

令和2年度 社会福祉法人三条市社会福祉協議会事業報告

(単位:円)

事業名及び事業実施状況等	決算額																																	
1 社会福祉事業																																		
1 法人運営事業																																		
「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"> <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;">67,249,000円</td> <td style="text-align: right;">60,066,205円</td> <td style="text-align: right;">7,182,795円</td> </tr> <tr> <td>2.支出(B)</td> <td style="text-align: right;">70,249,000円</td> <td style="text-align: right;">63,578,930円</td> <td style="text-align: right;">6,670,070円</td> </tr> <tr> <td>3.資金収支差額(C)=(A)-(B)</td> <td style="text-align: right;">△ 3,000,000円</td> <td style="text-align: right;">△ 3,512,725円</td> <td style="text-align: right;">512,725円</td> </tr> <tr> <td>4.前期末支払資金残高(D)</td> <td style="text-align: right;">3,000,000円</td> <td style="text-align: right;">3,516,510円</td> <td style="text-align: right;">△ 516,510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;">3,785円</td> <td style="text-align: right;">△ 3,785円</td> </tr> </tbody> </table>		予算額	決算額	差異	1.収入(A)	67,249,000円	60,066,205円	7,182,795円	2.支出(B)	70,249,000円	63,578,930円	6,670,070円	3.資金収支差額(C)=(A)-(B)	△ 3,000,000円	△ 3,512,725円	512,725円	4.前期末支払資金残高(D)	3,000,000円	3,516,510円	△ 516,510円	5.当期末支払資金残高(C)+(D)	0円	3,785円	△ 3,785円										
	予算額	決算額	差異																															
1.収入(A)	67,249,000円	60,066,205円	7,182,795円																															
2.支出(B)	70,249,000円	63,578,930円	6,670,070円																															
3.資金収支差額(C)=(A)-(B)	△ 3,000,000円	△ 3,512,725円	512,725円																															
4.前期末支払資金残高(D)	3,000,000円	3,516,510円	△ 516,510円																															
5.当期末支払資金残高(C)+(D)	0円	3,785円	△ 3,785円																															
(1) 法人運営事業人件費	41,050,964																																	
《収入》 1. 社会福祉協議会運営費補助金(市) 15,458,000円 2. 拠点区分間繰入金収入(訪問介護事業) 24,381,924円 3. 退職手当給付金等 1,211,040円 《支出》 1. 職員人件費 9人(常勤8人(内1人兼務)、パート1人) 39,940,484円 2. 退職金 1,110,480円																																		
(2) 法人運営事業	22,527,966																																	
① 役員・評議員数(名簿はP17) ・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 ② 会議等開催状況 ア 理事会 <table border="1"> <thead> <tr> <th>開催日</th> <th>場所</th> <th>内容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>令和2年6月11日</td> <td>三条市</td> <td>評議員候補者推薦、理事推薦、事業報告・決算 ほか</td> </tr> <tr> <td>令和3年3月16日</td> <td>総合福祉センター</td> <td>定款等の一部改正、事業計画・予算 ほか</td> </tr> </tbody> </table> イ 評議員会 <table border="1"> <thead> <tr> <th>開催日</th> <th>場所</th> <th>内容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>令和2年6月26日</td> <td>三条市</td> <td>理事の選任、事業報告・決算、補正予算</td> </tr> <tr> <td>令和3年3月26日</td> <td>総合福祉センター</td> <td>定款等の一部改正、事業計画・予算 ほか</td> </tr> </tbody> </table> ウ 監事監査 <table border="1"> <thead> <tr> <th>開催日</th> <th>場所</th> <th>内容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>令和2年5月29日</td> <td>三条市</td> <td>令和元年度事業、財務状況監査</td> </tr> <tr> <td>令和2年11月27日</td> <td>総合福祉センター</td> <td>令和2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"> <thead> <tr> <th>開催日</th> <th>場所</th> <th>内容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>令和2年6月15日</td> <td>三条市 総合福祉センター</td> <td>評議員選任 5人</td> </tr> </tbody> </table>	開催日	場所	内容	令和2年6月11日	三条市	評議員候補者推薦、理事推薦、事業報告・決算 ほか	令和3年3月16日	総合福祉センター	定款等の一部改正、事業計画・予算 ほか	開催日	場所	内容	令和2年6月26日	三条市	理事の選任、事業報告・決算、補正予算	令和3年3月26日	総合福祉センター	定款等の一部改正、事業計画・予算 ほか	開催日	場所	内容	令和2年5月29日	三条市	令和元年度事業、財務状況監査	令和2年11月27日	総合福祉センター	令和2年度事業、財務状況中間監査	開催日	場所	内容	令和2年6月15日	三条市 総合福祉センター	評議員選任 5人	
開催日	場所	内容																																
令和2年6月11日	三条市	評議員候補者推薦、理事推薦、事業報告・決算 ほか																																
令和3年3月16日	総合福祉センター	定款等の一部改正、事業計画・予算 ほか																																
開催日	場所	内容																																
令和2年6月26日	三条市	理事の選任、事業報告・決算、補正予算																																
令和3年3月26日	総合福祉センター	定款等の一部改正、事業計画・予算 ほか																																
開催日	場所	内容																																
令和2年5月29日	三条市	令和元年度事業、財務状況監査																																
令和2年11月27日	総合福祉センター	令和2年度事業、財務状況中間監査																																
開催日	場所	内容																																
令和2年6月15日	三条市 総合福祉センター	評議員選任 5人																																
③ 寄附金品の受納																																		
・寄附件数 現金:2件 1,050,000円、物品:4件(高圧洗浄機、車椅子、切手) 238,948円 《収入》 1. 寄附金収入 1,288,948円 2. 利用料収入、預金利息、実習謝礼等 60,328円 3. 社会福祉基金積立資産取崩収入 9,130,000円 4. 拠点区分間繰入金収入(訪問介護事業) 4,685,634円 5. サービス区分間繰入金収入(地域福祉事業) 3,850,331円 6. 前年度繰越金 3,516,510円 《支出》 1. 理事、監事、評議員等報酬 395,000円 2. 水道光熱費 1,182,711円 3. 業務委託費 1,317,213円 4. 事務諸経費 5,597,806円 5. 社会福祉基金積立金 4,901,663円 6. ボランティア基金積立金 573円 7. 拠点区分間繰入金支出(老人デイサービス事業桃寿苑) 9,130,000円 8. サービス区分間繰入金支出(共同募金配分金事業) 3,000円																																		

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
1.収入(A)		25,039,000円	23,061,421円
2.支出(B)		29,301,000円	23,875,237円
3.資金収支差額(C) = (A) - (B)		△ 4,262,000円	△ 813,816円
4.前期末支払資金残高(D)		5,996,000円	6,235,967円
5.当期末支払資金残高(C) + (D)		1,734,000円	5,422,151円
			差異
			1,977,579円
			5,425,763円
			△ 3,448,184円
			△ 239,967円
			△ 3,688,151円
(1) 地域福祉事業人件費			7,189,402
《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. 三条市民生委員児童委員協議会事務局受託金	145,000円	
	3. 拠点区分間繰入金収入(訪問介護事業)	4,822,402円	
	4. サービス区分間繰入金収入(地域福祉事業)	770,000円	
《支出》	1. 職員人件費 3人(常勤2人、パート1人)	7,189,402円	
(2) 調査・連絡調整事業			5,926,541
① 社会福祉協議会会員会費(以下、「社協会費」という。)制の実施			
・期間 令和2年4月1日 ~ 令和3年3月31日			
・加入実績			
	区分	会員数	金額
	一般会員	23,444世帯	8,270,011円
	賛助会員	21人	25,000円
	特別会員	75社、1団体	440,000円
	計		8,735,011円
② 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	5,315,163円	
	2. 前年度繰越金	3,850,331円	
《支出》	1. 社協会費チラシ・封筒等印刷費	172,777円	
	2. 車輛関係	239,792円	
	3. 社会福祉協議会協力事務手数料(三条市自治会長協議会)	170,000円	
	4. 社会福祉協議会事業協力金(三条市民生委員児童委員協議会)	576,000円	
	5. 事業諸経費	402,122円	
	6. サービス区分間繰入金支出(法人運営事業)	3,850,331円	
	7. サービス区分間繰入金支出(共同募金配分金事業)	515,519円	
(3) 広報事業			675,346
広報誌「さんじょう社協だより」の年2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更新、SNS(ツイッター)の投稿など、広く情報提供を行った。			
・発行日 令和2年9月16日、12月1日			
・発行部数 72,600部(各回36,300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	675,346円	
《支出》	1. 広報誌発行、ホームページ運用経費、通信費等	675,346円	
(4) 地域福祉啓発事業			2,100
① 市民福祉フェアの開催			
新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止した。			
《収入》	1. 社協会費収入	2,100円	
《支出》	1. 事業諸経費	2,100円	
② 県民福祉大会への参加			
新潟県社会福祉協議会等主催の第70回新潟県民福祉大会へ、役員等が参加した。			
・開催日 令和2年10月14日			
・開催地 新潟市			
・内容 式典、記念講演			
・参加者数 三条市福祉関係者 7人			

事業名及び事業実施状況等	決算額																								
<p>(5) 会長表彰事業</p> <p>① 表彰選考委員会の開催</p> <ul style="list-style-type: none"> ・開催日 令和2年9月28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 <p>② 表彰式の開催</p> <ul style="list-style-type: none"> ・開催日 令和2年11月15日 ・場所 三条市総合福祉センター ・内容 被表彰者(34人、1団体)の表彰 <p>《収入》 1. 社協会費収入 83,997円</p> <p>《支出》 1. 選考委員費用弁償 6,000円 2. 事業諸経費 77,997円</p>	83,997																								
<p>(6) 障がい者社会参加支援事業</p> <p>① ユニバーサルスポーツの普及</p> <p>障がい者の心身の健康づくりを目的としたユニバーサルスポーツ体験会や交流会を実施し、障がい者の社会参加を支援した。</p> <p>ア ユニバーサルスポーツ体験会等の開催</p> <table border="1" data-bbox="279 712 833 902"> <thead> <tr> <th>区 分</th> <th>回数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>サロン会場などでの出前体験会</td> <td>7回</td> </tr> <tr> <td>イベントなどでの体験会</td> <td>2回</td> </tr> <tr> <td>卓球/バレー体験会</td> <td>10回</td> </tr> <tr> <td>交流会(ユニバーサルスポーツ体験会)</td> <td>2回</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>21回</td> </tr> </tbody> </table> <p>イ ユニバーサルスポーツ用具の貸出</p> <table border="1" data-bbox="279 947 665 1133"> <thead> <tr> <th>区 分</th> <th>件数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>フライングディスク</td> <td>2件</td> </tr> <tr> <td>ボッチャ</td> <td>2件</td> </tr> <tr> <td>スカットボール</td> <td>4件</td> </tr> <tr> <td>卓球/バレー</td> <td>1件</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>9件</td> </tr> </tbody> </table> <p>② 障がい者施設製品の販売機会の拡大</p> <p>サロン会場での販売会の調整を2回行った。</p> <p>《収入》 1. 社協会費収入 416,096円</p> <p>《支出》 1. 講師謝礼 9,000円 2. レクリエーション用具購入費 125,631円 3. 事業諸経費 281,465円</p>	区 分	回数	サロン会場などでの出前体験会	7回	イベントなどでの体験会	2回	卓球/バレー体験会	10回	交流会(ユニバーサルスポーツ体験会)	2回	計	21回	区 分	件数	フライングディスク	2件	ボッチャ	2件	スカットボール	4件	卓球/バレー	1件	計	9件	416,096
区 分	回数																								
サロン会場などでの出前体験会	7回																								
イベントなどでの体験会	2回																								
卓球/バレー体験会	10回																								
交流会(ユニバーサルスポーツ体験会)	2回																								
計	21回																								
区 分	件数																								
フライングディスク	2件																								
ボッチャ	2件																								
スカットボール	4件																								
卓球/バレー	1件																								
計	9件																								
<p>(7) ボランティアセンター活動事業</p> <p>① ボランティアセンター運営</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"> ・ボランティア数 59団体(延2,042人) <p>イ ボランティア活動の支援</p> <p>(ア) 24時間テレビ43「愛は地球を救う」への協力(募金箱の設置)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・設置期間 令和2年8月21日～23日 ・場所 三条市総合福祉センター ・募金額 76,232円 <p>ウ ボランティア活動保険の加入促進</p> <ul style="list-style-type: none"> ・加入者数 1,136人 <p>エ 三条市ボランティア連絡協議会活動の支援</p> <p>(ア) 第16回三条ボランティアまつり</p> <ul style="list-style-type: none"> ・新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止 <p>(イ) 第14回三条子どもフェスティバル</p> <ul style="list-style-type: none"> ・新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止 <p>《収入》 1. 雑収入(ボランティア活動保険事務費) 50,600円 2. 前年度繰越金 1,030円</p> <p>《支出》 1. ボランティアセンター運営費 26,887円</p>	26,887																								

(8) 心配ごと相談事業

1,210,308

① 一般相談

26,868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

開設日	開設時間	相談者数		延相談件数
		来談	電話	
土日・祝日、年末年始を除く毎日	9時～17時	22人	157人	239件

《収入》 1. 社協会費収入 26,868円

《支出》 1. 電話料 26,868円

② 法律相談

1,183,440円

弁護士による無料法律相談を開催した。

ア 相談実績

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	138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	42件

※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5月の開催を中止した。

《収入》 1. 社協会費収入 1,183,440円

《支出》 1. 相談業務委託料(新潟県弁護士会) 1,171,500円
2. 事業諸経費 11,940円

(9) 資金貸付事業

1,810,164

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。

① 生活福祉資金貸付事業(県社協委託事業)

867,000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

資金種別		件数	金額
福祉資金	福祉費	1件	140,000円
福祉資金	緊急小口資金(特例)	136件	22,050,000円
総合支援資金	生活支援費(特例)	43件	26,020,000円

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) 904,000円

《支出》 1. 事業諸経費 97,000円
2. サービス区分間繰入金支出(地域福祉事業) 770,000円

② 小口資金貸付事業

943,164円

ア 小口資金貸付

(ア) 貸付状況

区分	件数	金額
貸付状況 (令和元年度末)	55件	1,813,000円
新規貸付	22件	912,000円
償還済	△ 20件	△ 780,200円
徴収不能処理	△ 8件	△ 322,000円
計 (令和2年度末)	49件	1,622,800円
内訳	償還期限未到来	16件 509,800円
	滞納	33件 1,113,000円

(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

事業名及び事業実施状況等		決算額																																												
イ 緊急小口資金特例貸付(東日本大震災) (ア) 貸付状況 <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th>区 分</th> <th>件数</th> <th>金 額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>貸付状況 (令和元年度末)</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2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</td> </tr> <tr> <td>滞 納</td> <td>6件</td> </tr> </tbody> </table> (イ) 滞納世帯に対する文書による督促 <table style="margin-left: 20px;"> <tbody> <tr> <td>《収入》</td> <td>1. 社協会費収入</td> <td>31,164円</td> </tr> <tr> <td></td> <td>2. 償還金収入等</td> <td>780,200円</td> </tr> <tr> <td></td> <td>3. 延滞利息収入(違約金)</td> <td>1,908円</td> </tr> <tr> <td></td> <td>4. 前年度繰越金</td> <td>2,251,347円</td> </tr> <tr> <td>《支出》</td> <td>1. 小口資金貸付金</td> <td>912,000円</td> </tr> <tr> <td></td> <td>2. 事業諸経費</td> <td>31,164円</td> </tr> </tbody> </table>		区 分	件数	金 額	貸付状況 (令和元年度末)	6件	537,520円	償 還 済	0件	0円	計 (令和2年度末)	6件	537,520円	内 訳	償還期限未到来	0件	滞 納	6件	《収入》	1. 社協会費収入	31,164円		2. 償還金収入等	780,200円		3. 延滞利息収入(違約金)	1,908円		4. 前年度繰越金	2,251,347円	《支出》	1. 小口資金貸付金	912,000円		2. 事業諸経費	31,164円										
区 分	件数	金 額																																												
貸付状況 (令和元年度末)	6件	537,520円																																												
償 還 済	0件	0円																																												
計 (令和2年度末)	6件	537,520円																																												
内 訳	償還期限未到来	0件																																												
	滞 納	6件																																												
《収入》	1. 社協会費収入	31,164円																																												
	2. 償還金収入等	780,200円																																												
	3. 延滞利息収入(違約金)	1,908円																																												
	4. 前年度繰越金	2,251,347円																																												
《支出》	1. 小口資金貸付金	912,000円																																												
	2. 事業諸経費	31,164円																																												
(10) 地域のつながりづくり促進事業 団体等が支援を必要とする子ども、高齢者及び障がい者等の支え合い活動のきっかけとなるつながりづくりを目的とした催しなどを行う事業経費について助成した。 ・助成実績 <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <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>高齢者等のつながりづくり型</td> <td>9件</td> <td>375人</td> <td>252,568円</td> </tr> <tr> <td>多世代交流型</td> <td>7件</td> <td>368人</td> <td>180,176円</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>16件</td> <td>743人</td> <td>432,744円</td> </tr> </tbody> </table> 《収入》 1. 社協会費収入 508,051円 《支出》 1. 地域のつながりづくり促進事業助成金 432,744円 2. 事業諸経費 75,307円		区 分	助成件数	参加者数	助成額	高齢者等のつながりづくり型	9件	375人	252,568円	多世代交流型	7件	368人	180,176円	計	16件	743人	432,744円	508,051																												
区 分	助成件数	参加者数	助成額																																											
高齢者等のつながりづくり型	9件	375人	252,568円																																											
多世代交流型	7件	368人	180,176円																																											
計	16件	743人	432,744円																																											
(11) 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） 認知症や知的障がい、精神障がい等のため、日常の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。 ① 相談、契約、利用者の状況 <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <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>19人</td> <td>3人</td> <td>7人</td> </tr> <tr> <td>知的障がい者</td> <td>16人</td> <td>0人</td> <td>12人</td> </tr> <tr> <td>精神障がい者</td> <td>6人</td> <td>1人</td> <td>3人</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>41人</td> <td>4人</td> <td>22人</td> </tr> </tbody> </table> ② 生活支援員の状況 ・登録者数 9人 ・実働者数 7人 <table style="margin-left: 20px;"> <tbody> <tr> <td>《収入》</td> <td>1. 社協会費収入</td> <td>492,786円</td> </tr> <tr> <td></td> <td>2. 受託金収入(県社協)ほか</td> <td>1,892,000円</td> </tr> <tr> <td></td> <td>3. 利用料収入</td> <td>532,364円</td> </tr> <tr> <td></td> <td>4. 拠点区分間繰入金収入(訪問介護事業)</td> <td>2,975,936円</td> </tr> <tr> <td></td> <td>5. 前年度繰越金</td> <td>133,259円</td> </tr> <tr> <td>《支出》</td> <td>1. 職員人件費 常勤1人</td> <td>5,135,839円</td> </tr> <tr> <td></td> <td>2. 生活支援員活動費(報酬、交通費)</td> <td>520,128円</td> </tr> <tr> <td></td> <td>3. 事業諸経費</td> <td>370,378円</td> </tr> </tbody> </table>		区 分	相談実人数	新 規 契約者数	実利用者数	認知症高齢者	19人	3人	7人	知的障がい者	16人	0人	12人	精神障がい者	6人	1人	3人	計	41人	4人	22人	《収入》	1. 社協会費収入	492,786円		2. 受託金収入(県社協)ほか	1,892,000円		3. 利用料収入	532,364円		4. 拠点区分間繰入金収入(訪問介護事業)	2,975,936円		5. 前年度繰越金	133,259円	《支出》	1. 職員人件費 常勤1人	5,135,839円		2. 生活支援員活動費(報酬、交通費)	520,128円		3. 事業諸経費	370,378円	6,026,345
区 分	相談実人数	新 規 契約者数	実利用者数																																											
認知症高齢者	19人	3人	7人																																											
知的障がい者	16人	0人	12人																																											
精神障がい者	6人	1人	3人																																											
計	41人	4人	22人																																											
《収入》	1. 社協会費収入	492,786円																																												
	2. 受託金収入(県社協)ほか	1,892,000円																																												
	3. 利用料収入	532,364円																																												
	4. 拠点区分間繰入金収入(訪問介護事業)	2,975,936円																																												
	5. 前年度繰越金	133,259円																																												
《支出》	1. 職員人件費 常勤1人	5,135,839円																																												
	2. 生活支援員活動費(報酬、交通費)	520,128円																																												
	3. 事業諸経費	370,378円																																												
(12) 除雪援助事業 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2年度は共同募金配分金事業で再配分があったため、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>17,046,000円</td> <td>13,147,392円</td> <td>3,898,608円</td> </tr> <tr> <td>2.支出(B)</td> <td>17,046,000円</td> <td>13,147,392円</td> <td>3,898,608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)	17,046,000円	13,147,392円	3,898,608円	2.支出(B)	17,046,000円	13,147,392円	3,898,608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)	17,046,000円	13,147,392円	3,898,608円																							
2.支出(B)	17,046,000円	13,147,392円	3,898,608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		4,622,381																								
《収入》 1. 拠点区分間繰入金収入(訪問介護事業)	4,622,381円																									
《支出》 1. 職員人件費 常勤1人	4,622,381円																									
(2) 高齢者福祉活動；P67		2,960,621																								
① ふれあい・いきいきサロン事業	2,754,418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 82サロン(内訳 三条地区43サロン、栄地区16サロン、下田地区23サロン) 新設 3サロン、継続 79サロン																										
イ ふれあい・いきいきサロン研修会の開催 ・内 容 「サロン活動での新型コロナウイルス感染予防対策について」の講話など																										
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>地区</th> <th>開催日</th> <th>会場</th> <th>参加者数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>三条</td> <td>令和2年10月29日</td> <td>三条市総合福祉センター</td> <td>60人(30サロン)</td> </tr> <tr> <td>栄</td> <td>令和2年10月27日</td> <td>栄体育館</td> <td>16人(9サロン)</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">下田</td> <td rowspan="2">令和2年10月30日</td> <td>下田公民館</td> <td>25人(13サロン)</td> </tr> <tr> <td>よつげ邸</td> <td>3人(1サロン)</td> </tr> </tbody> </table>	地区	開催日	会場	参加者数	三条	令和2年10月29日	三条市総合福祉センター	60人(30サロン)	栄	令和2年10月27日	栄体育館	16人(9サロン)	下田	令和2年10月30日	下田公民館	25人(13サロン)	よつげ邸	3人(1サロン)							
地区	開催日	会場	参加者数																							
三条	令和2年10月29日	三条市総合福祉センター	60人(30サロン)																							
栄	令和2年10月27日	栄体育館	16人(9サロン)																							
下田	令和2年10月30日	下田公民館	25人(13サロン)																							
		よつげ邸	3人(1サロン)																							
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. 共同募金配分金収入(一般募金)	2,186,899円																									
2. その他収入	49,000円																									
3. サービス区分間繰入金収入(法人運営事業)	3,000円																									
4. サービス区分間繰入金収入(地域福祉事業)	515,519円																									
《支出》 1. 新設・継続サロン助成金	2,220,000円																									
2. 事業諸経費	534,418円																									
② 高齢者日常生活用具給付事業	206,203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 1件 自動消火器 6件 電磁調理器 5件																										
《収入》 1. 共同募金配分金収入(一般募金)	206,203円																									
《支出》 1. 火災警報器等取付業務委託費	206,203円																									
(3) 児童青少年福祉活動		55,707																								
① 福祉・ボランティア出前講座																										
学校に向いて福祉・ボランティアに関する講座を行った。																										
・実施回数 21回 ・参加者数 延451人 ・協力者数 延66人																										
《収入》 1. 共同募金配分金収入(一般募金)	55,707円																									
《支出》 1. 講師謝礼	33,500円																									
2. 事業諸経費	22,207円																									

事業名及び事業実施状況等		決算額																			
(4) 住民全般福祉活動		347,888																			
① 行旅人旅費助成 4,490円 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 9人(東三条駅発・燕駅行き1人・加茂駅行き1人・見附駅行き7人) 《収入》 1. 共同募金配分金収入(一般募金) 4,490円 《支出》 1. JR回数券購入費等 4,490円																					
② 広報発行事業 343,398円 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) 343,398円 《支出》 1. 広報誌発行 343,398円																					
(6) 歳末たすけあい運動事業		5,160,795																			
① 地域のつながりづくり促進事業(歳末) 1,433,633円 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; text-align: center;"> <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>地域組織やボランティア団体</td> <td>13件</td> <td>450人</td> <td>385,633円</td> </tr> <tr> <td>子ども食堂</td> <td>2件</td> <td>139人</td> <td>200,000円</td> </tr> <tr> <td>障がい者施設</td> <td>13件</td> <td>497人</td> <td>828,000円</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>28件</td> <td>1,086人</td> <td>1,413,633円</td> </tr> </tbody> </table> 《収入》 1. 歳末たすけあい配分金収入 1,433,633円 《支出》 1. 地域のつながりづくり促進事業助成金 1,413,633円 2. 事業諸経費 20,000円	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	13件	450人	385,633円	子ども食堂	2件	139人	200,000円	障がい者施設	13件	497人	828,000円	計	28件	1,086人	1,413,633円	
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	13件	450人	385,633円																		
子ども食堂	2件	139人	200,000円																		
障がい者施設	13件	497人	828,000円																		
計	28件	1,086人	1,413,633円																		
② 除雪援助事業(除雪費助成) 3,597,590円 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。 ・助成実績 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <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>119世帯</td> <td>2,720,990円</td> </tr> <tr> <td>高齢者のみ世帯</td> <td>31世帯</td> <td>777,600円</td> </tr> <tr> <td>その他の世帯</td> <td>2世帯</td> <td>48,000円</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>152世帯</td> <td>3,546,590円</td> </tr> </tbody> </table> 1回あたり1万8千円を上限(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 3,597,590円 《支出》 1. 除雪費助成金 3,546,590円 2. 郵送料 51,000円	対象区分	世帯数	助成額	ひとり暮らし高齢者	119世帯	2,720,990円	高齢者のみ世帯	31世帯	777,600円	その他の世帯	2世帯	48,000円	計	152世帯	3,546,590円						
対象区分	世帯数	助成額																			
ひとり暮らし高齢者	119世帯	2,720,990円																			
高齢者のみ世帯	31世帯	777,600円																			
その他の世帯	2世帯	48,000円																			
計	152世帯	3,546,590円																			
③ 除雪援助事業(除雪ボランティア支援) 129,572円 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2年12月8日 ・場 所 三条市総合福祉センター ・参加者数 3人 (イ) 貸出件数 0件 《収入》 1. 歳末たすけあい配分金収入 124,925円 2. あったか雪募金配分金収入 4,647円 《支出》 1. 除雪機保守点検料 120,560円 2. 事業諸経費 9,012円																					

事業名及び事業実施状況等				決算額
(7) 共同募金運動への協力 第74回共同募金運動への協力を行った。 ・期 間 令和2年10月1日～令和3年3月31日 ・募金実績				
区 分	目標額	実績額	達成率	
一般募金	13,450,000円	11,771,657円	87.5%	
歳末たすけあい募金	4,530,000円	4,426,736円	97.7%	
あったか雪募金	20,000円	11,930円	59.7%	
計	18,000,000円	16,210,323円	90.1%	

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)	37,075,000円	38,278,326円	△ 1,203,326円
2.支出(B)	37,832,000円	35,176,332円	2,655,668円
3.資金収支差額(C) = (A) - (B)	△ 757,000円	3,101,994円	△ 3,858,994円
4.前期末支払資金残高(D)	4,000,000円	4,405,625円	△ 405,625円
5.当期末支払資金残高(C) + (D)	3,243,000円	7,507,619円	△ 4,264,619円

(1) 三条市総合福祉センター管理運営（市指定管理委託）

35,176,332

① 利用実績

35,051,370円

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。

区 分		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	-	5,185人	-
		浴室	-	5,828人	1,457,000円
	その他の施設	1階会議室1	154件	1,342人	65,050円
		1階会議室2	-	-	-
		教養娯楽室1・2	204件	2,618人	69,090円
	多目的ホール	344件	20,731人	420,720円	
2階	身体障害者福祉センター	2階相談室	141件	677人	27,960円
		作業訓練室	128件	1,482人	102,600円
		2階会議室1・2	190件	2,961人	74,530円
3階	保健センター	保健センター	384件	20,731人	-
	地域福祉センター	ボランティア室	272件	1,554人	-
		3階会議室	126件	1,423人	7,800円
	その他の施設	調理実習室	106件	550人	20,700円
計		2,049件	65,082人	2,245,450円	

《収入》

1. 総合福祉センター指定管理料(市)	33,787,115円
2. 利用料収入(入浴料、施設使用料等)	2,216,039円
3. 雑収入(持続化給付金ほか)	2,150,210円
4. 前年度繰越金	4,405,625円

《支出》

1. 職員人件費 常勤1人	3,807,399円
2. 水道光熱費	12,285,415円
3. 業務委託費	10,243,388円
4. 事業諸経費	8,073,918円
5. 固定資産取得支出(器具備品、修繕費等)	641,250円

② 利用促進事業

誰もが一時を気持ちよく過ごしてもらえるよう、ロビーや花壇の環境整備を行うとともに、様々なイベントを企画・実施した。

ア ロビー等でのイベント

イベント名	開催日	参加者数	内 容
ハロウィン飾りつけ	令和2年9月8日	5人	巨大カボチャを設置し、フォトスポットにした
折り紙教室	令和2年10月14日	7人	折り紙でくす玉づくり
クリスマスリース手作り教室	令和2年11月25日	6人	クリスマスリース作り
干支の置物づくり教室	令和2年12月16日	8人	木製の干支(丑)の置物作り
蘭玉づくり・飾りつけ	令和3年1月15日	10人	粘土で蘭玉づくり、ミズキの枝に飾りつけ
吊るし雛飾りつけ	令和3年2月17日	15人	ロビーに吊るし雛を飾りつけ
己書筆ペン教室	令和3年3月19日	10人	言葉を個性的な書体で表現する筆ペン教室

事業名及び事業実施状況等		決算額																								
<p>③ ボランティア育成事業 124,962円</p> <p>ア ジュニアサマースクール</p> <p>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。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・開催日 令和2年8月4日、5日 ・場所 三条市総合福祉センター ・内容 高齢者疑似体験、車椅子体験、高齢者とユニバーサルスポーツで交流 ほか ・参加者数 28人 延56人(市内8小学校及び義務教育学校から参加) <p>《収入》 1. 利用料収入 21,798円</p> <p>《支出》 1. 講師謝礼 11,500円 2. 事業諸経費 10,298円</p> <p>イ ボランティア講座</p> <p>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を実施した。</p> <p>(ア) 要約筆記講座(三条要約筆記サークル)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・開催日 令和2年10月3日、10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 2人 延4人 <p>(イ) 手話講座(三条手話サークル)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・開催日 令和2年10月10日、24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 14人 延26人 <p>(ウ) 点訳講座(三条市点訳奉仕会)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・開催日 令和2年10月21日、28日、11月4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 4人 延9人 <p>(エ) 音声訳講座(音声訳虹の会)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・開催日 令和2年10月24日、31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 6人 延11人 <p>(オ) 傾聴講座(傾聴ボランティアはあと)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・開催日 令和3年3月4日、5日 ・場所 三条市総合福祉センター ・内容 傾聴の基本と体験 ・受講者数 11人 延21人 <p>《収入》 1. 利用料収入 103,164円</p> <p>《支出》 1. ボランティア講座業務委託料 100,000円 2. 行費用保険料 3,164円</p>																										
<p>1 社会福祉事業</p> <p>5 介護センター運営事業 ※介護関係事業</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <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>31,388,000円</td> <td>35,084,053円</td> <td>△ 3,696,053円</td> </tr> <tr> <td>2.支出(B)</td> <td>31,388,000円</td> <td>36,385,029円</td> <td>△ 4,997,029円</td> </tr> <tr> <td>3.資金収支差額(C)=(A)-(B)</td> <td>0円</td> <td>△ 1,300,976円</td> <td>1,300,976円</td> </tr> <tr> <td>4.前期末支払資金残高(D)</td> <td>0円</td> <td>1,317,031円</td> <td>△ 1,317,031円</td> </tr> <tr> <td>5.当期末支払資金残高(C)+(D)</td> <td>0円</td> <td>16,055円</td> <td>△ 16,055円</td> </tr> </tbody> </table>				予算額	決算額	差異	1.収入(A)	31,388,000円	35,084,053円	△ 3,696,053円	2.支出(B)	31,388,000円	36,385,029円	△ 4,997,029円	3.資金収支差額(C)=(A)-(B)	0円	△ 1,300,976円	1,300,976円	4.前期末支払資金残高(D)	0円	1,317,031円	△ 1,317,031円	5.当期末支払資金残高(C)+(D)	0円	16,055円	△ 16,055円
	予算額	決算額	差異																							
1.収入(A)	31,388,000円	35,084,053円	△ 3,696,053円																							
2.支出(B)	31,388,000円	36,385,029円	△ 4,997,029円																							
3.資金収支差額(C)=(A)-(B)	0円	△ 1,300,976円	1,300,976円																							
4.前期末支払資金残高(D)	0円	1,317,031円	△ 1,317,031円																							
5.当期末支払資金残高(C)+(D)	0円	16,055円	△ 16,055円																							
<p>(1) 介護センター運営事業</p> <p>介護事業のより効率的・効果的な運営体制の整備を図るとともに、介護予防事業の全体的な事業調整・推進を行った。</p> <p>《収入》 1. 拠点区分間繰入金収入(訪問介護事業) 17,227,875円 2. サービス区分間繰入金収入(複合型通所事業) 1,822,318円 3. 退職手当給付金等 12,278,910円</p> <p>《支出》 1. 職員人件費 常勤3人 18,633,504円 2. 退職金 12,278,910円 3. 事業諸経費 416,689円</p>		31,329,103																								

事業名及び事業実施状況等		決算額																									
(2) 複合型通所事業（市委託事業） 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。 ・実施会場 三条市総合福祉センター ・実施回数 46回(1教室3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2回休み) ・参加者数 22人 延172人 《収入》 1. 受託金収入(市) 2,461,950円 2. 前年度繰越金 1,317,031円 《支出》 1. 職員人件費 パート3人 566,639円 2. 事業諸経費 1,390,024円 3. サービス区分間繰入金支出(介護センター運営事業) 1,822,318円		3,778,981																									
(3) 生きがい活動支援通所事業下田（市委託事業） 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) ・実施会場 下田公民館 ・実施日数 96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5日休み) ・利用料金 1日 200円(みそ汁、茶菓子代) ・登録者数 11人(延利用者数 491人) 1日平均 5.1人 《収入》 1. 受託金収入(市) 1,257,000円 《支出》 1. 職員人件費 パート2人 1,031,028円 2. 事業諸経費 225,972円		1,257,000																									
(4) 認知症カフェ事業（市委託事業） 認知症の本人・家族・地域住民・専門職が集い、認知症に関する理解を深めるとともに、本人・家族の居場所づくりのため、認知症カフェを開催した。 ・実施回数 3回(下田公民館) ・参加者数 36人 《収入》 1. 受託金収入(市) 36,000円 《支出》 1. 事業諸経費 19,945円		19,945																									
1 社会福祉事業 6 居宅介護支援事業 ※介護関係事業 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。																											
<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>60,502,000円</td> <td>55,296,640円</td> <td>5,205,360円</td> </tr> <tr> <td>2.支出(B)</td> <td>52,758,000円</td> <td>50,459,863円</td> <td>2,298,137円</td> </tr> <tr> <td>3.資金収支差額(C)=(A)-(B)</td> <td>7,744,000円</td> <td>4,836,777円</td> <td>2,907,223円</td> </tr> <tr> <td>4.前期末支払資金残高(D)</td> <td>74,550,000円</td> <td>74,527,570円</td> <td>22,430円</td> </tr> <tr> <td>5.当期末支払資金残高(C)+(D)</td> <td>82,294,000円</td> <td>79,364,347円</td> <td>2,929,653円</td> </tr> </tbody> </table>					予算額	決算額	差異	1.収入(A)	60,502,000円	55,296,640円	5,205,360円	2.支出(B)	52,758,000円	50,459,863円	2,298,137円	3.資金収支差額(C)=(A)-(B)	7,744,000円	4,836,777円	2,907,223円	4.前期末支払資金残高(D)	74,550,000円	74,527,570円	22,430円	5.当期末支払資金残高(C)+(D)	82,294,000円	79,364,347円	2,929,653円
	予算額	決算額	差異																								
1.収入(A)	60,502,000円	55,296,640円	5,205,360円																								
2.支出(B)	52,758,000円	50,459,863円	2,298,137円																								
3.資金収支差額(C)=(A)-(B)	7,744,000円	4,836,777円	2,907,223円																								
4.前期末支払資金残高(D)	74,550,000円	74,527,570円	22,430円																								
5.当期末支払資金残高(C)+(D)	82,294,000円	79,364,347円	2,929,653円																								
(1) 居宅介護支援事業さんじょう社協 ① 事業実績		20,031,725																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">区分</th> <th colspan="2">ケアプラン作成管理</th> <th colspan="2">要介護認定調査</th> </tr> <tr> <th>件数</th> <th>月平均</th> <th>件数</th> <th>月平均</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>予 防</td> <td>755件</td> <td>62.9件</td> <td rowspan="2">17件</td> <td rowspan="2">1.4件</td> </tr> <tr> <td>介 護</td> <td>1,213件</td> <td>101.1件</td> </tr> </tbody> </table> 《収入》 1. 介護保険事業収入 23,130,605円 2. 前年度繰越金 57,451,179円 《支出》 1. 職員人件費 常勤4人 18,121,658円 2. リース関係費用 545,984円 3. 事業諸経費 1,364,083円		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	755件	62.9件	17件	1.4件	介 護	1,213件	101.1件									
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	755件	62.9件	17件	1.4件																							
介 護	1,213件	101.1件																									

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				30,428,138
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	291件	24.3件	23件	1.9件
介 護	1,292件	107.7件		
《収入》 1. 介護保険事業収入 21,025,280円				
2. 退職手当給付金等 9,929,490円				
3. 拠点区分間繰入金収入(地域包括支援センター) 1,211,265円				
4. 前年度繰越金 17,076,391円				
《支出》 1. 職員人件費 常勤5人 18,561,868円				
2. 退職金 9,874,520円				
3. リース関係費用 822,773円				
4. 事業諸経費 1,168,977円				

1 社会福祉事業

7 訪問介護事業 ※介護関係事業

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)	69,277,000円	67,081,217円	2,195,783円
2. 支出(B)	144,695,000円	128,790,175円	15,904,825円
3. 資金収支差額(C) = (A) - (B)	△ 75,418,000円	△ 61,708,958円	△ 13,709,042円
4. 前期末支払資金残高(D)	216,258,000円	213,369,807円	2,888,193円
5. 当期末支払資金残高(C) + (D)	140,840,000円	151,660,849円	△ 10,820,849円

(1) ヘルパーステーションさんじょう社協

128,790,175

① 事業実績

区 分	延派遣対象者数	延派遣回数	延稼働時間
介護保険	1,354人	14,709回	11,730時間59分
障害福祉	590人	4,369回	4,755時間15分
移動支援	51人	218回	222時間10分
法定外	139人	476回	247時間50分

《収入》 1. 法定外福祉サービス利用者利用料 457,200円

2. 介護保険事業収入 43,886,928円

3. 障害福祉サービス等事業収入 19,609,730円

4. 雑収入 2,310円

5. ホームヘルパー支援基金助成金 660,000円

6. サービス区分間繰入金収入(訪問介護事業) 2,465,049円

7. 前年度繰越金 213,369,807円

《支出》 1. 職員人件費 常勤5人 18,787,192円

2. 登録訪問介護員賃金 29人 24,509,127円

3. 登録訪問員活動旅費 3,129,280円

4. リース関係費用 278,276円

5. 事業諸経費 2,117,833円

6. 固定資産取得支出(訪問用軽自動車) 1,171,773円

7. 事業区分間繰入金支出(成年後見事業) 5,481,394円

8. 拠点区分間繰入金支出(法人運営事業) 41,488,277円

9. 拠点区分間繰入金支出(介護センター運営事業) 17,227,875円

10. 拠点区分間繰入金支出(老人デイサービス事業桃寿苑) 12,134,099円

11. サービス区分間繰入金支出(行動援護事業、移動支援事業) 2,465,049円

1 社会福祉事業

8 老人デイサービス事業 ※介護関係事業

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)	111,877,000円	110,603,388円	1,273,612円
2. 支出(B)	111,877,000円	110,369,801円	1,507,199円
3. 資金収支差額(C) = (A) - (B)	0円	233,587円	△ 233,587円
4. 前期末支払資金残高(D)	0円	8,105,705円	△ 8,105,705円
5. 当期末支払資金残高(C) + (D)	0円	8,339,292円	△ 8,339,292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		110,369,801																																					
① 事業実績 <table border="1"> <thead> <tr> <th>実施日数</th> <th>定員</th> <th>延利用者数</th> <th>1日平均</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>310日</td> <td>29人</td> <td>8,182人 (207人)</td> <td>26.4人 (0.7人)</td> </tr> </tbody> </table> <p>※()内は身体障がい者の延利用人員内数</p> <p>《収入》 1. 介護保険事業収入 74,774,179円 2. 障害福祉サービス等事業収入 1,524,510円 3. その他の収入(実習謝礼) 19,000円 4. 退職手当給付金等 11,521,600円 5. 公益信託助成金 1,500,000円 6. 拠点区分間繰入金収入(法人運営事業) 9,130,000円 7. 拠点区分間繰入金収入(訪問介護事業) 12,134,099円 8. 前年度繰越金 8,105,705円</p> <p>《支出》 1. 職員人件費 15人(常勤14人、パート1人) 78,049,496円 2. 退職金 11,521,600円 3. 給食費 2,628,625円 4. 水道光熱費 1,776,938円 5. 業務委託費 541,575円 6. 事業諸経費 6,210,067円 7. 固定資産取得支出(特殊浴槽ほか) 9,641,500円</p>		実施日数	定員	延利用者数	1日平均	310日	29人	8,182人 (207人)	26.4人 (0.7人)																														
実施日数	定員	延利用者数	1日平均																																				
310日	29人	8,182人 (207人)	26.4人 (0.7人)																																				
1 社会福祉事業 9 地域包括支援センター ※介護関係事業 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。																																							
<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>24,274,000円</td> <td>23,878,900円</td> <td>395,100円</td> </tr> <tr> <td>2.支出(B)</td> <td>24,274,000円</td> <td>23,844,319円</td> <td>429,681円</td> </tr> <tr> <td>3.資金収支差額(C) = (A) - (B)</td> <td>0円</td> <td>34,581円</td> <td>△ 34,581円</td> </tr> <tr> <td>4.前期末支払資金残高(D)</td> <td>0円</td> <td>159,201円</td> <td>△ 159,201円</td> </tr> <tr> <td>5.当期末支払資金残高(C) + (D)</td> <td>0円</td> <td>193,782円</td> <td>△ 193,782円</td> </tr> </tbody> </table>				予算額	決算額	差異	1.収入(A)	24,274,000円	23,878,900円	395,100円	2.支出(B)	24,274,000円	23,844,319円	429,681円	3.資金収支差額(C) = (A) - (B)	0円	34,581円	△ 34,581円	4.前期末支払資金残高(D)	0円	159,201円	△ 159,201円	5.当期末支払資金残高(C) + (D)	0円	193,782円	△ 193,782円													
	予算額	決算額	差異																																				
1.収入(A)	24,274,000円	23,878,900円	395,100円																																				
2.支出(B)	24,274,000円	23,844,319円	429,681円																																				
3.資金収支差額(C) = (A) - (B)	0円	34,581円	△ 34,581円																																				
4.前期末支払資金残高(D)	0円	159,201円	△ 159,201円																																				
5.当期末支払資金残高(C) + (D)	0円	193,782円	△ 193,782円																																				
(1) 三条市地域包括支援センター下田(市委託事業)		23,844,319																																					
① 相談状況 <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="5">相談区分(延件数)</th> </tr> <tr> <th>電話</th> <th>来所</th> <th>訪問</th> <th>その他</th> <th>計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,352件</td> <td>304件</td> <td>998件</td> <td>222件</td> <td>2,876件</td> </tr> </tbody> </table>		相談区分(延件数)					電話	来所	訪問	その他	計	1,352件	304件	998件	222件	2,876件																							
相談区分(延件数)																																							
電話	来所	訪問	その他	計																																			
1,352件	304件	998件	222件	2,876件																																			
② その他事業等の実績 <table border="1"> <thead> <tr> <th>区分</th> <th>件数</th> <th>区分</th> <th>件数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">介護支援専門員に対する支援</td> <td colspan="2">指定介護予防支援事業所業務(延件数)</td> </tr> <tr> <td>サービス担当者会議開催支援</td> <td>0件</td> <td>直営(うち新規)</td> <td>714件(11件)</td> </tr> <tr> <td>居宅介護支援事業所が行う事例検討会開催支援</td> <td>2件</td> <td>委託(うち新規)</td> <td>583件(15件)</td> </tr> <tr> <td>事例検討会の開催支援</td> <td>0件</td> <td colspan="2">介護予防ケアマネジメント業務(延件数)</td> </tr> <tr> <td>困難事例支援</td> <td>6件</td> <td rowspan="2">ケアマネジメントA</td> <td>直営(うち新規)</td> <td>341件(18件)</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td></td> <td>委託(うち新規)</td> <td>94件(9件)</td> </tr> <tr> <td>啓発活動</td> <td>11件</td> <td rowspan="2">ケアマネジメントB</td> <td>ケアプラン作成</td> <td>1件</td> </tr> <tr> <td>地域ケア会議開催</td> <td>6件</td> <td>評価実施</td> <td>1件</td> </tr> </tbody> </table> <p>《収入》 1. 地域包括支援センター運営業務等委託料(市) 15,812,400円 2. 介護保険事業収入 8,066,500円 3. 前年度繰越金 159,201円</p> <p>《支出》 1. 職員人件費 常勤4人 18,949,692円 2. 介護予防支援業務等委託料 1,669,905円 3. 事業諸経費 1,912,807円 4. 固定資産取得支出(情報機器) 100,650円 5. 拠点区分間繰入金支出(居宅介護支援事業) 1,211,265円</p>		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	0件	直営(うち新規)	714件(11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)	583件(15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	6件	ケアマネジメントA	直営(うち新規)	341件(18件)	その他		委託(うち新規)	94件(9件)	啓発活動	11件	ケアマネジメントB	ケアプラン作成	1件	地域ケア会議開催	6件	評価実施	1件
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	0件	直営(うち新規)	714件(11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)	583件(15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	6件	ケアマネジメントA	直営(うち新規)	341件(18件)																																			
その他			委託(うち新規)	94件(9件)																																			
啓発活動	11件	ケアマネジメントB	ケアプラン作成	1件																																			
地域ケア会議開催	6件		評価実施	1件																																			

事業名及び事業実施状況等			決算額																								
1 社会福祉事業 10 相談支援事業 ※介護関係事業 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。																											
	<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>11,807,000円</td> <td>12,112,809円</td> <td>△ 305,809円</td> </tr> <tr> <td>2.支出(B)</td> <td>11,245,000円</td> <td>10,061,073円</td> <td>1,183,927円</td> </tr> <tr> <td>3.資金収支差額(C) = (A) - (B)</td> <td>562,000円</td> <td>2,051,736円</td> <td>△ 1,489,736円</td> </tr> <tr> <td>4.前期末支払資金残高(D)</td> <td>0円</td> <td>38,397円</td> <td>△ 38,397円</td> </tr> <tr> <td>5.当期末支払資金残高(C) + (D)</td> <td>562,000円</td> <td>2,090,133円</td> <td>△ 1,528,133円</td> </tr> </tbody> </table>		予算額	決算額	差異	1.収入(A)	11,807,000円	12,112,809円	△ 305,809円	2.支出(B)	11,245,000円	10,061,073円	1,183,927円	3.資金収支差額(C) = (A) - (B)	562,000円	2,051,736円	△ 1,489,736円	4.前期末支払資金残高(D)	0円	38,397円	△ 38,397円	5.当期末支払資金残高(C) + (D)	562,000円	2,090,133円	△ 1,528,133円		
	予算額	決算額	差異																								
1.収入(A)	11,807,000円	12,112,809円	△ 305,809円																								
2.支出(B)	11,245,000円	10,061,073円	1,183,927円																								
3.資金収支差額(C) = (A) - (B)	562,000円	2,051,736円	△ 1,489,736円																								
4.前期末支払資金残高(D)	0円	38,397円	△ 38,397円																								
5.当期末支払資金残高(C) + (D)	562,000円	2,090,133円	△ 1,528,133円																								
(1) 相談支援事業（市委託事業） ① 委託相談状況(延件数) <table border="1"> <thead> <tr> <th>区分</th> <th>計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>障がい者</td> <td>185件</td> </tr> <tr> <td>障がい児</td> <td>2件</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>187件</td> </tr> </tbody> </table> ② 認定調査・計画相談支援・障害児相談支援の状況 <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>43件</td> <td>3.6件</td> </tr> <tr> <td>障がい者</td> <td>265件</td> <td>22.1件</td> </tr> <tr> <td>障がい児</td> <td>99件</td> <td>8.3件</td> </tr> </tbody> </table> 《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 6,511,410円 3. サービス区分間繰入金収入(特定相談支援事業) 401,399円 4. 前年度繰越金 38,397円 《支出》 1. 職員人件費 常勤3人 8,771,429円 2. 事業諸経費 888,245円 3. サービス区分間繰入金支出(障害児相談支援事業) 401,399円			区分	計	障がい者	185件	障がい児	2件	計	187件	区分	件数	月平均	認定調査	43件	3.6件	障がい者	265件	22.1件	障がい児	99件	8.3件	10,061,073				
区分	計																										
障がい者	185件																										
障がい児	2件																										
計	187件																										
区分	件数	月平均																									
認定調査	43件	3.6件																									
障がい者	265件	22.1件																									
障がい児	99件	8.3件																									
2 公益事業 1 成年後見事業																											
	<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>6,191,000円</td> <td>6,149,394円</td> <td>41,606円</td> </tr> <tr> <td>2.支出(B)</td> <td>6,191,000円</td> <td>6,115,056円</td> <td>75,944円</td> </tr> <tr> <td>3.資金収支差額(C) = (A) - (B)</td> <td>0円</td> <td>34,338円</td> <td>△ 34,338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>34,338円</td> <td>△ 34,338円</td> </tr> </tbody> </table>		予算額	決算額	差異	1.収入(A)	6,191,000円	6,149,394円	41,606円	2.支出(B)	6,191,000円	6,115,056円	75,944円	3.資金収支差額(C) = (A) - (B)	0円	34,338円	△ 34,338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	34,338円	△ 34,338円		
	予算額	決算額	差異																								
1.収入(A)	6,191,000円	6,149,394円	41,606円																								
2.支出(B)	6,191,000円	6,115,056円	75,944円																								
3.資金収支差額(C) = (A) - (B)	0円	34,338円	△ 34,338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	34,338円	△ 34,338円																								
(1) 成年後見事業 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。			6,115,056																								
① 法人後見運営委員会の開催 ・開催日 令和2年9月10日、令和3年2月18日 ・場所 三条市総合福祉センター ・内容 受任等の審査																											
② 受任の状況 <table border="1"> <thead> <tr> <th>区分</th> <th>受任者数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>後見</td> <td>3人</td> </tr> <tr> <td>保佐</td> <td>3人</td> </tr> <tr> <td>補助</td> <td>0人</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>0人</td> </tr> </tbody> </table> 《収入》 1. 利用料収入 668,000円 2. 事業区分間繰入金収入(訪問介護事業) 5,481,394円 《支出》 1. 職員人件費 常勤1人 6,036,827円 2. 運営委員報酬 49,000円 3. 事業諸経費 29,229円				区分	受任者数	後見	3人	保佐	3人	補助	0人	計	0人														
区分	受任者数																										
後見	3人																										
保佐	3人																										
補助	0人																										
計	0人																										