

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)	