

令和5年度予算(拠点区分資金収支計算書)

令和5年4月1日から令和6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			2,500,000	2,200,000
			会費収入		2,500,000	2,200,000
		寄附金収入			100,000	100,000
			寄附金収入		100,000	100,000
		経常経費補助金収入			13,412,000	13,113,000
			県補助金収入		0	0
			町補助金収入		7,907,000	7,363,000
				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	7,627,000	7,083,000
			県社協補助金収入		3,130,000	3,180,000
				災害支援相談員助成金収入	3,180,000	3,180,000
			共同募金配分金収入		2,375,000	2,570,000
				一般募金配分金収入	2,375,000	2,570,000
				歳末たすけあい配分金収入	1,600,000	1,600,000
		受託金収入			102,327,000	107,577,000
			県受託金収入		0	0
			町受託金収入		81,551,000	88,308,000
				福祉会館管理事業受託金収入	11,620,000	11,746,000
				障がい者相談支援受託金収入	4,000,000	4,000,000
				地域包括支援センター受託金収入	25,075,000	19,764,000
				生活支援体制整備事業受託金収入	18,039,000	16,191,000
				配食サービス受託金収入	9,922,000	9,011,000
				緊急通報システム受託金収入	5,017,000	4,327,000
				高齢者住宅管理受託金収入	1,428,000	1,228,000
				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	0	13,232,000
				ファミリーサポート事業受託金収入	600,000	759,000
				通所介護事業受託金収入	2,600,000	4,440,000
				通所介護予防C事業受託金収入	3,000,000	3,360,000

収入		富岡町受託金収入	18,756,000	18,659,000
		サポートセンター運営受託金収入	18,756,000	18,659,000
		県社協受託金収入	2,020,000	610,000
		生活福祉資金貸付事業受託金収入	1,500,000	100,000
		あんしんサポート事業受託金	520,000	510,000
		事業収入	12,950,000	12,736,000
		利用料収入	12,950,000	12,736,000
		移送サービス利用料収入	120,000	120,000
		C型デイ利用料収入	240,000	336,000
		給食費収入	12,350,000	12,040,000
		緊急通報システム利用料収入	100,000	100,000
		あんしんサポート利用料収入	140,000	140,000
		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	97,640,000	94,048,000
		地域包括支援センター事業収入	10,600,000	10,560,000
		居宅介護支援事業収入	22,800,000	22,540,000
		訪問介護事業収入	15,430,000	17,508,000
		三春通所介護事業収入	48,480,000	43,080,000
		利用者等利用料収入	0	0
		その他の事業収入	330,000	360,000
		障がい福祉サービス事業収入	12,664,000	10,938,000
		訪問介護収入	6,020,000	7,220,000
		障害者相談支援収入	6,644,000	3,718,000
		私的契約利用料収入	0	0
		その他の収入	32,000	22,000
	雑収入	22,000	12,000	
	受入研修費収入	10,000	10,000	
	受取利息配当金収入	36,000	166,000	
	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)	241,961,000	241,200,000	
事業活動による 収支	支出	人件費支出	173,196,000	175,319,000
		事業費支出	22,118,000	21,552,000
		事務費支出	52,934,000	51,839,000
		貸付事業支出	300,000	300,000
		助成金支出	4,517,000	4,712,000
		負担金支出	0	0
		支払利息支出	0	0
		その他の支出	0	0
		流動資金評価損等による資金源少額	0	0
			事業活動支出計(2)	253,065,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 11,104,000	△ 12,522,000	

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	12,425,000	13,908,000	
		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	11,148,000	12,185,000	
		その他の活動による収入	0	0	
		その他の活動収入計(7)		23,573,000	26,093,000
		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		321,000	386,000	
	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		11,148,000	12,185,000	
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計(8)		11,469,000	12,571,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		12,104,000	13,522,000	
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)		76,974,604	80,385,304		
当期末支払資金残高(11)+(12)		76,974,604	80,385,304		