

平成28年度 新潟市秋葉区社会福祉協議会 決算書

【収入の部】

(単位:円)

サービス区分		予算	決算	差異	備考
<b>1 経常経費補助金収入</b>		<b>7,296,000</b>	<b>0</b>	<b>△ 7,296,000</b>	
1 市区町村補助金収入	1 市補助金収入	7,296,000	0	△ 7,296,000	
<b>2 受託金収入</b>		<b>20,489,000</b>	<b>0</b>	<b>△ 20,489,000</b>	
1 市区町村受託金収入	1 市受託金収入	20,469,000	0	△ 20,469,000	
2 都道府県社協受託金収入	1 県社協受託金収入	20,000	0	△ 20,000	
<b>3 事業収入</b>		<b>2,326,000</b>	<b>0</b>	<b>△ 2,326,000</b>	
1 参加費収入		300,000	0	△ 300,000	
2 利用料収入		1,976,000	0	△ 1,976,000	
3 手数料収入		50,000	0	△ 50,000	
<b>4 受取利息配当金収入</b>		<b>0</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	
1 受取利息配当金収入		0	6	6	
<b>5 その他収入</b>		<b>510,000</b>	<b>0</b>	<b>△ 510,000</b>	
1 雑収入	1 雑収入	510,000	0	△ 510,000	
<b>6 事業区分間繰入金収入</b>		<b>907,000</b>	<b>907,000</b>	<b>0</b>	
1 事業区分間繰入金収入	1 事業区分間繰入金収入(一般会費)	907,000	907,000	0	
<b>7 拠点区分間繰入金収入</b>		<b>19,514,000</b>	<b>18,451,345</b>	<b>△ 1,062,655</b>	
1 法人本部拠点区分間繰入金収入	1 法人本部拠点区分間繰入金収入(一般会費)	10,376,000	10,324,395	△ 51,605	
	2 法人本部拠点区分間繰入金収入(賛助会費)	376,000	361,000	△ 15,000	
	3 法人本部拠点区分間繰入金収入(一般募金)	1,707,000	1,707,106	106	
	4 法人本部拠点区分間繰入金収入(歳末募金)	5,051,000	4,057,344	△ 993,656	
	5 法人本部拠点区分間繰入金収入(区基金)	1,999,000	1,999,000	0	
	6 法人本部拠点区分間繰入金収入	5,000	2,500	△ 2,500	
<b>収入合計(1)</b>		<b>51,042,000</b>	<b>19,358,351</b>	<b>△ 31,683,649</b>	

## 【支出の部】

(単位:円)

サービス区分	予算	決算	差異	備考
<b>1 地域福祉活動推進事業</b>	<b>13,544,000</b>	<b>12,591,238</b>	<b>△ 952,762</b>	
1 地区社協活動交付金事業	2,500,000	2,392,648	△ 107,352	
2 地域ふれあい助成事業	1,006,000	1,150,507	144,507	
3 歳末助け合い助成事業	302,000	160,848	△ 141,152	
4 福祉団体助成事業	601,000	594,000	△ 7,000	
5 地域福祉活動計画推進事業	610,000	350,840	△ 259,160	
6 地域福祉リーダー研修事業	123,000	251,088	128,088	
7 ダイヤモンド婚・金婚祝賀会事業	484,000	464,503	△ 19,497	
8 児童遊園地整備助成事業	300,000	186,300	△ 113,700	
【受託】9 点字録音広報発行事業	396,000	444,800	48,800	
【受託】10 各種奉仕員養成事業	440,000	440,000	0	
11 敬老祝会助成事業	1,781,000	1,753,716	△ 27,284	
12 無縁仏供養事業	28,000	28,000	0	
【受託】13 地域包括ケア推進事業(第1層)	3,840,000	3,345,599	△ 494,401	
【受託】14 地域包括ケア推進事業(第2層)	1,133,000	1,028,389	△ 104,611	
<b>2 見守り・生活支援事業</b>	<b>11,582,000</b>	<b>10,655,778</b>	<b>△ 926,222</b>	
1 友愛訪問事業	860,000	828,184	△ 31,816	
2 おせち料理宅配事業	2,853,000	2,711,414	△ 141,586	
3 子育て支援事業	570,000	424,348	△ 145,652	
4 緊急情報キット配布事業	165,000	57,120	△ 107,880	
5 サロン支援・助成事業	3,000,000	2,926,204	△ 73,796	
6 コミュニティソーシャルワーク推進事業	2,000	2,376	376	
7 心配ごと相談事業	716,000	728,233	12,233	
8 震災避難者支援事業	133,000	108,300	△ 24,700	
【受託】9 シルバーハウジング	2,359,000	2,365,000	6,000	
10 生活福祉資金貸付事業	20,000	20,000	0	
11 行旅人旅費貸付事業	5,000	2,500	△ 2,500	
12 プライベートサービス	60,000	35,500	△ 24,500	
13 入学準備支援事業	768,000	379,236	△ 388,764	
14 生活困窮者緊急生活支援事業	30,000	29,145	△ 855	
15 ゴミ出し支援事業	41,000	38,218	△ 2,782	
<b>3. ボランティア・市民活動事業</b>	<b>713,000</b>	<b>381,861</b>	<b>△ 331,139</b>	
1 ボランティア・市民活動センター運営事業	7,000	4,212	△ 2,788	
2 災害ボランティアセンター運営事業	362,000	128,003	△ 233,997	
3 ボランティア・市民活動育成事業	230,000	152,296	△ 77,704	
4 福祉教育推進事業	71,000	63,278	△ 7,722	
5 ボランティア・市民活動情報発信事業	43,000	34,072	△ 8,928	
<b>4 広報啓発事業</b>	<b>1,150,000</b>	<b>1,876,499</b>	<b>726,499</b>	
1 地域福祉推進フォーラム事業	495,000	696,222	201,222	
2 広報事業	405,000	868,450	463,450	
3 福祉啓発事業	250,000	311,827	61,827	
<b>5 施設運営管理事業</b>	<b>8,712,000</b>	<b>8,712,000</b>	<b>0</b>	
【受託】1 小須戸老人福祉センター	8,712,000	8,712,000	0	
<b>6 区社協運営費</b>	<b>8,359,000</b>	<b>8,041,500</b>	<b>△ 317,500</b>	
1 区社協運営事業	7,179,000	6,772,042	△ 406,958	
2 役員研修事業	394,000	491,070	97,070	
3 会費事務経費	786,000	778,388	△ 7,612	
<b>7 拠点区分間繰入金支出</b>	<b>0</b>	<b>833,073</b>	<b>833,073</b>	
1 法人本部拠点間繰入金支出	0	833,073	833,073	
1 法人本部拠点区分間繰入金支出(区基金)	0	833,073	833,073	
<b>社会福祉事業 支出合計</b>	<b>44,060,000</b>	<b>43,091,949</b>	<b>△ 968,051</b>	
<b>1 地域福祉推進活動事業</b>	<b>4,399,000</b>	<b>4,229,000</b>	<b>△ 170,000</b>	
【受託】1 生きがい通所事業(新津)	3,795,000	3,625,000	△ 170,000	
【受託】2 生きがい通所事業(小須戸)	604,000	604,000	0	
<b>2 区社協住民参加型有償福祉サービス事業</b>	<b>2,583,000</b>	<b>2,043,605</b>	<b>△ 539,395</b>	
1 住民参加型福祉サービス事業	2,583,000	2,043,605	△ 539,395	
<b>公益事業 支出合計</b>	<b>6,982,000</b>	<b>6,272,605</b>	<b>△ 709,395</b>	
<b>社会福祉事業+公益事業 支出合計(2)</b>	<b>51,042,000</b>	<b>49,364,554</b>	<b>△ 1,677,446</b>	
<b>収入合計(1)-支出合計(2)</b>	<b>0</b>	<b>△ 30,006,203</b>	<b>△ 30,006,203</b>	