

説明資料

令和元年度 社会福祉法人富士宮市社会福祉協議会決算報告

平成31年4月1日～令和2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	11,470,000	11,520,000	11,587,700	67,700	法人運営事業	838,700
						企画広報事業	200,000
						地域福祉推進事業	6,319,000
						しあわせ支援事業	635,000
						ボランティア活動事業	3,595,000
						(内訳)普通会費	10,465,700
						特別会費	450,000
	賛助会費	591,000					
	施設会費	81,000					
	寄附金収入	1,770,000	3,140,000	3,288,129	148,129	寄附金	310,000
※用途指定(子育て支援・交通遺児等・障害者福祉)							
経常経費補助金収入	65,952,000	64,673,000	64,506,609	△ 166,391	経常経費寄附金	2,978,129	
					法人運営事業	9,502,000	
					地域福祉推進事業	30,555,398	
					しあわせ支援事業	8,407,000	
					ボランティア活動事業	2,806,000	
共同募金配分金事業	13,236,211						
受託金収入	194,713,703	195,432,703	194,172,193	△ 1,260,510	地域福祉推進事業	19,060,910	
					しあわせ支援事業	36,451,600	
					子育て支援センター	9,602,000	
					居宅介護支援事業(介護認定調査)	13,040	
					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)	240,940	
					総合福祉会館管理経営事業	93,703,703	
貸付事業収入	21,400,000	21,400,000	20,044,882	△ 1,355,118	高額療養費貸付金償還金	19,998,882	
					応急小口資金貸付金償還金	46,000	

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	事業収入	10,325,000	9,580,000	8,006,061	△ 1,573,939	法人運営事業(コピー機・印刷機使用料) 861,947 しあわせ支援事業(日常生活自立支援事業利用料・成年後見報酬) 2,229,700 子育て支援センター(講座参加料) 7,000 地域活動支援センターバンブー(作業収入等) 1,064,477 地域活動支援センターふらっと(作業収入等) 366,067 総合福祉会館管理経営事業(入浴、施設利用料等) 3,476,870
	負担金収入	1,730,000	1,730,000	1,700,000	△ 30,000	法人運営事業(民協・日赤・共募・FSC) 1,700,000
	介護保険事業収入	19,230,000	18,030,000	18,177,793	147,793	居宅介護支援事業(居宅介護支援介護料等) 4,654,324 訪問介護事業(介護報酬、利用者負担金等) 13,523,469
	障害福祉サービス等事業収入	23,160,000	29,775,000	29,790,347	15,347	指定相談事業(計画相談支援給付) 19,579,322 障害者同行援護事業(介護給付等) 5,080,393 障害者居宅介護事業(介護給付等) 5,130,632
	受取利息配当金収入	30,000	30,000	21,886	△ 8,114	定期・普通預金利息 21,886
	その他の収入	369,000	537,000	590,669	53,669	法人運営事業 558,805 地域活動支援センターバンブー 18,800 地域活動支援センターふらっと 13,064
	事業活動収入計①	350,149,703	355,847,703	351,886,269	△ 3,961,434	
	入よ備施 る等設 収に整	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	
る活そ 収動の 入に他 よの	積立資産取崩収入	10,000,000	1,616,000	1,614,867	△ 1,133	固定資産取得費積立資産取崩 1,614,867
	その他の活動による収入	0	3,204,000	3,203,440	△ 560	退職手当積立基金預け金取崩 3,203,440
	その他の活動収入計③	10,000,000	4,820,000	4,818,307	△ 1,693	
当期収入合計④=①+②+③		360,150,703	360,668,703	356,704,576	△ 3,964,127	
前期末支払資金残高⑤		92,730,000	112,604,079	112,604,079	0	
収入合計⑥=④+⑤		452,880,703	473,272,782	469,308,655	△ 3,964,127	

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	213,025,000	209,101,000	203,239,882	△ 5,861,118	法人運営事業	17,057,691
						地域福祉推進事業	38,601,290
						しあわせ支援事業	36,476,292
						子育て支援センター	5,895,564
						ボランティア活動事業	4,931,436
						居宅介護支援事業	6,616,041
						訪問介護事業	7,429,268
						地域活動支援センターバンブー	6,316,029
						地域活動支援センターふらっと	12,653,520
						指定相談事業	30,782,164
						障害者居宅介護事業	10,870,952
						総合福祉会館管理経営事業	25,609,635
						(内訳)役員報酬(会長・理事・評議員)	714,000
						職員俸給(職員23名)	79,315,100
						職員諸手当(職員23名)	7,920,436
						職員賞与支出(職員23名)	28,920,079
						非常勤職員給与(契約職員37名・支援員)	58,353,564
退職給付金	2,535,560						
社会保険料(職員23名・契約職員19名)	24,024,351						
雇用保険料(職員23名・契約職員19名)	1,456,792						
事業費支出	23,552,000	23,100,000	17,380,754	△ 5,719,246	17,380,754		
事務費支出	94,121,000	88,753,000	76,927,617	△ 11,825,383	76,927,617		
貸付事業支出	22,000,000	22,000,000	20,158,882	△ 1,841,118	高額療養費貸付金 19,998,882 応急小口資金貸付金 160,000		
共同募金配分金事業費	530,000	1,058,000	1,057,707	△ 293	共同募金配分金返還金 1,057,707		
助成金支出	15,860,000	14,715,000	14,450,500	△ 264,500	地域福祉推進事業(地区社協助成金/14地区)	4,188,500	
					地域福祉推進事業(子育てサロン/20か所)	640,000	
					地域福祉推進事業(地域寄り合い処/122か所)	3,438,000	
					共同募金配分金事業 (地区社協400万,福祉団体212万9千)	6,129,000	
					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
る動事 支に業 出よ活	支払利息支出	0	12,000	11,490	△ 510	法人運営事業 11,490
	その他の支出	15,000	15,000	1,000	△ 14,000	法人運営事業 1,000
	事業活動支出計⑦	369,103,000	358,754,000	333,227,832	△ 25,526,168	
よ施 る設 支 整 備 等 に	固定資産取得支出	2,351,000	2,046,000	1,992,867	△ 53,133	法人運営事業(中古軽自動車2台) 1,332,120 法人運営事業(デスクトップPC2台) 282,747 総合福祉会館管理経営事業(プロジェクター) 378,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	111,000	110,610	△ 390	法人運営事業 110,610
	施設整備等支出計⑧	2,351,000	2,157,000	2,103,477	△ 53,523	
よそ の支 出の 活 動 に	基金積立資産支出	250,000	270,000	270,000	0	しあわせ支援事業(交通遺児等援護基金積立) 270,000
	積立資産支出	941,000	1,959,000	1,958,600	△ 400	退職給付引当資産 940,000 固定資産取得費積立資産 64,600 施設修繕積立資産 954,000
	その他の活動による支出	8,053,000	7,763,000	7,762,480	△ 520	退職手当積立基金預け金(全社協分) 7,762,480
	その他の活動支出計⑨	9,244,000	9,992,000	9,991,080	△ 920	
予備費⑩	0	0	0	0		
当期支出合計⑪=⑦+⑧+⑨+⑩		380,698,000	370,903,000	345,322,389	△ 25,580,611	
当期末支払資金残高⑫		72,182,703	102,369,782	123,986,266	21,616,484	
支出合計⑬=⑪+⑫		452,880,703	473,272,782	469,308,655	△ 3,964,127	