

# 説明資料

## 令和2年度 社会福祉法人富士宮市社会福祉協議会決算報告

令和2年4月1日～令和3年3月31日

収入の部

(単位:円)

勘定科目		予算額 A	決算額 B	差異 B-A	備考		
事業活動による収入	収入	会費収入	11,487,000	11,108,520	△ 378,480	法人全体(普通会費)	10,376,400
						(特別会費)	329,780
						(賛助会費)	299,340
						(施設会費)	103,000
	寄附金収入	2,870,000	3,589,591	719,591	法人全体(寄附金※用途指定)	270,000	
						(経常経費寄附金)	3,319,591
	経常経費補助金収入	63,953,000	63,348,557	△ 604,443	法人運営事業	9,611,000	
					地域福祉推進事業	29,660,758	
					しあわせ支援事業	8,212,000	
ボランティア活動事業					2,963,000		
共同募金配分金事業					12,901,799		
受託金収入	223,396,000	228,108,884	4,712,884	地域福祉推進事業	27,565,709		
				しあわせ支援事業	52,801,500		
				子育て支援センター	9,754,000		
				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	21,600,000		
				障害者居宅介護事業	492,960		
				総合福祉会館管理経営事業	96,394,715		
貸付事業収入	21,200,000	14,000,406	△ 7,199,594	高額療養費貸付金償還金	13,820,406		
				応急小口資金貸付金償還金	180,000		
事業収入	7,280,000	7,418,086	138,086	法人運営事業	505,698		
				しあわせ支援事業	4,198,600		
				地域活動支援センターバンブー	553,521		
				地域活動支援センターふらっと	376,587		
総合福祉会館管理経営事業	1,783,680						
負担金収入	1,730,000	1,700,000	△ 30,000	法人運営事業(民協・日赤・共募・FSC)	1,700,000		

## 収入の部

(単位:円)

勘定科目		予算額 A	決算額 B	差異 B-A	備考	
事業活動による収入	収入	介護保険事業収入	18,736,000	16,405,734	△ 2,330,266	居宅介護支援事業 4,498,703 訪問介護事業 11,907,031
		障害福祉サービス等事業収入	29,744,000	30,674,392	930,392	指定相談事業 20,214,794 障害者同行援護事業 5,393,869 障害者居宅介護事業 5,065,729
	受取利息配当金収入	30,000	21,353	△ 8,647	定期・普通預金利息 21,353	
	その他の収入	1,627,000	1,632,572	5,572	法人運営事業 1,593,453 地域活動支援センターバンブー 12,150 地域活動支援センターふらっと 23,969 総合福祉会館管理経営事業 3,000	
	<b>事業活動収入計①</b>		<b>382,053,000</b>	<b>378,008,095</b>	<b>△ 4,044,905</b>	
	に施設整備等による収入	収入	施設整備等補助金収入	242,000	242,000	0
<b>施設整備等収入計②</b>			<b>242,000</b>	<b>242,000</b>	<b>0</b>	
その他の活動による収入	収入	基金積立資産取崩収入	470,000	470,000	0	交通遺児等援護基金積立資産取崩収入 470,000
		積立資産取崩収入	5,057,000	4,816,600	△ 240,400	固定資産取得費積立資産取崩収入 4,816,600
		その他の活動による収入	1,501,000	0	△ 1,501,000	
		<b>その他の活動収入計③</b>		<b>7,028,000</b>	<b>5,286,600</b>	<b>△ 1,741,400</b>
<b>当期収入合計④=①+②+③</b>		<b>389,323,000</b>	<b>383,536,695</b>	<b>△ 5,786,305</b>		
<b>前期末支払資金残高⑤</b>		<b>123,986,266</b>	<b>123,986,266</b>	<b>0</b>		
<b>収入合計⑥=④+⑤</b>		<b>513,309,266</b>	<b>507,522,961</b>	<b>△ 5,786,305</b>		

支出の部

(単位:円)

勘定科目		予算額 A	決算額 B	差異 B-A	備考	
事業活動による支出	支出	人件費支出	211,775,000	207,871,202	△ 3,903,798	法人全体(役員報酬)会長・理事・評議員 717,000 (職員給料)職員24名 89,152,502 (職員賞与支出)職員24名 30,624,370 (非常勤職員給与)契約職員39名・支援員 61,171,534 (法定福利費)職員24名・契約職員20名 26,205,796
		事業費支出	27,457,000	16,944,502	△ 10,512,498	16,944,502
		事務費支出	87,255,000	78,748,454	△ 8,506,546	78,748,454
		貸付事業支出	21,600,000	14,070,406	△ 7,529,594	高額療養費貸付金 13,820,406 応急小口資金貸付金 250,000
		共同募金配分金事業費	1,334,000	1,333,810	△ 190	共同募金配分金返還金 1,333,810
		助成金支出	14,470,000	14,004,083	△ 465,917	法人運営事業(その他の助成) 25,000 地域福祉推進事業(地区社協) 4,191,900 地域福祉推進事業(子育てサロン) 570,000 地域福祉推進事業(地域寄り合い処) 3,390,000 共同募金配分金事業(地区社協) 4,000,000 共同募金配分金事業(その他の助成) 1,827,183
		支払利息支出	62,000	61,166	△ 834	法人運営事業 61,166
		その他の支出	15,000	2,370	△ 12,630	法人運営事業 2,370
		<b>事業活動支出計⑦</b>	<b>363,968,000</b>	<b>333,035,993</b>	<b>△ 30,932,007</b>	
		施設整備等による支出	支出	固定資産取得支出	5,299,000	5,058,600
ファイナンス・リース債務の返済支出	672,000			671,434	△ 566	法人運営事業 671,434
<b>施設整備等支出計⑧</b>	<b>5,971,000</b>			<b>5,730,034</b>	<b>△ 240,966</b>	

支出の部

(単位:円)

勘定科目		予算額 A	決算額 B	差異 B-A	備考
よその 支出 の 活動 に	基金積立資産支出	270,000	270,000	0	交通遺児等援護基金積立資産支出 270,000
	積立資産支出	907,000	906,450	△ 550	退職給付引当資産支出 906,450
	その他の活動による支出	8,060,000	8,055,840	△ 4,160	退職手当積立基金預け金支出 8,055,840
	その他の活動支出計⑨	9,237,000	9,232,290	△ 4,710	
予備費⑩		0	0	0	
当期支出合計⑪=⑦+⑧+⑨+⑩		379,176,000	347,998,317	△ 31,177,683	
当期末支払資金残高⑫		134,133,266	159,524,644	25,391,378	
支出合計⑬=⑪+⑫		513,309,266	507,522,961	△ 5,786,305	