令和6年度予算（拠点区分資金収支計算書）

令和6年4月1日から令和7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			2,840,000	2,500,000
			会費収入		2,840,000	2,500,000
		寄附金収入			300,000	100,000
			寄附金収入		300,000	100,000
		経常経費補助金収入			14,096,000	13,412,000
			県補助金収入		0	0
			町補助金収入		8,176,000	7,907,000
				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	7,896,000	7,627,000
			県社協補助金収入		3,560,000	3,130,000
				災害支援相談員助成金収入	3,560,000	3,180,000
			共同募金配分金収入		2,360,000	2,375,000
				一般募金配分金収入	1,600,000	2,375,000
				歳末たすけあい配分金収入	760,000	1,600,000
		受託金収入			103,996,000	102,327,000
			県受託金収入		0	0
			町受託金収入		83,913,000	81,551,000
				福祉会館管理事業受託金収入	12,264,000	11,620,000
				障がい者相談支援受託金収入	4,400,000	4,000,000
				地域包括支援センター受託金収入	27,816,000	25,075,000
				生活支援体制整備事業受託金収入	17,782,000	18,039,000
				配食サービス受託金収入	10,968,000	9,922,000
				緊急通報システム受託金収入	5,075,000	5,017,000
				高齢者住宅管理受託金収入	1,458,000	1,428,000
				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	0
				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	1,800,000	2,600,000
				通所介護予防C事業受託金収入	1,500,000	3,000,000

			富岡町受託金収入		18,083,000	18,756,000
				サポートセンター運営受託金収入	18,083,000	18,756,000
			県社協受託金収入		2,000,000	2,020,000
				生活福祉資金貸付事業受託金収入	1,500,000	1,500,000
				あんしんサポート事業受託金	500,000	520,000
		事業収入			13,395,000	12,950,000
			利用料収入		13,395,000	12,950,000
				移送サービス利用料収入	0	120,000
				C型デイ利用料収入	130,000	240,000
				給食費収入	13,080,000	12,350,000
				緊急通報システム利用料収入	75,000	100,000
				あんしんサポート利用料収入	110,000	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			104,250,000	97,640,000
			地域包括支援センター事業収入		10,600,000	10,600,000
			居宅介護支援事業収入		20,000,000	22,800,000
			訪問介護事業収入		14,400,000	15,430,000
			三春通所介護事業収入		59,000,000	48,480,000
			利用者等利用料収入		0	0
			その他の事業収入		250,000	330,000
		障がい福祉サービス事業収入			14,874,000	12,664,000
			訪問介護収入		8,020,000	6,020,000
			障害者相談支援収入		6,854,000	6,644,000
		私的契約利用料収入			0	0
		その他の収入			32,000	32,000
			雑収入		22,000	22,000
			受入研修費収入		10,000	10,000
		受取利息配当金収入			45,000	36,000
		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)				254,128,000	241,961,000
事業活動による収支	支出	人件費支出			182,517,000	173,196,000
		事業費支出			22,756,000	22,118,000
		事務費支出			55,743,000	52,934,000
		貸付事業支出			300,000	300,000
		助成金支出			4,457,000	4,517,000
		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)				265,773,000	253,065,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				△ 11,645,000	△ 11,104,000

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	300,000	0
		投資有価証券売却収入	0	0
		積立資産取崩収入	12,975,000	12,425,000
		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	10,823,000	11,148,000
		その他の活動による収入	0	0
		その他の活動収入計(7)	24,098,000	23,573,000
	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	300,000	0
		投資有価証券取得支出	0	0
		積立資産支出	330,000	321,000
		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	10,823,000	11,148,000
		その他の活動による支出	0	0
		その他の活動支出計(8)	11,453,000	11,469,000
	その他の活動資金収支差額(9)＝(7)-(8)		12,645,000	12,104,000
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