

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 | 330,418,000 | 345,458,000 | ▲ 15,040,000 |
| 1、社会福祉事業区分会計 | 5 | 304,129,000 | 318,778,000 | ▲ 14,649,000 |
| 地域福祉ネットワーク拠点区分計 | | 166,708,000 | 172,083,000 | ▲ 5,375,000 |
| (1) 法人運営事業 | 9 | 133,363,000 | 141,321,000 | ▲ 7,958,000 |
| (2) 地区社会福祉協議会設置事業 | 11 | 19,087,000 | 17,946,000 | 1,141,000 |
| (3) ボランティア・市民活動支援事業 | 12 | 8,547,000 | 7,432,000 | 1,115,000 |
| (4) ボランティア・ポイント制度事業 | 13 | 4,450,000 | 4,223,000 | 227,000 |
| (5) 生活支援サービス体制事業 | 14 | 1,261,000 | 1,161,000 | 100,000 |
| 法人後見支援センター拠点区分計 | | 19,154,000 | 18,615,000 | 539,000 |
| (1) 法人後見事業 | 15 | 15,183,000 | 14,861,000 | 322,000 |
| (2) 福祉サービス利用援助事業 | 17 | 3,971,000 | 3,754,000 | 217,000 |
| 共同募金配分金拠点区分計 | | 9,251,000 | 9,742,000 | ▲ 491,000 |
| (1) 一般募金配分金事業 | 18 | 7,151,000 | 7,317,000 | ▲ 166,000 |
| (2) 歳末たすけあい配分金事業 | 19 | 2,100,000 | 2,425,000 | ▲ 325,000 |
| 障害者総合支援法拠点区分計 | | 10,080,000 | 13,036,000 | ▲ 2,956,000 |
| (1) 同行援護事業 | 20 | 9,690,000 | 10,899,000 | ▲ 1,209,000 |
| (2) 居宅介護事業(障害児者) | 21 | 390,000 | 2,137,000 | ▲ 1,747,000 |
| 在宅福祉拠点区分計 | | 48,268,000 | 55,359,000 | ▲ 7,091,000 |
| (1) 訪問介護事業 | 22 | 30,460,000 | 38,097,000 | ▲ 7,637,000 |
| (2) 住民参加型ホームヘルプ事業 | 23 | 7,678,000 | 7,329,000 | 349,000 |
| (3) 移送サービス事業 | 24 | 9,250,000 | 9,099,000 | 151,000 |
| (4) コミュニティカフェ運営事業 | 25 | 880,000 | 834,000 | 46,000 |
| 西部福祉センター運営拠点区分計 | | 40,508,000 | 38,828,000 | 1,680,000 |
| (1) 西部福祉センター運営事業 | 26 | 40,508,000 | 38,828,000 | 1,680,000 |
| 貸付事業拠点区分計 | | 10,160,000 | 11,115,000 | ▲ 955,000 |
| (1) 生活福祉資金貸付事業 | 28 | 1,760,000 | 2,100,000 | ▲ 340,000 |
| (2) 善意銀行運営事業 | 29 | 8,400,000 | 9,015,000 | ▲ 615,000 |
| 2、公益事業事業区分会計 | 30 | 15,448,000 | 15,335,000 | 113,000 |
| 介護保険拠点区分計 | | 11,761,000 | 10,954,000 | 807,000 |
| (1) 居宅介護支援事業 | 32 | 11,761,000 | 10,954,000 | 807,000 |
| 結婚相談拠点区分計 | | 3,687,000 | 4,381,000 | ▲ 694,000 |
| (1) 結婚相談事業 | 33 | 3,687,000 | 4,381,000 | ▲ 694,000 |
| 3、収益事業区分会計 | 34 | 10,841,000 | 11,345,000 | ▲ 504,000 |
| 福祉ショップ拠点区分計 | | 10,841,000 | 11,345,000 | ▲ 504,000 |
| (1) 福祉ショップ事業 | 35 | 9,941,000 | 10,495,000 | ▲ 554,000 |
| (2) 自動販売機設置事業 | 36 | 900,000 | 850,000 | 50,000 |