

## 6 平成28年度予算

(単位：円)

事業名・拠点区分		27年度予算額 (B)	28年度予算額 (A)	差異 (B) - (A)
<b>I 社会福祉事業 (1)</b>		<b>1,800,982,000</b>	<b>1,669,962,000</b>	<b>△ 180,997,000</b>
区分	一般社会福祉事業	368,865,000	409,805,000	40,940,000
	法人運営事業	257,697,000	265,781,000	8,084,000
	内部取引分 (事業)	125,000	225,000	100,000
	内部取引分 (拠点)	6,983,000	6,626,000	△ 357,000
	内部取引分 (サービス)	0	110,000	110,000
	ふれあいのまちづくり推進事業	13,296,000	17,575,000	4,279,000
	内部取引分 (事業)	962,000	960,000	△ 2,000
	内部取引分 (拠点)	189,000	159,000	△ 30,000
	内部取引分 (サービス)	0	25,000	25,000
	ボランティアセンター活動事業	5,465,000	5,698,000	233,000
	内部取引分 (事業)	200,000	189,000	△ 11,000
	社会福祉大会開催事業	1,011,000	0	△ 1,011,000
	共同募金配分事業	24,959,000	27,434,000	2,475,000
	内部取引分 (拠点)	30,000	0	△ 30,000
	生活福祉資金貸付事業	8,247,000	8,617,000	370,000
	福祉サービス利用援助事業	48,830,000	46,728,000	△ 2,102,000
	成年後見推進事業	0	150,000	150,000
	生活一時資金貸付事業	1,000,000	8,845,000	7,845,000
	善意銀行事業	8,360,000	28,977,000	20,617,000
	介護保険事業	645,395,000	597,018,000	△ 48,377,000
	居宅介護支援事業	111,588,000	119,354,000	7,766,000
	内部取引分 (拠点)	3,000,000	0	△ 3,000,000
	訪問介護事業	352,104,000	307,103,000	△ 45,001,000
	通所介護事業	135,588,000	130,851,000	△ 4,737,000
	訪問入浴介護事業	46,115,000	39,710,000	△ 6,405,000
	指定管理事業	664,346,000	491,746,000	△ 172,600,000
	福祉作業所管理運営事業	248,115,000	201,858,000	△ 46,257,000
	心身障害者デイサービスセンター運営事業	51,036,000	0	△ 51,036,000
老人福祉センター管理運営事業	365,195,000	289,888,000	△ 75,307,000	
心身障害者デイサービスセンター運営事業	0	49,527,000	49,527,000	
受託事業	122,376,000	121,866,000	△ 510,000	
意思疎通支援事業	11,701,000	12,000,000	299,000	
高齢者福祉支援事業	26,455,000	25,440,000	△ 1,015,000	
放課後児童健全育成事業	84,220,000	84,426,000	206,000	
<b>II 公益事業 (2)</b>		<b>76,714,000</b>	<b>79,901,000</b>	<b>3,187,000</b>
地域包括支援センター事業	48,264,000	49,377,000	1,113,000	
生活困窮者自立支援事業	28,450,000	30,524,000	2,074,000	
<b>III 収益事業 (3)</b>		<b>9,184,000</b>	<b>42,346,000</b>	<b>33,162,000</b>
収益事業	9,184,000	8,980,000	△ 204,000	
みやぎふれあいの郷管理運営事業	0	33,366,000	33,366,000	
<b>合 計 (1) + (2) + (3)</b>		<b>1,886,880,000</b>	<b>1,792,209,000</b>	<b>△ 144,348,000</b>

5 平成27年度決算

(単位：円)

事業名・拠点区分		26年度決算(A)	27年度決算(B)	差異(B)-(A)	
<b>I 社会福祉事業(1) ー ①</b>		<b>1,894,492,547</b>	<b>1,795,014,027</b>	<b>△ 148,346,279</b>	
内部取引(拠点)消去分①		10,400,147	6,626,000	△ 3,774,147	
一般社会福祉事業		436,381,428	409,690,007	△ 25,208,292	
内部取引(サービス)消去分		0	1,633,129		
区分	法人運営事業	296,833,228	274,958,014	△ 21,875,214	
	内部取引分(事業)	462,000	325,000	△ 137,000	
	内部取引分(拠点)	7,203,000	6,626,000	△ 577,000	
	内部取引分(サービス)	0	299,000	299,000	
	ふれあいのまちづくり推進事業	19,625,325	14,859,795	△ 4,765,530	
	内部取引分(事業)	994,000	869,000	△ 125,000	
	内部取引分(拠点)	25,000	0	△ 25,000	
	内部取引分(サービス)	0	616,136	616,136	
	ボランティアセンター活動事業	3,892,667	4,880,154	987,487	
	内部取引分(事業)	200,000	200,000	0	
	内部取引分(サービス)	0	66,000	66,000	
	社会福祉大会開催事業	0	1,042,041	1,042,041	
	共同募金配分事業	24,478,445	26,733,984	2,255,539	
	内部取引分(拠点)	54,648	0	△ 54,648	
	内部取引分(サービス)	0	518,846	518,846	
	生活福祉資金貸付事業	7,215,415	8,759,689	1,544,274	
	内部取引分(拠点)	117,499	0	△ 117,499	
	内部取引分(サービス)	0	133,147	133,147	
	福祉サービス利用援助事業	47,563,637	43,550,287	△ 4,013,350	
	成年後見推進事業	0	150,000	150,000	
	生活一時資金貸付事業	8,136,257	8,170,257	34,000	
	善意銀行事業	28,636,454	28,218,915	△ 417,539	
	介護保険事業	682,576,435	629,376,544	△ 53,199,891	
	内部取引(サービス)消去分		1,490,028	0	△ 1,490,028
	区分	居宅介護支援事業	137,959,199	119,367,396	△ 18,591,803
		内部取引分(拠点)	3,000,000	0	△ 3,000,000
		訪問介護事業	351,332,964	328,391,495	△ 22,941,469
通所介護事業		159,118,029	144,392,516	△ 14,725,513	
内部取引分(サービス)		1,490,028	0	△ 1,490,028	
訪問入浴介護事業		35,656,271	37,225,137	1,568,866	
指定管理事業		666,023,903	588,292,555	△ 77,731,348	
福祉作業所管理運営事業		219,248,855	208,084,819	△ 11,164,036	
心身障害者デー・イ・ビ・センター運営事業		49,101,143	0	△ 49,101,143	
老人福祉センター管理運営事業		397,673,905	380,207,736	△ 17,466,169	
心身障害者デー・イ・ビ・センター運営事業	0	50,350,888	50,350,888		
受託事業		119,910,928	123,930,033	4,019,105	
区分	意思疎通支援事業	11,074,712	11,888,978	814,266	
	高齢者福祉支援事業	23,684,136	22,915,404	△ 768,732	
	放課後児童健全育成事業	85,152,080	89,125,651	3,973,571	
<b>II 公益事業(2)</b>		<b>38,183,363</b>	<b>71,640,505</b>	<b>33,457,142</b>	
区分	福祉サービスセンター事業	2,049,224	0	△ 2,049,224	
	地域包括支援センター事業	36,134,139	46,948,702	10,814,563	
	内部取引分(事業)	1,749,600	0	△ 1,749,600	
	生活困窮者自立支援事業	0	24,691,803	24,691,803	
<b>III 収益事業(3)</b>		<b>9,315,373</b>	<b>9,145,918</b>	<b>△ 169,455</b>	
収益事業	9,315,373	9,145,918	△ 169,455		
<b>合 計(1)+(2)+(3) - ③</b>		<b>1,938,585,683</b>	<b>1,874,406,450</b>	<b>△ 113,046,992</b>	
内部取引(事業)消去分③		3,405,600	1,394,000	△ 2,011,600	

平成27年度会費収入内訳

区 分	単 価	決算額
一般会費(生保世帯を除いた全戸世帯加入)	50円	6,256,100円
特別会費(施設・団体)	1,000円	207,000円
賛助会費(1口1,000円)	1,000円	2,588,000円
<b>合 計</b>		<b>9,051,100円</b>