

令和6年度 社会福祉法人富士宮市社会福祉協議会 法人全体資金収支当初予算書

令和6年4月1日～令和7年3月31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5年度 当初予算	令和6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	11,200,000	11,000,000	△ 200,000	法人全体(普通会費) 10,400,000 (特別会費) 300,000 (賛助会費) 200,000 (施設会費) 100,000
	寄附金収入	1,910,000	2,160,000	250,000	法人全体(寄附金 ※用途指定) (経常経費寄付金) 1,860,000
	経常経費補助金収入	65,192,000	64,584,000	△ 608,000	法人運営事業 17,210,000 地域福祉推進事業 27,200,000 しあわせ支援事業 8,471,000 ボランティア活動事業 2,000,000 共同募金配分金事業 9,703,000
	受託金収入	211,639,000	240,712,000	29,073,000	地域福祉推進事業 33,405,000 しあわせ支援事業 44,189,000 子育て支援事業 10,192,000 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 19,470,000 基幹相談支援センター 7,150,000 障害者居宅介護事業 780,000 総合福祉会館管理経営事業 106,000,000
	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
事業活動による収入	事業収入	11,782,000	13,627,000	1,845,000	法人運営事業 720,000 しあわせ支援事業 6,908,000 地域活動支援センターバンブー 741,000 地域活動支援センターふらっと 449,000 総合福祉会館管理経営事業 4,809,000
	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
事業活動	収入				
	介護保険事業収入	14,922,000	15,371,000	449,000	居宅介護支援事業 4,669,000 訪問介護事業 10,702,000
	障害福祉サービス等事業収入	27,416,000	26,296,000	△ 1,120,000	指定相談事業 13,000,000

動 に よ る 収 入					障害者同行援護事業	6,624,000	
					障害者居宅介護事業	6,672,000	
		受取利息配当金収入	21,000	5,000	△ 16,000		
		その他の収入	438,000	560,000	122,000		
	事業活動収入計(1)	367,420,000	397,215,000	29,795,000			
支 よ る 収 入	施 設 整 備 等 に よ 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		
に よ る 収 入	そ の 他 の 支 活 動 に よ る 収 入	基金積立資産取崩収入	273,000	223,000	△ 50,000	しあわせ支援事業(交通遺児等援護基金積立資産取崩収入)	173,000
						しあわせ支援事業(ふじのみや生活応援基金積立資産取崩収入)	50,000
		積立資産取崩収入	2,500,000	12,400,000	9,900,000	法人運営事業(固定資産取得費積立資産取崩収入)	1,500,000
						法人運営事業(事業運営安定化積立資産取崩収入)	10,900,000
	その他の収入計(3)	2,773,000	12,623,000	9,850,000			
当期収入合計(4)=(1)+(2)+(3)		370,193,000	409,838,000	39,645,000			
前期末支払資金残高(5)		149,599,789	132,170,434	△ 17,429,355			
収入合計(6)=(4)+(5)		519,792,789	542,008,434	22,215,645			

勘定科目		令和5年度 当初予算	令和6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	251,145,000	266,846,000	15,701,000	法人全体(役員報酬) 750,000 (職員給料) 124,747,000 (職員賞与) 41,158,000 (非常勤職員給与) 59,429,000 (派遣職員費) 8,880,000 (法定福利費) 31,882,000
		事業費支出	20,692,000	20,072,000	△ 620,000	
		事務費支出	102,514,000	103,535,000	1,021,000	
		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	200,000	400,000	200,000	
		助成金支出	13,594,000	13,306,000	△ 288,000	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) 5,214,000 地域福祉推進事業(子育てサロン) 600,000 地域福祉推進事業(地域寄り合い処) 3,192,000 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) 1,200,000
		支払利息支出	25,000	12,000	△ 13,000	法人全体(※パソコンリース利息分) 12,000
		その他の支出	15,000	16,000	1,000	
		事業活動支出計(7)	409,785,000	425,787,000	16,002,000	
		よる設収支整備等に	支出	固定資産取得支出	2,932,000	2,200,000
ファイナンス・リース債務の返済支	719,000			759,000	40,000	法人全体(※パソコンリース料) 759,000
施設整備等支出計(8)	3,651,000			2,959,000	△ 692,000	
動による他の収支	支出	基金積立資産支出	320,000	300,000	△ 20,000	しあわせ支援事業(交通遺児等援護基金積立資産) 250,000 しあわせ支援事業(ふじのみや生活応援基金積立資産) 50,000
		積立資産支出	896,000	943,000	47,000	法人全体(退職給付引当資産) 943,000
		その他の活動による支出	9,236,000	11,282,000	2,046,000	法人全体(退職手当積立基金預け金) 11,282,000
		その他の支出計(9)	10,452,000	12,525,000	2,073,000	
当期支出合計(10)=(7)+(8)+(9)		423,888,000	441,271,000	17,383,000		
当期末支払資金残高(11)		95,904,789	100,737,434	4,832,645		
支出合計(12)=(10)+(11)		519,792,789	542,008,434	22,215,645		