

社会福祉法人本巣市社会福祉協議会
2023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	3.		補助金事業収入	0	462	△ 462	
		2.	共同募金配分金収入	0	462	△ 462	
			4. 特別配分金収入	0	462	△ 462	
	4.		受託金収入	43,448	47,112	△ 3,664	
		1.	受託事業収入	43,448	47,112	△ 3,664	
			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	43,430	47,094	△ 3,664	地域包括支援センター受託金
	7.		介護保険事業収入	119,969	128,728	△ 8,759	
		1.	居宅介護料収入	17,592	17,100	492	
			1. 介護報酬収入	15,864	15,480	384	訪問介護事業
			2. 介護負担金収入	1,728	1,620	108	訪問介護利用者負担金
		2.	地域密着型介護料収入	48,900	58,752	△ 9,852	
			1. 地域密着型介護料収入	43,344	52,320	△ 8,976	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	5,556	6,432	△ 876	デイサービス利用者負担金
		3.	居宅介護支援介護料収入	50,151	49,001	1,150	
			1. 居宅介護支援介護料収入	34,968	38,316	△ 3,348	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	11,283	7,271	4,012	地域包括支援センター
			3. 介護ケアマネジメント収入	3,900	3,414	486	"
		4.	利用料収入	3,326	3,875	△ 549	
			1. 食費収入	3,326	3,875	△ 549	デイサービス給食費負担金
	8.		就労支援事業収入	4,944	5,460	△ 516	
		1.	就労支援事業収入	4,944	5,460	△ 516	
			1. 自主製品販売収入	2,028	2,976	△ 948	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	2,916	2,484	432	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	50,113	47,734	2,379	
		1.	自立支援給付費収入	50,113	47,734	2,379	
			1. 介護給付費収入	1,140	1,404	△ 264	障がい者訪問介護事業
			2. 訓練等給付費収入	47,856	45,552	2,304	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	0	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	1,116	778	338	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	11,303	4,675	6,628	
		2.	積立預金取崩収入	11,303	4,675	6,628	
			1. 法人福祉基金取崩収入	11,303	3,019	8,284	糸貫デイ、根尾デイ、みつばへ基金取崩
			3. 介護保険事業基金取崩収入	0	1,656	△ 1,656	
	14.		区分間繰入金収入	13,313	7,456	5,857	
		1.	拠点区分間繰入金収入	1,423	2,309	△ 886	
			1. 拠点区分間繰入金収入	1,423	2,309	△ 886	一般福祉事業会計より資金の繰り入れ
		2.	サービス区分間繰入金収入	11,890	5,147	6,743	
			1. サービス区分間繰入金収入	11,890	5,147	6,743	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	2,701	2,900	△ 199	
		1.	前期末支払資金残高	2,701	2,900	△ 199	
			1. 前期末支払資金残高	2,701	2,900	△ 199	
収入合計				245,791	244,527	1,264	

【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			184,660	187,142	△ 2,482	
		1. 人件費支出		184,660	187,142	△ 2,482	
		2. 職員給料支出		95,194	97,979	△ 2,785	職員給与(正職25名 再雇用3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		34,482	33,879	603	期末勤勉手当(正職、臨職37名分)
		4. 非常勤職員給与支出		30,516	31,178	△ 662	臨時職員賃金(25名分)
		7. 法定福利費支出		24,468	24,106	362	社会保険料 労働保険料(労災保険、雇用保険)
	2. 事業費支出			18,367	17,506	861	
		1. 事業費支出		18,367	17,506	861	
		1. 給食費支出		1,941	1,861	80	デイサービスセンター給食材料費
		2. 介護用品費支出		266	237	29	介護用消耗品 食事介助用品 褥瘡マット、AEDパッド等
		4. 保健衛生費支出		641	542	99	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		455	644	△ 189	レクリエーション材料費 施設用新聞代、レク書籍代
		6. 日用品費支出		517	442	75	トイレ用品、掃除用品、洗濯用品等
		7. 水道光熱費支出		5,652	5,088	564	電気、ガス、灯油、水道代等
		8. 消耗器具備品費支出		98	428	△ 330	コードレス掃除機、炊飯器 放射温度計、アイロン等
		9. 損害保険料支出		384	381	3	各種事業の傷害保険掛け金
		10. 車輛費支出		4,056	4,158	△ 102	夏冬タイヤ、公用車車検、燃料費等
		11. 支払報酬費支出		308	308	0	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		4,049	3,417	632	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			11,273	11,465	△ 192	
		1. 事務費支出		11,273	11,465	△ 192	
		1. 福利厚生費支出		871	912	△ 41	職員健康診断等
		2. 職員被服費支出		82	60	22	介護職員の活動服
		3. 旅費交通費支出		5	30	△ 25	研修旅費
		4. 研修費支出		429	586	△ 157	研修参加費等
		5. 事務用消耗品費支出		1,383	1,391	△ 8	事務用消耗品、コピー代等
		6. 印刷製本費支出		184	132	52	あったか便利帳、介護予防手帳印刷
		7. 修繕費支出		269	281	△ 12	事務機器修理費
		8. 通信運搬費支出		1,601	1,667	△ 66	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	会議賄費
		12. 手数料支出		5	17	△ 12	授産製品販売斡旋手数料
		13. 車輛保険料支出		1,061	1,115	△ 54	公用車任意保険
		14. 賃借料支出		5,039	4,899	140	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		218	249	△ 31	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		56	56	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	4,944	5,292	△ 348	
			1. 就労支援事業販売原価支出	4,944	5,292	△ 348	
			1. 製品材料費支出	1,136	1,212	△ 76	授産製品製造に係る材料費
			2. 利用者工賃支出	3,808	4,080	△ 272	障がい者就労支援センター利用者への作業工賃
			8. 固定資産取得支出	1,710	3,648	△ 1,938	
			1. 固定資産支出	1,710	3,648	△ 1,938	
			1. 車輛運搬具取得支出	1,710	1,463	247	包括支援センター公用車1台
			2. 器具及び備品取得支出	0	2,185	△ 2,185	
			10. 区分間繰入金支出	23,182	17,361	5,821	
			1. 拠点区分間繰入金支出	11,292	12,214	△ 922	
			1. 拠点区分間繰入金支出	11,292	12,214	△ 922	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	11,890	5,147	6,743	
			1. サービス区分間繰入金支出	11,890	5,147	6,743	サービス事業会計内の資金の繰り出し
			11. 予備費	1,655	2,113	△ 458	
			1. 予備費	1,655	2,113	△ 458	
			1. 予備費	1,655	2,113	△ 458	
			支 出 合 計	245,791	244,527	1,264	