

平成28年度  
法人全体収支予算書

収入総額	859,083千円
支出総額	729,291千円
差 引	129,792千円

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	8,968	120	
	会費収入[1]	8,848	8,968	120	
	世帯会費収入[1]	7,168	7,266	98	
	賛助会費収入[2]	1,462	1,474	12	
	団体会費収入[3]	218	228	10	
	寄附金収入[3]	16,513	18,158	1,645	
	寄附金収入[1]	16,513	18,158	1,645	
	市社協寄附金収入[2]	8,139	8,158	19	
	地区社協寄附金収入[3]	8,374	10,000	1,626	
	經常経費補助金収入[4]	71,272	66,907	4,365	
	市区町村補助金収入[2]	58,164	54,050	4,114	
	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]	8,164	4,050	4,114	
	県社協補助金収入[3]	590	100	490	
	もっとまるごと福祉共育事業補助金収入[3]	0	100	100	
	お茶の間事業補助金収入[5]	290	0	290	
	地域人材確保推進体制整備事業[6]	300	0	300	
	共同募金配分金収入[4]	12,518	12,757	239	
	一般募金配分金収入[1]	11,718	11,957	239	
	地域特別配分金収入[2]	700	800	100	
	歳末たすけあい配分金収入[3]	100	0	100	
	受託金収入[5]	113,393	109,605	3,788	
	市受託金収入[2]	105,632	102,806	2,826	
	敬老会事業受託金収入[1]	870	862	8	
	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	1,652	0	
	老人福祉センター事業受託金収入[4]	4,803	4,798	5	
	障害者福祉センター事業受託金収入[5]	4,814	4,809	5	
	児童センター事業受託金収入[6]	4,833	4,832	1	
	母子・父子福祉センター事業受託金収入[7]	5,061	5,055	6	
	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]	3,800	3,800	0	
認知症サポーター養成事業受託金収入[10]	1,151	445	706		
地域福祉等推進支援事業受託金収入[11]	300	350	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				
	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]	5,280	5,350	70	
	生活困窮者自立支援事業受託金収入[15]	11,292	17,955	6,663	
	地域包括支援センター事業受託金収入[16]	26,239	26,239	0	
	向島福祉支援センター管理受託金収入[17]	97	99	2	
	生活支援体制整備事業収入[19]	6,000	0	6,000	
	介護予防普及啓発事業受託金収入[20]	180	0	180	
	認知症地域支援推進員設置運営受託金収入[21]	2,700	0	2,700	
	都道府県社協受託金収入[3]	7,761	6,799	962	
	生活福祉資金事業受託金収入[1]	2,166	2,552	386	
	福祉サービス利用援助事業受託金収入[2]	5,595	4,247	1,348	
	<b>事業収入[7]</b>	<b>2,885</b>	<b>2,303</b>	<b>582</b>	
	利用料収入[2]	2,285	1,703	582	
	介護器具利用料収入[3]	35	29	6	
	福祉サービス利用料収入[5]	2,250	1,674	576	
	その他の収入[4]	600	600	0	
	後見報酬収入[2]	600	600	0	
	<b>負担金収入[8]</b>	<b>7,218</b>	<b>7,008</b>	<b>210</b>	
	負担金収入[1]	7,218	7,008	210	
	いきいき大学受講負担金収入[2]	3,990	4,050	60	
	サービス会員登録負担金収入[4]	115	85	30	
	母子就労講座受講負担金収入[7]	2,849	2,609	240	
	県互助会退職金負担金収入[8]	264	264	0	
	<b>介護保険事業収入[9]</b>	<b>375,303</b>	<b>397,819</b>	<b>22,516</b>	
	居宅介護料収入[1]	301,644	317,766	16,122	
	介護報酬収入[1]	226,923	239,862	12,939	
	介護予防報酬収入[2]	42,656	46,225	3,569	
	介護負担金収入(公費)[3]	1,918	1,574	344	
	介護負担金収入(一般)[4]	24,804	25,102	298	
	介護予防負担金収入(公費)[5]	472	153	319	
	介護予防負担金収入(一般)[6]	4,871	4,850	21	

(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				
	居宅介護支援介護料収入[2]	60,361	66,626	6,265	
	居宅介護支援介護料収入[1]	45,121	50,216	5,095	
	介護予防支援介護料収入[2]	15,240	16,410	1,170	
	利用者等利用料収入[5]	10,848	10,721	127	
	居宅介護サービス利用料収入[2]	804	338	466	
	食費収入(一般)[5]	10,044	10,383	339	
	その他の事業収入[6]	2,450	2,706	256	
	補助金事業収入[1]	80	80	0	
	受託事業収入[3]	2,565	2,751	186	
	保険等査定減[5]	195	185	10	
	介護保険職員処遇改善収入[6]	0	60	60	
	<b>障害福祉サービス等事業収入[14]</b>	<b>37,234</b>	<b>34,407</b>	<b>2,827</b>	
	自立支援給付費収入[2]	31,296	29,206	2,090	
	介護給付費収入[1]	31,296	29,206	2,090	
	利用者負担金収入[4]	362	261	101	
	利用者負担金収入[1]	271	261	10	
	介護サービス負担金収入[2]	11	0	11	
	特定費用等収入[3]	80	0	80	
	その他の事業収入[6]	5,576	4,940	636	
	補助金事業収入[1]	733	763	30	
	受託事業収入[2]	4,800	3,900	900	
	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]	0	180	180	
	食費収入[6]	0	54	54	
	<b>受取利息配当金収入[19]</b>	<b>7,934</b>	<b>8,075</b>	<b>141</b>	
	受取利息配当金収入[1]	7,934	8,075	141	
	受取利息配当金収入[1]	284	405	121	
	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]	1,550	1,570	20	
	<b>その他の収入[20]</b>	<b>1,214</b>	<b>3,902</b>	<b>2,688</b>	
	雑収入[2]	1,214	3,902	2,688	
	全社協退職手当積立基金預け金 差益[1]	0	2,659	2,659	
	雑収入[3]	1,214	1,243	29	
	<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>641,814</b>	<b>657,152</b>	<b>15,338</b>	
支 出	<b>人件費支出[1]</b>	<b>493,386</b>	<b>515,383</b>	<b>21,997</b>	
	職員給料支出[2]	170,021	182,881	12,860	
	職員給料支出[1]	144,092	155,670	11,578	
	職員諸手当支出[2]	25,929	27,211	1,282	
	職員賞与支出[3]	76,998	77,032	34	
	職員賞与支出[1]	76,998	77,032	34	
	非常勤職員給与支出[6]	185,913	182,011	3,902	
	非常勤職員給与支出[1]	107,464	94,799	12,665	
	臨時職員賃金支出[2]	78,449	87,212	8,763	
	退職給付支出[8]	4,016	16,745	12,729	

(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				
					全社協退職一時金支出[2]
		1,807	13,531	11,724	
					県社協互助会退職一時金支出[3]
		282	571	289	
					]
					退職共済掛金支出[4]
		1,927	2,643	716	
					法定福利費支出[10]
		56,438	56,714	276	
					法定福利費支出[1]
		56,438	56,714	276	
					<b>事業費支出[2]</b>
		<b>106,679</b>	<b>108,843</b>	<b>2,164</b>	
					給食費支出[1]
		6,221	5,981	240	
					給食費支出[1]
		6,221	5,981	240	
					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]
		694	764	70	
					保健衛生費支出[1]
		694	764	70	
					諸謝金支出[9]
		16,213	15,641	572	
					諸謝金支出[1]
		16,213	15,641	572	
					旅費交通費支出[10]
		991	965	26	
					委員・講師等旅費支出[1]
		991	965	26	
					消耗器具費支出[11]
		13,715	15,834	2,119	
					消耗器具費支出[1]
		13,715	15,834	2,119	
					印刷製本費支出[12]
		6,414	6,345	69	
					印刷製本費支出[1]
		6,414	6,345	69	
					水道光熱費支出[13]
		11,398	11,353	45	
					水道光熱費支出[1]
		11,398	11,353	45	
					燃料費支出[14]
		6,091	6,463	372	
					燃料費支出[1]
		6,091	6,463	372	
					修繕費支出[15]
		3,957	3,937	20	
					修繕費支出[1]
		3,957	3,937	20	
					通信運搬費支出[16]
		5,640	5,617	23	
					通信運搬費支出[1]
		5,640	5,617	23	
					会議費支出[17]
		30	70	40	
					会議費支出[1]
		30	70	40	
					広報費支出[18]
		3,358	3,225	133	
					広報費支出[1]
		3,358	3,225	133	
					業務委託費支出[19]
		12,790	12,447	343	
					業務委託費支出[1]
		12,790	12,447	343	
					手数料支出[20]
		2,877	2,804	73	
					手数料支出[1]
		2,877	2,804	73	
					保険料支出[23]
		5,210	5,112	98	
					保険料支出[1]
		5,210	5,112	98	
					賃借料支出[24]
		7,419	8,744	1,325	
					賃借料支出[1]
		7,419	8,744	1,325	
					租税公課支出[25]
		2,510	2,424	86	
					租税公課支出[1]
		2,510	2,424	86	
					雑支出[26]
		1,050	1,016	34	
					雑支出[1]
		1,050	1,016	34	
					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	

(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				
	<b>事務費支出[3]</b>	<b>26,512</b>	<b>27,606</b>	<b>1,094</b>	
	福利厚生費支出[1]	7,701	8,961	1,260	
	福利厚生費支出[1]	7,701	8,961	1,260	
	旅費交通費支出[3]	4,978	4,949	29	
	旅費交通費支出[1]	4,978	4,949	29	
	研修研究費支出[4]	1,395	1,380	15	
	研修研究費支出[1]	1,395	1,380	15	
	消耗器具費支出[5]	1,435	1,432	3	
	消耗器具費支出[1]	1,435	1,432	3	
	印刷製本費支出[6]	2,113	2,152	39	
	印刷製本費支出[1]	2,113	2,152	39	
	水道光熱費支出[7]	357	357	0	
	水道光熱費支出[1]	357	357	0	
	燃料費支出[8]	422	407	15	
	燃料費支出[1]	422	407	15	
	修繕費支出[9]	791	721	70	
	修繕費支出[1]	791	721	70	
	通信運搬費支出[10]	1,411	1,391	20	
	通信運搬費支出[1]	1,411	1,391	20	
	会議費支出[11]	125	124	1	
	会議費支出[1]	125	124	1	
	業務委託費支出[13]	1,245	1,396	151	
	業務委託費支出[1]	1,245	1,396	151	
	手数料支出[14]	629	456	173	
	手数料支出[1]	629	456	173	
	保険料支出[15]	680	609	71	
	保険料支出[1]	680	609	71	
	賃借料支出[16]	1,250	1,389	139	
	賃借料支出[1]	1,250	1,389	139	
	租税公課支出[18]	283	227	56	
	租税公課支出[1]	283	227	56	
	渉外費支出[20]	517	503	14	
	渉外費支出[1]	517	503	14	
	諸会費支出[21]	1,055	1,009	46	
	諸会費支出[1]	1,055	1,009	46	
	雑支出[23]	125	143	18	
	雑支出[1]	125	143	18	
	<b>助成金支出[11]</b>	<b>40,241</b>	<b>37,706</b>	<b>2,535</b>	
	助成金支出[1]	40,241	37,706	2,535	
	助成金支出[1]	21,261	21,142	119	
	地区社協助成金支出[2]	11,000	12,560	1,560	
	町内会助成金支出[3]	7,980	4,004	3,976	
	<b>負担金支出[12]</b>	<b>1,038</b>	<b>78</b>	<b>960</b>	
	負担金支出[1]	1,038	78	960	
	負担金支出[2]	1,038	78	960	
	<b>その他の支出[19]</b>	<b>212</b>	<b>353</b>	<b>141</b>	
	雑支出[1]	212	353	141	

(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 差損[1]	42	129	87
		県社協互助会退職金積立預け金 差損[2]	170	224	54
		<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>668,068</b>	<b>689,969</b>	<b>21,901</b>
		<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>26,254</b>	<b>32,817</b>	<b>6,563</b>
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]	3,265	9,182	5,917
		建物取得支出[2]	0	5,000	5,000
		建物附属設備取得支出[2]	0	5,000	5,000
		車輛運搬具取得支出[3]	1,580	880	700
		車輛運搬具取得支出[1]	1,580	880	700
		器具及び備品取得支出[4]	1,685	3,302	1,617
		器具及び備品取得支出[1]	1,685	3,302	1,617
		<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>3,265</b>	<b>9,182</b>	<b>5,917</b>
				<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>3,265</b>
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	10,000	0
		金山基金積立資産取崩収入[4]	10,000	10,000	0
		金山基金積立資産取崩収入[1]	10,000	10,000	0
		積立資産取崩収入[37]	20,581	20,687	106
		運営安定化資金積立資産取崩収入 [5]	20,581	20,687	106
		一般事業積立資産取崩収入[1]	20,081	19,492	589
		デイサービス事業積立資産取崩 収入[5]	500	1,195	695
		拠点区分間繰入金収入[47]	39,338	39,204	134
		拠点区分間繰入金収入[1]	39,338	39,204	134
		法人運営事業繰入金収入[2]	3,838	2,997	841
		地域福祉事業繰入金収入[3]	263	680	417
		居宅介護等事業繰入金収入[4]	17,587	17,277	310
		基金運営事業繰入金収入[5]	17,650	18,250	600
		サービス区分間繰入金収入[48]	6,033	4,321	1,712
		サービス区分間繰入金収入[1]	6,033	4,321	1,712
		居宅介護等事業繰入金収入[2]	4,690	4,321	369
		法人運営事業繰入金収入[3]	1,343	0	1,343
		その他の活動による収入[52]	2,301	11,796	9,495
		退職手当積立基金預け金取崩収入 [2]	2,301	11,796	9,495
		退職手当積立基金預け金取崩収 入[1]	1,849	11,001	9,152
県社協互助会退職金返還金収入 [2]	452	795	343		
<b>その他の活動収入計(7)</b>	<b>78,253</b>	<b>86,008</b>	<b>7,755</b>		
支出		積立資産支出[35]	12,459	12,603	144
		退職給付引当資産支出[1]	11,215	11,910	695
		退職給付引当資産支出[1]	9,520	10,080	560

(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				
	退職共済預け金支出[2]	1,695	1,830	135	
	退職金特定積立資産支出[3]	1,244	693	551	
	退職金特定積立資産支出[1]	1,244	693	551	
	拠点区分間繰入金支出[49]	39,338	39,204	134	
	拠点区分間繰入金支出[1]	39,338	39,204	134	
	法人運営事業繰入金支出[2]	31,371	31,447	76	
	地域福祉事業繰入金支出[3]	7,967	7,757	210	
	サービス区分間繰入金支出[50]	6,033	4,321	1,712	
	サービス区分間繰入金支出[1]	6,033	4,321	1,712	
	居宅介護等事業繰入金支出[2]	4,690	4,321	369	
	法人運営事業繰入金支出[3]	1,343	0	1,343	
	その他の活動による支出[54]	8	0	8	
	リサイクル預託金支出[3]	8	0	8	
	リサイクル預託金支出[1]	8	0	8	
	その他の活動支出計(8)	57,838	56,128	1,710	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	20,415	29,880	9,465	
	予備費支出(10)	120	80	40	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,224	12,199	2,975	
	前期末支払資金残高(12)	139,016	136,525	2,491	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	129,792	124,326	5,466	
	収 入 計	859,083	879,685	20,602	
	支 出 計	729,291	755,359	26,068	