社会福祉法人本巣市社会福祉協議会

2024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			51,594	43,448	8,146	
		1. 受託事業収入		51,594	43,448	8,146	
			2. 市受託金収入	0	18	△ 18	
			3. もとす広域受託金収入	51,594	43,430	8,164	地域包括支援センター受託金
	7. 介護保険事業収入			67,508	119,969	△ 52,461	
		1. 居宅介護料収入		17,701	17,592	109	
			1. 介護報酬収入	15,988	15,864	124	訪問介護事業
			2. 介護負担金収入	1,713	1,728	△ 15	訪問介護利用者負担金
		2. 地域密着型介護料収入		0	48,900	△ 48,900	
			1. 地域密着型介護料収入	0	43,344	△ 43,344	
			2. 地域密着型負担金収入	0	5,556	△ 5,556	
		3. 居宅介護支援介護料収入		49,807	50,151	△ 344	
			1. 居宅介護支援介護料収入	32,439	34,968	△ 2,529	本巣市居宅介護支援センター
			2. 介護予防支援介護料収入	13,071	11,283	1,788	地域包括支援センター
			3. 介護ケアマネジメント収入	4,297	3,900	397	〃
		4. 利用料収入		0	3,326	△ 3,326	
			1. 食費収入	0	3,326	△ 3,326	
	8. 就労支援事業収入			5,843	4,944	899	
		1. 就労支援事業収入		5,843	4,944	899	
			1. 自主製品販売収入	2,960	2,028	932	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	2,883	2,916	△ 33	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			47,552	50,113	△ 2,561	
		1. 自立支援給付費収入		47,552	50,113	△ 2,561	
			1. 介護給付費収入	1,405	1,140	265	障がい者訪問介護事業
			2. 訓練等給付費収入	44,970	47,856	△ 2,886	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	1	1	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	1,176	1,116	60	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			0	11,303	△ 11,303	
		2. 積立預金取崩収入		0	11,303	△ 11,303	
			1. 法人福祉基金取崩収入	0	11,303	△ 11,303	
	14. 区分間繰入金収入			8,800	13,313	△ 4,513	
		1. 拠点区分間繰入収入		1,355	1,423	△ 68	
			1. 拠点区分間繰入金収入	1,355	1,423	△ 68	一般福祉事業会計より資金繰り入れ
		2. サービス区分間繰入収入		7,445	11,890	△ 4,445	
			1. サービス区分間繰入金収入	7,445	11,890	△ 4,445	サービス事業会計内の資金の繰り入れ
	15. 前期末支払資金残高			4,487	2,701	1,786	
		1. 前期末支払資金残高		4,487	2,701	1,786	
			1. 前期末支払資金残高	4,487	2,701	1,786	
	収 入 合 計			185,784	245,791	△ 60,007	

【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			144,228	184,660	△ 40,432	
		1. 人件費支出		144,228	184,660	△ 40,432	
			2. 職員給料支出	79,100	95,194	△ 16,094	職員給与（正職18名　再雇用4名） 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	25,911	34,482	△ 8,571	期末勤勉手当
			4. 非常勤職員給与支出	19,382	30,516	△ 11,134	臨時職員賃金（15名分）
			7. 法定福利費支出	19,835	24,468	△ 4,633	社会保険料 労働保険料（労災保険、雇用保険）
	2. 事業費支出			10,334	18,367	△ 8,033	
		1. 事業費支出		10,334	18,367	△ 8,033	
			1. 給食費支出	0	1,941	△ 1,941	
			2. 介護用品費支出	55	266	△ 211	介護用プラスチック手袋、マスク
			4. 保健衛生費支出	166	641	△ 475	消毒用品、衛生用品
			5. 教養娯楽費支出	126	455	△ 329	就労支援センターの映画鑑賞会、社会見学、文化教材材料費など
			6. 日用品費支出	197	517	△ 320	トイレ用品、掃除用品、洗濯用品等
			7. 水道光熱費支出	0	5,652	△ 5,652	
			8. 消耗器具備品費支出	214	98	116	菓子製造用ミキサーなど
			9. 損害保険料支出	340	384	△ 44	各種事業の傷害保険掛け金
			10. 車輌費支出	3,735	4,056	△ 321	公用車車検、燃料費等
			11. 支払報酬費支出	740	308	432	
			12. 委託費支出	4,761	4,049	712	予防プラン外部委託料 就労支援センター協力医委託料
	3. 事務費支出			7,109	11,273	△ 4,164	
		1. 事務費支出		7,109	11,273	△ 4,164	
			1. 福利厚生費支出	702	871	△ 169	職員健康診断等
			2. 職員被服費支出	9	82	△ 73	介護職員の活動服
			3. 旅費交通費支出	5	5	0	研修旅費
			4. 研修費支出	217	429	△ 212	研修参加費等
			5. 事務用消耗品費支出	1,323	1,383	△ 60	事務用消耗品、コピー代等
			6. 印刷製本費支出	130	184	△ 54	あったか便利帳
			7. 修繕費支出	290	269	21	事務機器修理費
			8. 通信運搬費支出	1,448	1,601	△ 153	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	20	20	0	ケア会議お茶代
			12. 手数料支出	18	5	13	セルプ販売斡旋手数料
			13. 車輌保険料支出	940	1,061	△ 121	公用車任意保険
			14. 賃借料支出	1,741	5,039	△ 3,298	介護保険ソフトリース料
			15. 租税公課支出	139	218	△ 79	公用車重量税、収入印紙税
			16. 保守料支出	71	50	21	ネットワーク機器保守料
			18. 諸会費支出	56	56	0	各種諸団体の年会費
	4. 就労支援事業支出			5,843	4,944	899	
		1. 就労支援事業販売原価支出		5,843	4,944	899	
			1. 製品材料費支出	1,766	1,136	630	授産製品製造に係る材料費
			2. 利用者工賃支出	4,077	3,808	269	障がい者就労支援センター利用者への作業工賃
施設整備	8. 固定資産取得支出			1,697	1,710	△ 13	
		1. 固定資産支出		1,697	1,710	△ 13	
			1. 車輌運搬具取得支出	1,235	1,710	△ 475	包括支援センター公用車1台
			2. 器具及び備品取得支出	462	0	462	パソコン（2台）

	大	中	小	今年度予算	前年度予算	比較増減	主 な 内 容
その他の活動	10. 区分間繰入金支出			15,562	23,182	△ 7,620	
		1. 拠点区分間繰入金支出		8,765	11,292	△ 2,527	
			1. 拠点区分間繰入金支出	8,765	11,292	△ 2,527	一般福祉事業会計へ職員の退職掛け金等の資金の繰り出し
		2. サービス区分間繰入支出		6,797	11,890	△ 5,093	
			1. サービス区分間繰入金支出	6,797	11,890	△ 5,093	サービス事業会計内の資金の繰り出し
	11. 予備費			1,011	1,655	△ 644	
		1. 予備費		1,011	1,655	△ 644	
			1. 予備費	1,011	1,655	△ 644	
	支 出 合 計			185,784	245,791	△ 60,007	