

社会福祉法人本巢市社会福祉協議会  
2026年度 公 的 福 祉 事 業 予 算 書

【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	<b>4. 受託金収入</b>			<b>52,123</b>	<b>51,641</b>	<b>482</b>	
		1. 受託事業収入		52,123	51,641	482	
			3. もとす広域受託金収入	52,123	51,641	482	地域包括支援センター
	<b>7. 介護保険事業収入</b>			<b>64,564</b>	<b>65,289</b>	<b>△ 725</b>	
		1. 居宅介護料収入		15,132	14,880	252	
			1. 介護報酬収入	13,320	13,200	120	ヘルパーステーションもとす
			2. 介護負担金収入	1,812	1,680	132	ヘルパー利用者負担金
		3. 居宅介護支援介護料収入		49,432	50,409	△ 977	
			1. 居宅介護支援介護料収入	31,800	32,040	△ 240	居宅介護支援センター
			2. 介護予防支援介護料収入	13,552	13,569	△ 17	地域包括支援センター
			3. 介護ケアマネジメント収入	4,080	4,800	△ 720	〃
	<b>8. 就労支援事業収入</b>			<b>6,837</b>	<b>6,674</b>	<b>163</b>	
		1. 就労支援事業収入		6,837	6,674	163	
			1. 自主製品販売収入	4,082	4,287	△ 205	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	2,755	2,387	368	企業からの請け負い作業収入
	<b>9. 障害福祉サービス事業収入</b>			<b>61,686</b>	<b>57,829</b>	<b>3,857</b>	
	1. 自立支援給付費収入		61,686	57,829	3,857		
		1. 介護給付費収入	270	300	△ 30	障がい者訪問介護事業	
		2. 訓練等給付費収入	59,908	56,388	3,520	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	
		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	1,507	1,140	367	障がい者特定相談支援事業	
そ活動	<b>14. 区分間繰入金収入</b>			<b>7,800</b>	<b>11,223</b>	<b>△ 3,423</b>	
		2. サービス区分間繰入金収入		7,800	11,223	△ 3,423	
			1. サービス区分間繰入金収入	7,800	11,223	△ 3,423	サービス事業会計内の資金の繰り入れ
<b>16. 前期末支払資金残高</b>			<b>5,313</b>	<b>4,951</b>	<b>362</b>		
	1. 前期末支払資金残高		5,313	4,951	362		
		1. 前期末支払資金残高	5,313	4,951	362		
<b>収入合計</b>				<b>198,323</b>	<b>197,607</b>	<b>716</b>	

## 【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	<b>1. 人件費支出</b>			<b>151,731</b>	<b>144,037</b>	<b>7,694</b>		
		1.	人件費支出	151,731	144,037	7,694		
			2. 職員給料支出	79,351	74,113	5,238	職員給与(正職20名 再雇用1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	30,309	26,492	3,817	期末勤勉手当	
			4. 非常勤職員給与支出	21,599	23,109	△ 1,510	臨時職員賃金(18名分)	
			7. 法定福利費支出	20,472	20,323	149	社会保険料 労働保険料(労災保険、雇用保険)	
		<b>2. 事業費支出</b>			<b>11,514</b>	<b>11,798</b>	<b>△ 284</b>	
			1.	事業費支出	11,514	11,798	△ 284	
			2.	介護用品費支出	36	34	2	介護用プラスチック手袋等
			4.	保健衛生費支出	163	204	△ 41	消毒用品、衛生用品
			5.	教養娯楽費支出	327	154	173	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	307	221	86	トイレ用品、掃除用品、洗濯用品等
			7.	水道光熱費支出	27	0	27	市役所光熱費の使用料
			8.	消耗器具備品費支出	414	196	218	自主製品製造用消耗品 レーザープリンター購入費
			9.	損害保険料支出	374	368	6	各種事業の傷害保険掛け金
			10.	車輛費支出	4,735	4,160	575	公用車車検、燃料費等
			11.	支払報酬費支出	602	596	6	地域ケア会議報酬
			12.	委託費支出	4,529	5,865	△ 1,336	予防プラン外部委託料 就労支援センター協力医委託料
		<b>3. 事務費支出</b>			<b>8,653</b>	<b>8,067</b>	<b>586</b>	
			1.	事務費支出	8,653	8,067	586	
			1.	福利厚生費支出	528	643	△ 115	職員健康診断等
			2.	職員被服費支出	11	0	11	介護職員の活動服
			3.	旅費交通費支出	4	5	△ 1	研修旅費
			4.	研修費支出	159	343	△ 184	研修参加費等
			5.	事務用消耗品費支出	1,529	1,522	7	事務用消耗品、コピー代等
			6.	印刷製本費支出	255	240	15	あったか便利帳の印刷
			7.	修繕費支出	250	290	△ 40	事務機器修理費
		8.	通信運搬費支出	1,669	1,545	124	固定電話、携帯電話、切手代 インターネット回線使用料	
		9.	会議費支出	20	20	0	会議のお茶代	
		12.	手数料支出	11	11	0	セルフ販売幹旋手数料	
		13.	車輛保険料支出	1,192	1,239	△ 47	公用車の任意保険	
		14.	賃借料支出	2,745	1,832	913	介護保険ソフトリース料	
		15.	租税公課支出	173	250	△ 77	公用車の重量税、収入印紙税	
		16.	保守料支出	71	71	0	ネットワーク機器保守料	
		18.	諸会費支出	36	56	△ 20	各種諸団体の年会費	
	<b>4. 就労支援事業支出</b>			<b>6,837</b>	<b>6,674</b>	<b>163</b>		
		1.	就労支援事業販売原価支出	6,837	6,674	163		
		1.	製品材料費支出	1,855	2,189	△ 334	授産製品製造に係る材料費	
		2.	利用者工賃支出	4,982	4,485	497	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	<b>8. 固定資産取得支出</b>			<b>306</b>	<b>1,580</b>	<b>△ 1,274</b>		
		1.	固定資産支出	306	1,580	△ 1,274		
		1.	車輛運搬具取得支出	0	1,580	△ 1,580		
		3.	その他の固定資産取得支出	306	0	306	特定相談支援ソフト購入費	

	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	<b>10. 区分間繰入金支出</b>			<b>17,617</b>	<b>22,498</b>	<b>△ 4,881</b>	
		1.	拠点区分間繰入金支出	9,817	11,275	△ 1,458	
			1. 拠点区分間繰入金支出	9,817	11,275	△ 1,458	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金支出	7,800	11,223	△ 3,423	
			1. サービス区分間繰入金支出	7,800	11,223	△ 3,423	サービス事業会計内の資金の繰り出し
	<b>12. 予備費</b>			<b>1,665</b>	<b>2,953</b>	<b>△ 1,288</b>	
	1.	予備費	1,665	2,953	△ 1,288		
		1. 予備費	1,665	2,953	△ 1,288		
<b>支出合計</b>				<b>198,323</b>	<b>197,607</b>	<b>716</b>	