

平成30年度
法人全体収支予算書

| | |
|------|-----------|
| 収入総額 | 991,975千円 |
| 支出総額 | 901,875千円 |
| 差 引 | 90,100千円 |

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] | 16,045 | 16,255 | 210 | |
| | 寄附金収入[1] | 16,045 | 16,255 | 210 | |
| | 市社協寄附金収入[2] | 7,869 | 7,869 | 0 | |
| | 地区社協寄附金収入[3] | 8,176 | 8,386 | 210 | |
| | 経常経費補助金収入[4] | 115,022 | 148,785 | 33,763 | |
| | 市区町村補助金収入[2] | 58,416 | 58,416 | 0 | |
| | 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 | 8,416 | 0 | |
| | 県社協補助金収入[3] | 302 | 345 | 43 | |
| | お茶の間事業補助金収入[5] | 0 | 145 | 145 | |
| | 地域人材確保推進体制整備事業 [6] | 252 | 200 | 52 | |
| | 小地域ささえあいネット活動推 進補助金収入[7] | 50 | 0 | 50 | |
| | 共同募金配分金収入[4] | 11,873 | 12,220 | 347 | |
| | 一般募金配分金収入[1] | 11,023 | 11,420 | 397 | |
| | 地域特別配分金収入[2] | 800 | 800 | 0 | |
| | 地域福祉推進特別事業助成金収 入[5] | 50 | 0 | 50 | |
| | その他の補助金収入[5] | 44,431 | 77,804 | 33,373 | |
| | 日本財団助成金収入[3] | 44,431 | 77,804 | 33,373 | |
| | 受託金収入[5] | 134,782 | 126,345 | 8,437 | |
| | 市受託金収入[2] | 127,570 | 118,200 | 9,370 | |
| | 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] | 4,720 | 4,300 | 420 | |
| | 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] | 5,087 | 4,849 | 238 | |
| | 障害者福祉センター事業受託金 収入[5] | 5,096 | 4,820 | 276 | |
| | 児童センター事業受託金収入[6] | 5,109 | 4,890 | 219 | |
| 母子・父子福祉センター事業受 託金収入[7] | 5,337 | 5,080 | 257 | | |
| 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] | 4,348 | 4,000 | 348 | | |

(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 | |
| | 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 | |
| | ブックスタートプラス事業受託金収入[14] | 3,466 | 3,400 | 66 | |
| | 生活困窮者自立支援事業受託金収入[15] | 12,000 | 11,559 | 441 | |
| | 地域包括支援センター事業受託金収入[16] | 28,239 | 26,239 | 2,000 | |
| | 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] | 12,500 | 14,000 | 1,500 | |
| | 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] | 6,609 | 5,764 | 845 | |
| | 認知症カフェ推進事業受託金収入[23] | 1,060 | 1,049 | 11 | |
| | 因島福祉保健センター管理受託金収入[24] | 5,749 | 0 | 5,749 | |
| | 都道府県社協受託金収入[3] | 7,212 | 8,145 | 933 | |
| | 生活福祉資金事業受託金収入[1] | 2,000 | 2,550 | 550 | |
| | 福祉サービス利用援助事業受託金収入[2] | 5,212 | 5,595 | 383 | |
| | 事業収入[7] | 2,968 | 2,826 | 142 | |
| | 利用料収入[2] | 2,468 | 2,466 | 2 | |
| | 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 | 2,430 | 0 | |
| | サポート利用料収入[6] | 3 | 1 | 2 | |
| | その他の収入[4] | 500 | 360 | 140 | |
| | 後見報酬収入[2] | 500 | 360 | 140 | |
| | 負担金収入[8] | 6,537 | 6,765 | 228 | |
| | 負担金収入[1] | 6,537 | 6,765 | 228 | |
| | いきいき大学受講負担金収入[2] | 3,710 | 3,880 | 170 | |
| | サービス会員登録負担金収入[4] | 150 | 135 | 15 | |
| | 母子就労講座受講負担金収入[7] | 2,413 | 2,486 | 73 | |
| | 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] | 325,442 | 367,210 | 41,768 | |
| | 居宅介護料収入[1] | 215,852 | 278,748 | 62,896 | |

(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 | | | | |
| | 介護報酬収入[1] | 191,750 | 226,258 | 34,508 | |
| | 介護予防報酬収入[2] | 2,008 | 23,876 | 21,868 | |
| | 介護負担金収入(公費)[3] | 1,809 | 1,968 | 159 | |
| | 介護負担金収入(一般)[4] | 20,031 | 23,768 | 3,737 | |
| | 介護予防負担金収入(公費)[5] | 58 | 262 | 204 | |
| | 介護予防負担金収入(一般)[6] | 196 | 2,616 | 2,420 | |
| | 居宅介護支援介護料収入[2] | 56,860 | 55,121 | 1,739 | |
| | 居宅介護支援介護料収入[1] | 44,360 | 45,121 | 761 | |
| | 介護予防支援介護料収入[2] | 12,500 | 10,000 | 2,500 | |
| | 利用者等利用料収入[5] | 10,619 | 10,800 | 181 | |
| | 居宅介護サービス利用料収入[2] | 469 | 805 | 336 | |
| | 食費収入(一般)[5] | 9,984 | 9,984 | 0 | |
| | 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入[9] | 166 | 11 | 155 | |
| | その他の事業収入[6] | 2,522 | 2,430 | 92 | |
| | 補助金事業収入[1] | 30 | 60 | 30 | |
| | 受託事業収入[3] | 2,647 | 2,565 | 82 | |
| | 保険等査定減[5] | 155 | 195 | 40 | |
| | 介護予防・日常生活支援総合事業収入[7] | 39,589 | 20,111 | 19,478 | |
| | 事業費収入[1] | 35,740 | 18,500 | 17,240 | |
| | 事業負担金収入(公費)[2] | 297 | 141 | 156 | |
| | 事業負担金収入(一般)[3] | 3,552 | 1,470 | 2,082 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入[14] | 39,022 | 38,404 | 618 | |
| | 自立支援給付費収入[2] | 31,660 | 31,296 | 364 | |
| | 介護給付費収入[1] | 31,650 | 31,296 | 354 | |
| | 特例介護給付費収入[2] | 10 | 0 | 10 | |
| | 利用者負担金収入[4] | 376 | 352 | 24 | |
| | 利用者負担金収入[1] | 221 | 221 | 0 | |
| | 介護サービス負担金収入[2] | 11 | 11 | 0 | |
| | 特定費用等収入[3] | 144 | 120 | 24 | |
| | その他の事業収入[6] | 6,986 | 6,756 | 230 | |
| | 補助金事業収入[1] | 663 | 733 | 70 | |
| | 受託事業収入[2] | 6,300 | 6,000 | 300 | |
| | 利用者負担金収入[4] | 23 | 23 | 0 | |
| | 受取利息配当金収入[19] | 7,351 | 7,375 | 24 | |
| | 受取利息配当金収入[1] | 7,351 | 7,375 | 24 | |
| | 受取利息配当金収入[1] | 195 | 219 | 24 | |
| | 福祉基金利息配当金収入[2] | 1,531 | 1,531 | 0 | |
| | ボランティア基金利息配当金収入[3] | 4,355 | 4,355 | 0 | |
| | 金山基金利息配当金収入[4] | 1,270 | 1,270 | 0 | |
| | その他の収入[20] | 5,927 | 1,473 | 4,454 | |
| | 雑収入[2] | 5,927 | 1,473 | 4,454 | |

(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 | | | | |
| | 全社協退職手当積立基金預け金 差益[1] | 3,303 | 111 | 3,192 | |
| | 県社協互助会退職金積立預け金 差益[2] | 1,183 | 284 | 899 | |
| | 雑収入[3] | 1,441 | 1,078 | 363 | |
| | 事業活動収入計(1) | 661,944 | 724,286 | 62,342 | |
| | 人件費支出[1] | 541,697 | 516,542 | 25,155 | |
| | 職員給料支出[2] | 171,351 | 177,421 | 6,070 | |
| | 職員給料支出[1] | 142,348 | 147,730 | 5,382 | |
| | 職員諸手当支出[2] | 29,003 | 29,691 | 688 | |
| | 職員賞与支出[3] | 76,620 | 75,771 | 849 | |
| | 職員賞与支出[1] | 76,620 | 75,771 | 849 | |
| | 非常勤職員給与支出[6] | 204,992 | 196,148 | 8,844 | |
| | 非常勤職員給与支出[1] | 108,728 | 105,534 | 3,194 | |
| | 臨時職員賃金支出[2] | 96,264 | 90,614 | 5,650 | |
| | 退職給付支出[8] | 29,609 | 8,881 | 20,728 | |
| | 退職給付支出[1] | 5,286 | 3,254 | 2,032 | |
| | 全社協退職一時金支出[2] | 18,221 | 2,108 | 16,113 | |
| | 県社協互助会退職一時金支出[3] | 3,771 | 1,324 | 2,447 | |
| | 退職共済掛金支出[4] | 2,331 | 2,195 | 136 | |
| | 法定福利費支出[10] | 59,125 | 58,321 | 804 | |
| | 法定福利費支出[1] | 59,125 | 58,321 | 804 | |
| | 事業費支出[2] | 116,709 | 121,895 | 5,186 | |
| 支出 | 給食費支出[1] | 7,975 | 10,991 | 3,016 | |
| | 給食費支出[1] | 7,975 | 10,991 | 3,016 | |
| | 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] | 910 | 774 | 136 | |
| | 保健衛生費支出[1] | 910 | 774 | 136 | |
| | 諸謝金支出[9] | 19,001 | 17,813 | 1,188 | |
| | 諸謝金支出[1] | 19,001 | 17,813 | 1,188 | |
| | 旅費交通費支出[10] | 1,220 | 1,417 | 197 | |
| | 委員・講師等旅費支出[1] | 1,220 | 1,417 | 197 | |
| | 消耗器具費支出[11] | 12,541 | 16,497 | 3,956 | |
| | 消耗器具費支出[1] | 12,541 | 16,497 | 3,956 | |
| | 印刷製本費支出[12] | 6,320 | 6,877 | 557 | |
| | 印刷製本費支出[1] | 6,320 | 6,877 | 557 | |
| | 水道光熱費支出[13] | 11,535 | 11,798 | 263 | |
| | 水道光熱費支出[1] | 11,535 | 11,798 | 263 | |
| | 燃料費支出[14] | 5,966 | 6,081 | 115 | |
| | 燃料費支出[1] | 5,966 | 6,081 | 115 | |
| | 修繕費支出[15] | 5,217 | 6,181 | 964 | |
| | 修繕費支出[1] | 5,217 | 6,181 | 964 | |
| | 通信運搬費支出[16] | 6,135 | 6,147 | 12 | |
| | 通信運搬費支出[1] | 6,135 | 6,147 | 12 | |
| | 会議費支出[17] | 30 | 30 | 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 | | | | |
| | 会議費支出[1] | 30 | 30 | 0 | |
| | 広報費支出[18] | 4,360 | 3,243 | 1,117 | |
| | 広報費支出[1] | 4,360 | 3,243 | 1,117 | |
| | 業務委託費支出[19] | 14,228 | 12,877 | 1,351 | |
| | 業務委託費支出[1] | 14,228 | 12,877 | 1,351 | |
| | 手数料支出[20] | 3,050 | 2,939 | 111 | |
| | 手数料支出[1] | 3,050 | 2,939 | 111 | |
| | 保険料支出[23] | 5,461 | 4,687 | 774 | |
| | 保険料支出[1] | 5,461 | 4,687 | 774 | |
| | 賃借料支出[24] | 9,216 | 8,802 | 414 | |
| | 賃借料支出[1] | 9,216 | 8,802 | 414 | |
| | 租税公課支出[25] | 2,335 | 3,526 | 1,191 | |
| | 租税公課支出[1] | 2,335 | 3,526 | 1,191 | |
| | 雑支出[26] | 1,108 | 1,114 | 6 | |
| | 雑支出[1] | 1,108 | 1,114 | 6 | |
| | 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] | 27,387 | 26,256 | 1,131 | |
| | 福利厚生費支出[1] | 8,288 | 8,253 | 35 | |
| | 福利厚生費支出[1] | 8,288 | 8,253 | 35 | |
| | 旅費交通費支出[3] | 4,435 | 4,058 | 377 | |
| | 旅費交通費支出[1] | 4,435 | 4,058 | 377 | |
| | 研修研究費支出[4] | 1,621 | 1,497 | 124 | |
| | 研修研究費支出[1] | 1,621 | 1,497 | 124 | |
| | 消耗器具費支出[5] | 2,009 | 1,767 | 242 | |
| | 消耗器具費支出[1] | 2,009 | 1,767 | 242 | |
| | 印刷製本費支出[6] | 2,108 | 2,130 | 22 | |
| | 印刷製本費支出[1] | 2,108 | 2,130 | 22 | |
| | 水道光熱費支出[7] | 220 | 220 | 0 | |
| | 水道光熱費支出[1] | 220 | 220 | 0 | |
| | 燃料費支出[8] | 402 | 382 | 20 | |
| | 燃料費支出[1] | 402 | 382 | 20 | |
| | 修繕費支出[9] | 690 | 610 | 80 | |
| | 修繕費支出[1] | 690 | 610 | 80 | |
| | 通信運搬費支出[10] | 1,416 | 1,393 | 23 | |
| | 通信運搬費支出[1] | 1,416 | 1,393 | 23 | |
| | 会議費支出[11] | 122 | 126 | 4 | |
| | 会議費支出[1] | 122 | 126 | 4 | |
| | 業務委託費支出[13] | 1,523 | 1,520 | 3 | |
| | 業務委託費支出[1] | 1,523 | 1,520 | 3 | |
| | 手数料支出[14] | 606 | 518 | 88 | |
| | 手数料支出[1] | 606 | 518 | 88 | |
| | 保険料支出[15] | 704 | 588 | 116 | |
| | 保険料支出[1] | 704 | 588 | 116 | |
| | 賃借料支出[16] | 1,251 | 1,222 | 29 | |
| | 賃借料支出[1] | 1,251 | 1,222 | 29 | |
| | 租税公課支出[18] | 272 | 255 | 17 | |

(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 | 租税公課支出[1] | 272 | 255 | 17 | | | |
| | 渉外費支出[20] | 531 | 537 | 6 | | | |
| | 渉外費支出[1] | 531 | 537 | 6 | | | |
| | 諸会費支出[21] | 1,063 | 1,054 | 9 | | | |
| | 諸会費支出[1] | 1,063 | 1,054 | 9 | | | |
| | 雑支出[23] | 126 | 126 | 0 | | | |
| | 雑支出[1] | 126 | 126 | 0 | | | |
| | 助成金支出[11] | 40,703 | 40,975 | 272 | | | |
| | 助成金支出[1] | 40,703 | 40,975 | 272 | | | |
| | 助成金支出[1] | 21,701 | 21,795 | 94 | | | |
| | 地区社協助成金支出[2] | 10,759 | 11,000 | 241 | | | |
| | 町内会助成金支出[3] | 8,243 | 8,180 | 63 | | | |
| | 負担金支出[12] | 178 | 1,038 | 860 | | | |
| | 負担金支出[1] | 178 | 1,038 | 860 | | | |
| | 負担金支出[2] | 178 | 1,038 | 860 | | | |
| | その他の支出[19] | 37 | 0 | 37 | | | |
| | 雑支出[1] | 37 | 0 | 37 | | | |
| | 県社協互助会退職金積立預け金 差損[2] | 37 | 0 | 37 | | | |
| | 事業活動支出計(2) | 726,711 | 706,706 | 20,005 | | | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 64,767 | 17,580 | 82,347 | | | |
| | 施設整備等 | 収入 | 施設整備等補助金収入[22] | 47,541 | 0 | 47,541 | |
| | | | 施設整備等補助金収入[1] | 47,541 | 0 | 47,541 | |
| | | | 日本財団助成金収入[2] | 47,541 | 0 | 47,541 | |
| 施設整備等収入計(4) | | 47,541 | 0 | 47,541 | | | |
| 支出 | | 固定資産取得支出[22] | 62,298 | 59,043 | 3,255 | | |
| | | 建物取得支出[2] | 43,797 | 49,421 | 5,624 | | |
| | | 建物取得支出[1] | 30,752 | 0 | 30,752 | | |
| | | 建物付属設備取得支出[2] | 13,045 | 49,421 | 36,376 | | |
| | | 構築物取得支出[3] | 3,024 | 6,372 | 3,348 | | |
| | | 構築物取得支出[1] | 3,024 | 6,372 | 3,348 | | |
| | | 車輛運搬具取得支出[4] | 380 | 0 | 380 | | |
| | | 車輛運搬具取得支出[1] | 380 | 0 | 380 | | |
| | | 器具及び備品取得支出[5] | 8,297 | 3,250 | 5,047 | | |
| | | 器具及び備品取得支出[1] | 8,297 | 3,250 | 5,047 | | |
| | | 建設仮勘定支出[7] | 6,800 | 0 | 6,800 | | |
| | | 建設仮勘定支出[1] | 6,800 | 0 | 6,800 | | |
| 施設整備等支出計(5) | | 62,298 | 59,043 | 3,255 | | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | 14,757 | 59,043 | 44,286 | | | |

(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 | |
| 収入 | その他の活動による収入 | 基金積立資産取崩収入[36] | 22,228 | 20,000 | 2,228 | | |
| | | 金山基金積立資産取崩収入[4] | 22,228 | 20,000 | 2,228 | | |
| | | 金山基金積立資産取崩収入[1] | 22,228 | 20,000 | 2,228 | | |
| | | 積立資産取崩収入[37] | 30,345 | 29,482 | 863 | | |
| | | 退職金特定積立資産取崩収入[3] | 5,286 | 0 | 5,286 | | |
| | | 退職金特定積立資産取崩収入[1] | 5,286 | 0 | 5,286 | | |
| | | 修繕積立資産取崩収入[4] | 3,700 | 6,000 | 2,300 | | |
| | | 修繕積立資産取崩収入[1] | 3,700 | 6,000 | 2,300 | | |
| | | 運営安定化資金積立資産取崩収入[5] | 19,859 | 23,482 | 3,623 | | |
| | | 一般事業積立資産取崩収入[1] | 15,359 | 22,982 | 7,623 | | |
| | | 居宅介護支援事業積立資産取崩収入[2] | 4,500 | 0 | 4,500 | | |
| | | デイサービス事業積立資産取崩収入[5] | 0 | 500 | 500 | | |
| | | 施設設備整備積立資産取崩収入[7] | 1,500 | 0 | 1,500 | | |
| | | 施設設備整備積立資産取崩収入[1] | 1,500 | 0 | 1,500 | | |
| | | 拠点区分間繰入金収入[47] | 54,154 | 48,887 | 5,267 | | |
| | | 拠点区分間繰入金収入[1] | 54,154 | 48,887 | 5,267 | | |
| | | 法人運営事業繰入金収入[2] | 6,409 | 4,561 | 1,848 | | |
| | | 地域福祉事業繰入金収入[3] | 287 | 272 | 15 | | |
| | | 居宅介護等事業繰入金収入[4] | 18,074 | 16,898 | 1,176 | | |
| | | 基金運営事業繰入金収入[5] | 29,384 | 27,156 | 2,228 | | |
| | | サービス区分間繰入金収入[48] | 47,928 | 5,752 | 42,176 | | |
| | | サービス区分間繰入金収入[1] | 47,928 | 5,752 | 42,176 | | |
| | | 居宅介護等事業繰入金収入[2] | 47,928 | 5,752 | 42,176 | | |
| | | その他の活動による収入[52] | 17,543 | 3,037 | 14,506 | | |
| | | 退職手当積立基金預け金取崩収入[2] | 17,543 | 3,037 | 14,506 | | |
| | | 退職手当積立基金預け金取崩収入[1] | 14,918 | 1,997 | 12,921 | | |
| | | 県社協互助会退職金返還金収入[2] | 2,625 | 1,040 | 1,585 | | |
| | | その他の活動収入計(7) | 172,198 | 107,158 | 65,040 | | |
| | | 支出 | その他の活動による支出 | 積立資産支出[35] | 10,414 | 11,574 | 1,160 |
| | | | | 退職給付引当資産支出[1] | 10,404 | 10,692 | 288 |
| 退職給付引当資産支出[1] | 9,105 | | | 9,233 | 128 | | |
| 退職共済預け金支出[2] | 1,299 | | | 1,459 | 160 | | |
| 退職金特定積立資産支出[3] | 10 | | | 882 | 872 | | |
| 退職金特定積立資産支出[1] | 10 | | | 882 | 872 | | |
| 拠点区分間繰入金支出[49] | 54,154 | | | 48,887 | 5,267 | | |
| 拠点区分間繰入金支出[1] | 54,154 | | | 48,887 | 5,267 | | |
| 法人運営事業繰入金支出[2] | 44,543 | | | 39,753 | 4,790 | | |
| 地域福祉事業繰入金支出[3] | 9,611 | | | 9,134 | 477 | | |

(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 | | | | |
| | サービス区分間繰入金支出[50] | 47,928 | 5,752 | 42,176 | |
| | サービス区分間繰入金支出[1] | 47,928 | 5,752 | 42,176 | |
| | 居宅介護等事業繰入金支出[2] | 47,928 | 5,752 | 42,176 | |
| | その他の活動支出計(8) | 112,496 | 66,213 | 46,283 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 59,702 | 40,945 | 18,757 | |
| | 予備費支出(10) | 370 | 400 | 30 | |
| | 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 20,192 | 918 | 19,274 | |
| | 前期末支払資金残高(12) | 110,292 | 135,213 | 24,921 | |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 90,100 | 134,295 | 44,195 | |
| | 収 入 計 | 991,975 | 966,657 | 25,318 | |
| | 支 出 計 | 901,875 | 832,362 | 69,513 | |

平成30年度

社会福祉事業収支予算書
法人運営事業

| | |
|------|-----------|
| 収入総額 | 152,180千円 |
| 支出総額 | 152,180千円 |
| 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] | | 8,848 | 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] | | 7,862 | 7,862 | 0 |
| | | 寄附金収入[1] | 7,862 | 7,862 | 0 |
| | | 市社協寄附金収入[2] | 7,862 | 7,862 | 0 |
| | 経常経費補助金収入[4] | | 47,440 | 47,440 | 0 |
| | | 市区町村補助金収入[2] | 47,440 | 47,440 | 0 |
| | | 人件費補助金収入[2] | 47,440 | 47,440 | 0 |
| | 負担金収入[8] | | 264 | 264 | 0 |
| | | 負担金収入[1] | 264 | 264 | 0 |
| | | 県互助会退職金負担金収入[8] | 264 | 264 | 0 |
| | 受取利息配当金収入[19] | | 34 | 34 | 0 |
| | | 受取利息配当金収入[1] | 34 | 34 | 0 |
| | | 受取利息配当金収入[1] | 34 | 34 | 0 |
| | その他の収入[20] | | 5,001 | 910 | 4,091 |
| | | 雑収入[2] | 5,001 | 910 | 4,091 |
| | | 全社協退職手当積立基金預け金 差益[1] | 3,303 | 111 | 3,192 |
| | 県社協互助会退職金積立預け金 差益[2] | 1,183 | 284 | 899 | |
| | 雑収入[3] | 515 | 515 | 0 | |
| 事業活動収入計(1) | | 69,449 | 65,358 | 4,091 | |
| 支出 | 人件費支出[1] | | 115,649 | 95,941 | 19,708 |
| | | 職員給料支出[2] | 37,082 | 42,567 | 5,485 |
| | | 職員給料支出[1] | 29,313 | 35,512 | 6,199 |
| | | 職員諸手当支出[2] | 7,769 | 7,055 | 714 |
| | | 職員賞与支出[3] | 15,197 | 15,668 | 471 |
| | | 職員賞与支出[1] | 15,197 | 15,668 | 471 |
| | | 非常勤職員給与支出[6] | 22,405 | 18,302 | 4,103 |
| | | 非常勤職員給与支出[1] | 19,812 | 16,528 | 3,284 |
| | | 臨時職員賃金支出[2] | 2,593 | 1,774 | 819 |
| | | 退職給付支出[8] | 27,278 | 6,686 | 20,592 |
| | | 退職給付支出[1] | 5,286 | 3,254 | 2,032 |
| | | 全社協退職一時金支出[2] | 18,221 | 2,108 | 16,113 |
| | | 県社協互助会退職一時金支出[3] | 3,771 | 1,324 | 2,447 |
| | | 法定福利費支出[10] | 13,687 | 12,718 | 969 |
| | | 法定福利費支出[1] | 13,687 | 12,718 | 969 |
| | 事業費支出[2] | | 3,753 | 3,174 | 579 |
| | 諸謝金支出[9] | 2,491 | 1,670 | 821 | |
| | 諸謝金支出[1] | 2,491 | 1,670 | 821 | |
| | 旅費交通費支出[10] | 43 | 294 | 251 | |
| | 委員・講師等旅費支出[1] | 43 | 294 | 251 | |
| | 広報費支出[18] | 1,218 | 1,209 | 9 | |

| 勘定科目 | | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 増減額 | 説 明 |
|------|-------------------|---------------|---------------|------------|-----|
| 大 | 中 小 | | | | |
| | 広報費支出[1] | 1,218 | 1,209 | 9 | |
| | 雑支出[26] | 1 | 1 | 0 | |
| | 雑支出[1] | 1 | 1 | 0 | |
| | 事務費支出[3] | 15,156 | 14,741 | 415 | |
| | 福利厚生費支出[1] | 1,305 | 1,317 | 12 | |
| | 福利厚生費支出[1] | 1,305 | 1,317 | 12 | |
| | 旅費交通費支出[3] | 902 | 1,042 | 140 | |
| | 旅費交通費支出[1] | 902 | 1,042 | 140 | |
| | 研修研究費支出[4] | 355 | 393 | 38 | |
| | 研修研究費支出[1] | 355 | 393 | 38 | |
| | 消耗器具費支出[5] | 2,009 | 1,767 | 242 | |
| | 消耗器具費支出[1] | 2,009 | 1,767 | 242 | |
| | 印刷製本費支出[6] | 2,108 | 2,130 | 22 | |
| | 印刷製本費支出[1] | 2,108 | 2,130 | 22 | |
| | 水道光熱費支出[7] | 220 | 220 | 0 | |
| | 水道光熱費支出[1] | 220 | 220 | 0 | |
| | 燃料費支出[8] | 402 | 382 | 20 | |
| | 燃料費支出[1] | 402 | 382 | 20 | |
| | 修繕費支出[9] | 690 | 610 | 80 | |
| | 修繕費支出[1] | 690 | 610 | 80 | |
| | 通信運搬費支出[10] | 1,416 | 1,393 | 23 | |
| | 通信運搬費支出[1] | 1,416 | 1,393 | 23 | |
| | 会議費支出[11] | 122 | 126 | 4 | |
| | 会議費支出[1] | 122 | 126 | 4 | |
| | 業務委託費支出[13] | 1,523 | 1,520 | 3 | |
| | 業務委託費支出[1] | 1,523 | 1,520 | 3 | |
| | 手数料支出[14] | 606 | 518 | 88 | |
| | 手数料支出[1] | 606 | 518 | 88 | |
| | 保険料支出[15] | 704 | 588 | 116 | |
| | 保険料支出[1] | 704 | 588 | 116 | |
| | 賃借料支出[16] | 1,251 | 1,222 | 29 | |
| | 賃借料支出[1] | 1,251 | 1,222 | 29 | |
| | 租税公課支出[18] | 272 | 255 | 17 | |
| | 租税公課支出[1] | 272 | 255 | 17 | |
| | 渉外費支出[20] | 245 | 241 | 4 | |
| | 渉外費支出[1] | 245 | 241 | 4 | |
| | 諸会費支出[21] | 900 | 891 | 9 | |
| | 諸会費支出[1] | 900 | 891 | 9 | |
| | 雑支出[23] | 126 | 126 | 0 | |
| | 雑支出[1] | 126 | 126 | 0 | |
| | 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 | |
| | 負担金支出[12] | 169 | 1,029 | 860 | |
| | 負担金支出[1] | 169 | 1,029 | 860 | |
| | 負担金支出[2] | 169 | 1,029 | 860 | |
| | その他の支出[19] | 37 | 0 | 37 | |

| 勘定科目 | | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 増減額 | 説 明 | | |
|----------------|-------|-------------------------------------|---------------|---------------|--------|--------|--------|
| | | | | | | 大 | 中 |
| | | 雑支出[1] | 37 | 0 | 37 | | |
| | | 県社協互助会退職金積立預け金 差損[2] | 37 | 0 | 37 | | |
| | | 事業活動支出計(2) | 134,844 | 114,965 | 19,879 | | |
| | | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 65,395 | 49,607 | 15,788 | | |
| 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] | 1,130 | 330 | 800 | |
| | | | 器具及び備品取得支出[5] | 1,130 | 330 | 800 | |
| | | | 器具及び備品取得支出[1] | 1,130 | 330 | 800 | |
| | | | 施設整備等支出計(5) | 1,130 | 330 | 800 | |
| | | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 1,130 | 330 | 800 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 積立資産取崩収入[37] | 20,645 | 22,982 | 2,337 | | |
| | | 退職金特定積立資産取崩収入[3] | 5,286 | 0 | 5,286 | | |
| | | 退職金特定積立資産取崩収入[1] | 5,286 | 0 | 5,286 | | |
| | | 運営安定化資金積立資産取崩収入 [5] | 15,359 | 22,982 | 7,623 | | |
| | | 一般事業積立資産取崩収入[1] | 15,359 | 22,982 | 7,623 | | |
| | | 拠点区分間繰入金収入[47] | 44,543 | 40,053 | 4,490 | | |
| | | 拠点区分間繰入金収入[1] | 44,543 | 40,053 | 4,490 | | |
| | | 地域福祉事業繰入金収入[3] | 287 | 272 | 15 | | |
| | | 居宅介護等事業繰入金収入[4] | 18,074 | 16,898 | 1,176 | | |
| | | 基金運営事業繰入金収入[5] | 26,182 | 22,883 | 3,299 | | |
| | | その他の活動による収入[52] | 17,543 | 3,037 | 14,506 | | |
| | | 退職手当積立基金預け金取崩収入 [2] | 17,543 | 3,037 | 14,506 | | |
| | | 退職手当積立基金預け金取崩収 入[1] | 14,918 | 1,997 | 12,921 | | |
| | | 県社協互助会退職金返還金収入 [2] | 2,625 | 1,040 | 1,585 | | |
| | | | | その他の活動収入計(7) | 82,731 | 66,072 | 16,659 |
| | | 支出 | 支出 | 積立資産支出[35] | 9,797 | 11,574 | 1,777 |
| | | | | 退職給付引当資産支出[1] | 9,787 | 10,692 | 905 |
| 退職給付引当資産支出[1] | 8,542 | | | 9,233 | 691 | | |
| 退職共済預け金支出[2] | 1,245 | | | 1,459 | 214 | | |
| 退職金特定積立資産支出[3] | 10 | | | 882 | 872 | | |
| 退職金特定積立資産支出[1] | 10 | | | 882 | 872 | | |
| 拠点区分間繰入金支出[49] | 6,409 | | | 4,561 | 1,848 | | |
| 拠点区分間繰入金支出[1] | 6,409 | | | 4,561 | 1,848 | | |
| 地域福祉事業繰入金支出[3] | 6,409 | | | 4,561 | 1,848 | | |
| | | | | その他の活動支出計(8) | 16,206 | 16,135 | 71 |
| | | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 66,525 | 49,937 | 16,588 | | |
| | | 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 | | |

| 勘定科目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 増減額 | 説 明 |
|--------------------|------------|------------|--------|-----|
| 大中小 | | | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 0 | 0 | 0 | |
| 収 入 計 | 152,180 | 131,430 | 20,750 | |
| 支 出 計 | 152,180 | 131,430 | 20,750 | |

平成30年度

社会福祉事業収支予算書
地域福祉事業

| | |
|------|-----------|
| 収入総額 | 246,418千円 |
| 支出総額 | 246,418千円 |
| 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 | | | | |
| 事業活動による収入 | 寄附金収入[3] | 8,176 | 8,386 | 210 | |
| | 寄附金収入[1] | 8,176 | 8,386 | 210 | |
| | 地区社協寄附金収入[3] | 8,176 | 8,386 | 210 | |
| | 経常経費補助金収入[4] | 67,582 | 101,345 | 33,763 | |
| | 市区町村補助金収入[2] | 10,976 | 10,976 | 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 | 8,416 | 0 | |
| | 県社協補助金収入[3] | 302 | 345 | 43 | |
| | お茶の間事業補助金収入[5] | 0 | 145 | 145 | |
| | 地域人材確保推進体制整備事業[6] | 252 | 200 | 52 | |
| | 小地域ささえあいネット活動推進補助金収入[7] | 50 | 0 | 50 | |
| | 共同募金配分金収入[4] | 11,873 | 12,220 | 347 | |
| | 一般募金配分金収入[1] | 11,023 | 11,420 | 397 | |
| | 地域特別配分金収入[2] | 800 | 800 | 0 | |
| | 地域福祉推進特別事業助成金収入[5] | 50 | 0 | 50 | |
| | その他の補助金収入[5] | 44,431 | 77,804 | 33,373 | |
| | 日本財団助成金収入[3] | 44,431 | 77,804 | 33,373 | |
| | 受託金収入[5] | 103,663 | 97,226 | 6,437 | |
| | 市受託金収入[2] | 96,451 | 89,081 | 7,370 | |
| | 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] | 4,720 | 4,300 | 420 | |
| | 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] | 5,087 | 4,849 | 238 | |
| | 障害者福祉センター事業受託金収入[5] | 5,096 | 4,820 | 276 | |
| | 児童センター事業受託金収入[6] | 5,109 | 4,890 | 219 | |
| | 母子・父子福祉センター事業受託金収入[7] | 5,337 | 5,080 | 257 | |
| | 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] | 4,348 | 4,000 | 348 | | |
| 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 | | |
| 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 | | |
| ブックスタートプラス事業受託金収入[14] | 3,466 | 3,400 | 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 | | | | |
| | 生活困窮者自立支援事業受託金 収入[15] | 12,000 | 11,559 | 441 | |
| | 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] | 12,500 | 14,000 | 1,500 | |
| | 学習支援事業受託金収入[22] | 6,609 | 5,764 | 845 | |
| | 認知症カフェ推進事業受託金収 入[23] | 1,060 | 1,049 | 11 | |
| | 因島福祉保健センター管理受託 金収入[24] | 5,749 | 0 | 5,749 | |
| | 都道府県社協受託金収入[3] | 7,212 | 8,145 | 933 | |
| | 生活福祉資金事業受託金収入[1] | 2,000 | 2,550 | 550 | |
| | 福祉サービス利用援助事業受託 金収入[2] | 5,212 | 5,595 | 383 | |
| | 事業収入[7] | 2,968 | 2,826 | 142 | |
| | 利用料収入[2] | 2,468 | 2,466 | 2 | |
| | 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 | 2,430 | 0 | |
| | サポート利用料収入[6] | 3 | 1 | 2 | |
| | その他の収入[4] | 500 | 360 | 140 | |
| | 後見報酬収入[2] | 500 | 360 | 140 | |
| | 負担金収入[8] | 6,273 | 6,501 | 228 | |
| | 負担金収入[1] | 6,273 | 6,501 | 228 | |
| | いきいき大学受講負担金収入[2] | 3,710 | 3,880 | 170 | |
| | サービス会員登録負担金収入[4] | 150 | 135 | 15 | |
| | 母子就労講座受講負担金収入[7] | 2,413 | 2,486 | 73 | |
| | その他の収入[20] | 604 | 220 | 384 | |
| | 雑収入[2] | 604 | 220 | 384 | |
| | 雑収入[3] | 604 | 220 | 384 | |
| | 事業活動収入計(1) | 189,266 | 216,504 | 27,238 | |
| 支 出 | 人件費支出[1] | 101,202 | 78,169 | 23,033 | |
| | 職員給料支出[2] | 19,166 | 16,729 | 2,437 | |
| | 職員給料支出[1] | 16,319 | 14,055 | 2,264 | |
| | 職員諸手当支出[2] | 2,847 | 2,674 | 173 | |
| | 職員賞与支出[3] | 6,322 | 4,909 | 1,413 | |
| | 職員賞与支出[1] | 6,322 | 4,909 | 1,413 | |
| | 非常勤職員給与支出[6] | 65,912 | 47,391 | 18,521 | |
| | 非常勤職員給与支出[1] | 40,540 | 34,440 | 6,100 | |
| | 臨時職員賃金支出[2] | 25,372 | 12,951 | 12,421 | |
| | 法定福利費支出[10] | 9,802 | 9,140 | 662 | |
| | 法定福利費支出[1] | 9,802 | 9,140 | 662 | |
| | 事業費支出[2] | 45,100 | 48,961 | 3,861 | |
| | 給食費支出[1] | 1,754 | 4,770 | 3,016 | |

| 勘定科目 | | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 増減額 | 説 明 |
|------|------------------|---------------|---------------|------------|-----|
| 大 | 中 小 | | | | |
| | 給食費支出[1] | 1,754 | 4,770 | 3,016 | |
| | 保健衛生費支出[5] | 75 | 60 | 15 | |
| | 保健衛生費支出[1] | 75 | 60 | 15 | |
| | 諸謝金支出[9] | 15,618 | 15,301 | 317 | |
| | 諸謝金支出[1] | 15,618 | 15,301 | 317 | |
| | 旅費交通費支出[10] | 1,177 | 1,123 | 54 | |
| | 委員・講師等旅費支出[1] | 1,177 | 1,123 | 54 | |
| | 消耗器具費支出[11] | 6,360 | 10,126 | 3,766 | |
| | 消耗器具費支出[1] | 6,360 | 10,126 | 3,766 | |
| | 印刷製本費支出[12] | 3,027 | 3,309 | 282 | |
| | 印刷製本費支出[1] | 3,027 | 3,309 | 282 | |
| | 水道光熱費支出[13] | 195 | 0 | 195 | |
| | 水道光熱費支出[1] | 195 | 0 | 195 | |
| | 燃料費支出[14] | 956 | 695 | 261 | |
| | 燃料費支出[1] | 956 | 695 | 261 | |
| | 修繕費支出[15] | 815 | 436 | 379 | |
| | 修繕費支出[1] | 815 | 436 | 379 | |
| | 通信運搬費支出[16] | 2,219 | 2,045 | 174 | |
| | 通信運搬費支出[1] | 2,219 | 2,045 | 174 | |
| | 広報費支出[18] | 2,413 | 1,763 | 650 | |
| | 広報費支出[1] | 2,413 | 1,763 | 650 | |
| | 業務委託費支出[19] | 1,141 | 62 | 1,079 | |
| | 業務委託費支出[1] | 1,141 | 62 | 1,079 | |
| | 手数料支出[20] | 1,517 | 1,384 | 133 | |
| | 手数料支出[1] | 1,517 | 1,384 | 133 | |
| | 保険料支出[23] | 1,665 | 1,008 | 657 | |
| | 保険料支出[1] | 1,665 | 1,008 | 657 | |
| | 賃借料支出[24] | 3,953 | 3,407 | 546 | |
| | 賃借料支出[1] | 3,953 | 3,407 | 546 | |
| | 租税公課支出[25] | 1,449 | 2,690 | 1,241 | |
| | 租税公課支出[1] | 1,449 | 2,690 | 1,241 | |
| | 雑支出[26] | 766 | 782 | 16 | |
| | 雑支出[1] | 766 | 782 | 16 | |
| | 事務費支出[3] | 3,700 | 3,119 | 581 | |
| | 福利厚生費支出[1] | 1,210 | 989 | 221 | |
| | 福利厚生費支出[1] | 1,210 | 989 | 221 | |
| | 旅費交通費支出[3] | 2,171 | 1,818 | 353 | |
| | 旅費交通費支出[1] | 2,171 | 1,818 | 353 | |
| | 研修研究費支出[4] | 309 | 302 | 7 | |
| | 研修研究費支出[1] | 309 | 302 | 7 | |
| | 諸会費支出[21] | 10 | 10 | 0 | |
| | 諸会費支出[1] | 10 | 10 | 0 | |
| | 助成金支出[11] | 40,623 | 40,895 | 272 | |
| | 助成金支出[1] | 40,623 | 40,895 | 272 | |
| | 助成金支出[1] | 21,621 | 21,715 | 94 | |
| | 地区社協助成金支出[2] | 10,759 | 11,000 | 241 | |
| | 町内会助成金支出[3] | 8,243 | 8,180 | 63 | |

| 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] | 9 | 9 | 0 | |
| | 負担金支出[1] | 9 | 9 | 0 | |
| | 負担金支出[2] | 9 | 9 | 0 | |
| | 事業活動支出計(2) | 190,634 | 171,153 | 19,481 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 1,368 | 45,351 | 46,719 | |
| 収入 | 施設整備等補助金収入[22] | 47,541 | 0 | 47,541 | |
| | 施設整備等補助金収入[1] | 47,541 | 0 | 47,541 | |
| | 日本財団助成金収入[2] | 47,541 | 0 | 47,541 | |
| | 施設整備等収入計(4) | 47,541 | 0 | 47,541 | |
| 施設整備等による収支 | 固定資産取得支出[22] | 54,580 | 53,583 | 997 | |
| | 建物取得支出[2] | 43,797 | 45,721 | 1,924 | |
| | 建物取得支出[1] | 30,752 | 0 | 30,752 | |
| | 建物付属設備取得支出[2] | 13,045 | 45,721 | 32,676 | |
| | 構築物取得支出[3] | 3,024 | 6,372 | 3,348 | |
| | 構築物取得支出[1] | 3,024 | 6,372 | 3,348 | |
| | 器具及び備品取得支出[5] | 959 | 1,490 | 531 | |
| | 器具及び備品取得支出[1] | 959 | 1,490 | 531 | |
| | 建設仮勘定支出[7] | 6,800 | 0 | 6,800 | |
| | 建設仮勘定支出[1] | 6,800 | 0 | 6,800 | |
| | 施設整備等支出計(5) | 54,580 | 53,583 | 997 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | 7,039 | 53,583 | 46,544 | |
| 収入 | 拠点区分間繰入金収入[47] | 9,611 | 8,834 | 777 | |
| | 拠点区分間繰入金収入[1] | 9,611 | 8,834 | 777 | |
| | 法人運営事業繰入金収入[2] | 6,409 | 4,561 | 1,848 | |
| | 基金運営事業繰入金収入[5] | 3,202 | 4,273 | 1,071 | |
| | その他の活動収入計(7) | 9,611 | 8,834 | 777 | |
| 支出 | 積立資産支出[35] | 617 | 0 | 617 | |
| | 退職給付引当資産支出[1] | 617 | 0 | 617 | |
| | 退職給付引当資産支出[1] | 563 | 0 | 563 | |
| | 退職共済預け金支出[2] | 54 | 0 | 54 | |
| | 拠点区分間繰入金支出[49] | 287 | 272 | 15 | |
| | 法人運営事業繰入金支出[2] | 287 | 272 | 15 | |
| その他の活動支出計(8) | 904 | 272 | 632 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | 8,707 | 8,562 | 145 | |
| 予備費支出(10) | | 300 | 330 | 30 | |
| 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 | | 246,418 | 225,338 | 21,080 | |
| 支出計 | | 246,418 | 225,338 | 21,080 | |

平成30年度

社会福祉事業収支予算書
居宅介護等事業

収入総額 563,993千円

支出総額 473,893千円

差 引 90,100千円

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 | | | | |
| 事業活動による収入 | 寄附金収入[3] | 7 | 7 | 0 | |
| | 寄附金収入[1] | 7 | 7 | 0 | |
| | 市社協寄附金収入[2] | 7 | 7 | 0 | |
| | 受託金収入[5] | 31,119 | 29,119 | 2,000 | |
| | 市受託金収入[2] | 31,119 | 29,119 | 2,000 | |
| | 地域包括支援センター事業受託金収入[16] | 28,239 | 26,239 | 2,000 | |
| | 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 | |
| | 介護保険事業収入[9] | 325,442 | 367,210 | 41,768 | |
| | 居宅介護料収入[1] | 215,852 | 278,748 | 62,896 | |
| | 介護報酬収入[1] | 191,750 | 226,258 | 34,508 | |
| | 介護予防報酬収入[2] | 2,008 | 23,876 | 21,868 | |
| | 介護負担金収入(公費)[3] | 1,809 | 1,968 | 159 | |
| | 介護負担金収入(一般)[4] | 20,031 | 23,768 | 3,737 | |
| | 介護予防負担金収入(公費)[5] | 58 | 262 | 204 | |
| | 介護予防負担金収入(一般)[6] | 196 | 2,616 | 2,420 | |
| | 居宅介護支援介護料収入[2] | 56,860 | 55,121 | 1,739 | |
| | 居宅介護支援介護料収入[1] | 44,360 | 45,121 | 761 | |
| | 介護予防支援介護料収入[2] | 12,500 | 10,000 | 2,500 | |
| | 利用者等利用料収入[5] | 10,619 | 10,800 | 181 | |
| | 居宅介護サービス利用料収入[2] | 469 | 805 | 336 | |
| | 食費収入(一般)[5] | 9,984 | 9,984 | 0 | |
| | 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入[9] | 166 | 11 | 155 | |
| | その他の事業収入[6] | 2,522 | 2,430 | 92 | |
| | 補助金事業収入[1] | 30 | 60 | 30 | |
| | 受託事業収入[3] | 2,647 | 2,565 | 82 | |
| | 保険等査定減[5] | 155 | 195 | 40 | |
| | 介護予防・日常生活支援総合事業収入[7] | 39,589 | 20,111 | 19,478 | |
| | 事業費収入[1] | 35,740 | 18,500 | 17,240 | |
| | 事業負担金収入(公費)[2] | 297 | 141 | 156 | |
| 事業負担金収入(一般)[3] | 3,552 | 1,470 | 2,082 | | |
| 障害福祉サービス等事業収入[14] | 39,022 | 38,404 | 618 | | |
| 自立支援給付費収入[2] | 31,660 | 31,296 | 364 | | |
| 介護給付費収入[1] | 31,650 | 31,296 | 354 | | |
| 特例介護給付費収入[2] | 10 | 0 | 10 | | |
| 利用者負担金収入[4] | 376 | 352 | 24 | | |
| 利用者負担金収入[1] | 221 | 221 | 0 | | |
| 介護サービス負担金収入[2] | 11 | 11 | 0 | | |
| 特定費用等収入[3] | 144 | 120 | 24 | | |

| 勘定科目 | | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 増減額 | 説明 |
|------|----------------------|----------------|----------------|---------------|----|
| 大 | 中 | | | | |
| 小 | | | | | |
| | その他の事業収入[6] | 6,986 | 6,756 | 230 | |
| | 補助金事業収入[1] | 663 | 733 | 70 | |
| | 受託事業収入[2] | 6,300 | 6,000 | 300 | |
| | 利用者負担金収入[4] | 23 | 23 | 0 | |
| | 受取利息配当金収入[19] | 161 | 185 | 24 | |
| | 受取利息配当金収入[1] | 161 | 185 | 24 | |
| | 受取利息配当金収入[1] | 161 | 185 | 24 | |
| | その他の収入[20] | 322 | 343 | 21 | |
| | 雑収入[2] | 322 | 343 | 21 | |
| | 雑収入[3] | 322 | 343 | 21 | |
| | 事業活動収入計(1) | 396,073 | 435,268 | 39,195 | |
| | 人件費支出[1] | 324,846 | 342,432 | 17,586 | |
| | 職員給料支出[2] | 115,103 | 118,125 | 3,022 | |
| | 職員給料支出[1] | 96,716 | 98,163 | 1,447 | |
| | 職員諸手当支出[2] | 18,387 | 19,962 | 1,575 | |
| | 職員賞与支出[3] | 55,101 | 55,194 | 93 | |
| | 職員賞与支出[1] | 55,101 | 55,194 | 93 | |
| | 非常勤職員給与支出[6] | 116,675 | 130,455 | 13,780 | |
| | 非常勤職員給与支出[1] | 48,376 | 54,566 | 6,190 | |
| | 臨時職員賃金支出[2] | 68,299 | 75,889 | 7,590 | |
| | 退職給付支出[8] | 2,331 | 2,195 | 136 | |
| | 退職共済掛金支出[4] | 2,331 | 2,195 | 136 | |
| | 法定福利費支出[10] | 35,636 | 36,463 | 827 | |
| | 法定福利費支出[1] | 35,636 | 36,463 | 827 | |
| | 事業費支出[2] | 67,856 | 69,760 | 1,904 | |
| | 給食費支出[1] | 6,221 | 6,221 | 0 | |
| | 給食費支出[1] | 6,221 | 6,221 | 0 | |
| | 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] | 835 | 714 | 121 | |
| | 保健衛生費支出[1] | 835 | 714 | 121 | |
| | 諸謝金支出[9] | 892 | 842 | 50 | |
| | 諸謝金支出[1] | 892 | 842 | 50 | |
| | 消耗器具費支出[11] | 6,181 | 6,371 | 190 | |
| | 消耗器具費支出[1] | 6,181 | 6,371 | 190 | |
| | 印刷製本費支出[12] | 3,293 | 3,568 | 275 | |
| | 印刷製本費支出[1] | 3,293 | 3,568 | 275 | |
| | 水道光熱費支出[13] | 11,340 | 11,798 | 458 | |
| | 水道光熱費支出[1] | 11,340 | 11,798 | 458 | |
| | 燃料費支出[14] | 5,010 | 5,386 | 376 | |
| | 燃料費支出[1] | 5,010 | 5,386 | 376 | |
| | 修繕費支出[15] | 4,402 | 5,745 | 1,343 | |
| | 修繕費支出[1] | 4,402 | 5,745 | 1,343 | |
| | 通信運搬費支出[16] | 3,916 | 4,102 | 186 | |
| | 通信運搬費支出[1] | 3,916 | 4,102 | 186 | |
| | 会議費支出[17] | 30 | 30 | 0 | |
| | 会議費支出[1] | 30 | 30 | 0 | |

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 | | | | |
| | 広報費支出[18] | 729 | 271 | 458 | |
| | 広報費支出[1] | 729 | 271 | 458 | |
| | 業務委託費支出[19] | 13,087 | 12,815 | 272 | |
| | 業務委託費支出[1] | 13,087 | 12,815 | 272 | |
| | 手数料支出[20] | 1,533 | 1,555 | 22 | |
| | 手数料支出[1] | 1,533 | 1,555 | 22 | |
| | 保険料支出[23] | 3,796 | 3,679 | 117 | |
| | 保険料支出[1] | 3,796 | 3,679 | 117 | |
| | 賃借料支出[24] | 5,263 | 5,395 | 132 | |
| | 賃借料支出[1] | 5,263 | 5,395 | 132 | |
| | 租税公課支出[25] | 886 | 836 | 50 | |
| | 租税公課支出[1] | 886 | 836 | 50 | |
| | 雑支出[26] | 341 | 331 | 10 | |
| | 雑支出[1] | 341 | 331 | 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 | |
| | 事務費支出[3] | 8,531 | 8,396 | 135 | |
| | 福利厚生費支出[1] | 5,773 | 5,947 | 174 | |
| | 福利厚生費支出[1] | 5,773 | 5,947 | 174 | |
| | 旅費交通費支出[3] | 1,362 | 1,198 | 164 | |
| | 旅費交通費支出[1] | 1,362 | 1,198 | 164 | |
| | 研修研究費支出[4] | 957 | 802 | 155 | |
| | 研修研究費支出[1] | 957 | 802 | 155 | |
| | 渉外費支出[20] | 286 | 296 | 10 | |
| | 渉外費支出[1] | 286 | 296 | 10 | |
| | 諸会費支出[21] | 153 | 153 | 0 | |
| | 諸会費支出[1] | 153 | 153 | 0 | |
| | 事業活動支出計(2) | 401,233 | 420,588 | 19,355 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 5,160 | 14,680 | 19,840 | |
| 収入 | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | |
| 施設整備等による収支 | 固定資産取得支出[22] | 6,588 | 5,130 | 1,458 | |
| | 建物取得支出[2] | 0 | 3,700 | 3,700 | |
| | 建物付属設備取得支出[2] | 0 | 3,700 | 3,700 | |
| | 車輛運搬具取得支出[4] | 380 | 0 | 380 | |
| | 車輛運搬具取得支出[1] | 380 | 0 | 380 | |
| | 器具及び備品取得支出[5] | 6,208 | 1,430 | 4,778 | |
| | 器具及び備品取得支出[1] | 6,208 | 1,430 | 4,778 | |
| | 施設整備等支出計(5) | 6,588 | 5,130 | 1,458 | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 6,588 | 5,130 | 1,458 | |

| 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 | その他の活動による収入 | 積立資産取崩収入[37] | 9,700 | 6,500 | 3,200 | |
| | | 修繕積立資産取崩収入[4] | 3,700 | 6,000 | 2,300 | |
| | | 修繕積立資産取崩収入[1] | 3,700 | 6,000 | 2,300 | |
| | | 運営安定化資金積立資産取崩収入[5] | 4,500 | 500 | 4,000 | |
| | | 居宅介護支援事業積立資産取崩収入[2] | 4,500 | 0 | 4,500 | |
| | | デイサービス事業積立資産取崩収入[5] | 0 | 500 | 500 | |
| | | 施設設備整備積立資産取崩収入[7] | 1,500 | 0 | 1,500 | |
| | | 施設設備整備積立資産取崩収入[1] | 1,500 | 0 | 1,500 | |
| | | サービス区分間繰入金収入[48] | 47,928 | 5,752 | 42,176 | |
| | | サービス区分間繰入金収入[1] | 47,928 | 5,752 | 42,176 | |
| | | 居宅介護等事業繰入金収入[2] | 47,928 | 5,752 | 42,176 | |
| | | その他の活動収入計(7) | 57,628 | 12,252 | 45,376 | |
| | | 拠点区分間繰入金支出[49] | 18,074 | 16,898 | 1,176 | |
| | | 拠点区分間繰入金支出[1] | 18,074 | 16,898 | 1,176 | |
| | | 法人運営事業繰入金支出[2] | 18,074 | 16,898 | 1,176 | |
| 支出 | その他の活動による支出 | サービス区分間繰入金支出[50] | 47,928 | 5,752 | 42,176 | |
| | | サービス区分間繰入金支出[1] | 47,928 | 5,752 | 42,176 | |
| | | 居宅介護等事業繰入金支出[2] | 47,928 | 5,752 | 42,176 | |
| | | その他の活動支出計(8) | 66,002 | 22,650 | 43,352 | |
| | | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 8,374 | 10,398 | 2,024 | |
| 予備費支出(10) | 70 | 70 | 0 | | | |
| 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 20,192 | 918 | 19,274 | | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 110,292 | 135,213 | 24,921 | | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 90,100 | 134,295 | 44,195 | | | |
| 収入計 | 563,993 | 582,733 | 18,740 | | | |
| 支出計 | 473,893 | 448,438 | 25,455 | | | |

平成30年度

社会福祉事業収支予算書
基金運営事業

| | |
|------|----------|
| 収入総額 | 29,384千円 |
| 支出総額 | 29,384千円 |
| 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 | | | | |
| 事業活動による収入 | 収入 | 受取利息配当金収入[19] | 7,156 | 7,156 | 0 |
| | | 受取利息配当金収入[1] | 7,156 | 7,156 | 0 |
| | | 福祉基金利息配当金収入[2] | 1,531 | 1,531 | 0 |
| | | ボランティア基金利息配当金収入[3] | 4,355 | 4,355 | 0 |
| | | 金山基金利息配当金収入[4] | 1,270 | 1,270 | 0 |
| | | 事業活動収入計(1) | 7,156 | 7,156 | 0 |
| 事業活動による支出 | 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) | 7,156 | 7,156 | 0 |
| 施設整備等による収入 | 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入 | 収入 | 基金積立資産取崩収入[36] | 22,228 | 20,000 | 2,228 |
| | | 金山基金積立資産取崩収入[4] | 22,228 | 20,000 | 2,228 |
| | | 金山基金積立資産取崩収入[1] | 22,228 | 20,000 | 2,228 |
| | | その他の活動収入計(7) | 22,228 | 20,000 | 2,228 |
| | 支出 | 拠点区分間繰入金支出[49] | 29,384 | 27,156 | 2,228 |
| | | 拠点区分間繰入金支出[1] | 29,384 | 27,156 | 2,228 |
| | | 法人運営事業繰入金支出[2] | 26,182 | 22,583 | 3,599 |
| | | 地域福祉事業繰入金支出[3] | 3,202 | 4,573 | 1,371 |
| | | その他の活動支出計(8) | 29,384 | 27,156 | 2,228 |
| | | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 7,156 | 7,156 | 0 |
| | 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 | 29,384 | 27,156 | 2,228 | |
| | 支出計 | 29,384 | 27,156 | 2,228 | |