

令和2年度
法人全体収支予算書

収入総額	919,882千円
支出総額	910,754千円
差引	9,128千円

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]	8,564	8,697	133	
	会費収入[1]	8,564	8,697	133	
	世帯会費収入[1]	6,859	6,989	130	法人運営事業(法人運営事業) 6,859
	賛助会費収入[2]	1,500	1,503	3	法人運営事業(法人運営事業) 1,500
	団体会費収入[3]	205	205	0	法人運営事業(法人運営事業) 205
	寄附金収入[3]	11,716	13,164	1,448	
	寄附金収入[1]	11,716	13,164	1,448	
	市社協寄附金収入[2]	5,956	6,619	663	法人運営事業(法人運営事業) 5,950 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]	5,760	6,545	785	地域活動補助事業(地域福祉事業) 5,760
	経常経費補助金収入[4]	136,999	132,619	4,380	
	市区町村補助金収入[2]	78,416	73,416	5,000	
	人件費補助金収入[2]	67,480	62,480	5,000	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]	340	920	580	
	地域人材確保推進体制整備事業[6]	240	220	20	福祉人材養成事業(地域福祉事業) 240
	災害ボランティア活動助成金収入[9]	100	100	0	ボランティア養成事業(地域福祉事業) 100
	被災者生活サポートボラネット活動助成金収入[10]	0	600	600	
	共同募金配分金収入[4]	11,873	12,073	200	
	一般募金配分金収入[1]	11,023	11,023	0	地域活動助成事業(地域福祉事業) 7,517 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) 470

(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) 1,064
						ふれあいサロン事業(地域福祉事業) 400
		地域特別配分金収入[2]	800	1,000	200	地域づくり事業(地域福祉事業) 300
						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]	50	50	0	ボランティア養成事業(地域福祉事業) 50
		その他の補助金収入[5]	46,370	46,210	160	
		日本財団助成金収入[3]	46,370	46,210	160	こどもサポート事業(地域福祉事業) 46,370
		受託金収入[5]	177,930	170,570	7,360	
		市受託金収入[2]	170,648	163,358	7,290	
		敬老会事業受託金収入[1]	890	870	20	敬老会事業(地域福祉事業) 890
		障害者社会参加事業受託金収入[2]	4,421	5,090	669	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]	1,687	1,671	16	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]	5,092	5,910	818	老人福祉センター事業(地域福祉事業) 5,092
		障害者福祉センター事業受託金収入[5]	5,101	5,920	819	障害者福祉センター事業(地域福祉事業) 5,101
		児童センター事業受託金収入[6]	5,156	5,995	839	児童センター事業(地域福祉事業) 5,156
		母子・父子福祉センター事業受託金収入[7]	5,366	6,215	849	母子・父子福祉センター事業(地域福祉事業) 5,366
		地域グループ支援事業受託金収入[8]	24,640	23,200	1,440	地域グループ支援事業(地域福祉事業) 24,640
		認知症高齢者見守り事業受託金収入[9]	4,970	4,690	280	認知症高齢者見守り事業(地域福祉事業) 4,970
		認知症サポーター養成事業受託金収入[10]	1,470	1,350	120	認知症サポーター養成事業(地域福祉事業) 1,470
		地域福祉等推進支援事業受託金収入[11]	299	480	181	地域づくり事業(地域福祉事業) 299
		生活介護支援サポーター養成事業受託金収入[12]	1,680	1,540	140	地域づくり事業(地域福祉事業) 1,680
		ブックスタートプラス事業受託金収入[14]	3,505	3,950	445	ブックスタート事業(地域福祉事業) 3,505
		生活困窮者自立支援事業受託金収入[15]	21,070	16,820	4,250	生活困窮者自立支援事業(地域福祉事業) 21,070
		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(居宅介護等事業) 26,539
		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(地域福祉事業) 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(地域) 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				
						福祉事業)
		介護予防普及啓発事業受託金収入[20]	184	182	2	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
		学習支援事業受託金収入[22]	0	9,290	9,290	
		認知症カフェ推進事業受託金収入[23]	1,790	1,430	360	認知症カフェ推進事業(地域福祉事業) 1,790
		因島福祉保健センター管理受託金収入[24]	5,269	4,799	470	因島総合福祉保健センター(地域福祉事業) 5,269
		地域支え合いセンター事業受託金収入[25]	19,221	20,240	1,019	地域支え合いセンター事業(地域福祉事業) 19,221
		介護予防把握事業受託金収入[26]	1,910	1,880	30	地域包括支援センター事業(居宅介護等事業) 1,910
		まるごと相談事業受託金収入[27]	10,000	0	10,000	まるごと相談事業(地域福祉事業) 10,000
		子どもの居場所づくりネットワーク受託金収入[28]	5,091	0	5,091	子どもの居場所づくりネットワーク事業(地域福祉事業) 5,091
		都道府県社協受託金収入[3]	7,282	7,212	70	
		生活福祉資金事業受託金収入[1]	2,070	2,000	70	生活福祉資金事業(地域福祉事業) 2,070
		福祉サービス利用援助事業受託金収入[2]	5,212	5,212	0	福祉サービス利用援助事業(地域福祉事業) 5,212
		事業収入[7]	3,241	3,167	74	
		利用料収入[2]	2,467	2,467	0	
		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]	2,430	2,430	0	福祉サービス利用援助事業(地域福祉事業) 2,430
		サポート利用料収入[6]	2	2	0	こどもサポート事業(地域福祉事業) 2
		その他の収入[4]	774	700	74	
		後見報酬収入[2]	774	700	74	福祉サービス利用援助事業(地域福祉事業) 774
		負担金収入[8]	4,943	5,003	60	
		負担金収入[1]	4,943	5,003	60	
		いきいき大学受講負担金収入[2]	3,104	3,158	54	いきいき大学運営事業(地域福祉事業) 3,104
		サービス会員登録負担金収入[4]	150	150	0	ふれあいサービス事業(地域福祉事業) 150
		研修等負担金収入[6]	35	0	35	地域づくり事業(地域福祉事業) 35
		母子就労講座受講負担金収入[7]	1,654	1,615	39	福祉人材養成事業(地域福祉事業) 1,654
		県互助会退職金負担金収入[8]	0	80	80	
		介護保険事業収入[9]	328,549	333,804	5,255	
		居宅介護料収入[1]	210,139	211,302	1,163	

(単位：千円)

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小				
		介護報酬収入[1]	188,520	188,400	120	尾道訪問介護事業(居宅介護等事業) 75,000 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) 42,120 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	222	210	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]	1,320	1,858	538	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) 540
		介護負担金収入(一般)[4]	20,263	20,761	498	尾道訪問介護事業(居宅介護等事業) 7,800 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) 4,212 因島デイサービス事業(居宅介護等事業) 6,600
		介護予防負担金収入(公費)[5]	12	24	12	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
		介護予防負担金収入(一般)[6]	12	37	25	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				
						宅介護等事業)
		居宅介護支援介護料収入[2]	56,404	58,472	2,068	
		居宅介護支援介護料収入[1]	46,404	49,872	3,468	尾道居宅介護支援事業(居宅 介護等事業) 26,112 すずらん居宅介護支援事業(居宅介護等事業) 20,292
		介護予防支援介護料収入[2]	10,000	8,600	1,400	地域包括支援センター事業(居宅介護等事業) 10,000
		利用者等利用料収入[5]	9,656	10,309	653	
		居宅介護サービス利用料収入[2]	364	519	155	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) 100 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	9,624	393	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	166	105	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]	2,311	2,702	391	
		補助金事業収入[1]	11	30	19	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]	2,455	2,827	372	地域包括支援センター事業(居宅介護等事業) 605 尾道居宅介護支援事業(居宅 介護等事業) 600 すずらん居宅介護支援事業(居宅介護等事業) 1,250
		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 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				
						介護等事業) 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]	50,039	51,019	980	
		事業費収入[1]	45,980	46,520	540	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) 26,400 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) 3,600 因島デイサービス事業(居宅 介護等事業) 2,400
		事業負担金収入(公費)[2]	355	377	22	尾道訪問介護事業(居宅介護 等事業) 300 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]	3,704	4,122	418	尾道訪問介護事業(居宅介護 等事業) 2,700 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) 360 因島デイサービス事業(居宅 介護等事業) 240
		障害福祉サービス等事業収入[14]	46,390	46,342	48	
		自立支援給付費収入[2]	39,730	38,980	750	
		介護給付費収入[1]	39,720	38,970	750	尾道障害者訪問介護事業(居 宅介護等事業) 34,200 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 (居宅介護等事業) 3,120
		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	376	152	
		利用者負担金収入[1]	371	221	150	尾道障害者訪問介護事業(居 宅介護等事業) 360

(単位：千円)

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小				
						宅介護等事業) すずらん障害者訪問介護事業 1 (居宅介護等事業) 尾道障害者デイサービス事業 10 (居宅介護等事業)
		介護サービス負担金収入[2]	13	11	2	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]	6,132	6,986	854	
		補助金事業収入[1]	721	663	58	尾道障害者訪問介護事業(居宅介護等事業) 720 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	6,300	900	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	23	12	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]	6,437	7,082	645	
		受取利息配当金収入[1]	6,437	7,082	645	
		受取利息配当金収入[1]	157	172	15	法人運営事業(法人運営事業) 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) 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	4,350	24	ボランティア基金(基金運営事業) 4,326
		金山基金利息配当金収入[4]	424	1,030	606	金山基金(基金運営事業) 424
		その他の収入[20]	1,999	2,505	506	
		雑収入[2]	1,999	2,505	506	
		全社協退職手当積立基金預け金 差益[1]	0	344	344	

(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				
		県社協互助会退職金積立預け金 差益[2]	248	437	189	法人運営事業(法人運営事業) 248
		雑収入[3]	1,751	1,724	27	法人運営事業(法人運営事業) 515 認知症サポーター養成事業(75 地域福祉事業) 福祉人材養成事業(地域福祉 117 事業) こどもサポート事業(地域福 728 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)
		事業活動収入計(1)	726,768	722,953	3,815	
		人件費支出[1]	563,836	557,708	6,128	
		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]	182,493	175,853	6,640	
		職員給料支出[1]	139,194	142,971	3,777	法人運営事業(法人運営事業) 25,581 地域づくり事業(地域福祉事 237 業) 地域グループ支援事業(地域 3,897 福祉事業) 生活福祉資金事業(地域福祉 540 事業) 福祉サービス利用援助事業(533 地域福祉事業) 生活困窮者自立支援事業(地 5,868 域福祉事業) 障害者社会参加事業(地域福 228 祉事業) 生活支援体制整備事業(地域 4,912 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				
						こどもサポート事業(地域福祉事業) 5,180
						地域支え合いセンター事業(地域福祉事業) 1,490
						まるごと相談事業(地域福祉事業) 2,757
						地域包括支援センター事業(居宅介護等事業) 22,476
						尾道居宅介護支援事業(居宅介護等事業) 8,112
						すずらん居宅介護支援事業(居宅介護等事業) 8,808
						尾道訪問介護事業(居宅介護等事業) 9,372
						すずらん訪問介護事業(居宅介護等事業) 4,050
						尾道訪問入浴介護事業(居宅介護等事業) 182
						ふれ愛デイサービス事業(居宅介護等事業) 6,273
						因島デイサービス事業(居宅介護等事業) 7,224
						尾道障害者訪問介護事業(居宅介護等事業) 7,680
						すずらん障害者訪問介護事業(居宅介護等事業) 810
						尾道障害者訪問入浴介護事業(居宅介護等事業) 2,184
						介護事業管理部門(居宅介護等事業) 10,800
		職員諸手当支出[2]	43,299	32,882	10,417	法人運営事業(法人運営事業) 8,898
						地域づくり事業(地域福祉事業) 10
						地域グループ支援事業(地域福祉事業) 172
						生活福祉資金事業(地域福祉事業) 18
						福祉サービス利用援助事業(地域福祉事業) 250
						認知症高齢者見守り事業(地域福祉事業) 150
						生活困窮者自立支援事業(地域福祉事業) 1,597
						福祉人材養成事業(地域福祉事業) 30
						ブックスタート事業(地域福祉事業) 36

(単位：千円)

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小				
						生活支援体制整備事業(地域福祉事業) 1,135
						こどもサポート事業(地域福祉事業) 1,693
						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) 106
						障害者福祉センター事業(地域福祉事業) 106
						児童センター事業(地域福祉事業) 106
						母子・父子福祉センター事業(地域福祉事業) 106
						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) 170
						地域支え合いセンター事業(地域福祉事業) 1,131
						まると相談事業(地域福祉事業) 558
						子どもの居場所づくりネットワーク事業(地域福祉事業) 237
						地域包括支援センター事業(居宅介護等事業) 3,533
						尾道居宅介護支援事業(居宅介護等事業) 1,748
						すずらん居宅介護支援事業(居宅介護等事業) 1,311
						尾道訪問介護事業(居宅介護等事業) 8,653
						すずらん訪問介護事業(居宅介護等事業) 1,460
						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) 2,113
						因島デイサービス事業(居宅介護等事業) 3,457
						尾道障害者訪問介護事業(居宅介護等事業) 2,555
						尾道障害者訪問入浴介護事業(居宅介護等事業) 532
						介護事業管理部門(居宅介護等事業) 1,071
			87,457	83,214	4,243	職員賞与支出[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				
		職員賞与支出[1]	87,457	83,214	4,243	法人運営事業(法人運営事業) 21,687 地域づくり事業(地域福祉事業) 72 地域グループ支援事業(地域福祉事業) 340 福祉サービス利用援助事業(地域福祉事業) 340 認知症高齢者見守り事業(地域福祉事業) 170 認知症サポーター養成事業(地域福祉事業) 60 認知症カフェ推進事業(地域福祉事業) 30 生活困窮者自立支援事業(地域福祉事業) 3,051 生活支援体制整備事業(地域福祉事業) 2,054 こどもサポート事業(地域福祉事業) 2,773 地域支え合いセンター事業(地域福祉事業) 2,223 まるごと相談事業(地域福祉事業) 1,565 子どもの居場所づくりネットワーク事業(地域福祉事業) 489 地域包括支援センター事業(居宅介護等事業) 9,216 尾道居宅介護支援事業(居宅介護等事業) 3,600 すずらん居宅介護支援事業(居宅介護等事業) 3,742 尾道訪問介護事業(居宅介護等事業) 11,165 すずらん訪問介護事業(居宅介護等事業) 2,954 尾道訪問入浴介護事業(居宅介護等事業) 504 ふれ愛デイサービス事業(居宅介護等事業) 4,509 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) 3,784 尾道障害者訪問入浴介護事業(居宅介護等事業) 1,144 介護事業管理部門(居宅介護等事業) 4,035

(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				
	非常勤職員給与支出[6]	222,900	223,362	462	
	非常勤職員給与支出[1]	131,204	129,394	1,810	法人運営事業(法人運営事業) 26,662 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) 3,315 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) 7,676 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 地域支え合いセンター事業(地域福祉事業) 4,080 まると相談事業(地域福祉事業) 510 子どもの居場所づくりネットワーク事業(地域福祉事業) 2,980 尾道居宅介護支援事業(居宅介護等事業) 2,280 すずらん居宅介護支援事業(居宅介護等事業) 2,400 尾道訪問介護事業(居宅介護等事業) 30,269 すずらん訪問介護事業(居宅介護等事業) 1,700 尾道訪問入浴介護事業(居宅介護等事業) 1,913 ふれ愛デイサービス事業(居宅介護等事業) 4,852 因島デイサービス事業(居宅介護等事業) 13,421 すずらん障害者訪問介護事業(居宅介護等事業) 340 尾道障害者訪問入浴介護事業(居宅介護等事業) 160 尾道障害者デイサービス事業 86

(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)
		臨時職員賃金支出[2]	91,696	93,968	2,272	法人運営事業(法人運営事業) 819
						地域づくり事業(地域福祉事 業) 854
						福祉サービス利用援助事業(地域福祉事業) 1,296
						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
						ふれあいサービス事業(地域 福祉事業) 355
						ブックスタート事業(地域福 祉事業) 1,182
						こどもサポート事業(地域福 祉事業) 12,292
						総合福祉センター管理事業(地域福祉事業) 1,559
						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) 3,509
						地域支え合いセンター事業(地域福祉事業) 3,464
						まると相談事業(地域福祉 事業) 1,782
						尾道訪問介護事業(居宅介護 等事業) 19,200
						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) 2,200
						ふれ愛デイサービス事業(居 宅介護等事業) 12,100
						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) 3,600
						すずらん障害者訪問介護事業 (居宅介護等事業) 780
						尾道障害者訪問入浴介護事業 (居宅介護等事業) 400
						尾道障害者デイサービス事業 (居宅介護等事業) 2,200
						介護事業管理部門(居宅介護 等事業) 2,495

(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)
		退職給付支出[8]	6,069	10,095	4,026	
		退職給付支出[1]	3,296	0	3,296	法人運営事業(法人運営事業) 3,296
		全社協退職一時金支出[2]	0	6,299	6,299	
		県社協互助会退職一時金支出[3]	847	1,646	799	法人運営事業(法人運営事業) 847
		退職共済掛金支出[4]	1,926	2,150	224	地域包括支援センター事業(居宅介護等事業) 45 尾道訪問介護事業(居宅介護等事業) 447 すずらん訪問介護事業(居宅介護等事業) 269 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) 224 尾道障害者訪問入浴介護事業(居宅介護等事業) 135
		法定福利費支出[10]	63,717	63,984	267	
		法定福利費支出[1]	63,717	63,984	267	法人運営事業(法人運営事業) 11,951 地域づくり事業(地域福祉事業) 4 地域グループ支援事業(地域福祉事業) 701 生活福祉資金事業(地域福祉事業) 115 福祉サービス利用援助事業(地域福祉事業) 723 認知症高齢者見守り事業(地域福祉事業) 367 認知症サポーター養成事業(地域福祉事業) 3 認知症カフェ推進事業(地域福祉事業) 2 ふれあいサービス事業(地域福祉事業) 2 生活困窮者自立支援事業(地域福祉事業) 2,525 ブックスタート事業(地域福祉事業) 168 生活支援体制整備事業(地域福祉事業) 1,585 こどもサポート事業(地域福祉事業) 3,070 総合福祉センター管理事業(7

(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)
						老人福祉センター事業 (地域福祉事業) 720
						障害者福祉センター事業(地域福祉事業) 720
						児童センター事業(地域福祉事業) 720
						母子・父子福祉センター事業(地域福祉事業) 720
						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) 314
						地域支え合いセンター事業(地域福祉事業) 1,956
						まるごと相談事業(地域福祉事業) 1,132
						子どもの居場所づくりネットワーク事業(地域福祉事業) 598
						地域包括支援センター事業(居宅介護等事業) 5,933
						尾道居宅介護支援事業(居宅介護等事業) 2,550
						すずらん居宅介護支援事業(居宅介護等事業) 2,670
						尾道訪問介護事業(居宅介護等事業) 8,920
						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) 406
						ふれ愛デイサービス事業(居宅介護等事業) 2,576
						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) 2,138
						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) 633
						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) 2,767
			131,736	126,206	5,530	事業費支出[2]
			8,254	8,429	175	給食費支出[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				
		給食費支出[1]	8,254	8,429	175	こどもサポート事業(地域福祉事業) 2,033 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]	790	825	35	
		保健衛生費支出[1]	790	825	35	こどもサポート事業(地域福祉事業) 80 尾道訪問介護事業(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) 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) 109 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]	1,510	990	520	
		教養娯楽費支出[1]	1,510	990	520	こどもサポート事業(地域福祉事業) 1,510
		諸謝金支出[9]	17,640	18,262	622	
		諸謝金支出[1]	17,640	18,262	622	法人運営事業(法人運営事業) 2,555 地域づくり事業(地域福祉事業) 426 地域グループ支援事業(地域福祉事業) 1,941 福祉サービス利用援助事業(地域福祉事業) 120 認知症高齢者見守り事業(地域福祉事業) 100 認知症サポーター養成事業(地域福祉事業) 240 認知症カフェ推進事業(地域福祉事業) 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					
						ふれあいサービス事業(地域福祉事業)	100
						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)	200
						福祉人材養成事業(地域福祉事業)	1,544
						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)	230
						いきいき大学運営事業(地域福祉事業)	2,320
						障害者社会参加事業(地域福祉事業)	1,935
						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)	220
						ブックスタート事業(地域福祉事業)	553
						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)	230
						老人福祉センター事業(地域福祉事業)	320
						障害者福祉センター事業(地域福祉事業)	349
						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)	720
						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)	50
						子どもの居場所づくりネットワーク事業(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)	70
						尾道居宅介護支援事業(居宅介護等事業)	30
						すずらん居宅介護支援事業(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)
						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) 808
		旅費交通費支出[10]	1,422	1,623	201	
		委員・講師等旅費支出[1]	1,422	1,623	201	法人運営事業(法人運営事業) 73
						地域づくり事業(地域福祉事業) 94
						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) 10
						認知症高齢者見守り事業(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) 67
						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) 28
						福祉総合相談事業(地域福祉事業) 8
						福祉大会事業(地域福祉事業) 121
						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) 65
						いきいき大学運営事業(地域福祉事業) 225
						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 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				
						福祉事業)
						こどもサポート事業(地域福祉事業) 310
						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
		消耗器具費支出[11]	14,589	15,538	949	
		消耗器具費支出[1]	14,589	15,538	949	地域づくり事業(地域福祉事業) 80
						地域活動補助事業(地域福祉事業) 60
						地域グループ支援事業(地域福祉事業) 150
						生活福祉資金事業(地域福祉事業) 35
						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) 80
						認知症サポーター養成事業(地域福祉事業) 160
						認知症カフェ推進事業(地域福祉事業) 145
						ふれあいサービス事業(地域福祉事業) 50
						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
						福祉まつり事業(地域福祉事業) 220
						福祉人材養成事業(地域福祉事業) 245
						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) 85
						いきいき大学運営事業(地域福祉事業) 153
						敬老会事業(地域福祉事業) 154
						障害者社会参加事業(地域福祉事業) 514

(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)	1,059
						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)	320
						生活支援体制整備事業(地域福祉事業)	135
						こどもサポート事業(地域福祉事業)	3,305
						老人福祉センター事業(地域福祉事業)	58
						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)	102
						母子・父子福祉センター事業(地域福祉事業)	45
						地域支え合いセンター事業(地域福祉事業)	600
						まると相談事業(地域福祉事業)	200
						子どもの居場所づくりネットワーク事業(地域福祉事業)	100
						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)	80
						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)	68
						尾道訪問入浴介護事業(居宅介護等事業)	80
						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	226

(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) 560
		印刷製本費支出[12]	7,115	7,224	109	
		印刷製本費支出[1]	7,115	7,224	109	地域づくり事業(地域福祉事 業) 120
						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) 100
						生活福祉資金事業(地域福祉 事業) 81
						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) 4
						認知症サポーター養成事業(地域福祉事業) 33
						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) 90
						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) 福祉まつり事業(地域福祉事 業) 103
						福祉人材養成事業(地域福祉 事業) 95
						福祉教育推進事業(地域福祉 事業) 50
						ボランティア養成事業(地域 福祉事業) 10
						いきいき大学運営事業(地域 福祉事業) 150
						いきいき大学運営事業(地域 福祉事業) 140
						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) 270
						子育て支援事業(地域福祉事 業) 300
						ふれあいサロン事業(地域福 祉事業) 100
						ブックスタート事業(地域福 祉事業) 60
						生活支援体制整備事業(地域 福祉事業) 322
						こどもサポート事業(地域福 祉事業) 112
						こどもサポート事業(地域福 祉事業) 439

(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) 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
						地域支え合いセンター事業(地域福祉事業) 167
						まるごと相談事業(地域福祉事業) 94
						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) 615
						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) 404
						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(居宅介護等事業) 123
						介護事業管理部門(居宅介護等事業) 985
		水道光熱費支出[13]	11,645	11,685	40	
		水道光熱費支出[1]	11,645	11,685	40	こどもサポート事業(地域福祉事業) 480
						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) 5,460

(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) 尾道障害者デイサービス事業 75 (居宅介護等事業) 介護事業管理部門(居宅介護 1,850 等事業)
		燃料費支出[14]	6,274	6,036	238	
		燃料費支出[1]	6,274	6,036	238	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) 56 認知症サポーター養成事業(地域福祉事業) 24 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 福祉事業) 60 こどもサポート事業(地域福 祉事業) 120 因島総合福祉保健センター(地域福祉事業) 225 地域支え合いセンター事業(地域福祉事業) 180 まるごと相談事業(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				
						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) 150
						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
		修繕費支出[15]	5,461	5,427	34	
		修繕費支出[1]	5,461	5,427	34	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) 70
						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) 850
						児童センター事業(地域福祉事業) 30
						地域支え合いセンター事業(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				
						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
			7,005	6,805	200	通信運搬費支出[16]
			7,005	6,805	200	通信運搬費支出[1]
						地域づくり事業(地域福祉事業) 51
						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) 120
						生活福祉資金事業(地域福祉事業) 175
						福祉サービス利用援助事業(地域福祉事業) 161
						認知症高齢者見守り事業(地域福祉事業) 52
						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
						ふれあいサービス事業(地域福祉事業) 50
						福祉総合相談事業(地域福祉事業) 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					
						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)	4
						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)	80
						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)	350
						子育て支援事業(地域福祉事業)	20
						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)	308
						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)	20
						地域支え合いセンター事業(地域福祉事業)	243
						まるごと相談事業(地域福祉事業)	240
						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
						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)	320
						尾道訪問介護事業(居宅介護)	423

(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) 295
						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]	6,050	4,105	1,945	
		広報費支出[1]	6,050	4,105	1,945	法人運営事業(法人運営事業) 3,147
						地域グループ支援事業(地域 福祉事業) 397
						福祉人材養成事業(地域福祉 事業) 10
						ボランティア養成事業(地域 福祉事業) 537
						障害者社会参加事業(地域福 祉事業) 397
						子育て支援事業(地域福祉事 業) 269
						ブックスタート事業(地域福 祉事業) 397
						こどもサポート事業(地域福 祉事業) 10
						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) 721

(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)
		業務委託費支出[19]	14,702	14,706	4	
		業務委託費支出[1]	14,702	14,706	4	こどもサポート事業(地域福祉事業) 206
						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) 348
						すずらん居宅介護支援事業(居宅介護等事業) 405
						尾道訪問介護事業(居宅介護等事業) 572
						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) 105
						ふれ愛デイサービス事業(居宅介護等事業) 1,370
						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) 227
						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) 2,548
		手数料支出[20]	3,241	2,995	246	
		手数料支出[1]	3,241	2,995	246	地域活動補助事業(地域福祉事業) 30
						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) 70
						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

(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)	10
						福祉総合相談事業(地域福祉事業)	1
						生活困窮者自立支援事業(地域福祉事業)	5
						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)	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)	126
						老人福祉センター事業(地域福祉事業)	29
						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
						地域支え合いセンター事業(地域福祉事業)	20
						まるごと相談事業(地域福祉事業)	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)	20
						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

(単位：千円)

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明	
大	中	小					
						尾道訪問介護事業(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)	120
						尾道訪問入浴介護事業(居宅介護等事業)	64
						ふれ愛デイサービス事業(居宅介護等事業)	218
						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)	84
						尾道障害者デイサービス事業(居宅介護等事業)	158
						介護事業管理部門(居宅介護等事業)	226
			5,421	5,451	30		
			5,421	5,451	30	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)	96
						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)	39
						ふれあいサービス事業(地域福祉事業)	40
						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)	28
						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)	364
						障害者社会参加事業(地域福祉事業)	5

(単位：千円)

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明	
大	中	小					
						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)	534
						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
						地域支え合いセンター事業(地域福祉事業)	140
						まるごと相談事業(地域福祉事業)	1
						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)	300
						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)	95
						ふれ愛デイサービス事業(居宅介護等事業)	639
						因島デイサービス事業(居宅介護等事業)	606
						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)	65
						尾道障害者デイサービス事業(居宅介護等事業)	190
						介護事業管理部門(居宅介護等事業)	93
			14,623	10,739	3,884	賃借料支出[24]	
			14,623	10,739	3,884	賃借料支出[1]	
						地域づくり事業(地域福祉事業)	124
						地域グループ支援事業(地域福祉事業)	569

(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)	255
						認知症サポーター養成事業(地域福祉事業)	110
						生活困窮者自立支援事業(地域福祉事業)	445
						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)	264
						こどもサポート事業(地域福祉事業)	864
						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
						地域支え合いセンター事業(地域福祉事業)	1,920
						まると相談事業(地域福祉事業)	180
						子どもの居場所づくりネットワーク事業(地域福祉事業)	30
						尾道居宅介護支援事業(居宅介護等事業)	456
						すずらん居宅介護支援事業(居宅介護等事業)	700
						尾道訪問介護事業(居宅介護等事業)	1,985
						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)	72
						ふれ愛デイサービス事業(居宅介護等事業)	1,442
						因島デイサービス事業(居宅介護等事業)	3,500
						尾道障害者訪問介護事業(居宅介護等事業)	492
						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	71

(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) 481
		租税公課支出[25]	4,807	4,192	615	
		租税公課支出[1]	4,807	4,192	615	地域づくり事業(地域福祉事 業) 93
						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) 5
						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) 7
						介護器具支援事業(地域福祉 事業) 2
						生活困窮者自立支援事業(地 域福祉事業) 1,023
						福祉人材養成事業(地域福祉 事業) 81
						いきいき大学運営事業(地域 福祉事業) 142
						敬老会事業(地域福祉事業) 41
						障害者社会参加事業(地域福 祉事業) 100
						ブックスタート事業(地域福 祉事業) 170
						生活支援体制整備事業(地域 福祉事業) 20
						こどもサポート事業(地域福 祉事業) 57
						総合福祉センター管理事業(地域福祉事業) 78
						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) 248

(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					
						地域支え合いセンター事業(地域福祉事業)	942
						まるごと相談事業(地域福祉事業)	496
						子どもの居場所づくりネットワーク事業(地域福祉事業)	284
						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)	50
						ふれ愛デイサービス事業(居宅介護等事業)	196
						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)	62
						介護事業管理部門(居宅介護等事業)	10
		雑支出[26]	1,046	1,033	13		
		雑支出[1]	1,046	1,033	13	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)	4
						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)	28
						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)	1

(単位：千円)

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小				
						事業)
						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) 35
						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) 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) 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
						地域支え合いセンター事業(地域福祉事業) 1
						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
						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

(単位：千円)

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小				
						尾道訪問介護事業(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(居宅介護等事業) 10
						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
		事務費支出[3]	30,144	28,932	1,212	
		福利厚生費支出[1]	7,769	8,462	693	
		福利厚生費支出[1]	7,769	8,462	693	法人運営事業(法人運営事業) 1,475
						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) 25
						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) 23
						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) 221
						老人福祉センター事業(地域福祉事業) 25
						障害者福祉センター事業(地 25

(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) 25
						母子・父子福祉センター事業(地域福祉事業) 25
						因島総合福祉保健センター(地域福祉事業) 63
						地域支え合いセンター事業(地域福祉事業) 127
						まるごと相談事業(地域福祉事業) 57
						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) 247
						尾道居宅介護支援事業(居宅介護等事業) 158
						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
		旅費交通費支出[3]	5,948	5,314	634	
		旅費交通費支出[1]	5,948	5,314	634	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) 60
						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) 75
						福祉サービス利用援助事業(地域福祉事業) 459

(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)	43
						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)	30
						ボランティア養成事業(地域福祉事業)	40
						いきいき大学運営事業(地域福祉事業)	4
						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)	45
						生活支援体制整備事業(地域福祉事業)	196
						こどもサポート事業(地域福祉事業)	558
						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)	20
						地域支え合いセンター事業(地域福祉事業)	600
						まるごと相談事業(地域福祉事業)	382
						子どもの居場所づくりネットワーク事業(地域福祉事業)	82
						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

(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) 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(居宅介護等事業) 40
		研修研究費支出[4]	2,271	2,109	162	
		研修研究費支出[1]	2,271	2,109	162	法人運営事業(法人運営事業) 370
						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) 3
						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 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				
						業)
						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) 470
						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
						地域支え合いセンター事業(地域福祉事業) 50
						まるごと相談事業(地域福祉事業) 40
						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
		消耗器具費支出[5]	1,449	2,537	1,088	
		消耗器具費支出[1]	1,449	2,537	1,088	法人運営事業(法人運営事業) 1,449
		印刷製本費支出[6]	2,140	2,089	51	
		印刷製本費支出[1]	2,140	2,089	51	法人運営事業(法人運営事業) 2,140
		燃料費支出[8]	609	509	100	
		燃料費支出[1]	609	509	100	法人運営事業(法人運営事業) 609

(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				
	修繕費支出[9]	980	560	420	
	修繕費支出[1]	980	560	420	法人運営事業(法人運営事業) 980
	通信運搬費支出[10]	2,198	1,668	530	
	通信運搬費支出[1]	2,198	1,668	530	法人運営事業(法人運営事業) 2,198
	会議費支出[11]	129	126	3	
	会議費支出[1]	129	126	3	法人運営事業(法人運営事業) 129
	業務委託費支出[13]	1,203	1,035	168	
	業務委託費支出[1]	1,203	1,035	168	法人運営事業(法人運営事業) 1,203
	手数料支出[14]	711	433	278	
	手数料支出[1]	711	433	278	法人運営事業(法人運営事業) 711
	保険料支出[15]	1,027	800	227	
	保険料支出[1]	1,027	800	227	法人運営事業(法人運営事業) 1,027
	賃借料支出[16]	1,516	1,388	128	
	賃借料支出[1]	1,516	1,388	128	法人運営事業(法人運営事業) 1,516
	租税公課支出[18]	446	214	232	
	租税公課支出[1]	446	214	232	法人運営事業(法人運営事業) 446
	渉外費支出[20]	531	523	8	
	渉外費支出[1]	531	523	8	法人運営事業(法人運営事業) 260 こどもサポート事業(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) 30 尾道居宅介護支援事業(居宅介護等事業) 10 すずらん居宅介護支援事業(居宅介護等事業) 30 尾道訪問介護事業(居宅介護等事業) 63 すずらん訪問介護事業(居宅介護等事業) 10 尾道訪問入浴介護事業(居宅介護等事業) 13 ふれ愛デイサービス事業(居宅介護等事業) 30 因島デイサービス事業(居宅介護等事業) 50 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]	1,112	1,060	52	
	諸会費支出[1]	1,112	1,060	52	法人運営事業(法人運営事業) 924 認知症サポーター養成事業(地域福祉事業) 10 こどもサポート事業(地域福祉事業) 5 地域包括支援センター事業(

(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				
						居宅介護等事業)
						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]	105	105	0	
		雑支出[1]	105	105	0	法人運営事業(法人運営事業) 105
		助成金支出[11]	38,832	39,212	380	
		助成金支出[1]	38,832	39,212	380	
		助成金支出[1]	22,329	21,908	421	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) 250
						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) 7,517
						地域グループ支援事業(地域 福祉事業) 11,600
						生活福祉資金事業(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) 920
						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) 60
						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) 418
						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]	8,280	9,065	785	地域活動補助事業(地域福祉 事業) 8,280
		町内会助成金支出[3]	8,223	8,239	16	地域活動補助事業(地域福祉 事業) 8,223
		負担金支出[12]	729	168	561	

(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		
		負担金支出[1]	729	168	561			
		負担金支出[2]	729	168	561	法人運営事業(法人運営事業) 710 児童センター事業(地域福祉事業) 19		
		その他の支出[19]	0	83	83			
		雑支出[1]	0	83	83			
		県社協互助会退職金積立預け金 差損[2]	0	83	83			
		事業活動支出計(2)	765,277	752,309	12,968			
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	38,509	29,356	9,153			
		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]	16,624	5,761	10,863	
				車輜運搬具取得支出[4]	1,301	1,442	141	
車輜運搬具取得支出[1]	1,301			1,442	141	地域包括支援センター事業(居宅介護等事業) 190 尾道居宅介護支援事業(居宅介護等事業) 200 尾道訪問介護事業(居宅介護等事業) 400 ふれ愛デイサービス事業(居宅介護等事業) 511		
器具及び備品取得支出[5]	15,323			4,319	11,004			
器具及び備品取得支出[1]	15,323			4,319	11,004	法人運営事業(法人運営事業) 1,550 こどもサポート事業(地域福祉事業) 693 子どもの居場所づくりネットワーク事業(地域福祉事業) 180 すずらん居宅介護支援事業(居宅介護等事業) 1,250 すずらん訪問介護事業(居宅介護等事業) 1,150 因島デイサービス事業(居宅介護等事業) 1,500 介護事業管理部門(居宅介護等事業) 9,000		
施設整備等支出計(5)	16,624			5,761	10,863			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	16,624			5,761	10,863			
その他の活動による収支	収入			基金積立資産取崩収入[36]	33,014	31,325	1,689	
				金山基金積立資産取崩収入[4]	33,014	31,325	1,689	
				金山基金積立資産取崩収入[1]	33,014	31,325	1,689	金山基金(基金運営事業) 33,014
		積立資産取崩収入[37]	32,523	3,700	28,823			
		退職金特定積立資産取崩収入[3]	3,296	0	3,296			
	退職金特定積立資産取崩収入[1]	3,296	0	3,296	法人運営事業(法人運営事業) 3,296			
	運営安定化資金積立資産取崩収入[5]	28,147	3,000	25,147				

(単位：千円)

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小				
		居宅介護支援事業積立資産取崩 収入[2]	5,000	2,000	3,000	すずらん居宅介護支援事業(5,000 居宅介護等事業)
		訪問介護事業積立資産取崩収入 [3]	22,147	0	22,147	尾道訪問介護事業(居宅介護 17,647 等事業) すずらん訪問介護事業(居宅 4,500 介護等事業)
		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 1,000 介護等事業)
		施設設備整備積立資産取崩収入[7]	1,000	500	500	
		施設設備整備積立資産取崩収入 [1]	1,000	500	500	因島デイサービス事業(居宅 1,000 介護等事業)
		災害準備金積立資産取崩収入[9]	80	200	120	
		災害準備金積立資産取崩収入[1]	80	200	120	災害関連事業(地域福祉事業) 80
		拠点区分間繰入金収入[47]	62,166	59,640	2,526	
		拠点区分間繰入金収入[1]	62,166	59,640	2,526	
		法人運営事業繰入金収入[2]	4,929	2,586	2,343	地域づくり事業(地域福祉事 業) 245 地域活動補助事業(地域福祉 事業) 127 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) 293 認知症高齢者見守り事業(地 域福祉事業) 63 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) 40 ふれあいサービス事業(地域 福祉事業) 158 福祉総合相談事業(地域福祉 事業) 10 福祉大会事業(地域福祉事業) 425 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) 28 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 191

(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)
						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) 100
						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) 50
						生活支援体制整備事業(地域福祉事業) 155
						総合福祉センター管理事業(地域福祉事業) 17
						老人福祉センター事業(地域福祉事業) 342
						障害者福祉センター事業(地域福祉事業) 358
						児童センター事業(地域福祉事業) 393
						母子・父子福祉センター事業(地域福祉事業) 462
						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
						地域支え合いセンター事業(地域福祉事業) 123
						まるごと相談事業(地域福祉事業) 420
						子どもの居場所づくりネットワーク事業(地域福祉事業) 59
			17,943	18,819	876	法人運営事業(法人運営事業) 17,943
			39,294	38,235	1,059	法人運営事業(法人運営事業) 35,949
						認知症高齢者見守り事業(地域福祉事業) 101
						ふれあいサービス事業(地域福祉事業) 492
						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

(単位：千円)

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説明
大	中	小				
						福祉人材養成事業(地域福祉事業) 144
						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
			54,566	44,239	10,327	
		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]	54,566	44,239	10,327	
		居宅介護等事業繰入金収入[2]	54,566	44,239	10,327	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) 51,566
		その他の活動による収入[52]	599	7,248	6,649	
		退職手当積立基金預け金取崩収入[2]	599	7,248	6,649	
		退職手当積立基金預け金取崩収入[1]	0	5,955	5,955	
		県社協互助会退職金返還金収入[2]	599	1,293	694	法人運営事業(法人運営事業) 599
		その他の活動収入計(7)	182,868	146,152	36,716	
		積立資産支出[35]	11,719	12,029	310	
		退職給付引当資産支出[1]	11,719	11,781	62	
		退職給付引当資産支出[1]	10,392	10,429	37	法人運営事業(法人運営事業) 8,873
						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) 569
						まるごと相談事業(地域福祉事業) 304
		退職共済預け金支出[2]	1,327	1,352	25	法人運営事業(法人運営事業) 1,190
						生活困窮者自立支援事業(地域福祉事業) 53
						こどもサポート事業(地域福祉事業) 57
						まるごと相談事業(地域福祉事業) 27
		退職金特定積立資産支出[3]	0	248	248	
		退職金特定積立資産支出[1]	0	248	248	
		拠点区分間繰入金支出[49]	62,166	59,640	2,526	
		拠点区分間繰入金支出[1]	62,166	59,640	2,526	
		法人運営事業繰入金支出[2]	53,892	54,661	769	地域包括支援センター事業(居宅介護等事業) 2,503
						尾道居宅介護支援事業(居宅) 972

(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(1,812 居宅介護等事業)
						尾道訪問介護事業(居宅介護 106 等事業)
						すずらん訪問介護事業(居宅 824 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 80 宅介護等事業)
						尾道障害者訪問入浴介護事業 27 (居宅介護等事業)
						介護事業管理部門(居宅介護 11,389 等事業)
						福祉基金(基金運営事業) 1,530
						ボランティア基金(基金運営 1,405 事業)
						金山基金(基金運営事業) 33,014
		地域福祉事業繰入金支出[3]	8,274	4,979	3,295	法人運営事業(法人運営事業) 4,929 ボランティア基金(基金運営 2,921 事業) 金山基金(基金運営事業) 424
		サービス区分間繰入金支出[50]	54,566	44,239	10,327	
		サービス区分間繰入金支出[1]	54,566	44,239	10,327	
		居宅介護等事業繰入金支出[2]	54,566	44,239	10,327	地域包括支援センター事業(3,540 居宅介護等事業)
						尾道居宅介護支援事業(居宅 3,013 介護等事業)
						すずらん居宅介護支援事業(1,000 居宅介護等事業)
						尾道訪問介護事業(居宅介護 25,963 等事業)
						すずらん訪問介護事業(居宅 1,000 介護等事業)
						尾道訪問入浴介護事業(居宅 421 介護等事業)
						ふれ愛デイサービス事業(居 6,577 宅介護等事業)
						尾道障害者訪問介護事業(居 11,678 宅介護等事業)
						すずらん障害者訪問介護事業 1,000 (居宅介護等事業)
						尾道障害者訪問入浴介護事業 263 (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				
						尾道障害者デイサービス事業 (居宅介護等事業) 111
		その他の活動による支出[54]	10	18	8	
		リサイクル預託金支出[3]	10	18	8	
		リサイクル預託金支出[1]	10	18	8	ふれ愛デイサービス事業(居 宅介護等事業) 10
		その他の活動支出計(8)	128,461	115,926	12,535	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	54,407	30,226	24,181	
		予備費支出(10)	392	399	7	こどもサポート事業(地域福 祉事業) 342 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)	1,118	5,290	4,172	
		前期末支払資金残高(12)	10,246	103,892	93,646	地域包括支援センター事業(居宅介護等事業) 5,597 尾道訪問入浴介護事業(居宅 介護等事業) 579 ふれ愛デイサービス事業(居 宅介護等事業) 1,325 すずらん障害者訪問介護事業 (居宅介護等事業) 919 尾道障害者訪問入浴介護事業 (居宅介護等事業) 1,252 尾道障害者デイサービス事業 (居宅介護等事業) 574
		当期末支払資金残高(11)+(12)	9,128	98,602	89,474	
		収 入 計	919,882	972,997	53,115	
		支 出 計	910,754	874,395	36,359	

令和2年度

社会福祉事業収支予算書
法人運営事業

収入総額	140,574千円
支出総額	140,574千円
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				
収入	会費収入[1]	8,564	8,697	133	
	会費収入[1]	8,564	8,697	133	
	世帯会費収入[1]	6,859	6,989	130	法人運営事業 6,859
	賛助会費収入[2]	1,500	1,503	3	法人運営事業 1,500
	団体会費収入[3]	205	205	0	法人運営事業 205
	寄附金収入[3]	5,950	6,612	662	
	寄附金収入[1]	5,950	6,612	662	
	市社協寄附金収入[2]	5,950	6,612	662	法人運営事業 5,950
	経常経費補助金収入[4]	67,480	62,480	5,000	
	市区町村補助金収入[2]	67,480	62,480	5,000	
	人件費補助金収入[2]	67,480	62,480	5,000	法人運営事業 67,480
	負担金収入[8]	0	80	80	
	負担金収入[1]	0	80	80	
	県互助会退職金負担金収入[8]	0	80	80	
	受取利息配当金収入[19]	30	30	0	
	受取利息配当金収入[1]	30	30	0	
	受取利息配当金収入[1]	30	30	0	法人運営事業 30
	その他の収入[20]	763	1,296	533	
	雑収入[2]	763	1,296	533	
	全社協退職手当積立基金預け金 差益[1]	0	344	344	
県社協互助会退職金積立預け金 差益[2]	248	437	189	法人運営事業 248	
雑収入[3]	515	515	0	法人運営事業 515	
事業活動収入計(1)	82,787	79,195	3,592		
支出	人件費支出[1]	100,941	104,184	3,243	
	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]	34,479	36,182	1,703	
	職員給料支出[1]	25,581	27,592	2,011	法人運営事業 25,581
	職員諸手当支出[2]	8,898	8,590	308	法人運営事業 8,898
	職員賞与支出[3]	21,687	18,312	3,375	
	職員賞与支出[1]	21,687	18,312	3,375	法人運営事業 21,687
	非常勤職員給与支出[6]	27,481	27,343	138	
	非常勤職員給与支出[1]	26,662	26,169	493	法人運営事業 26,662
	臨時職員賃金支出[2]	819	1,174	355	法人運営事業 819
	退職給付支出[8]	4,143	7,945	3,802	
	退職給付支出[1]	3,296	0	3,296	法人運営事業 3,296
	全社協退職一時金支出[2]	0	6,299	6,299	
	県社協互助会退職一時金支出[3]	847	1,646	799	法人運営事業 847
	法定福利費支出[10]	11,951	13,202	1,251	
	法定福利費支出[1]	11,951	13,202	1,251	法人運営事業 11,951
事業費支出[2]	5,776	4,647	1,129		
諸謝金支出[9]	2,555	3,255	700		
諸謝金支出[1]	2,555	3,255	700	法人運営事業 2,555	
旅費交通費支出[10]	73	65	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				
	委員・講師等旅費支出[1]	73	65	8	法人運営事業 73
	広報費支出[18]	3,147	1,326	1,821	
	広報費支出[1]	3,147	1,326	1,821	法人運営事業 3,147
	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]	16,525	15,530	995	
	福利厚生費支出[1]	1,475	1,629	154	
	福利厚生費支出[1]	1,475	1,629	154	法人運営事業 1,475
	旅費交通費支出[3]	983	945	38	
	旅費交通費支出[1]	983	945	38	法人運営事業 983
	研修研究費支出[4]	370	368	2	
	研修研究費支出[1]	370	368	2	法人運営事業 370
	消耗器具費支出[5]	1,449	2,537	1,088	
	消耗器具費支出[1]	1,449	2,537	1,088	法人運営事業 1,449
	印刷製本費支出[6]	2,140	2,089	51	
	印刷製本費支出[1]	2,140	2,089	51	法人運営事業 2,140
	燃料費支出[8]	609	509	100	
	燃料費支出[1]	609	509	100	法人運営事業 609
	修繕費支出[9]	980	560	420	
	修繕費支出[1]	980	560	420	法人運営事業 980
	通信運搬費支出[10]	2,198	1,668	530	
	通信運搬費支出[1]	2,198	1,668	530	法人運営事業 2,198
	会議費支出[11]	129	126	3	
	会議費支出[1]	129	126	3	法人運営事業 129
	業務委託費支出[13]	1,203	1,035	168	
	業務委託費支出[1]	1,203	1,035	168	法人運営事業 1,203
	手数料支出[14]	711	433	278	
	手数料支出[1]	711	433	278	法人運営事業 711
	保険料支出[15]	1,027	800	227	
	保険料支出[1]	1,027	800	227	法人運営事業 1,027
	賃借料支出[16]	1,516	1,388	128	
	賃借料支出[1]	1,516	1,388	128	法人運営事業 1,516
	租税公課支出[18]	446	214	232	
	租税公課支出[1]	446	214	232	法人運営事業 446
	渉外費支出[20]	260	237	23	
	渉外費支出[1]	260	237	23	法人運営事業 260
	諸会費支出[21]	924	887	37	
	諸会費支出[1]	924	887	37	法人運営事業 924
	雑支出[23]	105	105	0	
	雑支出[1]	105	105	0	法人運営事業 105
	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]	710	149	561	
	負担金支出[1]	710	149	561	
	負担金支出[2]	710	149	561	法人運営事業 710
	その他の支出[19]	0	83	83	

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[1]	0	83	83			
		県社協互助会退職金積立預け金 差損[2]	0	83	83			
		事業活動支出計(2)	124,032	124,673	641			
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	41,245	45,478	4,233			
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]	1,550	2,120	570		
			器具及び備品取得支出[5]	1,550	2,120	570		
			器具及び備品取得支出[1]	1,550	2,120	570	法人運営事業 1,550	
			施設整備等支出計(5)	1,550	2,120	570		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,550	2,120	570			
その 他の 活 動 に よ る 収 支	収 入	積立資産取崩収入[37]	3,296	0	3,296			
		退職金特定積立資産取崩収入[3]	3,296	0	3,296			
		退職金特定積立資産取崩収入[1]	3,296	0	3,296	法人運営事業 3,296		
		拠点区分間繰入金収入[47]	53,892	53,738	154			
		拠点区分間繰入金収入[1]	53,892	53,738	154			
		居宅介護等事業繰入金収入[4]	17,943	18,819	876	法人運営事業 17,943		
		基金運営事業繰入金収入[5]	35,949	34,919	1,030	法人運営事業 35,949		
		その他の活動による収入[52]	599	7,248	6,649			
		退職手当積立基金預け金取崩収入 [2]	599	7,248	6,649			
		退職手当積立基金預け金取崩収 入[1]	0	5,955	5,955			
		県社協互助会退職金返還金収入 [2]	599	1,293	694	法人運営事業 599		
		その他の活動収入計(7)	57,787	60,986	3,199			
		支 出	支 出	積立資産支出[35]	10,063	10,802	739	
				退職給付引当資産支出[1]	10,063	10,554	491	
				退職給付引当資産支出[1]	8,873	9,303	430	法人運営事業 8,873
退職共済預け金支出[2]	1,190			1,251	61	法人運営事業 1,190		
退職金特定積立資産支出[3]	0			248	248			
退職金特定積立資産支出[1]	0			248	248			
拠点区分間繰入金支出[49]	4,929			2,586	2,343			
拠点区分間繰入金支出[1]	4,929			2,586	2,343			
地域福祉事業繰入金支出[3]	4,929			2,586	2,343	法人運営事業 4,929		
その他の活動支出計(8)	14,992			13,388	1,604			
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	42,795	47,598	4,803			
		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	140,574	140,181	393			
		支 出 計	140,574	140,181	393			

令和2年度

社会福祉事業収支予算書
地域福祉事業

収入総額	239,334千円
支出総額	239,334千円
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					
事業活動による収入	寄附金収入[3]	5,760	6,545	785		
	寄附金収入[1]	5,760	6,545	785		
		地区社協寄附金収入[3]	5,760	6,545	785	地域活動補助事業 5,760
	経常経費補助金収入[4]	69,519	70,139	620		
		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]	340	920	580	
		地域人材確保推進体制整備事業[6]	240	220	20	福祉人材養成事業 240
		災害ボランティア活動助成金収入[9]	100	100	0	ボランティア養成事業 100
		被災者生活サポートボラネット活動助成金収入[10]	0	600	600	
		共同募金配分金収入[4]	11,873	12,073	200	
		一般募金配分金収入[1]	11,023	11,023	0	地域活動助成事業 7,517 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 470 子育て支援事業 1,064 ふれあいサロン事業 400
		地域特別配分金収入[2]	800	1,000	200	地域づくり事業 300 子育て支援事業 500
		地域福祉推進特別事業助成金収入[5]	50	50	0	ボランティア養成事業 50
		その他の補助金収入[5]	46,370	46,210	160	
		日本財団助成金収入[3]	46,370	46,210	160	こどもサポート事業 46,370
		受託金収入[5]	146,597	139,269	7,328	
		市受託金収入[2]	139,315	132,057	7,258	
		敬老会事業受託金収入[1]	890	870	20	敬老会事業 890
		障害者社会参加事業受託金収入[2]	4,421	5,090	669	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]	1,687	1,671	16	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]	5,092	5,910	818	老人福祉センター事業 5,092
		障害者福祉センター事業受託金収入[5]	5,101	5,920	819	障害者福祉センター事業 5,101
		児童センター事業受託金収入[6]	5,156	5,995	839	児童センター事業 5,156
		母子・父子福祉センター事業受託金収入[7]	5,366	6,215	849	母子・父子福祉センター事業 5,366
	地域グループ支援事業受託金収入[8]	24,640	23,200	1,440	地域グループ支援事業 24,640	
	認知症高齢者見守り事業受託金収入[9]	4,970	4,690	280	認知症高齢者見守り事業 4,970	

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]	1,470	1,350	120	認知症サポーター養成事業 1,470
		地域福祉等推進支援事業受託金収入[11]	299	480	181	地域づくり事業 299
		生活介護支援サポーター養成事業受託金収入[12]	1,680	1,540	140	地域づくり事業 1,680
		ブックスタートプラス事業受託金収入[14]	3,505	3,950	445	ブックスタート事業 3,505
		生活困窮者自立支援事業受託金収入[15]	21,070	16,820	4,250	生活困窮者自立支援事業 21,070
		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
		学習支援事業受託金収入[22]	0	9,290	9,290	
		認知症カフェ推進事業受託金収入[23]	1,790	1,430	360	認知症カフェ推進事業 1,790
		因島福祉保健センター管理受託金収入[24]	5,269	4,799	470	因島総合福祉保健センター 5,269
		地域支え合いセンター事業受託金収入[25]	19,221	20,240	1,019	地域支え合いセンター事業 19,221
		まるごと相談事業受託金収入[27]	10,000	0	10,000	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]	5,091	0	5,091	子どもの居場所づくりネットワーク事業 5,091
		都道府県社協受託金収入[3]	7,282	7,212	70	
		生活福祉資金事業受託金収入[1]	2,070	2,000	70	生活福祉資金事業 2,070
		福祉サービス利用援助事業受託金収入[2]	5,212	5,212	0	福祉サービス利用援助事業 5,212
		事業収入[7]	3,241	3,167	74	
		利用料収入[2]	2,467	2,467	0	
		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]	2,430	2,430	0	福祉サービス利用援助事業 2,430
		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]	774	700	74	
		後見報酬収入[2]	774	700	74	福祉サービス利用援助事業 774
		負担金収入[8]	4,943	4,923	20	
		負担金収入[1]	4,943	4,923	20	
		いきいき大学受講負担金収入[2]	3,104	3,158	54	いきいき大学運営事業 3,104
		サービス会員登録負担金収入[4]	150	150	0	ふれあいサービス事業 150
		研修等負担金収入[6]	35	0	35	地域づくり事業 35
		母子就労講座受講負担金収入[7]	1,654	1,615	39	福祉人材養成事業 1,654
		その他の収入[20]	920	887	33	
		雑収入[2]	920	887	33	

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[3]	920	887	33	認知症サポーター養成事業 75 福祉人材養成事業 117 こどもサポート事業 728
		事業活動収入計(1)	230,980	224,930	6,050	
		人件費支出[1]	139,154	130,676	8,478	
支出		職員給料支出[2]	33,356	27,016	6,340	
		職員給料支出[1]	25,642	21,222	4,420	地域づくり事業 237 地域グループ支援事業 3,897 生活福祉資金事業 540 福祉サービス利用援助事業 533 生活困窮者自立支援事業 5,868 障害者社会参加事業 228 生活支援体制整備事業 4,912 こどもサポート事業 5,180 地域支え合いセンター事業 1,490 まるごと相談事業 2,757
		職員諸手当支出[2]	7,714	5,794	1,920	地域づくり事業 10 地域グループ支援事業 172 生活福祉資金事業 18 福祉サービス利用援助事業 250 認知症高齢者見守り事業 150 生活困窮者自立支援事業 1,597 福祉人材養成事業 30 ブックスタート事業 36 生活支援体制整備事業 1,135 こどもサポート事業 1,693 総合福祉センター管理事業 60 老人福祉センター事業 106 障害者福祉センター事業 106 児童センター事業 106 母子・父子福祉センター事業 106 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 170 地域支え合いセンター事業 1,131 まるごと相談事業 558 子どもの居場所づくりネット ワーク事業 237
		職員賞与支出[3]	13,167	10,262	2,905	
		職員賞与支出[1]	13,167	10,262	2,905	地域づくり事業 72 地域グループ支援事業 340 福祉サービス利用援助事業 340 認知症高齢者見守り事業 170 認知症サポーター養成事業 60 認知症カフェ推進事業 30 生活困窮者自立支援事業 3,051 生活支援体制整備事業 2,054 こどもサポート事業 2,773

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小				
						地域支え合いセンター事業 2,223 まるごと相談事業 1,565 子どもの居場所づくりネット ワーク事業 489
		非常勤職員給与支出[6]	76,478	78,302	1,824	
		非常勤職員給与支出[1]	47,121	49,768	2,647	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 3,315 生活支援体制整備事業 2,040 こどもサポート事業 7,676 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 地域支え合いセンター事業 4,080 まるごと相談事業 510 子どもの居場所づくりネット ワーク事業 2,980
		臨時職員賃金支出[2]	29,357	28,534	823	地域づくり事業 854 福祉サービス利用援助事業 1,296 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 ふれあいサービス事業 355 ブックスタート事業 1,182 こどもサポート事業 12,292 総合福祉センター管理事業 1,559 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 3,509 地域支え合いセンター事業 3,464 まるごと相談事業 1,782
		法定福利費支出[10]	16,153	15,096	1,057	
		法定福利費支出[1]	16,153	15,096	1,057	地域づくり事業 4 地域グループ支援事業 701 生活福祉資金事業 115 福祉サービス利用援助事業 723 認知症高齢者見守り事業 367 認知症サポーター養成事業 3 認知症カフェ推進事業 2 ふれあいサービス事業 2 生活困窮者自立支援事業 2,525 ブックスタート事業 168 生活支援体制整備事業 1,585 こどもサポート事業 3,070 総合福祉センター管理事業 7 老人福祉センター事業 720

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 720 児童センター事業 720 母子・父子福祉センター事業 720 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 314 地域支え合いセンター事業 1,956 まるごと相談事業 1,132 子どもの居場所づくりネット ワーク事業 598
		事業費支出[2]	53,403	53,850	447	
		給食費支出[1]	2,033	2,208	175	
		給食費支出[1]	2,033	2,208	175	こどもサポート事業 2,033
		保健衛生費支出[5]	80	90	10	
		保健衛生費支出[1]	80	90	10	こどもサポート事業 80
		教養娯楽費支出[8]	1,510	990	520	
		教養娯楽費支出[1]	1,510	990	520	こどもサポート事業 1,510
		諸謝金支出[9]	14,016	14,108	92	
		諸謝金支出[1]	14,016	14,108	92	地域づくり事業 426 地域グループ支援事業 1,941 福祉サービス利用援助事業 120 認知症高齢者見守り事業 100 認知症サポーター養成事業 240 認知症カフェ推進事業 80 ふれあいサービス事業 100 福祉総合相談事業 535 生活困窮者自立支援事業 230 福祉大会事業 500 福祉まつり事業 200 福祉人材養成事業 1,544 福祉教育推進事業 15 ボランティア養成事業 230 いきいき大学運営事業 2,320 障害者社会参加事業 1,935 子育て支援事業 558 ふれあいサロン事業 220 ブックスタート事業 553 生活支援体制整備事業 80 こどもサポート事業 230 老人福祉センター事業 320 障害者福祉センター事業 349 児童センター事業 310 母子・父子福祉センター事業 720 災害関連事業 50 まるごと相談事業 50 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]	1,349	1,558	209	

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小				
		委員・講師等旅費支出[1]	1,349	1,558	209	地域づくり事業 94 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 7 認知症サポーター養成事業 67 認知症カフェ推進事業 50 ふれあいサービス事業 28 福祉総合相談事業 8 福祉大会事業 121 福祉人材養成事業 15 ボランティア養成事業 65 いきいき大学運営事業 225 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 310 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
		消耗器具費支出[11]	9,022	9,358	336	
		消耗器具費支出[1]	9,022	9,358	336	地域づくり事業 80 地域活動補助事業 60 地域グループ支援事業 150 生活福祉資金事業 35 福祉サービス利用援助事業 80 認知症高齢者見守り事業 80 認知症サポーター養成事業 160 認知症カフェ推進事業 145 ふれあいサービス事業 50 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 220 福祉人材養成事業 245 福祉教育推進事業 23 ボランティア養成事業 85 いきいき大学運営事業 153 敬老会事業 154 障害者社会参加事業 514 子育て支援事業 1,059 ふれあいサロン事業 118 ブックスタート事業 320 生活支援体制整備事業 135 こどもサポート事業 3,305

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説明
大	中	小				
						老人福祉センター事業 58
						障害者福祉センター事業 50
						児童センター事業 102
						母子・父子福祉センター事業 45
						地域支え合いセンター事業 600
						まるごと相談事業 200
						子どもの居場所づくりネット ワーク事業 100
		印刷製本費支出[12]	3,748	3,706	42	
		印刷製本費支出[1]	3,748	3,706	42	地域づくり事業 120
						地域活動補助事業 50
						地域グループ支援事業 100
						生活福祉資金事業 81
						福祉サービス利用援助事業 78
						認知症高齢者見守り事業 4
						認知症サポーター養成事業 33
						認知症カフェ推進事業 30
						ふれあいサービス事業 90
						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 50
						福祉教育推進事業 10
						ボランティア養成事業 150
						いきいき大学運営事業 140
						敬老会事業 270
						障害者社会参加事業 300
						子育て支援事業 100
						ふれあいサロン事業 60
						ブックスタート事業 322
						生活支援体制整備事業 112
						こどもサポート事業 439
						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
						地域支え合いセンター事業 167
						まるごと相談事業 94
						子どもの居場所づくりネット ワーク事業 50
		水道光熱費支出[13]	480	480	0	
		水道光熱費支出[1]	480	480	0	こどもサポート事業 480
		燃料費支出[14]	1,427	1,114	313	
		燃料費支出[1]	1,427	1,114	313	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

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 56
						認知症サポーター養成事業 24
						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 120
						因島総合福祉保健センター 225
						地域支え合いセンター事業 180
						まるごと相談事業 30
		修繕費支出[15]	1,095	1,025	70	
		修繕費支出[1]	1,095	1,025	70	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 70
						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 850
						児童センター事業 30
						地域支え合いセンター事業 10
		通信運搬費支出[16]	2,982	2,672	310	
		通信運搬費支出[1]	2,982	2,672	310	地域づくり事業 51
						地域活動補助事業 80
						地域グループ支援事業 120
						生活福祉資金事業 175
						福祉サービス利用援助事業 161
						認知症高齢者見守り事業 52
						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 50
						福祉総合相談事業 9
						生活困窮者自立支援事業 425
						福祉大会事業 10
						福祉まつり事業 4
						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 80
						いきいき大学運営事業 25
						敬老会事業 57

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 350
						子育て支援事業 20
						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 308
						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 20
						地域支え合いセンター事業 243
						まるごと相談事業 240
						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]	2,017	2,361	344	
		広報費支出[1]	2,017	2,361	344	地域グループ支援事業 397
						福祉人材養成事業 10
						ボランティア養成事業 537
						障害者社会参加事業 397
						子育て支援事業 269
						ブックスタート事業 397
						こどもサポート事業 10
		業務委託費支出[19]	948	931	17	
		業務委託費支出[1]	948	931	17	こどもサポート事業 206
						因島総合福祉保健センター 742
		手数料支出[20]	1,496	1,457	39	
		手数料支出[1]	1,496	1,457	39	地域活動補助事業 30
						地域活動助成事業 30
						地域グループ支援事業 70
						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 10
						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
						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 126

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小				
						老人福祉センター事業 29 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 地域支え合いセンター事業 20 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 20
		保険料支出[23]	1,749	1,809	60	
		保険料支出[1]	1,749	1,809	60	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 96 認知症高齢者見守り事業 20 認知症カフェ推進事業 39 ふれあいサービス事業 40 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 28 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 364 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 534 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 地域支え合いセンター事業 140 まるごと相談事業 1 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]	4,863	5,939	1,076	
		賃借料支出[1]	4,863	5,939	1,076	地域づくり事業 124 地域グループ支援事業 569 福祉サービス利用援助事業 255 認知症サポーター養成事業 110 生活困窮者自立支援事業 445 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 264 こどもサポート事業 864 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 地域支え合いセンター事業 1,920

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 180
						子どもの居場所づくりネット ワーク事業 30
		租税公課支出[25]	3,864	3,353	511	
		租税公課支出[1]	3,864	3,353	511	地域づくり事業 93
						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 5
						認知症カフェ推進事業 1
						ふれあいサービス事業 7
						介護器具支援事業 2
						生活困窮者自立支援事業 1,023
						福祉人材養成事業 81
						いきいき大学運営事業 142
						敬老会事業 41
						障害者社会参加事業 100
						ブックスタート事業 170
						生活支援体制整備事業 20
						こどもサポート事業 57
						総合福祉センター管理事業 78
						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
						地域支え合いセンター事業 942
						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 284
		雑支出[26]	724	691	33	
		雑支出[1]	724	691	33	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 4
						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 28
						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 35
						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 20
						いきいき大学運営事業 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				
						敬老会事業 36 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 地域支え合いセンター事業 1 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
		事務費支出[3]	5,135	4,400	735	
		福利厚生費支出[1]	923	895	28	
		福利厚生費支出[1]	923	895	28	地域づくり事業 13 地域グループ支援事業 25 福祉サービス利用援助事業 54 認知症高齢者見守り事業 23 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 221 老人福祉センター事業 25 障害者福祉センター事業 25 児童センター事業 25 母子・父子福祉センター事業 25 因島総合福祉保健センター 63 地域支え合いセンター事業 127 まるごと相談事業 57 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]	3,318	2,861	457	
		旅費交通費支出[1]	3,318	2,861	457	地域づくり事業 60 地域グループ支援事業 50 生活福祉資金事業 75 福祉サービス利用援助事業 459 認知症高齢者見守り事業 43 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 30 ボランティア養成事業 40 いきいき大学運営事業 4

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 4
						子育て支援事業 8
						ブックスタート事業 45
						生活支援体制整備事業 196
						こどもサポート事業 558
						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 20
						地域支え合いセンター事業 600
						まるごと相談事業 382
						子どもの居場所づくりネット ワーク事業 82
		研修研究費支出[4]	874	634	240	
		研修研究費支出[1]	874	634	240	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 3
						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 470
						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
						地域支え合いセンター事業 50
						まるごと相談事業 40
		渉外費支出[20]	5	0	5	
		渉外費支出[1]	5	0	5	こどもサポート事業 5
		諸会費支出[21]	15	10	5	
		諸会費支出[1]	15	10	5	認知症サポーター養成事業 10
						こどもサポート事業 5
		助成金支出[11]	38,752	39,132	380	
		助成金支出[1]	38,752	39,132	380	
		助成金支出[1]	22,249	21,828	421	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 7,517

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明	
大	中	小					
						地域グループ支援事業 11,600	
						生活福祉資金事業 30	
						認知症サポーター養成事業 30	
						認知症カフェ推進事業 920	
						福祉教育推進事業 750	
						ボランティア養成事業 60	
						障害者社会参加事業 554	
						子育て支援事業 418	
						ブックスタート事業 20	
		地区社協助成金支出[2]	8,280	9,065	785	地域活動補助事業 8,280	
		町内会助成金支出[3]	8,223	8,239	16	地域活動補助事業 8,223	
		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)	236,463	228,077	8,386		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,483	3,147	2,336		
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]	873	1,399	526	
			器具及び備品取得支出[5]	873	1,399	526	
			器具及び備品取得支出[1]	873	1,399	526	こどもサポート事業 693 子どもの居場所づくりネット ワーク事業 180
			施設整備等支出計(5)	873	1,399	526	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	873	1,399	526		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入[37]	80	200	120		
		災害準備金積立資産取崩収入[9]	80	200	120		
		災害準備金積立資産取崩収入[1]	80	200	120	災害関連事業 80	
		拠点区分間繰入金収入[47]	8,274	5,902	2,372		
		拠点区分間繰入金収入[1]	8,274	5,902	2,372		
		法人運営事業繰入金収入[2]	4,929	2,586	2,343	地域づくり事業 245 地域活動補助事業 127 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 293 認知症高齢者見守り事業 63 認知症サポーター養成事業 10 認知症カフェ推進事業 40 ふれあいサービス事業 158 福祉総合相談事業 10 福祉大会事業 425 福祉まつり事業 60 福祉人材養成事業 28 福祉教育推進事業 80 ボランティア養成事業 191	

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小				
						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 100
						ふれあいサロン事業 90
						ブックスタート事業 50
						生活支援体制整備事業 155
						総合福祉センター管理事業 17
						老人福祉センター事業 342
						障害者福祉センター事業 358
						児童センター事業 393
						母子・父子福祉センター事業 462
						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
						地域支え合いセンター事業 123
						まるごと相談事業 420
						子どもの居場所づくりネット ワーク事業 59
		基金運営事業繰入金収入[5]	3,345	3,316	29	認知症高齢者見守り事業 101
						ふれあいサービス事業 492
						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 144
						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)	8,354	6,102	2,252	
		積立資産支出[35]	1,656	1,227	429	
		退職給付引当資産支出[1]	1,656	1,227	429	
		退職給付引当資産支出[1]	1,519	1,126	393	生活困窮者自立支援事業 646
						こどもサポート事業 569
						まるごと相談事業 304
		退職共済預け金支出[2]	137	101	36	生活困窮者自立支援事業 53
						こどもサポート事業 57
						まるごと相談事業 27
		その他の活動支出計(8)	1,656	1,227	429	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,698	4,875	1,823	
		予備費支出(10)	342	329	13	こどもサポート事業 342
		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	239,334	231,032	8,302	
		支出計	239,334	231,032	8,302	

令和2年度

社会福祉事業収支予算書
居宅介護等事業

収入総額 500,680千円

支出総額 491,552千円

差 引 9,128千円

社会福祉法人 尾道市社会福祉協議会

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説明	
大	中					
事業活動による収入	寄附金収入[3]	6	7	1		
	寄附金収入[1]	6	7	1		
	市社協寄附金収入[2]	6	7	1	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]	31,333	31,301	32		
	市受託金収入[2]	31,333	31,301	32		
	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	182	2	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]	1,910	1,880	30	地域包括支援センター事業	1,910
	介護保険事業収入[9]	328,549	333,804	5,255		
	居宅介護料収入[1]	210,139	211,302	1,163		
	介護報酬収入[1]	188,520	188,400	120	尾道訪問介護事業	75,000
					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	42,120
				因島デイサービス事業	54,000	
介護予防報酬収入[2]	12	222	210	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]	1,320	1,858	538	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	540	
介護負担金収入(一般)[4]	20,263	20,761	498	尾道訪問介護事業	7,800	
				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	4,212	
				因島デイサービス事業	6,600	
介護予防負担金収入(公費)[5]	12	24	12	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	37	25	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]	56,404	58,472	2,068			
居宅介護支援介護料収入[1]	46,404	49,872	3,468	尾道居宅介護支援事業	26,112	
				すずらん居宅介護支援事業	20,292	

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]	10,000	8,600	1,400	地域包括支援センター事業 10,000
	利用者等利用料収入[5]	9,656	10,309	653	
	居宅介護サービス利用料収入[2]	364	519	155	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 100 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	9,624	393	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	166	105	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]	2,311	2,702	391	
	補助金事業収入[1]	11	30	19	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]	2,455	2,827	372	地域包括支援センター事業 605 尾道居宅介護支援事業 600 すずらん居宅介護支援事業 1,250
	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]	50,039	51,019	980	
	事業費収入[1]	45,980	46,520	540	地域包括支援センター事業 9,500 尾道訪問介護事業 26,400 すずらん訪問介護事業 4,080 ふれ愛デイサービス事業 3,600 因島デイサービス事業 2,400
	事業負担金収入(公費)[2]	355	377	22	尾道訪問介護事業 300 すずらん訪問介護事業 10 ふれ愛デイサービス事業 21 因島デイサービス事業 24
	事業負担金収入(一般)[3]	3,704	4,122	418	尾道訪問介護事業 2,700 すずらん訪問介護事業 404 ふれ愛デイサービス事業 360 因島デイサービス事業 240
	障害福祉サービス等事業収入[14]	46,390	46,342	48	
	自立支援給付費収入[2]	39,730	38,980	750	
	介護給付費収入[1]	39,720	38,970	750	尾道障害者訪問介護事業 34,200 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 3,120
	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	376	152	

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]	371	221	150	尾道障害者訪問介護事業 360 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	11	2	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]	6,132	6,986	854	
		補助金事業収入[1]	721	663	58	尾道障害者訪問介護事業 720 すずらん障害者訪問介護事業 1
		受託事業収入[2]	5,400	6,300	900	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	23	12	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	142	15	
		受取利息配当金収入[1]	127	142	15	
		受取利息配当金収入[1]	127	142	15	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]	316	322	6	
		雑収入[2]	316	322	6	
		雑収入[3]	316	322	6	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
		事業活動収入計(1)	406,721	411,918	5,197	
		人件費支出[1]	323,741	322,848	893	
		職員給料支出[2]	114,658	112,655	2,003	
		職員給料支出[1]	87,971	94,157	6,186	地域包括支援センター事業 22,476 尾道居宅介護支援事業 8,112 すずらん居宅介護支援事業 8,808 尾道訪問介護事業 9,372 すずらん訪問介護事業 4,050 尾道訪問入浴介護事業 182 ふれ愛デイサービス事業 6,273 因島デイサービス事業 7,224 尾道障害者訪問介護事業 7,680 すずらん障害者訪問介護事業 810 尾道障害者訪問入浴介護事業 2,184 介護事業管理部門 10,800

支出

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説明
大	中	小				
		職員諸手当支出[2]	26,687	18,498	8,189	地域包括支援センター事業 3,533 尾道居宅介護支援事業 1,748 すずらん居宅介護支援事業 1,311 尾道訪問介護事業 8,653 すずらん訪問介護事業 1,460 尾道訪問入浴介護事業 254 ふれ愛デイサービス事業 2,113 因島デイサービス事業 3,457 尾道障害者訪問介護事業 2,555 尾道障害者訪問入浴介護事業 532 介護事業管理部門 1,071
		職員賞与支出[3]	52,603	54,640	2,037	
		職員賞与支出[1]	52,603	54,640	2,037	地域包括支援センター事業 9,216 尾道居宅介護支援事業 3,600 すずらん居宅介護支援事業 3,742 尾道訪問介護事業 11,165 すずらん訪問介護事業 2,954 尾道訪問入浴介護事業 504 ふれ愛デイサービス事業 4,509 因島デイサービス事業 7,950 尾道障害者訪問介護事業 3,784 尾道障害者訪問入浴介護事業 1,144 介護事業管理部門 4,035
		非常勤職員給与支出[6]	118,941	117,717	1,224	
		非常勤職員給与支出[1]	57,421	53,457	3,964	尾道居宅介護支援事業 2,280 すずらん居宅介護支援事業 2,400 尾道訪問介護事業 30,269 すずらん訪問介護事業 1,700 尾道訪問入浴介護事業 1,913 ふれ愛デイサービス事業 4,852 因島デイサービス事業 13,421 すずらん障害者訪問介護事業 340 尾道障害者訪問入浴介護事業 160 尾道障害者デイサービス事業 86
		臨時職員賃金支出[2]	61,520	64,260	2,740	尾道訪問介護事業 19,200 すずらん訪問介護事業 4,440 尾道訪問入浴介護事業 2,200 ふれ愛デイサービス事業 12,100 因島デイサービス事業 14,105 尾道障害者訪問介護事業 3,600 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 400 尾道障害者デイサービス事業 2,200 介護事業管理部門 2,495
		退職給付支出[8]	1,926	2,150	224	
		退職共済掛金支出[4]	1,926	2,150	224	地域包括支援センター事業 45 尾道訪問介護事業 447

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 269
						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 224
						尾道障害者訪問入浴介護事業 135
		法定福利費支出[10]	35,613	35,686	73	
		法定福利費支出[1]	35,613	35,686	73	地域包括支援センター事業 5,933
						尾道居宅介護支援事業 2,550
						すずらん居宅介護支援事業 2,670
						尾道訪問介護事業 8,920
						すずらん訪問介護事業 2,000
						尾道訪問入浴介護事業 406
						ふれ愛デイサービス事業 2,576
						因島デイサービス事業 5,000
						尾道障害者訪問介護事業 2,138
						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 633
						尾道障害者デイサービス事業 10
						介護事業管理部門 2,767
		事業費支出[2]	72,557	67,709	4,848	
		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]	710	735	25	
		保健衛生費支出[1]	710	735	25	尾道訪問介護事業 150
						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 109
						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	899	170	
		諸謝金支出[1]	1,069	899	170	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]	5,567	6,180	613	
		消耗器具費支出[1]	5,567	6,180	613	地域包括支援センター事業 550

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 400
						すずらん居宅介護支援事業 80
						尾道訪問介護事業 650
						すずらん訪問介護事業 68
						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 560
		印刷製本費支出[12]	3,367	3,518	151	
		印刷製本費支出[1]	3,367	3,518	151	地域包括支援センター事業 615
						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 404
						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 985
		水道光熱費支出[13]	11,165	11,205	40	
		水道光熱費支出[1]	11,165	11,205	40	ふれ愛デイサービス事業 3,780
						因島デイサービス事業 5,460
						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]	4,847	4,922	75	
		燃料費支出[1]	4,847	4,922	75	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 150
						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	4,402	36	
		修繕費支出[1]	4,366	4,402	36	地域包括支援センター事業 150

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 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 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]	4,023	4,133	110	
		通信運搬費支出[1]	4,023	4,133	110	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 320
						尾道訪問介護事業 423
						すずらん訪問介護事業 295
						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]	886	418	468	
		広報費支出[1]	886	418	468	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 721
		業務委託費支出[19]	13,754	13,775	21	
		業務委託費支出[1]	13,754	13,775	21	地域包括支援センター事業 5,925
						尾道居宅介護支援事業 348
						すずらん居宅介護支援事業 405
						尾道訪問介護事業 572
						すずらん訪問介護事業 200
						尾道訪問入浴介護事業 105
						ふれ愛デイサービス事業 1,370
						因島デイサービス事業 1,900
						尾道障害者訪問介護事業 227
						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

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 2,548
		手数料支出[20]	1,745	1,538	207	
		手数料支出[1]	1,745	1,538	207	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 64 ふれ愛デイサービス事業 218 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 84 尾道障害者デイサービス事業 158 介護事業管理部門 226
		保険料支出[23]	3,672	3,642	30	
		保険料支出[1]	3,672	3,642	30	地域包括支援センター事業 300 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 95 ふれ愛デイサービス事業 639 因島デイサービス事業 606 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 65 尾道障害者デイサービス事業 190 介護事業管理部門 93
		賃借料支出[24]	9,760	4,800	4,960	
		賃借料支出[1]	9,760	4,800	4,960	尾道居宅介護支援事業 456 すずらん居宅介護支援事業 700 尾道訪問介護事業 1,985 すずらん訪問介護事業 450 尾道訪問入浴介護事業 72 ふれ愛デイサービス事業 1,442 因島デイサービス事業 3,500 尾道障害者訪問介護事業 492 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 71 介護事業管理部門 481
		租税公課支出[25]	943	839	104	
		租税公課支出[1]	943	839	104	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

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 50
						ふれ愛デイサービス事業 196
						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 40
						尾道障害者デイサービス事業 62
						介護事業管理部門 10
		雑支出[26]	321	341	20	
		雑支出[1]	321	341	20	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
		事務費支出[3]	8,484	9,002	518	
		福利厚生費支出[1]	5,371	5,938	567	
		福利厚生費支出[1]	5,371	5,938	567	地域包括支援センター事業 247
						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	1,508	139	
		旅費交通費支出[1]	1,647	1,508	139	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

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 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	1,107	80	
		研修研究費支出[1]	1,027	1,107	80	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	286	20	
		渉外費支出[1]	266	286	20	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	163	10	
		諸会費支出[1]	173	163	10	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)	404,782	399,559	5,223	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,939	12,359	10,420	
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]	14,201	2,242	11,959	
		車輜運搬具取得支出[4]	1,301	1,442	141	
		車輜運搬具取得支出[1]	1,301	1,442	141	地域包括支援センター事業 190
						尾道居宅介護支援事業 200
					尾道訪問介護事業 400	
					ふれ愛デイサービス事業 511	
		器具及び備品取得支出[5]	12,900	800	12,100	
		器具及び備品取得支出[1]	12,900	800	12,100	すずらん居宅介護支援事業 1,250

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 1,150 因島デイサービス事業 1,500 介護事業管理部門 9,000	
		施設整備等支出計(5)	14,201	2,242	11,959		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	14,201	2,242	11,959		
収入		積立資産取崩収入[37]	29,147	3,500	25,647		
		運営安定化資金積立資産取崩収入[5]	28,147	3,000	25,147		
		居宅介護支援事業積立資産取崩収入[2]	5,000	2,000	3,000	すずらん居宅介護支援事業 5,000	
		訪問介護事業積立資産取崩収入[3]	22,147	0	22,147	尾道訪問介護事業 17,647 すずらん訪問介護事業 4,500	
		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	500	500		
		施設設備整備積立資産取崩収入[1]	1,000	500	500	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]	54,566	44,239	10,327		
		サービス区分間繰入金収入[1]	54,566	44,239	10,327		
		居宅介護等事業繰入金収入[2]	54,566	44,239	10,327	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 51,566	
		その他の活動収入計(7)	83,713	47,739	35,974		
	支出		拠点区分間繰入金支出[49]	17,943	18,819	876	
			拠点区分間繰入金支出[1]	17,943	18,819	876	
			法人運営事業繰入金支出[2]	17,943	18,819	876	地域包括支援センター事業 2,503 尾道居宅介護支援事業 972 すずらん居宅介護支援事業 1,812 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 11,389
		サービス区分間繰入金支出[50]	54,566	44,239	10,327		
		サービス区分間繰入金支出[1]	54,566	44,239	10,327		
		居宅介護等事業繰入金支出[2]	54,566	44,239	10,327	地域包括支援センター事業 3,540 尾道居宅介護支援事業 3,013 すずらん居宅介護支援事業 1,000 尾道訪問介護事業 25,963 すずらん訪問介護事業 1,000 尾道訪問入浴介護事業 421 ふれ愛デイサービス事業 6,577 尾道障害者訪問介護事業 11,678 すずらん障害者訪問介護事業 1,000	

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小				
						尾道障害者訪問入浴介護事業 263
						尾道障害者デイサービス事業 111
		その他の活動による支出[54]	10	18	8	
		リサイクル預託金支出[3]	10	18	8	
		リサイクル預託金支出[1]	10	18	8	ふれ愛デイサービス事業 10
		その他の活動支出計(8)	72,519	63,076	9,443	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,194	15,337	26,531	
		予備費支出(10)	50	70	20	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)	1,118	5,290	4,172	
		前期末支払資金残高(12)	10,246	103,892	93,646	地域包括支援センター事業 5,597 尾道訪問入浴介護事業 579 ふれ愛デイサービス事業 1,325 すずらん障害者訪問介護事業 919 尾道障害者訪問入浴介護事業 1,252 尾道障害者デイサービス事業 574
		当期末支払資金残高(11)+(12)	9,128	98,602	89,474	
		収入計	500,680	563,549	62,869	
		支出計	491,552	464,947	26,605	

令和2年度

社会福祉事業収支予算書
基金運営事業

収入総額	39,294千円
支出総額	39,294千円
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]	6,280	6,910	630	
		受取利息配当金収入[1]	6,280	6,910	630	
		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	4,350	24	ボランティア基金 4,326
		金山基金利息配当金収入[4]	424	1,030	606	金山基金 424
		事業活動収入計(1)	6,280	6,910	630	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	支出	事業活動支出計(2)	0	0	0	
			6,280	6,910	630	
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]	33,014	31,325	1,689	
		金山基金積立資産取崩収入[4]	33,014	31,325	1,689	
		金山基金積立資産取崩収入[1]	33,014	31,325	1,689	金山基金 33,014
		その他の活動収入計(7)	33,014	31,325	1,689	
	支出	拠点区分間繰入金支出[49]	39,294	38,235	1,059	
		拠点区分間繰入金支出[1]	39,294	38,235	1,059	
		法人運営事業繰入金支出[2]	35,949	35,842	107	福祉基金 1,530 ボランティア基金 1,405 金山基金 33,014
		地域福祉事業繰入金支出[3]	3,345	2,393	952	ボランティア基金 2,921 金山基金 424
		その他の活動支出計(8)	39,294	38,235	1,059	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		6,280	6,910	630	
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		39,294	38,235	1,059		
支出計		39,294	38,235	1,059		