

平成29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																														
<p>1 社会福祉事業</p> <p>1 法人運営事業</p> <p>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。</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <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;">114,619,000円</td> <td style="text-align: right;">109,103,471円</td> <td style="text-align: right;">5,515,529円</td> </tr> <tr> <td>2.支出(B)</td> <td style="text-align: right;">151,939,000円</td> <td style="text-align: right;">136,795,413円</td> <td style="text-align: right;">15,143,587円</td> </tr> <tr> <td>3.資金収支差額(C)=(A)-(B)</td> <td style="text-align: right;">△ 37,320,000円</td> <td style="text-align: right;">△ 27,691,942円</td> <td style="text-align: right;">△ 9,628,058円</td> </tr> <tr> <td>4.前期末支払資金残高(D)</td> <td style="text-align: right;">83,211,000円</td> <td style="text-align: right;">83,212,337円</td> <td style="text-align: right;">△ 1,337円</td> </tr> <tr> <td>5.当期末支払資金残高(C)+(D)</td> <td style="text-align: right;">45,891,000円</td> <td style="text-align: right;">55,520,395円</td> <td style="text-align: right;">△ 9,629,395円</td> </tr> </tbody> </table>			予算額	決算額	差異	1.収入(A)	114,619,000円	109,103,471円	5,515,529円	2.支出(B)	151,939,000円	136,795,413円	15,143,587円	3.資金収支差額(C)=(A)-(B)	△ 37,320,000円	△ 27,691,942円	△ 9,628,058円	4.前期末支払資金残高(D)	83,211,000円	83,212,337円	△ 1,337円	5.当期末支払資金残高(C)+(D)	45,891,000円	55,520,395円	△ 9,629,395円						
	予算額	決算額	差異																												
1.収入(A)	114,619,000円	109,103,471円	5,515,529円																												
2.支出(B)	151,939,000円	136,795,413円	15,143,587円																												
3.資金収支差額(C)=(A)-(B)	△ 37,320,000円	△ 27,691,942円	△ 9,628,058円																												
4.前期末支払資金残高(D)	83,211,000円	83,212,337円	△ 1,337円																												
5.当期末支払資金残高(C)+(D)	45,891,000円	55,520,395円	△ 9,629,395円																												
<p>(1) 法人運営事業人件費；P29</p> <p>《収入》 1. 社会福祉協議会運営費補助金(市) 38,393,000円 2. サービス区分間繰入金収入(法人運営事業) 5,350,358円 3. 前年度繰越金 4,506,258円</p> <p>《支出》 1. 職員人件費 11人(常勤8人、臨時3人) 48,249,616円</p>	48,249,616																														
<p>(2) 本所・三条支所；P31</p> <p>① 役員・評議員数(名簿はP18)</p> <p>・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</p> <p>② 会議等開催状況</p> <p>ア 理事会</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>開催日</th> <th>場所</th> <th>内容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>平成29年5月25日</td> <td rowspan="4" style="text-align: center;">三 条 市 総 合 福 祉 セ ン タ ー</td> <td>評議員候補者の推薦、事業報告、決算 ほか</td> </tr> <tr> <td>平成29年6月9日</td> <td>会長、副会長及び常務理事の選定</td> </tr> <tr> <td>平成30年2月9日</td> <td>収支予算の補正、経理規程の一部改正 ほか</td> </tr> <tr> <td>平成30年3月16日</td> <td>定款の一部改正、事業計画、収支予算 ほか</td> </tr> </tbody> </table> <p>イ 評議員会</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>開催日</th> <th>場所</th> <th>内容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>平成29年6月9日</td> <td rowspan="3" style="text-align: center;">三 条 市 総 合 福 祉 セ ン タ ー</td> <td>理事及び監事の選任、事業報告、決算 ほか</td> </tr> <tr> <td>平成30年2月20日</td> <td>収支予算の補正 ほか</td> </tr> <tr> <td>平成30年3月27日</td> <td>定款の一部改正、事業計画、収支予算 ほか</td> </tr> </tbody> </table> <p>ウ 監事監査</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>開催日</th> <th>場所</th> <th>内容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>平成29年5月15日</td> <td rowspan="2" style="text-align: center;">三 条 市 総 合 福 祉 セ ン タ ー</td> <td>平成28年度事業、収支決算監査</td> </tr> <tr> <td>平成29年11月20日</td> <td>平成29年度事業、帳簿関係中間監査</td> </tr> </tbody> </table> <p>エ 評議員選任・解任委員会</p> <p>・開催日 平成29年6月2日 ・場所 三条市総合福祉センター</p> <p>③ 寄附金品の受納</p> <p>・寄附件数 現金 11件 1,309,523円、物品等 4件(ホータブルトイレ1台、車椅子3台、切手) 237,071円</p> <p>《収入》 1. 寄附金収入 1,546,594円 2. 社会福祉協議会運営費補助金(市) 1,653,000円 3. 利用料収入、預金利子、実習謝礼等 205,583円 4. 社会福祉基金積立資産取崩収入 13,598,898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) 348,430円 6. サービス区分間繰入金収入(法人運営事業) 47,693,642円 7. サービス区分間繰入金収入(地域福祉事業) 310,966円</p> <p>《支出》 1. 理事、監事、評議員等報酬 755,000円 2. 業務委託費 1,416,960円 3. 賃借料 668,174円 4. 事務諸経費 3,598,509円 5. 社会福祉基金積立金 1,975,343円 6. ボランティア基金積立金 576円 7. 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) 9,422,676円 8. サービス区分間繰入金支出(地域福祉事業) 1,115,490円 9. サービス区分間繰入金支出(共同募金配分金事業) 13,438,409円</p>	開催日	場所	内容	平成29年5月25日	三 条 市 総 合 福 祉 セ ン タ ー	評議員候補者の推薦、事業報告、決算 ほか	平成29年6月9日	会長、副会長及び常務理事の選定	平成30年2月9日	収支予算の補正、経理規程の一部改正 ほか	平成30年3月16日	定款の一部改正、事業計画、収支予算 ほか	開催日	場所	内容	平成29年6月9日	三 条 市 総 合 福 祉 セ ン タ ー	理事及び監事の選任、事業報告、決算 ほか	平成30年2月20日	収支予算の補正 ほか	平成30年3月27日	定款の一部改正、事業計画、収支予算 ほか	開催日	場所	内容	平成29年5月15日	三 条 市 総 合 福 祉 セ ン タ ー	平成28年度事業、収支決算監査	平成29年11月20日	平成29年度事業、帳簿関係中間監査	32,391,137
開催日	場所	内容																													
平成29年5月25日	三 条 市 総 合 福 祉 セ ン タ ー	評議員候補者の推薦、事業報告、決算 ほか																													
平成29年6月9日		会長、副会長及び常務理事の選定																													
平成30年2月9日		収支予算の補正、経理規程の一部改正 ほか																													
平成30年3月16日		定款の一部改正、事業計画、収支予算 ほか																													
開催日	場所	内容																													
平成29年6月9日	三 条 市 総 合 福 祉 セ ン タ ー	理事及び監事の選任、事業報告、決算 ほか																													
平成30年2月20日		収支予算の補正 ほか																													
平成30年3月27日		定款の一部改正、事業計画、収支予算 ほか																													
開催日	場所	内容																													
平成29年5月15日	三 条 市 総 合 福 祉 セ ン タ ー	平成28年度事業、収支決算監査																													
平成29年11月20日		平成29年度事業、帳簿関係中間監査																													

事業名及び事業実施状況等		決算額																								
(3) 栄支所 ; P35		37,315,375																								
《収入》	1. 前年度繰越金 37,315,375円																									
《支出》	1. 賃借料 83,682円																									
	2. 事務諸経費 390,693円																									
	3. サービス区分間繰入金支出(法人運営事業) 36,841,000円																									
(4) 下田支所 ; P37		18,839,285																								
《収入》	1. 雑収入 3,000円																									
	2. 前年度繰越金 18,836,285円																									
《支出》	1. 水道光熱費 1,271,129円																									
	2. 業務委託費 333,086円																									
	3. 事務諸経費 1,032,070円																									
	4. サービス区分間繰入金支出(法人運営事業) 16,203,000円																									
1 社会福祉事業 2 地域福祉事業																										
	<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>31,305,000円</td> <td>27,217,110円</td> <td>4,087,890円</td> </tr> <tr> <td>2.支出(B)</td> <td>36,821,000円</td> <td>33,399,945円</td> <td>3,421,055円</td> </tr> <tr> <td>3.資金収支差額(C) = (A) - (B)</td> <td>△ 5,516,000円</td> <td>△ 6,182,835円</td> <td>666,835円</td> </tr> <tr> <td>4.前期末支払資金残高(D)</td> <td>12,285,000円</td> <td>12,284,142円</td> <td>858円</td> </tr> <tr> <td>5.当期末支払資金残高(C) + (D)</td> <td>6,769,000円</td> <td>6,101,307円</td> <td>667,693円</td> </tr> </tbody> </table>		予算額	決算額	差異	1.収入(A)	31,305,000円	27,217,110円	4,087,890円	2.支出(B)	36,821,000円	33,399,945円	3,421,055円	3.資金収支差額(C) = (A) - (B)	△ 5,516,000円	△ 6,182,835円	666,835円	4.前期末支払資金残高(D)	12,285,000円	12,284,142円	858円	5.当期末支払資金残高(C) + (D)	6,769,000円	6,101,307円	667,693円	
	予算額	決算額	差異																							
1.収入(A)	31,305,000円	27,217,110円	4,087,890円																							
2.支出(B)	36,821,000円	33,399,945円	3,421,055円																							
3.資金収支差額(C) = (A) - (B)	△ 5,516,000円	△ 6,182,835円	666,835円																							
4.前期末支払資金残高(D)	12,285,000円	12,284,142円	858円																							
5.当期末支払資金残高(C) + (D)	6,769,000円	6,101,307円	667,693円																							
(1) 地域福祉事業人件費 ; P45		7,640,244																								
《収入》	1. 生活福祉資金相談員等配置にかかる体制強化助成金(県社協) 1,452,000円																									
	2. サービス区分間繰入金収入(法人運営事業) 1,107,981円																									
	3. 前年度繰越金 5,080,263円																									
《支出》	1. 職員人件費 臨時3人 7,640,244円																									
(2) 調査・連絡調整事業 ; P47		2,824,609																								
① 調査・連絡調整事業		1,785,225円																								
ア 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 平成29年4月1日～平成30年3月31日																										
・加入実績																										
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>区 分</th> <th>会員数</th> <th>会費(円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>一般会員</td> <td>21,729世帯</td> <td>8,691,406</td> </tr> <tr> <td>賛助会員</td> <td>61人</td> <td>73,500</td> </tr> <tr> <td>特別会員</td> <td>31社、1団体</td> <td>320,500</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td></td> <td>9,085,406</td> </tr> </tbody> </table>	区 分	会員数	会費(円)	一般会員	21,729世帯	8,691,406	賛助会員	61人	73,500	特別会員	31社、1団体	320,500	計		9,085,406										
区 分	会員数	会費(円)																								
一般会員	21,729世帯	8,691,406																								
賛助会員	61人	73,500																								
特別会員	31社、1団体	320,500																								
計		9,085,406																								
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 953,336円																									
	2. 前年度繰越金 831,889円																									
《支出》	1. 社協会費チラシ・封筒等印刷費 166,644円																									
	2. 車輛関係 223,597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 321,984円																									
	5. サービス区分間繰入金支出(共同募金配分金事業) 387,000円																									
② ご近所サポーター養成講座		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 7人 延26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																										
	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>内 容</th> <th>開 催 日</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>第1講</td> <td>講義 三条市の地域福祉の現状について</td> <td>平成29年10月26日、11月24日</td> </tr> <tr> <td>第2講</td> <td>講義・演習 高齢者疑似体験、認知症について</td> <td>平成29年11月2日、11月30日</td> </tr> <tr> <td>第3講</td> <td>講義・演習 「傾聴」の技術について</td> <td>平成29年11月9日、12月7日</td> </tr> <tr> <td>第4講</td> <td>演習 ワークショップ「地域に必要と思うサービスを考える」</td> <td>平成29年11月16日、12月14日</td> </tr> </tbody> </table>		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29年10月26日、11月24日	第2講	講義・演習 高齢者疑似体験、認知症について	平成29年11月2日、11月30日	第3講	講義・演習 「傾聴」の技術について	平成29年11月9日、12月7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を考える」	平成29年11月16日、12月14日										
	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29年10月26日、11月24日																								
第2講	講義・演習 高齢者疑似体験、認知症について	平成29年11月2日、11月30日																								
第3講	講義・演習 「傾聴」の技術について	平成29年11月9日、12月7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を考える」	平成29年11月16日、12月14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 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(県社協委託事業) 129,384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)</p> <p>イ 貸付状況</p> <table border="1" data-bbox="256 680 879 775"> <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>1件</td> <td>128,000</td> </tr> <tr> <td>教育支援資金</td> <td>教育支援費</td> <td>1件</td> <td>1,260,000</td> </tr> </tbody> </table> <p>《収入》 1. 受託金収入(県社協) 129,384円</p> <p>《支出》 1. 事業諸経費 129,384円</p>	資金種別		件数	金額(円)	福祉資金	福祉費	1件	128,000	教育支援資金	教育支援費	1件	1,260,000	
資金種別		件数	金額(円)										
福祉資金	福祉費	1件	128,000										
教育支援資金	教育支援費	1件	1,260,000										
<p>(3) 広報事業；P49</p> <p>広報誌「さんじょう社協だより」の年4回(内、1回は共同募金配分金事業の住民全般福祉活動で発行)の発行、公式ホームページの作成・更新など、広く情報提供を行った。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・発行日 平成29年4月1日、7月1日、10月1日、平成30年1月1日 ・発行部数 144,000部(各回36,000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 <p>《収入》 1. 社協会費収入 1,231,632円</p> <p>《支出》 1. 広報誌発行、ホームページ作成・更新経費 1,231,632円</p>	1,231,632												
<p>(4) 福祉大会事業；P51</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、地域福祉への理解の促進を図った。</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29年9月26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13回三条市民福祉大会の開催</p> <ul style="list-style-type: none"> ・開催日 平成29年11月12日 ・場所 三条市総合福祉センター ・内容 式典(被表彰者 31人)、記念講演:三遊亭 小遊三 師匠「小遊三のイキイキ人生」 ・参加者数 社会福祉関係者・一般市民 605人 <p>《収入》 1. 社協会費収入 746,517円 2. 市民福祉大会参加費 305,500円</p> <p>《支出》 1. 講師等謝礼金 789,400円 2. 事業諸経費 262,617円</p> <p>② 県民福祉大会への参加</p> <p>新潟県社会福祉協議会等主催の第67回新潟県民福祉大会へ、役員等が参加した。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・開催日 平成29年10月17日、18日 ・開催地 妙高市 妙高市文化ホール 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 	1,052,017												

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；P53</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「ふれあい・いきいきサロン」の運営費の一部を助成した。</p> <p>① 助成サロン数 84サロン(内訳 三条地区41サロン、栄地区19サロン、下田地区24サロン) 新規 11サロン、継続 73サロン</p> <p>② 地域福祉推進講演会の開催</p> <ul style="list-style-type: none"> ・開催日 平成29年10月31日 ・場 所 三条市総合福祉センター ・内 容 基調講演：木原 孝久 氏「ご近所パワーで助け合い起こし」 ・参加者数 サロン代表者等 174人 <p>《収入》 1. 社協会費収入 3,159,754円 2. サービス区分間繰入金収入(法人運営事業) 7,509円</p> <p>《支出》 1. 新設・継続サロン助成金 2,062,000円 2. 事業諸経費 1,105,263円</p>	3,167,263
<p>(6) 障がい者社会参加事業；P55</p> <p>① スマイル本町運営事業 1,169,397円</p> <p>障がい者の就労体験と地域の交流の場であるスマイル本町の運営費の一部を助成し、障がい者の社会参加を支援した。</p> <p>ア スマイル本町実績</p> <ul style="list-style-type: none"> ・営業時間 午前10時～午後4時 ・営業日数 296日(定休日 水曜日、年末年始) ・来店者数 6,194人 ・売上金額 2,520,117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29年11月17日 ・場 所 長岡市和島「和島チュー・ル・モンド」 ・参加者数 16人 <p>《収入》 1. 社協会費収入 1,169,397円</p> <p>《支出》 1. スマイル本町助成金 900,000円 2. スマイル本町運営業務委託料 246,857円 3. 事業諸経費 22,540円</p> <p>② 手話奉仕員養成事業(市委託事業) 421,730円</p> <p>聴覚障がい者等とのコミュニケーション手段として必要な手話技術を修得するための、手話奉仕員養成講座(入門課程)を開催した。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・開催日数 21日間(平成29年7月7日～9月29日) ・場 所 三条市総合福祉センター ・受講者数 9人 <p>《収入》 1. 受託金収入(市) 383,000円 2. 講座参加費 29,160円 3. 前年度繰越金 9,570円</p> <p>《支出》 1. 講師謝礼 231,000円 2. 事業諸経費 190,730円</p>	1,591,127
<p>(7) ボランティアセンター活動事業；P57</p> <p>① ボランティアセンター運営 156,249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 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 75団体(延2,052人) 	1,661,165

事業名及び事業実施状況等	決算額
<p>イ ボランティア活動の支援</p> <p>(ア) 東日本大震災被災地復興ボランティア</p> <p>第1回目 ・実施日 平成29年6月10日 ・派遣先 福島県南相馬市 ・活動者数 29人</p> <p>第2回目 ・実施日 平成29年10月7日 ・派遣先 福島県南相馬市 ・活動者数 30人</p> <p>(イ) 24時間テレビ40「愛は地球を救う」への協力(街頭募金の実施)</p> <p>・実施日 平成29年8月26日、27日 ・場 所 イオン三条店 ・協力者数 延59人 ・募金額 508,806円</p> <p>ウ ボランティア活動保険の加入促進</p> <p>・加入者数 1,794人</p> <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13回三条ボランティアまつり開催の支援</p> <p>・開催日 平成29年10月1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)、3施設 ・来場者数 1,500人</p> <p>(イ) 第11回三条子どもフェスティバル開催の支援 ※H29年度おもちゃフェスティバルから名称変更</p> <p>・開催日 平成30年3月18日 ・場 所 三条市総合福祉センター ・来場者数 3,000人</p> <p>《収入》 1. 社協会費収入 86,649円 2. 雑収入(ボランティア活動保険事務費等) 69,600円</p> <p>《支出》 1. ボランティアセンター運営費 134,249円 2. ボランティアまつり共催負担金 22,000円</p>	
<p>② ジュニアサマースクール 17,230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場を提供した。</p> <p>・開催日 平成29年8月2日、3日 ・場 所 三条市総合福祉センターほか ・内 容 高齢者疑似体験、車椅子体験、ブラインドサッカー体験 ・参加者数 22人 延44人(市内8小学校から参加)</p> <p>《収入》 1. 社協会費収入 17,230円</p> <p>《支出》 1. 講師謝礼 10,000円 2. 事業諸経費 7,230円</p>	
<p>③ ボランティア講座 41,120円</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の開催経費を助成した。</p> <p>ア 要約筆記ボランティア講座</p> <p>・開催日 平成29年11月11日、18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など ・受講者数 7人 延12人</p> <p>イ 音声訳入門講座</p> <p>・開催日 平成30年2月24日、3月3日、10日、17日 ・場 所 三条市立図書館 ・内 容 音声訳から録音作業 ・受講者数 3人 延10人</p> <p>《収入》 1. 社協会費収入 41,120円</p> <p>《支出》 1. ボランティア講座助成金 40,000円 2. 事業諸経費 1,120円</p>	

事業名及び事業実施状況等	決算額																																																						
<p>④ 元気はつらつボランティアスタンプ事業(市委託事業) 1,446,566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 1,470人(うち平成29年度登録者83人) ・ボランティア延活動人数 9,865人 ・スタンプ延交換人数 550人(スタンプ25,590個分交換) ・ボランティア受入機関数 143か所(うち平成29年度指定数1か所) <p>《収入》 1. 受託金収入(市) 1,343,000円 2. 前年度繰越金 103,566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 241,884円 2. 事業諸経費 597,116円 3. サービス区分間繰入金支出(法人運営事業) 103,566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；P59 1,669,771</p> <p>① 一般相談 438,571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="256 792 1129 1043"> <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>46日</td> <td>26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>7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>7件</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">計</td> <td>70日</td> <td>40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) ・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 1276 1045 1406"> <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29年4月27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29年9月28日</td> <td>14人</td> </tr> <tr> <td>第3回</td> <td>平成30年2月26日</td> <td>16人</td> </tr> </tbody> </table> <p>(イ) 福祉相談所相談員研修会への参加(県民児協主催)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・開催日 平成29年10月16日 ・場所 新潟市 新潟ユニゾンプラザ ・参加者数 9人 <p>《収入》 1. 社協会費収入 438,571円</p> <p>《支出》 1. 相談員謝礼 290,000円 2. 相談員旅費等 106,000円 3. 事業諸経費 42,571円</p> <p>② 法律相談 1,231,200円</p> <p>弁護士による無料法律相談を開催した。</p> <p>ア 相談実績</p> <table border="1" data-bbox="256 1823 1129 1944"> <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>167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>45件</td> </tr> </tbody> </table> <p>《収入》 1. 社協会費収入 1,231,200円</p> <p>《支出》 1. 相談業務委託料(新潟県弁護士会) 1,231,200円</p>	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	46日	26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	7件	下田相談所 (下田公民館)	毎月第2火曜日	9時～12時	12日	7件	計			70日	40件	回数	開催日	場所	参加者数	第1回	平成29年4月27日	三条市総合福祉センター	14人	第2回	平成29年9月28日	14人	第3回	平成30年2月26日	16人	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	167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	45件	
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	46日	26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	7件																																																			
下田相談所 (下田公民館)	毎月第2火曜日	9時～12時	12日	7件																																																			
計			70日	40件																																																			
回数	開催日	場所	参加者数																																																				
第1回	平成29年4月27日	三条市総合福祉センター	14人																																																				
第2回	平成29年9月28日		14人																																																				
第3回	平成30年2月26日		16人																																																				
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	167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	45件																																																			

事業名及び事業実施状況等

決算額

(9) 小口資金貸付事業；P61

1,845,826

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 小口資金貸付金

ア 貸付状況

区 分	件数	金 額(円)
貸付状況 (平成28年度末)	66件	2,435,500
新規貸付	41件	1,794,000
償 還 済	△ 26件	△ 1,447,300
徴収不能処理	△ 4件	△ 190,000
計 (平成29年度末)	77件	2,592,200
内 償還期限未到来	28件	863,200
内 滞 納	49件	1,729,000

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

② 生活福祉資金(緊急小口資金)特例貸付

ア 貸付状況

区 分	件数	金 額(円)
貸付状況 (平成28年度末)	6件	537,520
償 還 済	0件	0
計 (平成29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

《収入》	1. 償還金収入	1,447,300円
	2. 延滞利息収入(違約金)	7,112円
	3. 前年度繰越金	391,414円
《支出》	1. 小口資金貸付金	1,794,000円
	2. 事業諸経費	51,826円

(10) 地域見守りサービス事業(市補助事業)；P63

3,085,776

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

② 利用実績

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	86世帯	声かけ	1,865回
		巡回	313回
高齢者のみ世帯	20世帯	声かけ	424回
		巡回	43回
その他の世帯	15世帯	声かけ	415回
		巡回	80回
計	121世帯		3,140回

③ 声かけ訪問員の状況

・登録者数 174人 ・実働者数 52人

《収入》	1. 地域福祉事業補助金収入(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
《支出》	1. 職員人件費 臨時1人	2,270,315円
	2. 事業諸経費	608,061円
	3. サービス区分間繰入金支出(法人運営事業)	207,400円

事業名及び事業実施状況等		決算額																																			
<p>(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）；P65</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(三条市分)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>認知症高齢者</td> <td>14人</td> <td>3人</td> <td>9人 (4人)</td> </tr> <tr> <td>知的障がい者</td> <td>31人</td> <td>3人</td> <td>28人 (14人)</td> </tr> <tr> <td>精神障がい者</td> <td>9人</td> <td>5人</td> <td>8人 (1人)</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>54人</td> <td>11人</td> <td>45人 (19人)</td> </tr> </tbody> </table> <p>② 生活支援員の状況</p> <ul style="list-style-type: none"> ・登録者数 47人 ・実働者数 33人 <p>《収入》 1. 受託金収入(県社協) 5,341,000円 2. 利用料収入 1,057,158円</p> <p>《支出》 1. 職員人件費 常勤1人 4,821,859円 2. 生活支援員活動費(報酬、交通費) 1,134,812円 3. 事業諸経費 347,844円</p>		区 分	相談実人数	新 規 契約者数	実利用者数(三条市分)	認知症高齢者	14人	3人	9人 (4人)	知的障がい者	31人	3人	28人 (14人)	精神障がい者	9人	5人	8人 (1人)	計	54人	11人	45人 (19人)	6,304,515															
区 分	相談実人数	新 規 契約者数	実利用者数(三条市分)																																		
認知症高齢者	14人	3人	9人 (4人)																																		
知的障がい者	31人	3人	28人 (14人)																																		
精神障がい者	9人	5人	8人 (1人)																																		
計	54人	11人	45人 (19人)																																		
<p>(12) 生きがい活動支援通所事業下田（市委託事業）；P67</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> <ul style="list-style-type: none"> ・実施会場 下田保健センター ・実施日数 100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 16人(延利用者数 819人) 1日平均 8.2人 <p>《収入》 1. 受託金収入(市) 1,326,000円</p> <p>《支出》 1. 職員人件費 パート2人 988,082円 2. 事業諸経費 337,918円</p>		1,326,000																																			
<p>1 社会福祉事業</p> <p>3 共同募金配分金事業</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>28,091,000円</td> <td>23,508,397円</td> <td>4,582,603円</td> </tr> <tr> <td>2. 支出(B)</td> <td>28,441,000円</td> <td>23,907,102円</td> <td>4,533,898円</td> </tr> <tr> <td>3. 資金収支差額(C) = (A) - (B)</td> <td>△ 350,000円</td> <td>△ 398,705円</td> <td>48,705円</td> </tr> <tr> <td>4. 前期末支払資金残高(D)</td> <td>399,000円</td> <td>398,705円</td> <td>295円</td> </tr> <tr> <td>5. 当期末支払資金残高(C) + (D)</td> <td>49,000円</td> <td>0円</td> <td>49,000円</td> </tr> </tbody> </table>				予算額	決算額	差異	1. 収入(A)	28,091,000円	23,508,397円	4,582,603円	2. 支出(B)	28,441,000円	23,907,102円	4,533,898円	3. 資金収支差額(C) = (A) - (B)	△ 350,000円	△ 398,705円	48,705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)	49,000円	0円	49,000円											
	予算額	決算額	差異																																		
1. 収入(A)	28,091,000円	23,508,397円	4,582,603円																																		
2. 支出(B)	28,441,000円	23,907,102円	4,533,898円																																		
3. 資金収支差額(C) = (A) - (B)	△ 350,000円	△ 398,705円	48,705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)	49,000円	0円	49,000円																																		
<p>(1) 共同募金配分金事業人件費；P71</p> <p>《収入》 1. サービス区分間繰入金収入(法人運営事業) 9,262,187円 2. 前年度繰越金 398,705円</p> <p>《支出》 1. 職員人件費 常勤2人 9,660,892円</p>		9,660,892																																			
<p>(2) 高齢者福祉活動；P73</p> <p>① ひとり暮らし高齢者招待昼食会 2,065,622円</p> <p>71歳以上のひとり暮らし高齢者を対象に、参加者同士の交流を深め、孤独感の解消を図ることを目的に、昼食会を開催した。</p> <table border="1"> <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29年9月1日</td> <td>一ノ木戸</td> <td rowspan="6">いい湯らてい</td> <td>83人</td> <td>9人</td> </tr> <tr> <td>平成29年9月6日</td> <td>三条</td> <td>95人</td> <td>8人</td> </tr> <tr> <td>平成29年9月7日</td> <td>井栗、大崎</td> <td>80人</td> <td>10人</td> </tr> <tr> <td>平成29年9月8日</td> <td>四日町、本成寺</td> <td>69人</td> <td>9人</td> </tr> <tr> <td>平成29年9月14日</td> <td>島田、大島</td> <td>63人</td> <td>10人</td> </tr> <tr> <td>平成29年9月15日</td> <td>栄、下田</td> <td>67人</td> <td>9人</td> </tr> <tr> <td colspan="2">計</td> <td></td> <td>457人</td> <td>55人</td> </tr> </tbody> </table> <p>《収入》 1. 共同募金配分金収入(一般募金) 2,065,622円</p> <p>《支出》 1. 昼食代 946,200円 2. 送迎バス借上料 872,284円 3. 事業諸経費 247,138円</p>		開催日	対象地区	会 場	参加者数	協力者数	平成29年9月1日	一ノ木戸	いい湯らてい	83人	9人	平成29年9月6日	三条	95人	8人	平成29年9月7日	井栗、大崎	80人	10人	平成29年9月8日	四日町、本成寺	69人	9人	平成29年9月14日	島田、大島	63人	10人	平成29年9月15日	栄、下田	67人	9人	計			457人	55人	2,224,922
開催日	対象地区	会 場	参加者数	協力者数																																	
平成29年9月1日	一ノ木戸	いい湯らてい	83人	9人																																	
平成29年9月6日	三条		95人	8人																																	
平成29年9月7日	井栗、大崎		80人	10人																																	
平成29年9月8日	四日町、本成寺		69人	9人																																	
平成29年9月14日	島田、大島		63人	10人																																	
平成29年9月15日	栄、下田		67人	9人																																	
計			457人	55人																																	

事業名及び事業実施状況等		決算額															
<p>② 高齢者日常生活用具給付事業 159,300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)、電磁調理器を給付した。</p> <p>・給付件数 火災警報器 5件 自動消火器 5件 電磁調理器 3件</p> <p>《収入》 1. 共同募金配分金収入(一般募金) 159,300円 《支出》 1. 火災警報器等取付業務委託費 159,300円</p>																	
<p>(3) 障がい児者福祉活動；P75 945,000</p> <p>① 義肢装着訓練事業 31,000円</p> <p>補装具類の修理の助言及び最新の福祉機器の情報提供などを目的とした研修会を開催した。</p> <p>・開催日 平成29年10月21日 ・場所 三条市総合福祉センター ・参加者数 18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 914,000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した。</p> <p>・配分施設 15施設 ・配分額 914,000円</p> <p>《収入》 1. 共同募金配分金収入(一般募金) 914,000円 《支出》 1. 障がい者施設慰問費 914,000円</p>																	
<p>(4) 児童青少年福祉活動；P77 32,098</p> <p>① 福祉・ボランティア出前講座</p> <p>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 11回 ・参加者数 延618人 ・協力者数 延50人</p> <p>《収入》 1. 共同募金配分金収入(一般募金) 32,098円 《支出》 1. 講師謝礼 15,000円 2. 事業諸経費 17,098円</p>																	
<p>(5) 住民全般福祉活動；P79 6,520,447</p> <p>① 除雪ボランティア支援事業 110,290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 (ア) 除雪機械の操作講習会の開催 ・開催日 平成29年12月19日 ・場所 三条市総合福祉センター ・参加者数 6人 (イ) 貸出件数 9件</p> <p>《収入》 1. 共同募金配分金収入(一般募金) 110,290円 《支出》 1. 除雪機燃料費 41,181円 2. 事業諸経費 69,109円</p> <p>② 要援護世帯除雪援助事業 6,061,579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>対象区分</th> <th>世帯数</th> <th>助成額(円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ひとり暮らし高齢者</td> <td>213世帯</td> <td>4,181,296</td> </tr> <tr> <td>高齢者等世帯</td> <td>63世帯</td> <td>1,426,910</td> </tr> <tr> <td>その他の世帯</td> <td>13世帯</td> <td>345,000</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>289世帯</td> <td>5,953,206</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>	対象区分	世帯数	助成額(円)	ひとり暮らし高齢者	213世帯	4,181,296	高齢者等世帯	63世帯	1,426,910	その他の世帯	13世帯	345,000	計	289世帯	5,953,206		
対象区分	世帯数	助成額(円)															
ひとり暮らし高齢者	213世帯	4,181,296															
高齢者等世帯	63世帯	1,426,910															
その他の世帯	13世帯	345,000															
計	289世帯	5,953,206															

事業名及び事業実施状況等	決算額
《収入》 1. 共同募金配分金収入(一般募金) 1,378,357円 2. 共同募金配分金収入(あったか雪募金) 120,000円 3. サービス区分間繰入金収入(法人運営事業) 4,176,222円 4. サービス区分間繰入金収入(地域福祉事業) 387,000円 《支出》 1. 除雪費助成金 5,953,206円 2. 事業諸経費 108,373円 ③ 行旅人旅費助成 14,210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 20人(東三条駅発・燕駅行き1人・加茂駅行き9人・見附駅行き10人) 《収入》 1. 共同募金配分金収入(一般募金) 8,190円 2. 雑収入(JR回数券払戻金) 6,020円 《支出》 1. JR回数券購入費等 14,210円 ④ 広報発行事業 334,368円 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。 《収入》 1. 共同募金配分金収入(一般募金) 334,368円 《支出》 1. 広報誌発行 334,368円	

(6) 歳末たすけあい運動事業；P81	4,523,743															
① 歳末たすけあい慰問事業 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の世帯に、歳末慰問(慰問金の支給)を行った。 ・期 間 平成29年12月 ・支 給 額 総額 4,401,000円 (1世帯(人)3,000円) ・支給実績 <table border="1"> <thead> <tr> <th>対象区分</th> <th>支給数</th> <th>支給額(円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ひとり暮らし高齢者(非課税世帯)</td> <td>1,112世帯</td> <td>3,336,000</td> </tr> <tr> <td>高齢者のみ世帯(非課税世帯)</td> <td>347世帯</td> <td>1,041,000</td> </tr> <tr> <td>交通遺児(高校在学まで)</td> <td>8人</td> <td>24,000</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>1,467世帯(人)</td> <td>4,401,000</td> </tr> </tbody> </table> 《収入》 1. 共同募金配分金収入(歳末たすけあい募金) 4,523,743円 《支出》 1. 慰問金 4,401,000円 2. 事業諸経費 122,743円	対象区分	支給数	支給額(円)	ひとり暮らし高齢者(非課税世帯)	1,112世帯	3,336,000	高齢者のみ世帯(非課税世帯)	347世帯	1,041,000	交通遺児(高校在学まで)	8人	24,000	計	1,467世帯(人)	4,401,000	
対象区分	支給数	支給額(円)														
ひとり暮らし高齢者(非課税世帯)	1,112世帯	3,336,000														
高齢者のみ世帯(非課税世帯)	347世帯	1,041,000														
交通遺児(高校在学まで)	8人	24,000														
計	1,467世帯(人)	4,401,000														

(7) 共同募金運動への協力																					
第71回共同募金運動への協力を行った。 ・期 間 平成29年10月1日～平成30年3月31日 ・募金実績 <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>13,516,000</td> <td>13,420,554</td> <td>99.3%</td> </tr> <tr> <td>歳末たすけあい募金</td> <td>4,540,000</td> <td>4,523,743</td> <td>99.6%</td> </tr> <tr> <td>あったか雪募金</td> <td>10,000</td> <td>22,691</td> <td>226.9%</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>18,066,000</td> <td>17,966,988</td> <td>99.5%</td> </tr> </tbody> </table>	区 分	目標額(円)	実績額(円)	達成率	一般募金	13,516,000	13,420,554	99.3%	歳末たすけあい募金	4,540,000	4,523,743	99.6%	あったか雪募金	10,000	22,691	226.9%	計	18,066,000	17,966,988	99.5%	
区 分	目標額(円)	実績額(円)	達成率																		
一般募金	13,516,000	13,420,554	99.3%																		
歳末たすけあい募金	4,540,000	4,523,743	99.6%																		
あったか雪募金	10,000	22,691	226.9%																		
計	18,066,000	17,966,988	99.5%																		

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)	39,484,000円	39,677,164円	△ 193,164円
2.支出(B)	39,484,000円	39,257,963円	226,037円
3.資金収支差額(C) = (A) - (B)	0円	419,201円	△ 419,201円
4.前期末支払資金残高(D)	3,924,000円	3,923,558円	442円
5.当期末支払資金残高(C) + (D)	3,924,000円	4,342,759円	△ 418,759円

事業名及び事業実施状況等						決算額	
(1) 三条市総合福祉センター（市指定管理委託）；P83 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。						39,257,963	
① 利用実績							
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	-	13,584人	-	
		浴室	310日	-	6,103人	1,525,750	
	地域福祉センター	1階相談室	83日	83件	331人	-	
		1階会議室1	1階会議室1	129日	137件	1,746人	72,200
			1階会議室2	-	-	-	-
		その他の施設	教養娯楽室1・2	151日	244件	3,685人	214,860
多目的ホール	309日		485件	43,476人	964,080		
2階	身体障害者福祉センター	2階相談室	133日	143件	733人	42,340	
		作業訓練室	104日	100件	1,325人	119,160	
		2階会議室1・2	214日	347件	7,447人	388,600	
3階	保健センター	保健センター	-	-	24,826人	-	
	地域福祉センター	ボランティア室	222日	331件	2,296人	-	
		その他の施設	3階会議室	143日	172件	2,828人	112,800
			調理実習室	145日	210件	3,955人	93,330
計		2,302日	2,252件	112,335人	3,533,120		
② 福祉センター敬老まつりの開催							
<ul style="list-style-type: none"> ・開催日 平成29年9月20日 ・来場者数 250人 							
《収入》							
1. 総合福祉センター指定管理料(市) 35,754,850円							
2. 利用料収入(入浴料、施設使用料等) 3,920,471円							
3. 雑収入(拾得物件等) 1,843円							
《支出》							
1. 職員人件費 常勤1人 6,094,168円							
2. 派遣職員費(運転業務) 66,096円							
3. 水道光熱費 13,216,395円							
4. 業務委託費 9,801,345円							
5. 敬老まつり開催経費 77,101円							
6. 事業諸経費 8,002,858円							
7. 固定資産取得支出 2,000,000円							
1 社会福祉事業							
5 居宅介護支援事業 ※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。							
		予算額	決算額	差異			
1.収入(A)		52,423,000円	45,750,015円	6,672,985円			
2.支出(B)		41,289,000円	38,688,738円	2,600,262円			
3.資金収支差額(C)=(A)-(B)		11,134,000円	7,061,277円	4,072,723円			
4.前期末支払資金残高(D)		50,449,000円	50,449,698円	△ 698円			
5.当期末支払資金残高(C)+(D)		61,583,000円	57,510,975円	4,072,025円			
(1) 居宅介護支援事業さんじょう社協（三条支所）；P89						16,547,538	
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	618件	51.5件	62件	5.2件			
介 護	1,265件	105.4件					

事業名及び事業実施状況等				決算額
② 三条市家族介護支援事業の実施(市委託事業) 認知症カフェを開催し、認知症当事者やその家族、地域の住民等が参加し交流を図った。				
回数	開催日	会場	参加者数	
第1回	平成29年8月27日	デイサービスセンター桃寿苑	15人	
第2回	平成29年10月22日		14人	
第3回	平成29年12月24日	デイサービスセンターさんじょう社協	8人	
第4回	平成30年2月25日		16人	
計			53人	
《収入》		1. 家族介護支援事業受託金収入(市)	80,000円	
		2. 介護保険事業収入	22,883,375円	
		3. 雑収入	13,500円	
		4. 拠点区分間繰入金収入(地域包括支援センター)	4,085円	
《支出》		1. 職員人件費 4人(常勤3人、臨時1人)	15,179,496円	
		2. リース関係費用	422,625円	
		3. 事業諸経費	945,417円	
(2) 居宅介護支援事業桃寿苑(下田支所) ; P91				22,141,200
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	341件	28.4件	81件	6.8件
介護	1,306件	108.8件		
《収入》		1. 介護保険事業収入	21,310,980円	
		2. 雑収入	6,750円	
		3. 拠点区分間繰入金収入(地域包括支援センター)	1,451,325円	
《支出》		1. 職員人件費 常勤4人	20,339,068円	
		2. リース関係費用	480,349円	
		3. 事業諸経費	1,321,783円	
1 社会福祉事業				
6 訪問介護事業 ※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。				
	予算額	決算額	差異	
1. 収入(A)	94,344,000円	86,759,636円	7,584,364円	
2. 支出(B)	73,648,000円	65,549,654円	8,098,346円	
3. 資金収支差額(C) = (A) - (B)	20,696,000円	21,209,982円	△ 513,982円	
4. 前期末支払資金残高(D)	198,251,000円	198,250,902円	98円	
5. 当期末支払資金残高(C) + (D)	218,947,000円	219,460,884円	△ 513,884円	
(1) ヘルパーステーションさんじょう社協 ; P93				65,549,654
区分	延派遣対象者数	延派遣回数	延稼働時間	
介護保険	1,070人	12,503回	9,900時間10分	
障害福祉	720人	7,829回	9,047時間50分	
移動支援	91人	426回	595時間50分	
法定外	117人	477回	221時間20分	
《収入》		1. 法定外福祉サービス利用者利用料	404,700円	
		2. 介護保険事業収入	35,255,722円	
		3. 障害福祉サービス等事業収入	38,334,470円	
		4. 雑収入(傷害保険等)	14,271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)	1,074,243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)	1,058,724円	
		8. サービス区分間繰入金収入(訪問介護事業ほか)	617,506円	
《支出》		1. 職員人件費 5人(常勤2人、臨時3人)	19,653,427円	
		2. 登録訪問介護員賃金 31人	29,953,457円	
		3. 登録訪問員活動旅費	3,141,820円	
		4. リース関係費用	247,147円	
		5. 事業諸経費	1,936,297円	
		6. 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	
		7. サービス区分間繰入金支出(訪問介護事業ほか)	617,506円	

事業名及び事業実施状況等		決算額											
1 社会福祉事業 7 老人デイサービス事業 ※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)	183,446,000円	173,123,367円	10,322,633円										
2.支出(B)	182,715,000円	175,472,844円	7,242,156円										
3.資金収支差額(C) = (A) - (B)	731,000円	△ 2,349,477円	3,080,477円										
4.前期末支払資金残高(D)	30,366,000円	30,365,514円	486円										
5.当期末支払資金残高(C) + (D)	31,097,000円	28,016,037円	3,080,963円										
(1) 老人デイサービス事業さんじょう社協（三条支所）；P109		87,951,053											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>実施日数</th> <th>定員</th> <th>延利用者数</th> <th>1日平均</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">310日</td> <td rowspan="2">28人</td> <td>7,070人</td> <td>22.8人</td> </tr> <tr> <td>(78人)</td> <td>(0.3人)</td> </tr> </tbody> </table>		実施日数	定員	延利用者数	1日平均	310日	28人	7,070人	22.8人	(78人)	(0.3人)	収支差額 △ 9,422,676 ※借入金除く	
実施日数	定員	延利用者数	1日平均										
310日	28人	7,070人	22.8人										
		(78人)	(0.3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 67,696,837円 2. 障害福祉サービス等事業収入 591,430円 3. その他の収入(実習謝礼ほか) 72,000円 4. 拠点区分間長期借入金収入(法人運営事業) 9,422,676円 5. 拠点区分間長期借入金収入(訪問介護事業) 10,000,000円 6. サービス区分間繰入金収入(通所介護事業) 168,110円 《支出》 1. 職員人件費 16人(常勤10人、臨時1人、パート5人) 59,943,024円 2. 派遣職員費(運転業務、介護業務) 3,250,991円 3. 給食費 2,285,075円 4. 水道光熱費 2,332,284円 5. 業務委託費 4,732,758円 6. 事業諸経費 3,816,138円 7. 拠点区分間長期借入金返済支出(法人運営事業) 348,430円 8. 拠点区分間長期借入金返済支出(訪問介護事業) 10,000,000円 9. 拠点区分間繰入金支出(訪問介護事業) 1,074,243円 10. サービス区分間繰入金支出(障害福祉サービス事業) 168,110円													
(2) 老人デイサービス事業桃寿苑（下田支所）；P117		87,521,791											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>実施日数</th> <th>定員</th> <th>延利用者数</th> <th>1日平均</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">309日</td> <td rowspan="2">29人</td> <td>7,943人</td> <td>25.7人</td> </tr> <tr> <td>(108人)</td> <td>(0.3人)</td> </tr> </tbody> </table>		実施日数	定員	延利用者数	1日平均	309日	29人	7,943人	25.7人	(108人)	(0.3人)		
実施日数	定員	延利用者数	1日平均										
309日	29人	7,943人	25.7人										
		(108人)	(0.3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 73,927,977円 2. 障害福祉サービス等事業収入 766,190円 3. その他の収入(退職手当積立基金預け金差益ほか) 2,197,837円 4. 退職手当積立基金預け金取崩収入 7,532,320円 5. サービス区分間繰入金収入(通所介護事業) 747,990円 6. 前年度繰越金 2,349,477円 《支出》 1. 職員人件費 16人(常勤10人、臨時2人、パート4人) 60,847,308円 2. 派遣職員費(運転業務、介護業務) 2,229,802円 3. 退職金 8,607,330円 4. 給食費 2,769,851円 5. 水道光熱費 1,766,268円 6. 業務委託費 3,811,858円 7. 事業諸経費 5,324,100円 8. 固定資産取得支出 358,560円 9. 拠点区分間繰入金支出(訪問介護事業) 1,058,724円 10. サービス区分間繰入金支出(障害福祉サービス事業) 747,990円													

事業名及び事業実施状況等			決算額																																																			
1 社会福祉事業																																																						
8 地域包括支援センター ※介護保険事業																																																						
	予算額	決算額	差異																																																			
1.収入(A)	18,982,000円	18,863,450円	118,550円																																																			
2.支出(B)	20,743,000円	19,566,770円	1,176,230円																																																			
3.資金収支差額(C) = (A) - (B)	△ 1,761,000円	△ 703,320円	△ 1,057,680円																																																			
4.前期末支払資金残高(D)	3,584,000円	3,584,062円	△ 62円																																																			
5.当期末支払資金残高(C) + (D)	1,823,000円	2,880,742円	△ 1,057,742円																																																			
(1) 三条市地域包括支援センター下田（市委託事業）；P125			19,566,770																																																			
<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でも暮らせるよう支援を行った。</p> <p>① 相談状況</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="5">相談区分(延件数)</th> </tr> <tr> <th>電話</th> <th>来所</th> <th>訪問</th> <th>その他</th> <th>計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>810件</td> <td>227件</td> <td>643件</td> <td>7件</td> <td>1,687件</td> </tr> </tbody> </table> <p>② その他事業等の実績</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>区分</th> <th>件数</th> <th>区分</th> <th>件数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>介護予防ケアマネジメント事業</td> <td></td> <td>その他</td> <td></td> </tr> <tr> <td>介護予防把握事業</td> <td>68件</td> <td>啓発活動</td> <td>11件</td> </tr> <tr> <td>ケアマネジメントB事業</td> <td>7件</td> <td>地域ケア会議開催</td> <td>3件</td> </tr> <tr> <td>介護支援専門員に対する支援</td> <td></td> <td>指定介護予防支援事業所業務(延件数)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>サービス担当者会議開催支援</td> <td>3件</td> <td>直営(うち新規)</td> <td>707件(34件)</td> </tr> <tr> <td>介護予防業務委託分の評価支援</td> <td>0件</td> <td>委託(うち新規)</td> <td>965件(36件)</td> </tr> <tr> <td>事例検討会の開催支援</td> <td>1件</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>困難事例支援</td> <td>0件</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>《収入》 1. 地域包括支援センター運営業務等委託料(市) 11,445,900円 2. 介護保険事業収入 7,410,800円 3. 雑収入 6,750円 4. 前年度繰越金 703,320円</p> <p>《支出》 1. 職員人件費 3人(常勤2人、臨時1人) 14,449,062円 2. 介護予防支援業務等委託料 2,606,870円 3. 事業諸経費 1,055,428円 4. 拠点区分間繰入金支出(居宅介護支援事業) 1,455,410円</p>				相談区分(延件数)					電話	来所	訪問	その他	計	810件	227件	643件	7件	1,687件	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		介護予防把握事業	68件	啓発活動	11件	ケアマネジメントB事業	7件	地域ケア会議開催	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	3件	直営(うち新規)	707件(34件)	介護予防業務委託分の評価支援	0件	委託(うち新規)	965件(36件)	事例検討会の開催支援	1件			困難事例支援	0件		
相談区分(延件数)																																																						
電話	来所	訪問	その他	計																																																		
810件	227件	643件	7件	1,687件																																																		
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																																																				
介護予防把握事業	68件	啓発活動	11件																																																			
ケアマネジメントB事業	7件	地域ケア会議開催	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	3件	直営(うち新規)	707件(34件)																																																			
介護予防業務委託分の評価支援	0件	委託(うち新規)	965件(36件)																																																			
事例検討会の開催支援	1件																																																					
困難事例支援	0件																																																					
1 社会福祉事業																																																						
9 介護予防支援事業 ※介護保険事業																																																						
	予算額	決算額	差異																																																			
1.収入(A)	2,232,000円	1,395,000円	837,000円																																																			
2.支出(B)	2,112,000円	1,263,099円	848,901円																																																			
3.資金収支差額(C) = (A) - (B)	120,000円	131,901円	△ 11,901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)	120,000円	131,901円	△ 11,901円																																																			
(1) 複合型通所事業（市委託事業）；P127			1,263,099																																																			
<p>要介護状態となるおそれのある高齢者に対して、居宅や地域での生活環境における課題を踏まえ、生活機能を改善するための機能別のプログラム(運動器の機能向上、栄養改善、口腔機能の向上、認知症予防等)を行った。</p> <p>・実施会場 三条市総合福祉センター ・実施回数 30回(1教室3か月のプログラムを2回繰り返し、1クール全12回を実施) ・参加者数 22人 延165人</p> <p>《収入》 1. 受託金収入(市) 1,395,000円</p> <p>《支出》 1. 職員人件費 パート3人 259,204円 2. 事業諸経費 1,003,895円</p>																																																						

				決算額
1 社会福祉事業				
1 法人運営事業 から 4 管理受託事業 までの合計				
収入(A)	予算額	決算額	差異	199,506,142
1. 社協会費収入	9,968,000円	9,085,406円	882,594円	
2. 寄附金収入	1,534,000円	1,546,594円	△ 12,594円	
3. 社協運営費補助金収入(市)	40,046,000円	40,046,000円	0円	
4. 地域福祉事業補助金収入(市)	1,892,000円	1,892,000円	0円	
5. その他の補助金収入(県社協)	0円	1,452,000円	△ 1,452,000円	
6. 共同募金配分金収入	9,945,000円	9,676,968円	268,032円	
7. 受託金収入(市)	38,777,000円	38,806,850円	△ 29,850円	
8. 受託金収入(県社協)	5,452,000円	5,470,384円	△ 18,384円	
9. 受託金収入(市民児協)	900,000円	900,000円	0円	
10. 貸付事業収入	1,793,000円	1,454,412円	338,588円	
11. 事業収入	5,272,000円	5,377,363円	△ 105,363円	
12. その他の収入(預金利子含む)	90,000円	220,972円	△ 130,972円	
13. 基金積立資産取崩収入	19,225,000円	13,598,898円	5,626,102円	
14. 拠点区分間長期貸付金回収収入	349,000円	348,430円	570円	
15. サービス区分間繰入金収入	78,256,000円	69,629,865円	8,626,135円	
計	213,499,000円	199,506,142円	13,992,858円	
支出(B)				233,360,423
1. 人件費支出	86,467,082円	81,262,476円	5,204,606円	
2. 派遣職員費	67,000円	66,096円	904円	
3. 水道光熱費	14,514,129円	14,487,524円	26,605円	
4. 慰問費	8,508,000円	5,315,000円	3,193,000円	
5. 業務委託費	13,842,086円	13,648,719円	193,367円	
6. 事業諸経費	9,135,028円	8,476,581円	658,447円	
7. 事務諸経費	17,909,675円	16,280,451円	1,629,224円	
8. 貸付事業支出	2,000,000円	1,794,000円	206,000円	
9. 助成金支出	9,884,000円	8,966,116円	917,884円	
10. 負担金支出	117,000円	35,000円	82,000円	
11. 固定資産取得支出	2,000,000円	2,000,000円	0円	
12. 基金積立資産支出	1,987,000円	1,975,919円	11,081円	
13. 拠点区分間長期貸付金支出	10,998,000円	9,422,676円	1,575,324円	
14. サービス区分間繰入金支出	78,256,000円	69,629,865円	8,626,135円	
15. 予備費	1,000,000円	0円	1,000,000円	
計	256,685,000円	233,360,423円	23,324,577円	
資金収支差額(C) = (A) - (B)	△ 43,186,000円	△ 33,854,281円	△ 9,331,719円	△ 33,854,281
前期末支払資金残高(D)	99,819,000円	99,818,742円	258円	99,818,742
当期末支払資金残高(C) + (D)	56,633,000円	65,964,461円	△ 9,331,461円	65,964,461

				決算額
※介護保険事業合計				
収入(A)	予算額	決算額	差異	325,891,468
1. 助成金収入(市)	2,000円	0円	2,000円	
2. 受託金収入(市)	15,730,000円	12,920,900円	2,809,100円	
3. 事業収入	432,000円	404,700円	27,300円	
4. 介護保険事業収入	246,748,000円	228,485,691円	18,262,309円	
5. 障害福祉サービス等事業収入	40,916,000円	39,692,090円	1,223,910円	
6. その他の収入	1,889,000円	2,311,108円	△ 422,108円	
7. 拠点区分間長期借入金収入	20,998,000円	19,422,676円	1,575,324円	
8. 拠点区分間長期貸付金回収収入	10,000,000円	10,000,000円	0円	
9. 拠点区分間繰入金収入	4,187,000円	3,588,377円	598,623円	
10. サービス区分間繰入金収入	2,992,000円	1,533,606円	1,458,394円	
11. 退職手当積立基金預け金取崩収入	7,533,000円	7,532,320円	680円	
計	351,427,000円	325,891,468円	25,535,532円	
支出(B)				300,541,105
1. 人件費支出	232,984,000円	220,624,046円	12,359,954円	
2. 派遣職員費	5,483,000円	5,480,793円	2,207円	
3. 退職金	8,609,000円	8,607,330円	1,670円	
4. 給食費	5,582,000円	5,054,926円	527,074円	
5. 水道光熱費	4,800,000円	4,474,964円	325,036円	
6. 業務委託費	11,754,000円	11,232,795円	521,205円	
7. 事業諸経費	13,517,000円	11,340,735円	2,176,265円	
8. 事務諸経費	7,833,000円	6,557,775円	1,275,225円	
9. 支払利息支出	143,000円	139,527円	3,473円	
10. 固定資産取得支出	360,000円	358,560円	1,440円	
11. ファイナンス・リース債務の返済支出	1,202,000円	1,199,241円	2,759円	
12. 拠点区分間長期貸付金支出	10,000,000円	10,000,000円	0円	
13. 拠点区分間長期借入金返済支出	10,349,000円	10,348,430円	570円	
14. 拠点区分間繰入金支出	4,187,000円	3,588,377円	598,623円	
15. サービス区分間繰入金支出	2,992,000円	1,533,606円	1,458,394円	
16. 予備費	712,000円	0円	712,000円	
計	320,507,000円	300,541,105円	19,965,895円	
資金収支差額(C) = (A) - (B)	30,920,000円	25,350,363円	5,569,637円	25,350,363
前期末支払資金残高(D)	282,650,000円	282,650,176円	△ 176円	282,650,176
当期末支払資金残高(C) + (D)	313,570,000円	308,000,539円	5,569,461円	308,000,539

				決算額
総合計				
収入(A)	予算額	決算額	差異	525,397,610
1. 社協会費収入	9,968,000円	9,085,406円	882,594円	
2. 寄附金収入	1,534,000円	1,546,594円	△ 12,594円	
3. 社協運営費補助金収入(市)	40,046,000円	40,046,000円	0円	
4. 地域福祉事業補助金収入(市)	1,892,000円	1,892,000円	0円	
5. 助成金収入(市)	2,000円	0円	2,000円	
6. その他の補助金収入(県社協)	0円	1,452,000円	△ 1,452,000円	
7. 共同募金配分金収入	9,945,000円	9,676,968円	268,032円	
8. 受託金収入(市)	54,507,000円	51,727,750円	2,779,250円	
9. 受託金収入(県社協)	5,452,000円	5,470,384円	△ 18,384円	
10. 受託金収入(市民児協)	900,000円	900,000円	0円	
11. 貸付事業収入	1,793,000円	1,454,412円	338,588円	
12. 事業収入	5,704,000円	5,782,063円	△ 78,063円	
13. 介護保険事業収入	246,748,000円	228,485,691円	18,262,309円	
14. 障害福祉サービス等事業収入	40,916,000円	39,692,090円	1,223,910円	
15. その他の収入(預金利子含む)	1,979,000円	2,532,080円	△ 553,080円	
16. 基金積立資産取崩収入	19,225,000円	13,598,898円	5,626,102円	
17. 拠点区分間長期借入金収入	20,998,000円	19,422,676円	1,575,324円	
18. 拠点区分間長期貸付金回収収入	10,349,000円	10,348,430円	570円	
19. 拠点区分間繰入金収入	4,187,000円	3,588,377円	598,623円	
20. サービス区分間繰入金収入	81,248,000円	71,163,471円	10,084,529円	
21. 退職手当積立基金預け金取崩収入	7,533,000円	7,532,320円	680円	
計	564,926,000円	525,397,610円	39,528,390円	
支出(B)				533,901,528
1. 人件費支出	319,451,082円	301,886,522円	17,564,560円	
2. 派遣職員費	5,550,000円	5,546,889円	3,111円	
3. 退職金	8,609,000円	8,607,330円	1,670円	
4. 水道光熱費	19,314,129円	18,962,488円	351,641円	
5. 業務委託費	25,596,086円	24,881,514円	714,572円	
6. 事業諸経費	36,742,028円	30,187,242円	6,554,786円	
7. 事務諸経費	25,742,675円	22,838,226円	2,904,449円	
8. 貸付事業支出	2,000,000円	1,794,000円	206,000円	
9. 助成金支出	9,884,000円	8,966,116円	917,884円	
10. 負担金支出	117,000円	35,000円	82,000円	
11. 支払利息支出	143,000円	139,527円	3,473円	
12. 固定資産取得支出	2,360,000円	2,358,560円	1,440円	
13. ファイナンス・リース債務の返済支出	1,202,000円	1,199,241円	2,759円	
14. 基金積立資産支出	1,987,000円	1,975,919円	11,081円	
15. 拠点区分間長期貸付金支出	20,998,000円	19,422,676円	1,575,324円	
16. 拠点区分間長期借入金返済支出	10,349,000円	10,348,430円	570円	
17. 拠点区分間繰入金支出	4,187,000円	3,588,377円	598,623円	
18. サービス区分間繰入金支出	81,248,000円	71,163,471円	10,084,529円	
19. 予備費	1,712,000円	0円	1,712,000円	
計	577,192,000円	533,901,528円	43,290,472円	
資金収支差額(C) = (A) - (B)	△ 12,266,000円	△ 8,503,918円	△ 3,762,082円	△ 8,503,918
前期末支払資金残高(D)	382,469,000円	382,468,918円	82円	382,468,918
当期末支払資金残高(C) + (D)	370,203,000円	373,965,000円	△ 3,762,000円	373,965,000