

# 1 地域福祉推進事業 拠点区分

収入の部

(単位:千円)

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減	備 考	
大	中	小					
会費収入			1,686	1,787	▲ 101		
	会費収入		1,686	1,787	▲ 101		
		一般会費収入	1,306	1,306	0	一般会費	1口 500円
		賛助会費収入	35	41	▲ 6	賛助会費	1口 1,000円
		特別賛助会費収入	345	440	▲ 95	特別賛助会費	1口 5,000円
寄附金収入			30	30	0		
	寄附金収入		1	1	0	見込額	
	経常経費寄附金収入		29	29	0	イオン黄色いレシート	
経常経費補助金収入			14,779	14,758	21		
	市区町村補助金収入		12,511	12,511	0		
	その他の補助金収入		200	340	▲ 140	災害ボランティアセンター資材整備事業補助金	
	共同募金配分金収入		2,068	1,907	161		
		一般募金配分金収入	298	307	▲ 9		
		歳末たすけあい配分金収入	1,770	1,600	170		
受託金収入			7,282	7,549	▲ 267		
	市区町村受託金収入		7,088	7,359	▲ 271		
		軽度生活支援事業受託金収入	600	600	0		
		気配り福祉事業受託金収入	252	252	0	理容サービス事業	
		心配ごと相談所事業受託金収入	475	475	0		
		婚活サポート事業受託金収入	1,007	1,128	▲ 121		
		ホッとステーション事業受託金収入	4,754	4,904	▲ 150		
	都道府県社協受託金収入		194	190	4	貸付事業推進事務費、民生委員実費弁償費、生活困窮者自立支援事業委託費等	
事業収入			2,353	2,289	64		
	利用料収入		2,348	2,286	62	サロン等利用料	
	手数料収入		5	3	2	ボランティア活動保険事務費	

介護保険事業収入	0	0	0	
居宅介護料収入(介護報酬収入)	0	0	0	
介護報酬収入	0	0	0	
介護予防報酬収入	0	0	0	
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	0	0	0	
介護負担金収入(一般)	0	0	0	
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
食費収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
受託事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
保育事業収入	5,304	6,004	▲ 700	
その他の事業収入	5,304	6,004	▲ 700	
補助金事業収入	0	700	▲ 700	
受託事業収入	5,304	5,304	0	児童センター事業受託金
就労支援事業収入	0	0	0	
自主製品事業収入	0	0	0	
受託事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
自立支援給付費収入	0	0	0	
介護給付費収入	0	0	0	
訓練等給付費収入	0	0	0	
特定費用収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	2	3	▲ 1	
受取利息配当金収入	2	3	▲ 1	基本財産利息、社協運営福祉積立利息

その他の収入	1	1	0	
雑収入	1	1	0	
雑収入	1	1	0	科目設定
施設整備等補助金収入	300	0	300	
施設整備等補助金収入	300	0	300	ボランティア活動用プリンター購入事業
積立資産取崩収入	25,793	10,637	15,156	
退職給付引当資産取崩収入	174	0	174	県共済会
積立資産取崩収入	25,619	10,637	14,982	積立金より繰入
拠点区分間繰入金収入	4,585	7,149	▲ 2,564	
拠点区分間繰入金収入	4,585	7,149	▲ 2,564	退職積立金等
サービス区分間繰入金収入	144	0	144	
サービス区分間繰入金収入	144	0	144	児童センター退職積立金
その他の活動による収入	749	0	749	
退職手当積立基金預け金取崩収入	749	0	749	全社協
収入合計	<b>63,008</b>	<b>50,207</b>	<b>12,801</b>	

## 支出の部

(単位:千円)

科 目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減	備 考
大	中	小				
人件費支出			39,976	31,594	8,382	
		役員報酬支出	176	176	0	理事、監事、評議員
		職員給料支出	15,186	13,086	2,100	職員給料、通勤手当
		職員賞与支出	5,299	4,625	674	職員期末勤勉手当
		非常勤職員給与支出	13,609	9,676	3,933	臨時・嘱託職員賃金等
		退職給付支出	406	0	406	退職給付金
		法定福利費支出	5,300	4,031	1,269	社会保険料等
事業費支出			8,581	8,151	430	
		給食費支出	2,306	2,306	0	給食サービス・ホッとステーション材料代等
		介護用品費支出	0	0	0	
		医療品費支出	0	0	0	
		保健衛生費支出	0	0	0	
		教養娯楽費支出	0	0	0	
		保育材料費支出	147	458	▲ 311	児童センター運動遊具・おもちゃ代等
		水道光熱費支出	38	38	0	児童センター上水道・下水道使用料
		消耗器具備品費支出	1,206	1,303	▲ 97	母子父子等中卒者激励品代、婚活イベント代等
		保険料支出	265	172	93	任意保険料、ボランティア保険、児童安全共済等
		賃借料支出	20	0	20	マットリース料
		車輛費支出	184	52	132	ガソリン・オイル交換代
		諸謝金支出	354	474	▲ 120	生活福祉資金民生委員手数料、弁護士謝礼
		旅費交通費支出	0	0	0	
		業務委託費支出	3,848	3,156	692	理容サービス・給食サービス・サロン・舞台劇委託料等
		手数料支出	153	141	12	検便代、児童センター換気扇クリーニング代
		租税公課支出	10	0	10	
		雑支出	50	51	▲ 1	ボランティア研修代

事務費支出	4,041	3,734	307	
福利厚生費支出	97	63	34	健康診断負担金
旅費交通費支出	51	51	0	旅費交通費
研修研究費支出	50	50	0	研修会参加費等
事務消耗品費支出	548	612	▲ 64	再生紙・事務用品代
印刷製本費支出	127	127	0	会費募集チラシ・封筒代等
燃料費支出	0	0	0	
修繕費支出	250	250	0	パソコン・プリンター修理代、車輛修繕費、施設修繕費
通信運搬費支出	299	317	▲ 18	電話・切手代等
会議費支出	10	10	0	理事・監事会、評議員会、児童センター運営委員会
広報費支出	376	368	8	社協の窓の発行
業務委託費支出	337	445	▲ 108	税理士顧問料、会計ソフトセットアップ料
手数料支出	11	11	0	商工会加入事務手数料、残高証明発行手数料等
保険料支出	0	0	0	
賃借料支出	1,371	987	384	コピー機使用料・リース料、会計ソフトレンタル料
租税公課支出	3	3	0	県証紙代
保守料支出	397	326	71	給与ソフト・ホームページ保守料、遊具保守点検委託料等
渉外費支出	100	100	0	会長交際費
諸会費支出	14	14	0	社会保険協会年会費、全社協地域福祉負担金
就労支援事業支出	0	0	0	
就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
就労支援事業製造原価支出	0	0	0	
就労支援事業販管費支出	0	0	0	
助成金支出	3,777	1,612	2,165	
助成金支出	3,777	1,612	2,165	遺族会・福祉協力校・近隣たすけあいネットワーク地区助成等
負担金支出	0	500	▲ 500	
負担金支出	0	500	▲ 500	
その他の支出	292	0	292	
雑支出	292	0	292	退職積立差損

固定資産取得支出	244	0	244	
器具及び備品取得支出	244	0	244	大判プリンター代
積立資産支出	1,219	1,008	211	
退職給付引当資産支出	1,218	1,007	211	県共済会退職積立金
その他の積立資産支出	1	1	0	科目設定
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出	144	0	144	
サービス区分間繰入金支出	144	0	144	児童センター退職積立金
その他の活動による支出	5,415	4,484	931	
退職手当積立基金預け金支出	5,415	4,484	931	全社協退職積立金
支出合計	<b>63,689</b>	<b>51,083</b>	<b>12,606</b>	

## 2 介護保険事業 拠点区分

収入の部

(単位:千円)

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減	備 考
大	中	小				
会費収入			0	0	0	
	会費収入		0	0	0	
		一般会費収入	0	0	0	
		賛助会費収入	0	0	0	
		特別賛助会費収入	0	0	0	
寄附金収入			1	1	0	
	寄附金収入		0	0	0	
		経常経費寄附金収入	1	1	0	通所介護科目設定
経常経費補助金収入			0	0	0	
	市区町村補助金収入		0	0	0	
	共同募金配分金収入		0	0	0	
		一般募金配分金収入	0	0	0	
		歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	
受託金収入			0	0	0	
	市区町村受託金収入		0	0	0	
		軽度生活支援事業受託金収入	0	0	0	
		気配り福祉事業受託金収入	0	0	0	
		心配ごと相談所事業受託金収入	0	0	0	
		婚活サポート事業受託金収入	0	0	0	
		ホッとステーション事業受託金収入	0	0	0	
	都道府県社協受託金収入		0	0	0	
事業収入			0	0	0	
	利用料収入		0	0	0	
	手数料収入		0	0	0	

介護保険事業収入	51,676	53,589	▲ 1,913	
居宅介護料収入(介護報酬収入)	27,313	28,016	▲ 703	通所介護
介護報酬収入	24,582	25,215	▲ 633	
介護負担金収入	2,731	2,801	▲ 70	
居宅介護支援介護料収入	17,200	19,105	▲ 1,905	
居宅介護支援介護料収入	17,200	19,105	▲ 1,905	ケアプラン作成料
介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,508	1,426	82	
事業費収入	1,508	1,426	82	介護予防事業
利用者等利用料収入	2,157	2,148	9	
食費収入	1,990	1,990	0	通所介護利用者食材料費(500円/食)
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	167	158	9	介護予防利用料
その他の事業収入	3,498	2,894	604	
受託事業収入	2,083	2,132	▲ 49	予防プラン作成料、高齢者いきがい活動支援通所事業
その他の事業収入	1,415	762	653	要介護認定調査料
保育事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入	0	0	0	
受託事業収入	0	0	0	
就労支援事業収入	0	0	0	
自主製品事業収入	0	0	0	
受託事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
自立支援給付費収入	0	0	0	
介護給付費収入	0	0	0	
訓練等給付費収入	0	0	0	
特定費用収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	6	6	0	
受取利息配当金収入	6	6	0	居宅介護支援科目設定、通所介護積立利息



その他の収入	5	1	4	
受入研修費収入	4	0	4	介護専門員実務研修見学実習費
雑収入	1	1	0	居宅介護支援科目設定
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等補助金収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	9,527	2	9,525	
その他の積立資産取崩収入	9,527	2	9,525	積立金より繰入
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
サービス区分間繰入金収入	1	1	0	
サービス区分間繰入金収入	1	1	0	通所介護科目設定
収入合計	61,216	53,600	7,616	

## 支出の部

(単位:千円)

科 目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減	備 考
大	中	小				
人件費支出			36,425	34,425	2,000	
		役員報酬支出	0	0	0	
		職員給料支出	20,198	18,702	1,496	職員給料、通勤手当
		職員賞与支出	8,067	6,617	1,450	期末勤勉手当
		非常勤職員給与支出	2,878	4,363	▲ 1,485	嘱託・登録職員賃金等
		法定福利費支出	5,282	4,743	539	社会保険料等
事業費支出			5,548	4,723	825	
		給食費支出	2,474	2,474	0	デイサービス給食・おやつ代、利用者お茶代、ウエルカムドリンク代
		介護用品費支出	93	94	▲ 1	プラスチック手袋代、ボディタオル代等
		医療品費支出	66	78	▲ 12	医療品代等
		保健衛生費支出	128	123	5	消毒液代等
		教養娯楽費支出	113	111	2	レクリエーション用品代、おやつ作り材料代、新聞代等
		保育材料費支出	0	0	0	
		水道光熱費支出	0	0	0	
		消耗器具備品費支出	749	245	504	誕生日プレゼント代、洗剤・掃除用品代等
		保険料支出	597	412	185	通所介護傷害事故補償保険料、自賠責、任意保険料等
		賃借料支出	397	385	12	寝具類・玄関マット・おしぼりリース料
		車両費支出	623	569	54	通所介護ガソリン代等
		諸謝金支出	0	0	0	
		旅費交通費支出	0	0	0	
		業務委託費支出	188	206	▲ 18	ホットケア委託料
		手数料支出	112	0	112	新車手数料
		租税公課支出	8	26	▲ 18	通所介護重量税
		雑支出	0	0	0	

事務費支出	4,168	3,795	373	
福利厚生費支出	89	72	17	健康診断負担金
旅費交通費支出	10	10	0	旅費交通費
研修研究費支出	11	11	0	資質向上研修費等
事務消耗品費支出	492	249	243	再生紙・事務用品代
印刷製本費支出	1	1	0	通所介護科目設定
燃料費支出	206	275	▲ 69	居宅介護支援ガソリン・オイル交換代
修繕費支出	972	1,037	▲ 65	車輛修繕費、施設修繕費等
通信運搬費支出	245	245	0	電話・切手代等
会議費支出	0	0	0	
広報費支出	0	0	0	
業務委託費支出	80	230	▲ 150	居宅介護支援車検代
手数料支出	342	89	253	通所介護口座振替手数料、検便代等
保険料支出	352	178	174	居宅介護支援自賠責・任意保険等
賃借料支出	0	0	0	
租税公課支出	11	30	▲ 19	居宅介護支援重量税、印紙代
保守料支出	1,333	1,344	▲ 11	ケアマネジメントシステム保守料、ライラック等保守点検委託料等
渉外費支出	0	0	0	
諸会費支出	24	24	0	県居宅介護支援事業協議会費、県デイサービスセンター協議会西濃支部負担金等
就労支援事業支出	0	0	0	
就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
就労支援事業製造原価支出	0	0	0	
就労支援事業販管費支出	0	0	0	
助成金支出	0	0	0	
助成金支出	0	0	0	
負担金支出	4,506	6,000	▲ 1,494	
負担金支出	4,506	6,000	▲ 1,494	光熱水費、電話料金、施設維持管理委託料

固定資産取得支出	6,445	0	6,445	
車輜運搬具取得支出	6,445	0	6,445	車輜購入費
その他の活動による支出	36	0	36	
長期前払費用支出	36	0	36	リサイクル資金管理料金等
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,000	1,000	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,000	1,000	0	ケアマネジメントリース料
積立資産支出	2	1,126	▲ 1,124	
退職給付引当資産支出	0	0	0	
その他の積立資産支出	2	1,126	▲ 1,124	居宅介護支援科目設定、通所介護科目設定
拠点区分間繰入金支出	3,085	2,530	555	
拠点区分間繰入金支出	3,085	2,530	555	退職積立金
サービス区分間繰入金支出	1	1	0	
サービス区分間繰入金支出	1	1	0	通所介護科目設定
支出合計	61,216	53,600	7,616	

### 3 障害者自立支援事業 拠点区分

収入の部

(単位:千円)

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減	備 考
大	中	小				
会費収入			0	0	0	
	会費収入		0	0	0	
		一般会費収入	0	0	0	
		賛助会費収入	0	0	0	
		特別賛助会費収入	0	0	0	
寄附金収入			20	20	0	
	寄附金収入		0	0	0	
	経常経費寄附金収入		20	20	0	岐阜県共同募金会、イオン黄色いレシート
経常経費補助金収入			0	0	0	
	市区町村補助金収入		0	0	0	
	共同募金配分金収入		0	0	0	
		一般募金配分金収入	0	0	0	
		歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	
受託金収入			0	0	0	
	市区町村受託金収入		0	0	0	
		軽度生活支援事業受託金収入	0	0	0	
		気配り福祉事業受託金収入	0	0	0	
		心配ごと相談所事業受託金収入	0	0	0	
		婚活サポート事業受託金収入	0	0	0	
		ホッとステーション事業受託金収入	0	0	0	
	都道府県社協受託金収入		0	0	0	
事業収入			0	0	0	
	利用料収入		0	0	0	
	手数料収入		0	0	0	

介護保険事業収入	0	0	0	
居宅介護料収入(介護報酬収入)	0	0	0	
介護報酬収入	0	0	0	
介護予防報酬収入	0	0	0	
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	0	0	0	
介護負担金収入(一般)	0	0	0	
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
食費収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
受託事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
保育事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入	0	0	0	
受託事業収入	0	0	0	
就労支援事業収入	2,637	2,844	▲ 207	
自主製品事業収入	1,032	1,296	▲ 264	
受託事業収入	1,605	1,548	57	
障害福祉サービス等事業収入	24,983	24,776	207	
自立支援給付費収入	24,010	23,887	123	
介護給付費収入	11,167	11,121	46	
訓練等給付費収入	12,843	12,766	77	
特定費用収入	973	889	84	希望者弁当代
受取利息配当金収入	2	2	0	
受取利息配当金収入	2	2	0	積立預金利息

その他の収入	2	2	0	
雑収入	2	2	0	
雑収入	2	2	0	科目設定
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等補助金収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	59	1	58	
その他の積立資産取崩収入	59	1	58	積立金より繰入
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
サービス区分間繰入金収入	1,430	16	1,414	
サービス区分間繰入金収入	1,430	16	1,414	就労継続支援B型事業・生活介護事業から繰入
収入合計	29,133	27,661	1,472	

支出の部

(単位:千円)

科 目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減	備 考
大	中	小				
人件費支出			21,253	17,827	3,426	
		役員報酬支出	0	0	0	
		職員給料支出	11,125	8,733	2,392	職員給料、通勤手当
		職員賞与支出	3,906	3,067	839	期末勤勉手当
		非常勤職員給与支出	3,370	3,881	▲ 511	臨時職員賃金等
		法定福利費支出	2,852	2,146	706	社会保険料等
事業費支出			1,898	2,007	▲ 109	
		給食費支出	974	890	84	利用者弁当・おやつ代
		介護用品費支出	0	0	0	
		医療品費支出	0	0	0	
		保健衛生費支出	0	0	0	
		教養娯楽費支出	130	137	▲ 7	ふれあい交流会、愛護ふれあいバス事業、県共募寄付金分等
		保育材料費支出	0	0	0	
		水道光熱費支出	0	0	0	
		消耗器具備品費支出	251	91	160	掃除機代、創作活動用具代、ヘルメット・椅子代等
		保険料支出	246	240	6	傷害事故補償保険料、自賠責、任意保険料等
		賃借料支出	0	0	0	
		車両費支出	134	134	0	車検代、ガソリン・オイル交換代
		諸謝金支出	0	0	0	
		旅費交通費支出	0	0	0	
		業務委託費支出	155	507	▲ 352	おやつ屋食作り・誕生会・自立訓練委託料等
		手数料支出	0	0	0	
		租税公課支出	8	8	0	重量税、印紙代
		雑支出	0	0	0	



事務費支出	398	395	3	
福利厚生費支出	63	47	16	健康診断負担金
旅費交通費支出	10	10	0	旅費交通費
研修研究費支出	2	2	0	科目設定
事務消耗品費支出	57	75	▲ 18	プリンター用インク・事務用品・蛍光灯代等
印刷製本費支出	0	0	0	
燃料費支出	0	0	0	
修繕費支出	130	130	0	車輛・施設等修繕費
通信運搬費支出	48	48	0	切手・電話代
会議費支出	0	0	0	
広報費支出	0	0	0	
業務委託費支出	0	0	0	
手数料支出	57	52	5	口座振替手数料、検便代
保険料支出	0	0	0	
賃借料支出	0	0	0	
租税公課支出	0	0	0	
保守料支出	0	0	0	
渉外費支出	0	0	0	
諸会費支出	31	31	0	県・西濃ブロック障害福祉事業所連絡会費
就労支援事業支出	2,652	2,792	▲ 140	
就労支援事業販売原価支出	2,316	2,540	▲ 224	
就労支援事業製造原価支出	2,316	2,540	▲ 224	利用者工賃(下請け分)、材料・手袋・ガソリン代等
就労支援事業販管費支出	336	252	84	利用者工賃(自主製品分)、ガソリン代、セルフ受注斡旋利用料等
助成金支出	0	0	0	
助成金支出	0	0	0	
負担金支出	0	0	0	
負担金支出	0	0	0	

固定資産取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	0	0	0	
積立資産支出	2	2	0	
退職給付引当資産支出	0	0	0	
その他の積立資産支出	2	2	0	科目設定
拠点区分間繰入金支出	1,500	4,622	▲ 3,122	
拠点区分間繰入金支出	1,500	4,622	▲ 3,122	退職積立金
サービス区分間繰入金支出	1,430	16	1,414	
サービス区分間繰入金支出	1,430	16	1,414	生活介護事業・就労継続支援B型事業へ繰出
支出合計	<b>29,133</b>	<b>27,661</b>	<b>1,472</b>	