

令和 3 年度 予算書

目 次

1	令和3年度広島市佐伯区社会福祉協議会事業区分体系等	1
2	資金収支予算書	2
3	資金収支予算内訳表	3
4	拠点区分資金収支予算書	4
	（1）社会福祉事業	4
	（2）公益事業	7
5	サービス区分資金収支予算書	8
	（1）社会福祉事業	8
	（2）公益事業	18
6	法人内部管理部門収支予算内訳表	19
	（1）社会福祉事業	19
	（2）公益事業	38

令和3年度 広島市佐伯区社会福祉協議会 事業区分等体系

事業区分	拠点区分	サービス区分	法人内部管理用部門
社会福祉事業	社会福祉事業	法人運営	法人運営事業
			企画・広報事業
			大会事業
			部会委員会事業
			広島市佐伯区地域福祉センター指定管理事業
			善意銀行基金事業
		地区社協育成事業	地区社協育成事業
			役職員研修事業
		福祉推進事業	高齢者福祉事業
			障害児者福祉事業
			児童福祉事業
		ボランティアセンター活動	ボランティアセンター事業
			災害被災者援助事業
		権利擁護	自立支援総合相談援助事業
		受託事業	障害者(児)社会参加支援ガイドヘルパー派遣事業
		貸付事業	生活一時資金及びひとり親家庭等緊急援護資金貸付事業
			生活福祉資金貸付事務事業
公益事業	公益事業	施設管理事業	広島市老人いこいの家楽々荘指定管理事業
			広島市老人いこいの家美隅荘指定管理事業
			広島市老人いこいの家五日市荘指定管理事業
			広島市老人いこいの家中央荘指定管理事業
			広島市老人いこいの家倉重荘指定管理事業
			広島市老人いこいの家八幡荘指定管理事業
			広島市老人いこいの家窓山荘指定管理事業
			広島市老人いこいの家新宮山荘指定管理事業
			広島市老人いこいの家さつき荘指定管理事業

法人単位資金収支予算書

(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	4,745	4,745	0	
		寄附金収入	350	350	0	
		経常経費補助金収入	57,531	63,194	5,663	
		受託金収入	36,907	42,061	5,154	
		事業収入	24	24	0	
		受取利息配当金収入	21	14	△ 7	
		その他の収入	198	134	△ 64	
		事業活動収入計(1)	99,776	110,522	10,746	
	支出	人件費支出	64,236	72,623	8,387	
		事業費支出	28,016	26,842	△ 1,174	
		事務費支出	2,404	2,470	66	
		助成金支出	16,840	17,855	1,015	
		負担金支出	975	1,001	26	
		事業活動支出計(2)	112,471	120,791	8,320	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 12,695	△ 10,269	2,426		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	7,159	4,595	△ 2,564	
		その他の活動収入計(7)	7,159	4,595	△ 2,564	
	支出	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		7,159	4,595	△ 2,564
予備支出(10)			17,112	17,830	718	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 22,648	△ 23,504	△ 856	

前期未支払資金残高(12)	22,648	23,504	856	
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	4,745	0	4,745		4,745
		寄附金収入	350	0	350		350
		経常経費補助金収入	63,194	0	63,194		63,194
		受託金収入	9,902	32,159	42,061		42,061
		事業収入	24	0	24		24
		受取利息配当金収入	14	0	14		14
		その他の収入	134	0	134		134
	事業活動収入計（1）		78,363	32,159	110,522	0	110,522
	支出	人件費支出	52,067	20,556	72,623		72,623
		事業費支出	10,652	16,190	26,842		26,842
		事務費支出	2,344	126	2,470		2,470
		助成金支出	17,855	0	17,855		17,855
		負担金支出	1,001	0	1,001		1,001
	事業活動支出計（2）		83,919	36,872	120,791	0	120,791
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		△ 5,556	△ 4,713	△ 10,269		△ 10,269	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計（4）	0	0	0		0
	支出	施設整備等支出計（5）	0	0	0		0
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		0	0	0		0
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	4,595	0	4,595		4,595
		サービス区分間繰入金収入	8,760	0	8,760	△ 8,760	0
		その他の活動収入計(7)	13,355	0	13,355	△ 8,760	4,595
	支出	サービス区分間繰入金支出	8,760	0	8,760	△ 8,760	0
		その他の活動支出計(8)	8,760	0	8,760	△ 8,760	0
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		4,595	0	4,595		4,595
予備費支出(10)		17,830	0	17,830		17,830	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）		△ 18,791	△ 4,713	△ 23,504		△ 23,504	
前期未支払資金残高（12）		18,791	4,713	23,504		23,504	
当期未支払資金残高（11）＋（12）		0	0	0		0	

社会福祉事業拠点区分 資金収支予算書
(自)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	4,745	4,745	0		
				正会員会費収入	4,525	4,525	0		
				賛助会費収入	220	220	0		
				寄附金収入	350	350	0		
				経常経費寄附金収入	350	350	0		
				一般寄附金収入	250	250	0		
				物品寄附金収入	100	100	0		
				経常経費補助金収入	57,531	63,194	5,663		
				市社協補助金収入	57,031	62,694	5,663		
				人件費補助金収入	42,954	44,575	1,621		
				事業費補助金収入	5,519	9,689	4,170		
				事務費補助金収入	2,578	2,660	82		
				共同募金配分金事業補助金収入	5,980	5,770	△ 210		
				財団助成等補助金収入	500	500	0		
				財団法人多山報恩会助成金収入	500	500	0		
				受託金収入	10,473	9,902	△ 571		
				市受託金収入	5,110	5,110	0		
				広島市佐伯区地域福祉センター指定管理事業受託金収入	5,110	5,110	0		
				市社協受託金収入	5,363	4,792	△ 571		
				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	5,363	4,792	△ 571		
				事業収入	24	24	0		
				参加費収入	24	24	0		
				参加費収入	24	24	0		
				受取利息配当金収入	21	14	△ 7		
				受取利息配当金収入	2	2	0		
				特定預金受取利息配当金収入	19	12	△ 7		
				その他の収入	198	134	△ 64		
				雑収入	150	100	△ 50		
				雑収入	150	100	△ 50		
				受入研修費収入	48	34	△ 14		
				事業活動収入計 (1)	73,342	78,363	5,021		

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
事業活動における収支	支出	大	中	小					
		人件費支出		49,897	52,067		2,170		
				役員報酬支出	533	601	68		
				職員給料支出	24,159	24,478	319		
				職員俸給支出	19,190	18,351	△ 839		
				職員諸手当支出	4,969	6,127	1,158		
				職員賞与支出	6,730	7,398	668		
				非常勤職員給与支出	5,722	5,932	210		
				賞金職員給与支出	6,059	6,498	439		
				法定福利費支出	6,694	7,160	466		
		事業費支出		11,026	10,652		△ 374		
				諸謝金支出	3,283	2,787	△ 496		
				旅費交通費支出	1,063	1,170	107		
				役職員旅費支出	221	221	0		
				委員等旅費支出	842	949	107		
				消耗器具備品費支出	1,978	2,083	105		
				消耗品費支出	1,453	1,458	5		
				器具什器費支出	525	625	100		
				印刷製本費支出	661	551	△ 110		
				車輦費支出	20	20	0		
				車輦燃料費支出	20	20	0		
				修繕費支出	607	507	△ 100		
				通信運搬費支出	730	823	93		
				会議費支出	138	146	8		
				業務委託費支出	1,426	1,426	0		
				手数料支出	144	140	△ 4		
				保険料支出	17	16	△ 1		
				賃借料支出	158	173	15		
				租税公課支出	220	234	14		
				雑支出	581	576	△ 5		
		事務費支出		2,278	2,344		66		
				福利厚生費支出	63	63	0		
				旅費交通費支出	258	258	0		
				事務消耗品費支出	543	566	23		
				消耗品費支出	443	466	23		
				器具什器費支出	100	100	0		
				印刷製本費支出	108	108	0		
				車輦費支出	143	156	13		
				車輦費支出	72	85	13		
				車輦燃料費支出	71	71	0		
				修繕費支出	70	70	0		
				通信運搬費支出	454	454	0		
				会議費支出	31	35	4		
				手数料支出	23	24	1		
				保険料支出	151	147	△ 4		
				賃借料支出	268	275	7		
				租税公課支出	27	30	3		
				渉外費支出	70	70	0		
				雑支出	69	88	19		

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
事業活動における収支	支出	大	中	小					
		助成金支出			16,840	17,855	1,015		
		助成金支出			16,840	17,855	1,015		
		地区社協助成金支出			16,430	17,445	1,015		
		福祉活動等助成金支出			410	410	0		
		負担金支出			975	1,001	26		
		負担金支出			975	1,001	26		
		庁舎使用負担金支出			875	901	26		
		市社協負担金支出			100	100	0		
		事業活動支出計（2）			81,016	83,919	2,903		
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）				△ 7,674	△ 5,556	2,118			
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計（4）			0	0	0		
	支出	施設整備等支出計（5）			0	0	0		
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）			0	0	0			
その他活動による収支	収入	積立資産取崩収入			7,159	4,595	△ 2,564		
		善意銀行積立資産取崩収入			7,159	4,595	△ 2,564		
		サービス区分間繰入金収入			10,875	8,760	△ 2,115		
		法人運営サービス区分間繰入金収入			10,875	8,760	△ 2,115		
		法人運営事業繰入金収入			2,960	2,960	0		
		善意銀行基金事業繰入金収入			7,915	5,800	△ 2,115		
		その他の活動収入計（7）			18,034	13,355	△ 4,679		
	支出	サービス区分間繰入金支出			10,875	8,760	△ 2,115		
		法人運営サービス区分間繰入金支出			392	330	△ 62		
		企画・広報事業繰入金支出			193	193	0		
		大会事業繰入金支出			91	91	0		
		部会委員会事業繰入金支出			108	46	△ 62		
		地区社協育成事業サービス区分間繰入金支出			9,340	7,252	△ 2,088		
		地区社協育成事業繰入金支出			9,340	7,252	△ 2,088		
		役員研修事業繰入金支出			0	0	0		
		福祉推進事業サービス区分間繰入金支出			775	810	35		
		高齢者福祉事業繰入金支出			427	468	41		
		障害児者福祉事業繰入金支出			175	169	△ 6		
		児童福祉事業繰入金支出			173	173	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			368	368	0		
		ボランティアセンター事業繰入金支出			368	368	0		
		権利擁護サービス区分間繰入金支出			0	0	0		
		自立支援総合相談援助事業繰入金支出			0	0	0		
		貸付事業サービス区分間繰入金支出			0	0	0		
		生活福祉資金貸付事務事業繰入金支出			0	0	0		
		その他の活動支出計（8）			10,875	8,760	△ 2,115		
		その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）			7,159	4,595	△ 2,564		
予備費支出（10）				17,112	17,830	718			
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）				△ 17,627	△ 18,791	△ 1,164			
前期末支払資金残高（12）				17,627	18,791	1,164			
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	26,434	32,159	5,725		
				市受託金収入	26,434	32,159	5,725		
				広島市老人いこいの家指定管理事業受託金収入	26,434	32,159	5,725		
				経常収入計(1)	26,434	32,159	5,725		
	支出			人件費支出	14,339	20,556	6,217		
				賃金職員給与支出	14,168	20,331	6,163		
				法定福利費支出	171	225	54		
				事業費支出	16,990	16,190	△ 800		
				消耗器具備品費支出	861	715	△ 146		
				消耗品費支出	575	0	△ 575		
				器具什器費支出	286	286	0		
				水道光熱費支出	4,164	4,418	254		
				電気代	2,901	3,124	223		
				水道代	916	954	38		
				ガス代	347	340	△ 7		
				燃料費支出	855	1,002	147		
				修繕費支出	7,080	5,919	△ 1,161		
				通信運搬費支出	377	398	21		
				業務委託費支出	1,891	2,182	291		
				手数料支出	175	174	△ 1		
				保険料支出	18	18	0		
				賃借料支出	44	44	0		
				租税公課支出	1,475	1,275	△ 200		
				雑支出	50	45	△ 5		
				事務費支出	126	126	0		
				福利厚生費支出	126	126	0		
				事業活動支出計(2)	31,455	36,872	5,417		
				事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 5,021	△ 4,713	308		
	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)				△ 5,021	△ 4,713	308			
前期末支払資金残高(12)				5,021	4,713	△ 308			
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	4,745	4,745	0		
		正会員会費収入	4,525	4,525	0		
		賛助会費収入	220	220	0		
		寄附金収入	350	350	0		
		経常経費寄附金収入	350	350	0		
		一般寄附金収入	250	250	0		
		物品寄附金収入	100	100	0		
		経常経費補助金収入	42,689	44,123	1,434		
		市社協補助金収入	42,689	44,123	1,434		
		人件費補助金収入	39,925	41,357	1,432		
		事業費補助金収入	230	150	△ 80		
		事務費補助金収入	2,534	2,616	82		
		受託金収入	5,110	5,110	0		
		市受託金収入	5,110	5,110	0		
		広島市佐伯区地域福祉センター指定管理事業受託金収入	5,110	5,110	0		
		受取利息配当金収入	21	14	△ 7		
		受取利息配当金収入	2	2	0		
		特定預金受取利息配当金収入	19	12	△ 7		
		その他の収入	198	134	△ 64		
		雑収入	150	100	△ 50		
		雑収入	150	100	△ 50		
		受入研修費収入	48	34	△ 14		
		事業活動収入計 (1)	53,113	54,476	1,363		
	支出	人件費支出	43,031	44,463	1,432		
		役員報酬支出	533	601	68		
		職員給料支出	24,159	24,478	319		
		職員俸給支出	19,190	18,351	△ 839		
		職員諸手当支出	4,969	6,127	1,158		
		職員賞与支出	6,730	7,398	668		
		非常勤職員給与支出	3,090	3,150	60		
		賃金職員給与支出	2,753	2,753	0		
		法定福利費支出	5,766	6,083	317		
		事業費支出	3,115	2,889	△ 226		
		諸謝金支出	99	99	0		
		旅費交通費支出	52	26	△ 26		
		委員等旅費支出	52	26	△ 26		
		消耗器具備品費支出	107	105	△ 2		
		消耗品費支出	107	105	△ 2		
		器具什器費支出	0	0	0		
		印刷製本費支出	411	301	△ 110		
		修繕費支出	607	507	△ 100		
		通信運搬費支出	188	188	0		
		会議費支出	4	2	△ 2		
		業務委託費支出	1,426	1,426	0		
		手数料支出	2	2	0		
		租税公課支出	218	232	14		
		雑支出	1	1	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
事業活動における収支	支出	大	中	小					
				事務費支出		2,183	2,249	66	
				福利厚生費支出		54	54	0	
				旅費交通費支出		214	214	0	
				事務消耗品費支出		513	536	23	
				消耗品費支出	413	436	23		
				器具什器費支出	100	100	0		
				印刷製本費支出		108	108	0	
				車両費支出		143	156	13	
				車両費支出	72	85	13		
				車両燃料費支出	71	71	0		
				修繕費支出		70	70	0	
				通信運搬費支出		444	444	0	
				会議費支出		31	35	4	
				手数料支出		21	22	1	
				保険料支出		151	147	△ 4	
				賃借料支出		268	275	7	
				租税公課支出		27	30	3	
				渉外費支出		70	70	0	
				雑支出		69	88	19	
				負担金支出		975	1,001	26	
				負担金支出		975	1,001	26	
				庁舎使用負担金支出	875	901	26		
				市社協負担金支出	100	100	0		
				事業活動支出計 (2)		49,304	50,602	1,298	
				事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		3,809	3,874	65	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計 (4)			0	0	0		
	支出	施設整備等支出計 (5)			0	0	0		
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)			0	0	0		

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						
				積立資産取崩収入	7,159	4,595	△ 2,564			
				善意銀行積立資産取崩収入	7,159	4,595	△ 2,564			
				サービス区分間繰入金収入	392	330	△ 62			
				法人運営サービス区分間繰入金収入	392	330	△ 62			
				善意銀行基金事業繰入金収入	392	330	△ 62			
				その他の活動収入計（7）	7,551	4,925	△ 2,626			
	支出			サービス区分間繰入金支出	10,875	8,760	△ 2,115			
				法人運営サービス区分間繰入金支出	392	330	△ 62			
				企画・広報事業繰入金支出	193	193	0			
				大会事業繰入金支出	91	91	0			
				部会委員会事業繰入金支出	108	46	△ 62			
				地区社協育成事業サービス区分間繰入金支出	9,340	7,252	△ 2,088			
				地区社協育成事業繰入金支出	9,340	7,252	△ 2,088			
				役員研修事業繰入金支出	0	0	0			
				福祉推進事業サービス区分間繰入金支出	775	810	35			
				高齢者福祉事業繰入金支出	427	468	41			
				障害児者福祉事業繰入金支出	175	169	△ 6			
				児童福祉事業繰入金支出	173	173	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	368	368	0			
				ボランティアセンター事業繰入金支出	368	368	0			
				権利擁護サービス区分間繰入金支出	0	0	0			
				自立支援総合相談援助事業繰入金支出	0	0	0			
				貸付事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0			
				生活福祉資金貸付事務事業繰入金支出	0	0	0			
				その他の活動支出計（8）	10,875	8,760	△ 2,115			
				その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	△ 3,324	△ 3,835	△ 511			
		予備費支出（10）				17,112	17,830	718		
		当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）				△ 16,627	△ 17,791	△ 1,164		
前期末支払資金残高（12）				16,627	17,791	1,164				
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	7,722	10,882	3,160		
				市社協補助金収入	7,722	10,882	3,160		
				事業費補助金収入	1,982	5,332	3,350		
				共同募金配分金事業補助金収入	5,740	5,550	△ 190		
			事業活動収入計(1)	7,722	10,882	3,160			
	支出			事業費支出	632	689	57		
				諸謝金支出	69	69	0		
				旅費交通費支出	348	367	19		
				委員等旅費支出	348	367	19		
				消耗器具備費品支出	32	35	3		
				消耗品費支出	32	35	3		
				印刷製本費支出	0	0	0		
				通信運搬費支出	36	33	△ 3		
				会議費支出	96	106	10		
				手数料支出	21	34	13		
				賃借料支出	30	45	15		
				助成金支出	16,430	17,445	1,015		
				助成金支出	16,430	17,445	1,015		
				地区社協助成金支出	16,430	17,445	1,015		
				事業活動支出計(2)	17,062	18,134	1,072		
			事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	△ 9,340	△ 7,252	2,088			
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	9,340	7,252	△ 2,088			
			法人運営サービス区分間繰入金収入	9,340	7,252	△ 2,088			
			法人運営事業繰入金収入	2,960	2,960	0			
			善意銀行基金事業繰入金収入	6,380	4,292	△ 2,088			
		その他の活動収入計(7)	9,340	7,252	△ 2,088				
	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)	9,340	7,252	△ 2,088			
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					
				経常経費補助金収入	740	720	△ 20		
				市社協補助金収入	240	220	△ 20		
				共同募金配分金事業補助金収入	240	220	△ 20		
				財団助成等補助金収入	500	500	0		
				多山報恩会助成金収入	500	500	0		
				事業収入	0	0	0		
				参加費収入	0	0	0		
				参加費収入	0	0	0		
				事業活動収入計(1)	740	720	△ 20		
	支出			事業費支出	1,105	1,120	15		
				諸謝金支出	125	125	0		
				旅費交通費支出	41	62	21		
				委員等旅費支出	41	62	21		
				消耗器具備品費支出	401	401	0		
				消耗品費支出	401	401	0		
				車両費支出	20	20	0		
				車両燃料費支出	20	20	0		
				通信運搬費支出	71	68	△ 3		
				会議費支出	22	22	0		
				手数料支出	3	3	0		
				保険料支出	6	5	△ 1		
				賃借料支出	10	10	0		
				租税公課支出	0	0	0		
				雑支出	406	404	△ 2		
				助成金支出	410	410	0		
				助成金支出	410	410	0		
				福祉活動等助成金支出	410	410	0		
				事業活動支出計(2)	1,515	1,530	15		
				事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 775	△ 810	△ 35		
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	775	810	35		
				法人運営サービス区分間繰入金収入	775	810	35		
				善意銀行基金事業繰入金収入	775	810	35		
				その他の活動収入計(7)	775	810	35		
	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)	775	810	35		
				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	4,414	4,600	186		
				市社協補助金収入	4,414	4,600	186		
				人件費補助金収入	3,029	3,218	189		
				事業費補助金収入	1,341	1,338	△ 3		
				事務費補助金収入	44	44	0		
				共同募金配分金事業補助金収入	0	0	0		
				事業収入	24	24	0		
				参加費収入	24	24	0		
				参加費収入	24	24	0		
				事業活動収入計(1)	4,438	4,624	186		
	支出			人件費支出	3,029	3,218	189		
				非常勤職員給与支出	2,632	2,782	150		
				法定福利費支出	397	436	39		
				事業費支出	2,733	2,730	△ 3		
				諸謝金支出	273	273	0		
				旅費交通費支出	263	263	0		
				役職員旅費支出	221	221	0		
				委員等旅費支出	42	42	0		
				消耗器具備品費支出	1,332	1,332	0		
				消耗品費支出	807	807	0		
				器具什器費支出	525	525	0		
				印刷製本費支出	250	250	0		
				車両費支出	0	0	0		
				車両燃料費支出	0	0	0		
				通信運搬費支出	302	302	0		
				手数料支出	8	8	0		
				保険料支出	11	11	0		
				賃借料支出	118	118	0		
				租税公課支出	2	2	0		
				雑支出	174	171	△ 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)	5,806	5,992	186		
				事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,368	△ 1,368	0		

勘定科目					前年度予算額	今年度予算額	増	減	備	考	
施設整備等による収支	収入	大	中	小							
		施設整備等収入計(4)				0	0	0			
	支出	施設整備等支出計(5)				0	0	0			
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				0	0	0			
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入			368	368	0				
			法人運営サービス区分間繰入金収入			368	368	0			
				善意銀行基金事業繰入金収入			368	368	0		
		その他の活動収入計(7)			368	368	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)				368	368	0			
予備費支出(10)					0	0	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					△ 1,000	△ 1,000	0				
前期未支払資金残高(12)					1,000	1,000	0				
当期末支払資金残高(11)+(12)					0	0	0				

権利擁護サービス区分 資金収支予算書
(自) 令和3年4月1日 (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	153	153	0		
					市社協補助金収入	153	153	0		
					事業費補助金収入	153	153	0		
					事業活動収入計(1)	153	153	0		
	支出				事業費支出	102	102	0		
					諸謝金支出	0	0	0		
					旅費交通費支出	34	34	0		
					委員等旅費支出	34	34	0		
					消耗器具備品費支出	20	20	0		
					消耗品費支出	20	20	0		
					通信運搬費支出	40	40	0		
					会議費支出	7	7	0		
					手数料支出	1	1	0		
					事務費支出	51	51	0		
					旅費交通費支出	20	20	0		
					事務消耗品費支出	20	20	0		
					消耗品費支出	20	20	0		
					通信運搬費支出	10	10	0		
					手数料支出	1	1	0		
					事業活動支出計(2)	153	153	0		
					事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0		
施設整備等による収支	収入			施設整備等収入計(4)	0	0	0			
	支出			施設整備等支出計(5)	0	0	0			
				施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0			
その他の活動による収支	収入			サービス区分間繰入金収入	0	0	0			
				法人運営サービス区分間繰入金収入	0	0	0			
				善意銀行基金事業繰入金収入	0	0	0			
				その他の活動収入計(7)	0	0	0			
	支出			その他の活動支出計(8)	0	0	0			
				その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0			
予備費支出(10)					0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					0	0	0			
前期末支払資金残高(12)					0	0	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)					0	0	0			

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	収入	大	中	小					
				受託金収入		5,363	4,792	△ 571	
				市社協受託金収入		5,363	4,792	△ 571	
				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		5,363	4,792	△ 571	
				事業活動収入計(1)		5,363	4,792	△ 571	
	支出			人件費支出		2,272	2,137	△ 135	
				賃金職員給与支出		1,961	1,808	△ 153	
				法定福利費支出		311	329	18	
				事業費支出		3,091	2,655	△ 436	
				諸謝金支出		2,717	2,221	△ 496	
				旅費交通費支出		228	321	93	
				委員等旅費支出		228	321	93	
				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		36	20	△ 16	
				手数料支出		107	90	△ 17	
				事業活動支出計(2)		5,363	4,792	△ 571	
				事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0	
施設整備等による収支	収入			施設整備等収入計(4)		0	0	0	
	支出			施設整備等支出計(5)		0	0	0	
				施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入			その他の活動収入計(7)		0	0	0	
	支出			その他の活動支出計(8)		0	0	0	
				その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	
予備費支出(10)						0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)						0	0	0	
前期末支払資金残高(12)						0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)						0	0	0	

貸付事業サービス区分 資金収支予算書
(自)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	2,716	903	
				市社協補助金収入		1,813	2,716	903	
				事業費補助金収入		1,813	2,716	903	
				事業活動収入計(1)		1,813	2,716	903	
	支出			人件費支出		1,565	2,249	684	
				賃金職員給与支出		1,345	1,937	592	
				法定福利費支出		220	312	92	
				事業費支出		248	467	219	
				旅費交通費支出		97	97	0	
				委員等旅費支出		97	97	0	
				消耗器具備品費支出		83	187	104	
				消耗品費支出		83	87	4	
				器具什器費支出		0	100	100	
				通信運搬費支出		57	172	115	
				会議費支出		9	9	0	
				手数料支出		2	2	0	
				事務費支出		0	0	0	
				福利厚生費支出		0	0	0	
				事業活動支出計(2)		1,813	2,716	903	
				事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0	
施設整備等による収支	収入			施設整備等収入計(4)		0	0	0	
	支出			施設整備等支出計(5)		0	0	0	
				施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入			サービス区分間繰入金収入		0	0	0	
				法人運営サービス区分間繰入金収入		0	0	0	
				善意銀行基金事業繰入金収入		0	0	0	
				その他の活動収入計(7)		0	0	0	
	支出			その他の活動支出計(8)		0	0	0	
				その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	
				予備費支出(10)		0	0	0	
				当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
				前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
				当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

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	26,434	32,159	5,725				
				受託金収入	26,434	32,159	5,725				
				広島市老人いこいの家指定管理事業受託金収入	26,434	32,159	5,725				
				事業活動収入計(1)	26,434	32,159	5,725				
	支出			人件費支出	14,339	20,556	6,217				
				賃金職員給与支出	14,168	20,331	6,163				
				法定福利費支出	171	225	54				
				事業費支出	16,990	16,190	△ 800				
				消耗器具備品費支出	861	715	△ 146				
				消耗品費支出	575	715	140				
				器具什器費支出	286	0	△ 286				
				水道光熱費支出	4,164	4,418	254				
				電気代	2,901	3,124	223				
				水道代	916	954	38				
				ガス代	347	340	△ 7				
				燃料費支出	855	1,002	147				
				通信運搬費支出	377	398	21				
				修繕費支出	7,080	5,919	△ 1,161				
				業務委託費支出	1,891	2,182	291				
				手数料支出	175	174	△ 1				
				保険料支出	18	18	0				
				賃借料支出	44	44	0				
				租税公課支出	1,475	1,275	△ 200				
				雑支出	50	45	△ 5				
				事務費支出	126	126	0				
				福利厚生費支出	126	126	0				
				事業活動支出計(2)	31,455	36,872	5,417				
				事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 5,021	△ 4,713	308				
		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)				△ 5,021	△ 4,713	308					
前期末支払資金残高(12)				5,021	4,713	△ 308					
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
事業活動による収支	収入	大	中	小					
	収入			会費収入	4,745	4,745	0		
				正会員会費収入	4,525	4,525	0		
				賛助会費収入	220	220	0		
				寄附金収入	100	100	0		
				経常経費寄附金収入	100	100	0		
				物品寄附金収入	100	100	0		
				経常経費補助金収入	42,459	43,973	1,514		
				市社協補助金収入	42,459	43,973	1,514		
				人件費補助金収入	39,925	41,357	1,432		
				事務費補助金収入	2,534	2,616	82		
				受取利息配当金収入	2	2	0		
				受取利息配当金収入	2	2	0		
				その他の収入	198	134	△ 64		
				雑収入	150	100	△ 50		
				雑収入	150	100	△ 50		
				受入研修費収入	48	34	△ 14		
				事業活動収入計(1)	47,504	48,954	1,450		
	支出			人件費支出	39,925	41,357	1,432		
				役員報酬支出	533	601	68		
				職員給料支出	24,159	24,478	319		
				職員俸給支出	19,190	18,351	△ 839		
				職員諸手当支出	4,969	6,127	1,158		
				職員賞与支出	6,730	7,398	668		
				非常勤職員給与支出	3,090	3,150	60		
				法定福利費支出	5,413	5,730	317		
				事務費支出	2,183	2,249	66		
				福利厚生費支出	54	54	0		
				旅費交通費支出	214	214	0		
				事務消耗品費支出	513	536	23		
				消耗品費支出	413	436	23		
				器具什器費支出	100	100	0		
				印刷製本費支出	108	108	0		
				車輛費支出	143	156	13		
				車輛費支出	72	85	13		
				車輛燃料費支出	71	71	0		
				修繕費支出	70	70	0		
				通信運搬費支出	444	444	0		
				会議費支出	31	35	4		
				手数料支出	21	22	1		
				保険料支出	151	147	△ 4		
				賃借料支出	268	275	7		
				租税公課支出	27	30	3		
				渉外費支出	70	70	0		
				雑支出	69	88	19		

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
事業活動による収支	支出	大	中	小						
		負担金支出				975	1,001	26		
		負担金支出				975	1,001	26		
			庁舎使用負担金支出			875	901	26		
			市社協負担金支出			100	100	0		
		事業活動支出計(2)				43,083	44,607	1,524		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				4,421	4,347	△ 74			
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			0	0	0			
	支出	施設整備等支出計(5)			0	0	0			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				0	0	0			
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)			0	0	0			
	支出	サービス区分間繰入金支出			2,960	2,960	0			
			地区社協育成事業サービス区分間繰入金支出		2,960	2,960	0			
			地区社協育成事業繰入金支出		2,960	2,960	0			
		その他の活動支出計(8)			2,960	2,960	0			
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 2,960	△ 2,960	0			
予備費支出(10)				17,112	17,830	718				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				△ 15,651	△ 16,443	△ 792				
前期未支払資金残高(12)					15,651	16,443	792			
当期未支払資金残高(11)+(12)					0	0	0			

法人内部管理用部門 収支予算内訳表

自:令和3年4月 1日

至:令和4年3月31日

サービス区分 法人運営

企画・広報事業

単位:千円

勘定科目					前年度予算額	今年度予算額	増	減	備	考
事業活動による収支	収入	大	中	小						
		経常経費補助金収入				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				343	343	0		
		印刷製本費支出				301	301	0		
		通信運搬費支出				42	42	0		
		事業活動支出計(2)				343	343	0		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				△ 193	△ 193	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				193	193	0		
		法人運営サービス区分間繰入金収入				193	193	0		
		善意銀行基金事業繰入金収入				193	193	0		
		その他の活動収入計(7)				193	193	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)				193	193	0		
予備費支出(10)					0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					0	0	0			
前期未支払資金残高(12)					0	0	0			
当期未支払資金残高(11)+(12)					0	0	0			

法人内部管理用部門 収支予算内訳表

自: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
事業活動による収支	収入	大	中	小					
		事業活動収入計(1)			0	0	0		
	支出	事業費支出			91	91	0		
		諸謝金支出			86	86	0		
		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			1	1	0		
		雑支出			1	1	0		
	事業活動支出計(2)			91	91	0			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△ 91	△ 91	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			91	91	0		
		法人運営サービス区分間繰入金収入			91	91	0		
		善意銀行基金事業繰入金収入			91	91	0		
		その他の活動収入計(7)			91	91	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)			91	91	0		
予備費支出(10)				0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				0	0	0			
前期未支払資金残高(12)				0	0	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)				0	0	0			

法人内部管理用部門 収支予算内訳表

自:令和3年4月 1日

至:令和4年3月31日

サービス区分 法人運営

部会委員会事業

単位:千円

勘定科目				前年度予算額	今年度予算額	増	減	備	考
事業活動による収支	収入	大	中	小					
				経常経費補助金収入	80	0	△ 80		
				市社協補助金収入	80	0	△ 80		
				事業費補助金収入	80	0	△ 80		
				事業活動収入計(1)	80	0	△ 80		
	支出			事業費支出	188	46	△ 142		
				諸謝金支出	13	13	0		
				旅費交通費支出	52	26	△ 26		
				委員等旅費支出	52	26	△ 26		
				消耗器具備品費支出	4	2	△ 2		
				消耗品費支出	4	2	△ 2		
				印刷製本費支出	110	0	△ 110		
				通信運搬費支出	5	3	△ 2		
				会議費支出	4	2	△ 2		
				事業活動支出計(2)	188	46	△ 142		
				事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 108	△ 46	62		
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	108	46	△ 62		
				法人運営サービス区分間繰入金収入	108	46	△ 62		
				善意銀行基金事業繰入金収入	108	46	△ 62		
				その他の活動収入計(7)	108	46	△ 62		
	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)	108	46	△ 62		
				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

広島市佐伯区地域福祉センター指定管理事業

単位: 千円

勘定科目					前年度予算額	今年度予算額	増	減	備	考
事業活動による収支	収入	大	中	小						
				受託金収入	5,110	5,110	0			
				市受託金収入	5,110	5,110	0			
				広島市佐伯区地域福祉センター指定管理事業受託金収入	5,110	5,110	0			
		事業活動収入計(1)				5,110	5,110	0		
	支出	人件費支出				3,106	3,106	0		
		賃金職員給与支出				2,753	2,753	0		
		法定福利費支出				353	353	0		
		事業費支出				2,493	2,409	△ 84		
		消耗器具備品費支出				100	100	0		
		消耗品費支出				100	100	0		
		器具什器費支出				0	0	0		
		通信運搬費支出				140	142	2		
		修繕費支出				607	507	△ 100		
		業務委託費支出				1,426	1,426	0		
		手数料支出				2	2	0		
		租税公課支出				218	232	14		
		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)				5,599	5,515	△ 84		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)－(2)				△ 489	△ 405	84			
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)					△ 489	△ 405	84			
前期末支払資金残高(12)					489	405	△ 84			
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

善意銀行基金事業

単位：千円

勘定科目					前年度予算額	今年度予算額	増	減	備	考
事業活動による収支	収入	大	中	小						
		寄附金収入				250	250	0		
		経常経費寄附金収入				250	250	0		
		一般寄附金収入				250	250	0		
		受取利息配当金収入				19	12	△ 7		
		特定預金受取利息配当金収入				19	12	△ 7		
		事業活動収入計(1)				269	262	△ 7		
	支出	事業活動支出計(2)				0	0	0		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				269	262	△ 7				
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)				0	0	0		
	支出	施設整備等支出計(5)				0	0	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				0	0	0			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入				7,159	4,595	△ 2,564		
		善意銀行積立資産取崩収入				7,159	4,595	△ 2,564		
		その他の活動収入計(7)				7,159	4,595	△ 2,564		
	支出	サービス区分間繰入金支出				7,915	5,800	△ 2,115		
		法人運営サービス区分繰入金支出				392	330	△ 62		
		企画・広報事業繰入金支出				193	193	0		
		大会事業繰入金支出				91	91	0		
		部会委員会事業繰入金支出				108	46	△ 62		
		地区社協育成事業サービス区分繰入金支出				6,380	4,292	△ 2,088		
		地区社協育成事業繰入金支出				6,380	4,292	△ 2,088		
		役員研修事業繰入金支出				0	0	0		
		福祉推進事業サービス区分繰入金支出				775	810	35		
		高齢者福祉事業繰入金支出				427	468	41		
		障害児者福祉事業繰入金支出				175	169	△ 6		
		児童福祉事業繰入金支出				173	173	0		
		ボランティアセンター活動サービス区分繰入金支出				368	368	0		
		ボランティアセンター活動事業繰入金支出				368	368	0		
		権利擁護サービス区分繰入金支出				0	0	0		
		自立支援総合相談援助事業繰入金支出				0	0	0		
		貸付事業サービス区分繰入金支出				0	0	0		
		生活福祉資金貸付事業繰入金支出				0	0	0		
		その他の活動支出計(8)				7,915	5,800	△ 2,115		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				△ 756	△ 1,205	△ 449			
予備費支出(10)				0	0	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				△ 487	△ 943	△ 456				
前期未支払資金残高(12)				487	943	456				
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					
				経常経費補助金収入	7,603	10,763	3,160		
				市社協補助金収入	7,603	10,763	3,160		
				事業費補助金収入	1,863	5,213	3,350		
				共同募金配分金事業補助金収入	5,740	5,550	△ 190		
				事業活動収入計(1)	7,603	10,763	3,160		
	支出			事業費支出	513	570	57		
				諸謝金支出	56	56	0		
				旅費交通費支出	265	284	19		
				委員等旅費支出	265	284	19		
				消耗器具備品費支出	26	29	3		
				消耗品費支出	26	29	3		
				印刷製本費支出	0	0	0		
				通信運搬費支出	28	25	△ 3		
				会議費支出	88	98	10		
				手数料支出	20	33	13		
				賃借料支出	30	45	15		
				助成金支出	16,430	17,445	1,015		
				助成金支出	16,430	17,445	1,015		
				地区社協助成金支出	16,430	17,445	1,015		
				事業活動支出計(2)	16,943	18,015	1,072		
				事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 9,340	△ 7,252	2,088		
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	9,340	7,252	△ 2,088		
				法人運営サービス区分間繰入金収入	9,340	7,252	△ 2,088		
				法人運営事業繰入金収入	2,960	2,960	0		
				善意銀行基金事業繰入金収入	6,380	4,292	△ 2,088		
				その他の活動収入計(7)	9,340	7,252	△ 2,088		
	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)	9,340	7,252	△ 2,088		
				予備費支出(10)	0	0	0		
				当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
				前期未支払資金残高(12)	0	0	0		
				当期未支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

法人内部管理用部門 収支予算内訳表

自:令和3年4月 1日

至:令和4年3月31日

サービス区分 地区社協育成事業

役職員研修事業

単位:千円

勘定科目				前年度予算額	今年度予算額	増	減	備	考
事業活動による収支	収入	大	中	小					
				経常経費補助金収入	119	119	0		
				市社協補助金収入	119	119	0		
				事業費補助金収入	119	119	0		
				事業活動収入計(1)	119	119	0		
	支出			事業費支出	119	119	0		
				諸謝金支出	13	13	0		
				旅費交通費支出	83	83	0		
				委員等旅費支出	83	83	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	8	8	0		
				会議費支出	8	8	0		
				手数料支出	1	1	0		
				事業活動支出計(2)	119	119	0		
				事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0		
施設整備等による収支	収入			施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出			施設整備等支出計(5)	0	0	0		
				施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入			サービス区分間繰入金収入	0	0	0		
				法人運営サービス区分間繰入金収入	0	0	0		
				善意銀行基金事業繰入金収入	0	0	0		
				その他の活動収入計(7)	0	0	0		
	支出			その他の活動支出計(8)	0	0	0		
				その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
				予備費支出(10)	0	0	0		
				当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
				前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
				当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

法人内部管理用部門 収支予算内訳表

自：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	740	720	△ 20		
				市社協補助金収入	240	220	△ 20		
				共同募金配分金事業補助金収入	240	220	△ 20		
				財団助成等補助金収入	500	500	0		
				多山報恩会助成金収入	500	500	0		
				事業収入	0	0	0		
				参加費収入	0	0	0		
				参加費収入	0	0	0		
				事業活動収入計(1)	740	720	△ 20		
	支出			事業費支出	907	928	21		
				諸謝金支出	75	75	0		
				旅費交通費支出	21	42	21		
				委員等旅費支出	21	42	21		
				消耗器具備品費支出	385	385	0		
				消耗品費支出	385	385	0		
				通信運搬費支出	31	31	0		
				会議費支出	2	2	0		
				手数料支出	2	2	0		
				保険料支出	1	1	0		
				租税公課支出	0	0	0		
				雑支出	390	390	0		
				助成金支出	260	260	0		
				助成金支出	260	260	0		
				福祉活動等助成金支出	260	260	0		
				事業活動支出計(2)	1,167	1,188	21		
				事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 427	△ 468	△ 41		
施設整備等による収支	収入			施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出			施設整備等支出計(5)	0	0	0		
				施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入			サービス区分間繰入金収入	427	468	41		
				法人運営サービス区分間繰入金収入	427	468	41		
				善意銀行基金事業繰入金収入	427	468	41		
				その他の活動収入計(7)	427	468	41		
	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)	427	468	41		
				予備費支出(10)	0	0	0		
				当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
				前期未支払資金残高(12)	0	0	0		
				当期未支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

法人内部管理用部門 収支予算内訳表

自: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					
		事業活動収入計(1)			0	0	0		
	支出	事業費支出			75	69	△ 6		
		諸謝金支出			0	0	0		
		旅費交通費支出			0	0	0		
		委員等旅費支出			0	0	0		
		消耗器具備品費支出			12	12	0		
		消耗品費支出			12	12	0		
		車輛費支出			20	20	0		
		車輛燃料費支出			20	20	0		
		通信運搬費支出			11	8	△ 3		
		会議費支出			0	0	0		
		手数料支出			1	1	0		
		保険料支出			5	4	△ 1		
		賃借料支出			10	10	0		
		雑支出			16	14	△ 2		
		助成金支出			100	100	0		
		助成金支出			100	100	0		
		福祉活動等助成金支出			100	100	0		
		事業活動支出計(2)			175	169	△ 6		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△ 175	△ 169	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			175	169	△ 6		
		法人運営サービス区分間繰入金収入			175	169	△ 6		
		善意銀行基金事業繰入金収入			175	169	△ 6		
		その他の活動収入計(7)			175	169	△ 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)			175	169	△ 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			
前期未支払資金残高(12)				0	0	0			
当期未支払資金残高(11)+(12)				0	0	0			

法人内部管理用部門 収支予算内訳表

自：令和3年4月 1日

至：令和4年3月31日

サービス区分 福祉推進事業

児童福祉事業

単位：千円

勘定科目					前年度予算額	今年度予算額	増	減	備	考
事業活動による収支	収入	大	中	小						
		事業活動収入計(1)				0	0	0		
	支出	事業費支出				123	123	0		
		諸謝金支出				50	50	0		
		旅費交通費支出				20	20	0		
		委員等旅費支出				20	20	0		
		消耗器具備品費支出				4	4	0		
		消耗品費支出				4	4	0		
		通信運搬費支出				29	29	0		
		会議費支出				20	20	0		
		助成金支出				50	50	0		
		助成金支出				50	50	0		
		福祉活動等助成金支出				50	50	0		
		事業活動支出計(2)				173	173	0		
	事業活動資金収支差額(3)＝(1)－(2)				△ 173	△ 173	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				173	173	0		
		法人運営サービス区分間繰入金収入				173	173	0		
		善意銀行基金事業繰入金収入				173	173	0		
		その他の活動収入計(7)				173	173	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)				173	173	0			
予備費支出(10)					0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)＝(3)＋(6)＋(9)－(10)					0	0	0			
前期末支払資金残高(12)					0	0	0			
当期末支払資金残高(11)＋(12)					0	0	0			

法人内部管理用部門 収支予算内訳表

自：令和3年4月 1日

サービス区分 ボランティアセンター活動

至：令和4年3月31日

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	4,414	4,600	186		
				市社協補助金収入	4,414	4,600	186		
				人件費補助金収入	3,029	3,218	189		
				事業費補助金収入	1,341	1,338	△ 3		
				事務費補助金収入	44	44	0		
				共同募金配分金事業補助金収入	0	0	0		
				事業収入	24	24	0		
				参加費収入	24	24	0		
				参加費収入	24	24	0		
				事業活動収入計(1)	4,438	4,624	186		
	支出			人件費支出	3,029	3,218	189		
				非常勤職員給与支出	2,632	2,782	150		
				法定福利費支出	397	436	39		
				事業費支出	1,733	1,730	△ 3		
				諸謝金支出	273	273	0		
				旅費交通費支出	263	263	0		
				役職員旅費支出	221	221	0		
				委員等旅費支出	42	42	0		
				消耗器具備品費支出	332	332	0		
				消耗品費支出	307	307	0		
				器具什器費支出	25	25	0		
				印刷製本費支出	250	250	0		
				通信運搬費支出	302	302	0		
				手数料支出	8	8	0		
				保険料支出	11	11	0		
				賃借料支出	118	118	0		
				租税公課支出	2	2	0		
				雑支出	174	171	△ 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)	4,806	4,992	186		
				事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 368	△ 368	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

ボランティアセンター事業

単位:千円

勘定科目					前年度予算額	今年度予算額	増	減	備	考	
施設整備等による収支	収入	大	中	小							
		施設整備等収入計(4)				0	0	0			
	支出	施設整備等支出計(5)				0	0	0			
		施設整備等資金収支差額(6)＝(4)－(5)				0	0	0			
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入			368	368	0				
			法人運営サービス区分間繰入金収入			368	368	0			
				善意銀行基金事業繰入金収入			368	368	0		
		その他の活動収入計(7)			368	368	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)				368	368	0			
予備費支出(10)					0	0	0				
当期資金収支差額合計(11)＝(3)＋(6)＋(9)－(10)					0	0	0				
前期未支払資金残高(12)					0	0	0				
当期末支払資金残高(11)＋(12)					0	0	0				

法人内部管理用部門 収支予算内訳表

自：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
事業活動による収支	収入	大	中	小					
		事業活動収入計(1)			0	0	0		
	支出	事業費支出			1,000	1,000	0		
			消耗器具備品費支出		1,000	1,000	0		
			消耗品費支出		500	500	0		
			器具什器費支出		500	500	0		
	事業活動支出計(2)			1,000	1,000	0			
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)				△ 1,000	△ 1,000	0			
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			0	0	0		
	支出	施設整備等支出計(5)			0	0	0		
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)				0	0	0		
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)			0	0	0		
	支出	その他の活動支出計(8)			0	0	0		
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)				0	0	0		
予備費支出(10)				0	0	0			
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)				△ 1,000	△ 1,000	0			
前期未支払資金残高(12)					1,000	1,000	0		
当期末支払資金残高(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 権利擁護

自立支援総合相談援助事業

単位:千円

勘定科目				前年度予算額	今年度予算額	増	減	備	考
事業活動による収支	収入	大	中	小					
				経常経費補助金収入	153	153	0		
				市社協補助金収入	153	153	0		
				事業費補助金収入	153	153	0		
				事業活動収入計(1)	153	153	0		
	支出			事業費支出	102	102	0		
				諸謝金支出	0	0	0		
				旅費交通費支出	34	34	0		
				委員等旅費支出	34	34	0		
				消耗器具備品費支出	20	20	0		
				消耗品費支出	20	20	0		
				通信運搬費支出	40	40	0		
				会議費支出	7	7	0		
				手数料支出	1	1	0		
				事務費支出	51	51	0		
				旅費交通費支出	20	20	0		
				事務消耗品費支出	20	20	0		
				消耗品費支出	20	20	0		
				通信運搬費支出	10	10	0		
				手数料支出	1	1	0		
				事業活動支出計(2)	153	153	0		
				事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0		
施設整備等による収支	収入			施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出			施設整備等支出計(5)	0	0	0		
				施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入			サービス区分間繰入金収入	0	0	0		
				法人運営サービス区分間繰入金収入	0	0	0		
				善意銀行基金事業繰入金収入	0	0	0		
				その他の活動収入計(7)	0	0	0		
	支出			その他の活動支出計(8)	0	0	0		
				その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
				予備費支出(10)	0	0	0		
				当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
				前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
				当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

法人内部管理用部門 収支予算内訳表

自：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		5,363	4,792	△	571
				市社協受託金収入		5,363	4,792	△	571
				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		5,363	4,792	△	571
				事業活動収入計(1)		5,363	4,792	△	571
	支出			人件費支出		2,272	2,137	△	135
				賃金職員給与支出		1,961	1,808	△	153
				法定福利費支出		311	329		18
				事業費支出		3,091	2,655	△	436
				諸謝金支出		2,717	2,221	△	496
				旅費交通費支出		228	321		93
				委員等旅費支出		228	321		93
				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		36	20	△	16
				手数料支出		107	90	△	17
				事業活動支出計(2)		5,363	4,792	△	571
				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	収入	大	中	小						
		経常経費補助金収入				12	12	0		
		市社協補助金収入				12	12	0		
		事業費補助金収入				12	12	0		
		事業活動収入計(1)				12	12	0		
	支出	事業費支出				12	12	0		
		消耗器具備品費支出				6	6	0		
		消耗品費支出				6	6	0		
		通信運搬費支出				6	6	0		
		事業活動支出計(2)				12	12	0		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				0	0	0			
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)				0	0	0		
	支出	施設整備等支出計(5)				0	0	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				0	0	0			
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入				0	0	0		
		法人運営サービス区分間繰入金収入				0	0	0		
		善意銀行基金事業繰入金収入				0	0	0		
		その他の活動収入計(7)				0	0	0		
	支出	その他の活動支出計(8)				0	0	0		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				0	0	0		
予備費支出(10)					0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					0	0	0			
前期末支払資金残高(12)					0	0	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)					0	0	0			

法人内部管理用部門 収支予算内訳表

自：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	2,704	903		
				市社協補助金収入	1,801	2,704	903		
				事業費補助金収入	1,801	2,704	903		
				事業活動収入計(1)	1,801	2,704	903		
	支出			人件費支出	1,565	2,249	684		
				賃金職員給与支出	1,345	1,937	592		
				法定福利費支出	220	312	92		
				事業費支出	236	455	219		
				旅費交通費支出	97	97	0		
				委員等旅費支出	97	97	0		
				消耗器具備品費支出	77	181	104		
				消耗品費支出	77	81	4		
				器具什器費支出	0	100	100		
				通信運搬費支出	51	166	115		
				会議費支出	9	9	0		
				手数料支出	2	2	0		
				事務費支出	0	0	0		
				福利厚生費支出	0	0	0		
				事業活動支出計(2)	1,801	2,704	903		
				事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0		
施設整備等による収支	収入			施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出			施設整備等支出計(5)	0	0	0		
				施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入			サービス区分間繰入金収入	0	0	0		
				法人運営サービス区分間繰入金収入	0	0	0		
				善意銀行基金事業繰入金収入	0	0	0		
				その他の活動収入計(7)	0	0	0		
	支出			その他の活動支出計(8)	0	0	0		
				その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
				予備費支出(10)	0	0	0		
				当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
				前期未支払資金残高(12)	0	0	0		
				当期末支払資金残高(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

広島市老人いこいの家楽々荘指定管理事業

単位：千円

勘定科目					前年度予算額	今年度予算額	増	減	備	考		
事業活動による収支	収入	大	中	小								
		受託金収入				2,280	3,476	1,196				
		受託金収入				2,280	3,476	1,196				
		広島市老人いこいの家指定管理事業受託金収入				2,280	3,476	1,196				
		事業活動収入計(1)				2,280	3,476	1,196				
	支出	人件費支出				1,117	2,284	1,167				
		賃金職員給与支出				1,104	2,259	1,155				
		法定福利費支出				13	25	12				
		事業費支出				1,565	1,837	272				
		消耗器具備品費支出				66	100	34				
		消耗品費支出				66	100	34				
		器具什器費支出				0	0	0				
		水道光熱費支出				531	560	29				
		電気代				271	289	18				
		水道代				114	125	11				
		ガス代				146	146	0				
		燃料費支出				0	0	0				
		修繕費支出				505	771	266				
		通信運搬費支出				45	45	0				
		業務委託費支出				228	206	△ 22				
		手数料支出				19	19	0				
		保険料支出				2	2	0				
		賃借料支出				5	5	0				
		租税公課支出				158	124	△ 34				
		雑支出				6	5	△ 1				
		事務費支出				14	14	0				
		福利厚生費支出				14	14	0				
		事業活動支出計(2)				2,696	4,135	1,439				
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				△ 416	△ 659	△ 243				
		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)				△ 416	△ 659	△ 243						
前期未支払資金残高(12)					416	659	243					
当期未支払資金残高(11)+(12)					0	0	0					

法人内部管理用部門 収支予算内訳表

自: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

広島市老人いこいの家美隅荘指定管理事業

単位:千円

勘定科目				前年度予算額	今年度予算額	増	減	備	考		
事業活動による収支	収入	大	中	小							
		受託金収入			3,640	3,668	28				
		受託金収入			3,640	3,668	28				
		広島市老人いこいの家指定管理事業受託金収入			3,640	3,668	28				
		事業活動収入計(1)			3,640	3,668	28				
	支出	人件費支出			2,234	2,284	50				
		賃金職員給与と支出			2,208	2,259	51				
		法定福利費支出			26	25	△ 1				
		事業費支出			2,110	1,955	△ 155				
		消耗器具備品費支出			115	100	△ 15				
		消耗品費支出			35	100	65				
		器具什器費支出			80	0	△ 80				
		水道光熱費支出			581	628	47				
		電気代			407	447	40				
		水道代			150	157	7				
		ガス代			24	24	0				
		燃料費支出			149	120	△ 29				
		修繕費支出			871	734	△ 137				
		通信運搬費支出			47	47	0				
		業務委託費支出			149	144	△ 5				
		手数料支出			18	18	0				
		保険料支出			2	2	0				
		賃借料支出			5	5	0				
		租税公課支出			168	152	△ 16				
		雑支出			5	5	0				
		事務費支出			14	14	0				
		福利厚生費支出			14	14	0				
		事業活動支出計(2)			4,358	4,253	△ 105				
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△ 718	△ 585	133				
		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)			△ 718	△ 585	133						
前期未支払資金残高(12)			718	585	△ 133						
当期未支払資金残高(11)+(12)			0	0	0						

法人内部管理用部門 収支予算内訳表

自：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

広島市老人いこいの家五日市荘指定管理事業

単位：千円

勘定科目				前年度予算額	今年度予算額	増	減	備	考	
事業活動による収支	収入	大	中	小						
		受託金収入			3,365	3,388	23			
		受託金収入			3,365	3,388	23			
		広島市老人いこいの家指定管理事業受託金収入			3,365	3,388	23			
		事業活動収入計(1)			3,365	3,388	23			
	支出	人件費支出			2,234	2,284	50			
		賃金職員給与と支出			2,208	2,259	51			
		法定福利費支出			26	25	△ 1			
		事業費支出			1,221	1,090	△ 131			
		消耗器具備品費支出			88	48	△ 40			
		消耗品費支出			48	48	0			
		器具什器費支出			40	0	△ 40			
		水道光熱費支出			419	450	31			
		電気代			336	372	36			
		水道代			64	60	△ 4			
		ガス代			19	18	△ 1			
		燃料費支出			155	150	△ 5			
		修繕費支出			158	105	△ 53			
		通信運搬費支出			38	38	0			
		業務委託費支出			177	147	△ 30			
		手数料支出			18	18	0			
		保険料支出			2	2	0			
		賃借料支出			5	5	0			
		租税公課支出			155	122	△ 33			
		雑支出			6	5	△ 1			
		事務費支出			14	14	0			
		福利厚生費支出			14	14	0			
		事業活動支出計(2)			3,469	3,388	△ 81			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△ 104	0	104				
	施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			0	0	0		
		支出	施設整備等支出計(5)			0	0	0		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0			
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)			0	0	0			
	支出	その他の活動支出計(8)			0	0	0			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			0	0	0				
予備費支出(10)			0	0	0					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 104	0	104					
前期未支払資金残高(12)			104	0	△ 104					
当期未支払資金残高(11)+(12)			0	0	0					

法人内部管理用部門 収支予算内訳表

自: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

広島市老人いこいの家中央荘指定管理事業

単位:千円

勘定科目				前年度予算額	今年度予算額	増	減	備	考	
事業活動による収支	収入	大	中	小						
		受託金収入			3,091	4,032	941			
		受託金収入			3,091	4,032	941			
		広島市老人いこいの家指定管理事業受託金収入			3,091	4,032	941			
	事業活動収入計(1)				3,091	4,032	941			
	支出	人件費支出			1,304	2,284	980			
		賃金職員給与と支出			1,288	2,259	971			
		法定福利費支出			16	25	9			
		事業費支出			2,992	2,838	△ 154			
		消耗器具備品費支出			192	120	△ 72			
		消耗品費支出			117	120	3			
		器具什器費支出			75	0	△ 75			
		水道光熱費支出			579	627	48			
		電気代			372	420	48			
		水道代			177	177	0			
		ガス代			30	30	0			
		燃料費支出			188	213	25			
		修繕費支出			1,630	1,412	△ 218			
		通信運搬費支出			41	41	0			
		業務委託費支出			148	240	92			
		手数料支出			17	17	0			
		保険料支出			2	2	0			
		賃借料支出			5	5	0			
		租税公課支出			185	156	△ 29			
		雑支出			5	5	0			
		事務費支出			14	14	0			
		福利厚生費支出			14	14	0			
		事業活動支出計(2)				4,310	5,136	826		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				△ 1,219	△ 1,104	115			
	施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			0	0	0		
		支出	施設整備等支出計(5)			0	0	0		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				0	0	0		
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)			0	0	0			
	支出	その他の活動支出計(8)			0	0	0			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				0	0	0			
予備費支出(10)				0	0	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				△ 1,219	△ 1,104	115				
前期未支払資金残高(12)				1,219	1,104	△ 115				
当期未支払資金残高(11)+(12)				0	0	0				

法人内部管理用部門 収支予算内訳表

自：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

広島市老人いこいの家倉重荘指定管理事業

単位：千円

勘定科目				前年度予算額	今年度予算額	増	減	備	考		
事業活動による収支	収入	大	中	小							
		受託金収入			2,641	3,552	911				
		受託金収入			2,641	3,552	911				
		広島市老人いこいの家指定管理事業受託金収入			2,641	3,552	911				
		事業活動収入計(1)			2,641	3,552	911				
	支出	人件費支出			1,304	2,284	980				
		賃金職員給与と支出			1,288	2,259	971				
		法定福利費支出			16	25	9				
		事業費支出			1,843	1,478	△ 365				
		消耗器具備品費支出			38	60	22				
		消耗品費支出			38	60	22				
		器具什器費支出			0	0	0				
		水道光熱費支出			428	457	29				
		電気代			380	396	16				
		水道代			23	36	13				
		ガス代			25	25	0				
		燃料費支出			42	50	8				
		修繕費支出			781	397	△ 384				
		通信運搬費支出			47	47	0				
		業務委託費支出			303	295	△ 8				
		手数料支出			29	29	0				
		保険料支出			2	2	0				
		賃借料支出			4	4	0				
		租税公課支出			163	132	△ 31				
		雑支出			6	5	△ 1				
		事務費支出			14	14	0				
		福利厚生費支出			14	14	0				
		事業活動支出計(2)			3,161	3,776	615				
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△ 520	△ 224	296				
		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)			△ 520	△ 224	296						
前期未支払資金残高(12)			520	224	△ 296						
当期未支払資金残高(11)+(12)			0	0	0						

法人内部管理用部門 収支予算内訳表

自：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

広島市老人いこいの家八幡荘指定管理事業

単位：千円

勘定科目					前年度予算額	今年度予算額	増	減	備	考	
事業活動による収支	収入	大	中	小							
		受託金収入				2,600	3,589	989			
		受託金収入				2,600	3,589	989			
		広島市老人いこいの家指定管理事業受託金収入				2,600	3,589	989			
		事業活動収入計(1)				2,600	3,589	989			
	支出	人件費支出				1,304	2,284	980			
		賃金職員給与と支出				1,288	2,259	971			
		法定福利費支出				16	25	9			
		事業費支出				1,349	1,878	529			
		消耗器具備品費支出				108	120	12			
		消耗品費支出				44	120	76			
		器具什器費支出				64	0	△ 64			
		水道光熱費支出				473	510	37			
		電気代				285	312	27			
		水道代				156	168	12			
		ガス代				32	30	△ 2			
		燃料費支出				47	179	132			
		修繕費支出				319	683	364			
		通信運搬費支出				25	50	25			
		業務委託費支出				180	169	△ 11			
		手数料支出				19	20	1			
		保険料支出				2	2	0			
		賃借料支出				5	5	0			
		租税公課支出				165	135	△ 30			
		雑支出				6	5	△ 1			
		事務費支出				14	14	0			
		福利厚生費支出				14	14	0			
		事業活動支出計(2)				2,667	4,176	1,509			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				△ 67	△ 587	△ 520				
	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)				△ 67	△ 587	△ 520					
前期未支払資金残高(12)					67	587	520				
当期未支払資金残高(11)+(12)					0	0	0				

法人内部管理用部門 収支予算内訳表

自：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

広島市老人いこいの家窓山荘指定管理事業

単位：千円

勘定科目					前年度予算額	今年度予算額	増	減	備	考	
事業活動による収支	収入	大	中	小							
				受託金収入	3,023	3,743	720				
				受託金収入	3,023	3,743	720				
				広島市老人いこいの家指定管理事業受託金収入	3,023	3,743	720				
		事業活動収入計(1)			3,023	3,743	720				
	支出	人件費支出			1,304	2,284	980				
				賃金職員給与と支出	1,288	2,259	971				
				法定福利費支出	16	25	9				
		事業費支出			2,603	2,407	△ 196				
				消耗器具備品費支出	143	80	△ 63				
				消耗品費支出	143	80	△ 63				
				器具什器費支出	0	0	0				
		水道光熱費支出			469	481	12				
				電気代	324	336	12				
				水道代	120	120	0				
				ガス代	25	25	0				
		燃料費支出			151	151	0				
		修繕費支出			1,395	968	△ 427				
		通信運搬費支出			53	53	0				
		業務委託費支出			187	464	277				
		手数料支出			20	20	0				
		保険料支出			2	2	0				
		賃借料支出			5	5	0				
		租税公課支出			172	178	6				
		雑支出			6	5	△ 1				
		事務費支出			14	14	0				
				福利厚生費支出	14	14	0				
			事業活動支出計(2)			3,921	4,705	784			
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△ 898	△ 962	△ 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)				0	0	0					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				△ 898	△ 962	△ 64					
前期未支払資金残高(12)				898	962	64					
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

広島市老人いこいの家新宮山荘指定管理事業

単位：千円

勘定科目				前年度予算額	今年度予算額	増	減	備	考
事業活動による収支	収入	大	中	小					
				受託金収入	2,236	3,114	878		
				受託金収入	2,236	3,114	878		
				広島市老人いこいの家指定管理事業受託金収入	2,236	3,114	878		
				事業活動収入計(1)	2,236	3,114	878		
	支出			人件費支出	1,304	2,284	980		
				賃金職員給与支出	1,288	2,259	971		
				法定福利費支出	16	25	9		
				事業費支出	1,325	816	△ 509		
				消耗器具備品費支出	7	7	0		
				消耗品費支出	7	7	0		
				器具什器費支出	0	0	0		
				水道光熱費支出	238	246	8		
				電気代	203	216	13		
				水道代	16	15	△ 1		
				ガス代	19	15	△ 4		
				燃料費支出	15	19	4		
				修繕費支出	489	10	△ 479		
				通信運搬費支出	40	36	△ 4		
				業務委託費支出	366	360	△ 6		
				手数料支出	14	12	△ 2		
				保険料支出	2	2	0		
				賃借料支出	5	5	0		
				租税公課支出	144	114	△ 30		
				雑支出	5	5	0		
				事務費支出	14	14	0		
				福利厚生費支出	14	14	0		
				事業活動支出計(2)	2,643	3,114	471		
				事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 407	0	407		
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)	△ 407	0	407		
				前期未支払資金残高(12)	407	0	△ 407		
				当期未支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

法人内部管理用部門 収支予算内訳表

自: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

広島市老人いこいの家さつき荘指定管理事業

単位:千円

勘定科目				前年度予算額	今年度予算額	増	減	備	考	
事業活動による収支	収入	大	中	小						
		受託金収入			3,558	3,597		39		
		受託金収入			3,558	3,597		39		
		広島市老人いこいの家指定管理事業受託金収入			3,558	3,597		39		
		事業活動収入計(1)			3,558	3,597		39		
	支出	人件費支出			2,234	2,284		50		
		賃金職員給与と支出			2,208	2,259		51		
		法定福利費支出			26	25		△ 1		
		事業費支出			1,982	1,891		△ 91		
		消耗器具備品費支出			104	80		△ 24		
		消耗品費支出			77	80		3		
		器具什器費支出			27	0		△ 27		
		水道光熱費支出			446	459		13		
		電気代			323	336		13		
		水道代			96	96		0		
		ガス代			27	27		0		
		燃料費支出			108	120		12		
		修繕費支出			932	839		△ 93		
		通信運搬費支出			41	41		0		
		業務委託費支出			153	157		4		
		手数料支出			21	21		0		
		保険料支出			2	2		0		
		賃借料支出			5	5		0		
		租税公課支出			165	162		△ 3		
		雑支出			5	5		0		
		事務費支出			14	14		0		
		福利厚生費支出			14	14		0		
		事業活動支出計(2)			4,230	4,189		△ 41		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△ 672	△ 592		80		
	施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			0	0		0	
		支出	施設整備等支出計(5)			0	0		0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0		0		
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)			0	0		0		
	支出	その他の活動支出計(8)			0	0		0		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			0	0		0			
予備費支出(10)			0	0		0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 672	△ 592		80				
前期未支払資金残高(12)				672	592		△ 80			
当期末支払資金残高(11)+(12)				0	0		0			