

令和3年度

予算書

社会福祉法人 広島市安佐南区社会福祉協議会

令和3年度 広島市安佐南区社会福祉協議会 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
			広島市安佐南区地域福祉センター指定管理事業
		地区社協育成事業	地区社協育成事業
			役職員研修事業
			地域福祉推進委員事業
		福祉推進事業	高齢者福祉事業
			障害児者福祉事業
			ひとり親福祉事業
			児童福祉事業
		ボランティアセンター活動	ボランティアセンター事業
			ヤングボランティア育成事業
			災害被災者援助事業
		相談援助事業	心配ごと相談所運営事業
			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	広島市佐東老人いこいの家指定管理事業

## 資金収支予算書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

(単位:千円)

勘定科目		前年度 予算額(A)	当 初 予算額(B)	差異(B)-(A)	備考		
事業活動による収支	収入	会費収入	2,735	2,735	0		
		寄附金収入	1,000	1,000	0		
		経常経費補助金収入	68,352	80,262	11,910		
		受託金収入	20,883	20,601	△ 282		
		事業収入	400	400	0		
		受取利息配当金収入	30	30	0		
		その他の収入	270	270	0		
	事業活動収入計(1)		93,670	105,298	11,628		
	支出	人件費支出	62,462	56,926	△ 5,536		
		事業費支出	19,294	19,498	204		
事務費支出		2,505	2,369	△ 136			
助成金支出		13,116	30,240	17,124			
負担金支出		694	730	36			
事業活動支出計(2)		98,071	109,763	11,692			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 4,401	△ 4,465	△ 64			
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)		0	0	0	
	支出	施設整備等支出計(5)		0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0		
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)		0	0	0	
	支出	その他の活動支出計(8)		0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0		
予備費支出(10)		1,000	1,000	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 5,401	△ 5,465	△ 64			
前期末支払資金残高(12)		5,401	5,465	64			
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0			

資金収支予算内訳表

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

(単位:千円)

勘定科目		社会福祉事業	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	2,735	0	2,735		2,735	
		寄附金収入	1,000	0	1,000		1,000	
		経常経費補助金収入	80,262	0	80,262		80,262	
		受託金収入	13,459	7,142	20,601		20,601	
		事業収入	400	0	400		400	
		受取利息配当金収入	30	0	30		30	
		その他の収入	270	0	270		270	
		事業活動収入計(1)	98,156	7,142	105,298	0	105,298	
	支出	人件費支出	52,878	4,048	56,926		56,926	
		事業費支出	15,815	3,683	19,498		19,498	
		事務費支出	2,363	6	2,369		2,369	
		助成金支出	30,240	0	30,240		30,240	
負担金支出		730	0	730		730		
事業活動支出計(2)	102,026	7,737	109,763	0	109,763			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 3,870	△ 595	△ 4,465	0	△ 4,465		
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	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		7,119	0	7,119	△ 7,119	0
		その他の活動収入計(7)		7,119	0	7,119	△ 7,119	0
	支出	サービス区分間繰入金支出		7,119	0	7,119	△ 7,119	0
		その他の活動支出計(8)		7,119	0	7,119	△ 7,119	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	0	0	
予備費支出(10)		1,000	0	1,000	0	1,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 4,870	△ 595	△ 5,465	0	△ 5,465		
前期末支払資金残高(12)		4,870	595	5,465	0	5,465		
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)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

単位:千円

		勘定科目	前年度予算額	今年度予算額	増	減	備	考
事業活動による収支	収入	大 中 小						
		会費収入	2,735	2,735		0		
		会員会費収入	2,715	2,715		0		
		正会員会費収入	2,679	2,679		0		
		リフト車利用会員会費収入	36	36		0		
		賛助会費収入	20	20		0		
		寄附金収入	1,000	1,000		0		
		経常経費寄附金収入	1,000	1,000		0		
		一般寄附金収入	900	900		0		
		物品寄附金収入	100	100		0		
		経常経費補助金収入	68,352	80,262		11,910		
		市社協補助金収入	67,852	79,762		11,910		
		人件費補助金収入	51,883	45,284		△ 6,599		
		事務費補助金収入	2,124	2,292		168		
		事業費補助金収入	6,991	24,756		17,765		
		共同募金配分金収入	6,854	7,430		576		
		財団助成等補助金収入	500	500		0		
		財団法人多山報恩会助成金収入	500	500		0		
		共同募金配分金収入	0	0		0		
		緊急・即応事業支援事業配分金収入	0	0		0		
		受託金収入	13,742	13,459		△ 283		
		市受託金収入	4,855	4,855		0		
		地域福祉センター指定管理事業受託金収入	4,855	4,855		0		
		市社協受託金収入	8,887	8,604		△ 283		
		障害者(児)社会参加支援が「いっしょ」派遣事業受託金収入	8,887	8,604		△ 283		
		事業収入	400	400		0		
		参加費収入	400	400		0		
主催会議等参加費収入	400	400		0				
受取利息配当金収入	30	30		0				
受取利息配当金収入	30	30		0				
その他の収入	270	270		0				
雑収入	170	170		0				
雑収入	170	170		0				
受入研修費収入	100	100		0				
		事業活動収入計(1)	86,529	98,156		11,627		

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

単位:千円

		勘定科目	前年度予算額	今年度予算額	増	減	備	考
事業活動による収支	支出	大 中						
		小						
		人件費支出	58,623	52,878	△	5,745		
		役員報酬支出	474	506		32		
		職員給料支出	29,314	27,667	△	1,647		
		職員俸給支出	22,096	20,679	△	1,417		
		職員諸手当支出	7,218	6,988	△	230		
		職員賞与支出	9,717	8,813	△	904		
		非常勤職員給与支出	5,469	2,464	△	3,005		
		賃金職員給与支出	5,892	6,534		642		
		法定福利費支出	7,757	6,894	△	863		
		事業費支出	15,848	15,815	△	33		
		諸謝金支出	6,139	5,918	△	221		
		旅費交通費支出	2,739	2,649	△	90		
		役職員旅費支出	742	862		120		
		委員等旅費支出	1,997	1,787	△	210		
		消耗器具備品費支出	1,714	1,901		187		
		消耗品費支出	1,314	1,501		187		
		器具什器費支出	400	400		0		
		印刷製本費支出	600	420	△	180		
		車輦費支出	240	285		45		
		車輦費支出	20	65		45		
		車輦燃料費支出	220	220		0		
		修繕費支出	50	43	△	7		
		通信運搬費支出	450	780		330		
		会議費支出	91	91		0		
		広報費支出	0	0		0		
		業務委託費支出	1,936	1,596	△	340		
		手数料支出	745	756		11		
		保険料支出	259	266		7		
		賃借料支出	472	460	△	12		
		租税公課支出	16	256		240		
		雑支出	397	394	△	3		
		事務費支出	2,499	2,363	△	136		
		福利厚生費支出	72	72		0		
		旅費交通費支出	179	178	△	1		
		研修研究費支出	0	0		0		
		事務消耗品費支出	467	460	△	7		
		消耗品費支出	417	410	△	7		
		器具什器費支出	50	50		0		
	印刷製本費支出	177	177		0			
	車輦費支出	212	193	△	19			
	車輦費支出	127	127		0			
	車輦燃料費支出	85	66	△	19			
	修繕費支出	45	45		0			
	通信運搬費支出	542	572		30			
	会議費支出	31	32		1			
	手数料支出	48	48		0			
	保険料支出	157	157		0			
	賃借料支出	241	261		20			
	租税公課支出	205	45	△	160			
	渉外費支出	90	90		0			
	諸会費支出	10	10		0			
	雑支出	23	23		0			

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

単位:千円

勘定科目		前年度予算額	今年度予算額	増	減	備考
大	中					
	小					
	助成金支出	13,116	30,240	17,124		
	助成金支出	13,116	30,240	17,124		
	地区社協助成金支出	12,786	29,915	17,129		
	福祉団体等行事・活動助成金支出	255	255	0		
	ちびっこ広場助成金支出	75	70	△ 5		
	負担金支出	694	730	36		
	負担金支出	694	730	36		
	庁舎使用負担金支出	594	630	36		
	市社協負担金支出	100	100	0		
	事業活動支出計(2)	90,780	102,026	11,246		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 4,251	△ 3,870	381		
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	7,232	7,119	△ 113		
	法人運営サービス区分間繰入金収入	7,232	7,119	△ 113		
	法人運営事業繰入金収入	7,232	7,119	△ 113		
	その他の活動収入計(7)	7,232	7,119	△ 113		
	支出					
	サービス区分間繰入金支出	7,232	7,119	△ 113		
	法人運営サービス区分間繰入金支出	980	931	△ 49		
	企画・広報事業繰入金支出	510	510	0		
	大会事業繰入金支出	233	284	51		
	部会委員会事業繰入金支出	237	137	△ 100		
	地区社協育成事業サービス区分間繰入金支出	4,283	4,394	111		
	地区社協育成事業繰入金支出	3,871	3,832	△ 39		
	地域福祉推進委員事業繰入金支出	412	562	150		
	福祉推進事業サービス区分間繰入金支出	357	386	29		
	高齢者福祉事業繰入金支出	20	26	6		
	障害児者福祉事業繰入金支出	237	260	23		
	ひとり親福祉事業繰入金支出	100	100	0		
	ボランティアセンター活動サービス区分間繰入金支出	1,206	1,204	△ 2		
	ボランティアセンター事業繰入金支出	206	204	△ 2		
	災害被災者援助事業繰入金支出	1,000	1,000	0		
	相談援助事業サービス区分間繰入金支出	406	204	△ 202		
	心配ごと相談所運営事業繰入金支出	406	204	△ 202		
	その他の活動支出計(8)	7,232	7,119	△ 113		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
	予備費支出(10)	1,000	1,000	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 5,251	△ 4,870	381		
	前期末支払資金残高(12)	5,251	4,870	△ 381		
	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)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

単位:千円

		勘定科目	前年度予算額	今年度予算額	増	減	備	考	
事業活動による収支	収入	大 中 小							
		受託金収入	7,141	7,142		1			
		市受託金収入	7,141	7,142		1			
		広島市佐東老人いこいの家指定管理受託金収入	7,141	7,142		1			
		事業活動収入計(1)	7,141	7,142		1			
		支出	人件費支出	3,839	4,048		209		
			職員給料支出	2,182	2,328		146		
			職員俸給支出	2,121	2,187		66		
			職員諸手当支出	61	141		80		
			職員賞与支出	404	404		0		
	賞金職員給与支出		830	893		63			
	法定福利費支出		423	423		0			
	事業費支出		3,446	3,683		237			
	消耗器具備品費支出		89	89		0			
	消耗品費支出		89	89		0			
	水道光熱費支出		911	911		0			
	燃料費支出		462	462		0			
	修繕費支出		248	489		241			
	通信運搬費支出		62	62		0			
	業務委託費支出		1,243	1,239		△ 4			
	手数料支出		56	56		0			
	保険料支出		11	11		0			
	賃借料支出	61	61		0				
	租税公課支出	300	300		0				
	雑支出	3	3		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)	7,291	7,737		446					
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 150	△ 595		△ 445					
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)	△ 150	△ 595		△ 445					
前期末支払資金残高(12)	150	595		445					
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0		0					



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

単位:千円

		勘定科目	前年度予算額	今年度予算額	増	減	備	考
事業活動による収支	収入	大 中 小						
		会費収入	2,699	2,699		0		
		会員会費収入	2,679	2,679		0		
		正会員会費収入	2,679	2,679		0		
		賛助会費収入	20	20		0		
		寄附金収入	1,000	1,000		0		
		経常経費寄附金収入	1,000	1,000		0		
		一般寄附金収入	900	900		0		
		物品寄附金収入	100	100		0		
		経常経費補助金収入	51,397	44,834		△ 6,563		
		市社協補助金収入	51,397	44,834		△ 6,563		
		人件費補助金収入	49,087	42,436		△ 6,651		
		事務費補助金収入	2,080	2,248		168		
		事業費補助金収入	230	150		△ 80		
		受託金収入	4,855	4,855		0		
		市受託金収入	4,855	4,855		0		
		地域福祉センター指定管理事業受託金収入	4,855	4,855		0		
		受取利息配当金収入	30	30		0		
		受取利息配当金収入	30	30		0		
		その他の収入	270	270		0		
		雑収入	170	170		0		
		雑収入	170	170		0		
		受入研修費収入	100	100		0		
		有価証券売却益	0	0		0		
		有価証券評価益	0	0		0		
		為替差益	0	0		0		
				事業活動収入計(1)	60,251	53,688		△ 6,563
	支出	人件費支出	51,990	45,474		△ 6,516		
		役員報酬支出	474	506		32		
		職員給料支出	29,314	27,667		△ 1,647		
		職員俸給支出	22,096	20,679		△ 1,417		
		職員諸手当支出	7,218	6,988		△ 230		
職員賞与支出		9,717	8,813		△ 904			
非常勤職員給与支出		3,047	0		△ 3,047			
賃金職員給与支出		2,586	2,610		24			
法定福利費支出		6,852	5,878		△ 974			
事業費支出		3,162	2,898		△ 264			
諸謝金支出		0	51		51			
旅費交通費支出		101	101		0			
委員等旅費支出		101	101		0			
消耗器具備品費支出		137	137		0			
消耗品費支出		137	137		0			
印刷製本費支出		350	170		△ 180			
修繕費支出		0	0		0			
通信運搬費支出		29	29		0			
会議費支出		13	13		0			
業務委託費支出		1,936	1,596		△ 340			
手数料支出		520	520		0			
保険料支出		5	5		0			
賃借料支出		0	0		0			
租税公課支出		16	221		205			
雑支出		55	55		0			

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

単位:千円

		勘定科目	前年度予算額	今年度予算額	増	減	備	考	
事業活動による収支	支出	大 中 小							
		事務費支出	2,404	2,268		△ 136			
			福利厚生費支出	63	63		0		
			旅費交通費支出	135	134		△ 1		
			研修研究費支出	0	0		0		
			事務消耗品費支出	437	430		△ 7		
			消耗品費支出	387	380		△ 7		
			器具什器費支出	50	50		0		
			印刷製本費支出	177	177		0		
			車輛費支出	212	193		△ 19		
			車輛費支出	127	127		0		
			車輛燃料費支出	85	66		△ 19		
			修繕費支出	45	45		0		
			通信運搬費支出	532	562		30		
			会議費支出	31	32		1		
			手数料支出	46	46		0		
			保険料支出	157	157		0		
			賃借料支出	241	261		20		
			租税公課支出	205	45		△ 160		
			渉外費支出	90	90		0		
			諸会費支出	10	10		0		
			雑支出	23	23		0		
			負担金支出	694	730		36		
			負担金支出	694	730		36		
			庁舎使用負担金支出	594	630		36		
			市社協負担金支出	100	100		0		
			事業活動支出計(2)	58,250	51,370		△ 6,880		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,001	2,318		317				
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) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

単位: 千円

勘定科目		前年度予算額	今年度予算額	増	減	備	考
その他の活動による収支	収入						
	大 中 小						
		サービス区分間繰入金収入	980	931	△	49	
		法人運営サービス区分間繰入金収入	980	931	△	49	
		法人運営事業繰入金収入	980	931	△	49	
		その他の活動収入計(7)	980	931	△	49	
		支出					
		サービス区分間繰入金支出	7,232	7,119	△	113	
		法人運営サービス区分間繰入金支出	980	931	△	49	
		企画・広報事業繰入金支出	510	510		0	
		大会事業繰入金支出	233	284		51	
		部会委員会事業繰入金支出	237	137	△	100	
		地区社協育成事業サービス区分間繰入金支出	4,283	4,394		111	
		地区社協育成事業繰入金支出	3,871	3,832	△	39	
		地域福祉推進委員事業繰入金支出	412	562		150	
		福祉推進事業サービス区分間繰入金支出	357	386		29	
		高齢者福祉事業繰入金支出	20	26		6	
		障害児者福祉事業繰入金支出	237	260		23	
		ひとり親福祉事業繰入金支出	100	100		0	
		ボランティアセンター活動サービス区分間繰入金支出	1,206	1,204	△	2	
	ボランティアセンター事業繰入金支出	206	204	△	2		
	災害被災者援助事業繰入金支出	1,000	1,000		0		
	相談援助事業サービス区分間繰入金支出	406	204	△	202		
	心配ごと相談所運営事業繰入金支出	406	204	△	202		
	その他の活動支出計(8)	7,232	7,119	△	113		
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△ 6,252	△ 6,188		64		
	予備費支出(10)	1,000	1,000		0		
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 5,251	△ 4,870		381		
	前期末支払資金残高(12)	5,251	4,870	△	381		
	当期末支払資金残高(11) + (12)	0	0		0		

## 地区社協育成事業サービス区分 資金収支予算書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

単位:千円

		勘定科目	前年度予算額	今年度予算額	増 減	備 考
事業活動による収支	収入	大 中 小				
		経常経費補助金収入	10,029	27,144	17,115	
		市社協補助金収入	9,979	27,144	17,165	
		事業費補助金収入	3,303	19,894	16,591	
		共同募金配分金収入	6,676	7,250	574	
		財団助成等補助金収入	50	0	△ 50	
		財団法人多山報恩会助成金収入	50	0	△ 50	
		事業収入	400	400	0	
		参加費収入	400	400	0	
		主催会議等参加費収入	400	400	0	
		事業活動収入計(1)	10,429	27,544	17,115	
	支出	事業費支出	1,926	2,023	97	
		諸謝金支出	125	87	△ 38	
		旅費交通費支出	927	1,047	120	
		役職員旅費支出	521	641	120	
		委員等旅費支出	406	406	0	
		消耗器具備品費支出	121	148	27	
		消耗品費支出	121	148	27	
		通信運搬費支出	67	67	0	
		会議費支出	59	59	0	
手数料支出		59	59	0		
保険料支出		10	10	0		
賃借料支出		312	300	△ 12		
雑支出		246	246	0		
助成金支出		12,786	29,915	17,129		
助成金支出	12,786	29,915	17,129			
地区社協助成金支出	12,786	29,915	17,129			
	事業活動支出計(2)	14,712	31,938	17,226		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 4,283	△ 4,394	△ 111		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	4,283	4,394	111	
		法人運営サービス区分間繰入金収入	4,283	4,394	111	
		法人運営事業繰入金収入	4,283	4,394	111	
		その他の活動収入計(7)	4,283	4,394	111	
	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)	4,283	4,394	111		
	予備費支出(10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		

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

福祉推進事業サービス区分 資金収支予算書  
(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

単位:千円

		勘定科目	前年度予算額	今年度予算額	増	減	備	考
事業活動による収支	収入	大 中 小						
		会費収入	36	36		0		
		会員会費収入	36	36		0		
		リフト車利用会員会費収入	36	36		0		
		経常経費補助金収入	593	638		45		
		市社協補助金収入	293	288		△ 5		
		事業費補助金収入	115	108		△ 7		
		共同募金配分金収入	178	180		2		
		財団助成等補助金収入	300	350		50		
		財団法人多山報恩会助成金収入	300	350		50		
	事業活動収入計(1)	629	674		45			
	支出	事業費支出	656	735		79		
		諸謝金支出	69	69		0		
		旅費交通費支出	135	133		△ 2		
		委員等旅費支出	135	133		△ 2		
		消耗器具備品費支出	93	82		△ 11		
		消耗品費支出	93	82		△ 11		
		車輛費支出	30	75		45		
		車輛費支出	20	65		45		
		車輛燃料費支出	10	10		0		
修繕費支出		50	43		△ 7			
通信運搬費支出		45	42		△ 3			
会議費支出		3	3		0			
手数料支出		32	47		15			
保険料支出		199	206		7			
租税公課支出		0	35		35			
助成金支出	330	325		△ 5				
助成金支出	330	325		△ 5				
福祉団体等行事・活動助成金支出	255	255		0				
ちびっこ広場助成金支出	75	70		△ 5				
事業活動支出計(2)	986	1,060		74				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△ 357	△ 386		△ 29		
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	357	386		29		
		法人運営サービス区分間繰入金収入	357	386		29		
		法人運営事業繰入金収入	357	386		29		
	その他の活動収入計(7)	357	386		29			
	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)			357	386		29		
予備費支出(10)			0	0		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0		0		
前期末支払資金残高(12)			0	0		0		
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0		0		

ボランティアセンター活動サービス区分 資金収支予算書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

単位:千円

		勘定科目	前年度予算額	今年度予算額	増	減	備	考	
事業活動による収支	収入	大 中 小							
		経常経費補助金収入	4,331	4,380		49			
		市社協補助金収入	4,181	4,230		49			
		人件費補助金収入	2,796	2,848		52			
		事務費補助金収入	44	44		0			
		事業費補助金収入	1,341	1,338		△ 3			
		財団助成等補助金収入	150	150		0			
		財団法人多山報恩会助成金収入	150	150		0			
		事業活動収入計(1)	4,331	4,380		49			
		支出	人件費支出	2,796	2,848		52		
			非常勤職員給与支出	2,422	2,464		42		
			賃金職員給与支出	0	0		0		
			法定福利費支出	374	384		10		
			事業費支出	2,697	2,692		△ 5		
	諸謝金支出		308	308		0			
	旅費交通費支出		249	249		0			
	役職員旅費支出		221	221		0			
	委員等旅費支出		28	28		0			
	消耗器具備品費支出		1,208	1,208		0			
	消耗品費支出		808	808		0			
	器具什器費支出		400	400		0			
	印刷製本費支出		250	250		0			
	車輦費支出	210	210		0				
	車輦費支出	0	0		0				
	車輦燃料費支出	210	210		0				
	通信運搬費支出	164	162		△ 2				
	手数料支出	7	7		0				
保険料支出	45	45		0					
賃借料支出	160	160		0					
雑支出	96	93		△ 3					
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)	5,537	5,584		47					
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,206	△ 1,204		2					
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				

ボランティアセンター活動サービス区分 資金収支予算書  
 (自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

単位:千円

		勘定科目	前年度予算額	今年度予算額	増	減	備	考
その他の活動による収支	収入	大 中 小						
		サービス区分間繰入金収入	1,206	1,204		△ 2		
		法人運営サービス区分間繰入金収入	1,206	1,204		△ 2		
		法人運営事業繰入金収入	1,206	1,204		△ 2		
		その他の活動収入計(7)	1,206	1,204		△ 2		
	支出	その他の活動支出計(8)	0	0		0		
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	1,206	1,204		△ 2			
	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			

相談援助事業サービス区分 資金収支予算書  
(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

単位:千円

勘定科目		前年度予算額	今年度予算額	増	減	備	考
事業活動による	大[中]	小					
	収入	経常経費補助金収入	189	189	0		
		市社協補助金収入	189	189	0		
		事業費補助金収入	189	189	0		
		事業活動収入計(1)	189	189	0		
	支出	事業費支出	544	342	△	202	
		諸謝金支出	203	203	0		
		旅費交通費支出	236	34	△	202	
		委員等旅費支出	236	34	△	202	
		消耗器具備品費支出	56	56	0		
		消耗品費支出	56	56	0		
		通信運搬費支出	40	40	0		
		会議費支出	7	7	0		
		手数料支出	2	2	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)	595	393	△	202		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 406	△ 204		202		
施設整備等による	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	収入	サービス区分間繰入金収入	406	204	△	202	
		法人運営サービス区分間繰入金収入	406	204	△	202	
		法人運営事業繰入金収入	406	204	△	202	
		その他の活動収入計(7)	406	204	△	202	
	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)	406	204	△	202	
	予備費支出(10)	0	0	0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0			
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0			



受託事業サービス区分 資金収支予算書  
(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

単位:千円

勘定科目		前年度予算額	今年度予算額	増	減	備	考
事業活動による収支	大 中 小						
	収入	受託金収入	8,887	8,604	△	283	
		市社協受託金収入	8,887	8,604	△	283	
		障害者(児)社会参加支援が'イ'へ'ハ' -派遣事業受託金収入	8,887	8,604	△	283	
		事業活動収入計(1)	8,887	8,604	△	283	
	支出	人件費支出	2,272	2,258	△	14	
		非常勤職員給与支出	0	0	0	0	
		賃金職員給与支出	1,961	1,928	△	33	
		法定福利費支出	311	330		19	
		事業費支出	6,615	6,346	△	269	
		諸謝金支出	5,434	5,200	△	234	
		旅費交通費支出	1,007	1,001	△	6	
		委員等旅費支出	1,007	1,001	△	6	
		消耗器具備品費支出	3	3		0	
		消耗品費支出	3	3		0	
		通信運搬費支出	48	23	△	25	
		手数料支出	123	119	△	4	
	事業活動支出計(2)	8,887	8,604	△	283		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	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	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	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	
	支出	その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	
	予備費支出(10)	0	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		

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

単位:千円

		勘定科目	前年度予算額	今年度予算額	増	減	備	考
事業活動による収支	収入	大 中 小						
		経常経費補助金収入	1,813	3,077	1,264			
		市社協補助金収入	1,813	3,077	1,264			
		事業費補助金収入	1,813	3,077	1,264			
			事業活動収入計(1)	1,813	3,077	1,264		
	支出	人件費支出	1,565	2,298	733			
		賃金職員給与と支出	1,345	1,996	651			
		法定福利費支出	220	302	82			
		事業費支出	248	779	531			
		旅費交通費支出	84	84	0			
		委員等旅費支出	84	84	0			
		消耗器具备品費支出	96	267	171			
		消耗品費支出	96	267	171			
		通信運搬費支出	57	417	360			
会議費支出		9	9	0				
手数料支出	2	2	0					
		事業活動支出計(2)	1,813	3,077	1,264			
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				

## 施設管理事業サービス区分 資金収支予算書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

単位:千円

		勘定科目	前年度予算額	今年度予算額	増	減	備	考
事業活動による収支	収入	大 中 小						
		受託金収入	7,141	7,142		1		
		市受託金収入	7,141	7,142		1		
		広島市佐東老人いこいの家指定管理受託金収入	7,141	7,142		1		
		事業活動収入計(1)	7,141	7,142		1		
	支出	人件費支出	3,839	4,048		209		
		職員給料支出	2,182	2,328		146		
		職員俸給支出	2,121	2,187		66		
		職員諸手当支出	61	141		80		
		職員賞与支出	404	404		0		
		賃金職員給与支出	830	893		63		
		法定福利費支出	423	423		0		
		事業費支出	3,446	3,683		237		
		消耗器具備品費支出	89	89		0		
		消耗品費支出	89	89		0		
		水道光熱費支出	911	911		0		
		燃料費支出	462	462		0		
		修繕費支出	248	489		241		
		通信運搬費支出	62	62		0		
		業務委託費支出	1,243	1,239		△ 4		
		手数料支出	56	56		0		
		保険料支出	11	11		0		
		賃借料支出	61	61		0		
		租税公課支出	300	300		0		
		雑支出	3	3		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)	7,291	7,737		446			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 150	△ 595		△ 445			
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)	△ 150	△ 595		△ 445			
	前期末支払資金残高(12)	150	595		445			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0		0			

法人内部管理用部門 収支予算内訳表

自：令和3年4月 1日

至：令和4年3月31日

サービス区分 法人運営

法人運営事業

単位：千円

		勘定科目	前年度予算額	今年度予算額	増	減	備	考
		大 中 小						
事業活動による収支	収入	会費収入	2,699	2,699		0		
		会員会費収入	2,679	2,679		0		
		正会員会費収入	2,679	2,679		0		
		賛助会費収入	20	20		0		
		寄附金収入	1,000	1,000		0		
		経常経費寄附金収入	1,000	1,000		0		
		一般寄附金収入	900	900		0		
		物品寄附金収入	100	100		0		
		経常経費補助金収入	51,167	44,684	△	6,483		
		市社協補助金収入	51,167	44,684	△	6,483		
		人件費補助金収入	49,087	42,436	△	6,651		
		事務費補助金収入	2,080	2,248		168		
		受取利息配当金収入	30	30		0		
		受取利息配当金収入	30	30		0		
		その他の収入	270	270		0		
	雑収入	170	170		0			
	雑収入	170	170		0			
	受入研修費収入	100	100		0			
	事業活動収入計（1）			55,166	48,683	△	6,483	
	支出	人件費支出	49,087	42,436	△	6,651		
		役員報酬支出	474	506		32		
		職員給料支出	29,314	27,667	△	1,647		
		職員俸給支出	22,096	20,679	△	1,417		
		職員諸手当支出	7,218	6,988	△	230		
		職員賞与支出	9,717	8,813	△	904		
		非常勤職員給与支出	3,047	0	△	3,047		
		法定福利費支出	6,535	5,450	△	1,085		
事務費支出		2,404	2,268	△	136			
福利厚生費支出		63	63		0			
旅費交通費支出		135	134	△	1			
事務消耗品費支出		437	430	△	7			
消耗品費支出		387	380	△	7			
器具什器費支出		50	50		0			
印刷製本費支出		177	177		0			
車輛費支出		212	193	△	19			
車輛費支出		127	127		0			
車輛燃料費支出		85	66	△	19			
修繕費支出		45	45		0			
通信運搬費支出		532	562		30			
会議費支出		31	32		1			
手数料支出	46	46		0				
保険料支出	157	157		0				
賃借料支出	241	261		20				
租税公課支出	205	45	△	160				
渉外費支出	90	90		0				
諸会費支出	10	10		0				
雑支出	23	23		0				

法人内部管理用部門 収支予算内訳表

自：令和3年4月 1日

至：令和4年3月31日

サービス区分 法人運営

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	
支出	大	小						
		負担金支出	694	730		36		
		負担金支出	694	730		36		
		庁舎使用負担金支出	594	630		36		
		市社協負担金支出	100	100		0		
		事業活動支出計(2)	52,185	45,434	△	6,751		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,981	3,249		268			
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	7,232	7,119		△ 113		
		法人運営サービス区分間繰入金支出	980	931		△ 49		
		企画・広報事業繰入金支出	510	510		0		
		大会事業繰入金支出	233	284		51		
		部会委員会事業繰入金支出	237	137		△ 100		
		地区社協育成事業サービス区分間繰入金支出	4,283	4,394		111		
		地区社協育成事業繰入金支出	3,871	3,832		△ 39		
		地域福祉推進委員事業繰入金支出	412	562		150		
		福祉推進事業サービス区分間繰入金支出	357	386		29		
		高齢者福祉事業繰入金支出	20	26		6		
		障害児者福祉事業繰入金支出	237	260		23		
		ひとり親福祉事業繰入金支出	100	100		0		
		ボランティアセンター活動サービス区分間繰入金支出	1,206	1,204		△ 2		
		ボランティアセンター事業繰入金支出	206	204		△ 2		
		災害被災者援助事業繰入金支出	1,000	1,000		0		
		相談援助事業サービス区分間繰入金支出	406	204		△ 202		
		心配ごと相談所運営事業繰入金支出	406	204		△ 202		
			その他の活動支出計(8)	7,232	7,119		△ 113	
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 7,232	△ 7,119		113	
	予備費支出(10)	1,000	1,000		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 5,251	△ 4,870		381			
	前期末支払資金残高(12)	5,251	4,870		△ 381			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0		0			

法人内部管理用部門 収支予算内訳表

自：令和3年4月 1日

至：令和4年3月31日

サービス区分 法人運営

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	大 中 小					
	収入					
	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	660	660	0			
印刷製本費支出	170	170	0			
手数料支出	490	490	0			
事業活動支出計(2)	660	660	0			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 510	△ 510	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	510	510	0		
	法人運営サービス区分間繰入金収入	510	510	0		
	法人運営事業繰入金収入	510	510	0		
	その他の活動収入計(7)	510	510	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)	510	510	0			
予備費支出(10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0			
前期末支払資金残高(12)	0	0	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0			

法人内部管理用部門 収支予算内訳表

自：令和3年4月 1日

至：令和4年3月31日

サービス区分 法人運営  
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	収入	大 中 小							
		経常経費補助金収入	0	0		0			
		市社協補助金収入	0	0		0			
		事業費補助金収入	0	0		0			
		事業活動収入計(1)	0	0		0			
活動による収支	支出	事業費支出	233	284		51			
		諸謝金支出	0	51		51			
		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	18	18		0			
		会議費支出	2	2		0			
		手数料支出	30	30		0			
		保険料支出	5	5		0			
		雑支出	55	55		0			
				事業活動支出計(2)	233	284		51	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 233	△ 284		△ 51			
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	233	284		51			
		法人運営サービス区分間繰入金収入	233	284		51			
		法人運営事業繰入金収入	233	284		51			
		その他の活動収入計(7)	233	284		51			
	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)	233	284		51			
		予備費支出(10)	0	0		0			
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0		0			
		前期末支払資金残高(12)	0	0		0			
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0		0			

法人内部管理用部門 収支予算内訳表

自：令和3年4月 1日

至：令和4年3月31日

サービス区分 法人運営  
部会委員会事業

単位：千円

		勘定科目	前年度予算額	今年度予算額	増	減	備	考	
事業	収入	大 中 小							
		経常経費補助金収入	80	0		△ 80			
		市社協補助金収入	80	0		△ 80			
		事業費補助金収入	80	0		△ 80			
		事業活動収入計(1)	80	0		△ 80			
	活動による収支	支出	事業費支出	317	137		△ 180		
			旅費交通費支出	101	101		0		
			委員等旅費支出	101	101		0		
			消耗器具備品費支出	14	14		0		
			消耗品費支出	14	14		0		
器具什器費支出			0	0		0			
印刷製本費支出			180	0		△ 180			
通信運搬費支出			11	11		0			
	会議費支出	11	11		0				
	事業活動支出計(2)	317	137		△ 180				
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 237	△ 137		100				
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	237	137		△ 100			
		法人運営サービス区分間繰入金収入	237	137		△ 100			
		法人運営事業繰入金収入	237	137		△ 100			
		その他の活動収入計(7)	237	137		△ 100			
	支出	その他の活動支出計(8)	0	0		0			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	237	137		△ 100				
	予備費支出(10)	0	0		0				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0		0				
	前期末支払資金残高(12)	0	0		0				
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0		0				



法人内部管理用部門 収支予算内訳表

自：令和3年4月 1日

至：令和4年3月31日

サービス区分 法人運営

広島市安佐南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	4,855	4,855		0	
		市受託金収入	4,855	4,855		0	
		地域福祉センター指定管理事業受託金収入	4,855	4,855		0	
		事業活動収入計(1)	4,855	4,855		0	
	支出	人件費支出	2,903	3,038		135	
		賃金職員給与支出	2,586	2,610		24	
		法定福利費支出	317	428		111	
		事業費支出	1,952	1,817		△ 135	
		消耗器具備品費支出	0	0		0	
		消耗品費支出	0	0		0	
		修繕費支出	0	0		0	
		業務委託費支出	1,936	1,596		△ 340	
		手数料支出	0	0		0	
		賃借料支出	0	0		0	
		租税公課支出	16	221		205	
		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)	4,855	4,855		0
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0		0	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0		0	
	支出	施設整備等支出計(5)	0	0		0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0		0	
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0		0	
	支出	その他の活動支出計(8)	0	0		0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0		0	
	予備費支出(10)	0	0		0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0		0		
	前期末支払資金残高(12)	0	0		0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0		0		

法人内部管理用部門 収支予算内訳表

自：令和3年4月 1日

至：令和4年3月31日

サービス区分 地区社協育成事業

地区社協育成事業

単位：千円

		勘定科目	前年度予算額	今年度予算額	増 減	備 考	
事業活動による収支	収入	大 中 小					
		經常経費補助金収入	9,290	26,485	17,195		
		市社協補助金収入	9,290	26,485	17,195		
		事業費補助金収入	2,614	19,235	16,621		
		共同募金配分金収入	6,676	7,250	574		
			事業活動収入計(1)	9,290	26,485	17,195	
	支出	事業費支出	375	402	27		
		諸謝金支出	30	30	0		
		旅費交通費支出	140	140	0		
		委員等旅費支出	140	140	0		
		消耗器具備品費支出	85	112	27		
		消耗品費支出	85	112	27		
		通信運搬費支出	32	32	0		
		会議費支出	30	30	0		
		手数料支出	58	58	0		
助成金支出		12,786	29,915	17,129			
		助成金支出	12,786	29,915	17,129		
		地区社協助成金支出	12,786	29,915	17,129		
		事業活動支出計(2)	13,161	30,317	17,156		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 3,871	△ 3,832	39		
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	3,871	3,832	△ 39		
		法人運営サービス区分間繰入金収入	3,871	3,832	△ 39		
		法人運営事業繰入金収入	3,871	3,832	△ 39		
			その他の活動収入計(7)	3,871	3,832	△ 39	
	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)	3,871	3,832	△ 39		
		予備費支出(10)	0	0	0		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
		前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

法人内部管理用部門 収支予算内訳表

自：令和3年4月 1日

至：令和4年3月31日

サビズ区分 地区社協育成事業

役職員研修事業

単位：千円

		勘定科目	前年度予算額	今年度予算額	増 減	備 考
事業活動による収支	収入	大 中 小				
		經常経費補助金収入	244	194	△ 50	
		市社協補助金収入	194	194	0	
		事業費補助金収入	194	194	0	
		財団助成等補助金収入	50	0	△ 50	
		財団法人多山報恩会助成金収入	50	0	△ 50	
		事業活動収入計 (1)	244	194	△ 50	
	支出	事業費支出	244	194	△ 50	
		諸謝金支出	51	13	△ 38	
		旅費交通費支出	140	140	0	
		委員等旅費支出	140	140	0	
		消耗器具备品費支出	10	10	0	
		消耗品費支出	10	10	0	
		通信運搬費支出	15	15	0	
会議費支出		15	15	0		
手数料支出		1	1	0		
賃借料支出		12	0	△ 12		
	事業活動支出計 (2)	244	194	△ 50		
	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：令和3年4月 1日

至：令和4年3月31日

サービス区分 地区社協育成事業  
地域福祉推進委員事業

単位：千円

		勘定科目	前年度予算額	今年度予算額	増	減	備考	
事業活動による収支	収入	大 中 小						
		経常経費補助金収入	495	465		△ 30		
		市社協補助金収入	495	465		△ 30		
		事業費補助金収入	495	465		△ 30		
		事業収入	400	400		0		
		参加費収入	400	400		0		
		主催会議等参加費収入	400	400		0		
		事業活動収入計(1)	895	865		△ 30		
		支出	事業費支出	1,307	1,427		120	
			諸謝金支出	44	44		0	
	旅費交通費支出		647	767		120		
	役職員旅費支出		521	641		120		
	委員等旅費支出		126	126		0		
	消耗器具備品費支出		26	26		0		
	消耗品費支出		26	26		0		
通信運搬費支出	20		20		0			
会議費支出	14		14		0			
保険料支出	10		10		0			
賃借料支出	300	300		0				
雑支出	246	246		0				
事業活動支出計(2)	1,307	1,427		120				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 412	△ 562		△ 150				
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	412	562		150		
		法人運営サービス区分間繰入金収入	412	562		150		
		法人運営事業繰入金収入	412	562		150		
	その他の活動収入計(7)	412	562		150			
	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)	412	562		150				
予備費支出(10)	0	0		0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0		0				
前期末支払資金残高(12)	0	0		0				
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0		0				

法人内部管理用部門 収支予算内訳表

自：令和3年4月 1日

至：令和4年3月31日

サービス区分 福祉推進事業  
高齢者福祉事業

単位：千円

勘定科目		前年度予算額	今年度予算額	増	減	備	考
事業活動による収支	収入	大 中 小					
		経常経費補助金収入	17	5	△	12	
		財団助成等補助金収入	17	5	△	12	
		財団法人多山報恩会助成金収入	17	5	△	12	
		事業活動収入計(1)	17	5	△	12	
		支出	事業費支出	37	31	△	6
		諸謝金支出	19	19		0	
		消耗器具備品費支出	5	3	△	2	
		消耗品費支出	5	3	△	2	
		通信運搬費支出	6	4	△	2	
	保険料支出	7	5	△	2		
	事業活動支出計(2)	37	31	△	6		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 20	△ 26	△	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	サービス区分間繰入金収入	20	26		6	
		法人運営サービス区分間繰入金収入	20	26		6	
		法人運営事業繰入金収入	20	26		6	
		その他の活動収入計(7)	20	26		6	
	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)	20	26		6	
	予備費支出(10)	0	0		0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0		0		
	前期末支払資金残高(12)	0	0		0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0		0		

法人内部管理用部門 収支予算内訳表

自：令和3年4月 1日

至：令和4年3月31日

サービス区分 福祉推進事業  
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					
		会費収入	36	36		0	
		会員会費収入	36	36		0	
		リフト車利用会員会費収入	36	36		0	
		経常経費補助金収入	263	330		67	
		市社協補助金収入	178	180		2	
		共同募金配分金収入	178	180		2	
		財団助成等補助金収入	85	150		65	
		財団法人多山報恩会助成金収入	85	150		65	
		事業活動収入計(1)	299	366		67	
	支出	事業費支出	381	471		90	
		消耗器具備品費支出	81	74		△7	
		消耗品費支出	81	74		△7	
		車輦費支出	30	75		45	
		車輦費支出	20	65		45	
		車輦燃料費支出	10	10		0	
		修繕費支出	50	43		△7	
		通信運搬費支出	12	12		0	
		手数料支出	16	31		15	
		保険料支出	192	201		9	
		租税公課支出	0	35		35	
		助成金支出	155	155		0	
		助成金支出	155	155		0	
福祉団体等行事・活動助成金支出	155	155		0			
事業活動支出計(2)	536	626		90			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△237	△260		△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	237	260		23	
		法人運営サービス区分間繰入金収入	237	260		23	
		法人運営事業繰入金収入	237	260		23	
	その他の活動収入計(7)	237	260		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)	237	260		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		
	前期末支払資金残高(12)	0	0		0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0		0		

法人内部管理用部門 収支予算内訳表

自：令和3年4月 1日

至：令和4年3月31日

サービス区分 福祉推進事業

ひとり親福祉事業

単位：千円

		勘定科目	前年度予算額	今年度予算額	増	減	備 考
		大 中 小					
事業活動による収支	収入	事業活動収入計(1)	0	0	0		
	支出	助成金支出	100	100		0	
		助成金支出	100	100		0	
		福祉団体等行事・活動助成金支出	100	100		0	
		事業活動支出計(2)	100	100		0	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 100	△ 100		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	100	100		0	
		法人運営サービス区分間繰入金収入	100	100		0	
		法人運営事業繰入金収入	100	100		0	
		その他の活動収入計(7)	100	100		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)	100	100		0	
		予備費支出(10)	0	0		0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0		0	
		前期末支払資金残高(12)	0	0		0	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0		0	

法人内部管理用部門 収支予算内訳表

自：令和3年4月 1日

至：令和4年3月31日

サービス区分 福祉推進事業  
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	収入	大 中 小					
		経常経費補助金収入	313	303	△ 10		
		市社協補助金収入	115	108	△ 7		
		事業費補助金収入	115	108	△ 7		
		共同募金配分金収入	0	0	0		
		財団助成等補助金収入	198	195	△ 3		
			財団法人多山報恩会助成金収入	198	195	△ 3	
			事業活動収入計 (1)	313	303	△ 10	
	支出	事業費支出	238	233	△ 5		
		諸謝金支出	50	50	0		
		旅費交通費支出	135	133	△ 2		
		委員等旅費支出	135	133	△ 2		
		消耗器具備品費支出	7	5	△ 2		
		消耗品費支出	7	5	△ 2		
通信運搬費支出		27	26	△ 1			
会議費支出		3	3	0			
手数料支出		16	16	0			
助成金支出		75	70	△ 5			
助成金支出		75	70	△ 5			
ちびっこ広場助成金支出		75	70	△ 5			
			事業活動支出計 (2)	313	303	△ 10	
		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：令和3年4月 1日

至：令和4年3月31日

サービス区分 ボランティアセンター活動

ボランティアセンター事業

単位：千円

		勘定科目	前年度予算額	今年度予算額	増	減	備	考	
事業活動による収支	収入	大 中 小							
		経常経費補助金収入	4,211	4,260		49			
		市社協補助金収入	4,061	4,110		49			
		人件費補助金収入	2,796	2,848		52			
		事務費補助金収入	44	44		0			
		事業費補助金収入	1,221	1,218		△ 3			
		財団助成等補助金収入	150	150		0			
		財団法人多山報恩会助成金収入	150	150		0			
		事業活動収入計 (1)	4,211	4,260		49			
		支出	人件費支出	2,796	2,848		52		
			非常勤職員給与支出	2,422	2,464		42		
			法定福利費支出	374	384		10		
			事業費支出	1,577	1,572		△ 5		
	諸謝金支出		246	246		0			
	旅費交通費支出		249	249		0			
	役職員旅費支出		221	221		0			
	委員等旅費支出		28	28		0			
	消耗器具備品費支出		380	380		0			
	消耗品費支出		380	380		0			
	器具什器費支出		0	0		0			
	印刷製本費支出		250	250		0			
	車輛費支出		10	10		0			
	車輛燃料費支出		10	10		0			
	通信運搬費支出	157	155		△ 2				
	手数料支出	7	7		0				
	保険料支出	40	40		0				
	賃借料支出	160	160		0				
雑支出	78	75		△ 3					
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)	4,417	4,464		47					
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 206	△ 204		2					
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				

法人内部管理用部門 収支予算内訳表

自：令和3年4月 1日

至：令和4年3月31日

サービス区分 ボランティアセンター活動

ボランティアセンター事業

単位：千円

		勘定科目	前年度予算額	今年度予算額	増 減	備 考	
その他の活動による収支	収入	大 中 小					
		サービス区分間繰入金収入	206	204	△ 2		
		法人運営サービス区分間繰入金収入	206	204	△ 2		
		法人運営事業繰入金収入	206	204	△ 2		
		その他の活動収入計 (7)	206	204	△ 2		
	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)	206	204	△ 2	
		予備費支出 (10)	0	0	0		
		当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0		
		前期末支払資金残高 (12)	0	0	0		
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	0	0			

法人内部管理用部門 収支予算内訳表

自：令和3年4月 1日

至：令和4年3月31日

サービス区分 ボランティアセンター活動

ヤングボランティア育成事業

単位：千円

		勘定科目	前年度予算額	今年度予算額	増	減	備	考
事業活動による収支	収入	大 中 小						
		経常経費補助金収入	120	120		0		
		市社協補助金収入	120	120		0		
		事業費補助金収入	120	120		0		
		事業活動収入計(1)	120	120		0		
	支出	事業費支出	120	120		0		
		諸謝金支出	62	62		0		
		消耗器具備品費支出	28	28		0		
		消耗品費支出	28	28		0		
		通信運搬費支出	7	7		0		
		保険料支出	5	5		0		
雑支出		18	18		0			
	事業活動支出計(2)	120	120		0			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0		0			
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0		0		
	支出	施設整備等支出計(5)	0	0		0		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0		0		
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0		0		
	支出	その他の活動支出計(8)	0	0		0		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0		0		
	予備費支出(10)	0	0		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0		0			
	前期末支払資金残高(12)	0	0		0			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0		0			

法人内部管理用部門 収支予算内訳表

自：令和3年4月 1日

至：令和4年3月31日

サービス区分 ボランティアセンター活動

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	収入	大 中 小						
		経常経費補助金収入	0	0	0			
		市社協補助金収入	0	0	0			
		事業費補助金収入	0	0	0			
		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	800	800	0			
		消耗品費支出	400	400	0			
		器具什器費支出	400	400	0			
		車輛費支出	200	200	0			
車輛燃料費支出		200	200	0				
	事業活動支出計(2)	1,000	1,000	0				
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,000	△ 1,000	0				
施設整備等による	収入	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	収入	サービス区分間繰入金収入	1,000	1,000	0			
		法人運営サービス区分間繰入金収入	1,000	1,000	0			
		法人運営事業繰入金収入	1,000	1,000	0			
		その他の活動収入計(7)	1,000	1,000	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)	1,000	1,000	0				
	予備費支出(10)	0	0	0				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0				
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0				
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0				

法人内部管理用部門 収支予算内訳表

自：令和3年4月 1日

至：令和4年3月31日

サービス区分 相談援助事業

心配ごと相談所運営事業

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	0	0	0			
		市社協補助金収入	0	0	0			
		事業費補助金収入	0	0	0			
		事業活動収入計(1)	0	0	0			
	支出	事業費支出	406	204	△ 202			
		諸謝金支出	203	203	0			
		旅費交通費支出	202	0	△ 202			
		委員等旅費支出	202	0	△ 202			
		手数料支出	1	1	0			
		事業活動支出計(2)	406	204	△ 202			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 406	△ 204	202				
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	406	204	△ 202			
		法人運営サービス区分間繰入金収入	406	204	△ 202			
		法人運営事業繰入金収入	406	204	△ 202			
		その他の活動収入計(7)	406	204	△ 202			
	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)	406	204	△ 202			
	予備費支出(10)	0	0	0				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0				
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0				
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0				

法人内部管理用部門 収支予算内訳表

自：令和3年4月 1日

至：令和4年3月31日

サービス区分 相談援助事業  
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						
		経常経費補助金収入	189	189	0			
		市社協補助金収入	189	189	0			
		事業費補助金収入	189	189	0			
		事業活動収入計(1)	189	189	0			
		支出	事業費支出	138	138	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	56	56	0		
			消耗品費支出	56	56	0		
	通信運搬費支出		40	40	0			
	会議費支出		7	7	0			
	手数料支出		1	1	0			
	事務費支出		51	51	0			
	旅費交通費支出		20	20	0			
	事務消耗品費支出	20	20	0				
	消耗品費支出	20	20	0				
	通信運搬費支出	10	10	0				
	手数料支出	1	1	0				
	事業活動支出計(2)	189	189	0				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			0	0	0			
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0			
	支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0		
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0			
	支出	その他の活動支出計(8)	0	0	0			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			0	0	0		
予備費支出(10)			0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0			
前期末支払資金残高(12)			0	0	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0			

法人内部管理用部門 収支予算内訳表

自：令和3年4月 1日

至：令和4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	8,887	8,604	△	283			
		市社協受託金収入	8,887	8,604	△	283			
		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	8,887	8,604	△	283			
		事業活動収入計（1）	8,887	8,604	△	283			
	支出	人件費支出	2,272	2,258	△	14			
			賃金職員給与支出	1,961	1,928	△	33		
			法定福利費支出	311	330		19		
		事業費支出	6,615	6,346	△	269			
			諸謝金支出	5,434	5,200	△	234		
			旅費交通費支出	1,007	1,001	△	6		
			委員等旅費支出	1,007	1,001	△	6		
			消耗器具備品費支出	3	3		0		
			消耗品費支出	3	3		0		
		通信運搬費支出	48	23	△	25			
		手数料支出	123	119	△	4			
		事業活動支出計（2）	8,887	8,604	△	283			
	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：令和3年4月 1日

至：令和4年3月31日

サービス区分 貸付事業

生活一時資金及びひとり親家庭等緊急援護資金貸付事業

単位：千円

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



法人内部管理用部門 収支予算内訳表

自：令和3年4月 1日

至：令和4年3月31日

サービス区分 貸付事業  
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	1,801	3,065	1,264			
		市社協補助金収入	1,801	3,065	1,264			
		事業費補助金収入	1,801	3,065	1,264			
		事業活動収入計(1)	1,801	3,065	1,264			
	支出	人件費支出	1,565	2,298	733			
		賃金職員給与支出	1,345	1,996	651			
		法定福利費支出	220	302	82			
		事業費支出	236	767	531			
		旅費交通費支出	84	84	0			
		委員等旅費支出	84	84	0			
		消耗器具備品費支出	90	261	171			
		消耗品費支出	90	261	171			
		通信運搬費支出	51	411	360			
		会議費支出	9	9	0			
手数料支出		2	2	0				
	事業活動支出計(2)	1,801	3,065	1,264				
	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：令和3年4月 1日

至：令和4年3月31日

サービス区分 施設管理事業

広島市佐東老人いこいの家指定管理事業

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	7,141	7,142		1		
		市受託金収入	7,141	7,142		1		
		広島市佐東老人いこいの家指定管理受託金収入	7,141	7,142		1		
		事業活動収入計(1)		7,141	7,142		1	
	支出	人件費支出	3,839	4,048		209		
		職員給料支出	2,182	2,328		146		
		職員俸給支出	2,121	2,187		66		
		職員諸手当支出	61	141		80		
		職員賞与支出	404	404		0		
		賃金職員給与支出	830	893		63		
		法定福利費支出	423	423		0		
		事業費支出	3,446	3,683		237		
		消耗器具備品費支出	89	89		0		
		消耗品費支出	89	89		0		
		水道光熱費支出	911	911		0		
		燃料費支出	462	462		0		
		修繕費支出	248	489		241		
		通信運搬費支出	62	62		0		
		業務委託費支出	1,243	1,239		△ 4		
		手数料支出	56	56		0		
		保険料支出	11	11		0		
		賃借料支出	61	61		0		
		租税公課支出	300	300		0		
		雑支出	3	3		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)		7,291	7,737		446		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 150	△ 595		△ 445		
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)		△ 150	△ 595		△ 445		
	前期末支払資金残高(12)		150	595		445		
	当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0		0		