

令和5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	117,999	135,971	△ 17,972	117,999	0	
			(2) 振興資金事業	4	2	2	4	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	12,534	0	12,534	0	
		サポートセンター拠点	(5) 相談支援事業	13,792	14,084	△ 292	13,792	0	
			(6) 多機能型事業	106,712	109,475	△ 2,763	106,712	0	
			(7) グループホーム事業	144,418	145,563	△ 1,145	144,418	0	
	収益	売店拠点	(8) あすなろ売店事業	30,697	30,095	602	0	30,697	
	当期収入合計【1】 ①+②+③				3,426,294	3,447,862	△ 21,568	3,395,597	30,697
	内訳 事業活動による収入 ①				3,380,390	3,398,084	△ 17,694	3,349,693	30,697
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				45,904	49,778	△ 3,874	45,904	0	
支出	社会福祉事業	本部拠点	(1) 本部事業	127,841	145,423	△ 17,582	127,841	0	
			(2) 振興資金事業	352	350	2	352	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	12,534	0	12,534	0	
		サポートセンター拠点	(5) 相談支援事業	13,346	13,266	80	13,346	0	
			(6) 多機能型事業	97,048	94,100	2,948	97,048	0	
			(7) グループホーム事業	142,445	139,259	3,186	142,445	0	
	収益	売店拠点	(8) あすなろ売店事業	30,697	30,095	602	0	30,697	
	当期支出小計【2】 ①+②+③				3,424,401	3,435,165	△ 10,764	3,393,704	30,697
	内訳 事業活動による支出 ①				3,302,630	3,293,047	9,583	3,271,933	30,697
施設整備等による支出 ②				69,937	76,586	△ 6,649	69,937	0	
その他の活動による支出 ③				51,834	65,532	△ 13,698	51,834	0	
予 備 費【3】				0	0	0	0	0	
当期支出合計【4】=【2】+【3】				3,424,401	3,435,165	△ 10,764	3,393,704	30,697	
当期収支差額【5】=【1】-【4】				1,893	12,697	△ 10,804	1,893	0	
前期末支払資金残高【6】				410,281	386,497	23,784	401,067	9,214	
当期末支払資金残高【5】+【6】				412,174	399,194	12,980	402,960	9,214	