

平成27年度

事業計画書・予算書

社会福祉法人 広島市社会福祉協議会

目 次

	頁
【事業計画書】	
基本方針	1
重点事業	
1 たすけあいのまちをつくろう	2
2 一人ひとりの暮らしをささえよう	3
3 活動をすすめる体制を強化します	4
個別事業	
I 社会福祉事業	
1 法人運営事業	5
2 ボランティアセンター事業(活動)	8
3 権利擁護(相談援助事業)	10
4 受託事業	11
5 貸付(事務)事業	11
II 公益事業	
1 施設管理事業	12
2 その他公益事業	12
III その他事業	12
【予算書】	
1 平成27年度 広島市社会福祉協議会 事業区分等体系	13
2 資金収支予算書	14
3 資金収支予算内訳表	15
4 拠点区分 資金収支予算書	
(1) 社会福祉事業	16
(2) 公益事業	20
5 サービス区分 資金収支予算書	
(1) 社会福祉事業	
① 法人運営	22
② ボランティアセンター活動	25
③ 権利擁護	27
④ 受託事業	29
⑤ 貸付事業	31
(2) 公益事業	
① 施設管理事業	33
② その他公益事業	34
6 法人内部管理用部門 収支予算内訳表	
(1) 社会福祉事業	
① 法人運営	
ア 法人運営事業	35

イ	〇Ａ推進事業	37
ウ	役職員研修事業	38
エ	部会委員会事業	39
オ	まごころ銀行	40
カ	福祉大会・表彰事業	41
キ	広報事業	42
ク	地域福祉推進支援事業	43
ケ	区社協育成事業	44
コ	職員派遣事業	45
サ	共同募金助成金事業	46
シ	広島市社会福祉会館管理運営	47
ス	ボランティア活動推進基金事業	48
セ	地域福祉活動推進基金事業	49
②	ボランティアセンター活動	
ア	ボランティア情報センター事業	50
イ	区ボランティアセンター活動事業	51
ウ	災害被災者援助事業	52
③	権利擁護	
ア	日常生活自立支援事業	53
イ	成年後見事業	54
④	受託事業	
ア	指定障害福祉サービス事業者研修事業	55
イ	障害者(児)社会参加支援ガイドヘルパー派遣事業	56
ウ	福祉施設職員等研修事業	57
エ	生活困窮者自立相談支援等事業	58
⑤	貸付事業	
ア	貸付事務事業	59
イ	生活一時資金及びひとり親家庭等緊急援護資金貸付事業	60
ウ	小口生活資金貸付事業	61
エ	民間社会福祉施設整備資金貸付事業	62
オ	生活福祉資金貸付事業事務	63
(2)	公益事業	
①	施設管理事業	
ア	社会福祉センター中広会館管理運営	64
イ	広島市女性福祉センター指定管理	65
②	その他公益事業	
ア	ちびっこ広場整備事業	66
イ	老人大学	67
ウ	種別協議会事務受託事業	68

事業計画書

基本方針

平成２７年度は、生活困窮者自立支援法の施行（平成２７年４月）により、生活困窮者自立支援事業が全国展開され生活困窮者への支援が強化される一方、緊急雇用創出事業臨時特例基金は廃止（平成２６年度末）され、また日常生活自立支援事業や生活福祉資金貸付事業等の補助額削減という国の予算体系の見直しが図られる厳しい幕開けとなります。

また、社会福祉法人制度の見直しが国においてすすめられている中、社会福祉協議会も社会福祉法人のひとつとして、これまで以上に地域の生活課題や福祉ニーズに即応した地域公益福祉活動を、社会福祉法人施設をはじめ、地区・学区社会福祉協議会、民生委員児童委員、ボランティア活動者、ＮＰＯ、各分野の専門機関・団体、自治体等、多分野・多方面の方々の理解と協力を得て実施していくことが期待されています。

広島市においては、８・２０広島豪雨災害からの生活再建と復興の方針である「復興まちづくりビジョン」や、「高齢者施策推進プラン」「郊外住宅団地の活性化に向けた支援施策」「子ども・子育て支援事業計画」の策定実施などが展開されます。

このような中、広島市社会福祉協議会は、小地域活動のあり方や子どもの育ちの支援、社会福祉法人が連帯して実施する地域貢献のあり方等について検討をすすめるとともに、「地域福祉推進第７次５か年計画」の中間見直しを行います。また、社会的孤立・生活困窮者へのさまざまな相談支援の取り組みや、福祉サービス利用援助事業「かけはし」と成年後見事業「こうけん」のより充実した取り組みを図ることによって、社協の総合相談機能を強化し、コミュニティソーシャルワークの実践を積みあげていきます。

また、８・２０広島豪雨災害被災者への生活支援を、「広島市復興連携本部」の運営や「安佐南区復興連携センター」「安佐北区復興連携センター」の運営支援を通じて取り組むとともに、災害時における社協の体制強化に向けて、市・区災害ボランティア活動の推進体制づくりや職員研修を強化します。

さらに、平成２８年度に開設予定の広島市総合福祉センター（仮称）は、その立地を生かし本市における地域福祉推進の中軸施設となるようその機能の充実を図ります。

重点事業

1 たすけあいのまちをつくろう

(1) 小地域福祉活動の推進

① 福祉のまちづくりの総合的な推進

地区社協の福祉推進機能の強化を支援するため、引き続き「新・福祉のまちづくり総合推進事業」として、近隣ミニネットワークづくり推進事業、ふれあい・いきいきサロン設置推進事業、地区ボランティアバンク活動推進事業の3事業を、地域の実態に即しながら一体的に推進します。

併せて、地区社協の活動体制強化、参加・参画者の拡大、福祉のまちづくりプランの策定支援、地区社協活動拠点の整備・活用促進を図り、さまざまな地域課題に取り組む地区社協を各区社協とともに支援します。

② 今後の小地域福祉活動推進のあり方についての調査研究

福祉のまちづくりの総合的な推進に関わる取り組みや、地区社協の組織体制づくり、担い手確保の課題、市社協・区社協の支援体制のあり方等について、地区社協関係者の直接参加を得て調査研究を引き続き進めていきます。

（地域福祉総合企画委員会・問題別委員会の継続設置、各区社協の地区社協会長会議・地域福祉推進委員連絡会議等）

③ 施設・団体との協働による福祉のまちづくりの推進

福祉施設・NPO等の専門性・先駆性を活かし、社協活動と協働した地域貢献活動をより一層展開できるよう、情報の収集・提供、調査研究等に取り組みます。

(2) 福祉教育の推進

地域での福祉教育の推進

「やさしさ発見プログラム事業」を活用した福祉教育を推進するとともに、地域、学校、福祉施設、企業、団体などと連携し、地域で協働して取り組む福祉教育を推進します。また、社会的課題に即した多様な福祉体験学習プログラムの開発に努めます。

(3) たすけあう活動の推進と発信

① ボランティア情報センター機能の充実

社会的孤立や生活困窮等の問題など複合的な福祉課題や多様な福祉ニーズに対応するため、多様な関係機関との連携・協働によるボランティア活動推進のための取り組みを進めます。また、ボランティア相互のつながりづくり、地域でボランティアコーディネートができる人材の育成を行います。

② 災害ボランティアセンターの体制づくり

災害時に連携が必要な関係機関、NPO 団体等との連絡会や災害ボランティアセンター開設、運営シミュレーション等研修会を各区で実施し、地域や

関係機関・団体等との関係性づくりを通して、災害時に連携した被災者支援が行える体制づくりに努め、災害時の対応に備えます。

また、8・20 豪雨災害における復興連携本部の運営、安佐南区・安佐北区復興連携センターの運営支援を継続し、引き続き被災者の支援を行います。

2 一人ひとりの暮らしをささえよう

(1) 相談援助機能の強化

『広島市生活困窮者自立相談支援事業及び家計相談支援事業』の受託実施を通して、「社会的孤立や生活困窮状態にある人が地域で生活していくための支援」「個別の課題を地域の課題として取り組む支援」を、社協らしい総合相談機能の強化に位置づけ積極的に取り組みます。

(2) 権利擁護の推進

① 福祉サービス利用援助事業「かけはし」の推進

福祉サービス利用援助事業「かけはし」は、事業開始から17年目を迎え、権利擁護の視点から判断能力の不十分な人びとの生活を支える事業として定着しています。

今後とも、事業の効率的運営と機能強化を図り、継続して事業を推進します。また、区社協に配置された総合相談員と連携し、日常的な相談から「かけはし」事業による支援までを一貫して迅速に対応できるように、全市域における総合的な相談支援体制を充実・強化し、事業推進に努めます。

② 成年後見事業「こうけん」の推進

判断能力が不十分な人たちが、安心して地域で生活を続けられるよう、「かけはし」事業と「こうけん」事業による切れ目のない柔軟な支援を行うため、平成23年10月から法人後見を開始しています。

対象範囲を、「市内在住者」、「かけはし事業利用者」、「市長申立て者」、「他に後見人等候補者がいない者」として、成年後見人等の受任を行います。

あわせて、成年後見制度の普及・啓発に継続して取り組んでいくとともに、さまざまな相談に対応できる職員研修の充実を図ります。

(3) 支えあいの輪づくりの支援

① 当事者活動の支援による社会的孤立の防止

当事者や家族の仲間づくり、組織化、社会参加や居場所づくり、広く人びとへの啓発など、多面的な支援に努め、当事者や家族、さらに支援者の社会的孤立を防ぐよう取り組みます。

② 課題解決に向けた関係機関・団体とのネットワークづくりの推進

社協の連絡調整機能を生かし、様々な団体・機関と協働できるようネットワークづくりを進めます。

(4) 新たな地域の仕組みづくりの推進（新たな社会的課題への対応）

今年度新たに、地域福祉総合企画委員会の問題別委員会として、「子どもの育ちの支援について検討する問題別委員会」を設置し、地域の子育て支援の実践者や学識経験者など幅広い方々の参画により、現状と課題の把握、取り組みの提案等について検討します。

3 活動をすすめる体制を強化します

(1) 組織・財政の強化

引き続き、自主財源の確保が課題となっており、共同募金運動への取り組み強化、地域福祉活動推進基金、ボランティア活動推進基金の募集拡大に努めます。また、新たな財源確保の方法や市・区社協の効率的な組織運営や有効な連携のあり方について検討します。

(2) 職員体制の整備・強化

職員採用にあたっては、社会福祉士等専門職の資格取得者を条件とし計画的な職員採用に努めるとともに、早期の職員募集の実施について検討します。また、職場研修の充実実施や職場外研修の参加を促進するなど、多様化する生活・福祉課題に対応できる職員研修体制づくりを進めるとともに、災害等の緊急時に備えた職員体制の整備を図り職員研修を実施します。

(3) 広島市総合福祉センター（仮称）の活用

平成 28 年度の開設が決まった、広島市総合福祉センター（仮称）の整備に向けて市担当課との協議をすすめるとともに、新たな地域福祉の推進拠点で実施する取り組みや事業などの検討を進めます。

個別事業

I 社会福祉事業

1 法人運営事業

(1) 法人運営会議の開催

- ① 理事会 年3回
- ② 評議員会 年3回
- ③ 監事会 年1回
- ④ 正副会長会議 年4回
- ⑤ 市区社協会長連絡協議会 年1回

(2) 役職員研修・会議の参加

- ① 職員研修の開催
- ② 役職員関係研修・会議への参加

(3) 部会委員会の開催

- ① 地域福祉総合企画委員会 年2回
 - ア 地域福祉推進第7次5か年計画策定委員会（中間見直し） 年5回
 - イ 小地域福祉活動の推進について検討する問題別委員会 年4回
 - ウ 子どもの育ちの支援について検討する問題別委員会 年4回《新規》
- ② 福祉施設部会 年3回
 - ア 社会福祉法人が連帯して行う新たな地域貢献事業検討委員会 年3回《新規》
- ③ 基金管理運営委員会 年2回

(4) まごころ銀行の開設（寄附金品の授受、寄附募集）

(5) 社会福祉大会の開催

(6) 広報事業

- ① 「ひろしま市社協通信」の発行 年2回
- ② ホームページの活用

(7) 会員・会費制度の推進

- ① 正会員・会費制度の推進
- ② 賛助会員の募集促進

(8) 地域福祉推進支援事業

- ① 新・福祉のまちづくり総合推進事業の推進

- ア 近隣ミニネットワークづくり推進事業
- イ ふれあい・いきいきサロン設置推進事業
- ウ 地区ボランティアバンク活動推進事業
- ② 福祉のまちづくりプラン策定支援事業
- ③ 地区社協活動拠点整備事業
- ④ 小地域福祉活動の現状分析と今後の方向性の検討
- ⑤ 市域地区社協役員研修の開催
 - ア 地区社協会長研究協議会
 - イ 地域福祉推進委員研究協議会
 - ウ 新任地区社協会長・地域福祉推進委員研修会
 - エ 地区社協役員等実践講座
- (9) 当事者活動の支援
 - ① 社会的孤立にある人の社会参加の促進支援
 - ア 居場所づくり連絡会の活動推進等
 - ② 当事者組織・家族等との連携、活動支援
 - ア 視覚障害者グループ連絡会の活動支援等
- (10) 調査研究活動の推進（新たな社会的課題への対応）
 - ① 子どもの育ちの支援、多様な生活課題への対応、中山間地域や郊外住宅団地、都市部の生活問題への対応等に関する調査研究
 - ア 社会的課題に取り組む地域福祉活動市民向け実践発表会の開催
 - ② 社会的孤立・生活困窮者支援の取り組みに向けた調査研究等
 - ア 「社会的孤立・生活困窮者支援実践研究会」の開催等による、支援内容や方法、出口支援の在り方についての調査研究
 - イ 「社会的孤立・生活困窮者支援団体連絡会」の開催
 - ウ 生活困窮者への緊急一時食品提供事業の実施
 - ③ 高齢者の就労に関する相談や支援のあり方についての調査研究《新規》
- (11) 地域福祉推進拠点の整備への取り組み
 - ① 広島市総合福祉センター(仮称)の整備及び機能強化の検討
- (12) 社会福祉施設等との連携
 - ① 種別福祉施設連盟（障害、児童）の事務受託
 - ② 社会福祉法人が連帯して行う新たな地域貢献事業検討委員会の開催（再掲）

(13) 区社協育成事業

- ① 区社協運営費補助
- ② 地区社協事業費の助成
- ③ 地区社協役員研修事業への補助

(14) 共同募金助成金事業

- ① 新・福祉のまちづくり総合推進事業への助成
- ② 地区社協への事業費助成
- ③ 区社協への事業費助成
- ④ 共同募金運動への協力

(15) 広島市社会福祉会館の管理運営

(16) ボランティア活動推進基金事業

- ① 基金管理運営委員会の開催
- ② ホームページのトップページのリニューアルと機能追加による情報発信サービスの強化
- ③ ボランティア育成にかかる調査研究、研修活動の充実
- ④ 当事者・自助グループ活動の支援
- ⑤ 福祉活動機材の整備
- ⑥ 社会福祉情報センター図書・ビデオライブラリーの整備
- ⑦ ボランティア情報センター利用者連絡会への活動助成

(17) 地域福祉活動推進基金事業

- ① 基金管理運営委員会の開催
- ② アルツハイマーデー個別相談会の開催
- ③ 地域福祉推進委員の設置
- ④ 新任地区社協会長・地域福祉推進委員研修会の開催（再掲）
- ⑤ 地区社協会長研究協議会の開催（再掲）
- ⑥ 地域福祉推進委員研究協議会の開催（再掲）
- ⑦ 「地区社協活動拠点活用事例集」の作成《新規》
- ⑧ ちびっこ広場運営委員会への助成

2 ボランティアセンター事業(活動)

(1) 市ボランティア情報センター事業

① 情報センターの機能強化

- ア 運営委員会の開催 年3回
- イ センター利用団体連絡会登録グループの活動支援
- ウ 区社協ボランティアセンターとの連携による事業の推進
- エ 市域のボランティア活動推進支援機関、NPO・団体との連携
- オ 「市民福祉ネットワークひろしま」との連携

② ボランティア活動の推進

- ア ボランティア活動にかかる需給調整の実施、活動の場の開拓
- イ ボランティア保険の取り扱い（加入促進）
- ウ ボランティアコーディネーター育成事業
- エ 被爆者サポートボランティア育成事業
- オ 社会的居場所づくりとしてのボランティア活動推進事業
- カ ボランティアネットワーク推進事業
- キ シニアボランティアの育成
- ク 障害児者の地域参加と障害児者理解をすすめるボランティアの育成

③ 企業の社会貢献活動の推進

- ア 企業の社会福祉貢献活動の推進及び支援体制の強化

④ 地域福祉活動や福祉情報の発信

- ア 広報活動の推進
 - ・ボランティア情報センターニュースの発行 年2回
 - ・ボランティアセンター年報の発行
- イ ホームページによる情報発信
- ウ 社会的課題に取り組む地域福祉活動市民向け実践発表会の開催（再掲）

⑤ 社会福祉情報センターの機能充実

- ア 社会福祉情報センターの活用促進
 - ・福祉関係図書、資料、DVD等の整備及び活用の促進
- イ 社会福祉情報センターの情報提供機能のあり方についての調査研究

⑥ 地域での福祉教育の推進

- ア 地域で進める子どもから大人までの学び

- ・体験！発見!!!ほっとけん!!! やさしさ発見プログラム事業の推進
- ・福祉教育推進のためのガイドブック等の普及
- ・ヤングボランティア育成事業

⑦ 福祉教育推進のための環境整備

- ア 地域での福祉教育推進のための研修会の開催
- イ 福祉体験学習サポーター（講師・学習協力者）の養成
- ウ 福祉教育協力団体・施設の導入検討
- エ 車椅子等体験機材の貸し出し

(2) 区ボランティアセンター活動事業

- ① 区ボランティアセンターの運営支援
- ② ボランティア養成事業の支援

(3) 災害被災者援助事業

① 災害ボランティアセンターの体制づくり

- ア 広島市災害ボランティア活動連絡調整会議への参画
- イ 市・区災害ボランティアの活動推進体制づくり
 - ・災害時に連携が必要な関係機関、NPO・団体等との連絡会の開催（各区）《新規》
 - ・災害ボランティアセンター開設・運営シミュレーション等研修会の実施（各区）《新規》
 - ・職員研修の実施および参加
 - *災害等緊急時対応シミュレーション（仮称）の実施《新規》
 - *災害ボランティアセンター運営者研修（全社協主催）への参加

ウ 8・20豪雨災害の被災者支援事業《新規》

- ・広島市復興連携本部の運営
 - *三者会議の開催（毎月）
 - *災害ボランティア活動報告書（仮称）の作成
- ・安佐南区・安佐北区復興連携センターの運営支援
 - *被災者生活支援業務の支援
- ・被災区外の被災者への生活支援

- ② 中国ブロック域災害時の相互支援への協力
 - ア 中国ブロック県・指定都市社会福祉協議会災害時の相互支援への協力
- ③ 東日本大震災の被災地、被災者を支援するボランティア活動の推進
- ④ 広域激甚災害時における職員の派遣及びボランティア支援の連絡調整並びに義捐金・物資等の募集と提供

3 権利擁護（相談援助事業）

(1) 福祉サービス利用援助事業「かけはし」（日常生活自立支援事業）

- ① 福祉サービス利用援助センター業務の実施
 - ア 契約締結審査会の開催 年6回
 - イ 関係機関運営連絡会議の開催
 - ウ 生活支援員研修会の開催 年3回（新任1～2回）
 - エ 生活支援員区連絡会の開催 各区で1～2回
 - オ 利用調整会議（処遇検討会議）の開催 随時
 - カ 自立支援総合相談援助事業の実施
 - キ 総合相談員研修会・連絡会の開催
 - ク 日常生活自立支援事業 中国ブロック専門員研修会・担当者会議の開催（県社協共催）
 - ケ 広報・啓発活動
 - ・ホームページの活用及び広報紙並びに福祉サービス利用援助事業「かけはし」及び成年後見制度紹介パンフレット等の活用
 - コ マニュアル作成

② 区社協在宅訪問相談援助事業実施への支援、総合調整

(2) 成年後見事業「こうけん」（法人後見）

- ① 運営審査委員会の開催 年6回
- ② 成年後見制度普及・啓発
- ③ 成年後見制度に関する相談
- ④ 成年後見制度推進団体連絡会議
- ⑤ 後見制度推進団体ネットワークひろしま、広島家庭裁判所など関係機関との連携
- ⑥ 後見支援員導入、市民後見人育成についての検討

(3) 相談援助事業

- ① 区社協心配ごと相談事業推進への支援、総合調整
- ② 他の相談機関・団体との連携、ネットワークづくり
- ③ 『暮らしの道しるべ』（第15版）の普及

4 受託事業

- (1) 広島市生活困窮者自立相談支援事業及び家計相談支援事業「広島市くらしサポートセンター」《新規》
- (2) 広島市障害者（児）社会参加支援ガイドヘルパー派遣事業
- (3) 広島市指定障害福祉サービス（居宅介護等）事業者研修事業
- (4) 広島市社会福祉施設職員等（新任者、施設長）研修事業

5 貸付(事務)事業

- (1) 生活一時資金及びひとり親家庭等緊急援護資金貸付事業
- (2) 小口生活資金貸付事業
- (3) 民間社会福祉施設整備資金貸付事業
- (4) 生活福祉資金及び臨時特例つなぎ資金（県社協受託事業）貸付事業
〔貸付終了の事業について〕
 - ・広島市奨学資金貸付事業の償還事務
 - ・広島市高額療養資金貸付事業及び出産費用貸付事業の精算業務

Ⅱ 公益事業

1 施設管理事業

- (1) 広島市社会福祉センター中広会館の管理運営
- (2) 広島市女性福祉センターの指定管理者としての管理運営

2 その他公益事業

- (1) ちびっこ広場整備事業（遊具の貸与・維持管理）
- (2) 老人大学・大学院の運営

Ⅲ その他の事業

- 1 共同募金運動への協力
- 2 民生委員児童委員活動への協力
- 3 苦情解決窓口の設置及び情報開示等法人運営の透明化
- 4 車椅子貸出の実施及び調整
- 5 各区社協の平成 27 年度からの新会計基準への移行支援（＊市社協は平成 26 年度に移行済）

予 算 書

平成27年度 広島市社会福祉協議会 事業区分等体系

事業区分	拠点区分	サービス区分	法人内部管理用部門
社会福祉事業	社会福祉事業	法人運営	法人運営事業
			OA推進事業
			役職員研修事業
			部会委員会事業
			まごころ銀行
			福祉大会・表彰事業
			広報事業
			地域福祉推進支援事業
			区社協育成事業
			職員派遣事業
			共同募金助成金事業
			広島市社会福祉会館管理運営
			ボランティア活動推進基金事業
			地域福祉活動推進基金事業
		ボランティアセンター活動	ボランティア情報センター事業
			区ボランティアセンター活動事業
			災害被災者援助事業
		権利擁護	日常生活自立支援事業
			成年後見事業
		受託事業	指定障害福祉サービス事業者研修事業
			障害者(児)社会参加支援ガイドヘルパー派遣事業
			福祉施設職員等研修事業
			生活困窮者自立相談支援等事業
		貸付事業	貸付事務事業
			生活一時資金及びひとり親家庭等緊急援護資金貸付事業
			小口生活資金貸付事業
			民間社会福祉施設整備資金貸付事業
			生活福祉資金貸付事業事務
公益事業	公益事業	施設管理事業	社会福祉センター中広会館管理運営
			広島市女性福祉センター指定管理
		その他公益事業	ちびっこ広場整備事業
			老人大学
			種別協議会事務受託事業

資金収支予算書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

(単位:千円)

勘定科目			前年度 予算額(A)	当 初 予算額(B)	差異(B)-(A)	備考
事業活動による収支	収入	会費収入	6,450	6,590	140	
		寄附金収入	4,750	4,750	0	
		経常経費補助金収入	781,575	807,836	26,261	
		受託金収入	121,959	168,256	46,297	
		貸付事業収入	21,999	32,194	10,195	
		事業収入	9,193	9,550	357	
		負担金収入	429,382	445,252	15,870	
		受取利息配当金収入	5,618	5,202	△ 416	
		その他の収入	1,453	2,036	583	
		事業活動収入計(1)		1,382,379	1,481,666	99,287
	支出	人件費支出	731,968	808,706	76,738	
		事業費支出	179,765	176,336	△ 3,429	
		事務費支出	23,475	22,410	△ 1,065	
		貸付事業支出	38,863	39,529	666	
助成金支出		420,814	442,424	21,610		
負担金支出		3,042	3,016	△ 26		
事業活動支出計(2)		1,397,927	1,492,421	94,494		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 15,548	△ 10,755	4,793		
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	3,000	3,000	0	
		施設整備等収入計(4)		3,000	3,000	0
	支出	固定資産取得支出	3,000	3,000	0	
		施設整備等支出計(5)		3,000	3,000	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	その他の活動による収入	10,000	10,000	0	
		その他の活動収入計(7)		10,000	10,000	0
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	40,000	40,000	
		基金積立資産支出	10,370	10,370	0	
		その他の活動による支出	0	3,225	3,225	
		その他の活動支出計(8)		10,370	53,595	43,225
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 370	△ 43,595	△ 43,225	
予備費支出(10)		199,236	154,689	△ 44,547		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 215,154	△ 209,039	6,115		
前期末支払資金残高(12)			215,154	209,039	△ 6,115	
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0	

資金収支予算内訳表

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

(単位:千円)

勘定科目			社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入	会費収入	6,590	0	6,590		6,590
		寄附金収入	4,750	0	4,750		4,750
		経常経費補助金収入	783,815	24,021	807,836		807,836
		受託金収入	147,387	20,869	168,256		168,256
		貸付事業収入	32,194	0	32,194		32,194
		事業収入	5,566	3,984	9,550		9,550
		負担金収入	445,252	0	445,252		445,252
		受取利息配当金収入	5,202	0	5,202		5,202
		その他の収入	2,036	0	2,036		2,036
	事業活動収入計(1)		1,432,792	48,874	1,481,666	0	1,481,666
	支出	人件費支出	801,444	7,262	808,706		808,706
		事業費支出	134,317	42,019	176,336		176,336
		事務費支出	22,392	18	22,410		22,410
		貸付事業支出	39,529	0	39,529		39,529
助成金支出		441,649	775	442,424		442,424	
負担金支出		3,016	0	3,016		3,016	
事業活動支出計(2)		1,442,347	50,074	1,492,421	0	1,492,421	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 9,555	△ 1,200	△ 10,755	0	△ 10,755	
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	3,000	0	3,000		3,000
		施設整備等収入計(4)	3,000	0	3,000	0	3,000
	支出	固定資産取得支出	3,000	0	3,000		3,000
		施設整備等支出計(5)	3,000	0	3,000	0	3,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	4,361	0	4,361	△ 4,361	0
		その他の活動による収入	10,000	0	10,000		10,000
		その他の活動収入計(7)	14,361	0	14,361	△ 4,361	10,000
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	40,000	0	40,000		40,000
		基金積立資産支出	10,370	0	10,370		10,370
		サービス区分間繰入金支出	4,361	0	4,361	△ 4,361	0
		その他の活動による支出	3,225	0	3,225		3,225
		その他の活動支出計(8)	57,956	0	57,956	△ 4,361	53,595
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 43,595	0	△ 43,595	0	△ 43,595
予備費支出(10)		154,689	0	154,689		154,689	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 207,839	△ 1,200	△ 209,039	0	△ 209,039	

社会福祉事業拠点区分 資金収支予算書
(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	今年度予算額	増	減	備	考
大	中	小					
事業活動による収支	収入	会費収入	6,450	6,590	140		
		会員会費収入	3,150	3,290	140		
		賛助会費収入	3,300	3,300	0		
		寄附金収入	4,750	4,750	0		
		寄附金収入	150	150	0		
		経常経費寄附金収入	4,600	4,600	0		
		一般寄附金収入	4,050	4,050	0		
		物品寄附金収入	550	550	0		
		経常経費補助金収入	754,668	783,815	29,147		
		市補助金収入	705,628	734,513	28,885		
		財団助成等補助金収入	700	1,000	300		
		財団法人多山報恩会助成金収入	700	1,000	300		
		共同募金配分金収入	48,340	48,302	△ 38		
		一般募金配分金収入	48,340	48,302	△ 38		
		受託金収入	101,150	147,387	46,237		
		市受託金収入	72,575	122,298	49,723		
		指定障害福祉サービス事業者研修事業受託金収入	287	249	△ 38		
		障害者(児)社会参加支援が「バ」-派遣事業受託金収入	72,145	56,463	△ 15,682		
		福祉施設職員研修事業受託金収入	143	141	△ 2		
		生活困窮者自立相談支援等事業受託金収入	0	65,445	65,445		
		県社協受託金収入	28,575	25,089	△ 3,486		
		生活福祉資金貸付事務受託金収入	28,575	25,089	△ 3,486		
		貸付事業収入	21,999	32,194	10,195		
		償還金収入	21,079	31,320	10,241		
		生活一時資金貸付金償還金収入	2,067	1,702	△ 365		
		ひとり親家庭等緊急援護資金貸付金償還金収入	844	590	△ 254		
		小口生活資金貸付金償還金収入	16,168	17,028	860		
		民間社会福祉施設整備資金貸付金償還金収入	2,000	12,000	10,000		
		貸付金利息収入	920	874	△ 46		
		貸付金利息収入	920	874	△ 46		
		事業収入	5,235	5,566	331		
		利用料収入	4,608	4,846	238		
		福祉サービス利用援助利用料収入	3,780	3,798	18		
		後見報酬収入	720	960	240		
		広島市社会福祉会館使用料収入	99	80	△ 19		
		公衆電話利用料収入	9	8	△ 1		
		広告料収入	500	600	100		
		手数料収入	127	120	△ 7		
		負担金収入	429,382	445,252	15,870		
		負担金収入	429,382	445,252	15,870		
		区社協職員費負担金収入	428,210	444,086	15,876		
		健康診断手数料負担金収入	737	731	△ 6		
		福祉施設職員研修事業負担金収入	435	435	0		
		受取利息配当金収入	5,618	5,202	△ 416		
		受取利息配当金収入	5,618	5,202	△ 416		
		その他の収入	1,453	2,036	583		
		雑収入	1,453	2,036	583		
		雑収入	1,453	2,036	583		
		事業活動収入計(1)	1,330,705	1,432,792	102,087		

社会福祉事業拠点区分 資金収支予算書
(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

(単位:千円)

事業活動による収支	支出	勘定科目		前年度予算額	今年度予算額	増減	備考
		大	中 小				
		人件費支出		725,088	801,444	76,356	
		役員報酬支出		948	781	△ 167	
		職員給料支出		326,624	362,428	35,804	
			職員俸給支出	253,224	266,497	13,273	
			職員諸手当支出	73,400	95,931	22,531	
		職員賞与支出		87,557	97,141	9,584	
		非常勤職員給与支出		73,396	95,646	22,250	
		賃金職員給与支出		88,860	96,011	7,151	
		退職給付支出		59,856	51,113	△ 8,743	
		法定福利費支出		87,847	98,324	10,477	
		事業費支出		135,764	134,317	△ 1,447	
		諸謝金支出		4,839	4,306	△ 533	
		旅費交通費支出		2,973	3,009	36	
			役職員旅費支出	472	732	260	
			委員等旅費支出	2,501	2,277	△ 224	
		消耗器具備品費支出		3,548	4,649	1,101	
			消耗品費支出	2,948	2,870	△ 78	
			器具什器費支出	600	1,779	1,179	
		印刷製本費支出		3,185	2,838	△ 347	
		水道光熱費支出		4,918	5,140	222	
		車両費支出		411	758	347	
			車両費支出	93	70	△ 23	
			車両燃料費支出	318	688	370	
		修繕費支出		740	724	△ 16	
		通信運搬費支出		2,980	4,510	1,530	
		会議費支出		306	334	28	
		業務委託費支出		79,877	73,717	△ 6,160	
		手数料支出		399	535	136	
		保険料支出		1,630	1,629	△ 1	
		賃借料支出		2,532	5,214	2,682	
		租税公課支出		226	2,710	2,484	
		交付金支出		26,970	24,003	△ 2,967	
		雑支出		230	241	11	
		事務費支出		23,457	22,392	△ 1,065	
		福利厚生費支出		2,323	2,418	95	
		諸謝金支出		1,000	964	△ 36	
		旅費交通費支出		1,277	1,760	483	
		研修研究費支出		606	934	328	
		事務消耗品費支出		1,368	1,476	108	
			消耗品費支出	1,368	1,476	108	
		印刷製本費支出		483	451	△ 32	
		車両費支出		225	140	△ 85	
			車両費支出	112	28	△ 84	
			車両燃料費支出	113	112	△ 1	
		修繕費支出		30	30	0	
		通信運搬費支出		1,444	1,385	△ 59	
		会議費支出		43	32	△ 11	
		業務委託費支出		1,555	1,231	△ 324	

社会福祉事業拠点区分 資金収支予算書
(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

(単位:千円)

		勘定科目	前年度予算額	今年度予算額	増	減	備	考
事業活動による収支	支出	大 中 小						
		手数料支出	1,193	1,191	△	2		
		保険料支出	47	21	△	26		
		賃借料支出	10,909	9,416	△	1,493		
		租税公課支出	163	147	△	16		
		渉外費支出	100	100		0		
		諸会費支出	26	26		0		
		雑支出	665	670		5		
		貸付事業等支出	38,863	39,529		666		
		貸付金支出	38,863	39,529		666		
		生活一時資金貸付金支出	2,090	2,134		44		
		ひとり親家庭等緊急援護資金貸付金支出	605	367	△	238		
		小口生活資金貸付金支出	16,168	17,028		860		
		民間社会福祉施設整備資金貸付金支出	20,000	20,000		0		
		助成金支出	420,039	441,649		21,610		
		助成金支出	420,039	441,649		21,610		
		区社協助成金支出	419,139	440,549		21,410		
		福祉団体等行事・活動助成金支出	500	500		0		
		ボランティア情報センター利用者連絡会助成金支出	100	100		0		
		被災者援助活動助成金支出	300	500		200		
		負担金支出	3,042	3,016	△	26		
		負担金支出	3,042	3,016	△	26		
		全国社会福祉協議会負担金支出	266	266		0		
		広島県社会福祉協議会負担金支出	2,476	2,550		74		
		福祉救援活動資金援助制度負担金支出	200	200		0		
		広島市災害ボランティア本部負担金支出	100	0	△	100		
		事業活動支出計(2)	1,346,253	1,442,347		96,094		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△15,548	△9,555		5,993		
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	3,000	3,000		0		
		施設整備等寄附金収入	3,000	3,000		0		
		施設整備等収入計(4)	3,000	3,000		0		
	支出	固定資産取得支出	3,000	3,000		0		
		車輛運搬具取得支出	1,500	1,500		0		
		器具及び備品取得支出	1,500	1,500		0		
		施設整備等支出計(5)	3,000	3,000		0		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0		0		

社会福祉事業拠点区分 資金収支予算書
(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	今年度予算額	増 減	備 考
その他の活動による収支	収入				
	大 中 小				
	サービス区分間繰入金収入	800	4,361	3,561	
	法人運営サービス区分間繰入金収入	630	0	△ 630	
	ボランティア活動推進基金事業繰入金収入	630	0	△ 630	
	貸付事業サービス区分間繰入金収入	170	4,361	4,191	
	貸付事務事業繰入金収入	170	4,361	4,191	
	その他の活動による収入	10,000	10,000	0	
	市出資金収入	10,000	10,000	0	
	その他の活動収入計(7)	10,800	14,361	3,561	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	40,000	40,000	
	貸付事業資金借入金元金償還支出	0	40,000	40,000	
	高額療養費貸付金借入金元金償還支出	0	40,000	40,000	
	基金積立資産支出	10,370	10,370	0	
	ボランティア活動推進基金積立資産支出	100	100	0	
	地域福祉活動推進基金積立資産支出	10,270	10,270	0	
	サービス区分間繰入金支出	800	4,361	3,561	
	法人運営サービス区分間繰入金支出	170	170	0	
	地域福祉活動推進基金事業繰入金支出	170	170	0	
	ボランティアセンター活動サービス区分間繰入金支出	630	0	△ 630	
	災害被災者援助事業繰入金支出	630	0	△ 630	
	貸付事業サービス区分間繰入金支出	0	4,191	4,191	
	民間社会福祉施設整備資金貸付事業繰入金支出	0	4,191	4,191	
	その他の活動による支出	0	3,225	3,225	
	貸付事業原資返還金支出	0	3,225	3,225	
	その他の活動支出計(8)	11,170	57,956	46,786	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△ 370	△ 43,595	△ 43,225	
	予備費支出(10)	199,236	154,689	△ 44,547	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 215,154	△ 207,839	7,315	
前期末支払資金残高(12)		215,154	207,839	△ 7,315	
当期末支払資金残高(11) + (12)		0	0	0	

公益事業拠点区分 資金収支予算書
(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	今年度予算額	増	減	備	考
事業活動による収支	大 中 小						
	収入						
	経常経費補助金収入	26,907	24,021	△ 2,886			
	市補助金収入	26,907	24,021	△ 2,886			
	受託金収入	20,809	20,869	60			
	市受託金収入	20,399	20,399	0			
	広島市女性福祉センター受託金収入	20,399	20,399	0			
	種別協議会事務受託金収入	410	470	60			
	障害福祉施設連盟事務受託金収入	330	380	50			
	児童福祉施設連盟事務受託金収入	80	90	10			
	事業収入	3,958	3,984	26			
	参加費収入	1,034	1,012	△ 22			
	老人大学受講参加費収入	1,034	1,012	△ 22			
	利用料収入	2,924	2,972	48			
	社会福祉センター中広会館使用料収入	264	253	△ 11			
	広島市女性福祉センター使用料収入	2,660	2,719	59			
	事業活動収入計(1)	51,674	48,874	△ 2,800			
	支出						
	人件費支出	6,880	7,262	382			
	職員給料支出	4,991	5,031	40			
	職員俸給支出	4,755	4,791	36			
	職員諸手当支出	236	240	4			
	職員賞与支出	846	865	19			
	賃金職員給与支出	146	401	255			
	法定福利費支出	897	965	68			
	事業費支出	44,001	42,019	△ 1,982			
	諸謝金支出	808	766	△ 42			
	旅費交通費支出	0	263	263			
	役職員旅費支出	0	125	125			
	委員等旅費支出	0	138	138			
	消耗器具備品費支出	841	957	116			
	消耗品費支出	841	957	116			
	印刷製本費支出	735	740	5			
	水道光熱費支出	8,117	8,726	609			
	修繕費支出	8,695	5,014	△ 3,681			
	通信運搬費支出	641	561	△ 80			
	会議費支出	0	15	15			
	業務委託費支出	22,453	23,208	755			
	手数料支出	124	124	0			
	保険料支出	154	154	0			
	賃借料支出	486	496	10			
	租税公課支出	921	923	2			
	雑支出	26	72	46			
	事務費支出	18	18	0			
	福利厚生費支出	18	18	0			
	助成金支出	775	775	0			
	助成金支出	775	775	0			
	区社協助成金支出	135	135	0			
	ちびっこ広場助成金支出	640	640	0			
	事業活動支出計(2)	51,674	50,074	△ 1,600			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△ 1,200	△ 1,200			

公益事業拠点区分 資金収支予算書
(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

(単位:千円)

		勘定科目	前年度予算額	今年度予算額	増	減	備	考
		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	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	その他の活動収入計(7)	0	0	0			
	支出	その他の活動支出計(8)	0	0	0			
		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	0	0			
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)			0	△ 1,200	△ 1,200			

前期末支払資金残高(12)	0	1,200	1,200	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

法人運営サービス区分 資金収支予算書
(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	今年度予算額	増	減	備	考
事業活動による収支	大 中 小						
	収入						
	会費収入	6,072	6,212	140			
	会員会費収入	2,772	2,912	140			
	賛助会費収入	3,300	3,300	0			
	寄附金収入	4,750	4,750	0			
	寄附金収入	150	150	0			
	経常経費寄附金収入	4,600	4,600	0			
	一般寄附金収入	4,050	4,050	0			
	物品寄附金収入	550	550	0			
	経常経費補助金収入	637,443	650,080	12,637			
	市補助金収入	588,403	600,778	12,375			
	財団助成等補助金収入	700	1,000	300			
	財団法人多山報恩会助成金収入	700	1,000	300			
	共同募金配分金収入	48,340	48,302	△ 38			
	一般募金配分金収入	48,340	48,302	△ 38			
	事業収入	735	808	73			
	利用料収入	108	88	△ 20			
	広島市社会福祉会館使用料収入	99	80	△ 19			
	公衆電話利用料収入	9	8	△ 1			
	広告料収入	500	600	100			
	手数料収入	127	120	△ 7			
	負担金収入	428,947	444,817	15,870			
	負担金収入	428,947	444,817	15,870			
	区社協職員費負担金収入	428,210	444,086	15,876			
	健康診断手数料負担金収入	737	731	△ 6			
	受取利息配当金収入	5,615	5,199	△ 416			
	受取利息配当金収入	5,615	5,199	△ 416			
	その他の収入	150	245	95			
	雑収入	150	245	95			
	雑収入	150	245	95			
	事業活動収入計(1)	1,083,712	1,112,111	28,399			

法人運営サービス区分 資金収支予算書
(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

(単位:千円)

事業活動による収支	支出	勘定科目		前年度予算額	今年度予算額	増	減	備考
		大	中 小					
		人件費支出		649,565	662,768	13,203		
		役員報酬支出		948	781	△ 167		
		職員給料支出		312,486	328,706	16,220		
		職員俸給支出		244,441	245,785	1,344		
		職員諸手当支出		68,045	82,921	14,876		
		職員賞与支出		84,030	88,519	4,489		
		非常勤職員給与支出		36,439	36,432	△ 7		
		賃金職員給与支出		76,703	76,106	△ 597		
		退職給付支出		59,856	51,113	△ 8,743		
		法定福利費支出		79,103	81,111	2,008		
		事業費支出		22,705	21,913	△ 792		
		諸謝金支出		1,087	1,342	255		
		旅費交通費支出		402	455	53		
		役職員旅費支出		222	232	10		
		委員等旅費支出		180	223	43		
		消耗器具備品費支出		1,399	1,464	65		
		消耗品費支出		799	864	65		
		器具什器費支出		600	600	0		
		印刷製本費支出		1,839	1,161	△ 678		
		水道光熱費支出		4,918	5,140	222		
		修繕費支出		558	558	0		
		通信運搬費支出		609	661	52		
		会議費支出		192	212	20		
		業務委託費支出		11,026	10,234	△ 792		
		手数料支出		62	62	0		
		保険料支出		117	127	10		
		賃借料支出		422	421	△ 1		
		租税公課支出		5	4	△ 1		
		雑支出		69	72	3		
		事務費支出		22,764	20,760	△ 2,004		
		福利厚生費支出		2,185	2,236	51		
		諸謝金支出		1,000	964	△ 36		
		旅費交通費支出		1,021	1,027	6		
		研修研究費支出		388	388	0		
		事務消耗品費支出		1,294	1,315	21		
		消耗品費支出		1,294	1,315	21		
		印刷製本費支出		483	451	△ 32		
		車輛費支出		225	140	△ 85		
		車輛費支出		112	28	△ 84		
		車輛燃料費支出		113	112	△ 1		
		修繕費支出		30	30	0		
		通信運搬費支出		1,443	1,384	△ 59		
		会議費支出		43	32	△ 11		
		業務委託費支出		1,555	1,231	△ 324		

法人運営サービス区分 資金収支予算書
(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	今年度予算額	増	減	備	考
事業活動による収支	大 中 小						
	支出						
	手数料支出	1,187	1,182	△	5		
	保険料支出	47	21	△	26		
	賃借料支出	10,909	9,416	△	1,493		
	租税公課支出	163	147	△	16		
	渉外費支出	100	100		0		
	諸会費支出	26	26		0		
	雑支出	665	670		5		
	助成金支出	384,789	400,794		16,005		
	助成金支出	384,789	400,794		16,005		
	区社協助成金支出	384,189	400,194		16,005		
	福祉団体等行事・活動助成金支出	500	500		0		
	ボランティア情報センター利用者連絡会助成金支出	100	100		0		
	負担金支出	2,842	2,816	△	26		
	負担金支出	2,842	2,816	△	26		
	全国社会福祉協議会負担金支出	266	266		0		
	広島県社会福祉協議会負担金支出	2,476	2,550		74		
	広島市災害ボランティア本部負担金支出	100	0	△	100		
	事業活動支出計(2)	1,082,665	1,109,051		26,386		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,047	3,060		2,013		
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等寄附金収入	3,000	3,000		0		
	施設整備等寄附金収入	3,000	3,000		0		
	施設整備等収入計(4)	3,000	3,000		0		
	支出						
	固定資産取得支出	3,000	3,000		0		
	車輦運搬具取得支出	1,500	1,500		0		
その他の活動による収支	器具及び備品取得支出	1,500	1,500		0		
	施設整備等支出計(5)	3,000	3,000		0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0		0		
	収入						
	サービス区分間繰入金収入	170	170		0		
	貸付事業サービス区分間繰入金収入	170	170		0		
	貸付事務事業繰入金収入	170	170		0		
その他の活動による収支	その他の活動による収入	10,000	10,000		0		
	市出資金収入	10,000	10,000		0		
	その他の活動収入計(7)	10,170	10,170		0		
	支出						
	基金積立資産支出	10,370	10,370		0		
	ボランティア活動推進基金積立資産支出	100	100		0		
	地域福祉活動推進基金積立資産支出	10,270	10,270		0		
	サービス区分間繰入金支出	630	0	△	630		
	ボランティアセンター活動サービス区分間繰入金支出	630	0	△	630		
	災害被災者援助事業繰入金支出	630	0	△	630		
	その他の活動支出計(8)	11,000	10,370	△	630		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△830	△200		630		
予備費支出(10)		67,059	75,663		8,604		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△66,842	△72,803	△	5,961		
前期末支払資金残高(12)		66,842	72,803		5,961		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0		0		

ボランティアセンター活動サービス区分 資金収支予算書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

(単位:千円)

事業活動による収支	勘定科目		前年度予算額	今年度予算額	増	減	備考
	大	中 小					
収入		経常経費補助金収入	44,172	49,511	5,339		
		市補助金収入	44,172	49,511	5,339		
		事業活動収入計(1)	44,172	49,511	5,339		
支出		人件費支出	4,264	8,839	4,575		
		非常勤職員給与支出	2,401	2,401	0		
		賃金職員給与支出	1,458	5,427	3,969		
		法定福利費支出	405	1,011	606		
		事業費支出	6,450	7,517	1,067		
		諸謝金支出	2,268	1,956	△ 312		
		旅費交通費支出	852	1,171	319		
		役職員旅費支出	250	500	250		
		委員等旅費支出	602	671	69		
		消耗器具備品費支出	828	921	93		
		消耗品費支出	828	921	93		
		印刷製本費支出	681	843	162		
		車両費支出	0	66	66		
		車両燃料費支出	0	66	66		
		修繕費支出	80	69	△ 11		
		通信運搬費支出	597	569	△ 28		
		会議費支出	15	11	△ 4		
		業務委託費支出	446	442	△ 4		
		手数料支出	61	74	13		
		保険料支出	102	135	33		
		賃借料支出	263	233	△ 30		
		交付金支出	230	1,000	770		
		雑支出	27	27	0		
		事務費支出	263	281	18		
		福利厚生費支出	9	27	18		
		旅費交通費支出	36	36	0		
		研修研究費支出	218	218	0		
		助成金支出	34,026	39,631	5,605		
		助成金支出	34,026	39,631	5,605		
		区社協助成金支出	33,726	39,131	5,405		
		被災者援助活動助成金支出	300	500	200		
		負担金支出	200	200	0		
		負担金支出	200	200	0		
		福祉救援活動資金援助制度負担金支出	200	200	0		
		事業活動支出計(2)	45,203	56,468	11,265		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,031	△ 6,957	△ 5,926		

ボランティアセンター活動サービス区分 資金収支予算書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

(単位:千円)

勘定科目			前年度予算額	今年度予算額	増	減	備	考
施設整備等による収支	大	中	小					
	収入		施設整備等収入計(4)					
	支出		施設整備等支出計(5)					
			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		サービス区分間繰入金収入					
			法人運営サービス区分間繰入金収入					
			ボランティア活動推進基金事業繰入金収入					
			その他の活動収入計(7)					
	支出		その他の活動支出計(8)					
			その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)					
予備費支出(10)								
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)								
前期末支払資金残高(12)								
当期末支払資金残高(11) + (12)								

権利擁護サービス区分 資金収支予算書
(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

(単位:千円)

事業活動による収支	勘定科目		前年度予算額	今年度予算額	増 減	備 考
	大 中	小				
収入		經常経費補助金収入	72,458	83,530	11,072	
		市補助金収入	72,458	83,530	11,072	
		事業収入	4,500	4,758	258	
		利用料収入	4,500	4,758	258	
		福祉サービス利用援助利用料収入	3,780	3,798	18	
		後見報酬収入	720	960	240	
		事業活動収入計(1)	76,958	88,288	11,330	
	支出	人件費支出	67,142	79,083	11,941	
		職員給料支出	14,138	21,043	6,905	
		職員俸給支出	8,783	12,520	3,737	
		職員諸手当支出	5,355	8,523	3,168	
		職員賞与支出	3,527	5,036	1,509	
		非常勤職員給与支出	34,556	34,277	△ 279	
		賃金職員給与支出	7,149	9,153	2,004	
		法定福利費支出	7,772	9,574	1,802	
		事業費支出	8,243	7,252	△ 991	
		諸謝金支出	1,003	488	△ 515	
		旅費交通費支出	1,522	1,192	△ 330	
		委員等旅費支出	1,522	1,192	△ 330	
		消耗器具備品費支出	923	699	△ 224	
		消耗品費支出	923	699	△ 224	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		印刷製本費支出	443	416	△ 27	
		車両費支出	411	397	△ 14	
		車両費支出	93	70	△ 23	
		車両燃料費支出	318	327	9	
		修繕費支出	102	97	△ 5	
		通信運搬費支出	1,244	1,256	12	
		会議費支出	99	93	△ 6	
		手数料支出	247	246	△ 1	
		保険料支出	934	944	10	
		賃借料支出	1,150	1,285	135	
		租税公課支出	107	86	△ 21	
		雑支出	58	53	△ 5	
		事務費支出	349	729	380	
		福利厚生費支出	129	155	26	
		旅費交通費支出	220	574	354	
		助成金支出	1,224	1,224	0	
		助成金支出	1,224	1,224	0	
		区社協助成金支出	1,224	1,224	0	
		事業活動支出計(2)	76,958	88,288	11,330	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	

権利擁護サービス区分 資金収支予算書
(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

(単位:千円)

		勘定科目	前年度予算額	今年度予算額	増	減	備	考
		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	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	その他の活動収入計(7)	0	0	0			
	支出	その他の活動支出計(8)	0	0	0			
		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	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			

受託事業サービス区分 資金収支予算書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

(単位:千円)

事業活動による収支	勘定科目		前年度予算額	今年度予算額	増	減	備	考
	大	中	小					
事業活動による収支	収入		会費収入	378	378	0		
			会員会費収入	378	378	0		
			受託金収入	72,575	122,298	49,723		
			市受託金収入	72,575	122,298	49,723		
			指定障害福祉サービス事業者研修事業受託金収入	287	249	△ 38		
			障害者(児)社会参加支援が「トヘル」-派遣事業受託金収入	72,145	56,463	△ 15,682		
			福祉施設職員研修事業受託金収入	143	141	△ 2		
			生活困窮者自立相談支援等事業受託金収入	0	65,445	65,445		
			負担金収入	435	435	0		
			負担金収入	435	435	0		
			福祉施設職員研修事業負担金収入	435	435	0		
			事業活動収入計(1)	73,388	123,111	49,723		
			人件費支出	2,263	48,739	46,476		
			職員給料支出	0	12,679	12,679		
			職員俸給支出	0	8,192	8,192		
			職員諸手当支出	0	4,487	4,487		
			職員賞与支出	0	3,586	3,586		
			非常勤職員給与支出	0	22,536	22,536		
			賃金職員給与支出	1,944	3,582	1,638		
			法定福利費支出	319	6,356	6,037		
			事業費支出	71,127	74,034	2,907		
			諸謝金支出	472	511	39		
			旅費交通費支出	197	191	△ 6		
			委員等旅費支出	197	191	△ 6		
			消耗器具備品費支出	366	1,532	1,166		
			消耗品費支出	366	353	△ 13		
			器具什器費支出	0	1,179	1,179		
			印刷製本費支出	0	195	195		
			車輛費支出	0	295	295		
			車輛燃料費支出	0	295	295		
			通信運搬費支出	327	1,772	1,445		
			会議費支出	0	18	18		
			業務委託費支出	68,405	63,041	△ 5,364		
			手数料支出	16	92	76		
			保険料支出	477	423	△ 54		
			賃借料支出	697	3,275	2,578		
			租税公課支出	94	2,600	2,506		
			雑支出	76	89	13		
			事務費支出	4	455	451		
			旅費交通費支出	0	123	123		
			研修研究費支出	0	328	328		
			手数料支出	4	4	0		
			事業活動支出計(2)	73,394	123,228	49,834		
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 6	△ 117	△ 111		

受託事業サービス区分 資金収支予算書
(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	今年度予算額	増	減	備	考
施設整備等による収支	大 中 小						
	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						
	その他の活動収入計(7)	0	0	0			
	支出						
	その他の活動支出計(8)	0	0	0			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0			
予備費支出(10)		694	883	189			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 700	△ 1,000	△ 300			
前期末支払資金残高(12)		700	1,000	300			
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0			

貸付事業サービス区分 資金収支予算書
(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	今年度予算額	増	減	備	考
事業活動による収支	収入						
	大 中 小						
	経常経費補助金収入	595	694	99			
	市補助金収入	595	694	99			
	受託金収入	28,575	25,089	△ 3,486			
	県社協受託金収入	28,575	25,089	△ 3,486			
	生活福祉資金貸付事務受託金収入	28,575	25,089	△ 3,486			
	貸付事業収入	21,999	32,194	10,195			
	償還金収入	21,079	31,320	10,241			
	生活一時資金貸付金償還金収入	2,067	1,702	△ 365			
	ひとり親家庭等緊急援護資金貸付金償還金収入	844	590	△ 254			
	小口生活資金貸付金償還金収入	16,168	17,028	860			
	民間社会福祉施設整備資金貸付金償還金収入	2,000	12,000	10,000			
	貸付金利息収入	920	874	△ 46			
	貸付金利息収入	920	874	△ 46			
	受取利息配当金収入	3	3	0			
	受取利息配当金収入	3	3	0			
	その他の収入	1,303	1,791	488			
	雑収入	1,303	1,791	488			
	雑収入	1,303	1,791	488			
	事業活動収入計(1)	52,475	59,771	7,296			
	人件費支出	1,854	2,015	161			
	賃金職員給与支出	1,606	1,743	137			
	法定福利費支出	248	272	24			
	事業費支出	27,239	23,601	△ 3,638			
	諸謝金支出	9	9	0			
	消耗器具備品費支出	32	33	1			
	消耗品費支出	32	33	1			
	印刷製本費支出	222	223	1			
	通信運搬費支出	203	252	49			
	手数料支出	13	61	48			
	租税公課支出	20	20	0			
	交付金支出	26,740	23,003	△ 3,737			
	事務費支出	77	167	90			
	事務消耗品費支出	74	161	87			
	消耗品費支出	74	161	87			
	通信運搬費支出	1	1	0			
	手数料支出	2	5	3			
	貸付事業等支出	38,863	39,529	666			
	貸付金支出	38,863	39,529	666			
	生活一時資金貸付金支出	2,090	2,134	44			
	ひとり親家庭等緊急援護資金貸付金支出	605	367	△ 238			
	小口生活資金貸付金支出	16,168	17,028	860			
	民間社会福祉施設整備資金貸付金支出	20,000	20,000	0			
	事業活動支出計(2)	68,033	65,312	△ 2,721			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 15,558	△ 5,541	10,017			

貸付事業サービス区分 資金収支予算書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	今年度予算額	増	減	備	考
施設整備等による収支	大 中 小						
	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						
	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						
	サービス区分間繰入金収入	0	4,191	4,191			
	貸付事業サービス区分間繰入金収入	0	4,191	4,191			
	貸付事務事業繰入金収入	0	4,191	4,191			
	その他の活動収入計(7)	0	4,191	4,191			
	支出						
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	40,000	40,000			
	貸付事業資金借入金元金償還支出	0	40,000	40,000			
	高額療養費貸付金借入金元金償還支出	0	40,000	40,000			
	サービス区分間繰入金支出	170	4,361	4,191			
	法人運営サービス区分間繰入金支出	170	170	0			
	地域福祉活動推進基金事業繰入金支出	170	170	0			
	貸付事業サービス区分間繰入金支出	0	4,191	4,191			
	民間社会福祉施設整備資金貸付事業繰入金支出	0	4,191	4,191			
	その他の活動による支出	0	3,225	3,225			
	貸付事業原資返還金支出	0	3,225	3,225			
	その他の活動支出計(8)	170	47,586	47,416			
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△ 170	△ 43,395	△ 43,225			
	予備費支出(10)	131,483	77,984	△ 53,499			
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 147,211	△ 126,920	20,291			
前期末支払資金残高(12)		147,211	126,920	△ 20,291			
当期末支払資金残高(11) + (12)		0	0	0			

施設管理事業サービス区分 資金収支予算書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	今年度予算額	増	減	備	考
事業活動による収支	収入	大	中	小			
	経常経費補助金収入		16,333	15,985	△ 348		
	市補助金収入		16,333	15,985	△ 348		
	受託金収入		20,399	20,399	0		
	市受託金収入		20,399	20,399	0		
	広島市女性福祉センター受託金収入		20,399	20,399	0		
	事業収入		2,924	2,972	48		
	利用料収入		2,924	2,972	48		
	社会福祉センター中広会館使用料収入		264	253	△ 11		
	広島市女性福祉センター使用料収入		2,660	2,719	59		
	事業活動収入計(1)		39,656	39,356	△ 300		
	支出	人件費支出	6,731	7,262	531		
	職員給料支出		4,991	5,031	40		
	職員俸給支出		4,755	4,791	36		
	職員諸手当支出		236	240	4		
	職員賞与支出		846	865	19		
	賃金職員給与支出		0	401	401		
	法定福利費支出		894	965	71		
	事業費支出		32,907	33,276	369		
	消耗器具備品費支出		466	615	149		
	消耗品費支出		466	615	149		
	印刷製本費支出		138	138	0		
	水道光熱費支出		8,117	8,726	609		
	修繕費支出		1,224	1,393	169		
	通信運搬費支出		439	439	0		
	業務委託費支出		21,512	20,953	△ 559		
	手数料支出		107	107	0		
	保険料支出		21	22	1		
	租税公課支出		865	865	0		
	雑支出		18	18	0		
	事務費支出		18	18	0		
	福利厚生費支出		18	18	0		
	事業活動支出計(2)		39,656	40,556	900		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	△ 1,200	△ 1,200		
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	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
	支出	その他の活動支出計(8)	0	0	0		
	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	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	△ 1,200	△ 1,200		
前期末支払資金残高(12)			0	1,200	1,200		
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0		

その他公益事業サービス区分 資金収支予算書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	今年度予算額	増	減	備考
事業活動による収支	収入					
	大 中 小					
	経常経費補助金収入	10,574	8,036	△	2,538	
	市補助金収入	10,574	8,036	△	2,538	
	受託金収入	410	470		60	
	種別協議会事務受託金収入	410	470		60	
	障害福祉施設連盟事務受託金収入	330	380		50	
	児童福祉施設連盟事務受託金収入	80	90		10	
	事業収入	1,034	1,012	△	22	
	参加費収入	1,034	1,012	△	22	
	老人大学受講参加費収入	1,034	1,012	△	22	
	事業活動収入計(1)	12,018	9,518	△	2,500	
	支出					
	人件費支出	149	0	△	149	
	賃金職員給与支出	146	0	△	146	
	法定福利費支出	3	0	△	3	
	事業費支出	11,094	8,743	△	2,351	
	諸謝金支出	808	766	△	42	
	旅費交通費支出	0	263		263	
	役職員旅費支出	0	125		125	
	委員等旅費支出	0	138		138	
	消耗器具備品費支出	375	342	△	33	
	消耗品費支出	375	342	△	33	
	印刷製本費支出	597	602		5	
	修繕費支出	7,471	3,621	△	3,850	
	通信運搬費支出	202	122	△	80	
	会議費支出	0	15		15	
	業務委託費支出	941	2,255		1,314	
	手数料支出	17	17		0	
	保険料支出	133	132	△	1	
	賃借料支出	486	496		10	
	租税公課支出	56	58		2	
	雑支出	8	54		46	
	助成金支出	775	775		0	
	助成金支出	775	775		0	
	区社協助成金支出	135	135		0	
	ちびっこ広場助成金支出	640	640		0	
	事業活動支出計(2)	12,018	9,518	△	2,500	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0		0	
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					
	その他の活動収入計(7)	0	0		0	
	支出					
	その他の活動支出計(8)	0	0		0	
	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	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	

法人内部管理用部門 収支予算内訳表

自：平成27年 4月 1日

至：平成28年 3月31日

サービス区分 法人運営

法人運営事業

単位：千円

勘定科目		前年度予算額	今年度予算額	増	減	備	考
事業活動による収支	大 中 小						
	収入						
	經常経費補助金収入	224,548	221,439	△ 3,109			
	市補助金収入	224,548	221,439	△ 3,109			
	事業収入	627	720	93			
	広告料収入	500	600	100			
	手数料収入	127	120	△ 7			
	受取利息配当金収入	1	1	0			
	受取利息配当金収入	1	1	0			
	その他の収入	150	245	95			
	雑収入	150	245	95			
	雑収入	150	245	95			
	事業活動収入計（１）	225,326	222,405	△ 2,921			
	支出						
	人件費支出	216,842	213,920	△ 2,922			
	役員報酬支出	948	781	△ 167			
	職員給料支出	92,092	97,607	5,515			
	職員俸給支出	71,781	71,048	△ 733			
	職員諸手当支出	20,311	26,559	6,248			
	職員賞与支出	24,487	25,536	1,049			
	非常勤職員給与支出	8,630	8,933	303			
	賃金職員給与支出	7,662	7,648	△ 14			
	退職給付支出	59,856	51,113	△ 8,743			
	法定福利費支出	23,167	22,302	△ 865			
	事務費支出	5,742	5,669	△ 73			
	福利厚生費支出	1,439	1,496	57			
	諸謝金支出	778	778	0			
	旅費交通費支出	1,021	1,027	6			
	事務消耗品費支出	806	827	21			
	消耗品費支出	806	827	21			
	印刷製本費支出	235	235	0			
	車輛費支出	225	140	△ 85			
	車輛費支出	112	28	△ 84			
	車輛燃料費支出	113	112	△ 1			
	修繕費支出	30	30	0			
	通信運搬費支出	372	365	△ 7			
	会議費支出	35	26	△ 9			
	手数料支出	192	193	1			
	保険料支出	47	21	△ 26			
	賃借料支出	163	148	△ 15			
	租税公課支出	57	36	△ 21			
	渉外費支出	100	100	0			
	諸会費支出	16	16	0			
	雑支出	226	231	5			
	負担金支出	2,742	2,816	74			
	負担金支出	2,742	2,816	74			
	全国社会福祉協議会負担金支出	266	266	0			
	広島県社会福祉協議会負担金支出	2,476	2,550	74			
	事業活動支出計（２）	225,326	222,405	△ 2,921			
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	0	0	0			

法人内部管理用部門 収支予算内訳表

サービス区分 法人運営
法人運営事業

自：平成27年 4月 1日
至：平成28年 3月31日
単位：千円

		勘定科目	前年度予算額	今年度予算額	増	減	備	考
施設整備等による収支	大	小						
	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	その他の活動収入計（７）	0	0		0		
	支出	その他の活動支出計（８）	0	0		0		
		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	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		

法人内部管理用部門 収支予算内訳表

サービス区分 法人運営
OA推進事業

自：平成27年 4月 1日
至：平成28年 3月31日

単位：千円

		勘定科目	前年度予算額	今年度予算額	増	減	備	考
事業活動による収支	収入	大 中 小						
		経常経費補助金収入	8,289	7,654	△	635		
		市補助金収入	8,289	7,654	△	635		
		事業活動収入計（１）	8,289	7,654	△	635		
	支出	事務費支出	8,289	7,654	△	635		
		事務消耗品費支出	201	201		0		
		消耗品費支出	201	201		0		
		通信運搬費支出	420	362	△	58		
		業務委託費支出	1,555	1,231	△	324		
		手数料支出	8	8		0		
		賃借料支出	6,104	5,851	△	253		
		租税公課支出	1	1		0		
		事業活動支出計（２）	8,289	7,654	△	635		
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	0	0		0		
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	その他の活動収入計（７）	0	0		0		
	支出	その他の活動支出計（８）	0	0		0		
		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	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		

法人内部管理用部門 収支予算内訳表

自：平成27年 4月 1日

至：平成28年 3月31日

サービス区分 法人運営

役職員研修事業

単位:千円

		勘定科目		前年度予算額	今年度予算額	増	減	備	考
事業活動による収支	収入	大 中 小							
		経常経費補助金収入		1,054	1,054		0		
		市補助金収入		1,054	1,054		0		
	事業活動収入計（１）		1,054	1,054		0			
	支出	事務費支出		1,054	1,054		0		
		諸謝金支出		144	144		0		
		研修研究費支出		388	388		0		
		事務消耗品費支出		78	78		0		
		消耗品費支出		78	78		0		
		会議費支出		2	2		0		
		手数料支出		3	3		0		
		雑支出		439	439		0		
事業活動支出計（２）		1,054	1,054		0				
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		0	0		0				
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	その他の活動収入計（７）		0	0		0		
		支出	その他の活動支出計（８）		0	0		0	
	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	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		

法人内部管理用部門 収支予算内訳表

サービス区分 法人運営
部会委員会事業

自：平成27年 4月 1日
至：平成28年 3月31日

単位：千円

勘定科目		前年度予算額	今年度予算額	増	減	備	考
事業活動による収支	大 中 小						
	収入						
	会費収入	248	248	0			
	会員会費収入	248	248	0			
	経常経費補助金収入	99	562	463			
	市補助金収入	99	562	463			
	事業活動収入計（１）	347	810	463			
	支出						
	事業費支出	592	876	284			
	諸謝金支出	291	447	156			
	旅費交通費支出	162	215	53			
	役職員旅費支出	119	129	10			
	委員等旅費支出	43	86	43			
	消耗器具備品費支出	19	44	25			
	消耗品費支出	19	44	25			
	通信運搬費支出	48	80	32			
	会議費支出	20	37	17			
	手数料支出	7	8	1			
	雑支出	45	45	0			
	事務費支出	15	15	0			
	手数料支出	5	5	0			
	租税公課支出	10	10	0			
	事業活動支出計（２）	607	891	284			
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	△ 260	△ 81	179			
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						
	その他の活動収入計（７）	0	0	0			
	支出						
	その他の活動支出計（８）	0	0	0			
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	0	0			
予備費支出（１０）		1,190	1,425	235			
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		△ 1,450	△ 1,506	△ 56			
前期末支払資金残高（１２）		1,450	1,506	56			
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		0	0	0			

法人内部管理用部門 収支予算内訳表

自：平成27年 4月 1日

至：平成28年 3月31日

サービス区分 法人運営

まごころ銀行

単位：千円

勘定科目		前年度予算額	今年度予算額	増	減	備	考
事業活動による収支	大 中 小						
	収入						
	寄附金収入	4,500	4,500	0			
	経常経費寄附金収入	4,500	4,500	0			
	一般寄附金収入	4,000	4,000	0			
	物品寄附金収入	500	500	0			
	受取利息配当金収入	3	3	0			
	受取利息配当金収入	3	3	0			
	事業活動収入計（1）	4,503	4,503	0			
	支出						
	事業費支出	1,106	612	△ 494			
	消耗器具備品費支出	600	600	0			
	消耗品費支出	100	100	0			
	器具什器費支出	500	500	0			
	印刷製本費支出	476	0	△ 476			
	通信運搬費支出	18	0	△ 18			
	手数料支出	7	7	0			
	雑支出	5	5	0			
	事務費支出	172	172	0			
	事務消耗品費支出	100	100	0			
	消耗品費支出	100	100	0			
	通信運搬費支出	10	10	0			
	手数料支出	2	2	0			
	賃借料支出	50	50	0			
	諸会費支出	10	10	0			
	助成金支出	500	500	0			
	助成金支出	500	500	0			
	福祉団体等行事・活動助成金支出	500	500	0			
	事業活動支出計（2）	1,778	1,284	△ 494			
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	2,725	3,219	494			
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等寄附金収入	3,000	3,000	0			
	施設整備等寄附金収入	3,000	3,000	0			
	施設整備等収入計（4）	3,000	3,000	0			
	支出						
	固定資産取得支出	3,000	3,000	0			
その他の活動による収支	収入						
	その他の活動収入計（7）	0	0	0			
	支出						
	その他の活動支出計（8）	0	0	0			
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	0	0	0			
予備費支出（10）		22,425	23,719	1,294			
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）		△ 19,700	△ 20,500	△ 800			
前期末支払資金残高（12）		19,700	20,500	800			
当期末支払資金残高（11）＋（12）		0	0	0			

法人内部管理用部門 収支予算内訳表

自：平成27年 4月 1日

至：平成28年 3月31日

単位：千円

サービス区分 法人運営
福祉大会・表彰事業

勘定科目		前年度予算額	今年度予算額	増	減	備	考
事業活動による収支	大 中 小						
	経常経費補助金収入	747	796	49			
	市補助金収入	747	796	49			
	事業活動収入計（１）	747	796	49			
	支出 事業費支出	747	796	49			
	諸謝金支出	155	205	50			
	消耗器具備品費支出	139	139	0			
	消耗品費支出	139	139	0			
	印刷製本費支出	175	175	0			
	通信運搬費支出	33	32	△ 1			
	会議費支出	2	2	0			
	業務委託費支出	151	151	0			
	手数料支出	4	4	0			
	保険料支出	16	16	0			
	賃借料支出	70	70	0			
	雑支出	2	2	0			
	事業活動支出計（２）	747	796	49			
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	0	0	0			
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 その他の活動収入計（７）	0	0	0			
	支出 その他の活動支出計（８）	0	0	0			
	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	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			

法人内部管理用部門 収支予算内訳表

サービス区分 法人運営
広報事業

自：平成27年 4月 1日
至：平成28年 3月31日

単位：千円

勘定科目		前年度予算額	今年度予算額	増	減	備	考
事業活動による収支	収入	小					
	会費収入	1,624	1,764	140			
	会員会費収入	1,324	1,464	140			
	賛助会費収入	300	300	0			
	事業活動収入計（１）	1,624	1,764	140			
	支出	728	605	△ 123			
	事業費支出						
	消耗器具備品費支出	22	22	0			
	消耗品費支出	22	22	0			
	印刷製本費支出	510	408	△ 102			
	通信運搬費支出	190	169	△ 21			
	手数料支出	6	6	0			
	事務費支出	778	751	△ 27			
	事務消耗品費支出	85	85	0			
	消耗品費支出	85	85	0			
	印刷製本費支出	248	216	△ 32			
	通信運搬費支出	360	368	8			
	手数料支出	35	27	△ 8			
	租税公課支出	50	55	5			
	事業活動支出計（２）	1,506	1,356	△ 150			
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	118	408	290			
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計（４）					
	支出	施設整備等支出計（５）					
		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	その他の活動収入計（７）					
	支出	その他の活動支出計（８）					
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）					
予備費支出（１０）		10,118	11,808	1,690			
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		△ 10,000	△ 11,400	△ 1,400			
前期末支払資金残高（１２）		10,000	11,400	1,400			
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		0	0	0			

法人内部管理用部門 収支予算内訳表

自：平成27年 4月 1日

至：平成28年 3月31日

サービス区分 法人運営
地域福祉推進支援事業

単位：千円

勘定科目		前年度予算額	今年度予算額	増	減	備	考
事業活動による収支	大 中 小						
	収入						
	会費収入	4,200	4,200	0			
	会員会費収入	1,200	1,200	0			
	賛助会費収入	3,000	3,000	0			
	経常経費補助金収入	922	1,223	301			
	市補助金収入	222	223	1			
	財団助成等補助金収入	700	1,000	300			
	財団法人多山報恩会助成金収入	700	1,000	300			
	事業活動収入計（１）	5,122	5,423	301			
	支出						
	事業費支出	222	223	1			
	諸謝金支出	158	158	0			
	消耗器具備品費支出	20	20	0			
	消耗品費支出	20	20	0			
	通信運搬費支出	15	15	0			
	会議費支出	26	28	2			
	手数料支出	3	2	△ 1			
	事務費支出	82	85	3			
	手数料支出	37	40	3			
	租税公課支出	45	45	0			
	助成金支出	5,910	5,605	△ 305			
	助成金支出	5,910	5,605	△ 305			
	区社協助成金支出	5,910	5,605	△ 305			
	事業活動支出計（２）	6,214	5,913	△ 301			
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	△ 1,092	△ 490	602			
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						
	その他の活動収入計（７）	0	0	0			
	支出						
	その他の活動支出計（８）	0	0	0			
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	0	0			
予備費支出（１０）		4,600	6,292	1,692			
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		△ 5,692	△ 6,782	△ 1,090			
前期末支払資金残高（１２）		5,692	6,782	1,090			
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		0	0	0			

法人内部管理用部門 収支予算内訳表

サービス区分 法人運営
区社協育成事業

自：平成27年 4月 1日
至：平成28年 3月31日
単位：千円

勘定科目		前年度予算額	今年度予算額	増	減	備	考
事業活動による収支	収入	小					
		経常経費補助金収入	333,374	348,498	15,124		
		市補助金収入	333,374	348,498	15,124		
		事業活動収入計（１）	333,374	348,498	15,124		
	支出	事務費支出	5,770	4,546	△ 1,224		
		通信運搬費支出	276	277	1		
		手数料支出	902	902	0		
		賃借料支出	4,592	3,367	△ 1,225		
		助成金支出	327,604	343,952	16,348		
		助成金支出	327,604	343,952	16,348		
施設整備等による収支		区社協助成金支出	327,604	343,952	16,348		
		事業活動支出計（２）	333,374	348,498	15,124		
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	0	0	0		
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	その他の活動収入計（７）	0	0	0		
	支出	その他の活動支出計（８）	0	0	0		
		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	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		

法人内部管理用部門 収支予算内訳表

サービス区分 法人運営
職員派遣事業

自：平成27年 4月 1日
至：平成28年 3月31日

単位：千円

勘定科目			前年度予算額	今年度予算額	増	減	備	考
事業活動による収支	収入	大 中 小						
		負担金収入		428,947	444,817	15,870		
		負担金収入		428,947	444,817	15,870		
		区社協職員費負担金収入	428,210	444,086	15,876			
		健康診断手数料負担金収入	737	731	△ 6			
	事業活動収入計（１）		428,947	444,817	15,870			
	支出	人件費支出		428,210	444,086	15,876		
		職員給料支出	217,018	227,528	10,510			
			職員俸給支出	169,594	171,671	2,077		
			職員諸手当支出	47,424	55,857	8,433		
		職員賞与支出		59,005	62,433	3,428		
		非常勤職員給与支出		27,809	27,499	△ 310		
		賃金職員給与支出		69,041	68,458	△ 583		
		法定福利費支出		55,337	58,168	2,831		
		事務費支出		737	731	△ 6		
		福利厚生費支出	737	731	△ 6			
		事業活動支出計（２）		428,947	444,817	15,870		
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		0	0	0		
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	その他の活動収入計（７）	0	0	0			
	支出	その他の活動支出計（８）	0	0	0			
	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	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				

法人内部管理用部門 収支予算内訳表

サービス区分 法人運営
共同募金助成金事業

自：平成27年 4月 1日
至：平成28年 3月31日
単位：千円

		勘定科目	前年度予算額	今年度予算額	増	減	備	考
事業活動による収支	収入	大 中 小						
		経常経費補助金収入	48,340	48,302	△	38		
		共同募金配分金収入	48,340	48,302	△	38		
		一般募金配分金収入	48,340	48,302	△	38		
		事業活動収入計（１）	48,340	48,302	△	38		
	支出	助成金支出	48,340	48,302	△	38		
		助成金支出	48,340	48,302	△	38		
		区社協助成金支出	48,340	48,302	△	38		
		事業活動支出計（２）	48,340	48,302	△	38		
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	0	0		0		
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	その他の活動収入計（７）	0	0		0		
	支出	その他の活動支出計（８）	0	0		0		
		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	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		

法人内部管理用部門 収支予算内訳表

自：平成27年 4月 1日

至：平成28年 3月31日

サービス区分 法人運営

広島市社会福祉会館管理運営

単位：千円

勘定科目		前年度予算額	今年度予算額	増	減	備	考
事業活動による収支	収入						
	大 中 小						
	経常経費補助金収入	20,070	20,552	482			
	市補助金収入	20,070	20,552	482			
	事業収入	108	88	△ 20			
	利用料収入	108	88	△ 20			
	広島市社会福祉会館使用料収入	99	80	△ 19			
	公衆電話利用料収入	9	8	△ 1			
	事業活動収入計（１）	20,178	20,640	462			
	支出						
	人件費支出	4,513	4,762	249			
	職員給料支出	3,376	3,571	195			
	職員俸給支出	3,066	3,066	0			
	職員諸手当支出	310	505	195			
	職員賞与支出	538	550	12			
	法定福利費支出	599	641	42			
	事業費支出	15,656	15,869	213			
	消耗器具備品費支出	366	366	0			
	消耗品費支出	366	366	0			
	印刷製本費支出	78	78	0			
	水道光熱費支出	4,918	5,140	222			
	修繕費支出	358	358	0			
	通信運搬費支出	245	244	△ 1			
	業務委託費支出	9,560	9,543	△ 17			
	手数料支出	25	25	0			
	保険料支出	101	111	10			
	租税公課支出	5	4	△ 1			
	事務費支出	9	9	0			
	福利厚生費支出	9	9	0			
	事業活動支出計（２）	20,178	20,640	462			
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	0	0	0			
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						
	その他の活動収入計（７）	0	0	0			
	支出						
	その他の活動支出計（８）	0	0	0			
	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	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			

法人内部管理用部門 収支予算内訳表

サービス区分 法人運営

ボランティア活動推進基金事業

自：平成27年 4月 1日

至：平成28年 3月31日

単位：千円

勘定科目		前年度予算額	今年度予算額	増	減	備	考
事業活動による収支	大 中 小						
	収入						
	寄附金収入	150	150		0		
	寄附金収入	50	50		0		
	経常経費寄附金収入	100	100		0		
	一般寄附金収入	50	50		0		
	物品寄附金収入	50	50		0		
	受取利息配当金収入	1,132	855	△	277		
	受取利息配当金収入	1,132	855	△	277		
	事業活動収入計（１）	1,282	1,005	△	277		
	支出						
	事業費支出	1,154	1,348		194		
	諸謝金支出	200	200		0		
	旅費交通費支出	82	82		0		
	委員等旅費支出	82	82		0		
	消耗器具備品費支出	200	170	△	30		
	消耗品費支出	100	70	△	30		
	器具什器費支出	100	100		0		
	印刷製本費支出	100	100		0		
	修繕費支出	200	200		0		
	業務委託費支出	315	540		225		
	手数料支出	3	3		0		
	賃借料支出	54	53	△	1		
	事務費支出	34	29	△	5		
	諸謝金支出	24	21	△	3		
	事務消耗品費支出	4	4		0		
	消耗品費支出	4	4		0		
	通信運搬費支出	2	1	△	1		
	会議費支出	3	2	△	1		
	手数料支出	1	1		0		
	助成金支出	100	100		0		
	助成金支出	100	100		0		
	ボランティア情報センター利用者連絡会助成金支出	100	100		0		
	負担金支出	100	0	△	100		
	負担金支出	100	0	△	100		
	広島市災害ボランティア本部負担金支出	100	0	△	100		
	事業活動支出計（２）	1,388	1,477		89		
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	△ 106	△ 472	△	366		
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	0	0		0		
その他の活動による収支	器具及び備品取得支出	0	0		0		
	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		
	収入						
	その他の活動収入計（７）	0	0		0		
	支出						
	基金積立資産支出	100	100		0		
	ボランティア活動推進基金積立資産支出	100	100		0		
	サービス区分間繰入金支出	630	0	△	630		
	ボランティアセンター活動サービス区分間繰入金支出	630	0	△	630		
	災害被災者援助事業繰入金支出	630	0	△	630		
	その他の活動支出計（８）	730	100	△	630		
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	△ 730	△ 100		630		
	予備費支出（１０）	10,664	11,043		379		
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	△ 11,500	△ 11,615	△	115		
前期末支払資金残高（１２）		11,500	11,615		115		
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		0	0		0		

法人内部管理用部門 収支予算内訳表

サービス区分 法人運営

地域福祉活動推進基金事業

自：平成27年 4月 1日

至：平成28年 3月31日

単位：千円

勘定科目		前年度予算額	今年度予算額	増	減	備 考
事業活動による収支	大 中 小					
	収入					
	寄附金収入	100	100	0		
	寄附金収入	100	100	0		
	受取利息配当金収入	4,479	4,340	△ 139		
	受取利息配当金収入	4,479	4,340	△ 139		
	事業活動収入計（１）	4,579	4,440	△ 139		
	支出					
	事業費支出	2,500	1,584	△ 916		
	諸謝金支出	283	332	49		
	旅費交通費支出	158	158	0		
	役職員旅費支出	103	103	0		
	委員等旅費支出	55	55	0		
	消耗器具備品費支出	33	103	70		
	消耗品費支出	33	103	70		
	印刷製本費支出	500	400	△ 100		
	通信運搬費支出	60	121	61		
	会議費支出	144	145	1		
	業務委託費支出	1,000	0	△ 1,000		
	手数料支出	7	7	0		
	賃借料支出	298	298	0		
	雑支出	17	20	3		
	事務費支出	82	45	△ 37		
	諸謝金支出	54	21	△ 33		
	事務消耗品費支出	20	20	0		
	消耗品費支出	20	20	0		
	通信運搬費支出	3	1	△ 2		
	会議費支出	3	2	△ 1		
	手数料支出	2	1	△ 1		
	助成金支出	2,335	2,335	0		
	助成金支出	2,335	2,335	0		
	区社協助成金支出	2,335	2,335	0		
	事業活動支出計（２）	4,917	3,964	△ 953		
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	△ 338	476	814		
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					
	サービス区分間繰入金収入	170	170	0		
	貸付事業サービス区分間繰入金収入	170	170	0		
	貸付事務事業繰入金収入	170	170	0		
	その他の活動による収入	10,000	10,000	0		
	市出資金収入	10,000	10,000	0		
	その他の活動収入計（７）	10,170	10,170	0		
	支出					
	基金積立資産支出	10,270	10,270	0		
	地域福祉活動推進基金積立資産支出	10,270	10,270	0		
	その他の活動支出計（８）	10,270	10,270	0		
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	△ 100	△ 100	0		
予備費支出（１０）		18,062	21,376	3,314		
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		△ 18,500	△ 21,000	△ 2,500		
前期末支払資金残高（１２）		18,500	21,000	2,500		
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		0	0	0		

法人内部管理用部門 収支予算内訳表

サービス区分 ボランティアセンター活動
ボランティア情報センター事業

自：平成27年 4月 1日
至：平成28年 3月31日
単位：千円

勘定科目		前年度予算額	今年度予算額	増	減	備	考
事業活動による収支	収入						
	大 中 小						
	経常経費補助金収入	11,406	11,340	△	66		
	市補助金収入	11,406	11,340	△	66		
	事業活動収入計（１）	11,406	11,340	△	66		
	支出						
	人件費支出	4,264	4,264		0		
	非常勤職員給与支出	2,401	2,401		0		
	賃金職員給与支出	1,458	1,458		0		
	法定福利費支出	405	405		0		
	事業費支出	5,919	5,853	△	66		
	諸謝金支出	2,268	1,956	△	312		
	旅費交通費支出	602	671		69		
	委員等旅費支出	602	671		69		
	消耗器具備品費支出	778	771	△	7		
	消耗品費支出	778	771	△	7		
	印刷製本費支出	681	843		162		
	車輛費支出	0	66		66		
	車輛燃料費支出	0	66		66		
	修繕費支出	80	69	△	11		
	通信運搬費支出	597	569	△	28		
	会議費支出	15	11	△	4		
	業務委託費支出	446	442	△	4		
	手数料支出	60	60		0		
	保険料支出	102	135		33		
	賃借料支出	263	233	△	30		
	雑支出	27	27		0		
	事務費支出	263	263		0		
	福利厚生費支出	9	9		0		
	旅費交通費支出	36	36		0		
	研修研究費支出	218	218		0		
	助成金支出	960	960		0		
	助成金支出	960	960		0		
	区社協助成金支出	960	960		0		
	事業活動支出計（２）	11,406	11,340	△	66		
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	0	0		0		
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						
	その他の活動収入計（７）	0	0		0		
	支出						
	その他の活動支出計（８）	0	0		0		
	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	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		

法人内部管理用部門 収支予算内訳表

サービス区分 ボランティアセンター活動
区ボランティアセンター活動事業

自：平成27年 4月 1日
至：平成28年 3月31日

単位：千円

勘定科目			前年度予算額	今年度予算額	増	減	備	考
事業活動による収支	収入	大 中 小						
		経常経費補助金収入		32,766	33,113		347	
		市補助金収入	32,766	33,113		347		
	事業活動収入計（１）		32,766	33,113		347		
	支出	助成金支出		32,766	33,113		347	
		助成金支出	32,766	33,113		347		
		区社協助成金支出	32,766	33,113		347		
		事業活動支出計（２）		32,766	33,113		347	
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		0	0		0			
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	その他の活動収入計（７）	0	0		0		
	支出	その他の活動支出計（８）	0	0		0		
	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	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		

法人内部管理用部門 収支予算内訳表

サービス区分 ボランティアセンター活動
災害被災者援助事業

自：平成27年 4月 1日
至：平成28年 3月31日

単位：千円

勘定科目		前年度予算額	今年度予算額	増	減	備	考
事業活動による収支	大 中 小						
	収入						
	経常経費補助金収入	0	5,058	5,058			
	市補助金収入	0	5,058	5,058			
	事業活動収入計（１）	0	5,058	5,058			
	支出						
	人件費支出	0	4,575	4,575			
	賃金職員給与支出	0	3,969	3,969			
	法定福利費支出	0	606	606			
	事業費支出	531	1,664	1,133			
	旅費交通費支出	250	500	250			
	役職員旅費支出	250	500	250			
	消耗器具備品費支出	50	150	100			
	消耗品費支出	50	150	100			
	手数料支出	1	14	13			
	交付金支出	230	1,000	770			
	事務費支出	0	18	18			
	福利厚生費支出	0	18	18			
	助成金支出	300	5,558	5,258			
	助成金支出	300	5,558	5,258			
	区社協助成金支出	0	5,058	5,058			
	被災者援助活動助成金支出	300	500	200			
	負担金支出	200	200	0			
	負担金支出	200	200	0			
	福祉救援活動資金援助制度負担金支出	200	200	0			
	事業活動支出計（２）	1,031	12,015	10,984			
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	△ 1,031	△ 6,957	△ 5,926			
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						
	サービス区分間繰入金収入	630	0	△ 630			
	法人運営サービス区分間繰入金収入	630	0	△ 630			
	ボランティア活動推進基金事業繰入金収入	630	0	△ 630			
	その他の活動収入計（７）	630	0	△ 630			
	支出						
	その他の活動支出計（８）	0	0	0			
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	630	0	△ 630			
予備費支出（１０）		0	159	159			
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		△ 401	△ 7,116	△ 6,715			
前期末支払資金残高（１２）		401	7,116	6,715			
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		0	0	0			

法人内部管理用部門 収支予算内訳表

サービス区分 権利擁護
日常生活自立支援事業

自：平成27年 4月 1日
至：平成28年 3月31日
単位：千円

勘定科目		前年度予算額	今年度予算額	増	減	備	考
事業活動による収支	収入						
	大 中 小						
	経常経費補助金収入	68,602	71,870	3,268			
	市補助金収入	68,602	71,870	3,268			
	事業収入	3,780	3,798	18			
	利用料収入	3,780	3,798	18			
	福祉サービス利用援助利用料収入	3,780	3,798	18			
	事業活動収入計（１）	72,382	75,668	3,286			
	支出						
	人件費支出	63,866	67,151	3,285			
	職員給料支出	14,138	14,076	△ 62			
	職員俸給支出	8,783	8,837	54			
	職員諸手当支出	5,355	5,239	△ 116			
	職員賞与支出	3,527	3,478	△ 49			
	非常勤職員給与支出	31,882	34,277	2,395			
	賃金職員給与支出	6,969	7,168	199			
	法定福利費支出	7,350	8,152	802			
	事業費支出	6,952	6,660	△ 292			
	諸謝金支出	506	488	△ 18			
	旅費交通費支出	1,312	1,192	△ 120			
	委員等旅費支出	1,312	1,192	△ 120			
	消耗器具備品費支出	747	561	△ 186			
	消耗品費支出	747	561	△ 186			
	印刷製本費支出	443	416	△ 27			
	車輛費支出	411	397	△ 14			
	車輛費支出	93	70	△ 23			
	車輛燃料費支出	318	327	9			
	修繕費支出	102	97	△ 5			
	通信運搬費支出	1,104	1,144	40			
	会議費支出	89	93	4			
	手数料支出	202	201	△ 1			
	保険料支出	828	835	7			
	賃借料支出	1,075	1,138	63			
	租税公課支出	80	50	△ 30			
	雑支出	53	48	△ 5			
	事務費支出	340	633	293			
	福利厚生費支出	120	137	17			
	旅費交通費支出	220	496	276			
	助成金支出	1,224	1,224	0			
	助成金支出	1,224	1,224	0			
	区社協助成金支出	1,224	1,224	0			
	事業活動支出計（２）	72,382	75,668	3,286			
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	0	0	0			
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						
	その他の活動収入計（７）	0	0	0			
	支出						
	その他の活動支出計（８）	0	0	0			
	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	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			

法人内部管理用部門 収支予算内訳表

サービス区分 権利擁護
成年後見事業

自：平成27年 4月 1日
至：平成28年 3月31日

単位：千円

		勘定科目		前年度予算額	今年度予算額	増	減	備	考	
事業活動による収支	収入	大	中	小						
		経常経費補助金収入			3,856	11,660	7,804			
		市補助金収入			3,856	11,660	7,804			
		事業収入			720	960	240			
		利用料収入			720	960	240			
		後見報酬収入			720	960	240			
	事業活動収入計（１）				4,576	12,620	8,044			
	支出	人件費支出			3,276	11,932	8,656			
		職員給料支出			0	6,967	6,967			
		職員俸給支出			0	3,683	3,683			
		職員諸手当支出			0	3,284	3,284			
		職員賞与支出			0	1,558	1,558			
		非常勤職員給与支出			2,674	0	△ 2,674			
		賃金職員給与支出			180	1,985	1,805			
		法定福利費支出			422	1,422	1,000			
		事業費支出			1,291	592	△ 699			
		諸謝金支出			497	0	△ 497			
		旅費交通費支出			210	0	△ 210			
		委員等旅費支出			210	0	△ 210			
		消耗器具備品費支出			176	138	△ 38			
		消耗品費支出			176	138	△ 38			
		通信運搬費支出			140	112	△ 28			
		会議費支出			10	0	△ 10			
		手数料支出			45	45	0			
		保険料支出			106	109	3			
		賃借料支出			75	147	72			
		租税公課支出			27	36	9			
		雑支出			5	5	0			
		事務費支出			9	96	87			
		福利厚生費支出			9	18	9			
		旅費交通費支出			0	78	78			
		事業活動支出計（２）				4,576	12,620	8,044		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				0	0	0		
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	その他の活動収入計（７）			0	0	0			
	支出	その他の活動支出計（８）			0	0	0			
	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	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				

法人内部管理用部門 収支予算内訳表

サービス区分 受託事業

指定障害福祉サービス事業者研修事業

自：平成27年 4月 1日

至：平成28年 3月31日

単位：千円

		勘定科目	前年度予算額	今年度予算額	増	減	備	考
事業活動による収支	収入	大 中 小						
		受託金収入	287	249	△	38		
		市受託金収入	287	249	△	38		
		指定障害福祉サービス事業者研修事業受託金収入	287	249	△	38		
		事業活動収入計（1）	287	249	△	38		
	支出	事業費支出	287	249	△	38		
		諸謝金支出	54	57		3		
		消耗器具備品費支出	116	71	△	45		
		消耗品費支出	116	71	△	45		
		通信運搬費支出	45	49		4		
		手数料支出	1	1		0		
		賃借料支出	59	59		0		
		租税公課支出	11	10	△	1		
		雑支出	1	2		1		
		事業活動支出計（2）	287	249	△	38		
		事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	0	0		0		
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	その他の活動収入計（7）	0	0		0		
	支出	その他の活動支出計（8）	0	0		0		
		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	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		

法人内部管理用部門 収支予算内訳表

自：平成27年 4月 1日

至：平成28年 3月31日

サービス区分 受託事業

障害者（児）社会参加支援ガイドヘルパー派遣事業

単位：千円

		勘定科目	前年度予算額	今年度予算額	増 減	備 考
事業活動による収支	収入	大 中 小				
		受託金収入	72,145	56,463	△ 15,682	
		市受託金収入	72,145	56,463	△ 15,682	
		障害者(児)社会参加支援ガイドヘルパー派遣事業受託金収入	72,145	56,463	△ 15,682	
		事業活動収入計(1)	72,145	56,463	△ 15,682	
	支出	人件費支出	2,263	2,242	△ 21	
		賃金職員給与支出	1,944	1,936	△ 8	
		法定福利費支出	319	306	△ 13	
		事業費支出	69,882	54,221	△ 15,661	
		諸謝金支出	96	90	△ 6	
		旅費交通費支出	145	125	△ 20	
		委員等旅費支出	145	125	△ 20	
		消耗器具備品費支出	172	28	△ 144	
		消耗品費支出	172	28	△ 144	
		通信運搬費支出	247	348	101	
		業務委託費支出	68,405	53,004	△ 15,401	
		手数料支出	10	10	0	
		保険料支出	477	294	△ 183	
		賃借料支出	253	253	0	
		租税公課支出	60	60	0	
		雑支出	17	9	△ 8	
		事業活動支出計(2)	72,145	56,463	△ 15,682	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0
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	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	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	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	

法人内部管理用部門 収支予算内訳表

自：平成27年 4月 1日

至：平成28年 3月31日

サービス区分 受託事業

福祉施設職員等研修事業

単位：千円

		勘定科目	前年度予算額	今年度予算額	増	減	備	考
事業活動による収支	収入	大 中 小						
		会費収入	378	378	0			
		会員会費収入	378	378	0			
		受託金収入	143	141	△ 2			
		市受託金収入	143	141	△ 2			
		福祉施設職員研修事業受託金収入	143	141	△ 2			
		負担金収入	435	435	0			
		負担金収入	435	435	0			
		福祉施設職員研修事業負担金収入	435	435	0			
		事業活動収入計（１）	956	954	△ 2			
	支出	事業費支出	958	1,067	109			
		諸謝金支出	322	346	24			
		旅費交通費支出	52	66	14			
		委員等旅費支出	52	66	14			
		消耗器具備品費支出	78	60	△ 18			
		消耗品費支出	78	60	△ 18			
		通信運搬費支出	35	35	0			
		手数料支出	5	5	0			
		賃借料支出	385	461	76			
		租税公課支出	23	36	13			
		雑支出	58	58	0			
		事務費支出	4	4	0			
		手数料支出	4	4	0			
		事業活動支出計（２）	962	1,071	109			
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	△ 6	△ 117	△ 111			
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	その他の活動収入計（７）	0	0	0			
	支出	その他の活動支出計（８）	0	0	0			
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	0	0			
予備費支出（１０）			694	883	189			
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			△ 700	△ 1,000	△ 300			
前期末支払資金残高（１２）			700	1,000	300			
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			0	0	0			

法人内部管理用部門 収支予算内訳表

サービス区分 受託事業

生活困窮者自立相談支援等事業

自：平成27年 4月 1日

至：平成28年 3月31日

単位：千円

		勘定科目	前年度予算額	今年度予算額	増	減	備	考
事業活動による収支	収入	大 中 小						
		受託金収入	0	65,445	65,445			
		市受託金収入	0	65,445	65,445			
		生活困窮者自立相談支援等事業受託金収入	0	65,445	65,445			
		事業活動収入計（1）	0	65,445	65,445			
	支出	人件費支出	0	46,497	46,497			
		職員給料支出	0	12,679	12,679			
		職員俸給支出	0	8,192	8,192			
		職員諸手当支出	0	4,487	4,487			
		職員賞与支出	0	3,586	3,586			
		非常勤職員給与支出	0	22,536	22,536			
		賃金職員給与支出	0	1,646	1,646			
		法定福利費支出	0	6,050	6,050			
		事業費支出	0	18,497	18,497			
		諸謝金支出	0	18	18			
		消耗器具備品費支出	0	1,373	1,373			
		消耗品費支出	0	194	194			
		器具什器費支出	0	1,179	1,179			
		印刷製本費支出	0	195	195			
		車輦費支出	0	295	295			
		車輦燃料費支出	0	295	295			
		通信運搬費支出	0	1,340	1,340			
		会議費支出	0	18	18			
		業務委託費支出	0	10,037	10,037			
		手数料支出	0	76	76			
		保険料支出	0	129	129			
		賃借料支出	0	2,502	2,502			
		租税公課支出	0	2,494	2,494			
		雑支出	0	20	20			
		事務費支出	0	451	451			
		旅費交通費支出	0	123	123			
		研修研究費支出	0	328	328			
		事業活動支出計（2）	0	65,445	65,445			
		事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	0	0	0			
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	その他の活動収入計（7）	0	0	0			
	支出	その他の活動支出計（8）	0	0	0			
		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	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			

法人内部管理用部門 収支予算内訳表

自：平成27年 4月 1日

至：平成28年 3月31日

サービス区分 貸付事業

貸付事務事業

単位：千円

勘定科目		前年度予算額	今年度予算額	増	減	備	考
事業活動による収支	大 中 小						
	収入 経常経費補助金収入	595	694	99			
	市補助金収入	595	694	99			
	その他の収入	170	653	483			
	雑収入	170	653	483			
	雑収入	170	653	483			
	事業活動収入計（１）	765	1,347	582			
	支出 事業費支出	595	694	99			
	諸謝金支出	9	9	0			
	消耗器具備品費支出	32	33	1			
	消耗品費支出	32	33	1			
	印刷製本費支出	222	223	1			
	通信運搬費支出	203	252	49			
	手数料支出	13	61	48			
	租税公課支出	20	20	0			
	交付金支出	96	96	0			
	事業活動支出計（２）	595	694	99			
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	170	653	483			
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 その他の活動収入計（７）	0	0	0			
	支出 長期運営資金借入金元金償還支出	0	40,000	40,000			
	貸付事業資金借入金元金償還金支出	0	40,000	40,000			
	高額療養費貸付金借入金元金償還金支出	0	40,000	40,000			
	サービス区分間繰入金支出	170	4,361	4,191			
	法人運営サービス区分間繰入金支出	170	170	0			
	地域福祉活動推進基金事業繰入金支出	170	170	0			
	貸付事業サービス区分間繰入金支出	0	4,191	4,191			
	民間社会福祉施設整備資金貸付事業繰入金支出	0	4,191	4,191			
	その他の活動による支出	0	3,225	3,225			
	貸付事業原資返還金支出	0	3,225	3,225			
	その他の活動支出計（８）	170	47,586	47,416			
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	△ 170	△ 47,586	△ 47,416			
予備費支出（１０）		48,635	0	△ 48,635			
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		△ 48,635	△ 46,933	1,702			
前期末支払資金残高（１２）		48,635	46,933	△ 1,702			
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		0	0	0			

法人内部管理用部門 収支予算内訳表

自：平成27年 4月 1日

至：平成28年 3月31日

サービス区分 貸付事業

生活一時資金及びひとり親家庭等緊急援護資金貸付事業

単位：千円

勘定科目		前年度予算額	今年度予算額	増	減	備	考
事業活動による収支	大 中 小						
	収入						
	貸付事業収入	2,911	2,292	△	619		
	償還金収入	2,911	2,292	△	619		
	生活一時資金貸付金償還金収入	2,067	1,702	△	365		
	ひとり親家庭等緊急援護資金貸付金償還金収入	844	590	△	254		
	その他の収入	1,133	1,138		5		
	雑収入	1,133	1,138		5		
	雑収入	1,133	1,138		5		
	事業活動収入計（１）	4,044	3,430	△	614		
	支出						
	貸付事業等支出	2,695	2,501	△	194		
	貸付金支出	2,695	2,501	△	194		
	生活一時資金貸付金支出	2,090	2,134		44		
	ひとり親家庭等緊急援護資金貸付金支出	605	367	△	238		
	事業活動支出計（２）	2,695	2,501	△	194		
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	1,349	929	△	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						
	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						
	その他の活動収入計（７）	0	0		0		
	支出						
	その他の活動支出計（８）	0	0		0		
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	0		0		
予備費支出（１０）		9,925	9,916	△	9		
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		△ 8,576	△ 8,987	△	411		
前期末支払資金残高（１２）		8,576	8,987		411		
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		0	0		0		

法人内部管理用部門 収支予算内訳表

自：平成27年 4月 1日

至：平成28年 3月31日

サービス区分 貸付事業
小口生活資金貸付事業

単位：千円

		勘定科目	前年度予算額	今年度予算額	増	減	備	考
事業活動による収支	収入	大 中 小						
		貸付事業収入	16,168	17,028	860			
		償還金収入	16,168	17,028	860			
		小口生活資金貸付金償還金収入	16,168	17,028	860			
		事業活動収入計（１）	16,168	17,028	860			
	支出	貸付事業等支出	16,168	17,028	860			
		貸付金支出	16,168	17,028	860			
		小口生活資金貸付金支出	16,168	17,028	860			
		事業活動支出計（２）	16,168	17,028	860			
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	0	0	0			
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	その他の活動収入計（７）	0	0	0			
	支出	その他の活動支出計（８）	0	0	0			
		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	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			

法人内部管理用部門 収支予算内訳表

自：平成27年 4月 1日

至：平成28年 3月31日

サービス区分 貸付事業

民間社会福祉施設整備資金貸付事業

単位：千円

勘定科目		前年度予算額	今年度予算額	増	減	備	考
事業活動による収支	大 中 小						
	収入						
	貸付事業収入	2,920	12,874	9,954			
	償還金収入	2,000	12,000	10,000			
	民間社会福祉施設整備資金貸付金償還金収入	2,000	12,000	10,000			
	貸付金利息収入	920	874	△ 46			
	貸付金利息収入	920	874	△ 46			
	受取利息配当金収入	3	3	0			
	受取利息配当金収入	3	3	0			
	事業活動収入計（１）	2,923	12,877	9,954			
	支出						
	貸付事業等支出	20,000	20,000	0			
	貸付金支出	20,000	20,000	0			
施設整備等による収支	民間社会福祉施設整備資金貸付金支出	20,000	20,000	0			
	事業活動支出計（２）	20,000	20,000	0			
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	△ 17,077	△ 7,123	9,954			
	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			
	収入						
	サービス区分間繰入金収入	0	4,191	4,191			
	貸付事業サービス区分間繰入金収入	0	4,191	4,191			
	貸付事務事業繰入金収入	0	4,191	4,191			
	その他の活動収入計（７）	0	4,191	4,191			
その他の活動による収支	支出						
	その他の活動支出計（８）	0	0	0			
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	4,191	4,191			
予備費支出（１０）		72,923	68,068	△ 4,855			
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		△ 90,000	△ 71,000	19,000			
前期末支払資金残高（１２）		90,000	71,000	△ 19,000			
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		0	0	0			

法人内部管理用部門 収支予算内訳表

サービス区分 貸付事業
生活福祉資金貸付事業事務

自：平成27年 4月 1日

至：平成28年 3月31日

単位：千円

		勘定科目	前年度予算額	今年度予算額	増	減	備	考
事業活動による収支	収入	大 中 小						
		受託金収入	28,575	25,089	△	3,486		
		県社協受託金収入	28,575	25,089	△	3,486		
		生活福祉資金貸付事務受託金収入	28,575	25,089	△	3,486		
		事業活動収入計（１）	28,575	25,089	△	3,486		
	支出	人件費支出	1,854	2,015		161		
		賃金職員給与支出	1,606	1,743		137		
		法定福利費支出	248	272		24		
		事業費支出	26,644	22,907	△	3,737		
		交付金支出	26,644	22,907	△	3,737		
		事務費支出	77	167		90		
		事務消耗品費支出	74	161		87		
		消耗品費支出	74	161		87		
		通信運搬費支出	1	1		0		
		手数料支出	2	5		3		
		事業活動支出計（２）	28,575	25,089	△	3,486		
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	0	0		0		
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	その他の活動収入計（７）	0	0		0		
	支出	その他の活動支出計（８）	0	0		0		
		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	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		

法人内部管理用部門 収支予算内訳表

サービス区分 施設管理事業
社会福祉センター中広会館管理運営

自：平成27年 4月 1日
至：平成28年 3月31日
単位：千円

勘定科目		前年度予算額	今年度予算額	増	減	備	考
事業活動による収支	収入	大 中 小					
		経常経費補助金収入	16,333	15,985	△ 348		
		市補助金収入	16,333	15,985	△ 348		
		事業収入	264	253	△ 11		
		利用料収入	264	253	△ 11		
		社会福祉センター中広会館使用料収入	264	253	△ 11		
		事業活動収入計（１）	16,597	16,238	△ 359		
	支出	人件費支出	3,887	3,942	55		
		職員給料支出	2,897	2,895	△ 2		
		職員俸給支出	2,730	2,730	0		
		職員諸手当支出	167	165	△ 2		
		職員賞与支出	478	490	12		
		法定福利費支出	512	557	45		
		事業費支出	12,701	12,287	△ 414		
		消耗器具備品費支出	168	168	0		
		消耗品費支出	168	168	0		
		印刷製本費支出	55	55	0		
		水道光熱費支出	2,106	2,444	338		
		修繕費支出	384	384	0		
		通信運搬費支出	149	150	1		
		業務委託費支出	9,759	9,006	△ 753		
		手数料支出	44	44	0		
		保険料支出	8	8	0		
		租税公課支出	10	10	0		
		雑支出	18	18	0		
		事務費支出	9	9	0		
		福利厚生費支出	9	9	0		
		事業活動支出計（２）	16,597	16,238	△ 359		
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	0	0	0		
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	その他の活動収入計（７）	0	0	0		
	支出	その他の活動支出計（８）	0	0	0		
		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	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			

法人内部管理用部門 収支予算内訳表

自：平成27年 4月 1日

至：平成28年 3月31日

サービス区分 施設管理事業

広島市女性福祉センター指定管理

単位：千円

勘定科目		前年度予算額	今年度予算額	増	減	備	考
事業活動による収支	大 中 小						
	収入						
	受託金収入	20,399	20,399	0			
	市受託金収入	20,399	20,399	0			
	広島市女性福祉センター受託金収入	20,399	20,399	0			
	事業収入	2,660	2,719	59			
	利用料収入	2,660	2,719	59			
	広島市女性福祉センター使用料収入	2,660	2,719	59			
	事業活動収入計（１）	23,059	23,118	59			
	支出						
	人件費支出	2,844	3,320	476			
	職員給料支出	2,094	2,136	42			
	職員俸給支出	2,025	2,061	36			
	職員諸手当支出	69	75	6			
	職員賞与支出	368	375	7			
	賃金職員給与支出	0	401	401			
	法定福利費支出	382	408	26			
	事業費支出	20,206	20,989	783			
	消耗器具備品費支出	298	447	149			
	消耗品費支出	298	447	149			
	印刷製本費支出	83	83	0			
	水道光熱費支出	6,011	6,282	271			
	修繕費支出	840	1,009	169			
	通信運搬費支出	290	289	△ 1			
	業務委託費支出	11,753	11,947	194			
	手数料支出	63	63	0			
	保険料支出	13	14	1			
	租税公課支出	855	855	0			
	事務費支出	9	9	0			
	福利厚生費支出	9	9	0			
	事業活動支出計（２）	23,059	24,318	1,259			
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	0	△ 1,200	△ 1,200			
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						
	その他の活動収入計（７）	0	0	0			
	支出						
	その他の活動支出計（８）	0	0	0			
	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	0	0			
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		0	△ 1,200	△ 1,200			
前期末支払資金残高（１２）		0	1,200	1,200			
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		0	0	0			

法人内部管理用部門 収支予算内訳表

自：平成27年 4月 1日

至：平成28年 3月31日

サービス区分 その他公益事業

ちびっこ広場整備事業

単位：千円

勘定科目		前年度予算額	今年度予算額	増	減	備	考
事業活動による収支	収入	小					
	経常経費補助金収入	9,021	6,485	△	2,536		
	市補助金収入	9,021	6,485	△	2,536		
	事業活動収入計（１）	9,021	6,485	△	2,536		
	支出	8,246	5,710	△	2,536		
	事業費支出	8,246	5,710	△	2,536		
	印刷製本費支出	51	51		0		
	修繕費支出	7,441	3,591	△	3,850		
	通信運搬費支出	2	2		0		
	業務委託費支出	652	1,966		1,314		
	手数料支出	10	10		0		
	保険料支出	89	89		0		
	租税公課支出	1	1		0		
	助成金支出	775	775		0		
	助成金支出	775	775		0		
施設整備等による収支	区社協助成金支出	135	135		0		
	ちびっこ広場助成金支出	640	640		0		
	事業活動支出計（２）	9,021	6,485	△	2,536		
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	0	0		0		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計（４）					
	支出	施設整備等支出計（５）					
	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	その他の活動収入計（７）					
	支出	その他の活動支出計（８）					
	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	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		

法人内部管理用部門 収支予算内訳表

自：平成27年 4月 1日

至：平成28年 3月31日

サービス区分 その他公益事業

老人大学

単位：千円

勘定科目			前年度予算額	今年度予算額	増	減	備	考
事業活動による収支	収入	大 中 小						
		経常経費補助金収入	1,553	1,551		△ 2		
		市補助金収入	1,553	1,551		△ 2		
		事業収入	1,034	1,012		△ 22		
		参加費収入	1,034	1,012		△ 22		
		老人大学受講参加費収入	1,034	1,012		△ 22		
	事業活動収入計（１）		2,587	2,563		△ 24		
	支出	事業費支出	2,587	2,563		△ 24		
		諸謝金支出	808	766		△ 42		
		消耗器具備品費支出	252	257		5		
		消耗品費支出	252	257		5		
		印刷製本費支出	546	551		5		
		修繕費支出	30	30		0		
		通信運搬費支出	80	79		△ 1		
		業務委託費支出	289	289		0		
		手数料支出	5	5		0		
		保険料支出	44	43		△ 1		
		賃借料支出	486	496		10		
		租税公課支出	39	38		△ 1		
		雑支出	8	9		1		
	事業活動支出計（２）		2,587	2,563		△ 24		
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		0	0		0			
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	その他の活動収入計（７）	0	0		0		
	支出	その他の活動支出計（８）	0	0		0		
	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	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		

法人内部管理用部門 収支予算内訳表

自：平成27年 4月 1日

至：平成28年 3月31日

サービス区分 その他公益事業

種別協議会事務受託事業

単位：千円

		勘定科目	前年度予算額	今年度予算額	増	減	備	考
事業活動による収支	収入	大 中 小						
		受託金収入	410	470	60			
		種別協議会事務受託金収入	410	470	60			
		障害福祉施設連盟事務受託金収入	330	380	50			
		児童福祉施設連盟事務受託金収入	80	90	10			
	事業活動収入計（１）		410	470	60			
	支出	人件費支出	149	0	△ 149			
		賃金職員給与支出	146	0	△ 146			
		法定福利費支出	3	0	△ 3			
		事業費支出	261	470	209			
		旅費交通費支出	0	263	263			
		役職員旅費支出	0	125	125			
		委員等旅費支出	0	138	138			
		消耗器具備品費支出	123	85	△ 38			
		消耗品費支出	123	85	△ 38			
		通信運搬費支出	120	41	△ 79			
		会議費支出	0	15	15			
		手数料支出	2	2	0			
		租税公課支出	16	19	3			
		雑支出	0	45	45			
	事業活動支出計（２）		410	470	60			
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		0	0	0			
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	その他の活動収入計（７）	0	0	0			
	支出	その他の活動支出計（８）	0	0	0			
	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	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			