

令和6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	118,176	117,999	177	118,176	0
			(2) 振興資金事業	1	4	△ 3	1	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	13,001	12,534	467	13,001	0
			(5) 入所相談支援センター事業	4,364	4,364	0	4,364	0
		サポートセンター拠点	(6) 相談支援事業	11,282	13,792	△ 2,510	11,282	0
			(7) 多機能型事業	112,362	106,712	5,650	112,362	0
			(8) グループホーム事業	128,183	144,418	△ 16,235	128,183	0
	収益	売店拠点	(9) あすなろ売店事業	28,821	30,697	△ 1,876	0	28,821
	当期収入合計【1】 ①+②+③				3,416,328	3,430,658	△ 14,330	3,387,507
内訳 事業活動による収入 ①				3,305,966	3,384,754	△ 78,788	3,277,145	28,821
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				110,362	45,904	64,458	110,362	0
支出	社会福祉事業	本部拠点	(1) 本部事業	116,481	127,841	△ 11,360	116,481	0
			(2) 振興資金事業	0	352	△ 352	0	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	13,001	12,534	467	13,001	0
			(5) 入所相談支援センター事業	4,364	4,364	0	4,364	0
		サポートセンター拠点	(6) 相談支援事業	12,373	13,346	△ 973	12,373	0
			(7) 多機能型事業	102,038	97,048	4,990	102,038	0
			(8) グループホーム事業	186,620	142,445	44,175	186,620	0
	収益	売店拠点	(9) あすなろ売店事業	28,821	30,697	△ 1,876	0	28,821
	当期支出小計【2】 ①+②+③				3,463,836	3,428,765	35,071	3,435,015
内訳 事業活動による支出 ①				3,330,206	3,306,994	23,212	3,301,385	28,821
施設整備等による支出 ②				47,685	69,937	△ 22,252	47,685	0
その他の活動による支出 ③				85,945	51,834	34,111	85,945	0
予 備 費【3】				0	0	0	0	0
当期支出合計【4】=【2】+【3】				3,463,836	3,428,765	35,071	3,435,015	28,821
当期収支差額【5】=【1】-【4】				△ 47,508	1,893	△ 49,401	△ 47,508	0
前期末支払資金残高【6】				409,859	410,281	△ 422	400,190	9,669
当期末支払資金残高【5】+【6】				362,351	412,174	△ 49,823	352,682	9,669