

令和7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	1,885,823	2,008,512	△ 122,689	0	9,050	△ 9,050	175,009	225,320	△ 50,311	38,758	△ 220,808	395,808	175,000
		本年度当初予算	1,723,439	1,828,229	△ 104,790	0	5,600	△ 5,600	223,232	248,955	△ 25,723	39,274	△ 175,387	248,394	73,007
		増減	△ 162,384	△ 180,283	17,899	0	△ 3,450	3,450	48,223	23,635	24,588	516	45,421	△ 147,414	△ 101,993
	共同募金 配分金	前年度当初予算	8,596	8,596	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		本年度当初予算	7,361	7,361	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		増減	△ 1,235	△ 1,235	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	371,193	365,367	5,826	0	1,400	△ 1,400	2,857	7,283	△ 4,426	0	0	0	0
		本年度当初予算	375,019	368,705	6,314	0	1,890	△ 1,890	2,857	7,281	△ 4,424	0	0	0	0
		増減	3,826	3,338	488	0	490	△ 490	0	△ 2	2	0	0	0	0
	とだがわ こどもランド	前年度当初予算	141,540	138,096	3,444	0	0	0	1,308	4,752	△ 3,444	0	0	0	0
		本年度当初予算	145,966	143,519	2,447	0	0	0	6,613	9,060	△ 2,447	0	0	0	0
		増減	4,426	5,423	△ 997	0	0	0	5,305	4,308	997	0	0	0	0
	福祉基金	前年度当初予算	53,331	95,364	△ 42,033	0	0	0	72,033	30,000	42,033	0	0	0	0
		本年度当初予算	38,181	94,786	△ 56,605	0	0	0	71,605	15,000	56,605	0	0	0	0
		増減	△ 15,150	△ 5,578	△ 14,572	0	0	0	△ 428	△ 15,000	14,572	0	0	0	0
なごや・ よりどころ サポート	前年度当初予算	8,000	13,194	△ 5,194	0	0	0	5,194	0	5,194	0	0	0	0	
	本年度当初予算	8,000	13,757	△ 5,757	0	0	0	5,757	0	5,757	0	0	0	0	
	増減	0	563	△ 563	0	0	0	563	0	563	0	0	0	0	
障害者雇用 支援センター	前年度当初予算	81,566	79,274	2,292	0	0	0	0	2,292	△ 2,292	0	0	0	0	
	本年度当初予算	88,083	82,250	5,833	0	0	0	0	5,833	△ 5,833	0	0	0	0	
	増減	6,517	2,976	3,541	0	0	0	0	3,541	△ 3,541	0	0	0	0	
居宅介護等 事業	前年度当初予算	2,074,861	1,895,873	178,988	0	60,764	△ 60,764	72,000	51,535	20,465	446,348	△ 307,659	564,324	256,665	
	本年度当初予算	1,971,132	1,855,009	116,123	0	48,802	△ 48,802	30,000	69,443	△ 39,443	434,119	△ 406,241	530,936	124,695	
	増減	△ 103,729	△ 40,864	△ 62,865	0	△ 11,962	11,962	△ 42,000	17,908	△ 59,908	△ 12,229	△ 98,582	△ 33,388	△ 131,970	
小計	前年度当初予算	4,624,910	4,604,276	20,634	0	71,214	△ 71,214	328,401	321,182	7,219	485,106	△ 528,467	960,132	431,665	
	本年度当初予算	4,357,181	4,393,616	△ 36,435	0	56,292	△ 56,292	340,064	355,572	△ 15,508	473,393	△ 581,628	779,330	197,702	
	増減	△ 267,729	△ 210,660	△ 57,069	0	△ 14,922	14,922	11,663	34,390	△ 22,727	△ 11,713	△ 53,161	△ 180,802	△ 233,963	
法人全体	地域包括 支援センター	前年度当初予算	2,944,016	2,869,423	74,593	0	41,446	△ 41,446	22,677	55,824	△ 33,147	0	0	0	0
		本年度当初予算	2,929,752	2,854,546	75,206	0	41,330	△ 41,330	24,177	58,053	△ 33,876	0	0	0	0
		増減	△ 14,264	△ 14,877	613	0	△ 116	116	1,500	2,229	△ 729	0	0	0	0
	認知症相談 支援センター	前年度当初予算	70,066	67,674	2,392	0	0	0	194	2,586	△ 2,392	0	0	0	0
		本年度当初予算	69,402	66,419	2,983	0	0	0	0	2,983	△ 2,983	0	0	0	0
		増減	△ 664	△ 1,255	591	0	0	0	△ 194	397	△ 591	0	0	0	0
	重層的支援体 制整備事業	前年度当初予算	688,264	652,790	35,474	0	0	0	0	35,474	△ 35,474	0	0	0	0
		本年度当初予算	688,264	652,790	35,474	0	0	0	0	35,474	△ 35,474	0	0	0	0
		増減	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	179,920	176,821	3,099	0	0	0	2,931	6,030	△ 3,099	0	0	0	0
		本年度当初予算	190,217	187,737	2,480	0	2,167	△ 2,167	13,631	13,944	△ 313	0	0	0	0
		増減	10,297	10,916	△ 619	0	2,167	△ 2,167	10,700	7,914	2,786	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	62,016	2,731	0	0	0	0	2,731	△ 2,731	0	0	0	0
		本年度当初予算	65,795	62,693	3,102	0	0	0	0	3,102	△ 3,102	0	0	0	0
		増減	1,048	677	371	0	0	0	0	371	△ 371	0	0	0	0
法人後見 センター	前年度当初予算	59,596	95,533	△ 35,937	0	0	0	42,310	6,373	35,937	0	0	0	0	
	本年度当初予算	61,752	93,790	△ 32,038	0	0	0	39,524	7,486	32,038	0	0	0	0	
	増減	2,156	△ 1,743	3,899	0	0	0	△ 2,786	1,113	△ 3,899	0	0	0	0	
虐待相談 センター	前年度当初予算	40,282	41,290	△ 1,008	0	0	0	3,587	2,579	1,008	0	0	0	0	
	本年度当初予算	40,282	39,647	635	0	0	0	3,432	4,067	△ 635	0	0	0	0	
	増減	0	△ 1,643	1,643	0	0	0	△ 155	1,488	△ 1,643	0	0	0	0	
障害者差別 相談センター	前年度当初予算	44,914	42,818	2,096	0	0	0	0	2,096	△ 2,096	0	0	0	0	
	本年度当初予算	85,131	79,374	5,757	0	0	0	0	5,757	△ 5,757	0	0	0	0	
	増減	40,217	36,556	3,661	0	0	0	0	3,661	△ 3,661	0	0	0	0	
鯉城学園	前年度当初予算	132,230	129,808	2,422	0	0	0	0	2,422	△ 2,422	0	0	0	0	
	本年度当初予算	130,392	123,387	7,005	0	794	△ 794	0	6,211	△ 6,211	0	0	0	0	
	増減	△ 1,838	△ 6,421	4,583	0	794	△ 794	0	3,789	△ 3,789	0	0	0	0	
総合社会 福祉会館	前年度当初予算	29,306	30,261	△ 955	0	0	0	1,493	538	955	0	0	0	0	
	本年度当初予算	29,630	31,036	△ 1,406	0	0	0	1,960	554	1,406	0	0	0	0	
	増減	324	775	△ 451	0	0	0	467	16	451	0	0	0	0	
小計	前年度当初予算	4,253,341	4,168,434	84,907	0	41,446	△ 41,446	73,192	116,653	△ 43,461	0	0	0	0	
	本年度当初予算	4,290,617	4,191,419	99,198	0	44,291	△ 44,291	82,724	137,631	△ 54,907	0	0	0	0	
	増減	37,276	22,985	14,291	0	2,845	△ 2,845	9,532	20,978	△ 11,446	0	0	0	0	
合計	前年度当初予算	8,878,251	8,772,710	105,541	0	112,660	△ 112,660	401,593	437,835	△ 36,242	485,106	△ 528,467	960,132	431,665	
	本年度当初予算	① 8,647,798	② 8,585,035	③ 62,763	0	④ 100,583	△ 100,583	⑤ 422,788	⑥ 493,203	△ 70,415	⑦ 473,393	△ 581,628	⑧ 779,330	197,702	
	増減	△ 230,453	△ 187,675	△ 42,778	0	△ 12,077	12,077	21,195	55,368	△ 34,173	△ 11,713	△ 53,161	△ 180,802	△ 233,963	

※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 = 9,849,916千円
 支出計(予備費含む) = ②+④+⑥+⑦ = 9,652,214千円

収入計(繰越金除く) = ①+③+⑤ = 9,070,586千円
 支出計(予備費除く) = ②+④+⑥ = 9,178,821千円