

※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。

令和8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 合計	前期末支払 資金残高	当期支払末 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	拠点区分	法人運営	前年度当初予算	1,723,439	1,828,229	△ 104,790	0	5,600	△ 5,600	223,232	248,955	△ 25,723	39,274	△ 175,387	248,394	73,007		
			本年度当初予算	1,729,949	1,957,074	△ 227,125	0	4,000	△ 4,000	409,209	283,676	125,533	39,274	△ 144,866	248,294	103,428		
			増減	6,510	128,845	△ 122,335	0	△ 1,600	1,600	185,977	34,721	151,256	0	30,521	△ 100	30,421		
		共同募金 配分金	前年度当初予算	7,361	7,361	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			本年度当初予算	7,025	7,025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			増減	△ 336	△ 336	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日常生活自立支援事業	前年度当初予算	375,019	368,705	6,314	0	1,890	△ 1,890	2,857	7,281	△ 4,424	0	0	0	0	0	
			本年度当初予算	377,625	371,437	6,188	0	1,910	△ 1,910	2,857	7,135	△ 4,278	0	0	0	0	0	
			増減	2,606	2,732	△ 126	0	20	△ 20	0	△ 146	146	0	0	0	0	0	
		とだがわこどもランド	前年度当初予算	145,966	143,519	2,447	0	0	0	6,613	9,060	△ 2,447	0	0	0	0	0	
			本年度当初予算	150,532	150,376	156	0	0	0	9,481	9,637	△ 156	0	0	0	0	0	
			増減	4,566	6,857	△ 2,291	0	0	0	2,868	577	2,291	0	0	0	0	0	
		福祉基金	前年度当初予算	38,181	94,786	△ 56,605	0	0	0	71,605	15,000	56,605	0	0	0	0	0	
			本年度当初予算	40,028	93,911	△ 53,883	0	0	0	68,883	15,000	53,883	0	0	0	0	0	
			増減	1,847	△ 875	2,722	0	0	0	△ 2,722	0	△ 2,722	0	0	0	0	0	
		なごや・よりどころサポート	前年度当初予算	8,000	13,757	△ 5,757	0	0	0	5,757	0	5,757	0	0	0	0	0	
			本年度当初予算	8,000	14,570	△ 6,570	0	0	0	6,570	0	6,570	0	0	0	0	0	
			増減	0	813	△ 813	0	0	0	813	0	813	0	0	0	0	0	
		障害者雇用支援センター	前年度当初予算	88,083	82,250	5,833	0	0	0	0	5,833	△ 5,833	0	0	0	0	0	
			本年度当初予算	79,899	74,617	5,282	0	0	0	0	5,282	△ 5,282	0	0	0	0	0	
			増減	△ 8,184	△ 7,633	△ 551	0	0	0	0	△ 551	551	0	0	0	0	0	
		居宅介護等事業	前年度当初予算	1,971,132	1,855,009	116,123	0	48,802	△ 48,802	30,000	69,443	△ 39,443	434,119	△ 406,241	530,936	124,695		
			本年度当初予算	1,837,708	1,949,835	△ 112,127	0	42,804	△ 42,804	200,000	45,032	154,968	117,104	△ 117,067	530,936	413,869		
			増減	△ 133,424	94,826	△ 228,250	0	△ 5,998	5,998	170,000	△ 24,411	194,411	△ 317,015	289,174	0	289,174		
	小計	前年度当初予算	4,357,181	4,393,616	△ 36,435	0	56,292	△ 56,292	340,064	355,572	△ 15,508	473,393	△ 581,628	779,330	197,702			
		本年度当初予算	4,230,766	4,618,845	△ 388,079	0	48,714	△ 48,714	697,000	365,762	331,238	156,378	△ 261,933	779,230	517,297			
		増減	△ 126,415	225,229	△ 351,644	0	△ 7,578	7,578	356,936	10,190	346,746	△ 317,015	319,695	△ 100	319,595			
	法人全体	拠点区分	地域包括支援センター	前年度当初予算	2,929,752	2,854,546	75,206	0	41,330	△ 41,330	24,177	58,053	△ 33,876	0	0	0	0	
				本年度当初予算	2,938,336	2,847,494	90,842	0	53,772	△ 53,772	30,267	67,337	△ 37,070	0	0	0	0	0
				増減	8,584	△ 7,052	15,636	0	12,442	△ 12,442	6,090	9,284	△ 3,194	0	0	0	0	0
			認知症相談支援センター	前年度当初予算	69,402	66,419	2,983	0	0	0	0	2,983	△ 2,983	0	0	0	0	0
				本年度当初予算	71,564	67,708	3,856	0	0	0	1,331	5,187	△ 3,856	0	0	0	0	0
				増減	2,162	1,289	873	0	0	0	1,331	2,204	△ 873	0	0	0	0	0
			重層の支援体制整備事業	前年度当初予算	688,264	652,790	35,474	0	0	0	0	35,474	△ 35,474	0	0	0	0	0
				本年度当初予算	655,541	613,337	42,204	0	0	0	15,384	57,588	△ 42,204	0	0	0	0	0
				増減	△ 32,723	△ 39,453	6,730	0	0	0	15,384	22,114	△ 6,730	0	0	0	0	0
仕事・暮らし自立サポートセンター			前年度当初予算	190,217	187,737	2,480	0	2,167	△ 2,167	13,631	13,944	△ 313	0	0	0	0	0	
			本年度当初予算	195,653	184,811	10,842	0	2,206	△ 2,206	6,326	14,962	△ 8,636	0	0	0	0	0	
			増減	5,436	△ 2,926	8,362	0	39	△ 39	△ 7,305	1,018	△ 8,323	0	0	0	0	0	
成年後見あんしんセンター			前年度当初予算	65,795	62,693	3,102	0	0	0	0	3,102	△ 3,102	0	0	0	0	0	
			本年度当初予算	86,454	79,130	7,324	0	0	0	0	7,324	△ 7,324	0	0	0	0	0	
			増減	20,659	16,437	4,222	0	0	0	0	4,222	△ 4,222	0	0	0	0	0	
法人後見センター			前年度当初予算	61,752	93,790	△ 32,038	0	0	0	39,524	7,486	32,038	0	0	0	0	0	
			本年度当初予算	62,479	93,124	△ 30,645	0	0	0	40,581	9,936	30,645	0	0	0	0	0	
			増減	727	△ 666	1,393	0	0	0	1,057	2,450	△ 1,393	0	0	0	0	0	
虐待相談センター			前年度当初予算	40,282	39,647	635	0	0	0	3,432	4,067	△ 635	0	0	0	0	0	
			本年度当初予算	53,884	48,112	5,772	0	0	0	0	5,772	△ 5,772	0	0	0	0	0	
			増減	13,602	8,465	5,137	0	0	0	△ 3,432	1,705	△ 5,137	0	0	0	0	0	
障害者差別相談センター			前年度当初予算	85,131	79,374	5,757	0	0	0	0	5,757	△ 5,757	0	0	0	0	0	
			本年度当初予算	81,650	75,562	6,088	0	0	0	0	6,088	△ 6,088	0	0	0	0	0	
			増減	△ 3,481	△ 3,812	331	0	0	0	0	331	△ 331	0	0	0	0	0	
鯉城学園			前年度当初予算	130,392	123,387	7,005	0	794	△ 794	0	6,211	△ 6,211	0	0	0	0	0	
			本年度当初予算	134,206	126,681	7,525	0	807	△ 807	0	6,718	△ 6,718	0	0	0	0	0	
			増減	3,814	3,294	520	0	13	△ 13	0	507	△ 507	0	0	0	0	0	
総合社会福祉会館			前年度当初予算	29,630	31,036	△ 1,406	0	0	0	1,960	554	1,406	0	0	0	0	0	
			本年度当初予算	29,824	34,205	△ 4,381	0	0	0	6,238	1,857	4,381	0	0	0	0	0	
			増減	194	3,169	△ 2,975	0	0	0	4,278	1,303	2,975	0	0	0	0	0	
小計		前年度当初予算	4,290,617	4,191,419	99,198	0	44,291	△ 44,291	82,724	137,631	△ 54,907	0	0	0	0	0		
		本年度当初予算	4,309,591	4,170,164	139,427	0	56,785	△ 56,785	100,127	182,769	△ 82,642	0	0	0	0	0		
		増減	18,974	△ 21,255	40,229	0	12,494	△ 12,494	17,403	45,138	△ 27,735	0	0	0	0	0		
合 計		前年度当初予算	8,647,798	8,585,035	62,763	0	100,583	△ 100,583	422,788	493,203	△ 70,415	473,393	△ 581,628	779,330	197,702			
		本年度当初予算	① 8,540,357	② 8,789,009	△ 248,652	③ 0	④ 105,499	△ 105,499	⑤ 797,127	⑥ 548,531	248,596	⑦ 156,378	△ 261,933	⑧ 779,230	517,297			
		増減	△ 107,441	203,974	△ 311,415	0	4,916	△ 4,916	374,339	55,328	319,011	△ 317,015	319,695	△ 100	319,595			