

令和3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丸森たんぼぼこども園、④丸森ひまわりこども園、⑤大内保育所)

【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	4,230,000	4,139,000	91,000	一般、賛助、特別会費
寄付金収入	900,000	400,000	500,000	福祉事業寄附金
経常経費補助金収入	51,603,000	50,942,000	661,000	地域福祉事業 町補助金(運営 46,327,000) 県社協補助金(事業 590,000) 共同募金配分助成金(4,686,000)
受託金収入	23,866,000	21,380,000	2,486,000	地域福祉事業 町委託金事業(地域福祉 300,000) 家族介護者(485,000)、介護教室(50,000) 丸森町生活支援体制整備事業(5,170,000) 被災者見守り・相談支援事業(17,702,000) 県社協受託事業(まもり一ぶ 33,000) 生活福祉資金事務費(76,000)
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	439,000	455,000	▲ 16,000	地域福祉事業 事業参加費収入(143,000) 福祉用具利用料(56,000) 成人後見人報酬収入(240,000)
保育事業収入	371,793,000	364,762,000	7,031,000	認定こども園運営事業(たんぼぼ・ひまわり) 施設型給付費収入(242,311,000) 利用者負担金収入(21,792,000) 委託費収入(大内保育所) (58,275,000) 利用者等利用料収入(保育料以外)(7,432,000) 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) (41,983,000)
指定管理事業収入	10,039,000	9,850,000	189,000	指定管理事業(指定管理料、利用料)
受取利息配当金収入	10,000	10,000	0	預金利子(地域福祉、たんぼぼ、ひまわり、大内保育所)
その他の収入	6,334,000	5,300,000	1,034,000	受入研修費収入、雑収入、利用者等外給食費等(たんぼぼ・ひまわり・大内)
事業活動収入計(1)	469,514,000	457,538,000	11,976,000	

【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	305,237,000	298,198,000	7,039,000	役員報酬、職員給与、法定福利費等 地域福祉事業 (局長、正職8名、臨時2名 63,128,000) 指定管理事業 (正職2名、臨時3名 10,808,000) たんぼぼこども園 (正職16名、嘱託2名 臨時16名 92,346,000) ひまわりこども園 (正職15名、嘱託4名 臨時18名 106,720,000) 大内保育所 (正職2名、臨時9名 32,235,000)
事業費支出	64,007,000	87,909,000	▲ 23,902,000	事業に関わる経費 地域福祉事業 (14,818,000) 指定管理事業 (1,727,000) たんぼぼこども園 (20,030,000) ひまわりこども園 (19,786,000) 大内保育所 (7,646,000)
事務費支出	61,304,000	165,503,000	▲ 104,199,000	事務に関わる経費 地域福祉事業 (7,340,000) 指定管理事業 (565,000) たんぼぼこども園 (21,989,000) ひまわりこども園 (24,035,000) 大内保育所 (7,375,000)
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	2,618,000	2,735,000	▲ 117,000	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	81,000	90,000	▲ 9,000	地域福祉事業
支払利息支出	0	100,000	▲ 100,000	福祉医療機構の借入金は令和2年度で完済のため利息支出は無し
その他の支出	6,612,000	5,167,000	1,445,000	利用者等外給食費(たんぼぼ・ひまわり・大内保育所)
事業活動支出計(2)	440,159,000	560,002,000	▲ 119,843,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	29,355,000	▲ 102,464,000	131,819,000	

【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	0	0	
施設設備等収入計(4)	0	0	0	

【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	800,000	2,708,000	▲ 1,908,000	たんぼぼ(丸森町へ 800,000)
固定資産取得支出	500,000	4,000,000	▲ 3,500,000	大内保育所 備品買替費用(500,000)
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)	1,300,000	6,708,000	▲ 5,408,000	
施設設備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 1,300,000	▲ 6,708,000	5,408,000	

【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	0	100,000	▲ 100,000	退職給付引当資産取崩収入
拠点区分間繰入金収入	13,638,000	11,976,000	1,662,000	地域福祉事業 (10,000,000) 指定管理事業 (3,638,000)
サービス区分間繰入金収入	1,000	1,000	0	安定資金利子 (1,000)
その他の活動収入計(7)	13,639,000	12,077,000	1,562,000	

【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	26,108,000	26,737,000	▲ 629,000	退職給付引当資産支出 地域福祉事業 (3,104,000) 指定管理事業 (577,000) たんぼぼこども園 (3,970,000) ひまわりこども園 (3,862,000) 大内保育所 (593,000) 人件費積立資産 たんぼぼ(1,000,000) 安定資金欠損補填積立資産支出 (2,000) 保育所施設・設備整備積立資産支出 たんぼぼ(10,000,000) 大内保育所(3,000,000)
拠点区分間繰入金支出	13,638,000	11,976,000	1,662,000	たんぼぼこども園 地域福祉事業へ (5,000,000) 指定管理事業へ (1,819,000) ひまわりこども園 地域福祉事業へ (5,000,000) 指定管理事業へ (1,819,000)
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)	39,747,000	38,714,000	1,033,000	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	▲ 26,108,000	▲ 26,637,000	529,000	
予備費(10)	400,000	300,000	100,000	地域福祉事業 (100,000) たんぼぼこども園 (100,000) ひまわりこども園 (100,000) 大内保育所 (100,000)
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,547,000	▲ 136,109,000	137,656,000	
前期末支払資金残高(12)	23,970,000	166,985,000	▲ 143,015,000	地域福祉事業(貸付金含む) (3,274,000) 指定管理事業(大張児童館) (0) たんぼぼこども園 (13,696,000) ひまわりこども園 (7,000,000) 大内保育所 (0)
当期末支払資金残高 (11)+(12)	25,517,000	30,876,000	▲ 5,359,000	地域福祉事業(貸付金含む) (3,724,000) 指定管理事業(大張児童館) (0) たんぼぼこども園 (13,840,000) ひまわりこども園 (107,000) 大内保育所 (8,296,000)

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	469,514,000	457,538,000	11,976,000	会費、寄付金、共募助成金、受託金、指定管理料、保育事業収入等
施設設備等による収入	0	0	0	
その他の活動による収入	13,639,000	12,077,000	1,562,000	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	23,970,000	166,985,000	▲ 143,015,000	令和2年度 繰越見込み 地域福祉事業(貸付金含む)、たんぼぼこども園、ひまわりこども園
総収入合計	507,123,000	636,600,000	▲ 129,477,000	

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	440,159,000	560,002,000	▲ 119,843,000	人件費、事業費、事務費他
施設設備等による支出	1,300,000	6,708,000	▲ 5,408,000	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	39,747,000	38,714,000	1,033,000	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	400,000	300,000	100,000	地域福祉事業、たんぼぼ、ひまわり、大内保育所
当期末支払資金残高	25,517,000	30,876,000	▲ 5,359,000	令和3年度 収益見込み 地域福祉事業(貸付金含む)、たんぼぼこども園、ひまわりこども園、大内保育所
総支出合計	507,123,000	636,600,000	▲ 129,477,000	