

令和5年度
法人全体収支予算書

収入総額	902,144千円
支出総額	902,077千円
差 引	67千円

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]	8,611	8,624	△13	
	会費収入[1]	8,611	8,624	△13	
	世帯会費収入[1]	6,830	6,869	△39	法人運営事業(法人運営事業) 6,830
	賛助会費収入[2]	1,595	1,554	41	法人運営事業(法人運営事業) 1,595
	団体会費収入[3]	186	201	△15	法人運営事業(法人運営事業) 186
	寄附金収入[3]	8,267	7,534	733	
	寄附金収入[1]	7,637	7,044	593	
	市社協寄附金収入[2]	3,796	4,200	△404	法人運営事業(法人運営事業) 3,771 地域包括支援センター事業(居宅介護等事業) 1 尾道居宅介護支援事業(居宅介護等事業) 1 尾道訪問介護事業(居宅介護等事業) 1 尾道訪問入浴介護事業(居宅介護等事業) 1 ふれ愛デイサービス事業(居宅介護等事業) 1 因島デイサービス事業(居宅介護等事業) 20
	地区社協寄附金収入[3]	3,841	2,844	997	地域活動補助事業(地域福祉事業) 3,841
	経常経費寄附金収入[2]	630	490	140	
	経常経費寄附金収入[1]	630	490	140	法人運営事業(法人運営事業) 630
	経常経費補助金収入[4]	90,483	92,762	△2,279	
	都道府県補助金収入[1]	47	2,859	△2,812	
	広島県補助金収入[1]	47	2,859	△2,812	尾道居宅介護支援事業(居宅介護等事業) 1 すずらん居宅介護支援事業(居宅介護等事業) 10 尾道訪問介護事業(居宅介護等事業) 1 すずらん訪問介護事業(居宅介護等事業) 10 尾道訪問入浴介護事業(居宅介護等事業) 1 ふれ愛デイサービス事業(居宅介護等事業) 1 因島デイサービス事業(居宅介護等事業) 10 尾道障害者訪問介護事業(居宅介護等事業) 1 すずらん障害者訪問介護事業(居宅介護等事業) 10 尾道障害者デイサービス事業(居宅介護等事業) 1 介護事業管理部門(居宅介護 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				
						等事業)
		市区町村補助金収入[2]	78,503	78,416	87	
		尾道市補助金収入[1]	87	0	87	尾道居宅介護支援事業(居宅 介護等事業) 1
						すずらん居宅介護支援事業(居宅介護等事業) 10
						尾道訪問介護事業(居宅介護 等事業) 1
						すずらん訪問介護事業(居宅 介護等事業) 10
						尾道訪問入浴介護事業(居宅 介護等事業) 1
						ふれ愛デイサービス事業(居 宅介護等事業) 1
						因島デイサービス事業(居宅 介護等事業) 10
						尾道障害者訪問介護事業(居 宅介護等事業) 1
						すずらん障害者訪問介護事業 (居宅介護等事業) 50
						尾道障害者デイサービス事業 (居宅介護等事業) 1
						介護事業管理部門(居宅介護 等事業) 1
		人件費補助金収入[2]	67,480	67,480	0	法人運営事業(法人運営事業) 67,480
		地区社協補助金収入[3]	2,520	2,520	0	地域活動補助事業(地域福祉 事業) 2,520
		町内会活動補助金収入[4]	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]	375	230	145	
		地域人材確保推進体制整備事業 [6]	375	230	145	福祉人材養成事業(地域福祉 事業) 375
		共同募金配分金収入[4]	11,557	11,257	300	
		一般募金配分金収入[1]	10,357	10,057	300	地域活動助成事業(地域福祉 事業) 7,100
						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) 412
						福祉教育推進事業(地域福祉 事業) 780
						ボランティア養成事業(地域 福祉事業) 420
						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

(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				
		地域特別配分金収入[2]	1,200	1,200	0	地域づくり事業(地域福祉事業) 200 生活困窮者自立支援事業(地域福祉事業) 450 ボランティア養成事業(地域福祉事業) 50 子育て支援事業(地域福祉事業) 500
		その他の補助金収入[5]	1	0	1	
		日本財団助成金収入[3]	1	0	1	こどもサポート事業(地域福祉事業) 1
		受託金収入[5]	255,630	228,801	26,829	
		市受託金収入[2]	235,786	221,197	14,589	
		敬老会事業受託金収入[1]	824	812	12	敬老会事業(地域福祉事業) 824
		障害者社会参加事業受託金収入[2]	4,879	4,496	383	障害者社会参加事業(地域福祉事業) 4,879
		総合福祉センター管理受託金収入[3]	1,687	1,687	0	総合福祉センター管理事業(地域福祉事業) 1,687
		老人福祉センター事業受託金収入[4]	6,715	5,653	1,062	老人福祉センター事業(地域福祉事業) 6,715
		障害者福祉センター事業受託金収入[5]	6,755	5,678	1,077	障害者福祉センター事業(地域福祉事業) 6,755
		児童センター事業受託金収入[6]	6,795	5,750	1,045	児童センター事業(地域福祉事業) 6,795
		母子・父子福祉センター事業受託金収入[7]	7,219	5,965	1,254	母子・父子福祉センター事業(地域福祉事業) 7,219
		地域グループ支援事業受託金収入[8]	25,217	25,217	0	地域グループ支援事業(地域福祉事業) 25,217
		認知症高齢者見守り事業受託金収入[9]	6,121	6,121	0	認知症高齢者見守り事業(地域福祉事業) 6,121
		認知症サポーター養成事業受託金収入[10]	1,727	1,727	0	認知症サポーター養成事業(地域福祉事業) 1,727
		地域福祉等推進支援事業受託金収入[11]	499	299	200	地域づくり事業(地域福祉事業) 399 ボランティア養成事業(地域福祉事業) 100
		ブックスタートプラス事業受託金収入[14]	3,450	3,450	0	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]	28,393	24,851	3,542	生活困窮者自立支援事業(地域福祉事業) 28,393
		地域包括支援センター事業受託金収入[16]	30,539	30,539	0	地域包括支援センター事業(居宅介護等事業) 30,539
		向島福祉支援センター管理受託金収入[17]	99	99	0	向島福祉支援センター事業(地域福祉事業) 99
		生活支援体制整備事業収入[19]	12,500	12,500	0	生活支援体制整備事業(地域福祉事業) 12,500

(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				
		介護予防普及啓発事業受託金収入[20]	184	184	0	地域包括支援センター事業(居宅介護等事業) 184
		認知症地域支援推進員設置運営受託金収入[21]	2,700	2,700	0	地域包括支援センター事業(居宅介護等事業) 2,700
		認知症カフェ推進事業受託金収入[23]	2,076	2,076	0	認知症カフェ推進事業(地域福祉事業) 2,076
		因島福祉保健センター管理受託金収入[24]	5,941	5,579	362	因島総合福祉保健センター(地域福祉事業) 5,941
		介護予防把握事業受託金収入[26]	2,075	2,014	61	地域包括支援センター事業(居宅介護等事業) 2,075
		まるごと相談事業受託金収入[27]	15,891	10,000	5,891	まるごと相談事業(地域福祉事業) 15,891
		子どもの居場所づくりネットワーク受託金収入[28]	5,000	5,000	0	子どもの居場所づくりネットワーク事業(地域福祉事業) 5,000
		こどもサポート事業受託金収入[29]	39,500	37,500	2,000	こどもサポート事業(地域福祉事業) 39,500
		生活困窮者自立支援給付金事業受託金収入[30]	0	1,300	△1,300	
		ひきこもり支援ステーション受託金収入[31]	16,000	20,000	△4,000	ひきこもり支援ステーション(地域福祉事業) 16,000
		チームオレンジ整備事業受託金収入[32]	3,000	0	3,000	チームオレンジ整備事業(地域福祉事業) 3,000
		都道府県社協受託金収入[3]	19,844	7,604	12,240	
		生活福祉資金事業受託金収入[1]	1,960	2,220	△260	生活福祉資金事業(地域福祉事業) 1,960
		福祉サービス利用援助事業受託金収入[2]	5,384	5,384	0	福祉サービス利用援助事業(地域福祉事業) 5,384
		コロナ特例貸付フォロー支援事業受託金収入[4]	12,500	0	12,500	コロナ特例貸付フォロー支援事業(地域福祉事業) 12,500
		事業収入[7]	3,490	3,330	160	
		利用料収入[2]	2,706	2,802	△96	
		介護器具利用料収入[3]	35	35	0	介護器具支援事業(地域福祉事業) 35
		福祉サービス利用料収入[5]	2,670	2,766	△96	福祉サービス利用援助事業(地域福祉事業) 2,670
		サポート利用料収入[6]	1	1	0	こどもサポート事業(地域福祉事業) 1
		その他の収入[4]	784	528	256	
		後見報酬収入[2]	784	528	256	福祉サービス利用援助事業(地域福祉事業) 784
		負担金収入[8]	3,835	3,930	△95	
		負担金収入[1]	3,835	3,930	△95	
		いきいき大学受講負担金収入[2]	2,300	2,455	△155	いきいき大学運営事業(地域福祉事業) 2,300
		サービス会員登録負担金収入[4]	85	75	10	ふれあいサービス事業(地域福祉事業) 85

(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]	1,450	1,400	50	福祉人材養成事業(地域福祉事業) 1,450
		介護保険事業収入[9]	317,076	316,783	293	
		居宅介護料収入[1]	198,234	201,888	△3,654	
		介護報酬収入[1]	178,506	181,952	△3,446	尾道訪問介護事業(居宅介護等事業) 61,200 すずらん訪問介護事業(居宅介護等事業) 9,000 尾道訪問入浴介護事業(居宅介護等事業) 7,848 ふれ愛デイサービス事業(居宅介護等事業) 45,258 因島デイサービス事業(居宅介護等事業) 55,200
		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]	1,456	1,556	△100	尾道訪問介護事業(居宅介護等事業) 360 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) 50 ふれ愛デイサービス事業(居宅介護等事業) 420 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]	18,236	18,344	△108	尾道訪問介護事業(居宅介護等事業) 6,120 すずらん訪問介護事業(居宅介護等事業) 1,000 尾道訪問入浴介護事業(居宅介護等事業) 816 ふれ愛デイサービス事業(居宅介護等事業) 4,300 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]	53,600	48,780	4,820	
		居宅介護支援介護料収入[1]	39,600	37,780	1,820	尾道居宅介護支援事業（居宅介護等事業） 24,000 すずらん居宅介護支援事業（居宅介護等事業） 15,600
		介護予防支援介護料収入[2]	14,000	11,000	3,000	地域包括支援センター事業（居宅介護等事業） 14,000
		利用者等利用料収入[5]	9,630	9,606	24	
		居宅介護サービス利用料収入[2]	331	314	17	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） 20 尾道訪問入浴介護事業（居宅介護等事業） 50 ふれ愛デイサービス事業（居宅介護等事業） 100 因島デイサービス事業（居宅介護等事業） 50
		食費収入（一般）[5]	9,238	9,231	7	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） 5,638
		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]	1,649	1,490	159	
		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]	1,793	1,634	159	地域包括支援センター事業（居宅介護等事業） 176 尾道居宅介護支援事業（居宅介護等事業） 1,185

(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) 432
		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]	53,963	55,019	△1,056	
		事業費収入[1]	49,840	50,440	△600	地域包括支援センター事業(居宅介護等事業) 10,000 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) 4,800 ふれ愛デイサービス事業(居宅介護等事業) 2,400 因島デイサービス事業(居宅介護等事業) 2,640
		事業負担金収入(公費)[2]	283	295	△12	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) 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]	3,840	4,284	△444	尾道訪問介護事業(居宅介護等事業) 2,760 すずらん訪問介護事業(居宅介護等事業) 540 ふれ愛デイサービス事業(居宅介護等事業) 240 因島デイサービス事業(居宅介護等事業) 300
		障害福祉サービス等事業収入[14]	38,732	46,114	△7,382	
		自立支援給付費収入[2]	33,082	40,054	△6,972	
		介護給付費収入[1]	33,072	40,044	△6,972	尾道障害者訪問介護事業(居宅介護等事業) 30,000 すずらん障害者訪問介護事業(居宅介護等事業) 720 尾道障害者デイサービス事業 2,352

(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]	528	408	120	
		利用者負担金収入[1]	395	251	144	尾道障害者訪問介護事業(居宅介護等事業) 384 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]	120	144	△24	尾道障害者デイサービス事業(居宅介護等事業) 120
		その他の事業収入[6]	5,122	5,652	△530	
		補助金事業収入[1]	121	241	△120	尾道障害者訪問介護事業(居宅介護等事業) 120 すずらん障害者訪問介護事業(居宅介護等事業) 1
		受託事業収入[2]	4,990	5,400	△410	尾道障害者訪問入浴介護事業(居宅介護等事業) 4,990
		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]	6,269	6,091	178	
		受取利息配当金収入[1]	6,269	6,091	178	
		受取利息配当金収入[1]	133	133	0	法人運営事業(法人運営事業) 5 災害関連事業(地域福祉事業) 1 尾道居宅介護支援事業(居宅介護等事業) 10 すずらん居宅介護支援事業(居宅介護等事業) 27 尾道訪問介護事業(居宅介護等事業) 20 すずらん訪問介護事業(居宅介護等事業) 30 尾道訪問入浴介護事業(居宅介護等事業) 10 ふれ愛デイサービス事業(居宅介護等事業) 10 因島デイサービス事業(居宅介護等事業) 20
		福祉基金利息配当金収入[2]	1,687	1,525	162	福祉基金(基金運営事業) 1,687
		ボランティア基金利息配当金収入[3]	4,429	4,343	86	ボランティア基金(基金運営) 4,429

(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]	20	90	△70	金山基金(基金運営事業) 20
		その他の収入[20]	1,429	1,627	△198	
		雑収入[2]	1,429	1,627	△198	
		県社協互助会退職金積立預け金 差益[2]	0	79	△79	
		雑収入[3]	1,429	1,548	△119	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 56 事業) 障害者社会参加事業(地域福 75 祉事業) こどもサポート事業(地域福 421 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)	733,822	715,596	18,226	
		人件費支出[1]	571,880	546,939	24,941	
		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]	208,780	190,322	18,458	
		職員給料支出[1]	159,883	147,368	12,515	法人運営事業(法人運営事業) 28,843 地域グループ支援事業(地域 4,383 福祉事業) 生活福祉資金事業(地域福祉 519 事業) 認知症高齢者見守り事業(地 542 域福祉事業)

(単位：千円)

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小				
						認知症カフェ推進事業(地域福祉事業) 271
						生活困窮者自立支援事業(地域福祉事業) 8,043
						障害者社会参加事業(地域福祉事業) 282
						ブックスタート事業(地域福祉事業) 172
						生活支援体制整備事業(地域福祉事業) 5,023
						こどもサポート事業(地域福祉事業) 9,670
						老人福祉センター事業(地域福祉事業) 271
						障害者福祉センター事業(地域福祉事業) 1,321
						児童センター事業(地域福祉事業) 271
						母子・父子福祉センター事業(地域福祉事業) 1,321
						まると相談事業(地域福祉事業) 3,091
						ひきこもり支援ステーション(地域福祉事業) 4,478
						コロナ特例貸付フォロー支援事業(地域福祉事業) 5,974
						チームオレンジ整備事業(地域福祉事業) 100
						地域包括支援センター事業(居宅介護等事業) 23,663
						尾道居宅介護支援事業(居宅介護等事業) 8,640
						すずらん居宅介護支援事業(居宅介護等事業) 9,384
						尾道訪問介護事業(居宅介護等事業) 6,732
						すずらん訪問介護事業(居宅介護等事業) 2,365
						尾道訪問入浴介護事業(居宅介護等事業) 2,280
						ふれ愛デイサービス事業(居宅介護等事業) 7,008
						因島デイサービス事業(居宅介護等事業) 7,815
						尾道障害者訪問介護事業(居宅介護等事業) 5,400
						すずらん障害者訪問介護事業 215

(単位：千円)

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小				
						(居宅介護等事業) 尾道障害者訪問入浴介護事業 190
						(居宅介護等事業) 介護事業管理部門(居宅介護等事業) 11,616
		職員諸手当支出[2]	48,897	42,954	5,943	法人運営事業(法人運営事業) 9,530
						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) 54
						福祉サービス利用援助事業(地域福祉事業) 126
						認知症高齢者見守り事業(地域福祉事業) 188
						認知症サポーター養成事業(地域福祉事業) 28
						認知症カフェ推進事業(地域福祉事業) 38
						生活困窮者自立支援事業(地域福祉事業) 2,702
						福祉人材養成事業(地域福祉事業) 50
						障害者社会参加事業(地域福祉事業) 8
						ブックスタート事業(地域福祉事業) 69
						生活支援体制整備事業(地域福祉事業) 484
						こどもサポート事業(地域福祉事業) 2,607
						総合福祉センター管理事業(地域福祉事業) 60
						老人福祉センター事業(地域福祉事業) 128
						障害者福祉センター事業(地域福祉事業) 128
						児童センター事業(地域福祉事業) 128
						母子・父子福祉センター事業(地域福祉事業) 128
						向島福祉支援センター事業(地域福祉事業) 43
						因島総合福祉保健センター(地域福祉事業) 93
						まると相談事業(地域福祉事業) 1,494
						子どもの居場所づくりネット 189

(単位：千円)

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小				
						ワーク事業(地域福祉事業) ひきこもり支援ステーション (地域福祉事業) 2,131 コロナ特例貸付フォロー支援 事業(地域福祉事業) 1,234 チームオレンジ整備事業(地 域福祉事業) 138 地域包括支援センター事業(居 宅介護等事業) 3,213 尾道居宅介護支援事業(居宅 介護等事業) 1,532 すずらん居宅介護支援事業(居 宅介護等事業) 569 尾道訪問介護事業(居宅介護 等事業) 9,888 すずらん訪問介護事業(居宅 介護等事業) 1,036 尾道訪問入浴介護事業(居宅 介護等事業) 953 ふれ愛デイサービス事業(居 宅介護等事業) 3,519 因島デイサービス事業(居宅 介護等事業) 3,580 尾道障害者訪問介護事業(居 宅介護等事業) 1,474 尾道障害者訪問入浴介護事業 (居宅介護等事業) 246 介護事業管理部門(居宅介護 等事業) 891
		職員賞与支出[3]	87,477	86,483	994	
		職員賞与支出[1]	87,477	86,483	994	法人運営事業(法人運営事業) 20,428 地域グループ支援事業(地域 福祉事業) 700 福祉サービス利用援助事業(地 域福祉事業) 700 認知症高齢者見守り事業(地 域福祉事業) 350 認知症サポーター養成事業(地 域福祉事業) 50 認知症カフェ推進事業(地域 福祉事業) 50 生活困窮者自立支援事業(地 域福祉事業) 4,406 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) 2,386

(単位：千円)

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小				
						こどもサポート事業(地域福祉事業) 4,748
						老人福祉センター事業(地域福祉事業) 700
						障害者福祉センター事業(地域福祉事業) 700
						児童センター事業(地域福祉事業) 700
						母子・父子福祉センター事業(地域福祉事業) 700
						因島総合福祉保健センター(地域福祉事業) 327
						まると相談事業(地域福祉事業) 1,972
						子どもの居場所づくりネットワーク事業(地域福祉事業) 700
						ひきこもり支援ステーション(地域福祉事業) 1,802
						コロナ特例貸付フォロー支援事業(地域福祉事業) 1,580
						チームオレンジ整備事業(地域福祉事業) 250
						地域包括支援センター事業(居宅介護等事業) 9,781
						尾道居宅介護支援事業(居宅介護等事業) 3,806
						すずらん居宅介護支援事業(居宅介護等事業) 3,668
						尾道訪問介護事業(居宅介護等事業) 7,126
						すずらん訪問介護事業(居宅介護等事業) 1,911
						尾道訪問入浴介護事業(居宅介護等事業) 990
						ふれ愛デイサービス事業(居宅介護等事業) 3,773
						因島デイサービス事業(居宅介護等事業) 6,357
						尾道障害者訪問介護事業(居宅介護等事業) 2,151
						尾道障害者訪問入浴介護事業(居宅介護等事業) 300
						介護事業管理部門(居宅介護等事業) 4,245
			201,458	202,640	△1,182	非常勤職員給与支出[6]
			129,094	126,469	2,625	非常勤職員給与支出[1]
						法人運営事業(法人運営事業) 29,990
						地域グループ支援事業(地域 3,206

(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)
						福祉サービス利用援助事業(4,200 地域福祉事業)
						認知症高齢者見守り事業(地 2,100 域福祉事業)
						生活困窮者自立支援事業(地 3,688 域福祉事業)
						生活支援体制整備事業(地域 2,100 福祉事業)
						こどもサポート事業(地域福 3,879 祉事業)
						老人福祉センター事業(地域 4,200 福祉事業)
						障害者福祉センター事業(地 3,150 域福祉事業)
						児童センター事業(地域福祉 4,200 事業)
						母子・父子福祉センター事業 3,150 (地域福祉事業)
						まるごと相談事業(地域福祉 4,200 事業)
						子どもの居場所づくりネット 2,630 ワーク事業(地域福祉事業)
						ひきこもり支援ステーション 2,100 (地域福祉事業)
						チームオレンジ整備事業(地 2,100 域福祉事業)
						尾道居宅介護支援事業(居宅 2,328 介護等事業)
						尾道訪問介護事業(居宅介護 28,848 等事業)
						すずらん訪問介護事業(居宅 2,688 介護等事業)
						尾道訪問入浴介護事業(居宅 166 介護等事業)
						ふれ愛デイサービス事業(居 5,094 宅介護等事業)
						因島デイサービス事業(居宅 12,838 介護等事業)
						すずらん障害者訪問介護事業 159 (居宅介護等事業)
						尾道障害者訪問入浴介護事業 1,992 (居宅介護等事業)
						尾道障害者デイサービス事業 88 (居宅介護等事業)
		臨時職員賃金支出[2]	72,364	76,171	△3,807	法人運営事業(法人運営事業) 810 福祉サービス利用援助事業(2,156

(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)
						認知症高齢者見守り事業(地 1,800 域福祉事業)
						認知症サポーター養成事業(700 地域福祉事業)
						認知症カフェ推進事業(地域 350 福祉事業)
						ブックスタート事業(地域福 1,223 祉事業)
						こどもサポート事業(地域福 5,197 祉事業)
						総合福祉センター管理事業(1,473 地域福祉事業)
						向島福祉支援センター事業(54 地域福祉事業)
						因島総合福祉保健センター(3,612 地域福祉事業)
						尾道訪問介護事業(居宅介護 14,400 等事業)
						すずらん訪問介護事業(居宅 3,840 介護等事業)
						尾道訪問入浴介護事業(居宅 2,820 介護等事業)
						ふれ愛デイサービス事業(居 13,662 宅介護等事業)
						因島デイサービス事業(居宅 15,840 介護等事業)
						尾道障害者訪問介護事業(居 1,800 宅介護等事業)
						すずらん障害者訪問介護事業 300 (居宅介護等事業)
						尾道障害者訪問入浴介護事業 235 (居宅介護等事業)
						尾道障害者デイサービス事業 1,242 (居宅介護等事業)
						介護事業管理部門(居宅介護 850 等事業)
		退職給付支出[8]	1,837	2,355	△518	
		県社協互助会退職一時金支出[3]	0	607	△607	
		退職共済掛金支出[4]	1,837	1,748	89	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 403 等事業)
						すずらん訪問介護事業(居宅 269 介護等事業)
						尾道訪問入浴介護事業(居宅 135

(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)
						ふれ愛デイサービス事業(居 宅介護等事業) 403
						因島デイサービス事業(居宅 介護等事業) 403
						尾道障害者訪問介護事業(居 宅介護等事業) 179
			71,128	63,939	7,189	
			71,128	63,939	7,189	法人運営事業(法人運営事業) 17,670
						地域グループ支援事業(地域 福祉事業) 850
						生活福祉資金事業(地域福祉 事業) 116
						福祉サービス利用援助事業(地域福祉事業) 875
						認知症高齢者見守り事業(地 域福祉事業) 500
						認知症サポーター養成事業(地域福祉事業) 5
						認知症カフェ推進事業(地域 福祉事業) 43
						生活困窮者自立支援事業(地 域福祉事業) 3,223
						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) 1,599
						こどもサポート事業(地域福 祉事業) 3,365
						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) 850
						障害者福祉センター事業(地 域福祉事業) 850
						児童センター事業(地域福祉 事業) 850
						母子・父子福祉センター事業 (地域福祉事業) 850
						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) 381
						まるごと相談事業(地域福祉 事業) 1,882
						子どもの居場所づくりネット ワーク事業(地域福祉事業) 570

(単位：千円)

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小				
						ひきこもり支援ステーション (地域福祉事業) 1,855
						コロナ特例貸付フォロー支援事業(地域福祉事業) 1,467
						チームオレンジ整備事業(地域福祉事業) 425
						地域包括支援センター事業(居宅介護等事業) 6,505
						尾道居宅介護支援事業(居宅介護等事業) 2,725
						すずらん居宅介護支援事業(居宅介護等事業) 2,270
						尾道訪問介護事業(居宅介護等事業) 7,769
						すずらん訪問介護事業(居宅介護等事業) 1,250
						尾道訪問入浴介護事業(居宅介護等事業) 655
						ふれ愛デイサービス事業(居宅介護等事業) 2,731
						因島デイサービス事業(居宅介護等事業) 4,500
						尾道障害者訪問介護事業(居宅介護等事業) 1,428
						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) 414
						尾道障害者デイサービス事業(居宅介護等事業) 7
						介護事業管理部門(居宅介護等事業) 2,612
			132,695	129,730	2,965	
			6,904	7,416	△512	
			6,904	7,416	△512	こどもサポート事業(地域福祉事業) 1,183
						ふれ愛デイサービス事業(居宅介護等事業) 2,700
						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
			61	61	0	
			61	61	0	ふれ愛デイサービス事業(居宅介護等事業) 50
						尾道障害者デイサービス事業(居宅介護等事業) 11

(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				
	保健衛生費支出[5]	909	940	△31	
	保健衛生費支出[1]	909	940	△31	こどもサポート事業(地域福祉事業) 35 すずらん居宅介護支援事業(居宅介護等事業) 50 尾道訪問介護事業(居宅介護等事業) 150 すずらん訪問介護事業(居宅介護等事業) 50 尾道訪問入浴介護事業(居宅介護等事業) 8 ふれ愛デイサービス事業(居宅介護等事業) 100 因島デイサービス事業(居宅介護等事業) 209 尾道障害者訪問入浴介護事業(居宅介護等事業) 154 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]	64	39	25	
	教養娯楽費支出[1]	64	39	25	こどもサポート事業(地域福祉事業) 44 母子・父子福祉センター事業(地域福祉事業) 20
	諸謝金支出[9]	17,876	18,135	△259	
	諸謝金支出[1]	17,876	18,135	△259	法人運営事業(法人運営事業) 2,901 地域づくり事業(地域福祉事業) 85 地域グループ支援事業(地域福祉事業) 1,706 生活福祉資金事業(地域福祉事業) 1 福祉サービス利用援助事業(地域福祉事業) 150 認知症高齢者見守り事業(地域福祉事業) 200 認知症サポーター養成事業(地域福祉事業) 380 認知症カフェ推進事業(地域福祉事業) 60 ふれあいサービス事業(地域福祉事業) 70 福祉総合相談事業(地域福祉事業) 479 生活困窮者自立支援事業(地

(単位：千円)

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小				
						域福祉事業)
						福祉大会事業(地域福祉事業) 498
						福祉まつり事業(地域福祉事業) 209
						福祉人材養成事業(地域福祉事業) 1,600
						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) 110
						いきいき大学運営事業(地域福祉事業) 2,045
						障害者社会参加事業(地域福祉事業) 2,035
						子育て支援事業(地域福祉事業) 522
						ふれあいサロン事業(地域福祉事業) 130
						ブックスタート事業(地域福祉事業) 468
						生活支援体制整備事業(地域福祉事業) 80
						こどもサポート事業(地域福祉事業) 52
						老人福祉センター事業(地域福祉事業) 340
						障害者福祉センター事業(地域福祉事業) 377
						児童センター事業(地域福祉事業) 305
						母子・父子福祉センター事業(地域福祉事業) 790
						災害関連事業(地域福祉事業) 50
						まるごと相談事業(地域福祉事業) 260
						子どもの居場所づくりネットワーク事業(地域福祉事業) 50
						ひきこもり支援ステーション(地域福祉事業) 300
						コロナ特例貸付フォロー支援事業(地域福祉事業) 10
						チームオレンジ整備事業(地域福祉事業) 50
						地域包括支援センター事業(居宅介護等事業) 70
						尾道居宅介護支援事業(居宅介護等事業) 30

(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)	10
						尾道訪問介護事業(居宅介護等事業)	50
						すずらん訪問介護事業(居宅介護等事業)	1
						尾道訪問入浴介護事業(居宅介護等事業)	50
						ふれ愛デイサービス事業(居宅介護等事業)	20
						因島デイサービス事業(居宅介護等事業)	30
						介護事業管理部門(居宅介護等事業)	1,007
		旅費交通費支出[10]	1,080	1,146	△66		
		委員・講師等旅費支出[1]	1,080	1,146	△66	法人運営事業(法人運営事業)	43
						地域づくり事業(地域福祉事業)	40
						地域グループ支援事業(地域福祉事業)	45
						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)	30
						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)	30
						ふれあいサービス事業(地域福祉事業)	30
						福祉総合相談事業(地域福祉事業)	9
						福祉大会事業(地域福祉事業)	121
						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)	35
						福祉教育推進事業(地域福祉事業)	5
						ボランティア養成事業(地域福祉事業)	85
						いきいき大学運営事業(地域福祉事業)	53
						障害者社会参加事業(地域福祉事業)	120
						子育て支援事業(地域福祉事業)	47

(単位：千円)

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明	
大	中	小					
						ふれあいサロン事業(地域福祉事業)	20
						ブックスタート事業(地域福祉事業)	48
						生活支援体制整備事業(地域福祉事業)	50
						こどもサポート事業(地域福祉事業)	51
						障害者福祉センター事業(地域福祉事業)	11
						児童センター事業(地域福祉事業)	16
						災害関連事業(地域福祉事業)	10
						まるごと相談事業(地域福祉事業)	10
						ひきこもり支援ステーション(地域福祉事業)	20
						チームオレンジ整備事業(地域福祉事業)	20
			12,087	13,526	△1,439		
			12,087	13,526	△1,439	法人運営事業(法人運営事業)	640
						地域づくり事業(地域福祉事業)	85
						地域活動補助事業(地域福祉事業)	70
						地域グループ支援事業(地域福祉事業)	156
						生活福祉資金事業(地域福祉事業)	50
						福祉サービス利用援助事業(地域福祉事業)	100
						認知症高齢者見守り事業(地域福祉事業)	130
						認知症サポーター養成事業(地域福祉事業)	332
						認知症カフェ推進事業(地域福祉事業)	74
						ふれあいサービス事業(地域福祉事業)	51
						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)	389
						福祉大会事業(地域福祉事業)	423
						福祉まつり事業(地域福祉事業)	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					
						業)	
						福祉人材養成事業(地域福祉事業)	49
						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)	72
						いきいき大学運営事業(地域福祉事業)	130
						敬老会事業(地域福祉事業)	100
						障害者社会参加事業(地域福祉事業)	476
						子育て支援事業(地域福祉事業)	1,053
						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)	185
						こどもサポート事業(地域福祉事業)	519
						老人福祉センター事業(地域福祉事業)	102
						障害者福祉センター事業(地域福祉事業)	77
						児童センター事業(地域福祉事業)	144
						母子・父子福祉センター事業(地域福祉事業)	60
						まるごと相談事業(地域福祉事業)	150
						子どもの居場所づくりネットワーク事業(地域福祉事業)	120
						ひきこもり支援ステーション(地域福祉事業)	159
						コロナ特例貸付フォロー支援事業(地域福祉事業)	135
						チームオレンジ整備事業(地域福祉事業)	10
						地域包括支援センター事業(居宅介護等事業)	450
						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)	650

(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)
						すずらん訪問介護事業(居宅 介護等事業) 200
						尾道訪問入浴介護事業(居宅 介護等事業) 10
						ふれ愛デイサービス事業(居 宅介護等事業) 1,019
						因島デイサービス事業(居宅 介護等事業) 947
						尾道障害者訪問介護事業(居 宅介護等事業) 500
						すずらん障害者訪問介護事業 (居宅介護等事業) 30
						尾道障害者訪問入浴介護事業 (居宅介護等事業) 316
						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
			6,456	7,022	△566	
			6,456	7,022	△566	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) 80
						生活福祉資金事業(地域福祉 事業) 70
						福祉サービス利用援助事業(地域福祉事業) 77
						認知症高齢者見守り事業(地 域福祉事業) 108
						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) 32
						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) 347
						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) 90
						福祉人材養成事業(地域福祉 事業) 40
						福祉教育推進事業(地域福祉 事業) 30

(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					
						ボランティア養成事業(地域福祉事業)	200
						いきいき大学運営事業(地域福祉事業)	116
						敬老会事業(地域福祉事業)	235
						障害者社会参加事業(地域福祉事業)	250
						子育て支援事業(地域福祉事業)	130
						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)	264
						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)	161
						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)	50
						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)	52
						まるごと相談事業(地域福祉事業)	87
						子どもの居場所づくりネットワーク事業(地域福祉事業)	50
						ひきこもり支援ステーション(地域福祉事業)	190
						コロナ特例貸付フォロー支援事業(地域福祉事業)	154
						チームオレンジ整備事業(地域福祉事業)	10
						地域包括支援センター事業(居宅介護等事業)	557
						尾道居宅介護支援事業(居宅介護等事業)	147
						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)	240
						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)	2

(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)	407
						因島デイサービス事業(居宅介護等事業)	366
						尾道障害者訪問介護事業(居宅介護等事業)	202
						すずらん障害者訪問介護事業(居宅介護等事業)	30
						尾道障害者訪問入浴介護事業(居宅介護等事業)	49
						尾道障害者デイサービス事業(居宅介護等事業)	40
						介護事業管理部門(居宅介護等事業)	764
		水道光熱費支出[13]	15,492	11,895	3,597		
		水道光熱費支出[1]	15,492	11,895	3,597	こどもサポート事業(地域福祉事業)	715
						ふれ愛デイサービス事業(居宅介護等事業)	3,984
						因島デイサービス事業(居宅介護等事業)	7,368
						尾道障害者デイサービス事業(居宅介護等事業)	75
						介護事業管理部門(居宅介護等事業)	3,350
		燃料費支出[14]	6,478	6,317	161		
		燃料費支出[1]	6,478	6,317	161	地域グループ支援事業(地域福祉事業)	61
						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)	60
						認知症高齢者見守り事業(地域福祉事業)	30
						認知症サポーター養成事業(地域福祉事業)	30
						認知症カフェ推進事業(地域福祉事業)	30
						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)	120
						福祉人材養成事業(地域福祉事業)	15
						ボランティア養成事業(地域福祉事業)	30
						いきいき大学運営事業(地域	10

(単位：千円)

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小				
						福祉事業)
						敬老会事業(地域福祉事業) 30
						子育て支援事業(地域福祉事業) 30
						ふれあいサロン事業(地域福祉事業) 50
						ブックスタート事業(地域福祉事業) 100
						生活支援体制整備事業(地域福祉事業) 60
						こどもサポート事業(地域福祉事業) 300
						因島総合福祉保健センター(地域福祉事業) 234
						まるごと相談事業(地域福祉事業) 60
						ひきこもり支援ステーション(地域福祉事業) 96
						コロナ特例貸付フォロー支援事業(地域福祉事業) 80
						チームオレンジ整備事業(地域福祉事業) 10
						地域包括支援センター事業(居宅介護等事業) 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) 17
						ふれ愛デイサービス事業(居宅介護等事業) 860
						因島デイサービス事業(居宅介護等事業) 969
						尾道障害者訪問介護事業(居宅介護等事業) 696
						すずらん障害者訪問介護事業(居宅介護等事業) 50
						尾道障害者訪問入浴介護事業(居宅介護等事業) 370
						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) 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				
						等事業)
		修繕費支出[15]	4,682	4,694	△12	
		修繕費支出[1]	4,682	4,694	△12	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
						こどもサポート事業(地域福祉事業) 150
						児童センター事業(地域福祉事業) 20
						まるごと相談事業(地域福祉事業) 1
						ひきこもり支援ステーション(地域福祉事業) 10
						コロナ特例貸付フォロー支援事業(地域福祉事業) 10
						地域包括支援センター事業(居宅介護等事業) 150
						尾道居宅介護支援事業(居宅介護等事業) 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) 10
						ふれ愛デイサービス事業(居宅介護等事業) 1,223
						因島デイサービス事業(居宅介護等事業) 900
						尾道障害者訪問介護事業(居宅介護等事業) 100
						すずらん障害者訪問介護事業(居宅介護等事業) 30
						尾道障害者訪問入浴介護事業 200

(単位：千円)

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小				
						(居宅介護等事業) 尾道障害者デイサービス事業 223
						(居宅介護等事業) 介護事業管理部門(居宅介護 等事業) 100
		通信運搬費支出[16]	9,239	9,157	82	
		通信運搬費支出[1]	9,239	9,157	82	地域づくり事業(地域福祉事 業) 53
						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) 137
						生活福祉資金事業(地域福祉 事業) 150
						福祉サービス利用援助事業(地域福祉事業) 240
						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) 50
						認知症カフェ推進事業(地域 福祉事業) 53
						ふれあいサービス事業(地域 福祉事業) 60
						福祉総合相談事業(地域福祉 事業) 100
						生活困窮者自立支援事業(地 域福祉事業) 578
						福祉大会事業(地域福祉事業) 5
						福祉まつり事業(地域福祉事 業) 10
						福祉人材養成事業(地域福祉 事業) 20
						福祉教育推進事業(地域福祉 事業) 30
						ボランティア養成事業(地域 福祉事業) 57
						いきいき大学運営事業(地域 福祉事業) 36
						敬老会事業(地域福祉事業) 60
						障害者社会参加事業(地域福 祉事業) 300
						子育て支援事業(地域福祉事 業) 60
						ふれあいサロン事業(地域福 祉事業) 50
						ブックスタート事業(地域福 祉事業) 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				
						祉事業)
						生活支援体制整備事業(地域福祉事業)
					123	
						こどもサポート事業(地域福祉事業)
					276	
						老人福祉センター事業(地域福祉事業)
					40	
						障害者福祉センター事業(地域福祉事業)
					30	
						児童センター事業(地域福祉事業)
					32	
						母子・父子福祉センター事業(地域福祉事業)
					100	
						まるごと相談事業(地域福祉事業)
					130	
						子どもの居場所づくりネットワーク事業(地域福祉事業)
					81	
						ひきこもり支援ステーション(地域福祉事業)
					166	
						コロナ特例貸付フォロー支援事業(地域福祉事業)
					316	
						チームオレンジ整備事業(地域福祉事業)
					10	
						地域包括支援センター事業(居宅介護等事業)
					727	
						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)
					12	
						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)
					20	
						尾道障害者訪問入浴介護事業(居宅介護等事業)
					66	
						尾道障害者デイサービス事業(居宅介護等事業)
					11	

(単位：千円)

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明	
大	中	小					
						介護事業管理部門(居宅介護等事業)	850
		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]	2,708	2,537	171		
		広報費支出[1]	2,708	2,537	171	法人運営事業(法人運営事業)	400
						地域グループ支援事業(地域福祉事業)	400
						生活困窮者自立支援事業(地域福祉事業)	240
						ボランティア養成事業(地域福祉事業)	400
						障害者社会参加事業(地域福祉事業)	400
						ブックスタート事業(地域福祉事業)	400
						まるごと相談事業(地域福祉事業)	60
						コロナ特例貸付フォロー支援事業(地域福祉事業)	100
						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)	50
						介護事業管理部門(居宅介護等事業)	221
		業務委託費支出[19]	13,676	13,904	△228		
		業務委託費支出[1]	13,676	13,904	△228	こどもサポート事業(地域福祉事業)	233
						因島総合福祉保健センター(地域福祉事業)	764
						地域包括支援センター事業(居宅介護等事業)	6,645
						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	9

(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)
						ふれ愛デイサービス事業(居 1,312 宅介護等事業)
						因島デイサービス事業(居宅 1,650 介護等事業)
						尾道障害者訪問介護事業(居 60 宅介護等事業)
						すずらん障害者訪問介護事業 30 (居宅介護等事業)
						尾道障害者訪問入浴介護事業 94 (居宅介護等事業)
						尾道障害者デイサービス事業 8 (居宅介護等事業)
						介護事業管理部門(居宅介護 2,241 等事業)
		手数料支出[20]	3,510	3,501	9	
		手数料支出[1]	3,510	3,501	9	9
						地域づくり事業(地域福祉事 2 業)
						地域活動補助事業(地域福祉 20 事業)
						地域活動助成事業(地域福祉 30 事業)
						地域グループ支援事業(地域 45 福祉事業)
						生活福祉資金事業(地域福祉 910 事業)
						福祉サービス利用援助事業(45 地域福祉事業)
						認知症高齢者見守り事業(地 45 域福祉事業)
						認知症カフェ推進事業(地域 7 福祉事業)
						ふれあいサービス事業(地域 1 福祉事業)
						介護器具支援事業(地域福祉 10 事業)
						福祉総合相談事業(地域福祉 1 事業)
						生活困窮者自立支援事業(地 21 域福祉事業)
						福祉大会事業(地域福祉事業) 4
						福祉まつり事業(地域福祉事 50 業)
						福祉人材養成事業(地域福祉 5 事業)
						福祉教育推進事業(地域福祉 1 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					
						ボランティア養成事業(地域福祉事業)	20
						いきいき大学運営事業(地域福祉事業)	30
						敬老会事業(地域福祉事業)	5
						障害者社会参加事業(地域福祉事業)	20
						子育て支援事業(地域福祉事業)	20
						ブックスタート事業(地域福祉事業)	30
						生活支援体制整備事業(地域福祉事業)	10
						こどもサポート事業(地域福祉事業)	64
						老人福祉センター事業(地域福祉事業)	10
						障害者福祉センター事業(地域福祉事業)	12
						児童センター事業(地域福祉事業)	4
						母子・父子福祉センター事業(地域福祉事業)	3
						因島総合福祉保健センター(地域福祉事業)	12
						まるごと相談事業(地域福祉事業)	11
						子どもの居場所づくりネットワーク事業(地域福祉事業)	33
						ひきこもり支援ステーション(地域福祉事業)	20
						コロナ特例貸付フォロー支援事業(地域福祉事業)	10
						チームオレンジ整備事業(地域福祉事業)	5
						地域包括支援センター事業(居宅介護等事業)	154
						尾道居宅介護支援事業(居宅介護等事業)	74
						すずらん居宅介護支援事業(居宅介護等事業)	150
						尾道訪問介護事業(居宅介護等事業)	230
						すずらん訪問介護事業(居宅介護等事業)	150
						尾道訪問入浴介護事業(居宅介護等事業)	14

(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)	162
						因島デイサービス事業(居宅 介護等事業)	286
						尾道障害者訪問介護事業(居 宅介護等事業)	111
						すずらん障害者訪問介護事業 (居宅介護等事業)	10
						尾道障害者訪問入浴介護事業 (居宅介護等事業)	134
						尾道障害者デイサービス事業 (居宅介護等事業)	104
						介護事業管理部門(居宅介護 等事業)	415
			5,109	5,125	△16		
			5,109	5,125	△16	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)	73
						認知症高齢者見守り事業(地 域福祉事業)	15
						認知症カフェ推進事業(地域 福祉事業)	54
						ふれあいサービス事業(地域 福祉事業)	18
						生活困窮者自立支援事業(地 域福祉事業)	55
						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)	6
						ふれあいサロン事業(地域福 祉事業)	2
						こどもサポート事業(地域福 祉事業)	297
						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	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				
						域福祉事業)
						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
						まるごと相談事業(地域福祉事業) 72
						子どもの居場所づくりネットワーク事業(地域福祉事業) 1
						ひきこもり支援ステーション(地域福祉事業) 55
						コロナ特例貸付フォロー支援事業(地域福祉事業) 45
						チームオレンジ整備事業(地域福祉事業) 1
						地域包括支援センター事業(居宅介護等事業) 365
						尾道居宅介護支援事業(居宅介護等事業) 149
						すずらん居宅介護支援事業(居宅介護等事業) 189
						尾道訪問介護事業(居宅介護等事業) 834
						すずらん訪問介護事業(居宅介護等事業) 248
						尾道訪問入浴介護事業(居宅介護等事業) 25
						ふれ愛デイサービス事業(居宅介護等事業) 630
						因島デイサービス事業(居宅介護等事業) 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) 135
						尾道障害者デイサービス事業(居宅介護等事業) 70
						介護事業管理部門(居宅介護等事業) 93
			12,721	11,179	1,542	賃借料支出[24]
			12,721	11,179	1,542	賃借料支出[1]
						地域グループ支援事業(地域福祉事業) 737
						福祉サービス利用援助事業(地域福祉事業) 390
						認知症高齢者見守り事業(地域福祉事業) 48
						認知症カフェ推進事業(地域福祉事業) 48

(単位：千円)

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小				
						福祉事業)
						生活困窮者自立支援事業(地 域福祉事業) 310
						福祉人材養成事業(地域福祉 事業) 60
						いきいき大学運営事業(地域 福祉事業) 30
						障害者社会参加事業(地域福 祉事業) 493
						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) 606
						こどもサポート事業(地域福 祉事業) 1,103
						老人福祉センター事業(地域 福祉事業) 48
						障害者福祉センター事業(地 域福祉事業) 49
						児童センター事業(地域福祉 事業) 49
						母子・父子福祉センター事業 (地域福祉事業) 58
						まるごと相談事業(地域福祉 事業) 400
						子どもの居場所づくりネット ワーク事業(地域福祉事業) 114
						ひきこもり支援ステーション (地域福祉事業) 484
						コロナ特例貸付フォロー支援 事業(地域福祉事業) 376
						チームオレンジ整備事業(地 域福祉事業) 1
						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) 1,278
						因島デイサービス事業(居宅 介護等事業) 4,780
						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

(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				
						尾道障害者デイサービス事業 (居宅介護等事業) 14
						介護事業管理部門(居宅介護 等事業) 434
		租税公課支出[25]	12,254	11,542	712	
		租税公課支出[1]	12,254	11,542	712	地域づくり事業(地域福祉事 業) 71
						地域グループ支援事業(地域 福祉事業) 20
						福祉サービス利用援助事業(地域福祉事業) 10
						認知症高齢者見守り事業(地 域福祉事業) 10
						認知症サポーター養成事業(地域福祉事業) 2
						認知症カフェ推進事業(地域 福祉事業) 1
						ふれあいサービス事業(地域 福祉事業) 8
						介護器具支援事業(地域福祉 事業) 4
						生活困窮者自立支援事業(地 域福祉事業) 2,581
						福祉人材養成事業(地域福祉 事業) 137
						いきいき大学運営事業(地域 福祉事業) 209
						敬老会事業(地域福祉事業) 75
						障害者社会参加事業(地域福 祉事業) 200
						ブックスタート事業(地域福 祉事業) 350
						こどもサポート事業(地域福 祉事業) 3,700
						総合福祉センター管理事業(地域福祉事業) 154
						老人福祉センター事業(地域 福祉事業) 10
						障害者福祉センター事業(地 域福祉事業) 10
						児童センター事業(地域福祉 事業) 10
						母子・父子福祉センター事業 (地域福祉事業) 10
						向島福祉支援センター事業(地域福祉事業) 5
						因島総合福祉保健センター(地域福祉事業) 471

(単位：千円)

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小				
						地域福祉事業)
						まると相談事業(地域福祉事業) 1,444
						子どもの居場所づくりネットワーク事業(地域福祉事業) 428
						ひきこもり支援ステーション(地域福祉事業) 1,454
						チームオレンジ整備事業(地域福祉事業) 2
						地域包括支援センター事業(居宅介護等事業) 80
						尾道居宅介護支援事業(居宅介護等事業) 120
						すずらん居宅介護支援事業(居宅介護等事業) 42
						尾道訪問介護事業(居宅介護等事業) 150
						すずらん訪問介護事業(居宅介護等事業) 30
						尾道訪問入浴介護事業(居宅介護等事業) 10
						ふれ愛デイサービス事業(居宅介護等事業) 151
						因島デイサービス事業(居宅介護等事業) 118
						尾道障害者訪問介護事業(居宅介護等事業) 45
						尾道障害者訪問入浴介護事業(居宅介護等事業) 70
						尾道障害者デイサービス事業(居宅介護等事業) 52
						介護事業管理部門(居宅介護等事業) 10
		雑支出[26]	1,309	1,514	△205	
		雑支出[1]	1,309	1,514	△205	法人運営事業(法人運営事業) 1
						地域づくり事業(地域福祉事業) 20
						地域グループ支援事業(地域福祉事業) 70
						生活福祉資金事業(地域福祉事業) 1
						福祉サービス利用援助事業(地域福祉事業) 30
						認知症サポーター養成事業(地域福祉事業) 30
						認知症カフェ推進事業(地域福祉事業) 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					
						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)	455
						福祉大会事業(地域福祉事業)	8
						福祉まつり事業(地域福祉事業)	15
						福祉人材養成事業(地域福祉事業)	10
						福祉教育推進事業(地域福祉事業)	10
						ボランティア養成事業(地域福祉事業)	30
						いきいき大学運営事業(地域福祉事業)	30
						敬老会事業(地域福祉事業)	30
						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)	11
						老人福祉センター事業(地域福祉事業)	5
						障害者福祉センター事業(地域福祉事業)	10
						児童センター事業(地域福祉事業)	20
						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)	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
						ひきこもり支援ステーション(地域福祉事業)	5
						コロナ特例貸付フォロー支援事業(地域福祉事業)	30
						地域包括支援センター事業(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				
						居宅介護等事業)
						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) 10
						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) 20
						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) 10
			40	40	0	返還金支出[27]
			40	40	0	介護保険減免補助金返還金[1]
						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
			22,710	24,326	△1,616	事務費支出[3]
			7,315	7,379	△64	福利厚生費支出[1]
			7,315	7,379	△64	福利厚生費支出[1]
						法人運営事業(法人運営事業) 995
						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) 56
						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) 14
						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

(単位：千円)

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小				
						こどもサポート事業(地域福祉事業) 194
						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) 27
						ひきこもり支援ステーション(地域福祉事業) 56
						コロナ特例貸付フォロー支援事業(地域福祉事業) 64
						チームオレンジ整備事業(地域福祉事業) 28
						地域包括支援センター事業(居宅介護等事業) 300
						尾道居宅介護支援事業(居宅介護等事業) 160
						すずらん居宅介護支援事業(居宅介護等事業) 100
						尾道訪問介護事業(居宅介護等事業) 1,948
						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) 407
			4,235	4,585	△350	旅費交通費支出[3]

(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					
		旅費交通費支出[1]	4,235	4,585	△350	法人運営事業(法人運営事業)	513
						地域づくり事業(地域福祉事業)	24
						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)	10
						福祉サービス利用援助事業(地域福祉事業)	454
						認知症高齢者見守り事業(地域福祉事業)	33
						認知症サポーター養成事業(地域福祉事業)	10
						認知症カフェ推進事業(地域福祉事業)	20
						ふれあいサービス事業(地域福祉事業)	29
						福祉総合相談事業(地域福祉事業)	9
						生活困窮者自立支援事業(地域福祉事業)	335
						福祉人材養成事業(地域福祉事業)	21
						ボランティア養成事業(地域福祉事業)	41
						いきいき大学運営事業(地域福祉事業)	5
						障害者社会参加事業(地域福祉事業)	5
						子育て支援事業(地域福祉事業)	28
						ブックスタート事業(地域福祉事業)	38
						生活支援体制整備事業(地域福祉事業)	105
						こどもサポート事業(地域福祉事業)	204
						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)	12
						災害関連事業(地域福祉事業)	21
						まるごと相談事業(地域福祉)	227

(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 21
						ワーク事業(地域福祉事業)
						ひきこもり支援ステーション 198
						(地域福祉事業)
						コロナ特例貸付フォロー支援 220
						事業(地域福祉事業)
						チームオレンジ整備事業(地 10
						域福祉事業)
						地域包括支援センター事業(200
						居宅介護等事業)
						尾道居宅介護支援事業(居宅 337
						介護等事業)
						すずらん居宅介護支援事業(103
						居宅介護等事業)
						尾道訪問介護事業(居宅介護 168
						等事業)
						すずらん訪問介護事業(居宅 150
						介護等事業)
						尾道訪問入浴介護事業(居宅 340
						介護等事業)
						ふれ愛デイサービス事業(居 50
						宅介護等事業)
						因島デイサービス事業(居宅 72
						介護等事業)
						尾道障害者訪問介護事業(居 30
						宅介護等事業)
						すずらん障害者訪問介護事業 27
						(居宅介護等事業)
						尾道障害者デイサービス事業 20
						(居宅介護等事業)
						介護事業管理部門(居宅介護 40
						等事業)
		研修研究費支出[4]	1,813	1,770	43	
		研修研究費支出[1]	1,813	1,770	43	法人運営事業(法人運営事業) 387
						地域づくり事業(地域福祉事 10
						業)
						地域グループ支援事業(地域 20
						福祉事業)
						生活福祉資金事業(地域福祉 1
						事業)
						福祉サービス利用援助事業(60
						地域福祉事業)
						認知症高齢者見守り事業(地 5
						域福祉事業)
						認知症カフェ推進事業(地域 5
						福祉事業)

(単位：千円)

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明	
大	中	小					
						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)	6
						生活困窮者自立支援事業(地域福祉事業)	40
						福祉人材養成事業(地域福祉事業)	40
						ボランティア養成事業(地域福祉事業)	10
						障害者社会参加事業(地域福祉事業)	30
						子育て支援事業(地域福祉事業)	10
						ブックスタート事業(地域福祉事業)	5
						生活支援体制整備事業(地域福祉事業)	2
						こどもサポート事業(地域福祉事業)	21
						老人福祉センター事業(地域福祉事業)	19
						障害者福祉センター事業(地域福祉事業)	20
						児童センター事業(地域福祉事業)	5
						母子・父子福祉センター事業(地域福祉事業)	10
						まると相談事業(地域福祉事業)	40
						ひきこもり支援ステーション(地域福祉事業)	20
						コロナ特例貸付フォロー支援事業(地域福祉事業)	10
						地域包括支援センター事業(居宅介護等事業)	180
						尾道居宅介護支援事業(居宅介護等事業)	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	65

(単位：千円)

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小				
						宅介護等事業)
						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
			1,032	1,152	△120	
		消耗器具費支出[5]				
		消耗器具費支出[1]	1,032	1,152	△120	法人運営事業(法人運営事業) 1,032
			1,338	1,502	△164	
		印刷製本費支出[6]				
		印刷製本費支出[1]	1,338	1,502	△164	法人運営事業(法人運営事業) 1,338
			153	231	△78	
		燃料費支出[8]				
		燃料費支出[1]	153	231	△78	法人運営事業(法人運営事業) 153
			350	510	△160	
		修繕費支出[9]				
		修繕費支出[1]	350	510	△160	法人運営事業(法人運営事業) 350
			775	880	△105	
		通信運搬費支出[10]				
		通信運搬費支出[1]	775	880	△105	法人運営事業(法人運営事業) 775
			88	110	△22	
		会議費支出[11]				
		会議費支出[1]	88	110	△22	法人運営事業(法人運営事業) 88
			1,043	1,043	0	
		業務委託費支出[13]				
		業務委託費支出[1]	1,043	1,043	0	法人運営事業(法人運営事業) 1,043
			551	696	△145	
		手数料支出[14]				
		手数料支出[1]	551	696	△145	法人運営事業(法人運営事業) 551
			726	850	△124	
		保険料支出[15]				
		保険料支出[1]	726	850	△124	法人運営事業(法人運営事業) 726
			1,317	1,337	△20	
		賃借料支出[16]				
		賃借料支出[1]	1,317	1,337	△20	法人運営事業(法人運営事業) 1,317
			347	645	△298	
		租税公課支出[18]				
		租税公課支出[1]	347	645	△298	法人運営事業(法人運営事業) 347
			495	500	△5	
		渉外費支出[20]				
		渉外費支出[1]	495	500	△5	法人運営事業(法人運営事業) 229
						地域包括支援センター事業(居宅介護等事業) 30
						尾道居宅介護支援事業(居宅 介護等事業) 10
						すずらん居宅介護支援事業(居宅介護等事業) 30
						尾道訪問介護事業(居宅介護 等事業) 63
						すずらん訪問介護事業(居宅 介護等事業) 10
						尾道訪問入浴介護事業(居宅 介護等事業) 13
						ふれ愛デイサービス事業(居 宅介護等事業) 30

(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				
						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) 20
						介護事業管理部門(居宅介護等事業) 10
		諸会費支出[21]	1,056	1,056	0	
		諸会費支出[1]	1,056	1,056	0	法人運営事業(法人運営事業) 873
						認知症サポーター養成事業(地域福祉事業) 10
						地域包括支援センター事業(居宅介護等事業) 45
						尾道居宅介護支援事業(居宅介護等事業) 20
						すずらん居宅介護支援事業(居宅介護等事業) 4
						尾道訪問介護事業(居宅介護等事業) 10
						ふれ愛デイサービス事業(居宅介護等事業) 42
						因島デイサービス事業(居宅介護等事業) 42
						介護事業管理部門(居宅介護等事業) 10
		雑支出[23]	76	80	△4	
		雑支出[1]	76	80	△4	法人運営事業(法人運営事業) 76
		助成金支出[11]	36,988	34,883	2,105	
		助成金支出[1]	36,988	34,883	2,105	
		助成金支出[1]	22,427	21,319	1,108	法人運営事業(法人運営事業) 80
						地域づくり事業(地域福祉事業) 150
						地域活動補助事業(地域福祉事業) 100
						地域活動助成事業(地域福祉事業) 7,100
						地域グループ支援事業(地域福祉事業) 12,158
						生活福祉資金事業(地域福祉事業) 5
						認知症サポーター養成事業(地域福祉事業) 30
						認知症カフェ推進事業(地域福祉事業) 920
						福祉教育推進事業(地域福祉事業) 780
						ボランティア養成事業(地域福祉事業) 130

(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) 604
						子育て支援事業(地域福祉事業) 350
						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]	6,361	5,364	997	地域活動補助事業(地域福祉事業) 6,361
		町内会助成金支出[3]	8,200	8,200	0	地域活動補助事業(地域福祉事業) 8,200
		負担金支出[12]	1,278	1,318	△40	
		負担金支出[1]	1,278	1,318	△40	
		負担金支出[2]	1,278	1,318	△40	法人運営事業(法人運営事業) 1,259 児童センター事業(地域福祉事業) 19
		事業活動支出計(2)	765,551	737,196	28,355	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△31,729	△21,600	△10,129	
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]	4,860	3,530	1,330	
		建物取得支出[2]	0	1,000	△1,000	
		建物付属設備取得支出[2]	0	1,000	△1,000	
		車両運搬具取得支出[4]	1,500	400	1,100	
		車両運搬具取得支出[1]	1,500	400	1,100	尾道障害者デイサービス事業(居宅介護等事業) 1,500
		器具及び備品取得支出[5]	3,360	2,130	1,230	
		器具及び備品取得支出[1]	3,360	2,130	1,230	法人運営事業(法人運営事業) 1,000 生活支援体制整備事業(地域福祉事業) 210 すずらん居宅介護支援事業(居宅介護等事業) 250 すずらん訪問介護事業(居宅介護等事業) 200 ふれ愛デイサービス事業(居宅介護等事業) 500 因島デイサービス事業(居宅介護等事業) 700 介護事業管理部門(居宅介護等事業) 500
		施設整備等支出計(5)	4,860	3,530	1,330	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,860	△3,530	△1,330	

(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]	36,600	25,807	10,793	
	金山基金積立資産取崩収入[4]	36,600	25,807	10,793	
	金山基金積立資産取崩収入[1]	36,600	25,807	10,793	金山基金(基金運営事業) 36,600
	積立資産取崩収入[37]	7,290	8,080	△790	
	修繕積立資産取崩収入[4]	597	0	597	
	修繕積立資産取崩収入[1]	597	0	597	因島デイサービス事業(居宅介護等事業) 597
	運営安定化資金積立資産取崩収入[5]	6,613	7,000	△387	
	居宅介護支援事業積立資産取崩収入[2]	3,409	5,000	△1,591	すずらん居宅介護支援事業(居宅介護等事業) 3,409
	訪問介護事業積立資産取崩収入[3]	2,204	0	2,204	すずらん訪問介護事業(居宅介護等事業) 2,204
	デイサービス事業積立資産取崩収入[5]	1,000	2,000	△1,000	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]	0	1,000	△1,000	
	施設設備整備積立資産取崩収入[1]	0	1,000	△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]	69,196	64,236	4,960	
	拠点区分間繰入金収入[1]	69,196	64,236	4,960	
	法人運営事業繰入金収入[2]	5,597	7,461	△1,864	地域づくり事業(地域福祉事業) 42
					地域活動補助事業(地域福祉事業) 104
					地域活動助成事業(地域福祉事業) 30
					地域グループ支援事業(地域福祉事業) 200
					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) 984
					認知症高齢者見守り事業(地域福祉事業) 50
					認知症サポーター養成事業(地域福祉事業) 40
					認知症カフェ推進事業(地域福祉事業) 40
					ふれあいサービス事業(地域福祉事業) 35
					福祉総合相談事業(地域福祉事業) 130
					生活困窮者自立支援事業(地 14

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				
						域福祉事業)
						福祉大会事業(地域福祉事業) 462
						福祉まつり事業(地域福祉事業) 60
						福祉人材養成事業(地域福祉事業) 50
						福祉教育推進事業(地域福祉事業) 80
						ボランティア養成事業(地域福祉事業) 109
						いきいき大学運営事業(地域福祉事業) 409
						敬老会事業(地域福祉事業) 47
						障害者社会参加事業(地域福祉事業) 325
						子育て支援事業(地域福祉事業) 200
						ふれあいサロン事業(地域福祉事業) 90
						ブックスタート事業(地域福祉事業) 404
						生活支援体制整備事業(地域福祉事業) 776
						総合福祉センター管理事業(地域福祉事業) 5
						老人福祉センター事業(地域福祉事業) 100
						障害者福祉センター事業(地域福祉事業) 100
						児童センター事業(地域福祉事業) 100
						母子・父子福祉センター事業(地域福祉事業) 100
						向島福祉支援センター事業(地域福祉事業) 4
						因島総合福祉保健センター(地域福祉事業) 4
						まるごと相談事業(地域福祉事業) 128
						子どもの居場所づくりネットワーク事業(地域福祉事業) 24
						ひきこもり支援ステーション(地域福祉事業) 125
						コロナ特例貸付フォロー支援事業(地域福祉事業) 26
						チームオレンジ整備事業(地域福祉事業) 170

(単位：千円)

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小				
		居宅介護等事業繰入金収入[4]	17,863	17,487	376	法人運営事業(法人運営事業) 17,863
		基金運営事業繰入金収入[5]	45,736	39,288	6,448	法人運営事業(法人運営事業) 42,911
						認知症高齢者見守り事業(地域福祉事業) 71
						ふれあいサービス事業(地域福祉事業) 337
						介護器具支援事業(地域福祉事業) 36
						福祉総合相談事業(地域福祉事業) 160
						福祉大会事業(地域福祉事業) 700
						福祉まつり事業(地域福祉事業) 170
						福祉人材養成事業(地域福祉事業) 154
						福祉教育推進事業(地域福祉事業) 31
						ボランティア養成事業(地域福祉事業) 516
						子育て支援事業(地域福祉事業) 650
		サービス区分間繰入金収入[48]	47,994	45,169	2,825	
		サービス区分間繰入金収入[1]	47,994	45,169	2,825	
		居宅介護等事業繰入金収入[2]	47,994	45,169	2,825	すずらん訪問介護事業(居宅介護等事業) 2,000
						因島デイサービス事業(居宅介護等事業) 2,800
						介護事業管理部門(居宅介護等事業) 43,194
		その他の活動による収入[52]	0	528	△528	
		退職手当積立基金預け金取崩収入[2]	0	528	△528	
		県社協互助会退職金返還金収入[2]	0	528	△528	
		その他の活動収入計(7)	161,080	143,820	17,260	
		積立資産支出[35]	14,406	12,831	1,575	
		退職給付引当資産支出[1]	14,406	12,831	1,575	
		退職給付引当資産支出[1]	12,923	11,460	1,463	法人運営事業(法人運営事業) 9,425
						生活福祉資金事業(地域福祉事業) 58
						生活困窮者自立支援事業(地域福祉事業) 885
						こどもサポート事業(地域福祉事業) 1,064
						まるごと相談事業(地域福祉事業) 340
						ひきこもり支援ステーション 493
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				
						(地域福祉事業) コロナ特例貸付フォロー支援 事業(地域福祉事業) 658
		退職共済預け金支出[2]	1,483	1,371	112	法人運営事業(法人運営事業) 1,216 生活福祉資金事業(地域福祉 事業) 5 生活困窮者自立支援事業(地 域福祉事業) 69 こどもサポート事業(地域福 祉事業) 80 まるごと相談事業(地域福祉 事業) 27 ひきこもり支援ステーション (地域福祉事業) 33 コロナ特例貸付フォロー支援 事業(地域福祉事業) 53
		拠点区分間繰入金支出[49]	69,196	64,236	4,960	
		拠点区分間繰入金支出[1]	69,196	64,236	4,960	
		法人運営事業繰入金支出[2]	60,774	53,863	6,911	地域包括支援センター事業(2,648 居宅介護等事業) 尾道居宅介護支援事業(居宅 1,031 介護等事業) すずらん居宅介護支援事業(1,105 居宅介護等事業) 尾道訪問介護事業(居宅介護 80 等事業) すずらん訪問介護事業(居宅 824 介護等事業) 尾道訪問入浴介護事業(居宅 27 介護等事業) ふれ愛デイサービス事業(居 80 宅介護等事業) 因島デイサービス事業(居宅 150 介護等事業) 尾道障害者訪問介護事業(居 53 宅介護等事業) 介護事業管理部門(居宅介護 11,865 等事業) 福祉基金(基金運営事業) 1,687 ボランティア基金(基金運営 4,604 事業) 金山基金(基金運営事業) 36,620
		地域福祉事業繰入金支出[3]	8,422	10,373	△1,951	法人運営事業(法人運営事業) 5,597 ボランティア基金(基金運営 2,825 事業)
		サービス区分間繰入金支出[50]	47,994	45,169	2,825	
		サービス区分間繰入金支出[1]	47,994	45,169	2,825	

(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				
		居宅介護等事業繰入金支出[2]	47,994	45,169	2,825	地域包括支援センター事業(居宅介護等事業) 3,500 尾道居宅介護支援事業(居宅介護等事業) 2,160 尾道訪問介護事業(居宅介護等事業) 17,304 すずらん訪問介護事業(居宅介護等事業) 2,800 ふれ愛デイサービス事業(居宅介護等事業) 5,000 尾道障害者訪問介護事業(居宅介護等事業) 15,230 すずらん障害者訪問介護事業(居宅介護等事業) 2,000
		その他の活動による支出[54]	20	0	20	
		リサイクル預託金支出[3]	20	0	20	
		リサイクル預託金支出[1]	20	0	20	尾道障害者デイサービス事業(居宅介護等事業) 20
		その他の活動支出計(8)	131,616	122,236	9,380	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	29,464	21,584	7,880	
		予備費支出(10)	50	50	0	因島デイサービス事業(居宅介護等事業) 50
		当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△7,175	△3,596	△3,579	
		前期末支払資金残高(12)	7,242	9,988	△2,746	ふれ愛デイサービス事業(居宅介護等事業) 496 すずらん障害者訪問介護事業(居宅介護等事業) 2,257 尾道障害者デイサービス事業(居宅介護等事業) 1,489 ボランティア基金(基金運営事業) 3,000
		当期末支払資金残高(11)+(12)	67	6,392	△6,325	
		収入計	902,144	869,404	32,740	
		支出計	902,077	863,012	39,065	

令和5年度

社会福祉事業収支予算書
法人運営事業

収入総額	141,826千円
支出総額	141,826千円
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]	8,611	8,624	△13		
		会費収入[1]	8,611	8,624	△13		
			世帯会費収入[1]	6,830	6,869	△39	法人運営事業 6,830
			賛助会費収入[2]	1,595	1,554	41	法人運営事業 1,595
			団体会費収入[3]	186	201	△15	法人運営事業 186
			寄附金収入[3]	4,401	4,665	△264	
			寄附金収入[1]	3,771	4,175	△404	
			市社協寄附金収入[2]	3,771	4,175	△404	法人運営事業 3,771
			経常経費寄附金収入[2]	630	490	140	
			経常経費寄附金収入[1]	630	490	140	法人運営事業 630
			経常経費補助金収入[4]	67,480	67,480	0	
			市区町村補助金収入[2]	67,480	67,480	0	
			人件費補助金収入[2]	67,480	67,480	0	法人運営事業 67,480
			受取利息配当金収入[19]	5	5	0	
			受取利息配当金収入[1]	5	5	0	
			受取利息配当金収入[1]	5	5	0	法人運営事業 5
			その他の収入[20]	555	634	△79	
			雑収入[2]	555	634	△79	
			県社協互助会退職金積立預け金 差益[2]	0	79	△79	
			雑収入[3]	555	555	0	法人運営事業 555
	事業活動収入計(1)	81,052	81,408	△356			
支出	事業活動による収支	人件費支出[1]	108,471	99,693	8,778		
		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]	38,373	34,212	4,161		
		職員給料支出[1]	28,843	24,967	3,876	法人運営事業 28,843	
		職員諸手当支出[2]	9,530	9,245	285	法人運営事業 9,530	
		職員賞与支出[3]	20,428	18,211	2,217		
		職員賞与支出[1]	20,428	18,211	2,217	法人運営事業 20,428	
		非常勤職員給与支出[6]	30,800	30,997	△197		
		非常勤職員給与支出[1]	29,990	30,255	△265	法人運営事業 29,990	
		臨時職員賃金支出[2]	810	742	68	法人運営事業 810	
		退職給付支出[8]	0	607	△607		
		県社協互助会退職一時金支出[3]	0	607	△607		
		法定福利費支出[10]	17,670	14,466	3,204		
		法定福利費支出[1]	17,670	14,466	3,204	法人運営事業 17,670	
		事業費支出[2]	3,985	3,785	200		
		諸謝金支出[9]	2,901	2,612	289		
		諸謝金支出[1]	2,901	2,612	289	法人運営事業 2,901	
		旅費交通費支出[10]	43	63	△20		
		委員・講師等旅費支出[1]	43	63	△20	法人運営事業 43	
消耗器具費支出[11]	640	480	160				
消耗器具費支出[1]	640	480	160	法人運営事業 640			
広報費支出[18]	400	629	△229				
広報費支出[1]	400	629	△229	法人運営事業 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				
	雑支出[26]	1	1	0	
	雑支出[1]	1	1	0	法人運営事業 1
	事務費支出[3]	10,793	12,300	△1,507	
	福利厚生費支出[1]	995	1,145	△150	
	福利厚生費支出[1]	995	1,145	△150	法人運営事業 995
	旅費交通費支出[3]	513	670	△157	
	旅費交通費支出[1]	513	670	△157	法人運営事業 513
	研修研究費支出[4]	387	342	45	
	研修研究費支出[1]	387	342	45	法人運営事業 387
	消耗器具費支出[5]	1,032	1,152	△120	
	消耗器具費支出[1]	1,032	1,152	△120	法人運営事業 1,032
	印刷製本費支出[6]	1,338	1,502	△164	
	印刷製本費支出[1]	1,338	1,502	△164	法人運営事業 1,338
	燃料費支出[8]	153	231	△78	
	燃料費支出[1]	153	231	△78	法人運営事業 153
	修繕費支出[9]	350	510	△160	
	修繕費支出[1]	350	510	△160	法人運営事業 350
	通信運搬費支出[10]	775	880	△105	
	通信運搬費支出[1]	775	880	△105	法人運営事業 775
	会議費支出[11]	88	110	△22	
	会議費支出[1]	88	110	△22	法人運営事業 88
	業務委託費支出[13]	1,043	1,043	0	
	業務委託費支出[1]	1,043	1,043	0	法人運営事業 1,043
	手数料支出[14]	551	696	△145	
	手数料支出[1]	551	696	△145	法人運営事業 551
	保険料支出[15]	726	850	△124	
	保険料支出[1]	726	850	△124	法人運営事業 726
	賃借料支出[16]	1,317	1,337	△20	
	賃借料支出[1]	1,317	1,337	△20	法人運営事業 1,317
	租税公課支出[18]	347	645	△298	
	租税公課支出[1]	347	645	△298	法人運営事業 347
	渉外費支出[20]	229	234	△5	
	渉外費支出[1]	229	234	△5	法人運営事業 229
	諸会費支出[21]	873	873	0	
	諸会費支出[1]	873	873	0	法人運営事業 873
	雑支出[23]	76	80	△4	
	雑支出[1]	76	80	△4	法人運営事業 76
	助成金支出[11]	80	80	0	
	助成金支出[1]	80	80	0	
	助成金支出[1]	80	80	0	法人運営事業 80
	負担金支出[12]	1,259	1,299	△40	
	負担金支出[1]	1,259	1,299	△40	
	負担金支出[2]	1,259	1,299	△40	法人運営事業 1,259
	事業活動支出計(2)	124,588	117,157	7,431	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△43,536	△35,749	△7,787	

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明	
						大
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]	1,000	800	200	
		器具及び備品取得支出[5]	1,000	800	200	
		器具及び備品取得支出[1]	1,000	800	200	法人運営事業 1,000
		施設整備等支出計(5)	1,000	800	200	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,000	△800	△200		
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入[47]	60,774	53,863	6,911	
		拠点区分間繰入金収入[1]	60,774	53,863	6,911	
		居宅介護等事業繰入金収入[4]	17,863	17,487	376	法人運営事業 17,863
		基金運営事業繰入金収入[5]	42,911	36,376	6,535	法人運営事業 42,911
		その他の活動による収入[52]	0	528	△528	
		退職手当積立基金預け金取崩収入[2]	0	528	△528	
		県社協互助会退職金返還金収入[2]	0	528	△528	
		その他の活動収入計(7)	60,774	54,391	6,383	
	支出	積立資産支出[35]	10,641	10,381	260	
		退職給付引当資産支出[1]	10,641	10,381	260	
		退職給付引当資産支出[1]	9,425	9,192	233	法人運営事業 9,425
		退職共済預け金支出[2]	1,216	1,189	27	法人運営事業 1,216
		拠点区分間繰入金支出[49]	5,597	7,461	△1,864	
		拠点区分間繰入金支出[1]	5,597	7,461	△1,864	
地域福祉事業繰入金支出[3]		5,597	7,461	△1,864	法人運営事業 5,597	
	その他の活動支出計(8)	16,238	17,842	△1,604		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	44,536	36,549	7,987		
	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	141,826	135,799	6,027		
	支出計	141,826	135,799	6,027		

令和5年度

社会福祉事業収支予算書
地域福祉事業

収入総額	263,227千円
支出総額	263,227千円
差引	0千円

社会福祉法人 尾道市社会福祉協議会

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中 小				
事業活動による収支	収入				
	寄附金収入[3]	3,841	2,844	997	
	寄附金収入[1]	3,841	2,844	997	
	地区社協寄附金収入[3]	3,841	2,844	997	地域活動補助事業 3,841
	経常経費補助金収入[4]	22,869	22,423	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]	375	230	145	
	地域人材確保推進体制整備事業[6]	375	230	145	福祉人材養成事業 375
	共同募金配分金収入[4]	11,557	11,257	300	
	一般募金配分金収入[1]	10,357	10,057	300	地域活動助成事業 7,100 福祉総合相談事業 380 福祉まつり事業 412 福祉教育推進事業 780 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]	1,200	1,200	0	地域づくり事業 200 生活困窮者自立支援事業 450 ボランティア養成事業 50 子育て支援事業 500
	その他の補助金収入[5]	1	0	1	
	日本財団助成金収入[3]	1	0	1	こどもサポート事業 1
	受託金収入[5]	220,132	193,364	26,768	
	市受託金収入[2]	200,288	185,760	14,528	
	敬老会事業受託金収入[1]	824	812	12	敬老会事業 824
	障害者社会参加事業受託金収入[2]	4,879	4,496	383	障害者社会参加事業 4,879
	総合福祉センター管理受託金収入[3]	1,687	1,687	0	総合福祉センター管理事業 1,687
	老人福祉センター事業受託金収入[4]	6,715	5,653	1,062	老人福祉センター事業 6,715
	障害者福祉センター事業受託金収入[5]	6,755	5,678	1,077	障害者福祉センター事業 6,755
	児童センター事業受託金収入[6]	6,795	5,750	1,045	児童センター事業 6,795
母子・父子福祉センター事業受託金収入[7]	7,219	5,965	1,254	母子・父子福祉センター事業 7,219	
地域グループ支援事業受託金収入[8]	25,217	25,217	0	地域グループ支援事業 25,217	
認知症高齢者見守り事業受託金収入[9]	6,121	6,121	0	認知症高齢者見守り事業 6,121	
認知症サポーター養成事業受託金収入[10]	1,727	1,727	0	認知症サポーター養成事業 1,727	
地域福祉等推進支援事業受託金収入[11]	499	299	200	地域づくり事業 399 ボランティア養成事業 100	

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中 小				
	ブックスタートプラス事業受託金収入[14]	3,450	3,450	0	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]	28,393	24,851	3,542	生活困窮者自立支援事業 28,393
	向島福祉支援センター管理受託金収入[17]	99	99	0	向島福祉支援センター事業 99
	生活支援体制整備事業収入[19]	12,500	12,500	0	生活支援体制整備事業 12,500
	認知症カフェ推進事業受託金収入[23]	2,076	2,076	0	認知症カフェ推進事業 2,076
	因島福祉保健センター管理受託金収入[24]	5,941	5,579	362	因島総合福祉保健センター 5,941
	まるごと相談事業受託金収入[27]	15,891	10,000	5,891	まるごと相談事業 15,891
	子どもの居場所づくりネットワーク受託金収入[28]	5,000	5,000	0	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]	39,500	37,500	2,000	こどもサポート事業 39,500
	生活困窮者自立支援給付金事業受託金収入[30]	0	1,300	△1,300	
	ひきこもり支援ステーション受託金収入[31]	16,000	20,000	△4,000	ひきこもり支援ステーション 16,000
	チームオレンジ整備事業受託金収入[32]	3,000	0	3,000	チームオレンジ整備事業 3,000
	都道府県社協受託金収入[3]	19,844	7,604	12,240	
	生活福祉資金事業受託金収入[1]	1,960	2,220	△260	生活福祉資金事業 1,960
	福祉サービス利用援助事業受託金収入[2]	5,384	5,384	0	福祉サービス利用援助事業 5,384
	コロナ特例貸付フォロー支援事業受託金収入[4]	12,500	0	12,500	コロナ特例貸付フォロー支援事業 12,500
	事業収入[7]	3,490	3,330	160	
	利用料収入[2]	2,706	2,802	△96	
	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]	2,670	2,766	△96	福祉サービス利用援助事業 2,670
	サポート利用料収入[6]	1	1	0	こどもサポート事業 1
	その他の収入[4]	784	528	256	
	後見報酬収入[2]	784	528	256	福祉サービス利用援助事業 784
	負担金収入[8]	3,835	3,930	△95	
	負担金収入[1]	3,835	3,930	△95	
	いきいき大学受講負担金収入[2]	2,300	2,455	△155	いきいき大学運営事業 2,300
	サービス会員登録負担金収入[4]	85	75	10	ふれあいサービス事業 85
	母子就労講座受講負担金収入[7]	1,450	1,400	50	福祉人材養成事業 1,450
	受取利息配当金収入[19]	1	1	0	
	受取利息配当金収入[1]	1	1	0	

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説明
大	中	小				
		受取利息配当金収入[1]	1	1	0	災害関連事業 1
		その他の収入[20]	557	676	△119	
		雑収入[2]	557	676	△119	
		雑収入[3]	557	676	△119	認知症サポーター養成事業 5 福祉人材養成事業 56 障害者社会参加事業 75 こどもサポート事業 421
		事業活動収入計(1)	254,725	226,568	28,157	
支出		人件費支出[1]	163,189	140,165	23,024	
		職員給料支出[2]	58,198	45,136	13,062	
		職員給料支出[1]	45,732	37,103	8,629	地域グループ支援事業 4,383 生活福祉資金事業 519 認知症高齢者見守り事業 542 認知症カフェ推進事業 271 生活困窮者自立支援事業 8,043 障害者社会参加事業 282 ブックスタート事業 172 生活支援体制整備事業 5,023 こどもサポート事業 9,670 老人福祉センター事業 271 障害者福祉センター事業 1,321 児童センター事業 271 母子・父子福祉センター事業 1,321 まるごと相談事業 3,091 ひきこもり支援ステーション 4,478 コロナ特例貸付フォロー支援事業 5,974 チームオレンジ整備事業 100
		職員諸手当支出[2]	12,466	8,033	4,433	地域グループ支援事業 218 生活福祉資金事業 54 福祉サービス利用援助事業 126 認知症高齢者見守り事業 188 認知症サポーター養成事業 28 認知症カフェ推進事業 38 生活困窮者自立支援事業 2,702 福祉人材養成事業 50 障害者社会参加事業 8 ブックスタート事業 69 生活支援体制整備事業 484 こどもサポート事業 2,607 総合福祉センター管理事業 60 老人福祉センター事業 128 障害者福祉センター事業 128 児童センター事業 128 母子・父子福祉センター事業 128 向島福祉支援センター事業 43 因島総合福祉保健センター 93

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小				
						まるごと相談事業 1,494 子どもの居場所づくりネット 189 ワーク事業 ひきこもり支援ステーション 2,131 コロナ特例貸付フォロー支援 1,234 事業 チームオレンジ整備事業 138
		職員賞与支出[3]	22,941	19,308	3,633	
		職員賞与支出[1]	22,941	19,308	3,633	地域グループ支援事業 700 福祉サービス利用援助事業 700 認知症高齢者見守り事業 350 認知症サポーター養成事業 50 認知症カフェ推進事業 50 生活困窮者自立支援事業 4,406 ブックスタート事業 120 生活支援体制整備事業 2,386 こどもサポート事業 4,748 老人福祉センター事業 700 障害者福祉センター事業 700 児童センター事業 700 母子・父子福祉センター事業 700 因島総合福祉保健センター 327 まるごと相談事業 1,972 子どもの居場所づくりネット 700 ワーク事業 ひきこもり支援ステーション 1,802 コロナ特例貸付フォロー支援 1,580 事業 チームオレンジ整備事業 250
		非常勤職員給与支出[6]	61,468	59,372	2,096	
		非常勤職員給与支出[1]	44,903	41,942	2,961	地域グループ支援事業 3,206 福祉サービス利用援助事業 4,200 認知症高齢者見守り事業 2,100 生活困窮者自立支援事業 3,688 生活支援体制整備事業 2,100 こどもサポート事業 3,879 老人福祉センター事業 4,200 障害者福祉センター事業 3,150 児童センター事業 4,200 母子・父子福祉センター事業 3,150 まるごと相談事業 4,200 子どもの居場所づくりネット 2,630 ワーク事業 ひきこもり支援ステーション 2,100 チームオレンジ整備事業 2,100
		臨時職員賃金支出[2]	16,565	17,430	△865	福祉サービス利用援助事業 2,156 認知症高齢者見守り事業 1,800

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 700
						認知症カフェ推進事業 350
						ブックスタート事業 1,223
						こどもサポート事業 5,197
						総合福祉センター管理事業 1,473
						向島福祉支援センター事業 54
						因島総合福祉保健センター 3,612
		法定福利費支出[10]	20,582	16,349	4,233	
		法定福利費支出[1]	20,582	16,349	4,233	地域グループ支援事業 850
						生活福祉資金事業 116
						福祉サービス利用援助事業 875
						認知症高齢者見守り事業 500
						認知症サポーター養成事業 5
						認知症カフェ推進事業 43
						生活困窮者自立支援事業 3,223
						ブックスタート事業 20
						生活支援体制整備事業 1,599
						こどもサポート事業 3,365
						総合福祉センター管理事業 5
						老人福祉センター事業 850
						障害者福祉センター事業 850
						児童センター事業 850
						母子・父子福祉センター事業 850
						向島福祉支援センター事業 1
						因島総合福祉保健センター 381
						まるごと相談事業 1,882
						子どもの居場所づくりネット 570
						ワーク事業
						ひきこもり支援ステーション 1,855
						コロナ特例貸付フォロー支援 1,467
						事業
						チームオレンジ整備事業 425
		事業費支出[2]	55,548	55,834	△286	
		給食費支出[1]	1,183	1,195	△12	
		給食費支出[1]	1,183	1,195	△12	こどもサポート事業 1,183
		保健衛生費支出[5]	35	30	5	
		保健衛生費支出[1]	35	30	5	こどもサポート事業 35
		教養娯楽費支出[8]	64	39	25	
		教養娯楽費支出[1]	64	39	25	こどもサポート事業 44
						母子・父子福祉センター事業 20
		諸謝金支出[9]	13,707	14,258	△551	
		諸謝金支出[1]	13,707	14,258	△551	地域づくり事業 85
						地域グループ支援事業 1,706
						生活福祉資金事業 1
						福祉サービス利用援助事業 150
						認知症高齢者見守り事業 200
						認知症サポーター養成事業 380

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 60
						ふれあいサービス事業 70
						福祉総合相談事業 479
						生活困窮者自立支援事業 280
						福祉大会事業 498
						福祉まつり事業 209
						福祉人材養成事業 1,600
						福祉教育推進事業 15
						ボランティア養成事業 110
						いきいき大学運営事業 2,045
						障害者社会参加事業 2,035
						子育て支援事業 522
						ふれあいサロン事業 130
						ブックスタート事業 468
						生活支援体制整備事業 80
						こどもサポート事業 52
						老人福祉センター事業 340
						障害者福祉センター事業 377
						児童センター事業 305
						母子・父子福祉センター事業 790
						災害関連事業 50
						まるごと相談事業 260
						子どもの居場所づくりネット 50
						ワーク事業
						ひきこもり支援ステーション 300
						コロナ特例貸付フォロー支援 10
						事業
						チームオレンジ整備事業 50
			1,037	1,083	△46	旅費交通費支出[10]
			1,037	1,083	△46	委員・講師等旅費支出[1]
						地域づくり事業 40
						地域グループ支援事業 45
						福祉サービス利用援助事業 10
						認知症高齢者見守り事業 30
						認知症サポーター養成事業 71
						認知症カフェ推進事業 30
						ふれあいサービス事業 30
						福祉総合相談事業 9
						福祉大会事業 121
						福祉まつり事業 50
						福祉人材養成事業 35
						福祉教育推進事業 5
						ボランティア養成事業 85
						いきいき大学運営事業 53
						障害者社会参加事業 120
						子育て支援事業 47
						ふれあいサロン事業 20
						ブックスタート事業 48

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小				
						生活支援体制整備事業 50
						こどもサポート事業 51
						障害者福祉センター事業 11
						児童センター事業 16
						災害関連事業 10
						まるごと相談事業 10
						ひきこもり支援ステーション 20
						チームオレンジ整備事業 20
		消耗器具費支出[11]	6,109	7,397	△1,288	
		消耗器具費支出[1]	6,109	7,397	△1,288	地域づくり事業 85
						地域活動補助事業 70
						地域グループ支援事業 156
						生活福祉資金事業 50
						福祉サービス利用援助事業 100
						認知症高齢者見守り事業 130
						認知症サポーター養成事業 332
						認知症カフェ推進事業 74
						ふれあいサービス事業 51
						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 389
						福祉大会事業 423
						福祉まつり事業 194
						福祉人材養成事業 49
						福祉教育推進事業 20
						ボランティア養成事業 72
						いきいき大学運営事業 130
						敬老会事業 100
						障害者社会参加事業 476
						子育て支援事業 1,053
						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 185
						こどもサポート事業 519
						老人福祉センター事業 102
						障害者福祉センター事業 77
						児童センター事業 144
						母子・父子福祉センター事業 60
						まるごと相談事業 150
						子どもの居場所づくりネット ワーク事業 120
						ひきこもり支援ステーション 159
						コロナ特例貸付フォロー支援 事業 135
						チームオレンジ整備事業 10
		印刷製本費支出[12]	3,498	4,092	△594	
		印刷製本費支出[1]	3,498	4,092	△594	地域づくり事業 100

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小				
						地域活動補助事業 50
						地域グループ支援事業 80
						生活福祉資金事業 70
						福祉サービス利用援助事業 77
						認知症高齢者見守り事業 108
						認知症サポーター養成事業 30
						認知症カフェ推進事業 32
						ふれあいサービス事業 140
						生活困窮者自立支援事業 347
						福祉大会事業 103
						福祉まつり事業 90
						福祉人材養成事業 40
						福祉教育推進事業 30
						ボランティア養成事業 200
						いきいき大学運営事業 116
						敬老会事業 235
						障害者社会参加事業 250
						子育て支援事業 130
						ふれあいサロン事業 60
						ブックスタート事業 264
						生活支援体制整備事業 112
						こどもサポート事業 161
						老人福祉センター事業 40
						障害者福祉センター事業 50
						児童センター事業 40
						母子・父子福祉センター事業 52
						まるごと相談事業 87
						子どもの居場所づくりネット ワーク事業 50
						ひきこもり支援ステーション 190
						コロナ特例貸付フォロー支援 事業 154
						チームオレンジ整備事業 10
		水道光熱費支出[13]	715	550	165	
		水道光熱費支出[1]	715	550	165	こどもサポート事業 715
		燃料費支出[14]	1,486	1,420	66	
		燃料費支出[1]	1,486	1,420	66	地域グループ支援事業 61
						生活福祉資金事業 40
						福祉サービス利用援助事業 60
						認知症高齢者見守り事業 30
						認知症サポーター養成事業 30
						認知症カフェ推進事業 30
						ふれあいサービス事業 10
						生活困窮者自立支援事業 120
						福祉人材養成事業 15
						ボランティア養成事業 30
						いきいき大学運営事業 10

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小				
						敬老会事業 30 子育て支援事業 30 ふれあいサロン事業 50 ブックスタート事業 100 生活支援体制整備事業 60 こどもサポート事業 300 因島総合福祉保健センター 234 まるごと相談事業 60 ひきこもり支援ステーション 96 コロナ特例貸付フォロー支援事業 80 チームオレンジ整備事業 10
		修繕費支出[15]	336	328	8	
		修繕費支出[1]	336	328	8	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 150 児童センター事業 20 まるごと相談事業 1 ひきこもり支援ステーション 10 コロナ特例貸付フォロー支援事業 10
		通信運搬費支出[16]	3,633	3,776	△143	
		通信運搬費支出[1]	3,633	3,776	△143	地域づくり事業 53 地域活動補助事業 80 地域グループ支援事業 137 生活福祉資金事業 150 福祉サービス利用援助事業 240 認知症高齢者見守り事業 80 認知症サポーター養成事業 50 認知症カフェ推進事業 53 ふれあいサービス事業 60 福祉総合相談事業 100 生活困窮者自立支援事業 578 福祉大会事業 5 福祉まつり事業 10 福祉人材養成事業 20 福祉教育推進事業 30 ボランティア養成事業 57 いきいき大学運営事業 36 敬老会事業 60 障害者社会参加事業 300 子育て支援事業 60

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小				
						ふれあいサロン事業 50
						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 276
						老人福祉センター事業 40
						障害者福祉センター事業 30
						児童センター事業 32
						母子・父子福祉センター事業 100
						まるごと相談事業 130
						子どもの居場所づくりネット ワーク事業 81
						ひきこもり支援ステーション 166
						コロナ特例貸付フォロー支援 事業 316
						チームオレンジ整備事業 10
		広報費支出[18]	2,000	1,600	400	
		広報費支出[1]	2,000	1,600	400	地域グループ支援事業 400
						生活困窮者自立支援事業 240
						ボランティア養成事業 400
						障害者社会参加事業 400
						ブックスタート事業 400
						まるごと相談事業 60
						コロナ特例貸付フォロー支援 事業 100
		業務委託費支出[19]	997	955	42	
		業務委託費支出[1]	997	955	42	こどもサポート事業 233
						因島総合福祉保健センター 764
		手数料支出[20]	1,516	1,502	14	
		手数料支出[1]	1,516	1,502	14	地域づくり事業 2
						地域活動補助事業 20
						地域活動助成事業 30
						地域グループ支援事業 45
						生活福祉資金事業 910
						福祉サービス利用援助事業 45
						認知症高齢者見守り事業 45
						認知症カフェ推進事業 7
						ふれあいサービス事業 1
						介護器具支援事業 10
						福祉総合相談事業 1
						生活困窮者自立支援事業 21
						福祉大会事業 4
						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 20
						いきいき大学運営事業 30
						敬老会事業 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				
						障害者社会参加事業 20 子育て支援事業 20 ブックスタート事業 30 生活支援体制整備事業 10 こどもサポート事業 64 老人福祉センター事業 10 障害者福祉センター事業 12 児童センター事業 4 母子・父子福祉センター事業 3 因島総合福祉保健センター 12 まるごと相談事業 11 子どもの居場所づくりネット ワーク事業 33 ひきこもり支援ステーション 20 コロナ特例貸付フォロー支援 事業 10 チームオレンジ整備事業 5
		保険料支出[23]	1,417	1,291	126	
		保険料支出[1]	1,417	1,291	126	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 73 認知症高齢者見守り事業 15 認知症カフェ推進事業 54 ふれあいサービス事業 18 生活困窮者自立支援事業 55 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 6 ふれあいサロン事業 2 こどもサポート事業 297 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 72 子どもの居場所づくりネット ワーク事業 1 ひきこもり支援ステーション 55 コロナ特例貸付フォロー支援 事業 45 チームオレンジ整備事業 1
		賃借料支出[24]	5,452	4,462	990	
		賃借料支出[1]	5,452	4,462	990	地域グループ支援事業 737 福祉サービス利用援助事業 390

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 48
						認知症カフェ推進事業 48
						生活困窮者自立支援事業 310
						福祉人材養成事業 60
						いきいき大学運営事業 30
						障害者社会参加事業 493
						ブックスタート事業 48
						生活支援体制整備事業 606
						こどもサポート事業 1,103
						老人福祉センター事業 48
						障害者福祉センター事業 49
						児童センター事業 49
						母子・父子福祉センター事業 58
						まるごと相談事業 400
						子どもの居場所づくりネット ワーク事業 114
						ひきこもり支援ステーション 484
						コロナ特例貸付フォロー支援 事業 376
						チームオレンジ整備事業 1
		租税公課支出[25]	11,376	10,664	712	
		租税公課支出[1]	11,376	10,664	712	地域づくり事業 71
						地域グループ支援事業 20
						福祉サービス利用援助事業 10
						認知症高齢者見守り事業 10
						認知症サポーター養成事業 2
						認知症カフェ推進事業 1
						ふれあいサービス事業 8
						介護器具支援事業 4
						生活困窮者自立支援事業 2,581
						福祉人材養成事業 137
						いきいき大学運営事業 209
						敬老会事業 75
						障害者社会参加事業 200
						ブックスタート事業 350
						こどもサポート事業 3,700
						総合福祉センター管理事業 154
						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 471
						まるごと相談事業 1,444
						子どもの居場所づくりネット ワーク事業 428
						ひきこもり支援ステーション 1,454

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小				
						チームオレンジ整備事業 2
		雑支出[26]	987	1,192	△205	
		雑支出[1]	987	1,192	△205	地域づくり事業 20
						地域グループ支援事業 70
						生活福祉資金事業 1
						福祉サービス利用援助事業 30
						認知症サポーター養成事業 30
						認知症カフェ推進事業 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 455
						福祉大会事業 8
						福祉まつり事業 15
						福祉人材養成事業 10
						福祉教育推進事業 10
						ボランティア養成事業 30
						いきいき大学運営事業 30
						敬老会事業 30
						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 11
						老人福祉センター事業 5
						障害者福祉センター事業 10
						児童センター事業 20
						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
						ひきこもり支援ステーション 5
						コロナ特例貸付フォロー支援 事業 30
		事務費支出[3]	3,588	3,570	18	
		福利厚生費支出[1]	994	891	103	
		福利厚生費支出[1]	994	891	103	地域グループ支援事業 40
						福祉サービス利用援助事業 56
						認知症高齢者見守り事業 28
						認知症サポーター養成事業 14
						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 194
						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

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・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 27
						ひきこもり支援ステーション 56
						コロナ特例貸付フォロー支援 事業 64
						チームオレンジ整備事業 28
		旅費交通費支出[3]	2,185	2,268	△83	
		旅費交通費支出[1]	2,185	2,268	△83	地域づくり事業 24
						地域グループ支援事業 50
						生活福祉資金事業 10
						福祉サービス利用援助事業 454
						認知症高齢者見守り事業 33
						認知症サポーター養成事業 10
						認知症カフェ推進事業 20
						ふれあいサービス事業 29
						福祉総合相談事業 9
						生活困窮者自立支援事業 335
						福祉人材養成事業 21
						ボランティア養成事業 41
						いきいき大学運営事業 5
						障害者社会参加事業 5
						子育て支援事業 28
						ブックスタート事業 38
						生活支援体制整備事業 105
						こどもサポート事業 204
						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 12
						災害関連事業 21
						まるごと相談事業 227
						子どもの居場所づくりネット ワーク事業 21
						ひきこもり支援ステーション 198
						コロナ特例貸付フォロー支援 事業 220
						チームオレンジ整備事業 10
		研修研究費支出[4]	399	401	△2	
		研修研究費支出[1]	399	401	△2	地域づくり事業 10
						地域グループ支援事業 20
						生活福祉資金事業 1
						福祉サービス利用援助事業 60
						認知症高齢者見守り事業 5
						認知症カフェ推進事業 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				
						ふれあいサービス事業 10
						福祉総合相談事業 6
						生活困窮者自立支援事業 40
						福祉人材養成事業 40
						ボランティア養成事業 10
						障害者社会参加事業 30
						子育て支援事業 10
						ブックスタート事業 5
						生活支援体制整備事業 2
						こどもサポート事業 21
						老人福祉センター事業 19
						障害者福祉センター事業 20
						児童センター事業 5
						母子・父子福祉センター事業 10
						まるごと相談事業 40
						ひきこもり支援ステーション 20
						コロナ特例貸付フォロー支援事業 10
		諸会費支出[21]	10	10	0	
		諸会費支出[1]	10	10	0	認知症サポーター養成事業 10
		助成金支出[11]	36,908	34,803	2,105	
		助成金支出[1]	36,908	34,803	2,105	
		助成金支出[1]	22,347	21,239	1,108	地域づくり事業 150
						地域活動補助事業 100
						地域活動助成事業 7,100
						地域グループ支援事業 12,158
						生活福祉資金事業 5
						認知症サポーター養成事業 30
						認知症カフェ推進事業 920
						福祉教育推進事業 780
						ボランティア養成事業 130
						障害者社会参加事業 604
						子育て支援事業 350
						ブックスタート事業 20
		地区社協助成金支出[2]	6,361	5,364	997	地域活動補助事業 6,361
		町内会助成金支出[3]	8,200	8,200	0	地域活動補助事業 8,200
		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)	259,252	234,391	24,861	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,527	△7,823	3,296	

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中				
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出[22]	210	180	30	
	器具及び備品取得支出[5]	210	180	30	
	器具及び備品取得支出[1]	210	180	30	生活支援体制整備事業 210
	施設整備等支出計(5)	210	180	30	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△210	△180	△30	
その他の活動による収支	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]	8,422	10,373	△1,951	
	拠点区分間繰入金収入[1]	8,422	10,373	△1,951	
	法人運営事業繰入金収入[2]	5,597	7,461	△1,864	地域づくり事業 42
					地域活動補助事業 104
					地域活動助成事業 30
					地域グループ支援事業 200
					生活福祉資金事業 30
					福祉サービス利用援助事業 984
					認知症高齢者見守り事業 50
					認知症サポーター養成事業 40
					認知症カフェ推進事業 40
					ふれあいサービス事業 35
					福祉総合相談事業 130
					生活困窮者自立支援事業 14
					福祉大会事業 462
					福祉まつり事業 60
					福祉人材養成事業 50
					福祉教育推進事業 80
					ボランティア養成事業 109
					いきいき大学運営事業 409
					敬老会事業 47
					障害者社会参加事業 325
					子育て支援事業 200
					ふれあいサロン事業 90
					ブックスタート事業 404
					生活支援体制整備事業 776
					総合福祉センター管理事業 5
				老人福祉センター事業 100	
				障害者福祉センター事業 100	
				児童センター事業 100	
				母子・父子福祉センター事業 100	
				向島福祉支援センター事業 4	
				因島総合福祉保健センター 4	
				まるごと相談事業 128	
				子どもの居場所づくりネット 24	
				ワーク事業	

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小				
						ひきこもり支援ステーション 125 コロナ特例貸付フォロー支援 26 事業 チームオレンジ整備事業 170
		基金運営事業繰入金収入[5]	2,825	2,912	△87	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 36 福祉総合相談事業 160 福祉大会事業 700 福祉まつり事業 170 福祉人材養成事業 154 福祉教育推進事業 31 ボランティア養成事業 516 子育て支援事業 650
		その他の活動収入計(7)	8,502	10,453	△1,951	
		積立資産支出[35]	3,765	2,450	1,315	
		退職給付引当資産支出[1]	3,765	2,450	1,315	
		退職給付引当資産支出[1]	3,498	2,268	1,230	生活福祉資金事業 58 生活困窮者自立支援事業 885 こどもサポート事業 1,064 まるごと相談事業 340 ひきこもり支援ステーション 493 コロナ特例貸付フォロー支援 658 事業
		退職共済預け金支出[2]	267	182	85	生活福祉資金事業 5 生活困窮者自立支援事業 69 こどもサポート事業 80 まるごと相談事業 27 ひきこもり支援ステーション 33 コロナ特例貸付フォロー支援 53 事業
		その他の活動支出計(8)	3,765	2,450	1,315	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,737	8,003	△3,266	
		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	263,227	237,021	26,206	
		支出計	263,227	237,021	26,206	

令和5年度

社会福祉事業収支予算書
居宅介護等事業

収入総額	451,355千円
支出総額	451,288千円
差 引	67千円

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
事業活動による収入	寄附金収入[3]	25	25	0		
	寄附金収入[1]	25	25	0		
		市社協寄附金収入[2]	25	25	0	地域包括支援センター事業 1 尾道居宅介護支援事業 1 尾道訪問介護事業 1 尾道訪問入浴介護事業 1 ふれ愛デイサービス事業 1 因島デイサービス事業 20
	経常経費補助金収入[4]	134	2,859	△2,725		
		都道府県補助金収入[1]	47	2,859	△2,812	
		広島県補助金収入[1]	47	2,859	△2,812	尾道居宅介護支援事業 1 すずらん居宅介護支援事業 10 尾道訪問介護事業 1 すずらん訪問介護事業 10 尾道訪問入浴介護事業 1 ふれ愛デイサービス事業 1 因島デイサービス事業 10 尾道障害者訪問介護事業 1 すずらん障害者訪問介護事業 10 尾道障害者デイサービス事業 1 介護事業管理部門 1
		市区町村補助金収入[2]	87	0	87	
		尾道市補助金収入[1]	87	0	87	尾道居宅介護支援事業 1 すずらん居宅介護支援事業 10 尾道訪問介護事業 1 すずらん訪問介護事業 10 尾道訪問入浴介護事業 1 ふれ愛デイサービス事業 1 因島デイサービス事業 10 尾道障害者訪問介護事業 1 すずらん障害者訪問介護事業 50 尾道障害者デイサービス事業 1 介護事業管理部門 1
	受託金収入[5]	35,498	35,437	61		
		市受託金収入[2]	35,498	35,437	61	
		地域包括支援センター事業受託金収入[16]	30,539	30,539	0	地域包括支援センター事業 30,539
		介護予防普及啓発事業受託金収入[20]	184	184	0	地域包括支援センター事業 184
		認知症地域支援推進員設置運営受託金収入[21]	2,700	2,700	0	地域包括支援センター事業 2,700
		介護予防把握事業受託金収入[26]	2,075	2,014	61	地域包括支援センター事業 2,075
	介護保険事業収入[9]	317,076	316,783	293		
		居宅介護料収入[1]	198,234	201,888	△3,654	
		介護報酬収入[1]	178,506	181,952	△3,446	尾道訪問介護事業 61,200 すずらん訪問介護事業 9,000

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小				
						尾道訪問入浴介護事業 7,848 ふれ愛デイサービス事業 45,258 因島デイサービス事業 55,200
		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]	1,456	1,556	△100	尾道訪問介護事業 360 すずらん訪問介護事業 50 尾道訪問入浴介護事業 50 ふれ愛デイサービス事業 420 因島デイサービス事業 576
		介護負担金収入（一般）[4]	18,236	18,344	△108	尾道訪問介護事業 6,120 すずらん訪問介護事業 1,000 尾道訪問入浴介護事業 816 ふれ愛デイサービス事業 4,300 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]	53,600	48,780	4,820	
		居宅介護支援介護料収入[1]	39,600	37,780	1,820	尾道居宅介護支援事業 24,000 すずらん居宅介護支援事業 15,600
		介護予防支援介護料収入[2]	14,000	11,000	3,000	地域包括支援センター事業 14,000
		利用者等利用料収入[5]	9,630	9,606	24	
		居宅介護サービス利用料収入[2]	331	314	17	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 20 尾道訪問入浴介護事業 50 ふれ愛デイサービス事業 100 因島デイサービス事業 50
		食費収入（一般）[5]	9,238	9,231	7	ふれ愛デイサービス事業 3,600 因島デイサービス事業 5,638
		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]	1,649	1,490	159	
		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]	1,793	1,634	159	地域包括支援センター事業 176 尾道居宅介護支援事業 1,185 すずらん居宅介護支援事業 432
		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

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小				
						尾道訪問介護事業 Δ10
						尾道訪問入浴介護事業 Δ15
						ふれ愛デイサービス事業 Δ70
		介護予防・日常生活支援総合事業 収入[7]	53,963	55,019	Δ1,056	
		事業費収入[1]	49,840	50,440	Δ600	地域包括支援センター事業 10,000 尾道訪問介護事業 30,000 すずらん訪問介護事業 4,800 ふれ愛デイサービス事業 2,400 因島デイサービス事業 2,640
		事業負担金収入（公費）[2]	283	295	Δ12	尾道訪問介護事業 228 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]	3,840	4,284	Δ444	尾道訪問介護事業 2,760 すずらん訪問介護事業 540 ふれ愛デイサービス事業 240 因島デイサービス事業 300
		障害福祉サービス等事業収入[14]	38,732	46,114	Δ7,382	
		自立支援給付費収入[2]	33,082	40,054	Δ6,972	
		介護給付費収入[1]	33,072	40,044	Δ6,972	尾道障害者訪問介護事業 30,000 すずらん障害者訪問介護事業 720 尾道障害者デイサービス事業 2,352
		特例介護給付費収入[2]	10	10	0	尾道障害者訪問介護事業 10
		利用者負担金収入[4]	528	408	120	
		利用者負担金収入[1]	395	251	144	尾道障害者訪問介護事業 384 すずらん障害者訪問介護事業 1 尾道障害者デイサービス事業 10
		介護サービス負担金収入[2]	13	13	0	尾道障害者訪問介護事業 12 すずらん障害者訪問介護事業 1
		特定費用等収入[3]	120	144	Δ24	尾道障害者デイサービス事業 120
		その他の事業収入[6]	5,122	5,652	Δ530	
		補助金事業収入[1]	121	241	Δ120	尾道障害者訪問介護事業 120 すずらん障害者訪問介護事業 1
		受託事業収入[2]	4,990	5,400	Δ410	尾道障害者訪問入浴介護事業 4,990
		利用者負担金収入[4]	11	11	0	すずらん障害者訪問介護事業 1 尾道障害者訪問入浴介護事業 10
		受取利息配当金収入[19]	127	127	0	
		受取利息配当金収入[1]	127	127	0	
		受取利息配当金収入[1]	127	127	0	尾道居宅介護支援事業 10 すずらん居宅介護支援事業 27 尾道訪問介護事業 20 すずらん訪問介護事業 30 尾道訪問入浴介護事業 10 ふれ愛デイサービス事業 10 因島デイサービス事業 20
		その他の収入[20]	317	317	0	

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中 小				
	雑収入[2]	317	317	0	
	雑収入[3]	317	317	0	地域包括支援センター事業 1 尾道居宅介護支援事業 218 すずらん居宅介護支援事業 1 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)	391,909	401,662	△9,753	
支出	人件費支出[1]	300,220	307,081	△6,861	
	職員給料支出[2]	112,209	110,974	1,235	
	職員給料支出[1]	85,308	85,298	10	地域包括支援センター事業 23,663 尾道居宅介護支援事業 8,640 すずらん居宅介護支援事業 9,384 尾道訪問介護事業 6,732 すずらん訪問介護事業 2,365 尾道訪問入浴介護事業 2,280 ふれ愛デイサービス事業 7,008 因島デイサービス事業 7,815 尾道障害者訪問介護事業 5,400 すずらん障害者訪問介護事業 215 尾道障害者訪問入浴介護事業 190 介護事業管理部門 11,616
	職員諸手当支出[2]	26,901	25,676	1,225	地域包括支援センター事業 3,213 尾道居宅介護支援事業 1,532 すずらん居宅介護支援事業 569 尾道訪問介護事業 9,888 すずらん訪問介護事業 1,036 尾道訪問入浴介護事業 953 ふれ愛デイサービス事業 3,519 因島デイサービス事業 3,580 尾道障害者訪問介護事業 1,474 尾道障害者訪問入浴介護事業 246 介護事業管理部門 891
	職員賞与支出[3]	44,108	48,964	△4,856	
	職員賞与支出[1]	44,108	48,964	△4,856	地域包括支援センター事業 9,781 尾道居宅介護支援事業 3,806 すずらん居宅介護支援事業 3,668 尾道訪問介護事業 7,126 すずらん訪問介護事業 1,911 尾道訪問入浴介護事業 990 ふれ愛デイサービス事業 3,773 因島デイサービス事業 6,357 尾道障害者訪問介護事業 2,151

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 300 介護事業管理部門 4,245
		非常勤職員給与支出[6]	109,190	112,271	△3,081	
		非常勤職員給与支出[1]	54,201	54,272	△71	尾道居宅介護支援事業 2,328 尾道訪問介護事業 28,848 すずらん訪問介護事業 2,688 尾道訪問入浴介護事業 166 ふれ愛デイサービス事業 5,094 因島デイサービス事業 12,838 すずらん障害者訪問介護事業 159 尾道障害者訪問入浴介護事業 1,992 尾道障害者デイサービス事業 88
		臨時職員賃金支出[2]	54,989	57,999	△3,010	尾道訪問介護事業 14,400 すずらん訪問介護事業 3,840 尾道訪問入浴介護事業 2,820 ふれ愛デイサービス事業 13,662 因島デイサービス事業 15,840 尾道障害者訪問介護事業 1,800 すずらん障害者訪問介護事業 300 尾道障害者訪問入浴介護事業 235 尾道障害者デイサービス事業 1,242 介護事業管理部門 850
		退職給付支出[8]	1,837	1,748	89	
		退職共済掛金支出[4]	1,837	1,748	89	地域包括支援センター事業 45 尾道訪問介護事業 403 すずらん訪問介護事業 269 尾道訪問入浴介護事業 135 ふれ愛デイサービス事業 403 因島デイサービス事業 403 尾道障害者訪問介護事業 179
		法定福利費支出[10]	32,876	33,124	△248	
		法定福利費支出[1]	32,876	33,124	△248	地域包括支援センター事業 6,505 尾道居宅介護支援事業 2,725 すずらん居宅介護支援事業 2,270 尾道訪問介護事業 7,769 すずらん訪問介護事業 1,250 尾道訪問入浴介護事業 655 ふれ愛デイサービス事業 2,731 因島デイサービス事業 4,500 尾道障害者訪問介護事業 1,428 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 414 尾道障害者デイサービス事業 7 介護事業管理部門 2,612
		事業費支出[2]	73,162	70,111	3,051	
		給食費支出[1]	5,721	6,221	△500	
		給食費支出[1]	5,721	6,221	△500	ふれ愛デイサービス事業 2,700

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小				
						因島デイサービス事業 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]	874	910	△36	
		保健衛生費支出[1]	874	910	△36	すずらん居宅介護支援事業 50
						尾道訪問介護事業 150
						すずらん訪問介護事業 50
						尾道訪問入浴介護事業 8
						ふれ愛デイサービス事業 100
						因島デイサービス事業 209
						尾道障害者訪問入浴介護事業 154
						尾道障害者デイサービス事業 30
						介護事業管理部門 123
		諸謝金支出[9]	1,268	1,265	3	
		諸謝金支出[1]	1,268	1,265	3	地域包括支援センター事業 70
						尾道居宅介護支援事業 30
						すずらん居宅介護支援事業 10
						尾道訪問介護事業 50
						すずらん訪問介護事業 1
						尾道訪問入浴介護事業 50
						ふれ愛デイサービス事業 20
						因島デイサービス事業 30
						介護事業管理部門 1,007
		消耗器具費支出[11]	5,338	5,649	△311	
		消耗器具費支出[1]	5,338	5,649	△311	地域包括支援センター事業 450
						尾道居宅介護支援事業 400
						すずらん居宅介護支援事業 130
						尾道訪問介護事業 650
						すずらん訪問介護事業 200
						尾道訪問入浴介護事業 10
						ふれ愛デイサービス事業 1,019
						因島デイサービス事業 947
						尾道障害者訪問介護事業 500
						すずらん障害者訪問介護事業 30
						尾道障害者訪問入浴介護事業 316
						尾道障害者デイサービス事業 226
						介護事業管理部門 460
		印刷製本費支出[12]	2,958	2,930	28	
		印刷製本費支出[1]	2,958	2,930	28	地域包括支援センター事業 557
						尾道居宅介護支援事業 147
						すずらん居宅介護支援事業 55
						尾道訪問介護事業 240
						すずらん訪問介護事業 99
						尾道訪問入浴介護事業 2
						ふれ愛デイサービス事業 407

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小				
						因島デイサービス事業 366 尾道障害者訪問介護事業 202 すずらん障害者訪問介護事業 30 尾道障害者訪問入浴介護事業 49 尾道障害者デイサービス事業 40 介護事業管理部門 764
		水道光熱費支出[13]	14,777	11,345	3,432	
		水道光熱費支出[1]	14,777	11,345	3,432	ふれ愛デイサービス事業 3,984 因島デイサービス事業 7,368 尾道障害者デイサービス事業 75 介護事業管理部門 3,350
		燃料費支出[14]	4,992	4,897	95	
		燃料費支出[1]	4,992	4,897	95	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 17 ふれ愛デイサービス事業 860 因島デイサービス事業 969 尾道障害者訪問介護事業 696 すずらん障害者訪問介護事業 50 尾道障害者訪問入浴介護事業 370 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]	4,346	4,366	△20	
		修繕費支出[1]	4,346	4,366	△20	地域包括支援センター事業 150 尾道居宅介護支援事業 330 すずらん居宅介護支援事業 200 尾道訪問介護事業 680 すずらん訪問介護事業 200 尾道訪問入浴介護事業 10 ふれ愛デイサービス事業 1,223 因島デイサービス事業 900 尾道障害者訪問介護事業 100 すずらん障害者訪問介護事業 30 尾道障害者訪問入浴介護事業 200 尾道障害者デイサービス事業 223 介護事業管理部門 100
		通信運搬費支出[16]	5,606	5,381	225	
		通信運搬費支出[1]	5,606	5,381	225	地域包括支援センター事業 727 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 12 ふれ愛デイサービス事業 98

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小				
						因島デイサービス事業 318
						尾道障害者訪問介護事業 316
						すずらん障害者訪問介護事業 20
						尾道障害者訪問入浴介護事業 66
						尾道障害者デイサービス事業 11
						介護事業管理部門 850
		会議費支出[17]	40	40	0	
		会議費支出[1]	40	40	0	地域包括支援センター事業 30
						尾道居宅介護支援事業 10
		広報費支出[18]	308	308	0	
		広報費支出[1]	308	308	0	すずらん訪問介護事業 32
						ふれ愛デイサービス事業 5
						因島デイサービス事業 50
						介護事業管理部門 221
		業務委託費支出[19]	12,679	12,949	△270	
		業務委託費支出[1]	12,679	12,949	△270	地域包括支援センター事業 6,645
						尾道居宅介護支援事業 60
						すずらん居宅介護支援事業 120
						尾道訪問介護事業 250
						すずらん訪問介護事業 200
						尾道訪問入浴介護事業 9
						ふれ愛デイサービス事業 1,312
						因島デイサービス事業 1,650
						尾道障害者訪問介護事業 60
						すずらん障害者訪問介護事業 30
						尾道障害者訪問入浴介護事業 94
						尾道障害者デイサービス事業 8
						介護事業管理部門 2,241
		手数料支出[20]	1,994	1,999	△5	
		手数料支出[1]	1,994	1,999	△5	地域包括支援センター事業 154
						尾道居宅介護支援事業 74
						すずらん居宅介護支援事業 150
						尾道訪問介護事業 230
						すずらん訪問介護事業 150
						尾道訪問入浴介護事業 14
						ふれ愛デイサービス事業 162
						因島デイサービス事業 286
						尾道障害者訪問介護事業 111
						すずらん障害者訪問介護事業 10
						尾道障害者訪問入浴介護事業 134
						尾道障害者デイサービス事業 104
						介護事業管理部門 415
		保険料支出[23]	3,692	3,834	△142	
		保険料支出[1]	3,692	3,834	△142	地域包括支援センター事業 365
						尾道居宅介護支援事業 149
						すずらん居宅介護支援事業 189
						尾道訪問介護事業 834

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小				
						すずらん訪問介護事業 248
						尾道訪問入浴介護事業 25
						ふれ愛デイサービス事業 630
						因島デイサービス事業 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 135
						尾道障害者デイサービス事業 70
						介護事業管理部門 93
		賃借料支出[24]	7,269	6,717	552	
		賃借料支出[1]	7,269	6,717	552	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 1,278
						因島デイサービス事業 4,780
						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 14
						介護事業管理部門 434
		租税公課支出[25]	878	878	0	
		租税公課支出[1]	878	878	0	地域包括支援センター事業 80
						尾道居宅介護支援事業 120
						すずらん居宅介護支援事業 42
						尾道訪問介護事業 150
						すずらん訪問介護事業 30
						尾道訪問入浴介護事業 10
						ふれ愛デイサービス事業 151
						因島デイサービス事業 118
						尾道障害者訪問介護事業 45
						尾道障害者訪問入浴介護事業 70
						尾道障害者デイサービス事業 52
						介護事業管理部門 10
		雑支出[26]	321	321	0	
		雑支出[1]	321	321	0	地域包括支援センター事業 50
						尾道居宅介護支援事業 10
						すずらん居宅介護支援事業 10
						尾道訪問介護事業 30
						すずらん訪問介護事業 10
						尾道訪問入浴介護事業 10
						ふれ愛デイサービス事業 91
						因島デイサービス事業 50
						尾道障害者訪問介護事業 10
						すずらん障害者訪問介護事業 10
						尾道障害者訪問入浴介護事業 20
						尾道障害者デイサービス事業 10
						介護事業管理部門 10
		返還金支出[27]	40	40	0	
		介護保険減免補助金返還金[1]	40	40	0	尾道訪問介護事業 30

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 10
		事務費支出[3]	8,329	8,456	△127	
		福利厚生費支出[1]	5,326	5,343	△17	
		福利厚生費支出[1]	5,326	5,343	△17	地域包括支援センター事業 300 尾道居宅介護支援事業 160 すずらん居宅介護支援事業 100 尾道訪問介護事業 1,948 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 407
		旅費交通費支出[3]	1,537	1,647	△110	
		旅費交通費支出[1]	1,537	1,647	△110	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 103 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
		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

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 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)	381,711	385,648	△3,937	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,198	16,014	△5,816	
収入		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支	支出	固定資産取得支出[22]	3,650	2,550	1,100	
		建物取得支出[2]	0	1,000	△1,000	
		建物付属設備取得支出[2]	0	1,000	△1,000	
		車両運搬具取得支出[4]	1,500	400	1,100	
		車両運搬具取得支出[1]	1,500	400	1,100	尾道障害者デイサービス事業 1,500
		器具及び備品取得支出[5]	2,150	1,150	1,000	
		器具及び備品取得支出[1]	2,150	1,150	1,000	すずらん居宅介護支援事業 250
					ふれ愛デイサービス事業 500	
					因島デイサービス事業 700	
					介護事業管理部門 500	
		施設整備等支出計(5)	3,650	2,550	1,100	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,650	△2,550	△1,100	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入[37]	7,210	8,000	△790	
		修繕積立資産取崩収入[4]	597	0	597	
		修繕積立資産取崩収入[1]	597	0	597	因島デイサービス事業 597
		運営安定化資金積立資産取崩収入[5]	6,613	7,000	△387	
		居宅介護支援事業積立資産取崩収入[2]	3,409	5,000	△1,591	すずらん居宅介護支援事業 3,409
		訪問介護事業積立資産取崩収入[3]	2,204	0	2,204	すずらん訪問介護事業 2,204
		デイサービス事業積立資産取崩収入[5]	1,000	2,000	△1,000	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]	0	1,000	△1,000	
		施設設備整備積立資産取崩収入[1]	0	1,000	△1,000	
				サービス区分間繰入金収入[48]	47,994	45,169
		サービス区分間繰入金収入[1]	47,994	45,169	2,825	
		居宅介護等事業繰入金収入[2]	47,994	45,169	2,825	すずらん訪問介護事業 2,000

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小				
						因島デイサービス事業 2,800 介護事業管理部門 43,194
		その他の活動収入計(7)	55,204	53,169	2,035	
		拠点区分間繰入金支出[49]	17,863	17,487	376	
		拠点区分間繰入金支出[1]	17,863	17,487	376	
		法人運営事業繰入金支出[2]	17,863	17,487	376	地域包括支援センター事業 2,648 尾道居宅介護支援事業 1,031 すずらん居宅介護支援事業 1,105 尾道訪問介護事業 80 すずらん訪問介護事業 824 尾道訪問入浴介護事業 27 ふれ愛デイサービス事業 80 因島デイサービス事業 150 尾道障害者訪問介護事業 53 介護事業管理部門 11,865
支出		サービス区分間繰入金支出[50]	47,994	45,169	2,825	
		サービス区分間繰入金支出[1]	47,994	45,169	2,825	
		居宅介護等事業繰入金支出[2]	47,994	45,169	2,825	地域包括支援センター事業 3,500 尾道居宅介護支援事業 2,160 尾道訪問介護事業 17,304 すずらん訪問介護事業 2,800 ふれ愛デイサービス事業 5,000 尾道障害者訪問介護事業 15,230 すずらん障害者訪問介護事業 2,000
		その他の活動による支出[54]	20	0	20	
		リサイクル預託金支出[3]	20	0	20	
		リサイクル預託金支出[1]	20	0	20	尾道障害者デイサービス事業 20
		その他の活動支出計(8)	65,877	62,656	3,221	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,673	△9,487	△1,186		
	予備費支出(10)	50	50	0	因島デイサービス事業 50	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,175	3,927	△8,102		
	前期末支払資金残高(12)	4,242	2,465	1,777	ふれ愛デイサービス事業 496 すずらん障害者訪問介護事業 2,257 尾道障害者デイサービス事業 1,489	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	67	6,392	△6,325		
	収入計	451,355	457,296	△5,941		
	支出計	451,288	450,904	384		

令和5年度

社会福祉事業収支予算書
基金運営事業

収入総額	45,736千円
支出総額	45,736千円
差 引	0千円

社会福祉法人 尾道市社会福祉協議会

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明		
						大	中
事業活動による収支	収入	受取利息配当金収入[19]	6,136	5,958	178		
		受取利息配当金収入[1]	6,136	5,958	178		
		福祉基金利息配当金収入[2]	1,687	1,525	162	福祉基金 1,687	
		ボランティア基金利息配当金収入[3]	4,429	4,343	86	ボランティア基金 4,429	
		金山基金利息配当金収入[4]	20	90	△70	金山基金 20	
	事業活動収入計(1)	6,136	5,958	178			
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)	6,136	5,958	178			
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]	36,600	25,807	10,793		
		金山基金積立資産取崩収入[4]	36,600	25,807	10,793		
		金山基金積立資産取崩収入[1]	36,600	25,807	10,793	金山基金 36,600	
		その他の活動収入計(7)	36,600	25,807	10,793		
	支出	拠点区分間繰入金支出[49]	45,736	39,288	6,448		
			拠点区分間繰入金支出[1]	45,736	39,288	6,448	
			法人運営事業繰入金支出[2]	42,911	36,376	6,535	福祉基金 1,687 ボランティア基金 4,604 金山基金 36,620
			地域福祉事業繰入金支出[3]	2,825	2,912	△87	ボランティア基金 2,825
			その他の活動支出計(8)	45,736	39,288	6,448	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,136	△13,481	4,345		
	予備費支出(10)	0	0	0			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,000	△7,523	4,523			
	前期末支払資金残高(12)	3,000	7,523	△4,523	ボランティア基金 3,000		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0			
	収入計	45,736	39,288	6,448			
	支出計	45,736	39,288	6,448			