

平成30年度 予算書

平成30年度 広島市東区社会福祉協議会 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
			企画・広報事業
			部会・委員会事業
			広島市東区地域福祉センター指定管理事業
		地区社協育成事業	地区社協育成事業
			役職員研修事業
		福祉推進事業	高齢者福祉事業
			障害児者福祉事業
			児童福祉事業
			共同募金配分金事業
		ボランティアセンター活動	ボランティアセンター事業
			災害被災者援助事業
		権利擁護	自立支援総合相談援助事業
		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
		貸付事業	貸付事務事業

法人単位資金収支予算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31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	1,069	1,035	△ 34	
		寄附金収入	15	15	0	
		経常経費補助金収入	51,529	52,748	1,219	
		受託金収入	27,235	11,609	△ 15,626	
		受取利息配当金収入	1	1	0	
		その他の収入	370	350	△ 20	
	事業活動収入計(1)		80,219	65,758	△ 14,461	
	支出	人件費支出	48,695	46,818	△ 1,877	
		事業費支出	24,981	13,111	△ 11,870	
		事務費支出	1,908	1,837	△ 71	
		助成金支出	6,837	8,107	1,270	
		負担金支出	796	779	△ 17	
事業活動支出計(2)		83,217	70,652	△ 12,565		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 2,998	△ 4,894	△ 1,896		
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)			5,340	2,826	△ 2,514	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 8,338	△ 7,720	618	

前期末支払資金残高(12)	8,338	7,720	△ 618	
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30年4月1日 (至)平成31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	1,035	0	1,035		1,035
		寄附金収入	15	0	15		15
		経常経費補助金収入	52,748	0	52,748		52,748
		受託金収入	11,609	0	11,609		11,609
		受取利息配当金収入	1	0	1		1
		その他の収入	350	0	350		350
		事業活動収入計(1)	65,758	0	65,758	0	65,758
	支出	人件費支出	46,818	0	46,818		46,818
		事業費支出	13,111	0	13,111		13,111
		事務費支出	1,837	0	1,837		1,837
		助成金支出	8,107	0	8,107		8,107
		負担金支出	779	0	779		779
		事業活動支出計(2)	70,652	0	70,652	0	70,652
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 4,894	0	△ 4,894	0	△ 4,894	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0
	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	3,439	0	3,439	△ 3,439	0
		その他の活動収入計(7)	3,439	0	3,439	△ 3,439	0
	支出	サービス区分間繰入金支出	3,439	0	3,439	△ 3,439	0
		その他の活動支出計(8)	3,439	0	3,439	△ 3,439	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	0	0
予備費支出(10)			2,826	0	2,826		2,826
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 7,720	0	△ 7,720	0	△ 7,720

前期末支払資金残高(12)	7,720	0	7,720		7,720
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0

※平成30年度予算より公益事業廃止に伴い、前年度予算との比較増減のため掲載することとする。

社会福祉事業拠点区分 資金収支予算書
(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31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	1,069	1,035	△ 34	
	会員会費収入	525	525	0	
	賛助会費収入	544	510	△ 34	
	寄附金収入	15	15	0	
	寄附金収入	15	15	0	
	経常経費補助金収入	51,529	52,748	1,219	
	市社協補助金収入	46,326	47,736	1,410	
	人件費補助金収入	38,696	40,272	1,576	
	事業費補助金収入	5,669	5,510	△ 159	
	事務費補助金収入	1,961	1,954	△ 7	
	財団助成等補助金収入	500	500	0	
	財団法人多山報恩会助成金収入	500	500	0	
	共同募金配分金収入	4,703	4,512	△ 191	
	一般募金配分金収入	4,703	4,512	△ 191	
	受託金収入	12,123	11,609	△ 514	
	市受託金収入	5,632	5,437	△ 195	
	広島市東区地域福祉センター指定管理受託金収入	5,632	5,437	△ 195	
	市社協受託金収入	6,491	6,172	△ 319	
	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	6,491	6,172	△ 319	
	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	370	350	△ 20	
	雑収入	370	350	△ 20	
	雑収入	370	350	△ 20	
	事業活動収入計(1)	65,107	65,758	651	
	支出				
	人件費支出	45,229	46,818	1,589	
	役員報酬支出	491	572	81	
	職員給料支出	23,386	24,657	1,271	
	職員俸給支出	17,251	17,254	3	
	職員諸手当支出	6,135	7,403	1,268	
	職員賞与支出	7,085	7,428	343	
	非常勤職員給与支出	2,592	2,337	△ 255	
	賃金職員給与支出	5,758	5,719	△ 39	
	法定福利費支出	5,917	6,105	188	
	事業費支出	13,343	13,111	△ 232	
	諸謝金支出	3,728	3,510	△ 218	
	旅費交通費支出	2,319	2,172	△ 147	
	役職員旅費支出	505	505	0	
	委員等旅費支出	1,814	1,667	△ 147	
	消耗器具備品費支出	1,234	1,240	6	
	消耗品費支出	1,234	1,240	6	
	印刷製本費支出	304	337	33	
	車輛費支出	225	223	△ 2	
	車輛燃料費支出	225	223	△ 2	
	修繕費支出	610	310	△ 300	
	通信運搬費支出	765	790	25	

社会福祉事業拠点区分 資金収支予算書
(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31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						
		会議費支出	117	116		△ 1		
		広報費支出	634	869		235		
		業務委託費支出	1,800	1,860		60		
		手数料支出	185	152		△ 33		
		保険料支出	42	42		0		
		賃借料支出	786	835		49		
		租税公課支出	150	207		57		
		雑支出	444	448		4		
		事務費支出	1,900	1,837		△ 63		
		福利厚生費支出	62	61		△ 1		
		旅費交通費支出	189	189		0		
		研修研究費支出	28	28		0		
		事務消耗品費支出	637	612		△ 25		
		消耗品費支出	607	582		△ 25		
		器具什器費支出	30	30		0		
		印刷製本費支出	204	120		△ 84		
		車輛費支出	30	66		36		
		車輛費支出	12	53		41		
		車輛燃料費支出	18	13		△ 5		
		修繕費支出	25	25		0		
		通信運搬費支出	442	410		△ 32		
		会議費支出	26	28		2		
		手数料支出	37	35		△ 2		
		保険料支出	31	68		37		
		賃借料支出	83	83		0		
		租税公課支出	13	19		6		
		渉外費支出	70	70		0		
		雑支出	23	23		0		
		助成金支出	6,837	8,107		1,270		
		助成金支出	6,837	8,107		1,270		
		地区社協助成金支出	6,772	8,047		1,275		
		福祉活動助成金支出	25	25		0		
		ちびっこ広場助成金支出	40	35		△ 5		
		負担金支出	796	779		△ 17		
		負担金支出	796	779		△ 17		
		庁舎使用負担金支出	696	679		△ 17		
		市社協負担金支出	100	100		0		
		事業活動支出計(2)	68,105	70,652		2,547		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,998	△ 4,894		△ 1,896		
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		

社会福祉事業拠点区分 資金収支予算書
(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31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	大 中 小						
	収入						
	サービス区分間繰入金収入	1,161	3,439	2,278			
	法人運営サービス区分間繰入金収入	1,161	3,439	2,278			
	法人運営事業繰入金収入	1,161	3,439	2,278			
	その他の活動収入計(7)	1,161	3,439	2,278			
	支出						
	サービス区分間繰入金支出	1,161	3,439	2,278			
	法人運営サービス区分間繰入金支出	284	241	△ 43			
	企画・広報事業繰入金支出	284	241	△ 43			
	地区社協育成事業サービス区分間繰入金支出	677	2,577	1,900			
	地区社協育成事業繰入金支出	677	2,577	1,900			
	福祉推進事業サービス区分間繰入金支出	200	621	421			
	障害児者福祉事業繰入金支出	0	114	114			
	児童福祉事業繰入金支出	0	100	100			
	共同募金配分金事業繰入金支出	200	407	207			
	その他の活動支出計(8)	1,161	3,439	2,278			
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	0	0			
	予備費支出(10)	5,340	2,826	△ 2,514			
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 8,338	△ 7,720	618			
前期末支払資金残高(12)		8,338	7,720	△ 618			
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30年4月1日 (至) 平成31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	15,112	0	△	15,112		
		市受託金収入	15,112	0	△	15,112		
		広島市温品福祉センター指定管理受託金収入	15,112	0	△	15,112		
		事業活動収入計(1)	15,112	0	△	15,112		
	支出	人件費支出	3,466	0	△	3,466		
		職員給料支出	2,081	0	△	2,081		
		職員俸給支出	2,081	0	△	2,081		
		職員賞与支出	379	0	△	379		
		賃金職員給与支出	614	0	△	614		
		法定福利費支出	392	0	△	392		
		事業費支出	11,638	0	△	11,638		
		消耗器具備品費支出	501	0	△	501		
		消耗品費支出	226	0	△	226		
		器具什器費支出	275	0	△	275		
		水道光熱費支出	2,047	0	△	2,047		
		燃料費支出	632	0	△	632		
		修繕費支出	877	0	△	877		
		通信運搬費支出	66	0	△	66		
		業務委託費支出	6,979	0	△	6,979		
		手数料支出	59	0	△	59		
		保険料支出	13	0	△	13		
		賃借料支出	73	0	△	73		
		租税公課支出	374	0	△	374		
		雑支出	17	0	△	17		
		事務費支出	8	0	△	8		
		福利厚生費支出	8	0	△	8		
		事業活動支出計(2)	15,112	0	△	15,112		
		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		

法人運営サービス区分 資金収支予算書
(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31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	1,069	1,035	△ 34	
	会員会費収入	525	525	0	
	賛助会費収入	544	510	△ 34	
	寄附金収入	15	15	0	
	寄附金収入	15	15	0	
	経常経費補助金収入	37,882	39,627	1,745	
	市社協補助金収入	37,882	39,627	1,745	
	人件費補助金収入	35,735	37,567	1,832	
	事業費補助金収入	230	150	△ 80	
	事務費補助金収入	1,917	1,910	△ 7	
	受託金収入	5,632	5,437	△ 195	
	市受託金収入	5,632	5,437	△ 195	
	広島市東区地域福祉センター指定管理受託金収入	5,632	5,437	△ 195	
	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	370	350	△ 20	
	雑収入	370	350	△ 20	
	雑収入	370	350	△ 20	
	事業活動収入計(1)	44,969	46,465	1,496	
	支出				
	人件費支出	38,517	40,286	1,769	
	役員報酬支出	491	572	81	
	職員給料支出	23,386	24,657	1,271	
	職員俸給支出	17,251	17,254	3	
	職員諸手当支出	6,135	7,403	1,268	
	職員賞与支出	7,085	7,428	343	
	賃金職員給与支出	2,533	2,405	△ 128	
	法定福利費支出	5,022	5,224	202	
	事業費支出	3,425	3,191	△ 234	
	諸謝金支出	27	27	0	
	旅費交通費支出	86	56	△ 30	
	委員等旅費支出	86	56	△ 30	
	消耗器具備品費支出	235	279	44	
	消耗品費支出	235	279	44	
	修繕費支出	600	300	△ 300	
	通信運搬費支出	41	38	△ 3	
	会議費支出	11	7	△ 4	
	広報費支出	380	337	△ 43	
	業務委託費支出	1,800	1,860	60	
	手数料支出	40	25	△ 15	
	賃借料支出	55	55	0	
	租税公課支出	150	207	57	
	事務費支出	1,805	1,742	△ 63	
	福利厚生費支出	53	52	△ 1	
	旅費交通費支出	145	145	0	
	研修研究費支出	28	28	0	
	事務消耗品費支出	607	582	△ 25	
	消耗品費支出	577	552	△ 25	
	器具什器費支出	30	30	0	
	印刷製本費支出	204	120	△ 84	
	車輛費支出	30	66	36	
	車輛費支出	12	53	41	
	車輛燃料費支出	18	13	△ 5	

法人運営サービス区分 資金収支予算書
(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31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					
				修繕費支出	25	25	0		
				通信運搬費支出	432	400	△	32	
				会議費支出	26	28	2		
				手数料支出	35	33	△	2	
				保険料支出	31	68	37		
				賃借料支出	83	83	0		
				租税公課支出	13	19	6		
				渉外費支出	70	70	0		
				雑支出	23	23	0		
				負担金支出	796	779	△	17	
				負担金支出	796	779	△	17	
				庁舎使用負担金支出	696	679	△	17	
				市社協負担金支出	100	100	0		
				事業活動支出計（２）	44,543	45,998	1,455		
				事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	426	467	41		
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			284	241	△	43
			法人運営サービス区分間繰入金収入			284	241	△	43
			法人運営事業繰入金収入			284	241	△	43
			その他の活動収入計（７）			284	241	△	43
	支出		サービス区分間繰入金支出			1,161	3,439	2,278	
			法人運営サービス区分間繰入金支出			284	241	△	43
			企画・広報事業繰入金支出			284	241	△	43
			地区社協育成事業サービス区分間繰入金支出			677	2,577	1,900	
			地区社協育成事業繰入金支出			677	2,577	1,900	
			福祉推進事業サービス区分間繰入金支出			200	621	421	
			障害児者福祉事業繰入金支出			0	114	114	
			児童福祉事業繰入金支出			0	100	100	
			共同募金配分金繰入金支出			200	407	207	
			その他の活動支出計（８）			1,161	3,439	2,278	
			その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）			△ 877	△ 3,198	△ 2,321	
			予備費支出（１０）			4,568	2,150	△ 2,418	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）				△ 5,019	△ 4,881	138			
前期末支払資金残高（１２）				5,019	4,881	△ 138			
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）				0	0	0			

地区社協育成事業サービス区分 資金収支予算書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31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	6,469	6,245	△	224		
	市社協補助金収入	2,077	1,943	△	134		
	事業費補助金収入	2,077	1,943	△	134		
	共同募金配分金収入	4,392	4,302	△	90		
	一般募金配分金収入	4,392	4,302	△	90		
	事業活動収入計(1)	6,469	6,245	△	224		
	支出						
	事業費支出	1,094	1,095		1		
	諸謝金支出	155	155		0		
	旅費交通費支出	487	487		0		
	委員等旅費支出	487	487		0		
	消耗器具備品費支出	226	226		0		
	消耗品費支出	226	226		0		
	通信運搬費支出	146	147		1		
	会議費支出	69	69		0		
	手数料支出	10	10		0		
	雑支出	1	1		0		
	助成金支出	6,772	8,047		1,275		
	助成金支出	6,772	8,047		1,275		
	地区社協助成金支出	6,772	8,047		1,275		
	事業活動支出計(2)	7,866	9,142		1,276		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,397	△ 2,897	△	1,500		
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	677	2,577		1,900		
	法人運営サービス区分間繰入金収入	677	2,577		1,900		
	法人運営事業繰入金収入	677	2,577		1,900		
	その他の活動収入計(7)	677	2,577		1,900		
	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)	677	2,577		1,900		
予備費支出(10)		0	0		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 720	△ 320		400		
前期末支払資金残高(12)		720	320	△	400		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0		0		

福祉推進事業サービス区分 資金収支予算書
(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31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	873	764	△	109		
	市社協補助金収入	62	54	△	8		
	事業費補助金収入	62	54	△	8		
	財団助成等補助金収入	500	500		0		
	財団法人多山報恩会助成金収入	500	500		0		
	共同募金配分金収入	311	210	△	101		
	一般募金配分金収入	311	210	△	101		
	事業活動収入計(1)	873	764	△	109		
	支出						
	事業費支出	1,579	1,879		300		
	諸謝金支出	86	78	△	8		
	旅費交通費支出	14	12	△	2		
	委員等旅費支出	14	12	△	2		
	消耗器具備品費支出	157	105	△	52		
	消耗品費支出	157	105	△	52		
	車輛費支出	25	23	△	2		
	車輛燃料費支出	25	23	△	2		
	修繕費支出	10	10		0		
	通信運搬費支出	53	60		7		
	会議費支出	21	24		3		
	広報費支出	254	532		278		
	手数料支出	3	3		0		
	保険料支出	31	31		0		
	賃借料支出	601	673		72		
	雑支出	324	328		4		
	助成金支出	65	60	△	5		
	助成金支出	65	60	△	5		
	福祉活動助成金支出	25	25		0		
	ちびっこ広場助成金支出	40	35	△	5		
	事業活動支出計(2)	1,644	1,939		295		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 771	△ 1,175	△	404		
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	200	621		421		
	法人運営サービス区分間繰入金収入	200	621		421		
	法人運営事業繰入金収入	200	621		421		
	その他の活動収入計(7)	200	621		421		
	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)	200	621		421		
予備費支出(10)		226	176	△	50		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 797	△ 730		67		
前期末支払資金残高(12)		797	730	△	67		
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30年4月1日 (至) 平成31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	4,340	4,062	△	278		
		市社協補助金収入	4,340	4,062	△	278		
		人件費補助金収入	2,961	2,705	△	256		
		事業費補助金収入	1,335	1,313	△	22		
		事務費補助金収入	44	44		0		
		事業活動収入計(1)	4,340	4,062	△	278		
	支出	人件費支出	2,961	2,705	△	256		
		非常勤職員給与支出	2,592	2,337	△	255		
		法定福利費支出	369	368		△ 1		
		事業費支出	2,572	2,583		11		
		諸謝金支出	240	240		0		
		旅費交通費支出	602	602		0		
		役職員旅費支出	505	505		0		
		委員等旅費支出	97	97		0		
		消耗器具備品費支出	562	562		0		
		消耗品費支出	562	562		0		
		印刷製本費支出	304	337		33		
		車両費支出	200	200		0		
		車両燃料費支出	200	200		0		
		通信運搬費支出	395	396		1		
		手数料支出	9	9		0		
		保険料支出	11	11		0		
		賃借料支出	130	107		△ 23		
		雑支出	119	119		0		
		事務費支出	44	44		0		
		福利厚生費支出	9	9		0		
		旅費交通費支出	24	24		0		
		事務消耗品費支出	10	10		0		
		消耗品費支出	10	10		0		
		手数料支出	1	1		0		
		事業活動支出計(2)	5,577	5,332	△	245		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,237	△ 1,270		△ 33		
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)			546	500	△	46		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 1,783	△ 1,770		13		
前期末支払資金残高(12)			1,783	1,770	△	13		
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30年4月1日 (至) 平成31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					
		經常経費補助金収入	153	153	0		
		市社協補助金収入	153	153	0		
		事業費補助金収入	153	153	0		
		事業活動収入計(1)	153	153	0		
		事業費支出	102	102	0		
		旅費交通費支出	34	34	0		
		委員等旅費支出	34	34	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	40	40	0		
		会議費支出	7	7	0		
		手数料支出	1	1	0		
		事務費支出	51	51	0		
		旅費交通費支出	20	20	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	10	10	0		
		手数料支出	1	1	0		
		事業活動支出計(2)	153	153	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			

受託事業サービス区分 資金収支予算書
 (自) 平成30年4月1日 (至) 平成31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						
	受託金収入	6,491	6,172	△	319		
	市社協受託金収入	6,491	6,172	△	319		
	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	6,491	6,172	△	319		
	事業活動収入計(1)	6,491	6,172	△	319		
	支出						
	人件費支出	2,095	2,124		29		
	賃金職員給与支出	1,801	1,835		34		
	法定福利費支出	294	289	△	5		
	事業費支出	4,396	4,048	△	348		
	諸謝金支出	3,220	3,010	△	210		
	旅費交通費支出	1,012	897	△	115		
	委員等旅費支出	1,012	897	△	115		
	消耗器具備品費支出	8	6	△	2		
	消耗品費支出	8	6	△	2		
	通信運搬費支出	39	33	△	6		
	手数料支出	117	102	△	15		
	事業活動支出計(2)	6,491	6,172	△	319		
	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		

貸付事業サービス区分 資金収支予算書
 (自) 平成30年4月1日 (至) 平成31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	1,812	1,897	85			
	市社協補助金収入	1,812	1,897	85			
	事業費補助金収入	1,812	1,897	85			
	事業活動収入計(1)	1,812	1,897	85			
	支出						
	人件費支出	1,656	1,703	47			
	賃金職員給与支出	1,424	1,479	55			
	法定福利費支出	232	224	△ 8			
	事業費支出	175	213	38			
	旅費交通費支出	84	84	0			
	委員等旅費支出	84	84	0			
	消耗器具備品費支出	26	42	16			
	消耗品費支出	26	42	16			
	通信運搬費支出	51	76	25			
	会議費支出	9	9	0			
	手数料支出	5	2	△ 3			
	事業活動支出計(2)	1,831	1,916	85			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 19	△ 19	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)		△ 19	△ 19	0			
前期末支払資金残高(12)		19	19	0			
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30年4月1日 (至) 平成31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			
	収入	受託金収入					
					15,112	0	△ 15,112
	収入	市受託金収入					
					15,112	0	△ 15,112
	収入	広島市温品福祉センター指定管理受託金収入					
					15,112	0	△ 15,112
	事業活動収入計(1)					15,112	0 △ 15,112
	支出	人件費支出					
					3,466	0	△ 3,466
	支出	職員給料支出					
					2,081	0	△ 2,081
	支出	職員俸給支出					
					2,081	0	△ 2,081
	支出	職員賞与支出					
					379	0	△ 379
	支出	賃金職員給与支出					
					614	0	△ 614
	支出	法定福利費支出					
					392	0	△ 392
	事業費支出					11,638	0 △ 11,638
	支出	消耗器具備品費支出					
					501	0	△ 501
	支出	消耗品費支出					
					226	0	△ 226
	支出	器具什器費支出					
					275	0	△ 275
	支出	水道光熱費支出					
					2,047	0	△ 2,047
	支出	燃料費支出					
					632	0	△ 632
	支出	修繕費支出					
					877	0	△ 877
	支出	通信運搬費支出					
					66	0	△ 66
	支出	業務委託費支出					
					6,979	0	△ 6,979
	支出	手数料支出					
					59	0	△ 59
	支出	保険料支出					
					13	0	△ 13
	支出	賃借料支出					
					73	0	△ 73
	支出	租税公課支出					
					374	0	△ 374
	支出	雑支出					
					17	0	△ 17
	事務費支出					8	0 △ 8
	支出	福利厚生費支出					
					8	0	△ 8
	事業活動支出計(2)					15,112	0 △ 15,112
	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

至：平成31年 3月31日

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	収入	大 中 小					
		会費収入	1,069	1,035	△	34	
		会員会費収入	525	525		0	
		賛助会費収入	544	510	△	34	
		寄附金収入	15	15		0	
		寄附金収入	15	15		0	
		経常経費補助金収入	37,652	39,477	1,825		
		市社協補助金収入	37,652	39,477	1,825		
		人件費補助金収入	35,735	37,567	1,832		
		事務費補助金収入	1,917	1,910	△	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	370	350	△	20	
		雑収入	370	350	△	20	
	雑収入	370	350	△	20		
	事業活動収入計（１）		39,107	40,878	1,771		
	支出	人件費支出	35,735	37,567	1,832		
		役員報酬支出	491	572	81		
		職員給料支出	23,386	24,657	1,271		
		職員俸給支出	17,251	17,254	3		
職員諸手当支出		6,135	7,403	1,268			
職員賞与支出		7,085	7,428	343			
法定福利費支出		4,773	4,910	137			
事務費支出		1,797	1,735	△	62		
福利厚生費支出		45	45	0			
旅費交通費支出		145	145	0			
研修研究費支出		28	28	0			
事務消耗品費支出		607	582	△	25		
消耗品費支出		577	552	△	25		
器具什器費支出		30	30	0			
印刷製本費支出		204	120	△	84		
車輛費支出		30	66	36			
車輛費支出		12	53	41			
車輛燃料費支出		18	13	△	5		
修繕費支出		25	25	0			
通信運搬費支出		432	400	△	32		
会議費支出		26	28	2			
手数料支出		35	33	△	2		
保険料支出		31	68	37			
賃借料支出		83	83	0			
租税公課支出		13	19	6			
渉外費支出		70	70	0			
雑支出		23	23	0			
負担金支出		796	779	△	17		
負担金支出		796	779	△	17		
庁舎使用負担金支出		696	679	△	17		
市社協負担金支出		100	100	0			
事業活動支出計（２）		38,328	40,081	1,753			
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		779	797	18			

法人内部管理用部門 収支予算内訳表

自：平成30年 4月 1日

至：平成31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	当初予算額	増	減	備	考		
施設整備等による収支	収入	大	中	小							
		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	サービス区分間繰入金支出						1,161	3,439	2,278	
		法人運営サービス区分間繰入金支出						284	241	△ 43	
		企画・広報事業繰入金支出						284	241	△ 43	
		地区社協育成事業サービス区分間繰入金支出						677	2,577	1,900	
		地区社協育成事業繰入金支出						677	2,577	1,900	
		福祉推進事業サービス区分間繰入金支出						200	621	421	
		障害児者福祉事業繰入金支出						0	114	114	
		児童福祉事業繰入金支出						0	100	100	
		共同募金配分金繰入金支出						200	407	207	
		その他の活動支出計（８）						1,161	3,439	2,278	
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）						△ 1,161	△ 3,439	△ 2,278	
		予備費支出（１０）						4,568	2,150	△ 2,418	
		当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）						△ 4,950	△ 4,792	158	
前期末支払資金残高（１２）						4,950	4,792	△ 158			
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30年 4月 1日

至：平成31年 3月31日

サービス区分 法人運営

企画・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					
				経常経費補助金収入	150	150	0		
				市社協補助金収入	150	150	0		
				事業費補助金収入	150	150	0		
				事業活動収入計（１）	150	150	0		
	支出			事業費支出	434	391	△ 43		
				旅費交通費支出	9	9	0		
				委員等旅費支出	9	9	0		
				消耗器具備品費支出	9	9	0		
				消耗品費支出	9	9	0		
				通信運搬費支出	33	33	0		
				会議費支出	2	2	0		
				広報費支出	380	337	△ 43		
				手数料支出	1	1	0		
				事業活動支出計（２）	434	391	△ 43		
				事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	△ 284	△ 241	43		
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	284	241	△ 43		
				法人運営サービス区分間繰入金収入	284	241	△ 43		
				法人運営事業繰入金収入	284	241	△ 43		
				その他の活動収入計（７）	284	241	△ 43		
	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）	284	241	△ 43		
				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30年 4月 1日
至：平成31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	80	0	△ 80		
				市社協補助金収入	80	0	△ 80		
				事業費補助金収入	80	0	△ 80		
				事業活動収入計（１）	80	0	△ 80		
	支出			事業費支出	149	89	△ 60		
				諸謝金支出	27	27	0		
				旅費交通費支出	77	47	△ 30		
				委員等旅費支出	77	47	△ 30		
				消耗器具備品費支出	27	4	△ 23		
				消耗品費支出	27	4	△ 23		
				通信運搬費支出	8	5	△ 3		
				会議費支出	9	5	△ 4		
				手数料支出	1	1	0		
				事業活動支出計（２）	149	89	△ 60		
				事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	△ 69	△ 89	△ 20		
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）	△ 69	△ 89	△ 20		

前期末支払資金残高（１２）	69	89	20	
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

広島市東区地域福祉センター指定管理事業

自：平成30年 4月 1日

至：平成31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			5,632	5,437	△	195			
			市受託金収入			5,632	5,437	△	195		
			広島市東区地域福祉センター指定管理受託金収入			5,632	5,437	△	195		
	事業活動収入計（１）			5,632	5,437	△	195				
	支出	人件費支出			2,782	2,719	△	63			
			賃金職員給与支出			2,533	2,405	△	128		
			法定福利費支出			249	314		65		
		事業費支出			2,842	2,711	△	131			
			消耗器具備品費支出			199	266		67		
			消耗品費支出			199	266		67		
		修繕費支出			600	300	△	300			
		業務委託費支出			1,800	1,860		60			
		手数料支出			38	23	△	15			
		賃借料支出			55	55		0			
		租税公課支出			150	207		57			
		事務費支出			8	7	△	1			
			福利厚生費支出			8	7	△	1		
		事業活動支出計（２）			5,632	5,437	△	195			
		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30年 4月 1日

至：平成31年 3月31日

サービス区分 地区社協育成事業

地区社協育成事業

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	6,362	6,137	△ 225	
	市社協補助金収入	1,970	1,835	△ 135	
	事業費補助金収入	1,970	1,835	△ 135	
	共同募金配分金収入	4,392	4,302	△ 90	
	一般募金配分金収入	4,392	4,302	△ 90	
	事業活動収入計（１）	6,362	6,137	△ 225	
	支出				
	事業費支出	667	667	0	
	諸謝金支出	48	48	0	
	旅費交通費支出	307	307	0	
	委員等旅費支出	307	307	0	
	消耗器具備品費支出	145	145	0	
	消耗品費支出	145	145	0	
	通信運搬費支出	107	107	0	
	会議費支出	51	51	0	
	手数料支出	9	9	0	
	助成金支出	6,772	8,047	1,275	
	助成金支出	6,772	8,047	1,275	
	地区社協助成金支出	6,772	8,047	1,275	
	事業活動支出計（２）	7,439	8,714	1,275	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	△ 1,077	△ 2,577	△ 1,500	
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	677	2,577	1,900	
	法人運営サービス区分間繰入金収入	677	2,577	1,900	
	法人運営事業繰入金収入	677	2,577	1,900	
	その他の活動収入計（７）	677	2,577	1,900	
	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）	677	2,577	1,900	
予備費支出（１０）		0	0	0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		△ 400	0	400	
前期末支払資金残高（１２）		400	0	△ 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30年 4月 1日

至：平成31年 3月31日

サービス区分 地区社協育成事業

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
大	中	小					
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	107	108	1		
		市社協補助金収入	107	108	1		
		事業費補助金収入	107	108	1		
		事業活動収入計（１）	107	108	1		
	支出	事業費支出	427	428	1		
		諸謝金支出	107	107	0		
		旅費交通費支出	180	180	0		
		委員等旅費支出	180	180	0		
		消耗器具備品費支出	81	81	0		
		消耗品費支出	81	81	0		
		通信運搬費支出	39	40	1		
		会議費支出	18	18	0		
		手数料支出	1	1	0		
		雑支出	1	1	0		
		事業活動支出計（２）	427	428	1		
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	△ 320	△ 320	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	サービス区分間繰入金収入	0	0	0		
		法人運営サービス区分間繰入金収入	0	0	0		
		法人運営事業繰入金収入	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）	△ 320	△ 320	0		
		前期末支払資金残高（１２）	320	320	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 福祉推進事業
高齢者福祉事業

自：平成30年 4月 1日

至：平成31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				50	50		0	
		財団助成等補助金収入				50	50		0	
		財団法人多山報恩会助成金収入				50	50		0	
	事業活動収入計（１）				50	50		0		
	支出	事業費支出				154	154		0	
		諸謝金支出				12	12		0	
		旅費交通費支出				2	2		0	
		委員等旅費支出				2	2		0	
		消耗器具備品費支出				22	22		0	
		消耗品費支出				22	22		0	
		通信運搬費支出				7	7		0	
		手数料支出				1	1		0	
		保険料支出				1	1		0	
		雑支出				109	109		0	
事業活動支出計（２）				154	154		0			
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）				△ 104	△ 104		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	サービス区分間繰入金収入				0	0		0	
		法人運営サービス区分間繰入金収入				0	0		0	
		法人運営事業繰入金収入				0	0		0	
		その他の活動収入計（７）				0	0		0	
	支出	法人運営サービス区分間繰入金支出				0	0		0	
		法人運営事業繰入金支出				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）				96	66		△ 30			
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）				△ 200	△ 170		30			
前期末支払資金残高（１２）					200	170		△ 30		
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 福祉推進事業
障害児者福祉事業

自：平成30年 4月 1日
至：平成31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	450	450	0			
		財団助成等補助金収入	450	450	0			
		財団法人多山報恩会助成金収入	450	450	0			
		事業活動収入計（１）	450	450	0			
	支出	事業費支出	725	829	104			
		諸謝金支出	62	54	△ 8			
		消耗器具備品費支出	54	18	△ 36			
		消耗品費支出	54	18	△ 36			
		車両費支出	15	13	△ 2			
		車両燃料費支出	15	13	△ 2			
		修繕費支出	10	10	0			
		通信運搬費支出	9	9	0			
		会議費支出	2	2	0			
		広報費支出	127	253	126			
		手数料支出	1	1	0			
		保険料支出	7	7	0			
		賃借料支出	428	422	△ 6			
		雑支出	10	40	30			
		助成金支出	25	25	0			
		助成金支出	25	25	0			
		福祉活動助成金支出	25	25	0			
		事業活動支出計（２）	750	854	104			
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	△ 300	△ 404	△ 104			
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	0	114	114			
		法人運営サービス区分間繰入金収入	0	114	114			
		法人運営事業繰入金収入	0	114	114			
		その他の活動収入計（７）	0	114	114			
	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	114	114			
予備費支出（１０）			130	110	△ 20			
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			△ 430	△ 400	30			
前期末支払資金残高（１２）			430	400	△ 30			
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30年 4月 1日

至：平成31年 3月31日

サービス区分 福祉推進事業

児童福祉事業

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	62	54	△ 8	
	市社協補助金収入	62	54	△ 8	
	事業費補助金収入	62	54	△ 8	
	事業活動収入計（１）	62	54	△ 8	
	支出				
	事業費支出	43	139	96	
	旅費交通費支出	12	10	△ 2	
	委員等旅費支出	12	10	△ 2	
	消耗器具備品費支出	22	6	△ 16	
	消耗品費支出	22	6	△ 16	
	通信運搬費支出	7	16	9	
	会議費支出	2	7	5	
	賃借料支出	0	90	90	
	雑支出	0	10	10	
	助成金支出	40	35	△ 5	
	助成金支出	40	35	△ 5	
	ちびっこ広場助成金支出	40	35	△ 5	
	事業活動支出計（２）	83	174	91	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	△ 21	△ 120	△ 99	
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	0	100	100	
	法人運営サービス区分間繰入金収入	0	100	100	
	法人運営事業繰入金収入	0	100	100	
	その他の活動収入計（７）	0	100	100	
	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	100	100	
予備費支出（１０）		0	0	0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		△ 21	△ 20	1	
前期末支払資金残高（１２）		21	20	△ 1	
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 福祉推進事業
共同募金配分金事業

自：平成30年 4月 1日

至：平成31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	311	210	△	101		
	共同募金配分金収入	311	210	△	101		
	一般募金配分金収入	311	210	△	101		
	事業活動収入計（１）	311	210	△	101		
	支出						
	事業費支出	657	757		100		
	諸謝金支出	12	12		0		
	消耗器具備品費支出	59	59		0		
	消耗品費支出	59	59		0		
	車両費支出	10	10		0		
	車両燃料費支出	10	10		0		
	通信運搬費支出	30	28	△	2		
	会議費支出	17	15	△	2		
	広報費支出	127	279		152		
	手数料支出	1	1		0		
	保険料支出	23	23		0		
	賃借料支出	173	161	△	12		
	雑支出	205	169	△	36		
	事業活動支出計（２）	657	757		100		
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	△ 346	△ 547	△	201		
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	200	407		207		
	法人運営サービス区分間繰入金収入	200	407		207		
	法人運営事業繰入金収入	200	407		207		
	その他の活動収入計（７）	200	407		207		
	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）	200	407		207		
予備費支出（１０）		0	0		0		
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		△ 146	△ 140		6		
前期末支払資金残高（１２）		146	140	△	6		
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
ボランティアセンター事業

自：平成30年 4月 1日

至：平成31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	4,340	4,062	△ 278	
	市社協補助金収入	4,340	4,062	△ 278	
	人件費補助金収入	2,961	2,705	△ 256	
	事業費補助金収入	1,335	1,313	△ 22	
	事務費補助金収入	44	44	0	
	事業活動収入計（１）	4,340	4,062	△ 278	
	支出				
	人件費支出	2,961	2,705	△ 256	
	非常勤職員給与と支出	2,592	2,337	△ 255	
	法定福利費支出	369	368	△ 1	
	事業費支出	1,572	1,583	11	
	諸謝金支出	240	240	0	
	旅費交通費支出	302	302	0	
	役職員旅費支出	205	205	0	
	委員等旅費支出	97	97	0	
	消耗器具備品費支出	262	262	0	
	消耗品費支出	262	262	0	
	印刷製本費支出	304	337	33	
	通信運搬費支出	195	196	1	
	手数料支出	9	9	0	
	保険料支出	11	11	0	
	賃借料支出	130	107	△ 23	
	雑支出	119	119	0	
	事務費支出	44	44	0	
	福利厚生費支出	9	9	0	
	旅費交通費支出	24	24	0	
	事務消耗品費支出	10	10	0	
	消耗品費支出	10	10	0	
	手数料支出	1	1	0	
	事業活動支出計（２）	4,577	4,332	△ 245	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	△ 237	△ 270	△ 33	
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）		546	500	△ 46	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		△ 783	△ 770	13	
前期末支払資金残高（１２）		783	770	△ 13	
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30年 4月 1日

サービス区分 ボランティアセンター活動

至：平成31年 3月31日

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						
		事業活動収入計（１）	0	0	0			
	支出	事業費支出	1,000	1,000	0			
		旅費交通費支出	300	300	0			
		役職員旅費支出	300	300	0			
		消耗器具備品費支出	300	300	0			
		消耗品費支出	300	300	0			
		車両費支出	200	200	0			
		車両燃料費支出	200	200	0			
		通信運搬費支出	200	200	0			
		事業活動支出計（２）	1,000	1,000	0			
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）			△ 1,000	△ 1,000	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）			△ 1,000	△ 1,000	0			
前期末支払資金残高（１２）			1,000	1,000	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
自立支援総合相談援助事業

自：平成30年 4月 1日

至：平成31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	153	153	0			
	市社協補助金収入	153	153	0			
	事業費補助金収入	153	153	0			
	事業活動収入計（１）	153	153	0			
	支出						
	事業費支出	102	102	0			
	旅費交通費支出	34	34	0			
	委員等旅費支出	34	34	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	40	40	0			
	会議費支出	7	7	0			
	手数料支出	1	1	0			
	事務費支出	51	51	0			
	旅費交通費支出	20	20	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	10	10	0			
	手数料支出	1	1	0			
	事業活動支出計（２）	153	153	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

自：平成30年 4月 1日

至：平成31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	大 中 小						
	収入						
	受託金収入	6,491	6,172	△	319		
	市社協受託金収入	6,491	6,172	△	319		
	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	6,491	6,172	△	319		
	事業活動収入計（１）	6,491	6,172	△	319		
	支出						
	人件費支出	2,095	2,124		29		
	賃金職員給与支出	1,801	1,835		34		
	法定福利費支出	294	289	△	5		
	事業費支出	4,396	4,048	△	348		
	諸謝金支出	3,220	3,010	△	210		
	旅費交通費支出	1,012	897	△	115		
	委員等旅費支出	1,012	897	△	115		
	消耗器具備品費支出	8	6	△	2		
	消耗品費支出	8	6	△	2		
	通信運搬費支出	39	33	△	6		
	手数料支出	117	102	△	15		
	事業活動支出計（２）	6,491	6,172	△	319		
	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30年 4月 1日

至：平成31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	1,812	1,897	85			
		市社協補助金収入	1,812	1,897	85			
		事業費補助金収入	1,812	1,897	85			
		事業活動収入計（１）	1,812	1,897	85			
	支出	人件費支出	1,656	1,703	47			
		賃金職員給与支出	1,424	1,479	55			
		法定福利費支出	232	224	△ 8			
		事業費支出	175	213	38			
		旅費交通費支出	84	84	0			
		委員等旅費支出	84	84	0			
		消耗器具備品費支出	26	42	16			
		消耗品費支出	26	42	16			
		通信運搬費支出	51	76	25			
		会議費支出	9	9	0			
		手数料支出	5	2	△ 3			
		事業活動支出計（２）	1,831	1,916	85			
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	△ 19	△ 19	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）			△ 19	△ 19	0			
前期末支払資金残高（１２）			19	19	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30年 4月 1日

至：平成31年 3月31日

サービス区分 施設管理事業

広島市温品福祉センター指定管理事業

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	15,112	0	△	15,112		
	市受託金収入	15,112	0	△	15,112		
	広島市温品福祉センター指定管理受託金収入	15,112	0	△	15,112		
	事業活動収入計（１）	15,112	0	△	15,112		
	支出						
	人件費支出	3,466	0	△	3,466		
	職員給料支出	2,081	0	△	2,081		
	職員俸給支出	2,081	0	△	2,081		
	職員賞与支出	379	0	△	379		
	賃金職員給与支出	614	0	△	614		
	法定福利費支出	392	0	△	392		
	事業費支出	11,638	0	△	11,638		
	消耗器具備品費支出	501	0	△	501		
	消耗品費支出	226	0	△	226		
	器具什器費支出	275	0	△	275		
	水道光熱費支出	2,047	0	△	2,047		
	燃料費支出	632	0	△	632		
	修繕費支出	877	0	△	877		
	通信運搬費支出	66	0	△	66		
	業務委託費支出	6,979	0	△	6,979		
	手数料支出	59	0	△	59		
	保険料支出	13	0	△	13		
	賃借料支出	73	0	△	73		
	租税公課支出	374	0	△	374		
	雑支出	17	0	△	17		
	事務費支出	8	0	△	8		
	福利厚生費支出	8	0	△	8		
	事業活動支出計（２）	15,112	0	△	15,112		
	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		