

【支出】

(単位:円)

拠点区分	サービス区分	現行予算額(A)	決算額(B)	比較増減(A)-(B)	予算に占める決算額の割合	構成比	備考
法人本部	1 法人運営事業	239,955,000	236,419,136	3,535,864	98.5%	62.9%	法人運営事業経費
	2 ボランティア活動推進事業	1,513,000	992,488	520,512	65.6%	0.3%	ボランティア講座、ボランティアセンター運営費など
	3 校区福祉委員会活動推進事業	14,000,000	11,742,691	2,257,309	83.9%	3.1%	校区福祉委員会への補助金助成 コミュニティソーシャルワーカー活動費
	4 小地域ネットワーク活動推進事業	17,459,000	17,344,074	114,926	99.3%	4.6%	小地域ネットワーク推進事業費
	5 在宅福祉活動推進事業	30,748,000	20,877,483	9,870,517	67.9%	5.5%	移送サービス・外出援助サービス、介護予防ポイント事業、高齢者ボランティア養成事業、救急医療情報キット普及事業
	6 善意銀行事業	120,000	10,660	109,340	8.9%	0.0%	指定預託金の払出金
	7 基金運営事業	18,931,000	18,054,102	876,898	95.4%	4.8%	福祉基金利息運用事業・福祉基金積立金
	8 日常生活自立支援事業	1,485,000	1,405,256	79,744	94.6%	0.4%	日常生活自立支援事業
	9 資金貸付事業	2,286,000	1,895,744	390,256	82.9%	0.5%	生活福祉資金、総合支援資金貸付及び償還事務費、特例貸付フォローアップ支援事業事務費
	10 献血推進事業	1,345,000	1,336,400	8,600	99.4%	0.4%	献血事業費
	11 生活緊急支援金事業	3,814,000	29,000	3,785,000	0.8%	0.0%	生活緊急支援金給付事業費
	12 共同募金(一般募金)配分金事業	13,666,000	12,176,159	1,489,841	89.1%	3.2%	地域福祉活動推進助成、車イス貸出、各種講座 小ネット強化、機関紙発行など
	13 歳末たすけあい運動事業	12,400,000	11,472,719	927,281	92.5%	3.1%	歳末たすけあい運動募金事務費及び配分助成金
	14 生活困窮者自立支援事業	20,903,000	2,086,105	18,816,895	10.0%	0.6%	生活困窮者自立支援事業費
	15 地域支え合い推進事業	6,010,000	1,428,683	4,581,317	23.8%	0.4%	地域支え合い推進事業費
三中包括	1 第三中学校区地域包括支援センター事業	23,365,000	19,180,977	4,184,023	82.1%	5.1%	第三中学校区地域包括支援センター事業費
八中包括	1 第八中学校区地域包括支援センター事業	24,770,000	19,369,970	5,400,030	78.2%	5.1%	第八中学校区地域包括支援センター事業費
支出合計(拠点区分間・サービス区分間繰入金支出除く)		432,770,000	375,821,647	56,948,353	86.8%	100.0%	

拠点区分間・サービス区分間繰入金支出	171,497,000	158,453,500	13,043,500
支出合計(拠点区分間・サービス区分間繰入金支出含む)	604,267,000	534,275,147	69,991,853

当期末支払資金残高	0	159,333,885	△ 159,333,885
-----------	---	-------------	---------------