

予算の概要

収入

単位:万円

区分		当初予算額	説明
a	受託金収入	85,666	市、県社協受託金(指定管理料等)
b	介護保険事業収入	63,747	介護報酬収入、利用者負担金収入等
c	障害福祉サービス等事業収入	18,599	介護給付費収入、利用者負担金収入、作業収入(地域活動支援センター等)
d	経常経費補助金収入	9,348	市、県社協補助金(人件費等)、赤い羽根募金、歳末募金配分金
e	会費収入	2,726	世帯会費、法人会費、団体会費、施設会費
f	負担金収入	1,909	出向職員退職積立、市共催事業負担金、日赤負担金
g	寄附金収入	499	一般寄付、指定寄付
h	事業収入	490	研修会等参加費収入、利用料収入
i	貸付事業収入	170	貸付償還金収入(ひまわり資金、緊急援助)
j	雑収入	19,113	受取利息収入、積立金取崩収入等
k	その他	3,676	
計		205,943	

支出

単位:万円

区分		当初予算額	説明
a	法人運営事業	20,937	法人(本所、支所)の運営のために
b	地域福祉の推進	14,675	自治区福祉活動助成、ボランティアセンターの運営、ふれあいサロン、心配ごと相談、福祉人材養成事業、共募配分事業の実施
c	在宅福祉の推進	41,514	車いす・福祉車両貸出、権利擁護事業、地域活動支援センター、包括支援センターの運営、相談支援事業の実施
d	施設の管理運営	40,400	10施設の管理運営
e	福祉資金貸付事業	1,540	生活福祉資金、ひまわり資金
f	介護保険事業の運営	62,955	(高齢者)ホームヘルプ、デイサービス、ケアマネ事業等の実施
g	障害福祉サービス等事業等の運営	23,922	(障がい者・児)ホームヘルプ、デイサービス事業等の実施
計		205,943	

※内部の資金移動分を除く
※前期繰越金を除く

前期末支払資金残高	50,899
-----------	--------

単位未満は適宜端数調整を行っています。

