

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 |
| | | (5) | | 相談支援事業 | 7,335 | 7,308 | 27 | 7,335 | |
| | | サポートセンター拠点 | | (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 |
| | | (5) | | 相談支援事業 | 5,383 | 4,021 | 1,362 | 5,383 | |
| | | サポートセンター拠点 | | (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 | |