

平成31年度
法人全体収支予算書

収入総額	972,997千円
支出総額	874,395千円
差 引	98,602千円

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]	8,697	8,848	151	
	会費収入[1]	8,697	8,848	151	
	世帯会費収入[1]	6,989	7,168	179	
	賛助会費収入[2]	1,503	1,462	41	
	団体会費収入[3]	205	218	13	
	寄附金収入[3]	13,164	16,045	2,881	
	寄附金収入[1]	13,164	16,045	2,881	
	市社協寄附金収入[2]	6,619	7,869	1,250	
	地区社協寄附金収入[3]	6,545	8,176	1,631	
	経常経費補助金収入[4]	132,619	115,022	17,597	
	市区町村補助金収入[2]	73,416	58,416	15,000	
	人件費補助金収入[2]	62,480	47,440	15,040	
	地区社協補助金収入[3]	2,520	2,560	40	
	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]	920	302	618	
	地域人材確保推進体制整備事業[6]	220	252	32	
	小地域ささえあいネット活動推進補助金収入[7]	0	50	50	
	災害ボランティア活動助成金収入[9]	100	0	100	
	被災者生活サポートボラネット活動助成金収入[10]	600	0	600	
	共同募金配分金収入[4]	12,073	11,873	200	
	一般募金配分金収入[1]	11,023	11,023	0	
	地域特別配分金収入[2]	1,000	800	200	
	地域福祉推進特別事業助成金収入[5]	50	50	0	
	その他の補助金収入[5]	46,210	44,431	1,779	
	日本財団助成金収入[3]	46,210	44,431	1,779	
	受託金収入[5]	170,570	134,782	35,788	
	市受託金収入[2]	163,358	127,570	35,788	
	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]	5,090	4,720	370	
	総合福祉センター管理受託金収入[3]	1,671	1,652	19	
	老人福祉センター事業受託金収入[4]	5,910	5,087	823	
	障害者福祉センター事業受託金収入[5]	5,920	5,096	824	
児童センター事業受託金収入[6]	5,995	5,109	886		
母子・父子福祉センター事業受託金収入[7]	6,215	5,337	878		
地域グループ支援事業受託金収入[8]	23,200	20,000	3,200		

(単位：千円)

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中 小				
	認知症高齢者見守り事業受託金 収入[9]	4,690	4,348	342	
	認知症サポーター養成事業受託 金収入[10]	1,350	1,151	199	
	地域福祉等推進支援事業受託金 収入[11]	480	300	180	
	生活介護支援サポーター養成事 業受託金収入[12]	1,540	1,300	240	
	ブックスタートプラス事業受託 金収入[14]	3,950	3,466	484	
	生活困窮者自立支援事業受託金 収入[15]	16,820	12,000	4,820	
	地域包括支援センター事業受託 金収入[16]	26,539	28,239	1,700	
	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	12,500	0	
	介護予防普及啓発事業受託金収 入[20]	182	180	2	
	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]	9,290	6,609	2,681	
	認知症カフェ推進事業受託金収 入[23]	1,430	1,060	370	
	因島福祉保健センター管理受託 金収入[24]	4,799	5,749	950	
	地域支え合いセンター事業受託 金収入[25]	20,240	0	20,240	
	介護予防把握事業受託金収入[2 6]	1,880	0	1,880	
	都道府県社協受託金収入[3]	7,212	7,212	0	
	生活福祉資金事業受託金収入[1]	2,000	2,000	0	
	福祉サービス利用援助事業受託 金収入[2]	5,212	5,212	0	
	事業収入[7]	3,167	2,968	199	
	利用料収入[2]	2,467	2,468	1	
	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]	2	3	1	
	その他の収入[4]	700	500	200	
	後見報酬収入[2]	700	500	200	
	負担金収入[8]	5,003	6,537	1,534	
	負担金収入[1]	5,003	6,537	1,534	
	いきいき大学受講負担金収入[2]	3,158	3,710	552	

(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				
	サービス会員登録負担金収入[4]	150	150	0	
	母子就労講座受講負担金収入[7]	1,615	2,413	798	
	県互助会退職金負担金収入[8]	80	264	184	
	介護保険事業収入[9]	333,804	325,442	8,362	
	居室介護料収入[1]	211,302	215,852	4,550	
	介護報酬収入[1]	188,400	191,750	3,350	
	介護予防報酬収入[2]	222	2,008	1,786	
	介護負担金収入(公費)[3]	1,858	1,809	49	
	介護負担金収入(一般)[4]	20,761	20,031	730	
	介護予防負担金収入(公費)[5]	24	58	34	
	介護予防負担金収入(一般)[6]	37	196	159	
	居室介護支援介護料収入[2]	58,472	56,860	1,612	
	居室介護支援介護料収入[1]	49,872	44,360	5,512	
	介護予防支援介護料収入[2]	8,600	12,500	3,900	
	利用者等利用料収入[5]	10,309	10,619	310	
	居室介護サービス利用料収入[2]	519	469	50	
	食費収入(一般)[5]	9,624	9,984	360	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入[9]	166	166	0	
	その他の事業収入[6]	2,702	2,522	180	
	補助金事業収入[1]	30	30	0	
	受託事業収入[3]	2,827	2,647	180	
	保険等査定減[5]	155	155	0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入[7]	51,019	39,589	11,430	
	事業費収入[1]	46,520	35,740	10,780	
	事業負担金収入(公費)[2]	377	297	80	
	事業負担金収入(一般)[3]	4,122	3,552	570	
	障害福祉サービス等事業収入[14]	46,342	39,022	7,320	
	自立支援給付費収入[2]	38,980	31,660	7,320	
	介護給付費収入[1]	38,970	31,650	7,320	
	特例介護給付費収入[2]	10	10	0	
	利用者負担金収入[4]	376	376	0	
	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	144	0	
	その他の事業収入[6]	6,986	6,986	0	
	補助金事業収入[1]	663	663	0	
	受託事業収入[2]	6,300	6,300	0	
	利用者負担金収入[4]	23	23	0	
	受取利息配当金収入[19]	7,082	7,351	269	
	受取利息配当金収入[1]	7,082	7,351	269	

(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				
	受取利息配当金収入[1]	172	195	23	
	福祉基金利息配当金収入[2]	1,530	1,531	1	
	ボランティア基金利息配当金収入[3]	4,350	4,355	5	
	金山基金利息配当金収入[4]	1,030	1,270	240	
	その他の収入[20]	2,505	5,927	3,422	
	雑収入[2]	2,505	5,927	3,422	
	全社協退職手当積立基金預け金 差益[1]	344	3,303	2,959	
	県社協互助会退職金積立預け金 差益[2]	437	1,183	746	
	雑収入[3]	1,724	1,441	283	
	事業活動収入計(1)	722,953	661,944	61,009	
	人件費支出[1]	557,708	541,697	16,011	
	役員報酬支出[1]	1,200	0	1,200	
	役員報酬支出[1]	1,200	0	1,200	
	職員給料支出[2]	175,853	171,351	4,502	
	職員給料支出[1]	142,971	142,348	623	
	職員諸手当支出[2]	32,882	29,003	3,879	
	職員賞与支出[3]	83,214	76,620	6,594	
	職員賞与支出[1]	83,214	76,620	6,594	
	非常勤職員給与支出[6]	223,362	204,992	18,370	
	非常勤職員給与支出[1]	129,394	108,728	20,666	
	臨時職員賃金支出[2]	93,968	96,264	2,296	
	退職給付支出[8]	10,095	29,609	19,514	
	退職給付支出[1]	0	5,286	5,286	
	全社協退職一時金支出[2]	6,299	18,221	11,922	
	県社協互助会退職一時金支出[3]	1,646	3,771	2,125	
	退職共済掛金支出[4]	2,150	2,331	181	
	法定福利費支出[10]	63,984	59,125	4,859	
	法定福利費支出[1]	63,984	59,125	4,859	
	事業費支出[2]	126,206	116,709	9,497	
	給食費支出[1]	8,429	7,975	454	
	給食費支出[1]	8,429	7,975	454	
	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]	825	910	85	
	保健衛生費支出[1]	825	910	85	
	教養娯楽費支出[8]	990	0	990	
	教養娯楽費支出[1]	990	0	990	
	諸謝金支出[9]	18,262	19,001	739	
	諸謝金支出[1]	18,262	19,001	739	
	旅費交通費支出[10]	1,623	1,220	403	
	委員・講師等旅費支出[1]	1,623	1,220	403	
	消耗器具費支出[11]	15,538	12,541	2,997	
	消耗器具費支出[1]	15,538	12,541	2,997	
	印刷製本費支出[12]	7,224	6,320	904	

(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[1]	7,224	6,320	904	
	水道光熱費支出[13]	11,685	11,535	150	
	水道光熱費支出[1]	11,685	11,535	150	
	燃料費支出[14]	6,036	5,966	70	
	燃料費支出[1]	6,036	5,966	70	
	修繕費支出[15]	5,427	5,217	210	
	修繕費支出[1]	5,427	5,217	210	
	通信運搬費支出[16]	6,805	6,135	670	
	通信運搬費支出[1]	6,805	6,135	670	
	会議費支出[17]	40	30	10	
	会議費支出[1]	40	30	10	
	広報費支出[18]	4,105	4,360	255	
	広報費支出[1]	4,105	4,360	255	
	業務委託費支出[19]	14,706	14,228	478	
	業務委託費支出[1]	14,706	14,228	478	
	手数料支出[20]	2,995	3,050	55	
	手数料支出[1]	2,995	3,050	55	
	保険料支出[23]	5,451	5,461	10	
	保険料支出[1]	5,451	5,461	10	
	賃借料支出[24]	10,739	9,216	1,523	
	賃借料支出[1]	10,739	9,216	1,523	
	租税公課支出[25]	4,192	2,335	1,857	
	租税公課支出[1]	4,192	2,335	1,857	
	雑支出[26]	1,033	1,108	75	
	雑支出[1]	1,033	1,108	75	
	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]	28,932	27,387	1,545	
	福利厚生費支出[1]	8,462	8,288	174	
	福利厚生費支出[1]	8,462	8,288	174	
	旅費交通費支出[3]	5,314	4,435	879	
	旅費交通費支出[1]	5,314	4,435	879	
	研修研究費支出[4]	2,109	1,621	488	
	研修研究費支出[1]	2,109	1,621	488	
	消耗器具費支出[5]	2,537	2,009	528	
	消耗器具費支出[1]	2,537	2,009	528	
	印刷製本費支出[6]	2,089	2,108	19	
	印刷製本費支出[1]	2,089	2,108	19	
	水道光熱費支出[7]	0	220	220	
	水道光熱費支出[1]	0	220	220	
	燃料費支出[8]	509	402	107	
	燃料費支出[1]	509	402	107	
	修繕費支出[9]	560	690	130	
	修繕費支出[1]	560	690	130	
	通信運搬費支出[10]	1,668	1,416	252	
	通信運搬費支出[1]	1,668	1,416	252	
	会議費支出[11]	126	122	4	

(単位：千円)

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中 小				
	会議費支出[1]	126	122	4	
	業務委託費支出[13]	1,035	1,523	488	
	業務委託費支出[1]	1,035	1,523	488	
	手数料支出[14]	433	606	173	
	手数料支出[1]	433	606	173	
	保険料支出[15]	800	704	96	
	保険料支出[1]	800	704	96	
	賃借料支出[16]	1,388	1,251	137	
	賃借料支出[1]	1,388	1,251	137	
	租税公課支出[18]	214	272	58	
	租税公課支出[1]	214	272	58	
	渉外費支出[20]	523	531	8	
	渉外費支出[1]	523	531	8	
	諸会費支出[21]	1,060	1,063	3	
	諸会費支出[1]	1,060	1,063	3	
	雑支出[23]	105	126	21	
	雑支出[1]	105	126	21	
	助成金支出[11]	39,212	40,703	1,491	
	助成金支出[1]	39,212	40,703	1,491	
	助成金支出[1]	21,908	21,701	207	
	地区社協助成金支出[2]	9,065	10,759	1,694	
	町内会助成金支出[3]	8,239	8,243	4	
	負担金支出[12]	168	178	10	
	負担金支出[1]	168	178	10	
	負担金支出[2]	168	178	10	
	その他の支出[19]	83	37	46	
	雑支出[1]	83	37	46	
	県社協互助会退職金積立預け金 差損[2]	83	37	46	
	事業活動支出計(2)	752,309	726,711	25,598	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	29,356	64,767	35,411	
収入	施設整備等補助金収入[22]	0	47,541	47,541	
	施設整備等補助金収入[1] 日本財団助成金収入[2]	0	47,541	47,541	
	施設整備等収入計(4)	0	47,541	47,541	
支出	固定資産取得支出[22]	5,761	62,298	56,537	
	建物取得支出[2]	0	43,797	43,797	
	建物取得支出[1]	0	30,752	30,752	
	建物付属設備取得支出[2]	0	13,045	13,045	
	構築物取得支出[3]	0	3,024	3,024	
	構築物取得支出[1]	0	3,024	3,024	
	車輛運搬具取得支出[4]	1,442	380	1,062	
	車輛運搬具取得支出[1]	1,442	380	1,062	
	器具及び備品取得支出[5]	4,319	8,297	3,978	
	器具及び備品取得支出[1]	4,319	8,297	3,978	
	建設仮勘定支出[7]	0	6,800	6,800	
	建設仮勘定支出[1]	0	6,800	6,800	

(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					
	施設整備等支出計(5)	5,761	62,298	56,537	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	5,761	14,757	8,996	
その他の活動による収支	基金積立資産取崩収入[36]	31,325	22,228	9,097	
	金山基金積立資産取崩収入[4]	31,325	22,228	9,097	
	金山基金積立資産取崩収入[1]	31,325	22,228	9,097	
	積立資産取崩収入[37]	3,700	30,345	26,645	
	退職金特定積立資産取崩収入[3]	0	5,286	5,286	
	退職金特定積立資産取崩収入[1]	0	5,286	5,286	
	修繕積立資産取崩収入[4]	0	3,700	3,700	
	修繕積立資産取崩収入[1]	0	3,700	3,700	
	運営安定化資金積立資産取崩収入[5]	3,000	19,859	16,859	
	一般事業積立資産取崩収入[1]	0	15,359	15,359	
	居宅介護支援事業積立資産取崩収入[2]	2,000	4,500	2,500	
	デイサービス事業積立資産取崩収入[5]	1,000	0	1,000	
	施設設備整備積立資産取崩収入[7]	500	1,500	1,000	
	施設設備整備積立資産取崩収入[1]	500	1,500	1,000	
	災害準備金積立資産取崩収入[9]	200	0	200	
	災害準備金積立資産取崩収入[1]	200	0	200	
	拠点区分間繰入金収入[47]	59,640	54,154	5,486	
	拠点区分間繰入金収入[1]	59,640	54,154	5,486	
	法人運営事業繰入金収入[2]	2,586	6,409	3,823	
	地域福祉事業繰入金収入[3]	0	287	287	
	居宅介護等事業繰入金収入[4]	18,819	18,074	745	
	基金運営事業繰入金収入[5]	38,235	29,384	8,851	
	サービス区分間繰入金収入[48]	44,239	47,928	3,689	
	サービス区分間繰入金収入[1]	44,239	47,928	3,689	
	居宅介護等事業繰入金収入[2]	44,239	47,928	3,689	
	その他の活動による収入[52]	7,248	17,543	10,295	
	退職手当積立基金預け金取崩収入[2]	7,248	17,543	10,295	
	退職手当積立基金預け金取崩収入[1]	5,955	14,918	8,963	
	県社協互助会退職金返還金収入[2]	1,293	2,625	1,332	
	その他の活動収入計(7)	146,152	172,198	26,046	
支出	積立資産支出[35]	12,029	10,414	1,615	
	退職給付引当資産支出[1]	11,781	10,404	1,377	
	退職給付引当資産支出[1]	10,429	9,105	1,324	
	退職共済預け金支出[2]	1,352	1,299	53	
	退職金特定積立資産支出[3]	248	10	238	

(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]	248	10	238	
	拠点区分間繰入金支出[49]	59,640	54,154	5,486	
	拠点区分間繰入金支出[1]	59,640	54,154	5,486	
	法人運営事業繰入金支出[2]	54,661	44,543	10,118	
	地域福祉事業繰入金支出[3]	4,979	9,611	4,632	
	サービス区分間繰入金支出[50]	44,239	47,928	3,689	
	サービス区分間繰入金支出[1]	44,239	47,928	3,689	
	居宅介護等事業繰入金支出[2]	44,239	47,928	3,689	
	その他の活動による支出[54]	18	0	18	
	リサイクル預託金支出[3]	18	0	18	
	リサイクル預託金支出[1]	18	0	18	
	その他の活動支出計(8)	115,926	112,496	3,430	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	30,226	59,702	29,476	
	予備費支出(10)	399	370	29	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,290	20,192	14,902	
	前期末支払資金残高(12)	103,892	110,292	6,400	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	98,602	90,100	8,502	
	収 入 計	972,997	991,975	18,978	
	支 出 計	874,395	901,875	27,480	

平成31年度

社会福祉事業収支予算書
法人運営事業

収入総額	140,181千円
支出総額	140,181千円
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]		8,697	8,848	151
		会費収入[1]	8,697	8,848	151
		世帯会費収入[1]	6,989	7,168	179
		賛助会費収入[2]	1,503	1,462	41
		団体会費収入[3]	205	218	13
	寄附金収入[3]		6,612	7,862	1,250
		寄附金収入[1]	6,612	7,862	1,250
		市社協寄附金収入[2]	6,612	7,862	1,250
	経常経費補助金収入[4]		62,480	47,440	15,040
		市区町村補助金収入[2]	62,480	47,440	15,040
		人件費補助金収入[2]	62,480	47,440	15,040
	負担金収入[8]		80	264	184
		負担金収入[1]	80	264	184
		県互助会退職金負担金収入[8]	80	264	184
	受取利息配当金収入[19]		30	34	4
		受取利息配当金収入[1]	30	34	4
		受取利息配当金収入[1]	30	34	4
	その他の収入[20]		1,296	5,001	3,705
		雑収入[2]	1,296	5,001	3,705
		全社協退職手当積立基金預け金 差益[1]	344	3,303	2,959
	県社協互助会退職金積立預け金 差益[2]	437	1,183	746	
	雑収入[3]	515	515	0	
事業活動収入計(1)		79,195	69,449	9,746	
支出	人件費支出[1]		104,184	115,649	11,465
		役員報酬支出[1]	1,200	0	1,200
		役員報酬支出[1]	1,200	0	1,200
		職員給料支出[2]	36,182	37,082	900
		職員給料支出[1]	27,592	29,313	1,721
		職員諸手当支出[2]	8,590	7,769	821
		職員賞与支出[3]	18,312	15,197	3,115
		職員賞与支出[1]	18,312	15,197	3,115
		非常勤職員給与支出[6]	27,343	22,405	4,938
		非常勤職員給与支出[1]	26,169	19,812	6,357
		臨時職員賃金支出[2]	1,174	2,593	1,419
		退職給付支出[8]	7,945	27,278	19,333
		退職給付支出[1]	0	5,286	5,286
		全社協退職一時金支出[2]	6,299	18,221	11,922
		県社協互助会退職一時金支出[3]	1,646	3,771	2,125
		法定福利費支出[10]	13,202	13,687	485
		法定福利費支出[1]	13,202	13,687	485
	事業費支出[2]		4,647	3,753	894
		諸謝金支出[9]	3,255	2,491	764
		諸謝金支出[1]	3,255	2,491	764
	旅費交通費支出[10]	65	43	22	

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中				
	委員・講師等旅費支出[1]	65	43	22	
	広報費支出[18]	1,326	1,218	108	
	広報費支出[1]	1,326	1,218	108	
	雑支出[26]	1	1	0	
	雑支出[1]	1	1	0	
	事務費支出[3]	15,530	15,156	374	
	福利厚生費支出[1]	1,629	1,305	324	
	福利厚生費支出[1]	1,629	1,305	324	
	旅費交通費支出[3]	945	902	43	
	旅費交通費支出[1]	945	902	43	
	研修研究費支出[4]	368	355	13	
	研修研究費支出[1]	368	355	13	
	消耗器具費支出[5]	2,537	2,009	528	
	消耗器具費支出[1]	2,537	2,009	528	
	印刷製本費支出[6]	2,089	2,108	19	
	印刷製本費支出[1]	2,089	2,108	19	
	水道光熱費支出[7]	0	220	220	
	水道光熱費支出[1]	0	220	220	
	燃料費支出[8]	509	402	107	
	燃料費支出[1]	509	402	107	
	修繕費支出[9]	560	690	130	
	修繕費支出[1]	560	690	130	
	通信運搬費支出[10]	1,668	1,416	252	
	通信運搬費支出[1]	1,668	1,416	252	
	会議費支出[11]	126	122	4	
	会議費支出[1]	126	122	4	
	業務委託費支出[13]	1,035	1,523	488	
	業務委託費支出[1]	1,035	1,523	488	
	手数料支出[14]	433	606	173	
	手数料支出[1]	433	606	173	
	保険料支出[15]	800	704	96	
	保険料支出[1]	800	704	96	
	賃借料支出[16]	1,388	1,251	137	
	賃借料支出[1]	1,388	1,251	137	
	租税公課支出[18]	214	272	58	
	租税公課支出[1]	214	272	58	
	渉外費支出[20]	237	245	8	
	渉外費支出[1]	237	245	8	
	諸会費支出[21]	887	900	13	
	諸会費支出[1]	887	900	13	
	雑支出[23]	105	126	21	
	雑支出[1]	105	126	21	
	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]	149	169	20	
	負担金支出[1]	149	169	20	

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明		
大	中					小	
		負担金支出[2]	149	169	20		
		その他の支出[19]	83	37	46		
		雑支出[1]	83	37	46		
		県社協互助会退職金積立預け金 差損[2]	83	37	46		
		事業活動支出計(2)	124,673	134,844	10,171		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	45,478	65,395	19,917		
		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]	2,120	1,130	990
				器具及び備品取得支出[5]	2,120	1,130	990
				器具及び備品取得支出[1]	2,120	1,130	990
施設整備等支出計(5)	2,120			1,130	990		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	2,120	1,130	990				
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入[37]	0	20,645	20,645		
		退職金特定積立資産取崩収入[3]	0	5,286	5,286		
		退職金特定積立資産取崩収入[1]	0	5,286	5,286		
		運営安定化資金積立資産取崩収入 [5]	0	15,359	15,359		
		一般事業積立資産取崩収入[1]	0	15,359	15,359		
		拠点区分間繰入金収入[47]	53,738	44,543	9,195		
		拠点区分間繰入金収入[1]	53,738	44,543	9,195		
		地域福祉事業繰入金収入[3]	0	287	287		
		居宅介護等事業繰入金収入[4]	18,819	18,074	745		
		基金運営事業繰入金収入[5]	34,919	26,182	8,737		
		その他の活動による収入[52]	7,248	17,543	10,295		
		退職手当積立基金預け金取崩収入 [2]	7,248	17,543	10,295		
		退職手当積立基金預け金取崩収 入[1]	5,955	14,918	8,963		
		県社協互助会退職金返還金収入 [2]	1,293	2,625	1,332		
		その他の活動収入計(7)	60,986	82,731	21,745		
		支出	支出	積立資産支出[35]	10,802	9,797	1,005
				退職給付引当資産支出[1]	10,554	9,787	767
				退職給付引当資産支出[1]	9,303	8,542	761
				退職共済預け金支出[2]	1,251	1,245	6
退職金特定積立資産支出[3]	248			10	238		
退職金特定積立資産支出[1]	248			10	238		
拠点区分間繰入金支出[49]	2,586			6,409	3,823		
拠点区分間繰入金支出[1]	2,586			6,409	3,823		
地域福祉事業繰入金支出[3]	2,586			6,409	3,823		
その他の活動支出計(8)	13,388			16,206	2,818		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	47,598	66,525	18,927				
予備費支出(10)	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	140,181	152,180	11,999	
支 出 計	140,181	152,180	11,999	

平成31年度

社会福祉事業収支予算書
地域福祉事業

収入総額	231,032千円
支出総額	231,032千円
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]	6,545	8,176	1,631	
	寄附金収入[1]	6,545	8,176	1,631	
	地区社協寄附金収入[3]	6,545	8,176	1,631	
	経常経費補助金収入[4]	70,139	67,582	2,557	
	市区町村補助金収入[2]	10,936	10,976	40	
	地区社協補助金収入[3]	2,520	2,560	40	
	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]	920	302	618	
	地域人材確保推進体制整備事業 [6]	220	252	32	
	小地域ささえあいネット活動推 進補助金収入[7]	0	50	50	
	災害ボランティア活動助成金収 入[9]	100	0	100	
	被災者生活サポートボラネット 活動助成金収入[10]	600	0	600	
	共同募金配分金収入[4]	12,073	11,873	200	
	一般募金配分金収入[1]	11,023	11,023	0	
	地域特別配分金収入[2]	1,000	800	200	
	地域福祉推進特別事業助成金収 入[5]	50	50	0	
	その他の補助金収入[5]	46,210	44,431	1,779	
	日本財団助成金収入[3]	46,210	44,431	1,779	
	受託金収入[5]	139,269	103,663	35,606	
	市受託金収入[2]	132,057	96,451	35,606	
	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]	5,090	4,720	370	
	総合福祉センター管理受託金収 入[3]	1,671	1,652	19	
	老人福祉センター事業受託金収 入[4]	5,910	5,087	823	
	障害者福祉センター事業受託金 収入[5]	5,920	5,096	824	
	児童センター事業受託金収入[6]	5,995	5,109	886	
	母子・父子福祉センター事業受 託金収入[7]	6,215	5,337	878	
地域グループ支援事業受託金収 入[8]	23,200	20,000	3,200		
認知症高齢者見守り事業受託金 収入[9]	4,690	4,348	342		
認知症サポーター養成事業受託 金収入[10]	1,350	1,151	199		
地域福祉等推進支援事業受託金 収入[11]	480	300	180		

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中 小				
	生活介護支援サポーター養成事業受託金収入[12]	1,540	1,300	240	
	ブックスタートプラス事業受託金収入[14]	3,950	3,466	484	
	生活困窮者自立支援事業受託金収入[15]	16,820	12,000	4,820	
	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	12,500	0	
	学習支援事業受託金収入[22]	9,290	6,609	2,681	
	認知症カフェ推進事業受託金収入[23]	1,430	1,060	370	
	因島福祉保健センター管理受託金収入[24]	4,799	5,749	950	
	地域支え合いセンター事業受託金収入[25]	20,240	0	20,240	
	都道府県社協受託金収入[3]	7,212	7,212	0	
	生活福祉資金事業受託金収入[1]	2,000	2,000	0	
	福祉サービス利用援助事業受託金収入[2]	5,212	5,212	0	
	事業収入[7]	3,167	2,968	199	
	利用料収入[2]	2,467	2,468	1	
	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]	2	3	1	
	その他の収入[4]	700	500	200	
	後見報酬収入[2]	700	500	200	
	負担金収入[8]	4,923	6,273	1,350	
	負担金収入[1]	4,923	6,273	1,350	
	いきいき大学受講負担金収入[2]	3,158	3,710	552	
	サービス会員登録負担金収入[4]	150	150	0	
	母子就労講座受講負担金収入[7]	1,615	2,413	798	
	その他の収入[20]	887	604	283	
	雑収入[2]	887	604	283	
	雑収入[3]	887	604	283	
	事業活動収入計(1)	224,930	189,266	35,664	
支出	人件費支出[1]	130,676	101,202	29,474	
	職員給料支出[2]	27,016	19,166	7,850	
	職員給料支出[1]	21,222	16,319	4,903	
	職員諸手当支出[2]	5,794	2,847	2,947	
	職員賞与支出[3]	10,262	6,322	3,940	
	職員賞与支出[1]	10,262	6,322	3,940	
	非常勤職員給与支出[6]	78,302	65,912	12,390	

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説明				
大	中					小			
					非常勤職員給与支出[1]	49,768	40,540	9,228	
					臨時職員賃金支出[2]	28,534	25,372	3,162	
					法定福利費支出[10]	15,096	9,802	5,294	
					法定福利費支出[1]	15,096	9,802	5,294	
					事業費支出[2]	53,850	45,100	8,750	
					給食費支出[1]	2,208	1,754	454	
					給食費支出[1]	2,208	1,754	454	
					保健衛生費支出[5]	90	75	15	
					保健衛生費支出[1]	90	75	15	
					教養娯楽費支出[8]	990	0	990	
					教養娯楽費支出[1]	990	0	990	
					諸謝金支出[9]	14,108	15,618	1,510	
					諸謝金支出[1]	14,108	15,618	1,510	
					旅費交通費支出[10]	1,558	1,177	381	
					委員・講師等旅費支出[1]	1,558	1,177	381	
					消耗器具費支出[11]	9,358	6,360	2,998	
					消耗器具費支出[1]	9,358	6,360	2,998	
					印刷製本費支出[12]	3,706	3,027	679	
					印刷製本費支出[1]	3,706	3,027	679	
					水道光熱費支出[13]	480	195	285	
					水道光熱費支出[1]	480	195	285	
					燃料費支出[14]	1,114	956	158	
					燃料費支出[1]	1,114	956	158	
					修繕費支出[15]	1,025	815	210	
					修繕費支出[1]	1,025	815	210	
					通信運搬費支出[16]	2,672	2,219	453	
					通信運搬費支出[1]	2,672	2,219	453	
					広報費支出[18]	2,361	2,413	52	
					広報費支出[1]	2,361	2,413	52	
					業務委託費支出[19]	931	1,141	210	
					業務委託費支出[1]	931	1,141	210	
					手数料支出[20]	1,457	1,517	60	
					手数料支出[1]	1,457	1,517	60	
					保険料支出[23]	1,809	1,665	144	
					保険料支出[1]	1,809	1,665	144	
					賃借料支出[24]	5,939	3,953	1,986	
					賃借料支出[1]	5,939	3,953	1,986	
					租税公課支出[25]	3,353	1,449	1,904	
					租税公課支出[1]	3,353	1,449	1,904	
					雑支出[26]	691	766	75	
					雑支出[1]	691	766	75	
					事務費支出[3]	4,400	3,700	700	
					福利厚生費支出[1]	895	1,210	315	
					福利厚生費支出[1]	895	1,210	315	
					旅費交通費支出[3]	2,861	2,171	690	
					旅費交通費支出[1]	2,861	2,171	690	
					研修研究費支出[4]	634	309	325	

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	支出	研修研究費支出[1]	634	309	325
		諸会費支出[21]	10	10	0
		諸会費支出[1]	10	10	0
		助成金支出[11]	39,132	40,623	1,491
		助成金支出[1]	39,132	40,623	1,491
		助成金支出[1]	21,828	21,621	207
		地区社協助成金支出[2]	9,065	10,759	1,694
		町内会助成金支出[3]	8,239	8,243	4
		負担金支出[12]	19	9	10
		負担金支出[1]	19	9	10
		負担金支出[2]	19	9	10
		事業活動支出計(2)	228,077	190,634	37,443
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,147	1,368	1,779
		施設整備等	支出	施設整備等補助金収入[22]	0
施設整備等補助金収入[1]	0			47,541	47,541
日本財団助成金収入[2]	0			47,541	47,541
施設整備等収入計(4)	0			47,541	47,541
固定資産取得支出[22]	1,399			54,580	53,181
建物取得支出[2]	0			43,797	43,797
建物取得支出[1]	0			30,752	30,752
建物付属設備取得支出[2]	0			13,045	13,045
構築物取得支出[3]	0			3,024	3,024
構築物取得支出[1]	0			3,024	3,024
器具及び備品取得支出[5]	1,399			959	440
器具及び備品取得支出[1]	1,399			959	440
建設仮勘定支出[7]	0			6,800	6,800
建設仮勘定支出[1]	0			6,800	6,800
施設整備等支出計(5)	1,399	54,580	53,181		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,399	7,039	5,640		
その他の活動	支出	積立資産取崩収入[37]	200	0	200
		災害準備金積立資産取崩収入[9]	200	0	200
		災害準備金積立資産取崩収入[1]	200	0	200
		拠点区分間繰入金収入[47]	5,902	9,611	3,709
		拠点区分間繰入金収入[1]	5,902	9,611	3,709
		法人運営事業繰入金収入[2]	2,586	6,409	3,823
		基金運営事業繰入金収入[5]	3,316	3,202	114
		その他の活動収入計(7)	6,102	9,611	3,509
		積立資産支出[35]	1,227	617	610
		退職給付引当資産支出[1]	1,227	617	610
		退職給付引当資産支出[1]	1,126	563	563
		退職共済預け金支出[2]	101	54	47
		拠点区分間繰入金支出[49]	0	287	287
		拠点区分間繰入金支出[1]	0	287	287
法人運営事業繰入金支出[2]	0	287	287		
その他の活動支出計(8)	1,227	904	323		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,875	8,707	3,832		

勘定科目 大中小	本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
予備費支出(10)	329	300	29	
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	231,032	246,418	15,386	
支出計	231,032	246,418	15,386	

平成31年度

社会福祉事業収支予算書
居宅介護等事業

収入総額 563,549千円

支出総額 464,947千円

差 引 98,602千円

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]	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]	31,301	31,119	182	
	市受託金収入[2]	31,301	31,119	182	
	地域包括支援センター事業受託金収入[16]	26,539	28,239	1,700	
	介護予防普及啓発事業受託金収入[20]	182	180	2	
	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	
	介護予防把握事業受託金収入[26]	1,880	0	1,880	
	介護保険事業収入[9]	333,804	325,442	8,362	
	居宅介護料収入[1]	211,302	215,852	4,550	
	介護報酬収入[1]	188,400	191,750	3,350	
	介護予防報酬収入[2]	222	2,008	1,786	
	介護負担金収入（公費）[3]	1,858	1,809	49	
	介護負担金収入（一般）[4]	20,761	20,031	730	
	介護予防負担金収入（公費）[5]	24	58	34	
	介護予防負担金収入（一般）[6]	37	196	159	
	居宅介護支援介護料収入[2]	58,472	56,860	1,612	
	居宅介護支援介護料収入[1]	49,872	44,360	5,512	
	介護予防支援介護料収入[2]	8,600	12,500	3,900	
	利用者等利用料収入[5]	10,309	10,619	310	
	居宅介護サービス利用料収入[2]	519	469	50	
	食費収入（一般）[5]	9,624	9,984	360	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入[9]	166	166	0	
	その他の事業収入[6]	2,702	2,522	180	
	補助金事業収入[1]	30	30	0	
	受託事業収入[3]	2,827	2,647	180	
	保険等査定減[5]	155	155	0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入[7]	51,019	39,589	11,430	
	事業費収入[1]	46,520	35,740	10,780	
事業負担金収入（公費）[2]	377	297	80		
事業負担金収入（一般）[3]	4,122	3,552	570		
障害福祉サービス等事業収入[14]	46,342	39,022	7,320		
自立支援給付費収入[2]	38,980	31,660	7,320		
介護給付費収入[1]	38,970	31,650	7,320		
特例介護給付費収入[2]	10	10	0		
利用者負担金収入[4]	376	376	0		
利用者負担金収入[1]	221	221	0		

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中				
	介護サービス負担金収入[2]	11	11	0	
	特定費用等収入[3]	144	144	0	
	その他の事業収入[6]	6,986	6,986	0	
	補助金事業収入[1]	663	663	0	
	受託事業収入[2]	6,300	6,300	0	
	利用者負担金収入[4]	23	23	0	
	受取利息配当金収入[19]	142	161	19	
	受取利息配当金収入[1]	142	161	19	
	受取利息配当金収入[1]	142	161	19	
	その他の収入[20]	322	322	0	
	雑収入[2]	322	322	0	
	雑収入[3]	322	322	0	
	事業活動収入計(1)	411,918	396,073	15,845	
	人件費支出[1]	322,848	324,846	1,998	
	職員給料支出[2]	112,655	115,103	2,448	
	職員給料支出[1]	94,157	96,716	2,559	
	職員諸手当支出[2]	18,498	18,387	111	
	職員賞与支出[3]	54,640	55,101	461	
	職員賞与支出[1]	54,640	55,101	461	
	非常勤職員給与支出[6]	117,717	116,675	1,042	
	非常勤職員給与支出[1]	53,457	48,376	5,081	
	臨時職員賃金支出[2]	64,260	68,299	4,039	
	退職給付支出[8]	2,150	2,331	181	
	退職共済掛金支出[4]	2,150	2,331	181	
	法定福利費支出[10]	35,686	35,636	50	
	法定福利費支出[1]	35,686	35,636	50	
	事業費支出[2]	67,709	67,856	147	
	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]	735	835	100	
	保健衛生費支出[1]	735	835	100	
	諸謝金支出[9]	899	892	7	
	諸謝金支出[1]	899	892	7	
	消耗器具費支出[11]	6,180	6,181	1	
	消耗器具費支出[1]	6,180	6,181	1	
	印刷製本費支出[12]	3,518	3,293	225	
	印刷製本費支出[1]	3,518	3,293	225	
	水道光熱費支出[13]	11,205	11,340	135	
	水道光熱費支出[1]	11,205	11,340	135	
	燃料費支出[14]	4,922	5,010	88	
	燃料費支出[1]	4,922	5,010	88	
	修繕費支出[15]	4,402	4,402	0	
	修繕費支出[1]	4,402	4,402	0	
	通信運搬費支出[16]	4,133	3,916	217	
	通信運搬費支出[1]	4,133	3,916	217	

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中				
	会議費支出[17]	40	30	10	
	会議費支出[1]	40	30	10	
	広報費支出[18]	418	729	311	
	広報費支出[1]	418	729	311	
	業務委託費支出[19]	13,775	13,087	688	
	業務委託費支出[1]	13,775	13,087	688	
	手数料支出[20]	1,538	1,533	5	
	手数料支出[1]	1,538	1,533	5	
	保険料支出[23]	3,642	3,796	154	
	保険料支出[1]	3,642	3,796	154	
	賃借料支出[24]	4,800	5,263	463	
	賃借料支出[1]	4,800	5,263	463	
	租税公課支出[25]	839	886	47	
	租税公課支出[1]	839	886	47	
	雑支出[26]	341	341	0	
	雑支出[1]	341	341	0	
	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]	9,002	8,531	471	
	福利厚生費支出[1]	5,938	5,773	165	
	福利厚生費支出[1]	5,938	5,773	165	
	旅費交通費支出[3]	1,508	1,362	146	
	旅費交通費支出[1]	1,508	1,362	146	
	研修研究費支出[4]	1,107	957	150	
	研修研究費支出[1]	1,107	957	150	
	渉外費支出[20]	286	286	0	
	渉外費支出[1]	286	286	0	
	諸会費支出[21]	163	153	10	
	諸会費支出[1]	163	153	10	
	事業活動支出計(2)	399,559	401,233	1,674	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,359	5,160	17,519	
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]	2,242	6,588	4,346	
	車輛運搬具取得支出[4]	1,442	380	1,062	
	車輛運搬具取得支出[1]	1,442	380	1,062	
	器具及び備品取得支出[5]	800	6,208	5,408	
	器具及び備品取得支出[1]	800	6,208	5,408	
	施設整備等支出計(5)	2,242	6,588	4,346	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	2,242	6,588	4,346	

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]	3,500	9,700	6,200			
		修繕積立資産取崩収入[4]	0	3,700	3,700			
		修繕積立資産取崩収入[1]	0	3,700	3,700			
		運営安定化資金積立資産取崩収入[5]	3,000	4,500	1,500			
		居宅介護支援事業積立資産取崩収入[2]	2,000	4,500	2,500			
		デイサービス事業積立資産取崩収入[5]	1,000	0	1,000			
		施設設備整備積立資産取崩収入[7]	500	1,500	1,000			
		施設設備整備積立資産取崩収入[1]	500	1,500	1,000			
		サービス区分間繰入金収入[48]	44,239	47,928	3,689			
		サービス区分間繰入金収入[1]	44,239	47,928	3,689			
		居宅介護等事業繰入金収入[2]	44,239	47,928	3,689			
		その他の活動収入計(7)	47,739	57,628	9,889			
		支出	その他の活動による支出	拠点区分間繰入金支出[49]	18,819	18,074	745	
				拠点区分間繰入金支出[1]	18,819	18,074	745	
法人運営事業繰入金支出[2]	18,819			18,074	745			
サービス区分間繰入金支出[50]	44,239			47,928	3,689			
サービス区分間繰入金支出[1]	44,239			47,928	3,689			
居宅介護等事業繰入金支出[2]	44,239			47,928	3,689			
その他の活動による支出[54]	18			0	18			
リサイクル預託金支出[3]	18			0	18			
リサイクル預託金支出[1]	18			0	18			
その他の活動支出計(8)	63,076			66,002	2,926			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	15,337			8,374	6,963			
予備費支出(10)	70			70	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,290			20,192	14,902			
前期末支払資金残高(12)	103,892			110,292	6,400			
当期末支払資金残高(11)+(12)	98,602	90,100	8,502					
収入計	563,549	563,993	444					
支出計	464,947	473,893	8,946					

平成31年度

社会福祉事業収支予算書
基金運営事業

収入総額	38,235千円
支出総額	38,235千円
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]	6,910	7,156	246
		受取利息配当金収入[1]	6,910	7,156	246
		福祉基金利息配当金収入[2]	1,530	1,531	1
		ボランティア基金利息配当金収入[3]	4,350	4,355	5
		金山基金利息配当金収入[4]	1,030	1,270	240
		事業活動収入計(1)	6,910	7,156	246
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)	6,910	7,156	246
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]	31,325	22,228	9,097
		金山基金積立資産取崩収入[4]	31,325	22,228	9,097
		金山基金積立資産取崩収入[1]	31,325	22,228	9,097
		その他の活動収入計(7)	31,325	22,228	9,097
	支出	拠点区分間繰入金支出[49]	38,235	29,384	8,851
		拠点区分間繰入金支出[1]	38,235	29,384	8,851
		法人運営事業繰入金支出[2]	35,842	26,182	9,660
		地域福祉事業繰入金支出[3]	2,393	3,202	809
		その他の活動支出計(8)	38,235	29,384	8,851
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,910	7,156	246
	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	38,235	29,384	8,851	
	支出計	38,235	29,384	8,851	