

総合資金収支予算書

事業区分・拠点区分・サービス区分	頁	本年度予算額	前年度予算額	増減
法人総合計	1	336,542,000	353,053,000	▲ 16,511,000
1、社会福祉事業会計	5	300,512,000	314,426,000	▲ 13,914,000
地域福祉ネットワーク事業区分計		147,640,000	151,922,000	▲ 4,282,000
(1) 法人運営事業	9	118,771,000	124,302,000	▲ 5,531,000
(2) 地区社会福祉協議会設置事業	11	16,285,000	16,735,000	▲ 450,000
(3) ボランティア・市民活動支援事業	12	9,864,000	8,382,000	1,482,000
(4) ボランティア・ポイント制度事業	14	2,720,000	2,503,000	217,000
法人後見支援センター区分計		15,774,000	11,518,000	4,256,000
(1) 法人後見事業	15	11,519,000	7,621,000	3,898,000
(2) 福祉サービス利用援助事業	16	4,255,000	3,897,000	358,000
共同募金配分金事業区分計		11,164,000	10,863,000	301,000
(1) 一般募金配分金事業	17	7,592,000	6,964,000	628,000
(2) 歳末たすけあい配分金事業	18	3,572,000	3,899,000	▲ 327,000
障害者総合支援法事業区分計		16,941,000	24,701,000	▲ 7,760,000
(1) 同行援護事業	19	14,516,000	20,351,000	▲ 5,835,000
(2) 居宅介護事業(障害児者)	21	2,385,000	4,100,000	▲ 1,715,000
(3) 特定相談支援事業	22	40,000	250,000	▲ 210,000
在宅福祉事業区分計		56,340,000	65,333,000	▲ 8,993,000
(1) 訪問介護事業	23	37,883,000	51,431,000	▲ 13,548,000
(2) 住民参加型ホームヘルプ事業	25	7,877,000	7,987,000	▲ 110,000
(3) 移送サービス事業	26	5,951,000	5,915,000	36,000
(4) 通所型サービスC型事業	27	4,152,000	0	4,152,000
(5) コミュニティカフェ運営事業	28	477,000	0	477,000
西部福祉センター運営事業区分計		39,518,000	37,828,000	1,690,000
(1) 西部福祉センター運営事業		39,518,000	37,828,000	1,690,000
貸付事業区分計		13,135,000	12,261,000	874,000
(1) 生活福祉資金貸付事業	31	3,935,000	4,261,000	▲ 326,000
(2) 善意銀行運営事業	32	9,200,000	8,000,000	1,200,000
2、公益事業事業会計	33	24,249,000	27,826,000	▲ 3,577,000
介護保険事業区分計		19,241,000	25,020,000	▲ 5,779,000
(1) 居宅介護支援事業	35	19,221,000	24,990,000	▲ 5,769,000
(2) 介護認定訪問調査業務受託事業	37	20,000	30,000	▲ 10,000
結婚相談事業区分計		5,008,000	2,806,000	2,202,000
(1) 結婚相談事業	38	5,008,000	2,806,000	2,202,000
3、収益事業会計	39	11,781,000	10,801,000	980,000
福祉ショップ事業区分計		11,781,000	10,801,000	980,000
(1) 福祉ショップ事業	40	10,931,000	10,031,000	900,000
(2) 自動販売機設置事業	41	850,000	770,000	80,000