

# 令和元年度 社会福祉法人三条市社会福祉協議会事業報告

(各事業名の後ろにある「POO」は、決算書のページ数です。)

(単位:円)

事業名及び事業実施状況等	決算額																																								
<b>1 社会福祉事業</b> <b>1 法人運営事業</b> 「これからの地域福祉推進のための社協事業及び運営体制見直し計画」に基づき、安定した財政運営の確保及び効率的な組織体制の構築を図った。																																									
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: right;">予算額</th> <th style="text-align: right;">決算額</th> <th style="text-align: right;">差異</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.収入(A)</td> <td style="text-align: right;">103,747,000円</td> <td style="text-align: right;">98,453,007円</td> <td style="text-align: right;">5,293,993円</td> </tr> <tr> <td>2.支出(B)</td> <td style="text-align: right;">118,757,000円</td> <td style="text-align: right;">107,342,725円</td> <td style="text-align: right;">11,414,275円</td> </tr> <tr> <td>3.資金収支差額(C)=(A)-(B)</td> <td style="text-align: right;">△ 15,010,000円</td> <td style="text-align: right;">△ 8,889,718円</td> <td style="text-align: right;">△ 6,120,282円</td> </tr> <tr> <td>4.前期末支払資金残高(D)</td> <td style="text-align: right;">15,010,000円</td> <td style="text-align: right;">12,406,228円</td> <td style="text-align: right;">2,603,772円</td> </tr> <tr> <td>5.当期末支払資金残高(C)+(D)</td> <td style="text-align: right;">0円</td> <td style="text-align: right;">3,516,510円</td> <td style="text-align: right;">△ 3,516,510円</td> </tr> </tbody> </table>		予算額	決算額	差異	1.収入(A)	103,747,000円	98,453,007円	5,293,993円	2.支出(B)	118,757,000円	107,342,725円	11,414,275円	3.資金収支差額(C)=(A)-(B)	△ 15,010,000円	△ 8,889,718円	△ 6,120,282円	4.前期末支払資金残高(D)	15,010,000円	12,406,228円	2,603,772円	5.当期末支払資金残高(C)+(D)	0円	3,516,510円	△ 3,516,510円																	
	予算額	決算額	差異																																						
1.収入(A)	103,747,000円	98,453,007円	5,293,993円																																						
2.支出(B)	118,757,000円	107,342,725円	11,414,275円																																						
3.資金収支差額(C)=(A)-(B)	△ 15,010,000円	△ 8,889,718円	△ 6,120,282円																																						
4.前期末支払資金残高(D)	15,010,000円	12,406,228円	2,603,772円																																						
5.当期末支払資金残高(C)+(D)	0円	3,516,510円	△ 3,516,510円																																						
<b>(1) 法人運営事業人件費；P31</b> 《収入》 1. 社会福祉協議会運営費補助金(市) 37,954,000円 2. 拠点区分間繰入金収入(訪問介護事業) 20,549,755円 3. サービス区分間繰入金収入(地域福祉事業) 47,000円 《支出》 1. 職員人件費 14人(常勤10人、臨時1人、パート3人) 58,550,755円	<b>58,550,755</b>																																								
<b>(2) 法人運営事業；P33</b> <b>① 役員・評議員数(名簿はP17)</b> ・役員 理事 12人(会長1人、副会長2人、常務理事1人、理事8人)、監事 2人 ・評議員 17人(現任数) <b>② 会議等開催状況</b> ア 理事会 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>開催日</th> <th>場所</th> <th>内容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>令和元年6月12日</td> <td rowspan="4" style="text-align: center;">三条市 総合福祉センター</td> <td>評議員候補者推薦、役員推薦、事業報告、決算 ほか</td> </tr> <tr> <td>令和元年6月27日</td> <td>会長、副会長及び常務理事の選定について</td> </tr> <tr> <td>令和元年12月13日</td> <td>評議員候補者推薦、理事推薦、第三者委員選考 ほか</td> </tr> <tr> <td>令和2年3月16日</td> <td>規程の一部改正、事業計画、収支予算 ほか</td> </tr> </tbody> </table> イ 評議員会 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>開催日</th> <th>場所</th> <th>内容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>令和元年6月27日</td> <td rowspan="3" style="text-align: center;">三条市 総合福祉センター</td> <td>役員の選任、事業報告、決算 ほか</td> </tr> <tr> <td>令和元年12月23日</td> <td>理事選任、補正予算 ほか</td> </tr> <tr> <td>令和2年3月26日</td> <td>補正予算、事業計画、予算</td> </tr> </tbody> </table> ウ 監事監査 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>開催日</th> <th>場所</th> <th>内容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>令和元年5月29日</td> <td>三条市</td> <td>平成30年度事業、財務状況監査</td> </tr> <tr> <td>令和元年11月22日</td> <td>総合福祉センター</td> <td>令和元年度事業、財務状況中間監査</td> </tr> </tbody> </table> エ 評議員選任・解任委員会 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>開催日</th> <th>場所</th> <th>内容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>令和元年6月13日</td> <td>三条市</td> <td>評議員選任 2人</td> </tr> <tr> <td>令和元年12月17日</td> <td>総合福祉センター</td> <td>評議員選任 1人</td> </tr> </tbody> </table> <b>③ 寄附金品の受納</b> ・寄附件数 現金:11件 370,584円、物品:3件(卓球台、自動球出し機、車椅子) 147,851円 《収入》 1. 寄附金収入 518,435円 2. 利用料収入、預金利子、実習謝礼等 650,442円 3. 社会福祉基金積立資産取崩収入 37,005,850円 4. サービス区分間繰入金収入(地域福祉事業) 1,727,525円 5. 前年度繰越金 12,406,228円 《支出》 1. 理事、監事、評議員等報酬 615,000円 2. 水道光熱費 1,111,475円 3. 業務委託費 1,959,299円 4. 事務諸経費 5,985,672円 5. 社会福祉基金積立金 2,109,828円 6. ボランティア基金積立金 575円 7. 事業区分間繰入金支出(成年後見事業) 5,717,821円 8. 拠点区分間繰入金支出(相談支援事業) 2,350,005円 9. 拠点区分間繰入金支出(老人デイサービス事業桃寿苑) 24,951,376円 10. 拠点区分間繰入金支出(地域包括支援センター) 3,986,648円 11. サービス区分間繰入金支出(共同募金配分金事業) 4,271円	開催日	場所	内容	令和元年6月12日	三条市 総合福祉センター	評議員候補者推薦、役員推薦、事業報告、決算 ほか	令和元年6月27日	会長、副会長及び常務理事の選定について	令和元年12月13日	評議員候補者推薦、理事推薦、第三者委員選考 ほか	令和2年3月16日	規程の一部改正、事業計画、収支予算 ほか	開催日	場所	内容	令和元年6月27日	三条市 総合福祉センター	役員の選任、事業報告、決算 ほか	令和元年12月23日	理事選任、補正予算 ほか	令和2年3月26日	補正予算、事業計画、予算	開催日	場所	内容	令和元年5月29日	三条市	平成30年度事業、財務状況監査	令和元年11月22日	総合福祉センター	令和元年度事業、財務状況中間監査	開催日	場所	内容	令和元年6月13日	三条市	評議員選任 2人	令和元年12月17日	総合福祉センター	評議員選任 1人	<b>48,791,970</b>
開催日	場所	内容																																							
令和元年6月12日	三条市 総合福祉センター	評議員候補者推薦、役員推薦、事業報告、決算 ほか																																							
令和元年6月27日		会長、副会長及び常務理事の選定について																																							
令和元年12月13日		評議員候補者推薦、理事推薦、第三者委員選考 ほか																																							
令和2年3月16日		規程の一部改正、事業計画、収支予算 ほか																																							
開催日	場所	内容																																							
令和元年6月27日	三条市 総合福祉センター	役員の選任、事業報告、決算 ほか																																							
令和元年12月23日		理事選任、補正予算 ほか																																							
令和2年3月26日		補正予算、事業計画、予算																																							
開催日	場所	内容																																							
令和元年5月29日	三条市	平成30年度事業、財務状況監査																																							
令和元年11月22日	総合福祉センター	令和元年度事業、財務状況中間監査																																							
開催日	場所	内容																																							
令和元年6月13日	三条市	評議員選任 2人																																							
令和元年12月17日	総合福祉センター	評議員選任 1人																																							

事業名及び事業実施状況等		決算額		
1 社会福祉事業 2 地域福祉事業				
		予算額	決算額	差異
1.収入(A)		24,158,000円	22,691,588円	1,466,412円
2.支出(B)		29,618,000円	24,048,632円	5,569,368円
3.資金収支差額(C)=(A)-(B)		△ 5,460,000円	△ 1,357,044円	△ 4,102,956円
4.前期末支払資金残高(D)		7,170,000円	7,593,011円	△ 423,011円
5.当期末支払資金残高(C)+(D)		1,710,000円	6,235,967円	△ 4,525,967円
<b>(1) 地域福祉事業人件費；P41</b>				<b>9,012,969</b>
《収入》	1. 生活福祉資金相談員等配置にかかる体制強化助成金(県社協)	1,452,000円		
	2. 拠点区分間繰入金収入(訪問介護事業)	7,444,969円		
	3. サービス区分間繰入金収入(地域福祉事業)	116,000円		
《支出》	1. 職員人件費 3人(常勤2人、パート1人)	9,012,969円		
<b>(2) 調査・連絡調整事業；P43</b>				<b>3,230,245</b>
<b>① 調査・連絡調整事業</b>		3,077,245円		
ア 社会福祉協議会会員費(以下、「社協会費」という。)制の実施				
・期 間 平成31年4月1日～令和2年3月31日				
・加入実績				
	区 分	会員数	金 額	
	一般会員	22,241世帯	8,406,841円	
	賛助会員	49人	57,400円	
	特別会員	70社、1団体	384,000円	
	計		8,848,241円	
イ 民生委員児童委員協議会ほか関係団体との連携、協働及び各種連絡調整				
《収入》	1. 社協会費収入	5,378,312円		
	2. 前年度繰越金	1,549,264円		
《支出》	1. 社協会費チラシ・封筒等印刷費	159,256円		
	2. 車輛関係	220,480円		
	3. 社会福祉協議会協力事務手数料	110,000円		
	4. 社会福祉協議会事業協力金	576,000円		
	5. 事業諸経費	337,910円		
	6. サービス区分間繰入金支出(法人運営事業)	1,549,264円		
	7. サービス区分間繰入金支出(共同募金配分金事業)	124,335円		
<b>② 三条市民生委員児童委員協議会事務局受託</b>		153,000円		
三条市民生委員児童委員協議会の事務を受託した。				
《収入》	1. 三条市民生委員児童委員協議会事務局業務委託料	153,000円		
《支出》	1. 事業諸経費	106,000円		
	2. サービス区分間繰入金支出(法人運営事業人件費)	47,000円		
<b>(3) 広報事業；P45</b>				<b>989,068</b>
広報誌「さんじょう社協だより」の年4回(内、1回は共同募金配分金事業の住民全般福祉活動で発行)の発行、公式ホームページの作成・更新など、広く情報提供を行った。				
・発行日 平成31年4月1日、令和元年7月1日、9月16日、12月1日				
・発行部数 144,800部(各回36,200部)				
・配布先 市内全世帯及び公共施設、県内市町村社会福祉協議会				
《収入》	1. 社協会費収入	989,068円		
《支出》	1. 広報誌発行、ホームページ作成・更新経費	989,068円		
<b>(4) 福祉大会事業；P47</b>				<b>447,207</b>
<b>① 市民福祉大会の開催</b>				
「第15回三条市民福祉大会」を開催し、地域福祉への理解の促進を図った。				
ア 表彰選考委員会の開催				
・開催日 令和元年8月29日				
・場 所 三条市総合福祉センター				
・内 容 被表彰候補者の審査				

事業名及び事業実施状況等	決算額
<p>イ 第15回三条市民福祉大会の開催</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・開催日 令和元年11月10日</li> <li>・場所 三条市総合福祉センター</li> <li>・内容 式典(被表彰者 14人) 記念講演:江戸家 小猫 氏「病に学んだ芸の道～楽しく生きる3つのコツ～」</li> <li>・参加者数 社会福祉関係者・一般市民 211人</li> </ul> <p>《収入》 1. 社協会費収入 339,207円 2. 市民福祉大会参加費 108,000円</p> <p>《支出》 1. 講師等謝礼金 293,700円 2. 事業諸経費 153,507円</p> <p>② 県民福祉大会への参加</p> <p>新潟県社会福祉協議会等主催の第69回新潟県民福祉大会へ、役員等が参加した。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・開催日 令和元年年10月29日、30日</li> <li>・開催地 南魚沼市 南魚沼市民会館 ほか</li> <li>・内容 研究集会、式典、記念講演</li> <li>・参加者数 三条市福祉関係者 10人</li> </ul>	
<p>(5) 障がい者社会参加事業；P49</p> <p>① スマイル本町運営事業 228,345円</p> <p>障がい者の就労体験と地域の交流の場であるスマイル本町の運営費の一部を助成し、障がい者の社会参加を支援した。</p> <p>ア スマイル本町実績(令和2年1月31日閉店)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・営業時間 午前10時～午後4時</li> <li>・営業日数 245日(定休日 水曜日、年末年始)</li> <li>・就労体験者数 延350人</li> <li>・来店者数 5,988人</li> <li>・売上金額 2,489,392円</li> <li>・助成額 228,345円</li> </ul> <p>イ イベント等の開催</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・スマイル本町周年祭 令和元年9月21日～23日</li> <li>・各種教室等の開催 16回(手作り教室など)</li> <li>・スマイル本町出張販売 2回(会場 嵐南小学校地域交流施設ひだまり)</li> </ul> <p>《収入》 1. 社協会費収入 228,345円</p> <p>《支出》 1. スマイル本町助成金 228,345円</p> <p>② 手話奉仕員養成事業(市委託事業) 635,985円</p> <p>聴覚障がい者等とのコミュニケーション手段として必要な手話技術を修得するための、手話奉仕員養成講座(入門課程)を開催した。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・開催日数 23日間(令和元年6月6日～11月14日)</li> <li>・場所 三条市総合福祉センター</li> <li>・受講者数 20人</li> </ul> <p>《収入》 1. 受託金収入(市) 383,000円 2. 講座参加費 64,800円 3. 前年度繰越金 188,185円</p> <p>《支出》 1. 講師謝礼 251,600円 2. 事業諸経費 108,738円 3. サービス区分間繰入金支出(法人運営事業) 159,647円 4. サービス区分間繰入金支出(地域福祉事業人件費) 116,000円</p>	<p><b>864,330</b></p>
<p>(6) ボランティアセンター活動事業；P51</p> <p>① ボランティアセンター運営 78,384円</p> <p>ボランティアに関する相談や情報発信を行うとともに三条市ボランティア連絡協議会の活動を支援した。</p> <p>ア ボランティア活動状況の把握</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ボランティア数 65団体(延2,240人)</li> </ul>	<p><b>175,966</b></p>

事業名及び事業実施状況等		決算額
イ ボランティア活動の支援		
(ア) 台風19号被災地復興ボランティア		
	実施日	派遣先
第1回	令和元年10月19日	福島県相馬市
第2回	令和元年10月24日	
第3回	令和元年11月27日	長野県長野市
第4回	令和元年12月6日	
(イ) 24時間テレビ42「愛は地球を救う」への協力(街頭募金の実施)		
・実施日	令和元年8月25日	
・場所	イオン三条店	
・協力者数	77人	
・募金額	435,946円	
ウ ボランティア活動保険の加入促進		
・加入者数	1,369人	
エ 三条市ボランティア連絡協議会活動の支援		
(ア) 第15回三条ボランティアまつり開催の支援		
・開催日	令和元年10月6日	
・場所	三条市総合福祉センター	
・参加団体	34団体(協力団体4団体含む)、4施設	
・来場者数	900人	
(イ) 第13回三条子どもフェスティバル開催の支援		
・新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止		
《収入》	1. 雑収入(ボランティア活動保険事務費等)	60,800円
	2. 前年度繰越金	18,614円
《支出》	1. ボランティアセンター運営費	49,770円
	2. 子どもフェスティバル共催負担金	10,000円
	3. サービス区分間繰入金支出(法人運営事業)	18,614円
<b>② ジュニアサマースクール</b>		<b>15,006円</b>
市内の小学生及び義務教育学校(4年生以上)を対象に、夏休みを利用した福祉体験と仲間づくりのための場を提供した。		
・開催日	令和元年7月31日、8月1日	
・場所	三条市総合福祉センターほか	
・内容	高齢者疑似体験、車椅子体験、高齢者や障がい者とスポーツで交流 ほか	
・参加者数	29人 延58人(市内10小学校及び義務教育学校から参加)	
《収入》	1. 社協会費収入	15,006円
《支出》	1. 講師謝礼	10,000円
	2. 事業諸経費	5,006円
<b>③ ボランティア講座</b>		<b>82,576円</b>
技術系ボランティア団体が行うボランティア活動に関心のある住民を対象に、初心者向け養成講座の開催経費を助成した。		
ア 音声訳入門講座(音声訳虹の会)		
・開催日	令和元年7月13日、20日、8月3日	
・場所	三条市総合福祉センター	
・内容	音声訳から録音体験	
・受講者数	4人 延13人	
イ 点字・点訳体験講座(三条市点訳奉仕会)		
・開催日	令和元年9月3日、10日、17日、24日	
・場所	三条市総合福祉センター	
・内容	点訳についての講義と手打ちの体験	
・受講者数	3人 延8人	
ウ 体験してみよう手話の世界(三条手話サークル)		
・開催日	令和元年9月28日、10月12日、26日	
・場所	三条市総合福祉センター	
・内容	手話についての講義と体験	
・受講者数	7人 延16人	
エ 要約筆記ボランティア入門講座(三条要約筆記サークル)		
・開催日	令和元年10月16日、19日	
・場所	三条市総合福祉センター	
・内容	要約筆記の説明と手書きやパソコン入力の体験	
・受講者数	7人 延13人	
《収入》	1. 社協会費収入	82,576円
《支出》	1. ボランティア講座助成金	80,000円
	2. 行費用保険料	2,576円

事業名及び事業実施状況等		決算額																																							
<b>(7) 心配ごと相談事業；P53</b> <b>① 一般相談</b> 27,515円 生活上のあらゆる心配ごとについて対応した。 ア 相談実績 <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">開設日</th> <th rowspan="2">開設時間</th> <th colspan="2">相談者数</th> <th rowspan="2">相談件数</th> </tr> <tr> <th>来談</th> <th>電話</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>土日・祝日、年末年始を除く毎日</td> <td>9時～17時</td> <td>41人</td> <td>220人</td> <td>417件</td> </tr> </tbody> </table> <p>《収入》 1. 社協会費収入 27,515円  《支出》 1. 電話料 27,515円</p>		開設日	開設時間	相談者数		相談件数	来談	電話	土日・祝日、年末年始を除く毎日	9時～17時	41人	220人	417件	1,187,615																											
開設日	開設時間			相談者数			相談件数																																		
		来談	電話																																						
土日・祝日、年末年始を除く毎日	9時～17時	41人	220人	417件																																					
<b>② 法律相談</b> 1,160,100円 弁護士による無料法律相談を開催した。 ア 相談実績 <table border="1"> <thead> <tr> <th>場所</th> <th>開設日</th> <th>開設時間</th> <th>開設日数</th> <th>相談件数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>三条市総合福祉センター</td> <td>毎月第1、第2、第3金曜日</td> <td>13時～15時30分</td> <td>33日</td> <td>164件</td> </tr> <tr> <td>三条市役所 市民なんでも相談室</td> <td>毎月第2水曜日</td> <td>14時～16時</td> <td>12日</td> <td>40件</td> </tr> </tbody> </table> <p>※三条市総合福祉センターは、新型コロナウイルス感染拡大防止のため3月の開催を中止した。  《収入》 1. 社協会費収入 1,160,100円  《支出》 1. 相談業務委託料(新潟県弁護士会) 1,160,100円</p>		場所	開設日	開設時間	開設日数	相談件数	三条市総合福祉センター	毎月第1、第2、第3金曜日	13時～15時30分	33日	164件	三条市役所 市民なんでも相談室	毎月第2水曜日	14時～16時	12日	40件																									
場所	開設日	開設時間	開設日数	相談件数																																					
三条市総合福祉センター	毎月第1、第2、第3金曜日	13時～15時30分	33日	164件																																					
三条市役所 市民なんでも相談室	毎月第2水曜日	14時～16時	12日	40件																																					
<b>(8) 資金貸付事業；P55</b> 生活困窮世帯等に対する貸付けを行い、経済的自立や生活意欲の助長を図り、安定した生活の支援を行った。 <b>① 生活福祉資金貸付事業(県社協委託事業)</b> 109,450円 低所得者や高齢者等に、資金の貸付と必要な相談支援を行った。 ア 貸付状況 <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">資金種別</th> <th>件数</th> <th>金額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>福祉資金</td> <td>緊急小口資金特例貸付</td> <td>2件</td> <td>300,000円</td> </tr> <tr> <td>教育支援資金</td> <td>教育支援費</td> <td>1件</td> <td>648,000円</td> </tr> </tbody> </table> <p>イ 滞納世帯に対する督促等の実施  6か月以上滞納し、かつ6か月以上全く返済のない者への督促(電話、手紙)  《収入》 1. 受託金収入(県社協) 109,450円  《支出》 1. 事業諸経費 109,450円</p>		資金種別		件数	金額	福祉資金	緊急小口資金特例貸付	2件	300,000円	教育支援資金	教育支援費	1件	648,000円	1,359,145																											
資金種別		件数	金額																																						
福祉資金	緊急小口資金特例貸付	2件	300,000円																																						
教育支援資金	教育支援費	1件	648,000円																																						
<b>② 小口資金貸付事業</b> 1,249,695円 ア 小口資金貸付 (ア) 貸付状況 <table border="1"> <thead> <tr> <th>区分</th> <th>件数</th> <th>金額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>貸付状況(平成30年度末)</td> <td>63件</td> <td>2,185,000円</td> </tr> <tr> <td>新規貸付</td> <td>30件</td> <td>1,210,000円</td> </tr> <tr> <td>償還済</td> <td>△ 29件</td> <td>△ 1,269,000円</td> </tr> <tr> <td>徴収不能処理</td> <td>△ 9件</td> <td>△ 313,000円</td> </tr> <tr> <td>計(令和元年度末)</td> <td>55件</td> <td>1,813,000円</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">内訳</td> <td>償還期限未到来</td> <td>14件 328,000円</td> </tr> <tr> <td>滞納</td> <td>41件 1,485,000円</td> </tr> </tbody> </table> <p>(イ) 滞納世帯に対する文書、電話及び訪問による督促  償還期限内:毎月 償還期限後:毎月  イ 生活福祉資金(緊急小口資金)特例貸付  (ア) 貸付状況 <table border="1"> <thead> <tr> <th>区分</th> <th>件数</th> <th>金額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>貸付状況(平成30年度末)</td> <td>6件</td> <td>537,520円</td> </tr> <tr> <td>償還済</td> <td>0件</td> <td>0円</td> </tr> <tr> <td>計(令和元年度末)</td> <td>6件</td> <td>537,520円</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">内訳</td> <td>償還期限未到来</td> <td>0件 0円</td> </tr> <tr> <td>滞納</td> <td>6件 537,520円</td> </tr> </tbody> </table> </p>		区分	件数	金額	貸付状況(平成30年度末)	63件	2,185,000円	新規貸付	30件	1,210,000円	償還済	△ 29件	△ 1,269,000円	徴収不能処理	△ 9件	△ 313,000円	計(令和元年度末)	55件	1,813,000円	内訳	償還期限未到来	14件 328,000円	滞納	41件 1,485,000円	区分	件数	金額	貸付状況(平成30年度末)	6件	537,520円	償還済	0件	0円	計(令和元年度末)	6件	537,520円	内訳	償還期限未到来	0件 0円	滞納	6件 537,520円
区分	件数	金額																																							
貸付状況(平成30年度末)	63件	2,185,000円																																							
新規貸付	30件	1,210,000円																																							
償還済	△ 29件	△ 1,269,000円																																							
徴収不能処理	△ 9件	△ 313,000円																																							
計(令和元年度末)	55件	1,813,000円																																							
内訳	償還期限未到来	14件 328,000円																																							
	滞納	41件 1,485,000円																																							
区分	件数	金額																																							
貸付状況(平成30年度末)	6件	537,520円																																							
償還済	0件	0円																																							
計(令和元年度末)	6件	537,520円																																							
内訳	償還期限未到来	0件 0円																																							
	滞納	6件 537,520円																																							

事業名及び事業実施状況等		決算額																																				
(イ) 滞納世帯に対する文書による督促  《収入》 1. 償還金収入等 1,285,850円 2. 前年度繰越金 2,215,192円  《支出》 1. 小口資金貸付金 1,210,000円 2. 事業諸経費 39,695円																																						
<b>(9) 生活支援体制整備事業；P57</b>  「元気らかね」声かけ活動などを核とした地域住民同士の支え合いの体制づくりを推進すると共に、それら体制づくりの素地となる地域のつながりづくりのための地域活動や地域交流の促進を図った。  <b>① 「元気らかね」声かけ活動の実施</b> ア 実施地区 38地区  イ 利用実績 <table border="1" style="display: inline-table; margin-right: 20px;"> <thead> <tr><th colspan="2">登録世帯数</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>ひとり暮らし世帯</td><td>87世帯</td></tr> <tr><td>高齢者のみ世帯</td><td>28世帯</td></tr> <tr><td>その他世帯</td><td>13世帯</td></tr> <tr><td>計</td><td>128世帯</td></tr> </tbody> </table> <table border="1" style="display: inline-table;"> <thead> <tr><th colspan="2">サービス別延利用回数</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>声かけ</td><td>1,758回</td></tr> <tr><td>巡回</td><td>491回</td></tr> <tr><td>生活支援</td><td>39回</td></tr> <tr><td>計</td><td>2,288回</td></tr> </tbody> </table> ウ 声かけ訪問員の状況 ・登録者数 168人 ・実働者数 46人  <b>② 地域の支え合い体制づくり重点支援地区への支援</b> 関係機関等と連携し、地域の支え合い体制づくりの重点支援地区に対し、集いの場の設立に向けた支援を行った。 ・嵐北地区(本町一から三丁目、居島)、嵐南地区(如法寺)  <b>③ 地域のつながりづくり促進事業</b> 地域住民が主体となり、多くの高齢者、障がい者及び子ども達を輪の中に置き、『共食』を通じたつながりづくりを目的とした地域事業に対して助成した。 ・助成実績 <table border="1" style="display: inline-table;"> <thead> <tr><th>区 分</th><th>助成件数</th><th>参加者数</th><th>助成額</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>高齢者のつながりづくり型</td><td>9件</td><td>332人</td><td>229,379円</td></tr> <tr><td>多世代交流型</td><td>15件</td><td>1,390人</td><td>642,417円</td></tr> <tr><td>計</td><td>24件</td><td>1,722人</td><td>871,796円</td></tr> </tbody> </table> 《収入》 1. 社協会費収入 628,112円 2. 前年度繰越金 273,806円  《支出》 1. 地域のつながりづくり促進事業助成金 871,796円 2. 事業諸経費 30,122円		登録世帯数		ひとり暮らし世帯	87世帯	高齢者のみ世帯	28世帯	その他世帯	13世帯	計	128世帯	サービス別延利用回数		声かけ	1,758回	巡回	491回	生活支援	39回	計	2,288回	区 分	助成件数	参加者数	助成額	高齢者のつながりづくり型	9件	332人	229,379円	多世代交流型	15件	1,390人	642,417円	計	24件	1,722人	871,796円	<b>901,918</b>
登録世帯数																																						
ひとり暮らし世帯	87世帯																																					
高齢者のみ世帯	28世帯																																					
その他世帯	13世帯																																					
計	128世帯																																					
サービス別延利用回数																																						
声かけ	1,758回																																					
巡回	491回																																					
生活支援	39回																																					
計	2,288回																																					
区 分	助成件数	参加者数	助成額																																			
高齢者のつながりづくり型	9件	332人	229,379円																																			
多世代交流型	15件	1,390人	642,417円																																			
計	24件	1,722人	871,796円																																			
<b>(10) 福祉サービス利用援助事業（日常生活自立支援事業）（県社協委託事業）；P59</b>  認知症や知的障がい、精神障がい等のため、日常生活をしていく上で、自分一人の判断で行うことが不安な方に対し、生活支援員が支援を行った。  <b>① 相談、契約、利用者の状況</b> <table border="1" style="display: inline-table;"> <thead> <tr><th>区 分</th><th>相談実人数</th><th>新規契約者数</th><th>実利用者数</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>認知症高齢者</td><td>12人</td><td>3人</td><td>6人</td></tr> <tr><td>知的障がい者</td><td>20人</td><td>1人</td><td>14人</td></tr> <tr><td>精神障がい者</td><td>2人</td><td>1人</td><td>2人</td></tr> <tr><td>計</td><td>34人</td><td>5人</td><td>22人</td></tr> </tbody> </table> <b>② 生活支援員の状況</b> ・登録者数 11人 ・実働者数 10人  《収入》 1. 受託金収入(県社協) 2,204,000円 2. 利用料収入 461,478円 3. 前年度繰越金 3,347,950円  《支出》 1. 職員人件費 常勤1人 5,051,944円 2. 生活支援員活動費(報酬、交通費) 498,192円 3. 事業諸経費 330,033円		区 分	相談実人数	新規契約者数	実利用者数	認知症高齢者	12人	3人	6人	知的障がい者	20人	1人	14人	精神障がい者	2人	1人	2人	計	34人	5人	22人	<b>5,880,169</b>																
区 分	相談実人数	新規契約者数	実利用者数																																			
認知症高齢者	12人	3人	6人																																			
知的障がい者	20人	1人	14人																																			
精神障がい者	2人	1人	2人																																			
計	34人	5人	22人																																			
<b>(11) 除雪援助事業；P61</b>  事業内容は、3 共同募金配分金事業(6) 歳末たすけあい運動事業②除雪援助事業に同じ 令和元年度は暖冬のため、地域福祉事業では未実施																																						

事業名及び事業実施状況等		決算額																								
1 社会福祉事業																										
3 共同募金配分金事業																										
	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>予算額</th> <th>決算額</th> <th>差異</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.収入(A)</td> <td>18,208,000円</td> <td>13,885,758円</td> <td>4,322,242円</td> </tr> <tr> <td>2.支出(B)</td> <td>18,208,000円</td> <td>13,885,758円</td> <td>4,322,242円</td> </tr> <tr> <td>3.資金収支差額(C)=(A)-(B)</td> <td>0円</td> <td>0円</td> <td>0円</td> </tr> <tr> <td>4.前期末支払資金残高(D)</td> <td>0円</td> <td>0円</td> <td>0円</td> </tr> <tr> <td>5.当期末支払資金残高(C)+(D)</td> <td>0円</td> <td>0円</td> <td>0円</td> </tr> </tbody> </table>		予算額	決算額	差異	1.収入(A)	18,208,000円	13,885,758円	4,322,242円	2.支出(B)	18,208,000円	13,885,758円	4,322,242円	3.資金収支差額(C)=(A)-(B)	0円	0円	0円	4.前期末支払資金残高(D)	0円	0円	0円	5.当期末支払資金残高(C)+(D)	0円	0円	0円	
	予算額	決算額	差異																							
1.収入(A)	18,208,000円	13,885,758円	4,322,242円																							
2.支出(B)	18,208,000円	13,885,758円	4,322,242円																							
3.資金収支差額(C)=(A)-(B)	0円	0円	0円																							
4.前期末支払資金残高(D)	0円	0円	0円																							
5.当期末支払資金残高(C)+(D)	0円	0円	0円																							
(1) 共同募金配分金事業人件費；P65		7,923,529																								
《収入》 1. 拠点区分間繰入金収入(訪問介護事業)	7,923,529円																									
《支出》 1. 職員人件費 常勤2人	7,923,529円																									
(2) 高齢者福祉活動；P67		3,022,837																								
① ふれあい・いきいきサロン事業	2,814,162円																									
集会所など歩いていける場所で行う、地域住民の主体的な運営による仲間づくり活動「ふれあい・いきいきサロン」の運営費の一部を助成した。																										
ア 助成サロン数 86サロン(内訳 三条地区43サロン、栄地区19サロン、下田地区24サロン) 新規 2サロン、継続 84サロン																										
イ ふれあい・いきいきサロン交流会の開催																										
・開催日 令和元年7月17日																										
・場所 三条市総合福祉センター																										
・内容 軽スポーツ体験、意見交換 ほか																										
・参加者数 サロンスタッフ等 32人																										
ウ 「サロン通信」の発行 4回(5月、8月、12月、2月)																										
エ 「出前おしながき」の発行 1回(2月)																										
オ レクリエーション用具の購入及びそれら用具をまとめたカタログの配布																										
《収入》 1. 社協会費収入	2,685,556円																									
2. サービス区分間繰入金収入(法人運営事業)	4,271円																									
3. サービス区分間繰入金収入(地域福祉事業)	124,335円																									
《支出》 1. 新設・継続サロン助成金	2,204,000円																									
2. 事業諸経費	610,162円																									
② 高齢者日常生活用具給付事業	208,675円																									
70歳以上のひとり暮らし又は高齢者のみ世帯で市民税が非課税の方を対象に火災警報器、自動消火器(ガスコンロ対応)、電磁調理器を給付した。																										
・給付件数 火災警報器 5件 自動消火器 5件 電磁調理器 5件																										
《収入》 1. 共同募金配分金収入(一般募金)	208,675円																									
《支出》 1. 火災警報器等取付業務委託費	208,675円																									
(3) 障がい児者福祉活動；P69		0																								
① 義肢装着訓練事業																										
・参加者の確保が困難なため、事業未実施																										
(4) 児童青少年福祉活動；P71		111,060																								
① 福祉・ボランティア出前講座																										
学校に出向いて福祉・ボランティアに関する講座を行った。																										
・実施回数 9回																										
・参加者数 延534人																										
・協力者数 延53人																										
《収入》 1. 共同募金配分金収入(一般募金)	111,060円																									
《支出》 1. 講師謝礼	34,000円																									
2. 事業諸経費	77,060円																									

事業名及び事業実施状況等		決算額																				
<b>(5) 住民全般福祉活動；P73</b>		<b>456,966</b>																				
<b>① 除雪ボランティア支援事業</b> <span style="float:right">107,142円</span> 除雪ボランティア活動のための支援を行った。 ア 除雪機具の無料貸出 (ア) 除雪機械の操作講習会の開催 ・開催日 令和元年12月16日 ・場所 三条市総合福祉センター ・参加者数 5人 (イ) 貸出件数 0件 《収入》 1. 共同募金配分金収入(一般募金) 69,885円 2. 共同募金配分金収入(あったか雪募金) 37,257円 《支出》 1. 除雪機保守点検料 93,412円 2. 事業諸経費 13,730円																						
<b>② 行旅人旅費助成</b> <span style="float:right">5,780円</span> 旅費が欠乏した人に対し、隣の市までのJR乗車券を行き先に応じ支給した。 ・延支給人数 15人(東三条駅発・燕駅行き0人・加茂駅行き6人・見附駅行き9人) 《収入》 1. 共同募金配分金収入(一般募金) 5,780円 《支出》 1. JR回数券購入費等 5,780円																						
<b>③ 広報発行事業</b> <span style="float:right">344,044円</span> 共同募金運動啓発等のため「さんじょう社協だより(9月16日号)」を発行した。 《収入》 1. 共同募金配分金収入(一般募金) 344,044円 《支出》 1. 広報誌発行 344,044円																						
<b>(6) 歳末たすけあい運動事業；P75</b>		<b>2,371,366</b>																				
<b>① 歳末たすけあい助成事業</b> <span style="float:right">2,309,204円</span> 地域において支援を必要とする子ども、高齢者及び障がい者等の支援を目的に、年末年始特有の特別な仕様により行う支援活動に対し助成した。 ・助成実績 <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>団体区分</th> <th>助成件数</th> <th>参加者数</th> <th>助成額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>地域組織やボランティア団体等</td> <td>39件</td> <td>1,346人</td> <td>1,094,614円</td> </tr> <tr> <td>子ども食堂</td> <td>3件</td> <td>234人</td> <td>233,810円</td> </tr> <tr> <td>障がい者施設</td> <td>14件</td> <td>1,247人</td> <td>870,000円</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>56件</td> <td>2,827人</td> <td>2,198,424円</td> </tr> </tbody> </table> 《収入》 1. 歳末たすけあい配分金収入 2,309,204円 《支出》 1. 歳末たすけあい助成金 2,198,424円 2. 事業諸経費 110,780円	団体区分	助成件数	参加者数	助成額	地域組織やボランティア団体等	39件	1,346人	1,094,614円	子ども食堂	3件	234人	233,810円	障がい者施設	14件	1,247人	870,000円	計	56件	2,827人	2,198,424円		
団体区分	助成件数	参加者数	助成額																			
地域組織やボランティア団体等	39件	1,346人	1,094,614円																			
子ども食堂	3件	234人	233,810円																			
障がい者施設	14件	1,247人	870,000円																			
計	56件	2,827人	2,198,424円																			
<b>② 除雪援助事業</b> <span style="float:right">62,162円</span> 75歳以上のひとり暮らし高齢者や高齢者のみ世帯などで市民税が非課税の要援護世帯に対し、住居の雪下ろし等にかかる費用を助成した。(一部は歳末たすけあい運動事業にて助成) <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>対象区分</th> <th>世帯数</th> <th>助成額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ひとり暮らし高齢者</td> <td>1世帯</td> <td>45,000円</td> </tr> <tr> <td>高齢者のみ世帯</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>その他の世帯</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>1世帯</td> <td>45,000円</td> </tr> </tbody> </table> 1回あたり1万5千円を上限(原則1冬期間に2回まで、特定地域は3回まで) 《収入》 1. 歳末たすけあい配分金収入 62,162円 《支出》 1. 除雪費助成金 45,000円 2. 郵送料 17,162円	対象区分	世帯数	助成額	ひとり暮らし高齢者	1世帯	45,000円	高齢者のみ世帯	-	-	その他の世帯	-	-	計	1世帯	45,000円							
対象区分	世帯数	助成額																				
ひとり暮らし高齢者	1世帯	45,000円																				
高齢者のみ世帯	-	-																				
その他の世帯	-	-																				
計	1世帯	45,000円																				
<b>(7) 共同募金運動への協力</b>																						
第73回共同募金運動への協力を行った。 ・期 間 令和元年10月1日～令和2年3月31日 ・募金実績 <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>区 分</th> <th>目標額</th> <th>実績額</th> <th>達成率</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>一 般 募 金</td> <td>13,460,000円</td> <td>13,195,561円</td> <td>98.0%</td> </tr> <tr> <td>歳末たすけあい募金</td> <td>4,510,000円</td> <td>4,522,491円</td> <td>100.3%</td> </tr> <tr> <td>あったか雪募金</td> <td>10,000円</td> <td>2,191円</td> <td>21.9%</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>17,980,000円</td> <td>17,720,243円</td> <td>98.6%</td> </tr> </tbody> </table>		区 分	目標額	実績額	達成率	一 般 募 金	13,460,000円	13,195,561円	98.0%	歳末たすけあい募金	4,510,000円	4,522,491円	100.3%	あったか雪募金	10,000円	2,191円	21.9%	計	17,980,000円	17,720,243円	98.6%	
区 分	目標額	実績額	達成率																			
一 般 募 金	13,460,000円	13,195,561円	98.0%																			
歳末たすけあい募金	4,510,000円	4,522,491円	100.3%																			
あったか雪募金	10,000円	2,191円	21.9%																			
計	17,980,000円	17,720,243円	98.6%																			



1 社会福祉事業  
4 三条市総合福祉センター管理受託事業

	予算額	決算額	差異
1.収入(A)	38,304,000円	38,166,235円	137,765円
2.支出(B)	43,106,000円	38,408,325円	4,697,675円
3.資金収支差額(C) = (A) - (B)	△ 4,802,000円	△ 242,090円	△ 4,559,910円
4.前期末支払資金残高(D)	4,802,000円	4,647,715円	154,285円
5.当期末支払資金残高(C) + (D)	0円	4,405,625円	△ 4,405,625円

(1) 三条市総合福祉センター管理運営（市指定管理委託）；P77

**38,408,325**

施設管理や多目的ホール、会議室、ボランティア室及び教養娯楽室などの貸出を行った。

① 利用実績

区 分		開設日数	使用件数	利用者数	使用料金	
1 階	老人福祉センター	集会室	360日	-	12,601人	-
		浴室	304日	-	5,887人	1,471,750円
	その他の施設	1階会議室1	123日	139件	1,864人	72,950円
		1階会議室2	-	-	-	-
		教養娯楽室1・2	159日	249件	3,194人	191,200円
2 階	身体障害者福祉センター	多目的ホール	250日	418件	32,675人	665,920円
		2階相談室	158日	189件	1,065人	39,160円
		作業訓練室	130日	183件	1,716人	142,650円
		2階会議室1・2	180日	270件	6,582人	285,450円
3 階	保健センター	保健センター	-	425回	22,457人	-
		地域福祉センター	ボランティア室	228日	359件	2,415人
	その他の施設	3階会議室	108日	140件	2,455人	76,650円
		調理実習室	107日	139件	2,610人	34,110円
計		2,107日	2,511件	95,521人	2,979,840円	

② 福祉センター敬老まつりの開催

- ・開催日 令和元年9月18日
- ・来場者数 280人

《収入》	1. 総合福祉センター指定管理料(市)	34,913,850円
	2. 利用料収入(入浴料、施設使用料等)	3,251,735円
	3. 雑収入(現金過不足)	650円
	4. 前年度繰越金	4,647,715円
《支出》	1. 職員人件費 常勤1人	6,278,859円
	2. 水道光熱費	12,343,070円
	3. 業務委託費	10,203,909円
	4. 敬老まつり開催経費	114,041円
	5. 事業諸経費	8,474,694円
	6. 固定資産取得支出(器具備品、修繕費等)	993,752円

1 社会福祉事業  
5 居宅介護支援事業 ※介護事業

利用者が自立した在宅生活を送れるよう、介護計画の作成、各種福祉サービスの調整を行った。

	予算額	決算額	差異
1.収入(A)	51,392,000円	50,415,260円	976,740円
2.支出(B)	43,638,000円	43,009,766円	628,234円
3.資金収支差額(C) = (A) - (B)	7,754,000円	7,405,494円	348,506円
4.前期末支払資金残高(D)	64,981,000円	67,122,076円	△ 2,141,076円
5.当期末支払資金残高(C) + (D)	72,735,000円	74,527,570円	△ 1,792,570円

(1) 居宅介護支援事業さんじょう社協；P83

**16,867,462**

① 事業実績

区 分	ケアプラン作成管理		要介護認定調査	
	件数	月平均	件数	月平均
予 防	823件	68.6件	82件	6.8件
介 護	1,277件	106.4件		

《収入》	1. 介護保険事業収入	23,953,540円
	2. 前年度繰越金	50,365,101円
《支出》	1. 職員人件費 常勤4人	15,365,911円
	2. リース関係費用	435,705円
	3. 事業諸経費	1,065,846円

事業名及び事業実施状況等					決算額
(2) 居宅介護支援事業桃寿苑；P85					26,142,304
① 事業実績					
区 分	ケアプラン作成管理		要介護認定調査		
	件数	月平均	件数	月平均	
予 防	370件	30.8件	80件	6.7件	
介 護	1,276件	106.3件			
② 三条市家族介護支援事業の実施(市委託事業)					
認知症カフェを開催し、認知症当事者やその家族、地域の住民等が参加し交流を図った。					
	開催日	会 場		参加者数	
第1回	令和元年6月9日	下田公民館		5人	
第2回	令和元年9月8日	デイサービスセンター桃寿苑		7人	
第3回	令和元年12月8日	デイサービスセンター桃寿苑		7人	
第4回	令和2年3月8日	新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止		-	
《収入》	1. 家族介護支援事業受託金収入(市) 36,000円				
	2. 介護保険事業収入 20,986,660円				
	3. 雑収入(退職金関係) 3,947,890円				
	4. 拠点区分間繰入金収入(地域包括支援センター) 1,491,170円				
	5. 前年度繰越金 16,756,975円				
《支出》	1. 職員人件費 常勤5人 20,212,245円				
	2. 退職金 3,947,890円				
	3. リース関係費用 791,857円				
	4. 事業諸経費 1,190,312円				

1 社会福祉事業

6 訪問介護事業 ※介護事業

利用者宅に訪問し、食事や入浴、排泄などの身体介護や、調理や掃除、洗濯などの生活援助、外出の支援等を行った。

	予算額	決算額	差異
1. 収入(A)	69,714,000円	65,178,541円	4,535,459円
2. 支出(B)	91,851,000円	86,975,570円	4,875,430円
3. 資金収支差額(C) = (A) - (B)	△ 22,137,000円	△ 21,797,029円	△ 339,971円
4. 前期末支払資金残高(D)	226,000,000円	235,166,836円	△ 9,166,836円
5. 当期末支払資金残高(C) + (D)	203,863,000円	213,369,807円	△ 9,506,807円

(1) ヘルパーステーションさんじょう社協；P87

86,975,570

区 分	延 派 遣 対象者数	延派遣回数	延稼働時間
介護保険	1,266人	14,056回	10,781時間26分
障害福祉	679人	5,159回	6,272時間15分
移動支援	71人	250回	296時間00分
法 定 外	135人	464回	226時間45分

《収入》	1. 社会福祉法人利用者負担軽減措置事業助成金(市) 1,000円		
	2. 法定外福祉サービス利用者利用料 386,700円		
	3. 介護保険事業収入 39,668,031円		
	4. 障害福祉サービス等事業収入 24,156,210円		
	5. 実習謝礼 4,600円		
	6. サービス区分間繰入金収入(訪問介護事業) 962,000円		
	7. 前年度繰越金 235,166,836円		
《支出》	1. 職員人件費 常勤5人 18,603,568円		
	2. 登録訪問介護員賃金 29人 25,907,644円		
	3. 登録訪問員活動旅費 3,092,760円		
	4. リース関係費用 385,226円		
	5. 事業諸経費 2,106,119円		
	6. 拠点区分間繰入金支出(法人運営事業) 35,918,253円		
	7. サービス区分間繰入金支出(行動援護事業、移動支援事業) 962,000円		

1 社会福祉事業

7 老人デイサービス事業 ※介護事業

デイサービスセンターで、入浴・食事の提供、健康状態の確認、機能訓練等のサービスを行った。

	予算額	決算額	差異
1. 収入(A)	107,952,000円	99,729,834円	8,222,166円
2. 支出(B)	113,110,000円	107,125,638円	5,984,362円
3. 資金収支差額(C) = (A) - (B)	△ 5,158,000円	△ 7,395,804円	2,237,804円
4. 前期末支払資金残高(D)	13,258,000円	15,501,509円	△ 2,243,509円
5. 当期末支払資金残高(C) + (D)	8,100,000円	8,105,705円	△ 5,705円

事業名及び事業実施状況等				決算額
(1) 老人デイサービス事業桃寿苑；P101				107,125,638
① 通所介護事業				
実施日数	定員	延利用者数	1日平均	
310日	29人	8,062人	26.0人	
		(159人)	(0.5人)	
※( )内は身体障がい者の延利用人員内数				
《収入》				
	1. 寄附金収入(玄米)		9,000円	
	2. 補助金収入(特定求職者雇用開発助成金)		350,000円	
	3. 介護保険事業収入		72,070,095円	
	4. 障害福祉サービス等事業収入		1,158,750円	
	5. その他の収入(傷害保険ほか)		138,780円	
	6. 固定資産売却収入		100,000円	
	7. 拠点区分間繰入金収入(法人運営事業)		24,951,376円	
	8. サービス区分間繰入金収入(通所介護事業)		951,833円	
	9. 前年度繰越金		15,501,509円	
《支出》				
	1. 職員人件費 16人(常勤14人、パート2人)		80,047,187円	
	2. 給食費		2,896,722円	
	3. 水道光熱費		1,568,816円	
	4. 業務委託費		4,157,946円	
	5. 事業諸経費		5,960,077円	
	6. 固定資産取得支出(桃寿苑改修工事費用ほか)		11,543,057円	
	7. サービス区分間繰入金支出(障害福祉サービス事業)		951,833円	

1 社会福祉事業

8 地域包括支援センター ※介護事業

地域の高齢者の総合相談窓口として、社会福祉士等の専門職が、高齢者が住みなれた地域でいつまでも暮らせるよう支援を行った。

	予算額	決算額	差異
1.収入(A)	36,637,000円	39,269,558円	△ 2,632,558円
2.支出(B)	41,137,000円	40,395,118円	741,882円
3.資金収支差額(C) = (A) - (B)	△ 4,500,000円	△ 1,125,560円	△ 3,374,440円
4.前期末支払資金残高(D)	4,500,000円	1,284,761円	3,215,239円
5.当期末支払資金残高(C) + (D)	0円	159,201円	△ 159,201円

(1) 三条市地域包括支援センター下田(市委託事業)；P109				40,395,118	
① 相談状況					
相談区分(延件数)					
電話	来所	訪問	その他	計	
929件	182件	859件	98件	2,068件	
② その他事業等の実績					
区分		件数	区分		件数
介護支援専門員に対する支援			指定介護予防支援事業所業務(延件数)		
サービス担当者会議開催支援	2件		直営(うち新規)	634件(29件)	
居宅介護支援事業所が行う事例検討会開催支援	2件		委託(うち新規)	656件(12件)	
事例検討会の開催支援	0件		介護予防ケアマネジメント業務(延件数)		
困難事例支援	1件		ケアマネジメントA	直営(うち新規)	273件(21件)
				委託(うち新規)	167件(7件)
その他			ケアマネジメントB	ケアプラン作成	2件
啓発活動	5件			評価実施	4件
地域ケア会議開催	4件				
《収入》					
	1. 地域包括支援センター運営業務等委託料(市)		15,783,000円		
	2. 介護保険事業収入		7,636,390円		
	3. 退職手当給付金等		11,863,520円		
	4. 拠点区分間繰入金収入(法人運営事業)		3,986,648円		
	5. 前年度繰越金		1,284,761円		
《支出》					
	1. 職員人件費 常勤4人		21,734,299円		
	2. 退職金		11,863,520円		
	3. 介護予防支援業務等委託料		1,935,750円		
	4. 事業諸経費		3,370,379円		
	5. 拠点区分間繰入金支出(居宅介護支援事業)		1,491,170円		

事業名及び事業実施状況等		決算額						
1 社会福祉事業								
9 介護予防支援事業 ※介護事業								
		予算額	決算額	差異				
1.収入(A)		4,520,000円	4,078,420円	441,580円				
2.支出(B)		3,682,000円	3,164,964円	517,036円				
3.資金収支差額(C) = (A) - (B)		838,000円	913,456円	△ 75,456円				
4.前期末支払資金残高(D)		440,000円	403,575円	36,425円				
5.当期末支払資金残高(C) + (D)		1,278,000円	1,317,031円	△ 39,031円				
<b>(1) 複合型通所事業（市委託事業）；P113</b>		<b>1,838,964</b>						
<p>要介護状態となるおそれのある高齢者に対して、居宅や地域での生活環境における課題を踏まえ、生活機能を改善するための機能別のプログラム(運動器の機能向上、栄養改善、口腔機能の向上、認知症予防等)を行った。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・実施会場 三条市総合福祉センター</li> <li>・実施回数 45回(1教室6か月のプログラム)(※新型コロナウイルス感染拡大防止のため3回休み)</li> <li>・参加者数 23人 延327人</li> </ul> <p>《収入》 1. 受託金収入(市) 2,752,420円 2. 前年度繰越金 403,575円</p> <p>《支出》 1. 職員人件費 パート3人 566,137円 2. 事業諸経費 1,272,827円</p>								
<b>(2) 生きがい活動支援通所事業下田（市委託事業）；P115</b>		<b>1,326,000</b>						
<p>おおむね60歳以上の家に閉じこもりがちな方等に趣味活動や日常動作訓練、食事の提供などを行った。(下田いきいきセンター)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・実施会場 下田公民館</li> <li>・実施回数 94日 毎週火、木曜日(※新型コロナウイルス感染拡大防止のため6日休み)</li> <li>・利用料金 1日 200円(みそ汁、茶菓子代)</li> <li>・登録者数 18人(延利用者数 572人) 1日平均 6.1人</li> </ul> <p>《収入》 1. 受託金収入(市) 1,326,000円</p> <p>《支出》 1. 職員人件費 パート2人 926,516円 2. 事業諸経費 399,484円</p>								
<b>(3) フレイル予防推進事業</b>								
<p>加齢に伴い筋力が衰え疲れやすくなり家に閉じこもりがちな高齢者に対し、日常生活に運動を取り入れる、低栄養を防ぐ、口腔機能を保つ、社会との繋がりを持つことのきっかけづくりになるよう、介護等の専門職からなるチームを設置し、健康寿命延伸の一助となるよう取り組みを推進した。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・実施回数 2回(安代いきいきサロン、小外谷ふれあいサロン)</li> <li>・参加者数 18人</li> </ul>								
1 社会福祉事業								
10 相談支援事業 ※介護事業								
障がい者や障がい児に関するあらゆる相談に対し、情報提供や関係機関の紹介、サービス援助などを専門的な立場から行い、サービス利用が必要な方にはサービス利用等計画を作成し継続支援した。								
		予算額	決算額	差異				
1.収入(A)		9,108,000円	8,703,135円	404,865円				
2.支出(B)		9,108,000円	8,664,738円	443,262円				
3.資金収支差額(C) = (A) - (B)		0円	38,397円	△ 38,397円				
4.前期末支払資金残高(D)		0円	0円	0円				
5.当期末支払資金残高(C) + (D)		0円	38,397円	△ 38,397円				
<b>(1) 相談支援事業（市委託事業）；P117</b>		<b>8,664,738</b>						
<b>① 相談状況(延件数)</b>								
区分	身体	重心	知的	精神	発達	高次脳	その他	計
障がい者	92件	0件	158件	404件	214件	4件	69件	941件
障がい児	17件	1件	13件	16件	66件	0件	4件	117件
計	109件	1件	171件	420件	280件	4件	73件	1,058件

事業名及び事業実施状況等		決算額																								
<b>② 認定調査・計画相談支援・障害児相談支援の状況</b> <table border="1"> <thead> <tr> <th>区分</th> <th>件数</th> <th>月平均</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>認定調査</td> <td>23件</td> <td>1.9件</td> </tr> <tr> <td>障がい者</td> <td>45件</td> <td>3.8件</td> </tr> <tr> <td>障がい児</td> <td>21件</td> <td>1.8件</td> </tr> </tbody> </table> <p>《収入》 1. 受託金収入(市) 5,200,000円  2. 障害福祉サービス等事業収入 1,153,130円  3. 拠点区分間繰入金収入(法人運営事業) 2,350,005円</p> <p>《支出》 1. 職員人件費 常勤2人 7,616,220円  2. 事業諸経費 1,048,518円</p>		区分	件数	月平均	認定調査	23件	1.9件	障がい者	45件	3.8件	障がい児	21件	1.8件													
区分	件数	月平均																								
認定調査	23件	1.9件																								
障がい者	45件	3.8件																								
障がい児	21件	1.8件																								
<b>2 公益事業</b> <b>1 成年後見事業</b> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>予算額</th> <th>決算額</th> <th>差異</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.収入(A)</td> <td>6,229,000円</td> <td>5,717,821円</td> <td>511,179円</td> </tr> <tr> <td>2.支出(B)</td> <td>6,229,000円</td> <td>5,901,204円</td> <td>327,796円</td> </tr> <tr> <td>3.資金収支差額(C) = (A) - (B)</td> <td>0円</td> <td>△ 183,383円</td> <td>183,383円</td> </tr> <tr> <td>4.前期末支払資金残高(D)</td> <td>0円</td> <td>183,383円</td> <td>△ 183,383円</td> </tr> <tr> <td>5.当期末支払資金残高(C) + (D)</td> <td>0円</td> <td>0円</td> <td>0円</td> </tr> </tbody> </table>				予算額	決算額	差異	1.収入(A)	6,229,000円	5,717,821円	511,179円	2.支出(B)	6,229,000円	5,901,204円	327,796円	3.資金収支差額(C) = (A) - (B)	0円	△ 183,383円	183,383円	4.前期末支払資金残高(D)	0円	183,383円	△ 183,383円	5.当期末支払資金残高(C) + (D)	0円	0円	0円
	予算額	決算額	差異																							
1.収入(A)	6,229,000円	5,717,821円	511,179円																							
2.支出(B)	6,229,000円	5,901,204円	327,796円																							
3.資金収支差額(C) = (A) - (B)	0円	△ 183,383円	183,383円																							
4.前期末支払資金残高(D)	0円	183,383円	△ 183,383円																							
5.当期末支払資金残高(C) + (D)	0円	0円	0円																							
<b>(1) 成年後見事業 ; P123</b> 認知症や知的障がい、精神障がいなどの理由で判断能力が不十分となった方の財産管理や 身上監護の支援を行った。 <p><b>① 法人後見運営委員会の開催</b></p> ・開催日 平成31年4月25日、令和元年8月26日、令和2年3月26日 ・場所 三条市総合福祉センター <p><b>② 受任の状況</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>区分</th> <th>受任者数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>後見</td> <td>1人</td> </tr> <tr> <td>保佐</td> <td>1人</td> </tr> <tr> <td>補助</td> <td>0人</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>2人</td> </tr> </tbody> </table> <p>《収入》 1. 事業区分間繰入金収入(法人運営事業) 5,717,821円  2. 前年度繰越金 183,383円</p> <p>《支出》 1. 職員人件費 常勤1人 5,820,894円  2. 運営委員報酬 70,000円  3. 事業諸経費 10,310円</p>		区分	受任者数	後見	1人	保佐	1人	補助	0人	計	2人	<b>5,901,204</b>														
区分	受任者数																									
後見	1人																									
保佐	1人																									
補助	0人																									
計	2人																									