

令和 7 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	2
(2)	資金収支予算内訳表	3
ア	社会福祉事業総括	3
イ	法人本部	5
ウ	広島市こども療育センター	7
エ	広島市北部こども療育センター	9
オ	広島市西部こども療育センター	11
カ	広島市皆賀園	13
キ	広島市心身障害者福祉センター	15
ク	広島市北部障害者デイサービスセンター	17
3	公益事業	
(1)	資金収支予算書	19
(2)	資金収支予算内訳表	20
ア	公益事業総括	20
イ	広島市こども療育センター	22
ウ	広島市北部こども療育センター	24
エ	広島市西部こども療育センター	26
オ	活性化基金事業	28
カ	福祉基金事業	30

1 法人全体

(自)令和7年4月1日 (至)令和8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	29,055	29,055	0
障害福祉サービス等事業収入	443,390	443,390	0
その他の事業収入	2,780,893	2,679,477	101,416
経常経費寄附金収入	0	0	0
受取利息配当金収入	3,269	1,383	1,886
その他の収入	2,614	614	2,000
事業活動収入計(1)	3,259,221	3,153,919	105,302
支出			
人件費支出	2,585,710	2,497,709	88,001
事業費支出	183,050	179,284	3,766
事務費支出	470,864	449,966	20,898
就労支援事業支出	29,055	29,055	0
支払利息支出	0	0	0
その他の支出	468	468	0
事業活動支出計(2)	3,269,147	3,156,482	112,665
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 9,926	△ 2,563	△ 7,363
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
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	11,249	0	11,249
事業区分間繰入金収入	1,383	0	1,383
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	10,009	10,009	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)	22,641	10,009	12,632
支出			
投資有価証券取得支出	0	0	0
積立資産支出	5,269	0	5,269
事業区分間繰入金支出	1,383	1,383	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	10,009	10,009	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)	16,661	11,392	5,269
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,980	△ 1,383	7,363
予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 3,946	△ 3,946	0
前期末支払資金残高(12)	3,946	3,946	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	3,283,862	3,165,928	117,934
支出②	3,287,808	3,169,874	117,934
当期資金収支差額③=①-②	△ 3,946	△ 3,946	0
前期末支払資金残高④	3,946	3,946	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)令和7年4月1日 (至)令和8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	29,055	27,020	2,035	
障害福祉サービス等事業収入	443,390	439,681	3,709	
その他の事業収入	2,679,477	2,559,817	119,660	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	1,383	1,383	0	
その他の収入	614	614	0	
事業活動収入計(1)	3,153,919	3,028,515	125,404	
支出				
人件費支出	2,497,709	2,384,968	112,741	
事業費支出	179,284	180,298	△ 1,014	
事務費支出	449,966	434,378	15,588	
就労支援事業支出	29,055	27,020	2,035	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	468	468	0	
事業活動支出計(2)	3,156,482	3,027,132	129,350	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	△ 2,563	1,383	△ 3,946	
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	
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	5,544	△ 5,544	
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	10,009	2,324	7,685	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	10,009	7,868	2,141	
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	1,383	6,927	△ 5,544	
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	10,009	2,324	7,685	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	11,392	9,251	2,141	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△ 1,383	△ 1,383	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)	△ 3,946	0	△ 3,946	
前期末支払資金残高(12)	3,946	0	3,946	
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)令和7年4月1日 (至)令和8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	29,055	27,020	2,035	
パンクッキー事業収入	13,960	12,410	1,550	
園芸事業収入	12,319	12,030	289	
組立加工事業収入	2,776	2,580	196	
障害福祉サービス等事業収入	443,390	439,681	3,709	
自立支援給付費収入	426,782	422,785	3,997	
介護給付費収入	305,860	304,528	1,332	
特例介護給付費収入	0	0	0	
訓練等給付費収入	120,922	118,257	2,665	
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	16,608	16,896	△ 288	
利用者負担金収入	174	162	12	
給食サービス実費収入	15,090	15,020	70	
入浴サービス実費収入	1,344	1,714	△ 370	
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	2,679,477	2,559,817	119,660	
その他の事業収入	2,679,477	2,559,817	119,660	
補助金事業収入(公費)	145,690	145,747	△ 57	
受託事業収入(公費)	2,531,404	2,411,388	120,016	
その他の事業収入	2,383	2,682	△ 299	
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	1,383	1,383	0	
受取利息配当金収入	1,383	1,383	0	
その他の収入	614	614	0	
受入研修費収入	136	136	0	
利用者等外給食費収入	468	468	0	
雑収入	10	10	0	
事業活動収入計(1)	3,153,919	3,028,515	125,404	
支出				
人件費支出	2,497,709	2,384,968	112,741	
役員報酬支出	18,361	18,360	1	
職員給料支出	1,236,701	1,192,646	44,055	
職員賞与支出	461,101	414,887	46,214	
非常勤職員給与支出	364,450	375,272	△ 10,822	
派遣職員費支出	15,642	0	15,642	
退職給付支出	19,050	20,076	△ 1,026	
法定福利費支出	380,286	361,679	18,607	
互助会費支出	2,118	2,048	70	
事業費支出	179,284	180,298	△ 1,014	
給食費支出	35,393	34,932	461	
保健衛生費支出	13,655	10,680	2,975	
被服費支出	187	239	△ 52	
教養娯楽費支出	3,958	3,853	105	
日用品費支出	417	417	0	
本人支給金支出	1,621	1,731	△ 110	
水道光熱費支出	81,556	86,544	△ 4,988	
燃料費支出	575	550	25	
消耗器具備品費支出	7,557	8,109	△ 552	
賃借料支出	0	0	0	
教育指導費支出	13,810	13,123	687	
就職支度費支出	0	0	0	
車輛費支出	19,026	18,591	435	
雑支出	1,529	1,529	0	
事務費支出	449,966	434,378	15,588	
福利厚生費支出	10,117	9,391	726	
職員被服費支出	4,176	3,924	252	
旅費交通費支出	180	498	△ 318	
研修研究費支出	10,573	10,276	297	
事務消耗品費支出	9,944	9,472	472	
印刷製本費支出	773	1,086	△ 313	
水道光熱費支出	21,872	22,499	△ 627	
燃料費支出	925	765	160	
修繕費支出	37,739	44,115	△ 6,376	
通信運搬費支出	7,935	7,675	260	
会議費支出	22	22	0	
広報費支出	888	546	342	

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
業務委託費支出	237,528	222,102	15,426	
手数料支出	1,673	1,566	107	
保険料支出	3,328	2,722	606	
賃借料支出	71,989	68,182	3,807	
租税公課支出	1,156	1,031	125	
保守料支出	25,116	23,815	1,301	
渉外費支出	20	20	0	
諸会費支出	942	912	30	
雑支出	3,070	3,759	△ 689	
就労支援事業支出	29,055	27,020	2,035	
パンクッキー事業支出	13,169	13,179	△ 10	
園芸事業支出	10,638	9,291	1,347	
組立加工事業支出	5,248	4,550	698	
支払利息支出	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	468	468	0	
利用者等外給食費支出	468	468	0	
事業活動支出計(2)	3,156,482	3,027,132	129,350	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,563	1,383	△ 3,946	
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	
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	5,544	△ 5,544	
投資有価証券売却収入	0	5,544	△ 5,544	
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	10,009	2,324	7,685	
サービス区分間繰入金収入	10,009	2,324	7,685	
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)	10,009	7,868	2,141	
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	1,383	6,927	△ 5,544	
事業区分間繰入金支出	1,383	6,927	△ 5,544	
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	10,009	2,324	7,685	
サービス区分間繰入金支出	10,009	2,324	7,685	
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)	11,392	9,251	2,141	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,383	△ 1,383	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(9)-(10)	△ 3,946	0	△ 3,946	
前期末支払資金残高(12)	3,946	0	3,946	
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	145,690	145,747	△ 57	
その他の事業収入	145,690	145,747	△ 57	
補助金事業収入(公費)	145,690	145,747	△ 57	
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	1,383	1,383	0	
受取利息配当金収入	1,383	1,383	0	
その他の収入	10	10	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	10	10	0	
事業活動収入計(1)	147,083	147,140	△ 57	
支出				
人件費支出	121,103	122,424	△ 1,321	
役員報酬支出	18,361	18,360	1	
職員給料支出	41,084	44,254	△ 3,170	
職員賞与支出	13,866	12,947	919	
非常勤職員給与支出	13,903	12,410	1,493	
派遣職員費支出	0	0	0	
退職給付支出	19,050	20,076	△ 1,026	
法定福利費支出	14,765	14,293	472	
互助会費支出	74	84	△ 10	
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	24,597	23,333	1,264	
福利厚生費支出	6,723	6,414	309	
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	42	42	0	
事務消耗品費支出	264	264	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	1,917	1,639	278	
会議費支出	9	9	0	
広報費支出	110	93	17	

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
業務委託費支出	0	0	0	
手数料支出	56	67	△ 11	
保険料支出	0	0	0	
賃借料支出	14,164	13,046	1,118	
租税公課支出	1	1	0	
保守料支出	0	0	0	
渉外費支出	20	20	0	
諸会費支出	64	64	0	
雑支出	1,227	1,674	△ 447	
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)	145,700	145,757	△ 57	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,383	1,383	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	
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	5,544	△ 5,544	
投資有価証券売却収入	0	5,544	△ 5,544	
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	5,544	△ 5,544	
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	1,383	6,927	△ 5,544	
事業区分間繰入金支出	1,383	6,927	△ 5,544	
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)	1,383	6,927	△ 5,544	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,383	△ 1,383	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
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	1,140,620	1,073,145	67,475	
その他の事業収入	1,140,620	1,073,145	67,475	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	1,140,620	1,073,145	67,475	
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	350	350	0	
受入研修費収入	0	0	0	
利用者等外給食費収入	350	350	0	
雑収入	0	0	0	
事業活動収入計(1)	1,140,970	1,073,495	67,475	
支出				
人件費支出	941,510	883,914	57,596	
役員報酬支出	0	0	0	
職員給料支出	469,562	448,861	20,701	
職員賞与支出	179,841	157,005	22,836	
非常勤職員給与支出	130,728	136,558	△ 5,830	
派遣職員費支出	7,821	0	7,821	
退職給付支出	0	0	0	
法定福利費支出	152,696	140,681	12,015	
互助会費支出	862	809	53	
事業費支出	48,751	51,635	△ 2,884	
給食費支出	10,211	10,468	△ 257	
保健衛生費支出	8,492	5,398	3,094	
被服費支出	187	239	△ 52	
教養娯楽費支出	1,373	1,296	77	
日用品費支出	417	417	0	
本人支給金支出	336	336	0	
水道光熱費支出	14,547	20,745	△ 6,198	
燃料費支出	0	0	0	
消耗器具備品費支出	1,975	2,030	△ 55	
賃借料支出	0	0	0	
教育指導費支出	8,027	7,411	616	
就職支度費支出	0	0	0	
車輛費支出	3,186	3,295	△ 109	
雑支出	0	0	0	
事務費支出	150,359	137,596	12,763	
福利厚生費支出	1,080	1,000	80	
職員被服費支出	1,483	1,409	74	
旅費交通費支出	32	53	△ 21	
研修研究費支出	5,258	4,833	425	
事務消耗品費支出	4,812	4,189	623	
印刷製本費支出	364	638	△ 274	
水道光熱費支出	6,425	6,714	△ 289	
燃料費支出	137	140	△ 3	
修繕費支出	1,953	1,891	62	
通信運搬費支出	2,963	3,171	△ 208	
会議費支出	0	0	0	
広報費支出	339	4	335	

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
業務委託費支出	91,049	82,592	8,457	
手数料支出	555	488	67	
保険料支出	1,255	635	620	
賃借料支出	23,363	21,320	2,043	
租税公課支出	201	208	△ 7	
保守料支出	8,256	7,539	717	
渉外費支出	0	0	0	
諸会費支出	364	364	0	
雑支出	470	408	62	
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	350	350	0	
利用者等外給食費支出	350	350	0	
事業活動支出計(2)	1,140,970	1,073,495	67,475	
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	
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	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	

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
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	459,847	442,327	17,520	
その他の事業収入	459,847	442,327	17,520	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	459,847	442,327	17,520	
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)	459,847	442,327	17,520	
支出				
人件費支出	395,881	378,933	16,948	
役員報酬支出	0	0	0	
職員給料支出	205,157	193,489	11,668	
職員賞与支出	76,322	69,179	7,143	
非常勤職員給与支出	48,348	58,655	△ 10,307	
派遣職員費支出	7,821	0	7,821	
退職給付支出	0	0	0	
法定福利費支出	57,895	57,275	620	
互助会費支出	338	335	3	
事業費支出	12,599	12,934	△ 335	
給食費支出	3,244	3,268	△ 24	
保健衛生費支出	1,005	1,130	△ 125	
被服費支出	0	0	0	
教養娯楽費支出	322	301	21	
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	4,969	4,969	0	
燃料費支出	380	373	7	
消耗器具備品費支出	505	555	△ 50	
賃借料支出	0	0	0	
教育指導費支出	963	1,037	△ 74	
就職支度費支出	0	0	0	
車輛費支出	1,211	1,301	△ 90	
雑支出	0	0	0	
事務費支出	51,367	50,460	907	
福利厚生費支出	517	527	△ 10	
職員被服費支出	858	828	30	
旅費交通費支出	26	44	△ 18	
研修研究費支出	1,542	1,497	45	
事務消耗品費支出	972	1,161	△ 189	
印刷製本費支出	190	229	△ 39	
水道光熱費支出	3,015	3,015	0	
燃料費支出	291	270	21	
修繕費支出	1,254	1,160	94	
通信運搬費支出	631	607	24	
会議費支出	0	0	0	
広報費支出	90	90	0	

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
業務委託費支出	23,133	23,133	0	
手数料支出	173	175	△ 2	
保険料支出	336	303	33	
賃借料支出	14,999	14,484	515	
租税公課支出	133	77	56	
保守料支出	2,964	2,637	327	
渉外費支出	0	0	0	
諸会費支出	183	153	30	
雑支出	60	70	△ 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)	459,847	442,327	17,520	
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	
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	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	

オ 広島市西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
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	533,446	508,684	24,762	
その他の事業収入	533,446	508,684	24,762	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	533,446	508,684	24,762	
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)	533,446	508,684	24,762	
支出				
人件費支出	444,605	421,134	23,471	
役員報酬支出	0	0	0	
職員給料支出	223,794	210,862	12,932	
職員賞与支出	84,925	74,425	10,500	
非常勤職員給与支出	65,942	69,029	△ 3,087	
派遣職員費支出	0	0	0	
退職給付支出	0	0	0	
法定福利費支出	69,528	66,419	3,109	
互助会費支出	416	399	17	
事業費支出	21,360	21,276	84	
給食費支出	5,499	5,523	△ 24	
保健衛生費支出	1,277	1,277	0	
被服費支出	0	0	0	
教養娯楽費支出	592	632	△ 40	
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	7,240	7,240	0	
燃料費支出	0	0	0	
消耗器具備品費支出	2,123	2,605	△ 482	
賃借料支出	0	0	0	
教育指導費支出	1,008	1,008	0	
就職支度費支出	0	0	0	
車輛費支出	3,621	2,991	630	
雑支出	0	0	0	
事務費支出	67,481	66,274	1,207	
福利厚生費支出	833	592	241	
職員被服費支出	862	822	40	
旅費交通費支出	0	0	0	
研修研究費支出	2,547	2,522	25	
事務消耗品費支出	992	1,068	△ 76	
印刷製本費支出	125	125	0	
水道光熱費支出	5,441	5,441	0	
燃料費支出	113	101	12	
修繕費支出	6,395	6,312	83	
通信運搬費支出	1,034	1,047	△ 13	
会議費支出	0	0	0	
広報費支出	110	120	△ 10	

オ 広島市西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
業務委託費支出	31,398	30,941	457	
手数料支出	266	271	△ 5	
保険料支出	524	498	26	
賃借料支出	13,093	12,900	193	
租税公課支出	226	211	15	
保守料支出	3,245	3,026	219	
渉外費支出	0	0	0	
諸会費支出	175	175	0	
雑支出	102	102	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)	533,446	508,684	24,762	
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	
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	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	

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	29,055	27,020	2,035	
パンクッキー事業収入	13,960	12,410	1,550	
園芸事業収入	12,319	12,030	289	
組立加工事業収入	2,776	2,580	196	
障害福祉サービス等事業収入	234,231	235,985	△ 1,754	
自立支援給付費収入	223,668	225,340	△ 1,672	
介護給付費収入	102,746	107,083	△ 4,337	
特例介護給付費収入	0	0	0	
訓練等給付費収入	120,922	118,257	2,665	
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	10,563	10,645	△ 82	
利用者負担金収入	174	162	12	
給食サービス実費収入	10,389	10,483	△ 94	
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	2,134	2,134	0	
その他の事業収入	2,134	2,134	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	2,134	2,134	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	174	174	0	
受入研修費収入	136	136	0	
利用者等外給食費収入	38	38	0	
雑収入	0	0	0	
事業活動収入計(1)	265,594	265,313	281	
支出				
人件費支出	167,219	167,265	△ 46	
役員報酬支出	0	0	0	
職員給料支出	86,292	87,005	△ 713	
職員賞与支出	32,278	31,649	629	
非常勤職員給与支出	23,235	23,096	139	
派遣職員費支出	0	0	0	
退職給付支出	0	0	0	
法定福利費支出	25,293	25,394	△ 101	
互助会費支出	121	121	0	
事業費支出	22,086	21,794	292	
給食費支出	10,391	10,485	△ 94	
保健衛生費支出	1,265	1,259	6	
被服費支出	0	0	0	
教養娯楽費支出	599	552	47	
日用品費支出	0	0	0	
本人支給金支出	1,285	1,395	△ 110	
水道光熱費支出	5,312	5,181	131	
燃料費支出	0	0	0	
消耗器具備品費支出	792	757	35	
賃借料支出	0	0	0	
教育指導費支出	892	832	60	
就職支度費支出	0	0	0	
車輛費支出	1,550	1,333	217	
雑支出	0	0	0	
事務費支出	47,196	49,196	△ 2,000	
福利厚生費支出	358	337	21	
職員被服費支出	251	237	14	
旅費交通費支出	122	401	△ 279	
研修研究費支出	555	492	63	
事務消耗品費支出	612	563	49	
印刷製本費支出	0	0	0	
水道光熱費支出	3,542	3,454	88	
燃料費支出	196	88	108	
修繕費支出	11,028	20,486	△ 9,458	
通信運搬費支出	408	418	△ 10	
会議費支出	0	0	0	
広報費支出	173	173	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
業務委託費支出	24,952	17,490	7,462	
手数料支出	265	232	33	
保険料支出	410	429	△ 19	
賃借料支出	1,234	1,152	82	
租税公課支出	341	188	153	
保守料支出	2,563	2,563	0	
渉外費支出	0	0	0	
諸会費支出	149	149	0	
雑支出	37	344	△ 307	
就労支援事業支出	29,055	27,020	2,035	
パンクッキー事業支出	13,169	13,179	△ 10	
園芸事業支出	10,638	9,291	1,347	
組立加工事業支出	5,248	4,550	698	
支払利息支出	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	38	38	0	
利用者等外給食費支出	38	38	0	
事業活動支出計(2)	265,594	265,313	281	
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	
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	6,063	2,324	3,739	
サービス区分間繰入金収入	6,063	2,324	3,739	
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)	6,063	2,324	3,739	
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	6,063	2,324	3,739	
サービス区分間繰入金支出	6,063	2,324	3,739	
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)	6,063	2,324	3,739	
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	102,316	102,946	△ 630	
自立支援給付費収入	99,432	99,788	△ 356	
介護給付費収入	99,432	99,788	△ 356	
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	2,884	3,158	△ 274	
利用者負担金収入	0	0	0	
給食サービス実費収入	2,191	2,151	40	
入浴サービス実費収入	693	1,007	△ 314	
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	300,600	296,214	4,386	
その他の事業収入	300,600	296,214	4,386	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	300,351	295,666	4,685	
その他の事業収入	249	548	△ 299	
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)	402,916	399,160	3,756	
支出				
人件費支出	274,110	265,839	8,271	
役員報酬支出	0	0	0	
職員給料支出	134,118	134,421	△ 303	
職員賞与支出	46,053	43,762	2,291	
非常勤職員給与支出	55,379	50,519	4,860	
派遣職員費支出	0	0	0	
退職給付支出	0	0	0	
法定福利費支出	38,362	36,942	1,420	
互助会費支出	198	195	3	
事業費支出	60,513	59,256	1,257	
給食費支出	3,088	2,303	785	
保健衛生費支出	1,194	1,194	0	
被服費支出	0	0	0	
教養娯楽費支出	557	557	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	46,079	45,000	1,079	
燃料費支出	0	0	0	
消耗器具備品費支出	1,362	1,362	0	
賃借料支出	0	0	0	
教育指導費支出	2,831	2,746	85	
就職支度費支出	0	0	0	
車輛費支出	3,876	4,568	△ 692	
雑支出	1,526	1,526	0	
事務費支出	72,239	74,065	△ 1,826	
福利厚生費支出	432	347	85	
職員被服費支出	482	440	42	
旅費交通費支出	0	0	0	
研修研究費支出	498	759	△ 261	
事務消耗品費支出	1,792	1,727	65	
印刷製本費支出	94	94	0	
水道光熱費支出	1,447	1,873	△ 426	
燃料費支出	73	62	11	
修繕費支出	9,599	9,869	△ 270	
通信運搬費支出	719	530	189	
会議費支出	10	10	0	
広報費支出	66	66	0	

キ 広島市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
業務委託費支出	44,579	45,601	△ 1,022	
手数料支出	285	262	23	
保険料支出	576	630	△ 54	
賃借料支出	4,063	4,230	△ 167	
租税公課支出	117	209	△ 92	
保守料支出	7,153	7,115	38	
渉外費支出	0	0	0	
諸会費支出	7	7	0	
雑支出	247	234	13	
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)	406,862	399,160	7,702	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 3,946	0	△ 3,946	
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	
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	3,946	0	3,946	
サービス区分間繰入金収入	3,946	0	3,946	
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)	3,946	0	3,946	
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	3,946	0	3,946	
サービス区分間繰入金支出	3,946	0	3,946	
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)	3,946	0	3,946	
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)	△ 3,946	0	△ 3,946	
前期末支払資金残高(12)				
前期末支払資金残高(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	106,843	100,750	6,093	
自立支援給付費収入	103,682	97,657	6,025	
介護給付費収入	103,682	97,657	6,025	
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	3,161	3,093	68	
利用者負担金収入	0	0	0	
給食サービス実費収入	2,510	2,386	124	
入浴サービス実費収入	651	707	△ 56	
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	97,140	91,566	5,574	
その他の事業収入	97,140	91,566	5,574	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	97,140	91,566	5,574	
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	80	80	0	
受入研修費収入	0	0	0	
利用者等外給食費収入	80	80	0	
雑収入	0	0	0	
事業活動収入計(1)	204,063	192,396	11,667	
支出				
人件費支出	153,281	145,459	7,822	
役員報酬支出	0	0	0	
職員給料支出	76,694	73,754	2,940	
職員賞与支出	27,816	25,920	1,896	
非常勤職員給与支出	26,915	25,005	1,910	
派遣職員費支出	0	0	0	
退職給付支出	0	0	0	
法定福利費支出	21,747	20,675	1,072	
互助会費支出	109	105	4	
事業費支出	13,975	13,403	572	
給食費支出	2,960	2,885	75	
保健衛生費支出	422	422	0	
被服費支出	0	0	0	
教養娯楽費支出	515	515	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	3,409	3,409	0	
燃料費支出	195	177	18	
消耗器具備品費支出	800	800	0	
賃借料支出	0	0	0	
教育指導費支出	89	89	0	
就職支度費支出	0	0	0	
車両費支出	5,582	5,103	479	
雑支出	3	3	0	
事務費支出	36,727	33,454	3,273	
福利厚生費支出	174	174	0	
職員被服費支出	240	188	52	
旅費交通費支出	0	0	0	
研修研究費支出	131	131	0	
事務消耗品費支出	500	500	0	
印刷製本費支出	0	0	0	
水道光熱費支出	2,002	2,002	0	
燃料費支出	115	104	11	
修繕費支出	7,510	4,397	3,113	
通信運搬費支出	263	263	0	
会議費支出	3	3	0	
広報費支出	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
業務委託費支出	22,417	22,345	72	
手数料支出	73	71	2	
保険料支出	227	227	0	
賃借料支出	1,073	1,050	23	
租税公課支出	137	137	0	
保守料支出	935	935	0	
渉外費支出	0	0	0	
諸会費支出	0	0	0	
雑支出	927	927	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	80	80	0	
利用者等外給食費支出	80	80	0	
事業活動支出計(2)	204,063	192,396	11,667	
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	
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	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	

3 公益事業

(1) 資金収支予算書

(自)令和7年4月1日 (至)令和8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	101,416	94,655	6,761	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	1,886	1,886	0	
その他の収入	2,000	1,300	700	
事業活動収入計(1)	105,302	97,841	7,461	
支出				
人件費支出	88,001	82,194	5,807	
事業費支出	3,766	3,757	9	
事務費支出	20,898	19,879	1,019	
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)	112,665	105,830	6,835	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 7,363	△ 7,989	626	
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	
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	11,249	11,175	74	
事業区分間繰入金収入	1,383	6,927	△ 5,544	
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)	12,632	18,102	△ 5,470	
支出				
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	5,269	10,113	△ 4,844	
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)	5,269	10,113	△ 4,844	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,363	7,989	△ 626	
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)令和7年4月1日 (至)令和8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	
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	101,416	94,655	6,761	
その他の事業収入	101,416	94,655	6,761	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	101,416	94,655	6,761	
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	1,886	1,886	0	
受取利息配当金収入	1,886	1,886	0	
その他の収入	2,000	1,300	700	
受入研修費収入	2,000	1,300	700	
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)	105,302	97,841	7,461	
支出				
人件費支出	88,001	82,194	5,807	
役員報酬支出	0	0	0	
職員給料支出	49,873	45,639	4,234	
職員賞与支出	19,275	17,865	1,410	
非常勤職員給与支出	6,299	5,739	560	
派遣職員費支出	0	0	0	
退職給付支出	0	0	0	
法定福利費支出	12,478	12,874	△ 396	
互助会費支出	76	77	△ 1	
事業費支出	3,766	3,757	9	
給食費支出	0	0	0	
保健衛生費支出	46	80	△ 34	
被服費支出	0	0	0	
教養娯楽費支出	911	888	23	
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	1,109	1,089	20	
就職支度費支出	0	0	0	
車輛費支出	0	0	0	
雑支出	1,700	1,700	0	
事務費支出	20,898	19,879	1,019	
福利厚生費支出	125	120	5	
職員被服費支出	143	127	16	
旅費交通費支出	4	4	0	
研修研究費支出	2,739	2,657	82	
事務消耗品費支出	467	456	11	
印刷製本費支出	44	44	0	
水道光熱費支出	0	0	0	
燃料費支出	193	159	34	
修繕費支出	708	503	205	
通信運搬費支出	197	175	22	
会議費支出	3	3	0	
広報費支出	0	0	0	

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
業務委託費支出	252	252	0	
手数料支出	16	14	2	
保険料支出	201	190	11	
賃借料支出	5,102	5,121	△ 19	
租税公課支出	9,349	8,697	652	
保守料支出	0	0	0	
渉外費支出	0	0	0	
諸会費支出	41	41	0	
雑支出	1,314	1,316	△ 2	
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)	112,665	105,830	6,835	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 7,363	△ 7,989	626	
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	
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	11,249	11,175	74	
活性化基金積立資産取崩収入	8,397	8,365	32	
その他の積立資産取崩収入	2,852	2,810	42	
事業区分間繰入金収入	1,383	6,927	△ 5,544	
事業区分間繰入金収入	1,383	6,927	△ 5,544	
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)	12,632	18,102	△ 5,470	
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	5,269	10,113	△ 4,844	
活性化基金積立資産支出	2,938	2,238	700	
その他の積立資産支出	2,331	7,875	△ 5,544	
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)	5,269	10,113	△ 4,844	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,363	7,989	△ 626	
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 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
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	72,947	67,500	5,447	
その他の事業収入	72,947	67,500	5,447	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	72,947	67,500	5,447	
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)	72,947	67,500	5,447	
支出				
人件費支出	63,754	58,994	4,760	
役員報酬支出	0	0	0	
職員給料支出	38,928	35,015	3,913	
職員賞与支出	15,053	13,862	1,191	
非常勤職員給与支出	540	459	81	
派遣職員費支出	0	0	0	
退職給付支出	0	0	0	
法定福利費支出	9,179	9,602	△ 423	
互助会費支出	54	56	△ 2	
事業費支出	513	545	△ 32	
給食費支出	0	0	0	
保健衛生費支出	46	80	△ 34	
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	467	465	2	
就職支度費支出	0	0	0	
車両費支出	0	0	0	
雑支出	0	0	0	
事務費支出	8,680	7,961	719	
福利厚生費支出	77	72	5	
職員被服費支出	99	88	11	
旅費交通費支出	0	0	0	
研修研究費支出	726	644	82	
事務消耗品費支出	287	254	33	
印刷製本費支出	44	44	0	
水道光熱費支出	0	0	0	
燃料費支出	93	92	1	
修繕費支出	411	326	85	
通信運搬費支出	121	121	0	
会議費支出	0	0	0	
広報費支出	0	0	0	

イ 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
業務委託費支出	0	0	0	
手数料支出	4	2	2	
保険料支出	113	93	20	
賃借料支出	18	37	△ 19	
租税公課支出	6,654	6,153	501	
保守料支出	0	0	0	
渉外費支出	0	0	0	
諸会費支出	20	20	0	
雑支出	13	15	△ 2	
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)	72,947	67,500	5,447	
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	
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	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
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	14,535	13,885	650	
その他の事業収入	14,535	13,885	650	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	14,535	13,885	650	
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)	14,535	13,885	650	
支出				
人件費支出	12,608	12,170	438	
役員報酬支出	0	0	0	
職員給料支出	5,877	5,729	148	
職員賞与支出	2,269	2,160	109	
非常勤職員給与支出	2,746	2,563	183	
派遣職員費支出	0	0	0	
退職給付支出	0	0	0	
法定福利費支出	1,705	1,707	△ 2	
互助会費支出	11	11	0	
事業費支出	77	78	△ 1	
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	25	26	△ 1	
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	52	52	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	1,850	1,637	213	
福利厚生費支出	34	34	0	
職員被服費支出	24	24	0	
旅費交通費支出	4	4	0	
研修研究費支出	21	21	0	
事務消耗品費支出	107	119	△ 12	
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	53	43	10	
修繕費支出	212	92	120	
通信運搬費支出	19	7	12	
会議費支出	0	0	0	
広報費支出	0	0	0	

ウ 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
業務委託費支出	0	0	0	
手数料支出	2	0	2	
保険料支出	46	30	16	
賃借料支出	0	0	0	
租税公課支出	1,328	1,263	65	
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	0	0	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)	14,535	13,885	650	
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	
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	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	

エ 広島市西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
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	13,934	13,270	664	
その他の事業収入	13,934	13,270	664	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	13,934	13,270	664	
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)	13,934	13,270	664	
支出				
人件費支出	11,639	11,030	609	
役員報酬支出	0	0	0	
職員給料支出	5,068	4,895	173	
職員賞与支出	1,953	1,843	110	
非常勤職員給与支出	3,013	2,717	296	
派遣職員費支出	0	0	0	
退職給付支出	0	0	0	
法定福利費支出	1,594	1,565	29	
互助会費支出	11	10	1	
事業費支出	372	372	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	6	6	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	366	366	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	1,923	1,868	55	
福利厚生費支出	14	14	0	
職員被服費支出	20	15	5	
旅費交通費支出	0	0	0	
研修研究費支出	311	308	3	
事務消耗品費支出	70	80	△ 10	
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	47	24	23	
修繕費支出	85	85	0	
通信運搬費支出	57	47	10	
会議費支出	0	0	0	
広報費支出	0	0	0	

エ 広島市西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
業務委託費支出	0	0	0	
手数料支出	0	2	△ 2	
保険料支出	30	55	△ 25	
賃借料支出	0	0	0	
租税公課支出	1,267	1,216	51	
保守料支出	0	0	0	
渉外費支出	0	0	0	
諸会費支出	21	21	0	
雑支出	1	1	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)	13,934	13,270	664	
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	
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	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	

オ 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	938	938	0	
受取利息配当金収入	938	938	0	
その他の収入	2,000	1,300	700	
受入研修費収入	2,000	1,300	700	
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)	2,938	2,238	700	
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	
派遣職員費支出	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	8,397	8,365	32	
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	1,681	1,684	△ 3	
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	

オ 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
業務委託費支出	252	252	0	
手数料支出	0	0	0	
保険料支出	0	0	0	
賃借料支出	5,084	5,084	0	
租税公課支出	100	65	35	
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	1,280	1,280	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)	8,397	8,365	32	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 5,459	△ 6,127	668	
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	
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	8,397	8,365	32	
活性化基金積立資産取崩収入	8,397	8,365	32	
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)	8,397	8,365	32	
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	2,938	2,238	700	
活性化基金積立資産支出	2,938	2,238	700	
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)	2,938	2,238	700	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,459	6,127	△ 668	
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	

カ 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	948	948	0	
受取利息配当金収入	948	948	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)	948	948	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	
派遣職員費支出	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	2,804	2,762	42	
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	880	856	24	
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	224	206	18	
就職支度費支出	0	0	0	
車輛費支出	0	0	0	
雑支出	1,700	1,700	0	
事務費支出	48	48	0	
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	3	3	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	3	3	0	
広報費支出	0	0	0	

カ 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
業務委託費支出	0	0	0	
手数料支出	10	10	0	
保険料支出	12	12	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)	2,852	2,810	42	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,904	△ 1,862	△ 42	
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	
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	2,852	2,810	42	
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	2,852	2,810	42	
事業区分間繰入金収入	1,383	6,927	△ 5,544	
事業区分間繰入金収入	1,383	6,927	△ 5,544	
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)	4,235	9,737	△ 5,502	
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	2,331	7,875	△ 5,544	
活性化基金積立資産支出	0	0	0	
その他の積立資産支出	2,331	7,875	△ 5,544	
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)	2,331	7,875	△ 5,544	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,904	1,862	42	
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	