

令和4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	3年度 決算	4年度 予算①	4年度 決算②	差異 ①-②	説 明
1 経常経費補助金収入	3,212,048	3,346,000	3,225,201	120,799	
1 市区町村補助金収入					
1 市補助金収入	3,212,048	3,346,000	3,225,201	120,799	サロン支援・助成事業 166,377 区社協運営事業 △ 45,578
2 受託金収入	20,075,346	20,474,000	20,546,230	△ 72,230	
1 市区町村受託金収入					
1 市受託金収入	20,032,346	20,426,000	20,498,230	△ 72,230	地域包括ケア推進事業(1層) 123,203 地域包括ケア推進事業(2層) 85,315 北区学習支援プログラム △ 280,748
2 新潟県社協受託金収入					
1 県社協受託金収入	43,000	48,000	48,000	0	
3 事業収入	35,470	42,000	55,145	△ 13,145	
1 参加費収入	1,600	4,000	5,800	△ 1,800	
2 利用料収入	33,870	38,000	49,345	△ 11,345	
4 受取利息配当金収入	3	1,000	3	997	
1 受取利息配当金収入	3	1,000	3	997	
5 その他収入	122,868	110,000	75,500	34,500	
1 雑収入	122,868	110,000	75,500	34,500	
6 拠点区分間繰入金収入	11,693,428	13,099,000	12,019,274	1,079,726	
1 法人本部拠点区分間繰入金収入					
1 一般会費	6,143,202	6,116,000	5,949,972	166,028	一般会員会費(R3実績×8割相当額)
2 賛助会費	376,000	431,000	323,000	108,000	賛助会員会費(R4実績)
3 共募一般	2,346,819	2,347,000	2,637,331	△ 290,331	共同募金B配分(R3実績)+追加配分
4 共募歳末	2,110,000	2,900,000	2,295,000	605,000	共同募金C配分
5 寄付金	241,207	281,000	337,771	△ 56,771	寄付金(R3実績)
6 繰越金	0	543,000	0	543,000	収支差額がプラスのため充当なし
7 基金	1,000	3,000	1,000	2,000	
8 賃借料	475,200	478,000	475,200	2,800	
収 入 合 計(1)	35,139,163	37,072,000	35,921,353	1,150,647	

<支 出>

サービス区分	3年度 決算	4年度 予算①	4年度 決算②	差異 ①－②	説 明
1地域福祉活動推進事業	7,242,127	8,727,000	7,714,233	1,012,767	
1地区社協活動交付金事業	2,194,001	2,185,000	2,124,990	60,010	
2地域ふれあい事業	352,542	869,000	403,171	465,829	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	91,151	372,000	141,610	230,390	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	65,375	246,000	197,980	48,020	
5地域包括ケア推進事業(第1層) 【受託】	849,207	1,304,000	1,180,797	123,203	
6地域包括ケア推進事業(第2層) 【受託】	3,689,851	3,751,000	3,665,685	85,315	
2見守り・生活支援事業	4,966,924	6,470,000	5,822,047	647,953	
1友愛訪問事業	572,090	718,000	654,864	63,136	
2おせち料理配食事業	950,000	1,114,000	1,066,560	47,440	
3子育て支援事業	85,259	293,000	195,142	97,858	コロナ禍による助成申請件数の減
4緊急情報キット配布事業	211,585	452,000	198,024	253,976	コロナ禍による助成申請件数の減
5サロン支援・助成事業	1,043,905	1,270,000	1,093,623	176,377	コロナ禍による助成申請件数の減(地域の茶の間助成)
6コミュニティソーシャルワーク推進事業	156,921	137,000	135,543	1,457	
7見守り推進事業	67,579	101,000	51,400	49,600	
8心配ごと相談事業	337,760	441,000	454,897	△ 13,897	
9北区学習支援プログラム【受託】	669,288	547,000	827,748	△ 280,748	学習支援サポーターの活動謝礼増
10生活福祉資金貸付事業	43,000	48,000	48,000	0	
11行旅人旅費貸付事業	1,000	3,000	1,000	2,000	
12区民向け公開講座	211,266	343,000	128,248	214,752	コロナ禍で講座中止による経費減
13高校進学のための相談支援事業	4,779	5,000	5,087	△ 87	
14生活支援事業	600,692	966,000	934,048	31,952	
15生きづらさを抱えた方の支援事業	11,800	32,000	27,863	4,137	
3ボランティア・市民活動事業	1,254,255	1,524,000	1,343,616	180,384	
1ボランティア・市民活動センター運営事業	714,461	833,000	706,040	126,960	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	332,594	304,000	280,750	23,250	
3ボランティア・市民活動育成事業	62,647	186,000	175,990	10,010	
4福祉教育推進事業	144,553	201,000	180,836	20,164	
4広報啓発事業	889,625	841,000	1,143,237	△ 302,237	
1地域福祉推進フォーラム事業	530,387	338,000	607,559	△ 269,559	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	359,238	503,000	535,678	△ 32,678	
5施設運営管理事業	9,903,867	9,928,000	9,883,684	44,316	
1豊栄さわやか老人福祉センター 【受託】	9,903,867	9,928,000	9,883,684	44,316	
6区社協運営費	4,619,758	4,648,000	4,156,370	491,630	
1区社協運営事業	4,568,291	4,406,000	4,048,965	357,035	理事会ほか各種会議に係る経費減
2役職員研修事業	51,467	242,000	107,405	134,595	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	28,876,556	32,138,000	30,063,187	2,074,813	
1施設管理運営事業	4,343,499	4,934,000	5,293,694	△ 359,694	
1豊栄健康センター管理運営【受託】	4,343,499	4,934,000	5,293,694	△ 359,694	光熱水費の高騰による経費増
公益事業 支出合計	4,343,499	4,934,000	5,293,694	△ 359,694	
社会福祉事業＋公益事業 支出合計(2)	33,220,055	37,072,000	35,356,881	1,715,119	
収入合計(1)－支出合計(2)	1,919,108	0	564,472	当期資金収支差額合計(3)	