

## 平成29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	11,705,000	11,733,000	11,975,466	242,466	法人運営事業	2,329,466
						企画広報事業	1,054,000
						地域福祉推進事業	6,851,000
						しあわせ支援事業	45,000
						ボランティア活動事業	1,696,000
						(内訳)普通会費	10,741,466
	特別会費	490,000					
	賛助会費	660,000					
	施設会費	84,000					
	寄付金収入	2,270,000	2,550,000	2,222,017	△ 327,983	寄付金 ※用途指定(交通遺児等)	500,000
						経常経費寄付金	1,722,017
	経常経費補助金収入	62,229,000	63,732,000	63,133,328	△ 598,672	法人運営事業 11,091,000 地域福祉推進事業 28,867,088 しあわせ支援事業 4,588,000 ボランティア活動事業 4,000,000 共同募金配分金事業 14,587,240	
受託金収入	169,283,000	170,078,000	169,824,991	△ 253,009	法人運営事業(家族介護教室) 669,999 地域福祉推進事業(生活支援コーディネーター) 1,944,000 しあわせ支援事業 34,206,200 (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 9,227,000 介護保険事業(介護認定調査) 124,440 地域活動支援センターバンブー 7,500,000 地域活動支援センターふらっと 12,000,000 指定相談事業 15,600,000 障害者居宅介護事業 96,210 総合福祉会館管理経営事業 88,457,142		

## 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
	貸付事業等収入	20,500,000	22,200,000	22,182,852	△ 17,148	応急小口資金償還金 625,250 高額療養費償還金収入 21,557,602
	事業収入	8,375,000	9,395,000	9,289,793	△ 105,207	法人運営事業(コピー機・印刷機使用料) 969,790 しあわせ支援事業 1,297,300 (日常生活自立支援事業利用料、相談事業/恋活パーティー参加料) 子育て支援事業(講座参加料) 36,000 地域活動支援センターバンブー(作業収入等) 1,569,080 地域活動支援センターふらっと(作業収入等) 544,668 総合福祉会館管理経営事業(入浴、施設利用料) 4,872,955
事業活動による収入	負担金収入	1,850,000	1,850,000	1,868,100	18,100	法人運営事業(日赤・民協・FSC・共募 事務費) 1,868,100
	介護保険事業収入	17,201,000	17,201,000	19,939,822	2,738,822	居宅介護事業(居宅介護支援介護料) 4,472,211 訪問介護事業(介護報酬、利用者負担金) 15,467,611
	障害福祉サービス等事業収入	21,467,000	22,572,000	23,235,646	663,646	指定相談事業(計画相談支援給付) 15,173,534 障害者同行援護事業(介護給付) 3,071,284 障害者居宅介護事業(介護給付) 4,990,828
	受取利息配当金収入	66,000	76,000	20,758	△ 55,242	預金利息
	その他の収入	208,000	212,000	317,568	105,568	ボランティア活動保険事務取扱手数料・実習生研修受入等
	事業活動収入計①	315,154,000	321,599,000	324,010,341	2,411,341	
等施設 収入 整備	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	
	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	0	1,080,000	0	△ 1,080,000	
	その他の活動による収入	0	0	0	0	
	その他の収入計③	0	1,080,000	0	△ 1,080,000	
当期収入合計④=①+②+③		315,154,000	322,679,000	324,010,341	1,331,341	
前期末支払資金残高⑤		68,023,000	101,866,055	101,866,055	0	
収入合計⑥=④+⑤		383,177,000	424,545,055	425,876,396	1,331,341	

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	182,057,000	180,168,058	176,854,817	△ 3,313,241	法人運営事業 13,696,816
						地域福祉推進事業 23,047,931
						しあわせ支援事業 27,819,706
						子育て支援事業 6,179,464
						ボランティア活動事業 4,640,711
						居宅介護支援事業 6,240,967
						訪問介護事業 7,088,831
						地域活動支援センターバンブー 6,278,016
						地域活動支援センターふらっと 12,162,265
						指定相談事業 33,436,291
						障害者居宅介護事業 11,464,378
						総合福祉会館管理経営事業 24,799,441
						(内訳)役員報酬(会長・理事・評議員) 696,000
						職員俸給(職員19名分) 66,288,000
						職員諸手当(職員19名分) 6,859,504
職員賞与支出(職員19名分) 23,973,973						
非常勤職員給与(嘱託・臨時・短時間36名) 57,034,861						
社会保険料(職員・嘱託・臨時・短時間39名) 20,808,460						
雇用保険料(職員・嘱託・臨時・短時間39名) 1,194,019						
事業費支出	18,323,000	19,924,000	16,719,342	△ 3,204,658		
事務費支出	82,967,000	80,471,000	75,816,166	△ 4,654,834		
貸付事業支出	21,000,000	22,800,000	22,777,602	△ 22,398	応急小口資金貸付 1,220,000 高額療養費貸付金 21,557,602	
共同募金配分金支出	271,000	2,006,000	2,005,493	△ 507		
助成金支出	15,804,000	15,060,000	14,619,097	△ 440,903	地域福祉推進事業 地区社協助成金(14地区) 4,181,100 地域福祉推進事業 子育てサロン(18か所) 606,000 地域福祉推進事業 地域寄り合い処(120か所) 3,277,000 地域福祉推進事業 母力向上委員会 50,000 共同募金配分金事業(地区社協400万,福祉団体245万) 6,449,997	

## 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
						法人運営事業 55,000
	その他の支出	15,000	15,000	4,060	△ 10,940	
	<b>事業活動支出計⑦</b>	320,437,000	320,444,058	308,796,577	△ 11,647,481	
施設整備等支出	固定資産取得支出	570,000	2,516,000	2,514,368	△ 1,632	法人運営事業 車両1台 1,080,000
						しあわせ支援事業(生活困窮者自立支援事業) タブレット 256,608
						子育て支援事業 ロッカー 230,600
						指定相談事業 パソコン 270,000
						指定相談事業 ソフトウェア 223,560
訪問介護事業 ソフトウェア 453,600						
	<b>施設整備等支出計⑧</b>	570,000	2,516,000	2,514,368	△ 1,632	
その他活動支	基金積立資産支出	0	0	0	0	
	積立資産支出	963,000	2,963,000	2,962,150	△ 850	職員退職金積立 962,150 施設修繕積立 2,000,000
	その他の支出	6,340,000	6,340,000	6,286,320	△ 53,680	職員退職金積立(全社協分)
	<b>その他の支出計⑨</b>	7,303,000	9,303,000	9,248,470	△ 54,530	
	<b>予備費⑩</b>	0	0	0	0	
	<b>当期支出合計⑪=⑦+⑧+⑨+⑩</b>	328,310,000	332,263,058	320,559,415	△ 11,703,643	
	<b>当期末支払資金残高⑫</b>	54,867,000	92,281,997	105,316,981	13,034,984	
	<b>支出合計⑬=⑪+⑫</b>	383,177,000	424,545,055	425,876,396	1,331,341	