

# 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<br>(第1回補正後) | 増減                  |
|---------------------|----|--------------------|--------------------|---------------------|
| <b>法人総合計</b>        | 1  | <b>321,169,000</b> | <b>334,682,000</b> | <b>▲ 13,513,000</b> |
| <b>1、社会福祉事業区分会計</b> | 6  | <b>296,221,000</b> | <b>306,658,000</b> | <b>▲ 10,437,000</b> |
| 地域福祉ネットワーク拠点区分計     |    | 170,999,000        | 168,018,000        | 2,981,000           |
| (1) 法人運営事業          | 10 | 138,625,000        | 133,223,000        | 5,402,000           |
| (2) 地区社会福祉協議会設置事業   | 13 | 18,088,000         | 19,757,000         | ▲ 1,669,000         |
| (3) ボランティア・市民活動支援事業 | 14 | 9,174,000          | 9,029,000          | 145,000             |
| (4) ボランティア・ポイント制度事業 | 16 | 3,400,000          | 4,717,000          | ▲ 1,317,000         |
| (5) 生活支援サービス体制事業    | 17 | 1,712,000          | 1,292,000          | 420,000             |
| 法人後見支援センター拠点区分計     |    | 16,099,000         | 19,431,000         | ▲ 3,332,000         |
| (1) 法人後見事業          | 18 | 11,793,000         | 15,879,000         | ▲ 4,086,000         |
| (2) 福祉サービス利用援助事業    | 20 | 4,306,000          | 3,552,000          | 754,000             |
| 共同募金配分金拠点区分計        |    | 9,548,000          | 9,251,000          | 297,000             |
| (1) 一般募金配分金事業       | 21 | 7,268,000          | 7,151,000          | 117,000             |
| (2) 歳末たすけあい配分金事業    | 22 | 2,280,000          | 2,100,000          | 180,000             |
| 障害者総合支援法拠点区分計       |    | 9,075,000          | 9,676,000          | ▲ 601,000           |
| (1) 同行援護事業          | 23 | 8,705,000          | 9,204,000          | ▲ 499,000           |
| (2) 居宅介護事業(障害児者)    | 25 | 370,000            | 472,000            | ▲ 102,000           |
| 在宅福祉拠点区分計           |    | 39,265,000         | 49,053,000         | ▲ 9,788,000         |
| (1) 訪問介護事業          | 26 | 22,570,000         | 30,892,000         | ▲ 8,322,000         |
| (2) 住民参加型ホームヘルプ事業   | 28 | 7,978,000          | 7,486,000          | 492,000             |
| (3) 移送サービス事業        | 29 | 7,650,000          | 9,622,000          | ▲ 1,972,000         |
| (4) コミュニティカフェ運営事業   | 31 | 1,067,000          | 1,053,000          | 14,000              |
| 西部福祉センター運営拠点区分計     |    | 41,306,000         | 40,874,000         | 432,000             |
| (1) 西部福祉センター運営事業    | 32 | 41,306,000         | 40,874,000         | 432,000             |
| 貸付事業拠点区分計           |    | 9,929,000          | 10,355,000         | ▲ 426,000           |
| (1) 生活福祉資金貸付事業      | 34 | 1,929,000          | 1,692,000          | 237,000             |
| (2) 善意銀行運営事業        | 35 | 8,000,000          | 8,663,000          | ▲ 663,000           |
| <b>2、公益事業事業区分会計</b> | 36 | <b>13,297,000</b>  | <b>15,668,000</b>  | <b>▲ 2,371,000</b>  |
| 介護保険拠点区分計           |    | 9,871,000          | 11,551,000         | ▲ 1,680,000         |
| (1) 居宅介護支援事業        | 38 | 9,871,000          | 11,551,000         | ▲ 1,680,000         |
| 結婚相談拠点区分計           |    | 3,426,000          | 4,117,000          | ▲ 691,000           |
| (1) 結婚相談事業          | 40 | 3,426,000          | 4,117,000          | ▲ 691,000           |
| <b>3、収益事業区分会計</b>   | 42 | <b>11,651,000</b>  | <b>12,356,000</b>  | <b>▲ 705,000</b>    |
| 福祉ショップ拠点区分計         |    | 11,651,000         | 12,356,000         | ▲ 705,000           |
| (1) 福祉ショップ事業        | 44 | 10,851,000         | 11,421,000         | ▲ 570,000           |
| (2) 自動販売機設置事業       | 46 | 800,000            | 935,000            | ▲ 135,000           |