

平成30年度収支予算総括表(サービス区分別)

(単位:千円)

事 項				当初予算 (A)	前年度予算 (B)	比較増減 (C)=(A)-(B)	当初予算内訳		
							社会福祉事業	収益事業	
収 入	社会福祉事業	本部拠点	(1) 本部事業	362,491	711,029	△ 348,538	362,491		
			(2) 振興資金事業	526	1,414	△ 888	526		
		郷拠点	(3) あすなろの郷事業	2,945,590	3,047,576	△ 101,986	2,945,590		
		城拠点	(4) こどもの城事業	76,909	78,511	△ 1,602	76,909		
		サポートセンター拠点	(5) 相談支援事業	9,578	9,532	46	9,578		
			(6) 多機能型事業	82,760	100,227	△ 17,467	82,760		
			(7) グループホーム事業	139,282	148,511	△ 9,229	139,282		
	収益	売店拠点	(8) あすなろ売店事業	25,988	24,214	1,774		25,988	
	当期収入合計【1】 ①+②+③				3,643,124	4,121,014	△ 477,890	3,617,136	25,988
	内訳 事業活動による収入 ①				3,389,744	3,508,529	△ 118,785	3,364,668	25,076
施設整備等による収入 ②				0	0	0	0	0	
その他の活動による収入 ③				253,380	612,485	△ 359,105	252,468	912	
支 出	社会福祉事業	本部拠点	(1) 本部事業	371,249	716,018	△ 344,769	371,249		
			(2) 振興資金事業	363	491	△ 128	363		
		郷拠点	(3) あすなろの郷事業	2,945,590	3,047,576	△ 101,986	2,945,590		
		城拠点	(4) こどもの城事業	76,909	78,511	△ 1,602	76,909		
		サポートセンター拠点	(5) 相談支援事業	10,141	9,272	869	10,141		
			(6) 多機能型事業	76,897	92,680	△ 15,783	76,897		
			(7) グループホーム事業	126,136	153,314	△ 27,178	126,136		
	収益	売店拠点	(8) あすなろ売店事業	25,988	24,323	1,665		25,988	
	当期支出小計【2】 ①+②+③				3,633,273	4,122,185	△ 488,912	3,607,285	25,988
	内訳 事業活動による支出 ①				3,487,333	3,931,198	△ 443,865	3,462,366	24,967
施設整備等による支出 ②				47,822	51,086	△ 3,264	46,910	912	
その他の活動による支出 ③				98,118	139,901	△ 41,783	98,009	109	
予 備 費【3】				0	0	0	0	0	
当期支出合計【4】=【2】+【3】				3,633,273	4,122,185	△ 488,912	3,607,285	25,988	
当期収支差額【5】=【1】-【4】				9,851	△ 1,171	11,022	9,851	0	
前期末支払資金残高【6】				265,735	244,222	21,513	260,222	5,513	
当期末支払資金残高【5】+【6】				275,586	243,051	32,535	270,073	5,513	