

原本

平成 3 0 年 度

資金収支予算書

社 会 福 祉 法 人

広島市社会福祉事業団

1	法人全体	1
2	社会福祉事業	
(1)	資金収支予算書	3
(2)	資金収支予算内訳表	5
ア	社会福祉事業総括	5
イ	法人本部	7
ウ	広島市こども療育センター	9
エ	広島市北部こども療育センター	11
オ	広島市西部こども療育センター	13
カ	広島市皆賀園	15
キ	広島市中心身障害者福祉センター	17
ク	広島市北部障害者デイサービスセンター	19
3	公益事業	
(1)	資金収支予算書	21
(2)	資金収支予算内訳表	23
ア	公益事業総括	23
イ	活性化基金事業	25
ウ	福祉基金事業	27

1 法人全体

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

単位:千円

勘定科目	法人全体	社会福祉事業	公益事業
事業活動による収支			
収入			
就労支援事業収入	25,469	25,469	0
障害福祉サービス等事業収入	407,723	407,723	0
その他の事業収入	2,118,813	2,118,813	0
経常経費寄附金収入	0	0	0
受取利息配当金収入	6,776	700	6,076
その他の収入	2,600	831	1,769
事業活動収入計(1)	2,561,381	2,553,536	7,845
支出			
人件費支出	2,071,439	2,071,439	0
事業費支出	157,079	154,440	2,639
事務費支出	315,433	308,666	6,767
就労支援事業支出	25,469	25,469	0
支払利息支出	0	0	0
その他の支出	687	687	0
事業活動支出計(2)	2,570,107	2,560,701	9,406
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 8,726	△ 7,165	△ 1,561
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等補助金収入	0	0	0
施設整備等寄附金収入	2,000	2,000	0
固定資産売却収入	0	0	0
その他施設整備等による収入	0	0	0
施設整備等収入計(4)	2,000	2,000	0
支出			
固定資産取得支出	2,000	2,000	0
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
その他施設整備等による支出	0	0	0
施設整備等支出計(5)	2,000	2,000	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			
投資有価証券売却収入	0	0	0
積立資産取崩収入	9,406	0	9,406
事業区分間繰入金収入	631	0	631
拠点区分間繰入金収入	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	11,878	11,878	0
その他の活動による収入	0	0	0
その他の活動収入計(7)	21,915	11,878	10,037
支出			
投資有価証券取得支出	0	0	0
積立資産支出	8,476	0	8,476
事業区分間繰入金支出	631	631	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	11,878	11,878	0
その他の活動による支出	0	0	0
その他の活動支出計(8)	20,985	12,509	8,476
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	930	△ 631	1,561
予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 7,796	△ 7,796	0
前期末支払資金残高(12)	7,796	7,796	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

(参考)

勘定科目	法人全体	社会福祉事業	公益事業
収入①	2,585,296	2,567,414	17,882
支出②	2,593,092	2,575,210	17,882
当期資金収支差額③=①-②	△ 7,796	△ 7,796	0
前期末支払資金残高④	7,796	7,796	0
当期末支払資金残高③+④	0	0	0

2 社会福祉事業

(1) 資金収支予算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

単位:千円

勘定科目	本年度予算	前年度予算	差異	備考
事業活動による収支				
収入				
就労支援事業収入	25,469	25,110	359	
障害福祉サービス等事業収入	407,723	398,641	9,082	
その他の事業収入	2,118,813	1,885,871	232,942	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	700	700	0	
その他の収入	831	868	△ 37	
事業活動収入計(1)	2,553,536	2,311,190	242,346	
支出				
人件費支出	2,071,439	1,893,991	177,448	
事業費支出	154,440	161,281	△ 6,841	
事務費支出	308,666	293,513	15,153	
就労支援事業支出	25,469	25,110	359	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	687	0	687	
事業活動支出計(2)	2,560,701	2,373,895	186,806	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	△ 7,165	△ 62,705	55,540	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	2,000	2,000	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	2,000	2,000	0	
支出				
固定資産取得支出	2,000	2,000	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	2,000	2,000	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				
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
サービス区分間繰入金収入	11,878	10,751	1,127	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	11,878	10,751	1,127	
支出				
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	631	631	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出	11,878	10,751	1,127	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	12,509	11,382	1,127	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△ 631	△ 631	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)	△ 7,796	△ 63,336	55,540	
前期末支払資金残高(12)	7,796	63,336	△ 55,540	
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	0	0	

(2) 資金収支予算内訳表

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

ア 社会福祉事業総括

単位:千円

勘定科目	本年度予算	前年度予算	差異	備考
事業活動による収支				
収入				
就労支援事業収入	25,469	25,110	359	
パンクッキー事業収入	13,165	12,369	796	
園芸事業収入	9,784	9,800	△ 16	
組立加工事業収入	2,520	2,941	△ 421	
障害福祉サービス等事業収入	407,723	398,641	9,082	
自立支援給付費収入	391,466	381,970	9,496	
介護給付費収入	289,471	275,873	13,598	
特例介護給付費収入	0	0	0	
訓練等給付費収入	101,995	106,097	△ 4,102	
特例訓練等給付費収入	0	0	0	
サービス利用計画作成費収入	0	0	0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	16,207	16,621	△ 414	
利用者負担金収入	139	139	0	
給食サービス実費収入	14,722	15,112	△ 390	
入浴サービス実費収入	1,346	1,370	△ 24	
送迎サービス実費収入	0	0	0	
特定費用収入	0	0	0	
その他の事業収入	50	50	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	48	48	0	
受託事業収入(一般)	2	2	0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	2,118,813	1,885,871	232,942	
その他の事業収入	2,118,813	1,885,871	232,942	
補助金事業収入(公費)	181,543	117,276	64,267	
受託事業収入(公費)	1,934,281	1,765,562	168,719	
その他の事業収入	2,989	3,033	△ 44	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	700	700	0	
受取利息配当金収入	700	700	0	
その他の収入	831	868	△ 37	
受入研修費収入	136	136	0	
利用者等外給食費収入	687	724	△ 37	
雑収入	8	8	0	
事業活動収入計(1)	2,553,536	2,311,190	242,346	
支出				
人件費支出	2,071,439	1,893,991	177,448	
役員報酬支出	10,995	10,866	129	
職員給料支出	974,268	922,446	51,822	
職員賞与支出	360,207	329,889	30,318	
非常勤職員給与支出	337,511	315,935	21,576	
退職給付支出	67,068	14,698	52,370	
法定福利費支出	319,530	298,366	21,164	
互助会費支出	1,851	1,791	60	
事業費支出	154,440	161,281	△ 6,841	
給食費支出	34,441	35,873	△ 1,432	
保健衛生費支出	8,238	13,056	△ 4,818	
被服費支出	219	236	△ 17	
教養娯楽費支出	3,205	3,233	△ 28	
日用品費支出	294	365	△ 71	
本人支給金支出	1,734	1,712	22	
水道光熱費支出	72,261	72,214	47	
燃料費支出	432	332	100	
消耗器具備品費支出	4,708	4,375	333	
賃借料支出	0	0	0	
教育指導費支出	13,743	14,912	△ 1,169	
就職支度費支出	0	0	0	
車両費支出	13,080	12,888	192	
雑支出	2,085	2,085	0	
事務費支出	308,666	293,513	15,153	
福利厚生費支出	7,576	7,889	△ 313	
職員被服費支出	3,548	3,705	△ 157	
旅費交通費支出	808	898	△ 90	
研修研究費支出	9,636	9,957	△ 321	
事務消耗品費支出	8,770	10,636	△ 1,866	
印刷製本費支出	779	945	△ 166	
水道光熱費支出	18,368	18,988	△ 620	
燃料費支出	885	884	1	
修繕費支出	15,222	24,009	△ 8,787	
通信運搬費支出	6,266	6,225	41	
会議費支出	27	28	△ 1	
広報費支出	626	334	292	
業務委託費支出	164,816	144,484	20,332	

ア 社会福祉事業総括

単位:千円

勘定科目	本年度予算	前年度予算	差異	備考
手数料支出	1,496	1,933	△ 437	
保険料支出	1,937	1,945	△ 8	
賃借料支出	43,044	35,558	7,486	
租税公課支出	1,109	1,119	△ 10	
保守料支出	16,532	16,366	166	
渉外費支出	140	140	0	
諸会費支出	901	921	△ 20	
雑支出	6,180	6,549	△ 369	
就労支援事業支出	25,469	25,110	359	
パンクッキー事業支出	14,629	14,722	△ 93	
園芸事業支出	7,621	7,238	383	
組立加工事業支出	3,219	3,150	69	
支払利息支出	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	687	0	687	
利用者等外給食費支出	687	0	687	
事業活動支出計(2)	2,560,701	2,373,895	186,806	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 7,165	△ 62,705	55,540	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	2,000	2,000	0	
施設整備等寄附金収入	2,000	2,000	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
車輛運搬具売却収入	0	0	0	
器具及び備品売却収入	0	0	0	
その他施設整備等による収入	0	0	0	
その他施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	2,000	2,000	0	
支出				
固定資産取得支出	2,000	2,000	0	
車輛運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	2,000	2,000	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他施設整備等による支出	0	0	0	
その他施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	2,000	2,000	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				
投資有価証券売却収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	0	0	
活性化基金積立資産取崩収入	0	0	0	
その他の積立資産取崩収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
サービス区分間繰入金収入	11,878	10,751	1,127	
サービス区分間繰入金収入	11,878	10,751	1,127	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	11,878	10,751	1,127	
支出				
投資有価証券取得支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	0	0	0	
活性化基金積立資産支出	0	0	0	
その他の積立資産支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	631	631	0	
事業区分間繰入金支出	631	631	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出	11,878	10,751	1,127	
サービス区分間繰入金支出	11,878	10,751	1,127	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	12,509	11,382	1,127	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 631	△ 631	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)	△ 7,796	△ 63,336	55,540	
前期末支払資金残高(12)	7,796	63,336	△ 55,540	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

イ 法人本部

単位:千円

勘定科目	本年度予算	前年度予算	差異	備考
事業活動による収支				
収入				
就労支援事業収入	0	0	0	
パンクッキー事業収入	0	0	0	
園芸事業収入	0	0	0	
組立加工事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
自立支援給付費収入	0	0	0	
介護給付費収入	0	0	0	
特例介護給付費収入	0	0	0	
訓練等給付費収入	0	0	0	
特例訓練等給付費収入	0	0	0	
サービス利用計画作成費収入	0	0	0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
給食サービス実費収入	0	0	0	
入浴サービス実費収入	0	0	0	
送迎サービス実費収入	0	0	0	
特定費用収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	181,543	112,826	68,717	
その他の事業収入	181,543	112,826	68,717	
補助金事業収入(公費)	181,543	112,826	68,717	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	700	700	0	
受取利息配当金収入	700	700	0	
その他の収入	8	8	0	
受入研修費収入	0	0	0	
利用者等外給食費収入	0	0	0	
雑収入	8	8	0	
事業活動収入計(1)	182,251	113,534	68,717	
支出				
人件費支出	160,027	95,173	64,854	
役員報酬支出	10,995	10,866	129	
職員給料支出	41,456	40,751	705	
職員賞与支出	11,849	11,274	575	
非常勤職員給与支出	17,005	6,699	10,306	
退職給付支出	67,068	14,698	52,370	
法定福利費支出	11,584	10,817	767	
互助会費支出	70	68	2	
事業費支出	0	0	0	
給食費支出	0	0	0	
保健衛生費支出	0	0	0	
被服費支出	0	0	0	
教養娯楽費支出	0	0	0	
日用品費支出	0	0	0	
本人支給金支出	0	0	0	
水道光熱費支出	0	0	0	
燃料費支出	0	0	0	
消耗器具備品費支出	0	0	0	
賃借料支出	0	0	0	
教育指導費支出	0	0	0	
就職支度費支出	0	0	0	
車輛費支出	0	0	0	
雑支出	0	0	0	
事務費支出	21,593	17,730	3,863	
福利厚生費支出	4,797	4,827	△ 30	
職員被服費支出	0	0	0	
旅費交通費支出	0	0	0	
研修研究費支出	394	309	85	
事務消耗品費支出	365	457	△ 92	
印刷製本費支出	67	16	51	
水道光熱費支出	0	0	0	
燃料費支出	33	30	3	
修繕費支出	80	172	△ 92	
通信運搬費支出	1,554	1,481	73	
会議費支出	14	15	△ 1	
広報費支出	92	95	△ 3	
業務委託費支出	2,004	0	2,004	

イ 法人本部

単位:千円

勘 定 科 目	本年度予算	前年度予算	差 異	備 考
手数料支出	47	55	△ 8	
保険料支出	21	49	△ 28	
賃借料支出	11,057	9,174	1,883	
租税公課支出	48	86	△ 38	
保守料支出	0	0	0	
渉外費支出	140	140	0	
諸会費支出	64	64	0	
雑支出	816	760	56	
就労支援事業支出	0	0	0	
パンクッキー事業支出	0	0	0	
園芸事業支出	0	0	0	
組立加工事業支出	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	
利用者等外給食費支出	0	0	0	
事業活動支出計(2)	181,620	112,903	68,717	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	631	631	0	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	2,000	2,000	0	
施設整備等寄附金収入	2,000	2,000	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
車輛運搬具売却収入	0	0	0	
器具及び備品売却収入	0	0	0	
その他施設整備等による収入	0	0	0	
その他施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	2,000	2,000	0	
支出				
固定資産取得支出	2,000	2,000	0	
車輛運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	2,000	2,000	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他施設整備等による支出	0	0	0	
その他施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	2,000	2,000	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				
投資有価証券売却収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	0	0	
活性化基金積立資産取崩収入	0	0	0	
その他の積立資産取崩収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支出				
投資有価証券取得支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	0	0	0	
活性化基金積立資産支出	0	0	0	
その他の積立資産支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	631	631	0	
事業区分間繰入金支出	631	631	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	631	631	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 631	△ 631	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	

ウ 広島市子ども療育センター

単位:千円

勘 定 科 目	本年度予算	前年度予算	差 異	備 考
事業活動による収支				
収入				
就労支援事業収入	0	0	0	
バンクッキー事業収入	0	0	0	
園芸事業収入	0	0	0	
組立加工事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
自立支援給付費収入	0	0	0	
介護給付費収入	0	0	0	
特例介護給付費収入	0	0	0	
訓練等給付費収入	0	0	0	
特例訓練等給付費収入	0	0	0	
サービス利用計画作成費収入	0	0	0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
給食サービス実費収入	0	0	0	
入浴サービス実費収入	0	0	0	
送迎サービス実費収入	0	0	0	
特定費用収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	940,625	791,835	148,790	
その他の事業収入	940,625	791,835	148,790	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	940,625	791,835	148,790	
その他の事業収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
その他の収入	546	546	0	
受入研修費収入	0	0	0	
利用者等外給食費収入	546	546	0	
雑収入	0	0	0	
事業活動収入計(1)	941,171	792,381	148,790	
支出				
人件費支出	777,874	682,437	95,437	
役員報酬支出	0	0	0	
職員給料支出	382,614	334,073	48,541	
職員賞与支出	145,645	124,844	20,801	
非常勤職員給与支出	116,052	104,128	11,924	
退職給付支出	0	0	0	
法定福利費支出	132,785	118,662	14,123	
互助会費支出	769	730	39	
事業費支出	49,615	54,367	△ 4,752	
給食費支出	10,574	11,975	△ 1,401	
保健衛生費支出	3,812	7,376	△ 3,564	
被服費支出	219	236	△ 17	
教養娯楽費支出	917	946	△ 29	
日用品費支出	294	365	△ 71	
本人支給金支出	286	318	△ 32	
水道光熱費支出	20,693	19,776	917	
燃料費支出	0	0	0	
消耗器具備品費支出	2,000	1,748	252	
賃借料支出	0	0	0	
教育指導費支出	8,034	9,033	△ 999	
就職支度費支出	0	0	0	
車輛費支出	2,784	2,592	192	
雑支出	2	2	0	
事務費支出	113,136	98,069	15,067	
福利厚生費支出	1,016	1,154	△ 138	
職員被服費支出	1,412	1,552	△ 140	
旅費交通費支出	227	298	△ 71	
研修研究費支出	4,382	4,848	△ 466	
事務消耗品費支出	3,948	5,293	△ 1,345	
印刷製本費支出	184	324	△ 140	
水道光熱費支出	6,208	6,013	195	
燃料費支出	323	338	△ 15	
修繕費支出	2,838	8,059	△ 5,221	
通信運搬費支出	2,043	2,086	△ 43	
会議費支出	0	0	0	
広報費支出	6	6	0	
業務委託費支出	64,955	46,637	18,318	

ウ 広島市こども療育センター

単位:千円

勘 定 科 目	本年度予算	前年度予算	差 異	備 考
手数料支出	433	811	△ 378	
保険料支出	534	617	△ 83	
賃借料支出	15,848	11,340	4,508	
租税公課支出	182	254	△ 72	
保守料支出	4,399	3,803	596	
渉外費支出	0	0	0	
諸会費支出	371	361	10	
雑支出	3,827	4,275	△ 448	
就労支援事業支出	0	0	0	
パンクッキー事業支出	0	0	0	
園芸事業支出	0	0	0	
組立加工事業支出	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	546	0	546	
利用者等外給食費支出	546	0	546	
事業活動支出計(2)	941,171	834,873	106,298	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△ 42,492	42,492	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
車輛運搬具売却収入	0	0	0	
器具及び備品売却収入	0	0	0	
その他施設整備等による収入	0	0	0	
その他施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出				
固定資産取得支出	0	0	0	
車輛運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他施設整備等による支出	0	0	0	
その他施設整備等による支出	0	0	0	
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				
投資有価証券売却収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	0	0	
活性化基金積立資産取崩収入	0	0	0	
その他の積立資産取崩収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支出				
投資有価証券取得支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	0	0	0	
活性化基金積立資産支出	0	0	0	
その他の積立資産支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動による支出	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)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△ 42,492	42,492	
前期末支払資金残高(12)	0	42,492	△ 42,492	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

エ 広島市北部子ども療育センター

単位:千円

勘 定 科 目	本年度予算	前年度予算	差 異	備 考
事業活動による収支				
収入				
就労支援事業収入	0	0	0	
パンクッキー事業収入	0	0	0	
園芸事業収入	0	0	0	
組立加工事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
自立支援給付費収入	0	0	0	
介護給付費収入	0	0	0	
特例介護給付費収入	0	0	0	
訓練等給付費収入	0	0	0	
特例訓練等給付費収入	0	0	0	
サービス利用計画作成費収入	0	0	0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
給食サービス実費収入	0	0	0	
入浴サービス実費収入	0	0	0	
送迎サービス実費収入	0	0	0	
特定費用収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	303,744	292,272	11,472	
その他の事業収入	303,744	292,272	11,472	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	303,744	292,272	11,472	
その他の事業収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
その他の収入	0	0	0	
受入研修費収入	0	0	0	
利用者等外給食費収入	0	0	0	
雑収入	0	0	0	
事業活動収入計(1)	303,744	292,272	11,472	
支出				
人件費支出	258,959	257,282	1,677	
役員報酬支出	0	0	0	
職員給料支出	116,953	119,473	△ 2,520	
職員賞与支出	46,601	44,605	1,996	
非常勤職員給与支出	50,844	50,653	191	
退職給付支出	0	0	0	
法定福利費支出	44,288	42,283	2,005	
互助会費支出	273	268	5	
事業費支出	13,004	13,538	△ 534	
給食費支出	3,247	2,995	252	
保健衛生費支出	1,105	1,872	△ 767	
被服費支出	0	0	0	
教養娯楽費支出	272	270	2	
日用品費支出	0	0	0	
本人支給金支出	0	0	0	
水道光熱費支出	5,700	5,757	△ 57	
燃料費支出	310	232	78	
消耗器具備品費支出	250	248	2	
賃借料支出	0	0	0	
教育指導費支出	1,095	1,094	1	
就職支度費支出	0	0	0	
車輛費支出	1,025	1,070	△ 45	
雑支出	0	0	0	
事務費支出	31,781	31,159	622	
福利厚生費支出	438	446	△ 8	
職員被服費支出	680	680	0	
旅費交通費支出	99	99	0	
研修研究費支出	1,337	1,169	168	
事務消耗品費支出	692	874	△ 182	
印刷製本費支出	250	250	0	
水道光熱費支出	3,160	3,382	△ 222	
燃料費支出	257	212	45	
修繕費支出	1,051	1,171	△ 120	
通信運搬費支出	544	547	△ 3	
会議費支出	0	0	0	
広報費支出	150	180	△ 30	
業務委託費支出	14,361	13,863	498	

エ 広島市北部こども療育センター

単位:千円

勘 定 科 目	本年度予算	前年度予算	差 異	備 考
手数料支出	231	231	0	
保険料支出	211	252	△ 41	
賃借料支出	6,370	5,882	488	
租税公課支出	127	130	△ 3	
保守料支出	1,637	1,580	57	
渉外費支出	0	0	0	
諸会費支出	151	176	△ 25	
雑支出	35	35	0	
就労支援事業支出	0	0	0	
パンクッキー事業支出	0	0	0	
園芸事業支出	0	0	0	
組立加工事業支出	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	
利用者等外給食費支出	0	0	0	
事業活動支出計(2)	303,744	301,979	1,765	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△ 9,707	9,707	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
車輛運搬具売却収入	0	0	0	
器具及び備品売却収入	0	0	0	
その他施設整備等による収入	0	0	0	
その他施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出				
固定資産取得支出	0	0	0	
車輛運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他施設整備等による支出	0	0	0	
その他施設整備等による支出	0	0	0	
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				
投資有価証券売却収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	0	0	
活性化基金積立資産取崩収入	0	0	0	
その他の積立資産取崩収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支出				
投資有価証券取得支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	0	0	0	
活性化基金積立資産支出	0	0	0	
その他の積立資産支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動による支出	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)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△ 9,707	9,707	
前期末支払資金残高(12)	0	9,707	△ 9,707	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

オ 広島市西部子ども療育センター

単位:千円

勘 定 科 目	本年度予算	前年度予算	差 異	備 考
事業活動による収支				
収入				
就労支援事業収入	0	0	0	
パンクッキー事業収入	0	0	0	
園芸事業収入	0	0	0	
組立加工事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
自立支援給付費収入	0	0	0	
介護給付費収入	0	0	0	
特例介護給付費収入	0	0	0	
訓練等給付費収入	0	0	0	
特例訓練等給付費収入	0	0	0	
サービス利用計画作成費収入	0	0	0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
給食サービス実費収入	0	0	0	
入浴サービス実費収入	0	0	0	
送迎サービス実費収入	0	0	0	
特定費用収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	419,588	406,183	13,405	
その他の事業収入	419,588	406,183	13,405	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	419,588	406,183	13,405	
その他の事業収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
その他の収入	0	0	0	
受入研修費収入	0	0	0	
利用者等外給食費収入	0	0	0	
雑収入	0	0	0	
事業活動収入計(1)	419,588	406,183	13,405	
支出				
人件費支出	346,816	339,510	7,306	
役員報酬支出	0	0	0	
職員給料支出	161,878	160,234	1,644	
職員賞与支出	63,137	59,646	3,491	
非常勤職員給与支出	62,717	63,500	△ 783	
退職給付支出	0	0	0	
法定福利費支出	58,724	55,780	2,944	
互助会費支出	360	350	10	
事業費支出	19,454	20,786	△ 1,332	
給食費支出	5,452	5,428	24	
保健衛生費支出	1,472	1,958	△ 486	
被服費支出	0	0	0	
教養娯楽費支出	434	479	△ 45	
日用品費支出	0	0	0	
本人支給金支出	0	0	0	
水道光熱費支出	7,266	8,057	△ 791	
燃料費支出	0	0	0	
消耗器具備品費支出	1,191	1,073	118	
賃借料支出	0	0	0	
教育指導費支出	1,300	1,530	△ 230	
就職支度費支出	0	0	0	
車両費支出	2,339	2,261	78	
雑支出	0	0	0	
事務費支出	53,318	52,252	1,066	
福利厚生費支出	611	681	△ 70	
職員被服費支出	697	734	△ 37	
旅費交通費支出	19	38	△ 19	
研修研究費支出	2,479	2,671	△ 192	
事務消耗品費支出	1,670	1,883	△ 213	
印刷製本費支出	191	268	△ 77	
水道光熱費支出	5,419	5,998	△ 579	
燃料費支出	70	135	△ 65	
修繕費支出	5,089	1,500	3,589	
通信運搬費支出	1,008	993	15	
会議費支出	0	0	0	
広報費支出	119	0	119	
業務委託費支出	26,153	26,866	△ 713	

勘 定 科 目	本年度予算	前年度予算	差 異	備 考
手数料支出	326	384	△ 58	
保険料支出	325	343	△ 18	
賃借料支出	5,893	5,852	41	
租税公課支出	250	248	2	
保守料支出	2,764	3,408	△ 644	
渉外費支出	0	0	0	
諸会費支出	165	170	△ 5	
雑支出	70	80	△ 10	
就労支援事業支出	0	0	0	
パンクッキー事業支出	0	0	0	
園芸事業支出	0	0	0	
組立加工事業支出	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	
利用者等外給食費支出	0	0	0	
事業活動支出計(2)	419,588	412,548	7,040	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△ 6,365	6,365	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
車輛運搬具売却収入	0	0	0	
器具及び備品売却収入	0	0	0	
その他施設整備等による収入	0	0	0	
その他施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出				
固定資産取得支出	0	0	0	
車輛運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他施設整備等による支出	0	0	0	
その他施設整備等による支出	0	0	0	
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				
投資有価証券売却収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	0	0	
活性化基金積立資産取崩収入	0	0	0	
その他の積立資産取崩収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支出				
投資有価証券取得支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	0	0	0	
活性化基金積立資産支出	0	0	0	
その他の積立資産支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動による支出	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)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△ 6,365	6,365	
前期末支払資金残高(12)	0	6,365	△ 6,365	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

カ 広島市皆賀園

単位:千円

勘 定 科 目	本年度予算	前年度予算	差 異	備 考
事業活動による収支				
収入				
就労支援事業収入	25,469	25,110	359	
パンクッキー事業収入	13,165	12,369	796	
園芸事業収入	9,784	9,800	△ 16	
組立加工事業収入	2,520	2,941	△ 421	
障害福祉サービス等事業収入	209,475	208,254	1,221	
自立支援給付費収入	199,549	198,074	1,475	
介護給付費収入	97,554	91,977	5,577	
特例介護給付費収入	0	0	0	
訓練等給付費収入	101,995	106,097	△ 4,102	
特例訓練等給付費収入	0	0	0	
サービス利用計画作成費収入	0	0	0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	9,926	10,180	△ 254	
利用者負担金収入	139	139	0	
給食サービス実費収入	9,787	10,041	△ 254	
入浴サービス実費収入	0	0	0	
送迎サービス実費収入	0	0	0	
特定費用収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	2,308	4,554	△ 2,246	
その他の事業収入	2,308	4,554	△ 2,246	
補助金事業収入(公費)	0	2,225	△ 2,225	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
その他の事業収入	2,308	2,329	△ 21	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
その他の収入	163	200	△ 37	
受入研修費収入	136	136	0	
利用者等外給食費収入	27	64	△ 37	
雑収入	0	0	0	
事業活動収入計(1)	237,415	238,118	△ 703	
支出				
人件費支出	168,278	167,440	838	
役員報酬支出	0	0	0	
職員給料支出	91,762	90,610	1,152	
職員賞与支出	31,541	30,747	794	
非常勤職員給与支出	21,259	22,350	△ 1,091	
退職給付支出	0	0	0	
法定福利費支出	23,598	23,614	△ 16	
互助会費支出	118	119	△ 1	
事業費支出	18,017	17,282	735	
給食費支出	10,223	10,030	193	
保健衛生費支出	1,097	1,069	28	
被服費支出	0	0	0	
教養娯楽費支出	356	355	1	
日用品費支出	0	0	0	
本人支給金支出	1,448	1,394	54	
水道光熱費支出	2,216	2,205	11	
燃料費支出	0	0	0	
消耗器具備品費支出	265	292	△ 27	
賃借料支出	0	0	0	
教育指導費支出	764	659	105	
就職支度費支出	0	0	0	
車輛費支出	1,072	702	370	
雑支出	576	576	0	
事務費支出	25,624	28,286	△ 2,662	
福利厚生費支出	293	287	6	
職員被服費支出	260	260	0	
旅費交通費支出	463	463	0	
研修研究費支出	470	447	23	
事務消耗品費支出	193	227	△ 34	
印刷製本費支出	0	0	0	
水道光熱費支出	1,017	1,011	6	
燃料費支出	78	67	11	
修繕費支出	2,807	2,817	△ 10	
通信運搬費支出	374	364	10	
会議費支出	0	0	0	
広報費支出	206	0	206	
業務委託費支出	15,606	18,688	△ 3,082	

勘 定 科 目	本年度予算	前年度予算	差 異	備 考
手数料支出	113	124	△ 11	
保険料支出	133	137	△ 4	
賃借料支出	1,193	1,103	90	
租税公課支出	82	149	△ 67	
保守料支出	1,844	1,683	161	
渉外費支出	0	0	0	
諸会費支出	143	143	0	
雑支出	349	316	33	
就労支援事業支出	25,469	25,110	359	
パンクッキー事業支出	14,629	14,722	△ 93	
園芸事業支出	7,621	7,238	383	
組立加工事業支出	3,219	3,150	69	
支払利息支出	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	27	0	27	
利用者等外給食費支出	27	0	27	
事業活動支出計(2)	237,415	238,118	△ 703	
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				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
車輛運搬具売却収入	0	0	0	
器具及び備品売却収入	0	0	0	
その他施設整備等による収入	0	0	0	
その他施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出				
固定資産取得支出	0	0	0	
車輛運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他施設整備等による支出	0	0	0	
その他施設整備等による支出	0	0	0	
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				
投資有価証券売却収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	0	0	
活性化基金積立資産取崩収入	0	0	0	
その他の積立資産取崩収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
サービス区分間繰入金収入	10,490	3,216	7,274	
サービス区分間繰入金収入	10,490	3,216	7,274	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	10,490	3,216	7,274	
支出				
投資有価証券取得支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	0	0	0	
活性化基金積立資産支出	0	0	0	
その他の積立資産支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出	10,490	3,216	7,274	
サービス区分間繰入金支出	10,490	3,216	7,274	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	10,490	3,216	7,274	
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	

キ 広島市中心身障害者福祉センター

単位:千円

勘 定 科 目	本年度予算	前年度予算	差 異	備 考
事業活動による収支				
収入				
就労支援事業収入	0	0	0	
パンクッキー事業収入	0	0	0	
園芸事業収入	0	0	0	
組立加工事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	90,822	93,012	△ 2,190	
自立支援給付費収入	87,828	89,831	△ 2,003	
介護給付費収入	87,828	89,831	△ 2,003	
特例介護給付費収入	0	0	0	
訓練等給付費収入	0	0	0	
特例訓練等給付費収入	0	0	0	
サービス利用計画作成費収入	0	0	0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	2,994	3,181	△ 187	
利用者負担金収入	0	0	0	
給食サービス実費収入	2,316	2,494	△ 178	
入浴サービス実費収入	678	687	△ 9	
送迎サービス実費収入	0	0	0	
特定費用収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	212,859	216,998	△ 4,139	
その他の事業収入	212,859	216,998	△ 4,139	
補助金事業収入(公費)	0	2,225	△ 2,225	
受託事業収入(公費)	212,178	214,069	△ 1,891	
その他の事業収入	681	704	△ 23	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
その他の収入	0	0	0	
受入研修費収入	0	0	0	
利用者等外給食費収入	0	0	0	
雑収入	0	0	0	
事業活動収入計(1)	303,681	310,010	△ 6,329	
支出				
人件費支出	222,258	221,539	719	
役員報酬支出	0	0	0	
職員給料支出	109,661	109,391	270	
職員賞与支出	36,783	35,468	1,315	
非常勤職員給与支出	45,919	47,082	△ 1,163	
退職給付支出	0	0	0	
法定福利費支出	29,735	29,440	295	
互助会費支出	160	158	2	
事業費支出	43,812	45,036	△ 1,224	
給食費支出	2,317	2,495	△ 178	
保健衛生費支出	607	636	△ 29	
被服費支出	0	0	0	
教養娯楽費支出	560	517	43	
日用品費支出	0	0	0	
本人支給金支出	0	0	0	
水道光熱費支出	33,513	33,558	△ 45	
燃料費支出	0	0	0	
消耗器具備品費支出	652	664	△ 12	
賃借料支出	0	0	0	
教育指導費支出	2,435	2,481	△ 46	
就職支度費支出	0	0	0	
車輛費支出	2,221	3,178	△ 957	
雑支出	1,507	1,507	0	
事務費支出	43,239	43,435	△ 196	
福利厚生費支出	247	311	△ 64	
職員被服費支出	303	283	20	
旅費交通費支出	0	0	0	
研修研究費支出	446	385	61	
事務消耗品費支出	1,631	1,631	0	
印刷製本費支出	87	87	0	
水道光熱費支出	877	903	△ 26	
燃料費支出	52	43	9	
修繕費支出	2,511	6,394	△ 3,883	
通信運搬費支出	525	536	△ 11	
会議費支出	10	10	0	
広報費支出	53	53	0	
業務委託費支出	27,883	24,754	3,129	

キ 広島市中心身障害者福祉センター

単位:千円

勘 定 科 目	本年度予算	前年度予算	差 異	備 考
手数料支出	236	225	11	
保険料支出	450	372	78	
賃借料支出	2,400	2,023	377	
租税公課支出	237	134	103	
保守料支出	5,104	5,104	0	
渉外費支出	0	0	0	
諸会費支出	7	7	0	
雑支出	180	180	0	
就労支援事業支出	0	0	0	
パンクッキー事業支出	0	0	0	
園芸事業支出	0	0	0	
組立加工事業支出	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	
利用者等外給食費支出	0	0	0	
事業活動支出計(2)	309,309	310,010	△ 701	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 5,628	0	△ 5,628	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
車輛運搬具売却収入	0	0	0	
器具及び備品売却収入	0	0	0	
その他施設整備等による収入	0	0	0	
その他施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出				
固定資産取得支出	0	0	0	
車輛運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他施設整備等による支出	0	0	0	
その他施設整備等による支出	0	0	0	
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				
投資有価証券売却収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	0	0	
活性化基金積立資産取崩収入	0	0	0	
その他の積立資産取崩収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
サービス区分間繰入金収入	1,388	7,535	△ 6,147	
サービス区分間繰入金収入	1,388	7,535	△ 6,147	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	1,388	7,535	△ 6,147	
支出				
投資有価証券取得支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	0	0	0	
活性化基金積立資産支出	0	0	0	
その他の積立資産支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出	1,388	7,535	△ 6,147	
サービス区分間繰入金支出	1,388	7,535	△ 6,147	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	1,388	7,535	△ 6,147	
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)	△ 5,628	0	△ 5,628	
前期末支払資金残高(12)	5,628	0	5,628	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

ク 広島市北部障害者デイサービスセンター

単位:千円

勘定科目	本年度予算	前年度予算	差異	備考
事業活動による収支				
収入				
就労支援事業収入	0	0	0	
パンクッキー事業収入	0	0	0	
園芸事業収入	0	0	0	
組立加工事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	107,426	97,375	10,051	
自立支援給付費収入	104,089	94,065	10,024	
介護給付費収入	104,089	94,065	10,024	
特例介護給付費収入	0	0	0	
訓練等給付費収入	0	0	0	
特例訓練等給付費収入	0	0	0	
サービス利用計画作成費収入	0	0	0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	3,287	3,260	27	
利用者負担金収入	0	0	0	
給食サービス実費収入	2,619	2,577	42	
入浴サービス実費収入	668	683	△ 15	
送迎サービス実費収入	0	0	0	
特定費用収入	0	0	0	
その他の事業収入	50	50	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	48	48	0	
受託事業収入(一般)	2	2	0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	58,146	61,203	△ 3,057	
その他の事業収入	58,146	61,203	△ 3,057	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	58,146	61,203	△ 3,057	
その他の事業収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
その他の収入	114	114	0	
受入研修費収入	0	0	0	
利用者等外給食費収入	114	114	0	
雑収入	0	0	0	
事業活動収入計(1)	165,686	158,692	6,994	
支出				
人件費支出	137,227	130,610	6,617	
役員報酬支出	0	0	0	
職員給料支出	69,944	67,914	2,030	
職員賞与支出	24,651	23,305	1,346	
非常勤職員給与支出	23,715	21,523	2,192	
退職給付支出	0	0	0	
法定福利費支出	18,816	17,770	1,046	
互助会費支出	101	98	3	
事業費支出	10,538	10,272	266	
給食費支出	2,628	2,950	△ 322	
保健衛生費支出	145	145	0	
被服費支出	0	0	0	
教養娯楽費支出	666	666	0	
日用品費支出	0	0	0	
本人支給金支出	0	0	0	
水道光熱費支出	2,873	2,861	12	
燃料費支出	122	100	22	
消耗器具備品費支出	350	350	0	
賃借料支出	0	0	0	
教育指導費支出	115	115	0	
就職支度費支出	0	0	0	
車輛費支出	3,639	3,085	554	
雑支出	0	0	0	
事務費支出	19,975	22,582	△ 2,607	
福利厚生費支出	174	183	△ 9	
職員被服費支出	196	196	0	
旅費交通費支出	0	0	0	
研修研究費支出	128	128	0	
事務消耗品費支出	271	271	0	
印刷製本費支出	0	0	0	
水道光熱費支出	1,687	1,681	6	
燃料費支出	72	59	13	
修繕費支出	846	3,896	△ 3,050	
通信運搬費支出	218	218	0	
会議費支出	3	3	0	
広報費支出	0	0	0	
業務委託費支出	13,854	13,676	178	

ク 広島市北部障害者デイサービスセンター

単位:千円

勘 定 科 目	本年度予算	前年度予算	差 異	備 考
手数料支出	110	103	7	
保険料支出	263	175	88	
賃借料支出	283	184	99	
租税公課支出	183	118	65	
保守料支出	784	788	△ 4	
渉外費支出	0	0	0	
諸会費支出	0	0	0	
雑支出	903	903	0	
就労支援事業支出	0	0	0	
パンクッキー事業支出	0	0	0	
園芸事業支出	0	0	0	
組立加工事業支出	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	114	0	114	
利用者等外給食費支出	114	0	114	
事業活動支出計(2)	167,854	163,464	4,390	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,168	△ 4,772	2,604	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
車輛運搬具売却収入	0	0	0	
器具及び備品売却収入	0	0	0	
その他施設整備等による収入	0	0	0	
その他施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出				
固定資産取得支出	0	0	0	
車輛運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他施設整備等による支出	0	0	0	
その他施設整備等による支出	0	0	0	
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				
投資有価証券売却収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	0	0	
活性化基金積立資産取崩収入	0	0	0	
その他の積立資産取崩収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支出				
投資有価証券取得支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	0	0	0	
活性化基金積立資産支出	0	0	0	
その他の積立資産支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動による支出	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)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 2,168	△ 4,772	2,604	
前期末支払資金残高(12)	2,168	4,772	△ 2,604	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

3 公益事業

(1) 資金収支予算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

単位:千円

勘定科目	本年度予算	前年度予算	差異	備考
事業活動による収支				
収入				
就労支援事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	6,076	6,076	0	
その他の収入	1,769	1,559	210	
事業活動収入計(1)	7,845	7,635	210	
支出				
人件費支出	0	0	0	
事業費支出	2,639	2,637	2	
事務費支出	6,767	5,673	1,094	
就労支援事業支出	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	
事業活動支出計(2)	9,406	8,310	1,096	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,561	△ 675	△ 886	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出				
固定資産取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他施設整備等による支出	0	0	0	
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				
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	9,406	8,310	1,096	
事業区分間繰入金収入	631	631	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	10,037	8,941	1,096	
支出				
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	8,476	8,266	210	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	8,476	8,266	210	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,561	675	886	
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	

(2) 資金収支予算内訳表

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

ア 公益事業総括

単位:千円

勘定科目	本年度予算	前年度予算	差異	備考
事業活動による収支				
収入				
就労支援事業収入	0	0	0	
パンクッキー事業収入	0	0	0	
園芸事業収入	0	0	0	
組立加工事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
自立支援給付費収入	0	0	0	
介護給付費収入	0	0	0	
特例介護給付費収入	0	0	0	
訓練等給付費収入	0	0	0	
特例訓練等給付費収入	0	0	0	
サービス利用計画作成費収入	0	0	0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
給食サービス実費収入	0	0	0	
入浴サービス実費収入	0	0	0	
送迎サービス実費収入	0	0	0	
特定費用収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	6,076	6,076	0	
受取利息配当金収入	6,076	6,076	0	
その他の収入	1,769	1,559	210	
受入研修費収入	1,769	1,559	210	
利用者等外給食費収入	0	0	0	
雑収入	0	0	0	
事業活動収入計(1)	7,845	7,635	210	
支出				
人件費支出	0	0	0	
役員報酬支出	0	0	0	
職員給料支出	0	0	0	
職員賞与支出	0	0	0	
非常勤職員給与支出	0	0	0	
退職給付支出	0	0	0	
法定福利費支出	0	0	0	
互助会費支出	0	0	0	
事業費支出	2,639	2,637	2	
給食費支出	0	0	0	
保健衛生費支出	0	0	0	
被服費支出	0	0	0	
教養娯楽費支出	811	819	△ 8	
日用品費支出	0	0	0	
本人支給金支出	0	0	0	
水道光熱費支出	0	0	0	
燃料費支出	0	0	0	
消耗器具備品費支出	0	0	0	
賃借料支出	0	0	0	
教育指導費支出	198	198	0	
就職支度費支出	0	0	0	
車両費支出	0	0	0	
雑支出	1,630	1,620	10	
事務費支出	6,767	5,673	1,094	
福利厚生費支出	0	0	0	
職員被服費支出	0	0	0	
旅費交通費支出	0	0	0	
研修研究費支出	1,648	1,693	△ 45	
事務消耗品費支出	7	9	△ 2	
印刷製本費支出	0	0	0	
水道光熱費支出	0	0	0	
燃料費支出	0	0	0	
修繕費支出	0	0	0	
通信運搬費支出	2	2	0	
会議費支出	3	3	0	
広報費支出	0	0	0	
業務委託費支出	88	96	△ 8	

ア 公益事業総括

単位:千円

勘定科目	本年度予算	前年度予算	差異	備考
手数料支出	11	11	0	
保険料支出	14	14	0	
賃借料支出	3,479	2,295	1,184	
租税公課支出	65	65	0	
保守料支出	0	0	0	
渉外費支出	0	0	0	
諸会費支出	0	0	0	
雑支出	1,450	1,485	△ 35	
就労支援事業支出	0	0	0	
パンクッキー事業支出	0	0	0	
園芸事業支出	0	0	0	
組立加工事業支出	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	
利用者等外給食費支出	0	0	0	
事業活動支出計(2)	9,406	8,310	1,096	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,561	△ 675	△ 886	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
車輛運搬具売却収入	0	0	0	
器具及び備品売却収入	0	0	0	
その他施設整備等による収入	0	0	0	
その他施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出				
固定資産取得支出	0	0	0	
車輛運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他施設整備等による支出	0	0	0	
その他施設整備等による支出	0	0	0	
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				
投資有価証券売却収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	9,406	8,310	1,096	
活性化基金積立資産取崩収入	6,710	5,614	1,096	
その他の積立資産取崩収入	2,696	2,696	0	
事業区分間繰入金収入	631	631	0	
事業区分間繰入金収入	631	631	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	10,037	8,941	1,096	
支出				
投資有価証券取得支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	8,476	8,266	210	
活性化基金積立資産支出	5,780	5,570	210	
その他の積立資産支出	2,696	2,696	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	8,476	8,266	210	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,561	675	886	
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	

イ 活性化基金事業

単位:千円

勘 定 科 目	本年度予算	前年度予算	差 異	備 考
事業活動による収支				
収入				
就労支援事業収入	0	0	0	
パンクッキー事業収入	0	0	0	
園芸事業収入	0	0	0	
組立加工事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
自立支援給付費収入	0	0	0	
介護給付費収入	0	0	0	
特例介護給付費収入	0	0	0	
訓練等給付費収入	0	0	0	
特例訓練等給付費収入	0	0	0	
サービス利用計画作成費収入	0	0	0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
給食サービス実費収入	0	0	0	
入浴サービス実費収入	0	0	0	
送迎サービス実費収入	0	0	0	
特定費用収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	4,011	4,011	0	
受取利息配当金収入	4,011	4,011	0	
その他の収入	1,769	1,559	210	
受入研修費収入	1,769	1,559	210	
利用者等外給食費収入	0	0	0	
雑収入	0	0	0	
事業活動収入計(1)	5,780	5,570	210	
支出				
人件費支出	0	0	0	
役員報酬支出	0	0	0	
職員給料支出	0	0	0	
職員賞与支出	0	0	0	
非常勤職員給与支出	0	0	0	
退職給付支出	0	0	0	
法定福利費支出	0	0	0	
互助会費支出	0	0	0	
事業費支出	0	0	0	
給食費支出	0	0	0	
保健衛生費支出	0	0	0	
被服費支出	0	0	0	
教養娯楽費支出	0	0	0	
日用品費支出	0	0	0	
本人支給金支出	0	0	0	
水道光熱費支出	0	0	0	
燃料費支出	0	0	0	
消耗器具備品費支出	0	0	0	
賃借料支出	0	0	0	
教育指導費支出	0	0	0	
就職支度費支出	0	0	0	
車輛費支出	0	0	0	
雑支出	0	0	0	
事務費支出	6,710	5,614	1,096	
福利厚生費支出	0	0	0	
職員被服費支出	0	0	0	
旅費交通費支出	0	0	0	
研修研究費支出	1,648	1,693	△ 45	
事務消耗品費支出	0	0	0	
印刷製本費支出	0	0	0	
水道光熱費支出	0	0	0	
燃料費支出	0	0	0	
修繕費支出	0	0	0	
通信運搬費支出	0	0	0	
会議費支出	0	0	0	
広報費支出	0	0	0	
業務委託費支出	88	96	△ 8	

イ 活性化基金事業

単位:千円

勘 定 科 目	本年度予算	前年度予算	差 異	備 考
手数料支出	0	0	0	
保険料支出	0	0	0	
賃借料支出	3,479	2,295	1,184	
租税公課支出	65	65	0	
保守料支出	0	0	0	
渉外費支出	0	0	0	
諸会費支出	0	0	0	
雑支出	1,430	1,465	△ 35	
就労支援事業支出	0	0	0	
パンクッキー事業支出	0	0	0	
園芸事業支出	0	0	0	
組立加工事業支出	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	
利用者等外給食費支出	0	0	0	
事業活動支出計(2)	6,710	5,614	1,096	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 930	△ 44	△ 886	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
車両運搬具売却収入	0	0	0	
器具及び備品売却収入	0	0	0	
その他施設整備等による収入	0	0	0	
その他施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出				
固定資産取得支出	0	0	0	
車両運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他施設整備等による支出	0	0	0	
その他施設整備等による支出	0	0	0	
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				
投資有価証券売却収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	6,710	5,614	1,096	
活性化基金積立資産取崩収入	6,710	5,614	1,096	
その他の積立資産取崩収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	6,710	5,614	1,096	
支出				
投資有価証券取得支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	5,780	5,570	210	
活性化基金積立資産支出	5,780	5,570	210	
その他の積立資産支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	5,780	5,570	210	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	930	44	886	
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	

ウ 福祉基金事業

単位:千円

勘 定 科 目	本年度予算	前年度予算	差 異	備 考
事業活動による収支				
収入				
就労支援事業収入	0	0	0	
パンクッキー事業収入	0	0	0	
園芸事業収入	0	0	0	
組立加工事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
自立支援給付費収入	0	0	0	
介護給付費収入	0	0	0	
特例介護給付費収入	0	0	0	
訓練等給付費収入	0	0	0	
特例訓練等給付費収入	0	0	0	
サービス利用計画作成費収入	0	0	0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
給食サービス実費収入	0	0	0	
入浴サービス実費収入	0	0	0	
送迎サービス実費収入	0	0	0	
特定費用収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	2,065	2,065	0	
受取利息配当金収入	2,065	2,065	0	
その他の収入	0	0	0	
受入研修費収入	0	0	0	
利用者等外給食費収入	0	0	0	
雑収入	0	0	0	
事業活動収入計(1)	2,065	2,065	0	
支出				
人件費支出	0	0	0	
役員報酬支出	0	0	0	
職員給料支出	0	0	0	
職員賞与支出	0	0	0	
非常勤職員給与支出	0	0	0	
退職給付支出	0	0	0	
法定福利費支出	0	0	0	
互助会費支出	0	0	0	
事業費支出	2,639	2,637	2	
給食費支出	0	0	0	
保健衛生費支出	0	0	0	
被服費支出	0	0	0	
教養娯楽費支出	811	819	△ 8	
日用品費支出	0	0	0	
本人支給金支出	0	0	0	
水道光熱費支出	0	0	0	
燃料費支出	0	0	0	
消耗器具備品費支出	0	0	0	
賃借料支出	0	0	0	
教育指導費支出	198	198	0	
就職支度費支出	0	0	0	
車輦費支出	0	0	0	
雑支出	1,630	1,620	10	
事務費支出	57	59	△ 2	
福利厚生費支出	0	0	0	
職員被服費支出	0	0	0	
旅費交通費支出	0	0	0	
研修研究費支出	0	0	0	
事務消耗品費支出	7	9	△ 2	
印刷製本費支出	0	0	0	
水道光熱費支出	0	0	0	
燃料費支出	0	0	0	
修繕費支出	0	0	0	
通信運搬費支出	2	2	0	
会議費支出	3	3	0	
広報費支出	0	0	0	
業務委託費支出	0	0	0	

ウ 福祉基金事業

単位:千円

勘 定 科 目	本年度予算	前年度予算	差 異	備 考
手数料支出	11	11	0	
保険料支出	14	14	0	
賃借料支出	0	0	0	
租税公課支出	0	0	0	
保守料支出	0	0	0	
渉外費支出	0	0	0	
諸会費支出	0	0	0	
雑支出	20	20	0	
就労支援事業支出	0	0	0	
パンクッキー事業支出	0	0	0	
園芸事業支出	0	0	0	
組立加工事業支出	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	
利用者等外給食費支出	0	0	0	
事業活動支出計(2)	2,696	2,696	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 631	△ 631	0	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
車輛運搬具売却収入	0	0	0	
器具及び備品売却収入	0	0	0	
その他施設整備等による収入	0	0	0	
その他施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出				
固定資産取得支出	0	0	0	
車輛運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他施設整備等による支出	0	0	0	
その他施設整備等による支出	0	0	0	
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				
投資有価証券売却収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	2,696	2,696	0	
活性化基金積立資産取崩収入	0	0	0	
その他の積立資産取崩収入	2,696	2,696	0	
事業区分間繰入金収入	631	631	0	
事業区分間繰入金収入	631	631	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	3,327	3,327	0	
支出				
投資有価証券取得支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	2,696	2,696	0	
活性化基金積立資産支出	0	0	0	
その他の積立資産支出	2,696	2,696	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	2,696	2,696	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	631	631	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	