

令和6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丸森たんぼぼ子ども園、③丸森ひまわり子ども園、④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	4,210,000	4,210,000	0	一般、賛助、特別会費
寄付金収入	500,000	800,000	▲ 300,000	福祉事業寄附金
経常経費補助金収入	53,884,000	52,357,000	1,527,000	地域福祉事業 町補助金(運営 48,922,000) 県社協補助金(事業 114,000) 共同募金配分金(4,848,000)
受託金収入	6,421,000	17,340,000	▲ 10,919,000	地域福祉事業 町委託金事業(地域福祉 300,000) 家族介護者(461,000)、介護教室(59,000) 丸森町生活支援体制整備事業(4,830,000) 生活福祉資金貸付事務費(729,000) 県社協受託事業(まもり一ぶ 42,000)
貸付事業等収入	560,000	700,000	▲ 140,000	地域福祉事業 生活安定資金貸付原資(3,500,000)
事業収入	140,000	478,000	▲ 338,000	地域福祉事業 事業参加費収入(100,000) 福祉用具利用料(40,000)
保育事業収入	339,601,000	318,458,000	21,143,000	運営費収入(たんぼぼ・ひまわり) 施設型給付費収入(225,944,000) 利用者負担金収入(14,160,000) 委託費収入(大内保育所) (44,775,000) 利用者等利用料収入(保育料以外) (7,101,000) その他の事業収入(病後児、延長、一時預り、地域子育て支援) (47,621,000)
受取利息配当金収入	8,000	10,000	▲ 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	5,709,000	6,102,000	▲ 393,000	受入研修費収入、利用者等外給食費等(たんぼぼ・ひまわり・大内)、雑収入
事業活動収入計(1)	411,033,000	400,455,000	10,578,000	

【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	272,241,000	269,760,000	2,481,000	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、嘱託2名 51,212,000) たんぼぼこども園 (正職14名、嘱託1名 臨時15名 100,404,000) ひまわりこども園 (正職14名、嘱託2名 臨時11名 94,728,000) 大内保育所 (正職2名、臨時6名 25,897,000)
事業費支出	55,391,000	61,582,000	▲ 6,191,000	事業に関わる経費 地域福祉事業 (9,622,000) たんぼぼこども園 (20,293,000) ひまわりこども園 (18,616,000) 大内保育所 (6,860,000)
事務費支出	54,413,000	55,066,000	▲ 653,000	事務に関わる経費 地域福祉事業 (6,015,000) たんぼぼこども園 (22,431,000) ひまわりこども園 (21,728,000) 大内保育所 (4,239,000)
貸付事業支出	560,000	700,000	▲ 140,000	地域福祉事業 生活安定資金貸付原資(3,500,000)
助成金支出	2,477,000	2,443,000	34,000	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	71,000	81,000	▲ 10,000	地域福祉事業
その他の支出	5,672,000	5,751,000	▲ 79,000	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)	390,825,000	395,383,000	▲ 4,558,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,208,000	5,072,000	15,136,000	

【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	2,058,000	0	2,058,000	保育環境改善等事業費補助金(たんぼぼ・ひまわり)
施設設備等収入計(4)	2,058,000	0	2,058,000	

【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	800,000	800,000	0	たんぼぼ(丸森町へ 800,000)
固定資産取得支出	2,738,000	150,000	2,588,000	熱中症対策備品等購入費
施設設備等支出計(5)	3,538,000	950,000	2,588,000	
施設設備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 1,480,000	▲ 950,000	▲ 530,000	

【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
拠点区分間繰入金収入	12,700,000	15,200,000	▲ 2,500,000	地域福祉事業 (5,700,000)、ひまわりこども園(7,000,000)
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)	12,701,000	15,201,000	▲ 2,500,000	

【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	27,877,000	12,956,000	14,921,000	退職給付引当資産支出 地域福祉事業 (2,503,000) たんぼぼこども園 (3,943,000) ひまわりこども園 (3,816,000) 大内保育所 (613,000) 安定資金欠損補填積立資産支出 (2,000) 人件費積立資産支出 たんぼぼ (1,000,000) ひまわり (1,000,000) 保育所施設・設備整備積立資産支出 たんぼぼ (10,000,000) ひまわり (5,000,000)
拠点区分間繰入金支出	12,700,000	15,200,000	▲ 2,500,000	たんぼぼこども園 地域福祉事業へ (4,000,000) 大内保育所 地域福祉事業へ (1,700,000) 大内保育所 ひまわりこども園へ (7,000,000)
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)	40,578,000	28,157,000	12,421,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲ 27,877,000	▲ 12,956,000	▲ 14,921,000	
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)	▲ 9,549,000	▲ 9,234,000	▲ 315,000	
前期末支払資金残高(12)	55,823,000	42,967,000	12,856,000	地域福祉事業(貸付金含む) (7,095,000) たんぼぼこども園 (22,035,000) ひまわりこども園 (16,288,000) 大内保育所 (10,405,000)
当期末支払資金残高(11)+(12)	46,274,000	33,733,000	12,541,000	地域福祉事業(貸付金含む) (6,131,000) たんぼぼこども園 (15,295,000) ひまわりこども園 (15,262,000) 大内保育所 (9,586,000)

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	411,033,000	400,455,000	10,578,000	会費、寄付金、運営費補助金、共同募金配分金、受託金、保育事業収入等
施設設備等による収入	2,058,000	0	2,058,000	保育環境改善等事業(たんぼぼ・ひまわり)
その他の活動による収入	12,701,000	15,201,000	▲ 2,500,000	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	55,823,000	42,967,000	12,856,000	令和5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	481,615,000	458,623,000	22,992,000	

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	390,825,000	395,383,000	▲ 4,558,000	人件費、事業費、事務費他
施設設備等による支出	3,538,000	950,000	2,588,000	設備資金借入金元金償還支出 こども園・保育所備品購入
その他の活動による支出	40,578,000	28,157,000	12,421,000	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	46,274,000	33,733,000	12,541,000	令和6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	481,615,000	458,623,000	22,992,000	