

令和4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4年04月01日 (至)令和5年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	22,850,000	23,780,481	△930,481		
	寄附金収入	3,210,000	1,297,889	1,912,111		
	経常経費補助金収入	265,411,000	216,505,592	48,905,408		
	助成金収入	100,000	253,000	△153,000		
	受託金収入	190,810,000	177,625,128	13,184,872		
	貸付事業収入	5,403,000	4,494,202	908,798		
	事業収入	14,064,000	13,535,400	528,600		
	受取利息配当金収入	23,000	4,005	18,995		
	その他の収入	24,692,000	32,791,721	△8,099,721		
	事業活動収入計(1)	526,563,000	470,287,418	56,275,582		
支出	人件費支出	331,479,207	287,783,856	43,695,351		
	事業費支出	119,721,838	100,466,414	19,255,424		
	事務費支出	28,801,617	27,219,667	1,581,950		
	貸付事業支出	5,030,000	4,167,170	862,830		
	助成金支出	96,062,000	63,812,368	32,249,632		
	負担金支出	843,377	708,140	135,237		
	その他の支出	3,000	3,000	0		
	法人税、住民税及び事業税支出	2,706,691	1,852,100	854,591		
	事業活動支出計(2)	584,647,730	486,012,715	98,635,015		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△58,084,730	△15,725,297	△42,359,433		
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	589,270	589,270	0		
	施設整備等支出計(5)	589,270	589,270	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△589,270	△589,270	0		
その他の活動による収支	収入					
	長期貸付金回収収入	10,885,000	10,885,000	0		
	積立資産取崩収入	1,994,223	1,514,223	480,000		
	その他の活動による収入	25,320,000	16,509,460	8,810,540		
		その他の活動収入計(7)	38,199,223	28,908,683	9,290,540	
	支出					
	基金積立資産支出	9,000	816	8,184		
	積立資産支出	461,000	130,724	330,276		
その他の活動による支出	4,807,000	4,662,120	144,880			
	その他の活動支出計(8)	5,277,000	4,793,660	483,340		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	32,922,223	24,115,023	8,807,200		
	予備費支出(10)	3,500,000	-	3,500,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△29,251,777	7,800,456	△37,052,233		
	前期末支払資金残高(12)	178,509,000	179,231,940	△722,940		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	149,257,223	187,032,396	△37,775,173		

法人単位事業活動計算書

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年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	23,780,481	24,415,676	△635,195
	寄附金収益	1,298,689	3,266,334	△1,967,645
	経常経費補助金収益	216,505,592	217,365,773	△860,181
	助成金収益	253,000	0	253,000
	受託金収益	177,625,128	175,362,148	2,262,980
	貸付事業収益	802,202	946,788	△144,586
	事業収益	13,535,400	11,388,471	2,146,929
	その他の収益	7,607,491	122,716	7,484,775
	サービス活動収益計(1)	441,407,983	432,867,906	8,540,077
	費用			
	人件費	270,959,871	271,282,688	△322,817
	事業費	100,467,214	105,707,149	△5,239,935
	事務費	27,219,667	22,510,048	4,709,619
貸付事業費用	2,170	4,340	△2,170	
助成金費用	63,812,368	58,062,046	5,750,322	
負担金費用	708,140	667,800	40,340	
基金組入額	816	783	33	
減価償却費	1,718,881	1,540,995	177,886	
徴収不能額	0	95,990	△95,990	
徴収不能引当金繰入	1,262,230	1,346,180	△83,950	
サービス活動費用計(2)	466,151,357	461,218,019	4,933,338	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△24,743,374	△28,350,113	3,606,739	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	4,005	4,105	△100
	その他のサービス活動外収益	25,184,230	24,640,167	544,063
	サービス活動外収益計(4)	25,188,235	24,644,272	543,963
	費用			
その他のサービス活動外費用	3,000	0	3,000	
サービス活動外費用計(5)	3,000	0	3,000	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	25,185,235	24,644,272	540,963	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	441,861	△3,705,841	4,147,702	
特別増減の部	収益			
	固定資産受贈額	864,000	0	864,000
	固定資産売却益	0	91,000	△91,000
	その他の特別収益	60,500	31,000	29,500
	特別収益計(8)	924,500	122,000	802,500
費用				
固定資産売却損・処分損	1	21	△20	
特別費用計(9)	1	21	△20	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	924,499	121,979	802,520	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,366,360	△3,583,862	4,950,222	
法人税、住民税及び事業税(12)	1,852,100	904,500	947,600	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△485,740	△4,488,362	4,002,622	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	71,140,732	74,495,166	△3,354,434
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	70,654,992	70,006,804	648,188
	基本金取崩額(16)	0	0	0
	基金取崩額(17)	0	1,276,340	△1,276,340
	その他の積立金取崩額(18)	1,514,223	0	1,514,223
	その他の積立金積立額(19)	120,724	142,412	△21,688
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	72,048,491	71,140,732	907,759	

法人単位貸借対照表

令和5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	270,165,824	264,569,744	5,596,080	流動負債	73,511,218	74,681,109	△1,169,891
現金預金	246,192,768	241,480,409	4,712,359	事業未払金	67,470,234	67,777,761	△307,527
事業未収金	8,492,356	7,674,335	818,021	職員預り金	240,588	1,328,608	△1,088,020
立替金	60,000	30,000	30,000	仮受金	37,606	846,435	△808,829
1年以内回収予定長期貸付金	10,885,000	10,885,000	0	賞与引当金	5,762,790	4,728,305	1,034,485
1年以内回収予定福祉振替貸付金	4,500,000	4,500,000	0				
仮払金	35,700	0	35,700				
固定資産	185,752,384	210,851,749	△25,099,365	固定負債	230,338,630	248,187,100	△17,848,470
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	39,689,630	57,548,100	△17,858,470
その他の固定資産	182,752,384	207,851,749	△25,099,365	長期預り金	1,420,000	1,410,000	10,000
建物	1,487,519	1,964,025	△476,506	負債の部合計	303,849,848	322,868,209	△19,018,361
車輛運搬具	1,565,611	2,569,544	△1,003,933	純資産の部			
器具及び備品	2,223,285	1,008,458	1,214,827	基本金	3,000,000	3,000,000	0
福祉銀行貸付金	2,836,842	3,649,522	△812,680	基本金	3,000,000	3,000,000	0
長期貸付金	63,050,000	73,935,000	△10,885,000	基金	52,018,966	52,018,150	816
退職給付引当資産	33,363,850	45,201,190	△11,837,340	ボランティア活動基金	5,733,475	5,733,362	113
ボランティア活動基金積立資産	5,733,475	5,733,362	113	地域福祉基金	10,550,000	10,550,000	0
地域福祉基金積立資産	10,550,000	10,550,000	0	生活支援基金	32,010,889	32,010,249	640
福祉事業準備積立資産	19,755,556	19,755,162	394	高橋郁代災害基金	3,724,602	3,724,539	63
生活支援基金積立資産	32,010,889	32,010,249	640	その他の積立金	25,000,903	26,394,402	△1,393,499
高橋郁代災害基金積立資産	3,724,602	3,724,539	63	福祉事業準備積立金	19,755,556	19,755,162	394
社会福祉事業振興資金貸付事業欠損補	5,245,347	5,125,017	120,330	社会福祉事業振興資金貸付事業欠損補	5,245,347	5,125,017	120,330
預託金積立資産	1,420,000	1,410,000	10,000	収益事業助成金積立金	0	1,514,223	△1,514,223
収益事業助成金積立資産	0	1,514,223	△1,514,223	次期繰越活動増減差額	72,048,491	71,140,732	907,759
差入保証金	998,478	998,478	0	(うち当期活動増減差額)	△485,740	△4,488,362	4,002,622
リサイクル預託金	49,160	49,160	0				
徴収不能引当金	△1,262,230	△1,346,180	83,950				
				純資産の部合計	152,068,360	152,553,284	△484,924
資産の部合計	455,918,208	475,421,493	△19,503,285	負債及び純資産の部合計	455,918,208	475,421,493	△19,503,285

1. 継続事業の前提に関する注記
 該当なし

2. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物、車輛運搬具並びに器具及び備品一定額法
- (2) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金－職員の退職給付に備える為、期末退職金要支給額を計上している。
 - ・賞与引当金－職員の賞与に備える為、当該会計年度12月～3月分の負担に属する見積額を計上している。
 - ・徴収不能引当金－当該会計年度の翌年度期末時の福祉銀行債務者に対する債権残高のうち、民法に定める消滅時効の期間が経過した債権の未徴収債権金額を徴収不能引当金として計上している。

3. 重要な会計方針の変更
 該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

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

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

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

(4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

- ア 法人本部拠点 (社会福祉事業)
 - 「法人運営事業」「地域ぐるみネットワーク事業」「生活福祉資金貸付事業」「福祉銀行貸付事業」
 - 「一般配分金事業」「歳末配分金事業」「権利擁護センター事業」「社会福祉事業振興資金貸付事業」
 - 「退職金積立事業」「居住支援事業」
- イ 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」
- ウ 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」
- エ 法人本部拠点 (公益事業)
 - 「福祉リフトカー事業」「老人クラブ自動車支援事業」「送迎バス活用事業」
 - 「市民後見人養成講座事業」「生活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」
- オ 法人本部拠点 (収益事業)
 - 「自動販売機事業」「馬込斎場売店運営事業」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

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

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

8. 担保に供している資産
 該当なし

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下の通りである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	3,778,620	2,291,101	1,487,519
車輛運搬具	7,393,089	5,827,478	1,565,611
器具及び備品	3,399,121	1,175,836	2,223,285
合計	14,570,830	9,294,415	5,276,415

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. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け
該当なし
16. 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5年03月31日現在

別紙4

法人：社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会
事業：法人全体

1 / 2
(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金		—		—	—	246,192,768
現金		—		—	—	330,000
千葉銀行 普通預金 口座1596015		—		—	—	101,756,942
千葉銀行 普通預金 口座1596040		—		—	—	1,065,393
千葉銀行 普通預金 口座4103064		—		—	—	115,294,000
千葉銀行 普通預金 口座4103072		—		—	—	0
千葉銀行 普通預金 口座4335801		—		—	—	3,859,404
千葉銀行 普通預金 口座1479450		—		—	—	5,000
千葉銀行 普通預金 口座4627438		—		—	—	7,179,298
ゆうちょ銀行 口座95 18590		—		—	—	276,002
千葉銀行 普通預金 口座3496297		—		—	—	13,735,670
千葉銀行 普通預金 口座3647090		—		—	—	2,691,059
千葉銀行 普通預金 口座4337545		—		—	—	0
東京東信用金庫 普通 預金 口座3218503		—		—	—	0
事業未収金	事業未収金	—	事業収入	—	—	8,492,356
立替金	立替金	—	立替金	—	—	60,000
1年以内回収予定長期 貸付金	1年以内回収予定長期貸付金	—	社会福祉事業振興資金貸付 として	—	—	10,885,000
1年以内回収予定福祉 銀行貸付金	1年以内回収予定福祉銀行貸 付金	—	社会福祉事業福祉銀行貸付 として	—	—	4,500,000
仮払金	仮払金	—	仮払金	—	—	35,700
流動資産合計						270,165,824
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 ①)	2018年度		936,360	613,702	322,658
	(法人本部)プレハブ (塚田 ②)	2018年度		936,360	613,702	322,658
	(法人本部)プレハブ (宮本)	2019年度		909,500	401,012	508,488
	(法人本部)プレハブ (松が 丘)	2020年度		550,000	216,286	333,714
小 計						1,487,519
車輛運搬具	スバルサンバーバン 他	—	社会福祉事業活動用	7,393,089	5,827,478	1,565,611
器具及び備品	天井埋込型空調機 他	—	社会福祉事業活動用	3,399,121	1,175,836	2,223,285
福祉銀行貸付金	福祉銀行貸付	—	低所得世帯等への貸付とし て	—	—	2,836,842
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	—	—	63,050,000
退職給付引当資産	全国社会福祉協議会	—	職員の退職に備えた資金と して	—	—	33,363,850
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	—	—	5,733,475
地域福祉基金積立資産	千葉銀行定期預金81348	—	地域福祉活動の促進を図る ために積み立てている	—	—	10,550,000

財産目録
令和5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

2 / 2
(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
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	—	—	19,755,556
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	—	—	32,010,889
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	—	—	3,724,602
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填金として	—	—	5,245,347
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	—	—	1,420,000
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	—	—	0
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	—	—	998,478
リサイクル預託金	スバルサンバーバン、ホンダN-BOX、ハイゼット 他	—	車輛にかかるリサイクル預託金として	—	—	49,160
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	—	—	△1,262,230
その他の固定資産合計						182,752,384
固定資産合計						185,752,384
資産合計						455,918,208
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	67,470,234
職員預り金		—		—	—	240,588
仮受金		—		—	—	37,606
賞与引当金		—		—	—	5,762,790
流動負債合計						73,511,218
2 固定負債						
社会福祉事業振興資金貸付事業借入金		—		—	—	189,229,000
退職給付引当金		—		—	—	39,689,630
長期預り金		—		—	—	1,420,000
預託金長期預り金		—		—	—	1,420,000
固定負債合計						230,338,630
負債合計						303,849,848
差引純資産						152,068,360

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
- ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄に記載する。
- ・減価償却資産（有形固定資産に限る）については、「減価償却累計額」欄に記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
- ・また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- ・車輛運搬具の〇〇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

(白) 令和4年04月01日 (至) 令和5年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	23,780,481	0	0	23,780,481	0	23,780,481
寄附金収入	1,297,889	0	0	1,297,889	0	1,297,889
経常経費補助金収入	216,505,592	0	0	216,505,592	0	216,505,592
助成金収入	253,000	0	0	253,000	0	253,000
受託金収入	126,193,000	51,432,128	0	177,625,128	0	177,625,128
貸付事業収入	4,494,202	0	0	4,494,202	0	4,494,202
事業収入	1,102,420	0	12,432,980	13,535,400	0	13,535,400
受取利息配当金収入	3,936	0	69	4,005	0	4,005
その他の収入	32,791,721	0	0	32,791,721	0	32,791,721
事業活動収入計(1)	406,422,241	51,432,128	12,433,049	470,287,418	0	470,287,418
人件費支出	255,997,473	31,786,383	0	287,783,856	0	287,783,856
事業費支出	93,780,784	4,678,189	2,007,441	100,466,414	0	100,466,414
事務費支出	27,217,667	2,000	0	27,219,667	0	27,219,667
貸付事業支出	4,167,170	0	0	4,167,170	0	4,167,170
助成金支出	59,612,419	4,199,949	0	63,812,368	0	63,812,368
負担金支出	708,140	0	0	708,140	0	708,140
その他の支出	3,000	0	0	3,000	0	3,000
法人税、住民税及び事業税支出	1,738,240	0	113,860	1,852,100	0	1,852,100
事業活動支出計(2)	443,224,893	40,666,521	2,121,301	486,012,715	0	486,012,715
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△36,802,652	10,765,607	10,311,748	△15,725,297	0	△15,725,297
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
施設整備等による支出						
固定資産取得支出	589,270	0	0	589,270	0	589,270
施設整備等支出計(5)	589,270	0	0	589,270	0	589,270
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△589,270	0	0	△589,270	0	△589,270

資金収支内訳表

(白) 令和4年04月01日 (平) 令和5年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
長期貸付金回収収入	10,885,000	0	0	10,885,000	0	10,885,000
積立資産取崩収入	0	0	1,514,223	1,514,223	0	1,514,223
事業区分間繰入金収入	25,444,695	0	0	25,444,695	△25,444,695	0
その他の活動による収入	16,509,460	0	0	16,509,460	0	16,509,460
その他の活動収入計(7)	52,839,155	0	1,514,223	54,353,378	△25,444,695	28,908,683
基金積立資産支出	816	0	0	816	0	816
積立資産支出	130,724	0	0	130,724	0	130,724
事業区分間繰入金支出	0	11,937,542	13,507,153	25,444,695	△25,444,695	0
その他の活動による支出	4,662,120	0	0	4,662,120	0	4,662,120
その他の活動支出計(8)	4,793,660	11,937,542	13,507,153	30,238,355	△25,444,695	4,793,660
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	48,045,495	△11,937,542	△11,992,930	24,115,023	0	24,115,023
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	10,653,573	△1,171,935	△1,681,182	7,800,456	0	7,800,456
前期末支払資金残高(11)	160,105,934	13,992,452	5,133,554	179,231,940	0	179,231,940
当期末支払資金残高(10)+(11)	170,759,507	12,820,517	3,452,372	187,032,396	0	187,032,396

事業活動内訳表

(白)令和4年04月01日 (卒)令和5年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
社会福祉活動増減の部						
会費収益	23,780,481	0	0	23,780,481	0	23,780,481
寄附金収益	1,298,689	0	0	1,298,689	0	1,298,689
経常経費補助金収益	216,505,592	0	0	216,505,592	0	216,505,592
助成金収益	253,000	0	0	253,000	0	253,000
受託金収益	126,193,000	51,432,128	0	177,625,128	0	177,625,128
貸付事業収益	802,202	0	0	802,202	0	802,202
作業収益	1,102,420	0	12,432,980	13,535,400	0	13,535,400
その他の収益	7,607,491	0	0	7,607,491	0	7,607,491
サービス活動収益計(1)	377,542,875	51,432,128	12,432,980	441,407,983	0	441,407,983
人件費	239,173,488	31,786,383	0	270,959,871	0	270,959,871
事業費	93,781,584	4,678,189	2,007,441	100,467,214	0	100,467,214
事務費	27,217,667	2,000	0	27,219,667	0	27,219,667
貸付事業費用	2,170	0	0	2,170	0	2,170
助成金費用	59,612,419	4,199,949	0	63,812,368	0	63,812,368
負担金費用	708,140	0	0	708,140	0	708,140
基金組入額	816	0	0	816	0	816
減価償却費	1,716,152	0	2,729	1,718,881	0	1,718,881
徴収不能引当金繰入	1,262,230	0	0	1,262,230	0	1,262,230
サービス活動費用計(2)	423,474,666	40,666,521	2,010,170	466,151,357	0	466,151,357
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△45,931,791	10,765,607	10,422,810	△24,743,374	0	△24,743,374
受取利息配当金収益	3,936	0	69	4,005	0	4,005
その他のサービス活動外収益	25,184,230	0	0	25,184,230	0	25,184,230
サービス活動外収益計(4)	25,188,166	0	69	25,188,235	0	25,188,235
その他のサービス活動外費用	3,000	0	0	3,000	0	3,000
サービス活動外増減の部						
サービス活動外費用計(5)	3,000	0	0	3,000	0	3,000
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	25,185,166	0	69	25,185,235	0	25,185,235

事業活動内訳表

(白)令和4年04月01日 (至)令和5年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)	△20,746,625	10,765,607	10,422,879	441,861	0	441,861
特別増減の部	864,000	0	0	864,000	0	864,000
固定資産受贈額	864,000	0	0	864,000	0	864,000
事業区分間繰入金収益	25,444,695	0	0	25,444,695	△25,444,695	0
その他の特別収益	60,500	0	0	60,500	0	60,500
特別収益計(8)	26,369,195	0	0	26,369,195	△25,444,695	924,500
固定資産売却損・処分損	1	0	0	1	0	1
事業区分間繰入金費用	0	11,937,542	13,507,153	25,444,695	△25,444,695	0
費用						
特別費用計(9)	1	11,937,542	13,507,153	25,444,696	△25,444,695	1
特別増減差額(10)=(8)-(9)	26,369,194	△11,937,542	△13,507,153	924,499	0	924,499
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,622,569	△1,171,935	△3,084,274	1,366,360	0	1,366,360
法人税、住民税及び事業税(12)	1,738,240	0	113,860	1,852,100	0	1,852,100
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	3,884,329	△1,171,935	△3,198,134	△485,740	0	△485,740
繰越活動増減差額の部	51,997,507	13,992,452	5,150,773	71,140,732	0	71,140,732
前期繰越活動増減差額(14)	55,881,836	12,820,517	1,952,639	70,654,992	0	70,654,992
当期未繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	0	0	0	0	0	0
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)	0	0	1,514,223	1,514,223	0	1,514,223
その他の積立金積立額(19)	120,724	0	0	120,724	0	120,724
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	55,761,112	12,820,517	3,466,862	72,048,491	0	72,048,491

貸借対照表内訳表
令和5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

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	250,072,781	15,966,969	4,126,074	270,165,824	0	270,165,824
現金預金	229,766,039	13,735,670	2,691,059	246,192,768	0	246,192,768
事業未収金	4,838,042	2,219,299	1,435,015	8,492,356	0	8,492,356
立替金	60,000	0	0	60,000	0	60,000
1年以内回収予定長期貸付金	10,885,000	0	0	10,885,000	0	10,885,000
1年以内回収予定福祉銀行貸付金	4,500,000	0	0	4,500,000	0	4,500,000
仮払金	23,700	12,000	0	35,700	0	35,700
固定資産	185,737,894	0	14,490	185,752,384	0	185,752,384
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	182,737,894	0	14,490	182,752,384	0	182,752,384
建物	1,487,519	0	0	1,487,519	0	1,487,519
車輛運搬具	1,565,611	0	0	1,565,611	0	1,565,611
器具及び備品	2,208,795	0	14,490	2,223,285	0	2,223,285
福祉銀行貸付金	2,836,842	0	0	2,836,842	0	2,836,842
長期貸付金	63,050,000	0	0	63,050,000	0	63,050,000
退職給付引当資産	33,363,850	0	0	33,363,850	0	33,363,850
ボランティア活動基金積立資産	5,733,475	0	0	5,733,475	0	5,733,475
地域福祉基金積立資産	10,550,000	0	0	10,550,000	0	10,550,000
福祉事業準備積立資産	19,755,556	0	0	19,755,556	0	19,755,556
生活支援基金積立資産	32,010,889	0	0	32,010,889	0	32,010,889
高橋郡代災害基金積立資産	3,724,602	0	0	3,724,602	0	3,724,602
社会福祉事業振興資金貸付事業欠損補てん金積立資産	5,245,347	0	0	5,245,347	0	5,245,347
預託金積立資産	1,420,000	0	0	1,420,000	0	1,420,000
荒人保証金	998,478	0	0	998,478	0	998,478
リサイクル預託金	49,160	0	0	49,160	0	49,160
徴収不能引当金	△1,262,230	0	0	△1,262,230	0	△1,262,230
資産の部合計	435,810,675	15,966,969	4,140,564	455,918,208	0	455,918,208
流動負債	69,691,064	3,146,452	673,702	73,511,218	0	73,511,218
事業未払金	63,650,080	3,146,452	673,702	67,470,234	0	67,470,234
職員預り金	240,588	0	0	240,588	0	240,588
仮受金	37,606	0	0	37,606	0	37,606
貸与引当金	5,762,790	0	0	5,762,790	0	5,762,790
固定負債	230,338,630	0	0	230,338,630	0	230,338,630

(単位：円)

貸借対照表内訳表

令和5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
社会福祉事業振興資金貸付事業借入金	189,229,000	0	0	189,229,000	0	189,229,000
退職給付引当金	39,689,630	0	0	39,689,630	0	39,689,630
長期預り金	1,420,000	0	0	1,420,000	0	1,420,000
負債の部合計	300,029,694	3,146,452	673,702	303,849,848	0	303,849,848
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	52,018,966	0	0	52,018,966	0	52,018,966
ボランティア活動基金	5,733,475	0	0	5,733,475	0	5,733,475
地域福祉基金	10,550,000	0	0	10,550,000	0	10,550,000
生活支援基金	32,010,889	0	0	32,010,889	0	32,010,889
高橋都代災害基金	3,724,602	0	0	3,724,602	0	3,724,602
その他の積立金	25,000,903	0	0	25,000,903	0	25,000,903
福祉事業準備積立金	19,755,556	0	0	19,755,556	0	19,755,556
社会福祉事業振興資金貸付事業久損補てん金積立金	5,245,347	0	0	5,245,347	0	5,245,347
次期繰越活動増減差額	55,761,112	12,820,517	3,466,862	72,048,491	0	72,048,491
(うち当期活動増減差額)	3,884,329	△1,171,935	△3,198,134	△485,740	0	△485,740
純資産の部合計	135,780,981	12,820,517	3,466,862	152,068,360	0	152,068,360
負債及び純資産の部合計	435,810,675	15,966,969	4,140,564	455,918,208	0	455,918,208

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4年04月01日 (至)令和5年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	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	23,780,481	0	0	23,780,481	0	23,780,481
会費収入	23,780,481	0	0	23,780,481	0	23,780,481
寄附金収入	1,297,889	0	0	1,297,889	0	1,297,889
経常経費補助金収入	216,375,595	69,997	60,000	216,505,592	0	216,505,592
助成金収入	253,000	0	0	253,000	0	253,000
受託金収入	20,293,000	51,000,000	54,900,000	126,193,000	0	126,193,000
貸付事業収入	4,494,202	0	0	4,494,202	0	4,494,202
事業収入	956,620	8,600	137,200	1,102,420	0	1,102,420
受取利息配当金収入	3,731	77	128	3,936	0	3,936
その他の収入	32,581,238	130,725	79,758	32,791,721	0	32,791,721
事業活動収入計(1)	300,035,756	51,209,399	55,177,086	406,422,241	0	406,422,241
支出	204,650,037	25,494,303	25,853,133	255,997,473	0	255,997,473
人件費支出	39,492,274	26,609,108	27,679,402	93,780,784	0	93,780,784
事業費支出	26,793,877	189,990	233,800	27,217,667	0	27,217,667
貸付事業支出	4,167,170	0	0	4,167,170	0	4,167,170
助成金支出	59,612,419	0	0	59,612,419	0	59,612,419
負担金支出	664,470	21,500	22,170	708,140	0	708,140
その他の支出	3,000	0	0	3,000	0	3,000
法人税、住民税及び事業税支出	569,200	563,040	606,000	1,738,240	0	1,738,240
事業活動支出計(2)	335,952,447	52,877,941	54,394,505	443,224,893	0	443,224,893
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△35,916,691	△1,668,542	782,581	△36,802,652	0	△36,802,652
施設整備等収入	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	589,270	0	0	589,270	0	589,270
施設整備等支出	589,270	0	0	589,270	0	589,270
施設整備等支出計(5)	589,270	0	0	589,270	0	589,270
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△589,270	0	0	△589,270	0	△589,270

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

(白) 令和4年04月01日 (中) 令和5年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	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
長期貸付金回収収入	10,885,000	0	0	10,885,000	0	10,885,000
事業区分間繰入金収入	24,544,695	900,000	0	25,444,695	0	25,444,695
拠点区分間繰入金収入	2,000,000	0	0	2,000,000	△2,000,000	0
その他の活動による収入	16,509,460	0	0	16,509,460	0	16,509,460
その他の活動収入計(7)	53,939,155	900,000	0	54,839,155	△2,000,000	52,839,155
基金積立資産支出	816	0	0	816	0	816
積立資産支出	130,724	0	0	130,724	0	130,724
拠点区分間繰入金支出	0	0	2,000,000	2,000,000	△2,000,000	0
その他の活動による支出	4,662,120	0	0	4,662,120	0	4,662,120
その他の活動支出計(8)	4,793,660	0	2,000,000	6,793,660	△2,000,000	4,793,660
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	49,145,495	900,000	△2,000,000	48,045,495	0	48,045,495
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	12,639,534	△768,542	△1,217,419	10,653,573	0	10,653,573
前期未支払資金残高(11)	154,491,986	1,064,817	4,549,131	160,105,934	0	160,105,934
当期末支払資金残高(10)+(11)	167,131,520	296,275	3,331,712	170,759,507	0	170,759,507

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

(白) 令和4年04月01日 (至) 令和5年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	中央老人福祉社	西老人福祉社	合計	内部取引消去	事業区分合計
サ						
一						
ビス						
活動	会費収益	0	0	23,780,481	0	23,780,481
	寄附金収益	0	0	1,298,689	0	1,298,689
	経常経費補助金収益	69,997	60,000	216,505,592	0	216,505,592
	助成金収益	0	0	253,000	0	253,000
	受託金収益	51,000,000	54,900,000	126,193,000	0	126,193,000
	貸付事業収益	0	0	802,202	0	802,202
	事業収益	8,600	137,200	1,102,420	0	1,102,420
	その他の収益	107,295	75,006	7,607,491	0	7,607,491
増	サービスマス活動収益計(1)	51,185,892	55,172,206	377,542,875	0	377,542,875
減	人件費	187,826,052	25,494,303	239,173,488	0	239,173,488
	事業費	39,493,074	26,609,108	93,781,584	0	93,781,584
	事務費	26,793,877	189,990	27,217,667	0	27,217,667
	貸付事業費用	2,170	0	2,170	0	2,170
	助成金費用	59,612,419	0	59,612,419	0	59,612,419
	負担金費用	664,470	21,500	708,140	0	708,140
	基金組入額	816	0	816	0	816
	減価償却費	1,716,152	0	1,716,152	0	1,716,152
	徴収不能引当金繰入	1,262,230	0	1,262,230	0	1,262,230
	サービスマス活動費用計(2)	317,371,260	52,314,901	423,474,666	0	423,474,666
	サービスマス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△46,186,483	△1,129,009	△45,931,791	0	△45,931,791
	受取利息配当金収益	3,731	77	3,936	0	3,936
	その他のサービスマス活動外収益	25,156,048	23,430	25,181,230	0	25,181,230
外	サービスマス活動外収益計(4)	25,159,779	23,507	25,188,166	0	25,188,166
増	その他のサービスマス活動外費用	3,000	0	3,000	0	3,000
減	サービスマス活動外費用計(5)	3,000	0	3,000	0	3,000
の	サービスマス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	25,156,779	23,507	25,185,166	0	25,185,166

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

(白)令和4年01月01日 (青)令和5年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	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
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△21,029,704	△1,105,502	1,388,581	△20,746,625	0	△20,746,625
特別増減差額の部	864,000	0	0	864,000	0	864,000
固定資産受贈額	21,544,695	900,000	0	25,444,695	0	25,444,695
事業区分間繰入金収益	2,000,000	0	0	2,000,000	△2,000,000	0
拠点区分間繰入金収益	60,500	0	0	60,500	0	60,500
その他の特別収益						
特別収益計(8)	27,469,195	900,000	0	28,369,195	△2,000,000	26,369,195
固定資産売却損・処分損	1	0	0	1	0	1
拠点区分間繰入金費用	0	0	2,000,000	2,000,000	△2,000,000	0
費用						
特別費用計(9)	1	0	2,000,000	2,000,001	△2,000,000	1
特別増減差額(10)=(8)-(9)	27,469,194	900,000	△2,000,000	26,369,194	0	26,369,194
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,439,490	△205,502	△611,419	5,622,569	0	5,622,569
法人税、住民税及び事業税(12)	569,200	563,040	606,000	1,738,240	0	1,738,240
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	5,870,290	△768,542	△1,217,419	3,884,329	0	3,884,329
繰越利益	46,383,559	1,064,817	4,549,131	51,997,507	0	51,997,507
前期繰越利益	52,253,849	296,275	3,331,712	55,881,836	0	55,881,836
当期未繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	0	0	0	0	0	0
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)	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(19)	120,724	0	0	120,724	0	120,724
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	52,133,125	296,275	3,331,712	55,761,112	0	55,761,112

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和5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	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	238,827,931	3,981,317	7,263,533	250,072,781	0	250,072,781
現金預金	218,627,337	3,909,404	7,229,298	229,766,039	0	229,766,039
事業未収金	4,736,694	71,013	30,335	4,838,042	0	4,838,042
立替金	60,000	0	0	60,000	0	60,000
1年以内回収予定長期貸付金	10,885,000	0	0	10,885,000	0	10,885,000
1年以内回収予定福祉銀行貸付金	4,500,000	0	0	4,500,000	0	4,500,000
仮払金	18,900	900	3,900	23,700	0	23,700
固定資産	185,737,894	0	0	185,737,894	0	185,737,894
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	182,737,894	0	0	182,737,894	0	182,737,894
建物	1,487,519	0	0	1,487,519	0	1,487,519
車輦運搬具	1,565,611	0	0	1,565,611	0	1,565,611
器具及び備品	2,208,795	0	0	2,208,795	0	2,208,795
福祉銀行貸付金	2,836,842	0	0	2,836,842	0	2,836,842
長期貸付金	63,050,000	0	0	63,050,000	0	63,050,000
退職給付引当資産	33,363,850	0	0	33,363,850	0	33,363,850
ボランティア活動基金積立資産	5,733,475	0	0	5,733,475	0	5,733,475
地域福祉基金積立資産	10,550,000	0	0	10,550,000	0	10,550,000
福祉事業準備積立資産	19,755,556	0	0	19,755,556	0	19,755,556
生活支援基金積立資産	32,010,889	0	0	32,010,889	0	32,010,889
高橋郡代災害基金積立資産	3,724,602	0	0	3,724,602	0	3,724,602
社会福祉事業振興貸付事業火損補てん金積立資産	5,245,347	0	0	5,245,347	0	5,245,347
預託金積立資産	1,420,000	0	0	1,420,000	0	1,420,000
法人保証金	998,478	0	0	998,478	0	998,478
リサイクル預託金	49,160	0	0	49,160	0	49,160
徴収不能引当金	△1,262,230	0	0	△1,262,230	0	△1,262,230
資産の部合計	424,565,825	3,981,317	7,263,533	435,810,675	0	435,810,675
流動負債	62,074,201	3,685,042	3,931,821	69,691,064	0	69,691,064
事業未払金	56,078,289	3,685,042	3,886,749	63,650,080	0	63,650,080
職員預り金	195,516	0	45,072	240,588	0	240,588
仮受金	37,606	0	0	37,606	0	37,606
賞与引当金	5,762,790	0	0	5,762,790	0	5,762,790
固定負債	230,338,630	0	0	230,338,630	0	230,338,630

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和5年03月31日現在

法人：社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘定科目	法人本部	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	(単位：円)
社会福祉事業振興資金貸付事業借入金	189,229,000	0	0	189,229,000	0	189,229,000	
退職給付引当金	39,689,630	0	0	39,689,630	0	39,689,630	
長期預り金	1,420,000	0	0	1,420,000	0	1,420,000	
負債の部合計	292,412,831	3,685,042	3,931,821	300,029,694	0	300,029,694	
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	52,018,966	0	0	52,018,966	0	52,018,966	
ボランティア活動基金	5,733,475	0	0	5,733,475	0	5,733,475	
地域福祉基金	10,550,000	0	0	10,550,000	0	10,550,000	
生活支援基金	32,010,889	0	0	32,010,889	0	32,010,889	
高橋船代災害基金	3,724,602	0	0	3,724,602	0	3,724,602	
その他の積立金	25,000,903	0	0	25,000,903	0	25,000,903	
福祉事業準備積立金	19,755,556	0	0	19,755,556	0	19,755,556	
社会福祉事業振興資金貸付事業欠損補てん金積立金	5,245,347	0	0	5,245,347	0	5,245,347	
次期繰越活動増減差額	52,133,125	296,275	3,331,712	55,761,112	0	55,761,112	
(うち当期活動増減差額)	5,870,290	△768,542	△1,217,419	3,884,329	0	3,884,329	
純資産の部合計	132,152,994	296,275	3,331,712	135,780,981	0	135,780,981	
負債及び純資産の部合計	424,565,825	3,981,317	7,263,533	435,810,675	0	435,810,675	

法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年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	22,850,000	23,780,481	△930,481	
	賛助会費収入	20,000,000	21,365,981	△1,365,981	
	特別会費収入	550,000	422,500	127,500	
	団体会費収入	1,050,000	942,000	108,000	
	法人会費収入	1,250,000	1,050,000	200,000	
	寄附金収入	3,210,000	1,297,889	1,912,111	
	経常経費寄附金収入	3,210,000	1,297,889	1,912,111	
	一般寄附金収入	3,000,000	1,297,889	1,702,111	
	指定寄附金収入	210,000	0	210,000	
	経常経費補助金収入	265,211,000	216,375,595	48,835,405	
	市補助金収入	227,728,000	185,647,506	42,080,494	
	人件費補助金収入	95,163,000	84,253,904	10,909,096	
	事業費補助金収入	132,565,000	101,393,602	31,171,398	
	県社協補助金収入	200,000	200,000	0	
	地域フォーラム事業補助金収入	200,000	200,000	0	
	共同募金配分金収入	32,237,000	28,066,141	4,170,859	
	一般募金配分金収入	15,245,000	12,356,873	2,888,127	
	歳末たすけあい配分金収入	16,992,000	15,709,268	1,282,732	
	国庫補助金収入	5,046,000	2,461,948	2,584,052	
	人件費補助金収入	2,259,000	0	2,259,000	
	事業費補助金収入	2,787,000	2,461,948	325,052	
	助成金収入	100,000	253,000	△153,000	
	地域ぐるみ福祉振興基金助成金収入	100,000	253,000	△153,000	
	受託金収入	21,839,000	20,293,000	1,546,000	
	県社協受託金収入	21,839,000	20,293,000	1,546,000	
	千葉県後見支援センター事業受託金収入	8,493,000	8,493,000	0	
	生活福祉資金相談体制整備事業受託金収入	9,769,000	8,404,000	1,365,000	
	生活福祉資金人件費受託金収入	240,000	106,000	134,000	
	生活福祉資金貸付事務受託金収入	1,331,000	1,294,000	37,000	
	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	389,000	379,000	10,000	
	貸付事業収入	5,403,000	4,494,202	908,798	
	償還金収入	4,500,000	3,692,000	808,000	
	貸付金利息収入	903,000	802,202	100,798	
	貸付金利息収入	903,000	802,202	100,798	
	事業収入	1,129,000	956,620	172,380	
	利用料収入	803,000	806,620	△3,620	
	広告料収入	326,000	150,000	176,000	
	受取利息配当金収入	20,000	3,731	16,269	
	受取利息配当金収入	6,000	2,521	3,479	
	福祉事業準備積立資産受取利息配当金収入	5,000	394	4,606	
	ボランティア活動基金積立資産受取利息配当金収入	2,000	113	1,887	
	生活支援基金積立資産受取利息配当金収入	5,000	640	4,360	
	高橋郁代災害基金積立資産受取利息配当金収入	2,000	63	1,937	
	その他の収入	24,487,000	32,581,238	△8,094,238	
雑収入	24,487,000	32,581,238	△8,094,238		
退職手当積立基金預け金差益	0	7,425,190	△7,425,190		
雑収入	24,487,000	25,156,048	△669,048		

法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
	事業活動収入計(1)	344,249,000	300,035,756	44,213,244	
	人件費支出	234,526,166	204,650,037	29,876,129	
	役員報酬支出	8,734,723	8,734,723	0	
	職員給料支出	53,380,178	47,976,214	5,403,964	
	職員給料支出	53,380,178	47,976,214	5,403,964	
	職員賞与支出	15,884,754	14,817,700	1,067,054	
	非常勤職員給与支出	100,893,896	95,092,879	5,801,017	
	退職給付支出	40,000,000	23,924,650	16,075,350	
	法定福利費支出	15,632,615	14,103,871	1,528,744	
	職員法定福利費支出	11,929,993	11,619,996	309,997	
	非常勤職員法定福利費支出	3,702,622	2,483,875	1,218,747	
	事業費支出	52,741,538	39,492,274	13,249,264	
	本人支給金支出	12,678,298	10,821,000	1,857,298	
	水道光熱費支出	1,031,592	730,835	300,757	
	消耗器具備品費支出	5,254,459	3,045,987	2,208,472	
	保険料支出	1,269,270	1,149,389	119,881	
	賃借料支出	4,209,871	2,407,888	1,801,983	
	車輛費支出	1,614,228	1,152,102	462,126	
	諸謝金支出	1,083,200	680,000	403,200	
	旅費交通費支出	201,000	7,839	193,161	
	会議費支出	241,434	43,440	197,994	
	印刷製本費支出	8,959,136	7,254,989	1,704,147	
	修繕費支出	313,551	500	313,051	
	通信運搬費支出	6,391,046	4,726,731	1,664,315	
支出	業務委託費支出	6,560,305	5,898,100	662,205	
	手数料支出	2,031,148	939,092	1,092,056	
	租税公課支出	15,000	11,050	3,950	
	費用弁償費支出	863,000	599,218	263,782	
	雑支出	25,000	24,114	886	
	事務費支出	27,105,449	26,793,877	311,572	
	福利厚生費支出	1,990,405	1,990,405	0	
	職員被服費支出	198,000	196,000	2,000	
	旅費交通費支出	252,435	177,646	74,789	
	研修研究費支出	278,000	254,000	24,000	
	事務消耗品費支出	4,887,616	4,887,616	0	
	印刷製本費支出	1,921,950	1,921,950	0	
	水道光熱費支出	1,113,029	1,109,704	3,325	
	修繕費支出	0	0	0	
	通信運搬費支出	2,379,332	2,379,332	0	
	会議費支出	18,450	18,450	0	
	業務委託費支出	3,073,844	3,073,844	0	
	手数料支出	648,242	628,739	19,503	
	保険料支出	285,326	285,326	0	
	賃借料支出	2,464,109	2,464,109	0	
	土地・建物賃借料支出	7,233,057	7,124,076	108,981	
	租税公課支出	15,000	3,800	11,200	
	保守料支出	194,000	143,880	50,120	
	渉外費支出	91,000	78,000	13,000	

法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年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	諸会費支出	3,000	0	3,000		
	費用弁償費支出	57,000	57,000	0		
	雑支出	1,654	0	1,654		
	貸付事業支出	5,030,000	4,167,170	862,830		
	貸付金支出	5,000,000	4,165,000	835,000		
	交付金支出	30,000	2,170	27,830		
	助成金支出	91,752,000	59,612,419	32,139,581		
	地区社会福祉協議会助成金支出	84,446,000	54,184,919	30,261,081		
	福祉団体助成金支出	7,306,000	5,427,500	1,878,500		
	負担金支出	772,377	664,470	107,907		
	負担金支出	772,377	664,470	107,907		
	その他の支出	3,000	3,000	0		
	雑支出	3,000	3,000	0		
	雑支出	3,000	3,000	0		
	法人税、住民税及び事業税支出	569,200	569,200	0		
法人税、住民税及び事業税支出	569,200	569,200	0			
事業活動支出計(2)	412,499,730	335,952,447	76,547,283			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△68,250,730	△35,916,691	△32,334,039		
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	589,270	589,270	0	
		器具及び備品取得支出	589,270	589,270	0	
施設整備等支出計(5)	589,270	589,270	0			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△589,270	△589,270	0		
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	10,885,000	10,885,000	0	
		長期貸付金回収収入	10,885,000	10,885,000	0	
		積立資産取崩収入	480,000	0	480,000	
		預託金積立資産取崩収入	480,000	0	480,000	
		事業区分間繰入金収入	28,544,765	24,544,695	4,000,070	
		公益事業区分間繰入金収入	15,937,542	11,937,542	4,000,000	
		収益事業区分間繰入金収入	12,607,223	12,607,153	70	
		拠点区分間繰入金収入	3,000,000	2,000,000	1,000,000	
		中央老人福祉センター拠点区分間繰入金収入	1,000,000	0	1,000,000	
		西老人福祉センター拠点区分間繰入金収入	2,000,000	2,000,000	0	
		その他の活動による収入	25,320,000	16,509,460	8,810,540	
		退職手当積立基金預け金取崩収入	25,000,000	16,499,460	8,500,540	
		預託金長期預り金収入	320,000	10,000	310,000	
		その他の活動収入計(7)	68,229,765	53,939,155	14,290,610	
		支出	基金積立資産支出	ボランティア活動基金積立資産支出	2,000	113
生活支援基金積立資産支出	5,000			640	4,360	
高橋郁代災害基金積立資産支出	2,000			63	1,937	
積立資産支出	461,000			130,724	330,276	
福祉事業準備積立資産支出	5,000			394	4,606	
社会福祉事業振興資金貸付事業欠損補てん金積立資産支出	136,000			120,330	15,670	
預託金積立資産支出	320,000			10,000	310,000	
その他の活動による支出	4,807,000			4,662,120	144,880	

法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支出	退職手当積立基金預け金支出	4,807,000	4,662,120	144,880	
	その他の活動支出計(8)	5,277,000	4,793,660	483,340	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	62,952,765	49,145,495	13,807,270	
予備費支出(10)		3,500,000	-	3,500,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△9,387,235	12,639,534	△22,026,769	
前期末支払資金残高(12)		146,766,000	154,491,986	△7,725,986	
当期末支払資金残高(11)+(12)		137,378,765	167,131,520	△29,752,755	

法人本部拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年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	23,780,481	24,415,676	△635,195
	賛助会費収益	21,365,981	21,915,076	△549,095
	特別会費収益	422,500	414,600	7,900
	団体会費収益	942,000	976,000	△34,000
	法人会費収益	1,050,000	1,110,000	△60,000
	寄附金収益	1,298,689	3,266,334	△1,967,645
	経常経費寄附金収益	1,298,689	3,266,334	△1,967,645
	一般寄附金収益	1,298,689	3,066,334	△1,767,645
	指定寄附金収益	0	200,000	△200,000
	経常経費補助金収益	216,375,595	217,195,779	△820,184
	市補助金収益	185,647,506	185,387,894	259,612
	人件費補助金収益	84,253,904	89,550,479	△5,296,575
	事業費補助金収益	101,393,602	95,837,415	5,556,187
	県社協補助金収益	200,000	200,000	0
	地域フォーラム事業補助金収益	200,000	200,000	0
	共同募金配分金収益	28,066,141	26,954,885	1,111,256
	一般募金配分金収益	12,356,873	10,794,697	1,562,176
	歳末たすけあい配分金収益	15,709,268	16,160,188	△450,920
	国庫補助金収益	2,461,948	4,653,000	△2,191,052
	人件費補助金収益	0	2,630,000	△2,630,000
	事業費補助金収益	2,461,948	2,023,000	438,948
	助成金収益	253,000	0	253,000
	地域ぐるみ福祉振興基金助成金収益	253,000	0	253,000
	受託金収益	20,293,000	18,430,000	1,863,000
	県社協受託金収益	20,293,000	18,430,000	1,863,000
	千葉県後見支援センター事業受託金収益	8,493,000	6,485,000	2,008,000
	生活福祉資金相談体制整備事業受託金収益	8,404,000	8,368,000	36,000
	生活福祉資金人件費受託金収益	106,000	240,000	△134,000
	生活福祉資金貸付事務受託金収益	1,294,000	1,331,000	△37,000
	生活福祉資金実費弁償費受託金収益	1,617,000	1,617,000	0
臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収益	379,000	389,000	△10,000	
貸付事業収益	802,202	946,788	△144,586	
貸付金利息収益	802,202	946,788	△144,586	
貸付金利息収益	802,202	946,788	△144,586	
事業収益	956,620	1,004,960	△48,340	
利用料収益	806,620	844,960	△38,340	
広告料収益	150,000	160,000	△10,000	
その他の収益	7,425,190	0	7,425,190	
その他の収益	7,425,190	0	7,425,190	
退職手当積立基金預け金差益	7,425,190	0	7,425,190	
サービス活動収益計(1)	271,184,777	265,259,537	5,925,240	
費用	人件費	187,826,052	189,892,166	△2,066,114
	役員報酬	8,734,723	8,919,742	△185,019
	職員給料	47,976,214	52,991,351	△5,015,137
	職員給料	47,976,214	52,991,351	△5,015,137
	職員賞与	10,089,395	11,144,881	△1,055,486
	賞与引当金繰入	5,762,790	4,728,305	1,034,485
	非常勤職員給与	95,092,879	90,059,964	5,032,915
	退職給付費用	6,066,180	6,345,880	△279,700

法人本部拠点区分 事業活動計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	法定福利費	14,103,871	15,702,043	△1,598,172
	職員法定福利費	11,619,996	12,321,183	△701,187
	非常勤職員法定福利費	2,483,875	3,380,860	△896,985
	事業費	39,493,074	47,093,129	△7,600,055
	本人支給金	10,821,000	8,460,000	2,361,000
	水道光熱費	730,835	231,791	499,044
	消耗器具備品費	3,045,987	5,046,061	△2,000,074
	保険料	1,149,389	1,594,233	△444,844
	賃借料	2,407,888	2,438,833	△30,945
	車輛費	1,152,102	726,838	425,264
	諸謝金	680,000	626,000	54,000
	旅費交通費	7,839	13,144	△5,305
	会議費	43,440	42,422	1,018
	印刷製本費	7,254,989	7,975,032	△720,043
	修繕費	500	8,000	△7,500
	通信運搬費	4,726,731	5,705,146	△978,415
	業務委託費	5,898,100	3,779,391	2,118,709
	手数料	939,092	1,079,888	△140,796
	租税公課	11,850	25,100	△13,250
	費用弁償費	599,218	339,930	259,288
	雑費	24,114	9,001,320	△8,977,206
	事務費	26,793,877	22,030,214	4,763,663
	福利厚生費	1,990,405	2,213,388	△222,983
	職員被服費	196,000	0	196,000
	旅費交通費	177,646	116,821	60,825
	研修研究費	254,000	81,200	172,800
	事務消耗品費	4,887,616	1,401,681	3,485,935
	印刷製本費	1,921,950	2,002,001	△80,051
	水道光熱費	1,109,704	1,018,613	91,091
	修繕費	0	13,130	△13,130
	通信運搬費	2,379,332	1,501,715	877,617
	会議費	18,450	0	18,450
	業務委託費	3,073,844	2,162,769	911,075
	手数料	628,739	459,128	169,611
	保険料	285,326	276,829	8,497
	賃借料	2,464,109	2,738,236	△274,127
	土地・建物賃借料	7,124,076	7,124,076	0
	租税公課	3,800	652,550	△648,750
	保守料	143,880	77,880	66,000
	渉外費	78,000	68,066	9,934
	諸会費	0	3,000	△3,000
	費用弁償費	57,000	0	57,000
	雑費	0	119,131	△119,131
	貸付事業費用	2,170	4,340	△2,170
	交付金費用	2,170	4,340	△2,170
	助成金費用	59,612,419	53,888,150	5,724,269
	地区社会福祉協議会助成金費用	54,184,919	49,055,150	5,129,769
	福祉団体助成金費用	5,427,500	4,833,000	594,500
	負担金費用	664,470	614,800	49,670

法人本部拠点区分 事業活動計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	負担金費用	664,470	614,800	49,670
	基金組入額	816	783	33
	ボランティア活動基金組入額	113	113	0
	生活支援基金組入額	640	640	0
	高橋郁代災害基金組入額	63	30	33
	減価償却費	1,716,152	1,534,475	181,677
	減価償却費	1,716,152	1,534,475	181,677
	徴収不能額	0	95,990	△95,990
	徴収不能引当金繰入	1,262,230	1,346,180	△83,950
	サービス活動費用計(2)	317,371,260	316,500,227	871,033
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△46,186,483	△51,240,690	5,054,207
サービス活動外増減の部 収益	受取利息配当金収益	3,731	3,434	297
	受取利息配当金収益	2,521	2,257	264
	福祉事業準備積立資産受取利息配当金収益	394	394	0
	ボランティア活動基金積立資産受取利息配当金収益	113	113	0
	生活支援基金積立資産受取利息配当金収益	640	640	0
	高橋郁代支援基金積立資産受取利息配当金収益	63	30	33
	その他のサービス活動外収益	25,156,048	24,612,387	543,661
	雑収益	25,156,048	24,612,387	543,661
	サービス活動外収益計(4)	25,159,779	24,615,821	543,958
	その他のサービス活動外費用	3,000	0	3,000
費用	雑損失	3,000	0	3,000
	サービス活動外費用計(5)	3,000	0	3,000
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		25,156,779	24,615,821	540,958
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△21,029,704	△26,624,869	5,595,165
特別増減の部 収益	固定資産受贈額	864,000	0	864,000
	器具及び備品受贈額	864,000	0	864,000
	固定資産売却益	0	91,000	△91,000
	車輛運搬具売却益	0	91,000	△91,000
	事業区分間繰入金収益	24,544,695	26,595,779	△2,051,084
	公益事業区分間繰入金収益	11,937,542	16,595,779	△4,658,237
	収益事業区分間繰入金収益	12,607,153	10,000,000	2,607,153
	拠点区分間繰入金収益	2,000,000	18,430,401	△16,430,401
	南老人福祉センター拠点区分間繰入金収益	0	3,430,401	△3,430,401
	中央老人福祉センター拠点区分間繰入金収益	0	10,000,000	△10,000,000
	西老人福祉センター拠点区分間繰入金収益	2,000,000	5,000,000	△3,000,000
	その他の特別収益	60,500	31,000	29,500
	徴収不能引当金戻入益	60,500	0	60,500
	過年度収支修正益	0	31,000	△31,000
	特別収益計(8)	27,469,195	45,148,180	△17,678,985
費用	固定資産売却損・処分損	1	21	△20
	車輛運搬具売却損・処分損	0	2	△2
	器具及び備品売却損・処分損	1	19	△18
	特別費用計(9)	1	21	△20
特別増減差額(10)=(8)-(9)		27,469,194	45,148,159	△17,678,965
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		6,439,490	18,523,290	△12,083,800
法人税、住民税及び事業税(12)		569,200	10,200	559,000
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		5,870,290	18,513,090	△12,642,800
繰越	前期繰越活動増減差額(14)	46,383,559	26,736,541	19,647,018

法人本部拠点区分 事業活動計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年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)	52,253,849	45,249,631	7,004,218
	基本金取崩額(16)	0	0	0
	基金取崩額(17)	0	1,276,340	△1,276,340
	高橋郁代災害基金取崩額	0	1,276,340	△1,276,340
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
	その他の積立金積立額(19)	120,724	142,412	△21,688
	福祉事業準備積立金積立額	394	394	0
	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	120,330	142,018	△21,688
	次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	52,133,125	46,383,559	5,749,566

法人本部拠点区分 貸借対照表

令和5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	238,827,931	224,600,263	14,227,668	流動負債	62,074,201	59,451,582	2,622,619
現金預金	218,627,337	204,213,351	14,413,986	事業未払金	56,078,289	52,917,872	3,160,417
事業未収金	4,736,694	4,971,912	△235,218	職員預り金	195,516	958,970	△763,454
立替金	60,000	30,000	30,000	仮受金	37,606	846,435	△808,829
1年以内回収予定長期貸付金	10,885,000	10,885,000	0	賞与引当金	5,762,790	4,728,305	1,034,485
1年以内回収予定福祉銀行貸付金	4,500,000	4,500,000	0				
仮払金	18,900	0	18,900				
固定資産	185,737,894	209,320,307	△23,582,413	固定負債	230,338,630	248,187,100	△17,848,470
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	39,689,630	57,548,100	△17,858,470
その他の固定資産	182,737,894	206,320,307	△23,582,413	長期預り金	1,420,000	1,410,000	10,000
建物	1,487,519	1,964,025	△476,506	負債の部合計	292,412,831	307,638,682	△15,225,851
車輦運搬具	1,565,611	2,569,544	△1,003,933				
器具及び備品	2,208,795	991,239	1,217,556	純資産の部			
福祉銀行貸付金	2,836,842	3,649,522	△812,680	基本金	3,000,000	3,000,000	0
長期貸付金	63,050,000	73,935,000	△10,885,000	基本金	3,000,000	3,000,000	0
退職給付引当資産	33,363,850	45,201,190	△11,837,340	基金	52,018,966	52,018,150	816
ボランティア活動基金積立資産	5,733,475	5,733,362	113	ボランティア活動基金	5,733,475	5,733,362	113
地域福祉基金積立資産	10,550,000	10,550,000	0	地域福祉基金	10,550,000	10,550,000	0
福祉事業準備積立資産	19,755,556	19,755,162	394	生活支援基金	32,010,889	32,010,249	640
生活支援基金積立資産	32,010,889	32,010,249	640	高橋郁代災害基金	3,724,602	3,724,539	63
高橋郁代災害基金積立資産	3,724,602	3,724,539	63	その他の積立金	25,000,903	24,880,179	120,724
社会福祉事業振興資金貸付事業欠損補	5,245,347	5,125,017	120,330	福祉事業準備積立金	19,755,556	19,755,162	394
預託金積立資産	1,420,000	1,410,000	10,000	社会福祉事業振興資金貸付事業欠損補	5,245,347	5,125,017	120,330
差入保証金	998,478	998,478	0	次期繰越活動増減差額	52,133,125	46,383,539	5,749,586
リサイクル預託金	49,160	49,160	0	(うち当期活動増減差額)	5,870,290	18,513,090	△12,642,800
徴収不能引当金	△1,262,230	△1,346,180	83,950				
				純資産の部合計	132,152,994	126,281,888	5,871,106
資産の部合計	424,565,825	433,920,570	△9,354,745	負債及び純資産の部合計	424,565,825	433,920,570	△9,354,745

1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物、車輛運搬具並びに器具及び備品一定額法
- (2) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金－職員の退職給付に備える為、期末退職金要支給額を計上している。
 - ・賞与引当金－職員の賞与に備える為、当該会計年度12月～3月分の負担に属する見積額を計上している。
 - ・徴収不能引当金－当該会計年度の翌年度期末時の福祉銀行債務者に対する債権残高のうち、民法に定める消滅時効の期間が経過した債権の未徴収債権金額を徴収不能引当金として計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

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

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人本部計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊸))
 - 「法人運営事業」「地域ぐるみネットワーク事業」「生活福祉資金貸付事業」「福祉銀行貸付事業」
 - 「一般配分金事業」「歳末配分金事業」「権利擁護センター事業」「社会福祉事業振興資金貸付事業」
 - 「退職金積立事業」「居住支援事業」
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊹))

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

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

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下の通りである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	3,778,620	2,291,101	1,487,519
車輛運搬具	7,393,089	5,827,478	1,565,611
器具及び備品	3,254,221	1,045,426	2,208,795
合計	14,425,930	9,164,005	5,261,925

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4年04月01日 (至)令和5年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	80,000	69,997	10,003		
	市補助金収入	80,000	69,997	10,003		
	人件費補助金収入	80,000	69,997	10,003		
	受託金収入	51,000,000	51,000,000	0		
	市受託金収入	51,000,000	51,000,000	0		
	老人福祉センター運営事業受託金収入	51,000,000	51,000,000	0		
	事業収入	55,000	8,600	46,400		
	利用料収入	55,000	8,600	46,400		
	受取利息配当金収入	1,000	77	923		
	受取利息配当金収入	1,000	77	923		
	その他の収入	142,000	130,725	11,275		
	雑収入	73,000	23,430	49,570		
	雑収入	73,000	23,430	49,570		
	自動販売機売上手数料収入	14,000	44,950	△30,950		
	自動販売機電気使用料収入	55,000	62,345	△7,345		
	事業活動収入計(1)	51,278,000	51,209,399	68,601		
	支出	人件費支出	25,494,316	25,494,303	13	
		非常勤職員給与支出	23,395,987	23,395,974	13	
		法定福利費支出	2,098,329	2,098,329	0	
		非常勤職員法定福利費支出	2,098,329	2,098,329	0	
事業費支出		26,856,731	26,609,108	247,623		
保健衛生費支出		60,000	51,246	8,754		
水道光熱費支出		62,345	62,345	0		
消耗器具備品費支出		268,502	268,502	0		
保険料支出		32,000	20,940	11,060		
賃借料支出		712,263	712,263	0		
諸謝金支出		3,795,671	3,788,000	7,671		
会議費支出		5,000	0	5,000		
印刷製本費支出		82,084	82,084	0		
修繕費支出		448,631	422,862	25,769		
通信運搬費支出		16,000	1,556	14,444		
業務委託費支出		20,808,000	20,735,660	72,340		
手数料支出		470,000	463,650	6,350		
食糧費支出		96,235	0	96,235		
事務費支出		294,913	189,990	104,923		
職員被服費支出		25,000	19,239	5,761		
旅費交通費支出	30,000	9,300	20,700			
研修研究費支出	45,000	33,000	12,000			
事務消耗品費支出	130,000	65,312	64,688			
手数料支出	62,139	62,139	0			
租税公課支出	2,774	1,000	1,774			
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	563,040	563,040	0			
法人税、住民税及び事業税支出	563,040	563,040	0			
事業活動支出計(2)	53,242,000	52,877,941	364,059			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,964,000	△1,668,542	△295,458			
収入						
施設						

中央老人福祉センター拠点区分 資金収支計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年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
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	900,000	900,000	0	
	収益事業区分間繰入金収入	900,000	900,000	0	
	その他の活動収入計(7)	900,000	900,000	0	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	1,000,000	0	1,000,000	
	法人本部拠点区分間繰入金支出	1,000,000	0	1,000,000	
その他の活動支出計(8)	1,000,000	0	1,000,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△100,000	900,000	△1,000,000	
	予備費支出(10)	0	-	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,064,000	△768,542	△1,295,458	
	前期末支払資金残高(12)	2,539,000	1,064,817	1,474,183	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	475,000	296,275	178,725	

中央老人福祉センター拠点区分 事業活動計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年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	69,997	56,667	13,330
	市補助金収益	69,997	56,667	13,330
	人件費補助金収益	69,997	56,667	13,330
	受託金収益	51,000,000	51,000,000	0
	市受託金収益	51,000,000	51,000,000	0
	老人福祉センター運営事業受託金収益	51,000,000	51,000,000	0
	事業収益	8,600	5,800	2,800
	利用料収益	8,600	5,800	2,800
	その他の収益	107,295	77,923	29,372
	自動販売機売上手数料収益	44,950	26,708	18,242
	自動販売機電気使用料収益	62,345	51,215	11,130
	サービス活動収益計(1)	51,185,892	51,140,390	45,502
	費用			
人件費	25,494,303	24,746,061	748,242	
非常勤職員給与	23,395,974	22,708,533	687,441	
法定福利費	2,098,329	2,037,528	60,801	
非常勤職員法定福利費	2,098,329	2,037,528	60,801	
事業費	26,609,108	25,801,071	808,037	
保健衛生費	51,246	105,708	△54,462	
水道光熱費	62,345	51,215	11,130	
消耗器具備品費	268,502	475,250	△206,748	
保険料	20,940	21,390	△450	
賃借料	712,263	481,058	231,205	
諸謝金	3,788,000	2,927,000	861,000	
会議費	0	756	△756	
印刷製本費	82,084	165,536	△83,452	
修繕費	422,862	442,882	△20,020	
通信運搬費	1,556	1,586	△30	
業務委託費	20,735,660	20,666,910	68,750	
手数料	463,650	461,780	1,870	
事務費	189,990	219,177	△29,187	
職員被服費	19,239	5,995	13,244	
旅費交通費	9,300	6,872	2,428	
研修研究費	33,000	33,000	0	
事務消耗品費	65,312	118,460	△53,148	
手数料	62,139	54,850	7,289	
租税公課	1,000	0	1,000	
負担金費用	21,500	21,500	0	
負担金費用	21,500	21,500	0	
サービス活動費用計(2)	52,314,901	50,787,809	1,527,092	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,129,009	352,581	△1,481,590	
収益				
受取利息配当金収益	77	170	△93	
受取利息配当金収益	77	170	△93	
その他のサービス活動外収益	23,430	26,080	△2,650	
雑収益	23,430	26,080	△2,650	
サービス活動外収益計(4)	23,507	26,250	△2,743	
費用				
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	23,507	26,250	△2,743	

中央老人福祉センター拠点区分 事業活動計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年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)
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△1,105,502	378,831	△1,484,333
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	900,000	0	900,000
	収益事業区分間繰入金収益	900,000	0	900,000
	特別収益計(8)	900,000	0	900,000
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	0	10,000,000	△10,000,000
法人本部拠点区分間繰入金費用	0	10,000,000	△10,000,000	
特別費用計(9)	0	10,000,000	△10,000,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	900,000	△10,000,000	10,900,000	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△205,502	△9,621,169	9,415,667
法人税、住民税及び事業税(12)		563,040	175,256	387,784
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		△768,542	△9,796,425	9,027,883
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	1,064,817	10,861,242	△9,796,425
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	296,275	1,064,817	△768,542
	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)		296,275	1,064,817	△768,542

中央老人福祉センター拠点区分 貸借対照表

令和5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	3,981,317	4,662,067	△680,750	流動負債	3,685,042	3,597,250	87,792
現金預金	3,909,404	4,614,906	△705,502	事業未払金	3,685,042	3,457,960	227,082
事業未収金	71,013	47,161	23,852	職員預り金	0	139,290	△139,290
立替金	0	0	0	負債の部合計	3,685,042	3,597,250	87,792
仮払金	900	0	900	純資産の部			
固定資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	296,275	1,064,817	△768,542
				(うち当期活動増減差額)	△768,542	△9,796,425	9,027,883
				純資産の部合計	296,275	1,064,817	△768,542
資産の部合計	3,981,317	4,662,067	△680,750	負債及び純資産の部合計	3,981,317	4,662,067	△680,750

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

西老人福祉センター拠点区分 資金収支計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年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	320,000	137,200	182,800		
	利用料収入	320,000	137,200	182,800		
	受取利息配当金収入	1,000	128	872		
	受取利息配当金収入	1,000	128	872		
	その他の収入	63,000	79,758	△16,758		
	雑収入	9,000	4,752	4,248		
	雑収入	9,000	4,752	4,248		
	自動販売機売上手数料収入	12,000	41,585	△29,585		
	自動販売機電気使用料収入	42,000	33,421	8,579		
	事業活動収入計(1)	55,404,000	55,177,086	226,914		
	支出	人件費支出	26,181,000	25,853,133	327,867	
		非常勤職員給与支出	24,170,000	23,869,463	300,537	
		法定福利費支出	2,011,000	1,983,670	27,330	
		非常勤職員法定福利費支出	2,011,000	1,983,670	27,330	
事業費支出		28,189,745	27,679,402	510,343		
保健衛生費支出		216,000	213,887	2,113		
水道光熱費支出		33,421	33,421	0		
消耗器具備品費支出		908,000	896,296	11,704		
保険料支出		32,000	26,970	5,030		
賃借料支出		1,200,000	1,023,479	176,521		
諸謝金支出		4,217,430	4,003,000	214,430		
旅費交通費支出		11,000	0	11,000		
会議費支出		10,000	6,407	3,593		
印刷製本費支出		50,000	39,050	10,950		
修繕費支出		1,219,382	1,219,382	0		
通信運搬費支出		535,000	459,998	75,002		
業務委託費支出		19,741,512	19,741,512	0		
手数料支出		16,000	16,000	0		
事務費支出		389,255	233,800	155,455		
職員被服費支出		26,255	26,255	0		
旅費交通費支出	30,000	13,507	16,493			
研修研究費支出	33,000	33,000	0			
手数料支出	250,000	115,138	134,862			
租税公課支出	50,000	45,900	4,100			
負担金支出	38,000	22,170	15,830			
負担金支出	38,000	22,170	15,830			
法人税、住民税及び事業税支出	606,000	606,000	0			
法人税、住民税及び事業税支出	606,000	606,000	0			
事業活動支出計(2)	55,404,000	54,394,505	1,009,495			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	782,581	△782,581			
施設整備	収入					

西老人福祉センター拠点区分 資金収支計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年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
等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	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	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金支出	2,000,000	2,000,000	0	
	法人本部拠点区分間繰入金支出	2,000,000	2,000,000	0	
	その他の活動支出計(8)	2,000,000	2,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,000,000	△2,000,000	0	
予備費支出(10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,000,000	△1,217,419	△782,581		
前期末支払資金残高(12)	3,095,000	4,549,131	△1,454,131		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,095,000	3,331,712	△2,236,712		

西老人福祉センター拠点区分 事業活動計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年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	93,327	△33,327
	市補助金収益	60,000	93,327	△33,327
	人件費補助金収益	60,000	93,327	△33,327
	受託金収益	54,900,000	54,900,000	0
	市受託金収益	54,900,000	54,900,000	0
	老人福祉センター運営事業受託金収益	54,900,000	54,900,000	0
	事業収益	137,200	30,600	106,600
	利用料収益	137,200	30,600	106,600
	その他の収益	75,006	44,793	30,213
	自動販売機売上手数料収益	41,585	31,406	10,179
	自動販売機電気使用料収益	33,421	13,387	20,034
	サービス活動収益計(1)	55,172,206	55,068,720	103,486
	費用			
人件費	25,853,133	25,925,725	△72,592	
非常勤職員給与	23,869,463	24,207,932	△338,469	
法定福利費	1,983,670	1,717,793	265,877	
非常勤職員法定福利費	1,983,670	1,717,793	265,877	
事業費	27,679,402	26,365,084	1,314,318	
保健衛生費	213,887	228,038	△14,151	
水道光熱費	33,421	21,375	12,046	
消耗器具備品費	896,296	735,316	160,980	
保険料	26,970	26,970	0	
賃借料	1,023,479	989,794	33,685	
諸謝金	4,003,000	3,206,000	797,000	
会議費	6,407	8,150	△1,743	
印刷製本費	39,050	0	39,050	
修繕費	1,219,382	1,451,780	△232,398	
通信運搬費	459,998	161,710	298,288	
業務委託費	19,741,512	19,535,951	205,561	
手数料	16,000	0	16,000	
事務費	233,800	133,457	100,343	
職員被服費	26,255	0	26,255	
旅費交通費	13,507	9,724	3,783	
研修研究費	33,000	0	33,000	
手数料	115,138	122,733	△7,595	
租税公課	45,900	1,000	44,900	
負担金費用	22,170	31,500	△9,330	
負担金費用	22,170	31,500	△9,330	
サービス活動費用計(2)	53,788,505	52,455,766	1,332,739	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,383,701	2,612,954	△1,229,253	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	128	149	△21
	受取利息配当金収益	128	149	△21
	その他のサービス活動外収益	4,752	1,700	3,052
	雑収益	4,752	1,700	3,052
サービス活動外収益計(4)	4,880	1,849	3,031	
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)	4,880	1,849	3,031	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,388,581	2,614,803	△1,226,222	

西老人福祉センター拠点区分 事業活動計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年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	拠点区分間繰入金費用	2,000,000	5,000,000	△3,000,000
		法人本部拠点区分間繰入金費用	2,000,000	5,000,000	△3,000,000
		特別費用計(9)	2,000,000	5,000,000	△3,000,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,000,000	△5,000,000	3,000,000		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△611,419	△2,385,197	1,773,778	
法人税、住民税及び事業税(12)		606,000	268,522	337,478	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		△1,217,419	△2,653,719	1,436,300	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	4,549,131	7,202,850	△2,653,719	
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	3,331,712	4,549,131	△1,217,419	
	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)		3,331,712	4,549,131	△1,217,419	

西老人福祉センター拠点区分 貸借対照表

令和5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	7,263,533	8,223,801	△960,268	流動負債	3,931,821	3,674,670	257,151
現金預金	7,229,298	8,200,339	△971,041	事業未払金	3,886,749	3,493,288	393,461
事業未収金	30,335	23,462	6,873	職員預り金	45,072	181,382	△136,310
立替金	0	0	0	負債の部合計	3,931,821	3,674,670	257,151
仮払金	3,900	0	3,900	純資産の部			
固定資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	3,331,712	4,549,131	△1,217,419
				(うち当期活動増減差額)	△1,217,419	△2,653,719	1,436,300
				純資産の部合計	3,331,712	4,549,131	△1,217,419
資産の部合計	7,263,533	8,223,801	△960,268	負債及び純資産の部合計	7,263,533	8,223,801	△960,268

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(Ⅹ))

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(Ⅺ))

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4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘定科目	法人運営事業	地域ぐるみ活動事業	生活福祉資金貸付事業	福祉銀行貸付事業	一般配分金事業	歳未配分金事業	権利擁護センター事業	社会福祉事業振興資金貸付事業
会議費支出	0	32,240	0	0	11,200	0	0	0
印刷製本費支出	0	2,301,260	0	0	2,068,540	2,262,063	238,363	0
修繕費支出	0	0	0	0	500	0	0	0
通信運搬費支出	5,280	2,757,584	144,472	0	885,119	313,519	150,846	0
業務委託費支出	0	5,193,100	0	0	559,900	80,300	0	0
手数料支出	1,300	558,118	15,114	0	324,938	3,278	28,358	0
租税公課支出	0	10,000	0	0	0	0	1,050	0
費用弁償費支出	0	420,000	0	0	167,200	0	12,018	0
雑支出	0	23,000	0	0	0	0	0	1,114
事務費支出	23,067,659	924,000	849,988	0	350,880	0	1,506,000	0
福利厚生費支出	1,990,405	0	0	0	0	0	0	0
職員被服費支出	196,000	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費支出	177,646	0	0	0	0	0	0	0
研修研究費支出	41,000	0	0	0	207,000	0	6,000	0
事務消耗品費支出	4,887,616	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費支出	1,921,950	0	0	0	0	0	0	0
水道光熱費支出	1,092,354	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費支出	2,379,332	0	0	0	0	0	0	0
会議費支出	18,450	0	0	0	0	0	0	0
業務委託費支出	2,149,844	924,000	0	0	0	0	0	0
手数料支出	628,739	0	0	0	0	0	0	0
保険料支出	285,326	0	0	0	0	0	0	0
賃借料支出	2,464,109	0	0	0	0	0	0	0
土地・建物賃借料支出	4,696,088	0	849,988	0	0	0	1,500,000	0
租税公課支出	3,800	0	0	0	0	0	0	0
保守料支出	0	0	0	0	143,880	0	0	0
渉外費支出	78,000	0	0	0	0	0	0	0
費用弁償費支出	57,000	0	0	0	0	0	0	0
貸付事業支出	0	0	0	4,167,170	0	0	0	0
貸付金支出	0	0	0	4,165,000	0	0	0	0
交付金支出	0	0	0	2,170	0	0	0	0
助成金支出	0	51,622,147	1,617,000	0	3,693,500	2,679,772	0	0
地区社会福祉協議会助成金支出	0	51,505,147	0	0	0	2,679,772	0	0

(単位：円)

支出

法人本部拠点区分 資金収支明細書

(白)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	法人運営事業	地域ぐるみネットワーク事業	生活福祉資金貸付事業	福祉銀行貸付事業	一般配分金事業	歳末配分金事業	権利擁護センター事業	社会福祉事業振興資金貸付事業
福祉団体助成金支出	0	117,000	1,617,000	0	3,693,500	0	0	0
負担金支出	664,470	0	0	0	0	0	0	0
負担金支出	664,470	0	0	0	0	0	0	0
その他の支出	0	0	0	0	0	0	3,000	0
雑支出	0	0	0	0	0	0	3,000	0
雑支出	0	0	0	0	0	0	3,000	0
法人税、住民税及び事業税支出	569,200	0	0	0	0	0	0	0
法人税、住民税及び事業税支出	569,200	0	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	74,333,356	160,419,112	11,700,665	4,167,170	12,356,873	15,709,268	24,538,848	1,114
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△7,318,674	△16,621,200	106,000	△462,158	0	0	△430,698	802,202
施設整備等収入								
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	589,270	0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品取得支出	589,270	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	589,270	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△589,270	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入								
長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	10,885,000
反期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	10,885,000
事業区分間繰入金収入	3,544,695	20,000,000	0	0	0	0	1,000,000	0
公益事業区分間繰入金収入	937,542	10,000,000	0	0	0	0	1,000,000	0
収益事業区分間繰入金収入	2,607,153	10,000,000	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	2,000,000	0	0	0	0	0	0
西老人福祉センター拠点区分間繰入金収入	0	2,000,000	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	781,872	0	0	0	0	0	0	0
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
生活福祉資金貸付事業サービス区分間繰入金収入	106,000	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4年04月01日 (至)令和5年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)

支出	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 興資金貸付事業
収入	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	675,872	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	退職手当積立基金預け金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	預託金長期預り金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	4,326,567	22,000,000	0	0	0	0	1,000,000	10,885,000
支出	基金積立資産支出	703	113	0	0	0	0	0	0
	ボランティア活動基金積立資産支出	0	113	0	0	0	0	0	0
	生活支援基金積立資産支出	640	0	0	0	0	0	0	0
	高橋郁代災害基金積立資産支出	63	0	0	0	0	0	0	0
	積立資産支出	394	0	0	0	0	0	0	120,330
	福祉事業準備積立資産支出	394	0	0	0	0	0	0	0
	社会福祉事業振興資金貸付事業欠損補てん金積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	120,330
	預託金積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出	385,000	0	106,000	0	0	0	0	675,872
	法人運営事業サービス区分間繰入金支出	0	0	106,000	0	0	0	0	675,872
	居住支援事業サービス区分間繰入金支出	385,000	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	退職手当積立基金預け金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	386,097	113	106,000	0	0	0	0	796,202
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,940,470	21,999,887	△106,000	0	0	0	1,000,000	10,088,798
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△3,967,474	5,378,687	0	△462,158	0	0	569,302	10,891,000
前期未支払資金残高(11)		34,225,829	10,292,776	0	1,983,553	0	0	3,406,252	104,403,000
当期末支払資金残高(10)+(11)		30,258,355	15,671,463	0	1,521,395	0	0	3,975,554	115,294,000

法人本部拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	退職金積立事業	居住支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業収入	0	0	23,780,481	0	23,780,481
貸助会費収入	0	0	21,365,981	0	21,365,981
特別会費収入	0	0	422,500	0	422,500
団体会費収入	0	0	942,000	0	942,000
法人会費収入	0	0	1,050,000	0	1,050,000
寄附金収入	0	0	1,297,889	0	1,297,889
經常経費寄附金収入	0	0	1,297,889	0	1,297,889
一般寄附金収入	0	0	1,297,889	0	1,297,889
經常経費補助金収入	4,662,120	8,646,568	216,375,595	0	216,375,595
市補助金収入	4,662,120	6,184,620	185,647,506	0	185,647,506
人件費補助金収入	4,662,120	6,115,606	84,253,904	0	84,253,904
事業費補助金収入	0	69,014	101,393,602	0	101,393,602
県社協補助金収入	0	0	200,000	0	200,000
地域フォーラム事業補助金収入	0	0	200,000	0	200,000
共同募金配分金収入	0	0	28,066,141	0	28,066,141
一般募金配分金収入	0	0	12,356,873	0	12,356,873
歳末たすけあい配分金収入	0	0	15,709,268	0	15,709,268
国庫補助金収入	0	2,461,948	2,461,948	0	2,461,948
事業費補助金収入	0	2,461,948	2,461,948	0	2,461,948
助成金収入	0	0	253,000	0	253,000
地域ぐるみ福祉振興基金助成金収入	0	0	253,000	0	253,000
受託金収入	0	0	20,293,000	0	20,293,000
県社協受託金収入	0	0	20,293,000	0	20,293,000
千葉県後見支援センター事業受託金収入	0	0	8,493,000	0	8,493,000
生活福祉資金相談体制整備事業受託金収入	0	0	8,404,000	0	8,404,000
生活福祉資金人件費受託金収入	0	0	106,000	0	106,000
生活福祉資金貸付事務受託金収入	0	0	1,294,000	0	1,294,000
生活福祉資金支弁費受託金収入	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	379,000	0	379,000
貸付事業収入	0	0	4,494,202	0	4,494,202
償還金収入	0	0	3,692,000	0	3,692,000
貸付金利息収入	0	0	802,202	0	802,202
貸付金利息収入	0	0	802,202	0	802,202

法人本部拠点区分 資金収支明細書

(白)令和4年04月01日 (午)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	退職金積立事業	居住支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業収入	0	0	956,620	0	956,620
利用料収入	0	0	806,620	0	806,620
広告料収入	0	0	150,000	0	150,000
受取利息配当金収入	0	0	3,731	0	3,731
受取利息配当金収入	0	0	2,521	0	2,521
福祉事業準備積立資産受取利息配当金収入	0	0	394	0	394
ボランティア活動基金積立資産受取利息配当金収入	0	0	113	0	113
生活支援基金積立資産受取利息配当金収入	0	0	640	0	640
尚橋部代災害基金積立資産受取利息配当金収入	0	0	63	0	63
その他の収入	7,425,190	0	32,581,238	0	32,581,238
雑収入	7,425,190	0	32,581,238	0	32,581,238
退職手当積立基金預け金差益	7,425,190	0	7,425,190	0	7,425,190
雑収入	0	0	25,156,048	0	25,156,048
事業活動収入計(1)	12,087,310	8,646,568	300,035,756	0	300,035,756
人件費支出	23,924,650	6,373,185	204,650,037	0	204,650,037
役員報酬支出	0	0	8,734,723	0	8,734,723
職員給料支出	0	4,286,828	47,976,214	0	47,976,214
職員給料支出	0	4,286,828	47,976,214	0	47,976,214
職員賞与支出	0	1,231,028	14,817,700	0	14,817,700
非常勤職員給与支出	0	0	95,092,879	0	95,092,879
退職給付支出	23,924,650	0	23,924,650	0	23,924,650
法定福利費支出	0	855,329	14,103,871	0	14,103,871
職員法定福利費支出	0	855,329	11,619,996	0	11,619,996
非常勤職員法定福利費支出	0	0	2,483,875	0	2,483,875
事業費支出	0	2,332,856	39,492,274	0	39,492,274
本人支給金支出	0	0	10,821,000	0	10,821,000
水道光熱費支出	0	0	730,835	0	730,835
消耗器具備品費支出	0	1,138,237	3,045,987	0	3,045,987
保険料支出	0	0	1,149,389	0	1,149,389
賃借料支出	0	214,320	2,407,888	0	2,407,888
車輛費支出	0	0	1,152,102	0	1,152,102
諸謝金支出	0	45,000	680,000	0	680,000
旅費交通費支出	0	7,839	7,839	0	7,839

法人本部拠点区分 資金収支明細書

(白)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	退職金積立事業	居住支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
会議費支出	0	0	43,440	0	43,440
印刷製本費支出	0	384,763	7,254,989	0	7,254,989
修繕費支出	0	0	500	0	500
通信運搬費支出	0	469,911	4,726,731	0	4,726,731
業務委託費支出	0	64,800	5,898,100	0	5,898,100
手数料支出	0	7,986	939,092	0	939,092
租税公課支出	0	0	11,050	0	11,050
費用弁償費支出	0	0	599,218	0	599,218
雑支出	0	0	24,114	0	24,114
事務費支出	0	95,350	26,793,877	0	26,793,877
福利厚生費支出	0	0	1,990,405	0	1,990,405
職員被服費支出	0	0	196,000	0	196,000
旅費交通費支出	0	0	177,646	0	177,646
研修研究費支出	0	0	254,000	0	254,000
事務消耗品費支出	0	0	4,887,616	0	4,887,616
印刷製本費支出	0	0	1,921,950	0	1,921,950
水道光熱費支出	0	17,350	1,109,704	0	1,109,704
通信運搬費支出	0	0	2,379,332	0	2,379,332
会議費支出	0	0	18,450	0	18,450
業務委託費支出	0	0	3,073,844	0	3,073,844
手数料支出	0	0	628,739	0	628,739
保険料支出	0	0	285,326	0	285,326
賃借料支出	0	0	2,464,109	0	2,464,109
土地・建物賃借料支出	0	78,000	7,124,076	0	7,124,076
租税公課支出	0	0	3,800	0	3,800
保守料支出	0	0	143,880	0	143,880
渉外費支出	0	0	78,000	0	78,000
費用弁償費支出	0	0	57,000	0	57,000
貸付事業支出	0	0	4,167,170	0	4,167,170
貸付金支出	0	0	4,165,000	0	4,165,000
交付金支出	0	0	2,170	0	2,170
助成金支出	0	0	59,612,419	0	59,612,419
地区社会福祉協議会助成金支出	0	0	54,184,919	0	54,184,919

支出

法人本部拠点区分 資金収支明細書

(白)令和4年04月01日 (卒)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会
 母業：社会福祉事業

勘定科目	退職金積立事業	居住支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
福祉団体助成金支出	0	0	5,427,500	0	5,427,500
負担金支出	0	0	664,470	0	664,470
負担金支出	0	0	664,470	0	664,470
その他の支出	0	0	3,000	0	3,000
雑支出	0	0	3,000	0	3,000
雑支出	0	0	3,000	0	3,000
法人税、住民税及び事業税支出	0	0	569,200	0	569,200
法人税、住民税及び事業税支出	0	0	569,200	0	569,200
事業活動支出計(2)	23,924,650	8,801,391	335,952,447	0	335,952,447
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△11,837,340	△154,823	△35,916,691	0	△35,916,691
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	0	0	589,270	0	589,270
器具及び備品取得支出	0	0	589,270	0	589,270
施設整備等支出計(5)	0	0	589,270	0	589,270
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	△589,270	0	△589,270
長期貸付金回収収入	0	0	10,885,000	0	10,885,000
長期貸付金回収収入	0	0	10,885,000	0	10,885,000
事業区分間繰入金収入	0	0	24,544,695	0	24,544,695
公益事業区分間繰入金収入	0	0	11,937,542	0	11,937,542
収益事業区分間繰入金収入	0	0	12,607,153	0	12,607,153
拠点区分間繰入金収入	0	0	2,000,000	0	2,000,000
西老人福祉センター拠点区分間繰入金収入	0	0	2,000,000	0	2,000,000
サービス区分間繰入金収入	0	0	2,000,000	0	2,000,000
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	0	385,000	1,166,872	△1,166,872	0
生活福祉資金貸付事業サービス区分間繰入金収入	0	385,000	385,000	△385,000	0
	0	0	106,000	△106,000	0

(単位：円)

法人本部拠点区分 資金収支明細書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年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					
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	675,872	△675,872	0
その他の活動による収入	16,499,460	10,000	16,509,460	0	16,509,460
退職手当積立基金預け金取崩収入	16,499,460	0	16,499,460	0	16,499,460
預託金長期預り金収入	0	10,000	10,000	0	10,000
その他の活動収入計(7)	16,499,460	395,000	55,106,027	△1,166,872	53,939,155
基金積立資産支出	0	0	816	0	816
ボランティア活動基金積立資産支出	0	0	113	0	113
生活支援基金積立資産支出	0	0	640	0	640
尚橋部代災害基金積立資産支出	0	0	63	0	63
積立資産支出	0	10,000	130,724	0	130,724
福祉事業準備積立資産支出	0	0	394	0	394
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	120,330	0	120,330
預託金積立資産支出	0	10,000	10,000	0	10,000
サービス区分間繰入金支出	0	0	1,166,872	△1,166,872	0
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	0	0	781,872	△781,872	0
居住支援事業サービス区分間繰入金支出	0	0	385,000	△385,000	0
その他の活動による支出	4,662,120	0	4,662,120	0	4,662,120
退職手当積立基金預け金支出	4,662,120	0	4,662,120	0	4,662,120
その他の活動支出計(8)	4,662,120	10,000	5,960,532	△1,166,872	4,793,660
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,837,340	385,000	49,145,495	0	49,145,495
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	230,177	12,639,534	0	12,639,534
前期末支払資金残高(11)	0	180,576	154,491,986	0	154,491,986
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	410,753	167,131,520	0	167,131,520

法人本部拠点区分 事業活動明細書

(白)令和4年04月01日 (至)令和5年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

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	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-事 業	社会福祉事業振 興資金貸付事業
	会費収益	0	23,780,481	0	0	0	0	0	0
	賛助会費収益	0	21,365,981	0	0	0	0	0	0
	特別会費収益	0	422,500	0	0	0	0	0	0
	団体会費収益	0	942,000	0	0	0	0	0	0
	法人会費収益	0	1,050,000	0	0	0	0	0	0
	寄附金収益	1,298,689	0	0	0	0	0	0	0
	經常経費寄附金収益	1,298,689	0	0	0	0	0	0	0
	一般寄附金収益	1,298,689	0	0	0	0	0	0	0
	經常経費補助金収益	40,399,605	119,562,746	6,665	0	12,356,873	15,709,268	15,031,750	0
	市補助金収益	40,399,605	119,362,746	6,665	0	0	0	15,031,750	0
	人件費補助金収益	40,399,605	18,038,158	6,665	0	0	0	15,031,750	0
	事業費補助金収益	0	101,324,588	0	0	0	0	0	0
	県社協補助金収益	0	200,000	0	0	0	0	0	0
	地域フォーラム事業補助金収益	0	200,000	0	0	0	0	0	0
	共同募金配分金収益	0	0	0	0	12,356,873	15,709,268	0	0
	一般募金配分金収益	0	0	0	0	12,356,873	0	0	0
	歳末すけあい配分金収益	0	0	0	0	0	15,709,268	0	0
	国庫補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業費補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	助成金収益	0	253,000	0	0	0	0	0	0
	地域ぐるみ福祉振興基金助成金収益	0	253,000	0	0	0	0	0	0
	受託金収益	0	0	11,800,000	0	0	0	8,493,000	0
	県社協受託金収益	0	0	11,800,000	0	0	0	8,493,000	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	8,493,000	0
	生活福祉資金相談体制整備事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	生活福祉資金人件費受託金収益	0	0	8,404,000	0	0	0	0	0
	生活福祉資金貸付事務受託金収益	0	0	106,000	0	0	0	0	0
	生活福祉資金実費弁償受託金収益	0	0	1,291,000	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	1,617,000	0	0	0	0	0
	貸付事業収益	0	0	379,000	0	0	0	0	0
	貸付金利息収益	0	0	0	0	0	0	0	802,202
	貸付金利息収益	0	0	0	0	0	0	0	802,202
	貸付金利息収益	0	0	0	0	0	0	0	802,202
	事業収益	272,700	100,520	0	0	0	0	583,400	0

(単位：円)

法人本部拠点区分 事業活動明細書

(白)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘定科目	法人運営事業	地域ぐるみネットワーク事業	生活福祉資金貸付事業	福祉銀行貸付事業	一般配分金事業	歳末配分金事業	権利擁護センター事業	社会福祉事業振興資金貸付事業
利益								
利用料収益	122,700	100,520	0	0	0	0	583,400	0
広告料収益	150,000	0	0	0	0	0	0	0
その他の収益	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の収益	0	0	0	0	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金差益	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)	41,970,994	143,696,747	11,806,665	0	12,356,873	15,709,268	24,108,150	802,202
費用								
人件費	31,678,962	96,859,322	8,068,755	0	0	0	20,885,670	0
役員報酬	8,734,723	0	0	0	0	0	0	0
職員給料	21,641,905	14,021,512	0	0	0	0	8,025,969	0
職員給料	21,641,905	14,021,512	0	0	0	0	8,025,969	0
職員賞与	4,702,911	2,779,427	0	0	0	0	1,761,130	0
貸与引当金繰入	2,651,211	1,756,926	0	0	0	0	934,044	0
非常勤職員給与	5,260,400	74,618,714	7,569,014	0	0	0	7,644,751	0
退職給付費用	△17,858,470	0	0	0	0	0	0	0
法定福利費	6,546,282	3,682,743	499,741	0	0	0	2,519,776	0
職員法定福利費	5,976,074	3,019,926	0	0	0	0	1,768,667	0
非常勤職員法定福利費	570,208	662,817	499,741	0	0	0	751,109	0
事業費	474,344	11,782,223	1,164,922	0	8,312,493	13,029,496	2,395,626	1,114
本人支給金	0	0	0	0	456,000	10,365,000	0	0
水道光熱費	0	0	475,487	0	66,105	0	189,243	0
消耗器具備品費	9,240	326,201	99,046	0	1,444,589	336	28,338	0
保険料	0	0	0	0	900,616	5,000	243,773	0
賃借料	3,500	5,720	430,803	0	1,171,455	0	582,090	0
車輛費	454,224	0	0	0	256,331	0	441,547	0
諸謝金	0	155,000	0	0	0	0	480,000	0
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0
会議費	0	32,240	0	0	11,200	0	0	0
印刷製本費	0	2,301,260	0	0	2,068,540	2,262,063	238,363	0
修繕費	0	0	0	0	500	0	0	0
通信運搬費	5,280	2,757,584	144,472	0	885,119	313,519	150,846	0
業務委託費	0	5,193,100	0	0	559,900	80,300	0	0
手数料	1,300	558,118	15,114	0	324,938	3,278	28,358	0
租税公課	800	10,000	0	0	0	0	1,050	0

法人本部拠点区分 事業活動明細書

(白) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘定科目	(単位：円)							
	法人運営事業	地域ぐるみネットワーク事業	生活福祉資金貸付事業	福祉銀行貸付事業	一般配分金事業	歳末配分金事業	権利擁護センター事業	社会福祉事業振興資金貸付事業
費用弁償費	0	420,000	0	0	167,200	0	12,018	0
雑費	0	23,000	0	0	0	0	0	1,114
事務費	23,067,659	924,000	849,988	0	350,880	0	1,506,000	0
福利厚生費	1,990,405	0	0	0	0	0	0	0
職員被服費	196,000	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	177,646	0	0	0	0	0	0	0
研修研究費	41,000	0	0	0	207,000	0	6,000	0
事務消耗品費	4,887,616	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	1,921,950	0	0	0	0	0	0	0
水道光熱費	1,092,354	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	2,379,332	0	0	0	0	0	0	0
会議費	18,450	0	0	0	0	0	0	0
業務委託費	2,149,844	924,000	0	0	0	0	0	0
手数料	628,739	0	0	0	0	0	0	0
保険料	285,326	0	0	0	0	0	0	0
賃借料	2,464,109	0	0	0	0	0	0	0
土地・建物賃借料	4,696,088	0	849,988	0	0	0	1,500,000	0
租税公課	3,800	0	0	0	0	0	0	0
保守料	0	0	0	0	143,880	0	0	0
渉外費	78,000	0	0	0	0	0	0	0
費用弁償費	57,000	0	0	0	0	0	0	0
貸付弁償費用	0	0	0	2,170	0	0	0	0
交付金費用	0	0	0	2,170	0	0	0	0
助成金費用	0	51,622,147	1,617,000	0	3,693,500	2,679,772	0	0
地区社会福祉協議会助成金費用	0	51,505,147	0	0	0	2,679,772	0	0
福祉団体助成金費用	0	117,000	1,617,000	0	3,693,500	0	0	0
負担金費用	664,470	0	0	0	0	0	0	0
負担金費用	664,470	0	0	0	0	0	0	0
基金組入額	703	113	0	0	0	0	0	0
ボランティア活動基金組入額	0	113	0	0	0	0	0	0
生活支援基金組入額	640	0	0	0	0	0	0	0
高橋郁代災害基金組入額	63	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費	29,093	1,258,929	0	0	0	0	428,130	0

法人本部拠点区分 事業活動明細書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年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
費用								
減価償却費	29,093	1,258,929	0	0	0	0	428,130	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0	1,262,230	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	55,915,231	162,446,734	11,700,665	1,264,400	12,356,873	15,709,268	25,215,426	1,114
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△13,944,237	△18,749,987	106,000	△1,264,400	0	0	△1,107,276	801,088
受取利息配当金収益	2,492	113	0	12	0	0	0	1,114
受取利息配当金収益	1,395	0	0	12	0	0	0	1,114
福祉事業準備積立資産受取利息配当金収益	394	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	113	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	640	0	0	0	0	0	0	0
尚橋郵代支援基金積立資産受取利息配当金収益	63	0	0	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外収益	25,041,996	101,052	0	13,000	0	0	0	0
雑収益	25,041,996	101,052	0	13,000	0	0	0	0
サービス活動外収益計(4)	25,044,488	101,165	0	13,012	0	0	0	1,114
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0	3,000	0
雑損失	0	0	0	0	0	0	3,000	0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	3,000	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	25,044,488	101,165	0	13,012	0	0	△3,000	1,114
経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,100,251	△18,648,822	106,000	△1,251,388	0	0	△1,110,276	802,202

法人本部拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	退職金積立事業	居住支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
会費収益	0	0	23,780,481	0	23,780,481
貸助会費収益	0	0	21,365,981	0	21,365,981
特別会費収益	0	0	422,500	0	422,500
団体会費収益	0	0	942,000	0	942,000
法人会費収益	0	0	1,050,000	0	1,050,000
寄附金収益	0	0	1,298,689	0	1,298,689
経常経費寄附金収益	0	0	1,298,689	0	1,298,689
一般寄附金収益	0	0	1,298,689	0	1,298,689
経常経費補助金収益	4,662,120	8,646,568	216,375,595	0	216,375,595
市補助金収益	4,662,120	6,184,620	185,647,506	0	185,647,506
人件費補助金収益	4,662,120	6,115,606	84,253,904	0	84,253,904
事業費補助金収益	0	69,014	101,393,602	0	101,393,602
県社協補助金収益	0	0	200,000	0	200,000
地域フォーラム事業補助金収益	0	0	200,000	0	200,000
共同募金配分金収益	0	0	28,066,141	0	28,066,141
一般募金配分金収益	0	0	12,356,873	0	12,356,873
歳末たすけあい配分金収益	0	0	15,709,268	0	15,709,268
国庫補助金収益	0	2,461,948	2,461,948	0	2,461,948
事業費補助金収益	0	2,461,948	2,461,948	0	2,461,948
助成金収益	0	0	253,000	0	253,000
地域ぐるみ福祉振興基金助成金収益	0	0	253,000	0	253,000
受託金収益	0	0	20,293,000	0	20,293,000
県社協受託金収益	0	0	20,293,000	0	20,293,000
千葉県後見支援センター事業受託金収益	0	0	8,493,000	0	8,493,000
生活福祉資金相談体制整備事業受託金収益	0	0	8,404,000	0	8,404,000
生活福祉資金人件費受託金収益	0	0	106,000	0	106,000
生活福祉資金貸付事務受託金収益	0	0	1,294,000	0	1,294,000
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	379,000	0	379,000
貸付事業収益	0	0	802,202	0	802,202
貸付金利息収益	0	0	802,202	0	802,202
貸付金利息収益	0	0	802,202	0	802,202
事業収益	0	0	956,620	0	956,620

法人本部拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年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
利用料収益	0	0	806,620	0	806,620
広告料収益	0	0	150,000	0	150,000
その他の収益	7,425,190	0	7,425,190	0	7,425,190
その他の収益	7,425,190	0	7,425,190	0	7,425,190
退職手当積立基金預け金差益	7,425,190	0	7,425,190	0	7,425,190
サービス活動収益計(1)	12,087,310	8,646,568	271,184,777	0	271,184,777
人件費	23,924,650	6,408,693	187,826,052	0	187,826,052
役員報酬	0	0	8,734,723	0	8,734,723
職員給料	0	4,286,828	47,976,214	0	47,976,214
職員給料	0	4,286,828	47,976,214	0	47,976,214
職員賞与	0	845,927	10,089,395	0	10,089,395
賞与引当金繰入	0	420,609	5,762,790	0	5,762,790
非常勤職員給与	0	0	95,092,879	0	95,092,879
退職給付費用	23,924,650	0	6,066,180	0	6,066,180
法定福利費	0	855,329	14,103,871	0	14,103,871
職員法定福利費	0	855,329	11,619,996	0	11,619,996
非常勤職員法定福利費	0	0	2,483,875	0	2,483,875
事業費	0	2,332,856	39,493,074	0	39,493,074
本人支給金	0	0	10,821,000	0	10,821,000
水道光熱費	0	0	730,835	0	730,835
消耗器具備品費	0	1,138,237	3,045,987	0	3,045,987
保険料	0	0	1,149,389	0	1,149,389
賃借料	0	214,320	2,407,888	0	2,407,888
車輦費	0	0	1,152,102	0	1,152,102
諸謝金	0	45,000	680,000	0	680,000
旅費交通費	0	7,839	7,839	0	7,839
会議費	0	0	43,440	0	43,440
印刷製本費	0	384,763	7,251,989	0	7,251,989
修繕費	0	0	500	0	500
通信運搬費	0	469,911	4,726,731	0	4,726,731
業務委託費	0	64,800	5,898,100	0	5,898,100
手数料	0	7,986	939,092	0	939,092
租税公課	0	0	11,850	0	11,850

法人本部拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年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
費用弁償費	0	0	599,218	0	599,218
雑費	0	0	24,114	0	24,114
事務費	0	95,350	26,793,877	0	26,793,877
福利厚生費	0	0	1,990,405	0	1,990,405
職員被服費	0	0	196,000	0	196,000
旅費交通費	0	0	177,646	0	177,646
研修研究費	0	0	254,000	0	254,000
事務消耗品費	0	0	4,887,616	0	4,887,616
印刷製本費	0	0	1,921,950	0	1,921,950
水道光熱費	0	17,350	1,109,704	0	1,109,704
通信運搬費	0	0	2,379,332	0	2,379,332
会議費	0	0	18,450	0	18,450
業務委託費	0	0	3,073,844	0	3,073,844
手数料	0	0	628,739	0	628,739
保険料	0	0	285,326	0	285,326
賃借料	0	0	2,464,109	0	2,464,109
土地・建物賃借料	0	78,000	7,124,076	0	7,124,076
租税公課	0	0	3,800	0	3,800
保守料	0	0	143,880	0	143,880
渉外費	0	0	78,000	0	78,000
費用弁償費	0	0	57,000	0	57,000
貸付事業費用	0	0	2,170	0	2,170
交付金費用	0	0	2,170	0	2,170
助成金費用	0	0	59,612,419	0	59,612,419
地区社会福祉協議会助成金費用	0	0	54,184,919	0	54,184,919
福祉団体助成金費用	0	0	5,427,500	0	5,427,500
負担金費用	0	0	664,470	0	664,470
負担金費用	0	0	664,470	0	664,470
基金組入額	0	0	816	0	816
ホーランティイ活動基金組入額	0	0	113	0	113
生活支援基金組入額	0	0	640	0	640
高橋郁代災害基金組入額	0	0	63	0	63
減価償却費	0	0	1,716,152	0	1,716,152

法人本部拠点区分 事業活動明細書

(白) 令和4年04月01日 (至) 令和5年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
費用					
減価償却費	0	0	1,716,152	0	1,716,152
徴収不能引当金繰入	0	0	1,262,230	0	1,262,230
サービス活動費用計(2)	23,924,650	8,836,899	317,371,260	0	317,371,260
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△11,837,340	△190,331	△46,186,483	0	△46,186,483
受取利息配当金収益	0	0	3,731	0	3,731
受取利息配当金収益	0	0	2,521	0	2,521
福祉事業準備積立資産受取利息配当金収益	0	0	394	0	394
ボランティア活動基金積立資産受取利息配当金収益	0	0	113	0	113
生活支援基金積立資産受取利息配当金収益	0	0	640	0	640
尚橋郡代支援基金積立資産受取利息配当金収益	0	0	63	0	63
その他のサービス活動外収益	0	0	25,156,048	0	25,156,048
雑収益	0	0	25,156,048	0	25,156,048
サービス活動外収益計(4)	0	0	25,159,779	0	25,159,779
その他のサービス活動外費用	0	0	3,000	0	3,000
雑損失	0	0	3,000	0	3,000
サービス活動外費用計(5)	0	0	3,000	0	3,000
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	25,156,779	0	25,156,779
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△11,837,340	△190,331	△21,029,704	0	△21,029,704

法人本部拠点区分 貸借対照表明細書

令和5年03月31日現在

法人：社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘定科目	法人運営事業	地域ぐるみネット- 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	権利擁護セカ-事 業	社会福祉事業振 興資金貸付事業	退職金積立事業
流動資産	42,931,786	53,548,428	675,122	6,021,395	3,241,422	4,520,726	126,179,000	1,196,630
現金預金	42,793,388	51,836,669	674,147	1,521,395	3,241,422	4,087,226	115,294,000	1,196,630
事業未収金	78,398	1,695,559	975	0	0	430,800	0	0
立替金	60,000	0	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0	0	10,885,000	0
1年以内回収予定福祉銀行貸付金	0	0	0	4,500,000	0	0	0	0
仮払金	0	16,200	0	0	0	2,700	0	0
固定資産	60,384,642	20,440,196	1	1,574,612	0	259,246	68,295,347	33,363,850
基本財産	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0
定期預金	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	57,384,642	20,440,196	1	1,574,612	0	259,246	68,295,347	33,363,850
建物	0	1,487,519	0	0	0	0	0	0
車両運搬具	1	1,536,174	0	0	0	29,436	0	0
器具及び備品	918,326	1,077,968	1	0	0	212,500	0	0
福祉銀行貸付金	0	0	0	2,836,842	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	0	0	0	0	0
ボランテニア活動基金積立資産	0	5,733,475	0	0	0	0	0	0
地域福祉基金積立資産	0	10,550,000	0	0	0	0	0	0
福祉事業準備積立資産	19,755,556	0	0	0	0	0	0	0
生活支援基金積立資産	32,010,889	0	0	0	0	0	0	0
高橋郁代災害基金積立資産	3,724,602	0	0	0	0	0	0	0
社会福祉事業振興資金貸付事業欠損補てん金積立資産	0	0	0	0	0	0	5,215,347	0
預託金積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0
差入保証金	965,478	33,000	0	0	0	0	0	0
リサイクル預託金	9,790	22,060	0	0	0	17,310	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	△1,262,230	0	0	0	0
資産の部合計	103,316,428	73,988,624	675,123	7,596,007	3,241,422	4,779,972	194,474,347	34,560,480
流動負債	15,324,642	39,633,891	675,122	0	3,241,422	1,479,216	0	1,196,630
事業未払金	12,477,915	37,839,359	675,122	0	3,241,422	545,172	0	1,196,630
職員預り金	195,516	0	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	37,606	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	2,651,211	1,756,926	0	0	0	934,044	0	0
固定負債	△17,858,470	0	0	0	0	0	189,229,000	57,548,100

(単位：円)

法人本部拠点区分 貸借対照表明細書

令和5年03月31日現在

法人：社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘定科目	(単位：円)									
	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	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		
社会福祉事業振興資金貸付事業借入金	0	0	0	0	0	0	189,229,000	0		
退職給付引当金	△17,858,470	0	0	0	0	0	0	0	57,548,100	
長期預り金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
負債の部合計	△2,533,828	39,633,891	675,122	0	3,241,422	1,479,216	189,229,000	0	58,744,730	
基本金	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本金	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
基金	35,735,491	16,283,475	0	0	0	0	0	0	0	
ボランティア活動基金	0	5,733,475	0	0	0	0	0	0	0	
地域福祉基金	0	10,550,000	0	0	0	0	0	0	0	
生活支援基金	32,010,889	0	0	0	0	0	0	0	0	
高橋郁代災害基金	3,724,602	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の積立金	19,755,556	0	0	0	0	0	5,245,347	0	0	
福祉事業準備積立金	19,755,556	0	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	5,215,347	0	0	
次期繰越活動増減差額	47,359,209	18,071,258	1	7,596,007	0	3,300,756	0	0	△24,184,250	
(うち当期活動増減差額)	14,472,617	4,215,178	0	△1,190,888	0	△110,276	126,330	0	△11,837,340	
純資産の部合計	105,850,256	34,354,733	1	7,596,007	3,241,422	3,300,756	5,215,347	0	△24,184,250	
負債及び純資産の部合計	103,316,428	73,988,624	675,123	7,596,007	3,241,422	4,779,972	194,474,347	0	34,560,480	

法人本部拠点区分 貸借対照表明細書

令和5年03月31日現在

法人：社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘定科目	居住支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計			
流動資産	513,422	238,827,931	0	238,827,931			
現金預金	△2,017,540	218,627,337	0	218,627,337			
事業未収金	2,530,962	4,736,694	0	4,736,694			
立替金	0	60,000	0	60,000			
1年以内回収予定長期貸付金	0	10,885,000	0	10,885,000			
1年以内回収予定福祉銀行貸付金	0	4,500,000	0	4,500,000			
仮払金	0	18,900	0	18,900			
固定資産	1,420,000	185,737,894	0	185,737,894			
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	1,420,000	182,737,894	0	182,737,894			
建物	0	1,487,519	0	1,487,519			
車両運搬具	0	1,565,611	0	1,565,611			
器具及び備品	0	2,208,795	0	2,208,795			
福祉銀行貸付金	0	2,836,842	0	2,836,842			
長期貸付金	0	63,050,000	0	63,050,000			
退職給付引当資産	0	33,363,850	0	33,363,850			
ボランティア活動基金積立資産	0	5,733,475	0	5,733,475			
地域福祉基金積立資産	0	10,550,000	0	10,550,000			
福祉事業準備積立資産	0	19,755,556	0	19,755,556			
生活支援基金積立資産	0	32,010,889	0	32,010,889			
高橋郁代災害基金積立資産	0	3,724,602	0	3,724,602			
社会福祉事業振興資金貸付事業欠損補てん金積立資産	0	5,245,347	0	5,245,347			
預託金積立資産	1,420,000	1,420,000	0	1,420,000			
差入保証金	0	998,478	0	998,478			
リサイクル預託金	0	49,160	0	49,160			
徴収不能引当金	0	△1,262,230	0	△1,262,230			
資産の部合計	1,933,422	424,565,825	0	424,565,825			
流動負債	523,278	62,074,201	0	62,074,201			
事業未払金	102,669	56,078,289	0	56,078,289			
職員預り金	0	195,516	0	195,516			
仮受金	0	37,606	0	37,606			
賞与引当金	420,609	5,762,790	0	5,762,790			
固定負債	1,420,000	230,338,630	0	230,338,630			

(単位：円)

法人本部拠点区分 貸借対照表明細書

令和5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
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	39,689,630	0	39,689,630
長期預り金	1,420,000	1,420,000	0	1,420,000
負債の部合計	1,943,278	292,412,831	0	292,412,831
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	52,018,966	0	52,018,966
ボランティア活動基金	0	5,733,475	0	5,733,475
地域福祉基金	0	10,550,000	0	10,550,000
生活支援基金	0	32,010,889	0	32,010,889
高橋郁代災害基金	0	3,724,602	0	3,724,602
その他の積立金	0	25,000,903	0	25,000,903
福祉事業準備積立金	0	19,755,556	0	19,755,556
社会福祉事業振興資金貸付事業欠損補てん金積立金	0	5,245,347	0	5,245,347
次期繰越活動増減差額	△9,856	52,133,125	0	52,133,125
(うち当期活動増減差額)	194,669	5,870,290	0	5,870,290
純資産の部合計	△9,856	132,152,994	0	132,152,994
負債及び純資産の部合計	1,933,422	424,565,825	0	424,565,825

社会福祉事業

(サービス区分別)

法人運営事業サービス区分 資金収支計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考	
事業活動による収支	寄附金収入	3,010,000	1,297,889	1,712,111		
	經常経費寄附金収入	3,010,000	1,297,889	1,712,111		
	一般寄附金収入	3,000,000	1,297,889	1,702,111		
	指定寄附金収入	10,000	0	10,000		
	經常経費補助金収入	52,970,000	40,399,605	12,570,395		
	市補助金収入	52,970,000	40,399,605	12,570,395		
	人件費補助金収入	52,970,000	40,399,605	12,570,395		
	事業収入	494,000	272,700	221,300		
	利用料収入	168,000	122,700	45,300		
	広告料収入	326,000	150,000	176,000		
	受取利息配当金収入	15,000	2,492	12,508		
	受取利息配当金収入	3,000	1,395	1,605		
	福祉事業準備積立資産受取利息配当金収入	5,000	394	4,606		
	生活支援基金積立資産受取利息配当金収入	5,000	640	4,360		
	高橋郁代災害基金積立資産受取利息配当金収入	2,000	63	1,937		
	その他の収入	9,487,000	25,041,996	△15,554,996		
	雑収入	9,487,000	25,041,996	△15,554,996		
	雑収入	9,487,000	25,041,996	△15,554,996		
	事業活動収入計(1)		65,976,000	67,014,682	△1,038,682	
	支出	人件費支出	60,897,427	49,558,483	11,338,944	
役員報酬支出		8,734,723	8,734,723	0		
職員給料支出		26,443,435	21,641,905	4,801,530		
職員給料支出		26,443,435	21,641,905	4,801,530		
職員賞与支出		8,091,000	7,375,173	715,827		
非常勤職員給与支出		10,224,719	5,260,400	4,964,319		
法定福利費支出		7,403,550	6,546,282	857,268		
職員法定福利費支出		6,267,400	5,976,074	291,326		
非常勤職員法定福利費支出		1,136,150	570,208	565,942		
事業費支出		753,768	473,544	280,224		
消耗器具備品費支出		9,240	9,240	0		
賃借料支出		99,260	3,500	95,760		
車輛費支出		456,168	454,224	1,944		
印刷製本費支出		182,520	0	182,520		
通信運搬費支出		5,280	5,280	0		
手数料支出		1,300	1,300	0		
事務費支出		23,280,958	23,067,659	213,299		
福利厚生費支出		1,990,405	1,990,405	0		
職員被服費支出		198,000	196,000	2,000		
旅費交通費支出		252,435	177,646	74,789		
研修研究費支出	41,000	41,000	0			
事務消耗品費支出	4,887,616	4,887,616	0			
印刷製本費支出	1,921,950	1,921,950	0			
水道光熱費支出	1,094,029	1,092,354	1,675			
修繕費支出	0	0	0			
通信運搬費支出	2,379,332	2,379,332	0			
会議費支出	18,450	18,450	0			
業務委託費支出	2,149,844	2,149,844	0			
手数料支出	628,739	628,739	0			

法人運営事業サービス区分 資金収支計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年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	保険料支出	285,326	285,326	0		
	賃借料支出	2,464,109	2,464,109	0		
	土地・建物賃借料支出	4,805,069	4,696,088	108,981		
	租税公課支出	15,000	3,800	11,200		
	渉外費支出	91,000	78,000	13,000		
	費用弁償費支出	57,000	57,000	0		
	雑支出	1,654	0	1,654		
	負担金支出	772,377	664,470	107,907		
	負担金支出	772,377	664,470	107,907		
	法人税、住民税及び事業税支出	569,200	569,200	0		
	法人税、住民税及び事業税支出	569,200	569,200	0		
事業活動支出計(2)		86,273,730	74,333,356	11,940,374		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△20,297,730	△7,318,674	△12,979,056		
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	589,270	589,270	0	
		器具及び備品取得支出	589,270	589,270	0	
施設整備等支出計(5)		589,270	589,270	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△589,270	△589,270	0		
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	3,544,765	3,544,695	70	
		公益事業区分間繰入金収入	937,542	937,542	0	
		収益事業区分間繰入金収入	2,607,223	2,607,153	70	
		サービス区分間繰入金収入	1,008,000	781,872	226,128	
		生活福祉資金貸付事業サービス区分間繰入金収入	240,000	106,000	134,000	
		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	768,000	675,872	92,128	
		その他の活動収入計(7)		4,552,765	4,326,567	226,198
	支出	基金積立資産支出	7,000	703	6,297	
生活支援基金積立資産支出		5,000	640	4,360		
高橋郁代災害基金積立資産支出		2,000	63	1,937		
積立資産支出		5,000	394	4,606		
福祉事業準備積立資産支出		5,000	394	4,606		
サービス区分間繰入金支出		385,000	385,000	0		
居住支援事業サービス区分間繰入金支出		385,000	385,000	0		
その他の活動支出計(8)		397,000	386,097	10,903		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		4,155,765	3,940,470	215,295		
予備費支出(10)		2,000,000	-	2,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△18,731,235	△3,967,474	△14,763,761		
前期末支払資金残高(12)		32,705,000	34,225,829	△1,520,829		
当期末支払資金残高(11)+(12)		13,973,765	30,258,355	△16,284,590		

法人運営事業サービス区分 事業活動計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年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	1,298,689	3,066,334	△1,767,645
	経常経費寄附金収益	1,298,689	3,066,334	△1,767,645
	一般寄附金収益	1,298,689	3,066,334	△1,767,645
	経常経費補助金収益	40,399,605	55,840,164	△15,440,559
	市補助金収益	40,399,605	55,840,164	△15,440,559
	人件費補助金収益	40,399,605	55,840,164	△15,440,559
	事業収益	272,700	319,990	△47,290
	利用料収益	122,700	159,990	△37,290
	広告料収益	150,000	160,000	△10,000
		サービス活動収益計(1)	41,970,994	59,226,488
費用	人件費	31,678,962	65,053,790	△33,374,828
	役員報酬	8,734,723	8,919,742	△185,019
	職員給料	21,641,905	32,025,296	△10,383,391
	職員給料	21,641,905	32,025,296	△10,383,391
	職員賞与	4,702,911	7,081,016	△2,378,105
	賞与引当金繰入	2,651,211	2,672,262	△21,051
	非常勤職員給与	5,260,400	5,842,381	△581,981
	退職給付費用	△17,858,470	0	△17,858,470
	法定福利費	6,546,282	8,513,093	△1,966,811
	職員法定福利費	5,976,074	7,635,021	△1,658,947
	非常勤職員法定福利費	570,208	878,072	△307,864
	事業費	474,344	611,211	△136,867
	消耗器具備品費	9,240	0	9,240
	賃借料	3,500	198,270	△194,770
	車輛費	454,224	411,621	42,603
	通信運搬費	5,280	0	5,280
	手数料	1,300	1,320	△20
	租税公課	800	0	800
	事務費	23,067,659	20,829,344	2,238,315
	福利厚生費	1,990,405	2,213,388	△222,983
	職員被服費	196,000	0	196,000
	旅費交通費	177,646	116,821	60,825
	研修研究費	41,000	68,200	△27,200
	事務消耗品費	4,887,616	1,401,681	3,485,935
	印刷製本費	1,921,950	2,002,001	△80,051
	水道光熱費	1,092,354	999,613	92,741
	修繕費	0	13,130	△13,130
	通信運搬費	2,379,332	1,501,715	877,617
	会議費	18,450	0	18,450
	業務委託費	2,149,844	1,854,769	295,075
	手数料	628,739	458,138	170,601
	保険料	285,326	276,829	8,497
	賃借料	2,464,109	2,738,236	△274,127
土地・建物賃借料	4,696,088	6,345,076	△1,648,988	
租税公課	3,800	652,550	△648,750	
渉外費	78,000	68,066	9,934	
費用弁償費	57,000	0	57,000	
雑費	0	119,131	△119,131	
負担金費用	664,470	614,800	49,670	

法人運営事業サービス区分 事業活動計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	負担金費用	664,470	614,800	49,670
	基金組入額	703	670	33
	生活支援基金組入額	640	640	0
	高橋郁代災害基金組入額	63	30	33
	減価償却費	29,093	19,272	9,821
	減価償却費	29,093	19,272	9,821
	サービス活動費用計(2)	55,915,231	87,129,087	△31,213,856
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△13,944,237	△27,902,599	13,958,362
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	2,492	2,298	194
	受取利息配当金収益	1,395	1,234	161
	福祉事業準備積立資産受取利息配当金収益	394	394	0
	生活支援基金積立資産受取利息配当金収益	640	640	0
	高橋郁代支援基金積立資産受取利息配当金収益	63	30	33
	その他のサービス活動外収益	25,041,996	23,624,053	1,417,943
	雑収益	25,041,996	23,624,053	1,417,943
サービス活動外収益計(4)		25,044,488	23,626,351	1,418,137
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)		25,044,488	23,626,351	1,418,137
経常増減差額(7)=(3)+(6)		11,100,251	△4,276,248	15,376,499
特別増減の部	固定資産売却益	0	50,000	△50,000
	車輛運搬具売却益	0	50,000	△50,000
	事業区分間繰入金収益	3,544,695	8,595,779	△5,051,084
	公益事業区分間繰入金収益	937,542	3,595,779	△2,658,237
	収益事業区分間繰入金収益	2,607,153	5,000,000	△2,392,847
	拠点区分間繰入金収益	0	13,430,401	△13,430,401
	南老人福祉センター拠点区分間繰入金収益	0	3,430,401	△3,430,401
	中央老人福祉センター拠点区分間繰入金収益	0	5,000,000	△5,000,000
	西老人福祉センター拠点区分間繰入金収益	0	5,000,000	△5,000,000
	サービス区分間繰入金収益	781,872	1,044,770	△262,898
	生活福祉資金貸付事業サービス区分間繰入金収益	106,000	240,000	△134,000
	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	675,872	804,770	△128,898
	特別収益計(8)		4,326,567	23,120,950
費用	固定資産売却損・処分損	1	5	△4
	車輛運搬具売却損・処分損	0	1	△1
	器具及び備品売却損・処分損	1	4	△3
	サービス区分間繰入金費用	385,000	1,502,340	△1,117,340
	地域ぐるみネットワーク事業サービス区分間繰入金費用	0	1,276,340	△1,276,340
	居住支援事業サービス区分間繰入金費用	385,000	226,000	159,000
	特別費用計(9)	385,001	1,502,345	△1,117,344
特別増減差額(10)=(8)-(9)		3,941,566	21,618,605	△17,677,039
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		15,041,817	17,342,357	△2,300,540
法人税、住民税及び事業税(12)		569,200	10,200	559,000
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		14,472,617	17,332,157	△2,859,540
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	32,886,986	14,278,883	18,608,103
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	47,359,603	31,611,040	15,748,563
	基本金取崩額(16)	0	0	0
	基金取崩額(17)	0	1,276,340	△1,276,340
	高橋郁代災害基金取崩額	0	1,276,340	△1,276,340
その他の積立金取崩額(18)		0	0	0

法人運営事業サービス区分 事業活動計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年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)
その他の積立金積立額(19)	394	394	0
福祉事業準備積立金積立額	394	394	0
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	47,359,209	32,886,986	14,472,223

法人運営事業サービス区分 貸借対照表

令和5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	42,931,786	37,897,544	5,034,242	流動負債	15,324,642	6,343,977	8,980,665
現金預金	42,793,388	37,836,991	4,956,397	事業未払金	12,477,915	3,207,839	9,270,076
事業未収金	78,398	30,553	47,845	職員預り金	195,516	463,876	△268,360
立替金	60,000	30,000	30,000	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	2,651,211	2,672,262	△21,051
固定資産	60,384,642	59,823,369	561,273	固定負債	△17,858,470	0	△17,858,470
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	△17,858,470	0	△17,858,470
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計	△2,533,828	6,343,977	△8,877,805
その他の固定資産	57,384,642	56,823,369	561,273	純資産の部			
車輛運搬具	1	1	0	基本金	3,000,000	3,000,000	0
器具及び備品	918,326	358,150	560,176	基本金	3,000,000	3,000,000	0
福祉事業準備積立資産	19,755,556	19,755,162	394	基金	35,735,491	35,734,788	703
生活支援基金積立資産	32,010,889	32,010,249	640	生活支援基金	32,010,889	32,010,249	640
高橋郁代災害基金積立資産	3,724,602	3,724,539	63	高橋郁代災害基金	3,724,602	3,724,539	63
差入保証金	965,478	965,478	0	その他の積立金	19,755,556	19,755,162	394
リサイクル預託金	9,790	9,790	0	福祉事業準備積立金	19,755,556	19,755,162	394
				次期繰越活動増減差額	47,359,209	32,886,986	14,472,223
				(うち当期活動増減差額)	14,472,617	17,332,157	△2,859,540
				純資産の部合計	105,850,256	91,376,936	14,473,320
資産の部合計	103,316,428	97,720,913	5,595,515	負債及び純資産の部合計	103,316,428	97,720,913	5,595,515

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4年04月01日 (至)令和5年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	22,850,000	23,780,481	△930,481		
	賛助会費収入	20,000,000	21,365,981	△1,365,981		
	特別会費収入	550,000	422,500	127,500		
	団体会費収入	1,050,000	942,000	108,000		
	法人会費収入	1,250,000	1,050,000	200,000		
	寄附金収入	200,000	0	200,000		
	経常経費寄附金収入	200,000	0	200,000		
	指定寄附金収入	200,000	0	200,000		
	経常経費補助金収入	151,000,000	119,562,746	31,437,254		
	市補助金収入	150,800,000	119,362,746	31,437,254		
	人件費補助金収入	18,587,000	18,038,158	548,842		
	事業費補助金収入	132,213,000	101,324,588	30,888,412		
	県社協補助金収入	200,000	200,000	0		
	地域フォーラム事業補助金収入	200,000	200,000	0		
	助成金収入	100,000	253,000	△153,000		
	地域ぐるみ福祉振興基金助成金収入	100,000	253,000	△153,000		
	事業収入	35,000	100,520	△65,520		
	利用料収入	35,000	100,520	△65,520		
	受取利息配当金収入	2,000	113	1,887		
	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	113	1,887		
	その他の収入	0	101,052	△101,052		
	雑収入	0	101,052	△101,052		
	雑収入	0	101,052	△101,052		
	事業活動収入計(1)	174,187,000	143,797,912	30,389,088		
	支出	人件費支出	96,537,150	96,090,742	446,408	
		職員給料支出	14,027,497	14,021,512	5,985	
職員給料支出		14,027,497	14,021,512	5,985		
職員賞与支出		4,119,000	3,767,773	351,227		
非常勤職員給与支出		74,618,727	74,618,714	13		
法定福利費支出		3,771,926	3,682,743	89,183		
職員法定福利費支出		3,019,926	3,019,926	0		
非常勤職員法定福利費支出		752,000	662,817	89,183		
事業費支出		18,503,347	11,782,223	6,721,124		
水道光熱費支出		240,000	0	240,000		
消耗器具備品費支出		2,167,840	326,201	1,841,639		
賃借料支出		1,376,133	5,720	1,370,413		
諸謝金支出		198,200	155,000	43,200		
旅費交通費支出		120,000	0	120,000		
会議費支出		156,074	32,240	123,834		
印刷製本費支出		3,569,000	2,301,260	1,267,740		
修繕費支出		310,000	0	310,000		
通信運搬費支出		3,456,000	2,757,584	698,416		
業務委託費支出		5,193,100	5,193,100	0		
手数料支出		1,201,000	558,118	642,882		
租税公課支出		10,000	10,000	0		
費用弁償費支出	483,000	420,000	63,000			
雑支出	23,000	23,000	0			
事務費支出	943,503	924,000	19,503			

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4年04月01日 (至)令和5年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	業務委託費支出	924,000	924,000	0	
	手数料支出	19,503	0	19,503	
	助成金支出	83,345,000	51,622,147	31,722,853	
	地区社会福祉協議会助成金支出	81,406,000	51,505,147	29,900,853	
	福祉団体助成金支出	1,939,000	117,000	1,822,000	
	事業活動支出計(2)	199,329,000	160,419,112	38,909,888	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△25,142,000	△16,621,200	△8,520,800	
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	22,000,000	20,000,000	2,000,000	
	公益事業区分間繰入金収入	12,000,000	10,000,000	2,000,000	
	収益事業区分間繰入金収入	10,000,000	10,000,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	2,000,000	2,000,000	0	
	西老人福祉センター拠点区分間繰入金収入	2,000,000	2,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	24,000,000	22,000,000	2,000,000	
	支出				
	基金積立資産支出	2,000	113	1,887	
	ボランティア活動基金積立資産支出	2,000	113	1,887	
その他の活動支出計(8)	2,000	113	1,887		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		23,998,000	21,999,887	1,998,113	
予備費支出(10)		1,500,000	-	1,500,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△2,644,000	5,378,687	△8,022,687	
前期末支払資金残高(12)		5,410,000	10,292,776	△4,882,776	
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,766,000	15,671,463	△12,905,463	

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4年04月01日 (至)令和5年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	23,780,481	24,415,676	△635,195	
	賛助会費収益	21,365,981	21,915,076	△549,095	
	特別会費収益	422,500	414,600	7,900	
	団体会費収益	942,000	976,000	△34,000	
	法人会費収益	1,050,000	1,110,000	△60,000	
	寄附金収益	0	200,000	△200,000	
	経常経費寄附金収益	0	200,000	△200,000	
	指定寄附金収益	0	200,000	△200,000	
	経常経費補助金収益	119,562,746	113,636,249	5,926,497	
	市補助金収益	119,362,746	113,436,249	5,926,497	
	人件費補助金収益	18,038,158	17,644,733	393,425	
	事業費補助金収益	101,324,588	95,791,516	5,533,072	
	県社協補助金収益	200,000	200,000	0	
	地域フォーラム事業補助金収益	200,000	200,000	0	
	助成金収益	253,000	0	253,000	
	地域ぐるみ福祉振興基金助成金収益	253,000	0	253,000	
	事業収益	100,520	79,120	21,400	
	利用料収益	100,520	79,120	21,400	
	サービス活動収益計(1)		143,696,747	138,331,045	5,365,702
	費用	人件費	96,859,322	89,595,163	7,264,159
職員給料		14,021,512	13,484,383	537,129	
職員給料		14,021,512	13,484,383	537,129	
職員賞与		2,779,427	2,640,560	138,867	
賞与引当金繰入		1,756,926	988,346	768,580	
非常勤職員給与		74,618,714	68,724,862	5,893,852	
法定福利費		3,682,743	3,757,012	△74,269	
職員法定福利費		3,019,926	2,973,827	46,099	
非常勤職員法定福利費		662,817	783,185	△120,368	
事業費		11,782,223	20,137,896	△8,355,673	
消耗器具備品費		326,201	597,934	△271,733	
保険料		0	20,310	△20,310	
賃借料		5,720	1,100	4,620	
車輛費		0	3,560	△3,560	
諸謝金		155,000	137,000	18,000	
旅費交通費		0	12,530	△12,530	
会議費		32,240	41,030	△8,790	
印刷製本費		2,301,260	2,998,713	△697,453	
修繕費		0	8,000	△8,000	
通信運搬費		2,757,584	3,376,732	△619,148	
業務委託費		5,193,100	3,119,171	2,073,929	
手数料		558,118	583,417	△25,299	
租税公課		10,000	25,100	△15,100	
費用弁償費		420,000	213,000	207,000	
雑費		23,000	9,000,299	△8,977,299	
事務費		924,000	308,990	615,010	
業務委託費		924,000	308,000	616,000	
手数料	0	990	△990		
助成金費用	51,622,147	46,447,450	5,174,697		
地区社会福祉協議会助成金費用	51,505,147	46,447,450	5,057,697		

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4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
費用	福祉団体助成金費用	117,000	0	117,000	
	基金組入額	113	113	0	
	ボランティア活動基金組入額	113	113	0	
	減価償却費	1,258,929	876,682	382,247	
	減価償却費	1,258,929	876,682	382,247	
	サービス活動費用計(2)	162,446,734	157,366,294	5,080,440	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△18,749,987	△19,035,249	285,262	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	113	113	0
		ボランティア活動基金積立資産受取利息配当金収益	113	113	0
		その他のサービス活動外収益	101,052	965,034	△863,982
		雑収益	101,052	965,034	△863,982
	サービス活動外収益計(4)	101,165	965,147	△863,982	
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)		101,165	965,147	△863,982	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△18,648,822	△18,070,102	△578,720	
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	864,000	0	864,000
		器具及び備品受贈額	864,000	0	864,000
		固定資産売却益	0	41,000	△41,000
		車輛運搬具売却益	0	41,000	△41,000
		事業区分間繰入金収益	20,000,000	14,000,000	6,000,000
		公益事業区分間繰入金収益	10,000,000	12,000,000	△2,000,000
		収益事業区分間繰入金収益	10,000,000	2,000,000	8,000,000
		拠点区分間繰入金収益	2,000,000	5,000,000	△3,000,000
		中央老人福祉センター拠点区分間繰入金収益	0	5,000,000	△5,000,000
		西老人福祉センター拠点区分間繰入金収益	2,000,000	0	2,000,000
	サービス区分間繰入金収益	0	1,276,340	△1,276,340	
	法人運営事業サービス区分間繰入金収益	0	1,276,340	△1,276,340	
	特別収益計(8)	22,864,000	20,317,340	2,546,660	
	費用	固定資産売却損・処分損	0	11	△11
		車輛運搬具売却損・処分損	0	1	△1
器具及び備品売却損・処分損		0	10	△10	
特別費用計(9)	0	11	△11		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		22,864,000	20,317,329	2,546,671	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		4,215,178	2,247,227	1,967,951	
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)		4,215,178	2,247,227	1,967,951	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	13,856,080	11,608,853	2,247,227	
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	18,071,258	13,856,080	4,215,178	
	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)		18,071,258	13,856,080	4,215,178	

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5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	53,548,428	51,278,445	2,269,983	流動負債	39,633,891	41,974,015	△2,340,124
現金預金	51,836,669	51,223,445	613,224	事業未払金	37,839,359	40,757,415	△2,918,056
事業未収金	1,695,559	55,000	1,640,559	職員預り金	0	223,545	△223,545
仮払金	16,200	0	16,200	仮受金	37,606	4,709	32,897
固定資産	20,440,196	20,835,012	△394,816	賞与引当金	1,756,926	988,346	768,580
その他の固定資産	20,440,196	20,835,012	△394,816	負債の部合計	39,633,891	41,974,015	△2,340,124
建物	1,487,519	1,964,025	△476,506	純資産の部			
車輛運搬具	1,536,174	2,186,977	△650,803	基金	16,283,475	16,283,362	113
器具及び備品	1,077,968	345,588	732,380	ボランティア活動基金	5,733,475	5,733,362	113
ボランティア活動基金積立資産	5,733,475	5,733,362	113	地域福祉基金	10,550,000	10,550,000	0
地域福祉基金積立資産	10,550,000	10,550,000	0	次期繰越活動増減差額	18,071,258	13,856,080	4,215,178
差入保証金	33,000	33,000	0	(うち当期活動増減差額)	4,215,178	2,247,227	1,967,951
リサイクル預託金	22,060	22,060	0	純資産の部合計	34,354,733	30,139,442	4,215,291
資産の部合計	73,988,624	72,113,457	1,875,167	負債及び純資産の部合計	73,988,624	72,113,457	1,875,167

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4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	0	6,665	△6,665	
	市補助金収入	0	6,665	△6,665	
	人件費補助金収入	0	6,665	△6,665	
	受託金収入	13,346,000	11,800,000	1,546,000	
	県社協受託金収入	13,346,000	11,800,000	1,546,000	
	生活福祉資金相談体制整備事業受託金収入	9,769,000	8,404,000	1,365,000	
	生活福祉資金人件費受託金収入	240,000	106,000	134,000	
	生活福祉資金貸付事務受託金収入	1,331,000	1,294,000	37,000	
	生活福祉資金支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	389,000	379,000	10,000	
	事業活動収入計(1)	13,346,000	11,806,665	1,539,335	
	支出				
	人件費支出	8,595,589	8,068,755	526,834	
	非常勤職員給与支出	7,851,450	7,569,014	282,436	
	法定福利費支出	744,139	499,741	244,398	
	非常勤職員法定福利費支出	744,139	499,741	244,398	
事業費支出	2,043,423	1,164,922	878,501		
水道光熱費支出	475,487	475,487	0		
消耗器具備品費支出	343,605	99,046	244,559		
賃借料支出	430,803	430,803	0		
印刷製本費支出	138,000	0	138,000		
通信運搬費支出	640,414	144,472	495,942		
手数料支出	15,114	15,114	0		
事務費支出	849,988	849,988	0		
土地・建物賃借料支出	849,988	849,988	0		
助成金支出	1,617,000	1,617,000	0		
福祉団体助成金支出	1,617,000	1,617,000	0		
事業活動支出計(2)	13,106,000	11,700,665	1,405,335		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	240,000	106,000	134,000		
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	240,000	106,000	134,000	
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	240,000	106,000	134,000		
その他の活動支出計(8)	240,000	106,000	134,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△240,000	△106,000	△134,000		
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4年04月01日 (至)令和5年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	6,665	0	6,665
	市補助金収益	6,665	0	6,665
	人件費補助金収益	6,665	0	6,665
	受託金収益	11,800,000	11,945,000	△145,000
	県社協受託金収益	11,800,000	11,945,000	△145,000
	生活福祉資金相談体制整備事業受託金収益	8,404,000	8,368,000	36,000
	生活福祉資金人件費受託金収益	106,000	240,000	△134,000
	生活福祉資金貸付事務受託金収益	1,294,000	1,331,000	△37,000
	生活福祉資金実費弁償費受託金収益	1,617,000	1,617,000	0
	臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収益	379,000	389,000	△10,000
	サービス活動収益計(1)	11,806,665	11,945,000	△138,335
	費用	人件費	8,068,755	7,966,732
非常勤職員給与		7,569,014	7,257,587	311,427
法定福利費		499,741	709,145	△209,404
非常勤職員法定福利費		499,741	709,145	△209,404
事業費		1,164,922	1,420,268	△255,346
水道光熱費		475,487	180,793	294,694
消耗器具備品費		99,046	246,150	△147,104
賃借料		430,803	319,721	111,082
印刷製本費		0	31,900	△31,900
通信運搬費		144,472	508,479	△364,007
手数料		15,114	133,225	△118,111
事務費		849,988	701,000	148,988
土地・建物賃借料		849,988	701,000	148,988
助成金費用	1,617,000	1,617,000	0	
福祉団体助成金費用	1,617,000	1,617,000	0	
サービス活動費用計(2)	11,700,665	11,705,000	△4,335	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	106,000	240,000	△134,000	
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)	106,000	240,000	△134,000	
特別増減の部	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	3	△3
	器具及び備品売却損・処分損	0	3	△3
	サービス区分間繰入金費用	106,000	240,000	△134,000
法人運営事業サービス区分間繰入金費用	106,000	240,000	△134,000	
特別費用計(9)	106,000	240,003	△134,003	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△106,000	△240,003	134,003	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	△3	3	
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	0	△3	3	
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額(14)	1	4	△3
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	1	1	0
	基本金取崩額(16)	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4年04月01日 (至)令和5年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)
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)	1	1	0

生活福祉資金貸付事業サービス区分 貸借対照表

令和5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	675,122	2,352,011	△1,676,889	流動負債	675,122	2,352,011	△1,676,889
現金預金	674,147	2,352,011	△1,677,864	事業未払金	675,122	2,257,242	△1,582,120
事業未収金	975	0	975	職員預り金	0	94,769	△94,769
立替金	0	0	0	負債の部合計	675,122	2,352,011	△1,676,889
仮払金	0	0	0	純資産の部			
固定資産	1	1	0	次期繰越活動増減差額	1	1	0
その他の固定資産	1	1	0	(うち当期活動増減差額)	0	△3	3
器具及び備品	1	1	0	純資産の部合計	1	1	0
資産の部合計	675,123	2,352,012	△1,676,889	負債及び純資産の部合計	675,123	2,352,012	△1,676,889

福祉銀行貸付事業サービス区分 資金収支計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	収入				
	貸付事業収入	4,500,000	3,692,000	808,000	
	償還金収入	4,500,000	3,692,000	808,000	
	受取利息配当金収入	1,000	12	988	
	受取利息配当金収入	1,000	12	988	
	その他の収入	0	13,000	△13,000	
	雑収入	0	13,000	△13,000	
	雑収入	0	13,000	△13,000	
	事業活動収入計(1)	4,501,000	3,705,012	795,988	
	支出				
事業費支出	354,000	0	354,000		
貸借料支出	84,000	0	84,000		
印刷製本費支出	35,000	0	35,000		
通信運搬費支出	230,000	0	230,000		
手数料支出	5,000	0	5,000		
貸付事業支出	5,030,000	4,167,170	862,830		
貸付金支出	5,000,000	4,165,000	835,000		
交付金支出	30,000	2,170	27,830		
事業活動支出計(2)	5,384,000	4,167,170	1,216,830		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△883,000	△462,158	△420,842		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	1,000,000	0	1,000,000	
	中央老人福祉センター拠点区分間繰入金収入	1,000,000	0	1,000,000	
	その他の活動収入計(7)	1,000,000	0	1,000,000	
支出					
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,000,000	0	1,000,000		
予備費支出(10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	117,000	△462,158	579,158		
前期末支払資金残高(12)	1,082,000	1,983,553	△901,553		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,199,000	1,521,395	△322,395		

福祉銀行貸付事業サービス区分 事業活動計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年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	0	81,156	△81,156	
	賃借料	0	79,044	△79,044	
	手数料	0	2,112	△2,112	
	貸付事業費用	2,170	4,340	△2,170	
	交付金費用	2,170	4,340	△2,170	
	徴収不能額	0	95,990	△95,990	
	徴収不能引当金繰入	1,262,230	1,346,180	△83,950	
	サービス活動費用計(2)	1,264,400	1,527,666	△263,266	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,264,400	△1,527,666	263,266	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	12	2	10	
	受取利息配当金収益	12	2	10	
	その他のサービス活動外収益	13,000	23,300	△10,300	
	雑収益	13,000	23,300	△10,300	
		サービス活動外収益計(4)	13,012	23,302	△10,290
		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)	13,012	23,302	△10,290	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,251,388	△1,504,364	252,976	
特別増減の部	事業区分間繰入金収益	0	1,000,000	△1,000,000	
	公益事業区分間繰入金収益	0	1,000,000	△1,000,000	
	その他の特別収益	60,500	31,000	29,500	
	徴収不能引当金戻入益	60,500	0	60,500	
	過年度収支修正益	0	31,000	△31,000	
		特別収益計(8)	60,500	1,031,000	△970,500
	特別費用計(9)	0	0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	60,500	1,031,000	△970,500	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,190,888	△473,364	△717,524	
	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)	△1,190,888	△473,364	△717,524	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	8,786,895	9,260,259	△473,364	
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	7,596,007	8,786,895	△1,190,888	
	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)	7,596,007	8,786,895	△1,190,888	

福祉銀行貸付事業サービス区分 貸借対照表

令和5年03月31日現在

法人：社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

資 産 の 部			負 債 の 部				
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	6,021,395	6,494,319	△472,924	流動負債	0	10,766	△10,766
現金預金	1,521,395	1,994,319	△472,924	事業未払金	0	10,000	△10,000
立替金	0	0	0	仮受金	0	766	△766
1年以内回収予定福祉銀行貸付金	4,500,000	4,500,000	0	負債の部合計	0	10,766	△10,766
仮払金	0	0	0				
固定資産	1,574,612	2,303,342	△728,730	純資産の部			
その他の固定資産	1,574,612	2,303,342	△728,730	次期繰越活動増減差額	7,596,007	8,786,895	△1,190,888
福祉銀行貸付金	2,836,842	3,649,522	△812,680	(うち当期活動増減差額)	△1,190,888	△473,364	△717,524
徴収不能引当金	△1,262,230	△1,346,180	83,950	純資産の部合計	7,596,007	8,786,895	△1,190,888
資産の部合計	7,596,007	8,797,661	△1,201,654	負債及び純資産の部合計	7,596,007	8,797,661	△1,201,654

一般配分金事業サービス区分 資金収支計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	15,245,000	12,356,873	2,888,127	
	共同募金配分金収入	15,245,000	12,356,873	2,888,127	
	一般募金配分金収入	15,245,000	12,356,873	2,888,127	
	事業活動収入計(1)	15,245,000	12,356,873	2,888,127	
	支出				
	事業費支出	11,141,000	8,312,493	2,828,507	
	本人支給金支出	1,788,298	456,000	1,332,298	
	水道光熱費支出	66,105	66,105	0	
	消耗器具備品費支出	1,444,589	1,444,589	0	
	保険料支出	949,270	900,616	48,654	
	賃借料支出	1,327,675	1,171,455	156,220	
	車輦費支出	548,060	256,331	291,729	
	諸謝金支出	360,000	0	360,000	
	会議費支出	77,360	11,200	66,160	
	印刷製本費支出	2,068,540	2,068,540	0	
	修繕費支出	3,551	500	3,051	
	通信運搬費支出	971,918	885,119	86,799	
	業務委託費支出	559,900	559,900	0	
	手数料支出	648,734	324,938	323,796	
費用弁償費支出	327,000	167,200	159,800		
事務費支出	354,000	350,880	3,120		
研修研究費支出	207,000	207,000	0		
保守料支出	144,000	143,880	120		
諸会費支出	3,000	0	3,000		
助成金支出	3,750,000	3,693,500	56,500		
福祉団体助成金支出	3,750,000	3,693,500	56,500		
事業活動支出計(2)	15,245,000	12,356,873	2,888,127		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

一般配分金事業サービス区分 事業活動計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年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	12,356,873	10,794,697	1,562,176
	共同募金配分金収益	12,356,873	10,794,697	1,562,176
	一般募金配分金収益	12,356,873	10,794,697	1,562,176
	サービス活動収益計(1)	12,356,873	10,794,697	1,562,176
	費用			
	事業費	8,312,493	8,332,817	△20,324
	本人支給金	456,000	45,000	411,000
	水道光熱費	66,105	50,998	15,107
	消耗器具備品費	1,444,589	3,616,977	△2,172,388
	保険料	900,616	1,209,381	△308,765
	賃借料	1,171,455	1,300,110	△128,655
	車輛費	256,331	205,141	51,190
	諸謝金	0	9,000	△9,000
	会議費	11,200	1,392	9,808
	印刷製本費	2,068,540	544,896	1,523,644
	修繕費	500	0	500
	通信運搬費	885,119	562,396	322,723
	業務委託費	559,900	513,920	45,980
	手数料	324,938	168,606	156,332
費用弁償費	167,200	105,000	62,200	
事務費	350,880	85,880	265,000	
研修研究費	207,000	5,000	202,000	
保守料	143,880	77,880	66,000	
諸会費	0	3,000	△3,000	
助成金費用	3,693,500	2,376,000	1,317,500	
福祉団体助成金費用	3,693,500	2,376,000	1,317,500	
サービス活動費用計(2)	12,356,873	10,794,697	1,562,176	
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			
	固定資産売却損・処分損	0	1	△1
	器具及び備品売却損・処分損	0	1	△1
特別費用計(9)	0	1	△1	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△1	1	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	△1	1	
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	0	△1	1	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(14)	0	1	△1
	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

一般配分金事業サービス区分 事業活動計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年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)	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

一般配分金事業サービス区分 貸借対照表

令和5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	3,241,422	5,277,429	△2,036,007	流動負債	3,241,422	5,277,429	△2,036,007
現金預金	3,241,422	5,223,969	△1,982,547	事業未払金	3,241,422	5,277,429	△2,036,007
事業未収金	0	53,460	△53,460	負債の部合計	3,241,422	5,277,429	△2,036,007
固定資産	0	0	0	純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	0	0	0
				(うち当期活動増減差額)	0	△1	1
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	3,241,422	5,277,429	△2,036,007	負債及び純資産の部合計	3,241,422	5,277,429	△2,036,007

歳末配分金事業サービス区分 資金収支計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年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	16,992,000	15,709,268	1,282,732	
	共同募金配分金収入	16,992,000	15,709,268	1,282,732	
	歳末たすけあい配分金収入	16,992,000	15,709,268	1,282,732	
	事業活動収入計(1)	16,992,000	15,709,268	1,282,732	
	支出				
	事業費支出	13,952,000	13,029,496	922,504	
	本人支給金支出	10,890,000	10,365,000	525,000	
	消耗器具備品費支出	1,226	336	890	
	保険料支出	5,000	5,000	0	
	印刷製本費支出	2,342,950	2,262,063	80,887	
	通信運搬費支出	313,519	313,519	0	
	業務委託費支出	379,305	80,300	299,005	
手数料支出	20,000	3,278	16,722		
助成金支出	3,040,000	2,679,772	360,228		
地区社会福祉協議会助成金支出	3,040,000	2,679,772	360,228		
事業活動支出計(2)	16,992,000	15,709,268	1,282,732		
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4年04月01日 (至)令和5年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	15,709,268	16,160,188	△450,920
	共同募金配分金収益	15,709,268	16,160,188	△450,920
	歳末たすけあい配分金収益	15,709,268	16,160,188	△450,920
	サービス活動収益計(1)	15,709,268	16,160,188	△450,920
	費用			
	事業費	13,029,496	12,712,488	317,008
	本人支給金	10,365,000	8,415,000	1,950,000
	消耗器具备品費	336	0	336
	保険料	5,000	5,000	0
	印刷製本費	2,262,063	3,670,920	△1,408,857
	通信運搬費	313,519	463,168	△149,649
	業務委託費	80,300	80,300	0
手数料	3,278	78,100	△74,822	
助成金費用	2,679,772	3,447,700	△767,928	
地区社会福祉協議会助成金費用	2,679,772	2,607,700	72,072	
福祉団体助成金費用	0	840,000	△840,000	
サービス活動費用計(2)	15,709,268	16,160,188	△450,920	
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	

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4年04月01日 (至)令和5年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	15,031,750	8,083,618	6,948,132
	市補助金収益	15,031,750	8,083,618	6,948,132
	人件費補助金収益	15,031,750	8,083,618	6,948,132
	受託金収益	8,493,000	6,485,000	2,008,000
	県社協受託金収益	8,493,000	6,485,000	2,008,000
	千葉県後見支援センター事業受託金収益	8,493,000	6,485,000	2,008,000
	事業収益	583,400	605,850	△22,450
	利用料収益	583,400	605,850	△22,450
	サービス活動収益計(1)	24,108,150	15,174,468	8,933,682
費用	人件費	20,885,670	14,725,222	6,160,448
	職員給料	8,025,969	3,288,325	4,737,644
	職員給料	8,025,969	3,288,325	4,737,644
	職員賞与	1,761,130	660,808	1,100,322
	賞与引当金繰入	934,044	682,596	251,448
	非常勤職員給与	7,644,751	8,235,134	△590,383
	法定福利費	2,519,776	1,858,359	661,417
	職員法定福利費	1,768,667	847,901	920,766
	非常勤職員法定福利費	751,109	1,010,458	△259,349
	事業費	2,395,626	1,797,863	597,763
	水道光熱費	189,243	0	189,243
	消耗器具備品費	28,338	102,551	△74,213
	保険料	243,773	359,542	△115,769
	賃借料	582,090	295,610	286,480
	車輛費	441,547	106,516	335,031
	諸謝金	480,000	480,000	0
	印刷製本費	238,363	78,905	159,458
	通信運搬費	150,846	249,095	△98,249
	手数料	28,358	103,714	△75,356
	租税公課	1,050	0	1,050
	費用弁償費	12,018	21,930	△9,912
	事務費	1,506,000	8,000	1,498,000
	研修研究費	6,000	8,000	△2,000
	土地・建物賃借料	1,500,000	0	1,500,000
	減価償却費	428,130	638,521	△210,391
	減価償却費	428,130	638,521	△210,391
	サービス活動費用計(2)	25,215,426	17,169,606	8,045,820
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,107,276	△1,995,138	887,862	
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			
	その他のサービス活動外費用	3,000	0	3,000
	雑損失	3,000	0	3,000
サービス活動外費用計(5)	3,000	0	3,000	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△3,000	0	△3,000	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,110,276	△1,995,138	884,862	
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	1,000,000	3,000,000	△2,000,000
	公益事業区分間繰入金収益	1,000,000	0	1,000,000
	収益事業区分間繰入金収益	0	3,000,000	△3,000,000
特別収益計(8)	1,000,000	3,000,000	△2,000,000	

歳末配分金事業サービス区分 貸借対照表

令和5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4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	15,026,000	15,031,750	△5,750	
	市補助金収入	15,026,000	15,031,750	△5,750	
	人件費補助金収入	15,026,000	15,031,750	△5,750	
	受託金収入	8,493,000	8,493,000	0	
	県社協受託金収入	8,493,000	8,493,000	0	
	千葉県後見支援センター事業受託金収入	8,493,000	8,493,000	0	
	事業収入	600,000	583,400	16,600	
	利用料収入	600,000	583,400	16,600	
	事業活動収入計(1)	24,119,000	24,108,150	10,850	
支出	人件費支出	22,004,000	20,634,222	1,369,778	
	職員給料支出	8,522,274	8,025,969	496,305	
	職員給料支出	8,522,274	8,025,969	496,305	
	職員賞与支出	2,443,726	2,443,726	0	
	非常勤職員給与支出	8,199,000	7,644,751	554,249	
	法定福利費支出	2,839,000	2,519,776	319,224	
	職員法定福利費支出	1,768,667	1,768,667	0	
	非常勤職員法定福利費支出	1,070,333	751,109	319,224	
	事業費支出	3,143,000	2,395,626	747,374	
	水道光熱費支出	250,000	189,243	60,757	
	消耗器具備品費支出	149,722	28,338	121,384	
	保険料支出	315,000	243,773	71,227	
	賃借料支出	641,000	582,090	58,910	
	車輛費支出	610,000	441,547	168,453	
	諸謝金支出	480,000	480,000	0	
	会議費支出	8,000	0	8,000	
	印刷製本費支出	238,363	238,363	0	
	通信運搬費支出	298,915	150,846	148,069	
	手数料支出	100,000	28,358	71,642	
	租税公課支出	5,000	1,050	3,950	
	費用弁償費支出	47,000	12,018	34,982	
	事務費支出	1,580,000	1,506,000	74,000	
	研修研究費支出	30,000	6,000	24,000	
	土地・建物賃借料支出	1,500,000	1,500,000	0	
	保守料支出	50,000	0	50,000	
	その他の支出	3,000	3,000	0	
	雑支出	3,000	3,000	0	
雑支出	3,000	3,000	0		
事業活動支出計(2)	26,730,000	24,538,848	2,191,152		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,611,000	△430,698	△2,180,302		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の収入	事業区分間繰入金収入	3,000,000	1,000,000	2,000,000	
	公益事業区分間繰入金収入	3,000,000	1,000,000	2,000,000	

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4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
活動による収支	その他の活動収入計(7)	3,000,000	1,000,000	2,000,000	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,000,000	1,000,000	2,000,000	
予備費支出(10)		0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		389,000	569,302	△180,302	
前期末支払資金残高(12)		2,611,000	3,406,252	△795,252	
当期末支払資金残高(11)+(12)		3,000,000	3,975,554	△975,554	

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4年04月01日 (至)令和5年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	固定資産売却損・処分損	0	1	△1
	器具及び備品売却損・処分損	0	1	△1
	特別費用計(9)	0	1	△1
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,000,000	2,999,999	△1,999,999
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△110,276	1,004,861	△1,115,137
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)		△110,276	1,004,861	△1,115,137
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	3,411,032	2,406,171	1,004,861
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	3,300,756	3,411,032	△110,276
	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)		3,300,756	3,411,032	△110,276

権利擁護センター事業サービス区分 貸借対照表

令和5年03月31日現在

法人：社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	4,520,726	3,829,271	691,455	流動負債	1,479,216	1,105,615	373,601
現金預金	4,087,226	3,695,271	391,955	事業未払金	545,172	295,043	250,129
事業未収金	430,800	134,000	296,800	職員預り金	0	124,976	△124,976
仮払金	2,700	0	2,700	仮受金	0	3,000	△3,000
				賞与引当金	934,044	682,596	251,448
固定資産	259,246	687,376	△428,130	負債の部合計	1,479,216	1,105,615	373,601
その他の固定資産	259,246	687,376	△428,130				
				純資産の部			
車両運搬具	29,436	382,566	△353,130	次期繰越活動増減差額	3,300,756	3,411,032	△110,276
器具及び備品	212,500	287,500	△75,000	(うち当期活動増減差額)	△110,276	1,004,861	△1,115,137
リサイクル預託金	17,310	17,310	0	純資産の部合計	3,300,756	3,411,032	△110,276
資産の部合計	4,779,972	4,516,647	263,325	負債及び純資産の部合計	4,779,972	4,516,647	263,325

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4年04月01日 (至)令和5年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	903,000	802,202	100,798		
	貸付金利息収入	903,000	802,202	100,798		
	貸付金利息収入	903,000	802,202	100,798		
	受取利息配当金収入	2,000	1,114	886		
	受取利息配当金収入	2,000	1,114	886		
	事業活動収入計(1)	905,000	803,316	101,684		
支出	事業費支出	8,000	1,114	6,886		
	費用弁償費支出	6,000	0	6,000		
	雑支出	2,000	1,114	886		
	事業活動支出計(2)	8,000	1,114	6,886		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		897,000	802,202	94,798		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出					
	施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0		
その他の活動による収支	収入					
	長期貸付金回収収入	10,885,000	10,885,000	0		
	長期貸付金回収収入	10,885,000	10,885,000	0		
	その他の活動収入計(7)	10,885,000	10,885,000	0		
	支出	積立資産支出	136,000	120,330	15,670	
		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	136,000	120,330	15,670	
		サービス区分間繰入金支出	768,000	675,872	92,128	
		法人運営事業サービス区分間繰入金支出	768,000	675,872	92,128	
その他の活動支出計(8)		904,000	796,202	107,798		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		9,981,000	10,088,798	△107,798		
予備費支出(10)		0	-	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		10,878,000	10,891,000	△13,000		
前期末支払資金残高(12)		104,395,000	104,403,000	△8,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)		115,273,000	115,294,000	△21,000		

社会福祉事業振興資金貸付事業サービス区分 事業活動計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年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	802,202	946,788	△144,586
	貸付金利息収益	802,202	946,788	△144,586
	貸付金利息収益	802,202	946,788	△144,586
	サービス活動収益計(1)	802,202	946,788	△144,586
	費用			
事業費	1,114	1,021	93	
雑費	1,114	1,021	93	
サービス活動費用計(2)	1,114	1,021	93	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	801,088	945,767	△144,679	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,114	1,021	93
	受取利息配当金収益	1,114	1,021	93
	サービス活動外収益計(4)	1,114	1,021	93
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)	1,114	1,021	93	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	802,202	946,788	△144,586	
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	675,872	804,770	△128,898
	法人運営事業サービス区分間繰入金費用	675,872	804,770	△128,898
特別費用計(9)	675,872	804,770	△128,898	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△675,872	△804,770	128,898	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	126,330	142,018	△15,688	
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)	126,330	142,018	△15,688	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	△6,000	△6,000	0
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	120,330	136,018	△15,688
	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)	120,330	142,018	△21,688
	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	120,330	142,018	△21,688
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	0	△6,000	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5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	126,179,000	115,288,000	10,891,000				
現金預金	115,294,000	104,403,000	10,891,000				
1年以内回収予定長期貸付金	10,885,000	10,885,000	0	固定負債	189,229,000	189,229,000	0
固定資産	68,295,347	79,060,017	△10,764,670	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	68,295,347	79,060,017	△10,764,670	負債の部合計	189,229,000	189,229,000	0
長期貸付金	63,050,000	73,935,000	△10,885,000				
社会福祉事業振興資金貸付事業欠損補	5,245,347	5,125,017	120,330	純資産の部			
				その他の積立金	5,245,347	5,125,017	120,330
				社会福祉事業振興資金貸付事業欠損補	5,245,347	5,125,017	120,330
				次期繰越活動増減差額	0	△6,000	6,000
				(うち当期活動増減差額)	126,330	142,018	△15,688
				純資産の部合計	5,245,347	5,119,017	126,330
資産の部合計	194,474,347	194,348,017	126,330	負債及び純資産の部合計	194,474,347	194,348,017	126,330

退職金積立事業サービス区分 資金収支計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年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	4,807,000	4,662,120	144,880	
	市補助金収入	4,807,000	4,662,120	144,880	
	人件費補助金収入	4,807,000	4,662,120	144,880	
	その他の収入	15,000,000	7,425,190	7,574,810	
	雑収入	15,000,000	7,425,190	7,574,810	
	退職手当積立基金預け金差益	0	7,425,190	△7,425,190	
雑収入	15,000,000	0	15,000,000		
事業活動収入計(1)		19,807,000	12,087,310	7,719,690	
支出	人件費支出	40,000,000	23,924,650	16,075,350	
	退職給付支出	40,000,000	23,924,650	16,075,350	
	事業活動支出計(2)	40,000,000	23,924,650	16,075,350	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△20,193,000	△11,837,340	△8,355,660	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	25,000,000	16,499,460	8,500,540	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	25,000,000	16,499,460	8,500,540	
	その他の活動収入計(7)	25,000,000	16,499,460	8,500,540	
	支出				
	その他の活動による支出	4,807,000	4,662,120	144,880	
退職手当積立基金預け金支出	4,807,000	4,662,120	144,880		
その他の活動支出計(8)	4,807,000	4,662,120	144,880		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		20,193,000	11,837,340	8,355,660	
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4年04月01日 (至)令和5年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	4,662,120	4,645,680	16,440
	市補助金収益	4,662,120	4,645,680	16,440
	人件費補助金収益	4,662,120	4,645,680	16,440
	その他の収益	7,425,190	0	7,425,190
	その他の収益	7,425,190	0	7,425,190
	退職手当積立基金預け金差益	7,425,190	0	7,425,190
	サービス活動収益計(1)	12,087,310	4,645,680	7,441,630
	費用			
	人件費	23,924,650	6,345,880	17,578,770
退職給付費用	23,924,650	6,345,880	17,578,770	
サービス活動費用計(2)	23,924,650	6,345,880	17,578,770	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△11,837,340	△1,700,200	△10,137,140	
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)	△11,837,340	△1,700,200	△10,137,140	
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)	△11,837,340	△1,700,200	△10,137,140	
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△11,837,340	△1,700,200	△10,137,140	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	△12,346,910	△10,646,710	△1,700,200
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	△24,184,250	△12,346,910	△11,837,340
	基本金取崩額(16)	0	0	0
	基金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	△24,184,250	△12,346,910	△11,837,340	

退職金積立事業サービス区分 貸借対照表

令和5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	1,196,630	1,941,510	△744,880	流動負債	1,196,630	1,941,510	△744,880	
現金預金	1,196,630	1,941,510	△744,880	事業未払金	1,196,630	1,103,550	93,080	
				仮受金	0	837,960	△837,960	
固定資産	33,363,850	45,201,190	△11,837,340	固定負債	57,548,100	57,548,100	0	
その他の固定資産	33,363,850	45,201,190	△11,837,340	退職給付引当金	57,548,100	57,548,100	0	
退職給付引当資産	33,363,850	45,201,190	△11,837,340	負債の部合計	58,744,730	59,489,610	△744,880	
					純資産の部			
					次期繰越活動増減差額	△24,184,250	△12,346,910	△11,837,340
					(うち当期活動増減差額)	△11,837,340	△1,700,200	△10,137,140
					純資産の部合計	△24,184,250	△12,346,910	△11,837,340
資産の部合計	34,560,480	47,142,700	△12,582,220	負債及び純資産の部合計	34,560,480	47,142,700	△12,582,220	

居住支援事業サービス区分 資金収支計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	9,171,000	8,646,568	524,432	
	市補助金収入	4,125,000	6,184,620	△2,059,620	
	人件費補助金収入	3,773,000	6,115,606	△2,342,606	
	事業費補助金収入	352,000	69,014	282,986	
	国庫補助金収入	5,046,000	2,461,948	2,584,052	
	人件費補助金収入	2,259,000	0	2,259,000	
	事業費補助金収入	2,787,000	2,461,948	325,052	
	事業活動収入計(1)	9,171,000	8,646,568	524,432	
	支出				
	人件費支出	6,492,000	6,373,185	118,815	
	職員給料支出	4,386,972	4,286,828	100,144	
	職員給料支出	4,386,972	4,286,828	100,144	
	職員賞与支出	1,231,028	1,231,028	0	
	法定福利費支出	874,000	855,329	18,671	
	職員法定福利費支出	874,000	855,329	18,671	
	事業費支出	2,843,000	2,332,856	510,144	
	消耗器具備品費支出	1,138,237	1,138,237	0	
	賃借料支出	251,000	214,320	36,680	
諸謝金支出	45,000	45,000	0		
旅費交通費支出	81,000	7,839	73,161		
印刷製本費支出	384,763	384,763	0		
通信運搬費支出	475,000	469,911	5,089		
業務委託費支出	428,000	64,800	363,200		
手数料支出	40,000	7,986	32,014		
事務費支出	97,000	95,350	1,650		
水道光熱費支出	19,000	17,350	1,650		
土地・建物賃借料支出	78,000	78,000	0		
事業活動支出計(2)	9,432,000	8,801,391	630,609		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△261,000	△154,823	△106,177		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	480,000	0	480,000	
	預託金積立資産取崩収入	480,000	0	480,000	
	サービス区分間繰入金収入	385,000	385,000	0	
	法人運営事業サービス区分間繰入金収入	385,000	385,000	0	
	その他の活動による収入	320,000	10,000	310,000	
	預託金長期預り金収入	320,000	10,000	310,000	
	その他の活動収入計(7)	1,185,000	395,000	790,000	
	支出				
	積立資産支出	320,000	10,000	310,000	
預託金積立資産支出	320,000	10,000	310,000		
その他の活動支出計(8)	320,000	10,000	310,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	865,000	385,000	480,000		
予備費支出(10)	0	-	0		

居住支援事業サービス区分 資金収支計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	604,000	230,177	373,823	
前期末支払資金残高(12)	563,000	180,576	382,424	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,167,000	410,753	756,247	

居住支援事業サービス区分 事業活動計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	経常経費補助金収益	8,646,568	8,035,183	611,385
	市補助金収益	6,184,620	3,382,183	2,802,437
	人件費補助金収益	6,115,606	3,336,284	2,779,322
	事業費補助金収益	69,014	45,899	23,115
	国庫補助金収益	2,461,948	4,653,000	△2,191,052
	人件費補助金収益	0	2,630,000	△2,630,000
	事業費補助金収益	2,461,948	2,023,000	438,948
	サービス活動収益計(1)	8,646,568	8,035,183	611,385
	費用			
人件費	6,408,693	6,205,379	203,314	
職員給料	4,286,828	4,193,347	93,481	
職員給料	4,286,828	4,193,347	93,481	
職員賞与	845,927	762,497	83,430	
賞与引当金繰入	420,609	385,101	35,508	
法定福利費	855,329	864,434	△9,105	
職員法定福利費	855,329	864,434	△9,105	
事業費	2,332,856	1,998,409	334,447	
消耗器具備品費	1,138,237	482,449	655,788	
賃借料	214,320	244,978	△30,658	
諸謝金	45,000	0	45,000	
旅費交通費	7,839	614	7,225	
印刷製本費	384,763	649,698	△264,935	
通信運搬費	469,911	545,276	△75,365	
業務委託費	64,800	66,000	△1,200	
手数料	7,986	9,394	△1,408	
事務費	95,350	97,000	△1,650	
水道光熱費	17,350	19,000	△1,650	
土地・建物賃借料	78,000	78,000	0	
サービス活動費用計(2)	8,836,899	8,300,788	536,111	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△190,331	△265,605	75,274	
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)	△190,331	△265,605	75,274	
特別増減の部	収益			
	サービス区分間繰入金収益	385,000	226,000	159,000
	法人運営事業サービス区分間繰入金収益	385,000	226,000	159,000
	特別収益計(8)	385,000	226,000	159,000
費用				
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	385,000	226,000	159,000	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	194,669	△39,605	234,274	
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)	194,669	△39,605	234,274	
繰越活動	前期繰越活動増減差額(14)	△204,525	△164,920	△39,605
当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	△9,856	△204,525	194,669	

居住支援事業サービス区分 事業活動計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人: 社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会
事業: 社会福祉事業

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
増減差額の部	基本金取崩額(16)	0	0	0
	基金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	△9,856	△204,525	194,669

居住支援事業サービス区分 貸借対照表

令和5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	513,422	241,734	271,688	流動負債	523,278	446,259	77,019
現金預金	△2,017,540	△4,457,165	2,439,625	事業未払金	102,669	9,354	93,315
事業未収金	2,530,962	4,698,899	△2,167,937	職員預り金	0	51,804	△51,804
				賞与引当金	420,609	385,101	35,508
固定資産	1,420,000	1,410,000	10,000	固定負債	1,420,000	1,410,000	10,000
その他の固定資産	1,420,000	1,410,000	10,000	長期預り金	1,420,000	1,410,000	10,000
預託金積立資産	1,420,000	1,410,000	10,000	負債の部合計	1,943,278	1,856,259	87,019
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	△9,856	△204,525	194,669
				(うち当期活動増減差額)	194,669	△39,605	234,274
				純資産の部合計	△9,856	△204,525	194,669
資産の部合計	1,933,422	1,651,734	281,688	負債及び純資産の部合計	1,933,422	1,651,734	281,688

公益事業

法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年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	63,071,000	51,432,128	11,638,872	
	市受託金収入	63,071,000	51,432,128	11,638,872	
	福祉リトカ-運営事業受託金収入	6,487,000	5,814,449	672,551	
	送迎バス活用事業受託金収入	5,157,000	5,372,400	△215,400	
	生活支援体制づくり推進事業受託金収入	46,957,000	35,845,279	11,111,721	
	就労準備支援事業受託金収入	4,400,000	4,400,000	0	
	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)	63,071,000	51,432,128	11,638,872	
	支出				
	人件費支出	45,277,725	31,786,383	13,491,342	
	非常勤職員給与支出	44,543,115	31,110,884	13,432,231	
	法定福利費支出	734,610	675,499	59,111	
	非常勤職員法定福利費支出	734,610	675,499	59,111	
事業費支出	9,916,275	4,678,189	5,238,086		
消耗器具備品費支出	1,599,750	32,999	1,566,751		
保険料支出	195,000	136,830	58,170		
車輛費支出	225,265	219,765	5,500		
諸謝金支出	269,200	107,000	162,200		
旅費交通費支出	1,739,060	0	1,739,060		
会議費支出	147,000	43,480	103,520		
印刷製本費支出	684,000	16,940	667,060		
通信運搬費支出	108,000	83,547	24,453		
業務委託費支出	4,647,000	3,894,000	753,000		
手数料支出	222,000	98,428	123,572		
租税公課支出	80,000	45,200	34,800		
事務費支出	12,000	2,000	10,000		
研修研究費支出	10,000	0	10,000		
租税公課支出	2,000	2,000	0		
助成金支出	4,310,000	4,199,949	110,051		
地区社会福祉協議会助成金支出	4,310,000	4,199,949	110,051		
事業活動支出計(2)	59,516,000	40,666,521	18,849,479		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,555,000	10,765,607	△7,210,607		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	事業区分間繰入金支出	15,937,542	11,937,542	4,000,000	
社会福祉事業区分間繰入金支出	15,937,542	11,937,542	4,000,000		
その他の活動支出計(8)	15,937,542	11,937,542	4,000,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△15,937,542	△11,937,542	△4,000,000		
予備費支出(10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△12,382,542	△1,171,935	△11,210,607		

法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年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
前期末支払資金残高(12)	20,396,000	13,992,452	6,403,548	
当期末支払資金残高(11)+(12)	8,013,458	12,820,517	△4,807,059	

法人本部拠点区分 事業活動計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年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	0	20,000	△20,000
	市補助金収益	0	20,000	△20,000
	人件費補助金収益	0	20,000	△20,000
	受託金収益	51,432,128	51,032,148	399,980
	市受託金収益	51,432,128	51,032,148	399,980
	福祉リトカー運営事業受託金収益	5,814,449	6,088,615	△274,166
	送迎バス活用事業受託金収益	5,372,400	5,156,800	215,600
	市民後見人養成講座事業受託金収益	0	620,000	△620,000
	生活支援体制づくり推進事業受託金収益	35,845,279	34,766,733	1,078,546
	就労準備支援事業受託金収益	4,400,000	4,400,000	0
サービス活動収益計(1)	51,432,128	51,052,148	379,980	
費用	人件費	31,786,383	30,718,736	1,067,647
	非常勤職員給与	31,110,884	30,024,142	1,086,742
	法定福利費	675,499	694,594	△19,095
	非常勤職員法定福利費	675,499	694,594	△19,095
	事業費	4,678,189	5,054,698	△376,509
	消耗器具備品費	32,999	57,052	△24,053
	保険料	136,830	250,560	△113,730
	車輛費	219,765	361,068	△141,303
	諸謝金	107,000	399,416	△292,416
	旅費交通費	0	0	0
	会議費	43,480	0	43,480
	印刷製本費	16,940	7,260	9,680
	通信運搬費	83,547	90,332	△6,785
	業務委託費	3,894,000	3,740,000	154,000
	手数料	98,428	95,810	2,618
	租税公課	45,200	53,200	△8,000
	事務費	2,000	2,000	0
	租税公課	2,000	2,000	0
	助成金費用	4,199,949	4,173,896	26,053
地区社会福祉協議会助成金費用	4,199,949	4,173,896	26,053	
サービス活動費用計(2)	40,666,521	39,949,330	717,191	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,765,607	11,102,818	△337,211	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	0	283	△283
	受取利息配当金収益	0	283	△283
	サービス活動外収益計(4)	0	283	△283
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	283	△283	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,765,607	11,103,101	△337,494	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	事業区分間繰入金費用	11,937,542	16,595,779	△4,658,237
社会福祉事業区分間繰入金費用	11,937,542	16,595,779	△4,658,237	
特別費用計(9)	11,937,542	16,595,779	△4,658,237	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△11,937,542	△16,595,779	4,658,237	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,171,935	△5,492,678	4,320,743	

法人本部拠点区分 事業活動計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年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)	△1,171,935	△5,492,678	4,320,743
繰越活動増減差額の部 前期繰越活動増減差額(14)	13,992,452	19,485,130	△5,492,678
当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	12,820,517	13,992,452	△1,171,935
基本金取崩額(16)	0	0	0
基金取崩額(17)	0	0	0
その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
その他の積立金積立額(19)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	12,820,517	13,992,452	△1,171,935

法人本部拠点区分 貸借対照表

令和5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	15,966,969	21,525,591	△5,558,622	流動負債	3,146,452	7,533,139	△4,386,687
現金預金	13,735,670	19,991,882	△6,256,212	事業未払金	3,146,452	7,484,173	△4,337,721
事業未収金	2,219,299	1,533,709	685,590	職員預り金	0	48,966	△48,966
立替金	0	0	0	仮受金	0	0	0
仮払金	12,000	0	12,000	負債の部合計	3,146,452	7,533,139	△4,386,687
固定資産	0	0	0	純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	12,820,517	13,992,452	△1,171,935
				(うち当期活動増減差額)	△1,171,935	△5,492,678	4,320,743
				純資産の部合計	12,820,517	13,992,452	△1,171,935
資産の部合計	15,966,969	21,525,591	△5,558,622	負債及び純資産の部合計	15,966,969	21,525,591	△5,558,622

1. 重要な会計方針
該当なし
2. 重要な会計方針の変更
該当なし
3. 採用する退職給付制度
該当なし
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1) 法人本部拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
(2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊸))
「福祉リフトカー事業」「老人クラブ自動車支援事業」「送迎バス活用事業」
「市民後見人養成講座事業」「生活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(㊹))
5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし
7. 担保に供している資産
該当なし
8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
該当なし
9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし
10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし
11. 重要な後発事象
該当なし
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

法人本部拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年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	福祉リフト事業	老人777自動車 支援事業	送迎バス活用事業	市民後見人養成 講座事業	生活支援体制づく り推進事業	就労準備支援事 業	地域協議会設置 運営事業	合計
による収入	0	0	0	0	0	0	0	0
支出								
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入								
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	0	149,274	1,000,000	788,268	10,000,000	0	0	11,937,542
社会福祉事業区分間繰入金支出	0	149,274	1,000,000	788,268	10,000,000	0	0	11,937,542
による収入								
支出								
その他の活動支出計(8)	0	149,274	1,000,000	788,268	10,000,000	0	0	11,937,542
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△149,274	△1,000,000	△788,268	△10,000,000	0	0	△11,937,542
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	554,010	△149,274	466,952	△788,268	△1,721,658	466,303	0	△1,171,935
前期未支払資金残高(11)	1,667,546	149,274	2,459,984	788,268	6,923,613	1,983,388	20,379	13,992,452
当期末支払資金残高(10)+(11)	2,221,556	0	2,926,936	0	5,201,955	2,449,691	20,379	12,820,517

法人本部拠点区分 資金収支明細書
 (自)令和4年04月01日 (至)令和5年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	内部取引消去	拠点区分合計					
事業活動による収入							
受託金収入	0	51,432,128					
市受託金収入	0	51,432,128					
福祉ワーカー運営事業受託金収入	0	5,814,449					
送迎バス活用事業受託金収入	0	5,372,400					
生活支援体制づくり推進事業受託金収入	0	35,845,279					
就労準備支援事業受託金収入	0	4,400,000					
事業活動収入計(1)	0	51,432,128					
支出							
人件費支出	0	31,786,383					
非常勤職員給与支出	0	31,110,884					
法定福利費支出	0	675,499					
非常勤職員法定福利費支出	0	675,499					
事業費支出	0	4,678,189					
消耗器具備品費支出	0	32,999					
保険料支出	0	136,830					
車輛費支出	0	219,765					
諸謝金支出	0	107,000					
会議費支出	0	43,480					
印刷製本費支出	0	16,940					
通信運搬費支出	0	83,547					
業務委託費支出	0	3,894,000					
手数料支出	0	98,428					
租税公課支出	0	45,200					
弁務費支出	0	2,000					
租税公課支出	0	2,000					
助成金支出	0	4,199,949					
地区社会福祉協議会助成金支出	0	4,199,949					
事業活動支出計(2)	0	40,666,521					
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	10,765,607					
施設整備等							

法人本部拠点区分 資金収支明細書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年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	内部取引消去	拠点区分合計					
に よ る 収 入	0	0					
支 出							
施設整備等収入計(4)	0	0					
施設整備等支出計(5)	0	0					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0					
そ の 他 の 活 動							
収入							
その他の活動収入計(7)	0	0					
事業区分間繰入金支出	0	11,937,542					
社会福祉事業区分間繰入金支出	0	11,937,542					
支 出							
その他の活動支出計(8)	0	11,937,542					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△11,937,542					
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	△1,171,935					
前期末支払資金残高(11)	0	13,992,452					
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	12,820,517					

法人本部拠点区分 事業活動明細書

(白)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会
事業：公益事業

勘定科目		福祉ワーカー事業	老人ワーカー 支援事業	送迎ﾊﾞｽ活用事業	市民後見人養成 講座事業	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	合計
受託金収益		5,814,449	0	5,372,400	0	35,845,279	4,400,000	0	51,432,128
市受託金収益		5,814,449	0	5,372,400	0	35,845,279	4,400,000	0	51,432,128
福祉ワーカー運営事業受託金収益		5,814,449	0	0	0	0	0	0	5,814,449
送迎ﾊﾞｽ活用事業受託金収益		0	0	5,372,400	0	0	0	0	5,372,400
生活支援体制づくり推進事業受託金収益		0	0	0	0	35,845,279	0	0	35,845,279
就労準備支援事業受託金収益		0	0	0	0	0	4,400,000	0	4,400,000
サービス活動収益計(1)		5,814,449	0	5,372,400	0	35,845,279	4,400,000	0	51,432,128
人件費		4,822,563	0	0	0	23,160,108	3,803,712	0	31,786,383
非常勤職員給与		4,756,075	0	0	0	23,110,219	3,244,590	0	31,110,884
法定福利費		66,488	0	0	0	49,889	559,122	0	675,499
非常勤職員法定福利費		66,488	0	0	0	49,889	559,122	0	675,499
事業費		437,876	0	3,905,448	0	206,880	127,985	0	4,678,189
消耗器具備品費		16,764	0	0	0	7,480	8,755	0	32,999
保険料		136,830	0	0	0	0	0	0	136,830
車輛費		213,265	0	0	0	0	6,500	0	219,765
諸謝金		0	0	0	0	20,000	87,000	0	107,000
会議費		0	0	0	0	43,480	0	0	43,480
印刷製本費		0	0	0	0	16,940	0	0	16,940
通信運搬費		57,993	0	0	0	0	25,554	0	83,547
業務委託費		0	0	3,894,000	0	0	0	0	3,894,000
手数料		13,024	0	6,248	0	78,980	176	0	98,428
租税公課		0	0	5,200	0	10,000	0	0	15,200
事務費		0	0	0	0	0	2,000	0	2,000
租税公課		0	0	0	0	0	2,000	0	2,000
助成金費用		0	0	0	0	4,199,949	0	0	4,199,949
地区社会福祉協議会助成金費用		0	0	0	0	4,199,949	0	0	4,199,949
サービス活動費用計(2)		5,260,439	0	3,905,448	0	27,566,937	3,933,697	0	40,666,521
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		554,010	0	1,466,952	0	8,278,342	466,303	0	10,765,607
サービス活動									

(単位：円)

法人本部拠点区分 事業活動明細書

(白)令和4年04月01日 (至)令和5年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/タクシー事業	老人/障害/白動車 支援事業	送迎バス活用事業	市民後見人養成 講座事業	生活支援/団体制づ くり推進事業	就業準備支援事 業	地域協議会設置 運営事業	合 計
動 外	0	0	0	0	0	0	0	0
増								
減								
の								
部								
サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	554,010	0	1,466,952	0	8,278,342	466,303	0	10,765,607

法人本部拠点区分 事業活動明細書
(白)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会
事業：公益事業

(単位：円)

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	勘 定 科 目	内部取引消去	拠点区分合計				
	受託金収益	0	51,432,128				
	市受託金収益	0	51,432,128				
	福祉ワーカー運営事業受託金収益	0	5,814,449				
	送迎バス活用事業受託金収益	0	5,372,400				
	生活支援体制づくり推進事業受託金収益	0	35,845,279				
	就労準備支援事業受託金収益	0	4,400,000				
	サービス活動収益計(1)	0	51,432,128				
	人件費	0	31,786,383				
	非常勤職員給与	0	31,110,884				
	法定福利費	0	675,499				
	非常勤職員法定福利費	0	675,499				
	事業費	0	4,678,189				
	消耗器具備品費	0	32,999				
	保険料	0	136,830				
	車輛費	0	219,765				
	諸謝金	0	107,000				
	会議費	0	43,480				
	印刷製本費	0	16,940				
	通信運搬費	0	83,547				
	業務委託費	0	3,894,000				
	手数料	0	98,428				
	租税公課	0	45,200				
	車務費	0	2,000				
	租税公課	0	2,000				
	助成金費用	0	4,199,949				
	地区社会福祉協議会助成金費用	0	4,199,949				
	サービス活動費用計(2)	0	40,666,521				
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	10,765,607				
サ ー ビ ス 活							

法人本部拠点区分 事業活動明細書

(白)令和4年04月01日 (至)令和5年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	内部取引消去	拠点区分合計						
サービス活動外収益計(4)	0	0						
外増減費用の部								
サービス活動外費用計(5)	0	0						
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0						
経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	10,765,607						

法人本部拠点区分 貸借対照表明細書

令和5年03月31日現在

法人：社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会
事業：公益事業

勘定科目	福祉/アト-事業	老人/7万/自動車 支援事業	送迎ﾊﾞｽ活用事業	市民後見人養成 講座事業	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	合 計
流動資産	2,951,087	0	3,081,266	0	7,425,358	2,488,879	20,379	15,966,969
現金預金	2,942,183	0	2,634,666	0	6,749,576	1,388,866	20,379	13,735,670
事業未収金	2,404	0	446,600	0	670,282	1,100,013	0	2,219,299
仮払金	6,500	0	0	0	5,500	0	0	12,000
固定資産	0	0	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	2,951,087	0	3,081,266	0	7,425,358	2,488,879	20,379	15,966,969
流動負債	729,531	0	154,330	0	2,223,403	39,188	0	3,146,452
事業未払金	729,531	0	154,330	0	2,223,403	39,188	0	3,146,452
負債の部合計	729,531	0	154,330	0	2,223,403	39,188	0	3,146,452
次期繰越活動増減差額	2,221,556	0	2,926,936	0	5,201,955	2,449,691	20,379	12,820,517
(うち当期活動増減差額)	554,010	△149,274	466,952	△788,268	△1,721,658	466,303	0	△1,171,935
純資産の部合計	2,221,556	0	2,926,936	0	5,201,955	2,449,691	20,379	12,820,517
負債及び純資産の部合計	2,951,087	0	3,081,266	0	7,425,358	2,488,879	20,379	15,966,969

(単位：円)

法人本部拠点区分 貸借対照表明細書

令和5年03月31日現在

法人：社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会
事業：公益事業

勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計							
流動資産	0	15,966,969							
現金預金	0	13,735,670							
事業未収金	0	2,219,299							
仮払金	0	12,000							
固定資産	0	0							
資産の部合計	0	15,966,969							
流動負債	0	3,146,452							
事業未払金	0	3,146,452							
負債の部合計	0	3,146,452							
次期繰越活動増減差額	0	12,820,517							
(うち当期活動増減差額)	0	△1,171,935							
純資産の部合計	0	12,820,517							
負債及び純資産の部合計	0	15,966,969							

(単位：円)

公益事業

(サービス区分別)

福祉リフト事業サービス区分 資金収支計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会

事業：公益事業

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	6,487,000	5,814,449	672,551	
	市受託金収入	6,487,000	5,814,449	672,551	
	福祉リフト運営事業受託金収入	6,487,000	5,814,449	672,551	
	事業活動収入計(1)	6,487,000	5,814,449	672,551	
	支出				
	人件費支出	4,952,000	4,822,563	129,437	
	非常勤職員給与支出	4,885,512	4,756,075	129,437	
	法定福利費支出	66,488	66,488	0	
	非常勤職員法定福利費支出	66,488	66,488	0	
	事業費支出	535,000	437,876	97,124	
	消耗器具備品費支出	41,735	16,764	24,971	
	保険料支出	195,000	136,830	58,170	
車輦費支出	213,265	213,265	0		
通信運搬費支出	60,000	57,993	2,007		
手数料支出	15,000	13,024	1,976		
租税公課支出	10,000	0	10,000		
事業活動支出計(2)	5,487,000	5,260,439	226,561		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,000,000	554,010	445,990		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	事業区分間繰入金支出	1,000,000	0	1,000,000	
社会福祉事業区分間繰入金支出	1,000,000	0	1,000,000		
その他の活動支出計(8)	1,000,000	0	1,000,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,000,000	0	△1,000,000		
予備費支出(10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	554,010	△554,010		
前期末支払資金残高(12)	1,596,000	1,667,546	△71,546		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,596,000	2,221,556	△625,556		

福祉リフトが事業サービス区分 事業活動計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年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	5,814,449	6,088,615	△274,166
	市受託金収益	5,814,449	6,088,615	△274,166
	福祉リフトが運営事業受託金収益	5,814,449	6,088,615	△274,166
	サービス活動収益計(1)	5,814,449	6,088,615	△274,166
	費用			
	人件費	4,822,563	4,780,362	42,201
	非常勤職員給与	4,756,075	4,719,571	36,504
	法定福利費	66,488	60,791	5,697
	非常勤職員法定福利費	66,488	60,791	5,697
	事業費	437,876	754,743	△316,867
	消耗器具備品費	16,764	57,052	△40,288
	保険料	136,830	250,560	△113,730
	車輦費	213,265	359,868	△146,603
通信運搬費	57,993	64,767	△6,774	
手数料	13,024	12,496	528	
租税公課	0	10,000	△10,000	
サービス活動費用計(2)	5,260,439	5,535,105	△274,666	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	554,010	553,510	500	
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	554,010	553,510	500	
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)	554,010	553,510	500	
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)	554,010	553,510	500	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	1,667,546	1,114,036	553,510
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	2,221,556	1,667,546	554,010
	基本金取崩額(16)	0	0	0
	基金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	2,221,556	1,667,546	554,010	

福祉リカ事業サービス区分 貸借対照表

令和5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	2,951,087	2,496,575	454,512	流動負債	729,531	829,029	△99,498
現金預金	2,942,183	2,496,575	445,608	事業未払金	729,531	828,489	△98,958
事業未収金	2,404	0	2,404	職員預り金	0	540	△540
仮払金	6,500	0	6,500	負債の部合計	729,531	829,029	△99,498
固定資産	0	0	0	純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	2,221,556	1,667,546	554,010
				(うち当期活動増減差額)	554,010	553,510	500
				純資産の部合計	2,221,556	1,667,546	554,010
資産の部合計	2,951,087	2,496,575	454,512	負債及び純資産の部合計	2,951,087	2,496,575	454,512

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4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人: 社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会

事業: 公益事業

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	収入				
	事業活動収入計(1)	0	0	0	
	支出				
	事業活動支出計(2)	0	0	0	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	事業区分間繰入金支出	149,274	149,274	0	
	社会福祉事業区分間繰入金支出	149,274	149,274	0	
	その他の活動支出計(8)	149,274	149,274	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△149,274	△149,274	0	
	予備費支出(10)	0	-	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△149,274	△149,274	0	
	前期末支払資金残高(12)	0	149,274	△149,274	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△149,274	0	△149,274	

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4年04月01日 (至)令和5年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			
	受取利息配当金収益	0	283	△283
	受取利息配当金収益	0	283	△283
	サービス活動外収益計(4)	0	283	△283
	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	283	△283
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	283	△283
特別増減の部	収益			
	サービス区分間繰入金収益	0	1,330,000	△1,330,000
	生活支援体制づくり推進事業サービス区分間繰入金収益	0	1,330,000	△1,330,000
	特別収益計(8)	0	1,330,000	△1,330,000
	費用			
	事業区分間繰入金費用	149,274	0	149,274
	社会福祉事業区分間繰入金費用	149,274	0	149,274
	特別費用計(9)	149,274	0	149,274
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△149,274	1,330,000	△1,479,274
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△149,274	1,330,283	△1,479,557
	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)	△149,274	1,330,283	△1,479,557
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	149,274	△1,181,009	1,330,283
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	0	149,274	△149,274
	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	149,274	△149,274

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5年03月31日現在

法人：社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会
事業：公益事業

(単位：円)

資産の部			負債の部				
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	0	149,274	△149,274	流動負債	0	0	0
現金預金	0	149,274	△149,274	仮受金	0	0	0
固定資産	0	0	0	負債の部合計	0	0	0
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	0	149,274	△149,274
				(うち当期活動増減差額)	△149,274	1,330,283	△1,479,557
				純資産の部合計	0	149,274	△149,274
資産の部合計	0	149,274	△149,274	負債及び純資産の部合計	0	149,274	△149,274

送迎バス活用事業サービス区分 資金収支計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年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	5,157,000	5,372,400	△215,400	
	市受託金収入	5,157,000	5,372,400	△215,400	
	送迎バス活用事業受託金収入	5,157,000	5,372,400	△215,400	
	事業活動収入計(1)	5,157,000	5,372,400	△215,400	
	支出				
	事業費支出	4,058,000	3,905,448	152,552	
消耗器具備品費支出	100,000	0	100,000		
通信運搬費支出	4,000	0	4,000		
業務委託費支出	3,927,000	3,894,000	33,000		
手数料支出	7,000	6,248	752		
租税公課支出	20,000	5,200	14,800		
事業活動支出計(2)	4,058,000	3,905,448	152,552		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,099,000	1,466,952	△367,952		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	事業区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	0	
社会福祉事業区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	0		
その他の活動支出計(8)	1,000,000	1,000,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,000,000	△1,000,000	0		
予備費支出(10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	99,000	466,952	△367,952		
前期末支払資金残高(12)	2,441,000	2,459,984	△18,984		
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,540,000	2,926,936	△386,936		

送迎バス活用事業サービス区分 事業活動計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年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	5,372,400	5,156,800	215,600
	市受託金収益	5,372,400	5,156,800	215,600
	送迎バス活用事業受託金収益	5,372,400	5,156,800	215,600
	サービス活動収益計(1)	5,372,400	5,156,800	215,600
	費用			
事業費	3,905,448	3,748,894	156,554	
業務委託費	3,894,000	3,740,000	154,000	
手数料	6,248	6,094	154	
租税公課	5,200	2,800	2,400	
サービス活動費用計(2)	3,905,448	3,748,894	156,554	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,466,952	1,407,906	59,046	
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)	1,466,952	1,407,906	59,046	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	事業区分間繰入金費用	1,000,000	0	1,000,000
	社会福祉事業区分間繰入金費用	1,000,000	0	1,000,000
特別費用計(9)	1,000,000	0	1,000,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,000,000	0	△1,000,000	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	466,952	1,407,906	△940,954	
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)	466,952	1,407,906	△940,954	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	2,459,984	1,052,078	1,407,906
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	2,926,936	2,459,984	466,952
	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)	2,926,936	2,459,984	466,952	

送迎バス活用事業サービス区分 貸借対照表

令和5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	3,081,266	2,459,984	621,282	流動負債	154,330	0	154,330
現金預金	2,634,666	2,030,984	603,682	事業未払金	154,330	0	154,330
事業未収金	446,600	429,000	17,600	負債の部合計	154,330	0	154,330
固定資産	0	0	0		純資産の部		
				次期繰越活動増減差額	2,926,936	2,459,984	466,952
				(うち当期活動増減差額)	466,952	1,407,906	△940,954
				純資産の部合計	2,926,936	2,459,984	466,952
資産の部合計	3,081,266	2,459,984	621,282	負債及び純資産の部合計	3,081,266	2,459,984	621,282

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4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会

事業：公益事業

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	収入				
	事業活動収入計(1)	0	0	0	
	支出				
	事業活動支出計(2)	0	0	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	事業区分間繰入金支出	788,268	788,268	0	
	社会福祉事業区分間繰入金支出	788,268	788,268	0	
その他の活動支出計(8)		788,268	788,268	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△788,268	△788,268	0	
予備費支出(10)		0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△788,268	△788,268	0	
前期末支払資金残高(12)		700,000	788,268	△88,268	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△88,268	0	△88,268	

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4年04月01日 (至)令和5年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	620,000	△620,000
	市受託金収益	0	620,000	△620,000
	市民後見人養成講座事業受託金収益	0	620,000	△620,000
	サービス活動収益計(1)	0	620,000	△620,000
	費用			
事業費	0	335,816	△335,816	
諸謝金	0	335,416	△335,416	
租税公課	0	400	△400	
サービス活動費用計(2)	0	335,816	△335,816	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	284,184	△284,184	
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	284,184	△284,184	
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	788,268	0	788,268
	社会福祉事業区分間繰入金費用	788,268	0	788,268
特別費用計(9)	788,268	0	788,268	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△788,268	0	△788,268	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△788,268	284,184	△1,072,452	
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)	△788,268	284,184	△1,072,452	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	788,268	504,084	284,184
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	0	788,268	△788,268
	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	788,268	△788,268	

市民後見人養成講座事業サービス区分 貸借対照表

令和5年03月31日現在

法人：社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会
事業：公益事業

(単位：円)

	資 産 の 部			負 債 の 部		
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減
流動資産	0	788,268	△788,268	負債の部合計	0	0
現金預金	0	788,268	△788,268	純資産の部		
固定資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	0	788,268
				(うち当期活動増減差額)	△788,268	284,184
				純資産の部合計	0	788,268
資産の部合計	0	788,268	△788,268	負債及び純資産の部合計	0	788,268

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4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会

事業：公益事業

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	46,957,000	35,845,279	11,111,721	
	市受託金収入	46,957,000	35,845,279	11,111,721	
	生活支援体制づくり推進事業受託金収入	46,957,000	35,845,279	11,111,721	
	事業活動収入計(1)	46,957,000	35,845,279	11,111,721	
	支出				
	人件費支出	36,522,000	23,160,108	13,361,892	
	非常勤職員給与支出	36,413,000	23,110,219	13,302,781	
	法定福利費支出	109,000	49,889	59,111	
	非常勤職員法定福利費支出	109,000	49,889	59,111	
	事業費支出	4,997,000	206,880	4,790,120	
	消耗器具備品費支出	1,440,000	7,480	1,432,520	
	諸謝金支出	40,000	20,000	20,000	
	旅費交通費支出	1,728,000	0	1,728,000	
	会議費支出	146,000	43,480	102,520	
	印刷製本費支出	682,000	16,940	665,060	
業務委託費支出	720,000	0	720,000		
手数料支出	191,000	78,980	112,020		
租税公課支出	50,000	40,000	10,000		
助成金支出	4,310,000	4,199,949	110,051		
地区社会福祉協議会助成金支出	4,310,000	4,199,949	110,051		
事業活動支出計(2)	45,829,000	27,566,937	18,262,063		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,128,000	8,278,342	△7,150,342		
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	12,000,000	10,000,000	2,000,000	
社会福祉事業区分間繰入金支出	12,000,000	10,000,000	2,000,000		
その他の活動支出計(8)	12,000,000	10,000,000	2,000,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△12,000,000	△10,000,000	△2,000,000		
予備費支出(10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△10,872,000	△1,721,658	△9,150,342		
前期末支払資金残高(12)	12,723,000	6,923,613	5,799,387		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,851,000	5,201,955	△3,350,955		

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4年04月01日 (至)令和5年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	35,845,279	34,766,733	1,078,546
	市受託金収益	35,845,279	34,766,733	1,078,546
	生活支援体制づくり推進事業受託金収益	35,845,279	34,766,733	1,078,546
	サービス活動収益計(1)	35,845,279	34,766,733	1,078,546
	費用			
	人件費	23,160,108	22,124,525	1,035,583
	非常勤職員給与	23,110,219	22,035,360	1,074,859
	法定福利費	49,889	89,165	△39,276
	非常勤職員法定福利費	49,889	89,165	△39,276
	事業費	206,880	154,480	52,400
	消耗器具備品費	7,480	0	7,480
	諸謝金	20,000	30,000	△10,000
	旅費交通費	0	0	0
	会議費	43,480	0	43,480
	印刷製本費	16,940	7,260	9,680
	手数料	78,980	77,220	1,760
	租税公課	40,000	40,000	0
	助成金費用	4,199,949	4,173,896	26,053
地区社会福祉協議会助成金費用	4,199,949	4,173,896	26,053	
サービス活動費用計(2)	27,566,937	26,452,901	1,114,036	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,278,342	8,313,832	△35,490	
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,278,342	8,313,832	△35,490	
特別増減の部	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	事業区分間繰入金費用	10,000,000	15,000,000	△5,000,000
	社会福祉事業区分間繰入金費用	10,000,000	15,000,000	△5,000,000
	サービス区分間繰入金費用	0	1,330,000	△1,330,000
	老人クラブ自動車支援事業サービス区分間繰入金費用	0	1,330,000	△1,330,000
特別費用計(9)	10,000,000	16,330,000	△6,330,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△10,000,000	△16,330,000	6,330,000	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,721,658	△8,016,168	6,294,510	
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)	△1,721,658	△8,016,168	6,294,510	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	6,923,613	14,939,781	△8,016,168
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	5,201,955	6,923,613	△1,721,658
	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)	5,201,955	6,923,613	△1,721,658	

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5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	7,425,358	13,588,177	△6,162,819	流動負債	2,223,403	6,664,564	△4,441,161
現金預金	6,749,576	13,583,468	△6,833,892	事業未払金	2,223,403	6,655,684	△4,432,281
事業未収金	670,282	4,709	665,573	職員預り金	0	8,880	△8,880
仮払金	5,500	0	5,500	負債の部合計	2,223,403	6,664,564	△4,441,161
固定資産	0	0	0	純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	5,201,955	6,923,613	△1,721,658
				(うち当期活動増減差額)	△1,721,658	△8,016,168	6,294,510
				純資産の部合計	5,201,955	6,923,613	△1,721,658
資産の部合計	7,425,358	13,588,177	△6,162,819	負債及び純資産の部合計	7,425,358	13,588,177	△6,162,819

就労準備支援事業サービス区分 資金収支計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年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	4,400,000	4,400,000	0	
	市受託金収入	4,400,000	4,400,000	0	
	就労準備支援事業受託金収入	4,400,000	4,400,000	0	
	事業活動収入計(1)	4,400,000	4,400,000	0	
	支出				
	人件費支出	3,803,725	3,803,712	13	
	非常勤職員給与支出	3,244,603	3,244,590	13	
	法定福利費支出	559,122	559,122	0	
	非常勤職員法定福利費支出	559,122	559,122	0	
	事業費支出	266,275	127,985	138,290	
	消耗器具備品費支出	15,015	8,755	6,260	
	車両費支出	12,000	6,500	5,500	
	諸謝金支出	180,200	87,000	93,200	
	旅費交通費支出	11,060	0	11,060	
	通信運搬費支出	39,000	25,554	13,446	
手数料支出	9,000	176	8,824		
事務費支出	12,000	2,000	10,000		
研修研究費支出	10,000	0	10,000		
租税公課支出	2,000	2,000	0		
事業活動支出計(2)	4,082,000	3,933,697	148,303		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	318,000	466,303	△148,303		
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
支出					
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支					
収入					
その他の活動収入計(7)	0	0	0		
支出					
事業区分間繰入金支出	1,000,000	0	1,000,000		
社会福祉事業区分間繰入金支出	1,000,000	0	1,000,000		
その他の活動支出計(8)	1,000,000	0	1,000,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,000,000	0	△1,000,000		
予備費支出(10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△682,000	466,303	△1,148,303		
前期末支払資金残高(12)	2,916,000	1,983,388	932,612		
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,234,000	2,449,691	△215,691		

就労準備支援事業サービス区分 事業活動計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年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	0	20,000	△20,000
	市補助金収益	0	20,000	△20,000
	人件費補助金収益	0	20,000	△20,000
	受託金収益	4,400,000	4,400,000	0
	市受託金収益	4,400,000	4,400,000	0
	就労準備支援事業受託金収益	4,400,000	4,400,000	0
	サービス活動収益計(1)	4,400,000	4,420,000	△20,000
	費用			
	人件費	3,803,712	3,813,849	△10,137
	非常勤職員給与	3,244,590	3,269,211	△24,621
	法定福利費	559,122	544,638	14,484
	非常勤職員法定福利費	559,122	544,638	14,484
	事業費	127,985	60,765	67,220
消耗器具備品費	8,755	0	8,755	
車輦費	6,500	1,200	5,300	
諸謝金	87,000	34,000	53,000	
通信運搬費	25,554	25,565	△11	
手数料	176	0	176	
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)	3,933,697	3,876,614	57,083	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	466,303	543,386	△77,083	
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)	466,303	543,386	△77,083	
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)	466,303	△456,614	922,917	
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)	466,303	△456,614	922,917	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	1,983,388	2,440,002	△456,614
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	2,449,691	1,983,388	466,303
	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)	2,449,691	1,983,388	466,303

就労準備支援事業サービス区分 貸借対照表

令和5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	2,488,879	2,022,934	465,945	流動負債	39,188	39,546	△358
現金預金	1,388,866	922,934	465,932	事業未払金	39,188	0	39,188
事業未収金	1,100,013	1,100,000	13	職員預り金	0	39,546	△39,546
立替金	0	0	0	負債の部合計	39,188	39,546	△358
固定資産	0	0	0	純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	2,449,691	1,983,388	466,303
				(うち当期活動増減差額)	466,303	△456,614	922,917
				純資産の部合計	2,449,691	1,983,388	466,303
資産の部合計	2,488,879	2,022,934	465,945	負債及び純資産の部合計	2,488,879	2,022,934	465,945

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4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会

事業：公益事業

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	70,000	0	70,000	
	市受託金収入	70,000	0	70,000	
	地域協議会設置運営事業受託金収入	70,000	0	70,000	
	事業活動収入計(1)	70,000	0	70,000	
	支出				
	事業費支出	60,000	0	60,000	
	消耗器具備品費支出	3,000	0	3,000	
	諸謝金支出	49,000	0	49,000	
	会議費支出	1,000	0	1,000	
印刷製本費支出	2,000	0	2,000		
通信運搬費支出	5,000	0	5,000		
事業活動支出計(2)	60,000	0	60,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,000	0	10,000		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,000	0	10,000		
前期末支払資金残高(12)	20,000	20,379	△379		
当期末支払資金残高(11)+(12)	30,000	20,379	9,621		

地域協議会設置運営事業サービス区分 事業活動計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年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5年03月31日現在

法人：社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会
事業：公益事業

(単位：円)

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

収 益 事 業

法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会

事業：収益事業

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	収入				
	事業収入	12,560,000	12,432,980	127,020	
	自動販売機売上手数料収入	10,800,000	10,597,607	202,393	
	自動販売機電気使用料収入	1,760,000	1,835,373	△75,373	
	受取利息配当金収入	1,000	69	931	
	受取利息配当金収入	1,000	69	931	
	事業活動収入計(1)	12,561,000	12,433,049	127,951	
	支出				
	事業費支出	2,017,549	2,007,441	10,108	
	水道光熱費支出	1,991,549	1,991,549	0	
賃借料支出	16,000	15,892	108		
手数料支出	10,000	0	10,000		
事務費支出	1,000,000	0	1,000,000		
租税公課支出	1,000,000	0	1,000,000		
法人税、住民税及び事業税支出	968,451	113,860	854,591		
法人税、住民税及び事業税支出	968,451	113,860	854,591		
事業活動支出計(2)	3,986,000	2,121,301	1,864,699		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,575,000	10,311,748	△1,736,748		
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	1,514,223	1,514,223	0	
	収益事業助成金積立資産取崩収入	1,514,223	1,514,223	0	
	その他の活動収入計(7)	1,514,223	1,514,223	0	
	支出				
	事業区分間繰入金支出	13,507,223	13,507,153	70	
社会福祉事業区分間繰入金支出	13,507,223	13,507,153	70		
その他の活動支出計(8)	13,507,223	13,507,153	70		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△11,993,000	△11,992,930	△70		
予備費支出(10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,418,000	△1,681,182	△1,736,818		
前期末支払資金残高(12)	5,713,000	5,133,554	579,446		
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,295,000	3,452,372	△1,157,372		

法人本部拠点区分 事業活動計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年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	12,432,980	10,347,111	2,085,869
	自動販売機売上手数料収益	10,597,607	9,104,429	1,493,178
	自動販売機電気使用料収益	1,835,373	1,242,682	592,691
	サービス活動収益計(1)	12,432,980	10,347,111	2,085,869
	費用			
	事業費	2,007,441	1,393,167	614,274
	水道光熱費	1,991,549	1,376,725	614,824
	賃借料	15,892	15,892	0
	手数料	0	550	△550
事務費	0	125,200	△125,200	
租税公課	0	125,200	△125,200	
減価償却費	2,729	6,520	△3,791	
減価償却費	2,729	6,520	△3,791	
サービス活動費用計(2)	2,010,170	1,524,887	485,283	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,422,810	8,822,224	1,600,586	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	69	69	0
	受取利息配当金収益	69	69	0
	サービス活動外収益計(4)	69	69	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)	69	69	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,422,879	8,822,293	1,600,586	
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	13,507,153	10,000,000	3,507,153
	社会福祉事業区分間繰入金費用	13,507,153	10,000,000	3,507,153
特別費用計(9)	13,507,153	10,000,000	3,507,153	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△13,507,153	△10,000,000	△3,507,153	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△3,084,274	△1,177,707	△1,906,567	
法人税、住民税及び事業税(12)	113,860	450,522	△336,662	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△3,198,134	△1,628,229	△1,569,905	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	5,150,773	6,779,002	△1,628,229
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	1,952,639	5,150,773	△3,198,134
	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)	1,514,223	0	1,514,223
	収益事業助成金積立金取崩額	1,514,223	0	1,514,223
	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)	3,466,862	5,150,773	△1,683,911	

法人本部拠点区分 貸借対照表

令和5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	4,126,074	5,558,022	△1,431,948	流動負債	673,702	424,468	249,234
現金預金	2,691,059	4,459,931	△1,768,872	事業未払金	673,702	424,468	249,234
事業未収金	1,435,015	1,098,091	336,924	負債の部合計	673,702	424,468	249,234
立替金	0	0	0	純資産の部			
固定資産	14,490	1,531,442	△1,516,952	その他の積立金	0	1,514,223	△1,514,223
その他の固定資産	14,490	1,531,442	△1,516,952	収益事業助成金積立金	0	1,514,223	△1,514,223
器具及び備品	14,490	17,219	△2,729	次期繰越活動増減差額	3,466,862	5,150,773	△1,683,911
収益事業助成金積立資産	0	1,514,223	△1,514,223	(うち当期活動増減差額)	△3,198,134	△1,628,229	△1,569,905
				純資産の部合計	3,466,862	6,664,996	△3,198,134
資産の部合計	4,140,564	7,089,464	△2,948,900	負債及び純資産の部合計	4,140,564	7,089,464	△2,948,900

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(㊸))
「自動販売機事業」「馬込斎場売店運営事業」
(3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊹))

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下の通りである。

(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	130,410	14,490
合計	144,900	130,410	14,490

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4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会
事業：収益事業

(単位：円)

勘定科目	自動販売機事業	馬込斎場売店運営事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業収入	12,432,980	0	12,432,980	0	12,432,980
自動販売機売上手数料収入	10,597,607	0	10,597,607	0	10,597,607
自動販売機電気使用料収入	1,835,373	0	1,835,373	0	1,835,373
受取利息配当金収入	69	0	69	0	69
受取利息配当金収入	69	0	69	0	69
事業活動収入計(1)	12,433,049	0	12,433,049	0	12,433,049
事業費支出	2,007,441	0	2,007,441	0	2,007,441
水道光熱費支出	1,991,549	0	1,991,549	0	1,991,549
賃借料支出	15,892	0	15,892	0	15,892
法人税、住民税及び事業税支出	113,860	0	113,860	0	113,860
法人税、住民税及び事業税支出	113,860	0	113,860	0	113,860
事業活動支出計(2)	2,121,301	0	2,121,301	0	2,121,301
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,311,748	0	10,311,748	0	10,311,748
施設整備等収入					
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
施設整備等支出					
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	0	1,514,223	1,514,223	0	1,514,223
収益事業助成金積立資産取崩収入	0	1,514,223	1,514,223	0	1,514,223
その他の収入					
その他の活動収入計(7)	0	1,514,223	1,514,223	0	1,514,223
事業区分間繰入金支出	10,900,000	2,607,153	13,507,153	0	13,507,153

法人本部拠点区分 資金収支明細書

(白)令和4年04月01日 (年)令和5年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	白動販売機事業	馬込斎場売店運営事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
よる支出	10,900,000	2,607,153	13,507,153	0	13,507,153
収入					
支出	10,900,000	2,607,153	13,507,153	0	13,507,153
収入	△10,900,000	△1,092,930	△11,992,930	0	△11,992,930
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△588,252	△1,092,930	△1,681,182	0	△1,681,182
前期末支払資金残高(11)	4,040,624	1,092,930	5,133,554	0	5,133,554
当期末支払資金残高(10)+(11)	3,452,372	0	3,452,372	0	3,452,372

法人本部拠点区分 事業活動明細書

(白)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会
事業：収益事業

(単位：円)

勘定科目	自動販売機事業	馬込斎場売店運営事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
事業収益	12,432,980	0	12,432,980	0	12,432,980		
自動販売機売上手数料収益	10,597,607	0	10,597,607	0	10,597,607		
自動販売機電気使用料収益	1,835,373	0	1,835,373	0	1,835,373		
サービス活動収益計(1)	12,432,980	0	12,432,980	0	12,432,980		
事業費	2,007,441	0	2,007,441	0	2,007,441		
水道光熱費	1,991,549	0	1,991,549	0	1,991,549		
賃借料	15,892	0	15,892	0	15,892		
減価償却費	2,729	0	2,729	0	2,729		
減価償却費	2,729	0	2,729	0	2,729		
サービス活動費用計(2)	2,010,170	0	2,010,170	0	2,010,170		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,422,810	0	10,422,810	0	10,422,810		
受取利息配当金収益	69	0	69	0	69		
受取利息配当金収益	69	0	69	0	69		
サービス活動外収益計(4)	69	0	69	0	69		
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	69	0	69	0	69		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,422,879	0	10,422,879	0	10,422,879		

法人本部拠点区分 貸借対照表明細書

令和5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	コンビニ営業 店運 営事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
流動資産	4,126,074	0	4,126,074	0	4,126,074		
現金預金	2,691,059	0	2,691,059	0	2,691,059		
事業未収金	1,435,015	0	1,435,015	0	1,435,015		
固定資産	14,490	0	14,490	0	14,490		
その他の固定資産	14,490	0	14,490	0	14,490		
器具及び備品	14,490	0	14,490	0	14,490		
資産の部合計	4,140,564	0	4,140,564	0	4,140,564		
流動負債	673,702	0	673,702	0	673,702		
事業未払金	673,702	0	673,702	0	673,702		
負債の部合計	673,702	0	673,702	0	673,702		
次期繰越活動増減差額	3,466,862	0	3,466,862	0	3,466,862		
(うち当期活動増減差額)	△590,981	△2,607,153	△3,198,134	0	△3,198,134		
純資産の部合計	3,466,862	0	3,466,862	0	3,466,862		
負債及び純資産の部合計	4,140,564	0	4,140,564	0	4,140,564		

収益事業

(サービス区分別)

自動販売機事業サービス区分 資金収支計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会
事業：収益事業

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	収入				
	事業収入	12,560,000	12,432,980	127,020	
	自動販売機売上手数料収入	10,800,000	10,597,607	202,393	
	自動販売機電気使用料収入	1,760,000	1,835,373	△75,373	
	受取利息配当金収入	1,000	69	931	
	受取利息配当金収入	1,000	69	931	
	事業活動収入計(1)	12,561,000	12,433,049	127,951	
	支出				
	事業費支出	2,017,549	2,007,441	10,108	
	水道光熱費支出	1,991,549	1,991,549	0	
賃借料支出	16,000	15,892	108		
手数料支出	10,000	0	10,000		
事務費支出	1,000,000	0	1,000,000		
租税公課支出	1,000,000	0	1,000,000		
法人税、住民税及び事業税支出	968,451	113,860	854,591		
法人税、住民税及び事業税支出	968,451	113,860	854,591		
事業活動支出計(2)	3,986,000	2,121,301	1,864,699		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,575,000	10,311,748	△1,736,748		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	事業区分間繰入金支出	10,900,000	10,900,000	0	
	社会福祉事業区分間繰入金支出	10,900,000	10,900,000	0	
その他の活動支出計(8)	10,900,000	10,900,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,900,000	△10,900,000	0		
予備費支出(10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,325,000	△588,252	△1,736,748		
前期末支払資金残高(12)	4,620,000	4,040,624	579,376		
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,295,000	3,452,372	△1,157,372		

自動販売機事業サービス区分 事業活動計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年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	12,432,980	10,347,111	2,085,869
	自動販売機売上手数料収益	10,597,607	9,104,429	1,493,178
	自動販売機電気使用料収益	1,835,373	1,242,682	592,691
	サービス活動収益計(1)	12,432,980	10,347,111	2,085,869
	費用			
	事業費	2,007,441	1,393,167	614,274
	水道光熱費	1,991,549	1,376,725	614,824
	賃借料	15,892	15,892	0
	手数料	0	550	△550
事務費	0	125,200	△125,200	
租税公課	0	125,200	△125,200	
減価償却費	2,729	6,520	△3,791	
減価償却費	2,729	6,520	△3,791	
サービス活動費用計(2)	2,010,170	1,524,887	485,283	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,422,810	8,822,224	1,600,586	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	69	69	0
	受取利息配当金収益	69	69	0
	サービス活動外収益計(4)	69	69	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)	69	69	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,422,879	8,822,293	1,600,586	
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	10,900,000	8,000,000	2,900,000
社会福祉事業区分間繰入金費用	10,900,000	8,000,000	2,900,000	
特別費用計(9)	10,900,000	8,000,000	2,900,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△10,900,000	△8,000,000	△2,900,000	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△477,121	822,293	△1,299,414	
法人税、住民税及び事業税(12)	113,860	450,522	△336,662	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△590,981	371,771	△962,752	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	4,057,843	3,686,072	371,771
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	3,466,862	4,057,843	△590,981
	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)	3,466,862	4,057,843	△590,981	

自動販売機事業サービス区分 貸借対照表

令和5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	4,126,074	4,465,092	△339,018	流動負債	673,702	424,468	249,234
現金預金	2,691,059	3,367,001	△675,942	事業未払金	673,702	424,468	249,234
事業未収金	1,435,015	1,098,091	336,924	負債の部合計	673,702	424,468	249,234
立替金	0	0	0				
固定資産	14,490	17,219	△2,729				
その他の固定資産	14,490	17,219	△2,729	次期繰越活動増減差額	3,466,862	4,057,843	△590,981
器具及び備品	14,490	17,219	△2,729	(うち当期活動増減差額)	△590,981	371,771	△962,752
資産の部合計	4,140,564	4,482,311	△341,747	純資産の部合計	3,466,862	4,057,843	△590,981
				負債及び純資産の部合計	4,140,564	4,482,311	△341,747

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4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会
事業：収益事業

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	収入				
	事業活動収入計(1)	0	0	0	
	支出				
	事業活動支出計(2)	0	0	0	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,514,223	1,514,223	0	
	収益事業助成金積立資産取崩収入	1,514,223	1,514,223	0	
	その他の活動収入計(7)	1,514,223	1,514,223	0	
	支出				
	事業区分間繰入金支出	2,607,223	2,607,153	70	
社会福祉事業区分間繰入金支出	2,607,223	2,607,153	70		
	その他の活動支出計(8)	2,607,223	2,607,153	70	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,093,000	△1,092,930	△70	
	予備費支出(10)	0	-	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,093,000	△1,092,930	△70	
	前期末支払資金残高(12)	1,093,000	1,092,930	70	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	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4年04月01日 (至)令和5年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				
	サービス活動収益計(1)	0	0	0	
	費用				
	サービス活動費用計(2)	0	0	0	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
サービス活動外増減の部	収益				
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
	費用				
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		0	0	0	
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用	事業区分間繰入金費用	2,607,153	2,000,000	607,153
		社会福祉事業区分間繰入金費用	2,607,153	2,000,000	607,153
	特別費用計(9)	2,607,153	2,000,000	607,153	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,607,153	△2,000,000	△607,153	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△2,607,153	△2,000,000	△607,153	
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)		△2,607,153	△2,000,000	△607,153	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	1,092,930	3,092,930	△2,000,000	
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	△1,514,223	1,092,930	△2,607,153	
	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)	1,514,223	0	1,514,223	
	収益事業助成金積立金取崩額	1,514,223	0	1,514,223	
	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	1,092,930	△1,092,930	

馬込斎場売店運営事業サービス区分 貸借対照表

令和5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	0	1,092,930	△1,092,930	負債の部合計	0	0	0
現金預金	0	1,092,930	△1,092,930		純資産の部		
固定資産	0	1,514,223	△1,514,223	その他の積立金	0	1,514,223	△1,514,223
その他の固定資産	0	1,514,223	△1,514,223	収益事業助成金積立金	0	1,514,223	△1,514,223
収益事業助成金積立資産	0	1,514,223	△1,514,223	次期繰越活動増減差額	0	1,092,930	△1,092,930
				(うち当期活動増減差額)	△2,607,153	△2,000,000	△607,153
				純資産の部合計	0	2,607,153	△2,607,153
資産の部合計	0	2,607,153	△2,607,153	負債及び純資産の部合計	0	2,607,153	△2,607,153