

令和3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。		
	予算額	決算額 差異
1.収入(A)	64,809,000円	60,831,446円 3,977,554円
2.支出(B)	64,813,000円	60,831,915円 3,981,085円
3.資金収支差額(C)=(A)-(B)	△4,000円	△469円 △3,531円
4.前期末支払資金残高(D)	4,000円	3,785円 215円
5.当期末支払資金残高(C)+(D)	0円	3,316円 △3,316円
(1) 法人運営事業人件費		37,479,679
《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) 22,021,679円		
《支出》 1. 職員人件費 8人(常勤7人(内1人兼務)、パート1人) 37,479,679円		
(2) 法人運営事業		23,352,236
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 16人		
② 会議等開催状況		
ア 理事会		
開催日	場所	内容
令和3年6月10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3年6月25日		正副会長・常務理事の選任 ほか
令和4年3月15日		定款等の一部改正、事業計画・予算 ほか
イ 評議員会		
開催日	場所	内容
令和3年6月25日	三条市 総合福祉センター	役員を選任、事業報告・決算、補正予算
令和4年3月25日		定款の一部改正、事業計画・予算 ほか
ウ 監事監査		
開催日	場所	内容
令和3年5月28日	三条市 総合福祉センター	令和2年度事業、財務状況監査
令和3年11月25日		令和3年度事業、財務状況中間監査
エ 評議員選任・解任委員会		
開催日	場所	内容
令和3年6月21日	三条市 総合福祉センター	評議員選任 16人
令和3年6月25日		評議員選任 1人
③ 寄附金品の受納		
・寄附件数 現金:4件164,688円、物品:1件(車椅子) 95,000円		
《収入》 1. 寄附金収入 259,688円		
2. 利用料収入、預金利子、実習謝礼等 303,495円		
3. 漏水工事費用負担金 139,700円		
4. 拠点区分間長期貸付金回収収入(通所介護事業) 9,422,676円		
5. 拠点区分間繰入金収入(管理受託事業) 1,000,000円		
6. 拠点区分間繰入金収入(訪問介護事業) 8,987,255円		
7. サービス区分間繰入金収入(地域福祉事業) 3,238,953円		
8. 前年度繰越金 3,785円		
《支出》 1. 理事、監事、評議員等報酬 450,000円		
2. 水道光熱費 1,308,306円		
3. 業務委託費 1,418,648円		
4. 事務諸経費 6,521,722円		
5. ロビー改修工事費用 643,500円		
6. 社会福祉基金積立金 3,407,110円		
7. ボランティア基金積立金 114円		
8. 拠点区分間繰入金支出(管理受託事業) 137,160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) 9,422,676円		
10. サービス区分間繰入金支出(共同募金配分金事業) 43,000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	差異
1.収入(A)	27,473,000円	25,816,404円	1,656,596円
2.支出(B)	30,819,000円	25,164,060円	5,654,940円
3.資金収支差額(C) = (A) - (B)	△ 3,346,000円	652,344円	△ 3,998,344円
4.前期末支払資金残高(D)	5,239,000円	5,422,151円	△ 183,151円
5.当期末支払資金残高(C) + (D)	1,893,000円	6,074,495円	△ 4,181,495円
(1) 地域福祉事業人件費			12,555,179
《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)	1,162,000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)	8,831,530円	
	4. サービス区分間繰入金収入(地域福祉事業)	2,416,649円	
《支出》	1. 職員人件費 4人(常勤3人、パート1人)	12,555,179円	
(2) 調査・連絡調整事業			5,383,081
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3年4月1日～令和4年3月31日		
・加入実績			
	区分	会員数	金額
	一般会員	20,789世帯	8,161,995円
	賛助会員	21人	21,000円
	特別会員	91社、1団体	528,000円
	計		8,710,995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	5,711,226円	
	2. 前年度繰越金	3,238,953円	
《支出》	1. 社協会費チラシ・封筒等印刷費	193,996円	
	2. 車輛関係	232,180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	377,718円	
	6. サービス区分間繰入金支出(法人運営事業)	3,238,953円	
	7. サービス区分間繰入金支出(共同募金配分金事業)	594,234円	
(3) 広報事業			688,986
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3年9月16日、12月1日		
・発行部数	72,800部(各回36,400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	688,986円	
《支出》	1. 広報誌発行、ホームページ運用経費、通信費等	688,986円	
(4) 地域福祉啓発事業			0
① 市民福祉フェアの開催	新型コロナウイルス感染症の影響を考慮し、休止した。		
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71回新潟県民福祉大会へ、役員等が参加した。		
・開催日	令和3年10月20日		
・開催地	新潟市(オンライン配信を実施)		
・内容	式典、記念講演		
・参加者数	三条市福祉関係者 10人(内、オンライン視聴8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3年9月17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3年11月14日 ・場所 三条市総合福祉センター ・内容 被表彰者(6人、1団体)の表彰 <p>《収入》 1. 社協会費収入 38,000円</p> <p>《支出》 1. 選考委員費用弁償 6,000円 2. 事業諸経費 32,000円</p>	38,000																				
<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と社会参加を目的としたユニバーサルスポーツ体験会を開催した。</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="284 748 836 904"> <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>11回</td> </tr> <tr> <td>卓球バレー体験会</td> <td>11回</td> </tr> <tr> <td>ユニバーサルスポーツ体験会</td> <td>5回</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>27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="284 949 667 1106"> <thead> <tr> <th>区 分</th> <th>件数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ボッチャ</td> <td>3件</td> </tr> <tr> <td>スカットボール</td> <td>6件</td> </tr> <tr> <td>卓球バレー</td> <td>5件</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>14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>総合福祉センターで実施の幼児健診の日の合わせ、販売機会(虹のマルシェ)を提供した。</p> <p>《収入》 1. 社協会費収入 322,248円</p> <p>《支出》 1. 講師謝礼 22,000円 2. レクリエーション用具購入費 135,410円 3. 事業諸経費 164,838円</p>	区 分	回数	サロン会場などでの出前体験会	11回	卓球バレー体験会	11回	ユニバーサルスポーツ体験会	5回	計	27回	区 分	件数	ボッチャ	3件	スカットボール	6件	卓球バレー	5件	計	14件	322,248
区 分	回数																				
サロン会場などでの出前体験会	11回																				
卓球バレー体験会	11回																				
ユニバーサルスポーツ体験会	5回																				
計	27回																				
区 分	件数																				
ボッチャ	3件																				
スカットボール	6件																				
卓球バレー	5件																				
計	14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 54団体(延2,445人) <p>イ ボランティア活動の支援</p> <p>(ア) 24時間テレビ44「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3年8月16日～22日 ・場所 三条市総合福祉センター ・募金額 25,728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 1,053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17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15回三条こ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) 41,800円 2. 前年度繰越金 24,743円</p> <p>《支出》 1. ボランティアセンター運営費 30,343円</p>	30,343																				

事業名及び事業実施状況等					決算額
(8) 心配ごと相談事業					1,253,151
① 一般相談 26,651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	36人	256人	462件
《収入》 1. 社協会費収入			26,651円		
《支出》 1. 電話料			26,651円		
② 法律相談 1,226,500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	35日	157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	
《収入》 1. 社協会費収入			1,226,500円		
《支出》 1. 相談業務委託料(新潟県弁護士会)			1,226,500円		
(9) 資金貸付事業					1,980,648
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) 1,253,970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		
教育支援資金	教育支援費	1件	360,000円		
	就学支度金	2件	310,000円		
福祉資金	緊急小口資金(特例)	103件	16,350,000円		
総合支援資金	生活支援費(特例)	101件	47,220,000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)			1,216,970円		
2. 前年度繰越金			37,000円		
《支出》 1. 事業諸経費			84,321円		
2. サービス区分間繰入金支出(地域福祉事業)			1,169,649円		
② 小口資金貸付事業 726,678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2年度末)	49件	1,622,800円			
新規貸付	16件	695,000円			
償還済	△ 18件	△ 747,800円			
徴収不能処理	△ 2件	△ 80,000円			
計 (令和3年度末)	45件	1,490,000円			
内 訳	償還期限未到来	13件	397,000円		
	滞 納	32件	1,093,000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"> <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2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3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>		区 分	件数	金 額	貸付状況 (令和2年度末)	6件	537,520円	償還済	0件	0円	計 (令和3年度末)	6件	537,520円	内 訳	償還期限未到来	0件	滞 納	6件				
区 分	件数	金 額																				
貸付状況 (令和2年度末)	6件	537,520円																				
償還済	0件	0円																				
計 (令和3年度末)	6件	537,520円																				
内 訳	償還期限未到来	0件																				
	滞 納	6件																				
(イ) 滞納世帯に対する文書による督促 《収入》 1. 社協会費収入 31,678円 2. 償還金収入等 747,800円 3. 延滞利息収入(違約金) 26,672円 4. 前年度繰越金 2,121,455円 《支出》 1. 小口資金貸付金 695,000円 2. 事業諸経費 31,678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"> <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>7件</td> <td>164人</td> <td>138,502円</td> </tr> <tr> <td>多世代交流型</td> <td>10件</td> <td>609人</td> <td>404,840円</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>17件</td> <td>773人</td> <td>543,342円</td> </tr> </tbody> </table>		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	7件	164人	138,502円	多世代交流型	10件	609人	404,840円	計	17件	773人	543,342円	587,156				
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	7件	164人	138,502円																			
多世代交流型	10件	609人	404,840円																			
計	17件	773人	543,342円																			
《収入》 1. 社協会費収入 587,156円 《支出》 1. 地域のつながりづくり促進事業助成金 543,342円 2. 事業諸経費 43,814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"> <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>24人</td> <td>1人</td> <td>6人</td> </tr> <tr> <td>知的障がい者</td> <td>16人</td> <td>2人</td> <td>14人</td> </tr> <tr> <td>精神障がい者</td> <td>5人</td> <td>2人</td> <td>3人</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>45人</td> <td>5人</td> <td>23人</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	24人	1人	6人	知的障がい者	16人	2人	14人	精神障がい者	5人	2人	3人	計	45人	5人	23人	2,246,718
区 分	相談実人数	新 規 契約者数	実利用者数																			
認知症高齢者	24人	1人	6人																			
知的障がい者	16人	2人	14人																			
精神障がい者	5人	2人	3人																			
計	45人	5人	23人																			
② 生活支援員の状況 ・登録者数 8人 ・実働者数 7人 《収入》 1. 受託金収入(県社協)ほか 1,958,000円 2. 利用料収入 558,988円 《支出》 1. 生活支援員活動費(報酬、交通費) 543,040円 2. 事業諸経費 432,046円 3. 拠点区分間繰入金支出(老人デイサービス事業桃寿苑) 24,632円 4. サービス区分間繰入金支出(地域福祉事業) 1,247,000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3年度の共同募金配分金事業終了後に助成した分 《収入》 1. 社協会費収入 78,550円 《支出》 1. 除雪費助成金 78,550円		78,550																				

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			
	予算額	決算額	差異
1.収入(A)	16,353,000円	11,606,618円	4,746,382円
2.支出(B)	16,353,000円	11,606,618円	4,746,382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			4,708,076
《収入》 1. 拠点区分間繰入金収入(訪問介護事業)		4,708,076円	
《支出》 1. 職員人件費 常勤1人		4,708,076円	
(2) 高齢者福祉活動；P67			2,684,128
① ふれあい・いきいきサロン事業			2,496,728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 76サロン(内訳 三条地区40サロン、栄地区14サロン、下田地区22サロン) 新設 2サロン、継続 74サロン			
イ ふれあい・いきいきサロン研修会の開催			
・内 容 「認知症について～サロンで保つ、健やかで豊かな人生～」の講話など			
地区	開催日	会場	参加者数
三条	令和3年11月25日	三条市総合福祉センター	51人(27サロン)
栄	令和3年11月29日	栄体育館	14人(7サロン)
下田	令和3年11月29日	下田公民館	32人(16サロン)
ウ 「サロン通信」の発行 4回(6月、10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)		1,835,323円	
2. その他収入		24,171円	
3. サービス区分間繰入金収入(法人運営事業)		43,000円	
4. サービス区分間繰入金収入(地域福祉事業)		594,234円	
《支出》 1. 新設・継続サロン助成金		2,161,856円	
2. 事業諸経費		334,872円	
② 高齢者日常生活用具給付事業			187,400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 6件	
		自動消火器 4件	
		電磁調理器 3件	
《収入》 1. 共同募金配分金収入(一般募金)		187,400円	
《支出》 1. 火災警報器等取付業務委託費		187,400円	
(3) 児童青少年福祉活動			50,857
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		12回	
・参加者数		延482人	
・協力者数		延55人	
《収入》 1. 共同募金配分金収入(一般募金)		50,857円	
《支出》 1. 講師謝礼		36,000円	
2. 事業諸経費		14,857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		349,304																			
① 行旅人旅費助成 4,960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 8人(東三条駅発 ・燕駅行き0人 ・加茂駅行き2人 ・見附駅行き6人) 《収入》 1. 共同募金配分金収入(一般募金) 4,960円 《支出》 1. JR回数券購入費等 4,960円																					
② 広報発行事業 344,344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) 344,344円 《支出》 1. 広報誌発行 344,344円																					
(5) 歳末たすけあい運動事業		3,814,253																			
① 地域のつながりづくり促進事業(歳末) 1,611,521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>9件</td> <td>301人</td> <td>278,521円</td> </tr> <tr> <td>子ども食堂</td> <td>5件</td> <td>409人</td> <td>492,000円</td> </tr> <tr> <td>障がい者施設</td> <td>13件</td> <td>498人</td> <td>821,000円</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>27件</td> <td>1,208人</td> <td>1,591,521円</td> </tr> </tbody> </table> 《収入》 1. 歳末たすけあい配分金収入 1,611,521円 《支出》 1. 地域のつながりづくり促進事業助成金 1,591,521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	9件	301人	278,521円	子ども食堂	5件	409人	492,000円	障がい者施設	13件	498人	821,000円	計	27件	1,208人	1,591,521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	9件	301人	278,521円																		
子ども食堂	5件	409人	492,000円																		
障がい者施設	13件	498人	821,000円																		
計	27件	1,208人	1,591,521円																		
② 除雪援助事業(除雪費助成) 2,116,100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。 助成は、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) ・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>58世帯</td> <td>1,573,600円</td> </tr> <tr> <td>高齢者のみ世帯</td> <td>18世帯</td> <td>461,000円</td> </tr> <tr> <td>その他の世帯</td> <td>5世帯</td> <td>136,050円</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>81世帯</td> <td>2,170,650円</td> </tr> </tbody> </table> ※助成額のうち78,550円はP5(12)除雪援助事業で支出した。 《収入》 1. 歳末たすけあい配分金収入 2,116,100円 《支出》 1. 除雪費助成金 2,092,100円 2. 郵送料 24,000円	対象区分	世帯数	助 成 額	ひとり暮らし高齢者	58世帯	1,573,600円	高齢者のみ世帯	18世帯	461,000円	その他の世帯	5世帯	136,050円	計	81世帯	2,170,650円						
対象区分	世帯数	助 成 額																			
ひとり暮らし高齢者	58世帯	1,573,600円																			
高齢者のみ世帯	18世帯	461,000円																			
その他の世帯	5世帯	136,050円																			
計	81世帯	2,170,650円																			
③ 除雪援助事業(除雪ボランティア支援) 86,632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3年12月7日 ・場 所 三条市総合福祉センター ・参加者数 11人 (イ) 貸出件数 4件 《収入》 1. 歳末たすけあい配分金収入 73,164円 2. あったか雪募金配分金収入 13,468円 《支出》 1. 除雪機保守点検料 70,620円 2. 事業諸経費 16,012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75回共同募金運動への協力を行った。 ・期 間 令和3年10月1日～令和4年3月31日 ・募金実績				
区 分	目標額	実績額	達成率	
一般募金	13,400,000円	13,576,115円	101.3%	
歳末たすけあい募金	4,590,000円	4,351,556円	94.8%	
あったか雪募金	10,000円	24,348円	243.5%	
計	18,000,000円	17,952,019円	99.7%	

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)	36,062,000円	37,191,129円	△ 1,129,129円
2.支出(B)	40,414,000円	40,003,052円	410,948円
3.資金収支差額(C)=(A)-(B)	△ 4,352,000円	△ 2,811,923円	△ 1,540,077円
4.前期末支払資金残高(D)	7,000,000円	7,507,619円	△ 507,619円
5.当期末支払資金残高(C)+(D)	2,648,000円	4,695,696円	△ 2,047,696円

(1) 三条市総合福祉センター管理運営（市指定管理委託）

40,003,052

① 利用実績

39,874,557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	集会室	-	4,169人
	浴室	-	6,213人
	1階会議室1	313件	3,517人
	その他の施設	207件	3,697人
2階	2階相談室	212件	1,004人
	作業訓練室	156件	985人
	2階会議室1・2	-	-
3階	保健センター	586件	41,970人
	地域福祉センター	314件	2,223人
	その他の施設	169件	17,333人
	調理実習室	40件	361人
計	2,410件	108,509人	2,301,910円

《収入》

1. 総合福祉センター指定管理料(市)	32,812,000円
2. 利用料収入(入浴料、施設使用料等)	2,430,316円
3. 雑収入(事業協力金ほか)	1,659,608円
4. 事業区分間繰入金収入(成年後見事業)	2,640円
5. 拠点区分間繰入金収入(法人運営事業)	137,160円
6. 拠点区分間繰入金収入(介護センター運営事業)	20,910円
7. 前年度繰越金	7,507,619円

《支出》

1. 職員人件費 常勤1人	3,839,502円
2. 水道光熱費	14,872,283円
3. 業務委託費	10,314,414円
4. 事業諸経費	9,710,858円
5. 固定資産取得支出(施設修繕費等)	137,500円
6. 拠点区分間繰入金支出(法人運営事業)	1,000,000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 ロビーの飾りつけ

飾りつけ名	開催日	参加者数	内 容
三条六角風の飾りつけ	令和3年4月20日	-	ロビーに六角風を2枚を飾りつけ
七夕の飾りつけ	令和3年6月23日	7人	ロビーに七夕飾りを飾りつけ
ハロウィン飾りつけ	令和3年10月1日	-	巨大カボチャを設置し、フォトスポットにした
クリスマスツリー飾りつけ	令和3年11月24日	-	ロビーにクリスマスツリーを飾りつけ
蘭玉づくり・飾りつけ	令和4年1月14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4年2月16日	8人	ロビーに吊るし雛を飾りつけ

イ 教室の開催

教室名	開催日	参加者数	内 容
手提げバックづくり教室	令和3年10月13日	7人	新聞紙で作る手提げバックづくり
干支の置物づくり教室	令和3年12月15日	8人	木製の干支(丑)の置物作り
己書筆ペン教室	令和4年3月18日	6人	言葉を個性的な書体で表現する筆ペン教室
多目的ホール無料開放	4・5・7・8・12・1月	148人	ユニバーサルスポーツ体験

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 128,495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3年8月4日、5日、11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 延39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 24,855円</p> <p>《支出》 1. 講師謝礼 18,500円 2. 事業諸経費 6,355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) 手話講座(三条手話サークル)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・開催日 令和3年10月9日、23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 20人 延37人 <p>(イ) 音声訳講座(音声訳つわぶき会)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・開催日 令和3年10月14日、21日、28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 8人 延19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3年10月26日、11月2日、9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11人 <p>(エ) 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3年10月30日、11月6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 6人 延9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12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 15人 延23人 <p>《収入》 1. 利用料収入 103,640円</p> <p>《支出》 1. ボランティア講座業務委託料 100,000円 2. 行事務用保険料 3,640円</p>																										
1 社会福祉事業																										
5 介護センター運営事業 ※介護関係事業																										
	<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>18,229,000円</td> <td>18,123,993円</td> <td>105,007円</td> </tr> <tr> <td>2. 支出(B)</td> <td>18,229,000円</td> <td>18,096,833円</td> <td>132,167円</td> </tr> <tr> <td>3. 資金収支差額(C) = (A) - (B)</td> <td>0円</td> <td>27,160円</td> <td>△ 27,160円</td> </tr> <tr> <td>4. 前期末支払資金残高(D)</td> <td>0円</td> <td>16,055円</td> <td>△ 16,055円</td> </tr> <tr> <td>5. 当期末支払資金残高(C) + (D)</td> <td>0円</td> <td>43,215円</td> <td>△ 43,215円</td> </tr> </tbody> </table>		予算額	決算額	差異	1. 収入(A)	18,229,000円	18,123,993円	105,007円	2. 支出(B)	18,229,000円	18,096,833円	132,167円	3. 資金収支差額(C) = (A) - (B)	0円	27,160円	△ 27,160円	4. 前期末支払資金残高(D)	0円	16,055円	△ 16,055円	5. 当期末支払資金残高(C) + (D)	0円	43,215円	△ 43,215円	
	予算額	決算額	差異																							
1. 収入(A)	18,229,000円	18,123,993円	105,007円																							
2. 支出(B)	18,229,000円	18,096,833円	132,167円																							
3. 資金収支差額(C) = (A) - (B)	0円	27,160円	△ 27,160円																							
4. 前期末支払資金残高(D)	0円	16,055円	△ 16,055円																							
5. 当期末支払資金残高(C) + (D)	0円	43,215円	△ 43,215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(相談支援事業) 4,776,993円 2. 拠点区分間繰入金収入(訪問介護事業) 13,299,000円</p> <p>《支出》 1. 職員人件費 常勤3人 16,733,464円 2. 事業諸経費 1,321,619円 3. 拠点区分間繰入金支出(管理受託事業) 20,910円</p>		18,075,993																								

事業名及び事業実施状況等		決算額
(2) 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。		20,840
開催日	会場	参加者数
令和3年6月6日	下田公民館	16人
令和3年7月13日	下田の森の美術館	7人
令和3年7月16日	〃	6人
令和3年10月12日	〃	3人
令和3年12月17日	〇彦cafe	6人
令和4年3月29日	〃	9人
《収入》 1. 受託金収入(市)		48,000円
2. 前年度繰越金		16,055円
《支出》 1. 事業諸経費		20,840円

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。			
	予算額	決算額	差異
1. 収入(A)	47,365,000円	48,309,830円	△ 944,830円
2. 支出(B)	40,489,000円	40,215,447円	273,553円
3. 資金収支差額(C) = (A) - (B)	6,876,000円	8,094,383円	△ 1,218,383円
4. 前期末支払資金残高(D)	76,000,000円	79,364,347円	△ 3,364,347円
5. 当期末支払資金残高(C) + (D)	82,876,000円	87,458,730円	△ 4,582,730円

(1) 居宅介護支援事業さんじょう社協		20,766,788		
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	803件	66.9件	2件	0.2件
介護	1,327件	110.6件		
《収入》 1. 介護保険事業収入		25,093,280円		
2. 前年度繰越金		60,550,059円		
《支出》 1. 職員人件費 常勤4人		18,594,827円		
2. リース関係費用		552,804円		
3. 事業諸経費		1,619,157円		

(2) 居宅介護支援事業桃寿苑		19,448,659		
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	426件	35.5件	5件	0.4件
介護	1,309件	109.1件		
《収入》 1. 介護保険事業収入		21,244,460円		
2. 拠点区分間繰入金収入(地域包括支援センター)		1,972,090円		
3. 前年度繰越金		18,814,288円		
《支出》 1. 職員人件費 常勤5人		17,232,108円		
2. リース関係費用		822,773円		
3. 事業諸経費		1,393,778円		

事業名及び事業実施状況等	決算額
--------------	-----

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)	66,032,000円	57,657,161円	8,374,839円
2.支出(B)	146,852,000円	129,702,875円	17,149,125円
3.資金収支差額(C) = (A) - (B)	△ 80,820,000円	△ 72,045,714円	△ 8,774,286円
4.前期末支払資金残高(D)	155,400,000円	151,660,849円	3,739,151円
5.当期末支払資金残高(C) + (D)	74,580,000円	79,615,135円	△ 5,035,135円

(1) ヘルパーステーションさんじょう社協 **129,702,875**

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	1,184人	11,851回	10,001時間36分
障害福祉	545人	4,182回	4,517時間15分
移動支援	53人	187回	191時間45分
法定外	119人	441回	279時間10分

《収入》

1. 法定外福祉サービス利用者利用料	507,100円
2. 介護保険事業収入	36,778,395円
3. 障害福祉サービス等事業収入	19,006,980円
4. サービス区分間繰入金収入(訪問介護事業)	1,364,686円
5. 前年度繰越金	151,660,849円

《支出》

1. 職員人件費 常勤6人	23,103,285円
2. 登録訪問介護員賃金 23人	18,719,963円
3. 登録訪問員活動旅費	2,478,520円
4. リース関係費用	545,136円
5. 事業諸経費	2,039,573円
6. 事業区分間繰入金支出(成年後見事業)	4,748,000円
7. 拠点区分間繰入金支出(法人運営事業)	44,548,540円
8. 拠点区分間繰入金支出(介護センター運営事業)	13,299,000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)	18,275,637円
10. 拠点区分間繰入金支出(地域包括支援センター)	580,535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)	1,364,686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)	144,108,000円	136,780,968円	7,327,032円
2.支出(B)	144,068,000円	138,721,735円	5,346,265円
3.資金収支差額(C) = (A) - (B)	40,000円	△ 1,940,767円	1,980,767円
4.前期末支払資金残高(D)	0円	8,339,292円	△ 8,339,292円
5.当期末支払資金残高(C) + (D)	40,000円	6,398,525円	△ 6,358,525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		138,721,735		
① 事業実績				
実施日数	定員	延利用者数	1日平均	
308日	29人	7,494人 (245人)	24.3人 (0.8人)	
※()内は身体障がい者の延利用人員内数				
《収入》	1. 補助金収入(トライアル雇用助成金)	120,000円		
	2. 介護保険事業収入	67,736,050円		
	3. 障害福祉サービス等事業収入	1,811,860円		
	4. その他の収入(傷害保険)	1,725,843円		
	5. 退職手当給付金等	37,664,270円		
	6. 拠点区分間繰入金収入(法人運営事業)	9,447,308円		
	7. 拠点区分間繰入金収入(訪問介護事業)	18,275,637円		
	8. 前年度繰越金	8,339,292円		
《支出》	1. 職員人件費 16人(常勤12人、パート4人)	75,786,338円		
	2. 退職金	37,664,270円		
	3. 給食費	2,437,979円		
	4. 水道光熱費	1,989,879円		
	5. 業務委託費	573,246円		
	6. 事業諸経費	7,415,347円		
	7. 固定資産取得支出(改修工事費用)	3,432,000円		
	8. 拠点区分間長期借入金返済支出(法人運営事業)	9,422,676円		
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。				
	1. 収入(A)	30,573,000円	28,998,395円	1,574,605円
	2. 支出(B)	30,573,000円	29,192,177円	1,380,823円
	3. 資金収支差額(C) = (A) - (B)	0円	△ 193,782円	193,782円
	4. 前期末支払資金残高(D)	0円	193,782円	△ 193,782円
	5. 当期末支払資金残高(C) + (D)	0円	0円	0円
(1) 三条市地域包括支援センター下田(市委託事業)		29,192,177		
① 相談状況				
相談区分(延件数)				
電話	来所	訪問	その他	計
1,675件	307件	948件	142件	3,072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	0件	直営(うち新規)	612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)	706件(21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	9件	ケアマネ		
その他		ジメントA		
啓発活動	15件	直営(うち新規)	236件(6件)	
地域ケア会議開催	5件	委託(うち新規)	141件(14件)	
		ケアプラン作成	0件	
		ジメントB		
		評価実施	0件	
③ 生活支援体制の構築支援				
自治会訪問	58自治会	集いの場新規立上げ	2か所	
集いの場訪問	19か所	立上げ支援の地域ケア会議開催	1件	
《収入》	1. 地域包括支援センター運営業務等委託料(市)	20,613,400円		
	2. 介護保険事業収入	7,804,460円		
	3. 拠点区分間繰入金収入(訪問介護事業)	580,535円		
	4. 前年度繰越金	193,782円		
《支出》	1. 職員人件費 常勤5人	23,414,208円		
	2. 介護予防支援業務等委託料	1,834,390円		
	3. 事業諸経費	1,971,489円		
	4. 拠点区分間繰入金支出(居宅介護支援事業)	1,972,090円		

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。				
	予算額	決算額	差異	
1.収入(A)	18,926,000円	19,137,370円	△ 211,370円	
2.支出(B)	18,926,000円	18,417,358円	508,642円	
3.資金収支差額(C) = (A) - (B)	0円	720,012円	△ 720,012円	
4.前期末支払資金残高(D)	0円	2,090,133円	△ 2,090,133円	
5.当期末支払資金残高(C) + (D)	0円	2,810,145円	△ 2,810,145円	
(1) 相談支援事業（市委託事業）			18,417,358	
① 委託相談状況(延件数)				
区分	件数			
障がい者	336件			
障がい児	5件			
計	341件			
② 認定調査・計画相談支援・障害児相談支援の状況				
区分	件数	月平均		
認定調査	68件	5.7件		
障がい者	364件	30.3件		
障がい児	102件	8.5件		
《収入》	1. 受託金収入(市)	11,176,000円		
	2. 障害福祉サービス等事業収入	7,961,370円		
	3. 前年度繰越金	2,090,133円		
《支出》	1. 職員人件費 常勤3人	11,993,675円		
	2. 事業諸経費	1,646,690円		
	3. 拠点区分間繰入金支出(介護センター運営事業)	4,776,993円		
2 公益事業				
1 成年後見事業				
	予算額	決算額	差異	
1.収入(A)	6,332,000円	6,482,000円	△ 150,000円	
2.支出(B)	6,332,000円	6,122,170円	209,830円	
3.資金収支差額(C) = (A) - (B)	0円	359,830円	△ 359,830円	
4.前期末支払資金残高(D)	0円	34,338円	△ 34,338円	
5.当期末支払資金残高(C) + (D)	0円	394,168円	△ 394,168円	
(1) 成年後見事業			6,122,170	
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。				
① 法人後見運営委員会の開催				
・開催日	令和3年5月20日、10月8日、令和4年1月25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				
区分	後見	保佐	補助	計
受任者数	4人	8人	2人	14人
《収入》	1. 利用料収入	1,734,000円		
	2. 事業区分間繰入金収入(訪問介護事業)	4,748,000円		
	3. 前年度繰越金	34,338円		
《支出》	1. 職員人件費 常勤1人	6,009,936円		
	2. 運営委員報酬	63,000円		
	3. 事業諸経費	46,594円		
	4. 事業区分間繰入金支出(管理受託事業)	2,640円		

				決算額
1 社会福祉事業 1 法人運営事業 から 4 三条市総合福祉センター管理受託事業 まで と				
2 公益事業 1 成年後見事業 の合計				
収 入(A)	予 算 額	決 算 額	差 異	141,927,597
1. 社協会費収入	9,000,000円	8,710,995円	289,005円	
2. 寄附金収入	261,000円	259,688円	1,312円	
3. 社協運営費補助金収入(市)	15,458,000円	15,458,000円	0円	
4. その他の補助金収入(県社協)	0円	1,162,000円	△ 1,162,000円	
5. 共同募金配分金収入	9,913,000円	6,237,137円	3,675,863円	
6. 受託金収入(市)	32,812,000円	32,812,000円	0円	
7. 受託金収入(県社協)	3,292,000円	3,174,970円	117,030円	
8. 受託金収入(市民児協)	145,000円	145,000円	0円	
9. 貸付事業収入	1,893,000円	774,472円	1,118,528円	
10. 事業収入	4,705,000円	4,874,435円	△ 169,435円	
11. その他の収入(預金利子含む)	813,000円	2,146,138円	△ 1,333,138円	
12. 拠点区分間長期借入金回収収入	9,423,000円	9,422,676円	324円	
13. 事業区分間繰入金収入	4,751,000円	4,750,640円	360円	
14. 拠点区分間繰入金収入	51,208,000円	45,706,610円	5,501,390円	
15. サービス区分間繰入金収入	7,355,000円	6,292,836円	1,062,164円	
計	151,029,000円	141,927,597円	9,101,403円	
支 出(B)				143,727,815
1. 人件費支出	67,856,000円	65,508,712円	2,347,288円	
2. 水道光熱費	16,268,000円	16,180,589円	87,411円	
3. 業務委託費	13,978,464円	13,242,426円	736,038円	
4. 事業諸経費	5,550,941円	5,048,245円	502,696円	
5. 事務諸経費	17,080,595円	15,514,986円	1,565,609円	
6. 貸付事業支出	2,000,000円	695,000円	1,305,000円	
7. 助成金支出	12,708,000円	6,469,689円	6,238,311円	
8. 負担金支出	132,000円	0円	132,000円	
9. 固定資産取得支出	783,000円	781,000円	2,000円	
10. 基金積立資産支出	3,412,000円	3,407,224円	4,776円	
11. 事業区分間繰入金支出	3,000円	2,640円	360円	
12. 拠点区分間繰入金支出	10,604,000円	10,584,468円	19,532円	
13. サービス区分間繰入金支出	7,355,000円	6,292,836円	1,062,164円	
14. 予備費	1,000,000円	0円	1,000,000円	
計	158,731,000円	143,727,815円	15,003,185円	
資金収支差額(C) = (A) - (B)	△ 7,702,000円	△ 1,800,218円	△ 5,901,782円	△ 1,800,218
前期末支払資金残高(D)	12,243,000円	12,967,893円	△ 724,893円	12,967,893
当期末支払資金残高(C) + (D)	4,541,000円	11,167,675円	△ 6,626,675円	11,167,675

				決算額
※介護関係事業合計				
収 入(A)	予算額	決算額	差 異	309,007,717
1. 助成金収入(市ほか)	1,000円	120,000円	△ 119,000円	
2. 受託金収入(市)	31,822,000円	31,837,400円	△ 15,400円	
3. 事業収入	432,000円	507,100円	△ 75,100円	
4. 介護保険事業収入	171,709,000円	158,656,645円	13,052,355円	
5. 障害福祉サービス等事業収入	29,071,000円	28,780,210円	290,790円	
6. その他の収入	6,985,000円	7,033,443円	△ 48,443円	
7. 拠点区分間繰入金収入	51,024,000円	48,351,563円	2,672,437円	
8. サービス区分間繰入金収入	1,833,000円	1,364,686円	468,314円	
9. 退職手当積立基金預け金取崩収入	32,356,000円	32,356,670円	△ 670円	
計	325,233,000円	309,007,717円	16,225,283円	
支 出(B)				374,346,425
1. 人件費支出	217,506,000円	205,577,868円	11,928,132円	
2. 退職金	37,889,000円	37,664,270円	224,730円	
3. 給食費	2,492,000円	2,455,459円	36,541円	
4. 水道光熱費	2,248,000円	2,153,405円	94,595円	
5. 業務委託費	2,525,000円	2,484,381円	40,619円	
6. 事業諸経費	15,101,000円	14,196,839円	904,161円	
7. 事務諸経費	7,684,000円	6,087,256円	1,596,744円	
8. 負担金支出	125,000円	6,800円	118,200円	
9. 支払利息支出	186,000円	182,117円	3,883円	
10. 固定資産取得支出	4,261,000円	3,432,000円	829,000円	
11. ファイナンス・リース債務の返済支出	1,098,000円	1,096,963円	1,037円	
12. 拠点区分間長期借入金返済支出	9,423,000円	9,422,676円	324円	
13. 事業区分間繰入金支出	4,748,000円	4,748,000円	0円	
14. 拠点区分間繰入金支出	91,628,000円	83,473,705円	8,154,295円	
15. サービス区分間繰入金支出	1,833,000円	1,364,686円	468,314円	
16. 予備費	390,000円	0円	390,000円	
計	399,137,000円	374,346,425円	24,790,575円	
資金収支差額(C) = (A) - (B)	△ 73,904,000円	△ 65,338,708円	△ 8,565,292円	△ 65,338,708
前期末支払資金残高(D)	232,900,000円	241,664,458円	△ 8,764,458円	241,664,458
当期末支払資金残高(C) + (D)	158,996,000円	176,325,750円	△ 17,329,750円	176,325,750

				決算額
総合計				
収入(A)	予算額	決算額	差異	441,512,638
1. 社協会費収入	9,000,000円	8,710,995円	289,005円	
2. 寄附金収入	261,000円	259,688円	1,312円	
3. 社協運営費補助金収入(市)	15,458,000円	15,458,000円	0円	
4. 助成金収入(市ほか)	1,000円	120,000円	△ 119,000円	
5. その他の補助金収入(県社協)	0円	1,162,000円	△ 1,162,000円	
6. 共同募金配分金収入	9,913,000円	6,237,137円	3,675,863円	
7. 受託金収入(市)	64,634,000円	64,649,400円	△ 15,400円	
8. 受託金収入(県社協)	3,292,000円	3,174,970円	117,030円	
9. 受託金収入(市民児協)	145,000円	145,000円	0円	
10. 貸付事業収入	1,893,000円	774,472円	1,118,528円	
11. 事業収入	5,137,000円	5,381,535円	△ 244,535円	
12. 介護保険事業収入	171,709,000円	158,656,645円	13,052,355円	
13. 障害福祉サービス等事業収入	29,071,000円	28,780,210円	290,790円	
14. その他の収入(預金利子含む)	7,798,000円	9,179,581円	△ 1,381,581円	
15. 事業区分間繰入金収入	4,751,000円	4,750,640円	360円	
16. 拠点区分間繰入金収入	102,232,000円	94,058,173円	8,173,827円	
17. サービス区分間繰入金収入	9,188,000円	7,657,522円	1,530,478円	
18. 退職手当積立基金預け金取崩収入	32,356,000円	32,356,670円	△ 670円	
計	466,839,000円	441,512,638円	25,326,362円	
支出(B)				508,651,564
1. 人件費支出	285,362,000円	271,086,580円	14,275,420円	
2. 退職金	37,889,000円	37,664,270円	224,730円	
3. 水道光熱費	18,516,000円	18,333,994円	182,006円	
4. 業務委託費	16,503,464円	15,726,807円	776,657円	
5. 事業諸経費	23,143,941円	21,700,543円	1,443,398円	
6. 事務諸経費	24,764,595円	21,602,242円	3,162,353円	
7. 貸付事業支出	2,000,000円	695,000円	1,305,000円	
8. 助成金支出	12,708,000円	6,469,689円	6,238,311円	
9. 負担金支出	257,000円	6,800円	250,200円	
10. 支払利息支出	186,000円	182,117円	3,883円	
11. 固定資産取得支出	5,044,000円	4,213,000円	831,000円	
12. ファイナンス・リース債務の返済支出	1,098,000円	1,096,963円	1,037円	
13. 基金積立資産支出	3,412,000円	3,407,224円	4,776円	
14. 事業区分間繰入金支出	4,751,000円	4,750,640円	360円	
15. 拠点区分間繰入金支出	102,232,000円	94,058,173円	8,173,827円	
16. サービス区分間繰入金支出	9,188,000円	7,657,522円	1,530,478円	
17. 予備費	1,390,000円	0円	1,390,000円	
計	548,445,000円	508,651,564円	39,793,436円	
資金収支差額(C) = (A) - (B)	△ 81,606,000円	△ 67,138,926円	△ 14,467,074円	△ 67,138,926
前期末支払資金残高(D)	245,143,000円	254,632,351円	△ 9,489,351円	254,632,351
当期末支払資金残高(C) + (D)	163,537,000円	187,493,425円	△ 23,956,425円	187,493,425

役員・評議員名簿(令和4年3月31日現在)

1 役員

会長	上石貞夫			
副会長	藤田五十一	殖栗孝雄		
常務理事	近藤晴美			
理事	田代正	米山清	碁石學	
	清水昭	渡邊和明	牛腸恒夫	
	本間里子	佐藤和明		
監事	長谷川勝榮	桑原茂樹		

2 評議員

若杉建秀	丸山増雄	津原昭彦
長谷川亮三	金川寿泰	徳間英起
目黒由美子	藤田直子	山崎千代子
捧典	大平勲	佐藤春男
和田稔	布施栄一	諸橋美香
山田秀泰		