

令和3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	5,084,000	4,746,760	△ 337,240		
1市区町村補助金収入	1市補助金収入	5,084,000	4,746,760	△ 337,240	新型コロナウイルス感染拡大防止に伴うサロン支援助成の減
					(内訳) サロン支援・助成事業 1,365,461円
					ボランティア・市民活動センター運営事業 81,000円
					災害ボランティアセンター運営事業 190,000円
					区社協運営事業 3,110,299円
2 受託金収入	12,668,000	12,667,800	△ 200		
1市区町村受託金収入	1市受託金収入	12,640,000	12,639,800	△ 200	
					(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 1,046,000円
					地域包括ケア推進事業第2層(小合他) 3,950,000円
					地域包括ケア推進事業第2層(新津1他) 3,458,000円
					地域包括ケア推進事業第2層(新津5) 3,845,000円
2都道府県社協受託金収入	1県社協受託金収入	28,000	28,000	0	(内訳) 生活福祉資金貸付事業
3 事業収入	1,374,000	1,037,875	△ 336,125		
1参加費収入		366,000	0	△ 366,000	新型コロナウイルス感染拡大防止に伴うダイヤモンド婚・金婚祝賀会事業中止
2利用料収入		1,008,000	1,037,875	29,875	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	4	4		
1受取利息配当金収入		0	4	4	預金利息
5 その他収入	108,000	242,977	134,977		
1雑収入	1雑収入	108,000	242,977	134,977	(内訳) 緊急情報キット配布事業(キット有償配布分) 150,960円 住民参加型福祉サービス口座振替手数料 46,494円 保険料返戻 4,323円 区社協運営(認サボ養成講座謝礼等) 41,200円
6 事業区分間繰入金収入	746,000	823,000	77,000		
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)	746,000	746,000	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	77,000	77,000	寄付金C(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	20,018,000	18,791,527	△ 1,226,473		
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)	10,571,000	10,564,131	△ 6,869	一般会員会費B 【参考】一般会員会費A+B=11,310,131円
	2法人本部拠点区分間繰入金収入(賛助会費)	286,000	293,000	7,000	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)	2,253,000	2,474,915	221,915	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)	4,830,000	4,638,099	△ 191,901	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)	806,000	819,882	13,882	寄付金D 【参考】寄付C+D=896,882円
	6法人本部拠点区分間繰入金収入(区基金)	1,268,000	0	△ 1,268,000	
	7法人本部拠点区分間繰入金収入(貸付利息)	4,000	1,500	△ 2,500	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	1サービス区分間繰入金収入(賃借料)	720,000	720,000	0	地域包括ケア1層、2層よりオフィスリース料繰入
収入合計	40,718,000	39,029,943	△ 1,688,057		

【参考】

令和2年度一般会員会費納入額(円)に基づく令和3年度区社協収入

①令和2年度会費納入額400円分の8割相当額 6,960,081円

②令和2年度会費納入額200円分相当額(10割) 4,350,050円

①+②の合計 11,310,131円が一般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2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	19,567,000	18,046,362	△ 1,520,638	
【拡充】1地区社協活動交付金事業	3,984,000	3,998,025	14,025	令和2年度各地区一般会員会費納入額×30%
2地域ふれあい助成事業	850,000	110,000	△ 740,000	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11件
3歳末助け合い助成事業	1,000,000	547,797	△ 452,203	新型コロナウイルス感染拡大防止による申請件数減
4福祉団体助成事業	160,000	89,500	△ 70,500	2団体
5地域福祉活動計画推進事業	485,000	656,917	171,917	7地区13事業
6区社協福祉推進会議	82,000	0	△ 82,000	新型コロナウイルス感染拡大防止による開催中止
7ダイヤモンド婚・金婚祝賀会事業	366,000	0	△ 366,000	新型コロナウイルス感染拡大防止による開催中止
【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)	1,046,000	1,047,081	1,081	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)	3,950,000	3,321,022	△ 628,978	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)	3,458,000	4,283,590	825,590	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)	3,845,000	3,651,630	△ 193,370	人件費、消耗品、リース料ほか
2 見守り・生活支援事業	8,942,000	8,397,746	△ 544,254	
1友愛訪問事業	1,067,000	777,508	△ 289,492	友愛訪問対象世帯 1,026世帯
2おせち料理宅配事業	3,300,000	2,671,535	△ 628,465	おせち料理配食世帯 922世帯
【拡充】3子育て支援事業	665,000	234,990	△ 430,010	子どもの居場所助成団体 5団体
4緊急情報キット配布事業	178,000	208,100	30,100	配布数 957本(内無償配布数 365本)
5サロン支援・助成事業	2,555,000	2,051,017	△ 503,983	市社協のみ助成 5件 区社協のみ助成 6件 市・区社協併用助成 43件 休止 3件 合計 57件
6コミュニティソーシャルワーク推進事業	300,000	1,830,487	1,530,487	ゴミ出し支援世帯 12世帯 入学準備支援世帯 17世帯 ひとり親世帯食料支援 240世帯
7心配ごと相談事業	740,000	589,830	△ 150,170	相談員謝金 462,000円
8生活福祉資金貸付事業	28,000	28,000	0	
9行旅人旅費貸付事業	4,000	1,500	△ 2,500	3件
10高校進学のための相談支援事業	5,000	4,779	△ 221	
【拡充】11秋葉区社会福祉法人連絡会	100,000	0	△ 100,000	新型コロナウイルス感染拡大防止による情報交換会中止
3. ボランティア・市民活動事業	940,000	851,637	△ 88,363	
1ボランティア・市民活動センター運営事業	420,000	410,745	△ 9,255	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	190,000	190,000	0	講師謝礼等
3ボランティア・市民活動育成事業	280,000	208,516	△ 71,484	各種ボランティア講座経費
4福祉教育推進事業	50,000	42,376	△ 7,624	車椅子点検費用等
4 広報啓発事業	1,676,000	1,239,370	△ 436,630	
1地域福祉推進フォーラム事業	600,000	404,985	△ 195,015	表彰者記念品、会場運営費等
2広報事業	1,076,000	834,385	△ 241,615	区社協だより発行経費等
5 区社協運営費	7,718,000	6,672,796	△ 1,045,204	
1区社協運営事業	7,137,000	6,672,796	△ 464,204	事務費維持管理経費等
2役員研修事業	581,000	0	△ 581,000	
社会福祉事業 支出合計	38,843,000	35,207,911	△ 3,635,089	
1 区社協住民参加型有償福祉サービス事業	1,875,000	1,545,248	△ 329,752	
【拡充】1住民参加型福祉サービス事業	1,875,000	1,545,248	△ 329,752	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	1,875,000	1,545,248	△ 329,752	
支出合計 (社会福祉事業+公益事業)	40,718,000	36,753,159	△ 3,964,841	

収支差引	2,276,784
前年度繰越金	3,244,446
次年度繰越金	5,521,230