

令和5年度 社会福祉法人三条市社会福祉協議会事業報告

(単位:円)

事業名及び事業実施状況等	決算額																																											
1 社会福祉事業 1 法人運営事業 「定員適正化計画」に基づき、安定した財政運営の確保及び効率的な組織体制の構築を図った。																																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: 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;">49,246,000円</td> <td style="text-align: right;">45,978,125円</td> <td style="text-align: right;">3,267,875円</td> </tr> <tr> <td>2.支出(B)</td> <td style="text-align: right;">49,246,000円</td> <td style="text-align: right;">45,978,125円</td> <td style="text-align: right;">3,267,875円</td> </tr> <tr> <td>3.資金収支差額(C)=(A)-(B)</td> <td style="text-align: center;">0円</td> <td style="text-align: center;">0円</td> <td style="text-align: center;">0円</td> </tr> <tr> <td>4.前期末支払資金残高(D)</td> <td style="text-align: center;">0円</td> <td style="text-align: center;">0円</td> <td style="text-align: center;">0円</td> </tr> <tr> <td>5.当期末支払資金残高(C)+(D)</td> <td style="text-align: center;">0円</td> <td style="text-align: center;">0円</td> <td style="text-align: center;">0円</td> </tr> </tbody> </table>		予算額	決算額	差異	1.収入(A)	49,246,000円	45,978,125円	3,267,875円	2.支出(B)	49,246,000円	45,978,125円	3,267,875円	3.資金収支差額(C)=(A)-(B)	0円	0円	0円	4.前期末支払資金残高(D)	0円	0円	0円	5.当期末支払資金残高(C)+(D)	0円	0円	0円																				
	予算額	決算額	差異																																									
1.収入(A)	49,246,000円	45,978,125円	3,267,875円																																									
2.支出(B)	49,246,000円	45,978,125円	3,267,875円																																									
3.資金収支差額(C)=(A)-(B)	0円	0円	0円																																									
4.前期末支払資金残高(D)	0円	0円	0円																																									
5.当期末支払資金残高(C)+(D)	0円	0円	0円																																									
(1) 法人運営事業人件費 《収入》 1. 社会福祉協議会運営費補助金(市) 15,458,000円 2. 事業区分間繰入金収入(公益事業) 10,590,813円 3. サービス区分間繰入金収入(地域福祉事業) 4,800,000円 4. 退職手当給付金等 2,733,280円 《支出》 1. 職員人件費 8人(常勤5人(内1人兼務)、パート3人) 30,848,813円 2. 退職金 2,733,280円	33,582,093																																											
(2) 法人運営事業 ① 役員・評議員数(名簿はP18) ・役員 理事 12人(会長1人、副会長2人、常務理事1人、理事8人)、監事 2人 ・評議員 17人 ② 会議等開催状況 ア 理事会 <table border="1"> <thead> <tr> <th>開催日</th> <th>場所</th> <th>内容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>令和5年4月3日</td> <td>(決議の省略)</td> <td>常務理事の選定</td> </tr> <tr> <td>令和5年6月13日</td> <td rowspan="2">三条市総合福祉センター</td> <td>評議員・役員候補者推薦、事業報告・決算 ほか</td> </tr> <tr> <td>令和5年6月14日</td> <td>会長、副会長及び常務理事の選定</td> </tr> <tr> <td>令和5年8月10日</td> <td>(決議の省略)</td> <td>令和5年度第2回評議員会の開催について</td> </tr> <tr> <td>令和6年3月18日</td> <td>三条市総合福祉センター</td> <td>事業計画・予算 ほか</td> </tr> </tbody> </table> イ 評議員会 <table border="1"> <thead> <tr> <th>開催日</th> <th>場所</th> <th>内容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>令和5年6月28日</td> <td>三条市総合福祉センター</td> <td>役員を選任、事業報告・決算、補正予算</td> </tr> <tr> <td>令和5年8月31日</td> <td>(決議の省略)</td> <td>理事の選任</td> </tr> <tr> <td>令和6年3月27日</td> <td>三条市総合福祉センター</td> <td>補正予算、事業計画・予算</td> </tr> </tbody> </table> ウ 監事監査 <table border="1"> <thead> <tr> <th>開催日</th> <th>場所</th> <th>内容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>令和5年5月26日</td> <td rowspan="2">三条市総合福祉センター</td> <td>令和4年度事業、財務状況監査</td> </tr> <tr> <td>令和5年11月30日</td> <td>令和5年度事業、財務状況中間監査</td> </tr> </tbody> </table> エ 評議員選任・解任委員会 <table border="1"> <thead> <tr> <th>開催日</th> <th>場所</th> <th>内容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>令和5年6月20日</td> <td>三条市総合福祉センター</td> <td>評議員選任 5人</td> </tr> </tbody> </table> ③ 寄附金品の受納 ・寄附件数 現金:5件662,258円、物品:3件(車椅子等) 99,002円 《収入》 1. 寄附金収入 761,260円 2. 利用料収入、預金利子、実習謝礼 325,622円 3. 事業区分間繰入金収入(公益事業) 8,546,124円 4. サービス区分間繰入金収入(地域福祉事業) 2,763,026円 《支出》 1. 理事、監事、評議員等報酬 315,000円 2. 水道光熱費 1,630,473円 3. 業務委託費 1,489,215円 4. 事務諸経費 5,441,025円 5. 社会福祉基金積立金 3,427,323円 6. ボランティア基金積立金 115円 7. 拠点区分間繰入金支出(管理受託事業) 62,820円 8. サービス区分間繰入金支出(共同募金配分金事業) 30,061円	開催日	場所	内容	令和5年4月3日	(決議の省略)	常務理事の選定	令和5年6月13日	三条市総合福祉センター	評議員・役員候補者推薦、事業報告・決算 ほか	令和5年6月14日	会長、副会長及び常務理事の選定	令和5年8月10日	(決議の省略)	令和5年度第2回評議員会の開催について	令和6年3月18日	三条市総合福祉センター	事業計画・予算 ほか	開催日	場所	内容	令和5年6月28日	三条市総合福祉センター	役員を選任、事業報告・決算、補正予算	令和5年8月31日	(決議の省略)	理事の選任	令和6年3月27日	三条市総合福祉センター	補正予算、事業計画・予算	開催日	場所	内容	令和5年5月26日	三条市総合福祉センター	令和4年度事業、財務状況監査	令和5年11月30日	令和5年度事業、財務状況中間監査	開催日	場所	内容	令和5年6月20日	三条市総合福祉センター	評議員選任 5人	12,396,032
開催日	場所	内容																																										
令和5年4月3日	(決議の省略)	常務理事の選定																																										
令和5年6月13日	三条市総合福祉センター	評議員・役員候補者推薦、事業報告・決算 ほか																																										
令和5年6月14日		会長、副会長及び常務理事の選定																																										
令和5年8月10日	(決議の省略)	令和5年度第2回評議員会の開催について																																										
令和6年3月18日	三条市総合福祉センター	事業計画・予算 ほか																																										
開催日	場所	内容																																										
令和5年6月28日	三条市総合福祉センター	役員を選任、事業報告・決算、補正予算																																										
令和5年8月31日	(決議の省略)	理事の選任																																										
令和6年3月27日	三条市総合福祉センター	補正予算、事業計画・予算																																										
開催日	場所	内容																																										
令和5年5月26日	三条市総合福祉センター	令和4年度事業、財務状況監査																																										
令和5年11月30日		令和5年度事業、財務状況中間監査																																										
開催日	場所	内容																																										
令和5年6月20日	三条市総合福祉センター	評議員選任 5人																																										

事業名及び事業実施状況等			決算額
1 社会福祉事業			
2 地域福祉事業			
	予算額	決算額	差異
1.収入(A)	24,282,000円	23,601,421円	680,579円
2.支出(B)	27,606,000円	23,421,218円	4,184,782円
3.資金収支差額(C)=(A)-(B)	△ 3,324,000円	180,203円	△ 3,504,203円
4.前期末支払資金残高(D)	4,708,410円	4,708,410円	0円
5.当期末支払資金残高(C)+(D)	1,384,410円	4,888,613円	△ 3,504,203円
(1) 地域福祉事業人件費			5,490,974
《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) 1,067,000円			
2. 三条市民生委員児童委員協議会事務局受託金 145,000円			
3. 事業区分間繰入金収入(公益事業) 1,496,750円			
4. サービス区分間繰入金収入(地域福祉事業) 2,782,224円			
《支出》 1. 職員人件費 1人(常勤) 5,490,974円			
(2) 調査・連絡調整事業			5,370,655
① 社会福祉協議会会員会費(以下、「社協会費」という。)制の実施			
・期間 令和5年4月1日～令和6年3月31日			
・加入実績			
区分	会員数	金額	
一般会員	21,425世帯	7,867,407円	
賛助会員	35人	37,000円	
特別会員	91社、1団体	636,000円	
計		8,540,407円	
② 民生委員児童委員協議会ほか関係団体との連携、協働及び各種連絡調整			
《収入》 1. 社協会費収入 5,430,315円			
2. 前年度繰越金 2,763,026円			
《支出》 1. 社協会費チラシ・封筒等印刷費 431,964円			
2. 社会福祉協議会協力事務手数料(三条市自治会長協議会) 170,000円			
3. 社会福祉協議会事業協力金(三条市民生委員児童委員協議会) 576,000円			
4. 事業諸経費 616,336円			
5. サービス区分間繰入金支出(法人運営事業) 2,763,026円			
6. サービス区分間繰入金支出(共同募金配分金事業) 813,329円			
(3) 広報事業			810,635
広報誌「さんじょう社協だより」の発行(年2回の内、1回は共同募金配分金事業の住民全般福祉活動で発行)、公式ホームページ・SNS(X)での情報発信など、広く情報提供を行った。			
・発行日 令和5年7月1日、12月1日			
・発行部数 73,000部(各回36,500部)			
・配布先 市内全世帯及び公共施設、県内市町村社会福祉協議会			
《収入》 1. 社協会費収入 810,635円			
《支出》 1. 広報誌発行、ホームページ運用経費、通信費等 810,635円			
(4) 地域福祉啓発事業			213,558
① 地域福祉推進フォーラムの開催			
住民同士の支え合い活動の役割や効果の再認識と活動継続の支援を目的に地域福祉推進フォーラムを開催した。			
・開催日 令和5年8月29日			
・場所 三条市体育文化会館			
・内容 講師(酒井保氏)による基調講演、支え合い活動実践者による発表			
・参加者数 200人			
《収入》 1. 社協会費収入 213,558円			
《支出》 1. 講師謝礼 181,048円			
2. 事業諸経費 32,510円			
② 県民福祉大会への参加			
新潟県社会福祉協議会等主催の第73回新潟県民福祉大会へ、役員等が参加した。			
・開催日 令和5年10月19日			
・開催地 上越市			
・内容 式典、記念講演			
・参加者数 三条市福祉関係者 17人			

事業名及び事業実施状況等	決算額															
<p>(5) 会長表彰事業 地域福祉の増進に貢献、功労のあった個人・団体に対し、表彰又は感謝の意を表した。</p> <p>① 表彰選考委員会の開催 ・開催日 令和5年9月13日 ・場所 三条市総合福祉センター ・内容 委員長・副委員長の選任及び被表彰等該当者の選考</p> <p>② 表彰式の開催 ・開催日 令和5年11月12日 ・場所 三条市総合福祉センター ・内容 被表彰者(表彰33人、感謝1団体)の表彰</p> <p>《収入》 1. 社協会費収入 105,476円 《支出》 1. 事業諸経費 105,476円</p>	105,476															
<p>(6) 障がい者社会参加支援事業</p> <p>① ユニバーサルスポーツの普及 障がい者の心身の健康づくりと社会参加を目的としたユニバーサルスポーツ体験会を開催した。 ・ユニバーサルスポーツ体験会実績</p> <table border="1" data-bbox="245 741 798 889"> <thead> <tr> <th>区分</th> <th>回数</th> <th>参加者数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>サロン会場などでの出前体験会</td> <td>19回</td> <td>491人</td> </tr> <tr> <td>卓球バレー体験会</td> <td>12回</td> <td>273人</td> </tr> <tr> <td>ユニバーサルスポーツ体験会</td> <td>5回</td> <td>549人</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>36回</td> <td>1,313人</td> </tr> </tbody> </table> <p>② 障がい者施設製品の販売機会の拡大 総合福祉センターで実施の幼児健診の日の合わせ、虹のマルシェを42回開催した。</p> <p>《収入》 1. 社協会費収入 95,177円 《支出》 1. 講師謝礼 21,500円 2. 事業諸経費 73,677円</p>	区分	回数	参加者数	サロン会場などでの出前体験会	19回	491人	卓球バレー体験会	12回	273人	ユニバーサルスポーツ体験会	5回	549人	計	36回	1,313人	95,177
区分	回数	参加者数														
サロン会場などでの出前体験会	19回	491人														
卓球バレー体験会	12回	273人														
ユニバーサルスポーツ体験会	5回	549人														
計	36回	1,313人														
<p>(7) ボランティアセンター活動事業</p> <p>① ボランティアセンター運営 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 ・ボランティア数 57団体(延2,206人)</p> <p>イ ボランティア活動の支援 (ア) 令和6年能登半島地震災害支援ボランティア</p> <table border="1" data-bbox="285 1373 839 1496"> <thead> <tr> <th></th> <th>実施日</th> <th>派遣先</th> <th>活動者数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>第1回</td> <td>令和6年2月14日</td> <td rowspan="3">石川県穴水町</td> <td>14人</td> </tr> <tr> <td>第2回</td> <td>令和6年2月20日</td> <td>14人</td> </tr> <tr> <td>第3回</td> <td>令和6年3月30日</td> <td>16人</td> </tr> </tbody> </table> <p>(イ) 24時間テレビ45「愛は地球を救う」への協力(街頭募金の実施) ・実施日 令和5年8月27日 ・場所 イオン三条店 ・協力者数 26人 ・募金額 142,720円</p> <p>ウ ボランティア活動保険の加入促進 ・加入者数 1,093人</p> <p>エ 三条市ボランティア連絡協議会活動の支援 (ア) 第14回三条こどもフェスティバル ・開催日 令和6年3月17日 ・場所 三条市総合福祉センター ・来場者数 500人</p> <p>《収入》 1. 社協会費収入 16,147円 2. 雑収入(ボランティア活動保険事務費ほか) 40,600円 3. 前年度繰越金 47,457円 《支出》 1. ボランティアセンター運営費 64,204円 2. こどもフェスティバル共催負担金 40,000円</p>		実施日	派遣先	活動者数	第1回	令和6年2月14日	石川県穴水町	14人	第2回	令和6年2月20日	14人	第3回	令和6年3月30日	16人	104,204	
	実施日	派遣先	活動者数													
第1回	令和6年2月14日	石川県穴水町	14人													
第2回	令和6年2月20日		14人													
第3回	令和6年3月30日		16人													

事業名及び事業実施状況等					決算額
(8) 心配ごと相談事業					1,483,270
① 一般相談 31,270円					
生活上のあらゆる心配ごとについて対応した。					
ア 相談実績					
開設日		開設時間	相談者数		延相談件数
土日・祝日、年末年始を除く毎日		9時～17時	来談	電話	
			27人	264人	291件
《収入》 1. 社協会費収入 31,270円					
《支出》 1. 電話料 31,270円					
② 法律相談 1,452,000円					
弁護士による無料法律相談を開催した。					
ア 相談実績					
場 所	開設日	開設時間	開設日数	相談件数	
三条市総合福祉センター	毎月第1、第2、第3金曜日	13時～16時	36日	209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	43件	
《収入》 1. 社協会費収入 1,452,000円					
《支出》 1. 相談業務委託料(新潟県弁護士会) 1,452,000円					
(9) 資金貸付事業					6,833,830
生活困窮世帯等に対する貸付けを行い、経済的自立や生活意欲の助長を図り、安定した生活の支援を行った。					
① 生活福祉資金貸付事業(県社協委託事業) 5,655,858円					
低所得者や高齢者等に、資金の貸付に必要な相談支援を行った。					
ア 貸付状況 0件					
イ 滞納世帯に対する督促等の実施					
6か月以上滞納し、かつ6か月以上全く返済のない者への督促(電話、手紙)					
《収入》 1. 受託金収入(県社協) 5,655,858円					
《支出》 1. 備品購入費(パソコン) 808,790円					
2. 事業諸経費 47,068円					
3. サービス区分間繰入金支出(法人運営事業) 4,800,000円					
② 小口資金貸付事業 1,177,972円					
ア 小口資金貸付					
(ア) 貸付状況					
区 分	件数	金 額			
貸付状況 (令和4年度末)	44件	1,589,000円			
新規貸付	25件	1,150,000円			
償還済	△ 23件	△ 1,318,000円			
徴収不能処理	△ 2件	△ 65,000円			
計 (令和5年度末)	44件	1,356,000円			
内 訳	償還期限未到来	16件	390,000円		
	滞 納	28件	966,000円		
(イ) 滞納世帯に対する文書、電話及び訪問による督促					
償還期限内: 毎月 償還期限後: 毎月					

事業名及び事業実施状況等		決算額																									
イ 緊急小口資金特例貸付(東日本大震災) (ア) 貸付状況 <table border="1"> <thead> <tr> <th>区 分</th> <th>件数</th> <th>金 額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>貸付状況 (令和4年度末)</td> <td>6件</td> <td>537,520円</td> </tr> <tr> <td>償還済</td> <td>0件</td> <td>0円</td> </tr> <tr> <td>徴収不能処理</td> <td>△ 2件</td> <td>△ 137,520円</td> </tr> <tr> <td>計 (令和5年度末)</td> <td>4件</td> <td>400,000円</td> </tr> <tr> <td>内 訳</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>償還期限未到来</td> <td>0件</td> <td>0円</td> </tr> <tr> <td>滞 納</td> <td>4件</td> <td>400,000円</td> </tr> </tbody> </table> (イ) 滞納世帯に対する文書による督促 《収入》 1. 社協会費収入 27,972円 2. 償還金収入 1,318,000円 3. 前年度繰越金 1,897,927円 《支出》 1. 小口資金貸付金 1,150,000円 2. 事業諸経費 27,972円		区 分	件数	金 額	貸付状況 (令和4年度末)	6件	537,520円	償還済	0件	0円	徴収不能処理	△ 2件	△ 137,520円	計 (令和5年度末)	4件	400,000円	内 訳			償還期限未到来	0件	0円	滞 納	4件	400,000円		
区 分	件数	金 額																									
貸付状況 (令和4年度末)	6件	537,520円																									
償還済	0件	0円																									
徴収不能処理	△ 2件	△ 137,520円																									
計 (令和5年度末)	4件	400,000円																									
内 訳																											
償還期限未到来	0件	0円																									
滞 納	4件	400,000円																									
(10) 地域のつながりづくり促進事業 団体等が支援を必要とする子ども、高齢者及び障がい者等の支え合い活動のきっかけとなるつながりづくりを目的とした催しなどを行う事業経費について助成した。 ・助成実績 <table border="1"> <thead> <tr> <th>区 分</th> <th>助成件数</th> <th>参加者数</th> <th>助成額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>高齢者等のつながりづくり型</td> <td>5件</td> <td>112人</td> <td>102,508円</td> </tr> <tr> <td>多世代交流型</td> <td>5件</td> <td>392人</td> <td>215,350円</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>10件</td> <td>504人</td> <td>317,858円</td> </tr> </tbody> </table> 《収入》 1. 社協会費収入 357,857円 《支出》 1. 地域のつながりづくり促進事業助成金 317,858円 2. 事業諸経費 39,999円		区 分	助成件数	参加者数	助成額	高齢者等のつながりづくり型	5件	112人	102,508円	多世代交流型	5件	392人	215,350円	計	10件	504人	317,858円	357,857									
区 分	助成件数	参加者数	助成額																								
高齢者等のつながりづくり型	5件	112人	102,508円																								
多世代交流型	5件	392人	215,350円																								
計	10件	504人	317,858円																								
(11) 福祉サービス利用援助事業（日常生活自立支援事業）（県社協委託事業） 認知症や知的障がい、精神障がい等のため、日常の生活をしていく上で、自分一人の判断で行うことが不安な方に対し、生活支援員が支援を行った。 ① 相談、契約、利用者の状況 <table border="1"> <thead> <tr> <th>区 分</th> <th>相談実人数</th> <th>新 規 契約者数</th> <th>実利用者数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>認知症高齢者</td> <td>15人</td> <td>3人</td> <td>7人</td> </tr> <tr> <td>知的障がい者</td> <td>16人</td> <td>1人</td> <td>13人</td> </tr> <tr> <td>精神障がい者</td> <td>7人</td> <td>2人</td> <td>5人</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>38人</td> <td>6人</td> <td>25人</td> </tr> </tbody> </table> ② 生活支援員の状況 ・登録者数 12人 ・実働者数 11人 《収入》 1. 受託金収入(県社協) 2,057,000円 2. 利用料収入 498,582円 《支出》 1. 生活支援員活動費(報酬、交通費) 569,040円 2. 事業諸経費 489,792円 3. サービス区分間繰入金支出(地域福祉事業) 1,496,750円		区 分	相談実人数	新 規 契約者数	実利用者数	認知症高齢者	15人	3人	7人	知的障がい者	16人	1人	13人	精神障がい者	7人	2人	5人	計	38人	6人	25人	2,555,582					
区 分	相談実人数	新 規 契約者数	実利用者数																								
認知症高齢者	15人	3人	7人																								
知的障がい者	16人	1人	13人																								
精神障がい者	7人	2人	5人																								
計	38人	6人	25人																								
1 社会福祉事業 3 共同募金配分金事業 <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>予 算 額</th> <th>決 算 額</th> <th>差 異</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.収 入(A)</td> <td>17,148,000円</td> <td>12,108,077円</td> <td>5,039,923円</td> </tr> <tr> <td>2.支 出(B)</td> <td>17,148,000円</td> <td>12,108,077円</td> <td>5,039,923円</td> </tr> <tr> <td>3.資金収支差額(C) = (A) - (B)</td> <td>0円</td> <td>0円</td> <td>0円</td> </tr> <tr> <td>4.前期末支払資金残高(D)</td> <td>0円</td> <td>0円</td> <td>0円</td> </tr> <tr> <td>5.当期末支払資金残高(C) + (D)</td> <td>0円</td> <td>0円</td> <td>0円</td> </tr> </tbody> </table>					予 算 額	決 算 額	差 異	1.収 入(A)	17,148,000円	12,108,077円	5,039,923円	2.支 出(B)	17,148,000円	12,108,077円	5,039,923円	3.資金収支差額(C) = (A) - (B)	0円	0円	0円	4.前期末支払資金残高(D)	0円	0円	0円	5.当期末支払資金残高(C) + (D)	0円	0円	0円
	予 算 額	決 算 額	差 異																								
1.収 入(A)	17,148,000円	12,108,077円	5,039,923円																								
2.支 出(B)	17,148,000円	12,108,077円	5,039,923円																								
3.資金収支差額(C) = (A) - (B)	0円	0円	0円																								
4.前期末支払資金残高(D)	0円	0円	0円																								
5.当期末支払資金残高(C) + (D)	0円	0円	0円																								

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</p> <p>《収入》 1. 事業区分間繰入金収入(公益事業) 4,152,502円</p> <p>《支出》 1. 職員人件費 常勤1人 4,152,502円</p>	4,152,502
<p>(2) 高齢者福祉活動</p> <p>① ふれあい・いきいきサロン事業 2,427,747円</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>ア 助成サロン数 78サロン(内訳 三条地区40サロン、栄地区17サロン、下田地区21サロン) 新設 7サロン、継続 71サロン</p> <p>イ サロン研修会を兼ねた地域福祉推進フォーラムの開催</p> <ul style="list-style-type: none"> ・開催日 令和5年8月29日 ・場所 三条市体育文化会館 ・内容 講師(酒井保氏)による基調講演、支え合い活動実践者による発表 <p>ウ 「サロン通信」の発行 1回(2月)</p> <p>エ 「出前おしながき」の発行 1回(2月)</p> <p>《収入》 1. 共同募金配分金収入(一般募金) 1,582,357円 2. その他収入 2,000円 3. サービス区分間繰入金収入(法人運営事業) 30,061円 4. サービス区分間繰入金収入(地域福祉事業) 813,329円</p> <p>《支出》 1. 新設・継続サロン助成金 2,122,000円 2. 事業諸経費 305,747円</p> <p>② 高齢者日常生活用具給付事業 531,300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)、電磁調理器及び自動電話通話録音機を給付した。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・給付件数 火災警報器 8件 自動消火器 5件 電磁調理器 6件 自動電話通話録音機 10件 <p>《収入》 1. 共同募金配分金収入(一般募金) 531,300円</p> <p>《支出》 1. 火災警報器等取付業務委託費 531,300円</p>	2,959,047
<p>(3) 児童青少年福祉活動</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> <ul style="list-style-type: none"> ・実施回数 24回 ・参加者数 延468人 ・協力者数 延71人 <p>《収入》 1. 共同募金配分金収入(一般募金) 119,676円</p> <p>《支出》 1. 講師謝礼 54,000円 2. 事業諸経費 65,676円</p>	119,676
<p>(4) 住民全般福祉活動</p> <p>① 行旅人旅費助成 12,200円</p> <p>旅費が欠乏した人に対し、隣の市(燕市、加茂市、見附市)までのバス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 4人(・加茂市行き2人・見附市行き2人) <p>《収入》 1. 共同募金配分金収入(一般募金) 12,200円</p> <p>《支出》 1. JR回数券購入費等 12,200円</p> <p>② 広報発行事業 413,545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(7月1日号)」を発行した。</p> <p>《収入》 1. 共同募金配分金収入(一般募金) 413,545円</p> <p>《支出》 1. 広報誌発行 413,545円</p>	425,745

事業名及び事業実施状況等	決算額																																			
<p>(5) 歳末たすけあい運動事業</p> <p>① 地域のつながりづくり促進事業(歳末) 4,039,055円</p> <p>地域において支援を必要とする子ども、高齢者及び障がい者等の支援を目的に、年末年始特有の特別な仕様により行う支援活動に対し助成した。</p> <p>・助成実績</p> <table border="1" data-bbox="245 331 965 499"> <thead> <tr> <th>区 分</th> <th>助成件数</th> <th>参加者数</th> <th>助成額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>地域組織やボランティア団体</td> <td>36件</td> <td>2,306人</td> <td>1,537,000円</td> </tr> <tr> <td>子ども食堂</td> <td>4件</td> <td>357人</td> <td>400,000円</td> </tr> <tr> <td>障がい者施設</td> <td>13件</td> <td>443人</td> <td>841,000円</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>53件</td> <td>3,106人</td> <td>2,778,000円</td> </tr> </tbody> </table> <p>《収入》 1. 歳末たすけあい配分金収入 4,039,055円</p> <p>《支出》 1. 地域のつながりづくり促進事業助成金 2,778,000円 2. 消耗品費(レクリエーション用具等購入) 607,055円 3. 固定資産取得支出(プロジェクター) 638,000円 4. 事業諸経費 16,000円</p> <p>② 除雪援助事業(除雪費助成) 201,000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。 助成は、1回あたり1万8千円を上限(原則1冬期間に2回まで、特定地域は3回まで)</p> <p>・助成実績</p> <table border="1" data-bbox="245 853 756 1021"> <thead> <tr> <th>対象区分</th> <th>世帯数</th> <th>助成額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ひとり暮らし高齢者</td> <td>6世帯</td> <td>105,000円</td> </tr> <tr> <td>高齢者のみ世帯</td> <td>1世帯</td> <td>18,000円</td> </tr> <tr> <td>その他の世帯</td> <td>2世帯</td> <td>54,000円</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>9世帯</td> <td>177,000円</td> </tr> </tbody> </table> <p>《収入》 1. 歳末たすけあい配分金収入 201,000円</p> <p>《支出》 1. 除雪費助成金 177,000円 2. 事業諸経費 24,000円</p> <p>③ 除雪援助事業(除雪ボランティア支援) 211,052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 除雪ボランティア活動支援</p> <ul style="list-style-type: none"> ・実 施 日 令和6年2月11日 ・場 所 農業体験学習施設よつげ邸 ・活動者数 29人(パナソニックエレクトリックワークス労働組合新潟分会ほか) <p>イ 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 令和5年12月12日 ・場 所 三条市総合福祉センター ・参加者数 8人 <p>(イ) 貸出件数 5件</p> <p>《収入》 1. 歳末たすけあい配分金収入 211,052円</p> <p>《支出》 1. 除雪機保守点検料 109,978円 2. 事業諸経費 101,074円</p>	区 分	助成件数	参加者数	助成額	地域組織やボランティア団体	36件	2,306人	1,537,000円	子ども食堂	4件	357人	400,000円	障がい者施設	13件	443人	841,000円	計	53件	3,106人	2,778,000円	対象区分	世帯数	助成額	ひとり暮らし高齢者	6世帯	105,000円	高齢者のみ世帯	1世帯	18,000円	その他の世帯	2世帯	54,000円	計	9世帯	177,000円	4,451,107
区 分	助成件数	参加者数	助成額																																	
地域組織やボランティア団体	36件	2,306人	1,537,000円																																	
子ども食堂	4件	357人	400,000円																																	
障がい者施設	13件	443人	841,000円																																	
計	53件	3,106人	2,778,000円																																	
対象区分	世帯数	助成額																																		
ひとり暮らし高齢者	6世帯	105,000円																																		
高齢者のみ世帯	1世帯	18,000円																																		
その他の世帯	2世帯	54,000円																																		
計	9世帯	177,000円																																		
<p>(6) 共同募金運動への協力</p> <p>第77回共同募金運動への協力を行った。</p> <p>・期 間 令和5年10月1日～12月31日</p> <p>・募金実績</p> <table border="1" data-bbox="204 1839 924 1973"> <thead> <tr> <th>区 分</th> <th>目標額</th> <th>実績額</th> <th>達成率</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>一般募金</td> <td>13,200,000円</td> <td>12,846,624円</td> <td>97.3%</td> </tr> <tr> <td>歳末たすけあい募金</td> <td>4,600,000円</td> <td>4,326,654円</td> <td>94.1%</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>17,800,000円</td> <td>17,173,278円</td> <td>96.5%</td> </tr> </tbody> </table>	区 分	目標額	実績額	達成率	一般募金	13,200,000円	12,846,624円	97.3%	歳末たすけあい募金	4,600,000円	4,326,654円	94.1%	計	17,800,000円	17,173,278円	96.5%																				
区 分	目標額	実績額	達成率																																	
一般募金	13,200,000円	12,846,624円	97.3%																																	
歳末たすけあい募金	4,600,000円	4,326,654円	94.1%																																	
計	17,800,000円	17,173,278円	96.5%																																	

事業名及び事業実施状況等	決算額
--------------	-----

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)		43,718,000円	44,204,151円	△ 486,151円
2.支出(B)		44,013,000円	43,252,235円	760,765円
3.資金収支差額(C)=(A)-(B)		△ 295,000円	951,916円	△ 1,246,916円
4.前期末支払資金残高(D)		1,933,161円	1,933,161円	0円
5.当期末支払資金残高(C)+(D)		1,638,161円	2,885,077円	△ 1,246,916円

(1) 三条市総合福祉センター管理運営（市指定管理委託）		43,252,235			
① 管理運営		42,652,852円			
施設管理や多目的ホール、会議室、ボランティア室及び教養娯楽室などの貸出を行った。					
	区分	使用件数	利用者数	使用料金	
1階	老人福祉センター	集会室	-	9,698人	-
		浴室	-	6,751人	1,687,750円
	多目的ホール	476件	34,304人	684,580円	
2階	その他の施設	1階会議室1	203件	3,150人	485,600円
		教養娯楽室1・2	178件	2,312人	
		2階相談室	137件	712人	
身体障害者福祉センター	作業訓練室	111件	593人		
	2階会議室1・2	-	-		
3階	その他の施設	3階会議室	155件	3,978人	
		調理実習室	58件	825人	
		保健センター	保健センター	847件	50,020人
地域福祉センター	ボランティア室	332件	2,495人	-	
計		2,497件	114,838人	2,857,930円	
《収入》					
1. 総合福祉センター指定管理料(市)				40,233,521円	
2. 利用料収入(入浴料、施設使用料等)				2,325,947円	
3. 雑収入(事業協力金ほか)				946,180円	
4. 事業区分間繰入金収入(公益事業)				4,290円	
5. 拠点区分間繰入金収入(法人運営事業)				62,820円	
6. 拠点区分間繰入金収入(介護センター運営事業)				32,010円	
7. 前年度繰越金				1,933,161円	
《支出》					
1. 職員人件費 常勤1人				3,589,147円	
2. 水道光熱費				20,337,248円	
3. 業務委託費				10,776,631円	
4. 事業諸経費				7,949,826円	
② 利用促進事業				489,880円	
誰もが一時を気持ちよく過ごしてもらえるよう、ロビーや花壇の環境整備を行うとともに、様々なイベントを企画・実施した。					
ア ロビーの飾りつけ等					
飾りつけ名	実施日	内容			
鯉のぼりの飾りつけ	令和5年4月25日	天井に鯉のぼりを飾りつけ			
三条六角凧の飾りつけ	令和5年5月1日	三条六角凧2枚を飾りつけ			
七夕の飾りつけ	令和5年6月30日	七夕飾りを飾りつけ			
ハロウィン飾りつけ	令和5年10月6日	巨大カボチャ等を飾りつけ			
クリスマス飾りつけ	令和5年12月1日	クリスマスツリー等を飾りつけ			
蘭玉の飾りつけ	令和6年1月11日	蘭玉をミズキの枝に飾りつけ			
吊るし雛と雛人形の飾りつけ	令和6年2月16日	吊るし雛と雛人形を飾りつけ			
イ 教室・イベント等の開催					
教室・イベント名等	開催日	参加者数	内容		
スクリーン紙芝居	令和5年5月25日	33人	音声訳つわぶき会による読み聞かせ		
ミニコンサート	令和5年6月21日	39人	コーラスれもんによるミニコンサート		
フォークライブ	令和5年9月15日	79人	懐かしのフォークや歌謡曲のライブ		
多目的ホール無料開放	令和5年11月13日	10人	ユニバーサルスポーツ体験会		
クリスマスコンサート	令和5年12月7日	80人	紫苑・コールアスターによるコンサート		
干支の置物づくり教室	令和5年12月15日	13人	木製の干支(辰)の置物づくり		
己書筆ペン教室	令和6年3月15日	9人	言葉を個性的な書体で表現する筆ペン教室		
レコードコンサート	令和6年3月23日	85人	ロクハン・クラブによるレコードコンサート		
《収入》					
1. 利用料収入				478,880円	
2. 参加費収入				11,000円	
《支出》					
1. 講師謝礼				7,000円	
2. 事業諸経費				482,880円	

事業名及び事業実施状況等		決算額																								
<p>③ ボランティア育成事業 109,503円</p> <p>ア ジュニアサマースクール</p> <p>市内の小学生及び義務教育学校(4年生以上)を対象に、夏休みを利用した福祉体験と仲間づくりのための場を提供した。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・開催日 令和5年8月8日、9日 ・場 所 三条市総合福祉センター ・内 容 車椅子・車いすダンス体験、盲導犬ユーザーの講話、卓球バレー交流会 ほか ・参加者数 延19人(市内6小学校から参加) <p>《収入》 1. 利用料収入 26,703円</p> <p>《支出》 1. 講師謝礼 13,500円 2. 事業諸経費 13,203円</p> <p>イ ボランティア講座</p> <p>技術系ボランティア団体が行うボランティア活動に関心のある住民を対象に、初心者向け養成講座を開催した。</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>講座名</th> <th>委託団体</th> <th>開催日</th> <th>受講者数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>要約筆記講座</td> <td>三条要約筆記サークル</td> <td>令和5年7月22日、29日</td> <td>5人</td> </tr> <tr> <td>傾聴講座</td> <td>傾聴ボランティアはあと</td> <td>令和5年7月26日、27日</td> <td>7人</td> </tr> <tr> <td>点訳講座</td> <td>三条市点訳奉仕会</td> <td>令和5年10月15日、22日、29日</td> <td>8人</td> </tr> <tr> <td>手話講座</td> <td>三条手話サークル</td> <td>令和5年11月4日、11日</td> <td>3人</td> </tr> </tbody> </table> <p>《収入》 1. 利用料収入 82,800円</p> <p>《支出》 1. ボランティア講座業務委託料 80,000円 2. 行事用保険料 2,800円</p>	講座名	委託団体	開催日	受講者数	要約筆記講座	三条要約筆記サークル	令和5年7月22日、29日	5人	傾聴講座	傾聴ボランティアはあと	令和5年7月26日、27日	7人	点訳講座	三条市点訳奉仕会	令和5年10月15日、22日、29日	8人	手話講座	三条手話サークル	令和5年11月4日、11日	3人						
講座名	委託団体	開催日	受講者数																							
要約筆記講座	三条要約筆記サークル	令和5年7月22日、29日	5人																							
傾聴講座	傾聴ボランティアはあと	令和5年7月26日、27日	7人																							
点訳講座	三条市点訳奉仕会	令和5年10月15日、22日、29日	8人																							
手話講座	三条手話サークル	令和5年11月4日、11日	3人																							
<p>1 社会福祉事業</p> <p>5 介護センター運営事業 ※介護関係事業</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th>予算額</th> <th>決算額</th> <th>差異</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.収入(A)</td> <td>22,296,000円</td> <td>21,800,255円</td> <td>495,745円</td> </tr> <tr> <td>2.支出(B)</td> <td>22,296,000円</td> <td>21,752,632円</td> <td>543,368円</td> </tr> <tr> <td>3.資金収支差額(C)=(A)-(B)</td> <td>0円</td> <td>47,623円</td> <td>△ 47,623円</td> </tr> <tr> <td>4.前期末支払資金残高(D)</td> <td>87,509円</td> <td>87,509円</td> <td>0円</td> </tr> <tr> <td>5.当期末支払資金残高(C)+(D)</td> <td>87,509円</td> <td>135,132円</td> <td>△ 47,623円</td> </tr> </tbody> </table>				予算額	決算額	差異	1.収入(A)	22,296,000円	21,800,255円	495,745円	2.支出(B)	22,296,000円	21,752,632円	543,368円	3.資金収支差額(C)=(A)-(B)	0円	47,623円	△ 47,623円	4.前期末支払資金残高(D)	87,509円	87,509円	0円	5.当期末支払資金残高(C)+(D)	87,509円	135,132円	△ 47,623円
	予算額	決算額	差異																							
1.収入(A)	22,296,000円	21,800,255円	495,745円																							
2.支出(B)	22,296,000円	21,752,632円	543,368円																							
3.資金収支差額(C)=(A)-(B)	0円	47,623円	△ 47,623円																							
4.前期末支払資金残高(D)	87,509円	87,509円	0円																							
5.当期末支払資金残高(C)+(D)	87,509円	135,132円	△ 47,623円																							
<p>(1) 介護センター運営事業 21,740,255</p> <p>介護事業のより効率的・効果的な運営体制の整備を図るとともに、介護職入門セミナーの開催を通じて介護人材の育成を図った。</p> <p>① はじめての介護職入門セミナー</p> <p>・開催実績</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>開催日</th> <th>参加者数</th> <th>内 容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">第1回</td> <td>令和5年6月25日</td> <td>11人 市の高齢者の現状、認知症について、救急法など</td> </tr> <tr> <td>令和5年7月2日</td> <td>11人 訪問介護について、介護技術演習など</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">第2回</td> <td>令和5年12月10日</td> <td>16人 市の高齢者の現状、認知症について、救急法など</td> </tr> <tr> <td>令和5年12月17日</td> <td>14人 訪問介護について、介護技術演習など</td> </tr> </tbody> </table> <p>《収入》 1. 拠点区分間繰入金収入(相談支援事業) 3,355,009円 2. 拠点区分間繰入金収入(訪問介護事業) 17,184,609円 3. 拠点区分間繰入金収入(地域活動支援センター事業) 1,200,637円</p> <p>《支出》 1. 職員人件費 常勤3人 19,825,187円 2. 事業諸経費 1,883,058円 3. 拠点区分間繰入金支出(管理受託事業) 32,010円</p>	開催日	参加者数	内 容	第1回	令和5年6月25日	11人 市の高齢者の現状、認知症について、救急法など	令和5年7月2日	11人 訪問介護について、介護技術演習など	第2回	令和5年12月10日	16人 市の高齢者の現状、認知症について、救急法など	令和5年12月17日	14人 訪問介護について、介護技術演習など													
開催日	参加者数	内 容																								
第1回	令和5年6月25日	11人 市の高齢者の現状、認知症について、救急法など																								
	令和5年7月2日	11人 訪問介護について、介護技術演習など																								
第2回	令和5年12月10日	16人 市の高齢者の現状、認知症について、救急法など																								
	令和5年12月17日	14人 訪問介護について、介護技術演習など																								

事業名及び事業実施状況等				決算額
(2) 認知症カフェ事業（市委託事業） 認知症の本人・家族・地域住民・専門職が集い、認知症に関する理解を深めるとともに、本人・家族の居場所づくりのため、認知症カフェを開催した。				12,377
開催日	会場	参加者数	内容	
令和5年5月26日	○彦カフェ	11人	手芸、折り紙などの作業の後、茶話会を行い、参加者同士の交流を図った。	
令和5年7月28日	○彦カフェ	6人	頭の体操(並び替えクイズ、ぬり絵)を行った後、茶話会を行い、参加者同士の交流を図った。	
令和5年9月29日	○彦カフェ	8人	頭の体操(間違い探し)や工作(貼り絵)を行った後、茶話会を行い、参加者同士の交流を図った。	
令和5年11月24日	○彦カフェ	7人	脳トレプリントを行った後、茶話会を行い、参加者同士の交流を図った。	
令和6年2月29日	○彦カフェ	14人	脳トレ体操、懐メロライブを楽しんだ後、茶話会を行い、参加者同士の交流を図った。	
《収入》 1. 受託金収入(市) 60,000円 2. 前年度繰越金 87,509円 《支出》 1. 事業諸経費 12,377円				

1 社会福祉事業

6 訪問介護事業 ※介護関係事業

利用者宅に訪問し、食事や入浴、排泄などの身体介護や、調理や掃除、洗濯などの生活援助、外出の支援等を行った。

	予算額	決算額	差異
1.収入(A)	50,949,000円	52,433,368円	△ 1,484,368円
2.支出(B)	73,233,000円	66,925,628円	6,307,372円
3.資金収支差額(C)=(A)-(B)	△ 22,284,000円	△ 14,492,260円	△ 7,791,740円
4.前期末支払資金残高(D)	32,099,504円	32,099,504円	0円
5.当期末支払資金残高(C)+(D)	9,815,504円	17,607,244円	△ 7,791,740円

(1) 訪問介護事業

66,925,628

① 事業実績

区分	延派遣対象者数	延派遣回数	延稼働時間
介護保険	1,123人	10,356回	8,467時間00分
障害福祉	470人	4,123回	3,860時間45分
移動支援	30人	59回	103時間55分
法定外	129人	442回	267時間40分

《収入》	1. 法定外福祉サービス利用者利用料	489,400円
	2. 介護保険事業収入	33,312,998円
	3. 障害福祉サービス等事業収入	18,416,670円
	4. 雑収入	14,300円
	5. 補助金収入(市)	200,000円
	6. 前年度繰越金	32,099,504円
《支出》	1. 職員人件費 常勤6人	21,687,435円
	2. 登録訪問介護員賃金 21人	18,348,054円
	3. 登録訪問員活動旅費	2,216,214円
	4. リース関係費用	634,474円
	5. 事業諸経費	2,040,477円
	6. 拠点区分間繰入金支出(介護センター運営事業)	17,184,609円
	7. 拠点区分間繰入金支出(老人デイサービス事業桃寿苑)	4,814,365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桃寿苑 ※介護関係事業 デイサービスセンターで、入浴・食事の提供、健康状態の確認、機能訓練等のサービスを行った。																																											
		<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>83,605,000円</td> <td>86,688,111円</td> <td>△ 3,083,111円</td> </tr> <tr> <td>2.支出(B)</td> <td>83,605,000円</td> <td>85,617,117円</td> <td>△ 2,012,117円</td> </tr> <tr> <td>3.資金収支差額(C) = (A) - (B)</td> <td>0円</td> <td>1,070,994円</td> <td>△ 1,070,994円</td> </tr> <tr> <td>4.前期末支払資金残高(D)</td> <td>7,487,438円</td> <td>7,487,438円</td> <td>0円</td> </tr> <tr> <td>5.当期末支払資金残高(C) + (D)</td> <td>7,487,438円</td> <td>8,558,432円</td> <td>△ 1,070,994円</td> </tr> </tbody> </table>		予算額	決算額	差異	1.収入(A)	83,605,000円	86,688,111円	△ 3,083,111円	2.支出(B)	83,605,000円	85,617,117円	△ 2,012,117円	3.資金収支差額(C) = (A) - (B)	0円	1,070,994円	△ 1,070,994円	4.前期末支払資金残高(D)	7,487,438円	7,487,438円	0円	5.当期末支払資金残高(C) + (D)	7,487,438円	8,558,432円	△ 1,070,994円																	
	予算額	決算額	差異																																								
1.収入(A)	83,605,000円	86,688,111円	△ 3,083,111円																																								
2.支出(B)	83,605,000円	85,617,117円	△ 2,012,117円																																								
3.資金収支差額(C) = (A) - (B)	0円	1,070,994円	△ 1,070,994円																																								
4.前期末支払資金残高(D)	7,487,438円	7,487,438円	0円																																								
5.当期末支払資金残高(C) + (D)	7,487,438円	8,558,432円	△ 1,070,994円																																								
(1) 老人デイサービス事業桃寿苑			85,617,117																																								
① 事業実績 <table border="1"> <thead> <tr> <th>実施日数</th> <th>定員</th> <th>延利用者数</th> <th>1日平均</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">310日</td> <td rowspan="2">29人</td> <td>8,169人</td> <td>26.4人</td> </tr> <tr> <td>(365人)</td> <td>(1.2人)</td> </tr> </tbody> </table> ※()内は身体障がい者の延利用人員内数 《収入》 <table border="0"> <tr><td>1. 補助金収入(市ほか)</td><td>600,000円</td></tr> <tr><td>2. 介護保険事業収入</td><td>69,200,000円</td></tr> <tr><td>3. 障害福祉サービス等事業収入</td><td>2,825,100円</td></tr> <tr><td>4. その他の収入(傷害保険)</td><td>313,006円</td></tr> <tr><td>5. 寄附金収入(車椅子1台)</td><td>29,050円</td></tr> <tr><td>6. 退職手当給付金等</td><td>8,906,590円</td></tr> <tr><td>7. 拠点区分間繰入金収入(訪問介護事業)</td><td>4,814,365円</td></tr> <tr><td>8. 前年度繰越金</td><td>7,487,438円</td></tr> </table> 《支出》 <table border="0"> <tr><td>1. 職員人件費 17人(常勤12人、パート5人)</td><td>64,501,787円</td></tr> <tr><td>2. 退職金</td><td>8,906,590円</td></tr> <tr><td>3. 給食費</td><td>2,702,742円</td></tr> <tr><td>4. 水道光熱費</td><td>2,450,261円</td></tr> <tr><td>5. 業務委託費</td><td>582,895円</td></tr> <tr><td>6. 事業諸経費</td><td>6,074,642円</td></tr> <tr><td>7. 固定資産取得支出(厨房冷凍庫入替費用)</td><td>398,200円</td></tr> </table>				実施日数	定員	延利用者数	1日平均	310日	29人	8,169人	26.4人	(365人)	(1.2人)	1. 補助金収入(市ほか)	600,000円	2. 介護保険事業収入	69,200,000円	3. 障害福祉サービス等事業収入	2,825,100円	4. その他の収入(傷害保険)	313,006円	5. 寄附金収入(車椅子1台)	29,050円	6. 退職手当給付金等	8,906,590円	7. 拠点区分間繰入金収入(訪問介護事業)	4,814,365円	8. 前年度繰越金	7,487,438円	1. 職員人件費 17人(常勤12人、パート5人)	64,501,787円	2. 退職金	8,906,590円	3. 給食費	2,702,742円	4. 水道光熱費	2,450,261円	5. 業務委託費	582,895円	6. 事業諸経費	6,074,642円	7. 固定資産取得支出(厨房冷凍庫入替費用)	398,200円
実施日数	定員	延利用者数	1日平均																																								
310日	29人	8,169人	26.4人																																								
		(365人)	(1.2人)																																								
1. 補助金収入(市ほか)	600,000円																																										
2. 介護保険事業収入	69,200,000円																																										
3. 障害福祉サービス等事業収入	2,825,100円																																										
4. その他の収入(傷害保険)	313,006円																																										
5. 寄附金収入(車椅子1台)	29,050円																																										
6. 退職手当給付金等	8,906,590円																																										
7. 拠点区分間繰入金収入(訪問介護事業)	4,814,365円																																										
8. 前年度繰越金	7,487,438円																																										
1. 職員人件費 17人(常勤12人、パート5人)	64,501,787円																																										
2. 退職金	8,906,590円																																										
3. 給食費	2,702,742円																																										
4. 水道光熱費	2,450,261円																																										
5. 業務委託費	582,895円																																										
6. 事業諸経費	6,074,642円																																										
7. 固定資産取得支出(厨房冷凍庫入替費用)	398,200円																																										
1 社会福祉事業 8 相談支援事業 ※介護関係事業 障がい者や障がい児に関するあらゆる相談に対し、情報提供や関係機関の紹介、サービス援助などを専門的な立場から行い、サービス利用が必要な方にはサービス利用等計画を作成し継続支援した。																																											
		<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>予算額</th> <th>決算額</th> <th>差異</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.収入(A)</td> <td>21,930,000円</td> <td>22,534,118円</td> <td>△ 604,118円</td> </tr> <tr> <td>2.支出(B)</td> <td>20,814,000円</td> <td>19,801,353円</td> <td>1,012,647円</td> </tr> <tr> <td>3.資金収支差額(C) = (A) - (B)</td> <td>1,116,000円</td> <td>2,732,765円</td> <td>△ 1,616,765円</td> </tr> <tr> <td>4.前期末支払資金残高(D)</td> <td>1,204,814円</td> <td>1,204,814円</td> <td>0円</td> </tr> <tr> <td>5.当期末支払資金残高(C) + (D)</td> <td>2,320,814円</td> <td>3,937,579円</td> <td>△ 1,616,765円</td> </tr> </tbody> </table>		予算額	決算額	差異	1.収入(A)	21,930,000円	22,534,118円	△ 604,118円	2.支出(B)	20,814,000円	19,801,353円	1,012,647円	3.資金収支差額(C) = (A) - (B)	1,116,000円	2,732,765円	△ 1,616,765円	4.前期末支払資金残高(D)	1,204,814円	1,204,814円	0円	5.当期末支払資金残高(C) + (D)	2,320,814円	3,937,579円	△ 1,616,765円																	
	予算額	決算額	差異																																								
1.収入(A)	21,930,000円	22,534,118円	△ 604,118円																																								
2.支出(B)	20,814,000円	19,801,353円	1,012,647円																																								
3.資金収支差額(C) = (A) - (B)	1,116,000円	2,732,765円	△ 1,616,765円																																								
4.前期末支払資金残高(D)	1,204,814円	1,204,814円	0円																																								
5.当期末支払資金残高(C) + (D)	2,320,814円	3,937,579円	△ 1,616,765円																																								
(1) 相談支援事業(市委託事業)			19,801,353																																								
① 委託相談状況(延件数) <table border="1"> <thead> <tr> <th>区分</th> <th>件数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>障がい者</td> <td>653件</td> </tr> <tr> <td>障がい児</td> <td>27件</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>680件</td> </tr> </tbody> </table> ② 認定調査・計画相談支援・障害児相談支援の状況 <table border="1"> <thead> <tr> <th>区分</th> <th>件数</th> <th>月平均</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>認定調査</td> <td>42件</td> <td>3.5件</td> </tr> <tr> <td>障がい者</td> <td>317件</td> <td>26.4件</td> </tr> <tr> <td>障がい児</td> <td>126件</td> <td>10.5件</td> </tr> </tbody> </table> 《収入》 <table border="0"> <tr><td>1. 受託金収入(市)</td><td>12,293,600円</td></tr> <tr><td>2. 障害福祉サービス等事業収入</td><td>8,638,340円</td></tr> <tr><td>3. 補助金収入(市)</td><td>1,602,178円</td></tr> <tr><td>4. 前年度繰越金</td><td>1,204,814円</td></tr> </table> 《支出》 <table border="0"> <tr><td>1. 職員人件費 常勤3人</td><td>13,108,593円</td></tr> <tr><td>2. 事業諸経費</td><td>3,337,751円</td></tr> <tr><td>3. 拠点区分間繰入金支出(介護センター運営事業)</td><td>3,355,009円</td></tr> </table>				区分	件数	障がい者	653件	障がい児	27件	計	680件	区分	件数	月平均	認定調査	42件	3.5件	障がい者	317件	26.4件	障がい児	126件	10.5件	1. 受託金収入(市)	12,293,600円	2. 障害福祉サービス等事業収入	8,638,340円	3. 補助金収入(市)	1,602,178円	4. 前年度繰越金	1,204,814円	1. 職員人件費 常勤3人	13,108,593円	2. 事業諸経費	3,337,751円	3. 拠点区分間繰入金支出(介護センター運営事業)	3,355,009円						
区分	件数																																										
障がい者	653件																																										
障がい児	27件																																										
計	680件																																										
区分	件数	月平均																																									
認定調査	42件	3.5件																																									
障がい者	317件	26.4件																																									
障がい児	126件	10.5件																																									
1. 受託金収入(市)	12,293,600円																																										
2. 障害福祉サービス等事業収入	8,638,340円																																										
3. 補助金収入(市)	1,602,178円																																										
4. 前年度繰越金	1,204,814円																																										
1. 職員人件費 常勤3人	13,108,593円																																										
2. 事業諸経費	3,337,751円																																										
3. 拠点区分間繰入金支出(介護センター運営事業)	3,355,009円																																										

事業名及び事業実施状況等		決算額											
1 社会福祉事業 9 地域活動支援センター事業 ※介護関係事業 障がい者が地域の中で孤立することなく交流を持ちながら生きがいをもって生活していけるよう、スポーツ活動及び創作活動を中心とした日中の居場所及びそれらを通じた自己実現に取り組むことができる機会と環境を提供し、地域社会との交流及び生きがいづくりを支援した。													
		予算額	決算額										
1.収入(A)	13,175,000円	12,873,110円	301,890円										
2.支出(B)	13,175,000円	12,873,110円	301,890円										
3.資金収支差額(C)=(A)-(B)	0円	0円	0円										
4.前期末支払資金残高(D)	0円	0円	0円										
5.当期末支払資金残高(C)+(D)	0円	0円	0円										
(1) 地域活動支援センター事業（市委託事業）		12,873,110											
① 事業実績													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>区分</th> <th>人数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>登録者数</td> <td>9人</td> </tr> <tr> <td>延利用者数</td> <td>1,394人</td> </tr> </tbody> </table>		区分	人数	登録者数	9人	延利用者数	1,394人						
区分	人数												
登録者数	9人												
延利用者数	1,394人												
② 就労支援事業													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>就労作業委託元</th> <th>作業内容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>三条市総合福祉センター</td> <td>施設内の環境美化活動、装飾作業等</td> </tr> <tr> <td>株式会社アオヤギコーポレーション</td> <td>S字フックの製造補助作業</td> </tr> </tbody> </table>		就労作業委託元	作業内容	三条市総合福祉センター	施設内の環境美化活動、装飾作業等	株式会社アオヤギコーポレーション	S字フックの製造補助作業						
就労作業委託元	作業内容												
三条市総合福祉センター	施設内の環境美化活動、装飾作業等												
株式会社アオヤギコーポレーション	S字フックの製造補助作業												
《収入》													
1.歳末たすけあい配分金収入		37,000円											
2.補助金収入(市)		200,000円											
3.利用者負担金		337,914円											
4.就労支援事業収入		298,196円											
5.受託金収入(市)		12,000,000円											
《支出》													
1.職員人件費 3人(常勤2人、パート1人)		10,070,363円											
2.事業諸経費		1,310,663円											
3.利用者工賃費		291,447円											
4.拠点区分間繰入金支出(介護センター運営事業)		1,200,637円											
2 公益事業													
1 成年後見事業													
認知症や知的障がい、精神障がいなどの理由で判断能力が不十分となった方の財産管理や身上監護の支援を行った。													
		予算額	決算額										
1.収入(A)	6,974,000円	15,309,802円	△ 8,335,802円										
2.支出(B)	6,974,000円	15,299,225円	△ 8,325,225円										
3.資金収支差額(C)=(A)-(B)	0円	10,577円	△ 10,577円										
4.前期末支払資金残高(D)	325,199円	325,199円	0円										
5.当期末支払資金残高(C)+(D)	325,199円	335,776円	△ 10,577円										
(1) 成年後見事業		15,299,225											
① 法人後見運営委員会の開催													
・開催日		令和5年8月17日、令和6年2月15日											
・場所		三条市総合福祉センター											
・内容		受任等の審査											
② 受任状況													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>区分</th> <th>受任者数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>後見</td> <td>3人</td> </tr> <tr> <td>保佐</td> <td>10人</td> </tr> <tr> <td>補助</td> <td>1人</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>14人</td> </tr> </tbody> </table>		区分	受任者数	後見	3人	保佐	10人	補助	1人	計	14人		
区分	受任者数												
後見	3人												
保佐	10人												
補助	1人												
計	14人												
《収入》													
1.利用料収入		4,134,000円											
2.拠点区分間繰入金収入(生活困窮者自立支援事業)		2,393,712円											
3.退職手当給付金等		8,782,090円											
4.前年度繰越金		325,199円											
《支出》													
1.職員人件費 常勤1人		6,251,216円											
2.退職金		8,782,090円											
3.運営委員報酬		56,000円											
4.事業諸経費		208,389円											
5.事業区分間繰入金支出(管理受託事業)		1,530円											

事業名及び事業実施状況等		決算額																								
2 公益事業 2 生活困窮者自立支援事業 生活に困窮した方が自立した生活を送れるように、就労や生活の立て直しなど様々な相談に対して関係機関と連携しながら支援を行った。																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>予算額</th> <th>決算額</th> <th>差異</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.収入(A)</td> <td>14,903,000円</td> <td>14,902,622円</td> <td>378円</td> </tr> <tr> <td>2.支出(B)</td> <td>13,603,000円</td> <td>13,204,552円</td> <td>398,448円</td> </tr> <tr> <td>3.資金収支差額(C)=(A)-(B)</td> <td>1,300,000円</td> <td>1,698,070円</td> <td>△ 398,070円</td> </tr> <tr> <td>4.前期末支払資金残高(D)</td> <td>0円</td> <td>0円</td> <td>0円</td> </tr> <tr> <td>5.当期末支払資金残高(C)+(D)</td> <td>1,300,000円</td> <td>1,698,070円</td> <td>△ 398,070円</td> </tr> </tbody> </table>			予算額	決算額	差異	1.収入(A)	14,903,000円	14,902,622円	378円	2.支出(B)	13,603,000円	13,204,552円	398,448円	3.資金収支差額(C)=(A)-(B)	1,300,000円	1,698,070円	△ 398,070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)	1,300,000円	1,698,070円	△ 398,070円	
	予算額	決算額	差異																							
1.収入(A)	14,903,000円	14,902,622円	378円																							
2.支出(B)	13,603,000円	13,204,552円	398,448円																							
3.資金収支差額(C)=(A)-(B)	1,300,000円	1,698,070円	△ 398,070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)	1,300,000円	1,698,070円	△ 398,070円																							
(1) 生活困窮者自立支援事業（市委託事業） ① 相談実績 <table border="1"> <thead> <tr> <th>区分</th> <th>人数・件数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>相談者数</td> <td>72人</td> </tr> <tr> <td>延相談件数</td> <td>1,131件</td> </tr> <tr> <td>プラン作成件数</td> <td>9件</td> </tr> </tbody> </table> <p>《収入》 1. 受託金収入(市) 14,300,000円 2. 補助金収入(市) 602,622円</p> <p>《支出》 1. 職員人件費 3人(常勤2人、パート1人) 9,666,075円 2. 事業諸経費 1,142,005円 3. 事業区分間繰入金支出(管理受託事業) 2,760円 4. 拠点区分間繰入金支出(成年後見事業) 2,393,712円</p>		区分	人数・件数	相談者数	72人	延相談件数	1,131件	プラン作成件数	9件	13,204,552																
区分	人数・件数																									
相談者数	72人																									
延相談件数	1,131件																									
プラン作成件数	9件																									
2 公益事業 3 居宅介護支援事業 ※介護関係事業 利用者が自立した在宅生活を送れるよう、介護計画の作成、各種福祉サービスの調整を行った。																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>予算額</th> <th>決算額</th> <th>差異</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.収入(A)</td> <td>50,244,000円</td> <td>52,148,252円</td> <td>△ 1,904,252円</td> </tr> <tr> <td>2.支出(B)</td> <td>80,278,000円</td> <td>69,113,460円</td> <td>11,164,540円</td> </tr> <tr> <td>3.資金収支差額(C)=(A)-(B)</td> <td>△ 30,034,000円</td> <td>△ 16,965,208円</td> <td>△ 13,068,792円</td> </tr> <tr> <td>4.前期末支払資金残高(D)</td> <td>96,880,197円</td> <td>96,880,197円</td> <td>0円</td> </tr> <tr> <td>5.当期末支払資金残高(C)+(D)</td> <td>66,846,197円</td> <td>79,914,989円</td> <td>△ 13,068,792円</td> </tr> </tbody> </table>			予算額	決算額	差異	1.収入(A)	50,244,000円	52,148,252円	△ 1,904,252円	2.支出(B)	80,278,000円	69,113,460円	11,164,540円	3.資金収支差額(C)=(A)-(B)	△ 30,034,000円	△ 16,965,208円	△ 13,068,792円	4.前期末支払資金残高(D)	96,880,197円	96,880,197円	0円	5.当期末支払資金残高(C)+(D)	66,846,197円	79,914,989円	△ 13,068,792円	
	予算額	決算額	差異																							
1.収入(A)	50,244,000円	52,148,252円	△ 1,904,252円																							
2.支出(B)	80,278,000円	69,113,460円	11,164,540円																							
3.資金収支差額(C)=(A)-(B)	△ 30,034,000円	△ 16,965,208円	△ 13,068,792円																							
4.前期末支払資金残高(D)	96,880,197円	96,880,197円	0円																							
5.当期末支払資金残高(C)+(D)	66,846,197円	79,914,989円	△ 13,068,792円																							
(1) 居宅介護支援事業さんじょう社協 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>871件</td> <td>72.6件</td> <td rowspan="2">43件</td> <td rowspan="2">3.6件</td> </tr> <tr> <td>介護</td> <td>1,408件</td> <td>117.3件</td> </tr> </tbody> </table> <p>《収入》 1. 介護保険事業収入 27,347,482円 2. 補助金収入(市) 80,000円 3. 受託金収入(県社協) 33,000円 4. 拠点区分間繰入金収入(地域包括支援センター事業) 4,150円 5. 前年度繰越金 70,515,896円</p> <p>《支出》 1. 職員人件費 常勤4人 19,166,815円 2. リース関係費用 666,420円 3. 事業諸経費 1,657,857円 4. 事業区分間繰入金支出(法人運営事業) 26,071,663円</p>		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	871件	72.6件	43件	3.6件	介護	1,408件	117.3件	47,562,755							
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	871件	72.6件	43件	3.6件																						
介護	1,408件	117.3件																								

事業名及び事業実施状況等					決算額																								
(2) 居宅介護支援事業桃寿苑					21,550,705																								
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	335件	27.9件	33件	2.8件																									
介 護	1,403件	116.9件																											
《収入》 1. 介護保険事業収入 22,985,820円																													
2. 補助金収入(市) 80,000円																													
3. 受託金収入(県社協) 33,000円																													
4. 拠点区分間繰入金収入(地域包括支援センター事業) 1,584,800円																													
5. 前年度繰越金 26,364,301円																													
《支出》 1. 職員人件費 常勤4人 18,490,675円																													
2. リース関係費用 852,288円																													
3. 事業諸経費 1,553,083円																													
4. 拠点区分間繰入金支出(地域包括支援センター事業) 654,659円																													
2 公益事業																													
4 地域包括支援センター事業 ※介護関係事業																													
下田圏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、高齢者が住み慣れた地域でいつまでも暮らせるよう支援した。また、生活支援コーディネーターを中心に下田地区の生活支援の担い手の発掘や地域の見守り拡大、居場所づくりを推進した。																													
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>予算額</th> <th>決算額</th> <th>差異</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.収入(A)</td> <td>30,669,000円</td> <td>29,497,779円</td> <td>1,171,221円</td> </tr> <tr> <td>2.支出(B)</td> <td>30,669,000円</td> <td>29,329,811円</td> <td>1,339,189円</td> </tr> <tr> <td>3.資金収支差額(C)=(A)-(B)</td> <td>0円</td> <td>167,968円</td> <td>△ 167,968円</td> </tr> <tr> <td>4.前期末支払資金残高(D)</td> <td>42,616円</td> <td>42,616円</td> <td>0円</td> </tr> <tr> <td>5.当期末支払資金残高(C)+(D)</td> <td>42,616円</td> <td>210,584円</td> <td>△ 167,968円</td> </tr> </tbody> </table>						予算額	決算額	差異	1.収入(A)	30,669,000円	29,497,779円	1,171,221円	2.支出(B)	30,669,000円	29,329,811円	1,339,189円	3.資金収支差額(C)=(A)-(B)	0円	167,968円	△ 167,968円	4.前期末支払資金残高(D)	42,616円	42,616円	0円	5.当期末支払資金残高(C)+(D)	42,616円	210,584円	△ 167,968円	
	予算額	決算額	差異																										
1.収入(A)	30,669,000円	29,497,779円	1,171,221円																										
2.支出(B)	30,669,000円	29,329,811円	1,339,189円																										
3.資金収支差額(C)=(A)-(B)	0円	167,968円	△ 167,968円																										
4.前期末支払資金残高(D)	42,616円	42,616円	0円																										
5.当期末支払資金残高(C)+(D)	42,616円	210,584円	△ 167,968円																										
(1) 三条市地域包括支援センター下田(市委託事業)					29,329,811																								
① 相談状況																													
相談区分(延件数)																													
電 話	来 所	訪 問	その他	計																									
1,670件	243件	914件	93件	2,920件																									
② その他事業等の実績																													
区 分		件数	区 分		件数																								
介護支援専門員に対する支援			指定介護予防支援事業所業務(延件数)																										
サービス担当者会議開催支援	0件		直営(うち新規)	736件(31件)																									
居宅介護支援事業所が行う事例検討会開催支援	3件		委託(うち新規)	489件(14件)																									
事例検討会の開催支援	0件		介護予防ケアマネジメント業務(延件数)																										
困難事例支援	3件		ケアマネジメントA	直営(うち新規) 258件(14件)																									
その他				委託(うち新規) 165件(6件)																									
啓発活動	17件		ケアマネジメントB	ケアプラン作成 3件																									
地域ケア会議開催	3件		ケアマネジメントC	ケアプラン作成 8件																									
③ 生活支援体制の構築支援																													
自治会訪問	0自治会	集いの場新規立上げ	3か所																										
集いの場訪問	25か所	立上げ支援の地域ケア会議開催	0件																										
《収入》 1. 受託金収入(市) 20,707,700円																													
2. 補助金収入(市) 80,000円																													
3. 介護保険事業収入 8,055,420円																													
4. 拠点区分間繰入金収入(居宅介護支援事業桃寿苑) 654,659円																													
5. 前年度繰越金 42,616円																													
《支出》 1. 職員人件費 常勤5人 24,174,016円																													
2. 介護予防支援業務等委託料 1,428,150円																													
3. 事業諸経費 2,138,695円																													
4. 拠点区分間繰入金支出(居宅介護支援事業さんじょう社協) 4,150円																													
5. 拠点区分間繰入金支出(居宅介護支援事業桃寿苑) 1,584,800円																													

				決算額
1 社会福祉事業 1 法人運営事業 から 4 三条市総合福祉センター管理受託事業 まで と 2 公益事業 1 成年後見事業 と 2 生活困窮者自立支援事業 の合計				
収 入(A)	予 算 額	決 算 額	差 異	156,104,198
1. 社協会費収入	8,850,000円	8,540,407円	309,593円	
2. 寄附金収入	762,000円	761,260円	740円	
3. 補助金収入(市)	16,061,000円	16,060,622円	378円	
4. 補助金収入(県社協)	0円	1,067,000円	△ 1,067,000円	
5. 共同募金配分金収入	11,631,000円	7,110,185円	4,520,815円	
6. 受託金収入(市)	54,534,000円	54,533,521円	479円	
7. 受託金収入(県社協)	7,757,000円	7,712,858円	44,142円	
8. 受託金収入(市民児協)	145,000円	145,000円	0円	
9. 貸付事業収入	1,439,000円	1,318,000円	121,000円	
10. 事業収入	6,737,000円	7,584,798円	△ 847,798円	
11. その他の収入(預金利子含む)	359,000円	2,856,186円	△ 2,497,186円	
12. 事業区分間繰入金収入	33,396,000円	26,075,953円	7,320,047円	
13. 拠点区分間繰入金収入	4,237,000円	2,488,542円	1,748,458円	
14. サービス区分間繰入金収入	10,363,000円	9,903,166円	459,834円	
15. 退職手当積立基金預け金取崩収入	0円	9,946,700円	△ 9,946,700円	
計	156,271,000円	156,104,198円	166,802円	
支 出(B)				153,263,432
1. 人件費支出	66,169,000円	60,827,227円	5,341,773円	
2. 退職金	0円	11,515,370円	△ 11,515,370円	
3. 水道光熱費	23,245,000円	21,967,721円	1,277,279円	
4. 業務委託費	14,568,000円	14,263,358円	304,642円	
5. 事業諸経費	6,322,000円	6,486,716円	△ 164,716円	
6. 事務諸経費	16,619,000円	15,176,556円	1,442,444円	
7. 貸付事業支出	2,000,000円	1,150,000円	850,000円	
8. 助成金支出	13,514,000円	5,407,058円	8,106,942円	
9. 負担金支出	72,000円	40,000円	32,000円	
10. 固定資産取得支出	0円	638,000円	△ 638,000円	
11. 基金積立資産支出	3,430,000円	3,427,438円	2,562円	
12. 事業区分間繰入金支出	6,000円	4,290円	1,710円	
13. 拠点区分間繰入金支出	1,782,000円	2,456,532円	△ 674,532円	
14. サービス区分間繰入金支出	10,363,000円	9,903,166円	459,834円	
15. 予備費	500,000円	0円	500,000円	
計	158,590,000円	153,263,432円	5,326,568円	
資金収支差額(C) = (A) - (B)	△ 2,319,000円	2,840,766円	△ 5,159,766円	2,840,766
前期末支払資金残高(D)	6,966,770円	6,966,770円	0円	6,966,770
当期末支払資金残高(C) + (D)	4,647,770円	9,807,536円	△ 5,159,766円	9,807,536

				決算額
※介護関係事業合計				
収 入(A)	予 算 額	決 算 額	差 異	277,974,993
1. 寄附金収入	0円	29,050円	△ 29,050円	
2. 補助金収入(市)	1,524,000円	2,442,178円	△ 918,178円	
3. 補助金収入(その他)	1,000円	400,000円	△ 399,000円	
4. 共同募金配分金収入	42,000円	37,000円	5,000円	
5. 受託金収入(市)	33,057,000円	33,044,800円	12,200円	
6. 受託金収入(県社協)	0円	82,500円	△ 82,500円	
7. 事業収入	1,295,000円	827,314円	467,686円	
8. 介護保険事業収入	162,327,000円	160,901,720円	1,425,280円	
9. 就労支援事業収入	334,000円	298,196円	35,804円	
10. 障害福祉サービス等事業収入	41,965,000円	41,880,110円	84,890円	
11. その他の収入	7,000円	1,535,116円	△ 1,528,116円	
12. 拠点区分間繰入金収入	32,316,000円	28,798,229円	3,517,771円	
13. 退職手当積立基金預け金取崩収入	0円	7,698,780円	△ 7,698,780円	
計	272,868,000円	277,974,993円	△ 5,106,993円	
支 出(B)				305,413,111
1. 人件費支出	220,054,000円	209,372,925円	10,681,075円	
2. 退職金	0円	8,906,590円	△ 8,906,590円	
3. 給食費	2,897,000円	2,710,831円	186,169円	
4. 水道光熱費	3,908,000円	2,654,058円	1,253,942円	
5. 業務委託費	2,149,000円	2,109,804円	39,196円	
6. 事業諸経費	15,568,000円	15,341,528円	226,472円	
7. 事務諸経費	8,938,000円	7,423,546円	1,514,454円	
8. 就労支援事業支出	324,000円	291,447円	32,553円	
9. 負担金支出	125,000円	23,200円	101,800円	
10. 支払利息支出	84,000円	82,382円	1,618円	
11. 固定資産取得支出	397,000円	398,200円	△ 1,200円	
12. ファイナンス・リース債務の返済支出	1,200,000円	1,196,698円	3,302円	
13. 事業区分間繰入金支出	33,390,000円	26,071,663円	7,318,337円	
14. 拠点区分間繰入金支出	34,771,000円	28,830,239円	5,940,761円	
15. 予備費	265,000円	0円	265,000円	
計	324,070,000円	305,413,111円	18,656,889円	
資金収支差額(C) = (A) - (B)	△ 51,202,000円	△ 27,438,118円	△ 23,763,882円	△ 27,438,118
前期末支払資金残高(D)	137,802,078円	137,802,078円	0円	137,802,078
当期末支払資金残高(C) + (D)	86,600,078円	110,363,960円	△ 23,763,882円	110,363,960

				決算額
総合計				
収入(A)	予算額	決算額	差異	434,079,191
1. 社協会費収入	8,850,000円	8,540,407円	309,593円	
2. 寄附金収入	762,000円	790,310円	△ 28,310円	
3. 補助金収入(市)	17,585,000円	18,502,800円	△ 917,800円	
4. 補助金収入(県社協ほか)	1,000円	1,467,000円	△ 1,466,000円	
5. 共同募金配分金収入	11,673,000円	7,147,185円	4,525,815円	
6. 受託金収入(市)	87,591,000円	87,578,321円	12,679円	
7. 受託金収入(県社協)	7,757,000円	7,795,358円	△ 38,358円	
8. 受託金収入(市民児協)	145,000円	145,000円	0円	
9. 貸付事業収入	1,439,000円	1,318,000円	121,000円	
10. 事業収入	8,032,000円	8,412,112円	△ 380,112円	
11. 介護保険事業収入	162,327,000円	160,901,720円	1,425,280円	
12. 就労支援事業収入	334,000円	298,196円	35,804円	
13. 障害福祉サービス等事業収入	41,965,000円	41,880,110円	84,890円	
14. その他の収入(預金利子含む)	366,000円	4,391,302円	△ 4,025,302円	
15. 事業区分間繰入金収入	33,396,000円	26,075,953円	7,320,047円	
16. 拠点区分間繰入金収入	36,553,000円	31,286,771円	5,266,229円	
17. サービス区分間繰入金収入	10,363,000円	9,903,166円	459,834円	
18. 退職手当積立基金預け金取崩収入	0円	17,645,480円	△ 17,645,480円	
計	429,139,000円	434,079,191円	△ 4,940,191円	
支出(B)				458,676,543
1. 人件費支出	286,223,000円	270,200,152円	16,022,848円	
2. 退職金	0円	20,421,960円	△ 20,421,960円	
3. 水道光熱費	27,153,000円	24,621,779円	2,531,221円	
4. 業務委託費	16,717,000円	16,373,162円	343,838円	
5. 事業諸経費	24,787,000円	24,539,075円	247,925円	
6. 事務諸経費	25,557,000円	22,600,102円	2,956,898円	
7. 事務諸経費	324,000円	291,447円	32,553円	
8. 貸付事業支出	2,000,000円	1,150,000円	850,000円	
9. 助成金支出	13,514,000円	5,407,058円	8,106,942円	
10. 負担金支出	197,000円	63,200円	133,800円	
11. 支払利息支出	84,000円	82,382円	1,618円	
12. 固定資産取得支出	397,000円	1,036,200円	△ 639,200円	
13. ファイナンス・リース債務の返済支出	1,200,000円	1,196,698円	3,302円	
14. 基金積立資産支出	3,430,000円	3,427,438円	2,562円	
15. 事業区分間繰入金支出	33,396,000円	26,075,953円	7,320,047円	
16. 拠点区分間繰入金支出	36,553,000円	31,286,771円	5,266,229円	
17. サービス区分間繰入金支出	10,363,000円	9,903,166円	459,834円	
18. 予備費	765,000円	0円	765,000円	
計	482,660,000円	458,676,543円	23,983,457円	
資金収支差額(C) = (A) - (B)	△ 53,521,000円	△ 24,597,352円	△ 28,923,648円	△ 24,597,352
前期末支払資金残高(D)	144,768,848円	144,768,848円	0円	144,768,848
当期末支払資金残高(C) + (D)	91,247,848円	120,171,496円	△ 28,923,648円	120,171,496

役員・評議員名簿(令和6年3月31日現在)

1 役員

会 長 外 山 迪 子

副 会 長 藤 田 五 十 一 殖 栗 孝 雄

常 務 理 事 笹 川 浩 志

理 事 田 代 正 藤 島 健 榮 智 碁 石 學

石 月 謙 二 渡 邊 和 明 牛 腸 恒 夫

本 間 里 子 村 上 正 彦

監 事 丸 山 増 雄 桑 原 茂 樹

2 評 議 員 内 山 清 菫 澤 正 和 諸 橋 亮

飯 塚 秀 樹 金 川 寿 泰 丸 山 裕 子

徳 間 英 起 野 田 和 江 藤 田 直 子

山 崎 千 代 子 捧 典 大 平 勲

佐 藤 春 男 中 川 恵 一 郎 布 施 栄 一

丸 山 純 一 五 十 嵐 章 雄