

平成28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							
法人全体	社会福祉事業区分	法人運営	前年度予算	1,244,018	1,364,414	△ 120,396	0	0	0	177,748	144,728	33,020	70,000	△ 157,376	157,376	0	
			本年度予算	1,386,237	1,569,120	△ 182,883	0	0	0	694,825	633,358	61,467	62,000	△ 183,416	183,416	0	
			増減	142,219	204,706	△ 62,487	0	0	0	517,077	488,630	28,447	△ 8,000	△ 26,040	26,040	0	
		共同募金 配分金	前年度予算	5,242	5,242	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			本年度予算	6,611	6,611	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			増減	1,369	1,369	0	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	271,873	270,879	994	0	0	0	2,466	3,460	△ 994	0	0	0	0	0
			本年度予算	285,648	284,384	1,264	0	0	0	2,196	3,460	△ 1,264	0	0	0	0	0
			増減	13,775	13,505	270	0	0	0	△ 270	0	△ 270	0	0	0	0	0
		とだがわ こどもランド	前年度予算	139,121	137,709	1,412	0	0	0	0	1,412	△ 1,412	0	0	0	0	0
	本年度予算		139,199	141,089	△ 1,890	0	0	0	0	1,610	△ 1,610	0	0	△ 3,500	3,500	0	
	増減		78	3,380	△ 3,302	0	0	0	0	198	△ 198	0	0	△ 3,500	3,500	0	
	福祉基金	前年度予算	79,176	93,588	△ 14,412	0	0	0	44,412	30,000	14,412	0	0	0	0	0	
		本年度予算	71,354	92,745	△ 21,391	0	0	0	51,391	30,000	21,391	0	0	0	0	0	
		増減	△ 7,822	△ 843	△ 6,979	0	0	0	6,979	0	6,979	0	0	0	0	0	
	なごや・より どころサポ ート基金	前年度予算															
		本年度予算	20,000	8,460	11,540	0	0	0	9,460	21,000	△ 11,540	0	0	0	0	0	
		増減	20,000	8,460	11,540	0	0	0	9,460	21,000	△ 11,540	0	0	0	0	0	
	障害者雇用 支援センター	前年度予算	69,989	81,310	△ 11,321	0	0	0	12,666	1,345	11,321	0	0	0	0	0	
		本年度予算	73,689	83,556	△ 9,867	0	270	△ 270	11,341	1,204	10,137	0	0	0	0	0	
増減		3,700	2,246	1,454	0	270	△ 270	△ 1,325	△ 141	△ 1,184	0	0	0	0	0		
居宅介護等 事業	前年度予算	2,997,884	2,773,346	224,538	0	627	△ 627	0	61,327	△ 61,327	1,121,749	1,121,749	△ 959,165	959,165	0		
	本年度予算	2,992,835	2,448,774	544,061	0	27,171	△ 27,171	45,000	102,616	△ 57,616	1,463,533	1,463,533	△ 1,004,259	1,004,259	0		
	増減	△ 5,049	△ 324,572	319,523	0	26,544	△ 26,544	45,000	41,289	3,711	341,784	341,784	△ 45,094	45,094	0		
小計	前年度予算	4,807,303	4,726,488	80,815	0	627	△ 627	237,292	242,272	△ 4,980	1,191,749	1,191,749	△ 1,116,541	1,116,541	0		
	本年度予算	4,975,573	4,634,739	340,834	0	27,441	△ 27,441	814,213	793,248	20,965	1,525,533	1,525,533	△ 1,191,175	1,191,175	0		
	増減	168,270	△ 91,749	260,019	0	26,814	△ 26,814	576,921	550,976	25,945	333,784	333,784	△ 74,634	74,634	0		
公益事業区分	地域包括 支援センター	前年度予算	2,416,808	2,345,144	71,664	0	2,000	△ 2,000	100	69,764	△ 69,664	89,655	89,655	△ 89,655	89,655	0	
		本年度予算	2,715,131	2,644,273	70,858	0	3,000	△ 3,000	6,100	73,958	△ 67,858	89,709	89,709	△ 89,709	89,709	0	
		増減	298,323	299,129	△ 806	0	1,000	△ 1,000	6,000	4,194	1,806	54	54	△ 54	54	0	
	認知症相談 支援センター	前年度予算	36,300	35,330	970	0	0	0	0	970	△ 970	0	0	0	0	0	
		本年度予算	38,750	37,833	917	0	0	0	0	917	△ 917	0	0	0	0	0	
		増減	2,450	2,503	△ 53	0	0	0	0	△ 53	53	0	0	0	0	0	
	成年後見 あんしん センター	前年度予算	36,034	38,522	△ 2,488	0	0	0	3,488	1,000	2,488	0	0	0	0	0	
		本年度予算	38,434	38,825	△ 391	0	0	0	1,391	1,000	391	0	0	0	0	0	
		増減	2,400	303	2,097	0	0	0	△ 2,097	0	△ 2,097	0	0	0	0	0	
	法人後見 センター	前年度予算	4,200	19,868	△ 15,668	0	0	0	16,096	428	15,668	0	0	0	0	0	
本年度予算		4,210	19,417	△ 15,207	0	0	0	15,668	461	15,207	0	0	0	0	0		
増減		10	△ 451	461	0	0	0	△ 428	33	△ 461	0	0	0	0	0		
虐待相談 センター	前年度予算	30,233	29,873	360	0	0	0	0	360	△ 360	0	0	0	0	0		
	本年度予算	30,277	29,928	349	0	0	0	0	349	△ 349	0	0	0	0	0		
	増減	44	55	△ 11	0	0	0	0	△ 11	11	0	0	0	0	0		
鯨城学園	前年度予算	148,020	144,628	3,392	0	0	0	0	3,392	△ 3,392	0	0	0	0	0		
	本年度予算	128,014	130,045	△ 2,031	0	0	0	5,393	3,362	2,031	0	0	0	0	0		
	増減	△ 20,006	△ 14,583	△ 5,423	0	0	0	5,393	△ 30	5,423	0	0	0	0	0		
総合社会 福祉会館	前年度予算	23,639	23,378	261	0	0	0	0	261	△ 261	0	0	0	0	0		
	本年度予算	24,135	30,052	△ 5,917	0	0	0	0	283	△ 283	0	0	△ 6,200	6,200	0		
	増減	496	6,674	△ 6,178	0	0	0	0	22	△ 22	0	0	△ 6,200	6,200	0		
東部認定調 査センター	前年度予算	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	本年度予算	54,736	54,736	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	増減	54,736	54,736	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
東部認定 調査センター	前年度予算	57,753	72,933	△ 15,180	0	0	0	15,180	0	15,180	0	0	0	0	0		
	本年度予算	60,964	74,021	△ 13,057	0	0	0	13,057	0	13,057	0	0	0	0	0		
	増減	3,211	1,088	2,123	0	0	0	△ 2,123	0	△ 2,123	0	0	0	0	0		
小計	前年度予算	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	89,655	0		
	本年度予算	3,039,915	3,004,394	35,521	0	3,000	△ 3,000	41,609	80,330	△ 38,721	89,709	89,709	△ 95,909	95,909	0		
	増減	286,928	294,718	△ 7,790	0	1,000	△ 1,000	6,745	4,155	2,590	0	0	△ 6,254	6,254	0		
合 計	前年度予算	7,560,290	7,436,164	124,126	0	2,627	△ 2,627	272,156	318,447	△ 46,291	1,281,404	1,281,404	△ 1,206,196	1,206,196	0		
	本年度予算	① 8,015,488	② 7,639,133	376,355	③ 0	④ 30,441	△ 30,441	⑤ 855,822	⑥ 873,578	△ 17,756	⑦ 1,615,242	1,615,242	△ 1,287,084	⑧ 1,287,084	0		
	増減	455,198	202,969	252,229	0	27,814	△ 27,814	583,666	555,131	28,535	333,838	333,838	△ 80,888	80,888	0		

収入計 = ①+③+⑤+⑧ = 10,158,394千円

支出計 = ②+④+⑥+⑦ = 10,158,394千円