

平成30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 | 1,342,935 | 1,542,831 | △ 199,896 | 0 | 0 | 0 | 238,204 | 118,388 | 119,816 | 60,000 | △ 140,080 | 140,080 | 0 |
| | | 本年度予算 | 1,400,829 | 1,523,975 | △ 123,146 | 0 | 500 | △ 500 | 172,713 | 133,533 | 39,180 | 60,000 | △ 144,466 | 144,466 | 0 |
| | | 増減 | 57,894 | △ 18,856 | 76,750 | 0 | 500 | △ 500 | △ 65,491 | 15,145 | △ 80,636 | 0 | △ 4,386 | 4,386 | 0 |
| | 共同募金 配分金 | 前年度予算 | 6,762 | 6,762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 本年度予算 | 7,340 | 7,340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 増減 | 578 | 578 | 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 | 294,568 | 292,909 | 1,659 | 0 | 0 | 0 | 1,801 | 3,460 | △ 1,659 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 本年度予算 | 289,581 | 288,381 | 1,200 | 0 | 0 | 0 | 2,260 | 3,460 | △ 1,200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 増減 | △ 4,987 | △ 4,528 | △ 459 | 0 | 0 | 0 | 459 | 0 | 459 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | とだがわ こどもランド | 前年度予算 | 138,987 | 139,402 | △ 415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,544 | △ 1,544 | 0 | △ 1,959 | 1,959 | 0 |
| | | 本年度予算 | 138,900 | 136,350 | 2,550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,000 | △ 4,000 | 0 | △ 1,450 | 1,450 | 0 |
| | | 増減 | △ 87 | △ 3,052 | 2,965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,456 | △ 2,456 | 0 | 509 | △ 509 | 0 |
| | 福祉基金 | 前年度予算 | 62,660 | 93,533 | △ 30,873 | 0 | 0 | 0 | 60,873 | 30,000 | 30,873 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 本年度予算 | | 58,890 | 91,302 | △ 32,412 | 0 | 0 | 0 | 62,412 | 30,000 | 32,412 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 増減 | | △ 3,770 | △ 2,231 | △ 1,539 | 0 | 0 | 0 | 1,539 | 0 | 1,539 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| なごや・ よりどころ サポート | 前年度予算 | 9,001 | 8,506 | 495 | 0 | 0 | 0 | 9,506 | 10,001 | △ 495 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 本年度予算 | 10,000 | 7,896 | 2,104 | 0 | 0 | 0 | 8,896 | 11,000 | △ 2,104 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 増減 | 999 | △ 610 | 1,609 | 0 | 0 | 0 | △ 610 | 999 | △ 1,609 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 障害者雇用 支援センター | 前年度予算 | 80,231 | 93,083 | △ 12,852 | 0 | 0 | 0 | 14,084 | 1,232 | 12,852 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 本年度予算 | 93,978 | 96,406 | △ 2,428 | 0 | 0 | 0 | 8,790 | 6,362 | 2,428 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 増減 | 13,747 | 3,323 | 10,424 | 0 | 0 | 0 | △ 5,294 | 5,130 | △ 10,424 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 居宅介護等 事業 | 前年度予算 | 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 | |
| | 本年度予算 | 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 | |
| | 増減 | △ 140,621 | △ 66,243 | △ 74,378 | 0 | 455 | △ 455 | 0 | 49,002 | △ 49,002 | △ 164,134 | 40,299 | △ 40,299 | 0 | |
| 小計 | 前年度予算 | 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 | |
| | 本年度予算 | 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 | |
| | 増減 | △ 76,247 | △ 91,619 | 15,372 | 0 | 955 | △ 955 | △ 69,397 | 72,732 | △ 142,129 | △ 164,134 | 36,422 | △ 36,422 | 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 | 2,747,992 | 2,669,323 | 78,669 | 0 | 3,000 | △ 3,000 | 3,100 | 78,769 | △ 75,669 | 90,381 | △ 90,381 | 90,381 | 0 |
| | | 本年度予算 | 2,808,812 | 2,786,077 | 22,735 | 0 | 2,000 | △ 2,000 | 5,200 | 25,935 | △ 20,735 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 増減 | 60,820 | 116,754 | △ 55,934 | 0 | △ 1,000 | 1,000 | 2,100 | △ 52,834 | 54,934 | △ 90,381 | 90,381 | △ 90,381 | 0 |
| | 認知症相談 支援センター | 前年度予算 | 39,925 | 38,912 | 1,013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,013 | △ 1,013 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 本年度予算 | 46,623 | 45,447 | 1,176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,176 | △ 1,176 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 増減 | 6,698 | 6,535 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163 | △ 163 | 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 | 37,434 | 37,434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 増減 | △ 1,000 | △ 1,391 | 391 | 0 | 0 | 0 | △ 391 | 0 | △ 391 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 法人後見 センター | 前年度予算 | 7,386 | 23,406 | △ 16,020 | 0 | 0 | 0 | 16,396 | 376 | 16,020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 本年度予算 | 9,735 | 23,731 | △ 13,996 | 0 | 0 | 0 | 14,463 | 467 | 13,996 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 増減 | 2,349 | 325 | 2,024 | 0 | 0 | 0 | △ 1,933 | 91 | △ 2,024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 虐待相談 センター | 前年度予算 | 30,233 | 29,884 | 349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 349 | △ 349 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 本年度予算 | | 30,233 | 33,468 | △ 3,235 | 0 | 0 | 0 | 4,700 | 1,465 | 3,235 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 増減 | | 0 | 3,584 | △ 3,584 | 0 | 0 | 0 | 4,700 | 1,116 | 3,584 | 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 | 35,758 | 34,654 | 1,104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,104 | △ 1,104 | 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 | 129,198 | 130,909 | △ 1,711 | 0 | 0 | 0 | 5,043 | 3,332 | 1,711 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 本年度予算 | 125,563 | 127,969 | △ 2,406 | 0 | 0 | 0 | 5,043 | 2,637 | 2,406 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 増減 | △ 3,635 | △ 2,940 | △ 695 | 0 | 0 | 0 | 0 | △ 695 | 695 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 総合社会 福祉会館 | 前年度予算 | 26,039 | 25,093 | 946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 946 | △ 946 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 本年度予算 | 25,432 | 24,422 | 1,010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,010 | △ 1,010 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 増減 | △ 607 | △ 671 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | △ 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 小計 | 前年度予算 | 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 | |
| | 本年度予算 | 3,119,590 | 3,113,202 | 6,388 | 0 | 2,000 | △ 2,000 | 30,406 | 34,794 | △ 4,388 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 増減 | 64,625 | 121,925 | △ 57,300 | 0 | △ 1,000 | 1,000 | 4,476 | △ 51,824 | 56,300 | △ 90,381 | 90,381 | △ 90,381 | 0 | |
| 合 計 | 前年度予算 | 7,877,676 | 7,490,682 | 386,994 | 0 | 36,351 | △ 36,351 | 350,398 | 305,237 | 45,161 | 1,612,604 | △ 1,216,800 | 1,216,800 | 0 | |
| | 本年度予算 | ① 7,866,054 | ② 7,520,988 | ③ 345,066 | 0 | ④ 36,306 | △ 36,306 | ⑤ 285,477 | ⑥ 326,145 | △ 40,668 | ⑦ 1,358,089 | △ 1,089,997 | ⑧ 1,089,997 | 0 | |
| | 増減 | △ 11,622 | 30,306 | △ 41,928 | 0 | △ 45 | 45 | △ 64,921 | 20,908 | △ 85,829 | △ 254,515 | 126,803 | △ 126,803 | 0 | |

収入計 = ①+③+⑤+⑧ = 9,241,528千円

支出計 = ②+④+⑥+⑦ = 9,241,528千円