

令和8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8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	21,980,000	21,870,000	△110,000	
賛助会費収入	19,500,000	19,300,000	△200,000	
特別会費収入	330,000	350,000	20,000	
団体会費収入	950,000	940,000	△10,000	
法人会費収入	1,200,000	1,280,000	80,000	
寄附金収入	1,890,000	1,764,000	△126,000	
経常経費寄附金収入	1,890,000	1,764,000	△126,000	
一般寄附金収入	1,890,000	1,764,000	△126,000	
経常経費補助金収入	290,659,000	300,296,000	9,637,000	
市補助金収入	258,861,000	266,432,000	7,571,000	
人件費補助金収入	102,618,000	106,026,000	3,408,000	
事業費補助金収入	156,243,000	160,406,000	4,163,000	
県社協補助金収入	200,000	0	△200,000	
地域フォーラム事業補助金収入	200,000	0	△200,000	
共同募金配分金収入	29,277,000	30,999,000	1,722,000	
一般募金配分金収入	14,447,000	17,130,000	2,683,000	
歳末たすけあい配分金収入	14,830,000	13,869,000	△961,000	
国庫補助金収入	2,321,000	2,865,000	544,000	
人件費補助金収入	2,321,000	2,137,000	△184,000	
事業費補助金収入	0	728,000	728,000	
助成金収入	153,000	153,000	0	
地域ぐるみ福祉振興基金助成金収入	153,000	153,000	0	
受託金収入	234,672,000	291,159,000	56,487,000	
市受託金収入	209,871,000	232,993,000	23,122,000	
老人福祉センター運営事業受託金収入	125,100,000	125,100,000	0	
福祉ワーカー運営事業受託金収入	8,444,000	9,365,000	921,000	
送迎バス活用事業受託金収入	6,020,000	7,485,000	1,465,000	
生活支援体制づくり推進事業受託金収入	52,880,000	56,961,000	4,081,000	
就労準備支援事業受託金収入	6,029,000	6,046,000	17,000	
地域協議会設置運営事業受託金収入	103,000	106,000	3,000	
身寄りのない高齢者等サポート事業受託金収入	11,295,000	27,930,000	16,635,000	
県社協受託金収入	24,801,000	58,166,000	33,365,000	
千葉県後見支援センター事業受託金収入	11,667,000	11,667,000	0	
生活福祉資金相談体制整備事業受託金収入	9,769,000	8,694,000	△1,075,000	
生活福祉資金人件費受託金収入	106,000	156,000	50,000	
生活福祉資金貸付事務受託金収入	1,294,000	1,315,000	21,000	
生活福祉資金実費弁償費受託金収入	1,626,000	1,626,000	0	
臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収入	339,000	378,000	39,000	
緊急小口資金等特例貸付に係る市町村社協債権管理事務受託	0	34,330,000	34,330,000	
貸付事業収入	4,456,000	4,297,000	△159,000	
償還金収入	4,050,000	4,000,000	△50,000	
貸付金利息収入	406,000	297,000	△109,000	
貸付金利息収入	406,000	297,000	△109,000	
事業収入	1,911,000	2,233,000	322,000	
利用料収入	1,217,000	1,293,000	76,000	

法人全体 資金収支当初予算書

令和8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
広告料収入	240,000	240,000	0	
利用料収入	190,000	190,000	0	
後見報酬収入	240,000	480,000	240,000	
後見報酬収入	240,000	480,000	240,000	
自動販売機売上手数料収入	24,000	30,000	6,000	
受取利息配当金収入	305,000	1,225,000	920,000	
受取利息配当金収入	301,000	1,200,000	899,000	
福祉事業準備積立資産受取利息配当金収入	1,000	5,000	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	1,000	15,000	14,000	
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	4,000	3,000	
その他の収入	28,403,000	1,313,000	△27,090,000	
雑収入	28,173,000	1,002,000	△27,171,000	
雑収入	28,173,000	1,002,000	△27,171,000	
自動販売機売上手数料収入	145,000	183,000	38,000	
自動販売機電気使用料収入	85,000	128,000	43,000	
事業活動収入計(1)	584,429,000	624,310,000	39,881,000	
< 支出 >				
人件費支出	353,549,875	382,320,000	28,770,125	
役員報酬支出	9,538,000	9,972,000	434,000	
職員給料支出	50,842,471	58,371,000	7,528,529	
職員給料支出	50,842,471	58,371,000	7,528,529	
職員賞与支出	17,338,031	19,237,000	1,898,969	
非常勤職員給与支出	246,770,728	265,411,000	18,640,272	
退職給付支出	2,349,000	0	△2,349,000	
法定福利費支出	26,711,645	29,329,000	2,617,355	
職員法定福利費支出	13,309,862	14,890,000	1,580,138	
非常勤職員法定福利費支出	13,401,783	14,439,000	1,037,217	
事業費支出	126,347,242	132,898,000	6,550,758	
保健衛生費支出	100,000	100,000	0	
本人支給金支出	9,480,000	8,550,000	△930,000	
水道光熱費支出	867,234	690,000	△177,234	
消耗器具備品費支出	8,293,328	9,305,000	1,011,672	
保険料支出	2,245,017	2,289,000	43,983	
貸借料支出	4,658,616	4,798,000	139,384	
車輛費支出	1,728,432	3,980,000	2,251,568	
諸謝金支出	14,557,481	17,178,000	2,620,519	
旅費交通費支出	1,876,835	956,000	△920,835	
会議費支出	188,685	203,000	14,315	
印刷製本費支出	10,478,074	12,722,000	2,243,926	
修繕費支出	3,047,411	1,963,000	△1,084,411	
通信運搬費支出	7,538,614	8,238,000	699,386	
業務委託費支出	58,316,221	58,083,000	△233,221	
手数料支出	2,051,171	1,977,000	△74,171	
租税公課支出	27,600	1,085,000	1,057,400	
費用弁償費支出	538,864	579,000	40,136	
食糧費支出	353,659	202,000	△151,659	

法人全体 資金収支当初予算書
令和8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
事務費支出	19,719,476	19,517,000	△202,476	
福利厚生費支出	2,520,494	2,807,000	286,506	
職員被服費支出	68,148	80,000	11,852	
旅費交通費支出	385,000	989,000	604,000	
研修研究費支出	215,000	174,000	△41,000	
事務消耗品費支出	2,028,237	2,131,000	102,763	
印刷製本費支出	1,334,960	279,000	△1,055,960	
水道光熱費支出	764,000	645,000	△119,000	
修繕費支出	100,000	100,000	0	
通信運搬費支出	702,695	468,000	△234,695	
会議費支出	10,732	16,000	5,268	
広報費支出	0	400,000	400,000	
業務委託費支出	2,796,999	2,982,000	185,001	
手数料支出	918,211	1,119,000	200,789	
保険料支出	240,000	227,000	△13,000	
貸借料支出	2,037,000	2,490,000	453,000	
土地・建物貸借料支出	4,360,000	4,355,000	△5,000	
租税公課支出	943,000	29,000	△914,000	
保守料支出	144,000	66,000	△78,000	
渉外費支出	100,000	100,000	0	
費用弁償費支出	51,000	60,000	9,000	
貸付事業支出	4,507,000	4,605,000	98,000	
貸付金支出	4,500,000	4,600,000	100,000	
交付金支出	7,000	5,000	△2,000	
助成金支出	99,941,800	99,274,000	△667,800	
地区社会福祉協議会助成金支出	91,980,800	91,473,000	△507,800	
福祉団体助成金支出	7,961,000	7,801,000	△160,000	
負担金支出	981,000	1,018,000	37,000	
負担金支出	981,000	1,018,000	37,000	
その他の支出	810,565	0	△810,565	
雑支出	810,565	0	△810,565	
雑支出	810,565	0	△810,565	
法人税、住民税及び事業税支出	1,015,000	0	△1,015,000	
法人税、住民税及び事業税支出	1,015,000	0	△1,015,000	
事業活動支出計(2)	606,871,958	639,632,000	32,760,042	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△22,442,958	△15,322,000	7,120,958	
< 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	6,750,000	△1,900,000	
長期貸付金回収収入	8,650,000	6,750,000	△1,900,000	
基金積立資産取崩収入	770,000	0	△770,000	

法人全体 資金収支当初予算書
令和8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
高橋郁代災害基金積立資産取崩収入	770,000	0	△770,000	
積立資産取崩収入	480,000	480,000	0	
預託金積立資産取崩収入	480,000	480,000	0	
事業区分間繰入金収入	22,500,000	23,500,000	1,000,000	
公益事業区分間繰入金収入	20,000,000	23,500,000	3,500,000	
収益事業区分間繰入金収入	2,500,000	0	△2,500,000	
拠点区分間繰入金収入	3,000,000	3,000,000	0	
西老人福祉センター拠点区分間繰入金収入	3,000,000	3,000,000	0	
サービス区分間繰入金収入	1,012,000	435,000	△577,000	
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	61,000	26,000	△35,000	
生活福祉資金貸付事業サービス区分間繰入金収入	106,000	156,000	50,000	
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	345,000	253,000	△92,000	
送迎バス活用事業サービス区分間繰入金収入	500,000	0	△500,000	
その他の活動による収入	2,633,000	1,000,000	△1,633,000	
差入保証金返還収入	0	1,000,000	1,000,000	
退職手当積立基金預け金取崩収入	2,313,000	0	△2,313,000	
預託金長期預り金収入	320,000	0	△320,000	
その他の活動収入計(7)	39,045,000	35,165,000	△3,880,000	
< 支出 >				
投資有価証券取得支出	100,000,000	0	△100,000,000	
投資有価証券取得支出	100,000,000	0	△100,000,000	
基金積立資産支出	13,104	20,000	6,896	
ボランティア活動基金積立資産支出	7,230	15,000	7,770	
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	4,874	4,000	△874	
積立資産支出	385,938	50,000	△335,938	
福祉事業準備積立資産支出	4,938	5,000	62	
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	61,000	45,000	△16,000	
預託金積立資産支出	320,000	0	△320,000	
事業区分間繰入金支出	22,500,000	23,500,000	1,000,000	
社会福祉事業区分間繰入金支出	22,500,000	23,500,000	1,000,000	
拠点区分間繰入金支出	3,000,000	3,000,000	0	
法人本部拠点区分間繰入金支出	3,000,000	3,000,000	0	
サービス区分間繰入金支出	1,012,000	435,000	△577,000	
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	451,000	409,000	△42,000	
居住支援事業サービス区分間繰入金支出	61,000	26,000	△35,000	
法人後見事業サービス区分間繰入金支出	500,000	0	△500,000	
その他の活動による支出	5,441,000	5,862,000	421,000	
差入保証金支出	1,000,000	1,000,000	0	
退職手当積立基金預け金支出	4,441,000	4,862,000	421,000	
その他の活動支出計(8)	132,352,042	32,867,000	△99,485,042	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△93,307,042	2,298,000	95,605,042	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△115,750,000	△13,024,000	102,726,000	
前期末支払資金残高(12)	282,529,000	202,818,000	△79,711,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	166,779,000	189,794,000	23,015,000	

社会福祉事業

事業区分別 資金収支当初予算書

令和8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	21,980,000	21,870,000	△110,000	
賛助会費収入	19,500,000	19,300,000	△200,000	
特別会費収入	330,000	350,000	20,000	
団体会費収入	950,000	940,000	△10,000	
法人会費収入	1,200,000	1,280,000	80,000	
寄附金収入	1,890,000	1,764,000	△126,000	
経常経費寄附金収入	1,890,000	1,764,000	△126,000	
一般寄附金収入	1,890,000	1,764,000	△126,000	
経常経費補助金収入	287,133,000	296,178,000	9,045,000	
市補助金収入	255,335,000	262,314,000	6,979,000	
人件費補助金収入	99,092,000	101,908,000	2,816,000	
事業費補助金収入	156,243,000	160,406,000	4,163,000	
県社協補助金収入	200,000	0	△200,000	
地域フォーラム事業補助金収入	200,000	0	△200,000	
共同募金配分金収入	29,277,000	30,999,000	1,722,000	
一般募金配分金収入	14,447,000	17,130,000	2,683,000	
歳末たすけあい配分金収入	14,830,000	13,869,000	△961,000	
国庫補助金収入	2,321,000	2,865,000	544,000	
人件費補助金収入	2,321,000	2,137,000	△184,000	
事業費補助金収入	0	728,000	728,000	
助成金収入	153,000	153,000	0	
地域ぐるみ福祉振興基金助成金収入	153,000	153,000	0	
受託金収入	149,901,000	183,266,000	33,365,000	
市受託金収入	125,100,000	125,100,000	0	
老人福祉センター運営事業受託金収入	125,100,000	125,100,000	0	
県社協受託金収入	24,801,000	58,166,000	33,365,000	
千葉県後見支援センター事業受託金収入	11,667,000	11,667,000	0	
生活福祉資金相談体制整備事業受託金収入	9,769,000	8,694,000	△1,075,000	
生活福祉資金人件費受託金収入	106,000	156,000	50,000	
生活福祉資金貸付事務受託金収入	1,294,000	1,315,000	21,000	
生活福祉資金実費弁償費受託金収入	1,626,000	1,626,000	0	
臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収入	339,000	378,000	39,000	
緊急小口資金等特例貸付に係る市町村社協債権管理事務受託	0	34,330,000	34,330,000	
貸付事業収入	4,456,000	4,297,000	△159,000	
償還金収入	4,050,000	4,000,000	△50,000	
貸付金利息収入	406,000	297,000	△109,000	
貸付金利息収入	406,000	297,000	△109,000	
事業収入	1,457,000	1,533,000	76,000	
利用料収入	1,217,000	1,293,000	76,000	
広告料収入	240,000	240,000	0	
受取利息配当金収入	305,000	1,225,000	920,000	
受取利息配当金収入	301,000	1,200,000	899,000	
福祉事業準備積立資産受取利息配当金収入	1,000	5,000	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	1,000	15,000	14,000	
生活支援基金積立資産受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	

事業区分別 資金収支当初予算書

令和8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	1,000	4,000	3,000	
その他の収入	28,403,000	1,313,000	△27,090,000	
雑収入	28,173,000	1,002,000	△27,171,000	
雑収入	28,173,000	1,002,000	△27,171,000	
自動販売機売上手数料収入	145,000	183,000	38,000	
自動販売機電気使用料収入	85,000	128,000	43,000	
事業活動収入計(1)	495,678,000	511,599,000	15,921,000	
< 支出 >				
人件費支出	295,306,000	310,366,000	15,060,000	
役員報酬支出	9,538,000	9,972,000	434,000	
職員給料支出	46,211,895	50,672,000	4,460,105	
職員給料支出	46,211,895	50,672,000	4,460,105	
職員賞与支出	16,385,607	17,514,000	1,128,393	
非常勤職員給与支出	196,242,853	206,138,000	9,895,147	
退職給付支出	2,349,000	0	△2,349,000	
法定福利費支出	24,578,645	26,070,000	1,491,355	
職員法定福利費支出	12,349,862	13,267,000	917,138	
非常勤職員法定福利費支出	12,228,783	12,803,000	574,217	
事業費支出	111,136,117	111,297,000	160,883	
保健衛生費支出	100,000	100,000	0	
本人支給金支出	9,480,000	8,550,000	△930,000	
水道光熱費支出	867,234	690,000	△177,234	
消耗器具備品費支出	4,592,052	5,280,000	687,948	
保険料支出	2,066,847	2,096,000	29,153	
貸借料支出	4,070,616	4,576,000	505,384	
車輛費支出	867,984	1,180,000	312,016	
諸謝金支出	13,497,481	14,125,000	627,519	
旅費交通費支出	36,835	36,000	△835	
会議費支出	88,685	109,000	20,315	
印刷製本費支出	8,938,189	10,803,000	1,864,811	
修繕費支出	2,893,359	1,963,000	△930,359	
通信運搬費支出	7,200,888	7,455,000	254,112	
業務委託費支出	54,000,221	51,808,000	△2,192,221	
手数料支出	1,537,203	1,713,000	175,797	
租税公課支出	6,000	32,000	26,000	
費用弁償費支出	538,864	579,000	40,136	
食糧費支出	353,659	202,000	△151,659	
事務費支出	19,659,476	19,443,000	△216,476	
福利厚生費支出	2,520,494	2,807,000	286,506	
職員被服費支出	68,148	80,000	11,852	
旅費交通費支出	385,000	989,000	604,000	
研修研究費支出	165,000	174,000	9,000	
事務消耗品費支出	2,028,237	2,131,000	102,763	
印刷製本費支出	1,334,960	279,000	△1,055,960	
水道光熱費支出	764,000	634,000	△130,000	
修繕費支出	100,000	100,000	0	
通信運搬費支出	702,695	468,000	△234,695	

事業区分別 資金収支当初予算書

令和8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
会議費支出	10,732	16,000	5,268	
広報費支出	0	400,000	400,000	
業務委託費支出	2,796,999	2,982,000	185,001	
手数料支出	918,211	1,119,000	200,789	
保険料支出	240,000	227,000	△13,000	
賃借料支出	2,037,000	2,477,000	440,000	
土地・建物賃借料支出	4,360,000	4,315,000	△45,000	
租税公課支出	933,000	19,000	△914,000	
保守料支出	144,000	66,000	△78,000	
渉外費支出	100,000	100,000	0	
費用弁償費支出	51,000	60,000	9,000	
貸付事業支出	4,507,000	4,605,000	98,000	
貸付金支出	4,500,000	4,600,000	100,000	
交付金支出	7,000	5,000	△2,000	
助成金支出	95,631,800	95,134,000	△497,800	
地区社会福祉協議会助成金支出	87,670,800	87,333,000	△337,800	
福祉団体助成金支出	7,961,000	7,801,000	△160,000	
負担金支出	981,000	1,018,000	37,000	
負担金支出	981,000	1,018,000	37,000	
その他の支出	810,565	0	△810,565	
雑支出	810,565	0	△810,565	
雑支出	810,565	0	△810,565	
法人税、住民税及び事業税支出	1,015,000	0	△1,015,000	
法人税、住民税及び事業税支出	1,015,000	0	△1,015,000	
事業活動支出計(2)	529,046,958	541,863,000	12,816,042	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△33,368,958	△30,264,000	3,104,958	
< 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	6,750,000	△1,900,000	
長期貸付金回収収入	8,650,000	6,750,000	△1,900,000	
基金積立資産取崩収入	770,000	0	△770,000	
高橋都代災害基金積立資産取崩収入	770,000	0	△770,000	
積立資産取崩収入	480,000	480,000	0	
預託金積立資産取崩収入	480,000	480,000	0	
事業区分間繰入金収入	22,500,000	23,500,000	1,000,000	
公益事業区分間繰入金収入	20,000,000	23,500,000	3,500,000	
収益事業区分間繰入金収入	2,500,000	0	△2,500,000	
拠点区分間繰入金収入	3,000,000	3,000,000	0	
西老人福祉センター拠点区分間繰入金収入	3,000,000	3,000,000	0	
サービス区分間繰入金収入	512,000	435,000	△77,000	
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	61,000	26,000	△35,000	

事業区分別 資金収支当初予算書

令和8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
生活福祉資金貸付事業サービス区分間繰入金収入	106,000	156,000	50,000	
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	345,000	253,000	△92,000	
その他の活動による収入	2,633,000	0	△2,633,000	
退職手当積立基金預け金取崩収入	2,313,000	0	△2,313,000	
預託金長期預り金収入	320,000	0	△320,000	
その他の活動収入計(7)	38,545,000	34,165,000	△4,380,000	
< 支出 >				
投資有価証券取得支出	100,000,000	0	△100,000,000	
投資有価証券取得支出	100,000,000	0	△100,000,000	
基金積立資産支出	13,104	20,000	6,896	
ボランティア活動基金積立資産支出	7,230	15,000	7,770	
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	4,874	4,000	△874	
積立資産支出	385,938	50,000	△335,938	
福祉事業準備積立資産支出	4,938	5,000	62	
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	61,000	45,000	△16,000	
預託金積立資産支出	320,000	0	△320,000	
拠点区分間繰入金支出	3,000,000	3,000,000	0	
法人本部拠点区分間繰入金支出	3,000,000	3,000,000	0	
サービス区分間繰入金支出	512,000	435,000	△77,000	
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	451,000	409,000	△42,000	
居住支援事業サービス区分間繰入金支出	61,000	26,000	△35,000	
その他の活動による支出	4,441,000	4,862,000	421,000	
退職手当積立基金預け金支出	4,441,000	4,862,000	421,000	
その他の活動支出計(8)	108,352,042	8,367,000	△99,985,042	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△69,807,042	25,798,000	95,605,042	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△103,176,000	△4,466,000	98,710,000	
前期末支払資金残高(12)	260,583,000	180,673,000	△79,910,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	157,407,000	176,207,000	18,800,000	

社会福祉事業

(サービス区分別)

サービス区別 資金収支当初予算書

令和8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	1,450,000	1,324,000	△126,000	
経常経費寄附金収入	1,450,000	1,324,000	△126,000	
一般寄附金収入	1,450,000	1,324,000	△126,000	
経常経費補助金収入	46,248,000	45,591,000	△657,000	
市補助金収入	46,248,000	44,863,000	△1,385,000	
人件費補助金収入	46,248,000	44,863,000	△1,385,000	
国庫補助金収入	0	728,000	728,000	
事業費補助金収入	0	728,000	728,000	
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	304,000	1,210,000	906,000	
受取利息配当金収入	301,000	1,200,000	899,000	
福祉事業準備積立資産受取利息配当金収入	1,000	5,000	4,000	
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	4,000	3,000	
その他の収入	27,726,000	730,000	△26,996,000	
雑収入	27,726,000	730,000	△26,996,000	
雑収入	27,726,000	730,000	△26,996,000	
事業活動収入計(1)	75,968,000	49,095,000	△26,873,000	
< 支出 >				
人件費支出	65,717,000	49,450,000	△16,267,000	
役員報酬支出	9,538,000	9,972,000	434,000	
職員給料支出	19,087,260	16,967,000	△2,120,260	
職員給料支出	19,087,260	16,967,000	△2,120,260	
職員賞与支出	8,429,082	7,771,000	△658,082	
非常勤職員給与支出	18,939,000	6,584,000	△12,355,000	
法定福利費支出	9,723,658	8,156,000	△1,567,658	
職員法定福利費支出	6,836,000	6,664,000	△172,000	
非常勤職員法定福利費支出	2,887,658	1,492,000	△1,395,658	
事業費支出	1,188,000	1,331,000	143,000	
消耗器具備品費支出	11,000	9,000	△2,000	
賃借料支出	12,000	12,000	0	
車輛費支出	150,000	140,000	△10,000	
諸謝金支出	0	100,000	100,000	
印刷製本費支出	968,000	1,023,000	55,000	
通信運搬費支出	47,000	47,000	0	
事務費支出	14,966,368	13,884,000	△1,082,368	
福利厚生費支出	2,520,494	2,807,000	286,506	
職員被服費支出	18,040	20,000	1,960	
旅費交通費支出	360,000	205,000	△155,000	
研修研究費支出	50,000	50,000	0	
事務消耗品費支出	1,878,237	2,081,000	202,763	
印刷製本費支出	1,214,960	279,000	△935,960	
水道光熱費支出	368,000	303,000	△65,000	
修繕費支出	100,000	100,000	0	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和8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
通信運搬費支出	702,695	468,000	△234,695	
会議費支出	10,732	16,000	5,268	
広報費支出	0	400,000	400,000	
業務委託費支出	2,796,999	2,982,000	185,001	
手数料支出	725,211	924,000	198,789	
保険料支出	240,000	227,000	△13,000	
貸借料支出	1,747,000	2,129,000	382,000	
土地・建物貸借料支出	1,089,000	653,000	△436,000	
租税公課支出	928,000	14,000	△914,000	
保守料支出	66,000	66,000	0	
渉外費支出	100,000	100,000	0	
費用弁償費支出	51,000	60,000	9,000	
負担金支出	937,000	974,000	37,000	
負担金支出	937,000	974,000	37,000	
その他の支出	801,820	0	△801,820	
雑支出	801,820	0	△801,820	
雑支出	801,820	0	△801,820	
法人税、住民税及び事業税支出	1,015,000	0	△1,015,000	
法人税、住民税及び事業税支出	1,015,000	0	△1,015,000	
事業活動支出計(2)	84,625,188	65,639,000	△18,986,188	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△8,657,188	△16,544,000	△7,886,812	
< 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	770,000	0	△770,000	
高橋郁代災害基金積立資産取崩収入	770,000	0	△770,000	
事業区分間繰入金収入	0	6,000,000	6,000,000	
公益事業区分間繰入金収入	0	6,000,000	6,000,000	
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	451,000	409,000	△42,000	
生活福祉資金貸付事業サービス区分間繰入金収入	106,000	156,000	50,000	
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	345,000	253,000	△92,000	
その他の活動収入計(7)	1,221,000	9,409,000	8,188,000	
< 支出 >				
投資有価証券取得支出	100,000,000	0	△100,000,000	
投資有価証券取得支出	100,000,000	0	△100,000,000	
基金積立資産支出	5,874	5,000	△874	
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	4,874	4,000	△874	
積立資産支出	4,938	5,000	62	
福祉事業準備積立資産支出	4,938	5,000	62	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和8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
サービス区分間繰入金支出	61,000	26,000	△35,000	
居住支援事業サービス区分間繰入金支出	61,000	26,000	△35,000	
その他の活動支出計(8)	100,071,812	36,000	△100,035,812	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△98,850,812	9,373,000	108,223,812	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△107,508,000	△7,171,000	100,337,000	
前期末支払資金残高(12)	111,759,000	14,982,000	△96,777,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,251,000	7,811,000	3,560,000	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和8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	21,980,000	21,870,000	△110,000	
賛助会費収入	19,500,000	19,300,000	△200,000	
特別会費収入	330,000	350,000	20,000	
団体会費収入	950,000	940,000	△10,000	
法人会費収入	1,200,000	1,280,000	80,000	
寄附金収入	440,000	440,000	0	
経常経費寄附金収入	440,000	440,000	0	
一般寄附金収入	440,000	440,000	0	
経常経費補助金収入	182,977,000	188,451,000	5,474,000	
市補助金収入	182,777,000	188,451,000	5,674,000	
人件費補助金収入	28,784,000	30,327,000	1,543,000	
事業費補助金収入	153,993,000	158,124,000	4,131,000	
県社協補助金収入	200,000	0	△200,000	
地域フォーラム事業補助金収入	200,000	0	△200,000	
助成金収入	153,000	153,000	0	
地域ぐるみ福祉振興基金助成金収入	153,000	153,000	0	
事業収入	105,000	105,000	0	
利用料収入	105,000	105,000	0	
受取利息配当金収入	1,000	15,000	14,000	
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	15,000	14,000	
その他の収入	324,000	177,000	△147,000	
雑収入	324,000	177,000	△147,000	
雑収入	324,000	177,000	△147,000	
事業活動収入計(1)	205,980,000	211,211,000	5,231,000	
< 支出 >				
人件費支出	127,336,000	130,671,000	3,335,000	
職員給料支出	17,899,000	18,169,000	270,000	
職員給料支出	17,899,000	18,169,000	270,000	
職員賞与支出	5,180,000	6,164,000	984,000	
非常勤職員給与支出	99,396,000	101,371,000	1,975,000	
法定福利費支出	4,861,000	4,967,000	106,000	
職員法定福利費支出	3,683,000	4,226,000	543,000	
非常勤職員法定福利費支出	1,178,000	741,000	△437,000	
事業費支出	13,943,025	14,737,000	793,975	
消耗器具備品費支出	1,720,000	2,349,000	629,000	
賃借料支出	104,000	204,000	100,000	
諸謝金支出	106,000	209,000	103,000	
会議費支出	62,000	41,000	△21,000	
印刷製本費支出	2,329,000	3,516,000	1,187,000	
修繕費支出	50,000	50,000	0	
通信運搬費支出	3,690,255	3,951,000	260,745	
業務委託費支出	4,954,770	3,378,000	△1,576,770	
手数料支出	611,000	714,000	103,000	
租税公課支出	1,000	1,000	0	
費用弁償費支出	315,000	324,000	9,000	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和8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	1,871,000	1,364,000	△507,000	
旅費交通費支出	0	60,000	60,000	
印刷製本費支出	120,000	0	△120,000	
水道光熱費支出	368,000	303,000	△65,000	
賃借料支出	290,000	348,000	58,000	
土地・建物賃借料支出	1,093,000	653,000	△440,000	
助成金支出	84,780,000	81,866,000	△2,914,000	
地区社会福祉協議会助成金支出	84,627,000	81,713,000	△2,914,000	
福祉団体助成金支出	153,000	153,000	0	
その他の支出	8,745	0	△8,745	
雑支出	8,745	0	△8,745	
雑支出	8,745	0	△8,745	
事業活動支出計(2)	227,938,770	228,638,000	699,230	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△21,958,770	△17,427,000	4,531,770	
< 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	15,500,000	16,500,000	1,000,000	
公益事業区分間繰入金収入	13,000,000	16,500,000	3,500,000	
収益事業区分間繰入金収入	2,500,000	0	△2,500,000	
拠点区分間繰入金収入	3,000,000	0	△3,000,000	
西老人福祉センター拠点区分間繰入金収入	3,000,000	0	△3,000,000	
その他の活動収入計(7)	18,500,000	16,500,000	△2,000,000	
< 支出 >				
基金積立資産支出	7,230	15,000	7,770	
ボランティア活動基金積立資産支出	7,230	15,000	7,770	
その他の活動支出計(8)	7,230	15,000	7,770	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	18,492,770	16,485,000	△2,007,770	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,466,000	△942,000	2,524,000	
前期末支払資金残高(12)	8,119,000	11,857,000	3,738,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,653,000	10,915,000	6,262,000	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和8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	140,000	80,000	△60,000	
市補助金収入	140,000	80,000	△60,000	
人件費補助金収入	140,000	80,000	△60,000	
受託金収入	13,134,000	46,499,000	33,365,000	
県社協受託金収入	13,134,000	46,499,000	33,365,000	
生活福祉資金相談体制整備事業受託金収入	9,769,000	8,694,000	△1,075,000	
生活福祉資金人件費受託金収入	106,000	156,000	50,000	
生活福祉資金貸付事務受託金収入	1,294,000	1,315,000	21,000	
生活福祉資金実費弁償費受託金収入	1,626,000	1,626,000	0	
臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収入	339,000	378,000	39,000	
緊急小口資金等特例貸付に係る市町村社協債権管理事務受託	0	34,330,000	34,330,000	
事業活動収入計(1)	13,274,000	46,579,000	33,305,000	
< 支出 >				
人件費支出	8,294,000	38,663,000	30,369,000	
職員給料支出	0	5,327,000	5,327,000	
職員給料支出	0	5,327,000	5,327,000	
非常勤職員給与支出	7,222,013	29,322,000	22,099,987	
法定福利費支出	1,071,987	4,014,000	2,942,013	
非常勤職員法定福利費支出	1,071,987	4,014,000	2,942,013	
事業費支出	2,242,000	3,823,000	1,581,000	
水道光熱費支出	341,000	275,000	△66,000	
消耗器具備品費支出	173,000	337,000	164,000	
賃借料支出	350,000	826,000	476,000	
車輛費支出	0	130,000	130,000	
印刷製本費支出	226,000	570,000	344,000	
通信運搬費支出	1,122,000	1,418,000	296,000	
業務委託費支出	0	237,000	237,000	
手数料支出	30,000	30,000	0	
事務費支出	1,006,000	2,309,000	1,303,000	
旅費交通費支出	0	15,000	15,000	
土地・建物賃借料支出	1,006,000	2,294,000	1,288,000	
助成金支出	1,626,000	1,628,000	2,000	
福祉団体助成金支出	1,626,000	1,628,000	2,000	
事業活動支出計(2)	13,168,000	46,423,000	33,255,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	106,000	156,000	50,000	
< 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 >				

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和8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
サービス区分間繰入金支出	106,000	156,000	50,000	
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	106,000	156,000	50,000	
その他の活動支出計(8)	106,000	156,000	50,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△106,000	△156,000	△50,000	
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8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	4,050,000	4,000,000	△50,000	
償還金収入	4,050,000	4,000,000	△50,000	
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)	4,070,000	4,020,000	△50,000	
< 支出 >				
事業費支出	99,000	102,000	3,000	
消耗器具備品費支出	0	3,000	3,000	
印刷製本費支出	66,000	66,000	0	
通信運搬費支出	33,000	33,000	0	
貸付事業支出	4,507,000	4,605,000	98,000	
貸付金支出	4,500,000	4,600,000	100,000	
交付金支出	7,000	5,000	△2,000	
事業活動支出計(2)	4,606,000	4,707,000	101,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△536,000	△687,000	△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 >				
事業区分間繰入金収入	1,000,000	1,000,000	0	
公益事業区分間繰入金収入	1,000,000	1,000,000	0	
その他の活動収入計(7)	1,000,000	1,000,000	0	
< 支出 >				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,000,000	1,000,000	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	464,000	313,000	△151,000	
前期末支払資金残高(12)	435,000	918,000	483,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	899,000	1,231,000	332,000	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和8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	14,447,000	17,130,000	2,683,000	
共同募金配分金収入	14,447,000	17,130,000	2,683,000	
一般募金配分金収入	14,447,000	17,130,000	2,683,000	
事業活動収入計(1)	14,447,000	17,130,000	2,683,000	
< 支出 >				
事業費支出	8,470,000	8,894,000	424,000	
水道光熱費支出	70,000	0	△70,000	
消耗器具備品費支出	685,208	630,000	△55,208	
保険料支出	1,861,847	1,909,000	47,153	
賃借料支出	1,193,616	1,160,000	△33,616	
車輛費支出	443,384	531,000	87,616	
諸謝金支出	47,481	102,000	54,519	
会議費支出	5,401	45,000	39,599	
印刷製本費支出	2,196,063	2,413,000	216,937	
修繕費支出	3,359	13,000	9,641	
通信運搬費支出	1,006,438	880,000	△126,438	
業務委託費支出	550,000	775,000	225,000	
手数料支出	218,203	217,000	△1,203	
費用弁償費支出	189,000	219,000	30,000	
事務費支出	95,000	16,000	△79,000	
研修研究費支出	17,000	16,000	△1,000	
保守料支出	78,000	0	△78,000	
助成金支出	5,882,000	8,220,000	2,338,000	
地区社会福祉協議会助成金支出	0	2,520,000	2,520,000	
福祉団体助成金支出	5,882,000	5,700,000	△182,000	
事業活動支出計(2)	14,447,000	17,130,000	2,683,000	
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8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	14,830,000	13,869,000	△961,000	
共同募金配分金収入	14,830,000	13,869,000	△961,000	
歳末たすけあい配分金収入	14,830,000	13,869,000	△961,000	
事業活動収入計(1)	14,830,000	13,869,000	△961,000	
< 支出 >				
事業費支出	11,486,200	10,449,000	△1,037,200	
本人支給金支出	9,480,000	8,550,000	△930,000	
消耗器具備品費支出	49,000	48,000	△1,000	
印刷製本費支出	1,504,000	1,613,000	109,000	
通信運搬費支出	96,000	91,000	△5,000	
業務委託費支出	337,200	127,000	△210,200	
手数料支出	20,000	20,000	0	
助成金支出	3,343,800	3,420,000	76,200	
地区社会福祉協議会助成金支出	3,043,800	3,100,000	56,200	
福祉団体助成金支出	300,000	320,000	20,000	
事業活動支出計(2)	14,830,000	13,869,000	△961,000	
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8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	16,065,000	19,016,000	2,951,000	
市補助金収入	16,065,000	19,016,000	2,951,000	
人件費補助金収入	16,065,000	19,016,000	2,951,000	
受託金収入	11,667,000	11,667,000	0	
県社協受託金収入	11,667,000	11,667,000	0	
千葉県後見支援センター事業受託金収入	11,667,000	11,667,000	0	
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)	28,614,000	31,565,000	2,951,000	
< 支出 >				
人件費支出	30,306,000	28,386,000	△1,920,000	
職員給料支出	7,202,475	7,228,000	25,525	
職員給料支出	7,202,475	7,228,000	25,525	
職員賞与支出	1,437,525	2,425,000	987,475	
非常勤職員給与支出	17,889,000	14,956,000	△2,933,000	
法定福利費支出	3,777,000	3,777,000	0	
職員法定福利費支出	1,276,000	1,709,000	433,000	
非常勤職員法定福利費支出	2,501,000	2,068,000	△433,000	
事業費支出	2,734,000	2,954,000	220,000	
水道光熱費支出	368,000	292,000	△76,000	
消耗器具備品費支出	96,438	80,000	△16,438	
保険料支出	151,000	129,000	△22,000	
賃借料支出	744,000	792,000	48,000	
車両費支出	257,000	379,000	122,000	
諸謝金支出	260,000	260,000	0	
旅費交通費支出	835	0	△835	
会議費支出	10,000	11,000	1,000	
印刷製本費支出	493,727	586,000	92,273	
通信運搬費支出	303,000	303,000	0	
手数料支出	45,000	117,000	72,000	
租税公課支出	5,000	5,000	0	
事務費支出	1,109,000	1,318,000	209,000	
旅費交通費支出	0	684,000	684,000	
研修研究費支出	20,000	20,000	0	
土地・建物賃借料支出	1,089,000	614,000	△475,000	
事業活動支出計(2)	34,149,000	32,658,000	△1,491,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,535,000	△1,093,000	4,442,000	
< 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8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	6,000,000	0	△6,000,000	
公益事業区分間繰入金収入	6,000,000	0	△6,000,000	
その他の活動収入計(7)	6,000,000	0	△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)	6,000,000	0	△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)	465,000	△1,093,000	△1,558,000	
前期末支払資金残高(12)	194,000	2,754,000	2,560,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	659,000	1,661,000	1,002,000	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和8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	406,000	297,000	△109,000	
貸付金利息収入	406,000	297,000	△109,000	
貸付金利息収入	406,000	297,000	△109,000	
事業活動収入計(1)	406,000	297,000	△109,000	
< 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)	400,000	291,000	△109,000	
< 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	6,750,000	△1,900,000	
長期貸付金回収収入	8,650,000	6,750,000	△1,900,000	
その他の活動収入計(7)	8,650,000	6,750,000	△1,900,000	
< 支出 >				
積立資産支出	61,000	45,000	△16,000	
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	61,000	45,000	△16,000	
サービス区分間繰入金支出	345,000	253,000	△92,000	
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	345,000	253,000	△92,000	
その他の活動支出計(8)	406,000	298,000	△108,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,244,000	6,452,000	△1,792,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,644,000	6,743,000	△1,901,000	
前期末支払資金残高(12)	134,829,000	143,479,000	8,650,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	143,473,000	150,222,000	6,749,000	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和8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	4,441,000	4,862,000	421,000	
市補助金収入	4,441,000	4,862,000	421,000	
人件費補助金収入	4,441,000	4,862,000	421,000	
その他の収入	36,000	0	△36,000	
雑収入	36,000	0	△36,000	
雑収入	36,000	0	△36,000	
事業活動収入計(1)	4,477,000	4,862,000	385,000	
< 支出 >				
人件費支出	2,349,000	0	△2,349,000	
退職給付支出	2,349,000	0	△2,349,000	
事業活動支出計(2)	2,349,000	0	△2,349,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,128,000	4,862,000	2,734,000	
< 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	2,313,000	0	△2,313,000	
退職手当積立基金預け金取崩収入	2,313,000	0	△2,313,000	
その他の活動収入計(7)	2,313,000	0	△2,313,000	
< 支出 >				
その他の活動による支出	4,441,000	4,862,000	421,000	
退職手当積立基金預け金支出	4,441,000	4,862,000	421,000	
その他の活動支出計(8)	4,441,000	4,862,000	421,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,128,000	△4,862,000	△2,734,000	
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8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	7,921,000	7,059,000	△862,000	
市補助金収入	5,600,000	4,922,000	△678,000	
人件費補助金収入	3,350,000	2,640,000	△710,000	
事業費補助金収入	2,250,000	2,282,000	32,000	
国庫補助金収入	2,321,000	2,137,000	△184,000	
人件費補助金収入	2,321,000	2,137,000	△184,000	
事業活動収入計(1)	7,921,000	7,059,000	△862,000	
< 支出 >				
人件費支出	5,732,000	4,803,000	△929,000	
職員給料支出	2,023,160	2,981,000	957,840	
職員給料支出	2,023,160	2,981,000	957,840	
職員賞与支出	1,339,000	1,154,000	△185,000	
非常勤職員給与支出	1,593,840	0	△1,593,840	
法定福利費支出	776,000	668,000	△108,000	
職員法定福利費支出	554,862	668,000	113,138	
非常勤職員法定福利費支出	221,138	0	△221,138	
事業費支出	2,604,000	2,613,000	9,000	
消耗器具備品費支出	332,690	458,000	125,310	
貸借料支出	301,000	222,000	△79,000	
諸謝金支出	70,000	76,000	6,000	
旅費交通費支出	36,000	36,000	0	
印刷製本費支出	750,000	704,000	△46,000	
通信運搬費支出	406,195	221,000	△185,195	
業務委託費支出	639,251	834,000	194,749	
手数料支出	40,000	32,000	△8,000	
費用弁償費支出	28,864	30,000	1,136	
事務費支出	121,000	149,000	28,000	
研修研究費支出	10,000	20,000	10,000	
水道光熱費支出	28,000	28,000	0	
土地・建物貸借料支出	83,000	101,000	18,000	
事業活動支出計(2)	8,457,000	7,565,000	△892,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△536,000	△506,000	30,000	
< 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	480,000	0	
預託金積立資産取崩収入	480,000	480,000	0	
サービス区分間繰入金収入	61,000	26,000	△35,000	
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	61,000	26,000	△35,000	
その他の活動による収入	320,000	0	△320,000	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和8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
預託金長期預り金収入	320,000	0	△320,000	
その他の活動収入計(7)	861,000	506,000	△355,000	
< 支出 >				
積立資産支出	320,000	0	△320,000	
預託金積立資産支出	320,000	0	△320,000	
その他の活動支出計(8)	320,000	0	△320,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	541,000	506,000	△35,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,000	0	△5,000	
前期末支払資金残高(12)	417,000	418,000	1,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	422,000	418,000	△4,000	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和8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	0	40,000	40,000	
市補助金収入	0	40,000	40,000	
人件費補助金収入	0	40,000	40,000	
受託金収入	62,100,000	62,100,000	0	
市受託金収入	62,100,000	62,100,000	0	
老人福祉センター運営事業受託金収入	62,100,000	62,100,000	0	
事業収入	15,000	19,000	4,000	
利用料収入	15,000	19,000	4,000	
その他の収入	175,000	215,000	40,000	
雑収入	30,000	25,000	△5,000	
雑収入	30,000	25,000	△5,000	
自動販売機売上手数料収入	85,000	90,000	5,000	
自動販売機電気使用料収入	60,000	100,000	40,000	
事業活動収入計(1)	62,290,000	62,374,000	84,000	
< 支出 >				
人件費支出	27,536,000	29,258,000	1,722,000	
非常勤職員給与支出	25,327,000	26,979,000	1,652,000	
法定福利費支出	2,209,000	2,279,000	70,000	
非常勤職員法定福利費支出	2,209,000	2,279,000	70,000	
事業費支出	33,843,892	32,899,000	△944,892	
保健衛生費支出	30,000	30,000	0	
水道光熱費支出	63,234	95,000	31,766	
消耗器具備品費支出	410,000	240,000	△170,000	
保険料支出	26,000	26,000	0	
貸借料支出	664,000	642,000	△22,000	
車輛費支出	17,600	0	△17,600	
諸謝金支出	6,752,000	6,752,000	0	
会議費支出	5,000	5,000	0	
印刷製本費支出	241,399	120,000	△121,399	
修繕費支出	1,200,000	300,000	△900,000	
通信運搬費支出	3,000	3,000	0	
業務委託費支出	23,743,000	24,131,000	388,000	
手数料支出	533,000	542,000	9,000	
租税公課支出	0	9,000	9,000	
食糧費支出	155,659	4,000	△151,659	
事務費支出	283,108	195,000	△88,108	
職員被服費支出	20,108	30,000	9,892	
旅費交通費支出	10,000	10,000	0	
研修研究費支出	35,000	35,000	0	
事務消耗品費支出	150,000	50,000	△100,000	
手数料支出	65,000	67,000	2,000	
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	
事業活動支出計(2)	61,685,000	62,374,000	689,000	

サービス区別 資金収支当初予算書

令和8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)	605,000	0	△605,000	
< 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)	605,000	0	△605,000	
前期末支払資金残高(12)	599,000	1,732,000	1,133,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,204,000	1,732,000	528,000	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和8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	64,000	80,000	16,000	
市補助金収入	64,000	80,000	16,000	
人件費補助金収入	64,000	80,000	16,000	
受託金収入	63,000,000	63,000,000	0	
市受託金収入	63,000,000	63,000,000	0	
老人福祉センター運営事業受託金収入	63,000,000	63,000,000	0	
事業収入	215,000	287,000	72,000	
利用料収入	215,000	287,000	72,000	
その他の収入	122,000	171,000	49,000	
雑収入	37,000	50,000	13,000	
雑収入	37,000	50,000	13,000	
自動販売機売上手数料収入	60,000	93,000	33,000	
自動販売機電気使用料収入	25,000	28,000	3,000	
事業活動収入計(1)	63,401,000	63,538,000	137,000	
< 支出 >				
人件費支出	28,036,000	29,135,000	1,099,000	
非常勤職員給与支出	25,876,000	26,926,000	1,050,000	
法定福利費支出	2,160,000	2,209,000	49,000	
非常勤職員法定福利費支出	2,160,000	2,209,000	49,000	
事業費支出	34,520,000	33,489,000	△1,031,000	
保健衛生費支出	70,000	70,000	0	
水道光熱費支出	25,000	28,000	3,000	
消耗器具備品費支出	1,114,716	1,126,000	11,284	
保険料支出	28,000	32,000	4,000	
賃借料支出	702,000	718,000	16,000	
諸謝金支出	6,262,000	6,626,000	364,000	
会議費支出	6,284	7,000	716	
印刷製本費支出	164,000	192,000	28,000	
修繕費支出	1,640,000	1,600,000	△40,000	
通信運搬費支出	494,000	508,000	14,000	
業務委託費支出	23,776,000	22,326,000	△1,450,000	
手数料支出	40,000	41,000	1,000	
租税公課支出	0	17,000	17,000	
食糧費支出	198,000	198,000	0	
事務費支出	208,000	208,000	0	
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	128,000	128,000	0	
租税公課支出	2,000	2,000	0	
負担金支出	22,000	22,000	0	
負担金支出	22,000	22,000	0	
事業活動支出計(2)	62,786,000	62,854,000	68,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	615,000	684,000	69,000	
< 施設整備等による収支 >				

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和8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
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
拠点区分間繰入金支出	3,000,000	3,000,000	0	
法人本部拠点区分間繰入金支出	3,000,000	3,000,000	0	
その他の活動支出計(8)	3,000,000	3,000,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,000,000	△3,000,000	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)	△2,385,000	△2,316,000	69,000	
前期末支払資金残高(12)	4,231,000	4,533,000	302,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,846,000	2,217,000	371,000	

公益事業

事業区分別 資金収支当初予算書

令和8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 >				
經常経費補助金収入	3,526,000	4,118,000	592,000	
市補助金収入	3,526,000	4,118,000	592,000	
人件費補助金収入	3,526,000	4,118,000	592,000	
受託金収入	84,771,000	107,893,000	23,122,000	
市受託金収入	84,771,000	107,893,000	23,122,000	
福祉リカ-運営事業受託金収入	8,444,000	9,365,000	921,000	
送迎バス活用事業受託金収入	6,020,000	7,485,000	1,465,000	
生活支援体制づくり推進事業受託金収入	52,880,000	56,961,000	4,081,000	
就労準備支援事業受託金収入	6,029,000	6,046,000	17,000	
地域協議会設置運営事業受託金収入	103,000	106,000	3,000	
身寄りのない高齢者等サポート事業受託金収入	11,295,000	27,930,000	16,635,000	
事業収入	430,000	670,000	240,000	
利用料収入	190,000	190,000	0	
後見報酬収入	240,000	480,000	240,000	
後見報酬収入	240,000	480,000	240,000	
事業活動収入計(1)	88,727,000	112,681,000	23,954,000	
< 支出 >				
人件費支出	58,243,875	71,954,000	13,710,125	
職員給料支出	4,630,576	7,699,000	3,068,424	
職員給料支出	4,630,576	7,699,000	3,068,424	
職員賞与支出	952,424	1,723,000	770,576	
非常勤職員給与支出	50,527,875	59,273,000	8,745,125	
法定福利費支出	2,133,000	3,259,000	1,126,000	
職員法定福利費支出	960,000	1,623,000	663,000	
非常勤職員法定福利費支出	1,173,000	1,636,000	463,000	
事業費支出	15,211,125	21,599,000	6,387,875	
消耗器具備品費支出	3,701,276	4,025,000	323,724	
保険料支出	178,170	193,000	14,830	
貸借料支出	588,000	222,000	△366,000	
車輦費支出	860,448	2,800,000	1,939,552	
諸謝金支出	1,060,000	3,053,000	1,993,000	
旅費交通費支出	1,840,000	920,000	△920,000	
会議費支出	100,000	94,000	△6,000	
印刷製本費支出	1,539,885	1,919,000	379,115	
修繕費支出	154,052	0	△154,052	
通信運搬費支出	337,726	783,000	445,274	
業務委託費支出	4,316,000	6,275,000	1,959,000	
手数料支出	513,968	264,000	△249,968	
租税公課支出	21,600	1,051,000	1,029,400	
事務費支出	60,000	74,000	14,000	
研修研究費支出	50,000	0	△50,000	
水道光熱費支出	0	11,000	11,000	
貸借料支出	0	13,000	13,000	
土地・建物貸借料支出	0	40,000	40,000	
租税公課支出	10,000	10,000	0	

事業区分別 資金収支当初予算書

令和8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
助成金支出	4,310,000	4,140,000	△170,000	
地区社会福祉協議会助成金支出	4,310,000	4,140,000	△170,000	
事業活動支出計(2)	77,825,000	97,767,000	19,942,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,902,000	14,914,000	4,012,000	
< 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	0	△500,000	
送迎バス活用事業サービス区分間繰入金収入	500,000	0	△500,000	
その他の活動による収入	0	1,000,000	1,000,000	
差入保証金返還収入	0	1,000,000	1,000,000	
その他の活動収入計(7)	500,000	1,000,000	500,000	
< 支出 >				
事業区分間繰入金支出	20,000,000	23,500,000	3,500,000	
社会福祉事業区分間繰入金支出	20,000,000	23,500,000	3,500,000	
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	
その他の活動による支出	1,000,000	1,000,000	0	
差入保証金支出	1,000,000	1,000,000	0	
その他の活動支出計(8)	21,500,000	24,500,000	3,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△21,000,000	△23,500,000	△2,500,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△10,098,000	△8,586,000	1,512,000	
前期末支払資金残高(12)	19,330,000	21,972,000	2,642,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	9,232,000	13,386,000	4,154,000	

公益事業

(サービス区分別)

サービス区別 資金収支当初予算書

令和8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：福祉ワトカ事業

(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	8,444,000	9,365,000	921,000	
市受託金収入	8,444,000	9,365,000	921,000	
福祉ワトカ運営事業受託金収入	8,444,000	9,365,000	921,000	
事業収入	190,000	190,000	0	
利用料収入	190,000	190,000	0	
事業活動収入計(1)	8,634,000	9,555,000	921,000	
< 支出 >				
人件費支出	6,953,875	7,920,000	966,125	
非常勤職員給与支出	6,870,875	7,830,000	959,125	
法定福利費支出	83,000	90,000	7,000	
非常勤職員法定福利費支出	83,000	90,000	7,000	
事業費支出	1,116,125	822,000	△294,125	
消耗器具備品費支出	15,000	15,000	0	
保険料支出	167,170	180,000	12,830	
賃借料支出	42,000	70,000	28,000	
車両費支出	824,448	472,000	△352,448	
通信運搬費支出	42,507	48,000	5,493	
手数料支出	15,000	27,000	12,000	
租税公課支出	10,000	10,000	0	
事業活動支出計(2)	8,070,000	8,742,000	672,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	564,000	813,000	249,000	
< 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	1,500,000	3,000,000	1,500,000	
社会福祉事業区分間繰入金支出	1,500,000	3,000,000	1,500,000	
その他の活動支出計(8)	1,500,000	3,000,000	1,500,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,500,000	△3,000,000	△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)	△936,000	△2,187,000	△1,251,000	
前期末支払資金残高(12)	2,280,000	3,083,000	803,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,344,000	896,000	△448,000	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和8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	7,485,000	1,465,000	
市受託金収入	6,020,000	7,485,000	1,465,000	
送迎バス活用事業受託金収入	6,020,000	7,485,000	1,465,000	
事業活動収入計(1)	6,020,000	7,485,000	1,465,000	
< 支出 >				
事業費支出	4,186,000	5,241,000	1,055,000	
通信運搬費支出	400	0	△400	
業務委託費支出	4,172,000	4,990,000	818,000	
手数料支出	7,000	11,000	4,000	
租税公課支出	6,600	240,000	233,400	
事業活動支出計(2)	4,186,000	5,241,000	1,055,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,834,000	2,244,000	410,000	
< 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	2,500,000	3,000,000	500,000	
社会福祉事業区分間繰入金支出	2,500,000	3,000,000	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)	3,000,000	3,000,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,000,000	△3,000,000	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)	△1,166,000	△756,000	410,000	
前期末支払資金残高(12)	2,155,000	2,500,000	345,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	989,000	1,744,000	755,000	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和8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	52,880,000	56,961,000	4,081,000	
市受託金収入	52,880,000	56,961,000	4,081,000	
生活支援体制づくり推進事業受託金収入	52,880,000	56,961,000	4,081,000	
事業活動収入計(1)	52,880,000	56,961,000	4,081,000	
< 支出 >				
人件費支出	37,731,000	40,048,000	2,317,000	
非常勤職員給与支出	37,618,000	39,928,000	2,310,000	
法定福利費支出	113,000	120,000	7,000	
非常勤職員法定福利費支出	113,000	120,000	7,000	
事業費支出	5,855,000	5,901,000	46,000	
消耗器具備品費支出	2,880,000	3,456,000	576,000	
諸謝金支出	49,000	49,000	0	
旅費交通費支出	1,620,000	864,000	△756,000	
会議費支出	99,000	93,000	△6,000	
印刷製本費支出	872,000	960,000	88,000	
業務委託費支出	144,000	288,000	144,000	
手数料支出	191,000	191,000	0	
助成金支出	4,310,000	4,140,000	△170,000	
地区社会福祉協議会助成金支出	4,310,000	4,140,000	△170,000	
事業活動支出計(2)	47,896,000	50,089,000	2,193,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,984,000	6,872,000	1,888,000	
< 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	13,000,000	13,000,000	0	
社会福祉事業区分間繰入金支出	13,000,000	13,000,000	0	
その他の活動支出計(8)	13,000,000	13,000,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△13,000,000	△13,000,000	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)	△8,016,000	△6,128,000	1,888,000	
前期末支払資金残高(12)	11,870,000	9,749,000	△2,121,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,854,000	3,621,000	△233,000	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和8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	6,029,000	6,046,000	17,000	
市受託金収入	6,029,000	6,046,000	17,000	
就労準備支援事業受託金収入	6,029,000	6,046,000	17,000	
事業活動収入計(1)	6,029,000	6,046,000	17,000	
< 支出 >				
人件費支出	4,480,000	4,613,000	133,000	
非常勤職員給与支出	3,843,000	3,962,000	119,000	
法定福利費支出	637,000	651,000	14,000	
非常勤職員法定福利費支出	637,000	651,000	14,000	
事業費支出	452,000	681,000	229,000	
消耗器具備品費支出	19,000	30,000	11,000	
貸借料支出	11,000	15,000	4,000	
車輛費支出	12,000	12,000	0	
諸謝金支出	322,000	315,000	△7,000	
旅費交通費支出	20,000	20,000	0	
通信運搬費支出	59,000	66,000	7,000	
手数料支出	9,000	9,000	0	
租税公課支出	0	214,000	214,000	
事務費支出	60,000	10,000	△50,000	
研修研究費支出	50,000	0	△50,000	
租税公課支出	10,000	10,000	0	
事業活動支出計(2)	4,992,000	5,304,000	312,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,037,000	742,000	△295,000	
< 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	3,000,000	3,500,000	500,000	
社会福祉事業区分間繰入金支出	3,000,000	3,500,000	500,000	
その他の活動支出計(8)	3,000,000	3,500,000	500,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,000,000	△3,500,000	△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)	△1,963,000	△2,758,000	△795,000	
前期末支払資金残高(12)	2,709,000	3,692,000	983,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	746,000	934,000	188,000	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和8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	103,000	106,000	3,000	
市受託金収入	103,000	106,000	3,000	
地域協議会設置運営事業受託金収入	103,000	106,000	3,000	
事業活動収入計(1)	103,000	106,000	3,000	
< 支出 >				
人件費支出	28,000	30,000	2,000	
非常勤職員給与支出	28,000	30,000	2,000	
事業費支出	60,000	61,000	1,000	
消耗器具備品費支出	2,000	2,000	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	6,000	7,000	1,000	
事業活動支出計(2)	88,000	91,000	3,000	
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8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	3,526,000	4,078,000	552,000	
市補助金収入	3,526,000	4,078,000	552,000	
人件費補助金収入	3,526,000	4,078,000	552,000	
事業収入	240,000	480,000	240,000	
後見報酬収入	240,000	480,000	240,000	
後見報酬収入	240,000	480,000	240,000	
事業活動収入計(1)	3,766,000	4,558,000	792,000	
< 支出 >				
人件費支出	3,560,000	4,110,000	550,000	
職員給料支出	2,408,576	2,454,000	45,424	
職員給料支出	2,408,576	2,454,000	45,424	
職員賞与支出	594,424	967,000	372,576	
非常勤職員給与支出	31,000	31,000	0	
法定福利費支出	526,000	658,000	132,000	
職員法定福利費支出	526,000	658,000	132,000	
事業費支出	308,000	336,000	28,000	
消耗器具備品費支出	6,980	7,000	20	
保険料支出	11,000	13,000	2,000	
賃借料支出	18,000	18,000	0	
諸謝金支出	240,000	240,000	0	
旅費交通費支出	0	24,000	24,000	
通信運搬費支出	24,000	24,000	0	
手数料支出	3,020	5,000	1,980	
租税公課支出	5,000	5,000	0	
事業活動支出計(2)	3,868,000	4,446,000	578,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△102,000	112,000	214,000	
< 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	0	△500,000	
送迎バス活用事業サービス区分間繰入金収入	500,000	0	△500,000	
その他の活動収入計(7)	500,000	0	△500,000	
< 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)	500,000	0	△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)	398,000	112,000	△286,000	
前期末支払資金残高(12)	295,000	800,000	505,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	693,000	912,000	219,000	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和8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 >				
経常経費補助金収入	0	40,000	40,000	
市補助金収入	0	40,000	40,000	
人件費補助金収入	0	40,000	40,000	
受託金収入	11,295,000	27,930,000	16,635,000	
市受託金収入	11,295,000	27,930,000	16,635,000	
身寄りのない高齢者等サポート事業受託金収入	11,295,000	27,930,000	16,635,000	
事業活動収入計(1)	11,295,000	27,970,000	16,675,000	
< 支出 >				
人件費支出	5,491,000	15,233,000	9,742,000	
職員給料支出	2,222,000	5,245,000	3,023,000	
職員給料支出	2,222,000	5,245,000	3,023,000	
職員賞与支出	358,000	756,000	398,000	
非常勤職員給与支出	2,137,000	7,492,000	5,355,000	
法定福利費支出	774,000	1,740,000	966,000	
職員法定福利費支出	434,000	965,000	531,000	
非常勤職員法定福利費支出	340,000	775,000	435,000	
事業費支出	3,234,000	8,557,000	5,323,000	
消耗器具備品費支出	778,296	515,000	△263,296	
貸借料支出	517,000	119,000	△398,000	
車両費支出	24,000	2,316,000	2,292,000	
諸謝金支出	400,000	2,400,000	2,000,000	
旅費交通費支出	200,000	12,000	△188,000	
印刷製本費支出	665,885	957,000	291,115	
修繕費支出	154,052	0	△154,052	
通信運搬費支出	205,819	638,000	432,181	
業務委託費支出	0	997,000	997,000	
手数料支出	288,948	21,000	△267,948	
租税公課支出	0	582,000	582,000	
事務費支出	0	64,000	64,000	
水道光熱費支出	0	11,000	11,000	
貸借料支出	0	13,000	13,000	
土地・建物賃借料支出	0	40,000	40,000	
事業活動支出計(2)	8,725,000	23,854,000	15,129,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,570,000	4,116,000	1,546,000	
< 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	0	1,000,000	1,000,000	
差入保証金返還収入	0	1,000,000	1,000,000	
その他の活動収入計(7)	0	1,000,000	1,000,000	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和8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
< 支出 >				
事業区分間繰入金支出	0	1,000,000	1,000,000	
社会福祉事業区分間繰入金支出	0	1,000,000	1,000,000	
その他の活動による支出	1,000,000	1,000,000	0	
差入保証金支出	1,000,000	1,000,000	0	
その他の活動支出計(8)	1,000,000	2,000,000	1,000,000	
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)	1,570,000	3,116,000	1,546,000	
前期末支払資金残高(12)	0	2,127,000	2,127,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,570,000	5,243,000	3,673,000	

収 益 事 業

事業区分別 資金収支当初予算書

令和8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	24,000	30,000	6,000	
自動販売機売上手数料収入	24,000	30,000	6,000	
事業活動収入計(1)	24,000	30,000	6,000	
< 支出 >				
事業費支出	0	2,000	2,000	
租税公課支出	0	2,000	2,000	
事業活動支出計(2)	0	2,000	2,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	24,000	28,000	4,000	
< 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	2,500,000	0	△2,500,000	
社会福祉事業区分間繰入金支出	2,500,000	0	△2,500,000	
その他の活動支出計(8)	2,500,000	0	△2,500,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,500,000	0	2,500,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,476,000	28,000	2,504,000	
前期末支払資金残高(12)	2,616,000	173,000	△2,443,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	140,000	201,000	61,000	

収 益 事 業

(サービス区分別)

サービス区別 資金収支当初予算書

令和8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	24,000	30,000	6,000	
自動販売機売上手数料収入	24,000	30,000	6,000	
事業活動収入計(1)	24,000	30,000	6,000	
< 支出 >				
事業費支出	0	2,000	2,000	
租税公課支出	0	2,000	2,000	
事業活動支出計(2)	0	2,000	2,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	24,000	28,000	4,000	
< 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	2,500,000	0	△2,500,000	
社会福祉事業区分間繰入金支出	2,500,000	0	△2,500,000	
その他の活動支出計(8)	2,500,000	0	△2,500,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,500,000	0	2,500,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,476,000	28,000	2,504,000	
前期末支払資金残高(12)	2,616,000	173,000	△2,443,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	140,000	201,000	61,000	

