

平成31年度収支予算総括表

【社会福祉事業】

(単位：千円)

拠点区分	収入			支出			
	サービス区分			内部管理区分			
	31年度	30年度	増減	31年度	30年度	増減	
1 法人運営部門	12	289,484	335,251	△ 45,767	289,484	335,251	△ 45,767
1 法人運営事業	14	282,421	323,397	△ 40,976	282,421	323,397	△ 40,976
1 法人運営事業	16	236,947	258,071	△ 21,124	236,947	258,071	△ 21,124
2 愛と誠銀行運営事業	18	13,100	12,500	600	13,100	12,500	600
3 基金運営事業	19	8,800	9,954	△ 1,154	8,800	9,954	△ 1,154
4 退職金積立事業	20	23,574	42,872	△ 19,298	23,574	42,872	△ 19,298
2 福祉活動普及事業	21	7,063	11,854	△ 4,791	7,063	11,854	△ 4,791
1 社会福祉活動助成金事業	22	2,000	2,000	0	2,000	2,000	0
2 広報活動事業	23	1,283	6,567	△ 5,284	1,283	6,567	△ 5,284
3 ふれあいフェスタ開催事業	24	2,601	2,408	193	2,601	2,408	193
4 福祉フェスティバル開催事業	25	1,179	879	300	1,179	879	300
2 地域福祉活動推進部門	26	63,352	60,009	3,343	63,352	60,009	3,343
1 地域福祉推進事業	28	54,355	51,020	3,335	54,355	51,020	3,335
1 地域ぐるみ福祉活動推進事業	30	15,347	15,056	291	15,347	15,056	291
2 地区社協支援事業	31	5,506	5,485	21	5,506	5,485	21
3 地域福祉活動活性化事業	32	15,343	13,720	1,623	15,343	13,720	1,623
4 ふれあいサロン普及事業	33	252	143	109	252	143	109
5 地域歳末たすけあい助成金事業	34	13,245	13,254	△ 9	13,245	13,254	△ 9
6 地域リーダー研修会開催事業	35	162	162	0	162	162	0
7 生活支援体制整備事業	36	2,900	2,900	0	2,900	2,900	0
8 地域福祉活動計画策定事業	37	1,400	0	1,400	1,400	0	1,400
9 社会福祉法人連絡会	38	200	300	△ 100	200	300	△ 100
2 ボランティア活動推進事業	39	8,997	8,989	8	8,997	8,989	8
1 ボランティアセンター運営事業	40	8,997	8,989	8	8,997	8,989	8
3 福祉サービス利用支援部門	41	58,568	56,975	1,593	58,568	56,975	1,593
1 総合相談支援事業	43	58,568	56,975	1,593	58,568	56,975	1,593
1 心配ごと相談事業	45	3,339	3,340	△ 1	3,339	3,340	△ 1
2 生活福祉資金貸付事業	46	6,982	7,053	△ 71	6,982	7,053	△ 71
3 福祉資金貸付事業	47	1	1	0	1	1	0
4 生活困窮者自立支援事業	48	32,138	31,243	895	32,138	31,243	895
5 福祉後見サポート事業	49	4,113	3,707	406	4,113	3,707	406
6 日常生活自立支援事業	50	11,945	11,581	364	11,945	11,581	364
7 緊急支援事業	51	50	50	0	50	50	0
4 在宅福祉サービス部門	52	101,265	93,309	7,956	101,265	93,709	7,556
1 居宅介護等事業	54	38,634	38,559	75	38,634	38,559	75
1 通所介護(介護サービス)事業	55	38,634	38,559	75	38,634	38,559	75
2 在宅福祉推進事業	56	40,757	36,120	4,637	40,757	36,520	4,237
1 いきいきクラブ(給食サービス)事業	58	8,635	8,699	△ 64	8,635	8,699	△ 64
2 生きがい対応型(ミニイ)事業	59	3,394	3,636	△ 242	3,394	3,636	△ 242
3 共同作業所運営事業	60	20,504	16,329	4,175	20,504	16,729	3,775
4 在宅障害者支援事業	61	4,990	4,785	205	4,990	4,785	205
5 福祉機材貸出事業	62	572	335	237	572	335	237
6 お買物バス事業	63	2,265	2,078	187	2,265	2,078	187
7 長寿ふれあいセンター運営事業	64	397	258	139	397	258	139
3 老人福祉センター運営事業	65	21,874	18,630	3,244	21,874	18,630	3,244
1 婦中社会福祉センター運営事業	66	21,874	18,630	3,244	21,874	18,630	3,244
小計 ①		512,669	545,544	△ 32,875	512,669	545,944	△ 33,275

【公益事業】

1 在宅福祉サービス部門	69	152,052	166,768	△ 14,716	152,052	166,767	△ 14,715
1 在宅福祉推進事業	71	140,822	155,759	△ 14,937	140,822	155,758	△ 14,936
1 居宅介護支援事業	-	0	20,001	△ 20,001	0	0	0
2 介護認定調査事務事業	72	133,072	128,380	4,692	133,072	148,380	△ 15,308
3 高齢者移送サービス事業	73	7,750	7,378	372	7,750	7,378	372
2 指定管理運営事業	74	11,230	11,009	221	11,230	11,009	221
1 高齢者生きがい工房運営事業	75	11,230	11,009	221	11,230	11,009	221
小計 ②		152,052	166,768	△ 14,716	152,052	166,767	△ 14,715
合計 ①+②		664,721	712,312	△ 47,591	664,721	712,711	△ 47,990