

令和6年度 資金収支予算総括表

| 区分                    | 事業活動による収支            |             |             | 施設整備等による収支 |           |           | その他の活動による収支 |           |           | 予備費支出     | 収支差額<br>合計 | 前期末支払<br>資金残高 | 当期支払末<br>資金残高 |           |           |
|-----------------------|----------------------|-------------|-------------|------------|-----------|-----------|-------------|-----------|-----------|-----------|------------|---------------|---------------|-----------|-----------|
|                       | 収入                   | 支出          | 収支差額        | 収入         | 支出        | 収支差額      | 収入          | 支出        | 収支差額      |           |            |               |               |           |           |
| 社会福祉事業区分              | 法人運営                 | 前年度当初予算     | 2,183,631   | 2,212,432  | △ 28,801  | 150,000   | 5,700       | 144,300   | 368,779   | 265,683   | 103,096    | 33,595        | 185,000       | 100,000   | 285,000   |
|                       |                      | 本年度当初予算     | 1,885,823   | 2,008,512  | △ 122,689 | 0         | 9,050       | △ 9,050   | 175,009   | 225,320   | △ 50,311   | 38,758        | △ 220,808     | 395,808   | 175,000   |
|                       |                      | 増減          | △ 297,808   | △ 203,920  | △ 93,888  | △ 150,000 | 3,350       | △ 153,350 | △ 193,770 | △ 40,363  | △ 153,407  | 5,163         | △ 405,808     | 295,808   | △ 110,000 |
|                       | 共同募金<br>配分金          | 前年度当初予算     | 9,396       | 9,396      | 0         | 0         | 0           | 0         | 0         | 0         | 0          | 0             | 0             | 0         | 0         |
|                       |                      | 本年度当初予算     | 8,596       | 8,596      | 0         | 0         | 0           | 0         | 0         | 0         | 0          | 0             | 0             | 0         | 0         |
|                       |                      | 増減          | △ 800       | △ 800      | 0         | 0         | 0           | 0         | 0         | 0         | 0          | 0             | 0             | 0         | 0         |
|                       | 日常生活自立<br>支援事業       | 前年度当初予算     | 343,535     | 337,499    | 6,036     | 0         | 1,700       | △ 1,700   | 4,799     | 9,135     | △ 4,336    | 0             | 0             | 0         | 0         |
|                       |                      | 本年度当初予算     | 371,193     | 365,367    | 5,826     | 0         | 1,400       | △ 1,400   | 2,857     | 7,283     | △ 4,426    | 0             | 0             | 0         | 0         |
|                       |                      | 増減          | 27,658      | 27,868     | △ 210     | 0         | △ 300       | 300       | △ 1,942   | △ 1,852   | △ 90       | 0             | 0             | 0         | 0         |
|                       | とだがわ<br>こどもランド       | 前年度当初予算     | 147,414     | 142,866    | 4,548     | 0         | 0           | 0         | 0         | 4,548     | △ 4,548    | 0             | 0             | 0         | 0         |
|                       |                      | 本年度当初予算     | 141,540     | 138,096    | 3,444     | 0         | 0           | 0         | 1,308     | 4,752     | △ 3,444    | 0             | 0             | 0         | 0         |
|                       |                      | 増減          | △ 5,874     | △ 4,770    | △ 1,104   | 0         | 0           | 0         | 1,308     | 204       | 1,104      | 0             | 0             | 0         | 0         |
|                       | 福祉基金                 | 前年度当初予算     | 49,799      | 92,848     | △ 43,049  | 0         | 0           | 0         | 73,049    | 30,000    | 43,049     | 0             | 0             | 0         | 0         |
|                       |                      | 本年度当初予算     | 53,331      | 95,364     | △ 42,033  | 0         | 0           | 0         | 72,033    | 30,000    | 42,033     | 0             | 0             | 0         | 0         |
|                       |                      | 増減          | 3,532       | 2,516      | 1,016     | 0         | 0           | 0         | △ 1,016   | 0         | △ 1,016    | 0             | 0             | 0         | 0         |
| なごや・<br>よりどころ<br>サポート | 前年度当初予算              | 9,000       | 11,000      | △ 2,000    | 0         | 0         | 0           | 2,000     | 0         | 2,000     | 0          | 0             | 0             | 0         |           |
|                       | 本年度当初予算              | 8,000       | 13,194      | △ 5,194    | 0         | 0         | 0           | 5,194     | 0         | 5,194     | 0          | 0             | 0             | 0         |           |
|                       | 増減                   | △ 1,000     | 2,194       | △ 3,194    | 0         | 0         | 0           | 3,194     | 0         | 3,194     | 0          | 0             | 0             | 0         |           |
| 障害者雇用<br>支援センター       | 前年度当初予算              | 91,855      | 89,004      | 2,851      | 0         | 0         | 0           | 0         | 2,851     | △ 2,851   | 0          | 0             | 0             | 0         |           |
|                       | 本年度当初予算              | 81,566      | 79,274      | 2,292      | 0         | 0         | 0           | 0         | 2,292     | △ 2,292   | 0          | 0             | 0             | 0         |           |
|                       | 増減                   | △ 10,289    | △ 9,730     | △ 559      | 0         | 0         | 0           | 0         | △ 559     | 559       | 0          | 0             | 0             | 0         |           |
| 居宅介護等<br>事業           | 前年度当初予算              | 2,133,994   | 1,908,791   | 225,203    | 0         | 43,714    | △ 43,714    | 40,000    | 53,359    | △ 13,359  | 453,675    | △ 285,545     | 651,697       | 366,152   |           |
|                       | 本年度当初予算              | 2,074,861   | 1,895,873   | 178,988    | 0         | 60,764    | △ 60,764    | 72,000    | 51,535    | 20,465    | 446,348    | △ 307,659     | 564,324       | 256,665   |           |
|                       | 増減                   | △ 59,133    | △ 12,918    | △ 46,215   | 0         | 17,050    | △ 17,050    | 32,000    | △ 1,824   | 33,824    | △ 7,327    | △ 22,114      | △ 87,373      | △ 109,487 |           |
| 小計                    | 前年度当初予算              | 4,968,624   | 4,803,836   | 164,788    | 150,000   | 51,114    | 98,886      | 488,627   | 365,576   | 123,051   | 487,270    | △ 100,545     | 751,697       | 651,152   |           |
|                       | 本年度当初予算              | 4,624,910   | 4,604,276   | 20,634     | 0         | 71,214    | △ 71,214    | 328,401   | 321,182   | 7,219     | 485,106    | △ 528,467     | 960,132       | 431,665   |           |
|                       | 増減                   | △ 343,714   | △ 199,560   | △ 144,154  | △ 150,000 | 20,100    | △ 170,100   | △ 160,226 | △ 44,394  | △ 115,832 | △ 2,164    | △ 427,922     | 208,435       | △ 219,487 |           |
| 法人全体                  | 地域包括<br>支援センター       | 前年度当初予算     | 2,818,598   | 2,753,864  | 64,734    | 0         | 34,179      | △ 34,179  | 35,894    | 66,449    | △ 30,555   | 0             | 0             | 0         | 0         |
|                       |                      | 本年度当初予算     | 2,944,016   | 2,869,423  | 74,593    | 0         | 41,446      | △ 41,446  | 22,677    | 55,824    | △ 33,147   | 0             | 0             | 0         | 0         |
|                       |                      | 増減          | 125,418     | 115,559    | 9,859     | 0         | 7,267       | △ 7,267   | △ 13,217  | △ 10,625  | △ 2,592    | 0             | 0             | 0         | 0         |
|                       | 認知症相談<br>支援センター      | 前年度当初予算     | 68,921      | 65,340     | 3,581     | 0         | 0           | 0         | 0         | 3,581     | △ 3,581    | 0             | 0             | 0         | 0         |
|                       |                      | 本年度当初予算     | 70,066      | 67,674     | 2,392     | 0         | 0           | 0         | 194       | 2,586     | △ 2,392    | 0             | 0             | 0         | 0         |
|                       |                      | 増減          | 1,145       | 2,334      | △ 1,189   | 0         | 0           | 0         | 194       | △ 995     | 1,189      | 0             | 0             | 0         | 0         |
|                       | 重層的支援体<br>制整備事業      | 前年度当初予算     | 0           | 0          | 0         | 0         | 0           | 0         | 0         | 0         | 0          | 0             | 0             | 0         | 0         |
|                       |                      | 本年度当初予算     | 688,264     | 652,790    | 35,474    | 0         | 0           | 0         | 0         | 35,474    | △ 35,474   | 0             | 0             | 0         | 0         |
|                       |                      | 増減          | 688,264     | 652,790    | 35,474    | 0         | 0           | 0         | 0         | 35,474    | △ 35,474   | 0             | 0             | 0         | 0         |
|                       | 仕事・暮らし自<br>立サポートセンター | 前年度当初予算     | 179,920     | 175,030    | 4,890     | 0         | 0           | 0         | 1,081     | 5,971     | △ 4,890    | 0             | 0             | 0         | 0         |
|                       |                      | 本年度当初予算     | 179,920     | 176,821    | 3,099     | 0         | 0           | 0         | 2,931     | 6,030     | △ 3,099    | 0             | 0             | 0         | 0         |
|                       |                      | 増減          | 0           | 1,791      | △ 1,791   | 0         | 0           | 0         | 1,850     | 59        | 1,791      | 0             | 0             | 0         | 0         |
|                       | 成年後見<br>あんしん<br>センター | 前年度当初予算     | 64,747      | 60,604     | 4,143     | 0         | 0           | 0         | 0         | 4,143     | △ 4,143    | 0             | 0             | 0         | 0         |
|                       |                      | 本年度当初予算     | 64,747      | 62,016     | 2,731     | 0         | 0           | 0         | 0         | 2,731     | △ 2,731    | 0             | 0             | 0         | 0         |
|                       |                      | 増減          | 0           | 1,412      | △ 1,412   | 0         | 0           | 0         | 0         | △ 1,412   | 1,412      | 0             | 0             | 0         | 0         |
| 法人後見<br>センター          | 前年度当初予算              | 58,768      | 91,891      | △ 33,123   | 0         | 0         | 0           | 37,328    | 4,205     | 33,123    | 0          | 0             | 0             | 0         |           |
|                       | 本年度当初予算              | 59,596      | 95,533      | △ 35,937   | 0         | 0         | 0           | 42,310    | 6,373     | 35,937    | 0          | 0             | 0             | 0         |           |
|                       | 増減                   | 828         | 3,642       | △ 2,814    | 0         | 0         | 0           | 4,982     | 2,168     | 2,814     | 0          | 0             | 0             | 0         |           |
| 虐待相談<br>センター          | 前年度当初予算              | 40,282      | 40,491      | △ 209      | 0         | 0         | 0           | 3,802     | 3,593     | 209       | 0          | 0             | 0             | 0         |           |
|                       | 本年度当初予算              | 40,282      | 41,290      | △ 1,008    | 0         | 0         | 0           | 3,587     | 2,579     | 1,008     | 0          | 0             | 0             | 0         |           |
|                       | 増減                   | 0           | 799         | △ 799      | 0         | 0         | 0           | △ 215     | △ 1,014   | 799       | 0          | 0             | 0             | 0         |           |
| 障害者差別<br>相談センター       | 前年度当初予算              | 44,914      | 43,110      | 1,804      | 0         | 0         | 0           | 887       | 2,691     | △ 1,804   | 0          | 0             | 0             | 0         |           |
|                       | 本年度当初予算              | 44,914      | 42,818      | 2,096      | 0         | 0         | 0           | 0         | 2,096     | △ 2,096   | 0          | 0             | 0             | 0         |           |
|                       | 増減                   | 0           | △ 292       | 292        | 0         | 0         | 0           | △ 887     | △ 595     | △ 292     | 0          | 0             | 0             | 0         |           |
| 鯉城学園                  | 前年度当初予算              | 141,339     | 137,850     | 3,489      | 0         | 0         | 0           | 0         | 3,489     | △ 3,489   | 0          | 0             | 0             | 0         |           |
|                       | 本年度当初予算              | 132,230     | 129,808     | 2,422      | 0         | 0         | 0           | 0         | 2,422     | △ 2,422   | 0          | 0             | 0             | 0         |           |
|                       | 増減                   | △ 9,109     | △ 8,042     | △ 1,067    | 0         | 0         | 0           | 0         | △ 1,067   | 1,067     | 0          | 0             | 0             | 0         |           |
| 総合社会<br>福祉会館          | 前年度当初予算              | 29,306      | 29,102      | 204        | 0         | 0         | 0           | 310       | 514       | △ 204     | 0          | 0             | 0             | 0         |           |
|                       | 本年度当初予算              | 29,306      | 30,261      | △ 955      | 0         | 0         | 0           | 1,493     | 538       | 955       | 0          | 0             | 0             | 0         |           |
|                       | 増減                   | 0           | 1,159       | △ 1,159    | 0         | 0         | 0           | 1,183     | 24        | 1,159     | 0          | 0             | 0             | 0         |           |
| 小計                    | 前年度当初予算              | 3,446,795   | 3,397,282   | 49,513     | 0         | 34,179    | △ 34,179    | 79,302    | 94,636    | △ 15,334  | 0          | 0             | 0             | 0         |           |
|                       | 本年度当初予算              | 4,253,341   | 4,168,434   | 84,907     | 0         | 41,446    | △ 41,446    | 73,192    | 116,653   | △ 43,461  | 0          | 0             | 0             | 0         |           |
|                       | 増減                   | 806,546     | 771,152     | 35,394     | 0         | 7,267     | △ 7,267     | △ 6,110   | 22,017    | △ 28,127  | 0          | 0             | 0             | 0         |           |
| 合計                    | 前年度当初予算              | 8,415,419   | 8,201,118   | 214,301    | 150,000   | 85,293    | 64,707      | 567,929   | 460,212   | 107,717   | 487,270    | △ 100,545     | 751,697       | 651,152   |           |
|                       | 本年度当初予算              | ① 8,878,251 | ② 8,772,710 | 105,541    | ③ 0       | ④ 112,660 | △ 112,660   | ⑤ 401,593 | ⑥ 437,835 | △ 36,242  | ⑦ 485,106  | △ 528,467     | ⑧ 960,132     | 431,665   |           |
|                       | 増減                   | 462,832     | 571,592     | △ 108,760  | △ 150,000 | 27,367    | △ 177,367   | △ 166,336 | △ 22,377  | △ 143,959 | △ 2,164    | △ 427,922     | 208,435       | △ 219,487 |           |

※拠点区分内における内部取引については相殺表示とする。

収入計(繰越金含む) = ①+③+⑤+⑧ = 10,239,976千円  
 支出計(予備費含む) = ②+④+⑥+⑦ = 9,808,311千円

収入計(繰越金除く) = ①+③+⑤ = 9,279,844千円  
 支出計(予備費除く) = ②+④+⑥ = 9,323,205千円