

令和4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	1,463,236	1,630,414	△ 167,178	0	500	△ 500	231,753	258,075	△ 26,322	30,000	△ 224,000	470,000	246,000
		本年度予算	1,638,839	1,746,658	△ 107,819	0	720	△ 720	241,372	275,516	△ 34,144	29,317	△ 172,000	400,000	228,000
		増減	175,603	116,244	59,359	0	220	△ 220	9,619	17,441	△ 7,822	△ 683	52,000	△ 70,000	△ 18,000
	共同募金 配分金	前年度予算	8,162	8,162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		本年度予算	9,222	9,222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		増減	1,060	1,060	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	315,776	311,036	4,740	0	1,280	△ 1,280	3,128	6,588	△ 3,460	0	0	0	0
		本年度予算	331,783	327,023	4,760	0	1,300	△ 1,300	4,750	8,210	△ 3,460	0	0	0	0
		増減	16,007	15,987	20	0	20	△ 20	1,622	1,622	0	0	0	0	0
	とだがわ こどもランド	前年度予算	140,419	140,854	△ 435	0	0	0	4,435	4,000	435	0	0	0	0
		本年度予算	141,106	143,566	△ 2,460	0	0	0	7,404	4,944	2,460	0	0	0	0
		増減	687	2,712	△ 2,025	0	0	0	2,969	944	2,025	0	0	0	0
	福祉基金	前年度予算	51,573	99,088	△ 47,515	0	0	0	77,515	30,000	47,515	0	0	0	0
		本年度予算	50,382	95,885	△ 45,503	0	0	0	75,503	30,000	45,503	0	0	0	0
		増減	△ 1,191	△ 3,203	2,012	0	0	0	△ 2,012	0	△ 2,012	0	0	0	0
なごや・ よりどころ サポート	前年度予算	14,000	13,272	728	0	0	0	14,272	15,000	△ 728	0	0	0	0	
	本年度予算	14,000	11,900	2,100	0	0	0	12,900	15,000	△ 2,100	0	0	0	0	
	増減	0	△ 1,372	1,372	0	0	0	△ 1,372	0	△ 1,372	0	0	0	0	
障害者雇用 支援センター	前年度予算	111,586	115,903	△ 4,317	0	0	0	19,002	14,685	4,317	0	0	0	0	
	本年度予算	90,931	87,059	3,872	0	0	0	0	3,872	△ 3,872	0	0	0	0	
	増減	△ 20,655	△ 28,844	8,189	0	0	0	△ 19,002	△ 10,813	△ 8,189	0	0	0	0	
居宅介護等 事業	前年度予算	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	
	本年度予算	2,286,881	2,015,275	271,606	0	46,411	△ 46,411	10,200	54,744	△ 44,544	554,044	△ 373,393	714,160	340,767	
	増減	△ 25,194	30,103	△ 55,297	0	△ 8,690	8,690	△ 69,800	901	△ 70,701	0	△ 117,308	△ 45	△ 117,353	
小計	前年度予算	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	
	本年度予算	4,563,144	4,436,588	126,556	0	48,431	△ 48,431	352,129	392,286	△ 40,157	583,361	△ 545,393	1,114,160	568,767	
	増減	146,317	132,687	13,630	0	△ 8,450	8,450	△ 77,976	10,095	△ 88,071	△ 683	△ 65,308	△ 70,045	△ 135,353	
法人全体	地域包括 支援センター	前年度予算	2,892,913	2,841,815	51,098	0	25,162	△ 25,162	31,343	57,279	△ 25,936	0	0	0	0
		本年度予算	2,959,001	2,900,593	58,408	0	26,652	△ 26,652	36,808	68,564	△ 31,756	0	0	0	0
		増減	66,088	58,778	7,310	0	1,490	△ 1,490	5,465	11,285	△ 5,820	0	0	0	0
	認知症相談 支援センター	前年度予算	72,166	70,772	1,394	0	0	0	0	1,394	△ 1,394	0	0	0	0
		本年度予算	68,921	66,417	2,504	0	0	0	0	2,504	△ 2,504	0	0	0	0
		増減	△ 3,245	△ 4,355	1,110	0	0	0	0	1,110	△ 1,110	0	0	0	0
	仕事・暮らし自 立サポートセンター	前年度予算	157,561	154,313	3,248	0	0	0	1,310	4,558	△ 3,248	0	0	0	0
		本年度予算	177,750	175,214	2,536	0	0	0	2,331	4,867	△ 2,536	0	0	0	0
		増減	20,189	20,901	△ 712	0	0	0	1,021	309	712	0	0	0	0
	成年後見 あんしん センター	前年度予算	62,539	60,357	2,182	0	0	0	0	2,182	△ 2,182	0	0	0	0
		本年度予算	64,747	60,822	3,925	0	0	0	0	3,925	△ 3,925	0	0	0	0
		増減	2,208	465	1,743	0	0	0	0	1,743	△ 1,743	0	0	0	0
	法人後見 センター	前年度予算	12,822	40,767	△ 27,945	0	0	0	29,202	1,257	27,945	0	0	0	0
		本年度予算	47,279	87,043	△ 39,764	0	0	0	44,068	4,304	39,764	0	0	0	0
		増減	34,457	46,276	△ 11,819	0	0	0	14,866	3,047	11,819	0	0	0	0
虐待相談 センター	前年度予算	40,282	41,120	△ 838	0	0	0	2,108	1,270	838	0	0	0	0	
	本年度予算	40,282	39,913	369	0	0	0	1,127	1,496	△ 369	0	0	0	0	
	増減	0	△ 1,207	1,207	0	0	0	△ 981	226	△ 1,207	0	0	0	0	
障害者差別 相談センター	前年度予算	36,422	37,570	△ 1,148	0	0	0	2,562	1,414	1,148	0	0	0	0	
	本年度予算	44,914	42,983	1,931	0	0	0	0	1,931	△ 1,931	0	0	0	0	
	増減	8,492	5,413	3,079	0	0	0	△ 2,562	517	△ 3,079	0	0	0	0	
鯉城学園	前年度予算	125,108	126,861	△ 1,753	0	0	0	4,760	3,007	1,753	0	0	0	0	
	本年度予算	129,626	127,187	2,439	0	0	0	1,305	3,744	△ 2,439	0	0	0	0	
	増減	4,518	326	4,192	0	0	0	△ 3,455	737	△ 4,192	0	0	0	0	
総合社会 福祉会館	前年度予算	28,551	28,573	△ 22	0	0	0	1,090	1,068	22	0	0	0	0	
	本年度予算	28,551	27,893	658	0	0	0	288	946	△ 658	0	0	0	0	
	増減	0	△ 680	680	0	0	0	△ 802	△ 122	△ 680	0	0	0	0	
小計	前年度予算	3,428,364	3,402,148	26,216	0	25,162	△ 25,162	72,375	73,429	△ 1,054	0	0	0	0	
	本年度予算	3,561,071	3,528,065	33,006	0	26,652	△ 26,652	85,927	92,281	△ 6,354	0	0	0	0	
	増減	132,707	125,917	6,790	0	1,490	△ 1,490	13,552	18,852	△ 5,300	0	0	0	0	
合 計	前年度予算	7,845,191	7,706,049	139,142	0	82,043	△ 82,043	502,480	455,620	46,860	584,044	△ 480,085	1,184,205	704,120	
	本年度予算	① 8,124,215	② 7,964,653	③ 159,562	0	④ 75,083	△ 75,083	⑤ 438,056	⑥ 484,567	△ 46,511	⑦ 583,361	△ 545,393	⑧ 1,114,160	568,767	
	増減	279,024	258,604	20,420	0	△ 6,960	6,960	△ 64,424	28,947	△ 93,371	△ 683	△ 65,308	△ 70,045	△ 135,353	

※拠点区分内における内部取引については相殺表示とする。

収入計(繰越金含む) = ①+③+⑤+⑧ = 9,676,431千円
 支出計(予備費含む) = ②+④+⑥+⑦ = 9,107,664千円

収入計(繰越金除く) = ①+③+⑤ = 8,562,271千円
 支出計(予備費除く) = ②+④+⑥ = 8,524,303千円