

説明資料

平成30年度社会福祉法人富士宮市社会福祉協議会決算報告

平成30年4月1日～平成31年3月31日

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	11,630,000	11,630,000	11,567,656	△ 62,344	法人運営事業	514,656
						企画広報事業	897,000
						地域福祉推進事業	6,237,000
						しあわせ支援事業	645,000
						ボランティア活動事業	3,274,000
						(内訳)普通会費	10,471,656
						特別会費	400,000
	賛助会費	625,000					
	施設会費	71,000					
	寄付金収入	1,770,000	1,985,000	3,324,072	1,339,072	寄付金 ※使途指定(交通遺児等)	414,100
						経常経費寄付金	2,909,972
	経常経費補助金収入	63,988,000	63,798,000	63,348,267	△ 449,733	法人運営事業	9,070,000
						地域福祉推進事業	29,207,748
しあわせ支援事業						8,030,000	
ボランティア活動事業						2,661,000	
共同募金配分金事業						14,369,519	
訪問介護事業						10,000	
受託金収入	180,680,000	180,823,000	181,143,842	320,842	地域福祉推進事業(生活支援コーディネーター)	12,000,000	
					しあわせ支援事業(生活困窮者自立支援・ 権利擁護・生活福祉資金貸付)	36,052,900	
					子育て支援事業	9,370,000	
					介護保険事業(介護認定調査)	17,280	
					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(移動支援)	146,520	
					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	21,600,000	21,600,000	17,728,017	△ 3,871,983	応急小口資金貸付金償還金 458,000 高額療養費貸付金償還金 17,270,017
	事業収入	9,312,000	9,417,000	9,101,940	△ 315,060	法人運営事業(コピー機・印刷機使用料) 983,686 地域福祉推進事業(参加料) 20,000 しあわせ支援事業(日常生活自立支援事業利用料) 1,058,350 子育て支援事業(講座参加料) 42,200 地域活動支援センターバンブー(作業収入等) 1,592,425 地域活動支援センターふらっと(作業収入等) 571,549 総合福祉会館管理経営事業(入浴、施設利用料) 4,833,730
事業活動による収入	負担金収入	1,730,000	1,730,000	1,500,000	△ 230,000	法人運営事業(日赤・民協・FSC) 1,500,000
	介護保険事業収入	17,520,000	18,440,000	19,878,975	1,438,975	居宅介護事業(居宅介護支援介護料) 4,799,651 訪問介護事業(介護報酬、利用者負担金) 15,079,324
	障害福祉サービス等事業収入	23,616,000	24,016,000	25,207,254	1,191,254	指定相談事業(計画相談支援給付) 16,128,803 障害者同行援護事業(介護給付) 3,546,983 障害者居宅介護事業(介護給付) 5,531,468
	受取利息配当金収入	76,000	76,000	21,696	△ 54,304	預金利息
	その他の収入	241,000	2,246,000	2,279,265	33,265	法人運営事業 2,255,415 地域活動支援センターバンブー 23,850
	事業活動収入計①	332,163,000	335,761,000	335,100,984	△ 660,016	
等施設 収入 整備	施設整備等補助金収入	1,000	1,000	0	△ 1,000	
	施設整備等収入計②	1,000	1,000	0	△ 1,000	
収 入 の 他 活 動	積立資産取崩収入	3,553,000	3,553,000	3,553,000	0	
	その他の活動による収入	0	7,066,000	7,065,980	△ 20	
	その他の収入計③	3,553,000	10,619,000	10,618,980	△ 20	
当期収入合計④=①+②+③		335,717,000	346,381,000	345,719,964	△ 661,036	
前期末支払資金残高⑤		84,076,000	105,316,981	105,316,981	0	
収入合計⑥=④+⑤		419,793,000	451,697,981	451,036,945	△ 661,036	

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	195,720,000	202,641,000	197,764,071	△ 4,876,929	法人運営事業 20,868,841
						地域福祉推進事業 31,823,607
						しあわせ支援事業 36,297,016
						子育て支援事業 5,935,300
						ボランティア活動事業 4,893,502
						居宅介護支援事業 6,420,252
						訪問介護事業 7,279,860
						地域活動支援センターバンブー 6,449,340
						地域活動支援センターふらっと 12,377,958
						指定相談事業 32,698,344
						障害者居宅介護事業 11,494,360
						総合福祉会館管理経営事業 21,225,691
						(内訳)役員報酬(会長・理事・評議員) 693,000
						職員俸給(職員21名) 72,089,400
						職員諸手当(職員21名) 7,437,737
職員賞与支出(職員21名) 27,215,222						
非常勤職員給与(契約職員37名・支援員) 60,076,354						
退職給付金 6,587,000						
社会保険料(職員21名・契約職員20名) 22,374,659						
雇用保険料(職員21名・契約職員20名) 1,290,699						
事業費支出	21,581,000	20,979,000	16,990,501	△ 3,988,499		
事務費支出	82,606,000	84,949,000	79,196,617	△ 5,752,383		
貸付事業支出	22,200,000	22,200,000	17,810,017	△ 4,389,983	応急小口資金貸付金 540,000 高額療養費貸付金 17,270,017	
共同募金配分金支出	300,000	1,757,000	1,756,840	△ 160	返還金	
助成金支出	15,940,000	14,996,000	14,415,900	△ 580,100	地域福祉推進事業 地区社協助成金(14地区) 4,178,900	
					地域福祉推進事業 子育てサロン(19か所) 608,000	
					地域福祉推進事業 地域寄り合い処(121か所) 3,384,000	
					共同募金配分金事業(地区社協400万,福祉団体219万) 6,190,000	
					法人運営事業 55,000	

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
	その他の支出	15,000	15,000	1,500	△ 13,500	
	事業活動支出計⑦	338,362,000	347,537,000	327,935,446	△ 19,601,554	
支出 施設 整備 等	固定資産取得支出	3,073,000	3,613,000	2,535,400	△ 1,077,600	法人運営事業(中古車両1台) 1,450,000 法人運営事業(耐火金庫) 807,840 地域福祉推進事業(プロジェクター) 277,560
	施設整備等支出計⑧	3,073,000	3,613,000	2,535,400	△ 1,077,600	
そ の 他 支 出 活 動	基金積立資産支出	0	0	0	0	
	積立資産支出	1,036,000	1,036,000	1,035,000	△ 1,000	職員退職金積立
	その他の支出	7,051,000	7,051,000	6,927,020	△ 123,980	職員退職金積立(全社協分)
	その他の支出計⑨	8,087,000	8,087,000	7,962,020	△ 124,980	
予備費⑩		0	0	0	0	
当期支出合計⑪=⑦+⑧+⑨+⑩		349,522,000	359,237,000	338,432,866	△ 20,804,134	
当期末支払資金残高⑫		70,271,000	92,460,981	112,604,079	20,143,098	
支出合計⑬=⑪+⑫		419,793,000	451,697,981	451,036,945	△ 661,036	