

平成31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	1,400,829	1,523,975	△ 123,146	0	500	△ 500	172,713	133,533	39,180	60,000	△ 144,466	144,466	0
		本年度予算	1,291,831	1,502,227	△ 210,396	0	500	△ 500	177,927	144,509	33,418	60,000	△ 237,478	237,478	0
		増減	△ 108,998	△ 21,748	△ 87,250	0	0	0	5,214	10,976	△ 5,762	0	△ 93,012	93,012	0
	共同募金 配分金	前年度予算	7,340	7,340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		本年度予算	7,281	7,281	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		増減	△ 59	△ 59	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	289,581	288,381	1,200	0	0	0	2,260	3,460	△ 1,200	0	0	0	0
		本年度予算	297,006	295,827	1,179	0	0	0	2,281	3,460	△ 1,179	0	0	0	0
		増減	7,425	7,446	△ 21	0	0	0	21	0	21	0	0	0	0
	とだがわ こどもランド	前年度予算	138,900	136,350	2,550	0	0	0	0	4,000	△ 4,000	0	△ 1,450	1,450	0
		本年度予算	140,419	138,126	2,293	0	0	0	0	4,000	△ 4,000	0	△ 1,707	1,707	0
		増減	1,519	1,776	△ 257	0	0	0	0	0	0	0	△ 257	257	0
福祉基金	前年度予算	58,890	91,302	△ 32,412	0	0	0	62,412	30,000	32,412	0	0	0	0	
	本年度予算	52,861	90,636	△ 37,775	0	0	0	67,775	30,000	37,775	0	0	0	0	
	増減	△ 6,029	△ 666	△ 5,363	0	0	0	5,363	0	5,363	0	0	0	0	
なごや・ よりどころ サポート	前年度予算	10,000	7,896	2,104	0	0	0	8,896	11,000	△ 2,104	0	0	0	0	
	本年度予算	14,000	9,628	4,372	0	0	0	10,628	15,000	△ 4,372	0	0	0	0	
	増減	4,000	1,732	2,268	0	0	0	1,732	4,000	△ 2,268	0	0	0	0	
障害者雇用 支援センター	前年度予算	93,978	96,406	△ 2,428	0	0	0	8,790	6,362	2,428	0	0	0	0	
	本年度予算	108,670	107,798	872	0	0	0	7,851	8,723	△ 872	0	0	0	0	
	増減	14,692	11,392	3,300	0	0	0	△ 939	2,361	△ 3,300	0	0	0	0	
居宅介護等 事業	前年度予算	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	
	本年度予算	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	
	増減	△ 164,698	△ 111,878	△ 52,820	0	8,738	△ 8,738	0	3,342	△ 3,342	△ 118,772	53,872	△ 53,872	0	
小計	前年度予算	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	
	本年度予算	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	
	増減	△ 252,148	△ 112,005	△ 140,143	0	8,738	△ 8,738	11,391	20,679	△ 9,288	△ 118,772	△ 39,397	39,397	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	2,808,812	2,786,077	22,735	0	2,000	△ 2,000	5,200	25,935	△ 20,735	0	0	0	0
		本年度予算	2,823,908	2,799,378	24,530	0	4,000	△ 4,000	1,900	22,430	△ 20,530	0	0	0	0
		増減	15,096	13,301	1,795	0	2,000	△ 2,000	△ 3,300	△ 3,505	205	0	0	0	0
	認知症相談 支援センター	前年度予算	46,623	45,447	1,176	0	0	0	0	1,176	△ 1,176	0	0	0	0
		本年度予算	56,838	55,728	1,110	0	0	0	0	1,110	△ 1,110	0	0	0	0
		増減	10,215	10,281	△ 66	0	0	0	0	△ 66	66	0	0	0	0
	【新設】 仕事・暮らし自 立サポートセンター	前年度予算	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		本年度予算	141,241	140,605	636	0	0	0	2,605	3,241	△ 636	0	0	0	0
		増減	141,241	140,605	636	0	0	0	2,605	3,241	△ 636	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	37,434	37,434	0	0	0	0	1,000	1,000	0	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	9,735	23,731	△ 13,996	0	0	0	14,463	467	13,996	0	0	0	0	
	本年度予算	10,555	24,430	△ 13,875	0	0	0	14,342	467	13,875	0	0	0	0	
	増減	820	699	121	0	0	0	△ 121	0	△ 121	0	0	0	0	
虐待相談 センター	前年度予算	30,233	33,468	△ 3,235	0	0	0	4,700	1,465	3,235	0	0	0	0	
	本年度予算	30,156	33,257	△ 3,101	0	0	0	3,566	465	3,101	0	0	0	0	
	増減	△ 77	△ 211	134	0	0	0	△ 1,134	△ 1,000	△ 134	0	0	0	0	
障害者差別 相談センター	前年度予算	35,758	34,654	1,104	0	0	0	0	1,104	△ 1,104	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	0	271	△ 271	0	0	0	0	△ 271	271	0	0	0	0	
鯉城学園	前年度予算	125,563	127,969	△ 2,406	0	0	0	5,043	2,637	2,406	0	0	0	0	
	本年度予算	125,563	127,929	△ 2,366	0	0	0	5,043	2,677	2,366	0	0	0	0	
	増減	0	△ 40	40	0	0	0	0	40	△ 40	0	0	0	0	
総合社会 福祉会館	前年度予算	25,432	24,422	1,010	0	0	0	0	1,010	△ 1,010	0	0	0	0	
	本年度予算	25,702	24,692	1,010	0	0	0	0	1,010	△ 1,010	0	0	0	0	
	増減	270	270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
小計	前年度予算	3,119,590	3,113,202	6,388	0	2,000	△ 2,000	30,406	34,794	△ 4,388	0	0	0	0	
	本年度予算	3,287,155	3,278,378	8,777	0	4,000	△ 4,000	28,456	33,233	△ 4,777	0	0	0	0	
	増減	167,565	165,176	2,389	0	2,000	△ 2,000	△ 1,950	△ 1,561	△ 389	0	0	0	0	
合計	前年度予算	7,866,054	7,520,988	345,066	0	36,306	△ 36,306	285,477	326,145	△ 40,668	1,358,089	△ 1,089,997	1,089,997	0	
	本年度予算	① 7,781,471	② 7,574,159	207,312	③ 0	④ 47,044	△ 47,044	⑤ 294,918	⑥ 345,263	△ 50,345	⑦ 1,239,317	△ 1,129,394	⑧ 1,129,394	0	
	増減	△ 84,583	53,171	△ 137,754	0	10,738	△ 10,738	9,441	19,118	△ 9,677	△ 118,772	△ 39,397	39,397	0	

収入計 = ①+③+⑤+⑧ = 9,205,783千円
 支出計 = ②+④+⑥+⑦ = 9,205,783千円