

平成25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25年4月1日～平成26年3月31日》

(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
	【収入の部】経常活動による収入				
801	会費収入	4,440,000	4,500,000	▲ 60,000	一般、賛助、特別会費
803	寄付金収入	200,000	900,000	▲ 700,000	福祉事業寄附金
807	経常経費補助金収入	42,500,000	54,033,000	▲ 11,533,000	町補助金(運営26,132,000、 事業もりもりクラブ80,000) 県社協補助金(事業80,000) その他の運営費補助金(保育所 16,208,000) ※保育所補助金は運営費へ組替あり
809	助成金収入	15,000	0	15,000	遺児支援助成金(県社協)
811	受託金収入	8,520,000	28,087,000	▲ 19,567,000	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 200,000) 県社協受託事業(まもり一ぶ 50,000) (生活福祉資金 120,000)
813	事業収入	1,160,000	1,896,000	▲ 736,000	大張児童館利用料、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	4,930,000	▲ 130,000	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	34,305,000	0	34,305,000	保育所利用収入(長時間保育)
827	運営費収入	68,998,000	0	68,998,000	保育所運営費(国県町)
829	私的契約利用収入	6,120,000	0	6,120,000	一時保育利用料(560,000)職員給食費負担分(2,138,000) 病後時保育利用料(120,000)延長保育利用料(180,000) 短時間保育利用料(3,034,000)短時間預かり(88,000)
831	雑収入	100,000	10,000	90,000	雑収入
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	156,000	276,000	▲ 120,000	
	経常収入計(1)	174,826,000	98,144,000	76,682,000	

大科目	科目名	当初予算額	前年度予算額	増	減	備考
コード	【支出の部】経常活動による支出					
901	人件費支出	100,005,000	65,493,000	34,512,000		役員報酬、職員給与、福利厚生等 法人(局長、正職3.5名 23,287,000) VC(正職1名 3,665,000) 児童館(正職1名、嘱託1名、臨時1名 6,918,000) 保育所(園長、正職2.5名嘱託15名 常臨時6名 66,135,000)
903	事務費支出	22,850,000	4,749,000	18,101,000		事務に関わる経費 法人関係事務費(2,512,000) VC事務費(58,000) 児童館事務費(412,000) 保育所事務費(19,868,000)
905	事業費支出	29,382,000	14,055,000	15,327,000		事業に関わる経費 法人関係事業費(2,150,000) VC事業費(185,000) 児童館事業費(1,258,000) 保育所事業費(25,789,000)
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	4,930,000	▲ 130,000		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	1,605,000	1,605,000	0		地区活動助成、福祉団体、ボランティア団体
915	負担金支出	90,000	126,000	▲ 36,000		法人(県社協、各種負担金)
	借入金利息支出	94,000	0	94,000		医療機構へ
921	経理区分間繰入金支出	156,000	276,000	▲ 120,000		
	経常支出計(2)	162,532,000	94,784,000	67,748,000		
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,294,000	3,360,000	8,934,000		

大科目	科目名	当初予算額	前年度予算額	増	減	備	考
コード	【収入の部】施設整備等による収入						
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		

大科目	科目名	当初予算額	前年度予算額	増	減	備	考
コード	【支出の部】施設整備等による支出						
941	固定資産取得支出及び繰入支出	1,000,000	310,100,000	▲ 309,100,000		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)	1,000,000	310,100,000	▲ 309,100,000			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 1,000,000	▲ 310,100,000	309,100,000			

大科目	科目名	当初予算額	前年度予算額	増	減	備	考
コード	【収入の部】財務活動による収入						
	借入金収入	0	50,000,000	▲ 50,000,000			
	財務活動収入計(7)	0	50,000,000	▲ 50,000,000			

大科目	科目名	当初予算額	前年度予算額	増	減	備	考
コード	【支出の部】財務活動による支出						
965	積立預金積立支出	10,002,000	2,000	10,000,000		欠損補填積立(2,000) 保育所繰越積立金預金(10,000,000)	
967	その他の支出	2,514,000	2,101,000	413,000		職員退職積立預け金 法人職員退職積立(1,265,000) VC職員退職積立(284,000) 児童館職員退職積立(60,000) 保育所職員退職積立(905,000)	
	財務活動支出計(8)	12,516,000	2,103,000	10,413,000			
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲ 12,516,000	47,897,000	▲ 60,413,000			
991	予備費(10)	200,000	489,000	▲ 289,000			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	▲ 1,422,000	▲ 259,332,000	257,910,000			
	前期末支払資金残高(12)	6,234,000	262,273,000	▲ 256,039,000		法人繰越(31,620,000) 児童館繰越(0) 保育所職員繰越(3,072,000)	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	4,812,000	2,941,000	1,871,000		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	174,826,000	98,144,000	76,682,000		
施設整備等による収入	0	0	0		
財務活動による収入	0	50,000,000	▲ 50,000,000		
前期末支払資金残高	6,234,000	262,273,000	▲ 256,039,000		法人、保育所繰越金見込み
総収入合計	181,060,000	410,417,000	▲ 229,357,000		

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	162,532,000	94,784,000	67,748,000		
施設整備等による支出	1,000,000	310,100,000	▲ 309,100,000		保育所設備費(空調関係)
財務活動による支出	12,516,000	2,103,000	10,413,000		職員退職共済預け金、保育所繰越積立金
予備費	200,000	489,000	▲ 289,000		法人、保育所
当期末支払資金残高	4,812,000	2,941,000	1,871,000		保育所収益分
総支出合計	181,060,000	410,417,000	▲ 229,357,000		