

平成28年度社会福祉法人富士宮市社会福祉協議会決算報告

収入の部

(単位:円)

科目		当初予算額	現計予算額 A	決算額 B	差異 B-A	備考
事業活動による収入	会費収入	11,880,000	11,880,000	11,701,392	△ 178,608	普通会費 10,515,500 特別会費 440,000 賛助会費 681,000 施設会費 64,892
	寄付金収入	1,770,000	1,800,000	2,645,715	845,715	寄付金 ※使途指定(交通遺児等) 550,000 経常経費寄付金 2,095,715
	経常経費補助金収入	59,086,000	59,429,000	58,572,194	△ 856,806	法人運営事業 13,188,950 企画広報事業 10,000 地域福祉推進事業 27,252,307 ボランティア活動事業 3,458,000 共同募金配分金事業 14,662,937
	受託金収入	167,274,000	167,634,000	168,462,348	828,348	法人運営事業(家族介護教室) 1,763,096 しあわせ支援事業 33,411,160 (生活困窮者自立支援事業、日常生活自立支援事業、生活福祉資金貸付事業) 子育て支援事業 7,803,000 介護保険事業(介護認定調査) 38,880 障害者居宅介護事業 389,070 指定相談事業 15,600,000 地域活動支援センターふらっと 12,000,000 地域活動支援センターバンブー 9,000,000 総合福祉会館管理経営事業 88,457,142
	貸付事業等収入	20,900,000	20,900,000	14,823,677	△ 6,076,323	高額療養費償還金収入 14,454,427 応急小口資金償還金 369,250
	事業収入	7,897,000	7,586,000	8,197,079	611,079	法人運営事業(コピー機・印刷機使用料) 628,020 しあわせ支援事業(日常生活自立支援事業利用料) 1,057,300 地域活動支援センターふらっと(作業収入等) 575,172 地域活動支援センターバンブー(作業収入等) 1,206,857 総合福祉会館管理経営事業(入浴、施設利用料) 4,729,730
事業活動による収入	負担金収入	1,810,000	1,835,000	1,854,700	19,700	法人運営事業(日赤・民協・FSC・共募 事務費) 1,778,500 地域福祉推進事業(参加費負担) 18,000 子育て支援事業(参加費負担) 58,200
	介護保険事業収入	16,249,000	18,713,000	19,249,386	536,386	訪問介護事業(介護報酬、利用者負担金) 14,433,204 居宅介護事業(居宅介護支援介護料) 4,816,182
	障害福祉サービス等事業収入	20,596,000	21,671,000	23,420,983	1,749,983	指定相談事業(計画相談支援給付) 14,413,436 障害者同行援護事業(介護給付) 2,557,636 障害者居宅介護事業(介護給付) 6,449,911
	受取利息配当金収入	72,000	72,000	44,485	△ 27,515	預金利息
	その他の収入	372,000	1,838,000	1,718,579	△ 119,421	退職手当積立基金預金差益、ボランティア活動保険事務取扱手数料等
	事業活動収入計①	307,906,000	313,358,000	310,690,538	△ 2,667,462	
入等施設 収備費	施設整備等収入計②	0	0	0	0	
収 入 の 他 活 動	積立資産取崩収入	12,200,000	12,200,000	12,200,000	0	事業安定 10,000,000 施設修繕 2,200,000
	その他の活動による収入	0	7,041,000	7,040,820	△ 180	職員退職による(全社協)
	その他の収入計③	12,200,000	19,241,000	19,240,820	△ 180	
当期収入合計④=①+②+③	320,106,000	332,599,000	329,931,358	△ 2,667,642		
前期末支払資金残高⑤	2,777,000	75,915,682	75,915,682	0		
収入合計⑥=④+⑤	322,883,000	408,514,682	405,847,040	△ 2,667,642		

収入の部

(単位:円)

科目	当初予算額	現計予算額 A	決算額 B	差異 B-A	備考
----	-------	------------	----------	-----------	----

支出の部

(単位:円)

科目	当初予算額	現計予算額 A	決算額 B	差異 B-A	備考	
事業活動による支出	人件費支出	175,435,000	180,841,000	176,921,715	△ 3,919,285	役員報酬(会長・理事・評議員) 職員俸給(職員20名分) 職員諸手当(職員20名分) 職員賞与支出(職員20名分) 非常勤職員給与(嘱託・臨時・短時間34名) 社会保険料(職員・嘱託・臨時・短時間36名) 雇用保険料(職員・嘱託・臨時・短時間36名)
	事業費支出	15,470,000	19,278,000	15,674,213	△ 3,603,787	
	事務費支出	82,795,000	77,163,000	72,438,530	△ 4,724,470	
	貸付事業支出	21,100,000	21,500,000	15,083,427	△ 6,416,573	高額療養費貸付金 14,454,427 応急小口資金貸付 629,000
	共同募金配分金支出	4,300,000	1,769,273	1,631,002	△ 138,271	
	助成金支出	15,312,000	14,958,000	14,498,800	△ 459,200	地域福祉推進事業 地区社協助成金(14地区) 4,163,800 地域福祉推進事業 子育てサロン(16か所) 504,000 地域福祉推進事業 地域寄り合い処(116か所) 3,126,000 共同募金配分金事業(地区社協400万・福祉団体265万) 6,650,000 法人運営事業 55,000
	その他の支出	15,000	15,000	4,920	△ 10,080	
	事業活動支出計⑦	314,427,000	315,524,273	296,252,607	△ 19,271,666	
出備施設等支	固定資産取得支出	268,000	978,000	977,624	△ 376	法人運営事業 ノートパソコン1台 267,624 法人運営事業 車両1台 710,000
	施設整備等支出計⑧	268,000	978,000	977,624	△ 376	
その他活動支出	基金積立資産支出	1,000	1,000	0	△ 1,000	
	積立資産支出	348,000	2,548,000	347,994	△ 2,200,006	職員退職金積立
	その他の支出	6,505,000	6,505,000	6,402,760	△ 102,240	職員退職金積立(全社協分)
	その他の支出計⑨	6,854,000	9,054,000	6,750,754	△ 2,303,246	
予備費⑩	1,211,000	808,000	0	△ 808,000		
当期支出合計⑪=⑦+⑧+⑨+⑩	322,760,000	326,364,273	303,980,985	△ 22,383,288		
当期末支払資金残高⑫	123,000	82,150,409	101,866,055	19,715,646		
支出合計⑬=⑪+⑫	322,883,000	408,514,682	405,847,040	△ 2,667,642		