

社会福祉法人本巣市社会福祉協議会
2025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			51,641	51,594	47	
		1. 受託事業収入		51,641	51,594	47	
			3. もとす広域受託金収入	51,641	51,594	47	地域包括支援センター受託金
	7. 介護保険事業収入			65,289	67,508	△ 2,219	
		1. 居宅介護料収入		14,880	17,701	△ 2,821	
			1. 介護報酬収入	13,200	15,988	△ 2,788	訪問介護事業
			2. 介護負担金収入	1,680	1,713	△ 33	訪問介護利用者負担金
		3. 居宅介護支援介護料収入		50,409	49,807	602	
			1. 居宅介護支援介護料収入	32,040	32,439	△ 399	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	13,569	13,071	498	地域包括支援センター
			3. 介護ケアマネジメント収入	4,800	4,297	503	"
	8. 就労支援事業収入			6,674	5,843	831	
		1. 就労支援事業収入		6,674	5,843	831	
			1. 自主製品販売収入	4,287	2,960	1,327	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	2,387	2,883	△ 496	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			57,829	47,552	10,277	
		1. 自立支援給付費収入		57,829	47,552	10,277	
			1. 介護給付費収入	300	1,405	△ 1,105	障がい者訪問介護事業
			2. 訓練等給付費収入	56,388	44,970	11,418	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	1,140	1,176	△ 36	障がい者特定相談支援事業
その他活動	14. 区分間繰入金収入			11,223	8,800	2,423	
		1. 拠点区分間繰入金収入		0	1,355	△ 1,355	
			1. 拠点区分間繰入金収入	0	1,355	△ 1,355	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金収入		11,223	7,445	3,778	
			1. サービス区分間繰入金収入	11,223	7,445	3,778	サービス事業会計内の資金の繰り入れ
	16. 前期末支払資金残高			4,951	4,487	464	
		1. 前期末支払資金残高		4,951	4,487	464	
			1. 前期末支払資金残高	4,951	4,487	464	
収入合計				197,607	185,784	11,823	

【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			144,037	144,228	△ 191	
		1. 人件費支出		144,037	144,228	△ 191	
			2. 職員給料支出	74,113	79,100	△ 4,987	職員給与(正職18名 再雇用2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	26,492	25,911	581	期末勤勉手当
			4. 非常勤職員給与支出	23,109	19,382	3,727	臨時職員賃金(18名分)
			7. 法定福利費支出	20,323	19,835	488	社会保険料 労働保険料(労災保険、雇用保険)
	2. 事業費支出			11,798	10,334	1,464	
		1. 事業費支出		11,798	10,334	1,464	
			2. 介護用品費支出	34	55	△ 21	介護用プラスチック手袋、マスク
			4. 保健衛生費支出	204	166	38	消毒用品、衛生用品
			5. 教養娯楽費支出	154	126	28	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	221	197	24	トイレ用品、掃除用品、洗濯用品等
			8. 消耗器具備品費支出	196	214	△ 18	菓子製造用の抜型
			9. 損害保険料支出	368	340	28	各種事業の傷害保険掛け金
			10. 車輛費支出	4,160	3,735	425	公用車車検、燃料費等
			11. 支払報酬費支出	596	740	△ 144	地域ケア会議報酬
			12. 委託費支出	5,865	4,761	1,104	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			8,067	7,109	958	
		1. 事務費支出		8,067	7,109	958	
			1. 福利厚生費支出	643	702	△ 59	職員健康診断等
			2. 職員被服費支出	0	9	△ 9	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	343	217	126	研修参加費等
			5. 事務用消耗品費支出	1,522	1,323	199	事務用消耗品、コピー代等
			6. 印刷製本費支出	240	130	110	あったか便利帳の印刷
			7. 修繕費支出	290	290	0	事務機器修理費
			8. 通信運搬費支出	1,545	1,448	97	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	18	△ 7	セルフ販売斡旋手数料
			13. 車輛保険料支出	1,239	940	299	公用車の任意保険
			14. 賃借料支出	1,832	1,741	91	介護保険ソフトリース料
			15. 租税公課支出	250	139	111	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	56	56	0	各種諸団体の年会費
	4. 就労支援事業支出			6,674	5,843	831	
		1. 就労支援事業販売原価支出		6,674	5,843	831	
			1. 製品材料費支出	2,189	1,766	423	授産製品製造に係る材料費
			2. 利用者工賃支出	4,485	4,077	408	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			1,580	1,697	△ 117	
		1. 固定資産支出		1,580	1,697	△ 117	
			1. 車輛運搬具取得支出	1,580	1,235	345	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	462	△ 462	

	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			22,498	15,562	6,936	
		1. 拠点区分間繰入金支出		11,275	8,765	2,510	
		1. 拠点区分間繰入金支出	11,275	8,765	2,510	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		11,223	6,797	4,426
		1. サービス区分間繰入金支出	11,223	6,797	4,426	サービス事業会計内の資金の繰り出し	
	12. 予備費			2,953	1,011	1,942	
	1. 予備費			2,953	1,011	1,942	
		1. 予備費		2,953	1,011	1,942	
	支 出 合 計			197,607	185,784	11,823	