

平成27年度 社会福祉法人丸森町社会福祉協議会
資金収支計算書
法人全体 総括表

《平成27年4月1日～平成28年3月31日》

事業区分：社会福祉事業

拠点区分：法人全体（①地域福祉事業、②指定管理事業、③認定こども園運営事業）

【収入の部】事業活動による収入

(単位:円)

科目名	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
会費収入	4,360,000	4,424,000	▲ 64,000	一般(減額)、賛助、特別会費
寄付金収入	300,000	300,000	0	福祉事業寄附金
経常経費補助金収入	34,508,000	31,919,000	2,589,000	地域福祉事業 町補助金(運営29,028,000) 県社協補助金(事業80,000) 共同募金配分助成金(2,600,000) 地域歳末配分助成金(2,800,000)
受託金収入	958,000	820,000	138,000	地域福祉事業 町委託金事業(地域福祉300,000) 家族介護者(400,000)、介護教室(50,000) 県社協受託事業(まもりーぶ 58,000) 生活福祉資金事務費(150,000)
貸付事業等収入	500,000	3,500,000	▲ 3,000,000	地域福祉事業 生活安定資金貸付原資(3,500,000)
事業収入	275,000	180,000	95,000	地域福祉事業 事業参加費収入(95,000) 福祉用具利用料(80,000) 成年後見人報酬収入(100,000)
保育事業収入	165,805,000	137,713,000	28,092,000	認定こども園運営事業 運営費収入(93,859,000) 私的契約利用料収入(6,352,000) 私立認定保育所利用料収入(40,464,000) その他の収入(病後児、延長、地域、一時預かり、給食代等)(25,130,000)
指定管理事業収入	8,658,000	8,585,000	73,000	指定管理事業 指定管理料、利用料、こども園より繰入
受取利息配当金収入	10,000	12,000	▲ 2,000	預金利子(地域福祉、認定こども園)
その他の収入	2,682,000	182,000	2,500,000	雑収入(地域福祉) 利用者等外給食費(認定こども園)
事業活動収入計(1)	218,056,000	187,635,000	30,421,000	

【支出の部】事業活動による支出

科目名	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
人件費支出	127,208,000	111,305,000	15,903,000	役員報酬、職員給与、福利厚生 等 地域福祉事業 (局長、正職4.5名、臨時1名 28,516,000) 指定管理事業 (正職1名、嘱託1名、臨時2名 8,306,000) 認定こども園運営事業 (園長、正職6.5名、嘱託11名 臨時26名 90,386,000)
事業費支出	36,462,000	32,322,000	4,140,000	事業に関わる経費 地域福祉事業 (6,836,000) 指定管理事業(大張児童館) (800,000) 認定こども園運営事業 (28,826,000)
事務費支出	20,326,000	25,313,000	▲ 4,987,000	事務に関わる経費 地域福祉事業 (1,841,000) 指定管理事業 (353,000) 認定こども園運営事業 (18,132,000)
貸付事業支出	500,000	3,500,000	▲ 3,000,000	地域福祉事業 生活安定資金貸付原資(3,500,000)
助成金支出	2,817,000	1,575,000	1,242,000	地域福祉事業 地区活動助成、福祉団体、ボランティア団体等
負担金支出	135,000	110,000	25,000	地域福祉事業、認定こども園運営事業
支払利息支出	170,000	184,000	▲ 14,000	認定こども園運営事業 (独立行政法人福祉医療機構へ)
その他の支出	2,651,000	0	2,651,000	地域福祉事業(雑支出 20,000) 認定こども園運営事業 (利用者等外給食費等 2,631,000)
事業活動支出計(2)	190,269,000	174,309,000	15,960,000	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	27,787,000	13,326,000	14,461,000	

【収入の部】施設設備等による収入

科目名	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設設備等収入計(4)	0	0	0	

【支出の部】施設設備等による支出

科目名	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
設備資金借入金元金償還支出	2,708,000	2,268,000	440,000	認定こども園運営事業 福祉医療機構(1,908,000)、丸森町(800,000)
固定資産取得支出	432,000	200,000	232,000	認定こども園運営事業・備品購入代
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設設備等支出計(5)	3,140,000	2,468,000	672,000	
施設設備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	▲ 3,140,000	▲ 2,468,000	▲ 672,000	

【収入の部】その他の活動による収入

科目名	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
拠点区分間繰入金収入	1,200,000	0	1,200,000	大張児童館 (1,200,000)
サービス区分間繰入金収入	1,000	1,752,000	▲ 1,751,000	安定資金欠損へ (1,000)
その他の活動収入計(7)	1,201,000	1,752,000	▲ 551,000	

【支出の部】その他の活動による支出

科目名	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
積立資産支出	24,350,000	10,132,000	14,218,000	退職給付引当資産支出 地域福祉事業 (1,591,000) 指定管理事業 (299,000) 認定こども園運営事業 (1,958,000) 人件費積立資産支出 (5,500,000) 修繕費積立資産支出 (15,000,000) 安定資金欠損補填積立資産支出 (2,000)
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	

拠点区分間繰入金支出	1,200,000	0	1,200,000	こども園から大張児童館へ (1,200,000)
サービス区分間繰入金支出	1,000	1,752,000	▲ 1,751,000	安定資金欠損へ (1,000)
その他の活動支出計(8)	25,551,000	11,884,000	13,667,000	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	▲ 24,350,000	▲ 10,132,000	▲ 14,218,000	
予備費(10)	200,000	200,000	0	地域福祉事業 (100,000) 認定こども園運営事業 (100,000)
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	97,000	526,000	▲ 429,000	
前期末支払資金残高(12)	24,851,000	6,762,000		地域福祉事業(貸付金含む) (5,187,000) 指定管理事業(大張児童館) (343,000) 認定こども園運営事業 (14,827,000)
当期末支払資金残高 (11)+(12)	24,948,000	7,288,000	17,660,000	

収入の部	当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
事業活動による収入	218,056,000	187,635,000	30,421,000	
施設設備等による収入	0	0	0	
その他の活動による収入	1,201,000	1,752,000	▲ 551,000	
前期末支払資金残高	24,851,000	6,762,000	18,089,000	平成26年度繰越見込み 地域福祉事業(貸付金含む) 大張児童館、認定こども園
総収入合計	244,108,000	196,149,000	47,959,000	

支出の部	当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
事業活動による支出	190,269,000	174,309,000	15,960,000	
施設設備等による支出	3,140,000	2,468,000	672,000	
その他の活動による支出	25,551,000	11,884,000	13,667,000	
予備費	200,000	200,000	0	地域福祉事業(100,000)、認定こども園(100,000)
当期末支払資金残高	24,948,000	7,288,000	17,660,000	平成27年度 収益見込み 地域福祉事業(貸付金含む) 大張児童館、認定こども園
総支出合計	244,108,000	196,149,000	47,959,000	