

**平成26年度 社会福祉法人丸森町社会福祉協議会
資金収支予算 法人全体 総括表**

《平成26年4月1日～平成27年3月31日》

会計単位：一般会計

経理区分：法人全体

【収入の部】経常活動による収入

(単位:円)

大科目 コード	科 目 名	当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
801	会費収入	4,424,000	4,440,000	▲ 16,000	一般(減額)、賛助、特別会費
803	寄付金収入	300,000	200,000	100,000	福祉事業寄附金(増額)
807	経常経費補助金収入	52,032,000	42,500,000	9,532,000	町補助金(運営27,024,000) (もりもりクラブ補助金なし) 県社協補助金(事業80,000) 保育対策補助金(保育所 24,928,000)増額
809	助成金収入	15,000	15,000	0	遺児支援助成金(県社協)
811	受託金収入	8,320,000	8,520,000	▲ 200,000	町委託金事業(地域福祉300,000) (家族介護者300,000、介護教室50,000) 児童館指定管理(大張 7,500,000、耕野なし減額) 県社協受託事業(まもりーぶ 50,000) (生活福祉資金 120,000)
813	事業収入	1,265,000	1,160,000	105,000	大張児童館利用料(増額)、福祉機器利用料ほか
815	貸付事業等収入	3,500,000	3,500,000	0	生活安定資金貸付
817	共同募金配分金収入	4,800,000	4,800,000	0	共同募金配分助成金(2,000,000) 地域歳末配分助成金(2,800,000)
823	利用料収入	39,460,000	34,305,000	5,155,000	保育所利用収入(長時間保育)増額
827	運営費収入	65,892,000	68,998,000	▲ 3,106,000	保育所運営費(国県町)(単価減)
829	私的契約利用収入	7,433,000	6,120,000	1,313,000	一時保育利用料(560,000)職員給食費負担分(2,448,000) 病後時保育利用料(25,000)延長保育利用料(180,000) 短時間保育利用料(4,207,000)短時間預かり(13,000)
831	雑収入	182,000	100,000	82,000	雑収入(法人)(保育所)
835	受取利息配当金収入	12,000	12,000	0	預金利子
839	経理区分間繰入金収入	1,752,000	156,000	1,596,000	法人(145,000) 安定資金欠損へ(1,000) 保育所(こども園へ1,606,000)
	経常収入計(1)	189,387,000	174,826,000	14,561,000	

【支出の部】経常活動による支出

大科目 コード	科 目 名	当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
901	人件費支出	111,305,000	100,005,000	11,300,000	役員報酬、職員給与、福利厚生 等 法人(局長、正職3.5名 21,955,000) VC(正職1名 3,747,000) 児童館(正職1名、嘱託1名、臨時2名 6,975,000) 保育所(園長、正職2.5名嘱託20名 臨時8名 78,628,000)
903	事務費支出	25,313,000	22,850,000	2,463,000	事務に関わる経費 法人関係事務費(2,365,000) VC事務費(48,000) 児童館事務費(140,000) 保育所事務費(22,760,000)
905	事業費支出	27,472,000	29,382,000	▲ 1,910,000	事業に関わる経費 法人関係事業費(1,924,000) VC事業費(175,000) 児童館事業費(1,176,000) 保育所事業費(24,197,000)
907	貸付事業等支出	3,500,000	3,500,000	0	生活安定資金貸付
909	共同募金配分金事業費	4,800,000	4,800,000	0	共同募金配分事業(2,000,000) 地域歳末配分事業(2,800,000)
911	社会福祉活動推進費	50,000	50,000	0	生活福祉資金推進費
913	助成金支出	1,575,000	1,605,000	▲ 30,000	地区活動助成、福祉団体、ボランティア団体
915	負担金支出	110,000	90,000	20,000	法人(県社協、各種負担金)
917	借入金利息支出	184,000	94,000	90,000	医療機構へ
921	経理区分間繰入金支出	1,752,000	156,000	1,596,000	法人(145,000) 安定資金欠損へ(1,000) 保育所(こども園へ1,606,000)
	経常支出計(2)	176,061,000	162,532,000	13,529,000	
	経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	13,326,000	12,294,000	1,032,000	

【収入の部】施設整備等による収入

大科目 コード	科 目 名	当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
841	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	

【支出の部】施設整備等による支出

大科目 コード	科 目 名	当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
941	固定資産取得支出及び繰入支出	200,000	1,000,000	▲ 800,000	005 建物付属設備取得支出(保育所 空調設備)
	施設整備等支出計(5)	200,000	1,000,000	▲ 800,000	
	施設設備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	▲ 200,000	▲ 1,000,000	800,000	

【収入の部】財務活動による収入

大科目 コード	科 目 名	当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
917	借入金収入	0	0	0	
	財務活動収入計(7)	0	0	0	

【支出の部】財務活動による支出

大科目 コード	科 目 名	当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
961	借入金元金償還金支出	2,268,000	0	2,268,000	福祉医療機構へ(1,468,000)、丸森町へ(800,000)
965	積立預金積立支出	7,002,000	10,002,000	▲ 3,000,000	欠損補填積立(2,000) 保育所繰越積立金預金(7,000,000)
967	その他の支出	3,130,000	2,514,000	616,000	職員退職積立預け金 法人職員退職積立(1,307,000) VC職員退職積立(360,000) 児童館職員退職積立(294,000) 保育所職員退職積立(1,169,000)
	財務活動支出計(8)	12,400,000	12,516,000	▲ 116,000	
	財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	▲ 12,400,000	▲ 12,516,000	116,000	
991	予備費(10)	200,000	200,000	0	法人(100,000) 保育所(100,000)
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	526,000	▲ 1,422,000	1,948,000	
	前期末支払資金残高(12)	6,762,000	6,234,000	528,000	法人繰越(763,000) 児童館繰越(0) 保育所繰越(5,999,000)
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	7,288,000	4,812,000	2,476,000	保育所収益分

収入の部	当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
経常活動による収入	189,387,000	174,826,000	14,561,000	
施設整備等による収入	0	0	0	
財務活動による収入	0	0	0	
前期末支払資金残高	6,762,000	6,234,000	528,000	法人、保育所繰越金見込み
総 収 入 合 計	196,149,000	181,060,000	15,089,000	

支出の部	当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
経常活動による支出	176,061,000	162,532,000	13,529,000	
施設整備等による支出	200,000	1,000,000	▲ 800,000	保育所設備費(空調関係)
財務活動による支出	12,400,000	12,516,000	▲ 116,000	職員退職共済預け金、保育所繰越積立金
予備費	200,000	200,000	0	法人(100,000) 保育所(100,000)
当期末支払資金残高	7,288,000	4,812,000	2,476,000	保育所収益分
総 支 出 合 計	196,149,000	181,060,000	15,089,000	