

令和3年度  
法人全体収支予算書

収入総額	863,915千円
支出総額	860,219千円
差 引	3,696千円

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				
事業活動による収支	会費収入[1]	8,718	8,564	154	
	会費収入[1]	8,718	8,564	154	
	世帯会費収入[1]	6,948	6,859	89	法人運営事業(法人運営事業) 6,948
	賛助会費収入[2]	1,557	1,500	57	法人運営事業(法人運営事業) 1,557
	団体会費収入[3]	213	205	8	法人運営事業(法人運営事業) 213
	寄附金収入[3]	10,702	11,716	△1,014	
	寄附金収入[1]	10,466	11,716	△1,250	
	市社協寄附金収入[2]	4,506	5,956	△1,450	法人運営事業(法人運営事業) 4,500 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) 1
	地区社協寄附金収入[3]	5,960	5,760	200	地域活動補助事業(地域福祉事業) 5,960
	経常経費寄附金収入[2]	236	0	236	
	経常経費寄附金収入[1]	236	0	236	法人運営事業(法人運営事業) 236
	経常経費補助金収入[4]	114,553	136,999	△22,446	
	市区町村補助金収入[2]	78,416	78,416	0	
	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]	8,416	8,416	0	地域活動補助事業(地域福祉事業) 8,416
	県社協補助金収入[3]	230	340	△110	
	地域人材確保推進体制整備事業[6]	230	240	△10	福祉人材養成事業(地域福祉事業) 230
	災害ボランティア活動助成金収入[9]	0	100	△100	
	共同募金配分金収入[4]	10,707	11,873	△1,166	
	一般募金配分金収入[1]	9,957	11,023	△1,066	地域活動助成事業(地域福祉事業) 6,700 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) 472 福祉教育推進事業(地域福祉事業) 720 ボランティア養成事業(地域福祉事業) 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				
						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]	750	800	△50	地域づくり事業(地域福祉事業) 200
						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
		地域福祉推進特別事業助成金収入[5]	0	50	△50	
		その他の補助金収入[5]	25,200	46,370	△21,170	
		日本財団助成金収入[3]	25,200	46,370	△21,170	こどもサポート事業(地域福祉事業) 25,200
		<b>受託金収入[5]</b>	<b>186,145</b>	<b>177,930</b>	<b>8,215</b>	
		市受託金収入[2]	178,879	170,648	8,231	
		敬老会事業受託金収入[1]	804	890	△86	敬老会事業(地域福祉事業) 804
		障害者社会参加事業受託金収入[2]	4,421	4,421	0	障害者社会参加事業(地域福祉事業) 4,421
		総合福祉センター管理受託金収入[3]	1,800	1,687	113	総合福祉センター管理事業(地域福祉事業) 1,800
		老人福祉センター事業受託金収入[4]	5,653	5,092	561	老人福祉センター事業(地域福祉事業) 5,653
		障害者福祉センター事業受託金収入[5]	5,678	5,101	577	障害者福祉センター事業(地域福祉事業) 5,678
		児童センター事業受託金収入[6]	5,750	5,156	594	児童センター事業(地域福祉事業) 5,750
		母子・父子福祉センター事業受託金収入[7]	5,950	5,366	584	母子・父子福祉センター事業(地域福祉事業) 5,950
		地域グループ支援事業受託金収入[8]	25,217	24,640	577	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	4,970	1,151	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	1,470	257	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]	399	299	100	地域づくり事業(地域福祉事業) 299
						ボランティア養成事業(地域福祉事業) 100
		生活介護支援サポーター養成事業受託金収入[12]	1,997	1,680	317	地域づくり事業(地域福祉事業) 1,997
		ブックスタートプラス事業受託金収入[14]	3,450	3,505	△55	ブックスタート事業(地域福祉事業) 3,450
		生活困窮者自立支援事業受託金収入[15]	24,551	21,070	3,481	生活困窮者自立支援事業(地域福祉事業) 24,551

(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				
	地域包括支援センター事業受託金収入[16]	26,539	26,539	0	地域包括支援センター事業( 26,539 居宅介護等事業)
	向島福祉支援センター管理受託金収入[17]	97	97	0	向島福祉支援センター事業( 97 地域福祉事業)
	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 12,500 福祉事業)
	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 居宅介護等事業)
	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 居宅介護等事業)
	認知症カフェ推進事業受託金収入[23]	2,076	1,790	286	認知症カフェ推進事業(地域 2,076 福祉事業)
	因島福祉保健センター管理受託金収入[24]	5,532	5,269	263	因島総合福祉保健センター( 5,532 地域福祉事業)
	地域支え合いセンター事業受託金収入[25]	0	19,221	△19,221	
	介護予防把握事業受託金収入[26]	2,014	1,910	104	地域包括支援センター事業( 2,014 居宅介護等事業)
	まるごと相談事業受託金収入[27]	10,000	10,000	0	まるごと相談事業(地域福祉 10,000 事業)
	子どもの居場所づくりネットワーク受託金収入[28]	5,000	5,091	△91	子どもの居場所づくりネット 5,000 ワーク事業(地域福祉事業)
	こどもサポート事業受託金収入[29]	18,719	0	18,719	こどもサポート事業(地域福 18,719 祉事業)
	都道府県社協受託金収入[3]	7,266	7,282	△16	
	生活福祉資金事業受託金収入[1]	2,050	2,070	△20	生活福祉資金事業(地域福祉 2,050 事業)
	福祉サービス利用援助事業受託金収入[2]	5,216	5,212	4	福祉サービス利用援助事業( 5,216 地域福祉事業)
	<b>事業収入[7]</b>	<b>3,468</b>	<b>3,241</b>	<b>227</b>	
	利用料収入[2]	2,706	2,467	239	
	介護器具利用料収入[3]	35	35	0	介護器具支援事業(地域福祉 35 事業)
	福祉サービス利用料収入[5]	2,669	2,430	239	福祉サービス利用援助事業( 2,669 地域福祉事業)
	サポート利用料収入[6]	2	2	0	こどもサポート事業(地域福 2 祉事業)
	その他の収入[4]	762	774	△12	
	後見報酬収入[2]	762	774	△12	福祉サービス利用援助事業( 762 地域福祉事業)
	<b>負担金収入[8]</b>	<b>4,215</b>	<b>4,943</b>	<b>△728</b>	
	負担金収入[1]	4,215	4,943	△728	
	いきいき大学受講負担金収入[2]	3,060	3,104	△44	いきいき大学運営事業(地域 3,060 福祉事業)
	サービス会員登録負担金収入[4]	75	150	△75	ふれあいサービス事業(地域 75 福祉事業)
	研修等負担金収入[6]	0	35	△35	

(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				
		母子就労講座受講負担金収入[7]	1,080	1,654	△574	福祉人材養成事業(地域福祉事業) 1,080
		介護保険事業収入[9]	313,850	328,549	△14,699	
		居宅介護料収入[1]	198,543	210,139	△11,596	
		介護報酬収入[1]	179,400	188,520	△9,120	尾道訪問介護事業(居宅介護等事業) 66,000 すずらん訪問介護事業(居宅介護等事業) 11,400 尾道訪問入浴介護事業(居宅介護等事業) 6,000 ふれ愛デイサービス事業(居宅介護等事業) 42,000 因島デイサービス事業(居宅介護等事業) 54,000
		介護予防報酬収入[2]	12	12	0	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) 10
		介護負担金収入(公費)[3]	1,356	1,320	36	尾道訪問介護事業(居宅介護等事業) 480 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) 50 ふれ愛デイサービス事業(居宅介護等事業) 220 因島デイサービス事業(居宅介護等事業) 576
		介護負担金収入(一般)[4]	17,751	20,263	△2,512	尾道訪問介護事業(居宅介護等事業) 6,000 すずらん訪問介護事業(居宅介護等事業) 1,051 尾道訪問入浴介護事業(居宅介護等事業) 600 ふれ愛デイサービス事業(居宅介護等事業) 4,100 因島デイサービス事業(居宅介護等事業) 6,000
		介護予防負担金収入(公費)[5]	12	12	0	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) 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				
		介護予防負担金収入（一般）[6]	12	12	0	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） 10
		居宅介護支援介護料収入[2]	49,380	56,404	△7,024	
		居宅介護支援介護料収入[1]	38,880	46,404	△7,524	尾道居宅介護支援事業（居宅介護等事業） 22,680 すずらん居宅介護支援事業（居宅介護等事業） 16,200
		介護予防支援介護料収入[2]	10,500	10,000	500	地域包括支援センター事業（居宅介護等事業） 10,500
		利用者等利用料収入[5]	9,606	9,656	△50	
		居宅介護サービス利用料収入[2]	314	364	△50	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） 100 すずらん訪問介護事業（居宅介護等事業） 3 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） 50
		食費収入（一般）[5]	9,231	9,231	0	ふれ愛デイサービス事業（居宅介護等事業） 3,600 因島デイサービス事業（居宅介護等事業） 5,631
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入[9]	61	61	0	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） 50 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]	1,998	2,311	△313	
		補助金事業収入[1]	11	11	0	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） 10
		受託事業収入[3]	2,142	2,455	△313	地域包括支援センター事業（居宅介護等事業） 681 尾道居宅介護支援事業（居宅介護等事業） 861

(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				
						すずらん居宅介護支援事業(居宅介護等事業) 600
		保険等査定減[5]	△155	△155	0	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) △70
		介護予防・日常生活支援総合事業収入[7]	54,323	50,039	4,284	
		事業費収入[1]	49,820	45,980	3,840	地域包括支援センター事業(居宅介護等事業) 9,500 尾道訪問介護事業(居宅介護等事業) 30,000 すずらん訪問介護事業(居宅介護等事業) 4,080 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) 3,240
		事業負担金収入(公費)[2]	295	355	△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) 10 ふれ愛デイサービス事業(居宅介護等事業) 21 因島デイサービス事業(居宅介護等事業) 24
		事業負担金収入(一般)[3]	4,208	3,704	504	尾道訪問介護事業(居宅介護等事業) 3,120 すずらん訪問介護事業(居宅介護等事業) 404 ふれ愛デイサービス事業(居宅介護等事業) 300 因島デイサービス事業(居宅介護等事業) 384
		障害福祉サービス等事業収入[14]	46,810	46,390	420	
		自立支援給付費収入[2]	40,750	39,730	1,020	
		介護給付費収入[1]	40,740	39,720	1,020	尾道障害者訪問介護事業(居宅介護等事業) 34,800 すずらん障害者訪問介護事業(居宅介護等事業) 2,400 尾道障害者デイサービス事業 3,540

(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)
		特例介護給付費収入[2]	10	10	0	尾道障害者訪問介護事業(居宅介護等事業) 10
		利用者負担金収入[4]	408	528	△120	
		利用者負担金収入[1]	251	371	△120	尾道障害者訪問介護事業(居宅介護等事業) 240 すずらん障害者訪問介護事業(居宅介護等事業) 1 尾道障害者デイサービス事業(居宅介護等事業) 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(居宅介護等事業) 12 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]	144	144	0	尾道障害者デイサービス事業(居宅介護等事業) 144
		その他の事業収入[6]	5,652	6,132	△480	
		補助金事業収入[1]	241	721	△480	尾道障害者訪問介護事業(居宅介護等事業) 240 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]	5,400	5,400	0	尾道障害者訪問入浴介護事業(居宅介護等事業) 5,400
		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]	6,089	6,437	△348	
		受取利息配当金収入[1]	6,089	6,437	△348	
		受取利息配当金収入[1]	133	157	△24	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]	1,530	1,530	0	福祉基金(基金運営事業) 1,530
		ボランティア基金利息配当金収入[3]	4,326	4,326	0	ボランティア基金(基金運営) 4,326

(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)
		金山基金利息配当金収入[4]	100	424	△324	金山基金(基金運営事業) 100
		その他の収入[20]	1,575	1,999	△424	
		雑収入[2]	1,575	1,999	△424	
		県社協互助会退職金積立預け金 差益[2]	0	248	△248	
		雑収入[3]	1,575	1,751	△176	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( 5 地域福祉事業) 福祉人材養成事業(地域福祉 120 事業) こどもサポート事業(地域福 578 祉事業) 地域包括支援センター事業( 1 居宅介護等事業) 尾道居宅介護支援事業(居宅 218 介護等事業) すずらん居宅介護支援事業( 1 居宅介護等事業) 尾道訪問介護事業(居宅介護 50 等事業) すずらん訪問介護事業(居宅 4 介護等事業) 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 1 宅介護等事業) 因島デイサービス事業(居宅 30 介護等事業) 尾道障害者訪問介護事業(居 10 宅介護等事業) 尾道障害者デイサービス事業 1 (居宅介護等事業)
		事業活動収入計(1)	696,125	726,768	△30,643	
		人件費支出[1]	546,718	563,836	△17,118	
		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(法人運営事業) 1,200
		職員給料支出[2]	184,714	182,493	2,221	
		職員給料支出[1]	144,673	139,194	5,479	法人運営事業(法人運営事業) 31,714 地域づくり事業(地域福祉事 245 業) 地域グループ支援事業(地域 4,047 福祉事業) 生活福祉資金事業(地域福祉 414 事業) 福祉サービス利用援助事業( 533 地域福祉事業)

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				
						認知症高齢者見守り事業(地域福祉事業) 245
						生活困窮者自立支援事業(地域福祉事業) 6,847
						障害者社会参加事業(地域福祉事業) 245
						生活支援体制整備事業(地域福祉事業) 5,214
						こどもサポート事業(地域福祉事業) 5,603
						地域包括支援センター事業(居宅介護等事業) 23,620
						尾道居宅介護支援事業(居宅介護等事業) 8,208
						すずらん居宅介護支援事業(居宅介護等事業) 8,955
						尾道訪問介護事業(居宅介護等事業) 8,454
						すずらん訪問介護事業(居宅介護等事業) 4,100
						尾道訪問入浴介護事業(居宅介護等事業) 178
						ふれ愛デイサービス事業(居宅介護等事業) 6,966
						因島デイサービス事業(居宅介護等事業) 7,370
						尾道障害者訪問介護事業(居宅介護等事業) 7,836
						すずらん障害者訪問介護事業(居宅介護等事業) 823
						尾道障害者訪問入浴介護事業(居宅介護等事業) 2,136
						介護事業管理部門(居宅介護等事業) 10,920
		職員諸手当支出[2]	40,041	43,299	△3,258	法人運営事業(法人運営事業) 9,041
						地域づくり事業(地域福祉事業) 43
						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) 93
						福祉サービス利用援助事業(地域福祉事業) 250
						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) 18

(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)	18
						生活困窮者自立支援事業(地域福祉事業)	1,825
						福祉人材養成事業(地域福祉事業)	30
						子育て支援事業(地域福祉事業)	68
						ブックスタート事業(地域福祉事業)	78
						生活支援体制整備事業(地域福祉事業)	514
						こどもサポート事業(地域福祉事業)	2,070
						総合福祉センター管理事業(地域福祉事業)	105
						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)	401
						子どもの居場所づくりネットワーク事業(地域福祉事業)	179
						地域包括支援センター事業(居宅介護等事業)	3,332
						尾道居宅介護支援事業(居宅介護等事業)	1,497
						すずらん居宅介護支援事業(居宅介護等事業)	739
						尾道訪問介護事業(居宅介護等事業)	7,883
						すずらん訪問介護事業(居宅介護等事業)	1,238
						尾道訪問入浴介護事業(居宅介護等事業)	254
						ふれ愛デイサービス事業(居宅介護等事業)	2,094
						因島デイサービス事業(居宅	3,457

(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 2,315 宅介護等事業)
						尾道障害者訪問入浴介護事業 532 (居宅介護等事業)
						介護事業管理部門(居宅介護 913 等事業)
		職員賞与支出[3]	88,034	87,457	577	
		職員賞与支出[1]	88,034	87,457	577	法人運営事業(法人運営事業) 20,817
						地域づくり事業(地域福祉事 100 業)
						地域グループ支援事業(地域 680 福祉事業)
						福祉サービス利用援助事業( 680 地域福祉事業)
						認知症高齢者見守り事業(地 340 域福祉事業)
						認知症サポーター養成事業( 40 地域福祉事業)
						認知症カフェ推進事業(地域 40 福祉事業)
						生活困窮者自立支援事業(地 3,265 域福祉事業)
						子育て支援事業(地域福祉事 70 業)
						ブックスタート事業(地域福 135 祉事業)
						生活支援体制整備事業(地域 2,179 福祉事業)
						こどもサポート事業(地域福 4,430 祉事業)
						老人福祉センター事業(地域 680 福祉事業)
						障害者福祉センター事業(地 680 域福祉事業)
						児童センター事業(地域福祉 680 事業)
						母子・父子福祉センター事業 680 (地域福祉事業)
						因島総合福祉保健センター( 321 地域福祉事業)
						まるごと相談事業(地域福祉 934 事業)
						子どもの居場所づくりネット 653 ワーク事業(地域福祉事業)
						地域包括支援センター事業( 9,882 居宅介護等事業)

(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				
						尾道居宅介護支援事業(居宅介護等事業) 3,637
						すずらん居宅介護支援事業(居宅介護等事業) 3,500
						尾道訪問介護事業(居宅介護等事業) 9,374
						すずらん訪問介護事業(居宅介護等事業) 2,477
						尾道訪問入浴介護事業(居宅介護等事業) 532
						ふれ愛デイサービス事業(居宅介護等事業) 4,671
						因島デイサービス事業(居宅介護等事業) 7,950
						尾道障害者訪問介護事業(居宅介護等事業) 3,550
						尾道障害者訪問入浴介護事業(居宅介護等事業) 1,008
						介護事業管理部門(居宅介護等事業) 4,049
			206,475	222,900	△16,425	
			127,507	131,204	△3,697	法人運営事業(法人運営事業) 26,874
						地域グループ支援事業(地域福祉事業) 4,080
						福祉サービス利用援助事業(地域福祉事業) 4,080
						認知症高齢者見守り事業(地域福祉事業) 2,040
						生活困窮者自立支援事業(地域福祉事業) 4,892
						生活支援体制整備事業(地域福祉事業) 2,040
						こどもサポート事業(地域福祉事業) 7,641
						老人福祉センター事業(地域福祉事業) 4,080
						障害者福祉センター事業(地域福祉事業) 4,080
						児童センター事業(地域福祉事業) 4,080
						母子・父子福祉センター事業(地域福祉事業) 4,080
						まるごと相談事業(地域福祉事業) 5,492
						子どもの居場所づくりネットワーク事業(地域福祉事業) 2,834
						尾道居宅介護支援事業(居宅 2,280

(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) 尾道訪問介護事業(居宅介護 等事業) 28,436 尾道訪問入浴介護事業(居宅 介護等事業) 1,912 ふれ愛デイサービス事業(居 宅介護等事業) 4,850 因島デイサービス事業(居宅 介護等事業) 13,650 尾道障害者デイサービス事業 (居宅介護等事業) 86
		臨時職員賃金支出[2]	78,968	91,696	△12,728	地域づくり事業(地域福祉事 業) 1,119 福祉サービス利用援助事業( 地域福祉事業) 1,697 認知症高齢者見守り事業(地 域福祉事業) 2,016 認知症サポーター養成事業( 地域福祉事業) 664 認知症カフェ推進事業(地域 福祉事業) 332 子育て支援事業(地域福祉事 業) 332 ブックスタート事業(地域福 祉事業) 1,186 こどもサポート事業(地域福 祉事業) 9,174 総合福祉センター管理事業( 地域福祉事業) 1,598 向島福祉支援センター事業( 地域福祉事業) 52 因島総合福祉保健センター( 地域福祉事業) 3,523 尾道訪問介護事業(居宅介護 等事業) 15,600 すずらん訪問介護事業(居宅 介護等事業) 4,440 尾道訪問入浴介護事業(居宅 介護等事業) 2,760 ふれ愛デイサービス事業(居 宅介護等事業) 12,980 因島デイサービス事業(居宅 介護等事業) 14,105 尾道障害者訪問介護事業(居 宅介護等事業) 3,000 すずらん障害者訪問介護事業 (居宅介護等事業) 780

(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				
						尾道障害者訪問入浴介護事業 230 (居宅介護等事業)
						尾道障害者デイサービス事業 2,360 (居宅介護等事業)
						介護事業管理部門(居宅介護 等事業) 1,020
		退職給付支出[8]	2,016	6,069	△4,053	
		退職給付支出[1]	0	3,296	△3,296	
		県社協互助会退職一時金支出[3 ]	0	847	△847	
		退職共済掛金支出[4]	2,016	1,926	90	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)
						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 403 介護等事業)
						尾道障害者訪問介護事業(居 224 宅介護等事業)
						尾道障害者訪問入浴介護事業 135 (居宅介護等事業)
		法定福利費支出[10]	64,279	63,717	562	
		法定福利費支出[1]	64,279	63,717	562	法人運営事業(法人運営事業) 14,987
						地域づくり事業(地域福祉事 9 業)
						地域グループ支援事業(地域 800 福祉事業)
						生活福祉資金事業(地域福祉 81 事業)
						福祉サービス利用援助事業( 723 地域福祉事業)
						認知症高齢者見守り事業(地 410 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 3 福祉事業)
						生活困窮者自立支援事業(地 2,672 域福祉事業)
						子育て支援事業(地域福祉事 15 業)
						ブックスタート事業(地域福 200 祉事業)
						生活支援体制整備事業(地域 1,581

(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) 2,781
						総合福祉センター管理事業(地域福祉事業) 20
						老人福祉センター事業(地域福祉事業) 800
						障害者福祉センター事業(地域福祉事業) 800
						児童センター事業(地域福祉事業) 800
						母子・父子福祉センター事業(地域福祉事業) 800
						向島福祉支援センター事業(地域福祉事業) 1
						因島総合福祉保健センター(地域福祉事業) 331
						まるごと相談事業(地域福祉事業) 1,096
						子どもの居場所づくりネットワーク事業(地域福祉事業) 608
						地域包括支援センター事業(居宅介護等事業) 6,663
						尾道居宅介護支援事業(居宅介護等事業) 2,585
						すずらん居宅介護支援事業(居宅介護等事業) 2,170
						尾道訪問介護事業(居宅介護等事業) 8,063
						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) 411
						ふれ愛デイサービス事業(居宅介護等事業) 2,701
						因島デイサービス事業(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) 2,082
						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) 627
						尾道障害者デイサービス事業(居宅介護等事業) 10
						介護事業管理部門(居宅介護等事業) 2,434

(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				
	事業費支出[2]	122,056	131,736	△9,680	
	給食費支出[1]	7,357	8,254	△897	
	給食費支出[1]	7,357	8,254	△897	こどもサポート事業(地域福祉事業) 1,136 ふれ愛デイサービス事業(居宅介護等事業) 3,200 因島デイサービス事業(居宅介護等事業) 2,925 尾道障害者デイサービス事業(居宅介護等事業) 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(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
	保健衛生費支出[5]	980	790	190	
	保健衛生費支出[1]	980	790	190	こどもサポート事業(地域福祉事業) 70 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) 48 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(居宅介護等事業) 150 尾道障害者デイサービス事業(居宅介護等事業) 30 介護事業管理部門(居宅介護等事業) 123
	教養娯楽費支出[8]	1,301	1,510	△209	
	教養娯楽費支出[1]	1,301	1,510	△209	こどもサポート事業(地域福祉事業) 1,301
	諸謝金支出[9]	17,958	17,640	318	
	諸謝金支出[1]	17,958	17,640	318	法人運営事業(法人運営事業) 2,861 地域づくり事業(地域福祉事業) 376 地域グループ支援事業(地域福祉事業) 1,941 生活福祉資金事業(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					
						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)	360
						認知症サポーター養成事業(地域福祉事業)	315
						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)	70
						福祉総合相談事業(地域福祉事業)	535
						生活困窮者自立支援事業(地域福祉事業)	230
						福祉大会事業(地域福祉事業)	500
						福祉まつり事業(地域福祉事業)	308
						福祉人材養成事業(地域福祉事業)	1,200
						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)	50
						いきいき大学運営事業(地域福祉事業)	2,348
						障害者社会参加事業(地域福祉事業)	1,875
						子育て支援事業(地域福祉事業)	558
						ふれあいサロン事業(地域福祉事業)	170
						ブックスタート事業(地域福祉事業)	513
						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)	180
						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)	354
						児童センター事業(地域福祉事業)	310
						母子・父子福祉センター事業(地域福祉事業)	770
						災害関連事業(地域福祉事業)	50
						まると相談事業(地域福祉)	260

(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) 子どもの居場所づくりネット 60 ワーク事業(地域福祉事業) 地域包括支援センター事業( 70 居宅介護等事業) 尾道居宅介護支援事業(居宅 30 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 50 等事業) すずらん訪問介護事業(居宅 1 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 20 宅介護等事業) 因島デイサービス事業(居宅 30 介護等事業) 介護事業管理部門(居宅介護 808 等事業)
		旅費交通費支出[10]	1,568	1,422	146	
		委員・講師等旅費支出[1]	1,568	1,422	146	法人運営事業(法人運営事業) 73 地域づくり事業(地域福祉事 109 業) 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( 10 地域福祉事業) 認知症高齢者見守り事業(地 20 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) ふれあいサービス事業(地域 30 福祉事業) 福祉総合相談事業(地域福祉 8 事業) 福祉大会事業(地域福祉事業) 121 福祉まつり事業(地域福祉事 100 業) 福祉人材養成事業(地域福祉 15 事業) ボランティア養成事業(地域 55 福祉事業) いきいき大学運営事業(地域 194

(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)
						障害者社会参加事業(地域福祉事業) 80
						子育て支援事業(地域福祉事業) 67
						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) 309
						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) 23
						災害関連事業(地域福祉事業) 10
						まると相談事業(地域福祉事業) 75
			14,554	14,589	△35	
			14,554	14,589	△35	法人運営事業(法人運営事業) 450
						地域づくり事業(地域福祉事業) 139
						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) 123
						生活福祉資金事業(地域福祉事業) 40
						福祉サービス利用援助事業(地域福祉事業) 80
						認知症高齢者見守り事業(地域福祉事業) 123
						認知症サポーター養成事業(地域福祉事業) 271
						認知症カフェ推進事業(地域福祉事業) 163
						ふれあいサービス事業(地域福祉事業) 54
						介護器具支援事業(地域福祉事業) 6
						福祉総合相談事業(地域福祉事業) 60
						生活困窮者自立支援事業(地域福祉事業) 260
						福祉大会事業(地域福祉事業) 370

(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)	100
						福祉人材養成事業(地域福祉事業)	41
						福祉教育推進事業(地域福祉事業)	23
						ボランティア養成事業(地域福祉事業)	80
						いきいき大学運営事業(地域福祉事業)	149
						敬老会事業(地域福祉事業)	100
						障害者社会参加事業(地域福祉事業)	507
						子育て支援事業(地域福祉事業)	1,105
						ふれあいサロン事業(地域福祉事業)	118
						ブックスタート事業(地域福祉事業)	310
						生活支援体制整備事業(地域福祉事業)	205
						こどもサポート事業(地域福祉事業)	3,314
						老人福祉センター事業(地域福祉事業)	60
						障害者福祉センター事業(地域福祉事業)	65
						児童センター事業(地域福祉事業)	102
						母子・父子福祉センター事業(地域福祉事業)	50
						まるごと相談事業(地域福祉事業)	160
						子どもの居場所づくりネットワーク事業(地域福祉事業)	207
						地域包括支援センター事業(居宅介護等事業)	550
						尾道居宅介護支援事業(居宅介護等事業)	400
						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)	80

(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) 1,145
						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) 43
						尾道障害者訪問入浴介護事業(居宅介護等事業) 246
						尾道障害者デイサービス事業(居宅介護等事業) 226
						介護事業管理部門(居宅介護等事業) 460
		印刷製本費支出[12]	6,976	7,115	△139	
		印刷製本費支出[1]	6,976	7,115	△139	地域づくり事業(地域福祉事業) 100
						地域活動補助事業(地域福祉事業) 50
						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) 80
						福祉サービス利用援助事業(地域福祉事業) 78
						認知症高齢者見守り事業(地域福祉事業) 80
						認知症サポーター養成事業(地域福祉事業) 113
						認知症カフェ推進事業(地域福祉事業) 120
						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) 540
						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) 95
						福祉人材養成事業(地域福祉事業) 33
						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) 280
						いきいき大学運営事業(地域福祉事業) 105
						敬老会事業(地域福祉事業) 270

(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)	300
						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)	261
						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)	264
						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
						まると相談事業(地域福祉事業)	70
						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
						地域包括支援センター事業(居宅介護等事業)	761
						尾道居宅介護支援事業(居宅介護等事業)	45
						すずらん居宅介護支援事業(居宅介護等事業)	55
						尾道訪問介護事業(居宅介護等事業)	228
						すずらん訪問介護事業(居宅介護等事業)	99
						尾道訪問入浴介護事業(居宅介護等事業)	46
						ふれ愛デイサービス事業(居宅介護等事業)	321
						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)	76
						尾道障害者デイサービス事業	123

(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) 介護事業管理部門(居宅介護 等事業) 960
		水道光熱費支出[13]	11,933	11,645	288	
		水道光熱費支出[1]	11,933	11,645	288	こどもサポート事業(地域福 祉事業) 588 ふれ愛デイサービス事業(居 宅介護等事業) 3,780 因島デイサービス事業(居宅 介護等事業) 5,640 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) 1,850
		燃料費支出[14]	6,279	6,274	5	
		燃料費支出[1]	6,279	6,274	5	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) 50 生活福祉資金事業(地域福祉 事業) 50 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) 60 認知症サポーター養成事業( 地域福祉事業) 65 認知症カフェ推進事業(地域 福祉事業) 50 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) 240 福祉人材養成事業(地域福祉 事業) 30 ボランティア養成事業(地域 福祉事業) 30 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) 22 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) 30 ブックスタート事業(地域福 祉事業) 100 生活支援体制整備事業(地域

(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) 180
						因島総合福祉保健センター(地域福祉事業) 225
						まるごと相談事業(地域福祉事業) 60
						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) 270
						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) 147
						ふれ愛デイサービス事業(居宅介護等事業) 805
						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) 10
						尾道障害者訪問入浴介護事業(居宅介護等事業) 240
						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
			5,242	5,461	△219	
		修繕費支出[15]				
		修繕費支出[1]	5,242	5,461	△219	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
						福祉まつり事業(地域福祉事業) 10
						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

(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					
						祉事業)	
						こどもサポート事業(地域福祉事業)	700
						児童センター事業(地域福祉事業)	30
						まるごと相談事業(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)	150
						尾道居宅介護支援事業(居宅介護等事業)	330
						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)	100
						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)	50
						尾道障害者訪問入浴介護事業(居宅介護等事業)	110
						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
			8,632	7,005	1,627	通信運搬費支出[16]	
			8,632	7,005	1,627	通信運搬費支出[1]	
						地域づくり事業(地域福祉事業)	67
						地域活動補助事業(地域福祉事業)	80
						地域グループ支援事業(地域福祉事業)	100
						生活福祉資金事業(地域福祉事業)	275
						福祉サービス利用援助事業(地域福祉事業)	174
						認知症高齢者見守り事業(地域福祉事業)	70
						認知症サポーター養成事業(	84

(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)
						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) 60
						福祉総合相談事業(地域福祉事業) 129
						生活困窮者自立支援事業(地域福祉事業) 425
						福祉大会事業(地域福祉事業) 10
						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) 40
						福祉教育推進事業(地域福祉事業) 20
						ボランティア養成事業(地域福祉事業) 70
						いきいき大学運営事業(地域福祉事業) 25
						敬老会事業(地域福祉事業) 57
						障害者社会参加事業(地域福祉事業) 400
						子育て支援事業(地域福祉事業) 40
						ふれあいサロン事業(地域福祉事業) 30
						ブックスタート事業(地域福祉事業) 120
						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) 264
						老人福祉センター事業(地域福祉事業) 20
						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) 20
						母子・父子福祉センター事業(地域福祉事業) 30
						まるごと相談事業(地域福祉事業) 226
						子どもの居場所づくりネットワーク事業(地域福祉事業) 9
						地域包括支援センター事業(居宅介護等事業) 655

(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				
						尾道居宅介護支援事業(居宅介護等事業) 619
						すずらん居宅介護支援事業(居宅介護等事業) 400
						尾道訪問介護事業(居宅介護等事業) 1,719
						すずらん訪問介護事業(居宅介護等事業) 450
						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) 98
						因島デイサービス事業(居宅介護等事業) 318
						尾道障害者訪問介護事業(居宅介護等事業) 316
						すずらん障害者訪問介護事業(居宅介護等事業) 33
						尾道障害者訪問入浴介護事業(居宅介護等事業) 56
						尾道障害者デイサービス事業(居宅介護等事業) 11
						介護事業管理部門(居宅介護等事業) 857
		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(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
		広報費支出[18]	2,797	6,050	△3,253	
		広報費支出[1]	2,797	6,050	△3,253	法人運営事業(法人運営事業) 727
						地域グループ支援事業(地域福祉事業) 397
						ボランティア養成事業(地域福祉事業) 493
						障害者社会参加事業(地域福祉事業) 397
						ブックスタート事業(地域福祉事業) 397
						すずらん訪問介護事業(居宅介護等事業) 32
						ふれ愛デイサービス事業(居宅介護等事業) 5
						因島デイサービス事業(居宅介護等事業) 128
						介護事業管理部門(居宅介護等事業) 221

(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				
	業務委託費支出[19]	13,484	14,702	△1,218	
	業務委託費支出[1]	13,484	14,702	△1,218	こどもサポート事業(地域福祉事業) 442 因島総合福祉保健センター(地域福祉事業) 742 地域包括支援センター事業(居宅介護等事業) 5,925 尾道居宅介護支援事業(居宅介護等事業) 60 すずらん居宅介護支援事業(居宅介護等事業) 120 尾道訪問介護事業(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 尾道訪問入浴介護事業(居宅介護等事業) 78 ふれ愛デイサービス事業(居宅介護等事業) 1,312 因島デイサービス事業(居宅介護等事業) 1,900 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) 50 尾道障害者訪問入浴介護事業(居宅介護等事業) 96 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]	2,857	3,241	△384	
	手数料支出[1]	2,857	3,241	△384	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) 57 生活福祉資金事業(地域福祉事業) 967 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) 1 認知症カフェ推進事業(地域福祉事業) 5 介護器具支援事業(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				
						事業)
						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)
						5
						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)
						50
						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)
						10
						いきいき大学運営事業(地域福祉事業)
						20
						障害者社会参加事業(地域福祉事業)
						10
						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)
						20
						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)
						29
						老人福祉センター事業(地域福祉事業)
						30
						障害者福祉センター事業(地域福祉事業)
						2
						児童センター事業(地域福祉事業)
						1
						母子・父子福祉センター事業(地域福祉事業)
						3
						まると相談事業(地域福祉事業)
						10
						子どもの居場所づくりネットワーク事業(地域福祉事業)
						28
						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)
						100
						尾道訪問介護事業(居宅介護等事業)
						230
						すずらん訪問介護事業(居宅
						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				
						介護等事業)
						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) 174
						因島デイサービス事業(居宅 介護等事業) 196
						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) 34
						尾道障害者デイサービス事業 (居宅介護等事業) 54
						介護事業管理部門(居宅介護 等事業) 226
		保険料支出[23]	5,434	5,421	13	
		保険料支出[1]	5,434	5,421	13	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) 71
						認知症高齢者見守り事業(地 域福祉事業) 20
						認知症カフェ推進事業(地域 福祉事業) 52
						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) 105
						福祉大会事業(地域福祉事業) 1
						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) 10
						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) 5
						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 611

(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				
						祉事業)
						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(地域福祉事業) 5
						まると相談事業(地域福祉事業) 73
						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
						地域包括支援センター事業(居宅介護等事業) 333
						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) 248
						尾道訪問入浴介護事業(居宅介護等事業) 60
						ふれ愛デイサービス事業(居宅介護等事業) 702
						因島デイサービス事業(居宅介護等事業) 690
						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) 45
						尾道障害者デイサービス事業(居宅介護等事業) 145
						介護事業管理部門(居宅介護等事業) 93
			8,676	14,623	△5,947	
		賃借料支出[24]				
		賃借料支出[1]	8,676	14,623	△5,947	地域グループ支援事業(地域福祉事業) 696
						福祉サービス利用援助事業(地域福祉事業) 272
						生活困窮者自立支援事業(地域福祉事業) 610
						福祉人材養成事業(地域福祉事業) 20
						いきいき大学運営事業(地域 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				
						福祉事業)
						障害者社会参加事業(地域福祉事業) 264
						生活支援体制整備事業(地域福祉事業) 612
						こどもサポート事業(地域福祉事業) 709
						障害者福祉センター事業(地域福祉事業) 1
						児童センター事業(地域福祉事業) 1
						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) 340
						子どもの居場所づくりネットワーク事業(地域福祉事業) 101
						すずらん居宅介護支援事業(居宅介護等事業) 350
						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) 774
						因島デイサービス事業(居宅介護等事業) 3,000
						すずらん障害者訪問介護事業(居宅介護等事業) 110
						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) 13
						介護事業管理部門(居宅介護等事業) 460
			4,849	4,807	42	租税公課支出[25]
			4,849	4,807	42	租税公課支出[1]
						地域づくり事業(地域福祉事業) 107
						地域グループ支援事業(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) 27
						認知症高齢者見守り事業(地域福祉事業) 2
						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

(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)
						ふれあいサービス事業(地域福祉事業)
						介護器具支援事業(地域福祉事業)
						生活困窮者自立支援事業(地域福祉事業)
						福祉人材養成事業(地域福祉事業)
						いきいき大学運営事業(地域福祉事業)
						敬老会事業(地域福祉事業)
						障害者社会参加事業(地域福祉事業)
						ブックスタート事業(地域福祉事業)
						生活支援体制整備事業(地域福祉事業)
						こどもサポート事業(地域福祉事業)
						総合福祉センター管理事業(地域福祉事業)
						老人福祉センター事業(地域福祉事業)
						障害者福祉センター事業(地域福祉事業)
						児童センター事業(地域福祉事業)
						母子・父子福祉センター事業(地域福祉事業)
						向島福祉支援センター事業(地域福祉事業)
						因島総合福祉保健センター(地域福祉事業)
						まるごと相談事業(地域福祉事業)
						子どもの居場所づくりネットワーク事業(地域福祉事業)
						地域包括支援センター事業(居宅介護等事業)
						尾道居宅介護支援事業(居宅介護等事業)
						すずらん居宅介護支援事業(居宅介護等事業)
						尾道訪問介護事業(居宅介護等事業)
						すずらん訪問介護事業(居宅

(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 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) 40
						尾道障害者デイサービス事業 (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[26]	1,038	1,046	△8	
		雑支出[1]	1,038	1,046	△8	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) 30
						地域グループ支援事業(地域 福祉事業) 73
						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) 7
						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) 30
						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
						福祉総合相談事業(地域福祉 事業) 6
						生活困窮者自立支援事業(地 域福祉事業) 192
						福祉大会事業(地域福祉事業) 10
						福祉まつり事業(地域福祉事 業) 15
						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) 12
						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

(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)
						敬老会事業(地域福祉事業) 36
						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) 30
						こどもサポート事業(地域福祉事業) 34
						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) 5
						児童センター事業(地域福祉事業) 15
						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) 5
						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
						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) 10
						尾道訪問介護事業(居宅介護等事業) 30
						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) 20
						ふれ愛デイサービス事業(居宅介護等事業) 91
						因島デイサービス事業(居宅介護等事業) 50
						尾道障害者訪問介護事業(居宅介護等事業) 10
						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) 10
						尾道障害者デイサービス事業 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				
						(居宅介護等事業) 介護事業管理部門(居宅介護 等事業) 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(居宅介護 等事業) 30
						ふれ愛デイサービス事業(居 宅介護等事業) 10
		<b>事務費支出[3]</b>	<b>23,801</b>	<b>30,144</b>	<b>△6,343</b>	
		福利厚生費支出[1]	7,247	7,769	△522	
		福利厚生費支出[1]	7,247	7,769	△522	法人運営事業(法人運営事業) 983
						地域づくり事業(地域福祉事 業) 13
						地域グループ支援事業(地域 福祉事業) 40
						福祉サービス利用援助事業( 地域福祉事業) 54
						認知症高齢者見守り事業(地 域福祉事業) 28
						認知症サポーター養成事業( 地域福祉事業) 4
						生活困窮者自立支援事業(地 域福祉事業) 80
						ブックスタート事業(地域福 祉事業) 29
						生活支援体制整備事業(地域 福祉事業) 111
						こどもサポート事業(地域福 祉事業) 203
						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) 51
						まるごと相談事業(地域福祉 事業) 56
						子どもの居場所づくりネット ワーク事業(地域福祉事業) 20
						地域包括支援センター事業( 居宅介護等事業) 291
						尾道居宅介護支援事業(居宅 介護等事業) 158

(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) 1,948
						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) 435
						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) 507
			4,646	5,948	△1,302	旅費交通費支出[3]
			4,646	5,948	△1,302	旅費交通費支出[1]
						法人運営事業(法人運営事業) 574
						地域づくり事業(地域福祉事業) 74
						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) 25
						福祉サービス利用援助事業(地域福祉事業) 459
						認知症高齢者見守り事業(地域福祉事業) 69
						認知症サポーター養成事業(地域福祉事業) 71
						認知症カフェ推進事業(地域福祉事業) 56
						ふれあいサービス事業(地域福祉事業) 28
						福祉総合相談事業(地域福祉事業) 8
						生活困窮者自立支援事業(地域福祉事業) 420
						福祉人材養成事業(地域福祉事業) 22
						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 4

(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)
						障害者社会参加事業(地域福祉事業) 4
						子育て支援事業(地域福祉事業) 8
						ブックスタート事業(地域福祉事業) 41
						生活支援体制整備事業(地域福祉事業) 126
						こどもサポート事業(地域福祉事業) 472
						老人福祉センター事業(地域福祉事業) 8
						障害者福祉センター事業(地域福祉事業) 16
						児童センター事業(地域福祉事業) 31
						母子・父子福祉センター事業(地域福祉事業) 24
						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) 312
						子どもの居場所づくりネットワーク事業(地域福祉事業) 36
						地域包括支援センター事業(居宅介護等事業) 200
						尾道居宅介護支援事業(居宅介護等事業) 337
						すずらん居宅介護支援事業(居宅介護等事業) 213
						尾道訪問介護事業(居宅介護等事業) 168
						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) 340
						ふれ愛デイサービス事業(居宅介護等事業) 50
						因島デイサービス事業(居宅介護等事業) 72
						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) 27
						尾道障害者デイサービス事業(居宅介護等事業) 20
						介護事業管理部門(居宅介護) 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				
						等事業)
		研修研究費支出[4]	1,795	2,271	△476	
		研修研究費支出[1]	1,795	2,271	△476	法人運営事業(法人運営事業) 327
						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) 20
						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) 10
						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) 40
						福祉人材養成事業(地域福祉 事業) 20
						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) 70
						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
						まるごと相談事業(地域福祉 事業) 40
						地域包括支援センター事業( 居宅介護等事業) 180

(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				
						尾道居宅介護支援事業(居宅介護等事業) 400
						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(居宅介護等事業) 70
						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
			1,083	1,449	△366	
		消耗器具費支出[5]				
		消耗器具費支出[1]	1,083	1,449	△366	法人運営事業(法人運営事業) 1,083
		印刷製本費支出[6]	1,390	2,140	△750	
		印刷製本費支出[1]	1,390	2,140	△750	法人運営事業(法人運営事業) 1,390
		燃料費支出[8]	321	609	△288	
		燃料費支出[1]	321	609	△288	法人運営事業(法人運営事業) 321
		修繕費支出[9]	690	980	△290	
		修繕費支出[1]	690	980	△290	法人運営事業(法人運営事業) 690
		通信運搬費支出[10]	1,036	2,198	△1,162	
		通信運搬費支出[1]	1,036	2,198	△1,162	法人運営事業(法人運営事業) 1,036
		会議費支出[11]	127	129	△2	
		会議費支出[1]	127	129	△2	法人運営事業(法人運営事業) 127
		業務委託費支出[13]	1,133	1,203	△70	
		業務委託費支出[1]	1,133	1,203	△70	法人運営事業(法人運営事業) 1,133
		手数料支出[14]	459	711	△252	
		手数料支出[1]	459	711	△252	法人運営事業(法人運営事業) 459
		保険料支出[15]	825	1,027	△202	
		保険料支出[1]	825	1,027	△202	法人運営事業(法人運営事業) 825
		賃借料支出[16]	1,188	1,516	△328	
		賃借料支出[1]	1,188	1,516	△328	法人運営事業(法人運営事業) 1,188
		租税公課支出[18]	283	446	△163	
		租税公課支出[1]	283	446	△163	法人運営事業(法人運営事業) 283
		渉外費支出[20]	461	531	△70	
		渉外費支出[1]	461	531	△70	法人運営事業(法人運営事業) 195
						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 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( 30 居宅介護等事業)
						尾道訪問介護事業(居宅介護 63 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 13 介護等事業)
						ふれ愛デイサービス事業(居 30 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 20 宅介護等事業)
						介護事業管理部門(居宅介護 10 等事業)
		諸会費支出[21]	1,042	1,112	△70	
		諸会費支出[1]	1,042	1,112	△70	法人運営事業(法人運営事業) 859
						認知症サポーター養成事業( 10 地域福祉事業)
						地域包括支援センター事業( 45 居宅介護等事業)
						尾道居宅介護支援事業(居宅 20 介護等事業)
						すずらん居宅介護支援事業( 4 居宅介護等事業)
						尾道訪問介護事業(居宅介護 10 等事業)
						ふれ愛デイサービス事業(居 42 宅介護等事業)
						因島デイサービス事業(居宅 42 介護等事業)
						介護事業管理部門(居宅介護 10 等事業)
		雑支出[23]	75	105	△30	
		雑支出[1]	75	105	△30	法人運営事業(法人運営事業) 75
		助成金支出[11]	38,306	38,832	△526	
		助成金支出[1]	38,306	38,832	△526	
		助成金支出[1]	21,542	22,329	△787	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 250 業)
						地域活動補助事業(地域福祉 100 事業)
						地域活動助成事業(地域福祉 6,700 事業)
						地域グループ支援事業(地域 11,490

(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)
						生活福祉資金事業(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) 30
						認知症カフェ推進事業(地域福祉事業) 1,026
						福祉教育推進事業(地域福祉事業) 750
						ボランティア養成事業(地域福祉事業) 130
						障害者社会参加事業(地域福祉事業) 554
						子育て支援事業(地域福祉事業) 402
						ブックスタート事業(地域福祉事業) 20
		地区社協助成金支出[2]	8,480	8,280	200	地域活動補助事業(地域福祉事業) 8,480
		町内会助成金支出[3]	8,284	8,223	61	地域活動補助事業(地域福祉事業) 8,284
		負担金支出[12]	969	729	240	
		負担金支出[1]	969	729	240	
		負担金支出[2]	969	729	240	法人運営事業(法人運営事業) 950 児童センター事業(地域福祉事業) 19
		事業活動支出計(2)	731,850	765,277	△33,427	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△35,725	△38,509	2,784	
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]	2,123	16,624	△14,501	
		車輜運搬具取得支出[4]	200	1,301	△1,101	
		車輜運搬具取得支出[1]	200	1,301	△1,101	尾道障害者訪問介護事業(居宅介護等事業) 200
		器具及び備品取得支出[5]	1,923	15,323	△13,400	
		器具及び備品取得支出[1]	1,923	15,323	△13,400	法人運営事業(法人運営事業) 823 認知症高齢者見守り事業(地域福祉事業) 150 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 因島デイサービス事業(居宅介護等事業) 500
		施設整備等支出計(5)	2,123	16,624	△14,501	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,123	△16,624	14,501	

(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				
	基金積立資産取崩収入[36]	33,646	33,014	632	
	金山基金積立資産取崩収入[4]	33,646	33,014	632	
	金山基金積立資産取崩収入[1]	33,646	33,014	632	金山基金(基金運営事業) 33,646
	積立資産取崩収入[37]	8,080	32,523	△24,443	
	退職金特定積立資産取崩収入[3]	0	3,296	△3,296	
	退職金特定積立資産取崩収入[1]	0	3,296	△3,296	
	運営安定化資金積立資産取崩収入[5]	7,000	28,147	△21,147	
	居宅介護支援事業積立資産取崩収入[2]	4,000	5,000	△1,000	すずらん居宅介護支援事業(居宅介護等事業) 4,000
	訪問介護事業積立資産取崩収入[3]	2,000	22,147	△20,147	すずらん訪問介護事業(居宅介護等事業) 2,000
	デイサービス事業積立資産取崩収入[5]	1,000	1,000	0	因島デイサービス事業(居宅介護等事業) 1,000
	施設設備整備積立資産取崩収入[7]	1,000	1,000	0	
	施設設備整備積立資産取崩収入[1]	1,000	1,000	0	因島デイサービス事業(居宅介護等事業) 1,000
	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]	69,812	62,166	7,646	
	拠点区分間繰入金収入[1]	69,812	62,166	7,646	
	法人運営事業繰入金収入[2]	7,227	4,929	2,298	地域づくり事業(地域福祉事業) 326
					地域活動補助事業(地域福祉事業) 188
					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) 100
					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) 838
					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) 42
					福祉総合相談事業(地域福祉事業) 130
					福祉大会事業(地域福祉事業) 420

その他の活動による収支

(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)	60
						福祉人材養成事業(地域福祉事業)	30
						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)	202
						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)	54
						障害者社会参加事業(地域福祉事業)	400
						子育て支援事業(地域福祉事業)	535
						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)	200
						生活支援体制整備事業(地域福祉事業)	569
						こどもサポート事業(地域福祉事業)	50
						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)	611
						障害者福祉センター事業(地域福祉事業)	598
						児童センター事業(地域福祉事業)	596
						母子・父子福祉センター事業(地域福祉事業)	740
						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)	2
						まると相談事業(地域福祉事業)	107
						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
			17,815	17,943	△128	法人運営事業(法人運営事業)	17,815
			44,770	39,294	5,476	法人運営事業(法人運営事業)	41,680
						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

(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				
						介護器具支援事業(地域福祉事業) 34
						福祉総合相談事業(地域福祉事業) 247
						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
						福祉人材養成事業(地域福祉事業) 74
						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) 910
			<b>43,113</b>	<b>54,566</b>	<b>△11,453</b>	
		サービス区分間繰入金収入[48]				
		サービス区分間繰入金収入[1]	43,113	54,566	△11,453	
		居宅介護等事業繰入金収入[2]	43,113	54,566	△11,453	すずらん訪問介護事業(居宅介護等事業) 1,000
						因島デイサービス事業(居宅介護等事業) 2,000
						介護事業管理部門(居宅介護等事業) 40,113
		その他の活動による収入[52]	0	599	△599	
		退職手当積立基金預け金取崩収入[2]	0	599	△599	
		県社協互助会退職金返還金収入[2]	0	599	△599	
		その他の活動収入計(7)	154,651	182,868	△28,217	
		積立資産支出[35]	12,933	11,719	1,214	
		退職給付引当資産支出[1]	12,933	11,719	1,214	
		退職給付引当資産支出[1]	11,473	10,392	1,081	法人運営事業(法人運営事業) 10,268
						生活困窮者自立支援事業(地域福祉事業) 646
						こどもサポート事業(地域福祉事業) 559
		退職共済預け金支出[2]	1,460	1,327	133	法人運営事業(法人運営事業) 1,348
						生活困窮者自立支援事業(地域福祉事業) 58
						こどもサポート事業(地域福祉事業) 54
		拠点区分間繰入金支出[49]	69,812	62,166	7,646	
		拠点区分間繰入金支出[1]	69,812	62,166	7,646	
		法人運営事業繰入金支出[2]	59,495	53,892	5,603	地域包括支援センター事業(居宅介護等事業) 2,790
						尾道居宅介護支援事業(居宅介護等事業) 983

(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				
						すずらん居宅介護支援事業(居宅介護等事業) 1,054
						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) 824
						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) 80
						尾道障害者訪問入浴介護事業(居宅介護等事業) 27
						介護事業管理部門(居宅介護等事業) 11,721
						福祉基金(基金運営事業) 1,553
						ボランティア基金(基金運営事業) 1,591
						金山基金(基金運営事業) 38,536
		地域福祉事業繰入金支出[3]	10,317	8,274	2,043	法人運営事業(法人運営事業) 7,227 ボランティア基金(基金運営事業) 3,090
		サービス区分間繰入金支出[50]	43,113	54,566	△11,453	
		サービス区分間繰入金支出[1]	43,113	54,566	△11,453	
		居宅介護等事業繰入金支出[2]	43,113	54,566	△11,453	地域包括支援センター事業(居宅介護等事業) 2,402 尾道居宅介護支援事業(居宅介護等事業) 1,490 すずらん居宅介護支援事業(居宅介護等事業) 1,000 尾道訪問介護事業(居宅介護等事業) 19,243 すずらん訪問介護事業(居宅介護等事業) 1,000 ふれ愛デイサービス事業(居宅介護等事業) 3,780 尾道障害者訪問介護事業(居宅介護等事業) 13,198 すずらん障害者訪問介護事業(居宅介護等事業) 1,000
		その他の活動による支出[54]	0	10	△10	
		リサイクル預託金支出[3]	0	10	△10	
		リサイクル預託金支出[1]	0	10	△10	
		その他の活動支出計(8)	125,858	128,461	△2,603	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	28,793	54,407	△25,614	
		予備費支出(10)	388	392	△4	こどもサポート事業(地域福 338)

(単位：千円)

勘定科目 大中小	本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
				祉事業) 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)	△9,443	△1,118	△8,325	
前期末支払資金残高(12)	13,139	10,246	2,893	地域包括支援センター事業( 6,406 居宅介護等事業) 尾道訪問入浴介護事業(居宅 574 介護等事業) すずらん障害者訪問介護事業 592 (居宅介護等事業) 尾道障害者訪問入浴介護事業 399 (居宅介護等事業) 福祉基金(基金運営事業) 23 ボランティア基金(基金運営 355 事業) 金山基金(基金運営事業) 4,790
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,696	9,128	△5,432	
収 入 計	863,915	919,882	△55,967	
支 出 計	860,219	910,754	△50,535	

令和3年度

社会福祉事業収支予算書  
法人運営事業

収入総額	140,989千円
支出総額	140,989千円
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	会費収入[1]	8,718	8,564	154	
		会費収入[1]	8,718	8,564	154	
		世帯会費収入[1]	6,948	6,859	89	法人運営事業 6,948
		賛助会費収入[2]	1,557	1,500	57	法人運営事業 1,557
		団体会費収入[3]	213	205	8	法人運営事業 213
		寄附金収入[3]	4,736	5,950	△1,214	
		寄附金収入[1]	4,500	5,950	△1,450	
		市社協寄附金収入[2]	4,500	5,950	△1,450	法人運営事業 4,500
		経常経費寄附金収入[2]	236	0	236	
		経常経費寄附金収入[1]	236	0	236	法人運営事業 236
		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	30	△25	
		受取利息配当金収入[1]	5	30	△25	
		受取利息配当金収入[1]	5	30	△25	法人運営事業 5
		その他の収入[20]	555	763	△208	
		雑収入[2]	555	763	△208	
		県社協互助会退職金積立預け金 差益[2]	0	248	△248	
		雑収入[3]	555	515	40	法人運営事業 555
事業活動収入計(1)	81,494	82,787	△1,293			
支出	事業活動による収支	人件費支出[1]	104,633	100,941	3,692	
		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]	40,755	34,479	6,276	
		職員給料支出[1]	31,714	25,581	6,133	法人運営事業 31,714
		職員諸手当支出[2]	9,041	8,898	143	法人運営事業 9,041
		職員賞与支出[3]	20,817	21,687	△870	
		職員賞与支出[1]	20,817	21,687	△870	法人運営事業 20,817
		非常勤職員給与支出[6]	26,874	27,481	△607	
		非常勤職員給与支出[1]	26,874	26,662	212	法人運営事業 26,874
		臨時職員賃金支出[2]	0	819	△819	
		退職給付支出[8]	0	4,143	△4,143	
		退職給付支出[1]	0	3,296	△3,296	
		県社協互助会退職一時金支出[3]	0	847	△847	
		法定福利費支出[10]	14,987	11,951	3,036	
法定福利費支出[1]	14,987	11,951	3,036	法人運営事業 14,987		
事業費支出[2]	4,112	5,776	△1,664			
諸謝金支出[9]	2,861	2,555	306			
諸謝金支出[1]	2,861	2,555	306	法人運営事業 2,861		
旅費交通費支出[10]	73	73	0			
委員・講師等旅費支出[1]	73	73	0	法人運営事業 73		
消耗器具費支出[11]	450	0	450			
消耗器具費支出[1]	450	0	450	法人運営事業 450		
広報費支出[18]	727	3,147	△2,420			

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]	727	3,147	△2,420	法人運営事業 727
	雑支出[26]	1	1	0	
	雑支出[1]	1	1	0	法人運営事業 1
	<b>事務費支出[3]</b>	<b>11,548</b>	<b>16,525</b>	<b>△4,977</b>	
	福利厚生費支出[1]	983	1,475	△492	
	福利厚生費支出[1]	983	1,475	△492	法人運営事業 983
	旅費交通費支出[3]	574	983	△409	
	旅費交通費支出[1]	574	983	△409	法人運営事業 574
	研修研究費支出[4]	327	370	△43	
	研修研究費支出[1]	327	370	△43	法人運営事業 327
	消耗器具費支出[5]	1,083	1,449	△366	
	消耗器具費支出[1]	1,083	1,449	△366	法人運営事業 1,083
	印刷製本費支出[6]	1,390	2,140	△750	
	印刷製本費支出[1]	1,390	2,140	△750	法人運営事業 1,390
	燃料費支出[8]	321	609	△288	
	燃料費支出[1]	321	609	△288	法人運営事業 321
	修繕費支出[9]	690	980	△290	
	修繕費支出[1]	690	980	△290	法人運営事業 690
	通信運搬費支出[10]	1,036	2,198	△1,162	
	通信運搬費支出[1]	1,036	2,198	△1,162	法人運営事業 1,036
	会議費支出[11]	127	129	△2	
	会議費支出[1]	127	129	△2	法人運営事業 127
	業務委託費支出[13]	1,133	1,203	△70	
	業務委託費支出[1]	1,133	1,203	△70	法人運営事業 1,133
	手数料支出[14]	459	711	△252	
	手数料支出[1]	459	711	△252	法人運営事業 459
	保険料支出[15]	825	1,027	△202	
	保険料支出[1]	825	1,027	△202	法人運営事業 825
	賃借料支出[16]	1,188	1,516	△328	
	賃借料支出[1]	1,188	1,516	△328	法人運営事業 1,188
	租税公課支出[18]	283	446	△163	
	租税公課支出[1]	283	446	△163	法人運営事業 283
	渉外費支出[20]	195	260	△65	
	渉外費支出[1]	195	260	△65	法人運営事業 195
	諸会費支出[21]	859	924	△65	
	諸会費支出[1]	859	924	△65	法人運営事業 859
	雑支出[23]	75	105	△30	
	雑支出[1]	75	105	△30	法人運営事業 75
	<b>助成金支出[11]</b>	<b>80</b>	<b>80</b>	<b>0</b>	
	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
	<b>負担金支出[12]</b>	<b>950</b>	<b>710</b>	<b>240</b>	
	負担金支出[1]	950	710	240	
	負担金支出[2]	950	710	240	法人運営事業 950
	<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>121,323</b>	<b>124,032</b>	<b>△2,709</b>	
	<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>△39,829</b>	<b>△41,245</b>	<b>1,416</b>	

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明	
大	中					小
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]	823	1,550	△727	
		器具及び備品取得支出[5]	823	1,550	△727	
		器具及び備品取得支出[1]	823	1,550	△727	法人運営事業 823
		施設整備等支出計(5)	823	1,550	△727	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△823	△1,550	727		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入[37]	0	3,296	△3,296	
		退職金特定積立資産取崩収入[3]	0	3,296	△3,296	
		退職金特定積立資産取崩収入[1]	0	3,296	△3,296	
		拠点区分間繰入金収入[47]	59,495	53,892	5,603	
		拠点区分間繰入金収入[1]	59,495	53,892	5,603	
		居宅介護等事業繰入金収入[4]	17,815	17,943	△128	法人運営事業 17,815
		基金運営事業繰入金収入[5]	41,680	35,949	5,731	法人運営事業 41,680
		その他の活動による収入[52]	0	599	△599	
		退職手当積立基金預け金取崩収入[2]	0	599	△599	
		県社協互助会退職金返還金収入[2]	0	599	△599	
		その他の活動収入計(7)	59,495	57,787	1,708	
	支出	積立資産支出[35]	11,616	10,063	1,553	
		退職給付引当資産支出[1]	11,616	10,063	1,553	
		退職給付引当資産支出[1]	10,268	8,873	1,395	法人運営事業 10,268
		退職共済預け金支出[2]	1,348	1,190	158	法人運営事業 1,348
拠点区分間繰入金支出[49]		7,227	4,929	2,298		
	拠点区分間繰入金支出[1]	7,227	4,929	2,298		
	地域福祉事業繰入金支出[3]	7,227	4,929	2,298	法人運営事業 7,227	
	その他の活動支出計(8)	18,843	14,992	3,851		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	40,652	42,795	△2,143		
	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	140,989	140,574	415		
	支出計	140,989	140,574	415		

令和3年度

社会福祉事業収支予算書  
地域福祉事業

収入総額	226,525千円
支出総額	226,525千円
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	寄附金収入[3]	5,960	5,760	200	
	寄附金収入[1]	5,960	5,760	200	
	地区社協寄附金収入[3]	5,960	5,760	200	地域活動補助事業 5,960
	経常経費補助金収入[4]	47,073	69,519	△22,446	
	市区町村補助金収入[2]	10,936	10,936	0	
	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]	8,416	8,416	0	地域活動補助事業 8,416
	県社協補助金収入[3]	230	340	△110	
	地域人材確保推進体制整備事業[6]	230	240	△10	福祉人材養成事業 230
	災害ボランティア活動助成金収入[9]	0	100	△100	
	共同募金配分金収入[4]	10,707	11,873	△1,166	
	一般募金配分金収入[1]	9,957	11,023	△1,066	地域活動助成事業 6,700 福祉総合相談事業 380 福祉まつり事業 472 福祉教育推進事業 720 ボランティア養成事業 420 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]	750	800	△50	地域づくり事業 200 ボランティア養成事業 50 子育て支援事業 500
	地域福祉推進特別事業助成金収入[5]	0	50	△50	
	その他の補助金収入[5]	25,200	46,370	△21,170	
	日本財団助成金収入[3]	25,200	46,370	△21,170	こどもサポート事業 25,200
	受託金収入[5]	154,708	146,597	8,111	
	市受託金収入[2]	147,442	139,315	8,127	
	敬老会事業受託金収入[1]	804	890	△86	敬老会事業 804
	障害者社会参加事業受託金収入[2]	4,421	4,421	0	障害者社会参加事業 4,421
	総合福祉センター管理受託金収入[3]	1,800	1,687	113	総合福祉センター管理事業 1,800
	老人福祉センター事業受託金収入[4]	5,653	5,092	561	老人福祉センター事業 5,653
	障害者福祉センター事業受託金収入[5]	5,678	5,101	577	障害者福祉センター事業 5,678
	児童センター事業受託金収入[6]	5,750	5,156	594	児童センター事業 5,750
	母子・父子福祉センター事業受託金収入[7]	5,950	5,366	584	母子・父子福祉センター事業 5,950
	地域グループ支援事業受託金収入[8]	25,217	24,640	577	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	4,970	1,151	認知症高齢者見守り事業 6,121	

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]	1,727	1,470	257	認知症サポーター養成事業 1,727
		地域福祉等推進支援事業受託金収入[11]	399	299	100	地域づくり事業 299 ボランティア養成事業 100
		生活介護支援サポーター養成事業受託金収入[12]	1,997	1,680	317	地域づくり事業 1,997
		ブックスタートプラス事業受託金収入[14]	3,450	3,505	△55	ブックスタート事業 3,450
		生活困窮者自立支援事業受託金収入[15]	24,551	21,070	3,481	生活困窮者自立支援事業 24,551
		向島福祉支援センター管理受託金収入[17]	97	97	0	向島福祉支援センター事業 97
		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	1,790	286	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]	5,532	5,269	263	因島総合福祉保健センター 5,532
		地域支え合いセンター事業受託金収入[25]	0	19,221	△19,221	
		まるごと相談事業受託金収入[27]	10,000	10,000	0	まるごと相談事業 10,000
		子どもの居場所づくりネットワーク受託金収入[28]	5,000	5,091	△91	子どもの居場所づくりネットワーク事業 5,000
		こどもサポート事業受託金収入[29]	18,719	0	18,719	こどもサポート事業 18,719
		都道府県社協受託金収入[3]	7,266	7,282	△16	
		生活福祉資金事業受託金収入[1]	2,050	2,070	△20	生活福祉資金事業 2,050
		福祉サービス利用援助事業受託金収入[2]	5,216	5,212	4	福祉サービス利用援助事業 5,216
		<b>事業収入[7]</b>	<b>3,468</b>	<b>3,241</b>	<b>227</b>	
		利用料収入[2]	2,706	2,467	239	
		介護器具利用料収入[3]	35	35	0	介護器具支援事業 35
		福祉サービス利用料収入[5]	2,669	2,430	239	福祉サービス利用援助事業 2,669
		サポート利用料収入[6]	2	2	0	こどもサポート事業 2
		その他の収入[4]	762	774	△12	
		後見報酬収入[2]	762	774	△12	福祉サービス利用援助事業 762
		<b>負担金収入[8]</b>	<b>4,215</b>	<b>4,943</b>	<b>△728</b>	
		負担金収入[1]	4,215	4,943	△728	
		いきいき大学受講負担金収入[2]	3,060	3,104	△44	いきいき大学運営事業 3,060
		サービス会員登録負担金収入[4]	75	150	△75	ふれあいサービス事業 75
		研修等負担金収入[6]	0	35	△35	
		母子就労講座受講負担金収入[7]	1,080	1,654	△574	福祉人材養成事業 1,080
		受取利息配当金収入[19]	1	0	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				
		受取利息配当金収入[1]	1	0	1	
		受取利息配当金収入[1]	1	0	1	災害関連事業 1
		その他の収入[20]	703	920	△217	
		雑収入[2]	703	920	△217	
		雑収入[3]	703	920	△217	認知症サポーター養成事業 5 福祉人材養成事業 120 こどもサポート事業 578
		事業活動収入計(1)	216,128	230,980	△14,852	
支 出		人件費支出[1]	132,374	139,154	△6,780	
		職員給料支出[2]	30,139	33,356	△3,217	
		職員給料支出[1]	23,393	25,642	△2,249	地域づくり事業 245 地域グループ支援事業 4,047 生活福祉資金事業 414 福祉サービス利用援助事業 533 認知症高齢者見守り事業 245 生活困窮者自立支援事業 6,847 障害者社会参加事業 245 生活支援体制整備事業 5,214 こどもサポート事業 5,603
		職員諸手当支出[2]	6,746	7,714	△968	地域づくり事業 43 地域グループ支援事業 218 生活福祉資金事業 93 福祉サービス利用援助事業 250 認知症高齢者見守り事業 188 認知症サポーター養成事業 18 認知症カフェ推進事業 18 生活困窮者自立支援事業 1,825 福祉人材養成事業 30 子育て支援事業 68 ブックスタート事業 78 生活支援体制整備事業 514 こどもサポート事業 2,070 総合福祉センター管理事業 105 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 まるごと相談事業 401 子どもの居場所づくりネット ワーク事業 179
		職員賞与支出[3]	16,587	13,167	3,420	
		職員賞与支出[1]	16,587	13,167	3,420	地域づくり事業 100 地域グループ支援事業 680 福祉サービス利用援助事業 680 認知症高齢者見守り事業 340

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 40 認知症カフェ推進事業 40 生活困窮者自立支援事業 3,265 子育て支援事業 70 ブックスタート事業 135 生活支援体制整備事業 2,179 こどもサポート事業 4,430 老人福祉センター事業 680 障害者福祉センター事業 680 児童センター事業 680 母子・父子福祉センター事業 680 因島総合福祉保健センター 321 まるごと相談事業 934 子どもの居場所づくりネット ワーク事業 653
		非常勤職員給与支出[6]	71,112	76,478	△5,366	
		非常勤職員給与支出[1]	49,419	47,121	2,298	地域グループ支援事業 4,080 福祉サービス利用援助事業 4,080 認知症高齢者見守り事業 2,040 生活困窮者自立支援事業 4,892 生活支援体制整備事業 2,040 こどもサポート事業 7,641 老人福祉センター事業 4,080 障害者福祉センター事業 4,080 児童センター事業 4,080 母子・父子福祉センター事業 4,080 まるごと相談事業 5,492 子どもの居場所づくりネット ワーク事業 2,834
		臨時職員賃金支出[2]	21,693	29,357	△7,664	地域づくり事業 1,119 福祉サービス利用援助事業 1,697 認知症高齢者見守り事業 2,016 認知症サポーター養成事業 664 認知症カフェ推進事業 332 子育て支援事業 332 ブックスタート事業 1,186 こどもサポート事業 9,174 総合福祉センター管理事業 1,598 向島福祉支援センター事業 52 因島総合福祉保健センター 3,523
		法定福利費支出[10]	14,536	16,153	△1,617	
		法定福利費支出[1]	14,536	16,153	△1,617	地域づくり事業 9 地域グループ支援事業 800 生活福祉資金事業 81 福祉サービス利用援助事業 723 認知症高齢者見守り事業 410 認知症サポーター養成事業 5



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 354 児童センター事業 310 母子・父子福祉センター事業 770 災害関連事業 50 まると相談事業 260 子どもの居場所づくりネット ワーク事業 60
		旅費交通費支出[10]	1,495	1,349	146	
		委員・講師等旅費支出[1]	1,495	1,349	146	地域づくり事業 109 地域グループ支援事業 40 福祉サービス利用援助事業 10 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 50 ふれあいサービス事業 30 福祉総合相談事業 8 福祉大会事業 121 福祉まつり事業 100 福祉人材養成事業 15 ボランティア養成事業 55 いきいき大学運営事業 194 障害者社会参加事業 80 子育て支援事業 67 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 309 障害者福祉センター事業 11 児童センター事業 23 災害関連事業 10 まると相談事業 75
		消耗器具費支出[11]	8,455	9,022	△567	
		消耗器具費支出[1]	8,455	9,022	△567	地域づくり事業 139 地域活動補助事業 70 地域グループ支援事業 123 生活福祉資金事業 40 福祉サービス利用援助事業 80 認知症高齢者見守り事業 123 認知症サポーター養成事業 271 認知症カフェ推進事業 163 ふれあいサービス事業 54 介護器具支援事業 6 福祉総合相談事業 60 生活困窮者自立支援事業 260 福祉大会事業 370 福祉まつり事業 100 福祉人材養成事業 41

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小				
						福祉教育推進事業 23
						ボランティア養成事業 80
						いきいき大学運営事業 149
						敬老会事業 100
						障害者社会参加事業 507
						子育て支援事業 1,105
						ふれあいサロン事業 118
						ブックスタート事業 310
						生活支援体制整備事業 205
						こどもサポート事業 3,314
						老人福祉センター事業 60
						障害者福祉センター事業 65
						児童センター事業 102
						母子・父子福祉センター事業 50
						まるごと相談事業 160
						子どもの居場所づくりネット ワーク事業 207
		印刷製本費支出[12]	3,664	3,748	△84	
		印刷製本費支出[1]	3,664	3,748	△84	地域づくり事業 100
						地域活動補助事業 50
						地域グループ支援事業 70
						生活福祉資金事業 80
						福祉サービス利用援助事業 78
						認知症高齢者見守り事業 80
						認知症サポーター養成事業 113
						認知症カフェ推進事業 120
						ふれあいサービス事業 140
						生活困窮者自立支援事業 540
						福祉大会事業 103
						福祉まつり事業 95
						福祉人材養成事業 33
						福祉教育推進事業 10
						ボランティア養成事業 280
						いきいき大学運営事業 105
						敬老会事業 270
						障害者社会参加事業 300
						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 261
						生活支援体制整備事業 112
						こどもサポート事業 264
						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
						まるごと相談事業 70
						子どもの居場所づくりネット ワーク事業 50

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
		水道光熱費支出[13]	588	480	108	
		水道光熱費支出[1]	588	480	108	こどもサポート事業 588
		燃料費支出[14]	1,382	1,427	△45	
		燃料費支出[1]	1,382	1,427	△45	地域づくり事業 20 地域グループ支援事業 50 生活福祉資金事業 50 福祉サービス利用援助事業 60 認知症高齢者見守り事業 60 認知症サポーター養成事業 65 認知症カフェ推進事業 50 ふれあいサービス事業 10 生活困窮者自立支援事業 240 福祉人材養成事業 30 ボランティア養成事業 30 いきいき大学運営事業 10 敬老会事業 22 子育て支援事業 30 ふれあいサロン事業 30 ブックスタート事業 100 生活支援体制整備事業 60 こどもサポート事業 180 因島総合福祉保健センター 225 まるごと相談事業 60
		修繕費支出[15]	876	1,095	△219	
		修繕費支出[1]	876	1,095	△219	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 10 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 700 児童センター事業 30 まるごと相談事業 1
		通信運搬費支出[16]	3,078	2,982	96	
		通信運搬費支出[1]	3,078	2,982	96	地域づくり事業 67 地域活動補助事業 80 地域グループ支援事業 100 生活福祉資金事業 275 福祉サービス利用援助事業 174 認知症高齢者見守り事業 70 認知症サポーター養成事業 84 認知症カフェ推進事業 80 ふれあいサービス事業 60 福祉総合相談事業 129 生活困窮者自立支援事業 425

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小				
						福祉大会事業 10
						福祉まつり事業 10
						福祉人材養成事業 40
						福祉教育推進事業 20
						ボランティア養成事業 70
						いきいき大学運営事業 25
						敬老会事業 57
						障害者社会参加事業 400
						子育て支援事業 40
						ふれあいサロン事業 30
						ブックスタート事業 120
						生活支援体制整備事業 123
						こどもサポート事業 264
						老人福祉センター事業 20
						障害者福祉センター事業 20
						児童センター事業 20
						母子・父子福祉センター事業 30
						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 9
		広報費支出[18]	1,684	2,017	△333	
		広報費支出[1]	1,684	2,017	△333	地域グループ支援事業 397
						ボランティア養成事業 493
						障害者社会参加事業 397
						ブックスタート事業 397
		業務委託費支出[19]	1,184	948	236	
		業務委託費支出[1]	1,184	948	236	こどもサポート事業 442
						因島総合福祉保健センター 742
		手数料支出[20]	1,360	1,496	△136	
		手数料支出[1]	1,360	1,496	△136	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 57
						生活福祉資金事業 967
						福祉サービス利用援助事業 10
						認知症高齢者見守り事業 1
						認知症カフェ推進事業 5
						介護器具支援事業 10
						福祉総合相談事業 1
						生活困窮者自立支援事業 5
						福祉大会事業 5
						福祉まつり事業 50
						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 10
						いきいき大学運営事業 20
						障害者社会参加事業 10
						子育て支援事業 20

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 20
						生活支援体制整備事業 10
						こどもサポート事業 29
						老人福祉センター事業 30
						障害者福祉センター事業 2
						児童センター事業 1
						母子・父子福祉センター事業 3
						まるごと相談事業 10
						子どもの居場所づくりネット ワーク事業 28
		保険料支出[23]	1,682	1,749	△67	
		保険料支出[1]	1,682	1,749	△67	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 71
						認知症高齢者見守り事業 20
						認知症カフェ推進事業 52
						ふれあいサービス事業 18
						生活困窮者自立支援事業 105
						福祉大会事業 1
						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 10
						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 5
						ふれあいサロン事業 2
						こどもサポート事業 611
						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 73
						子どもの居場所づくりネット ワーク事業 1
		賃借料支出[24]	3,666	4,863	△1,197	
		賃借料支出[1]	3,666	4,863	△1,197	地域グループ支援事業 696
						福祉サービス利用援助事業 272
						生活困窮者自立支援事業 610
						福祉人材養成事業 20
						いきいき大学運営事業 30
						障害者社会参加事業 264
						生活支援体制整備事業 612
						こどもサポート事業 709
						障害者福祉センター事業 1
						児童センター事業 1
						母子・父子福祉センター事業 10
						まるごと相談事業 340

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 101
		租税公課支出[25]	4,011	3,864	147	
		租税公課支出[1]	4,011	3,864	147	地域づくり事業 107
						地域グループ支援事業 10
						福祉サービス利用援助事業 27
						認知症高齢者見守り事業 2
						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 4
						介護器具支援事業 2
						生活困窮者自立支援事業 1,189
						福祉人材養成事業 55
						いきいき大学運営事業 140
						敬老会事業 37
						障害者社会参加事業 100
						ブックスタート事業 167
						生活支援体制整備事業 20
						こどもサポート事業 1,023
						総合福祉センター管理事業 82
						老人福祉センター事業 10
						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 248
						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 254
		雑支出[26]	716	724	△8	
		雑支出[1]	716	724	△8	地域づくり事業 30
						地域グループ支援事業 73
						生活福祉資金事業 5
						福祉サービス利用援助事業 7
						認知症サポーター養成事業 30
						認知症カフェ推進事業 30
						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 6
						生活困窮者自立支援事業 192
						福祉大会事業 10
						福祉まつり事業 15
						福祉人材養成事業 20
						福祉教育推進事業 12
						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 36

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 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 30 こどもサポート事業 34 老人福祉センター事業 5 障害者福祉センター事業 5 児童センター事業 15 母子・父子福祉センター事業 10 まるごと相談事業 5 子どもの居場所づくりネット ワーク事業 10
		<b>事務費支出[3]</b>	<b>3,725</b>	<b>5,135</b>	<b>△1,410</b>	
		福利厚生費支出[1]	849	923	△74	
		福利厚生費支出[1]	849	923	△74	地域づくり事業 13 地域グループ支援事業 40 福祉サービス利用援助事業 54 認知症高齢者見守り事業 28 認知症サポーター養成事業 4 生活困窮者自立支援事業 80 ブックスタート事業 29 生活支援体制整備事業 111 こどもサポート事業 203 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 51 まるごと相談事業 56 子どもの居場所づくりネット ワーク事業 20
		旅費交通費支出[3]	2,425	3,318	△893	
		旅費交通費支出[1]	2,425	3,318	△893	地域づくり事業 74 地域グループ支援事業 50 生活福祉資金事業 25 福祉サービス利用援助事業 459 認知症高齢者見守り事業 69 認知症サポーター養成事業 71 認知症カフェ推進事業 56 ふれあいサービス事業 28 福祉総合相談事業 8 生活困窮者自立支援事業 420 福祉人材養成事業 22 ボランティア養成事業 40 いきいき大学運営事業 4 障害者社会参加事業 4 子育て支援事業 8

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 41
						生活支援体制整備事業 126
						こどもサポート事業 472
						老人福祉センター事業 8
						障害者福祉センター事業 16
						児童センター事業 31
						母子・父子福祉センター事業 24
						災害関連事業 21
						まるごと相談事業 312
						子どもの居場所づくりネット ワーク事業 36
		研修研究費支出[4]	441	874	△433	
		研修研究費支出[1]	441	874	△433	地域づくり事業 20
						地域グループ支援事業 20
						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
						認知症カフェ推進事業 10
						ふれあいサービス事業 10
						福祉総合相談事業 10
						生活困窮者自立支援事業 40
						福祉人材養成事業 20
						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 70
						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
		渉外費支出[20]	0	5	△5	
		渉外費支出[1]	0	5	△5	
		諸会費支出[21]	10	15	△5	
		諸会費支出[1]	10	15	△5	認知症サポーター養成事業 10
		<b>助成金支出[11]</b>	<b>38,226</b>	<b>38,752</b>	<b>△526</b>	
		助成金支出[1]	38,226	38,752	△526	
		助成金支出[1]	21,462	22,249	△787	地域づくり事業 250
						地域活動補助事業 100
						地域活動助成事業 6,700
						地域グループ支援事業 11,490
						生活福祉資金事業 10
						認知症サポーター養成事業 30
						認知症カフェ推進事業 1,026
						福祉教育推進事業 750

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 130
						障害者社会参加事業 554
						子育て支援事業 402
						ブックスタート事業 20
		地区社協助成金支出[2]	8,480	8,280	200	地域活動補助事業 8,480
		町内会助成金支出[3]	8,284	8,223	61	地域活動補助事業 8,284
		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)	224,720	236,463	△11,743	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△8,592	△5,483	△3,109	
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]	150	873	△723	
		器具及び備品取得支出[5]	150	873	△723	
		器具及び備品取得支出[1]	150	873	△723	認知症高齢者見守り事業 150
		施設整備等支出計(5)	150	873	△723	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△150	△873	723		
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]	10,317	8,274	2,043	
		拠点区分間繰入金収入[1]	10,317	8,274	2,043	
		法人運営事業繰入金収入[2]	7,227	4,929	2,298	地域づくり事業 326
						地域活動補助事業 188
						地域活動助成事業 30
						地域グループ支援事業 100
						生活福祉資金事業 30
						福祉サービス利用援助事業 838
						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 42
						福祉総合相談事業 130
						福祉大会事業 420
						福祉まつり事業 60
						福祉人材養成事業 30
						福祉教育推進事業 80
					ボランティア養成事業 202	
					いきいき大学運営事業 10	
					敬老会事業 54	
					障害者社会参加事業 400	
					子育て支援事業 535	
					ふれあいサロン事業 90	
					ブックスタート事業 200	
					生活支援体制整備事業 569	

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 50
						総合福祉センター管理事業 5
						老人福祉センター事業 611
						障害者福祉センター事業 598
						児童センター事業 596
						母子・父子福祉センター事業 740
						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 2
						まるごと相談事業 107
						子どもの居場所づくりネット ワーク事業 50
		基金運営事業繰入金収入[5]	3,090	3,345	△255	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 34
						福祉総合相談事業 247
						福祉大会事業 700
						福祉まつり事業 170
						福祉人材養成事業 74
						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 910
		その他の活動収入計(7)	10,397	8,354	2,043	
		積立資産支出[35]	1,317	1,656	△339	
		退職給付引当資産支出[1]	1,317	1,656	△339	
		退職給付引当資産支出[1]	1,205	1,519	△314	生活困窮者自立支援事業 646
						こどもサポート事業 559
		退職共済預け金支出[2]	112	137	△25	生活困窮者自立支援事業 58
						こどもサポート事業 54
		その他の活動支出計(8)	1,317	1,656	△339	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,080	6,698	2,382	
		予備費支出(10)	338	342	△4	こどもサポート事業 338
		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	226,525	239,334	△12,809	
		支出計	226,525	239,334	△12,809	

令和3年度

社会福祉事業収支予算書  
居宅介護等事業

収入総額 451,631千円

支出総額 447,935千円

差 引 3,696千円

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]	6	6	0	
	寄附金収入[1]	6	6	0	
	市社協寄附金収入[2]	6	6	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 1
	受託金収入[5]	31,437	31,333	104	
	市受託金収入[2]	31,437	31,333	104	
	地域包括支援センター事業受託金収入[16]	26,539	26,539	0	地域包括支援センター事業 26,539
	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]	2,014	1,910	104	地域包括支援センター事業 2,014
	介護保険事業収入[9]	313,850	328,549	△14,699	
	居宅介護料収入[1]	198,543	210,139	△11,596	
	介護報酬収入[1]	179,400	188,520	△9,120	尾道訪問介護事業 66,000 すずらん訪問介護事業 11,400 尾道訪問入浴介護事業 6,000 ふれ愛デイサービス事業 42,000 因島デイサービス事業 54,000
	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]	1,356	1,320	36	尾道訪問介護事業 480 すずらん訪問介護事業 30 尾道訪問入浴介護事業 50 ふれ愛デイサービス事業 220 因島デイサービス事業 576
	介護負担金収入（一般）[4]	17,751	20,263	△2,512	尾道訪問介護事業 6,000 すずらん訪問介護事業 1,051 尾道訪問入浴介護事業 600 ふれ愛デイサービス事業 4,100 因島デイサービス事業 6,000
	介護予防負担金収入（公費）[5]	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
	介護予防負担金収入（一般）[6]	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
	居宅介護支援介護料収入[2]	49,380	56,404	△7,024	
	居宅介護支援介護料収入[1]	38,880	46,404	△7,524	尾道居宅介護支援事業 22,680 すずらん居宅介護支援事業 16,200

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中 小				
	介護予防支援介護料収入[2]	10,500	10,000	500	地域包括支援センター事業 10,500
	利用者等利用料収入[5]	9,606	9,656	△50	
	居宅介護サービス利用料収入[2]	314	364	△50	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 100 すずらん訪問介護事業 3 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 50
	食費収入（一般）[5]	9,231	9,231	0	ふれ愛デイサービス事業 3,600 因島デイサービス事業 5,631
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入[9]	61	61	0	地域包括支援センター事業 1 尾道訪問介護事業 50 因島デイサービス事業 10
	その他の事業収入[6]	1,998	2,311	△313	
	補助金事業収入[1]	11	11	0	尾道訪問介護事業 1 ふれ愛デイサービス事業 10
	受託事業収入[3]	2,142	2,455	△313	地域包括支援センター事業 681 尾道居宅介護支援事業 861 すずらん居宅介護支援事業 600
	保険等査定減[5]	△155	△155	0	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 △70
	介護予防・日常生活支援総合事業収入[7]	54,323	50,039	4,284	
	事業費収入[1]	49,820	45,980	3,840	地域包括支援センター事業 9,500 尾道訪問介護事業 30,000 すずらん訪問介護事業 4,080 ふれ愛デイサービス事業 3,000 因島デイサービス事業 3,240
	事業負担金収入（公費）[2]	295	355	△60	尾道訪問介護事業 240 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]	4,208	3,704	504	尾道訪問介護事業 3,120 すずらん訪問介護事業 404 ふれ愛デイサービス事業 300 因島デイサービス事業 384
	障害福祉サービス等事業収入[14]	46,810	46,390	420	
	自立支援給付費収入[2]	40,750	39,730	1,020	
	介護給付費収入[1]	40,740	39,720	1,020	尾道障害者訪問介護事業 34,800 すずらん障害者訪問介護事業 2,400 尾道障害者デイサービス事業 3,540
	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]	408	528	△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				
		利用者負担金収入[1]	251	371	△120	尾道障害者訪問介護事業 240 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]	144	144	0	尾道障害者デイサービス事業 144
		その他の事業収入[6]	5,652	6,132	△480	
		補助金事業収入[1]	241	721	△480	尾道障害者訪問介護事業 240 すずらん障害者訪問介護事業 1
		受託事業収入[2]	5,400	5,400	0	尾道障害者訪問入浴介護事業 5,400
		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	316	1	
		雑収入[2]	317	316	1	
		雑収入[3]	317	316	1	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 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)	392,547	406,721	△14,174	
支出		人件費支出[1]	309,711	323,741	△14,030	
		職員給料支出[2]	113,820	114,658	△838	
		職員給料支出[1]	89,566	87,971	1,595	地域包括支援センター事業 23,620 尾道居宅介護支援事業 8,208 すずらん居宅介護支援事業 8,955 尾道訪問介護事業 8,454 すずらん訪問介護事業 4,100 尾道訪問入浴介護事業 178 ふれ愛デイサービス事業 6,966 因島デイサービス事業 7,370 尾道障害者訪問介護事業 7,836 すずらん障害者訪問介護事業 823 尾道障害者訪問入浴介護事業 2,136

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 10,920
		職員諸手当支出[2]	24,254	26,687	△2,433	地域包括支援センター事業 3,332 尾道居宅介護支援事業 1,497 すずらん居宅介護支援事業 739 尾道訪問介護事業 7,883 すずらん訪問介護事業 1,238 尾道訪問入浴介護事業 254 ふれ愛デイサービス事業 2,094 因島デイサービス事業 3,457 尾道障害者訪問介護事業 2,315 尾道障害者訪問入浴介護事業 532 介護事業管理部門 913
		職員賞与支出[3]	50,630	52,603	△1,973	
		職員賞与支出[1]	50,630	52,603	△1,973	地域包括支援センター事業 9,882 尾道居宅介護支援事業 3,637 すずらん居宅介護支援事業 3,500 尾道訪問介護事業 9,374 すずらん訪問介護事業 2,477 尾道訪問入浴介護事業 532 ふれ愛デイサービス事業 4,671 因島デイサービス事業 7,950 尾道障害者訪問介護事業 3,550 尾道障害者訪問入浴介護事業 1,008 介護事業管理部門 4,049
		非常勤職員給与支出[6]	108,489	118,941	△10,452	
		非常勤職員給与支出[1]	51,214	57,421	△6,207	尾道居宅介護支援事業 2,280 尾道訪問介護事業 28,436 尾道訪問入浴介護事業 1,912 ふれ愛デイサービス事業 4,850 因島デイサービス事業 13,650 尾道障害者デイサービス事業 86
		臨時職員賃金支出[2]	57,275	61,520	△4,245	尾道訪問介護事業 15,600 すずらん訪問介護事業 4,440 尾道訪問入浴介護事業 2,760 ふれ愛デイサービス事業 12,980 因島デイサービス事業 14,105 尾道障害者訪問介護事業 3,000 すずらん障害者訪問介護事業 780 尾道障害者訪問入浴介護事業 230 尾道障害者デイサービス事業 2,360 介護事業管理部門 1,020
		退職給付支出[8]	2,016	1,926	90	
		退職共済掛金支出[4]	2,016	1,926	90	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 ふれ愛デイサービス事業 403 因島デイサービス事業 403

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 224
						尾道障害者訪問入浴介護事業 135
		法定福利費支出[10]	34,756	35,613	△857	
		法定福利費支出[1]	34,756	35,613	△857	地域包括支援センター事業 6,663
						尾道居宅介護支援事業 2,585
						すずらん居宅介護支援事業 2,170
						尾道訪問介護事業 8,063
						すずらん訪問介護事業 2,000
						尾道訪問入浴介護事業 411
						ふれ愛デイサービス事業 2,701
						因島デイサービス事業 5,000
						尾道障害者訪問介護事業 2,082
						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 627
						尾道障害者デイサービス事業 10
						介護事業管理部門 2,434
		事業費支出[2]	67,568	72,557	△4,989	
		給食費支出[1]	6,221	6,221	0	
		給食費支出[1]	6,221	6,221	0	ふれ愛デイサービス事業 3,200
						因島デイサービス事業 2,925
						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
		保健衛生費支出[5]	910	710	200	
		保健衛生費支出[1]	910	710	200	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 48
						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 150
						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]	1,069	1,069	0	
		諸謝金支出[1]	1,069	1,069	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 808
		消耗器具費支出[11]	5,649	5,567	82	
		消耗器具費支出[1]	5,649	5,567	82	地域包括支援センター事業 550
						尾道居宅介護支援事業 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				
						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 80 ふれ愛デイサービス事業 1,019 因島デイサービス事業 1,145 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 43 尾道障害者訪問入浴介護事業 246 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]	3,312	3,367	△55	
		印刷製本費支出[1]	3,312	3,367	△55	地域包括支援センター事業 761 尾道居宅介護支援事業 45 すずらん居宅介護支援事業 55 尾道訪問介護事業 228 すずらん訪問介護事業 99 尾道訪問入浴介護事業 46 ふれ愛デイサービス事業 321 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 76 尾道障害者デイサービス事業 123 介護事業管理部門 960
		水道光熱費支出[13]	11,345	11,165	180	
		水道光熱費支出[1]	11,345	11,165	180	ふれ愛デイサービス事業 3,780 因島デイサービス事業 5,640 尾道障害者デイサービス事業 75 介護事業管理部門 1,850
		燃料費支出[14]	4,897	4,847	50	
		燃料費支出[1]	4,897	4,847	50	地域包括支援センター事業 280 尾道居宅介護支援事業 270 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 147 ふれ愛デイサービス事業 805 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 10 尾道障害者訪問入浴介護事業 240 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]	4,366	4,366	0	
		修繕費支出[1]	4,366	4,366	0	地域包括支援センター事業 150 尾道居宅介護支援事業 330

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 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 100
						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 50
						尾道障害者訪問入浴介護事業 110
						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]	5,554	4,023	1,531	
		通信運搬費支出[1]	5,554	4,023	1,531	地域包括支援センター事業 655
						尾道居宅介護支援事業 619
						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 22
						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 33
						尾道障害者訪問入浴介護事業 56
						尾道障害者デイサービス事業 11
						介護事業管理部門 857
		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]	386	886	△500	
		広報費支出[1]	386	886	△500	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 128
						介護事業管理部門 221
		業務委託費支出[19]	12,300	13,754	△1,454	
		業務委託費支出[1]	12,300	13,754	△1,454	地域包括支援センター事業 5,925
						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 78
						ふれ愛デイサービス事業 1,312
						因島デイサービス事業 1,900
						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 50
						尾道障害者訪問入浴介護事業 96
						尾道障害者デイサービス事業 8
						介護事業管理部門 2,241

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中 小				
	手数料支出[20]	1,497	1,745	△248	
	手数料支出[1]	1,497	1,745	△248	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 100 尾道訪問介護事業 230 すずらん訪問介護事業 120 尾道訪問入浴介護事業 14 ふれ愛デイサービス事業 174 因島デイサービス事業 196 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 34 尾道障害者デイサービス事業 54 介護事業管理部門 226
	保険料支出[23]	3,752	3,672	80	
	保険料支出[1]	3,752	3,672	80	地域包括支援センター事業 333 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 248 尾道訪問入浴介護事業 60 ふれ愛デイサービス事業 702 因島デイサービス事業 690 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 45 尾道障害者デイサービス事業 145 介護事業管理部門 93
	賃借料支出[24]	5,010	9,760	△4,750	
	賃借料支出[1]	5,010	9,760	△4,750	すずらん居宅介護支援事業 350 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 774 因島デイサービス事業 3,000 すずらん障害者訪問介護事業 110 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 13 介護事業管理部門 460
	租税公課支出[25]	838	943	△105	
	租税公課支出[1]	838	943	△105	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

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小				
						尾道障害者訪問入浴介護事業 40
						尾道障害者デイサービス事業 42
						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 20
						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 10
						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
		<b>事務費支出[3]</b>	<b>8,528</b>	<b>8,484</b>	<b>44</b>	
		福利厚生費支出[1]	5,415	5,371	44	
		福利厚生費支出[1]	5,415	5,371	44	地域包括支援センター事業 291
						尾道居宅介護支援事業 158
						すずらん居宅介護支援事業 100
						尾道訪問介護事業 1,948
						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 435
						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 507
		旅費交通費支出[3]	1,647	1,647	0	
		旅費交通費支出[1]	1,647	1,647	0	地域包括支援センター事業 200
						尾道居宅介護支援事業 337
						すずらん居宅介護支援事業 213
						尾道訪問介護事業 168
						すずらん訪問介護事業 150
						尾道訪問入浴介護事業 340
						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

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説明	
大	中					小
	研修研究費支出[4]	1,027	1,027	0		
	研修研究費支出[1]	1,027	1,027	0	地域包括支援センター事業 180 尾道居宅介護支援事業 400 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	
	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)	385,807	404,782	△18,975		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,740	1,939	4,801		
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]	1,150	14,201	△13,051	
		車輜運搬具取得支出[4]	200	1,301	△1,101	
		車輜運搬具取得支出[1]	200	1,301	△1,101	尾道障害者訪問介護事業 200
		器具及び備品取得支出[5]	950	12,900	△11,950	
		器具及び備品取得支出[1]	950	12,900	△11,950	すずらん居宅介護支援事業 250 すずらん訪問介護事業 200 因島デイサービス事業 500
	施設整備等支出計(5)	1,150	14,201	△13,051		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,150	△14,201	13,051		

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	積立資産取崩収入[37]	8,000	29,147	△21,147	
	運営安定化資金積立資産取崩収入	7,000	28,147	△21,147	
	[5]				
	居宅介護支援事業積立資産取崩収入[2]	4,000	5,000	△1,000	すずらん居宅介護支援事業 4,000
	訪問介護事業積立資産取崩収入[3]	2,000	22,147	△20,147	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]	1,000	1,000	0	因島デイサービス事業 1,000
	施設設備整備積立資産取崩収入[7]	1,000	1,000	0	
	[1]				
	施設設備整備積立資産取崩収入[1]	1,000	1,000	0	因島デイサービス事業 1,000
	サービス区分間繰入金収入[48]	43,113	54,566	△11,453	
サービス区分間繰入金収入[1]	43,113	54,566	△11,453		
居宅介護等事業繰入金収入[2]	43,113	54,566	△11,453	すずらん訪問介護事業 1,000 因島デイサービス事業 2,000 介護事業管理部門 40,113	
その他の活動収入計(7)	51,113	83,713	△32,600		
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金支出[49]	17,815	17,943	△128	
	拠点区分間繰入金支出[1]	17,815	17,943	△128	
	法人運営事業繰入金支出[2]	17,815	17,943	△128	地域包括支援センター事業 2,790 尾道居宅介護支援事業 983 すずらん居宅介護支援事業 1,054 尾道訪問介護事業 106 すずらん訪問介護事業 824 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 80 尾道障害者訪問入浴介護事業 27 介護事業管理部門 11,721
	サービス区分間繰入金支出[50]	43,113	54,566	△11,453	
	サービス区分間繰入金支出[1]	43,113	54,566	△11,453	
	居宅介護等事業繰入金支出[2]	43,113	54,566	△11,453	地域包括支援センター事業 2,402 尾道居宅介護支援事業 1,490 すずらん居宅介護支援事業 1,000 尾道訪問介護事業 19,243 すずらん訪問介護事業 1,000 ふれ愛デイサービス事業 3,780 尾道障害者訪問介護事業 13,198 すずらん障害者訪問介護事業 1,000
	その他の活動による支出[54]	0	10	△10	
	リサイクル預託金支出[3]	0	10	△10	
	リサイクル預託金支出[1]	0	10	△10	
	その他の活動支出計(8)	60,928	72,519	△11,591	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,815	11,194	△21,009		
予備費支出(10)	50	50	0	因島デイサービス事業 50	

社会福祉事業・居宅介護等

(単位：千円)

勘定科目 大中小	本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
前期末支払資金残高(12)	7,971	10,246	△2,275	地域包括支援センター事業 6,406 尾道訪問入浴介護事業 574 すずらん障害者訪問介護事業 592 尾道障害者訪問入浴介護事業 399
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,696	9,128	△5,432	
収入計	451,631	500,680	△49,049	
支出計	447,935	491,552	△43,617	

令和3年度

社会福祉事業収支予算書  
基金運営事業

収入総額	44,770千円
支出総額	44,770千円
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
事業活動による収支	収入	受取利息配当金収入[19]	5,956	6,280	△324	
		受取利息配当金収入[1]	5,956	6,280	△324	
		福祉基金利息配当金収入[2]	1,530	1,530	0	福祉基金 1,530
		ボランティア基金利息配当金収入[3]	4,326	4,326	0	ボランティア基金 4,326
		金山基金利息配当金収入[4]	100	424	△324	金山基金 100
		事業活動収入計(1)	5,956	6,280	△324	
	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)	5,956	6,280	△324	
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]	33,646	33,014	632	
		金山基金積立資産取崩収入[4]	33,646	33,014	632	
		金山基金積立資産取崩収入[1]	33,646	33,014	632	金山基金 33,646
		その他の活動収入計(7)	33,646	33,014	632	
	支出	拠点区分間繰入金支出[49]	44,770	39,294	5,476	
		拠点区分間繰入金支出[1]	44,770	39,294	5,476	
		法人運営事業繰入金支出[2]	41,680	35,949	5,731	福祉基金 1,553 ボランティア基金 1,591 金山基金 38,536
		地域福祉事業繰入金支出[3]	3,090	3,345	△255	ボランティア基金 3,090
		その他の活動支出計(8)	44,770	39,294	5,476	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△11,124	△6,280	△4,844	
	予備費支出(10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,168	0	△5,168		
	前期末支払資金残高(12)	5,168	0	5,168	福祉基金 23 ボランティア基金 355 金山基金 4,790	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		
	収入計	44,770	39,294	5,476		
	支出計	44,770	39,294	5,476		