

平成31年度予算(拠点区分資金収支計算書)

平成31年4月1日から令和2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	2,668,000
		会費収入			2,800,000	2,668,000
		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			12,070,000	15,281,000
		県補助金収入			0	0
		町補助金収入			7,206,000	10,651,000
		福祉活動補助金収入			0	3,605,000
		心配ごと相談所運営補助金収入			280,000	267,000
		福祉活動専門員補助金収入			6,926,000	6,779,000
		県社協補助金収入			2,614,000	2,380,000
		災害支援相談員助成金収入			2,614,000	2,380,000
		共同募金配分金収入			2,250,000	2,250,000
		一般募金配分金収入			1,300,000	950,000
		歳末たすけあい配分金収入			950,000	1,300,000
		受託金収入			97,831,000	72,708,000
		県受託金収入			0	0
		町受託金収入			67,271,000	72,390,000
		福祉会館管理事業受託金収入			8,069,000	80,000
		基幹相談支援センター受託金収入			10,491,000	11,233,000
		地域包括支援センター受託金収入			13,642,000	19,127,000
		生活支援体制整備事業受託金収入			6,347,000	3,702,000
		配食サービス受託金収入			7,773,000	6,559,000
		緊急通報システム受託金収入			4,914,000	4,955,000
		高齢者住宅管理受託金収入			1,304,000	2,836,000
		自立支援デイサービス受託金収入			4,992,000	5,297,000
		産後ヘルパー派遣事業受託金収入			123,000	184,000
		通所型介護予防事業受託金収入			18,616,000	18,417,000
		富岡町受託金収入			21,000,000	0
		サポートセンター運営受託金収入			21,000,000	0
		県社協受託金収入			560,000	318,000
		生活福祉資金貸付事業受託金収入			100,000	101,000
あんしんサポート事業受託金			460,000	217,000		

	事業収入	13,818,000	13,791,000	
	利用料収入	13,818,000	13,791,000	
	移送サービス利用料収入	48,000	12,000	
	自立デイ利用料収入	96,000	24,000	
	給食費収入	13,546,000	13,659,000	
	緊急通報システム利用料収入	56,000	60,000	
	あんしんサポート利用料収入	72,000	36,000	
	貸付事業収入	300,000	450,000	
	貸付事業収入	300,000	450,000	
	償還金収入	300,000	450,000	
	介護保険事業収入	149,768,000	173,898,000	
	地域包括支援センター事業収入	7,440,000	7,440,000	
	居宅介護支援事業収入	31,920,000	31,800,000	
	訪問介護事業収入	21,048,000	20,274,000	
	三春通所介護事業収入	88,400,000	113,585,000	
	利用者等利用料収入	0	0	
	その他の事業収入	960,000	799,000	
	障がい福祉サービス事業収入	9,215,000	7,906,000	
	訪問介護収入	6,740,000	5,405,000	
	障害者相談支援収入	2,475,000	2,501,000	
	私的契約利用料収入	0	0	
	その他の収入	81,000	44,000	
	雑収入	61,000	29,000	
	受入研修費収入	20,000	15,000	
	受取利息配当金収入	82,000	142,000	
	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)	286,265,000	287,188,000	
事業活動による収支	支出	人件費支出	200,664,000	215,064,000
		事業費支出	35,772,000	36,584,000
		事務費支出	53,774,000	52,526,000
		貸付事業支出	300,000	450,000
		助成金支出	4,337,000	4,237,000
		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)	294,847,000	308,861,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	▲ 8,582,000	▲ 21,673,000	
施設整備等による収支	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	
	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	

その他の活動による収支	収入	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	9,942,000	22,093,000
		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	10,246,000
		サービス区分間繰入金収入	9,045,000	0
		その他の活動による収入	0	0
		その他の活動収入計(7)	18,987,000	32,339,000
	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	420,000
		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	10,246,000
		サービス区分間繰入金支出	9,045,000	0
		その他の活動による支出	0	0
その他の活動支出計(8)	9,405,000	10,666,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,582,000	21,673,000		
予備費支出(10)	1,000,000	0		
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)	123,558,448	127,393,771		
当期末支払資金残高(11)+(12)	123,558,448	127,393,771		