

平成29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29年4月1日～平成30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認定こども園事業、④新設認定こども園事業）

【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	4,402,000	4,360,000	42,000	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	39,531,000	35,159,000	4,372,000	地域福祉事業 町補助金(運営 34,447,000) 県社協補助金(事業 110,000) 共同募金配分助成金(4,974,000)
受託金収入	5,018,000	2,208,000	2,810,000	地域福祉事業 民生委員児童委員協議会支援事業(50,000) 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) 丸森町生活支援体制整備事業(4,000,000) 県社協受託事業(まもりーぶ 58,000) 生活福祉資金事務費(160,000)
貸付事業等収入	300,000	500,000	▲ 200,000	地域福祉事業 生活安定資金貸付原資(3,500,000)
事業収入	412,000	390,000	22,000	地域福祉事業 事業参加費収入(90,000) 福祉用具利用料(82,000) 成人後見人報酬収入(240,000)
保育事業収入	180,169,000	164,571,000	15,598,000	認定こども園運営事業 施設型給付費収入(153,297,000) 利用者負担金収入(44,400,000) 利用者等利用料収入(保育料以外)(254,000) その他の収入(病後児、延長、地域、一時預かり等)(26,618,000)
指定管理事業収入	10,044,000	8,932,000	1,112,000	指定管理事業 指定管理料、利用料
受取利息配当金収入	15,000	11,000	4,000	預金利子(地域福祉、認定こども園)
その他の収入	2,727,000	2,695,000	32,000	雑収入(地域福祉) 利用者等外給食費等(認定こども園)
事業活動収入計(1)	242,918,000	219,126,000	23,792,000	

【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	156,860,000	131,578,000	25,282,000	役員報酬、職員給与、福利厚生等 地域福祉事業 (局長、正職5.5名、臨時2名 35,662,000) 指定管理事業 (正職1名、嘱託1名、臨時2名 8,042,000) 認定こども園事業 (園長、正職8.5名、嘱託11名 臨時24名 113,156,000)
事業費支出	36,767,000	34,803,000	1,964,000	事業に関わる経費 地域福祉事業 (7,835,000) 指定管理事業(大張児童館) (1,003,000) 認定こども園事業 (27,929,000)
事務費支出	23,640,000	21,022,000	2,618,000	事務に関わる経費 地域福祉事業 (2,961,000) 指定管理事業 (610,000) 認定こども園事業 (19,669,000) 新設認定こども園事業 (400,000)
貸付事業支出	300,000	500,000	▲ 200,000	地域福祉事業 生活安定資金貸付原資(3,500,000)
助成金支出	2,856,000	3,018,000	▲ 162,000	地域福祉事業 地区活動助成、福祉団体、 ボランティア団体、ふれあいサロン等
負担金支出	115,000	110,000	5,000	地域福祉事業
支払利息支出	142,000	156,000	▲ 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	3,030,000	2,995,000	35,000	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 3,010,000)
事業活動支出計(2)	223,710,000	194,182,000	29,528,000	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	19,208,000	24,944,000	▲ 5,736,000	

【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	250,996,000	0	250,996,000	町補助金(新設認定こども園事業)
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)	250,996,000	0	250,996,000	

【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	2,708,000	0	認定こども園事業 福祉医療機構(1,908,000)、丸森町(800,000)
固定資産取得支出	251,856,000	324,000	251,532,000	認定こども園事業・備品購入(860,000) 新設認定こども園事業・建設仮勘定(250,996,000)
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)	254,564,000	3,140,000	251,424,000	
施設設備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	▲ 3,568,000	▲ 3,140,000	▲ 428,000	

【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
積立資金取崩収入	0	197,000	▲ 197,000	退職給付金収入(退職者2名分)
拠点区分間繰入金収入	400,000	1,763,000	▲ 1,363,000	新設認定こども園 (400,000)
サービス区分間繰入金収入	1,000	1,000	0	安定資金欠損へ (1,000)
その他の活動収入計(7)	401,000	1,961,000	▲ 1,560,000	

【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	16,516,000	19,073,000	▲ 2,557,000	退職給付引当資産支出 地域福祉事業 (1,781,000) 指定管理事業 (310,000) 認定こども園運営事業 (2,423,000) 人件費積立資産支出 (4,000,000) 保育所施設・設備整備積立資産支出 (8,000,000) 安定資金欠損補填積立資産支出 (2,000)
拠点区分間繰入金支出	400,000	1,763,000	▲ 1,363,000	こども園から新設認定こども園へ (400,000)
サービス区分間繰入金支出	1,000	1,000	0	安定資金欠損へ (1,000)
その他の活動支出計(8)	16,917,000	20,837,000	▲ 3,920,000	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	▲ 16,516,000	▲ 18,876,000	2,360,000	
予備費(10)	300,000	300,000	0	地域福祉事業 (100,000) 認定こども園事業 (200,000)
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	▲ 1,176,000	2,628,000	▲ 3,804,000	
前期末支払資金残高(12)	35,155,000	24,529,000	10,626,000	地域福祉事業(貸付金含む) (8,701,000) 指定管理事業(大張児童館) (0) 認定こども園運営事業 (26,454,000)
当期末支払資金残高 (11)+(12)	33,979,000	27,157,000	6,822,000	地域福祉事業(貸付金含む) (7,137,000) 指定管理事業(大張児童館) (79,000) 認定こども園運営事業 (26,763,000)

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	242,918,000	219,126,000	23,792,000	会費、寄付金、共募助成金、受託金、保育事業収入、指定管理費等
施設設備等による収入	250,996,000	0	250,996,000	町補助金(新設認定こども園事業)
その他の活動による収入	401,000	1,961,000	▲ 1,560,000	拠点区分間繰入金収入、サービス区分間繰入金収入
前期末支払資金残高	35,155,000	24,529,000	10,626,000	平成28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	529,470,000	245,616,000	283,854,000	

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	223,710,000	194,182,000	29,528,000	地域福祉事業、指定管理事業、認定こども園事業
施設設備等による支出	254,564,000	3,140,000	251,424,000	設備資金借入金元金償還支出 認定こども園備品購入 新設認定こども園建設仮勘定
その他の活動による支出	16,917,000	20,837,000	▲ 3,920,000	退職給付引当資産支出、積立資産支出 拠点区分間繰入金支出、サービス区分間繰入金支出
予備費	300,000	300,000	0	地域福祉事業、認定こども園
当期末支払資金残高	33,979,000	27,157,000	6,822,000	平成29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	529,470,000	245,616,000	283,854,000	