

# 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			1,787	1,662	125		
	会費収入		1,787	1,662	125		
		一般会費収入	1,306	1,222	84	一般会費	1口 500円
		賛助会費収入	41	45	▲ 4	賛助会費	1口 1,000円
		特別賛助会費収入	440	395	45	特別賛助会費	1口 5,000円
寄附金収入			30	3	27		
	寄附金収入		1	1	0	見込額	
	経常経費寄附金収入		29	2	27	イオン黄色いレシート	
経常経費補助金収入			14,758	14,482	276		
	市区町村補助金収入		12,511	12,561	▲ 50		
	その他の補助金収入		340	0	340	IT補助金、日常生活自立支援事業備品整備事業補助金	
	共同募金配分金収入		1,907	1,921	▲ 14		
		一般募金配分金収入	307	321	▲ 14		
		歳末たすけあい配分金収入	1,600	1,600	0		
受託金収入			7,549	7,524	25		
	市区町村受託金収入		7,359	7,458	▲ 99		
		軽度生活支援事業受託金収入	600	1,010	▲ 410		
		気配り福祉事業受託金収入	252	336	▲ 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	1,128	1,387	▲ 259		
		ホッとステーション事業受託金収入	4,904	4,250	654		
	都道府県社協受託金収入		190	66	124	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			2,289	1,940	349		
	利用料収入		2,286	1,937	349	サロン等利用料	
	手数料収入		3	3	0	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	6,004	5,304	700	
その他の事業収入	6,004	5,304	700	
補助金事業収入	700	0	700	木育ひろば補助金、児童センター運動遊具整備事業補助金
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	3	7	▲ 4	
受取利息配当金収入	3	7	▲ 4	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	0	200	▲ 200	
施設整備等補助金収入	0	200	▲ 200	
積立資産取崩収入	10,637	7,004	3,633	
退職給付引当資産取崩収入	0	1,337	▲ 1,337	
その他の積立資産取崩収入	10,637	5,667	4,970	積立金より繰入
拠点区分間繰入金収入	7,149	11,708	▲ 4,559	
拠点区分間繰入金収入	7,149	11,708	▲ 4,559	退職積立金等
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	6,140	▲ 6,140	
退職手当積立基金預け金取崩収入	0	6,140	▲ 6,140	
収入合計	50,207	55,975	▲ 5,768	

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			31,594	37,698	▲ 6,104	
		役員報酬支出	176	395	▲ 219	理事、監事、評議員
		職員給料支出	13,086	11,677	1,409	職員給料、通勤手当
		職員賞与支出	4,625	3,917	708	期末勤勉手当
		非常勤職員給与支出	9,676	10,311	▲ 635	臨時・嘱託職員賃金等
		退職給付支出	0	7,500	▲ 7,500	
		法定福利費支出	4,031	3,898	133	社会保険料等
事業費支出			8,151	7,445	706	
		給食費支出	2,306	1,880	426	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	458	90	368	児童センター運動遊具・おもちゃ代等
		水道光熱費支出	38	44	▲ 6	児童センター上水道・下水道使用料
		消耗器具備品費支出	1,303	1,105	198	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	172	197	▲ 25	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	0	0	0	
		車両費支出	52	122	▲ 70	ガソリン・オイル交換代
		諸謝金支出	474	468	6	生活福祉資金民生委員手数料、結婚相談員謝礼、弁護士謝礼
		旅費交通費支出	0	0	0	
		業務委託費支出	3,156	3,162	▲ 6	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	141	316	▲ 175	検便代等
		租税公課支出	0	10	▲ 10	
		雑支出	51	51	0	ボランティア研修代

事務費支出	3,734	4,046	▲ 312	
福利厚生費支出	63	70	▲ 7	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	290	▲ 240	研修会参加費等
事務消耗品費支出	612	582	30	再生紙・事務用品代
印刷製本費支出	127	106	21	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	334	▲ 84	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	317	334	▲ 17	電話・切手代等
会議費支出	10	20	▲ 10	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	368	400	▲ 32	社協の窓の発行
業務委託費支出	445	648	▲ 203	税理士顧問料、会計ソフトセットアップ料
手数料支出	11	62	▲ 51	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	987	611	376	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	326	421	▲ 95	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	1,612	1,608	4	
助成金支出	1,612	1,608	4	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	500	0	500	
負担金支出	500	0	500	地域福祉活動計画負担金

固定資産取得支出	0	238	▲ 238	
器具及び備品取得支出	0	238	▲ 238	
積立資産支出	1,008	899	109	
退職給付引当資産支出	1,007	898	109	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	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動による支出	4,484	4,041	443	
退職手当積立基金預け金支出	4,484	4,041	443	全社協退職積立金
支出合計	51,083	55,975	▲ 4,892	

## 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	53,589	56,168	▲ 2,579	
居宅介護料収入(介護報酬収入)	26,641	28,351	▲ 1,710	通所介護
介護報酬収入	25,215	26,925	▲ 1,710	
介護予防報酬収入	1,426	1,426	0	
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	2,959	3,149	▲ 190	通所介護
介護負担金収入(一般)	2,801	2,991	▲ 190	
介護予防負担金収入(一般)	158	158	0	
居宅介護支援介護料収入	19,105	19,736	▲ 631	
居宅介護支援介護料収入	19,105	19,736	▲ 631	ケアプラン作成料
利用者等利用料収入	1,990	2,037	▲ 47	
食費収入(一般)	1,990	2,037	▲ 47	通所介護利用者食材料費(500円/食)
その他の事業収入	2,894	2,895	▲ 1	
受託事業収入	2,132	1,970	162	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	762	925	▲ 163	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	15	▲ 9	
受取利息配当金収入	6	15	▲ 9	居宅介護支援科目設定、通所介護積立利息

その他の収入	1	1	0	
雑収入	1	1	0	
雑収入	1	1	0	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	2	2	0	
その他の積立資産取崩収入	2	2	0	居宅介護支援・通所介護科目設定
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	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	53,600	56,188	▲ 2,588	

## 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			34,425	34,456	▲ 31	
		役員報酬支出	0	0	0	
		職員給料支出	18,702	16,840	1,862	職員給料、通勤手当
		職員賞与支出	6,617	5,680	937	期末勤勉手当
		非常勤職員給与支出	4,363	7,714	▲ 3,351	臨時・嘱託職員賃金
		法定福利費支出	4,743	4,222	521	社会保険料等
事業費支出			4,723	5,083	▲ 360	
		給食費支出	2,474	2,515	▲ 41	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	94	99	▲ 5	プラスチック手袋代、ボディタオル代等
		医療品費支出	78	99	▲ 21	医療品代等
		保健衛生費支出	123	139	▲ 16	消毒液代等
		教養娯楽費支出	111	123	▲ 12	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	245	255	▲ 10	誕生日プレゼント代、洗剤・掃除用品代等
		保険料支出	412	510	▲ 98	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	385	477	▲ 92	寝具類・玄関マット・おしぼりリース料
		車両費支出	569	831	▲ 262	通所介護車検代等
		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	206	0	206	ホットケア委託料
		手数料支出	0	0	0	
		租税公課支出	26	35	▲ 9	通所介護重量税、印紙代
		雑支出	0	0	0	

事務費支出	3,795	5,392	▲ 1,597	
福利厚生費支出	72	72	0	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	249	202	47	再生紙・事務用品代
印刷製本費支出	1	70	▲ 69	通所介護科目設定
燃料費支出	275	327	▲ 52	居宅介護支援ガソリン・オイル交換代
修繕費支出	1,037	1,142	▲ 105	車輛修繕費、施設修繕費等
通信運搬費支出	245	471	▲ 226	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	230	140	90	居宅介護支援車検代
手数料支出	89	130	▲ 41	通所介護口座振替手数料、検便代等
保険料支出	178	181	▲ 3	居宅介護支援自賠責・任意保険等
賃借料支出	0	1,173	▲ 1,173	
租税公課支出	30	18	12	居宅介護支援重量税、印紙代
保守料支出	1,344	1,421	▲ 77	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	6,000	6,000	0	
負担金支出	6,000	6,000	0	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	
器具及び備品取得支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,000	0	1,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,000	0	1,000	ケアマネジメントリース料
積立資産支出	1,126	868	258	
退職給付引当資産支出	0	0	0	
その他の積立資産支出	1,126	868	258	居宅介護支援積立預金、通所介護科目設定
拠点区分間繰入金支出	2,530	4,388	▲ 1,858	
拠点区分間繰入金支出	2,530	4,388	▲ 1,858	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	1	1	0	
サービス区分間繰入金支出	1	1	0	科目設定
支 出 合 計	<b>53,600</b>	<b>56,188</b>	<b>▲ 2,588</b>	

### 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	15	5	
		寄附金収入	0	0	0	
		経常経費寄附金収入	20	15	5	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	2,844	2,809	35	
自主製品事業収入	1,296	1,300	▲ 4	
受託事業収入	1,548	1,509	39	
障害福祉サービス等事業収入	24,776	24,602	174	
自立支援給付費収入	23,887	23,611	276	
介護給付費収入	11,121	11,472	▲ 351	
訓練等給付費収入	12,766	12,139	627	
特定費用収入	889	991	▲ 102	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	16	19	▲ 3	
サービス区分間繰入金収入	16	19	▲ 3	就労継続支援B型から繰入等
収入合計	27,661	27,450	211	

## 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			17,827	14,792	3,035	
		役員報酬支出	0	0	0	
		職員給料支出	8,733	7,564	1,169	職員給料、通勤手当
		職員賞与支出	3,067	2,528	539	期末勤勉手当
		非常勤職員給与支出	3,881	2,849	1,032	臨時職員・登録ヘルパー賃金
		法定福利費支出	2,146	1,851	295	社会保険料等
事業費支出			2,007	2,075	▲ 68	
		給食費支出	890	992	▲ 102	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	137	136	1	ふれあい交流会、愛護ふれあいバス事業、レンタカー代等
		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	91	85	6	掃除用具代、エプロン代等
		保険料支出	240	264	▲ 24	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	507	456	51	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	395	432	▲ 37	
福利厚生費支出	47	39	8	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	75	105	▲ 30	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	50	▲ 2	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	52	62	▲ 10	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	34	▲ 3	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	2,792	2,807	▲ 15	
就労支援事業販売原価支出	2,540	2,552	▲ 12	
就労支援事業製造原価支出	2,540	2,552	▲ 12	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	252	255	▲ 3	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	4,622	7,323	▲ 2,701	
拠点区分間繰入金支出	4,622	7,323	▲ 2,701	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	16	19	▲ 3	
サービス区分間繰入金支出	16	19	▲ 3	生活介護事業へ繰出等
支 出 合 計	<b>27,661</b>	<b>27,450</b>	<b>211</b>	