究費	104,692	188,820	△84,128
	事務消耗品費	272,058	86,754	185,304
	印刷製本費	381,105	1,489,996	△1,108,891
	水道光熱費	458,185	682,410	△224,225
	修繕費	85,525	0	85,525
	通信運搬費	855,530	1,253,812	△398,282
	会議費	18,170	6,400	11,770
	業務委託費	451,698	509,576	△57,878
	手数料	229,255	691,318	△462,063
	保険料	158,464	153,892	4,572
	賃借料	1,709,417	1,439,052	270,365
	土地・建物賃借料	2,853,284	2,853,284	0
	租税公課	11,500	1,050	10,450
保守料	0	205,200	△205,200	
渉外費	29,813	208,440	△178,627	
費用弁償費	11,220	60,000	△48,780	
助成金費用	0	888,000	△888,000	
福祉団体助成金費用	0	888,000	△888,000	

法人運営事業サービス区分 事業活動計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2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	負担金費用	949,484	990,924	△41,440	
	負担金費用	949,484	990,924	△41,440	
	基金組入額	3,634	5,003,200	△4,999,566	
	生活支援基金組入額	3,209	3,200	9	
	高橋郁代災害基金組入額	425	5,000,000	△4,999,575	
	減価償却費	252,442	305,998	△53,556	
	減価償却費	252,442	305,998	△53,556	
	サービス活動費用計(2)	71,740,728	75,400,404	△3,659,676	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△13,727,200	△16,346,624	2,619,424	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	8,523	8,127	396	
	受取利息配当金収益	2,915	2,953	△38	
	福祉事業準備積立資産受取利息配当金収益	1,974	1,974	0	
	生活支援基金積立資産受取利息配当金収益	3,209	3,200	9	
	高橋郁代支援基金積立資産受取利息配当金収益	425	0	425	
	その他のサービス活動外収益	2,232,624	2,232,051	573	
	雑収益	2,232,624	2,232,051	573	
	サービス活動外収益計(4)	2,241,147	2,240,178	969	
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)		2,241,147	2,240,178	969	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△11,486,053	△14,106,446	2,620,393	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	14,500,000	9,000,000	5,500,000
		公益事業区分間繰入金収益	3,500,000	0	3,500,000
		収益事業区分間繰入金収益	11,000,000	9,000,000	2,000,000
		サービス区分間繰入金収益	1,200,918	1,386,738	△185,820
		生活福祉資金貸付事業サービス区分間繰入金収益	262,000	339,000	△77,000
		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	938,918	1,047,738	△108,820
	特別収益計(8)	15,700,918	10,386,738	5,314,180	
	費用	サービス区分間繰入金費用	2,721,000	638,000	2,083,000
		福祉銀行貸付事業サービス区分間繰入金費用	0	300,000	△300,000
		権利擁護センター事業サービス区分間繰入金費用	2,500,000	0	2,500,000
居住支援事業サービス区分間繰入金費用		221,000	338,000	△117,000	
特別費用計(9)	2,721,000	638,000	2,083,000		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		12,979,918	9,748,738	3,231,180	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,493,865	△4,357,708	5,851,573	
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)		1,493,865	△4,357,708	5,851,573	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	3,854,103	8,213,785	△4,359,682	
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	5,347,968	3,856,077	1,491,891	
	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	1,974	0	
	福祉事業準備積立金積立額	1,974	1,974	0	
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)		5,345,994	3,854,103	1,491,891	

法人運営事業サービス区分 貸借対照表

令和2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	16,493,739	9,278,497	7,215,242	流動負債	11,201,942	5,714,533	5,487,409
現金預金	16,313,855	8,731,744	7,582,111	事業未払金	7,130,062	2,066,032	5,064,030
事業未収金	179,884	546,753	△366,869	職員預り金	484,391	506,804	△22,413
立替金	0	0	0	仮受金	56,000	0	56,000
仮払金	0	0	0	賞与引当金	3,531,489	3,141,697	389,792
固定資産	59,813,819	60,044,153	△230,334	負債の部合計	11,201,942	5,714,533	5,487,409
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	純資産の部			
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	基本金	3,000,000	3,000,000	0
その他の固定資産	56,813,819	57,044,153	△230,334	基本金	3,000,000	3,000,000	0
車輛運搬具	2	248,884	△248,882	基金	37,006,834	37,003,200	3,634
器具及び備品	14,245	17,805	△3,560	生活支援基金	32,006,409	32,003,200	3,209
福祉事業準備積立資産	19,752,788	19,750,814	1,974	高橋郁代災害基金	5,000,425	5,000,000	425
生活支援基金積立資産	32,006,409	32,003,200	3,209	その他の積立金	19,752,788	19,750,814	1,974
高橋郁代災害基金積立資産	5,000,425	5,000,000	425	福祉事業準備積立金	19,752,788	19,750,814	1,974
差入保証金	16,500	0	16,500	次期繰越活動増減差額	5,345,994	3,854,103	1,491,891
リサイクル預託金	23,450	23,450	0	(うち当期活動増減差額)	1,493,865	△4,357,708	5,851,573
				純資産の部合計	65,105,616	63,608,117	1,497,499
資産の部合計	76,307,558	69,322,650	6,984,908	負債及び純資産の部合計	76,307,558	69,322,650	6,984,908

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31年04月01日 (至)令和2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				
	会費収入	26,000,000	25,944,545	55,455	
	賛助会費収入	23,000,000	23,184,344	△184,344	
	特別会費収入	600,000	488,501	111,499	
	団体会費収入	1,100,000	1,056,700	43,300	
	法人会費収入	1,300,000	1,215,000	85,000	
	寄附金収入	0	32,834	△32,834	
	経常経費寄附金収入	0	32,834	△32,834	
	指定寄附金収入	0	32,834	△32,834	
	経常経費補助金収入	162,422,000	142,199,597	20,222,403	
	市補助金収入	161,922,000	141,699,597	20,222,403	
	人件費補助金収入	21,845,000	19,050,355	2,794,645	
	事業費補助金収入	140,077,000	122,649,242	17,427,758	
	県社協補助金収入	500,000	500,000	0	
	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	400,000	400,000	0	
	事業収入	8,376,000	4,035,320	4,340,680	
	利用料収入	8,376,000	4,035,320	4,340,680	
	受取利息配当金収入	1,000	573	427	
	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	573	427	
事業活動収入計(1)	196,799,000	172,212,869	24,586,131		
支出	人件費支出	92,002,210	89,739,339	2,262,871	
	職員給料支出	14,955,000	13,507,754	1,447,246	
	職員給料支出	10,740,046	9,292,800	1,447,246	
	職員諸手当支出	4,214,954	4,214,954	0	
	職員賞与支出	4,668,000	3,985,696	682,304	
	非常勤職員給与支出	69,125,653	69,125,653	0	
	法定福利費支出	3,253,557	3,120,236	133,321	
	事業費支出	37,549,290	24,140,511	13,408,779	
	水道光熱費支出	45,000	0	45,000	
	消耗器具備品費支出	2,517,980	579,442	1,938,538	
	保険料支出	151,320	144,180	7,140	
	賃借料支出	1,639,554	840,795	798,759	
	車輛費支出	132,431	132,431	0	
	諸謝金支出	116,000	104,000	12,000	
	旅費交通費支出	150,000	15,160	134,840	
	会議費支出	260,000	7,850	252,150	
	印刷製本費支出	3,710,000	3,320,922	389,078	
	修繕費支出	109,000	34,990	74,010	
	通信運搬費支出	3,429,095	3,045,170	383,925	
	業務委託費支出	24,361,000	15,133,611	9,227,389	
	手数料支出	530,910	530,910	0	
	租税公課支出	10,000	2,050	7,950	
	費用弁償費支出	387,000	249,000	138,000	
	事務費支出	101,000	568	100,432	
	手数料支出	101,000	568	100,432	
	助成金支出	85,256,300	73,357,543	11,898,757	
	地区社会福祉協議会助成金支出	81,455,000	70,869,487	10,585,513	
福祉団体助成金支出	912,300	912,300	0		

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31年04月01日 (至)令和2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	その他団体助成金支出	2,889,000	1,575,756	1,313,244		
	事業活動支出計(2)	214,908,800	187,237,961	27,670,839		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△18,109,800	△15,025,092	△3,084,708		
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	909,500	1,231,500	
		建物取得支出	2,141,000	909,500	1,231,500	
		建物取得支出	2,141,000	909,500	1,231,500	
	施設整備等支出計(5)	2,141,000	909,500	1,231,500		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,141,000	△909,500	△1,231,500			
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	1,500,000	0	
		公益事業区分間繰入金収入	1,500,000	1,500,000	0	
		サービス区分間繰入金収入	6,760,000	2,742,300	4,017,700	
		一般配分金事業サービス区分間繰入金収入	6,760,000	2,742,300	4,017,700	
		その他の活動収入計(7)	8,260,000	4,242,300	4,017,700	
	支出	基金積立資産支出	2,000	573	1,427	
		ボランティア活動基金積立資産支出	2,000	573	1,427	
その他の活動支出計(8)	2,000	573	1,427			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,258,000	4,241,727	4,016,273			
予備費支出(10)	0	-	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△11,992,800	△11,692,865	△299,935			
前期末支払資金残高(12)	14,588,000	14,138,989	449,011			
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,595,200	2,446,124	149,076			

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31年04月01日 (至)令和2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	25,944,545	26,801,317	△856,772
	賛助会費収益	23,184,344	23,922,617	△738,273
	特別会費収益	488,501	509,000	△20,499
	団体会費収益	1,056,700	1,034,700	22,000
	法人会費収益	1,215,000	1,335,000	△120,000
	寄附金収益	119,634	99,385	20,249
	経常経費寄附金収益	119,634	99,385	20,249
	一般寄附金収益	86,800	67,000	19,800
	指定寄附金収益	32,834	32,385	449
	経常経費補助金収益	142,199,597	134,072,648	8,126,949
	市補助金収益	141,699,597	133,572,648	8,126,949
	人件費補助金収益	19,050,355	13,798,972	5,251,383
	事業費補助金収益	122,649,242	119,773,676	2,875,566
	県社協補助金収益	500,000	500,000	0
	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	400,000	0
	事業収益	4,035,320	4,574,200	△538,880
	利用料収益	4,035,320	4,574,200	△538,880
	サービス活動収益計(1)		172,299,096	165,547,550
費用	人件費	89,755,684	81,803,219	7,952,465
	職員給料	13,507,754	9,986,973	3,520,781
	職員給料	9,292,800	7,482,300	1,810,500
	職員諸手当	4,214,954	2,504,673	1,710,281
	職員賞与	2,429,859	2,002,671	427,188
	賞与引当金繰入	1,572,182	1,555,837	16,345
	非常勤職員給与	69,125,653	66,194,549	2,931,104
	法定福利費	3,120,236	2,063,189	1,057,047
	事業費	24,227,311	18,843,065	5,384,246
	消耗器具備品費	666,242	784,217	△117,975
	保険料	144,180	0	144,180
	賃借料	840,795	9,178,267	△8,337,472
	車輛費	132,431	0	132,431
	諸謝金	104,000	455,960	△351,960
	旅費交通費	15,160	17,696	△2,536
	会議費	7,850	45,618	△37,768
	印刷製本費	3,320,922	817,020	2,503,902
	修繕費	34,990	1,147,012	△1,112,022
	通信運搬費	3,045,170	2,212,399	832,771
	業務委託費	15,133,611	3,916,512	11,217,099
	手数料	530,910	260,524	270,386
	租税公課	2,050	4,600	△2,550
	費用弁償費	249,000	0	249,000
	渉外費	0	3,240	△3,240
	事務費	568	2,804,954	△2,804,386
	福利厚生費	0	677,354	△677,354
	手数料	568	0	568
保守料	0	2,127,600	△2,127,600	
助成金費用	73,357,543	71,285,856	2,071,687	
地区社会福祉協議会助成金費用	70,869,487	69,119,801	1,749,686	

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31年04月01日 (至)令和2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	福祉団体助成金費用	912,300	0	912,300
	その他団体助成金費用	1,575,756	2,166,055	△590,299
	基金組入額	573	572	1
	ボランティア活動基金組入額	573	572	1
	減価償却費	404,036	281,612	122,424
	減価償却費	404,036	281,612	122,424
	サービス活動費用計(2)	187,745,715	175,019,278	12,726,437
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△15,446,619	△9,471,728	△5,974,891
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	573	572	1
	ボランティア活動基金積立資産受取利息配当金収益	573	572	1
	サービス活動外収益計(4)	573	572	1
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)		573	572	1
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△15,446,046	△9,471,156	△5,974,890
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	1,500,000	13,327,083	△11,827,083
	公益事業区分間繰入金収益	1,500,000	13,327,083	△11,827,083
	サービス区分間繰入金収益	2,742,300	4,989,600	△2,247,300
	一般配分金事業サービス区分間繰入金収益	2,742,300	4,989,600	△2,247,300
	特別収益計(8)	4,242,300	18,316,683	△14,074,383
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	1	0
	建物売却損・処分損	1	1	0
	建物売却損・処分損	1	1	0
特別費用計(9)	1	1	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		4,242,299	18,316,682	△14,074,383
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△11,203,747	8,845,526	△20,049,273
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)		△11,203,747	8,845,526	△20,049,273
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	14,443,284	5,597,758	8,845,526
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	3,239,537	14,443,284	△11,203,747
	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)		3,239,537	14,443,284	△11,203,747

地域ぐるみネットワーク事業サービス区分 貸借対照表

令和2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	21,038,182	30,080,660	△9,042,478	流動負債	20,164,240	17,497,508	2,666,732
現金預金	16,317,922	26,773,112	△10,455,190	事業未払金	18,265,866	15,591,862	2,674,004
事業未収金	4,720,260	3,307,548	1,412,712	職員預り金	226,192	216,501	9,691
立替金	0	0	0	仮受金	100,000	133,308	△33,308
仮払金	0	0	0	賞与引当金	1,572,182	1,555,837	16,345
固定資産	18,648,499	18,142,463	506,036	負債の部合計	20,164,240	17,497,508	2,666,732
その他の固定資産	18,648,499	18,142,463	506,036	純資産の部			
建物	2,347,374	1,716,511	630,863	基金	16,282,904	16,282,331	573
車輛運搬具	2	2	0	ボランティア活動基金	5,732,904	5,732,331	573
器具及び備品	10,529	135,929	△125,400	地域福祉基金	10,550,000	10,550,000	0
ボランティア活動基金積立資産	5,732,904	5,732,331	573	次期繰越活動増減差額	3,239,537	14,443,284	△11,203,747
地域福祉基金積立資産	10,550,000	10,550,000	0	(うち当期活動増減差額)	△11,203,747	8,845,526	△20,049,273
リサイクル預託金	7,690	7,690	0	純資産の部合計	19,522,441	30,725,615	△11,203,174
資産の部合計	39,686,681	48,223,123	△8,536,442	負債及び純資産の部合計	39,686,681	48,223,123	△8,536,442

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31年04月01日 (至)令和2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	11,572,200	△93,200	
	県社協受託金収入	11,479,000	11,572,200	△93,200	
	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	262,000	262,000	0	
	生活福祉資金貸付事務受託金収入	1,316,800	1,410,000	△93,200	
	生活福祉資金実費弁償費受託金収入	1,234,200	1,234,200	0	
	臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収入	363,000	363,000	0	
	事業活動収入計(1)	11,479,000	11,572,200	△93,200	
	支出				
	人件費支出	6,053,247	6,053,247	0	
	非常勤職員給与支出	6,053,247	6,053,247	0	
	事業費支出	3,294,433	3,294,433	0	
水道光熱費支出	299,516	299,516	0		
消耗器具備品費支出	864,929	864,929	0		
賃借料支出	553,729	553,729	0		
印刷製本費支出	177,264	177,264	0		
通信運搬費支出	1,388,655	1,388,655	0		
手数料支出	10,340	10,340	0		
事務費支出	728,320	728,320	0		
土地・建物賃借料支出	728,320	728,320	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)	11,310,200	11,310,200	0		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	168,800	262,000	△93,200		
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	262,000	262,000	0	
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	262,000	262,000	0		
その他の活動支出計(8)	262,000	262,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△262,000	△262,000	0		
予備費支出(10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△93,200	0	△93,200		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△93,200	0	△93,200		

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31年04月01日 (至)令和2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			
	受託金収益	11,572,200	11,562,200	10,000
	県社協受託金収益	11,572,200	11,562,200	10,000
	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	262,000	339,000	△77,000
	生活福祉資金貸付事務受託金収益	1,410,000	1,324,000	86,000
	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	363,000	362,000	1,000
	サービス活動収益計(1)	11,572,200	11,562,200	10,000
	費用			
	人件費	6,053,247	6,481,162	△427,915
	非常勤職員給与	6,053,247	6,481,162	△427,915
	事業費	3,294,433	2,407,049	887,384
	水道光熱費	299,516	305,316	△5,800
消耗器具備品費	864,929	639,321	225,608	
賃借料	553,729	920,909	△367,180	
印刷製本費	177,264	170,640	6,624	
通信運搬費	1,388,655	363,179	1,025,476	
手数料	10,340	7,684	2,656	
事務費	728,320	1,100,789	△372,469	
賃借料	0	327,109	△327,109	
土地・建物賃借料	728,320	728,320	0	
保守料	0	45,360	△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)	11,310,200	11,223,200	87,000	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	262,000	339,000	△77,000	
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)	262,000	339,000	△77,000	
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	262,000	339,000	△77,000
法人運営事業サービス区分間繰入金費用	262,000	339,000	△77,000	
特別費用計(9)	262,000	339,000	△77,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△262,000	△339,000	77,000	
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	

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31年04月01日 (至)令和2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)
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

令和2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	1,531,049	716,020	815,029	流動負債	1,531,049	716,020	815,029
現金預金	1,531,049	716,020	815,029	事業未払金	1,479,866	665,380	814,486
				職員預り金	51,183	50,640	543
固定資産	4	4	0	負債の部合計	1,531,049	716,020	815,029
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	1,531,053	716,024	815,029	負債及び純資産の部合計	1,531,053	716,024	815,029

福祉銀行貸付事業サービス区分 資金収支計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2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	8,572,000	6,341,989	2,230,011	
	償還金収入	8,572,000	6,341,989	2,230,011	
	受取利息配当金収入	1,000	9	991	
	受取利息配当金収入	1,000	9	991	
	事業活動収入計(1)	8,573,000	6,341,998	2,231,002	
	支出				
	事業費支出	638,000	80,800	557,200	
	賃借料支出	84,000	79,044	4,956	
	印刷製本費支出	87,000	0	87,000	
通信運搬費支出	462,000	0	462,000		
手数料支出	5,000	1,756	3,244		
貸付事業支出	9,053,000	6,171,202	2,881,798		
貸付金支出	9,023,000	6,165,642	2,857,358		
交付金支出	30,000	5,560	24,440		
事業活動支出計(2)	9,691,000	6,252,002	3,438,998		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,118,000	89,996	△1,207,996		
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	500,000	0	
	南老人福祉センター拠点区分間繰入金収入	500,000	500,000	0	
	その他の活動収入計(7)	500,000	500,000	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)	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)	△618,000	589,996	△1,207,996		
前期末支払資金残高(12)	677,000	984,572	△307,572		
当期末支払資金残高(11)+(12)	59,000	1,574,568	△1,515,568		

福祉銀行貸付事業サービス区分 事業活動計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2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	サービス活動収益計(1)	0	0	0
	事業費	80,800	0	80,800
	賃借料	79,044	0	79,044
	手数料	1,756	0	1,756
	事務費	0	26,272	△26,272
	通信運搬費	0	25,776	△25,776
	手数料	0	496	△496
	貸付事業費用	5,560	6,490	△930
	交付金費用	5,560	6,490	△930
	徴収不能額	17,388,230	0	17,388,230
	徴収不能引当金繰入	1,773,500	0	1,773,500
	サービス活動費用計(2)	19,248,090	32,762	19,215,328
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△19,248,090	△32,762	△19,215,328
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	9	5	4
	受取利息配当金収益	9	5	4
	サービス活動外収益計(4)	9	5	4
	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)	9	5	4	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△19,248,081	△32,757	△19,215,324	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	500,000	0	500,000
	南老人福祉センター拠点区分間繰入金収益	500,000	0	500,000
	サービス区分間繰入金収益	0	300,000	△300,000
	法人運営事業サービス区分間繰入金収益	0	300,000	△300,000
	特別収益計(8)	500,000	300,000	200,000
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	500,000	300,000	200,000	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△18,748,081	267,243	△19,015,324	
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)	△18,748,081	267,243	△19,015,324	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	29,534,014	29,266,771	267,243
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	10,785,933	29,534,014	△18,748,081
	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)	10,785,933	29,534,014	△18,748,081	

福祉銀行貸付事業サービス区分 貸借対照表

令和2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	9,653,234	9,610,838	42,396	流動負債	78,666	54,266	24,400
現金預金	1,653,234	1,038,838	614,396	事業未払金	12,900	43,500	△30,600
立替金	0	0	0	仮受金	65,766	10,766	55,000
1年以内回収予定福祉銀行貸付金	8,000,000	8,572,000	△572,000	負債の部合計	78,666	54,266	24,400
仮払金	0	0	0	純資産の部			
固定資産	1,211,365	19,977,442	△18,766,077	次期繰越活動増減差額	10,785,933	29,534,014	△18,748,081
その他の固定資産	1,211,365	19,977,442	△18,766,077	(うち当期活動増減差額)	△18,748,081	267,243	△19,015,324
福祉銀行貸付金	2,984,865	19,977,442	△16,992,577	純資産の部合計	10,785,933	29,534,014	△18,748,081
徴収不能引当金	△1,773,500	0	△1,773,500	負債及び純資産の部合計	10,864,599	29,588,280	△18,723,681
資産の部合計	10,864,599	29,588,280	△18,723,681				

一般配分金事業サービス区分 資金収支計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2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	16,886,000	17,101,000	△215,000	
	共同募金配分金収入	16,886,000	17,101,000	△215,000	
	一般募金配分金収入	16,886,000	17,101,000	△215,000	
	受取利息配当金収入	2,000	559	1,441	
	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	559	1,441	
	事業活動収入計(1)	16,888,000	17,101,559	△213,559	
	支出				
	事業費支出	14,036,400	14,036,400	0	
	水道光熱費支出	163,999	163,999	0	
	消耗器具備品費支出	7,297,706	7,297,706	0	
	保険料支出	737,697	737,697	0	
	賃借料支出	1,128,847	1,128,847	0	
	車両費支出	186,904	186,904	0	
	諸謝金支出	205,896	205,896	0	
	会議費支出	8,500	8,500	0	
	印刷製本費支出	345,287	345,287	0	
	修繕費支出	18,250	18,250	0	
	通信運搬費支出	261,669	261,669	0	
	業務委託費支出	3,475,105	3,475,105	0	
手数料支出	65,540	65,540	0		
費用弁償費支出	141,000	141,000	0		
事務費支出	92,600	92,600	0		
研修研究費支出	20,000	20,000	0		
保守料支出	66,000	66,000	0		
諸会費支出	6,600	6,600	0		
助成金支出	2,960,000	2,960,000	0		
福祉団体助成金支出	2,960,000	2,960,000	0		
負担金支出	12,000	12,000	0		
負担金支出	12,000	12,000	0		
事業活動支出計(2)	17,101,000	17,101,000	0		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△213,000	559	△213,559		
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	2,742,300	4,017,700	
	共同募金一般配分金積立基金積立資産取崩収入	6,760,000	2,742,300	4,017,700	
	その他の活動収入計(7)	6,760,000	2,742,300	4,017,700	
	支出				
	積立資産支出	2,000	559	1,441	
	共同募金一般配分金積立基金積立資産支出	2,000	559	1,441	
	サービス区分間繰入金支出	6,760,000	2,742,300	4,017,700	
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	2,742,300	4,017,700		
その他の活動支出計(8)	6,762,000	2,742,859	4,019,141		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,000	△559	△1,441		
予備費支出(10)	0	-	0		

一般配分金事業サービス区分 資金収支計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2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)	△215,000	0	△215,000	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△215,000	0	△215,000	

一般配分金事業サービス区分 事業活動計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2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	17,101,000	17,548,000	△447,000
	共同募金配分金収益	17,101,000	17,548,000	△447,000
	一般募金配分金収益	17,101,000	17,548,000	△447,000
	サービス活動収益計(1)	17,101,000	17,548,000	△447,000
	費用			
	事業費	14,036,400	14,180,116	△143,716
	水道光熱費	163,999	161,405	2,594
	消耗器具備品費	7,297,706	5,692,526	1,605,180
	保険料	737,697	899,432	△161,735
	賃借料	1,128,847	4,697,556	△3,568,709
	車両費	186,904	314,304	△127,400
	諸謝金	205,896	161,370	44,526
	会議費	8,500	97,557	△89,057
	印刷製本費	345,287	882,057	△536,770
	修繕費	18,250	0	18,250
	通信運搬費	261,669	356,529	△94,860
	業務委託費	3,475,105	497,520	2,977,585
	手数料	65,540	206,860	△141,320
	費用弁償費	141,000	213,000	△72,000
	事務費	92,600	86,800	5,800
研修研究費	20,000	15,400	4,600	
保守料	66,000	64,800	1,200	
諸会費	6,600	6,600	0	
助成金費用	2,960,000	3,281,084	△321,084	
地区社会福祉協議会助成金費用	0	283,300	△283,300	
福祉団体助成金費用	2,960,000	2,997,784	△37,784	
負担金費用	12,000	0	12,000	
負担金費用	12,000	0	12,000	
サービス活動費用計(2)	17,101,000	17,548,000	△447,000	
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			
	受取利息配当金収益	559	779	△220
	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	559	779	△220
	サービス活動外収益計(4)	559	779	△220
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)	559	779	△220	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	559	779	△220	
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	2,742,300	4,989,600	△2,247,300
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	2,742,300	4,989,600	△2,247,300	
特別費用計(9)	2,742,300	4,989,600	△2,247,300	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,742,300	△4,989,600	2,247,300	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,741,741	△4,988,821	2,247,080	
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)	△2,741,741	△4,988,821	2,247,080	
繰越活動	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)	△2,601,740	△4,848,820	2,247,080

一般配分金事業サービス区分 事業活動計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2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)	2,742,300	4,989,600	△2,247,300
	共同募金一般配分金積立金取崩額	2,742,300	4,989,600	△2,247,300
	その他の積立金積立額(19)	559	779	△220
	共同募金一般配分金積立金積立額	559	779	△220
	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

令和2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	511,366	846,887	△335,521	流動負債	511,366	846,887	△335,521
現金預金	511,366	846,887	△335,521	事業未払金	511,366	846,887	△335,521
立替金	0	0	0	負債の部合計	511,366	846,887	△335,521
固定資産	4,519,979	7,261,720	△2,741,741	純資産の部			
その他の固定資産	4,519,979	7,261,720	△2,741,741	その他の積立金	4,379,978	7,121,719	△2,741,741
器具及び備品	1	1	0	共同募金一般配分金積立金	4,379,978	7,121,719	△2,741,741
共同募金一般配分金積立基金積立資産	4,379,978	7,121,719	△2,741,741	次期繰越活動増減差額	140,001	140,001	0
差入保証金	140,000	140,000	0	(うち当期活動増減差額)	△2,741,741	△4,988,821	2,247,080
資産の部合計	5,031,345	8,108,607	△3,077,262	純資産の部合計	4,519,979	7,261,720	△2,741,741
				負債及び純資産の部合計	5,031,345	8,108,607	△3,077,262

歳末配分金事業サービス区分 資金収支計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2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	21,122,000	21,121,248	752	
	共同募金配分金収入	21,122,000	21,121,248	752	
	歳末たすけあい配分金収入	21,122,000	21,121,248	752	
	事業活動収入計(1)	21,122,000	21,121,248	752	
	支出				
	事業費支出	13,818,000	13,817,248	752	
	本人支給金支出	7,305,752	7,305,000	752	
	消耗器具備品費支出	2,039,250	2,039,250	0	
	保険料支出	5,000	5,000	0	
	印刷製本費支出	4,116,720	4,116,720	0	
	通信運搬費支出	151,200	151,200	0	
	業務委託費支出	184,680	184,680	0	
	手数料支出	15,398	15,398	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	5,330,000	5,330,000	0	
地区社会福祉協議会助成金支出	2,700,000	2,700,000	0		
福祉団体助成金支出	2,630,000	2,630,000	0		
事業活動支出計(2)	21,122,000	21,121,248	752		
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		
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31年04月01日 (至)令和2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	21,121,248	21,412,675	△291,427
	共同募金配分金収益	21,121,248	21,412,675	△291,427
	歳末たすけあい配分金収益	21,121,248	21,412,675	△291,427
	サービス活動収益計(1)	21,121,248	21,412,675	△291,427
	費用			
	事業費	13,817,248	15,388,675	△1,571,427
	本人支給金	7,305,000	8,205,000	△900,000
	消耗器具備品費	2,039,250	42,044	1,997,206
	保険料	5,000	5,640	△640
	賃借料	0	101,088	△101,088
	印刷製本費	4,116,720	5,745,816	△1,629,096
	通信運搬費	151,200	232,202	△81,002
	業務委託費	184,680	1,042,848	△858,168
	手数料	15,398	14,037	1,361
	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	5,330,000	4,050,000	1,280,000
地区社会福祉協議会助成金費用	2,700,000	1,580,000	1,120,000	
福祉団体助成金費用	2,630,000	2,470,000	160,000	
サービス活動費用計(2)	21,121,248	21,412,675	△291,427	
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)	0	0	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)	0	0	0	

歳末配分金事業サービス区分 貸借対照表

令和2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31年04月01日 (至)令和2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	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	4,742,000	4,742,000	0		
	県社協受託金収入	4,742,000	4,742,000	0		
	千葉県後見支援センター事業受託金収入	4,742,000	4,742,000	0		
	事業収入	600,000	626,950	△26,950		
	利用料収入	600,000	626,950	△26,950		
	事業活動収入計(1)	5,342,000	5,388,950	△46,950		
支出	人件費支出	12,782,895	12,100,893	682,002		
	職員給料支出	2,550,657	2,550,657	0		
	職員給料支出	1,817,800	1,817,800	0		
	職員諸手当支出	732,857	732,857	0		
	職員賞与支出	832,334	832,334	0		
	非常勤職員給与支出	8,964,072	8,282,070	682,002		
	法定福利費支出	435,832	435,832	0		
	事業費支出	1,640,745	1,592,748	47,997		
	消耗器具備品費支出	46,600	45,430	1,170		
	保険料支出	320,622	320,622	0		
	賃借料支出	288,936	288,936	0		
	車輛費支出	125,209	122,866	2,343		
	諸謝金支出	240,000	240,000	0		
	旅費交通費支出	105,486	105,486	0		
	会議費支出	10,000	0	10,000		
	印刷製本費支出	227,503	227,503	0		
	通信運搬費支出	228,389	228,389	0		
	手数料支出	18,000	11,266	6,734		
	租税公課支出	5,000	2,250	2,750		
	費用弁償費支出	25,000	0	25,000		
事務費支出	30,000	10,000	20,000			
研修研究費支出	30,000	10,000	20,000			
事業活動支出計(2)	14,453,640	13,703,641	749,999			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△9,111,640	△8,314,691	△796,949			
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	1,420,632	189,368	
		車輛運搬具取得支出	1,600,000	1,412,522	187,478	
		リサイクル預託金取得支出	10,000	8,110	1,890	
施設整備等支出計(5)	1,610,000	1,420,632	189,368			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,610,000	△1,420,632	△189,368			
その他の活動による収支	収入					
	事業区分間繰入金収入	6,500,000	6,500,000	0		
	公益事業区分間繰入金収入	6,500,000	6,500,000	0		
	サービス区分間繰入金収入	2,500,000	2,500,000	0		
	法人運営事業サービス区分間繰入金収入	2,500,000	2,500,000	0		
	その他の活動収入計(7)	9,000,000	9,000,000	0		
支出	その他の活動による支出	360	360	0		
	差入保証金支出	360	360	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31年04月01日 (至)令和2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)	360	360	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,999,640	8,999,640	0	
予備費支出(10)	0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,722,000	△735,683	△986,317	
前期末支払資金残高(12)	1,729,000	1,819,925	△90,925	
当期末支払資金残高(11)+(12)	7,000	1,084,242	△1,077,242	

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31年04月01日 (至)令和2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	8,599,713	△8,579,713
	市補助金収益	20,000	8,599,713	△8,579,713
	人件費補助金収益	20,000	8,599,713	△8,579,713
	受託金収益	4,742,000	5,015,000	△273,000
	県社協受託金収益	4,742,000	5,015,000	△273,000
	千葉県後見支援センター事業受託金収益	4,742,000	5,015,000	△273,000
	事業収益	626,950	538,050	88,900
	利用料収益	626,950	538,050	88,900
	サービス活動収益計(1)	5,388,950	14,152,763	△8,763,813
費用	人件費	11,983,275	16,329,940	△4,346,665
	職員給料	2,550,657	5,884,782	△3,334,125
	職員給料	1,817,800	4,670,000	△2,852,200
	職員諸手当	732,857	1,214,782	△481,925
	職員賞与	357,632	1,354,242	△996,610
	賞与引当金繰入	357,084	474,702	△117,618
	非常勤職員給与	8,282,070	7,322,877	959,193
	法定福利費	435,832	1,293,337	△857,505
	事業費	1,592,748	871,661	721,087
	消耗器具備品費	45,430	16,739	28,691
	保険料	320,622	157,272	163,350
	賃借料	288,936	68,364	220,572
	車輛費	122,866	120,690	2,176
	諸謝金	240,000	240,000	0
	旅費交通費	105,486	80,250	25,236
	印刷製本費	227,503	4,750	222,753
	通信運搬費	228,389	176,206	52,183
	手数料	11,266	5,940	5,326
	租税公課	2,250	1,450	800
	事務費	10,000	5,200	4,800
	福利厚生費	0	5,200	△5,200
	研修研究費	10,000	0	10,000
	減価償却費	621,397	297,700	323,697
減価償却費	621,397	297,700	323,697	
サービス活動費用計(2)	14,207,420	17,504,501	△3,297,081	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△8,818,470	△3,351,738	△5,466,732	
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)	△8,818,470	△3,351,738	△5,466,732	
特別増減の部	収益			
	施設整備等寄附金収益	0	1,627,897	△1,627,897
	施設整備等寄附金収益	0	1,627,897	△1,627,897
	事業区分間繰入金収益	6,500,000	3,000,000	3,500,000
	公益事業区分間繰入金収益	6,500,000	0	6,500,000
収益事業区分間繰入金収益	0	3,000,000	△3,000,000	
サービス区分間繰入金収益	2,500,000	0	2,500,000	

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31年04月01日 (至)令和2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)
収益	法人運営事業サービス区分間繰入金収益	2,500,000	0	2,500,000
	特別収益計(8)	9,000,000	4,627,897	4,372,103
費用	固定資産売却損・処分損	0	1	△1
	器具及び備品売却損・処分損	0	1	△1
	特別費用計(9)	0	1	△1
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	9,000,000	4,627,896	4,372,104
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		181,530	1,276,158	△1,094,628
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)		181,530	1,276,158	△1,094,628
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	2,242,156	965,998	1,276,158
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	2,423,686	2,242,156	181,530
	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)		2,423,686	2,242,156	181,530

権利擁護センター事業サービス区分 貸借対照表

令和2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	1,377,376	2,222,262	△844,886	流動負債	650,218	877,039	△226,821
現金預金	1,117,526	1,944,412	△826,886	事業未払金	185,410	129,767	55,643
事業未収金	259,850	277,850	△18,000	職員預り金	107,724	272,570	△164,846
				仮受金	0	0	0
				賞与引当金	357,084	474,702	△117,618
固定資産	1,696,528	896,933	799,595	負債の部合計	650,218	877,039	△226,821
その他の固定資産	1,696,528	896,933	799,595				
車輦運搬具	1,659,417	868,292	791,125	純資産の部			
器具及び備品	1	1	0	次期繰越活動増減差額	2,423,686	2,242,156	181,530
差入保証金	19,800	19,440	360	(うち当期活動増減差額)	181,530	1,276,158	△1,094,628
リサイクル預託金	17,310	9,200	8,110	純資産の部合計	2,423,686	2,242,156	181,530
資産の部合計	3,073,904	3,119,195	△45,291	負債及び純資産の部合計	3,073,904	3,119,195	△45,291

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31年04月01日 (至)令和2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	1,096,000	1,111,668	△15,668	
	貸付金利息収入	1,096,000	1,111,668	△15,668	
	貸付金利息収入	1,096,000	1,111,668	△15,668	
	受取利息配当金収入	2,000	1,059	941	
	受取利息配当金収入	2,000	1,059	941	
	事業活動収入計(1)	1,098,000	1,112,727	△14,727	
	支出				
	事業費支出	8,000	7,059	941	
	費用弁償費支出	6,000	6,000	0	
雑支出	2,000	1,059	941		
事業活動支出計(2)	8,000	7,059	941		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,090,000	1,105,668	△15,668		
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	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	
	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	166,750	166,750	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	166,750	166,750	0	
	サービス区分間繰入金支出	938,918	938,918	0	
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	938,918	938,918	0		
その他の活動支出計(8)	16,105,668	16,105,668	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,720,668	△6,720,668	0		
予備費支出(10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,630,668	△5,615,000	△15,668		
前期末支払資金残高(12)	104,004,000	104,004,000	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	98,373,332	98,389,000	△15,668		

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31年04月01日 (至)令和2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			
	貸付事業収益	1,111,668	1,232,633	△120,965
	貸付金利息収益	1,111,668	1,232,633	△120,965
	貸付金利息収益	1,111,668	1,232,633	△120,965
	サービス活動収益計(1)	1,111,668	1,232,633	△120,965
	費用			
事業費	7,059	1,001	6,058	
費用弁償費	6,000	0	6,000	
雑費	1,059	1,001	58	
サービス活動費用計(2)	7,059	1,001	6,058	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,104,609	1,231,632	△127,023	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,059	1,001	58
	受取利息配当金収益	1,059	1,001	58
	サービス活動外収益計(4)	1,059	1,001	58
	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)	1,059	1,001	58	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,105,668	1,232,633	△126,965	
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	938,918	1,047,738	△108,820
	法人運営事業サービス区分間繰入金費用	938,918	1,047,738	△108,820
特別費用計(9)	938,918	1,047,738	△108,820	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△938,918	△1,047,738	108,820	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	166,750	184,895	△18,145	
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)	166,750	184,895	△18,145	
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)	166,750	184,895	△18,145
	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)	166,750	184,895	△18,145
	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	166,750	184,895	△18,145
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

令和2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	108,524,000	113,389,000	△4,865,000				
現金預金	98,333,000	104,004,000	△5,671,000				
1年以内回収予定長期貸付金	10,135,000	9,385,000	750,000				
仮払金	56,000	0	56,000	固定負債	189,229,000	189,229,000	0
固定資産	85,532,808	80,501,058	5,031,750	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	85,532,808	80,501,058	5,031,750	負債の部合計	189,229,000	189,229,000	0
長期貸付金	80,705,000	75,840,000	4,865,000	純資産の部			
社会福祉事業振興資金貸付事業欠損補	4,827,808	4,661,058	166,750	その他の積立金	4,827,808	4,661,058	166,750
				社会福祉事業振興資金貸付事業欠損補	4,827,808	4,661,058	166,750
				次期繰越活動増減差額	0	0	0
				(うち当期活動増減差額)	166,750	184,895	△18,145
				純資産の部合計	4,827,808	4,661,058	166,750
資産の部合計	194,056,808	193,890,058	166,750	負債及び純資産の部合計	194,056,808	193,890,058	166,750

退職金積立事業サービス区分 資金収支計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2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	4,645,000	4,127,070	517,930	
	市補助金収入	4,645,000	4,127,070	517,930	
	人件費補助金収入	4,645,000	4,127,070	517,930	
	その他の収入	8,246,080	8,245,410	670	
	雑収入	8,246,080	8,245,410	670	
	退職手当積立基金預け金差益	8,246,080	8,245,410	670	
	事業活動収入計(1)	12,891,080	12,372,480	518,600	
	支出				
	人件費支出	29,635,050	29,633,460	1,590	
退職給付支出	29,635,050	29,633,460	1,590		
事業活動支出計(2)	29,635,050	29,633,460	1,590		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△16,743,970	△17,260,980	517,010		
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	21,388,970	21,388,050	920	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	21,388,970	21,388,050	920	
	その他の活動収入計(7)	21,388,970	21,388,050	920	
	支出				
	その他の活動による支出	4,645,000	4,127,070	517,930	
退職手当積立基金預け金支出	4,645,000	4,127,070	517,930		
その他の活動支出計(8)	4,645,000	4,127,070	517,930		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	16,743,970	17,260,980	△517,010		
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31年04月01日 (至)令和2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	4,127,070	4,343,430	△216,360
	市補助金収益	4,127,070	4,343,430	△216,360
	人件費補助金収益	4,127,070	4,343,430	△216,360
	その他の収益	8,245,410	11,204,780	△2,959,370
	その他の収益	8,245,410	11,204,780	△2,959,370
	退職手当積立基金預け金差益	8,245,410	11,204,780	△2,959,370
	サービス活動収益計(1)	12,372,480	15,548,210	△3,175,730
	費用			
	人件費	5,633,030	6,529,260	△896,230
退職給付費用	5,633,030	6,529,260	△896,230	
サービス活動費用計(2)	5,633,030	6,529,260	△896,230	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,739,450	9,018,950	△2,279,500	
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)	6,739,450	9,018,950	△2,279,500	
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益	0	220,870	△220,870
	退職手当積立基金預け金移管金収益	0	220,870	△220,870
	特別収益計(8)	0	220,870	△220,870
	費用			
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	220,870	△220,870	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,739,450	9,239,820	△2,500,370	
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)	6,739,450	9,239,820	△2,500,370	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	△16,344,580	△25,584,400	9,239,820
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	△9,605,130	△16,344,580	6,739,450
	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)	△9,605,130	△16,344,580	6,739,450	

退職金積立事業サービス区分 貸借対照表

令和2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	1,052,160	1,181,760	△129,600	流動負債	1,052,160	1,181,760	△129,600
現金預金	1,052,160	1,181,760	△129,600	事業未払金	1,052,160	1,181,760	△129,600
固定資産	36,221,350	53,482,330	△17,260,980	固定負債	45,826,480	69,826,910	△24,000,430
その他の固定資産	36,221,350	53,482,330	△17,260,980	退職給付引当金	45,826,480	69,826,910	△24,000,430
退職手当積立基金預け金	36,221,350	53,482,330	△17,260,980	負債の部合計	46,878,640	71,008,670	△24,130,030
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	△9,605,130	△16,344,580	6,739,450
				(うち当期活動増減差額)	6,739,450	9,239,820	△2,500,370
				純資産の部合計	△9,605,130	△16,344,580	6,739,450
資産の部合計	37,273,510	54,664,090	△17,390,580	負債及び純資産の部合計	37,273,510	54,664,090	△17,390,580

居住支援事業サービス区分 資金収支計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2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	8,171,000	7,641,086	529,914	
	市補助金収入	3,789,000	3,676,821	112,179	
	人件費補助金収入	3,139,000	3,408,182	△269,182	
	事業費補助金収入	650,000	268,639	381,361	
	国庫補助金収入	4,382,000	3,964,265	417,735	
	人件費補助金収入	2,013,000	1,916,980	96,020	
	事業費補助金収入	2,369,000	2,047,285	321,715	
	事業活動収入計(1)	8,171,000	7,641,086	529,914	
	支出				
	人件費支出	5,518,105	5,517,747	358	
	職員給料支出	3,689,664	3,689,664	0	
	職員給料支出	2,520,600	2,520,600	0	
	職員諸手当支出	1,169,064	1,169,064	0	
	職員賞与支出	1,115,000	1,114,642	358	
	法定福利費支出	713,441	713,441	0	
	事業費支出	3,303,895	2,230,350	1,073,545	
消耗器具備品費支出	382,301	382,301	0		
賃借料支出	122,000	111,456	10,544		
諸謝金支出	300,000	88,800	211,200		
旅費交通費支出	77,868	45,149	32,719		
印刷製本費支出	631,815	554,581	77,234		
通信運搬費支出	363,000	338,085	24,915		
業務委託費支出	1,305,911	689,135	616,776		
手数料支出	121,000	20,843	100,157		
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	7,838,097	1,073,903		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△741,000	△197,011	△543,989		
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	0	480,000	
	預託金積立資産取崩収入	480,000	0	480,000	
	サービス区分間繰入金収入	221,000	221,000	0	
	法人運営事業サービス区分間繰入金収入	221,000	221,000	0	
	その他の活動による収入	960,000	420,000	540,000	
	預託金長期預り金収入	960,000	420,000	540,000	
	その他の活動収入計(7)	1,661,000	641,000	1,020,000	
	支出				
	積立資産支出	960,000	420,000	540,000	
預託金積立資産支出	960,000	420,000	540,000		
その他の活動支出計(8)	960,000	420,000	540,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	701,000	221,000	480,000		
予備費支出(10)	0	-	0		

居住支援事業サービス区分 資金収支計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2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)	△40,000	23,989	△63,989	
前期末支払資金残高(12)	40,000	202,760	△162,760	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	226,749	△226,749	

居住支援事業サービス区分 事業活動計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2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	7,641,086	7,453,396	187,690
	市補助金収益	3,676,821	4,075,377	△398,556
	人件費補助金収益	3,408,182	3,720,093	△311,911
	事業費補助金収益	268,639	355,284	△86,645
	国庫補助金収益	3,964,265	3,378,019	586,246
	人件費補助金収益	1,916,980	1,326,120	590,860
	事業費補助金収益	2,047,285	2,051,899	△4,614
	サービス活動収益計(1)	7,641,086	7,453,396	187,690
	費用			
	人件費	5,543,831	5,239,974	303,857
	職員給料	3,689,664	3,485,288	204,376
	職員給料	2,520,600	2,541,857	△21,257
	職員諸手当	1,169,064	943,431	225,633
	職員賞与	743,094	718,439	24,655
	賞与引当金繰入	397,632	371,548	26,084
	法定福利費	713,441	664,699	48,742
事業費	2,230,350	2,316,258	△85,908	
消耗器具備品費	382,301	200,464	181,837	
賃借料	111,456	113,771	△2,315	
諸謝金	88,800	30,000	58,800	
旅費交通費	45,149	76,174	△31,025	
印刷製本費	554,581	449,036	105,545	
通信運搬費	338,085	642,504	△304,419	
業務委託費	689,135	754,650	△65,515	
手数料	20,843	49,659	△28,816	
事務費	90,000	90,000	0	
水道光熱費	30,000	30,000	0	
土地・建物賃借料	60,000	60,000	0	
サービス活動費用計(2)	7,864,181	7,646,232	217,949	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△223,095	△192,836	△30,259	
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)	△223,095	△192,836	△30,259	
特別増減の部				
収益				
サービス区分間繰入金収益	221,000	338,000	△117,000	
法人運営事業サービス区分間繰入金収益	221,000	338,000	△117,000	
特別収益計(8)	221,000	338,000	△117,000	
費用				
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	221,000	338,000	△117,000	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,095	145,164	△147,259	
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)	△2,095	145,164	△147,259	
繰越活動				
前期繰越活動増減差額(14)	△168,788	△313,952	145,164	
当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	△170,883	△168,788	△2,095	

居住支援事業サービス区分 事業活動計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2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)	△170,883	△168,788	△2,095

居住支援事業サービス区分 貸借対照表

令和2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	269,844	242,926	26,918	流動負債	440,727	411,714	29,013
現金預金	△3,963,060	△3,490,377	△472,683	職員預り金	43,095	40,166	2,929
事業未収金	4,232,904	3,733,303	499,601	賞与引当金	397,632	371,548	26,084
固定資産	1,890,000	1,470,000	420,000	固定負債	1,890,000	1,470,000	420,000
その他の固定資産	1,890,000	1,470,000	420,000	長期預り金	1,890,000	1,470,000	420,000
預託金積立資産	1,890,000	1,470,000	420,000	負債の部合計	2,330,727	1,881,714	449,013
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	△170,883	△168,788	△2,095
				(うち当期活動増減差額)	△2,095	145,164	△147,259
				純資産の部合計	△170,883	△168,788	△2,095
資産の部合計	2,159,844	1,712,926	446,918	負債及び純資産の部合計	2,159,844	1,712,926	446,918

公益事業

法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2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	85,096,000	68,995,747	16,100,253	
	市受託金収入	85,096,000	68,995,747	16,100,253	
	福祉ワーカー運営事業受託金収入	6,065,000	5,342,601	722,399	
	老人クラブ自動車支援事業受託金収入	24,675,000	16,549,723	8,125,277	
	送迎バス活用事業受託金収入	2,280,000	2,265,565	14,435	
	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	565,000	669,161	△104,161	
	生活支援体制づくり推進事業受託金収入	46,791,000	39,566,685	7,224,315	
	就労準備支援事業受託金収入	4,350,000	4,302,012	47,988	
	地域協議会設置運営事業受託金収入	70,000	0	70,000	
	受取利息配当金収入	1,000	261	739	
	受取利息配当金収入	1,000	261	739	
事業活動収入計(1)	85,097,000	68,996,008	16,100,992		
支出	人件費支出	44,858,190	31,054,746	13,803,444	
	非常勤職員給与支出	44,858,190	31,054,746	13,803,444	
	事業費支出	27,466,810	17,748,491	9,718,319	
	消耗器具備品費支出	2,215,165	209,153	2,006,012	
	保険料支出	241,520	241,520	0	
	車輛費支出	432,024	347,124	84,900	
	諸謝金支出	474,210	345,000	129,210	
	旅費交通費支出	1,460,000	13,250	1,446,750	
	会議費支出	6,000	0	6,000	
	印刷製本費支出	506,000	7,172	498,828	
	修繕費支出	23,041	864	22,177	
	通信運搬費支出	340,000	45,917	294,083	
	業務委託費支出	21,286,792	16,206,371	5,080,421	
	手数料支出	389,208	260,270	128,938	
	租税公課支出	92,850	71,850	21,000	
	事務費支出	12,000	2,000	10,000	
	研修研究費支出	10,000	0	10,000	
	租税公課支出	2,000	2,000	0	
	助成金支出	4,140,000	3,963,964	176,036	
	地区社会福祉協議会助成金支出	4,140,000	3,963,964	176,036	
事業活動支出計(2)	76,477,000	52,769,201	23,707,799		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,620,000	16,226,807	△7,606,807		
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	11,500,000	11,500,000	0		
社会福祉事業区分間繰入金支出	11,500,000	11,500,000	0		
その他の活動支出計(8)	11,500,000	11,500,000	0		

法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2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
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△11,500,000	△11,500,000	0	
予備費支出(10)	0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,880,000	4,726,807	△7,606,807	
前期末支払資金残高(12)	14,786,000	12,628,087	2,157,913	
当期末支払資金残高(11)+(12)	11,906,000	17,354,894	△5,448,894	

法人本部拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2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	68,995,747	70,363,559	△1,367,812	
	市受託金収益	68,995,747	70,363,559	△1,367,812	
	福祉ワトカ運営事業受託金収益	5,342,601	4,883,425	459,176	
	老人クラブ自動車支援事業受託金収益	16,549,723	20,650,775	△4,101,052	
	送迎バス活用事業受託金収益	2,265,565	2,105,136	160,429	
	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	669,161	666,610	2,551	
	生活支援体制づくり推進事業受託金収益	39,566,685	37,425,690	2,140,995	
	就労準備支援事業受託金収益	4,302,012	4,262,544	39,468	
地域協議会設置運営事業受託金収益	0	69,379	△69,379		
	サービス活動収益計(1)	68,995,747	70,363,559	△1,367,812	
サービス活動増減の部	費用				
	人件費	31,054,746	29,573,087	1,481,659	
	非常勤職員給与	31,054,746	29,445,742	1,609,004	
	法定福利費	0	127,345	△127,345	
	事業費	17,748,491	22,196,292	△4,447,801	
	水道光熱費	0	8,792	△8,792	
	消耗器具備品費	209,153	177,835	31,318	
	保険料	241,520	340,140	△98,620	
	車輛費	347,124	27,324	319,800	
	諸謝金	345,000	362,000	△17,000	
	旅費交通費	13,250	18,400	△5,150	
	印刷製本費	7,172	14,256	△7,084	
	修繕費	864	774,306	△773,442	
	通信運搬費	45,917	61,251	△15,334	
	業務委託費	16,206,371	20,060,006	△3,853,635	
	手数料	260,270	298,082	△37,812	
	租税公課	71,850	53,900	17,950	
	事務費	2,000	59,680	△57,680	
	研修研究費	0	8,000	△8,000	
	広報費	0	49,680	△49,680	
租税公課	2,000	2,000	0		
助成金費用	3,963,964	3,593,876	370,088		
地区社会福祉協議会助成金費用	3,963,964	3,593,876	370,088		
	サービス活動費用計(2)	52,769,201	55,422,935	△2,653,734	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,226,546	14,940,624	1,285,922	
サービス活動増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	261	226	35	
	受取利息配当金収益	261	226	35	
		サービス活動外収益計(4)	261	226	35
サービス活動増減の部	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)	261	226	35	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		16,226,807	14,940,850	1,285,957	
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	11,500,000	13,327,083	△1,827,083	
	社会福祉事業区分間繰入金費用	11,500,000	13,327,083	△1,827,083	
	特別費用計(9)	11,500,000	13,327,083	△1,827,083	

法人本部拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2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)
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△11,500,000	△13,327,083	1,827,083
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,726,807	1,613,767	3,113,040
	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)	4,726,807	1,613,767	3,113,040
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	12,628,087	11,014,320	1,613,767
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	17,354,894	12,628,087	4,726,807
	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)	17,354,894	12,628,087	4,726,807

法人本部拠点区分 貸借対照表

令和2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	36,314,970	21,856,913	14,458,057	流動負債	18,960,076	9,228,826	9,731,250
現金預金	34,240,999	16,306,141	17,934,858	事業未払金	18,918,411	9,192,004	9,726,407
事業未収金	2,073,971	5,550,772	△3,476,801	職員預り金	41,665	36,822	4,843
立替金	0	0	0	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	負債の部合計	18,960,076	9,228,826	9,731,250
固定資産	0	0	0	純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	17,354,894	12,628,087	4,726,807
				(うち当期活動増減差額)	4,726,807	1,613,767	3,113,040
				純資産の部合計	17,354,894	12,628,087	4,726,807
資産の部合計	36,314,970	21,856,913	14,458,057	負債及び純資産の部合計	36,314,970	21,856,913	14,458,057

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(㊸))
「福祉リフト事業」「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(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
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31年04月01日 (至)令和2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	福祉にか-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	生活困窮世帯等 学習支援事業	生活支援体制つ くり推進事業	就労準備支援事 業	地域協議会設置 運営事業
施設整備等収入								
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出								
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
その他の活動収入								
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	2,000,000	0	0	0	8,000,000	1,000,000	0
社会福祉事業区分間繰入金支出	500,000	2,000,000	0	0	0	8,000,000	1,000,000	0
その他の活動支出計(8)	500,000	2,000,000	0	0	0	8,000,000	1,000,000	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△500,000	△2,000,000	0	0	0	△8,000,000	△1,000,000	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△16,010	△294,063	693,249	120,000	166,533	4,406,567	△349,469	0
前期末支払資金残高(11)	483,057	△1,067,309	962,373	356,355	429,246	9,471,573	1,972,413	20,379
当期末支払資金残高(10)+(11)	467,047	△1,361,372	1,655,622	476,355	595,779	13,878,140	1,622,944	20,379

法人本部拠点区分 資金収支明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2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	合計	内部取引消去	拠点区分合計				
受託金収入	68,995,747	0	68,995,747				
市受託金収入	68,995,747	0	68,995,747				
福祉財団・運営事業受託金収入	5,342,601	0	5,342,601				
老人リフト自動車支援事業受託金収入	16,549,723	0	16,549,723				
送迎バス活用事業受託金収入	2,265,565	0	2,265,565				
市民後見人養成講座事業受託金収入	300,000	0	300,000				
生活困窮世帯等学習支援事業受託金収入	669,161	0	669,161				
生活支援体制づくり推進事業受託金収入	39,566,685	0	39,566,685				
就労準備支援事業受託金収入	4,302,012	0	4,302,012				
受取利息配当金収入	261	0	261				
受取利息配当金収入	261	0	261				
事業活動収入計(1)	68,996,008	0	68,996,008				
人件費支出	31,054,746	0	31,054,746				
非常勤職員給与支出	31,054,746	0	31,054,746				
事業費支出	17,748,491	0	17,748,491				
消耗器具備品費支出	209,153	0	209,153				
保険料支出	241,520	0	241,520				
車輦費支出	347,124	0	347,124				
諸謝金支出	345,000	0	345,000				
旅費交通費支出	13,250	0	13,250				
印刷製本費支出	7,172	0	7,172				
修繕費支出	864	0	864				
通信運搬費支出	45,917	0	45,917				
業務委託費支出	16,206,371	0	16,206,371				
手数料支出	260,270	0	260,270				
租税公課支出	71,850	0	71,850				
事務費支出	2,000	0	2,000				
租税公課支出	2,000	0	2,000				
助成金支出	3,963,964	0	3,963,964				
地区社会福祉協議会助成金支出	3,963,964	0	3,963,964				
事業活動支出計(2)	52,769,201	0	52,769,201				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,226,807	0	16,226,807				
収入							
支出							

法人本部拠点区分 資金収支明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2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	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収支			
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	11,500,000	0	11,500,000
社会福祉事業区分間繰入金支出	11,500,000	0	11,500,000
その他の活動支出計(8)	11,500,000	0	11,500,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△11,500,000	0	△11,500,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	4,726,807	0	4,726,807
前期末支払資金残高(11)	12,628,087	0	12,628,087
当期末支払資金残高(10)+(11)	17,354,894	0	17,354,894

法人本部拠点区分 事業活動明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2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)

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	勘定科目	福祉サービス事業	老人ケア*自動車 支援事業	送迎*生活利用事業	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	就労準備支援事 業	地域協議会設置 運営事業
	受託金収益	5,342,601	16,549,723	2,265,565	300,000	669,161	39,566,685	4,302,012	0
	市受託金収益	5,342,601	16,549,723	2,265,565	300,000	669,161	39,566,685	4,302,012	0
	福祉サービス運営事業受託金収益	5,342,601	0	0	0	0	0	0	0
	老人ケア*自動車支援事業受託金収益	0	16,549,723	0	0	0	0	0	0
	送迎*生活利用事業受託金収益	0	0	2,265,565	0	0	0	0	0
	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
	生活困窮世帯等学習支援事業受託金収益	0	0	0	0	669,161	0	0	0
	生活支援体制づくり推進事業受託金収益	0	0	0	0	0	39,566,685	0	0
	就労準備支援事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	4,302,012	0
	サービス活動収益計(1)	5,342,601	16,549,723	2,265,565	300,000	669,161	39,566,685	4,302,012	0
	人件費	4,041,659	0	0	0	502,428	22,994,893	3,515,766	0
	非常勤職員給与	4,041,659	0	0	0	502,428	22,994,893	3,515,766	0
	事業費	816,952	14,844,047	1,572,316	180,000	200	201,261	133,715	0
	消耗器具備品費	195,015	14,138	0	0	0	0	0	0
	保険料	241,520	0	0	0	0	0	0	0
	車輛費	338,104	0	0	0	0	0	9,020	0
	諸謝金	0	0	0	180,000	0	74,000	91,000	0
	旅費交通費	0	0	0	0	0	6,700	6,550	0
	印刷製本費	0	0	0	0	0	7,172	0	0
	修繕費	864	0	0	0	0	0	0	0
	通信運搬費	20,000	0	0	0	0	0	25,917	0
	業務委託費	0	14,636,771	1,569,600	0	0	0	0	0
	手数料	11,449	173,138	1,916	0	0	72,539	1,228	0
	租税公課	10,000	20,000	800	0	200	40,850	0	0
	事務費	0	0	0	0	0	0	2,000	0
	租税公課	0	0	0	0	0	0	2,000	0
	助成金費用	0	0	0	0	0	3,963,964	0	0
	地区社会福祉協議会助成金費用	0	0	0	0	0	3,963,964	0	0
	サービス活動費用計(2)	4,858,611	14,844,047	1,572,316	180,000	502,628	27,160,118	3,651,481	0
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	483,990	1,705,676	693,249	120,000	166,533	12,406,567	650,531	0
	受取利息配当金収益	0	261	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収益	0	261	0	0	0	0	0	0

法人本部拠点区分 事業活動明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2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711-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	生活困窮世帯等学習支援事業	生活支援体制づくり推進事業	就労準備支援事業	地域協議会設置運営事業
収入								
活動外増減の部								
サービス活動外収益計(4)	0	261	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	261	0	0	0	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	483,990	1,705,937	693,249	120,000	166,533	12,406,567	650,531	0

法人本部拠点区分 事業活動明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2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		合計	内部取引消去	拠点区分合計					
サ	受託金収益	68,995,747	0	68,995,747					
イ	市受託金収益	68,995,747	0	68,995,747					
ビ	福祉財団・運営事業受託金収益	5,342,601	0	5,342,601					
ス	老人リハビリ自動車支援事業受託金収益	16,549,723	0	16,549,723					
活	送迎バス活用事業受託金収益	2,265,565	0	2,265,565					
動	市民後見人養成講座事業受託金収益	300,000	0	300,000					
増	生活困窮世帯等学習支援事業受託金収益	669,161	0	669,161					
減	生活支援体制づくり推進事業受託金収益	39,566,685	0	39,566,685					
の	就労準備支援事業受託金収益	4,302,012	0	4,302,012					
部	サービス活動収益計(1)	68,995,747	0	68,995,747					
	人件費	31,054,746	0	31,054,746					
	非常勤職員給与	31,054,746	0	31,054,746					
	事業費	17,748,491	0	17,748,491					
	消耗器具備品費	209,153	0	209,153					
	保険料	241,520	0	241,520					
	車輦費	347,124	0	347,124					
	諸謝金	345,000	0	345,000					
	旅費交通費	13,250	0	13,250					
	印刷製本費	7,172	0	7,172					
	修繕費	864	0	864					
	通信運搬費	45,917	0	45,917					
	業務委託費	16,206,371	0	16,206,371					
	手数料	260,270	0	260,270					
	租税公課	71,850	0	71,850					
	事務費	2,000	0	2,000					
	租税公課	2,000	0	2,000					
	助成金費用	3,963,964	0	3,963,964					
	地区社会福祉協議会助成金費用	3,963,964	0	3,963,964					
	サービス活動費用計(2)	52,769,201	0	52,769,201					
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,226,546	0	16,226,546					
サ	受取利息配当金収益	261	0	261					
イ	受取利息配当金収益	261	0	261					
ビ									

(単位：円)

法人本部拠点区分 事業活動明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2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	合 計	内部取引消去	拠点区分合計					
収入								
活動								
外								
増								
減								
の								
部								
サービス活動外収益計(4)	261	0	261					
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)	261	0	261					
経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,226,807	0	16,226,807					

法人本部拠点区分 貸借対照表明細書

令和2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	福祉リポート事業	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	就労準備支援事業	地域協議会設置運営事業
流動資産	1,509,967	10,448,161	1,655,622	476,355	624,712	19,908,206	1,671,568	20,379
現金預金	1,509,967	10,448,161	1,465,102	476,355	456,412	19,278,425	586,198	20,379
事業未収金	0	0	190,520	0	168,300	629,781	1,085,370	0
固定資産	0	0	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	1,509,967	10,448,161	1,655,622	476,355	624,712	19,908,206	1,671,568	20,379
流動負債	1,042,920	11,809,533	0	0	28,933	6,030,066	48,624	0
事業未払金	1,042,920	11,809,533	0	0	28,933	6,025,025	12,000	0
職員預り金	0	0	0	0	0	5,041	36,624	0
負債の部合計	1,042,920	11,809,533	0	0	28,933	6,030,066	48,624	0
次期繰越活動増減差額	467,047	△1,361,372	1,655,622	476,355	595,779	13,878,140	1,622,944	20,379
(うち当期活動増減差額)	△16,010	△294,063	693,249	120,000	166,533	4,406,567	△349,469	0
純資産の部合計	467,047	△1,361,372	1,655,622	476,355	595,779	13,878,140	1,622,944	20,379
負債及び純資産の部合計	1,509,967	10,448,161	1,655,622	476,355	624,712	19,908,206	1,671,568	20,379

(単位：円)

法人本部拠点区分 貸借対照表明細書

令和2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	合 計	内部取引消去	拠点区分合計				
流動資産	36,314,970	0	36,314,970				
現金預金	34,240,999	0	34,240,999				
事業未収金	2,073,971	0	2,073,971				
固定資産	0	0	0				
資産の部合計	36,314,970	0	36,314,970				
流動負債	18,960,076	0	18,960,076				
事業未払金	18,918,411	0	18,918,411				
職員預り金	41,665	0	41,665				
負債の部合計	18,960,076	0	18,960,076				
次期繰越活動増減差額	17,354,894	0	17,354,894				
(うち当期活動増減差額)	4,726,807	0	4,726,807				
純資産の部合計	17,354,894	0	17,354,894				
負債及び純資産の部合計	36,314,970	0	36,314,970				

(単位：円)

福祉リフトカ-事業サービス区分 資金収支計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2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	6,065,000	5,342,601	722,399	
	市受託金収入	6,065,000	5,342,601	722,399	
	福祉リフトカ-運営事業受託金収入	6,065,000	5,342,601	722,399	
	事業活動収入計(1)	6,065,000	5,342,601	722,399	
	支出				
	人件費支出	4,682,424	4,041,659	640,765	
	非常勤職員給与支出	4,682,424	4,041,659	640,765	
	事業費支出	868,576	816,952	51,624	
	消耗器具備品費支出	195,015	195,015	0	
保険料支出	241,520	241,520	0		
車両費支出	364,000	338,104	25,896		
修繕費支出	23,041	864	22,177		
通信運搬費支出	20,000	20,000	0		
手数料支出	15,000	11,449	3,551		
租税公課支出	10,000	10,000	0		
事業活動支出計(2)	5,551,000	4,858,611	692,389		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	514,000	483,990	30,010		
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)	14,000	△16,010	30,010		
前期末支払資金残高(12)	625,000	483,057	141,943		
当期末支払資金残高(11)+(12)	639,000	467,047	171,953		

福祉リフト事業サービス区分 事業活動計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2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	5,342,601	4,883,425	459,176
	市受託金収益	5,342,601	4,883,425	459,176
	福祉リフト運営事業受託金収益	5,342,601	4,883,425	459,176
	サービス活動収益計(1)	5,342,601	4,883,425	459,176
	費用			
	人件費	4,041,659	3,989,585	52,074
	非常勤職員給与	4,041,659	3,989,585	52,074
	事業費	816,952	406,590	410,362
	消耗器具備品費	195,015	52,488	142,527
	保険料	241,520	226,110	15,410
	車両費	338,104	27,324	310,780
	修繕費	864	57,456	△56,592
	通信運搬費	20,000	20,000	0
手数料	11,449	13,212	△1,763	
租税公課	10,000	10,000	0	
事務費	0	49,680	△49,680	
広報費	0	49,680	△49,680	
サービス活動費用計(2)	4,858,611	4,445,855	412,756	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	483,990	437,570	46,420	
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)	483,990	437,570	46,420	
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	500,000	500,000	0
社会福祉事業区分間繰入金費用	500,000	500,000	0	
特別費用計(9)	500,000	500,000	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△500,000	△500,000	0	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△16,010	△62,430	46,420	
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)	△16,010	△62,430	46,420	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	483,057	545,487	△62,430
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	467,047	483,057	△16,010
	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)	467,047	483,057	△16,010	

福祉リフト事業サービス区分 貸借対照表

令和2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	1,509,967	1,658,661	△148,694	流動負債	1,042,920	1,175,604	△132,684
現金預金	1,509,967	1,658,661	△148,694	事業未払金	1,042,920	1,174,804	△131,884
仮払金	0	0	0	職員預り金	0	800	△800
固定資産	0	0	0	負債の部合計	1,042,920	1,175,604	△132,684
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	467,047	483,057	△16,010
				(うち当期活動増減差額)	△16,010	△62,430	46,420
				純資産の部合計	467,047	483,057	△16,010
資産の部合計	1,509,967	1,658,661	△148,694	負債及び純資産の部合計	1,509,967	1,658,661	△148,694

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31年04月01日 (至)令和2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	24,675,000	16,549,723	8,125,277	
	市受託金収入	24,675,000	16,549,723	8,125,277	
	老人クラブ自動車支援事業受託金収入	24,675,000	16,549,723	8,125,277	
	受取利息配当金収入	1,000	261	739	
	受取利息配当金収入	1,000	261	739	
	事業活動収入計(1)	24,676,000	16,549,984	8,126,016	
	支出				
	人件費支出	153,000	0	153,000	
	非常勤職員給与支出	153,000	0	153,000	
事業費支出	19,856,000	14,844,047	5,011,953		
消耗器具備品費支出	50,000	14,138	35,862		
通信運搬費支出	6,000	0	6,000		
業務委託費支出	19,606,792	14,636,771	4,970,021		
手数料支出	173,208	173,138	70		
租税公課支出	20,000	20,000	0		
事業活動支出計(2)	20,009,000	14,844,047	5,164,953		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,667,000	1,705,937	2,961,063		
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	2,000,000	0	
社会福祉事業区分間繰入金支出	2,000,000	2,000,000	0		
その他の活動支出計(8)	2,000,000	2,000,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,000,000	△2,000,000	0		
予備費支出(10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,667,000	△294,063	2,961,063		
前期末支払資金残高(12)	886,000	△1,067,309	1,953,309		
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,553,000	△1,361,372	4,914,372		

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31年04月01日 (至)令和2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	16,549,723	20,650,775	△4,101,052
	市受託金収益	16,549,723	20,650,775	△4,101,052
	老人クラブ自動車支援事業受託金収益	16,549,723	20,650,775	△4,101,052
	サービス活動収益計(1)	16,549,723	20,650,775	△4,101,052
	費用			
	事業費	14,844,047	18,603,214	△3,759,167
	消耗器具備品費	14,138	3,240	10,898
	業務委託費	14,636,771	18,576,086	△3,939,315
	手数料	173,138	3,888	169,250
租税公課	20,000	20,000	0	
サービス活動費用計(2)	14,844,047	18,603,214	△3,759,167	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,705,676	2,047,561	△341,885	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	261	226	35
	受取利息配当金収益	261	226	35
	サービス活動外収益計(4)	261	226	35
	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)	261	226	35	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,705,937	2,047,787	△341,850	
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	2,000,000	3,000,000	△1,000,000
	社会福祉事業区分間繰入金費用	2,000,000	3,000,000	△1,000,000
特別費用計(9)	2,000,000	3,000,000	△1,000,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,000,000	△3,000,000	1,000,000	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△294,063	△952,213	658,150	
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)	△294,063	△952,213	658,150	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	△1,067,309	△115,096	△952,213
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	△1,361,372	△1,067,309	△294,063
	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)	△1,361,372	△1,067,309	△294,063	

老人クラブ自動車支援事業サービス区分 貸借対照表

令和2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	10,448,161	1,997,777	8,450,384	流動負債	11,809,533	3,065,086	8,744,447
現金預金	10,448,161	1,997,777	8,450,384	事業未払金	11,809,533	3,065,086	8,744,447
固定資産	0	0	0	仮受金	0	0	0
				負債の部合計	11,809,533	3,065,086	8,744,447
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	△1,361,372	△1,067,309	△294,063
				(うち当期活動増減差額)	△294,063	△952,213	658,150
				純資産の部合計	△1,361,372	△1,067,309	△294,063
資産の部合計	10,448,161	1,997,777	8,450,384	負債及び純資産の部合計	10,448,161	1,997,777	8,450,384

送迎バス活用事業サービス区分 資金収支計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2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	2,280,000	2,265,565	14,435	
	市受託金収入	2,280,000	2,265,565	14,435	
	送迎バス活用事業受託金収入	2,280,000	2,265,565	14,435	
	事業活動収入計(1)	2,280,000	2,265,565	14,435	
	支出				
	事業費支出	1,715,000	1,572,316	142,684	
	消耗器具備品費支出	10,000	0	10,000	
	通信運搬費支出	2,000	0	2,000	
	業務委託費支出	1,680,000	1,569,600	110,400	
手数料支出	3,000	1,916	1,084		
租税公課支出	20,000	800	19,200		
事業活動支出計(2)	1,715,000	1,572,316	142,684		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	565,000	693,249	△128,249		
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)	565,000	693,249	△128,249		
前期末支払資金残高(12)	963,000	962,373	627		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,528,000	1,655,622	△127,622		

送迎バス活用事業サービス区分 事業活動計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2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	2,265,565	2,105,136	160,429
	市受託金収益	2,265,565	2,105,136	160,429
	送迎バス活用事業受託金収益	2,265,565	2,105,136	160,429
	サービス活動収益計(1)	2,265,565	2,105,136	160,429
	費用			
事業費	1,572,316	1,485,984	86,332	
業務委託費	1,569,600	1,483,920	85,680	
手数料	1,916	2,064	△148	
租税公課	800	0	800	
サービス活動費用計(2)	1,572,316	1,485,984	86,332	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	693,249	619,152	74,097	
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)	693,249	619,152	74,097	
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)	693,249	619,152	74,097	
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)	693,249	619,152	74,097	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	962,373	343,221	619,152
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	1,655,622	962,373	693,249
	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)	1,655,622	962,373	693,249	

送迎バス活用事業サービス区分 貸借対照表

令和2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	1,655,622	1,086,205	569,417	流動負債	0	123,832	△123,832
現金預金	1,465,102	910,777	554,325	事業未払金	0	123,832	△123,832
事業未収金	190,520	175,428	15,092	負債の部合計	0	123,832	△123,832
固定資産	0	0	0	純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	1,655,622	962,373	693,249
				(うち当期活動増減差額)	693,249	619,152	74,097
				純資産の部合計	1,655,622	962,373	693,249
資産の部合計	1,655,622	1,086,205	569,417	負債及び純資産の部合計	1,655,622	1,086,205	569,417

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31年04月01日 (至)令和2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	300,000	300,000	0	
	市受託金収入	300,000	300,000	0	
	市民後見人養成講座事業受託金収入	300,000	300,000	0	
	事業活動収入計(1)	300,000	300,000	0	
	支出				
	事業費支出	278,000	180,000	98,000	
	消耗器具備品費支出	20,000	0	20,000	
	諸謝金支出	180,000	180,000	0	
	印刷製本費支出	74,000	0	74,000	
通信運搬費支出	3,000	0	3,000		
租税公課支出	1,000	0	1,000		
事業活動支出計(2)	278,000	180,000	98,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,000	120,000	△98,000		
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		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	22,000	120,000	△98,000		
前期末支払資金残高(12)	357,000	356,355	645		
当期末支払資金残高(11)+(12)	379,000	476,355	△97,355		

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31年04月01日 (至)令和2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	180,000	189,497	△9,497	
消耗器具備品費	0	9,497	△9,497	
諸謝金	180,000	180,000	0	
サービス活動費用計(2)	180,000	189,497	△9,497	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	120,000	110,503	9,497	
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)	120,000	110,503	9,497	
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)	120,000	110,503	9,497	
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)	120,000	110,503	9,497	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	356,355	245,852	110,503
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	476,355	356,355	120,000
	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)	476,355	356,355	120,000	

市民後見人養成講座事業サービス区分 貸借対照表

令和2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	476,355	356,355	120,000	負債の部合計	0	0	0
現金預金	476,355	56,355	420,000	純資産の部			
事業未収金	0	300,000	△300,000	次期繰越活動増減差額	476,355	356,355	120,000
固定資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	120,000	110,503	9,497
				純資産の部合計	476,355	356,355	120,000
資産の部合計	476,355	356,355	120,000	負債及び純資産の部合計	476,355	356,355	120,000

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31年04月01日 (至)令和2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	565,000	669,161	△104,161	
	市受託金収入	565,000	669,161	△104,161	
	生活困窮世帯等学習支援事業受託金収入	565,000	669,161	△104,161	
	事業活動収入計(1)	565,000	669,161	△104,161	
支出	人件費支出	564,000	502,428	61,572	
	非常勤職員給与支出	564,000	502,428	61,572	
	事業費支出	1,000	200	800	
	租税公課支出	1,000	200	800	
	事業活動支出計(2)	565,000	502,628	62,372	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	166,533	△166,533	
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	166,533	△166,533	
前期末支払資金残高(12)		381,000	429,246	△48,246	
当期末支払資金残高(11)+(12)		381,000	595,779	△214,779	

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31年04月01日 (至)令和2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	669,161	666,610	2,551
	市受託金収益	669,161	666,610	2,551
	生活困窮世帯等学習支援事業受託金収益	669,161	666,610	2,551
	サービス活動収益計(1)	669,161	666,610	2,551
	費用			
	人件費	502,428	517,928	△15,500
	非常勤職員給与	502,428	517,928	△15,500
	事業費	200	0	200
	租税公課	200	0	200
サービス活動費用計(2)	502,628	517,928	△15,300	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	166,533	148,682	17,851	
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)	166,533	148,682	17,851	
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)	166,533	148,682	17,851	
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)	166,533	148,682	17,851	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	429,246	280,564	148,682
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	595,779	429,246	166,533
	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)	595,779	429,246	166,533	

生活困窮世帯等学習支援事業サービス区分 貸借対照表

令和2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	624,712	479,170	145,542	流動負債	28,933	49,924	△20,991
現金預金	456,412	313,170	143,242	事業未払金	28,933	49,924	△20,991
事業未収金	168,300	166,000	2,300	負債の部合計	28,933	49,924	△20,991
固定資産	0	0	0	純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	595,779	429,246	166,533
				(うち当期活動増減差額)	166,533	148,682	17,851
				純資産の部合計	595,779	429,246	166,533
資産の部合計	624,712	479,170	145,542	負債及び純資産の部合計	624,712	479,170	145,542

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31年04月01日 (至)令和2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	46,791,000	39,566,685	7,224,315	
	市受託金収入	46,791,000	39,566,685	7,224,315	
	生活支援体制づくり推進事業受託金収入	46,791,000	39,566,685	7,224,315	
	事業活動収入計(1)	46,791,000	39,566,685	7,224,315	
	支出				
	人件費支出	35,943,000	22,994,893	12,948,107	
	非常勤職員給与支出	35,943,000	22,994,893	12,948,107	
	事業費支出	4,350,000	201,261	4,148,739	
	消耗器具備品費支出	1,910,150	0	1,910,150	
	車輛費支出	24,000	0	24,000	
	諸謝金支出	77,000	74,000	3,000	
	旅費交通費支出	1,440,000	6,700	1,433,300	
	印刷製本費支出	432,000	7,172	424,828	
通信運搬費支出	237,000	0	237,000		
手数料支出	189,000	72,539	116,461		
租税公課支出	40,850	40,850	0		
助成金支出	4,140,000	3,963,964	176,036		
地区社会福祉協議会助成金支出	4,140,000	3,963,964	176,036		
事業活動支出計(2)	44,433,000	27,160,118	17,272,882		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,358,000	12,406,567	△10,048,567		
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		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,642,000	4,406,567	△10,048,567		
前期末支払資金残高(12)	9,569,000	9,471,573	97,427		
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,927,000	13,878,140	△9,951,140		

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31年04月01日 (至)令和2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	39,566,685	37,425,690	2,140,995
	市受託金収益	39,566,685	37,425,690	2,140,995
	生活支援体制づくり推進事業受託金収益	39,566,685	37,425,690	2,140,995
	サービス活動収益計(1)	39,566,685	37,425,690	2,140,995
	費用			
	人件費	22,994,893	21,775,627	1,219,266
	非常勤職員給与	22,994,893	21,648,282	1,346,611
	法定福利費	0	127,345	△127,345
	事業費	201,261	1,385,758	△1,184,497
	水道光熱費	0	8,792	△8,792
	消耗器具備品費	0	108,938	△108,938
	保険料	0	114,030	△114,030
	諸謝金	74,000	91,000	△17,000
	旅費交通費	6,700	13,400	△6,700
	印刷製本費	7,172	14,256	△7,084
	修繕費	0	716,850	△716,850
	通信運搬費	0	15,866	△15,866
	手数料	72,539	278,726	△206,187
租税公課	40,850	23,900	16,950	
事務費	0	8,000	△8,000	
研修研究費	0	8,000	△8,000	
助成金費用	3,963,964	3,593,876	370,088	
地区社会福祉協議会助成金費用	3,963,964	3,593,876	370,088	
サービス活動費用計(2)	27,160,118	26,763,261	396,857	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,406,567	10,662,429	1,744,138	
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)	12,406,567	10,662,429	1,744,138	
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	8,000,000	0
社会福祉事業区分間繰入金費用	8,000,000	8,000,000	0	
特別費用計(9)	8,000,000	8,000,000	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△8,000,000	△8,000,000	0	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,406,567	2,662,429	1,744,138	
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)	4,406,567	2,662,429	1,744,138	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	9,471,573	6,809,144	2,662,429
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	13,878,140	9,471,573	4,406,567
	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)	13,878,140	9,471,573	4,406,567	

生活支援体制づくり推進事業サービス区分 貸借対照表

令和2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	19,908,206	14,252,291	5,655,915	流動負債	6,030,066	4,780,718	1,249,348
現金預金	19,278,425	10,408,583	8,869,842	事業未払金	6,025,025	4,778,158	1,246,867
事業未収金	629,781	3,843,708	△3,213,927	職員預り金	5,041	2,560	2,481
立替金	0	0	0	負債の部合計	6,030,066	4,780,718	1,249,348
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	13,878,140	9,471,573	4,406,567
				(うち当期活動増減差額)	4,406,567	2,662,429	1,744,138
				純資産の部合計	13,878,140	9,471,573	4,406,567
資産の部合計	19,908,206	14,252,291	5,655,915	負債及び純資産の部合計	19,908,206	14,252,291	5,655,915

住居確保給付事業サービス区分 事業活動計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2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				
	サービス活動収益計(1)	0	0	0	
	費用				
	サービス活動費用計(2)	0	0	0	
	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	事業区分間繰入金費用	0	1,346,083	△1,346,083
		社会福祉事業区分間繰入金費用	0	1,346,083	△1,346,083
	特別費用計(9)	0	1,346,083	△1,346,083	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△1,346,083	1,346,083	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	△1,346,083	1,346,083	
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	△1,346,083	1,346,083	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	0	1,346,083	△1,346,083	
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	0	0	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)		0	0	0	

就労準備支援事業サービス区分 資金収支計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2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	4,350,000	4,302,012	47,988	
	市受託金収入	4,350,000	4,302,012	47,988	
	就労準備支援事業受託金収入	4,350,000	4,302,012	47,988	
	事業活動収入計(1)	4,350,000	4,302,012	47,988	
	支出				
	人件費支出	3,515,766	3,515,766	0	
	非常勤職員給与支出	3,515,766	3,515,766	0	
	事業費支出	328,234	133,715	194,519	
	消耗器具備品費支出	20,000	0	20,000	
	車輛費支出	44,024	9,020	35,004	
	諸謝金支出	168,210	91,000	77,210	
	旅費交通費支出	20,000	6,550	13,450	
	通信運搬費支出	67,000	25,917	41,083	
手数料支出	9,000	1,228	7,772		
事務費支出	12,000	2,000	10,000		
研修研究費支出	10,000	0	10,000		
租税公課支出	2,000	2,000	0		
事業活動支出計(2)	3,856,000	3,651,481	204,519		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	494,000	650,531	△156,531		
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	1,000,000	0	
	社会福祉事業区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	0	
その他の活動支出計(8)	1,000,000	1,000,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,000,000	△1,000,000	0		
予備費支出(10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△506,000	△349,469	△156,531		
前期末支払資金残高(12)	1,985,000	1,972,413	12,587		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,479,000	1,622,944	△143,944		

就労準備支援事業サービス区分 事業活動計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2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	4,302,012	4,262,544	39,468
	市受託金収益	4,302,012	4,262,544	39,468
	就労準備支援事業受託金収益	4,302,012	4,262,544	39,468
	サービス活動収益計(1)	4,302,012	4,262,544	39,468
	費用			
	人件費	3,515,766	3,289,947	225,819
	非常勤職員給与	3,515,766	3,289,947	225,819
	事業費	133,715	76,249	57,466
	消耗器具備品費	0	3,672	△3,672
	車両費	9,020	0	9,020
	諸謝金	91,000	42,000	49,000
	旅費交通費	6,550	5,000	1,550
	通信運搬費	25,917	25,385	532
手数料	1,228	192	1,036	
事務費	2,000	2,000	0	
租税公課	2,000	2,000	0	
サービス活動費用計(2)	3,651,481	3,368,196	283,285	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	650,531	894,348	△243,817	
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)	650,531	894,348	△243,817	
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	1,000,000	481,000	519,000
社会福祉事業区分間繰入金費用	1,000,000	481,000	519,000	
特別費用計(9)	1,000,000	481,000	519,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,000,000	△481,000	△519,000	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△349,469	413,348	△762,817	
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)	△349,469	413,348	△762,817	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	1,972,413	1,559,065	413,348
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	1,622,944	1,972,413	△349,469
	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)	1,622,944	1,972,413	△349,469	

就労準備支援事業サービス区分 貸借対照表

令和2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	1,871,568	2,006,075	△334,507	流動負債	48,624	33,662	14,962
現金預金	586,198	940,439	△354,241	事業未払金	12,000	200	11,800
事業未収金	1,086,370	1,065,636	19,734	職員預り金	36,624	33,462	3,162
固定資産	0	0	0	負債の部合計	48,624	33,662	14,962
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	1,622,944	1,972,413	△349,469
				(うち当期活動増減差額)	△349,469	413,348	△762,817
				純資産の部合計	1,622,944	1,972,413	△349,469
資産の部合計	1,671,568	2,006,075	△334,507	負債及び純資産の部合計	1,671,568	2,006,075	△334,507

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31年04月01日 (至)令和2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	70,000	0	70,000	
	市受託金収入	70,000	0	70,000	
	地域協議会設置運営事業受託金収入	70,000	0	70,000	
	事業活動収入計(1)	70,000	0	70,000	
	支出				
	事業費支出	70,000	0	70,000	
	消耗器具備品費支出	10,000	0	10,000	
	諸謝金支出	49,000	0	49,000	
	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	0	70,000		
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		
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	20,379	△379		
当期末支払資金残高(11)+(12)	20,000	20,379	△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31年04月01日 (至)令和2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	69,379	△69,379
	市受託金収益	0	69,379	△69,379
	地域協議会設置運営事業受託金収益	0	69,379	△69,379
	サービス活動収益計(1)	0	69,379	△69,379
	費用			
事業費	0	49,000	△49,000	
諸謝金	0	49,000	△49,000	
サービス活動費用計(2)	0	49,000	△49,000	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	20,379	△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)	0	20,379	△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)	0	20,379	△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)	0	20,379	△20,379	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	20,379	0	20,379
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	20,379	20,379	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)	20,379	20,379	0	

地域協議会設置運営事業サービス区分 貸借対照表

令和2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	20,379	0	負債の部合計	0	0	0
現金預金	20,379	20,379	0		純資産の部		
固定資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	20,379	20,379	0
				(うち当期活動増減差額)	0	20,379	△20,379
				純資産の部合計	20,379	20,379	0
資産の部合計	20,379	20,379	0	負債及び純資産の部合計	20,379	20,379	0

収 益 事 業

法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2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	63,464,000	59,466,162	3,997,838	
	手数料収入	1,985,000	1,983,123	1,877	
	自動販売機売上手数料収入	13,483,000	13,114,249	368,751	
	自動販売機電気使用料収入	2,714,000	2,346,424	367,576	
	売店売上収入	45,282,000	42,022,366	3,259,634	
	受取利息配当金収入	2,000	268	1,732	
	受取利息配当金収入	2,000	268	1,732	
	事業活動収入計(1)	63,466,000	59,466,430	3,999,570	
	人件費支出	18,267,660	17,190,660	1,077,000	
	非常勤職員給与支出	18,267,660	17,190,660	1,077,000	
	事業費支出	5,094,000	4,220,187	873,813	
	水道光熱費支出	3,094,000	2,716,075	377,925	
	消耗器具備品費支出	420,000	107,890	312,110	
	保険料支出	119,000	101,960	17,040	
賃借料支出	614,000	613,087	913		
車輦費支出	21,000	8,665	12,335		
旅費交通費支出	10,000	3,700	6,300		
手数料支出	816,000	668,810	147,190		
事務費支出	3,693,577	3,543,122	150,455		
職員被服費支出	102,198	102,198	0		
通信運搬費支出	147,000	110,625	36,375		
広報費支出	11,802	0	11,802		
手数料支出	146,000	103,827	42,173		
租税公課支出	3,045,577	2,985,800	59,777		
保守料支出	241,000	240,672	328		
商品仕入費支出	23,513,000	20,215,394	3,297,606		
商品仕入費支出	23,513,000	20,215,394	3,297,606		
法人税、住民税及び事業税支出	2,366,763	1,899,842	466,921		
法人税、住民税及び事業税支出	2,366,763	1,899,842	466,921		
事業活動支出計(2)	52,935,000	47,069,205	5,865,795		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,531,000	12,397,225	△1,866,225		
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	0	783	△783	
	過年度収支修正益	0	783	△783	
	その他の活動収入計(7)	0	783	△783	
	支出				
	事業区分間繰入金支出	11,000,000	11,000,000	0	
	社会福祉事業区分間繰入金支出	11,000,000	11,000,000	0	
その他の活動による支出	0	783	△783		
過年度収支修正損	0	783	△783		
その他の活動支出計(8)	11,000,000	11,000,783	△783		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△11,000,000	△11,000,000	0		
予備費支出(10)	0	-	0		

法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2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
予備費支出(10)		-		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△469,000	1,397,225	△1,866,225	
前期末支払資金残高(12)	21,258,000	24,247,493	△2,989,493	
当期末支払資金残高(11)+(12)	20,789,000	25,644,718	△4,855,718	

法人本部拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2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	59,466,162	69,673,726	△10,207,564
	手数料収益	1,983,123	1,919,160	63,963
	自動販売機売上手数料収益	13,114,249	13,824,666	△710,417
	自動販売機電気使用料収益	2,346,424	2,665,106	△318,682
	売店売上収益	42,022,366	51,264,794	△9,242,428
	サービス活動収益計(1)	59,466,162	69,673,726	△10,207,564
	費用			
	人件費	17,190,660	16,755,377	435,283
	非常勤職員給与	17,190,660	16,755,377	435,283
	事業費	4,220,187	4,788,613	△568,426
	水道光熱費	2,716,075	3,033,599	△317,524
	消耗器具備品費	107,890	235,553	△127,663
	保険料	101,960	100,780	1,180
	賃借料	613,087	579,147	33,940
	車輦費	8,665	16,980	△8,315
	旅費交通費	3,700	2,200	1,500
	手数料	668,810	820,354	△151,544
	事務費	3,543,122	4,431,547	△888,425
	職員被服費	102,198	98,321	3,877
	事務消耗品費	0	3,852	△3,852
通信運搬費	110,625	117,449	△6,824	
広報費	0	151,200	△151,200	
手数料	103,827	99,565	4,262	
租税公課	2,985,800	3,861,800	△876,000	
保守料	240,672	99,360	141,312	
売上原価	20,423,255	25,579,444	△5,156,189	
期首商品棚卸高	1,388,886	1,247,678	141,208	
当期商品仕入高	20,215,394	25,720,652	△5,505,258	
期末商品棚卸高	△1,181,025	△1,388,886	207,861	
減価償却費	6,520	27,353	△20,833	
減価償却費	6,520	27,353	△20,833	
サービス活動費用計(2)	45,383,744	51,582,334	△6,198,590	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,082,418	18,091,392	△4,008,974	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	268	269	△1
	受取利息配当金収益	268	269	△1
	その他のサービス活動外収益	0	40,500	△40,500
	雑収益	0	40,500	△40,500
サービス活動外収益計(4)	268	40,769	△40,501	
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)	268	40,769	△40,501	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,082,686	18,132,161	△4,049,475	
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益	783	0	783
	過年度収支修正益	783	0	783
	特別収益計(8)	783	0	783
	費用			
固定資産売却損・処分損	0	1	△1	
器具及び備品売却損・処分損	0	1	△1	
事業区分間繰入金費用	11,000,000	12,000,000	△1,000,000	
社会福祉事業区分間繰入金費用	11,000,000	12,000,000	△1,000,000	

法人本部拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2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	その他の特別損失	783	0	783
	過年度収支修正損	783	0	783
	特別費用計(9)	11,000,783	12,000,001	△999,218
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△11,000,000	△12,000,001	1,000,001
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,082,686	6,132,160	△3,049,474
	法人税、住民税及び事業税(12)	1,899,842	4,189,991	△2,290,149
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	1,182,844	1,942,169	△759,325
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	25,673,161	23,730,992	1,942,169
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	26,856,005	25,673,161	1,182,844
	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)	26,856,005	25,673,161	1,182,844

法人本部拠点区分 貸借対照表

令和2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	29,986,361	29,694,745	291,616	流動負債	3,160,618	4,058,366	△897,748
現金預金	27,279,058	26,460,167	818,891	事業未払金	3,105,200	4,008,609	△903,409
事業未収金	1,526,278	1,845,692	△319,414	職員預り金	55,418	49,757	5,661
商品・製品	1,181,025	1,388,886	△207,861	仮受金	0	0	0
立替金	0	0	0	負債の部合計	3,160,618	4,058,366	△897,748
仮払金	0	0	0	純資産の部			
固定資産	1,544,485	1,551,005	△6,520	その他の積立金	1,514,223	1,514,223	0
その他の固定資産	1,544,485	1,551,005	△6,520	収益事業助成金積立金	1,514,223	1,514,223	0
器具及び備品	30,262	36,782	△6,520	次期繰越活動増減差額	26,856,005	25,673,161	1,182,844
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)	1,182,844	1,942,169	△759,325
				純資産の部合計	28,370,228	27,187,384	1,182,844
資産の部合計	31,530,846	31,245,750	285,096	負債及び純資産の部合計	31,530,846	31,245,750	285,096

計算書類に対する注記(法人本部拠点区分用)

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	1,764,638	30,262
合 計	1,794,900	1,764,638	30,262

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31年04月01日 (至)令和2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	馬込斎場売店運営事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業収入	14,976,140	44,490,022	59,466,162	0	59,466,162
手数料収入	0	1,983,123	1,983,123	0	1,983,123
自動販売機売上手数料収入	12,629,716	484,533	13,114,249	0	13,114,249
自動販売機電気使用料収入	2,346,424	0	2,346,424	0	2,346,424
売店売上収入	0	42,022,366	42,022,366	0	42,022,366
受取利息配当金収入	70	198	268	0	268
受取利息配当金収入	70	198	268	0	268
事業活動収入計(1)	14,976,210	44,490,220	59,466,430	0	59,466,430
人件費支出	0	17,190,660	17,190,660	0	17,190,660
非常勤職員給与支出	0	17,190,660	17,190,660	0	17,190,660
事業費支出	2,615,048	1,605,139	4,220,187	0	4,220,187
水道光熱費支出	2,346,424	369,651	2,716,075	0	2,716,075
消耗器具備品費支出	0	107,890	107,890	0	107,890
保険料支出	0	101,960	101,960	0	101,960
賃借料支出	256,879	356,208	613,087	0	613,087
車輛費支出	8,665	0	8,665	0	8,665
旅費交通費支出	0	3,700	3,700	0	3,700
手数料支出	3,080	665,730	668,810	0	668,810
事務費支出	940,223	2,602,899	3,543,122	0	3,543,122
職員被服費支出	0	102,198	102,198	0	102,198
通信運搬費支出	0	110,625	110,625	0	110,625
手数料支出	0	103,827	103,827	0	103,827
租税公課支出	940,223	2,045,577	2,985,800	0	2,985,800
保守料支出	0	240,672	240,672	0	240,672
商品仕入費支出	0	20,215,394	20,215,394	0	20,215,394
商品仕入費支出	0	20,215,394	20,215,394	0	20,215,394
法人税、住民税及び事業税支出	1,133,079	766,763	1,899,842	0	1,899,842
法人税、住民税及び事業税支出	1,133,079	766,763	1,899,842	0	1,899,842
事業活動支出計(2)	4,688,350	42,380,855	47,069,205	0	47,069,205
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,287,860	2,109,365	12,397,225	0	12,397,225
施設収入					
整					

法人本部拠点区分 資金収支明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2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	馬込斎場売店運営事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
備増等収入					
による収入	0	0	0	0	0
支出					
支					
備増等支出計(5)	0	0	0	0	0
備増等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	783	0	783	0	783
過年度収支修正益	783	0	783	0	783
その他の活動による収入	783	0	783	0	783
その他の活動収入計(7)	783	0	783	0	783
事業区分間繰入金支出	10,000,000	1,000,000	11,000,000	0	11,000,000
社会福祉事業区分間繰入金支出	10,000,000	1,000,000	11,000,000	0	11,000,000
その他の活動による支出	783	0	783	0	783
過年度収支修正損	783	0	783	0	783
その他の活動支出計(8)	10,000,783	1,000,000	11,000,783	0	11,000,783
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,000,000	△1,000,000	△11,000,000	0	△11,000,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	287,860	1,109,365	1,397,225	0	1,397,225
前期末支払資金残高(11)	2,802,469	21,445,024	24,247,493	0	24,247,493
当期末支払資金残高(10)+(11)	3,090,329	22,554,389	25,644,718	0	25,644,718

法人本部拠点区分 事業活動明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2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
事業収益	14,976,140	44,490,022	59,466,162	0	59,466,162
手数料収益	0	1,983,123	1,983,123	0	1,983,123
自動販売機売上手数料収益	12,629,716	484,533	13,114,249	0	13,114,249
自動販売機電気使用料収益	2,346,424	0	2,346,424	0	2,346,424
売店売上収益	0	42,022,366	42,022,366	0	42,022,366
サービス活動収益計(1)	14,976,140	44,490,022	59,466,162	0	59,466,162
人件費	0	17,190,660	17,190,660	0	17,190,660
非常勤職員給与	0	17,190,660	17,190,660	0	17,190,660
事業費	2,615,048	1,605,139	4,220,187	0	4,220,187
水道光熱費	2,346,424	369,651	2,716,075	0	2,716,075
消耗器具備品費	0	107,890	107,890	0	107,890
保険料	0	101,960	101,960	0	101,960
賃借料	256,879	356,208	613,087	0	613,087
車輻費	8,665	0	8,665	0	8,665
旅費交通費	0	3,700	3,700	0	3,700
手数料	3,080	665,730	668,810	0	668,810
事務費	940,223	2,602,899	3,543,122	0	3,543,122
職員被服費	0	102,198	102,198	0	102,198
通信運搬費	0	110,625	110,625	0	110,625
手数料	0	103,827	103,827	0	103,827
租税公課	940,223	2,045,577	2,985,800	0	2,985,800
保守料	0	240,672	240,672	0	240,672
売上原価	0	20,423,255	20,423,255	0	20,423,255
期首商品棚卸高	0	1,388,886	1,388,886	0	1,388,886
当期商品仕入高	0	20,215,394	20,215,394	0	20,215,394
期末商品棚卸高	0	△1,181,025	△1,181,025	0	△1,181,025
減価償却費	6,520	0	6,520	0	6,520
減価償却費	6,520	0	6,520	0	6,520
サービス活動費用計(2)	3,561,791	41,821,953	45,383,744	0	45,383,744
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,414,349	2,668,069	14,082,418	0	14,082,418
受取利息配当金収益	70	198	268	0	268
受取利息配当金収益	70	198	268	0	268

法人本部拠点区分 事業活動明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2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	馬込斎場売店運営事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
不 活 動					
外 増 減 の 部					
サービス活動外収益計(4)	70	198	268	0	268
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)	70	198	268	0	268
経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,414,419	2,668,267	14,082,686	0	14,082,686

法人本部拠点区分 貸借対照表明細書

令和2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	3,593,697	26,392,664	29,986,361	0	29,986,361
現金預金	2,252,114	25,026,944	27,279,058	0	27,279,058
事業未収金	1,341,583	184,695	1,526,278	0	1,526,278
商品・製品	0	1,181,025	1,181,025	0	1,181,025
固定資産	30,259	1,514,226	1,544,485	0	1,544,485
その他の固定資産	30,259	1,514,226	1,544,485	0	1,544,485
器具及び備品	30,259	3	30,262	0	30,262
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	3,623,956	27,906,890	31,530,846	0	31,530,846
流動負債	503,368	2,657,250	3,160,618	0	3,160,618
事業未払金	503,368	2,601,832	3,105,200	0	3,105,200
職員預り金	0	55,418	55,418	0	55,418
負債の部合計	503,368	2,657,250	3,160,618	0	3,160,618
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	3,120,588	23,735,417	26,856,005	0	26,856,005
(うち当期活動増減差額)	281,340	901,504	1,182,844	0	1,182,844
純資産の部合計	3,120,588	25,249,640	28,370,228	0	28,370,228
負債及び純資産の部合計	3,623,956	27,906,890	31,530,846	0	31,530,846

自動販売機事業サービス区分 資金収支計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2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	収入				
	事業収入	15,721,000	14,976,140	744,860	
	自動販売機売上手数料収入	13,007,000	12,629,716	377,284	
	自動販売機電気使用料収入	2,714,000	2,346,424	367,576	
	受取利息配当金収入	1,000	70	930	
	受取利息配当金収入	1,000	70	930	
	事業活動収入計(1)	15,722,000	14,976,210	745,790	
	支出				
	事業費支出	3,002,000	2,615,048	386,952	
	水道光熱費支出	2,714,000	2,346,424	367,576	
賃借料支出	257,000	256,879	121		
車輛費支出	21,000	8,665	12,335		
手数料支出	10,000	3,080	6,920		
事務費支出	1,000,000	940,223	59,777		
租税公課支出	1,000,000	940,223	59,777		
法人税、住民税及び事業税支出	1,600,000	1,133,079	466,921		
法人税、住民税及び事業税支出	1,600,000	1,133,079	466,921		
事業活動支出計(2)	5,602,000	4,688,350	913,650		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,120,000	10,287,860	△167,860		
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	0	783	△783	
	過年度収支修正益	0	783	△783	
	その他の活動収入計(7)	0	783	△783	
	支出				
	事業区分間繰入金支出	10,000,000	10,000,000	0	
	社会福祉事業区分間繰入金支出	10,000,000	10,000,000	0	
	その他の活動による支出	0	783	△783	
	過年度収支修正損	0	783	△783	
	その他の活動支出計(8)	10,000,000	10,000,783	△783	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,000,000	△10,000,000	0		
予備費支出(10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	120,000	287,860	△167,860		
前期末支払資金残高(12)	1,871,000	2,802,469	△931,469		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,991,000	3,090,329	△1,099,329		

自動販売機事業サービス区分 事業活動計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2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	14,976,140	15,929,931	△953,791
	自動販売機売上手数料収益	12,629,716	13,264,825	△635,109
	自動販売機電気使用料収益	2,346,424	2,665,106	△318,682
	サービス活動収益計(1)	14,976,140	15,929,931	△953,791
	費用			
	事業費	2,615,048	2,939,881	△324,833
	水道光熱費	2,346,424	2,665,106	△318,682
	賃借料	256,879	254,623	2,256
	車両費	8,665	16,980	△8,315
手数料	3,080	3,172	△92	
事務費	940,223	957,856	△17,633	
租税公課	940,223	957,856	△17,633	
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)	3,561,791	3,904,257	△342,466	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,414,349	12,025,674	△611,325	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	70	77	△7
	受取利息配当金収益	70	77	△7
	サービス活動外収益計(4)	70	77	△7
	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)	70	77	△7	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,414,419	12,025,751	△611,332	
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益	783	0	783
	過年度収支修正益	783	0	783
	特別収益計(8)	783	0	783
	費用			
	事業区分間繰入金費用	10,000,000	12,000,000	△2,000,000
	社会福祉事業区分間繰入金費用	10,000,000	12,000,000	△2,000,000
	その他の特別損失	783	0	783
	過年度収支修正損	783	0	783
	特別費用計(9)	10,000,783	12,000,000	△1,999,217
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△10,000,000	△12,000,000	2,000,000	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,414,419	25,751	1,388,668	
法人税、住民税及び事業税(12)	1,133,079	1,645,525	△512,446	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	281,340	△1,619,774	1,901,114	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	2,839,248	4,459,022	△1,619,774
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	3,120,588	2,839,248	281,340
	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)	3,120,588	2,839,248	281,340	

自動販売機事業サービス区分 貸借対照表

令和2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	3,593,697	3,448,704	144,993	流動負債	503,368	646,235	△142,867
現金預金	2,252,114	1,803,443	448,671	事業未払金	503,368	646,235	△142,867
事業未収金	1,341,583	1,645,261	△303,678	仮受金	0	0	0
固定資産	30,259	36,779	△6,520	負債の部合計	503,368	646,235	△142,867
その他の固定資産	30,259	36,779	△6,520	純資産の部			
器具及び備品	30,259	36,779	△6,520	次期繰越活動増減差額	3,120,588	2,839,248	281,340
				(うち当期活動増減差額)	281,340	△1,619,774	1,901,114
資産の部合計	3,623,956	3,485,483	138,473	純資産の部合計	3,120,588	2,839,248	281,340
				負債及び純資産の部合計	3,623,956	3,485,483	138,473

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31年04月01日 (至)令和2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	収入				
	事業収入	47,743,000	44,490,022	3,252,978	
	手数料収入	1,985,000	1,983,123	1,877	
	自動販売機売上手数料収入	476,000	484,533	△8,533	
	売店売上収入	45,282,000	42,022,366	3,259,634	
	受取利息配当金収入	1,000	198	802	
	受取利息配当金収入	1,000	198	802	
	事業活動収入計(1)	47,744,000	44,490,220	3,253,780	
	支出				
	人件費支出	18,267,660	17,190,660	1,077,000	
	非常勤職員給与支出	18,267,660	17,190,660	1,077,000	
	事業費支出	2,092,000	1,605,139	486,861	
	水道光熱費支出	380,000	369,651	10,349	
	消耗器具備品費支出	420,000	107,890	312,110	
	保険料支出	119,000	101,960	17,040	
	賃借料支出	357,000	356,208	792	
	旅費交通費支出	10,000	3,700	6,300	
手数料支出	806,000	665,730	140,270		
事務費支出	2,693,577	2,602,899	90,678		
職員被服費支出	102,198	102,198	0		
通信運搬費支出	147,000	110,625	36,375		
広報費支出	11,802	0	11,802		
手数料支出	146,000	103,827	42,173		
租税公課支出	2,045,577	2,045,577	0		
保守料支出	241,000	240,672	328		
商品仕入費支出	23,513,000	20,215,394	3,297,606		
商品仕入費支出	23,513,000	20,215,394	3,297,606		
法人税、住民税及び事業税支出	766,763	766,763	0		
法人税、住民税及び事業税支出	766,763	766,763	0		
事業活動支出計(2)	47,333,000	42,380,855	4,952,145		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	411,000	2,109,365	△1,698,365		
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	1,000,000	0	
社会福祉事業区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	0		
その他の活動支出計(8)	1,000,000	1,000,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,000,000	△1,000,000	0		
予備費支出(10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△589,000	1,109,365	△1,698,365		
前期末支払資金残高(12)	19,387,000	21,445,024	△2,058,024		
当期末支払資金残高(11)+(12)	18,798,000	22,554,389	△3,756,389		

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31年04月01日 (至)令和2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	44,490,022	53,743,795	△9,253,773
	手数料収益	1,983,123	1,919,160	63,963
	自動販売機売上手数料収益	484,533	559,841	△75,308
	売店売上収益	42,022,366	51,264,794	△9,242,428
	サービス活動収益計(1)	44,490,022	53,743,795	△9,253,773
	費用			
	人件費	17,190,660	16,755,377	435,283
	非常勤職員給与	17,190,660	16,755,377	435,283
	事業費	1,605,139	1,848,732	△243,593
	水道光熱費	369,651	368,493	1,158
	消耗器具備品費	107,890	235,553	△127,663
	保険料	101,960	100,780	1,180
	賃借料	356,208	324,524	31,684
	旅費交通費	3,700	2,200	1,500
	手数料	665,730	817,182	△151,452
	事務費	2,602,899	3,473,691	△870,792
	職員被服費	102,198	98,321	3,877
	事務消耗品費	0	3,852	△3,852
	通信運搬費	110,625	117,449	△6,824
広報費	0	151,200	△151,200	
手数料	103,827	99,565	4,262	
租税公課	2,045,577	2,903,944	△858,367	
保守料	240,672	99,360	141,312	
売上原価	20,423,255	25,579,444	△5,156,189	
期首商品棚卸高	1,388,886	1,247,678	141,208	
当期商品仕入高	20,215,394	25,720,652	△5,505,258	
期末商品棚卸高	△1,181,025	△1,388,886	207,861	
減価償却費	0	20,833	△20,833	
減価償却費	0	20,833	△20,833	
サービス活動費用計(2)	41,821,953	47,678,077	△5,856,124	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,668,069	6,065,718	△3,397,649	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	198	192	6
	受取利息配当金収益	198	192	6
	その他のサービス活動外収益	0	40,500	△40,500
	雑収益	0	40,500	△40,500
サービス活動外収益計(4)	198	40,692	△40,494	
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)	198	40,692	△40,494	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,668,267	6,106,410	△3,438,143	
特別増減の部	費用			
	特別収益計(8)	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	1	△1
	器具及び備品売却損・処分損	0	1	△1
	事業区分間繰入金費用	1,000,000	0	1,000,000
	社会福祉事業区分間繰入金費用	1,000,000	0	1,000,000
特別費用計(9)	1,000,000	1	999,999	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,000,000	△1	△999,999	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,668,267	6,106,409	△4,438,142	
法人税、住民税及び事業税(12)	766,763	2,544,466	△1,777,703	

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31年04月01日 (至)令和2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)
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	901,504	3,561,943	△2,660,439
繰越活動増減差額の部 前期繰越活動増減差額(14)	22,833,913	19,271,970	3,561,943
当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	23,735,417	22,833,913	901,504
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)	23,735,417	22,833,913	901,504

馬込斎場売店運営事業サービス区分 貸借対照表

令和2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	26,392,664	26,246,041	146,623	流動負債	2,657,250	3,412,131	△754,881
現金預金	25,026,944	24,656,724	370,220	事業未払金	2,601,832	3,362,374	△760,542
事業未収金	184,695	200,431	△15,736	職員預り金	55,418	49,757	5,661
商品・製品	1,181,025	1,388,886	△207,861	仮受金	0	0	0
立替金	0	0	0	負債の部合計	2,657,250	3,412,131	△754,881
仮払金	0	0	0				
固定資産	1,514,226	1,514,226	0	純資産の部			
その他の固定資産	1,514,226	1,514,226	0	その他の積立金	1,514,223	1,514,223	0
器具及び備品	3	3	0	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	23,735,417	22,833,913	901,504
				(うち当期活動増減差額)	901,504	3,561,943	△2,660,439
資産の部合計	27,906,890	27,760,267	146,623	純資産の部合計	25,249,640	24,348,136	901,504
				負債及び純資産の部合計	27,906,890	27,760,267	146,623