

平成27年度 資金収支予算総括表

(単位:千円)

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	法人運営	前年度予算	1,187,704	1,299,515	△ 111,811	0	0	0	129,077	151,146	△ 22,069	66,197	△ 200,077	200,077	0
		本年度予算	1,244,018	1,364,414	△ 120,396	0	0	0	177,748	144,728	33,020	70,000	△ 157,376	157,376	0
		増減	56,314	64,899	△ 8,585	0	0	0	48,671	△ 6,418	55,089	3,803	42,701	△ 42,701	0
	共同募金配分金	前年度予算	5,824	5,824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		本年度予算	5,242	5,242	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		増減	△ 582	△ 582	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	257,439	255,525	1,914	0	0	0	1,546	3,460	△ 1,914	0	0	0	0
		本年度予算	271,873	270,879	994	0	0	0	2,466	3,460	△ 994	0	0	0	0
		増減	14,434	15,354	△ 920	0	0	0	920	0	920	0	0	0	0
	とだがわこどもランド	前年度予算	139,244	137,832	1,412	0	0	0	0	1,412	△ 1,412	0	0	0	0
		本年度予算	139,121	137,709	1,412	0	0	0	0	1,412	△ 1,412	0	0	0	0
		増減	△ 123	△ 123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	福祉基金	前年度予算	93,688	91,276	2,412	0	0	0	41,588	44,000	△ 2,412	0	0	0	0
		本年度予算	79,176	93,588	△ 14,412	0	0	0	44,412	30,000	14,412	0	0	0	0
		増減	△ 14,512	2,312	△ 16,824	0	0	0	2,824	△ 14,000	16,824	0	0	0	0
障害者雇用支援センター	前年度予算	67,500	73,183	△ 5,683	0	0	0	8,602	2,919	5,683	0	0	0	0	
	本年度予算	69,989	81,310	△ 11,321	0	0	0	12,666	1,345	11,321	0	0	0	0	
	増減	2,489	8,127	△ 5,638	0	0	0	4,064	△ 1,574	5,638	0	0	0	0	
居宅介護等事業	前年度予算	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	
	本年度予算	2,997,884	2,773,346	224,538	0	627	△ 627	0	61,327	△ 61,327	1,121,749	△ 959,165	959,165	0	
	増減	△ 104,046	△ 234,549	130,503	0	△ 14,277	14,277	0	△ 17,567	17,567	162,347	0	0	0	
小計	前年度予算	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	
	本年度予算	4,807,303	4,726,488	80,815	0	627	△ 627	237,292	242,272	△ 4,980	1,191,749	△ 1,116,541	1,116,541	0	
	増減	△ 46,026	△ 144,562	98,536	0	△ 14,277	14,277	56,479	△ 39,559	96,038	166,150	42,701	△ 42,701	0	
法人全体	地域包括支援センター	前年度予算	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
		本年度予算	2,416,808	2,345,144	71,664	0	2,000	△ 2,000	100	69,764	△ 69,664	89,655	△ 89,655	89,655	0
		増減	199,048	184,644	14,404	0	200	△ 200	100	14,304	△ 14,204	3,959	△ 3,959	3,959	0
	認知症相談支援センター	前年度予算	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		本年度予算	36,300	35,330	970	0	0	0	0	970	△ 970	0	0	0	0
		増減	36,300	35,330	970	0	0	0	0	970	△ 970	0	0	0	0
	成年後見あんしんセンター	前年度予算	33,307	36,438	△ 3,131	0	0	0	4,038	907	3,131	0	0	0	0
		本年度予算	36,034	38,522	△ 2,488	0	0	0	3,488	1,000	2,488	0	0	0	0
		増減	2,727	2,084	643	0	0	0	△ 550	93	△ 643	0	0	0	0
	法人後見センター	前年度予算	1,032	21,055	△ 20,023	0	0	0	20,384	361	20,023	0	0	0	0
		本年度予算	4,200	19,868	△ 15,668	0	0	0	16,096	428	15,668	0	0	0	0
		増減	3,168	△ 1,187	4,355	0	0	0	△ 4,288	67	△ 4,355	0	0	0	0
	虐待相談センター	前年度予算	29,921	29,595	326	0	0	0	0	326	△ 326	0	0	0	0
		本年度予算	30,233	29,873	360	0	0	0	0	360	△ 360	0	0	0	0
		増減	312	278	34	0	0	0	0	34	△ 34	0	0	0	0
鯉城学園	前年度予算	141,990	138,810	3,180	0	0	0	0	3,180	△ 3,180	0	0	0	0	
	本年度予算	148,020	144,628	3,392	0	0	0	0	3,392	△ 3,392	0	0	0	0	
	増減	6,030	5,818	212	0	0	0	0	212	△ 212	0	0	0	0	
総合社会福祉会館	前年度予算	23,462	35,709	△ 12,247	0	0	0	11,500	253	11,247	0	△ 1,000	1,000	0	
	本年度予算	23,639	23,378	261	0	0	0	0	261	△ 261	0	0	0	0	
	増減	177	△ 12,331	12,508	0	0	0	△ 11,500	8	△ 11,508	0	1,000	△ 1,000	0	
東部認定調査センター	前年度予算	57,779	72,521	△ 14,742	0	0	0	14,742	0	14,742	0	0	0	0	
	本年度予算	57,753	72,933	△ 15,180	0	0	0	15,180	0	15,180	0	0	0	0	
	増減	△ 26	412	△ 438	0	0	0	438	0	438	0	0	0	0	
小計	前年度予算	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	
	本年度予算	2,752,987	2,709,676	43,311	0	2,000	△ 2,000	34,864	76,175	△ 41,311	89,655	△ 89,655	89,655	0	
	増減	247,736	215,048	32,688	0	200	△ 200	△ 15,800	15,688	△ 31,488	0	△ 2,959	2,959	0	
合 計	前年度予算	7,358,580	7,365,678	△ 7,098	0	16,704	△ 16,704	231,477	342,318	△ 110,841	1,111,295	△ 1,245,938	1,245,938	0	
	本年度予算	① 7,560,290	② 7,436,164	124,126	③ 0	④ 2,627	△ 2,627	⑤ 272,156	⑥ 318,447	△ 46,291	⑦ 1,281,404	△ 1,206,196	⑧ 1,206,196	0	
	増減	201,710	70,486	131,224	0	△ 14,077	14,077	40,679	△ 23,871	64,550	170,109	39,742	△ 39,742	0	

収入計 = ①+③+⑤+⑧= 9,038,642千円

支出計 = ②+④+⑥+⑦= 9,038,642千円