

令和2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2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会
事業：法人全体

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	26,000,000	23,253,691	2,746,309	
	寄附金収入	6,970,000	6,203,058	766,942	
	経常経費補助金収入	271,330,000	216,752,093	54,577,907	
	受託金収入	216,076,000	174,411,688	41,664,312	
	貸付事業収入	9,000,000	6,366,178	2,633,822	
	事業収入	68,776,000	29,770,856	39,005,144	
	受取利息配当金収入	27,000	10,278	16,722	
	その他の収入	39,506,000	44,507,049	5,001,049	
	事業活動収入計(1)	637,685,000	501,274,891	136,410,109	
支出	人件費支出	322,539,097	266,569,999	55,969,098	
	事業費支出	162,638,609	104,284,758	58,353,851	
	事務費支出	39,075,626	35,948,947	3,126,679	
	商品仕入費支出	17,249,000	6,029,863	11,219,137	
	貸付事業支出	8,480,000	5,961,188	2,518,812	
	助成金支出	112,747,494	69,282,480	43,465,014	
	負担金支出	675,300	649,800	25,500	
	その他の支出	2,500,000	2,500,000	0	
	法人税、住民税及び事業税支出	2,377,183	1,829,600	547,583	
	事業活動支出計(2)	668,282,309	493,056,635	175,225,674	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	30,597,309	8,218,256	38,815,565		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	1,635,971	1,185,971	450,000	
施設整備等支出計(5)	1,635,971	1,185,971	450,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,635,971	1,185,971	450,000		
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入	10,135,000	10,135,000	0	
	積立資産取崩収入	4,700,000	4,910,010	210,010	
	その他の活動による収入	320,000	56,300	263,700	
	その他の活動収入計(7)	15,155,000	15,101,310	53,690	
	支出				
	長期貸付金支出	15,000,000	15,000,000	0	
	基金積立資産支出	9,000	3,969	5,031	
積立資産支出	482,191	177,203	304,988		
その他の活動による支出	6,159,478	5,873,638	285,840		
その他の活動支出計(8)	21,650,669	21,054,810	595,859		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,495,669	5,953,500	542,169		
予備費支出(10)	5,000,000	-	2,273,619		
	2,726,381				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	41,002,568	1,078,785	42,081,353		
前期末支払資金残高(12)	168,311,000	169,010,377	699,377		
当期末支払資金残高(11)+(12)	127,308,432	170,089,162	42,780,730		

法人単位事業活動計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3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	23,253,691	25,944,545	2,690,854
	寄附金収益	6,203,058	3,447,011	2,756,047
	経常経費補助金収益	216,752,093	246,582,002	29,829,909
	受託金収益	174,411,688	178,690,649	4,278,961
	貸付事業収益	1,034,613	1,111,668	77,055
	事業収益	29,770,856	64,611,782	34,840,926
	その他の収益	121,344	8,245,410	8,124,066
	サービス活動収益計(1)	451,547,343	528,633,067	77,085,724
	費用			
	人件費	272,138,232	276,231,124	4,092,892
	事業費	104,284,758	121,281,216	16,996,458
	事務費	35,948,947	16,819,848	19,129,099
	売上原価	7,082,421	20,423,255	13,340,834
貸付事業費用	8,360	5,560	2,800	
助成金費用	69,282,480	86,845,707	17,563,227	
負担金費用	649,800	994,484	344,684	
基金組入額	3,969	4,207	238	
減価償却費	1,159,851	1,284,395	124,544	
徴収不能額	0	17,388,230	17,388,230	
徴収不能引当金繰入	1,455,810	1,773,500	317,690	
サービス活動費用計(2)	492,014,628	543,051,526	51,036,898	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	40,467,285	14,418,459	26,048,826	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	10,278	11,475	1,197
	その他のサービス活動外収益	44,385,705	2,410,962	41,974,743
	サービス活動外収益計(4)	44,395,983	2,422,437	41,973,546
	費用			
その他のサービス活動外費用	2,628,467	0	2,628,467	
サービス活動外費用計(5)	2,628,467	0	2,628,467	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	41,767,516	2,422,437	39,345,079	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,300,231	11,996,022	13,296,253	
特別増減の部	収益			
	固定資産受贈額	1,100,000	0	1,100,000
	その他の特別収益	20,000	783	19,217
	特別収益計(8)	1,120,000	783	1,119,217
	費用			
固定資産売却損・処分損	15,109	1	15,108	
その他の特別損失	140,000	783	139,217	
特別費用計(9)	155,109	784	154,325	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	964,891	1	964,892	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,265,122	11,996,023	14,261,145	
法人税、住民税及び事業税(12)	1,829,600	2,156,200	326,600	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	435,522	14,152,223	14,587,745	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	69,836,837	81,416,043	11,579,206
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	70,272,359	67,263,820	3,008,539
	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)	4,380,010	2,742,300	1,637,710
	その他の積立金積立額(19)	157,203	169,283	12,080
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	74,495,166	69,836,837	4,658,329	

法人単位貸借対照表

令和3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	271,464,568	246,208,153	25,256,415	流動負債	92,041,286	63,740,138	28,301,148
現金預金	248,331,234	213,788,329	34,542,905	事業未払金	84,619,153	56,215,479	28,403,674
事業未収金	7,748,334	13,047,799	5,299,465	職員預り金	1,303,288	1,444,506	141,218
商品・製品	0	1,181,025	1,181,025	仮受金	67,965	221,766	153,801
立替金	0	0	0	賞与引当金	6,050,880	5,858,387	192,493
1年以内回収予定長期貸付金	10,885,000	10,135,000	750,000				
1年以内回収予定福祉銀行貸付金	4,500,000	8,000,000	3,500,000				
仮払金	0	56,000	56,000				
固定資産	219,428,801	211,078,837	8,349,964	固定負債	241,811,220	236,945,480	4,865,740
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	51,202,220	45,826,480	5,375,740
その他の固定資産	216,428,801	208,078,837	8,349,964	長期預り金	1,380,000	1,890,000	510,000
建物	2,440,531	2,347,374	93,157	負債の部合計	333,852,506	300,685,618	33,166,888
車輛運搬具	2,323,622	1,659,421	664,201				
器具及び備品	401,185	55,042	346,143	純資産の部			
福祉銀行貸付金	5,352,628	2,984,865	2,367,763	基本金	3,000,000	3,000,000	0
長期貸付金	84,820,000	80,705,000	4,115,000	基本金	3,000,000	3,000,000	0
退職手当積立基金預け金	40,555,510	36,221,350	4,334,160	基金	53,293,707	53,289,738	3,969
ボランティア活動基金積立資産	5,733,249	5,732,904	345	ボランティア活動基金	5,733,249	5,732,904	345
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	19,754,768	19,752,788	1,980	生活支援基金	32,009,609	32,006,409	3,200
生活支援基金積立資産	32,009,609	32,006,409	3,200	高橋郁代災害基金	5,000,849	5,000,425	424
高橋郁代災害基金積立資産	5,000,849	5,000,425	424	その他の積立金	26,251,990	30,474,797	4,222,807
社会福祉事業振興資金貸付事業欠損補	4,982,999	4,827,808	155,191	福祉事業準備積立金	19,754,768	19,752,788	1,980
預託金積立資産	1,380,000	1,890,000	510,000	社会福祉事業振興資金貸付事業欠損補	4,982,999	4,827,808	155,191
共同募金一般配分金積立基金積立資産	0	4,379,978	4,379,978	共同募金一般配分金積立金	0	4,379,978	4,379,978
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
差入保証金	1,009,478	176,300	833,178	次期繰越活動増減差額	74,495,166	69,836,837	4,658,329
リサイクル預託金	55,960	48,450	7,510	(うち当期活動増減差額)	435,522	14,152,223	14,587,745
徴収不能引当金	1,455,810	1,773,500	317,690				
				純資産の部合計	157,040,863	156,601,372	439,491
資産の部合計	490,893,369	457,286,990	33,606,379	負債及び純資産の部合計	490,893,369	457,286,990	33,606,379

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 - 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、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)

「福祉リカ事業」「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	1,338,089	2,440,531
車輛運搬具	11,476,879	9,153,257	2,323,622

器具及び備品	8,172,893	7,771,708	401,185
合 計	23,428,392	18,263,054	5,165,338

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

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

必要な事項

該当なし

財産目録
令和3年03月31日現在

別紙4

法人：社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会
事業：法人全体

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
資産の部						
1 流動資産						
現金預金	現金手持有高	-	運転資金として	-	-	248,331,234
現金		-		-	-	269,700
千葉銀行 普通預金 口座1596015		-		-	-	80,664,149
千葉銀行 普通預金 口座1596040		-		-	-	697,507
千葉銀行 普通預金 口座4103064		-		-	-	93,518,000
千葉銀行 普通預金 口座4152090		-		-	-	3,430,401
千葉銀行 普通預金 口座4103072		-		-	-	0
千葉銀行 普通預金 口座4335801		-		-	-	13,685,269
千葉銀行 普通預金 口座1479450		-		-	-	65,550
千葉銀行 普通預金 口座1127309		-		-	-	0
千葉銀行 普通預金 口座4627438		-		-	-	9,804,368
ゆうちょ銀行 口座95 18590		-		-	-	132,000
千葉銀行 普通預金 口座3496297		-		-	-	39,922,883
千葉銀行 普通預金 口座3647090		-		-	-	2,726,830
千葉銀行 普通預金 口座4337545		-		-	-	3,414,577
事業未収金	事業未収金	-	事業収入	-	-	7,748,334
商品・製品	商品・製品	-	収益事業である馬込斎場売 店で使用している	-	-	0
立替金	立替金	-	立替金	-	-	0
1年以内回収予定長期 貸付金	1年以内回収予定長期貸付金	-	社会福祉事業振興資金貸付 として	-	-	10,885,000
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						271,464,568
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56 618408	-	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)	2018年度		936,360	345,904	590,456
	(法人本部)プレハブ(塚田)	2018年度		936,360	345,904	590,456
	(法人本部)プレハブ(宮本)	2019年度		909,500	140,896	768,604
	(法人本部)プレハブ(松が 丘)	2020年度		550,000	58,986	491,014
小計						2,440,531
車輛運搬具	マツダプレマシー 他	-	社会福祉事業活動用	11,476,879	9,153,257	2,323,622
器具及び備品	書庫 他	-	社会福祉事業活動用	8,172,893	7,771,708	401,185
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	-	-	5,352,628
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	-	-	84,820,000
退職手当積立基金預け 金	全国社会福祉協議会	-	職員の退職に備えた資金と して	-	-	40,555,510

財産目録
令和3年03月31日現在

別紙4

法人：社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会
事業：法人全体

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
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	-	-	5,733,249
地域福祉基金積立資産	千葉銀行定期預金81348	-	地域福祉活動の促進を図るために積み立てている	-	-	10,550,000
福祉事業準備積立資産	千葉銀行定期897852、三菱UFJ信託銀行定期56626401	-	将来における特別の資金等として積み立てている	-	-	19,754,768
生活支援基金積立資産	東京東信用金庫定期預金0000001	-	緊急時及び大規模災害時等に備えた資金として	-	-	32,009,609
高橋郁代災害基金積立資産	千葉銀行定期預金4600602	-	緊急時及び大規模災害時等に備えた資金として	-	-	5,000,849
社会福祉事業振興資金貸付事業欠損補てん金	千葉銀行普通預金4103072	-	社会福祉事業振興資金貸付事業欠損補てん金として	-	-	4,982,999
預託金積立資産	千葉銀行普通預金3670645	-	利用者の葬儀、家財整理等死後事務のため使用	-	-	1,380,000
共同募金一般配分金積立基金積立資産	千葉銀行定期預金4572102	-	地域福祉活動の促進を図るために積み立てている	-	-	0
収益事業助成金積立資産	東京東信用金庫普通預金3218503	-	収益事業における助成金として積み立てている	-	-	1,514,223
差入保証金	駐車場、相川ビル	-	賃貸用不動産使用に伴う保証金として 他	-	-	1,009,478
リサイクル預託金	マツダプレマシー、スバルサンバーバン、ホンダN-BOX	-	車輛にかかるリサイクル預託金として	-	-	55,960
徴収不能引当金	福祉銀行貸付徴収不能引当金	-	福祉銀行貸付にかかる徴収不能引当金として	-	-	1,455,810
その他の固定資産合計						216,428,801
固定資産合計						219,428,801
資産合計						490,893,369
負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	事業未払金	-		-	-	84,619,153
職員預り金	職員社会保険料	-		-	-	1,303,288
仮受金	仮受金として	-		-	-	67,965
賞与引当金	職員の賞与に伴う引当金として	-		-	-	6,050,880
流動負債合計						92,041,286
2 固定負債						
社会福祉事業振興資金貸付事業借入金	船橋市	-		-	-	189,229,000
退職給付引当金	全国社会福祉協議会	-		-	-	51,202,220
長期預り金	身じまいサービス利用者	-		-	-	1,380,000
預託金長期預り金		-		-	-	1,380,000
固定負債合計						241,811,220
負債合計						333,852,506
差引純資産						157,040,863

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
 - ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
 - ・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
 - ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。
- なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
 - ・建物についてのみ「取得年度」欄を記載する。
 - ・減価償却資産(有形固定資産に限る)については、「減価償却累計額」欄を記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
 - また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
 - ・車輛運搬具の には会社名と車種を記載すること。車輛番号は任意記載とする。
 - ・預金に関する口座番号は任意記載とする。

資金収支内訳表

(自)令和2年04月01日 (至)令和3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		
事業活動による収入	会費収入	23,253,691	0	0	23,253,691	0	23,253,691		
	寄附金収入	6,203,058	0	0	6,203,058	0	6,203,058		
	経常経費補助金収入	216,732,093	20,000	0	216,752,093	0	216,752,093		
	受託金収入	124,195,000	50,216,688	0	174,411,688	0	174,411,688		
	貸付事業収入	6,366,178	0	0	6,366,178	0	6,366,178		
	事業収入	983,860	0	28,786,996	29,770,856	0	29,770,856		
	受取利息配当金収入	9,746	318	214	10,278	0	10,278		
	その他の収入	44,507,049	0	0	44,507,049	0	44,507,049		
	事業活動収入計(1)	422,250,675	50,237,006	28,787,210	501,274,891	0	501,274,891		
	事業活動による支出	人件費支出	225,918,037	29,546,595	11,105,367	266,569,999	0	266,569,999	
事業費支出		95,728,351	4,542,151	4,014,256	104,284,758	0	104,284,758		
事務費支出		33,482,877	2,000	2,464,070	35,948,947	0	35,948,947		
商品仕入費支出		0	0	6,029,863	6,029,863	0	6,029,863		
貸付事業支出		5,961,188	0	0	5,961,188	0	5,961,188		
助成金支出		60,682,427	4,016,024	4,584,029	69,282,480	0	69,282,480		
負担金支出		649,800	0	0	649,800	0	649,800		
その他の支出		2,500,000	0	0	2,500,000	0	2,500,000		
法人税、住民税及び事業税支出		350,520	0	1,479,080	1,829,600	0	1,829,600		
事業活動支出計(2)		425,273,200	38,106,770	29,676,665	493,056,635	0	493,056,635		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,022,525	12,130,236	889,455	8,218,256	0	8,218,256			
施設整備等による支出	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0		
	固定資産取得支出	1,185,971	0	0	1,185,971	0	1,185,971		
	施設整備等支出計(5)	1,185,971	0	0	1,185,971	0	1,185,971		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,185,971	0	0	1,185,971	0	1,185,971		

資金収支内訳表

(自)令和2年04月01日 (至)令和3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			
その他の活動による収入	長期貸付金回収収入	10,135,000	0	0	10,135,000	0	10,135,000			
	積立資産取崩収入	4,910,010	0	0	4,910,010	0	4,910,010			
	事業区分間繰入金収入	28,000,000	0	0	28,000,000	28,000,000	0			
	その他の活動による収入	56,300	0	0	56,300	0	56,300			
	その他の活動収入計(7)	43,101,310	0	0	43,101,310	28,000,000	15,101,310			
	その他の活動による支出	長期貸付金支出	15,000,000	0	0	15,000,000	0	15,000,000		
		基金積立資産支出	3,969	0	0	3,969	0	3,969		
		積立資産支出	177,203	0	0	177,203	0	177,203		
		事業区分間繰入金支出	0	10,000,000	18,000,000	28,000,000	28,000,000	0		
		その他の活動による支出	5,873,638	0	0	5,873,638	0	5,873,638		
その他の活動支出計(8)		21,054,810	10,000,000	18,000,000	49,054,810	28,000,000	21,054,810			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		22,046,500	10,000,000	18,000,000	5,953,500	0	5,953,500			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		17,838,004	2,130,236	18,889,455	1,078,785	0	1,078,785			
前期末支払資金残高(11)		126,010,765	17,354,894	25,644,718	169,010,377	0	169,010,377			
当期末支払資金残高(10)+(11)		143,848,769	19,485,130	6,755,263	170,089,162	0	170,089,162			

事業活動内訳表

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会
事業：法人全体

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計		
サービス活動増減の部	会費収益	23,253,691	0	0	23,253,691	0	23,253,691		
	寄附金収益	6,203,058	0	0	6,203,058	0	6,203,058		
	経常経費補助金収益	216,732,093	20,000	0	216,752,093	0	216,752,093		
	受託金収益	124,195,000	50,216,688	0	174,411,688	0	174,411,688		
	貸付事業収益	1,034,613	0	0	1,034,613	0	1,034,613		
	事業収益	983,860	0	28,786,996	29,770,856	0	29,770,856		
	その他の収益	121,344	0	0	121,344	0	121,344		
	サービス活動収益計(1)	372,523,659	50,236,688	28,786,996	451,547,343	0	451,547,343		
	人件費	231,486,270	29,546,595	11,105,367	272,138,232	0	272,138,232		
	事業費	95,728,351	4,542,151	4,014,256	104,284,758	0	104,284,758		
	事務費	33,482,877	2,000	2,464,070	35,948,947	0	35,948,947		
	売上原価	0	0	7,082,421	7,082,421	0	7,082,421		
	貸付事業費用	8,360	0	0	8,360	0	8,360		
	助成金費用	60,682,427	4,016,024	4,584,029	69,282,480	0	69,282,480		
負担金費用	649,800	0	0	649,800	0	649,800			
基金組入額	3,969	0	0	3,969	0	3,969			
減価償却費	1,153,331	0	6,520	1,159,851	0	1,159,851			
徴収不能引当金繰入	1,455,810	0	0	1,455,810	0	1,455,810			
サービス活動費用計(2)	424,651,195	38,106,770	29,256,663	492,014,628	0	492,014,628			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	52,127,536	12,129,918	469,667	40,467,285	0	40,467,285			
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	9,746	318	214	10,278	0	10,278		
	その他のサービス活動外収益	44,385,705	0	0	44,385,705	0	44,385,705		
	サービス活動外収益計(4)	44,395,451	318	214	44,395,983	0	44,395,983		
	その他のサービス活動外費用	2,500,000	0	128,467	2,628,467	0	2,628,467		
サービス活動外費用計(5)	2,500,000	0	128,467	2,628,467	0	2,628,467			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	41,895,451	318	128,253	41,767,516	0	41,767,516			

事業活動内訳表

(自)令和2年04月01日 (至)令和3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		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		10,232,085	12,130,236	597,920	1,300,231	0	1,300,231		
特別増減の部	固定資産受贈額	1,100,000	0	0	1,100,000	0	1,100,000		
	事業区分間繰入金収益	28,000,000	0	0	28,000,000	28,000,000	0		
	その他の特別収益	20,000	0	0	20,000	0	20,000		
	特別収益計(8)	29,120,000	0	0	29,120,000	28,000,000	1,120,000		
	固定資産売却損・処分損	15,106	0	3	15,109	0	15,109		
	事業区分間繰入金費用	0	10,000,000	18,000,000	28,000,000	28,000,000	0		
費用	その他の特別損失	140,000	0	0	140,000	0	140,000		
	特別費用計(9)	155,106	10,000,000	18,000,003	28,155,109	28,000,000	155,109		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	28,964,894	10,000,000	18,000,003	964,891	0	964,891		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		18,732,809	2,130,236	18,597,923	2,265,122	0	2,265,122		
法人税、住民税及び事業税(12)		350,520	0	1,479,080	1,829,600	0	1,829,600		
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		18,382,289	2,130,236	20,077,003	435,522	0	435,522		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	25,625,938	17,354,894	26,856,005	69,836,837	0	69,836,837		
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	44,008,227	19,485,130	6,779,002	70,272,359	0	70,272,359		
	基本金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0		
	基金取崩額(17)	0	0	0	0	0	0		
	その他の積立金取崩額(18)	4,380,010	0	0	4,380,010	0	4,380,010		
	その他の積立金積立額(19)	157,203	0	0	157,203	0	157,203		
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)		48,231,034	19,485,130	6,779,002	74,495,166	0	74,495,166		

貸借対照表内訳表

令和3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	222,436,416	41,481,966	7,546,186	271,464,568	0	271,464,568		
現金預金	202,266,944	39,922,883	6,141,407	248,331,234	0	248,331,234		
事業未収金	4,784,472	1,559,083	1,404,779	7,748,334	0	7,748,334		
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付金	4,500,000	0	0	4,500,000	0	4,500,000		
固定資産	217,890,839	0	1,537,962	219,428,801	0	219,428,801		
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	214,890,839	0	1,537,962	216,428,801	0	216,428,801		
建物	2,440,531	0	0	2,440,531	0	2,440,531		
車輛運搬具	2,323,622	0	0	2,323,622	0	2,323,622		
器具及び備品	377,446	0	23,739	401,185	0	401,185		
福祉銀行貸付金	5,352,628	0	0	5,352,628	0	5,352,628		
長期貸付金	84,820,000	0	0	84,820,000	0	84,820,000		
退職手当積立基金預け金	40,555,510	0	0	40,555,510	0	40,555,510		
ボランティア活動基金積立資産	5,733,249	0	0	5,733,249	0	5,733,249		
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	19,754,768	0	0	19,754,768	0	19,754,768		
生活支援基金積立資産	32,009,609	0	0	32,009,609	0	32,009,609		
高橋郁代災害基金積立資産	5,000,849	0	0	5,000,849	0	5,000,849		
社会福祉事業振興資金貸付事業欠損補てん金積立資産	4,982,999	0	0	4,982,999	0	4,982,999		
預託金積立資産	1,380,000	0	0	1,380,000	0	1,380,000		
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	1,009,478	0	0	1,009,478	0	1,009,478		
リサイクル預託金	55,960	0	0	55,960	0	55,960		
徴収不能引当金	1,455,810	0	0	1,455,810	0	1,455,810		
資産の部合計	440,327,255	41,481,966	9,084,148	490,893,369	0	490,893,369		
流動負債	69,253,527	21,996,836	790,923	92,041,286	0	92,041,286		
事業未払金	61,868,605	21,959,625	790,923	84,619,153	0	84,619,153		
職員預り金	1,266,077	37,211	0	1,303,288	0	1,303,288		
仮受金	67,965	0	0	67,965	0	67,965		
賞与引当金	6,050,880	0	0	6,050,880	0	6,050,880		
固定負債	241,811,220	0	0	241,811,220	0	241,811,220		
社会福祉事業振興資金貸付事業借入金	189,229,000	0	0	189,229,000	0	189,229,000		

貸借対照表内訳表

令和3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		
退職給付引当金	51,202,220	0	0	51,202,220	0	51,202,220		
長期預り金	1,380,000	0	0	1,380,000	0	1,380,000		
負債の部合計	311,064,747	21,996,836	790,923	333,852,506	0	333,852,506		
基本金	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000		
基本金	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000		
基金	53,293,707	0	0	53,293,707	0	53,293,707		
ボランティア活動基金	5,733,249	0	0	5,733,249	0	5,733,249		
地域福祉基金	10,550,000	0	0	10,550,000	0	10,550,000		
生活支援基金	32,009,609	0	0	32,009,609	0	32,009,609		
高橋郁代災害基金	5,000,849	0	0	5,000,849	0	5,000,849		
その他の積立金	24,737,767	0	1,514,223	26,251,990	0	26,251,990		
福祉事業準備積立金	19,754,768	0	0	19,754,768	0	19,754,768		
社会福祉事業振興資金貸付事業欠損補てん金積立金	4,982,999	0	0	4,982,999	0	4,982,999		
収益事業助成金積立金	0	0	1,514,223	1,514,223	0	1,514,223		
次期繰越活動増減差額	48,231,034	19,485,130	6,779,002	74,495,166	0	74,495,166		
(うち当期活動増減差額)	18,382,289	2,130,236	20,077,003	435,522	0	435,522		
純資産の部合計	129,262,508	19,485,130	8,293,225	157,040,863	0	157,040,863		
負債及び純資産の部合計	440,327,255	41,481,966	9,084,148	490,893,369	0	490,893,369		

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2年04月01日 (至)令和3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		
事業活動による収入	会費収入	23,253,691	0	0	0	23,253,691	0	23,253,691		
	寄附金収入	6,203,058	0	0	0	6,203,058	0	6,203,058		
	経常経費補助金収入	216,625,433	0	46,660	60,000	216,732,093	0	216,732,093		
	受託金収入	18,295,000	0	51,000,000	54,900,000	124,195,000	0	124,195,000		
	貸付事業収入	6,366,178	0	0	0	6,366,178	0	6,366,178		
	事業収入	979,460	0	800	3,600	983,860	0	983,860		
	受取利息配当金収入	9,540	0	130	76	9,746	0	9,746		
	その他の収入	44,440,890	0	39,107	27,052	44,507,049	0	44,507,049		
	事業活動収入計(1)	316,173,250	0	51,086,697	54,990,728	422,250,675	0	422,250,675		
	事業活動による支出	人件費支出	178,230,804	0	22,743,873	24,943,360	225,918,037	0	225,918,037	
事業費支出		50,012,191	0	23,088,179	22,627,981	95,728,351	0	95,728,351		
事務費支出		33,086,469	0	208,371	188,037	33,482,877	0	33,482,877		
貸付事業支出		5,961,188	0	0	0	5,961,188	0	5,961,188		
助成金支出		60,682,427	0	0	0	60,682,427	0	60,682,427		
負担金支出		599,800	0	21,500	28,500	649,800	0	649,800		
その他の支出		2,500,000	0	0	0	2,500,000	0	2,500,000		
法人税、住民税及び事業税支出		150,593	0	199,927	0	350,520	0	350,520		
事業活動支出計(2)	331,223,472	0	46,261,850	47,787,878	425,273,200	0	425,273,200			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,050,222	0	4,824,847	7,202,850	3,022,525	0	3,022,525			
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0		
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	1,185,971	0	0	0	1,185,971	0	1,185,971	
		施設整備等支出計(5)	1,185,971	0	0	0	1,185,971	0	1,185,971	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,185,971	0	0	0	1,185,971	0	1,185,971	
		長期貸付金回収収入	10,135,000	0	0	0	10,135,000	0	10,135,000	

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

(自)令和2年04月01日 (至)令和3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
の 他 の 活 動 に よ る 収 支	積立資産取崩収入	4,910,010	0	0	0	4,910,010	0	4,910,010
	事業区分間繰入金収入	28,000,000	0	0	0	28,000,000	0	28,000,000
	拠点区分間繰入金収入	4,000,000	0	0	0	4,000,000	4,000,000	0
	その他の活動による収入	56,300	0	0	0	56,300	0	56,300
	その他の活動収入計(7)	47,101,310	0	0	0	47,101,310	4,000,000	43,101,310
	長期貸付金支出	15,000,000	0	0	0	15,000,000	0	15,000,000
	基金積立資産支出	3,969	0	0	0	3,969	0	3,969
積立資産支出	177,203	0	0	0	177,203	0	177,203	
拠点区分間繰入金支出	0	4,000,000	0	0	4,000,000	4,000,000	0	
その他の活動による支出	5,873,638	0	0	0	5,873,638	0	5,873,638	
その他の活動支出計(8)	21,054,810	4,000,000	0	0	25,054,810	4,000,000	21,054,810	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	26,046,500	4,000,000	0	0	22,046,500	0	22,046,500	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	9,810,307	4,000,000	4,824,847	7,202,850	17,838,004	0	17,838,004	
前期末支払資金残高(11)	112,543,969	7,430,401	6,036,395	0	126,010,765	0	126,010,765	
当期末支払資金残高(10)+(11)	122,354,276	3,430,401	10,861,242	7,202,850	143,848,769	0	143,848,769	

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

(自)令和2年04月01日 (至)令和3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
サービス活動増減の部	会費収益	23,253,691	0	0	0	23,253,691	0	23,253,691
	寄附金収益	6,203,058	0	0	0	6,203,058	0	6,203,058
	経常経費補助金収益	216,625,433	0	46,660	60,000	216,732,093	0	216,732,093
	受託金収益	18,295,000	0	51,000,000	54,900,000	124,195,000	0	124,195,000
	貸付事業収益	1,034,613	0	0	0	1,034,613	0	1,034,613
	事業収益	979,460	0	800	3,600	983,860	0	983,860
	その他の収益	62,595	0	31,937	26,812	121,344	0	121,344
	サービス活動収益計(1)	266,453,850	0	51,079,397	54,990,412	372,523,659	0	372,523,659
	人件費	183,799,037	0	22,743,873	24,943,360	231,486,270	0	231,486,270
	事業費	50,012,191	0	23,088,179	22,627,981	95,728,351	0	95,728,351
事務費	33,086,469	0	208,371	188,037	33,482,877	0	33,482,877	
貸付事業費用	8,360	0	0	0	8,360	0	8,360	
助成金費用	60,682,427	0	0	0	60,682,427	0	60,682,427	
負担金費用	599,800	0	21,500	28,500	649,800	0	649,800	
基金組入額	3,969	0	0	0	3,969	0	3,969	
減価償却費	1,153,331	0	0	0	1,153,331	0	1,153,331	
徴収不能引当金繰入	1,455,810	0	0	0	1,455,810	0	1,455,810	
サービス活動費用計(2)	330,801,394	0	46,061,923	47,787,878	424,651,195	0	424,651,195	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	64,347,544	0	5,017,474	7,202,534	52,127,536	0	52,127,536	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	9,540	0	130	76	9,746	0	9,746
	その他のサービス活動外収益	44,378,295	0	7,170	240	44,385,705	0	44,385,705
	サービス活動外収益計(4)	44,387,835	0	7,300	316	44,395,451	0	44,395,451
	その他のサービス活動外費用	2,500,000	0	0	0	2,500,000	0	2,500,000
サービス活動外費用計(5)	2,500,000	0	0	0	2,500,000	0	2,500,000	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	41,887,835	0	7,300	316	41,895,451	0	41,895,451	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	22,459,709	0	5,024,774	7,202,850	10,232,085	0	10,232,085	

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

(自)令和2年04月01日 (至)令和3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
特別増減の部	固定資産受贈額	1,100,000	0	0	0	1,100,000	0	1,100,000
	事業区分間繰入金収益	28,000,000	0	0	0	28,000,000	0	28,000,000
	拠点区分間繰入金収益	4,000,000	0	0	0	4,000,000	4,000,000	0
	その他の特別収益	20,000	0	0	0	20,000	0	20,000
	特別収益計(8)	33,120,000	0	0	0	33,120,000	4,000,000	29,120,000
	固定資産売却損・処分損	15,106	0	0	0	15,106	0	15,106
	費用 拠点区分間繰入金費用	0	4,000,000	0	0	4,000,000	4,000,000	0
	その他の特別損失	140,000	0	0	0	140,000	0	140,000
	特別費用計(9)	155,106	4,000,000	0	0	4,155,106	4,000,000	155,106
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	32,964,894	4,000,000	0	0	28,964,894	0	28,964,894
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		10,505,185	4,000,000	5,024,774	7,202,850	18,732,809	0	18,732,809
法人税、住民税及び事業税(12)		150,593	0	199,927	0	350,520	0	350,520
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		10,354,592	4,000,000	4,824,847	7,202,850	18,382,289	0	18,382,289
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	12,159,142	7,430,401	6,036,395	0	25,625,938	0	25,625,938
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	22,513,734	3,430,401	10,861,242	7,202,850	44,008,227	0	44,008,227
	基本金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0	0
	基金取崩額(17)	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	4,380,010	0	0	0	4,380,010	0	4,380,010
	その他の積立金積立額(19)	157,203	0	0	0	157,203	0	157,203
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)		26,736,541	3,430,401	10,861,242	7,202,850	48,231,034	0	48,231,034

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和3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	195,384,333	3,430,401	13,757,615	9,864,067	222,436,416	0	222,436,416
現金預金	175,246,906	3,430,401	13,735,269	9,854,368	202,266,944	0	202,266,944
事業未収金	4,752,427	0	22,346	9,699	4,784,472	0	4,784,472
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	217,890,839	0	0	0	217,890,839	0	217,890,839
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	214,890,839	0	0	0	214,890,839	0	214,890,839
建物	2,440,531	0	0	0	2,440,531	0	2,440,531
車輛運搬具	2,323,622	0	0	0	2,323,622	0	2,323,622
器具及び備品	377,446	0	0	0	377,446	0	377,446
福祉銀行貸付金	5,352,628	0	0	0	5,352,628	0	5,352,628
長期貸付金	84,820,000	0	0	0	84,820,000	0	84,820,000
退職手当積立基金預け金	40,555,510	0	0	0	40,555,510	0	40,555,510
ボランティア活動基金積立資産	5,733,249	0	0	0	5,733,249	0	5,733,249
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	19,754,768	0	0	0	19,754,768	0	19,754,768
生活支援基金積立資産	32,009,609	0	0	0	32,009,609	0	32,009,609
高橋郁代災害基金積立資産	5,000,849	0	0	0	5,000,849	0	5,000,849
社会福祉事業振興資金貸付事業欠損補てん金積立資産	4,982,999	0	0	0	4,982,999	0	4,982,999
預託金積立資産	1,380,000	0	0	0	1,380,000	0	1,380,000
差入保証金	1,009,478	0	0	0	1,009,478	0	1,009,478
リサイクル預託金	55,960	0	0	0	55,960	0	55,960
徴収不能引当金	1,455,810	0	0	0	1,455,810	0	1,455,810
資産の部合計	413,275,172	3,430,401	13,757,615	9,864,067	440,327,255	0	440,327,255
流動負債	63,695,937	0	2,896,373	2,661,217	69,253,527	0	69,253,527
事業未払金	56,619,038	0	2,745,717	2,503,850	61,868,605	0	61,868,605
職員預り金	960,214	0	148,496	157,367	1,266,077	0	1,266,077
仮受金	65,805	0	2,160	0	67,965	0	67,965
賞与引当金	6,050,880	0	0	0	6,050,880	0	6,050,880
固定負債	241,811,220	0	0	0	241,811,220	0	241,811,220
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
退職給付引当金	51,202,220	0	0	0	51,202,220	0	51,202,220

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和3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
長期預り金	1,380,000	0	0	0	1,380,000	0	1,380,000
負債の部合計	305,507,157	0	2,896,373	2,661,217	311,064,747	0	311,064,747
基本金	3,000,000	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000
基本金	3,000,000	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000
基金	53,293,707	0	0	0	53,293,707	0	53,293,707
ボランティア活動基金	5,733,249	0	0	0	5,733,249	0	5,733,249
地域福祉基金	10,550,000	0	0	0	10,550,000	0	10,550,000
生活支援基金	32,009,609	0	0	0	32,009,609	0	32,009,609
高橋郁代災害基金	5,000,849	0	0	0	5,000,849	0	5,000,849
その他の積立金	24,737,767	0	0	0	24,737,767	0	24,737,767
福祉事業準備積立金	19,754,768	0	0	0	19,754,768	0	19,754,768
社会福祉事業振興資金貸付事業欠損補てん金積立金	4,982,999	0	0	0	4,982,999	0	4,982,999
次期繰越活動増減差額	26,736,541	3,430,401	10,861,242	7,202,850	48,231,034	0	48,231,034
(うち当期活動増減差額)	10,354,592	4,000,000	4,824,847	7,202,850	18,382,289	0	18,382,289
純資産の部合計	107,768,015	3,430,401	10,861,242	7,202,850	129,262,508	0	129,262,508
負債及び純資産の部合計	413,275,172	3,430,401	13,757,615	9,864,067	440,327,255	0	440,327,255

法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会
 事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	会費収入	26,000,000	23,253,691	2,746,309	
	賛助会費収入	23,000,000	20,582,191	2,417,809	
	特別会費収入	600,000	554,500	45,500	
	団体会費収入	1,100,000	987,000	113,000	
	法人会費収入	1,300,000	1,130,000	170,000	
	寄附金収入	6,970,000	6,203,058	766,942	
	経常経費寄附金収入	6,970,000	6,203,058	766,942	
	一般寄附金収入	3,000,000	2,043,058	956,942	
	指定寄附金収入	3,970,000	4,160,000	190,000	
	経常経費補助金収入	271,170,000	216,625,433	54,544,567	
	市補助金収入	229,980,000	176,508,507	53,471,493	
	人件費補助金収入	87,543,000	83,011,305	4,531,695	
	事業費補助金収入	142,437,000	93,497,202	48,939,798	
	県社協補助金収入	200,000	0	200,000	
	地域フォーラム事業補助金収入	200,000	0	200,000	
	共同募金配分金収入	36,973,000	36,399,926	573,074	
	一般募金配分金収入	16,118,000	17,002,000	884,000	
	歳末たすけあい配分金収入	20,855,000	19,397,926	1,457,074	
	国庫補助金収入	4,017,000	3,717,000	300,000	
	人件費補助金収入	2,256,000	2,324,010	68,010	
	事業費補助金収入	1,761,000	1,392,990	368,010	
	受託金収入	17,211,000	18,295,000	1,084,000	
	県社協受託金収入	17,211,000	18,295,000	1,084,000	
	収入				
	千葉県後見支援センター事業受託金収入	5,266,000	6,537,000	1,271,000	
	生活福祉資金相談体制整備事業受託金収入	8,303,000	8,303,000	0	
	生活福祉資金人件費受託金収入	339,000	160,000	179,000	
生活福祉資金貸付事務受託金収入	1,324,000	1,313,000	11,000		
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	365,000	3,000		
貸付事業収入	9,000,000	6,366,178	2,633,822		
償還金収入	8,000,000	5,331,565	2,668,435		
貸付金利息収入	1,000,000	1,034,613	34,613		
貸付金利息収入	1,000,000	1,034,613	34,613		
事業収入	9,556,000	979,460	8,576,540		
利用料収入	9,230,000	859,460	8,370,540		
広告料収入	326,000	120,000	206,000		
受取利息配当金収入	22,000	9,540	12,460		
受取利息配当金収入	6,000	3,559	2,441		
福祉事業準備積立資産受取利息配当金収入	5,000	1,980	3,020		
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	345	1,655		
生活支援基金積立資産受取利息配当金収入	5,000	3,200	1,800		
高橋郁代災害基金積立資産受取利息配当金収入	2,000	424	1,576		
共同募金一般配分金積立基金積立資産受取利息配当金収入	2,000	32	1,968		
その他の収入	39,135,000	44,440,890	5,305,890		
雑収入	39,135,000	44,378,295	5,243,295		
雑収入	39,135,000	44,378,295	5,243,295		
身じまいサービス余剰金収入	0	62,595	62,595		
事業活動収入計(1)	379,064,000	316,173,250	62,890,750		

法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3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
	人件費支出	207,004,487	178,230,804	28,773,683	
	役員報酬支出	11,478,000	9,059,634	2,418,366	
	職員給料支出	55,875,685	50,281,200	5,594,485	
	職員給料支出	55,875,685	50,281,200	5,594,485	
	職員賞与支出	18,223,910	16,748,332	1,475,578	
	非常勤職員給与支出	108,534,079	90,505,866	18,028,213	
	法定福利費支出	12,892,813	11,635,772	1,257,041	
	事業費支出	73,183,609	50,012,191	23,171,418	
	本人支給金支出	7,604,931	7,005,000	599,931	
	水道光熱費支出	424,583	142,602	281,981	
	消耗器具備品費支出	12,672,395	11,812,292	860,103	
	保険料支出	1,208,706	1,188,446	20,260	
	賃借料支出	6,274,356	2,512,984	3,761,372	
	車輛費支出	1,146,026	1,104,642	41,384	
	諸謝金支出	361,000	341,000	20,000	
	旅費交通費支出	126,960	16,160	110,800	
	会議費支出	490,070	225,390	264,680	
	印刷製本費支出	8,869,117	6,591,790	2,277,327	
	修繕費支出	1,150,093	1,150,093	0	
	通信運搬費支出	5,795,787	5,143,140	652,647	
	業務委託費支出	22,373,188	8,526,242	13,846,946	
	手数料支出	1,413,578	1,046,580	366,998	
	租税公課支出	50,500	50,500	0	
	費用弁償費支出	493,938	427,938	66,000	
	雑支出	2,728,381	2,727,392	989	
	事務費支出	35,090,826	33,086,469	2,004,357	
	福利厚生費支出	2,209,745	2,209,745	0	
	旅費交通費支出	258,221	258,221	0	
	研修研究費支出	83,320	83,320	0	
	事務消耗品費支出	5,048,627	4,926,219	122,408	
	印刷製本費支出	1,860,145	1,860,145	0	
	水道光熱費支出	1,233,239	962,422	270,817	
	修繕費支出	30,000	0	30,000	
	通信運搬費支出	8,823,483	8,565,670	257,813	
	会議費支出	2,550	2,550	0	
	業務委託費支出	3,016,103	3,016,103	0	
	手数料支出	2,174,893	2,073,893	101,000	
	保険料支出	161,198	161,198	0	
	賃借料支出	2,775,052	2,711,802	63,250	
	土地・建物賃借料支出	7,293,110	6,134,041	1,159,069	
	租税公課支出	3,650	3,650	0	
	保守料支出	1,980	1,980	0	
	渉外費支出	78,910	78,910	0	
	諸会費支出	6,600	6,600	0	
	費用弁償費支出	30,000	30,000	0	
	貸付事業支出	8,480,000	5,961,188	2,518,812	
	貸付金支出	8,450,000	5,952,828	2,497,172	
	交付金支出	30,000	8,360	21,640	

法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3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	助成金支出	103,877,494	60,682,427	43,195,067	
	地区社会福祉協議会助成金支出	88,852,000	48,545,933	40,306,067	
	福祉団体助成金支出	8,176,494	8,176,494	0	
	その他団体助成金支出	6,849,000	3,960,000	2,889,000	
	負担金支出	604,300	599,800	4,500	
	負担金支出	604,300	599,800	4,500	
	その他の支出	2,500,000	2,500,000	0	
	雑支出	2,500,000	2,500,000	0	
	雑支出	2,500,000	2,500,000	0	
	法人税、住民税及び事業税支出	150,593	150,593	0	
	法人税、住民税及び事業税支出	150,593	150,593	0	
	事業活動支出計(2)	430,891,309	331,223,472	99,667,837	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	51,827,309	15,050,222	36,777,087		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	1,635,971	1,185,971	450,000	
	建物取得支出	1,000,000	550,000	450,000	
	建物取得支出	1,000,000	550,000	450,000	
	車輛運搬具取得支出	243,010	243,010	0	
器具及び備品取得支出	385,451	385,451	0		
リサイクル預託金取得支出	7,510	7,510	0		
施設整備等支出計(5)	1,635,971	1,185,971	450,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,635,971	1,185,971	450,000		
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入	10,135,000	10,135,000	0	
	長期貸付金回収収入	10,135,000	10,135,000	0	
	積立資産取崩収入	4,700,000	4,910,010	210,010	
	預託金積立資産取崩収入	480,000	530,000	50,000	
	共同募金一般配分金積立基金積立資産取崩収入	4,220,000	4,380,010	160,010	
	事業区分間繰入金収入	41,500,000	28,000,000	13,500,000	
	公益事業区分間繰入金収入	17,000,000	10,000,000	7,000,000	
	収益事業区分間繰入金収入	24,500,000	18,000,000	6,500,000	
	拠点区分間繰入金収入	4,000,000	4,000,000	0	
	南老人福祉センター-拠点区分間繰入金収入	4,000,000	4,000,000	0	
	その他の活動による収入	320,000	56,300	263,700	
	差入保証金返還収入	0	36,300	36,300	
	預託金長期預り金収入	320,000	20,000	300,000	
その他の活動収入計(7)	60,655,000	47,101,310	13,553,690		
支出	長期貸付金支出	15,000,000	15,000,000	0	
	長期貸付金支出	15,000,000	15,000,000	0	
	基金積立資産支出	9,000	3,969	5,031	
	ホフテイ活動基金積立資産支出	2,000	345	1,655	
	生活支援基金積立資産支出	5,000	3,200	1,800	
	高橋郁代災害基金積立資産支出	2,000	424	1,576	
	積立資産支出	482,191	177,203	304,988	
	福祉事業準備積立資産支出	5,000	1,980	3,020	
	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	155,191	155,191	0	
	預託金積立資産支出	320,000	20,000	300,000	

法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3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	共同募金一般配分金積立基金積立資産支出	2,000	32	1,968	
	その他の活動による支出	6,159,478	5,873,638	285,840	
	差入保証金支出	1,009,478	1,009,478	0	
	退職手当積立基金預け金支出	4,620,000	4,334,160	285,840	
	預託金長期預り金返還金支出	530,000	530,000	0	
	その他の活動支出計(8)	21,650,669	21,054,810	595,859	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		39,004,331	26,046,500	12,957,831	
予備費支出(10)		5,000,000	-	2,273,619	
		2,726,381			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		16,732,568	9,810,307	26,542,875	
前期末支払資金残高(12)		115,759,000	112,543,969	3,215,031	
当期末支払資金残高(11)+(12)		99,026,432	122,354,276	23,327,844	

法人本部拠点区分 事業活動計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3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	23,253,691	25,944,545	2,690,854
	賛助会費収益	20,582,191	23,184,344	2,602,153
	特別会費収益	554,500	488,501	65,999
	団体会費収益	987,000	1,056,700	69,700
	法人会費収益	1,130,000	1,215,000	85,000
	寄附金収益	6,203,058	3,447,011	2,756,047
	経常経費寄附金収益	6,203,058	3,447,011	2,756,047
	一般寄附金収益	2,043,058	3,414,177	1,371,119
	指定寄附金収益	4,160,000	32,834	4,127,166
	経常経費補助金収益	216,625,433	246,542,002	29,916,569
	市補助金収益	176,508,507	203,855,489	27,346,982
	人件費補助金収益	83,011,305	80,937,608	2,073,697
	事業費補助金収益	93,497,202	122,917,881	29,420,679
	県社協補助金収益	0	500,000	500,000
	福祉教育促進事業補助金収益	0	100,000	100,000
	地域フォーラム事業補助金収益	0	400,000	400,000
	共同募金配分金収益	36,399,926	38,222,248	1,822,322
	一般募金配分金収益	17,002,000	17,101,000	99,000
	歳末たすけあい配分金収益	19,397,926	21,121,248	1,723,322
	国庫補助金収益	3,717,000	3,964,265	247,265
	人件費補助金収益	2,324,010	1,916,980	407,030
	事業費補助金収益	1,392,990	2,047,285	654,295
	受託金収益	18,295,000	16,314,200	1,980,800
	県社協受託金収益	18,295,000	16,314,200	1,980,800
	千葉県後見支援センター事業受託金収益	6,537,000	4,742,000	1,795,000
	生活福祉資金相談体制整備事業受託金収益	8,303,000	8,303,000	0
	生活福祉資金人件費受託金収益	160,000	262,000	102,000
	生活福祉資金貸付事務受託金収益	1,313,000	1,410,000	97,000
	生活福祉資金実費弁償費受託金収益	1,617,000	1,234,200	382,800
	臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収益	365,000	363,000	2,000
	貸付事業収益	1,034,613	1,111,668	77,055
貸付金利息収益	1,034,613	1,111,668	77,055	
貸付金利息収益	1,034,613	1,111,668	77,055	
事業収益	979,460	5,016,420	4,036,960	
利用料収益	859,460	4,836,420	3,976,960	
広告料収益	120,000	180,000	60,000	
その他の収益	62,595	8,245,410	8,182,815	
その他の収益	0	8,245,410	8,245,410	
退職手当積立基金預け金差益	0	8,245,410	8,245,410	
身じまいサービス余剰金収益	62,595	0	62,595	
サービス活動収益計(1)		266,453,850	306,621,256	40,167,406
費用	人件費	183,799,037	178,622,775	5,176,262
	役員報酬	9,059,634	9,411,948	352,314
	職員給料	50,281,200	49,259,911	1,021,289
	職員給料	50,281,200	34,621,000	15,660,200
	職員諸手当	0	14,638,911	14,638,911
	職員賞与	10,889,945	10,767,562	122,383
	賞与引当金繰入	6,050,880	5,858,387	192,493
	非常勤職員給与	90,505,866	85,782,652	4,723,214

法人本部拠点区分 事業活動計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3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)
	退職給付費用	5,375,740	5,633,030	257,290
	法定福利費	11,635,772	11,909,285	273,513
	事業費	50,012,191	60,246,244	10,234,053
	本人支給金	7,005,000	7,305,000	300,000
	水道光熱費	142,602	463,515	320,913
	消耗器具備品費	11,812,292	11,303,718	508,574
	保険料	1,188,446	1,207,499	19,053
	賃借料	2,512,984	3,056,307	543,323
	車輛費	1,104,642	1,065,876	38,766
	諸謝金	341,000	653,696	312,696
	旅費交通費	16,160	165,795	149,635
	会議費	225,390	16,350	209,040
	印刷製本費	6,591,790	8,742,277	2,150,487
	修繕費	1,150,093	53,240	1,096,853
	通信運搬費	5,143,140	5,413,168	270,028
	業務委託費	8,526,242	19,741,731	11,215,489
	手数料	1,046,580	656,713	389,867
	租税公課	50,500	4,300	46,200
	費用弁償費	427,938	396,000	31,938
	雑費	2,727,392	1,059	2,726,333
	事務費	33,086,469	12,817,053	20,269,416
	福利厚生費	2,209,745	1,693,239	516,506
	旅費交通費	258,221	598,410	340,189
	研修研究費	83,320	134,692	51,372
費用	事務消耗品費	4,926,219	272,058	4,654,161
	印刷製本費	1,860,145	381,105	1,479,040
	水道光熱費	962,422	662,185	300,237
	修繕費	0	85,525	85,525
	通信運搬費	8,565,670	855,530	7,710,140
	会議費	2,550	18,170	15,620
	業務委託費	3,016,103	451,698	2,564,405
	手数料	2,073,893	229,823	1,844,070
	保険料	161,198	158,464	2,734
	賃借料	2,711,802	1,709,417	1,002,385
	土地・建物賃借料	6,134,041	5,441,604	692,437
	租税公課	3,650	11,500	7,850
	保守料	1,980	66,000	64,020
	渉外費	78,910	29,813	49,097
	諸会費	6,600	6,600	0
	費用弁償費	30,000	11,220	18,780
	貸付事業費用	8,360	5,560	2,800
	交付金費用	8,360	5,560	2,800
	助成金費用	60,682,427	82,881,743	22,199,316
	地区社会福祉協議会助成金費用	48,545,933	73,569,487	25,023,554
	福祉団体助成金費用	8,176,494	7,736,500	439,994
	その他団体助成金費用	3,960,000	1,575,756	2,384,244
	負担金費用	599,800	961,484	361,684
	負担金費用	599,800	961,484	361,684
	基金組入額	3,969	4,207	238

法人本部拠点区分 事業活動計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会
 事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	ボランティア活動基金組入額	345	573	228
	生活支援基金組入額	3,200	3,209	9
	高橋郁代災害基金組入額	424	425	1
	減価償却費	1,153,331	1,277,875	124,544
	減価償却費	1,153,331	1,277,875	124,544
	徴収不能額	0	17,388,230	17,388,230
	徴収不能引当金繰入	1,455,810	1,773,500	317,690
	サービス活動費用計(2)	330,801,394	355,978,671	25,177,277
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	64,347,544	49,357,415	14,990,129
	サービス活動外増減の部 収益	受取利息配当金収益	9,540	10,723
受取利息配当金収益		3,559	3,983	424
福祉事業準備積立資産受取利息配当金収益		1,980	1,974	6
ボランティア活動基金積立資産受取利息配当金収益		345	573	228
生活支援基金積立資産受取利息配当金収益		3,200	3,209	9
高橋郁代支援基金積立資産受取利息配当金収益		424	425	1
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		32	559	527
その他のサービス活動外収益		44,378,295	2,232,624	42,145,671
雑収益		44,378,295	2,232,624	42,145,671
サービス活動外収益計(4)		44,387,835	2,243,347	42,144,488
費用	その他のサービス活動外費用	2,500,000	0	2,500,000
	雑損失	2,500,000	0	2,500,000
	サービス活動外費用計(5)	2,500,000	0	2,500,000
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	41,887,835	2,243,347	39,644,488	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		22,459,709	47,114,068	24,654,359
特別増減の部 収益	固定資産受贈額	1,100,000	0	1,100,000
	車輛運搬具受贈額	1,100,000	0	1,100,000
	事業区分間繰入金収益	28,000,000	22,500,000	5,500,000
	公益事業区分間繰入金収益	10,000,000	11,500,000	1,500,000
	収益事業区分間繰入金収益	18,000,000	11,000,000	7,000,000
	拠点区分間繰入金収益	4,000,000	500,000	3,500,000
	南老人福祉センター拠点区分間繰入金収益	4,000,000	500,000	3,500,000
	その他の特別収益	20,000	0	20,000
	徴収不能引当金戻入益	20,000	0	20,000
	特別収益計(8)	33,120,000	23,000,000	10,120,000
費用	固定資産売却損・処分損	15,106	1	15,105
	建物売却損・処分損	1	1	0
	建物売却損・処分損	1	1	0
	器具及び備品売却損・処分損	15,105	0	15,105
	その他の特別損失	140,000	0	140,000
	その他の特別損失	140,000	0	140,000
特別費用計(9)	155,106	1	155,105	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	32,964,894	22,999,999	9,964,895	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		10,505,185	24,114,069	34,619,254
法人税、住民税及び事業税(12)		150,593	0	150,593
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		10,354,592	24,114,069	34,468,661
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(14)	12,159,142	33,700,194	21,541,052
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	22,513,734	9,586,125	12,927,609
	基本金取崩額(16)	0	0	0
	基金取崩額(17)	0	0	0

法人本部拠点区分 事業活動計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3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	その他の積立金取崩額(18)	4,380,010	2,742,300	1,637,710
	共同募金一般配分金積立金取崩額	4,380,010	2,742,300	1,637,710
	その他の積立金積立額(19)	157,203	169,283	12,080
	福祉事業準備積立金積立額	1,980	1,974	6
	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	155,191	166,750	11,559
	共同募金一般配分金積立金積立額	32	559	527
	次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	26,736,541	12,159,142	14,577,399

法人本部拠点区分 貸借対照表

令和3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	195,384,333	160,450,950	34,933,383	流動負債	63,695,937	35,630,368	28,065,569
現金預金	175,246,906	132,867,052	42,379,854	事業未払金	56,619,038	28,637,630	27,981,408
事業未収金	4,752,427	9,392,898	4,640,471	職員預り金	960,214	912,585	47,629
立替金	0	0	0	仮受金	65,805	221,766	155,961
1年以内回収予定長期貸付金	10,885,000	10,135,000	750,000	賞与引当金	6,050,880	5,858,387	192,493
1年以内回収予定福祉銀行貸付金	4,500,000	8,000,000	3,500,000				
仮払金	0	56,000	56,000				
固定資産	217,890,839	209,534,352	8,356,487	固定負債	241,811,220	236,945,480	4,865,740
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	51,202,220	45,826,480	5,375,740
その他の固定資産	214,890,839	206,534,352	8,356,487	長期預り金	1,380,000	1,890,000	510,000
建物	2,440,531	2,347,374	93,157	負債の部合計	305,507,157	272,575,848	32,931,309
車輛運搬具	2,323,622	1,659,421	664,201				
器具及び備品	377,446	24,780	352,666	純資産の部			
福祉銀行貸付金	5,352,628	2,984,865	2,367,763	基本金	3,000,000	3,000,000	0
長期貸付金	84,820,000	80,705,000	4,115,000	基本金	3,000,000	3,000,000	0
退職手当積立基金預け金	40,555,510	36,221,350	4,334,160	基金	53,293,707	53,289,738	3,969
ボランティア活動基金積立資産	5,733,249	5,732,904	345	ボランティア活動基金	5,733,249	5,732,904	345
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	19,754,768	19,752,788	1,980	生活支援基金	32,009,609	32,006,409	3,200
生活支援基金積立資産	32,009,609	32,006,409	3,200	高橋郁代災害基金	5,000,849	5,000,425	424
高橋郁代災害基金積立資産	5,000,849	5,000,425	424	その他の積立金	24,737,767	28,960,574	4,222,807
社会福祉事業振興資金貸付事業欠損補	4,982,999	4,827,808	155,191	福祉事業準備積立金	19,754,768	19,752,788	1,980
預託金積立資産	1,380,000	1,890,000	510,000	社会福祉事業振興資金貸付事業欠損補	4,982,999	4,827,808	155,191
共同募金一般配分金積立基金積立資産	0	4,379,978	4,379,978	共同募金一般配分金積立金	0	4,379,978	4,379,978
差入保証金	1,009,478	176,300	833,178	次期繰越活動増減差額	26,736,541	12,159,142	14,577,399
リサイクル預託金	55,960	48,450	7,510	(うち当期活動増減差額)	10,354,592	24,114,069	34,468,661
徴収不能引当金	1,455,810	1,773,500	317,690				
				純資産の部合計	107,768,015	97,409,454	10,358,561
資産の部合計	413,275,172	369,985,302	43,289,870	負債及び純資産の部合計	413,275,172	369,985,302	43,289,870

計算書類に対する注記(法人本部拠点区分用)

1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物、車輛運搬具並びに器具及び備品 - 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())
 - 「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())

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	1,338,089	2,440,531
車輛運搬具	11,476,879	9,153,257	2,323,622
器具及び備品	8,027,993	7,650,547	377,446
合 計	23,283,492	18,141,893	5,141,599

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2年04月01日 (至)令和3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	4,000,000	4,000,000	0	
	法人本部拠点区分間繰入金支出	4,000,000	4,000,000	0	
	その他の活動支出計(8)	4,000,000	4,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,000,000	4,000,000	0	
	予備費支出(10)	0	-	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,000,000	4,000,000	0	
	前期末支払資金残高(12)	7,090,000	7,430,401	340,401	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	3,090,000	3,430,401	340,401	

南老人福祉センター-拠点区分 事業活動計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3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	0	41,668,277	41,668,277
	市受託金収益	0	41,668,277	41,668,277
	老人福祉センター-運営事業受託金収益	0	41,668,277	41,668,277
	事業収益	0	74,600	74,600
	利用料収益	0	74,600	74,600
	サービス活動収益計(1)	0	41,742,877	41,742,877
	費用			
	人件費	0	24,781,020	24,781,020
	非常勤職員給与	0	24,781,020	24,781,020
	事業費	0	14,743,254	14,743,254
	保健衛生費	0	97,509	97,509
	水道光熱費	0	14,417	14,417
	消耗器具備品費	0	393,317	393,317
	保険料	0	19,626	19,626
	賃借料	0	509,590	509,590
	諸謝金	0	2,648,780	2,648,780
	会議費	0	8,410	8,410
	印刷製本費	0	29,499	29,499
修繕費	0	789,820	789,820	
通信運搬費	0	116,128	116,128	
業務委託費	0	9,443,532	9,443,532	
手数料	0	588,340	588,340	
食糧費	0	84,286	84,286	
事務費	0	103,347	103,347	
旅費交通費	0	6,228	6,228	
研修研究費	0	5,000	5,000	
手数料	0	92,119	92,119	
サービス活動費用計(2)	0	39,627,621	39,627,621	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	2,115,256	2,115,256	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	0	116	116
	受取利息配当金収益	0	116	116
	その他のサービス活動外収益	0	21,367	21,367
	雑収益	0	21,367	21,367
	サービス活動外収益計(4)	0	21,483	21,483
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	21,483	21,483	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		0	2,136,739	2,136,739
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	4,000,000	500,000	3,500,000
	法人本部拠点区分間繰入金費用	4,000,000	500,000	3,500,000
特別費用計(9)	4,000,000	500,000	3,500,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,000,000	500,000	3,500,000	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		4,000,000	1,636,739	5,636,739
法人税、住民税及び事業税(12)		0	148,941	148,941
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		4,000,000	1,487,798	5,487,798
繰越	前期繰越活動増減差額(14)	7,430,401	5,942,603	1,487,798

南老人福祉センター-拠点区分 事業活動計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3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)
活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	3,430,401	7,430,401	4,000,000
	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
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	3,430,401	7,430,401	4,000,000

南老人福祉センター-拠点区分 貸借対照表

令和3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	3,430,401	10,585,699	7,155,298	流動負債	0	3,155,298	3,155,298
現金預金	3,430,401	10,547,017	7,116,616	事業未払金	0	2,905,884	2,905,884
事業未収金	0	38,682	38,682	職員預り金	0	249,414	249,414
立替金	0	0	0	負債の部合計	0	3,155,298	3,155,298
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	3,430,401	7,430,401	4,000,000
				(うち当期活動増減差額)	4,000,000	1,487,798	5,487,798
				純資産の部合計	3,430,401	7,430,401	4,000,000
資産の部合計	3,430,401	10,585,699	7,155,298	負債及び純資産の部合計	3,430,401	10,585,699	7,155,298

計算書類に対する注記(南老人福祉センター拠点区分用)

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())
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())
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2年04月01日 (至)令和3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	40,000	46,660	6,660		
	市補助金収入	40,000	46,660	6,660		
	人件費補助金収入	40,000	46,660	6,660		
	受託金収入	51,000,000	51,000,000	0		
	市受託金収入	51,000,000	51,000,000	0		
	老人福祉センター運営事業受託金収入	51,000,000	51,000,000	0		
	事業収入	75,000	800	74,200		
	利用料収入	75,000	800	74,200		
	受取利息配当金収入	1,000	130	870		
	受取利息配当金収入	1,000	130	870		
	その他の収入	292,000	39,107	252,893		
	雑収入	82,000	7,170	74,830		
	雑収入	82,000	7,170	74,830		
	自動販売機売上手数料収入	100,000	12,044	87,956		
	自動販売機電気使用料収入	110,000	19,893	90,107		
	事業活動収入計(1)	51,408,000	51,086,697	321,303		
	支出	人件費支出	23,042,000	22,743,873	298,127	
		非常勤職員給与支出	23,042,000	22,743,873	298,127	
		事業費支出	27,815,000	23,088,179	4,726,821	
保健衛生費支出		183,255	183,255	0		
水道光熱費支出		120,000	19,893	100,107		
消耗器具備品費支出		357,000	344,289	12,711		
保険料支出		26,000	21,380	4,620		
賃借料支出		403,267	376,268	26,999		
諸謝金支出		4,105,000	264,000	3,841,000		
会議費支出		5,000	0	5,000		
印刷製本費支出		92,000	78,894	13,106		
修繕費支出		817,178	817,178	0		
通信運搬費支出		74,000	6,132	67,868		
業務委託費支出		20,863,300	20,515,110	348,190		
手数料支出		569,000	461,780	107,220		
食糧費支出		200,000	0	200,000		
事務費支出		318,000	208,371	109,629		
職員被服費支出		25,000	18,007	6,993		
旅費交通費支出		30,000	6,682	23,318		
研修研究費支出		22,000	3,000	19,000		
事務消耗品費支出		141,000	140,923	77		
手数料支出		60,000	39,759	20,241		
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	199,927	73			
法人税、住民税及び事業税支出	200,000	199,927	73			
事業活動支出計(2)	51,408,000	46,261,850	5,146,150			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	4,824,847	4,824,847			
施設整備等に	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		

中央老人福祉センター-拠点区分 資金収支計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3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
よる収支	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	4,824,847	4,824,847	
	前期末支払資金残高(12)	4,624,000	6,036,395	1,412,395	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	4,624,000	10,861,242	6,237,242	

中央老人福祉センター-拠点区分 事業活動計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3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	46,660	40,000	6,660
	市補助金収益	46,660	40,000	6,660
	人件費補助金収益	46,660	40,000	6,660
	受託金収益	51,000,000	51,712,425	712,425
	市受託金収益	51,000,000	51,712,425	712,425
	老人福祉センター-運営事業受託金収益	51,000,000	51,712,425	712,425
	事業収益	800	54,600	53,800
	利用料収益	800	54,600	53,800
	その他の収益	31,937	0	31,937
	自動販売機売上手数料収益	12,044	0	12,044
	自動販売機電気使用料収益	19,893	0	19,893
	サービス活動収益計(1)	51,079,397	51,807,025	727,628
費用	人件費	22,743,873	24,581,923	1,838,050
	非常勤職員給与	22,743,873	24,581,923	1,838,050
	事業費	23,088,179	24,323,040	1,234,861
	保健衛生費	183,255	79,717	103,538
	水道光熱費	19,893	85,111	65,218
	消耗器具備品費	344,289	713,018	368,729
	保険料	21,380	24,416	3,036
	賃借料	376,268	556,418	180,150
	諸謝金	264,000	3,491,780	3,227,780
	会議費	0	1,120	1,120
	印刷製本費	78,894	71,540	7,354
	修繕費	817,178	923,375	106,197
	通信運搬費	6,132	63,669	57,537
	業務委託費	20,515,110	17,723,474	2,791,636
	手数料	461,780	459,802	1,978
	食糧費	0	129,600	129,600
	事務費	208,371	354,326	145,955
	職員被服費	18,007	31,519	13,512
	旅費交通費	6,682	14,036	7,354
	研修研究費	3,000	6,000	3,000
	事務消耗品費	140,923	180,505	39,582
	手数料	39,759	58,466	18,707
	租税公課	0	63,800	63,800
負担金費用	21,500	33,000	11,500	
負担金費用	21,500	33,000	11,500	
サービス活動費用計(2)	46,061,923	49,292,289	3,230,366	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,017,474	2,514,736	2,502,738	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	130	107	23
	受取利息配当金収益	130	107	23
	その他のサービス活動外収益	7,170	156,971	149,801
	雑収益	7,170	156,971	149,801
サービス活動外収益計(4)	7,300	157,078	149,778	
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)	7,300	157,078	149,778	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,024,774	2,671,814	2,352,960	

中央老人福祉センター拠点区分 事業活動計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会
 事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	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)	5,024,774	2,671,814	2,352,960
	法人税、住民税及び事業税(12)	199,927	107,417	92,510
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	4,824,847	2,564,397	2,260,450
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	6,036,395	3,471,998	2,564,397
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	10,861,242	6,036,395	4,824,847
	基本金取崩額(16)	0	0	0
	基金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	10,861,242	6,036,395	4,824,847

中央老人福祉センター-拠点区分 貸借対照表

令和3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	13,757,615	8,870,173	4,887,442	流動負債	2,896,373	2,833,778	62,595
現金預金	13,735,269	8,854,203	4,881,066	事業未払金	2,745,717	2,648,354	97,363
事業未収金	22,346	15,970	6,376	職員預り金	148,496	185,424	36,928
仮払金	0	0	0	仮受金	2,160	0	2,160
固定資産	0	0	0	負債の部合計	2,896,373	2,833,778	62,595
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	10,861,242	6,036,395	4,824,847
				(うち当期活動増減差額)	4,824,847	2,564,397	2,260,450
				純資産の部合計	10,861,242	6,036,395	4,824,847
資産の部合計	13,757,615	8,870,173	4,887,442	負債及び純資産の部合計	13,757,615	8,870,173	4,887,442

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())
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())
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2年04月01日 (至)令和3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	60,000	60,000		
	市補助金収入	120,000	60,000	60,000		
	人件費補助金収入	120,000	60,000	60,000		
	受託金収入	54,900,000	54,900,000	0		
	市受託金収入	54,900,000	54,900,000	0		
	老人福祉センター運営事業受託金収入	54,900,000	54,900,000	0		
	事業収入	400,000	3,600	396,400		
	利用料収入	400,000	3,600	396,400		
	受取利息配当金収入	1,000	76	924		
	受取利息配当金収入	1,000	76	924		
	その他の収入	79,000	27,052	51,948		
	雑収入	9,000	240	8,760		
	雑収入	9,000	240	8,760		
	自動販売機売上手数料収入	30,000	14,459	15,541		
	自動販売機電気使用料収入	40,000	12,353	27,647		
	事業活動収入計(1)	55,500,000	54,990,728	509,272		
	事業活動による支出	人件費支出	25,958,200	24,943,360	1,014,840	
		非常勤職員給与支出	25,958,200	24,943,360	1,014,840	
		事業費支出	29,068,000	22,627,981	6,440,019	
保健衛生費支出		100,000	0	100,000		
水道光熱費支出		50,000	12,353	37,647		
消耗器具備品費支出		1,135,000	548,872	586,128		
保険料支出		34,000	26,970	7,030		
賃借料支出		1,000,000	821,314	178,686		
諸謝金支出		4,307,131	428,427	3,878,704		
旅費交通費支出		11,000	0	11,000		
会議費支出		25,000	0	25,000		
印刷製本費支出		60,000	36,300	23,700		
修繕費支出		1,611,869	1,611,869	0		
通信運搬費支出		566,000	242,074	323,926		
業務委託費支出		19,968,000	18,899,802	1,068,198		
食糧費支出		200,000	0	200,000		
事務費支出		395,800	188,037	207,763		
職員被服費支出		50,000	32,516	17,484		
旅費交通費支出		34,000	9,432	24,568		
研修研究費支出		20,000	0	20,000		
手数料支出		246,427	100,716	145,711		
租税公課支出		45,373	45,373	0		
負担金支出		38,000	28,500	9,500		
負担金支出	38,000	28,500	9,500			
法人税、住民税及び事業税支出	40,000	0	40,000			
法人税、住民税及び事業税支出	40,000	0	40,000			
事業活動支出計(2)	55,500,000	47,787,878	7,712,122			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	7,202,850	7,202,850			
施設整備等による	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
支出						

西老人福祉センター-拠点区分 資金収支計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3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
収支	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	7,202,850	7,202,850	
	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	7,202,850	7,202,850	

西老人福祉センター-拠点区分 事業活動計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3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	60,000	0	60,000
	市補助金収益	60,000	0	60,000
	人件費補助金収益	60,000	0	60,000
	受託金収益	54,900,000	0	54,900,000
	市受託金収益	54,900,000	0	54,900,000
	老人福祉センター-運営事業受託金収益	54,900,000	0	54,900,000
	事業収益	3,600	0	3,600
	利用料収益	3,600	0	3,600
	その他の収益	26,812	0	26,812
	自動販売機売上手数料収益	14,459	0	14,459
	自動販売機電気使用料収益	12,353	0	12,353
	サービス活動収益計(1)	54,990,412	0	54,990,412
	費用	人件費	24,943,360	0
非常勤職員給与		24,943,360	0	24,943,360
事業費		22,627,981	0	22,627,981
水道光熱費		12,353	0	12,353
消耗器具備品費		548,872	0	548,872
保険料		26,970	0	26,970
賃借料		821,314	0	821,314
諸謝金		428,427	0	428,427
印刷製本費		36,300	0	36,300
修繕費		1,611,869	0	1,611,869
通信運搬費		242,074	0	242,074
業務委託費		18,899,802	0	18,899,802
事務費		188,037	0	188,037
職員被服費		32,516	0	32,516
旅費交通費		9,432	0	9,432
手数料		100,716	0	100,716
租税公課		45,373	0	45,373
負担金費用		28,500	0	28,500
負担金費用		28,500	0	28,500
サービス活動費用計(2)	47,787,878	0	47,787,878	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,202,534	0	7,202,534	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	76	0	76
	受取利息配当金収益	76	0	76
	その他のサービス活動外収益	240	0	240
	雑収益	240	0	240
サービス活動外収益計(4)	316	0	316	
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)	316	0	316	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,202,850	0	7,202,850	
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	

西老人福祉センター-拠点区分 事業活動計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,202,850	0	7,202,850
	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)	7,202,850	0	7,202,850
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)	7,202,850	0	7,202,850
	基本金取崩額(16)	0	0	0
	基金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	7,202,850	0	7,202,850

西老人福祉センター-拠点区分 貸借対照表

令和3年03月31日現在

法人：社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	9,864,067	0	9,864,067	流動負債	2,661,217	0	2,661,217
現金預金	9,854,368	0	9,854,368	事業未払金	2,503,850	0	2,503,850
事業未収金	9,699	0	9,699	職員預り金	157,367	0	157,367
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
固定資産	0	0	0	負債の部合計	2,661,217	0	2,661,217
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	7,202,850	0	7,202,850
				(うち当期活動増減差額)	7,202,850	0	7,202,850
				純資産の部合計	7,202,850	0	7,202,850
資産の部合計	9,864,067	0	9,864,067	負債及び純資産の部合計	9,864,067	0	9,864,067

計算書類に対する注記(西老人福祉センター拠点区分用)

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())
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())
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2年04月01日 (至)令和3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 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
事業活動による収入	会費収入	0	23,253,691	0	0	0	0	0	0
	賛助会費収入	0	20,582,191	0	0	0	0	0	0
	特別会費収入	0	554,500	0	0	0	0	0	0
	団体会費収入	0	987,000	0	0	0	0	0	0
	法人会費収入	0	1,130,000	0	0	0	0	0	0
	寄附金収入	6,003,058	200,000	0	0	0	0	0	0
	經常経費寄附金収入	6,003,058	200,000	0	0	0	0	0	0
	一般寄附金収入	2,043,058	0	0	0	0	0	0	0
	指定寄附金収入	3,960,000	200,000	0	0	0	0	0	0
	經常経費補助金収入	52,304,014	111,565,335	0	0	17,002,000	19,397,926	4,477,511	0
	市補助金収入	52,304,014	111,565,335	0	0	0	0	4,477,511	0
	人件費補助金収入	52,304,014	18,367,908	0	0	0	0	4,477,511	0
	事業費補助金収入	0	93,197,427	0	0	0	0	0	0
	共同募金配分金収入	0	0	0	0	17,002,000	19,397,926	0	0
	一般募金配分金収入	0	0	0	0	17,002,000	0	0	0
	歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	0	19,397,926	0	0
	国庫補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	人件費補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業費補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	受託金収入	0	0	11,758,000	0	0	0	6,537,000	0
	県社協受託金収入	0	0	11,758,000	0	0	0	6,537,000	0
	千葉県後見支援センター事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	6,537,000	0
	生活福祉資金相談体制整備事業受託金収入	0	0	8,303,000	0	0	0	0	0
	生活福祉資金人件費受託金収入	0	0	160,000	0	0	0	0	0
	生活福祉資金貸付事務受託金収入	0	0	1,313,000	0	0	0	0	0
	生活福祉資金実費弁償費受託金収入	0	0	1,617,000	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	365,000	0	0	0	0	0
	貸付事業収入	0	0	0	5,331,565	0	0	0	1,034,613
	償還金収入	0	0	0	5,331,565	0	0	0	0
	貸付金利息収入	0	0	0	0	0	0	0	1,034,613
	貸付金利息収入	0	0	0	0	0	0	0	1,034,613
	事業収入	268,250	137,960	0	0	0	0	573,250	0
利用料収入	148,250	137,960	0	0	0	0	573,250	0	

法人本部拠点区分 資金収支明細書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3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 事業	生活福祉資金貸 付事業	福祉銀行貸付事 業	一般配分金事業	歳末配分金事業	権利擁護センター事 業	社会福祉事業振 興資金貸付事業
収入	広告料収入	120,000	0	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	8,145	345	0	7	32	0	0	1,011
	受取利息配当金収入	2,541	0	0	7	0	0	0	1,011
	福祉事業準備積立資産受取利息配当金収入	1,980	0	0	0	0	0	0	0
	ボランティア活動基金積立資産受取利息配当金収入	0	345	0	0	0	0	0	0
	生活支援基金積立資産受取利息配当金収入	3,200	0	0	0	0	0	0	0
	高橋郁代災害基金積立資産受取利息配当金収入	424	0	0	0	0	0	0	0
	共同募金一般配分金積立基金積立資産受取利息配当金収入	0	0	0	0	32	0	0	0
	その他の収入	44,378,295	0	0	0	0	0	0	0
	雑収入	44,378,295	0	0	0	0	0	0	0
	雑収入	44,378,295	0	0	0	0	0	0	0
	身じまいサービス余剰金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	102,961,762	135,157,331	11,758,000	5,331,572	17,002,032	19,397,926	11,587,761	1,035,624
支出	人件費支出	61,173,222	89,164,048	6,988,647	0	0	0	14,654,839	0
	役員報酬支出	9,059,634	0	0	0	0	0	0	0
	職員給料支出	29,006,303	13,665,232	0	0	0	0	3,345,685	0
	職員給料支出	29,006,303	13,665,232	0	0	0	0	3,345,685	0
	職員賞与支出	10,464,495	4,079,287	0	0	0	0	1,024,910	0
	非常勤職員給与支出	5,362,472	68,544,998	6,988,647	0	0	0	9,609,749	0
	法定福利費支出	7,280,318	2,874,531	0	0	0	0	674,495	0
	事業費支出	1,355,961	16,331,553	2,614,535	81,511	14,653,926	12,054,421	1,306,970	7,011
	本人支給金支出	0	0	0	0	0	7,005,000	0	0
	水道光熱費支出	0	0	88,019	0	54,583	0	0	0
	消耗器具備品費支出	3,674	969,786	1,558,846	0	8,993,008	0	20,784	0
	保険料支出	0	136,740	0	0	751,402	5,000	295,304	0
	賃借料支出	316,800	207,456	44,000	80,672	632,441	633,600	399,205	0
	車輛費支出	616,651	5,616	0	0	272,594	0	209,781	0
	諸謝金支出	0	96,000	0	0	5,000	0	240,000	0
	旅費交通費支出	0	9,200	0	0	0	0	0	0
	会議費支出	0	1,320	0	0	224,070	0	0	0
印刷製本費支出	0	1,861,603	133,000	0	334,840	3,986,745	2,435	0	
修繕費支出	0	1,149,143	0	0	950	0	0	0	
通信運搬費支出	0	3,267,504	716,420	839	236,700	249,550	93,581	0	

法人本部拠点区分 資金収支明細書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3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-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
支出	業務委託費支出	418,000	4,960,450	0	0	2,794,722	81,070	0	0
	手数料支出	836	614,854	74,250	0	227,016	93,456	25,542	0
	租税公課支出	0	49,500	0	0	600	0	400	0
	費用弁償費支出	0	276,000	0	0	126,000	0	19,938	6,000
	雑支出	0	2,726,381	0	0	0	0	0	1,011
	事務費支出	30,580,566	0	377,818	0	24,580	2,013,505	0	0
	福利厚生費支出	2,209,745	0	0	0	0	0	0	0
	旅費交通費支出	258,221	0	0	0	0	0	0	0
	研修研究費支出	67,320	0	0	0	16,000	0	0	0
	事務消耗品費支出	4,926,219	0	0	0	0	0	0	0
	印刷製本費支出	1,860,145	0	0	0	0	0	0	0
	水道光熱費支出	718,917	0	0	0	0	213,505	0	0
	通信運搬費支出	8,565,670	0	0	0	0	0	0	0
	会議費支出	2,550	0	0	0	0	0	0	0
	業務委託費支出	3,016,103	0	0	0	0	0	0	0
	手数料支出	2,073,893	0	0	0	0	0	0	0
	保険料支出	161,198	0	0	0	0	0	0	0
	賃借料支出	2,711,802	0	0	0	0	0	0	0
	土地・建物賃借料支出	3,896,223	0	377,818	0	0	1,800,000	0	0
	租税公課支出	3,650	0	0	0	0	0	0	0
	保守料支出	0	0	0	0	1,980	0	0	0
	渉外費支出	78,910	0	0	0	0	0	0	0
	諸会費支出	0	0	0	0	6,600	0	0	0
	費用弁償費支出	30,000	0	0	0	0	0	0	0
	貸付事業支出	0	0	0	5,961,188	0	0	0	0
	貸付金支出	0	0	0	5,952,828	0	0	0	0
	交付金支出	0	0	0	8,360	0	0	0	0
	助成金支出	3,960,000	47,451,933	1,617,000	0	2,323,494	5,330,000	0	0
	地区社会福祉協議会助成金支出	0	45,765,933	0	0	0	2,780,000	0	0
	福祉団体助成金支出	0	1,686,000	1,617,000	0	2,323,494	2,550,000	0	0
その他団体助成金支出	3,960,000	0	0	0	0	0	0	0	
負担金支出	599,800	0	0	0	0	0	0	0	
負担金支出	599,800	0	0	0	0	0	0	0	

法人本部拠点区分 資金収支明細書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3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
収入	生活福祉資金貸付事業サービス区分間繰入金収入	160,000	0	0	0	0	0	0	0
	一般配分金事業サービス区分間繰入金収入	0	4,380,010	0	0	0	0	0	0
	社会福祉事業振興資金貸付事業サービス区分間繰入金収入	879,422	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による収入	16,500	0	0	0	0	0	19,800	0
	差入保証金返還収入	16,500	0	0	0	0	0	19,800	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)	7,055,922	25,380,010	0	0	4,380,010	0	5,019,800	10,135,000
支出	長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	15,000,000
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	15,000,000
	基金積立資産支出	3,624	345	0	0	0	0	0	0
	ボランティア活動基金積立資産支出	0	345	0	0	0	0	0	0
	生活支援基金積立資産支出	3,200	0	0	0	0	0	0	0
	高橋郁代災害基金積立資産支出	424	0	0	0	0	0	0	0
	積立資産支出	1,980	0	0	0	32	0	0	155,191
	福祉事業準備積立資産支出	1,980	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	155,191
	預託金積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	共同募金一般配分金積立基金積立資産支出	0	0	0	0	32	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出	351,000	0	160,000	0	4,380,010	0	0	879,422
	法人運営事業サービス区分間繰入金支出	0	0	160,000	0	0	0	0	879,422
	地域ぐるみネットワーク事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	4,380,010	0	0	0
	居住支援事業サービス区分間繰入金支出	351,000	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による支出	965,478	22,000	0	0	0	0	22,000	0
	差入保証金支出	965,478	22,000	0	0	0	0	22,000	0
退職手当積立基金預け金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
預託金長期預り金返還金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	1,322,082	22,345	160,000	0	4,380,042	0	22,000	16,034,613	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,733,840	25,357,665	160,000	0	32	0	4,997,800	5,899,613	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	7,990,009	6,766,942	0	711,127	0	0	623,752	4,871,000	
前期末支払資金残高(11)	8,823,286	2,446,124	0	1,574,568	0	0	1,084,242	98,389,000	
当期末支払資金残高(10)+(11)	16,813,295	9,213,066	0	863,441	0	0	1,707,994	93,518,000	

法人本部拠点区分 資金収支明細書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		退職金積立事業	居住支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
事業活動による収支	会費収入	0	0	23,253,691	0	23,253,691		
	賛助会費収入	0	0	20,582,191	0	20,582,191		
	特別会費収入	0	0	554,500	0	554,500		
	団体会費収入	0	0	987,000	0	987,000		
	法人会費収入	0	0	1,130,000	0	1,130,000		
	寄附金収入	0	0	6,203,058	0	6,203,058		
	經常経費寄附金収入	0	0	6,203,058	0	6,203,058		
	一般寄附金収入	0	0	2,043,058	0	2,043,058		
	指定寄附金収入	0	0	4,160,000	0	4,160,000		
	經常経費補助金収入	4,334,160	7,544,487	216,625,433	0	216,625,433		
	市補助金収入	4,334,160	3,827,487	176,508,507	0	176,508,507		
	人件費補助金収入	4,334,160	3,527,712	83,011,305	0	83,011,305		
	事業費補助金収入	0	299,775	93,497,202	0	93,497,202		
	共同募金配分金収入	0	0	36,399,926	0	36,399,926		
	一般募金配分金収入	0	0	17,002,000	0	17,002,000		
	歳末たすけあい配分金収入	0	0	19,397,926	0	19,397,926		
	国庫補助金収入	0	3,717,000	3,717,000	0	3,717,000		
	人件費補助金収入	0	2,324,010	2,324,010	0	2,324,010		
	事業費補助金収入	0	1,392,990	1,392,990	0	1,392,990		
	受託金収入	0	0	18,295,000	0	18,295,000		
	県社協受託金収入	0	0	18,295,000	0	18,295,000		
	千葉県後見支援センター事業受託金収入	0	0	6,537,000	0	6,537,000		
	生活福祉資金相談体制整備事業受託金収入	0	0	8,303,000	0	8,303,000		
	生活福祉資金人件費受託金収入	0	0	160,000	0	160,000		
	生活福祉資金貸付事務受託金収入	0	0	1,313,000	0	1,313,000		
	生活福祉資金実費弁償費受託金収入	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入	0	0	365,000	0	365,000		
	貸付事業収入	0	0	6,366,178	0	6,366,178		
	償還金収入	0	0	5,331,565	0	5,331,565		
	貸付金利息収入	0	0	1,034,613	0	1,034,613		
貸付金利息収入	0	0	1,034,613	0	1,034,613			
事業収入	0	0	979,460	0	979,460			
利用料収入	0	0	859,460	0	859,460			

法人本部拠点区分 資金収支明細書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3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		
収入	広告料収入	0	0	120,000	0	120,000		
	受取利息配当金収入	0	0	9,540	0	9,540		
	受取利息配当金収入	0	0	3,559	0	3,559		
	福祉事業準備積立資産受取利息配当金収入	0	0	1,980	0	1,980		
	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	345	0	345		
	生活支援基金積立資産受取利息配当金収入	0	0	3,200	0	3,200		
	高橋郁代災害基金積立資産受取利息配当金収入	0	0	424	0	424		
	共同募金一般配分金積立基金積立資産受取利息配当金収入	0	0	32	0	32		
	その他の収入	0	62,595	44,440,890	0	44,440,890		
	雑収入	0	0	44,378,295	0	44,378,295		
	雑収入	0	0	44,378,295	0	44,378,295		
	身じまいサービス余剰金収入	0	62,595	62,595	0	62,595		
	事業活動収入計(1)	4,334,160	7,607,082	316,173,250	0	316,173,250		
	支出	人件費支出	0	6,250,048	178,230,804	0	178,230,804	
役員報酬支出		0	0	9,059,634	0	9,059,634		
職員給料支出		0	4,263,980	50,281,200	0	50,281,200		
職員給料支出		0	4,263,980	50,281,200	0	50,281,200		
職員賞与支出		0	1,179,640	16,748,332	0	16,748,332		
非常勤職員給与支出		0	0	90,505,866	0	90,505,866		
法定福利費支出		0	806,428	11,635,772	0	11,635,772		
事業費支出		0	1,606,303	50,012,191	0	50,012,191		
本人支給金支出		0	0	7,005,000	0	7,005,000		
水道光熱費支出		0	0	142,602	0	142,602		
消耗器具備品費支出		0	266,194	11,812,292	0	11,812,292		
保険料支出		0	0	1,188,446	0	1,188,446		
賃借料支出		0	198,810	2,512,984	0	2,512,984		
車輛費支出		0	0	1,104,642	0	1,104,642		
諸謝金支出		0	0	341,000	0	341,000		
旅費交通費支出		0	6,960	16,160	0	16,160		
会議費支出		0	0	225,390	0	225,390		
印刷製本費支出		0	273,167	6,591,790	0	6,591,790		
修繕費支出	0	0	1,150,093	0	1,150,093			
通信運搬費支出	0	578,546	5,143,140	0	5,143,140			

法人本部拠点区分 資金収支明細書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3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		
支出	業務委託費支出	0	272,000	8,526,242	0	8,526,242		
	手数料支出	0	10,626	1,046,580	0	1,046,580		
	租税公課支出	0	0	50,500	0	50,500		
	費用弁償費支出	0	0	427,938	0	427,938		
	雑支出	0	0	2,727,392	0	2,727,392		
	事務費支出	0	90,000	33,086,469	0	33,086,469		
	福利厚生費支出	0	0	2,209,745	0	2,209,745		
	旅費交通費支出	0	0	258,221	0	258,221		
	研修研究費支出	0	0	83,320	0	83,320		
	事務消耗品費支出	0	0	4,926,219	0	4,926,219		
	印刷製本費支出	0	0	1,860,145	0	1,860,145		
	水道光熱費支出	0	30,000	962,422	0	962,422		
	通信運搬費支出	0	0	8,565,670	0	8,565,670		
	会議費支出	0	0	2,550	0	2,550		
	業務委託費支出	0	0	3,016,103	0	3,016,103		
	手数料支出	0	0	2,073,893	0	2,073,893		
	保険料支出	0	0	161,198	0	161,198		
	賃借料支出	0	0	2,711,802	0	2,711,802		
	土地・建物賃借料支出	0	60,000	6,134,041	0	6,134,041		
	租税公課支出	0	0	3,650	0	3,650		
	保守料支出	0	0	1,980	0	1,980		
	渉外費支出	0	0	78,910	0	78,910		
	諸会費支出	0	0	6,600	0	6,600		
	費用弁償費支出	0	0	30,000	0	30,000		
	貸付事業支出	0	0	5,961,188	0	5,961,188		
	貸付金支出	0	0	5,952,828	0	5,952,828		
	交付金支出	0	0	8,360	0	8,360		
	助成金支出	0	0	60,682,427	0	60,682,427		
	地区社会福祉協議会助成金支出	0	0	48,545,933	0	48,545,933		
	福祉団体助成金支出	0	0	8,176,494	0	8,176,494		
その他団体助成金支出	0	0	3,960,000	0	3,960,000			
負担金支出	0	0	599,800	0	599,800			
負担金支出	0	0	599,800	0	599,800			

法人本部拠点区分 資金収支明細書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3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		
支出	その他の支出	0	0	2,500,000	0	2,500,000		
	雑支出	0	0	2,500,000	0	2,500,000		
	雑支出	0	0	2,500,000	0	2,500,000		
	法人税、住民税及び事業税支出	0	0	150,593	0	150,593		
	法人税、住民税及び事業税支出	0	0	150,593	0	150,593		
	事業活動支出計(2)	0	7,946,351	331,223,472	0	331,223,472		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,334,160	339,269	15,050,222	0	15,050,222		
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0		
	固定資産取得支出	0	0	1,185,971	0	1,185,971		
	建物取得支出	0	0	550,000	0	550,000		
	建物取得支出	0	0	550,000	0	550,000		
	車輛運搬具取得支出	0	0	243,010	0	243,010		
	器具及び備品取得支出	0	0	385,451	0	385,451		
	リサイクル預託金取得支出	0	0	7,510	0	7,510		
	施設整備等支出計(5)	0	0	1,185,971	0	1,185,971		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	1,185,971	0	1,185,971			
その他の活動による収支	長期貸付金回収収入	0	0	10,135,000	0	10,135,000		
	長期貸付金回収収入	0	0	10,135,000	0	10,135,000		
	積立資産取崩収入	0	530,000	4,910,010	0	4,910,010		
	預託金積立資産取崩収入	0	530,000	530,000	0	530,000		
	共同募金一般配分金積立基金積立資産取崩収入	0	0	4,380,010	0	4,380,010		
	事業区分間繰入金収入	0	0	28,000,000	0	28,000,000		
	公益事業区分間繰入金収入	0	0	10,000,000	0	10,000,000		
	収益事業区分間繰入金収入	0	0	18,000,000	0	18,000,000		
	拠点区分間繰入金収入	0	0	4,000,000	0	4,000,000		
	南老人福祉センター拠点区分間繰入金収入	0	0	4,000,000	0	4,000,000		
	サービス区分間繰入金収入	0	351,000	5,770,432	5,770,432	0		
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	0	351,000	351,000	351,000	0			

法人本部拠点区分 資金収支明細書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3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		
収入	生活福祉資金貸付事業サービス区分間繰入金収入	0	0	160,000	160,000	0		
	一般配分金事業サービス区分間繰入金収入	0	0	4,380,010	4,380,010	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	879,422	879,422	0		
	その他の活動による収入	0	20,000	56,300	0	56,300		
	差入保証金返還収入	0	0	36,300	0	36,300		
	預託金長期預り金収入	0	20,000	20,000	0	20,000		
	その他の活動収入計(7)	0	901,000	52,871,742	5,770,432	47,101,310		
支出	長期貸付金支出	0	0	15,000,000	0	15,000,000		
	長期貸付金支出	0	0	15,000,000	0	15,000,000		
	基金積立資産支出	0	0	3,969	0	3,969		
	ボランティア活動基金積立資産支出	0	0	345	0	345		
	生活支援基金積立資産支出	0	0	3,200	0	3,200		
	高橋郁代災害基金積立資産支出	0	0	424	0	424		
	積立資産支出	0	20,000	177,203	0	177,203		
	福祉事業準備積立資産支出	0	0	1,980	0	1,980		
	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	155,191	0	155,191		
	預託金積立資産支出	0	20,000	20,000	0	20,000		
	共同募金一般配分金積立基金積立資産支出	0	0	32	0	32		
	サービス区分間繰入金支出	0	0	5,770,432	5,770,432	0		
	法人運営事業サービス区分間繰入金支出	0	0	1,039,422	1,039,422	0		
	地域ぐるみネットワーク事業サービス区分間繰入金支出	0	0	4,380,010	4,380,010	0		
	居住支援事業サービス区分間繰入金支出	0	0	351,000	351,000	0		
	その他の活動による支出	4,334,160	530,000	5,873,638	0	5,873,638		
	差入保証金支出	0	0	1,009,478	0	1,009,478		
	退職手当積立基金預け金支出	4,334,160	0	4,334,160	0	4,334,160		
	預託金長期預り金返還金支出	0	530,000	530,000	0	530,000		
	その他の活動支出計(8)	4,334,160	550,000	26,825,242	5,770,432	21,054,810		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,334,160	351,000	26,046,500	0	26,046,500			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	11,731	9,810,307	0	9,810,307			
前期末支払資金残高(11)	0	226,749	112,543,969	0	112,543,969			
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	238,480	122,354,276	0	122,354,276			

法人本部拠点区分 事業活動明細書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3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 事業	生活福祉資金貸 付事業	福祉銀行貸付事 業	一般配分金事業	歳末配分金事業	権利擁護センター事 業	社会福祉事業振 興資金貸付事業
サー ビス 活 動 増 減 の 部 収益	会費収益	0	23,253,691	0	0	0	0	0	0
	賛助会費収益	0	20,582,191	0	0	0	0	0	0
	特別会費収益	0	554,500	0	0	0	0	0	0
	団体会費収益	0	987,000	0	0	0	0	0	0
	法人会費収益	0	1,130,000	0	0	0	0	0	0
	寄附金収益	6,003,058	200,000	0	0	0	0	0	0
	經常経費寄附金収益	6,003,058	200,000	0	0	0	0	0	0
	一般寄附金収益	2,043,058	0	0	0	0	0	0	0
	指定寄附金収益	3,960,000	200,000	0	0	0	0	0	0
	經常経費補助金収益	52,304,014	111,565,335	0	0	17,002,000	19,397,926	4,477,511	0
	市補助金収益	52,304,014	111,565,335	0	0	0	0	4,477,511	0
	人件費補助金収益	52,304,014	18,367,908	0	0	0	0	4,477,511	0
	事業費補助金収益	0	93,197,427	0	0	0	0	0	0
	共同募金配分金収益	0	0	0	0	17,002,000	19,397,926	0	0
	一般募金配分金収益	0	0	0	0	17,002,000	0	0	0
	歳末たすけあい配分金収益	0	0	0	0	0	19,397,926	0	0
	国庫補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	人件費補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業費補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	受託金収益	0	0	11,758,000	0	0	0	6,537,000	0
	県社協受託金収益	0	0	11,758,000	0	0	0	6,537,000	0
	千葉県後見支援センター事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	6,537,000	0
	生活福祉資金相談体制整備事業受託金収益	0	0	8,303,000	0	0	0	0	0
	生活福祉資金人件費受託金収益	0	0	160,000	0	0	0	0	0
	生活福祉資金貸付事務受託金収益	0	0	1,313,000	0	0	0	0	0
	生活福祉資金実費弁償費受託金収益	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益	0	0	365,000	0	0	0	0	0
	貸付事業収益	0	0	0	0	0	0	0	1,034,613
	貸付金利息収益	0	0	0	0	0	0	0	1,034,613
	貸付金利息収益	0	0	0	0	0	0	0	1,034,613
	事業収益	268,250	137,960	0	0	0	0	573,250	0
	利用料収益	148,250	137,960	0	0	0	0	573,250	0
広告料収益	120,000	0	0	0	0	0	0	0	

法人本部拠点区分 事業活動明細書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3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-事 業	社会福祉事業振 興資金貸付事業
収益	その他の収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	身じまいサービス余剰金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	58,575,322	135,156,986	11,758,000	0	17,002,000	19,397,926	11,587,761	1,034,613
費用	人件費	61,542,501	88,988,857	6,988,647	0	0	0	14,647,476	0
	役員報酬	9,059,634	0	0	0	0	0	0	0
	職員給料	29,006,303	13,665,232	0	0	0	0	3,345,685	0
	職員給料	29,006,303	13,665,232	0	0	0	0	3,345,685	0
	職員賞与	6,933,006	2,507,105	0	0	0	0	667,826	0
	賞与引当金繰入	3,900,768	1,396,991	0	0	0	0	349,721	0
	非常勤職員給与	5,362,472	68,544,998	6,988,647	0	0	0	9,609,749	0
	退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0
	法定福利費	7,280,318	2,874,531	0	0	0	0	674,495	0
	事業費	1,355,961	16,331,553	2,614,535	81,511	14,653,926	12,054,421	1,306,970	7,011
	本人支給金	0	0	0	0	0	7,005,000	0	0
	水道光熱費	0	0	88,019	0	54,583	0	0	0
	消耗器具備品費	3,674	969,786	1,558,846	0	8,993,008	0	20,784	0
	保険料	0	136,740	0	0	751,402	5,000	295,304	0
	賃借料	316,800	207,456	44,000	80,672	632,441	633,600	399,205	0
	車輛費	616,651	5,616	0	0	272,594	0	209,781	0
	諸謝金	0	96,000	0	0	5,000	0	240,000	0
	旅費交通費	0	9,200	0	0	0	0	0	0
	会議費	0	1,320	0	0	224,070	0	0	0
	印刷製本費	0	1,861,603	133,000	0	334,840	3,986,745	2,435	0
	修繕費	0	1,149,143	0	0	950	0	0	0
	通信運搬費	0	3,267,504	716,420	839	236,700	249,550	93,581	0
	業務委託費	418,000	4,960,450	0	0	2,794,722	81,070	0	0
	手数料	836	614,854	74,250	0	227,016	93,456	25,542	0
	租税公課	0	49,500	0	0	600	0	400	0
	費用弁償費	0	276,000	0	0	126,000	0	19,938	6,000
	雑費	0	2,726,381	0	0	0	0	0	1,011
事務費	30,580,566	0	377,818	0	24,580	2,013,505	0	0	
福利厚生費	2,209,745	0	0	0	0	0	0	0	
旅費交通費	258,221	0	0	0	0	0	0	0	

法人本部拠点区分 事業活動明細書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3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 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
費用	研修研究費	67,320	0	0	0	16,000	0	0	0
	事務消耗品費	4,926,219	0	0	0	0	0	0	0
	印刷製本費	1,860,145	0	0	0	0	0	0	0
	水道光熱費	718,917	0	0	0	0	213,505	0	0
	通信運搬費	8,565,670	0	0	0	0	0	0	0
	会議費	2,550	0	0	0	0	0	0	0
	業務委託費	3,016,103	0	0	0	0	0	0	0
	手数料	2,073,893	0	0	0	0	0	0	0
	保険料	161,198	0	0	0	0	0	0	0
	賃借料	2,711,802	0	0	0	0	0	0	0
	土地・建物賃借料	3,896,223	0	377,818	0	0	1,800,000	0	0
	租税公課	3,650	0	0	0	0	0	0	0
	保守料	0	0	0	0	1,980	0	0	0
	渉外費	78,910	0	0	0	0	0	0	0
	諸会費	0	0	0	0	6,600	0	0	0
	費用弁償費	30,000	0	0	0	0	0	0	0
	貸付事業費用	0	0	0	8,360	0	0	0	0
	交付金費用	0	0	0	8,360	0	0	0	0
	助成金費用	3,960,000	47,451,933	1,617,000	0	2,323,494	5,330,000	0	0
	地区社会福祉協議会助成金費用	0	45,765,933	0	0	0	2,780,000	0	0
	福祉団体助成金費用	0	1,686,000	1,617,000	0	2,323,494	2,550,000	0	0
	その他団体助成金費用	3,960,000	0	0	0	0	0	0	0
	負担金費用	599,800	0	0	0	0	0	0	0
	負担金費用	599,800	0	0	0	0	0	0	0
	基金組入額	3,624	345	0	0	0	0	0	0
	ボランティア活動基金組入額	0	345	0	0	0	0	0	0
	生活支援基金組入額	3,200	0	0	0	0	0	0	0
高橋郁代災害基金組入額	424	0	0	0	0	0	0	0	
減価償却費	10,398	492,103	0	0	0	0	650,830	0	
減価償却費	10,398	492,103	0	0	0	0	650,830	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	1,455,810	0	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	98,052,850	153,264,791	11,598,000	1,545,681	17,002,000	19,397,926	16,605,276	7,011	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	39,477,528	18,107,805	160,000	1,545,681	0	0	5,017,515	1,027,602	

法人本部拠点区分 事業活動明細書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3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
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	8,145	345	0	7	32	0	0	1,011
	受取利息配当金収益	2,541	0	0	7	0	0	0	1,011
	福祉事業準備積立資産受取利息配当金収益	1,980	0	0	0	0	0	0	0
	ボランティア活動基金積立資産受取利息配当金収益	0	345	0	0	0	0	0	0
	生活支援基金積立資産受取利息配当金収益	3,200	0	0	0	0	0	0	0
	高橋郁代支援基金積立資産受取利息配当金収益	424	0	0	0	0	0	0	0
	共同募金一般配分金積立基金積立資産受取利息配当金収益	0	0	0	0	32	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	44,378,295	0	0	0	0	0	0	0
	雑収益	44,378,295	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外収益計(4)	44,386,440	345	0	7	32	0	0	1,011
費用	その他のサービス活動外費用	2,500,000	0	0	0	0	0	0	0
	雑損失	2,500,000	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外費用計(5)	2,500,000	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		41,886,440	345	0	7	32	0	0	1,011
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,408,912	18,107,460	160,000	1,545,674	32	0	5,017,515	1,028,613

法人本部拠点区分 事業活動明細書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		退職金積立事業	居住支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
サービス活動増減の部	会費収益	0	0	23,253,691	0	23,253,691		
	賛助会費収益	0	0	20,582,191	0	20,582,191		
	特別会費収益	0	0	554,500	0	554,500		
	団体会費収益	0	0	987,000	0	987,000		
	法人会費収益	0	0	1,130,000	0	1,130,000		
	寄附金収益	0	0	6,203,058	0	6,203,058		
	経常経費寄附金収益	0	0	6,203,058	0	6,203,058		
	一般寄附金収益	0	0	2,043,058	0	2,043,058		
	指定寄附金収益	0	0	4,160,000	0	4,160,000		
	経常経費補助金収益	4,334,160	7,544,487	216,625,433	0	216,625,433		
	市補助金収益	4,334,160	3,827,487	176,508,507	0	176,508,507		
	人件費補助金収益	4,334,160	3,527,712	83,011,305	0	83,011,305		
	事業費補助金収益	0	299,775	93,497,202	0	93,497,202		
	共同募金配分金収益	0	0	36,399,926	0	36,399,926		
	一般募金配分金収益	0	0	17,002,000	0	17,002,000		
	歳末たすけあい配分金収益	0	0	19,397,926	0	19,397,926		
	国庫補助金収益	0	3,717,000	3,717,000	0	3,717,000		
	人件費補助金収益	0	2,324,010	2,324,010	0	2,324,010		
	事業費補助金収益	0	1,392,990	1,392,990	0	1,392,990		
	受託金収益	0	0	18,295,000	0	18,295,000		
	県社協受託金収益	0	0	18,295,000	0	18,295,000		
	千葉県後見支援センター事業受託金収益	0	0	6,537,000	0	6,537,000		
	生活福祉資金相談体制整備事業受託金収益	0	0	8,303,000	0	8,303,000		
	生活福祉資金人件費受託金収益	0	0	160,000	0	160,000		
	生活福祉資金貸付事務受託金収益	0	0	1,313,000	0	1,313,000		
	生活福祉資金実費弁償費受託金収益	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	365,000	0	365,000		
	貸付事業収益	0	0	1,034,613	0	1,034,613		
	貸付金利息収益	0	0	1,034,613	0	1,034,613		
	貸付金利息収益	0	0	1,034,613	0	1,034,613		
事業収益	0	0	979,460	0	979,460			
利用料収益	0	0	859,460	0	859,460			
広告料収益	0	0	120,000	0	120,000			

法人本部拠点区分 事業活動明細書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3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		
収益	その他の収益	0	62,595	62,595	0	62,595		
	身じまいサービス余剰金収益	0	62,595	62,595	0	62,595		
	サービス活動収益計(1)	4,334,160	7,607,082	266,453,850	0	266,453,850		
費用	人件費	5,375,740	6,255,816	183,799,037	0	183,799,037		
	役員報酬	0	0	9,059,634	0	9,059,634		
	職員給料	0	4,263,980	50,281,200	0	50,281,200		
	職員給料	0	4,263,980	50,281,200	0	50,281,200		
	職員賞与	0	782,008	10,889,945	0	10,889,945		
	賞与引当金繰入	0	403,400	6,050,880	0	6,050,880		
	非常勤職員給与	0	0	90,505,866	0	90,505,866		
	退職給付費用	5,375,740	0	5,375,740	0	5,375,740		
	法定福利費	0	806,428	11,635,772	0	11,635,772		
	事業費	0	1,606,303	50,012,191	0	50,012,191		
	本人支給金	0	0	7,005,000	0	7,005,000		
	水道光熱費	0	0	142,602	0	142,602		
	消耗器具備品費	0	266,194	11,812,292	0	11,812,292		
	保険料	0	0	1,188,446	0	1,188,446		
	賃借料	0	198,810	2,512,984	0	2,512,984		
	車輛費	0	0	1,104,642	0	1,104,642		
	諸謝金	0	0	341,000	0	341,000		
	旅費交通費	0	6,960	16,160	0	16,160		
	会議費	0	0	225,390	0	225,390		
	印刷製本費	0	273,167	6,591,790	0	6,591,790		
	修繕費	0	0	1,150,093	0	1,150,093		
	通信運搬費	0	578,546	5,143,140	0	5,143,140		
	業務委託費	0	272,000	8,526,242	0	8,526,242		
	手数料	0	10,626	1,046,580	0	1,046,580		
	租税公課	0	0	50,500	0	50,500		
	費用弁償費	0	0	427,938	0	427,938		
	雑費	0	0	2,727,392	0	2,727,392		
	事務費	0	90,000	33,086,469	0	33,086,469		
	福利厚生費	0	0	2,209,745	0	2,209,745		
	旅費交通費	0	0	258,221	0	258,221		

法人本部拠点区分 事業活動明細書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3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		
研修研究費	0	0	83,320	0	83,320		
事務消耗品費	0	0	4,926,219	0	4,926,219		
印刷製本費	0	0	1,860,145	0	1,860,145		
水道光熱費	0	30,000	962,422	0	962,422		
通信運搬費	0	0	8,565,670	0	8,565,670		
会議費	0	0	2,550	0	2,550		
業務委託費	0	0	3,016,103	0	3,016,103		
手数料	0	0	2,073,893	0	2,073,893		
保険料	0	0	161,198	0	161,198		
賃借料	0	0	2,711,802	0	2,711,802		
土地・建物賃借料	0	60,000	6,134,041	0	6,134,041		
租税公課	0	0	3,650	0	3,650		
保守料	0	0	1,980	0	1,980		
渉外費	0	0	78,910	0	78,910		
諸会費	0	0	6,600	0	6,600		
費用弁償費	0	0	30,000	0	30,000		
貸付事業費用	0	0	8,360	0	8,360		
交付金費用	0	0	8,360	0	8,360		
助成金費用	0	0	60,682,427	0	60,682,427		
地区社会福祉協議会助成金費用	0	0	48,545,933	0	48,545,933		
福祉団体助成金費用	0	0	8,176,494	0	8,176,494		
その他団体助成金費用	0	0	3,960,000	0	3,960,000		
負担金費用	0	0	599,800	0	599,800		
負担金費用	0	0	599,800	0	599,800		
基金組入額	0	0	3,969	0	3,969		
ボランティア活動基金組入額	0	0	345	0	345		
生活支援基金組入額	0	0	3,200	0	3,200		
高橋郁代災害基金組入額	0	0	424	0	424		
減価償却費	0	0	1,153,331	0	1,153,331		
減価償却費	0	0	1,153,331	0	1,153,331		
徴収不能引当金繰入	0	0	1,455,810	0	1,455,810		
サービス活動費用計(2)	5,375,740	7,952,119	330,801,394	0	330,801,394		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,041,580	345,037	64,347,544	0	64,347,544		

法人本部拠点区分 事業活動明細書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		退職金積立事業	居住支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	0	0	9,540	0	9,540		
	受取利息配当金収益	0	0	3,559	0	3,559		
	福祉事業準備積立資産受取利息配当金収益	0	0	1,980	0	1,980		
	ボランティア活動基金積立資産受取利息配当金収益	0	0	345	0	345		
	生活支援基金積立資産受取利息配当金収益	0	0	3,200	0	3,200		
	高橋郁代支援基金積立資産受取利息配当金収益	0	0	424	0	424		
	共同募金一般配分金積立基金積立資産受取利息配当金収益	0	0	32	0	32		
	その他のサービス活動外収益	0	0	44,378,295	0	44,378,295		
	雑収益	0	0	44,378,295	0	44,378,295		
	サービス活動外収益計(4)	0	0	44,387,835	0	44,387,835		
費用	その他のサービス活動外費用	0	0	2,500,000	0	2,500,000		
	雑損失	0	0	2,500,000	0	2,500,000		
	サービス活動外費用計(5)	0	0	2,500,000	0	2,500,000		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	41,887,835	0	41,887,835		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,041,580	345,037	22,459,709	0	22,459,709		

法人本部拠点区分 貸借対照表明細書

令和3年03月31日現在

法人：社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	法人運営事業	地域ぐるみネットワーク事業	生活福祉資金貸付事業	福祉銀行貸付事業	一般配分金事業	権利擁護センター事業	社会福祉事業振興資金貸付事業	退職金積立事業
長期預り金	0	0	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	11,469,934	46,913,641	719,154	85,766	2,292,333	676,311	189,229,000	52,285,760
基本金	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0
基本金	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0
基金	37,010,458	16,283,249	0	0	0	0	0	0
ボランティア活動基金	0	5,733,249	0	0	0	0	0	0
地域福祉基金	0	10,550,000	0	0	0	0	0	0
生活支援基金	32,009,609	0	0	0	0	0	0	0
高橋郁代災害基金	5,000,849	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金	19,754,768	0	0	0	0	0	4,982,999	0
福祉事業準備積立金	19,754,768	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金	0	0	0	0	0	0	4,982,999	0
次期繰越活動増減差額	14,278,883	11,608,853	4	9,260,259	1	2,406,171	6,000	10,646,710
(うち当期活動増減差額)	8,934,869	8,369,316	0	1,525,674	4,519,978	17,515	149,191	1,041,580
純資産の部合計	74,044,109	27,892,102	4	9,260,259	1	2,406,171	4,976,999	10,646,710
負債及び純資産の部合計	85,514,043	74,805,743	719,158	9,346,025	2,292,334	3,082,482	194,205,999	41,639,050

法人本部拠点区分 貸借対照表明細書

令和3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	290,338	195,384,333	0	195,384,333				
現金預金	3,789,032	175,246,906	0	175,246,906				
事業未収金	4,079,370	4,752,427	0	4,752,427				
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	1,380,000	217,890,839	0	217,890,839				
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	1,380,000	214,890,839	0	214,890,839				
建物	0	2,440,531	0	2,440,531				
車輛運搬具	0	2,323,622	0	2,323,622				
器具及び備品	0	377,446	0	377,446				
福祉銀行貸付金	0	5,352,628	0	5,352,628				
長期貸付金	0	84,820,000	0	84,820,000				
退職手当積立基金預け金	0	40,555,510	0	40,555,510				
ボランティア活動基金積立資産	0	5,733,249	0	5,733,249				
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	19,754,768	0	19,754,768				
生活支援基金積立資産	0	32,009,609	0	32,009,609				
高橋郁代災害基金積立資産	0	5,000,849	0	5,000,849				
社会福祉事業振興資金貸付事業欠損補てん金積立資産	0	4,982,999	0	4,982,999				
預託金積立資産	1,380,000	1,380,000	0	1,380,000				
差入保証金	0	1,009,478	0	1,009,478				
リサイクル預託金	0	55,960	0	55,960				
徴収不能引当金	0	1,455,810	0	1,455,810				
資産の部合計	1,670,338	413,275,172	0	413,275,172				
流動負債	455,258	63,695,937	0	63,695,937				
事業未払金	0	56,619,038	0	56,619,038				
職員預り金	51,858	960,214	0	960,214				
仮受金	0	65,805	0	65,805				
賞与引当金	403,400	6,050,880	0	6,050,880				
固定負債	1,380,000	241,811,220	0	241,811,220				
社会福祉事業振興資金貸付事業借入金	0	189,229,000	0	189,229,000				
退職給付引当金	0	51,202,220	0	51,202,220				

法人本部拠点区分 貸借対照表明細書

令和3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				
長期預り金	1,380,000	1,380,000	0	1,380,000				
負債の部合計	1,835,258	305,507,157	0	305,507,157				
基本金	0	3,000,000	0	3,000,000				
基本金	0	3,000,000	0	3,000,000				
基金	0	53,293,707	0	53,293,707				
ボランティア活動基金	0	5,733,249	0	5,733,249				
地域福祉基金	0	10,550,000	0	10,550,000				
生活支援基金	0	32,009,609	0	32,009,609				
高橋郁代災害基金	0	5,000,849	0	5,000,849				
その他の積立金	0	24,737,767	0	24,737,767				
福祉事業準備積立金	0	19,754,768	0	19,754,768				
社会福祉事業振興資金貸付事業欠損補てん金積立金	0	4,982,999	0	4,982,999				
次期繰越活動増減差額	164,920	26,736,541	0	26,736,541				
(うち当期活動増減差額)	5,963	10,354,592	0	10,354,592				
純資産の部合計	164,920	107,768,015	0	107,768,015				
負債及び純資産の部合計	1,670,338	413,275,172	0	413,275,172				

法人運営事業サービス区分 資金収支計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3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	6,970,000	6,003,058	966,942		
	経常経費寄附金収入	6,970,000	6,003,058	966,942		
	一般寄附金収入	3,000,000	2,043,058	956,942		
	指定寄附金収入	3,970,000	3,960,000	10,000		
	経常経費補助金収入	52,286,000	52,304,014	18,014		
	市補助金収入	52,286,000	52,304,014	18,014		
	人件費補助金収入	52,286,000	52,304,014	18,014		
	事業収入	506,000	268,250	237,750		
	利用料収入	180,000	148,250	31,750		
	広告料収入	326,000	120,000	206,000		
	受取利息配当金収入	15,000	8,145	6,855		
	受取利息配当金収入	3,000	2,541	459		
	福祉事業準備積立資産受取利息配当金収入	5,000	1,980	3,020		
	生活支援基金積立資産受取利息配当金収入	5,000	3,200	1,800		
	高橋郁代災害基金積立資産受取利息配当金収入	2,000	424	1,576		
	その他の収入	39,135,000	44,378,295	5,243,295		
	雑収入	39,135,000	44,378,295	5,243,295		
	雑収入	39,135,000	44,378,295	5,243,295		
	事業活動収入計(1)		98,912,000	102,961,762	4,049,762	
	支出	人件費支出	80,867,001	61,173,222	19,693,779	
役員報酬支出		11,478,000	9,059,634	2,418,366		
職員給料支出		31,875,000	29,006,303	2,868,697		
職員給料支出		31,875,000	29,006,303	2,868,697		
職員賞与支出		10,970,000	10,464,495	505,505		
非常勤職員給与支出		19,263,683	5,362,472	13,901,211		
法定福利費支出		7,280,318	7,280,318	0		
事業費支出		1,360,451	1,355,961	4,490		
消耗器具備品費支出		6,350	3,674	2,676		
賃借料支出		316,800	316,800	0		
車輛費支出		616,651	616,651	0		
業務委託費支出		418,000	418,000	0		
手数料支出		2,650	836	1,814		
事務費支出		32,340,304	30,580,566	1,759,738		
福利厚生費支出		2,209,745	2,209,745	0		
旅費交通費支出		258,221	258,221	0		
研修研究費支出		67,320	67,320	0		
事務消耗品費支出		5,048,627	4,926,219	122,408		
印刷製本費支出		1,860,145	1,860,145	0		
水道光熱費支出		927,239	718,917	208,322		
修繕費支出		0	0	0		
通信運搬費支出		8,823,483	8,565,670	257,813		
会議費支出		2,550	2,550	0		
業務委託費支出		3,016,103	3,016,103	0		
手数料支出		2,073,893	2,073,893	0		
保険料支出	161,198	161,198	0			
賃借料支出	2,775,052	2,711,802	63,250			
土地・建物賃借料支出	5,004,168	3,896,223	1,107,945			
租税公課支出	3,650	3,650	0			

法人運営事業サービス区分 資金収支計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3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	渉外費支出	78,910	78,910	0		
	費用弁償費支出	30,000	30,000	0		
	助成金支出	3,960,000	3,960,000	0		
	その他団体助成金支出	3,960,000	3,960,000	0		
	負担金支出	604,300	599,800	4,500		
	負担金支出	604,300	599,800	4,500		
	その他の支出	2,500,000	2,500,000	0		
	雑支出	2,500,000	2,500,000	0		
	雑支出	2,500,000	2,500,000	0		
	法人税、住民税及び事業税支出	150,593	150,593	0		
	法人税、住民税及び事業税支出	150,593	150,593	0		
事業活動支出計(2)		121,782,649	100,320,142	21,462,507		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		22,870,649	2,641,620	25,512,269		
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)		385,451	385,451	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		385,451	385,451	0		
その他の活動による収支	収入					
	事業区分間繰入金収入	15,500,000	2,000,000	13,500,000		
	公益事業区分間繰入金収入	2,000,000	0	2,000,000		
	収益事業区分間繰入金収入	13,500,000	2,000,000	11,500,000		
	拠点区分間繰入金収入	4,000,000	4,000,000	0		
	南老人福祉センター-拠点区分間繰入金収入	4,000,000	4,000,000	0		
	サービス区分間繰入金収入	1,189,000	1,039,422	149,578		
	生活福祉資金貸付事業サービス区分間繰入金収入	339,000	160,000	179,000		
	社会福祉事業振興資金貸付事業サービス区分間繰入金収入	850,000	879,422	29,422		
	その他の活動による収入	0	16,500	16,500		
差入保証金返還収入	0	16,500	16,500			
その他の活動収入計(7)		20,689,000	7,055,922	13,633,078		
支出	基金積立資産支出	7,000	3,624	3,376		
	生活支援基金積立資産支出	5,000	3,200	1,800		
	高橋郁代災害基金積立資産支出	2,000	424	1,576		
	積立資産支出	5,000	1,980	3,020		
	福祉事業準備積立資産支出	5,000	1,980	3,020		
	サービス区分間繰入金支出	351,000	351,000	0		
	居住支援事業サービス区分間繰入金支出	351,000	351,000	0		
	その他の活動による支出	965,478	965,478	0		
	差入保証金支出	965,478	965,478	0		
その他の活動支出計(8)		1,328,478	1,322,082	6,396		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		19,360,522	5,733,840	13,626,682		
予備費支出(10)		0	-	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,895,578	7,990,009	11,885,587		
前期末支払資金残高(12)		5,635,000	8,823,286	3,188,286		
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,739,422	16,813,295	15,073,873		

法人運営事業サービス区分 事業活動計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3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	6,003,058	3,327,377	2,675,681
	経常経費寄附金収益	6,003,058	3,327,377	2,675,681
	一般寄附金収益	2,043,058	3,327,377	1,284,319
	指定寄附金収益	3,960,000	0	3,960,000
	経常経費補助金収益	52,304,014	54,332,001	2,027,987
	市補助金収益	52,304,014	54,332,001	2,027,987
	人件費補助金収益	52,304,014	54,332,001	2,027,987
	事業収益	268,250	354,150	85,900
	利用料収益	148,250	174,150	25,900
	広告料収益	120,000	180,000	60,000
サービス活動収益計(1)		58,575,322	58,013,528	561,794
費用	人件費	61,542,501	59,653,708	1,888,793
	役員報酬	9,059,634	9,411,948	352,314
	職員給料	29,006,303	29,511,836	505,533
	職員給料	29,006,303	20,989,800	8,016,503
	職員諸手当	0	8,522,036	8,522,036
	職員賞与	6,933,006	7,236,977	303,971
	賞与引当金繰入	3,900,768	3,531,489	369,279
	非常勤職員給与	5,362,472	2,321,682	3,040,790
	法定福利費	7,280,318	7,639,776	359,458
	事業費	1,355,961	959,895	396,066
	消耗器具備品費	3,674	7,860	4,186
	賃借料	316,800	53,500	263,300
	車輛費	616,651	623,675	7,024
	諸謝金	0	15,000	15,000
	業務委託費	418,000	259,200	158,800
	手数料	836	660	176
	事務費	30,580,566	9,921,565	20,659,001
	福利厚生費	2,209,745	1,693,239	516,506
	旅費交通費	258,221	598,410	340,189
	研修研究費	67,320	104,692	37,372
	事務消耗品費	4,926,219	272,058	4,654,161
	印刷製本費	1,860,145	381,105	1,479,040
	水道光熱費	718,917	458,185	260,732
	修繕費	0	85,525	85,525
	通信運搬費	8,565,670	855,530	7,710,140
	会議費	2,550	18,170	15,620
	業務委託費	3,016,103	451,698	2,564,405
	手数料	2,073,893	229,255	1,844,638
	保険料	161,198	158,464	2,734
	賃借料	2,711,802	1,709,417	1,002,385
	土地・建物賃借料	3,896,223	2,853,284	1,042,939
	租税公課	3,650	11,500	7,850
	渉外費	78,910	29,813	49,097
費用弁償費	30,000	11,220	18,780	
助成金費用	3,960,000	0	3,960,000	
その他団体助成金費用	3,960,000	0	3,960,000	
負担金費用	599,800	949,484	349,684	
負担金費用	599,800	949,484	349,684	

法人運営事業サービス区分 事業活動計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3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	基金組入額	3,624	3,634	10	
	生活支援基金組入額	3,200	3,209	9	
	高橋郁代災害基金組入額	424	425	1	
	減価償却費	10,398	252,442	242,044	
	減価償却費	10,398	252,442	242,044	
	サービス活動費用計(2)	98,052,850	71,740,728	26,312,122	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		39,477,528	13,727,200	25,750,328	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	8,145	8,523	378
		受取利息配当金収益	2,541	2,915	374
		福祉事業準備積立資産受取利息配当金収益	1,980	1,974	6
		生活支援基金積立資産受取利息配当金収益	3,200	3,209	9
		高橋郁代支援基金積立資産受取利息配当金収益	424	425	1
		その他のサービス活動外収益	44,378,295	2,232,624	42,145,671
		雑収益	44,378,295	2,232,624	42,145,671
	サービス活動外収益計(4)	44,386,440	2,241,147	42,145,293	
費用	その他のサービス活動外費用	2,500,000	0	2,500,000	
	雑損失	2,500,000	0	2,500,000	
	サービス活動外費用計(5)	2,500,000	0	2,500,000	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		41,886,440	2,241,147	39,645,293	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,408,912	11,486,053	13,894,965	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	2,000,000	14,500,000	12,500,000
		公益事業区分間繰入金収益	0	3,500,000	3,500,000
		収益事業区分間繰入金収益	2,000,000	11,000,000	9,000,000
		拠点区分間繰入金収益	4,000,000	0	4,000,000
		南老人福祉センター拠点区分間繰入金収益	4,000,000	0	4,000,000
		サービス区分間繰入金収益	1,039,422	1,200,918	161,496
		生活福祉資金貸付事業サービス区分間繰入金収益	160,000	262,000	102,000
		社会福祉事業振興資金貸付事業サービス区分間繰入金収益	879,422	938,918	59,496
	特別収益計(8)	7,039,422	15,700,918	8,661,496	
	費用	固定資産売却損・処分損	11,872	0	11,872
		器具及び備品売却損・処分損	11,872	0	11,872
		サービス区分間繰入金費用	351,000	2,721,000	2,370,000
		権利擁護センター事業サービス区分間繰入金費用	0	2,500,000	2,500,000
		居住支援事業サービス区分間繰入金費用	351,000	221,000	130,000
特別費用計(9)		362,872	2,721,000	2,358,128	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		6,676,550	12,979,918	6,303,368	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		9,085,462	1,493,865	7,591,597	
法人税、住民税及び事業税(12)		150,593	0	150,593	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		8,934,869	1,493,865	7,441,004	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	5,345,994	3,854,103	1,491,891	
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	14,280,863	5,347,968	8,932,895	
	基本金取崩額(16)	0	0	0	
	基金取崩額(17)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(19)	1,980	1,974	6	
福祉事業準備積立金積立額	1,980	1,974	6		
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)		14,278,883	5,345,994	8,932,889	

法人運営事業サービス区分 貸借対照表

令和3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	24,382,461	16,493,739	7,888,722	流動負債	11,469,934	11,201,942	267,992
現金預金	24,371,193	16,313,855	8,057,338	事業未払金	7,107,183	7,130,062	22,879
事業未収金	11,268	179,884	168,616	職員預り金	461,944	484,391	22,447
立替金	0	0	0	仮受金	39	56,000	55,961
仮払金	0	0	0	賞与引当金	3,900,768	3,531,489	369,279
固定資産	61,131,582	59,813,819	1,317,763	負債の部合計	11,469,934	11,201,942	267,992
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	58,131,582	56,813,819	1,317,763	基本金	3,000,000	3,000,000	0
車両運搬具	2	2	0	基金	37,010,458	37,006,834	3,624
器具及び備品	377,426	14,245	363,181	生活支援基金	32,009,609	32,006,409	3,200
福祉事業準備積立資産	19,754,768	19,752,788	1,980	高橋郁代災害基金	5,000,849	5,000,425	424
生活支援基金積立資産	32,009,609	32,006,409	3,200	その他の積立金	19,754,768	19,752,788	1,980
高橋郁代災害基金積立資産	5,000,849	5,000,425	424	福祉事業準備積立金	19,754,768	19,752,788	1,980
差入保証金	965,478	16,500	948,978	次期繰越活動増減差額	14,278,883	5,345,994	8,932,889
リサイクル預託金	23,450	23,450	0	(うち当期活動増減差額)	8,934,869	1,493,865	7,441,004
				純資産の部合計	74,044,109	65,105,616	8,938,493
資産の部合計	85,514,043	76,307,558	9,206,485	負債及び純資産の部合計	85,514,043	76,307,558	9,206,485

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2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	26,000,000	23,253,691	2,746,309	
	賛助会費収入	23,000,000	20,582,191	2,417,809	
	特別会費収入	600,000	554,500	45,500	
	団体会費収入	1,100,000	987,000	113,000	
	法人会費収入	1,300,000	1,130,000	170,000	
	寄附金収入	0	200,000	200,000	
	経常経費寄附金収入	0	200,000	200,000	
	指定寄附金収入	0	200,000	200,000	
	経常経費補助金収入	164,164,000	111,565,335	52,598,665	
	市補助金収入	163,964,000	111,565,335	52,398,665	
	人件費補助金収入	22,617,000	18,367,908	4,249,092	
	事業費補助金収入	141,347,000	93,197,427	48,149,573	
	県社協補助金収入	200,000	0	200,000	
	地域フォーラム事業補助金収入	200,000	0	200,000	
	事業収入	8,450,000	137,960	8,312,040	
	利用料収入	8,450,000	137,960	8,312,040	
	受取利息配当金収入	2,000	345	1,655	
	ホランティア活動基金積立資産受取利息配当金収入	2,000	345	1,655	
	事業活動収入計(1)	198,616,000	135,157,331	63,458,669	
支出	人件費支出	97,891,000	89,164,048	8,726,952	
	職員給料支出	16,055,000	13,665,232	2,389,768	
	職員給料支出	16,055,000	13,665,232	2,389,768	
	職員賞与支出	5,036,000	4,079,287	956,713	
	非常勤職員給与支出	72,672,000	68,544,998	4,127,002	
	法定福利費支出	4,128,000	2,874,531	1,253,469	
	事業費支出	37,835,851	16,331,553	21,504,298	
	水道光熱費支出	270,000	0	270,000	
	消耗器具備品費支出	1,724,780	969,786	754,994	
	保険料支出	156,000	136,740	19,260	
	賃借料支出	3,943,000	207,456	3,735,544	
	車輛費支出	47,000	5,616	41,384	
	諸謝金支出	116,000	96,000	20,000	
	旅費交通費支出	120,000	9,200	110,800	
	会議費支出	266,000	1,320	264,680	
	印刷製本費支出	4,093,000	1,861,603	2,231,397	
	修繕費支出	1,149,143	1,149,143	0	
	通信運搬費支出	3,690,990	3,267,504	423,486	
	業務委託費支出	18,186,057	4,960,450	13,225,607	
	手数料支出	956,000	614,854	341,146	
	租税公課支出	49,500	49,500	0	
	費用弁償費支出	342,000	276,000	66,000	
	雑支出	2,726,381	2,726,381	0	
	事務費支出	101,000	0	101,000	
	手数料支出	101,000	0	101,000	
	助成金支出	90,227,000	47,451,933	42,775,067	
	地区社会福祉協議会助成金支出	85,652,000	45,765,933	39,886,067	
福祉団体助成金支出	1,686,000	1,686,000	0		
その他団体助成金支出	2,889,000	0	2,889,000		

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2年04月01日 (至)令和3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
	事業活動支出計(2)	226,054,851	152,947,534	73,107,317	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	27,438,851	17,790,203	9,648,648	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	1,250,520	800,520	450,000	
	建物取得支出	1,000,000	550,000	450,000	
	建物取得支出	1,000,000	550,000	450,000	
	車輜運搬具取得支出	243,010	243,010	0	
リサイクル預託金取得支出	7,510	7,510	0		
	施設整備等支出計(5)	1,250,520	800,520	450,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,250,520	800,520	450,000	
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	21,000,000	21,000,000	0	
	公益事業区分間繰入金収入	10,000,000	5,000,000	5,000,000	
	収益事業区分間繰入金収入	11,000,000	16,000,000	5,000,000	
	サービス区分間繰入金収入	4,220,000	4,380,010	160,010	
	一般配分金事業サービス区分間繰入金収入	4,220,000	4,380,010	160,010	
	その他の活動収入計(7)	25,220,000	25,380,010	160,010	
支出					
基金積立資産支出	2,000	345	1,655		
ボランティア活動基金積立資産支出	2,000	345	1,655		
その他の活動による支出	22,000	22,000	0		
差入保証金支出	22,000	22,000	0		
	その他の活動支出計(8)	24,000	22,345	1,655	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	25,196,000	25,357,665	161,665	
	予備費支出(10)	5,000,000	-	2,273,619	
		2,726,381			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,766,990	6,766,942	12,533,932	
	前期末支払資金残高(12)	8,690,000	2,446,124	6,243,876	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	2,923,010	9,213,066	6,290,056	

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2年04月01日 (至)令和3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	23,253,691	25,944,545	2,690,854	
	賛助会費収益	20,582,191	23,184,344	2,602,153	
	特別会費収益	554,500	488,501	65,999	
	団体会費収益	987,000	1,056,700	69,700	
	法人会費収益	1,130,000	1,215,000	85,000	
	寄附金収益	200,000	119,634	80,366	
	経常経費寄附金収益	200,000	119,634	80,366	
	一般寄附金収益	0	86,800	86,800	
	指定寄附金収益	200,000	32,834	167,166	
	経常経費補助金収益	111,565,335	142,199,597	30,634,262	
	市補助金収益	111,565,335	141,699,597	30,134,262	
	人件費補助金収益	18,367,908	19,050,355	682,447	
	事業費補助金収益	93,197,427	122,649,242	29,451,815	
	県社協補助金収益	0	500,000	500,000	
	福祉教育促進事業補助金収益	0	100,000	100,000	
	地域フォーラム事業補助金収益	0	400,000	400,000	
	事業収益	137,960	4,035,320	3,897,360	
	利用料収益	137,960	4,035,320	3,897,360	
	サービス活動収益計(1)		135,156,986	172,299,096	37,142,110
	費用	人件費	88,988,857	89,755,684	766,827
職員給料		13,665,232	13,507,754	157,478	
職員給料		13,665,232	9,292,800	4,372,432	
職員諸手当		0	4,214,954	4,214,954	
職員賞与		2,507,105	2,429,859	77,246	
賞与引当金繰入		1,396,991	1,572,182	175,191	
非常勤職員給与		68,544,998	69,125,653	580,655	
法定福利費		2,874,531	3,120,236	245,705	
事業費		16,331,553	24,227,311	7,895,758	
消耗器具備品費		969,786	666,242	303,544	
保険料		136,740	144,180	7,440	
賃借料		207,456	840,795	633,339	
車輛費		5,616	132,431	126,815	
諸謝金		96,000	104,000	8,000	
旅費交通費		9,200	15,160	5,960	
会議費		1,320	7,850	6,530	
印刷製本費		1,861,603	3,320,922	1,459,319	
修繕費		1,149,143	34,990	1,114,153	
通信運搬費		3,267,504	3,045,170	222,334	
業務委託費		4,960,450	15,133,611	10,173,161	
手数料		614,854	530,910	83,944	
租税公課		49,500	2,050	47,450	
費用弁償費		276,000	249,000	27,000	
雑費		2,726,381	0	2,726,381	
事務費		0	568	568	
手数料		0	568	568	
助成金費用		47,451,933	73,357,543	25,905,610	
地区社会福祉協議会助成金費用	45,765,933	70,869,487	25,103,554		
福祉団体助成金費用	1,686,000	912,300	773,700		
その他団体助成金費用	0	1,575,756	1,575,756		

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2年04月01日 (至)令和3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	基金組入額	345	573	228
	ボランティア活動基金組入額	345	573	228
	減価償却費	492,103	404,036	88,067
	減価償却費	492,103	404,036	88,067
	サービス活動費用計(2)	153,264,791	187,745,715	34,480,924
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		18,107,805	15,446,619	2,661,186
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	345	573	228
	ボランティア活動基金積立資産受取利息配当金収益	345	573	228
	サービス活動外収益計(4)	345	573	228
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)	345	573	228
経常増減差額(7)=(3)+(6)		18,107,460	15,446,046	2,661,414
特別増減の部	収益			
	固定資産受贈額	1,100,000	0	1,100,000
	車輛運搬具受贈額	1,100,000	0	1,100,000
	事業区分間繰入金収益	21,000,000	1,500,000	19,500,000
	公益事業区分間繰入金収益	5,000,000	1,500,000	3,500,000
	収益事業区分間繰入金収益	16,000,000	0	16,000,000
	サービス区分間繰入金収益	4,380,010	2,742,300	1,637,710
	一般配分金事業サービス区分間繰入金収益	4,380,010	2,742,300	1,637,710
	特別収益計(8)	26,480,010	4,242,300	22,237,710
	費用			
固定資産売却損・処分損	3,234	1	3,233	
建物売却損・処分損	1	1	0	
建物売却損・処分損	1	1	0	
器具及び備品売却損・処分損	3,233	0	3,233	
特別費用計(9)	3,234	1	3,233	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	26,476,776	4,242,299	22,234,477	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		8,369,316	11,203,747	19,573,063
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)		8,369,316	11,203,747	19,573,063
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	3,239,537	14,443,284	11,203,747
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	11,608,853	3,239,537	8,369,316
	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)		11,608,853	3,239,537	8,369,316

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3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	54,729,716	21,038,182	33,691,534	流動負債	46,913,641	20,164,240	26,749,401
現金預金	54,231,727	16,317,922	37,913,805	事業未払金	45,256,048	18,265,866	26,990,182
事業未収金	497,989	4,720,260	4,222,271	職員預り金	260,602	226,192	34,410
仮払金	0	0	0	仮受金	0	100,000	100,000
				賞与引当金	1,396,991	1,572,182	175,191
固定資産	20,076,027	18,648,499	1,427,528	負債の部合計	46,913,641	20,164,240	26,749,401
その他の固定資産	20,076,027	18,648,499	1,427,528				
建物	2,440,531	2,347,374	93,157	基金	16,283,249	16,282,904	345
車両運搬具	1,315,033	2	1,315,031	ボランティア活動基金	5,733,249	5,732,904	345
器具及び備品	14	10,529	10,515	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	5,733,249	5,732,904	345	次期繰越活動増減差額	11,608,853	3,239,537	8,369,316
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)	8,369,316	11,203,747	19,573,063
差入保証金	22,000	0	22,000	純資産の部合計	27,892,102	19,522,441	8,369,661
リサイクル預託金	15,200	7,690	7,510				
資産の部合計	74,805,743	39,686,681	35,119,062	負債及び純資産の部合計	74,805,743	39,686,681	35,119,062

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2年04月01日 (至)令和3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	11,758,000	187,000	
	県社協受託金収入	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入	8,303,000	8,303,000	0	
	生活福祉資金人件費受託金収入	339,000	160,000	179,000	
	生活福祉資金貸付事務受託金収入	1,324,000	1,313,000	11,000	
	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	365,000	3,000	
	事業活動収入計(1)	11,945,000	11,758,000	187,000	
	支出				
	人件費支出	6,988,647	6,988,647	0	
	非常勤職員給与支出	6,988,647	6,988,647	0	
	事業費支出	2,723,411	2,614,535	108,876	
	水道光熱費支出	100,000	88,019	11,981	
消耗器具備品費支出	1,629,631	1,558,846	70,785		
賃借料支出	66,430	44,000	22,430		
印刷製本費支出	134,930	133,000	1,930		
通信運搬費支出	716,420	716,420	0		
手数料支出	76,000	74,250	1,750		
事務費支出	428,942	377,818	51,124		
土地・建物賃借料支出	428,942	377,818	51,124		
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)	11,758,000	11,598,000	160,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	187,000	160,000	27,000		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	サービス区分間繰入金支出	187,000	160,000	27,000	
	法人運営事業サービス区分間繰入金支出	187,000	160,000	27,000	
その他の活動支出計(8)	187,000	160,000	27,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	187,000	160,000	27,000		
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2年04月01日 (至)令和3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	11,758,000	11,572,200	185,800
	県社協受託金収益	11,758,000	11,572,200	185,800
	生活福祉資金相談体制整備事業受託金収益	8,303,000	8,303,000	0
	生活福祉資金人件費受託金収益	160,000	262,000	102,000
	生活福祉資金貸付事務受託金収益	1,313,000	1,410,000	97,000
	生活福祉資金実費弁償費受託金収益	1,617,000	1,234,200	382,800
	臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収益	365,000	363,000	2,000
	サービス活動収益計(1)	11,758,000	11,572,200	185,800
	費用			
	人件費	6,988,647	6,053,247	935,400
	非常勤職員給与	6,988,647	6,053,247	935,400
	事業費	2,614,535	3,294,433	679,898
	水道光熱費	88,019	299,516	211,497
消耗器具備品費	1,558,846	864,929	693,917	
賃借料	44,000	553,729	509,729	
印刷製本費	133,000	177,264	44,264	
通信運搬費	716,420	1,388,655	672,235	
手数料	74,250	10,340	63,910	
事務費	377,818	728,320	350,502	
土地・建物賃借料	377,818	728,320	350,502	
助成金費用	1,617,000	1,234,200	382,800	
福祉団体助成金費用	1,617,000	1,234,200	382,800	
サービス活動費用計(2)	11,598,000	11,310,200	287,800	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	160,000	262,000	102,000	
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)	160,000	262,000	102,000	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	サービス区分間繰入金費用	160,000	262,000	102,000
	法人運営事業サービス区分間繰入金費用	160,000	262,000	102,000
特別費用計(9)	160,000	262,000	102,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	160,000	262,000	102,000	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0	
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	0	0	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	4	4	0
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	4	4	0
	基本金取崩額(16)	0	0	0
	基金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	4	4	0	

生活福祉資金貸付事業サービス区分 貸借対照表

令和3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	719,154	1,531,049	811,895	流動負債	719,154	1,531,049	811,895
現金預金	719,154	1,531,049	811,895	事業未払金	653,554	1,479,866	826,312
仮払金	0	0	0	職員預り金	65,600	51,183	14,417
固定資産	4	4	0	負債の部合計	719,154	1,531,049	811,895
その他の固定資産	4	4	0	純資産の部			
器具及び備品	4	4	0	次期繰越活動増減差額	4	4	0
				(うち当期活動増減差額)	0	0	0
				純資産の部合計	4	4	0
資産の部合計	719,158	1,531,053	811,895	負債及び純資産の部合計	719,158	1,531,053	811,895

福祉銀行貸付事業サービス区分 資金収支計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	収入				
	貸付事業収入	8,000,000	5,331,565	2,668,435	
	償還金収入	8,000,000	5,331,565	2,668,435	
	受取利息配当金収入	1,000	7	993	
	受取利息配当金収入	1,000	7	993	
	事業活動収入計(1)	8,001,000	5,331,572	2,669,428	
	支出				
	事業費支出	363,000	81,511	281,489	
	賃借料支出	84,000	80,672	3,328	
	印刷製本費支出	44,000	0	44,000	
通信運搬費支出	230,000	839	229,161		
手数料支出	5,000	0	5,000		
貸付事業支出	8,480,000	5,961,188	2,518,812		
貸付金支出	8,450,000	5,952,828	2,497,172		
交付金支出	30,000	8,360	21,640		
事業活動支出計(2)	8,843,000	6,042,699	2,800,301		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	842,000	711,127	130,873		
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)	842,000	711,127	130,873		
前期末支払資金残高(12)	1,692,000	1,574,568	117,432		
当期末支払資金残高(11)+(12)	850,000	863,441	13,441		

福祉銀行貸付事業サービス区分 事業活動計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3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	81,511	80,800	711
	賃借料	80,672	79,044	1,628
	通信運搬費	839	0	839
	手数料	0	1,756	1,756
	貸付事業費用	8,360	5,560	2,800
	交付金費用	8,360	5,560	2,800
	徴収不能額	0	17,388,230	17,388,230
	徴収不能引当金繰入	1,455,810	1,773,500	317,690
	サービス活動費用計(2)	1,545,681	19,248,090	17,702,409
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,545,681	19,248,090	17,702,409	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	7	9	2
	受取利息配当金収益	7	9	2
	サービス活動外収益計(4)	7	9	2
	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)	7	9	2	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,545,674	19,248,081	17,702,407	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	0	500,000	500,000
	南老人福祉センター拠点区分間繰入金収益	0	500,000	500,000
	その他の特別収益	20,000	0	20,000
	徴収不能引当金戻入益	20,000	0	20,000
特別収益計(8)	20,000	500,000	480,000	
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	20,000	500,000	480,000	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,525,674	18,748,081	17,222,407	
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)	1,525,674	18,748,081	17,222,407	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	10,785,933	29,534,014	18,748,081
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	9,260,259	10,785,933	1,525,674
	基本金取崩額(16)	0	0	0
	基金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	9,260,259	10,785,933	1,525,674	

福祉銀行貸付事業サービス区分 貸借対照表

令和3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	5,449,207	9,653,234	4,204,027	流動負債	85,766	78,666	7,100
現金預金	949,207	1,653,234	704,027	事業未払金	20,000	12,900	7,100
立替金	0	0	0	仮受金	65,766	65,766	0
1年以内回収予定福祉銀行貸付金	4,500,000	8,000,000	3,500,000	負債の部合計	85,766	78,666	7,100
固定資産	3,896,818	1,211,365	2,685,453	純資産の部			
その他の固定資産	3,896,818	1,211,365	2,685,453	次期繰越活動増減差額	9,260,259	10,785,933	1,525,674
福祉銀行貸付金	5,352,628	2,984,865	2,367,763	(うち当期活動増減差額)	1,525,674	18,748,081	17,222,407
徴収不能引当金	1,455,810	1,773,500	317,690	純資産の部合計	9,260,259	10,785,933	1,525,674
資産の部合計	9,346,025	10,864,599	1,518,574	負債及び純資産の部合計	9,346,025	10,864,599	1,518,574

一般配分金事業サービス区分 資金収支計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	16,118,000	17,002,000	884,000	
	共同募金配分金収入	16,118,000	17,002,000	884,000	
	一般募金配分金収入	16,118,000	17,002,000	884,000	
	受取利息配当金収入	2,000	32	1,968	
	共同募金一般配分金積立基金積立資産受取利息配当金収入	2,000	32	1,968	
	事業活動収入計(1)	16,120,000	17,002,032	882,032	
	支出				
	事業費支出	14,653,926	14,653,926	0	
	水道光熱費支出	54,583	54,583	0	
	消耗器具備品費支出	8,993,008	8,993,008	0	
	保険料支出	751,402	751,402	0	
	賃借料支出	632,441	632,441	0	
	車輛費支出	272,594	272,594	0	
	諸謝金支出	5,000	5,000	0	
	会議費支出	224,070	224,070	0	
	印刷製本費支出	334,840	334,840	0	
	修繕費支出	950	950	0	
	通信運搬費支出	236,700	236,700	0	
	業務委託費支出	2,794,722	2,794,722	0	
	手数料支出	227,016	227,016	0	
租税公課支出	600	600	0		
費用弁償費支出	126,000	126,000	0		
事務費支出	24,580	24,580	0		
研修研究費支出	16,000	16,000	0		
保守料支出	1,980	1,980	0		
諸会費支出	6,600	6,600	0		
助成金支出	2,323,494	2,323,494	0		
福祉団体助成金支出	2,323,494	2,323,494	0		
負担金支出	0	0	0		
負担金支出	0	0	0		
事業活動支出計(2)	17,002,000	17,002,000	0		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	882,000	32	882,032		
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
支出					
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支					
収入					
積立資産取崩収入	4,220,000	4,380,010	160,010		
共同募金一般配分金積立基金積立資産取崩収入	4,220,000	4,380,010	160,010		
その他の活動収入計(7)	4,220,000	4,380,010	160,010		
支出					
積立資産支出	2,000	32	1,968		
共同募金一般配分金積立基金積立資産支出	2,000	32	1,968		
サービス区分間繰入金支出	4,380,010	4,380,010	0		
地域ぐるみネットワーク事業サービス区分間繰入金支出	4,380,010	4,380,010	0		
その他の活動支出計(8)	4,382,010	4,380,042	1,968		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	162,010	32	161,978		
予備費支出(10)	0	-	0		

一般配分金事業サービス区分 資金収支計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3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
予備費支出(10)		-		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,044,010	0	1,044,010	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,044,010	0	1,044,010	

一般配分金事業サービス区分 事業活動計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	経常経費補助金収益	17,002,000	17,101,000	99,000
	共同募金配分金収益	17,002,000	17,101,000	99,000
	一般募金配分金収益	17,002,000	17,101,000	99,000
	サービス活動収益計(1)	17,002,000	17,101,000	99,000
	費用			
	事業費	14,653,926	14,036,400	617,526
	水道光熱費	54,583	163,999	109,416
	消耗器具備品費	8,993,008	7,297,706	1,695,302
	保険料	751,402	737,697	13,705
	賃借料	632,441	1,128,847	496,406
	車輛費	272,594	186,904	85,690
	諸謝金	5,000	205,896	200,896
	会議費	224,070	8,500	215,570
	印刷製本費	334,840	345,287	10,447
	修繕費	950	18,250	17,300
	通信運搬費	236,700	261,669	24,969
	業務委託費	2,794,722	3,475,105	680,383
	手数料	227,016	65,540	161,476
	租税公課	600	0	600
費用弁償費	126,000	141,000	15,000	
事務費	24,580	92,600	68,020	
研修研究費	16,000	20,000	4,000	
保守料	1,980	66,000	64,020	
諸会費	6,600	6,600	0	
助成金費用	2,323,494	2,960,000	636,506	
福祉団体助成金費用	2,323,494	2,960,000	636,506	
負担金費用	0	12,000	12,000	
負担金費用	0	12,000	12,000	
サービス活動費用計(2)	17,002,000	17,101,000	99,000	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
収益				
受取利息配当金収益	32	559	527	
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	32	559	527	
サービス活動外収益計(4)	32	559	527	
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)	32	559	527	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	32	559	527	
特別増減の部				
特別収益計(8)	0	0	0	
費用				
サービス区分間繰入金費用	4,380,010	2,742,300	1,637,710	
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	4,380,010	2,742,300	1,637,710	
その他の特別損失	140,000	0	140,000	
その他の特別損失	140,000	0	140,000	
特別費用計(9)	4,520,010	2,742,300	1,777,710	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,520,010	2,742,300	1,777,710	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,519,978	2,741,741	1,778,237	
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	4,519,978	2,741,741	1,778,237	
繰越活動				
前期繰越活動増減差額(14)	140,001	140,001	0	
当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	4,379,977	2,601,740	1,778,237	

一般配分金事業サービス区分 事業活動計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
増減差額の部	基本金取崩額(16)	0	0	0
	基金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	4,380,010	2,742,300	1,637,710
	共同募金一般配分金積立金取崩額	4,380,010	2,742,300	1,637,710
	その他の積立金積立額(19)	32	559	527
	共同募金一般配分金積立金積立額	32	559	527
	次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	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3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	2,292,333	511,366	1,780,967	流動負債	2,292,333	511,366	1,780,967
現金預金	2,292,333	511,366	1,780,967	事業未払金	2,292,333	511,366	1,780,967
				仮受金	0	0	0
固定資産	1	4,519,979	4,519,978	負債の部合計	2,292,333	511,366	1,780,967
その他の固定資産	1	4,519,979	4,519,978	純資産の部			
器具及び備品	1	1	0	その他の積立金	0	4,379,978	4,379,978
共同募金一般配分金積立基金積立資産	0	4,379,978	4,379,978	共同募金一般配分金積立金	0	4,379,978	4,379,978
差入保証金	0	140,000	140,000	次期繰越活動増減差額	1	140,001	140,000
				(うち当期活動増減差額)	4,519,978	2,741,741	1,778,237
				純資産の部合計	1	4,519,979	4,519,978
資産の部合計	2,292,334	5,031,345	2,739,011	負債及び純資産の部合計	2,292,334	5,031,345	2,739,011

歳末配分金事業サービス区分 資金収支計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3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	20,855,000	19,397,926	1,457,074	
	共同募金配分金収入	20,855,000	19,397,926	1,457,074	
	歳末たすけあい配分金収入	20,855,000	19,397,926	1,457,074	
	事業活動収入計(1)	20,855,000	19,397,926	1,457,074	
	支出				
	事業費支出	12,999,000	12,054,421	944,579	
	本人支給金支出	7,604,931	7,005,000	599,931	
	消耗器具備品費支出	31,648	0	31,648	
	保険料支出	6,000	5,000	1,000	
	賃借料支出	633,670	633,600	70	
	印刷製本費支出	3,986,745	3,986,745	0	
	通信運搬費支出	249,550	249,550	0	
	業務委託費支出	393,000	81,070	311,930	
	手数料支出	93,456	93,456	0	
	事務費支出	2,106,000	2,013,505	92,495	
	水道光熱費支出	276,000	213,505	62,495	
	修繕費支出	30,000	0	30,000	
	土地・建物賃借料支出	1,800,000	1,800,000	0	
助成金支出	5,750,000	5,330,000	420,000		
地区社会福祉協議会助成金支出	3,200,000	2,780,000	420,000		
福祉団体助成金支出	2,550,000	2,550,000	0		
事業活動支出計(2)	20,855,000	19,397,926	1,457,074		
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2年04月01日 (至)令和3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	19,397,926	21,121,248	1,723,322
	共同募金配分金収益	19,397,926	21,121,248	1,723,322
	歳末たすけあい配分金収益	19,397,926	21,121,248	1,723,322
	サービス活動収益計(1)	19,397,926	21,121,248	1,723,322
	費用			
	事業費	12,054,421	13,817,248	1,762,827
	本人支給金	7,005,000	7,305,000	300,000
	消耗器具備品費	0	2,039,250	2,039,250
	保険料	5,000	5,000	0
	賃借料	633,600	0	633,600
	印刷製本費	3,986,745	4,116,720	129,975
	通信運搬費	249,550	151,200	98,350
	業務委託費	81,070	184,680	103,610
	手数料	93,456	15,398	78,058
	事務費	2,013,505	1,974,000	39,505
	水道光熱費	213,505	174,000	39,505
	土地・建物賃借料	1,800,000	1,800,000	0
	助成金費用	5,330,000	5,330,000	0
地区社会福祉協議会助成金費用	2,780,000	2,700,000	80,000	
福祉団体助成金費用	2,550,000	2,630,000	80,000	
サービス活動費用計(2)	19,397,926	21,121,248	1,723,322	
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3年03月31日現在

法人：社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

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

権利擁護センター-事業サービス区分 資金収支計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	4,501,000	4,477,511	23,489	
	市補助金収入	4,501,000	4,477,511	23,489	
	人件費補助金収入	4,501,000	4,477,511	23,489	
	受託金収入	5,266,000	6,537,000	1,271,000	
	県社協受託金収入	5,266,000	6,537,000	1,271,000	
	千葉県後見支援センター事業受託金収入	5,266,000	6,537,000	1,271,000	
	事業収入	600,000	573,250	26,750	
	利用料収入	600,000	573,250	26,750	
	事業活動収入計(1)	10,367,000	11,587,761	1,220,761	
事業活動による支出	支出				
	人件費支出	14,654,839	14,654,839	0	
	職員給料支出	3,345,685	3,345,685	0	
	職員給料支出	3,345,685	3,345,685	0	
	職員賞与支出	1,024,910	1,024,910	0	
	非常勤職員給与支出	9,609,749	9,609,749	0	
	法定福利費支出	674,495	674,495	0	
	事業費支出	1,306,970	1,306,970	0	
	消耗器具備品費支出	20,784	20,784	0	
	保険料支出	295,304	295,304	0	
	賃借料支出	399,205	399,205	0	
	車輛費支出	209,781	209,781	0	
	諸謝金支出	240,000	240,000	0	
	会議費支出	0	0	0	
	印刷製本費支出	2,435	2,435	0	
	通信運搬費支出	93,581	93,581	0	
	手数料支出	25,542	25,542	0	
	租税公課支出	400	400	0	
	費用弁償費支出	19,938	19,938	0	
	事務費支出	0	0	0	
研修研究費支出	0	0	0		
負担金支出	0	0	0		
負担金支出	0	0	0		
事業活動支出計(2)	15,961,809	15,961,809	0		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,594,809	4,374,048	1,220,761		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	5,000,000	5,000,000	0	
	公益事業区分間繰入金収入	5,000,000	5,000,000	0	
	その他の活動による収入	0	19,800	19,800	
	差入保証金返還収入	0	19,800	19,800	
	その他の活動収入計(7)	5,000,000	5,019,800	19,800	
	支出				
その他の活動による支出	22,000	22,000	0		
差入保証金支出	22,000	22,000	0		
その他の活動支出計(8)	22,000	22,000	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2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,978,000	4,997,800	19,800	
予備費支出(10)	0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	616,809	623,752	1,240,561	
前期末支払資金残高(12)	1,161,000	1,084,242	76,758	
当期末支払資金残高(11)+(12)	544,191	1,707,994	1,163,803	

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2年04月01日 (至)令和3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	4,477,511	20,000	4,457,511
	市補助金収益	4,477,511	20,000	4,457,511
	人件費補助金収益	4,477,511	20,000	4,457,511
	受託金収益	6,537,000	4,742,000	1,795,000
	県社協受託金収益	6,537,000	4,742,000	1,795,000
	千葉県後見支援センター事業受託金収益	6,537,000	4,742,000	1,795,000
	事業収益	573,250	626,950	53,700
	利用料収益	573,250	626,950	53,700
	サービス活動収益計(1)	11,587,761	5,388,950	6,198,811
費用	人件費	14,647,476	11,983,275	2,664,201
	職員給料	3,345,685	2,550,657	795,028
	職員給料	3,345,685	1,817,800	1,527,885
	職員諸手当	0	732,857	732,857
	職員賞与	667,826	357,632	310,194
	賞与引当金繰入	349,721	357,084	7,363
	非常勤職員給与	9,609,749	8,282,070	1,327,679
	法定福利費	674,495	435,832	238,663
	事業費	1,306,970	1,592,748	285,778
	消耗器具備品費	20,784	45,430	24,646
	保険料	295,304	320,622	25,318
	賃借料	399,205	288,936	110,269
	車輛費	209,781	122,866	86,915
	諸謝金	240,000	240,000	0
	旅費交通費	0	105,486	105,486
	印刷製本費	2,435	227,503	225,068
	通信運搬費	93,581	228,389	134,808
	手数料	25,542	11,266	14,276
	租税公課	400	2,250	1,850
	費用弁償費	19,938	0	19,938
	事務費	0	10,000	10,000
	研修研究費	0	10,000	10,000
	減価償却費	650,830	621,397	29,433
	減価償却費	650,830	621,397	29,433
	サービス活動費用計(2)	16,605,276	14,207,420	2,397,856
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,017,515	8,818,470	3,800,955
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)	5,017,515	8,818,470	3,800,955	
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	5,000,000	6,500,000	1,500,000
	公益事業区分間繰入金収益	5,000,000	6,500,000	1,500,000
	サービス区分間繰入金収益	0	2,500,000	2,500,000
	法人運営事業サービス区分間繰入金収益	0	2,500,000	2,500,000
特別収益計(8)	5,000,000	9,000,000	4,000,000	
特別費用計(9)	0	0	0	

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2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,000,000	9,000,000	4,000,000
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	17,515	181,530	199,045
	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)	17,515	181,530	199,045
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	2,423,686	2,242,156	181,530
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	2,406,171	2,423,686	17,515
	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)	2,406,171	2,423,686	17,515

権利擁護センター事業サービス区分 貸借対照表

令和3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	2,034,584	1,377,376	657,208	流動負債	676,311	650,218	26,093
現金預金	1,870,784	1,117,526	753,258	事業未払金	206,380	185,410	20,970
事業未収金	163,800	259,850	96,050	職員預り金	120,210	107,724	12,486
				仮受金	0	0	0
				賞与引当金	349,721	357,084	7,363
固定資産	1,047,898	1,696,528	648,630	負債の部合計	676,311	650,218	26,093
その他の固定資産	1,047,898	1,696,528	648,630				
車両運搬具	1,008,587	1,659,417	650,830	純資産の部			
器具及び備品	1	1	0	次期繰越活動増減差額	2,406,171	2,423,686	17,515
差入保証金	22,000	19,800	2,200	(うち当期活動増減差額)	17,515	181,530	199,045
リサイクル預託金	17,310	17,310	0	純資産の部合計	2,406,171	2,423,686	17,515
資産の部合計	3,082,482	3,073,904	8,578	負債及び純資産の部合計	3,082,482	3,073,904	8,578

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2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	収入				
	貸付事業収入	1,000,000	1,034,613	34,613	
	貸付金利息収入	1,000,000	1,034,613	34,613	
	貸付金利息収入	1,000,000	1,034,613	34,613	
	受取利息配当金収入	2,000	1,011	989	
	受取利息配当金収入	2,000	1,011	989	
	事業活動収入計(1)	1,002,000	1,035,624	33,624	
支出	事業費支出	8,000	7,011	989	
	費用弁償費支出	6,000	6,000	0	
	雑支出	2,000	1,011	989	
	事業活動支出計(2)	8,000	7,011	989	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		994,000	1,028,613	34,613	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入	10,135,000	10,135,000	0	
	長期貸付金回収収入	10,135,000	10,135,000	0	
	その他の活動収入計(7)	10,135,000	10,135,000	0	
	支出				
	長期貸付金支出	15,000,000	15,000,000	0	
	長期貸付金支出	15,000,000	15,000,000	0	
	積立資産支出	155,191	155,191	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	155,191	155,191	0	
	サービス区分間繰入金支出	879,422	879,422	0	
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	879,422	879,422	0		
その他の活動支出計(8)	16,034,613	16,034,613	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		5,899,613	5,899,613	0	
予備費支出(10)		0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		4,905,613	4,871,000	34,613	
前期末支払資金残高(12)		98,389,000	98,389,000	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		93,483,387	93,518,000	34,613	

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2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	貸付事業収益	1,034,613	1,111,668	77,055
	貸付金利息収益	1,034,613	1,111,668	77,055
	貸付金利息収益	1,034,613	1,111,668	77,055
	サービス活動収益計(1)	1,034,613	1,111,668	77,055
	費用			
事業費	7,011	7,059	48	
費用弁償費	6,000	6,000	0	
雑費	1,011	1,059	48	
サービス活動費用計(2)	7,011	7,059	48	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,027,602	1,104,609	77,007	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,011	1,059	48
	受取利息配当金収益	1,011	1,059	48
	サービス活動外収益計(4)	1,011	1,059	48
	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)	1,011	1,059	48	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,028,613	1,105,668	77,055	
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	879,422	938,918	59,496
	法人運営事業サービス区分間繰入金費用	879,422	938,918	59,496
特別費用計(9)	879,422	938,918	59,496	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	879,422	938,918	59,496	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	149,191	166,750	17,559	
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)	149,191	166,750	17,559	
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)	149,191	166,750	17,559
	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)	155,191	166,750	11,559
	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	155,191	166,750	11,559
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	6,000	0	6,000	

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3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	104,403,000	108,524,000	4,121,000				
現金預金	93,518,000	98,333,000	4,815,000				
1年以内回収予定長期貸付金	10,885,000	10,135,000	750,000				
仮払金	0	56,000	56,000	固定負債	189,229,000	189,229,000	0
固定資産	89,802,999	85,532,808	4,270,191	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	89,802,999	85,532,808	4,270,191	負債の部合計	189,229,000	189,229,000	0
長期貸付金	84,820,000	80,705,000	4,115,000				
社会福祉事業振興資金貸付事業欠損補	4,982,999	4,827,808	155,191	純資産の部			
				その他の積立金	4,982,999	4,827,808	155,191
				社会福祉事業振興資金貸付事業欠損補	4,982,999	4,827,808	155,191
				次期繰越活動増減差額	6,000	0	6,000
				(うち当期活動増減差額)	149,191	166,750	17,559
				純資産の部合計	4,976,999	4,827,808	149,191
資産の部合計	194,205,999	194,056,808	149,191	負債及び純資産の部合計	194,205,999	194,056,808	149,191

退職金積立事業サービス区分 資金収支計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	4,620,000	4,334,160	285,840	
	市補助金収入	4,620,000	4,334,160	285,840	
	人件費補助金収入	4,620,000	4,334,160	285,840	
	事業活動収入計(1)	4,620,000	4,334,160	285,840	
支出					
	事業活動支出計(2)	0	0	0	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,620,000	4,334,160	285,840	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動による支出	4,620,000	4,334,160	285,840	
	退職手当積立基金預け金支出	4,620,000	4,334,160	285,840	
	その他の活動支出計(8)	4,620,000	4,334,160	285,840	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,620,000	4,334,160	285,840	
	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2年04月01日 (至)令和3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	4,334,160	4,127,070	207,090
	市補助金収益	4,334,160	4,127,070	207,090
	人件費補助金収益	4,334,160	4,127,070	207,090
	その他の収益	0	8,245,410	8,245,410
	その他の収益	0	8,245,410	8,245,410
	退職手当積立基金預け金差益	0	8,245,410	8,245,410
	サービス活動収益計(1)	4,334,160	12,372,480	8,038,320
	費用			
	人件費	5,375,740	5,633,030	257,290
退職給付費用	5,375,740	5,633,030	257,290	
サービス活動費用計(2)	5,375,740	5,633,030	257,290	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,041,580	6,739,450	7,781,030	
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)	1,041,580	6,739,450	7,781,030	
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)	1,041,580	6,739,450	7,781,030	
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)	1,041,580	6,739,450	7,781,030	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	9,605,130	16,344,580	6,739,450
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	10,646,710	9,605,130	1,041,580
	基本金取崩額(16)	0	0	0
	基金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	10,646,710	9,605,130	1,041,580	

退職金積立事業サービス区分 貸借対照表

令和3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	1,083,540	1,052,160	31,380	流動負債	1,083,540	1,052,160	31,380
現金預金	1,083,540	1,052,160	31,380	事業未払金	1,083,540	1,052,160	31,380
固定資産	40,555,510	36,221,350	4,334,160	固定負債	51,202,220	45,826,480	5,375,740
その他の固定資産	40,555,510	36,221,350	4,334,160	退職給付引当金	51,202,220	45,826,480	5,375,740
退職手当積立基金預け金	40,555,510	36,221,350	4,334,160	負債の部合計	52,285,760	46,878,640	5,407,120
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	10,646,710	9,605,130	1,041,580
				(うち当期活動増減差額)	1,041,580	6,739,450	7,781,030
				純資産の部合計	10,646,710	9,605,130	1,041,580
資産の部合計	41,639,050	37,273,510	4,365,540	負債及び純資産の部合計	41,639,050	37,273,510	4,365,540

居住支援事業サービス区分 資金収支計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考	
事業活動による収支	収入					
	経常経費補助金収入	8,626,000	7,544,487	1,081,513		
	市補助金収入	4,609,000	3,827,487	781,513		
	人件費補助金収入	3,519,000	3,527,712	8,712		
	事業費補助金収入	1,090,000	299,775	790,225		
	国庫補助金収入	4,017,000	3,717,000	300,000		
	人件費補助金収入	2,256,000	2,324,010	68,010		
	事業費補助金収入	1,761,000	1,392,990	368,010		
	その他の収入	0	62,595	62,595		
	身じまいサービス余剰金収入	0	62,595	62,595		
	事業活動収入計(1)	8,626,000	7,607,082	1,018,918		
支出	人件費支出	6,603,000	6,250,048	352,952		
	職員給料支出	4,600,000	4,263,980	336,020		
	職員給料支出	4,600,000	4,263,980	336,020		
	職員賞与支出	1,193,000	1,179,640	13,360		
	法定福利費支出	810,000	806,428	3,572		
	事業費支出	1,933,000	1,606,303	326,697		
	消耗器具備品費支出	266,194	266,194	0		
	賃借料支出	198,810	198,810	0		
	諸謝金支出	0	0	0		
	旅費交通費支出	6,960	6,960	0		
	印刷製本費支出	273,167	273,167	0		
	通信運搬費支出	578,546	578,546	0		
	業務委託費支出	581,409	272,000	309,409		
	手数料支出	27,914	10,626	17,288		
事務費支出	90,000	90,000	0			
水道光熱費支出	30,000	30,000	0			
土地・建物賃借料支出	60,000	60,000	0			
	事業活動支出計(2)	8,626,000	7,946,351	679,649		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	339,269	339,269		
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	530,000	50,000		
	預託金積立資産取崩収入	480,000	530,000	50,000		
	サービス区分間繰入金収入	351,000	351,000	0		
	法人運営事業サービス区分間繰入金収入	351,000	351,000	0		
	その他の活動による収入	320,000	20,000	300,000		
	預託金長期預り金収入	320,000	20,000	300,000		
		その他の活動収入計(7)	1,151,000	901,000	250,000	
	支出					
	積立資産支出	320,000	20,000	300,000		
預託金積立資産支出	320,000	20,000	300,000			
その他の活動による支出	530,000	530,000	0			
預託金長期預り金返還金支出	530,000	530,000	0			
	その他の活動支出計(8)	850,000	550,000	300,000		

居住支援事業サービス区分 資金収支計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	301,000	351,000	50,000	
予備費支出(10)	0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	301,000	11,731	289,269	
前期末支払資金残高(12)	192,000	226,749	34,749	
当期末支払資金残高(11)+(12)	493,000	238,480	254,520	

居住支援事業サービス区分 事業活動計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益				
	経常経費補助金収益	7,544,487	7,641,086	96,599	
	市補助金収益	3,827,487	3,676,821	150,666	
	人件費補助金収益	3,527,712	3,408,182	119,530	
	事業費補助金収益	299,775	268,639	31,136	
	国庫補助金収益	3,717,000	3,964,265	247,265	
	人件費補助金収益	2,324,010	1,916,980	407,030	
	事業費補助金収益	1,392,990	2,047,285	654,295	
	その他の収益	62,595	0	62,595	
	身じまいサービス余剰金収益	62,595	0	62,595	
	サービス活動収益計(1)	7,607,082	7,641,086	34,004	
費用	人件費	6,255,816	5,543,831	711,985	
	職員給料	4,263,980	3,689,664	574,316	
	職員給料	4,263,980	2,520,600	1,743,380	
	職員諸手当	0	1,169,064	1,169,064	
	職員賞与	782,008	743,094	38,914	
	賞与引当金繰入	403,400	397,632	5,768	
	法定福利費	806,428	713,441	92,987	
	事業費	1,606,303	2,230,350	624,047	
	消耗器具備品費	266,194	382,301	116,107	
	賃借料	198,810	111,456	87,354	
	諸謝金	0	88,800	88,800	
	旅費交通費	6,960	45,149	38,189	
	印刷製本費	273,167	554,581	281,414	
	通信運搬費	578,546	338,085	240,461	
	業務委託費	272,000	689,135	417,135	
	手数料	10,626	20,843	10,217	
	事務費	90,000	90,000	0	
	水道光熱費	30,000	30,000	0	
土地・建物賃借料	60,000	60,000	0		
	サービス活動費用計(2)	7,952,119	7,864,181	87,938	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	345,037	223,095	121,942	
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)	345,037	223,095	121,942	
特別増減の部	収益				
	サービス区分間繰入金収益	351,000	221,000	130,000	
	法人運営事業サービス区分間繰入金収益	351,000	221,000	130,000	
		特別収益計(8)	351,000	221,000	130,000
	費用				
	特別費用計(9)	0	0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	351,000	221,000	130,000	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,963	2,095	8,058	
	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)	5,963	2,095	8,058	

居住支援事業サービス区分 事業活動計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3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)
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	170,883	168,788	2,095
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	164,920	170,883	5,963
	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)	164,920	170,883	5,963

居住支援事業サービス区分 貸借対照表

令和3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	290,338	269,844	20,494	流動負債	455,258	440,727	14,531
現金預金	3,789,032	3,963,060	174,028	職員預り金	51,858	43,095	8,763
事業未収金	4,079,370	4,232,904	153,534	賞与引当金	403,400	397,632	5,768
立替金	0	0	0				
固定資産	1,380,000	1,890,000	510,000	固定負債	1,380,000	1,890,000	510,000
その他の固定資産	1,380,000	1,890,000	510,000	長期預り金	1,380,000	1,890,000	510,000
預託金積立資産	1,380,000	1,890,000	510,000	負債の部合計	1,835,258	2,330,727	495,469
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	164,920	170,883	5,963
				(うち当期活動増減差額)	5,963	2,095	8,058
				純資産の部合計	164,920	170,883	5,963
資産の部合計	1,670,338	2,159,844	489,506	負債及び純資産の部合計	1,670,338	2,159,844	489,506

公益事業

法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3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	92,965,000	50,216,688	42,748,312	
	市受託金収入	92,965,000	50,216,688	42,748,312	
	福祉リトカ-運営事業受託金収入	6,261,000	5,794,107	466,893	
	老人ｸﾗﾌﾞ自動車支援事業受託金収入	26,857,000	518,233	26,338,767	
	送迎ﾊﾞｽ活用事業受託金収入	4,572,000	5,079,798	507,798	
	市民後見人養成講座事業受託金収入	600,000	27,729	572,271	
	生活支援体制づくり推進事業受託金収入	48,711,000	34,363,821	14,347,179	
	就労準備支援事業受託金収入	5,894,000	4,433,000	1,461,000	
	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	318	682	
受取利息配当金収入	1,000	318	682		
事業活動収入計(1)	92,966,000	50,237,006	42,728,994		
支出	人件費支出	47,936,000	29,546,595	18,389,405	
	非常勤職員給与支出	47,936,000	29,546,595	18,389,405	
	事業費支出	26,668,000	4,542,151	22,125,849	
	消耗器具備品費支出	2,062,434	7,427	2,055,007	
	保険料支出	227,000	194,790	32,210	
	賃借料支出	48,000	0	48,000	
	車輛費支出	325,000	0	325,000	
	諸謝金支出	859,000	14,000	845,000	
	旅費交通費支出	1,460,000	0	1,460,000	
	会議費支出	6,000	0	6,000	
	印刷製本費支出	597,000	9,680	587,320	
	修繕費支出	166,000	138,936	27,064	
	通信運搬費支出	346,824	25,550	321,274	
	業務委託費支出	20,325,000	3,971,858	16,353,142	
	手数料支出	143,692	95,260	48,432	
	租税公課支出	102,050	84,650	17,400	
	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	4,270,000	4,016,024	253,976	
地区社会福祉協議会助成金支出	4,270,000	4,016,024	253,976		
事業活動支出計(2)	78,886,000	38,106,770	40,779,230		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,080,000	12,130,236	1,949,764		
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	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	

法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3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
による 収支	事業区分間繰入金支出	17,000,000	10,000,000	7,000,000	
	社会福祉事業区分間繰入金支出	17,000,000	10,000,000	7,000,000	
	その他の活動支出計(8)	17,000,000	10,000,000	7,000,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	17,000,000	10,000,000	7,000,000	
予備費支出(10)		0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,920,000	2,130,236	5,050,236	
前期末支払資金残高(12)		13,926,000	17,354,894	3,428,894	
当期末支払資金残高(11)+(12)		11,006,000	19,485,130	8,479,130	

法人本部拠点区分 事業活動計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3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	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	50,216,688	68,995,747	18,779,059
	市受託金収益	50,216,688	68,995,747	18,779,059
	福祉リトカ運営事業受託金収益	5,794,107	5,342,601	451,506
	老人ｸﾞﾌﾞ自動車支援事業受託金収益	518,233	16,549,723	16,031,490
	送迎ﾊﾞｽ活用事業受託金収益	5,079,798	2,265,565	2,814,233
	市民後見人養成講座事業受託金収益	27,729	300,000	272,271
	生活困窮世帯等学習支援事業受託金収益	0	669,161	669,161
	生活支援体制づくり推進事業受託金収益	34,363,821	39,566,685	5,202,864
	就労準備支援事業受託金収益	4,433,000	4,302,012	130,988
	サービス活動収益計(1)	50,236,688	68,995,747	18,759,059
	費用	人件費	29,546,595	31,054,746
非常勤職員給与		29,546,595	31,054,746	1,508,151
事業費		4,542,151	17,748,491	13,206,340
消耗器具備品費		7,427	209,153	201,726
保険料		194,790	241,520	46,730
車輛費		0	347,124	347,124
諸謝金		14,000	345,000	331,000
旅費交通費		0	13,250	13,250
印刷製本費		9,680	7,172	2,508
修繕費		138,936	864	138,072
通信運搬費		25,550	45,917	20,367
業務委託費		3,971,858	16,206,371	12,234,513
手数料		95,260	260,270	165,010
租税公課		84,650	71,850	12,800
事務費		2,000	2,000	0
租税公課		2,000	2,000	0
助成金費用		4,016,024	3,963,964	52,060
地区社会福祉協議会助成金費用	4,016,024	3,963,964	52,060	
サービス活動費用計(2)	38,106,770	52,769,201	14,662,431	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,129,918	16,226,546	4,096,628	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	318	261	57
	受取利息配当金収益	318	261	57
	サービス活動外収益計(4)	318	261	57
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)	318	261	57	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,130,236	16,226,807	4,096,571	
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	10,000,000	11,500,000	1,500,000
社会福祉事業区分間繰入金費用	10,000,000	11,500,000	1,500,000	
特別費用計(9)	10,000,000	11,500,000	1,500,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	10,000,000	11,500,000	1,500,000	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,130,236	4,726,807	2,596,571	

法人本部拠点区分 事業活動計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3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)
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	2,130,236	4,726,807	2,596,571
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(14)	17,354,894	12,628,087	4,726,807
当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	19,485,130	17,354,894	2,130,236
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)	19,485,130	17,354,894	2,130,236

法人本部拠点区分 貸借対照表

令和3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	41,481,966	36,314,970	5,166,996	流動負債	21,996,836	18,960,076	3,036,760
現金預金	39,922,883	34,240,999	5,681,884	事業未払金	21,959,625	18,918,411	3,041,214
事業未収金	1,559,083	2,073,971	514,888	職員預り金	37,211	41,665	4,454
仮払金	0	0	0	負債の部合計	21,996,836	18,960,076	3,036,760
固定資産	0	0	0	純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	19,485,130	17,354,894	2,130,236
				(うち当期活動増減差額)	2,130,236	4,726,807	2,596,571
				純資産の部合計	19,485,130	17,354,894	2,130,236
資産の部合計	41,481,966	36,314,970	5,166,996	負債及び純資産の部合計	41,481,966	36,314,970	5,166,996

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())
「福祉リトカ-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())
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2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会
事業：公益事業

(単位：円)

勘定科目		福祉リカ-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
設 整 備 等 に よ る 収 支	収入								
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出								
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入								
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	2,000,000	0	0	8,000,000	0	0
	社会福祉事業区分間繰入金支出	0	0	2,000,000	0	0	8,000,000	0	0
	支出								
	その他の活動支出計(8)	0	0	2,000,000	0	0	8,000,000	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	2,000,000	0	0	8,000,000	0	0
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	646,989	180,363	603,544	27,729	0	1,061,641	817,058	0
	前期末支払資金残高(11)	467,047	1,361,372	1,655,622	476,355	595,779	13,878,140	1,622,944	20,379
	当期末支払資金残高(10)+(11)	1,114,036	1,181,009	1,052,078	504,084	595,779	14,939,781	2,440,002	20,379

法人本部拠点区分 資金収支明細書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3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	經常経費補助金収入	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	50,216,688	0	50,216,688				
	市受託金収入	50,216,688	0	50,216,688				
	福祉ワトカ運営事業受託金収入	5,794,107	0	5,794,107				
	老人クラブ自動車支援事業受託金収入	518,233	0	518,233				
	送迎バス活用事業受託金収入	5,079,798	0	5,079,798				
	市民後見人養成講座事業受託金収入	27,729	0	27,729				
	生活支援体制づくり推進事業受託金収入	34,363,821	0	34,363,821				
	就労準備支援事業受託金収入	4,433,000	0	4,433,000				
	受取利息配当金収入	318	0	318				
	受取利息配当金収入	318	0	318				
	事業活動収入計(1)	50,237,006	0	50,237,006				
支出	人件費支出	29,546,595	0	29,546,595				
	非常勤職員給与支出	29,546,595	0	29,546,595				
	事業費支出	4,542,151	0	4,542,151				
	消耗器具備品費支出	7,427	0	7,427				
	保険料支出	194,790	0	194,790				
	諸謝金支出	14,000	0	14,000				
	印刷製本費支出	9,680	0	9,680				
	修繕費支出	138,936	0	138,936				
	通信運搬費支出	25,550	0	25,550				
	業務委託費支出	3,971,858	0	3,971,858				
	手数料支出	95,260	0	95,260				
	租税公課支出	84,650	0	84,650				
	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	4,016,024	0	4,016,024					
地区社会福祉協議会助成金支出	4,016,024	0	4,016,024					
事業活動支出計(2)	38,106,770	0	38,106,770					
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,130,236	0	12,130,236					
施収入								

法人本部拠点区分 資金収支明細書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3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					
設 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	10,000,000	0	10,000,000					
	社会福祉事業区分間繰入金支出	10,000,000	0	10,000,000					
	その他の活動支出計(8)	10,000,000	0	10,000,000					
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,000,000	0	10,000,000					
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,130,236	0	2,130,236					
	前期末支払資金残高(11)	17,354,894	0	17,354,894					
	当期末支払資金残高(10)+(11)	19,485,130	0	19,485,130					

法人本部拠点区分 事業活動明細書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会
事業：公益事業

(単位：円)

勘定科目		福祉リトカ-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
サービス活動増減の部	経常経費補助金収益	0	0	0	0	0	0	20,000	0
	市補助金収益	0	0	0	0	0	0	20,000	0
	人件費補助金収益	0	0	0	0	0	0	20,000	0
	受託金収益	5,794,107	518,233	5,079,798	27,729	0	34,363,821	4,433,000	0
	市受託金収益	5,794,107	518,233	5,079,798	27,729	0	34,363,821	4,433,000	0
	福祉リトカ-運営事業受託金収益	5,794,107	0	0	0	0	0	0	0
	老人クラブ自動車支援事業受託金収益	0	518,233	0	0	0	0	0	0
	送迎バス活用事業受託金収益	0	0	5,079,798	0	0	0	0	0
	市民後見人養成講座事業受託金収益	0	0	0	27,729	0	0	0	0
	生活支援体制づくり推進事業受託金収益	0	0	0	0	0	34,363,821	0	0
就労準備支援事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	4,433,000	0	
サービス活動収益計(1)	5,794,107	518,233	5,079,798	27,729	0	34,363,821	4,453,000	0	
費用	人件費	4,783,129	0	0	0	0	21,169,074	3,594,392	0
	非常勤職員給与	4,783,129	0	0	0	0	21,169,074	3,594,392	0
	事業費	363,989	338,188	3,683,342	0	0	117,082	39,550	0
	消耗器具備品費	7,427	0	0	0	0	0	0	0
	保険料	194,790	0	0	0	0	0	0	0
	諸謝金	0	0	0	0	0	0	14,000	0
	印刷製本費	0	0	0	0	0	9,680	0	0
	修繕費	138,936	0	0	0	0	0	0	0
	通信運搬費	0	0	0	0	0	0	25,550	0
	業務委託費	0	297,858	3,674,000	0	0	0	0	0
	手数料	12,386	330	5,742	0	0	76,802	0	0
	租税公課	10,450	40,000	3,600	0	0	30,600	0	0
	事務費	0	0	0	0	0	0	2,000	0
	租税公課	0	0	0	0	0	0	2,000	0
	助成金費用	0	0	0	0	0	4,016,024	0	0
地区社会福祉協議会助成金費用	0	0	0	0	0	4,016,024	0	0	
サービス活動費用計(2)	5,147,118	338,188	3,683,342	0	0	25,302,180	3,635,942	0	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	646,989	180,045	1,396,456	27,729	0	9,061,641	817,058	0	
サービス収益	受取利息配当金収益	0	318	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収益	0	318	0	0	0	0	0	0

法人本部拠点区分 事業活動明細書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会

事業：公益事業

(単位：円)

勘定科目		福祉リトカ事業	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
ス 活 動 外 増 減 の 部	収益								
	サービス活動外収益計(4)	0	318	0	0	0	0	0	0
	費用								
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	318	0	0	0	0	0	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	646,989	180,363	1,396,456	27,729	0	9,061,641	817,058	0

法人本部拠点区分 事業活動明細書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3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				
サービス活動増減の部	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	50,216,688	0	50,216,688				
	市受託金収益	50,216,688	0	50,216,688				
	福祉リトカ運営事業受託金収益	5,794,107	0	5,794,107				
	老人クラブ自動車支援事業受託金収益	518,233	0	518,233				
	送迎バス活用事業受託金収益	5,079,798	0	5,079,798				
	市民後見人養成講座事業受託金収益	27,729	0	27,729				
	生活支援体制づくり推進事業受託金収益	34,363,821	0	34,363,821				
就労準備支援事業受託金収益	4,433,000	0	4,433,000					
サービス活動収益計(1)	50,236,688	0	50,236,688					
費用	人件費	29,546,595	0	29,546,595				
	非常勤職員給与	29,546,595	0	29,546,595				
	事業費	4,542,151	0	4,542,151				
	消耗器具備品費	7,427	0	7,427				
	保険料	194,790	0	194,790				
	諸謝金	14,000	0	14,000				
	印刷製本費	9,680	0	9,680				
	修繕費	138,936	0	138,936				
	通信運搬費	25,550	0	25,550				
	業務委託費	3,971,858	0	3,971,858				
	手数料	95,260	0	95,260				
	租税公課	84,650	0	84,650				
	事務費	2,000	0	2,000				
	租税公課	2,000	0	2,000				
	助成金費用	4,016,024	0	4,016,024				
	地区社会福祉協議会助成金費用	4,016,024	0	4,016,024				
	サービス活動費用計(2)	38,106,770	0	38,106,770				
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,129,918	0	12,129,918					
サービス収益	受取利息配当金収益	318	0	318				
	受取利息配当金収益	318	0	318				

法人本部拠点区分 事業活動明細書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3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				
ス 活 動 外 増 減 の 部	収益							
	サービス活動外収益計(4)	318	0	318				
	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)		318	0	318				
経常増減差額(7)=(3)+(6)		12,130,236	0	12,130,236				

法人本部拠点区分 貸借対照表明細書

令和3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	福祉リトカ事業	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
流動資産	1,948,498	11,729,708	1,052,078	504,084	595,779	23,157,767	2,473,673	20,379
現金預金	1,948,498	11,729,708	628,974	476,355	595,779	23,157,767	1,365,423	20,379
事業未収金	0	0	423,104	27,729	0	0	1,108,250	0
固定資産	0	0	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	1,948,498	11,729,708	1,052,078	504,084	595,779	23,157,767	2,473,673	20,379
流動負債	834,462	12,910,717	0	0	0	8,217,986	33,671	0
事業未払金	833,972	12,910,717	0	0	0	8,214,936	0	0
職員預り金	490	0	0	0	0	3,050	33,671	0
負債の部合計	834,462	12,910,717	0	0	0	8,217,986	33,671	0
次期繰越活動増減差額	1,114,036	1,181,009	1,052,078	504,084	595,779	14,939,781	2,440,002	20,379
(うち当期活動増減差額)	646,989	180,363	603,544	27,729	0	1,061,641	817,058	0
純資産の部合計	1,114,036	1,181,009	1,052,078	504,084	595,779	14,939,781	2,440,002	20,379
負債及び純資産の部合計	1,948,498	11,729,708	1,052,078	504,084	595,779	23,157,767	2,473,673	20,379

法人本部拠点区分 貸借対照表明細書

令和3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	合計	内部取引消去	拠点区分合計					
流動資産	41,481,966	0	41,481,966					
現金預金	39,922,883	0	39,922,883					
事業未収金	1,559,083	0	1,559,083					
固定資産	0	0	0					
資産の部合計	41,481,966	0	41,481,966					
流動負債	21,996,836	0	21,996,836					
事業未払金	21,959,625	0	21,959,625					
職員預り金	37,211	0	37,211					
負債の部合計	21,996,836	0	21,996,836					
次期繰越活動増減差額	19,485,130	0	19,485,130					
(うち当期活動増減差額)	2,130,236	0	2,130,236					
純資産の部合計	19,485,130	0	19,485,130					
負債及び純資産の部合計	41,481,966	0	41,481,966					

福祉リトカ-事業サービス区分 資金収支計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3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	6,261,000	5,794,107	466,893	
	市受託金収入	6,261,000	5,794,107	466,893	
	福祉リトカ-運営事業受託金収入	6,261,000	5,794,107	466,893	
	事業活動収入計(1)	6,261,000	5,794,107	466,893	
	支出				
	人件費支出	5,126,000	4,783,129	342,871	
	非常勤職員給与支出	5,126,000	4,783,129	342,871	
	事業費支出	594,000	363,989	230,011	
	消耗器具備品費支出	36,000	7,427	28,573	
保険料支出	227,000	194,790	32,210		
車輛費支出	120,000	0	120,000		
修繕費支出	166,000	138,936	27,064		
通信運搬費支出	20,000	0	20,000		
手数料支出	14,550	12,386	2,164		
租税公課支出	10,450	10,450	0		
事業活動支出計(2)	5,720,000	5,147,118	572,882		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	541,000	646,989	105,989		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	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)	541,000	646,989	105,989		
前期末支払資金残高(12)	469,000	467,047	1,953		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,010,000	1,114,036	104,036		

福祉リトカ-事業サービス区分 事業活動計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3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	5,794,107	5,342,601	451,506
	市受託金収益	5,794,107	5,342,601	451,506
	福祉リトカ-運営事業受託金収益	5,794,107	5,342,601	451,506
	サービス活動収益計(1)	5,794,107	5,342,601	451,506
	費用			
	人件費	4,783,129	4,041,659	741,470
	非常勤職員給与	4,783,129	4,041,659	741,470
	事業費	363,989	816,952	452,963
	消耗器具備品費	7,427	195,015	187,588
	保険料	194,790	241,520	46,730
	車両費	0	338,104	338,104
	修繕費	138,936	864	138,072
通信運搬費	0	20,000	20,000	
手数料	12,386	11,449	937	
租税公課	10,450	10,000	450	
サービス活動費用計(2)	5,147,118	4,858,611	288,507	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	646,989	483,990	162,999	
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)	646,989	483,990	162,999	
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	500,000	500,000
	社会福祉事業区分間繰入金費用	0	500,000	500,000
特別費用計(9)	0	500,000	500,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	500,000	500,000	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	646,989	16,010	662,999	
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)	646,989	16,010	662,999	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	467,047	483,057	16,010
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	1,114,036	467,047	646,989
	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)	1,114,036	467,047	646,989	

福祉リトカ-事業サービス区分 貸借対照表

令和3年03月31日現在

法人：社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会
事業：公益事業

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,948,498	1,509,967	438,531	流動負債	834,462	1,042,920	208,458
現金預金	1,948,498	1,509,967	438,531	事業未払金	833,972	1,042,920	208,948
仮払金	0	0	0	職員預り金	490	0	490
固定資産	0	0	0	負債の部合計	834,462	1,042,920	208,458
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	1,114,036	467,047	646,989
				(うち当期活動増減差額)	646,989	16,010	662,999
				純資産の部合計	1,114,036	467,047	646,989
資産の部合計	1,948,498	1,509,967	438,531	負債及び純資産の部合計	1,948,498	1,509,967	438,531

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2年04月01日 (至)令和3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	26,857,000	518,233	26,338,767	
	市受託金収入	26,857,000	518,233	26,338,767	
	老人クラブ 自動車支援事業受託金収入	26,857,000	518,233	26,338,767	
	受取利息配当金収入	1,000	318	682	
	受取利息配当金収入	1,000	318	682	
	事業活動収入計(1)	26,858,000	518,551	26,339,449	
	支出				
	人件費支出	163,000	0	163,000	
	非常勤職員給与支出	163,000	0	163,000	
事業費支出	16,755,000	338,188	16,416,812		
消耗器具備品費支出	54,000	0	54,000		
通信運搬費支出	6,000	0	6,000		
業務委託費支出	16,651,000	297,858	16,353,142		
手数料支出	4,000	330	3,670		
租税公課支出	40,000	40,000	0		
事業活動支出計(2)	16,918,000	338,188	16,579,812		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,940,000	180,363	9,759,637		
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	7,000,000	0	7,000,000	
	社会福祉事業区分間繰入金支出	7,000,000	0	7,000,000	
その他の活動支出計(8)	7,000,000	0	7,000,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,000,000	0	7,000,000		
予備費支出(10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,940,000	180,363	2,759,637		
前期末支払資金残高(12)	898,000	1,361,372	2,259,372		
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,838,000	1,181,009	5,019,009		

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2年04月01日 (至)令和3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	518,233	16,549,723	16,031,490
	市受託金収益	518,233	16,549,723	16,031,490
	老人クラブ自動車支援事業受託金収益	518,233	16,549,723	16,031,490
	サービス活動収益計(1)	518,233	16,549,723	16,031,490
	費用			
	事業費	338,188	14,844,047	14,505,859
	消耗器具備品費	0	14,138	14,138
	業務委託費	297,858	14,636,771	14,338,913
	手数料	330	173,138	172,808
租税公課	40,000	20,000	20,000	
サービス活動費用計(2)	338,188	14,844,047	14,505,859	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	180,045	1,705,676	1,525,631	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	318	261	57
	受取利息配当金収益	318	261	57
	サービス活動外収益計(4)	318	261	57
	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)	318	261	57	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	180,363	1,705,937	1,525,574	
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)	180,363	294,063	474,426	
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)	180,363	294,063	474,426	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	1,361,372	1,067,309	294,063
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	1,181,009	1,361,372	180,363
	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)	1,181,009	1,361,372	180,363	

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3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	11,729,708	10,448,161	1,281,547	流動負債	12,910,717	11,809,533	1,101,184
現金預金	11,729,708	10,448,161	1,281,547	事業未払金	12,910,717	11,809,533	1,101,184
固定資産	0	0	0	負債の部合計	12,910,717	11,809,533	1,101,184
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	1,181,009	1,361,372	180,363
				(うち当期活動増減差額)	180,363	294,063	474,426
				純資産の部合計	1,181,009	1,361,372	180,363
資産の部合計	11,729,708	10,448,161	1,281,547	負債及び純資産の部合計	11,729,708	10,448,161	1,281,547

送迎バス活用事業サービス区分 資金収支計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3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	5,079,798	507,798	
	市受託金収入	4,572,000	5,079,798	507,798	
	送迎バス活用事業受託金収入	4,572,000	5,079,798	507,798	
	事業活動収入計(1)	4,572,000	5,079,798	507,798	
	支出				
	事業費支出	3,719,000	3,683,342	35,658	
	消耗器具備品費支出	17,434	0	17,434	
	通信運搬費支出	1,824	0	1,824	
	業務委託費支出	3,674,000	3,674,000	0	
手数料支出	5,742	5,742	0		
租税公課支出	20,000	3,600	16,400		
事業活動支出計(2)	3,719,000	3,683,342	35,658		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	853,000	1,396,456	543,456		
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)	1,147,000	603,544	543,456		
前期末支払資金残高(12)	1,641,000	1,655,622	14,622		
当期末支払資金残高(11)+(12)	494,000	1,052,078	558,078		

送迎バス活用事業サービス区分 事業活動計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3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	5,079,798	2,265,565	2,814,233
	市受託金収益	5,079,798	2,265,565	2,814,233
	送迎バス活用事業受託金収益	5,079,798	2,265,565	2,814,233
	サービス活動収益計(1)	5,079,798	2,265,565	2,814,233
費用	事業費	3,683,342	1,572,316	2,111,026
	業務委託費	3,674,000	1,569,600	2,104,400
	手数料	5,742	1,916	3,826
	租税公課	3,600	800	2,800
	サービス活動費用計(2)	3,683,342	1,572,316	2,111,026
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,396,456	693,249	703,207
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)		1,396,456	693,249	703,207
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	事業区分間繰入金費用	2,000,000	0	2,000,000
	社会福祉事業区分間繰入金費用	2,000,000	0	2,000,000
特別費用計(9)		2,000,000	0	2,000,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		2,000,000	0	2,000,000
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		603,544	693,249	1,296,793
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)		603,544	693,249	1,296,793
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	1,655,622	962,373	693,249
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	1,052,078	1,655,622	603,544
	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)		1,052,078	1,655,622	603,544

送迎バス活用事業サービス区分 貸借対照表

令和3年03月31日現在

法人：社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会
事業：公益事業

(単位：円)

資産の部			負債の部				
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,052,078	1,655,622	603,544	負債の部合計	0	0	0
現金預金	628,974	1,465,102	836,128	純資産の部			
事業未収金	423,104	190,520	232,584	次期繰越活動増減差額	1,052,078	1,655,622	603,544
固定資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	603,544	693,249	1,296,793
				純資産の部合計	1,052,078	1,655,622	603,544
資産の部合計	1,052,078	1,655,622	603,544	負債及び純資産の部合計	1,052,078	1,655,622	603,544

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2年04月01日 (至)令和3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	27,729	572,271	
	市受託金収入	600,000	27,729	572,271	
	市民後見人養成講座事業受託金収入	600,000	27,729	572,271	
	事業活動収入計(1)	600,000	27,729	572,271	
	支出				
	事業費支出	471,000	0	471,000	
	諸謝金支出	300,000	0	300,000	
	印刷製本費支出	165,000	0	165,000	
	通信運搬費支出	5,000	0	5,000	
租税公課支出	1,000	0	1,000		
事業活動支出計(2)	471,000	0	471,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	129,000	27,729	101,271		
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)	129,000	27,729	101,271		
前期末支払資金残高(12)	456,000	476,355	20,355		
当期末支払資金残高(11)+(12)	585,000	504,084	80,916		

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2年04月01日 (至)令和3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	27,729	300,000	272,271
	市受託金収益	27,729	300,000	272,271
	市民後見人養成講座事業受託金収益	27,729	300,000	272,271
	サービス活動収益計(1)	27,729	300,000	272,271
	費用			
事業費	0	180,000	180,000	
諸謝金	0	180,000	180,000	
サービス活動費用計(2)	0	180,000	180,000	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	27,729	120,000	92,271	
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)	27,729	120,000	92,271	
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)	27,729	120,000	92,271	
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)	27,729	120,000	92,271	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	476,355	356,355	120,000
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	504,084	476,355	27,729
	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)	504,084	476,355	27,729	

市民後見人養成講座事業サービス区分 貸借対照表

令和3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	504,084	476,355	27,729	負債の部合計	0	0	0
現金預金	476,355	476,355	0				
事業未収金	27,729	0	27,729	純資産の部			
固定資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	504,084	476,355	27,729
				(うち当期活動増減差額)	27,729	120,000	92,271
				純資産の部合計	504,084	476,355	27,729
資産の部合計	504,084	476,355	27,729	負債及び純資産の部合計	504,084	476,355	27,729

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2年04月01日 (至)令和3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				
	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)	549,000	595,779	46,779	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	549,000	595,779	46,779	

生活困窮世帯等学習支援事業サービス区分 事業活動計算書

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

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3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	595,779	624,712	28,933	流動負債	0	28,933	28,933
現金預金	595,779	456,412	139,367	事業未払金	0	28,933	28,933
事業未収金	0	168,300	168,300	負債の部合計	0	28,933	28,933
固定資産	0	0	0	純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	595,779	595,779	0
				(うち当期活動増減差額)	0	166,533	166,533
				純資産の部合計	595,779	595,779	0
資産の部合計	595,779	624,712	28,933	負債及び純資産の部合計	595,779	624,712	28,933

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2年04月01日 (至)令和3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	34,363,821	14,347,179	
	市受託金収入	48,711,000	34,363,821	14,347,179	
	生活支援体制づくり推進事業受託金収入	48,711,000	34,363,821	14,347,179	
	事業活動収入計(1)	48,711,000	34,363,821	14,347,179	
	支出				
	人件費支出	38,053,000	21,169,074	16,883,926	
	非常勤職員給与支出	38,053,000	21,169,074	16,883,926	
	事業費支出	4,250,000	117,082	4,132,918	
	消耗器具備品費支出	1,923,000	0	1,923,000	
	賃借料支出	48,000	0	48,000	
	車輛費支出	24,000	0	24,000	
	旅費交通費支出	1,440,000	0	1,440,000	
	印刷製本費支出	432,000	9,680	422,320	
	通信運搬費支出	242,000	0	242,000	
手数料支出	110,400	76,802	33,598		
租税公課支出	30,600	30,600	0		
助成金支出	4,270,000	4,016,024	253,976		
地区社会福祉協議会助成金支出	4,270,000	4,016,024	253,976		
事業活動支出計(2)	46,573,000	25,302,180	21,270,820		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,138,000	9,061,641	6,923,641		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	事業区分間繰入金支出	8,000,000	8,000,000	0	
社会福祉事業区分間繰入金支出	8,000,000	8,000,000	0		
その他の活動支出計(8)	8,000,000	8,000,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,000,000	8,000,000	0		
予備費支出(10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,862,000	1,061,641	6,923,641		
前期末支払資金残高(12)	8,076,000	13,878,140	5,802,140		
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,214,000	14,939,781	12,725,781		

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2年04月01日 (至)令和3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	34,363,821	39,566,685	5,202,864
	市受託金収益	34,363,821	39,566,685	5,202,864
	生活支援体制づくり推進事業受託金収益	34,363,821	39,566,685	5,202,864
	サービス活動収益計(1)	34,363,821	39,566,685	5,202,864
	費用			
	人件費	21,169,074	22,994,893	1,825,819
	非常勤職員給与	21,169,074	22,994,893	1,825,819
	事業費	117,082	201,261	84,179
	諸謝金	0	74,000	74,000
旅費交通費	0	6,700	6,700	
印刷製本費	9,680	7,172	2,508	
手数料	76,802	72,539	4,263	
租税公課	30,600	40,850	10,250	
助成金費用	4,016,024	3,963,964	52,060	
地区社会福祉協議会助成金費用	4,016,024	3,963,964	52,060	
サービス活動費用計(2)	25,302,180	27,160,118	1,857,938	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,061,641	12,406,567	3,344,926	
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)	9,061,641	12,406,567	3,344,926	
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)	1,061,641	4,406,567	3,344,926	
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)	1,061,641	4,406,567	3,344,926	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	13,878,140	9,471,573	4,406,567
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	14,939,781	13,878,140	1,061,641
	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)	14,939,781	13,878,140	1,061,641	

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3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	23,157,767	19,908,206	3,249,561	流動負債	8,217,986	6,030,066	2,187,920
現金預金	23,157,767	19,278,425	3,879,342	事業未払金	8,214,936	6,025,025	2,189,911
事業未収金	0	629,781	629,781	職員預り金	3,050	5,041	1,991
仮払金	0	0	0	負債の部合計	8,217,986	6,030,066	2,187,920
固定資産	0	0	0	純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	14,939,781	13,878,140	1,061,641
				(うち当期活動増減差額)	1,061,641	4,406,567	3,344,926
				純資産の部合計	14,939,781	13,878,140	1,061,641
資産の部合計	23,157,767	19,908,206	3,249,561	負債及び純資産の部合計	23,157,767	19,908,206	3,249,561

就労準備支援事業サービス区分 資金収支計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3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	5,894,000	4,433,000	1,461,000	
	市受託金収入	5,894,000	4,433,000	1,461,000	
	就労準備支援事業受託金収入	5,894,000	4,433,000	1,461,000	
	事業活動収入計(1)	5,894,000	4,453,000	1,441,000	
	支出				
	人件費支出	4,594,000	3,594,392	999,608	
	非常勤職員給与支出	4,594,000	3,594,392	999,608	
	事業費支出	809,000	39,550	769,450	
	消耗器具備品費支出	22,000	0	22,000	
	車輛費支出	181,000	0	181,000	
諸謝金支出	510,000	14,000	496,000		
旅費交通費支出	20,000	0	20,000		
通信運搬費支出	67,000	25,550	41,450		
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)	5,415,000	3,635,942	1,779,058		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	479,000	817,058	338,058		
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)	479,000	817,058	338,058		
前期末支払資金残高(12)	1,817,000	1,622,944	194,056		
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,296,000	2,440,002	144,002		

就労準備支援事業サービス区分 事業活動計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3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	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	4,433,000	4,302,012	130,988
	市受託金収益	4,433,000	4,302,012	130,988
	就労準備支援事業受託金収益	4,433,000	4,302,012	130,988
	サービス活動収益計(1)	4,453,000	4,302,012	150,988
	費用			
	人件費	3,594,392	3,515,766	78,626
	非常勤職員給与	3,594,392	3,515,766	78,626
	事業費	39,550	133,715	94,165
	車輜費	0	9,020	9,020
諸謝金	14,000	91,000	77,000	
旅費交通費	0	6,550	6,550	
通信運搬費	25,550	25,917	367	
手数料	0	1,228	1,228	
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)	3,635,942	3,651,481	15,539	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	817,058	650,531	166,527	
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)	817,058	650,531	166,527	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	事業区分間繰入金費用	0	1,000,000	1,000,000
	社会福祉事業区分間繰入金費用	0	1,000,000	1,000,000
特別費用計(9)	0	1,000,000	1,000,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	1,000,000	1,000,000	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	817,058	349,469	1,166,527	
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)	817,058	349,469	1,166,527	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	1,622,944	1,972,413	349,469
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	2,440,002	1,622,944	817,058
	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)	2,440,002	1,622,944	817,058	

就労準備支援事業サービス区分 貸借対照表

令和3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	2,473,673	1,671,568	802,105	流動負債	33,671	48,624	14,953
現金預金	1,365,423	586,198	779,225	事業未払金	0	12,000	12,000
事業未収金	1,108,250	1,085,370	22,880	職員預り金	33,671	36,624	2,953
固定資産	0	0	0	負債の部合計	33,671	48,624	14,953
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	2,440,002	1,622,944	817,058
				(うち当期活動増減差額)	817,058	349,469	1,166,527
				純資産の部合計	2,440,002	1,622,944	817,058
資産の部合計	2,473,673	1,671,568	802,105	負債及び純資産の部合計	2,473,673	1,671,568	802,105

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2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会

事業：公益事業

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	70,000	0	70,000	
	市受託金収入	70,000	0	70,000	
	地域協議会設置運営事業受託金収入	70,000	0	70,000	
	事業活動収入計(1)	70,000	0	70,000	
	支出				
	事業費支出	70,000	0	70,000	
	消耗器具備品費支出	10,000	0	10,000	
	諸謝金支出	49,000	0	49,000	
	会議費支出	6,000	0	6,000	
通信運搬費支出	5,000	0	5,000		
事業活動支出計(2)	70,000	0	70,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	20,000	20,379	379		
当期末支払資金残高(11)+(12)	20,000	20,379	379		

地域協議会設置運営事業サービス区分 事業活動計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3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3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				
固定資産	0	0	0	純資産の部			
				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2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会
事業：収益事業

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	事業収入	58,745,000	28,786,996	29,958,004	
	手数料収入	1,776,000	1,775,221	779	
	自動販売機売上手数料収入	16,028,000	10,936,652	5,091,348	
	自動販売機電気使用料収入	2,551,000	1,908,313	642,687	
	売店売上収入	38,390,000	14,166,810	24,223,190	
	受取利息配当金収入	2,000	214	1,786	
	受取利息配当金収入	2,000	214	1,786	
	事業活動収入計(1)	58,747,000	28,787,210	29,959,790	
	人件費支出	18,598,410	11,105,367	7,493,043	
	非常勤職員給与支出	18,598,410	11,105,367	7,493,043	
	事業費支出	5,904,000	4,014,256	1,889,744	
	水道光熱費支出	2,908,000	2,218,193	689,807	
	消耗器具備品費支出	332,192	58,291	273,901	
	保険料支出	119,000	108,940	10,060	
	賃借料支出	378,808	378,627	181	
	手数料支出	2,166,000	1,250,205	915,795	
	事務費支出	3,259,000	2,464,070	794,930	
職員被服費支出	26,000	0	26,000		
通信運搬費支出	136,000	112,992	23,008		
手数料支出	120,000	77,638	42,362		
租税公課支出	2,754,000	2,050,800	703,200		
保守料支出	223,000	222,640	360		
商品仕入費支出	17,249,000	6,029,863	11,219,137		
商品仕入費支出	17,249,000	6,029,863	11,219,137		
助成金支出	4,600,000	4,584,029	15,971		
福祉団体助成金支出	4,600,000	4,584,029	15,971		
法人税、住民税及び事業税支出	1,986,590	1,479,080	507,510		
法人税、住民税及び事業税支出	1,986,590	1,479,080	507,510		
事業活動支出計(2)	51,597,000	29,676,665	21,920,335		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,150,000	889,455	8,039,455		
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	24,500,000	18,000,000	6,500,000	
	社会福祉事業区分間繰入金支出	24,500,000	18,000,000	6,500,000	
その他の活動支出計(8)	24,500,000	18,000,000	6,500,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	24,500,000	18,000,000	6,500,000		
予備費支出(10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	17,350,000	18,889,455	1,539,455		
前期末支払資金残高(12)	26,912,000	25,644,718	1,267,282		

法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3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
当期末支払資金残高(11)+(12)	9,562,000	6,755,263	2,806,737	

法人本部拠点区分 事業活動計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3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	28,786,996	59,466,162	30,679,166
	手数料収益	1,775,221	1,983,123	207,902
	自動販売機売上手数料収益	10,936,652	13,114,249	2,177,597
	自動販売機電気使用料収益	1,908,313	2,346,424	438,111
	売店売上収益	14,166,810	42,022,366	27,855,556
	サービス活動収益計(1)	28,786,996	59,466,162	30,679,166
	費用			
	人件費	11,105,367	17,190,660	6,085,293
	非常勤職員給与	11,105,367	17,190,660	6,085,293
	事業費	4,014,256	4,220,187	205,931
	水道光熱費	2,218,193	2,716,075	497,882
	消耗器具備品費	58,291	107,890	49,599
保険料	108,940	101,960	6,980	
賃借料	378,627	613,087	234,460	
車輛費	0	8,665	8,665	
旅費交通費	0	3,700	3,700	
手数料	1,250,205	668,810	581,395	
事務費	2,464,070	3,543,122	1,079,052	
職員被服費	0	102,198	102,198	
通信運搬費	112,992	110,625	2,367	
手数料	77,638	103,827	26,189	
租税公課	2,050,800	2,985,800	935,000	
保守料	222,640	240,672	18,032	
売上原価	7,082,421	20,423,255	13,340,834	
期首商品棚卸高	1,181,025	1,388,886	207,861	
当期商品仕入高	6,029,863	20,215,394	14,185,531	
期末商品棚卸高	128,467	1,181,025	1,052,558	
助成金費用	4,584,029	0	4,584,029	
福祉団体助成金費用	4,584,029	0	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)	29,256,663	45,383,744	16,127,081	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	469,667	14,082,418	14,552,085	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	214	268	54
	受取利息配当金収益	214	268	54
	サービス活動外収益計(4)	214	268	54
	費用			
	その他のサービス活動外費用	128,467	0	128,467
雑損失	128,467	0	128,467	
サービス活動外費用計(5)	128,467	0	128,467	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	128,253	268	128,521	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	597,920	14,082,686	14,680,606	
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益	0	783	783
	過年度収支修正益	0	783	783
	特別収益計(8)	0	783	783
	費用			
	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
事業区分間繰入金費用	18,000,000	11,000,000	7,000,000	
社会福祉事業区分間繰入金費用	18,000,000	11,000,000	7,000,000	
その他の特別損失	0	783	783	
過年度収支修正損	0	783	783	

法人本部拠点区分 事業活動計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3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)
	特別費用計(9)	18,000,003	11,000,783	6,999,220
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	18,000,003	11,000,000	7,000,003
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	18,597,923	3,082,686	21,680,609
	法人税、住民税及び事業税(12)	1,479,080	1,899,842	420,762
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	20,077,003	1,182,844	21,259,847
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	26,856,005	25,673,161	1,182,844
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	6,779,002	26,856,005	20,077,003
	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)	6,779,002	26,856,005	20,077,003

法人本部拠点区分 貸借対照表

令和3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	7,546,186	29,986,361	22,440,175	流動負債	790,923	3,160,618	2,369,695
現金預金	6,141,407	27,279,058	21,137,651	事業未払金	790,923	3,105,200	2,314,277
事業未収金	1,404,779	1,526,278	121,499	職員預り金	0	55,418	55,418
商品・製品	0	1,181,025	1,181,025	負債の部合計	790,923	3,160,618	2,369,695
仮払金	0	0	0				
固定資産	1,537,962	1,544,485	6,523	純資産の部			
その他の固定資産	1,537,962	1,544,485	6,523	その他の積立金	1,514,223	1,514,223	0
器具及び備品	23,739	30,262	6,523	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	6,779,002	26,856,005	20,077,003
				(うち当期活動増減差額)	20,077,003	1,182,844	21,259,847
				純資産の部合計	8,293,225	28,370,228	20,077,003
資産の部合計	9,084,148	31,530,846	22,446,698	負債及び純資産の部合計	9,084,148	31,530,846	22,446,698

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 - 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())
「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())

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	121,161	23,739
合 計	144,900	121,161	23,739

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2年04月01日 (至)令和3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		
等収入による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0		
	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		
その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0		
	事業区分間繰入金支出 社会福祉事業区分間繰入金支出	8,000,000 8,000,000	10,000,000 10,000,000	18,000,000 18,000,000	0 0	18,000,000 18,000,000		
	その他の活動支出計(8)	8,000,000	10,000,000	18,000,000	0	18,000,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,000,000	10,000,000	18,000,000	0	18,000,000		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	572,004	19,461,459	18,889,455	0	18,889,455		
前期末支払資金残高(11)	3,090,329	22,554,389	25,644,718	0	25,644,718			
当期末支払資金残高(10)+(11)	3,662,333	3,092,930	6,755,263	0	6,755,263			

法人本部拠点区分 事業活動明細書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3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		
サービス活動増減の部	事業収益	12,484,871	16,302,125	28,786,996	0	28,786,996		
	手数料収益	0	1,775,221	1,775,221	0	1,775,221		
	自動販売機売上手数料収益	10,576,558	360,094	10,936,652	0	10,936,652		
	自動販売機電気使用料収益	1,908,313	0	1,908,313	0	1,908,313		
	売店売上収益	0	14,166,810	14,166,810	0	14,166,810		
	サービス活動収益計(1)	12,484,871	16,302,125	28,786,996	0	28,786,996		
サービス活動増減の部	人件費	0	11,105,367	11,105,367	0	11,105,367		
	非常勤職員給与	0	11,105,367	11,105,367	0	11,105,367		
	事業費	1,930,132	2,084,124	4,014,256	0	4,014,256		
	水道光熱費	1,908,313	309,880	2,218,193	0	2,218,193		
	消耗器具備品費	0	58,291	58,291	0	58,291		
	保険料	0	108,940	108,940	0	108,940		
	賃借料	21,819	356,808	378,627	0	378,627		
	手数料	0	1,250,205	1,250,205	0	1,250,205		
	事務費	890,300	1,573,770	2,464,070	0	2,464,070		
	通信運搬費	0	112,992	112,992	0	112,992		
	手数料	0	77,638	77,638	0	77,638		
	租税公課	890,300	1,160,500	2,050,800	0	2,050,800		
	保守料	0	222,640	222,640	0	222,640		
	売上原価	0	7,082,421	7,082,421	0	7,082,421		
	期首商品棚卸高	0	1,181,025	1,181,025	0	1,181,025		
	当期商品仕入高	0	6,029,863	6,029,863	0	6,029,863		
	期末商品棚卸高	0	128,467	128,467	0	128,467		
	助成金費用	0	4,584,029	4,584,029	0	4,584,029		
	福祉団体助成金費用	0	4,584,029	4,584,029	0	4,584,029		
	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)	2,826,952	26,429,711	29,256,663	0	29,256,663			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,657,919	10,127,586	469,667	0	469,667			
サービス収益	受取利息配当金収益	55	159	214	0	214		
	受取利息配当金収益	55	159	214	0	214		

法人本部拠点区分 事業活動明細書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3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		
活動外増減の部	収益							
	サービス活動外収益計(4)	55	159	214	0	214		
	その他のサービス活動外費用	0	128,467	128,467	0	128,467		
	雑損失	0	128,467	128,467	0	128,467		
	サービス活動外費用計(5)	0	128,467	128,467	0	128,467		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		55	128,308	128,253	0	128,253		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		9,657,974	10,255,894	597,920	0	597,920		

法人本部拠点区分 貸借対照表明細書

令和3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	4,078,387	3,467,799	7,546,186	0	7,546,186			
現金預金	2,726,830	3,414,577	6,141,407	0	6,141,407			
事業未収金	1,351,557	53,222	1,404,779	0	1,404,779			
固定資産	23,739	1,514,223	1,537,962	0	1,537,962			
その他の固定資産	23,739	1,514,223	1,537,962	0	1,537,962			
器具及び備品	23,739	0	23,739	0	23,739			
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	4,102,126	4,982,022	9,084,148	0	9,084,148			
流動負債	416,054	374,869	790,923	0	790,923			
事業未払金	416,054	374,869	790,923	0	790,923			
負債の部合計	416,054	374,869	790,923	0	790,923			
その他の積立金	0	1,514,223	1,514,223	0	1,514,223			
収益事業助成金積立金	0	1,514,223	1,514,223	0	1,514,223			
次期繰越活動増減差額	3,686,072	3,092,930	6,779,002	0	6,779,002			
(うち当期活動増減差額)	565,484	20,642,487	20,077,003	0	20,077,003			
純資産の部合計	3,686,072	4,607,153	8,293,225	0	8,293,225			
負債及び純資産の部合計	4,102,126	4,982,022	9,084,148	0	9,084,148			

自動販売機事業サービス区分 資金収支計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3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	18,209,000	12,484,871	5,724,129	
	自動販売機売上手数料収入	15,658,000	10,576,558	5,081,442	
	自動販売機電気使用料収入	2,551,000	1,908,313	642,687	
	受取利息配当金収入	1,000	55	945	
	受取利息配当金収入	1,000	55	945	
	事業活動収入計(1)	18,210,000	12,484,926	5,725,074	
	支出				
	事業費支出	2,583,000	1,930,132	652,868	
	水道光熱費支出	2,551,000	1,908,313	642,687	
賃借料支出	22,000	21,819	181		
手数料支出	10,000	0	10,000		
事務費支出	1,000,000	890,300	109,700		
租税公課支出	1,000,000	890,300	109,700		
法人税、住民税及び事業税支出	1,600,000	1,092,490	507,510		
法人税、住民税及び事業税支出	1,600,000	1,092,490	507,510		
事業活動支出計(2)	5,183,000	3,912,922	1,270,078		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,027,000	8,572,004	4,454,996		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	事業区分間繰入金支出	11,000,000	8,000,000	3,000,000	
	社会福祉事業区分間繰入金支出	11,000,000	8,000,000	3,000,000	
その他の活動支出計(8)	11,000,000	8,000,000	3,000,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,000,000	8,000,000	3,000,000		
予備費支出(10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,027,000	572,004	1,454,996		
前期末支払資金残高(12)	2,434,000	3,090,329	656,329		
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,461,000	3,662,333	798,667		

自動販売機事業サービス区分 事業活動計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3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	12,484,871	14,976,140	2,491,269
	自動販売機売上手数料収益	10,576,558	12,629,716	2,053,158
	自動販売機電気使用料収益	1,908,313	2,346,424	438,111
	サービス活動収益計(1)	12,484,871	14,976,140	2,491,269
	費用			
	事業費	1,930,132	2,615,048	684,916
	水道光熱費	1,908,313	2,346,424	438,111
	賃借料	21,819	256,879	235,060
	車両費	0	8,665	8,665
手数料	0	3,080	3,080	
事務費	890,300	940,223	49,923	
租税公課	890,300	940,223	49,923	
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)	2,826,952	3,561,791	734,839	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,657,919	11,414,349	1,756,430	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	55	70	15
	受取利息配当金収益	55	70	15
	サービス活動外収益計(4)	55	70	15
	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)	55	70	15	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,657,974	11,414,419	1,756,445	
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益	0	783	783
	過年度収支修正益	0	783	783
	特別収益計(8)	0	783	783
	費用			
	事業区分間繰入金費用	8,000,000	10,000,000	2,000,000
	社会福祉事業区分間繰入金費用	8,000,000	10,000,000	2,000,000
	その他の特別損失	0	783	783
	過年度収支修正損	0	783	783
	特別費用計(9)	8,000,000	10,000,783	2,000,783
特別増減差額(10)=(8)-(9)	8,000,000	10,000,000	2,000,000	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,657,974	1,414,419	243,555	
法人税、住民税及び事業税(12)	1,092,490	1,133,079	40,589	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	565,484	281,340	284,144	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	3,120,588	2,839,248	281,340
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	3,686,072	3,120,588	565,484
	基本金取崩額(16)	0	0	0
	基金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	3,686,072	3,120,588	565,484

自動販売機事業サービス区分 貸借対照表

令和3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	4,078,387	3,593,697	484,690	流動負債	416,054	503,368	87,314
現金預金	2,726,830	2,252,114	474,716	事業未払金	416,054	503,368	87,314
事業未収金	1,351,557	1,341,583	9,974	負債の部合計	416,054	503,368	87,314
固定資産	23,739	30,259	6,520	純資産の部			
その他の固定資産	23,739	30,259	6,520	次期繰越活動増減差額	3,686,072	3,120,588	565,484
器具及び備品	23,739	30,259	6,520	(うち当期活動増減差額)	565,484	281,340	284,144
				純資産の部合計	3,686,072	3,120,588	565,484
資産の部合計	4,102,126	3,623,956	478,170	負債及び純資産の部合計	4,102,126	3,623,956	478,170

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2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会

事業：収益事業

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	事業収入	40,536,000	16,302,125	24,233,875	
	手数料収入	1,776,000	1,775,221	779	
	自動販売機売上手数料収入	370,000	360,094	9,906	
	売店売上収入	38,390,000	14,166,810	24,223,190	
	受取利息配当金収入	1,000	159	841	
	受取利息配当金収入	1,000	159	841	
	事業活動収入計(1)	40,537,000	16,302,284	24,234,716	
	人件費支出	18,598,410	11,105,367	7,493,043	
	非常勤職員給与支出	18,598,410	11,105,367	7,493,043	
	事業費支出	3,321,000	2,084,124	1,236,876	
	水道光熱費支出	357,000	309,880	47,120	
	消耗器具備品費支出	332,192	58,291	273,901	
	保険料支出	119,000	108,940	10,060	
	賃借料支出	356,808	356,808	0	
手数料支出	2,156,000	1,250,205	905,795		
事務費支出	2,259,000	1,573,770	685,230		
職員被服費支出	26,000	0	26,000		
通信運搬費支出	136,000	112,992	23,008		
手数料支出	120,000	77,638	42,362		
租税公課支出	1,754,000	1,160,500	593,500		
保守料支出	223,000	222,640	360		
商品仕入費支出	17,249,000	6,029,863	11,219,137		
商品仕入費支出	17,249,000	6,029,863	11,219,137		
助成金支出	4,600,000	4,584,029	15,971		
福祉団体助成金支出	4,600,000	4,584,029	15,971		
法人税、住民税及び事業税支出	386,590	386,590	0		
法人税、住民税及び事業税支出	386,590	386,590	0		
事業活動支出計(2)	46,414,000	25,763,743	20,650,257		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,877,000	9,461,459	3,584,459		
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	13,500,000	10,000,000	3,500,000	
社会福祉事業区分間繰入金支出	13,500,000	10,000,000	3,500,000		
その他の活動支出計(8)	13,500,000	10,000,000	3,500,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,500,000	10,000,000	3,500,000		
予備費支出(10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	19,377,000	19,461,459	84,459		
前期末支払資金残高(12)	24,478,000	22,554,389	1,923,611		
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,101,000	3,092,930	2,008,070		

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2年04月01日 (至)令和3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	16,302,125	44,490,022	28,187,897
	手数料収益	1,775,221	1,983,123	207,902
	自動販売機売上手数料収益	360,094	484,533	124,439
	売店売上収益	14,166,810	42,022,366	27,855,556
	サービス活動収益計(1)	16,302,125	44,490,022	28,187,897
	費用			
	人件費	11,105,367	17,190,660	6,085,293
	非常勤職員給与	11,105,367	17,190,660	6,085,293
	事業費	2,084,124	1,605,139	478,985
	水道光熱費	309,880	369,651	59,771
	消耗器具備品費	58,291	107,890	49,599
	保険料	108,940	101,960	6,980
	賃借料	356,808	356,208	600
	旅費交通費	0	3,700	3,700
	手数料	1,250,205	665,730	584,475
	事務費	1,573,770	2,602,899	1,029,129
	職員被服費	0	102,198	102,198
	通信運搬費	112,992	110,625	2,367
	手数料	77,638	103,827	26,189
租税公課	1,160,500	2,045,577	885,077	
保守料	222,640	240,672	18,032	
売上原価	7,082,421	20,423,255	13,340,834	
期首商品棚卸高	1,181,025	1,388,886	207,861	
当期商品仕入高	6,029,863	20,215,394	14,185,531	
期末商品棚卸高	128,467	1,181,025	1,052,558	
助成金費用	4,584,029	0	4,584,029	
福祉団体助成金費用	4,584,029	0	4,584,029	
サービス活動費用計(2)	26,429,711	41,821,953	15,392,242	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,127,586	2,668,069	12,795,655	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	159	198	39
	受取利息配当金収益	159	198	39
	サービス活動外収益計(4)	159	198	39
	費用			
	その他のサービス活動外費用	128,467	0	128,467
雑損失	128,467	0	128,467	
サービス活動外費用計(5)	128,467	0	128,467	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	128,308	198	128,506	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,255,894	2,668,267	12,924,161	
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	3	0	3
	器具及び備品売却損・処分損	3	0	3
	事業区分間繰入金費用	10,000,000	1,000,000	9,000,000
	社会福祉事業区分間繰入金費用	10,000,000	1,000,000	9,000,000
	特別費用計(9)	10,000,003	1,000,000	9,000,003
特別増減差額(10)=(8)-(9)	10,000,003	1,000,000	9,000,003	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	20,255,897	1,668,267	21,924,164	
法人税、住民税及び事業税(12)	386,590	766,763	380,173	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	20,642,487	901,504	21,543,991	
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額(14)	23,735,417	22,833,913	901,504
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	3,092,930	23,735,417	20,642,487
	基本金取崩額(16)	0	0	0

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2年04月01日 (至)令和3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)
差額の部	基金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	3,092,930	23,735,417	20,642,487

馬込斎場売店運営事業サービス区分 貸借対照表

令和3年03月31日現在

法人：社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会
事業：収益事業

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	3,467,799	26,392,664	22,924,865	流動負債	374,869	2,657,250	2,282,381
現金預金	3,414,577	25,026,944	21,612,367	事業未払金	374,869	2,601,832	2,226,963
事業未収金	53,222	184,695	131,473	職員預り金	0	55,418	55,418
商品・製品	0	1,181,025	1,181,025	負債の部合計	374,869	2,657,250	2,282,381
仮払金	0	0	0				
固定資産	1,514,223	1,514,226	3	純資産の部			
その他の固定資産	1,514,223	1,514,226	3	その他の積立金	1,514,223	1,514,223	0
器具及び備品	0	3	3	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	3,092,930	23,735,417	20,642,487
				(うち当期活動増減差額)	20,642,487	901,504	21,543,991
				純資産の部合計	4,607,153	25,249,640	20,642,487
資産の部合計	4,982,022	27,906,890	22,924,868	負債及び純資産の部合計	4,982,022	27,906,890	22,924,868