

令和7年度 法人全体資金収支当初予算書

法人名 (福)富士宮市社会福祉協議会

単位:円

勘定科目			令和6年度 当初予算	令和7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	11,000,000	10,490,000	△ 510,000	法人全体(普通会費) 9,973,000 (特別会費) 300,000 (賛助会費) 145,000 (施設会費) 72,000
		寄附金収入	2,160,000	2,160,000	0	法人全体(寄附金 ※使途指定) 330,000 (経常経費寄付金) 1,830,000
		経常経費補助金収入	64,584,000	83,036,000	18,452,000	法人運営事業 26,829,000 地域福祉推進事業 33,603,000 しあわせ支援事業 8,586,000 ボランティア活動事業 4,326,000 共同募金配分金事業 9,692,000
		受託金収入	240,712,000	242,211,000	1,499,000	地域福祉推進事業 34,722,000 しあわせ支援事業 43,543,000 子育て支援事業 10,306,000 居宅介護支援事業 40,000 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 20,350,000 基幹相談支援センター 7,150,000 障害者居宅介護事業 600,000 総合福祉会館管理経営事業 106,000,000
		貸付事業収入	21,200,000	10,200,000	△ 11,000,000	しあわせ支援事業(高額療養費償還金) 10,000,000 しあわせ支援事業(応急小口資金償還金) 200,000
		事業収入	13,627,000	13,199,000	△ 428,000	法人運営事業 804,000 しあわせ支援事業 6,924,000 地域活動支援センターバンブー 717,000 地域活動支援センターふらっと 504,000

					総合福祉会館管理経営事業	4,250,000	
		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
		介護保険事業収入	15,371,000	16,158,000	787,000	居宅介護支援事業	4,808,000
						訪問介護事業	11,350,000
		障害福祉サービス等事業収入	26,296,000	29,540,000	3,244,000	指定相談事業	15,620,000
						障害者同行援護事業	6,660,000
						障害者居宅介護事業	7,260,000
		受取利息配当金収入	5,000	17,000	12,000		
		その他の収入	560,000	804,000	244,000		
		事業活動収入計(1)	397,215,000	409,515,000	12,300,000		
施設整備等に よる収支	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 る収支	収入	基金積立資産取崩収入	223,000	142,000	△ 81,000	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)	62,000
						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)	80,000
		積立資産取崩収入	12,400,000	9,227,000	△ 3,173,000	法人運営事業(固定資産取得費積立資産取崩収入)	180,000
						法人運営事業(事業運営安定化積立資産取崩収入)	9,047,000
		その他の収入計(3)	12,623,000	9,369,000	△ 3,254,000		
当期収入合計(4)=(1)+(2)+(3)			409,838,000	418,884,000	9,046,000		
前期末支払資金残高(5)			132,170,434	127,271,203	△ 4,899,231		
収入合計(6)=(4)+(5)			542,008,434	546,155,203	4,146,769		

事業活動による収支	支出	人件費支出	266,846,000	280,104,000	13,258,000	法人全体(役員報酬)	789,000
						(職員給料)	139,463,000
						(職員賞与)	46,244,000
						(非常勤職員給与)	57,913,000
						(法定福利費)	35,695,000
		事業費支出	20,072,000	18,849,000	△ 1,223,000		
		事務費支出	103,535,000	102,819,000	△ 716,000		
		貸付事業支出	21,600,000	10,200,000	△ 11,400,000	しあわせ支援事業(高額療養費貸付金)	10,000,000
						しあわせ支援事業(応急小口資金貸付金)	200,000
		共同募金配分金事業費	400,000	300,000	△ 100,000		
	助成金支出	13,306,000	13,545,000	239,000	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)	5,386,000	
					地域福祉推進事業(子育てサロン)	557,000	
				地域福祉推進事業(地域寄り合い処)	3,168,000		
				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)	1,609,000		
	支払利息支出	12,000	116,000	104,000	法人全体(※パソコンリース利息分)	116,000	
	その他の支出	16,000	3,000	△ 13,000			
	事業活動支出計 (7)	425,787,000	425,936,000	149,000			
施設整備等による収支	支出	固定資産取得支出	2,200,000	180,000	△ 2,020,000	障害者居宅介護事業(ソフトウェア取得)	180,000
ファイナンス・リース債務の返済支出		759,000	971,000	212,000	法人全体(※パソコンリース料)	971,000	
施設整備等支出計 (8)		2,959,000	1,151,000	△ 1,808,000			
その他の活動による収支	支出	基金積立資産支出	300,000	330,000	30,000	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)	80,000
		積立資産支出	943,000	878,000	△ 65,000	法人全体(退職給付引当資産)	878,000
		その他の活動による支出	11,282,000	12,335,000	1,053,000	法人全体(退職手当積立基金預け金)	12,335,000
		その他の支出計 (9)	12,525,000	13,543,000	1,018,000		
当期支出合計(10)=(7)+(8)+(9)		441,271,000	440,630,000	△ 641,000			
当期末支払資金残高(11)		100,737,434	105,525,203	4,787,769			
支出合計(12)=(10)+(11)		542,008,434	546,155,203	4,146,769			