

令和5年度

予 算 書

社会福祉法人
船橋市社会福祉協議会

法人全体 資金収支当初予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
会費収入	22,850,000	21,400,000	△1,450,000	
賛助会費収入	20,000,000	19,000,000	△1,000,000	
特別会費収入	550,000	400,000	△150,000	
団体会費収入	1,050,000	950,000	△100,000	
法人会費収入	1,250,000	1,050,000	△200,000	
寄附金収入	3,210,000	1,710,000	△1,500,000	
経常経費寄附金収入	3,210,000	1,710,000	△1,500,000	
一般寄附金収入	3,000,000	1,500,000	△1,500,000	
指定寄附金収入	210,000	210,000	0	
経常経費補助金収入	264,266,000	263,936,000	△330,000	
市補助金収入	227,928,000	231,144,000	3,216,000	
人件費補助金収入	95,363,000	88,349,000	△7,014,000	
事業費補助金収入	132,565,000	142,795,000	10,230,000	
県社協補助金収入	200,000	200,000	0	
地域フォーラム事業補助金収入	200,000	200,000	0	
共同募金配分金収入	31,092,000	29,942,000	△1,150,000	
一般募金配分金収入	14,100,000	14,941,000	841,000	
歳末たすけあい配分金収入	16,992,000	15,001,000	△1,991,000	
国庫補助金収入	5,046,000	2,650,000	△2,396,000	
人件費補助金収入	2,259,000	2,650,000	391,000	
事業費補助金収入	2,787,000	0	△2,787,000	
助成金収入	0	153,000	153,000	
地域ぐるみ福祉振興基金助成金収入	0	153,000	153,000	
受託金収入	190,810,000	190,489,000	△321,000	
市受託金収入	168,971,000	169,380,000	409,000	
老人福祉センター運営事業受託金収入	105,900,000	105,900,000	0	
福祉リカ-運営事業受託金収入	6,487,000	6,447,000	△40,000	
送迎バス活用事業受託金収入	5,157,000	5,387,000	230,000	
生活支援体制づくり推進事業受託金収入	46,957,000	47,000,000	43,000	
就労準備支援事業受託金収入	4,400,000	4,550,000	150,000	
地域協議会設置運営事業受託金収入	70,000	96,000	26,000	
県社協受託金収入	21,839,000	21,109,000	△730,000	
千葉県後見支援センター事業受託金収入	8,493,000	7,934,000	△559,000	
生活福祉資金相談体制整備事業受託金収入	9,769,000	9,769,000	0	
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	389,000	0	
貸付事業収入	5,403,000	5,252,000	△151,000	
償還金収入	4,500,000	4,500,000	0	
貸付金利息収入	903,000	752,000	△151,000	
貸付金利息収入	903,000	752,000	△151,000	
事業収入	14,064,000	13,420,000	△644,000	
利用料収入	1,178,000	1,094,000	△84,000	
広告料収入	326,000	360,000	34,000	

法人全体 資金収支当初予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
自動販売機売上手数料収入	10,800,000	10,600,000	△200,000	
自動販売機電気使用料収入	1,760,000	1,366,000	△394,000	
受取利息配当金収入	23,000	12,000	△11,000	
受取利息配当金収入	9,000	8,000	△1,000	
福祉事業準備積立資産受取利息配当金収入	5,000	1,000	△4,000	
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	1,000	△1,000	
生活支援基金積立資産受取利息配当金収入	5,000	1,000	△4,000	
高橋郁代災害基金積立資産受取利息配当金収入	2,000	1,000	△1,000	
その他の収入	24,692,000	18,446,000	△6,246,000	
雑収入	24,569,000	18,317,000	△6,252,000	
雑収入	24,569,000	18,317,000	△6,252,000	
自動販売機売上手数料収入	26,000	49,000	23,000	
自動販売機電気使用料収入	97,000	80,000	△17,000	
事業活動収入計(1)	525,318,000	514,818,000	△10,500,000	
< 支出 >				
人件費支出	328,233,000	295,517,000	△32,716,000	
役員報酬支出	10,800,000	10,700,000	△100,000	
職員給料支出	53,742,000	49,681,000	△4,061,000	
職員給料支出	53,742,000	49,681,000	△4,061,000	
職員賞与支出	15,558,000	17,223,000	1,665,000	
非常勤職員給与支出	187,162,000	190,030,000	2,868,000	
退職給付支出	40,000,000	6,000,000	△34,000,000	
法定福利費支出	20,971,000	21,883,000	912,000	
職員法定福利費支出	12,318,000	12,487,000	169,000	
非常勤職員法定福利費支出	8,653,000	9,396,000	743,000	
事業費支出	124,346,000	124,726,000	380,000	
保健衛生費支出	276,000	276,000	0	
本人支給金支出	11,790,000	11,400,000	△390,000	
水道光熱費支出	2,510,000	3,082,000	572,000	
消耗器具備品費支出	8,057,000	7,273,000	△784,000	
保険料支出	1,562,000	1,711,000	149,000	
賃借料支出	7,390,000	7,360,000	△30,000	
車輛費支出	1,740,000	2,083,000	343,000	
諸謝金支出	10,260,000	10,609,000	349,000	
旅費交通費支出	2,014,000	1,940,000	△74,000	
会議費支出	532,000	532,000	0	
印刷製本費支出	9,952,000	10,718,000	766,000	
修繕費支出	2,444,000	2,580,000	136,000	
通信運搬費支出	8,102,000	7,747,000	△355,000	
業務委託費支出	53,812,000	54,125,000	313,000	
手数料支出	2,744,000	2,286,000	△458,000	
租税公課支出	95,000	28,000	△67,000	
費用弁償費支出	866,000	776,000	△90,000	
食糧費支出	198,000	198,000	0	
雑支出	2,000	2,000	0	
事務費支出	25,883,000	23,026,000	△2,857,000	
福利厚生費支出	2,478,000	2,492,000	14,000	

法人全体 資金収支当初予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
職員被服費支出	50,000	85,000	35,000	
旅費交通費支出	508,000	355,000	△153,000	
研修研究費支出	278,000	299,000	21,000	
事務消耗品費支出	1,088,000	1,955,000	867,000	
印刷製本費支出	1,710,000	2,780,000	1,070,000	
水道光熱費支出	1,130,000	392,000	△738,000	
修繕費支出	100,000	100,000	0	
通信運搬費支出	3,064,000	1,201,000	△1,863,000	
会議費支出	41,000	46,000	5,000	
業務委託費支出	2,847,000	3,374,000	527,000	
手数料支出	861,000	1,017,000	156,000	
保険料支出	203,000	271,000	68,000	
賃借料支出	2,413,000	1,176,000	△1,237,000	
土地・建物賃借料支出	6,764,000	7,128,000	364,000	
租税公課支出	1,077,000	77,000	△1,000,000	
保守料支出	128,000	128,000	0	
渉外費支出	50,000	60,000	10,000	
諸会費支出	3,000	0	△3,000	
費用弁償費支出	90,000	90,000	0	
雑支出	1,000,000	0	△1,000,000	
貸付事業支出	5,030,000	5,030,000	0	
貸付金支出	5,000,000	5,000,000	0	
交付金支出	30,000	30,000	0	
助成金支出	95,962,000	103,159,000	7,197,000	
地区社会福祉協議会助成金支出	88,756,000	95,453,000	6,697,000	
福祉団体助成金支出	7,206,000	7,706,000	500,000	
負担金支出	1,134,000	1,261,000	127,000	
負担金支出	1,134,000	1,261,000	127,000	
法人税、住民税及び事業税支出	1,440,000	1,290,000	△150,000	
法人税、住民税及び事業税支出	1,440,000	1,290,000	△150,000	
事業活動支出計(2)	582,028,000	554,009,000	△28,019,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△56,710,000	△39,191,000	17,519,000	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
長期貸付金回収収入	10,885,000	10,885,000	0	
長期貸付金回収収入	10,885,000	10,885,000	0	
積立資産取崩収入	480,000	0	△480,000	
預託金積立資産取崩収入	480,000	0	△480,000	
事業区分間繰入金収入	26,793,000	13,936,000	△12,857,000	
公益事業区分間繰入金収入	15,700,000	1,936,000	△13,764,000	
収益事業区分間繰入金収入	11,093,000	12,000,000	907,000	

法人全体 資金収支当初予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
拠点区分間繰入金収入	3,000,000	0	△3,000,000	
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	0	△2,000,000	
サービス区分間繰入金収入	1,393,000	947,000	△446,000	
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	385,000	201,000	△184,000	
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	640,000	△128,000	
その他の活動による収入	25,320,000	6,220,000	△19,100,000	
退職手当積立基金預け金取崩収入	25,000,000	5,900,000	△19,100,000	
預託金長期預り金収入	320,000	320,000	0	
その他の活動収入計(7)	67,871,000	31,988,000	△35,883,000	
< 支出 >				
長期貸付金支出	0	15,000,000	15,000,000	
長期貸付金支出	0	15,000,000	15,000,000	
基金積立資産支出	9,000	3,000	△6,000	
ボランティア活動基金積立資産支出	2,000	1,000	△1,000	
生活支援基金積立資産支出	5,000	1,000	△4,000	
高橋郁代災害基金積立資産支出	2,000	1,000	△1,000	
積立資産支出	461,000	434,000	△27,000	
福祉事業準備積立資産支出	5,000	1,000	△4,000	
社会福祉事業振興資金貸付事業欠損補てん金積立資産支出	136,000	113,000	△23,000	
預託金積立資産支出	320,000	320,000	0	
事業区分間繰入金支出	26,793,000	13,936,000	△12,857,000	
社会福祉事業区分間繰入金支出	26,793,000	13,936,000	△12,857,000	
拠点区分間繰入金支出	3,000,000	0	△3,000,000	
法人本部拠点区分間繰入金支出	3,000,000	0	△3,000,000	
サービス区分間繰入金支出	1,393,000	947,000	△446,000	
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	1,008,000	746,000	△262,000	
居住支援事業サービス区分間繰入金支出	385,000	201,000	△184,000	
その他の活動による支出	4,807,000	4,577,000	△230,000	
退職手当積立基金預け金支出	4,807,000	4,577,000	△230,000	
その他の活動支出計(8)	36,463,000	34,897,000	△1,566,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	31,408,000	△2,909,000	△34,317,000	
予備費支出(10)	3,500,000	1,000,000	△2,500,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△28,802,000	△43,100,000	△14,298,000	
前期末支払資金残高(12)	178,509,000	186,674,000	8,165,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	149,707,000	143,574,000	△6,133,000	

社会福祉事業

事業区分別 資金収支当初予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
会費収入	22,850,000	21,400,000	△1,450,000	
賛助会費収入	20,000,000	19,000,000	△1,000,000	
特別会費収入	550,000	400,000	△150,000	
団体会費収入	1,050,000	950,000	△100,000	
法人会費収入	1,250,000	1,050,000	△200,000	
寄附金収入	3,210,000	1,710,000	△1,500,000	
経常経費寄附金収入	3,210,000	1,710,000	△1,500,000	
一般寄附金収入	3,000,000	1,500,000	△1,500,000	
指定寄附金収入	210,000	210,000	0	
経常経費補助金収入	264,266,000	263,936,000	△330,000	
市補助金収入	227,928,000	231,144,000	3,216,000	
人件費補助金収入	95,363,000	88,349,000	△7,014,000	
事業費補助金収入	132,565,000	142,795,000	10,230,000	
県社協補助金収入	200,000	200,000	0	
地域フォーラム事業補助金収入	200,000	200,000	0	
共同募金配分金収入	31,092,000	29,942,000	△1,150,000	
一般募金配分金収入	14,100,000	14,941,000	841,000	
歳末たすけあい配分金収入	16,992,000	15,001,000	△1,991,000	
国庫補助金収入	5,046,000	2,650,000	△2,396,000	
人件費補助金収入	2,259,000	2,650,000	391,000	
事業費補助金収入	2,787,000	0	△2,787,000	
助成金収入	0	153,000	153,000	
地域ぐるみ福祉振興基金助成金収入	0	153,000	153,000	
受託金収入	127,739,000	127,009,000	△730,000	
市受託金収入	105,900,000	105,900,000	0	
老人福祉センター運営事業受託金収入	105,900,000	105,900,000	0	
県社協受託金収入	21,839,000	21,109,000	△730,000	
千葉県後見支援センター事業受託金収入	8,493,000	7,934,000	△559,000	
生活福祉資金相談体制整備事業受託金収入	9,769,000	9,769,000	0	
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	389,000	0	
貸付事業収入	5,403,000	5,252,000	△151,000	
償還金収入	4,500,000	4,500,000	0	
貸付金利息収入	903,000	752,000	△151,000	
貸付金利息収入	903,000	752,000	△151,000	
事業収入	1,504,000	1,454,000	△50,000	
利用料収入	1,178,000	1,094,000	△84,000	
広告料収入	326,000	360,000	34,000	
受取利息配当金収入	22,000	11,000	△11,000	
受取利息配当金収入	8,000	7,000	△1,000	
福祉事業準備積立資産受取利息配当金収入	5,000	1,000	△4,000	
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	1,000	△1,000	
生活支援基金積立資産受取利息配当金収入	5,000	1,000	△4,000	

事業区分別 資金収支当初予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
高橋郁代災害基金積立資産受取利息配当金収入	2,000	1,000	△1,000	
その他の収入	24,692,000	18,446,000	△6,246,000	
雑収入	24,569,000	18,317,000	△6,252,000	
雑収入	24,569,000	18,317,000	△6,252,000	
自動販売機売上手数料収入	26,000	49,000	23,000	
自動販売機電気使用料収入	97,000	80,000	△17,000	
事業活動収入計(1)	449,686,000	439,371,000	△10,315,000	
< 支出 >				
人件費支出	283,295,000	250,174,000	△33,121,000	
役員報酬支出	10,800,000	10,700,000	△100,000	
職員給料支出	53,742,000	49,681,000	△4,061,000	
職員給料支出	53,742,000	49,681,000	△4,061,000	
職員賞与支出	15,558,000	17,223,000	1,665,000	
非常勤職員給与支出	142,879,000	145,446,000	2,567,000	
退職給付支出	40,000,000	6,000,000	△34,000,000	
法定福利費支出	20,316,000	21,124,000	808,000	
職員法定福利費支出	12,318,000	12,487,000	169,000	
非常勤職員法定福利費支出	7,998,000	8,637,000	639,000	
事業費支出	112,304,000	112,015,000	△289,000	
保健衛生費支出	276,000	276,000	0	
本人支給金支出	11,790,000	11,400,000	△390,000	
水道光熱費支出	750,000	1,716,000	966,000	
消耗器具備品費支出	6,362,000	5,676,000	△686,000	
保険料支出	1,367,000	1,574,000	207,000	
賃借料支出	7,374,000	7,329,000	△45,000	
車輛費支出	1,609,000	1,558,000	△51,000	
諸謝金支出	9,661,000	9,658,000	△3,000	
旅費交通費支出	266,000	188,000	△78,000	
会議費支出	385,000	385,000	0	
印刷製本費支出	9,268,000	10,034,000	766,000	
修繕費支出	2,444,000	2,280,000	△164,000	
通信運搬費支出	7,994,000	7,642,000	△352,000	
業務委託費支出	49,165,000	49,247,000	82,000	
手数料支出	2,512,000	2,061,000	△451,000	
租税公課支出	15,000	15,000	0	
費用弁償費支出	866,000	776,000	△90,000	
食糧費支出	198,000	198,000	0	
雑支出	2,000	2,000	0	
事務費支出	24,871,000	23,014,000	△1,857,000	
福利厚生費支出	2,478,000	2,492,000	14,000	
職員被服費支出	50,000	85,000	35,000	
旅費交通費支出	508,000	355,000	△153,000	
研修研究費支出	268,000	289,000	21,000	
事務消耗品費支出	1,088,000	1,955,000	867,000	
印刷製本費支出	1,710,000	2,780,000	1,070,000	
水道光熱費支出	1,130,000	392,000	△738,000	
修繕費支出	100,000	100,000	0	

事業区分別 資金収支当初予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
通信運搬費支出	3,064,000	1,201,000	△1,863,000	
会議費支出	41,000	46,000	5,000	
業務委託費支出	2,847,000	3,374,000	527,000	
手数料支出	861,000	1,017,000	156,000	
保険料支出	203,000	271,000	68,000	
賃借料支出	2,413,000	1,176,000	△1,237,000	
土地・建物賃借料支出	6,764,000	7,128,000	364,000	
租税公課支出	75,000	75,000	0	
保守料支出	128,000	128,000	0	
渉外費支出	50,000	60,000	10,000	
諸会費支出	3,000	0	△3,000	
費用弁償費支出	90,000	90,000	0	
雑支出	1,000,000	0	△1,000,000	
貸付事業支出	5,030,000	5,030,000	0	
貸付金支出	5,000,000	5,000,000	0	
交付金支出	30,000	30,000	0	
助成金支出	91,652,000	98,849,000	7,197,000	
地区社会福祉協議会助成金支出	84,446,000	91,143,000	6,697,000	
福祉団体助成金支出	7,206,000	7,706,000	500,000	
負担金支出	1,134,000	1,261,000	127,000	
負担金支出	1,134,000	1,261,000	127,000	
法人税、住民税及び事業税支出	240,000	1,176,000	936,000	
法人税、住民税及び事業税支出	240,000	1,176,000	936,000	
事業活動支出計(2)	518,526,000	491,519,000	△27,007,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△68,840,000	△52,148,000	16,692,000	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
長期貸付金回収収入	10,885,000	10,885,000	0	
長期貸付金回収収入	10,885,000	10,885,000	0	
積立資産取崩収入	480,000	0	△480,000	
預託金積立資産取崩収入	480,000	0	△480,000	
事業区分間繰入金収入	26,793,000	13,936,000	△12,857,000	
公益事業区分間繰入金収入	15,700,000	1,936,000	△13,764,000	
収益事業区分間繰入金収入	11,093,000	12,000,000	907,000	
拠点区分間繰入金収入	3,000,000	0	△3,000,000	
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	0	△2,000,000	
サービス区分間繰入金収入	1,393,000	947,000	△446,000	
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	385,000	201,000	△184,000	
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	640,000	△128,000	

事業区分別 資金収支当初予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
その他の活動による収入	25,320,000	6,220,000	△19,100,000	
退職手当積立基金預け金取崩収入	25,000,000	5,900,000	△19,100,000	
預託金長期預り金収入	320,000	320,000	0	
その他の活動収入計(7)	67,871,000	31,988,000	△35,883,000	
< 支出 >				
長期貸付金支出	0	15,000,000	15,000,000	
長期貸付金支出	0	15,000,000	15,000,000	
基金積立資産支出	9,000	3,000	△6,000	
ボランティア活動基金積立資産支出	2,000	1,000	△1,000	
生活支援基金積立資産支出	5,000	1,000	△4,000	
高橋郁代災害基金積立資産支出	2,000	1,000	△1,000	
積立資産支出	461,000	434,000	△27,000	
福祉事業準備積立資産支出	5,000	1,000	△4,000	
社会福祉事業振興資金貸付事業欠損補てん金積立資産支出	136,000	113,000	△23,000	
預託金積立資産支出	320,000	320,000	0	
拠点区分間繰入金支出	3,000,000	0	△3,000,000	
法人本部拠点区分間繰入金支出	3,000,000	0	△3,000,000	
サービス区分間繰入金支出	1,393,000	947,000	△446,000	
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	1,008,000	746,000	△262,000	
居住支援事業サービス区分間繰入金支出	385,000	201,000	△184,000	
その他の活動による支出	4,807,000	4,577,000	△230,000	
退職手当積立基金預け金支出	4,807,000	4,577,000	△230,000	
その他の活動支出計(8)	9,670,000	20,961,000	11,291,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	58,201,000	11,027,000	△47,174,000	
予備費支出(10)	3,500,000	1,000,000	△2,500,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△14,139,000	△42,121,000	△27,982,000	
前期末支払資金残高(12)	152,400,000	173,566,000	21,166,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	138,261,000	131,445,000	△6,816,000	

社会福祉事業

(サービス区分別)

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：法人運営事業

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
業務委託費支出	1,923,000	2,150,000	227,000	
手数料支出	521,000	721,000	200,000	
保険料支出	203,000	271,000	68,000	
賃借料支出	2,413,000	1,176,000	△1,237,000	
土地・建物賃借料支出	4,741,000	1,160,000	△3,581,000	
租税公課支出	20,000	20,000	0	
渉外費支出	50,000	60,000	10,000	
費用弁償費支出	90,000	90,000	0	
雑支出	1,000,000	0	△1,000,000	
負担金支出	1,063,000	1,190,000	127,000	
負担金支出	1,063,000	1,190,000	127,000	
事業活動支出計(2)	86,863,000	81,914,000	△4,949,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△20,887,000	△24,507,000	△3,620,000	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
事業区分間繰入金収入	1,793,000	0	△1,793,000	
公益事業区分間繰入金収入	700,000	0	△700,000	
収益事業区分間繰入金収入	1,093,000	0	△1,093,000	
サービス区分間繰入金収入	1,008,000	746,000	△262,000	
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	640,000	△128,000	
その他の活動収入計(7)	2,801,000	746,000	△2,055,000	
< 支出 >				
基金積立資産支出	7,000	2,000	△5,000	
生活支援基金積立資産支出	5,000	1,000	△4,000	
高橋郁代災害基金積立資産支出	2,000	1,000	△1,000	
積立資産支出	5,000	1,000	△4,000	
福祉事業準備積立資産支出	5,000	1,000	△4,000	
サービス区分間繰入金支出	385,000	201,000	△184,000	
居住支援事業サービス区分間繰入金支出	385,000	201,000	△184,000	
その他の活動支出計(8)	397,000	204,000	△193,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,404,000	542,000	△1,862,000	
予備費支出(10)	2,000,000	0	△2,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△20,483,000	△23,965,000	△3,482,000	
前期末支払資金残高(12)	32,705,000	33,513,000	808,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	12,222,000	9,548,000	△2,674,000	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：法人運営事業

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
寄附金収入	3,010,000	1,510,000	△1,500,000	
経常経費寄附金収入	3,010,000	1,510,000	△1,500,000	
一般寄附金収入	3,000,000	1,500,000	△1,500,000	
指定寄附金収入	10,000	10,000	0	
経常経費補助金収入	52,970,000	37,370,000	△15,600,000	
市補助金収入	52,970,000	37,370,000	△15,600,000	
人件費補助金収入	52,970,000	37,370,000	△15,600,000	
事業収入	494,000	480,000	△14,000	
利用料収入	168,000	120,000	△48,000	
広告料収入	326,000	360,000	34,000	
受取利息配当金収入	15,000	5,000	△10,000	
受取利息配当金収入	3,000	2,000	△1,000	
福祉事業準備積立資産受取利息配当金収入	5,000	1,000	△4,000	
生活支援基金積立資産受取利息配当金収入	5,000	1,000	△4,000	
高橋郁代災害基金積立資産受取利息配当金収入	2,000	1,000	△1,000	
その他の収入	9,487,000	18,042,000	8,555,000	
雑収入	9,487,000	18,042,000	8,555,000	
雑収入	9,487,000	18,042,000	8,555,000	
事業活動収入計(1)	65,976,000	57,407,000	△8,569,000	
< 支出 >				
人件費支出	64,168,000	65,229,000	1,061,000	
役員報酬支出	10,800,000	10,700,000	△100,000	
職員給料支出	26,489,000	20,960,000	△5,529,000	
職員給料支出	26,489,000	20,960,000	△5,529,000	
職員賞与支出	8,091,000	7,954,000	△137,000	
非常勤職員給与支出	10,685,000	17,280,000	6,595,000	
法定福利費支出	8,103,000	8,335,000	232,000	
職員法定福利費支出	6,784,000	6,193,000	△591,000	
非常勤職員法定福利費支出	1,319,000	2,142,000	823,000	
事業費支出	611,000	501,000	△110,000	
消耗器具備品費支出	8,000	15,000	7,000	
貸借料支出	160,000	24,000	△136,000	
車輛費支出	442,000	462,000	20,000	
手数料支出	1,000	0	△1,000	
事務費支出	21,021,000	14,994,000	△6,027,000	
福利厚生費支出	2,478,000	2,492,000	14,000	
職員被服費支出	0	50,000	50,000	
旅費交通費支出	448,000	315,000	△133,000	
研修研究費支出	150,000	150,000	0	
事務消耗品費支出	958,000	1,845,000	887,000	
印刷製本費支出	1,710,000	2,780,000	1,070,000	
水道光熱費支出	1,111,000	367,000	△744,000	
修繕費支出	100,000	100,000	0	
通信運搬費支出	3,064,000	1,201,000	△1,863,000	
会議費支出	41,000	46,000	5,000	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：地域ぐるみネットワーク事業

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
会費収入	22,850,000	21,400,000	△1,450,000	
賛助会費収入	20,000,000	19,000,000	△1,000,000	
特別会費収入	550,000	400,000	△150,000	
団体会費収入	1,050,000	950,000	△100,000	
法人会費収入	1,250,000	1,050,000	△200,000	
寄附金収入	200,000	200,000	0	
経常経費寄附金収入	200,000	200,000	0	
指定寄附金収入	200,000	200,000	0	
経常経費補助金収入	151,000,000	164,756,000	13,756,000	
市補助金収入	150,800,000	164,556,000	13,756,000	
人件費補助金収入	18,587,000	23,781,000	5,194,000	
事業費補助金収入	132,213,000	140,775,000	8,562,000	
県社協補助金収入	200,000	200,000	0	
地域フォーラム事業補助金収入	200,000	200,000	0	
助成金収入	0	153,000	153,000	
地域ぐるみ福祉振興基金助成金収入	0	153,000	153,000	
事業収入	35,000	35,000	0	
利用料収入	35,000	35,000	0	
受取利息配当金収入	2,000	1,000	△1,000	
ポラティイ活動基金積立資産受取利息配当金収入	2,000	1,000	△1,000	
事業活動収入計(1)	174,087,000	186,545,000	12,458,000	
< 支出 >				
人件費支出	93,547,000	97,177,000	3,630,000	
職員給料支出	14,017,000	16,320,000	2,303,000	
職員給料支出	14,017,000	16,320,000	2,303,000	
職員賞与支出	4,119,000	5,271,000	1,152,000	
非常勤職員給与支出	71,763,000	71,360,000	△403,000	
法定福利費支出	3,648,000	4,226,000	578,000	
職員法定福利費支出	2,896,000	3,491,000	595,000	
非常勤職員法定福利費支出	752,000	735,000	△17,000	
事業費支出	21,483,000	20,249,000	△1,234,000	
水道光熱費支出	240,000	135,000	△105,000	
消耗器具備品費支出	2,170,000	1,474,000	△696,000	
賃借料支出	2,730,000	2,280,000	△450,000	
諸謝金支出	145,000	116,000	△29,000	
旅費交通費支出	120,000	120,000	0	
会議費支出	280,000	279,000	△1,000	
印刷製本費支出	3,569,000	4,444,000	875,000	
修繕費支出	310,000	90,000	△220,000	
通信運搬費支出	3,456,000	3,252,000	△204,000	
業務委託費支出	6,769,000	6,939,000	170,000	
手数料支出	1,201,000	762,000	△439,000	
租税公課支出	10,000	10,000	0	
費用弁償費支出	483,000	348,000	△135,000	
事務費支出	954,000	1,254,000	300,000	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：地域ぐるみネットワーク事業

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
業務委託費支出	924,000	1,224,000	300,000	
手数料支出	30,000	30,000	0	
助成金支出	83,245,000	89,882,000	6,637,000	
地区社会福祉協議会助成金支出	81,406,000	88,043,000	6,637,000	
福祉団体助成金支出	1,839,000	1,839,000	0	
事業活動支出計(2)	199,229,000	208,562,000	9,333,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△25,142,000	△22,017,000	3,125,000	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
事業区分間繰入金収入	22,000,000	9,000,000	△13,000,000	
公益事業区分間繰入金収入	12,000,000	0	△12,000,000	
収益事業区分間繰入金収入	10,000,000	9,000,000	△1,000,000	
拠点区分間繰入金収入	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	2,000,000	0	△2,000,000	
その他の活動収入計(7)	24,000,000	9,000,000	△15,000,000	
< 支出 >				
基金積立資産支出	2,000	1,000	△1,000	
ボランティア活動基金積立資産支出	2,000	1,000	△1,000	
その他の活動支出計(8)	2,000	1,000	△1,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	23,998,000	8,999,000	△14,999,000	
予備費支出(10)	1,500,000	1,000,000	△500,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,644,000	△14,018,000	△11,374,000	
前期末支払資金残高(12)	5,410,000	17,794,000	12,384,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,766,000	3,776,000	1,010,000	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：生活福祉資金貸付事業

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
受託金収入	13,346,000	13,175,000	△171,000	
県社協受託金収入	13,346,000	13,175,000	△171,000	
生活福祉資金相談体制整備事業受託金収入	9,769,000	9,769,000	0	
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	
生活福祉資金災害弁償費受託金収入	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	389,000	0	
事業活動収入計(1)	13,346,000	13,175,000	△171,000	
< 支出 >				
人件費支出	8,011,000	0	△8,011,000	
非常勤職員給与支出	7,151,000	0	△7,151,000	
法定福利費支出	860,000	0	△860,000	
非常勤職員法定福利費支出	860,000	0	△860,000	
事業費支出	3,026,000	7,062,000	4,036,000	
水道光熱費支出	120,000	1,216,000	1,096,000	
消耗器具備品費支出	1,648,000	1,497,000	△151,000	
賃借料支出	108,000	1,238,000	1,130,000	
印刷製本費支出	138,000	1,520,000	1,382,000	
通信運搬費支出	1,002,000	1,538,000	536,000	
手数料支出	10,000	53,000	43,000	
事務費支出	452,000	4,390,000	3,938,000	
土地・建物賃借料支出	452,000	4,390,000	3,938,000	
助成金支出	1,617,000	1,617,000	0	
福祉団体助成金支出	1,617,000	1,617,000	0	
事業活動支出計(2)	13,106,000	13,069,000	△37,000	
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	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：福祉銀行貸付事業

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
貸付事業収入	4,500,000	4,500,000	0	
償還金収入	4,500,000	4,500,000	0	
受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
事業活動収入計(1)	4,501,000	4,501,000	0	
< 支出 >				
事業費支出	354,000	333,000	△21,000	
賃借料支出	84,000	84,000	0	
印刷製本費支出	35,000	56,000	21,000	
通信運搬費支出	230,000	188,000	△42,000	
手数料支出	5,000	5,000	0	
貸付事業支出	5,030,000	5,030,000	0	
貸付金支出	5,000,000	5,000,000	0	
交付金支出	30,000	30,000	0	
事業活動支出計(2)	5,384,000	5,363,000	△21,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△883,000	△862,000	21,000	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
事業区分間繰入金収入	0	1,000,000	1,000,000	
収益事業区分間繰入金収入	0	1,000,000	1,000,000	
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	1,000,000	0	
< 支出 >				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,000,000	1,000,000	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	117,000	138,000	21,000	
前期末支払資金残高(12)	1,082,000	1,617,000	535,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,199,000	1,755,000	556,000	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：一般配分金事業

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
經常経費補助金収入	14,100,000	14,941,000	841,000	
共同募金配分金収入	14,100,000	14,941,000	841,000	
一般募金配分金収入	14,100,000	14,941,000	841,000	
事業活動収入計(1)	14,100,000	14,941,000	841,000	
< 支出 >				
事業費支出	10,246,000	10,590,000	344,000	
本人支給金支出	900,000	1,500,000	600,000	
水道光熱費支出	60,000	60,000	0	
消耗器具備品費支出	552,000	990,000	438,000	
保険料支出	983,000	1,259,000	276,000	
賃借料支出	1,513,000	1,151,000	△362,000	
車両費支出	557,000	750,000	193,000	
諸謝金支出	360,000	360,000	0	
会議費支出	82,000	82,000	0	
印刷製本費支出	2,030,000	1,707,000	△323,000	
修繕費支出	5,000	5,000	0	
通信運搬費支出	1,626,000	1,068,000	△558,000	
業務委託費支出	596,000	674,000	78,000	
手数料支出	655,000	642,000	△13,000	
費用弁償費支出	327,000	342,000	15,000	
事務費支出	104,000	101,000	△3,000	
研修研究費支出	23,000	23,000	0	
保守料支出	78,000	78,000	0	
諸会費支出	3,000	0	△3,000	
助成金支出	3,750,000	4,250,000	500,000	
福祉団体助成金支出	3,750,000	4,250,000	500,000	
事業活動支出計(2)	14,100,000	14,941,000	841,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：歳末配分金事業

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
経常経費補助金収入	16,992,000	15,001,000	△1,991,000	
共同募金配分金収入	16,992,000	15,001,000	△1,991,000	
歳末たすけあい配分金収入	16,992,000	15,001,000	△1,991,000	
事業活動収入計(1)	16,992,000	15,001,000	△1,991,000	
< 支出 >				
事業費支出	13,952,000	11,901,000	△2,051,000	
本人支給金支出	10,890,000	9,900,000	△990,000	
消耗器具備品費支出	108,000	35,000	△73,000	
保険料支出	5,000	5,000	0	
印刷製本費支出	2,377,000	1,442,000	△935,000	
通信運搬費支出	170,000	117,000	△53,000	
業務委託費支出	382,000	382,000	0	
手数料支出	20,000	20,000	0	
助成金支出	3,040,000	3,100,000	60,000	
地区社会福祉協議会助成金支出	3,040,000	3,100,000	60,000	
事業活動支出計(2)	16,992,000	15,001,000	△1,991,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：権利擁護センター事業

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
経常経費補助金収入	15,026,000	18,835,000	3,809,000	
市補助金収入	15,026,000	18,835,000	3,809,000	
人件費補助金収入	15,026,000	18,835,000	3,809,000	
受託金収入	8,493,000	7,934,000	△559,000	
県社協受託金収入	8,493,000	7,934,000	△559,000	
千葉県後見支援センター事業受託金収入	8,493,000	7,934,000	△559,000	
事業収入	600,000	684,000	84,000	
利用料収入	600,000	684,000	84,000	
事業活動収入計(1)	24,119,000	27,453,000	3,334,000	
< 支出 >				
人件費支出	22,004,000	25,407,000	3,403,000	
職員給料支出	8,816,000	8,132,000	△684,000	
職員給料支出	8,816,000	8,132,000	△684,000	
職員賞与支出	2,150,000	2,803,000	653,000	
非常勤職員給与支出	8,199,000	11,161,000	2,962,000	
法定福利費支出	2,839,000	3,311,000	472,000	
職員法定福利費支出	1,764,000	1,951,000	187,000	
非常勤職員法定福利費支出	1,075,000	1,360,000	285,000	
事業費支出	3,146,000	2,821,000	△325,000	
水道光熱費支出	250,000	150,000	△100,000	
消耗器具備品費支出	154,000	160,000	6,000	
保険料支出	315,000	251,000	△64,000	
貸借料支出	641,000	641,000	0	
車輛費支出	610,000	346,000	△264,000	
諸謝金支出	480,000	480,000	0	
会議費支出	8,000	9,000	1,000	
印刷製本費支出	156,000	225,000	69,000	
通信運搬費支出	377,000	404,000	27,000	
手数料支出	100,000	70,000	△30,000	
租税公課支出	5,000	5,000	0	
費用弁償費支出	50,000	80,000	30,000	
事務費支出	1,580,000	1,580,000	0	
研修研究費支出	30,000	30,000	0	
土地・建物貸借料支出	1,500,000	1,500,000	0	
保守料支出	50,000	50,000	0	
事業活動支出計(2)	26,730,000	29,808,000	3,078,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,611,000	△2,355,000	256,000	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：権利擁護センター事業

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業区分間繰入金収入	3,000,000	2,000,000	△1,000,000	
公益事業区分間繰入金収入	3,000,000	0	△3,000,000	
収益事業区分間繰入金収入	0	2,000,000	2,000,000	
その他の活動収入計(7)	3,000,000	2,000,000	△1,000,000	
< 支出 >				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,000,000	2,000,000	△1,000,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	389,000	△355,000	△744,000	
前期末支払資金残高(12)	2,611,000	1,861,000	△750,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,000,000	1,506,000	△1,494,000	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：社会福祉事業振興資金貸付事業

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
貸付事業収入	903,000	752,000	△151,000	
貸付金利息収入	903,000	752,000	△151,000	
貸付金利息収入	903,000	752,000	△151,000	
受取利息配当金収入	2,000	2,000	0	
受取利息配当金収入	2,000	2,000	0	
事業活動収入計(1)	905,000	754,000	△151,000	
< 支出 >				
事業費支出	8,000	8,000	0	
費用弁償費支出	6,000	6,000	0	
雑支出	2,000	2,000	0	
事業活動支出計(2)	8,000	8,000	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	897,000	746,000	△151,000	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
長期貸付金回収収入	10,885,000	10,885,000	0	
長期貸付金回収収入	10,885,000	10,885,000	0	
その他の活動収入計(7)	10,885,000	10,885,000	0	
< 支出 >				
長期貸付金支出	0	15,000,000	15,000,000	
長期貸付金支出	0	15,000,000	15,000,000	
積立資産支出	136,000	113,000	△23,000	
社会福祉事業振興資金貸付事業欠損補てん金積立資産支出	136,000	113,000	△23,000	
サービス区分間繰入金支出	768,000	640,000	△128,000	
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	768,000	640,000	△128,000	
その他の活動支出計(8)	904,000	15,753,000	14,849,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,981,000	△4,868,000	△14,849,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,878,000	△4,122,000	△15,000,000	
前期末支払資金残高(12)	104,395,000	115,201,000	10,806,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	115,273,000	111,079,000	△4,194,000	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：退職金積立事業

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
經常経費補助金収入	4,807,000	4,577,000	△230,000	
市補助金収入	4,807,000	4,577,000	△230,000	
人件費補助金収入	4,807,000	4,577,000	△230,000	
その他の収入	15,000,000	100,000	△14,900,000	
雑収入	15,000,000	100,000	△14,900,000	
雑収入	15,000,000	100,000	△14,900,000	
事業活動収入計(1)	19,807,000	4,677,000	△15,130,000	
< 支出 >				
人件費支出	40,000,000	6,000,000	△34,000,000	
退職給付支出	40,000,000	6,000,000	△34,000,000	
事業活動支出計(2)	40,000,000	6,000,000	△34,000,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△20,193,000	△1,323,000	18,870,000	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動による収入	25,000,000	5,900,000	△19,100,000	
退職手当積立基金預け金取崩収入	25,000,000	5,900,000	△19,100,000	
その他の活動収入計(7)	25,000,000	5,900,000	△19,100,000	
< 支出 >				
その他の活動による支出	4,807,000	4,577,000	△230,000	
退職手当積立基金預け金支出	4,807,000	4,577,000	△230,000	
その他の活動支出計(8)	4,807,000	4,577,000	△230,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	20,193,000	1,323,000	△18,870,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：居住支援事業

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
經常経費補助金収入	9,171,000	8,336,000	△835,000	
市補助金収入	4,125,000	5,686,000	1,561,000	
人件費補助金収入	3,773,000	3,666,000	△107,000	
事業費補助金収入	352,000	2,020,000	1,668,000	
国庫補助金収入	5,046,000	2,650,000	△2,396,000	
人件費補助金収入	2,259,000	2,650,000	391,000	
事業費補助金収入	2,787,000	0	△2,787,000	
事業活動収入計(1)	9,171,000	8,336,000	△835,000	
< 支出 >				
人件費支出	6,492,000	6,316,000	△176,000	
職員給料支出	4,420,000	4,269,000	△151,000	
職員給料支出	4,420,000	4,269,000	△151,000	
職員賞与支出	1,198,000	1,195,000	△3,000	
法定福利費支出	874,000	852,000	△22,000	
職員法定福利費支出	874,000	852,000	△22,000	
事業費支出	2,850,000	1,917,000	△933,000	
消耗器具備品費支出	287,000	177,000	△110,000	
賃借料支出	251,000	205,000	△46,000	
諸謝金支出	180,000	60,000	△120,000	
旅費交通費支出	135,000	68,000	△67,000	
印刷製本費支出	903,000	520,000	△383,000	
通信運搬費支出	582,000	537,000	△45,000	
業務委託費支出	472,000	320,000	△152,000	
手数料支出	40,000	30,000	△10,000	
事務費支出	90,000	103,000	13,000	
水道光熱費支出	19,000	25,000	6,000	
土地・建物賃借料支出	71,000	78,000	7,000	
事業活動支出計(2)	9,432,000	8,336,000	△1,096,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△261,000	0	261,000	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
積立資産取崩収入	480,000	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	201,000	△184,000	
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	385,000	201,000	△184,000	
その他の活動による収入	320,000	320,000	0	
預託金長期預り金収入	320,000	320,000	0	
その他の活動収入計(7)	1,185,000	521,000	△664,000	
< 支出 >				

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：居住支援事業

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
積立資産支出	320,000	320,000	0	
預託金積立資産支出	320,000	320,000	0	
その他の活動支出計(8)	320,000	320,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	865,000	201,000	△664,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	604,000	201,000	△403,000	
前期末支払資金残高(12)	563,000	443,000	△120,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,167,000	644,000	△523,000	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：中央老人福祉センター運営事業

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
經常経費補助金収入	80,000	80,000	0	
市補助金収入	80,000	80,000	0	
人件費補助金収入	80,000	80,000	0	
受託金収入	51,000,000	51,000,000	0	
市受託金収入	51,000,000	51,000,000	0	
老人福祉センター運営事業受託金収入	51,000,000	51,000,000	0	
事業収入	55,000	55,000	0	
利用料収入	55,000	55,000	0	
受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
その他の収入	142,000	144,000	2,000	
雑収入	73,000	74,000	1,000	
雑収入	73,000	74,000	1,000	
自動販売機売上手数料収入	14,000	15,000	1,000	
自動販売機電気使用料収入	55,000	55,000	0	
事業活動収入計(1)	51,278,000	51,280,000	2,000	
< 支出 >				
人件費支出	22,892,000	24,826,000	1,934,000	
非常勤職員給与支出	20,911,000	22,583,000	1,672,000	
法定福利費支出	1,981,000	2,243,000	262,000	
非常勤職員法定福利費支出	1,981,000	2,243,000	262,000	
事業費支出	27,858,000	27,559,000	△299,000	
保健衛生費支出	60,000	60,000	0	
水道光熱費支出	60,000	55,000	△5,000	
消耗器具備品費支出	527,000	300,000	△227,000	
保険料支出	32,000	27,000	△5,000	
貸借料支出	687,000	714,000	27,000	
諸謝金支出	4,056,000	4,157,000	101,000	
会議費支出	5,000	5,000	0	
印刷製本費支出	10,000	70,000	60,000	
修繕費支出	929,000	550,000	△379,000	
通信運搬費支出	16,000	3,000	△13,000	
業務委託費支出	20,808,000	20,957,000	149,000	
手数料支出	470,000	463,000	△7,000	
食糧費支出	198,000	198,000	0	
事務費支出	295,000	228,000	△67,000	
職員被服費支出	25,000	10,000	△15,000	
旅費交通費支出	30,000	10,000	△20,000	
研修研究費支出	45,000	33,000	△12,000	
事務消耗品費支出	130,000	110,000	△20,000	
手数料支出	60,000	60,000	0	
租税公課支出	5,000	5,000	0	
負担金支出	33,000	33,000	0	
負担金支出	33,000	33,000	0	
法人税、住民税及び事業税支出	200,000	570,000	370,000	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：中央老人福祉センター運営事業

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
法人税、住民税及び事業税支出	200,000	570,000	370,000	
事業活動支出計(2)	51,278,000	53,216,000	1,938,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△1,936,000	△1,936,000	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
事業区分間繰入金収入	0	1,936,000	1,936,000	
公益事業区分間繰入金収入	0	1,936,000	1,936,000	
その他の活動収入計(7)	0	1,936,000	1,936,000	
< 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)	△1,000,000	1,936,000	2,936,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,000,000	0	1,000,000	
前期末支払資金残高(12)	2,539,000	0	△2,539,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,539,000	0	△1,539,000	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：西老人福祉センター運営事業

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
經常経費補助金収入	120,000	40,000	△80,000	
市補助金収入	120,000	40,000	△80,000	
人件費補助金収入	120,000	40,000	△80,000	
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	200,000	△120,000	
利用料収入	320,000	200,000	△120,000	
受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
その他の収入	63,000	160,000	97,000	
雑収入	9,000	101,000	92,000	
雑収入	9,000	101,000	92,000	
自動販売機売上手数料収入	12,000	34,000	22,000	
自動販売機電気使用料収入	42,000	25,000	△17,000	
事業活動収入計(1)	55,404,000	55,301,000	△103,000	
< 支出 >				
人件費支出	26,181,000	25,219,000	△962,000	
非常勤職員給与支出	24,170,000	23,062,000	△1,108,000	
法定福利費支出	2,011,000	2,157,000	146,000	
非常勤職員法定福利費支出	2,011,000	2,157,000	146,000	
事業費支出	28,770,000	29,074,000	304,000	
保健衛生費支出	216,000	216,000	0	
水道光熱費支出	20,000	100,000	80,000	
消耗器具備品費支出	908,000	1,028,000	120,000	
保険料支出	32,000	32,000	0	
貸借料支出	1,200,000	992,000	△208,000	
諸謝金支出	4,440,000	4,485,000	45,000	
旅費交通費支出	11,000	0	△11,000	
会議費支出	10,000	10,000	0	
印刷製本費支出	50,000	50,000	0	
修繕費支出	1,200,000	1,635,000	435,000	
通信運搬費支出	535,000	535,000	0	
業務委託費支出	20,138,000	19,975,000	△163,000	
手数料支出	10,000	16,000	6,000	
事務費支出	375,000	364,000	△11,000	
職員被服費支出	25,000	25,000	0	
旅費交通費支出	30,000	30,000	0	
研修研究費支出	20,000	53,000	33,000	
手数料支出	250,000	206,000	△44,000	
租税公課支出	50,000	50,000	0	
負担金支出	38,000	38,000	0	
負担金支出	38,000	38,000	0	
法人税、住民税及び事業税支出	40,000	606,000	566,000	
法人税、住民税及び事業税支出	40,000	606,000	566,000	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：西老人福祉センター運営事業

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動支出計(2)	55,404,000	55,301,000	△103,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
拠点区分間繰入金支出	2,000,000	0	△2,000,000	
法人本部拠点区分間繰入金支出	2,000,000	0	△2,000,000	
その他の活動支出計(8)	2,000,000	0	△2,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,000,000	0	2,000,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,000,000	0	2,000,000	
前期末支払資金残高(12)	3,095,000	3,137,000	42,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,095,000	3,137,000	2,042,000	

公益事業

事業区分別 資金収支当初予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会

事業：公益事業

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
受託金収入	4,400,000	4,550,000	150,000	
市受託金収入	4,400,000	4,550,000	150,000	
就労準備支援事業受託金収入	4,400,000	4,550,000	150,000	
事業活動収入計(1)	4,400,000	4,550,000	150,000	
< 支出 >				
人件費支出	3,464,000	3,800,000	336,000	
非常勤職員給与支出	2,975,000	3,250,000	275,000	
法定福利費支出	489,000	550,000	61,000	
非常勤職員法定福利費支出	489,000	550,000	61,000	
事業費支出	606,000	620,000	14,000	
消耗器具備品費支出	16,000	16,000	0	
賃借料支出	0	15,000	15,000	
車輛費支出	12,000	12,000	0	
諸謝金支出	510,000	510,000	0	
旅費交通費支出	20,000	24,000	4,000	
通信運搬費支出	39,000	34,000	△5,000	
手数料支出	9,000	9,000	0	
事務費支出	12,000	12,000	0	
研修研究費支出	10,000	10,000	0	
租税公課支出	2,000	2,000	0	
事業活動支出計(2)	4,082,000	4,432,000	350,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	318,000	118,000	△200,000	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
事業区分間繰入金支出	1,000,000	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	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△682,000	118,000	800,000	
前期末支払資金残高(12)	2,916,000	2,528,000	△388,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,234,000	2,646,000	412,000	

公益事業

(サービス区分別)

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会

事業：公益事業

サ区：福祉リフト事業

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
受託金収入	6,487,000	6,447,000	△40,000	
市受託金収入	6,487,000	6,447,000	△40,000	
福祉リフト運営事業受託金収入	6,487,000	6,447,000	△40,000	
事業活動収入計(1)	6,487,000	6,447,000	△40,000	
< 支出 >				
人件費支出	4,952,000	5,000,000	48,000	
非常勤職員給与支出	4,895,000	4,900,000	5,000	
法定福利費支出	57,000	100,000	43,000	
非常勤職員法定福利費支出	57,000	100,000	43,000	
事業費支出	535,000	1,179,000	644,000	
消耗器具備品費支出	136,000	138,000	2,000	
保険料支出	195,000	137,000	△58,000	
車両費支出	119,000	513,000	394,000	
修繕費支出	0	300,000	300,000	
通信運搬費支出	60,000	66,000	6,000	
手数料支出	15,000	15,000	0	
租税公課支出	10,000	10,000	0	
事業活動支出計(2)	5,487,000	6,179,000	692,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,000,000	268,000	△732,000	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
事業区分間繰入金支出	1,000,000	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	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	268,000	268,000	
前期末支払資金残高(12)	1,596,000	2,497,000	901,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,596,000	2,765,000	1,169,000	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会

事業：公益事業

サ区：送迎バス活用事業

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
受託金収入	5,157,000	5,387,000	230,000	
市受託金収入	5,157,000	5,387,000	230,000	
送迎バス活用事業受託金収入	5,157,000	5,387,000	230,000	
事業活動収入計(1)	5,157,000	5,387,000	230,000	
< 支出 >				
事業費支出	4,058,000	4,161,000	103,000	
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	4,158,000	231,000	
手数料支出	7,000	0	△7,000	
租税公課支出	20,000	3,000	△17,000	
事業活動支出計(2)	4,058,000	4,161,000	103,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,099,000	1,226,000	127,000	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
事業区分間繰入金支出	1,000,000	1,936,000	936,000	
社会福祉事業区分間繰入金支出	1,000,000	1,936,000	936,000	
その他の活動支出計(8)	1,000,000	1,936,000	936,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,000,000	△1,936,000	△936,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	99,000	△710,000	△809,000	
前期末支払資金残高(12)	2,441,000	3,930,000	1,489,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,540,000	3,220,000	680,000	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会

事業：公益事業

サ区：生活支援体制づくり推進事業

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
受託金収入	46,957,000	47,000,000	43,000	
市受託金収入	46,957,000	47,000,000	43,000	
生活支援体制づくり推進事業受託金収入	46,957,000	47,000,000	43,000	
事業活動収入計(1)	46,957,000	47,000,000	43,000	
< 支出 >				
人件費支出	36,522,000	36,522,000	0	
非常勤職員給与支出	36,413,000	36,413,000	0	
法定福利費支出	109,000	109,000	0	
非常勤職員法定福利費支出	109,000	109,000	0	
事業費支出	4,997,000	5,299,000	302,000	
消耗器具備品費支出	1,440,000	1,440,000	0	
諸謝金支出	40,000	392,000	352,000	
旅費交通費支出	1,728,000	1,728,000	0	
会議費支出	146,000	146,000	0	
印刷製本費支出	682,000	682,000	0	
業務委託費支出	720,000	720,000	0	
手数料支出	191,000	191,000	0	
租税公課支出	50,000	0	△50,000	
助成金支出	4,310,000	4,310,000	0	
地区社会福祉協議会助成金支出	4,310,000	4,310,000	0	
事業活動支出計(2)	45,829,000	46,131,000	302,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,128,000	869,000	△259,000	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
事業区分間繰入金支出	12,000,000	0	△12,000,000	
社会福祉事業区分間繰入金支出	12,000,000	0	△12,000,000	
その他の活動支出計(8)	12,000,000	0	△12,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△12,000,000	0	12,000,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△10,872,000	869,000	11,741,000	
前期末支払資金残高(12)	12,723,000	884,000	△11,839,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,851,000	1,753,000	△98,000	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会

事業：公益事業

サ区：就労準備支援事業

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
受託金収入	4,400,000	4,550,000	150,000	
市受託金収入	4,400,000	4,550,000	150,000	
就労準備支援事業受託金収入	1,400,000	4,550,000	150,000	
事業活動収入計(1)	4,400,000	4,550,000	150,000	
< 支出 >				
人件費支出	3,464,000	3,800,000	336,000	
非常勤職員給与支出	2,975,000	3,250,000	275,000	
法定福利費支出	489,000	550,000	61,000	
非常勤職員法定福利費支出	489,000	550,000	61,000	
事業費支出	606,000	620,000	14,000	
消耗器具備品費支出	16,000	16,000	0	
賃借料支出	0	15,000	15,000	
車輛費支出	12,000	12,000	0	
諸謝金支出	510,000	510,000	0	
旅費交通費支出	20,000	24,000	4,000	
通信運搬費支出	39,000	34,000	△5,000	
手数料支出	9,000	9,000	0	
事務費支出	12,000	12,000	0	
研修研究費支出	10,000	10,000	0	
租税公課支出	2,000	2,000	0	
事業活動支出計(2)	4,082,000	4,432,000	350,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	318,000	118,000	△200,000	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
事業区分間繰入金支出	1,000,000	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	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△682,000	118,000	800,000	
前期末支払資金残高(12)	2,916,000	2,528,000	△388,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,234,000	2,646,000	412,000	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会

事業：公益事業

サ区：地域協議会設置運営事業

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
受託金収入	70,000	96,000	26,000	
市受託金収入	70,000	96,000	26,000	
地域協議会設置運営事業受託金収入	70,000	96,000	26,000	
事業活動収入計(1)	70,000	96,000	26,000	
< 支出 >				
人件費支出	0	21,000	21,000	
非常勤職員給与支出	0	21,000	21,000	
事業費支出	60,000	60,000	0	
消耗器具備品費支出	3,000	3,000	0	
諸謝金支出	49,000	49,000	0	
会議費支出	1,000	1,000	0	
印刷製本費支出	2,000	2,000	0	
通信運搬費支出	5,000	5,000	0	
事業活動支出計(2)	60,000	81,000	21,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,000	15,000	5,000	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,000	15,000	5,000	
前期末支払資金残高(12)	20,000	20,000	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	30,000	35,000	5,000	

収 益 事 業

収 益 事 業

(サービス区分別)

事業区分別 資金収支当初予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会

事業：収益事業

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
事業収入	12,560,000	11,966,000	△594,000	
自動販売機売上手数料収入	10,800,000	10,600,000	△200,000	
自動販売機電気使用料収入	1,760,000	1,366,000	△394,000	
受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
事業活動収入計(1)	12,561,000	11,967,000	△594,000	
< 支出 >				
事業費支出	1,786,000	1,392,000	△394,000	
水道光熱費支出	1,760,000	1,366,000	△394,000	
賃借料支出	16,000	16,000	0	
手数料支出	10,000	10,000	0	
事務費支出	1,000,000	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	1,200,000	114,000	△1,086,000	
法人税、住民税及び事業税支出	1,200,000	114,000	△1,086,000	
事業活動支出計(2)	3,986,000	1,506,000	△2,480,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,575,000	10,461,000	1,886,000	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
事業区分間繰入金支出	11,093,000	12,000,000	907,000	
社会福祉事業区分間繰入金支出	11,093,000	12,000,000	907,000	
その他の活動支出計(8)	11,093,000	12,000,000	907,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△11,093,000	△12,000,000	△907,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,518,000	△1,539,000	979,000	
前期末支払資金残高(12)	5,713,000	3,249,000	△2,464,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,195,000	1,710,000	△1,485,000	

事業区分別 資金収支当初予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会

事業：収益事業

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
事業収入	12,560,000	11,966,000	△594,000	
自動販売機売上手数料収入	10,800,000	10,600,000	△200,000	
自動販売機電気使用料収入	1,760,000	1,366,000	△394,000	
受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
事業活動収入計(1)	12,561,000	11,967,000	△594,000	
< 支出 >				
事業費支出	1,786,000	1,392,000	△394,000	
水道光熱費支出	1,760,000	1,366,000	△394,000	
賃借料支出	16,000	16,000	0	
手数料支出	10,000	10,000	0	
事務費支出	1,000,000	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	1,200,000	114,000	△1,086,000	
法人税、住民税及び事業税支出	1,200,000	114,000	△1,086,000	
事業活動支出計(2)	3,986,000	1,506,000	△2,480,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,575,000	10,461,000	1,886,000	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
事業区分間繰入金支出	10,000,000	12,000,000	2,000,000	
社会福祉事業区分間繰入金支出	10,000,000	12,000,000	2,000,000	
その他の活動支出計(8)	10,000,000	12,000,000	2,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,000,000	△12,000,000	△2,000,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,425,000	△1,539,000	△114,000	
前期末支払資金残高(12)	4,620,000	3,249,000	△1,371,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,195,000	1,710,000	△1,485,000	

