

法人全体資金収支当初予算書

令和4年4月1日

法人名 (福)富士宮市社会福祉協議会

単位:円

勘定科目		令和3年度 当初予算	令和4年度 当初予算	増減	摘 要
事業活動による収支	収入				
	会費収入	11,537,000	11,200,000	△ 337,000	法人全体(普通会費) 10,400,000 (特別会費) 300,000 (賛助会費) 400,000 (施設会費) 100,000
	寄附金収入	2,900,000	2,410,000	△ 490,000	法人全体(寄附金 ※使途指定) (経常経費寄付金) 2,040,000
	経常経費補助金収入	61,646,000	68,564,000	6,918,000	法人運営事業 19,488,000 地域福祉推進事業 24,595,000 しあわせ支援事業 10,826,000 ボランティア活動事業 1,622,000 共同募金配分金事業 12,033,000
	受託金収入	207,091,000	211,495,000	4,404,000	地域福祉推進事業 24,000,000 しあわせ支援事業 41,850,000 子育て支援事業 9,915,000 居宅介護支援事業 26,000 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 15,600,000 基幹相談支援センター 6,000,000 障害者居宅介護事業 900,000 総合福祉会館管理経営事業 93,704,000
	貸付事業収入	21,200,000	21,200,000	0	しあわせ支援事業(高額療養費償還金) 21,000,000 しあわせ支援事業(応急小口資金償還金) 200,000
	事業収入	11,364,000	11,230,000	△ 134,000	法人運営事業 648,000 しあわせ支援事業 5,509,000 地域活動支援センターバンブー 301,000 地域活動支援センターふらっと 425,000 総合福祉会館管理経営事業 4,347,000
	負担金収入	1,700,000	1,700,000	0	法人運営事業(民協・日赤・共同募金・FSC) 1,700,000

勘定科目		令和3年度 当初予算	令和4年度 当初予算	増減	摘 要	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	16,201,000	15,898,000	△ 303,000	居宅介護支援事業 4,034,000 訪問介護事業 11,864,000
		障害福祉サービス等事業収入	29,984,000	29,376,000	△ 608,000	指定相談事業 18,000,000 障害者同行援護事業 5,256,000 障害者居宅介護事業 6,120,000
	受取利息配当金収入	30,000	21,000	△ 9,000		
	その他の収入	544,000	373,000	△ 171,000		
	事業活動収入計(1)	364,197,000	373,467,000	9,270,000		
等に設置する	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	
その他による	収入	基金積立資産取崩収入	393,000	272,000	△ 121,000	しあわせ支援事業(交通遺児等援護基金積立資産収入) 272,000
		積立資産取崩収入	3,247,000	2,000,000	△ 1,247,000	法人運営事業(固定資産取得費積立資産取崩収入) 2,000,000
		その他の収入計(3)	3,640,000	2,272,000	△ 1,368,000	
当期収入合計(4)=(1)+(2)+(3)		367,837,000	375,739,000	7,902,000		
前期末支払資金残高(5)		133,850,266	158,818,670	24,968,404		
収入合計(6)=(4)+(5)		501,687,266	534,557,670	32,870,404		

勘定科目		令和3年度 当初予算	令和4年度 当初予算	増減	摘 要	
事業活動による収支	支出	人件費支出	225,180,000	247,410,000	22,230,000	法人全体(役員報酬) 750,000 (職員給料) 109,486,000 (職員賞与) 37,093,000 (非常勤職員給与) 59,037,000 (派遣職員費) 11,520,000 (法定福利費) 29,524,000
		事業費支出	21,709,000	21,681,000	△ 28,000	
		事務費支出	84,927,000	89,232,000	4,305,000	
		貸付事業支出	21,600,000	21,600,000	0	しあわせ支援事業(高額療養費貸付金) 21,000,000 しあわせ支援事業(応急小口資金貸付金) 600,000
		共同募金配分金事業費	0	200,000	200,000	
		助成金支出	13,994,000	13,965,000	△ 29,000	法人運営事業(その他の助成) 100,000 地域福祉推進事業(地区社協) 4,200,000 地域福祉推進事業(子育てサロン) 624,000 地域福祉推進事業(地域寄り合い処) 3,450,000 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) 1,591,000
		支払利息支出	48,000	39,000	△ 9,000	法人全体(※パソコンリース利息分) 39,000
		その他の支出	15,000	15,000	0	
		事業活動支出計(7)	367,473,000	394,142,000	26,669,000	
		に施設 よる 整備 取備 支等	支出	固定資産取得支出	3,247,000	2,132,000
ファイナンス・リース債務の返済支出	685,000			703,000	18,000	法人全体(※パソコンリース料) 703,000
施設整備等支出計(8)	3,932,000			2,835,000	△ 1,097,000	
よる その 他の 活動 に よる 収支	支出	基金積立資産支出	270,000	370,000	100,000	しあわせ支援事業(交通遺児等援護基金積立資産) 270,000 しあわせ支援事業(ふじのみや生活応援基金積立資産) 100,000
		積立資産支出	909,000	906,000	△ 3,000	法人全体(退職給付引当資産) 906,000
		その他の活動による支出	8,614,000	9,955,000	1,341,000	法人全体(退職手当積立基金預け金) 9,955,000
		その他の支出計(9)	9,793,000	11,231,000	1,438,000	
当期支出合計(10)=(7)+(8)+(9)		381,198,000	408,208,000	27,010,000		
当期末支払資金残高(11)		120,489,266	126,349,670	5,860,404		
支出合計(12)=(10)+(11)		501,687,266	534,557,670	32,870,404		