

令和5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			予備費支出	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	前年度当初予算	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
		本年度当初予算	2,183,631	2,212,432	△ 28,801	150,000	5,700	144,300	368,779	265,683	103,096	33,595	185,000	100,000	285,000
		増減	544,792	465,774	79,018	150,000	4,980	145,020	127,407	△ 9,833	137,240	4,278	357,000	△ 300,000	57,000
	共同募金 配分金	前年度当初予算	9,222	9,222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		本年度当初予算	9,396	9,396	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		増減	174	174	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	日常生活自 立支援事業	前年度当初予算	331,783	327,023	4,760	0	1,300	△ 1,300	4,750	8,210	△ 3,460	0	0	0	0
		本年度当初予算	343,535	337,499	6,036	0	1,700	△ 1,700	4,799	9,135	△ 4,336	0	0	0	0
		増減	11,752	10,476	1,276	0	400	△ 400	49	925	△ 876	0	0	0	0
	とだがわ こどもランド	前年度当初予算	141,106	143,566	△ 2,460	0	0	0	7,404	4,944	2,460	0	0	0	0
本年度当初予算		147,414	142,866	4,548	0	0	0	0	4,548	△ 4,548	0	0	0	0	
増減		6,308	△ 700	7,008	0	0	0	△ 7,404	△ 396	△ 7,008	0	0	0	0	
福祉基金	前年度当初予算	50,382	95,885	△ 45,503	0	0	0	75,503	30,000	45,503	0	0	0	0	
	本年度当初予算	49,799	92,848	△ 43,049	0	0	0	73,049	30,000	43,049	0	0	0	0	
	増減	△ 583	△ 3,037	2,454	0	0	0	△ 2,454	0	△ 2,454	0	0	0	0	
なごや・ よりどころ サポート	前年度当初予算	14,000	11,900	2,100	0	0	0	12,900	15,000	△ 2,100	0	0	0	0	
	本年度当初予算	9,000	11,000	△ 2,000	0	0	0	2,000	0	2,000	0	0	0	0	
	増減	△ 5,000	△ 900	△ 4,100	0	0	0	△ 10,900	△ 15,000	4,100	0	0	0	0	
障害者雇用 支援センター	前年度当初予算	90,931	87,059	3,872	0	0	0	0	3,872	△ 3,872	0	0	0	0	
	本年度当初予算	91,855	89,004	2,851	0	0	0	0	2,851	△ 2,851	0	0	0	0	
	増減	924	1,945	△ 1,021	0	0	0	0	△ 1,021	1,021	0	0	0	0	
居宅介護等 事業	前年度当初予算	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	
	本年度当初予算	2,133,994	1,908,791	225,203	0	43,714	△ 43,714	40,000	53,359	△ 13,359	453,675	△ 285,545	651,697	366,152	
	増減	△ 152,887	△ 106,484	△ 46,403	0	△ 2,697	2,697	29,800	△ 1,385	31,185	△ 100,369	87,848	△ 62,463	25,385	
小計	前年度当初予算	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	
	本年度当初予算	4,968,624	4,803,836	164,788	150,000	51,114	98,886	488,627	365,576	123,051	487,270	△ 100,545	751,697	651,152	
	増減	405,480	367,248	38,232	150,000	2,683	147,317	136,498	△ 26,710	163,208	△ 96,091	444,848	△ 362,463	82,385	
法人全体	地域包括 支援センター	前年度当初予算	2,959,001	2,900,593	58,408	0	26,652	△ 26,652	36,808	68,564	△ 31,756	0	0	0	0
		本年度当初予算	2,818,598	2,753,864	64,734	0	34,179	△ 34,179	35,894	66,449	△ 30,555	0	0	0	0
		増減	△ 140,403	△ 146,729	6,326	0	7,527	△ 7,527	△ 914	△ 2,115	1,201	0	0	0	0
	認知症相談 支援センター	前年度当初予算	68,921	66,417	2,504	0	0	0	0	2,504	△ 2,504	0	0	0	0
		本年度当初予算	68,921	65,340	3,581	0	0	0	0	3,581	△ 3,581	0	0	0	0
		増減	0	△ 1,077	1,077	0	0	0	0	1,077	△ 1,077	0	0	0	0
	仕事・暮らし自 立サポートセンター	前年度当初予算	177,750	175,214	2,536	0	0	0	2,331	4,867	△ 2,536	0	0	0	0
		本年度当初予算	179,920	175,030	4,890	0	0	0	1,081	5,971	△ 4,890	0	0	0	0
		増減	2,170	△ 184	2,354	0	0	0	△ 1,250	1,104	△ 2,354	0	0	0	0
	成年後見 あんしん センター	前年度当初予算	64,747	60,822	3,925	0	0	0	0	3,925	△ 3,925	0	0	0	0
本年度当初予算		64,747	60,604	4,143	0	0	0	0	4,143	△ 4,143	0	0	0	0	
増減		0	△ 218	218	0	0	0	0	218	△ 218	0	0	0	0	
法人後見 センター	前年度当初予算	47,279	87,043	△ 39,764	0	0	0	44,068	4,304	39,764	0	0	0	0	
	本年度当初予算	58,768	91,891	△ 33,123	0	0	0	37,328	4,205	33,123	0	0	0	0	
	増減	11,489	4,848	6,641	0	0	0	△ 6,740	△ 99	△ 6,641	0	0	0	0	
虐待相談 センター	前年度当初予算	40,282	39,913	369	0	0	0	1,127	1,496	△ 369	0	0	0	0	
	本年度当初予算	40,282	40,491	△ 209	0	0	0	3,802	3,593	209	0	0	0	0	
	増減	0	578	△ 578	0	0	0	2,675	2,097	578	0	0	0	0	
障害者差別 相談センター	前年度当初予算	44,914	42,983	1,931	0	0	0	0	1,931	△ 1,931	0	0	0	0	
	本年度当初予算	44,914	43,110	1,804	0	0	0	887	2,691	△ 1,804	0	0	0	0	
	増減	0	127	△ 127	0	0	0	887	760	127	0	0	0	0	
鯉城学園	前年度当初予算	129,626	127,187	2,439	0	0	0	1,305	3,744	△ 2,439	0	0	0	0	
	本年度当初予算	141,339	137,850	3,489	0	0	0	0	3,489	△ 3,489	0	0	0	0	
	増減	11,713	10,663	1,050	0	0	0	△ 1,305	△ 255	△ 1,050	0	0	0	0	
総合社会 福祉会館	前年度当初予算	28,551	27,893	658	0	0	0	288	946	△ 658	0	0	0	0	
	本年度当初予算	29,306	29,102	204	0	0	0	310	514	△ 204	0	0	0	0	
	増減	755	1,209	△ 454	0	0	0	22	△ 432	454	0	0	0	0	
小計	前年度当初予算	3,561,071	3,528,065	33,006	0	26,652	△ 26,652	85,927	92,281	△ 6,354	0	0	0	0	
	本年度当初予算	3,446,795	3,397,282	49,513	0	34,179	△ 34,179	79,302	94,636	△ 15,334	0	0	0	0	
	増減	△ 114,276	△ 130,783	16,507	0	7,527	△ 7,527	△ 6,625	2,355	△ 8,980	0	0	0	0	
合 計	前年度当初予算	8,124,215	7,964,653	159,562	0	75,083	△ 75,083	438,056	484,567	△ 46,511	583,361	△ 545,393	1,114,160	568,767	
	本年度当初予算	① 8,415,419	② 8,201,118	214,301	③ 150,000	④ 85,293	64,707	⑤ 567,929	⑥ 460,212	107,717	⑦ 487,270	△ 100,545	⑧ 751,697	651,152	
	増減	291,204	236,465	54,739	150,000	10,210	139,790	129,873	△ 24,355	154,228	△ 96,091	444,848	△ 362,463	82,385	

※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 = 9,885,045千円  
 支出計(予備費含む) = ②+④+⑥+⑦ = 9,233,893千円

収入計(繰越金除く) = ①+③+⑤ = 9,133,348千円  
 支出計(予備費除く) = ②+④+⑥ = 8,746,623千円