

令和2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	1,291,831	1,502,227	△ 210,396	0	500	△ 500	177,927	144,509	33,418	60,000	△ 237,478	237,478	0
		本年度予算	1,313,112	1,405,961	△ 92,849	0	500	△ 500	198,167	191,688	6,479	30,000	△ 116,870	116,870	0
		増減	21,281	△ 96,266	117,547	0	0	0	20,240	47,179	△ 26,939	△ 30,000	120,608	△ 120,608	0
	共同募金 配分金	前年度予算	7,281	7,281	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		本年度予算	7,488	7,488	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		増減	207	207	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	297,006	295,827	1,179	0	0	0	2,281	3,460	△ 1,179	0	0	0	0
		本年度予算	310,064	307,967	2,097	0	1,018	△ 1,018	5,904	6,983	△ 1,079	0	0	0	0
		増減	13,058	12,140	918	0	1,018	△ 1,018	3,623	3,523	100	0	0	0	0
	とだがわ こどもランド	前年度予算	140,419	138,126	2,293	0	0	0	0	4,000	△ 4,000	0	△ 1,707	1,707	0
本年度予算		140,419	139,077	1,342	0	0	0	0	4,000	△ 4,000	0	△ 2,658	2,658	0	
増減		0	951	△ 951	0	0	0	0	0	0	0	△ 951	951	0	
福祉基金	前年度予算	52,861	90,636	△ 37,775	0	0	0	67,775	30,000	37,775	0	0	0	0	
	本年度予算	51,571	93,590	△ 42,019	0	0	0	72,019	30,000	42,019	0	0	0	0	
	増減	△ 1,290	2,954	△ 4,244	0	0	0	4,244	0	4,244	0	0	0	0	
なごや・ よりどころ サポート	前年度予算	14,000	9,628	4,372	0	0	0	10,628	15,000	△ 4,372	0	0	0	0	
	本年度予算	14,000	10,003	3,997	0	0	0	11,003	15,000	△ 3,997	0	0	0	0	
	増減	0	375	△ 375	0	0	0	375	0	375	0	0	0	0	
障害者雇用 支援センター	前年度予算	108,670	107,798	872	0	0	0	7,851	8,723	△ 872	0	0	0	0	
	本年度予算	108,802	107,930	872	0	0	0	11,880	12,752	△ 872	0	0	0	0	
	増減	132	132	0	0	0	0	4,029	4,029	0	0	0	0	0	
居宅介護等 事業	前年度予算	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	
	本年度予算	2,391,726	2,011,556	380,170	0	46,219	△ 46,219	0	88,136	△ 88,136	851,602	△ 605,787	605,787	0	
	増減	△ 190,522	△ 132,702	△ 57,820	0	3,675	△ 3,675	0	△ 18,202	18,202	△ 327,715	284,422	△ 284,422	0	
小計	前年度予算	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	
	本年度予算	4,337,182	4,083,572	253,610	0	47,737	△ 47,737	298,973	348,559	△ 49,586	881,602	△ 725,315	725,315	0	
	増減	△ 157,134	△ 212,209	55,075	0	4,693	△ 4,693	32,511	36,529	△ 4,018	△ 357,715	404,079	△ 404,079	0	
法人全体	地域包括 支援センター	前年度予算	2,823,908	2,799,378	24,530	0	4,000	△ 4,000	1,900	22,430	△ 20,530	0	0	0	0
		本年度予算	2,851,012	2,797,740	53,272	0	24,725	△ 24,725	36,623	65,170	△ 28,547	0	0	0	0
		増減	27,104	△ 1,638	28,742	0	20,725	△ 20,725	34,723	42,740	△ 8,017	0	0	0	0
	認知症相談 支援センター	前年度予算	56,838	55,728	1,110	0	0	0	0	1,110	△ 1,110	0	0	0	0
		本年度予算	70,415	69,273	1,142	0	0	0	533	1,675	△ 1,142	0	0	0	0
		増減	13,577	13,545	32	0	0	0	533	565	△ 32	0	0	0	0
	仕事・暮らし自 立サポートセンター	前年度予算	141,241	140,605	636	0	0	0	2,605	3,241	△ 636	0	0	0	0
		本年度予算	157,562	154,161	3,401	0	0	0	1,080	4,481	△ 3,401	0	0	0	0
		増減	16,321	13,556	2,765	0	0	0	△ 1,525	1,240	△ 2,765	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		59,546	60,471	△ 925	0	0	0	3,339	2,414	925	0	0	0	0	
増減		22,112	23,037	△ 925	0	0	0	2,339	1,414	925	0	0	0	0	
法人後見 センター	前年度予算	10,555	24,430	△ 13,875	0	0	0	14,342	467	13,875	0	0	0	0	
	本年度予算	11,140	40,244	△ 29,104	0	0	0	30,271	1,167	29,104	0	0	0	0	
	増減	585	15,814	△ 15,229	0	0	0	15,929	700	15,229	0	0	0	0	
虐待相談 センター	前年度予算	30,156	33,257	△ 3,101	0	0	0	3,566	465	3,101	0	0	0	0	
	本年度予算	39,965	39,623	342	0	0	0	801	1,143	△ 342	0	0	0	0	
	増減	9,809	6,366	3,443	0	0	0	△ 2,765	678	△ 3,443	0	0	0	0	
障害者差別 相談センター	前年度予算	35,758	34,925	833	0	0	0	0	833	△ 833	0	0	0	0	
	本年度予算	36,422	38,914	△ 2,492	0	0	0	3,949	1,457	2,492	0	0	0	0	
	増減	664	3,989	△ 3,325	0	0	0	3,949	624	3,325	0	0	0	0	
鯉城学園	前年度予算	125,563	127,929	△ 2,366	0	0	0	5,043	2,677	2,366	0	0	0	0	
	本年度予算	122,421	131,543	△ 9,122	0	0	0	12,476	3,354	9,122	0	0	0	0	
	増減	△ 3,142	3,614	△ 6,756	0	0	0	7,433	677	6,756	0	0	0	0	
総合社会 福祉会館	前年度予算	25,702	24,692	1,010	0	0	0	0	1,010	△ 1,010	0	0	0	0	
	本年度予算	25,774	28,430	△ 2,656	0	0	0	3,724	1,068	2,656	0	0	0	0	
	増減	72	3,738	△ 3,666	0	0	0	3,724	58	3,666	0	0	0	0	
小計	前年度予算	3,287,155	3,278,378	8,777	0	4,000	△ 4,000	28,456	33,233	△ 4,777	0	0	0	0	
	本年度予算	3,374,257	3,360,399	13,858	0	24,725	△ 24,725	92,796	81,929	10,867	0	0	0	0	
	増減	87,102	82,021	5,081	0	20,725	△ 20,725	64,340	48,696	15,644	0	0	0	0	
合計	前年度予算	7,781,471	7,574,159	207,312	0	47,044	△ 47,044	294,918	345,263	△ 50,345	1,239,317	△ 1,129,394	1,129,394	0	
	本年度予算	① 7,711,439	② 7,443,971	267,468	③ 0	④ 72,462	△ 72,462	⑤ 391,769	⑥ 430,488	△ 38,719	⑦ 881,602	△ 725,315	⑧ 725,315	0	
	増減	△ 70,032	△ 130,188	60,156	0	25,418	△ 25,418	96,851	85,225	11,626	△ 357,715	404,079	△ 404,079	0	

収入計 = ①+③+⑤+⑧ = 8,828,523千円  
 支出計 = ②+④+⑥+⑦ = 8,828,523千円