

平成29年度 社会福祉法人三条市社会福祉協議会事業計画

1 基本方針

三条市社会福祉協議会は、「だれもが安心して健やかに暮らせるまちづくり」を基本理念に、住民及び関係機関・団体の理解と協力を得ながら、地域福祉推進の中核的な役割を担う法人として、なお一層地域福祉の基盤づくりを推進していくことが求められております。

しかしながら、社会福祉法人制度改革、少子高齢化社会の進行による地域包括ケアシステムの推進、介護保険制度改正による介護予防・日常生活支援総合事業の開始など、福祉を取り巻く環境の変化は、社会福祉協議会事業にも大きく影響を及ぼしております。

このような状況下、三条市社会福祉協議会では、「地域見守りサービス事業」や「元気はつらつボランティアスタンプ事業」、「ふれあい・いきいきサロン事業」など住民が相互に支え合い、助けあう住民参加型事業の更なる促進を図るとともに、これまで取り組んできた地域福祉事業の充実に努めてまいります。

個人の尊厳を基本に高齢者や障がい者に福祉サービスを提供している介護関係事業は、制度の見直しなどにより、社会福祉協議会の事業経営や財政状況は、一層厳しくなるものと懸念されます。これらのことから、本年度もサービスの質の向上に努め、信頼される事業所として利用の促進を図るとともに、平成22年3月に作成した「三条市社会福祉協議会における介護サービス事業のあり方について」を基本に、事業の再構築をさらに推し進め、健全な事業経営に努めてまいります。

また、行政をはじめ関係機関・団体等との連携、協働体制の一層の充実や、新たな事業構築の検討などに努めながら、組織、機能の充実、強化を目指してまいります。

2 基本目標

- (1) 基本理念を認識し、社会福祉の推進に努める。
- (2) 関係機関・団体等と連携、協働した体制を充実し、住民参加を基本とした地域福祉活動の推進に努める。
- (3) 高齢者や障がい者を支える介護関係事業及び障害福祉サービス事業において、支援の知識や技術を高め、利用者の満足度の向上や自立の促進に努める。
- (4) 社会福祉協議会の健全な経営、安定化が図られるよう組織、機能、活動資金の確保などの基盤強化に努める。

3 事業概要

平成29年度 事業概要

(単位:千円)

事業名及び事業概要	予算額																								
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、実施する ・三条、栄、下田地区に支所窓口の設置 ・理事会、監事監査、評議員会の開催ほか（理事14名、監事2名、評議員29名）																									
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">本年度予算額</th> <th style="text-align: center;">前年度予算額</th> <th style="text-align: center;">増減</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.収入(A)</td> <td style="text-align: right;">53,872千円</td> <td style="text-align: right;">80,558千円</td> <td style="text-align: right;">△ 26,686千円</td> </tr> <tr> <td>2.支出(B)</td> <td style="text-align: right;">92,268千円</td> <td style="text-align: right;">88,832千円</td> <td style="text-align: right;">3,436千円</td> </tr> <tr> <td>3.資金収支差額(C) = (A) - (B)</td> <td style="text-align: right;">△ 38,396千円</td> <td style="text-align: right;">△ 8,274千円</td> <td style="text-align: right;">△ 30,122千円</td> </tr> <tr> <td>4.前期末支払資金残高(D)</td> <td style="text-align: right;">80,500千円</td> <td style="text-align: right;">77,500千円</td> <td style="text-align: right;">3,000千円</td> </tr> <tr> <td>5.当期末支払資金残高(C) + (D)</td> <td style="text-align: right;">42,104千円</td> <td style="text-align: right;">69,226千円</td> <td style="text-align: right;">△ 27,122千円</td> </tr> </tbody> </table>		本年度予算額	前年度予算額	増減	1.収入(A)	53,872千円	80,558千円	△ 26,686千円	2.支出(B)	92,268千円	88,832千円	3,436千円	3.資金収支差額(C) = (A) - (B)	△ 38,396千円	△ 8,274千円	△ 30,122千円	4.前期末支払資金残高(D)	80,500千円	77,500千円	3,000千円	5.当期末支払資金残高(C) + (D)	42,104千円	69,226千円	△ 27,122千円	
	本年度予算額	前年度予算額	増減																						
1.収入(A)	53,872千円	80,558千円	△ 26,686千円																						
2.支出(B)	92,268千円	88,832千円	3,436千円																						
3.資金収支差額(C) = (A) - (B)	△ 38,396千円	△ 8,274千円	△ 30,122千円																						
4.前期末支払資金残高(D)	80,500千円	77,500千円	3,000千円																						
5.当期末支払資金残高(C) + (D)	42,104千円	69,226千円	△ 27,122千円																						
(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) 38,393千円 2. サービス区分間繰入金収入(栄支所) 9,633千円 3. 前年度繰越金 4,500千円 《支出》 1. 職員人件費 11人(常勤9人、臨時2人) 52,526千円	52,526																								
(2) 本所・三条支所(6150) 事務所: 三条市東本成寺2番1号 三条市総合福祉センター内 《収入》 1. 寄附金収入 1千円 2. 社会福祉協議会運営費補助金(三条市) 1,653千円 3. 利用料収入、預金利子、実習謝礼 104千円 4. 基金積立資産取崩収入(社会福祉基金) 4,087千円 5. 前年度繰越金 21,000千円 《支出》 1. 理事、監事、評議員等報酬 1,170千円 2. 県民福祉大会参加経費 302千円 3. 業務委託費 1,431千円 4. 賃借料 670千円 5. 事務諸経費 3,743千円 6. サービス区分間繰入金支出(地域福祉事業) 4,899千円 7. サービス区分間繰入金支出(共同募金配分金事業) 13,614千円 8. 基金積立資産支出 16千円 9. 予備費 1,000千円	26,845																								
(3) 栄支所(6250) 事務所: 三条市新堀1311番地 三条市役所栄庁舎内 《収入》 1. 利用料収入(コピー代) 1千円 2. 前年度繰越金 10,172千円 《支出》 1. 賃借料 91千円 2. 事務諸経費 449千円 3. サービス区分間繰入金支出(法人運営事業人件費) 9,633千円	10,173																								
(4) 下田支所(6350) 事務所: 三条市荻堀1183番地1 デイサービスセンター桃寿苑内 《収入》 1. 前年度繰越金 2,724千円 《支出》 1. 水道光熱費 1,280千円 2. 業務委託費 334千円 3. 事務諸経費 1,110千円	2,724																								

事業名及び事業概要		予算額
1 社会福祉事業(9940) 1 法人運営事業(9810)		
2 地域福祉事業(9190)		
	本年度予算額	前年度予算額
1.収入(A)	30,779千円	36,018千円
2.支出(B)	37,343千円	37,433千円
3.資金収支差額(C)=(A)-(B)	△ 6,564千円	△ 1,415千円
4.前期末支払資金残高(D)	10,840千円	9,230千円
5.当期末支払資金残高(C)+(D)	4,276千円	7,815千円
	増減	
	△ 5,239千円	
	△ 90千円	
	△ 5,149千円	
	1,610千円	
	△ 3,539千円	
(1) 地域福祉事業人件費(6450)		9,883
《収入》 1. サービス区分間繰入金収入(法人運営事業)	4,883千円	
2. 前年度繰越金	5,000千円	
《支出》 1. 職員人件費 3人(常勤1人、臨時2人)	9,883千円	
(2) 調査・連絡調整事業(6550)		3,006
① 調査・連絡調整事業(550)	1,964千円	
ア 社会福祉協議会会員会費制の実施		
・会費目標額 9,968,000円(前年度同額)		
一般会員 1世帯あたり 年額 400円		
賛助会員 1人あたり 年額 1,000円以上		
特別会員 1口あたり 年額 1,000円以上		
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		
・各種会議等への参加		
《収入》 1. 社協会費収入	1,304千円	
2. 前年度繰越金	660千円	
《支出》 1. 社協会費チラシ・封筒等印刷費	243千円	
2. 車輛関係	249千円	
3. 社会福祉協議会協力事務手数料	686千円	
4. 事業諸経費	399千円	
5. サービス区分間繰入金支出(共同募金配分金事業)	387千円	
② ご近所サポーター養成講座(650)	10千円	
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する		
《収入》 1. 社協会費収入	10千円	
《支出》 1. 講師謝礼	10千円	
③ 三条市民生委員児童委員協議会事務局受託(750)	900千円	
三条市民生委員児童委員協議会の事務の受託		
《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	900千円	
《支出》 1. サービス区分間繰入金支出(地域見守りサービス事業)	830千円	
2. 事業諸経費	70千円	
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)	132千円	
低所得者、障がい者、又は高齢者等に、資金の貸付と必要な相談支援を行う		
・生活福祉資金等の貸付事務		
・滞納世帯に対する督促等の実施		
《収入》 1. 社協会費収入	20千円	
2. 受託金収入(新潟県社会福祉協議会)	112千円	
《支出》 1. 事業諸経費	132千円	

事業名及び事業概要	予算額
<p>(3) 広報事業(6650)</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、更新など、広く情報提供を行う(内1回は、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"> ・ホームページアドレス http://sanjo-syakyo.jp/ <p>《収入》 1. 社協会費収入 1,458千円</p> <p>《支出》 1. 広報誌発行、ホームページ作成、更新 1,458千円</p>	1,458
<p>(4) 福祉大会事業(6750)</p> <p>① 市民福祉大会の開催</p> <p>「第13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く</p> <ul style="list-style-type: none"> ・開催日 (予定) 平成29年11月12日(日) ・場 所 三条市総合福祉センター ・内 容 式典、記念講演 <p>《収入》 1. 社協会費収入 866千円 2. 市民福祉大会参加費 275千円</p> <p>《支出》 1. 講師等謝金 840千円 2. 事業諸経費 301千円</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県民福祉大会(第67回)へ参加する</p> <ul style="list-style-type: none"> ・開催日 (予定) 平成29年10月17日(火)～18日(水) ・開催地 妙高市 ・内 容 研究集会、式典、記念講演 	1,141
<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る</p> <ul style="list-style-type: none"> ・助成額 新規設立サロン 基本額1万円+開催月数×2千円 継続サロン 開催月数×2千円 ・ふれあい・いきいきサロン研修会の開催 <p>《収入》 1. 社協会費収入 2,864千円 2. サービス区分間繰入金収入(法人運営事業) 16千円</p> <p>《支出》 1. 新設・継続サロン助成金 2,086千円 2. 事業諸経費 794千円</p>	2,880
<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) 1,432千円</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する</p> <p>《収入》 1. 社協会費収入 1,432千円</p> <p>《支出》 1. スマイル本町助成金 1,057千円 2. スマイル本町運営業務委託料 247千円 3. 事業諸経費 128千円</p>	1,879

事業名及び事業概要		予算額
<p>② 手話奉仕員養成事業(1350)(三条市委託事業) 447千円</p> <p>聴覚障がい者等とのコミュニケーション手段として必要な手話技術を修得するための、手話奉仕員養成講座(入門課程)を開催する</p> <p>《収入》 1. 受託金収入(三条市) 383千円 2. 講座参加費 64千円</p> <p>《支出》 1. 講師謝礼 287千円 2. 事業諸経費 160千円</p>		
<p>(7) ボランティアセンター活動事業(7050) 1,697</p> <p>① ボランティアセンター運営(1450) 259千円</p> <p>地域のボランティア活動の総合窓口として、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する</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ボランティアセンター運営委員会の開催 ・三条市ボランティア連絡協議会事業の共催 (第13回ボランティアまつり及び第11回おもちゃフェスティバル等) ・24時間テレビ「愛は地球を救う」への協力 ・ボランティア活動保険の加入促進 <p>《収入》 1. 社協会費収入 210千円 2. ボランティア活動保険事務費 40千円 3. 24時間テレビ協力者昼食代 9千円</p> <p>《支出》 1. ボランティアセンター運営費 99千円 2. 共催負担金(ボランティアまつりほか) 160千円</p>		
<p>② ジュニアサマースクール(1550) 31千円</p> <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う</p> <p>《収入》 1. 社協会費収入 31千円</p> <p>《支出》 1. 講師謝礼 10千円 2. 事業諸経費 21千円</p>		
<p>③ ボランティア講座(1650) 64千円</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、拡大を図る</p> <p>《収入》 1. 社協会費収入 64千円</p> <p>《支出》 1. ボランティア講座助成金 60千円 2. 事業諸経費 4千円</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) 1,343千円</p> <p>ボランティア活動実績等に応じたスタンプを付与し、参加者の申出により、スタンプ数に応じた給付物を交付する</p> <p>《収入》 1. 受託金収入(三条市) 1,343千円</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 243千円 2. サービス区分間繰入金支出(地域見守りサービス事業) 504千円 3. 事業諸経費 596千円</p>		

事業名及び事業概要	予算額
<p>(8) 心配ごと相談事業(7150)</p> <p>① 一般相談(1950) 477千円</p> <p>生活上のあらゆる心配ごとについて、相談員が対応する(事前予約の必要なし) 相談員は、民生委員児童委員、主任児童委員、有識者</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 三条相談所 <ul style="list-style-type: none"> 相談日時 毎月第1・第2・第3 水曜日、第4 日曜日 13:00～16:00 直通電話 34-1700(相談日のみ開設) 会 場 三条市総合福祉センター ・ 栄相談所 <ul style="list-style-type: none"> 相談日時 毎月第1 月曜日 13:00～16:00 会 場 三条市老人福祉センター栄寿荘 ・ 下田相談所 <ul style="list-style-type: none"> 相談日時 毎月第2 火曜日 9:00～12:00 会 場 下田公民館 <p>《収入》 1. 社協会費収入 477千円</p> <p>《支出》 1. 相談員等謝礼 305千円 2. 相談員旅費等 121千円 3. 事業諸経費 51千円</p> <p>② 法律相談(2050) 1,232千円</p> <p>弁護士による無料法律相談(ただし事前予約が必要)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 三条相談所 <ul style="list-style-type: none"> 相談日時 毎月第1・第2・第3 金曜日 13:00～15:30 会 場 三条市総合福祉センター ・ 出張相談所 <ul style="list-style-type: none"> 相談日時 毎月第2 水曜日 14:00～16:00 会 場 三条市役所 市民なんでも相談室 <p>《収入》 1. 社協会費収入 1,232千円</p> <p>《支出》 1. 相談業務委託料(新潟県弁護士会) 1,232千円</p>	<p>1,709</p>
<p>(9) 小口資金貸付事業(7250)</p> <p>低所得世帯等に対する貸付を行い、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う</p> <ul style="list-style-type: none"> ・貸付金 限度額 5万円 ・償還期間 10か月 <p>《収入》 1. 償還金収入 1,781千円 2. 延滞利息収入(違約金) 12千円 3. 前年度繰越金 261千円</p> <p>《支出》 1. 小口資金貸付金 2,000千円 2. 事業諸経費 54千円</p>	<p>2,054</p>
<p>(10) 地域見守りサービス事業(7350) (三条市補助事業)</p> <p>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」の仕組みを構築する</p> <p>《収入》 1. 地域福祉事業補助金収入(三条市) 1,892千円 2. サービス区分間繰入金収入(調査・連絡調整事業) 830千円 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) 504千円</p> <p>《支出》 1. 職員人件費 臨時1人 2,473千円 2. 事業諸経費 753千円</p>	<p>3,226</p>

事業名及び事業概要		予算額																									
(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) 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のに不安のある方に対し、生活支援員が支援を行う (担当管内7市町村:三条市、加茂市、見附市、燕市、五泉市、弥彦村、田上町) ・福祉サービス利用のお手伝い ・日常的な金銭管理のお手伝い ・大切な書類等のお預かり など 《収入》 1. 受託金収入(新潟県社会福祉協議会) 5,340千円 2. 利用料収入 1,101千円 3. 前年度繰越金 643千円 《支出》 1. 職員人件費 常勤1人 4,929千円 2. 生活支援員活動費(報酬、交通費) 1,683千円 3. 事業諸経費 472千円		7,084																									
(12) 生きがい活動支援通所事業下田(7550) (三条市委託事業) 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う(下田いきいきセンター) ・実施会場 下田保健センター ・実施日時 毎週火・木曜日 9:00~13:00 ※送迎なし ・利用料金 1日200円(みそ汁・茶菓子代) 《収入》 1. 受託金収入(三条市) 1,326千円 《支出》 1. 職員人件費 パート2人 979千円 2. 事業諸経費 347千円		1,326																									
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)																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>本年度予算額</th> <th>前年度予算額</th> <th>増 減</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. 収 入(A)</td> <td align="right">23,951千円</td> <td align="right">23,886千円</td> <td align="right">65千円</td> </tr> <tr> <td>2. 支 出(B)</td> <td align="right">24,301千円</td> <td align="right">23,886千円</td> <td align="right">415千円</td> </tr> <tr> <td>3. 資金収支差額(C) = (A) - (B)</td> <td align="right">△ 350千円</td> <td align="right">0千円</td> <td align="right">△ 350千円</td> </tr> <tr> <td>4. 前期末支払資金残高(D)</td> <td align="right">350千円</td> <td align="right">0千円</td> <td align="right">350千円</td> </tr> <tr> <td>5. 当期末支払資金残高(C) + (D)</td> <td align="right">0千円</td> <td align="right">0千円</td> <td align="right">0千円</td> </tr> </tbody> </table>					本年度予算額	前年度予算額	増 減	1. 収 入(A)	23,951千円	23,886千円	65千円	2. 支 出(B)	24,301千円	23,886千円	415千円	3. 資金収支差額(C) = (A) - (B)	△ 350千円	0千円	△ 350千円	4. 前期末支払資金残高(D)	350千円	0千円	350千円	5. 当期末支払資金残高(C) + (D)	0千円	0千円	0千円
	本年度予算額	前年度予算額	増 減																								
1. 収 入(A)	23,951千円	23,886千円	65千円																								
2. 支 出(B)	24,301千円	23,886千円	415千円																								
3. 資金収支差額(C) = (A) - (B)	△ 350千円	0千円	△ 350千円																								
4. 前期末支払資金残高(D)	350千円	0千円	350千円																								
5. 当期末支払資金残高(C) + (D)	0千円	0千円	0千円																								
(1) 共同募金配分金事業人件費(7650) 《収入》 1. サービス区分間繰入金収入(法人運営事業) 9,527千円 2. 前年度繰越金 350千円 《支出》 1. 職員人件費 常勤2人 9,877千円		9,877																									
(2) 高齢者福祉活動(7750) ① ひとり暮らし高齢者招待昼食会(2950) 2,206千円 71歳以上のひとり暮らし高齢者を昼食会に招待し、参加者同士の交流を深めることで、孤独感の解消を図ることを目的に開催する 《収入》 1. 共同募金配分金収入(一般募金) 2,206千円 《支出》 1. 昼食代 1,044千円 2. 送迎バス借上料 810千円 3. 事業諸経費 352千円		2,534																									

事業名及び事業概要		予算額
<p>② 高齢者日常生活用具給付事業(3150) 328千円</p> <p>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)、電磁調理器を給付する</p> <p>《収入》 1. 共同募金配分金収入(一般募金) 328千円</p> <p>《支出》 1. 火災警報器等取付業務委託費 321千円 2. 事業諸経費 7千円</p>		
<p>(3) 障がい児者福祉活動(7850) 1,039</p> <p>① 義肢装着訓練事業(3350) 31千円</p> <p>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 を開催する</p> <p>《収入》 1. 共同募金配分金収入(一般募金) 31千円</p> <p>《支出》 1. 業務委託費(三条市身体障害者福祉協会) 31千円</p> <p>② 障がい者施設慰問(3550) 1,008千円</p> <p>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 慰問金を配分する</p> <p>《収入》 1. 共同募金配分金収入(一般募金) 1,008千円</p> <p>《支出》 1. 障がい者施設慰問費 1,008千円</p>		
<p>(4) 児童青少年福祉活動(7950) 72</p> <p>① 福祉・ボランティア出前講座(3650)</p> <p>学校や地域、企業等に向いて福祉・ボランティアに関する講座を開催する</p> <p>《収入》 1. 共同募金配分金収入(一般募金) 72千円</p> <p>《支出》 1. 講師謝礼 24千円 2. スタッフ養成講座経費 1千円 3. 事業諸経費 47千円</p>		
<p>(5) 住民全般福祉活動(8050) 3,092</p> <p>① 除雪ボランティア支援事業(3950) 241千円</p> <p>除雪ボランティア活動支援のため、除雪機の貸出等を行う</p> <p>《収入》 1. 共同募金配分金収入(一般募金) 241千円</p> <p>《支出》 1. 除雪資材 14千円 2. ボランティア活動保険料 44千円 3. 車輛関係費用 97千円 4. 事業諸経費 86千円</p> <p>② 要援護世帯除雪援助事業(4150) 2,485千円</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、除雪にかかる費用を助成する</p> <p>・1回あたり1万5千円まで(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) 1,108千円 2. 共同募金配分金収入(あったか雪募金) 50千円 3. サービス区分間繰入金収入(法人運営事業) 940千円 4. サービス区分間繰入金収入(地域福祉事業) 387千円</p> <p>《支出》 1. 除雪費助成金 2,400千円 2. 事業諸経費 85千円</p>		

事業名及び事業概要		予算額															
<p>③ 行旅人旅費助成(4350) 23千円</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する</p> <p>東三条駅発 ・燕駅行き ・加茂駅行き ・見附駅行き</p> <p>《収入》 1. 共同募金配分金収入(一般募金) 18千円 2. 雑収入(JR回数券払戻金) 5千円</p> <p>《支出》 1. JR回数券購入 20千円 2. 事業諸経費 3千円</p>																	
<p>④ 広報発行事業(4550) 343千円</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)」を発行する</p> <p>《収入》 1. 共同募金配分金収入(一般募金) 343千円</p> <p>《支出》 1. 広報誌発行 343千円</p>																	
<p>(6) 歳末たすけあい運動事業(8150) 7,687</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、75歳以上のひとり暮らし高齢者等で市民税が非課税の世帯に歳末慰問(慰問金の支給)を行う</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ひとり暮らし高齢者(75歳以上で市民税非課税) 1世帯 3千円 ・高齢者のみ世帯(75歳以上で市民税非課税) 1世帯 3千円 ・交通遺児(高等学校在学まで) 1人 3千円 <p>《収入》 1. 共同募金配分金収入(歳末たすけあい募金) 4,540千円 2. サービス区分間繰入金収入(法人運営事業) 3,147千円</p> <p>《支出》 1. 慰問金 7,500千円 2. 事業諸経費 187千円</p>																	
<p>(7) 共同募金運動への協力</p> <p>第71回共同募金運動への協力を行う</p> <p>① 運動実施期間 平成29年10月1日～平成30年3月31日</p> <p>② 目標額</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>区 分</th> <th>金 額</th> <th>前年度比</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>一般募金</td> <td>13,550千円</td> <td>△ 310千円</td> </tr> <tr> <td>歳末たすけあい募金</td> <td>4,540千円</td> <td>△ 60千円</td> </tr> <tr> <td>あったか雪募金</td> <td>10千円</td> <td>0千円</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>18,100千円</td> <td>△ 370千円</td> </tr> </tbody> </table>	区 分	金 額	前年度比	一般募金	13,550千円	△ 310千円	歳末たすけあい募金	4,540千円	△ 60千円	あったか雪募金	10千円	0千円	計	18,100千円	△ 370千円		
区 分	金 額	前年度比															
一般募金	13,550千円	△ 310千円															
歳末たすけあい募金	4,540千円	△ 60千円															
あったか雪募金	10千円	0千円															
計	18,100千円	△ 370千円															

1 社会福祉事業(9940) 2 管理受託事業(9890)
1 三条市総合福祉センター管理受託事業(9610)

	本年度予算額	前年度予算額	増 減
1. 収 入(A)	39,484千円	38,206千円	1,278千円
2. 支 出(B)	39,484千円	38,206千円	1,278千円
3. 資金収支差額(C) = (A) - (B)	0千円	0千円	0千円
4. 前期末支払資金残高(D)	0千円	0千円	0千円
5. 当期末支払資金残高(C) + (D)	0千円	0千円	0千円

事業名及び事業概要		予算額																								
(1) 三条市総合福祉センター（三条市指定管理委託） 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う ・開館時間 9:00～22:00 ※部屋により、貸出時間が異なる ・利用料 会議室、多目的ホール等は原則、有料 ・入浴料 250円(60歳以上の方のみ利用可能) 《収入》 1. 受託金収入(三条市) 35,725千円 2. 利用料収入(入浴料、施設使用料等) 3,759千円 《支出》 1. 職員人件費 常勤1人 6,526千円 2. 派遣職員費(運転業務) 139千円 3. 水道光熱費 14,797千円 4. 業務委託費 10,099千円 5. 敬老まつり開催経費 80千円 6. 事業諸経費 7,843千円		39,484																								
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う																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>本年度予算額</th> <th>前年度予算額</th> <th>増減</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. 収入(A)</td> <td>52,339千円</td> <td>51,968千円</td> <td>371千円</td> </tr> <tr> <td>2. 支出(B)</td> <td>41,814千円</td> <td>42,390千円</td> <td>△ 576千円</td> </tr> <tr> <td>3. 資金収支差額(C) = (A) - (B)</td> <td>10,525千円</td> <td>9,578千円</td> <td>947千円</td> </tr> <tr> <td>4. 前期末支払資金残高(D)</td> <td>40,000千円</td> <td>34,000千円</td> <td>6,000千円</td> </tr> <tr> <td>5. 当期末支払資金残高(C) + (D)</td> <td>50,525千円</td> <td>43,578千円</td> <td>6,947千円</td> </tr> </tbody> </table>			本年度予算額	前年度予算額	増減	1. 収入(A)	52,339千円	51,968千円	371千円	2. 支出(B)	41,814千円	42,390千円	△ 576千円	3. 資金収支差額(C) = (A) - (B)	10,525千円	9,578千円	947千円	4. 前期末支払資金残高(D)	40,000千円	34,000千円	6,000千円	5. 当期末支払資金残高(C) + (D)	50,525千円	43,578千円	6,947千円	
	本年度予算額	前年度予算額	増減																							
1. 収入(A)	52,339千円	51,968千円	371千円																							
2. 支出(B)	41,814千円	42,390千円	△ 576千円																							
3. 資金収支差額(C) = (A) - (B)	10,525千円	9,578千円	947千円																							
4. 前期末支払資金残高(D)	40,000千円	34,000千円	6,000千円																							
5. 当期末支払資金残高(C) + (D)	50,525千円	43,578千円	6,947千円																							
(1) 居宅介護支援事業さんじょう社協(8250)（三条支所） 《収入》 1. 三条市家族介護支援事業受託金収入 80千円 2. 介護保険事業収入 24,378千円 3. 拠点区分間繰入金収入(地域包括支援センター) 105千円 《支出》 1. 職員人件費 4人(常勤3人、臨時1人) 15,528千円 2. リース関係費用 497千円 3. 事業諸経費 1,115千円		17,140																								
(2) 居宅介護支援事業桃寿苑(8350)（下田支所） 《収入》 1. 介護保険事業収入 26,492千円 2. 拠点区分間繰入金収入(地域包括支援センター) 1,284千円 《支出》 1. 職員人件費 5人(常勤4人、パート1人) 22,722千円 2. リース関係費用 482千円 3. 事業諸経費 1,470千円		24,674																								
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、外出の支援等を行う																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>本年度予算額</th> <th>前年度予算額</th> <th>増減</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. 収入(A)</td> <td>93,911千円</td> <td>84,399千円</td> <td>9,512千円</td> </tr> <tr> <td>2. 支出(B)</td> <td>73,215千円</td> <td>60,956千円</td> <td>12,259千円</td> </tr> <tr> <td>3. 資金収支差額(C) = (A) - (B)</td> <td>20,696千円</td> <td>23,443千円</td> <td>△ 2,747千円</td> </tr> <tr> <td>4. 前期末支払資金残高(D)</td> <td>190,000千円</td> <td>160,000千円</td> <td>30,000千円</td> </tr> <tr> <td>5. 当期末支払資金残高(C) + (D)</td> <td>210,696千円</td> <td>183,443千円</td> <td>27,253千円</td> </tr> </tbody> </table>			本年度予算額	前年度予算額	増減	1. 収入(A)	93,911千円	84,399千円	9,512千円	2. 支出(B)	73,215千円	60,956千円	12,259千円	3. 資金収支差額(C) = (A) - (B)	20,696千円	23,443千円	△ 2,747千円	4. 前期末支払資金残高(D)	190,000千円	160,000千円	30,000千円	5. 当期末支払資金残高(C) + (D)	210,696千円	183,443千円	27,253千円	
	本年度予算額	前年度予算額	増減																							
1. 収入(A)	93,911千円	84,399千円	9,512千円																							
2. 支出(B)	73,215千円	60,956千円	12,259千円																							
3. 資金収支差額(C) = (A) - (B)	20,696千円	23,443千円	△ 2,747千円																							
4. 前期末支払資金残高(D)	190,000千円	160,000千円	30,000千円																							
5. 当期末支払資金残高(C) + (D)	210,696千円	183,443千円	27,253千円																							

事業名及び事業概要		予算額																									
(1) ヘルパーステーションさんじょう社協 《収入》 1. 利用者負担軽減措置事業助成金(三条市) 1千円 2. 法定外福祉サービス利用者利用料 432千円 3. 介護保険事業収入 39,718千円 4. 障害福祉サービス等事業収入 40,065千円 5. 受入研修費収入(実習謝礼) 10千円 6. 1年以内回収予定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) 10,000千円 7. 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) 1,149千円 8. 拠点区分間繰入金収入(老人デイサービス事業桃寿苑) 1,203千円 9. サービス区分間繰入金収入(訪問介護事業ほか) 1,333千円 《支出》 1. 職員人件費 5人(常勤2人、臨時3人) 20,408千円 2. 登録訪問介護員賃金 32人 35,427千円 3. 登録訪問員活動旅費 3,362千円 4. 事業諸経費 2,585千円 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) 10,000千円 6. サービス区分間繰入金支出(行動援護事業ほか) 1,333千円 7. 予備費 100千円		73,215																									
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う																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>本年度予算額</th> <th>前年度予算額</th> <th>増減</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.収入(A)</td> <td align="right">173,335千円</td> <td align="right">157,923千円</td> <td align="right">15,412千円</td> </tr> <tr> <td>2.支出(B)</td> <td align="right">173,316千円</td> <td align="right">168,017千円</td> <td align="right">5,299千円</td> </tr> <tr> <td>3.資金収支差額(C)=(A)-(B)</td> <td align="right">19千円</td> <td align="right">△ 10,094千円</td> <td align="right">10,113千円</td> </tr> <tr> <td>4.前期末支払資金残高(D)</td> <td align="right">29,665千円</td> <td align="right">32,000千円</td> <td align="right">△ 2,335千円</td> </tr> <tr> <td>5.当期末支払資金残高(C)+(D)</td> <td align="right">29,684千円</td> <td align="right">21,906千円</td> <td align="right">7,778千円</td> </tr> </tbody> </table>					本年度予算額	前年度予算額	増減	1.収入(A)	173,335千円	157,923千円	15,412千円	2.支出(B)	173,316千円	168,017千円	5,299千円	3.資金収支差額(C)=(A)-(B)	19千円	△ 10,094千円	10,113千円	4.前期末支払資金残高(D)	29,665千円	32,000千円	△ 2,335千円	5.当期末支払資金残高(C)+(D)	29,684千円	21,906千円	7,778千円
	本年度予算額	前年度予算額	増減																								
1.収入(A)	173,335千円	157,923千円	15,412千円																								
2.支出(B)	173,316千円	168,017千円	5,299千円																								
3.資金収支差額(C)=(A)-(B)	19千円	△ 10,094千円	10,113千円																								
4.前期末支払資金残高(D)	29,665千円	32,000千円	△ 2,335千円																								
5.当期末支払資金残高(C)+(D)	29,684千円	21,906千円	7,778千円																								
(1) 老人デイサービス事業さんじょう社協(9840) (三条支所) 定員28名		91,339																									
《収入》 1. 利用者負担軽減措置事業助成金(三条市) 1千円 2. 介護保険事業収入 79,842千円 3. 障害福祉サービス等事業収入 2千円 4. 受入研修費収入(実習謝礼) 5千円 5. 拠点区分間長期借入金収入(訪問介護事業) 10,000千円 6. サービス区分間繰入金収入(通所介護事業) 824千円 7. 前年度繰越金 665千円 《支出》 1. 職員人件費 15人(常勤11人、臨時1人、パート3人) 62,464千円 2. 派遣職員費(運転業務、介護業務) 1,736千円 3. 給食費 2,648千円 4. 業務委託費 4,789千円 5. 事業諸経費 7,229千円 6. 1年以内返済予定拠点区分間借入金返済支出(訪問介護事業) 10,000千円 7. 拠点区分間繰入金支出(訪問介護事業) 1,149千円 8. サービス区分間繰入金支出(障害福祉サービス事業) 824千円 9. 予備費 500千円																											
(2) 老人デイサービス事業桃寿苑(9860) (下田支所) 定員29名		81,977																									
《収入》 1. 介護保険事業収入 80,254千円 2. 障害福祉サービス等事業収入 856千円 3. 受入研修費収入、雑収入(傷害保険) 798千円 4. サービス区分間繰入金収入(通所介護事業) 753千円 《支出》 1. 職員人件費 14人(常勤11人、臨時1人、パート2人) 62,665千円 2. 派遣職員費(運転業務、介護業務) 1,936千円 3. 給食費 2,934千円 4. 業務委託費 3,889千円 5. 事業諸経費 8,097千円 6. 拠点区分間繰入金支出(訪問介護事業) 1,203千円 7. サービス区分間繰入金支出(障害福祉サービス事業) 753千円 8. 予備費 500千円																											

事業名及び事業概要		予算額																				
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																						
		本年度予算額	前年度予算額	増減																		
1.収入(A)		18,982千円	18,766千円	216千円																		
2.支出(B)		20,743千円	19,301千円	1,442千円																		
3.資金収支差額(C)=(A)-(B)		△1,761千円	△535千円	△1,226千円																		
4.前期末支払資金残高(D)		3,000千円	6,500千円	△3,500千円																		
5.当期末支払資金残高(C)+(D)		1,239千円	5,965千円	△4,726千円																		
(1) 三条市地域包括支援センター下田（三条市委託事業）		20,743																				
<p>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する(事務所: デイサービスセンター桃寿苑内)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・担当地域 下田圏域 ・業務内容 介護予防ケアマネジメント業務(要支援認定者の介護予防支援等) 権利擁護業務(高齢者虐待や成年後見制度等に関する相談窓口) 総合相談支援業務(高齢者の福祉・医療・介護、生活等の総合相談窓口) ほか <p>《収入》</p> <table border="0"> <tr> <td>1. 地域包括支援センター運營業務委託料</td> <td>11,319千円</td> </tr> <tr> <td>2. 介護予防把握事業委託料</td> <td>80千円</td> </tr> <tr> <td>3. 介護予防ケアマネジメント委託料</td> <td>2,019千円</td> </tr> <tr> <td>4. 介護保険事業収入</td> <td>5,564千円</td> </tr> <tr> <td>5. 前年度繰越金</td> <td>1,761千円</td> </tr> </table> <p>《支出》</p> <table border="0"> <tr> <td>1. 職員人件費 3人(常勤2人、臨時1人)</td> <td>15,148千円</td> </tr> <tr> <td>2. 介護予防支援業務等委託料</td> <td>3,098千円</td> </tr> <tr> <td>3. 事業諸経費</td> <td>1,108千円</td> </tr> <tr> <td>4. 拠点区分間繰入金支出(居宅介護支援事業)</td> <td>1,389千円</td> </tr> </table>					1. 地域包括支援センター運營業務委託料	11,319千円	2. 介護予防把握事業委託料	80千円	3. 介護予防ケアマネジメント委託料	2,019千円	4. 介護保険事業収入	5,564千円	5. 前年度繰越金	1,761千円	1. 職員人件費 3人(常勤2人、臨時1人)	15,148千円	2. 介護予防支援業務等委託料	3,098千円	3. 事業諸経費	1,108千円	4. 拠点区分間繰入金支出(居宅介護支援事業)	1,389千円
1. 地域包括支援センター運營業務委託料	11,319千円																					
2. 介護予防把握事業委託料	80千円																					
3. 介護予防ケアマネジメント委託料	2,019千円																					
4. 介護保険事業収入	5,564千円																					
5. 前年度繰越金	1,761千円																					
1. 職員人件費 3人(常勤2人、臨時1人)	15,148千円																					
2. 介護予防支援業務等委託料	3,098千円																					
3. 事業諸経費	1,108千円																					
4. 拠点区分間繰入金支出(居宅介護支援事業)	1,389千円																					
1 社会福祉事業(9940)																						
8 介護予防支援事業(9550) ※介護保険事業																						
		本年度予算額	前年度予算額	増減																		
1.収入(A)		2,232千円	1,764千円	468千円																		
2.支出(B)		2,112千円	932千円	1,180千円																		
3.資金収支差額(C)=(A)-(B)		120千円	832千円	△712千円																		
4.前期末支払資金残高(D)		0千円	1,000千円	△1,000千円																		
5.当期末支払資金残高(C)+(D)		120千円	1,832千円	△1,712千円																		
(1) 複合型通所事業(8900)（三条市委託事業）		2,112																				
<p>要介護状態となるおそれが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)を行う</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 6ヶ月計12回を1クールとし年2回実施(1回概ね2時間 ※送迎あり) <p>《収入》</p> <table border="0"> <tr> <td>1. 受託金収入(三条市)</td> <td>2,232千円</td> </tr> </table> <p>《支出》</p> <table border="0"> <tr> <td>1. 職員人件費 パート3人</td> <td>541千円</td> </tr> <tr> <td>2. 講師謝礼</td> <td>336千円</td> </tr> <tr> <td>3. 自動車借上料</td> <td>552千円</td> </tr> <tr> <td>4. 事業諸経費</td> <td>683千円</td> </tr> </table>					1. 受託金収入(三条市)	2,232千円	1. 職員人件費 パート3人	541千円	2. 講師謝礼	336千円	3. 自動車借上料	552千円	4. 事業諸経費	683千円								
1. 受託金収入(三条市)	2,232千円																					
1. 職員人件費 パート3人	541千円																					
2. 講師謝礼	336千円																					
3. 自動車借上料	552千円																					
4. 事業諸経費	683千円																					
(2) 口腔機能の向上事業(8850)（三条市委託事業） ※事業廃止																						

				予算額
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)	本年度予算額	前年度予算額	増 減	148,086
1. 社協会費収入	9,968千円	9,968千円	0千円	
2. 寄附金収入	1千円	1千円	0千円	
3. 社協運営費補助金収入(三条市)	40,046千円	76,993千円	△ 36,947千円	
4. 地域福祉事業補助金収入(三条市)	1,892千円	1,892千円	0千円	
5. 共同募金配分金収入	9,945千円	10,322千円	△ 377千円	
6. 受託金収入(三条市)	38,777千円	37,670千円	1,107千円	
7. 受託金収入(新潟県社会福祉協議会)	5,452千円	5,601千円	△ 149千円	
8. 受託金収入(三条市民生委員児童委員協議会)	900千円	900千円	0千円	
9. 貸付事業収入	1,793千円	1,730千円	63千円	
10. 事業収入	5,272千円	5,155千円	117千円	
11. その他の収入(預金利子含む)	86千円	82千円	4千円	
12. 基金積立資産取崩収入	4,087千円	3,410千円	677千円	
13. サービス区分間繰入金収入	29,867千円	24,944千円	4,923千円	
計	148,086千円	178,668千円	△ 30,582千円	
支出 (B)				193,396
1. 人件費	89,578千円	89,619千円	△ 41千円	
2. 派遣職員費	139千円	139千円	0千円	
3. 水道光熱費	16,077千円	15,445千円	632千円	
4. 慰問費	8,508千円	8,492千円	16千円	
5. 業務委託費	14,160千円	13,851千円	309千円	
6. 事業諸経費	8,253千円	8,205千円	48千円	
7. 事務諸経費	17,986千円	18,524千円	△ 538千円	
8. 貸付事業支出	2,000千円	2,000千円	0千円	
9. 助成金支出	5,623千円	5,929千円	△ 306千円	
10. 負担金支出	189千円	189千円	0千円	
11. 基金積立資産支出	16千円	20千円	△ 4千円	
12. サービス区分間繰入金支出	29,867千円	24,944千円	4,923千円	
13. 予備費	1,000千円	1,000千円	0千円	
計	193,396千円	188,357千円	5,039千円	
資金収支差額 (C) = (A) - (B)				△ 45,310
前期末支払資金残高 (D)				91,690
当期末支払資金残高 (C) + (D)				46,380

※介護保険事業合計

収入 (A)	本年度予算額	前年度予算額	増 減	340,799
1. 助成金収入(三条市)	2千円	2千円	0千円	
2. 受託金収入(三条市)	15,730千円	14,328千円	1,402千円	
3. 事業収入	432千円	345千円	87千円	
4. 介護保険事業収入	256,248千円	249,393千円	6,855千円	
5. 障害福祉サービス等事業収入	40,923千円	43,663千円	△ 2,740千円	
6. その他の収入	813千円	20千円	793千円	
7. 拠点区分間長期借入金収入	10,000千円	0千円	10,000千円	
8. 拠点区分間長期貸付金回収収入	10,000千円	0千円	10,000千円	
9. 拠点区分間繰入金収入	3,741千円	4,756千円	△ 1,015千円	
10. サービス区分間繰入金収入	2,910千円	2,313千円	597千円	
計	340,799千円	314,820千円	25,979千円	
支出 (B)				311,200
1. 人件費	234,903千円	240,161千円	△ 5,258千円	
2. 派遣職員費	3,672千円	2,373千円	1,299千円	
3. 給食費	5,582千円	5,656千円	△ 74千円	
4. 水道光熱費	4,786千円	4,931千円	△ 145千円	
5. 賃借料	3,075千円	2,380千円	695千円	
6. 業務委託費	11,859千円	9,712千円	2,147千円	
7. 事業諸経費	10,428千円	9,072千円	1,356千円	
8. 事務諸経費	7,799千円	7,461千円	338千円	
9. 支払利息支出	143千円	192千円	△ 49千円	
10. 固定資産取得支出	0千円	339千円	△ 339千円	
11. ファイナンス・リース債務の返済支出	1,202千円	1,150千円	52千円	
12. 拠点区分間長期貸付金支出	10,000千円	0千円	10,000千円	
13. 拠点区分間長期借入金返済支出	10,000千円	0千円	10,000千円	
14. 拠点区分間繰入金支出	3,741千円	4,756千円	△ 1,015千円	
15. サービス区分間繰入金支出	2,910千円	2,313千円	597千円	
16. 予備費	1,100千円	1,100千円	0千円	
計	311,200千円	291,596千円	19,604千円	
資金収支差額 (C) = (A) - (B)				29,599
前期末支払資金残高 (D)				262,665
当期末支払資金残高 (C) + (D)				292,264

				予算額
総合計				
収入 (A)	本年度予算額	前年度予算額	増減	488,885
1. 社協会費収入	9,968千円	9,968千円	0千円	
2. 寄附金収入	1千円	1千円	0千円	
3. 社協運営費補助金収入(三条市)	40,046千円	76,993千円	△ 36,947千円	
4. 地域福祉事業補助金収入(三条市)	1,892千円	1,892千円	0千円	
5. 助成金収入(三条市)	2千円	2千円	0千円	
6. 共同募金配分金収入	9,945千円	10,322千円	△ 377千円	
7. 受託金収入(三条市)	54,507千円	51,998千円	2,509千円	
8. 受託金収入(新潟県社会福祉協議会)	5,452千円	5,601千円	△ 149千円	
9. 受託金収入(三条市民生委員児童委員協議会)	900千円	900千円	0千円	
10. 貸付事業収入	1,793千円	1,730千円	63千円	
11. 事業収入	5,704千円	5,500千円	204千円	
12. 介護保険事業収入	256,248千円	249,393千円	6,855千円	
13. 障害福祉サービス等事業収入	40,923千円	43,663千円	△ 2,740千円	
14. その他の収入(預金利子含む)	899千円	102千円	797千円	
15. 基金積立資産取崩収入	4,087千円	3,410千円	677千円	
16. 拠点区分間長期借入金収入	10,000千円	0千円	10,000千円	
17. 拠点区分間長期貸付金回収収入	10,000千円	0千円	10,000千円	
18. 拠点区分間繰入金収入	3,741千円	4,756千円	△ 1,015千円	
19. サービス区分間繰入金収入	32,777千円	27,257千円	5,520千円	
計	488,885千円	493,488千円	△ 4,603千円	
支出 (B)				504,596
1. 人件費	324,481千円	329,780千円	△ 5,299千円	
2. 派遣職員費	3,811千円	2,512千円	1,299千円	
3. 水道光熱費	20,863千円	20,376千円	487千円	
4. 業務委託費	26,019千円	23,563千円	2,456千円	
5. 事業諸経費	35,846千円	33,805千円	2,041千円	
6. 事務諸経費	25,785千円	25,985千円	△ 200千円	
7. 貸付事業支出	2,000千円	2,000千円	0千円	
8. 助成金支出	5,623千円	5,929千円	△ 306千円	
9. 負担金支出	189千円	189千円	0千円	
10. 支払利息支出	143千円	192千円	△ 49千円	
11. 基金積立資産支出	16千円	20千円	△ 4千円	
12. 固定資産取得支出	0千円	339千円	△ 339千円	
13. ファイナンス・リース債務の返済支出	1,202千円	1,150千円	52千円	
14. 拠点区分間長期貸付金支出	10,000千円	0千円	10,000千円	
15. 拠点区分間長期借入金返済支出	10,000千円	0千円	10,000千円	
16. 拠点区分間繰入金支出	3,741千円	4,756千円	△ 1,015千円	
17. サービス区分間繰入金支出	32,777千円	27,257千円	5,520千円	
18. 予備費	2,100千円	2,100千円	0千円	
計	504,596千円	479,953千円	24,643千円	
資金収支差額 (C) = (A) - (B)				△ 15,711
前期末支払資金残高 (D)				354,355
当期末支払資金残高 (C) + (D)				338,644