

平成31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	254,312	362,491	△ 108,179	254,312	
			(2) 振興資金事業	505	526	△ 21	505	
		郷拠点	(3) あすなろの郷事業	3,000,138	2,945,590	54,548	3,000,138	
			(4) こどもの城事業	0	76,909	△ 76,909	0	
		サポートセンター拠点	(5) 相談支援事業	11,562	9,578	1,984	11,562	
			(6) 多機能型事業	87,951	82,760	5,191	87,951	
			(7) グループホーム事業	132,179	139,282	△ 7,103	132,179	
	収益	売店拠点	(8) あすなろ売店事業	27,544	25,988	1,556		27,544
	当期収入合計【1】 ①+②+③				3,514,191	3,643,124	△ 128,933	3,486,647
内訳 事業活動による収入 ①				3,329,965	3,389,744	△ 59,779	3,302,976	26,989
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				184,226	253,380	△ 69,154	183,671	555
支 出	社会福祉事業	本部拠点	(1) 本部事業	263,101	371,249	△ 108,148	263,101	
			(2) 振興資金事業	367	363	4	367	
		郷拠点	(3) あすなろの郷事業	3,000,138	2,945,590	54,548	3,000,138	
			(4) こどもの城事業	0	76,909	△ 76,909	0	
		サポートセンター拠点	(5) 相談支援事業	12,743	10,141	2,602	12,743	
			(6) 多機能型事業	83,952	76,897	7,055	83,952	
			(7) グループホーム事業	124,377	126,136	△ 1,759	124,377	
	収益	売店拠点	(8) あすなろ売店事業	27,544	25,988	1,556		27,544
	当期支出小計【2】 ①+②+③				3,512,222	3,633,273	△ 121,051	3,484,678
内訳 事業活動による支出 ①				3,439,978	3,487,333	△ 47,355	3,413,098	26,880
施設整備等による支出 ②				24,789	47,822	△ 23,033	24,234	555
その他の活動による支出 ③				47,455	98,118	△ 50,663	47,346	109
予 備 費【3】				0	0	0	0	0
当期支出合計【4】=【2】+【3】				3,512,222	3,633,273	△ 121,051	3,484,678	27,544
当期収支差額【5】=【1】-【4】				1,969	9,851	△ 7,882	1,969	0
前期末支払資金残高【6】				297,929	265,735	32,194	291,349	6,580
当期末支払資金残高【5】+【6】				299,898	275,586	24,312	293,318	6,580