

平成26年度

事業計画書・予算書

社会福祉法人広島市社会福祉協議会

目 次

	頁
【事業計画書】	
基本方針	1
重点事業	
1 たすけあいのまちをつくろう	2
2 一人ひとりの暮らしをささえよう	3
3 活動をすすめる体制を強化します	4
個別事業	
I 社会福祉事業	
1 法人運営事業	5
2 ボランティアセンター事業(活動)	7
3 権利擁護(相談援助事業)	9
4 受託事業	10
5 貸付(事務)事業	10
II 公益事業	
1 施設管理事業	10
2 その他公益事業	11
III その他事業	11
【予算書】	
1 平成26年度 広島市社会福祉協議会 事業区分等体系	13
2 資金収支予算書	14
3 資金収支予算内訳表	15
4 拠点区分 資金収支予算書	
(1) 社会福祉事業	16
(2) 公益事業	20
5 サービス区分 資金収支予算書	
(1) 社会福祉事業	
① 法人運営	22
② ボランティアセンター活動	25
③ 権利擁護	27
④ 受託事業	29
⑤ 貸付事業	30
(2) 公益事業	
① 施設管理事業	32
② その他公益事業	33
6 法人内部管理用部門 収支予算内訳表	
(1) 社会福祉事業	
① 法人運営	
ア 法人運営事業	34

イ	○A推進事業	36
ウ	役職員研修事業	37
エ	部会委員会事業	38
オ	まごころ銀行	39
カ	福祉大会・表彰事業	40
キ	広報事業	41
ク	地域福祉推進支援事業	42
ケ	区社協育成事業	43
コ	職員派遣事業	44
サ	共同募金助成金事業	45
シ	広島市社会福祉会館管理運営	46
ス	ボランティア活動推進基金事業	47
セ	地域福祉活動推進基金事業	48
②	ボランティアセンター活動	
ア	ボランティア情報センター事業	49
イ	区ボランティアセンター活動事業	50
ウ	災害被災者援助事業	51
③	権利擁護	
ア	日常生活自立支援事業	52
イ	成年後見事業	53
④	受託事業	
ア	指定障害福祉サービス事業者研修事業	54
イ	障害者(児)社会参加支援ガイドヘルパー派遣事業	55
ウ	福祉施設職員等研修事業	56
⑤	貸付事業	
ア	貸付事務事業	57
イ	生活一時資金及び母子家庭等緊急援護資金貸付事業	58
ウ	小口生活資金貸付事業	59
エ	民間社会福祉施設整備資金貸付事業	60
オ	生活福祉資金貸付事業事務	61
(2)	公益事業	
①	施設管理事業	
ア	社会福祉センター中広会館管理運営	62
イ	広島市女性福祉センター指定管理	63
②	その他公益事業	
ア	ちびっこ広場整備事業	64
イ	老人大学	65
ウ	種別協議会事務受託事業	66

事業計画書

基本方針

厚生労働省の平成26年度概算要求によると、「国民の信頼に応える生活保護制度の構築」や「生活困窮者の自立・就労支援等の推進」のための施策として、生活保護受給者を含めた生活困窮者の自立や就労支援の強化をはじめ、生活保護世帯の親子への養育相談・学習支援、子どもの居場所づくりなど「子どもの貧困対策支援」が位置づけられています。また、地域福祉の推進では、「生涯現役社会の実現に向けた環境整備（世代を超えたボランティア活動等の推進）」を、モデル的に実施するとあります。

広島市の平成26年度福祉施策においても、生活困窮者の支援や高齢者を地域全体で見守り支えあう仕組みづくり、高齢者の働く場の創出、郊外住宅団地の活性化等、さまざまな生活課題への積極的な取り組みがすすんでいます。

このようななか、社会福祉をはじめ、医療や介護等私たちの生活に直結する分野には多様な主体の参入が進み、社会福祉法人はその存在意義と役割を自覚し、地域に貢献することが強く求められています。

地域福祉の中核的な推進主体である広島市社会福祉協議会は、区社会福祉協議会や地区・学区社会福祉協議会、民生委員児童委員、ボランティア活動者、NPO等テーマ型組織、各分野の専門機関・団体、施設経営の社会福祉法人、自治体、等々、多分野・多方面の方々の理解と協力によって支えられていることに感謝し、今後ますます実のあるネットワークを構築し、さまざまな生活課題の解決に向けて、共に取り組んでいきたいと考えています。

その具体化のため策定した、「みんなでつくる ささえあいのまち」をスローガンとする『地域福祉推進第7次5か年計画』は2年目を迎えることとなります。

より多くの人びとの参加を得て、長年にわたり取り組んでいる「福祉のまちづくり」の取り組みを継続し、誰もが安心して暮らせる地域づくりを推進するとともに、社会参加や権利擁護、総合相談の取り組みを継続強化し、その人らしい暮らしの実現に向けた支援をします。なお、本年度、広島市が実施予定の「生活困窮者自立促進支援モデル事業」を受託実施できるよう、市区社協の組織を挙げて取り組みます。また、平成28年度に開設予定の総合福祉センター（仮称）が本市における地域福祉推進の中軸施設となるようその機能の充実や、市・区社協の人的・財政的組織基盤の整備を図ります。

重点事業

1 たすけあいのまちをつくろう

(1) 小地域福祉活動の推進

① 福祉のまちづくりの総合的な推進

地区社協の福祉推進機能の強化を支援するため、引き続き「新・福祉のまちづくり総合推進事業」として、近隣ミニネットワークづくり推進事業、ふれあい・いきいきサロン設置推進事業、地区ボランティアバンク活動推進事業の3事業を、地域の実態に即しながら一体的に推進します。併せて、地区社協の活動体制強化、参加・参画者の拡大、福祉のまちづくりプランの策定支援（未策定地区社協及び第2次以降のプラン策定に取り組む地区社協）、地区社協活動拠点の整備・活用促進を図り、さまざまな地域課題に取り組む地区社協を各区社協とともに支援します。

② 今後の小地域福祉活動推進のあり方についての調査研究 《新規》

福祉のまちづくりの総合的な推進に関わる取り組みや、地区社協の組織体制づくり、市社協・区社協の支援体制のあり方等について、地区社協関係者の直接参加を得て調査研究を進めます。（地域福祉総合企画委員会・作業委員会の新設、各区社協の地区社協会長会議・地域福祉推進委員連絡会議等の活用）

③ 施設・団体との協働による福祉のまちづくりの推進

福祉施設・NPO等の専門性・先駆性を活かし、地区社協活動と協働した社会貢献活動ができるよう、情報の収集・提供等に取り組みます。

(2) 福祉教育の推進

福祉教育による地域づくりの推進

地域、学校、企業、団体などとの連携により「やさしさ発見プログラム事業」を活用した福祉教育を推進するとともに、福祉活動体験学習プログラムの開発に努めます。

(3) たすけあう活動の推進と発信

① ボランティア情報センター機能の充実

多様な福祉ニーズに沿ったボランティア活動をすすめ、幅広い世代のボランティアが活動できる場の拡大を図ります。また、ボランティア相互のつながりづくり、ボランティアコーディネーターの養成をすすめます。

② 災害ボランティアセンターの体制づくり

区災害ボランティアセンターマニュアルに従ったシミュレーションを、順次各区で行います。また、災害時に備え、福祉施設・関係機関等との連携体制づくりに取り組みます。

③ 地域福祉活動や福祉情報の発信

より多くの人びとに福祉情報が届くよう、多様な媒体を採り入れた情報発信を図ります。また、多くの人に公開した実践発表会の開催等により、社協の取り組みや地域の先駆的な活動などの情報発信に取り組みます。

④ 社会福祉情報センター機能の強化

社会福祉情報センターの情報収集・提供機能のあり方について検討します。

2 一人ひとりの暮らしをささえよう

(1) 相談援助機能の強化

① 相談援助機能の強化とニーズ把握

さまざまな相談に対応できる職員研修の充実を図り、相談機能を強化するとともに関係機関との連携を強め、相談者を総合的に支援できる体制づくりに努めます。

② さまざまな生活課題のある人への支援

相談機能を強化し、本人による課題解決を支援するとともに、関係機関・団体と生活支援のための連携体制を作ります。

特に、「社会的孤立や生活困窮状態にある人が地域で生活していくための支援」「個別の課題を地域の課題として取り組む支援」は、社協らしい総合相談機能の強化として積極的に取り組みます。

(2) 権利擁護の推進

① 福祉サービス利用援助事業「かけはし」の推進

福祉サービス利用援助事業「かけはし」は、事業開始以来、相談件数と契約件数とともに伸びており、権利擁護の視点から判断能力の不十分な人びとの生活を支える事業として定着しています。

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

② 成年後見事業「こうけん」の実施

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

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

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

(3) 支えあいの輪づくりの支援

① 当事者活動の支援による社会的孤立の防止

当事者や家族の仲間づくり、組織化、社会参加や居場所づくり、広く人び

とへの啓発など、多面的に支援し、当事者や家族、さらに支援者の社会的孤立を防ぐよう取り組みます。

② 課題解決に向けた関係機関・団体とのネットワークづくりの推進

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

(4) 新たな地域の仕組みづくりの推進

新たな社会的課題への対応

地域が抱える問題として、子どもの育ちの支援、多様な生活課題への対応、中山間地域や郊外住宅団地、都市部の生活問題への対応などの調査・研究を順次行い、新たな課題に対応すべき事業の計画・提案・実施を図ります。

3 活動をすすめる体制を強化します

(1) 組織・財政の強化

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

(2) 職員体制の整備・強化

職員採用にあたっては、社会福祉士等専門職の資格取得者を条件とし計画的な職員採用に努めるとともに、職場研修の実施や職場外研修の参加を促進するなど、多様化する福祉課題に対応するための体制づくりを進めます。

(3) 市総合福祉センター（仮称）の活用

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

個別事業

I 社会福祉事業

1 法人運営事業

(1) 法人運営会議の開催

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

(2) 役職員研修・会議の参加

- ① 職員研修の開催
- ② 関係研修・会議への参加

(3) 部会委員会の開催

- ① 地域福祉総合企画委員会 年2回
- ② 同 作業委員会 年5回 《新規》
- ③ 地域福祉推進第7次5か年計画策定委員会 年1回
- ④ 福祉施設部会 年3回

(4) まごころ銀行の開設（寄附物品の授受、寄附募集）

(5) 社会福祉大会の開催

(6) 広報事業

- ① 「ひろしま市社協通信」の発行 年2回
- ② ホームページの活用

(7) 会員・会費制度の推進

- ① 正会員・会費制度の推進
- ② 賛助会員の募集促進

(8) 地域福祉推進支援事業

- ① 新・福祉のまちづくり総合推進事業の推進
 - ア 近隣ミニネットワークづくり推進事業
 - イ ふれあい・いきいきサロン設置推進事業
 - ウ 地区ボランティアバンク活動推進事業

- ② 福祉のまちづくりプラン策定支援事業
- ③ 地区社協活動拠点整備事業
- ④ 小地域福祉活動の現状分析と今後の方向性の検討
- ⑤ 地区社協と施設との協働事業の推進
- ⑥ 市域地区社協役員研修の開催
 - ア 地区社協会長研究協議会
 - イ 地域福祉推進委員研究協議会
 - ウ 新任地区社協会長・地域福祉推進委員研修会
 - エ 地区社協役員等実践講座
- (9) 当事者活動の支援
 - ① 社会的孤立にある人の社会参加の促進支援
 - ② 当事者組織・家族等との連携、活動支援
- (10) 調査・研究活動の推進
 - ① 子どもの育ちの支援、多様な生活課題への対応、中山間地域や郊外住宅団地、都市部の生活問題への対応等に関する調査・研究
 - ② 社会的孤立・生活困窮者支援の取り組みに向けた調査・研究等
 - ア 「生活困窮者自立促進支援モデル事業」への応募に向けた調査研究《新規》
 - イ 「社会的孤立・生活困窮者支援実践研究会」の開催
 - ウ 「社会的孤立・生活困窮者支援団体連絡会」の開催
 - エ 生活困窮者への緊急一時食品提供事業の実施 《新規》
- (11) 地域福祉推進の拠点整備への取り組み
 - 市総合福祉センター(仮称)の整備及び機能強化の検討
- (12) 社会福祉施設等との連携
 - ① 種別福祉施設連盟(障害、児童)の事務受託
 - ② 施設と地域の協働のあり方の検討
- (13) 区社協育成事業
 - ① 区社協運営費補助
 - ② 地区社協事業費の助成
 - ③ 地区社協役員研修事業への補助
- (14) 共同募金助成金事業
 - ① 新・福祉のまちづくり総合推進事業への助成

- ② 地区社協への事業費助成
- ③ 区社協への事業費助成
- ④ 共同募金運動への協力
- (15) 広島市社会福社会館の管理運営
- (16) ボランティア活動推進基金事業
 - ① 基金管理運営委員会の開催
 - ② ホームページの機能追加による情報発信サービスの強化
 - ③ ボランティア育成にかかる調査研究、研修活動の充実
 - ④ 当事者・自助グループ活動の支援
 - ⑤ 福祉活動機材の整備
 - ⑥ 社会福祉情報センター図書・ビデオライブラリー整備
 - ⑦ ボランティア情報センター利用者連絡会への活動助成
- (17) 地域福祉活動推進基金事業
 - ① 基金管理運営委員会の開催
 - ② アルツハイマーデー個別相談会の開催
 - ③ 地域福祉推進委員の設置
 - ④ 新任地区社協会長・地域福祉推進委員研修会の開催（再掲）
 - ⑤ 地区社協会長研究協議会の開催（再掲）
 - ⑥ 地域福祉推進委員研究協議会の開催（再掲）
 - ⑦ 「地区社協活動拠点活用事例集」または「地域福祉推進委員活動事例集」作成《新規》
 - ⑧ 「地区社協活動紹介DVD（仮称）」の作成 《新規》
 - ⑨ ちびっこ広場運営委員会への助成

2 ボランティアセンター事業(活動)

(1) 市ボランティア情報センター事業

- ① 情報センターの機能強化
 - ア 運営委員会の開催 年3回
 - イ センター利用団体連絡会登録グループの活動支援
 - ウ 区社協ボランティアセンターとの連携による事業の推進
 - エ 市域のボランティア活動推進支援機関、NPO との連携
 - オ 「市民福祉ネットワークひろしま」との連携

② ボランティア活動の推進

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

③ 企業の社会貢献活動の推進

企業の社会福祉貢献活動の推進及び支援体制の強化

④ 地域福祉活動や福祉情報の発信

- ア 広報活動の推進
 - ・ボランティア情報センターニュースの発行 年2回
 - ・ボランティアセンター年報の発行
- イ ホームページによる情報発信
- ウ 市民向け実践発表会の開催（福祉課との協働事業）

⑤ 社会福祉情報センターの機能充実

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

⑥ 福祉教育による地域づくりの推進

- 地域で進める子どもから大人までの学び
- ・体験！発見!!!ほっとけん!!! やさしさ発見プログラム事業の推進
 - ・福祉教育推進のためのガイドブック等の普及
 - ・ヤングボランティア育成事業

⑦ 福祉教育推進のための環境整備

- ア 教員や保護者のための福祉教育・福祉体験講座の開催
- イ 福祉体験学習サポーター（講師・学習協力者）の養成
- ウ 福祉教育協力団体・施設の導入検討

- エ 車椅子等体験機材の貸し出し
- (2) 区ボランティアセンター活動事業
 - ① 区ボランティアセンターの運営支援
 - ② ボランティア養成事業の支援
- (3) 災害被災者援助事業
 - ① 災害ボランティアセンターの体制づくり
 - ア 広島市災害ボランティア活動連絡調整会議への参画
 - イ 区災害ボランティアの活動体制づくりへの支援
 - 災害ボランティアセンター開設、運営シミュレーションの実施
 - ② 中国ブロック域災害時の相互支援への協力
 - 中国ブロック県・指定都市社会福祉協議会災害時の相互支援への協力
 - ③ 東日本大震災の被災地、被災者を支援するボランティア活動の推進
 - ④ 広域激甚災害時における職員の派遣及びボランティア支援の連絡調整並びに義捐金・物資等の募集と提供

3 権利擁護（相談援助事業）

- (1) 日常生活自立支援事業
 - ① 福祉サービス利用援助センター業務の実施
 - ア 契約締結審査会の開催 年6回
 - イ 関係機関運営連絡会議の開催
 - ウ 生活支援員研修会の開催 年3回（新任1～2回）
 - エ 生活支援員区連絡会の開催 各区で1～2回
 - オ 利用調整会議（処遇検討会議）の開催 随時
 - カ 自立支援総合相談援助事業の実施
 - キ 総合相談員研修会の開催 年2回
 - ク 総合相談員連絡会の開催 年3回
 - ケ 広報・啓発活動
 - ホームページの活用及び広報紙並びに日常生活自立支援事業及び成年後見制度紹介パンフレット等の活用
 - ② 区社協在宅訪問相談援助事業実施への支援、総合調整

(2) 成年後見事業（法人後見）

- ① 運営審査委員会の開催 年6回
- ② 後見支援員の養成・研修
後見支援員研修会の開催 年2回
- ③ 成年後見制度普及・啓発講座の開催 年2回
- ④ 成年後見制度に関する相談
- ⑤ 成年後見制度推進団体連絡会議 年1回（12月）＊県社協と共催

(3) 相談援助事業

- ① 区社協心配ごと相談事業推進への支援、総合調整
- ② 他の相談機関・団体との連携、ネットワークづくり
- ③ 『暮らしの道しるべ』（第15版）の発行及びホームページへの掲載

4 受託事業

- (1) 広島市障害者（児）社会参加支援ガイドヘルパー派遣事業
- (2) 指定障害福祉サービス（居宅介護等）事業者研修事業
- (3) 福祉施設職員等（新任者、施設長）研修事業

5 貸付(事務)事業

- (1) 生活一時資金及び母子家庭等緊急援護資金貸付事業
- (2) 小口生活資金貸付事業
- (3) 民間社会福祉施設整備資金貸付事業
- (4) 生活福祉資金及び臨時特例つなぎ資金（県社協受託事業）貸付事業
〔貸付終了の事業〕
 - ・広島市高額療養資金貸付事業
 - ・出産費用貸付事業
 - ・広島市奨学資金貸付事業

Ⅱ 公益事業

1 施設管理事業

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

2 その他公益事業

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

Ⅲ その他の事業

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

予 算 書

* 新会計基準へ移行したことにより、本予算書に記載の「前年度予算額」は、
今年度予算に対比した前年度予算相当額を算出し記載しています。

平成26年度 広島市社会福祉協議会 事業区分等体系

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

資金収支予算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

(単位:千円)

勘定科目		前年度 予算額(A)	当 初 予算額(B)	差異(B)-(A)	備考	
事業活動による収支	収入	会費収入	6,560	6,450	△ 110	
		寄附金収入	4,750	4,750	0	
		経常経費補助金収入	766,137	781,575	15,438	
		受託金収入	127,066	121,959	△ 5,107	
		貸付事業収入	29,220	21,999	△ 7,221	
		事業収入	8,954	9,193	239	
		負担金収入	451,487	429,382	△ 22,105	
		受取利息配当金収入	5,324	5,618	294	
		その他の収入	1,644	1,453	△ 191	
		事業活動収入計(1)	1,401,142	1,382,379	△ 18,763	
	支出	人件費支出	728,717	731,968	3,251	
		事業費支出	182,625	179,765	△ 2,860	
		事務費支出	21,029	23,475	2,446	
貸付事業支出		47,763	38,863	△ 8,900		
助成金支出		433,072	420,814	△ 12,258		
負担金支出		2,987	3,042	55		
事業活動支出計(2)	1,416,193	1,397,927	△ 18,266			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 15,051	△ 15,548	△ 497		
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	3,000	3,000	0	
		施設整備等収入計(4)	3,000	3,000	0	
	支出	固定資産取得支出	4,474	3,000	△ 1,474	
		施設整備等支出計(5)	4,474	3,000	△ 1,474	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 1,474	0	1,474	
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	10,000	10,000	0	
		その他の活動収入計(7)	10,000	10,000	0	
	支出	基金積立資産支出	10,360	10,370	10	
		その他の活動支出計(8)	10,360	10,370	10	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 360	△ 370	△ 10	
予備費支出(10)		193,013	199,236	6,223		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 209,898	△ 215,154	△ 5,256		
前期末支払資金残高(12)		209,898	215,154	5,256		
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26年4月1日 (至)平成27年3月31日

(単位:千円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収入	会費収入	6,450	0	6,450		6,450
		寄附金収入	4,750	0	4,750		4,750
		経常経費補助金収入	754,668	26,907	781,575		781,575
		受託金収入	101,150	20,809	121,959		121,959
		貸付事業収入	21,999	0	21,999		21,999
		事業収入	5,235	3,958	9,193		9,193
		負担金収入	429,382	0	429,382		429,382
		受取利息配当金収入	5,618	0	5,618		5,618
		その他の収入	1,453	0	1,453		1,453
	事業活動収入計(1)		1,330,705	51,674	1,382,379	0	1,382,379
	支出	人件費支出	725,088	6,880	731,968		731,968
		事業費支出	135,764	44,001	179,765		179,765
		事務費支出	23,457	18	23,475		23,475
		貸付事業支出	38,863	0	38,863		38,863
助成金支出		420,039	775	420,814		420,814	
負担金支出		3,042	0	3,042		3,042	
事業活動支出計(2)		1,346,253	51,674	1,397,927	0	1,397,927	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 15,548	0	△ 15,548	0	△ 15,548	
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	3,000	0	3,000		3,000
		施設整備等収入計(4)		3,000	0	3,000	0
	支出	固定資産取得支出	3,000	0	3,000		3,000
		施設整備等支出計(5)		3,000	0	3,000	0
	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	800	0	800	△ 800	0
		その他の活動による収入	10,000	0	10,000		10,000
		その他の活動収入計(7)		10,800	0	10,800	△ 800
	支出	基金積立資産支出	10,370	0	10,370		10,370
		サービス区分間繰入金支出	800	0	800	△ 800	0
		その他の活動支出計(8)		11,170	0	11,170	△ 800
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 370	0	△ 370	0	△ 370
予備費支出(10)		199,236	0	199,236		199,236	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 215,154	0	△ 215,154	0	△ 215,154	
前期末支払資金残高(12)		215,154	0	215,154		215,154	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	0	0	

社会福祉事業拠点区分 資金収支予算書
(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

(単位:千円)

事業活動による収支	勘定科目			前年度予算額	今年度予算額	増	減	備考
	大	中	小					
事業活動による収支	収入							
		会費収入		6,560	6,450		△ 110	
		会員会費収入		3,130	3,150		20	
		賛助会費収入		3,430	3,300		△ 130	
		寄附金収入		4,750	4,750		0	
		寄附金収入		150	150		0	
		経常経費寄附金収入		4,600	4,600		0	
		一般寄附金収入		4,050	4,050		0	
		物品寄附金収入		550	550		0	
		経常経費補助金収入		742,040	754,668		12,628	
		市補助金収入		692,436	705,628		13,192	
		財団助成等補助金収入		1,000	700		△ 300	
		財団法人多山報恩会助成金収入		1,000	700		△ 300	
		共同募金配分金収入		48,604	48,340		△ 264	
		一般募金配分金収入		48,604	48,340		△ 264	
		受託金収入		106,600	101,150		△ 5,450	
		市受託金収入		78,015	72,575		△ 5,440	
		指定障害福祉サービス事業者研修事業受託金収入		282	287		5	
		障害者(児)社会参加支援がイブ`ムバ`-派遣事業受託金収入		77,592	72,145		△ 5,447	
		福祉施設職員研修事業受託金収入		141	143		2	
		県社協受託金収入		28,585	28,575		△ 10	
		生活福祉資金貸付事務受託金収入		28,585	28,575		△ 10	
		貸付事業収入		29,220	21,999		△ 7,221	
		償還金収入		28,300	21,079		△ 7,221	
		生活一時資金貸付金償還金収入		1,858	2,067		209	
		母子家庭等緊急援護資金貸付金償還金収入		732	844		112	
		小口生活資金貸付金償還金収入		23,710	16,168		△ 7,542	
		民間社会福祉施設整備資金貸付金償還金収入		2,000	2,000		0	
		貸付金利息収入		920	920		0	
		貸付金利息収入		920	920		0	
		事業収入		5,064	5,235		171	
		利用料収入		4,400	4,608		208	
		福祉サービス利用援助利用料収入		3,600	3,780		180	
	後見報酬収入		672	720		48		
	広島市社会福祉会館使用料収入		120	99		△ 21		
	公衆電話利用料収入		8	9		1		
	広告料収入		500	500		0		
	手数料収入		164	127		△ 37		
	負担金収入		451,487	429,382		△ 22,105		
	負担金収入		451,487	429,382		△ 22,105		
	区社協職員費負担金収入		450,080	428,210		△ 21,870		
	健康診断手数料負担金収入		972	737		△ 235		
	福祉施設職員研修事業負担金収入		435	435		0		
	受取利息配当金収入		5,324	5,618		294		
	受取利息配当金収入		5,324	5,618		294		
	その他の収入		1,644	1,453		△ 191		
	雑収入		1,644	1,453		△ 191		
	雑収入		1,644	1,453		△ 191		
	経常収入計(1)		1,352,689	1,330,705		△ 21,984		

社会福祉事業拠点区分 資金収支予算書
(自)平成26年4月1日 (至)平成27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	721,587	725,088		3,501	
		役員報酬支出	808	948		140	
		職員給料支出	338,304	326,624	△	11,680	
		職員俸給支出	270,031	253,224	△	16,807	
		職員諸手当支出	68,273	73,400		5,127	
		職員賞与支出	94,703	87,557	△	7,146	
		非常勤職員給与支出	73,042	73,396		354	
		賃金職員給与支出	85,499	88,860		3,361	
		退職給付支出	38,371	59,856		21,485	
		法定福利費支出	90,860	87,847	△	3,013	
		事業費支出	142,095	135,764	△	6,331	
		諸謝金支出	4,852	4,839	△	13	
		旅費交通費支出	2,940	2,973		33	
		役職員旅費支出	629	472	△	157	
		委員等旅費支出	2,311	2,501		190	
		消耗器具備品費支出	3,414	3,548		134	
		消耗品費支出	2,814	2,948		134	
		器具什器費支出	600	600		0	
		印刷製本費支出	3,471	3,185	△	286	
		水道光熱費支出	4,924	4,918	△	6	
		車両費支出	223	411		188	
		車両費支出	0	93		93	
		車両燃料費支出	223	318		95	
		修繕費支出	730	740		10	
		通信運搬費支出	3,240	2,980	△	260	
		会議費支出	297	306		9	
		業務委託費支出	85,372	79,877	△	5,495	
		手数料支出	374	399		25	
		保険料支出	1,666	1,630	△	36	
		賃借料支出	2,602	2,532	△	70	
		租税公課支出	183	226		43	
		交付金支出	27,319	26,970	△	349	
		雑支出	488	230	△	258	
		事務費支出	21,011	23,457		2,446	
		福利厚生費支出	2,356	2,323	△	33	
		諸謝金支出	834	1,000		166	
		旅費交通費支出	1,025	1,277		252	
		研修研究費支出	214	606		392	
		事務消耗品費支出	1,271	1,368		97	
		消耗品費支出	1,271	1,368		97	
		印刷製本費支出	497	483	△	14	
		車両費支出	128	225		97	
		車両費支出	30	112		82	
		車両燃料費支出	98	113		15	
		修繕費支出	30	30		0	
		通信運搬費支出	1,961	1,444	△	517	
		会議費支出	48	43	△	5	
	業務委託費支出	1,339	1,555		216		

社会福祉事業拠点区分 資金収支予算書
(自)平成26年4月1日 (至)平成27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			手数料支出	1,161	1,193		32		
				保険料支出	18	47		29		
				賃借料支出	9,766	10,909		1,143		
				租税公課支出	24	163		139		
				渉外費支出	100	100		0		
				諸会費支出	16	26		10		
				雑支出	223	665		442		
				貸付事業等支出	47,763	38,863		△ 8,900		
				貸付金支出	47,763	38,863		△ 8,900		
				生活一時資金貸付金支出	1,584	2,090		506		
				母子家庭等緊急援護資金貸付金支出	1,199	605		△ 594		
				小口生活資金貸付金支出	24,980	16,168		△ 8,812		
				民間社会福祉施設整備資金貸付金支出	20,000	20,000		0		
				助成金支出	432,297	420,039		△ 12,258		
				助成金支出	432,297	420,039		△ 12,258		
				区社協助成金支出	431,397	419,139		△ 12,258		
				福祉団体等行事・活動助成金支出	500	500		0		
				ボランティア情報センター利用者連絡会助成金支出	100	100		0		
				被災者援助活動助成金支出	300	300		0		
				負担金支出	2,987	3,042		55		
				負担金支出	2,987	3,042		55		
				全国社会福祉協議会負担金支出	266	266		0		
				広島県社会福祉協議会負担金支出	2,421	2,476		55		
				福祉救援活動資金援助制度負担金支出	200	200		0		
				広島市災害ボランティア本部負担金支出	100	100		0		
				経常支出計(2)	1,367,740	1,346,253		△ 21,487		
				経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 15,051	△ 15,548		△ 497		
施設整備等による収支	収入			施設整備等寄附金収入	3,000	3,000		0		
				施設整備等寄附金収入	3,000	3,000		0		
				施設整備等収入計(4)	3,000	3,000		0		
	支出			固定資産取得支出	4,474	3,000		△ 1,474		
				車両運搬具取得支出	1,500	1,500		0		
				器具及び備品取得支出	2,974	1,500		△ 1,474		
		施設整備等支出計(5)	4,474	3,000		△ 1,474				
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,474	0		1,474				

社会福祉事業拠点区分 資金収支予算書
(自)平成26年4月1日 (至)平成27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							
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	160	800		640			
		法人運営サービス区分間繰入金収入	法人運営サービス区分間繰入金収入	0	630		630		
			ボランティア活動推進基金事業繰入金収入	0	630		630		
			貸付事業サービス区分間繰入金収入	160	170		10		
		貸付事務事業繰入金収入	160	170		10			
		その他の活動による収入	10,000	10,000		0			
		市出資金収入	10,000	10,000		0			
		その他の活動収入計(7)		10,160	10,800		640		
		支出	基金積立資産支出	10,360	10,370		10		
			ボランティア活動推進基金積立資産支出	ボランティア活動推進基金積立資産支出	100	100		0	
				地域福祉活動推進基金積立資産支出	10,260	10,270		10	
			サービス区分間繰入金支出	160	800		640		
			法人運営サービス区分間繰入金支出	法人運営サービス区分間繰入金支出	160	170		10	
				地域福祉活動推進基金事業繰入金支出	160	170		10	
			ボランティアセンター活動サービス区分間繰入金支出	0	630		630		
災害被災者援助事業繰入金支出	0		630		630				
その他の活動支出計(8)			10,520	11,170		650			
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)			△ 360	△ 370		△ 10			
予備費支出(10)		193,013	199,236		6,223				
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△ 209,898	△ 215,154		△ 5,256				
前期末支払資金残高(12)		209,898	215,154		5,256				
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
(白)平成26年4月1日 (至)平成27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	24,097	26,907	2,810				
		市補助金収入	24,097	26,907	2,810			
		受託金収入	20,466	20,809	343			
			市受託金収入	20,046	20,399	353		
			広島市女性福祉センター受託金収入	20,046	20,399	353		
			種別協議会事務受託金収入	420	410	△ 10		
			障害福祉施設連盟事務受託金収入	340	330	△ 10		
			児童福祉施設連盟事務受託金収入	80	80	0		
		事業収入	3,890	3,958	68			
			参加費収入	1,086	1,034	△ 52		
			老人大学受講参加費収入	1,086	1,034	△ 52		
			利用料収入	2,804	2,924	120		
			社会福祉センター中広会館使用料収入	304	264	△ 40		
			広島市女性福祉センター使用料収入	2,500	2,660	160		
			経常収入計(1)	48,453	51,674	3,221		
		支出						
		人件費支出	7,130	6,880	△ 250			
			職員給料支出	5,105	4,991	△ 114		
			職員俸給支出	4,752	4,755	3		
			職員諸手当支出	353	236	△ 117		
			職員賞与支出	950	846	△ 104		
			賃金職員給与支出	146	146	0		
			法定福利費支出	929	897	△ 32		
		事業費支出	40,530	44,001	3,471			
		諸謝金支出	808	808	0			
		消耗器具備品費支出	928	841	△ 87			
		消耗品費支出	928	841	△ 87			
		印刷製本費支出	675	735	60			
		水道光熱費支出	8,122	8,117	△ 5			
		修繕費支出	6,197	8,695	2,498			
		通信運搬費支出	604	641	37			
		業務委託費支出	21,841	22,453	612			
		手数料支出	94	124	30			
		保険料支出	147	154	7			
		賃借料支出	455	486	31			
		租税公課支出	634	921	287			
		雑支出	25	26	1			
	事務費支出	18	18	0				
		福利厚生費支出	18	18	0			
	助成金支出	775	775	0				
		助成金支出	775	775	0			
		区社協助成金支出	135	135	0			
		ちびっこ広場助成金支出	640	640	0			
		経常支出計(2)	48,453	51,674	3,221			
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0			

公益事業拠点区分 資金収支予算書
(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

(単位:千円)

		勘定科目		前年度予算額	今年度予算額	増	減	備	考
	大	中	小						
施設整備等による収支	収入		施設整備等収入計(4)	0	0		0		
	支出		施設整備等支出計(5)	0	0		0		
				施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0		0	
その他の活動による収支	収入		その他の活動収入計(7)	0	0		0		
	支出		その他の活動支出計(8)	0	0		0		
				その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	0		0	
			予備費支出(10)	0	0		0		
			当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0		0		
前期末支払資金残高(12)				0	0		0		
当期末支払資金残高(11) + (12)				0	0		0		

法人運営サービス区分 資金収支予算書
(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

(単位:千円)

事業活動による収支	勘定科目		前年度予算額	今年度予算額	増減	備考
	大	中				
収入	小					
	会費収入		6,194	6,072	△ 122	
		会員会費収入	2,764	2,772	8	
		賛助会費収入	3,430	3,300	△ 130	
	寄附金収入		4,750	4,750	0	
		寄附金収入	150	150	0	
		経常経費寄附金収入	4,600	4,600	0	
		一般寄附金収入	4,050	4,050	0	
		物品寄附金収入	550	550	0	
	経常経費補助金収入		631,483	637,443	5,960	
		市補助金収入	581,879	588,403	6,524	
		財団助成等補助金収入	1,000	700	△ 300	
		財団法人多山報恩会助成金収入	1,000	700	△ 300	
		共同募金配分金収入	48,604	48,340	△ 264	
		一般募金配分金収入	48,604	48,340	△ 264	
	事業収入		792	735	△ 57	
		利用料収入	128	108	△ 20	
		広島市社会福祉会館使用料収入	120	99	△ 21	
		公衆電話利用料収入	8	9	1	
		広告料収入	500	500	0	
		手数料収入	164	127	△ 37	
	負担金収入		451,052	428,947	△ 22,105	
		負担金収入	451,052	428,947	△ 22,105	
		区社協職員費負担金収入	450,080	428,210	△ 21,870	
		健康診断手数料負担金収入	972	737	△ 235	
	受取利息配当金収入		5,324	5,615	291	
		受取利息配当金収入	5,324	5,615	291	
その他の収入		87	150	63		
	雑収入	87	150	63		
	雑収入	87	150	63		
経常収入計(1)		1,099,682	1,083,712	△ 15,970		

法人運営サービス区分 資金収支予算書
(自)平成26年4月1日 (至)平成27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	654,350	649,565	△	4,785		
		役員報酬支出	808	948		140		
		職員給料支出	329,104	312,486	△	16,618		
		職員俸給支出	263,780	244,441	△	19,339		
		職員諸手当支出	65,324	68,045		2,721		
		職員賞与支出	92,150	84,030	△	8,120		
		非常勤職員給与支出	36,480	36,439		△ 41		
		賃金職員給与支出	74,724	76,703		1,979		
		退職給付支出	38,371	59,856		21,485		
		法定福利費支出	82,713	79,103	△	3,610		
		事業費支出	23,219	22,705	△	514		
			諸謝金支出	1,039	1,087		48	
			旅費交通費支出	777	402	△	375	
			役職員旅費支出	629	222	△	407	
			委員等旅費支出	148	180		32	
			消耗器具備品費支出	1,383	1,399		16	
			消耗品費支出	783	799		16	
			器具什器費支出	600	600		0	
			印刷製本費支出	2,155	1,839	△	316	
			水道光熱費支出	4,924	4,918		△ 6	
			修繕費支出	558	558		0	
			通信運搬費支出	908	609	△	299	
			会議費支出	182	192		10	
			業務委託費支出	10,308	11,026		718	
			手数料支出	64	62	△	2	
			保険料支出	114	117		3	
			賃借料支出	433	422	△	11	
			租税公課支出	31	5	△	26	
			雑支出	343	69	△	274	
			事務費支出	20,321	22,764		2,443	
			福利厚生費支出	2,210	2,185	△	25	
			諸謝金支出	834	1,000		166	
			旅費交通費支出	786	1,021		235	
			研修研究費支出	0	388		388	
		事務消耗品費支出	1,191	1,294		103		
		消耗品費支出	1,191	1,294		103		
		印刷製本費支出	497	483	△	14		
		車両費支出	128	225		97		
		車両費支出	30	112		82		
		車両燃料費支出	98	113		15		
		修繕費支出	30	30		0		
		通信運搬費支出	1,956	1,443	△	513		
		会議費支出	48	43	△	5		
		業務委託費支出	1,339	1,555		216		

法人運営サービス区分 資金収支予算書
(自)平成26年4月1日 (至)平成27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					
		手数料支出	1,155	1,187		32	
		保険料支出	18	47		29	
		賃借料支出	9,766	10,909		1,143	
		租税公課支出	24	163		139	
		渉外費支出	100	100		0	
		諸会費支出	16	26		10	
		雑支出	223	665		442	
		助成金支出	397,230	384,789	△	12,441	
		助成金支出	397,230	384,789	△	12,441	
		区社協助成金支出	396,630	384,189	△	12,441	
		福祉団体等行事・活動助成金支出	500	500		0	
		ボランティア情報センター利用者連絡会助成金支出	100	100		0	
		負担金支出	2,787	2,842		55	
		負担金支出	2,787	2,842		55	
		全国社会福祉協議会負担金支出	266	266		0	
		広島県社会福祉協議会負担金支出	2,421	2,476		55	
		広島市災害ボランティア本部負担金支出	100	100		0	
		経常支出計(2)	1,097,907	1,082,665	△	15,242	
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,775	1,047		△ 728	
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	3,000	3,000		0	
		施設整備等寄附金収入	3,000	3,000		0	
		施設整備等収入計(4)	3,000	3,000		0	
	支出	固定資産取得支出	4,474	3,000	△	1,474	
		車輛運搬具取得支出	1,500	1,500		0	
器具及び備品取得支出		2,974	1,500	△	1,474		
	施設整備等支出計(5)	4,474	3,000	△	1,474		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,474	0		1,474		
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	160	170		10	
		貸付事業サービス区分間繰入金収入	160	170		10	
		貸付事務事業繰入金収入	160	170		10	
		その他の活動による収入	10,000	10,000		0	
		市出資金収入	10,000	10,000		0	
		その他の活動収入計(7)	10,160	10,170		10	
	支出	基金積立資産支出	10,360	10,370		10	
		ボランティア活動推進基金積立資産支出	100	100		0	
		地域福祉活動推進基金積立資産支出	10,260	10,270		10	
		サービス区分間繰入金支出	0	630		630	
ボランティアセンター活動サービス区分間繰入金支出		0	630		630		
災害被災者援助事業繰入金支出		0	630		630		
	その他の活動支出計(8)	10,360	11,000		640		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 200	△ 830		△ 630		
	予備費支出(10)	62,839	67,059		4,220		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 62,738	△ 66,842		△ 4,104		
	前期末支払資金残高(12)	62,738	66,842		4,104		
	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26年4月1日 (至)平成27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	43,890	44,172		282		
		市補助金収入	43,890	44,172		282		
		経常収入計(1)	43,890	44,172		282		
	支出	人件費支出	4,210	4,264		54		
		非常勤職員給与支出	2,348	2,401		53		
		賃金職員給与支出	1,458	1,458		0		
		法定福利費支出	404	405		1		
		事業費支出	6,488	6,450		△ 38		
		諸謝金支出	2,364	2,268		△ 96		
		旅費交通費支出	530	852		322		
		役職員旅費支出	0	250		250		
		委員等旅費支出	530	602		72		
		消耗器具備品費支出	799	828		29		
		消耗品費支出	799	828		29		
		印刷製本費支出	649	681		32		
		修繕費支出	80	80		0		
		通信運搬費支出	665	597		△ 68		
		会議費支出	18	15		△ 3		
		業務委託費支出	347	446		99		
		手数料支出	58	61		3		
		保険料支出	96	102		6		
		賃借料支出	325	263		△ 62		
		交付金支出	530	230		△ 300		
		雑支出	27	27		0		
		事務費支出	259	263		4		
		福利厚生費支出	9	9		0		
		旅費交通費支出	36	36		0		
		研修研究費支出	214	218		4		
		助成金支出	33,843	34,026		183		
		助成金支出	33,843	34,026		183		
区社協助成金支出	33,543	33,726		183				
被災者援助活動助成金支出	300	300		0				
負担金支出	200	200		0				
負担金支出	200	200		0				
福祉救援活動資金援助制度負担金支出	200	200		0				
経常支出計(2)	45,000	45,203		203				
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,110	△ 1,031		79				

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26年4月1日 (至)平成27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					
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	630	630	
		法人運営サービス区分間繰入金収入			0	630	630	
		ボランティア活動推進基金事業繰入金収入			0	630	630	
		その他の活動収入計(7)			0	630	630	
	支出	その他の活動支出計(8)			0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)			0	630	630		
		予備費支出(10)			0	0	0	
		当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)			△ 1,110	△ 401	709	
		前期末支払資金残高(12)			1,110	401	△ 709	
		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26年4月1日 (至)平成27年3月31日

(単位:千円)

事業活動による収支	勘定科目		前年度予算額	今年度予算額	増	減	備考	
	大	中						小
収入	経常経費補助金収入		64,764	72,458	7,694			
	市補助金収入		64,764	72,458	7,694			
	事業収入		4,272	4,500	228			
	利用料収入		4,272	4,500	228			
	福祉サービス利用援助利用料収入		3,600	3,780	180			
	後見報酬収入		672	720	48			
	経常収入計(1)		69,036	76,958	7,922			
	支出	人件費支出		59,536	67,142	7,606		
		職員給料支出		9,200	14,138	4,938		
		職員俸給支出		6,251	8,783	2,532		
職員諸手当支出		2,949	5,355	2,406				
職員賞与支出		2,553	3,527	974				
非常勤職員給与支出		34,214	34,556	342				
賃金職員給与支出		6,079	7,149	1,070				
法定福利費支出		7,490	7,772	282				
事業費支出		7,945	8,243	298				
諸謝金支出		992	1,003	11				
旅費交通費支出		1,482	1,522	40				
委員等旅費支出		1,482	1,522	40				
消耗器具備品費支出		884	923	39				
消耗品費支出		884	923	39				
印刷製本費支出		431	443	12				
車両費支出		223	411	188				
車両費支出		0	93	93				
車両燃料費支出		223	318	95				
修繕費支出		92	102	10				
通信運搬費支出		1,261	1,244	△17				
会議費支出		97	99	2				
手数料支出		223	247	24				
保険料支出		979	934	△45				
賃借料支出		1,193	1,150	△43				
租税公課支出		50	107	57				
雑支出		38	58	20				
事務費支出		331	349	18				
福利厚生費支出		128	129	1				
旅費交通費支出		203	220	17				
助成金支出		1,224	1,224	0				
助成金支出		1,224	1,224	0				
区社協助成金支出		1,224	1,224	0				
経常支出計(2)		69,036	76,958	7,922				
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0				

権利擁護サービス区分 資金収支予算書
 (自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

(単位:千円)

		勘定科目	前年度予算額	今年度予算額	増	減	備	考
		大 中 小						
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0			
	支出	施設整備等支出計(5)	0	0		0		
		施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0		0		
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0		0		
	支出	その他の活動支出計(8)	0	0		0		
		その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	0		0		
		予備費支出(10)	0	0		0		
		当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0		0		
前期末支払資金残高(12)			0	0		0		
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0		0		

受託事業サービス区分 資金収支予算書
(自)平成26年4月1日 (至)平成27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	366	378		12		
		会員会費収入	366	378		12		
		受託金収入	78,015	72,575	△	5,440		
		市受託金収入	78,015	72,575	△	5,440		
		指定障害福祉サービス事業者研修事業受託金収入	282	287		5		
		障害者(児)社会参加支援が'ハ'-'ハ'-派遣事業受託金収入	77,592	72,145	△	5,447		
		福祉施設職員研修事業受託金収入	141	143		2		
		負担金収入	435	435		0		
		負担金収入	435	435		0		
	福祉施設職員研修事業負担金収入	435	435		0			
	経常収入計(1)			78,816	73,388	△	5,428	
	支出	人件費支出	1,695	2,263		568		
		賃金職員給与支出	1,677	1,944		267		
		法定福利費支出	18	319		301		
		事業費支出	77,117	71,127	△	5,990		
		諸謝金支出	448	472		24		
		旅費交通費支出	151	197		46		
		委員等旅費支出	151	197		46		
		消耗器具備品費支出	319	366		47		
		消耗品費支出	319	366		47		
		通信運搬費支出	176	327		151		
		業務委託費支出	74,717	68,405	△	6,312		
		手数料支出	16	16		0		
		保険料支出	477	477		0		
		賃借料支出	651	697		46		
		租税公課支出	82	94		12		
雑支出		80	76		△	4		
事務費支出		4	4		0			
手数料支出	4	4		0				
経常支出計(2)			78,816	73,394	△	5,422		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			0	△	6	△	6	
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	694		694		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	△	700	△	700	
前期末支払資金残高(12)			0	700		700		
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26年4月1日 (至)平成27年3月31日

(単位:千円)

事業活動による収支	勘定科目		前年度予算額	今年度予算額	増減	備考	
	大	中 小					
収入	經常経費補助金収入		1,903	595	△ 1,308		
		市補助金収入	1,903	595	△ 1,308		
	受託金収入		28,585	28,575	△ 10		
		県社協受託金収入	28,585	28,575	△ 10		
		生活福祉資金貸付事務受託金収入	28,585	28,575	△ 10		
	貸付事業収入		29,220	21,999	△ 7,221		
	償還金収入		28,300	21,079	△ 7,221		
		生活一時資金貸付金償還金収入	1,858	2,067	209		
		母子家庭等緊急援護資金貸付金償還金収入	732	844	112		
		小口生活資金貸付金償還金収入	23,710	16,168	△ 7,542		
		民間社会福祉施設整備資金貸付金償還金収入	2,000	2,000	0		
	貸付金利息収入		920	920	0		
		貸付金利息収入	920	920	0		
	受取利息配当金収入		0	3	3		
		受取利息配当金収入	0	3	3		
	その他の収入		1,557	1,303	△ 254		
		雑収入	1,557	1,303	△ 254		
		雑収入	1,557	1,303	△ 254		
	經常収入計(1)			61,265	52,475	△ 8,790	
	支出	人件費支出		1,796	1,854	58	
		賃金職員給与支出	1,561	1,606	45		
		法定福利費支出	235	248	13		
事業費支出		27,326	27,239	△ 87			
		諸謝金支出	9	9	0		
		消耗器具備品費支出	29	32	3		
		消耗品費支出	29	32	3		
		印刷製本費支出	236	222	△ 14		
		通信運搬費支出	230	203	△ 27		
		手数料支出	13	13	0		
		租税公課支出	20	20	0		
		交付金支出	26,789	26,740	△ 49		
事務費支出		96	77	△ 19			
		福利厚生費支出	9	0	△ 9		
		事務消耗品費支出	80	74	△ 6		
		消耗品費支出	80	74	△ 6		
		通信運搬費支出	5	1	△ 4		
		手数料支出	2	2	0		
貸付事業等支出		47,763	38,863	△ 8,900			
		貸付金支出	47,763	38,863	△ 8,900		
	生活一時資金貸付金支出	1,584	2,090	506			
	母子家庭等緊急援護資金貸付金支出	1,199	605	△ 594			
	小口生活資金貸付金支出	24,980	16,168	△ 8,812			
	民間社会福祉施設整備資金貸付金支出	20,000	20,000	0			
經常支出計(2)			76,981	68,033	△ 8,948		
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△ 15,716	△ 15,558	158		

貸付事業サービス区分 資金収支予算書
 (自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

(単位:千円)

		勘定科目		前年度予算額	今年度予算額	増	減	備	考
	大	中	小						
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			0	0	0		
	支出	施設整備等支出計(5)			0	0	0		
		施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)			0	0	0		
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)			0	0	0		
	支出	サービス区分間繰入金支出			160	170	10		
		法人運営サービス区分間繰入金支出			160	170	10		
		地域福祉活動推進基金事業繰入金支出			160	170	10		
		その他の活動支出計(8)			160	170	10		
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)			△ 160	△ 170	△ 10			
予備費支出(10)				130,174	131,483	1,309			
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)				△ 146,050	△ 147,211	△ 1,161			
前期末支払資金残高(12)				146,050	147,211	1,161			
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26年4月1日 (至)平成27年3月31日

(単位:千円)

		勘定科目	前年度予算額	今年度予算額	増	減	備	考
事業活動による収支	収入	大 中 小						
		経常経費補助金収入	16,145	16,333		188		
		市補助金収入	16,145	16,333		188		
		受託金収入	20,046	20,399		353		
		市受託金収入	20,046	20,399		353		
		広島市女性福祉センター受託金収入	20,046	20,399		353		
		事業収入	2,804	2,924		120		
		利用料収入	2,804	2,924		120		
		社会福祉センター中広会館使用料収入	304	264		△ 40		
		広島市女性福祉センター使用料収入	2,500	2,660		160		
	経常収入計(1)	38,995	39,656		661			
	支出	人件費支出	6,981	6,731		△ 250		
		職員給料支出	5,105	4,991		△ 114		
		職員俸給支出	4,752	4,755		3		
		職員諸手当支出	353	236		△ 117		
		職員賞与支出	950	846		△ 104		
		法定福利費支出	926	894		△ 32		
		事業費支出	31,996	32,907		911		
		消耗器具備品費支出	539	466		△ 73		
		消耗品費支出	539	466		△ 73		
印刷製本費支出		78	138		60			
水道光熱費支出		8,122	8,117		△ 5			
修繕費支出		1,256	1,224		△ 32			
通信運搬費支出		391	439		48			
業務委託費支出		20,900	21,512		612			
手数料支出		77	107		30			
保険料支出		18	21		3			
租税公課支出		597	865		268			
雑支出		18	18		0			
事務費支出		18	18		0			
福利厚生費支出	18	18		0				
経常支出計(2)	38,995	39,656		661				
経常活動資金収支差額(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				

その他公益事業サービス区分 資金収支予算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27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	7,952	10,574	2,622		
		市補助金収入	7,952	10,574	2,622		
		受託金収入	420	410	△ 10		
		種別協議会事務受託金収入	420	410	△ 10		
		障害福祉施設連盟事務受託金収入	340	330	△ 10		
		児童福祉施設連盟事務受託金収入	80	80	0		
		事業収入	1,086	1,034	△ 52		
		参加費収入	1,086	1,034	△ 52		
		老人大学受講参加費収入	1,086	1,034	△ 52		
		経常収入計(1)	9,458	12,018	2,560		
	支出	人件費支出	149	149	0		
		賃金職員給与支出	146	146	0		
		法定福利費支出	3	3	0		
		事業費支出	8,534	11,094	2,560		
		諸謝金支出	808	808	0		
		消耗器具備品費支出	389	375	△ 14		
		消耗品費支出	389	375	△ 14		
		印刷製本費支出	597	597	0		
		修繕費支出	4,941	7,471	2,530		
		通信運搬費支出	213	202	△ 11		
		業務委託費支出	941	941	0		
		手数料支出	17	17	0		
保険料支出	129	133	4				
賃借料支出	455	486	31				
租税公課支出	37	56	19				
雑支出	7	8	1				
助成金支出	775	775	0				
助成金支出	775	775	0				
区社協助成金支出	135	135	0				
ちびっこ広場助成金支出	640	640	0				
経常支出計(2)	9,458	12,018	2,560				
経常活動資金収支差額(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26年 4月 1日

至：平成27年 3月31日

サビース区分 法人運営

法人運営事業

単位：千円

		勘定科目	前年度予算額	今年度予算額	増	減	備	考	
事業活動による収支	収入	大 中 小							
		経常経費補助金収入	206,635	224,548	17,913				
		市補助金収入	206,635	224,548	17,913				
		事業収入	664	627	△ 37				
		広告料収入	500	500	0				
		手数料収入	164	127	△ 37				
		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	87	150	63				
		雑収入	87	150	63				
		雑収入	87	150	63				
		経常収入計 (1)			207,387	225,326	17,939		
		支出	人件費支出		199,557	216,842	17,285		
	役員報酬支出		808	948	140				
	職員給料支出		95,167	92,092	△ 3,075				
	職員俸給支出		75,555	71,781	△ 3,774				
	職員諸手当支出		19,612	20,311	699				
	職員賞与支出		26,607	24,487	△ 2,120				
	非常勤職員給与支出		8,769	8,630	△ 139				
	賃金職員給与支出		7,744	7,662	△ 82				
	退職給付支出		38,371	59,856	21,485				
	法定福利費支出		22,091	23,167	1,076				
	事務費支出		5,143	5,742	599				
	福利厚生費支出		1,229	1,439	210				
	諸謝金支出		756	778	22				
	旅費交通費支出		786	1,021	235				
	事務消耗品費支出		788	806	18				
消耗品費支出	788		806	18					
印刷製本費支出	235		235	0					
車両費支出	128		225	97					
車両費支出	30		112	82					
車両燃料費支出	98		113	15					
修繕費支出	30		30	0					
通信運搬費支出	361		372	11					
会議費支出	42		35	△ 7					
手数料支出	187		192	5					
保険料支出	18		47	29					
賃借料支出	221		163	△ 58					
租税公課支出	23		57	34					
渉外費支出	100		100	0					
諸会費支出	16		16	0					
雑支出	223		226	3					
負担金支出			2,687	2,742	55				
負担金支出	2,687		2,742	55					
全国社会福祉協議会負担金支出	266		266	0					
広島県社会福祉協議会負担金支出	2,421		2,476	55					
経常支出計 (2)			207,387	225,326	17,939				
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			0	0	0				

法人内部管理用部門 収支予算内訳表

サービス区分 法人運営
法人運営事業

自：平成26年 4月 1日

至：平成27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						
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計 (4)			0	0		0	
	支出	施設整備等支出計 (5)			0	0		0	
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)			0	0		0	
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計 (7)			0	0		0	
	支出	その他の活動支出計 (8)			0	0		0	
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)			0	0		0	
		予備費支出 (10)			0	0		0	
		当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			0	0		0	
		前期末支払資金残高 (12)			0	0		0	
		当期末支払資金残高 (11) + (12)			0	0		0	

法人内部管理用部門 収支予算内訳表

サービス区分 法人運営
OA推進事業

自：平成26年 4月 1日
至：平成27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							
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入		8,179	8,289		110	
			市補助金収入	8,179	8,289		110	
		経常収入計(1)		8,179	8,289		110	
	支出	事務費支出		8,179	8,289		110	
			事務消耗品費支出	195	201		6	
			消耗品費支出	195	201		6	
		通信運搬費支出		804	420	△	384	
		業務委託費支出		1,339	1,555		216	
		手数料支出		8	8		0	
		賃借料支出		5,832	6,104		272	
	租税公課支出		1	1		0		
	経常支出計(2)		8,179	8,289		110		
	経常活動資金収支差額(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26年 4月 1日

至：平成27年 3月31日

サービス区分 法人運営

役職員研修事業

単位：千円

		勘定科目	前年度予算額	今年度予算額	増	減	備	考
事業活動による収支	収入	大 中 小						
			経常経費補助金収入	935	1,054		119	
		市補助金収入	935	1,054		119		
		経常収入計(1)	935	1,054		119		
	支出	事業費支出	935	0		△ 935		
		諸謝金支出	138	0		△ 138		
		旅費交通費支出	433	0		△ 433		
		役職員旅費支出	433	0		△ 433		
		消耗器具備品費支出	82	0		△ 82		
		消耗品費支出	82	0		△ 82		
		会議費支出	4	0		△ 4		
		手数料支出	3	0		△ 3		
		雑支出	275	0		△ 275		
		事務費支出	0	1,054		1,054		
		諸謝金支出	0	144		144		
		研修研究費支出	0	388		388		
		事務消耗品費支出	0	78		78		
		消耗品費支出	0	78		78		
		会議費支出	0	2		2		
		手数料支出	0	3		3		
		雑支出	0	439		439		
		経常支出計(2)	935	1,054		119		
		経常活動資金収支差額(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26年 4月 1日

至：平成27年 3月31日

サービス区分 法人運営

部会委員会事業

単位：千円

		勘定科目	前年度予算額	今年度予算額	増	減	備	考
事業活動による収支	収入	大 中 小						
		会費収入	245	248		3		
		会員会費収入	245	248		3		
		経常経費補助金収入	99	99		0		
		市補助金収入	99	99		0		
			経常収入計 (1)	344	347		3	
	支出	事業費支出	339	592		253		
		諸謝金支出	111	291		180		
		旅費交通費支出	130	162		32		
		役職員旅費支出	116	119		3		
		委員等旅費支出	14	43		29		
		消耗器具備品費支出	19	19		0		
		消耗品費支出	19	19		0		
		通信運搬費支出	16	48		32		
		会議費支出	11	20		9		
		手数料支出	7	7		0		
		雑支出	45	45		0		
		事務費支出	5	15		10		
		手数料支出	5	5		0		
租税公課支出		0	10		10			
		経常支出計 (2)	344	607		263		
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△ 260		△ 260		
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	1,190		1,190			
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	△ 1,450		△ 1,450			
	前期末支払資金残高 (12)	0	1,450		1,450			
	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26年 4月 1日

至：平成27年 3月31日

サービス区分 法人運営

まごころ銀行

単位：千円

		勘定科目		前年度予算額	今年度予算額	増	減	備	考	
事業活動による収支	大	中	小							
	事業活動による収支	収入	寄附金収入		4,500	4,500		0		
経常経費寄附金収入			4,500	4,500		0				
一般寄附金収入			4,000	4,000		0				
物品寄附金収入			500	500		0				
経常収入計（1）			4,503	4,503		0				
事業活動による収支		支出	事業費支出		612	1,106		494		
			消耗器具備品費支出		600	600		0		
			消耗品費支出		100	100		0		
			器具什器費支出		500	500		0		
			印刷製本費支出		0	476		476		
			通信運搬費支出		0	18		18		
			手数料支出		7	7		0		
			雑支出		5	5		0		
			事務費支出		162	172		10		
			事務消耗品費支出		100	100		0		
	消耗品費支出		100	100		0				
	通信運搬費支出		10	10		0				
	手数料支出		2	2		0				
	賃借料支出		50	50		0				
	諸会費支出		0	10		10				
助成金支出		500	500		0					
助成金支出		500	500		0					
福祉団体等行事・活動助成金支出		500	500		0					
経常支出計（2）		1,274	1,778		504					
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				3,229	2,725		△ 504			
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入		3,000	3,000		0			
		施設整備等寄附金収入		3,000	3,000		0			
		施設整備等収入計（4）		3,000	3,000		0			
	施設整備等による収支	支出	固定資産取得支出		3,000	3,000		0		
			車輛運搬具取得支出		1,500	1,500		0		
			器具及び備品取得支出		1,500	1,500		0		
施設整備等支出計（5）		3,000	3,000		0					
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）				0	0		0			
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計（7）		0	0		0			
		その他の活動支出計（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）				21,229	22,425		1,196			
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）				△ 18,000	△ 19,700		△ 1,700			
前期末支払資金残高（12）				18,000	19,700		1,700			
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26年 4月 1日

至：平成27年 3月31日

サービス区分 法人運営

福祉大会・表彰事業

単位：千円

		勘定科目	前年度予算額	今年度予算額	増	減	備	考
事業活動による収支	収入	大 中 小						
		経常経費補助金収入	744	747		3		
		市補助金収入	744	747		3		
		経常収入計(1)	744	747		3		
	支出	事業費支出	744	747		3		
		諸謝金支出	154	155		1		
		消耗器具備品費支出	118	139		21		
		消耗品費支出	118	139		21		
		印刷製本費支出	175	175		0		
		通信運搬費支出	32	33		1		
		会議費支出	2	2		0		
		業務委託費支出	151	151		0		
		手数料支出	4	4		0		
		保険料支出	16	16		0		
	賃借料支出	90	70	△	20			
	雑支出	2	2		0			
	経常支出計(2)	744	747		3			
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0		0			
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0		0		
	支出	施設整備等支出計(5)	0	0		0		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0		0		
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0		0		
	支出	その他の活動支出計(8)	0	0		0		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0		0		
	予備費支出(10)	0	0		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0		0			
	前期末支払資金残高(12)	0	0		0			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0		0			

法人内部管理用部門 収支予算内訳表

サービス区分 法人運営
広報事業

自：平成26年 4月 1日
至：平成27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	1,749	1,624	△ 125	
		会員会費収入	1,319	1,324	5	
		賛助会費収入	430	300	△ 130	
		経常収入計（1）	1,749	1,624	△ 125	
	支出	事業費支出	776	728	△ 48	
		消耗器具備品費支出	21	22	1	
		消耗品費支出	21	22	1	
		印刷製本費支出	572	510	△ 62	
		通信運搬費支出	177	190	13	
		手数料支出	6	6	0	
		事務費支出	741	778	37	
		事務消耗品費支出	84	85	1	
		消耗品費支出	84	85	1	
		印刷製本費支出	262	248	△ 14	
		通信運搬費支出	360	360	0	
手数料支出	35	35	0			
租税公課支出	0	50	50			
経常支出計（2）	1,517	1,506	△ 11			
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		232	118	△ 114		
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）		8,232	10,118	1,886		
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）		△ 8,000	△ 10,000	△ 2,000		
前期末支払資金残高（12）		8,000	10,000	2,000		
当期末支払資金残高（11）＋（12）		0	0	0		

法人内部管理用部門 収支予算内訳表

自：平成26年 4月 1日

至：平成27年 3月31日

サービス区分 法人運営
地域福祉推進支援事業

単位：千円

		勘定科目	前年度予算額	今年度予算額	増	減	備	考	
事業活動による収支	収入	大 中 小							
		会費収入	4,200	4,200		0			
		会員会費収入	1,200	1,200		0			
		賛助会費収入	3,000	3,000		0			
		経常経費補助金収入	1,225	922		△ 303			
		市補助金収入	225	222		△ 3			
		財団助成等補助金収入	1,000	700		△ 300			
		財団法人多山報恩会助成金収入	1,000	700		△ 300			
		経常収入計 (1)	5,425	5,122		△ 303			
		支出	事業費支出	225	222		△ 3		
	諸謝金支出		153	158		5			
	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		24	15		△ 9			
	会議費支出		25	26		1			
	手数料支出		3	3		0			
	事務費支出		37	82		45			
手数料支出	37		37		0				
租税公課支出	0		45		45				
助成金支出	5,935		5,910		△ 25				
助成金支出	5,935		5,910		△ 25				
区社協助成金支出	5,935		5,910		△ 25				
経常支出計 (2)	6,197		6,214		17				
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 772		△ 1,092		△ 320				
施設整備等による収支	収入		施設整備等収入計 (4)	0	0		0		
	支出		施設整備等支出計 (5)	0	0		0		
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0		0			
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計 (7)	0	0		0			
	支出	その他の活動支出計 (8)	0	0		0			
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	0		0			
	予備費支出 (10)	4,691	4,600		△ 91				
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 5,463	△ 5,692		△ 229				
	前期末支払資金残高 (12)	5,463	5,692		229				
	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26年 4月 1日

至：平成27年 3月31日

サービス区分 法人運営

区社協育成事業

単位：千円

		勘定科目	前年度予算額	今年度予算額	増 減	備 考
		大 中 小				
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	344,713	333,374	△ 11,339	
		市補助金収入	344,713	333,374	△ 11,339	
		経常収入計(1)	344,713	333,374	△ 11,339	
	支出	事務費支出	4,957	5,770	813	
		通信運搬費支出	416	276	△ 140	
		手数料支出	878	902	24	
		賃借料支出	3,663	4,592	929	
		助成金支出	339,756	327,604	△ 12,152	
		助成金支出	339,756	327,604	△ 12,152	
		区社協助成金支出	339,756	327,604	△ 12,152	
経常支出計(2)	344,713	333,374	△ 11,339			
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
		予備費支出(10)	0	0	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
		前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

法人内部管理用部門 収支予算内訳表

サービス区分 法人運営
職員派遣事業

自：平成26年 4月 1日
至：平成27年 3月31日
単位：千円

		勘定科目	前年度予算額	今年度予算額	増 減	備 考		
事業活動による収支	収入	大 中 小						
		負担金収入	451,052	428,947	△ 22,105			
			負担金収入	451,052	428,947	△ 22,105		
			区社協職員費負担金収入	450,080	428,210	△ 21,870		
			健康診断手数料負担金収入	972	737	△ 235		
			経常収入計（1）	451,052	428,947	△ 22,105		
	支出		人件費支出	450,080	428,210	△ 21,870		
				職員給料支出	230,466	217,018	△ 13,448	
				職員俸給支出	185,061	169,594	△ 15,467	
				職員諸手当支出	45,405	47,424	2,019	
			職員賞与支出	64,961	59,005	△ 5,956		
			非常勤職員給与支出	27,711	27,809	98		
			賃金職員給与支出	66,980	69,041	2,061		
			法定福利費支出	59,962	55,337	△ 4,625		
			事務費支出	972	737	△ 235		
福利厚生費支出			972	737	△ 235			
		経常支出計（2）	451,052	428,947	△ 22,105			
		経常活動資金収支差額（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26年 4月 1日

至：平成27年 3月31日

サービス区分 法人運営

共同募金助成金事業

単位：千円

		勘定科目	前年度予算額	今年度予算額	増	減	備	考
事業活動による収支	収入	大 中 小						
			経常経費補助金収入	48,604	48,340		△ 264	
			共同募金配分金収入	48,604	48,340		△ 264	
			一般募金配分金収入	48,604	48,340		△ 264	
		経常収入計(1)	48,604	48,340		△ 264		
	支出		助成金支出	48,604	48,340		△ 264	
			助成金支出	48,604	48,340		△ 264	
			区社協助成金支出	48,604	48,340		△ 264	
			経常支出計(2)	48,604	48,340		△ 264	
		経常活動資金収支差額(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26年 4月 1日

至：平成27年 3月31日

サービス区分 法人運営

広島市社会福祉会館管理運営

単位：千円

		勘定科目	前年度予算額	今年度予算額	増	減	備考
事業活動による収支	収入	大 中 小					
			経常経費補助金収入	20,349	20,070		△ 279
		市補助金収入	20,349	20,070		△ 279	
		事業収入	128	108		△ 20	
		利用料収入	128	108		△ 20	
		広島市社会福祉会館使用料収入	120	99		△ 21	
		公衆電話利用料収入	8	9		1	
		経常収入計 (1)	20,477	20,178		△ 299	
	支出	人件費支出	4,713	4,513		△ 200	
		職員給料支出	3,471	3,376		△ 95	
		職員俸給支出	3,164	3,066		△ 98	
		職員諸手当支出	307	310		3	
		職員賞与支出	582	538		△ 44	
		法定福利費支出	660	599		△ 61	
		事業費支出	15,755	15,656		△ 99	
		消耗器具備品費支出	255	366		111	
		消耗品費支出	255	366		111	
		印刷製本費支出	53	78		25	
		水道光熱費支出	4,924	4,918		△ 6	
		修繕費支出	358	358		0	
		通信運搬費支出	274	245		△ 29	
		業務委託費支出	9,737	9,560		△ 177	
		手数料支出	25	25		0	
		保険料支出	98	101		3	
		租税公課支出	31	5		△ 26	
		事務費支出	9	9		0	
		福利厚生費支出	9	9		0	
		経常支出計 (2)	20,477	20,178		△ 299	
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0		0	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計 (4)	0	0		0	
	支出	施設整備等支出計 (5)	0	0		0	
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0		0	
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計 (7)	0	0		0	
	支出	その他の活動支出計 (8)	0	0		0	
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	0		0	
		予備費支出 (10)	0	0		0	
		当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0		0	
		前期末支払資金残高 (12)	0	0		0	
		当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	0		0	

法人内部管理用部門 収支予算内訳表

サービス区分 法人運営

ボランティア活動推進基金事業

自：平成26年 4月 1日

至：平成27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					
		寄附金収入	150	150	0		
		寄附金収入	50	50	0		
		経常経費寄附金収入	100	100	0		
		一般寄附金収入	50	50	0		
		物品寄附金収入	50	50	0		
		受取利息配当金収入	1,015	1,132	117		
		受取利息配当金収入	1,015	1,132	117		
		経常収入計(1)	1,165	1,282	117		
		支出	事業費支出	1,256	1,154	△ 102	
	諸謝金支出	200	200	0			
	旅費交通費支出	80	82	2			
	委員等旅費支出	80	82	2			
	消耗器具備品費支出	200	200	0			
	消耗品費支出	100	100	0			
	器具什器費支出	100	100	0			
	印刷製本費支出	100	100	0			
	修繕費支出	200	200	0			
	業務委託費支出	420	315	△ 105			
	手数料支出	3	3	0			
	賃借料支出	53	54	1			
	事務費支出	34	34	0			
	諸謝金支出	24	24	0			
事務消耗品費支出	4	4	0				
消耗品費支出	4	4	0				
通信運搬費支出	2	2	0				
会議費支出	3	3	0				
手数料支出	1	1	0				
助成金支出	100	100	0				
助成金支出	100	100	0				
ボランティア情報センター利用者連絡会助成金支出	100	100	0				
負担金支出	100	100	0				
負担金支出	100	100	0				
広島市災害ボランティア本部負担金支出	100	100	0				
経常支出計(2)	1,490	1,388	△ 102				
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 325	△ 106	219				
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出	固定資産取得支出	1,474	0	△ 1,474		
	器具及び備品取得支出	1,474	0	△ 1,474			
	施設整備等支出計(5)	1,474	0	△ 1,474			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,474	0	1,474				
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
	支出	基金積立資産支出	100	100	0		
	ボランティア活動推進基金積立資産支出	100	100	0			
	サービス区分間繰入金支出	0	630	630			
	ボランティアセンター活動サービス区分間繰入金支出	0	630	630			
	災害被災者援助事業繰入金支出	0	630	630			
	その他の活動支出計(8)	100	730	630			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 100	△ 730	△ 630				
予備費支出(10)	9,000	10,664	1,664				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 10,899	△ 11,500	△ 601				
前期末支払資金残高(12)	10,899	11,500	601				
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26年 4月 1日

至：平成27年 3月31日

サービス区分 法人運営

地域福祉活動推進基金事業

単位：千円

		勘定科目	前年度予算額	今年度予算額	増	減	備考
事業活動による収支	収入	大 中 小					
		寄附金収入	100	100	0		
		寄附金収入	100	100	0		
		受取利息配当金収入	4,305	4,479	174		
		受取利息配当金収入	4,305	4,479	174		
		経常収入計(1)	4,405	4,579	174		
		支出	事業費支出	2,577	2,500	△ 77	
			諸謝金支出	283	283	0	
			旅費交通費支出	134	158	24	
			役職員旅費支出	80	103	23	
			委員等旅費支出	54	55	1	
			消耗器具備品費支出	68	33	△ 35	
			消耗品費支出	68	33	△ 35	
			印刷製本費支出	1,255	500	△ 755	
			通信運搬費支出	385	60	△ 325	
			会議費支出	140	144	4	
			業務委託費支出	0	1,000	1,000	
			手数料支出	6	7	1	
			賃借料支出	290	298	8	
			雑支出	16	17	1	
			事務費支出	82	82	0	
			諸謝金支出	54	54	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	3	3	0	
			会議費支出	3	3	0	
			手数料支出	2	2	0	
		助成金支出	2,335	2,335	0		
		助成金支出	2,335	2,335	0		
		区社協助成金支出	2,335	2,335	0		
		経常支出計(2)	4,994	4,917	△ 77		
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 589	△ 338	251		
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	160	170	10		
		貸付事業サービス区分間繰入金収入	160	170	10		
		貸付事務事業繰入金収入	160	170	10		
		その他の活動による収入	10,000	10,000	0		
		市出資金収入	10,000	10,000	0		
		その他の活動収入計(7)	10,160	10,170	10		
	支出	基金積立資産支出	10,260	10,270	10		
		地域福祉活動推進基金積立資産支出	10,260	10,270	10		
		その他の活動支出計(8)	10,260	10,270	10		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 100	△ 100	0		
	予備費支出(10)	19,687	18,062	△ 1,625			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 20,376	△ 18,500	1,876			
	前期末支払資金残高(12)	20,376	18,500	△ 1,876			
	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26年 4月 1日

至：平成27年 3月31日

サービス区分 ボランティアセンター活動

ボランティア情報センター事業

単位：千円

		勘定科目	前年度予算額	今年度予算額	増	減	備	考
		大 中 小						
事業活動 による 収支	収入	経常経費補助金収入	11,307	11,406		99		
		市補助金収入	11,307	11,406		99		
		経常収入計(1)	11,307	11,406		99		
	支出	人件費支出	4,210	4,264		54		
		非常勤職員給与支出	2,348	2,401		53		
		賃金職員給与支出	1,458	1,458		0		
		法定福利費支出	404	405		1		
		事業費支出	5,878	5,919		41		
		諸謝金支出	2,364	2,268		△ 96		
		旅費交通費支出	530	602		72		
		委員等旅費支出	530	602		72		
		消耗器具備品費支出	799	778		△ 21		
		消耗品費支出	799	778		△ 21		
		印刷製本費支出	649	681		32		
		修繕費支出	80	80		0		
		通信運搬費支出	585	597		12		
		会議費支出	18	15		△ 3		
		業務委託費支出	347	446		99		
		手数料支出	58	60		2		
		保険料支出	96	102		6		
		賃借料支出	325	263		△ 62		
		雑支出	27	27		0		
		事務費支出	259	263		4		
		福利厚生費支出	9	9		0		
		旅費交通費支出	36	36		0		
		研修研究費支出	214	218		4		
		助成金支出	960	960		0		
助成金支出		960	960		0			
区社協助成金支出		960	960		0			
経常支出計(2)		11,307	11,406		99			
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			0	0		0		
施設整備等 による 収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0		0		
	支出	施設整備等支出計(5)	0	0		0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0		0	
その他の 活動 による 収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0		0		
	支出	その他の活動支出計(8)	0	0		0		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			0	0		0	
予備費支出(10)			0	0		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0		0		
前期末支払資金残高(12)			0	0		0		
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0		0		

法人内部管理用部門 収支予算内訳表

サービス区分 ボランティアセンター活動
区ボランティアセンター活動事業

自：平成26年 4月 1日
至：平成27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	32,583	32,766		183		
	市補助金収入	32,583	32,766		183		
	經常収入計(1)	32,583	32,766		183		
	支出						
	助成金支出	32,583	32,766		183		
	助成金支出	32,583	32,766		183		
	区社協助成金支出	32,583	32,766		183		
	經常支出計(2)	32,583	32,766		183		
經常活動資金収支差額(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26年 4月 1日

至：平成27年 3月31日

サービス区分 ボランティアセンター活動

災害被災者援助事業

単位：千円

		勘定科目	前年度予算額	今年度予算額	増	減	備	考
		大 中 小						
事業活動による収支	収入	経常収入計(1)	0	0		0		
	支出	事業費支出	610	531		△ 79		
		旅費交通費支出	0	250		250		
		役職員旅費支出	0	250		250		
		消耗器具備品費支出	0	50		50		
		消耗品費支出	0	50		50		
		通信運搬費支出	80	0		△ 80		
		手数料支出	0	1		1		
		交付金支出	530	230		△ 300		
		助成金支出	300	300		0		
		助成金支出	300	300		0		
		被災者援助活動助成金支出	300	300		0		
		負担金支出	200	200		0		
		負担金支出	200	200		0		
		福祉救援活動資金援助制度負担金支出	200	200		0		
			経常支出計(2)	1,110	1,031		△ 79	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,110	△ 1,031		79			
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	630		630		
		法人運営サービス区分間繰入金収入	0	630		630		
		ボランティア活動推進基金事業繰入金収入	0	630		630		
		その他の活動収入計(7)	0	630		630		
	支出	その他の活動支出計(8)	0	0		0		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	630		630			
	予備費支出(10)	0	0		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,110	△ 401		709			
	前期末支払資金残高(12)	1,110	401		△ 709			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0		0			

法人内部管理用部門 収支予算内訳表

サービス区分 権利擁護
日常生活自立支援事業

自：平成26年 4月 1日
至：平成27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	60,893	68,602	7,709			
		市補助金収入	60,893	68,602	7,709			
		事業収入	3,600	3,780	180			
		利用料収入	3,600	3,780	180			
		福祉サービス利用援助利用料収入	3,600	3,780	180			
		經常収入計(1)	64,493	72,382	7,889			
		支出	人件費支出	56,319	63,866	7,547		
			職員給料支出	9,200	14,138	4,938		
			職員俸給支出	6,251	8,783	2,532		
	職員諸手当支出		2,949	5,355	2,406			
	職員賞与支出		2,553	3,527	974			
	非常勤職員給与支出		31,596	31,882	286			
	賃金職員給与支出		5,899	6,969	1,070			
	法定福利費支出		7,071	7,350	279			
	事業費支出		6,628	6,952	324			
	諸謝金支出		506	506	0			
	旅費交通費支出		1,272	1,312	40			
	委員等旅費支出	1,272	1,312	40				
	消耗器具備品費支出	708	747	39				
	消耗品費支出	708	747	39				
印刷製本費支出	431	443	12					
車輛費支出	223	411	188					
車輛費支出	0	93	93					
車輛燃料費支出	223	318	95					
修繕費支出	92	102	10					
通信運搬費支出	1,111	1,104	△ 7					
会議費支出	87	89	2					
手数料支出	180	202	22					
保険料支出	810	828	18					
賃借料支出	1,120	1,075	△ 45					
租税公課支出	50	80	30					
雑支出	38	53	15					
事務費支出	322	340	18					
福利厚生費支出	119	120	1					
旅費交通費支出	203	220	17					
助成金支出	1,224	1,224	0					
助成金支出	1,224	1,224	0					
区社協助成金支出	1,224	1,224	0					
經常支出計(2)	64,493	72,382	7,889					
經常活動資金収支差額(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26年 4月 1日

至：平成27年 3月31日

サービス区分 権利擁護

成年後見事業

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							
		小							
			經常経費補助金収入	3,871	3,856		△ 15		
			市補助金収入	3,871	3,856		△ 15		
			事業収入	672	720		48		
			利用料収入	672	720		48		
			後見報酬収入	672	720		48		
			經常収入計(1)	4,543	4,576		33		
			支出						
			人件費支出	3,217	3,276		59		
			非常勤職員給与支出	2,618	2,674		56		
			賃金職員給与支出	180	180		0		
			法定福利費支出	419	422		3		
		事業費支出	1,317	1,291		△ 26			
		諸謝金支出	486	497		11			
		旅費交通費支出	210	210		0			
		委員等旅費支出	210	210		0			
		消耗器具備品費支出	176	176		0			
		消耗品費支出	176	176		0			
		通信運搬費支出	150	140		△ 10			
		会議費支出	10	10		0			
		手数料支出	43	45		2			
		保険料支出	169	106		△ 63			
		賃借料支出	73	75		2			
		租税公課支出	0	27		27			
	雑支出	0	5		5				
	事務費支出	9	9		0				
	福利厚生費支出	9	9		0				
	經常支出計(2)	4,543	4,576		33				
	經常活動資金収支差額(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26年 4月 1日
至：平成27年 3月31日

サービス区分 受託事業

指定障害福祉サービス事業者研修事業

単位：千円

		勘定科目	前年度予算額	今年度予算額	増	減	備	考
事業活動による収支	収入	大 中 小						
		受託金収入	282	287		5		
		市受託金収入	282	287		5		
			指定障害福祉サービス事業者研修事業受託金収入	282	287		5	
			経常収入計(1)	282	287		5	
	支出	事業費支出	282	287		5		
		諸謝金支出	54	54		0		
		消耗器具備品費支出	120	116		△ 4		
		消耗品費支出	120	116		△ 4		
		通信運搬費支出	44	45		1		
		手数料支出	1	1		0		
		賃借料支出	55	59		4		
		租税公課支出	7	11		4		
		雑支出	1	1		0		
		経常支出計(2)	282	287		5		
		経常活動資金収支差額(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26年 4月 1日

至：平成27年 3月31日

サービス区分 受託事業

障害者（児）社会参加支援ガイドヘルパー派遣事業

単位：千円

		勘定科目	前年度予算額	今年度予算額	増	減	備	考	
事業活動による収支	収入	大 中 小							
		受託金収入	77,592	72,145	△	5,447			
		市受託金収入	77,592	72,145	△	5,447			
		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	77,592	72,145	△	5,447			
		経常収入計（1）		77,592	72,145	△	5,447		
	支出	人件費支出	1,695	2,263		568			
		賃金職員給与支出	1,677	1,944		267			
		法定福利費支出	18	319		301			
		事業費支出	75,897	69,882	△	6,015			
		諸謝金支出	72	96		24			
		旅費交通費支出	100	145		45			
		委員等旅費支出	100	145		45			
		消耗器具備品費支出	121	172		51			
		消耗品費支出	121	172		51			
		通信運搬費支出	97	247		150			
		業務委託費支出	74,717	68,405	△	6,312			
		手数料支出	10	10		0			
		保険料支出	477	477		0			
		賃借料支出	221	253		32			
		租税公課支出	60	60		0			
雑支出		22	17		△	5			
	経常支出計（2）		77,592	72,145	△	5,447			
	経常活動資金収支差額（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26年 4月 1日

至：平成27年 3月31日

サービス区分 受託事業
福祉施設職員等研修事業

単位：千円

		勘定科目	前年度予算額	今年度予算額	増	減	備	考
事業活動による収支	収入	大 中 小						
			会費収入	366	378	12		
		会員会費収入	366	378	12			
		受託金収入	141	143	2			
		市受託金収入	141	143	2			
		福祉施設職員研修事業受託金収入	141	143	2			
		負担金収入	435	435	0			
		負担金収入	435	435	0			
		福祉施設職員研修事業負担金収入	435	435	0			
		経常収入計(1)	942	956	14			
	支出	事業費支出	938	958	20			
		諸謝金支出	322	322	0			
		旅費交通費支出	51	52	1			
		委員等旅費支出	51	52	1			
		消耗器具備品費支出	78	78	0			
		消耗品費支出	78	78	0			
		通信運搬費支出	35	35	0			
		手数料支出	5	5	0			
		賃借料支出	375	385	10			
		租税公課支出	15	23	8			
		雑支出	57	58	1			
		事務費支出	4	4	0			
		手数料支出	4	4	0			
		経常支出計(2)	942	962	20			
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△ 6	△ 6			
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	694	694			
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△ 700	△ 700			
		前期末支払資金残高(12)	0	700	700			
		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26年 4月 1日

至：平成27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	633	595	△	38		
		市補助金収入	633	595	△	38		
		その他の収入	160	170		10		
		雑収入	160	170		10		
		雑収入	160	170		10		
			経常収入計(1)	793	765	△	28	
	支出	事業費支出	633	595	△	38		
		諸謝金支出	9	9		0		
		消耗器具備品費支出	29	32		3		
		消耗品費支出	29	32		3		
		印刷製本費支出	236	222	△	14		
		通信運搬費支出	230	203	△	27		
手数料支出		13	13		0			
租税公課支出		20	20		0			
交付金支出		96	96		0			
		経常支出計(2)	633	595	△	38		
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	160	170		10		
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	160	170		10		
		法人運営サービス区分間繰入金支出	160	170		10		
		地域福祉活動推進基金事業繰入金支出	160	170		10		
		その他の活動支出計(8)	160	170		10		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△160	△170	△	10			
	予備費支出(10)	48,635	48,635		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△48,635	△48,635		0			
	前期末支払資金残高(12)	48,635	48,635		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26年 4月 1日

至：平成27年 3月31日

サービス区分 貸付事業

生活一時資金及び母子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						
		貸付事業収入	2,590	2,911		321		
		償還金収入	2,590	2,911		321		
		生活一時資金貸付金償還金収入	1,858	2,067		209		
		母子家庭等緊急援護資金貸付金償還金収入	732	844		112		
		その他の収入	1,397	1,133		△ 264		
		雑収入	1,397	1,133		△ 264		
		雑収入	1,397	1,133		△ 264		
		経常収入計(1)	3,987	4,044		57		
		支出	貸付事業等支出	2,783	2,695		△ 88	
	貸付金支出	2,783	2,695		△ 88			
	生活一時資金貸付金支出	1,584	2,090		506			
	母子家庭等緊急援護資金貸付金支出	1,199	605		△ 594			
	経常支出計(2)	2,783	2,695		△ 88			
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,204	1,349		145				
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)			8,619	9,925		1,306		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 7,415	△ 8,576		△ 1,161		
前期末支払資金残高(12)			7,415	8,576		1,161		
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26年 4月 1日

至：平成27年 3月31日

サービス区分 貸付事業
小口生活資金貸付事業

単位：千円

		勘定科目	前年度予算額	今年度予算額	増 減	備 考
事業活動による収支	収入	大 中 小				
		小				
		經常経費補助金収入	1,270	0	△ 1,270	
		市補助金収入	1,270	0	△ 1,270	
		貸付事業収入	23,710	16,168	△ 7,542	
		償還金収入	23,710	16,168	△ 7,542	
		小口生活資金貸付金償還金収入	23,710	16,168	△ 7,542	
		經常収入計 (1)	24,980	16,168	△ 8,812	
		支出				
		貸付事業等支出	24,980	16,168	△ 8,812	
	貸付金支出	24,980	16,168	△ 8,812		
	小口生活資金貸付金支出	24,980	16,168	△ 8,812		
	經常支出計 (2)	24,980	16,168	△ 8,812		
	經常活動資金収支差額(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26年 4月 1日

至：平成27年 3月31日

サービス区分 貸付事業

民間社会福祉施設整備資金貸付事業

単位：千円

		勘定科目	前年度予算額	今年度予算額	増	減	備	考
事業活動による収支	収入	大 中 小						
		貸付事業収入	2,920	2,920		0		
		償還金収入	2,000	2,000		0		
		民間社会福祉施設整備資金貸付金償還金収入	2,000	2,000		0		
		貸付金利息収入	920	920		0		
		貸付金利息収入	920	920		0		
		受取利息配当金収入	0	3		3		
		受取利息配当金収入	0	3		3		
		経常収入計(1)	2,920	2,923		3		
		支出	貸付事業等支出	20,000	20,000		0	
	貸付金支出	20,000	20,000		0			
民間社会福祉施設整備資金貸付金支出	20,000	20,000		0				
経常支出計(2)	20,000	20,000		0				
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 17,080	△ 17,077		3				
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)	72,920	72,923		3				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 90,000	△ 90,000		0				
前期末支払資金残高(12)	90,000	90,000		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

自：平成26年 4月 1日

至：平成27年 3月31日

サービス区分 貸付事業

生活福祉資金貸付事業事務

単位：千円

		勘定科目	前年度予算額	今年度予算額	増	減	備	考
事業活動による収支	収入	大 中 小						
		受託金収入	28,585	28,575		△ 10		
		県社協受託金収入	28,585	28,575		△ 10		
		生活福祉資金貸付事業受託金収入	28,585	28,575		△ 10		
		経常収入計 (1)	28,585	28,575		△ 10		
	支出	人件費支出	1,796	1,854		58		
		賃金職員給与支出	1,561	1,606		45		
		法定福利費支出	235	248		13		
		事業費支出	26,693	26,644		△ 49		
		交付金支出	26,693	26,644		△ 49		
		事務費支出	96	77		△ 19		
		福利厚生費支出	9	0		△ 9		
		事務消耗品費支出	80	74		△ 6		
		消耗品費支出	80	74		△ 6		
		通信運搬費支出	5	1		△ 4		
		経常支出計 (2)	28,585	28,575		△ 10		
	経常活動資金収支差額(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26年 4月 1日

至：平成27年 3月31日

サービス区分 施設管理事業

社会福祉センター中広会館管理運営

単位：千円

		勘定科目		前年度予算額	今年度予算額	増	減	備	考	
		大	中	小						
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入		16,145	16,333		188			
		市補助金収入		16,145	16,333		188			
		事業収入		304	264		△ 40			
		利用料収入		304	264		△ 40			
		社会福祉センター中広会館使用料収入		304	264		△ 40			
		経常収入計(1)		16,449	16,597		148			
		支出	人件費支出		3,968	3,887		△ 81		
			職員給料支出		2,824	2,897		73		
			職員俸給支出		2,730	2,730		0		
			職員諸手当支出		94	167		73		
	職員賞与支出		582	478		△ 104				
	法定福利費支出		562	512		△ 50				
	事業費支出		12,472	12,701		229				
	消耗器具備品費支出		241	168		△ 73				
	消耗品費支出		241	168		△ 73				
	印刷製本費支出		0	55		55				
	水道光熱費支出		2,104	2,106		2				
	修繕費支出		519	384		△ 135				
	通信運搬費支出		68	149		81				
	業務委託費支出		9,461	9,759		298				
	手数料支出		43	44		1				
	保険料支出		8	8		0				
	租税公課支出		10	10		0				
雑支出		18	18		0					
事務費支出		9	9		0					
福利厚生費支出		9	9		0					
経常支出計(2)		16,449	16,597		148					
経常活動資金収支差額(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		0			
前期末支払資金残高(12)		0	0		0		0			
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0		0		0			

法人内部管理用部門 収支予算内訳表

自：平成26年 4月 1日

至：平成27年 3月31日

サービス区分 施設管理事業

広島市女性福祉センター指定管理

単位：千円

		勘定科目	前年度予算額	今年度予算額	増	減	備	考	
事業活動による収支	収入	大 中 小							
		受託金収入	20,046	20,399		353			
		市受託金収入	20,046	20,399		353			
		広島市女性福祉センター受託金収入	20,046	20,399		353			
		事業収入	2,500	2,660		160			
		利用料収入	2,500	2,660		160			
		広島市女性福祉センター使用料収入	2,500	2,660		160			
		経常収入計(1)	22,546	23,059		513			
		支出	人件費支出	3,013	2,844		△ 169		
		職員給料支出	2,281	2,094		△ 187			
		職員俸給支出	2,022	2,025		3			
		職員諸手当支出	259	69		△ 190			
		職員賞与支出	368	368		0			
		法定福利費支出	364	382		18			
		事業費支出	19,524	20,206		682			
消耗器具備品費支出	298	298		0					
消耗品費支出	298	298		0					
印刷製本費支出	78	83		5					
水道光熱費支出	6,018	6,011		△ 7					
修繕費支出	737	840		103					
通信運搬費支出	323	290		△ 33					
業務委託費支出	11,439	11,753		314					
手数料支出	34	63		29					
保険料支出	10	13		3					
租税公課支出	587	855		268					
経常支出計(2)	22,546	23,059		513					
経常活動資金収支差額(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26年 4月 1日

至：平成27年 3月31日

サービス区分 その他公益事業

ちびっこ広場整備事業

単位：千円

		勘定科目	前年度予算額	今年度予算額	増	減	備	考
事業活動による収支	収入	大 中 小						
		経常経費補助金収入	6,487	9,021	2,534			
		市補助金収入	6,487	9,021	2,534			
		経常収入計(1)	6,487	9,021	2,534			
	支出	事業費支出	5,712	8,246	2,534			
		印刷製本費支出	51	51	0			
		修繕費支出	4,911	7,441	2,530			
		通信運搬費支出	2	2	0			
		業務委託費支出	652	652	0			
		手数料支出	10	10	0			
		保険料支出	85	89	4			
		租税公課支出	1	1	0			
		助成金支出	775	775	0			
			助成金支出	775	775	0		
		区社協助成金支出	135	135	0			
	ちびっこ広場助成金支出	640	640	0				
	経常支出計(2)	6,487	9,021	2,534				
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0				
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0			
	支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0			
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0			
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0			
	支出	その他の活動支出計(8)	0	0	0			
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0			
	予備費支出(10)	0	0	0				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0				
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0				
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0				

法人内部管理用部門 収支予算内訳表

サービス区分 その他公益事業
老人大学

自：平成26年 4月 1日
至：平成27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	1,465	1,553		88		
		市補助金収入	1,465	1,553		88		
		事業収入	1,086	1,034		△ 52		
		参加費収入	1,086	1,034		△ 52		
		老人大学受講参加費収入	1,086	1,034		△ 52		
		経常収入計 (1)	2,551	2,587		36		
		事業費支出	2,551	2,587		36		
		諸謝金支出	808	808		0		
		消耗器具備品費支出	266	252		△ 14		
		消耗品費支出	266	252		△ 14		
		印刷製本費支出	546	546		0		
		修繕費支出	30	30		0		
		通信運搬費支出	76	80		4		
		業務委託費支出	289	289		0		
	手数料支出	5	5		0			
	保険料支出	44	44		0			
	賃借料支出	455	486		31			
	租税公課支出	25	39		14			
	雑支出	7	8		1			
	経常支出計 (2)	2,551	2,587		36			
	経常活動資金収支差額(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26年 4月 1日

至：平成27年 3月31日

サービス区分 その他公益事業

種別協議会事務受託事業

単位：千円

		勘定科目	前年度予算額	今年度予算額	増	減	備	考
事業活動による収支	収入	大 中 小						
		受託金収入	420	410		△ 10		
		種別協議会事務受託金収入	420	410		△ 10		
		障害福祉施設連盟事務受託金収入	340	330		△ 10		
		児童福祉施設連盟事務受託金収入	80	80		0		
			経常収入計 (1)	420	410		△ 10	
	支出	人件費支出	149	149		0		
		賃金職員給与支出	146	146		0		
		法定福利費支出	3	3		0		
		事業費支出	271	261		△ 10		
		消耗器具備品費支出	123	123		0		
		消耗品費支出	123	123		0		
		通信運搬費支出	135	120		△ 15		
		手数料支出	2	2		0		
租税公課支出		11	16		5			
			経常支出計 (2)	420	410		△ 10	
		経常活動資金収支差額(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		

