

社会福祉法人本巣市社会福祉協議会
2021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			47,499	47,256	243	
		1. 受託事業収入		47,499	47,256	243	
			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	47,481	47,238	243	地域包括支援センター受託金
	6. 事業収入			0	3	△ 3	
		1. 事業収入		0	3	△ 3	
			2. 負担金収入	0	3	△ 3	
	7. 介護保険事業収入			126,041	124,764	1,277	
		1. 居宅介護料収入		14,820	14,700	120	
			1. 介護報酬収入	13,320	13,200	120	訪問介護事業
			2. 介護負担金収入	1,500	1,500	0	訪問介護利用者負担金
		2. 地域密着型介護料収入		56,988	55,020	1,968	
			1. 地域密着型介護料収入	50,700	48,816	1,884	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	6,288	6,204	84	デイサービス利用者負担金
		3. 居宅介護支援介護料収入		50,358	51,324	△ 966	
			1. 居宅介護支援介護料収入	36,336	38,136	△ 1,800	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	8,886	8,256	630	地域包括支援センター
			3. 介護ケアマネジメント収入	5,136	4,932	204	〃
		4. 利用料収入		3,875	3,720	155	
			1. 食費収入	3,875	3,720	155	デイサービス給食費負担金
	8. 就労支援事業収入			5,688	6,336	△ 648	
		1. 就労支援事業収入		5,688	6,336	△ 648	
			1. 自主製品販売収入	3,360	4,008	△ 648	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	2,328	2,328	0	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			49,993	51,681	△ 1,688	
		1. 自立支援給付費収入		49,993	51,681	△ 1,688	
			1. 介護給付費収入	1,404	1,020	384	障がい者訪問介護事業
			2. 訓練等給付費収入	47,702	49,856	△ 2,154	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	3	4	△ 1	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	884	801	83	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			6,327	8,795	△ 2,468	
		2. 積立預金取崩収入		6,327	8,795	△ 2,468	
			1. 法人福祉基金取崩収入	1,335	0	1,335	根尾デイへ基金取崩
			3. 介護保険事業基金取崩収入	3,992	7,073	△ 3,081	根尾デイ基金取崩
			4. 就労支援事業基金取崩収入	1,000	1,722	△ 722	就労支援センターみつばへ基金取崩
	14. 区分間繰入金収入			5,133	4,085	1,048	
		2. サービス区分間繰入金収入		5,133	4,085	1,048	
			1. サービス区分間繰入金収入	5,133	4,085	1,048	事業会計内の資金の繰り入れ
	15. 前期末支払資金残高			2,000	5,100	△ 3,100	
		1. 前期末支払資金残高		2,000	5,100	△ 3,100	
			1. 前期末支払資金残高	2,000	5,100	△ 3,100	
収入合計				242,681	248,020	△ 5,339	

【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			192,036	192,789	△ 753		
		1. 人件費支出		192,036	192,789	△ 753		
			2. 職員給料支出		101,786	101,917	△ 131	職員給与(正職27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		35,350	33,970	1,380	期末勤勉手当(正職、臨職39名分)
			4. 非常勤職員給与支出		30,063	31,910	△ 1,847	臨時職員賃金(28名分)
			7. 法定福利支出		24,837	24,992	△ 155	社会保険料 労働保険料(労災保険、雇用保険)
	2. 事業費支出			14,851	17,398	△ 2,547		
		1. 事業費支出		14,851	17,398	△ 2,547		
			1. 給食費支出		1,861	2,232	△ 371	デイサービスセンター給食材料費
			2. 介護用品費支出		325	258	67	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		676	451	225	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		681	759	△ 78	レクリエーション材料費 施設用新聞代
			6. 日用品費支出		607	715	△ 108	トイレ用品、掃除用品、洗濯用品等
			7. 水道光熱費支出		3,957	4,212	△ 255	電気、ガス、灯油、水道代等
			8. 消耗器具備品費支出		0	298	△ 298	
			9. 損害保険料支出		400	402	△ 2	各種事業の傷害保険掛け金
			10. 車輛費支出		3,188	4,874	△ 1,686	夏冬タイヤ、公用車車検、燃料費等
			11. 支払報酬費支出		308	400	△ 92	地域ケア会議報酬、ケアマネ勉強 会講師報酬
			12. 委託費支出		2,848	2,797	51	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			12,097	12,655	△ 558		
		1. 事務費支出		12,097	12,655	△ 558		
			1. 福利厚生費支出		995	1,119	△ 124	職員健康診断等
			2. 職員被服費支出		59	0	59	介護職員の活動服
			3. 旅費交通費支出		73	73	0	研修旅費
			4. 研修費支出		851	692	159	研修参加費等
			5. 事務用消耗品費支出		1,720	2,110	△ 390	事務用消耗品、コピー代等
			6. 印刷製本費支出		0	104	△ 104	
			7. 修繕費支出		350	510	△ 160	事務機器修理費
			8. 通信運搬費支出		1,674	1,593	81	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		66	90	△ 24	会議賄い
12. 手数料支出			39	15	24	営業許可申請更新手数料 授産製品販売斡旋手数料		
13. 車輛保険料支出			1,027	1,402	△ 375	公用車任意保険		
14. 賃借料支出			4,810	4,507	303	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			198	181	17	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			185	209	△ 24	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	5,688	6,336	△ 648	
			1. 就労支援事業販売原価支出	5,688	6,336	△ 648	
			1. 製品材料費支出	1,272	1,548	△ 276	授産製品製造に係る材料費
			2. 利用者工賃支出	4,416	4,788	△ 372	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	0	149	△ 149	
			1. 固定資産支出	0	149	△ 149	
			2. 器具及び備品取得支出	0	149	△ 149	
その他の活動			10. 区分間繰入金支出	17,264	16,323	941	
			1. 拠点区分間繰入金支出	12,131	12,238	△ 107	
			1. 拠点区分間繰入金支出	12,131	12,238	△ 107	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支出	5,133	4,085	1,048	
			1. サービス区分間繰入金支出	5,133	4,085	1,048	事業会計内の資金の繰り出し
			11. 予備費	745	2,370	△ 1,625	
			1. 予備費	745	2,370	△ 1,625	
			1. 予備費	745	2,370	△ 1,625	
			支 出 合 計	242,681	248,020	△ 5,339	