

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 (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	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	