

平成28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(9940) 1 法人運営事業(9810) 1 法人運営事業(9130) 社会福祉協議会の健全経営と財政基盤の安定化を図るとともに、介護関係事業の再構築及び財政基盤安定化方策の検討をし、実施した																									
<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">予算額</th> <th style="text-align: center;">決算額</th> <th style="text-align: center;">差異</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.収入(A)</td> <td style="text-align: right;">85,222,000円</td> <td style="text-align: right;">85,656,823円</td> <td style="text-align: right;">△ 434,823円</td> </tr> <tr> <td>2.支出(B)</td> <td style="text-align: right;">93,496,000円</td> <td style="text-align: right;">85,665,638円</td> <td style="text-align: right;">7,830,362円</td> </tr> <tr> <td>3.資金収支差額(C) = (A) - (B)</td> <td style="text-align: right;">△ 8,274,000円</td> <td style="text-align: right;">△ 8,815円</td> <td style="text-align: right;">△ 8,265,185円</td> </tr> <tr> <td>4.前期末支払資金残高(D)</td> <td style="text-align: right;">83,220,000円</td> <td style="text-align: right;">83,221,152円</td> <td style="text-align: right;">△ 1,152円</td> </tr> <tr> <td>5.当期末支払資金残高(C) + (D)</td> <td style="text-align: right;">74,946,000円</td> <td style="text-align: right;">83,212,337円</td> <td style="text-align: right;">△ 8,266,337円</td> </tr> </tbody> </table>		予算額	決算額	差異	1.収入(A)	85,222,000円	85,656,823円	△ 434,823円	2.支出(B)	93,496,000円	85,665,638円	7,830,362円	3.資金収支差額(C) = (A) - (B)	△ 8,274,000円	△ 8,815円	△ 8,265,185円	4.前期末支払資金残高(D)	83,220,000円	83,221,152円	△ 1,152円	5.当期末支払資金残高(C) + (D)	74,946,000円	83,212,337円	△ 8,266,337円	
	予算額	決算額	差異																						
1.収入(A)	85,222,000円	85,656,823円	△ 434,823円																						
2.支出(B)	93,496,000円	85,665,638円	7,830,362円																						
3.資金収支差額(C) = (A) - (B)	△ 8,274,000円	△ 8,815円	△ 8,265,185円																						
4.前期末支払資金残高(D)	83,220,000円	83,221,152円	△ 1,152円																						
5.当期末支払資金残高(C) + (D)	74,946,000円	83,212,337円	△ 8,266,337円																						
(1) 法人運営事業人件費(6050) 《収入》 1. 社会福祉協議会運営費補助金(三条市) 48,678,538円 2. 退職手当積立基金預け金取崩収入 2,757,120円 《支出》 1. 職員人件費 11人(常勤9人、臨時2人) 48,678,538円 2. 退職金 2,554,960円 3. 雑支出(退職手当積立基金預け金差損) 202,160円	51,435,658																								
(2) 本所・三条支所(6150) ① 役員・評議員数(名簿は19頁) ・役員 理事 14人(会長1人、副会長2人、常務理事1人、理事10人)、監事 2人 ・評議員 29人 ② 会議等開催状況 ア 理事会 <table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th>開催日</th> <th>場所</th> <th>内容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>平成28年5月26日</td> <td rowspan="3" style="text-align: center;">三条市 総合福祉センター</td> <td>評議員の選任、事業報告、決算ほか</td> </tr> <tr> <td>平成29年1月18日</td> <td>評議員の選任、定款の一部改正ほか</td> </tr> <tr> <td>平成29年3月24日</td> <td>事業計画、収支予算、収支予算の補正ほか</td> </tr> </tbody> </table> イ 評議員会 <table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th>開催日</th> <th>場所</th> <th>内容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>平成28年5月26日</td> <td rowspan="3" style="text-align: center;">三条市 総合福祉センター</td> <td>理事の選任、事業報告、決算ほか</td> </tr> <tr> <td>平成29年1月18日</td> <td>理事の選任、定款の一部改正ほか</td> </tr> <tr> <td>平成29年3月24日</td> <td>事業計画、収支予算、収支予算の補正ほか</td> </tr> </tbody> </table> ウ 監事監査 ・開催日 平成28年5月12日 ・場所 三条市総合福祉センター エ 評議員選任・解任委員会 ・開催日 平成29年2月16日 ・場所 三条市総合福祉センター ③ 寄附金品の受納 ・寄附件数 現金 13件 301,365円、物品 3件(車椅子4台) 257,000円 《収入》 1. 寄附金収入 558,365円 2. 社会福祉協議会運営費補助金(三条市) 25,032,388円 3. 利用料収入、預金利子、実習謝礼等 281,822円 4. 社会福祉基金積立資産取崩収入 2,452,826円 5. 拠点区分間繰入金収入(介護予防支援事業) 1,506,834円 6. サービス区分間繰入金収入(地域福祉事業) 1,098,756円 7. 前年度繰越金 8,815円 《支出》 1. 理事、監事、評議員等報酬 433,000円 2. 県民福祉大会参加経費 118,306円 3. 業務委託費 1,398,492円 4. 賃借料 668,174円 5. 事務諸経費 4,218,617円 6. 固定資産取得支出 797,796円 7. 社会福祉基金積立金 2,919,620円 8. ボランティア基金積立金 1,146円 9. 拠点区分間長期貸付金支出(老人デイサービス事業さんじょう社協) 348,430円 10. サービス区分間繰入金支出(地域福祉事業) 8,337,406円 11. サービス区分間繰入金支出(共同募金配分金事業) 11,698,819円	開催日	場所	内容	平成28年5月26日	三条市 総合福祉センター	評議員の選任、事業報告、決算ほか	平成29年1月18日	評議員の選任、定款の一部改正ほか	平成29年3月24日	事業計画、収支予算、収支予算の補正ほか	開催日	場所	内容	平成28年5月26日	三条市 総合福祉センター	理事の選任、事業報告、決算ほか	平成29年1月18日	理事の選任、定款の一部改正ほか	平成29年3月24日	事業計画、収支予算、収支予算の補正ほか	30,939,806				
開催日	場所	内容																							
平成28年5月26日	三条市 総合福祉センター	評議員の選任、事業報告、決算ほか																							
平成29年1月18日		評議員の選任、定款の一部改正ほか																							
平成29年3月24日		事業計画、収支予算、収支予算の補正ほか																							
開催日	場所	内容																							
平成28年5月26日	三条市 総合福祉センター	理事の選任、事業報告、決算ほか																							
平成29年1月18日		理事の選任、定款の一部改正ほか																							
平成29年3月24日		事業計画、収支予算、収支予算の補正ほか																							

事業名及び事業実施状況等		決算額
(3) 栄支所(6250)		733,085
《収入》	1. 社会福祉協議会運営費補助金(三条市) 733,085円	
《支出》	1. 賃借料 272,873円 2. 事務諸経費 460,212円	
(4) 下田支所(6350)		2,557,089
《収入》	1. 社会福祉協議会運営費補助金(三条市) 2,548,989円 2. 雑収入 8,100円	
《支出》	1. 水道光熱費 1,176,137円 2. 業務委託費 325,731円 3. 事務諸経費 1,055,221円	
1 社会福祉事業(9940) 1 法人運営事業(9810)		
2 地域福祉事業(9190)		
	予算額	決算額
1.収入(A)	36,018,000円	35,368,353円
2.支出(B)	38,534,000円	35,934,837円
3.資金収支差額(C)=(A)-(B)	△ 2,516,000円	△ 566,484円
4.前期末支払資金残高(D)	12,852,000円	12,850,626円
5.当期末支払資金残高(C)+(D)	10,336,000円	12,284,142円
(1) 地域福祉事業人件費(6450)		9,773,955
《収入》	1. 生活福祉資金相談等配置にかかる体制強化助成金(新潟県社会福祉協議会) 1,452,000円 2. サービス区分間繰入金収入(法人運営事業) 8,321,955円	
《支出》	1. 職員人件費 3人(常勤1人、臨時2人) 9,773,955円	
(2) 調査・連絡調整事業(6550)		3,284,901
① 調査・連絡調整事業(550) 2,244,501円		
ア 社会福祉協議会会員会費制の実施		
・期 間 平成28年4月1日～平成29年3月31日		
・加入実績		
区 分	会員数	会費(円)
一般会員	24,512世帯	9,804,897
賛助会員	6人	17,000
特別会員	3社、1団体	222,000
計		10,043,897
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 2,044,293円 2. 前年度繰越金 200,208円	
《支出》	1. 社協会費チラシ印刷費 86,922円 2. 車輛関係 212,916円 3. 社会福祉協議会協力事務手数料 686,000円 4. 事業諸経費 316,566円 5. サービス区分間繰入金支出(法人運営事業) 736,183円 6. サービス区分間繰入金支出(共同募金配分金事業) 205,914円	
② ご近所サポーター養成講座(650) 10,000円		
地域福祉活動に積極的に参画してもらえる人材育成のための講座を開催した		
・受講者数 10人 延39人		
・場 所 三条市総合福祉センター		
・開催回数 1コース4講座を2回開催		
内 容	開 催 日	
第1講 講義	三条市の地域福祉の現状について	平成28年8月17日、9月14日
第2講 講義・演習	高齢者疑似体験、認知症について	平成28年8月24日、9月21日
第3講 講義・演習	「傾聴」の技術について	平成28年8月31日、9月28日
第4講 演習	ワークショップ「地域に必要と思うサービスの考える」	平成28年9月7日、10月5日

事業名及び事業実施状況等	決算額								
<p>《収入》 1. 社協会費収入 10,000円</p> <p>《支出》 1. 講師謝礼 10,000円</p> <p>③ 三条市民生委員児童委員協議会事務局受託(750) 900,000円</p> <p>三条市民生委員児童委員協議会の事務を受託した</p> <p>《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 900,000円</p> <p>《支出》 1. 事業諸経費 70,000円 2. サービス区分間繰入金支出(地域見守りサービス事業) 830,000円</p> <p>④ 生活福祉資金貸付事業(850)(新潟県社会福祉協議会委託事業) 130,400円</p> <p>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</p> <p>ア 滞納世帯に対する督促等の実施 6ヵ月以上滞納し、かつ6ヵ月以上全く返済のない者への督促(電話、手紙)</p> <p>イ 貸付状況</p> <table border="1" data-bbox="256 685 879 748"> <thead> <tr> <th colspan="2">資金種別</th> <th>件数</th> <th>金額(円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>福祉資金</td> <td>福祉費</td> <td>3件</td> <td>606,000</td> </tr> </tbody> </table> <p>《収入》 1. 社協会費収入 6,458円 2. 受託金収入(新潟県社会福祉協議会) 123,942円</p> <p>《支出》 1. 事業諸経費 130,400円</p>	資金種別		件数	金額(円)	福祉資金	福祉費	3件	606,000	
資金種別		件数	金額(円)						
福祉資金	福祉費	3件	606,000						
<p>(3) 広報事業(6650) 1,282,607</p> <p>年4回「さんじょう社協だより」の発行、公式ホームページの作成、更新をし広く情報提供を行った(内10月号は、共同募金配分金事業の住民全般福祉活動より発行)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・発行日 平成28年4月1日、7月1日、10月1日、平成29年1月1日 ・発行部数 143,200部(35,800部を4回) ・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 <p>《収入》 1. 社協会費収入 1,282,607円</p> <p>《支出》 1. 広報誌発行、ホームページ作成、更新 1,282,607円</p>									
<p>(4) 福祉大会事業(6750) 997,063</p> <p>① 市民福祉大会の開催</p> <p>「第12回三条市民福祉大会」を開催し、多くの市民に地域福祉について考える場として参加いただいた</p> <p>ア 表彰選考委員会の開催</p> <ul style="list-style-type: none"> ・開催日 平成28年7月22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>イ 第12回三条市民福祉大会の開催</p> <ul style="list-style-type: none"> ・開催日 平成28年11月6日 ・場所 三条市総合福祉センター ・内容 式典(被表彰者15人)、記念講演(林家たい平) ・参加者数 社会福祉関係者・一般市民 610人 <p>《収入》 1. 社協会費収入 691,563円 2. 市民福祉大会参加費 305,500円</p> <p>《支出》 1. 講師等謝金 779,400円 2. 事業諸経費 217,663円</p> <p>② 県民福祉大会への参加</p> <p>福祉の推進に対する理解を深めるため、新潟県社会福祉協議会等主催の第66回新潟県民福祉大会へ参加した</p> <ul style="list-style-type: none"> ・開催日 平成28年10月25日～26日 ・開催地 湯沢町 湯沢カルチャーセンターほか ・内容 研究集会、式典、記念講演 ・参加者数 三条市福祉関係者 14人 									

事業名及び事業実施状況等	決算額
<p>(5) いきいきサロン事業(6850)</p> <p>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の運営費の一部を助成し、福祉コミュニティづくりの推進を図った</p> <p>① 助成サロン数 77サロン(内訳 三条地区35サロン、栄地区19サロン、下田地区23サロン) 新規 7サロン、継続 70サロン</p> <p>② ふれあい・いきいきサロン研修会の開催</p> <ul style="list-style-type: none"> ・開催日 平成28年8月29日 ・場所 三条市総合福祉センター ・参加者数 サロン代表者等 109人 <p>《収入》 1. 社協会費収入 3,127,345円 2. サービス区分間繰入金収入(法人運営事業) 15,451円</p> <p>《支出》 1. 新設・継続サロン助成金 2,425,000円 2. 事業諸経費 717,796円</p>	3,142,796
<p>(6) 障がい者社会参加事業(6950)</p> <p>① スマイル本町運営事業(1250) 1,169,707円</p> <p>障がい者の就労体験と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</p> <ul style="list-style-type: none"> ・営業時間 午前10時～午後4時 ・営業日数 301日(定休日 水曜日、年末年始) ・来店者数 6,605人 ・売上金額 2,564,249円 ・助成額 900,000円 <p>イ 施設見学の実施</p> <ul style="list-style-type: none"> ・実施日 平成28年11月9日 ・場所 障がい福祉サービス事業さくら ・参加者数 15人 <p>《収入》 1. 社協会費収入 1,169,707円</p> <p>《支出》 1. スマイル本町助成金 900,000円 2. スマイル本町運営事業委託料 246,857円 3. 事業諸経費 22,850円</p> <p>② 手話奉仕員養成事業(1350)(三条市委託事業) 389,754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(基礎課程)を開催した</p> <ul style="list-style-type: none"> ・開催日数 29日間(平成28年7月1日～10月21日) ・場所 三条市総合福祉センター ・受講者数 6人(内修了者数4人) <p>《収入》 1. 受託金収入(三条市) 383,000円 2. 講座参加費 6,480円 3. 前年度繰越金 274円</p> <p>《支出》 1. 講師謝礼 275,100円 2. 事業諸経費 114,654円</p>	1,559,461
<p>(7) ボランティアセンター活動事業(7050)</p> <p>① ボランティアセンター運営(1450) 78,294円</p> <p>地域のボランティアの総合窓口として、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 三条市ボランティアセンター運営委員会の開催</p> <ul style="list-style-type: none"> ・開催日 平成28年6月22日 ・場所 三条市総合福祉センター ・内容 活動報告、予算及び活動事業 	1,498,662

事業名及び事業実施状況等	決算額
<p>イ 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 91団体(延2,232人) <p>ウ ボランティア活動の支援</p> <p>(ア) 熊本地震救援物資の受付</p> <ul style="list-style-type: none"> ・受付期間 平成28年4月19日～24日 ・受付場所 三条市総合福祉センター ・救援物資 保存のきく食料や水 <p>(イ) 東日本大震災被災地復興ボランティア</p> <p>第1回目</p> <ul style="list-style-type: none"> ・実施日 平成28年5月21日 ・派遣先 福島県南相馬市 ・活動者数 27人 <p>第2回目</p> <ul style="list-style-type: none"> ・実施日 平成28年10月8日 ・派遣先 福島県南相馬市 ・活動者数 33人 <p>(ウ) 24時間テレビ39「愛は地球を救う」への協力(街頭募金の実施)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・実施日 平成28年8月27日～28日 ・場所 イオン三条店 ・協力者数 延55人 ・募金額 519,821円 <p>エ 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 1,910人 <p>オ 三条市ボランティア連絡協議会活動の支援</p> <p>(ア) 第12回三条ボランティアまつり開催の支援</p> <ul style="list-style-type: none"> ・開催日 平成28年10月2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5団体含む)、4施設 ・来場者数 1,300人 <p>(イ) 第10回三条おもちゃフェスティバル開催の支援</p> <ul style="list-style-type: none"> ・開催日 平成29年3月19日 ・場所 三条市総合福祉センター ・来場者数 3,000人 <p>《収入》 1. 社協会費収入 10,294円 2. 雑収入(ボランティア活動保険事務費等) 68,000円</p> <p>《支出》 1. ボランティアセンター運営費 68,294円 2. ボランティアまつり共催負担金 10,000円</p>	
<p>② ジュニアサマースクール(1550)</p>	19,168円
<p>市内の小学生(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事業を行った</p> <ul style="list-style-type: none"> ・開催日 平成28年8月9日～10日(2日間) ・場所 三条市総合福祉センターほか ・内容 災害についての学習、高齢者疑似体験、車椅子体験 ・参加者数 21人 延41人 <p>《収入》 1. 社協会費収入 19,168円</p> <p>《支出》 1. 講師謝礼 10,000円 2. 事業諸経費 9,168円</p>	
<p>③ ボランティア講座(1650)</p> <p>ボランティア活動に関心のある住民を対象に、初心者向けの養成講座を開催し、ボランティアの育成、拡大を図った</p>	28,560円

事業名及び事業実施状況等	決算額																																							
<p>ア 要約筆記ボランティア講座</p> <ul style="list-style-type: none"> ・開催日 平成28年11月12日、19日(2日間) ・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など ・受講者数 3人 延4人 <p>イ 音声訳入門講座</p> <ul style="list-style-type: none"> ・開催日 平成29年2月25日、3月4日、11日、18日(4日間) ・場所 三条市立図書館 ・内容 音声訳から録音作業 ・受講者数 4人 延14人 <p>《収入》 1. 社協会費収入 28,560円</p> <p>《支出》 1. ボランティア講座助成金 28,000円 2. 事業諸経費 560円</p> <p>④ 元気はつらつボランティアスタンプ事業(1850)(三条市委託事業) 1,372,640円</p> <p>対象者のボランティア申請受付や登録、プレゼント引換券の交付及び受入機関の指定などの各種業務を行った</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ボランティア登録者数 1,401人(うち平成28年度登録者253人) ・ボランティア延活動人数 13,418人 ・スタンプ延交換人数 253人(スタンプ9,160個分交換) ・ボランティア受入機関数 145か所(うち平成28年度指定数13か所) <p>《収入》 1. 受託金収入(三条市) 1,343,000円 2. 前年度繰越金 29,640円</p> <p>《支出》 1. ボランティアスタンプ登録者傷害賠償責任保険料 239,436円 2. 事業諸経費 495,998円 3. サービス区分間繰入金支出(法人運営事業) 133,206円 4. サービス区分間繰入金支出(地域見守りサービス事業) 504,000円</p>																																								
<p>(8) 心配ごと相談事業(7150) 1,653,902</p> <p>① 一般相談(1950) 422,702円</p> <p>生活上のあらゆる心配ごとについて、相談員が対応した</p> <p>ア 相談実績</p> <table border="1" data-bbox="256 1272 1129 1520"> <thead> <tr> <th>相談所(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>三条相談所 (三条市総合福祉センター)</td> <td>毎月第1・第2・第3水曜日、 第4日曜日</td> <td>13時～16時</td> <td>47日</td> <td>73件</td> </tr> <tr> <td>栄相談所 (三条市老人福祉センター栄寿荘)</td> <td>毎月第1月曜日</td> <td>13時～16時</td> <td>12日</td> <td>5件</td> </tr> <tr> <td>下田相談所 (下田公民館)</td> <td>毎月第2火曜日</td> <td>9時～12時</td> <td>12日</td> <td>1件</td> </tr> <tr> <td colspan="3">計</td> <td>71日</td> <td>79件</td> </tr> </tbody> </table> <p>イ 相談員</p> <ul style="list-style-type: none"> ・三条相談所 8人(民生委員児童委員6人、有識者2人) ・栄相談所 4人(民生委員児童委員3人、有識者1人) ・下田相談所 4人(民生委員児童委員) <p>ウ 相談員の研修</p> <p>(ア) 相談員研修会の開催</p> <table border="1" data-bbox="296 1756 1045 1883"> <thead> <tr> <th>回数</th> <th>開催日</th> <th>場所</th> <th>参加者数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>第1回</td> <td>平成28年4月25日</td> <td rowspan="3">三条市総合福祉センター</td> <td>14人</td> </tr> <tr> <td>第2回</td> <td>平成28年9月29日</td> <td>14人</td> </tr> <tr> <td>第3回</td> <td>平成29年1月19日</td> <td>13人</td> </tr> </tbody> </table> <p>(イ) 福祉相談所相談員研修会への参加(新潟県民生委員児童委員協議会主催)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・開催日 平成28年11月10日 ・場所 新潟市 新潟ユニゾンプラザ ・参加者数 4人 	相談所(場所)	開設日	開設時間	開設日数	相談件数	三条相談所 (三条市総合福祉センター)	毎月第1・第2・第3水曜日、 第4日曜日	13時～16時	47日	73件	栄相談所 (三条市老人福祉センター栄寿荘)	毎月第1月曜日	13時～16時	12日	5件	下田相談所 (下田公民館)	毎月第2火曜日	9時～12時	12日	1件	計			71日	79件	回数	開催日	場所	参加者数	第1回	平成28年4月25日	三条市総合福祉センター	14人	第2回	平成28年9月29日	14人	第3回	平成29年1月19日	13人	
相談所(場所)	開設日	開設時間	開設日数	相談件数																																				
三条相談所 (三条市総合福祉センター)	毎月第1・第2・第3水曜日、 第4日曜日	13時～16時	47日	73件																																				
栄相談所 (三条市老人福祉センター栄寿荘)	毎月第1月曜日	13時～16時	12日	5件																																				
下田相談所 (下田公民館)	毎月第2火曜日	9時～12時	12日	1件																																				
計			71日	79件																																				
回数	開催日	場所	参加者数																																					
第1回	平成28年4月25日	三条市総合福祉センター	14人																																					
第2回	平成28年9月29日		14人																																					
第3回	平成29年1月19日		13人																																					

事業名及び事業実施状況等		決算額																								
《収入》 1. 社協会費収入 422,702円 《支出》 1. 相談員謝礼 290,000円 2. 相談員旅費等 90,000円 3. 事業諸経費 42,702円 ② 法律相談(2050) 1,231,200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>36日</td> <td>154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>39件</td> </tr> </tbody> </table>	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	36日	154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	39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	36日	154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	39件																						
《収入》 1. 社協会費収入 1,231,200円 《支出》 1. 相談業務委託料(新潟県弁護士会) 1,231,200円																										
(9) 小口資金貸付事業(7250) 1,795,748 低所得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 小口資金貸付金 ア 貸付状況	<table border="1"> <thead> <tr> <th>区 分</th> <th>件数</th> <th>金 額(円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>貸付状況 (平成27年度末)</td> <td>64件</td> <td>2,292,000</td> </tr> <tr> <td>新規貸付</td> <td>38件</td> <td>1,748,000</td> </tr> <tr> <td>償 還 済</td> <td>△ 29件</td> <td>△ 1,358,500</td> </tr> <tr> <td>徴収不能処理</td> <td>△ 7件</td> <td>△ 246,000</td> </tr> <tr> <td>計 (平成28年度末)</td> <td>66件</td> <td>2,435,500</td> </tr> <tr> <td>内 償還期限未到来</td> <td>24件</td> <td>838,500</td> </tr> <tr> <td>内 滞 納</td> <td>42件</td> <td>1,597,000</td> </tr> </tbody> </table>	区 分	件数	金 額(円)	貸付状況 (平成27年度末)	64件	2,292,000	新規貸付	38件	1,748,000	償 還 済	△ 29件	△ 1,358,500	徴収不能処理	△ 7件	△ 246,000	計 (平成28年度末)	66件	2,435,500	内 償還期限未到来	24件	838,500	内 滞 納	42件	1,597,000	
区 分	件数	金 額(円)																								
貸付状況 (平成27年度末)	64件	2,292,000																								
新規貸付	38件	1,748,000																								
償 還 済	△ 29件	△ 1,358,500																								
徴収不能処理	△ 7件	△ 246,000																								
計 (平成28年度末)	66件	2,435,500																								
内 償還期限未到来	24件	838,500																								
内 滞 納	42件	1,597,000																								
イ 滞納世帯に対する文書と電話による督促 償還期限内:毎月 償還期限後:毎月 ② 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(円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>貸付状況 (平成27年度末)</td> <td>6件</td> <td>537,520</td> </tr> <tr> <td>償 還 済</td> <td>0件</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>計 (平成28年度末)</td> <td>6件</td> <td>537,520</td> </tr> <tr> <td>内 償還期限未到来</td> <td>0件</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>内 滞 納</td> <td>6件</td> <td>537,520</td> </tr> </tbody> </table>	区 分	件数	金 額(円)	貸付状況 (平成27年度末)	6件	537,520	償 還 済	0件	0	計 (平成28年度末)	6件	537,520	内 償還期限未到来	0件	0	内 滞 納	6件	537,520							
区 分	件数	金 額(円)																								
貸付状況 (平成27年度末)	6件	537,520																								
償 還 済	0件	0																								
計 (平成28年度末)	6件	537,520																								
内 償還期限未到来	0件	0																								
内 滞 納	6件	537,520																								
イ 滞納世帯に対する文書による督促 償還期限後:毎月 《収入》 1. 償還金収入 1,358,500円 2. 延滞利息収入(違約金) 12,000円 3. 前年度繰越金 425,248円 《支出》 1. 小口資金貸付金 1,748,000円 2. 事業諸経費 47,748円																										
(10) 地域見守りサービス事業(7350) (三条市補助事業) 3,247,967 ひとり暮らし高齢者等に対する声かけ活動等による高齢者世帯への訪問を通じ、地域住民等が相互に支え合う「共助」の仕組みを構築した ① 実施地区 36地区																										

事業名及び事業実施状況等				決算額																										
<p>② 利用実績</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>対象区分</th> <th>登録世帯数</th> <th>区 分</th> <th>延利用回数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">ひとり暮らし高齢者</td> <td rowspan="2">85世帯</td> <td>声かけ</td> <td>2,076回</td> </tr> <tr> <td>巡回</td> <td>301回</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">高齢者のみ世帯</td> <td rowspan="2">22世帯</td> <td>声かけ</td> <td>612回</td> </tr> <tr> <td>巡回</td> <td>93回</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">その他の世帯</td> <td rowspan="2">15世帯</td> <td>声かけ</td> <td>491回</td> </tr> <tr> <td>巡回</td> <td>105回</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>122世帯</td> <td></td> <td>3,678回</td> </tr> </tbody> </table> <p>③ 声かけ訪問員の状況</p> <p>・登録者数 182人 ・実働者数 60人</p> <p>《収入》 1. 地域福祉事業補助金収入(三条市) 1,892,000円 2. サービス区分間繰入金収入(調査・連絡調整事業) 830,000円 3. サービス区分間繰入金収入(ボランティアセンター活動事業) 504,000円 4. 前年度繰越金 21,967円</p> <p>《支出》 1. 職員人件費 臨時1人 2,267,972円 2. 事業諸経費 750,628円 3. サービス区分間繰入金支出(法人運営事業) 229,367円</p>				対象区分	登録世帯数	区 分	延利用回数	ひとり暮らし高齢者	85世帯	声かけ	2,076回	巡回	301回	高齢者のみ世帯	22世帯	声かけ	612回	巡回	93回	その他の世帯	15世帯	声かけ	491回	巡回	105回	計	122世帯		3,678回	
対象区分	登録世帯数	区 分	延利用回数																											
ひとり暮らし高齢者	85世帯	声かけ	2,076回																											
		巡回	301回																											
高齢者のみ世帯	22世帯	声かけ	612回																											
		巡回	93回																											
その他の世帯	15世帯	声かけ	491回																											
		巡回	105回																											
計	122世帯		3,678回																											
<p>(11) 福祉サービス利用援助事業(7450) (新潟県社会福祉協議会委託事業)</p> <p>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</p> <p>① 相談、契約、利用者の状況(担当管内7市町村)</p> <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>19人</td> <td>1人</td> <td>11人</td> </tr> <tr> <td>知的障がい者</td> <td>32人</td> <td>0人</td> <td>27人</td> </tr> <tr> <td>精神障がい者</td> <td>10人</td> <td>1人</td> <td>3人</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>61人</td> <td>2人</td> <td>41人</td> </tr> </tbody> </table> <p>② 生活支援員の状況</p> <p>・登録者数 51人 ・実働者数 33人</p> <p>《収入》 1. 受託金収入(新潟県社会福祉協議会) 5,426,000円 2. 利用料収入 1,056,628円</p> <p>《支出》 1. 職員人件費 1人 4,723,553円 2. 生活支援員活動費(報酬、交通費) 1,237,314円 3. 事業諸経費 410,908円</p>				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	1人	11人	知的障がい者	32人	0人	27人	精神障がい者	10人	1人	3人	計	61人	2人	41人	6,371,775						
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	1人	11人																											
知的障がい者	32人	0人	27人																											
精神障がい者	10人	1人	3人																											
計	61人	2人	41人																											
<p>(12) 生きがい活動支援通所事業下田(7550) (三条市委託事業)</p> <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> <p>・実施会場 下田保健センター ・実施日数 103日 毎週火、木曜日 ・利用料金 1日 200円(みそ汁、茶菓子代) ・登録者数 17人(延利用者数 832人) 1日平均 8.1人</p> <p>《収入》 1. 受託金収入(三条市) 1,326,000円</p> <p>《支出》 1. 職員人件費 パート2人 952,345円 2. 事業諸経費 373,655円</p>				1,326,000																										

1 社会福祉事業(9940) 1 法人運営事業(9810)

3 共同募金配分金事業(9250)

	予算額	決算額	差異
1. 収入(A)	23,886,000円	21,981,286円	1,904,714円
2. 支出(B)	23,886,000円	21,981,286円	1,904,714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)	399,000円	398,705円	295円
5. 当期末支払資金残高(C) + (D)	399,000円	398,705円	295円

事業名及び事業実施状況等	決算額																																			
<p>(1) 共同募金配分金事業人件費(7650)</p> <p>《収入》 1. サービス区分間繰入金収入(法人運営事業) 9,594,423円 《支出》 1. 職員人件費 常勤2人 9,594,423円</p>	9,594,423																																			
<p>(2) 高齢者福祉活動(7750)</p> <p>① ひとり暮らし高齢者招待昼食会(2950) 1,882,004円 71歳以上のひとり暮らし高齢者を昼食会に招待し、参加者同士の交流と孤独感の解消を図った</p> <table border="1" data-bbox="256 461 1086 714"> <thead> <tr> <th>開催日</th> <th>対象地区</th> <th>会場</th> <th>参加者数</th> <th>協力者数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>平成28年9月1日</td> <td>一ノ木戸</td> <td rowspan="6">いい湯らてい</td> <td>88人</td> <td>9人</td> </tr> <tr> <td>平成28年9月2日</td> <td>島田、栄</td> <td>70人</td> <td>9人</td> </tr> <tr> <td>平成28年9月7日</td> <td>三条</td> <td>91人</td> <td>9人</td> </tr> <tr> <td>平成28年9月8日</td> <td>井栗、大崎</td> <td>81人</td> <td>11人</td> </tr> <tr> <td>平成28年9月9日</td> <td>四日町、本成寺</td> <td>72人</td> <td>9人</td> </tr> <tr> <td>平成28年9月14日</td> <td>大島、下田</td> <td>69人</td> <td>10人</td> </tr> <tr> <td colspan="3">計</td> <td>471人</td> <td>57人</td> </tr> </tbody> </table> <p>《収入》 1. 共同募金配分金収入(一般募金) 1,882,004円 《支出》 1. 昼食代 957,600円 2. 送迎バス借上料 723,600円 3. 事業諸経費 200,804円</p> <p>② 高齢者日常生活用具給付事業(3150) 160,696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</p> <p>・給付件数 火災警報器 8件 自動消火器 3件 電磁調理器 4件</p> <p>《収入》 1. 共同募金配分金収入(一般募金) 160,696円 《支出》 1. 火災警報器等取付業務委託費 152,496円 2. 事業諸経費 8,200円</p>	開催日	対象地区	会場	参加者数	協力者数	平成28年9月1日	一ノ木戸	いい湯らてい	88人	9人	平成28年9月2日	島田、栄	70人	9人	平成28年9月7日	三条	91人	9人	平成28年9月8日	井栗、大崎	81人	11人	平成28年9月9日	四日町、本成寺	72人	9人	平成28年9月14日	大島、下田	69人	10人	計			471人	57人	2,042,700
開催日	対象地区	会場	参加者数	協力者数																																
平成28年9月1日	一ノ木戸	いい湯らてい	88人	9人																																
平成28年9月2日	島田、栄		70人	9人																																
平成28年9月7日	三条		91人	9人																																
平成28年9月8日	井栗、大崎		81人	11人																																
平成28年9月9日	四日町、本成寺		72人	9人																																
平成28年9月14日	大島、下田		69人	10人																																
計			471人	57人																																
<p>(3) 障がい児者福祉活動(7850)</p> <p>① 義肢装着訓練事業(3350) 31,000円 義肢装着の指導、修理についての助言及び最新の福祉機器の情報などの研修会を開催した</p> <p>・開催日 平成28年11月9日 ・場所 三条市総合福祉センター ・参加者数 15人</p> <p>《収入》 1. 共同募金配分金収入(一般募金) 31,000円 《支出》 1. 業務委託費(三条市身体障害者福祉協会) 31,000円</p> <p>② 障がい者施設慰問(3550) 950,000円 市内の障がい者施設に対して、歳末や正月の事業や行事の経費の一部として慰問金を配分した</p> <p>・配分施設 16施設 ・配分額 950,000円</p> <p>《収入》 1. 共同募金配分金収入(一般募金) 950,000円 《支出》 1. 障がい者施設慰問費 950,000円</p>	981,000																																			
<p>(4) 児童青少年福祉活動(7950)</p> <p>① 福祉・ボランティア出前講座(3650) 学校等に出向いて福祉・ボランティアに関する講座を行った</p> <p>・実施回数 18回 ・参加者数 延566人 ・協力者数 延71人</p> <p>《収入》 1. 共同募金配分金収入(一般募金) 84,853円 《支出》 1. 講師謝礼 21,300円 2. 事業諸経費 63,553円</p>	84,853																																			

事業名及び事業実施状況等	決算額															
<p>(5) 住民全般福祉活動(8050)</p> <p>① 除雪ボランティア支援事業(3950) 66,494円</p> <p>除雪ボランティア活動のための支援を行った</p> <p>ア 除雪機具の無料貸出</p> <p>(ア) 除雪機械の操作講習会の開催</p> <ul style="list-style-type: none"> ・開催日 平成28年12月19日 ・場 所 三条市総合福祉センター ・参加者数 7人 <p>(イ) 貸出件数 0件</p> <p>《収入》 1. 共同募金配分金収入(一般募金) 66,494円</p> <p>《支出》 1. 除雪資材 15,620円 2. 事業諸経費 50,874円</p> <p>② 要援護世帯除雪援助事業(4150) 2,140,100円</p> <p>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</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">対象区分</th> <th style="text-align: center;">世帯数</th> <th style="text-align: center;">助成額(円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ひとり暮らし高齢者</td> <td style="text-align: center;">85世帯</td> <td style="text-align: right;">1,420,160</td> </tr> <tr> <td>高齢者等世帯</td> <td style="text-align: center;">27世帯</td> <td style="text-align: right;">485,000</td> </tr> <tr> <td>その他の世帯</td> <td style="text-align: center;">9世帯</td> <td style="text-align: right;">155,000</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">計</td> <td style="text-align: center;">121世帯</td> <td style="text-align: right;">2,060,160</td> </tr> </tbody> </table> <p>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)</p> <p>《収入》 1. 共同募金配分金収入(一般募金) 1,854,186円 2. 共同募金配分金収入(あったか雪募金) 80,000円 3. サービス区分間繰入金収入(地域福祉事業) 205,914円</p> <p>《支出》 1. 除雪費助成金 2,060,160円 2. 事業諸経費 79,940円</p> <p>③ 行旅人旅費助成(4350) 11,990円</p> <p>何らかの事由により旅費を欠乏した人に対し、隣の市までのJR乗車券を行き先に応じ支給した</p> <ul style="list-style-type: none"> ・延支給人数 16人(東三条駅発・燕駅行き1人・加茂駅行き6人・見附駅行き9人) <p>《収入》 1. 共同募金配分金収入(一般募金) 6,380円 2. 雑収入(JR回数券払戻金) 5,610円</p> <p>《支出》 1. JR回数券購入等 11,990円</p> <p>④ 広報発行事業(4550) 333,439円</p> <p>共同募金運動啓発等のため「さんじょう社協だより(10月号)」を発行した</p> <p>《収入》 1. 共同募金配分金収入(一般募金) 333,439円</p> <p>《支出》 1. 広報誌発行 333,439円</p>	対象区分	世帯数	助成額(円)	ひとり暮らし高齢者	85世帯	1,420,160	高齢者等世帯	27世帯	485,000	その他の世帯	9世帯	155,000	計	121世帯	2,060,160	2,552,023
対象区分	世帯数	助成額(円)														
ひとり暮らし高齢者	85世帯	1,420,160														
高齢者等世帯	27世帯	485,000														
その他の世帯	9世帯	155,000														
計	121世帯	2,060,160														
<p>(6) 歳末たすけあい運動事業(8150)</p> <p>① 歳末たすけあい慰問事業</p> <p>歳末たすけあい募金を活用し、76歳以上のひとり暮らし高齢者等の世帯に、歳末慰問(慰問金の支給)を行った</p> <ul style="list-style-type: none"> ・期 間 平成28年12月 ・支 給 額 総額 6,693,000円 (1世帯(人)3,000円) ・支給実績 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">対象区分</th> <th style="text-align: center;">支給数</th> <th style="text-align: center;">支給額(円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ひとり暮らし高齢者</td> <td style="text-align: center;">1,473世帯</td> <td style="text-align: right;">4,419,000</td> </tr> <tr> <td>高齢者のみ世帯</td> <td style="text-align: center;">748世帯</td> <td style="text-align: right;">2,244,000</td> </tr> <tr> <td>交通遺児</td> <td style="text-align: center;">10人</td> <td style="text-align: right;">30,000</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">計</td> <td style="text-align: center;">2,231世帯(人)</td> <td style="text-align: right;">6,693,000</td> </tr> </tbody> </table> <p>《収入》 1. 共同募金配分金収入(歳末たすけあい募金) 4,621,891円 2. サービス区分間繰入金収入(法人運営事業) 2,104,396円</p> <p>《支出》 1. 慰問金 6,693,000円 2. 事業諸経費 33,287円</p>	対象区分	支給数	支給額(円)	ひとり暮らし高齢者	1,473世帯	4,419,000	高齢者のみ世帯	748世帯	2,244,000	交通遺児	10人	30,000	計	2,231世帯(人)	6,693,000	6,726,287
対象区分	支給数	支給額(円)														
ひとり暮らし高齢者	1,473世帯	4,419,000														
高齢者のみ世帯	748世帯	2,244,000														
交通遺児	10人	30,000														
計	2,231世帯(人)	6,693,000														

事業名及び事業実施状況等		決算額																																																																																																																					
<p>(7) 共同募金運動への協力</p> <p>第70回共同募金運動への協力を行った</p> <p>・期 間 平成28年10月1日～平成29年3月31日</p> <p>・募金実績</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>区 分</th> <th>目標額(円)</th> <th>実績額(円)</th> <th>達成率</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>一 般 募 金</td> <td>13,860,000</td> <td>13,800,325</td> <td>99.6%</td> </tr> <tr> <td>歳末たすけあい募金</td> <td>4,600,000</td> <td>4,621,891</td> <td>100.5%</td> </tr> <tr> <td>あったか雪募金</td> <td>10,000</td> <td>4,287</td> <td>42.9%</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>18,470,000</td> <td>18,426,503</td> <td>99.8%</td> </tr> </tbody> </table>		区 分	目標額(円)	実績額(円)	達成率	一 般 募 金	13,860,000	13,800,325	99.6%	歳末たすけあい募金	4,600,000	4,621,891	100.5%	あったか雪募金	10,000	4,287	42.9%	計	18,470,000	18,426,503	99.8%																																																																																																		
区 分	目標額(円)	実績額(円)	達成率																																																																																																																				
一 般 募 金	13,860,000	13,800,325	99.6%																																																																																																																				
歳末たすけあい募金	4,600,000	4,621,891	100.5%																																																																																																																				
あったか雪募金	10,000	4,287	42.9%																																																																																																																				
計	18,470,000	18,426,503	99.8%																																																																																																																				
<p>1 社会福祉事業(9940) 2 管理受託事業(9890)</p> <p>1 三条市総合福祉センター管理受託事業(9610)</p> <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>38,206,000円</td> <td>38,474,509円</td> <td>△ 268,509円</td> </tr> <tr> <td>2.支出(B)</td> <td>38,206,000円</td> <td>37,826,014円</td> <td>379,986円</td> </tr> <tr> <td>3.資金収支差額(C) = (A) - (B)</td> <td>0円</td> <td>648,495円</td> <td>△ 648,495円</td> </tr> <tr> <td>4.前期末支払資金残高(D)</td> <td>3,275,000円</td> <td>3,275,063円</td> <td>△ 63円</td> </tr> <tr> <td>5.当期末支払資金残高(C) + (D)</td> <td>3,275,000円</td> <td>3,923,558円</td> <td>△ 648,558円</td> </tr> </tbody> </table>				予算額	決算額	差異	1.収入(A)	38,206,000円	38,474,509円	△ 268,509円	2.支出(B)	38,206,000円	37,826,014円	379,986円	3.資金収支差額(C) = (A) - (B)	0円	648,495円	△ 648,495円	4.前期末支払資金残高(D)	3,275,000円	3,275,063円	△ 63円	5.当期末支払資金残高(C) + (D)	3,275,000円	3,923,558円	△ 648,558円																																																																																													
	予算額	決算額	差異																																																																																																																				
1.収入(A)	38,206,000円	38,474,509円	△ 268,509円																																																																																																																				
2.支出(B)	38,206,000円	37,826,014円	379,986円																																																																																																																				
3.資金収支差額(C) = (A) - (B)	0円	648,495円	△ 648,495円																																																																																																																				
4.前期末支払資金残高(D)	3,275,000円	3,275,063円	△ 63円																																																																																																																				
5.当期末支払資金残高(C) + (D)	3,275,000円	3,923,558円	△ 648,558円																																																																																																																				
<p>(1) 三条市総合福祉センター（三条市指定管理委託）</p> <p>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</p> <p>① 利用実績</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>区 分</th> <th>開設日数</th> <th>使用件数</th> <th>利用者数</th> <th>使用料金(円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">1階</td> <td>老人福祉センター 集会室</td> <td>359日</td> <td>-</td> <td>14,079人</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>浴室</td> <td>307日</td> <td>-</td> <td>5,635人</td> <td>1,408,750</td> </tr> <tr> <td rowspan="5">1階</td> <td>地域福祉センター 1階相談室</td> <td>85日</td> <td>85件</td> <td>383人</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">その他の施設</td> <td>1階会議室1</td> <td>60日</td> <td>68件</td> <td>904人</td> <td>56,450</td> </tr> <tr> <td>1階会議室2</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>教養娯楽室1・2</td> <td>177日</td> <td>222件</td> <td>2,835人</td> <td>240,480</td> </tr> <tr> <td>多目的ホール</td> <td>304日</td> <td>453件</td> <td>38,566人</td> <td>918,320</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">2階</td> <td>身体障害者福祉センター 2階相談室</td> <td>95日</td> <td>112件</td> <td>615人</td> <td>37,780</td> </tr> <tr> <td>作業訓練室</td> <td>71日</td> <td>79件</td> <td>789人</td> <td>109,080</td> </tr> <tr> <td>2階会議室1・2</td> <td>204日</td> <td>265件</td> <td>5,752人</td> <td>356,330</td> </tr> <tr> <td>保健センター</td> <td>保健センター</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>25,629人</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">3階</td> <td>地域福祉センター ボランティア室</td> <td>223日</td> <td>286件</td> <td>2,388人</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">その他の施設</td> <td>3階会議室</td> <td>124日</td> <td>151件</td> <td>2,411人</td> <td>119,550</td> </tr> <tr> <td>調理実習室</td> <td>96日</td> <td>115件</td> <td>2,228人</td> <td>61,110</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>2,105日</td> <td>1,836件</td> <td>102,214人</td> <td>3,307,850</td> </tr> </tbody> </table> <p>② 福祉センター敬老まつりの開催</p> <p>・開催日 平成28年9月21日</p> <p>・来場者数 132人</p> <table border="0"> <tr> <td>《収入》</td> <td>1. 受託金収入(三条市)</td> <td>34,647,850円</td> </tr> <tr> <td></td> <td>2. 利用料収入(入浴料、施設使用料等)</td> <td>3,722,253円</td> </tr> <tr> <td></td> <td>3. 雑収入(傷害保険等)</td> <td>104,406円</td> </tr> <tr> <td>《支出》</td> <td>1. 職員人件費 1人</td> <td>6,049,788円</td> </tr> <tr> <td></td> <td>2. 派遣職員費(運転業務)</td> <td>91,425円</td> </tr> <tr> <td></td> <td>3. 水道光熱費</td> <td>12,255,307円</td> </tr> <tr> <td></td> <td>4. 業務委託費</td> <td>9,711,693円</td> </tr> <tr> <td></td> <td>5. 敬老まつり開催経費</td> <td>71,208円</td> </tr> <tr> <td></td> <td>6. 事業諸経費</td> <td>9,255,633円</td> </tr> <tr> <td></td> <td>7. 固定資産除却・廃棄支出</td> <td>390,960円</td> </tr> </table>		区 分	開設日数	使用件数	利用者数	使用料金(円)	1階	老人福祉センター 集会室	359日	-	14,079人	-	浴室	307日	-	5,635人	1,408,750	1階	地域福祉センター 1階相談室	85日	85件	383人	-	その他の施設	1階会議室1	60日	68件	904人	56,450	1階会議室2	-	-	-	-	教養娯楽室1・2	177日	222件	2,835人	240,480	多目的ホール	304日	453件	38,566人	918,320	2階	身体障害者福祉センター 2階相談室	95日	112件	615人	37,780	作業訓練室	71日	79件	789人	109,080	2階会議室1・2	204日	265件	5,752人	356,330	保健センター	保健センター	-	-	25,629人	-	3階	地域福祉センター ボランティア室	223日	286件	2,388人	-	その他の施設	3階会議室	124日	151件	2,411人	119,550	調理実習室	96日	115件	2,228人	61,110	計	2,105日	1,836件	102,214人	3,307,850	《収入》	1. 受託金収入(三条市)	34,647,850円		2. 利用料収入(入浴料、施設使用料等)	3,722,253円		3. 雑収入(傷害保険等)	104,406円	《支出》	1. 職員人件費 1人	6,049,788円		2. 派遣職員費(運転業務)	91,425円		3. 水道光熱費	12,255,307円		4. 業務委託費	9,711,693円		5. 敬老まつり開催経費	71,208円		6. 事業諸経費	9,255,633円		7. 固定資産除却・廃棄支出	390,960円	37,826,014
区 分	開設日数	使用件数	利用者数	使用料金(円)																																																																																																																			
1階	老人福祉センター 集会室	359日	-	14,079人	-																																																																																																																		
	浴室	307日	-	5,635人	1,408,750																																																																																																																		
1階	地域福祉センター 1階相談室	85日	85件	383人	-																																																																																																																		
	その他の施設	1階会議室1	60日	68件	904人	56,450																																																																																																																	
		1階会議室2	-	-	-	-																																																																																																																	
		教養娯楽室1・2	177日	222件	2,835人	240,480																																																																																																																	
		多目的ホール	304日	453件	38,566人	918,320																																																																																																																	
2階	身体障害者福祉センター 2階相談室	95日	112件	615人	37,780																																																																																																																		
	作業訓練室	71日	79件	789人	109,080																																																																																																																		
	2階会議室1・2	204日	265件	5,752人	356,330																																																																																																																		
保健センター	保健センター	-	-	25,629人	-																																																																																																																		
3階	地域福祉センター ボランティア室	223日	286件	2,388人	-																																																																																																																		
	その他の施設	3階会議室	124日	151件	2,411人	119,550																																																																																																																	
		調理実習室	96日	115件	2,228人	61,110																																																																																																																	
計	2,105日	1,836件	102,214人	3,307,850																																																																																																																			
《収入》	1. 受託金収入(三条市)	34,647,850円																																																																																																																					
	2. 利用料収入(入浴料、施設使用料等)	3,722,253円																																																																																																																					
	3. 雑収入(傷害保険等)	104,406円																																																																																																																					
《支出》	1. 職員人件費 1人	6,049,788円																																																																																																																					
	2. 派遣職員費(運転業務)	91,425円																																																																																																																					
	3. 水道光熱費	12,255,307円																																																																																																																					
	4. 業務委託費	9,711,693円																																																																																																																					
	5. 敬老まつり開催経費	71,208円																																																																																																																					
	6. 事業諸経費	9,255,633円																																																																																																																					
	7. 固定資産除却・廃棄支出	390,960円																																																																																																																					

事業名及び事業実施状況等		決算額																									
1 社会福祉事業(9940) 3 居宅介護支援事業(9310) ※介護保険事業 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>59,528,000円</td> <td>55,286,785円</td> <td>4,241,215円</td> </tr> <tr> <td>2.支出(B)</td> <td>49,098,000円</td> <td>44,481,920円</td> <td>4,616,080円</td> </tr> <tr> <td>3.資金収支差額(C) = (A) - (B)</td> <td>10,430,000円</td> <td>10,804,865円</td> <td>△ 374,865円</td> </tr> <tr> <td>4.前期末支払資金残高(D)</td> <td>39,645,000円</td> <td>39,644,833円</td> <td>167円</td> </tr> <tr> <td>5.当期末支払資金残高(C) + (D)</td> <td>50,075,000円</td> <td>50,449,698円</td> <td>△ 374,698円</td> </tr> </tbody> </table>		予算額	決算額	差異	1.収入(A)	59,528,000円	55,286,785円	4,241,215円	2.支出(B)	49,098,000円	44,481,920円	4,616,080円	3.資金収支差額(C) = (A) - (B)	10,430,000円	10,804,865円	△ 374,865円	4.前期末支払資金残高(D)	39,645,000円	39,644,833円	167円	5.当期末支払資金残高(C) + (D)	50,075,000円	50,449,698円	△ 374,698円		
	予算額	決算額	差異																								
1.収入(A)	59,528,000円	55,286,785円	4,241,215円																								
2.支出(B)	49,098,000円	44,481,920円	4,616,080円																								
3.資金収支差額(C) = (A) - (B)	10,430,000円	10,804,865円	△ 374,865円																								
4.前期末支払資金残高(D)	39,645,000円	39,644,833円	167円																								
5.当期末支払資金残高(C) + (D)	50,075,000円	50,449,698円	△ 374,698円																								
(1) 居宅介護支援事業さんじょう社協(8250) (三条支所)		25,350,187																									
① 事業実績																											
<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>558件</td> <td>46.5件</td> <td rowspan="2">88件</td> <td rowspan="2">7.3件</td> </tr> <tr> <td>介護</td> <td>1,386件</td> <td>115.5件</td> </tr> </tbody> </table>				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	558件	46.5件	88件	7.3件	介護	1,386件	115.5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	558件	46.5件	88件	7.3件																							
介護	1,386件	115.5件																									
② 三条市家族介護支援事業の実施(三条市委託事業)																											
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																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>回数</th> <th>開催日</th> <th>会場</th> <th>参加者数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>第1回</td> <td>平成28年8月28日</td> <td rowspan="2">デイサービスセンター桃寿苑</td> <td>14人</td> </tr> <tr> <td>第2回</td> <td>平成28年10月23日</td> <td>20人</td> </tr> <tr> <td>第3回</td> <td>平成28年12月25日</td> <td rowspan="2">デイサービスセンターさんじょう社協</td> <td>10人</td> </tr> <tr> <td>第4回</td> <td>平成29年2月26日</td> <td>26人</td> </tr> <tr> <td colspan="3">計</td> <td>70人</td> </tr> </tbody> </table>				回数	開催日	会場	参加者数	第1回	平成28年8月28日	デイサービスセンター桃寿苑	14人	第2回	平成28年10月23日	20人	第3回	平成28年12月25日	デイサービスセンターさんじょう社協	10人	第4回	平成29年2月26日	26人	計			70人		
回数	開催日	会場	参加者数																								
第1回	平成28年8月28日	デイサービスセンター桃寿苑	14人																								
第2回	平成28年10月23日		20人																								
第3回	平成28年12月25日	デイサービスセンターさんじょう社協	10人																								
第4回	平成29年2月26日		26人																								
計			70人																								
《収入》 1. 三条市家族介護支援事業受託金収入(三条市) 80,000円 2. 介護保険事業収入 24,720,180円 3. 雑収入(退職手当積立基金預け金差益) 406,510円 4. 拠点区分間繰入金収入(地域包括支援センター) 20,425円 5. 退職手当積立基金預け金取崩収入 7,153,070円 《支出》 1. 職員人件費 常勤4人 16,501,031円 2. 退職金 7,559,580円 3. リース関係費用 430,271円 4. 事業諸経費 859,305円																											
(2) 居宅介護支援事業桃寿苑(8350) (下田支所)		19,131,733																									
<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>315件</td> <td>26.3件</td> <td rowspan="2">102件</td> <td rowspan="2">8.5件</td> </tr> <tr> <td>介護</td> <td>1,414件</td> <td>117.8件</td> </tr> </tbody> </table>				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	315件	26.3件	102件	8.5件	介護	1,414件	117.8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	315件	26.3件	102件	8.5件																							
介護	1,414件	117.8件																									
《収入》 1. 介護保険事業収入 21,624,420円 2. 拠点区分間繰入金収入(地域包括支援センター) 1,282,180円 《支出》 1. 職員人件費 常勤4人 17,498,280円 2. リース関係費用 480,349円 3. 事業諸経費 1,153,104円																											
1 社会福祉事業(9940) 4 訪問介護事業(9820) ※介護保険事業 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																											
	<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>96,350,000円</td> <td>92,155,255円</td> <td>4,194,745円</td> </tr> <tr> <td>2.支出(B)</td> <td>76,027,000円</td> <td>67,842,620円</td> <td>8,184,380円</td> </tr> <tr> <td>3.資金収支差額(C) = (A) - (B)</td> <td>20,323,000円</td> <td>24,312,635円</td> <td>△ 3,989,635円</td> </tr> <tr> <td>4.前期末支払資金残高(D)</td> <td>173,938,000円</td> <td>173,938,267円</td> <td>△ 267円</td> </tr> <tr> <td>5.当期末支払資金残高(C) + (D)</td> <td>194,261,000円</td> <td>198,250,902円</td> <td>△ 3,989,902円</td> </tr> </tbody> </table>		予算額	決算額	差異	1.収入(A)	96,350,000円	92,155,255円	4,194,745円	2.支出(B)	76,027,000円	67,842,620円	8,184,380円	3.資金収支差額(C) = (A) - (B)	20,323,000円	24,312,635円	△ 3,989,635円	4.前期末支払資金残高(D)	173,938,000円	173,938,267円	△ 267円	5.当期末支払資金残高(C) + (D)	194,261,000円	198,250,902円	△ 3,989,902円		
	予算額	決算額	差異																								
1.収入(A)	96,350,000円	92,155,255円	4,194,745円																								
2.支出(B)	76,027,000円	67,842,620円	8,184,380円																								
3.資金収支差額(C) = (A) - (B)	20,323,000円	24,312,635円	△ 3,989,635円																								
4.前期末支払資金残高(D)	173,938,000円	173,938,267円	△ 267円																								
5.当期末支払資金残高(C) + (D)	194,261,000円	198,250,902円	△ 3,989,902円																								

事業名及び事業実施状況等				決算額
(1) ヘルパーステーションさんじょう社協				67,842,620
区分	延派遣対象者数	延派遣回数	延稼働時間	
介護保険	1,057人	13,373回	10,321時間48分	
障害福祉	751人	9,035回	9,178時間35分	
移動支援	127人	367回	509時間40分	
法定外	144人	582回	275時間10分	
《収入》 1. 法定外福祉サービス利用者利用料 498,000円 2. 介護保険事業収入 38,829,759円 3. 障害福祉サービス等事業収入 39,106,880円 4. 雑収入(傷害保険等) 57,250円 5. 拠点区分間長期貸付金回収収入(老人デイサービス事業さんじょう社協) 10,000,000円 6. 拠点区分間繰入金収入(老人デイサービス事業さんじょう社協) 1,059,731円 7. 拠点区分間繰入金収入(老人デイサービス事業桃寿苑) 1,076,348円 8. サービス区分間繰入金収入(訪問介護事業ほか) 1,527,287円 《支出》 1. 職員人件費 4人(常勤3人、臨時1人) 20,653,118円 2. 登録訪問介護員賃金 33人 30,662,032円 3. 登録訪問員活動旅費 2,952,114円 4. 事業諸経費 2,048,069円 5. 拠点区分間長期貸付金支出(老人デイサービス事業さんじょう社協) 10,000,000円 6. サービス区分間繰入金支出(居宅介護事業ほか) 1,527,287円				
1 社会福祉事業(9940) 1 社会福祉事業(9940) 5 老人デイサービス事業さんじょう社協(9840)、6 老人デイサービス事業桃寿苑(9860) ※介護保険事業 利用者をデイサービスセンターに送迎し、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)		173,894,000円	172,742,913円	1,151,087円
2. 支出(B)		186,877,000円	176,072,366円	10,804,634円
3. 資金収支差額(C) = (A) - (B)		△ 12,983,000円	△ 3,329,453円	△ 9,653,547円
4. 前期末支払資金残高(D)		33,695,000円	33,694,967円	33円
5. 当期末支払資金残高(C) + (D)		20,712,000円	30,365,514円	△ 9,653,514円
(1) 老人デイサービス事業さんじょう社協(9840) (三条支所)				95,202,531
実施日数	定員	延利用者数	1日平均	
310日	28人	7,746人 (29人)	25.0人 (0.1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(介護用ベッド1台、車椅子1台) 20,100円 2. 介護保険事業収入 76,708,854円 3. 障害福祉サービス等事業収入 219,890円 4. その他の収入(実習謝礼ほか) 5,530円 5. 拠点区分間長期借入金収入(法人運営事業) 348,430円 6. 拠点区分間長期借入金収入(訪問介護事業) 10,000,000円 7. サービス区分間繰入金収入(通所介護事業さんじょう社協) 584,020円 8. 退職手当積立基金預け金取崩収入 3,107,850円 9. 前年度繰越金 4,207,857円 《支出》 1. 職員人件費 14人(常勤11人、臨時1人、パート2人) 64,409,005円 2. 退職金 3,051,090円 3. 派遣職員費(介護業務) 2,127,331円 4. 給食費 2,560,292円 5. 水道光熱費 2,162,680円 6. 業務委託費 4,706,814円 7. 事業諸経費 4,354,512円 8. 固定資産取得支出 187,056円 9. 拠点区分間長期借入金返済支出(訪問介護事業) 10,000,000円 10. 拠点区分間繰入金支出(訪問介護事業) 1,059,731円 11. サービス区分間繰入金支出(障害福祉サービス事業さんじょう社協) 584,020円				収支差額 △ 4,556,287 ※借入金除く

事業名及び事業実施状況等		決算額			
(2) 老人デイサービス事業桃寿苑(9860) (下田支所)		80,869,835			
実施日数	定員	延利用者数	1日平均		
310日	29人	8,468人 (114人)	27.3人 (0.4人)		
※()内は身体障がい者の延利用人員内数					
《収入》	1. 介護保険事業収入	79,398,783円			
	2. 障害福祉サービス等事業収入	809,460円			
	3. その他の収入(傷害保険ほか)	685,047円			
	4. 指定寄付金助成事業助成金	100,000円			
	5. サービス区分間繰入金収入(通所介護事業桃寿苑)	754,949円			
《支出》	1. 職員人件費 13人(常勤11人、臨時2人)	62,837,216円			
	2. 派遣職員費(運転業務、介護業務)	2,094,023円			
	3. 給食費	2,905,888円			
	4. 水道光熱費	1,627,525円			
	5. 業務委託費	3,746,491円			
	6. 事業諸経費	5,224,755円			
	7. 固定資産取得支出	602,640円			
	8. 拠点区分間繰入金支出(訪問介護事業)	1,076,348円			
	9. サービス区分間繰入金支出(障害福祉サービス事業桃寿苑)	754,949円			
1 社会福祉事業(9940)					
7 地域包括支援センター(9880) ※介護保険事業					
	1. 収入(A)	27,800,000円	27,525,560円	274,440円	
	2. 支出(B)	30,746,000円	28,984,436円	1,761,564円	
	3. 資金収支差額(C) = (A) - (B)	△ 2,946,000円	△ 1,458,876円	△ 1,487,124円	
	4. 前期末支払資金残高(D)	5,043,000円	5,042,938円	62円	
	5. 当期末支払資金残高(C) + (D)	2,097,000円	3,584,062円	△ 1,487,062円	
(1) 三条市地域包括支援センター下田 (三条市委託事業)		28,984,436			
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 相談状況					
相談区分(延件数)					
電話	来所	訪問	その他	計	
453件	136件	520件	2件	1,111件	
② その他事業等の実績					
区分		件数	区分		件数
介護予防ケアマネジメント事業			その他		
二次予防高齢者把握事業	68件		啓発活動	13件	
二次予防事業参加者数	8件		下田圏域ネットワーク構築活動	3件	
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	10件		直営(うち新規)	646件 (30件)	
介護予防業務委託分の評価支援	0件		委託(うち新規)	957件 (25件)	
困難事例支援	0件				
《収入》	1. 地域包括支援センター運営業務委託料	11,319,000円			
	2. 介護予防把握事業委託料	68,000円			
	3. 介護予防ケアマネジメント委託料	1,017,200円			
	4. 介護保険事業収入	6,087,800円			
	5. 雑収入(退職手当積立基金預け金差益)	971,970円			
	6. 退職手当積立基金預け金取崩収入	8,061,590円			
	7. 前年度繰越金	1,458,876円			
《支出》	1. 職員人件費 3人(常勤2人、臨時1人)	15,127,320円			
	2. 退職金	9,033,560円			
	3. 介護予防支援業務等委託料	2,705,995円			
	4. 事業諸経費	814,956円			
	5. 拠点区分間繰入金支出(居宅介護支援事業)	1,302,605円			

事業名及び事業実施状況等		決算額	
1 社会福祉事業(9940)			
8 介護予防支援事業(9550) ※介護保険事業			
	予算額	決算額	差異
1.収入(A)	1,764,000円	588,000円	1,176,000円
2.支出(B)	3,055,000円	1,879,109円	1,175,891円
3.資金収支差額(C) = (A) - (B)	△ 1,291,000円	△ 1,291,109円	109円
4.前期末支払資金残高(D)	1,291,000円	1,291,109円	△ 109円
5.当期末支払資金残高(C) + (D)	0円	0円	0円
(1) 口腔機能の向上事業(8850) (三条市委託事業)			1,879,109
<p>口腔の機能低下により要介護状態等となるおそれがある高齢者に対して、かむことや飲み込むことの訓練・指導などを行った(かむかむ教室)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・実施会場 三条市総合福祉センター ・実施回数 12回(3ヶ月計6回を1クールとして年2回実施) ・参加者数 延31人 <p>《収入》 1. 受託金収入(三条市) 588,000円 2. 前年度繰越金 1,291,109円</p> <p>《支出》 1. 職員人件費 パート3人 94,687円 2. 事業諸経費 277,588円 3. 拠点区分間繰入金支出(法人運営事業) 1,506,834円</p>			

				決算額
1 社会福祉事業(9940) 1 社会福祉事業(9940) 1 法人運営事業(9810)、 2 管理受託事業(9890) 合計				
収 入(A)	予 算 額	決 算 額	差 異	181,480,971
1. 社協会費収入	9,968,000円	10,043,897円	△ 75,897円	
2. 寄附金収入	560,000円	558,365円	1,635円	
3. 社協運営費補助金収入(三条市)	76,993,000円	76,993,000円	0円	
4. 地域福祉事業補助金収入(三条市)	1,892,000円	1,892,000円	0円	
5. その他の補助金収入(新潟県社会福祉協議会)	0円	1,452,000円	△ 1,452,000円	
6. 共同募金配分金収入	10,322,000円	10,070,943円	251,057円	
7. 受託金収入(三条市)	37,670,000円	37,699,850円	△ 29,850円	
8. 受託金収入(新潟県社会福祉協議会)	5,601,000円	5,549,942円	51,058円	
9. 受託金収入(三条市民生委員児童委員協議会)	900,000円	900,000円	0円	
10. 貸付事業収入	1,730,000円	1,370,500円	359,500円	
11. 事業収入	5,155,000円	5,182,421円	△ 27,421円	
12. その他の収入(預金利子含む)	82,000円	376,378円	△ 294,378円	
13. 基金積立資産取崩収入	4,291,000円	2,452,826円	1,838,174円	
14. 拠点区分間繰入金収入	2,123,000円	1,506,834円	616,166円	
15. サービス区分間繰入金収入	26,045,000円	22,674,895円	3,370,105円	
16. 退職手当積立基金預け金取崩収入	0円	2,757,120円	△ 2,757,120円	
計	183,332,000円	181,480,971円	1,851,029円	
支 出(B)				181,407,775
1. 人件費支出	86,596,345円	83,311,074円	3,285,271円	
2. 派遣職員費	92,000円	91,425円	575円	
3. 退職金	2,555,000円	2,554,960円	40円	
4. 水道光熱費	13,782,000円	13,431,444円	350,556円	
5. 慰問費	8,492,000円	7,643,000円	849,000円	
6. 業務委託費	13,843,600円	13,536,173円	307,427円	
7. 事業諸経費	8,541,239円	7,688,300円	852,939円	
8. 事務諸経費	19,834,816円	18,621,882円	1,212,934円	
9. 貸付事業支出	2,000,000円	1,748,000円	252,000円	
10. 助成金支出	5,925,000円	5,422,510円	502,490円	
11. 負担金支出	189,000円	24,000円	165,000円	
12. その他の支出	203,000円	202,160円	840円	
13. 固定資産取得支出	798,000円	797,796円	204円	
14. 固定資産除却・廃棄支出	391,000円	390,960円	40円	
15. 基金積立資産支出	3,546,000円	2,920,766円	625,234円	
16. 拠点区分間長期貸付金支出	881,000円	348,430円	532,570円	
17. サービス区分間繰入金支出	26,045,000円	22,674,895円	3,370,105円	
18. 予備費	407,000円	0円	407,000円	
計	194,122,000円	181,407,775円	12,714,225円	
資金収支差額(C) = (A) - (B)	△ 10,790,000円	73,196円	△ 10,863,196円	73,196
前期末支払資金残高(D)	99,746,000円	99,745,546円	454円	99,745,546
当期末支払資金残高(C) + (D)	88,956,000円	99,818,742円	△ 10,862,742円	99,818,742

※介護保険事業合計

収入(A)	予算額	決算額	差異	348,298,513
1. 寄附金収入	21,000円	20,100円	900円	
2. 助成金収入(三条市)	2,000円	0円	2,000円	
3. 受託金収入(三条市)	14,328,000円	13,072,200円	1,255,800円	
4. 事業収入	345,000円	498,000円	△ 153,000円	
5. 介護保険事業収入	251,008,000円	247,369,796円	3,638,204円	
6. 障害福祉サービス等事業収入	44,042,000円	40,136,230円	3,905,770円	
7. その他の収入	1,399,000円	2,126,307円	△ 727,307円	
8. 施設整備等補助金収入	100,000円	100,000円	0円	
9. 拠点区分間長期借入金収入	10,881,000円	10,348,430円	532,570円	
10. 拠点区分間長期貸付金回収収入	10,000,000円	10,000,000円	0円	
11. 拠点区分間繰入金収入	5,266,000円	3,438,684円	1,827,316円	
12. サービス区分間繰入金収入	3,619,000円	2,866,256円	752,744円	
13. 退職手当積立基金預け金取崩収入	18,325,000円	18,322,510円	2,490円	
計	359,336,000円	348,298,513円	11,037,487円	
支出(B)				319,260,451
1. 人件費支出	246,175,000円	227,782,689円	18,392,311円	
2. 派遣職員費	4,467,000円	4,221,354円	245,646円	
3. 退職金	19,646,000円	19,644,230円	1,770円	
4. 給食費	5,656,000円	5,466,180円	189,820円	
5. 水道光熱費	4,838,000円	4,160,807円	677,193円	
6. 業務委託費	11,666,000円	11,257,842円	408,158円	
7. 事業諸経費	12,089,000円	10,083,710円	2,005,290円	
8. 事務諸経費	7,624,000円	6,646,641円	977,359円	
9. 支払利息支出	192,000円	190,334円	1,666円	
10. その他の支出	58,000円	56,760円	1,240円	
11. ファイナンス・リース債務の返済支出	1,150,000円	1,148,434円	1,566円	
12. 固定資産取得支出	818,000円	789,696円	28,304円	
13. 拠点区分間長期貸付金支出	10,000,000円	10,000,000円	0円	
14. 拠点区分間長期借入金返済支出	10,000,000円	10,000,000円	0円	
15. 拠点区分間繰入金支出	7,389,000円	4,945,518円	2,443,482円	
16. サービス区分間繰入金支出	3,619,000円	2,866,256円	752,744円	
17. 予備費	416,000円	0円	416,000円	
計	345,803,000円	319,260,451円	26,542,549円	
資金収支差額(C) = (A) - (B)	13,533,000円	29,038,062円	△ 15,505,062円	29,038,062
前期末支払資金残高(D)	253,612,000円	253,612,114円	△ 114円	253,612,114
当期末支払資金残高(C) + (D)	267,145,000円	282,650,176円	△ 15,505,176円	282,650,176

				決算額
総合計				
収 入(A)	予算額	決算額	差 異	529,779,484
1. 社協会費収入	9,968,000円	10,043,897円	△ 75,897円	
2. 寄附金収入	581,000円	578,465円	2,535円	
3. 社協運営費補助金収入(三条市)	76,993,000円	76,993,000円	0円	
4. 地域福祉事業補助金収入(三条市)	1,892,000円	1,892,000円	0円	
5. 助成金収入(三条市)	2,000円	0円	2,000円	
6. その他の補助金収入(新潟県社会福祉協議会)	0円	1,452,000円	△ 1,452,000円	
7. 共同募金配分金収入	10,322,000円	10,070,943円	251,057円	
8. 受託金収入(三条市)	51,998,000円	50,772,050円	1,225,950円	
9. 受託金収入(新潟県社会福祉協議会)	5,601,000円	5,549,942円	51,058円	
10. 受託金収入(三条市民生委員児童委員協議会)	900,000円	900,000円	0円	
11. 貸付事業収入	1,730,000円	1,370,500円	359,500円	
12. 事業収入	5,500,000円	5,680,421円	△ 180,421円	
13. 介護保険事業収入	251,008,000円	247,369,796円	3,638,204円	
14. 障害福祉サービス等事業収入	44,042,000円	40,136,230円	3,905,770円	
15. その他の収入(預金利子含む)	1,481,000円	2,502,685円	△ 1,021,685円	
16. 施設整備等補助金収入	100,000円	100,000円	0円	
17. 基金積立資産取崩収入	4,291,000円	2,452,826円	1,838,174円	
18. 拠点区分間長期借入金収入	10,881,000円	10,348,430円	532,570円	
19. 拠点区分間長期貸付金回収収入	10,000,000円	10,000,000円	0円	
20. 拠点区分間繰入金収入	7,389,000円	4,945,518円	2,443,482円	
21. サービス区分間繰入金収入	29,664,000円	25,541,151円	4,122,849円	
22. 退職手当積立基金預け金取崩収入	18,325,000円	21,079,630円	△ 2,754,630円	
計	542,668,000円	529,779,484円	12,888,516円	
支 出(B)	△ 1,360,000円			500,668,226
1. 人件費支出	332,771,345円	311,093,763円	21,677,582円	
2. 派遣職員費	4,559,000円	4,312,779円	246,221円	
3. 退職金	22,201,000円	22,199,190円	1,810円	
4. 水道光熱費	18,620,000円	17,592,251円	1,027,749円	
5. 業務委託費	25,509,600円	24,794,015円	715,585円	
6. 事業諸経費	34,778,239円	30,881,190円	3,897,049円	
7. 事務諸経費	27,458,816円	25,268,523円	2,190,293円	
8. 貸付事業支出	2,000,000円	1,748,000円	252,000円	
9. 助成金支出	5,925,000円	5,422,510円	502,490円	
10. 負担金支出	189,000円	24,000円	165,000円	
11. 支払利息支出	192,000円	190,334円	1,666円	
12. その他の支出	261,000円	258,920円	2,080円	
13. 固定資産取得支出	1,616,000円	1,587,492円	28,508円	
14. 固定資産除却・廃棄支出	391,000円	390,960円	40円	
15. ファイナンス・リース債務の返済支出	1,150,000円	1,148,434円	1,566円	
16. 基金積立資産支出	3,546,000円	2,920,766円	625,234円	
17. 拠点区分間長期貸付金支出	10,881,000円	10,348,430円	532,570円	
18. 拠点区分間長期借入金返済支出	10,000,000円	10,000,000円	0円	
19. 拠点区分間繰入金支出	7,389,000円	4,945,518円	2,443,482円	
20. サービス区分間繰入金支出	29,664,000円	25,541,151円	4,122,849円	
21. 予備費	823,000円	0円	823,000円	
計	539,925,000円	500,668,226円	39,256,774円	
資金収支差額(C) = (A) - (B)	2,743,000円	29,111,258円	△ 26,368,258円	29,111,258
前期末支払資金残高(D)	353,358,000円	353,357,660円	340円	353,357,660
当期末支払資金残高(C) + (D)	356,101,000円	382,468,918円	△ 26,367,918円	382,468,918