

令和2年度予算(拠点区分資金収支計算書)

令和2年4月1日から令和3年3月31日

(単位:円)

		勘定科目			本年度予算額	前年度予算額
		大	中	小		
事業活動による収支	収入	会費収入			2,800,000	2,800,000
			会費収入		2,800,000	2,800,000
		寄附金収入			300,000	300,000
			寄附金収入		300,000	300,000
		経常経費補助金収入			12,183,000	12,070,000
			県補助金収入		0	0
			町補助金収入		7,283,000	7,206,000
				福祉活動補助金収入	0	0
				心配ごと相談所運営補助金収入	280,000	280,000
				福祉活動専門員補助金収入	7,003,000	6,926,000
			県社協補助金収入		2,600,000	2,614,000
				災害支援相談員助成金収入	2,600,000	2,614,000
			共同募金配分金収入		2,300,000	2,250,000
				一般募金配分金収入	1,000,000	1,300,000
				歳末たすけあい配分金収入	1,300,000	950,000
		受託金収入			105,053,000	97,831,000
			県受託金収入		0	0
			町受託金収入		84,680,000	76,271,000
				福祉会館管理事業受託金収入	8,003,000	8,069,000
				基幹相談支援センター受託金収入	10,055,000	10,491,000
				地域包括支援センター受託金収入	17,252,000	13,642,000
				生活支援体制整備事業受託金収入	9,239,000	6,347,000
				配食サービス受託金収入	8,819,000	7,773,000
				緊急通報システム受託金収入	4,545,000	4,914,000
				高齢者住宅管理受託金収入	1,209,000	1,304,000
				自立支援デイサービス受託金収入	0	4,992,000
				産後ヘルパー派遣事業受託金収入	250,000	123,000
				通所型介護予防事業受託金収入	16,569,000	18,616,000
				ファミリーサポート事業受託金収入	600,000	0
				通所介護事業受託金収入	1,958,000	0
				通所介護予防C事業受託金収入	6,181,000	0

収入		富岡町受託金収入	19,833,000	21,000,000	
		サポートセンター運営受託金収入	19,833,000	21,000,000	
		県社協受託金収入	540,000	560,000	
		生活福祉資金貸付事業受託金収入	100,000	100,000	
		あんしんサポート事業受託金	440,000	460,000	
		事業収入	13,210,000	13,818,000	
		利用料収入	13,210,000	13,818,000	
			移送サービス利用料収入	0	48,000
			自立デイ利用料収入	0	96,000
			給食費収入	13,050,000	13,546,000
			緊急通報システム利用料収入	60,000	56,000
			あんしんサポート利用料収入	100,000	72,000
			貸付事業収入	300,000	300,000
			貸付事業収入	300,000	300,000
			償還金収入	300,000	300,000
			介護保険事業収入	113,646,000	149,768,000
			地域包括支援センター事業収入	9,600,000	7,440,000
			居宅介護支援事業収入	28,200,000	31,920,000
			訪問介護事業収入	22,500,000	21,048,000
			三春通所介護事業収入	52,746,000	88,400,000
			利用者等利用料収入	0	0
			その他の事業収入	600,000	960,000
			障がい福祉サービス事業収入	10,180,000	9,215,000
			訪問介護収入	7,220,000	6,740,000
			障害者相談支援収入	2,960,000	2,475,000
			私的契約利用料収入	0	0
			その他の収入	72,000	81,000
		雑収入	62,000	61,000	
		受入研修費収入	10,000	20,000	
		受取利息配当金収入	82,000	82,000	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	
		事業活動収入計(1)	257,826,000	286,265,000	
事業活動による収支	支出	人件費支出	187,711,000	200,664,000	
		事業費支出	26,048,000	35,802,000	
		事務費支出	49,483,000	53,744,000	
		貸付事業支出	300,000	300,000	
		助成金支出	4,358,000	4,337,000	
		負担金支出	0	0	
		支払利息支出	0	0	
		その他の支出	0	0	
		流動資産評価損等による資金源少額	0	0	
				事業活動支出計(2)	267,900,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	▲ 10,074,000	▲ 8,582,000	

施設整備等による支出	収入	施設整備等補助金収入	0	0	
		施設整備等寄付金収入	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	
	施設整備等収入計(4)		0	0	
	支出	施設資金借入金元金償還支出	0	0	
		固定資産取得支出	0	0	
		固定資産除去・廃棄支出	0	0	
		ファイナンス・リース料債務の返済支出	0	0	
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計(5)		0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還金寄付金収入	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	
		長期貸付金回収収入	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	
		積立資産取崩収入	11,434,000	9,942,000	
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	
		サービス区分間長期借入金収入	0	0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	
		サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	
		サービス区分間繰入金収入	9,886,000	9,045,000	
		その他の活動による収入	0	0	
		その他の活動収入計(7)		21,320,000	18,987,000
		支出	長期運営資金借入金元金償還金償還支出	0	0
	長期貸付金支出		0	0	
	投資有価証券取得支出		0	0	
	積立資産支出		360,000	360,000	
	拠点区分間長期貸付金支出		0	0	
	サービス区分間長期貸付金支出		0	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出		0	0	
	サービス区分間長期借入金返済支出		0	0	
	拠点区分間繰入金支出		0	0	
	サービス区分間繰入金支出		9,886,000	9,045,000	
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計(8)		10,246,000	9,405,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		11,074,000	9,582,000		
予備費支出(10)		1,000,000	1,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0		
前期末支払資金残高(12)		130,057,692	123,558,448		
当期末支払資金残高(11)+(12)		130,057,692	123,558,448		