

平成29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	711,029	429,245	281,784	711,029		
			(2) 振興資金事業	1,414	5,610	△ 4,196	1,414		
		郷拠点	(3) あすなろの郷事業	3,047,576	3,010,317	37,259	3,047,576		
		城拠点	(4) こどもの城事業	78,511	76,909	1,602	78,511		
		サポートセンター拠点	(5) 相談支援事業	9,532	7,335	2,197	9,532		
			(6) 多機能型事業	100,227	65,746	34,481	100,227		
			(7) グループホーム事業	148,511	135,196	13,315	148,511		
	収益	売店拠点	(8) あすなろ売店事業	24,214	24,287	△ 73		24,214	
	当期収入合計【1】 ①+②+③				4,121,014	3,754,645	366,369	4,120,556	24,214
	内訳 事業活動による収入 ①				3,508,529	3,441,342	67,187	3,508,529	23,756
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				612,485	313,303	299,182	612,027	458	
支 出	社会福祉事業	本部拠点	(1) 本部事業	716,018	436,553	279,465	716,018		
			(2) 振興資金事業	491	491	0	491		
		郷拠点	(3) あすなろの郷事業	3,047,576	3,010,317	37,259	3,047,576		
		城拠点	(4) こどもの城事業	78,511	76,909	1,602	78,511		
		サポートセンター拠点	(5) 相談支援事業	9,272	5,383	3,889	9,272		
			(6) 多機能型事業	92,680	63,746	28,934	92,680		
			(7) グループホーム事業	153,314	133,295	20,019	153,314		
	収益	売店拠点	(8) あすなろ売店事業	24,323	24,187	136		24,323	
	当期支出小計【2】 ①+②+③				4,122,185	3,750,881	371,304	4,121,968	24,323
	内訳 事業活動による支出 ①				3,931,198	3,605,437	325,761	3,931,198	24,106
施設整備等による支出 ②				51,086	31,520	19,566	50,978	108	
その他の活動による支出 ③				139,901	113,924	25,977	139,792	109	
予 備 費【3】				0	4,052	△ 4,052	0	0	
当期支出合計【4】=【2】+【3】				4,122,185	3,754,933	367,252	4,121,968	24,323	
当期収支差額【5】=【1】-【4】				△ 1,171	△ 288	△ 883	△ 1,412	△ 109	
前期末支払資金残高【6】				244,222	286,459	△ 42,237	239,167	5,055	
当期末支払資金残高【5】+【6】				243,051	286,171	△ 43,120	237,755	4,946	