

令和4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4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	21,250,000	22,850,000	1,600,000	
賛助会費収入	18,400,000	20,000,000	1,600,000	
特別会費収入	550,000	550,000	0	
団体会費収入	1,050,000	1,050,000	0	
法人会費収入	1,250,000	1,250,000	0	
寄附金収入	3,210,000	3,210,000	0	
経常経費寄附金収入	3,210,000	3,210,000	0	
一般寄附金収入	3,000,000	3,000,000	0	
指定寄附金収入	210,000	210,000	0	
経常経費補助金収入	267,273,000	264,266,000	△3,007,000	
市補助金収入	228,139,000	227,928,000	△211,000	
人件費補助金収入	91,750,000	95,363,000	3,613,000	
事業費補助金収入	136,389,000	132,565,000	△3,824,000	
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	34,072,000	31,092,000	△2,980,000	
一般募金配分金収入	15,854,000	14,100,000	△1,754,000	
歳末たすけあい配分金収入	18,218,000	16,992,000	△1,226,000	
国庫補助金収入	4,862,000	5,046,000	184,000	
人件費補助金収入	2,211,000	2,259,000	48,000	
事業費補助金収入	2,651,000	2,787,000	136,000	
受託金収入	207,647,000	190,810,000	△16,837,000	
市受託金収入	189,664,000	168,971,000	△20,693,000	
老人福祉センター運営事業受託金収入	105,900,000	105,900,000	0	
福祉リカー運営事業受託金収入	6,487,000	6,487,000	0	
老人クラブ自動車支援事業受託金収入	18,626,000	0	△18,626,000	
送迎バス活用事業受託金収入	4,572,000	5,157,000	585,000	
市民後見人養成講座事業受託金収入	600,000	0	△600,000	
生活支援体制づくり推進事業受託金収入	48,711,000	46,957,000	△1,754,000	
就労準備支援事業受託金収入	4,698,000	4,400,000	△298,000	
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	17,983,000	21,839,000	3,856,000	
千葉県後見支援センター事業受託金収入	6,038,000	8,493,000	2,455,000	
生活福祉資金相談体制整備事業受託金収入	8,303,000	9,769,000	1,466,000	
生活福祉資金人件費受託金収入	339,000	240,000	△99,000	
生活福祉資金貸付事務受託金収入	1,324,000	1,331,000	7,000	
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	389,000	27,000	
貸付事業収入	5,446,000	5,403,000	△43,000	
償還金収入	4,500,000	4,500,000	0	
貸付金利息収入	946,000	903,000	△43,000	
貸付金利息収入	946,000	903,000	△43,000	
事業収入	16,539,000	14,064,000	△2,475,000	
利用料収入	3,813,000	1,178,000	△2,635,000	
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4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
自動販売機売上手数料収入	10,800,000	10,800,000	0	
自動販売機電気使用料収入	1,600,000	1,760,000	160,000	
受取利息配当金収入	24,000	23,000	△1,000	
受取利息配当金収入	10,000	9,000	△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	
その他の収入	15,518,000	24,692,000	9,174,000	
雑収入	15,394,600	24,569,000	9,174,400	
雑収入	15,394,600	24,569,000	9,174,400	
自動販売機売上手数料収入	26,400	26,000	△400	
自動販売機電気使用料収入	97,000	97,000	0	
事業活動収入計(1)	536,907,000	525,318,000	△11,589,000	
< 支出 >				
人件費支出	288,023,941	328,233,000	40,209,059	
役員報酬支出	11,483,000	10,800,000	△683,000	
職員給料支出	53,196,242	53,742,000	545,758	
職員給料支出	53,196,242	53,742,000	545,758	
職員賞与支出	19,238,000	15,558,000	△3,680,000	
非常勤職員給与支出	183,138,709	187,162,000	4,023,291	
退職給付支出	0	40,000,000	40,000,000	
法定福利費支出	20,967,990	20,971,000	3,010	
職員法定福利費支出	13,152,056	12,318,000	△834,056	
非常勤職員法定福利費支出	7,815,934	8,653,000	837,066	
事業費支出	144,860,389	124,346,000	△20,514,389	
保健衛生費支出	403,339	276,000	△127,339	
本人支給金支出	10,357,000	11,790,000	1,433,000	
水道光熱費支出	2,180,000	2,510,000	330,000	
消耗器具備品費支出	7,910,291	8,057,000	146,709	
保険料支出	2,034,483	1,562,000	△472,483	
賃借料支出	7,256,780	7,390,000	133,220	
車両費支出	1,807,371	1,740,000	△67,371	
諸謝金支出	10,525,209	10,260,000	△265,209	
旅費交通費支出	994,000	2,014,000	1,020,000	
会議費支出	526,981	532,000	5,019	
印刷製本費支出	10,587,917	9,952,000	△635,917	
修繕費支出	2,548,000	2,444,000	△104,000	
通信運搬費支出	7,796,971	8,102,000	305,029	
業務委託費支出	67,830,635	53,812,000	△14,018,635	
手数料支出	1,953,113	2,744,000	790,887	
租税公課支出	141,000	95,000	△46,000	
費用弁償費支出	725,000	866,000	141,000	
食糧費支出	280,000	198,000	△82,000	
雑支出	9,002,299	2,000	△9,000,299	
事務費支出	26,176,583	25,883,000	△293,583	
福利厚生費支出	2,478,000	2,478,000	0	

法人全体 資金収支当初予算書

令和4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
職員被服費支出	50,000	50,000	0	
旅費交通費支出	200,685	508,000	307,315	
研修研究費支出	195,913	278,000	82,087	
事務消耗品費支出	1,315,725	1,088,000	△227,725	
印刷製本費支出	2,210,440	1,710,000	△500,440	
水道光熱費支出	830,000	1,130,000	300,000	
修繕費支出	100,000	100,000	0	
通信運搬費支出	1,646,938	3,064,000	1,417,062	
会議費支出	42,000	41,000	△1,000	
業務委託費支出	1,629,954	2,847,000	1,217,046	
手数料支出	901,248	861,000	△40,248	
保険料支出	298,919	203,000	△95,919	
賃借料支出	2,655,185	2,413,000	△242,185	
土地・建物賃借料支出	6,874,076	6,764,000	△110,076	
租税公課支出	1,792,000	1,077,000	△715,000	
保守料支出	301,000	128,000	△173,000	
渉外費支出	61,500	50,000	△11,500	
諸会費支出	3,000	3,000	0	
費用弁償費支出	90,000	90,000	0	
雑支出	2,500,000	1,000,000	△1,500,000	
貸付事業支出	5,030,000	5,030,000	0	
貸付金支出	5,000,000	5,000,000	0	
交付金支出	30,000	30,000	0	
助成金支出	98,979,000	95,962,000	△3,017,000	
地区社会福祉協議会助成金支出	88,419,000	88,756,000	337,000	
福祉団体助成金支出	9,310,000	7,206,000	△2,104,000	
その他団体助成金支出	1,250,000	0	△1,250,000	
負担金支出	1,231,000	1,134,000	△97,000	
負担金支出	1,231,000	1,134,000	△97,000	
法人税、住民税及び事業税支出	2,068,522	1,440,000	△628,522	
法人税、住民税及び事業税支出	2,068,522	1,440,000	△628,522	
事業活動支出計(2)	566,369,435	582,028,000	15,658,565	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△29,462,435	△56,710,000	△27,247,565	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
固定資産売却収入	50,000	0	△50,000	
車輛運搬具売却収入	50,000	0	△50,000	
施設整備等収入計(4)	50,000	0	△50,000	
< 支出 >				
固定資産取得支出	1,924,565	0	△1,924,565	
車輛運搬具取得支出	1,260,205	0	△1,260,205	
器具及び備品取得支出	657,500	0	△657,500	
リサイクル預託金取得支出	6,860	0	△6,860	
施設整備等支出計(5)	1,924,565	0	△1,924,565	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,874,565	0	1,874,565	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				

法人全体 資金収支当初予算書

令和4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
長期貸付金回収収入	10,885,000	10,885,000	0	
長期貸付金回収収入	10,885,000	10,885,000	0	
基金積立資産取崩収入	1,277,000	0	△1,277,000	
高橋郁代災害基金積立資産取崩収入	1,277,000	0	△1,277,000	
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	
事業区分間繰入金収入	26,595,779	26,793,000	197,221	
公益事業区分間繰入金収入	16,595,779	15,700,000	△895,779	
収益事業区分間繰入金収入	10,000,000	11,093,000	1,093,000	
拠点区分間繰入金収入	18,430,401	3,000,000	△15,430,401	
南老人福祉センター拠点区分間繰入金収入	3,430,401	0	△3,430,401	
中央老人福祉センター拠点区分間繰入金収入	10,000,000	1,000,000	△9,000,000	
西老人福祉センター拠点区分間繰入金収入	5,000,000	2,000,000	△3,000,000	
サービス区分間繰入金収入	3,977,000	1,393,000	△2,584,000	
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	1,503,000	385,000	△1,118,000	
生活福祉資金貸付事業サービス区分間繰入金収入	339,000	240,000	△99,000	
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	805,000	768,000	△37,000	
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	1,330,000	0	△1,330,000	
その他の活動による収入	334,000	25,320,000	24,986,000	
退職手当積立基金預け金取崩収入	0	25,000,000	25,000,000	
リサイクル預託金返還金収入	14,000	0	△14,000	
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)	61,979,180	67,871,000	5,891,820	
< 支出 >				
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	468,000	461,000	△7,000	
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	143,000	136,000	△7,000	
預託金積立資産支出	320,000	320,000	0	
事業区分間繰入金支出	26,595,779	26,793,000	197,221	
社会福祉事業区分間繰入金支出	26,595,779	26,793,000	197,221	
拠点区分間繰入金支出	18,430,401	3,000,000	△15,430,401	
法人本部拠点区分間繰入金支出	18,430,401	3,000,000	△15,430,401	
サービス区分間繰入金支出	3,977,000	1,393,000	△2,584,000	
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	1,144,000	1,008,000	△136,000	
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	1,277,000	0	△1,277,000	
居住支援事業サービス区分間繰入金支出	226,000	385,000	159,000	
老人クラブ自動車支援事業サービス区分間繰入金支出	1,330,000	0	△1,330,000	
その他の活動による支出	5,179,000	4,807,000	△372,000	
差入保証金支出	33,000	0	△33,000	
退職手当積立基金預け金支出	5,146,000	4,807,000	△339,000	
その他の活動支出計(8)	54,659,180	36,463,000	△18,196,180	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,320,000	31,408,000	24,088,000	
予備費支出(10)	3,500,000	3,500,000	0	

法人全体 資金収支当初予算書

令和4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
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△27,517,000	△28,802,000	△1,285,000	
前期末支払資金残高(12)	176,482,180	178,509,000	2,026,820	
当期末支払資金残高(11)+(12)	148,965,180	149,707,000	741,820	

社会福祉事業

事業区分別 資金収支当初予算書

令和4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	21,250,000	22,850,000	1,600,000	
賛助会費収入	18,400,000	20,000,000	1,600,000	
特別会費収入	550,000	550,000	0	
団体会費収入	1,050,000	1,050,000	0	
法人会費収入	1,250,000	1,250,000	0	
寄附金収入	3,210,000	3,210,000	0	
経常経費寄附金収入	3,210,000	3,210,000	0	
一般寄附金収入	3,000,000	3,000,000	0	
指定寄附金収入	210,000	210,000	0	
経常経費補助金収入	267,273,000	264,266,000	△3,007,000	
市補助金収入	228,139,000	227,928,000	△211,000	
人件費補助金収入	91,750,000	95,363,000	3,613,000	
事業費補助金収入	136,389,000	132,565,000	△3,824,000	
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	34,072,000	31,092,000	△2,980,000	
一般募金配分金収入	15,854,000	14,100,000	△1,754,000	
歳末たすけあい配分金収入	18,218,000	16,992,000	△1,226,000	
国庫補助金収入	4,862,000	5,046,000	184,000	
人件費補助金収入	2,211,000	2,259,000	48,000	
事業費補助金収入	2,651,000	2,787,000	136,000	
受託金収入	123,883,000	127,739,000	3,856,000	
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	17,983,000	21,839,000	3,856,000	
千葉県後見支援センター事業受託金収入	6,038,000	8,493,000	2,455,000	
生活福祉資金相談体制整備事業受託金収入	8,303,000	9,769,000	1,466,000	
生活福祉資金人件費受託金収入	339,000	240,000	△99,000	
生活福祉資金貸付事務受託金収入	1,324,000	1,331,000	7,000	
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	389,000	27,000	
貸付事業収入	5,446,000	5,403,000	△43,000	
償還金収入	4,500,000	4,500,000	0	
貸付金利息収入	946,000	903,000	△43,000	
貸付金利息収入	946,000	903,000	△43,000	
事業収入	4,139,000	1,504,000	△2,635,000	
利用料収入	3,813,000	1,178,000	△2,635,000	
広告料収入	326,000	326,000	0	
受取利息配当金収入	22,000	22,000	0	
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	15,518,000	24,692,000	9,174,000	

事業区分別 資金収支当初予算書

令和4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
雑収入	15,394,600	24,569,000	9,174,400	
雑収入	15,394,600	24,569,000	9,174,400	
自動販売機売上手数料収入	26,400	26,000	△400	
自動販売機電気使用料収入	97,000	97,000	0	
事業活動収入計(1)	440,741,000	449,686,000	8,945,000	
< 支出 >				
人件費支出	243,080,452	283,295,000	40,214,548	
役員報酬支出	11,483,000	10,800,000	△683,000	
職員給料支出	53,196,242	53,742,000	545,758	
職員給料支出	53,196,242	53,742,000	545,758	
職員賞与支出	19,238,000	15,558,000	△3,680,000	
非常勤職員給与支出	138,838,011	142,879,000	4,040,989	
退職給付支出	0	40,000,000	40,000,000	
法定福利費支出	20,325,199	20,316,000	△9,199	
職員法定福利費支出	13,152,056	12,318,000	△834,056	
非常勤職員法定福利費支出	7,173,143	7,998,000	824,857	
事業費支出	118,084,878	112,304,000	△5,780,878	
保健衛生費支出	403,339	276,000	△127,339	
本人支給金支出	10,357,000	11,790,000	1,433,000	
水道光熱費支出	580,000	750,000	170,000	
消耗器具備品費支出	6,285,851	6,362,000	76,149	
保険料支出	1,783,923	1,367,000	△416,923	
賃借料支出	7,120,780	7,374,000	253,220	
車輛費支出	1,380,371	1,609,000	228,629	
諸謝金支出	9,625,698	9,661,000	35,302	
旅費交通費支出	266,000	266,000	0	
会議費支出	379,981	385,000	5,019	
印刷製本費支出	9,738,917	9,268,000	△470,917	
修繕費支出	2,548,000	2,444,000	△104,000	
通信運搬費支出	7,680,971	7,994,000	313,029	
業務委託費支出	48,168,635	49,165,000	996,365	
手数料支出	1,718,113	2,512,000	793,887	
租税公課支出	40,000	15,000	△25,000	
費用弁償費支出	725,000	866,000	141,000	
食糧費支出	280,000	198,000	△82,000	
雑支出	9,002,299	2,000	△9,000,299	
事務費支出	25,164,583	24,871,000	△293,583	
福利厚生費支出	2,478,000	2,478,000	0	
職員被服費支出	50,000	50,000	0	
旅費交通費支出	200,685	508,000	307,315	
研修研究費支出	185,913	268,000	82,087	
事務消耗品費支出	1,315,725	1,088,000	△227,725	
印刷製本費支出	2,210,440	1,710,000	△500,440	
水道光熱費支出	830,000	1,130,000	300,000	
修繕費支出	100,000	100,000	0	
通信運搬費支出	1,646,938	3,064,000	1,417,062	
会議費支出	42,000	41,000	△1,000	

事業区分別 資金収支当初予算書

令和4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	1,629,954	2,847,000	1,217,046	
手数料支出	901,248	861,000	△40,248	
保険料支出	298,919	203,000	△95,919	
賃借料支出	2,655,185	2,413,000	△242,185	
土地・建物賃借料支出	6,874,076	6,764,000	△110,076	
租税公課支出	790,000	75,000	△715,000	
保守料支出	301,000	128,000	△173,000	
渉外費支出	61,500	50,000	△11,500	
諸会費支出	3,000	3,000	0	
費用弁償費支出	90,000	90,000	0	
雑支出	2,500,000	1,000,000	△1,500,000	
貸付事業支出	5,030,000	5,030,000	0	
貸付金支出	5,000,000	5,000,000	0	
交付金支出	30,000	30,000	0	
助成金支出	94,669,000	91,652,000	△3,017,000	
地区社会福祉協議会助成金支出	84,109,000	84,446,000	337,000	
福祉団体助成金支出	9,310,000	7,206,000	△2,104,000	
その他団体助成金支出	1,250,000	0	△1,250,000	
負担金支出	1,231,000	1,134,000	△97,000	
負担金支出	1,231,000	1,134,000	△97,000	
法人税、住民税及び事業税支出	868,522	240,000	△628,522	
法人税、住民税及び事業税支出	868,522	240,000	△628,522	
事業活動支出計(2)	488,128,435	518,526,000	30,397,565	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△47,387,435	△68,840,000	△21,452,565	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
固定資産売却収入	50,000	0	△50,000	
車輛運搬具売却収入	50,000	0	△50,000	
施設整備等収入計(4)	50,000	0	△50,000	
< 支出 >				
固定資産取得支出	1,924,565	0	△1,924,565	
車輛運搬具取得支出	1,260,205	0	△1,260,205	
器具及び備品取得支出	657,500	0	△657,500	
リサイクル預託金取得支出	6,860	0	△6,860	
施設整備等支出計(5)	1,924,565	0	△1,924,565	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,874,565	0	1,874,565	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
長期貸付金回収収入	10,885,000	10,885,000	0	
長期貸付金回収収入	10,885,000	10,885,000	0	
基金積立資産取崩収入	1,277,000	0	△1,277,000	
高橋郁代災害基金積立資産取崩収入	1,277,000	0	△1,277,000	
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	
事業区分間繰入金収入	26,595,779	26,793,000	197,221	
公益事業区分間繰入金収入	16,595,779	15,700,000	△895,779	
収益事業区分間繰入金収入	10,000,000	11,093,000	1,093,000	

事業区分別 資金収支当初予算書

令和4年4月

法人：社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
拠点区分間繰入金収入	18,430,401	3,000,000	△15,430,401	
南老人福祉センター拠点区分間繰入金収入	3,430,401	0	△3,430,401	
中央老人福祉センター拠点区分間繰入金収入	10,000,000	1,000,000	△9,000,000	
西老人福祉センター拠点区分間繰入金収入	5,000,000	2,000,000	△3,000,000	
サービス区分間繰入金収入	2,647,000	1,393,000	△1,254,000	
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	1,503,000	385,000	△1,118,000	
生活福祉資金貸付事業サービス区分間繰入金収入	339,000	240,000	△99,000	
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	805,000	768,000	△37,000	
その他の活動による収入	334,000	25,320,000	24,986,000	
退職手当積立基金預け金取崩収入	0	25,000,000	25,000,000	
リサイクル預託金返還金収入	14,000	0	△14,000	
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)	60,649,180	67,871,000	7,221,820	
< 支出 >				
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	468,000	461,000	△7,000	
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	143,000	136,000	△7,000	
預託金積立資産支出	320,000	320,000	0	
拠点区分間繰入金支出	18,430,401	3,000,000	△15,430,401	
法人本部拠点区分間繰入金支出	18,430,401	3,000,000	△15,430,401	
サービス区分間繰入金支出	2,647,000	1,393,000	△1,254,000	
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	1,144,000	1,008,000	△136,000	
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	1,277,000	0	△1,277,000	
居住支援事業サービス区分間繰入金支出	226,000	385,000	159,000	
その他の活動による支出	5,179,000	4,807,000	△372,000	
差入保証金支出	33,000	0	△33,000	
退職手当積立基金預け金支出	5,146,000	4,807,000	△339,000	
その他の活動支出計(8)	26,733,401	9,670,000	△17,063,401	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	33,915,779	58,201,000	24,285,221	
予備費支出(10)	3,500,000	3,500,000	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△18,846,221	△14,139,000	4,707,221	
前期末支払資金残高(12)	148,792,401	152,400,000	3,607,599	
当期末支払資金残高(11)+(12)	129,946,180	138,261,000	8,314,820	

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4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	56,606,000	52,970,000	△3,636,000	
市補助金収入	56,606,000	52,970,000	△3,636,000	
人件費補助金収入	56,606,000	52,970,000	△3,636,000	
事業収入	506,000	494,000	△12,000	
利用料収入	180,000	168,000	△12,000	
広告料収入	326,000	326,000	0	
受取利息配当金収入	15,000	15,000	0	
受取利息配当金収入	3,000	3,000	0	
福祉事業準備積立資産受取利息配当金収入	5,000	5,000	0	
生活支援基金積立資産受取利息配当金収入	5,000	5,000	0	
高橋郁代災害基金積立資産受取利息配当金収入	2,000	2,000	0	
その他の収入	15,304,000	9,487,000	△5,817,000	
雑収入	15,304,000	9,487,000	△5,817,000	
雑収入	15,304,000	9,487,000	△5,817,000	
事業活動収入計(1)	75,441,000	65,976,000	△9,465,000	
< 支出 >				
人件費支出	73,879,000	64,168,000	△9,711,000	
役員報酬支出	11,483,000	10,800,000	△683,000	
職員給料支出	32,725,000	26,489,000	△6,236,000	
職員給料支出	32,725,000	26,489,000	△6,236,000	
職員賞与支出	12,786,000	8,091,000	△4,695,000	
非常勤職員給与支出	7,081,000	10,685,000	3,604,000	
法定福利費支出	9,804,000	8,103,000	△1,701,000	
職員法定福利費支出	8,916,000	6,784,000	△2,132,000	
非常勤職員法定福利費支出	888,000	1,319,000	431,000	
事業費支出	1,692,217	611,000	△1,081,217	
消耗器具備品費支出	8,000	8,000	0	
賃借料支出	1,061,217	160,000	△901,217	
車輛費支出	622,000	442,000	△180,000	
手数料支出	1,000	1,000	0	
事務費支出	23,376,783	21,021,000	△2,355,783	
福利厚生費支出	2,478,000	2,478,000	0	
旅費交通費支出	140,685	448,000	307,315	
研修研究費支出	81,113	150,000	68,887	
事務消耗品費支出	1,185,725	958,000	△227,725	
印刷製本費支出	2,210,440	1,710,000	△500,440	
水道光熱費支出	811,000	1,111,000	300,000	
修繕費支出	100,000	100,000	0	
通信運搬費支出	1,646,938	3,064,000	1,417,062	
会議費支出	42,000	41,000	△1,000	
業務委託費支出	1,475,954	1,923,000	447,046	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和4年4月

法人：社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：法人運営事業

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
手数料支出	561,248	521,000	△40,248	
保険料支出	298,919	203,000	△95,919	
賃借料支出	2,655,185	2,413,000	△242,185	
土地・建物賃借料支出	6,095,076	4,741,000	△1,354,076	
租税公課支出	720,000	20,000	△700,000	
保守料支出	223,000	0	△223,000	
渉外費支出	61,500	50,000	△11,500	
費用弁償費支出	90,000	90,000	0	
雑支出	2,500,000	1,000,000	△1,500,000	
負担金支出	1,150,000	1,063,000	△87,000	
負担金支出	1,150,000	1,063,000	△87,000	
法人税、住民税及び事業税支出	400,000	0	△400,000	
法人税、住民税及び事業税支出	400,000	0	△400,000	
事業活動支出計(2)	100,498,000	86,863,000	△13,635,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△25,057,000	△20,887,000	4,170,000	
< 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 >				
基金積立資産取崩収入	1,277,000	0	△1,277,000	
高橋郁代災害基金積立資産取崩収入	1,277,000	0	△1,277,000	
事業区分間繰入金収入	8,595,779	1,793,000	△6,802,779	
公益事業区分間繰入金収入	3,595,779	700,000	△2,895,779	
収益事業区分間繰入金収入	5,000,000	1,093,000	△3,907,000	
拠点区分間繰入金収入	13,430,401	0	△13,430,401	
南老人福祉センター拠点区分間繰入金収入	3,430,401	0	△3,430,401	
中央老人福祉センター拠点区分間繰入金収入	5,000,000	0	△5,000,000	
西老人福祉センター拠点区分間繰入金収入	5,000,000	0	△5,000,000	
サービス区分間繰入金収入	1,144,000	1,008,000	△136,000	
生活福祉資金貸付事業サービス区分間繰入金収入	339,000	240,000	△99,000	
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	805,000	768,000	△37,000	
その他の活動収入計(7)	24,447,180	2,801,000	△21,646,180	
< 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	1,503,000	385,000	△1,118,000	
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	1,277,000	0	△1,277,000	
居住支援事業サービス区分間繰入金支出	226,000	385,000	159,000	
その他の活動支出計(8)	1,515,000	397,000	△1,118,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	22,932,180	2,404,000	△20,528,180	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和4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
予備費支出(10)	2,000,000	2,000,000	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,124,820	△20,483,000	△16,358,180	
前期末支払資金残高(12)	19,079,000	32,705,000	13,626,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	14,954,180	12,222,000	△2,732,180	

サービス区別 資金収支当初予算書

令和4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	21,250,000	22,850,000	1,600,000	
賛助会費収入	18,400,000	20,000,000	1,600,000	
特別会費収入	550,000	550,000	0	
団体会費収入	1,050,000	1,050,000	0	
法人会費収入	1,250,000	1,250,000	0	
寄附金収入	200,000	200,000	0	
経常経費寄附金収入	200,000	200,000	0	
指定寄附金収入	200,000	200,000	0	
経常経費補助金収入	154,613,000	151,000,000	△3,613,000	
市補助金収入	154,413,000	150,800,000	△3,613,000	
人件費補助金収入	18,434,000	18,587,000	153,000	
事業費補助金収入	135,979,000	132,213,000	△3,766,000	
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	2,658,000	35,000	△2,623,000	
利用料収入	2,658,000	35,000	△2,623,000	
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)	178,723,000	174,087,000	△4,636,000	
< 支出 >				
人件費支出	91,742,058	93,547,000	1,804,942	
職員給料支出	12,843,242	14,017,000	1,173,758	
職員給料支出	12,843,242	14,017,000	1,173,758	
職員賞与支出	4,191,000	4,119,000	△72,000	
非常勤職員給与支出	71,307,758	71,763,000	455,242	
法定福利費支出	3,400,058	3,648,000	247,942	
職員法定福利費支出	2,666,058	2,896,000	229,942	
非常勤職員法定福利費支出	734,000	752,000	18,000	
事業費支出	28,074,377	21,483,000	△6,591,377	
水道光熱費支出	240,000	240,000	0	
消耗器具備品費支出	1,177,000	2,170,000	993,000	
保険料支出	150,000	0	△150,000	
賃借料支出	2,072,500	2,730,000	657,500	
車輛費支出	195,000	0	△195,000	
諸謝金支出	137,000	145,000	8,000	
旅費交通費支出	120,000	120,000	0	
会議費支出	265,000	280,000	15,000	
印刷製本費支出	4,132,000	3,569,000	△563,000	
修繕費支出	310,000	310,000	0	
通信運搬費支出	3,725,000	3,456,000	△269,000	
業務委託費支出	5,368,578	6,769,000	1,400,422	
手数料支出	805,000	1,201,000	396,000	
租税公課支出	35,000	10,000	△25,000	
費用弁償費支出	342,000	483,000	141,000	
雑支出	9,000,299	0	△9,000,299	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和4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	184,000	954,000	770,000	
業務委託費支出	154,000	924,000	770,000	
手数料支出	30,000	30,000	0	
助成金支出	84,005,000	83,245,000	△760,000	
地区社会福祉協議会助成金支出	81,069,000	81,406,000	337,000	
福祉団体助成金支出	1,686,000	1,839,000	153,000	
その他団体助成金支出	1,250,000	0	△1,250,000	
事業活動支出計(2)	204,005,435	199,229,000	△4,776,435	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△25,282,435	△25,142,000	140,435	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
固定資産売却収入	50,000	0	△50,000	
車輛運搬具売却収入	50,000	0	△50,000	
施設整備等収入計(4)	50,000	0	△50,000	
< 支出 >				
固定資産取得支出	1,624,565	0	△1,624,565	
車輛運搬具取得支出	1,260,205	0	△1,260,205	
器具及び備品取得支出	357,500	0	△357,500	
リサイクル預託金取得支出	6,860	0	△6,860	
施設整備等支出計(5)	1,624,565	0	△1,624,565	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,574,565	0	1,574,565	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
事業区分間繰入金収入	14,000,000	22,000,000	8,000,000	
公益事業区分間繰入金収入	12,000,000	12,000,000	0	
収益事業区分間繰入金収入	2,000,000	10,000,000	8,000,000	
拠点区分間繰入金収入	5,000,000	2,000,000	△3,000,000	
中央老人福祉センター拠点区分間繰入金収入	5,000,000	0	△5,000,000	
西老人福祉センター拠点区分間繰入金収入	0	2,000,000	2,000,000	
サービス区分間繰入金収入	1,277,000	0	△1,277,000	
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	1,277,000	0	△1,277,000	
その他の活動による収入	14,000	0	△14,000	
リサイクル預託金返還金収入	14,000	0	△14,000	
その他の活動収入計(7)	20,291,000	24,000,000	3,709,000	
< 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	
その他の活動による支出	33,000	0	△33,000	
差入保証金支出	33,000	0	△33,000	
その他の活動支出計(8)	35,000	2,000	△33,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	20,256,000	23,998,000	3,742,000	
予備費支出(10)	1,500,000	1,500,000	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△8,101,000	△2,644,000	5,457,000	
前期末支払資金残高(12)	8,637,000	5,410,000	△3,227,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	536,000	2,766,000	2,230,000	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和4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	13,346,000	1,401,000	
県社協受託金収入	11,945,000	13,346,000	1,401,000	
生活福祉資金相談体制整備事業受託金収入	8,303,000	9,769,000	1,466,000	
生活福祉資金人件費受託金収入	339,000	240,000	△99,000	
生活福祉資金貸付事務受託金収入	1,324,000	1,331,000	7,000	
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	389,000	27,000	
事業活動収入計(1)	11,945,000	13,346,000	1,401,000	
< 支出 >				
人件費支出	7,389,077	8,011,000	621,923	
非常勤職員給与と支出	6,799,934	7,151,000	351,066	
法定福利費支出	589,143	860,000	270,857	
非常勤職員法定福利費支出	589,143	860,000	270,857	
事業費支出	1,898,923	3,026,000	1,127,077	
水道光熱費支出	170,000	120,000	△50,000	
消耗器具備品費支出	211,940	1,648,000	1,436,060	
賃借料支出	224,648	108,000	△116,648	
印刷製本費支出	74,000	138,000	64,000	
通信運搬費支出	1,203,331	1,002,000	△201,331	
手数料支出	15,004	10,000	△5,004	
事務費支出	701,000	452,000	△249,000	
土地・建物賃借料支出	701,000	452,000	△249,000	
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	13,106,000	1,500,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	339,000	240,000	△99,000	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
サービス区分間繰入金支出	339,000	240,000	△99,000	
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	339,000	240,000	△99,000	
その他の活動支出計(8)	339,000	240,000	△99,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△339,000	△240,000	99,000	
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4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	4,500,000	4,500,000	0	
償還金収入	4,500,000	4,500,000	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)	4,501,000	4,501,000	0	
< 支出 >				
事業費支出	363,000	354,000	△9,000	
貸借料支出	84,000	84,000	0	
印刷製本費支出	44,000	35,000	△9,000	
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	5,030,000	5,030,000	0	
貸付金支出	5,000,000	5,000,000	0	
交付金支出	30,000	30,000	0	
事業活動支出計(2)	5,393,000	5,384,000	△9,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△892,000	△883,000	9,000	
< 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	1,000,000	0	△1,000,000	
公益事業区分間繰入金収入	1,000,000	0	△1,000,000	
拠点区分間繰入金収入	0	1,000,000	1,000,000	
中央老人福祉センター拠点区分間繰入金収入	0	1,000,000	1,000,000	
その他の活動収入計(7)	1,000,000	1,000,000	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)	1,000,000	1,000,000	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	108,000	117,000	9,000	
前期末支払資金残高(12)	972,000	1,082,000	110,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,080,000	1,199,000	119,000	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和4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	15,854,000	14,100,000	△1,754,000	
共同募金配分金収入	15,854,000	14,100,000	△1,754,000	
一般募金配分金収入	15,854,000	14,100,000	△1,754,000	
事業活動収入計(1)	15,854,000	14,100,000	△1,754,000	
< 支出 >				
事業費支出	11,516,200	10,246,000	△1,270,200	
本人支給金支出	1,457,000	900,000	△557,000	
水道光熱費支出	60,000	60,000	0	
消耗器具備品費支出	3,152,021	552,000	△2,600,021	
保険料支出	1,209,381	983,000	△226,381	
賃借料支出	1,532,121	1,513,000	△19,121	
車輛費支出	258,525	557,000	298,475	
諸謝金支出	360,000	360,000	0	
会議費支出	75,981	82,000	6,019	
印刷製本費支出	333,696	2,030,000	1,696,304	
修繕費支出	8,000	5,000	△3,000	
通信運搬費支出	494,278	1,626,000	1,131,722	
業務委託費支出	2,083,852	596,000	△1,487,852	
手数料支出	164,345	655,000	490,655	
費用弁償費支出	327,000	327,000	0	
事務費支出	90,800	104,000	13,200	
研修研究費支出	9,800	23,000	13,200	
保守料支出	78,000	78,000	0	
諸会費支出	3,000	3,000	0	
助成金支出	4,247,000	3,750,000	△497,000	
福祉団体助成金支出	4,247,000	3,750,000	△497,000	
事業活動支出計(2)	15,854,000	14,100,000	△1,754,000	
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4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	18,218,000	16,992,000	△1,226,000	
共同募金配分金収入	18,218,000	16,992,000	△1,226,000	
歳末たすけあい配分金収入	18,218,000	16,992,000	△1,226,000	
事業活動収入計(1)	18,218,000	16,992,000	△1,226,000	
< 支出 >				
事業費支出	13,418,000	13,952,000	534,000	
本人支給金支出	8,900,000	10,890,000	1,990,000	
消耗器具備品費支出	11,000	108,000	97,000	
保険料支出	5,000	5,000	0	
印刷製本費支出	3,747,100	2,377,000	△1,370,100	
通信運搬費支出	463,168	170,000	△293,168	
業務委託費支出	213,632	382,000	168,368	
手数料支出	78,100	20,000	△58,100	
助成金支出	4,800,000	3,040,000	△1,760,000	
地区社会福祉協議会助成金支出	3,040,000	3,040,000	0	
福祉団体助成金支出	1,760,000	0	△1,760,000	
事業活動支出計(2)	18,218,000	16,992,000	△1,226,000	
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4年4月

法人：社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：権利擁護センター事業

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
経常経費補助金収入	7,622,000	15,026,000	7,404,000	
市補助金収入	7,622,000	15,026,000	7,404,000	
人件費補助金収入	7,622,000	15,026,000	7,404,000	
受託金収入	6,038,000	8,493,000	2,455,000	
県社協受託金収入	6,038,000	8,493,000	2,455,000	
千葉県後見支援センター事業受託金収入	6,038,000	8,493,000	2,455,000	
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)	14,260,000	24,119,000	9,859,000	
< 支出 >				
人件費支出	14,108,317	22,004,000	7,895,683	
職員給料支出	3,228,000	8,816,000	5,588,000	
職員給料支出	3,228,000	8,816,000	5,588,000	
職員賞与支出	1,050,000	2,150,000	1,100,000	
非常勤職員給与支出	8,043,319	8,199,000	155,681	
法定福利費支出	1,786,998	2,839,000	1,052,002	
職員法定福利費支出	749,998	1,764,000	1,014,002	
非常勤職員法定福利費支出	1,037,000	1,075,000	38,000	
事業費支出	2,424,683	3,146,000	721,317	
水道光熱費支出	0	250,000	250,000	
消耗器具備品費支出	105,000	154,000	49,000	
保険料支出	359,542	315,000	△44,542	
賃借料支出	355,316	641,000	285,684	
車両費支出	304,846	610,000	305,154	
諸謝金支出	480,000	480,000	0	
会議費支出	9,000	8,000	△1,000	
印刷製本費支出	310,121	156,000	△154,121	
通信運搬費支出	348,194	377,000	28,806	
手数料支出	97,664	100,000	2,336	
租税公課支出	5,000	5,000	0	
費用弁償費支出	50,000	50,000	0	
事務費支出	30,000	1,580,000	1,550,000	
研修研究費支出	30,000	30,000	0	
土地・建物賃借料支出	0	1,500,000	1,500,000	
保守料支出	0	50,000	50,000	
負担金支出	10,000	0	△10,000	
負担金支出	10,000	0	△10,000	
事業活動支出計(2)	16,573,000	26,730,000	10,157,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,313,000	△2,611,000	△298,000	
< 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	300,000	0	△300,000	
器具及び備品取得支出	300,000	0	△300,000	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和4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
施設整備等支出計(5)	300,000	0	△300,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△300,000	0	300,000	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
事業区分間繰入金収入	3,000,000	3,000,000	0	
公益事業区分間繰入金収入	0	3,000,000	3,000,000	
収益事業区分間繰入金収入	3,000,000	0	△3,000,000	
その他の活動収入計(7)	3,000,000	3,000,000	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)	3,000,000	3,000,000	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	387,000	389,000	2,000	
前期末支払資金残高(12)	451,000	2,611,000	2,160,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	838,000	3,000,000	2,162,000	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和4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	946,000	903,000	△43,000	
貸付金利息収入	946,000	903,000	△43,000	
貸付金利息収入	946,000	903,000	△43,000	
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)	948,000	905,000	△43,000	
< 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)	940,000	897,000	△43,000	
< 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	10,885,000	10,885,000	0	
長期貸付金回収収入	10,885,000	10,885,000	0	
その他の活動収入計(7)	10,885,000	10,885,000	0	
< 支出 >				
積立資産支出	143,000	136,000	△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	143,000	136,000	△7,000	
サービス区分間繰入金支出	805,000	768,000	△37,000	
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	805,000	768,000	△37,000	
その他の活動支出計(8)	948,000	904,000	△44,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,937,000	9,981,000	44,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,877,000	10,878,000	1,000	
前期末支払資金残高(12)	93,541,000	104,395,000	10,854,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	104,418,000	115,273,000	10,855,000	

サービス区別 資金収支当初予算書

令和4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 >				
經常経費補助金収入	5,146,000	4,807,000	△339,000	
市補助金収入	5,146,000	4,807,000	△339,000	
人件費補助金収入	5,146,000	4,807,000	△339,000	
その他の収入	0	15,000,000	15,000,000	
雑収入	0	15,000,000	15,000,000	
雑収入	0	15,000,000	15,000,000	
事業活動収入計(1)	5,146,000	19,807,000	14,661,000	
< 支出 >				
人件費支出	0	40,000,000	40,000,000	
退職給付支出	0	40,000,000	40,000,000	
事業活動支出計(2)	0	40,000,000	40,000,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,146,000	△20,193,000	△25,339,000	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動による収入	0	25,000,000	25,000,000	
退職手当積立基金預け金取崩収入	0	25,000,000	25,000,000	
その他の活動収入計(7)	0	25,000,000	25,000,000	
< 支出 >				
その他の活動による支出	5,146,000	4,807,000	△339,000	
退職手当積立基金預け金支出	5,146,000	4,807,000	△339,000	
その他の活動支出計(8)	5,146,000	4,807,000	△339,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,146,000	20,193,000	25,339,000	
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4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	9,014,000	9,171,000	157,000	
市補助金収入	4,152,000	4,125,000	△27,000	
人件費補助金収入	3,742,000	3,773,000	31,000	
事業費補助金収入	410,000	352,000	△58,000	
国庫補助金収入	4,862,000	5,046,000	184,000	
人件費補助金収入	2,211,000	2,259,000	48,000	
事業費補助金収入	2,651,000	2,787,000	136,000	
事業活動収入計(1)	9,014,000	9,171,000	157,000	
< 支出 >				
人件費支出	6,431,000	6,492,000	61,000	
職員給料支出	4,400,000	4,420,000	20,000	
職員給料支出	4,400,000	4,420,000	20,000	
職員賞与支出	1,211,000	1,198,000	△13,000	
法定福利費支出	820,000	874,000	54,000	
職員法定福利費支出	820,000	874,000	54,000	
事業費支出	2,754,000	2,850,000	96,000	
消耗器具備品費支出	482,449	287,000	△195,449	
賃借料支出	244,978	251,000	6,022	
諸謝金支出	180,000	180,000	0	
旅費交通費支出	135,000	135,000	0	
印刷製本費支出	863,000	903,000	40,000	
通信運搬費支出	582,000	582,000	0	
業務委託費支出	226,573	472,000	245,427	
手数料支出	40,000	40,000	0	
事務費支出	97,000	90,000	△7,000	
水道光熱費支出	19,000	19,000	0	
土地・建物賃借料支出	78,000	71,000	△7,000	
事業活動支出計(2)	9,282,000	9,432,000	150,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△268,000	△261,000	7,000	
< 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	226,000	385,000	159,000	
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	226,000	385,000	159,000	
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)	1,026,000	1,185,000	159,000	
< 支出 >				

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和4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)	706,000	865,000	159,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	438,000	604,000	166,000	
前期末支払資金残高(12)	929,000	563,000	△366,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,367,000	1,167,000	△200,000	

サービス区別 資金収支当初予算書

令和4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	3,430,401	0	△3,430,401	
法人本部拠点区分間繰入金支出	3,430,401	0	△3,430,401	
その他の活動支出計(8)	3,430,401	0	△3,430,401	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,430,401	0	3,430,401	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,430,401	0	3,430,401	
前期末支払資金残高(12)	3,430,401	0	△3,430,401	
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4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	80,000	80,000	0	
市補助金収入	80,000	80,000	0	
人件費補助金収入	80,000	80,000	0	
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	55,000	55,000	0	
利用料収入	55,000	55,000	0	
受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
その他の収入	151,000	142,000	△9,000	
雑収入	81,600	73,000	△8,600	
雑収入	81,600	73,000	△8,600	
自動販売機売上手数料収入	14,400	14,000	△400	
自動販売機電気使用料収入	55,000	55,000	0	
事業活動収入計(1)	51,287,000	51,278,000	△9,000	
< 支出 >				
人件費支出	23,393,000	22,892,000	△501,000	
非常勤職員給与支出	21,422,000	20,911,000	△511,000	
法定福利費支出	1,971,000	1,981,000	10,000	
非常勤職員法定福利費支出	1,971,000	1,981,000	10,000	
事業費支出	27,331,000	27,858,000	527,000	
保健衛生費支出	179,000	60,000	△119,000	
水道光熱費支出	60,000	60,000	0	
消耗器具備品費支出	458,963	527,000	68,037	
保険料支出	26,000	32,000	6,000	
賃借料支出	546,000	687,000	141,000	
諸謝金支出	4,084,037	4,056,000	△28,037	
会議費支出	5,000	5,000	0	
印刷製本費支出	175,000	10,000	△165,000	
修繕費支出	800,000	929,000	129,000	
通信運搬費支出	69,000	16,000	△53,000	
業務委託費支出	20,276,000	20,808,000	532,000	
手数料支出	512,000	470,000	△42,000	
食糧費支出	140,000	198,000	58,000	
事務費支出	330,000	295,000	△35,000	
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	45,000	45,000	0	
事務消耗品費支出	130,000	130,000	0	
手数料支出	60,000	60,000	0	
租税公課支出	40,000	5,000	△35,000	
負担金支出	33,000	33,000	0	
負担金支出	33,000	33,000	0	
法人税、住民税及び事業税支出	200,000	200,000	0	

サービス区別 資金収支当初予算書

令和4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)	51,287,000	51,278,000	△9,000	
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	10,000,000	1,000,000	△9,000,000	
法人本部拠点区分間繰入金支出	10,000,000	1,000,000	△9,000,000	
その他の活動支出計(8)	10,000,000	1,000,000	△9,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,000,000	△1,000,000	9,000,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△10,000,000	△1,000,000	9,000,000	
前期末支払資金残高(12)	13,295,000	2,539,000	△10,756,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,295,000	1,539,000	△1,756,000	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和4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	320,000	320,000	0	
利用料収入	320,000	320,000	0	
受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
その他の収入	63,000	63,000	0	
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	12,000	12,000	0	
自動販売機電気使用料収入	42,000	42,000	0	
事業活動収入計(1)	55,404,000	55,404,000	0	
< 支出 >				
人件費支出	26,138,000	26,181,000	43,000	
非常勤職員給与支出	24,184,000	24,170,000	△14,000	
法定福利費支出	1,954,000	2,011,000	57,000	
非常勤職員法定福利費支出	1,954,000	2,011,000	57,000	
事業費支出	28,604,478	28,770,000	165,522	
保健衛生費支出	224,339	216,000	△8,339	
水道光熱費支出	50,000	20,000	△30,000	
消耗器具備品費支出	679,478	908,000	228,522	
保険料支出	34,000	32,000	△2,000	
賃借料支出	1,000,000	1,200,000	200,000	
諸謝金支出	4,384,661	4,440,000	55,339	
旅費交通費支出	11,000	11,000	0	
会議費支出	25,000	10,000	△15,000	
印刷製本費支出	60,000	50,000	△10,000	
修繕費支出	1,430,000	1,200,000	△230,000	
通信運搬費支出	566,000	535,000	△31,000	
業務委託費支出	20,000,000	20,138,000	138,000	
手数料支出	0	10,000	10,000	
食糧費支出	140,000	0	△140,000	
事務費支出	355,000	375,000	20,000	
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	20,000	20,000	0	
手数料支出	250,000	250,000	0	
租税公課支出	30,000	50,000	20,000	
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	268,522	40,000	△228,522	

サービス区別 資金収支当初予算書

令和4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
法人税、住民税及び事業税支出	268,522	40,000	△228,522	
事業活動支出計(2)	55,404,000	55,404,000	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
拠点区分間繰入金支出	5,000,000	2,000,000	△3,000,000	
法人本部拠点区分間繰入金支出	5,000,000	2,000,000	△3,000,000	
その他の活動支出計(8)	5,000,000	2,000,000	△3,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,000,000	△2,000,000	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)	△5,000,000	△2,000,000	3,000,000	
前期末支払資金残高(12)	8,458,000	3,095,000	△5,363,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,458,000	1,095,000	△2,363,000	

公益事業

事業区分別 資金収支当初予算書

令和4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	83,764,000	63,071,000	△20,693,000	
市受託金収入	83,764,000	63,071,000	△20,693,000	
福祉リフトカー運営事業受託金収入	6,487,000	6,487,000	0	
老人クラブ自動車支援事業受託金収入	18,626,000	0	△18,626,000	
送迎バス活用事業受託金収入	4,572,000	5,157,000	585,000	
市民後見人養成講座事業受託金収入	600,000	0	△600,000	
生活支援体制づくり推進事業受託金収入	48,711,000	46,957,000	△1,754,000	
就労準備支援事業受託金収入	4,698,000	4,400,000	△298,000	
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	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)	83,765,000	63,071,000	△20,694,000	
< 支出 >				
人件費支出	44,943,489	44,938,000	△5,489	
非常勤職員給与支出	44,300,698	44,283,000	△17,698	
法定福利費支出	642,791	655,000	12,209	
非常勤職員法定福利費支出	642,791	655,000	12,209	
事業費支出	25,149,511	10,256,000	△14,893,511	
消耗器具備品費支出	1,624,440	1,695,000	70,560	
保険料支出	250,560	195,000	△55,560	
賃借料支出	120,000	0	△120,000	
車両費支出	427,000	131,000	△296,000	
諸謝金支出	899,511	599,000	△300,511	
旅費交通費支出	728,000	1,748,000	1,020,000	
会議費支出	147,000	147,000	0	
印刷製本費支出	849,000	684,000	△165,000	
通信運搬費支出	116,000	108,000	△8,000	
業務委託費支出	19,662,000	4,647,000	△15,015,000	
手数料支出	225,000	222,000	△3,000	
租税公課支出	101,000	80,000	△21,000	
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	4,310,000	4,310,000	0	
地区社会福祉協議会助成金支出	4,310,000	4,310,000	0	
事業活動支出計(2)	74,415,000	59,516,000	△14,899,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,350,000	3,555,000	△5,795,000	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				

事業区分別 資金収支当初予算書

令和4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
サービス区分間繰入金収入	1,330,000	0	△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	1,330,000	0	△1,330,000	
その他の活動収入計(7)	1,330,000	0	△1,330,000	
< 支出 >				
事業区分間繰入金支出	16,595,779	15,700,000	△895,779	
社会福祉事業区分間繰入金支出	16,595,779	15,700,000	△895,779	
サービス区分間繰入金支出	1,330,000	0	△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	1,330,000	0	△1,330,000	
その他の活動支出計(8)	17,925,779	15,700,000	△2,225,779	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△16,595,779	△15,700,000	895,779	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△7,245,779	△12,145,000	△4,899,221	
前期末支払資金残高(12)	21,003,779	20,396,000	△607,779	
当期末支払資金残高(11)+(12)	13,758,000	8,251,000	△5,507,000	

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4年4月

法人：社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会

事業：公益事業

サ区：福祉リフト事業

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
受託金収入	6,487,000	6,487,000	0	
市受託金収入	6,487,000	6,487,000	0	
福祉リフト運営事業受託金収入	6,487,000	6,487,000	0	
事業活動収入計(1)	6,487,000	6,487,000	0	
< 支出 >				
人件費支出	5,004,000	4,952,000	△52,000	
非常勤職員給与支出	4,943,209	4,895,000	△48,209	
法定福利費支出	60,791	57,000	△3,791	
非常勤職員法定福利費支出	60,791	57,000	△3,791	
事業費支出	841,000	535,000	△306,000	
消耗器具備品費支出	90,440	136,000	45,560	
保険料支出	250,560	195,000	△55,560	
車輛費支出	415,000	119,000	△296,000	
通信運搬費支出	60,000	60,000	0	
手数料支出	15,000	15,000	0	
租税公課支出	10,000	10,000	0	
事業活動支出計(2)	5,845,000	5,487,000	△358,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	642,000	1,000,000	358,000	
< 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)	642,000	0	△642,000	
前期末支払資金残高(12)	694,000	1,596,000	902,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,336,000	1,596,000	260,000	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和4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	18,626,000	0	△18,626,000	
市受託金収入	18,626,000	0	△18,626,000	
老人クラブ自動車支援事業受託金収入	18,626,000	0	△18,626,000	
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)	18,627,000	0	△18,627,000	
< 支出 >				
事業費支出	15,264,000	0	△15,264,000	
消耗器具備品費支出	55,000	0	△55,000	
通信運搬費支出	3,000	0	△3,000	
業務委託費支出	15,183,000	0	△15,183,000	
手数料支出	3,000	0	△3,000	
租税公課支出	20,000	0	△20,000	
事業活動支出計(2)	15,264,000	0	△15,264,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,363,000	0	△3,363,000	
< 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	1,330,000	0	△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	1,330,000	0	△1,330,000	
その他の活動収入計(7)	1,330,000	0	△1,330,000	
< 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)	1,330,000	0	△1,330,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,693,000	0	△4,693,000	
前期末支払資金残高(12)	△1,330,000	0	1,330,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,363,000	0	△3,363,000	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和4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	5,157,000	585,000	
市受託金収入	4,572,000	5,157,000	585,000	
送迎バス活用事業受託金収入	4,572,000	5,157,000	585,000	
事業活動収入計(1)	4,572,000	5,157,000	585,000	
< 支出 >				
事業費支出	3,810,000	4,058,000	248,000	
消耗器具備品費支出	20,000	100,000	80,000	
通信運搬費支出	4,000	4,000	0	
業務委託費支出	3,759,000	3,927,000	168,000	
手数料支出	7,000	7,000	0	
租税公課支出	20,000	20,000	0	
事業活動支出計(2)	3,810,000	4,058,000	248,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	762,000	1,099,000	337,000	
< 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)	762,000	99,000	△663,000	
前期末支払資金残高(12)	610,000	2,441,000	1,831,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,372,000	2,540,000	1,168,000	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和4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	0	△600,000	
市受託金収入	600,000	0	△600,000	
市民後見人養成講座事業受託金収入	600,000	0	△600,000	
事業活動収入計(1)	600,000	0	△600,000	
< 支出 >				
事業費支出	531,000	0	△531,000	
諸謝金支出	360,000	0	△360,000	
印刷製本費支出	165,000	0	△165,000	
通信運搬費支出	5,000	0	△5,000	
租税公課支出	1,000	0	△1,000	
事業活動支出計(2)	531,000	0	△531,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	69,000	0	△69,000	
< 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	700,000	700,000	
社会福祉事業区分間繰入金支出	0	700,000	700,000	
その他の活動支出計(8)	0	700,000	700,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△700,000	△700,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	69,000	△700,000	△769,000	
前期末支払資金残高(12)	896,000	700,000	△196,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	965,000	0	△965,000	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和4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	595,779	0	△595,779	
社会福祉事業区分間繰入金支出	595,779	0	△595,779	
その他の活動支出計(8)	595,779	0	△595,779	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△595,779	0	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)	△595,779	0	595,779	
前期末支払資金残高(12)	595,779	0	△595,779	
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4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	46,957,000	△1,754,000	
市受託金収入	48,711,000	46,957,000	△1,754,000	
生活支援体制づくり推進事業受託金収入	48,711,000	46,957,000	△1,754,000	
事業活動収入計(1)	48,711,000	46,957,000	△1,754,000	
< 支出 >				
人件費支出	36,413,000	36,522,000	109,000	
非常勤職員給与支出	36,304,000	36,413,000	109,000	
法定福利費支出	109,000	109,000	0	
非常勤職員法定福利費支出	109,000	109,000	0	
事業費支出	3,977,000	4,997,000	1,020,000	
消耗器具備品費支出	1,440,000	1,440,000	0	
諸謝金支出	40,000	40,000	0	
旅費交通費支出	708,000	1,728,000	1,020,000	
会議費支出	146,000	146,000	0	
印刷製本費支出	682,000	682,000	0	
業務委託費支出	720,000	720,000	0	
手数料支出	191,000	191,000	0	
租税公課支出	50,000	50,000	0	
助成金支出	4,310,000	4,310,000	0	
地区社会福祉協議会助成金支出	4,310,000	4,310,000	0	
事業活動支出計(2)	44,700,000	45,829,000	1,129,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,011,000	1,128,000	△2,883,000	
< 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	15,000,000	12,000,000	△3,000,000	
社会福祉事業区分間繰入金支出	15,000,000	12,000,000	△3,000,000	
サービス区分間繰入金支出	1,330,000	0	△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	1,330,000	0	△1,330,000	
その他の活動支出計(8)	16,330,000	12,000,000	△4,330,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△16,330,000	△12,000,000	4,330,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△12,319,000	△10,872,000	1,447,000	
前期末支払資金残高(12)	17,565,000	12,723,000	△4,842,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,246,000	1,851,000	△3,395,000	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和4年4月

法人：社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会
事業：公益事業

サ区：就労準備支援事業

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
受託金収入	4,698,000	4,400,000	△298,000	
市受託金収入	4,698,000	4,400,000	△298,000	
就労準備支援事業受託金収入	4,698,000	4,400,000	△298,000	
事業活動収入計(1)	4,698,000	4,400,000	△298,000	
< 支出 >				
人件費支出	3,526,489	3,464,000	△62,489	
非常勤職員給与支出	3,053,489	2,975,000	△78,489	
法定福利費支出	473,000	489,000	16,000	
非常勤職員法定福利費支出	473,000	489,000	16,000	
事業費支出	666,511	606,000	△60,511	
消耗器具備品費支出	16,000	16,000	0	
賃借料支出	120,000	0	△120,000	
車輛費支出	12,000	12,000	0	
諸謝金支出	450,511	510,000	59,489	
旅費交通費支出	20,000	20,000	0	
通信運搬費支出	39,000	39,000	0	
手数料支出	9,000	9,000	0	
事務費支出	12,000	12,000	0	
研修研究費支出	10,000	10,000	0	
租税公課支出	2,000	2,000	0	
事業活動支出計(2)	4,205,000	4,082,000	△123,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	493,000	318,000	△175,000	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
事業区分間繰入金支出	1,000,000	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	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△507,000	△682,000	△175,000	
前期末支払資金残高(12)	1,953,000	2,916,000	963,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,446,000	2,234,000	788,000	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和4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	60,000	60,000	0	
消耗器具備品費支出	3,000	3,000	0	
諸謝金支出	49,000	49,000	0	
会議費支出	1,000	1,000	0	
印刷製本費支出	2,000	2,000	0	
通信運搬費支出	5,000	5,000	0	
事業活動支出計(2)	60,000	60,000	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,000	10,000	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 >				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,000	10,000	0	
前期末支払資金残高(12)	20,000	20,000	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	30,000	30,000	0	

収 益 事 業

事業区分別 資金収支当初予算書

令和4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	12,400,000	12,560,000	160,000	
自動販売機売上手数料収入	10,800,000	10,800,000	0	
自動販売機電気使用料収入	1,600,000	1,760,000	160,000	
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)	12,401,000	12,561,000	160,000	
< 支出 >				
事業費支出	1,626,000	1,786,000	160,000	
水道光熱費支出	1,600,000	1,760,000	160,000	
賃借料支出	16,000	16,000	0	
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	1,200,000	1,200,000	0	
法人税、住民税及び事業税支出	1,200,000	1,200,000	0	
事業活動支出計(2)	3,826,000	3,986,000	160,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,575,000	8,575,000	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 >				
事業区分間繰入金支出	10,000,000	11,093,000	1,093,000	
社会福祉事業区分間繰入金支出	10,000,000	11,093,000	1,093,000	
その他の活動支出計(8)	10,000,000	11,093,000	1,093,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,000,000	△11,093,000	△1,093,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,425,000	△2,518,000	△1,093,000	
前期末支払資金残高(12)	6,686,000	5,713,000	△973,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,261,000	3,195,000	△2,066,000	

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4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	12,400,000	12,560,000	160,000	
自動販売機売上手数料収入	10,800,000	10,800,000	0	
自動販売機電気使用料収入	1,600,000	1,760,000	160,000	
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)	12,401,000	12,561,000	160,000	
< 支出 >				
事業費支出	1,626,000	1,786,000	160,000	
水道光熱費支出	1,600,000	1,760,000	160,000	
賃借料支出	16,000	16,000	0	
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	1,200,000	1,200,000	0	
法人税、住民税及び事業税支出	1,200,000	1,200,000	0	
事業活動支出計(2)	3,826,000	3,986,000	160,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,575,000	8,575,000	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 >				
事業区分間繰入金支出	8,000,000	10,000,000	2,000,000	
社会福祉事業区分間繰入金支出	8,000,000	10,000,000	2,000,000	
その他の活動支出計(8)	8,000,000	10,000,000	2,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,000,000	△10,000,000	△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)	575,000	△1,425,000	△2,000,000	
前期末支払資金残高(12)	2,692,000	4,620,000	1,928,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,267,000	3,195,000	△72,000	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和4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	2,000,000	1,093,000	△907,000	
社会福祉事業区分間繰入金支出	2,000,000	1,093,000	△907,000	
その他の活動支出計(8)	2,000,000	1,093,000	△907,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,000,000	△1,093,000	907,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,000,000	△1,093,000	907,000	
前期末支払資金残高(12)	3,994,000	1,093,000	△2,901,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,994,000	0	△1,994,000	

