

平成29年度
法人全体収支予算書

収入総額	966,657千円
支出総額	832,362千円
差 引	134,295千円

社会福祉法人 尾道市社会福祉協議会

(単位：千円)

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中 小				
事業活動による収入	会費収入[1]	8,848	8,848	0	
	会費収入[1]	8,848	8,848	0	
	世帯会費収入[1]	7,168	7,168	0	
	賛助会費収入[2]	1,462	1,462	0	
	団体会費収入[3]	218	218	0	
	寄附金収入[3]	16,255	16,513	258	
	寄附金収入[1]	16,255	16,513	258	
	市社協寄附金収入[2]	7,869	8,139	270	
	地区社協寄附金収入[3]	8,386	8,374	12	
	経常経費補助金収入[4]	148,785	71,272	77,513	
	市区町村補助金収入[2]	58,416	58,164	252	
	人件費補助金収入[2]	47,440	47,440	0	
	地区社協補助金収入[3]	2,560	2,560	0	
	町内会活動補助金収入[4]	8,416	8,164	252	
	県社協補助金収入[3]	345	590	245	
	お茶の間事業補助金収入[5]	145	290	145	
	地域人材確保推進体制整備事業[6]	200	300	100	
	共同募金配分金収入[4]	12,220	12,518	298	
	一般募金配分金収入[1]	11,420	11,718	298	
	地域特別配分金収入[2]	800	700	100	
	歳末たすけあい配分金収入[3]	0	100	100	
	その他の補助金収入[5]	77,804	0	77,804	
	日本財団助成金収入[3]	77,804	0	77,804	
	受託金収入[5]	126,345	113,393	12,952	
	市受託金収入[2]	118,200	105,632	12,568	
	敬老会事業受託金収入[1]	870	870	0	
	障害者社会参加事業受託金収入[2]	4,300	4,300	0	
	総合福祉センター管理受託金収入[3]	1,652	1,652	0	
	老人福祉センター事業受託金収入[4]	4,849	4,803	46	
	障害者福祉センター事業受託金収入[5]	4,820	4,814	6	
	児童センター事業受託金収入[6]	4,890	4,833	57	
	母子・父子福祉センター事業受託金収入[7]	5,080	5,061	19	
	地域グループ支援事業受託金収入[8]	20,000	20,000	0	
認知症高齢者見守り事業受託金収入[9]	4,000	3,800	200		
認知症サポーター養成事業受託金収入[10]	1,151	1,151	0		
地域福祉等推進支援事業受託金収入[11]	300	300	0		

(単位：千円)

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中 小				
	生活介護支援サポーター養成事業受託金収入[12]	1,300	1,300	0	
	介護予防日常生活支援計画事業受託金収入[13]	0	960	960	
	ブックスタートプラス事業受託金収入[14]	3,400	5,280	1,880	
	生活困窮者自立支援事業受託金収入[15]	11,559	11,292	267	
	地域包括支援センター事業受託金収入[16]	26,239	26,239	0	
	向島福祉支援センター管理受託金収入[17]	97	97	0	
	生活支援体制整備事業収入[19]	14,000	6,000	8,000	
	介護予防普及啓発事業受託金収入[20]	180	180	0	
	認知症地域支援推進員設置運営受託金収入[21]	2,700	2,700	0	
	学習支援事業受託金収入[22]	5,764	0	5,764	
	認知症カフェ推進事業受託金収入[23]	1,049	0	1,049	
	都道府県社協受託金収入[3]	8,145	7,761	384	
	生活福祉資金事業受託金収入[1]	2,550	2,166	384	
	福祉サービス利用援助事業受託金収入[2]	5,595	5,595	0	
	事業収入[7]	2,826	2,885	59	
	利用料収入[2]	2,466	2,285	181	
	介護器具利用料収入[3]	35	35	0	
	福祉サービス利用料収入[5]	2,430	2,250	180	
	サポート利用料収入[6]	1	0	1	
	その他の収入[4]	360	600	240	
	後見報酬収入[2]	360	600	240	
	負担金収入[8]	6,765	7,218	453	
	負担金収入[1]	6,765	7,218	453	
	いきいき大学受講負担金収入[2]	3,880	3,990	110	
	サービス会員登録負担金収入[4]	135	115	20	
	母子就労講座受講負担金収入[7]	2,486	2,849	363	
	県互助会退職金負担金収入[8]	264	264	0	
	介護保険事業収入[9]	367,210	375,303	8,093	
	居宅介護料収入[1]	278,748	301,644	22,896	
	介護報酬収入[1]	226,258	226,923	665	
	介護予防報酬収入[2]	23,876	42,656	18,780	
	介護負担金収入(公費)[3]	1,968	1,918	50	
	介護負担金収入(一般)[4]	23,768	24,804	1,036	

(単位：千円)

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中 小				
	介護予防負担金収入（公費）[5]	262	472	210	
	介護予防負担金収入（一般）[6]	2,616	4,871	2,255	
	居宅介護支援介護料収入[2]	55,121	60,361	5,240	
	居宅介護支援介護料収入[1]	45,121	45,121	0	
	介護予防支援介護料収入[2]	10,000	15,240	5,240	
	利用者等利用料収入[5]	10,800	10,848	48	
	居宅介護サービス利用料収入[2]	805	804	1	
	食費収入（一般）[5]	9,984	10,044	60	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入[9]	11	0	11	
	その他の事業収入[6]	2,430	2,450	20	
	補助金事業収入[1]	60	80	20	
	受託事業収入[3]	2,565	2,565	0	
	保険等査定減[5]	195	195	0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入[7]	20,111	0	20,111	
	事業費収入[1]	18,500	0	18,500	
	事業負担金収入（公費）[2]	141	0	141	
	事業負担金収入（一般）[3]	1,470	0	1,470	
	障害福祉サービス等事業収入[14]	38,404	37,234	1,170	
	自立支援給付費収入[2]	31,296	31,296	0	
	介護給付費収入[1]	31,296	31,296	0	
	利用者負担金収入[4]	352	362	10	
	利用者負担金収入[1]	221	271	50	
	介護サービス負担金収入[2]	11	11	0	
	特定費用等収入[3]	120	80	40	
	その他の事業収入[6]	6,756	5,576	1,180	
	補助金事業収入[1]	733	733	0	
	受託事業収入[2]	6,000	4,800	1,200	
	利用者負担金収入[4]	23	43	20	
	受取利息配当金収入[19]	7,375	7,934	559	
	受取利息配当金収入[1]	7,375	7,934	559	
	受取利息配当金収入[1]	219	284	65	
	福祉基金利息配当金収入[2]	1,531	1,600	69	
	ボランティア基金利息配当金収入[3]	4,355	4,500	145	
	金山基金利息配当金収入[4]	1,270	1,550	280	
	その他の収入[20]	1,473	1,214	259	
	雑収入[2]	1,473	1,214	259	
	全社協退職手当積立基金預け金 差益[1]	111	0	111	
	県社協互助会退職金積立預け金 差益[2]	284	0	284	
	雑収入[3]	1,078	1,214	136	
	事業活動収入計(1)	724,286	641,814	82,472	

(単位：千円)

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中小				
	人件費支出[1]	516,542	493,386	23,156	
	職員給料支出[2]	177,421	170,021	7,400	
	職員給料支出[1]	147,730	144,092	3,638	
	職員諸手当支出[2]	29,691	25,929	3,762	
	職員賞与支出[3]	75,771	76,998	1,227	
	職員賞与支出[1]	75,771	76,998	1,227	
	非常勤職員給与支出[6]	196,148	185,913	10,235	
	非常勤職員給与支出[1]	105,534	107,464	1,930	
	臨時職員賃金支出[2]	90,614	78,449	12,165	
	退職給付支出[8]	8,881	4,016	4,865	
	退職給付支出[1]	3,254	0	3,254	
	全社協退職一時金支出[2]	2,108	1,807	301	
	県社協互助会退職一時金支出[3]	1,324	282	1,042	
	退職共済掛金支出[4]	2,195	1,927	268	
	法定福利費支出[10]	58,321	56,438	1,883	
	法定福利費支出[1]	58,321	56,438	1,883	
	事業費支出[2]	121,895	106,679	15,216	
	給食費支出[1]	10,991	6,221	4,770	
	給食費支出[1]	10,991	6,221	4,770	
	介護用品費支出[2]	61	61	0	
	介護用品費支出[1]	61	61	0	
	保健衛生費支出[5]	774	694	80	
	保健衛生費支出[1]	774	694	80	
	諸謝金支出[9]	17,813	16,213	1,600	
	諸謝金支出[1]	17,813	16,213	1,600	
	旅費交通費支出[10]	1,417	991	426	
	委員・講師等旅費支出[1]	1,417	991	426	
	消耗器具費支出[11]	16,497	13,715	2,782	
	消耗器具費支出[1]	16,497	13,715	2,782	
	印刷製本費支出[12]	6,877	6,414	463	
	印刷製本費支出[1]	6,877	6,414	463	
	水道光熱費支出[13]	11,798	11,398	400	
	水道光熱費支出[1]	11,798	11,398	400	
	燃料費支出[14]	6,081	6,091	10	
	燃料費支出[1]	6,081	6,091	10	
	修繕費支出[15]	6,181	3,957	2,224	
	修繕費支出[1]	6,181	3,957	2,224	
	通信運搬費支出[16]	6,147	5,640	507	
	通信運搬費支出[1]	6,147	5,640	507	
	会議費支出[17]	30	30	0	
	会議費支出[1]	30	30	0	
	広報費支出[18]	3,243	3,358	115	
	広報費支出[1]	3,243	3,358	115	
	業務委託費支出[19]	12,877	12,790	87	
	業務委託費支出[1]	12,877	12,790	87	
	手数料支出[20]	2,939	2,877	62	

支出

(単位：千円)

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中 小				
	手数料支出[1]	2,939	2,877	62	
	保険料支出[23]	4,687	5,210	523	
	保険料支出[1]	4,687	5,210	523	
	賃借料支出[24]	8,802	7,419	1,383	
	賃借料支出[1]	8,802	7,419	1,383	
	租税公課支出[25]	3,526	2,510	1,016	
	租税公課支出[1]	3,526	2,510	1,016	
	雑支出[26]	1,114	1,050	64	
	雑支出[1]	1,114	1,050	64	
	返還金支出[27]	40	40	0	
	介護保険減免補助金返還金[1]	40	40	0	
	事務費支出[3]	26,256	26,512	256	
	福利厚生費支出[1]	8,253	7,701	552	
	福利厚生費支出[1]	8,253	7,701	552	
	旅費交通費支出[3]	4,058	4,978	920	
	旅費交通費支出[1]	4,058	4,978	920	
	研修研究費支出[4]	1,497	1,395	102	
	研修研究費支出[1]	1,497	1,395	102	
	消耗器具費支出[5]	1,767	1,435	332	
	消耗器具費支出[1]	1,767	1,435	332	
	印刷製本費支出[6]	2,130	2,113	17	
	印刷製本費支出[1]	2,130	2,113	17	
	水道光熱費支出[7]	220	357	137	
	水道光熱費支出[1]	220	357	137	
	燃料費支出[8]	382	422	40	
	燃料費支出[1]	382	422	40	
	修繕費支出[9]	610	791	181	
	修繕費支出[1]	610	791	181	
	通信運搬費支出[10]	1,393	1,411	18	
	通信運搬費支出[1]	1,393	1,411	18	
	会議費支出[11]	126	125	1	
	会議費支出[1]	126	125	1	
	業務委託費支出[13]	1,520	1,245	275	
	業務委託費支出[1]	1,520	1,245	275	
	手数料支出[14]	518	629	111	
	手数料支出[1]	518	629	111	
	保険料支出[15]	588	680	92	
	保険料支出[1]	588	680	92	
	賃借料支出[16]	1,222	1,250	28	
	賃借料支出[1]	1,222	1,250	28	
	租税公課支出[18]	255	283	28	
	租税公課支出[1]	255	283	28	
	渉外費支出[20]	537	517	20	
	渉外費支出[1]	537	517	20	
	諸会費支出[21]	1,054	1,055	1	
	諸会費支出[1]	1,054	1,055	1	
	雑支出[23]	126	125	1	

(単位：千円)

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明		
大	中 小						
事業活動	雑支出[1]	126	125	1			
	助成金支出[11]	40,975	40,241	734			
	助成金支出[1]	40,975	40,241	734			
	助成金支出[1]	21,795	21,261	534			
	地区社協助成金支出[2]	11,000	11,000	0			
	町内会助成金支出[3]	8,180	7,980	200			
	負担金支出[12]	1,038	1,038	0			
	負担金支出[1]	1,038	1,038	0			
	負担金支出[2]	1,038	1,038	0			
	その他の支出[19]	0	212	212			
	雑支出[1]	0	212	212			
	全社協退職手当積立基金預け金 差損[1]	0	42	42			
	県社協互助会退職金積立預け金 差損[2]	0	170	170			
	事業活動支出計(2)	706,706	668,068	38,638			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,580	26,254	43,834			
	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	施設整備等 による収支	支出	固定資産取得支出[22]	59,043	3,265	55,778	
		建物取得支出[2]	49,421	0	49,421		
		建物付属設備取得支出[2]	49,421	0	49,421		
構築物取得支出[3]		6,372	0	6,372			
構築物取得支出[1]		6,372	0	6,372			
車輛運搬具取得支出[4]		0	1,580	1,580			
車輛運搬具取得支出[1]		0	1,580	1,580			
器具及び備品取得支出[5]		3,250	1,685	1,565			
器具及び備品取得支出[1]		3,250	1,685	1,565			
施設整備等支出計(5)		59,043	3,265	55,778			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	59,043	3,265	55,778				
その他の活動 による収支	収入	基金積立資産取崩収入[36]	20,000	10,000	10,000		
	金山基金積立資産取崩収入[4]	20,000	10,000	10,000			
	金山基金積立資産取崩収入[1]	20,000	10,000	10,000			
	積立資産取崩収入[37]	29,482	20,581	8,901			
	修繕積立資産取崩収入[4]	6,000	0	6,000			
	修繕積立資産取崩収入[1]	6,000	0	6,000			
	運営安定化資金積立資産取崩収入 [5]	23,482	20,581	2,901			
	一般事業積立資産取崩収入[1]	22,982	20,081	2,901			
	デイサービス事業積立資産取崩 収入[5]	500	500	0			
	拠点区分間繰入金収入[47]	48,887	39,338	9,549			
	拠点区分間繰入金収入[1]	48,887	39,338	9,549			
	法人運営事業繰入金収入[2]	4,561	3,838	723			
	地域福祉事業繰入金収入[3]	272	263	9			
居宅介護等事業繰入金収入[4]	16,898	17,587	689				
基金運営事業繰入金収入[5]	27,156	17,650	9,506				

(単位：千円)

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中				
	サービス区分間繰入金収入[48]	5,752	6,033	281	
	サービス区分間繰入金収入[1]	5,752	6,033	281	
	居宅介護等事業繰入金収入[2]	5,752	4,690	1,062	
	法人運営事業繰入金収入[3]	0	1,343	1,343	
	その他の活動による収入[52]	3,037	2,301	736	
	退職手当積立基金預け金取崩収入 [2]	3,037	2,301	736	
	退職手当積立基金預け金取崩収 入[1]	1,997	1,849	148	
	県社協互助会退職金返還金収入 [2]	1,040	452	588	
	その他の活動収入計(7)	107,158	78,253	28,905	
	積立資産支出[35]	11,574	12,459	885	
	退職給付引当資産支出[1]	10,692	11,215	523	
	退職給付引当資産支出[1]	9,233	9,520	287	
	退職共済預け金支出[2]	1,459	1,695	236	
	退職金特定積立資産支出[3]	882	1,244	362	
	退職金特定積立資産支出[1]	882	1,244	362	
	拠点区分間繰入金支出[49]	48,887	39,338	9,549	
	拠点区分間繰入金支出[1]	48,887	39,338	9,549	
	法人運営事業繰入金支出[2]	39,753	31,371	8,382	
	地域福祉事業繰入金支出[3]	9,134	7,967	1,167	
	サービス区分間繰入金支出[50]	5,752	6,033	281	
	サービス区分間繰入金支出[1]	5,752	6,033	281	
	居宅介護等事業繰入金支出[2]	5,752	4,690	1,062	
	法人運営事業繰入金支出[3]	0	1,343	1,343	
	その他の活動による支出[54]	0	8	8	
	リサイクル預託金支出[3]	0	8	8	
	リサイクル預託金支出[1]	0	8	8	
	その他の活動支出計(8)	66,213	57,838	8,375	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	40,945	20,415	20,530	
	予備費支出(10)	400	120	280	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	918	9,224	8,306	
	前期末支払資金残高(12)	135,213	139,016	3,803	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	134,295	129,792	4,503	
	収 入 計	966,657	859,083	107,574	
	支 出 計	832,362	729,291	103,071	