

平成29年度 予算書

目 次

1 平成29年度広島市佐伯区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	18
(1)社会福祉事業	18
(2)公益事業	21
5 サービス区分資金収支予算書	22
(1)社会福祉事業	22
(2)公益事業	32
6 法人内部管理部門収支予算内訳表	33
(1)社会福祉事業	33
(2)公益事業	52

平成29年度 広島市佐伯区社会福祉協議会 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
			広島市佐伯区地域福祉センター指定管理事業
			善意銀行基金事業
		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
		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	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務事業
公益事業	公益事業	施設管理事業	広島市老人いこいの家楽々荘指定管理事業
			広島市老人いこいの家美隅荘指定管理事業
			広島市老人いこいの家五日市荘指定管理事業
			広島市老人いこいの家中央荘指定管理事業
			広島市老人いこいの家倉重荘指定管理事業
			広島市老人いこいの家八幡荘指定管理事業
			広島市老人いこいの家窓山荘指定管理事業
			広島市老人いこいの家新宮山荘指定管理事業
			広島市老人いこいの家さつき荘指定管理事業

資金収支予算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30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	4,615	4,675	60	
		寄附金収入	950	350	△ 600	
		経常経費補助金収入	61,471	56,619	△ 4,852	
		受託金収入	41,847	41,685	△ 162	
		事業収入	24	24	0	
		受取利息配当金収入	32	23	△ 9	
		その他の収入	150	150	0	
	事業活動収入計(1)		109,089	103,526	△ 5,563	
	支出	人件費支出	72,956	67,934	△ 5,022	
		事業費支出	28,046	29,008	962	
事務費支出		2,535	2,482	△ 53		
助成金支出		14,706	14,652	△ 54		
負担金支出		831	810	△ 21		
事業活動支出計(2)		119,074	114,886	△ 4,188		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 9,985	△ 11,360	△ 1,375		
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	積立資産取崩収入	4,423	5,142	719	
		その他の活動収入計(7)	4,423	5,142	719	
	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)		4,423	5,142	719
予備支出(10)			8,711	10,591	1,880	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 14,273	△ 16,809	△ 2,536	
前期未支払資金残高(12)			14,273	16,809	2,536	
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29年4月1日 (至)平成30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	4,675	0	4,675		4,675
		寄附金収入	350	0	350		350
		経常経費補助金収入	56,619	0	56,619		56,619
		受託金収入	8,864	32,821	41,685		41,685
		事業収入	24	0	24		24
		受取利息配当金収入	23	0	23		23
		その他の収入	150	0	150		150
	事業活動収入計 (1)		70,705	32,821	103,526	0	103,526
	支出	人件費支出	48,296	19,638	67,934		67,934
		事業費支出	10,016	18,992	29,008		29,008
		事務費支出	2,374	108	2,482		2,482
		助成金支出	14,652	0	14,652		14,652
		負担金支出	810	0	810		810
事業活動支出計 (2)		76,148	38,738	114,886	0	114,886	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		△ 5,443	△ 5,917	△ 11,360		△ 11,360	
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	積立資産取崩収入	5,142	0	5,142		5,142
		サービス区分間繰入金収入	8,915	0	8,915	△ 8,915	0
		その他の活動収入計(7)	14,057	0	14,057	△ 8,915	5,142
	支出	サービス区分間繰入金支出	8,915	0	8,915	△ 8,915	0
		その他の活動支出計(8)	8,915	0	8,915	△ 8,915	0
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		5,142	0	5,142		5,142
予備費支出(10)		10,591	0	10,591		10,591	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△ 10,892	△ 5,917	△ 16,809		△ 16,809	

前期未支払資金残高(12)	10,892	5,917	16,809		16,809
当期未支払資金残高(11) + (12)	0	0	0		0

社会福祉事業拠点区分 資金収支予算書
(自)平成29年4月1日 (至)平成30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	4,615	4,675	60			
		正会員会費収入	4,515	4,515	0			
		賛助会費収入	100	160	60			
		寄附金収入	950	350	△ 600			
		経常経費寄附金収入	950	350	△ 600			
		一般寄附金収入	850	250	△ 600			
		物品寄附金収入	100	100	0			
		経常経費補助金収入	61,471	56,619	△ 4,852			
		市社協補助金収入	60,971	56,119	△ 4,852			
		人件費補助金収入	46,680	42,052	△ 4,628			
		事業費補助金収入	5,571	5,579	8			
		事務費補助金収入	2,444	2,401	△ 43			
		共同募金配分金事業補助金収入	6,276	6,087	△ 189			
		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			
		受託金収入	9,026	8,864	△ 162			
		市受託金収入	5,139	5,139	0			
		広島市佐伯区地域福祉センター指定管理事業受託金収入	5,139	5,139	0			
		市社協受託金収入	3,887	3,725	△ 162			
		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	3,887	3,725	△ 162			
		事業収入	24	24	0			
		参加費収入	24	24	0			
		参加費収入	24	24	0			
		受取利息配当金収入	32	23	△ 9			
		受取利息配当金収入	3	2	△ 1			
		特定預金受取利息配当金収入	29	21	△ 8			
		その他の収入	150	150	0			
		雑収入	150	150	0			
		雑収入	150	150	0			
		事業活動収入計 (1)	76,268	70,705	△ 5,563			

社会福祉事業拠点区分 資金収支予算書
(自)平成29年4月1日 (至)平成30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							
事業活動における収支	支出	人件費支出		53,318	48,296	△	5,022		
		役員報酬支出		447	498		51		
		職員給料支出		28,372	23,127	△	5,245		
		職員俸給支出		22,016	18,090	△	3,926		
		職員諸手当支出		6,356	5,037	△	1,319		
		職員賞与支出		8,839	6,841	△	1,998		
		非常勤職員給与支出		2,688	5,998		3,310		
		賃金職員給与支出		5,784	5,440	△	344		
		法定福利費支出		7,188	6,392	△	796		
		事業費支出		10,058	10,016	△	42		
		諸謝金支出		1,996	2,051		55		
		旅費交通費支出		1,098	1,106		8		
		役職員旅費支出		205	205		0		
		委員等旅費支出		893	901		8		
		消耗器具備品費支出		1,864	1,883		19		
		消耗品費支出		1,314	1,358		44		
		器具什器費支出		550	525	△	25		
		印刷製本費支出		685	605	△	80		
		車輛費支出		15	15		0		
		車輛燃料費支出		15	15		0		
		修繕費支出		145	78	△	67		
		通信運搬費支出		500	477	△	23		
		会議費支出		80	92		12		
		業務委託費支出		2,250	2,317		67		
		手数料支出		129	146		17		
		保険料支出		18	35		17		
		賃借料支出		371	356	△	15		
		租税公課支出		196	196		0		
		雑支出		711	659	△	52		
		事務費支出		2,427	2,374	△	53		
		福利厚生費支出		62	69		7		
		旅費交通費支出		261	265		4		
		事務消耗品費支出		531	531		0		
		消耗品費支出		431	431		0		
		器具什器費支出		100	100		0		
		印刷製本費支出		120	108	△	12		
		車輛費支出		227	167	△	60		
		車輛燃料費支出		141	107	△	34		
		修繕費支出		86	60	△	26		
		修繕費支出		80	80		0		
		通信運搬費支出		450	472		22		
		会議費支出		29	31		2		
		手数料支出		28	26	△	2		
		保険料支出		170	156	△	14		
		賃借料支出		276	276		0		
		租税公課支出		24	24		0		
		渉外費支出		100	100		0		
		雑支出		69	69		0		

社会福祉事業拠点区分 資金収支予算書
(自)平成29年4月1日 (至)平成30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
事業活動における収支	支出	大	中	小						
				助成金支出	14,706	14,652	△ 54			
				助成金支出	14,706	14,652	△ 54			
				地区社協助成金支出	14,326	14,272	△ 54			
				福祉活動等助成金支出	380	380	0			
				負担金支出	831	810	△ 21			
				負担金支出	831	810	△ 21			
				庁舎使用負担金支出	731	710	△ 21			
				市社協負担金支出	100	100	0			
				事業活動支出計（2）	81,340	76,148	△ 5,192			
		事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	△ 5,072	△ 5,443	△ 371					
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				
その他活動による収支	収入		積立資産取崩収入	4,423	5,142	719				
			善意銀行積立資産取崩収入	4,423	5,142	719				
			サービス区分間繰入金収入	9,062	8,915	△ 147				
			法人運営サービス区分間繰入金収入	9,062	8,915	△ 147				
			法人運営事業繰入金収入	2,960	2,960	0				
			善意銀行基金事業繰入金収入	6,102	5,955	△ 147				
			その他の活動収入計（7）	13,485	14,057	572				
	支出		サービス区分間繰入金支出	9,062	8,915	△ 147				
			法人運営サービス区分間繰入金支出	377	376	△ 1				
			企画・広報事業繰入金支出	221	221	0				
			大会事業繰入金支出	110	110	0				
			部会委員会事業繰入金支出	46	45	△ 1				
			地区社協育成事業サービス区分間繰入金支出	7,245	7,148	△ 97				
			地区社協育成事業繰入金支出	7,245	7,148	△ 97				
			役員研修事業繰入金支出	0	0	0				
			福祉推進事業サービス区分間繰入金支出	735	783	48				
			高齢者福祉事業繰入金支出	235	325	90				
			障害児者福祉事業繰入金支出	335	270	△ 65				
			児童福祉事業繰入金支出	165	188	23				
			ボランティアセンター活動サービス区分間繰入金支出	420	373	△ 47				
			ボランティアセンター事業繰入金支出	420	373	△ 47				
			権利擁護サービス区分間繰入金支出	222	222	0				
			自立支援総合相談援助事業繰入金支出	222	222	0				
			貸付事業サービス区分間繰入金支出	63	13	△ 50				
			生活福祉資金貸付事務事業繰入金支出	63	13	△ 50				
			その他の活動支出計（8）	9,062	8,915	△ 147				
			その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	4,423	5,142	719				
予備費支出（10）				8,711	10,591	1,880				
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）				△ 9,360	△ 10,892	△ 1,532				
前期末支払資金残高（12）				9,360	10,892	1,532				
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29年4月1日 (至)平成30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	32,821	32,821	0		
				市受託金収入	32,821	32,821	0		
				広島市老人いこいの家指定管理事業受託金収入	32,821	32,821	0		
				経常収入計(1)	32,821	32,821	0		
	支出			人件費支出	19,638	19,638	0		
				賃金職員給与支出	19,413	19,413	0		
				法定福利費支出	225	225	0		
				事業費支出	17,988	18,992	1,004		
				消耗器具備品費支出	873	873	0		
				消耗品費支出	556	556	0		
				器具什器費支出	317	317	0		
				水道光熱費支出	4,814	4,814	0		
				電気代	3,032	3,032	0		
				水道代	1,054	1,054	0		
				ガス代	728	728	0		
				燃料費支出	1,411	1,411	0		
				修繕費支出	6,790	7,794	1,004		
				通信運搬費支出	386	386	0		
				業務委託費支出	1,749	1,749	0		
				手数料支出	186	186	0		
				保険料支出	18	18	0		
				賃借料支出	91	91	0		
				租税公課支出	1,624	1,624	0		
				雑支出	46	46	0		
				事務費支出	108	108	0		
				福利厚生費支出	108	108	0		
				事業活動支出計(2)	37,734	38,738	1,004		
				事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 4,913	△ 5,917	△ 1,004		
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)	△ 4,913	△ 5,917	△ 1,004		
				前期未支払資金残高(12)	4,913	5,917	1,004		
				当期未支払資金残高(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29年4月1日 (至)平成30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			会費収入	4,615	4,675	60		
				正会員会費収入	4,515	4,515	0		
				賛助会費収入	100	160	60		
				寄附金収入	950	350	△ 600		
				経常経費寄附金収入	950	350	△ 600		
				一般寄附金収入	850	250	△ 600		
				物品寄附金収入	100	100	0		
				経常経費補助金収入	46,134	41,535	△ 4,599		
				市社協補助金収入	46,134	41,535	△ 4,599		
				人件費補助金収入	43,584	38,948	△ 4,636		
				事業費補助金収入	150	230	80		
				事務費補助金収入	2,400	2,357	△ 43		
				受託金収入	5,139	5,139	0		
				市受託金収入	5,139	5,139	0		
				広島市佐伯区地域福祉センター指定管理事業受託金収入	5,139	5,139	0		
				受取利息配当金収入	32	23	△ 9		
				受取利息配当金収入	3	2	△ 1		
				特定預金受取利息配当金収入	29	21	△ 8		
				その他の収入	150	150	0		
				雑収入	150	150	0		
				雑収入	150	150	0		
				事業活動収入計 (1)	57,020	51,872	△ 5,148		
	支出			人件費支出	46,077	41,441	△ 4,636		
				役員報酬支出	447	498	51		
				職員給料支出	28,372	23,127	△ 5,245		
				職員俸給支出	22,016	18,090	△ 3,926		
				職員諸手当支出	6,356	5,037	△ 1,319		
				職員賞与支出	8,839	6,841	△ 1,998		
				非常勤職員給与支出	0	3,307	3,307		
				賃金職員給与支出	2,215	2,215	0		
				法定福利費支出	6,204	5,453	△ 751		
				事業費支出	3,167	3,246	79		
				諸謝金支出	113	113	0		
				旅費交通費支出	26	91	65		
				委員等旅費支出	26	91	65		
				消耗器具備品費支出	57	61	4		
				消耗品費支出	57	61	4		
				器具什器費支出	0	0	0		
				印刷製本費支出	355	355	0		
				修繕費支出	145	78	△ 67		
				通信運搬費支出	21	27	6		
				会議費支出	3	7	4		
				業務委託費支出	2,250	2,317	67		
				手数料支出	1	1	0		
				租税公課支出	194	194	0		
				雑支出	2	2	0		

法人運営サービス区分 資金収支予算書
(自)平成29年4月1日 (至)平成30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
事業活動における収支	支出	大	中	小					
				事務費支出	2,332	2,279	△ 53		
				福利厚生費支出	53	60	7		
				旅費交通費支出	217	221	4		
				事務消耗品費支出	501	501	0		
				消耗品費支出	401	401	0		
				器具什器費支出	100	100	0		
				印刷製本費支出	120	108	△ 12		
				車両費支出	227	167	△ 60		
				車両費支出	141	107	△ 34		
				車両燃料費支出	86	60	△ 26		
				修繕費支出	80	80	0		
				通信運搬費支出	440	462	22		
				会議費支出	29	31	2		
				手数料支出	26	24	△ 2		
				保険料支出	170	156	△ 14		
				賃借料支出	276	276	0		
				租税公課支出	24	24	0		
				渉外費支出	100	100	0		
				雑支出	69	69	0		
				負担金支出	831	810	△ 21		
				負担金支出	831	810	△ 21		
				庁舎使用負担金支出	731	710	△ 21		
				市社協負担金支出	100	100	0		
				事業活動支出計 (2)	52,407	47,776	△ 4,631		
				事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	4,613	4,096	△ 517		
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		

法人運営サービス区分 資金収支予算書
(自)平成29年4月1日 (至)平成30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						
					積立資産取崩収入	4,423	5,142		719	
					善意銀行積立資産取崩収入	4,423	5,142		719	
					サービス区分間繰入金収入	377	376		△ 1	
					法人運営サービス区分間繰入金収入	377	376		△ 1	
					善意銀行基金事業繰入金収入	377	376		△ 1	
				その他の活動収入計 (7)	4,800	5,518		718		
	支出				サービス区分間繰入金支出	9,062	8,915		△ 147	
					法人運営サービス区分間繰入金支出	377	376		△ 1	
					企画・広報事業繰入金支出	221	221		0	
					大会事業繰入金支出	110	110		0	
					部会委員会事業繰入金支出	46	45		△ 1	
					地区社協育成事業サービス区分間繰入金支出	7,245	7,148		△ 97	
					地区社協育成事業繰入金支出	7,245	7,148		△ 97	
					役員研修事業繰入金支出	0	0		0	
					福祉推進事業サービス区分間繰入金支出	735	783		48	
					高齢者福祉事業繰入金支出	235	325		90	
					障害児者福祉事業繰入金支出	335	270		△ 65	
					児童福祉事業繰入金支出	165	188		23	
					ボランティアセンター活動サービス区分間繰入金支出	420	373		△ 47	
					ボランティアセンター事業繰入金支出	420	373		△ 47	
					権利擁護サービス区分間繰入金支出	222	222		0	
					自立支援総合相談援助事業繰入金支出	222	222		0	
					貸付事業サービス区分間繰入金支出	63	13		△ 50	
					生活福祉資金貸付事務事業繰入金支出	63	13		△ 50	
					その他の活動支出計 (8)	9,062	8,915		△ 147	
					その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 4,262	△ 3,397		865	
	予備費支出 (10)				8,711	10,591		1,880		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)				△ 8,360	△ 9,892		△ 1,532			
前期末支払資金残高 (12)				8,360	9,892		1,532			
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29年4月1日 (至)平成30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	7,675	7,786	111		
				市社協補助金収入	7,675	7,786	111		
				事業費補助金収入	1,859	2,049	190		
				共同募金配分金事業補助金収入	5,816	5,737	△ 79		
				事業活動収入計(1)	7,675	7,786	111		
	支出			事業費支出	594	662	68		
				諸謝金支出	39	66	27		
				旅費交通費支出	336	355	19		
				委員等旅費支出	336	355	19		
				消耗器具備品支出	50	84	34		
				消耗品費支出	50	84	34		
				印刷製本費支出	80	0	△ 80		
				通信運搬費支出	37	35	△ 2		
				会議費支出	32	34	2		
				手数料支出	20	18	△ 2		
				賃借料支出	0	70	70		
				助成金支出	14,326	14,272	△ 54		
				助成金支出	14,326	14,272	△ 54		
				地区社協助成金支出	14,326	14,272	△ 54		
				事業活動支出計(2)	14,920	14,934	14		
				事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 7,245	△ 7,148	97		
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	7,245	7,148	△ 97		
				法人運営サービス区分間繰入金収入	7,245	7,148	△ 97		
				法人運営事業繰入金収入	2,960	2,960	0		
				善意銀行基金事業繰入金収入	4,285	4,188	△ 97		
				その他の活動収入計(7)	7,245	7,148	△ 97		
	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)	7,245	7,148	△ 97		
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			
前期未支払資金残高(12)				0	0	0			
当期未支払資金残高(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29年4月1日 (至)平成30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	960	850	△ 110		
				市社協補助金収入	460	350	△ 110		
				共同募金配分金事業補助金収入	460	350	△ 110		
				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		
				事業収入	0	0	0		
				参加費収入	0	0	0		
				参加費収入	0	0	0		
				事業活動収入計(1)	960	850	△ 110		
	支出			事業費支出	1,315	1,253	△ 62		
				諸謝金支出	186	138	△ 48		
				旅費交通費支出	36	52	16		
				委員等旅費支出	36	52	16		
				消耗器具備品支出	368	362	△ 6		
				消耗品費支出	368	362	△ 6		
				車輛費支出	15	15	0		
				車輛燃料費支出	15	15	0		
				通信運搬費支出	56	57	1		
				会議費支出	29	35	6		
				手数料支出	4	4	0		
				保険料支出	7	7	0		
				賃借料支出	95	98	3		
				租税公課支出	0	0	0		
				雑支出	519	485	△ 34		
				助成金支出	380	380	0		
				助成金支出	380	380	0		
				福祉活動等助成金支出	380	380	0		
				事業活動支出計(2)	1,695	1,633	△ 62		
				事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 735	△ 783	△ 48		
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	735	783	48		
				法人運営サービス区分間繰入金収入	735	783	48		
				善意銀行基金事業繰入金収入	735	783	48		
				その他の活動収入計(7)	735	783	48		
	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)	735	783	48		
				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		
				前期未支払資金残高(12)	0	0	0		
				当期未支払資金残高(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29年4月1日 (至)平成30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	4,476	4,483	7		
				市社協補助金収入	4,476	4,483	7		
				人件費補助金収入	3,096	3,104	8		
				事業費補助金収入	1,336	1,335	△ 1		
				事務費補助金収入	44	44	0		
				共同募金配分金事業補助金収入	0	0	0		
				事業収入	24	24	0		
				参加費収入	24	24	0		
				参加費収入	24	24	0		
				事業活動収入計(1)	4,500	4,507	7		
	支出			人件費支出	3,096	3,104	8		
				非常勤職員給与支出	2,688	2,691	3		
				法定福利費支出	408	413	5		
				事業費支出	2,780	2,732	△ 48		
				諸謝金支出	252	258	6		
				旅費交通費支出	247	247	0		
				役職員旅費支出	205	205	0		
				委員等旅費支出	42	42	0		
				消耗器具備品支出	1,274	1,325	51		
				消耗品費支出	774	800	26		
				器具什器費支出	500	525	25		
				印刷製本費支出	250	250	0		
				車輛費支出	0	0	0		
				車輛燃料費支出	0	0	0		
				通信運搬費支出	269	253	△ 16		
				手数料支出	9	9	0		
				保険料支出	11	28	17		
				賃借料支出	276	188	△ 88		
				租税公課支出	2	2	0		
				雑支出	190	172	△ 18		
				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)	5,920	5,880	△ 40		
				事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,420	△ 1,373	47		

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	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	サービス区分間繰入金収入			420	373	△ 47			
			法人運営サービス区分間繰入金収入		420	373	△ 47			
			善意銀行基金事業繰入金収入		420	373	△ 47			
		その他の活動収入計(7)				420	373	△ 47		
	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	373	△ 47		
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			
前期未支払資金残高(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)平成29年4月1日 (至)平成30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			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			324	324	0			
		諸謝金支出			216	216	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			7	7	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)				375	375	0		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				△ 222	△ 222	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			222	222	0			
		法人運営サービス区分間繰入金収入			222	222	0			
		善意銀行基金事業繰入金収入			222	222	0			
		その他の活動収入計(7)			222	222	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)			222	222	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29年4月1日 (至)平成30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			3,887	3,725	△ 162			
		市社協受託金収入			3,887	3,725	△ 162			
			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			3,887	3,725	△ 162		
		事業活動収入計(1)			3,887	3,725	△ 162			
	支出	人件費支出			2,254	2,095	△ 159			
		賃金職員給与支出			1,944	1,801	△ 143			
		法定福利費支出			310	294	△ 16			
		事業費支出			1,633	1,630	△ 3			
		諸謝金支出			1,190	1,260	70			
		旅費交通費支出			322	230	△ 92			
			委員等旅費支出			322	230	△ 92		
		消耗器具備品支出			5	5	0			
			消耗品費支出			5	5	0		
		通信運搬費支出			33	33	0			
		手数料支出			83	102	19			
		事業活動支出計(2)			3,887	3,725	△ 162			
		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				
前期未支払資金残高(12)				0	0	0				
当期未支払資金残高(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29年4月1日 (至)平成30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	2,073	1,812	△ 261		
				市社協補助金収入	2,073	1,812	△ 261		
				事業費補助金収入	2,073	1,812	△ 261		
				事業活動収入計(1)	2,073	1,812	△ 261		
	支出			人件費支出	1,891	1,656	△ 235		
				賃金職員給与と支出	1,625	1,424	△ 201		
				法定福利費支出	266	232	△ 34		
				事業費支出	245	169	△ 76		
				旅費交通費支出	97	97	0		
				委員等旅費支出	97	97	0		
				消耗器具備品支出	90	26	△ 64		
				消耗品費支出	40	26	△ 14		
				器具什器費支出	50	0	△ 50		
				通信運搬費支出	44	32	△ 12		
				会議費支出	9	9	0		
				業務委託費支出	0	0	0		
				保守料支出	0	0	0		
				手数料支出	5	5	0		
				事務費支出	0	0	0		
				福利厚生費支出	0	0	0		
				事業活動支出計(2)	2,136	1,825	△ 311		
				事業活動資金収支差額(3)=(1)－(2)	△ 63	△ 13	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			サービス区分間繰入金収入	63	13	△ 50		
				法人運営サービス区分間繰入金収入	63	13	△ 50		
				善意銀行基金事業繰入金収入	63	13	△ 50		
				その他の活動収入計(7)	63	13	△ 50		
	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)	63	13	△ 50		
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			
前期未支払資金残高(12)				0	0	0			
当期未支払資金残高(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29年4月1日 (至)平成30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			32,821	32,821	0		
			受託金収入			32,821	32,821	0	
			広島市老人いこいの家指定管理事業受託金収入			32,821	32,821	0	
	事業活動収入計(1)			32,821	32,821	0			
	支出	人件費支出			19,638	19,638	0		
		賃金職員給与支出			19,413	19,413	0		
		法定福利費支出			225	225	0		
		事業費支出			17,988	18,992	1,004		
		消耗器具備品支出			873	873	0		
			消耗品費支出			556	556	0	
			器具什器費支出			317	317	0	
		水道光熱費支出			4,814	4,814	0		
			電気代			3,032	3,032	0	
			水道代			1,054	1,054	0	
			ガス代			728	728	0	
		燃料費支出			1,411	1,411	0		
		通信運搬費支出			386	386	0		
		修繕費支出			6,790	7,794	1,004		
		業務委託費支出			1,749	1,749	0		
		手数料支出			186	186	0		
		保険料支出			18	18	0		
		賃借料支出			91	91	0		
		租税公課支出			1,624	1,624	0		
		雑支出			46	46	0		
		事務費支出			108	108	0		
			福利厚生費支出			108	108	0	
		事業活動支出計(2)			37,734	38,738	1,004		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△ 4,913	△ 5,917	△ 1,004		
	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)			△ 4,913	△ 5,917	△ 1,004				
前期未支払資金残高(12)			4,913	5,917	1,004				
当期未支払資金残高(11)+(12)			0	0	0				

法人内部管理用部門 収支予算内訳表

自:平成29年4月 1日

サービス区分 法人運営

至:平成30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	4,615	4,675	60			
		正会員会費収入	4,515	4,515	0			
		賛助会費収入	100	160	60			
		寄附金収入	100	100	0			
		経常経費寄附金収入	100	100	0			
		物品寄附金収入	100	100	0			
		経常経費補助金収入	45,984	41,305	△ 4,679			
		市社協補助金収入	45,984	41,305	△ 4,679			
		人件費補助金収入	43,584	38,948	△ 4,636			
		事務費補助金収入	2,400	2,357	△ 43			
		受取利息配当金収入	3	2	△ 1			
		受取利息配当金収入	3	2	△ 1			
		その他の収入	150	150	0			
		雑収入	150	150	0			
		雑収入	150	150	0			
		事業活動収入計(1)	50,852	46,232	△ 4,620			
支出	人件費支出	人件費支出	43,584	38,948	△ 4,636			
		役員報酬支出	447	498	51			
		職員給料支出	28,372	23,127	△ 5,245			
		職員俸給支出	22,016	18,090	△ 3,926			
		職員諸手当支出	6,356	5,037	△ 1,319			
		職員賞与支出	8,839	6,841	△ 1,998			
		非常勤職員給与支出	0	3,307	3,307			
		法定福利費支出	5,926	5,175	△ 751			
		事務費支出	2,326	2,273	△ 53			
		福利厚生費支出	47	54	7			
		旅費交通費支出	217	221	4			
		事務消耗品費支出	501	501	0			
		消耗品費支出	401	401	0			
		器具什器費支出	100	100	0			
		印刷製本費支出	120	108	△ 12			
		車輛費支出	227	167	△ 60			
		車輛費支出	141	107	△ 34			
		車輛燃料費支出	86	60	△ 26			
		修繕費支出	80	80	0			
		通信運搬費支出	440	462	22			
		会議費支出	29	31	2			
		手数料支出	26	24	△ 2			
		保険料支出	170	156	△ 14			
		賃借料支出	276	276	0			
		租税公課支出	24	24	0			
		渉外費支出	100	100	0			
		雑支出	69	69	0			

法人内部管理用部門 収支予算内訳表

自:平成29年4月 1日

サービス区分 法人運営

至:平成30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	支出	大	中	小						
		負担金支出				831	810	△ 21		
		負担金支出				831	810	△ 21		
		庁舎使用負担金支出				731	710	△ 21		
		市社協負担金支出				100	100	0		
		事業活動支出計(2)				46,741	42,031	△ 4,710		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				4,111	4,201	90		
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	サービス区分間繰入金支出				2,960	2,960	0		
		地区社協育成事業サービス区分間繰入金支出				2,960	2,960	0		
		地区社協育成事業繰入金支出				2,960	2,960	0		
		その他の活動支出計(8)				2,960	2,960	0		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				△ 2,960	△ 2,960	0			
予備費支出(10)					8,711	10,591	1,880			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					△ 7,560	△ 9,350	△ 1,790			

前期未支払資金残高(12)	7560	9350	1790	
当期未支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

法人内部管理用部門 収支予算内訳表

自:平成29年4月 1日

サービス区分 法人運営

至:平成30年3月31日

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						
		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			371	371	0		
		印刷製本費支出			355	355	0		
		通信運搬費支出			16	16	0		
		事業活動支出計(2)			371	371	0		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△ 221	△ 221	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			221	221	0		
		法人運営サービス区分間繰入金収入			221	221	0		
		善意銀行基金事業繰入金収入			221	221	0		
		その他の活動収入計(7)			221	221	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)			221	221	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			
前期未支払資金残高(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29年4月 1日

サービス区分 法人運営

至:平成30年3月31日

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
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			110	110	0		
		諸謝金支出			101	101	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			2	2	0		
		雑支出			2	2	0		
		事業活動支出計(2)			110	110	0		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△ 110	△ 110	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			110	110	0		
		法人運営サービス区分間繰入金収入			110	110	0		
		善意銀行基金事業繰入金収入			110	110	0		
		その他の活動収入計(7)			110	110	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)			110	110	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			
前期未支払資金残高(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29年4月 1日

サービス区分 法人運営

至:平成30年3月31日

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					
		経常経費補助金収入			0	80	80		
		市社協補助金収入			0	80	80		
		事業費補助金収入			0	80	80		
	事業活動収入計(1)			0	80	80			
	支出	事業費支出			46	125	79		
		諸謝金支出			12	12	0		
		旅費交通費支出			26	91	65		
		委員等旅費支出			26	91	65		
		消耗器具備品費支出			2	6	4		
		消耗品費支出			2	6	4		
		通信運搬費支出			3	9	6		
		会議費支出			3	7	4		
	事業活動支出計(2)			46	125	79			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△ 46	△ 45	1			
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			46	45	△ 1		
		法人運営サービス区分間繰入金収入			46	45	△ 1		
		善意銀行基金事業繰入金収入			46	45	△ 1		
		その他の活動収入計(7)			46	45	△ 1		
	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)			46	45	△ 1			
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			
前期未支払資金残高(12)				0	0	0			
当期未支払資金残高(11)+(12)				0	0	0			

法人内部管理用部門 収支予算内訳表

自:平成29年4月 1日

サービス区分 法人運営

至:平成30年3月31日

広島市佐伯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	収入	大	中	小							
		受託金収入			5,139	5,139		0			
		市受託金収入			5,139	5,139		0			
			広島市佐伯区地域福祉センター指定管理事業受託金収入			5,139	5,139		0		
		事業活動収入計(1)			5,139	5,139		0			
	支出	人件費支出			2,493	2,493		0			
		賃金職員給与支出			2,215	2,215		0			
		法定福利費支出			278	278		0			
		事業費支出			2,640	2,640		0			
		消耗器具備品支出			50	50		0			
		消耗品費支出			50	50		0			
		器具什器費支出			0	0		0			
		修繕費支出			145	78		△ 67			
		業務委託費支出			2,250	2,317		67			
		手数料支出			1	1		0			
		租税公課支出			194	194		0			
		事務費支出			6	6		0			
		福利厚生費支出			6	6		0			
		事業活動支出計(2)			5,139	5,139		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				
前期未支払資金残高(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29年4月 1日

サービス区分 法人運営

至:平成30年3月31日

善意銀行基金事業

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	収入	大	中	小					
		寄附金収入			850	250	△	600	
		経常経費寄附金収入			850	250	△	600	
		一般寄附金収入			850	250	△	600	
		受取利息配当金収入			29	21	△	8	
		特定預金受取利息配当金収入			29	21	△	8	
	事業活動収入計(1)				879	271	△	608	
支出	事業活動支出計(2)				0	0	0		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				879	271	△	608	
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	積立資産取崩収入			4,423	5,142	719		
		善意銀行積立資産取崩収入			4,423	5,142	719		
		その他の活動収入計(7)			4,423	5,142	719		
	支出	サービス区分間繰入金支出			6,102	5,955	△	147	
		法人運営サービス区分繰入金支出			377	376	△	1	
		企画・広報事業繰入金支出			221	221	0		
		大会事業繰入金支出			110	110	0		
		部会委員会事業繰入金支出			46	45	△	1	
		地区社協育成事業サービス区分繰入金支出			4,285	4,188	△	97	
		地区社協育成事業繰入金支出			4,285	4,188	△	97	
		役員研修事業繰入金支出			0	0	0		
		福祉推進事業サービス区分繰入金支出			735	783	48		
		高齢者福祉事業繰入金支出			235	325	90		
		障害児者福祉事業繰入金支出			335	270	△	65	
		児童福祉事業繰入金支出			165	188	23		
		ボランティアセンター活動サービス区分繰入金支出			420	373	△	47	
		ボランティアセンター活動事業繰入金支出			420	373	△	47	
		権利擁護サービス区分繰入金支出			222	222	0		
		自立支援総合相談援助事業繰入金支出			222	222	0		
		貸付事業サービス区分繰入金支出			63	13	△	50	
		生活福祉資金貸付事業繰入金支出			63	13	△	50	
		その他の活動支出計(8)				6,102	5,955	△	147
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				△ 1,679	△ 813	866		
	予備費支出(10)				0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				△ 800	△ 542	258		
	前期未支払資金残高(12)				800	542	△	258	
	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29年4月 1日

サービス区分 地区社協育成事業

至:平成30年3月31日

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	収入	大	中	小					
				経常経費補助金収入	7,562	7,673	111		
				市社協補助金収入	7,562	7,673	111		
				事業費補助金収入	1,746	1,936	190		
				共同募金配分金事業補助金収入	5,816	5,737	△ 79		
			事業活動収入計(1)	7,562	7,673	111			
	支出			事業費支出	481	549	68		
				諸謝金支出	27	54	27		
				旅費交通費支出	258	277	19		
				委員等旅費支出	258	277	19		
				消耗器具備品支出	45	79	34		
				消耗品費支出	45	79	34		
				印刷製本費支出	80	0	△ 80		
				通信運搬費支出	28	26	△ 2		
				会議費支出	24	26	2		
				手数料支出	19	17	△ 2		
				賃借料支出	0	70	70		
				助成金支出	14,326	14,272	△ 54		
				助成金支出	14,326	14,272	△ 54		
				地区社協助成金支出	14,326	14,272	△ 54		
				事業活動支出計(2)	14,807	14,821	14		
				事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 7,245	△ 7,148	97		
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	7,245	7,148	△ 97		
				法人運営サービス区分間繰入金収入	7,245	7,148	△ 97		
				法人運営事業繰入金収入	2,960	2,960	0		
				善意銀行基金事業繰入金収入	4,285	4,188	△ 97		
				その他の活動収入計(7)	7,245	7,148	△ 97		
	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)	7,245	7,148	△ 97		
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			
前期未支払資金残高(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29年4月 1日

サービス区分 地区社協育成事業

至:平成30年3月31日

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	113	113	0		
				市社協補助金収入	113	113	0		
				事業費補助金収入	113	113	0		
				事業活動収入計(1)	113	113	0		
	支出			事業費支出	113	113	0		
				諸謝金支出	12	12	0		
				旅費交通費支出	78	78	0		
				委員等旅費支出	78	78	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		
				会議費支出	8	8	0		
				手数料支出	1	1	0		
				事業活動支出計(2)	113	113	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			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		
				善意銀行基金事業繰入金収入	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)				0	0	0			
前期未支払資金残高(12)				0	0	0			
当期未支払資金残高(11)+(12)				0	0	0			

法人内部管理用部門 収支予算内訳表

自:平成29年4月 1日

サービス区分 福祉推進事業

至:平成30年3月31日

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	960	850	△ 110		
				市社協補助金収入	460	350	△ 110		
				共同募金配分金事業補助金収入	460	350	△ 110		
				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		
				事業収入	0	0	0		
				参加費収入	0	0	0		
				参加費収入	0	0	0		
				事業活動収入計(1)	960	850	△ 110		
	支出			事業費支出	915	895	△ 20		
				諸謝金支出	72	72	0		
				旅費交通費支出	23	23	0		
				委員等旅費支出	23	23	0		
				消耗器具備品支出	329	318	△ 11		
				消耗品費支出	329	318	△ 11		
				通信運搬費支出	25	30	5		
				会議費支出	2	2	0		
				手数料支出	3	3	0		
				保険料支出	1	1	0		
				租税公課支出	0	0	0		
				雑支出	460	446	△ 14		
				助成金支出	280	280	0		
				助成金支出	280	280	0		
				福祉活動等助成金支出	280	280	0		
				事業活動支出計(2)	1,195	1,175	△ 20		
				事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 235	△ 325	△ 90		
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	235	325	90		
				法人運営サービス区分間繰入金収入	235	325	90		
				善意銀行基金事業繰入金収入	235	325	90		
				その他の活動収入計(7)	235	325	90		
	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)	235	325	90		
				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		
				前期未支払資金残高(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29年4月 1日

サービス区分 福祉推進事業

至:平成30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	収入	大	中	小					
		事業活動収入計(1)			0	0	0		
	支出	事業費支出			235	170	△ 65		
			諸謝金支出		48	0	△ 48		
			旅費交通費支出		0	0	0		
			委員等旅費支出		0	0	0		
			消耗器具備品費支出		2	2	0		
			消耗品費支出		2	2	0		
			車両費支出		15	15	0		
			車両燃料費支出		15	15	0		
			通信運搬費支出		9	9	0		
			会議費支出		0	0	0		
			手数料支出		1	1	0		
			保険料支出		6	6	0		
			賃借料支出		95	98	3		
			雑支出		59	39	△ 20		
			助成金支出		100	100	0		
			助成金支出		100	100	0		
			福祉活動等助成金支出		100	100	0		
			事業活動支出計(2)			335	270	△ 65	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△ 335	△ 270	65		
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			335	270	△ 65		
			法人運営サービス区分間繰入金収入		335	270	△ 65		
			善意銀行基金事業繰入金収入		335	270	△ 65		
		その他の活動収入計(7)			335	270	△ 65		
	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)			335	270	△ 65		
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			
前期未支払資金残高(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29年4月 1日

サービス区分 福祉推進事業

至:平成30年3月31日

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					
		事業活動収入計(1)			0	0	0		
	支出	事業費支出			165	188	23		
			諸謝金支出		66	66	0		
			旅費交通費支出		13	29	16		
			委員等旅費支出		13	29	16		
			消耗器具備品費支出		37	42	5		
			消耗品費支出		37	42	5		
			通信運搬費支出		22	18	△ 4		
			会議費支出		27	33	6		
			事業活動支出計(2)			165	188	23	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△ 165	△ 188	△ 23			
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			165	188	23		
			法人運営サービス区分間繰入金収入		165	188	23		
			善意銀行基金事業繰入金収入		165	188	23		
		その他の活動収入計(7)			165	188	23		
	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)			165	188	23			
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			
前期未支払資金残高(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29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30年3月31日

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	収入	大	中	小					
				経常経費補助金収入	4,476	4,483	7		
				市社協補助金収入	4,476	4,483	7		
				人件費補助金収入	3,096	3,104	8		
				事業費補助金収入	1,336	1,335	△ 1		
				事務費補助金収入	44	44	0		
				共同募金配分金事業補助金収入	0	0	0		
				事業収入	24	24	0		
				参加費収入	24	24	0		
				参加費収入	24	24	0		
				事業活動収入計(1)	4,500	4,507	7		
	支出			人件費支出	3,096	3,104	8		
				非常勤職員給与支出	2,688	2,691	3		
				法定福利費支出	408	413	5		
				事業費支出	1,780	1,732	△ 48		
				諸謝金支出	252	258	6		
				旅費交通費支出	247	247	0		
				役職員旅費支出	205	205	0		
				委員等旅費支出	42	42	0		
				消耗器具備品費支出	274	325	51		
				消耗品費支出	274	300	26		
				器具什器費支出	0	25	25		
				印刷製本費支出	250	250	0		
				車輛費支出	0	0	0		
				車輛燃料費支出	0	0	0		
				通信運搬費支出	269	253	△ 16		
				手数料支出	9	9	0		
				保険料支出	11	28	17		
				賃借料支出	276	188	△ 88		
				租税公課支出	2	2	0		
				雑支出	190	172	△ 18		
				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)	4,920	4,880	△ 40		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				△ 420	△ 373	47		

法人内部管理用部門 収支予算内訳表

自:平成29年4月 1日

至:平成30年3月31日

サービス区分 法人運営

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
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	サービス区分間繰入金収入			420	373	△ 47		
		法人運営サービス区分間繰入金収入			420	373	△ 47		
		善意銀行基金事業繰入金収入			420	373	△ 47		
		その他の活動収入計(7)			420	373	△ 47		
	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	373	△ 47		
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		
前期未支払資金残高(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29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30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		
			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		
前期未支払資金残高(12)					1,000	1,000	0		
当期未支払資金残高(11)+(12)					0	0	0		

法人内部管理用部門 収支予算内訳表

自:平成29年4月 1日

至:平成30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	収入	大	中	小						
	支出									

法人内部管理用部門 収支予算内訳表

自:平成29年4月 1日

サービス区分 受託事業

至:平成30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	収入	大	中	小					
				受託金収入		3,887	3,725	△ 162	
				市社協受託金収入		3,887	3,725	△ 162	
				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		3,887	3,725	△ 162	
				事業活動収入計(1)		3,887	3,725	△ 162	
	支出			人件費支出		2,254	2,095	△ 159	
				賃金職員給与支出		1,944	1,801	△ 143	
				法定福利費支出		310	294	△ 16	
				事業費支出		1,633	1,630	△ 3	
				諸謝金支出		1,190	1,260	70	
				旅費交通費支出		322	230	△ 92	
				委員等旅費支出		322	230	△ 92	
				消耗器具備品支出		5	5	0	
				消耗品費支出		5	5	0	
				通信運搬費支出		33	33	0	
				手数料支出		83	102	19	
				事業活動支出計(2)		3,887	3,725	△ 162	
				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29年4月 1日

サービス区分 貸付事業

至:平成30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		
				消耗器具備品費支出	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		
				善意銀行基金事業繰入金収入	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)				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29年4月 1日

サービス区分 貸付事業

至:平成30年3月31日

生活福祉資金貸付事務事業

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				2,061	1,800	△ 261	
		市社協補助金収入				2,061	1,800	△ 261	
		事業費補助金収入				2,061	1,800	△ 261	
	事業活動収入計(1)				2,061	1,800	△ 261		
	支出	人件費支出				1,891	1,656	△ 235	
		賃金職員給与支出				1,625	1,424	△ 201	
		法定福利費支出				266	232	△ 34	
		事業費支出				233	157	△ 76	
		旅費交通費支出				97	97	0	
		委員等旅費支出				97	97	0	
		消耗器具備品支出				84	20	△ 64	
		消耗品費支出				34	20	△ 14	
		器具什器費支出				50	0	△ 50	
		通信運搬費支出				38	26	△ 12	
		会議費支出				9	9	0	
		業務委託費支出				0	0	0	
		保守料支出				0	0	0	
		手数料支出				5	5	0	
		事務費支出				0	0	0	
		福利厚生費支出				0	0	0	
		事業活動支出計(2)				2,124	1,813	△ 311	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				△ 63	△ 13	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	サービス区分間繰入金収入			63	13	△ 50		
		法人運営サービス区分間繰入金収入			63	13	△ 50		
		善意銀行基金事業繰入金収入			63	13	△ 50		
		その他の活動収入計(7)			63	13	△ 50		
	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)			63	13	△ 50		
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29年4月 1日

至:平成30年3月31日

サービス区分 施設管理事業

広島市老人いこいの家楽々荘指定管理事業

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	収入	大	中	小							
		受託金収入			3,494	3,494	0				
		受託金収入			3,494	3,494	0				
		広島市老人いこいの家指定管理事業受託金収入			3,494	3,494	0				
		事業活動収入計(1)			3,494	3,494	0				
	支出	人件費支出			2,182	2,182	0				
		賃金職員給与支出			2,157	2,157	0				
		法定福利費支出			25	25	0				
		事業費支出			1,593	1,800	207				
		消耗器具備品支出			97	97	0				
		消耗品費支出			87	87	0				
		器具什器費支出			10	10	0				
		水道光熱費支出			557	557	0				
		電気代			278	278	0				
		水道代			123	123	0				
		ガス代			156	156	0				
		燃料費支出			0	0	0				
		修繕費支出			518	725	207				
		通信運搬費支出			38	38	0				
		業務委託費支出			172	172	0				
		手数料支出			20	20	0				
		保険料支出			2	2	0				
		賃借料支出			11	11	0				
		租税公課支出			173	173	0				
		雑支出			5	5	0				
		事務費支出			12	12	0				
		福利厚生費支出			12	12	0				
		事業活動支出計(2)			3,787	3,994	207				
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△ 293	△ 500	△ 207				
		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)			△ 293	△ 500	△ 207						
前期未支払資金残高(12)			293	500	207						
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29年4月 1日

至:平成30年3月31日

サービス区分 施設管理事業

広島市老人いこいの家美隅荘指定管理事業

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	収入	大	中	小							
		受託金収入			3,952	3,952	0				
		受託金収入			3,952	3,952	0				
		広島市老人いこいの家指定管理事業受託金収入			3,952	3,952	0				
	事業活動収入計(1)				3,952	3,952	0				
	支出	人件費支出			2,182	2,182	0				
		賃金職員給与支出			2,157	2,157	0				
		法定福利費支出			25	25	0				
		事業費支出			2,816	3,149	333				
		消耗器具備品支出			115	115	0				
		消耗品費支出			57	57	0				
		器具什器費支出			58	58	0				
		水道光熱費支出			691	691	0				
		電気代			467	467	0				
		水道代			200	200	0				
		ガス代			24	24	0				
		燃料費支出			342	342	0				
		修繕費支出			1,253	1,586	333				
		通信運搬費支出			49	49	0				
		業務委託費支出			132	132	0				
		手数料支出			20	20	0				
		保険料支出			2	2	0				
		賃借料支出			11	11	0				
		租税公課支出			196	196	0				
		雑支出			5	5	0				
		事務費支出			12	12	0				
		福利厚生費支出			12	12	0				
		事業活動支出計(2)				5,010	5,343	333			
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				△ 1,058	△ 1,391	△ 333			
		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)				△ 1,058	△ 1,391	△ 333					
前期未支払資金残高(12)				1,058	1,391	333					
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29年4月 1日

サービス区分 施設管理事業

至:平成30年3月31日

広島市老人いこいの家五日市荘指定管理事業

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	収入	大	中	小							
				受託金収入	3,589	3,589	0				
				受託金収入	3,589	3,589	0				
				広島市老人いこいの家指定管理事業受託金収入	3,589	3,589	0				
				事業活動収入計(1)	3,589	3,589	0				
	支出			人件費支出	2,182	2,182	0				
				賃金職員給与支出	2,157	2,157	0				
				法定福利費支出	25	25	0				
				事業費支出	2,345	2,534	189				
				消耗器具備品支出	106	106	0				
				消耗品費支出	64	64	0				
				器具什器費支出	42	42	0				
				水道光熱費支出	435	435	0				
				電気代	327	327	0				
				水道代	89	89	0				
				ガス代	19	19	0				
				燃料費支出	216	216	0				
				修繕費支出	1,176	1,365	189				
				通信運搬費支出	45	45	0				
				業務委託費支出	154	154	0				
				手数料支出	19	19	0				
				保険料支出	2	2	0				
				賃借料支出	11	11	0				
				租税公課支出	176	176	0				
				雑支出	5	5	0				
				事務費支出	12	12	0				
				福利厚生費支出	12	12	0				
				事業活動支出計(2)	4,539	4,728	189				
				事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 950	△ 1,139	△ 189				
		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)				△ 950	△ 1,139	△ 189					

前期未支払資金残高(12)	950	1,139	189	
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29年4月 1日

サービス区分 施設管理事業

至:平成30年3月31日

広島市老人いこいの家中央荘指定管理事業

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	収入	大	中	小						
		受託金収入			3,940	3,940	0			
		受託金収入			3,940	3,940	0			
		広島市老人いこいの家指定管理事業受託金収入			3,940	3,940	0			
		事業活動収入計(1)			3,940	3,940	0			
	支出	人件費支出			2,182	2,182	0			
		賃金職員給与支出			2,157	2,157	0			
		法定福利費支出			25	25	0			
		事業費支出			2,147	1,999	△ 148			
		消耗器具備品支出			98	98	0			
		消耗品費支出			56	56	0			
		器具什器費支出			42	42	0			
		水道光熱費支出			632	632	0			
		電気代			412	412	0			
		水道代			190	190	0			
		ガス代			30	30	0			
		燃料費支出			307	307	0			
		修繕費支出			708	560	△ 148			
		通信運搬費支出			40	40	0			
		業務委託費支出			129	129	0			
		手数料支出			19	19	0			
		保険料支出			2	2	0			
		賃借料支出			11	11	0			
		租税公課支出			196	196	0			
		雑支出			5	5	0			
		事務費支出			12	12	0			
		福利厚生費支出			12	12	0			
		事業活動支出計(2)			4,341	4,193	△ 148			
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△ 401	△ 253	148			
	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)			△ 401	△ 253	148					
前期未支払資金残高(12)				401	253	△ 148				
当期未支払資金残高(11)+(12)				0	0	0				

法人内部管理用部門 収支予算内訳表

自:平成29年4月 1日

サービス区分 施設管理事業

至:平成30年3月31日

広島市老人いこいの家倉重荘指定管理事業

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	収入	大	中	小					
		受託金収入			3,571	3,571	0		
			受託金収入			3,571	3,571	0	
			広島市老人いこいの家指定管理事業受託金収入			3,571	3,571	0	
	事業活動収入計(1)				3,571	3,571	0		
	支出	人件費支出			2,182	2,182	0		
		賃金職員給与支出			2,157	2,157	0		
		法定福利費支出			25	25	0		
		事業費支出			1,625	1,729	104		
		消耗器具備品支出			70	70	0		
			消耗品費支出		28	28	0		
			器具什器費支出		42	42	0		
		水道光熱費支出			434	434	0		
			電気代		371	371	0		
			水道代		35	35	0		
			ガス代		28	28	0		
		燃料費支出			62	62	0		
		修繕費支出			527	631	104		
		通信運搬費支出			43	43	0		
		業務委託費支出			273	273	0		
		手数料支出			28	28	0		
		保険料支出			2	2	0		
		賃借料支出			5	5	0		
		租税公課支出			176	176	0		
		雑支出			5	5	0		
		事務費支出			12	12	0		
			福利厚生費支出			12	12	0	
	事業活動支出計(2)				3,819	3,923	104		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				△ 248	△ 352	△ 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	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)				△ 248	△ 352	△ 104			
前期未支払資金残高(12)				248	352	104			
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29年4月 1日

サービス区分 施設管理事業

至:平成30年3月31日

広島市老人いこいの家八幡荘指定管理事業

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	収入	大	中	小					
		受託金収入			3,766	3,766	0		
		受託金収入			3,766	3,766	0		
		広島市老人いこいの家指定管理事業受託金収入			3,766	3,766	0		
		事業活動収入計(1)			3,766	3,766	0		
	支出	人件費支出			2,182	2,182	0		
		賃金職員給与支出			2,157	2,157	0		
		法定福利費支出			25	25	0		
		事業費支出			2,183	2,595	412		
		消耗器具備品支出			158	158	0		
		消耗品費支出			88	88	0		
		器具什器費支出			70	70	0		
		水道光熱費支出			553	553	0		
		電気代			306	306	0		
		水道代			211	211	0		
		ガス代			36	36	0		
		燃料費支出			230	230	0		
		修繕費支出			806	1,218	412		
		通信運搬費支出			43	43	0		
		業務委託費支出			167	167	0		
		手数料支出			22	22	0		
		保険料支出			2	2	0		
		賃借料支出			11	11	0		
		租税公課支出			186	186	0		
		雑支出			5	5	0		
		事務費支出			12	12	0		
		福利厚生費支出			12	12	0		
		事業活動支出計(2)			4,377	4,789	412		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△ 611	△ 1,023	△ 412		
		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)			△ 611	△ 1,023	△ 412				
前期未支払資金残高(12)			611	1,023	412				
当期未支払資金残高(11)+(12)			0	0	0				

法人内部管理用部門 収支予算内訳表

自:平成29年4月 1日

サービス区分 施設管理事業

至:平成30年3月31日

広島市老人いこいの家窓山荘指定管理事業

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	収入	大	中	小					
				受託金収入	3,697	3,697	0		
				受託金収入	3,697	3,697	0		
				広島市老人いこいの家指定管理事業受託金収入	3,697	3,697	0		
				事業活動収入計(1)	3,697	3,697	0		
	支出			人件費支出	2,182	2,182	0		
				賃金職員給与支出	2,157	2,157	0		
				法定福利費支出	25	25	0		
				事業費支出	2,175	1,780	△ 395		
				消耗器具備品支出	153	153	0		
				消耗品費支出	112	112	0		
				器具什器費支出	41	41	0		
				水道光熱費支出	472	472	0		
				電気代	333	333	0		
				水道代	115	115	0		
				ガス代	24	24	0		
				燃料費支出	223	223	0		
				修繕費支出	896	501	△ 395		
				通信運搬費支出	48	48	0		
				業務委託費支出	161	161	0		
				手数料支出	20	20	0		
				保険料支出	2	2	0		
				賃借料支出	10	10	0		
				租税公課支出	184	184	0		
				雑支出	6	6	0		
				事務費支出	12	12	0		
				福利厚生費支出	12	12	0		
				事業活動支出計(2)	4,369	3,974	△ 395		
				事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 672	△ 277	395		
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)	△ 672	△ 277	395		
				前期未支払資金残高(12)	672	277	△ 395		
				当期未支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

法人内部管理用部門 収支予算内訳表

自:平成29年4月 1日

サービス区分 施設管理事業

至:平成30年3月31日

広島市老人いこいの家新宮山荘指定管理事業

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	収入	大	中	小					
		受託金収入			3,132	3,132	0		
		受託金収入			3,132	3,132	0		
		広島市老人いこいの家指定管理事業受託金収入			3,132	3,132	0		
		事業活動収入計(1)			3,132	3,132	0		
	支出	人件費支出			2,182	2,182	0		
		賃金職員給与と支出			2,157	2,157	0		
		法定福利費支出			25	25	0		
		事業費支出			1,153	1,224	71		
		消耗器具備品支出			5	5	0		
		消耗品費支出			5	5	0		
		器具什器費支出			0	0	0		
		水道光熱費支出			263	263	0		
		電気代			233	233	0		
		水道代			11	11	0		
		ガス代			19	19	0		
		燃料費支出			31	31	0		
		修繕費支出			216	287	71		
		通信運搬費支出			38	38	0		
		業務委託費支出			412	412	0		
		手数料支出			16	16	0		
		保険料支出			2	2	0		
		賃借料支出			11	11	0		
		租税公課支出			154	154	0		
		雑支出			5	5	0		
		事務費支出			12	12	0		
		福利厚生費支出			12	12	0		
		事業活動支出計(2)			3,347	3,418	71		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△ 215	△ 286	△ 71			
	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)			△ 215	△ 286	△ 71				
前期末支払資金残高(12)				215	286	71			
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29年4月 1日

サービス区分 施設管理事業

至:平成30年3月31日

広島市老人いこいの家さつき荘指定管理事業

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	収入	大	中	小						
		受託金収入			3,680	3,680	0			
		受託金収入			3,680	3,680	0			
		広島市老人いこいの家指定管理事業受託金収入			3,680	3,680	0			
	事業活動収入計(1)				3,680	3,680	0			
	支出	人件費支出			2,182	2,182	0			
		賃金職員給与支出			2,157	2,157	0			
		法定福利費支出			25	25	0			
		事業費支出			1,951	2,182	231			
		消耗器具備品支出			71	71	0			
		消耗品費支出			59	59	0			
		器具什器費支出			12	12	0			
		水道光熱費支出			777	777	0			
		電気代			305	305	0			
		水道代			80	80	0			
		ガス代			392	392	0			
		燃料費支出			0	0	0			
		修繕費支出			690	921	231			
		通信運搬費支出			42	42	0			
		業務委託費支出			149	149	0			
		手数料支出			22	22	0			
		保険料支出			2	2	0			
		賃借料支出			10	10	0			
		租税公課支出			183	183	0			
		雑支出			5	5	0			
		事務費支出			12	12	0			
		福利厚生費支出			12	12	0			
		事業活動支出計(2)				4,145	4,376	231		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				△ 465	△ 696	△ 231		
		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)				△ 465	△ 696	△ 231				
前期未支払資金残高(12)				465	696	231				
当期末支払資金残高(11)+(12)				0	0	0				