

社会福祉法人本巢市社会福祉協議会
平成31年度 公 的 福 祉 事 業 当 初 予 算

【収入の部】

単位: 千円

	大	中	小	今年度予算	前年度予算	比較増減	主 な 内 容
事業活動	4.		受託金収入	44,586	48,585	△ 3,999	
		1.	受託事業収入	44,586	48,585	△ 3,999	
			2. 市受託金収入	18	18	0	軽度生活援助事業受託金
			3. もとす広域受託金収入	44,568	48,567	△ 3,999	地域包括支援センター受託金
	6.		事業収入	3	3	0	
		1.	事業収入	3	3	0	
			2. 負担金収入	3	3	0	就労支援センター諸行事参加費
	7.		介護保険事業収入	129,237	128,868	369	
		1.	居宅介護料収入	16,704	16,260	444	
			1. 介護報酬収入	15,000	14,640	360	訪問介護事業
			2. 介護負担金収入	1,704	1,620	84	訪問介護利用者負担金
		2.	地域密着型介護料収入	56,184	56,508	△ 324	
			1. 地域密着型介護料収入	50,172	50,940	△ 768	糸貫デイサービスセンター 根尾デイサービスセンター
			2. 地域密着型負担金収入	6,012	5,568	444	デイサービス利用者負担金
		3.	居宅介護支援介護料収入	53,012	53,052	△ 40	
			1. 居宅介護支援介護料収入	39,600	40,416	△ 816	本巢市居宅介護支援センター
			2. 介護予防支援介護料収入	8,012	7,392	620	地域包括支援センター
			3. 介護ケアマネジメント収入	5,400	5,244	156	〃
		4.	利用料収入	3,337	3,048	289	
			1. 食費収入	3,337	3,048	289	デイサービス給食費負担金
	8.		就労支援事業収入	5,640	5,616	24	
		1.	就労支援事業収入	5,640	5,616	24	
			1. 自主製品販売収入	3,180	3,600	△ 420	障がい者就労支援センター授産製品の販売収入
			2. 受託作業収入	2,460	2,016	444	企業からの請け負い作業収入
	9.		障害福祉サービス事業収入	50,027	48,491	1,536	
		1.	自立支援給付費収入	50,027	48,491	1,536	
			1. 介護給付費収入	600	576	24	障がい者訪問介護事業
			2. 訓練等給付費収入	48,552	47,040	1,512	障がい者就労支援センターみつば 障がい者就労支援センター杉の子 障がい者就労支援センターほたる
			3. 利用者負担金収入	4	4	0	障害福祉サービス利用者負担金
			4. サービス利用計画作成費収入	871	871	0	障がい者特定相談支援事業
その他の活動	13.		積立資産取崩収入	7,170	1,540	5,630	
		2.	積立預金取崩収入	7,170	1,540	5,630	
			3. 介護保険事業基金取崩収入	7,170	1,540	5,630	糸貫デイ、居宅の基金の取り崩し
	14.		区分間繰入金収入	9,403	12,533	△ 3,130	
		2.	サービス区分間繰入金収入	9,403	12,533	△ 3,130	
			1. サービス区分間繰入金収入	9,403	12,533	△ 3,130	事業会計内の資金の繰り入れ
	15.		前期末支払資金残高	6,931	14,504	△ 7,573	
		1.	前期末支払資金残高	6,931	14,504	△ 7,573	
			1. 前期末支払資金残高	6,931	14,504	△ 7,573	
	収入合計			252,997	260,140	△ 7,143	

【支出の部】

単位:千円

	大	中	小	今年度予算	前年度予算	比較増減	主 な 内 容
事業活動	1. 人件費支出			189,312	193,158	△ 3,846	
		1. 人件費支出		189,312	193,158	△ 3,846	
		2. 職員給料支出		100,349	102,230	△ 1,881	職員給与 扶養手当、通勤手当、住居手当 待機手当、時間外手当
		3. 職員賞与支出		33,119	34,952	△ 1,833	期末勤勉手当
		4. 非常勤職員給与支出		31,350	30,165	1,185	臨時職員賃金
		7. 法定福利支出		24,494	25,811	△ 1,317	社会保険料 労働保険料(労災保険、雇用保険)
	2. 事業費支出			18,598	17,191	1,407	
		1. 事業費支出		18,598	17,191	1,407	
		1. 給食費支出		2,084	1,985	99	デイサービスセンター給食材料費
		2. 介護用品費支出		254	491	△ 237	タオル、介助エプロン等 介護用消耗品 食事介助用品等
		4. 保健衛生費支出		493	470	23	感染予防及び消毒関連用品 厨房衛生検査費 職員検便検査料等
		5. 教養娯楽費支出		878	1,005	△ 127	レクリエーション材料費 施設用新聞代
		6. 日用品費支出		922	978	△ 56	トイレ用品、掃除用品等
		7. 水道光熱費支出		4,947	4,242	705	電気、ガス、灯油、水道代等
		8. 消耗器具備品費支出		353	507	△ 154	冷凍庫、デジタルカメラ ミキサー、焼き印 折りたたみコンテナ、シュレッダー
		9. 損害保険料支出		424	399	25	各種事業の傷害保険掛け金
		10. 車輛費支出		4,693	4,259	434	公用車車検、燃料費等
		11. 支払報酬費支出		760	50	710	地域ケア会議報酬
		12. 委託費支出		2,790	2,805	△ 15	デイサービス配管高圧洗浄委託料 介護予防プラン作成委託料 就労支援センター協力医委託料
	3. 事務費支出			14,003	14,201	△ 198	
		1. 事務費支出		14,003	14,201	△ 198	
		1. 福利厚生費支出		1,340	1,141	199	職員健康診断等
		2. 職員被服費支出		165	292	△ 127	介護職員の活動服
		3. 旅費交通費支出		73	66	7	研修旅費
		4. 研修費支出		626	626	0	研修参加費等
		5. 事務用消耗品費支出		2,282	2,584	△ 302	事務用消耗品、コピー代等
		6. 印刷製本費支出		104	178	△ 74	封筒印刷代
		7. 修繕費支出		520	470	50	事務機器修理費
		8. 通信運搬費支出		1,981	1,830	151	固定電話、携帯電話、切手 インターネット回線使用料
		9. 会議費支出		90	90	0	会議席い
		12. 手数料支出		22	22	0	授産製品販売斡旋手数料 食品衛生許可手数料
		13. 車輛保険料支出		1,448	1,503	△ 55	公用車任意保険
		14. 賃借料支出		4,779	4,816	△ 37	介護保険管理ソフトリース料 パソコン、コピー機リース料 寝具リース料
		15. 租税公課支出		280	290	△ 10	公用車重量税、収入印紙税
		16. 保守料支出		50	50	0	ネットワーク機器保守料
		18. 諸会費支出		243	243	0	各種諸団体の年会費

	大	中	小	今年度予算	前年度予算	比較増減	主 な 内 容
			4. 就労支援事業支出	5,640	5,688	△ 48	
			1. 就労支援事業販売原価支出	5,640	5,688	△ 48	
			1. 製品材料費支出	1,488	1,740	△ 252	授産製品製造に係る材料費
			2. 利用者工賃支出	4,152	3,948	204	障がい者就労支援センター利用者への作業工賃
施 施 整 備			8. 固定資産取得支出	0	238	△ 238	
			1. 固定資産支出	0	238	△ 238	
			1. 車輛運搬具取得支出	0	0	0	
			2. 器具及び備品支出	0	238	△ 238	
そ の 他 活 動			10. 区分間繰入金支出	21,569	26,343	△ 4,774	
			1. 拠点区分間繰入金支出	12,166	13,810	△ 1,644	
			1. 拠点区分間繰入金支出	12,166	13,810	△ 1,644	一般福祉事業会計へ職員の退職掛け金等の資金の移動
			2. サービス区分間繰入金支出	9,403	12,533	△ 3,130	
			1. サービス区分間繰入金支出	9,403	12,533	△ 3,130	事業会計内の資金の繰り出し
			11. 予備費	3,875	3,321	554	
			1. 予備費	3,875	3,321	554	
			1. 予備費	3,875	3,321	554	
			支 出 合 計	252,997	260,140	△ 7,143	