令和3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3年4月1日～令和4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	11,537,000	11,147,050	△ 389,950	法人全体(普通会費)	10,431,050
						(特別会費)	280,000
						(賛助会費)	341,000
						(施設会費)	95,000
		寄附金収入	3,290,000	2,230,080	△ 1,059,920	法人全体(寄附金※使途指定)	250,000
						(経常経費寄附金)	1,980,080
		経常経費補助金収入	61,392,000	60,828,174	△ 563,826	法人運営事業	9,687,000
						地域福祉推進事業	28,006,043
						しあわせ支援事業	11,197,000
						ボランティア活動事業	1,868,000
						共同募金配分金事業	10,070,131
		受託金収入	222,528,000	218,742,761	△ 3,785,239	地域福祉推進事業	18,583,178
						しあわせ支援事業	54,432,800
						子育て支援センター	9,915,000
						居宅介護支援事業	13,200
						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	994,880
						総合福祉会館管理経営事業	93,703,703
		貸付事業収入	25,200,000	22,613,740	△ 2,586,260	高額療養費貸付金償還金	22,460,740
						応急小口資金貸付金償還金	153,000
		事業収入	9,124,000	8,185,721	△ 938,279	法人運営事業	627,686
						しあわせ支援事業	4,919,300
						地域活動支援センターバンブー	404,677
						地域活動支援センターふらっと	370,928

						総合福祉会館管理経営事業	1,863,130
		負担金収入	1,700,000	1,908,756	208,756	法人運営事業(民協・日赤・共募・FSC)	1,908,756
事業活動による収入	収入	介護保険事業収入	16,201,000	15,182,705	△ 1,018,295	居宅介護支援事業	4,286,361
						訪問介護事業	10,896,344
		障害福祉サービス等事業収入	28,484,000	31,220,136	2,736,136	指定相談事業	18,473,725
						障害者同行援護事業	6,693,793
						障害者居宅介護事業	6,052,618
		その他の事業収入	1,230,000	1,227,000	△ 3,000	総合福祉会館管理経営事業	1,227,000
		受取利息配当金収入	30,000	6,926	△ 23,074	定期・普通預金利息	6,926
		その他の収入	544,000	355,290	△ 188,710	法人運営事業	344,860
						地域活動支援センターバンブー	9,550
						地域活動支援センターふらっと	880
		事業活動収入計①	381,260,000	373,648,339	△ 7,611,661		
施設整備等による収入	収入	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		
その他の活動による収入	収入	基金積立資産取崩収入	393,000	392,640	△ 360	交通遺児等援護基金積立資産取崩収入	392,640
		積立資産取崩収入	1,155,000	1,155,000	0	固定資産取得費積立資産取崩収入	1,155,000
		その他の活動による収入	1,501,000	1,500,940	△ 60	退職手当積立基金預け金取崩収入	1,500,940
		その他の活動収入計③	3,049,000	3,048,580	△ 420		
当期収入合計④＝①＋②＋③			384,309,000	376,696,919	△ 7,612,081		
前期末支払資金残高⑤			159,524,644	159,524,644	0		
収入合計⑥＝④＋⑤			543,833,644	536,221,563	△ 7,612,081		

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	218,072,000	215,023,382	△ 3,048,618	法人全体(役員報酬)会長・理事・評議員	819,000
						(職員給料)職員27名	95,444,003
						(職員賞与支出)職員27名	32,010,169
						(非常勤職員給与)契約職員32名・支援員	55,761,902
						(派遣職員費支出)派遣職員2名	3,749,997
						(退職給付費支出)職員1名	1,218,000
						(法定福利費)職員27名・契約職員13名	26,020,311
		事業費支出	25,756,000	19,474,948	△ 6,281,052		19,474,948
		事務費支出	89,344,000	84,031,863	△ 5,312,137		84,031,863
		貸付事業支出	25,600,000	22,723,740	△ 2,876,260	高額療養費貸付金	22,460,740
						応急小口資金貸付金	263,000
		共同募金配分金事業費	640,000	637,877	△ 2,123	共同募金配分金返還金	637,877
		助成金支出	13,994,000	13,472,264	△ 521,736	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)	5,199,000
						地域福祉推進事業(子育てサロン)	602,000
						地域福祉推進事業(地域寄り合い処)	3,282,000
						共同募金配分金事業(地区社協)	3,000,000
						共同募金配分金事業(その他の助成)	1,364,264
		支払利息支出	48,000	47,648	△ 352	法人運営事業	47,648
		その他の支出	15,000	1,580	△ 13,420	法人運営事業	1,580
		事業活動支出計⑦	373,469,000	355,413,302	△ 18,055,698		
施設整備等による支出	支出	固定資産取得支出	1,630,000	1,604,570	△ 25,430	地域福祉推進事業(器具及び備品)	449,570
						居宅介護支援事業(ソフトウェア)	341,000
						訪問介護事業(ソフトウェア)	341,000
						指定相談事業(ソフトウェア)	132,000
						障害者同行援護事業(ソフトウェア)	341,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出	685,000	684,952	△ 48	法人運営事業	684,952
		施設整備等支出計⑧	2,315,000	2,289,522	△ 25,478		
その他による支出	支出	基金積立資産支出	270,000	250,000	△ 20,000	交通遺児等援護基金積立資産支出	250,000

他の活動による出	積立資産支出	909,000	909,000	0	退職給付引当資産支出	909,000
	その他の活動による支出	8,841,000	8,827,950	△ 13,050	退職手当積立基金預け金支出	8,827,950
	その他の活動支出計⑨	10,020,000	9,986,950	△ 33,050		
予備費⑩		0	0	0		
当期支出合計⑪＝⑦＋⑧＋⑨＋⑩		385,804,000	367,689,774	△ 18,114,226		
当期末支払資金残高⑫		158,029,644	168,531,789	10,502,145		
支出合計⑬＝⑪＋⑫		543,833,644	536,221,563	△ 7,612,081		