

平成31年度 資金収支予算総括表

| 区分 | 事業活動による収支 | | | 施設整備等による収支 | | | その他の活動による収支 | | | 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 | | | | | | |
| 社会福祉事業区分 拠点区分 | 法人運営 | 前年度予算 | 1,400,829 | 1,523,975 | △ 123,146 | 0 | 500 | △ 500 | 172,713 | 133,533 | 39,180 | 60,000 | △ 144,466 | 144,466 | 0 |
| | | 本年度予算 | 1,291,831 | 1,502,227 | △ 210,396 | 0 | 500 | △ 500 | 177,927 | 144,509 | 33,418 | 60,000 | △ 237,478 | 237,478 | 0 |
| | | 増減 | △ 108,998 | △ 21,748 | △ 87,250 | 0 | 0 | 0 | 5,214 | 10,976 | △ 5,762 | 0 | △ 93,012 | 93,012 | 0 |
| | 共同募金 配分金 | 前年度予算 | 7,340 | 7,340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 本年度予算 | 7,281 | 7,281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 増減 | △ 59 | △ 59 | 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 | 289,581 | 288,381 | 1,200 | 0 | 0 | 0 | 2,260 | 3,460 | △ 1,200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 本年度予算 | 297,006 | 295,827 | 1,179 | 0 | 0 | 0 | 2,281 | 3,460 | △ 1,179 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 増減 | 7,425 | 7,446 | △ 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | とだがわ こどもランド | 前年度予算 | 138,900 | 136,350 | 2,550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,000 | △ 4,000 | 0 | △ 1,450 | 1,450 | 0 |
| | | 本年度予算 | 140,419 | 138,126 | 2,293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,000 | △ 4,000 | 0 | △ 1,707 | 1,707 | 0 |
| | | 増減 | 1,519 | 1,776 | △ 257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | △ 257 | 257 | 0 |
| 福祉基金 | 前年度予算 | 58,890 | 91,302 | △ 32,412 | 0 | 0 | 0 | 62,412 | 30,000 | 32,412 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 本年度予算 | 52,861 | 90,636 | △ 37,775 | 0 | 0 | 0 | 67,775 | 30,000 | 37,775 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 増減 | △ 6,029 | △ 666 | △ 5,363 | 0 | 0 | 0 | 5,363 | 0 | 5,363 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| なごや・ よりどころ サポート | 前年度予算 | 10,000 | 7,896 | 2,104 | 0 | 0 | 0 | 8,896 | 11,000 | △ 2,104 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 本年度予算 | 14,000 | 9,628 | 4,372 | 0 | 0 | 0 | 10,628 | 15,000 | △ 4,372 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 増減 | 4,000 | 1,732 | 2,268 | 0 | 0 | 0 | 1,732 | 4,000 | △ 2,268 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 障害者雇用 支援センター | 前年度予算 | 93,978 | 96,406 | △ 2,428 | 0 | 0 | 0 | 8,790 | 6,362 | 2,428 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 本年度予算 | 108,670 | 107,798 | 872 | 0 | 0 | 0 | 7,851 | 8,723 | △ 872 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 増減 | 14,692 | 11,392 | 3,300 | 0 | 0 | 0 | △ 939 | 2,361 | △ 3,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 居宅介護等 事業 | 前年度予算 | 2,746,946 | 2,256,136 | 490,810 | 0 | 33,806 | △ 33,806 | 0 | 102,996 | △ 102,996 | 1,298,089 | △ 944,081 | 944,081 | 0 | |
| | 本年度予算 | 2,582,248 | 2,144,258 | 437,990 | 0 | 42,544 | △ 42,544 | 0 | 106,338 | △ 106,338 | 1,179,317 | △ 890,209 | 890,209 | 0 | |
| | 増減 | △ 164,698 | △ 111,878 | △ 52,820 | 0 | 8,738 | △ 8,738 | 0 | 3,342 | △ 3,342 | △ 118,772 | 53,872 | △ 53,872 | 0 | |
| 小計 | 前年度予算 | 4,746,464 | 4,407,786 | 338,678 | 0 | 34,306 | △ 34,306 | 255,071 | 291,351 | △ 36,280 | 1,358,089 | △ 1,089,997 | 1,089,997 | 0 | |
| | 本年度予算 | 4,494,316 | 4,295,781 | 198,535 | 0 | 43,044 | △ 43,044 | 266,462 | 312,030 | △ 45,568 | 1,239,317 | △ 1,129,394 | 1,129,394 | 0 | |
| | 増減 | △ 252,148 | △ 112,005 | △ 140,143 | 0 | 8,738 | △ 8,738 | 11,391 | 20,679 | △ 9,288 | △ 118,772 | △ 39,397 | 39,397 | 0 | |
| 法人全体 公益事業区分 拠点区分 | 地域包括 支援センター | 前年度予算 | 2,808,812 | 2,786,077 | 22,735 | 0 | 2,000 | △ 2,000 | 5,200 | 25,935 | △ 20,735 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 本年度予算 | 2,823,908 | 2,799,378 | 24,530 | 0 | 4,000 | △ 4,000 | 1,900 | 22,430 | △ 20,530 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 増減 | 15,096 | 13,301 | 1,795 | 0 | 2,000 | △ 2,000 | △ 3,300 | △ 3,505 | 205 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 認知症相談 支援センター | 前年度予算 | 46,623 | 45,447 | 1,176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,176 | △ 1,176 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 本年度予算 | 56,838 | 55,728 | 1,110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,110 | △ 1,110 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 増減 | 10,215 | 10,281 | △ 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | △ 66 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 【新設】 仕事・暮らし自 立サポートセンター | 前年度予算 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 本年度予算 | 141,241 | 140,605 | 636 | 0 | 0 | 0 | 2,605 | 3,241 | △ 636 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 増減 | 141,241 | 140,605 | 636 | 0 | 0 | 0 | 2,605 | 3,241 | △ 636 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 成年後見 あんしん センター | 前年度予算 | 37,434 | 37,434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 本年度予算 | 37,434 | 37,434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 増減 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 法人後見 センター | 前年度予算 | 9,735 | 23,731 | △ 13,996 | 0 | 0 | 0 | 14,463 | 467 | 13,996 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 本年度予算 | 10,555 | 24,430 | △ 13,875 | 0 | 0 | 0 | 14,342 | 467 | 13,875 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 増減 | 820 | 699 | 121 | 0 | 0 | 0 | △ 121 | 0 | △ 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 虐待相談 センター | 前年度予算 | 30,233 | 33,468 | △ 3,235 | 0 | 0 | 0 | 4,700 | 1,465 | 3,235 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 本年度予算 | 30,156 | 33,257 | △ 3,101 | 0 | 0 | 0 | 3,566 | 465 | 3,101 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 増減 | △ 77 | △ 211 | 134 | 0 | 0 | 0 | △ 1,134 | △ 1,000 | △ 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 障害者差別 相談センター | 前年度予算 | 35,758 | 34,654 | 1,104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,104 | △ 1,104 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 本年度予算 | 35,758 | 34,925 | 833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 833 | △ 833 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 増減 | 0 | 271 | △ 271 | 0 | 0 | 0 | 0 | △ 271 | 271 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 鯉城学園 | 前年度予算 | 125,563 | 127,969 | △ 2,406 | 0 | 0 | 0 | 5,043 | 2,637 | 2,406 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 本年度予算 | 125,563 | 127,929 | △ 2,366 | 0 | 0 | 0 | 5,043 | 2,677 | 2,366 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 増減 | 0 | △ 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | △ 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 総合社会 福祉会館 | 前年度予算 | 25,432 | 24,422 | 1,010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,010 | △ 1,010 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 本年度予算 | 25,702 | 24,692 | 1,010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,010 | △ 1,010 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 増減 | 270 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 小計 | 前年度予算 | 3,119,590 | 3,113,202 | 6,388 | 0 | 2,000 | △ 2,000 | 30,406 | 34,794 | △ 4,388 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 本年度予算 | 3,287,155 | 3,278,378 | 8,777 | 0 | 4,000 | △ 4,000 | 28,456 | 33,233 | △ 4,777 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 増減 | 167,565 | 165,176 | 2,389 | 0 | 2,000 | △ 2,000 | △ 1,950 | △ 1,561 | △ 389 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | 前年度予算 | 7,866,054 | 7,520,988 | 345,066 | 0 | 36,306 | △ 36,306 | 285,477 | 326,145 | △ 40,668 | 1,358,089 | △ 1,089,997 | 1,089,997 | 0 | |
| | 本年度予算 | ① 7,781,471 | ② 7,574,159 | 207,312 | ③ 0 | ④ 47,044 | △ 47,044 | ⑤ 294,918 | ⑥ 345,263 | △ 50,345 | ⑦ 1,239,317 | △ 1,129,394 | ⑧ 1,129,394 | 0 | |
| | 増減 | △ 84,583 | 53,171 | △ 137,754 | 0 | 10,738 | △ 10,738 | 9,441 | 19,118 | △ 9,677 | △ 118,772 | △ 39,397 | 39,397 | 0 | |

収入計 = ①+③+⑤+⑧ = 9,205,783千円
 支出計 = ②+④+⑥+⑦ = 9,205,783千円