

令和3年度 新潟市北区社会福祉協議会 決算書

<収入>

(単位:円)

| サービス区分 | 2年度 決算 | 3年度 予算① | 3年度 決算② | 差異 ①-② | 説明 |
|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|--|
| 1 経常経費補助金収入 | 1,764,224 | 2,681,000 | 3,212,048 | △ 531,048 | |
| 1 市区町村補助金収入 | | | | | サロン支援・助成事業 △ 592,119 |
| 1 市補助金収入 | 1,764,224 | 2,681,000 | 3,212,048 | △ 531,048 | 区社協運営事業 1,123,167 |
| 2 受託金収入 | 20,707,761 | 19,972,000 | 20,075,346 | △ 103,346 | |
| 1 市区町村受託金収入 | | | | | 地域包括ケア推進事業(1層) 42,207 |
| 1 市受託金収入 | 20,668,761 | 19,929,000 | 20,032,346 | △ 103,346 | 地域包括ケア推進事業(2層) △ 61,149 北区学習支援プログラム 122,288 |
| 2 新潟県社協受託金収入 | | | | | |
| 1 県社協受託金収入 | 39,000 | 43,000 | 43,000 | 0 | |
| 3 事業収入 | 113,803 | 29,000 | 35,470 | △ 6,470 | |
| 1 参加費収入 | 4,200 | 4,000 | 1,600 | 2,400 | |
| 2 利用料収入 | 66,303 | 25,000 | 33,870 | △ 8,870 | |
| 3 手数料収入 | 43,300 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 受取利息配当金収入 | 4 | 1,000 | 3 | 997 | |
| 1 受取利息配当金収入 | 4 | 1,000 | 3 | 997 | |
| 5 その他収入 | 129,057 | 134,000 | 122,868 | 11,132 | |
| 1 雑収入 | 129,057 | 134,000 | 122,868 | 11,132 | |
| 6 拠点区分間繰入金収入 | 10,719,054 | 12,199,000 | 11,693,428 | 505,572 | |
| 1 法人本部拠点区分間繰入金収入 | | | | | |
| 1 一般会費 | 6,099,338 | 6,102,000 | 6,143,202 | △ 41,202 | 一般会員会費(R2実績×8割相当額) |
| 2 賛助会費 | 401,000 | 409,000 | 376,000 | 33,000 | 賛助会員会費(R3実績) |
| 3 共募一般 | 2,195,440 | 2,196,000 | 2,346,819 | △ 150,819 | 共同募金B配分(R2実績)+追加配分 |
| 4 共募歳末 | 1,277,362 | 2,760,000 | 2,110,000 | 650,000 | 共同募金C配分 |
| 5 寄付金 | 269,714 | 123,000 | 241,207 | △ 118,207 | 寄付金(R3実績) |
| 6 繰越金 | 0 | 128,000 | 0 | 128,000 | 収支差額がプラスのため収入なし |
| 7 貸付利息 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 基金 | 0 | 3,000 | 1,000 | 2,000 | |
| 9 賃借料 | 475,200 | 478,000 | 475,200 | 2,800 | |
| 収入合計(1) | 33,433,903 | 35,016,000 | 35,139,163 | △ 123,163 | |

<支 出>

| サービス区分 | 2年度 決算 | 3年度 予算① | 3年度 決算② | 差異 ①-② | 説 明 |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-----------------------------------|
| 1地域福祉活動推進事業 | 6,938,980 | 8,030,000 | 7,242,127 | 787,873 | |
| 1地区社協活動交付金事業 | 2,178,335 | 2,186,000 | 2,194,001 | △ 8,001 | |
| 2地域ふれあい事業 | 450,275 | 774,000 | 352,542 | 421,458 | コロナ禍による助成申請件数の減 |
| 3地域福祉活動計画推進事業 | 20,160 | 358,000 | 91,151 | 266,849 | コロナ禍による助成申請件数の減 |
| 4地域福祉リーダー研修 | 9,390 | 89,000 | 65,375 | 23,625 | |
| 5地域包括ケア推進事業(第1層) 【受託】 | 583,372 | 807,000 | 849,207 | △ 42,207 | |
| 6地域包括ケア推進事業(第2層) 【受託】 | 3,697,448 | 3,751,000 | 3,689,851 | 61,149 | |
| 7新型コロナ関連消毒液等配付事業 | 0 | 65,000 | 0 | 65,000 | 消毒液の市場充足による申請件数の減 |
| 2見守り・生活支援事業 | 5,337,952 | 6,439,000 | 4,966,924 | 1,472,076 | |
| 1友愛訪問事業 | 706,384 | 737,000 | 572,090 | 164,910 | コロナ禍によるゴミ袋配布訪問の自粛等 |
| 2おせち料理配食事業 | 1,100,000 | 1,041,000 | 950,000 | 91,000 | |
| 3子育て支援事業 | 105,564 | 235,000 | 85,259 | 149,741 | コロナ禍による子育てサロン・子ども食堂の休止等 |
| 4緊急情報キット配布事業 | 89,600 | 452,000 | 211,585 | 240,415 | コロナ禍による助成申請件数の減 |
| 5安心袋配布事業 | 100,086 | 0 | 0 | 0 | 令和3年度事業廃止 |
| 6サロン支援・助成事業 | 1,004,373 | 1,633,000 | 1,043,905 | 589,095 | コロナ禍による助成申請件数の減(地域の茶の間助成) |
| 7コミュニティソーシャルワーク推進事業 | 165,335 | 139,000 | 156,921 | △ 17,921 | |
| 8見守り推進事業(なじらネットワーク事業) | 30,000 | 95,000 | 67,579 | 27,421 | |
| 9心配ごと相談事業 | 1,130,926 | 425,000 | 337,760 | 87,240 | コロナ禍のため相談所開設中止による経費減 |
| 10北区学習支援プログラム【受託】 | 572,617 | 547,000 | 669,288 | △ 122,288 | 学習支援サポーター活動者増の伴う謝礼増 |
| 11生活福祉資金貸付事業 | 39,000 | 43,000 | 43,000 | 0 | |
| 12行旅人旅費貸付事業 | 1,000 | 3,000 | 1,000 | 2,000 | |
| 13区民向け公開講座 | 288,362 | 216,000 | 211,266 | 4,734 | |
| 15高校進学のための相談支援事業 | 4,705 | 5,000 | 4,779 | 221 | |
| 16新型コロナ関連 生活支援事業 | 0 | 838,000 | 600,692 | 237,308 | 対象者、配布方法の変更、寄付活用等による経費減 |
| 17生きづらさを抱えた方の支援事業 | 0 | 30,000 | 11,800 | 18,200 | |
| 3ボランティア・市民活動事業 | 920,675 | 1,574,000 | 1,254,255 | 319,745 | |
| 1ボランティア・市民活動センター 運営事業 | 651,726 | 857,000 | 714,461 | 142,539 | 県外出張研修の自粛による経費減 |
| 2災害ボランティアセンター運営事業 | 103,051 | 363,000 | 332,594 | 30,406 | |
| 3ボランティア・市民活動育成事業 | 65,898 | 189,000 | 62,647 | 126,353 | コロナ禍で、講座及び行事中止による経費減 |
| 4福祉教育推進事業 | 100,000 | 165,000 | 144,553 | 20,447 | |
| 4 広報啓発事業 | 421,084 | 692,000 | 889,625 | △ 197,625 | |
| 1地域福祉推進フォーラム事業 | 45,500 | 318,000 | 530,387 | △ 212,387 | 広報費(チラシ作成)等に係る経費増(予算未計上) |
| 2広報事業 | 375,584 | 374,000 | 359,238 | 14,762 | |
| 5 施設運営管理事業 | 8,833,946 | 9,915,000 | 9,903,867 | 11,133 | |
| 1豊栄さわやか老人福祉センター 【受託】 | 8,833,946 | 9,915,000 | 9,903,867 | 11,133 | |
| 6 区社協運営費 | 3,475,838 | 3,432,000 | 4,619,758 | △ 1,187,758 | |
| 1区社協運営事業 | 3,475,838 | 3,099,000 | 4,568,291 | △ 1,469,291 | 社協事務所の賃貸借に係る経費増(予算未計上) |
| 2役員研修事業 | 0 | 333,000 | 51,467 | 281,533 | コロナ禍による県外出張・研修等の自粛による経費減 |
| 社会福祉事業 支出合計 | 25,928,475 | 30,082,000 | 28,876,556 | 1,205,444 | |
| 1 施設管理運営事業 | 3,630,281 | 4,934,000 | 4,343,499 | 590,501 | |
| 1豊栄健康センター管理運営【受託】 | 3,630,281 | 4,934,000 | 4,343,499 | 590,501 | コロナ禍による一部使用制限による光熱水費、 清掃委託費等の減 |
| 公益事業 支出合計 | 3,630,281 | 4,934,000 | 4,343,499 | 590,501 | |
| 社会福祉事業+公益事業 支出合計(2) | 29,558,756 | 35,016,000 | 33,220,055 | 1,795,945 | |
| 収入合計(1)-支出合計(2) | 3,875,147 | 0 | 1,919,108 | 当期資金収支差額合計(3) | |