

①

平成31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
《4月1日～3月31日》

事業区分：社会福祉事業

拠点区分：法人全体

1. 社会福祉事業（①地域福祉事業、②指定管理事業、③丸森たんぽぽこども園、④丸森ひまわりこども園）

【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	4,484,000	4,459,000	25,000	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
經常経費補助金収入	42,284,000	41,349,000	935,000	地域福祉事業 町補助金(運営 36,873,000) 県社協補助金(事業 110,000) 共同募金配分助成金(5,301,000)
受託金収入	5,050,000	5,018,000	32,000	地域福祉事業 町委託金事業(地域福祉 300,000) 家族介護者(450,000)、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(まもり一ふ 50,000) 生活福祉資金事務費(200,000)
貸付事業等収入	335,000	300,000	35,000	地域福祉事業 生活安定資金貸付原資(3,500,000)
事業収入	477,000	452,000	25,000	地域福祉事業 事業参加費収入(147,000) 福祉用具利用料(90,000) 成人後見人報酬収入(240,000)
保育事業収入	331,905,000	197,323,000	134,582,000	認定こども園運営事業(たんぽぽ・ひまわり) 施設型給付費収入(210,369,000) 利用者負担金収入(78,000,000) 利用者等利用料収入(保育料以外)(455,000) その他の事業収入(病後児、延長、一時預り、地域子育て支援等) (43,081,000)
指定管理事業収入	9,924,000	9,921,000	3,000	指定管理事業(指定管理料、利用料)
受取利息配当金収入	12,000	15,000	▲ 3,000	預金利子(地域福祉、認定こども園)
その他の収入	5,742,000	3,457,000	2,285,000	受入研修費収入、雑収入(地域福祉) 利用者等外給食費等(たんぽぽ・ひまわり)
事業活動収入計(1)	400,513,000	262,594,000	137,919,000	

【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	259,923,000	184,075,000	75,848,000	役員報酬、職員給与、法定福利費 等 地域福祉事業 (局長、正職5.5名、臨時3名 39,812,000) 指定管理事業 (正職2名、臨時3名 9,731,000) たんぼぼこども園 (園長、正職15名、嘱託7名 臨時16名 130,737,000) ひまわりこども園 (正職10名、嘱託2名 臨時15名 79,643,000)
事業費支出	60,705,000	39,104,000	21,601,000	事業に関わる経費 地域福祉事業 (9,532,000) 指定管理事業 (1,409,000) たんぼぼこども園 (26,982,000) ひまわりこども園 (22,782,000)
事務費支出	50,396,000	27,888,000	22,508,000	事務に関わる経費 地域福祉事業 (4,007,000) 指定管理事業 (613,000) たんぼぼこども園 (23,394,000) ひまわりこども園 (22,382,000)
貸付事業支出	300,000	300,000	0	地域福祉事業 生活安定資金貸付原資(3,500,000)
助成金支出	2,900,000	2,875,000	25,000	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	125,000	115,000	10,000	地域福祉事業
支払利息支出	113,000	127,000	▲ 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	5,663,000	3,357,000	2,306,000	地域福祉事業 (雑支出 20,000) 認定こども園運営事業(たんぼぼ・ひまわり) (利用者等外給食費等 5,643,000)
流動資産評価損等による資金減少額	35,000	0	35,000	地域福祉事業 (生活安定資金徴収不能分)
事業活動支出計(2)	380,160,000	257,841,000	122,319,000	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	20,353,000	4,753,000	15,600,000	

【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	444,449,000	▲ 444,449,000	
施設設備等収入計(4)	0	444,449,000	▲ 444,449,000	

【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(たんぼぼ) 福祉医療機構(1,908,000)、丸森町(800,000)
固定資産取得支出	1,200,000	447,134,000	▲ 445,934,000	遊具等保育用品 たんぼぼ(200,000)、ひまわり(1,000,000)
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	
その他の施設設備等による支出	0		0	
施設設備等支出計(5)	3,908,000	449,842,000	▲ 445,934,000	
施設設備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	▲ 3,908,000	▲ 5,393,000	1,485,000	

【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
積立資産取崩収入	907,000	0	907,000	退職給付引当資産取崩収入 地域福祉事業 (671,000) たんぼぼこども園 (201,000) 安定資金欠損補填積立資産取崩収入(35,000)
拠点区分間繰入金収入	4,389,000	3,774,000	615,000	地域福祉事業 (2,000,000) 指定管理事業 (2,389,000)
サービス区分間繰入金収入	36,000	1,000	35,000	安定資金欠損 (36,000)
その他の活動収入計(7)	5,332,000	3,775,000	1,557,000	

【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	18,663,000	6,274,000	12,389,000	退職給付引当資産支出 地域福祉事業 (1,871,000) 指定管理事業 (560,000) たんぼぼこども園 (8,633,000) ひまわりこども園 (7,597,000) 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	4,389,000	3,774,000	615,000	たんぼぼこども園 地域福祉事業へ(1,000,000) 指定管理事業へ(2,389,000) ひまわりこども園 地域福祉事業へ(1,000,000)
サービス区分間繰入金支出	36,000	1,000	35,000	安定資金欠損へ (36,000)
その他の活動支出計(8)	23,088,000	10,049,000	13,039,000	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	▲ 17,756,000	▲ 6,274,000	▲ 11,482,000	
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)	▲ 1,611,000	▲ 7,214,000	5,603,000	
前期末支払資金残高(12)	15,648,000	36,045,000	▲ 20,397,000	地域福祉事業(貸付金含む) (7,311,000) 指定管理事業(大張児童館) (0) たんぼぼこども園 (8,337,000) ひまわりこども園 (0)
当期末支払資金残高 (11)+(12)	14,037,000	28,831,000	▲ 14,794,000	地域福祉事業(貸付金含む) (4,346,000) 指定管理事業(大張児童館) (0) たんぼぼこども園 (8,716,000) ひまわりこども園 (974,000)

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	400,513,000	262,594,000	137,919,000	会費、寄付金、共募助成金、受託金、指定管理費、保育事業収入等
施設設備等による収入	0	444,449,000	▲ 444,449,000	
その他の活動による収入	5,332,000	3,775,000	1,557,000	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	15,648,000	36,045,000	▲ 20,397,000	平30年度繰越見込み 地域福祉事業(貸付金含む) 児童館、たんぼぼこども園、ひまわりこども園
総 収 入 合 計	421,493,000	746,863,000	▲ 325,370,000	

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	380,160,000	257,841,000	122,319,000	人件費、事業費、事務費他
施設設備等による支出	3,908,000	449,842,000	▲ 445,934,000	設備資金借入金元金償還支出 認定こども園備品購入
その他の活動による支出	23,088,000	10,049,000	13,039,000	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(たんぼぼ・ひまわり)
当期末支払資金残高	14,037,000	28,831,000	▲ 14,794,000	平成31年度 収益見込み 地域福祉事業(貸付金含む) 児童館、たんぼぼこども園、ひまわりこども園
総 支 出 合 計	421,493,000	746,863,000	▲ 325,370,000	