

平成28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	429,245	718,392	△ 289,147	429,245	
			(2)	振興資金事業	5,610	7,433	△ 1,823	5,610	
		郷拠点	(3)	あすなろの郷事業	3,010,317	3,044,922	△ 34,605	3,010,317	
			城拠点	(4)	こどもの城事業	76,909	86,366	△ 9,457	76,909
		サポートセンター拠点	(5)	相談支援事業	7,335	7,308	27	7,335	
			(6)	就労継続支援事業	65,746	49,766	15,980	65,746	
			(7)	グループホーム事業	135,196	136,772	△ 1,576	135,196	
	収益	売店拠点	(8)	あすなろ売店事業	24,287	23,573	714		24,287
	当期収入合計【1】 ①+②+③				3,754,645	4,074,532	△ 319,887	3,753,751	24,287
内訳 事業活動による収入 ①				3,441,342	3,575,643	△ 134,301	3,441,342	23,393	
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				313,303	498,889	△ 185,586	312,409	894	
支 出	社会福祉事業	本部拠点	(1)	本部事業	436,553	724,635	△ 288,082	436,553	
			(2)	振興資金事業	491	493	△ 2	491	
		郷拠点	(3)	あすなろの郷事業	3,010,317	3,044,922	△ 34,605	3,010,317	
			城拠点	(4)	こどもの城事業	76,909	86,366	△ 9,457	76,909
		サポートセンター拠点	(5)	相談支援事業	5,383	4,021	1,362	5,383	
			(6)	就労継続支援事業	63,746	49,766	13,980	63,746	
			(7)	グループホーム事業	133,295	134,004	△ 709	133,295	
	収益	売店拠点	(8)	あすなろ売店事業	24,187	23,434	753		24,187
	当期支出小計【2】 ①+②+③				3,750,881	4,067,641	△ 316,760	3,750,421	24,187
内訳 事業活動による支出 ①				3,605,437	3,862,525	△ 257,088	3,605,437	23,727	
施設整備等による支出 ②				31,520	26,685	4,835	31,169	351	
その他の活動による支出 ③				113,924	178,431	△ 64,507	113,815	109	
予 備 費【3】				4,052	139	3,913	3,952	100	
当期支出合計【4】=【2】+【3】				3,754,933	4,067,780	△ 312,847	3,754,373	24,287	
当期収支差額【5】=【1】-【4】				△ 288	6,752	△ 7,040	△ 622	0	
前期末支払資金残高【6】				286,459	416,346	△ 129,887	282,088	4,371	
当期末支払資金残高【5】+【6】				286,171	423,098	△ 136,927	281,466	4,371	