

令和3年度

決算書

社会福祉法人
船橋市社会福祉協議会

法人単位資金収支計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会

事業：法人全体

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	21,250,000	24,415,676	△3,165,676	
	寄附金収入	3,210,000	3,266,334	△56,334	
	経常経費補助金収入	267,273,000	217,365,773	49,907,227	
	受託金収入	207,647,000	175,362,148	32,284,852	
	貸付事業収入	5,446,000	5,519,243	△73,243	
	事業収入	16,539,000	11,388,471	5,150,529	
	受取利息配当金収入	24,000	4,105	19,895	
	その他の収入	15,518,000	24,762,883	△9,244,883	
	事業活動収入計(1)	536,907,000	462,084,633	74,822,367	
支出	人件費支出	291,754,420	266,259,383	25,495,037	
	事業費支出	140,831,178	105,707,149	35,124,029	
	事務費支出	26,574,315	22,510,048	4,064,267	
	貸付事業支出	5,030,000	4,394,489	635,511	
	助成金支出	98,979,000	58,062,046	40,916,954	
	負担金支出	1,231,000	667,800	563,200	
	法人税、住民税及び事業税支出	2,068,522	904,500	1,164,022	
	事業活動支出計(2)	566,468,435	458,505,415	107,963,020	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△29,561,435	3,579,218	△33,140,653		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	50,000	91,000	△41,000	
	施設整備等収入計(4)	50,000	91,000	△41,000	
	支出				
固定資産取得支出	1,924,565	1,924,565	0		
施設整備等支出計(5)	1,924,565	1,924,565	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,874,565	△1,833,565	△41,000		
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	
	基金積立資産取崩収入	1,277,000	1,276,340	660	
	積立資産取崩収入	480,000	0	480,000	
	その他の活動による収入	334,000	87,660	246,340	
	その他の活動収入計(7)	12,976,000	12,249,000	727,000	
	支出				
	基金積立資産支出	9,000	783	8,217	
	積立資産支出	468,000	172,412	295,588	
	その他の活動による支出	5,179,000	4,678,680	500,320	
その他の活動支出計(8)	5,656,000	4,851,875	804,125		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,320,000	7,397,125	△77,125		
予備費支出(10)	3,500,000	-	3,500,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△27,616,000	9,142,778	△36,758,778		
前期末支払資金残高(12)	176,482,180	170,089,162	6,393,018		
当期末支払資金残高(11)+(12)	148,866,180	179,231,940	△30,365,760		

法人単位事業活動計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会

事業：法人全体

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	24,415,676	23,253,691	1,161,985
	寄附金収益	3,266,334	6,203,058	△2,936,724
	経常経費補助金収益	217,365,773	216,752,093	613,680
	受託金収益	175,362,148	174,411,688	950,460
	貸付事業収益	946,788	1,034,613	△87,825
	事業収益	11,388,471	29,770,856	△18,382,385
	その他の収益	122,716	121,344	1,372
	サービス活動収益計(1)	432,867,906	451,547,343	△18,679,437
	費用			
人件費	271,282,688	272,138,232	△855,544	
事業費	105,707,149	104,284,758	1,422,391	
事務費	22,510,048	35,948,947	△13,438,899	
売上原価	0	7,082,421	△7,082,421	
貸付事業費用	4,340	8,360	△4,020	
助成金費用	58,062,046	69,282,480	△11,220,434	
負担金費用	667,800	649,800	18,000	
基金組入額	783	3,969	△3,186	
減価償却費	1,540,995	1,159,851	381,144	
徴収不能額	95,990	0	95,990	
徴収不能引当金繰入	1,346,180	1,455,810	△109,630	
サービス活動費用計(2)	461,218,019	492,014,628	△30,796,609	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△28,350,113	△40,467,285	12,117,172	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	4,105	10,278	△6,173
	その他のサービス活動外収益	24,640,167	44,385,705	△19,745,538
	サービス活動外収益計(4)	24,644,272	44,395,983	△19,751,711
	費用			
その他のサービス活動外費用	0	2,628,467	△2,628,467	
サービス活動外費用計(5)	0	2,628,467	△2,628,467	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	24,644,272	41,767,516	△17,123,244	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,705,841	1,300,231	△5,006,072	
特別増減の部	収益			
	固定資産受贈額	0	1,100,000	△1,100,000
	固定資産売却益	91,000	0	91,000
	その他の特別収益	31,000	20,000	11,000
	特別収益計(8)	122,000	1,120,000	△998,000
費用				
固定資産売却損・処分損	21	15,109	△15,088	
その他の特別損失	0	140,000	△140,000	
特別費用計(9)	21	155,109	△155,088	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	121,979	964,891	△842,912	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△3,583,862	2,265,122	△5,848,984	
法人税、住民税及び事業税(12)	904,500	1,829,600	△925,100	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△4,488,362	435,522	△4,923,884	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	74,495,166	69,836,837	4,658,329
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	70,006,804	70,272,359	△265,555
	基本金取崩額(16)	0	0	0
	基金取崩額(17)	1,276,340	0	1,276,340
	その他の積立金取崩額(18)	0	4,380,010	△4,380,010
	その他の積立金積立額(19)	142,412	157,203	△14,791
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	71,140,732	74,495,166	△3,354,434	

法人単位貸借対照表

令和4年03月31日現在

法人：社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会
事業：法人全体

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	264,569,744	271,464,568	△6,894,824	流動負債	74,681,109	92,041,286	△17,360,177
現金預金	241,480,409	248,331,234	△6,850,825	事業未払金	67,777,761	84,619,153	△16,841,392
事業未収金	7,674,335	7,748,334	△73,999	職員預り金	1,328,608	1,303,288	25,320
立替金	30,000	0	30,000	仮受金	846,435	67,965	778,470
1年以内回収予定長期貸付金	10,885,000	10,885,000	0	賞与引当金	4,728,305	6,050,880	△1,322,575
1年以内回収予定短期銀行貸付金	4,500,000	4,500,000	0				
仮払金	0	0	0				
固定資産	210,851,749	219,428,801	△8,577,052	固定負債	248,187,100	241,811,220	6,375,880
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	社会福祉事業振興資金貸付事業借入金	189,229,000	189,229,000	0
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	57,548,100	51,202,220	6,345,880
その他の固定資産	207,851,749	216,428,801	△8,577,052	長期預り金	1,410,000	1,380,000	30,000
建物	1,964,025	2,440,531	△476,506	負債の部合計	322,868,209	333,852,506	△10,984,297
車輦運搬具	2,569,544	2,323,622	245,922	純資産の部			
器具及び備品	1,008,458	401,185	607,273	基本金	3,000,000	3,000,000	0
福祉銀行貸付金	3,649,522	5,352,628	△1,703,106	基本金	3,000,000	3,000,000	0
長期貸付金	73,935,000	84,820,000	△10,885,000	基金	52,018,150	53,293,707	△1,275,557
退職給付引当資産	45,201,190	40,555,510	4,645,680	ボランティア活動基金	5,733,362	5,733,249	113
ボランティア活動基金積立資産	5,733,362	5,733,249	113	地域福祉基金	10,550,000	10,550,000	0
地域福祉基金積立資産	10,550,000	10,550,000	0	生活支援基金	32,010,249	32,009,609	640
福祉事業準備積立資産	19,755,162	19,754,768	394	高橋郁代災害基金	3,724,539	5,000,849	△1,276,310
生活支援基金積立資産	32,010,249	32,009,609	640	その他の積立金	26,394,402	26,251,990	142,412
高橋郁代災害基金積立資産	3,724,539	5,000,849	△1,276,310	福祉事業準備積立金	19,755,162	19,754,768	394
社会福祉事業振興資金貸付事業借入金	5,125,017	4,982,999	142,018	社会福祉事業振興資金貸付事業借入金	5,125,017	4,982,999	142,018
預託金積立資産	1,410,000	1,380,000	30,000	収益事業助成金積立金	1,514,223	1,514,223	0
収益事業助成金積立資産	1,514,223	1,514,223	0	次期繰越活動増減差額	71,140,732	74,495,166	△3,354,434
差入保証金	998,478	1,009,478	△11,000	(うち当期活動増減差額)	△4,488,362	435,522	△4,923,884
リサイクル預託金	49,160	55,960	△6,800				
徴収不能引当金	△1,346,180	△1,455,810	109,630				
				純資産の部合計	152,553,284	157,040,863	△4,487,579
資産の部合計	475,421,493	490,893,369	△15,471,876	負債及び純資産の部合計	475,421,493	490,893,369	△15,471,876

計算書類に対する注記(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

・建物、車輛運搬具並びに器具及び備品一定額法

(2) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金－職員の退職給付に備える為、期末退職金要支給額を計上している。
- ・賞与引当金－職員の賞与に備える為、当該会計年度12月～3月分の負担に属する見積額を計上している。
- ・徴収不能引当金－当該会計年度の翌年度期末時の福祉銀行債務者に対する債権残高のうち、民法に定める消滅時効の期間が経過した債権の未徴収債権金額を徴収不能引当金として計上している。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

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

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)
 - (2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)
 - (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
 - (4) 公益事業における拠点区分内訳表(会計基準指令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
- 当法人は、公益事業に1つの拠点区分しか存在しないため作成を省略している。
- (5) 収益事業における拠点区分内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
- 当法人は、収益事業に1つの拠点区分しか存在しないため作成を省略している。
- (4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 法人本部拠点(社会福祉事業)

「法人運営事業」「地域ぐるみネットワーク事業」「生活福祉資金貸付事業」「福祉銀行貸付事業」
「一般配分金事業」「歳末配分金事業」「権利擁護センター事業」「社会福祉事業振興資金貸付事業」
「退職金積立事業」「居住支援事業」

イ 南老人福祉センター拠点(社会福祉事業)

「南老人福祉センター運営事業」

ウ 中央老人福祉センター拠点(社会福祉事業)

「中央老人福祉センター運営事業」

エ 西老人福祉センター拠点(社会福祉事業)

「西老人福祉センター運営事業」

オ 法人本部拠点(公益事業)

「福祉リフト事業」「老人クラブ自動車支援事業」「送迎バス活用事業」
「市民後見人養成講座事業」「生活困窮世帯等学習支援事業」「生活支援体制づくり推進事業」
「就労準備支援事業」「地域協議会設置運営事業」

カ 法人本部拠点(収益事業)

「自動販売機事業」「馬込斎場売店運営事業」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

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

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

該当なし

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	3,778,620	1,814,595	1,964,025
車輛運搬具	7,393,089	4,823,545	2,569,544

財産目録
令和4年03月31日現在

別紙4

法人：社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会
事業：法人全体

1 / 2
(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金		—	運転資金として	—	—	241,480,409
現金		—		—	—	350,000
千葉銀行 普通預金 口座1596015		—		—	—	97,552,877
千葉銀行 普通預金 口座1596040		—		—	—	1,553,319
千葉銀行 普通預金 口座4103064		—		—	—	104,403,000
千葉銀行 普通預金 口座4152090		—		—	—	0
千葉銀行 普通預金 口座4103072		—		—	—	0
千葉銀行 普通預金 口座4335801		—		—	—	4,564,906
千葉銀行 普通預金 口座1479450		—		—	—	213,155
千葉銀行 普通預金 口座1127309		—		—	—	0
千葉銀行 普通預金 口座4627438		—		—	—	8,150,339
ゆうちょ銀行 口座9518590		—		—	—	241,000
千葉銀行 普通預金 口座3496297		—		—	—	19,991,882
千葉銀行 普通預金 口座3647090		—		—	—	3,367,001
千葉銀行 普通預金 口座4337545		—		—	—	1,092,930
事業未収金	事業未収金	—	事業収入	—	—	7,674,335
立替金	立替金	—	立替金	—	—	30,000
1年以内回収予定長期貸付金	1年以内回収予定長期貸付金	—	社会福祉事業振興資金貸付として	—	—	10,885,000
1年以内回収予定福祉銀行貸付金	1年以内回収予定福祉銀行貸付金	—	社会福祉事業福祉銀行貸付として	—	—	4,500,000
仮払金	仮払金	—	仮払金	—	—	0
流動資産合計						264,569,744
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	三菱UFJ信託銀行定期預金56618408	—	基本金	—	—	3,000,000
基本財産合計						3,000,000
(2) その他の固定資産						
建物	(法人本部)プレハブSSI-75A	2000年度	社会福祉事業に使用している	446,400	446,399	1
	(法人本部)プレハブ(塚田①)	2018年度		936,360	479,803	456,557
	(法人本部)プレハブ(塚田②)	2018年度		936,360	479,803	456,557
	(法人本部)プレハブ(宮本)	2019年度		909,500	270,954	638,546
	(法人本部)プレハブ(松が丘)	2020年度		550,000	137,636	412,364
小計						1,964,025
車輦運搬具	スバルサンバーバン、ホンダN-BOX、ハイゼット 他	—	社会福祉事業活動用	7,393,089	4,823,545	2,569,544
器具及び備品	天井埋込型空調機、車椅子、金銭選別機、タブレット	—	社会福祉事業活動用	2,457,201	1,448,743	1,008,458
福祉銀行貸付金	福祉銀行貸付	—	低所得世帯等への貸付として	—	—	3,649,522
長期貸付金	社会福祉事業振興資金貸付事業	—	社会福祉事業振興資金貸付として	—	—	73,935,000
退職給付引当資産	全国社会福祉協議会	—	職員の退職に備えた資金として	—	—	45,201,190
ボランティア活動基金積立資産	千葉銀行定期預金81348	—	ボランティア活動の促進を図るために積み立てている	—	—	5,733,362

資金収支内訳表

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会
事業：法人全体

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業収入	24,415,676	0	0	24,415,676	0	24,415,676
寄附金収入	3,266,334	0	0	3,266,334	0	3,266,334
経常経費補助金収入	217,345,773	20,000	0	217,365,773	0	217,365,773
受託金収入	124,330,000	51,032,148	0	175,362,148	0	175,362,148
貸付事業収入	5,519,243	0	0	5,519,243	0	5,519,243
事業収入	1,041,360	0	10,347,111	11,388,471	0	11,388,471
受取利息配当金収入	3,753	283	69	4,105	0	4,105
その他の収入	24,762,883	0	0	24,762,883	0	24,762,883
事業活動収入計(1)	400,685,022	51,052,431	10,347,180	462,084,633	0	462,084,633
人件費支出	235,540,647	30,718,736	0	266,259,383	0	266,259,383
事業費支出	99,259,284	5,054,698	1,393,167	105,707,149	0	105,707,149
事務費支出	22,382,848	2,000	125,200	22,510,048	0	22,510,048
貸付事業支出	4,394,489	0	0	4,394,489	0	4,394,489
助成金支出	53,888,150	4,173,896	0	58,062,046	0	58,062,046
負担金支出	667,800	0	0	667,800	0	667,800
法人税、住民税及び事業税支出	453,978	0	450,522	904,500	0	904,500
事業活動支出計(2)	416,587,196	39,949,330	1,968,889	458,505,415	0	458,505,415
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△15,902,174	11,103,101	8,378,291	3,579,218	0	3,579,218
固定資産売却収入	91,000	0	0	91,000	0	91,000
施設整備等収入計(4)	91,000	0	0	91,000	0	91,000
固定資産取得支出	1,924,565	0	0	1,924,565	0	1,924,565
施設整備等支出計(5)	1,924,565	0	0	1,924,565	0	1,924,565
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,833,565	0	0	△1,833,565	0	△1,833,565
長期貸付金回収収入	10,885,000	0	0	10,885,000	0	10,885,000
基金積立資産取崩収入	1,276,340	0	0	1,276,340	0	1,276,340

事業活動内訳表

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会
事業：法人全体

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
会費収益	24,415,676	0	0	24,415,676	0	24,415,676
寄附金収益	3,266,334	0	0	3,266,334	0	3,266,334
経常経費補助金収益	217,345,773	20,000	0	217,365,773	0	217,365,773
受託金収益	124,330,000	51,032,148	0	175,362,148	0	175,362,148
貸付事業収益	946,788	0	0	946,788	0	946,788
事業収益	1,041,360	0	10,347,111	11,388,471	0	11,388,471
その他の収益	122,716	0	0	122,716	0	122,716
サービスマーケティング収益計(1)	371,468,647	51,052,148	10,347,111	432,867,906	0	432,867,906
人件費	240,563,952	30,718,736	0	271,282,688	0	271,282,688
事業費	99,259,284	5,054,698	1,393,167	105,707,149	0	105,707,149
事務費	22,382,848	2,000	125,200	22,510,048	0	22,510,048
貸付事業費用	4,340	0	0	4,340	0	4,340
助成金費用	53,888,150	4,173,896	0	58,062,046	0	58,062,046
負担金費用	667,800	0	0	667,800	0	667,800
基金組入額	783	0	0	783	0	783
減価償却費	1,534,475	0	6,520	1,540,995	0	1,540,995
徴収不能額	95,990	0	0	95,990	0	95,990
徴収不能引当金繰入	1,346,180	0	0	1,346,180	0	1,346,180
サービスマーケティング費用計(2)	419,743,802	39,949,330	1,524,887	461,218,019	0	461,218,019
サービスマーケティング増減差額(3)=(1)-(2)	△48,275,155	11,102,818	8,822,224	△28,350,113	0	△28,350,113
受取利息配当金収益	3,753	283	69	4,105	0	4,105
その他のサービスマーケティング外収益	24,640,167	0	0	24,640,167	0	24,640,167
サービスマーケティング外収益計(4)	24,643,920	283	69	24,644,272	0	24,644,272
サービスマーケティング外増減費用						
サービスマーケティング外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
サービスマーケティング外増減差額(6)=(4)-(5)	24,643,920	283	69	24,644,272	0	24,644,272

貸借対照表内訳表
令和4年03月31日現在

法人：社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会
事業：法人全体

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	237,486,131	21,525,591	5,558,022	264,569,744	0	264,569,744
現金預金	217,028,596	19,991,882	4,459,931	241,480,409	0	241,480,409
事業未収金	5,042,535	1,533,709	1,098,091	7,674,335	0	7,674,335
立替金	30,000	0	0	30,000	0	30,000
1年以内回収予定長期貸付金	10,885,000	0	0	10,885,000	0	10,885,000
1年以内回収予定福祉銀行貸款付金	4,500,000	0	0	4,500,000	0	4,500,000
固定資産	209,320,307	0	1,531,442	210,851,749	0	210,851,749
基本財産	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000
その他の固定資産	206,320,307	0	1,531,442	207,851,749	0	207,851,749
建物	1,964,025	0	0	1,964,025	0	1,964,025
車輛運搬具	2,569,544	0	0	2,569,544	0	2,569,544
器具及び備品	991,239	0	17,219	1,008,458	0	1,008,458
福祉銀行貸款付金	3,649,522	0	0	3,649,522	0	3,649,522
長期貸付金	73,935,000	0	0	73,935,000	0	73,935,000
退職給付引当資産	45,201,190	0	0	45,201,190	0	45,201,190
ポランティア活動基金積立資産	5,733,362	0	0	5,733,362	0	5,733,362
地域福祉基金積立資産	10,550,000	0	0	10,550,000	0	10,550,000
福祉事業準備積立資産	19,755,162	0	0	19,755,162	0	19,755,162
生活支援基金積立資産	32,010,249	0	0	32,010,249	0	32,010,249
高橋船代災害基金積立資産	3,724,539	0	0	3,724,539	0	3,724,539
社会福祉事業振興資金貸付事業欠損補てん金積立資産	5,125,017	0	0	5,125,017	0	5,125,017
預託金積立資産	1,410,000	0	0	1,410,000	0	1,410,000
収益事業助成金積立資産	0	0	1,514,223	1,514,223	0	1,514,223
差入保証金	998,478	0	0	998,478	0	998,478
リサイクル預託金	49,160	0	0	49,160	0	49,160
徴収不能引当金	△1,346,180	0	0	△1,346,180	0	△1,346,180
資産の部合計	446,806,438	21,525,591	7,089,464	475,421,493	0	475,421,493
流動負債	66,723,502	7,533,139	424,468	74,681,109	0	74,681,109
事業未払金	59,869,120	7,484,173	424,468	67,777,761	0	67,777,761
職員預り金	1,279,642	48,966	0	1,328,608	0	1,328,608
仮受金	846,435	0	0	846,435	0	846,435
賞与引当金	4,728,305	0	0	4,728,305	0	4,728,305
固定負債	248,187,100	0	0	248,187,100	0	248,187,100

社会福祉事業

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	法人本部	南老人福祉センター	中央老人福祉センター	西老人福祉センター	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業収入	24,415,676	0	0	0	24,415,676	0	24,415,676
寄附金収入	3,266,334	0	0	0	3,266,334	0	3,266,334
経常経費補助金収入	217,195,779	0	56,667	93,327	217,345,773	0	217,345,773
受託金収入	18,430,000	0	51,000,000	54,900,000	124,330,000	0	124,330,000
貸付事業収入	5,519,243	0	0	0	5,519,243	0	5,519,243
事業収入	1,004,960	0	5,800	30,600	1,041,360	0	1,041,360
受取利息配当金収入	3,434	0	170	149	3,753	0	3,753
その他の収入	24,612,387	0	104,003	46,493	24,762,883	0	24,762,883
事業活動収入計(1)	294,447,813	0	51,166,640	55,070,569	400,685,022	0	400,685,022
人件費支出	184,868,861	0	24,746,061	25,925,725	235,540,647	0	235,540,647
事業費支出	47,093,129	0	25,801,071	26,365,084	99,259,284	0	99,259,284
事務費支出	22,030,214	0	219,177	133,457	22,382,848	0	22,382,848
貸付事業支出	4,394,489	0	0	0	4,394,489	0	4,394,489
助成金支出	53,888,150	0	0	0	53,888,150	0	53,888,150
負担金支出	614,800	0	21,500	31,500	667,800	0	667,800
法人税、住民税及び事業税支出	10,200	0	175,256	268,522	453,978	0	453,978
事業活動支出計(2)	312,899,843	0	50,963,065	52,724,288	416,587,196	0	416,587,196
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△18,452,030	0	203,575	2,346,281	△15,902,174	0	△15,902,174
固定資産売却収入	91,000	0	0	0	91,000	0	91,000
施設整備等収入計(4)	91,000	0	0	0	91,000	0	91,000
固定資産取得支出	1,924,565	0	0	0	1,924,565	0	1,924,565
施設整備等支出計(5)	1,924,565	0	0	0	1,924,565	0	1,924,565
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,833,565	0	0	0	△1,833,565	0	△1,833,565
長期貸付金回収収入	10,885,000	0	0	0	10,885,000	0	10,885,000
基金積立資産取崩収入	1,276,340	0	0	0	1,276,340	0	1,276,340
その他の収入							

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

勘定科目		法人本部	南老人福祉センター	中央老人福祉センター	西老人福祉センター	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	会費収益	24,415,676	0	0	0	24,415,676	0	24,415,676
	寄附金収益	3,266,334	0	0	0	3,266,334	0	3,266,334
	経常経費補助金収益	217,195,779	0	56,667	93,327	217,345,773	0	217,345,773
	受託金収益	18,430,000	0	51,000,000	54,900,000	124,330,000	0	124,330,000
	貸付事業収益	946,788	0	0	0	946,788	0	946,788
	事業収益	1,004,960	0	5,800	30,600	1,041,360	0	1,041,360
	その他の収益	0	0	77,923	44,793	122,716	0	122,716
	サービス活動収益計(1)	265,259,537	0	51,140,390	55,068,720	371,468,647	0	371,468,647
	人件費	189,892,166	0	24,746,061	25,925,725	240,563,952	0	240,563,952
	事業費	47,093,129	0	25,801,071	26,365,084	99,259,284	0	99,259,284
	事務費	22,030,214	0	219,177	133,457	22,382,848	0	22,382,848
	貸付事業費用	4,340	0	0	0	4,340	0	4,340
	助成金費用	53,888,150	0	0	0	53,888,150	0	53,888,150
	負担金費用	614,800	0	21,500	31,500	667,800	0	667,800
基金組入額	783	0	0	0	783	0	783	
減価償却費	1,534,475	0	0	0	1,534,475	0	1,534,475	
徴収不能額	95,990	0	0	0	95,990	0	95,990	
徴収不能引当金繰入	1,346,180	0	0	0	1,346,180	0	1,346,180	
サービス活動費用計(2)	316,500,227	0	50,787,809	52,455,766	419,743,802	0	419,743,802	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△51,240,690	0	352,581	2,612,954	△48,275,155	0	△48,275,155	
受取利息配当金収益	3,434	0	170	149	3,753	0	3,753	
その他のサービス活動外収益	24,612,387	0	26,080	1,700	24,640,167	0	24,640,167	
サービス活動外収益計(4)	24,615,821	0	26,250	1,849	24,643,920	0	24,643,920	
増減の部								
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	24,615,821	0	26,250	1,849	24,643,920	0	24,643,920	

(単位：円)

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和4年03月31日現在

法人：社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	法人本部	南老人福祉センター	中央老人福祉センター	西老人福祉センター	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	224,600,263	0	4,662,067	8,223,801	237,486,131	0	237,486,131
現金預金	204,213,351	0	4,614,906	8,200,339	217,028,596	0	217,028,596
事業未収金	4,971,912	0	47,161	23,462	5,042,535	0	5,042,535
立替金	30,000	0	0	0	30,000	0	30,000
1年以内回収予定長期貸付金	10,885,000	0	0	0	10,885,000	0	10,885,000
1年以内回収予定福祉銀行貸付金	4,500,000	0	0	0	4,500,000	0	4,500,000
固定資産	209,320,307	0	0	0	209,320,307	0	209,320,307
基本財産	3,000,000	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000
定期預金	3,000,000	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000
その他の固定資産	206,320,307	0	0	0	206,320,307	0	206,320,307
建物	1,964,025	0	0	0	1,964,025	0	1,964,025
車両運搬具	2,569,544	0	0	0	2,569,544	0	2,569,544
器具及び備品	991,239	0	0	0	991,239	0	991,239
福祉銀行貸付金	3,649,522	0	0	0	3,649,522	0	3,649,522
長期貸付金	73,935,000	0	0	0	73,935,000	0	73,935,000
退職給付引当資産	45,201,190	0	0	0	45,201,190	0	45,201,190
ボランティア活動基金積立資産	5,733,362	0	0	0	5,733,362	0	5,733,362
地域福祉基金積立資産	10,550,000	0	0	0	10,550,000	0	10,550,000
福祉事業準備積立資産	19,755,162	0	0	0	19,755,162	0	19,755,162
生活支援基金積立資産	32,010,249	0	0	0	32,010,249	0	32,010,249
高橋都代災害基金積立資産	3,724,539	0	0	0	3,724,539	0	3,724,539
社会福祉事業振興資金貸付事業欠損補てん金積立資産	5,125,017	0	0	0	5,125,017	0	5,125,017
預託金積立資産	1,410,000	0	0	0	1,410,000	0	1,410,000
差入保証金	998,478	0	0	0	998,478	0	998,478
リサイクル預託金	49,160	0	0	0	49,160	0	49,160
徴収不能引当金	△1,346,180	0	0	0	△1,346,180	0	△1,346,180
資産の部合計	433,920,570	0	4,662,067	8,223,801	446,806,438	0	446,806,438
流動負債	59,451,582	0	3,597,250	3,674,670	66,723,502	0	66,723,502
事業未払金	52,917,872	0	3,457,960	3,493,288	59,869,120	0	59,869,120
職員預り金	958,970	0	139,290	181,382	1,279,642	0	1,279,642
仮受金	846,435	0	0	0	846,435	0	846,435
貸与引当金	4,728,305	0	0	0	4,728,305	0	4,728,305
固定負債	248,187,100	0	0	0	248,187,100	0	248,187,100
社会福祉事業振興資金貸付事業借入金	189,229,000	0	0	0	189,229,000	0	189,229,000

法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会
 事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	21,250,000	24,415,676	△3,165,676	
	賛助会費収入	18,400,000	21,915,076	△3,515,076	
	特別会費収入	550,000	414,600	135,400	
	団体会費収入	1,050,000	976,000	74,000	
	法人会費収入	1,250,000	1,110,000	140,000	
	寄附金収入	3,210,000	3,266,334	△56,334	
	經常経費寄附金収入	3,210,000	3,266,334	△56,334	
	一般寄附金収入	3,000,000	3,066,334	△66,334	
	指定寄附金収入	210,000	200,000	10,000	
	經常経費補助金収入	267,073,000	217,195,779	49,877,221	
	市補助金収入	227,939,000	185,387,894	42,551,106	
	人件費補助金収入	91,550,000	89,550,479	1,999,521	
	事業費補助金収入	136,389,000	95,837,415	40,551,585	
	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	26,954,885	7,117,115	
	一般募金配分金収入	15,854,000	10,794,697	5,059,303	
	歳末たすけあい配分金収入	18,218,000	16,160,188	2,057,812	
	国庫補助金収入	4,862,000	4,653,000	209,000	
	人件費補助金収入	2,211,000	2,630,000	△419,000	
	事業費補助金収入	2,651,000	2,023,000	628,000	
	受託金収入	17,983,000	18,430,000	△447,000	
	県社協受託金収入	17,983,000	18,430,000	△447,000	
	千葉県後見支援センター事業受託金収入	6,038,000	6,485,000	△447,000	
	生活福祉資金相談体制整備事業受託金収入	8,303,000	8,368,000	△65,000	
	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	5,519,243	△73,243	
	償還金収入	4,500,000	4,572,455	△72,455	
	貸付金利息収入	946,000	946,788	△788	
貸付金利息収入	946,000	946,788	△788		
事業収入	3,764,000	1,004,960	2,759,040		
利用料収入	3,438,000	844,960	2,593,040		
広告料収入	326,000	160,000	166,000		
受取利息配当金収入	20,000	3,434	16,566		
受取利息配当金収入	6,000	2,257	3,743		
福祉事業準備積立資産受取利息配当金収入	5,000	394	4,606		
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	113	1,887		
生活支援基金積立資産受取利息配当金収入	5,000	640	4,360		
高橋郁代災害基金積立資産受取利息配当金収入	2,000	30	1,970		
その他の収入	15,304,000	24,612,387	△9,308,387		
雑収入	15,304,000	24,612,387	△9,308,387		
雑収入	15,304,000	24,612,387	△9,308,387		
事業活動収入計(1)	334,050,000	294,447,813	39,602,187		
支出					
人件費支出	195,638,034	184,868,861	10,769,173		
役員報酬支出	11,483,000	8,919,742	2,563,258		

法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支出	交付金支出	30,000	4,340	25,660	
	助成金支出	94,669,000	53,888,150	40,780,850	
	地区社会福祉協議会助成金支出	84,109,000	49,055,150	35,053,850	
	福祉団体助成金支出	9,310,000	4,833,000	4,477,000	
	その他団体助成金支出	1,250,000	0	1,250,000	
	負担金支出	1,160,000	614,800	545,200	
	負担金支出	1,160,000	614,800	545,200	
	法人税、住民税及び事業税支出	400,000	10,200	389,800	
	法人税、住民税及び事業税支出	400,000	10,200	389,800	
	事業活動支出計(2)	381,536,435	312,899,843	68,636,592	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△47,486,435	△18,452,030	△29,034,405	
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	50,000	91,000	△41,000	
	車輛運搬具売却収入	50,000	91,000	△41,000	
	施設整備等収入計(4)	50,000	91,000	△41,000	
	支出				
固定資産取得支出	1,924,565	1,924,565	0		
車輛運搬具取得支出	1,260,205	1,260,205	0		
器具及び備品取得支出	657,500	657,500	0		
リサイクル預託金取得支出	6,860	6,860	0		
施設整備等支出計(5)	1,924,565	1,924,565	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,874,565	△1,833,565	△41,000	
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	1,276,340	660	
	高橋郁代災害基金積立資産取崩収入	1,277,000	1,276,340	660	
	積立資産取崩収入	480,000	0	480,000	
	預託金積立資産取崩収入	480,000	0	480,000	
	事業区分間繰入金収入	26,595,779	26,595,779	0	
	公益事業区分間繰入金収入	16,595,779	16,595,779	0	
	収益事業区分間繰入金収入	10,000,000	10,000,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	18,430,401	18,430,401	0	
	南老人福祉センター拠点区分間繰入金収入	3,430,401	3,430,401	0	
	中央老人福祉センター拠点区分間繰入金収入	10,000,000	10,000,000	0	
	西老人福祉センター拠点区分間繰入金収入	5,000,000	5,000,000	0	
	その他の活動による収入	334,000	87,660	246,340	
	差入保証金返還収入	0	44,000	△44,000	
	リサイクル預託金返還金収入	14,000	13,660	340	
	預託金長期預り金収入	320,000	30,000	290,000	
	その他の活動収入計(7)	58,002,180	57,275,180	727,000	
	支出				
	基金積立資産支出	9,000	783	8,217	
	ボランティア活動基金積立資産支出	2,000	113	1,887	
	生活支援基金積立資産支出	5,000	640	4,360	
高橋郁代災害基金積立資産支出	2,000	30	1,970		
積立資産支出	468,000	172,412	295,588		
福祉事業準備積立資産支出	5,000	394	4,606		
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	142,018	982		
預託金積立資産支出	320,000	30,000	290,000		
その他の活動による支出	5,179,000	4,678,680	500,320		
差入保証金支出	33,000	33,000	0		

法人本部拠点区分 事業活動計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	会費収益	24,415,676	23,253,691	1,161,985
	賛助会費収益	21,915,076	20,582,191	1,332,885
	特別会費収益	414,600	554,500	△139,900
	団体会費収益	976,000	987,000	△11,000
	法人会費収益	1,110,000	1,130,000	△20,000
	寄附金収益	3,266,334	6,203,058	△2,936,724
	經常経費寄附金収益	3,266,334	6,203,058	△2,936,724
	一般寄附金収益	3,066,334	2,043,058	1,023,276
	指定寄附金収益	200,000	4,160,000	△3,960,000
	經常経費補助金収益	217,195,779	216,625,433	570,346
	市補助金収益	185,387,894	176,508,507	8,879,387
	人件費補助金収益	89,550,479	83,011,305	6,539,174
	事業費補助金収益	95,837,415	93,497,202	2,340,213
	県社協補助金収益	200,000	0	200,000
	地域フォーラム事業補助金収益	200,000	0	200,000
	共同募金配分金収益	26,954,885	36,399,926	△9,445,041
	一般募金配分金収益	10,794,697	17,002,000	△6,207,303
	歳末たすけあい配分金収益	16,160,188	19,397,926	△3,237,738
	国庫補助金収益	4,653,000	3,717,000	936,000
	人件費補助金収益	2,630,000	2,324,010	305,990
	事業費補助金収益	2,023,000	1,392,990	630,010
	受託金収益	18,430,000	18,295,000	135,000
	県社協受託金収益	18,430,000	18,295,000	135,000
	千葉県後見支援センター事業受託金収益	6,485,000	6,537,000	△52,000
	生活福祉資金相談体制整備事業受託金収益	8,368,000	8,303,000	65,000
	生活福祉資金人件費受託金収益	240,000	160,000	80,000
	生活福祉資金貸付事務受託金収益	1,331,000	1,313,000	18,000
	生活福祉資金実費弁償費受託金収益	1,617,000	1,617,000	0
	臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収益	389,000	365,000	24,000
	貸付事業収益	946,788	1,034,613	△87,825
	貸付金利息収益	946,788	1,034,613	△87,825
	貸付金利息収益	946,788	1,034,613	△87,825
	事業収益	1,004,960	979,460	25,500
利用料収益	844,960	859,460	△14,500	
広告料収益	160,000	120,000	40,000	
その他の収益	0	62,595	△62,595	
サービス活動収益計(1)		265,259,537	266,453,850	△1,194,313
費用	人件費	189,892,166	183,799,037	6,093,129
	役員報酬	8,919,742	9,059,634	△139,892
	職員給料	52,991,351	50,281,200	2,710,151
	職員給料	52,991,351	50,281,200	2,710,151
	職員賞与	11,144,881	10,889,945	254,936
	賞与引当金繰入	4,728,305	6,050,880	△1,322,575
	非常勤職員給与	90,059,964	90,505,866	△445,902
	退職給付費用	6,345,880	5,375,740	970,140
	法定福利費	15,702,043	11,635,772	4,066,271
	職員法定福利費	12,321,183	0	12,321,183
	非常勤職員法定福利費	3,380,860	0	3,380,860
	事業費	47,093,129	50,012,191	△2,919,062

法人本部拠点区分 事業活動計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	高橋郁代災害基金組入額	30	424	△394
	減価償却費	1,534,475	1,153,331	381,144
	減価償却費	1,534,475	1,153,331	381,144
	徴収不能額	95,990	0	95,990
	徴収不能引当金繰入	1,346,180	1,455,810	△109,630
	サービス活動費用計(2)	316,500,227	330,801,394	△14,301,167
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△51,240,690	△64,347,544	13,106,854
サービス活動外増減の部 収益	受取利息配当金収益	3,434	9,540	△6,106
	受取利息配当金収益	2,257	3,559	△1,302
	福祉事業準備積立資産受取利息配当金収益	394	1,980	△1,586
	ボランティア活動基金積立資産受取利息配当金収益	113	345	△232
	生活支援基金積立資産受取利息配当金収益	640	3,200	△2,560
	高橋郁代支援基金積立資産受取利息配当金収益	30	424	△394
	共同募金一般配分金積立基金積立資産受取利息配当金収益	0	32	△32
	その他のサービス活動外収益	24,612,387	44,378,295	△19,765,908
	雑収益	24,612,387	44,378,295	△19,765,908
	サービス活動外収益計(4)	24,615,821	44,387,835	△19,772,014
費用	その他のサービス活動外費用	0	2,500,000	△2,500,000
	雑損失	0	2,500,000	△2,500,000
	サービス活動外費用計(5)	0	2,500,000	△2,500,000
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		24,615,821	41,887,835	△17,272,014
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△26,624,869	△22,459,709	△4,165,160
特別増減の部 収益	固定資産受贈額	0	1,100,000	△1,100,000
	車両運搬具受贈額	0	1,100,000	△1,100,000
	固定資産売却益	91,000	0	91,000
	車両運搬具売却益	91,000	0	91,000
	事業区分間繰入金収益	26,595,779	28,000,000	△1,404,221
	公益事業区分間繰入金収益	16,595,779	10,000,000	6,595,779
	収益事業区分間繰入金収益	10,000,000	18,000,000	△8,000,000
	拠点区分間繰入金収益	18,430,401	4,000,000	14,430,401
	南老人福祉センター拠点区分間繰入金収益	3,430,401	4,000,000	△569,599
	中央老人福祉センター拠点区分間繰入金収益	10,000,000	0	10,000,000
	西老人福祉センター拠点区分間繰入金収益	5,000,000	0	5,000,000
	その他の特別収益	31,000	20,000	11,000
	徴収不能引当金戻入益	0	20,000	△20,000
	過年度収支修正益	31,000	0	31,000
特別収益計(8)	45,148,180	33,120,000	12,028,180	
費用	固定資産売却損・処分損	21	15,106	△15,085
	建物売却損・処分損	0	1	△1
	建物売却損・処分損	0	1	△1
	車両運搬具売却損・処分損	2	0	2
	器具及び備品売却損・処分損	19	15,105	△15,086
	その他の特別損失	0	140,000	△140,000
	その他の特別損失	0	140,000	△140,000
特別費用計(9)	21	155,106	△155,085	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		45,148,159	32,964,894	12,183,265
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		18,523,290	10,505,185	8,018,105
法人税、住民税及び事業税(12)		10,200	150,593	△140,393
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		18,513,090	10,354,592	8,158,498

法人本部拠点区分 貸借対照表

令和4年03月31日現在

法人：社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	224,600,263	195,384,333	29,215,930	流動負債	59,451,582	63,695,937	△4,244,355
現金預金	204,213,351	175,246,906	28,966,445	事業未払金	52,917,872	56,619,038	△3,701,166
事業未収金	4,971,912	4,752,427	219,485	職員預り金	958,970	960,214	△1,244
立替金	30,000	0	30,000	仮受金	846,435	65,805	780,630
1年以内回収予定長期貸付金	10,885,000	10,885,000	0	賞与引当金	4,728,305	6,050,880	△1,322,575
1年以内回収予定関係銀行貸付金	4,500,000	4,500,000	0				
仮払金	0	0	0				
固定資産	209,320,307	217,890,839	△8,570,532	固定負債	248,187,100	241,811,220	6,375,880
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	社会福祉事業振興資金貸付事業借入金	189,229,000	189,229,000	0
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	57,548,100	51,202,220	6,345,880
その他の固定資産	206,320,307	214,890,839	△8,570,532	長期預り金	1,410,000	1,380,000	30,000
建物	1,964,025	2,440,531	△476,506	負債の部合計	307,638,682	305,507,157	2,131,525
車両運搬具	2,569,544	2,323,622	245,922				
器具及び備品	991,239	377,446	613,793	純資産の部			
福祉銀行貸付金	3,649,522	5,352,628	△1,703,106	基本金	3,000,000	3,000,000	0
長期貸付金	73,935,000	84,820,000	△10,885,000	基本金	3,000,000	3,000,000	0
退職給付引当資産	45,201,190	40,555,510	4,645,680	基金	52,018,150	53,293,707	△1,275,557
ボランティア活動基金積立資産	5,733,362	5,733,249	113	ボランティア活動基金	5,733,362	5,733,249	113
地域福祉基金積立資産	10,550,000	10,550,000	0	地域福祉基金	10,550,000	10,550,000	0
福祉事業準備積立資産	19,755,162	19,754,768	394	生活支援基金	32,010,249	32,009,609	640
生活支援基金積立資産	32,010,249	32,009,609	640	高橋郁代災害基金	3,724,539	5,000,849	△1,276,310
高橋郁代災害基金積立資産	3,724,539	5,000,849	△1,276,310	その他の積立金	24,880,179	24,737,767	142,412
社会福祉事業振興資金貸付事業借入金	5,125,017	4,982,999	142,018	福祉事業準備積立金	19,755,162	19,754,768	394
預託金積立資産	1,410,000	1,380,000	30,000	社会福祉事業振興資金貸付事業借入金	5,125,017	4,982,999	142,018
差入保証金	998,478	1,009,478	△11,000	次期繰越活動増減差額	46,383,559	26,736,541	19,647,018
リサイクル預託金	49,160	55,960	△6,800	(うち当期活動増減差額)	18,513,090	10,354,592	8,158,498
徴収不能引当金	△1,346,180	△1,455,810	109,630				
資産の部合計	433,920,570	413,275,172	20,645,398	純資産の部合計	126,281,888	107,768,015	18,513,873
				負債及び純資産の部合計	433,920,570	413,275,172	20,645,398

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物、車輛運搬具並びに器具及び備品一定額法

(2) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金—職員の退職給付に備える為、期末退職金要支給額を計上している。
- ・賞与引当金—職員の賞与に備える為、当該会計年度12月～3月分の負担に属する見積額を計上している。
- ・徴収不能引当金—当該会計年度の翌年度期末時の福祉銀行債務者に対する債権残高のうち、民法に定める消滅時効の期間が経過した債権の未徴収債権金額を徴収不能引当金として計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

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

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

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

(2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊿))

「法人運営事業」「地域ぐるみネットワーク事業」「生活福祉資金貸付事業」「福祉銀行貸付事業」
「一般配分金事業」「歳末配分金事業」「権利擁護センター事業」「社会福祉事業振興資金貸付事業」
「退職金積立事業」「居住支援事業」

(3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊿))

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

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

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	3,778,620	1,814,595	1,964,025
車輛運搬具	7,393,089	4,823,545	2,569,544
器具及び備品	2,312,301	1,321,062	991,239
合計	13,484,010	7,959,202	5,524,808

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

南老人福祉センター拠点区分 資金収支計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	収入				
	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	3,430,401	0	
	法人本部拠点区分間繰入金支出	3,430,401	3,430,401	0	
その他の活動支出計(8)		3,430,401	3,430,401	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△3,430,401	△3,430,401	0	
予備費支出(10)		0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△3,430,401	△3,430,401	0	
前期末支払資金残高(12)		3,430,401	3,430,401	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

南老人福祉センター拠点区分 事業活動計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	サービス活動収益計(1)	0	0	0
	費用			
	サービス活動費用計(2)	0	0	0
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		0	0	0
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	3,430,401	4,000,000	△569,599
	法人本部拠点区分間繰入金費用	3,430,401	4,000,000	△569,599
	特別費用計(9)	3,430,401	4,000,000	△569,599
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,430,401	△4,000,000	569,599
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△3,430,401	△4,000,000	569,599
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		△3,430,401	△4,000,000	569,599
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	3,430,401	7,430,401	△4,000,000
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	0	3,430,401	△3,430,401
	基本金取崩額(16)	0	0	0
	基金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)		0	3,430,401	△3,430,401

南老人福祉センター拠点区分 貸借対照表

令和4年03月31日現在

法人：社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会
 事業：社会福祉事業

(単位：円)

資産の部			負債の部				
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	0	3,430,401	△3,430,401	負債の部合計	0	0	0
現金預金	0	3,430,401	△3,430,401	純資産の部			
固定資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	0	3,430,401	△3,430,401
				(うち当期活動増減差額)	△3,430,401	△4,000,000	569,599
				純資産の部合計	0	3,430,401	△3,430,401
資産の部合計	0	3,430,401	△3,430,401	負債及び純資産の部合計	0	3,430,401	△3,430,401

1. 重要な会計方針
該当なし
2. 重要な会計方針の変更
該当なし
3. 採用する退職給付制度
該当なし
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1)南老人福祉センター拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
(2)拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊸))
当拠点区分に1つのサービス区分(南老人福祉センター)しか存在しないため作成を省略している。
(3)拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊹))
当拠点区分に1つのサービス区分(南老人福祉センター)しか存在しないため作成を省略している。
5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし
7. 担保に供している資産
該当なし
8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
該当なし
9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし
10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし
11. 重要な後発事象
該当なし
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

中央老人福祉センター拠点区分 資金収支計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考	
事業活動による収支	經常経費補助金収入	80,000	56,667	23,333		
	市補助金収入	80,000	56,667	23,333		
	人件費補助金収入	80,000	56,667	23,333		
	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	5,800	49,200		
	利用料収入	55,000	5,800	49,200		
	受取利息配当金収入	1,000	170	830		
	受取利息配当金収入	1,000	170	830		
	その他の収入	151,000	104,003	46,997		
	雑収入	81,600	26,080	55,520		
	雑収入	81,600	26,080	55,520		
	自動販売機売上手数料収入	14,400	26,708	△12,308		
	自動販売機電気使用料収入	55,000	51,215	3,785		
	事業活動収入計(1)	51,287,000	51,166,640	120,360		
	事業活動による支出	人件費支出	24,746,916	24,746,061	855	
		非常勤職員給与支出	22,708,533	22,708,533	0	
		法定福利費支出	2,038,383	2,037,528	855	
非常勤職員法定福利費支出		2,038,383	2,037,528	855		
事業費支出		25,977,084	25,801,071	176,013		
保健衛生費支出		105,708	105,708	0		
水道光熱費支出		60,000	51,215	8,785		
消耗器具備品費支出		475,250	475,250	0		
保険料支出		22,334	21,390	944		
賃借料支出		546,000	481,058	64,942		
諸謝金支出		2,927,000	2,927,000	0		
会議費支出		5,000	756	4,244		
印刷製本費支出		175,000	165,536	9,464		
修繕費支出		442,882	442,882	0		
通信運搬費支出		39,000	1,586	37,414		
業務委託費支出		20,666,910	20,666,910	0		
手数料支出		512,000	461,780	50,220		
食糧費支出		0	0	0		
事務費支出		330,000	219,177	110,823		
職員被服費支出		25,000	5,995	19,005		
旅費交通費支出		30,000	6,872	23,128		
研修研究費支出		45,000	33,000	12,000		
事務消耗品費支出		130,000	118,460	11,540		
手数料支出		60,000	54,850	5,150		
租税公課支出		40,000	0	40,000		
負担金支出		33,000	21,500	11,500		
負担金支出		33,000	21,500	11,500		
法人税、住民税及び事業税支出		200,000	175,256	24,744		
法人税、住民税及び事業税支出	200,000	175,256	24,744			
事業活動支出計(2)	51,287,000	50,963,065	323,935			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	203,575	△203,575			
施設収入						

中央老人福祉センター拠点区分 事業活動計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	経常経費補助金収益	56,667	46,660	10,007
	市補助金収益	56,667	46,660	10,007
	人件費補助金収益	56,667	46,660	10,007
	受託金収益	51,000,000	51,000,000	0
	市受託金収益	51,000,000	51,000,000	0
	老人福祉センター運営事業受託金収益	51,000,000	51,000,000	0
	事業収益	5,800	800	5,000
	利用料収益	5,800	800	5,000
	その他の収益	77,923	31,937	45,986
	自動販売機売上手数料収益	26,708	12,044	14,664
	自動販売機電気使用料収益	51,215	19,893	31,322
	サービス活動収益計(1)	51,140,390	51,079,397	60,993
	費用	人件費	24,746,061	22,743,873
非常勤職員給与		22,708,533	22,743,873	△35,340
法定福利費		2,037,528	0	2,037,528
非常勤職員法定福利費		2,037,528	0	2,037,528
事業費		25,801,071	23,088,179	2,712,892
保健衛生費		105,708	183,255	△77,547
水道光熱費		51,215	19,893	31,322
消耗器具備品費		475,250	344,289	130,961
保険料		21,390	21,380	10
賃借料		481,058	376,268	104,790
諸謝金		2,927,000	264,000	2,663,000
会議費		756	0	756
印刷製本費		165,536	78,894	86,642
修繕費		442,882	817,178	△374,296
通信運搬費		1,586	6,132	△4,546
業務委託費		20,666,910	20,515,110	151,800
手数料		461,780	461,780	0
事務費		219,177	208,371	10,806
職員被服費		5,995	18,007	△12,012
旅費交通費		6,872	6,682	190
研修研究費		33,000	3,000	30,000
事務消耗品費		118,460	140,923	△22,463
手数料		54,850	39,759	15,091
負担金費用		21,500	21,500	0
負担金費用		21,500	21,500	0
サービス活動費用計(2)		50,787,809	46,061,923	4,725,886
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	352,581	5,017,474	△4,664,893	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	170	130	40
	受取利息配当金収益	170	130	40
	その他のサービス活動外収益	26,080	7,170	18,910
	雑収益	26,080	7,170	18,910
サービス活動外収益計(4)	26,250	7,300	18,950	
費用				
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	26,250	7,300	18,950
経常増減差額(7)=(3)+(6)	378,831	5,024,774	△4,645,943	

中央老人福祉センター拠点区分 貸借対照表

令和4年03月31日現在

法人：社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

資産の部			負債の部				
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	4,662,067	13,757,615	△9,095,548	流動負債	3,597,250	2,896,373	700,877
現金預金	4,614,906	13,735,269	△9,120,363	事業未払金	3,457,960	2,745,717	712,243
事業未収金	47,161	22,346	24,815	職員預り金	139,290	148,496	△9,206
立替金	0	0	0	仮受金	0	2,160	△2,160
仮払金	0	0	0	負債の部合計	3,597,250	2,896,373	700,877
固定資産	0	0	0	純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	1,064,817	10,861,242	△9,796,425
				(うち当期活動増減差額)	△9,796,425	4,824,847	△14,621,272
				純資産の部合計	1,064,817	10,861,242	△9,796,425
資産の部合計	4,662,067	13,757,615	△9,095,548	負債及び純資産の部合計	4,662,067	13,757,615	△9,095,548

1. 重要な会計方針
該当なし
2. 重要な会計方針の変更
該当なし
3. 採用する退職給付制度
該当なし
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1)中央老人福祉センター拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
(2)拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊸))
当拠点区分に1つのサービス区分(中央老人福祉センター)しか存在しないため作成を省略している。
(3)拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊹))
当拠点区分に1つのサービス区分(中央老人福祉センター)しか存在しないため作成を省略している。
5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし
7. 担保に供している資産
該当なし
8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
該当なし
9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし
10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし
11. 重要な後発事象
該当なし
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

西老人福祉センター拠点区分 資金収支計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考	
事業活動による収支	経常経費補助金収入	120,000	93,327	26,673		
	市補助金収入	120,000	93,327	26,673		
	人件費補助金収入	120,000	93,327	26,673		
	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	30,600	289,400		
	利用料収入	320,000	30,600	289,400		
	受取利息配当金収入	1,000	149	851		
	受取利息配当金収入	1,000	149	851		
	その他の収入	63,000	46,493	16,507		
	雑収入	9,000	1,700	7,300		
	雑収入	9,000	1,700	7,300		
	自動販売機売上手数料収入	12,000	31,406	△19,406		
	自動販売機電気使用料収入	42,000	13,387	28,613		
	事業活動収入計(1)	55,404,000	55,070,569	333,431		
	支出	人件費支出	26,138,000	25,925,725	212,275	
		非常勤職員給与と支出	24,184,000	24,207,932	△23,932	
		法定福利費支出	1,954,000	1,717,793	236,207	
		非常勤職員法定福利費支出	1,954,000	1,717,793	236,207	
事業費支出		28,604,478	26,365,084	2,239,394		
保健衛生費支出		228,038	228,038	0		
水道光熱費支出		50,000	21,375	28,625		
消耗器具備品費支出		736,769	735,316	1,453		
保険料支出		34,000	26,970	7,030		
賃借料支出		1,000,000	989,794	10,206		
諸謝金支出		4,301,891	3,206,000	1,095,891		
旅費交通費支出		11,000	0	11,000		
会議費支出		25,000	8,150	16,850		
印刷製本費支出		60,000	0	60,000		
修繕費支出		1,451,780	1,451,780	0		
通信運搬費支出		566,000	161,710	404,290		
業務委託費支出		20,000,000	19,535,951	464,049		
食糧費支出		140,000	0	140,000		
事務費支出		355,000	133,457	221,543		
職員被服費支出		25,000	0	25,000		
旅費交通費支出		30,000	9,724	20,276		
研修研究費支出		20,000	0	20,000		
手数料支出		250,000	122,733	127,267		
租税公課支出		30,000	1,000	29,000		
負担金支出		38,000	31,500	6,500		
負担金支出		38,000	31,500	6,500		
法人税、住民税及び事業税支出		268,522	268,522	0		
法人税、住民税及び事業税支出	268,522	268,522	0			
事業活動支出計(2)	55,404,000	52,724,288	2,679,712			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	2,346,281	△2,346,281			
施設整備	収入					

西老人福祉センター拠点区分 事業活動計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	経常経費補助金収益	93,327	60,000	33,327
	市補助金収益	93,327	60,000	33,327
	人件費補助金収益	93,327	60,000	33,327
	受託金収益	54,900,000	54,900,000	0
	市受託金収益	54,900,000	54,900,000	0
	老人福祉センター運営事業受託金収益	54,900,000	54,900,000	0
	事業収益	30,600	3,600	27,000
	利用料収益	30,600	3,600	27,000
	その他の収益	44,793	26,812	17,981
	自動販売機売上手数料収益	31,406	14,459	16,947
	自動販売機電気使用料収益	13,387	12,353	1,034
	サービス活動収益計(1)	55,068,720	54,990,412	78,308
	費用	人件費	25,925,725	24,943,360
非常勤職員給与		24,207,932	24,943,360	△735,428
法定福利費		1,717,793	0	1,717,793
非常勤職員法定福利費		1,717,793	0	1,717,793
事業費		26,365,084	22,627,981	3,737,103
保健衛生費		228,038	0	228,038
水道光熱費		21,375	12,353	9,022
消耗器具備品費		735,316	548,872	186,444
保険料		26,970	26,970	0
賃借料		989,794	821,314	168,480
諸謝金		3,206,000	428,427	2,777,573
会議費		8,150	0	8,150
印刷製本費		0	36,300	△36,300
修繕費		1,451,780	1,611,869	△160,089
通信運搬費		161,710	242,074	△80,364
業務委託費		19,535,951	18,899,802	636,149
事務費		133,457	188,037	△54,580
職員被服費		0	32,516	△32,516
旅費交通費		9,724	9,432	292
手数料		122,733	100,716	22,017
租税公課		1,000	45,373	△44,373
負担金費用		31,500	28,500	3,000
負担金費用		31,500	28,500	3,000
サービス活動費用計(2)	52,455,766	47,787,878	4,667,888	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,612,954	7,202,534	△4,589,580	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	149	76	73
	受取利息配当金収益	149	76	73
	その他のサービス活動外収益	1,700	240	1,460
	雑収益	1,700	240	1,460
サービス活動外収益計(4)	1,849	316	1,533	
費用				
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,849	316	1,533	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,614,803	7,202,850	△4,588,047	
特別増減				
収益				

西老人福祉センター拠点区分 貸借対照表

令和4年03月31日現在

法人：社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	8,223,801	9,864,067	△1,640,266	流動負債	3,674,670	2,661,217	1,013,453
現金預金	8,200,339	9,854,368	△1,654,029	事業未払金	3,493,288	2,503,850	989,438
事業未収金	23,462	9,699	13,763	職員預り金	181,382	157,367	24,015
立替金	0	0	0	負債の部合計	3,674,670	2,661,217	1,013,453
仮払金	0	0	0	純資産の部			
固定資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	4,549,131	7,202,850	△2,653,719
				(うち当期活動増減差額)	△2,653,719	7,202,850	△9,856,569
				純資産の部合計	4,549,131	7,202,850	△2,653,719
資産の部合計	8,223,801	9,864,067	△1,640,266	負債及び純資産の部合計	8,223,801	9,864,067	△1,640,266

1. 重要な会計方針
該当なし
2. 重要な会計方針の変更
該当なし
3. 採用する退職給付制度
該当なし
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1)西老人福祉センター拠点区分計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
(2)拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊸))
当拠点区分に1つのサービス区分(西老人福祉センター)しか存在しないため作成を省略している。
(3)拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊹))
当拠点区分に1つのサービス区分(西老人福祉センター)しか存在しないため作成を省略している。
5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし
7. 担保に供している資産
該当なし
8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
該当なし
9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし
10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし
11. 重要な後発事象
該当なし
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

法人本部拠点区分 資金収支明細書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘定科目	法人運営事業	地域ぐるみネット- 事業	生活福祉資金貸 付事業	福祉銀行貸付事 業	一般配分金事業	歳末配分金事業	権利擁護センター事 業	社会福祉事業振 興資金貸付事業
事業活動による収支								
会費収入	0	24,415,676	0	0	0	0	0	0
費助会費収入	0	21,915,076	0	0	0	0	0	0
特別会費収入	0	414,600	0	0	0	0	0	0
団体会費収入	0	976,000	0	0	0	0	0	0
法人会費収入	0	1,110,000	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	3,066,334	200,000	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	3,066,334	200,000	0	0	0	0	0	0
一般寄附金収入	3,066,334	0	0	0	0	0	0	0
指定寄附金収入	0	200,000	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入	55,840,164	113,636,249	0	0	10,794,697	16,160,188	8,083,618	0
市補助金収入	55,840,164	113,436,249	0	0	0	0	8,083,618	0
人件費補助金収入	55,840,164	17,644,733	0	0	0	0	8,083,618	0
事業費補助金収入	0	95,791,516	0	0	0	0	0	0
県社協補助金収入	0	200,000	0	0	0	0	0	0
地域フォーラム事業補助金収入	0	200,000	0	0	0	0	0	0
共同募金配分金収入	0	0	0	0	10,794,697	16,160,188	0	0
一般募金配分金収入	0	0	0	0	10,794,697	0	0	0
歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	0	16,160,188	0	0
国庫補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
人件費補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
事業費補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
委託金収入	0	0	11,945,000	0	0	0	0	0
県社協委託金収入	0	0	11,945,000	0	0	0	0	0
千葉県後見支援センター事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
生活福祉資金相談体制整備事業受託金収入	0	0	8,368,000	0	0	0	0	0
生活福祉資金人件費受託金収入	0	0	240,000	0	0	0	0	0
生活福祉資金貸付事務受託金収入	0	0	1,331,000	0	0	0	0	0
生活福祉資金実費弁償受託金収入	0	0	1,617,000	0	0	0	0	0
臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収入	0	0	389,000	0	0	0	0	0
貸付事業収入	0	0	0	4,572,455	0	0	0	946,788
償還金収入	0	0	0	4,572,455	0	0	0	0
貸付金利息収入	0	0	0	0	0	0	0	946,788
貸付金利息収入	0	0	0	0	0	0	0	946,788

(単位：円)

法人本部拠点区分 資金収支明細書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘定科目	法人運営事業	抽或ぐるみ活動 事業	生活福祉資金貸 付事業	福祉銀行貸付事 業	一般配分金事業	歳未配分金事業	権利擁護レター事 業	社会福祉事業振 興資金貸付事業
修繕費支出	0	8,000	0	0	0	0	0	0
通信運搬費支出	0	3,376,732	508,479	0	562,396	453,168	249,095	0
業務委託費支出	0	3,119,171	0	0	513,920	80,300	0	0
手数料支出	1,320	583,417	133,225	2,112	168,606	78,100	103,714	0
租税公課支出	0	25,100	0	0	0	0	0	0
費用弁償費支出	0	213,000	0	0	105,000	0	21,930	0
雑支出	0	9,000,299	0	0	0	0	0	1,021
事務費支出	20,829,344	308,990	701,000	0	85,880	0	8,000	0
福利厚生費支出	2,213,388	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費支出	116,821	0	0	0	0	0	0	0
研修研究費支出	68,200	0	0	0	5,000	0	8,000	0
事務消耗品費支出	1,401,681	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費支出	2,002,001	0	0	0	0	0	0	0
水道光熱費支出	999,613	0	0	0	0	0	0	0
修繕費支出	13,130	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費支出	1,501,715	0	0	0	0	0	0	0
業務委託費支出	1,854,769	308,000	0	0	0	0	0	0
手数料支出	458,138	990	0	0	0	0	0	0
保険料支出	276,829	0	0	0	0	0	0	0
賃借料支出	2,738,236	0	0	0	0	0	0	0
土地・建物賃借料支出	6,345,076	0	701,000	0	0	0	0	0
租税公課支出	652,550	0	0	0	0	0	0	0
保守料支出	0	0	0	0	77,880	0	0	0
渉外費支出	68,066	0	0	0	0	0	0	0
諸会費支出	0	0	0	0	3,000	0	0	0
雑支出	119,131	0	0	0	0	0	0	0
貸付事業支出	0	0	0	4,394,489	0	0	0	0
貸付金支出	0	0	0	4,390,149	0	0	0	0
交付金支出	0	0	0	4,340	0	0	0	0
助成金支出	0	46,447,450	1,617,000	0	2,376,000	3,447,700	0	0
地区社会福祉協議会助成金支出	0	46,447,450	0	0	0	2,607,700	0	0
福祉団体助成金支出	0	0	1,617,000	0	2,376,000	840,000	0	0
負担金支出	614,800	0	0	0	0	0	0	0

(単位：円)

法人本部拠点区分 資金収支明細書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	法人運営事業	拠域ぐるみネットワーク事業	生活福祉資金貸付事業	福祉銀行貸付事業	一般配分金事業	歳末配分金事業	権利擁護センター事業	社会福祉事業振興資金貸付事業
その他の活動による収入	13,660	22,000	0	0	0	0	22,000	0
差入保証金返還収入	0	22,000	0	0	0	0	22,000	0
リサイクル積立金返還金収入	13,660	0	0	0	0	0	0	0
預託金長期預り金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	24,360,950	20,298,340	0	1,000,000	0	0	3,022,000	10,885,000
基金積立資産支出	670	113	0	0	0	0	0	0
ボランティア活動基金積立資産支出	0	113	0	0	0	0	0	0
生活支援基金積立資産支出	640	0	0	0	0	0	0	0
高橋都代災害基金積立資産支出	30	0	0	0	0	0	0	0
積立資産支出	394	0	0	0	0	0	0	142,018
福祉事業準備積立資産支出	394	0	0	0	0	0	0	0
社会福祉事業振興資金貸付事業欠損補てん金積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	142,018
預託金積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0
サービスマン区分間繰入金支出	1,502,340	0	240,000	0	0	0	0	804,770
法人運営事業サービスマン区分間繰入金支出	0	0	240,000	0	0	0	0	804,770
地域ぐるみネットワーク事業サービスマン区分間繰入金支出	1,276,340	0	0	0	0	0	0	0
居住支援事業サービスマン区分間繰入金支出	226,000	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	0	33,000	0	0	0	0	0	0
差入保証金支出	0	33,000	0	0	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	1,503,404	33,113	240,000	0	0	0	0	946,788
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	22,857,546	20,265,227	△240,000	1,000,000	0	0	3,022,000	9,938,212
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	17,412,534	1,079,710	0	1,120,112	0	0	1,698,258	10,885,000
前期末支払資金残高(11)	16,813,295	9,213,066	0	863,441	0	0	1,707,994	93,518,000
当期末支払資金残高(10)+(11)	34,225,829	10,292,776	0	1,983,553	0	0	3,406,252	104,403,000

法人本部拠点区分 資金収支明細書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	退職金積立事業	居住支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業収入	0	0	1,004,960	0	1,004,960
利用料収入	0	0	844,960	0	844,960
広告料収入	0	0	160,000	0	160,000
受取利息配当金収入	0	0	3,434	0	3,434
受取利息配当金収入	0	0	2,257	0	2,257
福祉事業準備積立資産受取利息配当金収入	0	0	394	0	394
ボランティア活動基金積立資産受取利息配当金収入	0	0	113	0	113
生活支援基金積立資産受取利息配当金収入	0	0	640	0	640
高橋郁代災害基金積立資産受取利息配当金収入	0	0	30	0	30
その他の収入	0	0	24,612,387	0	24,612,387
雑収入	0	0	24,612,387	0	24,612,387
雑収入	0	0	24,612,387	0	24,612,387
事業活動収入計(1)	4,645,680	8,035,183	294,447,813	0	294,447,813
人件費支出	0	6,223,678	184,868,861	0	184,868,861
役員報酬支出	0	0	8,919,742	0	8,919,742
職員給料支出	0	4,193,347	52,991,351	0	52,991,351
職員給料支出	0	4,193,347	52,991,351	0	52,991,351
職員賞与支出	0	1,165,897	17,195,761	0	17,195,761
非常勤職員給与支出	0	0	90,059,964	0	90,059,964
法定福利費支出	0	864,434	15,702,043	0	15,702,043
職員法定福利費支出	0	864,434	12,321,183	0	12,321,183
非常勤職員法定福利費支出	0	0	3,380,860	0	3,380,860
事業費支出	0	1,998,409	47,093,129	0	47,093,129
本人支給金支出	0	0	8,460,000	0	8,460,000
水道光熱費支出	0	0	231,791	0	231,791
消耗器具備品費支出	0	482,449	5,046,061	0	5,046,061
保険料支出	0	0	1,594,233	0	1,594,233
賃借料支出	0	244,978	2,438,833	0	2,438,833
車輦費支出	0	0	726,838	0	726,838
諸謝金支出	0	0	626,000	0	626,000
旅費交通費支出	0	614	13,144	0	13,144
会議費支出	0	0	42,422	0	42,422
印刷製本費支出	0	649,698	7,975,032	0	7,975,032

法人本部拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	退職金積立事業	居住支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
負担金支出	0	0	614,800	0	614,800
法人税、住民税及び事業税支出	0	0	10,200	0	10,200
法人税、住民税及び事業税支出	0	0	10,200	0	10,200
事業活動支出計(2)	0	8,319,087	312,899,843	0	312,899,843
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,645,680	△283,904	△18,452,030	0	△18,452,030
固定資産売却収入	0	0	91,000	0	91,000
車輦運搬具売却収入	0	0	91,000	0	91,000
施設整備等収入計(4)	0	0	91,000	0	91,000
固定資産取得支出	0	0	1,924,565	0	1,924,565
車輦運搬具取得支出	0	0	1,260,205	0	1,260,205
器具及び備品取得支出	0	0	657,500	0	657,500
リサイクル預託金取得支出	0	0	6,860	0	6,860
施設整備等支出計(5)	0	0	1,924,565	0	1,924,565
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	△1,833,565	0	△1,833,565
長期貸付金回収収入	0	0	10,885,000	0	10,885,000
長期貸付金回収収入	0	0	10,885,000	0	10,885,000
基金積立資産取崩収入	0	0	1,276,340	0	1,276,340
高橋都代災害基金積立資産取崩収入	0	0	1,276,340	0	1,276,340
事業区分間繰入金収入	0	0	26,595,779	0	26,595,779
公益事業区分間繰入金収入	0	0	16,595,779	0	16,595,779
収益事業区分間繰入金収入	0	0	10,000,000	0	10,000,000
拠点区分間繰入金収入	0	0	18,430,401	0	18,430,401
南老人福祉センター拠点区分間繰入金収入	0	0	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	0	0	10,000,000	0	10,000,000
西老人福祉センター拠点区分間繰入金収入	0	0	5,000,000	0	5,000,000
サービス区分間繰入金収入	0	226,000	2,547,110	△2,547,110	0
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	0	226,000	1,502,340	△1,502,340	0
生活福祉資金貸付事業サービス区分間繰入金収入	0	0	240,000	△240,000	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	0	0	804,770	△804,770	0

法人本部拠点区分 事業活動明細書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘定科目		法人運営事業	地域ぐるみネットワーク事業	生活福祉資金貸付事業	福祉銀行貸付事業	一般配分金事業	歳末配分金事業	権利擁護ソフトウェア事業	社会福祉事業振興資金貸付事業
サ	会費収益	0	24,415,676	0	0	0	0	0	0
1	費助会費収益	0	21,915,076	0	0	0	0	0	0
2	特別会費収益	0	414,600	0	0	0	0	0	0
3	団体会費収益	0	976,000	0	0	0	0	0	0
4	法人会費収益	0	1,110,000	0	0	0	0	0	0
5	寄附金収益	3,066,334	200,000	0	0	0	0	0	0
6	経常経費寄附金収益	3,066,334	200,000	0	0	0	0	0	0
7	一般寄附金収益	0	200,000	0	0	0	0	0	0
8	指定寄附金収益	55,840,164	113,636,249	0	0	10,794,697	16,160,188	8,083,618	0
9	経常経費補助金収益	55,840,164	113,436,249	0	0	0	0	8,083,618	0
10	市補助金収益	55,840,164	17,644,733	0	0	0	0	8,083,618	0
11	人件費補助金収益	0	95,791,516	0	0	0	0	0	0
12	事業費補助金収益	0	200,000	0	0	0	0	0	0
13	県社協補助金収益	0	200,000	0	0	0	0	0	0
14	地域フォーラム事業補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
15	共同募金配分金収益	0	0	0	0	10,794,697	16,160,188	0	0
16	一般募金配分金収益	0	0	0	0	10,794,697	0	0	0
17	歳末たすけあい配分金収益	0	0	0	0	0	16,160,188	0	0
18	国庫補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
19	人件費補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
20	事業費補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
21	受託金収益	0	0	11,945,000	0	0	0	0	0
22	県社協受託金収益	0	0	11,945,000	0	0	0	6,485,000	0
23	千葉県後見支援センター事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	6,485,000	0
24	生活福祉資金相談体制整備事業受託金収益	0	0	8,368,000	0	0	0	0	0
25	生活福祉資金人件費受託金収益	0	0	240,000	0	0	0	0	0
26	生活福祉資金貸付事務受託金収益	0	0	1,331,000	0	0	0	0	0
27	生活福祉資金実費弁償受託金収益	0	0	1,617,000	0	0	0	0	0
28	臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収益	0	0	389,000	0	0	0	0	0
29	貸付事業収益	0	0	0	0	0	0	0	946,788
30	貸付金利息収益	0	0	0	0	0	0	0	946,788
31	貸付金利息収益	0	0	0	0	0	0	0	946,788
32	事業収益	319,990	79,120	0	0	0	605,850	0	0

(単位：円)

法人本部拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	法人運営事業	地域ぐるみネットワーク事業	生活福祉資金貸付事業	福祉銀行貸付事業	一般配分金事業	歳末配分金事業	権利擁護センター事業	社会福祉事業振興資金貸付事業
福利厚生費	2,213,388	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	116,821	0	0	0	0	0	0	0
研修研究費	68,200	0	0	0	5,000	0	8,000	0
事務消耗品費	1,401,681	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	2,002,001	0	0	0	0	0	0	0
水道光熱費	999,613	0	0	0	0	0	0	0
修繕費	13,130	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	1,501,715	0	0	0	0	0	0	0
業務委託費	1,854,769	308,000	0	0	0	0	0	0
手数料	458,138	990	0	0	0	0	0	0
保険料	276,829	0	0	0	0	0	0	0
賃借料	2,738,236	0	0	0	0	0	0	0
土地・建物賃借料	6,345,076	0	701,000	0	0	0	0	0
租税公課	652,550	0	0	0	0	0	0	0
保守料	0	0	0	0	77,880	0	0	0
渉外費	68,066	0	0	0	0	0	0	0
諸会費	0	0	0	0	3,000	0	0	0
雑費	119,131	0	0	0	0	0	0	0
貸付事業費用	0	0	0	4,340	0	0	0	0
交付金費用	0	0	0	4,340	0	0	0	0
助成金費用	0	46,447,450	1,617,000	0	2,376,000	3,447,700	0	0
地区社会福祉協議会助成金費用	0	46,447,450	0	0	0	2,607,700	0	0
福祉団体助成金費用	0	0	1,617,000	0	2,376,000	840,000	0	0
負担金費用	614,800	0	0	0	0	0	0	0
負担金費用	614,800	0	0	0	0	0	0	0
基金組入額	670	113	0	0	0	0	0	0
ボランティア活動基金組入額	0	113	0	0	0	0	0	0
生活支援基金組入額	640	0	0	0	0	0	0	0
高橋船代災害基金組入額	30	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費	19,272	876,682	0	0	0	0	638,521	0
減価償却費	19,272	876,682	0	0	0	0	638,521	0
徴収不能額	0	0	0	95,990	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0	1,346,180	0	0	0	0

法人本部拠点区分 事業活動明細書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	退職金積立事業	居住支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
会費収益	0	0	24,415,676	0	24,415,676
費助会費収益	0	0	21,915,076	0	21,915,076
特別会費収益	0	0	414,600	0	414,600
団体会費収益	0	0	976,000	0	976,000
法人会費収益	0	0	1,110,000	0	1,110,000
寄附金収益	0	0	3,266,334	0	3,266,334
経常経費寄附金収益	0	0	3,266,334	0	3,266,334
一般寄附金収益	0	0	3,066,334	0	3,066,334
指定寄附金収益	0	0	200,000	0	200,000
経常経費補助金収益	4,645,680	8,035,183	217,195,779	0	217,195,779
市補助金収益	4,645,680	3,382,183	185,387,894	0	185,387,894
人件費補助金収益	4,645,680	3,336,284	89,550,479	0	89,550,479
事業費補助金収益	0	45,899	95,837,415	0	95,837,415
県社協補助金収益	0	0	200,000	0	200,000
地域フォーラム事業補助金収益	0	0	200,000	0	200,000
共同募金配分金収益	0	0	26,954,885	0	26,954,885
一般募金配分金収益	0	0	10,794,697	0	10,794,697
歳末たすけあい配分金収益	0	0	16,160,188	0	16,160,188
国庫補助金収益	0	4,653,000	4,653,000	0	4,653,000
人件費補助金収益	0	2,630,000	2,630,000	0	2,630,000
事業費補助金収益	0	2,023,000	2,023,000	0	2,023,000
委託金収益	0	0	18,430,000	0	18,430,000
県社協受託金収益	0	0	18,430,000	0	18,430,000
千葉県後見支援センター事業受託金収益	0	0	6,485,000	0	6,485,000
生活福祉資金相談体制整備事業受託金収益	0	0	8,368,000	0	8,368,000
生活福祉資金人件費受託金収益	0	0	240,000	0	240,000
生活福祉資金貸付事務受託金収益	0	0	1,331,000	0	1,331,000
生活福祉資金貸付事務受託金収益	0	0	1,617,000	0	1,617,000
臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収益	0	0	389,000	0	389,000
貸付事業収益	0	0	946,788	0	946,788
貸付金利息収益	0	0	946,788	0	946,788
貸付金利息収益	0	0	946,788	0	946,788
事業収益	0	0	1,004,960	0	1,004,960

法人本部拠点区分 事業活動明細書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘定科目	退職金積立事業	居住支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
福利厚生費	0	0	2,213,388	0	2,213,388
旅費交通費	0	0	116,821	0	116,821
研修研究費	0	0	81,200	0	81,200
事務消耗品費	0	0	1,401,681	0	1,401,681
印刷製本費	0	0	2,002,001	0	2,002,001
水道光熱費	0	19,000	1,018,613	0	1,018,613
修繕費	0	0	13,130	0	13,130
通信運搬費	0	0	1,501,715	0	1,501,715
業務委託費	0	0	2,162,769	0	2,162,769
手数料	0	0	459,128	0	459,128
保険料	0	0	276,829	0	276,829
賃借料	0	0	2,738,236	0	2,738,236
土地・建物賃借料	0	78,000	7,124,076	0	7,124,076
租税公課	0	0	652,550	0	652,550
保守料	0	0	77,880	0	77,880
渉外費	0	0	68,066	0	68,066
諸会費	0	0	3,000	0	3,000
雑費	0	0	119,131	0	119,131
貸付事業費用	0	0	4,340	0	4,340
交付金費用	0	0	4,340	0	4,340
助成金費用	0	0	53,888,150	0	53,888,150
地区社会福祉協議会助成金費用	0	0	49,055,150	0	49,055,150
福祉団体助成金費用	0	0	4,833,000	0	4,833,000
負担金費用	0	0	614,800	0	614,800
負担金費用	0	0	614,800	0	614,800
基金組入額	0	0	783	0	783
特定活動基金組入額	0	0	113	0	113
生活支援基金組入額	0	0	640	0	640
高橋郵代災害基金組入額	0	0	30	0	30
減価償却費	0	0	1,534,475	0	1,534,475
減価償却費	0	0	1,534,475	0	1,534,475
徴収不能額	0	0	95,990	0	95,990
徴収不能引当金繰入	0	0	1,346,180	0	1,346,180

(単位：円)

法人本部拠点区分 貸借対照表明細書

令和4年03月31日現在

法人：社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	法人運営事業	地域ぐるみネット 外事業	生活福祉資金貸 付事業	福祉銀行貸付事 業	一般配分金事業	権利擁護セク ター事 業	社会福祉事業振 興資金貸付事業	退職金積立事業
流動資産	37,897,544	51,278,445	2,352,011	6,494,319	5,277,429	3,829,271	115,288,000	1,941,510
現金預金	37,836,991	51,223,445	2,352,011	1,994,319	5,223,969	3,695,271	104,403,000	1,941,510
事業未収金	30,553	55,000	0	0	53,460	134,000	0	0
立替金	30,000	0	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0	0	10,885,000	0
1年以内回収予定福祉銀行貸付金	0	0	0	4,500,000	0	0	0	0
固定資産	59,823,369	20,835,012	1	2,303,342	0	687,376	79,060,017	45,201,190
基本財産	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0
定期預金	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	56,823,369	20,835,012	1	2,303,342	0	687,376	79,060,017	45,201,190
建物	0	1,964,025	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具	1	2,186,977	0	0	0	382,566	0	0
器具及び備品	358,150	345,588	1	0	0	287,500	0	0
福祉銀行貸付金	0	0	0	3,649,522	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	0	0	0	73,935,000	0
退職給付引当資産	0	0	0	0	0	0	0	45,201,190
ボランティア活動基金積立資産	0	5,733,362	0	0	0	0	0	0
地域福祉基金積立資産	0	10,550,000	0	0	0	0	0	0
福祉事業準備積立資産	19,755,162	0	0	0	0	0	0	0
生活支援基金積立資産	32,010,249	0	0	0	0	0	0	0
高橋都代災害基金積立資産	3,724,539	0	0	0	0	0	0	0
社会福祉事業振興資金貸付事業欠損補てん金積立資産	0	0	0	0	0	0	5,125,017	0
預託金積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0
差入保証金	965,478	33,000	0	0	0	0	0	0
リサイクル預託金	9,790	22,060	0	0	0	17,310	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	△1,346,180	0	0	0	0
資産の部合計	97,720,913	72,113,457	2,352,012	8,797,661	5,277,429	4,516,647	194,348,017	47,142,700
流動負債	6,343,977	41,974,015	2,352,011	10,766	5,277,429	1,105,615	0	1,941,510
事業未払金	3,207,839	40,757,415	2,257,242	10,000	5,277,429	295,043	0	1,103,550
職員預り金	463,876	223,545	94,769	0	0	124,976	0	0
仮受金	0	4,709	0	766	0	3,000	0	837,960
貸与引当金	2,672,262	988,346	0	0	0	682,596	0	0
固定負債	0	0	0	0	0	0	189,229,000	57,548,100
社会福祉事業振興資金貸付事業借入金	0	0	0	0	0	0	189,229,000	0

法人本部拠点区分 貸借対照表明細書

令和4年03月31日現在

法人：社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	居住支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
流動資産	241,734	224,600,263	0	224,600,263		
現金預金	△4,457,165	204,213,351	0	204,213,351		
事業未収金	4,698,899	4,971,912	0	4,971,912		
立替金	0	30,000	0	30,000		
1年以内回収予定長期貸付金	0	10,885,000	0	10,885,000		
1年以内回収予定福祉銀行貸付金	0	4,500,000	0	4,500,000		
固定資産	1,410,000	209,320,307	0	209,320,307		
基本財産	0	3,000,000	0	3,000,000		
定期預金	0	3,000,000	0	3,000,000		
その他の固定資産	1,410,000	206,320,307	0	206,320,307		
建物	0	1,964,025	0	1,964,025		
車輻運搬器具	0	2,569,544	0	2,569,544		
器具及び備品	0	991,239	0	991,239		
福祉銀行貸付金	0	3,649,522	0	3,649,522		
長期貸付金	0	73,935,000	0	73,935,000		
退職給付引当資産	0	45,201,190	0	45,201,190		
ボランティア活動基金積立資産	0	5,733,362	0	5,733,362		
地域福祉基金積立資産	0	10,550,000	0	10,550,000		
福祉事業準備積立資産	0	19,755,162	0	19,755,162		
生活支援基金積立資産	0	32,010,249	0	32,010,249		
高橋都代災害基金積立資産	0	3,724,539	0	3,724,539		
社会福祉事業振興資金貸付事業欠損補てん金積立資産	0	5,125,017	0	5,125,017		
預託金積立資産	1,410,000	1,410,000	0	1,410,000		
差入保証金	0	998,478	0	998,478		
リサイクル預託金	0	49,160	0	49,160		
徴収不能引当金	0	△1,346,180	0	△1,346,180		
資産の部合計	1,651,734	433,920,570	0	433,920,570		
流動負債	446,259	59,451,582	0	59,451,582		
事業未払金	9,354	52,917,872	0	52,917,872		
職員預り金	51,804	958,970	0	958,970		
仮受金	0	846,435	0	846,435		
賞与引当金	385,101	4,728,305	0	4,728,305		
固定負債	1,410,000	248,187,100	0	248,187,100		
社会福祉事業振興資金貸付事業借入金	0	189,229,000	0	189,229,000		

社会福祉事業

(サービス区分別)

法人運営事業サービス区分 資金収支計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考	
事業活動による収支	寄附金収入	3,010,000	3,066,334	△56,334		
	經常経費寄附金収入	3,010,000	3,066,334	△56,334		
	一般寄附金収入	3,000,000	3,066,334	△66,334		
	指定寄附金収入	10,000	0	10,000		
	經常経費補助金収入	56,606,000	55,840,164	765,836		
	市補助金収入	56,606,000	55,840,164	765,836		
	人件費補助金収入	56,606,000	55,840,164	765,836		
	事業収入	506,000	319,990	186,010		
	利用料収入	180,000	159,990	20,010		
	広告料収入	326,000	160,000	166,000		
	受取利息配当金収入	15,000	2,298	12,702		
	受取利息配当金収入	3,000	1,234	1,766		
	福祉事業準備積立資産受取利息配当金収入	5,000	394	4,606		
	生活支援基金積立資産受取利息配当金収入	5,000	640	4,360		
	高橋郁代災害基金積立資産受取利息配当金収入	2,000	30	1,970		
	その他の収入	15,304,000	23,624,053	△8,320,053		
	雑収入	15,304,000	23,624,053	△8,320,053		
	雑収入	15,304,000	23,624,053	△8,320,053		
	事業活動収入計(1)		75,441,000	82,852,839	△7,411,839	
	支出	人件費支出	73,879,000	66,282,296	7,596,704	
役員報酬支出		11,483,000	8,919,742	2,563,258		
職員給料支出		32,725,000	32,025,296	699,704		
職員給料支出		32,725,000	32,025,296	699,704		
職員賞与支出		12,786,000	10,981,784	1,804,216		
非常勤職員給与支出		7,081,000	5,842,381	1,238,619		
法定福利費支出		9,804,000	8,513,093	1,290,907		
職員法定福利費支出		8,916,000	7,635,021	1,280,979		
非常勤職員法定福利費支出		888,000	878,072	9,928		
事業費支出		1,448,485	611,211	837,274		
消耗器具備品費支出		8,000	0	8,000		
賃借料支出		851,485	198,270	653,215		
車輛費支出		587,680	411,621	176,059		
手数料支出		1,320	1,320	0		
事務費支出		23,620,515	20,829,344	2,791,171		
福利厚生費支出		2,214,388	2,213,388	1,000		
旅費交通費支出		116,821	116,821	0		
研修研究費支出		68,200	68,200	0		
事務消耗品費支出		1,401,681	1,401,681	0		
印刷製本費支出		2,002,001	2,002,001	0		
水道光熱費支出		999,613	999,613	0		
修繕費支出		13,130	13,130	0		
通信運搬費支出		1,501,715	1,501,715	0		
会議費支出	0	0	0			
業務委託費支出	1,926,394	1,854,769	71,625			
手数料支出	542,704	458,138	84,566			
保険料支出	276,829	276,829	0			
賃借料支出	2,991,347	2,738,236	253,111			
土地・建物賃借料支出	6,345,076	6,345,076	0			

法人運営事業サービス区分 事業活動計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	寄附金収益	3,066,334	6,003,058	△2,936,724
	経常経費寄附金収益	3,066,334	6,003,058	△2,936,724
	一般寄附金収益	3,066,334	2,043,058	1,023,276
	指定寄附金収益	0	3,960,000	△3,960,000
	経常経費補助金収益	55,840,164	52,304,014	3,536,150
	市補助金収益	55,840,164	52,304,014	3,536,150
	人件費補助金収益	55,840,164	52,304,014	3,536,150
	事業収益	319,990	268,250	51,740
	利用料収益	159,990	148,250	11,740
	広告料収益	160,000	120,000	40,000
	サービス活動収益計(1)	59,226,488	58,575,322	651,166
費用	人件費	65,053,790	61,542,501	3,511,289
	役員報酬	8,919,742	9,059,634	△139,892
	職員給料	32,025,296	29,006,303	3,018,993
	職員給料	32,025,296	29,006,303	3,018,993
	職員賞与	7,081,016	6,933,006	148,010
	賞与引当金繰入	2,672,262	3,900,768	△1,228,506
	非常勤職員給与	5,842,381	5,362,472	479,909
	法定福利費	8,513,093	7,280,318	1,232,775
	職員法定福利費	7,635,021	0	7,635,021
	非常勤職員法定福利費	878,072	0	878,072
	事業費	611,211	1,355,961	△744,750
	消耗器具備品費	0	3,674	△3,674
	賃借料	198,270	316,800	△118,530
	車輛費	411,621	616,651	△205,030
	業務委託費	0	418,000	△418,000
	手数料	1,320	836	484
	事務費	20,829,344	30,580,566	△9,751,222
	福利厚生費	2,213,388	2,209,745	3,643
	旅費交通費	116,821	258,221	△141,400
	研修研究費	68,200	67,320	880
	事務消耗品費	1,401,681	4,926,219	△3,524,538
	印刷製本費	2,002,001	1,860,145	141,856
	水道光熱費	999,613	718,917	280,696
	修繕費	13,130	0	13,130
	通信運搬費	1,501,715	8,565,670	△7,063,955
	会議費	0	2,550	△2,550
	業務委託費	1,854,769	3,016,103	△1,161,334
	手数料	458,138	2,073,893	△1,615,755
	保険料	276,829	161,198	115,631
	賃借料	2,738,236	2,711,802	26,434
	土地・建物賃借料	6,345,076	3,896,223	2,448,853
	租税公課	652,550	3,650	648,900
	渉外費	68,066	78,910	△10,844
費用弁償費	0	30,000	△30,000	
雑費	119,131	0	119,131	
助成金費用	0	3,960,000	△3,960,000	
その他団体助成金費用	0	3,960,000	△3,960,000	
負担金費用	614,800	599,800	15,000	

法人運営事業サービス区分 事業活動計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
の部	高橋郁代災害基金取崩額	1,276,340	0	1,276,340
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
	その他の積立金積立額(19)	394	1,980	△1,586
	福祉事業準備積立金積立額	394	1,980	△1,586
	次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	32,886,986	14,278,883	18,608,103

法人運営事業サービス区分 貸借対照表
令和4年03月31日現在

法人：社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	37,897,544	24,382,461	13,515,083	流動負債	6,343,977	11,469,934	△5,125,957
現金預金	37,836,991	24,371,193	13,465,798	事業未払金	3,207,839	7,107,183	△3,899,344
事業未収金	30,553	11,268	19,285	職員預り金	463,876	461,944	1,932
立替金	30,000	0	30,000	仮受金	0	39	△39
仮払金	0	0	0	賞与引当金	2,672,262	3,900,768	△1,228,506
固定資産	59,823,369	61,131,582	△1,308,213	負債の部合計	6,343,977	11,469,934	△5,125,957
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	純資産の部			
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	基本金	3,000,000	3,000,000	0
その他の固定資産	56,823,369	58,131,582	△1,308,213	基金	35,734,788	37,010,458	△1,275,670
車輛運搬具	1	2	△1	生活支援基金	32,010,249	32,009,609	640
器具及び備品	358,150	377,426	△19,276	高橋郁代災害基金	3,724,539	5,000,849	△1,276,310
福祉事業準備積立資産	19,755,162	19,754,768	394	その他の積立金	19,755,162	19,754,768	394
生活支援基金積立資産	32,010,249	32,009,609	640	福祉事業準備積立金	19,755,162	19,754,768	394
高橋郁代災害基金積立資産	3,724,539	5,000,849	△1,276,310	次期繰越活動増減差額	32,886,986	14,278,883	18,608,103
差入保証金	965,478	965,478	0	(うち当期活動増減差額)	17,332,157	8,934,869	8,397,288
リサイクル預託金	9,790	23,450	△13,660	純資産の部合計	91,376,936	74,044,109	17,332,827
資産の部合計	97,720,913	85,514,043	12,206,870	負債及び純資産の部合計	97,720,913	85,514,043	12,206,870

地域ぐるみネットワーク事業サービス区分 資金収支計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	21,250,000	24,415,676	△3,165,676	
	賛助会費収入	18,400,000	21,915,076	△3,515,076	
	特別会費収入	550,000	414,600	135,400	
	団体会費収入	1,050,000	976,000	74,000	
	法人会費収入	1,250,000	1,110,000	140,000	
	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	113,636,249	40,976,751	
	市補助金収入	154,413,000	113,436,249	40,976,751	
	人件費補助金収入	18,434,000	17,644,733	789,267	
	事業費補助金収入	135,979,000	95,791,516	40,187,484	
	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	79,120	2,578,880	
	利用料収入	2,658,000	79,120	2,578,880	
	受取利息配当金収入	2,000	113	1,887	
	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	113	1,887	
	その他の収入	0	965,034	△965,034	
雑収入	0	965,034	△965,034		
雑収入	0	965,034	△965,034		
事業活動収入計(1)		178,723,000	139,296,192	39,426,808	
支出	人件費支出	92,844,221	90,003,808	2,840,413	
	職員給料支出	13,588,451	13,484,383	104,068	
	職員給料支出	13,588,451	13,484,383	104,068	
	職員賞与支出	4,191,000	4,037,551	153,449	
	非常勤職員給与支出	71,307,758	68,724,862	2,582,896	
	法定福利費支出	3,757,012	3,757,012	0	
	職員法定福利費支出	2,973,827	2,973,827	0	
	非常勤職員法定福利費支出	783,185	783,185	0	
	事業費支出	26,818,214	20,137,896	6,680,318	
	水道光熱費支出	240,000	0	240,000	
	消耗器具備品費支出	1,177,000	597,934	579,066	
	保険料支出	150,000	20,310	129,690	
	賃借料支出	2,072,500	1,100	2,071,400	
	車両費支出	195,000	3,560	191,440	
	諸謝金支出	137,000	137,000	0	
	旅費交通費支出	120,000	12,530	107,470	
	会議費支出	265,000	41,030	223,970	
	印刷製本費支出	3,938,907	2,998,713	940,194	
	修繕費支出	310,000	8,000	302,000	
	通信運搬費支出	3,725,000	3,376,732	348,268	
業務委託費支出	4,305,508	3,119,171	1,186,337		
手数料支出	805,000	583,417	221,583		
租税公課支出	35,000	25,100	9,900		
費用弁償費支出	342,000	213,000	129,000		
雑支出	9,000,299	9,000,299	0		
事務費支出	338,000	308,990	29,010		

地域ぐるみネットワーク事業サービス区分 事業活動計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	24,415,676	23,253,691	1,161,985
	賛助会費収益	21,915,076	20,582,191	1,332,885
	特別会費収益	414,600	554,500	△139,900
	団体会費収益	976,000	987,000	△11,000
	法人会費収益	1,110,000	1,130,000	△20,000
	寄附金収益	200,000	200,000	0
	経常経費寄附金収益	200,000	200,000	0
	指定寄附金収益	200,000	200,000	0
	経常経費補助金収益	113,636,249	111,565,335	2,070,914
	市補助金収益	113,436,249	111,565,335	1,870,914
	人件費補助金収益	17,644,733	18,367,908	△723,175
	事業費補助金収益	95,791,516	93,197,427	2,594,089
	県社協補助金収益	200,000	0	200,000
	地域フォーラム事業補助金収益	200,000	0	200,000
	事業収益	79,120	137,960	△58,840
	利用料収益	79,120	137,960	△58,840
	サービス活動収益計(1)	138,331,045	135,156,986	3,174,059
	費用	人件費	89,595,163	88,988,857
職員給料		13,484,383	13,665,232	△180,849
職員給料		13,484,383	13,665,232	△180,849
職員賞与		2,640,560	2,507,105	133,455
賞与引当金繰入		988,346	1,396,991	△408,645
非常勤職員給与		68,724,862	68,544,998	179,864
法定福利費		3,757,012	2,874,531	882,481
職員法定福利費		2,973,827	0	2,973,827
非常勤職員法定福利費		783,185	0	783,185
事業費		20,137,896	16,331,553	3,806,343
消耗器具備品費		597,934	969,786	△371,852
保険料		20,310	136,740	△116,430
賃借料		1,100	207,456	△206,356
車輛費		3,560	5,616	△2,056
諸謝金		137,000	96,000	41,000
旅費交通費		12,530	9,200	3,330
会議費		41,030	1,320	39,710
印刷製本費		2,998,713	1,861,603	1,137,110
修繕費		8,000	1,149,143	△1,141,143
通信運搬費		3,376,732	3,267,504	109,228
業務委託費		3,119,171	4,960,450	△1,841,279
手数料		583,417	614,854	△31,437
租税公課		25,100	49,500	△24,400
費用弁償費		213,000	276,000	△63,000
雑費		9,000,299	2,726,381	6,273,918
事務費		308,990	0	308,990
業務委託費		308,000	0	308,000
手数料	990	0	990	
助成金費用	46,447,450	47,451,933	△1,004,483	
地区社会福祉協議会助成金費用	46,447,450	45,765,933	681,517	
福祉団体助成金費用	0	1,686,000	△1,686,000	
基金組入額	113	345	△232	

地域ぐるみネットワーク事業サービス区分 貸借対照表

令和4年03月31日現在

法人：社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

	資 産 の 部			負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	51,278,445	54,729,716	△3,451,271	流動負債	41,974,015	46,913,641	△4,939,626
現金預金	51,223,445	54,231,727	△3,008,282	事業未払金	40,757,415	45,256,048	△4,498,633
事業未収金	55,000	497,989	△442,989	職員預り金	223,545	260,602	△37,057
仮払金	0	0	0	仮受金	4,709	0	4,709
				賞与引当金	988,346	1,396,991	△408,645
固定資産	20,835,012	20,076,027	758,985	負債の部合計	41,974,015	46,913,641	△4,939,626
その他の固定資産	20,835,012	20,076,027	758,985				
				純資産の部			
建物	1,964,025	2,440,531	△476,506	基金	16,283,362	16,283,249	113
車輛運搬具	2,186,977	1,315,033	871,944	ボランティア活動基金	5,733,362	5,733,249	113
器具及び備品	345,588	14	345,574	地域福祉基金	10,550,000	10,550,000	0
ボランティア活動基金積立資産	5,733,362	5,733,249	113	次期繰越活動増減差額	13,856,080	11,608,853	2,247,227
地域福祉基金積立資産	10,550,000	10,550,000	0	(うち当期活動増減差額)	2,247,227	8,369,316	△6,122,089
差入保証金	33,000	22,000	11,000	純資産の部合計	30,139,442	27,892,102	2,247,340
リサイクル預託金	22,060	15,200	6,860				
資産の部合計	72,113,457	74,805,743	△2,692,286	負債及び純資産の部合計	72,113,457	74,805,743	△2,692,286

生活福祉資金貸付事業サービス区分 資金収支計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	11,945,000	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	8,368,000	△65,000	
	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	11,945,000	0	
	支出				
	人件費支出	7,966,732	7,966,732	0	
	非常勤職員給与支出	7,257,587	7,257,587	0	
	法定福利費支出	709,145	709,145	0	
	非常勤職員法定福利費支出	709,145	709,145	0	
事業費支出	1,420,268	1,420,268	0		
水道光熱費支出	180,793	180,793	0		
消耗器具備品費支出	246,150	246,150	0		
賃借料支出	319,721	319,721	0		
印刷製本費支出	31,900	31,900	0		
通信運搬費支出	508,479	508,479	0		
手数料支出	133,225	133,225	0		
事務費支出	701,000	701,000	0		
土地・建物賃借料支出	701,000	701,000	0		
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)	11,705,000	11,705,000	0		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	240,000	240,000	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	240,000	240,000	0	
	法人運営事業サービス区分間繰入金支出	240,000	240,000	0	
その他の活動支出計(8)	240,000	240,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△240,000	△240,000	0		
予備費支出(10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	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		

生活福祉資金貸付事業サービス区分 事業活動計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	受託金収益	11,945,000	11,758,000	187,000
	県社協受託金収益	11,945,000	11,758,000	187,000
	生活福祉資金相談体制整備事業受託金収益	8,368,000	8,303,000	65,000
	生活福祉資金人件費受託金収益	240,000	160,000	80,000
	生活福祉資金貸付事務受託金収益	1,331,000	1,313,000	18,000
	生活福祉資金実費弁償費受託金収益	1,617,000	1,617,000	0
	臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収益	389,000	365,000	24,000
	サービス活動収益計(1)	11,945,000	11,758,000	187,000
	費用			
	人件費	7,966,732	6,988,647	978,085
	非常勤職員給与	7,257,587	6,988,647	268,940
	法定福利費	709,145	0	709,145
	非常勤職員法定福利費	709,145	0	709,145
	事業費	1,420,268	2,614,535	△1,194,267
	水道光熱費	180,793	88,019	92,774
	消耗器具備品費	246,150	1,558,846	△1,312,696
賃借料	319,721	44,000	275,721	
印刷製本費	31,900	133,000	△101,100	
通信運搬費	508,479	716,420	△207,941	
手数料	133,225	74,250	58,975	
事務費	701,000	377,818	323,182	
土地・建物賃借料	701,000	377,818	323,182	
助成金費用	1,617,000	1,617,000	0	
福祉団体助成金費用	1,617,000	1,617,000	0	
サービス活動費用計(2)	11,705,000	11,598,000	107,000	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	240,000	160,000	80,000	
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	240,000	160,000	80,000	
特別増減の部	費用			
	特別収益計(8)	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	3	0	3
	器具及び備品売却損・処分損	3	0	3
	サービス区分間繰入金費用	240,000	160,000	80,000
	法人運営事業サービス区分間繰入金費用	240,000	160,000	80,000
特別費用計(9)	240,003	160,000	80,003	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△240,003	△160,000	△80,003	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△3	0	△3	
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△3	0	△3	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	4	4	0
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	1	4	△3
	基本金取崩額(16)	0	0	0
	基金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
その他の積立金積立額(19)	0	0	0	

生活福祉資金貸付事業サービス区分 貸借対照表

令和4年03月31日現在

法人：社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	2,352,011	719,154	1,632,857	流動負債	2,352,011	719,154	1,632,857
現金預金	2,352,011	719,154	1,632,857	事業未払金	2,257,242	653,554	1,603,688
仮払金	0	0	0	職員預り金	94,769	65,600	29,169
				仮受金	0	0	0
固定資産	1	4	△3	負債の部合計	2,352,011	719,154	1,632,857
その他の固定資産	1	4	△3				
器具及び備品	1	4	△3	純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	1	4	△3
				(うち当期活動増減差額)	△3	0	△3
				純資産の部合計	1	4	△3
資産の部合計	2,352,012	719,158	1,632,854	負債及び純資産の部合計	2,352,012	719,158	1,632,854

福祉銀行貸付事業サービス区分 資金収支計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	収入				
	貸付事業収入	4,500,000	4,572,455	△72,455	
	償還金収入	4,500,000	4,572,455	△72,455	
	受取利息配当金収入	1,000	2	998	
	受取利息配当金収入	1,000	2	998	
	その他の収入	0	23,300	△23,300	
	雑収入	0	23,300	△23,300	
	雑収入	0	23,300	△23,300	
	事業活動収入計(1)	4,501,000	4,595,757	△94,757	
	支出				
事業費支出	363,000	81,156	281,844		
賃借料支出	84,000	79,044	4,956		
印刷製本費支出	44,000	0	44,000		
通信運搬費支出	230,000	0	230,000		
手数料支出	5,000	2,112	2,888		
貸付事業支出	5,030,000	4,394,489	635,511		
貸付金支出	5,000,000	4,390,149	609,851		
交付金支出	30,000	4,340	25,660		
事業活動支出計(2)	5,393,000	4,475,645	917,355		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△892,000	120,112	△1,012,112		
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	1,000,000	0	
	公益事業区分間繰入金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	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		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	108,000	1,120,112	△1,012,112		
前期末支払資金残高(12)	972,000	863,441	108,559		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,080,000	1,983,553	△903,553		

福祉銀行貸付事業サービス区分 事業活動計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	サービス活動収益計(1)	0	0	0
	事業費	81,156	81,511	△355
	賃借料	79,044	80,672	△1,628
	通信運搬費	0	839	△839
	手数料	2,112	0	2,112
	貸付事業費用	4,340	8,360	△4,020
	交付金費用	4,340	8,360	△4,020
	徴収不能額	95,990	0	95,990
	徴収不能引当金繰入	1,346,180	1,455,810	△109,630
	サービス活動費用計(2)	1,527,666	1,545,681	△18,015
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,527,666	△1,545,681	18,015	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	2	7	△5
	受取利息配当金収益	2	7	△5
	その他のサービス活動外収益	23,300	0	23,300
	雑収益	23,300	0	23,300
	サービス活動外収益計(4)	23,302	7	23,295
費用				
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	23,302	7	23,295	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,504,364	△1,545,674	41,310	
特別増減の部	事業区分間繰入金収益	1,000,000	0	1,000,000
	公益事業区分間繰入金収益	1,000,000	0	1,000,000
	その他の特別収益	31,000	20,000	11,000
	徴収不能引当金戻入益	0	20,000	△20,000
	過年度収支修正益	31,000	0	31,000
	特別収益計(8)	1,031,000	20,000	1,011,000
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,031,000	20,000	1,011,000	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△473,364	△1,525,674	1,052,310	
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△473,364	△1,525,674	1,052,310	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	9,260,259	10,785,933	△1,525,674
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	8,786,895	9,260,259	△473,364
	基本金取崩額(16)	0	0	0
	基金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	8,786,895	9,260,259	△473,364	

福祉銀行貸付事業サービス区分 貸借対照表

令和4年03月31日現在

法人：社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	6,494,319	5,449,207	1,045,112	流動負債	10,766	85,766	△75,000
現金預金	1,994,319	949,207	1,045,112	事業未払金	10,000	20,000	△10,000
立替金	0	0	0	仮受金	766	65,766	△65,000
1年以内回収予定福祉銀行貸付金	4,500,000	4,500,000	0	負債の部合計	10,766	85,766	△75,000
固定資産	2,303,342	3,896,818	△1,593,476	純資産の部			
その他の固定資産	2,303,342	3,896,818	• △1,593,476	次期繰越活動増減差額	8,786,895	9,260,259	△473,364
福祉銀行貸付金	3,649,522	5,352,628	△1,703,106	(うち当期活動増減差額)	△473,364	△1,525,674	1,052,310
徴収不能引当金	△1,346,180	△1,455,810	109,630	純資産の部合計	8,786,895	9,260,259	△473,364
資産の部合計	8,797,661	9,346,025	△548,364	負債及び純資産の部合計	8,797,661	9,346,025	△548,364

一般配分金事業サービス区分 資金収支計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人: 社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会

事業: 社会福祉事業

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	15,854,000	10,794,697	5,059,303	
	共同募金配分金収入	15,854,000	10,794,697	5,059,303	
	一般募金配分金収入	15,854,000	10,794,697	5,059,303	
	事業活動収入計(1)	15,854,000	10,794,697	5,059,303	
事業活動による収支	支出				
	事業費支出	11,516,200	8,332,817	3,183,383	
	本人支給金支出	1,457,000	45,000	1,412,000	
	水道光熱費支出	60,000	50,998	9,002	
	消耗器具備品費支出	3,670,437	3,616,977	53,460	
	保険料支出	1,209,381	1,209,381	0	
	賃借料支出	1,527,801	1,300,110	227,691	
	車輛費支出	241,067	205,141	35,926	
	諸謝金支出	360,000	9,000	351,000	
	会議費支出	62,076	1,392	60,684	
	印刷製本費支出	544,896	544,896	0	
	修繕費支出	7,494	0	7,494	
	通信運搬費支出	562,396	562,396	0	
	業務委託費支出	1,318,046	513,920	804,126	
	手数料支出	168,606	168,606	0	
	費用弁償費支出	327,000	105,000	222,000	
	事務費支出	90,800	85,880	4,920	
	研修研究費支出	9,800	5,000	4,800	
	保守料支出	78,000	77,880	120	
	諸会費支出	3,000	3,000	0	
助成金支出	4,247,000	2,376,000	1,871,000		
福祉団体助成金支出	4,247,000	2,376,000	1,871,000		
	事業活動支出計(2)	15,854,000	10,794,697	5,059,303	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

一般配分金事業サービス区分 事業活動計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	経常経費補助金収益	10,794,697	17,002,000	△6,207,303
	共同募金配分金収益	10,794,697	17,002,000	△6,207,303
	一般募金配分金収益	10,794,697	17,002,000	△6,207,303
	サービス活動収益計(1)	10,794,697	17,002,000	△6,207,303
	費用			
	事業費	8,332,817	14,653,926	△6,321,109
	本人支給金	45,000	0	45,000
	水道光熱費	50,998	54,583	△3,585
	消耗器具備品費	3,616,977	8,993,008	△5,376,031
	保険料	1,209,381	751,402	457,979
	賃借料	1,300,110	632,441	667,669
	車両費	205,141	272,594	△67,453
	諸謝金	9,000	5,000	4,000
	会議費	1,392	224,070	△222,678
	印刷製本費	544,896	334,840	210,056
	修繕費	0	950	△950
	通信運搬費	562,396	236,700	325,696
	業務委託費	513,920	2,794,722	△2,280,802
	手数料	168,606	227,016	△58,410
租税公課	0	600	△600	
費用弁償費	105,000	126,000	△21,000	
事務費	85,880	24,580	61,300	
研修研究費	5,000	16,000	△11,000	
保守料	77,880	1,980	75,900	
諸会費	3,000	6,600	△3,600	
助成金費用	2,376,000	2,323,494	52,506	
福祉団体助成金費用	2,376,000	2,323,494	52,506	
サービス活動費用計(2)	10,794,697	17,002,000	△6,207,303	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	0	32	△32
	共同募金一般配分金積立基金積立資産受取利息配当金収益	0	32	△32
	サービス活動外収益計(4)	0	32	△32
	費用			
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	32	△32	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	32	△32	
特別増減の部	特別収益計(8)	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	1	0	1
	器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
	サービス区分間繰入金費用	0	4,380,010	△4,380,010
	地域ぐるみネットワーク事業サービス区分間繰入金費用	0	4,380,010	△4,380,010
	その他の特別損失	0	140,000	△140,000
	その他の特別損失	0	140,000	△140,000
	特別費用計(9)	1	4,520,010	△4,520,009
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1	△4,520,010	4,520,009
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1	△4,519,978	4,519,977
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△1	△4,519,978	4,519,977	
繰越	前期繰越活動増減差額(14)	1	140,001	△140,000

一般配分金事業サービス区分 貸借対照表

令和4年03月31日現在

法人：社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	5,277,429	2,292,333	2,985,096	流動負債	5,277,429	2,292,333	2,985,096
現金預金	5,223,969	2,292,333	2,931,636	事業未払金	5,277,429	2,292,333	2,985,096
事業未収金	53,460	0	53,460	負債の部合計	5,277,429	2,292,333	2,985,096
仮払金	0	0	0	純資産の部			
固定資産	0	1	△1	次期繰越活動増減差額	0	1	△1
その他の固定資産	0	1	△1	(うち当期活動増減差額)	△1	△4,519,978	4,519,977
器具及び備品	0	1	△1	純資産の部合計	0	1	△1
資産の部合計	5,277,429	2,292,334	2,985,095	負債及び純資産の部合計	5,277,429	2,292,334	2,985,095

歳末配分金事業サービス区分 資金収支計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	18,218,000	16,160,188	2,057,812	
	共同募金配分金収入	18,218,000	16,160,188	2,057,812	
	歳末たすけあい配分金収入	18,218,000	16,160,188	2,057,812	
	事業活動収入計(1)	18,218,000	16,160,188	2,057,812	
	支出				
	事業費支出	13,418,000	12,712,488	705,512	
	本人支給金支出	8,900,000	8,415,000	485,000	
	消耗器具備品費支出	11,000	0	11,000	
	保険料支出	5,000	5,000	0	
印刷製本費支出	3,747,100	3,670,920	76,180		
通信運搬費支出	463,168	463,168	0		
業務委託費支出	213,632	80,300	133,332		
手数料支出	78,100	78,100	0		
助成金支出	4,800,000	3,447,700	1,352,300		
地区社会福祉協議会助成金支出	3,040,000	2,607,700	432,300		
福祉団体助成金支出	1,760,000	840,000	920,000		
事業活動支出計(2)	18,218,000	16,160,188	2,057,812		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

歳末配分金事業サービス区分 事業活動計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	経常経費補助金収益	16,160,188	19,397,926	△3,237,738
	共同募金配分金収益	16,160,188	19,397,926	△3,237,738
	歳末たすけあい配分金収益	16,160,188	19,397,926	△3,237,738
	サービス活動収益計(1)	16,160,188	19,397,926	△3,237,738
	費用			
	事業費	12,712,488	12,054,421	658,067
	本人支給金	8,415,000	7,005,000	1,410,000
	保険料	5,000	5,000	0
	賃借料	0	633,600	△633,600
	印刷製本費	3,670,920	3,986,745	△315,825
	通信運搬費	463,168	249,550	213,618
	業務委託費	80,300	81,070	△770
	手数料	78,100	93,456	△15,356
	事務費	0	2,013,505	△2,013,505
	水道光熱費	0	213,505	△213,505
	土地・建物賃借料	0	1,800,000	△1,800,000
	助成金費用	3,447,700	5,330,000	△1,882,300
	地区社会福祉協議会助成金費用	2,607,700	2,780,000	△172,300
福祉団体助成金費用	840,000	2,550,000	△1,710,000	
サービス活動費用計(2)	16,160,188	19,397,926	△3,237,738	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	0	0	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0	
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	0	0	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	0	0	0
	基本金取崩額(16)	0	0	0
	基金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	0	0	0	

歳末配分金事業サービス区分 貸借対照表

令和4年03月31日現在

法人：社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

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

権利擁護センター事業サービス区分 資金収支計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	7,622,000	8,083,618	△461,618	
	市補助金収入	7,622,000	8,083,618	△461,618	
	人件費補助金収入	7,622,000	8,083,618	△461,618	
	受託金収入	6,038,000	6,485,000	△447,000	
	県社協受託金収入	6,038,000	6,485,000	△447,000	
	千葉県後見支援センター事業受託金収入	6,038,000	6,485,000	△447,000	
	事業収入	600,000	605,850	△5,850	
	利用料収入	600,000	605,850	△5,850	
	事業活動収入計(1)	14,260,000	15,174,468	△914,468	
支出	人件費支出	14,472,647	14,392,347	80,300	
	職員給料支出	3,288,325	3,288,325	0	
	職員給料支出	3,288,325	3,288,325	0	
	職員賞与支出	1,050,000	1,010,529	39,471	
	非常勤職員給与支出	8,249,421	8,235,134	14,287	
	法定福利費支出	1,884,901	1,858,359	26,542	
	職員法定福利費支出	847,901	847,901	0	
	非常勤職員法定福利費支出	1,037,000	1,010,458	26,542	
	事業費支出	2,060,353	1,797,863	262,490	
	消耗器具備品費支出	102,551	102,551	0	
	保険料支出	359,542	359,542	0	
	賃借料支出	355,316	295,610	59,706	
	車輛費支出	208,181	106,516	101,665	
	諸謝金支出	480,000	480,000	0	
	会議費支出	9,000	0	9,000	
	印刷製本費支出	108,543	78,905	29,638	
	通信運搬費支出	278,770	249,095	29,675	
	業務委託費支出	0	0	0	
	手数料支出	103,714	103,714	0	
	租税公課支出	5,000	0	5,000	
	費用弁償費支出	49,736	21,930	27,806	
	事務費支出	30,000	8,000	22,000	
	研修研究費支出	30,000	8,000	22,000	
	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	16,198,210	374,790		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,313,000	△1,023,742	△1,289,258		
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	300,000	0	
	器具及び備品取得支出	300,000	300,000	0	
施設整備等支出計(5)	300,000	300,000	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△300,000	△300,000	0		
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	
	収益事業区分間繰入金収入	3,000,000	3,000,000	0	
	その他の活動による収入	0	22,000	△22,000	
	差入保証金返還収入	0	22,000	△22,000	
その他の活動収入計(7)	3,000,000	3,022,000	△22,000		

権利擁護センター事業サービス区分 事業活動計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	経常経費補助金収益	8,083,618	4,477,511	3,606,107
	市補助金収益	8,083,618	4,477,511	3,606,107
	人件費補助金収益	8,083,618	4,477,511	3,606,107
	受託金収益	6,485,000	6,537,000	△52,000
	県社協受託金収益	6,485,000	6,537,000	△52,000
	千葉県後見支援センター事業受託金収益	6,485,000	6,537,000	△52,000
	事業収益	605,850	573,250	32,600
	利用料収益	605,850	573,250	32,600
	サービス活動収益計(1)	15,174,468	11,587,761	3,586,707
費用	人件費	14,725,222	14,647,476	77,746
	職員給料	3,288,325	3,345,685	△57,360
	職員給料	3,288,325	3,345,685	△57,360
	職員賞与	660,808	667,826	△7,018
	賞与引当金繰入	682,596	349,721	332,875
	非常勤職員給与	8,235,134	9,609,749	△1,374,615
	法定福利費	1,858,359	674,495	1,183,864
	職員法定福利費	847,901	0	847,901
	非常勤職員法定福利費	1,010,458	0	1,010,458
	事業費	1,797,863	1,306,970	490,893
	消耗器具備品費	102,551	20,784	81,767
	保険料	359,542	295,304	64,238
	賃借料	295,610	399,205	△103,595
	車輛費	106,516	209,781	△103,265
	諸謝金	480,000	240,000	240,000
	印刷製本費	78,905	2,435	76,470
	通信運搬費	249,095	93,581	155,514
	手数料	103,714	25,542	78,172
	租税公課	0	400	△400
	費用弁償費	21,930	19,938	1,992
	事務費	8,000	0	8,000
	研修研究費	8,000	0	8,000
	減価償却費	638,521	650,830	△12,309
減価償却費	638,521	650,830	△12,309	
	サービス活動費用計(2)	17,169,606	16,605,276	564,330
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,995,138	△5,017,515	3,022,377
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
費用				
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,995,138	△5,017,515	3,022,377
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	3,000,000	5,000,000	△2,000,000
	公益事業区分間繰入金収益	0	5,000,000	△5,000,000
	収益事業区分間繰入金収益	3,000,000	0	3,000,000
		特別収益計(8)	3,000,000	5,000,000
費用	固定資産売却損・処分損	1	0	1
	器具及び備品売却損・処分損	1	0	1

権利擁護センター事業サービス区分 貸借対照表

令和4年03月31日現在

法人：社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	3,829,271	2,034,584	1,794,687	流動負債	1,105,615	676,311	429,304
現金預金	3,695,271	1,870,784	1,824,487	事業未払金	295,043	206,380	88,663
事業未収金	134,000	163,800	△29,800	職員預り金	124,976	120,210	4,766
				仮受金	3,000	0	3,000
				賞与引当金	682,596	349,721	332,875
固定資産	687,376	1,047,898	△360,522	負債の部合計	1,105,615	676,311	429,304
その他の固定資産	687,376	1,047,898	△360,522				
車輜運搬具	382,566	1,008,587	△626,021	純資産の部			
器具及び備品	287,500	1	287,499	次期繰越活動増減差額	3,411,032	2,406,171	1,004,861
差入保証金	0	22,000	△22,000	(うち当期活動増減差額)	1,004,861	△17,515	1,022,376
リサイクル預託金	17,310	17,310	0	純資産の部合計	3,411,032	2,406,171	1,004,861
資産の部合計	4,516,647	3,082,482	1,434,165	負債及び純資産の部合計	4,516,647	3,082,482	1,434,165

社会福祉事業振興資金貸付事業サービス区分 資金収支計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考	
事業活動による収支	収入					
	貸付事業収入	946,000	946,788	△788		
	貸付金利息収入	946,000	946,788	△788		
	貸付金利息収入	946,000	946,788	△788		
	受取利息配当金収入	2,000	1,021	979		
	受取利息配当金収入	2,000	1,021	979		
	事業活動収入計(1)	948,000	947,809	191		
支出	事業費支出	8,000	1,021	6,979		
	費用弁償費支出	6,000	0	6,000		
	雑支出	2,000	1,021	979		
	事業活動支出計(2)	8,000	1,021	6,979		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		940,000	946,788	△6,788		
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	142,018	982	
		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	142,018	982	
		サービス区分間繰入金支出	805,000	804,770	230	
		法人運営事業サービス区分間繰入金支出	805,000	804,770	230	
その他の活動支出計(8)		948,000	946,788	1,212		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		9,937,000	9,938,212	△1,212		
予備費支出(10)		0	-	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		10,877,000	10,885,000	△8,000		
前期末支払資金残高(12)		93,541,000	93,518,000	23,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)		104,418,000	104,403,000	15,000		

社会福祉事業振興資金貸付事業サービス区分 事業活動計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	貸付事業収益	946,788	1,034,613	△87,825
	貸付金利息収益	946,788	1,034,613	△87,825
	貸付金利息収益	946,788	1,034,613	△87,825
	サービス活動収益計(1)	946,788	1,034,613	△87,825
	費用			
	事業費	1,021	7,011	△5,990
	費用弁償費	0	6,000	△6,000
	雑費	1,021	1,011	10
	サービス活動費用計(2)	1,021	7,011	△5,990
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	945,767	1,027,602	△81,835	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,021	1,011	10
	受取利息配当金収益	1,021	1,011	10
	サービス活動外収益計(4)	1,021	1,011	10
	費用			
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,021	1,011	10	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	946,788	1,028,613	△81,825	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	サービス区分間繰入金費用	804,770	879,422	△74,652
	法人運営事業サービス区分間繰入金費用	804,770	879,422	△74,652
特別費用計(9)	804,770	879,422	△74,652	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△804,770	△879,422	74,652	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	142,018	149,191	△7,173	
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	142,018	149,191	△7,173	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	△6,000	0	△6,000
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	136,018	149,191	△13,173
	基本金取崩額(16)	0	0	0
	基金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
	その他の積立金積立額(19)	142,018	155,191	△13,173
	社会福祉事業振興資金貸付事業欠損補てん金積立金積立額	142,018	155,191	△13,173
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	△6,000	△6,000	0	

社会福祉事業振興資金貸付事業サービス区分 貸借対照表

令和4年03月31日現在

法人：社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

資産の部			負債の部				
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	115,288,000	104,403,000	10,885,000				
現金預金	104,403,000	93,518,000	10,885,000				
1年以内回収予定長期貸付金	10,885,000	10,885,000	0	固定負債	189,229,000	189,229,000	0
固定資産	79,060,017	89,802,999	△10,742,982	社会福祉事業振興資金貸付事業借入金	189,229,000	189,229,000	0
その他の固定資産	79,060,017	89,802,999	△10,742,982	負債の部合計	189,229,000	189,229,000	0
長期貸付金	73,935,000	84,820,000	△10,885,000	純資産の部			
社会福祉事業振興資金貸付事業欠損額	5,125,017	4,982,999	142,018	その他の積立金	5,125,017	4,982,999	142,018
				社会福祉事業振興資金貸付事業欠損額	5,125,017	4,982,999	142,018
				次期繰越活動増減差額	△6,000	△6,000	0
				(うち当期活動増減差額)	142,018	149,191	△7,173
				純資産の部合計	5,119,017	4,976,999	142,018
資産の部合計	194,348,017	194,205,999	142,018	負債及び純資産の部合計	194,348,017	194,205,999	142,018

退職金積立事業サービス区分 資金収支計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	5,146,000	4,645,680	500,320	
	市補助金収入	5,146,000	4,645,680	500,320	
	人件費補助金収入	5,146,000	4,645,680	500,320	
	事業活動収入計(1)	5,146,000	4,645,680	500,320	
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)	5,146,000	4,645,680	500,320	
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	5,146,000	4,645,680	500,320	
	退職手当積立基金預け金支出	5,146,000	4,645,680	500,320	
	その他の活動支出計(8)	5,146,000	4,645,680	500,320	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,146,000	△4,645,680	△500,320	
	予備費支出(10)	0	-	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

退職金積立事業サービス区分 事業活動計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	経常経費補助金収益	4,645,680	4,334,160	311,520
	市補助金収益	4,645,680	4,334,160	311,520
	人件費補助金収益	4,645,680	4,334,160	311,520
	サービス活動収益計(1)	4,645,680	4,334,160	311,520
	費用			
人件費	6,345,880	5,375,740	970,140	
退職給付費用	6,345,880	5,375,740	970,140	
サービス活動費用計(2)	6,345,880	5,375,740	970,140	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,700,200	△1,041,580	△658,620	
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,700,200	△1,041,580	△658,620	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,700,200	△1,041,580	△658,620	
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△1,700,200	△1,041,580	△658,620	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	△10,646,710	△9,605,130	△1,041,580
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	△12,346,910	△10,646,710	△1,700,200
	基本金取崩額(16)	0	0	0
	基金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	△12,346,910	△10,646,710	△1,700,200	

退職金積立事業サービス区分 貸借対照表

令和4年03月31日現在

法人：社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	1,941,510	1,083,540	857,970	流動負債	1,941,510	1,083,540	857,970
現金預金	1,941,510	1,083,540	857,970	事業未払金	1,103,550	1,083,540	20,010
				仮受金	837,960	0	837,960
固定資産	45,201,190	40,555,510	4,645,680	固定負債	57,548,100	51,202,220	6,345,880
その他の固定資産	45,201,190	40,555,510	4,645,680	退職給付引当金	57,548,100	51,202,220	6,345,880
退職給付引当資産	45,201,190	40,555,510	4,645,680	負債の部合計	59,489,610	52,285,760	7,203,850
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	△12,346,910	△10,646,710	△1,700,200
				(うち当期活動増減差額)	△1,700,200	△1,041,580	△658,620
				純資産の部合計	△12,346,910	△10,646,710	△1,700,200
資産の部合計	47,142,700	41,639,050	5,503,650	負債及び純資産の部合計	47,142,700	41,639,050	5,503,650

居住支援事業サービス区分 資金収支計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	9,014,000	8,035,183	978,817	
	市補助金収入	4,152,000	3,382,183	769,817	
	人件費補助金収入	3,742,000	3,336,284	405,716	
	事業費補助金収入	410,000	45,899	364,101	
	国庫補助金収入	4,862,000	4,653,000	209,000	
	人件費補助金収入	2,211,000	2,630,000	△419,000	
	事業費補助金収入	2,651,000	2,023,000	628,000	
	事業活動収入計(1)	9,014,000	8,035,183	978,817	
	支出				
	人件費支出	6,475,434	6,223,678	251,756	
	職員給料支出	4,400,000	4,193,347	206,653	
	職員給料支出	4,400,000	4,193,347	206,653	
	職員賞与支出	1,211,000	1,165,897	45,103	
	法定福利費支出	864,434	864,434	0	
	職員法定福利費支出	864,434	864,434	0	
	事業費支出	2,709,566	1,998,409	711,157	
消耗器具備品費支出	482,449	482,449	0		
賃借料支出	244,978	244,978	0		
諸謝金支出	180,000	0	180,000		
旅費交通費支出	135,000	614	134,386		
印刷製本費支出	818,566	649,698	168,868		
通信運搬費支出	582,000	545,276	36,724		
業務委託費支出	226,573	66,000	160,573		
手数料支出	40,000	9,394	30,606		
事務費支出	97,000	97,000	0		
水道光熱費支出	19,000	19,000	0		
土地・建物賃借料支出	78,000	78,000	0		
事業活動支出計(2)	9,282,000	8,319,087	962,913		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△268,000	△283,904	15,904		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	480,000	0	480,000	
	預託金積立資産取崩収入	480,000	0	480,000	
	サービス区分間繰入金収入	226,000	226,000	0	
	法人運営事業サービス区分間繰入金収入	226,000	226,000	0	
	その他の活動による収入	320,000	30,000	290,000	
	預託金長期預り金収入	320,000	30,000	290,000	
	その他の活動収入計(7)	1,026,000	256,000	770,000	
	支出				
	積立資産支出	320,000	30,000	290,000	
預託金積立資産支出	320,000	30,000	290,000		
その他の活動支出計(8)	320,000	30,000	290,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	706,000	226,000	480,000		
予備費支出(10)	0	-	0		

居住支援事業サービス区分 事業活動計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	経常経費補助金収益	8,035,183	7,544,487	490,696
	市補助金収益	3,382,183	3,827,487	△445,304
	人件費補助金収益	3,336,284	3,527,712	△191,428
	事業費補助金収益	45,899	299,775	△253,876
	国庫補助金収益	4,653,000	3,717,000	936,000
	人件費補助金収益	2,630,000	2,324,010	305,990
	事業費補助金収益	2,023,000	1,392,990	630,010
	その他の収益	0	62,595	△62,595
	サービス活動収益計(1)	8,035,183	7,607,082	428,101
	費用			
	人件費	6,205,379	6,255,816	△50,437
	職員給料	4,193,347	4,263,980	△70,633
	職員給料	4,193,347	4,263,980	△70,633
	職員賞与	762,497	782,008	△19,511
	賞与引当金繰入	385,101	403,400	△18,299
	法定福利費	864,434	806,428	58,006
	職員法定福利費	864,434	0	864,434
	事業費	1,998,409	1,606,303	392,106
消耗器具備品費	482,449	266,194	216,255	
賃借料	244,978	198,810	46,168	
旅費交通費	614	6,960	△6,346	
印刷製本費	649,698	273,167	376,531	
通信運搬費	545,276	578,546	△33,270	
業務委託費	66,000	272,000	△206,000	
手数料	9,394	10,626	△1,232	
事務費	97,000	90,000	7,000	
水道光熱費	19,000	30,000	△11,000	
土地・建物賃借料	78,000	60,000	18,000	
サービス活動費用計(2)	8,300,788	7,952,119	348,669	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△265,605	△345,037	79,432	
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△265,605	△345,037	79,432	
特別増減の部	収益			
	サービス区分間繰入金収益	226,000	351,000	△125,000
	法人運営事業サービス区分間繰入金収益	226,000	351,000	△125,000
	特別収益計(8)	226,000	351,000	△125,000
費用				
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	226,000	351,000	△125,000	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△39,605	5,963	△45,568	
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△39,605	5,963	△45,568	
繰越活動	前期繰越活動増減差額(14)	△164,920	△170,883	5,963
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	△204,525	△164,920	△39,605

居住支援事業サービス区分 貸借対照表

令和4年03月31日現在

法人：社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	241,734	290,338	△48,604	流動負債	446,259	455,258	△8,999
現金預金	△4,457,165	△3,789,032	△668,133	事業未払金	9,354	0	9,354
事業未収金	4,698,899	4,079,370	619,529	職員預り金	51,804	31,858	△54
				賞与引当金	385,101	403,400	△18,299
固定資産	1,410,000	1,380,000	30,000	固定負債	1,410,000	1,380,000	30,000
その他の固定資産	1,410,000	1,380,000	30,000	長期預り金	1,410,000	1,380,000	30,000
預託金積立資産	1,410,000	1,380,000	30,000	負債の部合計	1,856,259	1,835,258	21,001
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	△204,525	△164,920	△39,605
				(うち当期活動増減差額)	△39,605	5,963	△45,568
				純資産の部合計	△204,525	△164,920	△39,605
資産の部合計	1,651,734	1,670,338	△18,604	負債及び純資産の部合計	1,651,734	1,670,338	△18,604

公益事業

法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会
 事業：公益事業

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	0	20,000	△20,000	
	市補助金収入	0	20,000	△20,000	
	人件費補助金収入	0	20,000	△20,000	
	受託金収入	83,764,000	51,032,148	32,731,852	
	市受託金収入	83,764,000	51,032,148	32,731,852	
	福祉リトカ-運営事業受託金収入	6,487,000	6,088,615	398,385	
	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	5,156,800	△584,800	
	市民後見人養成講座事業受託金収入	600,000	620,000	△20,000	
	生活支援体制づくり推進事業受託金収入	48,711,000	34,766,733	13,944,267	
	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	0	70,000	
	受取利息配当金収入	1,000	283	717	
	受取利息配当金収入	1,000	283	717	
事業活動収入計(1)	83,765,000	51,052,431	32,712,569		
支出	人件費支出	45,231,470	30,718,736	14,512,734	
	非常勤職員給与支出	44,517,041	30,024,142	14,492,899	
	法定福利費支出	714,429	694,594	19,835	
	非常勤職員法定福利費支出	714,429	694,594	19,835	
	事業費支出	24,861,530	5,054,698	19,806,832	
	消耗器具備品費支出	1,624,440	57,052	1,567,388	
	保険料支出	250,560	250,560	0	
	賃借料支出	120,000	0	120,000	
	車輦費支出	412,840	361,068	51,772	
	諸謝金支出	620,923	399,416	221,507	
	旅費交通費支出	728,000	0	728,000	
	会議費支出	147,000	0	147,000	
	印刷製本費支出	849,000	7,260	841,740	
	通信運搬費支出	120,767	90,332	30,435	
	業務委託費支出	19,662,000	3,740,000	15,922,000	
	手数料支出	225,000	95,810	129,190	
	租税公課支出	101,000	53,200	47,800	
	事務費支出	12,000	2,000	10,000	
	研修研究費支出	10,000	0	10,000	
	租税公課支出	2,000	2,000	0	
助成金支出	4,310,000	4,173,896	136,104		
地区社会福祉協議会助成金支出	4,310,000	4,173,896	136,104		
事業活動支出計(2)	74,415,000	39,949,330	34,465,670		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,350,000	11,103,101	△1,753,101		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の収入					

法人本部拠点区分 事業活動計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会
 事業：公益事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	経常経費補助金収益	20,000	20,000	0
	市補助金収益	20,000	20,000	0
	人件費補助金収益	20,000	20,000	0
	受託金収益	51,032,148	50,216,688	815,460
	市受託金収益	51,032,148	50,216,688	815,460
	福祉リカ-運営事業受託金収益	6,088,615	5,794,107	294,508
	老人クラブ'自動車支援事業受託金収益	0	518,233	△518,233
	送迎バス活用事業受託金収益	5,156,800	5,079,798	77,002
	市民後見人養成講座事業受託金収益	620,000	27,729	592,271
	生活支援体制づくり推進事業受託金収益	34,766,733	34,363,821	402,912
	就労準備支援事業受託金収益	4,400,000	4,433,000	△33,000
	サービス活動収益計(1)	51,052,148	50,236,688	815,460
	費用			
人件費	30,718,736	29,546,595	1,172,141	
非常勤職員給与	30,024,142	29,546,595	477,547	
法定福利費	694,594	0	694,594	
非常勤職員法定福利費	694,594	0	694,594	
事業費	5,054,698	4,542,151	512,547	
消耗器具備品費	57,052	7,427	49,625	
保険料	250,560	194,790	55,770	
車輛費	361,068	0	361,068	
諸謝金	399,416	14,000	385,416	
印刷製本費	7,260	9,680	△2,420	
修繕費	0	138,936	△138,936	
通信運搬費	90,332	25,550	64,782	
業務委託費	3,740,000	3,971,858	△231,858	
手数料	95,810	95,260	550	
租税公課	53,200	84,650	△31,450	
事務費	2,000	2,000	0	
租税公課	2,000	2,000	0	
助成金費用	4,173,896	4,016,024	157,872	
地区社会福祉協議会助成金費用	4,173,896	4,016,024	157,872	
サービス活動費用計(2)	39,949,330	38,106,770	1,842,560	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,102,818	12,129,918	△1,027,100	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	283	318	△35
	受取利息配当金収益	283	318	△35
	サービス活動外収益計(4)	283	318	△35
費用				
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	283	318	△35	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,103,101	12,130,236	△1,027,135	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	事業区分間繰入金費用	16,595,779	10,000,000	6,595,779
社会福祉事業区分間繰入金費用	16,595,779	10,000,000	6,595,779	
特別費用計(9)	16,595,779	10,000,000	6,595,779	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△16,595,779	△10,000,000	△6,595,779	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△5,492,678	2,130,236	△7,622,914	

法人本部拠点区分 貸借対照表

令和4年03月31日現在

法人：社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会
事業：公益事業

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	21,525,591	41,481,966	△19,956,375	流動負債	7,533,139	21,996,836	△14,463,697
現金預金	19,991,882	39,922,883	△19,931,001	事業未払金	7,484,173	21,959,625	△14,475,452
事業未収金	1,533,709	1,559,083	△25,374	職員預り金	48,966	37,211	11,755
仮払金	0	0	0	負債の部合計	7,533,139	21,996,836	△14,463,697
固定資産	0	0	0	純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	13,992,452	19,485,130	△5,492,678
				(うち当期活動増減差額)	△5,492,678	2,130,236	△7,622,914
				純資産の部合計	13,992,452	19,485,130	△5,492,678
資産の部合計	21,525,591	41,481,966	△19,956,375	負債及び純資産の部合計	21,525,591	41,481,966	△19,956,375

1. 重要な会計方針
該当なし
2. 重要な会計方針の変更
該当なし
3. 採用する退職給付制度
該当なし
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1)法人本部拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
(2)拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊿))
「福祉リカー事業」「老人クラブ自動車支援事業」「送迎バス活用事業」
「市民後見人養成講座事業」「生活困窮世帯等学習支援事業」「生活支援体制づくり推進事業」
「就労準備支援事業」「地域協議会設置運営事業」
(3)拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊿))
5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし
7. 担保に供している資産
該当なし
8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
該当なし
9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし
10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし
11. 重要な後発事象
該当なし
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

法人本部拠点区分 資金収支明細書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会
事業：公益事業

勘定科目		福祉活動事業	老人のケア支援事業	送迎バスの活用事業	市民後見人養成講座事業	生活困窮世帯等子育て支援事業	生活支援体制づくり推進事業	就労準備支援事業	地域協議会設置運営事業
事業活動による収入									
経常経費補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	20,000	0
市補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	20,000	0
人件費補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	20,000	0
受託金収入	6,088,615	6,088,615	0	5,156,800	620,000	0	34,766,733	4,400,000	0
市受託金収入	6,088,615	6,088,615	0	5,156,800	620,000	0	34,766,733	4,400,000	0
福祉活動運営事業受託金収入	6,088,615	6,088,615	0	0	0	0	0	0	0
送迎バスの活用事業受託金収入	0	0	0	5,156,800	0	0	0	0	0
市民後見人養成講座事業受託金収入	0	0	0	0	620,000	0	0	0	0
生活支援体制づくり推進事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	34,766,733	0	0
就労準備支援事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	4,400,000	0
受取利息配当金収入	0	0	283	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	0	0	283	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	6,088,615	6,088,615	283	5,156,800	620,000	0	34,766,733	4,420,000	0
事業活動による支出									
人件費支出	4,780,362	4,780,362	0	0	0	0	22,124,525	3,813,849	0
非常勤職員給与支出	4,719,571	4,719,571	0	0	0	0	22,035,360	3,269,211	0
法定福利費支出	60,791	60,791	0	0	0	0	89,165	544,638	0
非常勤職員法定福利費支出	60,791	60,791	0	0	0	0	89,165	544,638	0
事業費支出	754,743	754,743	0	3,748,894	335,816	0	154,480	60,765	0
消耗器具備品費支出	57,052	57,052	0	0	0	0	0	0	0
保険料支出	250,560	250,560	0	0	0	0	0	0	0
車輛費支出	359,868	359,868	0	0	0	0	0	1,200	0
諸謝金支出	0	0	0	0	335,416	0	30,000	34,000	0
印刷製本費支出	64,767	64,767	0	0	0	0	7,260	0	0
通信運搬費支出	0	0	0	3,740,000	0	0	0	25,565	0
業務委託費支出	12,496	12,496	0	6,094	0	0	77,220	0	0
手数料支出	10,000	10,000	0	2,800	100	0	40,000	0	0
租税公課支出	0	0	0	0	0	0	0	2,000	0
事務費支出	0	0	0	0	0	0	0	2,000	0
租税公課支出	0	0	0	0	0	0	0	2,000	0
助成金支出	0	0	0	0	0	0	4,173,896	0	0
地区社会福祉協議会助成金支出	0	0	0	0	0	0	4,173,896	0	0
事業活動支出計(2)	5,535,105	5,535,105	283	3,748,894	335,816	0	26,452,901	3,876,614	0
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	553,510	553,510	283	1,407,906	284,184	0	8,313,832	543,386	0

(単位：円)

法人本部拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会
事業：公益事業

(単位：円)

勘定科目	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収入			
経常経費補助金収入	20,000	0	20,000
市補助金収入	20,000	0	20,000
人件費補助金収入	20,000	0	20,000
受託金収入	51,032,148	0	51,032,148
市受託金収入	51,032,148	0	51,032,148
福祉活動・運営事業受託金収入	6,088,615	0	6,088,615
送迎バス活用事業受託金収入	5,156,800	0	5,156,800
市民後見人養成講座事業受託金収入	620,000	0	620,000
生活支援体制づくり推進事業受託金収入	34,766,733	0	34,766,733
就労準備支援事業受託金収入	4,400,000	0	4,400,000
受取利息配当金収入	283	0	283
受取利息配当金収入	283	0	283
事業活動収入計(1)	51,052,431	0	51,052,431
人件費支出	30,718,736	0	30,718,736
非常勤職員給与支出	30,024,142	0	30,024,142
法定福利費支出	694,594	0	694,594
非常勤職員法定福利費支出	694,594	0	694,594
事業費支出	5,054,698	0	5,054,698
消耗器具備品費支出	57,052	0	57,052
保険料支出	250,560	0	250,560
車輦費支出	361,068	0	361,068
諸謝金支出	399,416	0	399,416
印刷製本費支出	7,260	0	7,260
通信運搬費支出	90,332	0	90,332
業務委託費支出	3,740,000	0	3,740,000
手数料支出	95,810	0	95,810
租税公課支出	53,200	0	53,200
事務費支出	2,000	0	2,000
租税公課支出	2,000	0	2,000
助成金支出	4,173,896	0	4,173,896
地区社会福祉協議会助成金支出	4,173,896	0	4,173,896
事業活動支出計(2)	39,949,330	0	39,949,330
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,103,101	0	11,103,101

法人本部拠点区分 事業活動明細書
(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会
事業：公益事業

勘定科目		福祉ワーカー事業	老人ケア・自動車 支援事業	送迎バス活用事業	市民後見人養成 講座事業	生活困難児童等 学習支援事業	生活支援体制つ くり推進事業	就労準備支援事 業	地域協議会設置 運営事業
サ	経常経費補助金収益	0	0	0	0	0	0	20,000	0
イ	市補助金収益	0	0	0	0	0	0	20,000	0
ビ	人件費補助金収益	0	0	0	0	0	0	20,000	0
ス	受託金収益	6,088,615	0	5,156,800	620,000	0	34,766,733	4,400,000	0
活	市受託金収益	6,088,615	0	5,156,800	620,000	0	34,766,733	4,400,000	0
動	福祉ワーカー運営事業受託金収益	6,088,615	0	0	0	0	0	0	0
増	送迎バス活用事業受託金収益	0	0	5,156,800	0	0	0	0	0
減	市民後見人養成講座事業受託金収益	0	0	0	620,000	0	0	0	0
の	生活支援体制づくり推進事業受託金収益	0	0	0	0	0	34,766,733	0	0
部	就労準備支援事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	4,400,000	0
	サービス活動収益計(1)	6,088,615	0	5,156,800	620,000	0	34,766,733	4,420,000	0
	人件費	4,780,362	0	0	0	0	22,124,525	3,813,849	0
	非常勤職員給与	4,719,571	0	0	0	0	22,035,360	3,269,211	0
	法定福利費	60,791	0	0	0	0	89,165	544,638	0
	非常勤職員法定福利費	60,791	0	0	0	0	89,165	544,638	0
	事業費	754,743	0	3,748,894	335,816	0	154,480	60,765	0
	消耗器具備品費	57,052	0	0	0	0	0	0	0
	保険料	250,560	0	0	0	0	0	0	0
	車輛費	359,868	0	0	0	0	0	1,200	0
	雑費	0	0	0	335,416	0	30,000	34,000	0
	印刷製本費	64,767	0	0	0	0	7,260	0	0
	通信運搬費	0	0	3,740,000	0	0	0	25,565	0
	業務委託費	12,496	0	6,094	0	0	77,220	0	0
	手数料	10,000	0	2,800	400	0	40,000	0	0
	租税公課	0	0	0	0	0	0	2,000	0
	車務費	0	0	0	0	0	0	2,000	0
	租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0
	助成金費用	0	0	0	0	0	4,173,896	0	0
	地区社会福祉協議会助成金費用	5,535,105	0	3,748,894	335,816	0	26,452,901	3,876,614	0
	サービス活動費用計(2)	553,510	0	1,407,906	284,184	0	8,313,832	543,386	0
	受取利息配当金収益	0	283	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収益	0	283	0	0	0	0	0	0
サ	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,535,105	283	1,407,906	284,184	0	8,313,832	543,386	0

(単位：円)

法人本部拠点区分 事業活動明細書
(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会
事業：公益事業

(単位：円)

勘定科目	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サ			
一			
ピ			
ス			
活			
動			
増			
減			
の			
部			
経常経費補助金収益	20,000	0	20,000
市補助金収益	20,000	0	20,000
人件費補助金収益	20,000	0	20,000
受託金収益	51,032,148	0	51,032,148
市受託金収益	51,032,148	0	51,032,148
福祉IT活用-運営事業受託金収益	6,088,615	0	6,088,615
送迎バス活用事業受託金収益	5,156,800	0	5,156,800
市民後見人養成講座事業受託金収益	620,000	0	620,000
生活支援体制づくり推進事業受託金収益	34,766,733	0	34,766,733
就労準備支援事業受託金収益	4,400,000	0	4,400,000
サ一ピス活動収益計(1)	51,052,148	0	51,052,148
人件費	30,718,736	0	30,718,736
非常勤職員給与	30,024,142	0	30,024,142
法定福利費	694,594	0	694,594
非常勤職員法定福利費	694,594	0	694,594
事業費	5,054,698	0	5,054,698
消耗器具備品費	57,052	0	57,052
保険料	250,560	0	250,560
車輦費	361,068	0	361,068
諸謝金	399,416	0	399,416
印刷製本費	7,260	0	7,260
通信運搬費	90,332	0	90,332
業務委託費	3,740,000	0	3,740,000
手数料	95,810	0	95,810
租税公課	53,200	0	53,200
事務費	2,000	0	2,000
租税公課	2,000	0	2,000
助成金費用	4,173,896	0	4,173,896
地区社会福祉協議会助成金費用	4,173,896	0	4,173,896
サ一ピス活動費用計(2)	39,949,330	0	39,949,330
サ一ピス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,102,818	0	11,102,818
受取利息配当金収益	283	0	283
受取利息配当金収益	283	0	283
イ			
益			

法人本部拠点区分 貸借対照表明細書

令和4年03月31日現在

法人：社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会
事業：公益事業

(単位：円)

勘定科目	福祉ICT事業	老人777自動車支援事業	送迎バス活用事業	市民後見人養成講座事業	生活困難世帯等学習支援事業	生活支援体制づくり推進事業	障害準備支援事業	地域協議会設置運営事業
流動資産	2,496,575	149,274	2,459,984	788,268	0	13,588,177	2,022,934	20,379
現金預金	2,496,575	149,274	2,030,984	788,268	0	13,583,468	922,934	20,379
事業未収金	0	0	429,000	0	0	4,709	1,100,000	0
固定資産	0	0	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	2,496,575	149,274	2,459,984	788,268	0	13,588,177	2,022,934	20,379
流動負債	829,029	0	0	0	0	6,664,564	39,546	0
事業未払金	828,489	0	0	0	0	6,655,684	0	0
職員預り金	540	0	0	0	0	8,880	39,546	0
負債の部合計	829,029	0	0	0	0	6,664,564	39,546	0
次期繰越活動増減差額	1,667,546	149,274	2,459,984	788,268	0	6,923,613	1,983,388	20,379
(うち当期活動増減差額)	553,510	1,330,283	1,407,906	284,184	△595,779	△8,016,168	△456,614	0
純資産の部合計	1,667,546	149,274	2,459,984	788,268	0	6,923,613	1,983,388	20,379
負債及び純資産の部合計	2,496,575	149,274	2,459,984	788,268	0	13,588,177	2,022,934	20,379

公益事業

(サービス区分別)

福祉リフトカ事業サービス区分 資金収支計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会

事業：公益事業

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	6,487,000	6,088,615	398,385	
	市受託金収入	6,487,000	6,088,615	398,385	
	福祉リフトカ運営事業受託金収入	6,487,000	6,088,615	398,385	
	事業活動収入計(1)	6,487,000	6,088,615	398,385	
	支出				
	人件費支出	5,004,000	4,780,362	223,638	
	非常勤職員給与支出	4,943,209	4,719,571	223,638	
	法定福利費支出	60,791	60,791	0	
	非常勤職員法定福利費支出	60,791	60,791	0	
	事業費支出	841,000	754,743	86,257	
	消耗器具備品費支出	90,440	57,052	33,388	
	保険料支出	250,560	250,560	0	
	車輦費支出	410,233	359,868	50,365	
通信運搬費支出	64,767	64,767	0		
手数料支出	15,000	12,496	2,504		
租税公課支出	10,000	10,000	0		
事業活動支出計(2)	5,845,000	5,535,105	309,895		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	642,000	553,510	88,490		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	642,000	553,510	88,490		
前期末支払資金残高(12)	694,000	1,114,036	△420,036		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,336,000	1,667,546	△331,546		

福祉リフトカ事業サービス区分 事業活動計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会

事業：公益事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	受託金収益	6,088,615	5,794,107	294,508
	市受託金収益	6,088,615	5,794,107	294,508
	福祉リフトカ運営事業受託金収益	6,088,615	5,794,107	294,508
	サービス活動収益計(1)	6,088,615	5,794,107	294,508
	費用			
	人件費	4,780,362	4,783,129	△2,767
	非常勤職員給与	4,719,571	4,783,129	△63,558
	法定福利費	60,791	0	60,791
	非常勤職員法定福利費	60,791	0	60,791
	事業費	754,743	363,989	390,754
	消耗器具備品費	57,052	7,427	49,625
	保険料	250,560	194,790	55,770
	車輦費	359,868	0	359,868
修繕費	0	138,936	△138,936	
通信運搬費	64,767	0	64,767	
手数料	12,496	12,386	110	
租税公課	10,000	10,450	△450	
サービス活動費用計(2)	5,535,105	5,147,118	387,987	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	553,510	646,989	△93,479	
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用			
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	553,510	646,989	△93,479	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	553,510	646,989	△93,479	
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	553,510	646,989	△93,479	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	1,114,036	467,047	646,989
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	1,667,546	1,114,036	553,510
	基本金取崩額(16)	0	0	0
	基金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	1,667,546	1,114,036	553,510	

福祉リフト事業サービス区分 貸借対照表

令和4年03月31日現在

法人：社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会

事業：公益事業

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	2,496,575	1,948,498	548,077	流動負債	829,029	834,462	△5,433
現金預金	2,496,575	1,948,498	548,077	事業未払金	828,489	833,972	△5,483
仮払金	0	0	0	職員預り金	540	490	50
固定資産	0	0	0	負債の部合計	829,029	834,462	△5,433
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	1,667,546	1,114,036	553,510
				(うち当期活動増減差額)	553,510	646,989	△93,479
				純資産の部合計	1,667,546	1,114,036	553,510
資産の部合計	2,496,575	1,948,498	548,077	負債及び純資産の部合計	2,496,575	1,948,498	548,077

老人クラブ 自動車支援事業サービス区分 資金収支計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会

事業：公益事業

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	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	283	717	
	受取利息配当金収入	1,000	283	717	
	事業活動収入計(1)	18,627,000	283	18,626,717	
	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	283	3,362,717		
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	1,330,000	0	
	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	1,330,000	0	
	その他の活動収入計(7)	1,330,000	1,330,000	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)	1,330,000	1,330,000	0		
予備費支出(10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,693,000	1,330,283	3,362,717		
前期末支払資金残高(12)	△1,330,000	△1,181,009	△148,991		
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,363,000	149,274	3,213,726		

老人クラブ 自動車支援事業サービス区分 事業活動計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会

事業：公益事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	受託金収益	0	518,233	△518,233
	市受託金収益	0	518,233	△518,233
	老人クラブ 自動車支援事業受託金収益	0	518,233	△518,233
	サービス活動収益計(1)	0	518,233	△518,233
費用	事業費	0	338,188	△338,188
	業務委託費	0	297,858	△297,858
	手数料	0	330	△330
	租税公課	0	40,000	△40,000
	サービス活動費用計(2)	0	338,188	△338,188
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		0	180,045	△180,045
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	283	318	△35
	受取利息配当金収益	283	318	△35
	サービス活動外収益計(4)	283	318	△35
費用				
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		283	318	△35
経常増減差額(7)=(3)+(6)		283	180,363	△180,080
特別増減の部	収益			
	サービス区分間繰入金収益	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益	1,330,000	0	1,330,000
	特別収益計(8)	1,330,000	0	1,330,000
費用				
	特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,330,000	0	1,330,000
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,330,283	180,363	1,149,920
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		1,330,283	180,363	1,149,920
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	△1,181,009	△1,361,372	180,363
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	149,274	△1,181,009	1,330,283
	基本金取崩額(16)	0	0	0
	基金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)		149,274	△1,181,009	1,330,283

老人クラブ自動車支援事業サービス区分 貸借対照表

令和4年03月31日現在

法人：社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会
事業：公益事業

(単位：円)

資産の部			負債の部				
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	149,274	11,729,708	△11,580,434	流動負債	0	12,910,717	△12,910,717
現金預金	149,274	11,729,708	△11,580,434	事業未払金	0	12,910,717	△12,910,717
仮払金	0	0	0	負債の部合計	0	12,910,717	△12,910,717
固定資産	0	0	0	純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	149,274	△1,181,009	1,330,283
				(うち当期活動増減差額)	1,330,283	180,363	1,149,920
				純資産の部合計	149,274	△1,181,009	1,330,283
資産の部合計	149,274	11,729,708	△11,580,434	負債及び純資産の部合計	149,274	11,729,708	△11,580,434

送迎バス活用事業サービス区分 資金収支計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会

事業：公益事業

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	4,572,000	5,156,800	△584,800	
	市受託金収入	4,572,000	5,156,800	△584,800	
	送迎バス活用事業受託金収入	4,572,000	5,156,800	△584,800	
	事業活動収入計(1)	4,572,000	5,156,800	△584,800	
	支出				
	事業費支出	3,810,000	3,748,894	61,106	
	消耗器具備品費支出	20,000	0	20,000	
	通信運搬費支出	4,000	0	4,000	
	業務委託費支出	3,759,000	3,740,000	19,000	
手数料支出	7,000	6,094	906		
租税公課支出	20,000	2,800	17,200		
事業活動支出計(2)	3,810,000	3,748,894	61,106		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	762,000	1,407,906	△645,906		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	762,000	1,407,906	△645,906		
前期末支払資金残高(12)	610,000	1,052,078	△442,078		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,372,000	2,459,984	△1,087,984		

送迎バス活用事業サービス区分 事業活動計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会
事業：公益事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	受託金収益	5,156,800	5,079,798	77,002
	市受託金収益	5,156,800	5,079,798	77,002
	送迎バス活用事業受託金収益	5,156,800	5,079,798	77,002
	サービス活動収益計(1)	5,156,800	5,079,798	77,002
費用	事業費	3,748,894	3,683,342	65,552
	業務委託費	3,740,000	3,674,000	66,000
	手数料	6,094	5,742	352
	租税公課	2,800	3,600	△800
	サービス活動費用計(2)	3,748,894	3,683,342	65,552
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,407,906	1,396,456	11,450
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,407,906	1,396,456	11,450
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	事業区分間繰入金費用	0	2,000,000	△2,000,000
	社会福祉事業区分間繰入金費用	0	2,000,000	△2,000,000
特別費用計(9)		0	2,000,000	△2,000,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	△2,000,000	2,000,000
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,407,906	△603,544	2,011,450
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		1,407,906	△603,544	2,011,450
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	1,052,078	1,655,622	△603,544
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	2,459,984	1,052,078	1,407,906
	基本金取崩額(16)	0	0	0
	基金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)		2,459,984	1,052,078	1,407,906

送迎バス活用事業サービス区分 貸借対照表

令和4年03月31日現在

法人：社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会
事業：公益事業

(単位：円)

資産の部			負債の部				
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	2,459,984	1,052,078	1,407,906	負債の部合計	0	0	0
現金預金	2,030,984	628,974	1,402,010	純資産の部			
事業未収金	429,000	423,104	5,896	次期繰越活動増減差額	2,459,984	1,052,078	1,407,906
固定資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	1,407,906	△603,544	2,011,450
				純資産の部合計	2,459,984	1,052,078	1,407,906
資産の部合計	2,459,984	1,052,078	1,407,906	負債及び純資産の部合計	2,459,984	1,052,078	1,407,906

市民後見人養成講座事業サービス区分 資金収支計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会

事業：公益事業

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	600,000	620,000	△20,000	
	市受託金収入	600,000	620,000	△20,000	
	市民後見人養成講座事業受託金収入	600,000	620,000	△20,000	
	事業活動収入計(1)	600,000	620,000	△20,000	
	支出				
	事業費支出	531,000	335,816	195,184	
諸謝金支出	360,000	335,416	24,584		
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	400	600		
事業活動支出計(2)	531,000	335,816	195,184		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	69,000	284,184	△215,184		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	69,000	284,184	△215,184		
前期末支払資金残高(12)	896,000	504,084	391,916		
当期末支払資金残高(11)+(12)	965,000	788,268	176,732		

市民後見人養成講座事業サービス区分 事業活動計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会

事業：公益事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	受託金収益	620,000	27,729	592,271
	市受託金収益	620,000	27,729	592,271
	市民後見人養成講座事業受託金収益	620,000	27,729	592,271
	サービス活動収益計(1)	620,000	27,729	592,271
費用	事業費	335,816	0	335,816
	諸謝金	335,416	0	335,416
	租税公課	400	0	400
	サービス活動費用計(2)	335,816	0	335,816
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	284,184	27,729	256,455
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	284,184	27,729	256,455
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	284,184	27,729	256,455
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	284,184	27,729	256,455
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	504,084	476,355	27,729
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	788,268	504,084	284,184
	基本金取崩額(16)	0	0	0
	基金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	788,268	504,084	284,184

市民後見人養成講座事業サービス区分 貸借対照表

令和4年03月31日現在

法人：社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会
事業：公益事業

(単位：円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	788,268	504,084	284,184	負債の部合計	0	0	0
現金預金	788,268	476,355	311,913		純資産の部		
事業未収金	0	27,729	△27,729	次期繰越活動増減差額	788,268	504,084	284,184
固定資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	284,184	27,729	256,455
				純資産の部合計	788,268	504,084	284,184
資産の部合計	788,268	504,084	284,184	負債及び純資産の部合計	788,268	504,084	284,184

生活困窮世帯等学習支援事業サービス区分 資金収支計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会

事業：公益事業

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	収入				
	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	595,779	0	
	社会福祉事業区分間繰入金支出	595,779	595,779	0	
	その他の活動支出計(8)	595,779	595,779	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△595,779	△595,779	0	
	予備費支出(10)	0	-	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△595,779	△595,779	0	
	前期末支払資金残高(12)	595,779	595,779	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

生活困窮世帯等学習支援事業サービス区分 事業活動計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会

事業：公益事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益				
	サービス活動収益計(1)	0	0	0	
	費用				
	サービス活動費用計(2)	0	0	0	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
サービス活動外増減の部	収益				
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
	費用				
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	0	0	
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用	事業区分間繰入金費用	595,779	0	595,779
		社会福祉事業区分間繰入金費用	595,779	0	595,779
	特別費用計(9)	595,779	0	595,779	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△595,779	0	△595,779	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△595,779	0	△595,779	
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△595,779	0	△595,779	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	595,779	595,779	0	
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	0	595,779	△595,779	
	基本金取崩額(16)	0	0	0	
	基金取崩額(17)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	0	595,779	△595,779	

生活困窮世帯等学習支援事業サービス区分 貸借対照表

令和4年03月31日現在

法人：社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会
事業：公益事業

(単位：円)

資 産 の 部			負 債 の 部				
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	0	595,779	△595,779	負債の部合計	0	0	0
現金預金	0	595,779	△595,779	純資産の部			
固定資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	0	595,779	△595,779
				(うち当期活動増減差額)	△595,779	0	△595,779
				純資産の部合計	0	595,779	△595,779
資産の部合計	0	595,779	△595,779	負債及び純資産の部合計	0	595,779	△595,779

生活支援体制づくり推進事業サービス区分 資金収支計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会
事業：公益事業

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	48,711,000	34,766,733	13,944,267	
	市受託金収入	48,711,000	34,766,733	13,944,267	
	生活支援体制づくり推進事業受託金収入	48,711,000	34,766,733	13,944,267	
	事業活動収入計(1)	48,711,000	34,766,733	13,944,267	
	支出				
	人件費支出	36,413,000	22,124,525	14,288,475	
	非常勤職員給与支出	36,304,000	22,035,360	14,268,640	
	法定福利費支出	109,000	89,165	19,835	
	非常勤職員法定福利費支出	109,000	89,165	19,835	
	事業費支出	3,977,000	154,480	3,822,520	
	消耗器具備品費支出	1,440,000	0	1,440,000	
	諸謝金支出	40,000	30,000	10,000	
	旅費交通費支出	708,000	0	708,000	
	会議費支出	146,000	0	146,000	
	印刷製本費支出	682,000	7,260	674,740	
	業務委託費支出	720,000	0	720,000	
	手数料支出	191,000	77,220	113,780	
	租税公課支出	50,000	40,000	10,000	
助成金支出	4,310,000	4,173,896	136,104		
地区社会福祉協議会助成金支出	4,310,000	4,173,896	136,104		
事業活動支出計(2)	44,700,000	26,452,901	18,247,099		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,011,000	8,313,832	△4,302,832		
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	15,000,000	0	
	社会福祉事業区分間繰入金支出	15,000,000	15,000,000	0	
	サービス区分間繰入金支出	1,330,000	1,330,000	0	
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	1,330,000	0		
その他の活動支出計(8)	16,330,000	16,330,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△16,330,000	△16,330,000	0		
予備費支出(10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△12,319,000	△8,016,168	△4,302,832		
前期末支払資金残高(12)	17,565,000	14,939,781	2,625,219		
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,246,000	6,923,613	△1,677,613		

生活支援体制づくり推進事業サービス区分 事業活動計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会

事業：公益事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	受託金収益	34,766,733	34,363,821	402,912
	市受託金収益	34,766,733	34,363,821	402,912
	生活支援体制づくり推進事業受託金収益	34,766,733	34,363,821	402,912
	サービス活動収益計(1)	34,766,733	34,363,821	402,912
	費用			
	人件費	22,124,525	21,169,074	955,451
	非常勤職員給与	22,035,360	21,169,074	866,286
	法定福利費	89,165	0	89,165
	非常勤職員法定福利費	89,165	0	89,165
	事業費	154,480	117,082	37,398
	諸謝金	30,000	0	30,000
印刷製本費	7,260	9,680	△2,420	
手数料	77,220	76,802	418	
租税公課	40,000	30,600	9,400	
助成金費用	4,173,896	4,016,024	157,872	
地区社会福祉協議会助成金費用	4,173,896	4,016,024	157,872	
サービス活動費用計(2)	26,452,901	25,302,180	1,150,721	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,313,832	9,061,641	△747,809	
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用			
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,313,832	9,061,641	△747,809	
特別増減の部	特別収益計(8)	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	15,000,000	8,000,000	7,000,000
	社会福祉事業区分間繰入金費用	15,000,000	8,000,000	7,000,000
	サービス区分間繰入金費用	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費用	1,330,000	0	1,330,000
特別費用計(9)	16,330,000	8,000,000	8,330,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△16,330,000	△8,000,000	△8,330,000	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△8,016,168	1,061,641	△9,077,809	
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△8,016,168	1,061,641	△9,077,809	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	14,939,781	13,878,140	1,061,641
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	6,923,613	14,939,781	△8,016,168
	基本金取崩額(16)	0	0	0
	基金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	6,923,613	14,939,781	△8,016,168	

生活支援体制づくり推進事業サービス区分 貸借対照表

令和4年03月31日現在

法人：社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会
事業：公益事業

(単位：円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	13,588,177	23,157,767	△9,569,590	流動負債	6,664,564	8,217,986	△1,553,422
現金預金	13,583,468	23,157,767	△9,574,299	事業未払金	6,655,684	8,214,936	△1,559,252
事業未収金	4,709	0	4,709	職員預り金	8,880	3,050	5,830
仮払金	0	0	0	負債の部合計	6,664,564	8,217,986	△1,553,422
固定資産	0	0	0	純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	6,923,613	14,939,781	△8,016,168
				(うち当期活動増減差額)	△8,016,168	1,061,641	△9,077,809
				純資産の部合計	6,923,613	14,939,781	△8,016,168
資産の部合計	13,588,177	23,157,767	△9,569,590	負債及び純資産の部合計	13,588,177	23,157,767	△9,569,590

就労準備支援事業サービス区分 資金収支計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人: 社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会
事業: 公益事業

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	0	20,000	△20,000	
	市補助金収入	0	20,000	△20,000	
	人件費補助金収入	0	20,000	△20,000	
	受託金収入	4,698,000	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	4,420,000	278,000	
	支出				
	人件費支出	3,814,470	3,813,849	621	
	非常勤職員給与支出	3,269,832	3,269,211	621	
	法定福利費支出	544,638	544,638	0	
	非常勤職員法定福利費支出	544,638	544,638	0	
	事業費支出	378,530	60,765	317,765	
	消耗器具備品費支出	16,000	0	16,000	
賃借料支出	120,000	0	120,000		
車輜費支出	2,607	1,200	1,407		
諸謝金支出	171,923	34,000	137,923		
旅費交通費支出	20,000	0	20,000		
通信運搬費支出	39,000	25,565	13,435		
手数料支出	9,000	0	9,000		
事務費支出	12,000	2,000	10,000		
研修研究費支出	10,000	0	10,000		
租税公課支出	2,000	2,000	0		
事業活動支出計(2)	4,205,000	3,876,614	328,386		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	493,000	543,386	△50,386		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	0	
	社会福祉事業区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	0	
その他の活動支出計(8)	1,000,000	1,000,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,000,000	△1,000,000	0		
予備費支出(10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△507,000	△456,614	△50,386		
前期末支払資金残高(12)	1,953,000	2,440,002	△487,002		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,446,000	1,983,388	△537,388		

就労準備支援事業サービス区分 事業活動計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会

事業：公益事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	経常経費補助金収益	20,000	20,000	0
	市補助金収益	20,000	20,000	0
	人件費補助金収益	20,000	20,000	0
	受託金収益	4,400,000	4,433,000	△33,000
	市受託金収益	4,400,000	4,433,000	△33,000
	就労準備支援事業受託金収益	4,400,000	4,433,000	△33,000
	サービス活動収益計(1)	4,420,000	4,453,000	△33,000
	費用			
	人件費	3,813,849	3,594,392	219,457
非常勤職員給与	3,269,211	3,594,392	△325,181	
法定福利費	544,638	0	544,638	
非常勤職員法定福利費	544,638	0	544,638	
事業費	60,765	39,550	21,215	
車輛費	1,200	0	1,200	
諸謝金	34,000	14,000	20,000	
通信運搬費	25,565	25,550	15	
事務費	2,000	2,000	0	
租税公課	2,000	2,000	0	
サービス活動費用計(2)	3,876,614	3,635,942	240,672	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	543,386	817,058	△273,672	
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用			
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	543,386	817,058	△273,672	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	事業区分間繰入金費用	1,000,000	0	1,000,000
社会福祉事業区分間繰入金費用	1,000,000	0	1,000,000	
特別費用計(9)	1,000,000	0	1,000,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,000,000	0	△1,000,000	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△456,614	817,058	△1,273,672	
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△456,614	817,058	△1,273,672	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	2,440,002	1,622,944	817,058
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	1,983,388	2,440,002	△456,614
	基本金取崩額(16)	0	0	0
	基金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	1,983,388	2,440,002	△456,614	

就労準備支援事業サービス区分 貸借対照表

令和4年03月31日現在

法人：社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会
事業：公益事業

(単位：円)

	資 産 の 部			負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	2,022,934	2,473,673	△450,739	流動負債	39,546	33,671	5,875
現金預金	922,934	1,365,423	△442,489	職員預り金	39,546	33,671	5,875
事業未収金	1,100,000	1,108,250	△8,250	負債の部合計	39,546	33,671	5,875
固定資産	0	0	0	純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	1,983,388	2,440,002	△456,614
				(うち当期活動増減差額)	△456,614	817,058	△1,273,672
				純資産の部合計	1,983,388	2,440,002	△456,614
資産の部合計	2,022,934	2,473,673	△450,739	負債及び純資産の部合計	2,022,934	2,473,673	△450,739

地域協議会設置運営事業サービス区分 資金収支計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会

事業：公益事業

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	70,000	0	70,000	
	市受託金収入	70,000	0	70,000	
	地域協議会設置運営事業受託金収入	70,000	0	70,000	
	事業活動収入計(1)	70,000	0	70,000	
	支出				
	事業費支出	60,000	0	60,000	
	消耗器具備品費支出	3,000	0	3,000	
	諸謝金支出	49,000	0	49,000	
	会議費支出	1,000	0	1,000	
印刷製本費支出	2,000	0	2,000		
通信運搬費支出	5,000	0	5,000		
事業活動支出計(2)	60,000	0	60,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,000	0	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		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,000	0	10,000		
前期末支払資金残高(12)	20,000	20,379	△379		
当期末支払資金残高(11)+(12)	30,000	20,379	9,621		

地域協議会設置運営事業サービス区分 事業活動計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会

事業：公益事業

(単位：円)

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

地域協議会設置運営事業サービス区分 貸借対照表

令和4年03月31日現在

法人：社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会
事業：公益事業

(単位：円)

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

収 益 事 業

法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会
事業：収益事業

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	収入				
	事業収入	12,400,000	10,347,111	2,052,889	
	自動販売機売上手数料収入	10,800,000	9,104,429	1,695,571	
	自動販売機電気使用料収入	1,600,000	1,242,682	357,318	
	受取利息配当金収入	1,000	69	931	
	受取利息配当金収入	1,000	69	931	
	事業活動収入計(1)	12,401,000	10,347,180	2,053,820	
	支出				
	事業費支出	1,626,000	1,393,167	232,833	
	水道光熱費支出	1,600,000	1,376,725	223,275	
賃借料支出	16,000	15,892	108		
手数料支出	10,000	550	9,450		
事務費支出	1,000,000	125,200	874,800		
租税公課支出	1,000,000	125,200	874,800		
法人税、住民税及び事業税支出	1,200,000	450,522	749,478		
法人税、住民税及び事業税支出	1,200,000	450,522	749,478		
事業活動支出計(2)	3,826,000	1,968,889	1,857,111		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,575,000	8,378,291	196,709		
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	10,000,000	0	
	社会福祉事業区分間繰入金支出	10,000,000	10,000,000	0	
その他の活動支出計(8)	10,000,000	10,000,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,000,000	△10,000,000	0		
予備費支出(10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,425,000	△1,621,709	196,709		
前期末支払資金残高(12)	6,686,000	6,755,263	△69,263		
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,261,000	5,133,554	127,446		

法人本部拠点区分 事業活動計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会

事業：収益事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	事業収益	10,347,111	28,786,996	△18,439,885
	手数料収益	0	1,775,221	△1,775,221
	自動販売機売上手数料収益	9,104,429	10,936,652	△1,832,223
	自動販売機電気使用料収益	1,242,682	1,908,313	△665,631
	売店売上収益	0	14,166,810	△14,166,810
	サービス活動収益計(1)	10,347,111	28,786,996	△18,439,885
	費用			
	人件費	0	11,105,367	△11,105,367
	非常勤職員給与	0	11,105,367	△11,105,367
	事業費	1,393,167	4,014,256	△2,621,089
	水道光熱費	1,376,725	2,218,193	△841,468
	消耗器具備品費	0	58,291	△58,291
	保険料	0	108,940	△108,940
	賃借料	15,892	378,627	△362,735
手数料	550	1,250,205	△1,249,655	
事務費	125,200	2,464,070	△2,338,870	
通信運搬費	0	112,992	△112,992	
手数料	0	77,638	△77,638	
租税公課	125,200	2,050,800	△1,925,600	
保守料	0	222,640	△222,640	
売上原価	0	7,082,421	△7,082,421	
期首商品棚卸高	0	1,181,025	△1,181,025	
当期商品仕入高	0	6,029,863	△6,029,863	
期末商品棚卸高	0	△128,467	128,467	
助成金費用	0	4,584,029	△4,584,029	
福祉団体助成金費用	0	4,584,029	△4,584,029	
減価償却費	6,520	6,520	0	
減価償却費	6,520	6,520	0	
サービス活動費用計(2)	1,524,887	29,256,663	△27,731,776	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,822,224	△469,667	9,291,891	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	69	214	△145
	受取利息配当金収益	69	214	△145
	サービス活動外収益計(4)	69	214	△145
	費用			
その他のサービス活動外費用	0	128,467	△128,467	
雑損失	0	128,467	△128,467	
サービス活動外費用計(5)	0	128,467	△128,467	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	69	△128,253	128,322	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,822,293	△597,920	9,420,213	
特別増減の部	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	3	△3
	器具及び備品売却損・処分損	0	3	△3
	事業区分間繰入金費用	10,000,000	18,000,000	△8,000,000
	社会福祉事業区分間繰入金費用	10,000,000	18,000,000	△8,000,000
特別費用計(9)	10,000,000	18,000,003	△8,000,003	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△10,000,000	△18,000,003	8,000,003	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,177,707	△18,597,923	17,420,216	
法人税、住民税及び事業税(12)	450,522	1,479,080	△1,028,558	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△1,628,229	△20,077,003	18,448,774	
繰越活動	前期繰越活動増減差額(14)	6,779,002	26,856,005	△20,077,003
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	5,150,773	6,779,002	△1,628,229

法人本部拠点区分 貸借対照表

令和4年03月31日現在

法人：社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会
事業：収益事業

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	5,558,022	7,546,186	△1,988,164	流動負債	424,468	790,923	△366,455
現金預金	4,459,931	6,141,407	△1,681,476	事業未払金	424,468	790,923	△366,455
事業未収金	1,098,091	1,404,779	△306,688	仮受金	0	0	0
立替金	0	0	0	負債の部合計	424,468	790,923	△366,455
固定資産	1,531,442	1,537,962	△6,520	純資産の部			
その他の固定資産	1,531,442	1,537,962	△6,520	その他の積立金	1,514,223	1,514,223	0
器具及び備品	17,219	23,739	△6,520	収益事業助成金積立金	1,514,223	1,514,223	0
収益事業助成金積立資産	1,514,223	1,514,223	0	次期繰越活動増減差額	5,150,773	6,779,002	△1,628,229
				(うち当期活動増減差額)	△1,628,229	△20,077,003	18,448,774
				純資産の部合計	6,664,996	8,293,225	△1,628,229
資産の部合計	7,089,464	9,084,148	△1,994,684	負債及び純資産の部合計	7,089,464	9,084,148	△1,994,684

計算書類に対する注記(法人本部拠点区分用)

1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
・器具及び備品一定額法

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

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

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	144,900	127,681	17,219
合 計	144,900	127,681	17,219

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

法人本部拠点区分 資金収支明細書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会
事業：収益事業

(単位：円)

勘定科目	自動販売機事業	馬込斎場売店運営事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業収入	10,347,111	0	10,347,111	0	10,347,111
自動販売機売上手数料収入	9,104,429	0	9,104,429	0	9,104,429
自動販売機電気使用料収入	1,242,682	0	1,242,682	0	1,242,682
受取利息配当金収入	69	0	69	0	69
受取利息配当金収入	69	0	69	0	69
事業活動収入計(1)	10,347,180	0	10,347,180	0	10,347,180
事業費支出	1,393,167	0	1,393,167	0	1,393,167
水道光熱費支出	1,376,725	0	1,376,725	0	1,376,725
賃借料支出	15,892	0	15,892	0	15,892
手数料支出	550	0	550	0	550
事務費支出	125,200	0	125,200	0	125,200
租税公課支出	125,200	0	125,200	0	125,200
法人税、住民税及び事業税支出	450,522	0	450,522	0	450,522
法人税、住民税及び事業税支出	450,522	0	450,522	0	450,522
事業活動支出計(2)	1,968,889	0	1,968,889	0	1,968,889
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,378,291	0	8,378,291	0	8,378,291
施設整備等収入					
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
その他の収入					
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0
その他の収入					

法人本部拠点区分 事業活動明細書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会
事業：収益事業

勘定科目		自動販売機事業	露店営業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	事業収益	10,347,111	0	10,347,111	0	10,347,111
	自動販売機売上手数料収益	9,104,429	0	9,104,429	0	9,104,429
	自動販売機電気使用料収益	1,242,682	0	1,242,682	0	1,242,682
	サービス活動収益計(1)	10,347,111	0	10,347,111	0	10,347,111
	事業費	1,393,167	0	1,393,167	0	1,393,167
	水道光熱費	1,376,725	0	1,376,725	0	1,376,725
	賃借料	15,892	0	15,892	0	15,892
	手数料	550	0	550	0	550
	事務費	125,200	0	125,200	0	125,200
	租税公課	125,200	0	125,200	0	125,200
	減価償却費	6,520	0	6,520	0	6,520
	減価償却費	6,520	0	6,520	0	6,520
	サービス活動費用計(2)	1,524,887	0	1,524,887	0	1,524,887
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,822,224	0	8,822,224	0	8,822,224	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	69	0	69	0	69
	受取利息配当金収益	69	0	69	0	69
	サービス活動外収益計(4)	69	0	69	0	69
サービス活動外増減費用計(5)	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	69	0	69	0	69	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,822,293	0	8,822,293	0	8,822,293	

(単位：円)

法人本部拠点区分 貸借対照表明細書

令和4年03月31日現在

法人：社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会

事業：収益事業

(単位：円)

勘定科目	自動販売機事業	馬込斎場売店運営事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
流動資産	4,465,092	1,092,930	5,558,022	0	5,558,022
現金預金	3,367,001	1,092,930	4,459,931	0	4,459,931
事業未収金	1,098,091	0	1,098,091	0	1,098,091
固定資産	17,219	1,514,223	1,531,442	0	1,531,442
その他の固定資産	17,219	1,514,223	1,531,442	0	1,531,442
器具及び備品	17,219	0	17,219	0	17,219
収益事業助成金積立資産	0	1,514,223	1,514,223	0	1,514,223
資産の部合計	4,482,311	2,607,153	7,089,464	0	7,089,464
流動負債	424,468	0	424,468	0	424,468
事業未払金	424,468	0	424,468	0	424,468
負債の部合計	424,468	0	424,468	0	424,468
その他の積立金	0	1,514,223	1,514,223	0	1,514,223
収益事業助成金積立金	0	1,514,223	1,514,223	0	1,514,223
次期繰越活動増減差額	4,057,843	1,092,930	5,150,773	0	5,150,773
(うち当期活動増減差額)	371,771	△2,000,000	△1,628,229	0	△1,628,229
純資産の部合計	4,057,843	2,607,153	6,664,996	0	6,664,996
負債及び純資産の部合計	4,482,311	2,607,153	7,089,464	0	7,089,464

収益事業

(サービス区分別)

自動販売機事業サービス区分 資金収支計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会

事業：収益事業

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	収入				
	事業収入	12,400,000	10,347,111	2,052,889	
	自動販売機売上手数料収入	10,800,000	9,104,429	1,695,571	
	自動販売機電気使用料収入	1,600,000	1,242,682	357,318	
	受取利息配当金収入	1,000	69	931	
	受取利息配当金収入	1,000	69	931	
	事業活動収入計(1)	12,401,000	10,347,180	2,053,820	
	支出				
	事業費支出	1,626,000	1,393,167	232,833	
	水道光熱費支出	1,600,000	1,376,725	223,275	
賃借料支出	16,000	15,892	108		
手数料支出	10,000	550	9,450		
事務費支出	1,000,000	125,200	874,800		
租税公課支出	1,000,000	125,200	874,800		
法人税、住民税及び事業税支出	1,200,000	450,522	749,478		
法人税、住民税及び事業税支出	1,200,000	450,522	749,478		
事業活動支出計(2)	3,826,000	1,968,889	1,857,111		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,575,000	8,378,291	196,709		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	事業区分間繰入金支出	8,000,000	8,000,000	0	
	社会福祉事業区分間繰入金支出	8,000,000	8,000,000	0	
その他の活動支出計(8)	8,000,000	8,000,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,000,000	△8,000,000	0		
予備費支出(10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	575,000	378,291	196,709		
前期末支払資金残高(12)	2,692,000	3,662,333	△970,333		
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,267,000	4,040,624	△773,624		

自動販売機事業サービス区分 事業活動計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会

事業：収益事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	事業収益	10,347,111	12,484,871	△2,137,760
	自動販売機売上手数料収益	9,104,429	10,576,558	△1,472,129
	自動販売機電気使用料収益	1,242,682	1,908,313	△665,631
	サービス活動収益計(1)	10,347,111	12,484,871	△2,137,760
	費用			
	事業費	1,393,167	1,930,132	△536,965
	水道光熱費	1,376,725	1,908,313	△531,588
	賃借料	15,892	21,819	△5,927
	手数料	550	0	550
事務費	125,200	890,300	△765,100	
租税公課	125,200	890,300	△765,100	
減価償却費	6,520	6,520	0	
減価償却費	6,520	6,520	0	
サービス活動費用計(2)	1,524,887	2,826,952	△1,302,065	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,822,224	9,657,919	△835,695	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	69	55	14
	受取利息配当金収益	69	55	14
	サービス活動外収益計(4)	69	55	14
	費用			
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	69	55	14	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,822,293	9,657,974	△835,681	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	事業区分間繰入金費用	8,000,000	8,000,000	0
社会福祉事業区分間繰入金費用	8,000,000	8,000,000	0	
特別費用計(9)	8,000,000	8,000,000	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△8,000,000	△8,000,000	0	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	822,293	1,657,974	△835,681	
法人税、住民税及び事業税(12)	450,522	1,092,490	△641,968	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	371,771	565,484	△193,713	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	3,686,072	3,120,588	565,484
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	4,057,843	3,686,072	371,771
	基本金取崩額(16)	0	0	0
	基金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	4,057,843	3,686,072	371,771	

自動販売機事業サービス区分 貸借対照表

令和4年03月31日現在

法人：社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会
事業：収益事業

(単位：円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	4,465,092	4,078,387	386,705	流動負債	424,468	416,054	8,414
現金預金	3,367,001	2,726,830	640,171	事業未払金	424,468	416,054	8,414
事業未収金	1,098,091	1,351,557	△253,466	仮受金	0	0	0
立替金	0	0	0	負債の部合計	424,468	416,054	8,414
固定資産	17,219	23,739	△6,520	純資産の部			
その他の固定資産	17,219	23,739	△6,520	次期繰越活動増減差額	4,057,843	3,686,072	371,771
器具及び備品	17,219	23,739	△6,520	(うち当期活動増減差額)	371,771	565,484	△193,713
資産の部合計	4,482,311	4,102,126	380,185	純資産の部合計	4,057,843	3,686,072	371,771
				負債及び純資産の部合計	4,482,311	4,102,126	380,185

馬込斎場売店運営事業サービス区分 資金収支計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人: 社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会

事業: 収益事業

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	収入				
	事業活動収入計(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	2,000,000	0	
	社会福祉事業区分間繰入金支出	2,000,000	2,000,000	0	
	その他の活動支出計(8)	2,000,000	2,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,000,000	△2,000,000	0	
	予備費支出(10)	0	-	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,000,000	△2,000,000	0	
	前期末支払資金残高(12)	3,994,000	3,092,930	901,070	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,994,000	1,092,930	901,070	

馬込斎場売店運営事業サービス区分 事業活動計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会

事業：収益事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	事業収益	0	16,302,125	△16,302,125
	手数料収益	0	1,775,221	△1,775,221
	自動販売機売上手数料収益	0	360,094	△360,094
	売店売上収益	0	14,166,810	△14,166,810
	サービス活動収益計(1)	0	16,302,125	△16,302,125
	費用			
	人件費	0	11,105,367	△11,105,367
	非常勤職員給与	0	11,105,367	△11,105,367
	事業費	0	2,084,124	△2,084,124
	水道光熱費	0	309,880	△309,880
	消耗器具備品費	0	58,291	△58,291
	保険料	0	108,940	△108,940
	賃借料	0	356,808	△356,808
	手数料	0	1,250,205	△1,250,205
	事務費	0	1,573,770	△1,573,770
	通信運搬費	0	112,992	△112,992
	手数料	0	77,638	△77,638
	租税公課	0	1,160,500	△1,160,500
	保守料	0	222,640	△222,640
売上原価	0	7,082,421	△7,082,421	
期首商品棚卸高	0	1,181,025	△1,181,025	
当期商品仕入高	0	6,029,863	△6,029,863	
期末商品棚卸高	0	△128,467	128,467	
助成金費用	0	4,584,029	△4,584,029	
福祉団体助成金費用	0	4,584,029	△4,584,029	
サービス活動費用計(2)	0	26,429,711	△26,429,711	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	△10,127,586	10,127,586	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	0	159	△159
	受取利息配当金収益	0	159	△159
	サービス活動外収益計(4)	0	159	△159
	費用			
	その他のサービス活動外費用	0	128,467	△128,467
雑損失	0	128,467	△128,467	
サービス活動外費用計(5)	0	128,467	△128,467	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	△128,308	128,308	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	△10,255,894	10,255,894	
特別増減の部	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	3	△3
	器具及び備品売却損・処分損	0	3	△3
	事業区分間繰入金費用	2,000,000	10,000,000	△8,000,000
	社会福祉事業区分間繰入金費用	2,000,000	10,000,000	△8,000,000
特別費用計(9)	2,000,000	10,000,003	△8,000,003	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,000,000	△10,000,003	8,000,003	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,000,000	△20,255,897	18,255,897	
法人税、住民税及び事業税(12)	0	386,590	△386,590	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△2,000,000	△20,642,487	18,642,487	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	3,092,930	23,735,417	△20,642,487
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	1,092,930	3,092,930	△2,000,000
	基本金取崩額(16)	0	0	0
	基金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0

馬込斎場売店運営事業サービス区分 貸借対照表

令和4年03月31日現在

法人：社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会
事業：収益事業

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,092,930	3,467,799	△2,374,869	流動負債	0	374,869	△374,869
現金預金	1,092,930	3,414,577	△2,321,647	事業未払金	0	374,869	△374,869
事業未収金	0	53,222	△53,222	負債の部合計	0	374,869	△374,869
固定資産	1,514,223	1,514,223	0	純資産の部			
その他の固定資産	1,514,223	1,514,223	0	その他の積立金	1,514,223	1,514,223	0
収益事業助成金積立資産	1,514,223	1,514,223	0	収益事業助成金積立金	1,514,223	1,514,223	0
				次期繰越活動増減差額	1,092,930	3,092,930	△2,000,000
				(うち当期活動増減差額)	△2,000,000	△20,642,487	18,642,487
				純資産の部合計	2,607,153	4,607,153	△2,000,000
資産の部合計	2,607,153	4,982,022	△2,374,869	負債及び純資産の部合計	2,607,153	4,982,022	△2,374,869