

令和3年度

予 算 書

社会福祉法人 広島市西区社会福祉協議会

令和3年度 広島市西区社会福祉協議会 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
			大会事業
			部会委員会事業
			広島市西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
			地域福祉推進委員事業
			地区社協基盤整備事業
		福祉推進事業	高齢者福祉事業
			障害児者福祉事業
			ひとり親福祉事業
			児童福祉事業
			福祉育成援助活動事業
		ボランティアセンター活動	ボランティアセンター事業
			ヤングボランティア育成事業
			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	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
			生活福祉資金貸付事業事務

資金収支予算書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4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	1,150	1,150	0	
		寄附金収入	550	550	0	
		経常経費補助金収入	56,505	58,516	2,011	
		受託金収入	12,886	12,654	△ 232	
		事業収入	93	93	0	
		受取利息配当金収入	5	5	0	
		その他の収入	250	250	0	
	事業活動収入計(1)		71,439	73,218	1,779	
	支出	人件費支出	48,785	49,907	1,122	
		事業費支出	15,100	15,259	159	
		事務費支出	2,699	2,575	△ 124	
		助成金支出	7,740	8,350	610	
		負担金支出	822	870	48	
事業活動支出計(2)		75,146	76,961	1,815		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 3,707	△ 3,743	△ 36		
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)			13,653	13,647	△ 6	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 17,360	△ 17,390	△ 30	

前期末支払資金残高(12)	17,360	17,390	30	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

資金収支予算内訳表

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

(単位:千円)

勘定科目			社会福祉事業	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	1,150	1,150		1,150
		寄附金収入	550	550		550
		経常経費補助金収入	58,516	58,516		58,516
		受託金収入	12,654	12,654		12,654
		事業収入	93	93		93
		受取利息配当金収入	5	5		5
		その他の収入	250	250		250
		事業活動収入計(1)		73,218	73,218	0
	支出	人件費支出	49,907	49,907		49,907
		事業費支出	15,259	15,259		15,259
		事務費支出	2,575	2,575		2,575
		助成金支出	8,350	8,350		8,350
		負担金支出	870	870		870
事業活動支出計(2)		76,961	76,961	0	76,961	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 3,743	△ 3,743	0	△ 3,743	
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
	支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		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	3,379	3,379	△ 3,374	5
		その他の活動収入計(7)	3,379	3,379	△ 3,374	5
	支出	サービス区分間繰入金支出	3,379	3,379	△ 3,374	5
		その他の活動支出計(8)	3,379	3,379	△ 3,374	5
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	0
予備費支出(10)			13,647	13,647		13,647
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 17,390	△ 17,390	0	△ 17,390

前期末支払資金残高(12)	17,390	17,390		17,390
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0

社会福祉事業拠点区分 資金収支予算書

自：令和3年4月1日

拠点区分 社会福祉事業

至：令和4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	1,150	1,150	0		
		賛助会費収入	150	150	0		
		特別賛助会費収入	1,000	1,000	0		
		寄附金収入	550	550	0		
		経常経費寄附金収入	550	550	0		
		一般寄附金収入	475	475	0		
		物品寄附金収入	75	75	0		
		経常経費補助金収入	56,505	58,516	2,011		
		市社協補助金収入	56,005	58,016	2,011		
		人件費補助金収入	41,422	41,856	434		
		事業費補助金収入	6,161	8,197	2,036		
		事務費補助金収入	2,772	2,743	△ 29		
		共同募金配分金事業補助金収入	5,650	5,220	△ 430		
		財団助成等補助金収入	500	500	0		
		多山報恩会助成金収入	500	500	0		
		受託金収入	12,886	12,654	△ 232		
		市受託金収入	5,414	5,414	0		
		広島市西区地域福祉センター受託金収入	5,414	5,414	0		
		市社協受託金収入	7,472	7,240	△ 232		
		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	7,472	7,240	△ 232		
		事業収入	93	93	0		
		参加費収入	93	93	0		
		受取利息配当金収入	5	5	0		
		受取利息配当金収入	5	5	0		
		その他の収入	250	250	0		
		雑収入	250	250	0		
		雑収入	250	250	0		
		事業活動収入計（1）	71,439	73,218	1,779		

社会福祉事業拠点区分 資金収支予算書

自：令和3年4月1日

拠点区分 社会福祉事業

至：令和4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	小					
	支出	人件費支出					
		48,785	49,907	1,122			
		597	645	48			
		25,156	25,447	291			
		17,984	18,545	561			
		7,172	6,902	△ 270			
		8,076	8,156	80			
		2,422	2,483	61			
		5,941	6,444	503			
		6,593	6,732	139			
		15,100	15,259	159			
		4,496	4,406	△ 90			
		2,148	2,159	11			
		221	221	0			
		1,927	1,938	11			
		1,577	1,688	111			
		1,077	1,188	111			
		500	500	0			
		1,104	1,074	△ 30			
		28	28	0			
		28	28	0			
		81	81	0			
		1,593	1,594	1			
		150	148	△ 2			
		2,321	2,321	0			
		239	222	△ 17			
		60	97	37			
		887	1,027	140			
		1	1	0			
		415	413	△ 2			
		2,699	2,575	△ 124			
		61	61	0			
		491	491	0			
		46	46	0			
		698	674	△ 24			
		623	599	△ 24			
		75	75	0			
		166	166	0			

社会福祉事業拠点区分 資金収支予算書

自：令和3年4月1日

拠点区分 社会福祉事業

至：令和4年3月31日

単位：千円

勘定科目			前年度予算額	今年度予算額	増	減	備	考
事業活動による収支	大	中	小					
		支出	小					
			車輦費支出	259	173	△	86	
			車輦費支出	180	110	△	70	
			車輦燃料費支出	79	63	△	16	
			修繕費支出	40	40		0	
			通信運搬費支出	265	266		1	
			会議費支出	40	42		2	
			業務委託費支出	33	33		0	
			手数料支出	54	40	△	14	
			保険料支出	113	117		4	
			賃借料支出	228	234		6	
			租税公課支出	14	21		7	
			渉外費支出	100	100		0	
			雑支出	91	71	△	20	
			助成金支出	7,740	8,350		610	
			助成金支出	7,740	8,350		610	
			地区社協助成金支出	7,735	8,345		610	
			ちびっこ広場助成金支出	5	5		0	
			負担金支出	822	870		48	
			負担金支出	822	870		48	
			庁舎使用負担金支出	722	770		48	
			市社協負担金支出	100	100		0	
			事業活動支出計（2）	75,146	76,961		1,815	
			事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	△ 3,707	△ 3,743		△ 36	
施設整備等による収支	収入		施設設備等収入計（4）	0	0		0	
	支出		施設整備等支出計（5）	0	0		0	
			施設整備投資金収支差額（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	3,374	3,379		5	
			法人運営サービス区分間繰入金収入	3,374	3,379		5	
			法人運営事業繰入金収入	3,374	3,379		5	
			その他の活動収入計（7）	3,374	3,379		5	
	支出		サービス区分間繰入金支出	3,374	3,379		5	
			法人運営サービス区分間繰入金支出	1,155	885	△	270	
			企画・広報事業繰入金支出	397	47	△	350	
			大会事業繰入金支出	489	489		0	

社会福祉事業拠点区分 資金収支予算書

自：令和3年4月1日

拠点区分 社会福祉事業

至：令和4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
その他活動による収支	支出	大	中	小					
				部会委員会事業繰入金支出	269	349	80		
				地区社協育成事業サービス区分間繰入金支出	601	601	0		
				地区社協育成事業繰入金支出	507	507	0		
				役職員研修事業繰入金支出	90	90	0		
				地区社協基盤整備事業繰入金支出	4	4	0		
				福祉推進事業サービス区分間繰入金支出	1,060	1,340	280		
				高齢者福祉事業繰入金支出	51	66	15		
				障害児者福祉事業繰入金支出	476	578	102		
				ひとり親福祉事業繰入金支出	103	123	20		
				児童福祉事業繰入金支出	10	10	0		
				福祉育成援助事業繰入金支出	420	563	143		
				ボランティアセンター活動サービス区分間繰入金支出	558	553	△ 5		
				ボランティアセンター事業繰入金支出	558	553	△ 5		
				その他の活動支出計（８）	3,374	3,379	5		
				その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	0	0		
予備費支出（１０）				13,653	13,647	△ 6			
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）				△ 17,360	△ 17,390	△ 30			
前期末支払資金残高（１２）				17,360	17,390	30			
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：令和3年4月1日

サービス区分 法人運営

至：令和4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	1,150	1,150	0			
		賛助会費収入	150	150	0			
		特別賛助会費収入	1,000	1,000	0			
		寄附金収入	550	550	0			
		経常経費寄附金収入	550	550	0			
		一般寄附金収入	475	475	0			
		物品寄附金収入	75	75	0			
		経常経費補助金収入	42,084	42,352	268			
		市社協補助金収入	41,584	41,852	268			
		人件費補助金収入	38,626	39,003	377			
		事業費補助金収入	230	150	△ 80			
		事務費補助金収入	2,728	2,699	△ 29			
		財団助成等補助金収入	500	500	0			
		多山報恩会助成金収入	500	500	0			
		受託金収入	5,414	5,414	0			
		市受託金収入	5,414	5,414	0			
		広島市西区地域福祉センター受託金収入	5,414	5,414	0			
		受取利息配当金収入	5	5	0			
		受取利息配当金収入	5	5	0			
		その他の収入	250	250	0			
		雑収入	250	250	0			
		雑収入	250	250	0			
		事業活動収入計（1）	49,453	49,721	268			

法人運営サービス区分 資金収支予算書

自：令和3年4月1日

サービス区分 法人運営

至：令和4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	人件費支出	42,152	42,568		416		
		役員報酬支出	597	645		48		
		職員給料支出	25,156	25,447		291		
		職員俸給支出	17,984	18,545		561		
		職員諸手当支出	7,172	6,902	△	270		
		職員賞与支出	8,076	8,156		80		
		賃金職員給与支出	2,635	2,635		0		
		法定福利費支出	5,688	5,685		△ 3		
		事業費支出	4,363	4,052		△ 311		
		諸謝金支出	98	98		0		
		旅費交通費支出	208	208		0		
		委員等旅費支出	208	208		0		
		消耗器具備品費支出	164	110		△ 54		
		消耗品費支出	164	110		△ 54		
		印刷製本費支出	616	482		△ 134		
		修繕費支出	31	31		0		
		通信運搬費支出	622	406		△ 216		
		会議費支出	25	25		0		
		業務委託費支出	2,321	2,321		0		
		手数料支出	23	13		△ 10		
		保険料支出	17	17		0		
		賃借料支出	177	280		103		
		租税公課支出	1	1		0		
		雑支出	60	60		0		
		事務費支出	2,604	2,480		△ 124		
		福利厚生費支出	52	52		0		
		旅費交通費支出	447	447		0		
		研修研究費支出	46	46		0		
		事務消耗品費支出	668	644		△ 24		
		消耗品費支出	593	569		△ 24		
		器具什器費支出	75	75		0		
		印刷製本費支出	166	166		0		
		車輛費支出	259	173		△ 86		
		車輛費支出	180	110		△ 70		
		車輛燃料費支出	79	63		△ 16		
		修繕費支出	40	40		0		
		通信運搬費支出	255	256		1		

法人運営サービス区分 資金収支予算書

自：令和3年4月1日

サービス区分 法人運営

至：令和4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	会議費支出	40	42	2			
		業務委託費支出	33	33	0			
		手数料支出	52	38	△ 14			
		保険料支出	113	117	4			
		賃借料支出	228	234	6			
		租税公課支出	14	21	7			
		渉外費支出	100	100	0			
		雑支出	91	71	△ 20			
		負担金支出	822	870	48			
		負担金支出	822	870	48			
		庁舎使用負担金支出	722	770	48			
		市社協負担金支出	100	100	0			
		事業活動支出計（2）	49,941	49,970	29			
		事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	△ 488	△ 249	239			
施設設備による収支	収入	施設設備等収入計（4）	0	0	0			
	支出	施設整備等支出計（5）	0	0	0			
		施設整備投資資金収支差額（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	1,155	885	△ 270			
		法人運営サービス区分間繰入金収入	1,155	885	△ 270			
		法人運営事業繰入金収入	1,155	885	△ 270			
		その他の活動収入計（7）	1,155	885	△ 270			
	支出	サービス区分間繰入金支出	3,374	3,379	5			
		法人運営サービス区分間繰入金支出	1,155	885	△ 270			
		企画・広報事業繰入金支出	397	47	△ 350			
		大会事業繰入金支出	489	489	0			
		部会委員会事業繰入金支出	269	349	80			
		地区社協育成事業サービス区分間繰入金支出	601	601	0			
		地区社協育成事業繰入金支出	507	507	0			
		役職員研修事業繰入金支出	90	90	0			
		地区社協基盤整備事業繰入金支出	4	4	0			
		福祉推進事業サービス区分間繰入金支出	1,060	1,340	280			
		高齢者福祉事業繰入金支出	51	66	15			
		障害児者福祉事業繰入金支出	476	578	102			
		ひとり親福祉事業繰入金支出	103	123	20			

法人運営サービス区分 資金収支予算書

サービス区分 法人運営

自：令和3年4月1日

至：令和4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	支出	大	中	小					
				児童福祉事業繰入金支出	10	10	0		
				福祉育成援助事業繰入金支出	420	563	143		
				ボランティアセンター活動サービス区分間繰入金支出	558	553	△ 5		
				ボランティアセンター事業繰入金支出	558	553	△ 5		
				その他の活動支出計（８）	3,374	3,379	5		
				その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	△ 2,219	△ 2,494	△ 275		
	予備費支出（１０）				13,653	13,647	△ 6		
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）				△ 16,360	△ 16,390	△ 30			

前期末支払資金残高（１２）	16,360	16,390	30	
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：令和3年4月1日

サービス区分 地区社協育成事業

至：令和4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	經常経費補助金収入					
		8,069					
		8,664					
		595					
		市社協補助金収入					
	支出	事業費補助金収入					
		2,619					
		3,564					
		945					
		共同募金配分金事業補助金収入					
		5,450					
		△ 350					
		事業活動収入計（１）					
		8,069					
		8,664					
		595					
		事業費支出					
		935					
		920					
		△ 15					
		諸謝金支出					
		32					
		32					
		0					
		旅費交通費支出					
		555					
		547					
		△ 8					
		委員等旅費支出					
		555					
		547					
		△ 8					
		消耗器具備品費支出					
		44					
		41					
		△ 3					
		消耗品費支出					
		44					
		41					
		△ 3					
		通信運搬費支出					
		58					
		56					
		△ 2					
		会議費支出					
		103					
		101					
		△ 2					
		手数料支出					
		33					
		33					
		0					
		賃借料支出					
		20					
		20					
		0					
		雑支出					
		90					
		90					
		0					
		助成金支出					
		7,735					
		8,345					
		610					
		助成金支出					
		7,735					
		8,345					
		610					
		地区社協助成金支出					
		7,735					
		8,345					
		610					
		事業活動支出計（２）					
		8,670					
		9,265					
		595					
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）					
		△ 601					
		△ 601					
		0					
施設整備等による収支	収入	施設設備等収入計（４）					
		0					
	支出	施設整備等支出計（５）					
		0					
		施設整備投資資金収支差額（６）＝（４）－（５）					
		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					
		601					
		601					
		0					
		法人運営サービス区分間繰入金収入					
		601					
		601					
		0					
		法人運営事業繰入金収入					
		601					
		601					
		0					
		その他の活動収入計（７）					
		601					
		601					
		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）					
		601					
		601					
		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

福祉推進事業サービス区分 資金収支予算書

自：令和3年4月1日

サービス区分 福祉推進事業

至：令和4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	205	125	△	80		
	市社協補助金収入	205	125	△	80		
	事業費補助金収入	5	5		0		
	共同募金配分金事業補助金収入	200	120	△	80		
	事業収入	80	80		0		
	参加費収入	80	80		0		
	事業活動収入計（１）	285	205	△	80		
	支出						
	事業費支出	1,340	1,540		200		
	諸謝金支出	37	37		0		
	旅費交通費支出	76	76		0		
	委員等旅費支出	76	76		0		
	消耗器具備品費支出	32	32		0		
	消耗品費支出	32	32		0		
	印刷製本費支出	238	342		104		
	車輛費支出	28	28		0		
	車輛燃料費支出	28	28		0		
	通信運搬費支出	300	369		69		
	会議費支出	3	3		0		
	手数料支出	6	6		0		
	保険料支出	35	72		37		
	賃借料支出	405	395	△	10		
	雑支出	180	180		0		
	助成金支出	5	5		0		
	助成金支出	5	5		0		
	ちびっこ広場助成金支出	5	5		0		
	事業活動支出計（２）	1,345	1,545		200		
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	△ 1,060	△ 1,340	△	280		
施設整備等による収支	収入						
	施設設備等収入計（４）	0	0		0		
	支出						
	施設整備等支出計（５）	0	0		0		
	施設整備投資金収支差額（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	1,060	1,340		280		
	法人運営サービス区分間繰入金収入	1,060	1,340		280		
	法人運営事業繰入金収入	1,060	1,340		280		
	その他の活動収入計（７）	1,060	1,340		280		
	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）	1,060	1,340		280		
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	

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：令和3年4月1日

サービス区分 ボランティアセンター活動

至：令和4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	経常経費補助金収入	4,181	4,235	54		
		市社協補助金収入	4,181	4,235	54		
		人件費補助金収入	2,796	2,853	57		
		事業費補助金収入	1,341	1,338	△ 3		
		事務費補助金収入	44	44	0		
		事業収入	13	13	0		
		参加費収入	13	13	0		
		事業活動収入計（1）	4,194	4,248	54		
	支出	人件費支出	2,796	2,853	57		
		非常勤職員給与支出	2,422	2,483	61		
		法定福利費支出	374	370	△ 4		
		事業費支出	2,912	2,904	△ 8		
		諸謝金支出	239	239	0		
		旅費交通費支出	299	299	0		
		役職員旅費支出	221	221	0		
		委員等旅費支出	78	78	0		
		消耗器具備品費支出	1,218	1,188	△ 30		
		消耗品費支出	718	688	△ 30		
		器具什器費支出	500	500	0		
		印刷製本費支出	250	250	0		
施設整備等による収支		修繕費支出	50	50	0		
		通信運搬費支出	468	445	△ 23		
		会議費支出	3	3	0		
		手数料支出	7	7	0		
		保険料支出	8	8	0		
		賃借料支出	285	332	47		
		雑支出	85	83	△ 2		
		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）	5,752	5,801	49		
		事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	△ 1,558	△ 1,553	5		
	収入	施設設備等収入計（4）	0	0	0		
	支出	施設整備等支出計（5）	0	0	0		
		施設整備投資資金収支差額（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	558	553	△ 5		
		法人運営サービス区分間繰入金収入	558	553	△ 5		
		法人運営事業繰入金収入	558	553	△ 5		
		その他の活動収入計（7）	558	553	△ 5		
	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）	558	553	△ 5		
		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		

権利擁護サービス区分 資金収支予算書

自：令和3年4月1日

サービス区分 権利擁護

至：令和4年3月31日

単位：千円

勘定科目		前年度予算額	今年度予算額	増	減	備	考
事業活動による収支	収入	小					
		大	中				
		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	施設設備等収入計（４）		0	0	0	
	支出	施設整備等支出計（５）		0	0	0	
		施設整備投資金収支差額（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：令和3年4月1日

サービス区分 受託事業

至：令和4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		7,472	7,240	△	232	
		市社協受託金収入		7,472	7,240	△	232	
		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	7,472	7,240	△	232		
	事業活動収入計（１）		7,472	7,240	△	232		
	支出	人件費支出		2,272	2,137	△	135	
		賃金職員給与支出		1,961	1,808	△	153	
		法定福利費支出		311	329		18	
		事業費支出		5,200	5,103	△	97	
		諸謝金支出		4,090	4,000	△	90	
		旅費交通費支出		892	911		19	
		委員等旅費支出		892	911		19	
		消耗器具備品費支出		3	3		0	
		消耗品費支出		3	3		0	
		通信運搬費支出		48	29	△	19	
		手数料支出		167	160	△	7	
		事業活動支出計（２）		7,472	7,240	△	232	
	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	施設設備等収入計（４）		0	0		0	
		支出	施設設備等支出計（５）		0	0		0
	施設整備投資金収支差額（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：令和3年4月1日

サービス区分 貸付事業

至：令和4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	1,813	2,987	1,174			
	市社協補助金収入	1,813	2,987	1,174			
	事業費補助金収入	1,813	2,987	1,174			
	事業活動収入計（１）	1,813	2,987	1,174			
	支出						
	人件費支出	1,565	2,349	784			
	賃金職員給与支出	1,345	2,001	656			
	法定福利費支出	220	348	128			
	事業費支出	248	638	390			
	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	96	294	198			
	消耗品費支出	96	294	198			
	通信運搬費支出	57	249	192			
	会議費支出	9	9	0			
	手数料支出	2	2	0			
	事業活動支出計（２）	1,813	2,987	1,174			
	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						
	施設設備等収入計（４）	0	0	0			
	支出						
	施設整備等支出計（５）	0	0	0			
	施設整備投資金収支差額（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：令和3年4月1日

サービス区分 法人運営

至：令和4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	1,150	1,150	0			
	賛助会費収入	150	150	0			
	特別賛助会費収入	1,000	1,000	0			
	寄附金収入	550	550	0			
	経常経費寄附金収入	550	550	0			
	一般寄附金収入	475	475	0			
	物品寄附金収入	75	75	0			
	経常経費補助金収入	41,354	41,702	348			
	市社協補助金収入	41,354	41,702	348			
	人件費補助金収入	38,626	39,003	377			
	事務費補助金収入	2,728	2,699	△ 29			
	受取利息配当金収入	5	5	0			
	受取利息配当金収入	5	5	0			
	その他の収入	250	250	0			
	雑収入	250	250	0			
	雑収入	250	250	0			
	事業活動収入計（1）	43,309	43,657	348			
	支出						
	人件費支出	39,223	39,648	425			
	役員報酬支出	597	645	48			
	職員給料支出	25,156	25,447	291			
	職員俸給支出	17,984	18,545	561			
	職員諸手当支出	7,172	6,902	△ 270			
	職員賞与支出	8,076	8,156	80			
	法定福利費支出	5,394	5,400	6			
	事務費支出	2,597	2,473	△ 124			
	福利厚生費支出	45	45	0			
	旅費交通費支出	447	447	0			
	研修研究費支出	46	46	0			
	事務消耗品費支出	668	644	△ 24			
	消耗品費支出	593	569	△ 24			
	器具什器費支出	75	75	0			
	印刷製本費支出	166	166	0			
	車両費支出	259	173	△ 86			
	車両費支出	180	110	△ 70			
	車両燃料費支出	79	63	△ 16			
	修繕費支出	40	40	0			
	通信運搬費支出	255	256	1			

法人内部管理部門 収支予算内訳表

自：令和3年4月1日

至：令和4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
大	中	小						
事業活動による収支	支出	会議費支出	40	42	2			
		業務委託費支出	33	33	0			
		手数料支出	52	38	△ 14			
		保険料支出	113	117	4			
		賃借料支出	228	234	6			
		租税公課支出	14	21	7			
		渉外費支出	100	100	0			
		雑支出	91	71	△ 20			
		負担金支出	822	870	48			
		負担金支出	822	870	48			
		庁舎使用負担金支出	722	770	48			
		市社協負担金支出	100	100	0			
		事業活動支出計（2）	42,642	42,991	349			
		事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	667	666	△ 1			
施設整備等による収支	収入	施設設備等収入計（4）	0	0	0			
	支出	施設整備等支出計（5）	0	0	0			
		施設整備投資金収支差額（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	3,374	3,379	5			
		法人運営サービス区分間繰入金支出	1,155	885	△ 270			
		企画・広報事業繰入金支出	397	47	△ 350			
		大会事業繰入金支出	489	489	0			
		部会委員会事業繰入金支出	269	349	80			
		地区社協育成事業サービス区分間繰入金支出	601	601	0			
		地区社協育成事業繰入金支出	507	507	0			
		役職員研修事業繰入金支出	90	90	0			
		地区社協基盤整備事業繰入金支出	4	4	0			
		福祉推進事業サービス区分間繰入金支出	1,060	1,340	280			
		高齢者福祉事業繰入金支出	51	66	15			
		障害児者福祉事業繰入金支出	476	578	102			
		ひとり親福祉事業繰入金支出	103	123	20			
		児童福祉事業繰入金支出	10	10	0			
		福祉育成援助事業繰入金支出	420	563	143			
		ボランティアセンター活動サービス区分間繰入金支出	558	553	△ 5			

法人内部管理用部門 収支予算内訳表

自：令和3年4月1日

サービス区分 法人運営

至：令和4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
	大	中	小						
			ボランティアセンター事業繰入金支出	558	553	△	5		
			その他の活動支出計（８）	3,374	3,379		5		
			その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	△ 3,374	△ 3,379	△	5		
			予備費支出（１０）	13,653	13,647	△	6		
			当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	△ 16,360	△ 16,360		0		
			前期末支払資金残高（１２）	16,360	16,360		0		
			当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	0	0		0		

法人内部管理部門 収支予算内訳表

自：令和3年4月1日

至：令和4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	650	650	0			
		市社協補助金収入	150	150	0			
		事業費補助金収入	150	150	0			
		財団助成等補助金収入	500	500	0			
		多山報恩会助成金収入	500	500	0			
	事業活動収入計（１）		650	650	0			
	支出	事業費支出	1,047	697	△ 350			
		印刷製本費支出	476	342	△ 134			
		通信運搬費支出	569	353	△ 216			
		手数料支出	2	2	0			
		事業活動支出計（２）	1,047	697	△ 350			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 397	△ 47	350				
施設整備等による収支	収入	施設設備等収入計（４）	0	0	0			
	支出	施設整備等支出計（５）	0	0	0			
	施設整備投資金収支差額(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	397	47	△ 350			
		法人運営サービス区分間繰入金収入	397	47	△ 350			
		法人運営事業繰入金収入	397	47	△ 350			
		その他の活動収入計（７）	397	47	△ 350			
	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)	397	47	△ 350			
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：令和3年4月1日

至：令和4年3月31日

サービス区分 法人運営

大会事業

単位：千円

		勘定科目	前年度予算額	今年度予算額	増	減	備	考
		大 中 小						
事業活動による収支	収入	事業活動収入計（１）	0	0	0			
	支出	事業費支出	489	489	0			
		諸謝金支出	98	98	0			
		消耗器具備品費支出	59	59	0			
		消耗品費支出	59	59	0			
		印刷製本費支出	60	60	0			
		通信運搬費支出	31	31	0			
		会議費支出	2	2	0			
		業務委託費支出	30	30	0			
		手数料支出	2	2	0			
		保険料支出	17	17	0			
		賃借料支出	130	130	0			
		雑支出	60	60	0			
		事業活動支出計（２）	489	489	0			
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	△ 489	△ 489	0			
施設整備等による収支	収入	施設設備等収入計（４）	0	0	0			
	支出	施設整備等支出計（５）	0	0	0			
		施設整備投資金収支差額（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	489	489	0			
		法人運営サービス区分間繰入金収入	489	489	0			
		法人運営事業繰入金収入	489	489	0			
		その他の活動収入計（７）	489	489	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）	489	489	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：令和3年4月1日

至：令和4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						
		經常経費補助金収入	80	0	△	80		
		市社協補助金収入	80	0	△	80		
		人件費補助金収入	0	0		0		
		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	349	349		0		
		旅費交通費支出	208	208		0		
		委員等旅費支出	208	208		0		
		消耗器具備品費支出	15	15		0		
		消耗品費支出	15	15		0		
		印刷製本費支出	80	80		0		
		通信運搬費支出	22	22		0		
		会議費支出	23	23		0		
手数料支出		1	1		0			
事業活動支出計（２）		349	349		0			
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		△ 269	△ 349	△	80			
施設整備等による収支	収入	施設設備等収入計（４）	0	0		0		
	支出	施設整備等支出計（５）	0	0		0		
	施設整備投資金収支差額（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	269	349		80		
		法人運営サービス区分間繰入金収入	269	349		80		
		法人運営事業繰入金収入	269	349		80		
		その他の活動収入計（７）	269	349		80		
	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）	269	349		80		
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：令和3年4月1日

サービス区分 法人運営

至：令和4年3月31日

広島市西区地域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	5,414	5,414	0			
	市受託金収入	5,414	5,414	0			
	広島市西区地域福祉センター受託金収入	5,414	5,414	0			
	事業活動収入計（１）	5,414	5,414	0			
	支出						
	人件費支出	2,929	2,920	△ 9			
	賃金職員給与支出	2,635	2,635	0			
	法定福利費支出	294	285	△ 9			
	事業費支出	2,478	2,517	39			
	消耗器具備品費支出	90	36	△ 54			
	消耗品費支出	90	36	△ 54			
	修繕費支出	31	31	0			
	業務委託費支出	2,291	2,291	0			
	手数料支出	18	8	△ 10			
	賃借料支出	47	150	103			
	租税公課支出	1	1	0			
	事務費支出	7	7	0			
	福利厚生費支出	7	7	0			
	事業活動支出計（２）	5,414	5,444	30			
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	0	△ 30	△ 30			
施設整備等による収支	収入						
	施設設備等収入計（４）	0	0	0			
	支出						
	施設整備等支出計（５）	0	0	0			
	施設整備投資金収支差額（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	△ 30	△ 30			

前期末支払資金残高（１２）	0	30	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：令和3年4月1日

至：令和4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	7,364	7,974	610			
	市社協補助金収入	7,364	7,974	610			
	事業費補助金収入	1,914	2,874	960			
	共同募金配分金事業補助金収入	5,450	5,100	△ 350			
	事業活動収入計（１）	7,364	7,974	610			
	支出						
	事業費支出	336	336	0			
	旅費交通費支出	252	252	0			
	委員等旅費支出	252	252	0			
	消耗器具備品費支出	18	18	0			
	消耗品費支出	18	18	0			
	通信運搬費支出	14	14	0			
	会議費支出	27	27	0			
	手数料支出	25	25	0			
	助成金支出	7,535	8,145	610			
	助成金支出	7,535	8,145	610			
	地区社協助成金支出	7,535	8,145	610			
	事業活動支出計（２）	7,871	8,481	610			
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	△ 507	△ 507	0			
施設整備等による収支	収入						
	施設設備等収入計（４）	0	0	0			
	支出						
	施設整備等支出計（５）	0	0	0			
	施設整備投資金収支差額（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	507	507	0			
	法人運営サービス区分間繰入金収入	507	507	0			
	法人運営事業繰入金収入	507	507	0			
	その他の活動収入計（７）	507	507	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）	507	507	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：令和3年4月1日

至：令和4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
事業活動による収支	収入	大 中 小						
		経常経費補助金収入	145	145		0		
		市社協補助金収入	145	145		0		
		事業費補助金収入	145	145		0		
	事業活動収入計（１）		145	145		0		
	支出	事業費支出	235	235		0		
		諸謝金支出	13	13		0		
		旅費交通費支出	101	101		0		
		委員等旅費支出	101	101		0		
		消耗器具備品費支出	8	8		0		
		消耗品費支出	8	8		0		
		通信運搬費支出	11	11		0		
		会議費支出	11	11		0		
		手数料支出	1	1		0		
		雑支出	90	90		0		
	事業活動支出計（２）		235	235		0		
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		△ 90	△ 90		0		
施設整備等による収支	収入	施設設備等収入計（４）	0	0		0		
	支出	施設整備等支出計（５）	0	0		0		
	施設整備投資金収支差額（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	90	90		0		
		法人運営サービス区分間繰入金収入	90	90		0		
		法人運営事業繰入金収入	90	90		0		
	その他の活動収入計（７）		90	90		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）	90	90		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：令和3年4月1日

サービス区分 地区社協育成事業

至：令和4年3月31日

地域福祉推進委員事業

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	360	345	△	15		
		市社協補助金収入	360	345	△	15		
		事業費補助金収入	360	345	△	15		
		事業活動収入計（１）	360	345	△	15		
	支出	事業費支出	360	345	△	15		
		諸謝金支出	19	19		0		
		旅費交通費支出	202	194	△	8		
		委員等旅費支出	202	194	△	8		
		消耗器具備品費支出	18	15	△	3		
		消耗品費支出	18	15	△	3		
		通信運搬費支出	33	31	△	2		
		会議費支出	65	63	△	2		
		手数料支出	3	3		0		
		賃借料支出	20	20		0		
		事業活動支出計（２）	360	345	△	15		
		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	施設設備等収入計（４）	0	0		0		
	支出	施設整備等支出計（５）	0	0		0		
		施設整備投資金収支差額（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：令和3年4月1日

至：令和4年3月31日

サービス区分 地区社協育成事業

地区社協基盤整備事業

単位：千円

		勘定科目	前年度予算額	今年度予算額	増	減	備	考
事業活動による収支	収入	大 中 小						
		経常経費補助金収入	200	200	0			
		市社協補助金収入	200	200	0			
		事業費補助金収入	200	200	0			
	事業活動収入計（１）		200	200	0			
	支出	事業費支出	4	4	0			
		手数料支出	4	4	0			
		助成金支出	200	200	0			
		助成金支出	200	200	0			
		地区社協助成金支出	200	200	0			
		事業活動支出計（２）		204	204	0		
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		△ 4	△ 4	0			
施設整備等による収支	収入	施設設備等収入計（４）	0	0	0			
	支出	施設整備等支出計（５）	0	0	0			
	施設整備投資金収支差額（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	4	0			
		法人運営サービス区分間繰入金収入	4	4	0			
		法人運営事業繰入金収入	4	4	0			
		その他の活動による収入	0	0	0			
	その他の活動収入計（７）		4	4	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）		4	4	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：令和3年4月1日

至：令和4年3月31日

サービス区分 福祉推進事業

高齢者福祉事業

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	収入	大 中 小						
		経常経費補助金収入	15	0	△	15		
		市社協補助金収入	15	0	△	15		
		共同募金配分金事業補助金収入	15	0	△	15		
		事業活動収入計（１）	15	0	△	15		
	支出	事業費支出	66	66		0		
		諸謝金支出	19	19		0		
		消耗器具備品費支出	5	5		0		
		消耗品費支出	5	5		0		
		通信運搬費支出	9	9		0		
		手数料支出	1	1		0		
		保険料支出	2	2		0		
		雑支出	30	30		0		
		事業活動支出計（２）	66	66		0		
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	△ 51	△ 66		△ 15		
施設整備等による収支	収入	施設設備等収入計（４）	0	0		0		
	支出	施設整備等支出計（５）	0	0		0		
		施設整備投資金収支差額（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	51	66		15		
		法人運営サービス区分間繰入金収入	51	66		15		
		法人運営事業繰入金収入	51	66		15		
		その他の活動収入計（７）	51	66		15		
	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）	51	66		15		
		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：令和3年4月1日

サービス区分 福祉推進事業

至：令和4年3月31日

障害児者福祉事業

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	65	0	△	65		
	市社協補助金収入	65	0	△	65		
	共同募金配分金事業補助金収入	65	0	△	65		
	事業収入	80	80	0			
	参加費収入	80	80	0			
	事業活動収入計（１）	145	80	△	65		
	支出						
	事業費支出	621	658	37			
	諸謝金支出	18	18	0			
	旅費交通費支出	76	76	0			
	委員等旅費支出	76	76	0			
	消耗器具備品費支出	15	15	0			
	消耗品費支出	15	15	0			
	車両費支出	28	28	0			
	車両燃料費支出	28	28	0			
	通信運搬費支出	26	26	0			
	会議費支出	3	3	0			
	手数料支出	2	2	0			
	保険料支出	25	62	37			
	賃借料支出	285	285	0			
	雑支出	143	143	0			
	事業活動支出計（２）	621	658	37			
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	△ 476	△ 578	△ 102			
施設整備等による収支	収入						
	施設設備等収入計（４）	0	0	0			
	支出						
	施設整備等支出計（５）	0	0	0			
	施設整備投資金収支差額（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	476	578	102			
	法人運営サービス区分間繰入金収入	476	578	102			
	法人運営事業繰入金収入	476	578	102			
	その他の活動収入計（７）	476	578	102			
	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）	476	578	102			
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：令和3年4月1日

サービス区分 福祉推進事業

至：令和4年3月31日

ひとり親福祉事業

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	収入	小					
	大	中					
	収入	経常経費補助金収入	30	0	△ 30		
		市社協補助金収入	30	0	△ 30		
		共同募金配分金事業補助金収入	30	0	△ 30		
		事業活動収入計（１）	30	0	△ 30		
	支出	事業費支出	133	123	△ 10		
		消耗器具備品費支出	1	1	0		
		消耗品費支出	1	1	0		
		通信運搬費支出	1	1	0		
		手数料支出	1	1	0		
		保険料支出	4	4	0		
		賃借料支出	120	110	△ 10		
		雑支出	6	6	0		
施設整備等による収支		事業活動支出計（２）	133	123	△ 10		
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	△ 103	△ 123	△ 20		
	収入	施設設備等収入計（４）	0	0	0		
その他の活動による収支	支出	施設整備等支出計（５）	0	0	0		
		施設整備投資資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	0	0		
	収入	サービス区分間繰入金収入	103	123	20		
		法人運営サービス区分間繰入金収入	103	123	20		
		法人運営事業繰入金収入	103	123	20		
		その他の活動収入計（７）	103	123	20		
	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）	103	123	20		
		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：令和3年4月1日

至：令和4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	収入	大 中 小						
		経常経費補助金収入	5	5		0		
		市社協補助金収入	5	5		0		
		事業費補助金収入	5	5		0		
	事業活動収入計（1）		5	5		0		
	支出	事業費支出	10	10		0		
		消耗器具備品費支出	4	4		0		
		消耗品費支出	4	4		0		
		通信運搬費支出	1	1		0		
		手数料支出	1	1		0		
		保険料支出	4	4		0		
		助成金支出	5	5		0		
		助成金支出	5	5		0		
		ちびっこ広場助成金支出	5	5		0		
		事業活動支出計（2）	15	15		0		
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		△ 10	△ 10		0		
施設整備等による収支	収入	施設設備等収入計（4）	0	0		0		
	支出	施設整備等支出計（5）	0	0		0		
	施設整備投資金収支差額（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	10	10		0		
		法人運営サービス区分間繰入金収入	10	10		0		
		法人運営事業繰入金収入	10	10		0		
		その他の活動収入計（7）	10	10		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）	10	10		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：令和3年4月1日

至：令和4年3月31日

サービス区分 福祉推進事業

福祉育成援助活動事業

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	収入	大	中	小					
				経常経費補助金収入	90	120	30		
				市社協補助金収入	90	120	30		
				共同募金配分金事業補助金収入	90	120	30		
				事業活動収入計（１）	90	120	30		
	支出			事業費支出	510	683	173		
				消耗器具备品費支出	7	7	0		
				消耗品費支出	7	7	0		
				印刷製本費支出	238	342	104		
				通信運搬費支出	263	332	69		
				手数料支出	1	1	0		
				雑支出	1	1	0		
				事業活動支出計（２）	510	683	173		
				事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	△ 420	△ 563	△ 143		
施設整備等による収支	収入			施設設備等収入計（４）	0	0	0		
	支出			施設整備等支出計（５）	0	0	0		
				施設整備投資金収支差額（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	420	563	143		
				法人運営サービス区分間繰入金収入	420	563	143		
				法人運営事業繰入金収入	420	563	143		
				その他の活動収入計（７）	420	563	143		
	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）	420	563	143		
				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：令和3年4月1日

至：令和4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	大 中 小						
	収入						
	経常経費補助金収入	4,061	4,115	54			
	市社協補助金収入	4,061	4,115	54			
	人件費補助金収入	2,796	2,853	57			
	事業費補助金収入	1,221	1,218	△ 3			
	事務費補助金収入	44	44	0			
	事業活動収入計（１）	4,061	4,115	54			
	支出						
	人件費支出	2,796	2,853	57			
	非常勤職員給与支出	2,422	2,483	61			
	法定福利費支出	374	370	△ 4			
	事業費支出	1,779	1,771	△ 8			
	諸謝金支出	211	211	0			
	旅費交通費支出	287	287	0			
	役職員旅費支出	221	221	0			
	委員等旅費支出	66	66	0			
	消耗器具備品費支出	172	142	△ 30			
	消耗品費支出	172	142	△ 30			
	印刷製本費支出	250	250	0			
	修繕費支出	50	50	0			
	通信運搬費支出	429	406	△ 23			
	手数料支出	7	7	0			
	保険料支出	3	3	0			
	賃借料支出	285	332	47			
	雑支出	85	83	△ 2			
	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）	4,619	4,668	49			
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	△ 558	△ 553	5			
施設整備等による収支	収入						
	施設設備等収入計（４）	0	0	0			
	支出						
	施設設備等支出計（５）	0	0	0			
	施設整備投資金収支差額（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	558	553	△ 5			
	法人運営サービス区分間繰入金収入	558	553	△ 5			
	法人運営事業繰入金収入	558	553	△ 5			
	その他の活動収入計（７）	558	553	△ 5			
	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）	558	553	△ 5			
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：令和3年4月1日

サービス区分 ボランティアセンター活動

至：令和4年3月31日

ヤングボランティア育成事業

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	収入	大 中 小						
		経常経費補助金収入	120	120		0		
		市社協補助金収入	120	120		0		
		事業費補助金収入	120	120		0		
		事業収入	13	13		0		
		参加費収入	13	13		0		
		事業活動収入計（１）	133	133		0		
	支出	事業費支出	133	133		0		
		諸謝金支出	28	28		0		
		旅費交通費支出	12	12		0		
		委員等旅費支出	12	12		0		
		消耗器具備品費支出	46	46		0		
		消耗品費支出	46	46		0		
		通信運搬費支出	39	39		0		
		会議費支出	3	3		0		
		保険料支出	5	5		0		
		事業活動支出計（２）	133	133		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	施設設備等収入計（４）	0	0		0		
	支出	施設整備等支出計（５）	0	0		0		
		施設整備投資金収支差額（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：令和3年4月1日

サービス区分 ボランティアセンター活動

至：令和4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
大	中	小					
事業活動による収支	収入	事業活動収入計（１）					
		0	0	0			
	支出	事業費支出					
		1,000	1,000	0			
		消耗器具備品費支出					
		1,000	1,000	0			
		消耗品費支出					
		500	500	0			
		器具什器費支出					
		500	500	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	施設設備等収入計（４）					
		0	0	0			
	支出	施設整備等支出計（５）					
		0	0	0			
		施設整備投資金収支差額（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	

法人内部管理部門 収支予算内訳表

自：令和3年4月1日

至：令和4年3月31日

サービス区分 権利擁護

自立支援総合相談援助事業

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	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	施設設備等収入計（４）		0	0	0	
	支出	施設整備等支出計（５）		0	0	0	
		施設整備投資金収支差額（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：令和3年4月1日

サービス区分 受託事業

至：令和4年3月31日

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	7,472	7,240	△	232		
	市社協受託金収入	7,472	7,240	△	232		
	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	7,472	7,240	△	232		
	事業活動収入計（１）	7,472	7,240	△	232		
	支出						
	人件費支出	2,272	2,137	△	135		
	賃金職員給与支出	1,961	1,808	△	153		
	法定福利費支出	311	329		18		
	事業費支出	5,200	5,103	△	97		
	諸謝金支出	4,090	4,000	△	90		
	旅費交通費支出	892	911		19		
	委員等旅費支出	892	911		19		
	消耗器具備品費支出	3	3		0		
	消耗品費支出	3	3		0		
	通信運搬費支出	48	29	△	19		
	手数料支出	167	160	△	7		
	事業活動支出計（２）	7,472	7,240	△	232		
	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						
	施設設備等収入計（４）	0	0		0		
	支出						
	施設整備等支出計（５）	0	0		0		
	施設整備投資資金収支差額（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：令和3年4月1日

サービス区分 貸付事業

至：令和4年3月31日

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	収入	大	中	小					
				経常経費補助金収入	12	12	0		
				市社協補助金収入	12	12	0		
				事業費補助金収入	12	12	0		
				事業活動収入計（１）	12	12	0		
	支出			事業費支出	12	12	0		
				消耗器具备品費支出	6	6	0		
				消耗品費支出	6	6	0		
				通信運搬費支出	6	6	0		
				事業活動支出計（２）	12	12	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		施設設備等収入計（４）	0	0	0			
	支出		施設整備等支出計（５）	0	0	0			
			施設整備投資金収支差額（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：令和3年4月1日

サービス区分 貸付事業

至：令和4年3月31日

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	大 中 小						
	収入						
	経常経費補助金収入	1,801	2,975	1,174			
	市社協補助金収入	1,801	2,975	1,174			
	事業費補助金収入	1,801	2,975	1,174			
	事業活動収入計（１）	1,801	2,975	1,174			
	支出						
	人件費支出	1,565	2,349	784			
	賃金職員給与支出	1,345	2,001	656			
	法定福利費支出	220	348	128			
	事業費支出	236	626	390			
	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	90	288	198			
	消耗品費支出	90	288	198			
	通信運搬費支出	51	243	192			
	会議費支出	9	9	0			
	手数料支出	2	2	0			
	事業活動支出計（２）	1,801	2,975	1,174			
	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						
	施設設備等収入計（４）	0	0	0			
	支出						
	施設整備等支出計（５）	0	0	0			
	施設整備投資資金収支差額（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