

令和6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6年4月1日～令和7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 A-B	備考
事業活動による収入	収入	会費収入	10,462,000	10,551,200	△ 89,200	法人全体(普通会費) 10,035,200 (特別会費) 290,000 (賛助会費) 146,000 (施設会費) 80,000
		寄附金収入	2,160,000	1,973,206	186,794	法人全体(寄附金※使途指定) 269,318 (経常経費寄附金) 1,703,888
		経常経費補助金収入	65,051,000	63,338,701	1,712,299	法人運営事業 17,210,000 地域福祉推進事業(地域福祉推進) 9,000,000 地域福祉推進事業(地域寄り合い処) 12,000,000 地域福祉推進事業(地区社協) 4,000,000 地域福祉推進事業(子育てサロン) 2,200,000 しあわせ支援事業(生活福祉資金) 125,000 しあわせ支援事業(権利擁護) 8,346,000 しあわせ支援事業(生活困窮者自立支援) 63,000 ボランティア活動事業 2,000,000 共同募金配分金事業 8,394,701
		受託金収入	242,872,000	241,471,448	1,400,552	地域福祉推進事業(地域福祉推進/生活支援体制整備) 24,000,000 地域福祉推進事業(参加支援) 6,270,000 地域福祉推進事業(地域づくり) 3,135,000 しあわせ支援事業(生活福祉資金貸付) 11,165,000 しあわせ支援事業(権利擁護) 12,792,650 しあわせ支援事業(生活困窮者自立支援) 19,783,060 子育て支援センター 10,306,000 居宅介護支援事業 20,200 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 20,122,498 基幹相談支援センター 7,750,000

収入	収入					障害者居宅介護事業	627,040
						総合福祉会館管理経営事業	106,000,000
		貸付事業収入	10,200,000	8,272,410	1,927,590	高額療養費貸付金償還金	8,040,910
						応急小口資金貸付金償還金	231,500
		事業収入	13,964,000	13,055,442	908,558	法人運営事業	770,668
						しあわせ支援事業(権利擁護)	7,255,450
						地域活動支援センターバンブー	973,252
						地域活動支援センターふらっと	429,672
						総合福祉会館管理経営事業	3,626,400
		負担金収入	1,700,000	1,517,381	182,619	法人運営事業(民協・日赤・共募・FSC)	1,517,381
	収入	介護保険事業収入	15,979,000	16,892,826	△ 913,826	居宅介護支援事業	4,844,407
						訪問介護事業	12,048,419
		障害福祉サービス等事業収入	24,610,000	26,472,483	△ 1,862,483	指定相談事業	12,104,150
						障害者同行援護事業	6,628,173
						障害者居宅介護事業	7,740,160
		受取利息配当金収入	22,000	81,208	△ 59,208	定期・普通預金利息	81,208
		その他の収入	789,000	785,264	3,736	法人運営事業	779,504
						地域活動支援センターバンブー	5,350
					地域活動支援センターふらっと	410	
		事業活動収入計①	387,809,000	384,411,569	3,397,431		
に施設整備等収入等	収入	施設整備等補助金収入	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	223,000	145,875	77,125	交通遺児等援護基金積立資産取崩収入	112,475
						ふじのみや生活応援基金積立資産取崩収入	33,400
		積立資産取崩収入	12,400,000	11,838,730	561,270	事業運営安定化積立資産取崩収入	10,900,000
						固定資産取得費積立資産取崩収入	938,730
		その他の活動による収入	1,361,000	1,360,440	560	退職手当積立基金預け金取崩収入(退職2名)	1,360,440
	その他の活動収入計③	13,984,000	13,345,045	638,955			
当期収入合計④＝①＋②＋③			401,793,000	397,756,614	4,036,386		
前期末支払資金残高⑤			145,986,203	145,986,203	0		
収入合計⑥＝④＋⑤			547,779,203	543,742,817	4,036,386		

支出の部

(単位:円)

勘定科目			予算額 A	決算額 B	差異 A-B	備考		
事業活動による支出	支出	人件費支出	261,718,000	258,804,291	2,913,709	法人全体(役員報酬)会長・理事・評議員 744,000 (職員給料)職員32名 120,380,668 (職員賞与支出)職員32名 38,802,286 (非常勤職員給与)契約職員34名 54,198,907 (派遣職員費支出)派遣職員2名 11,674,193 (退職給付費支出)職員2名 1,328,400 (法定福利費)職員32名・契約職員17名 31,675,837		
		事業費支出	17,481,000	16,041,122	1,439,878	16,041,122		
		事務費支出	102,443,000	99,545,153	2,897,847	99,545,153		
		貸付事業支出	10,300,000	8,075,910	2,224,090	高額療養費貸付金 8,040,910 応急小口資金貸付金 35,000		
		共同募金配分金事業費	460,000	321,308	138,692	共同募金配分金返還金		
		助成金支出	12,869,000	12,868,300	700	法人運営事業(その他の助成) 25,000 地域福祉推進事業(地域寄り合い処) 3,004,000 地域福祉推進事業(子育てサロン) 556,500 地域福祉推進事業(地区社協) 5,401,800 共同募金配分金事業(地区社協) 2,800,000 共同募金配分金事業(その他の助成) 1,081,000		
		支払利息支出	32,000	26,531	5,469	パソコンリース料支払利息 26,531		
		その他の支出	108,000	100,190	7,810	法人運営事業 100,190		
		事業活動支出計⑦	405,411,000	395,782,805	9,628,195			
		よる施設整備等に	支出	固定資産取得支出	2,200,000	1,334,730	865,270	法人運営事業(車輛運搬具) 938,730 居宅介護支援事業(ソフトウェア取得) 99,000 訪問介護事業(ソフトウェア取得) 99,000 指定相談事業(ソフトウェア取得) 99,000 障害者居宅介護事業(ソフトウェア取得) 99,000
				ファイナンス・リース債務の返済支出	781,000	763,533	17,467	パソコンリース料 763,533
				施設整備等支出計⑧	2,981,000	2,098,263	882,737	
その他の活動によ	支出			基金積立資産支出	300,000	269,318	30,682	交通遺児等援護基金積立資産支出 250,000 ふじのみや生活応援基金積立資産支出 19,318
				積立資産支出	949,000	948,500	500	退職給付引当資産支出 948,500
		その他の活動による支出	10,867,000	10,862,440	4,560	退職手当積立基金預け金支出 10,862,440		
		その他の活動支出計⑨	12,116,000	12,080,258	35,742			
予備費⑩			0	0	0			
当期支出合計⑪＝⑦＋⑧＋⑨＋⑩			420,508,000	409,961,326	10,546,674			
当期末支払資金残高⑫			127,271,203	133,781,491	△ 6,510,288			
支出合計⑬＝⑪＋⑫			547,779,203	543,742,817	4,036,386			