

令和5年度 社会福祉事業 収入支出予算

(収 入)

(単位:円)

	大 区 分 科 目	本年度予算額(A)	前年度予算額(B)	比較(A-B)
	事業活動による収入			
1.	会費収入	4,581,000	4,299,000	282,000
2.	寄附金収入	1,100,000	1,000,000	100,000
3.	経常経費補助金収入	27,138,000	35,461,000	△8,323,000
4.	受託金収入	65,208,000	72,890,000	△7,682,000
5.	事業収入	1,258,000	1,324,000	△66,000
6.	障害福祉サービス等事業	27,786,000	27,022,000	764,000
7.	その他の収入	200,000	222,000	△22,000
8.	受取利息配当金収入	57,000	47,000	10,000
	小計	127,328,000	142,265,000	△14,937,000
	施設整備等による収支			
9.	施設整備等補助金収入	0	1,350,000	△1,350,000
	小計	0	1,350,000	△1,350,000
	その他の活動による収入			
10.	その他の活動による収入	200,000	200,000	0
11.	積立資産取崩収入	1,000,000	1,500,000	△500,000
	小計	1,200,000	1,700,000	△500,000
12.	前期末支払資金残高	33,000,000	26,000,000	7,000,000
	総合計	161,528,000	171,315,000	△9,787,000

(支 出)

(単位:円)

サービス区分	本年度予算額(A)	前年度予算額(B)	比較(A-B)
1. 法人運営事業	40,578,000	48,216,000	△7,638,000
2. ボランティア活動推進事業	540,000	675,000	△135,000
3. 小地域ネットワーク活動推進事業	7,737,000	9,565,000	△1,828,000
4. 在宅福祉推進事業	1,267,000	759,000	508,000
5. 福祉団体事務局業務受託事業	6,486,000	6,442,000	44,000
6. 共同募金配分金事業	3,935,000	3,991,000	△56,000
7. ホームヘルプサービス事業	24,955,000	24,601,000	354,000
8. 福祉サービス利用援助事業	5,102,000	4,775,000	327,000
9. 資金貸付事業	1,838,000	9,411,000	△7,573,000
助成事業		319,000	△319,000
10. 献血推進事業	857,000	806,000	51,000
11. 福祉移送サービス事業	331,000	226,000	105,000
12. 要介護認定調査事業	9,173,000	10,175,000	△1,002,000
13. コミュニティソーシャルワーカー配置事業	10,179,000	10,239,000	△60,000
高齢者地域支え合い事業		541,000	△541,000
14. 生活困窮者自立相談支援事業	11,892,000	15,213,000	△3,321,000
15. 生活支援コーディネーター配置事業	2,436,000	2,708,000	△272,000
16. 生活困窮者就労準備支援事業	3,862,000	3,734,000	128,000
17. 生活困窮者家計改善支援事業	1,983,000	1,883,000	100,000
18. 特定相談支援事業	294,000	287,000	7,000
19. 障害児相談支援事業	286,000	279,000	7,000
合 計	133,731,000	154,845,000	△21,114,000