

令和7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7年4月

法人：社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >					
< 収入 >					
会費収入		21,430,000	21,980,000	550,000	
賛助会費収入		19,000,000	19,500,000	500,000	
特別会費収入		330,000	330,000	0	
団体会費収入		950,000	950,000	0	
法人会費収入		1,150,000	1,200,000	50,000	
寄附金収入		1,400,000	1,890,000	490,000	
経常経費寄附金収入		1,400,000	1,890,000	490,000	
一般寄附金収入		1,400,000	1,890,000	490,000	
経常経費補助金収入		264,249,000	290,463,000	26,214,000	
市補助金収入		232,108,000	258,861,000	26,753,000	
人件費補助金収入		91,595,000	102,618,000	11,023,000	
事業費補助金収入		140,513,000	156,243,000	15,730,000	
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		30,132,000	29,081,000	1,051,000	
一般募金配分金収入		13,728,000	14,251,000	523,000	
歳末たすけあい配分金収入		16,404,000	14,830,000	1,574,000	
国庫補助金収入		1,809,000	2,321,000	512,000	
人件費補助金収入		1,809,000	2,321,000	512,000	
助成金収入		253,000	153,000	100,000	
地域ぐるみ福祉振興基金助成金収入		253,000	153,000	100,000	
受託金収入		196,317,000	234,672,000	38,355,000	
市受託金収入		173,355,000	209,871,000	36,516,000	
老人福祉センター運営事業受託金収入		105,900,000	125,100,000	19,200,000	
福祉リトカ運営事業受託金収入		7,378,000	8,444,000	1,066,000	
送迎バス活用事業受託金収入		6,020,000	6,020,000	0	
生活支援体制づくり推進事業受託金収入		48,322,000	52,880,000	4,558,000	
就労準備支援事業受託金収入		5,636,000	6,029,000	393,000	
地域協議会設置運営事業受託金収入		99,000	103,000	4,000	
身寄りのない高齢者等サポート事業受託金収入		0	11,295,000	11,295,000	
県社協受託金収入		22,962,000	24,801,000	1,839,000	
千葉県後見支援センター事業受託金収入		9,837,000	11,667,000	1,830,000	
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		106,000	106,000	0	
生活福祉資金貸付事務受託金収入		1,294,000	1,294,000	0	
生活福祉資金実費弁償費受託金収入		1,617,000	1,626,000	9,000	
臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収入		339,000	339,000	0	
貸付事業収入		5,117,000	4,456,000	661,000	
償還金収入		4,500,000	4,050,000	450,000	
貸付金利息収入		617,000	406,000	211,000	
貸付金利息収入		617,000	406,000	211,000	
事業収入		10,706,000	1,911,000	8,795,000	
利用料収入		1,092,000	1,217,000	125,000	
広告料収入		240,000	240,000	0	
利用料収入		185,000	190,000	5,000	

法人全体

資金収支当初予算書

令和7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
	後見報酬収入	240,000	240,000	0	
	後見報酬収入	240,000	240,000	0	
	自動販売機売上手数料収入	7,449,000	24,000	7,425,000	
	自動販売機電気使用料収入	1,500,000	0	1,500,000	
	受取利息配当金収入	755,000	305,000	450,000	
	受取利息配当金収入	751,000	301,000	450,000	
	福祉事業準備積立資産受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	ボランティア活動基金積立資産受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	生活支援基金積立資産受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	高橋郁代災害基金積立資産受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	その他の収入	19,480,000	28,403,000	8,923,000	
	雑収入	19,315,000	28,173,000	8,858,000	
	雑収入	19,315,000	28,173,000	8,858,000	
	自動販売機売上手数料収入	80,000	145,000	65,000	
	自動販売機電気使用料収入	85,000	85,000	0	
事業活動収入計(1)		519,707,000	584,233,000	64,526,000	
< 支出 >					
	人件費支出	308,537,000	353,610,000	45,073,000	
	役員報酬支出	9,662,000	9,538,000	124,000	
	職員給料支出	47,793,000	53,079,000	5,286,000	
	職員給料支出	47,793,000	53,079,000	5,286,000	
	職員賞与支出	16,158,000	16,753,000	595,000	
	非常勤職員給与支出	212,051,000	245,295,000	33,244,000	
	退職給付支出	784,000	2,349,000	1,565,000	
	法定福利費支出	22,089,000	26,596,000	4,507,000	
	職員法定福利費支出	11,914,000	13,531,000	1,617,000	
	非常勤職員法定福利費支出	10,175,000	13,065,000	2,890,000	
	事業費支出	115,198,000	127,164,000	11,966,000	
	保健衛生費支出	156,000	100,000	56,000	
	本人支給金支出	11,208,000	9,480,000	1,728,000	
	水道光熱費支出	2,341,000	864,000	1,477,000	
	消耗器具備品費支出	8,840,000	8,147,000	693,000	
	保険料支出	1,788,000	2,265,000	477,000	
	賃借料支出	4,142,000	4,654,000	512,000	
	車輛費支出	1,492,000	1,619,000	127,000	
	諸謝金支出	9,509,000	15,575,000	6,066,000	
	旅費交通費支出	1,784,000	1,876,000	92,000	
	会議費支出	265,000	295,000	30,000	
	印刷製本費支出	9,641,000	10,534,000	893,000	
	修繕費支出	2,290,000	3,195,000	905,000	
	通信運搬費支出	6,991,000	7,457,000	466,000	
	業務委託費支出	51,159,000	58,171,000	7,012,000	
	手数料支出	1,673,000	1,969,000	296,000	
	租税公課支出	756,000	27,000	729,000	
	費用弁償費支出	767,000	540,000	227,000	
	食糧費支出	396,000	396,000	0	
	事務費支出	18,308,000	19,719,000	1,411,000	

法人全体

資金収支当初予算書

令和7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
	福利厚生費支出	2,481,000	2,665,000	184,000	
	職員被服費支出	50,000	50,000	0	
	旅費交通費支出	361,000	385,000	24,000	
	研修研究費支出	178,000	205,000	27,000	
	事務消耗品費支出	1,930,000	2,041,000	111,000	
	印刷製本費支出	1,560,000	1,353,000	207,000	
	水道光熱費支出	752,000	764,000	12,000	
	修繕費支出	100,000	100,000	0	
	通信運搬費支出	715,000	731,000	16,000	
	会議費支出	14,000	15,000	1,000	
	業務委託費支出	2,087,000	2,087,000	0	
	手数料支出	649,000	1,456,000	807,000	
	保険料支出	273,000	240,000	33,000	
	賃借料支出	2,534,000	2,037,000	497,000	
	土地・建物賃借料支出	4,373,000	4,360,000	13,000	
	租税公課支出	22,000	935,000	913,000	
	保守料支出	78,000	144,000	66,000	
	渉外費支出	100,000	100,000	0	
	費用弁償費支出	51,000	51,000	0	
	貸付事業支出	5,007,000	4,507,000	500,000	
	貸付金支出	5,000,000	4,500,000	500,000	
	交付金支出	7,000	7,000	0	
	助成金支出	92,695,000	99,902,000	7,207,000	
	地区社会福祉協議会助成金支出	86,539,000	92,137,000	5,598,000	
	福祉団体助成金支出	6,156,000	7,765,000	1,609,000	
	負担金支出	1,095,000	981,000	114,000	
	負担金支出	1,095,000	981,000	114,000	
	その他の支出	181,000	0	181,000	
	雑支出	181,000	0	181,000	
	退職手当積立基金預け金差損	181,000	0	181,000	
	法人税、住民税及び事業税支出	1,380,000	1,015,000	365,000	
	法人税、住民税及び事業税支出	1,380,000	1,015,000	365,000	
	事業活動支出計(2)	542,401,000	606,898,000	64,497,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,694,000	22,665,000	29,000	
< 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	8,650,000	8,650,000	0	
	長期貸付金回収収入	8,650,000	8,650,000	0	
	基金積立資産取崩収入	0	770,000	770,000	
	高橋郁代災害基金積立資産取崩収入	0	770,000	770,000	
	積立資産取崩収入	0	480,000	480,000	

法人全体

資金収支当初予算書

令和7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
	預託金積立資産取崩収入	0	480,000	480,000	
	事業区分間繰入金収入	22,000,000	22,500,000	500,000	
	公益事業区分間繰入金収入	12,000,000	20,000,000	8,000,000	
	収益事業区分間繰入金収入	10,000,000	2,500,000	7,500,000	
	拠点区分間繰入金収入	0	3,000,000	3,000,000	
	西老人福祉センター拠点区分間繰入金収入	0	3,000,000	3,000,000	
	サービス区分間繰入金収入	1,431,000	1,012,000	419,000	
	法人運営事業サービス区分間繰入金収入	300,000	61,000	239,000	
	生活福祉資金貸付事業サービス区分間繰入金収入	106,000	106,000	0	
	社会福祉事業振興資金貸付事業サービス区分間繰入金収入	525,000	345,000	180,000	
	福祉リトカ運営事業サービス区分間繰入金収入	500,000	0	500,000	
	送迎バス活用事業サービス区分間繰入金収入	0	500,000	500,000	
	その他の活動による収入	1,285,000	2,633,000	1,348,000	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	965,000	2,313,000	1,348,000	
	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)		33,366,000	39,045,000	5,679,000	
< 支出 >					
	長期貸付金支出	15,000,000	0	15,000,000	
	長期貸付金支出	15,000,000	0	15,000,000	
	基金積立資産支出	3,000	3,000	0	
	ボランティア活動基金積立資産支出	1,000	1,000	0	
	生活支援基金積立資産支出	1,000	1,000	0	
	高橋郁代災害基金積立資産支出	1,000	1,000	0	
	積立資産支出	414,000	382,000	32,000	
	福祉事業準備積立資産支出	1,000	1,000	0	
	社会福祉事業振興資金貸付事業欠損補てん金積立資産支出	93,000	61,000	32,000	
	預託金積立資産支出	320,000	320,000	0	
	事業区分間繰入金支出	22,000,000	22,500,000	500,000	
	社会福祉事業区分間繰入金支出	22,000,000	22,500,000	500,000	
	拠点区分間繰入金支出	0	3,000,000	3,000,000	
	法人本部拠点区分間繰入金支出	0	3,000,000	3,000,000	
	サービス区分間繰入金支出	1,431,000	1,012,000	419,000	
	法人運営事業サービス区分間繰入金支出	631,000	451,000	180,000	
	居住支援事業サービス区分間繰入金支出	300,000	61,000	239,000	
	法人後見事業サービス区分間繰入金支出	500,000	500,000	0	
	その他の活動による支出	4,003,000	4,441,000	438,000	
	退職手当積立基金預け金支出	4,003,000	4,441,000	438,000	
その他の活動支出計(8)		42,851,000	31,338,000	11,513,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		9,485,000	7,707,000	17,192,000	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		32,179,000	14,958,000	17,221,000	
前期末支払資金残高(12)		283,181,000	282,529,000	652,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		251,002,000	267,571,000	16,569,000	

社 会 福 祉 事 業

事業区分別 資金収支当初予算書

令和7年4月

法人：社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >					
< 収入 >					
会費収入		21,430,000	21,980,000	550,000	
賛助会費収入		19,000,000	19,500,000	500,000	
特別会費収入		330,000	330,000	0	
団体会費収入		950,000	950,000	0	
法人会費収入		1,150,000	1,200,000	50,000	
寄附金収入		1,400,000	1,890,000	490,000	
経常経費寄附金収入		1,400,000	1,890,000	490,000	
一般寄附金収入		1,400,000	1,890,000	490,000	
経常経費補助金収入		261,808,000	286,937,000	25,129,000	
市補助金収入		229,667,000	255,335,000	25,668,000	
人件費補助金収入		89,154,000	99,092,000	9,938,000	
事業費補助金収入		140,513,000	156,243,000	15,730,000	
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		30,132,000	29,081,000	1,051,000	
一般募金配分金収入		13,728,000	14,251,000	523,000	
歳末たすけあい配分金収入		16,404,000	14,830,000	1,574,000	
国庫補助金収入		1,809,000	2,321,000	512,000	
人件費補助金収入		1,809,000	2,321,000	512,000	
助成金収入		253,000	153,000	100,000	
地域ぐるみ福祉振興基金助成金収入		253,000	153,000	100,000	
受託金収入		128,862,000	149,901,000	21,039,000	
市受託金収入		105,900,000	125,100,000	19,200,000	
老人福祉センター運営事業受託金収入		105,900,000	125,100,000	19,200,000	
県社協受託金収入		22,962,000	24,801,000	1,839,000	
千葉県後見支援センター事業受託金収入		9,837,000	11,667,000	1,830,000	
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		106,000	106,000	0	
生活福祉資金貸付事務受託金収入		1,294,000	1,294,000	0	
生活福祉資金実費弁償費受託金収入		1,617,000	1,626,000	9,000	
臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収入		339,000	339,000	0	
貸付事業収入		5,117,000	4,456,000	661,000	
償還金収入		4,500,000	4,050,000	450,000	
貸付金利息収入		617,000	406,000	211,000	
貸付金利息収入		617,000	406,000	211,000	
事業収入		1,332,000	1,457,000	125,000	
利用料収入		1,092,000	1,217,000	125,000	
広告料収入		240,000	240,000	0	
受取利息配当金収入		755,000	305,000	450,000	
受取利息配当金収入		751,000	301,000	450,000	
福祉事業準備積立資産受取利息配当金収入		1,000	1,000	0	
ボランティア活動基金積立資産受取利息配当金収入		1,000	1,000	0	
生活支援基金積立資産受取利息配当金収入		1,000	1,000	0	
高橋郁代災害基金積立資産受取利息配当金収入		1,000	1,000	0	
その他の収入		19,480,000	28,403,000	8,923,000	

事業区分別 資金収支当初予算書

令和7年4月

法人：社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
	雑収入	19,315,000	28,173,000	8,858,000	
	雑収入	19,315,000	28,173,000	8,858,000	
	自動販売機売上手数料収入	80,000	145,000	65,000	
	自動販売機電気使用料収入	85,000	85,000	0	
	事業活動収入計(1)	440,437,000	495,482,000	55,045,000	
	< 支出 >				
	人件費支出	261,948,000	295,306,000	33,358,000	
	役員報酬支出	9,662,000	9,538,000	124,000	
	職員給料支出	46,019,000	48,430,000	2,411,000	
	職員給料支出	46,019,000	48,430,000	2,411,000	
	職員賞与支出	15,829,000	15,819,000	10,000	
	非常勤職員給与支出	168,613,000	194,707,000	26,094,000	
	退職給付支出	784,000	2,349,000	1,565,000	
	法定福利費支出	21,041,000	24,463,000	3,422,000	
	職員法定福利費支出	11,574,000	12,571,000	997,000	
	非常勤職員法定福利費支出	9,467,000	11,892,000	2,425,000	
	事業費支出	100,897,000	111,005,000	10,108,000	
	保健衛生費支出	156,000	100,000	56,000	
	本人支給金支出	11,208,000	9,480,000	1,728,000	
	水道光熱費支出	841,000	864,000	23,000	
	消耗器具備品費支出	5,782,000	4,412,000	1,370,000	
	保険料支出	1,609,000	2,074,000	465,000	
	賃借料支出	4,023,000	4,038,000	15,000	
	車輛費支出	1,095,000	883,000	212,000	
	諸謝金支出	8,661,000	13,515,000	4,854,000	
	旅費交通費支出	36,000	36,000	0	
	会議費支出	165,000	195,000	30,000	
	印刷製本費支出	8,767,000	9,082,000	315,000	
	修繕費支出	2,290,000	2,895,000	605,000	
	通信運搬費支出	6,805,000	7,033,000	228,000	
	業務委託費支出	46,843,000	53,855,000	7,012,000	
	手数料支出	1,448,000	1,601,000	153,000	
	租税公課支出	5,000	6,000	1,000	
	費用弁償費支出	767,000	540,000	227,000	
	食糧費支出	396,000	396,000	0	
	事務費支出	18,296,000	19,667,000	1,371,000	
	福利厚生費支出	2,481,000	2,665,000	184,000	
	職員被服費支出	50,000	50,000	0	
	旅費交通費支出	361,000	385,000	24,000	
	研修研究費支出	168,000	155,000	13,000	
	事務消耗品費支出	1,930,000	2,041,000	111,000	
	印刷製本費支出	1,560,000	1,353,000	207,000	
	水道光熱費支出	752,000	764,000	12,000	
	修繕費支出	100,000	100,000	0	
	通信運搬費支出	715,000	731,000	16,000	
	会議費支出	14,000	15,000	1,000	
	業務委託費支出	2,087,000	2,087,000	0	

事業区分別 資金収支当初予算書

令和7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
	手数料支出	649,000	1,456,000	807,000	
	保険料支出	273,000	240,000	33,000	
	賃借料支出	2,534,000	2,037,000	497,000	
	土地・建物賃借料支出	4,373,000	4,360,000	13,000	
	租税公課支出	20,000	933,000	913,000	
	保守料支出	78,000	144,000	66,000	
	渉外費支出	100,000	100,000	0	
	費用弁償費支出	51,000	51,000	0	
	貸付事業支出	5,007,000	4,507,000	500,000	
	貸付金支出	5,000,000	4,500,000	500,000	
	交付金支出	7,000	7,000	0	
	助成金支出	88,385,000	95,592,000	7,207,000	
	地区社会福祉協議会助成金支出	82,229,000	87,827,000	5,598,000	
	福祉団体助成金支出	6,156,000	7,765,000	1,609,000	
	負担金支出	1,095,000	981,000	114,000	
	負担金支出	1,095,000	981,000	114,000	
	その他の支出	181,000	0	181,000	
	雑支出	181,000	0	181,000	
	退職手当積立基金預け金差損	181,000	0	181,000	
	法人税、住民税及び事業税支出	1,230,000	1,015,000	215,000	
	法人税、住民税及び事業税支出	1,230,000	1,015,000	215,000	
事業活動支出計(2)		477,039,000	528,073,000	51,034,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		36,602,000	32,591,000	4,011,000	
< 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	8,650,000	8,650,000	0	
	長期貸付金回収収入	8,650,000	8,650,000	0	
	基金積立資産取崩収入	0	770,000	770,000	
	高橋郁代災害基金積立資産取崩収入	0	770,000	770,000	
	積立資産取崩収入	0	480,000	480,000	
	預託金積立資産取崩収入	0	480,000	480,000	
	事業区分間繰入金収入	22,000,000	22,500,000	500,000	
	公益事業区分間繰入金収入	12,000,000	20,000,000	8,000,000	
	収益事業区分間繰入金収入	10,000,000	2,500,000	7,500,000	
	拠点区分間繰入金収入	0	3,000,000	3,000,000	
	西老人福祉センター拠点区分間繰入金収入	0	3,000,000	3,000,000	
	サービス区分間繰入金収入	931,000	512,000	419,000	
	法人運営事業サービス区分間繰入金収入	300,000	61,000	239,000	
	生活福祉資金貸付事業サービス区分間繰入金収入	106,000	106,000	0	
	社会福祉事業振興資金貸付事業サービス区分間繰入金収入	525,000	345,000	180,000	
	その他の活動による収入	1,285,000	2,633,000	1,348,000	

事業区分別 資金収支当初予算書

令和7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
	退職手当積立基金預け金取崩収入	965,000	2,313,000	1,348,000	
	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)		32,866,000	38,545,000	5,679,000	
< 支出 >					
	長期貸付金支出	15,000,000	0	15,000,000	
	長期貸付金支出	15,000,000	0	15,000,000	
	基金積立資産支出	3,000	3,000	0	
	ボランティア活動基金積立資産支出	1,000	1,000	0	
	生活支援基金積立資産支出	1,000	1,000	0	
	高橋郁代災害基金積立資産支出	1,000	1,000	0	
	積立資産支出	414,000	382,000	32,000	
	福祉事業準備積立資産支出	1,000	1,000	0	
	社会福祉事業振興資金貸付事業欠損補てん金積立資産支出	93,000	61,000	32,000	
	預託金積立資産支出	320,000	320,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	3,000,000	3,000,000	
	法人本部拠点区分間繰入金支出	0	3,000,000	3,000,000	
	サービス区分間繰入金支出	931,000	512,000	419,000	
	法人運営事業サービス区分間繰入金支出	631,000	451,000	180,000	
	居住支援事業サービス区分間繰入金支出	300,000	61,000	239,000	
	その他の活動による支出	4,003,000	4,441,000	438,000	
	退職手当積立基金預け金支出	4,003,000	4,441,000	438,000	
その他の活動支出計(8)		20,351,000	8,338,000	12,013,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		12,515,000	30,207,000	17,692,000	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		24,087,000	2,384,000	21,703,000	
前期末支払資金残高(12)		258,048,000	260,583,000	2,535,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		233,961,000	258,199,000	24,238,000	

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7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		1,400,000	1,450,000	50,000	
経常経費寄附金収入		1,400,000	1,450,000	50,000	
一般寄附金収入		1,400,000	1,450,000	50,000	
経常経費補助金収入		43,385,000	46,248,000	2,863,000	
市補助金収入		43,385,000	46,248,000	2,863,000	
人件費補助金収入		43,385,000	46,248,000	2,863,000	
事業収入		240,000	240,000	0	
広告料収入		240,000	240,000	0	
受取利息配当金収入		754,000	304,000	450,000	
受取利息配当金収入		751,000	301,000	450,000	
福祉事業準備積立資産受取利息配当金収入		1,000	1,000	0	
生活支援基金積立資産受取利息配当金収入		1,000	1,000	0	
高橋郁代災害基金積立資産受取利息配当金収入		1,000	1,000	0	
その他の収入		18,935,000	27,726,000	8,791,000	
雑収入		18,935,000	27,726,000	8,791,000	
雑収入		18,935,000	27,726,000	8,791,000	
事業活動収入計(1)		64,714,000	75,968,000	11,254,000	
< 支出 >					
人件費支出		57,893,000	65,717,000	7,824,000	
役員報酬支出		9,662,000	9,538,000	124,000	
職員給料支出		17,653,000	19,552,000	1,899,000	
職員給料支出		17,653,000	19,552,000	1,899,000	
職員賞与支出		7,319,000	8,022,000	703,000	
非常勤職員給与支出		15,012,000	18,939,000	3,927,000	
法定福利費支出		8,247,000	9,666,000	1,419,000	
職員法定福利費支出		6,118,000	6,836,000	718,000	
非常勤職員法定福利費支出		2,129,000	2,830,000	701,000	
事業費支出		1,216,000	1,188,000	28,000	
消耗器具備品費支出		11,000	11,000	0	
賃借料支出		12,000	12,000	0	
車輛費支出		241,000	150,000	91,000	
印刷製本費支出		913,000	968,000	55,000	
通信運搬費支出		39,000	47,000	8,000	
事務費支出		12,878,000	14,984,000	2,106,000	
福利厚生費支出		2,481,000	2,665,000	184,000	
旅費交通費支出		336,000	360,000	24,000	
研修研究費支出		50,000	50,000	0	
事務消耗品費支出		1,780,000	1,891,000	111,000	
印刷製本費支出		720,000	1,233,000	513,000	
水道光熱費支出		362,000	368,000	6,000	
修繕費支出		100,000	100,000	0	
通信運搬費支出		715,000	731,000	16,000	
会議費支出		14,000	15,000	1,000	
業務委託費支出		2,087,000	2,087,000	0	
手数料支出		429,000	1,263,000	834,000	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和7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
	保険料支出	273,000	240,000	33,000	
	賃借料支出	2,272,000	1,747,000	525,000	
	土地・建物賃借料支出	1,093,000	1,089,000	4,000	
	租税公課支出	15,000	928,000	913,000	
	保守料支出	0	66,000	66,000	
	渉外費支出	100,000	100,000	0	
	費用弁償費支出	51,000	51,000	0	
	負担金支出	1,035,000	937,000	98,000	
	負担金支出	1,035,000	937,000	98,000	
	法人税、住民税及び事業税支出	30,000	1,015,000	985,000	
	法人税、住民税及び事業税支出	30,000	1,015,000	985,000	
事業活動支出計(2)		73,052,000	83,841,000	10,789,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,338,000	7,873,000	465,000	
< 施設整備等による収支 >					
< 収入 >					
施設整備等収入計(4)		0	0	0	
< 支出 >					
施設整備等支出計(5)		0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
< その他の活動による収支 >					
< 収入 >					
	基金積立資産取崩収入	0	770,000	770,000	
	高橋郁代災害基金積立資産取崩収入	0	770,000	770,000	
	サービス区分間繰入金収入	631,000	451,000	180,000	
	生活福祉資金貸付事業サービス区分間繰入金収入	106,000	106,000	0	
	社会福祉事業振興資金貸付事業サービス区分間繰入金収入	525,000	345,000	180,000	
その他の活動収入計(7)		631,000	1,221,000	590,000	
< 支出 >					
	基金積立資産支出	2,000	2,000	0	
	生活支援基金積立資産支出	1,000	1,000	0	
	高橋郁代災害基金積立資産支出	1,000	1,000	0	
	積立資産支出	1,000	1,000	0	
	福祉事業準備積立資産支出	1,000	1,000	0	
	サービス区分間繰入金支出	300,000	61,000	239,000	
	居住支援事業サービス区分間繰入金支出	300,000	61,000	239,000	
その他の活動支出計(8)		303,000	64,000	239,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		328,000	1,157,000	829,000	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		8,010,000	6,716,000	1,294,000	
前期末支払資金残高(12)		114,760,000	111,759,000	3,001,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		106,750,000	105,043,000	1,707,000	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和7年4月

法人：社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：地域ぐるみネットワーク事業

(単位：円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >					
< 収入 >					
	会費収入	21,430,000	21,980,000	550,000	
	賛助会費収入	19,000,000	19,500,000	500,000	
	特別会費収入	330,000	330,000	0	
	団体会費収入	950,000	950,000	0	
	法人会費収入	1,150,000	1,200,000	50,000	
	寄附金収入	0	440,000	440,000	
	経常経費寄附金収入	0	440,000	440,000	
	一般寄附金収入	0	440,000	440,000	
	経常経費補助金収入	164,017,000	182,977,000	18,960,000	
	市補助金収入	163,817,000	182,777,000	18,960,000	
	人件費補助金収入	25,484,000	28,784,000	3,300,000	
	事業費補助金収入	138,333,000	153,993,000	15,660,000	
	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	253,000	153,000	100,000	
	地域ぐるみ福祉振興基金助成金収入	253,000	153,000	100,000	
	事業収入	35,000	105,000	70,000	
	利用料収入	35,000	105,000	70,000	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	ボランティア活動基金積立資産受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	その他の収入	300,000	324,000	24,000	
	雑収入	300,000	324,000	24,000	
	雑収入	300,000	324,000	24,000	
事業活動収入計(1)		186,036,000	205,980,000	19,944,000	
< 支出 >					
	人件費支出	114,825,000	127,336,000	12,511,000	
	職員給料支出	18,454,000	17,899,000	555,000	
	職員給料支出	18,454,000	17,899,000	555,000	
	職員賞与支出	5,651,000	5,180,000	471,000	
	非常勤職員給与支出	86,438,000	99,396,000	12,958,000	
	法定福利費支出	4,282,000	4,861,000	579,000	
	職員法定福利費支出	3,540,000	3,683,000	143,000	
	非常勤職員法定福利費支出	742,000	1,178,000	436,000	
	事業費支出	14,166,000	13,958,000	208,000	
	消耗器具備品費支出	3,314,000	1,720,000	1,594,000	
	賃借料支出	111,000	104,000	7,000	
	諸謝金支出	106,000	106,000	0	
	会議費支出	53,000	62,000	9,000	
	印刷製本費支出	2,285,000	2,329,000	44,000	
	修繕費支出	50,000	50,000	0	
	通信運搬費支出	3,368,000	3,699,000	331,000	
	業務委託費支出	4,027,000	4,961,000	934,000	
	手数料支出	528,000	611,000	83,000	
	租税公課支出	0	1,000	1,000	
	費用弁償費支出	324,000	315,000	9,000	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和7年4月

法人：社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：地域ぐるみネットワーク事業

(単位：円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
	事務費支出	2,557,000	1,871,000	686,000	
	印刷製本費支出	840,000	120,000	720,000	
	水道光熱費支出	362,000	368,000	6,000	
	賃借料支出	262,000	290,000	28,000	
	土地・建物賃借料支出	1,093,000	1,093,000	0	
	助成金支出	78,882,000	84,780,000	5,898,000	
	地区社会福祉協議会助成金支出	78,729,000	84,627,000	5,898,000	
	福祉団体助成金支出	153,000	153,000	0	
事業活動支出計(2)		210,430,000	227,945,000	17,515,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		24,394,000	21,965,000	2,429,000	
< 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	20,000,000	15,500,000	4,500,000	
	公益事業区分間繰入金収入	10,000,000	13,000,000	3,000,000	
	収益事業区分間繰入金収入	10,000,000	2,500,000	7,500,000	
	拠点区分間繰入金収入	0	3,000,000	3,000,000	
	西老人福祉センター拠点区分間繰入金収入	0	3,000,000	3,000,000	
その他の活動収入計(7)		20,000,000	18,500,000	1,500,000	
< 支出 >					
	基金積立資産支出	1,000	1,000	0	
	ボランティア活動基金積立資産支出	1,000	1,000	0	
その他の活動支出計(8)		1,000	1,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		19,999,000	18,499,000	1,500,000	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		4,395,000	3,466,000	929,000	
前期末支払資金残高(12)		5,749,000	8,119,000	2,370,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,354,000	4,653,000	3,299,000	

サービス区分別　資金収支当初予算書

令和7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 >					
	経常経費補助金収入	130,000	140,000	10,000	
	市補助金収入	130,000	140,000	10,000	
	人件費補助金収入	130,000	140,000	10,000	
	受託金収入	13,125,000	13,134,000	9,000	
	県社協受託金収入	13,125,000	13,134,000	9,000	
	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	106,000	106,000	0	
	生活福祉資金貸付事務受託金収入	1,294,000	1,294,000	0	
	生活福祉資金実費弁償費受託金収入	1,617,000	1,626,000	9,000	
	臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収入	339,000	339,000	0	
事業活動収入計(1)		13,255,000	13,274,000	19,000	
< 支出 >					
	人件費支出	8,312,000	8,294,000	18,000	
	非常勤職員給与支出	7,473,000	7,280,000	193,000	
	法定福利費支出	839,000	1,014,000	175,000	
	非常勤職員法定福利費支出	839,000	1,014,000	175,000	
	事業費支出	2,210,000	2,242,000	32,000	
	水道光熱費支出	334,000	341,000	7,000	
	消耗器具備品費支出	242,000	173,000	69,000	
	賃借料支出	332,000	350,000	18,000	
	印刷製本費支出	250,000	226,000	24,000	
	通信運搬費支出	1,022,000	1,122,000	100,000	
	手数料支出	30,000	30,000	0	
	事務費支出	1,010,000	1,006,000	4,000	
	土地・建物賃借料支出	1,010,000	1,006,000	4,000	
	助成金支出	1,617,000	1,626,000	9,000	
	福祉団体助成金支出	1,617,000	1,626,000	9,000	
事業活動支出計(2)		13,149,000	13,168,000	19,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		106,000	106,000	0	
< 施設整備等による収支 >					
< 収入 >					
施設整備等収入計(4)		0	0	0	
< 支出 >					
施設整備等支出計(5)		0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
< その他の活動による収支 >					
< 収入 >					
その他の活動収入計(7)		0	0	0	
< 支出 >					
	サービス区分間繰入金支出	106,000	106,000	0	
	法人運営事業サービス区分間繰入金支出	106,000	106,000	0	
その他の活動支出計(8)		106,000	106,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		106,000	106,000	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)		0	0	0	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和7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
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7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	4,050,000	450,000	
	償還金収入	4,500,000	4,050,000	450,000	
	その他の収入	20,000	20,000	0	
	雑収入	20,000	20,000	0	
	雑収入	20,000	20,000	0	
事業活動収入計(1)		4,520,000	4,070,000	450,000	
< 支出 >					
	事業費支出	97,000	99,000	2,000	
	印刷製本費支出	64,000	66,000	2,000	
	通信運搬費支出	33,000	33,000	0	
	貸付事業支出	5,007,000	4,507,000	500,000	
	貸付金支出	5,000,000	4,500,000	500,000	
	交付金支出	7,000	7,000	0	
事業活動支出計(2)		5,104,000	4,606,000	498,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		584,000	536,000	48,000	
< 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	
	公益事業区分間繰入金収入	0	1,000,000	1,000,000	
その他の活動収入計(7)		0	1,000,000	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)		0	1,000,000	1,000,000	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		584,000	464,000	1,048,000	
前期末支払資金残高(12)		953,000	435,000	518,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		369,000	899,000	530,000	

サービス区分別　資金収支当初予算書

令和7年4月

法人：社会福祉法人　船橋市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：一般配分金事業

(単位：円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >					
< 収入 >					
	経常経費補助金収入	13,728,000	14,251,000	523,000	
	共同募金配分金収入	13,728,000	14,251,000	523,000	
	一般募金配分金収入	13,728,000	14,251,000	523,000	
事業活動収入計(1)		13,728,000	14,251,000	523,000	
< 支出 >					
	事業費支出	9,232,000	8,470,000	762,000	
	本人支給金支出	1,140,000	0	1,140,000	
	水道光熱費支出	60,000	70,000	10,000	
	消耗器具備品費支出	672,000	518,000	154,000	
	保険料支出	1,309,000	1,869,000	560,000	
	賃借料支出	1,168,000	1,161,000	7,000	
	車輛費支出	391,000	476,000	85,000	
	諸謝金支出	25,000	65,000	40,000	
	会議費支出	92,000	112,000	20,000	
	印刷製本費支出	2,341,000	2,334,000	7,000	
	修繕費支出	5,000	5,000	0	
	通信運搬費支出	1,065,000	1,015,000	50,000	
	業務委託費支出	374,000	374,000	0	
	手数料支出	273,000	282,000	9,000	
	費用弁償費支出	317,000	189,000	128,000	
	事務費支出	110,000	95,000	15,000	
	研修研究費支出	32,000	17,000	15,000	
	保守料支出	78,000	78,000	0	
	助成金支出	4,386,000	5,686,000	1,300,000	
	福祉団体助成金支出	4,386,000	5,686,000	1,300,000	
事業活動支出計(2)		13,728,000	14,251,000	523,000	
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7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	16,404,000	14,830,000	1,574,000	
	共同募金配分金収入	16,404,000	14,830,000	1,574,000	
	歳末たすけあい配分金収入	16,404,000	14,830,000	1,574,000	
事業活動収入計(1)		16,404,000	14,830,000	1,574,000	
< 支出 >					
	事業費支出	12,904,000	11,330,000	1,574,000	
	本人支給金支出	10,068,000	9,480,000	588,000	
	消耗器具備品費支出	48,000	49,000	1,000	
	保険料支出	5,000	0	5,000	
	印刷製本費支出	1,569,000	1,504,000	65,000	
	通信運搬費支出	97,000	96,000	1,000	
	業務委託費支出	1,097,000	181,000	916,000	
	手数料支出	20,000	20,000	0	
	助成金支出	3,500,000	3,500,000	0	
	地区社会福祉協議会助成金支出	3,500,000	3,200,000	300,000	
	福祉団体助成金支出	0	300,000	300,000	
事業活動支出計(2)		16,404,000	14,830,000	1,574,000	
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7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	11,847,000	16,065,000	4,218,000	
	市補助金収入	11,847,000	16,065,000	4,218,000	
	人件費補助金収入	11,847,000	16,065,000	4,218,000	
	受託金収入	9,837,000	11,667,000	1,830,000	
	県社協受託金収入	9,837,000	11,667,000	1,830,000	
	千葉県後見支援センター事業受託金収入	9,837,000	11,667,000	1,830,000	
	事業収入	882,000	882,000	0	
	利用料収入	882,000	882,000	0	
事業活動収入計(1)		22,566,000	28,614,000	6,048,000	
< 支出 >					
	人件費支出	21,851,000	30,306,000	8,455,000	
	職員給料支出	5,736,000	7,362,000	1,626,000	
	職員給料支出	5,736,000	7,362,000	1,626,000	
	職員賞与支出	1,523,000	1,278,000	245,000	
	非常勤職員給与支出	11,923,000	17,889,000	5,966,000	
	法定福利費支出	2,669,000	3,777,000	1,108,000	
	職員法定福利費支出	1,094,000	1,276,000	182,000	
	非常勤職員法定福利費支出	1,575,000	2,501,000	926,000	
	事業費支出	3,124,000	2,734,000	390,000	
	水道光熱費支出	362,000	368,000	6,000	
	消耗器具備品費支出	79,000	80,000	1,000	
	保険料支出	231,000	151,000	80,000	
	賃借料支出	723,000	744,000	21,000	
	車輛費支出	463,000	257,000	206,000	
	諸謝金支出	260,000	260,000	0	
	会議費支出	9,000	10,000	1,000	
	印刷製本費支出	404,000	511,000	107,000	
	通信運搬費支出	458,000	303,000	155,000	
	手数料支出	40,000	45,000	5,000	
	租税公課支出	5,000	5,000	0	
	費用弁償費支出	90,000	0	90,000	
	事務費支出	1,113,000	1,109,000	4,000	
	研修研究費支出	20,000	20,000	0	
	土地・建物賃借料支出	1,093,000	1,089,000	4,000	
事業活動支出計(2)		26,088,000	34,149,000	8,061,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,522,000	5,535,000	2,013,000	
< 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	6,000,000	6,000,000	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和7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
	公益事業区分間繰入金収入	0	6,000,000	6,000,000	
	その他の活動収入計(7)	0	6,000,000	6,000,000	
	< 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)	0	6,000,000	6,000,000	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,522,000	465,000	3,987,000	
	前期末支払資金残高(12)	4,552,000	194,000	4,358,000	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,030,000	659,000	371,000	

サービス区分別　資金収支当初予算書

令和7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	617,000	406,000	211,000	
	貸付金利息収入	617,000	406,000	211,000	
	貸付金利息収入	617,000	406,000	211,000	
事業活動収入計(1)		617,000	406,000	211,000	
< 支出 >					
	事業費支出	6,000	6,000	0	
	費用弁償費支出	6,000	6,000	0	
事業活動支出計(2)		6,000	6,000	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		611,000	400,000	211,000	
< 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	8,650,000	8,650,000	0	
	長期貸付金回収収入	8,650,000	8,650,000	0	
その他の活動収入計(7)		8,650,000	8,650,000	0	
< 支出 >					
	長期貸付金支出	15,000,000	0	15,000,000	
	長期貸付金支出	15,000,000	0	15,000,000	
	積立資産支出	93,000	61,000	32,000	
	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	93,000	61,000	32,000	
	サービス区分間繰入金支出	525,000	345,000	180,000	
	法人運営事業サービス区分間繰入金支出	525,000	345,000	180,000	
その他の活動支出計(8)		15,618,000	406,000	15,212,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		6,968,000	8,244,000	15,212,000	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		6,357,000	8,644,000	15,001,000	
前期末支払資金残高(12)		126,179,000	134,829,000	8,650,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		119,822,000	143,473,000	23,651,000	

サービス区分別　資金収支当初予算書

令和7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 >					
	経常経費補助金収入	4,003,000	4,441,000	438,000	
	市補助金収入	4,003,000	4,441,000	438,000	
	人件費補助金収入	4,003,000	4,441,000	438,000	
	その他の収入	0	36,000	36,000	
	雑収入	0	36,000	36,000	
	雑収入	0	36,000	36,000	
事業活動収入計(1)		4,003,000	4,477,000	474,000	
< 支出 >					
	人件費支出	784,000	2,349,000	1,565,000	
	退職給付支出	784,000	2,349,000	1,565,000	
	その他の支出	181,000	0	181,000	
	雑支出	181,000	0	181,000	
	退職手当積立基金預け金差損	181,000	0	181,000	
事業活動支出計(2)		965,000	2,349,000	1,384,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,038,000	2,128,000	910,000	
< 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	965,000	2,313,000	1,348,000	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	965,000	2,313,000	1,348,000	
その他の活動収入計(7)		965,000	2,313,000	1,348,000	
< 支出 >					
	その他の活動による支出	4,003,000	4,441,000	438,000	
	退職手当積立基金預け金支出	4,003,000	4,441,000	438,000	
その他の活動支出計(8)		4,003,000	4,441,000	438,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		3,038,000	2,128,000	910,000	
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7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 >					
	経常経費補助金収入	8,214,000	7,921,000	293,000	
	市補助金収入	6,405,000	5,600,000	805,000	
	人件費補助金収入	4,225,000	3,350,000	875,000	
	事業費補助金収入	2,180,000	2,250,000	70,000	
	国庫補助金収入	1,809,000	2,321,000	512,000	
	人件費補助金収入	1,809,000	2,321,000	512,000	
事業活動収入計(1)		8,214,000	7,921,000	293,000	
< 支出 >					
	人件費支出	6,334,000	5,732,000	602,000	
	職員給料支出	4,176,000	3,617,000	559,000	
	職員給料支出	4,176,000	3,617,000	559,000	
	職員賞与支出	1,336,000	1,339,000	3,000	
	法定福利費支出	822,000	776,000	46,000	
	職員法定福利費支出	822,000	776,000	46,000	
	事業費支出	2,068,000	2,614,000	546,000	
	消耗器具備品費支出	376,000	336,000	40,000	
	賃借料支出	295,000	301,000	6,000	
	諸謝金支出	50,000	70,000	20,000	
	旅費交通費支出	36,000	36,000	0	
	印刷製本費支出	771,000	760,000	11,000	
	通信運搬費支出	189,000	221,000	32,000	
	業務委託費支出	291,000	820,000	529,000	
	手数料支出	30,000	40,000	10,000	
	費用弁償費支出	30,000	30,000	0	
	事務費支出	112,000	111,000	1,000	
	水道光熱費支出	28,000	28,000	0	
	土地・建物賃借料支出	84,000	83,000	1,000	
事業活動支出計(2)		8,514,000	8,457,000	57,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		300,000	536,000	236,000	
< 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	0	480,000	480,000	
	預託金積立資産取崩収入	0	480,000	480,000	
	サービス区分間繰入金収入	300,000	61,000	239,000	
	法人運営事業サービス区分間繰入金収入	300,000	61,000	239,000	
	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)		620,000	861,000	241,000	
< 支出 >					

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和7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)		300,000	541,000	241,000	
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	5,000	5,000	
前期末支払資金残高(12)		336,000	417,000	81,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		336,000	422,000	86,000	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和7年4月

法人：社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：中央老人福祉センター運営事業

(単位：円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >					
< 収入 >					
経常経費補助金収入		20,000	0	20,000	
市補助金収入		20,000	0	20,000	
人件費補助金収入		20,000	0	20,000	
受託金収入		51,000,000	62,100,000	11,100,000	
市受託金収入		51,000,000	62,100,000	11,100,000	
老人福祉センター運営事業受託金収入		51,000,000	62,100,000	11,100,000	
事業収入		15,000	15,000	0	
利用料収入		15,000	15,000	0	
その他の収入		130,000	175,000	45,000	
雑収入		30,000	30,000	0	
雑収入		30,000	30,000	0	
自動販売機売上手数料収入		40,000	85,000	45,000	
自動販売機電気使用料収入		60,000	60,000	0	
事業活動収入計(1)		51,165,000	62,290,000	11,125,000	
< 支出 >					
人件費支出		25,790,000	27,536,000	1,746,000	
非常勤職員給与支出		23,663,000	25,327,000	1,664,000	
法定福利費支出		2,127,000	2,209,000	82,000	
非常勤職員法定福利費支出		2,127,000	2,209,000	82,000	
事業費支出		27,578,000	33,844,000	6,266,000	
保健衛生費支出		30,000	30,000	0	
水道光熱費支出		60,000	60,000	0	
消耗器具備品費支出		300,000	410,000	110,000	
保険料支出		27,000	26,000	1,000	
賃借料支出		603,000	664,000	61,000	
諸謝金支出		4,220,000	6,752,000	2,532,000	
会議費支出		5,000	5,000	0	
印刷製本費支出		120,000	220,000	100,000	
修繕費支出		600,000	1,200,000	600,000	
通信運搬費支出		3,000	3,000	0	
業務委託費支出		20,923,000	23,743,000	2,820,000	
手数料支出		489,000	533,000	44,000	
食糧費支出		198,000	198,000	0	
事務費支出		278,000	283,000	5,000	
職員被服費支出		20,000	20,000	0	
旅費交通費支出		10,000	10,000	0	
研修研究費支出		33,000	35,000	2,000	
事務消耗品費支出		150,000	150,000	0	
手数料支出		62,000	65,000	3,000	
租税公課支出		3,000	3,000	0	
負担金支出		22,000	22,000	0	
負担金支出		22,000	22,000	0	
法人税、住民税及び事業税支出		600,000	0	600,000	
法人税、住民税及び事業税支出		600,000	0	600,000	
事業活動支出計(2)		54,268,000	61,685,000	7,417,000	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和7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
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,103,000	605,000	3,708,000	
< 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	2,000,000	0	2,000,000	
公益事業区分間繰入金収入	2,000,000	0	2,000,000	
その他の活動収入計(7)	2,000,000	0	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)	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)	1,103,000	605,000	1,708,000	
前期末支払資金残高(12)	1,636,000	599,000	1,037,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	533,000	1,204,000	671,000	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和7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 >					
経常経費補助金収入		60,000	64,000	4,000	
市補助金収入		60,000	64,000	4,000	
人件費補助金収入		60,000	64,000	4,000	
受託金収入		54,900,000	63,000,000	8,100,000	
市受託金収入		54,900,000	63,000,000	8,100,000	
老人福祉センター運営事業受託金収入		54,900,000	63,000,000	8,100,000	
事業収入		160,000	215,000	55,000	
利用料収入		160,000	215,000	55,000	
その他の収入		95,000	122,000	27,000	
雑収入		30,000	37,000	7,000	
雑収入		30,000	37,000	7,000	
自動販売機売上手数料収入		40,000	60,000	20,000	
自動販売機電気使用料収入		25,000	25,000	0	
事業活動収入計(1)		55,215,000	63,401,000	8,186,000	
< 支出 >					
人件費支出		26,159,000	28,036,000	1,877,000	
非常勤職員給与支出		24,104,000	25,876,000	1,772,000	
法定福利費支出		2,055,000	2,160,000	105,000	
非常勤職員法定福利費支出		2,055,000	2,160,000	105,000	
事業費支出		28,296,000	34,520,000	6,224,000	
保健衛生費支出		126,000	70,000	56,000	
水道光熱費支出		25,000	25,000	0	
消耗器具備品費支出		740,000	1,115,000	375,000	
保険料支出		37,000	28,000	9,000	
賃借料支出		779,000	702,000	77,000	
諸謝金支出		4,000,000	6,262,000	2,262,000	
会議費支出		6,000	6,000	0	
印刷製本費支出		50,000	164,000	114,000	
修繕費支出		1,635,000	1,640,000	5,000	
通信運搬費支出		531,000	494,000	37,000	
業務委託費支出		20,131,000	23,776,000	3,645,000	
手数料支出		38,000	40,000	2,000	
食糧費支出		198,000	198,000	0	
事務費支出		238,000	208,000	30,000	
職員被服費支出		30,000	30,000	0	
旅費交通費支出		15,000	15,000	0	
研修研究費支出		33,000	33,000	0	
手数料支出		158,000	128,000	30,000	
租税公課支出		2,000	2,000	0	
負担金支出		38,000	22,000	16,000	
負担金支出		38,000	22,000	16,000	
法人税、住民税及び事業税支出		600,000	0	600,000	
法人税、住民税及び事業税支出		600,000	0	600,000	
事業活動支出計(2)		55,331,000	62,786,000	7,455,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		116,000	615,000	731,000	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和7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
< 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	0	3,000,000	3,000,000	
	法人本部拠点区分間繰入金支出	0	3,000,000	3,000,000	
その他の活動支出計(8)		0	3,000,000	3,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	3,000,000	3,000,000	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		116,000	2,385,000	2,269,000	
前期末支払資金残高(12)		3,883,000	4,231,000	348,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		3,767,000	1,846,000	1,921,000	

公 益 事 業

事業区分別 資金収支当初予算書

令和7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 >					
経常経費補助金収入		2,441,000	3,526,000	1,085,000	
市補助金収入		2,441,000	3,526,000	1,085,000	
人件費補助金収入		2,441,000	3,526,000	1,085,000	
受託金収入		67,455,000	84,771,000	17,316,000	
市受託金収入		67,455,000	84,771,000	17,316,000	
福祉ワトカ運営事業受託金収入		7,378,000	8,444,000	1,066,000	
送迎バス活用事業受託金収入		6,020,000	6,020,000	0	
生活支援体制づくり推進事業受託金収入		48,322,000	52,880,000	4,558,000	
就労準備支援事業受託金収入		5,636,000	6,029,000	393,000	
地域協議会設置運営事業受託金収入		99,000	103,000	4,000	
身寄りのない高齢者等サポート事業受託金収入		0	11,295,000	11,295,000	
事業収入		425,000	430,000	5,000	
利用料収入		185,000	190,000	5,000	
後見報酬収入		240,000	240,000	0	
後見報酬収入		240,000	240,000	0	
事業活動収入計(1)		70,321,000	88,727,000	18,406,000	
< 支出 >					
人件費支出		46,589,000	58,304,000	11,715,000	
職員給料支出		1,774,000	4,649,000	2,875,000	
職員給料支出		1,774,000	4,649,000	2,875,000	
職員賞与支出		329,000	934,000	605,000	
非常勤職員給与支出		43,438,000	50,588,000	7,150,000	
法定福利費支出		1,048,000	2,133,000	1,085,000	
職員法定福利費支出		340,000	960,000	620,000	
非常勤職員法定福利費支出		708,000	1,173,000	465,000	
事業費支出		12,055,000	16,159,000	4,104,000	
消耗器具備品費支出		3,058,000	3,735,000	677,000	
保険料支出		179,000	191,000	12,000	
賃借料支出		103,000	616,000	513,000	
車輛費支出		397,000	736,000	339,000	
諸謝金支出		848,000	2,060,000	1,212,000	
旅費交通費支出		1,748,000	1,840,000	92,000	
会議費支出		100,000	100,000	0	
印刷製本費支出		874,000	1,452,000	578,000	
修繕費支出		0	300,000	300,000	
通信運搬費支出		186,000	424,000	238,000	
業務委託費支出		4,316,000	4,316,000	0	
手数料支出		225,000	368,000	143,000	
租税公課支出		21,000	21,000	0	
事務費支出		12,000	52,000	40,000	
研修研究費支出		10,000	50,000	40,000	
租税公課支出		2,000	2,000	0	
助成金支出		4,310,000	4,310,000	0	
地区社会福祉協議会助成金支出		4,310,000	4,310,000	0	
事業活動支出計(2)		62,966,000	78,825,000	15,859,000	

事業区分別　資金収支当初予算書

令和7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
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,355,000	9,902,000	2,547,000	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
サービス区分間繰入金収入	500,000	500,000	0	
福祉リフト運営事業サービス区分間繰入金収入	500,000	0	500,000	
送迎バス活用事業サービス区分間繰入金収入	0	500,000	500,000	
その他の活動収入計(7)	500,000	500,000	0	
< 支出 >				
事業区分間繰入金支出	12,000,000	20,000,000	8,000,000	
社会福祉事業区分間繰入金支出	12,000,000	20,000,000	8,000,000	
サービス区分間繰入金支出	500,000	500,000	0	
法人後見事業サービス区分間繰入金支出	500,000	500,000	0	
その他の活動支出計(8)	12,500,000	20,500,000	8,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,000,000	20,000,000	8,000,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,645,000	10,098,000	5,453,000	
前期末支払資金残高(12)	20,702,000	19,330,000	1,372,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	16,057,000	9,232,000	6,825,000	

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7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：福祉リトカ-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	7,378,000	8,444,000	1,066,000	
	市受託金収入	7,378,000	8,444,000	1,066,000	
	福祉リトカ-運営事業受託金収入	7,378,000	8,444,000	1,066,000	
	事業収入	185,000	190,000	5,000	
	利用料収入	185,000	190,000	5,000	
	事業活動収入計(1)	7,563,000	8,634,000	1,071,000	
< 支出 >					
	人件費支出	6,143,000	7,014,000	871,000	
	非常勤職員給与支出	6,070,000	6,931,000	861,000	
	法定福利費支出	73,000	83,000	10,000	
	非常勤職員法定福利費支出	73,000	83,000	10,000	
	事業費支出	710,000	1,056,000	346,000	
	消耗器具備品費支出	15,000	15,000	0	
	保険料支出	149,000	180,000	31,000	
	賃借料支出	70,000	70,000	0	
	車輛費支出	385,000	700,000	315,000	
	通信運搬費支出	66,000	66,000	0	
	手数料支出	15,000	15,000	0	
	租税公課支出	10,000	10,000	0	
	事業活動支出計(2)	6,853,000	8,070,000	1,217,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	710,000	564,000	146,000	
< 施設整備等による収支 >					
< 収入 >					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >					
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >					
< 収入 >					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >					
	事業区分間繰入金支出	0	1,500,000	1,500,000	
	社会福祉事業区分間繰入金支出	0	1,500,000	1,500,000	
	サービス区分間繰入金支出	500,000	0	500,000	
	法人後見事業サービス区分間繰入金支出	500,000	0	500,000	
	その他の活動支出計(8)	500,000	1,500,000	1,000,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	500,000	1,500,000	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)	210,000	936,000	1,146,000	
	前期末支払資金残高(12)	2,731,000	2,280,000	451,000	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	2,941,000	1,344,000	1,597,000	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和7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	6,020,000	6,020,000	0	
	市受託金収入	6,020,000	6,020,000	0	
	送迎バス活用事業受託金収入	6,020,000	6,020,000	0	
事業活動収入計(1)		6,020,000	6,020,000	0	
< 支出 >					
	事業費支出	4,186,000	4,186,000	0	
	通信運搬費支出	1,000	1,000	0	
	業務委託費支出	4,172,000	4,172,000	0	
	手数料支出	7,000	7,000	0	
	租税公課支出	6,000	6,000	0	
事業活動支出計(2)		4,186,000	4,186,000	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,834,000	1,834,000	0	
< 施設整備等による収支 >					
< 収入 >					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >					
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
< その他の活動による収支 >					
< 収入 >					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >					
	事業区分間繰入金支出	2,000,000	2,500,000	500,000	
	社会福祉事業区分間繰入金支出	2,000,000	2,500,000	500,000	
	サービス区分間繰入金支出	0	500,000	500,000	
	法人後見事業サービス区分間繰入金支出	0	500,000	500,000	
その他の活動支出計(8)		2,000,000	3,000,000	1,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,000,000	3,000,000	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)		166,000	1,166,000	1,000,000	
前期末支払資金残高(12)		2,667,000	2,155,000	512,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,501,000	989,000	1,512,000	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和7年4月

法人：社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会
事業：公益事業

サ区：生活支援体制づくり推進事業

(単位：円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >					
< 収入 >					
	受託金収入	48,322,000	52,880,000	4,558,000	
	市受託金収入	48,322,000	52,880,000	4,558,000	
	生活支援体制づくり推進事業受託金収入	48,322,000	52,880,000	4,558,000	
事業活動収入計(1)		48,322,000	52,880,000	4,558,000	
< 支出 >					
	人件費支出	33,677,000	37,731,000	4,054,000	
	非常勤職員給与支出	33,575,000	37,618,000	4,043,000	
	法定福利費支出	102,000	113,000	11,000	
	非常勤職員法定福利費支出	102,000	113,000	11,000	
	事業費支出	5,944,000	5,855,000	89,000	
	消耗器具備品費支出	2,861,000	2,880,000	19,000	
	諸謝金支出	49,000	49,000	0	
	旅費交通費支出	1,728,000	1,620,000	108,000	
	会議費支出	99,000	99,000	0	
	印刷製本費支出	872,000	872,000	0	
	業務委託費支出	144,000	144,000	0	
	手数料支出	191,000	191,000	0	
	助成金支出	4,310,000	4,310,000	0	
	地区社会福祉協議会助成金支出	4,310,000	4,310,000	0	
事業活動支出計(2)		43,931,000	47,896,000	3,965,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,391,000	4,984,000	593,000	
< 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	13,000,000	3,000,000	
	社会福祉事業区分間繰入金支出	10,000,000	13,000,000	3,000,000	
その他の活動支出計(8)		10,000,000	13,000,000	3,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		10,000,000	13,000,000	3,000,000	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		5,609,000	8,016,000	2,407,000	
前期末支払資金残高(12)		12,877,000	11,870,000	1,007,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		7,268,000	3,854,000	3,414,000	

サービス区分別　資金収支当初予算書

令和7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	5,636,000	6,029,000	393,000	
	市受託金収入	5,636,000	6,029,000	393,000	
	就労準備支援事業受託金収入	5,636,000	6,029,000	393,000	
事業活動収入計(1)		5,636,000	6,029,000	393,000	
< 支出 >					
	人件費支出	4,276,000	4,480,000	204,000	
	非常勤職員給与支出	3,743,000	3,843,000	100,000	
	法定福利費支出	533,000	637,000	104,000	
	非常勤職員法定福利費支出	533,000	637,000	104,000	
	事業費支出	807,000	460,000	347,000	
	消耗器具備品費支出	173,000	27,000	146,000	
	賃借料支出	15,000	11,000	4,000	
	車輛費支出	12,000	12,000	0	
	諸謝金支出	510,000	322,000	188,000	
	旅費交通費支出	20,000	20,000	0	
	通信運搬費支出	68,000	59,000	9,000	
	手数料支出	9,000	9,000	0	
	事務費支出	12,000	52,000	40,000	
	研修研究費支出	10,000	50,000	40,000	
	租税公課支出	2,000	2,000	0	
事業活動支出計(2)		5,095,000	4,992,000	103,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		541,000	1,037,000	496,000	
< 施設整備等による収支 >					
< 収入 >					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >					
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
< その他の活動による収支 >					
< 収入 >					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >					
	事業区分間繰入金支出	0	3,000,000	3,000,000	
	社会福祉事業区分間繰入金支出	0	3,000,000	3,000,000	
その他の活動支出計(8)		0	3,000,000	3,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	3,000,000	3,000,000	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		541,000	1,963,000	2,504,000	
前期末支払資金残高(12)		2,406,000	2,709,000	303,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,947,000	746,000	2,201,000	

サービス区分別　資金収支当初予算書

令和7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	99,000	103,000	4,000	
	市受託金収入	99,000	103,000	4,000	
	地域協議会設置運営事業受託金収入	99,000	103,000	4,000	
事業活動収入計(1)		99,000	103,000	4,000	
< 支出 >					
	人件費支出	23,000	28,000	5,000	
	非常勤職員給与支出	23,000	28,000	5,000	
	事業費支出	61,000	60,000	1,000	
	消耗器具備品費支出	3,000	2,000	1,000	
	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	6,000	6,000	0	
事業活動支出計(2)		84,000	88,000	4,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		15,000	15,000	0	
< 施設整備等による収支 >					
< 収入 >					
施設整備等収入計(4)		0	0	0	
< 支出 >					
施設整備等支出計(5)		0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
< その他の活動による収支 >					
< 収入 >					
その他の活動収入計(7)		0	0	0	
< 支出 >					
その他の活動支出計(8)		0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		15,000	15,000	0	
前期末支払資金残高(12)		21,000	21,000	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		36,000	36,000	0	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和7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：法人後見事業

(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	2,441,000	3,526,000	1,085,000	
	市補助金収入	2,441,000	3,526,000	1,085,000	
	人件費補助金収入	2,441,000	3,526,000	1,085,000	
	事業収入	240,000	240,000	0	
	後見報酬収入	240,000	240,000	0	
	後見報酬収入	240,000	240,000	0	
事業活動収入計(1)		2,681,000	3,766,000	1,085,000	
< 支出 >					
	人件費支出	2,470,000	3,560,000	1,090,000	
	職員給料支出	1,774,000	2,427,000	653,000	
	職員給料支出	1,774,000	2,427,000	653,000	
	職員賞与支出	329,000	576,000	247,000	
	非常勤職員給与支出	27,000	31,000	4,000	
	法定福利費支出	340,000	526,000	186,000	
	職員法定福利費支出	340,000	526,000	186,000	
	事業費支出	347,000	308,000	39,000	
	消耗器具備品費支出	6,000	7,000	1,000	
	保険料支出	30,000	11,000	19,000	
	賃借料支出	18,000	18,000	0	
	諸謝金支出	240,000	240,000	0	
	通信運搬費支出	45,000	24,000	21,000	
	手数料支出	3,000	3,000	0	
	租税公課支出	5,000	5,000	0	
事業活動支出計(2)		2,817,000	3,868,000	1,051,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		136,000	102,000	34,000	
< 施設整備等による収支 >					
< 収入 >					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >					
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
< その他の活動による収支 >					
< 収入 >					
	サービス区分間繰入金収入	500,000	500,000	0	
	福祉リフト運営事業サービス区分間繰入金収入	500,000	0	500,000	
	送迎バス活用事業サービス区分間繰入金収入	0	500,000	500,000	
その他の活動収入計(7)		500,000	500,000	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)		500,000	500,000	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)		364,000	398,000	34,000	
前期末支払資金残高(12)		0	295,000	295,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		364,000	693,000	329,000	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和7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：身寄りのない高齢者等サポート事業

(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	0	11,295,000	11,295,000	
	市受託金収入	0	11,295,000	11,295,000	
	身寄りのない高齢者等サポート事業受託金収入	0	11,295,000	11,295,000	
	事業活動収入計(1)	0	11,295,000	11,295,000	
< 支出 >					
	人件費支出	0	5,491,000	5,491,000	
	職員給料支出	0	2,222,000	2,222,000	
	職員給料支出	0	2,222,000	2,222,000	
	職員賞与支出	0	358,000	358,000	
	非常勤職員給与支出	0	2,137,000	2,137,000	
	法定福利費支出	0	774,000	774,000	
	職員法定福利費支出	0	434,000	434,000	
	非常勤職員法定福利費支出	0	340,000	340,000	
	事業費支出	0	4,234,000	4,234,000	
	消耗器具備品費支出	0	804,000	804,000	
	賃借料支出	0	517,000	517,000	
	車輛費支出	0	24,000	24,000	
	諸謝金支出	0	1,400,000	1,400,000	
	旅費交通費支出	0	200,000	200,000	
	印刷製本費支出	0	578,000	578,000	
	修繕費支出	0	300,000	300,000	
	通信運搬費支出	0	268,000	268,000	
	手数料支出	0	143,000	143,000	
	事業活動支出計(2)	0	9,725,000	9,725,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	1,570,000	1,570,000	
< 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)	0	1,570,000	1,570,000	
	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	1,570,000	1,570,000	

収 益 事 業

事業区分別 資金収支当初予算書

令和7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		8,949,000	24,000	8,925,000	
自動販売機売上手数料収入		7,449,000	24,000	7,425,000	
自動販売機電気使用料収入		1,500,000	0	1,500,000	
事業活動収入計(1)		8,949,000	24,000	8,925,000	
< 支出 >					
事業費支出		2,246,000	0	2,246,000	
水道光熱費支出		1,500,000	0	1,500,000	
賃借料支出		16,000	0	16,000	
租税公課支出		730,000	0	730,000	
法人税、住民税及び事業税支出		150,000	0	150,000	
法人税、住民税及び事業税支出		150,000	0	150,000	
事業活動支出計(2)		2,396,000	0	2,396,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,553,000	24,000	6,529,000	
< 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	2,500,000	7,500,000	
社会福祉事業区分間繰入金支出		10,000,000	2,500,000	7,500,000	
その他の活動支出計(8)		10,000,000	2,500,000	7,500,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		10,000,000	2,500,000	7,500,000	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,447,000	2,476,000	971,000	
前期末支払資金残高(12)		4,431,000	2,616,000	1,815,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		984,000	140,000	844,000	

収 益 事 業

(サービス区分別)

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和7年4月

法人：社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会
事業：収益事業

サ区：自動販売機事業

(単位：円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >					
< 収入 >					
	事業収入	8,949,000	24,000	8,925,000	
	自動販売機売上手数料収入	7,449,000	24,000	7,425,000	
	自動販売機電気使用料収入	1,500,000	0	1,500,000	
事業活動収入計(1)		8,949,000	24,000	8,925,000	
< 支出 >					
	事業費支出	2,246,000	0	2,246,000	
	水道光熱費支出	1,500,000	0	1,500,000	
	賃借料支出	16,000	0	16,000	
	租税公課支出	730,000	0	730,000	
	法人税、住民税及び事業税支出	150,000	0	150,000	
	法人税、住民税及び事業税支出	150,000	0	150,000	
事業活動支出計(2)		2,396,000	0	2,396,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,553,000	24,000	6,529,000	
< 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	2,500,000	7,500,000	
	社会福祉事業区分間繰入金支出	10,000,000	2,500,000	7,500,000	
その他の活動支出計(8)		10,000,000	2,500,000	7,500,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		10,000,000	2,500,000	7,500,000	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,447,000	2,476,000	971,000	
前期末支払資金残高(12)		4,431,000	2,616,000	1,815,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		984,000	140,000	844,000	