

令和2年度収支予算総括表

【社会福祉事業】

(単位:千円)

拠点区分	サービス区分	内部管理区分	本年度予算額	前年度予算額	増減	
					増減額	伸率(%)
1 法人運営部門			306,624	289,484	17,140	5.87
1	法人運営事業		298,998	282,421	16,577	5.87
	1 法人運営事業		238,407	236,947	1,460	0.62
	2 愛と誠銀行運営事業		10,100	13,100	△ 3,000	△ 22.90
	3 基金運営事業		6,497	8,800	△ 2,303	△ 26.17
	4 退職金積立事業		43,994	23,574	20,420	86.62
2	福祉活動普及事業		7,626	7,063	563	7.97
	1 社会福祉活動助成金事業		2,000	2,000	0	0.00
	2 広報活動事業		1,402	1,283	119	9.28
	3 ふれあいフェスタ開催事業		2,961	2,601	360	13.84
	4 福祉フェスティバル開催事業		950	1,179	△ 229	△ 19.42
	5 子育て応援広場開催事業		313	0	313	—
2 地域福祉活動推進部門			62,091	63,352	△ 1,261	△ 1.99
1	地域福祉推進事業		52,878	54,355	△ 1,477	△ 2.72
	1 地域ぐるみ福祉活動推進事業		15,430	15,347	83	0.54
	2 地区社協支援事業		5,662	5,506	156	2.83
	3 地域福祉活動活性化事業		15,343	15,343	0	0.00
	4 ふれあいサロン普及事業		260	252	8	3.17
	5 地域歳末たすけあい助成金事業		13,145	13,245	△ 100	△ 0.76
	6 地域リーダー研修会開催事業		0	162	△ 162	—
	7 生活支援体制整備事業		3,038	2,900	138	4.76
	8 地域福祉活動計画策定事業		0	1,400	△ 1,400	—
	9 社会福祉法人連絡会		0	200	△ 200	—
2	ボランティア活動推進事業		9,213	8,997	216	2.40
	1 ボランティアセンター運営事業		9,213	8,997	216	2.40
3 福祉サービス利用支援部門			57,778	58,568	△ 790	△ 1.35
1	総合相談支援事業		57,778	58,568	△ 790	△ 1.35
	1 心配ごと相談事業		3,449	3,339	110	3.29
	2 生活福祉資金貸付事業		7,118	6,982	136	1.95
	3 福祉資金貸付事業		1	1	0	0.00
	4 生活困窮者自立支援事業		32,593	32,138	455	1.42
	5 福祉後見サポート事業		4,431	4,113	318	7.73
	6 日常生活自立支援事業		10,017	11,945	△ 1,928	△ 16.14
	7 緊急支援事業		169	50	119	238.00
4 在宅福祉サービス部門			56,337	101,265	△ 44,928	△ 44.37
1	居宅介護等事業		0	38,634	△ 38,634	—
	1 通所介護(デｲｲｰｽ)事業		0	38,634	△ 38,634	—
2	在宅福祉推進事業		37,314	40,757	△ 3,443	△ 8.45
	1 いきいきクラブ(給食サービス)事業		8,402	8,635	△ 233	△ 2.70
	2 生きがい対応型(ミニデイ)事業		3,323	3,394	△ 71	△ 2.09
	3 共同作業所運営事業		16,512	20,504	△ 3,992	△ 19.47
	4 在宅障害者支援事業		5,598	4,990	608	12.18
	5 福祉機材貸出事業		300	572	△ 272	△ 47.55
	6 お買物バス事業		2,657	2,265	392	17.31
	7 長寿ふれあいセンター運営事業		522	397	125	31.49
3	老人福祉センター運営事業		19,023	21,874	△ 2,851	△ 13.03
	1 婦中社会福祉センター運営事業		19,023	21,874	△ 2,851	△ 13.03
社会福祉事業 合計 ①			482,830	512,669	△ 29,839	△ 5.82
【公益事業】						
1 在宅福祉サービス部門			154,209	152,052	2,157	1.42
1	在宅福祉推進事業		142,951	140,822	2,129	1.51
	1 介護認定調査事務事業		135,498	133,072	2,426	1.82
	2 高齢者移送サービス事業		7,453	7,750	△ 297	△ 3.83
2	指定管理運営事業		11,258	11,230	28	0.25
	1 高齢者いきがい工房運営事業		11,258	11,230	28	0.25
公益事業 合計 ②			154,209	152,052	2,157	1.42
総合計 ①+②			637,039	664,721	△ 27,682	△ 4.16