

令和6年度
法人全体収支予算書

収入総額	934,195千円
支出総額	932,063千円
差 引	2,132千円

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]	8,543	8,611	△68	
	会費収入[1]	8,543	8,611	△68	
	世帯会費収入[1]	6,723	6,830	△107	法人運営事業(法人運営事業) 6,723
	賛助会費収入[2]	1,613	1,595	18	法人運営事業(法人運営事業) 1,613
	団体会費収入[3]	207	186	21	法人運営事業(法人運営事業) 207
	寄附金収入[3]	12,133	8,267	3,866	
	寄附金収入[1]	11,473	7,637	3,836	
	市社協寄附金収入[2]	4,093	3,796	297	法人運営事業(法人運営事業) 4,068 地域包括支援センター事業(居宅介護等事業) 1 尾道居宅介護支援事業(居宅介護等事業) 1 尾道訪問介護事業(居宅介護等事業) 1 尾道訪問入浴介護事業(居宅介護等事業) 1 ふれ愛デイサービス事業(居宅介護等事業) 1 因島デイサービス事業(居宅介護等事業) 20
	地区社協寄附金収入[3]	7,380	3,841	3,539	地域活動補助事業(地域福祉事業) 7,380
	経常経費寄附金収入[2]	660	630	30	
	経常経費寄附金収入[1]	660	630	30	法人運営事業(法人運営事業) 660
	経常経費補助金収入[4]	95,386	90,483	4,903	
	都道府県補助金収入[1]	46	47	△1	
	広島県補助金収入[1]	46	47	△1	尾道居宅介護支援事業(居宅介護等事業) 1 すずらん居宅介護支援事業(居宅介護等事業) 10 尾道訪問介護事業(居宅介護等事業) 1 すずらん訪問介護事業(居宅介護等事業) 10 尾道訪問入浴介護事業(居宅介護等事業) 1 ふれ愛デイサービス事業(居宅介護等事業) 1 因島デイサービス事業(居宅介護等事業) 10 尾道障害者訪問介護事業(居宅介護等事業) 1 すずらん障害者訪問介護事業(居宅介護等事業) 10 尾道障害者デイサービス事業(居宅介護等事業) 1
	市区町村補助金収入[2]	82,086	78,503	3,583	

(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				
		尾道市補助金収入[1]	86	87	△1	尾道居宅介護支援事業(居宅 介護等事業) 1 すずらん居宅介護支援事業(居宅介護等事業) 10 尾道訪問介護事業(居宅介護 等事業) 1 すずらん訪問介護事業(居宅 介護等事業) 10 尾道訪問入浴介護事業(居宅 介護等事業) 1 ふれ愛デイサービス事業(居 宅介護等事業) 1 因島デイサービス事業(居宅 介護等事業) 10 尾道障害者訪問介護事業(居 宅介護等事業) 1 すずらん障害者訪問介護事業 (居宅介護等事業) 50 尾道障害者デイサービス事業 (居宅介護等事業) 1
		人件費補助金収入[2]	67,480	67,480	0	法人運営事業(法人運営事業) 67,480
		地区社協補助金収入[3]	2,520	2,520	0	地域活動補助事業(地域福祉 事業) 2,520
		町内会活動補助金収入[4]	12,000	8,416	3,584	地域活動補助事業(地域福祉 事業) 12,000
		県社協補助金収入[3]	375	375	0	
		地域人材確保推進体制整備事業 [6]	375	375	0	福祉人材養成事業(地域福祉 事業) 375
		共同募金配分金収入[4]	12,877	11,557	1,320	
		一般募金配分金収入[1]	11,677	10,357	1,320	地域活動助成事業(地域福祉 事業) 7,600 福祉総合相談事業(地域福祉 事業) 380 福祉まつり事業(地域福祉事 業) 672 福祉教育推進事業(地域福祉 事業) 870 ボランティア養成事業(地域 福祉事業) 620 いきいき大学運営事業(地域 福祉事業) 270 子育て支援事業(地域福祉事 業) 915 ふれあいサロン事業(地域福 祉事業) 350
		地域特別配分金収入[2]	1,200	1,200	0	地域づくり事業(地域福祉事 業) 200

(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					
						生活困窮者自立支援事業(地域福祉事業)	450
						ボランティア養成事業(地域福祉事業)	50
						子育て支援事業(地域福祉事業)	500
		その他の補助金収入[5]	2	1	1		
		日本財団助成金収入[3]	2	1	1	こどもサポート事業(地域福祉事業)	2
		受託金収入[5]	272,530	255,630	16,900		
		市受託金収入[2]	252,836	235,786	17,050		
		敬老会事業受託金収入[1]	836	824	12	敬老会事業(地域福祉事業)	836
		障害者社会参加事業受託金収入[2]	4,879	4,879	0	障害者社会参加事業(地域福祉事業)	4,879
		総合福祉センター管理受託金収入[3]	1,687	1,687	0	総合福祉センター管理事業(地域福祉事業)	1,687
		老人福祉センター事業受託金収入[4]	6,715	6,715	0	老人福祉センター事業(地域福祉事業)	6,715
		障害者福祉センター事業受託金収入[5]	6,755	6,755	0	障害者福祉センター事業(地域福祉事業)	6,755
		児童センター事業受託金収入[6]	6,950	6,795	155	児童センター事業(地域福祉事業)	6,950
		母子・父子福祉センター事業受託金収入[7]	7,340	7,219	121	母子・父子福祉センター事業(地域福祉事業)	7,340
		地域グループ支援事業受託金収入[8]	25,217	25,217	0	地域グループ支援事業(地域福祉事業)	25,217
		認知症高齢者見守り事業受託金収入[9]	6,121	6,121	0	認知症高齢者見守り事業(地域福祉事業)	6,121
		認知症サポーター養成事業受託金収入[10]	1,727	1,727	0	認知症サポーター養成事業(地域福祉事業)	1,727
		地域福祉等推進支援事業受託金収入[11]	299	499	△200	地域づくり事業(地域福祉事業)	299
		ブックスタートプラス事業受託金収入[14]	3,880	3,450	430	ブックスタート事業(地域福祉事業)	3,880
		生活困窮者自立支援事業受託金収入[15]	28,793	28,393	400	生活困窮者自立支援事業(地域福祉事業)	28,793
		地域包括支援センター事業受託金収入[16]	30,539	30,539	0	地域包括支援センター事業(居宅介護等事業)	30,539
		向島福祉支援センター管理受託金収入[17]	99	99	0	向島福祉支援センター事業(地域福祉事業)	99
		生活支援体制整備事業収入[19]	12,500	12,500	0	生活支援体制整備事業(地域福祉事業)	12,500
		介護予防普及啓発事業受託金収入[20]	184	184	0	地域包括支援センター事業(居宅介護等事業)	184
		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	地域包括支援センター事業(居宅介護等事業)	2,700

(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				
	認知症カフェ推進事業受託金収入[23]	2,076	2,076	0	認知症カフェ推進事業(地域福祉事業) 2,076
	因島福祉保健センター管理受託金収入[24]	6,104	5,941	163	因島総合福祉保健センター(地域福祉事業) 6,104
	介護予防把握事業受託金収入[26]	2,115	2,075	40	地域包括支援センター事業(居宅介護等事業) 2,115
	まるごと相談事業受託金収入[27]	30,294	15,891	14,403	まるごと相談事業(地域福祉事業) 30,294
	子どもの居場所づくりネットワーク受託金収入[28]	5,140	5,000	140	子どもの居場所づくりネットワーク事業(地域福祉事業) 5,140
	こどもサポート事業受託金収入[29]	40,886	39,500	1,386	こどもサポート事業(地域福祉事業) 40,886
	ひきこもり支援ステーション受託金収入[31]	16,000	16,000	0	ひきこもり支援ステーション(地域福祉事業) 16,000
	チームオレンジ整備事業受託金収入[32]	3,000	3,000	0	チームオレンジ整備事業(地域福祉事業) 3,000
	都道府県社協受託金収入[3]	19,694	19,844	△150	
	生活福祉資金事業受託金収入[1]	1,810	1,960	△150	生活福祉資金事業(地域福祉事業) 1,810
	福祉サービス利用援助事業受託金収入[2]	5,384	5,384	0	福祉サービス利用援助事業(地域福祉事業) 5,384
	コロナ特例貸付フォロー支援事業受託金収入[4]	12,500	12,500	0	コロナ特例貸付フォロー支援事業(地域福祉事業) 12,500
	事業収入[7]	3,499	3,490	9	
	利用料収入[2]	2,709	2,706	3	
	介護器具利用料収入[3]	38	35	3	介護器具支援事業(地域福祉事業) 38
	福祉サービス利用料収入[5]	2,670	2,670	0	福祉サービス利用援助事業(地域福祉事業) 2,670
	サポート利用料収入[6]	1	1	0	こどもサポート事業(地域福祉事業) 1
	その他の収入[4]	790	784	6	
	後見報酬収入[2]	790	784	6	福祉サービス利用援助事業(地域福祉事業) 790
	負担金収入[8]	3,716	3,835	△119	
	負担金収入[1]	3,716	3,835	△119	
	いきいき大学受講負担金収入[2]	2,076	2,300	△224	いきいき大学運営事業(地域福祉事業) 2,076
	サービス会員登録負担金収入[4]	90	85	5	ふれあいサービス事業(地域福祉事業) 90
	母子就労講座受講負担金収入[7]	1,550	1,450	100	福祉人材養成事業(地域福祉事業) 1,550
	介護保険事業収入[9]	312,488	317,076	△4,588	
	居宅介護料収入[1]	182,448	198,234	△15,786	
	介護報酬収入[1]	164,508	178,506	△13,998	尾道訪問介護事業(居宅介護等事業) 55,500 すずらん訪問介護事業(居宅 8,400

(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				
						介護等事業) 尾道訪問入浴介護事業(居宅 8,108 介護等事業) ふれ愛デイサービス事業(居 41,500 宅介護等事業) 因島デイサービス事業(居宅 51,000 介護等事業)
		介護予防報酬収入[2]	12	12	0	尾道訪問介護事業(居宅介護 1 等事業) 尾道訪問入浴介護事業(居宅 1 介護等事業) ふれ愛デイサービス事業(居 10 宅介護等事業)
		介護負担金収入(公費)[3]	1,108	1,456	△348	尾道訪問介護事業(居宅介護 288 等事業) すずらん訪問介護事業(居宅 50 介護等事業) 尾道訪問入浴介護事業(居宅 50 介護等事業) ふれ愛デイサービス事業(居 360 宅介護等事業) 因島デイサービス事業(居宅 360 介護等事業)
		介護負担金収入(一般)[4]	16,816	18,236	△1,420	尾道訪問介護事業(居宅介護 6,000 等事業) すずらん訪問介護事業(居宅 1,000 介護等事業) 尾道訪問入浴介護事業(居宅 816 介護等事業) ふれ愛デイサービス事業(居 3,600 宅介護等事業) 因島デイサービス事業(居宅 5,400 介護等事業)
		介護予防負担金収入(公費)[5]	2	12	△10	尾道訪問介護事業(居宅介護 1 等事業) 尾道訪問入浴介護事業(居宅 1 介護等事業)
		介護予防負担金収入(一般)[6]	2	12	△10	尾道訪問介護事業(居宅介護 1 等事業) 尾道訪問入浴介護事業(居宅 1 介護等事業)
		居宅介護支援介護料収入[2]	60,360	53,600	6,760	
		居宅介護支援介護料収入[1]	45,360	39,600	5,760	尾道居宅介護支援事業(居宅 29,760 介護等事業) すずらん居宅介護支援事業(15,600 居宅介護等事業)
		介護予防支援介護料収入[2]	15,000	14,000	1,000	地域包括支援センター事業(15,000

(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				
						居宅介護等事業)
		利用者等利用料収入[5]	9,166	9,630	△464	
		居宅介護サービス利用料収入[2]	341	331	10	地域包括支援センター事業(居宅介護等事業) 1
						尾道居宅介護支援事業(居宅介護等事業) 10
						尾道訪問介護事業(居宅介護等事業) 10
						すずらん訪問介護事業(居宅介護等事業) 20
						尾道訪問入浴介護事業(居宅介護等事業) 50
						ふれ愛デイサービス事業(居宅介護等事業) 100
						因島デイサービス事業(居宅介護等事業) 150
		食費収入(一般)[5]	8,804	9,238	△434	ふれ愛デイサービス事業(居宅介護等事業) 3,360
						因島デイサービス事業(居宅介護等事業) 5,444
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入[9]	21	61	△40	地域包括支援センター事業(居宅介護等事業) 1
						尾道訪問介護事業(居宅介護等事業) 10
						因島デイサービス事業(居宅介護等事業) 10
		その他の事業収入[6]	2,168	1,649	519	
		補助金事業収入[1]	2	11	△9	尾道訪問介護事業(居宅介護等事業) 1
						ふれ愛デイサービス事業(居宅介護等事業) 1
		受託事業収入[3]	2,252	1,793	459	地域包括支援センター事業(居宅介護等事業) 275
						尾道居宅介護支援事業(居宅介護等事業) 1,185
						すずらん居宅介護支援事業(居宅介護等事業) 792
		保険等査定減[5]	△86	△155	69	地域包括支援センター事業(居宅介護等事業) △10
						尾道居宅介護支援事業(居宅介護等事業) △50
						尾道訪問介護事業(居宅介護等事業) △10
						尾道訪問入浴介護事業(居宅介護等事業) △15
						ふれ愛デイサービス事業(居宅介護等事業) △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				
	介護予防・日常生活支援総合事業 収入[7]	58,346	53,963	4,383	
	事業費収入[1]	53,155	49,840	3,315	地域包括支援センター事業(11,155 居宅介護等事業) 尾道訪問介護事業(居宅介護 33,000 等事業) すずらん訪問介護事業(居宅 3,600 介護等事業) ふれ愛デイサービス事業(居 2,400 宅介護等事業) 因島デイサービス事業(居宅 3,000 介護等事業)
	事業負担金収入(公費)[2]	355	283	72	尾道訪問介護事業(居宅介護 300 等事業) すずらん訪問介護事業(居宅 10 介護等事業) ふれ愛デイサービス事業(居 21 宅介護等事業) 因島デイサービス事業(居宅 24 介護等事業)
	事業負担金収入(一般)[3]	4,836	3,840	996	尾道訪問介護事業(居宅介護 3,756 等事業) すずらん訪問介護事業(居宅 540 介護等事業) ふれ愛デイサービス事業(居 240 宅介護等事業) 因島デイサービス事業(居宅 300 介護等事業)
	障害福祉サービス等事業収入[14]	33,418	38,732	△5,314	
	自立支援給付費収入[2]	27,802	33,082	△5,280	
	介護給付費収入[1]	27,792	33,072	△5,280	尾道障害者訪問介護事業(居 24,720 宅介護等事業) すずらん障害者訪問介護事業 720 (居宅介護等事業) 尾道障害者デイサービス事業 2,352 (居宅介護等事業)
	特例介護給付費収入[2]	10	10	0	尾道障害者訪問介護事業(居 10 宅介護等事業)
	利用者負担金収入[4]	444	528	△84	
	利用者負担金収入[1]	311	395	△84	尾道障害者訪問介護事業(居 300 宅介護等事業) すずらん障害者訪問介護事業 1 (居宅介護等事業) 尾道障害者デイサービス事業 10 (居宅介護等事業)
	介護サービス負担金収入[2]	13	13	0	尾道障害者訪問介護事業(居 12 宅介護等事業)

(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				
						すずらん障害者訪問介護事業 (居宅介護等事業) 1
		特定費用等収入[3]	120	120	0	尾道障害者デイサービス事業 (居宅介護等事業) 120
		その他の事業収入[6]	5,172	5,122	50	
		補助金事業収入[1]	1	121	△120	すずらん障害者訪問介護事業 (居宅介護等事業) 1
		受託事業収入[2]	5,160	4,990	170	尾道障害者訪問入浴介護事業 (居宅介護等事業) 5,160
		利用者負担金収入[4]	11	11	0	すずらん障害者訪問介護事業 (居宅介護等事業) 1 尾道障害者訪問入浴介護事業 (居宅介護等事業) 10
		受取利息配当金収入[19]	6,082	6,269	△187	
		受取利息配当金収入[1]	6,082	6,269	△187	
		受取利息配当金収入[1]	133	133	0	法人運営事業(法人運営事業) 5 災害関連事業(地域福祉事業) 1 尾道居宅介護支援事業(居宅 介護等事業) 10 すずらん居宅介護支援事業(居宅介護等事業) 27 尾道訪問介護事業(居宅介護 等事業) 20 すずらん訪問介護事業(居宅 介護等事業) 30 尾道訪問入浴介護事業(居宅 介護等事業) 10 ふれ愛デイサービス事業(居 宅介護等事業) 10 因島デイサービス事業(居宅 介護等事業) 20
		福祉基金利息配当金収入[2]	1,500	1,687	△187	福祉基金(基金運営事業) 1,500
		ボランティア基金利息配当金収入[3]	4,429	4,429	0	ボランティア基金(基金運営 事業) 4,429
		金山基金利息配当金収入[4]	20	20	0	金山基金(基金運営事業) 20
		その他の収入[20]	1,371	1,429	△58	
		雑収入[2]	1,371	1,429	△58	
		雑収入[3]	1,371	1,429	△58	法人運営事業(法人運営事業) 555 認知症サポーター養成事業(地域福祉事業) 5 福祉人材養成事業(地域福祉 事業) 72 障害者社会参加事業(地域福 祉事業) 80 こどもサポート事業(地域福 祉事業) 342 地域包括支援センター事業(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				
						居宅介護等事業)
						尾道居宅介護支援事業(居宅 介護等事業) 218
						すずらん居宅介護支援事業(居宅介護等事業) 1
						尾道訪問介護事業(居宅介護 等事業) 50
						すずらん訪問介護事業(居宅 介護等事業) 4
						尾道訪問入浴介護事業(居宅 介護等事業) 1
						ふれ愛デイサービス事業(居 宅介護等事業) 1
						因島デイサービス事業(居宅 介護等事業) 30
						尾道障害者訪問介護事業(居 宅介護等事業) 10
						尾道障害者デイサービス事業 (居宅介護等事業) 1
			749,166	733,822	15,344	
						事業活動収入計(1)
			584,880	571,880	13,000	
						人件費支出[1]
			1,200	1,200	0	
						役員報酬支出[1]
			1,200	1,200	0	法人運営事業(法人運営事業) 1,200
						役員報酬支出[1]
			224,698	208,780	15,918	
						職員給料支出[2]
			169,825	159,883	9,942	法人運営事業(法人運営事業) 35,067
						地域グループ支援事業(地域 福祉事業) 3,487
						生活福祉資金事業(地域福祉 事業) 475
						認知症高齢者見守り事業(地 域福祉事業) 560
						認知症カフェ推進事業(地域 福祉事業) 280
						生活困窮者自立支援事業(地 域福祉事業) 8,287
						障害者社会参加事業(地域福 祉事業) 290
						ブックスタート事業(地域福 祉事業) 456
						生活支援体制整備事業(地域 福祉事業) 5,188
						こどもサポート事業(地域福 祉事業) 9,933
						老人福祉センター事業(地域 福祉事業) 280
						障害者福祉センター事業(地 域福祉事業) 280

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				
						児童センター事業(地域福祉事業) 280
						母子・父子福祉センター事業(地域福祉事業) 280
						まると相談事業(地域福祉事業) 9,792
						ひきこもり支援ステーション(地域福祉事業) 4,509
						コロナ特例貸付フォロー支援事業(地域福祉事業) 3,788
						チームオレンジ整備事業(地域福祉事業) 180
						地域包括支援センター事業(居宅介護等事業) 24,072
						尾道居宅介護支援事業(居宅介護等事業) 11,961
						すずらん居宅介護支援事業(居宅介護等事業) 9,528
						尾道訪問介護事業(居宅介護等事業) 8,504
						すずらん訪問介護事業(居宅介護等事業) 2,409
						尾道訪問入浴介護事業(居宅介護等事業) 2,328
						ふれ愛デイサービス事業(居宅介護等事業) 7,152
						因島デイサービス事業(居宅介護等事業) 5,586
						尾道障害者訪問介護事業(居宅介護等事業) 2,868
						すずらん障害者訪問介護事業(居宅介護等事業) 219
						尾道障害者訪問入浴介護事業(居宅介護等事業) 194
						介護事業管理部門(居宅介護等事業) 11,592
		職員諸手当支出[2]	54,873	48,897	5,976	法人運営事業(法人運営事業) 10,491
						地域グループ支援事業(地域福祉事業) 218
						生活福祉資金事業(地域福祉事業) 207
						福祉サービス利用援助事業(地域福祉事業) 806
						認知症高齢者見守り事業(地域福祉事業) 188
						認知症サポーター養成事業(地域福祉事業) 28

(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					
						認知症カフェ推進事業(地域福祉事業)	38
						生活困窮者自立支援事業(地域福祉事業)	2,803
						福祉人材養成事業(地域福祉事業)	50
						障害者社会参加事業(地域福祉事業)	8
						ブックスタート事業(地域福祉事業)	107
						生活支援体制整備事業(地域福祉事業)	513
						こどもサポート事業(地域福祉事業)	3,120
						総合福祉センター管理事業(地域福祉事業)	60
						老人福祉センター事業(地域福祉事業)	128
						障害者福祉センター事業(地域福祉事業)	128
						児童センター事業(地域福祉事業)	128
						母子・父子福祉センター事業(地域福祉事業)	128
						向島福祉支援センター事業(地域福祉事業)	43
						因島総合福祉保健センター(地域福祉事業)	93
						まると相談事業(地域福祉事業)	3,511
						子どもの居場所づくりネットワーク事業(地域福祉事業)	193
						ひきこもり支援ステーション(地域福祉事業)	1,667
						コロナ特例貸付フォロー支援事業(地域福祉事業)	1,585
						チームオレンジ整備事業(地域福祉事業)	205
						地域包括支援センター事業(居宅介護等事業)	2,951
						尾道居宅介護支援事業(居宅介護等事業)	2,409
						すずらん居宅介護支援事業(居宅介護等事業)	569
						尾道訪問介護事業(居宅介護等事業)	10,258
						すずらん訪問介護事業(居宅	1,278

(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				
						介護等事業)
						尾道訪問入浴介護事業(居宅 1,142 介護等事業)
						ふれ愛デイサービス事業(居 4,077 宅介護等事業)
						因島デイサービス事業(居宅 3,722 介護等事業)
						尾道障害者訪問介護事業(居 814 宅介護等事業)
						尾道障害者訪問入浴介護事業 316 (居宅介護等事業)
						介護事業管理部門(居宅介護 891 等事業)
		職員賞与支出[3]	92,270	87,477	4,793	
		職員賞与支出[1]	92,270	87,477	4,793	法人運営事業(法人運営事業) 21,898
						地域グループ支援事業(地域 700 福祉事業)
						福祉サービス利用援助事業(525 地域福祉事業)
						認知症高齢者見守り事業(地 350 域福祉事業)
						認知症サポーター養成事業(50 地域福祉事業)
						認知症カフェ推進事業(地域 50 福祉事業)
						生活困窮者自立支援事業(地 4,528 域福祉事業)
						ブックスタート事業(地域福 110 祉事業)
						生活支援体制整備事業(地域 2,453 福祉事業)
						こどもサポート事業(地域福 4,860 祉事業)
						老人福祉センター事業(地域 700 福祉事業)
						障害者福祉センター事業(地 700 域福祉事業)
						児童センター事業(地域福祉 700 事業)
						母子・父子福祉センター事業 700 (地域福祉事業)
						因島総合福祉保健センター(332 地域福祉事業)
						まるごと相談事業(地域福祉 4,219 事業)
						子どもの居場所づくりネット 687 ワーク事業(地域福祉事業)

(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				
						ひきこもり支援ステーション (地域福祉事業) 2,223
						コロナ特例貸付フォロー支援事業(地域福祉事業) 1,867
						チームオレンジ整備事業(地域福祉事業) 280
						地域包括支援センター事業(居宅介護等事業) 9,991
						尾道居宅介護支援事業(居宅介護等事業) 5,106
						すずらん居宅介護支援事業(居宅介護等事業) 3,725
						尾道訪問介護事業(居宅介護等事業) 7,798
						すずらん訪問介護事業(居宅介護等事業) 1,940
						尾道訪問入浴介護事業(居宅介護等事業) 1,009
						ふれ愛デイサービス事業(居宅介護等事業) 3,749
						因島デイサービス事業(居宅介護等事業) 5,317
						尾道障害者訪問介護事業(居宅介護等事業) 1,167
						尾道障害者訪問入浴介護事業(居宅介護等事業) 310
						介護事業管理部門(居宅介護等事業) 4,226
			193,557	201,458	△7,901	
			122,858	129,094	△6,236	法人運営事業(法人運営事業) 25,856
						地域活動補助事業(地域福祉事業) 200
						地域グループ支援事業(地域福祉事業) 4,200
						福祉サービス利用援助事業(地域福祉事業) 3,150
						認知症高齢者見守り事業(地域福祉事業) 2,100
						生活困窮者自立支援事業(地域福祉事業) 3,629
						生活支援体制整備事業(地域福祉事業) 2,100
						こどもサポート事業(地域福祉事業) 3,840
						老人福祉センター事業(地域福祉事業) 4,200
						障害者福祉センター事業(地 4,200

(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				
						域福祉事業)
						児童センター事業(地域福祉事業) 4,200
						母子・父子福祉センター事業(地域福祉事業) 4,200
						まるごと相談事業(地域福祉事業) 3,150
						子どもの居場所づくりネットワーク事業(地域福祉事業) 2,610
						ひきこもり支援ステーション(地域福祉事業) 2,100
						コロナ特例貸付フォロー支援事業(地域福祉事業) 2,230
						チームオレンジ整備事業(地域福祉事業) 2,100
						尾道居宅介護支援事業(居宅介護等事業) 2,352
						尾道訪問介護事業(居宅介護等事業) 25,673
						すずらん訪問介護事業(居宅介護等事業) 2,710
						尾道訪問入浴介護事業(居宅介護等事業) 173
						ふれ愛デイサービス事業(居宅介護等事業) 4,205
						因島デイサービス事業(居宅介護等事業) 11,446
						すずらん障害者訪問介護事業(居宅介護等事業) 161
						尾道障害者訪問入浴介護事業(居宅介護等事業) 2,073
		臨時職員賃金支出[2]	70,699	72,364	△1,665	法人運営事業(法人運営事業) 810
						福祉サービス利用援助事業(地域福祉事業) 1,680
						認知症高齢者見守り事業(地域福祉事業) 2,322
						認知症サポーター養成事業(地域福祉事業) 730
						認知症カフェ推進事業(地域福祉事業) 364
						ブックスタート事業(地域福祉事業) 1,229
						こどもサポート事業(地域福祉事業) 4,922
						総合福祉センター管理事業(地域福祉事業) 1,363
						向島福祉支援センター事業(54

(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				
						地域福祉事業) 因島総合福祉保健センター(3,670 地域福祉事業)
						尾道訪問介護事業(居宅介護 13,200 等事業)
						すずらん訪問介護事業(居宅 3,000 介護等事業)
						尾道訪問入浴介護事業(居宅 2,820 介護等事業)
						ふれ愛デイサービス事業(居 14,160 宅介護等事業)
						因島デイサービス事業(居宅 15,780 介護等事業)
						尾道障害者訪問介護事業(居 2,160 宅介護等事業)
						すずらん障害者訪問介護事業 180 (居宅介護等事業)
						尾道障害者訪問入浴介護事業 235 (居宅介護等事業)
						尾道障害者デイサービス事業 1,180 (居宅介護等事業)
						介護事業管理部門(居宅介護 840 等事業)
		退職給付支出[8]	1,703	1,837	△134	
		退職共済掛金支出[4]	1,703	1,837	△134	地域包括支援センター事業(45 居宅介護等事業)
						尾道訪問介護事業(居宅介護 537 等事業)
						すずらん訪問介護事業(居宅 269 介護等事業)
						尾道訪問入浴介護事業(居宅 135 介護等事業)
						ふれ愛デイサービス事業(居 403 宅介護等事業)
						因島デイサービス事業(居宅 269 介護等事業)
						尾道障害者訪問介護事業(居 45 宅介護等事業)
		法定福利費支出[10]	71,452	71,128	324	
		法定福利費支出[1]	71,452	71,128	324	法人運営事業(法人運営事業) 15,365 地域グループ支援事業(地域 850 福祉事業)
						生活福祉資金事業(地域福祉 114 事業)
						福祉サービス利用援助事業(1,046 地域福祉事業)
						認知症高齢者見守り事業(地 500

(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				
						域福祉事業)
						認知症サポーター養成事業(5 地域福祉事業)
						認知症カフェ推進事業(地域 43 福祉事業)
						生活困窮者自立支援事業(地 3,176 域福祉事業)
						ブックスタート事業(地域福 20 祉事業)
						生活支援体制整備事業(地域 1,657 福祉事業)
						こどもサポート事業(地域福 3,716 祉事業)
						総合福祉センター管理事業(5 地域福祉事業)
						老人福祉センター事業(地域 850 福祉事業)
						障害者福祉センター事業(地 850 域福祉事業)
						児童センター事業(地域福祉 850 事業)
						母子・父子福祉センター事業 850 (地域福祉事業)
						向島福祉支援センター事業(1 地域福祉事業)
						因島総合福祉保健センター(383 地域福祉事業)
						まるごと相談事業(地域福祉 3,566 事業)
						子どもの居場所づくりネット 613 ワーク事業(地域福祉事業)
						ひきこもり支援ステーション 1,839 (地域福祉事業)
						コロナ特例貸付フォロー支援 1,414 事業(地域福祉事業)
						チームオレンジ整備事業(地 425 域福祉事業)
						地域包括支援センター事業(6,496 居宅介護等事業)
						尾道居宅介護支援事業(居宅 3,628 介護等事業)
						すずらん居宅介護支援事業(2,300 居宅介護等事業)
						尾道訪問介護事業(居宅介護 7,884 等事業)
						すずらん訪問介護事業(居宅 1,250 介護等事業)

(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				
						尾道訪問入浴介護事業(居宅 介護等事業) 689
						ふれ愛デイサービス事業(居 宅介護等事業) 2,768
						因島デイサービス事業(居宅 介護等事業) 4,500
						尾道障害者訪問介護事業(居 宅介護等事業) 758
						すずらん障害者訪問介護事業 (居宅介護等事業) 10
						尾道障害者訪問入浴介護事業 (居宅介護等事業) 417
						尾道障害者デイサービス事業 (居宅介護等事業) 7
						介護事業管理部門(居宅介護 等事業) 2,607
			134,996	132,695	2,301	
			7,869	6,904	965	
			7,869	6,904	965	子どもサポート事業(地域福 祉事業) 1,183
						ふれ愛デイサービス事業(居 宅介護等事業) 2,590
						因島デイサービス事業(居宅 介護等事業) 4,000
						尾道障害者デイサービス事業 (居宅介護等事業) 96
			61	61	0	
			61	61	0	ふれ愛デイサービス事業(居 宅介護等事業) 50
						尾道障害者デイサービス事業 (居宅介護等事業) 11
			859	909	△50	
			859	909	△50	子どもサポート事業(地域福 祉事業) 35
						すずらん居宅介護支援事業(居宅介護等事業) 50
						尾道訪問介護事業(居宅介護 等事業) 150
						すずらん訪問介護事業(居宅 介護等事業) 50
						尾道訪問入浴介護事業(居宅 介護等事業) 8
						ふれ愛デイサービス事業(居 宅介護等事業) 100
						因島デイサービス事業(居宅 介護等事業) 209
						尾道障害者訪問入浴介護事業 104

(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				
						(居宅介護等事業) 尾道障害者デイサービス事業 30
						(居宅介護等事業) 介護事業管理部門(居宅介護 等事業) 123
		教養娯楽費支出[8]	64	64	0	
		教養娯楽費支出[1]	64	64	0	こどもサポート事業(地域福 祉事業) 44
						母子・父子福祉センター事業 (地域福祉事業) 20
		諸謝金支出[9]	18,374	17,876	498	
		諸謝金支出[1]	18,374	17,876	498	法人運営事業(法人運営事業) 3,359
						地域づくり事業(地域福祉事 業) 85
						地域グループ支援事業(地域 福祉事業) 1,806
						生活福祉資金事業(地域福祉 事業) 1
						福祉サービス利用援助事業(地域福祉事業) 150
						認知症高齢者見守り事業(地 域福祉事業) 20
						認知症サポーター養成事業(地域福祉事業) 380
						認知症カフェ推進事業(地域 福祉事業) 60
						ふれあいサービス事業(地域 福祉事業) 70
						福祉総合相談事業(地域福祉 事業) 473
						生活困窮者自立支援事業(地 域福祉事業) 348
						福祉大会事業(地域福祉事業) 福祉まつり事業(地域福祉事 業) 535
						福祉まつり事業(地域福祉事 業) 203
						福祉人材養成事業(地域福祉 事業) 1,710
						福祉教育推進事業(地域福祉 事業) 15
						ボランティア養成事業(地域 福祉事業) 150
						いきいき大学運営事業(地域 福祉事業) 1,740
						障害者社会参加事業(地域福 祉事業) 2,070
						子育て支援事業(地域福祉事 業) 522

(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					
						ふれあいサロン事業(地域福祉事業)	130
						ブックスタート事業(地域福祉事業)	458
						生活支援体制整備事業(地域福祉事業)	80
						こどもサポート事業(地域福祉事業)	52
						老人福祉センター事業(地域福祉事業)	340
						障害者福祉センター事業(地域福祉事業)	377
						児童センター事業(地域福祉事業)	315
						母子・父子福祉センター事業(地域福祉事業)	807
						災害関連事業(地域福祉事業)	50
						まるごと相談事業(地域福祉事業)	430
						子どもの居場所づくりネットワーク事業(地域福祉事業)	50
						ひきこもり支援ステーション(地域福祉事業)	300
						コロナ特例貸付フォロー支援事業(地域福祉事業)	10
						チームオレンジ整備事業(地域福祉事業)	10
						地域包括支援センター事業(居宅介護等事業)	70
						尾道居宅介護支援事業(居宅介護等事業)	30
						すずらん居宅介護支援事業(居宅介護等事業)	10
						尾道訪問介護事業(居宅介護等事業)	50
						すずらん訪問介護事業(居宅介護等事業)	1
						尾道訪問入浴介護事業(居宅介護等事業)	50
						ふれ愛デイサービス事業(居宅介護等事業)	20
						因島デイサービス事業(居宅介護等事業)	30
						介護事業管理部門(居宅介護等事業)	1,007
			1,055	1,080	△25	旅費交通費支出[10]	
			1,055	1,080	△25	委員・講師等旅費支出[1]	
						法人運営事業(法人運営事業)	29

(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					
						地域づくり事業(地域福祉事業)	30
						地域グループ支援事業(地域福祉事業)	53
						福祉サービス利用援助事業(地域福祉事業)	10
						認知症高齢者見守り事業(地域福祉事業)	5
						認知症サポーター養成事業(地域福祉事業)	20
						認知症カフェ推進事業(地域福祉事業)	30
						ふれあいサービス事業(地域福祉事業)	30
						福祉総合相談事業(地域福祉事業)	9
						福祉大会事業(地域福祉事業)	123
						福祉まつり事業(地域福祉事業)	20
						福祉人材養成事業(地域福祉事業)	35
						福祉教育推進事業(地域福祉事業)	5
						ボランティア養成事業(地域福祉事業)	89
						いきいき大学運営事業(地域福祉事業)	150
						障害者社会参加事業(地域福祉事業)	120
						子育て支援事業(地域福祉事業)	47
						ふれあいサロン事業(地域福祉事業)	20
						ブックスタート事業(地域福祉事業)	48
						生活支援体制整備事業(地域福祉事業)	50
						こどもサポート事業(地域福祉事業)	51
						障害者福祉センター事業(地域福祉事業)	11
						児童センター事業(地域福祉事業)	16
						災害関連事業(地域福祉事業)	10
						まるごと相談事業(地域福祉事業)	20
						ひきこもり支援ステーション	20

(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				
						(地域福祉事業) チームオレンジ整備事業(地 域福祉事業) 4
		消耗器具費支出[11]	12,912	12,087	825	
		消耗器具費支出[1]	12,912	12,087	825	法人運営事業(法人運営事業) 630 地域づくり事業(地域福祉事 業) 69 地域活動補助事業(地域福祉 事業) 70 地域グループ支援事業(地域 福祉事業) 156 生活福祉資金事業(地域福祉 事業) 18 福祉サービス利用援助事業(地域福祉事業) 100 認知症高齢者見守り事業(地 域福祉事業) 20 認知症サポーター養成事業(地域福祉事業) 332 認知症カフェ推進事業(地域 福祉事業) 80 ふれあいサービス事業(地域 福祉事業) 55 介護器具支援事業(地域福祉 事業) 39 福祉総合相談事業(地域福祉 事業) 62 生活困窮者自立支援事業(地 域福祉事業) 560 福祉大会事業(地域福祉事業) 378 福祉まつり事業(地域福祉事 業) 315 福祉人材養成事業(地域福祉 事業) 29 福祉教育推進事業(地域福祉 事業) 50 ボランティア養成事業(地域 福祉事業) 65 いきいき大学運営事業(地域 福祉事業) 244 敬老会事業(地域福祉事業) 110 障害者社会参加事業(地域福 祉事業) 502 子育て支援事業(地域福祉事 業) 1,043 ふれあいサロン事業(地域福 祉事業) 118

(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					
						ブックスタート事業(地域福祉事業)	316
						生活支援体制整備事業(地域福祉事業)	112
						こどもサポート事業(地域福祉事業)	892
						総合福祉センター管理事業(地域福祉事業)	10
						老人福祉センター事業(地域福祉事業)	94
						障害者福祉センター事業(地域福祉事業)	73
						児童センター事業(地域福祉事業)	210
						母子・父子福祉センター事業(地域福祉事業)	108
						まると相談事業(地域福祉事業)	380
						子どもの居場所づくりネットワーク事業(地域福祉事業)	220
						ひきこもり支援ステーション(地域福祉事業)	164
						コロナ特例貸付フォロー支援事業(地域福祉事業)	95
						チームオレンジ整備事業(地域福祉事業)	5
						地域包括支援センター事業(居宅介護等事業)	450
						尾道居宅介護支援事業(居宅介護等事業)	300
						すずらん居宅介護支援事業(居宅介護等事業)	130
						尾道訪問介護事業(居宅介護等事業)	650
						すずらん訪問介護事業(居宅介護等事業)	200
						尾道訪問入浴介護事業(居宅介護等事業)	10
						ふれ愛デイサービス事業(居宅介護等事業)	1,019
						因島デイサービス事業(居宅介護等事業)	947
						尾道障害者訪問介護事業(居宅介護等事業)	500
						すずらん障害者訪問介護事業(居宅介護等事業)	30
						尾道障害者訪問入浴介護事業	266

(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				
						(居宅介護等事業) 尾道障害者デイサービス事業 226
						(居宅介護等事業) 介護事業管理部門(居宅介護 等事業) 460
		印刷製本費支出[12]	6,196	6,456	△260	
		印刷製本費支出[1]	6,196	6,456	△260	地域づくり事業(地域福祉事 業) 80
						地域活動補助事業(地域福祉 事業) 60
						地域グループ支援事業(地域 福祉事業) 80
						生活福祉資金事業(地域福祉 事業) 10
						福祉サービス利用援助事業(地域福祉事業) 68
						認知症高齢者見守り事業(地 域福祉事業) 20
						認知症サポーター養成事業(地域福祉事業) 40
						認知症カフェ推進事業(地域 福祉事業) 30
						ふれあいサービス事業(地域 福祉事業) 140
						生活困窮者自立支援事業(地 域福祉事業) 350
						福祉大会事業(地域福祉事業) 103
						福祉まつり事業(地域福祉事 業) 50
						福祉人材養成事業(地域福祉 事業) 40
						福祉教育推進事業(地域福祉 事業) 30
						ボランティア養成事業(地域 福祉事業) 225
						いきいき大学運営事業(地域 福祉事業) 130
						敬老会事業(地域福祉事業) 235
						障害者社会参加事業(地域福 祉事業) 250
						子育て支援事業(地域福祉事 業) 120
						ふれあいサロン事業(地域福 祉事業) 60
						ブックスタート事業(地域福 祉事業) 269
						生活支援体制整備事業(地域 福祉事業) 112

(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				
						福祉事業)
						こどもサポート事業(地域福祉事業) 161
						総合福祉センター管理事業(地域福祉事業) 100
						老人福祉センター事業(地域福祉事業) 40
						障害者福祉センター事業(地域福祉事業) 40
						児童センター事業(地域福祉事業) 60
						母子・父子福祉センター事業(地域福祉事業) 52
						まるごと相談事業(地域福祉事業) 130
						子どもの居場所づくりネットワーク事業(地域福祉事業) 50
						ひきこもり支援ステーション(地域福祉事業) 129
						コロナ特例貸付フォロー支援事業(地域福祉事業) 84
						チームオレンジ整備事業(地域福祉事業) 4
						地域包括支援センター事業(居宅介護等事業) 557
						尾道居宅介護支援事業(居宅介護等事業) 91
						すずらん居宅介護支援事業(居宅介護等事業) 60
						尾道訪問介護事業(居宅介護等事業) 240
						すずらん訪問介護事業(居宅介護等事業) 100
						尾道訪問入浴介護事業(居宅介護等事業) 2
						ふれ愛デイサービス事業(居宅介護等事業) 407
						因島デイサービス事業(居宅介護等事業) 366
						尾道障害者訪問介護事業(居宅介護等事業) 202
						すずらん障害者訪問介護事業(居宅介護等事業) 30
						尾道障害者訪問入浴介護事業(居宅介護等事業) 49
						尾道障害者デイサービス事業(居宅介護等事業) 40

(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				
						介護事業管理部門(居宅介護等事業) 700
		水道光熱費支出[13]	15,429	15,492	△63	
		水道光熱費支出[1]	15,429	15,492	△63	こどもサポート事業(地域福祉事業) 625
						地域包括支援センター事業(居宅介護等事業) 1,380
						ふれ愛デイサービス事業(居宅介護等事業) 3,999
						因島デイサービス事業(居宅介護等事業) 6,000
						尾道障害者デイサービス事業(居宅介護等事業) 75
						介護事業管理部門(居宅介護等事業) 3,350
		燃料費支出[14]	6,247	6,478	△231	
		燃料費支出[1]	6,247	6,478	△231	地域グループ支援事業(地域福祉事業) 80
						生活福祉資金事業(地域福祉事業) 10
						福祉サービス利用援助事業(地域福祉事業) 60
						認知症高齢者見守り事業(地域福祉事業) 20
						認知症サポーター養成事業(地域福祉事業) 40
						認知症カフェ推進事業(地域福祉事業) 21
						ふれあいサービス事業(地域福祉事業) 10
						生活困窮者自立支援事業(地域福祉事業) 170
						福祉人材養成事業(地域福祉事業) 15
						ボランティア養成事業(地域福祉事業) 25
						いきいき大学運営事業(地域福祉事業) 10
						敬老会事業(地域福祉事業) 31
						子育て支援事業(地域福祉事業) 30
						ふれあいサロン事業(地域福祉事業) 50
						ブックスタート事業(地域福祉事業) 110
						生活支援体制整備事業(地域福祉事業) 60

(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					
						こどもサポート事業(地域福祉事業)	277
						因島総合福祉保健センター(地域福祉事業)	247
						まると相談事業(地域福祉事業)	60
						ひきこもり支援ステーション(地域福祉事業)	65
						コロナ特例貸付フォロー支援事業(地域福祉事業)	50
						チームオレンジ整備事業(地域福祉事業)	4
						地域包括支援センター事業(居宅介護等事業)	280
						尾道居宅介護支援事業(居宅介護等事業)	150
						すずらん居宅介護支援事業(居宅介護等事業)	200
						尾道訪問介護事業(居宅介護等事業)	1,020
						すずらん訪問介護事業(居宅介護等事業)	150
						尾道訪問入浴介護事業(居宅介護等事業)	17
						ふれ愛デイサービス事業(居宅介護等事業)	860
						因島デイサービス事業(居宅介護等事業)	969
						尾道障害者訪問介護事業(居宅介護等事業)	696
						すずらん障害者訪問介護事業(居宅介護等事業)	50
						尾道障害者訪問入浴介護事業(居宅介護等事業)	300
						尾道障害者デイサービス事業(居宅介護等事業)	100
						介護事業管理部門(居宅介護等事業)	10
			4,732	4,682	50	修繕費支出[15]	
			4,732	4,682	50	修繕費支出[1]	
						地域グループ支援事業(地域福祉事業)	5
						福祉サービス利用援助事業(地域福祉事業)	10
						介護器具支援事業(地域福祉事業)	50
						生活困窮者自立支援事業(地域福祉事業)	10

(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					
						福祉まつり事業(地域福祉事業)	50
						いきいき大学運営事業(地域福祉事業)	10
						障害者社会参加事業(地域福祉事業)	50
						こどもサポート事業(地域福祉事業)	200
						児童センター事業(地域福祉事業)	20
						まるごと相談事業(地域福祉事業)	1
						ひきこもり支援ステーション(地域福祉事業)	10
						コロナ特例貸付フォロー支援事業(地域福祉事業)	10
						地域包括支援センター事業(居宅介護等事業)	150
						尾道居宅介護支援事業(居宅介護等事業)	290
						すずらん居宅介護支援事業(居宅介護等事業)	200
						尾道訪問介護事業(居宅介護等事業)	680
						すずらん訪問介護事業(居宅介護等事業)	200
						尾道訪問入浴介護事業(居宅介護等事業)	10
						ふれ愛デイサービス事業(居宅介護等事業)	1,223
						因島デイサービス事業(居宅介護等事業)	900
						尾道障害者訪問介護事業(居宅介護等事業)	100
						すずらん障害者訪問介護事業(居宅介護等事業)	30
						尾道障害者訪問入浴介護事業(居宅介護等事業)	200
						尾道障害者デイサービス事業(居宅介護等事業)	223
						介護事業管理部門(居宅介護等事業)	100
			8,702	9,239	△537	通信運搬費支出[16]	
			8,702	9,239	△537	通信運搬費支出[1]	
						地域づくり事業(地域福祉事業)	40
						地域活動補助事業(地域福祉事業)	120

(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					
						地域グループ支援事業(地域福祉事業)	137
						生活福祉資金事業(地域福祉事業)	20
						福祉サービス利用援助事業(地域福祉事業)	210
						認知症高齢者見守り事業(地域福祉事業)	20
						認知症サポーター養成事業(地域福祉事業)	50
						認知症カフェ推進事業(地域福祉事業)	20
						ふれあいサービス事業(地域福祉事業)	60
						福祉総合相談事業(地域福祉事業)	100
						生活困窮者自立支援事業(地域福祉事業)	568
						福祉大会事業(地域福祉事業)	5
						福祉まつり事業(地域福祉事業)	10
						福祉人材養成事業(地域福祉事業)	20
						福祉教育推進事業(地域福祉事業)	30
						ボランティア養成事業(地域福祉事業)	40
						いきいき大学運営事業(地域福祉事業)	36
						敬老会事業(地域福祉事業)	60
						障害者社会参加事業(地域福祉事業)	300
						子育て支援事業(地域福祉事業)	60
						ふれあいサロン事業(地域福祉事業)	50
						ブックスタート事業(地域福祉事業)	129
						生活支援体制整備事業(地域福祉事業)	123
						こどもサポート事業(地域福祉事業)	276
						老人福祉センター事業(地域福祉事業)	40
						障害者福祉センター事業(地域福祉事業)	30
						児童センター事業(地域福祉)	70

(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)
						母子・父子福祉センター事業 70 (地域福祉事業)
						まるごと相談事業(地域福祉 226 事業)
						子どもの居場所づくりネット 81 ワーク事業(地域福祉事業)
						ひきこもり支援ステーション 166 (地域福祉事業)
						コロナ特例貸付フォロー支援 246 事業(地域福祉事業)
						チームオレンジ整備事業(地 5 域福祉事業)
						地域包括支援センター事業(727 居宅介護等事業)
						尾道居宅介護支援事業(居宅 253 介護等事業)
						すずらん居宅介護支援事業(400 居宅介護等事業)
						尾道訪問介護事業(居宅介護 1,719 等事業)
						すずらん訪問介護事業(居宅 450 介護等事業)
						尾道訪問入浴介護事業(居宅 12 介護等事業)
						ふれ愛デイサービス事業(居 98 宅介護等事業)
						因島デイサービス事業(居宅 318 介護等事業)
						尾道障害者訪問介護事業(居 316 宅介護等事業)
						すずらん障害者訪問介護事業 20 (居宅介護等事業)
						尾道障害者訪問入浴介護事業 66 (居宅介護等事業)
						尾道障害者デイサービス事業 11 (居宅介護等事業)
						介護事業管理部門(居宅介護 894 等事業)
		会議費支出[17]	40	40	0	
		会議費支出[1]	40	40	0	地域包括支援センター事業(30 居宅介護等事業)
						尾道居宅介護支援事業(居宅 10 介護等事業)
		広報費支出[18]	3,350	2,708	642	
		広報費支出[1]	3,350	2,708	642	法人運営事業(法人運営事業) 488 地域グループ支援事業(地域 489

(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				
						福祉事業)
						生活困窮者自立支援事業(地 300 域福祉事業)
						ボランティア養成事業(地域 489 福祉事業)
						障害者社会参加事業(地域福 489 祉事業)
						ブックスタート事業(地域福 489 祉事業)
						まると相談事業(地域福祉 100 事業)
						子どもの居場所づくりネット 100 ワーク事業(地域福祉事業)
						ひきこもり支援ステーション 88 (地域福祉事業)
						コロナ特例貸付フォロー支援 10 事業(地域福祉事業)
						すずらん訪問介護事業(居宅 32 介護等事業)
						ふれ愛デイサービス事業(居 5 宅介護等事業)
						因島デイサービス事業(居宅 50 介護等事業)
						介護事業管理部門(居宅介護 221 等事業)
			13,620	13,676	△56	
			13,620	13,676	△56	こどもサポート事業(地域福 233 祉事業)
						因島総合福祉保健センター(838 地域福祉事業)
						ひきこもり支援ステーション 100 (地域福祉事業)
						地域包括支援センター事業(6,645 居宅介護等事業)
						尾道居宅介護支援事業(居宅 60 介護等事業)
						すずらん居宅介護支援事業(120 居宅介護等事業)
						尾道訪問介護事業(居宅介護 250 等事業)
						すずらん訪問介護事業(居宅 200 介護等事業)
						尾道訪問入浴介護事業(居宅 9 介護等事業)
						ふれ愛デイサービス事業(居 1,312 宅介護等事業)
						因島デイサービス事業(居宅 1,420

(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				
						介護等事業)
						尾道障害者訪問介護事業(居 宅介護等事業) 60
						すずらん障害者訪問介護事業 (居宅介護等事業) 30
						尾道障害者訪問入浴介護事業 (居宅介護等事業) 94
						尾道障害者デイサービス事業 (居宅介護等事業) 8
						介護事業管理部門(居宅介護 等事業) 2,241
		手数料支出[20]	3,630	3,510	120	
		手数料支出[1]	3,630	3,510	120	地域づくり事業(地域福祉事 業) 2
						地域活動補助事業(地域福祉 事業) 20
						地域活動助成事業(地域福祉 事業) 30
						地域グループ支援事業(地域 福祉事業) 45
						生活福祉資金事業(地域福祉 事業) 910
						福祉サービス利用援助事業(地域福祉事業) 50
						認知症高齢者見守り事業(地 域福祉事業) 30
						認知症カフェ推進事業(地域 福祉事業) 7
						ふれあいサービス事業(地域 福祉事業) 1
						介護器具支援事業(地域福祉 事業) 10
						福祉総合相談事業(地域福祉 事業) 1
						生活困窮者自立支援事業(地 域福祉事業) 41
						福祉大会事業(地域福祉事業) 2
						福祉まつり事業(地域福祉事 業) 10
						福祉人材養成事業(地域福祉 事業) 5
						福祉教育推進事業(地域福祉 事業) 1
						ボランティア養成事業(地域 福祉事業) 96
						いきいき大学運営事業(地域 福祉事業) 30

(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				
						敬老会事業(地域福祉事業) 5
						障害者社会参加事業(地域福祉事業) 20
						子育て支援事業(地域福祉事業) 20
						ブックスタート事業(地域福祉事業) 30
						生活支援体制整備事業(地域福祉事業) 10
						こどもサポート事業(地域福祉事業) 63
						老人福祉センター事業(地域福祉事業) 10
						障害者福祉センター事業(地域福祉事業) 12
						児童センター事業(地域福祉事業) 5
						母子・父子福祉センター事業(地域福祉事業) 3
						因島総合福祉保健センター(地域福祉事業) 12
						まるごと相談事業(地域福祉事業) 23
						子どもの居場所づくりネットワーク事業(地域福祉事業) 10
						ひきこもり支援ステーション(地域福祉事業) 20
						コロナ特例貸付フォロー支援事業(地域福祉事業) 10
						チームオレンジ整備事業(地域福祉事業) 1
						地域包括支援センター事業(居宅介護等事業) 154
						尾道居宅介護支援事業(居宅介護等事業) 74
						すずらん居宅介護支援事業(居宅介護等事業) 150
						尾道訪問介護事業(居宅介護等事業) 251
						すずらん訪問介護事業(居宅介護等事業) 150
						尾道訪問入浴介護事業(居宅介護等事業) 14
						ふれ愛デイサービス事業(居宅介護等事業) 212
						因島デイサービス事業(居宅介護等事業) 286

(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					
						尾道障害者訪問介護事業(居 宅介護等事業)	111
						すずらん障害者訪問介護事業 (居宅介護等事業)	10
						尾道障害者訪問入浴介護事業 (居宅介護等事業)	134
						尾道障害者デイサービス事業 (居宅介護等事業)	104
						介護事業管理部門(居宅介護 等事業)	435
		保険料支出[23]	4,923	5,109	△186		
		保険料支出[1]	4,923	5,109	△186	地域づくり事業(地域福祉事 業)	1
						地域グループ支援事業(地域 福祉事業)	330
						福祉サービス利用援助事業(地域福祉事業)	103
						認知症高齢者見守り事業(地 域福祉事業)	10
						認知症カフェ推進事業(地域 福祉事業)	54
						ふれあいサービス事業(地域 福祉事業)	18
						生活困窮者自立支援事業(地 域福祉事業)	78
						福祉まつり事業(地域福祉事 業)	14
						福祉人材養成事業(地域福祉 事業)	3
						ボランティア養成事業(地域 福祉事業)	5
						いきいき大学運営事業(地域 福祉事業)	5
						敬老会事業(地域福祉事業)	336
						障害者社会参加事業(地域福 祉事業)	6
						ふれあいサロン事業(地域福 祉事業)	2
						こどもサポート事業(地域福 祉事業)	272
						老人福祉センター事業(地域 福祉事業)	4
						障害者福祉センター事業(地 域福祉事業)	4
						児童センター事業(地域福祉 事業)	11
						母子・父子福祉センター事業	5

(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				
						(地域福祉事業)
						まると相談事業(地域福祉事業) 124
						子どもの居場所づくりネットワーク事業(地域福祉事業) 1
						ひきこもり支援ステーション(地域福祉事業) 132
						コロナ特例貸付フォロー支援事業(地域福祉事業) 50
						チームオレンジ整備事業(地域福祉事業) 1
						地域包括支援センター事業(居宅介護等事業) 365
						尾道居宅介護支援事業(居宅介護等事業) 149
						すずらん居宅介護支援事業(居宅介護等事業) 189
						尾道訪問介護事業(居宅介護等事業) 834
						すずらん訪問介護事業(居宅介護等事業) 200
						尾道訪問入浴介護事業(居宅介護等事業) 25
						ふれ愛デイサービス事業(居宅介護等事業) 630
						因島デイサービス事業(居宅介護等事業) 400
						尾道障害者訪問介護事業(居宅介護等事業) 264
						尾道障害者訪問入浴介護事業(居宅介護等事業) 135
						尾道障害者デイサービス事業(居宅介護等事業) 70
						介護事業管理部門(居宅介護等事業) 93
			12,531	12,721	△190	
			12,531	12,721	△190	地域グループ支援事業(地域福祉事業) 749
						福祉サービス利用援助事業(地域福祉事業) 347
						認知症高齢者見守り事業(地域福祉事業) 46
						認知症カフェ推進事業(地域福祉事業) 52
						生活困窮者自立支援事業(地域福祉事業) 400
						福祉人材養成事業(地域福祉) 75

(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)
						いきいき大学運営事業(地域福祉事業) 25
						障害者社会参加事業(地域福祉事業) 339
						ブックスタート事業(地域福祉事業) 46
						生活支援体制整備事業(地域福祉事業) 606
						こどもサポート事業(地域福祉事業) 1,174
						老人福祉センター事業(地域福祉事業) 46
						障害者福祉センター事業(地域福祉事業) 53
						児童センター事業(地域福祉事業) 47
						母子・父子福祉センター事業(地域福祉事業) 130
						まるごと相談事業(地域福祉事業) 496
						子どもの居場所づくりネットワーク事業(地域福祉事業) 114
						ひきこもり支援ステーション(地域福祉事業) 472
						コロナ特例貸付フォロー支援事業(地域福祉事業) 443
						チームオレンジ整備事業(地域福祉事業) 52
						すずらん居宅介護支援事業(居宅介護等事業) 370
						すずらん訪問介護事業(居宅介護等事業) 300
						尾道訪問入浴介護事業(居宅介護等事業) 2
						ふれ愛デイサービス事業(居宅介護等事業) 1,278
						因島デイサービス事業(居宅介護等事業) 4,300
						すずらん障害者訪問介護事業(居宅介護等事業) 120
						尾道障害者訪問入浴介護事業(居宅介護等事業) 1
						尾道障害者デイサービス事業(居宅介護等事業) 14
						介護事業管理部門(居宅介護等事業) 434

(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				
	租税公課支出[25]	13,098	12,254	844	
	租税公課支出[1]	13,098	12,254	844	地域づくり事業(地域福祉事業) 30
					地域グループ支援事業(地域福祉事業) 20
					福祉サービス利用援助事業(地域福祉事業) 10
					認知症高齢者見守り事業(地域福祉事業) 10
					認知症サポーター養成事業(地域福祉事業) 2
					認知症カフェ推進事業(地域福祉事業) 1
					ふれあいサービス事業(地域福祉事業) 9
					介護器具支援事業(地域福祉事業) 4
					生活困窮者自立支援事業(地域福祉事業) 2,399
					福祉人材養成事業(地域福祉事業) 148
					いきいき大学運営事業(地域福祉事業) 189
					敬老会事業(地域福祉事業) 76
					障害者社会参加事業(地域福祉事業) 200
					ブックスタート事業(地域福祉事業) 353
					こどもサポート事業(地域福祉事業) 3,804
					総合福祉センター管理事業(地域福祉事業) 154
					老人福祉センター事業(地域福祉事業) 10
					障害者福祉センター事業(地域福祉事業) 10
					児童センター事業(地域福祉事業) 10
					母子・父子福祉センター事業(地域福祉事業) 10
					向島福祉支援センター事業(地域福祉事業) 5
					因島総合福祉保健センター(地域福祉事業) 479
					まると相談事業(地域福祉事業) 2,524
					子どもの居場所づくりネット 428

(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				
						ワーク事業(地域福祉事業) ひきこもり支援ステーション(地域福祉事業) 1,333 チームオレンジ整備事業(地域福祉事業) 2 地域包括支援センター事業(居宅介護等事業) 80 尾道居宅介護支援事業(居宅介護等事業) 120 すずらん居宅介護支援事業(居宅介護等事業) 42 尾道訪問介護事業(居宅介護等事業) 150 すずらん訪問介護事業(居宅介護等事業) 30 尾道訪問入浴介護事業(居宅介護等事業) 10 ふれ愛デイサービス事業(居宅介護等事業) 151 因島デイサービス事業(居宅介護等事業) 118 尾道障害者訪問介護事業(居宅介護等事業) 45 尾道障害者訪問入浴介護事業(居宅介護等事業) 70 尾道障害者デイサービス事業(居宅介護等事業) 52 介護事業管理部門(居宅介護等事業) 10
		雑支出[26]	1,264	1,309	△45	
		雑支出[1]	1,264	1,309	△45	法人運営事業(法人運営事業) 1 地域づくり事業(地域福祉事業) 20 地域グループ支援事業(地域福祉事業) 70 生活福祉資金事業(地域福祉事業) 1 福祉サービス利用援助事業(地域福祉事業) 30 認知症サポーター養成事業(地域福祉事業) 30 認知症カフェ推進事業(地域福祉事業) 10 ふれあいサービス事業(地域福祉事業) 30 介護器具支援事業(地域福祉事業) 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					
						福祉総合相談事業(地域福祉事業)	10
						生活困窮者自立支援事業(地域福祉事業)	254
						福祉大会事業(地域福祉事業)	8
						福祉まつり事業(地域福祉事業)	30
						福祉人材養成事業(地域福祉事業)	13
						福祉教育推進事業(地域福祉事業)	10
						ボランティア養成事業(地域福祉事業)	30
						いきいき大学運営事業(地域福祉事業)	30
						敬老会事業(地域福祉事業)	30
						障害者社会参加事業(地域福祉事業)	20
						子育て支援事業(地域福祉事業)	15
						ふれあいサロン事業(地域福祉事業)	10
						ブックスタート事業(地域福祉事業)	20
						生活支援体制整備事業(地域福祉事業)	64
						こどもサポート事業(地域福祉事業)	11
						老人福祉センター事業(地域福祉事業)	5
						障害者福祉センター事業(地域福祉事業)	10
						児童センター事業(地域福祉事業)	30
						母子・父子福祉センター事業(地域福祉事業)	10
						まるごと相談事業(地域福祉事業)	105
						子どもの居場所づくりネットワーク事業(地域福祉事業)	15
						ひきこもり支援ステーション(地域福祉事業)	10
						コロナ特例貸付フォロー支援事業(地域福祉事業)	10
						地域包括支援センター事業(居宅介護等事業)	50
						尾道居宅介護支援事業(居宅	10

(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				
						介護等事業)
						すずらん居宅介護支援事業(10 居宅介護等事業)
						尾道訪問介護事業(居宅介護 30 等事業)
						すずらん訪問介護事業(居宅 10 介護等事業)
						尾道訪問入浴介護事業(居宅 10 介護等事業)
						ふれ愛デイサービス事業(居 91 宅介護等事業)
						因島デイサービス事業(居宅 50 介護等事業)
						尾道障害者訪問介護事業(居 10 宅介護等事業)
						すずらん障害者訪問介護事業 10 (居宅介護等事業)
						尾道障害者訪問入浴介護事業 20 (居宅介護等事業)
						尾道障害者デイサービス事業 10 (居宅介護等事業)
						介護事業管理部門(居宅介護 10 等事業)
		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	尾道訪問介護事業(居宅介護 30 等事業)
						ふれ愛デイサービス事業(居 10 宅介護等事業)
		事務費支出[3]	22,032	22,710	△678	
		福利厚生費支出[1]	6,637	7,315	△678	
		福利厚生費支出[1]	6,637	7,315	△678	法人運営事業(法人運営事業) 1,055
						地域グループ支援事業(地域 40 福祉事業)
						福祉サービス利用援助事業(56 地域福祉事業)
						認知症高齢者見守り事業(地 15 域福祉事業)
						認知症サポーター養成事業(14 地域福祉事業)
						生活困窮者自立支援事業(地 130 域福祉事業)
						ブックスタート事業(地域福 30 祉事業)
						生活支援体制整備事業(地域 68 福祉事業)
						こどもサポート事業(地域福 169 祉事業)

(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				
						老人福祉センター事業(地域福祉事業) 40
						障害者福祉センター事業(地域福祉事業) 40
						児童センター事業(地域福祉事業) 40
						母子・父子福祉センター事業(地域福祉事業) 40
						因島総合福祉保健センター(地域福祉事業) 54
						まるごと相談事業(地域福祉事業) 123
						子どもの居場所づくりネットワーク事業(地域福祉事業) 37
						ひきこもり支援ステーション(地域福祉事業) 56
						コロナ特例貸付フォロー支援事業(地域福祉事業) 64
						チームオレンジ整備事業(地域福祉事業) 25
						地域包括支援センター事業(居宅介護等事業) 300
						尾道居宅介護支援事業(居宅介護等事業) 160
						すずらん居宅介護支援事業(居宅介護等事業) 100
						尾道訪問介護事業(居宅介護等事業) 1,365
						すずらん訪問介護事業(居宅介護等事業) 200
						尾道訪問入浴介護事業(居宅介護等事業) 175
						ふれ愛デイサービス事業(居宅介護等事業) 762
						因島デイサービス事業(居宅介護等事業) 802
						尾道障害者訪問介護事業(居宅介護等事業) 233
						尾道障害者訪問入浴介護事業(居宅介護等事業) 10
						尾道障害者デイサービス事業(居宅介護等事業) 27
						介護事業管理部門(居宅介護等事業) 407
			3,751	4,235	△484	旅費交通費支出[3]
			3,751	4,235	△484	旅費交通費支出[1]
						法人運営事業(法人運営事業) 497
						地域づくり事業(地域福祉事業) 24

(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				
						業)
						地域グループ支援事業(地域福祉事業) 50
						生活福祉資金事業(地域福祉事業) 5
						福祉サービス利用援助事業(地域福祉事業) 394
						認知症高齢者見守り事業(地域福祉事業) 5
						認知症サポーター養成事業(地域福祉事業) 11
						認知症カフェ推進事業(地域福祉事業) 21
						ふれあいサービス事業(地域福祉事業) 29
						福祉総合相談事業(地域福祉事業) 9
						生活困窮者自立支援事業(地域福祉事業) 335
						福祉人材養成事業(地域福祉事業) 18
						ボランティア養成事業(地域福祉事業) 41
						いきいき大学運営事業(地域福祉事業) 5
						障害者社会参加事業(地域福祉事業) 5
						子育て支援事業(地域福祉事業) 28
						ブックスタート事業(地域福祉事業) 39
						生活支援体制整備事業(地域福祉事業) 112
						こどもサポート事業(地域福祉事業) 189
						老人福祉センター事業(地域福祉事業) 9
						障害者福祉センター事業(地域福祉事業) 17
						児童センター事業(地域福祉事業) 34
						母子・父子福祉センター事業(地域福祉事業) 17
						災害関連事業(地域福祉事業) 21
						まると相談事業(地域福祉事業) 260
						子どもの居場所づくりネット 21

(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				
						ワーク事業(地域福祉事業)
					198	ひきこもり支援ステーション (地域福祉事業)
					100	コロナ特例貸付フォロー支援 事業(地域福祉事業)
					200	地域包括支援センター事業(居宅介護等事業)
					137	尾道居宅介護支援事業(居宅 介護等事業)
					103	すずらん居宅介護支援事業(居宅介護等事業)
					168	尾道訪問介護事業(居宅介護 等事業)
					100	すずらん訪問介護事業(居宅 介護等事業)
					310	尾道訪問入浴介護事業(居宅 介護等事業)
					50	ふれ愛デイサービス事業(居 宅介護等事業)
					72	因島デイサービス事業(居宅 介護等事業)
					30	尾道障害者訪問介護事業(居 宅介護等事業)
					27	すずらん障害者訪問介護事業 (居宅介護等事業)
					20	尾道障害者デイサービス事業 (居宅介護等事業)
					40	介護事業管理部門(居宅介護 等事業)
		研修研究費支出[4]	1,475	1,813	△338	
		研修研究費支出[1]	1,475	1,813	△338	法人運営事業(法人運営事業)
					10	地域づくり事業(地域福祉事 業)
					20	地域グループ支援事業(地域 福祉事業)
					1	生活福祉資金事業(地域福祉 事業)
					60	福祉サービス利用援助事業(地域福祉事業)
					1	認知症高齢者見守り事業(地 域福祉事業)
					5	認知症カフェ推進事業(地域 福祉事業)
					10	ふれあいサービス事業(地域 福祉事業)
					6	福祉総合相談事業(地域福祉 事業)

(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					
						生活困窮者自立支援事業(地域福祉事業)	40
						福祉人材養成事業(地域福祉事業)	40
						ボランティア養成事業(地域福祉事業)	10
						障害者社会参加事業(地域福祉事業)	30
						子育て支援事業(地域福祉事業)	10
						ブックスタート事業(地域福祉事業)	5
						生活支援体制整備事業(地域福祉事業)	2
						こどもサポート事業(地域福祉事業)	21
						老人福祉センター事業(地域福祉事業)	19
						障害者福祉センター事業(地域福祉事業)	20
						児童センター事業(地域福祉事業)	5
						母子・父子福祉センター事業(地域福祉事業)	10
						まると相談事業(地域福祉事業)	40
						子どもの居場所づくりネットワーク事業(地域福祉事業)	10
						ひきこもり支援ステーション(地域福祉事業)	20
						コロナ特例貸付フォロー支援事業(地域福祉事業)	10
						地域包括支援センター事業(居宅介護等事業)	180
						尾道居宅介護支援事業(居宅介護等事業)	200
						すずらん居宅介護支援事業(居宅介護等事業)	100
						尾道訪問介護事業(居宅介護等事業)	75
						すずらん訪問介護事業(居宅介護等事業)	15
						尾道訪問入浴介護事業(居宅介護等事業)	22
						ふれ愛デイサービス事業(居宅介護等事業)	65
						因島デイサービス事業(居宅	70

(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				
						介護等事業)
						尾道障害者訪問介護事業(居 宅介護等事業) 30
						すずらん障害者訪問介護事業 (居宅介護等事業) 10
						介護事業管理部門(居宅介護 等事業) 60
			988	1,032	△44	
		消耗器具費支出[1]	988	1,032	△44	法人運営事業(法人運営事業) 988
		印刷製本費支出[6]	1,221	1,338	△117	
		印刷製本費支出[1]	1,221	1,338	△117	法人運営事業(法人運営事業) 1,221
		燃料費支出[8]	203	153	50	
		燃料費支出[1]	203	153	50	法人運営事業(法人運営事業) 203
		修繕費支出[9]	520	350	170	
		修繕費支出[1]	520	350	170	法人運営事業(法人運営事業) 520
		通信運搬費支出[10]	763	775	△12	
		通信運搬費支出[1]	763	775	△12	法人運営事業(法人運営事業) 763
		会議費支出[11]	94	88	6	
		会議費支出[1]	94	88	6	法人運営事業(法人運営事業) 94
		業務委託費支出[13]	984	1,043	△59	
		業務委託費支出[1]	984	1,043	△59	法人運営事業(法人運営事業) 984
		手数料支出[14]	996	551	445	
		手数料支出[1]	996	551	445	法人運営事業(法人運営事業) 996
		保険料支出[15]	777	726	51	
		保険料支出[1]	777	726	51	法人運営事業(法人運営事業) 777
		賃借料支出[16]	1,681	1,317	364	
		賃借料支出[1]	1,681	1,317	364	法人運営事業(法人運営事業) 1,681
		租税公課支出[18]	373	347	26	
		租税公課支出[1]	373	347	26	法人運営事業(法人運営事業) 373
		渉外費支出[20]	495	495	0	
		渉外費支出[1]	495	495	0	法人運営事業(法人運営事業) 229
						地域包括支援センター事業(居宅介護等事業) 30
						尾道居宅介護支援事業(居宅 介護等事業) 10
						すずらん居宅介護支援事業(居宅介護等事業) 30
						尾道訪問介護事業(居宅介護 等事業) 63
						すずらん訪問介護事業(居宅 介護等事業) 10
						尾道訪問入浴介護事業(居宅 介護等事業) 13
						ふれ愛デイサービス事業(居 宅介護等事業) 30
						因島デイサービス事業(居宅 介護等事業) 50

(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				
						尾道障害者訪問介護事業(居宅介護等事業) 20
						介護事業管理部門(居宅介護等事業) 10
		諸会費支出[21]	1,026	1,056	△30	
		諸会費支出[1]	1,026	1,056	△30	法人運営事業(法人運営事業) 843
						認知症サポーター養成事業(地域福祉事業) 10
						地域包括支援センター事業(居宅介護等事業) 45
						尾道居宅介護支援事業(居宅介護等事業) 20
						すずらん居宅介護支援事業(居宅介護等事業) 4
						尾道訪問介護事業(居宅介護等事業) 10
						ふれ愛デイサービス事業(居宅介護等事業) 42
						因島デイサービス事業(居宅介護等事業) 42
						介護事業管理部門(居宅介護等事業) 10
		雑支出[23]	48	76	△28	
		雑支出[1]	48	76	△28	法人運営事業(法人運営事業) 48
		助成金支出[11]	44,126	36,988	7,138	
		助成金支出[1]	44,126	36,988	7,138	
		助成金支出[1]	22,692	22,427	265	法人運営事業(法人運営事業) 80
						地域づくり事業(地域福祉事業) 150
						地域活動補助事業(地域福祉事業) 100
						地域活動助成事業(地域福祉事業) 7,600
						地域グループ支援事業(地域福祉事業) 11,932
						生活福祉資金事業(地域福祉事業) 5
						認知症サポーター養成事業(地域福祉事業) 30
						認知症カフェ推進事業(地域福祉事業) 950
						福祉教育推進事業(地域福祉事業) 840
						ボランティア養成事業(地域福祉事業) 30
						障害者社会参加事業(地域福祉事業) 585

(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						
						子育て支援事業(地域福祉事業) 370		
						ブックスター事業(地域福祉事業) 20		
		地区社協助成金支出[2]	9,900	6,361	3,539	地域活動補助事業(地域福祉事業) 9,900		
		町内会助成金支出[3]	11,534	8,200	3,334	地域活動補助事業(地域福祉事業) 11,534		
		負担金支出[12]	1,278	1,278	0			
		負担金支出[1]	1,278	1,278	0			
		負担金支出[2]	1,278	1,278	0	法人運営事業(法人運営事業) 1,259 児童センター事業(地域福祉事業) 19		
		事業活動支出計(2)	787,312	765,551	21,761			
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△38,146	△31,729	△6,417			
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]	3,910	4,860	△950			
		車両運搬具取得支出[4]	0	1,500	△1,500			
		車両運搬具取得支出[1]	0	1,500	△1,500			
		器具及び備品取得支出[5]	3,910	3,360	550			
		器具及び備品取得支出[1]	3,910	3,360	550	法人運営事業(法人運営事業) 1,390 福祉まつり事業(地域福祉事業) 200 すずらん居宅介護支援事業(居宅介護等事業) 250 すずらん訪問介護事業(居宅介護等事業) 200 ふれ愛デイサービス事業(居宅介護等事業) 500 因島デイサービス事業(居宅介護等事業) 700 尾道障害者訪問入浴介護事業(居宅介護等事業) 170 介護事業管理部門(居宅介護等事業) 500		
		施設整備等支出計(5)	3,910	4,860	△950			
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,910	△4,860	950			
		その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入[36]	38,114	36,600	1,514	
				金山基金積立資産取崩収入[4]	38,114	36,600	1,514	
				金山基金積立資産取崩収入[1]	38,114	36,600	1,514	金山基金(基金運営事業) 38,114
積立資産取崩収入[37]	8,720			7,290	1,430			
修繕積立資産取崩収入[4]	500			597	△97			
		修繕積立資産取崩収入[1]	500	597	△97	因島デイサービス事業(居宅介護等事業) 500		
		運営安定化資金積立資産取崩収入[5]	8,140	6,613	1,527			

(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				
		居宅介護支援事業積立資産取崩 収入[2]	3,640	3,409	231	すずらん居宅介護支援事業(3,640 居宅介護等事業)
		訪問介護事業積立資産取崩収入 [3]	2,000	2,204	△204	すずらん訪問介護事業(居宅 2,000 介護等事業)
		デイサービス事業積立資産取崩 収入[5]	2,500	1,000	1,500	ふれ愛デイサービス事業(居 2,500 宅介護等事業)
		災害準備金積立資産取崩収入[9]	80	80	0	
		災害準備金積立資産取崩収入[1]	80	80	0	災害関連事業(地域福祉事業) 80
		拠点区分間繰入金収入[47]	72,425	69,196	3,229	
		拠点区分間繰入金収入[1]	72,425	69,196	3,229	
		法人運営事業繰入金収入[2]	5,001	5,597	△596	地域づくり事業(地域福祉事 業) 42 地域活動補助事業(地域福祉 事業) 104 地域活動助成事業(地域福祉 事業) 30 地域グループ支援事業(地域 福祉事業) 300 生活福祉資金事業(地域福祉 事業) 30 福祉サービス利用援助事業(地域福祉事業) 21 認知症高齢者見守り事業(地 域福祉事業) 50 認知症サポーター養成事業(地域福祉事業) 40 認知症カフェ推進事業(地域 福祉事業) 40 ふれあいサービス事業(地域 福祉事業) 35 福祉総合相談事業(地域福祉 事業) 130 生活困窮者自立支援事業(地 域福祉事業) 150 福祉大会事業(地域福祉事業) 454 福祉まつり事業(地域福祉事 業) 60 福祉人材養成事業(地域福祉 事業) 50 福祉教育推進事業(地域福祉 事業) 80 ボランティア養成事業(地域 福祉事業) 109 いきいき大学運営事業(地域 福祉事業) 258 敬老会事業(地域福祉事業) 47

(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					
						障害者社会参加事業(地域福祉事業)	325
						子育て支援事業(地域福祉事業)	200
						ふれあいサロン事業(地域福祉事業)	90
						ブックスタート事業(地域福祉事業)	404
						生活支援体制整備事業(地域福祉事業)	810
						総合福祉センター管理事業(地域福祉事業)	5
						老人福祉センター事業(地域福祉事業)	100
						障害者福祉センター事業(地域福祉事業)	100
						児童センター事業(地域福祉事業)	100
						母子・父子福祉センター事業(地域福祉事業)	100
						向島福祉支援センター事業(地域福祉事業)	4
						因島総合福祉保健センター(地域福祉事業)	4
						まると相談事業(地域福祉事業)	150
						子どもの居場所づくりネットワーク事業(地域福祉事業)	100
						ひきこもり支援ステーション(地域福祉事業)	150
						コロナ特例貸付フォロー支援事業(地域福祉事業)	26
						チームオレンジ整備事業(地域福祉事業)	303
			17,361	17,863	△502	法人運営事業(法人運営事業)	17,361
			50,063	45,736	4,327	法人運営事業(法人運営事業)	47,208
						認知症高齢者見守り事業(地域福祉事業)	71
						ふれあいサービス事業(地域福祉事業)	337
						介護器具支援事業(地域福祉事業)	66
						福祉総合相談事業(地域福祉事業)	160
						福祉大会事業(地域福祉事業)	700
						福祉まつり事業(地域福祉事業)	170

(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				
						福祉人材養成事業(地域福祉事業) 154
						福祉教育推進事業(地域福祉事業) 31
						ボランティア養成事業(地域福祉事業) 516
						子育て支援事業(地域福祉事業) 650
		サービス区分間繰入金収入[48]	52,559	47,994	4,565	
		サービス区分間繰入金収入[1]	52,559	47,994	4,565	
		居宅介護等事業繰入金収入[2]	52,559	47,994	4,565	すずらん訪問介護事業(居宅介護等事業) 2,000
						尾道訪問入浴介護事業(居宅介護等事業) 1,500
						ふれ愛デイサービス事業(居宅介護等事業) 3,000
						因島デイサービス事業(居宅介護等事業) 2,800
						介護事業管理部門(居宅介護等事業) 43,259
		その他の活動収入計(7)	171,818	161,080	10,738	
		積立資産支出[35]	15,807	14,406	1,401	
		退職給付引当資産支出[1]	15,807	14,406	1,401	
		退職給付引当資産支出[1]	14,289	12,923	1,366	法人運営事業(法人運営事業) 10,238
						生活福祉資金事業(地域福祉事業) 58
						生活困窮者自立支援事業(地域福祉事業) 912
						こどもサポート事業(地域福祉事業) 1,093
						まるごと相談事業(地域福祉事業) 1,078
						ひきこもり支援ステーション(地域福祉事業) 493
						コロナ特例貸付フォロー支援事業(地域福祉事業) 417
		退職共済預け金支出[2]	1,518	1,483	35	法人運営事業(法人運営事業) 1,203
						生活福祉資金事業(地域福祉事業) 5
						生活困窮者自立支援事業(地域福祉事業) 75
						こどもサポート事業(地域福祉事業) 80
						まるごと相談事業(地域福祉事業) 86
						ひきこもり支援ステーション(地域福祉事業) 36

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				
						コロナ特例貸付フォロー支援事業(地域福祉事業) 33
		拠点区分間繰入金支出[49]	72,425	69,196	3,229	
		拠点区分間繰入金支出[1]	72,425	69,196	3,229	
		法人運営事業繰入金支出[2]	64,569	60,774	3,795	地域包括支援センター事業(居宅介護等事業) 2,714 尾道居宅介護支援事業(居宅介護等事業) 1,048 すずらん居宅介護支援事業(居宅介護等事業) 1,121 尾道訪問介護事業(居宅介護等事業) 106 すずらん訪問介護事業(居宅介護等事業) 100 尾道訪問入浴介護事業(居宅介護等事業) 27 ふれ愛デイサービス事業(居宅介護等事業) 80 因島デイサービス事業(居宅介護等事業) 150 尾道障害者訪問介護事業(居宅介護等事業) 27 介護事業管理部門(居宅介護等事業) 11,988 福祉基金(基金運営事業) 1,500 ボランティア基金(基金運営事業) 8,474 金山基金(基金運営事業) 37,234
		地域福祉事業繰入金支出[3]	7,856	8,422	△566	法人運営事業(法人運営事業) 5,001 ボランティア基金(基金運営事業) 1,955 金山基金(基金運営事業) 900
		サービス区分間繰入金支出[50]	52,559	47,994	4,565	
		サービス区分間繰入金支出[1]	52,559	47,994	4,565	
		居宅介護等事業繰入金支出[2]	52,559	47,994	4,565	地域包括支援センター事業(居宅介護等事業) 4,000 尾道居宅介護支援事業(居宅介護等事業) 2,000 尾道訪問介護事業(居宅介護等事業) 16,200 すずらん訪問介護事業(居宅介護等事業) 2,800 尾道訪問入浴介護事業(居宅介護等事業) 1,500 ふれ愛デイサービス事業(居宅介護等事業) 5,000 尾道障害者訪問介護事業(居宅介護等事業) 14,559

(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				
						宅介護等事業) すずらん障害者訪問介護事業 2,000 (居宅介護等事業) 尾道障害者訪問入浴介護事業 1,500 (居宅介護等事業) 尾道障害者デイサービス事業 3,000 (居宅介護等事業)
		その他の活動による支出[54]	0	20	△20	
		リサイクル預託金支出[3]	0	20	△20	
		リサイクル預託金支出[1]	0	20	△20	
		その他の活動支出計(8)	140,791	131,616	9,175	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	31,027	29,464	1,563	
		予備費支出(10)	50	50	0	因島デイサービス事業(居宅 介護等事業) 50
		当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△11,079	△7,175	△3,904	
		前期末支払資金残高(12)	13,211	7,242	5,969	こどもサポート事業(地域福 祉事業) 65 すずらん訪問介護事業(居宅 介護等事業) 680 すずらん障害者訪問介護事業 (居宅介護等事業) 2,153 尾道障害者訪問入浴介護事業 (居宅介護等事業) 1,494 尾道障害者デイサービス事業 (居宅介護等事業) 2,819 ボランティア基金(基金運営 事業) 6,000
		当期末支払資金残高(11)+(12)	2,132	67	2,065	
		収入計	934,195	902,144	32,051	
		支出計	932,063	902,077	29,986	

令和6年度

社会福祉事業収支予算書
法人運営事業

収入総額	145,880千円
支出総額	145,880千円
差 引	0千円

社会福祉法人 尾道市社会福祉協議会

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説明
大	中				
小					
収入	会費収入[1]	8,543	8,611	△68	
	会費収入[1]	8,543	8,611	△68	
	世帯会費収入[1]	6,723	6,830	△107	法人運営事業 6,723
	賛助会費収入[2]	1,613	1,595	18	法人運営事業 1,613
	団体会費収入[3]	207	186	21	法人運営事業 207
	寄附金収入[3]	4,728	4,401	327	
	寄附金収入[1]	4,068	3,771	297	
	市社協寄附金収入[2]	4,068	3,771	297	法人運営事業 4,068
	経常経費寄附金収入[2]	660	630	30	
	経常経費寄附金収入[1]	660	630	30	法人運営事業 660
	経常経費補助金収入[4]	67,480	67,480	0	
	市区町村補助金収入[2]	67,480	67,480	0	
	人件費補助金収入[2]	67,480	67,480	0	法人運営事業 67,480
	受取利息配当金収入[19]	5	5	0	
	受取利息配当金収入[1]	5	5	0	
	受取利息配当金収入[1]	5	5	0	法人運営事業 5
	その他の収入[20]	555	555	0	
	雑収入[2]	555	555	0	
	雑収入[3]	555	555	0	法人運営事業 555
	事業活動収入計(1)	81,311	81,052	259	
支出	人件費支出[1]	110,687	108,471	2,216	
	役員報酬支出[1]	1,200	1,200	0	
	役員報酬支出[1]	1,200	1,200	0	法人運営事業 1,200
	職員給料支出[2]	45,558	38,373	7,185	
	職員給料支出[1]	35,067	28,843	6,224	法人運営事業 35,067
	職員諸手当支出[2]	10,491	9,530	961	法人運営事業 10,491
	職員賞与支出[3]	21,898	20,428	1,470	
	職員賞与支出[1]	21,898	20,428	1,470	法人運営事業 21,898
	非常勤職員給与支出[6]	26,666	30,800	△4,134	
	非常勤職員給与支出[1]	25,856	29,990	△4,134	法人運営事業 25,856
	臨時職員賃金支出[2]	810	810	0	法人運営事業 810
	法定福利費支出[10]	15,365	17,670	△2,305	
	法定福利費支出[1]	15,365	17,670	△2,305	法人運営事業 15,365
	事業費支出[2]	4,507	3,985	522	
	諸謝金支出[9]	3,359	2,901	458	
	諸謝金支出[1]	3,359	2,901	458	法人運営事業 3,359
	旅費交通費支出[10]	29	43	△14	
	委員・講師等旅費支出[1]	29	43	△14	法人運営事業 29
	消耗器具費支出[11]	630	640	△10	
	消耗器具費支出[1]	630	640	△10	法人運営事業 630
広報費支出[18]	488	400	88		
広報費支出[1]	488	400	88	法人運営事業 488	
雑支出[26]	1	1	0		
雑支出[1]	1	1	0	法人運営事業 1	
事務費支出[3]	11,515	10,793	722		
福利厚生費支出[1]	1,055	995	60		
福利厚生費支出[1]	1,055	995	60	法人運営事業 1,055	

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説明
大	中小				
	旅費交通費支出[3]	497	513	△16	
	旅費交通費支出[1]	497	513	△16	法人運営事業 497
	研修研究費支出[4]	243	387	△144	
	研修研究費支出[1]	243	387	△144	法人運営事業 243
	消耗器具費支出[5]	988	1,032	△44	
	消耗器具費支出[1]	988	1,032	△44	法人運営事業 988
	印刷製本費支出[6]	1,221	1,338	△117	
	印刷製本費支出[1]	1,221	1,338	△117	法人運営事業 1,221
	燃料費支出[8]	203	153	50	
	燃料費支出[1]	203	153	50	法人運営事業 203
	修繕費支出[9]	520	350	170	
	修繕費支出[1]	520	350	170	法人運営事業 520
	通信運搬費支出[10]	763	775	△12	
	通信運搬費支出[1]	763	775	△12	法人運営事業 763
	会議費支出[11]	94	88	6	
	会議費支出[1]	94	88	6	法人運営事業 94
	業務委託費支出[13]	984	1,043	△59	
	業務委託費支出[1]	984	1,043	△59	法人運営事業 984
	手数料支出[14]	996	551	445	
	手数料支出[1]	996	551	445	法人運営事業 996
	保険料支出[15]	777	726	51	
	保険料支出[1]	777	726	51	法人運営事業 777
	賃借料支出[16]	1,681	1,317	364	
	賃借料支出[1]	1,681	1,317	364	法人運営事業 1,681
	租税公課支出[18]	373	347	26	
	租税公課支出[1]	373	347	26	法人運営事業 373
	渉外費支出[20]	229	229	0	
	渉外費支出[1]	229	229	0	法人運営事業 229
	諸会費支出[21]	843	873	△30	
	諸会費支出[1]	843	873	△30	法人運営事業 843
	雑支出[23]	48	76	△28	
	雑支出[1]	48	76	△28	法人運営事業 48
	助成金支出[11]	80	80	0	
	助成金支出[1]	80	80	0	
	助成金支出[1]	80	80	0	法人運営事業 80
	負担金支出[12]	1,259	1,259	0	
	負担金支出[1]	1,259	1,259	0	
	負担金支出[2]	1,259	1,259	0	法人運営事業 1,259
	事業活動支出計(2)	128,048	124,588	3,460	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△46,737	△43,536	△3,201	

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明		
						大	中
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出	固定資産取得支出[22]	1,390	1,000	390		
		器具及び備品取得支出[5]	1,390	1,000	390		
		器具及び備品取得支出[1]	1,390	1,000	390	法人運営事業	1,390
		施設整備等支出計(5)	1,390	1,000	390		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,390	△1,000	△390			
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入[47]	64,569	60,774	3,795		
		拠点区分間繰入金収入[1]	64,569	60,774	3,795		
		居宅介護等事業繰入金収入[4]	17,361	17,863	△502	法人運営事業	17,361
		基金運営事業繰入金収入[5]	47,208	42,911	4,297	法人運営事業	47,208
		その他の活動収入計(7)	64,569	60,774	3,795		
	支出	積立資産支出[35]	11,441	10,641	800		
		退職給付引当資産支出[1]	11,441	10,641	800		
		退職給付引当資産支出[1]	10,238	9,425	813	法人運営事業	10,238
		退職共済預け金支出[2]	1,203	1,216	△13	法人運営事業	1,203
		拠点区分間繰入金支出[49]	5,001	5,597	△596		
		拠点区分間繰入金支出[1]	5,001	5,597	△596		
		地域福祉事業繰入金支出[3]	5,001	5,597	△596	法人運営事業	5,001
		その他の活動支出計(8)	16,442	16,238	204		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	48,127	44,536	3,591			
	予備費支出(10)	0	0	0			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0			
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0			
	収入計	145,880	141,826	4,054			
	支出計	145,880	141,826	4,054			

令和6年度

社会福祉事業収支予算書
地域福祉事業

収入総額	287,862千円
支出総額	287,862千円
差 引	0千円

社会福祉法人 尾道市社会福祉協議会

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中 小				
事業活動による収支	収入				
	寄附金収入[3]	7,380	3,841	3,539	
	寄附金収入[1]	7,380	3,841	3,539	
	地区社協寄附金収入[3]	7,380	3,841	3,539	地域活動補助事業 7,380
	経常経費補助金収入[4]	27,774	22,869	4,905	
	市区町村補助金収入[2]	14,520	10,936	3,584	
	地区社協補助金収入[3]	2,520	2,520	0	地域活動補助事業 2,520
	町内会活動補助金収入[4]	12,000	8,416	3,584	地域活動補助事業 12,000
	県社協補助金収入[3]	375	375	0	
	地域人材確保推進体制整備事業[6]	375	375	0	福祉人材養成事業 375
	共同募金配分金収入[4]	12,877	11,557	1,320	
	一般募金配分金収入[1]	11,677	10,357	1,320	地域活動助成事業 7,600 福祉総合相談事業 380 福祉まつり事業 672 福祉教育推進事業 870 ボランティア養成事業 620 いきいき大学運営事業 270 子育て支援事業 915 ふれあいサロン事業 350
	地域特別配分金収入[2]	1,200	1,200	0	地域づくり事業 200 生活困窮者自立支援事業 450 ボランティア養成事業 50 子育て支援事業 500
	その他の補助金収入[5]	2	1	1	
	日本財団助成金収入[3]	2	1	1	こどもサポート事業 2
	受託金収入[5]	236,992	220,132	16,860	
	市受託金収入[2]	217,298	200,288	17,010	
	敬老会事業受託金収入[1]	836	824	12	敬老会事業 836
	障害者社会参加事業受託金収入[2]	4,879	4,879	0	障害者社会参加事業 4,879
	総合福祉センター管理受託金収入[3]	1,687	1,687	0	総合福祉センター管理事業 1,687
	老人福祉センター事業受託金収入[4]	6,715	6,715	0	老人福祉センター事業 6,715
	障害者福祉センター事業受託金収入[5]	6,755	6,755	0	障害者福祉センター事業 6,755
	児童センター事業受託金収入[6]	6,950	6,795	155	児童センター事業 6,950
	母子・父子福祉センター事業受託金収入[7]	7,340	7,219	121	母子・父子福祉センター事業 7,340
	地域グループ支援事業受託金収入[8]	25,217	25,217	0	地域グループ支援事業 25,217
	認知症高齢者見守り事業受託金収入[9]	6,121	6,121	0	認知症高齢者見守り事業 6,121
	認知症サポーター養成事業受託金収入[10]	1,727	1,727	0	認知症サポーター養成事業 1,727

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小				
		地域福祉等推進支援事業受託金収入[11]	299	499	△200	地域づくり事業 299
		ブックスタートプラス事業受託金収入[14]	3,880	3,450	430	ブックスタート事業 3,880
		生活困窮者自立支援事業受託金収入[15]	28,793	28,393	400	生活困窮者自立支援事業 28,793
		向島福祉支援センター管理受託金収入[17]	99	99	0	向島福祉支援センター事業 99
		生活支援体制整備事業収入[19]	12,500	12,500	0	生活支援体制整備事業 12,500
		認知症カフェ推進事業受託金収入[23]	2,076	2,076	0	認知症カフェ推進事業 2,076
		因島福祉保健センター管理受託金収入[24]	6,104	5,941	163	因島総合福祉保健センター 6,104
		まるごと相談事業受託金収入[27]	30,294	15,891	14,403	まるごと相談事業 30,294
		子どもの居場所づくりネットワーク受託金収入[28]	5,140	5,000	140	子どもの居場所づくりネットワーク事業 5,140
		こどもサポート事業受託金収入[29]	40,886	39,500	1,386	こどもサポート事業 40,886
		ひきこもり支援ステーション受託金収入[31]	16,000	16,000	0	ひきこもり支援ステーション 16,000
		チームオレンジ整備事業受託金収入[32]	3,000	3,000	0	チームオレンジ整備事業 3,000
		都道府県社協受託金収入[3]	19,694	19,844	△150	
		生活福祉資金事業受託金収入[1]	1,810	1,960	△150	生活福祉資金事業 1,810
		福祉サービス利用援助事業受託金収入[2]	5,384	5,384	0	福祉サービス利用援助事業 5,384
		コロナ特例貸付フォロー支援事業受託金収入[4]	12,500	12,500	0	コロナ特例貸付フォロー支援事業 12,500
		事業収入[7]	3,499	3,490	9	
		利用料収入[2]	2,709	2,706	3	
		介護器具利用料収入[3]	38	35	3	介護器具支援事業 38
		福祉サービス利用料収入[5]	2,670	2,670	0	福祉サービス利用援助事業 2,670
		サポート利用料収入[6]	1	1	0	こどもサポート事業 1
		その他の収入[4]	790	784	6	
		後見報酬収入[2]	790	784	6	福祉サービス利用援助事業 790
		負担金収入[8]	3,716	3,835	△119	
		負担金収入[1]	3,716	3,835	△119	
		いきいき大学受講負担金収入[2]	2,076	2,300	△224	いきいき大学運営事業 2,076
		サービス会員登録負担金収入[4]	90	85	5	ふれあいサービス事業 90
		母子就労講座受講負担金収入[7]	1,550	1,450	100	福祉人材養成事業 1,550
		受取利息配当金収入[19]	1	1	0	
		受取利息配当金収入[1]	1	1	0	

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説明
大	中	小				
		受取利息配当金収入[1]	1	1	0	災害関連事業 1
		その他の収入[20]	499	557	△58	
		雑収入[2]	499	557	△58	
		雑収入[3]	499	557	△58	認知症サポーター養成事業 5 福祉人材養成事業 72 障害者社会参加事業 80 こどもサポート事業 342
		事業活動収入計(1)	279,861	254,725	25,136	
支出		人件費支出[1]	177,650	163,189	14,461	
		職員給料支出[2]	64,300	58,198	6,102	
		職員給料支出[1]	48,345	45,732	2,613	地域グループ支援事業 3,487 生活福祉資金事業 475 認知症高齢者見守り事業 560 認知症カフェ推進事業 280 生活困窮者自立支援事業 8,287 障害者社会参加事業 290 ブックスタート事業 456 生活支援体制整備事業 5,188 こどもサポート事業 9,933 老人福祉センター事業 280 障害者福祉センター事業 280 児童センター事業 280 母子・父子福祉センター事業 280 まるごと相談事業 9,792 ひきこもり支援ステーション 4,509 コロナ特例貸付フォロー支援事業 3,788 チームオレンジ整備事業 180
		職員諸手当支出[2]	15,955	12,466	3,489	地域グループ支援事業 218 生活福祉資金事業 207 福祉サービス利用援助事業 806 認知症高齢者見守り事業 188 認知症サポーター養成事業 28 認知症カフェ推進事業 38 生活困窮者自立支援事業 2,803 福祉人材養成事業 50 障害者社会参加事業 8 ブックスタート事業 107 生活支援体制整備事業 513 こどもサポート事業 3,120 総合福祉センター管理事業 60 老人福祉センター事業 128 障害者福祉センター事業 128 児童センター事業 128 母子・父子福祉センター事業 128 向島福祉支援センター事業 43 因島総合福祉保健センター 93

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小				
						まるごと相談事業 3,511 子どもの居場所づくりネット 193 ワーク事業 ひきこもり支援ステーション 1,667 コロナ特例貸付フォロー支援事業 1,585 チームオレンジ整備事業 205
		職員賞与支出[3]	26,034	22,941	3,093	
		職員賞与支出[1]	26,034	22,941	3,093	地域グループ支援事業 700 福祉サービス利用援助事業 525 認知症高齢者見守り事業 350 認知症サポーター養成事業 50 認知症カフェ推進事業 50 生活困窮者自立支援事業 4,528 ブックスタート事業 110 生活支援体制整備事業 2,453 こどもサポート事業 4,860 老人福祉センター事業 700 障害者福祉センター事業 700 児童センター事業 700 母子・父子福祉センター事業 700 因島総合福祉保健センター 332 まるごと相談事業 4,219 子どもの居場所づくりネット 687 ワーク事業 ひきこもり支援ステーション 2,223 コロナ特例貸付フォロー支援事業 1,867 チームオレンジ整備事業 280
		非常勤職員給与支出[6]	64,543	61,468	3,075	
		非常勤職員給与支出[1]	48,209	44,903	3,306	地域活動補助事業 200 地域グループ支援事業 4,200 福祉サービス利用援助事業 3,150 認知症高齢者見守り事業 2,100 生活困窮者自立支援事業 3,629 生活支援体制整備事業 2,100 こどもサポート事業 3,840 老人福祉センター事業 4,200 障害者福祉センター事業 4,200 児童センター事業 4,200 母子・父子福祉センター事業 4,200 まるごと相談事業 3,150 子どもの居場所づくりネット 2,610 ワーク事業 ひきこもり支援ステーション 2,100 コロナ特例貸付フォロー支援事業 2,230

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小				
		臨時職員賃金支出[2]	16,334	16,565	△231	チームオレンジ整備事業 2,100 福祉サービス利用援助事業 1,680 認知症高齢者見守り事業 2,322 認知症サポーター養成事業 730 認知症カフェ推進事業 364 ブックスタート事業 1,229 こどもサポート事業 4,922 総合福祉センター管理事業 1,363 向島福祉支援センター事業 54 因島総合福祉保健センター 3,670
		法定福利費支出[10]	22,773	20,582	2,191	
		法定福利費支出[1]	22,773	20,582	2,191	地域グループ支援事業 850 生活福祉資金事業 114 福祉サービス利用援助事業 1,046 認知症高齢者見守り事業 500 認知症サポーター養成事業 5 認知症カフェ推進事業 43 生活困窮者自立支援事業 3,176 ブックスタート事業 20 生活支援体制整備事業 1,657 こどもサポート事業 3,716 総合福祉センター管理事業 5 老人福祉センター事業 850 障害者福祉センター事業 850 児童センター事業 850 母子・父子福祉センター事業 850 向島福祉支援センター事業 1 因島総合福祉保健センター 383 まると相談事業 3,566 子どもの居場所づくりネット 613 ワーク事業 ひきこもり支援ステーション 1,839 コロナ特例貸付フォロー支援 1,414 事業 チームオレンジ整備事業 425
		事業費支出[2]	58,128	55,548	2,580	
		給食費支出[1]	1,183	1,183	0	
		給食費支出[1]	1,183	1,183	0	こどもサポート事業 1,183
		保健衛生費支出[5]	35	35	0	
		保健衛生費支出[1]	35	35	0	こどもサポート事業 35
		教養娯楽費支出[8]	64	64	0	
		教養娯楽費支出[1]	64	64	0	こどもサポート事業 44 母子・父子福祉センター事業 20
		諸謝金支出[9]	13,747	13,707	40	
		諸謝金支出[1]	13,747	13,707	40	地域づくり事業 85 地域グループ支援事業 1,806 生活福祉資金事業 1

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小				
						福祉サービス利用援助事業 150
						認知症高齢者見守り事業 20
						認知症サポーター養成事業 380
						認知症カフェ推進事業 60
						ふれあいサービス事業 70
						福祉総合相談事業 473
						生活困窮者自立支援事業 348
						福祉大会事業 535
						福祉まつり事業 203
						福祉人材養成事業 1,710
						福祉教育推進事業 15
						ボランティア養成事業 150
						いきいき大学運営事業 1,740
						障害者社会参加事業 2,070
						子育て支援事業 522
						ふれあいサロン事業 130
						ブックスタート事業 458
						生活支援体制整備事業 80
						こどもサポート事業 52
						老人福祉センター事業 340
						障害者福祉センター事業 377
						児童センター事業 315
						母子・父子福祉センター事業 807
						災害関連事業 50
						まると相談事業 430
						子どもの居場所づくりネット 50
						ワーク事業
						ひきこもり支援ステーション 300
						コロナ特例貸付フォロー支援 10
						事業
						チームオレンジ整備事業 10
			1,026	1,037	△11	旅費交通費支出[10]
			1,026	1,037	△11	委員・講師等旅費支出[1]
						地域づくり事業 30
						地域グループ支援事業 53
						福祉サービス利用援助事業 10
						認知症高齢者見守り事業 5
						認知症サポーター養成事業 20
						認知症カフェ推進事業 30
						ふれあいサービス事業 30
						福祉総合相談事業 9
						福祉大会事業 123
						福祉まつり事業 20
						福祉人材養成事業 35
						福祉教育推進事業 5
						ボランティア養成事業 89
						いきいき大学運営事業 150
						障害者社会参加事業 120

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小				
						子育て支援事業 47
						ふれあいサロン事業 20
						ブックスタート事業 48
						生活支援体制整備事業 50
						こどもサポート事業 51
						障害者福祉センター事業 11
						児童センター事業 16
						災害関連事業 10
						まるごと相談事業 20
						ひきこもり支援ステーション 20
						チームオレンジ整備事業 4
			7,094	6,109	985	
			7,094	6,109	985	
						地域づくり事業 69
						地域活動補助事業 70
						地域グループ支援事業 156
						生活福祉資金事業 18
						福祉サービス利用援助事業 100
						認知症高齢者見守り事業 20
						認知症サポーター養成事業 332
						認知症カフェ推進事業 80
						ふれあいサービス事業 55
						介護器具支援事業 39
						福祉総合相談事業 62
						生活困窮者自立支援事業 560
						福祉大会事業 378
						福祉まつり事業 315
						福祉人材養成事業 29
						福祉教育推進事業 50
						ボランティア養成事業 65
						いきいき大学運営事業 244
						敬老会事業 110
						障害者社会参加事業 502
						子育て支援事業 1,043
						ふれあいサロン事業 118
						ブックスタート事業 316
						生活支援体制整備事業 112
						こどもサポート事業 892
						総合福祉センター管理事業 10
						老人福祉センター事業 94
						障害者福祉センター事業 73
						児童センター事業 210
						母子・父子福祉センター事業 108
						まるごと相談事業 380
						子どもの居場所づくりネット 220
						ワーク事業
						ひきこもり支援ステーション 164
						コロナ特例貸付フォロー支援 95

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
						チームオレンジ整備事業 5
		印刷製本費支出[12]	3,352	3,498	△146	
		印刷製本費支出[1]	3,352	3,498	△146	地域づくり事業 80
						地域活動補助事業 60
						地域グループ支援事業 80
						生活福祉資金事業 10
						福祉サービス利用援助事業 68
						認知症高齢者見守り事業 20
						認知症サポーター養成事業 40
						認知症カフェ推進事業 30
						ふれあいサービス事業 140
						生活困窮者自立支援事業 350
						福祉大会事業 103
						福祉まつり事業 50
						福祉人材養成事業 40
						福祉教育推進事業 30
						ボランティア養成事業 225
						いきいき大学運営事業 130
						敬老会事業 235
						障害者社会参加事業 250
						子育て支援事業 120
						ふれあいサロン事業 60
						ブックスタート事業 269
						生活支援体制整備事業 112
						こどもサポート事業 161
						総合福祉センター管理事業 100
						老人福祉センター事業 40
						障害者福祉センター事業 40
						児童センター事業 60
						母子・父子福祉センター事業 52
						まるごと相談事業 130
						子どもの居場所づくりネット ワーク事業
						ひきこもり支援ステーション 129
						コロナ特例貸付フォロー支援 事業
						チームオレンジ整備事業 4
		水道光熱費支出[13]	625	715	△90	
		水道光熱費支出[1]	625	715	△90	こどもサポート事業 625
		燃料費支出[14]	1,445	1,486	△41	
		燃料費支出[1]	1,445	1,486	△41	地域グループ支援事業 80
						生活福祉資金事業 10
						福祉サービス利用援助事業 60
						認知症高齢者見守り事業 20
						認知症サポーター養成事業 40
						認知症カフェ推進事業 21

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小				
						ふれあいサービス事業 10
						生活困窮者自立支援事業 170
						福祉人材養成事業 15
						ボランティア養成事業 25
						いきいき大学運営事業 10
						敬老会事業 31
						子育て支援事業 30
						ふれあいサロン事業 50
						ブックスタート事業 110
						生活支援体制整備事業 60
						こどもサポート事業 277
						因島総合福祉保健センター 247
						まるごと相談事業 60
						ひきこもり支援ステーション 65
						コロナ特例貸付フォロー支援事業 50
						チームオレンジ整備事業 4
		修繕費支出[15]	426	336	90	
		修繕費支出[1]	426	336	90	地域グループ支援事業 5
						福祉サービス利用援助事業 10
						介護器具支援事業 50
						生活困窮者自立支援事業 10
						福祉まつり事業 50
						いきいき大学運営事業 10
						障害者社会参加事業 50
						こどもサポート事業 200
						児童センター事業 20
						まるごと相談事業 1
						ひきこもり支援ステーション 10
						コロナ特例貸付フォロー支援事業 10
		通信運搬費支出[16]	3,418	3,633	△215	
		通信運搬費支出[1]	3,418	3,633	△215	地域づくり事業 40
						地域活動補助事業 120
						地域グループ支援事業 137
						生活福祉資金事業 20
						福祉サービス利用援助事業 210
						認知症高齢者見守り事業 20
						認知症サポーター養成事業 50
						認知症カフェ推進事業 20
						ふれあいサービス事業 60
						福祉総合相談事業 100
						生活困窮者自立支援事業 568
						福祉大会事業 5
						福祉まつり事業 10
						福祉人材養成事業 20
						福祉教育推進事業 30

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小				
						ボランティア養成事業 40
						いきいき大学運営事業 36
						敬老会事業 60
						障害者社会参加事業 300
						子育て支援事業 60
						ふれあいサロン事業 50
						ブックスタート事業 129
						生活支援体制整備事業 123
						こどもサポート事業 276
						老人福祉センター事業 40
						障害者福祉センター事業 30
						児童センター事業 70
						母子・父子福祉センター事業 70
						まるごと相談事業 226
						子どもの居場所づくりネット ワーク事業 81
						ひきこもり支援ステーション 166
						コロナ特例貸付フォロー支援 事業 246
						チームオレンジ整備事業 5
		広報費支出[18]	2,554	2,000	554	
		広報費支出[1]	2,554	2,000	554	地域グループ支援事業 489
						生活困窮者自立支援事業 300
						ボランティア養成事業 489
						障害者社会参加事業 489
						ブックスタート事業 489
						まるごと相談事業 100
						子どもの居場所づくりネット ワーク事業 100
						ひきこもり支援ステーション 88
						コロナ特例貸付フォロー支援 事業 10
		業務委託費支出[19]	1,171	997	174	
		業務委託費支出[1]	1,171	997	174	こどもサポート事業 233
						因島総合福祉保健センター 838
						ひきこもり支援ステーション 100
		手数料支出[20]	1,545	1,516	29	
		手数料支出[1]	1,545	1,516	29	地域づくり事業 2
						地域活動補助事業 20
						地域活動助成事業 30
						地域グループ支援事業 45
						生活福祉資金事業 910
						福祉サービス利用援助事業 50
						認知症高齢者見守り事業 30
						認知症カフェ推進事業 7
						ふれあいサービス事業 1
						介護器具支援事業 10

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小				
						福祉総合相談事業 1
						生活困窮者自立支援事業 41
						福祉大会事業 2
						福祉まつり事業 10
						福祉人材養成事業 5
						福祉教育推進事業 1
						ボランティア養成事業 96
						いきいき大学運営事業 30
						敬老会事業 5
						障害者社会参加事業 20
						子育て支援事業 20
						ブックスタート事業 30
						生活支援体制整備事業 10
						こどもサポート事業 63
						老人福祉センター事業 10
						障害者福祉センター事業 12
						児童センター事業 5
						母子・父子福祉センター事業 3
						因島総合福祉保健センター 12
						まるごと相談事業 23
						子どもの居場所づくりネット 10
						ワーク事業
						ひきこもり支援ステーション 20
						コロナ特例貸付フォロー支援 10
						事業
						チームオレンジ整備事業 1
			1,569	1,417	152	
			1,569	1,417	152	地域づくり事業 1
						地域グループ支援事業 330
						福祉サービス利用援助事業 103
						認知症高齢者見守り事業 10
						認知症カフェ推進事業 54
						ふれあいサービス事業 18
						生活困窮者自立支援事業 78
						福祉まつり事業 14
						福祉人材養成事業 3
						ボランティア養成事業 5
						いきいき大学運営事業 5
						敬老会事業 336
						障害者社会参加事業 6
						ふれあいサロン事業 2
						こどもサポート事業 272
						老人福祉センター事業 4
						障害者福祉センター事業 4
						児童センター事業 11
						母子・父子福祉センター事業 5
						まるごと相談事業 124

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小				
						子どもの居場所づくりネット ワーク事業 1
						ひきこもり支援ステーション 132
						コロナ特例貸付フォロー支援 事業 50
						チームオレンジ整備事業 1
		賃借料支出[24]	5,712	5,452	260	
		賃借料支出[1]	5,712	5,452	260	地域グループ支援事業 749
						福祉サービス利用援助事業 347
						認知症高齢者見守り事業 46
						認知症カフェ推進事業 52
						生活困窮者自立支援事業 400
						福祉人材養成事業 75
						いきいき大学運営事業 25
						障害者社会参加事業 339
						ブックスタート事業 46
						生活支援体制整備事業 606
						こどもサポート事業 1,174
						老人福祉センター事業 46
						障害者福祉センター事業 53
						児童センター事業 47
						母子・父子福祉センター事業 130
						まるごと相談事業 496
						子どもの居場所づくりネット ワーク事業 114
						ひきこもり支援ステーション 472
						コロナ特例貸付フォロー支援 事業 443
						チームオレンジ整備事業 52
		租税公課支出[25]	12,220	11,376	844	
		租税公課支出[1]	12,220	11,376	844	地域づくり事業 30
						地域グループ支援事業 20
						福祉サービス利用援助事業 10
						認知症高齢者見守り事業 10
						認知症サポーター養成事業 2
						認知症カフェ推進事業 1
						ふれあいサービス事業 9
						介護器具支援事業 4
						生活困窮者自立支援事業 2,399
						福祉人材養成事業 148
						いきいき大学運営事業 189
						敬老会事業 76
						障害者社会参加事業 200
						ブックスタート事業 353
						こどもサポート事業 3,804
						総合福祉センター管理事業 154
						老人福祉センター事業 10

社会福祉事業・地域福祉

(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				
						障害者福祉センター事業 10
						児童センター事業 10
						母子・父子福祉センター事業 10
						向島福祉支援センター事業 5
						因島総合福祉保健センター 479
						まるごと相談事業 2,524
						子どもの居場所づくりネット 428
						ワーク事業
						ひきこもり支援ステーション 1,333
						チームオレンジ整備事業 2
		雑支出[26]	942	987	△45	
		雑支出[1]	942	987	△45	地域づくり事業 20
						地域グループ支援事業 70
						生活福祉資金事業 1
						福祉サービス利用援助事業 30
						認知症サポーター養成事業 30
						認知症カフェ推進事業 10
						ふれあいサービス事業 30
						介護器具支援事業 1
						福祉総合相談事業 10
						生活困窮者自立支援事業 254
						福祉大会事業 8
						福祉まつり事業 30
						福祉人材養成事業 13
						福祉教育推進事業 10
						ボランティア養成事業 30
						いきいき大学運営事業 30
						敬老会事業 30
						障害者社会参加事業 20
						子育て支援事業 15
						ふれあいサロン事業 10
						ブックスタート事業 20
						生活支援体制整備事業 64
						こどもサポート事業 11
						老人福祉センター事業 5
						障害者福祉センター事業 10
						児童センター事業 30
						母子・父子福祉センター事業 10
						まるごと相談事業 105
						子どもの居場所づくりネット 15
						ワーク事業
						ひきこもり支援ステーション 10
						コロナ特例貸付フォロー支援事業 10
		事務費支出[3]	3,453	3,588	△135	
		福利厚生費支出[1]	1,041	994	47	
		福利厚生費支出[1]	1,041	994	47	地域グループ支援事業 40

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小				
						福祉サービス利用援助事業 56
						認知症高齢者見守り事業 15
						認知症サポーター養成事業 14
						生活困窮者自立支援事業 130
						ブックスタート事業 30
						生活支援体制整備事業 68
						こどもサポート事業 169
						老人福祉センター事業 40
						障害者福祉センター事業 40
						児童センター事業 40
						母子・父子福祉センター事業 40
						因島総合福祉保健センター 54
						まるごと相談事業 123
						子どもの居場所づくりネット 37
						ワーク事業
						ひきこもり支援ステーション 56
						コロナ特例貸付フォロー支援 64
						事業
						チームオレンジ整備事業 25
		旅費交通費支出[3]	1,997	2,185	△188	
		旅費交通費支出[1]	1,997	2,185	△188	地域づくり事業 24
						地域グループ支援事業 50
						生活福祉資金事業 5
						福祉サービス利用援助事業 394
						認知症高齢者見守り事業 5
						認知症サポーター養成事業 11
						認知症カフェ推進事業 21
						ふれあいサービス事業 29
						福祉総合相談事業 9
						生活困窮者自立支援事業 335
						福祉人材養成事業 18
						ボランティア養成事業 41
						いきいき大学運営事業 5
						障害者社会参加事業 5
						子育て支援事業 28
						ブックスタート事業 39
						生活支援体制整備事業 112
						こどもサポート事業 189
						老人福祉センター事業 9
						障害者福祉センター事業 17
						児童センター事業 34
						母子・父子福祉センター事業 17
						災害関連事業 21
						まるごと相談事業 260
						子どもの居場所づくりネット 21
						ワーク事業
						ひきこもり支援ステーション 198

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小				
						コロナ特例貸付フォロー支援事業 100
		研修研究費支出[4]	405	399	6	
		研修研究費支出[1]	405	399	6	地域づくり事業 10
						地域グループ支援事業 20
						生活福祉資金事業 1
						福祉サービス利用援助事業 60
						認知症高齢者見守り事業 1
						認知症カフェ推進事業 5
						ふれあいサービス事業 10
						福祉総合相談事業 6
						生活困窮者自立支援事業 40
						福祉人材養成事業 40
						ボランティア養成事業 10
						障害者社会参加事業 30
						子育て支援事業 10
						ブックスタート事業 5
						生活支援体制整備事業 2
						こどもサポート事業 21
						老人福祉センター事業 19
						障害者福祉センター事業 20
						児童センター事業 5
						母子・父子福祉センター事業 10
						まるごと相談事業 40
						子どもの居場所づくりネットワーク事業 10
						ひきこもり支援ステーション 20
						コロナ特例貸付フォロー支援事業 10
		諸会費支出[21]	10	10	0	
		諸会費支出[1]	10	10	0	認知症サポーター養成事業 10
		助成金支出[11]	44,046	36,908	7,138	
		助成金支出[1]	44,046	36,908	7,138	
		助成金支出[1]	22,612	22,347	265	地域づくり事業 150
						地域活動補助事業 100
						地域活動助成事業 7,600
						地域グループ支援事業 11,932
						生活福祉資金事業 5
						認知症サポーター養成事業 30
						認知症カフェ推進事業 950
						福祉教育推進事業 840
						ボランティア養成事業 30
						障害者社会参加事業 585
						子育て支援事業 370
						ブックスタート事業 20
		地区社協助成金支出[2]	9,900	6,361	3,539	地域活動補助事業 9,900
		町内会助成金支出[3]	11,534	8,200	3,334	地域活動補助事業 11,534

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中				
	負担金支出[12]	19	19	0	
	負担金支出[1]	19	19	0	
	負担金支出[2]	19	19	0	児童センター事業 19
	事業活動支出計(2)	283,296	259,252	24,044	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,435	△4,527	1,092	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出[22]	200	210	△10	
	器具及び備品取得支出[5]	200	210	△10	
器具及び備品取得支出[1]	200	210	△10	福祉まつり事業 200	
施設整備等支出計(5)	200	210	△10		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△200	△210	10		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入[37]	80	80	0	
	災害準備金積立資産取崩収入[9]	80	80	0	
	災害準備金積立資産取崩収入[1]	80	80	0	災害関連事業 80
	拠点区分間繰入金収入[47]	7,856	8,422	△566	
	拠点区分間繰入金収入[1]	7,856	8,422	△566	
	法人運営事業繰入金収入[2]	5,001	5,597	△596	地域づくり事業 42 地域活動補助事業 104 地域活動助成事業 30 地域グループ支援事業 300 生活福祉資金事業 30 福祉サービス利用援助事業 21 認知症高齢者見守り事業 50 認知症サポーター養成事業 40 認知症カフェ推進事業 40 ふれあいサービス事業 35 福祉総合相談事業 130 生活困窮者自立支援事業 150 福祉大会事業 454 福祉まつり事業 60 福祉人材養成事業 50 福祉教育推進事業 80 ボランティア養成事業 109 いきいき大学運営事業 258 敬老会事業 47 障害者社会参加事業 325 子育て支援事業 200 ふれあいサロン事業 90 ブックスタート事業 404 生活支援体制整備事業 810 総合福祉センター管理事業 5 老人福祉センター事業 100 障害者福祉センター事業 100 児童センター事業 100 母子・父子福祉センター事業 100

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小				
						向島福祉支援センター事業 4
						因島総合福祉保健センター 4
						まるごと相談事業 150
						子どもの居場所づくりネット ワーク事業 100
						ひきこもり支援ステーション 150
						コロナ特例貸付フォロー支援 事業 26
						チームオレンジ整備事業 303
		基金運営事業繰入金収入[5]	2,855	2,825	30	認知症高齢者見守り事業 71
						ふれあいサービス事業 337
						介護器具支援事業 66
						福祉総合相談事業 160
						福祉大会事業 700
						福祉まつり事業 170
						福祉人材養成事業 154
						福祉教育推進事業 31
						ボランティア養成事業 516
						子育て支援事業 650
		その他の活動収入計(7)	7,936	8,502	△566	
		積立資産支出[35]	4,366	3,765	601	
		退職給付引当資産支出[1]	4,366	3,765	601	
		退職給付引当資産支出[1]	4,051	3,498	553	生活福祉資金事業 58
						生活困窮者自立支援事業 912
						こどもサポート事業 1,093
						まるごと相談事業 1,078
						ひきこもり支援ステーション 493
						コロナ特例貸付フォロー支援 事業 417
		退職共済預け金支出[2]	315	267	48	生活福祉資金事業 5
						生活困窮者自立支援事業 75
						こどもサポート事業 80
						まるごと相談事業 86
						ひきこもり支援ステーション 36
						コロナ特例貸付フォロー支援 事業 33
		その他の活動支出計(8)	4,366	3,765	601	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,570	4,737	△1,167	
		予備費支出(10)	0	0	0	
		当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△65	0	△65	
		前期末支払資金残高(12)	65	0	65	こどもサポート事業 65
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	
		収入計	287,862	263,227	24,635	
		支出計	287,862	263,227	24,635	

令和6年度

社会福祉事業収支予算書
居宅介護等事業

収入総額 450,390千円

支出総額 448,258千円

差 引 2,132千円

社会福祉法人 尾道市社会福祉協議会

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説明	
大	中					小
事業活動による収支	寄附金収入[3]	25	25	0		
	寄附金収入[1]	25	25	0		
		市社協寄附金収入[2]	25	25	0	地域包括支援センター事業 1 尾道居宅介護支援事業 1 尾道訪問介護事業 1 尾道訪問入浴介護事業 1 ふれ愛デイサービス事業 1 因島デイサービス事業 20
	経常経費補助金収入[4]	132	134	△2		
		都道府県補助金収入[1]	46	47	△1	
		広島県補助金収入[1]	46	47	△1	尾道居宅介護支援事業 1 すずらん居宅介護支援事業 10 尾道訪問介護事業 1 すずらん訪問介護事業 10 尾道訪問入浴介護事業 1 ふれ愛デイサービス事業 1 因島デイサービス事業 10 尾道障害者訪問介護事業 1 すずらん障害者訪問介護事業 10 尾道障害者デイサービス事業 1
		市区町村補助金収入[2]	86	87	△1	
		尾道市補助金収入[1]	86	87	△1	尾道居宅介護支援事業 1 すずらん居宅介護支援事業 10 尾道訪問介護事業 1 すずらん訪問介護事業 10 尾道訪問入浴介護事業 1 ふれ愛デイサービス事業 1 因島デイサービス事業 10 尾道障害者訪問介護事業 1 すずらん障害者訪問介護事業 50 尾道障害者デイサービス事業 1
	受託金収入[5]	35,538	35,498	40		
		市受託金収入[2]	35,538	35,498	40	
		地域包括支援センター事業受託金収入[16]	30,539	30,539	0	地域包括支援センター事業 30,539
		介護予防普及啓発事業受託金収入[20]	184	184	0	地域包括支援センター事業 184
		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	地域包括支援センター事業 2,700
		介護予防把握事業受託金収入[26]	2,115	2,075	40	地域包括支援センター事業 2,115
	介護保険事業収入[9]	312,488	317,076	△4,588		
		居宅介護料収入[1]	182,448	198,234	△15,786	
		介護報酬収入[1]	164,508	178,506	△13,998	尾道訪問介護事業 55,500 すずらん訪問介護事業 8,400 尾道訪問入浴介護事業 8,108 ふれ愛デイサービス事業 41,500

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小				
						因島デイサービス事業 51,000
		介護予防報酬収入[2]	12	12	0	尾道訪問介護事業 1 尾道訪問入浴介護事業 1 ふれ愛デイサービス事業 10
		介護負担金収入（公費）[3]	1,108	1,456	△348	尾道訪問介護事業 288 すずらん訪問介護事業 50 尾道訪問入浴介護事業 50 ふれ愛デイサービス事業 360 因島デイサービス事業 360
		介護負担金収入（一般）[4]	16,816	18,236	△1,420	尾道訪問介護事業 6,000 すずらん訪問介護事業 1,000 尾道訪問入浴介護事業 816 ふれ愛デイサービス事業 3,600 因島デイサービス事業 5,400
		介護予防負担金収入（公費）[5]	2	12	△10	尾道訪問介護事業 1 尾道訪問入浴介護事業 1
		介護予防負担金収入（一般）[6]	2	12	△10	尾道訪問介護事業 1 尾道訪問入浴介護事業 1
		居宅介護支援介護料収入[2]	60,360	53,600	6,760	
		居宅介護支援介護料収入[1]	45,360	39,600	5,760	尾道居宅介護支援事業 29,760 すずらん居宅介護支援事業 15,600
		介護予防支援介護料収入[2]	15,000	14,000	1,000	地域包括支援センター事業 15,000
		利用者等利用料収入[5]	9,166	9,630	△464	
		居宅介護サービス利用料収入[2]	341	331	10	地域包括支援センター事業 1 尾道居宅介護支援事業 10 尾道訪問介護事業 10 すずらん訪問介護事業 20 尾道訪問入浴介護事業 50 ふれ愛デイサービス事業 100 因島デイサービス事業 150
		食費収入（一般）[5]	8,804	9,238	△434	ふれ愛デイサービス事業 3,360 因島デイサービス事業 5,444
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入[9]	21	61	△40	地域包括支援センター事業 1 尾道訪問介護事業 10 因島デイサービス事業 10
		その他の事業収入[6]	2,168	1,649	519	
		補助金事業収入[1]	2	11	△9	尾道訪問介護事業 1 ふれ愛デイサービス事業 1
		受託事業収入[3]	2,252	1,793	459	地域包括支援センター事業 275 尾道居宅介護支援事業 1,185 すずらん居宅介護支援事業 792
		保険等査定減[5]	△86	△155	69	地域包括支援センター事業 △10 尾道居宅介護支援事業 △50 尾道訪問介護事業 △10 尾道訪問入浴介護事業 △15 ふれ愛デイサービス事業 △1

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・日常生活支援総合事業 収入[7]	58,346	53,963	4,383	
	事業費収入[1]	53,155	49,840	3,315	地域包括支援センター事業 11,155 尾道訪問介護事業 33,000 すずらん訪問介護事業 3,600 ふれ愛デイサービス事業 2,400 因島デイサービス事業 3,000
	事業負担金収入（公費）[2]	355	283	72	尾道訪問介護事業 300 すずらん訪問介護事業 10 ふれ愛デイサービス事業 21 因島デイサービス事業 24
	事業負担金収入（一般）[3]	4,836	3,840	996	尾道訪問介護事業 3,756 すずらん訪問介護事業 540 ふれ愛デイサービス事業 240 因島デイサービス事業 300
	障害福祉サービス等事業収入[14]	33,418	38,732	△5,314	
	自立支援給付費収入[2]	27,802	33,082	△5,280	
	介護給付費収入[1]	27,792	33,072	△5,280	尾道障害者訪問介護事業 24,720 すずらん障害者訪問介護事業 720 尾道障害者デイサービス事業 2,352
	特例介護給付費収入[2]	10	10	0	尾道障害者訪問介護事業 10
	利用者負担金収入[4]	444	528	△84	
	利用者負担金収入[1]	311	395	△84	尾道障害者訪問介護事業 300 すずらん障害者訪問介護事業 1 尾道障害者デイサービス事業 10
	介護サービス負担金収入[2]	13	13	0	尾道障害者訪問介護事業 12 すずらん障害者訪問介護事業 1
	特定費用等収入[3]	120	120	0	尾道障害者デイサービス事業 120
	その他の事業収入[6]	5,172	5,122	50	
	補助金事業収入[1]	1	121	△120	すずらん障害者訪問介護事業 1
	受託事業収入[2]	5,160	4,990	170	尾道障害者訪問入浴介護事業 5,160
	利用者負担金収入[4]	11	11	0	すずらん障害者訪問介護事業 1 尾道障害者訪問入浴介護事業 10
	受取利息配当金収入[19]	127	127	0	
	受取利息配当金収入[1]	127	127	0	
	受取利息配当金収入[1]	127	127	0	尾道居宅介護支援事業 10 すずらん居宅介護支援事業 27 尾道訪問介護事業 20 すずらん訪問介護事業 30 尾道訪問入浴介護事業 10 ふれ愛デイサービス事業 10 因島デイサービス事業 20
	その他の収入[20]	317	317	0	
	雑収入[2]	317	317	0	
	雑収入[3]	317	317	0	地域包括支援センター事業 1 尾道居宅介護支援事業 218 すずらん居宅介護支援事業 1

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小				
						尾道訪問介護事業 50
						すずらん訪問介護事業 4
						尾道訪問入浴介護事業 1
						ふれ愛デイサービス事業 1
						因島デイサービス事業 30
						尾道障害者訪問介護事業 10
						尾道障害者デイサービス事業 1
		事業活動収入計(1)	382,045	391,909	△9,864	
		人件費支出[1]	296,543	300,220	△3,677	
		職員給料支出[2]	114,840	112,209	2,631	
		職員給料支出[1]	86,413	85,308	1,105	地域包括支援センター事業 24,072
						尾道居宅介護支援事業 11,961
						すずらん居宅介護支援事業 9,528
						尾道訪問介護事業 8,504
						すずらん訪問介護事業 2,409
						尾道訪問入浴介護事業 2,328
						ふれ愛デイサービス事業 7,152
						因島デイサービス事業 5,586
						尾道障害者訪問介護事業 2,868
						すずらん障害者訪問介護事業 219
						尾道障害者訪問入浴介護事業 194
						介護事業管理部門 11,592
		職員諸手当支出[2]	28,427	26,901	1,526	地域包括支援センター事業 2,951
						尾道居宅介護支援事業 2,409
						すずらん居宅介護支援事業 569
						尾道訪問介護事業 10,258
						すずらん訪問介護事業 1,278
						尾道訪問入浴介護事業 1,142
						ふれ愛デイサービス事業 4,077
						因島デイサービス事業 3,722
						尾道障害者訪問介護事業 814
						尾道障害者訪問入浴介護事業 316
						介護事業管理部門 891
		職員賞与支出[3]	44,338	44,108	230	
		職員賞与支出[1]	44,338	44,108	230	地域包括支援センター事業 9,991
						尾道居宅介護支援事業 5,106
						すずらん居宅介護支援事業 3,725
						尾道訪問介護事業 7,798
						すずらん訪問介護事業 1,940
						尾道訪問入浴介護事業 1,009
						ふれ愛デイサービス事業 3,749
						因島デイサービス事業 5,317
						尾道障害者訪問介護事業 1,167
						尾道障害者訪問入浴介護事業 310
						介護事業管理部門 4,226
		非常勤職員給与支出[6]	102,348	109,190	△6,842	
		非常勤職員給与支出[1]	48,793	54,201	△5,408	尾道居宅介護支援事業 2,352

支出

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小				
						尾道訪問介護事業 25,673 すずらん訪問介護事業 2,710 尾道訪問入浴介護事業 173 ふれ愛デイサービス事業 4,205 因島デイサービス事業 11,446 すずらん障害者訪問介護事業 161 尾道障害者訪問入浴介護事業 2,073
		臨時職員賃金支出[2]	53,555	54,989	△1,434	尾道訪問介護事業 13,200 すずらん訪問介護事業 3,000 尾道訪問入浴介護事業 2,820 ふれ愛デイサービス事業 14,160 因島デイサービス事業 15,780 尾道障害者訪問介護事業 2,160 すずらん障害者訪問介護事業 180 尾道障害者訪問入浴介護事業 235 尾道障害者デイサービス事業 1,180 介護事業管理部門 840
		退職給付支出[8]	1,703	1,837	△134	
		退職共済掛金支出[4]	1,703	1,837	△134	地域包括支援センター事業 45 尾道訪問介護事業 537 すずらん訪問介護事業 269 尾道訪問入浴介護事業 135 ふれ愛デイサービス事業 403 因島デイサービス事業 269 尾道障害者訪問介護事業 45
		法定福利費支出[10]	33,314	32,876	438	
		法定福利費支出[1]	33,314	32,876	438	地域包括支援センター事業 6,496 尾道居宅介護支援事業 3,628 すずらん居宅介護支援事業 2,300 尾道訪問介護事業 7,884 すずらん訪問介護事業 1,250 尾道訪問入浴介護事業 689 ふれ愛デイサービス事業 2,768 因島デイサービス事業 4,500 尾道障害者訪問介護事業 758 すずらん障害者訪問介護事業 10 尾道障害者訪問入浴介護事業 417 尾道障害者デイサービス事業 7 介護事業管理部門 2,607
		事業費支出[2]	72,361	73,162	△801	
		給食費支出[1]	6,686	5,721	965	
		給食費支出[1]	6,686	5,721	965	ふれ愛デイサービス事業 2,590 因島デイサービス事業 4,000 尾道障害者デイサービス事業 96
		介護用品費支出[2]	61	61	0	
		介護用品費支出[1]	61	61	0	ふれ愛デイサービス事業 50 尾道障害者デイサービス事業 11

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説明
大	中小				
	保健衛生費支出[5]	824	874	△50	
	保健衛生費支出[1]	824	874	△50	すずらん居宅介護支援事業 50 尾道訪問介護事業 150 すずらん訪問介護事業 50 尾道訪問入浴介護事業 8 ふれ愛デイサービス事業 100 因島デイサービス事業 209 尾道障害者訪問入浴介護事業 104 尾道障害者デイサービス事業 30 介護事業管理部門 123
	諸謝金支出[9]	1,268	1,268	0	
	諸謝金支出[1]	1,268	1,268	0	地域包括支援センター事業 70 尾道居宅介護支援事業 30 すずらん居宅介護支援事業 10 尾道訪問介護事業 50 すずらん訪問介護事業 1 尾道訪問入浴介護事業 50 ふれ愛デイサービス事業 20 因島デイサービス事業 30 介護事業管理部門 1,007
	消耗器具費支出[11]	5,188	5,338	△150	
	消耗器具費支出[1]	5,188	5,338	△150	地域包括支援センター事業 450 尾道居宅介護支援事業 300 すずらん居宅介護支援事業 130 尾道訪問介護事業 650 すずらん訪問介護事業 200 尾道訪問入浴介護事業 10 ふれ愛デイサービス事業 1,019 因島デイサービス事業 947 尾道障害者訪問介護事業 500 すずらん障害者訪問介護事業 30 尾道障害者訪問入浴介護事業 266 尾道障害者デイサービス事業 226 介護事業管理部門 460
	印刷製本費支出[12]	2,844	2,958	△114	
	印刷製本費支出[1]	2,844	2,958	△114	地域包括支援センター事業 557 尾道居宅介護支援事業 91 すずらん居宅介護支援事業 60 尾道訪問介護事業 240 すずらん訪問介護事業 100 尾道訪問入浴介護事業 2 ふれ愛デイサービス事業 407 因島デイサービス事業 366 尾道障害者訪問介護事業 202 すずらん障害者訪問介護事業 30 尾道障害者訪問入浴介護事業 49 尾道障害者デイサービス事業 40

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小				
						介護事業管理部門 700
		水道光熱費支出[13]	14,804	14,777	27	
		水道光熱費支出[1]	14,804	14,777	27	地域包括支援センター事業 1,380 ふれ愛デイサービス事業 3,999 因島デイサービス事業 6,000 尾道障害者デイサービス事業 75 介護事業管理部門 3,350
		燃料費支出[14]	4,802	4,992	△190	
		燃料費支出[1]	4,802	4,992	△190	地域包括支援センター事業 280 尾道居宅介護支援事業 150 すずらん居宅介護支援事業 200 尾道訪問介護事業 1,020 すずらん訪問介護事業 150 尾道訪問入浴介護事業 17 ふれ愛デイサービス事業 860 因島デイサービス事業 969 尾道障害者訪問介護事業 696 すずらん障害者訪問介護事業 50 尾道障害者訪問入浴介護事業 300 尾道障害者デイサービス事業 100 介護事業管理部門 10
		修繕費支出[15]	4,306	4,346	△40	
		修繕費支出[1]	4,306	4,346	△40	地域包括支援センター事業 150 尾道居宅介護支援事業 290 すずらん居宅介護支援事業 200 尾道訪問介護事業 680 すずらん訪問介護事業 200 尾道訪問入浴介護事業 10 ふれ愛デイサービス事業 1,223 因島デイサービス事業 900 尾道障害者訪問介護事業 100 すずらん障害者訪問介護事業 30 尾道障害者訪問入浴介護事業 200 尾道障害者デイサービス事業 223 介護事業管理部門 100
		通信運搬費支出[16]	5,284	5,606	△322	
		通信運搬費支出[1]	5,284	5,606	△322	地域包括支援センター事業 727 尾道居宅介護支援事業 253 すずらん居宅介護支援事業 400 尾道訪問介護事業 1,719 すずらん訪問介護事業 450 尾道訪問入浴介護事業 12 ふれ愛デイサービス事業 98 因島デイサービス事業 318 尾道障害者訪問介護事業 316 すずらん障害者訪問介護事業 20 尾道障害者訪問入浴介護事業 66

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小				
						尾道障害者デイサービス事業 11 介護事業管理部門 894
		会議費支出[17]	40	40	0	
		会議費支出[1]	40	40	0	地域包括支援センター事業 30 尾道居宅介護支援事業 10
		広報費支出[18]	308	308	0	
		広報費支出[1]	308	308	0	すずらん訪問介護事業 32 ふれ愛デイサービス事業 5 因島デイサービス事業 50 介護事業管理部門 221
		業務委託費支出[19]	12,449	12,679	△230	
		業務委託費支出[1]	12,449	12,679	△230	地域包括支援センター事業 6,645 尾道居宅介護支援事業 60 すずらん居宅介護支援事業 120 尾道訪問介護事業 250 すずらん訪問介護事業 200 尾道訪問入浴介護事業 9 ふれ愛デイサービス事業 1,312 因島デイサービス事業 1,420 尾道障害者訪問介護事業 60 すずらん障害者訪問介護事業 30 尾道障害者訪問入浴介護事業 94 尾道障害者デイサービス事業 8 介護事業管理部門 2,241
		手数料支出[20]	2,085	1,994	91	
		手数料支出[1]	2,085	1,994	91	地域包括支援センター事業 154 尾道居宅介護支援事業 74 すずらん居宅介護支援事業 150 尾道訪問介護事業 251 すずらん訪問介護事業 150 尾道訪問入浴介護事業 14 ふれ愛デイサービス事業 212 因島デイサービス事業 286 尾道障害者訪問介護事業 111 すずらん障害者訪問介護事業 10 尾道障害者訪問入浴介護事業 134 尾道障害者デイサービス事業 104 介護事業管理部門 435
		保険料支出[23]	3,354	3,692	△338	
		保険料支出[1]	3,354	3,692	△338	地域包括支援センター事業 365 尾道居宅介護支援事業 149 すずらん居宅介護支援事業 189 尾道訪問介護事業 834 すずらん訪問介護事業 200 尾道訪問入浴介護事業 25 ふれ愛デイサービス事業 630 因島デイサービス事業 400

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小				
						尾道障害者訪問介護事業 264 尾道障害者訪問入浴介護事業 135 尾道障害者デイサービス事業 70 介護事業管理部門 93
		賃借料支出[24]	6,819	7,269	△450	
		賃借料支出[1]	6,819	7,269	△450	すずらん居宅介護支援事業 370 すずらん訪問介護事業 300 尾道訪問入浴介護事業 2 ふれ愛デイサービス事業 1,278 因島デイサービス事業 4,300 すずらん障害者訪問介護事業 120 尾道障害者訪問入浴介護事業 1 尾道障害者デイサービス事業 14 介護事業管理部門 434
		租税公課支出[25]	878	878	0	
		租税公課支出[1]	878	878	0	地域包括支援センター事業 80 尾道居宅介護支援事業 120 すずらん居宅介護支援事業 42 尾道訪問介護事業 150 すずらん訪問介護事業 30 尾道訪問入浴介護事業 10 ふれ愛デイサービス事業 151 因島デイサービス事業 118 尾道障害者訪問介護事業 45 尾道障害者訪問入浴介護事業 70 尾道障害者デイサービス事業 52 介護事業管理部門 10
		雑支出[26]	321	321	0	
		雑支出[1]	321	321	0	地域包括支援センター事業 50 尾道居宅介護支援事業 10 すずらん居宅介護支援事業 10 尾道訪問介護事業 30 すずらん訪問介護事業 10 尾道訪問入浴介護事業 10 ふれ愛デイサービス事業 91 因島デイサービス事業 50 尾道障害者訪問介護事業 10 すずらん障害者訪問介護事業 10 尾道障害者訪問入浴介護事業 20 尾道障害者デイサービス事業 10 介護事業管理部門 10
		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	尾道訪問介護事業 30 ふれ愛デイサービス事業 10
		事務費支出[3]	7,064	8,329	△1,265	
		福利厚生費支出[1]	4,541	5,326	△785	
		福利厚生費支出[1]	4,541	5,326	△785	地域包括支援センター事業 300

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小				
						尾道居宅介護支援事業 160
						すずらん居宅介護支援事業 100
						尾道訪問介護事業 1,365
						すずらん訪問介護事業 200
						尾道訪問入浴介護事業 175
						ふれ愛デイサービス事業 762
						因島デイサービス事業 802
						尾道障害者訪問介護事業 233
						尾道障害者訪問入浴介護事業 10
						尾道障害者デイサービス事業 27
						介護事業管理部門 407
		旅費交通費支出[3]	1,257	1,537	△280	
		旅費交通費支出[1]	1,257	1,537	△280	地域包括支援センター事業 200
						尾道居宅介護支援事業 137
						すずらん居宅介護支援事業 103
						尾道訪問介護事業 168
						すずらん訪問介護事業 100
						尾道訪問入浴介護事業 310
						ふれ愛デイサービス事業 50
						因島デイサービス事業 72
						尾道障害者訪問介護事業 30
						すずらん障害者訪問介護事業 27
						尾道障害者デイサービス事業 20
						介護事業管理部門 40
		研修研究費支出[4]	827	1,027	△200	
		研修研究費支出[1]	827	1,027	△200	地域包括支援センター事業 180
						尾道居宅介護支援事業 200
						すずらん居宅介護支援事業 100
						尾道訪問介護事業 75
						すずらん訪問介護事業 15
						尾道訪問入浴介護事業 22
						ふれ愛デイサービス事業 65
						因島デイサービス事業 70
						尾道障害者訪問介護事業 30
						すずらん障害者訪問介護事業 10
						介護事業管理部門 60
		渉外費支出[20]	266	266	0	
		渉外費支出[1]	266	266	0	地域包括支援センター事業 30
						尾道居宅介護支援事業 10
						すずらん居宅介護支援事業 30
						尾道訪問介護事業 63
						すずらん訪問介護事業 10
						尾道訪問入浴介護事業 13
						ふれ愛デイサービス事業 30
						因島デイサービス事業 50
						尾道障害者訪問介護事業 20
						介護事業管理部門 10

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説明		
大	中					小	
		諸会費支出[21]	173	173	0		
		諸会費支出[1]	173	173	0	地域包括支援センター事業 45	
						尾道居宅介護支援事業 20	
						すずらん居宅介護支援事業 4	
						尾道訪問介護事業 10	
						ふれ愛デイサービス事業 42	
						因島デイサービス事業 42	
						介護事業管理部門 10	
			事業活動支出計(2)	375,968	381,711	△5,743	
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,077	10,198	△4,121	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
		固定資産取得支出[22]	2,320	3,650	△1,330		
		車輜運搬具取得支出[4]	0	1,500	△1,500		
		車輜運搬具取得支出[1]	0	1,500	△1,500		
		器具及び備品取得支出[5]	2,320	2,150	170		
		器具及び備品取得支出[1]	2,320	2,150	170	すずらん居宅介護支援事業 250	
						すずらん訪問介護事業 200	
						ふれ愛デイサービス事業 500	
						因島デイサービス事業 700	
						尾道障害者訪問入浴介護事業 170	
				介護事業管理部門 500			
	施設整備等支出計(5)	2,320	3,650	△1,330			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,320	△3,650	1,330			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入[37]	8,640	7,210	1,430		
		修繕積立資産取崩収入[4]	500	597	△97		
		修繕積立資産取崩収入[1]	500	597	△97	因島デイサービス事業 500	
		運営安定化資金積立資産取崩収入[5]	8,140	6,613	1,527		
		居宅介護支援事業積立資産取崩収入[2]	3,640	3,409	231	すずらん居宅介護支援事業 3,640	
		訪問介護事業積立資産取崩収入[3]	2,000	2,204	△204	すずらん訪問介護事業 2,000	
		デイサービス事業積立資産取崩収入[5]	2,500	1,000	1,500	ふれ愛デイサービス事業 2,500	
		サービス区分間繰入金収入[48]	52,559	47,994	4,565		
		サービス区分間繰入金収入[1]	52,559	47,994	4,565		
		居宅介護等事業繰入金収入[2]	52,559	47,994	4,565	すずらん訪問介護事業 2,000	
				尾道訪問入浴介護事業 1,500			
				ふれ愛デイサービス事業 3,000			
				因島デイサービス事業 2,800			
				介護事業管理部門 43,259			
	その他の活動収入計(7)	61,199	55,204	5,995			
支出	支出	拠点区分間繰入金支出[49]	17,361	17,863	△502		
		拠点区分間繰入金支出[1]	17,361	17,863	△502		
		法人運営事業繰入金支出[2]	17,361	17,863	△502	地域包括支援センター事業 2,714	
					尾道居宅介護支援事業 1,048		

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説明
大	中	小				
						すずらん居宅介護支援事業 1,121 尾道訪問介護事業 106 すずらん訪問介護事業 100 尾道訪問入浴介護事業 27 ふれ愛デイサービス事業 80 因島デイサービス事業 150 尾道障害者訪問介護事業 27 介護事業管理部門 11,988
		サービス区分間繰入金支出[50]	52,559	47,994	4,565	
		サービス区分間繰入金支出[1]	52,559	47,994	4,565	
		居宅介護等事業繰入金支出[2]	52,559	47,994	4,565	地域包括支援センター事業 4,000 尾道居宅介護支援事業 2,000 尾道訪問介護事業 16,200 すずらん訪問介護事業 2,800 尾道訪問入浴介護事業 1,500 ふれ愛デイサービス事業 5,000 尾道障害者訪問介護事業 14,559 すずらん障害者訪問介護事業 2,000 尾道障害者訪問入浴介護事業 1,500 尾道障害者デイサービス事業 3,000
		その他の活動による支出[54]	0	20	△20	
		リサイクル預託金支出[3]	0	20	△20	
		リサイクル預託金支出[1]	0	20	△20	
		その他の活動支出計(8)	69,920	65,877	4,043	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,721	△10,673	1,952	
		予備費支出(10)	50	50	0	因島デイサービス事業 50
		当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,014	△4,175	△839	
		前期末支払資金残高(12)	7,146	4,242	2,904	すずらん訪問介護事業 680 すずらん障害者訪問介護事業 2,153 尾道障害者訪問入浴介護事業 1,494 尾道障害者デイサービス事業 2,819
		当期末支払資金残高(11)+(12)	2,132	67	2,065	
		収入計	450,390	451,355	△965	
		支出計	448,258	451,288	△3,030	

令和6年度

社会福祉事業収支予算書
基金運営事業

収入総額	50,063千円
支出総額	50,063千円
差 引	0千円

社会福祉法人 尾道市社会福祉協議会

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明		
						大	中
事業活動による収支	収入	受取利息配当金収入[19]	5,949	6,136	△187		
		受取利息配当金収入[1]	5,949	6,136	△187		
		福祉基金利息配当金収入[2]	1,500	1,687	△187	福祉基金 1,500	
		ボランティア基金利息配当金収入[3]	4,429	4,429	0	ボランティア基金 4,429	
		金山基金利息配当金収入[4]	20	20	0	金山基金 20	
	事業活動収入計(1)	5,949	6,136	△187			
支出	事業活動支出計(2)	0	0	0			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,949	6,136	△187			
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入[36]	38,114	36,600	1,514		
		金山基金積立資産取崩収入[4]	38,114	36,600	1,514		
		金山基金積立資産取崩収入[1]	38,114	36,600	1,514	金山基金 38,114	
		その他の活動収入計(7)	38,114	36,600	1,514		
	支出	拠点区分間繰入金支出[49]	50,063	45,736	4,327		
		拠点区分間繰入金支出[1]	法人運営事業繰入金支出[2]	47,208	42,911	4,297	福祉基金 1,500 ボランティア基金 8,474 金山基金 37,234
			地域福祉事業繰入金支出[3]	2,855	2,825	30	ボランティア基金 1,955 金山基金 900
			その他の活動支出計(8)	50,063	45,736	4,327	
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△11,949	△9,136	△2,813	
		予備費支出(10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△6,000	△3,000	△3,000			
	前期末支払資金残高(12)	6,000	3,000	3,000	ボランティア基金 6,000		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0			
	収入計	50,063	45,736	4,327			
	支出計	50,063	45,736	4,327			