

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 |