

平成24年度 社会福祉法松山市社会福祉事業団収入支出予算

総 括 表 1

単位:千円

会 計 区 分		本年度予算額	前年度予算額	比較増減
会 計 名	経 理 区 分			
一般会計	法人運営事業	46,038	66,646	△ 20,608
	身体障害者福祉センター管理運営事業	69,334	67,735	1,599
	軽費老人ホーム管理運営事業	20,091	19,464	627
	児童館管理運営事業	189,809	182,663	7,146
	障害福祉サービス事業	171,740	161,057	10,683
	障害児通所支援事業	318,970	314,636	4,334
	小 計	<b>815,982</b>	<b>812,201</b>	<b>3,781</b>
特別会計	高齢者いきいき支援事業	136,736	140,590	△ 3,854
	湯山福祉センター管理運営事業	7,216	7,945	△ 729
	ハーモニープラザ管理運営事業	28,405	26,718	1,687
	畑寺福祉センター管理運営事業	19,082	19,022	60
	小 計	<b>191,439</b>	<b>194,275</b>	<b>△ 2,836</b>
合 計		<b>1,007,421</b>	<b>1,006,476</b>	<b>945</b>

平成24年度 社会福祉法人 松山市社会福祉事業団収入支出予算

総 括 表 2

単位:千円

施 設	事 業	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 減
法 人 本 部		<b>46,038</b>	<b>66,646</b>	<b>△ 20,608</b>
	法 人 運 営 事 業	44,681	52,306	△ 7,625
	退 職 積 立 金	1,357	14,340	△ 12,983
身 体 障 害 者 福 祉 セ ン タ ー		<b>69,334</b>	<b>67,735</b>	<b>1,599</b>
	身体障害者福祉センター管理運営事業	27,706	27,336	370
	コミュニケーション支援事業	17,000	15,538	1,462
	奉仕員等養成事業	4,544	4,408	136
	生活訓練事業	2,772	2,797	△ 25
	若草地域活動支援センター事業	17,312	17,656	△ 344
軽 費 老 人 ホ ー ム		<b>20,091</b>	<b>19,464</b>	<b>627</b>
	恵原荘管理運営事業	20,091	19,464	627
児 童 館		<b>189,809</b>	<b>182,663</b>	<b>7,146</b>
	中央児童センター管理運営事業	50,460	45,512	4,948
	新玉児童館管理運営事業	18,698	18,223	475
	味生児童館管理運営事業	18,384	18,191	193
	久米児童館管理運営事業	19,096	21,286	△ 2,190
	久枝児童館管理運営事業	19,471	18,499	972
	畑寺児童館管理運営事業	21,836	21,510	326
	南部児童センター管理運営事業	41,864	39,442	2,422
障 害 福 祉 サ ー ビ ス 事 業		<b>171,740</b>	<b>161,057</b>	<b>10,683</b>
	湯山障害者生活介護事業所事業	42,265	41,506	759
	久枝障害者生活介護事業所事業	66,628	58,943	7,685
	若草就労継続支援事業所事業	33,226	31,390	1,836
	畑寺就労継続支援事業所事業	29,621	29,218	403
障 害 児 通 所 支 援 事 業		<b>318,970</b>	<b>314,636</b>	<b>4,334</b>
	ひまわり園管理運営事業	173,897	167,724	6,173
	障害児等療育支援事業	3,466	4,143	△ 677
	ひだまりクラブ事業	18,154	20,329	△ 2,175
	親子通園・くれよん事業	84,654	84,892	△ 238
	畑寺児童発達支援事業所事業	38,799	37,548	1,251
高 齢 者 い き い き 支 援 事 業		<b>136,736</b>	<b>140,590</b>	<b>△ 3,854</b>
	湯山生きがいデイサービス事業	20,101	19,910	191
	味生生きがいデイサービス事業	36,652	36,126	526
	若草生きがいデイサービス事業	27,188	29,312	△ 2,124
	浅海生きがいデイサービス事業	30,140	30,679	△ 539
	鷹子生きがいデイサービス事業	22,655	24,563	△ 1,908
湯山福祉センター管理運営事業		<b>7,216</b>	<b>7,945</b>	<b>△ 729</b>
ハーモニープラザ管理運営事業		<b>28,405</b>	<b>26,718</b>	<b>1,687</b>
畑寺福祉センター管理運営事業		<b>19,082</b>	<b>19,022</b>	<b>60</b>
合 計		<b>1,007,421</b>	<b>1,006,476</b>	<b>945</b>