

令和4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	135,971	177,559	△ 41,588	135,971	0	
			(2) 振興資金事業	2	23	△ 21	2	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	12,534	12,334	200	12,534	0	
		サポートセンター拠点	(5) 相談支援事業	14,084	14,063	21	14,084	0	
			(6) 多機能型事業	109,475	103,901	5,574	109,475	0	
			(7) グループホーム事業	145,563	139,056	6,507	145,563	0	
	収益	売店拠点	(8) あすなろ売店事業	30,095	28,987	1,108	0	30,095	
	当期収入合計【1】 ①+②+③				3,447,862	3,476,061	△ 28,199	3,417,767	30,095
	内訳 事業活動による収入 ①				3,398,084	3,362,136	35,948	3,367,989	30,095
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				49,778	113,925	△ 64,147	49,778	0	
支出	社会福祉事業	本部拠点	(1) 本部事業	145,423	186,902	△ 41,479	145,423	0	
			(2) 振興資金事業	350	344	6	350	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	12,534	12,334	200	12,534	0	
		サポートセンター拠点	(5) 相談支援事業	13,266	13,273	△ 7	13,266	0	
			(6) 多機能型事業	94,100	95,873	△ 1,773	94,100	0	
			(7) グループホーム事業	139,259	137,352	1,907	139,259	0	
	収益	売店拠点	(8) あすなろ売店事業	30,095	28,987	1,108	0	30,095	
	当期支出小計【2】 ①+②+③				3,435,165	3,475,203	△ 40,038	3,405,070	30,095
	内訳 事業活動による支出 ①				3,293,047	3,352,499	△ 59,452	3,262,952	30,095
施設整備等による支出 ②				76,586	76,193	393	76,586	0	
その他の活動による支出 ③				65,532	46,511	19,021	65,532	0	
予 備 費【3】				0	0	0	0	0	
当期支出合計【4】=【2】+【3】				3,435,165	3,475,203	△ 40,038	3,405,070	30,095	
当期収支差額【5】=【1】-【4】				12,697	858	11,839	12,697	0	
前期末支払資金残高【6】				386,497	376,011	10,486	377,465	9,032	
当期末支払資金残高【5】+【6】				399,194	376,869	22,325	390,162	9,032	