

令和3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	177,559	186,096	△ 8,537	177,559	0	
			(2) 振興資金事業	23	482	△ 459	23	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	12,334	9,501	2,833	12,334	0	
		サポートセンター拠点	(5) 相談支援事業	14,063	12,527	1,536	14,063	0	
			(6) 多機能型事業	103,901	106,813	△ 2,912	103,901	0	
			(7) グループホーム事業	139,056	136,193	2,863	139,056	0	
	収益	売店拠点	(8) あすなろ売店事業	28,987	28,745	242	0	28,987	
	当期収入合計【1】 ①+②+③				3,476,061	3,480,495	△ 4,434	3,447,074	28,987
	内訳 事業活動による収入 ①				3,362,136	3,357,047	5,089	3,333,149	28,987
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				113,925	123,448	△ 9,523	113,925	0	
支出	社会福祉事業	本部拠点	(1) 本部事業	186,902	196,505	△ 9,603	186,902	0	
			(2) 振興資金事業	344	368	△ 24	344	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	12,334	9,501	2,833	12,334	0	
		サポートセンター拠点	(5) 相談支援事業	13,273	12,957	316	13,273	0	
			(6) 多機能型事業	95,873	92,405	3,468	95,873	0	
			(7) グループホーム事業	137,352	128,951	8,401	137,352	0	
	収益	売店拠点	(8) あすなろ売店事業	28,987	28,745	242	0	28,987	
	当期支出小計【2】 ①+②+③				3,475,203	3,469,570	5,633	3,446,216	28,987
	内訳 事業活動による支出 ①				3,352,499	3,365,743	△ 13,244	3,323,512	28,987
施設整備等による支出 ②				76,193	57,295	18,898	76,193	0	
その他の活動による支出 ③				46,511	46,532	△ 21	46,511	0	
予 備 費【3】				0	5,000	△ 5,000	0	0	
当期支出合計【4】=【2】+【3】				3,475,203	3,474,570	633	3,446,216	28,987	
当期収支差額【5】=【1】-【4】				858	5,925	△ 5,067	858	0	
前期末支払資金残高【6】				376,011	312,184	63,827	367,588	8,423	
当期末支払資金残高【5】+【6】				376,869	318,109	58,760	368,446	8,423	