

令和3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	1,313,112	1,405,961	△ 92,849	0	500	△ 500	198,167	191,688	6,479	30,000	△ 116,870	116,870	0
		本年度予算	1,463,236	1,630,414	△ 167,178	0	500	△ 500	231,753	258,075	△ 26,322	30,000	△ 224,000	470,000	246,000
		増減	150,124	224,453	△ 74,329	0	0	0	33,586	66,387	△ 32,801	0	△ 107,130	353,130	246,000
	共同募金 配分金	前年度予算	7,488	7,488	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		本年度予算	8,162	8,162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		増減	674	674	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	310,064	307,967	2,097	0	1,018	△ 1,018	5,904	6,983	△ 1,079	0	0	0	0
		本年度予算	315,776	311,036	4,740	0	1,280	△ 1,280	3,128	6,588	△ 3,460	0	0	0	0
		増減	5,712	3,069	2,643	0	262	△ 262	△ 2,776	△ 395	△ 2,381	0	0	0	0
	とだがわ こどもランド	前年度予算	140,419	139,077	1,342	0	0	0	0	4,000	△ 4,000	0	△ 2,658	2,658	0
		本年度予算	140,419	140,854	△ 435	0	0	0	4,435	4,000	435	0	0	0	0
		増減	0	1,777	△ 1,777	0	0	0	4,435	0	4,435	0	2,658	△ 2,658	0
	福祉基金	前年度予算	51,571	93,590	△ 42,019	0	0	0	72,019	30,000	42,019	0	0	0	0
		本年度予算	51,573	99,088	△ 47,515	0	0	0	77,515	30,000	47,515	0	0	0	0
		増減	2	5,498	△ 5,496	0	0	0	5,496	0	5,496	0	0	0	0
なごや・ よりどころ サポート	前年度予算	14,000	10,003	3,997	0	0	0	11,003	15,000	△ 3,997	0	0	0	0	
	本年度予算	14,000	13,272	728	0	0	0	14,272	15,000	△ 728	0	0	0	0	
	増減	0	3,269	△ 3,269	0	0	0	3,269	0	3,269	0	0	0	0	
障害者雇用 支援センター	前年度予算	108,802	107,930	872	0	0	0	11,880	12,752	△ 872	0	0	0	0	
	本年度予算	111,586	115,903	△ 4,317	0	0	0	19,002	14,685	4,317	0	0	0	0	
	増減	2,784	7,973	△ 5,189	0	0	0	7,122	1,933	5,189	0	0	0	0	
居宅介護等 事業	前年度予算	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	
	本年度予算	2,312,075	1,985,172	326,903	0	55,101	△ 55,101	80,000	53,843	26,157	554,044	△ 256,085	714,205	458,120	
	増減	△ 79,651	△ 26,384	△ 53,267	0	8,882	△ 8,882	80,000	△ 34,293	114,293	△ 297,558	349,702	108,418	458,120	
小計	前年度予算	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	
	本年度予算	4,416,827	4,303,901	112,926	0	56,881	△ 56,881	430,105	382,191	47,914	584,044	△ 480,085	1,184,205	704,120	
	増減	79,645	220,329	△ 140,684	0	9,144	△ 9,144	131,132	33,632	97,500	△ 297,558	245,230	458,890	704,120	
法人全体	地域包括 支援センター	前年度予算	2,851,012	2,797,740	53,272	0	24,725	△ 24,725	36,623	65,170	△ 28,547	0	0	0	0
		本年度予算	2,892,913	2,841,815	51,098	0	25,162	△ 25,162	31,343	57,279	△ 25,936	0	0	0	0
		増減	41,901	44,075	△ 2,174	0	437	△ 437	△ 5,280	△ 7,891	2,611	0	0	0	0
	認知症相談 支援センター	前年度予算	70,415	69,273	1,142	0	0	0	533	1,675	△ 1,142	0	0	0	0
		本年度予算	72,166	70,772	1,394	0	0	0	0	1,394	△ 1,394	0	0	0	0
		増減	1,751	1,499	252	0	0	0	△ 533	△ 281	△ 252	0	0	0	0
	仕事・暮らし自 立サポートセンター	前年度予算	157,562	154,161	3,401	0	0	0	1,080	4,481	△ 3,401	0	0	0	0
		本年度予算	157,561	154,313	3,248	0	0	0	1,310	4,558	△ 3,248	0	0	0	0
		増減	△ 1	152	△ 153	0	0	0	230	77	153	0	0	0	0
	成年後見 あんしん センター	前年度予算	59,546	60,471	△ 925	0	0	0	3,339	2,414	925	0	0	0	0
		本年度予算	62,539	60,357	2,182	0	0	0	0	2,182	△ 2,182	0	0	0	0
		増減	2,993	△ 114	3,107	0	0	0	△ 3,339	△ 232	△ 3,107	0	0	0	0
	法人後見 センター	前年度予算	11,140	40,244	△ 29,104	0	0	0	30,271	1,167	29,104	0	0	0	0
		本年度予算	12,822	40,767	△ 27,945	0	0	0	29,202	1,257	27,945	0	0	0	0
		増減	1,682	523	1,159	0	0	0	△ 1,069	90	△ 1,159	0	0	0	0
虐待相談 センター	前年度予算	39,965	39,623	342	0	0	0	801	1,143	△ 342	0	0	0	0	
	本年度予算	40,282	41,120	△ 838	0	0	0	2,108	1,270	838	0	0	0	0	
	増減	317	1,497	△ 1,180	0	0	0	1,307	127	1,180	0	0	0	0	
障害者差別 相談センター	前年度予算	36,422	38,914	△ 2,492	0	0	0	3,949	1,457	2,492	0	0	0	0	
	本年度予算	36,422	37,570	△ 1,148	0	0	0	2,562	1,414	1,148	0	0	0	0	
	増減	0	△ 1,344	1,344	0	0	0	△ 1,387	△ 43	△ 1,344	0	0	0	0	
鯉城学園	前年度予算	122,421	131,543	△ 9,122	0	0	0	12,476	3,354	9,122	0	0	0	0	
	本年度予算	125,108	126,861	△ 1,753	0	0	0	4,760	3,007	1,753	0	0	0	0	
	増減	2,687	△ 4,682	7,369	0	0	0	△ 7,716	△ 347	△ 7,369	0	0	0	0	
総合社会 福祉会館	前年度予算	25,774	28,430	△ 2,656	0	0	0	3,724	1,068	2,656	0	0	0	0	
	本年度予算	28,551	28,573	△ 22	0	0	0	1,090	1,068	22	0	0	0	0	
	増減	2,777	143	2,634	0	0	0	△ 2,634	0	△ 2,634	0	0	0	0	
小計	前年度予算	3,374,257	3,360,399	13,858	0	24,725	△ 24,725	92,796	81,929	10,867	0	0	0	0	
	本年度予算	3,428,364	3,402,148	26,216	0	25,162	△ 25,162	72,375	73,429	△ 1,054	0	0	0	0	
	増減	54,107	41,749	12,358	0	437	△ 437	△ 20,421	△ 8,500	△ 11,921	0	0	0	0	
合 計	前年度予算	7,711,439	7,443,971	267,468	①	72,462	△ 72,462	391,769	430,488	△ 38,719	②	881,602	△ 725,315	725,315	0
	本年度予算	① 7,845,191	② 7,706,049	③ 139,142	0	④ 82,043	△ 82,043	⑤ 502,480	⑥ 455,620	⑦ 46,860	⑧ 584,044	△ 480,085	⑧ 1,184,205	704,120	
	増減	133,752	262,078	△ 128,326	0	9,581	△ 9,581	110,711	25,132	85,579	△ 297,558	245,230	458,890	704,120	

※拠点区分内における細区分の内部取引については相殺表示とする。

収入計 = ①+③+⑤+⑧ = 9,531,876千円  
 支出計 = ②+④+⑥+⑦ = 8,827,756千円