

第2表

平成26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	備考
会 計 名	経 理 区 分				
一般会計	法人運営事業	50,988	63,631	△ 12,643	
	身体障害者福祉センター管理運営事業	28,485	70,691	△ 42,206	
	軽費老人ホーム管理運営事業	26,285	21,492	4,793	
	児童館管理運営事業	216,532	190,897	25,635	
	障害福祉サービス事業	182,580	172,729	9,851	
	障害児通所支援事業	338,664	318,589	20,075	
	特定相談支援事業	8,757	8,914	△ 157	
	障害児相談支援事業	12,806	12,592	214	
	小 計	865,097	859,535	5,562	
特別会計	湯山福祉センター管理運営事業	7,700	7,854	△ 154	
	ハーモニープラザ管理運営事業	26,847	25,643	1,204	
	畑寺福祉センター管理運営事業	21,465	19,072	2,393	
	日中一時支援事業	963	0	963	新規事業
	高齢者いきいき支援事業	0	133,362	△ 133,362	事業廃止
	小 計	56,975	185,931	△ 128,956	
合 計		922,072	1,045,466	△ 123,394	

平成26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		50,988	63,631	△ 12,643
	法 人 運 営 事 業	50,948	44,675	6,273
	退 職 積 立 金	40	18,956	△ 18,916
身 体 障 害 者 福 祉 セ ン タ ー		28,485	70,691	△ 42,206
	身体障害者福祉センター管理運営事業	11,831	30,574	△ 18,743
	若草地域活動支援センター事業	16,654	16,552	102
	コミュニケーション支援事業	0	15,934	△ 15,934
	奉 仕 員 等 養 成 事 業	0	4,896	△ 4,896
	生 活 訓 練 事 業	0	2,735	△ 2,735
軽 費 老 人 ホ ー ム		26,285	21,492	4,793
	恵原荘管理運営事業	26,285	21,492	4,793
児 童 館		216,532	190,897	25,635
	中央児童センター管理運営事業	50,077	50,359	△ 282
	新玉児童館管理運営事業	19,799	19,032	767
	味生児童館管理運営事業	33,344	19,056	14,288
	久米児童館管理運営事業	20,547	19,246	1,301
	久枝児童館管理運営事業	20,297	19,678	619
	畑寺児童館管理運営事業	22,445	22,334	111
	南部児童センター管理運営事業	50,023	41,192	8,831
障 害 福 祉 サ ー ビ ス 事 業		182,580	172,729	9,851
	湯山障害者生活介護事業所事業	48,164	42,558	5,606
	久枝障害者生活介護事業所事業	69,682	67,502	2,180
	若草就労継続支援事業所事業	33,061	31,729	1,332
	畑寺就労継続支援事業所事業	31,673	30,940	733
障 害 児 通 所 支 援 事 業		338,664	318,589	20,075
	ひまわり園管理運営事業	181,147	166,856	14,291
	障 害 児 等 療 育 支 援 事 業	5,053	4,355	698
	ひ だ ま り ク ラ ブ 事 業	21,092	19,455	1,637
	親 子 通 園 ・ く れ よ ん 事 業	91,145	85,850	5,295
	畑寺児童発達支援事業所事業	38,373	42,073	△ 3,700
	保 育 所 等 訪 問 支 援 事 業	1,854	0	1,854
特 定 相 談 支 援 事 業		8,757	8,914	△ 157
	特 定 相 談 支 援 事 業	8,757	8,914	△ 157
障 害 児 相 談 支 援 事 業		12,806	12,592	214
	障 害 児 相 談 支 援 事 業	12,806	12,592	214
日 中 一 時 支 援 事 業		963	0	963
湯山福祉センター管理運営事業		7,700	7,854	△ 154
ハーモニープラザ管理運営事業		26,847	25,643	1,204
畑寺福祉センター管理運営事業		21,465	19,072	2,393
高 齢 者 い き い き 支 援 事 業		0	133,362	△ 133,362
	湯山生きがいデイサービス事業	0	16,745	△ 16,745
	味生生きがいデイサービス事業	0	36,150	△ 36,150
	若草生きがいデイサービス事業	0	26,374	△ 26,374
	浅海生きがいデイサービス事業	0	33,297	△ 33,297
	鷹子生きがいデイサービス事業	0	20,796	△ 20,796
合 計		922,072	1,045,466	△ 123,394