

平成30年度
法人全体収支予算書

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

社会福祉法人 尾道市社会福祉協議会

(単位：千円)

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中 小				
事業活動による収入	会費収入[1]	8,848	8,848	0	
	会費収入[1]	8,848	8,848	0	
	世帯会費収入[1]	7,168	7,168	0	
	賛助会費収入[2]	1,462	1,462	0	
	団体会費収入[3]	218	218	0	
	寄附金収入[3]	16,045	16,255	210	
	寄附金収入[1]	16,045	16,255	210	
	市社協寄附金収入[2]	7,869	7,869	0	
	地区社協寄附金収入[3]	8,176	8,386	210	
	経常経費補助金収入[4]	115,022	148,785	33,763	
	市区町村補助金収入[2]	58,416	58,416	0	
	人件費補助金収入[2]	47,440	47,440	0	
	地区社協補助金収入[3]	2,560	2,560	0	
	町内会活動補助金収入[4]	8,416	8,416	0	
	県社協補助金収入[3]	302	345	43	
	お茶の間事業補助金収入[5]	0	145	145	
	地域人材確保推進体制整備事業 [6]	252	200	52	
	小地域ささえあいネット活動推 進補助金収入[7]	50	0	50	
	共同募金配分金収入[4]	11,873	12,220	347	
	一般募金配分金収入[1]	11,023	11,420	397	
	地域特別配分金収入[2]	800	800	0	
	地域福祉推進特別事業助成金収 入[5]	50	0	50	
	その他の補助金収入[5]	44,431	77,804	33,373	
	日本財団助成金収入[3]	44,431	77,804	33,373	
	受託金収入[5]	134,782	126,345	8,437	
	市受託金収入[2]	127,570	118,200	9,370	
	敬老会事業受託金収入[1]	870	870	0	
	障害者社会参加事業受託金収入 [2]	4,720	4,300	420	
	総合福祉センター管理受託金収 入[3]	1,652	1,652	0	
	老人福祉センター事業受託金収 入[4]	5,087	4,849	238	
	障害者福祉センター事業受託金 収入[5]	5,096	4,820	276	
	児童センター事業受託金収入[6]	5,109	4,890	219	
	母子・父子福祉センター事業受 託金収入[7]	5,337	5,080	257	
地域グループ支援事業受託金収 入[8]	20,000	20,000	0		
認知症高齢者見守り事業受託金 収入[9]	4,348	4,000	348		

(単位：千円)

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中 小				
	認知症サポーター養成事業受託 金収入[10]	1,151	1,151	0	
	地域福祉等推進支援事業受託金 収入[11]	300	300	0	
	生活介護支援サポーター養成事 業受託金収入[12]	1,300	1,300	0	
	ブックスタートプラス事業受託 金収入[14]	3,466	3,400	66	
	生活困窮者自立支援事業受託金 収入[15]	12,000	11,559	441	
	地域包括支援センター事業受託 金収入[16]	28,239	26,239	2,000	
	向島福祉支援センター管理受託 金収入[17]	97	97	0	
	生活支援体制整備事業収入[19]	12,500	14,000	1,500	
	介護予防普及啓発事業受託金収 入[20]	180	180	0	
	認知症地域支援推進員設置運営 受託金収入[21]	2,700	2,700	0	
	学習支援事業受託金収入[22]	6,609	5,764	845	
	認知症カフェ推進事業受託金収 入[23]	1,060	1,049	11	
	因島福祉保健センター管理受託 金収入[24]	5,749	0	5,749	
	都道府県社協受託金収入[3]	7,212	8,145	933	
	生活福祉資金事業受託金収入[1]	2,000	2,550	550	
	福祉サービス利用援助事業受託 金収入[2]	5,212	5,595	383	
	事業収入[7]	2,968	2,826	142	
	利用料収入[2]	2,468	2,466	2	
	介護器具利用料収入[3]	35	35	0	
	福祉サービス利用料収入[5]	2,430	2,430	0	
	サポート利用料収入[6]	3	1	2	
	その他の収入[4]	500	360	140	
	後見報酬収入[2]	500	360	140	
	負担金収入[8]	6,537	6,765	228	
	負担金収入[1]	6,537	6,765	228	
	いきいき大学受講負担金収入[2]	3,710	3,880	170	
	サービス会員登録負担金収入[4]	150	135	15	
	母子就労講座受講負担金収入[7]	2,413	2,486	73	
	県互助会退職金負担金収入[8]	264	264	0	
	介護保険事業収入[9]	325,442	367,210	41,768	
	居宅介護料収入[1]	215,852	278,748	62,896	

(単位：千円)

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

(単位：千円)

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中				
	全社協退職手当積立基金預け金 差益[1]	3,303	111	3,192	
	県社協互助会退職金積立預け金 差益[2]	1,183	284	899	
	雑収入[3]	1,441	1,078	363	
	事業活動収入計(1)	661,944	724,286	62,342	
	人件費支出[1]	541,697	516,542	25,155	
	職員給料支出[2]	171,351	177,421	6,070	
	職員給料支出[1]	142,348	147,730	5,382	
	職員諸手当支出[2]	29,003	29,691	688	
	職員賞与支出[3]	76,620	75,771	849	
	職員賞与支出[1]	76,620	75,771	849	
	非常勤職員給与支出[6]	204,992	196,148	8,844	
	非常勤職員給与支出[1]	108,728	105,534	3,194	
	臨時職員賃金支出[2]	96,264	90,614	5,650	
	退職給付支出[8]	29,609	8,881	20,728	
	退職給付支出[1]	5,286	3,254	2,032	
	全社協退職一時金支出[2]	18,221	2,108	16,113	
	県社協互助会退職一時金支出[3]	3,771	1,324	2,447	
	退職共済掛金支出[4]	2,331	2,195	136	
	法定福利費支出[10]	59,125	58,321	804	
	法定福利費支出[1]	59,125	58,321	804	
	事業費支出[2]	116,709	121,895	5,186	
支出	給食費支出[1]	7,975	10,991	3,016	
	給食費支出[1]	7,975	10,991	3,016	
	介護用品費支出[2]	61	61	0	
	介護用品費支出[1]	61	61	0	
	保健衛生費支出[5]	910	774	136	
	保健衛生費支出[1]	910	774	136	
	諸謝金支出[9]	19,001	17,813	1,188	
	諸謝金支出[1]	19,001	17,813	1,188	
	旅費交通費支出[10]	1,220	1,417	197	
	委員・講師等旅費支出[1]	1,220	1,417	197	
	消耗器具費支出[11]	12,541	16,497	3,956	
	消耗器具費支出[1]	12,541	16,497	3,956	
	印刷製本費支出[12]	6,320	6,877	557	
	印刷製本費支出[1]	6,320	6,877	557	
	水道光熱費支出[13]	11,535	11,798	263	
	水道光熱費支出[1]	11,535	11,798	263	
	燃料費支出[14]	5,966	6,081	115	
	燃料費支出[1]	5,966	6,081	115	
	修繕費支出[15]	5,217	6,181	964	
	修繕費支出[1]	5,217	6,181	964	
	通信運搬費支出[16]	6,135	6,147	12	
	通信運搬費支出[1]	6,135	6,147	12	
	会議費支出[17]	30	30	0	

(単位：千円)

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中 小				
	会議費支出[1]	30	30	0	
	広報費支出[18]	4,360	3,243	1,117	
	広報費支出[1]	4,360	3,243	1,117	
	業務委託費支出[19]	14,228	12,877	1,351	
	業務委託費支出[1]	14,228	12,877	1,351	
	手数料支出[20]	3,050	2,939	111	
	手数料支出[1]	3,050	2,939	111	
	保険料支出[23]	5,461	4,687	774	
	保険料支出[1]	5,461	4,687	774	
	賃借料支出[24]	9,216	8,802	414	
	賃借料支出[1]	9,216	8,802	414	
	租税公課支出[25]	2,335	3,526	1,191	
	租税公課支出[1]	2,335	3,526	1,191	
	雑支出[26]	1,108	1,114	6	
	雑支出[1]	1,108	1,114	6	
	返還金支出[27]	40	40	0	
	介護保険減免補助金返還金[1]	40	40	0	
	事務費支出[3]	27,387	26,256	1,131	
	福利厚生費支出[1]	8,288	8,253	35	
	福利厚生費支出[1]	8,288	8,253	35	
	旅費交通費支出[3]	4,435	4,058	377	
	旅費交通費支出[1]	4,435	4,058	377	
	研修研究費支出[4]	1,621	1,497	124	
	研修研究費支出[1]	1,621	1,497	124	
	消耗器具費支出[5]	2,009	1,767	242	
	消耗器具費支出[1]	2,009	1,767	242	
	印刷製本費支出[6]	2,108	2,130	22	
	印刷製本費支出[1]	2,108	2,130	22	
	水道光熱費支出[7]	220	220	0	
	水道光熱費支出[1]	220	220	0	
	燃料費支出[8]	402	382	20	
	燃料費支出[1]	402	382	20	
	修繕費支出[9]	690	610	80	
	修繕費支出[1]	690	610	80	
	通信運搬費支出[10]	1,416	1,393	23	
	通信運搬費支出[1]	1,416	1,393	23	
	会議費支出[11]	122	126	4	
	会議費支出[1]	122	126	4	
	業務委託費支出[13]	1,523	1,520	3	
	業務委託費支出[1]	1,523	1,520	3	
	手数料支出[14]	606	518	88	
	手数料支出[1]	606	518	88	
	保険料支出[15]	704	588	116	
	保険料支出[1]	704	588	116	
	賃借料支出[16]	1,251	1,222	29	
	賃借料支出[1]	1,251	1,222	29	
	租税公課支出[18]	272	255	17	

(単位：千円)

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

(単位：千円)

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

(単位：千円)

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

平成30年度

社会福祉事業収支予算書
法人運営事業

収入総額	152,180千円
支出総額	152,180千円
差 引	0千円

社会福祉法人 尾道市社会福祉協議会

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小			
収入	会費収入[1]		8,848	8,848	0
		会費収入[1]	8,848	8,848	0
		世帯会費収入[1]	7,168	7,168	0
		賛助会費収入[2]	1,462	1,462	0
		団体会費収入[3]	218	218	0
	寄附金収入[3]		7,862	7,862	0
		寄附金収入[1]	7,862	7,862	0
		市社協寄附金収入[2]	7,862	7,862	0
	経常経費補助金収入[4]		47,440	47,440	0
		市区町村補助金収入[2]	47,440	47,440	0
		人件費補助金収入[2]	47,440	47,440	0
	負担金収入[8]		264	264	0
		負担金収入[1]	264	264	0
		県互助会退職金負担金収入[8]	264	264	0
	受取利息配当金収入[19]		34	34	0
		受取利息配当金収入[1]	34	34	0
		受取利息配当金収入[1]	34	34	0
	その他の収入[20]		5,001	910	4,091
		雑収入[2]	5,001	910	4,091
		全社協退職手当積立基金預け金 差益[1]	3,303	111	3,192
	県社協互助会退職金積立預け金 差益[2]	1,183	284	899	
	雑収入[3]	515	515	0	
事業活動収入計(1)		69,449	65,358	4,091	
支出	人件費支出[1]		115,649	95,941	19,708
		職員給料支出[2]	37,082	42,567	5,485
		職員給料支出[1]	29,313	35,512	6,199
		職員諸手当支出[2]	7,769	7,055	714
		職員賞与支出[3]	15,197	15,668	471
		職員賞与支出[1]	15,197	15,668	471
		非常勤職員給与支出[6]	22,405	18,302	4,103
		非常勤職員給与支出[1]	19,812	16,528	3,284
		臨時職員賃金支出[2]	2,593	1,774	819
		退職給付支出[8]	27,278	6,686	20,592
		退職給付支出[1]	5,286	3,254	2,032
		全社協退職一時金支出[2]	18,221	2,108	16,113
		県社協互助会退職一時金支出[3]	3,771	1,324	2,447
		法定福利費支出[10]	13,687	12,718	969
		法定福利費支出[1]	13,687	12,718	969
	事業費支出[2]		3,753	3,174	579
	諸謝金支出[9]	2,491	1,670	821	
	諸謝金支出[1]	2,491	1,670	821	
	旅費交通費支出[10]	43	294	251	
	委員・講師等旅費支出[1]	43	294	251	
	広報費支出[18]	1,218	1,209	9	

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

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

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

平成30年度

社会福祉事業収支予算書
地域福祉事業

収入総額	246,418千円
支出総額	246,418千円
差 引	0千円

社会福祉法人 尾道市社会福祉協議会

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中				
事業活動による収入	寄附金収入[3]	8,176	8,386	210	
	寄附金収入[1]	8,176	8,386	210	
	地区社協寄附金収入[3]	8,176	8,386	210	
	経常経費補助金収入[4]	67,582	101,345	33,763	
	市区町村補助金収入[2]	10,976	10,976	0	
	地区社協補助金収入[3]	2,560	2,560	0	
	町内会活動補助金収入[4]	8,416	8,416	0	
	県社協補助金収入[3]	302	345	43	
	お茶の間事業補助金収入[5]	0	145	145	
	地域人材確保推進体制整備事業 [6]	252	200	52	
	小地域ささえあいネット活動推 進補助金収入[7]	50	0	50	
	共同募金配分金収入[4]	11,873	12,220	347	
	一般募金配分金収入[1]	11,023	11,420	397	
	地域特別配分金収入[2]	800	800	0	
	地域福祉推進特別事業助成金収 入[5]	50	0	50	
	その他の補助金収入[5]	44,431	77,804	33,373	
	日本財団助成金収入[3]	44,431	77,804	33,373	
	受託金収入[5]	103,663	97,226	6,437	
	市受託金収入[2]	96,451	89,081	7,370	
	敬老会事業受託金収入[1]	870	870	0	
	障害者社会参加事業受託金収入 [2]	4,720	4,300	420	
	総合福祉センター管理受託金収 入[3]	1,652	1,652	0	
	老人福祉センター事業受託金収 入[4]	5,087	4,849	238	
	障害者福祉センター事業受託金 収入[5]	5,096	4,820	276	
	児童センター事業受託金収入[6]	5,109	4,890	219	
	母子・父子福祉センター事業受 託金収入[7]	5,337	5,080	257	
地域グループ支援事業受託金収 入[8]	20,000	20,000	0		
認知症高齢者見守り事業受託金 収入[9]	4,348	4,000	348		
認知症サポーター養成事業受託 金収入[10]	1,151	1,151	0		
地域福祉等推進支援事業受託金 収入[11]	300	300	0		
生活介護支援サポーター養成事 業受託金収入[12]	1,300	1,300	0		
ブックスタートプラス事業受託 金収入[14]	3,466	3,400	66		

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中 小				
	生活困窮者自立支援事業受託金 収入[15]	12,000	11,559	441	
	向島福祉支援センター管理受託 金収入[17]	97	97	0	
	生活支援体制整備事業収入[19]	12,500	14,000	1,500	
	学習支援事業受託金収入[22]	6,609	5,764	845	
	認知症カフェ推進事業受託金収 入[23]	1,060	1,049	11	
	因島福祉保健センター管理受託 金収入[24]	5,749	0	5,749	
	都道府県社協受託金収入[3]	7,212	8,145	933	
	生活福祉資金事業受託金収入[1]	2,000	2,550	550	
	福祉サービス利用援助事業受託 金収入[2]	5,212	5,595	383	
	事業収入[7]	2,968	2,826	142	
	利用料収入[2]	2,468	2,466	2	
	介護器具利用料収入[3]	35	35	0	
	福祉サービス利用料収入[5]	2,430	2,430	0	
	サポート利用料収入[6]	3	1	2	
	その他の収入[4]	500	360	140	
	後見報酬収入[2]	500	360	140	
	負担金収入[8]	6,273	6,501	228	
	負担金収入[1]	6,273	6,501	228	
	いきいき大学受講負担金収入[2]	3,710	3,880	170	
	サービス会員登録負担金収入[4]	150	135	15	
	母子就労講座受講負担金収入[7]	2,413	2,486	73	
	その他の収入[20]	604	220	384	
	雑収入[2]	604	220	384	
	雑収入[3]	604	220	384	
	事業活動収入計(1)	189,266	216,504	27,238	
支出	人件費支出[1]	101,202	78,169	23,033	
	職員給料支出[2]	19,166	16,729	2,437	
	職員給料支出[1]	16,319	14,055	2,264	
	職員諸手当支出[2]	2,847	2,674	173	
	職員賞与支出[3]	6,322	4,909	1,413	
	職員賞与支出[1]	6,322	4,909	1,413	
	非常勤職員給与支出[6]	65,912	47,391	18,521	
	非常勤職員給与支出[1]	40,540	34,440	6,100	
	臨時職員賃金支出[2]	25,372	12,951	12,421	
	法定福利費支出[10]	9,802	9,140	662	
	法定福利費支出[1]	9,802	9,140	662	
	事業費支出[2]	45,100	48,961	3,861	
	給食費支出[1]	1,754	4,770	3,016	

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

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中				
	負担金支出[12]	9	9	0	
	負担金支出[1]	9	9	0	
	負担金支出[2]	9	9	0	
	事業活動支出計(2)	190,634	171,153	19,481	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,368	45,351	46,719	
収入	施設整備等補助金収入[22]	47,541	0	47,541	
	施設整備等補助金収入[1]	47,541	0	47,541	
	日本財団助成金収入[2]	47,541	0	47,541	
	施設整備等収入計(4)	47,541	0	47,541	
施設整備等による収支	固定資産取得支出[22]	54,580	53,583	997	
	建物取得支出[2]	43,797	45,721	1,924	
	建物取得支出[1]	30,752	0	30,752	
	建物付属設備取得支出[2]	13,045	45,721	32,676	
	構築物取得支出[3]	3,024	6,372	3,348	
	構築物取得支出[1]	3,024	6,372	3,348	
	器具及び備品取得支出[5]	959	1,490	531	
	器具及び備品取得支出[1]	959	1,490	531	
	建設仮勘定支出[7]	6,800	0	6,800	
	建設仮勘定支出[1]	6,800	0	6,800	
	施設整備等支出計(5)	54,580	53,583	997	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		7,039	53,583	46,544	
収入	拠点区分間繰入金収入[47]	9,611	8,834	777	
	拠点区分間繰入金収入[1]	9,611	8,834	777	
	法人運営事業繰入金収入[2]	6,409	4,561	1,848	
	基金運営事業繰入金収入[5]	3,202	4,273	1,071	
	その他の活動収入計(7)	9,611	8,834	777	
支出	積立資産支出[35]	617	0	617	
	退職給付引当資産支出[1]	617	0	617	
	退職給付引当資産支出[1]	563	0	563	
	退職共済預け金支出[2]	54	0	54	
	拠点区分間繰入金支出[49]	287	272	15	
	法人運営事業繰入金支出[2]	287	272	15	
その他の活動支出計(8)	904	272	632		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		8,707	8,562	145	
予備費支出(10)		300	330	30	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	
収入計		246,418	225,338	21,080	
支出計		246,418	225,338	21,080	

平成30年度

社会福祉事業収支予算書
居宅介護等事業

収入総額 563,993千円

支出総額 473,893千円

差 引 90,100千円

社会福祉法人 尾道市社会福祉協議会

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中				
事業活動による収入	寄附金収入[3]	7	7	0	
	寄附金収入[1]	7	7	0	
	市社協寄附金収入[2]	7	7	0	
	受託金収入[5]	31,119	29,119	2,000	
	市受託金収入[2]	31,119	29,119	2,000	
	地域包括支援センター事業受託金収入[16]	28,239	26,239	2,000	
	介護予防普及啓発事業受託金収入[20]	180	180	0	
	認知症地域支援推進員設置運営受託金収入[21]	2,700	2,700	0	
	介護保険事業収入[9]	325,442	367,210	41,768	
	居宅介護料収入[1]	215,852	278,748	62,896	
	介護報酬収入[1]	191,750	226,258	34,508	
	介護予防報酬収入[2]	2,008	23,876	21,868	
	介護負担金収入(公費)[3]	1,809	1,968	159	
	介護負担金収入(一般)[4]	20,031	23,768	3,737	
	介護予防負担金収入(公費)[5]	58	262	204	
	介護予防負担金収入(一般)[6]	196	2,616	2,420	
	居宅介護支援介護料収入[2]	56,860	55,121	1,739	
	居宅介護支援介護料収入[1]	44,360	45,121	761	
	介護予防支援介護料収入[2]	12,500	10,000	2,500	
	利用者等利用料収入[5]	10,619	10,800	181	
	居宅介護サービス利用料収入[2]	469	805	336	
	食費収入(一般)[5]	9,984	9,984	0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入[9]	166	11	155	
	その他の事業収入[6]	2,522	2,430	92	
	補助金事業収入[1]	30	60	30	
	受託事業収入[3]	2,647	2,565	82	
	保険等査定減[5]	155	195	40	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入[7]	39,589	20,111	19,478	
	事業費収入[1]	35,740	18,500	17,240	
	事業負担金収入(公費)[2]	297	141	156	
事業負担金収入(一般)[3]	3,552	1,470	2,082		
障害福祉サービス等事業収入[14]	39,022	38,404	618		
自立支援給付費収入[2]	31,660	31,296	364		
介護給付費収入[1]	31,650	31,296	354		
特例介護給付費収入[2]	10	0	10		
利用者負担金収入[4]	376	352	24		
利用者負担金収入[1]	221	221	0		
介護サービス負担金収入[2]	11	11	0		
特定費用等収入[3]	144	120	24		

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中				
	その他の事業収入[6]	6,986	6,756	230	
	補助金事業収入[1]	663	733	70	
	受託事業収入[2]	6,300	6,000	300	
	利用者負担金収入[4]	23	23	0	
	受取利息配当金収入[19]	161	185	24	
	受取利息配当金収入[1]	161	185	24	
	受取利息配当金収入[1]	161	185	24	
	その他の収入[20]	322	343	21	
	雑収入[2]	322	343	21	
	雑収入[3]	322	343	21	
	事業活動収入計(1)	396,073	435,268	39,195	
支出	人件費支出[1]	324,846	342,432	17,586	
	職員給料支出[2]	115,103	118,125	3,022	
	職員給料支出[1]	96,716	98,163	1,447	
	職員諸手当支出[2]	18,387	19,962	1,575	
	職員賞与支出[3]	55,101	55,194	93	
	職員賞与支出[1]	55,101	55,194	93	
	非常勤職員給与支出[6]	116,675	130,455	13,780	
	非常勤職員給与支出[1]	48,376	54,566	6,190	
	臨時職員賃金支出[2]	68,299	75,889	7,590	
	退職給付支出[8]	2,331	2,195	136	
	退職共済掛金支出[4]	2,331	2,195	136	
	法定福利費支出[10]	35,636	36,463	827	
	法定福利費支出[1]	35,636	36,463	827	
	事業費支出[2]	67,856	69,760	1,904	
	給食費支出[1]	6,221	6,221	0	
	給食費支出[1]	6,221	6,221	0	
	介護用品費支出[2]	61	61	0	
	介護用品費支出[1]	61	61	0	
	保健衛生費支出[5]	835	714	121	
	保健衛生費支出[1]	835	714	121	
	諸謝金支出[9]	892	842	50	
	諸謝金支出[1]	892	842	50	
	消耗器具費支出[11]	6,181	6,371	190	
	消耗器具費支出[1]	6,181	6,371	190	
	印刷製本費支出[12]	3,293	3,568	275	
	印刷製本費支出[1]	3,293	3,568	275	
	水道光熱費支出[13]	11,340	11,798	458	
	水道光熱費支出[1]	11,340	11,798	458	
	燃料費支出[14]	5,010	5,386	376	
	燃料費支出[1]	5,010	5,386	376	
修繕費支出[15]	4,402	5,745	1,343		
修繕費支出[1]	4,402	5,745	1,343		
通信運搬費支出[16]	3,916	4,102	186		
通信運搬費支出[1]	3,916	4,102	186		
会議費支出[17]	30	30	0		
会議費支出[1]	30	30	0		

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中				
	広報費支出[18]	729	271	458	
	広報費支出[1]	729	271	458	
	業務委託費支出[19]	13,087	12,815	272	
	業務委託費支出[1]	13,087	12,815	272	
	手数料支出[20]	1,533	1,555	22	
	手数料支出[1]	1,533	1,555	22	
	保険料支出[23]	3,796	3,679	117	
	保険料支出[1]	3,796	3,679	117	
	賃借料支出[24]	5,263	5,395	132	
	賃借料支出[1]	5,263	5,395	132	
	租税公課支出[25]	886	836	50	
	租税公課支出[1]	886	836	50	
	雑支出[26]	341	331	10	
	雑支出[1]	341	331	10	
	返還金支出[27]	40	40	0	
	介護保険減免補助金返還金[1]	40	40	0	
	事務費支出[3]	8,531	8,396	135	
	福利厚生費支出[1]	5,773	5,947	174	
	福利厚生費支出[1]	5,773	5,947	174	
	旅費交通費支出[3]	1,362	1,198	164	
	旅費交通費支出[1]	1,362	1,198	164	
	研修研究費支出[4]	957	802	155	
	研修研究費支出[1]	957	802	155	
	渉外費支出[20]	286	296	10	
	渉外費支出[1]	286	296	10	
	諸会費支出[21]	153	153	0	
	諸会費支出[1]	153	153	0	
	事業活動支出計(2)	401,233	420,588	19,355	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,160	14,680	19,840	
収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支	固定資産取得支出[22]	6,588	5,130	1,458	
	建物取得支出[2]	0	3,700	3,700	
	建物付属設備取得支出[2]	0	3,700	3,700	
	車輛運搬具取得支出[4]	380	0	380	
	車輛運搬具取得支出[1]	380	0	380	
	器具及び備品取得支出[5]	6,208	1,430	4,778	
	器具及び備品取得支出[1]	6,208	1,430	4,778	
	施設整備等支出計(5)	6,588	5,130	1,458	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	6,588	5,130	1,458	

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

平成30年度

社会福祉事業収支予算書
基金運営事業

収入総額	29,384千円
支出総額	29,384千円
差 引	0千円

社会福祉法人 尾道市社会福祉協議会

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中				
事業活動による収入	収入	受取利息配当金収入[19]	7,156	7,156	0
		受取利息配当金収入[1]	7,156	7,156	0
		福祉基金利息配当金収入[2]	1,531	1,531	0
		ボランティア基金利息配当金収入[3]	4,355	4,355	0
		金山基金利息配当金収入[4]	1,270	1,270	0
		事業活動収入計(1)	7,156	7,156	0
事業活動による支出	支出	事業活動支出計(2)	0	0	0
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,156	7,156	0
施設整備等による収入	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収入	収入	基金積立資産取崩収入[36]	22,228	20,000	2,228
		金山基金積立資産取崩収入[4]	22,228	20,000	2,228
		金山基金積立資産取崩収入[1]	22,228	20,000	2,228
		その他の活動収入計(7)	22,228	20,000	2,228
	支出	拠点区分間繰入金支出[49]	29,384	27,156	2,228
		拠点区分間繰入金支出[1]	29,384	27,156	2,228
		法人運営事業繰入金支出[2]	26,182	22,583	3,599
		地域福祉事業繰入金支出[3]	3,202	4,573	1,371
		その他の活動支出計(8)	29,384	27,156	2,228
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,156	7,156	0
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	
	収入計	29,384	27,156	2,228	
	支出計	29,384	27,156	2,228	