

令和3年度予算(拠点区分資金収支計算書)

令和3年4月1日から令和4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 | | | 2,900,000 | 2,800,000 |
| | | 会費収入 | | | 2,900,000 | 2,800,000 |
| | | 寄附金収入 | | | 50,000 | 300,000 |
| | | 寄附金収入 | | | 50,000 | 300,000 |
| | | 経常経費補助金収入 | | | 12,706,000 | 12,183,000 |
| | | 県補助金収入 | | | 0 | 0 |
| | | 町補助金収入 | | | 7,196,000 | 7,283,000 |
| | | | | 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 | 6,916,000 | 7,003,000 |
| | | 県社協補助金収入 | | | 2,610,000 | 2,600,000 |
| | | | | 災害支援相談員助成金収入 | 2,610,000 | 2,600,000 |
| | | 共同募金配分金収入 | | | 2,900,000 | 2,300,000 |
| | | | | 一般募金配分金収入 | 1,600,000 | 1,000,000 |
| | | | | 歳末たすけあい配分金収入 | 1,300,000 | 1,300,000 |
| | | 受託金収入 | | | 98,477,000 | 105,053,000 |
| | | 県受託金収入 | | | 0 | 0 |
| | | 町受託金収入 | | | 81,076,000 | 84,680,000 |
| | | | | 福祉会館管理事業受託金収入 | 10,476,000 | 8,003,000 |
| | | | | 障がい者相談支援受託金収入 | 3,661,000 | 10,055,000 |
| | | | | 地域包括支援センター受託金収入 | 16,850,000 | 17,252,000 |
| | | | | 生活支援体制整備事業受託金収入 | 8,962,000 | 9,239,000 |
| | | | | 配食サービス受託金収入 | 9,153,000 | 8,819,000 |
| | | | | 緊急通報システム受託金収入 | 4,310,000 | 4,545,000 |
| | | | | 高齢者住宅管理受託金収入 | 1,225,000 | 1,209,000 |
| | | | | 自立支援デイサービス受託金収入 | 0 | 0 |
| | | | | 産後ヘルパー派遣事業受託金収入 | 250,000 | 250,000 |
| | | | | 通所型介護予防事業受託金収入 | 13,829,000 | 16,569,000 |
| | | | | ファミリーサポート事業受託金収入 | 600,000 | 600,000 |
| | | | | 通所介護事業受託金収入 | 4,560,000 | 1,958,000 |
| | | | | 通所介護予防C事業受託金収入 | 7,200,000 | 6,181,000 |

| | | | | | |
|-----------|----|-----------------------|----------------|--------------|-------------|
| 収入 | | 富岡町受託金収入 | 16,801,000 | 19,833,000 | |
| | | サポートセンター運営受託金収入 | 16,801,000 | 19,833,000 | |
| | | 県社協受託金収入 | 600,000 | 540,000 | |
| | | 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 | 500,000 | 440,000 | |
| | | 事業収入 | 12,760,000 | 13,210,000 | |
| | | 利用料収入 | 12,760,000 | 13,210,000 | |
| | | | 移送サービス利用料収入 | 0 | 0 |
| | | | C型デイ利用料収入 | 720,000 | 0 |
| | | | 給食費収入 | 11,800,000 | 13,050,000 |
| | | | 緊急通報システム利用料収入 | 100,000 | 60,000 |
| | | | あんしんサポート利用料収入 | 140,000 | 100,000 |
| | | | 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 | 96,354,000 | 113,646,000 |
| | | | 地域包括支援センター事業収入 | 10,800,000 | 9,600,000 |
| | | | 居宅介護支援事業収入 | 25,200,000 | 28,200,000 |
| | | | 訪問介護事業収入 | 18,840,000 | 22,500,000 |
| | | | 三春通所介護事業収入 | 41,190,000 | 52,746,000 |
| | | | 利用者等利用料収入 | 0 | 0 |
| | | | その他の事業収入 | 3,240,000 | 600,000 |
| | | | 障がい福祉サービス事業収入 | 11,266,000 | 10,180,000 |
| | | | 訪問介護収入 | 7,400,000 | 7,220,000 |
| | | | 障害者相談支援収入 | 3,866,000 | 2,960,000 |
| | | | 私的契約利用料収入 | 0 | 0 |
| | | | その他の収入 | 76,000 | 72,000 |
| | | 雑収入 | 66,000 | 62,000 | |
| | | 受入研修費収入 | 10,000 | 10,000 | |
| | | 受取利息配当金収入 | 164,000 | 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) | 235,053,000 | 257,826,000 | |
| 事業活動による収支 | 支出 | 人件費支出 | 171,187,000 | 187,711,000 | |
| | | 事業費支出 | 20,806,000 | 26,048,000 | |
| | | 事務費支出 | 49,494,000 | 49,483,000 | |
| | | 貸付事業支出 | 300,000 | 300,000 | |
| | | 助成金支出 | 5,152,000 | 4,358,000 | |
| | | 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) | 246,939,000 |
| | | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | ▲ 11,886,000 | ▲ 10,074,000 | |

| | | | | | |
|---------------------------------|-------------------------|---------------------|--------------------|------------|------------|
| 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 | 13,268,000 | 11,434,000 | |
| | | 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 | 11,570,000 | 9,886,000 | |
| | | その他の活動による収入 | 0 | 0 | |
| | | その他の活動収入計(7) | | 24,838,000 | 21,320,000 |
| | | 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 | | 382,000 | 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 | | 11,570,000 | 9,886,000 | |
| | その他の活動による支出 | | 0 | 0 | |
| | その他の活動支出計(8) | | 11,952,000 | 10,246,000 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | 12,886,000 | 11,074,000 | |
| 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) | | 91,325,019 | 130,057,692 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 91,325,019 | 130,057,692 | | |