

平成29年度 新潟市北区社会福祉協議会 決算書

【収入の部】

(単位:円)

サービス区分	28年度 決算	29年度 予算①	29年度 決算②	比較増減 ②-①	説明	
<b>1 経常経費補助金収入</b>	<b>2,982,800</b>	<b>3,039,000</b>	<b>2,733,740</b>	<b>△ 305,260</b>		
1 市区町村補助金収入	2,982,800	3,039,000	2,733,740	△ 305,260	敬老祝会助成事業 △ 95,144 サロン支援・助成事業 △ 210,116	
<b>2 受託金収入</b>	<b>26,742,810</b>	<b>29,290,000</b>	<b>27,820,105</b>	<b>△ 1,469,895</b>		
1 市区町村受託金収入	26,711,810	29,251,000	27,781,105	△ 1,469,895	地域包括ケア推進事業(1層) △ 306,386 地域包括ケア推進事業(2層) △ 607,582 新潟市高齢者等相談事業 △ 150,000 北区学習支援プログラム △ 349,000 生きがい通所事業(ふれあいティールーム) △ 45,227	
2 新潟県社協受託金収入	31,000	39,000	39,000	0		
<b>3 事業収入</b>	<b>1,119,492</b>	<b>994,000</b>	<b>1,075,324</b>	<b>81,324</b>		
1 参加費収入	10,100	4,000	68,900	64,900	配食ボランティアお別れ交流会 43,500	
2 利用料収入	1,063,092	945,000	959,524	14,524		
3 手数料収入	46,300	45,000	46,900	1,900		
<b>4 受取利息配当金収入</b>	<b>726</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>7</b>		
1 受取利息配当金収入	726	0	7	7		
<b>5 その他収入</b>	<b>109,804</b>	<b>3,000</b>	<b>34,504</b>	<b>31,504</b>		
1 雑収入	109,804	3,000	34,504	31,504	各種会議等費用弁償 31,805	
<b>6 拠点区分間繰入金収入</b>	<b>12,274,123</b>	<b>11,496,000</b>	<b>11,430,664</b>	<b>△ 65,336</b>		
1 法人本部拠点区分間繰入金収入	6,522,075	6,316,000	6,422,127	106,127	一般会員会費(H28実績×8割相当額)	
	2 賛助会費	364,000	350,000	337,500	△ 12,500	賛助会員会費(H28実績)
	3 共募一般	2,394,755	1,901,000	2,044,980	143,980	共同募金B配分(H28実績) + 追加配分144,776
	4 共募歳末	1,922,793	1,800,000	1,756,516	△ 43,484	共同募金C配分(H29実績)、変更申請
	5 寄付金	0	800,000	867,541	67,541	寄付金(H28実績)
	6 繰越金	1,067,000	322,000	0	△ 322,000	
	7 貸付利息	3,500	7,000	2,000	△ 5,000	
<b>収入合計(1)</b>	<b>43,229,755</b>	<b>44,822,000</b>	<b>43,094,344</b>	<b>△ 1,727,656</b>		

【支出の部】

サービス区分	28年度 決算	29年度 予算①	29年度 決算②	比較増減 ②-①	説明
<b>1 地域福祉活動推進事業</b>	<b>11,551,820</b>	<b>14,184,000</b>	<b>13,290,397</b>	<b>△ 893,603</b>	
1 地区社協活動交付金事業	2,329,313	2,256,000	2,293,616	37,616	
2 地域ふれあい事業	596,120	600,000	741,488	141,488	見込みよりも申請件数の増
3 地域福祉活動計画推進事業	12,794	50,000	31,510	△ 18,490	
4 地域福祉リーダー研修	75,985	70,000	24,895	△ 45,105	
5 敬老祝会助成事業	782,074	876,000	780,856	△ 95,144	見込みよりも申請件数の減
【受託】6 地域包括ケア推進事業(第1層)	6,229,852	6,422,000	6,115,614	△ 306,386	当初予算の見込み誤り
【受託】7 地域包括ケア推進事業(第2層)	1,525,682	3,910,000	3,302,418	△ 607,582	予算提出後の確定による差額、経費削減
<b>2 見守り・生活支援事業</b>	<b>10,276,537</b>	<b>9,964,000</b>	<b>8,801,189</b>	<b>△ 1,162,811</b>	
1 友愛訪問事業	350,162	620,000	514,776	△ 105,224	見込みよりも収入の減・実施件数の減、経費削減
2 おせち料理配食事業	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	
3 子育て支援事業	275,375	255,000	211,416	△ 43,584	
4 緊急情報キット配布事業	270,000	300,000	145,600	△ 154,400	見込みよりも申請件数の減
5 安心袋配布事業	204,793	300,000	300,000	0	
6 サロン支援・助成事業	2,968,300	2,366,000	2,161,051	△ 204,949	見込みよりも申請件数(旧Bタイプ)の減
7 コミュニティソーシャルワーク推進事業	50,073	150,000	50,000	△ 100,000	
8 なじらネットワーク事業	400,000	200,000	200,000	0	
【受託】9 北区豊栄地区配食サービス事業	2,110,050	1,890,000	1,870,500	△ 19,500	
【受託】10 新潟市高齢者等相談事業	1,538,000	1,538,000	1,388,000	△ 150,000	経費削減
【受託】11 北区学習支援プログラム	524,584	800,000	451,000	△ 349,000	予算提出後の確定による差額
12 生活福祉資金貸付事業	31,000	39,000	39,000	0	
13 行旅人旅費貸付事業	3,500	7,000	2,000	△ 5,000	
14 モデル地区指定事業	400,000	349,000	300,000	△ 49,000	
15 区民向け公開講座	150,700	150,000	167,846	17,846	
<b>3 ボランティア・市民活動事業</b>	<b>977,880</b>	<b>1,512,000</b>	<b>1,283,178</b>	<b>△ 228,822</b>	
1 ボランティア・市民活動センター運営事業	412,773	620,000	306,429	△ 313,571	備品等未購入のため
2 災害ボランティアセンター運営事業	59,000	59,000	70,492	11,492	
3 ボランティア・市民活動育成事業	195,325	90,000	219,515	129,515	配食ボランティアお別れ交流会経費
4 福祉教育推進事業	100,000	600,000	600,000	0	
5 ボランティア・市民活動情報発信事業	210,782	143,000	86,742	△ 56,258	経費削減
<b>4 広報啓発事業</b>	<b>848,312</b>	<b>827,000</b>	<b>1,211,847</b>	<b>384,847</b>	
1 地域福祉推進フォーラム事業	502,443	480,000	861,604	381,604	周知・広報活動拡大
2 広報事業	345,869	347,000	350,243	3,243	
<b>5 施設運営管理事業</b>	<b>9,528,060</b>	<b>9,420,000</b>	<b>9,438,524</b>	<b>18,524</b>	
【受託】1 豊栄さわやか老人福祉センター	9,528,060	9,420,000	9,438,524	18,524	
<b>6 区社協運営費</b>	<b>3,011,565</b>	<b>2,742,000</b>	<b>2,414,441</b>	<b>△ 327,559</b>	
1 区社協運営事業	2,585,010	2,340,000	2,008,103	△ 331,897	車両リース代別事業へ移管、経費削減
2 役員研修事業	290,365	222,000	219,706	△ 2,294	
3 会費事務経費	136,190	180,000	186,632	6,632	
<b>社会福祉事業 支出合計</b>	<b>36,194,174</b>	<b>38,649,000</b>	<b>36,439,576</b>	<b>△ 2,209,424</b>	
<b>1 地域福祉推進活動事業</b>	<b>1,372,442</b>	<b>1,373,000</b>	<b>1,347,573</b>	<b>△ 25,427</b>	
【受託】1 生きがい通所事業(ふれあいティールーム)	1,372,442	1,373,000	1,347,573	△ 25,427	
<b>2 施設管理運営事業</b>	<b>4,900,000</b>	<b>4,800,000</b>	<b>4,800,000</b>	<b>0</b>	
【受託】1 豊栄健康センター管理運営	4,900,000	4,800,000	4,800,000	0	
<b>公益事業 支出合計</b>	<b>6,272,442</b>	<b>6,173,000</b>	<b>6,147,573</b>	<b>△ 25,427</b>	
<b>社会福祉事業+公益事業 支出合計(2)</b>	<b>42,466,616</b>	<b>44,822,000</b>	<b>42,587,149</b>	<b>△ 2,234,851</b>	
<b>収入合計(1) - 支出合計(2)</b>	<b>763,139</b>	<b>0</b>	<b>507,195</b>	<b>当期末支払資金残高(3)</b>	