

令和2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<br>(A) | 前年度予算<br>(B) | 比較増減<br>(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       | 186,096     | 254,312      | △ 68,216            | 186,096   | 0         |        |
|                   |                 |            | (2) 振興資金事業     | 482         | 505          | △ 23                | 482       | 0         |        |
|                   |                 | あすなろの郷拠点   | (3) あすなろの郷事業   | 3,000,138   | 3,000,138    | 0                   | 3,000,138 | 0         |        |
|                   |                 |            | (4) 地域生活定着支援事業 | 9,501       | 0            | 9,501               | 9,501     | 0         |        |
|                   |                 | サポートセンター拠点 | (5) 相談支援事業     | 12,527      | 11,562       | 965                 | 12,527    | 0         |        |
|                   |                 |            | (6) 多機能型事業     | 106,813     | 87,951       | 18,862              | 106,813   | 0         |        |
|                   |                 |            | (7) グループホーム事業  | 136,193     | 132,179      | 4,014               | 136,193   | 0         |        |
|                   | 収益              | 売店拠点       | (8) あすなろ売店事業   | 28,745      | 27,544       | 1,201               | 0         | 28,745    |        |
|                   | 当期収入合計【1】 ①+②+③ |            |                |             | 3,480,495    | 3,514,191           | △ 33,696  | 3,451,750 | 28,745 |
|                   | 内訳 事業活動による収入 ①  |            |                |             | 3,357,047    | 3,329,965           | 27,082    | 3,328,857 | 28,190 |
| 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     |                 |            |                | 123,448     | 184,226      | △ 60,778            | 122,893   | 555       |        |
| 支出                | 社会福祉事業          | 本部拠点       | (1) 本部事業       | 196,505     | 263,101      | △ 66,596            | 196,505   | 0         |        |
|                   |                 |            | (2) 振興資金事業     | 368         | 367          | 1                   | 368       | 0         |        |
|                   |                 | あすなろの郷拠点   | (3) あすなろの郷事業   | 3,000,138   | 3,000,138    | 0                   | 3,000,138 | 0         |        |
|                   |                 |            | (4) 地域生活定着支援事業 | 9,501       | 0            | 9,501               | 9,501     | 0         |        |
|                   |                 | サポートセンター拠点 | (5) 相談支援事業     | 12,957      | 12,743       | 214                 | 12,957    | 0         |        |
|                   |                 |            | (6) 多機能型事業     | 92,405      | 83,952       | 8,453               | 92,405    | 0         |        |
|                   |                 |            | (7) グループホーム事業  | 128,951     | 124,377      | 4,574               | 128,951   | 0         |        |
|                   | 収益              | 売店拠点       | (8) あすなろ売店事業   | 28,745      | 27,544       | 1,201               | 0         | 28,745    |        |
|                   | 当期支出小計【2】 ①+②+③ |            |                |             | 3,469,570    | 3,512,222           | △ 42,652  | 3,440,825 | 28,745 |
|                   | 内訳 事業活動による支出 ①  |            |                |             | 3,365,743    | 3,439,978           | △ 74,235  | 3,337,661 | 28,082 |
| 施設整備等による支出 ②      |                 |            |                | 57,295      | 24,789       | 32,506              | 56,740    | 555       |        |
| その他の活動による支出 ③     |                 |            |                | 46,532      | 47,455       | △ 923               | 46,424    | 108       |        |
| 予 備 費【3】          |                 |            |                | 5,000       | 0            | 5,000               | 5,000     | 0         |        |
| 当期支出合計【4】=【2】+【3】 |                 |            |                | 3,474,570   | 3,512,222    | △ 37,652            | 3,445,825 | 28,745    |        |
| 当期収支差額【5】=【1】-【4】 |                 |            |                | 5,925       | 1,969        | 3,956               | 5,925     | 0         |        |
| 前期末支払資金残高【6】      |                 |            |                | 312,185     | 297,929      | 14,256              | 304,757   | 7,428     |        |
| 当期末支払資金残高【5】+【6】  |                 |            |                | 318,110     | 299,898      | 18,212              | 310,682   | 7,428     |        |