

平成29年度
西蒲区社会福祉協議会 決算書

平成29年度 西蒲区社会福祉協議会決算書【案】

【収入の部】

(単位:円)

区 分		29年度 予算額	決算額	差異	説明
収 入	1.経常経費補助金収入	2,271,000	2,329,224	△ 58,224	
	市補助金収入	2,271,000	2,329,224	△ 58,224	
	県補助金収入	0	0	0	
	2.市区町村受託金収入	41,053,000	40,833,900	219,100	
	市受託金収入				
	(受託)生活支援体制整備事業	7,754,000	7,754,000	0	
	(受託)給食サービス)西川	864,000	616,000	248,000	
	(受託)給食サービス)湯東	375,000	403,900	△ 28,900	
	(受託)生きがい通所事業)西川	11,316,000	11,316,000	0	
	(受託)生きがい通所事業)湯東	1,959,000	1,959,000	0	
	(受託)西川社会福祉センター	3,518,000	3,518,000	0	
	(受託)巻ふれあい福祉センター	15,244,000	15,244,000	0	
	県受託金収入	23,000	23,000	0	生活福祉資金貸付事業
	3.事業収入	1,154,000	924,100	229,900	
	参加費収入	0	0	0	
	利用料収入	1,107,000	885,600	221,400	
手数料収入	47,000	38,500	8,500		
4.受取利息	0	3	△ 3		
受取利息収入	0	3	△ 3		
5.その他の収入	5,000	85,320	△ 80,320		
雑収入	5,000	85,320	△ 80,320	旅費の返戻金、職員謝礼等	

区 分		29年度 予算額	決算額	差異	説明
6.拠点区分間繰入金収入		14,637,000	13,339,251	1,297,749	
	拠点区分間繰入金収入(一般会費)	5,155,000	5,190,221	△ 35,221	
	拠点区分間繰入金収入(賛助会費)	991,000	1,076,000	△ 85,000	
	拠点区分間繰入金収入(寄付金)	603,000	602,280	720	
	拠点区分間繰入金収入(共募一般)	1,605,000	1,726,400	△ 121,400	
	拠点区分間繰入金収入(共募歳末)	3,400,000	3,446,183	△ 46,183	
	拠点区分間繰入金収入(貸付利息)	2,000	500	1,500	
	拠点区分間繰入金収入(区基金)	2,881,000	1,297,667	1,583,333	基金繰入金
	拠点区分間繰入金収入(共募公募)	0	0	0	
収入合計		59,120,000	57,511,798	1,608,202	

【支出の部】

(単位:円)

区 分		新規・拡充	29年度 予算	決算額	差異	説明
社会 福祉 事業	1 西蒲区社協地域福祉推進活動事業		15,745,000	15,692,936	52,064	
	地区社協活動交付金事業		2,776,000	2,843,000	△ 67,000	地区・地域社協交付金
	歳末たすけあい助成事業		3,400,000	3,446,652	△ 46,652	地区・地域歳末地域活動交付金
	地域福祉活動計画推進事業		90,000	25,284	64,716	地区福祉懇談会消耗品等
	地域福祉リーダー研修	休止	0	0	0	
	生活支援体制整備事業	新規	7,754,000	7,754,000	0	支え合いのしくみづくり会議 人件費、事務費等
	地域ふれあい助成金		1,725,000	1,624,000	101,000	地区・地域社協福祉事業交付金
	2 西蒲区社協見守り・生活支援事業		5,998,000	5,284,149	713,851	
	子育て支援事業		75,000	57,500	17,500	子育てサロン助成・事務消耗品等
	緊急情報キット配布事業		108,000	122,904	△ 14,904	ボトル用シール印刷費
	サロン支援事業		1,890,000	1,948,224	△ 58,224	サロン交流会、サロン助成金
	コミュニティソーシャルワーク推進事業		100,000	168,408	△ 68,408	ケア会議、CSW研修会参加費等
	地域福祉プロデュース事業	拡充	1,298,000	895,513	402,487	研修会参加費、見守り助成、車両費等
	行旅人		2,000	500	1,500	行旅人旅費貸付金
	生活福祉資金貸付事業		23,000	23,000	0	生活福祉資金貸付事務費
	心配ごと相談事業		360,000	309,000	51,000	心配ごと相談員費用弁償等
	配食サービス事業(西川)		1,512,000	1,078,000	434,000	
	配食サービス事業(湯東)		630,000	681,100	△ 51,100	
	3 西蒲区社協ボランティア・市民活動推進事業		870,000	626,919	243,081	
	ボランティア・市民活動センター運営事業		243,000	157,072	85,928	ボランティアセンター消耗品、通信費等
	災害ボランティアセンター運営事業		100,000	100,000	0	災害ボランティア初動訓練、講師謝礼、消耗品費
	ボランティア・市民活動育成事業	拡充	300,000	137,922	162,078	傾聴講座、体験学習消耗品等
	ボランティア・市民活動情報発信事業	新規	55,000	37,104	17,896	西蒲区ボランティア作成費
	福祉教育推進事業	新規	68,000	100,961	△ 32,961	講座用備品費、講師謝礼等
男性シニア地域活動応援事業	新規	104,000	93,860	10,140	男性シニア講座開催費用、講師謝礼、消耗等	

区 分		新規・拡充	29年度 予算	決算額	差異	説明
公益事業	4 西蒲区社協広報・啓発活動事業		1,057,000	931,807	125,193	
	地域福祉推進フォーラム事業		362,000	324,630	37,370	フォーラム開催費、研修会参加費等
	広報事業		695,000	607,177	87,823	西蒲区だより発行、ホームページ改定費用
	5 西蒲区社協運営費		3,209,000	2,792,587	416,413	
	西蒲区社協運営費		2,141,000	2,078,473	62,527	事務用消耗品、費用弁償、リース料など
	役員研修事業		852,000	516,384	335,616	県民福祉大会、介護フェスタ参加費用
会費事務費		216,000	197,730	18,270	会費・賛助会費依頼事務費	
公益事業	6 公益 西蒲区社協地域福祉活動推進事業		13,479,000	13,421,400	57,600	
	生きがい通所事業(西川)		11,316,000	11,316,000	0	
	生きがい通所事業(湯東)		2,163,000	2,105,400	57,600	
	7 公益 西蒲区社協施設管理運営費		18,762,000	18,762,000	0	
	西川社会福祉センター運営事業		3,518,000	3,518,000	0	
巻ふれあい福祉センター事業		15,244,000	15,244,000	0		
8 繰越金		0	0	0		
支出合計			59,120,000	57,511,798	1,608,202	