

平成26年度 前年度予算比較参考資料

(単位:千円)

区 分				事業活動による収支(経常活動による収支)			施設整備等による収支			その他の活動による収支(財務活動による収支)			予備費	収支差額 合計	前期末支払 資金残高	当期支払末 資金残高
				収 入	支 出	収支差額	収 入	支 出	収支差額	収 入	支 出	収支差額				
法人全体	社会福祉事業区分	法人運営	前年度予算	1,226,160	1,263,359	△ 37,199	0	147	△ 147	117,415	125,273	△ 7,858	239,108	△ 284,312	284,312	0
			本年度予算	1,187,704	1,299,515	△ 111,811	0	0	0	129,077	151,146	△ 22,069	66,197	△ 200,077	200,077	0
			増減	△ 38,456	36,156	△ 74,612	0	△ 147	147	11,662	25,873	△ 14,211	△ 172,911	84,235	△ 84,235	0
		共同募金配分金	前年度予算	4,960	4,960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			本年度予算	5,824	5,824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			増減	864	864	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日常生活自立支援事業	前年度予算	230,369	230,369	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			本年度予算	257,439	255,525	1,914	0	0	0	1,546	3,460	△ 1,914	0	0	0	0
			増減	27,070	25,156	1,914	0	0	0	1,546	3,460	△ 1,914	0	0	0	0
		とだがわこどもランド	前年度予算	136,719	138,719	△ 2,000	0	0	0	0	0	0	1,500	△ 3,500	3,500	0
			本年度予算	139,244	137,832	1,412	0	0	0	0	1,412	△ 1,412	0	0	0	0
			増減	2,525	△ 887	3,412	0	0	0	0	1,412	△ 1,412	0	3,500	△ 3,500	0
		福祉基金	前年度予算	97,280	101,809	△ 4,529	0	0	0	48,529	44,000	4,529	0	0	0	0
			本年度予算	93,688	91,276	2,412	0	0	0	41,588	44,000	△ 2,412	0	0	0	0
			増減	△ 3,592	△ 10,533	6,941	0	0	0	△ 6,941	0	△ 6,941	0	0	0	0
		障害者雇用支援センター	前年度予算	96,503	82,108	14,395	0	0	0	0	3,465	△ 3,465	10,930	0	0	0
			本年度予算	67,500	73,183	△ 5,683	0	0	0	8,602	2,919	5,683	0	0	0	0
			増減	△ 29,003	△ 8,925	△ 20,078	0	0	0	8,602	△ 546	9,148	△ 10,930	0	0	0
		居宅介護等事業	前年度予算	3,266,158	3,095,010	171,148	0	7,180	△ 7,180	1,371	50,620	△ 49,249	1,112,005	△ 997,286	997,286	0
			本年度予算	3,101,930	3,007,895	94,035	0	14,904	△ 14,904	0	78,894	△ 78,894	959,402	△ 959,165	959,165	0
			増減	△ 164,228	△ 87,115	△ 77,113	0	7,724	△ 7,724	△ 1,371	28,274	△ 29,645	△ 152,603	38,121	△ 38,121	0
	小計		前年度予算	5,058,149	4,916,334	141,815	0	7,327	△ 7,327	167,315	223,358	△ 56,043	1,363,543	△ 1,285,098	1,285,098	0
			本年度予算	4,853,329	4,871,050	△ 17,721	0	14,904	△ 14,904	180,813	281,831	△ 101,018	1,025,599	△ 1,159,242	1,159,242	0
			増減	△ 204,820	△ 45,284	△ 159,536	0	7,577	△ 7,577	13,498	58,473	△ 44,975	△ 337,944	125,856	△ 125,856	0
	公益事業区分	地域包括支援センター	前年度予算	1,926,965	1,926,929	36	0	0	0	0	0	0	85,732	△ 85,696	85,696	0
			本年度予算	2,217,760	2,160,500	57,260	0	1,800	△ 1,800	0	55,460	△ 55,460	85,696	△ 85,696	85,696	0
			増減	290,795	233,571	57,224	0	1,800	△ 1,800	0	55,460	△ 55,460	△ 36	0	0	0
		成年後見あんしんセンター	前年度予算	33,101	33,101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			本年度予算	33,307	36,438	△ 3,131	0	0	0	4,038	907	3,131	0	0	0	0
			増減	206	3,337	△ 3,131	0	0	0	4,038	907	3,131	0	0	0	0
		法人後見センター	前年度予算	20,384	20,384	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			本年度予算	1,032	21,055	△ 20,023	0	0	0	20,384	361	20,023	0	0	0	0
			増減	△ 19,352	671	△ 20,023	0	0	0	20,384	361	20,023	1,500	0	0	0
		虐待相談センター	前年度予算	29,090	29,090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			本年度予算	29,921	29,595	326	0	0	0	0	326	△ 326	0	0	0	0
			増減	831	505	326	0	0	0	0	326	△ 326	1,500	0	0	0
		鯉城学園	前年度予算	133,707	133,707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			本年度予算	141,990	138,810	3,180	0	0	0	0	3,180	△ 3,180	0	0	0	0
			増減	8,283	5,103	3,180	0	0	0	0	3,180	△ 3,180	0	0	0	0
		総合社会福祉会館	前年度予算	22,848	25,248	△ 2,400	0	0	0	0	0	0	0	△ 2,400	2,400	0
			本年度予算	23,462	35,709	△ 12,247	0	0	0	11,500	253	11,247	0	△ 1,000	1,000	0
			増減	614	10,461	△ 9,847	0	0	0	11,500	253	11,247	0	1,400	△ 1,400	0
		東部認定調査センター	前年度予算	71,021	71,021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			本年度予算	57,779	72,521	△ 14,742	0	0	0	14,742	0	14,742	0	0	0	0
			増減	△ 13,242	1,500	△ 14,742	0	0	0	14,742	0	14,742	0	0	0	0
	小計		前年度予算	2,237,116	2,239,480	△ 2,364	0	0	0	0	0	0	85,732	△ 88,096	88,096	0
			本年度予算	2,505,251	2,494,628	10,623	0	1,800	△ 1,800	50,664	60,487	△ 9,823	85,696	△ 86,696	86,696	0
			増減	268,135	255,148	12,987	0	1,800	△ 1,800	50,664	60,487	△ 9,823	0	1,400	△ 1,400	0
	合 計		前年度予算	7,295,265	7,155,814	139,451	0	7,327	△ 7,327	167,315	223,358	△ 56,043	1,449,275	△ 1,373,194	1,373,194	0
			本年度予算 ^①	^② 7,358,580	7,365,678	△ 7,098	^③ 0	^④ 16,704	△ 16,704	^⑤ 231,477	^⑥ 342,318	△ 110,841	^⑦ 1,111,295	△ 1,245,938	1,245,938	0
			増減	63,315	209,864	△ 146,549	0	9,377	△ 9,377	64,162	118,960	△ 54,798	△ 337,980	127,256	△ 127,256	0

収支区分のカッコ書きは旧会計(平成25年度まで)の名称である。また雇用支援センター拠点区分事業活動による収支の額には旧会計の就労事業活動による収支の額を含む。

収入計 = ①+③+⑤+⑧= 8,835,995千円

支出計 = ②+④+⑥+⑦= 8,835,995千円