

平成29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	法人運営	前年度予算	1,386,237	1,569,120	△ 182,883	0	0	0	694,825	633,358	61,467	62,000	△ 183,416	183,416	0
		本年度予算	1,342,935	1,542,831	△ 199,896	0	0	0	238,204	118,388	119,816	60,000	△ 140,080	140,080	0
		増減	△ 43,302	△ 26,289	△ 17,013	0	0	0	△ 456,621	△ 514,970	58,349	△ 2,000	43,336	△ 43,336	0
	共同募金 配分金	前年度予算	6,611	6,611	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		本年度予算	6,762	6,762	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		増減	151	151	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	285,648	284,384	1,264	0	0	0	2,196	3,460	△ 1,264	0	0	0	0
		本年度予算	294,568	292,909	1,659	0	0	0	1,801	3,460	△ 1,659	0	0	0	0
		増減	8,920	8,525	395	0	0	0	△ 395	0	△ 395	0	0	0	0
	とだがわ こどもランド	前年度予算	139,199	141,089	△ 1,890	0	0	0	0	1,610	△ 1,610	0	△ 3,500	3,500	0
		本年度予算	138,987	139,402	△ 415	0	0	0	0	1,544	△ 1,544	0	△ 1,959	1,959	0
		増減	△ 212	△ 1,687	1,475	0	0	0	0	△ 66	66	0	1,541	△ 1,541	0
	福祉基金	前年度予算	71,354	92,745	△ 21,391	0	0	0	51,391	30,000	21,391	0	0	0	0
		本年度予算	62,660	93,533	△ 30,873	0	0	0	60,873	30,000	30,873	0	0	0	0
		増減	△ 8,694	788	△ 9,482	0	0	0	9,482	0	9,482	0	0	0	0
	なごや・よ りどころサポ ート	前年度予算	20,000	8,460	11,540	0	0	0	9,460	21,000	△ 11,540	0	0	0	0
本年度予算		9,001	8,506	495	0	0	0	9,506	10,001	△ 495	0	0	0	0	
増減		△ 10,999	46	△ 11,045	0	0	0	46	△ 10,999	11,045	0	0	0	0	
障害者雇用 支援センター	前年度予算	73,689	83,556	△ 9,867	0	270	△ 270	11,341	1,204	10,137	0	0	0	0	
	本年度予算	80,231	93,083	△ 12,852	0	0	0	14,084	1,232	12,852	0	0	0	0	
	増減	6,542	9,527	△ 2,985	0	△ 270	270	2,743	28	2,715	0	0	0	0	
居宅介護等 事業	前年度予算	2,992,835	2,448,774	544,061	0	27,171	△ 27,171	45,000	102,616	△ 57,616	1,463,533	△ 1,004,259	1,004,259	0	
	本年度予算	2,887,567	2,322,379	565,188	0	33,351	△ 33,351	0	53,994	△ 53,994	1,462,223	△ 984,380	984,380	0	
	増減	△ 105,268	△ 126,395	21,127	0	6,180	△ 6,180	△ 45,000	△ 48,622	3,622	△ 1,310	19,879	△ 19,879	0	
小計	前年度予算	4,975,573	4,634,739	340,834	0	27,441	△ 27,441	814,213	793,248	20,965	1,525,533	△ 1,191,175	1,191,175	0	
	本年度予算	4,822,711	4,499,405	323,306	0	33,351	△ 33,351	324,468	218,619	105,849	1,522,223	△ 1,126,419	1,126,419	0	
	増減	△ 152,862	△ 135,334	△ 17,528	0	5,910	△ 5,910	△ 489,745	△ 574,629	84,884	△ 3,310	64,756	△ 64,756	0	
法人全体	地域包括 支援センター	前年度予算	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	0
		本年度予算	2,747,992	2,669,323	78,669	0	3,000	△ 3,000	3,100	78,769	△ 75,669	90,381	△ 90,381	90,381	0
		増減	32,861	25,050	7,811	0	0	0	△ 3,000	4,811	△ 7,811	672	△ 672	672	0
	認知症相談 支援センター	前年度予算	38,750	37,833	917	0	0	0	0	917	△ 917	0	0	0	0
		本年度予算	39,925	38,912	1,013	0	0	0	0	1,013	△ 1,013	0	0	0	0
		増減	1,175	1,079	96	0	0	0	0	96	△ 96	0	0	0	0
	成年後見 あんしん センター	前年度予算	38,434	38,825	△ 391	0	0	0	1,391	1,000	391	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
		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	4,210	19,417	△ 15,207	0	0	0	15,668	461	15,207	0	0	0	0
		本年度予算	7,386	23,406	△ 16,020	0	0	0	16,396	376	16,020	0	0	0	0
		増減	3,176	3,989	△ 813	0	0	0	728	△ 85	813	0	0	0	0
	虐待相談 センター	前年度予算	30,277	29,928	349	0	0	0	0	349	△ 349	0	0	0	0
		本年度予算	30,233	29,884	349	0	0	0	0	349	△ 349	0	0	0	0
		増減	△ 44	△ 44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	障害者差別 相談センター	前年度予算	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
本年度予算		35,758	34,925	833	0	0	0	0	833	△ 833	0	0	0	0	
増減		35,758	34,925	833	0	0	0	0	833	△ 833	0	0	0	0	
鯨城学園	前年度予算	128,014	130,045	△ 2,031	0	0	0	5,393	3,362	2,031	0	0	0	0	
	本年度予算	129,198	130,909	△ 1,711	0	0	0	5,043	3,332	1,711	0	0	0	0	
	増減	1,184	864	320	0	0	0	△ 350	△ 30	△ 320	0	0	0	0	
総合社会 福祉会館	前年度予算	24,135	30,052	△ 5,917	0	0	0	0	283	△ 283	0	△ 6,200	6,200	0	
	本年度予算	26,039	25,093	946	0	0	0	0	946	△ 946	0	0	0	0	
	増減	1,904	△ 4,959	6,863	0	0	0	0	663	△ 663	0	6,200	△ 6,200	0	
東部認定 調査センター	前年度予算	60,964	74,021	△ 13,057	0	0	0	13,057	0	13,057	0	0	0	0	
	本年度予算	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	増減	△ 60,964	△ 74,021	13,057	0	0	0	△ 13,057	0	△ 13,057	0	0	0	0	
小計	前年度予算	3,039,915	3,004,394	35,521	0	3,000	△ 3,000	41,609	80,330	△ 38,721	89,709	△ 95,909	95,909	0	
	本年度予算	3,054,965	2,991,277	63,688	0	3,000	△ 3,000	25,930	86,618	△ 60,688	90,381	△ 90,381	90,381	0	
	増減	15,050	△ 13,117	28,167	0	0	0	△ 15,679	6,288	△ 21,967	672	5,528	△ 5,528	0	
合 計	前年度予算	8,015,488	7,639,133	376,355	0	30,441	△ 30,441	855,822	873,578	△ 17,756	1,615,242	△ 1,287,084	1,287,084	0	
	本年度予算	① 7,877,676	② 7,490,682	③ 386,994	0	④ 36,351	△ 36,351	⑤ 350,398	⑥ 305,237	⑦ 45,161	1,612,604	△ 1,216,800	1,216,800	0	
	増減	△ 137,812	△ 148,451	10,639	0	5,910	△ 5,910	△ 505,424	△ 568,341	62,917	△ 2,638	70,284	△ 70,284	0	

収入計 = ①+③+⑤+⑧= 9,444,874千円

支出計 = ②+④+⑥+⑦= 9,444,874千円