

令和3年度

予 算 書

社会福祉法人
船橋市社会福祉協議会

法人全体 資金収支当初予算書
令和3年4月

法人：社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
会費収入	26,000,000	21,250,000	△4,750,000	
賛助会費収入	23,000,000	18,400,000	△4,600,000	
特別会費収入	600,000	550,000	△50,000	
団体会費収入	1,100,000	1,050,000	△50,000	
法人会費収入	1,300,000	1,250,000	△50,000	
寄附金収入	3,010,000	3,210,000	200,000	
経常経費寄附金収入	3,010,000	3,210,000	200,000	
一般寄附金収入	3,000,000	3,000,000	0	
指定寄附金収入	10,000	210,000	200,000	
経常経費補助金収入	271,330,000	264,369,000	△6,961,000	
市補助金収入	230,140,000	228,139,000	△2,001,000	
人件費補助金収入	87,703,000	91,750,000	4,047,000	
事業費補助金収入	142,437,000	136,389,000	△6,048,000	
県社協補助金収入	200,000	200,000	0	
地域フォーラム事業補助金収入	200,000	200,000	0	
共同募金配分金収入	36,973,000	31,168,000	△5,805,000	
一般募金配分金収入	16,118,000	12,950,000	△3,168,000	
歳末たすけあい配分金収入	20,855,000	18,218,000	△2,637,000	
国庫補助金収入	4,017,000	4,862,000	845,000	
人件費補助金収入	2,256,000	2,211,000	△45,000	
事業費補助金収入	1,761,000	2,651,000	890,000	
受託金収入	216,076,000	207,647,000	△8,429,000	
市受託金収入	198,865,000	189,664,000	△9,201,000	
老人福祉センター運営事業受託金収入	105,900,000	105,900,000	0	
福祉リカ運営事業受託金収入	6,261,000	6,487,000	226,000	
老人クラブ自動車支援事業受託金収入	26,857,000	18,626,000	△8,231,000	
送迎バス活用事業受託金収入	4,572,000	4,572,000	0	
市民後見人養成講座事業受託金収入	600,000	600,000	0	
生活支援体制づくり推進事業受託金収入	48,711,000	48,711,000	0	
就労準備支援事業受託金収入	5,894,000	4,698,000	△1,196,000	
地域協議会設置運営事業受託金収入	70,000	70,000	0	
県社協受託金収入	17,211,000	17,983,000	772,000	
千葉県後見支援センター事業受託金収入	5,266,000	6,038,000	772,000	
生活福祉資金相談体制整備事業受託金収入	8,303,000	8,303,000	0	
生活福祉資金人件費受託金収入	339,000	339,000	0	
生活福祉資金貸付事務受託金収入	1,324,000	1,324,000	0	
生活福祉資金実費弁償費受託金収入	1,617,000	1,617,000	0	
臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収入	362,000	362,000	0	
貸付事業収入	9,000,000	5,446,000	△3,554,000	
償還金収入	8,000,000	4,500,000	△3,500,000	
貸付金利息収入	1,000,000	946,000	△54,000	
貸付金利息収入	1,000,000	946,000	△54,000	
事業収入	68,776,000	16,539,000	△52,237,000	
利用料収入	9,705,000	3,813,000	△5,892,000	
広告料収入	326,000	326,000	0	

法人全体 資金収支当初予算書
令和3年4月

法人：社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
手数料収入	1,776,000	0	△1,776,000	
自動販売機売上手数料収入	16,028,000	10,800,000	△5,228,000	
自動販売機電気使用料収入	2,551,000	1,600,000	△951,000	
売店売上収入	38,390,000	0	△38,390,000	
受取利息配当金収入	27,000	24,000	△3,000	
受取利息配当金収入	11,000	10,000	△1,000	
福祉事業準備積立資産受取利息配当金収入	5,000	5,000	0	
ボランティア活動基金積立資産受取利息配当金収入	2,000	2,000	0	
生活支援基金積立資産受取利息配当金収入	5,000	5,000	0	
高橋郁代災害基金積立資産受取利息配当金収入	2,000	2,000	0	
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	0	△2,000	
その他の収入	2,034,000	393,000	△1,641,000	
雑収入	1,754,000	269,600	△1,484,400	
雑収入	1,754,000	269,600	△1,484,400	
自動販売機売上手数料収入	130,000	26,400	△103,600	
自動販売機電気使用料収入	150,000	97,000	△53,000	
事業活動収入計(1)	596,253,000	518,878,000	△77,375,000	
< 支出 >				
人件費支出	306,103,000	287,736,000	△18,367,000	
役員報酬支出	11,478,000	11,483,000	5,000	
職員給料支出	53,317,000	53,164,000	△153,000	
職員給料支出	53,317,000	53,164,000	△153,000	
職員賞与支出	18,236,000	19,238,000	1,002,000	
非常勤職員給与支出	211,329,000	183,221,000	△28,108,000	
法定福利費支出	11,743,000	20,630,000	8,887,000	
職員法定福利費支出	0	13,040,000	13,040,000	
非常勤職員法定福利費支出	0	7,590,000	7,590,000	
事業費支出	158,472,000	145,983,000	△12,489,000	
保健衛生費支出	159,000	299,000	140,000	
本人支給金支出	7,800,000	8,900,000	1,100,000	
水道光熱費支出	3,524,000	2,180,000	△1,344,000	
消耗器具備品費支出	7,665,000	6,250,000	△1,415,000	
保険料支出	1,533,000	1,608,000	75,000	
賃借料支出	8,450,000	8,164,000	△286,000	
車輛費支出	1,452,000	1,969,000	517,000	
諸謝金支出	10,199,000	10,701,000	502,000	
旅費交通費支出	1,634,000	2,014,000	380,000	
会議費支出	465,000	533,000	68,000	
印刷製本費支出	10,193,000	10,981,000	788,000	
修繕費支出	2,658,000	2,545,000	△113,000	
通信運搬費支出	7,392,000	7,872,000	480,000	
業務委託費支出	89,921,000	73,065,000	△16,856,000	
手数料支出	4,239,000	1,779,000	△2,460,000	
租税公課支出	86,000	116,000	30,000	
費用弁償費支出	700,000	725,000	25,000	
食糧費支出	400,000	280,000	△120,000	
雑支出	2,000	6,002,000	6,000,000	

法人全体 資金収支当初予算書
令和3年4月

法人：社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事務費支出	20,578,000	23,515,000	2,937,000	
福利厚生費支出	3,217,000	2,478,000	△739,000	
職員被服費支出	101,000	50,000	△51,000	
旅費交通費支出	512,000	508,000	△4,000	
研修研究費支出	255,000	278,000	23,000	
事務消耗品費支出	718,000	720,000	2,000	
印刷製本費支出	1,370,000	710,000	△660,000	
水道光熱費支出	1,186,000	830,000	△356,000	
修繕費支出	40,000	100,000	60,000	
通信運搬費支出	1,005,000	1,248,000	243,000	
会議費支出	44,000	42,000	△2,000	
業務委託費支出	453,000	1,683,000	1,230,000	
手数料支出	821,000	861,000	40,000	
保険料支出	177,000	283,000	106,000	
貸借料支出	1,897,000	2,224,000	327,000	
土地・建物賃借料支出	5,510,000	6,764,000	1,254,000	
租税公課支出	2,836,000	1,792,000	△1,044,000	
保守料支出	289,000	301,000	12,000	
渉外費支出	50,000	50,000	0	
諸会費支出	7,000	3,000	△4,000	
費用弁償費支出	90,000	90,000	0	
雑支出	0	2,500,000	2,500,000	
商品仕入費支出	17,249,000	0	△17,249,000	
商品仕入費支出	17,249,000	0	△17,249,000	
貸付事業支出	8,480,000	5,030,000	△3,450,000	
貸付金支出	8,450,000	5,000,000	△3,450,000	
交付金支出	30,000	30,000	0	
助成金支出	109,579,000	96,512,000	△13,067,000	
地区社会福祉協議会助成金支出	93,122,000	87,399,000	△5,723,000	
福祉団体助成金支出	13,568,000	7,863,000	△5,705,000	
その他団体助成金支出	2,889,000	1,250,000	△1,639,000	
負担金支出	1,241,000	1,231,000	△10,000	
負担金支出	1,241,000	1,231,000	△10,000	
法人税、住民税及び事業税支出	2,140,000	1,840,000	△300,000	
法人税、住民税及び事業税支出	2,140,000	1,840,000	△300,000	
事業活動支出計(2)	623,842,000	561,847,000	△61,995,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△27,589,000	△42,969,000	△15,380,000	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
固定資産取得支出	1,000,000	0	△1,000,000	
建物取得支出	1,000,000	0	△1,000,000	
建物取得支出	1,000,000	0	△1,000,000	
施設整備等支出計(5)	1,000,000	0	△1,000,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,000,000	0	1,000,000	
< その他の活動による収支 >				

法人全体 資金収支当初予算書

令和3年4月

法人：社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 収入 >				
長期貸付金回収収入	10,135,000	10,885,000	750,000	
長期貸付金回収収入	10,135,000	10,885,000	750,000	
積立資産取崩収入	4,700,000	480,000	△4,220,000	
預託金積立資産取崩収入	480,000	480,000	0	
共同募金一般配分金積立基金積立資産取崩収入	4,220,000	0	△4,220,000	
事業区分間繰入金収入	39,000,000	26,595,779	△12,404,221	
公益事業区分間繰入金収入	17,000,000	16,595,779	△404,221	
収益事業区分間繰入金収入	22,000,000	10,000,000	△12,000,000	
拠点区分間繰入金収入	4,000,000	18,430,401	14,430,401	
南老人福祉センター拠点区分間繰入金収入	4,000,000	3,430,401	△569,599	
中央老人福祉センター拠点区分間繰入金収入	0	10,000,000	10,000,000	
西老人福祉センター拠点区分間繰入金収入	0	5,000,000	5,000,000	
サービス区分間繰入金収入	5,760,000	2,700,000	△3,060,000	
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	351,000	226,000	△125,000	
生活福祉資金貸付事業サービス区分間繰入金収入	339,000	339,000	0	
一般配分金事業サービス区分間繰入金収入	4,220,000	0	△4,220,000	
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	850,000	805,000	△45,000	
生活支援体制づくり推進事業サービス区分間繰入金収入	0	1,330,000	1,330,000	
その他の活動による収入	320,000	320,000	0	
預託金長期預り金収入	320,000	320,000	0	
その他の活動収入計(7)	63,915,000	59,411,180	△4,503,820	
< 支出 >				
長期貸付金支出	15,000,000	0	△15,000,000	
長期貸付金支出	15,000,000	0	△15,000,000	
基金積立資産支出	9,000	9,000	0	
ボランティア活動基金積立資産支出	2,000	2,000	0	
生活支援基金積立資産支出	5,000	5,000	0	
高橋都代災害基金積立資産支出	2,000	2,000	0	
積立資産支出	477,000	468,000	△9,000	
福祉事業準備積立資産支出	5,000	5,000	0	
社会福祉事業振興資金貸付事業欠損補てん金積立資産支出	150,000	143,000	△7,000	
預託金積立資産支出	320,000	320,000	0	
共同募金一般配分金積立基金積立資産支出	2,000	0	△2,000	
事業区分間繰入金支出	39,000,000	26,595,779	△12,404,221	
社会福祉事業区分間繰入金支出	39,000,000	26,595,779	△12,404,221	
拠点区分間繰入金支出	4,000,000	18,430,401	14,430,401	
法人本部拠点区分間繰入金支出	4,000,000	18,430,401	14,430,401	
サービス区分間繰入金支出	5,760,000	2,700,000	△3,060,000	
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	1,189,000	1,144,000	△45,000	
地域ぐるみネットワーク事業サービス区分間繰入金支出	4,220,000	0	△4,220,000	
居住支援事業サービス区分間繰入金支出	351,000	226,000	△125,000	
老人クラブ自動車支援事業サービス区分間繰入金支出	0	1,330,000	1,330,000	
その他の活動による支出	4,620,000	5,146,000	526,000	
退職手当積立基金預け金支出	4,620,000	5,146,000	526,000	
その他の活動支出計(8)	68,866,000	53,349,180	△15,516,820	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,951,000	6,062,000	11,013,000	

法人全体 資金収支当初予算書
令和3年4月

法人：社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
予備費支出(10)	5,000,000	3,500,000	△1,500,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△38,540,000	△40,407,000	△1,867,000	
前期末支払資金残高(12)	168,311,000	176,482,180	8,171,180	
当期末支払資金残高(11)+(12)	129,771,000	136,075,180	6,304,180	

社会福祉事業

事業区分別 資金収支当初予算書

令和3年4月

法人：社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
会費収入	26,000,000	21,250,000	△4,750,000	
賛助会費収入	23,000,000	18,400,000	△4,600,000	
特別会費収入	600,000	550,000	△50,000	
団体会費収入	1,100,000	1,050,000	△50,000	
法人会費収入	1,300,000	1,250,000	△50,000	
寄附金収入	3,010,000	3,210,000	200,000	
経常経費寄附金収入	3,010,000	3,210,000	200,000	
一般寄附金収入	3,000,000	3,000,000	0	
指定寄附金収入	10,000	210,000	200,000	
経常経費補助金収入	271,330,000	264,369,000	△6,961,000	
市補助金収入	230,140,000	228,139,000	△2,001,000	
人件費補助金収入	87,703,000	91,750,000	4,047,000	
事業費補助金収入	142,437,000	136,389,000	△6,048,000	
県社協補助金収入	200,000	200,000	0	
地域フォーラム事業補助金収入	200,000	200,000	0	
共同募金配分金収入	36,973,000	31,168,000	△5,805,000	
一般募金配分金収入	16,118,000	12,950,000	△3,168,000	
歳末たすけあい配分金収入	20,855,000	18,218,000	△2,637,000	
国庫補助金収入	4,017,000	4,862,000	845,000	
人件費補助金収入	2,256,000	2,211,000	△45,000	
事業費補助金収入	1,761,000	2,651,000	890,000	
受託金収入	123,111,000	123,883,000	772,000	
市受託金収入	105,900,000	105,900,000	0	
老人福祉センター運営事業受託金収入	105,900,000	105,900,000	0	
県社協受託金収入	17,211,000	17,983,000	772,000	
千葉県後見支援センター事業受託金収入	5,266,000	6,038,000	772,000	
生活福祉資金相談体制整備事業受託金収入	8,303,000	8,303,000	0	
生活福祉資金人件費受託金収入	339,000	339,000	0	
生活福祉資金貸付事務受託金収入	1,324,000	1,324,000	0	
生活福祉資金実費弁償費受託金収入	1,617,000	1,617,000	0	
臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収入	362,000	362,000	0	
貸付事業収入	9,000,000	5,446,000	△3,554,000	
償還金収入	8,000,000	4,500,000	△3,500,000	
貸付金利息収入	1,000,000	946,000	△54,000	
貸付金利息収入	1,000,000	946,000	△54,000	
事業収入	10,031,000	4,139,000	△5,892,000	
利用料収入	9,705,000	3,813,000	△5,892,000	
広告料収入	326,000	326,000	0	
受取利息配当金収入	24,000	22,000	△2,000	
受取利息配当金収入	8,000	8,000	0	
福祉事業準備積立資産受取利息配当金収入	5,000	5,000	0	
ボランティア活動基金積立資産受取利息配当金収入	2,000	2,000	0	
生活支援基金積立資産受取利息配当金収入	5,000	5,000	0	
高橋都代災害基金積立資産受取利息配当金収入	2,000	2,000	0	
共同募金一般配分金積立基金積立資産受取利息配当金収入	2,000	0	△2,000	

事業区分別 資金収支当初予算書

令和3年4月

法人：社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
その他の収入	2,034,000	393,000	△1,641,000	
雑収入	1,754,000	269,600	△1,484,400	
雑収入	1,754,000	269,600	△1,484,400	
自動販売機売上手数料収入	130,000	26,400	△103,600	
自動販売機電気使用料収入	150,000	97,000	△53,000	
事業活動収入計(1)	444,540,000	422,712,000	△21,828,000	
< 支出 >				
人件費支出	239,482,000	242,852,000	3,370,000	
役員報酬支出	11,478,000	11,483,000	5,000	
職員給料支出	53,317,000	53,164,000	△153,000	
職員給料支出	53,317,000	53,164,000	△153,000	
職員賞与支出	18,236,000	19,238,000	1,002,000	
非常勤職員給与支出	144,708,000	138,964,000	△5,744,000	
法定福利費支出	11,743,000	20,003,000	8,260,000	
職員法定福利費支出	0	13,040,000	13,040,000	
非常勤職員法定福利費支出	0	6,963,000	6,963,000	
事業費支出	125,820,000	118,128,000	△7,692,000	
保健衛生費支出	159,000	299,000	140,000	
本人支給金支出	7,800,000	8,900,000	1,100,000	
水道光熱費支出	616,000	580,000	△36,000	
消耗器具備品費支出	5,233,000	4,580,000	△653,000	
保険料支出	1,187,000	1,403,000	216,000	
賃借料支出	8,048,000	8,028,000	△20,000	
車輛費支出	1,127,000	1,542,000	415,000	
諸謝金支出	9,340,000	9,742,000	402,000	
旅費交通費支出	174,000	266,000	92,000	
会議費支出	459,000	386,000	△73,000	
印刷製本費支出	9,596,000	10,132,000	536,000	
修繕費支出	2,492,000	2,545,000	53,000	
通信運搬費支出	7,043,000	7,756,000	713,000	
業務委託費支出	69,578,000	53,403,000	△16,175,000	
手数料支出	1,851,000	1,544,000	△307,000	
租税公課支出	15,000	15,000	0	
費川弁償費支出	700,000	725,000	25,000	
食糧費支出	400,000	280,000	△120,000	
雑支出	2,000	6,002,000	6,000,000	
事務費支出	17,307,000	22,503,000	5,196,000	
福利厚生費支出	3,217,000	2,478,000	△739,000	
職員被服費支出	75,000	50,000	△25,000	
旅費交通費支出	512,000	508,000	△4,000	
研修研究費支出	245,000	268,000	23,000	
事務消耗品費支出	718,000	720,000	2,000	
印刷製本費支出	1,370,000	710,000	△660,000	
水道光熱費支出	1,186,000	830,000	△356,000	
修繕費支出	40,000	100,000	60,000	
通信運搬費支出	869,000	1,248,000	379,000	
会議費支出	44,000	42,000	△2,000	

事業区分別 資金収支当初予算書

令和3年4月

法人：社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
業務委託費支出	453,000	1,683,000	1,230,000	
手数料支出	701,000	861,000	160,000	
保険料支出	177,000	283,000	106,000	
賃借料支出	1,897,000	2,224,000	327,000	
土地・建物賃借料支出	5,510,000	6,764,000	1,254,000	
租税公課支出	80,000	790,000	710,000	
保守料支出	66,000	301,000	235,000	
渉外費支出	50,000	50,000	0	
諸会費支出	7,000	3,000	△4,000	
費用弁償費支出	90,000	90,000	0	
雑支出	0	2,500,000	2,500,000	
貸付事業支出	8,480,000	5,030,000	△3,450,000	
貸付金支出	8,450,000	5,000,000	△3,450,000	
交付金支出	30,000	30,000	0	
助成金支出	100,789,000	93,222,000	△7,567,000	
地区社会福祉協議会助成金支出	88,932,000	84,109,000	△4,823,000	
福祉団体助成金支出	8,968,000	7,863,000	△1,105,000	
その他団体助成金支出	2,889,000	1,250,000	△1,639,000	
負担金支出	1,241,000	1,231,000	△10,000	
負担金支出	1,241,000	1,231,000	△10,000	
法人税、住民税及び事業税支出	240,000	640,000	400,000	
法人税、住民税及び事業税支出	240,000	640,000	400,000	
事業活動支出計(2)	493,359,000	483,606,000	△9,753,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△48,819,000	△60,894,000	△12,075,000	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
固定資産取得支出	1,000,000	0	△1,000,000	
建物取得支出	1,000,000	0	△1,000,000	
建物取得支出	1,000,000	0	△1,000,000	
施設整備等支出計(5)	1,000,000	0	△1,000,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,000,000	0	1,000,000	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
長期貸付金回収収入	10,135,000	10,885,000	750,000	
長期貸付金回収収入	10,135,000	10,885,000	750,000	
積立資産取崩収入	4,700,000	480,000	△4,220,000	
預託金積立資産取崩収入	480,000	480,000	0	
共同募金一般配分金積立基金積立資産取崩収入	4,220,000	0	△4,220,000	
事業区分間繰入金収入	39,000,000	26,595,779	△12,404,221	
公益事業区分間繰入金収入	17,000,000	16,595,779	△404,221	
収益事業区分間繰入金収入	22,000,000	10,000,000	△12,000,000	
拠点区分間繰入金収入	4,000,000	18,430,401	14,430,401	
南老人福祉センター拠点区分間繰入金収入	4,000,000	3,430,401	△569,599	
中央老人福祉センター拠点区分間繰入金収入	0	10,000,000	10,000,000	
西老人福祉センター拠点区分間繰入金収入	0	5,000,000	5,000,000	

事業区分別 資金収支当初予算書

令和3年4月

法人：社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
サービス区分間繰入金収入	5,760,000	1,370,000	△4,390,000	
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	351,000	226,000	△125,000	
生活福祉資金貸付事業サービス区分間繰入金収入	339,000	339,000	0	
一般配分金事業サービス区分間繰入金収入	4,220,000	0	△4,220,000	
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	850,000	805,000	△45,000	
その他の活動による収入	320,000	320,000	0	
預託金長期預り金収入	320,000	320,000	0	
その他の活動収入計(7)	63,915,000	58,081,180	△5,833,820	
< 支出 >				
長期貸付金支出	15,000,000	0	△15,000,000	
長期貸付金支出	15,000,000	0	△15,000,000	
基金積立資産支出	9,000	9,000	0	
ボランティア活動基金積立資産支出	2,000	2,000	0	
生活支援基金積立資産支出	5,000	5,000	0	
高橋郁代災害基金積立資産支出	2,000	2,000	0	
積立資産支出	477,000	468,000	△9,000	
福祉事業準備積立資産支出	5,000	5,000	0	
社会福祉事業振興資金貸付事業欠損補てん金積立資産支出	150,000	143,000	△7,000	
預託金積立資産支出	320,000	320,000	0	
共同募金一般配分金積立基金積立資産支出	2,000	0	△2,000	
拠点区分間繰入金支出	4,000,000	18,430,401	14,430,401	
法人本部拠点区分間繰入金支出	4,000,000	18,430,401	14,430,401	
サービス区分間繰入金支出	5,760,000	1,370,000	△4,390,000	
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	1,189,000	1,144,000	△45,000	
地域ぐるみネットワーク事業サービス区分間繰入金支出	4,220,000	0	△4,220,000	
居住支援事業サービス区分間繰入金支出	351,000	226,000	△125,000	
その他の活動による支出	4,620,000	5,146,000	526,000	
退職手当積立基金預け金支出	4,620,000	5,146,000	526,000	
その他の活動支出計(8)	29,866,000	25,423,401	△4,442,599	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	34,049,000	32,657,779	△1,391,221	
予備費支出(10)	5,000,000	3,500,000	△1,500,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△20,770,000	△31,736,221	△10,966,221	
前期末支払資金残高(12)	127,473,000	148,792,401	21,319,401	
当期末支払資金残高(11)+(12)	106,703,000	117,056,180	10,353,180	

社会福祉事業

(サービス区分別)

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和3年4月

法人：社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：法人運営事業

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
寄附金収入	3,010,000	3,010,000	0	
経常経費寄附金収入	3,010,000	3,010,000	0	
一般寄附金収入	3,000,000	3,000,000	0	
指定寄附金収入	10,000	10,000	0	
経常経費補助金収入	52,286,000	56,606,000	4,320,000	
市補助金収入	52,286,000	56,606,000	4,320,000	
人件費補助金収入	52,286,000	56,606,000	4,320,000	
事業収入	506,000	506,000	0	
利用料収入	180,000	180,000	0	
広告料収入	326,000	326,000	0	
受取利息配当金収入	15,000	15,000	0	
受取利息配当金収入	3,000	3,000	0	
福祉事業準備積立資産受取利息配当金収入	5,000	5,000	0	
生活支援基金積立資産受取利息配当金収入	5,000	5,000	0	
高橋郁代災害基金積立資産受取利息配当金収入	2,000	2,000	0	
その他の収入	1,663,000	179,000	△1,484,000	
雑収入	1,663,000	179,000	△1,484,000	
雑収入	1,663,000	179,000	△1,484,000	
事業活動収入計(1)	57,480,000	60,316,000	2,836,000	
< 支出 >				
人件費支出	64,215,000	73,879,000	9,664,000	
役員報酬支出	11,478,000	11,483,000	5,000	
職員給料支出	29,408,000	32,725,000	3,317,000	
職員給料支出	29,408,000	32,725,000	3,317,000	
職員賞与支出	10,970,000	12,786,000	1,816,000	
非常勤職員給与支出	5,554,000	7,081,000	1,527,000	
法定福利費支出	6,805,000	9,804,000	2,999,000	
職員法定福利費支出	0	8,916,000	8,916,000	
非常勤職員法定福利費支出	0	888,000	888,000	
事業費支出	1,011,000	1,855,000	844,000	
消耗器具備品費支出	8,000	8,000	0	
賃借料支出	198,000	1,224,000	1,026,000	
車輛費支出	540,000	622,000	82,000	
業務委託費支出	264,000	0	△264,000	
手数料支出	1,000	1,000	0	
事務費支出	13,532,000	20,924,000	7,392,000	
福利厚生費支出	3,217,000	2,478,000	△739,000	
旅費交通費支出	448,000	448,000	0	
研修研究費支出	150,000	150,000	0	
事務消耗品費支出	577,000	590,000	13,000	
印刷製本費支出	1,370,000	710,000	△660,000	
水道光熱費支出	880,000	811,000	△69,000	
修繕費支出	10,000	100,000	90,000	
通信運搬費支出	869,000	1,248,000	379,000	
会議費支出	44,000	42,000	△2,000	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和3年4月

法人：社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：法人運営事業

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
業務委託費支出	453,000	1,683,000	1,230,000	
手数料支出	290,000	521,000	231,000	
保険料支出	177,000	283,000	106,000	
賃借料支出	1,897,000	2,224,000	327,000	
土地・建物賃借料支出	3,000,000	6,053,000	3,053,000	
租税公課支出	10,000	720,000	710,000	
保守料支出	0	223,000	223,000	
渉外費支出	50,000	50,000	0	
費用弁償費支出	90,000	90,000	0	
雑支出	0	2,500,000	2,500,000	
負担金支出	1,140,000	1,150,000	10,000	
負担金支出	1,140,000	1,150,000	10,000	
法人税、住民税及び事業税支出	0	400,000	400,000	
法人税、住民税及び事業税支出	0	400,000	400,000	
事業活動支出計(2)	79,898,000	98,208,000	18,310,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△22,418,000	△37,892,000	△15,474,000	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
事業区分間繰入金収入	13,000,000	8,595,779	△4,404,221	
公益事業区分間繰入金収入	2,000,000	3,595,779	1,595,779	
収益事業区分間繰入金収入	11,000,000	5,000,000	△6,000,000	
拠点区分間繰入金収入	4,000,000	13,430,401	9,430,401	
南老人福祉センター拠点区分間繰入金収入	4,000,000	3,430,401	△569,599	
中央老人福祉センター拠点区分間繰入金収入	0	5,000,000	5,000,000	
西老人福祉センター拠点区分間繰入金収入	0	5,000,000	5,000,000	
サービス区分間繰入金収入	1,189,000	1,144,000	△45,000	
生活福祉資金貸付事業サービス区分間繰入金収入	339,000	339,000	0	
社会福祉事業振興資金貸付事業サービス区分間繰入金収入	850,000	805,000	△45,000	
その他の活動収入計(7)	18,189,000	23,170,180	4,981,180	
< 支出 >				
基金積立資産支出	7,000	7,000	0	
生活支援基金積立資産支出	5,000	5,000	0	
高橋郁代災害基金積立資産支出	2,000	2,000	0	
積立資産支出	5,000	5,000	0	
福祉事業準備積立資産支出	5,000	5,000	0	
サービス区分間繰入金支出	351,000	226,000	△125,000	
居住支援事業サービス区分間繰入金支出	351,000	226,000	△125,000	
その他の活動支出計(8)	363,000	238,000	△125,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	17,826,000	22,932,180	5,106,180	
予備費支出(10)	0	2,000,000	2,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,592,000	△16,959,820	△12,367,820	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和3年4月

法人：社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：法人運営事業

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
前期末支払資金残高(12)	5,635,000	19,079,000	13,444,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,043,000	2,119,180	1,076,180	

サービス区別 資金収支当初予算書

令和3年4月

法人：社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：地域ぐるみネットワーク事業

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
会費収入	26,000,000	21,250,000	△4,750,000	
賛助会費収入	23,000,000	18,400,000	△4,600,000	
特別会費収入	600,000	550,000	△50,000	
団体会費収入	1,100,000	1,050,000	△50,000	
法人会費収入	1,300,000	1,250,000	△50,000	
寄附金収入	0	200,000	200,000	
経常経費寄附金収入	0	200,000	200,000	
指定寄附金収入	0	200,000	200,000	
経常経費補助金収入	164,164,000	154,613,000	△9,551,000	
市補助金収入	163,964,000	154,413,000	△9,551,000	
人件費補助金収入	22,617,000	18,434,000	△4,183,000	
事業費補助金収入	141,347,000	135,979,000	△5,368,000	
県社協補助金収入	200,000	200,000	0	
地域フォーラム事業補助金収入	200,000	200,000	0	
事業収入	8,450,000	2,658,000	△5,792,000	
利用料収入	8,450,000	2,658,000	△5,792,000	
受取利息配当金収入	2,000	2,000	0	
ボランティア活動基金積立資産受取利息配当金収入	2,000	2,000	0	
事業活動収入計(1)	198,616,000	178,723,000	△19,893,000	
< 支出 >				
人件費支出	97,891,000	91,730,000	△6,161,000	
職員給料支出	16,055,000	12,811,000	△3,244,000	
職員給料支出	16,055,000	12,811,000	△3,244,000	
職員賞与支出	5,036,000	4,191,000	△845,000	
非常勤職員給与支出	72,672,000	71,340,000	△1,332,000	
法定福利費支出	4,128,000	3,388,000	△740,000	
職員法定福利費支出	0	2,654,000	2,654,000	
非常勤職員法定福利費支出	0	734,000	734,000	
事業費支出	36,426,000	28,612,000	△7,814,000	
水道光熱費支出	270,000	240,000	△30,000	
消耗器具備品費支出	1,953,000	1,210,000	△743,000	
保険料支出	156,000	150,000	△6,000	
賃借料支出	3,943,000	2,430,000	△1,513,000	
車両費支出	47,000	195,000	148,000	
諸謝金支出	116,000	116,000	0	
旅費交通費支出	120,000	120,000	0	
会議費支出	266,000	265,000	△1,000	
印刷製本費支出	4,093,000	4,132,000	39,000	
修繕費支出	310,000	310,000	0	
通信運搬費支出	3,934,000	3,725,000	△209,000	
業務委託費支出	19,910,000	8,562,000	△11,348,000	
手数料支出	956,000	805,000	△151,000	
租税公課支出	10,000	10,000	0	
費用弁償費支出	342,000	342,000	0	
雑支出	0	6,000,000	6,000,000	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和3年4月

法人：社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：地域ぐるみネットワーク事業

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事務費支出	101,000	30,000	△71,000	
手数料支出	101,000	30,000	△71,000	
助成金支出	90,227,000	84,005,000	△6,222,000	
地区社会福祉協議会助成金支出	85,652,000	81,069,000	△4,583,000	
福祉団体助成金支出	1,686,000	1,686,000	0	
その他団体助成金支出	2,889,000	1,250,000	△1,639,000	
事業活動支出計(2)	224,645,000	204,377,000	△20,268,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△26,029,000	△25,654,000	375,000	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
固定資産取得支出	1,000,000	0	△1,000,000	
建物取得支出	1,000,000	0	△1,000,000	
建物取得支出	1,000,000	0	△1,000,000	
施設整備等支出計(5)	1,000,000	0	△1,000,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,000,000	0	1,000,000	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
事業区分間繰入金収入	21,000,000	14,000,000	△7,000,000	
公益事業区分間繰入金収入	10,000,000	12,000,000	2,000,000	
収益事業区分間繰入金収入	11,000,000	2,000,000	△9,000,000	
拠点区分間繰入金収入	0	5,000,000	5,000,000	
中央老人福祉センター拠点区分間繰入金収入	0	5,000,000	5,000,000	
サービス区分間繰入金収入	4,220,000	0	△4,220,000	
一般配分金事業サービス区分間繰入金収入	4,220,000	0	△4,220,000	
その他の活動収入計(7)	25,220,000	19,000,000	△6,220,000	
< 支出 >				
基金積立資産支出	2,000	2,000	0	
ボランティア活動基金積立資産支出	2,000	2,000	0	
その他の活動支出計(8)	2,000	2,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	25,218,000	18,998,000	△6,220,000	
予備費支出(10)	5,000,000	1,500,000	△3,500,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△6,811,000	△8,156,000	△1,345,000	
前期末支払資金残高(12)	8,690,000	8,637,000	△53,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,879,000	481,000	△1,398,000	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和3年4月

法人：社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：生活福祉資金貸付事業

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
受託金収入	11,945,000	11,945,000	0	
県社協受託金収入	11,945,000	11,945,000	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	339,000	339,000	0	
生活福祉資金貸付事務受託金収入	1,324,000	1,324,000	0	
生活福祉資金実費弁償費受託金収入	1,617,000	1,617,000	0	
臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収入	362,000	362,000	0	
事業活動収入計(1)	11,945,000	11,945,000	0	
< 支出 >				
人件費支出	7,652,000	7,179,000	△473,000	
非常勤職員給与支出	7,652,000	6,800,000	△852,000	
法定福利費支出	0	379,000	379,000	
非常勤職員法定福利費支出	0	379,000	379,000	
事業費支出	1,687,000	2,170,000	483,000	
水道光熱費支出	100,000	170,000	70,000	
消耗器具備品費支出	87,000	115,000	28,000	
賃借料支出	200,000	225,000	25,000	
印刷製本費支出	135,000	135,000	0	
通信運搬費支出	1,155,000	1,515,000	360,000	
手数料支出	10,000	10,000	0	
事務費支出	650,000	640,000	△10,000	
土地・建物賃借料支出	650,000	640,000	△10,000	
助成金支出	1,617,000	1,617,000	0	
福祉団体助成金支出	1,617,000	1,617,000	0	
事業活動支出計(2)	11,606,000	11,606,000	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	339,000	339,000	0	
施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
サービス区分間繰入金支出	339,000	339,000	0	
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	339,000	339,000	0	
その他の活動支出計(8)	339,000	339,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△339,000	△339,000	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和3年4月

法人：社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：福祉銀行貸付事業

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
貸付事業収入	8,000,000	4,500,000	△3,500,000	
償還金収入	8,000,000	4,500,000	△3,500,000	
受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
事業活動収入計(1)	8,001,000	4,501,000	△3,500,000	
< 支出 >				
事業費支出	363,000	363,000	0	
賃借料支出	84,000	84,000	0	
印刷製本費支出	44,000	44,000	0	
通信運搬費支出	230,000	230,000	0	
手数料支出	5,000	5,000	0	
貸付事業支出	8,480,000	5,030,000	△3,450,000	
貸付金支出	8,450,000	5,000,000	△3,450,000	
交付金支出	30,000	30,000	0	
事業活動支出計(2)	8,843,000	5,393,000	△3,450,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△842,000	△892,000	△50,000	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
事業区分間繰入金収入	0	1,000,000	1,000,000	
公益事業区分間繰入金収入	0	1,000,000	1,000,000	
その他の活動収入計(7)	0	1,000,000	1,000,000	
< 支出 >				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	1,000,000	1,000,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△842,000	108,000	950,000	
前期末支払資金残高(12)	1,692,000	972,000	△720,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	850,000	1,080,000	230,000	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和3年4月

法人：社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：一般配分金事業

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
経常経費補助金収入	16,118,000	12,950,000	△3,168,000	
共同募金配分金収入	16,118,000	12,950,000	△3,168,000	
一般募金配分金収入	16,118,000	12,950,000	△3,168,000	
受取利息配当金収入	2,000	0	△2,000	
共同募金一般配分金積立基金積立資産受取利息配当金収入	2,000	0	△2,000	
事業活動収入計(1)	16,120,000	12,950,000	△3,170,000	
< 支出 >				
事業費支出	12,807,000	10,046,000	△2,761,000	
水道光熱費支出	76,000	60,000	△16,000	
消耗器具備品費支出	1,429,000	1,547,000	118,000	
保険料支出	671,000	903,000	232,000	
賃借料支出	950,000	1,535,000	585,000	
車輛費支出	240,000	415,000	175,000	
諸謝金支出	360,000	360,000	0	
会議費支出	153,000	82,000	△71,000	
印刷製本費支出	973,000	560,000	△413,000	
修繕費支出	5,000	5,000	0	
通信運搬費支出	475,000	418,000	△57,000	
業務委託費支出	6,926,000	3,723,000	△3,203,000	
手数料支出	222,000	111,000	△111,000	
費用弁償費支出	327,000	327,000	0	
事務費支出	96,000	104,000	8,000	
研修研究費支出	23,000	23,000	0	
保守料支出	66,000	78,000	12,000	
諸会費支出	7,000	3,000	△4,000	
助成金支出	3,195,000	2,800,000	△395,000	
福祉団体助成金支出	3,195,000	2,800,000	△395,000	
負担金支出	20,000	0	△20,000	
負担金支出	20,000	0	△20,000	
事業活動支出計(2)	16,118,000	12,950,000	△3,168,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,000	0	△2,000	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
積立資産取崩収入	4,220,000	0	△4,220,000	
共同募金一般配分金積立基金積立資産取崩収入	4,220,000	0	△4,220,000	
その他の活動収入計(7)	4,220,000	0	△4,220,000	
< 支出 >				
積立資産支出	2,000	0	△2,000	
共同募金一般配分金積立基金積立資産支出	2,000	0	△2,000	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和3年4月

法人：社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：一般配分金事業

(単位：円)

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

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和3年4月

法人：社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：歳末配分金事業

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
経常経費補助金収入	20,855,000	18,218,000	△2,637,000	
共同募金配分金収入	20,855,000	18,218,000	△2,637,000	
歳末たすけあい配分金収入	20,855,000	18,218,000	△2,637,000	
事業活動収入計(1)	20,855,000	18,218,000	△2,637,000	
< 支出 >				
事業費支出	12,999,000	13,418,000	419,000	
本人支給金支出	7,800,000	8,900,000	1,100,000	
消耗器具備品費支出	116,000	11,000	△105,000	
保険料支出	6,000	5,000	△1,000	
賃借料支出	634,000	0	△634,000	
印刷製本費支出	3,876,000	3,803,000	△73,000	
通信運搬費支出	154,000	297,000	143,000	
業務委託費支出	393,000	382,000	△11,000	
手数料支出	20,000	20,000	0	
事務費支出	2,106,000	0	△2,106,000	
水道光熱費支出	276,000	0	△276,000	
修繕費支出	30,000	0	△30,000	
土地・建物賃借料支出	1,800,000	0	△1,800,000	
助成金支出	5,750,000	4,800,000	△950,000	
地区社会福祉協議会助成金支出	3,280,000	3,040,000	△240,000	
福祉団体助成金支出	2,470,000	1,760,000	△710,000	
事業活動支出計(2)	20,855,000	18,218,000	△2,637,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和3年4月

法人：社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：権利擁護センター事業

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
經常経費補助金収入	4,501,000	7,622,000	3,121,000	
市補助金収入	4,501,000	7,622,000	3,121,000	
人件費補助金収入	4,501,000	7,622,000	3,121,000	
受託金収入	5,266,000	6,038,000	772,000	
県社協受託金収入	5,266,000	6,038,000	772,000	
千葉県後見支援センター事業受託金収入	5,266,000	6,038,000	772,000	
事業収入	600,000	600,000	0	
利用料収入	600,000	600,000	0	
事業活動収入計(1)	10,367,000	14,260,000	3,893,000	
< 支出 >				
人件費支出	14,109,000	14,102,000	△7,000	
職員給料支出	3,254,000	3,228,000	△26,000	
職員給料支出	3,254,000	3,228,000	△26,000	
職員賞与支出	1,037,000	1,050,000	13,000	
非常勤職員給与支出	9,818,000	8,137,000	△1,681,000	
法定福利費支出	0	1,687,000	1,687,000	
職員法定福利費支出	0	650,000	650,000	
非常勤職員法定福利費支出	0	1,037,000	1,037,000	
事業費支出	1,703,000	2,731,000	1,028,000	
消耗器具備品費支出	48,000	105,000	57,000	
保険料支出	294,000	285,000	△9,000	
賃借料支出	380,000	733,000	353,000	
車輛費支出	300,000	310,000	10,000	
諸謝金支出	240,000	480,000	240,000	
会議費支出	10,000	9,000	△1,000	
印刷製本費支出	123,000	360,000	237,000	
通信運搬費支出	258,000	354,000	96,000	
手数料支出	20,000	40,000	20,000	
租税公課支出	5,000	5,000	0	
費用弁償費支出	25,000	50,000	25,000	
事務費支出	30,000	30,000	0	
研修研究費支出	30,000	30,000	0	
負担金支出	10,000	10,000	0	
負担金支出	10,000	10,000	0	
事業活動支出計(2)	15,852,000	16,873,000	1,021,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,485,000	△2,613,000	2,872,000	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
事業区分間繰入金収入	5,000,000	3,000,000	△2,000,000	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和3年4月

法人：社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：権利擁護センター事業

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
公益事業区分間繰入金収入	5,000,000	0	△5,000,000	
収益事業区分間繰入金収入	0	3,000,000	3,000,000	
その他の活動収入計(7)	5,000,000	3,000,000	△2,000,000	
< 支出 >				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,000,000	3,000,000	△2,000,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△485,000	387,000	872,000	
前期末支払資金残高(12)	1,161,000	451,000	△710,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	676,000	838,000	162,000	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和3年4月

法人：社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：社会福祉事業振興資金貸付事業

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
貸付事業収入	1,000,000	946,000	△54,000	
貸付金利息収入	1,000,000	946,000	△54,000	
貸付金利息収入	1,000,000	946,000	△54,000	
受取利息配当金収入	2,000	2,000	0	
受取利息配当金収入	2,000	2,000	0	
事業活動収入計(1)	1,002,000	948,000	△54,000	
< 支出 >				
事業費支出	8,000	8,000	0	
費用弁償費支出	6,000	6,000	0	
雑支出	2,000	2,000	0	
事業活動支出計(2)	8,000	8,000	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	994,000	940,000	△54,000	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
長期貸付金回収収入	10,135,000	10,885,000	750,000	
長期貸付金回収収入	10,135,000	10,885,000	750,000	
その他の活動収入計(7)	10,135,000	10,885,000	750,000	
< 支出 >				
長期貸付金支出	15,000,000	0	△15,000,000	
長期貸付金支出	15,000,000	0	△15,000,000	
積立資産支出	150,000	143,000	△7,000	
社会福祉事業振興資金貸付事業欠損補てん金積立資産支出	150,000	143,000	△7,000	
サービス区分間繰入金支出	850,000	805,000	△45,000	
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	850,000	805,000	△45,000	
その他の活動支出計(8)	16,000,000	948,000	△15,052,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,865,000	9,937,000	15,802,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,871,000	10,877,000	15,748,000	
前期末支払資金残高(12)	98,389,000	93,541,000	△4,848,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	93,518,000	104,418,000	10,900,000	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和3年4月

法人：社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：退職金積立事業

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
経常経費補助金収入	4,620,000	5,146,000	526,000	
市補助金収入	4,620,000	5,146,000	526,000	
人件費補助金収入	4,620,000	5,146,000	526,000	
事業活動収入計(1)	4,620,000	5,146,000	526,000	
< 支出 >				
事業活動支出計(2)	0	0	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,620,000	5,146,000	526,000	
< 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 >				
その他の活動による支出	4,620,000	5,146,000	526,000	
退職手当積立基金預け金支出	4,620,000	5,146,000	526,000	
その他の活動支出計(8)	4,620,000	5,146,000	526,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,620,000	△5,146,000	△526,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和3年4月

法人：社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：居住支援事業

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
經常経費補助金収入	8,626,000	9,014,000	388,000	
市補助金収入	4,609,000	4,152,000	△457,000	
人件費補助金収入	3,519,000	3,742,000	223,000	
事業費補助金収入	1,090,000	410,000	△680,000	
国庫補助金収入	4,017,000	4,862,000	845,000	
人件費補助金収入	2,256,000	2,211,000	△45,000	
事業費補助金収入	1,761,000	2,651,000	890,000	
事業活動収入計(1)	8,626,000	9,014,000	388,000	
< 支出 >				
人件費支出	6,603,000	6,431,000	△172,000	
職員給料支出	4,600,000	4,400,000	△200,000	
職員給料支出	4,600,000	4,400,000	△200,000	
職員賞与支出	1,193,000	1,211,000	18,000	
法定福利費支出	810,000	820,000	10,000	
職員法定福利費支出	0	820,000	820,000	
事業費支出	1,933,000	2,761,000	828,000	
消耗器具備品費支出	100,000	250,000	150,000	
賃借料支出	113,000	251,000	138,000	
諸謝金支出	30,000	180,000	150,000	
旅費交通費支出	43,000	135,000	92,000	
印刷製本費支出	200,000	863,000	663,000	
通信運搬費支出	197,000	582,000	385,000	
業務委託費支出	1,202,000	460,000	△742,000	
手数料支出	48,000	40,000	△8,000	
事務費支出	90,000	90,000	0	
水道光熱費支出	30,000	19,000	△11,000	
土地・建物賃借料支出	60,000	71,000	11,000	
事業活動支出計(2)	8,626,000	9,282,000	656,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△268,000	△268,000	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
積立資産取崩収入	480,000	480,000	0	
預託金積立資産取崩収入	480,000	480,000	0	
サービス区分間繰入金収入	351,000	226,000	△125,000	
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	351,000	226,000	△125,000	
その他の活動による収入	320,000	320,000	0	
預託金長期預り金収入	320,000	320,000	0	
その他の活動収入計(7)	1,151,000	1,026,000	△125,000	
< 支出 >				

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和3年4月

法人：社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：居住支援事業

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
積立資産支出	320,000	320,000	0	
預託金積立資産支出	320,000	320,000	0	
その他の活動支出計(8)	320,000	320,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	831,000	706,000	△125,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	831,000	438,000	△393,000	
前期末支払資金残高(12)	192,000	929,000	737,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,023,000	1,367,000	344,000	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和3年4月

法人：社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：南老人福祉センター運営事業

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
事業活動収入計(1)	0	0	0	
< 支出 >				
事業活動支出計(2)	0	0	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
拠点区分間繰入金支出	4,000,000	3,430,401	△569,599	
法人本部拠点区分間繰入金支出	4,000,000	3,430,401	△569,599	
その他の活動支出計(8)	4,000,000	3,430,401	△569,599	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,000,000	△3,430,401	569,599	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,000,000	△3,430,401	569,599	
前期末支払資金残高(12)	7,090,000	3,430,401	△3,659,599	
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,090,000	0	△3,090,000	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和3年4月

法人：社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：中央老人福祉センター運営事業

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
経常経費補助金収入	40,000	80,000	40,000	
市補助金収入	40,000	80,000	40,000	
人件費補助金収入	40,000	80,000	40,000	
受託金収入	51,000,000	51,000,000	0	
市受託金収入	51,000,000	51,000,000	0	
老人福祉センター運営事業受託金収入	51,000,000	51,000,000	0	
事業収入	75,000	55,000	△20,000	
利用料収入	75,000	55,000	△20,000	
受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
その他の収入	292,000	151,000	△141,000	
雑収入	82,000	81,600	△400	
雑収入	82,000	81,600	△400	
自動販売機売上手数料収入	100,000	14,400	△85,600	
自動販売機電気使用料収入	110,000	55,000	△55,000	
事業活動収入計(1)	51,408,000	51,287,000	△121,000	
< 支出 >				
人件費支出	23,042,000	23,393,000	351,000	
非常勤職員給与支出	23,042,000	21,422,000	△1,620,000	
法定福利費支出	0	1,971,000	1,971,000	
非常勤職員法定福利費支出	0	1,971,000	1,971,000	
事業費支出	27,815,000	27,331,000	△484,000	
保健衛生費支出	59,000	179,000	120,000	
水道光熱費支出	120,000	60,000	△60,000	
消耗器具備品費支出	357,000	426,000	69,000	
保険料支出	26,000	26,000	0	
賃借料支出	546,000	546,000	0	
諸謝金支出	4,105,000	4,117,000	12,000	
会議費支出	5,000	5,000	0	
印刷製本費支出	92,000	175,000	83,000	
修繕費支出	747,000	800,000	53,000	
通信運搬費支出	74,000	69,000	△5,000	
業務委託費支出	20,915,000	20,276,000	△639,000	
手数料支出	569,000	512,000	△57,000	
食糧費支出	200,000	140,000	△60,000	
事務費支出	318,000	330,000	12,000	
職員被服費支出	25,000	25,000	0	
旅費交通費支出	30,000	30,000	0	
研修研究費支出	22,000	45,000	23,000	
事務消耗品費支出	141,000	130,000	△11,000	
手数料支出	60,000	60,000	0	
租税公課支出	40,000	40,000	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	200,000	200,000	0	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和3年4月

法人：社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：中央老人福祉センター運営事業

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
法人税、住民税及び事業税支出	200,000	200,000	0	
事業活動支出計(2)	51,408,000	51,287,000	△121,000	
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 >				
拠点区分間繰入金支出	0	10,000,000	10,000,000	
法人本部拠点区分間繰入金支出	0	10,000,000	10,000,000	
その他の活動支出計(8)	0	10,000,000	10,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△10,000,000	△10,000,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△10,000,000	△10,000,000	
前期末支払資金残高(12)	4,624,000	13,295,000	8,671,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,624,000	3,295,000	△1,329,000	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和3年4月

法人：社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：西老人福祉センター運営事業

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
經常経費補助金収入	120,000	120,000	0	
市補助金収入	120,000	120,000	0	
人件費補助金収入	120,000	120,000	0	
受託金収入	54,900,000	54,900,000	0	
市受託金収入	54,900,000	54,900,000	0	
老人福祉センター運営事業受託金収入	54,900,000	54,900,000	0	
事業収入	400,000	320,000	△80,000	
利用料収入	400,000	320,000	△80,000	
受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
その他の収入	79,000	63,000	△16,000	
雑収入	9,000	9,000	0	
雑収入	9,000	9,000	0	
自動販売機売上手数料収入	30,000	12,000	△18,000	
自動販売機電気使用料収入	40,000	42,000	2,000	
事業活動収入計(1)	55,500,000	55,404,000	△96,000	
< 支出 >				
人件費支出	25,970,000	26,138,000	168,000	
非常勤職員給与支出	25,970,000	24,184,000	△1,786,000	
法定福利費支出	0	1,954,000	1,954,000	
非常勤職員法定福利費支出	0	1,954,000	1,954,000	
事業費支出	29,068,000	28,833,000	△235,000	
保健衛生費支出	100,000	120,000	20,000	
水道光熱費支出	50,000	50,000	0	
消耗器具備品費支出	1,135,000	908,000	△227,000	
保険料支出	34,000	34,000	0	
賃借料支出	1,000,000	1,000,000	0	
諸謝金支出	4,489,000	4,489,000	0	
旅費交通費支出	11,000	11,000	0	
会議費支出	25,000	25,000	0	
印刷製本費支出	60,000	60,000	0	
修繕費支出	1,430,000	1,430,000	0	
通信運搬費支出	566,000	566,000	0	
業務委託費支出	19,968,000	20,000,000	32,000	
食糧費支出	200,000	140,000	△60,000	
事務費支出	384,000	355,000	△29,000	
職員被服費支出	50,000	25,000	△25,000	
旅費交通費支出	34,000	30,000	△4,000	
研修研究費支出	20,000	20,000	0	
手数料支出	250,000	250,000	0	
租税公課支出	30,000	30,000	0	
負担金支出	38,000	38,000	0	
負担金支出	38,000	38,000	0	
法人税、住民税及び事業税支出	40,000	40,000	0	
法人税、住民税及び事業税支出	40,000	40,000	0	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和3年4月

法人：社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：西老人福祉センター運営事業

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動支出計(2)	55,500,000	55,404,000	△96,000	
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 >				
拠点区分間繰入金支出	0	5,000,000	5,000,000	
法人本部拠点区分間繰入金支出	0	5,000,000	5,000,000	
その他の活動支出計(8)	0	5,000,000	5,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△5,000,000	△5,000,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△5,000,000	△5,000,000	
前期末支払資金残高(12)	0	8,458,000	8,458,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	3,458,000	3,458,000	

公益事業

事業区分別 資金収支当初予算書

令和3年4月

法人：社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会
事業：公益事業

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
受託金収入	92,965,000	83,764,000	△9,201,000	
市受託金収入	92,965,000	83,764,000	△9,201,000	
福祉リカ-運営事業受託金収入	6,261,000	6,487,000	226,000	
老人クラブ自動車支援事業受託金収入	26,857,000	18,626,000	△8,231,000	
送迎バス活用事業受託金収入	4,572,000	4,572,000	0	
市民後見人養成講座事業受託金収入	600,000	600,000	0	
生活支援体制づくり推進事業受託金収入	48,711,000	48,711,000	0	
就労準備支援事業受託金収入	5,894,000	4,698,000	△1,196,000	
地域協議会設置運営事業受託金収入	70,000	70,000	0	
受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
事業活動収入計(1)	92,966,000	83,765,000	△9,201,000	
< 支出 >				
人件費支出	47,936,000	44,884,000	△3,052,000	
非常勤職員給与支出	47,936,000	44,257,000	△3,679,000	
法定福利費支出	0	627,000	627,000	
非常勤職員法定福利費支出	0	627,000	627,000	
事業費支出	26,748,000	26,229,000	△519,000	
消耗器具備品費支出	2,075,000	1,670,000	△405,000	
保険料支出	227,000	205,000	△22,000	
賃借料支出	48,000	120,000	72,000	
車輛費支出	325,000	427,000	102,000	
諸謝金支出	859,000	959,000	100,000	
旅費交通費支出	1,460,000	1,748,000	288,000	
会議費支出	6,000	147,000	141,000	
印刷製本費支出	597,000	849,000	252,000	
修繕費支出	166,000	0	△166,000	
通信運搬費支出	349,000	116,000	△233,000	
業務委託費支出	20,343,000	19,662,000	△681,000	
手数料支出	222,000	225,000	3,000	
租税公課支出	71,000	101,000	30,000	
事務費支出	12,000	12,000	0	
研修研究費支出	10,000	10,000	0	
租税公課支出	2,000	2,000	0	
助成金支出	4,190,000	3,290,000	△900,000	
地区社会福祉協議会助成金支出	4,190,000	3,290,000	△900,000	
事業活動支出計(2)	78,886,000	74,415,000	△4,471,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,080,000	9,350,000	△4,730,000	
< 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 >				

事業区分別 資金収支当初予算書

令和3年4月

法人：社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会
事業：公益事業

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 収入 >				
サービス区分間繰入金収入	0	1,330,000	1,330,000	
生活支援体制づくり推進事業サービス区分間繰入金収入	0	1,330,000	1,330,000	
その他の活動収入計(7)	0	1,330,000	1,330,000	
< 支出 >				
事業区分間繰入金支出	17,000,000	16,595,779	△404,221	
社会福祉事業区分間繰入金支出	17,000,000	16,595,779	△404,221	
サービス区分間繰入金支出	0	1,330,000	1,330,000	
老人クラブ自動車支援事業サービス区分間繰入金支出	0	1,330,000	1,330,000	
その他の活動支出計(8)	17,000,000	17,925,779	925,779	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△17,000,000	△16,595,779	404,221	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,920,000	△7,245,779	△4,325,779	
前期末支払資金残高(12)	13,926,000	21,003,779	7,077,779	
当期末支払資金残高(11)+(12)	11,006,000	13,758,000	2,752,000	

公益事業

(サービス区分別)

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和3年4月

法人：社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会

事業：公益事業

サ区：福祉リカ事業

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
受託金収入	6,261,000	6,487,000	226,000	
市受託金収入	6,261,000	6,487,000	226,000	
福祉リカ-運営事業受託金収入	6,261,000	6,487,000	226,000	
事業活動収入計(1)	6,261,000	6,487,000	226,000	
< 支出 >				
人件費支出	5,126,000	5,004,000	△122,000	
非常勤職員給与支出	5,126,000	4,959,000	△167,000	
法定福利費支出	0	45,000	45,000	
非常勤職員法定福利費支出	0	45,000	45,000	
事業費支出	594,000	841,000	247,000	
消耗器具備品費支出	36,000	136,000	100,000	
保険料支出	227,000	205,000	△22,000	
車輛費支出	120,000	415,000	295,000	
修繕費支出	166,000	0	△166,000	
通信運搬費支出	20,000	60,000	40,000	
手数料支出	15,000	15,000	0	
租税公課支出	10,000	10,000	0	
事業活動支出計(2)	5,720,000	5,845,000	125,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	541,000	642,000	101,000	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	541,000	642,000	101,000	
前期末支払資金残高(12)	469,000	694,000	225,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,010,000	1,336,000	326,000	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和3年4月

法人：社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会

事業：公益事業

サ区：老人クラブ自動車支援事業

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
受託金収入	26,857,000	18,626,000	△8,231,000	
市受託金収入	26,857,000	18,626,000	△8,231,000	
老人クラブ自動車支援事業受託金収入	26,857,000	18,626,000	△8,231,000	
受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
事業活動収入計(1)	26,858,000	18,627,000	△8,231,000	
< 支出 >				
人件費支出	163,000	0	△163,000	
非常勤職員給与支出	163,000	0	△163,000	
事業費支出	16,755,000	15,264,000	△1,491,000	
消耗器具備品費支出	54,000	55,000	1,000	
通信運搬費支出	6,000	3,000	△3,000	
業務委託費支出	16,671,000	15,183,000	△1,488,000	
手数料支出	4,000	3,000	△1,000	
租税公課支出	20,000	20,000	0	
事業活動支出計(2)	16,918,000	15,264,000	△1,654,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,940,000	3,363,000	△6,577,000	
< 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 >				
サービス区分間繰入金収入	0	1,330,000	1,330,000	
生活支援体制づくり推進事業サービス区分間繰入金収入	0	1,330,000	1,330,000	
その他の活動収入計(7)	0	1,330,000	1,330,000	
< 支出 >				
事業区分間繰入金支出	7,000,000	0	△7,000,000	
社会福祉事業区分間繰入金支出	7,000,000	0	△7,000,000	
その他の活動支出計(8)	7,000,000	0	△7,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,000,000	1,330,000	8,330,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,940,000	4,693,000	1,753,000	
前期末支払資金残高(12)	898,000	△1,330,000	△2,228,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,838,000	3,363,000	△475,000	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和3年4月

法人：社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会

事業：公益事業

サ区：送迎バス活用事業

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
受託金収入	4,572,000	4,572,000	0	
市受託金収入	4,572,000	4,572,000	0	
送迎バス活用事業受託金収入	4,572,000	4,572,000	0	
事業活動収入計(1)	4,572,000	4,572,000	0	
< 支出 >				
事業費支出	3,719,000	3,810,000	91,000	
消耗器具備品費支出	20,000	20,000	0	
通信運搬費支出	4,000	4,000	0	
業務委託費支出	3,672,000	3,759,000	87,000	
手数料支出	3,000	7,000	4,000	
租税公課支出	20,000	20,000	0	
事業活動支出計(2)	3,719,000	3,810,000	91,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	853,000	762,000	△91,000	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
事業区分間繰入金支出	2,000,000	0	△2,000,000	
社会福祉事業区分間繰入金支出	2,000,000	0	△2,000,000	
その他の活動支出計(8)	2,000,000	0	△2,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,000,000	0	2,000,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,147,000	762,000	1,909,000	
前期末支払資金残高(12)	1,641,000	610,000	△1,031,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	494,000	1,372,000	878,000	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和3年4月

法人：社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会

事業：公益事業

サ区：市民後見人養成講座事業

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
受託金収入	600,000	600,000	0	
市受託金収入	600,000	600,000	0	
市民後見人養成講座事業受託金収入	600,000	600,000	0	
事業活動収入計(1)	600,000	600,000	0	
< 支出 >				
事業費支出	471,000	531,000	60,000	
諸謝金支出	300,000	360,000	60,000	
印刷製本費支出	165,000	165,000	0	
通信運搬費支出	5,000	5,000	0	
租税公課支出	1,000	1,000	0	
事業活動支出計(2)	471,000	531,000	60,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	129,000	69,000	△60,000	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	129,000	69,000	△60,000	
前期末支払資金残高(12)	456,000	896,000	440,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	585,000	965,000	380,000	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和3年4月

法人：社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会

事業：公益事業

サ区：生活困窮世帯等学習支援事業

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
事業活動収入計(1)	0	0	0	
< 支出 >				
事業活動支出計(2)	0	0	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
事業区分間繰入金支出	0	595,779	595,779	
社会福祉事業区分間繰入金支出	0	595,779	595,779	
その他の活動支出計(8)	0	595,779	595,779	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△595,779	△595,779	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△595,779	△595,779	
前期末支払資金残高(12)	549,000	595,779	46,779	
当期末支払資金残高(11)+(12)	549,000	0	△549,000	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和3年4月

法人：社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会

事業：公益事業

サ区：生活支援体制づくり推進事業

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
受託金収入	48,711,000	48,711,000	0	
市受託金収入	48,711,000	48,711,000	0	
生活支援体制づくり推進事業受託金収入	48,711,000	48,711,000	0	
事業活動収入計(1)	48,711,000	48,711,000	0	
< 支出 >				
人件費支出	38,053,000	36,413,000	△1,640,000	
非常勤職員給与支出	38,053,000	36,304,000	△1,749,000	
法定福利費支出	0	109,000	109,000	
非常勤職員法定福利費支出	0	109,000	109,000	
事業費支出	4,330,000	4,997,000	667,000	
消耗器具備品費支出	1,933,000	1,440,000	△493,000	
賃借料支出	48,000	0	△48,000	
車両費支出	24,000	0	△24,000	
諸謝金支出	0	40,000	40,000	
旅費交通費支出	1,440,000	1,728,000	288,000	
会議費支出	0	146,000	146,000	
印刷製本費支出	432,000	682,000	250,000	
通信運搬費支出	242,000	0	△242,000	
業務委託費支出	0	720,000	720,000	
手数料支出	191,000	191,000	0	
租税公課支出	20,000	50,000	30,000	
助成金支出	4,190,000	3,290,000	△900,000	
地区社会福祉協議会助成金支出	4,190,000	3,290,000	△900,000	
事業活動支出計(2)	46,573,000	44,700,000	△1,873,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,138,000	4,011,000	1,873,000	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
事業区分間繰入金支出	8,000,000	15,000,000	7,000,000	
社会福祉事業区分間繰入金支出	8,000,000	15,000,000	7,000,000	
サービス区分間繰入金支出	0	1,330,000	1,330,000	
老人クラブ自動車支援事業サービス区分間繰入金支出	0	1,330,000	1,330,000	
その他の活動支出計(8)	8,000,000	16,330,000	8,330,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,000,000	△16,330,000	△8,330,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,862,000	△12,319,000	△6,457,000	
前期末支払資金残高(12)	8,076,000	17,565,000	9,489,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,214,000	5,246,000	3,032,000	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和3年4月

法人：社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会

事業：公益事業

サ区：就労準備支援事業

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
受託金収入	5,894,000	4,698,000	△1,196,000	
市受託金収入	5,894,000	4,698,000	△1,196,000	
就労準備支援事業受託金収入	5,894,000	4,698,000	△1,196,000	
事業活動収入計(1)	5,894,000	4,698,000	△1,196,000	
< 支出 >				
人件費支出	4,594,000	3,467,000	△1,127,000	
非常勤職員給与と支出	4,594,000	2,994,000	△1,600,000	
法定福利費支出	0	473,000	473,000	
非常勤職員法定福利費支出	0	473,000	473,000	
事業費支出	809,000	726,000	△83,000	
消耗器具備品費支出	22,000	16,000	△6,000	
賃借料支出	0	120,000	120,000	
車輛費支出	181,000	12,000	△169,000	
諸謝金支出	510,000	510,000	0	
旅費交通費支出	20,000	20,000	0	
通信運搬費支出	67,000	39,000	△28,000	
手数料支出	9,000	9,000	0	
事務費支出	12,000	12,000	0	
研修研究費支出	10,000	10,000	0	
租税公課支出	2,000	2,000	0	
事業活動支出計(2)	5,415,000	4,205,000	△1,210,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	479,000	493,000	14,000	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
事業区分間繰入金支出	0	1,000,000	1,000,000	
社会福祉事業区分間繰入金支出	0	1,000,000	1,000,000	
その他の活動支出計(8)	0	1,000,000	1,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△1,000,000	△1,000,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	479,000	△507,000	△986,000	
前期末支払資金残高(12)	1,817,000	1,953,000	136,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,296,000	1,446,000	△850,000	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和3年4月

法人：社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会

事業：公益事業

サ区：地域協議会設置運営事業

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
受託金収入	70,000	70,000	0	
市受託金収入	70,000	70,000	0	
地域協議会設置運営事業受託金収入	70,000	70,000	0	
事業活動収入計(1)	70,000	70,000	0	
< 支出 >				
事業費支出	70,000	60,000	△10,000	
消耗器具備品費支出	10,000	3,000	△7,000	
諸謝金支出	49,000	49,000	0	
会議費支出	6,000	1,000	△5,000	
印刷製本費支出	0	2,000	2,000	
通信運搬費支出	5,000	5,000	0	
事業活動支出計(2)	70,000	60,000	△10,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	10,000	10,000	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	10,000	10,000	
前期末支払資金残高(12)	20,000	20,000	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	20,000	30,000	10,000	

収 益 事 業

事業区分別 資金収支当初予算書

令和3年4月

法人：社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会

事業：収益事業

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
事業収入	58,745,000	12,400,000	△46,345,000	
手数料収入	1,776,000	0	△1,776,000	
自動販売機売上手数料収入	16,028,000	10,800,000	△5,228,000	
自動販売機電気使用料収入	2,551,000	1,600,000	△951,000	
売店売上収入	38,390,000	0	△38,390,000	
受取利息配当金収入	2,000	1,000	△1,000	
受取利息配当金収入	2,000	1,000	△1,000	
事業活動収入計(1)	58,747,000	12,401,000	△46,346,000	
< 支出 >				
人件費支出	18,685,000	0	△18,685,000	
非常勤職員給与支出	18,685,000	0	△18,685,000	
事業費支出	5,904,000	1,626,000	△4,278,000	
水道光熱費支出	2,908,000	1,600,000	△1,308,000	
消耗器具備品費支出	357,000	0	△357,000	
保険料支出	119,000	0	△119,000	
賃借料支出	354,000	16,000	△338,000	
手数料支出	2,166,000	10,000	△2,156,000	
事務費支出	3,259,000	1,000,000	△2,259,000	
職員被服費支出	26,000	0	△26,000	
通信運搬費支出	136,000	0	△136,000	
手数料支出	120,000	0	△120,000	
租税公課支出	2,754,000	1,000,000	△1,754,000	
保守料支出	223,000	0	△223,000	
商品仕入費支出	17,249,000	0	△17,249,000	
商品仕入費支出	17,249,000	0	△17,249,000	
助成金支出	4,600,000	0	△4,600,000	
福祉団体助成金支出	4,600,000	0	△4,600,000	
法人税、住民税及び事業税支出	1,900,000	1,200,000	△700,000	
法人税、住民税及び事業税支出	1,900,000	1,200,000	△700,000	
事業活動支出計(2)	51,597,000	3,826,000	△47,771,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,150,000	8,575,000	1,425,000	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
事業区分間繰入金支出	22,000,000	10,000,000	△12,000,000	
社会福祉事業区分間繰入金支出	22,000,000	10,000,000	△12,000,000	
その他の活動支出計(8)	22,000,000	10,000,000	△12,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△22,000,000	△10,000,000	12,000,000	

事業区分別 資金収支当初予算書

令和3年4月

法人：社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会

事業：収益事業

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△14,850,000	△1,425,000	13,425,000	
前期末支払資金残高(12)	26,912,000	6,686,000	△20,226,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	12,062,000	5,261,000	△6,801,000	

収 益 事 業

(サービス区分別)

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和3年4月

法人：社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会

事業：収益事業

サ区：自動販売機事業

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
事業収入	18,209,000	12,400,000	△5,809,000	
自動販売機売上手数料収入	15,658,000	10,800,000	△4,858,000	
自動販売機電気使用料収入	2,551,000	1,600,000	△951,000	
受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
事業活動収入計(1)	18,210,000	12,401,000	△5,809,000	
< 支出 >				
事業費支出	2,583,000	1,626,000	△957,000	
水道光熱費支出	2,551,000	1,600,000	△951,000	
賃借料支出	22,000	16,000	△6,000	
手数料支出	10,000	10,000	0	
事務費支出	1,000,000	1,000,000	0	
租税公課支出	1,000,000	1,000,000	0	
法人税、住民税及び事業税支出	1,600,000	1,200,000	△400,000	
法人税、住民税及び事業税支出	1,600,000	1,200,000	△400,000	
事業活動支出計(2)	5,183,000	3,826,000	△1,357,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,027,000	8,575,000	△4,452,000	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
事業区分間繰入金支出	11,000,000	8,000,000	△3,000,000	
社会福祉事業区分間繰入金支出	11,000,000	8,000,000	△3,000,000	
その他の活動支出計(8)	11,000,000	8,000,000	△3,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△11,000,000	△8,000,000	3,000,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,027,000	575,000	△1,452,000	
前期末支払資金残高(12)	2,434,000	2,692,000	258,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,461,000	3,267,000	△1,194,000	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和3年4月

法人：社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会

事業：収益事業

サ区：馬込斎場売店運営事業

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
事業収入	40,536,000	0	△40,536,000	
手数料収入	1,776,000	0	△1,776,000	
自動販売機売上手数料収入	370,000	0	△370,000	
売店売上収入	38,390,000	0	△38,390,000	
受取利息配当金収入	1,000	0	△1,000	
受取利息配当金収入	1,000	0	△1,000	
事業活動収入計(1)	40,537,000	0	△40,537,000	
< 支出 >				
人件費支出	18,685,000	0	△18,685,000	
非常勤職員給与支出	18,685,000	0	△18,685,000	
事業費支出	3,321,000	0	△3,321,000	
水道光熱費支出	357,000	0	△357,000	
消耗器具備品費支出	357,000	0	△357,000	
保険料支出	119,000	0	△119,000	
賃借料支出	332,000	0	△332,000	
手数料支出	2,156,000	0	△2,156,000	
事務費支出	2,259,000	0	△2,259,000	
職員被服費支出	26,000	0	△26,000	
通信運搬費支出	136,000	0	△136,000	
手数料支出	120,000	0	△120,000	
租税公課支出	1,754,000	0	△1,754,000	
保守料支出	223,000	0	△223,000	
商品仕入費支出	17,249,000	0	△17,249,000	
商品仕入費支出	17,249,000	0	△17,249,000	
助成金支出	4,600,000	0	△4,600,000	
福祉団体助成金支出	4,600,000	0	△4,600,000	
法人税、住民税及び事業税支出	300,000	0	△300,000	
法人税、住民税及び事業税支出	300,000	0	△300,000	
事業活動支出計(2)	46,414,000	0	△46,414,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,877,000	0	5,877,000	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
事業区分間繰入金支出	11,000,000	2,000,000	△9,000,000	
社会福祉事業区分間繰入金支出	11,000,000	2,000,000	△9,000,000	
その他の活動支出計(8)	11,000,000	2,000,000	△9,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△11,000,000	△2,000,000	9,000,000	
予備費支出(10)	0	0	0	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和3年4月

法人：社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会

事業：収益事業

サ区：馬込斎場売店運営事業

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△16,877,000	△2,000,000	14,877,000	
前期末支払資金残高(12)	24,478,000	3,994,000	△20,484,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	7,601,000	1,994,000	△5,607,000	