

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			1,728	1,712	16	
	会費収入		1,728	1,712	16	
		一般会費収入	1,297	1,280	17	一般会費 1口 500円
		賛助会費収入	26	32	▲ 6	賛助会費 1口 1,000円
		特別賛助会費収入	405	400	5	特別賛助会費 1口 5,000円
寄附金収入			17	30	▲ 13	
	寄附金収入		1	1	0	見込額
	経常経費寄附金収入		16	29	▲ 13	イオン黄色いレシート
経常経費補助金収入			14,821	14,789	32	
	市区町村補助金収入		12,511	12,511	0	
	その他の補助金収入		200	200	0	災害ボランティアセンター備品整備事業補助金
	共同募金配分金収入		2,110	2,078	32	
		一般募金配分金収入	303	301	2	
		歳末たすけあい配分金収入	1,807	1,777	30	
受託金収入			11,923	7,291	4,632	
	市区町村受託金収入		11,729	7,097	4,632	
		軽度生活支援事業受託金収入	245	600	▲ 355	
		気配り福祉事業受託金収入	168	252	▲ 84	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	1,002	1,002	0	
		ホッとステーション事業受託金収入	4,768	4,768	0	
		基幹相談支援センター事業受託金収入	5,071	0	5,071	
	都道府県社協受託金収入		194	194	0	生活福祉資金貸付事業・生活困窮者自立支援事業・日常生活自立支援事業委託費
事業収入			2,361	2,361	0	
	利用料収入		2,356	2,356	0	サロン等利用料
	手数料収入		5	5	0	ボランティア活動保険事務費

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	51,873	55,653	▲ 3,780	
居宅介護料収入(介護報酬収入)	29,595	29,662	▲ 67	通所介護
介護報酬収入	26,636	26,696	▲ 60	
介護負担金収入	2,959	2,966	▲ 7	
居宅介護支援介護料収入	16,154	19,671	▲ 3,517	
居宅介護支援介護料収入	16,154	19,671	▲ 3,517	ケアプラン作成料
介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,515	1,508	7	
事業費収入	1,515	1,508	7	介護予防事業
利用者等利用料収入	2,263	2,262	1	
食費収入	2,095	2,095	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	168	167	1	介護予防利用料
その他の事業収入	2,346	2,550	▲ 204	
受託事業収入	1,127	1,516	▲ 389	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	1,219	1,034	185	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	
計画相談支援給付費収入	0	0	0	
特定費用収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	4	6	▲ 2	
受取利息配当金収入	4	6	▲ 2	居宅介護支援科目設定、通所介護積立利息

その他の収入	2	5	▲ 3	
受入研修費収入	1	4	▲ 3	居宅介護支援科目設定
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	22,494	2	22,492	
その他の積立資産取崩収入	22,494	2	22,492	介護保険事業運営積立金より繰入
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	居宅介護支援科目設定
収入合計	74,375	55,668	18,707	

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			36,000	39,017	▲ 3,017	
		役員報酬支出	0	0	0	
		職員給料支出	18,551	22,730	▲ 4,179	職員給料、通勤手当
		職員賞与支出	6,694	8,176	▲ 1,482	期末勤勉手当
		非常勤職員給与支出	6,047	2,888	3,159	臨時・登録職員賃金等
		法定福利費支出	4,708	5,223	▲ 515	社会保険料等
事業費支出			5,721	5,143	578	
		給食費支出	2,579	2,579	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	92	1	プラスチック手袋代、長靴代等
		医療品費支出	85	86	▲ 1	医療品代等
		保健衛生費支出	130	131	▲ 1	消毒液代等
		教養娯楽費支出	111	113	▲ 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	549	257	292	誕生日プレゼント代、洗剤・掃除用品代、椅子・テーブル代等
		保険料支出	405	406	▲ 1	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	424	345	79	寝具類・玄関マット・おしぼりリース料
		車両費支出	895	702	193	通所介護車検・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	406	406	0	ホットケア委託料
		手数料支出	0	0	0	
		租税公課支出	44	26	18	通所介護重量税等
		雑支出	0	0	0	

事務費支出	3,273	3,279	▲ 6	
福利厚生費支出	72	82	▲ 10	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	8	11	▲ 3	資質向上研修費等
事務消耗品費支出	300	281	19	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	156	206	▲ 50	居宅介護支援ガソリン・オイル交換代
修繕費支出	783	972	▲ 189	車輛修繕費、施設修繕費等
通信運搬費支出	168	137	31	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	0	0	0	
手数料支出	224	123	101	通所介護口座振替手数料、検便代、振込手数料等
保険料支出	75	75	0	居宅介護支援任意保険料等
賃借料支出	0	0	0	
租税公課支出	100	0	100	居宅介護支援消費税
保守料支出	1,352	1,357	▲ 5	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	4,791	4,267	524	
負担金支出	4,791	4,267	524	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	0	0	0	
車輦運搬具取得支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
長期前払費用支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,000	1,018	▲ 18	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,000	1,018	▲ 18	ケアマネジメントリース料
積立資産支出	2	438	▲ 436	
退職給付引当資産支出	0	0	0	
その他の積立資産支出	2	438	▲ 436	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	23,587	2,505	21,082	
拠点区分間繰入金支出	23,587	2,505	21,082	退職積立金、介護保険事業運営積立金取崩分等を地域福祉推進事業へ繰出
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	74,375	55,668	18,707	

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	2,771	2,612	159	
自主製品事業収入	1,032	1,032	0	
受託事業収入	1,739	1,580	159	
障害福祉サービス等事業収入	25,010	24,865	145	
自立支援給付費収入	24,090	23,870	220	
介護給付費収入	12,456	11,031	1,425	
訓練等給付費収入	11,471	12,839	▲ 1,368	
計画相談支援給付費収入	163	0	163	
特定費用収入	920	995	▲ 75	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	1	1	0	
その他の積立資産取崩収入	1	1	0	科目設定
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	284	378	▲ 94	
サービス区分間繰入金収入	284	378	▲ 94	生活介護事業から繰入、就労継続支援B型事業から繰入
収入合計	28,090	27,880	210	

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			17,810	19,309	▲ 1,499	
		役員報酬支出	0	0	0	
		職員給料支出	6,355	10,779	▲ 4,424	職員給料、通勤手当
		職員賞与支出	2,119	3,935	▲ 1,816	期末勤勉手当
		非常勤職員給与支出	7,111	1,973	5,138	嘱託・臨時・登録職員賃金等
		法定福利費支出	2,225	2,622	▲ 397	社会保険料等
事業費支出			1,682	1,722	▲ 40	
		給食費支出	996	996	0	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	260	140	120	ふれあい交流会、社会参加事業、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	198	146	52	創作活動用具代、タイヤ代、衛生用品、木製椅子代等
		保険料支出	163	198	▲ 35	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	9	79	▲ 70	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	55	155	▲ 100	おやつ屋食作り・誕生会委託料等
		手数料支出	0	0	0	
		租税公課支出	1	8	▲ 7	
		雑支出	0	0	0	

事務費支出	370	379	▲ 9	
福利厚生費支出	48	39	9	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	69	57	12	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	70	130	▲ 60	車輛・施設等修繕費
通信運搬費支出	52	51	1	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	117	59	58	口座振替手数料、検便代、振込手数料
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	2	31	▲ 29	科目設定
就労支援事業支出	2,948	2,727	221	
就労支援事業販売原価支出	2,358	2,393	▲ 35	
就労支援事業製造原価支出	2,358	2,393	▲ 35	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	590	334	256	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、消費税等
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	4,994	3,363	1,631	
拠点区分間繰入金支出	4,994	3,363	1,631	退職積立金、地域福祉推進事業へ繰出
サービス区分間繰入金支出	284	378	▲ 94	
サービス区分間繰入金支出	284	378	▲ 94	生活介護事業へ繰出、就労継続支援B型事業へ繰出
支出合計	28,090	27,880	210	