

令和5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丸森たんぼこども園、③丸森ひまわりこども園、④大内保育所、⑤大耕児童クラブ)

【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	4,210,000	4,240,000	▲ 30,000	一般、賛助、特別会費
寄付金収入	800,000	800,000	0	福祉事業寄附金
経常経費補助金収入	52,357,000	52,619,000	▲ 262,000	地域福祉事業 県補助金(事業 100,000) 町補助金(運営 46,907,000) 県社協補助金(事業 100,000) 共同募金配分助成金(5,250,000)
受託金収入	17,340,000	24,127,000	▲ 6,787,000	地域福祉事業 町委託金事業(地域福祉 300,000) 家族介護者(521,000)、介護教室(56,000) 丸森町生活支援体制整備事業(4,840,000) 被災者見守り・相談支援事業(10,800,000) 県社協受託事業(まもり一歩 50,000) 生活福祉資金事務費(773,000)
貸付事業等収入	700,000	300,000	400,000	地域福祉事業 生活安定資金貸付原資(3,500,000)
事業収入	478,000	486,000	▲ 8,000	地域福祉事業 事業参加費収入(190,000) 福祉用具利用料(48,000) 成人後見人報酬収入(240,000)
保育事業収入	318,458,000	330,746,000	▲ 12,288,000	運営費収入(たんぼぼ・ひまわり) 施設型給付費収入(209,193,000) 利用者負担金収入(14,544,000) 委託費収入(大内保育所) (44,696,000) 利用者等利用料収入(保育料以外) (6,182,000) その他の事業収入(病後児、延長、一時預り、地域子育て支援、受託事業(大耕児童クラブ)等) (43,843,000)
受取利息配当金収入	10,000	12,000	▲ 2,000	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	6,102,000	12,293,000	▲ 6,191,000	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)	400,455,000	425,623,000	▲ 25,168,000	

【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	269,760,000	332,900,000	▲ 63,140,000	役員報酬、職員給与、法定福利費等 地域福祉事業 (局長、正職9名、嘱託等5名、60,292,000) たんぼぼこども園 (正職13名、嘱託2名 臨時14名 93,642,000) ひまわりこども園 (正職11名、嘱託3名 臨時14名 89,443,000) 大内保育所 (正職2名、臨時6名 26,182,000) 大耕児童クラブ (こども園職員兼務 201,000)
事業費支出	61,582,000	60,117,000	1,465,000	事業に関わる経費 地域福祉事業 (14,304,000) たんぼぼこども園 (20,070,000) ひまわりこども園 (19,065,000) 大内保育所 (8,094,000) 大耕児童クラブ (49,000)
事務費支出	55,066,000	60,563,000	▲ 5,497,000	事務に関わる経費 地域福祉事業 (6,651,000) たんぼぼこども園 (21,210,000) ひまわりこども園 (22,576,000) 大内保育所 (4,614,000) 大耕児童クラブ (15,000)
貸付事業支出	700,000	300,000	400,000	地域福祉事業 生活安定資金貸付原資(3,500,000)
助成金支出	2,443,000	2,421,000	22,000	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	81,000	0	地域福祉事業
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	5,751,000	6,564,000	▲ 813,000	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)	395,383,000	462,946,000	▲ 67,563,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,072,000	▲ 37,323,000	42,395,000	

【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	800,000	0	たんぼぼ(丸森町へ 800,000)
固定資産取得支出	150,000	3,927,000	▲ 3,777,000	備品購入費
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)	950,000	4,727,000	▲ 3,777,000	
施設設備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 950,000	▲ 4,727,000	3,777,000	

【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	12,480,000	▲ 12,480,000	
拠点区分間繰入金収入	15,200,000	11,000,000	4,200,000	地域福祉事業 (10,500,000)、ひまわりこども園(4,700,000)
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)	15,201,000	23,481,000	▲ 8,280,000	

【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	12,956,000	13,802,000	▲ 846,000	退職給付引当資産支出 地域福祉事業 (2,744,000) たんぼぼこども園 (3,608,000) ひまわりこども園 (2,997,000) 大内保育所 (605,000) 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(2,000,000) 大内保育所(1,000,000)
拠点区分間繰入金支出	15,200,000	11,000,000	4,200,000	たんぼぼこども園 地域福祉事業へ (3,000,000) 大内保育所 地域福祉事業へ (7,500,000) 大内保育所 ひまわりこども園へ (4,700,000)
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)	28,157,000	24,803,000	3,354,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲ 12,956,000	▲ 1,322,000	▲ 11,634,000	
予備費(10)	400,000	400,000	0	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)	▲ 9,234,000	▲ 43,772,000	34,538,000	
前期末支払資金残高(12)	42,967,000	67,530,000	▲ 24,563,000	地域福祉事業(貸付金含む) (3,869,000) たんぼぼこども園 (14,115,000) ひまわりこども園 (9,774,000) 大内保育所 (15,209,000)
当期末支払資金残高(11)+(12)	33,733,000	23,758,000	9,975,000	地域福祉事業(貸付金含む) (2,970,000) たんぼぼこども園 (12,784,000) ひまわりこども園 (9,862,000) 大内保育所 (8,117,000)

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	400,455,000	425,623,000	▲ 25,168,000	会費、寄付金、共募助成金、受託金、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	15,201,000	23,481,000	▲ 8,280,000	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	42,967,000	67,530,000	▲ 24,563,000	令和4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、大内保育所
総収入合計	458,623,000	516,634,000	▲ 58,011,000	

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	395,383,000	462,946,000	▲ 67,563,000	人件費、事業費、事務費他
施設設備等による支出	950,000	4,727,000	▲ 3,777,000	設備資金借入金元金償還支出 大内保育所備品購入
その他の活動による支出	28,157,000	24,803,000	3,354,000	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	400,000	0	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	33,733,000	23,758,000	9,975,000	令和5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	458,623,000	516,634,000	▲ 58,011,000	