

平成27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	718,392	774,482	△ 56,090	718,392		
			(2) 振興資金事業	7,433	9,065	△ 1,632	7,433		
			(3) 相談支援事業	7,308	6,860	448	7,308		
	郷拠点	(4) あすなろの郷事業	3,044,922	3,116,903	△ 71,981	3,044,922			
		(5) グループホーム事業	136,772	146,248	△ 9,476	136,772			
	城拠点	(6) こどもの城事業	86,366	85,637	729	86,366			
	サポセン拠点	(7) あすなろ福祉サポートセンター事業	49,766	44,598	5,168	49,766			
	収益	売店拠点	(8) あすなろ売店事業	23,573	22,792	781		23,573	
	当期収入合計【1】 ①+②+③				4,074,532	4,206,585	△ 132,053	4,074,532	23,573
	内訳 事業活動による収入 ①				3,575,643	3,620,761	△ 45,118	3,575,643	23,573
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				498,889	585,824	△ 86,935	498,889	0	
支 出	社会福祉事業	本部拠点	(1) 本部事業	724,635	780,031	△ 55,396	724,635		
			(2) 振興資金事業	493	594	△ 101	493		
			(3) 相談支援事業	4,021	6,769	△ 2,748	4,021		
	郷拠点	(4) あすなろの郷事業	3,044,922	3,116,903	△ 71,981	3,044,922			
		(5) グループホーム事業	134,004	144,776	△ 10,772	134,004			
	城拠点	(6) こどもの城事業	86,366	85,637	729	86,366			
	サポセン拠点	(7) あすなろ福祉サポートセンター事業	49,766	43,684	6,082	49,766			
	収益	売店拠点	(8) あすなろ売店事業	23,434	22,619	815		23,434	
	当期支出小計【2】 ①+②+③				4,067,641	4,201,013	△ 133,372	4,044,207	23,434
	内訳 事業活動による支出 ①				3,862,525	4,026,756	△ 164,231	3,839,091	23,434
施設整備等による支出 ②				26,685	25,108	1,577	26,685	0	
その他の活動による支出 ③				178,431	149,149	29,282	178,431	0	
予備費【3】				139	1,087	△ 948	0	139	
当期支出合計【4】=【2】+【3】				4,067,780	4,202,100	△ 134,320	4,044,207	23,573	
当期収支差額【5】=【1】-【4】				6,752	4,485	2,267	30,325	0	
前期末支払資金残高【6】				416,346	1,768,785	△ 1,352,439	408,486	7,860	
当期末支払資金残高【5】+【6】				423,098	1,773,270	△ 1,350,172	438,811	7,860	