

平成28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	3
2 一人ひとりの暮らしをささえよう	4
3 活動をすすめる体制を強化します	5
個別事業	
I 社会福祉事業	
1 法人運営事業	6
2 ボランティアセンター事業(活動)	9
3 権利擁護(相談援助事業)	11
4 受託事業	12
5 貸付(事務)事業	12
II 公益事業	
1 施設管理事業	12
2 その他公益事業	13
III その他事業	13
【予算書】	
1 平成28年度 広島市社会福祉協議会 事業区分等体系	15
2 資金収支予算書	16
3 資金収支予算内訳表	17
4 拠点区分 資金収支予算書	
(1) 社会福祉事業	18
(2) 公益事業	22
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	24
② ボランティアセンター活動	27
③ 権利擁護	29
④ 受託事業	31
⑤ 貸付事業	33
(2) 公益事業	
① 施設管理事業	35
② その他公益事業	36
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	37
イ O A推進事業	39

ウ	役職員研修事業	40
エ	部会委員会事業	41
オ	まごころ銀行	42
カ	福祉大会・表彰事業	43
キ	広報事業	44
ク	地域福祉推進支援事業	45
ケ	区社協育成事業	46
コ	職員派遣事業	47
サ	共同募金助成金事業	48
シ	広島市社会福祉会館管理運営	49
ス	ボランティア活動推進基金事業	50
セ	地域福祉活動推進基金事業	51
ソ	広島市シニア応援センター事業	52
タ	介護予防・日常生活支援総合事業モデル事業	53
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	54
イ	区ボランティアセンター活動事業	55
ウ	災害被災者援助事業	56
③	権利擁護	
ア	日常生活自立支援事業	57
イ	成年後見事業	58
④	受託事業	
ア	指定障害福祉サービス事業者研修事業	59
イ	障害者(児)社会参加支援ガイドヘルパー派遣事業	60
ウ	福祉施設職員等研修事業	61
エ	生活困窮者自立相談支援等事業	62
オ	災害ボランティア活動環境整備啓発事業	63
⑤	貸付事業	
ア	貸付事務事業	64
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	65
ウ	小口生活資金貸付事業	66
エ	民間社会福祉施設整備資金貸付事業	67
オ	生活福祉資金貸付事業事務	68
(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	69
イ	広島市女性福祉センター指定管理	70
②	その他公益事業	
ア	ちびっこ広場整備事業	71
イ	老人大学	72
ウ	種別協議会事務受託事業	73

事業計画書

基本方針

国においては、介護保険法の改正に伴う「介護予防・日常生活支援総合事業」の実施や子ども・子育て支援施策の拡充等、各種施策の推進に当たり、地域住民による「地域づくり」を目指した方向性が強く提唱されています。社会福祉法人制度改革においても、社会福祉法人は、地域住民の信頼を得るために透明性の確保が求められるとともに、地域のニーズに沿った「地域公益事業（地域貢献事業）」の推進が期待されています。

広島市においては、介護保険の改正に伴い、平成29年4月から本格実施される「介護予防・日常生活支援総合事業」へ円滑に移行するために、平成28年度中に高齢者の生活支援の実績がある地域団体を活用して在宅生活に必要な生活支援を行う「住民主体による訪問型生活支援モデル事業補助」と、町内会等が実施している高齢者同士のふれあいや交流の場である「ふれあい・いきいきサロン」などを活用し、高齢者の通いの場の活性化を図る「地域高齢者交流サロン運営モデル事業補助」など、地域住民の力を生活支援に活用する動きが本格化してきます。

これらの動向から、これまで「地域」をベースとして、地域の人々とともに地域の課題を共感・共有しあい、さまざまな人と人、機関、団体をつなぎながら課題解決に取り組んできた社協活動が、真に地域に根つき、地域力を高めることになっているのかどうか、その真価が問われる時代になってきたと言えます。

地域においては、既存の地縁組織や近隣での顔の見える関係づくりを避ける人たちが増える一方で、その存在さえも知られず孤立し、他の人とのつながりを求めている人たちも多く存在します。今こそ社協が率先し、小地域福祉活動や福祉教育の推進を通じて、「公共心」、「互助」、「近助」の考え方の普及を図り、助け合いのある地域づくりを推進していく必要があります。

本会は、平成27年度、「地域福祉推進第7次5か年計画」の中間見直しの答申を受けました。ついては、社会情勢の変化を踏まえ、次の4点について計画の内容改善を行い、平成28年度以降、地域とのつながりづくりの必要性を諸事業の推進において日常的に周知・反映させながら、取り組みを進めます。

- ・平成29年度から開始される「介護予防・日常生活支援総合事業」へ参画し、社協が使命として推進してきた地域福祉活動をさらに推進する。まずは、平成28年度にモデル事業を実施していくこととする。

- 平成２６年度に設置した「小地域福祉活動の推進について検討する問題別委員会」で「新・福祉のまちづくり総合推進事業」をはじめとした従来からの取り組みについて、成果と課題、目的・視点を再確認した。今後、市社協、区社協は各地区社協に対し、担い手の拡大をはじめとして具体的に提示した支援方策に沿って、今まで以上に地域支援に力を入れていく。
- 災害ボランティア本部（センター）、復興連携本部（センター）を運営した経験を活かし、地域の関係機関・団体と協働で被災者支援に取り組む意識づくりと体制づくりを進めていく。
- 生活困窮者支援から見えてきた様々な課題（潜在的困窮者を把握し相談に結びつけるしくみづくり、相談機関や支援団体のネットワークづくり、出口支援のための社会資源づくり）に取り組み、社協としての総合相談機能をさらに強化するとともに、生活困窮者を孤立させない、社会的有用感を感じることものできる地域づくりを、より一層進めていく。

さらに、平成２８年１２月に開設予定の広島市総合福祉センター（仮称）に本会事務所が移転することから、その立地を活かし、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。

あわせて、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。

特に、住民主体によるこれら地区社協の活動と、「介護予防・日常生活支援総合事業」との関連性・活用について、④のモデル事業の実施を通じて検証・検討します。

また、支えあい・助け合いのある地域づくりを推進していくうえで、基盤となる町内会の加入促進について、行政や地域の人びととともに取り組みます。

② 「小地域福祉活動の推進について検討する問題別委員会」報告に基づく小地域福祉活動の推進

上記委員会で検討した結果に基づき、「目的を同じくして、いろいろなやり方ができる」という小地域福祉活動のおもしろさを住民と共有し、その推進に区社協とともに、より一層取り組みます。

また、地域福祉推進委員・福祉委員・事務局の役割整理と育成・支援、行政施策を活用した「たすけあいのある地域づくりやなじみの関係をつくる場づくり」を支援します。

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、広報活動等に取り組みます。

④ 「介護予防・日常生活支援総合事業」のモデル実施を活用した地域づくりの推進《新規》

ア 「介護予防・日常生活支援総合事業」の地域への広報、啓発活動の実施

イ 「介護予防・日常生活支援総合事業」モデルの実施促進と取り組み団体の活動支援

(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・協働により新たな担い手育成や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。

また、広島市総合福祉センター（仮称）への移転に伴い、立地条件を活かし、周辺施設や企業と連携してボランティア活動の活性化に努めます。

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地域の関係機関・団体、ボランティア、NPO 等と災害ボランティアセンター開設・運営マニュアルの作成やシミュレーション等研修会を実施し、地域や関係機関・団体等との関係性づくりを通して、平時からの連携・協働体制づくりを進めます。

また、平成 26 年 8 月 20 日の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」の受託実施により、社協らしい総合相談機能の強化として「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生活再建支援」「個別の課題を地域の課題として取り組む地域づくり」を位置づけ、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 18 年目を迎え、権利擁護の視点から判断能力の不十分な人たち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、それぞれ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活かし、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) 新たな地域のしくみづくりの推進（新たな社会的課題への対応）

平成27年度に設置した「子どもの育ちの支援について検討する問題別委員会」、「広島市域の社会福祉法人が連帯して取り組む新たな地域貢献事業検討委員会」において、今年度中に方針提案を行います。

また、今後ますます活躍が期待されるシニア層の活躍の場づくりとして、広島市総合福祉センター（仮称）への移転に伴い、老人大学の機能拡充や「シニア応援センター」の開設《新規》を行います。

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

職員採用に当たっては、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へ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）への移転・機能の強化

広島市総合福祉センター（仮称）への円滑な移転及び新規事業の実施や既存事業の充実等を図り、新たな地域福祉の推進拠点としての機能強化に努めます。

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4回
- ② 評議員会 年4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) 役職員研修の推進

- ① 職員研修の実施
- ② 役職員研修・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 年1回
 - イ 子どもの育ちの支援について検討する問題別委員会 年6回
- ② 福祉施設部会 年3回
 - ア 社会福祉法人が連帯して取り組む新たな地域貢献事業検討委員会 年5回
- ③ 基金管理運営委員会 年2回

(4) まごころ銀行の開設（寄附金品の募集、寄附金品の預託受領、払出し）

(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
- ③ 市社協事業紹介リーフレットの作成《新規》

(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の推進
- ③ 地区社協活動拠点整備事業の推進
- ④ 地域福祉推進委員、福祉委員、事務局の役割整理と育成・支援《新規》
- ⑤ 市域地区社協役員研修の開催
 - ア 地区社協会長・地域福祉推進委員合同研究協議会
 - イ 新任地区社協会長・地域福祉推進委員研修会
 - ウ 地区社協役員等実践講座
 - エ 地域福祉推進委員育成研修会《新規》
 - オ 地区社協広報紙づくり研修会
- (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 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・生活困窮者への支援
 - ア 「社会的孤立・生活困窮者支援団体連絡会」の開催
 - イ 緊急一時食品提供事業の実施
 - ③ 地域福祉推進のための社協・民児協の連携に関する懇談会の開催《新規》
 - ④ 地域の先駆的開拓的活動の把握と支援のあり方についての調査研究《新規》
 - ⑤ 広報活動のあり方についての調査研究《新規》
- (11) 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取り組む新たな地域貢献事業検討委員会の開催（再掲）
- (12) 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
- (13) 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
- (14) 広島市社会福祉会館の管理運営
- (15) 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内容充実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
 - ⑧ ボランティアグループ立ち上げ応援助成《新規》
- (16) 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 地域福祉推進委員の設置
 - ③ 地域福祉推進委員育成研修会の開催（再掲）
 - 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・地域福祉推進委員合同研究協議会の開催（再掲）
 - ⑥ 地域福祉推進のための社協・民児協の連携に関する懇談会の開催（再掲）
 - ⑦ 地区社協広報紙づくり研修会の開催（再掲）
 - ⑧ ちびっこ広場運営委員会への助成
 - ⑨ 介護予防・日常生活支援総合事業モデルの実施（再掲）
- (17) 広島市シニア応援センターの開設《新規》
 - ① 開設準備室の設置
 - ② 無料職業紹介事業の推進

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 ボランティア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 住民参加型在宅福祉サービス団体による「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 ボランティアネットワーク推進事業
- カ シニアボランティアの育成
- キ 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
- ク ボランティア活動啓発イベントの実施《新規》
 - ・広島市総合福祉センター（仮称）への移転に伴う周辺施設の活用と企業と連携した周知イベントの実施
- ケ ボランティアグループ立ち上げ応援助成（再掲）

③ 企業の社会貢献活動の推進

- ア 勤労者向けボランティア活動チラシの作成《新規》
- イ 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 広島市総合福祉センター（仮称）への移転に伴う社会福祉情報センター機能の周知と効果的な活用促進

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
 - ＊学生ボランティア活動サポート会議の開催
 - ＊年間を通じたヤングボランティアの育成

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

- ・災害ボランティア活動環境整備啓発事業《新規》
（災害ボランティアハンドブック・災害ボランティア活動パネルの作成）
- ・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）
- ・災害ボランティアセンター開設・運営マニュアルの作成（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）
- ・職員研修の実施および参加
 - ＊災害に関する研修会の実施

＊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 平成 26 年 8 月 20 日の豪雨災害の被災者支援事業

- ・広島市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
- ・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・指定都市社協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 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

ケ 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 成年後見制度の普及・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 後見支援員養成講座の実施
- (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16版)の発行

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」
- (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) 災害ボランティア活動環境整備啓発事業(再掲)

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

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
 - ① 講座の開設
 - ② 自治会活動、サークル活動の支援
 - ③ 入学式、卒業式、大学祭の開催
 - ④ 魅力的な老人大学・大学院にするための見直し検討委員会の開催
 - ⑤ 老人大学グループの区支部作りの推進《新規》

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 車椅子貸出しの実施及び調整
- 5 広島市総合福祉センター（仮称）の指定管理者への応募《新規》

予 算 書

平成28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
			広島市シニア応援センター事業
			介護予防・日常生活支援総合事業モデル事業
		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
			災害ボランティア活動環境整備啓発事業
		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28年4月1日 (至)平成29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	6,590	6,830	240	
		寄附金収入	4,750	4,750	0	
		経常経費補助金収入	807,836	884,617	76,781	
		受託金収入	168,256	179,601	11,345	
		貸付事業収入	32,194	20,179	△ 12,015	
		事業収入	9,550	8,320	△ 1,230	
		負担金収入	445,252	443,969	△ 1,283	
		受取利息配当金収入	5,202	3,419	△ 1,783	
		その他の収入	2,036	1,013	△ 1,023	
		事業活動収入計(1)	1,481,666	1,552,698	71,032	
	支出	人件費支出	808,706	858,600	49,894	
		事業費支出	176,336	173,644	△ 2,692	
		事務費支出	22,410	52,851	30,441	
		貸付事業支出	39,529	38,240	△ 1,289	
助成金支出		442,424	451,071	8,647		
負担金支出		3,016	7,334	4,318		
事業活動支出計(2)	1,492,421	1,581,740	89,319			
事業活動資金収支差額(3)=(1)－(2)		△ 10,755	△ 29,042	△ 18,287		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	6,651	6,651	
		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	9,651	6,651	
	支出	固定資産取得支出	3,000	9,807	6,807	
		施設整備等支出計(5)	3,000	9,807	6,807	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)－(5)	0	△ 156	△ 156		
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	21	△ 9,979	
		その他の活動収入計(7)	10,000	21	△ 9,979	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	40,000	0	△ 40,000	
		基金積立資産支出	10,370	15,370	5,000	
		積立資産支出	0	2,700	2,700	
		その他の活動による支出	3,225	240	△ 2,985	
		その他の活動支出計(8)	53,595	18,310	△ 35,285	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)－(8)		△ 43,595	△ 18,289	25,306	
予備費支出(10)		154,689	165,054	10,365		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)－(10)		△ 209,039	△ 212,541	△ 3,502		
前期末支払資金残高(12)			209,039	212,541	3,502	
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28年4月1日 (至)平成29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	6,830	0	6,830		6,830
		寄附金収入	4,750	0	4,750		4,750
		経常経費補助金収入	859,829	24,788	884,617		884,617
		受託金収入	164,271	15,330	179,601		179,601
		貸付事業収入	20,179	0	20,179		20,179
		事業収入	5,249	3,071	8,320		8,320
		負担金収入	443,969	0	443,969		443,969
		受取利息配当金収入	3,419	0	3,419		3,419
		その他の収入	1,013	0	1,013		1,013
	事業活動収入計(1)		1,509,509	43,189	1,552,698	0	1,552,698
	支出	人件費支出	850,769	7,831	858,600		858,600
		事業費支出	138,179	35,465	173,644		173,644
		事務費支出	52,833	18	52,851		52,851
		貸付事業支出	38,240	0	38,240		38,240
		助成金支出	450,296	775	451,071		451,071
負担金支出		7,334	0	7,334		7,334	
事業活動支出計(2)		1,537,651	44,089	1,581,740	0	1,581,740	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 28,142	△ 900	△ 29,042	0	△ 29,042	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	6,651	0	6,651		6,651
		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)	9,651	0	9,651	0	9,651
	支出	固定資産取得支出	9,807	0	9,807		9,807
		施設整備等支出計(5)	9,807	0	9,807	0	9,807
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 156	0	△ 156	0	△ 156
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	4,993	0	4,993	△ 4,993	0
		その他の活動による収入	21	0	21		21
		その他の活動収入計(7)	5,014	0	5,014	△ 4,993	21
	支出	基金積立資産支出	15,370	0	15,370		15,370
		積立資産支出	2,700	0	2,700		2,700
		サービス区分間繰入金支出	4,993	0	4,993	△ 4,993	0
		その他の活動による支出	240	0	240		240
		その他の活動支出計(8)	23,303	0	23,303	△ 4,993	18,310
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 18,289	0	△ 18,289	0	△ 18,289
	予備費支出(10)		165,054	0	165,054		165,054
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 211,641	△ 900	△ 212,541	0	△ 212,541

社会福祉事業拠点区分 資金収支予算書
(自)平成28年4月1日 (至)平成29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					
	会費収入	6,590	6,830	240		
	会費収入	3,290	3,430	140		
	賛助会費収入	3,300	3,400	100		
	寄附金収入	4,750	4,750	0		
	寄附金収入	150	200	50		
	経常経費寄附金収入	4,600	4,550	△ 50		
	一般寄附金収入	4,050	4,025	△ 25		
	物品寄附金収入	550	525	△ 25		
	経常経費補助金収入	783,815	859,829	76,014		
	市補助金収入	734,513	812,421	77,908		
	財団助成等補助金収入	1,000	1,000	0		
	一般財団法人多山報恩会助成金収入	1,000	1,000	0		
	共同募金配分金収入	48,302	46,408	△ 1,894		
	一般募金配分金収入	48,302	46,408	△ 1,894		
	受託金収入	147,387	164,271	16,884		
	市受託金収入	122,298	142,426	20,128		
	指定障害福祉サービス事業者研修事業受託金収入	249	293	44		
	障害者(児)社会参加支援が「ト・ヘル」派遣事業受託金収入	56,463	51,042	△ 5,421		
	社会福祉施設職員等研修事業受託金収入	141	146	5		
	生活困窮者自立相談支援等事業受託金収入	65,445	90,378	24,933		
	災害ボランティア活動環境整備啓発事業受託金収入	0	567	567		
	県社協受託金収入	25,089	21,845	△ 3,244		
	生活福祉資金貸付事務受託金収入	25,089	21,845	△ 3,244		
	貸付事業収入	32,194	20,179	△ 12,015		
	償還金収入	31,320	19,351	△ 11,969		
	生活一時資金貸付金償還金収入	1,702	1,751	49		
	ひとり親家庭等緊急支援資金貸付金償還金収入	590	512	△ 78		
	小口生活資金貸付金償還金収入	17,028	15,088	△ 1,940		
	民間社会福祉施設整備資金貸付金償還金収入	12,000	2,000	△ 10,000		
	貸付金利息収入	874	828	△ 46		
	貸付金利息収入	874	828	△ 46		
	事業収入	5,566	5,249	△ 317		
	参加費収入	0	18	18		
	主催会議等参加費収入	0	18	18		
	利用料収入	4,846	4,512	△ 334		
	福祉サービス利用援助利用料収入	3,798	3,258	△ 540		
	後見報酬収入	960	1,200	240		
	広島市社会福祉会館使用料収入	80	49	△ 31		
	公衆電話利用料収入	8	5	△ 3		
	広告料収入	600	600	0		
	手数料収入	120	119	△ 1		
	負担金収入	445,252	443,969	△ 1,283		
	負担金収入	445,252	443,969	△ 1,283		
	区社協職員費負担金収入	444,086	442,743	△ 1,343		
	健康診断手数料負担金収入	731	738	7		
	社会福祉施設職員研修事業負担金収入	435	488	53		
	受取利息配当金収入	5,202	3,419	△ 1,783		
	受取利息配当金収入	5,202	3,419	△ 1,783		
	その他の収入	2,036	1,013	△ 1,023		
	雑収入	2,036	1,013	△ 1,023		
	雑収入	2,036	1,013	△ 1,023		
	事業活動収入計(1)	1,432,792	1,509,509	76,717		

社会福祉事業拠点区分 資金収支予算書
(白)平成28年4月1日 (至)平成29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					
	人件費支出	801,444	850,769	49,325		
	役員報酬支出	781	959	178		
	職員給料支出	362,428	400,420	37,992		
	職員俸給支出	266,497	295,403	28,906		
	職員諸手当支出	95,931	105,017	9,086		
	職員賞与支出	97,141	112,829	15,688		
	非常勤職員給与支出	95,646	100,037	4,391		
	賃金職員給与支出	96,011	93,271	△ 2,740		
	退職給付支出	51,113	38,663	△ 12,450		
	法定福利費支出	98,324	104,590	6,266		
	事業費支出	134,317	138,179	3,862		
	諸謝金支出	4,306	4,872	566		
	旅費交通費支出	3,009	2,976	△ 33		
	役職員旅費支出	732	805	73		
	委員等旅費支出	2,277	2,171	△ 106		
	消耗器具備品費支出	4,649	4,835	186		
	消耗品費支出	2,870	3,190	320		
	器具什器費支出	1,779	1,645	△ 134		
	印刷製本費支出	2,838	4,978	2,140		
	水道光熱費支出	5,140	3,712	△ 1,428		
	車輦費支出	758	898	140		
	車輦費支出	70	209	139		
	車輦燃料費支出	688	689	1		
	修繕費支出	724	523	△ 201		
	通信運搬費支出	4,510	5,432	922		
	会議費支出	334	437	103		
	業務委託費支出	73,717	74,670	953		
	手数料支出	535	742	207		
	保険料支出	1,629	1,616	△ 13		
	賃借料支出	5,214	6,152	938		
	租税公課支出	2,710	3,747	1,037		
	交付金支出	24,003	22,259	△ 1,744		
	雑支出	241	330	89		
	事務費支出	22,392	52,833	30,441		
	福利厚生費支出	2,418	2,830	412		
	諸謝金支出	964	1,684	720		
	旅費交通費支出	1,760	1,859	99		
	研修研究費支出	934	1,434	500		
	事務消耗品費支出	1,476	14,514	13,038		
	消耗品費支出	1,476	2,515	1,039		
	器具什器費支出	0	11,999	11,999		
	印刷製本費支出	451	1,674	1,223		
	車輦費支出	140	247	107		
	車輦費支出	28	134	106		
	車輦燃料費支出	112	113	1		
	修繕費支出	30	30	0		
	通信運搬費支出	1,385	1,786	401		
	会議費支出	32	51	19		
	業務委託費支出	1,231	12,759	11,528		

社会福祉事業拠点区分 資金収支予算書
(自)平成28年4月1日 (至)平成29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	1,191	1,192	1		
			保険料支出	21	49	28		
			賃借料支出	9,416	11,524	2,108		
			租税公課支出	147	160	13		
			渉外費支出	100	100	0		
			諸会費支出	26	66	40		
			雑支出	670	874	204		
			貸付事業等支出	39,529	38,240	△ 1,289		
			貸付金支出	39,529	38,240	△ 1,289		
			生活一時資金貸付金支出	2,134	2,057	△ 77		
			ひとり親家庭等緊急援護資金貸付金支出	367	1,095	728		
			小口生活資金貸付金支出	17,028	15,088	△ 1,940		
			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	441,649	450,296	8,647		
			助成金支出	441,649	450,296	8,647		
			区社協助成金支出	440,549	435,176	△ 5,373		
			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	500	500	0		
			ボランティアグループ助成金支出	0	300	300		
			訪問型生活支援センター事業助成金支出	0	6,720	6,720		
			地域高齢者サロン運営センター事業助成金支出	0	7,000	7,000		
			負担金支出	3,016	7,334	4,318		
			負担金支出	3,016	7,334	4,318		
			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	2,550	2,571	21		
			福祉救援活動資金援助制度負担金支出	200	200	0		
			庁舎使用負担金支出	0	4,297	4,297		
			事業活動支出計（２）	1,442,347	1,537,651	95,304		
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	△ 9,555	△ 28,142	△ 18,587				
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	6,651	6,651			
		施設整備等補助金収入	0	6,651	6,651			
		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	9,651	6,651			
	支出	固定資産取得支出	3,000	9,807	6,807			
		車両運搬具取得支出	1,500	1,656	156			
		器具及び備品取得支出	1,500	8,151	6,651			
		施設整備等支出計（５）	3,000	9,807	6,807			
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	△ 156	△ 156			

社会福祉事業拠点区分 資金収支予算書
(自)平成28年4月1日 (至)平成29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	4,361	4,993	632			
	法人運営サービス区分間繰入金収入	0	4,823	4,823			
	地域福祉活動推進基金事業繰入金収入	0	4,823	4,823			
	貸付事業サービス区分間繰入金収入	4,361	170	△ 4,191			
	貸付事務事業繰入金収入	4,361	170	△ 4,191			
	その他の活動による収入	10,000	21	△ 9,979			
	差入保証金返還収入	0	21	21			
	市出資金収入	10,000	0	△ 10,000			
	その他の活動収入計(7)	14,361	5,014	△ 9,347			
	支出						
	長期運営資金借入金元金償還支出	40,000	0	△ 40,000			
	貸付事業資金借入金元金償還支出	40,000	0	△ 40,000			
	高額療養費貸付金借入金元金償還支出	40,000	0	△ 40,000			
	基金積立資産支出	10,370	15,370	5,000			
	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	15,270	5,000			
	積立資産支出	0	2,700	2,700			
	基本財産積立資産支出	0	2,700	2,700			
	サービス区分間繰入金支出	4,361	4,993	632			
	法人運営サービス区分間繰入金支出	170	4,993	4,823			
	法人運営事業繰入金支出	0	2,700	2,700			
	地域福祉活動推進基金事業繰入金支出	170	170	0			
	介護予防・日常生活支援総合事業等事業繰入金支出	0	2,123	2,123			
	貸付事業サービス区分間繰入金支出	4,191	0	△ 4,191			
	民間社会福祉施設整備資金貸付事業繰入金支出	4,191	0	△ 4,191			
	その他の活動による支出	3,225	240	△ 2,985			
	差入保証金返還支出	0	240	240			
	貸付事業原資返還金支出	3,225	0	△ 3,225			
	その他の活動支出計(8)	57,956	23,303	△ 34,653			
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△ 43,595	△ 18,289	25,306			
	予備費支出(10)	154,689	165,054	10,365			
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 207,839	△ 211,641	△ 3,802			
前期末支払資金残高(12)		207,839	211,641	3,802			
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28年4月1日 (至)平成29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	24,021	24,788	767		
	市補助金収入	24,021	24,788	767		
	受託金収入	20,869	15,330	△ 5,539		
	市受託金収入	20,399	14,860	△ 5,539		
	広島市女性福祉センター受託金収入	20,399	14,860	△ 5,539		
	種別協議会事務受託金収入	470	470	0		
	障害福祉施設連盟事務受託金収入	380	380	0		
	児童福祉施設連盟事務受託金収入	90	90	0		
	事業収入	3,984	3,071	△ 913		
	参加費収入	1,012	1,002	△ 10		
	老人大学受講参加費収入	1,012	1,002	△ 10		
	利用料収入	2,972	2,069	△ 903		
	社会福祉センター中広会館使用料収入	253	266	13		
	広島市女性福祉センター使用料収入	2,719	1,803	△ 916		
	事業活動収入計(1)	48,874	43,189	△ 5,685		
	支出					
	人件費支出	7,262	7,831	569		
事業活動による収支	職員給料支出	5,031	4,950	△ 81		
	職員俸給支出	4,791	4,400	△ 391		
	職員諸手当支出	240	550	310		
	職員賞与支出	865	984	119		
	賃金職員給与支出	401	863	462		
	法定福利費支出	965	1,034	69		
	事業費支出	42,019	35,465	△ 6,554		
	諸謝金支出	766	766	0		
	旅費交通費支出	263	316	53		
	役職員旅費支出	125	188	63		
	委員等旅費支出	138	128	△ 10		
	消耗器具備品費支出	957	783	△ 174		
	消耗品費支出	957	783	△ 174		
	印刷製本費支出	740	613	△ 127		
	水道光熱費支出	8,726	6,830	△ 1,896		
	修繕費支出	5,014	4,473	△ 541		
	通信運搬費支出	561	482	△ 79		
	会議費支出	15	15	0		
	業務委託費支出	23,208	19,654	△ 3,554		
	手数料支出	124	92	△ 32		
	保険料支出	154	172	18		
	賃借料支出	496	496	0		
	租税公課支出	923	686	△ 237		
	雑支出	72	87	15		
	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)	50,074	44,089	△ 5,985		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,200	△ 900	300		

公益事業拠点区分 資金収支予算書
(自)平成28年4月1日 (至)平成29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						
	支出						
その他の活動による収支	収入						
	支出						
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)							

法人運営サービス区分 資金収支予算書
(自)平成28年4月1日 (至)平成29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	6,212	6,452	240		
		会員会費収入	2,912	3,052	140		
		賛助会費収入	3,300	3,400	100		
		寄附金収入	4,750	4,750	0		
		寄附金収入	150	200	50		
		経常経費寄附金収入	4,600	4,550	△ 50		
		一般寄附金収入	4,050	4,025	△ 25		
		物品寄附金収入	550	525	△ 25		
		経常経費補助金収入	650,080	733,154	83,074		
		市補助金収入	600,778	685,746	84,968		
		財団助成等補助金収入	1,000	1,000	0		
		一般財団法人多山報恩会助成金収入	1,000	1,000	0		
		共同募金配分金収入	48,302	46,408	△ 1,894		
		一般募金配分金収入	48,302	46,408	△ 1,894		
		事業収入	808	791	△ 17		
		参加費収入	0	18	18		
		主催会議等参加費収入	0	18	18		
		利用料収入	88	54	△ 34		
		広島市社会福祉会館使用料収入	80	49	△ 31		
		公衆電話利用料収入	8	5	△ 3		
		広告料収入	600	600	0		
		手数料収入	120	119	△ 1		
		負担金収入	444,817	443,481	△ 1,336		
		負担金収入	444,817	443,481	△ 1,336		
		区社協職員費負担金収入	444,086	442,743	△ 1,343		
		健康診断手数料負担金収入	731	738	7		
		受取利息配当金収入	5,199	3,416	△ 1,783		
		受取利息配当金収入	5,199	3,416	△ 1,783		
		その他の収入	245	243	△ 2		
		雑収入	245	243	△ 2		
		雑収入	245	243	△ 2		
		事業活動収入計(1)	1,112,111	1,192,287	80,176		
	支出	人件費支出	662,768	695,436	32,668		
		役員報酬支出	781	959	178		
		職員給料支出	328,706	356,786	28,080		
		職員俸給支出	245,785	267,233	21,448		
		職員諸手当支出	82,921	89,553	6,632		
		職員賞与支出	88,519	101,212	12,693		
		非常勤職員給与支出	36,432	36,829	397		
		賃金職員給与支出	76,106	76,161	55		
		退職給付支出	51,113	38,663	△ 12,450		
		法定福利費支出	81,111	84,826	3,715		
		事業費支出	21,913	28,629	6,716		
		諸謝金支出	1,342	1,793	451		
		旅費交通費支出	455	668	213		
		役職員旅費支出	232	305	73		
		委員等旅費支出	223	363	140		
		消耗器具備品費支出	1,464	2,609	1,145		
		消耗品費支出	864	1,123	259		
		器具什器費支出	600	1,486	886		

法人運営サービス区分 資金収支予算書
(自)平成28年4月1日 (至)平成29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	支出						
	印刷製本費支出	1,161	2,189		1,028		
	水道光熱費支出	5,140	3,712	△	1,428		
	修繕費支出	558	439	△	119		
	通信運搬費支出	661	1,061		400		
	会議費支出	212	244		32		
	業務委託費支出	10,234	14,303		4,069		
	手数料支出	62	308		246		
	保険料支出	127	128		1		
	賃借料支出	421	1,053		632		
	租税公課支出	4	13		9		
	雑支出	72	109		37		
	事務費支出	20,760	51,095		30,335		
	福利厚生費支出	2,236	2,651		415		
	諸謝金支出	964	1,684		720		
	旅費交通費支出	1,027	1,178		151		
	研修研究費支出	388	582		194		
	事務消耗品費支出	1,315	14,497		13,182		
	消耗品費支出	1,315	2,498		1,183		
	器具什器費支出	0	11,999		11,999		
	印刷製本費支出	451	1,674		1,223		
	車両費支出	140	247		107		
	車両費支出	28	134		106		
	車両燃料費支出	112	113		1		
	修繕費支出	30	30		0		
	通信運搬費支出	1,384	1,783		399		
	会議費支出	32	51		19		
	業務委託費支出	1,231	12,759		11,528		
	手数料支出	1,182	1,186		4		
	保険料支出	21	49		28		
	賃借料支出	9,416	11,524		2,108		
	租税公課支出	147	160		13		
	渉外費支出	100	100		0		
	諸会費支出	26	66		40		
	雑支出	670	874		204		
	助成金支出	400,794	413,794		13,000		
	助成金支出	400,794	413,794		13,000		
	区社協助成金支出	400,194	399,174	△	1,020		
	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		
	ボランティアグループ助成金支出	0	300		300		
	訪問型生活支援センター事業助成金支出	0	6,720		6,720		
	地域高齢者サロン運営センター事業助成金支出	0	7,000		7,000		
	負担金支出	2,816	7,134		4,318		
	負担金支出	2,816	7,134		4,318		
	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	2,550	2,571		21		
	庁舎使用負担金支出	0	4,297		4,297		
	事業活動支出計(2)	1,109,051	1,196,088		87,037		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,060	△ 3,801	△	6,861		

法人運営サービス区分 資金収支予算書
(自)平成28年4月1日 (至)平成29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						
	施設整備等補助金収入	0	6,651	6,651			
	施設整備等補助金収入	0	6,651	6,651			
	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	9,651	6,651			
	支出						
	固定資産取得支出	3,000	9,651	6,651			
	車両運搬具取得支出	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	8,151	6,651			
	施設整備等支出計(5)	3,000	9,651	6,651			
	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	4,993	4,823			
	法人運営サービス区分間繰入金収入	0	4,823	4,823			
	地域福祉活動推進基金事業繰入金収入	0	4,823	4,823			
	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	21	△ 9,979			
	差入保証金返還収入	0	21	21			
	市出資金収入	10,000	0	△ 10,000			
	その他の活動収入計(7)	10,170	5,014	△ 5,156			
	支出						
	基金積立資産支出	10,370	15,370	5,000			
	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	15,270	5,000			
	積立資産支出	0	2,700	2,700			
	基本財産積立資産支出	0	2,700	2,700			
	サービス区分間繰入金支出	0	4,823	4,823			
	法人運営サービス区分間繰入金支出	0	4,823	4,823			
	法人運営事業繰入金支出	0	2,700	2,700			
	介護予防・日常生活支援総合事業等事業繰入金支出	0	2,123	2,123			
	その他の活動による支出	0	240	240			
	差入保証金返還支出	0	240	240			
	その他の活動支出計(8)	10,370	23,133	12,763			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 200	△ 18,119	△ 17,919			
	予備費支出(10)	75,663	70,571	△ 5,092			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 72,803	△ 92,491	△ 19,688			
前期末支払資金残高(12)		72,803	92,491	19,688			
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28年4月1日 (至)平成29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	49,511	45,679	△ 3,832	
	市補助金収入	49,511	45,679	△ 3,832	
	事業活動収入計(1)	49,511	45,679	△ 3,832	
支出	人件費支出	8,839	8,290	△ 549	
	非常勤職員給与支出	2,401	2,435	34	
	賃金職員給与支出	5,427	4,880	△ 547	
	法定福利費支出	1,011	975	△ 36	
	事業費支出	7,517	8,645	1,128	
	諸謝金支出	1,956	2,139	183	
	旅費交通費支出	1,171	1,156	△ 15	
	役職員旅費支出	500	500	0	
	委員等旅費支出	671	656	△ 15	
	消耗器具備品費支出	921	960	39	
	消耗品費支出	921	960	39	
	印刷製本費支出	843	1,447	604	
	車両費支出	66	174	108	
	車両費支出	0	53	53	
	車両燃料費支出	66	121	55	
	修繕費支出	69	50	△ 19	
	通信運搬費支出	569	697	128	
	会議費支出	11	31	20	
	業務委託費支出	442	462	20	
	手数料支出	74	74	0	
	保険料支出	135	161	26	
	賃借料支出	233	233	0	
	租税公課支出	0	7	7	
	交付金支出	1,000	1,000	0	
	雑支出	27	54	27	
	事務費支出	281	408	127	
	福利厚生費支出	27	27	0	
	旅費交通費支出	36	36	0	
	研修研究費支出	218	345	127	
	助成金支出	39,631	35,278	△ 4,353	
	助成金支出	39,631	35,278	△ 4,353	
	区社協助成金支出	39,131	34,778	△ 4,353	
	被災者援助活動助成金支出	500	500	0	
	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)	56,468	52,821	△ 3,647	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 6,957	△ 7,142	△ 185	

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28年4月1日 (至)平成29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）	159	3,858	3,699		
				当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	△ 7,116	△ 11,000	△ 3,884		
前期末支払資金残高（１２）				7,116	11,000	3,884			
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）				0	0	0			

権利擁護サービス区分 資金収支予算書
(自)平成28年4月1日 (至)平成29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	83,530	80,373	△ 3,157	
	市補助金収入	83,530	80,373	△ 3,157	
	事業収入	4,758	4,458	△ 300	
	利用料収入	4,758	4,458	△ 300	
	福祉サービス利用援助利用料収入	3,798	3,258	△ 540	
	後見報酬収入	960	1,200	240	
	事業活動収入計(1)	88,288	84,831	△ 3,457	
	支出				
	人件費支出	79,083	75,931	△ 3,152	
	職員給料支出	21,043	19,029	△ 2,014	
	職員俸給支出	12,520	12,609	89	
	職員諸手当支出	8,523	6,420	△ 2,103	
	職員賞与支出	5,036	5,122	86	
	非常勤職員給与支出	34,277	34,632	355	
	賃金職員給与支出	9,153	7,944	△ 1,209	
	法定福利費支出	9,574	9,204	△ 370	
	事業費支出	7,252	6,989	△ 263	
	諸謝金支出	488	425	△ 63	
	旅費交通費支出	1,192	958	△ 234	
	委員等旅費支出	1,192	958	△ 234	
	消耗器具備品費支出	699	629	△ 70	
	消耗品費支出	699	629	△ 70	
	印刷製本費支出	416	440	24	
	車輛費支出	397	466	69	
	車輛費支出	70	153	83	
	車輛燃料費支出	327	313	△ 14	
	修繕費支出	97	34	△ 63	
	通信運搬費支出	1,256	1,287	31	
	会議費支出	93	76	△ 17	
	業務委託費支出	0	54	54	
	手数料支出	246	252	6	
	保険料支出	944	870	△ 74	
	賃借料支出	1,285	1,294	9	
	租税公課支出	86	148	62	
	雑支出	53	56	3	
	事務費支出	729	687	△ 42	
	福利厚生費支出	155	152	△ 3	
	旅費交通費支出	574	535	△ 39	
	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)	88,288	84,831	△ 3,457	
	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28年4月1日 (至)平成29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28年4月1日 (至)平成29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				
	会費収入	378	378	0	
	会員会費収入	378	378	0	
	受託金収入	122,298	142,426	20,128	
	市受託金収入	122,298	142,426	20,128	
	指定障害福祉サービス事業者研修事業受託金収入	249	293	44	
	障害者(児)社会参加支援が「トヘル」-派遣事業受託金収入	56,463	51,042	△ 5,421	
	社会福祉施設職員等研修事業受託金収入	141	146	5	
	生活困窮者自立相談支援等事業受託金収入	65,445	90,378	24,933	
	災害ボランティア活動環境整備啓発事業受託金収入	0	567	567	
	負担金収入	435	488	53	
	負担金収入	435	488	53	
	社会福祉施設職員研修事業負担金収入	435	488	53	
	事業活動収入計(1)	123,111	143,292	20,181	
	支出				
	人件費支出	48,739	70,452	21,713	
	職員給料支出	12,679	24,605	11,926	
	職員俸給支出	8,192	15,561	7,369	
	職員諸手当支出	4,487	9,044	4,557	
	職員賞与支出	3,586	6,495	2,909	
	非常勤職員給与支出	22,536	26,141	3,605	
	賃金職員給与支出	3,582	3,718	136	
	法定福利費支出	6,356	9,493	3,137	
	事業費支出	74,034	72,130	△ 1,904	
	諸謝金支出	511	506	△ 5	
	旅費交通費支出	191	194	3	
	委員等旅費支出	191	194	3	
	消耗器具備品費支出	1,532	576	△ 956	
	消耗品費支出	353	417	64	
	器具什器費支出	1,179	159	△ 1,020	
	印刷製本費支出	195	687	492	
	車輛費支出	295	258	△ 37	
	車輛費支出	0	3	3	
	車輛燃料費支出	295	255	△ 40	
	通信運搬費支出	1,772	2,178	406	
	会議費支出	18	86	68	
	業務委託費支出	63,041	59,851	△ 3,190	
	手数料支出	92	95	3	
	保険料支出	423	457	34	
	賃借料支出	3,275	3,572	297	
	租税公課支出	2,600	3,559	959	
	雑支出	89	111	22	
	事務費支出	455	621	166	
	旅費交通費支出	123	110	△ 13	
	研修研究費支出	328	507	179	
	手数料支出	4	4	0	
	事業活動支出計(2)	123,228	143,203	19,975	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 117	89	206	

受託事業サービス区分 資金収支予算書
(自)平成28年4月1日 (至)平成29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	固定資産取得支出	0	156	156	
		車輦運搬具取得支出	0	156	156	
		施設整備等支出計(5)	0	156	156	
		施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	△ 156	△ 156	
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)			883	1,083	200	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)			△ 1,000	△ 1,150	△ 150	
前期末支払資金残高(12)			1,000	1,150	150	
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28年4月1日 (至)平成29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	694	623	△ 71	
		市補助金収入	694	623	△ 71	
		受託金収入	25,089	21,845	△ 3,244	
		県社協受託金収入	25,089	21,845	△ 3,244	
		生活福祉資金貸付事務受託金収入	25,089	21,845	△ 3,244	
		貸付事業収入	32,194	20,179	△ 12,015	
		償還金収入	31,320	19,351	△ 11,969	
		生活一時資金貸付金償還金収入	1,702	1,751	49	
		ひとり親家庭等緊急援護資金貸付金償還金収入	590	512	△ 78	
		小口生活資金貸付金償還金収入	17,028	15,088	△ 1,940	
		民間社会福祉施設整備資金貸付金償還金収入	12,000	2,000	△ 10,000	
		貸付金利息収入	874	828	△ 46	
		貸付金利息収入	874	828	△ 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	1,791	770	△ 1,021	
		雑収入	1,791	770	△ 1,021	
		雑収入	1,791	770	△ 1,021	
		事業活動収入計(1)	59,771	43,420	△ 16,351	
支出		人件費支出	2,015	660	△ 1,355	
		賃金職員給与支出	1,743	568	△ 1,175	
		法定福利費支出	272	92	△ 180	
		事業費支出	23,601	21,786	△ 1,815	
		諸謝金支出	9	9	0	
		消耗器具備品費支出	33	61	28	
		消耗品費支出	33	61	28	
		印刷製本費支出	223	215	△ 8	
		通信運搬費支出	252	209	△ 43	
		手数料支出	61	13	△ 48	
		租税公課支出	20	20	0	
		交付金支出	23,003	21,259	△ 1,744	
		事務費支出	167	22	△ 145	
		事務消耗品費支出	161	17	△ 144	
		消耗品費支出	161	17	△ 144	
		通信運搬費支出	1	3	2	
		手数料支出	5	2	△ 3	
		貸付事業等支出	39,529	38,240	△ 1,289	
		貸付金支出	39,529	38,240	△ 1,289	
		生活一時資金貸付金支出	2,134	2,057	△ 77	
		ひとり親家庭等緊急援護資金貸付金支出	367	1,095	728	
		小口生活資金貸付金支出	17,028	15,088	△ 1,940	
		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)	65,312	60,708	△ 4,604	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 5,541	△ 17,288	△ 11,747	

貸付事業サービス区分 資金収支予算書
(自)平成28年4月1日 (至)平成29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						
	サービス区分間繰入金収入	4,191	0	△ 4,191			
	貸付事業サービス区分間繰入金収入	4,191	0	△ 4,191			
	貸付事務事業繰入金収入	4,191	0	△ 4,191			
	その他の活動収入計(7)	4,191	0	△ 4,191			
	支出						
	長期運営資金借入金元金償還支出	40,000	0	△ 40,000			
	貸付事業資金借入金元金償還支出	40,000	0	△ 40,000			
	高額療養費貸付金借入金元金償還支出	40,000	0	△ 40,000			
	サービス区分間繰入金支出	4,361	170	△ 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	4,191	0	△ 4,191			
	民間社会福祉施設整備資金貸付事業繰入金支出	4,191	0	△ 4,191			
	その他の活動による支出	3,225	0	△ 3,225			
	貸付事業原資返還金支出	3,225	0	△ 3,225			
	その他の活動支出計(8)	47,586	170	△ 47,416			
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△ 43,395	△ 170	43,225			
	予備費支出(10)	77,984	89,542	11,558			
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 126,920	△ 107,000	19,920			
前期末支払資金残高(12)		126,920	107,000	△ 19,920			
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28年4月1日 (至)平成29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						
	經常経費補助金収入	15,985	16,703		718		
	市補助金収入	15,985	16,703		718		
	受託金収入	20,399	14,860	△	5,539		
	市受託金収入	20,399	14,860	△	5,539		
	広島市女性福祉センター受託金収入	20,399	14,860	△	5,539		
	事業収入	2,972	2,069	△	903		
	利用料収入	2,972	2,069	△	903		
	社会福祉センター中広会館使用料収入	253	266		13		
	広島市女性福祉センター使用料収入	2,719	1,803	△	916		
	事業活動収入計(1)	39,356	33,632	△	5,724		
	支出						
	人件費支出	7,262	7,831		569		
	職員給料支出	5,031	4,950	△	81		
	職員俸給支出	4,791	4,400	△	391		
	職員諸手当支出	240	550		310		
	職員賞与支出	865	984		119		
	賃金職員給与支出	401	863		462		
	法定福利費支出	965	1,034		69		
	事業費支出	33,276	26,683	△	6,593		
	消耗器具備品費支出	615	504	△	111		
	消耗品費支出	615	504	△	111		
	印刷製本費支出	138	78	△	60		
	水道光熱費支出	8,726	6,830	△	1,896		
	修繕費支出	1,393	782	△	611		
	通信運搬費支出	439	370	△	69		
	業務委託費支出	20,953	17,376	△	3,577		
	手数料支出	107	75	△	32		
	保険料支出	22	22		0		
	租税公課支出	865	628	△	237		
	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)	40,556	34,532	△	6,024		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,200	△ 900		300		
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)		△ 1,200	△ 900		300		
前期末支払資金残高(12)		1,200	900		△ 300		
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28年4月1日 (至)平成29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	8,036	8,085		49		
	市補助金収入	8,036	8,085		49		
	受託金収入	470	470		0		
	種別協議会事務受託金収入	470	470		0		
	障害福祉施設連盟事務受託金収入	380	380		0		
	児童福祉施設連盟事務受託金収入	90	90		0		
	事業収入	1,012	1,002	△	10		
	参加費収入	1,012	1,002	△	10		
	老人大学受講参加費収入	1,012	1,002	△	10		
	事業活動収入計(1)	9,518	9,557		39		
	支出						
	事業費支出	8,743	8,782		39		
	諸謝金支出	766	766		0		
	旅費交通費支出	263	316		53		
	役職員旅費支出	125	188		63		
	委員等旅費支出	138	128	△	10		
	消耗器具備品費支出	342	279	△	63		
	消耗品費支出	342	279	△	63		
	印刷製本費支出	602	535	△	67		
	修繕費支出	3,621	3,691		70		
	通信運搬費支出	122	112	△	10		
	会議費支出	15	15		0		
	業務委託費支出	2,255	2,278		23		
	手数料支出	17	17		0		
	保険料支出	132	150		18		
	賃借料支出	496	496		0		
	租税公課支出	58	58		0		
	雑支出	54	69		15		
	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)	9,518	9,557		39		
	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28年 4月 1日

至：平成29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

事業活動による収支	大	中	勘定科目	前年度予算額	今年度予算額	増	減	備考
収入			小					
			経常経費補助金収入	221,439	251,885	30,446		
			市補助金収入	221,439	251,885	30,446		
			事業収入	720	737	17		
			参加費収入	0	18	18		
			主催会議等参加費収入	0	18	18		
			広告料収入	600	600	0		
			手数料収入	120	119	△ 1		
			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	245	243	△ 2		
			雑収入	245	243	△ 2		
			雑収入	245	243	△ 2		
			事業活動収入計（１）	222,405	252,866	30,461		
支出			人件費支出	213,920	212,112	△ 1,808		
			役員報酬支出	781	959	178		
			職員給料支出	97,607	103,118	5,511		
			職員俸給支出	71,048	75,556	4,508		
			職員諸手当支出	26,559	27,562	1,003		
			職員賞与支出	25,536	27,934	2,398		
			非常勤職員給与支出	8,933	9,158	225		
			賃金職員給与支出	7,648	9,113	1,465		
			退職給付支出	51,113	38,663	△ 12,450		
			法定福利費支出	22,302	23,167	865		
			事務費支出	5,669	33,401	27,732		
			福利厚生費支出	1,496	1,859	363		
			諸謝金支出	778	1,498	720		
			旅費交通費支出	1,027	967	△ 60		
			事務消耗品費支出	827	14,009	13,182		
			消耗品費支出	827	2,010	1,183		
			器具什器費支出	0	11,999	11,999		
			印刷製本費支出	235	419	184		
			車両費支出	140	247	107		
			車両費支出	28	134	106		
			車両燃料費支出	112	113	1		
			修繕費支出	30	30	0		
			通信運搬費支出	365	764	399		
			会議費支出	26	45	19		
			業務委託費支出	0	11,528	11,528		
			手数料支出	193	197	4		
			保険料支出	21	49	28		
			賃借料支出	148	1,307	1,159		
			租税公課支出	36	43	7		
			渉外費支出	100	100	0		
			諸会費支出	16	16	0		
			雑支出	231	323	92		

法人内部管理用部門 収支予算内訳表

自：平成28年 4月 1日

至：平成29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	支出	大 中 小						
		負担金支出	2,816	7,134	4,318			
		負担金支出	2,816	7,134	4,318			
		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	2,550	2,571	21			
		庁舎使用負担金支出	0	4,297	4,297			
		事業活動支出計（２）	222,405	252,647	30,242			
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		0	219	219			
	施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	6,651	6,651		
			施設整備等補助金収入	0	6,651	6,651		
施設整備等収入計（４）			0	6,651	6,651			
支出		固定資産取得支出	0	6,651	6,651			
		器具及び備品取得支出	0	6,651	6,651			
		施設整備等支出計（５）	0	6,651	6,651			
		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	2,700	2,700			
		法人運営サービス区分間繰入金収入	0	2,700	2,700			
		地域福祉活動推進基金事業繰入金収入	0	2,700	2,700			
		その他の活動による収入	0	21	21			
		差入保証金返還収入	0	21	21			
		その他の活動収入計（７）	0	2,721	2,721			
		支出	積立資産支出	0	2,700	2,700		
	基本財産積立資産支出		0	2,700	2,700			
	その他の活動による支出		0	240	240			
	差入保証金返還支出		0	240	240			
	その他の活動支出計（８）		0	2,940	2,940			
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		0	△ 219	△ 219			
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28年 4月 1日

至：平成29年 3月31日

サービス区分 法人運営

OA推進事業

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	7,654	8,604		950		
		市補助金収入	7,654	8,604		950		
		事業活動収入計（１）	7,654	8,604		950		
	支出	事務費支出	7,654	8,604		950		
		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	362	362		0		
		業務委託費支出	1,231	1,231		0		
		手数料支出	8	8		0		
		賃借料支出	5,851	6,800		949		
		租税公課支出	1	2		1		
		事業活動支出計（２）	7,654	8,604		950		
		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28年 4月 1日

至：平成29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	1,235	181			
		市補助金収入	1,054	1,235	181			
		事業活動収入計（１）	1,054	1,235	181			
	支出	事務費支出	1,054	1,235	181			
		諸謝金支出	144	144	0			
		研修研究費支出	388	457	69			
		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	551	112			
		事業活動支出計（２）	1,054	1,235	181			
		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28年 4月 1日

至：平成29年 3月31日

サービス区分 法人運営

部会委員会事業

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		248	248	0				
			会員会費収入		248	248	0			
		経常経費補助金収入		562	207	△ 355				
			市補助金収入		562	207	△ 355			
		事業活動収入計（１）		810	455	△ 355				
	支出	事業費支出		876	607	△ 269				
			諸謝金支出		447	321	△ 126			
			旅費交通費支出		215	155	△ 60			
			役職員旅費支出		129	146	17			
			委員等旅費支出		86	9	△ 77			
			消耗器具備品費支出		44	20	△ 24			
			消耗品費支出		44	20	△ 24			
			通信運搬費支出		80	37	△ 43			
			会議費支出		37	22	△ 15			
			手数料支出		8	7	△ 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）		891	622	△ 269			
			事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		△ 81	△ 167	△ 86			
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）				1,425	1,374	△ 51				
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）				△ 1,506	△ 1,541	△ 35				
前期末支払資金残高（１２）				1,506	1,541	35				
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28年 4月 1日

至：平成29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	収入	大 中 小						
		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	612	1,301	689		
			消耗器具備品費支出	600	500	△ 100		
	消耗品費支出			100	100	0		
	器具什器費支出			500	400	△ 100		
	印刷製本費支出		0	609	609			
	通信運搬費支出		0	18	18			
	業務委託費支出		0	162	162			
	手数料支出		7	7	0			
	雑支出		5	5	0			
	事務費支出		172	212	40			
	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	50	40			
	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）		1,284	2,013	729			
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		3,219	2,490	△ 729			
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			
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			
		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）		23,719	25,490	1,771				
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		△ 20,500	△ 23,000	△ 2,500				

前期末支払資金残高（12）	20,500	23,000	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

自：平成28年 4月 1日

至：平成29年 3月31日

サービス区分 法人運営

福祉大会・表彰事業

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	796	795	△	1	
		市補助金収入	796	795	△	1	
		事業活動収入計（１）	796	795	△	1	
	支出	事業費支出	796	795	△	1	
		諸謝金支出	205	205	0		
		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	32	32	0		
		会議費支出	2	1	△	1	
		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）	796	795	△	1	
		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28年 4月 1日

至：平成29年 3月31日

サービス区分 法人運営

広報事業

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	1,764	840	△ 924	
		会員会費収入	1,464	440	△ 1,024	
		賛助会費収入	300	400	100	
		事業活動収入計（１）	1,764	840	△ 924	
	支出	事業費支出	605	627	22	
		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	408	420	12	
		通信運搬費支出	169	179	10	
		手数料支出	6	6	0	
		事務費支出	751	1,752	1,001	
		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	216	1,255	1,039	
		通信運搬費支出	368	368	0	
		手数料支出	27	27	0	
		租税公課支出	55	17	△ 38	
		事業活動支出計（２）	1,356	2,379	1,023	
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	408	△ 1,539	△ 1,947	
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）			11,808	11,161	△ 647	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			△ 11,400	△ 12,700	△ 1,300	
前期末支払資金残高（１２）			11,400	12,700	1,300	
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

自：平成28年 4月 1日

至：平成29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	5,364	1,164			
	会員会費収入	1,200	2,364	1,164			
	賛助会費収入	3,000	3,000	0			
	経常経費補助金収入	1,223	1,223	0			
	市補助金収入	223	223	0			
	財団助成等補助金収入	1,000	1,000	0			
	一般財団法人多山報恩会助成金収入	1,000	1,000	0			
	事業活動収入計（１）	5,423	6,587	1,164			
	支出						
	事業費支出	223	223	0			
	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	28	28	0			
	手数料支出	2	2	0			
	事務費支出	85	128	43			
	手数料支出	40	40	0			
	租税公課支出	45	88	43			
	助成金支出	5,605	6,025	420			
	助成金支出	5,605	6,025	420			
	区社協助成金支出	5,605	6,025	420			
	事業活動支出計（２）	5,913	6,376	463			
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	△ 490	211	701			
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）		6,292	7,511	1,219			
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		△ 6,782	△ 7,300	△ 518			
前期末支払資金残高（１２）		6,782	7,300	518			
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28年 4月 1日
至：平成29年 3月31日

サービス区分 法人運営
区社協育成事業

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	348,498	348,952	454			
	市補助金収入	348,498	348,952	454			
	事業活動収入計（１）	348,498	348,952	454			
	支出						
	事務費支出	4,546	4,546	0			
	通信運搬費支出	277	277	0			
	手数料支出	902	902	0			
	賃借料支出	3,367	3,367	0			
	助成金支出	343,952	344,406	454			
	助成金支出	343,952	344,406	454			
	区社協助成金支出	343,952	344,406	454			
	事業活動支出計（２）	348,498	348,952	454			
	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28年 4月 1日

至：平成29年 3月31日

サービス区分 法人運営

職員派遣事業

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						
		負担金収入		444,817	443,481	△	1,336	
		負担金収入		444,817	443,481	△	1,336	
		区社協職員費負担金収入	444,086	442,743	△	1,343		
		健康診断手数料負担金収入	731	738		7		
		事業活動収入計（１）		444,817	443,481	△	1,336	
	支出	人件費支出		444,086	442,743	△	1,343	
		職員給料支出		227,528	226,330	△	1,198	
		職員俸給支出	171,671	173,751		2,080		
		職員諸手当支出	55,857	52,579	△	3,278		
		職員賞与支出		62,433	65,619		3,186	
		非常勤職員給与支出		27,499	27,671		172	
		賃金職員給与支出		68,458	67,048	△	1,410	
		法定福利費支出		58,168	56,075	△	2,093	
		事務費支出		731	738		7	
		福利厚生費支出	731	738		7		
		事業活動支出計（２）		444,817	443,481	△	1,336	
		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28年 4月 1日

至：平成29年 3月31日

サービス区分 法人運営

共同募金助成金事業

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	48,302	46,408	△ 1,894		
				共同募金配分金収入	48,302	46,408	△ 1,894		
				一般募金配分金収入	48,302	46,408	△ 1,894		
				事業活動収入計（１）	48,302	46,408	△ 1,894		
	支出			助成金支出	48,302	46,408	△ 1,894		
				助成金支出	48,302	46,408	△ 1,894		
				区社協助成金支出	48,302	46,408	△ 1,894		
				事業活動支出計（２）	48,302	46,408	△ 1,894		
				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28年 4月 1日

至：平成29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	大 中 小						
	収入						
	経常経費補助金収入	20,552	17,723	△	2,829		
	市補助金収入	20,552	17,723	△	2,829		
	事業収入	88	54	△	34		
	利用料収入	88	54	△	34		
	広島市社会福祉会館使用料収入	80	49	△	31		
	公衆電話利用料収入	8	5	△	3		
	事業活動収入計（１）	20,640	17,777	△	2,863		
	支出						
	人件費支出	4,762	4,641	△	121		
	職員給料支出	3,571	3,403	△	168		
	職員俸給支出	3,066	2,968	△	98		
	職員諸手当支出	505	435	△	70		
	職員賞与支出	550	600		50		
	法定福利費支出	641	638	△	3		
	事業費支出	15,869	13,127	△	2,742		
	消耗器具備品費支出	366	221	△	145		
	消耗品費支出	366	221	△	145		
	印刷製本費支出	78	50	△	28		
	水道光熱費支出	5,140	3,712	△	1,428		
	修繕費支出	358	239	△	119		
	通信運搬費支出	244	178	△	66		
	業務委託費支出	9,543	8,590	△	953		
	手数料支出	25	22	△	3		
	保険料支出	111	112		1		
	租税公課支出	4	3	△	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）	20,640	17,777	△	2,863		
	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28年 4月 1日

至：平成29年 3月31日

サービス区分 法人運営

ボランティア活動推進基金事業

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						
	寄附金収入	150	150	0			
	寄附金収入	50	100	50			
	経常経費寄附金収入	100	50	△ 50			
	一般寄附金収入	50	25	△ 25			
	物品寄附金収入	50	25	△ 25			
	受取利息配当金収入	855	914	59			
	受取利息配当金収入	855	914	59			
	事業活動収入計（１）	1,005	1,064	59			
	支出						
	事業費支出	1,348	2,038	690			
	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	170	570	400			
	消耗品費支出	70	70	0			
	器具什器費支出	100	500	400			
	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	540	648	108			
	手数料支出	3	3	0			
	賃借料支出	53	235	182			
	事務費支出	29	29	0			
	諸謝金支出	21	21	0			
	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	1	1	0			
	会議費支出	2	2	0			
	手数料支出	1	1	0			
	助成金支出	100	400	300			
	助成金支出	100	400	300			
	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			
	ボランティアグループ助成金支出	0	300	300			
	事業活動支出計（２）	1,477	2,467	990			
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	△ 472	△ 1,403	△ 931			
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						
	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			
	その他の活動支出計（８）	100	100	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）		11,043	10,447	△ 596			
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		△ 11,615	△ 11,950	△ 335			
前期末支払資金残高（１２）		11,615	11,950	335			
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28年 4月 1日

至：平成29年 3月31日

サービス区分 法人運営

地域福祉活動推進基金事業

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						
	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	4,340	2,498	△ 1,842			
	受取利息配当金収入	4,340	2,498	△ 1,842			
	事業活動収入計（１）	4,440	2,598	△ 1,842			
	支出						
	事業費支出	1,584	1,707	123			
	諸謝金支出	332	645	313			
	旅費交通費支出	158	214	56			
	役職員旅費支出	103	159	56			
	委員等旅費支出	55	55	0			
	消耗器具備品費支出	103	191	88			
	消耗品費支出	103	191	88			
	印刷製本費支出	400	0	△ 400			
	通信運搬費支出	121	138	17			
	会議費支出	145	193	48			
	手数料支出	7	8	1			
	賃借料支出	298	298	0			
	雑支出	20	20	0			
	事務費支出	45	45	0			
	諸謝金支出	21	21	0			
	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	1	1	0			
	会議費支出	2	2	0			
	手数料支出	1	1	0			
	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）	3,964	4,087	123			
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	476	△ 1,489	△ 1,965			
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	0	△ 10,000			
	市出資金収入	10,000	0	△ 10,000			
	その他の活動収入計（７）	10,170	170	△ 10,000			
	支出						
	基金積立資産支出	10,270	15,270	5,000			
	地域福祉活動推進基金積立資産支出	10,270	15,270	5,000			
	サービス区分間繰入金支出	0	4,823	4,823			
	法人運営サービス区分間繰入金支出	0	4,823	4,823			
	法人運営事業繰入金支出	0	2,700	2,700			
	介護予防・日常生活支援総合事業等事業繰入金支出	0	2,123	2,123			
	その他の活動支出計（８）	10,270	20,093	9,823			
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	△ 100	△ 19,923	△ 19,823			
予備費支出（１０）		21,376	14,588	△ 6,788			
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		△ 21,000	△ 36,000	△ 15,000			
前期末支払資金残高（１２）		21,000	36,000	15,000			
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

自：平成28年 4月 1日

至：平成29年 3月31日

サービス区分 その他公益事業

広島市シニア応援センター事業

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	0	15,670		15,670		
		市補助金収入	0	15,670		15,670		
		事業活動収入計（１）	0	15,670		15,670		
	支出	人件費支出	0	9,208		9,208		
		職員給料支出	0	6,347		6,347		
		職員俸給支出	0	3,782		3,782		
		職員諸手当支出	0	2,565		2,565		
		職員賞与支出	0	1,651		1,651		
		法定福利費支出	0	1,210		1,210		
		事業費支出	0	6,316		6,316		
		諸謝金支出	0	36		36		
		消耗器具備品費支出	0	492		492		
		消耗品費支出	0	92		92		
		器具什器費支出	0	400		400		
		印刷製本費支出	0	474		474		
		通信運搬費支出	0	245		245		
		業務委託費支出	0	4,752		4,752		
		手数料支出	0	40		40		
		賃借料支出	0	253		253		
		租税公課支出	0	10		10		
		雑支出	0	14		14		
		事務費支出	0	146		146		
		福利厚生費支出	0	9		9		
		旅費交通費支出	0	115		115		
		研修研究費支出	0	22		22		
		事業活動支出計（２）	0	15,670		15,670		
		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28年 4月 1日

至：平成29年 3月31日

サービス区分 法人運営

介護予防・日常生活支援総合事業モデル事業

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			0	40,452	40,452			
		市補助金収入			0	40,452	40,452			
	事業活動収入計（１）			0	40,452	40,452				
	支出	人件費支出			0	26,732	26,732			
		職員給料支出			0	17,588	17,588			
		職員俸給支出			0	11,176	11,176			
		職員諸手当支出			0	6,412	6,412			
		職員賞与支出			0	5,408	5,408			
		法定福利費支出			0	3,736	3,736			
		事業費支出			0	1,888	1,888			
		諸謝金支出			0	228	228			
		旅費交通費支出			0	217	217			
		委員等旅費支出			0	217	217			
		消耗器具備品費支出			0	434	434			
		消耗品費支出			0	248	248			
		器具什器費支出			0	186	186			
		印刷製本費支出			0	361	361			
		通信運搬費支出			0	219	219			
		手数料支出			0	209	209			
		賃借料支出			0	197	197			
		雑支出			0	23	23			
		事務費支出			0	235	235			
		福利厚生費支出			0	36	36			
		旅費交通費支出			0	96	96			
		研修研究費支出			0	103	103			
		助成金支出			0	13,720	13,720			
		助成金支出			0	13,720	13,720			
		訪問型生活支援等事業助成金支出			0	6,720	6,720			
		地域高齢者等運営等事業助成金支出			0	7,000	7,000			
		事業活動支出計（２）			0	42,575	42,575			
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）			0	△ 2,123	△ 2,123			
施設整備等による収支		収入	施設整備等収入計（４）			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				
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	2,123	2,123			
		法人運営サービス区分間繰入金収入			0	2,123	2,123			
		地域福祉活動推進基金事業繰入金収入			0	2,123	2,123			
		その他の活動収入計（７）			0	2,123	2,123			
	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	2,123	2,123					
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28年 4月 1日

至：平成29年 3月31日

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

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	11,340	12,467	1,127		
		市補助金収入	11,340	12,467	1,127		
		事業活動収入計（１）	11,340	12,467	1,127		
	支出	人件費支出	4,264	4,136	△ 128		
		非常勤職員給与支出	2,401	2,435	34		
		賃金職員給与支出	1,458	1,307	△ 151		
		法定福利費支出	405	394	△ 11		
		事業費支出	5,853	6,981	1,128		
		諸謝金支出	1,956	2,139	183		
		旅費交通費支出	671	656	△ 15		
		委員等旅費支出	671	656	△ 15		
		消耗器具備品費支出	771	810	39		
		消耗品費支出	771	810	39		
		印刷製本費支出	843	1,447	604		
		車輛費支出	66	174	108		
		車輛費支出	0	53	53		
		車輛燃料費支出	66	121	55		
		修繕費支出	69	50	△ 19		
		通信運搬費支出	569	697	128		
		会議費支出	11	31	20		
		業務委託費支出	442	462	20		
		手数料支出	60	60	0		
		保険料支出	135	161	26		
		賃借料支出	233	233	0		
		租税公課支出	0	7	7		
		雑支出	27	54	27		
		事務費支出	263	390	127		
		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	345	127		
		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）	11,340	12,467	1,127		
		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28年 4月 1日

至：平成29年 3月31日

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

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	33,113	33,212	99		
		市補助金収入	33,113	33,212	99		
		事業活動収入計（１）	33,113	33,212	99		
	支出	助成金支出	33,113	33,212	99		
		助成金支出	33,113	33,212	99		
		区社協助成金支出	33,113	33,212	99		
		事業活動支出計（２）	33,113	33,212	99		
		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28年 4月 1日

至：平成29年 3月31日

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

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	5,058	0	△ 5,058	
		市補助金収入	5,058	0	△ 5,058	
		事業活動収入計（１）	5,058	0	△ 5,058	
	支出	人件費支出	4,575	4,154	△ 421	
		賃金職員給与支出	3,969	3,573	△ 396	
		法定福利費支出	606	581	△ 25	
		事業費支出	1,664	1,664	0	
		旅費交通費支出	500	500	0	
		役職員旅費支出	500	500	0	
		消耗器具備品費支出	150	150	0	
		消耗品費支出	150	150	0	
		手数料支出	14	14	0	
		交付金支出	1,000	1,000	0	
		事務費支出	18	18	0	
		福利厚生費支出	18	18	0	
		助成金支出	5,558	1,106	△ 4,452	
		助成金支出	5,558	1,106	△ 4,452	
		区社協助成金支出	5,058	606	△ 4,452	
		被災者援助活動助成金支出	500	500	0	
		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）	12,015	7,142	△ 4,873	
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	△ 6,957	△ 7,142	△ 185	
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）			159	3,858	3,699	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			△ 7,116	△ 11,000	△ 3,884	
前期末支払資金残高（１２）			7,116	11,000	3,884	
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28年 4月 1日
至：平成29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	71,870	72,253	383	
		市補助金収入	71,870	72,253	383	
		事業収入	3,798	3,258	△ 540	
		利用料収入	3,798	3,258	△ 540	
		福祉サービス利用援助利用料収入	3,798	3,258	△ 540	
		事業活動収入計（１）	75,668	75,511	△ 157	
	支出	人件費支出	67,151	67,130	△ 21	
		職員給料支出	14,076	14,530	454	
		職員俸給支出	8,837	9,348	511	
		職員諸手当支出	5,239	5,182	△ 57	
		職員賞与支出	3,478	3,794	316	
		非常勤職員給与支出	34,277	34,632	355	
		賃金職員給与支出	7,168	6,145	△ 1,023	
		法定福利費支出	8,152	8,029	△ 123	
		事業費支出	6,660	6,559	△ 101	
		諸謝金支出	488	407	△ 81	
		旅費交通費支出	1,192	926	△ 266	
		委員等旅費支出	1,192	926	△ 266	
		消耗器具備品費支出	561	563	2	
		消耗品費支出	561	563	2	
		印刷製本費支出	416	440	24	
		車両費支出	397	466	69	
		車両費支出	70	153	83	
		車両燃料費支出	327	313	△ 14	
		修繕費支出	97	34	△ 63	
		通信運搬費支出	1,144	1,225	81	
		会議費支出	93	72	△ 21	
		業務委託費支出	0	53	53	
		手数料支出	201	216	15	
		保険料支出	835	825	△ 10	
		賃借料支出	1,138	1,178	40	
		租税公課支出	50	103	53	
		雑支出	48	51	3	
		事務費支出	633	598	△ 35	
		福利厚生費支出	137	134	△ 3	
		旅費交通費支出	496	464	△ 32	
		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）	75,668	75,511	△ 157	
		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28年 4月 1日

至：平成29年 3月31日

単位：千円

サービス区分 権利擁護

成年後見事業

		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	収入	大 中 小				
		経常経費補助金収入	11,660	8,120	△ 3,540	
		市補助金収入	11,660	8,120	△ 3,540	
		事業収入	960	1,200	240	
		利用料収入	960	1,200	240	
		後見報酬収入	960	1,200	240	
		事業活動収入計（１）	12,620	9,320	△ 3,300	
	支出	人件費支出	11,932	8,801	△ 3,131	
		職員給料支出	6,967	4,499	△ 2,468	
		職員俸給支出	3,683	3,261	△ 422	
		職員諸手当支出	3,284	1,238	△ 2,046	
		職員賞与支出	1,558	1,328	△ 230	
		賃金職員給与支出	1,985	1,799	△ 186	
		法定福利費支出	1,422	1,175	△ 247	
		事業費支出	592	430	△ 162	
		諸謝金支出	0	18	18	
		旅費交通費支出	0	32	32	
		委員等旅費支出	0	32	32	
		消耗器具備品費支出	138	66	△ 72	
		消耗品費支出	138	66	△ 72	
		通信運搬費支出	112	62	△ 50	
		会議費支出	0	4	4	
		業務委託費支出	0	1	1	
		手数料支出	45	36	△ 9	
		保険料支出	109	45	△ 64	
		賃借料支出	147	116	△ 31	
		租税公課支出	36	45	9	
		雑支出	5	5	0	
		事務費支出	96	89	△ 7	
		福利厚生費支出	18	18	0	
		旅費交通費支出	78	71	△ 7	
		事業活動支出計（２）	12,620	9,320	△ 3,300	
		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28年 4月 1日

至：平成29年 3月31日

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

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	249	293	44			
	市受託金収入	249	293	44			
	指定障害福祉サービス事業者研修事業受託金収入	249	293	44			
	事業活動収入計（１）	249	293	44			
	支出						
	事業費支出	249	293	44			
	諸謝金支出	57	57	0			
	消耗器具備品費支出	71	89	18			
	消耗品費支出	71	89	18			
	通信運搬費支出	49	50	1			
	手数料支出	1	1	0			
	賃借料支出	59	82	23			
	租税公課支出	10	12	2			
	雑支出	2	2	0			
	事業活動支出計（２）	249	293	44			
	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28年 4月 1日

至：平成29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	56,463	51,042	△ 5,421		
		市受託金収入	56,463	51,042	△ 5,421		
		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	56,463	51,042	△ 5,421		
		事業活動収入計（１）	56,463	51,042	△ 5,421		
	支出	人件費支出	2,242	2,254	12		
		賃金職員給与支出	1,936	1,944	8		
		法定福利費支出	306	310	4		
		事業費支出	54,221	48,788	△ 5,433		
		諸謝金支出	90	111	21		
		旅費交通費支出	125	125	0		
		委員等旅費支出	125	125	0		
		消耗器具備品費支出	28	30	2		
		消耗品費支出	28	30	2		
		通信運搬費支出	348	169	△ 179		
		業務委託費支出	53,004	47,592	△ 5,412		
		手数料支出	10	10	0		
		保険料支出	294	273	△ 21		
		賃借料支出	253	406	153		
		租税公課支出	60	60	0		
		雑支出	9	12	3		
		事業活動支出計（２）	56,463	51,042	△ 5,421		
		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28年 4月 1日

至：平成29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	大 中 小						
	収入						
	会費収入	378	378	0			
	会員会費収入	378	378	0			
	受託金収入	141	146	5			
	市受託金収入	141	146	5			
	社会福祉施設職員等研修事業受託金収入	141	146	5			
	負担金収入	435	488	53			
	負担金収入	435	488	53			
	社会福祉施設職員等研修事業負担金収入	435	488	53			
	事業活動収入計（１）	954	1,012	58			
	支出						
	事業費支出	1,067	1,075	8			
	諸謝金支出	346	320	△ 26			
	旅費交通費支出	66	69	3			
	委員等旅費支出	66	69	3			
	消耗器具備品費支出	60	72	12			
	消耗品費支出	60	72	12			
	通信運搬費支出	35	43	8			
	手数料支出	5	5	0			
	賃借料支出	461	462	1			
	租税公課支出	36	38	2			
	雑支出	58	66	8			
	事務費支出	4	4	0			
	手数料支出	4	4	0			
	事業活動支出計（２）	1,071	1,079	8			
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	△ 117	△ 67	50			
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）		883	1,083	200			
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		△ 1,000	△ 1,150	△ 150			
前期末支払資金残高（１２）		1,000	1,150	150			
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28年 4月 1日

至：平成29年 3月31日

サピス区分 受託事業

生活困窮者自立相談支援等事業

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			65,445	90,378	24,933				
		市	市受託金収入			65,445	90,378	24,933			
		生活困窮者自立相談支援等事業受託金収入	65,445	90,378	24,933						
		事業活動収入計（１）			65,445	90,378	24,933				
	支出	人件費支出			46,497	68,198	21,701				
		職員給料支出				12,679	24,605	11,926			
			職員俸給支出				8,192	15,561	7,369		
			職員諸手当支出				4,487	9,044	4,557		
		職員賞与支出			3,586	6,495	2,909				
		非常勤職員給与支出			22,536	26,141	3,605				
		賃金職員給与支出			1,646	1,774	128				
		法定福利費支出			6,050	9,183	3,133				
		事業費支出			18,497	21,407	2,910				
		諸謝金支出			18	18	0				
		消耗器具備品費支出			1,373	385	△ 988				
		消耗品費支出				194	226	32			
			器具什器費支出				1,179	159	△ 1,020		
		印刷製本費支出			195	279	84				
		車輛費支出			295	258	△ 37				
		車輛費支出				0	3	3			
			車輛燃料費支出				295	255	△ 40		
		通信運搬費支出			1,340	1,899	559				
		会議費支出			18	86	68				
		業務委託費支出			10,037	12,139	2,102				
		手数料支出			76	78	2				
		保険料支出			129	184	55				
		賃借料支出			2,502	2,622	120				
		租税公課支出			2,494	3,428	934				
		雑支出			20	31	11				
		事務費支出			451	617	166				
		旅費交通費支出			123	110	△ 13				
		研修研究費支出			328	507	179				
		事業活動支出計（２）			65,445	90,222	24,777				
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）			0	156	156				
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	156	156				
		車輛運搬具取得支出				0	156	156			
	施設整備等支出計（５）			0	156	156					
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）			0	△ 156	△ 156					
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28年 4月 1日

至：平成29年 3月31日

サービス区分 受託事業

災害ボランティア活動環境整備啓発事業

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	0	567	567			
	市受託金収入	0	567	567			
	災害ボランティア活動環境整備啓発事業受託金収入	0	567	567			
	事業活動収入計（１）	0	567	567			
	支出	0	567	567			
	事業費支出	0	567	567			
	印刷製本費支出	0	408	408			
	通信運搬費支出	0	17	17			
	業務委託費支出	0	120	120			
施設整備等による収支	手数料支出	0	1	1			
	租税公課支出	0	21	21			
	事業活動支出計（２）	0	567	567			
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	0	0	0			
	収入	0	0	0			
	施設整備等収入計（４）	0	0	0			
	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	0	0	0			
	その他の活動収入計（７）	0	0	0			
その他の活動による収支	支出	0	0	0			
	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28年 4月 1日

至：平成29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	収入	大 中 小						
		経常経費補助金収入	694	623	△	71		
		市補助金収入	694	623	△	71		
		その他の収入	653	170	△	483		
		雑収入	653	170	△	483		
		雑収入	653	170	△	483		
	事業活動収入計（１）		1,347	793	△	554		
	支出	事業費支出	694	623	△	71		
		諸謝金支出	9	9		0		
		消耗器具備品費支出	33	61		28		
		消耗品費支出	33	61		28		
		印刷製本費支出	223	215	△	8		
		通信運搬費支出	252	209	△	43		
		手数料支出	61	13	△	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）		694	623	△	71	
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		653	170	△	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	40,000	0	△	40,000		
		貸付事業資金借入金元金償還支出	40,000	0	△	40,000		
		高額療養費貸付金借入金元金償還支出	40,000	0	△	40,000		
	サービス区分間繰入金支出		4,361	170	△	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		4,191	0	△	4,191		
	民間社会福祉施設整備資金貸付事業繰入金支出		4,191	0	△	4,191		
	その他の活動による支出		3,225	0	△	3,225		
	貸付事業原資返還金支出		3,225	0	△	3,225		
	その他の活動支出計（８）		47,586	170	△	47,416		
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		△ 47,586	△ 170		47,416		
予備費支出（１０）		0	0		0			
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		△ 46,933	0		46,933			
前期末支払資金残高（１２）		46,933	0	△	46,933			
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28年 4月 1日

至：平成29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	2,292	2,263	△	29		
	償還金収入	2,292	2,263	△	29		
	生活一時資金貸付金償還金収入	1,702	1,751		49		
	ひとり親家庭等緊急援護資金貸付金償還金収入	590	512	△	78		
	その他の収入	1,138	600	△	538		
	雑収入	1,138	600	△	538		
	雑収入	1,138	600	△	538		
	事業活動収入計（１）	3,430	2,863	△	567		
	支出						
	貸付事業等支出	2,501	3,152		651		
	貸付金支出	2,501	3,152		651		
	生活一時資金貸付金支出	2,134	2,057	△	77		
	ひとり親家庭等緊急援護資金貸付金支出	367	1,095		728		
	事業活動支出計（２）	2,501	3,152		651		
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	929	△ 289	△	1,218		
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）		9,916	11,711		1,795		
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		△ 8,987	△ 12,000	△	3,013		
前期末支払資金残高（１２）		8,987	12,000		3,013		
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28年 4月 1日

至：平成29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		17,028	15,088	△ 1,940	
				償還金収入		17,028	15,088	△ 1,940	
				小口生活資金貸付金償還金収入		17,028	15,088	△ 1,940	
				事業活動収入計（１）		17,028	15,088	△ 1,940	
	支出			貸付事業等支出		17,028	15,088	△ 1,940	
				貸付金支出		17,028	15,088	△ 1,940	
				小口生活資金貸付金支出		17,028	15,088	△ 1,940	
				事業活動支出計（２）		17,028	15,088	△ 1,940	
				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28年 4月 1日

至：平成29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	収入	大	中	小						
		貸付事業収入			12,874	2,828	△	10,046		
		償還金収入			12,000	2,000	△	10,000		
			民間社会福祉施設整備資金貸付金償還金収入		12,000	2,000	△	10,000		
		貸付金利息収入			874	828	△	46		
			貸付金利息収入		874	828	△	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）			12,877	2,831	△	10,046		
	支出	貸付事業等支出			20,000	20,000		0		
		貸付金支出			20,000	20,000		0		
			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）			△ 7,123	△ 17,169	△	10,046				
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			4,191	0	△	4,191		
		貸付事業サービス区分間繰入金収入			4,191	0	△	4,191		
		貸付事務事業繰入金収入			4,191	0	△	4,191		
		その他の活動収入計（７）			4,191	0	△	4,191		
	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）			4,191	0	△	4,191		
	予備費支出（１０）				68,068	77,831		9,763		
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）				△ 71,000	△ 95,000	△	24,000			
前期末支払資金残高（１２）				71,000	95,000		24,000			
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

自：平成28年 4月 1日

至：平成29年 3月31日

サービス区分 貸付事業

生活福祉資金貸付事業事務

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	25,089	21,845	△ 3,244	
		県社協受託金収入	25,089	21,845	△ 3,244	
		生活福祉資金貸付事務受託金収入	25,089	21,845	△ 3,244	
		事業活動収入計（１）	25,089	21,845	△ 3,244	
	支出	人件費支出	2,015	660	△ 1,355	
		賃金職員給与支出	1,743	568	△ 1,175	
		法定福利費支出	272	92	△ 180	
		事業費支出	22,907	21,163	△ 1,744	
		交付金支出	22,907	21,163	△ 1,744	
		事務費支出	167	22	△ 145	
		事務消耗品費支出	161	17	△ 144	
		消耗品費支出	161	17	△ 144	
		通信運搬費支出	1	3	2	
		手数料支出	5	2	△ 3	
		事業活動支出計（２）	25,089	21,845	△ 3,244	
		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28年 4月 1日

至：平成29年 3月31日

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

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	15,985	16,703	718		
	市補助金収入	15,985	16,703	718		
	事業収入	253	266	13		
	利用料収入	253	266	13		
	社会福祉センター中広会館使用料収入	253	266	13		
	事業活動収入計（１）	16,238	16,969	731		
	支出					
	人件費支出	3,942	4,672	730		
	職員給料支出	2,895	3,433	538		
	職員俸給支出	2,730	2,968	238		
	職員諸手当支出	165	465	300		
	職員賞与支出	490	600	110		
	法定福利費支出	557	639	82		
	事業費支出	12,287	12,288	1		
	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	2,444	2,293	△ 151		
	修繕費支出	384	384	0		
	通信運搬費支出	150	152	2		
	業務委託費支出	9,006	9,156	150		
	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）	16,238	16,969	731		
	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28年 4月 1日

至：平成29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	14,860	△ 5,539	
	市受託金収入	20,399	14,860	△ 5,539	
	広島市女性福祉センター受託金収入	20,399	14,860	△ 5,539	
	事業収入	2,719	1,803	△ 916	
	利用料収入	2,719	1,803	△ 916	
	広島市女性福祉センター使用料収入	2,719	1,803	△ 916	
	事業活動収入計（１）	23,118	16,663	△ 6,455	
	支出				
	人件費支出	3,320	3,159	△ 161	
	職員給料支出	2,136	1,517	△ 619	
	職員俸給支出	2,061	1,432	△ 629	
	職員諸手当支出	75	85	10	
	職員賞与支出	375	384	9	
	賃金職員給与支出	401	863	462	
	法定福利費支出	408	395	△ 13	
	事業費支出	20,989	14,395	△ 6,594	
	消耗器具備品費支出	447	336	△ 111	
	消耗品費支出	447	336	△ 111	
	印刷製本費支出	83	23	△ 60	
	水道光熱費支出	6,282	4,537	△ 1,745	
	修繕費支出	1,009	398	△ 611	
	通信運搬費支出	289	218	△ 71	
	業務委託費支出	11,947	8,220	△ 3,727	
	手数料支出	63	31	△ 32	
	保険料支出	14	14	0	
	租税公課支出	855	618	△ 237	
	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）	24,318	17,563	△ 6,755	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	△ 1,200	△ 900	300	
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）		△ 1,200	△ 900	300	
前期末支払資金残高（１２）		1,200	900	△ 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 その他公益事業
ちびっこ広場整備事業

自：平成28年 4月 1日
至：平成29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			6,485	6,529	44			
			市補助金収入			6,485	6,529	44		
	事業活動収入計（１）			6,485	6,529	44				
	支出	事業費支出			5,710	5,754	44			
			印刷製本費支出			51	0	△ 51		
			修繕費支出			3,591	3,661	70		
			通信運搬費支出			2	2	0		
			業務委託費支出			1,966	1,991	25		
			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		
				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）			6,485	6,529	44			
		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28年 4月 1日

至：平成29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		1,551	1,556	5		
	市補助金収入		1,551	1,556	5		
	事業収入		1,012	1,002	△ 10		
	参加費収入		1,012	1,002	△ 10		
	老人大学受講参加費収入		1,012	1,002	△ 10		
	事業活動収入計（１）		2,563	2,558	△ 5		
	支出	事業費支出		2,563	2,558	△ 5	
	諸謝金支出		766	766	0		
	消耗器具備品費支出		257	257	0		
	消耗品費支出		257	257	0		
	印刷製本費支出		551	535	△ 16		
	修繕費支出		30	30	0		
	通信運搬費支出		79	74	△ 5		
	業務委託費支出		289	287	△ 2		
	手数料支出		5	5	0		
	保険料支出		43	61	18		
	賃借料支出		496	496	0		
	租税公課支出		38	38	0		
	雑支出		9	9	0		
	事業活動支出計（２）		2,563	2,558	△ 5		
	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28年 4月 1日

至：平成29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	470	470	0			
		種別協議会事務受託金収入	470	470	0			
		障害福祉施設連盟事務受託金収入	380	380	0			
		児童福祉施設連盟事務受託金収入	90	90	0			
	事業活動収入計（１）		470	470	0			
	支出	事業費支出	470	470	0			
		旅費交通費支出	263	316	53			
		役職員旅費支出	125	188	63			
		委員等旅費支出	138	128	△ 10			
		消耗器具備品費支出	85	22	△ 63			
		消耗品費支出	85	22	△ 63			
		通信運搬費支出	41	36	△ 5			
		会議費支出	15	15	0			
		手数料支出	2	2	0			
		租税公課支出	19	19	0			
		雑支出	45	60	15			
		事業活動支出計（２）		470	470	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			