

平成27年度
法人全体収支予算書

収入総額	879,685千円
支出総額	755,359千円
差 引	124,326千円

社会福祉法人 尾道市社会福祉協議会

(単位：千円)

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明	
大	中	小				
事業活動による収支	収入	会費収入[1]	8,968	8,911	57	
		会費収入[1]	8,968	8,911	57	
		世帯会費収入[1]	7,266	7,300	34	
		賛助会費収入[2]	1,474	1,378	96	
		団体会費収入[3]	228	233	5	
		寄附金収入[3]	18,158	18,816	658	
		寄附金収入[1]	18,158	18,816	658	
		市社協寄附金収入[2]	8,158	8,816	658	
		地区社協寄附金収入[3]	10,000	10,000	0	
		経常経費補助金収入[4]	66,907	77,404	10,497	
		市区町村補助金収入[2]	54,050	64,050	10,000	
		人件費補助金収入[2]	47,440	57,440	10,000	
		地区社協補助金収入[3]	2,560	2,560	0	
		町内会活動補助金収入[4]	4,050	4,050	0	
		県社協補助金収入[3]	100	490	390	
		社協型活動総合推進事業補助金収入[2]	0	290	290	
		もっとまると福祉共育事業補助金収入[3]	100	200	100	
		共同募金配分金収入[4]	12,757	12,864	107	
		一般募金配分金収入[1]	11,957	12,164	207	
		地域特別配分金収入[2]	800	700	100	
		受託金収入[5]	109,605	82,331	27,274	
		市受託金収入[2]	102,806	73,904	28,902	
		敬老会事業受託金収入[1]	862	862	0	
		障害者社会参加事業受託金収入[2]	4,300	4,300	0	
		総合福祉センター管理受託金収入[3]	1,652	1,653	1	
		老人福祉センター事業受託金収入[4]	4,798	4,793	5	
		障害者福祉センター事業受託金収入[5]	4,809	4,804	5	
		児童センター事業受託金収入[6]	4,832	4,827	5	
		母子・父子福祉センター事業受託金収入[7]	5,055	5,050	5	
		地域グループ支援事業受託金収入[8]	20,000	10,000	10,000	
		認知症高齢者見守り事業受託金収入[9]	3,800	3,800	0	
		認知症サポーター養成事業受託金収入[10]	445	445	0	
地域福祉等推進支援事業受託金収入[11]	350	300	50			
生活介護支援サポーター養成事業受託金収入[12]	1,300	1,300	0			

(単位：千円)

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中 小				
	介護予防日常生活支援計画事業 受託金収入[13]	960	960	0	
	ブックスタートプラス事業受託 金収入[14]	5,350	5,200	150	
	生活困窮者自立支援事業受託金 収入[15]	17,955	0	17,955	
	地域包括支援センター事業受託 金収入[16]	26,239	25,510	729	
	向島福祉支援センター管理受託 金収入[17]	99	100	1	
	都道府県社協受託金収入[3]	6,799	8,427	1,628	
	生活福祉資金事業受託金収入[1]	2,552	5,200	2,648	
	福祉サービス利用援助事業受託 金収入[2]	4,247	3,227	1,020	
	事業収入[7]	2,303	1,883	420	
	利用料収入[2]	1,703	1,433	270	
	介護器具利用料収入[3]	29	29	0	
	福祉サービス利用料収入[5]	1,674	1,404	270	
	その他の収入[4]	600	450	150	
	後見報酬収入[2]	600	450	150	
	負担金収入[8]	7,008	7,039	31	
	負担金収入[1]	7,008	7,039	31	
	いきいき大学受講負担金収入[2]	4,050	4,110	60	
	サービス会員登録負担金収入[4]	85	70	15	
	母子就労講座受講負担金収入[7]	2,609	2,595	14	
	県互助会退職金負担金収入[8]	264	264	0	
	介護保険事業収入[9]	397,819	407,752	9,933	
	居宅介護料収入[1]	317,766	326,477	8,711	
	介護報酬収入[1]	239,862	294,982	55,120	
	介護予防報酬収入[2]	46,225	0	46,225	
	介護負担金収入（公費）[3]	1,574	0	1,574	
	介護負担金収入（一般）[4]	25,102	31,495	6,393	
	介護予防負担金収入（公費）[5]	153	0	153	
	介護予防負担金収入（一般）[6]	4,850	0	4,850	
	居宅介護支援介護料収入[2]	66,626	65,891	735	
	居宅介護支援介護料収入[1]	50,216	51,491	1,275	
	介護予防支援介護料収入[2]	16,410	14,400	2,010	
	利用者等利用料収入[5]	10,721	11,373	652	
	居宅介護サービス利用料収入[2]	338	936	598	
	食費収入（一般）[5]	10,383	10,437	54	

(単位：千円)

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中				
	その他の事業収入[6]	2,706	4,011	1,305	
	補助金事業収入[1]	80	115	35	
	受託事業収入[3]	2,751	4,081	1,330	
	保険等査定減[5]	185	185	0	
	介護保険職員処遇改善収入[6]	60	0	60	
	障害福祉サービス等事業収入[14]	34,407	34,738	331	
	自立支援給付費収入[2]	29,206	29,520	314	
	介護給付費収入[1]	29,206	29,520	314	
	利用者負担金収入[4]	261	297	36	
	利用者負担金収入[1]	261	297	36	
	その他の事業収入[6]	4,940	4,921	19	
	補助金事業収入[1]	763	613	150	
	受託事業収入[2]	3,900	4,200	300	
	利用者負担金収入[4]	43	43	0	
	自立支援職員処遇改善収入[5]	180	0	180	
	食費収入[6]	54	65	11	
	受取利息配当金収入[19]	8,075	6,557	1,518	
	受取利息配当金収入[1]	8,075	6,557	1,518	
	受取利息配当金収入[1]	405	407	2	
	福祉基金利息配当金収入[2]	1,600	1,600	0	
	ボランティア基金利息配当金収入[3]	4,500	4,500	0	
	金山基金利息配当金収入[4]	1,570	50	1,520	
	その他の収入[20]	3,902	1,338	2,564	
	雑収入[2]	3,902	1,338	2,564	
	全社協退職手当積立基金預け金 差益[1]	2,659	0	2,659	
	雑収入[3]	1,243	1,338	95	
	事業活動収入計(1)	657,152	646,769	10,383	
	人件費支出[1]	515,383	494,014	21,369	
	職員給料支出[2]	182,881	173,546	9,335	
	職員給料支出[1]	155,670	148,286	7,384	
	職員諸手当支出[2]	27,211	25,260	1,951	
	職員賞与支出[3]	77,032	76,489	543	
	職員賞与支出[1]	77,032	76,489	543	
	非常勤職員給与支出[6]	182,011	187,557	5,546	
	非常勤職員給与支出[1]	94,799	95,513	714	
	臨時職員賃金支出[2]	87,212	92,044	4,832	
	退職給付支出[8]	16,745	2,640	14,105	
	全社協退職一時金支出[2]	13,531	0	13,531	
	県社協互助会退職一時金支出[3]	571	354	217	
]				
	退職共済掛金支出[4]	2,643	2,286	357	
	法定福利費支出[10]	56,714	53,782	2,932	
	法定福利費支出[1]	56,714	53,782	2,932	
	事業費支出[2]	108,843	102,634	6,209	
	給食費支出[1]	5,981	6,181	200	
	給食費支出[1]	5,981	6,181	200	

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				
	介護用品費支出[2]	61	0	61	
	介護用品費支出[1]	61	0	61	
	保健衛生費支出[5]	764	779	15	
	保健衛生費支出[1]	764	779	15	
	諸謝金支出[9]	15,641	15,817	176	
	諸謝金支出[1]	15,641	15,817	176	
	旅費交通費支出[10]	965	1,034	69	
	委員・講師等旅費支出[1]	965	1,034	69	
	消耗器具費支出[11]	15,834	14,965	869	
	消耗器具費支出[1]	15,834	14,965	869	
	印刷製本費支出[12]	6,345	6,070	275	
	印刷製本費支出[1]	6,345	6,070	275	
	水道光熱費支出[13]	11,353	9,879	1,474	
	水道光熱費支出[1]	11,353	9,879	1,474	
	燃料費支出[14]	6,463	6,599	136	
	燃料費支出[1]	6,463	6,599	136	
	修繕費支出[15]	3,937	3,592	345	
	修繕費支出[1]	3,937	3,592	345	
	通信運搬費支出[16]	5,617	5,308	309	
	通信運搬費支出[1]	5,617	5,308	309	
	会議費支出[17]	70	0	70	
	会議費支出[1]	70	0	70	
	広報費支出[18]	3,225	3,133	92	
	広報費支出[1]	3,225	3,133	92	
	業務委託費支出[19]	12,447	11,972	475	
	業務委託費支出[1]	12,447	11,972	475	
	手数料支出[20]	2,804	3,077	273	
	手数料支出[1]	2,804	3,077	273	
	保険料支出[23]	5,112	4,051	1,061	
	保険料支出[1]	5,112	4,051	1,061	
	賃借料支出[24]	8,744	7,462	1,282	
	賃借料支出[1]	8,744	7,462	1,282	
	租税公課支出[25]	2,424	1,795	629	
	租税公課支出[1]	2,424	1,795	629	
	雑支出[26]	1,016	880	136	
	雑支出[1]	1,016	880	136	
	返還金支出[27]	40	40	0	
	介護保険減免補助金返還金[1]	40	40	0	
	事務費支出[3]	27,606	27,245	361	
	福利厚生費支出[1]	8,961	7,398	1,563	
	福利厚生費支出[1]	8,961	7,398	1,563	
	旅費交通費支出[3]	4,949	4,781	168	
	旅費交通費支出[1]	4,949	4,781	168	
	研修研究費支出[4]	1,380	2,081	701	
	研修研究費支出[1]	1,380	2,081	701	
	消耗器具費支出[5]	1,432	1,420	12	
	消耗器具費支出[1]	1,432	1,420	12	

(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				
	印刷製本費支出[6]	2,152	2,201	49	
	印刷製本費支出[1]	2,152	2,201	49	
	水道光熱費支出[7]	357	353	4	
	水道光熱費支出[1]	357	353	4	
	燃料費支出[8]	407	421	14	
	燃料費支出[1]	407	421	14	
	修繕費支出[9]	721	825	104	
	修繕費支出[1]	721	825	104	
	通信運搬費支出[10]	1,391	1,312	79	
	通信運搬費支出[1]	1,391	1,312	79	
	会議費支出[11]	124	116	8	
	会議費支出[1]	124	116	8	
	業務委託費支出[13]	1,396	1,313	83	
	業務委託費支出[1]	1,396	1,313	83	
	手数料支出[14]	456	642	186	
	手数料支出[1]	456	642	186	
	保険料支出[15]	609	634	25	
	保険料支出[1]	609	634	25	
	賃借料支出[16]	1,389	1,807	418	
	賃借料支出[1]	1,389	1,807	418	
	租税公課支出[18]	227	283	56	
	租税公課支出[1]	227	283	56	
	渉外費支出[20]	503	524	21	
	渉外費支出[1]	503	524	21	
	諸会費支出[21]	1,009	1,009	0	
	諸会費支出[1]	1,009	1,009	0	
	雑支出[23]	143	125	18	
	雑支出[1]	143	125	18	
	助成金支出[11]	37,706	38,470	764	
	助成金支出[1]	37,706	38,470	764	
	助成金支出[1]	21,142	21,906	764	
	地区社協助成金支出[2]	12,560	12,560	0	
	町内会助成金支出[3]	4,004	4,004	0	
	負担金支出[12]	78	63	15	
	負担金支出[1]	78	63	15	
	負担金支出[2]	78	63	15	
	その他の支出[19]	353	18	335	
	雑支出[1]	353	18	335	
	全社協退職手当積立基金預け金 差損[1]	129	0	129	
	県社協互助会退職金積立預け金 差損[2]	224	0	224	
	事業活動支出計(2)	689,969	662,444	27,525	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	32,817	15,675	17,142	

(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						
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]	9,182	9,138	44	
		建物取得支出[2]	5,000	5,000	0	
		建物付属設備取得支出[2]	5,000	5,000	0	
		車輛運搬具取得支出[3]	880	1,327	447	
		車輛運搬具取得支出[1]	880	1,327	447	
		器具及び備品取得支出[4]	3,302	2,811	491	
		器具及び備品取得支出[1]	3,302	2,811	491	
	施設整備等支出計(5)	9,182	9,138	44		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	9,182	9,138	44			
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入[36]	10,000	0	10,000	
		金山基金積立資産取崩収入[4]	10,000	0	10,000	
		金山基金積立資産取崩収入[1]	10,000	0	10,000	
		積立資産取崩収入[37]	20,687	20,631	56	
		運営安定化資金積立資産取崩収入[5]	20,687	20,631	56	
		一般事業積立資産取崩収入[1]	19,492	18,686	806	
		居宅介護支援事業積立資産取崩収入[2]	0	1,945	1,945	
		デイサービス事業積立資産取崩収入[5]	1,195	0	1,195	
		拠点区分間繰入金収入[47]	39,204	262,050	222,846	
		拠点区分間繰入金収入[1]	39,204	262,050	222,846	
	法人運営事業繰入金収入[2]	2,997	220,169	217,172		
	地域福祉事業繰入金収入[3]	680	3,541	2,861		
	居宅介護等事業繰入金収入[4]	17,277	22,240	4,963		
	基金運営事業繰入金収入[5]	18,250	16,100	2,150		
	サービス区分間繰入金収入[48]	4,321	600	3,721		
	サービス区分間繰入金収入[1]	4,321	600	3,721		
	居宅介護等事業繰入金収入[2]	4,321	600	3,721		
	その他の活動による収入[52]	11,796	372	11,424		
	退職手当積立基金預け金取崩収入[2]	11,796	372	11,424		
	退職手当積立基金預け金取崩収入[1]	11,001	0	11,001		
	県社協互助会退職金返還金収入[2]	795	372	423		
	その他の活動収入計(7)	86,008	283,653	197,645		
	支出	基金積立資産支出[34]	0	205,007	205,007	
金山基金積立資産支出[4]		0	205,007	205,007		
金山基金積立資産支出[1]		0	205,007	205,007		
積立資産支出[35]		12,603	12,381	222		
退職給付引当資産支出[1]		11,910	11,300	610		
退職給付引当資産支出[1]		10,080	9,498	582		
退職共済預け金支出[2]		1,830	1,802	28		
退職金特定積立資産支出[3]	693	1,081	388			

(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				
	退職金特定積立資産支出[1]	693	1,081	388	
	拠点区分間繰入金支出[49]	39,204	262,050	222,846	
	拠点区分間繰入金支出[1]	39,204	262,050	222,846	
	法人運営事業繰入金支出[2]	31,447	29,153	2,294	
	地域福祉事業繰入金支出[3]	7,757	17,940	10,183	
	基金事業繰入金支出[4]	0	214,957	214,957	
	サービス区分間繰入金支出[50]	4,321	600	3,721	
	サービス区分間繰入金支出[1]	4,321	600	3,721	
	居宅介護等事業繰入金支出[2]	4,321	600	3,721	
	その他の活動による支出[54]	0	31	31	
	リサイクル預託金支出[3]	0	31	31	
	リサイクル預託金支出[1]	0	31	31	
	その他の活動支出計(8)	56,128	480,069	423,941	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	29,880	196,416	226,296	
	予備費支出(10)	80	80	0	
	当期資金収支差額合計	12,199	221,309	209,110	
	(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				
	前期末支払資金残高(12)	136,525	340,369	203,844	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	124,326	119,060	5,266	
	収 入 計	879,685	1,270,791	391,106	
	支 出 計	755,359	1,151,731	396,372	

平成27年度

社会福祉事業収支予算書
法人運営事業

収入総額	130,855千円
支出総額	130,855千円
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]	8,968	8,911	57		
		会費収入[1]	8,968	8,911	57		
			世帯会費収入[1]	7,266	7,300	34	
			賛助会費収入[2]	1,474	1,378	96	
			団体会費収入[3]	228	233	5	
			寄附金収入[3]	8,150	8,808	658	
			寄附金収入[1]	8,150	8,808	658	
			市社協寄附金収入[2]	8,150	8,808	658	
			經常経費補助金収入[4]	47,440	57,440	10,000	
			市区町村補助金収入[2]	47,440	57,440	10,000	
			人件費補助金収入[2]	47,440	57,440	10,000	
			負担金収入[8]	264	264	0	
			負担金収入[1]	264	264	0	
			県互助会退職金負担金収入[8]	264	264	0	
			受取利息配当金収入[19]	34	34	0	
			受取利息配当金収入[1]	34	34	0	
			受取利息配当金収入[1]	34	34	0	
			その他の収入[20]	3,364	705	2,659	
			雑収入[2]	3,364	705	2,659	
			全社協退職手当積立基金預け金	2,659	0	2,659	
	差益[1]						
	雑収入[3]	705	705	0			
	事業活動収入計(1)	68,220	76,162	7,942			
事業活動による収支	支出	人件費支出[1]	96,519	87,477	9,042		
		職員給料支出[2]	46,425	49,567	3,142		
		職員給料支出[1]	39,437	42,820	3,383		
		職員諸手当支出[2]	6,988	6,747	241		
		職員賞与支出[3]	14,617	16,092	1,475		
		職員賞与支出[1]	14,617	16,092	1,475		
		非常勤職員給与支出[6]	10,282	9,979	303		
		非常勤職員給与支出[1]	7,440	7,320	120		
		臨時職員賃金支出[2]	2,842	2,659	183		
		退職給付支出[8]	14,102	354	13,748		
		全社協退職一時金支出[2]	13,531	0	13,531		
		県社協互助会退職一時金支出[3]	571	354	217		
		法定福利費支出[10]	11,093	11,485	392		
		法定福利費支出[1]	11,093	11,485	392		
		事業費支出[2]	1,403	1,385	18		
		諸謝金支出[9]	180	180	0		
		諸謝金支出[1]	180	180	0		
		旅費交通費支出[10]	26	26	0		
		委員・講師等旅費支出[1]	26	26	0		
		広報費支出[18]	1,196	1,179	17		
広報費支出[1]	1,196	1,179	17				
雑支出[26]	1	0	1				
雑支出[1]	1	0	1				

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説明
大	中小				
	事務費支出[3]	15,927	16,377	450	
	福利厚生費支出[1]	1,277	1,197	80	
	福利厚生費支出[1]	1,277	1,197	80	
	旅費交通費支出[3]	2,419	2,300	119	
	旅費交通費支出[1]	2,419	2,300	119	
	研修研究費支出[4]	365	365	0	
	研修研究費支出[1]	365	365	0	
	消耗器具費支出[5]	1,432	1,420	12	
	消耗器具費支出[1]	1,432	1,420	12	
	印刷製本費支出[6]	2,152	2,201	49	
	印刷製本費支出[1]	2,152	2,201	49	
	水道光熱費支出[7]	357	353	4	
	水道光熱費支出[1]	357	353	4	
	燃料費支出[8]	407	421	14	
	燃料費支出[1]	407	421	14	
	修繕費支出[9]	721	825	104	
	修繕費支出[1]	721	825	104	
	通信運搬費支出[10]	1,391	1,312	79	
	通信運搬費支出[1]	1,391	1,312	79	
	会議費支出[11]	124	116	8	
	会議費支出[1]	124	116	8	
	業務委託費支出[13]	1,396	1,313	83	
	業務委託費支出[1]	1,396	1,313	83	
	手数料支出[14]	456	642	186	
	手数料支出[1]	456	642	186	
	保険料支出[15]	609	634	25	
	保険料支出[1]	609	634	25	
	賃借料支出[16]	1,389	1,807	418	
	賃借料支出[1]	1,389	1,807	418	
	租税公課支出[18]	227	283	56	
	租税公課支出[1]	227	283	56	
	渉外費支出[20]	217	218	1	
	渉外費支出[1]	217	218	1	
	諸会費支出[21]	845	845	0	
	諸会費支出[1]	845	845	0	
	雑支出[23]	143	125	18	
	雑支出[1]	143	125	18	
	助成金支出[11]	80	80	0	
	助成金支出[1]	80	80	0	
	助成金支出[1]	80	80	0	
	負担金支出[12]	69	54	15	
	負担金支出[1]	69	54	15	
	負担金支出[2]	69	54	15	
	その他の支出[19]	353	18	335	
	雑支出[1]	353	18	335	
	全社協退職手当積立基金預け金	129	0	129	
	差損[1]				

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中				
					県社協互助会退職金積立預け金 差損[2]
		224	0	224	
		114,351	105,391	8,960	事業活動支出計(2)
		46,131	29,229	16,902	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等による収支	収入	0	0	0	施設整備等収入計(4)
	支出	904	1,389	485	固定資産取得支出[22]
		904	1,389	485	器具及び備品取得支出[4]
		904	1,389	485	器具及び備品取得支出[1]
		904	1,389	485	施設整備等支出計(5)
		904	1,389	485	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
その他の活動による収支	収入	19,492	18,686	806	積立資産取崩収入[37]
		19,492	18,686	806	運営安定化資金積立資産取崩収入 [5]
		19,492	18,686	806	一般事業積立資産取崩収入[1]
		31,347	29,153	2,194	拠点区分間繰入金収入[47]
		31,347	29,153	2,194	拠点区分間繰入金収入[1]
		680	3,541	2,861	地域福祉事業繰入金収入[3]
		17,277	22,240	4,963	居宅介護等事業繰入金収入[4]
		13,390	3,372	10,018	基金運営事業繰入金収入[5]
		11,796	372	11,424	その他の活動による収入[52]
		11,796	372	11,424	退職手当積立基金預け金取崩収入 [2]
	11,001	0	11,001	退職手当積立基金預け金取崩収 入[1]	
	795	372	423	県社協互助会退職金返還金収入 [2]	
	62,635	48,211	14,424	その他の活動収入計(7)	
	支出	12,603	12,381	222	積立資産支出[35]
		11,910	11,300	610	退職給付引当資産支出[1]
		10,080	9,498	582	退職給付引当資産支出[1]
		1,830	1,802	28	退職共済預け金支出[2]
		693	1,081	388	退職金特定積立資産支出[3]
		693	1,081	388	退職金特定積立資産支出[1]
		2,997	220,169	217,172	拠点区分間繰入金支出[49]
2,997		220,169	217,172	拠点区分間繰入金支出[1]	
2,997		5,212	2,215	地域福祉事業繰入金支出[3]	
0		214,957	214,957	基金事業繰入金支出[4]	
15,600	232,550	216,950	その他の活動支出計(8)		
47,035	184,339	231,374	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		
	0	0	0	予備費支出(10)	
	0	214,957	214,957	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	
	0	214,957	214,957	前期末支払資金残高(12)	
	0	0	0	当期末支払資金残高(11)+(12)	
	130,855	339,330	208,475	収入計	
	130,855	339,330	208,475	支出計	

平成27年度

社会福祉事業収支予算書
地域福祉事業

収入総額	130,077千円
支出総額	130,077千円
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				
	寄附金収入[3]	10,000	10,000	0	
	寄附金収入[1]	10,000	10,000	0	
	地区社協寄附金収入[3]	10,000	10,000	0	
	経常経費補助金収入[4]	19,467	19,964	497	
	市区町村補助金収入[2]	6,610	6,610	0	
	地区社協補助金収入[3]	2,560	2,560	0	
	町内会活動補助金収入[4]	4,050	4,050	0	
	県社協補助金収入[3]	100	490	390	
	社協型活動総合推進事業補助金収入[2]	0	290	290	
	もっとまると福祉共育事業補助金収入[3]	100	200	100	
	共同募金配分金収入[4]	12,757	12,864	107	
	一般募金配分金収入[1]	11,957	12,164	207	
	地域特別配分金収入[2]	800	700	100	
	受託金収入[5]	83,366	56,821	26,545	
	市受託金収入[2]	76,567	48,394	28,173	
	敬老会事業受託金収入[1]	862	862	0	
	障害者社会参加事業受託金収入[2]	4,300	4,300	0	
	総合福祉センター管理受託金収入[3]	1,652	1,653	1	
	老人福祉センター事業受託金収入[4]	4,798	4,793	5	
	障害者福祉センター事業受託金収入[5]	4,809	4,804	5	
	児童センター事業受託金収入[6]	4,832	4,827	5	
	母子・父子福祉センター事業受託金収入[7]	5,055	5,050	5	
	地域グループ支援事業受託金収入[8]	20,000	10,000	10,000	
	認知症高齢者見守り事業受託金収入[9]	3,800	3,800	0	
	認知症サポーター養成事業受託金収入[10]	445	445	0	
	地域福祉等推進支援事業受託金収入[11]	350	300	50	
	生活介護支援サポーター養成事業受託金収入[12]	1,300	1,300	0	
	介護予防日常生活支援計画事業受託金収入[13]	960	960	0	
	ブックスタートプラス事業受託金収入[14]	5,350	5,200	150	
	生活困窮者自立支援事業受託金収入[15]	17,955	0	17,955	
	向島福祉支援センター管理受託	99	100	1	

事業活動による収支

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中 小				
	金収入[17]				
	都道府県社協受託金収入[3]	6,799	8,427	1,628	
	生活福祉資金事業受託金収入[1]	2,552	5,200	2,648	
	福祉サービス利用援助事業受託金収入[2]	4,247	3,227	1,020	
	事業収入[7]	2,303	1,883	420	
	利用料収入[2]	1,703	1,433	270	
	介護器具利用料収入[3]	29	29	0	
	福祉サービス利用料収入[5]	1,674	1,404	270	
	その他の収入[4]	600	450	150	
	後見報酬収入[2]	600	450	150	
	負担金収入[8]	6,744	6,775	31	
	負担金収入[1]	6,744	6,775	31	
	いきいき大学受講負担金収入[2]	4,050	4,110	60	
	サービス会員登録負担金収入[4]	85	70	15	
	母子就労講座受講負担金収入[7]	2,609	2,595	14	
	その他の収入[20]	340	320	20	
	雑収入[2]	340	320	20	
	雑収入[3]	340	320	20	
	事業活動収入計(1)	122,220	95,763	26,457	
	人件費支出[1]	51,583	35,758	15,825	
	職員給料支出[2]	8,795	892	7,903	
	職員給料支出[1]	7,753	0	7,753	
	職員諸手当支出[2]	1,042	892	150	
	職員賞与支出[3]	2,984	650	2,334	
	職員賞与支出[1]	2,984	650	2,334	
	非常勤職員給与支出[6]	33,505	30,214	3,291	
	非常勤職員給与支出[1]	25,500	23,232	2,268	
	臨時職員賃金支出[2]	8,005	6,982	1,023	
	法定福利費支出[10]	6,299	4,002	2,297	
	法定福利費支出[1]	6,299	4,002	2,297	
	事業費支出[2]	37,800	34,929	2,871	
	諸謝金支出[9]	14,614	14,838	224	
	諸謝金支出[1]	14,614	14,838	224	
	旅費交通費支出[10]	939	1,008	69	
	委員・講師等旅費支出[1]	939	1,008	69	
	消耗器具費支出[11]	8,686	8,177	509	
	消耗器具費支出[1]	8,686	8,177	509	
	印刷製本費支出[12]	2,552	2,458	94	
	印刷製本費支出[1]	2,552	2,458	94	
	燃料費支出[14]	874	608	266	
	燃料費支出[1]	874	608	266	
	修繕費支出[15]	165	165	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					
	修繕費支出[1]	165	165	0		
	通信運搬費支出[16]	1,417	1,227	190		
	通信運搬費支出[1]	1,417	1,227	190		
	広報費支出[18]	1,758	1,683	75		
	広報費支出[1]	1,758	1,683	75		
	手数料支出[20]	1,297	1,294	3		
	手数料支出[1]	1,297	1,294	3		
	保険料支出[23]	954	498	456		
	保険料支出[1]	954	498	456		
	賃借料支出[24]	2,231	1,497	734		
	賃借料支出[1]	2,231	1,497	734		
	租税公課支出[25]	1,629	937	692		
	租税公課支出[1]	1,629	937	692		
	雑支出[26]	684	539	145		
	雑支出[1]	684	539	145		
	事務費支出[3]	1,469	1,076	393		
	福利厚生費支出[1]	331	169	162		
	福利厚生費支出[1]	331	169	162		
	旅費交通費支出[3]	870	729	141		
	旅費交通費支出[1]	870	729	141		
	研修研究費支出[4]	258	168	90		
	研修研究費支出[1]	258	168	90		
	諸会費支出[21]	10	10	0		
	諸会費支出[1]	10	10	0		
	助成金支出[11]	37,626	38,390	764		
	助成金支出[1]	37,626	38,390	764		
	助成金支出[1]	21,062	21,826	764		
	地区社協助成金支出[2]	12,560	12,560	0		
	町内会助成金支出[3]	4,004	4,004	0		
	負担金支出[12]	9	9	0		
	負担金支出[1]	9	9	0		
	負担金支出[2]	9	9	0		
	事業活動支出計(2)	128,487	110,162	18,325		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,267	14,399	8,132		
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]	910	0	910	
		車輜運搬具取得支出[3]	150	0	150	
		車輜運搬具取得支出[1]	150	0	150	
		器具及び備品取得支出[4]	760	0	760	
器具及び備品取得支出[1]		760	0	760		
	施設整備等支出計(5)	910	0	910		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	910	0	910		

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
	大中小				
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入[47]	7,857	17,940	10,083	
	拠点区分間繰入金収入[1]	7,857	17,940	10,083	
	法人運営事業繰入金収入[2]	2,997	5,212	2,215	
	基金運営事業繰入金収入[5]	4,860	12,728	7,868	
	その他の活動収入計(7)	7,857	17,940	10,083	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出[49]	680	3,541	2,861	
	拠点区分間繰入金支出[1]	680	3,541	2,861	
	法人運営事業繰入金支出[2]	680	3,541	2,861	
その他の活動支出計(8)	680	3,541	2,861		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,177	14,399	7,222		
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	130,077	113,703	16,374		
支出計	130,077	113,703	16,374		

平成27年度

社会福祉事業収支予算書
居宅介護等事業

収入総額 600,503千円

支出総額 476,177千円

差 引 124,326千円

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]		8	8	0
		寄附金収入[1]	8	8	0
		市社協寄附金収入[2]	8	8	0
	受託金収入[5]		26,239	25,510	729
		市受託金収入[2]	26,239	25,510	729
		地域包括支援センター事業受託 金収入[16]	26,239	25,510	729
	介護保険事業収入[9]		397,819	407,752	9,933
		居宅介護料収入[1]	317,766	326,477	8,711
		介護報酬収入[1]	239,862	294,982	55,120
		介護予防報酬収入[2]	46,225	0	46,225
		介護負担金収入(公費)[3]	1,574	0	1,574
		介護負担金収入(一般)[4]	25,102	31,495	6,393
		介護予防負担金収入(公費)[5]	153	0	153
		介護予防負担金収入(一般)[6]	4,850	0	4,850
		居宅介護支援介護料収入[2]	66,626	65,891	735
		居宅介護支援介護料収入[1]	50,216	51,491	1,275
		介護予防支援介護料収入[2]	16,410	14,400	2,010
		利用者等利用料収入[5]	10,721	11,373	652
		居宅介護サービス利用料収入[2]	338	936	598
		食費収入(一般)[5]	10,383	10,437	54
		その他の事業収入[6]	2,706	4,011	1,305
		補助金事業収入[1]	80	115	35
		受託事業収入[3]	2,751	4,081	1,330
		保険等査定減[5]	185	185	0
		介護保険職員処遇改善収入[6]	60	0	60
	障害福祉サービス等事業収入[14]		34,407	34,738	331
		自立支援給付費収入[2]	29,206	29,520	314
		介護給付費収入[1]	29,206	29,520	314
		利用者負担金収入[4]	261	297	36
		利用者負担金収入[1]	261	297	36
	その他の事業収入[6]	4,940	4,921	19	
	補助金事業収入[1]	763	613	150	
	受託事業収入[2]	3,900	4,200	300	
	利用者負担金収入[4]	43	43	0	
	自立支援職員処遇改善収入[5]	180	0	180	
	食費収入[6]	54	65	11	
受取利息配当金収入[19]		371	373	2	
	受取利息配当金収入[1]	371	373	2	
	受取利息配当金収入[1]	371	373	2	
その他の収入[20]		198	313	115	
	雑収入[2]	198	313	115	
	雑収入[3]	198	313	115	
事業活動収入計(1)		459,042	468,694	9,652	

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説明
大	中				
	人件費支出[1]	367,281	370,779	3,498	
	職員給料支出[2]	127,661	123,087	4,574	
	職員給料支出[1]	108,480	105,466	3,014	
	職員諸手当支出[2]	19,181	17,621	1,560	
	職員賞与支出[3]	59,431	59,747	316	
	職員賞与支出[1]	59,431	59,747	316	
	非常勤職員給与支出[6]	138,224	147,364	9,140	
	非常勤職員給与支出[1]	61,859	64,961	3,102	
	臨時職員賃金支出[2]	76,365	82,403	6,038	
	退職給付支出[8]	2,643	2,286	357	
	退職共済掛金支出[4]	2,643	2,286	357	
	法定福利費支出[10]	39,322	38,295	1,027	
	法定福利費支出[1]	39,322	38,295	1,027	
	事業費支出[2]	69,640	66,320	3,320	
	給食費支出[1]	5,981	6,181	200	
	給食費支出[1]	5,981	6,181	200	
	介護用品費支出[2]	61	0	61	
	介護用品費支出[1]	61	0	61	
	保健衛生費支出[5]	764	779	15	
	保健衛生費支出[1]	764	779	15	
	諸謝金支出[9]	847	799	48	
	諸謝金支出[1]	847	799	48	
	消耗器具費支出[11]	7,148	6,788	360	
	消耗器具費支出[1]	7,148	6,788	360	
	印刷製本費支出[12]	3,793	3,612	181	
	印刷製本費支出[1]	3,793	3,612	181	
	水道光熱費支出[13]	11,353	9,879	1,474	
	水道光熱費支出[1]	11,353	9,879	1,474	
	燃料費支出[14]	5,589	5,991	402	
	燃料費支出[1]	5,589	5,991	402	
	修繕費支出[15]	3,772	3,427	345	
	修繕費支出[1]	3,772	3,427	345	
	通信運搬費支出[16]	4,200	4,081	119	
	通信運搬費支出[1]	4,200	4,081	119	
	会議費支出[17]	70	0	70	
	会議費支出[1]	70	0	70	
	広報費支出[18]	271	271	0	
	広報費支出[1]	271	271	0	
	業務委託費支出[19]	12,447	11,972	475	
	業務委託費支出[1]	12,447	11,972	475	
	手数料支出[20]	1,507	1,783	276	
	手数料支出[1]	1,507	1,783	276	
	保険料支出[23]	4,158	3,553	605	
	保険料支出[1]	4,158	3,553	605	
	賃借料支出[24]	6,513	5,965	548	
	賃借料支出[1]	6,513	5,965	548	
	租税公課支出[25]	795	858	63	

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						
		租税公課支出[1]	795	858	63			
		雑支出[26]	331	341	10			
		雑支出[1]	331	341	10			
		返還金支出[27]	40	40	0			
		介護保険減免補助金返還金[1]	40	40	0			
		事務費支出[3]	10,210	9,792	418			
		福利厚生費支出[1]	7,353	6,032	1,321			
		福利厚生費支出[1]	7,353	6,032	1,321			
		旅費交通費支出[3]	1,660	1,752	92			
		旅費交通費支出[1]	1,660	1,752	92			
		研修研究費支出[4]	757	1,548	791			
		研修研究費支出[1]	757	1,548	791			
		渉外費支出[20]	286	306	20			
		渉外費支出[1]	286	306	20			
		諸会費支出[21]	154	154	0			
		諸会費支出[1]	154	154	0			
		事業活動支出計(2)	447,131	446,891	240			
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,911	21,803	9,892			
施設整備等による収支	支出	施設整備等収入計(4)	0	0	0			
		固定資産取得支出[22]	7,368	7,749	381			
		建物取得支出[2]	5,000	5,000	0			
		建物付属設備取得支出[2]	5,000	5,000	0			
		車輛運搬具取得支出[3]	730	1,327	597			
		車輛運搬具取得支出[1]	730	1,327	597			
		器具及び備品取得支出[4]	1,638	1,422	216			
		器具及び備品取得支出[1]	1,638	1,422	216			
		施設整備等支出計(5)	7,368	7,749	381			
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	7,368	7,749	381			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入[37]	1,195	1,945	750			
		運営安定化資金積立資産取崩収入[5]	1,195	1,945	750			
		居宅介護支援事業積立資産取崩収入[2]	0	1,945	1,945			
		デイサービス事業積立資産取崩収入[5]	1,195	0	1,195			
		サービス区分間繰入金収入[48]	4,321	600	3,721			
		サービス区分間繰入金収入[1]	4,321	600	3,721			
		居宅介護等事業繰入金収入[2]	4,321	600	3,721			
		その他の活動収入計(7)	5,516	2,545	2,971			
		その他の活動による収支	支出	拠点区分間繰入金支出[49]	17,277	22,240	4,963	
				拠点区分間繰入金支出[1]	17,277	22,240	4,963	
法人運営事業繰入金支出[2]	17,277			22,240	4,963			
サービス区分間繰入金支出[50]	4,321			600	3,721			
サービス区分間繰入金支出[1]	4,321			600	3,721			
居宅介護等事業繰入金支出[2]	4,321			600	3,721			
その他の活動による支出[54]	0			31	31			

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中小				
	リサイクル預託金支出[3]	0	31	31	
	リサイクル預託金支出[1]	0	31	31	
	その他の活動支出計(8)	21,598	22,871	1,273	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	16,082	20,326	4,244	
	予備費支出(10)	80	80	0	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	11,619	6,352	5,267	
	前期末支払資金残高(12)	135,945	125,412	10,533	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	124,326	119,060	5,266	
	収 入 計	600,503	596,651	3,852	
	支 出 計	476,177	477,591	1,414	

平成27年度

社会福祉事業収支予算書
基金運営事業

収入総額	18,250千円
支出総額	18,250千円
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]	7,670	6,150	1,520
		受取利息配当金収入[1]	7,670	6,150	1,520
		福祉基金利息配当金収入[2]	1,600	1,600	0
		ボランティア基金利息配当金収入[3]	4,500	4,500	0
		金山基金利息配当金収入[4]	1,570	50	1,520
	事業活動収入計(1)	7,670	6,150	1,520	
支出	事業活動支出計(2)	0	0	0	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,670	6,150	1,520	
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]	10,000	0	10,000
		金山基金積立資産取崩収入[4]	10,000	0	10,000
		金山基金積立資産取崩収入[1]	10,000	0	10,000
		拠点区分間繰入金収入[47]	0	214,957	214,957
		拠点区分間繰入金収入[1]	0	214,957	214,957
		法人運営事業繰入金収入[2]	0	214,957	214,957
	その他の活動収入計(7)	10,000	214,957	204,957	
	支出	基金積立資産支出[34]	0	205,007	205,007
		金山基金積立資産支出[4]	0	205,007	205,007
		金山基金積立資産支出[1]	0	205,007	205,007
		拠点区分間繰入金支出[49]	18,250	16,100	2,150
		拠点区分間繰入金支出[1]	18,250	16,100	2,150
		法人運営事業繰入金支出[2]	13,490	3,372	10,118
		地域福祉事業繰入金支出[3]	4,760	12,728	7,968
その他の活動支出計(8)		18,250	221,107	202,857	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,250	6,150	2,100	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	580	0	580	
	前期末支払資金残高(12)	580	0	580	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	
	収入計	18,250	221,107	202,857	
	支出計	18,250	221,107	202,857	