

令和4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	予算額 ①	決算額 ②	差異 ①-②	説明(増減理由)
1 経常経費補助金収入	5,003,000	4,917,815	85,185	
1市区町村補助金収入	5,003,000	4,917,815	85,185	サロン申請数の減 (内訳) サロン支援・助成事業 1,429,500円 ボランティア・市民活動センター運営事業 160,000円 災害ボランティアセンター運営事業 177,000円 区社協運営事業 3,151,315円
2 受託金収入	12,771,000	12,549,933	221,067	
1市区町村受託金収入	12,736,000	12,514,933	221,067	(内訳) 点字録音広報発行事業 340,800円 地域包括ケア推進事業第1層 921,133円 地域包括ケア推進事業第2層(小合他) 3,751,000円 地域包括ケア推進事業第2層(新津1他) 3,751,000円 地域包括ケア推進事業第2層(新津5) 3,751,000円
2都道府県社協受託金収入	35,000	35,000	0	(内訳) 生活福祉資金貸付事業
3 事業収入	1,032,000	925,500	106,500	
1参加費収入	0	0	0	
2利用料収入	1,032,000	925,500	106,500	住民参加型福祉サービス利用料
3手数料収入	0	0	0	
4 受取利息配当金収入	0	8	△ 8	
1受取利息配当金収入	0	8	△ 8	預金利息
5 その他収入	145,000	138,503	6,497	
1雑収入	145,000	138,503	6,497	(内訳) 緊急情報キット配布事業(キット有償配布分) 55,845円 住民参加型福祉サービス口座振替手数料 47,888円 区社協運営(認サボ養成講座謝礼等) 34,770円
6 事業区分間繰入金収入	610,000	640,000	△ 30,000	
1事業区分間繰入金収入	610,000	610,000	0	一般会員会費A(住民参加型福祉サービス事業充当分)
2事業区分間繰入金収入(寄付)	0	30,000	△ 30,000	寄付金(住民参加型福祉サービス事業充当分)
7 拠点区分間繰入金収入	19,614,000	18,186,224	1,427,776	
1法人本部拠点区分間繰入金収入	10,408,000	10,442,228	△ 34,228	一般会員会費 【参考】一般会員会費A+B=11,052,228円
2法人本部拠点区分間繰入金収入(賛助会費)	320,000	303,500	16,500	賛助会員会費
3法人本部拠点区分間繰入金収入(一般募金)	2,475,000	2,876,400	△ 401,400	共同募金一般募金配分金(B配分)
4法人本部拠点区分間繰入金収入(歳末募金)	3,800,000	4,043,449	△ 243,449	共同募金歳末募金配分金(C配分)
5法人本部拠点区分間繰入金収入(寄付)	425,000	520,147	△ 95,147	
6法人本部拠点区分間繰入金収入(区基金)	2,184,000	0	2,184,000	
7法人本部拠点区分間繰入金収入(貸付利息)	2,000	500	1,500	行旅人旅費貸付相当額繰入金
8 サービス区分間繰入金収入	720,000	720,000	0	
1サービス区分間繰入金収入	720,000	720,000	0	地域包括ケア1層、2層よりオルフィスリース料繰入
収入合計	39,895,000	38,077,983	1,817,017	

【参考】

令和3年度一般会員会費納入額(円)に基づく令和4年度区社協収入

①令和3年度会費納入額400円分の8割相当額 6,801,372円A

②令和3年度会費納入額200円分相当額(10割) 4,250,856円B

①+②の合計 11,052,228円が一般会員会費収入合計となっている。

●法人本部(市社協)事業費として、令和3年度会費納入額400円分の2割相当額を差し引いた上で、区社協収入額が確定する。

【支出の部】

(単位:円)

サービス区分	予算額 ①	決算額 ②	差異 ①-②	説明(増減理由)
1地域福祉活動推進事業	19,661,000	18,600,042	1,060,958	
【拡充】1地区社協活動交付金事業	3,826,000	3,825,767	233	令和4年度各地区一般会員会費納入額×25%+全地区前年度会費納入額×5%÷11地区
2地域ふれあい助成事業	850,000	457,854	392,146	新型コロナウイルス感染拡大防止による申請件数減 申請件数32件
3歳末助け合い助成事業	1,000,000	655,135	344,865	新型コロナウイルス感染拡大防止による申請件数減 申請件数24件
4福祉団体助成事業	150,000	123,000	27,000	3団体
5地域福祉活動計画推進事業	1,032,000	1,005,135	26,865	10地区19事業
6区社協福祉推進会議	67,000	18,218	48,782	
7ダイヤモンド婚・金婚祝賀会事業	0	0	0	令和4年度より廃止
【受託】8点字録音広報発行事業	341,000	340,800	200	点訳・音声訳料
【受託】9地域包括ケア推進事業(秋葉)	1,142,000	921,133	220,867	消耗品、リース料ほか
【受託】10地域包括ケア推進事業2層(小合他)	3,796,000	3,451,742	344,258	人件費、消耗品、リース料ほか
【受託】11地域包括ケア推進事業2層(新津1他)	3,985,000	4,010,857	△ 25,857	人件費、消耗品、リース料ほか
【受託】12地域包括ケア推進事業2層(新津5)	3,472,000	3,790,401	△ 318,401	人件費、消耗品、リース料ほか
2見守り・生活支援事業	9,344,000	8,565,984	778,016	
1友愛訪問事業	1,067,000	1,067,338	△ 338	友愛訪問対象世帯 1,004世帯
2おせち料理宅配事業	2,847,000	2,538,314	308,686	おせち料理配食世帯 873世帯
【拡充】3子育て支援事業	439,000	122,500	316,500	子どもの居場所助成団体 4団体
4緊急情報キット配布事業	259,000	273,131	△ 14,131	配布数 355本(内無償配布数 136本)
5サロン支援・助成事業	2,298,000	2,142,284	155,716	市社協のみ助成 3件 区社協のみ助成 7件 市・区社協併用助成 45件 合計 55件
6コミュニティソーシャルワーク推進事業	1,548,000	1,599,465	△ 51,465	ゴミ出し支援世帯 11世帯 入学準備支援世帯 21世帯 ひとり親世帯食料支援 245世帯
7心配ごと相談事業	744,000	769,282	△ 25,282	相談員謝金 597,000円
8生活福祉資金貸付事業	35,000	35,000	0	
9行旅人旅費貸付事業	2,000	500	1,500	1件
10高校進学のための相談支援事業	5,000	5,087	△ 87	
【拡充】11秋葉区社会福祉法人等ネットワーク事業	100,000	13,083	86,917	
3. ボランティア・市民活動事業	1,022,000	712,437	309,563	
1ボランティア・市民活動センター運営事業	490,000	333,190	156,810	運営委員会費用弁償等
2災害ボランティアセンター運営事業	177,000	189,729	△ 12,729	訓練用消耗品代等
3ボランティア・市民活動育成事業	295,000	148,742	146,258	各種ボランティア講座経費
4福祉教育推進事業	60,000	40,776	19,224	車椅子点検費用等
4広報啓発事業	1,271,000	995,185	275,815	
1地域福祉推進フォーラム事業	225,000	347,275	△ 122,275	表彰者記念品、会場運営費等
2広報事業	1,046,000	647,910	398,090	区社協だより発行経費等
5区社協運営費	6,910,000	7,125,059	△ 215,059	
1区社協運営事業	6,795,000	7,021,339	△ 226,339	事務費維持管理経費等
2役員研修事業	115,000	103,720	11,280	役員研修会、県民福祉大会等
社会福祉事業 支出合計	38,208,000	35,998,707	2,209,293	
1区社協住民参加型有償福祉サービス事業	1,687,000	1,661,156	25,844	
【拡充】1住民参加型福祉サービス事業	1,687,000	1,661,156	25,844	ふれあい福祉サービス協力会員活動費等
公益事業 支出合計	1,687,000	1,661,156	25,844	
支出合計 (社会福祉事業+公益事業)	39,895,000	37,659,863	2,235,137	

収支差引	418,120
前年度繰越金	5,521,230
次年度繰越金	5,939,350