

平成30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30年4月1日～平成31年3月31日》

事業区分：社会福祉事業、公益事業

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認定こども園事業、④新設認定こども園事業）
2. 公益事業（⑤館矢間保育所受託事業）

【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	4,459,000	4,402,000	57,000	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	41,349,000	39,531,000	1,818,000	地域福祉事業 町補助金(運営 35,813,000) 県社協補助金(事業 110,000) 共同募金配分助成金(5,426,000)
受託金収入	5,018,000	5,018,000	0	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(まもり一歩 58,000) 生活福祉資金事務費(210,000)
貸付事業等収入	300,000	300,000	0	地域福祉事業 生活安定資金貸付原資(3,500,000)
事業収入	452,000	412,000	40,000	地域福祉事業 事業参加費収入(116,000) 福祉用具利用料(96,000) 成人後見人報酬収入(240,000)
保育事業収入	237,723,000	180,169,000	57,554,000	認定こども園運営事業 施設型給付費収入(129,512,000) 利用者負担金収入(45,600,000) 利用者等利用料収入(保育料以外)(273,000) その他の収入(病後児、延長、一時預り 地域子育て支援等) (21,938,000) 館矢間保育所受託事業 その他の補助金収入(公費) (40,400,000)
指定管理事業収入	9,921,000	10,044,000	▲ 123,000	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	15,000	0	預金利子(地域福祉、認定こども園)
その他の収入	3,457,000	2,727,000	730,000	受入研修費収入、雑収入(地域福祉) 利用者等外給食費等(認定こども園)
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>302,994,000</b>	<b>242,918,000</b>	<b>60,076,000</b>	

【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	219,102,000	156,860,000	62,242,000	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 37,248,000) 指定管理事業 (正職2名、臨時3名 9,848,000) 認定こども園事業 (園長、正職13.5名、嘱託9名 臨時24名 136,979,000) 館矢間保育所受託事業 (正職3名、嘱託1名 臨時8名 35,027,000)
事業費支出	39,320,000	36,767,000	2,553,000	事業に関わる経費 地域福祉事業(8,256,000) 指定管理事業(1,100,000) 認定こども園事業(29,748,000) 館矢間保育所受託事業(216,000)
事務費支出	28,525,000	23,640,000	4,885,000	事務に関わる経費 地域福祉事業(2,927,000) 指定管理事業(589,000) 認定こども園事業(23,844,000) 新設認定こども園事業(528,000) 館矢間保育所受託事業(637,000)
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	2,875,000	2,856,000	19,000	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	115,000	0	地域福祉事業
支払利息支出	127,000	142,000	▲ 15,000	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	3,357,000	3,030,000	327,000	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 3,337,000)
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>293,721,000</b>	<b>223,710,000</b>	<b>70,011,000</b>	
<b>事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)</b>	<b>9,273,000</b>	<b>19,208,000</b>	<b>▲ 9,935,000</b>	

【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	444,449,000	250,996,000	193,453,000	町補助金(新設認定こども園事業)
<b>施設設備等収入計(4)</b>	<b>444,449,000</b>	<b>250,996,000</b>	<b>193,453,000</b>	

【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	447,134,000	251,856,000	195,278,000	認定こども園事業・備品購入等(1,600,000) 新設認定こども園事業・備品、建設仮勘定 (445,534,000)
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	
<b>施設設備等支出計(5)</b>	<b>449,842,000</b>	<b>254,564,000</b>	<b>195,278,000</b>	
<b>施設設備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)</b>	<b>▲ 5,393,000</b>	<b>▲ 3,568,000</b>	<b>▲ 1,825,000</b>	

【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	3,774,000	400,000	3,374,000	指定管理事業 (2,181,000) 新設認定こども園 (1,593,000)
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)	3,775,000	401,000	3,374,000	

【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	7,135,000	16,516,000	▲ 9,381,000	退職給付引当資産支出 地域福祉事業 (1,841,000) 指定管理事業 (565,000) 認定こども園運営事業 (3,866,000) 館矢間保育所受託事業 (861,000) 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	3,774,000	400,000	3,374,000	こども園から指定管理事業、新設認定こども園へ
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)	10,910,000	16,917,000	▲ 6,007,000	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	▲ 7,135,000	▲ 16,516,000	9,381,000	
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)	▲ 3,555,000	▲ 1,176,000	▲ 2,379,000	
前期末支払資金残高(12)	36,045,000	35,155,000	890,000	地域福祉事業(貸付金含む) (8,381,000) 指定管理事業(大張児童館) (0) 認定こども園運営事業 (27,644,000) 新設認定こども園事業 (20,000)
当期末支払資金残高 (11)+(12)	32,490,000	33,979,000	▲ 1,489,000	地域福祉事業(貸付金含む) (6,714,000) 指定管理事業(大張児童館) (0) 認定こども園運営事業 (22,043,000) 新設認定こども園事業 (0) 館矢間保育所受託事業 (3,659,000)

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	302,994,000	242,918,000	60,076,000	会費、寄付金、共募助成金、受託金、 保育事業収入、館矢間保育所補助金、指定管理費等
施設設備等による収入	444,449,000	250,996,000	193,453,000	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	3,775,000	401,000	3,374,000	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	36,045,000	35,155,000	890,000	平成29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	787,263,000	529,470,000	257,793,000	

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	293,721,000	223,710,000	70,011,000	人件費、事業費、事務費他
施設設備等による支出	449,842,000	254,564,000	195,278,000	設備資金借入金元金償還支出 認定こども園備品購入 新設認定こども園備品・建設仮勘定
その他の活動による支出	10,910,000	16,917,000	▲ 6,007,000	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	32,490,000	33,979,000	▲ 1,489,000	平成30年度 収益見込み 地域福祉事業(貸付金含む) 児童館、認定こども園、館矢間保育所受託事業
総支出合計	787,263,000	529,470,000	257,793,000	

