

平成30年度 事業計画書・予算書

社会福祉法人広島市安芸区社会福祉協議会

目 次

事業計画書

I 基本方針	1
II 重点事業	
1 たすけあいのまちをつくろう（つながる・たすけあう）	
2 一人ひとりの暮らしをささえよう（うけとめる・つなぐ）	
3 活動をすすめる体制を強化します（あつめる・高める）	
III 事業実施計画	
1 法人運営事業	
(1) 法人会議の開催	
(2) 大会・研修会への参加（役員及び職員）	
(3) その他の会議等への参加（職員）	
(4) 企画・広報事業	
(5) 部会・委員会事業	
(6) 組織・財政の強化	
(7) 安芸区地域福祉センターの管理運営	
2 地区社協育成事業	
(1) 地区社協育成事業	
(2) 研修事業	
(3) 小地域福祉活動の推進	
(4) 地域福祉推進のためのネットワーク会議への参加	
3 福祉推進事業	
(1) 高齢者福祉事業	
(2) 障がい児者福祉事業	

- (3) ひとり親福祉事業
- (4) 児童福祉事業
- 4 ボランティアセンター活動事業 ……………
 - (1) ボランティアセンター活動事業の推進
 - (2) 福祉教育推進事業
- 5 権利擁護（相談援助事業） ……………
 - (1) 相談援助機能の強化
 - (2) 生活困窮者自立相談支援事業への協力
 - (3) 権利擁護の推進
 - (4) 緊急一時食料提供事業（市社協）への協力
- 6 市社協受託事業 ……………
 - (1) 障害者（児）社会参加支援ガイドヘルパー派遣事業への協力
- 7 貸付事業 ……………
 - (1) 貸付事務事業
 - (2) 生活福祉資金調査委員会の開催
 - (3) 生活福祉資金借受世帯への償還指導
 - (4) 生活福祉資金貸付事業担当者研修会への参加
- 8 公益事業 ……………
 - (1) 福祉センターの指定管理
 - (2) 老人いこいの家の指定管理
- 9 その他 ……………
 - (1) 表彰事務
 - (2) 各種財団助成事業の取り扱い
 - (3) 実習生の受入れ
 - (4) 共同募金会安芸区分会への協力
 - (5) その他

IV 予算書

I 平成 29 年度 社会福祉事業・公益事業

- (1) 収支予算書 ……………

I 基本方針

前年度、つまり平成29年度までのわが市域社協組織の地域福祉推進5か年計画及び福祉活動計画5か年計画の特徴は、社協の取り組みや組織・体制づくりに関することが中心となる計画で、策定方法も組織の事情を反映した内部的色彩の強い性格のものでした。

ところが、新しい計画、すなわち「市社協地域福祉推進第8次3か年計画」や「区社協地域福祉活動第7次3か年計画」策定の背景については、例えば、少子高齢化、人口減少、単身世帯の増大、家族や地域における人間関係の希薄化が考えられます。また、地域に散見できる人々の社会的孤立と、所得をはじめとする様々な格差の拡がりや、想定をはるかにこえる各種災害の発生等、さまざまな社会情勢の変化と、これらに起因する生活のしづらさにしっかりと対応すべく、さまざまな活動主体を構想し、これらの参画と協働を現実のものとするための取り組みを、最優先とすることを意識しております。

また、これらの推進手法については、社協独自のものとどまらず、地域包括ケアシステムの構築や、介護保険における介護予防・日常生活支援総合推進事業のような住民主体型生活支援サービスとの新しい共同歩調や必要な地域住民の自主性や主体性の示し方の範囲についても検討を進めていきます。

特に、国策として明らかになっている「我が事 丸ごと」地域社会共生実現の理念や理想は、見上げるほどの大きな目標となる内容のものです。社協組織は住民代表組織の一翼を担うものとして、地域における素朴で日常的な住民主体の生活・福祉課題の解決能力の涵養や強化、個人や家族、世帯に対する個別の支援体制づくりにおける福祉専門職の必要性や、それらの種類についての検討や検証のサークルの中に必要な位置を確立したいとの狙いがあります。

また、これらを現実のものとするため、「地域住民」「社会福祉を目的とする事業の経営者」「社会福祉に関する活動者・グループ」が相互に協力し地域福祉の在り方をより具体的で確かなものにするために、これらに必要な広島市行政に対して求められるべき支援の内容は、本市が行政責任を明確にするうえでも「広島市地域福祉計画＜共生社会実現計画（仮称）＞」の策定が努力義務となっております。

これまで、市域の社協組織は138を越える小学校区で地区社協・学区社協等を組織化し、これらを地域福祉の推進基盤として位置付け、近時は新・福祉のまちづくり総合推進事業を行ないつつ、わが安芸区も地区社協・学区社協等を組織化のものと、緩やかな見守り活動やサロン設置活動、地域住民のちょっとした日常生活上の不便に人を配して軽減するボランティアバンク設置事業を展開してきました。

そこで、今年度からは、これらの事業の潜在的な可能性と拡がりの部分を十二分に検討、評価し、「高齢者地域支え合い事業」、前出の「介護予防・日常生活支援総合推進事業」等の推進については、連携・協働のスタイルにこだわらず、地域住民の自主性や主体性に則った豊かな地域福祉の実現を目指していきます。

Ⅱ 重点事業

1 たすけあいのまちをつくろう（つながる・たすけあう）

(1) 小地域福祉活動の推進

① 新・福祉のまちづくり総合推進事業の推進

地区社協の事業として、「新・福祉のまちづくり総合推進事業」の実施拡充を行うとともに、高齢者地域支え合い事業や交流サロン運営事業、住民主体型生活支援サービスの取り組みを推進します。

また、地域にある生活課題や社会資源の把握をし、多職種との連携を深め、情報共有を行い、顔の見える関係づくりに努めます。

その上で、地域住民が感じる個別の課題をその地域の課題として捉え、だれがどのように対応するか、また対応策がない場合はどのような社会資源があればよいかを協議し、社会資源を開発する「協議体」の設置・運営を行います。

＊ （新）区域協議体の設置・運営

② 福祉のまちづくりプラン等の策定推進及び策定支援

地域住民が自分の住む地区・学区等に存在する様々な生活・福祉課題について知り、計画的にこれらの課題解決を図るための手法や専門職との連携を具体的にする方策としての「福祉のまちづくりプラン策定」への支援・協力等を行います。

また、区社協においては、昨年度に引き続き、第7次3か年福祉活動計画の策定作業に取り組み、進行管理を行います。

③ 地域活動の担い手の拡大

地域活動やボランティア活動を推進する担い手を育成・確保するため、事業枠を限定しない中・長期のプログラムを開発・実施し、拡大につなげます。

④ 地域包括ケアシステムへの参画（場づくり）

地域団体・住民や専門機関・専門職等がつながり、情報共有を行い、ネットワークを広げるための連絡会議の開催に努めます。

(2) たすけあう活動の推進と発信(ボランティアセンター活動事業)

① 「やさしさ発見プログラム事業」の活用促進

住民福祉のこころを育てる試みの一つとして「体験発見型プログラム」を様々に企画・実施します。

また、学校だけでなく、地域団体へのプログラム実施を促進します。

② ボランティア講座の開催とグループ化

ボランティア活動のきっかけづくりや活動者を育成するプログラムを引き続き行なうとともに、ボランティア活動者相互のつながりづくりや活動の幅を広げていく取り組みを行います。

③ 災害ボランティアセンターの体制づくり

大規模災害の教訓や経験を無にすることなく、関係者が日頃から協働・連携できるように関係機関と協議を行い、災害時の情報提供等の仕組みを整えます。

2 一人ひとりの暮らしをささえよう（うけとめる・つなぐ）

(1) 相談援助機能の強化

心配ごと相談や在宅訪問相談、貸付事業にかかる相談、生活困窮に関する相談など多様な相談に対応し総合的に支援できるよう、関係機関と連携・協働し、発見と支援のネットワークづくりを進めます。

また、市社協とともに、生活に困窮した住民が相談しやすい体制整備を図ります。

＊（新）安芸区くらしサポートセンターの設置及び相談支援員の区社協配置

(2) 権利擁護の推進

判断能力が不十分な人の日常生活を支えるために、福祉サービスの利用支援や日常的金銭管理を行う「かけはし（福祉サービス利用援助事業）」及びその利用者の判断能力がさらに低下し後見を受ける立場となっても支援が継続できる「こうけん（成年後見事業）」を実施している市社協とともに地域との連携を推進し、事業の普及・啓発を図ります。

(3) 支えあいの輪づくりの支援

高齢者、障がい者や生活のしづらさを感じている世帯が、地域で孤立したままの状態にならないよう、当事者やその家族が安心してその課題に向き合い、解決するための「活動の場づくり」「仲間づくり」「居場所づくり」等支えあいの輪づくりの支援に努めます。

3 活動をすすめる体制を強化します（あつめる・高める）

(1) 組織・財政の強化

① 共同募金・地域テーマ募金を地区社協の事業活動財源のひとつとして位置付け、先進事例の紹介等情報提供を行い、活用策を考える場をつくります。

② 区社協賛助会費の活用推進

区民のみなさんから寄せられる賛助会費を、地区社協活動の活性化を図るための助成事業として継続します。

(2) 職員体制の整備・強化

事務局職員の業務量を勘案し、適正配置に努めます。

また、指定管理施設職員への社協活動事業や福祉分野の研修を実施し、資質向上に努めます。

(3) 指定管理制度への対応

指定管理施設を地域の福祉活動の拠点として、また地元地区社協の事務所として活用し、各施設の利用促進を図り、適切な管理運営に努めます。

平成30年度事業実施計画

I 社会福祉事業

1 法人運営事業

(1) 法人会議の開催

- | | |
|---------------|-----|
| ① 正副会長会議 | 年6回 |
| ② 理事会 | 年4回 |
| ③ 評議員会 | 年3回 |
| ④ 監事会 | 年1回 |
| ⑤ 評議員選任・解任委員会 | 年2回 |

(2) 大会・研修会への参加（役員及び職員）

- ① 市区町社協役員・評議員研修会（県社協主催）
- ② 広島市社会福祉大会（市社協主催）
- ③ 広島県社会福祉夏季大学（県社協主催）
- ④ 社会福祉協議会全国大会（東京2泊3日）
- ⑤ 全国小地域福祉活動サミット参加（東京2泊3日）
- ⑥ その他の大会・研修会

(3) その他の会議等への参加（職員）

- ① 市社協会議等への参加
- ② 県社協会議等への参加
- ③ その他の会議等への参加

(4) 企画・広報事業

- | | |
|------------------|-----|
| ① 「あきくみんなの福祉」の発刊 | 年2回 |
| ② ホームページの活用 | |

(5) 部会・委員会事業

- | | |
|---|-----|
| ① 地区社協・福祉施設・団体・企業との連絡会の開催 | 年1回 |
| ② 安芸区社協地域福祉活動第7次3か年計画策定委員会の開催及び計画の策定・進行管理 | |

(6) 組織・財政の強化

- ① 賛助会費の活用・推進
- ② 寄付金募集のPR活動強化

(7) 安芸区地域福祉センターの管理運営

2 地区社協育成事業

(1) 地区社協育成事業

① 助成金の交付

- ア 地区社協助成金(市補助金、共同募金助成金)
- イ 新・福祉のまちづくり総合推進事業助成金(共同募金助成金)
- ウ 地区社協活動拠点整備事業助成金(市社協)
- エ 地区社協活動活性化支援助成金(区社協賛助会費)

② 会議の開催

- ア 地区社協会長・地域福祉推進委員・事務局合同会議の開催 年1回
- イ 地区社協地域福祉推進委員連絡会議の開催 年4回

(2) 研修事業

① 研修会の開催

- ア 地区社協正副会長・地域福祉推進委員・事務局、地区民児協
正副会長合同研修会の開催 年1回
- イ 地区社協役員研修会の開催 年1回
- ウ 地区いきいきサロン担当者研修会の開催 年2回
- エ 新任地区社協会長研修会への参加 (市社協主催)
- オ 地域福祉推進委員育成研修への参加 (市社協主催)
- カ 地区社協役員等実践講座への参加 (市社協主催)
- キ 広島市域地区社協会長・地域福祉推進委員合同研究協議会への参加
(市社協主催)

(3) 小地域福祉活動の推進

① 小地域福祉活動の推進(新・福祉のまちづくり総合推進事業の推進)

- ア 近隣ミニネットワークづくり推進事業
- イ ふれあい・いきいきサロン設置推進事業
- ウ 地区ボランティアバンク活動推進事業

- ② 福祉のまちづくり第2次プラン以降の策定支援 随 時
- ③ 地区社協の巡回訪問 年1回
- ④ 地区社協活動への支援 随 時
- ⑤ 新たな社会的課題への対応・仕組みづくりの推進 随 時

(4) (新) 地域包括ケアシステムへの参画

- ① 生活支援体制整備事業の推進(生活支援コーディネーターの配置)
- ア 地域課題の把握・地域アセスメント

- イ 社会資源の創出
- ウ 協議体の運営
- エ 介護予防・日常生活支援総合事業における生活支援及び交流サロン補助の実施
- ② 生活支援への取り組み推進
- ③ 交流サロン運営事業及び介護予防拠点補助への取り組み推進
- ④ 地区社協・地区民児協・地域包括支援センター・障害児者相談支援事業所等連絡会の開催 年 1 回
- (5) 地域福祉推進のためのネットワーク会議への参加
 - ① 安芸区はいかい高齢者 S O S ネットワーク会議 年 1 回
 - ② 安芸区高齢者虐待防止ネットワーク委員会 年 1 回
 - ③ 地域リハビリ専門委員会 随 時
 - ④ 地域包括支援センター運営協議会・地域ケア会議 年 2 回

3 福祉推進事業

- (1) 高齢者福祉事業
 - ① 在宅介護者の集い及び勉強会の開催 年 2 回
 - ② 車椅子の無料貸出し 随 時
 - ③ レクリエーション器具の貸出し 随 時
 - ④ 安芸区介護者情報の発行 年 2 回
- (2) 障がい児者福祉事業
 - ① 障がい児者の仲間づくり、交流活動への支援
 - ア 「ふれあい運動会」開催支援
 - イ 「フレンドの集い」開催支援
 - ② 精神障がい者の集い「ゆめ広場」の開催
 - ア 開催日 毎月第 1 ～ 4 木曜日
 - イ スタッフ会議 年 4 回
 - ④ 自立支援協議会安芸区地域部会への参加 年 6 回
- (3) ひとり親福祉事業
 - ・ひとり親家庭の冬のつどい 年 1 回
- (4) 児童福祉事業
 - ① ちびっこ広場の設置・管理
 - ア 運営委員会への助成金の交付（4 か所） 1 か所 5 千円

- | | |
|-------------------|-------|
| イ 運営委員会連絡会議の開催 | 年 1 回 |
| ウ 遊具一斉安全点検の調整 | 年 2 回 |
| エ 遊具の修繕、塗装、砂場の砂補充 | 年 2 回 |
| オ 新設要望への調整 | 随 時 |
- ② 安芸区子育て常設オープンスペース運営協議会への参加 年 2 回
- ③ 子どもの貧困対策の検討

4 ボランティアセンター活動事業

(1) ボランティアセンター活動事業の推進

- | | |
|---|-------|
| ① ボランティアセンター運営委員会の開催 | 年 2 回 |
| ② ボランティアコーディネーター活動の推進 | |
| ア ボランティア活動希望者の相談受付・調整 | |
| イ ボランティア支援希望者への相談受付・調整 | |
| ウ ボランティア（個人・グループ）の活動支援 | |
| エ ボランティアコーディネーター連絡会議、各種研修会への参加 | |
| ③ 安芸区ボランティア大学の開催 | |
| ・ 認知症カフェマンパワー育成 | |
| ・ 聴覚障がい者の理解（要約筆記、手話） | |
| ・ 精神障がい者の理解 | |
| ④ ボランティアまつりの開催（区民まつりと共催） | |
| ⑤ 広報活動の推進 | |
| ア 「あきくボランティアだより」の発行 | 年 4 回 |
| イ 「ボランティアセンターニュース（あきくみんなの福祉）」の発行 | 年 2 回 |
| ウ 区社協ホームページの充実と情報発信 | |
| ⑥ ボランティアセンターの整備 | |
| ア 福祉情報の収集と提供 | |
| ・ ボランティア活動機材整備及び貸出し | |
| ・ 情報資料室の図書検索等整備・充実 | |
| イ 災害ボランティアセンターの体制づくり | |
| ・ 行政（生活課、区政調整課、地域起こし推進課）との災害ボランティアセンター立ち上げについての定期協議 | 年 1 回 |
| ・ 広島国際学院大学と安芸区役所との地域連携協力事業への協力 | |

- ・ 災害ボランティアセンター運営支援者研修への参加(東京 2 泊 3 日)

⑦ ボランティアグループ活動への支援

ア	ボランティアグループ連絡会の開催支援	年 8 回
イ	ボランティア研修会の開催 (1 回は、ボランティア大学公開講座と兼ねる)	年 2 回
ウ	ボランティア交流会の開催支援	年 1 回
エ	ボランティアグループと当事者との交流会開催支援	年 1 回
オ	ボランティアグループの活動支援	随 時

⑧ ボランティア保険、実費弁償の取り扱い

- ア ボランティア活動保険、行事用保険の取り扱い
- イ 福祉サービス総合補償、送迎サービス補償保険の取り扱い
- ウ ボランティア交通費の実費弁償

⑨ 社協ボランティア・市民活動センター担当職員研修セミナーへの参加

(東京 1 泊 2 日)

⑩ その他全国会議・研修への参加

(2) 福祉教育推進事業

① ヤングボランティアスクールの実施

- ・ 障がい児者の仲間づくり「ふれあい運動会」・「フレンドのつどい」や地域交流活動におけるボランティア活動
- ・ 障がい者理解や少子高齢化問題についての講義の受講

② 「やさしさ発見プログラム事業」(市社協)への協力

- ・ 小学校・中学校・地区社協・企業等への活用促進

③ 市社協事業への協力

- ・ 福祉教育推進事業紹介パンフレット作成への協力
- ・ 地域で進める福祉教育・福祉体験講座への協力
- ・ 福祉体験学習サポーター養成への協力
- ・ 学習プログラム開発への協力

④ 全国福祉教育推進セミナーへの参加(東京 1 泊 2 日)

⑤ 福祉体験活動への協力

- ア 福祉体験機材の貸出
- イ 総合的学習等、福祉体験授業への支援

5 権利擁護（相談援助事業）

- (1) 相談援助機能の強化
 - ・ 日常生活自立支援事業
 - ア 心配ごと相談、在宅訪問相談の実施
 - イ 専門相談員（弁護士・司法書士等の専門家）の派遣
 - ウ トータルコーディネーター活動の推進
- (2) 生活困窮者自立相談支援事業への協力
 - ・ （新）相談支援員の区社協配置
- (3) 権利擁護の推進
 - ① 福祉サービス利用援助事業「かけはし」（市社協）への協力
 - ア 事業関係者への連絡調整
 - イ 専門員活動へのサポート
 - ウ 生活支援員活動へのサポート
 - エ 生活支援員連絡会議（区内）の開催
 - オ （新）生活支援員養成講座開催への協力（市社協主催）
 - ② 成年後見事業（法人後見）「こうけん」（市社協）への協力
- (4) 緊急一時食料提供事業（市社協）への協力

6 受託事業

- (1) 障害者（児）社会参加支援ガイドヘルパー派遣事業（市社協受託）への協力
 - ① 利用申込みの受付と利用者・ガイドヘルパー登録者との調整
 - ② ガイドヘルパーの登録事務、謝礼・交通費の支払い
 - ③ 障害者（児）社会参加支援ガイドヘルパー研修会（市社協）への協力

7 貸付事業

- (1) 貸付事務事業
 - ① 生活一時・ひとり親家庭等緊急援護資金貸付事業（実施主体：市社協）の取り扱い
 - ア 生活一時資金
 - イ ひとり親家庭等緊急援護資金
 - ② 生活福祉資金貸付事業（実施主体：県社協）の取り扱い
 - ア 総合支援資金（生活支援費・住宅入居費・一時生活再建費）
 - イ 福祉資金（福祉費・緊急小口資金）

ウ 教育支援資金(教育支援費・就学支度費)

エ 不動産担保型生活資金(低所得者向け不動産担保型生活資金)

- | | |
|-----------------------------------|-----|
| (2) 生活福祉資金調査委員会の開催 | 随 時 |
| (3) 生活福祉資金借受世帯への償還指導 | 随 時 |
| (4) 生活福祉資金貸付事業担当者研修会への参加(市社協・県社協) | |

Ⅱ 公益事業

1 施設管理事業

- (1) 広島市福祉センターの指定管理
 - ① 阿戸福祉センターの指定管理(平成30年度～平成33年度)
 - ② 畑賀福祉センターの指定管理(平成30年度～平成33年度)
- (2) 広島市老人いきいの家の指定管理
 - ① 矢野老人いきいの家の指定管理(平成30年度～平成33年度)
 - ② 船越老人いきいの家の指定管理(平成30年度～平成33年度)

Ⅲ その他の事業

- (1) 表彰事業
- (2) 各種財団助成事業の取り扱い
- (3) 実習生の受入れ
- (4) 広島市安芸区共同募金委員会への協力
- (5) その他

予 算 書

目 次

(予算書)	頁
1. 事業区分等体系	11
2. 資金収支予算書	12
3. 資金収支予算内訳表	13

社会福祉事業

4. 拠点区分 資金収支予算書	14
5. サービス区分 資金収支予算書	17
6. 法人内部管理用部門 収支予算内訳表	27

公益事業

7. 拠点区分 資金収支予算書	47
8. サービス区分 資金収支予算書	48
9. 法人内部管理用部門 収支予算内訳表	49

平成30年度 広島市安芸区社会福祉協議会 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
			部会委員会事業
			広島市安芸区地域福祉センター指定管理事業
		地区社協育成事業	地区社協育成事業
			福祉のまちづくりプラン策定事業
			役職員研修事業
			地域福祉推進委員事業
		福祉推進事業	高齢者福祉事業
			障害児者福祉事業
			ひとり親福祉事業
			児童福祉事業
		ボランティアセンター活動	ボランティアセンター活動事業
			ヤングボランティア育成事業
			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	貸付事務事業
公益事業	公益事業	施設管理事業	広島市阿戸福祉センター指定管理事業
			広島市畑賀福祉センター指定管理事業
			広島市矢野老人いこいの家指定管理事業
			広島市船越老人いこいの家指定管理事業

資金収支予算書

第1号の1様式

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		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	小					
	会費収入	1,000	1,000	0			
	分担金収入	50	60	10			
	寄附金収入	950	950	0			
	経常経費補助金収入	48,769	40,837	△ 7,932			
	受託金収入	58,339	46,548	△ 11,404			
	市受託金収入	54,060	42,656	△ 11,404			
	市社協受託金収入	4,279	3,892	△ 387			
	事業収入	64	69	5			
	受取利息配当金収入	6	6	0			
	その他の収入	120	120	0			
	事業活動収入計（1）	109,298	89,590	△ 19,311			
	支出						
	人件費支出	64,019	51,652	△ 12,367			
	事業費支出	43,311	33,184	△ 10,127			
施設整備等による収支	事務費支出	1,755	1,834	79			
	助成金支出	4,306	4,275	△ 31			
	負担金支出	584	579	△ 5			
	事業活動支出計（2）	113,975	91,524	△ 22,451			
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	△ 4,677	△ 1,934	2,743			
	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					
		1,956	1,741	△ 215			
	その他の活動収入計（7）	1,956	1,741	△ 215			
	支出	サービス区分間繰入金支出					
		1,956	1,741	△ 215			
	その他の活動による支出	0	0	0			
	その他の活動支出計（8）	1,956	1,741	△ 215			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）		0	0	0			
予備費支出（10）		6,000	6,000	0			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）		△ 10,677	△ 7,934	2,743			
前期末支払資金残高（12）		10,677	7,934	△ 2,743			
当期末支払資金残高（11）+（12）		0	0	0			

資金収支予算内訳表

第1号の2様式

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		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	大 中 小					
	収入					
	会費収入	1,000	0	1,000	0	1,000
	分担金収入	60	0	60	0	60
	寄附金収入	950	0	950	0	950
	経常経費補助金収入	40,837	0	40,837	0	40,837
	受託金収入	8,944	37,604	46,548	0	46,548
	市受託金収入	5,052	37,604	42,656	0	42,656
	市社協受託金収入	3,892	0	3,892	0	3,892
	事業収入	69	0	69	0	69
	受取利息配当金収入	6	0	6	0	6
	その他の収入	120	0	120	0	120
	事業活動収入計（1）	51,986	37,604	89,590	0	89,590
	支出					
	人件費支出	37,601	14,051	51,652	0	51,652
	事業費支出	9,631	23,553	33,184	0	33,184
	事務費支出	1,834	0	1,834	0	1,834
	助成金支出	4,275	0	4,275	0	4,275
	負担金支出	579	0	579	0	579
	事業活動支出計（2）	53,920	37,604	91,524	0	91,524
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	△ 1,934	0	△ 1,934	0	△ 1,934
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	0
	支出					
	施設整備等支出計（5）	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入					
	サービス区分間繰入金収入	1,741	0	1,741	0	1,741
	その他の活動収入計（7）	1,741	0	1,741	0	1,741
	支出					
	サービス区分間繰入金支出	1,741	0	1,741	0	1,741
	その他の活動による支出	0	0	0	0	0
	その他の活動支出計（8）	1,741	0	1,741	0	1,741
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	0	0	0	0	0
予備費支出（10）		6,000	0	6,000	0	6,000
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）		△ 7,934	0	△ 7,934	0	△ 7,934
前期末支払資金残高（12）		7,934	0	7,934	0	7,934
当期末支払資金残高（11）＋（12）		0	0	0	0	0

社会福祉事業拠点区分 資金収支予算書

第1号の4様式

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		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	1,000	1,000		0		
	賛助会費収入	1,000	1,000		0		
	分担金収入	50	60		10		
	分担金収入	50	60		10		
	寄附金収入	950	950		0		
	寄附金収入	950	950		0		
	経常経費補助金収入	48,769	40,837	△	7,932		
	市社協補助金収入	47,998	40,145	△	7,853		
	財団助成等補助金収入	500	500		0		
	財団法人多山報恩会助成金収入	500	500		0		
	共同募金配分金収入	271	192		△ 79		
	受託金収入	9,330	8,944		1		
	市受託金収入	5,051	5,052		1		
	広島市安芸区地域福祉センター受託金収入	5,051	5,052		1		
	市社協受託金収入	4,279	3,892	△	387		
	障害者（児）社会参加支援が「トヘル」-派遣事業受託金収入	4,279	3,892	△	387		
	事業収入	64	69		5		
	参加費収入	64	69		5		
	受取利息配当金収入	6	6		0		
	受取利息配当金収入	6	6		0		
	その他の収入	120	120		0		
	雑収入	120	120		0		
	雑収入	120	120		0		
	事業活動収入計（1）	60,289	51,986	△	7,906		
	支出						
	人件費支出	45,364	37,601	△	7,763		
	役員報酬支出	507	514		7		
	職員給料支出	23,475	18,242	△	5,233		
	職員俸給支出	18,976	14,871	△	4,105		
	職員諸手当支出	4,499	3,371	△	1,128		
	職員賞与支出	7,278	5,632	△	1,646		
	非常勤職員給与支出	2,502	2,414		△ 88		
	賞金職員給与支出	5,525	5,789		264		
	法定福利費支出	6,077	5,010	△	1,067		
	事業費支出	10,407	9,631	△	776		
	諸謝金支出	2,342	2,147	△	195		
	旅費交通費支出	1,284	945	△	339		
	役職員旅費支出	205	205		0		
	委員等旅費支出	1,079	740	△	339		
	消耗器具備品費支出	2,028	2,028		0		
	消耗品費支出	1,078	1,078		0		
	器具什器費支出	950	950		0		
	印刷製本費支出	319	364		45		
	水道光熱費支出	0	0		0		
	車両費支出	100	30	△	70		
	車両費支出	80	10	△	70		
	車両燃料費支出	20	20		0		
	修繕費支出	90	86		△ 4		
	通信運搬費支出	295	330		35		
	会議費支出	63	72		9		
	広報費支出	500	496		△ 4		

社会福祉事業拠点区分 資金収支予算書

第1号の4様式

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			前年度予算額	今年度予算額	増 減	備 考
大	中	小				
		業務委託費支出	2,027	1,880	△ 147	
		手数料支出	113	111	△ 2	
		保険料支出	93	85	△ 8	
		賃借料支出	398	338	△ 60	
		租税公課支出	251	218	△ 33	
		交付金支出	0	0	0	
		雑支出	504	501	△ 3	
		事務費支出	1,755	1,834	79	
		福利厚生費支出	54	45	△ 9	
		旅費交通費支出	253	243	△ 10	
		研修研究費支出	49	49	0	
		事務消耗品費支出	374	430	56	
		消耗品費支出	374	430	56	
		印刷製本費支出	210	160	△ 50	
		車輛費支出	69	201	132	
		車輛費支出	24	154	130	
		車輛燃料費支出	45	47	2	
		修繕費支出	15	15	0	
		通信運搬費支出	295	254	△ 41	
		会議費支出	25	25	0	
		手数料支出	66	53	△ 13	
		保険料支出	55	60	5	
		賃借料支出	70	70	0	
		租税公課支出	100	109	9	
		渉外費支出	50	50	0	
		諸会費支出	20	20	0	
		雑支出	50	50	0	
		助成金支出	4,306	4,275	△ 31	
		助成金支出	4,306	4,275	△ 31	
		地区社協助成金支出	4,286	4,255	△ 31	
		ちびっこ広場助成金支出	20	20	0	
		負担金支出	584	579	△ 5	
		負担金支出	584	579	△ 5	
		庁舎負担金支出	484	479	△ 5	
		市社協負担金支出	100	100	0	
		事業活動支出計（2）	62,416	53,920	△ 8,496	
		事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	△ 2,127	△ 1,934	193	

社会福祉事業拠点区分 資金収支予算書

第1号の4様式

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			前年度予算額	今年度予算額	増	減	備	考
その他の活動による収支	収入	大 中 小						
		サービス区分間繰入金収入	1,956	1,741	△	215		
		法人運営サービス区分間繰入金収入	1,956	1,741	△	215		
		その他の活動収入計（７）	1,956	1,741	△	215		
	支出	サービス区分間繰入金支出	1,956	1,741	△	215		
		法人運営サービス区分間繰入金支出	1,956	1,741	△	215		
		企画広報事業区分間繰入金支出	120	120		0		
		部会委員会活動事業区分間繰入金支出	0	2		2		
		地区社協育成事業区分間繰入金支出	835	834		△ 1		
		福祉のまちづくりプラン策定支援事業区分間繰入金支出	40	80		40		
		研修援事業区分間繰入金支出	157	6		△ 151		
		地域福祉推進委員事業区分間繰入金支出	24	24		0		
		障害児者福祉事業区分間繰入金支出	23	5		△ 18		
		ひとり親福祉事業区分間繰入金支出	2	0		△ 2		
		ボランティアセンター活動事業区分間繰入金支出	740	655		△ 85		
		自立支援総合相談援助事業区分間繰入金支出	3	3		0		
		貸付事務事業区分間繰入金支出	12	12		0		
		その他の活動支出計（８）	1,956	1,741		△ 215		
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	0		0			
予備費支出（１０）		6,000	6,000		0			
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		△ 8,127	△ 7,934		193			
前期末支払資金残高（１２）		8,127	7,934		△ 193			
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

第1号の4様式

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		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	小					
	会費収入	1,000	1,000	0			
	賛助会費収入	1,000	1,000	0			
	寄附金収入	450	450	0			
	寄附金収入	450	450	0			
	経常経費補助金収入	38,084	30,157	△ 7,927			
	市社協補助金収入	37,958	30,035	△ 7,923			
	共同募金配分金収入	126	122	△ 4			
	一般募金配分金収入	126	122	△ 4			
	受託金収入	5,051	5,052	1			
	市受託金収入	5,051	5,052	1			
	広島市安芸区地域福祉センター受託金収入	5,051	5,052	1			
	受取利息配当金収入	6	6	0			
	受取利息配当金収入	6	6	0			
	その他の収入	100	100	0			
	雑収入	100	100	0			
	雑収入	100	100	0			
	事業活動収入計（1）	44,691	36,765	△ 7,926			
	支出						
	人件費支出	38,739	30,969	△ 7,770			
	役員報酬支出	507	514	7			
	職員給料支出	23,475	18,242	△ 5,233			
	職員俸給支出	18,976	14,871	△ 4,105			
	職員諸手当支出	4,499	3,371	△ 1,128			
	職員賞与支出	7,278	5,632	△ 1,646			
	賞金職員給与支出	2,300	2,475	175			
	法定福利費支出	5,179	4,106	△ 1,073			
	事業費支出	2,924	2,718	△ 206			
	諸謝金支出	18	18	0			
	旅費交通費支出	56	34	△ 22			
	委員等旅費支出	56	34	△ 22			
	消耗器具備品費支出	104	69	△ 35			
	消耗品費支出	104	69	△ 35			
	修繕費支出	70	36	△ 34			
	通信運搬費支出	16	16	0			
	会議費支出	4	4	0			
	広報費支出	380	376	△ 4			
	業務委託費支出	2,027	1,880	△ 147			
	手数料支出	32	32	0			
	租税公課支出	157	157	0			
	雑支出	15	15	0			

法人運営サービス区分 資金収支予算書

第1号の4様式

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		前年度予算額	今年度予算額	増	減	備	考
大	中	小					
		事務費支出	1,660	1,739	79		
		福利厚生費支出	45	36	△ 9		
		旅費交通費支出	209	199	△ 10		
		研修研究費支出	49	49	0		
		事務消耗品費支出	344	400	56		
		消耗品費支出	344	400	56		
		印刷製本費支出	210	160	△ 50		
		車両費支出	69	201	132		
		車両費支出	24	154	130		
		車両燃料費支出	45	47	2		
		修繕費支出	15	15	0		
		通信運搬費支出	285	244	△ 41		
		会議費支出	25	25	0		
		手数料支出	64	51	△ 13		
		保険料支出	55	60	5		
		賃借料支出	70	70	0		
		租税公課支出	100	109	9		
		渉外費支出	50	50	0		
		諸会費支出	20	20	0		
		雑支出	50	50	0		
		負担金支出	584	579	△ 5		
		負担金支出	584	579	△ 5		
		庁舎負担金支出	484	479	△ 5		
		市社協負担金支出	100	100	0		
		事業活動支出計（2）	43,907	36,005	△ 7,902		
		事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	784	760	△ 24		

法人運営サービス区分 資金収支予算書

第1号の4様式

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	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	大	中	小					
	収入		施設整備等収入計（４）					
	支出		施設整備等支出計（５）					
			施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）					
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					
			法人運営サービス区分間繰入金収入					
			その他の活動収入計（７）					
	支出		サービス区分間繰入金支出					
			法人運営サービス区分間繰入金支出					
			企画広報事業区分間繰入金支出					
			部会委員会活動事業区分間繰入金支出					
			地区社協育成事業区分間繰入金支出					
			福祉のまちづくりプラン策定支援事業区分間繰入金支出					
			研修支援事業区分間繰入金支出					
			地域福祉推進委員事業区分間繰入金支出					
			障害児者福祉事業区分間繰入金支出					
			ひとり親福祉事業区分間繰入金支出					
			ボランティアセンター活動事業区分間繰入金支出					
			自立支援総合相談援助事業区分間繰入金支出					
			貸付事務事業区分間繰入金支出					
			その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）					
			予備費支出（１０）					
			当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）					
前期末支払資金残高（１２）			7,052	6,859	△	193		
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			0	0	0			
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

第1号の4様式

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	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	3,790	3,866	76			
		市社協補助金収入	3,790	3,866	76			
		事業活動収入計（１）	3,790	3,866	76			
	支出	事業費支出	560	555	△ 5			
		諸謝金支出	114	150	36			
		旅費交通費支出	209	186	△ 23			
		委員等旅費支出	209	186	△ 23			
		消耗器具備品費支出	66	80	14			
		消耗品費支出	66	80	14			
		印刷製本費支出	0	60	60			
		通信運搬費支出	21	24	3			
		会議費支出	31	40	9			
		手数料支出	14	15	1			
		賃借料支出	100	0	△ 100			
		雑支出	5	0	△ 5			
		助成金支出	4,286	4,255	△ 31			
		助成金支出	4,286	4,255	△ 31			
		地区社協助成金支出	4,286	4,255	△ 31			
		事業活動支出計（２）	4,846	4,810	△ 36			
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		△ 1,056	△ 944	112		
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	1,056	944	△ 112			
		法人運営サービス区分間繰入金収入	1,056	944	△ 112			
		その他の活動収入計（７）	1,056	944	△ 112			
	支出	その他の活動支出計（８）	0	0	0			
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	1,056	944	△ 112			
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

第1号の4様式

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		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	小					
	分担金収入	50	60	10			
	分担金収入	50	60	10			
	経常経費補助金収入	677	602	△ 75			
	市社協補助金収入	32	32	0			
	財団助成等補助金収入	500	500	0			
	財団法人多山報恩会助成金収入	500	500	0			
	共同募金配分金収入	145	70	△ 75			
	一般募金配分金収入	145	70	△ 75			
	事業収入	64	69	5			
	参加費収入	64	69	5			
	事業活動収入計（１）	791	731	△ 50			
	支出	事業費支出	871	791	△ 80		
	諸謝金支出	12	5	△ 7			
	旅費交通費支出	117	99	△ 18			
	委員等旅費支出	117	99	△ 18			
	消耗器具備品費支出	116	116	0			
	消耗品費支出	66	66	0			
	器具什器費支出	50	50	0			
	通信運搬費支出	38	28	△ 10			
	会議費支出	12	12	0			
	手数料支出	4	4	0			
	保険料支出	6	29	23			
	賃借料支出	168	88	△ 80			
	租税公課支出	9	11	2			
	雑支出	389	399	10			
	助成金支出	20	20	0			
	助成金支出	20	20	0			
	ちびっこ広場助成金支出	20	20	0			
	事業活動支出計（２）	891	811	△ 80			
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	△ 100	△ 80	20			
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	25	5	△ 20		
	法人運営サービス区分間繰入金収入	25	5	△ 20			
	その他の活動収入計（７）	25	5	△ 20			
	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）	25	5	△ 20			
予備費支出（１０）		0	0	0			
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		△ 75	△ 75	0			
前期末支払資金残高（１２）		75	75	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

第1号の4様式

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		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	小					
	寄附金収入	500	500	0			
	寄附金収入	500	500	0			
	経常経費補助金収入	4,253	4,162	△ 91			
	市社協補助金収入	4,253	4,162	△ 91			
	その他の収入	20	20	0			
	雑収入	20	20	0			
	雑収入	20	20	0			
	事業活動収入計（1）	4,773	4,682	△ 91			
	支出						
	人件費支出	2,874	2,805	△ 69			
	非常勤職員給与支出	2,502	2,414	△ 88			
	法定福利費支出	372	391	19			
	事業費支出	3,595	3,488	△ 107			
	諸謝金支出	588	504	△ 84			
	旅費交通費支出	278	278	0			
	役職員旅費支出	205	205	0			
	委員等旅費支出	73	73	0			
	消耗器具備品費支出	1,685	1,690	5			
	消耗品費支出	785	790	5			
	器具什器費支出	900	900	0			
	印刷製本費支出	274	274	0			
	車輛費支出	100	30	△ 70			
	車輛費支出	80	10	△ 70			
	車輛燃料費支出	20	20	0			
	修繕費支出	20	50	30			
	通信運搬費支出	123	140	17			
	広報費支出	120	120	0			
	手数料支出	10	10	0			
	保険料支出	87	56	△ 31			
	賃借料支出	130	199	69			
	租税公課支出	85	50	△ 35			
	雑支出	95	87	△ 8			
	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）	6,513	6,337	△ 176			
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	△ 1,740	△ 1,655	85			

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

第1号の4様式

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		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	大 中 小						
	収入						
	支出						
その他の活動による収支	収入						
	支出						
予備費支出（10）							
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）							
前期末支払資金残高（12）							
当期末支払資金残高（11）＋（12）							

権利擁護サービス区分 資金収支予算書

サービス区分 権利擁護
自立支援総合相談援助事業

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	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		
		事業活動収入計（１）	153	153		0		
	支出	事業費支出	105	105		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	43	43		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		
		経常支出計（２）	156	156		0		
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	△ 3	△ 3		0		
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	3	3		0		
		法人運営サービス区分間繰入金収入	3	3		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	3		0		
	支出	サービス区分間繰入金支出	0	0		0		
		法人運営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）	0	0		0		
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	3	3		0		
		予備費支出（１０）	0	0		0		
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			0	0		0		
前期末支払資金残高（１２）			0	0		0		
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			0	0		0		

受託事業サービス区分 資金収支予算書

自：平成30年 4月 1日
至：平成31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	大 中 小						
	収入						
	受託金収入	4,279	3,892	0			
	市社協受託金収入	4,279	3,892	△ 387			
	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	4,279	3,892	△ 387			
	事業活動収入計（１）	4,279	3,892	0			
	支出						
	人件費支出	2,095	2,124	29			
	賃金職員給与支出	1,801	1,835	34			
	法定福利費支出	294	289	△ 5			
	事業費支出	2,184	1,768	△ 692			
	諸謝金支出	1,610	1,470	△ 140			
	旅費交通費支出	506	230	△ 276			
	委員等旅費支出	506	230	△ 276			
	消耗器具備品費支出	5	5	0			
	消耗品費支出	5	5	0			
	通信運搬費支出	16	16	0			
	手数料支出	47	47	0			
	経常支出計（２）	4,279	3,892	△ 387			
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	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			
	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						
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0			
	法人運営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）	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

サービス区分 貸付事業
貸付事務事業

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	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	1,812	1,897	85			
		市社協補助金収入	1,812	1,897	85			
		事業活動収入計（１）	1,812	1,897	85			
	支出	人件費支出	1,656	1,703	47			
		賃金職員給与支出	1,424	1,479	55			
		法定福利費支出	232	224	△ 8			
		事業費支出	168	206	0			
		旅費交通費支出	84	84	0			
		委員等旅費支出	84	84	0			
		消耗器具備品費支出	32	48	16			
		消耗品費支出	32	48	16			
		通信運搬費支出	38	63	25			
		会議費支出	9	9	0			
		手数料支出	5	2	△ 3			
		経常支出計（２）	1,824	1,909	85			
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	△ 12	△ 12	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	12	12	0			
		法人運営サービス区分間繰入金収入	12	12	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	12	0			
	支出	サービス区分間繰入金支出	0	0	0			
		法人運営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）	0	0	0			
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	12	12	0				
	予備費支出（１０）		0	0	0			
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		0	0	0				
前期末支払資金残高（１２）		0	0	0				
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		0	0	0				

法人内部管理用部門 収支予算内訳表

サービス区分 法人運営
法人運営事業

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	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	1,000	1,000		0		
		賛助会費収入	1,000	1,000		0		
		寄附金収入	450	450		0		
		寄附金収入	450	450		0		
		経常経費補助金収入	37,778	29,885	△	7,893		
		市社協補助金収入	37,778	29,885	△	7,893		
		受取利息配当金収入	6	6		0		
		受取利息配当金収入	6	6		0		
		その他の収入	100	100		0		
		雑収入	100	100		0		
		雑収入	100	100		0		
		事業活動収入計（１）	39,334	31,441	△	7,893		
	支出	人件費支出	36,144	28,199	△	7,945		
		役員報酬支出	507	514		7		
		職員給料支出	23,475	18,242	△	5,233		
		職員俸給支出	18,976	14,871	△	4,105		
		職員諸手当支出	4,499	3,371	△	1,128		
		職員賞与支出	7,278	5,632	△	1,646		
		法定福利費支出	4,884	3,811	△	1,073		
		事務費支出	1,660	1,739		79		
		福利厚生費支出	45	36	△	9		
		旅費交通費支出	209	199	△	10		
		研修研究費支出	49	49		0		
		事務消耗品費支出	344	400		56		
		消耗品費支出	344	400		56		
		印刷製本費支出	210	160	△	50		
		車輛費支出	69	201		132		
		車輛費支出	24	154		130		
		車輛燃料費支出	45	47		2		
		修繕費支出	15	15		0		
		通信運搬費支出	285	244	△	41		
		会議費支出	25	25		0		
		手数料支出	64	51	△	13		
		保険料支出	55	60		5		
		賃借料支出	70	70		0		
		租税公課支出	100	109		9		
		渉外費支出	50	50		0		
		諸会費支出	20	20		0		
		雑支出	50	50		0		
		負担金支出	584	579	△	5		
		負担金支出	584	579	△	5		
		庁舎負担金支出	484	479	△	5		
		市社協負担金支出	100	100		0		
		事業活動支出計（２）	38,388	30,517	△	7,871		
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	946	924	△	22		

法人内部管理用部門 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

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
その他の活動による収支	収入	大 中 小						
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0			
		法人運営サービス区分間繰入金収入	0	0	0			
		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	1,956	1,741	△ 215			
		法人運営サービス区分間繰入金支出	1,956	1,741	△ 215			
		企画広報事業区分間繰入金支出	120	120	0			
		部会委員会活動事業区分間繰入金支出	0	2	2			
		地区社協育成事業区分間繰入金支出	835	834	△ 1			
		福祉のまちづくりプラン策定支援事業区分間繰入金支出	40	80	40			
		研修援事業区分間繰入金支出	157	6	△ 151			
		地域福祉推進委員事業区分間繰入金支出	24	24	0			
		障害児者福祉事業区分間繰入金支出	23	5	△ 18			
		ひとり親福祉事業区分間繰入金支出	2	0	△ 2			
		ボランティアセンター活動事業区分間繰入金支出	740	655	△ 85			
		自立支援総合相談援助事業区分間繰入金支出	3	3	0			
貸付事務事業区分間繰入金支出	12	12	0					
その他の活動支出計（８）		1,956	1,741	△ 215				
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		△ 1,956	△ 1,741	215				
予備費支出（１０）			6,000	6,000	0			
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			△ 7,010	△ 6,817	193			
前期末支払資金残高（１２）			7,010	6,817	△ 193			
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			0	0	0			

法人内部管理用部門 収支予算内訳表

自：平成30年 4月 1日

至：平成31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
よる収支	収入						
	経常経費補助金収入	276	272	△	4		
	市社協補助金収入	150	150		0		
	共同募金配分金収入	126	122	△	4		
	一般募金配分金収入	126	122	△	4		
	事業活動収入計（１）	276	272	△	4		
	支出						
	事業費支出	396	392	△	4		
	消耗器具備品費支出	3	3		0		
	消耗品費支出	3	3		0		
その他の活動による収支	通信運搬費支出	12	12		0		
	広報費支出	380	376	△	4		
	手数料支出	1	1		0		
	経常支出計（２）	396	392	△	4		
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	△ 120	△ 120		0		
	収入						
	サービス区分間繰入金収入	120	120		0		
	法人運営サービス区分間繰入金収入	120	120		0		
	その他の活動収入計（７）	120	120		0		
	支出						
	サービス区分間繰入金支出	0	0		0		
	法人運営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）	0	0		0		
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	120	120		0		
	予備費支出（１０）	0	0		0		
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	0	0		0		
	前期末支払資金残高（１２）	0	0		0		
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	0	0		0		

法人内部管理用部門 収支予算内訳表

サービス区分 法人運営
部会・委員会事業

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	前年度予算額	今年度予算額	増	減	備	考
事業活動による収入	収入	大 中 小						
		経常経費補助金収入	30	0	△	30		
		市社協補助金収入	30	0	△	30		
		事業活動収入計（１）	30	0	△	30		
	支出	事業費支出	72	44	△	56		
		旅費交通費支出	56	34	△	22		
		委員等旅費支出	56	34	△	22		
		消耗器具備品費支出	8	2	△	6		
		消耗品費支出	8	2	△	6		
		通信運搬費支出	4	4		0		
		会議費支出	4	4		0		
		経常支出計（２）	72	44	△	28		
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	△ 42	△ 44		△ 2		
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	2		2		
		法人運営サービス区分間繰入金収入	0	2		2		
		その他の活動収入計（７）	0	2		2		
	支出	サービス区分間繰入金支出	0	0		0		
		法人運営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）	0	0		0		
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	2		2		
		予備費支出（１０）	0	0		0		
		当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	△ 42	△ 42		0		
前期末支払資金残高（１２）			42	42		0		
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			0	0		0		

法人内部管理用部門 収支予算内訳表

自：平成30年 4月 1日

至：平成31年 3月31日

サービス区分 法人運営

広島市安芸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	5,051	5,052	1			
		市受託金収入	5,051	5,052	1			
		広島市安芸区地域福祉センター受託金収入	5,051	5,052	1			
		事業活動収入計（１）	5,051	5,052	1			
	支出	人件費支出	2,595	2,770	175			
		賃金職員給与支出	2,300	2,475	175			
		法定福利費支出	295	295	0			
		事業費支出	2,456	2,282	△ 203			
		諸謝金支出	18	18	0			
		消耗器具備品費支出	93	64	△ 29			
		消耗品費支出	93	64	△ 29			
		印刷製本費支出	45	30	△ 15			
		修繕費支出	70	36	△ 34			
		業務委託費支出	2,027	1,880	△ 147			
		手数料支出	31	31	0			
		賃借料支出	0	51	51			
		租税公課支出	157	157	0			
		雑支出	15	15	0			
		経常支出計（２）	5,051	5,052	1			
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		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			
		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	0	0	0			
		法人運営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）	0	0	0			
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		0	0	0			
	予備費支出（１０）		0	0	0			
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		0	0	0				
前期末支払資金残高（１２）		0	0	0				
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		0	0	0				

法人内部管理用部門 収支予算内訳表

自：平成30年 4月 1日

至：平成31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	3,554	3,519	△ 35	
		市社協補助金収入	3,554	3,519	△ 35	
		事業活動収入計（１）	3,554	3,519	△ 35	
	支出	事業費支出	103	98	△ 11	
		旅費交通費支出	74	68	△ 6	
		委員等旅費支出	74	68	△ 6	
		消耗器具備品費支出	5	5	0	
		消耗品費支出	5	5	0	
		通信運搬費支出	4	4	0	
		会議費支出	8	8	0	
		手数料支出	12	13	1	
		助成金支出	4,286	4,255	△ 31	
		助成金支出	4,286	4,255	△ 31	
		地区社協助成金支出	4,286	4,255	△ 31	
		経常支出計（２）	4,389	4,353	△ 36	
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		△ 835	△ 834	1
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	835	834	△ 1	
		法人運営サービス区分間繰入金収入	835	834	△ 1	
		その他の活動収入計（７）	835	834	△ 1	
	支出	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）	835	834	△ 1	
	予備費支出（１０）		0	0	0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		0	0	0		
前期末支払資金残高（１２）			0	0	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			0	0	0	

法人内部管理用部門 収支予算内訳表

サービス区分 地区社協育成事業
福祉のまちづくりプラン策定支援事業

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			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	40	80	40			
		市社協補助金収入	40	80	40			
		事業活動収入計（１）	40	80	40			
	支出	事業費支出	80	160	54			
		諸謝金支出	36	72	36			
		消耗器具備品費支出	35	9	△ 26			
		消耗品費支出	35	9	△ 26			
		印刷製本費支出	0	60	60			
		会議費支出	9	19	10			
		経常支出計（２）	80	160	80			
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	△ 40	△ 80	△ 40			
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	40	80	40			
		法人運営サービス区分間繰入金収入	40	80	40			
		その他の活動収入計（７）	40	80	40			
	支出	法人運営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）	0	0	0			
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		40	80	40			
	予備費支出（１０）		0	0	0			
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		0	0	0				
前期末支払資金残高（１２）		0	0	0				
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		0	0	0				

法人内部管理用部門 収支予算内訳表

サービス区分 地区社協育成事業
役職員研修事業

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	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	76	72	△	4		
		市社協補助金収入	76	72	△	4		
		事業活動収入計（１）		76	72	△	4	
	支出	事業費支出	233	78	△	198		
		諸謝金支出	18	18		0		
		旅費交通費支出	86	45	△	41		
		委員等旅費支出	86	45	△	41		
		消耗器具備品費支出	6	4	△	2		
		消耗品費支出	6	4	△	2		
		通信運搬費支出	8	5	△	3		
		会議費支出	9	5	△	4		
		手数料支出	1	1		0		
		保険料支出	0	0		0		
		賃借料支出	100	0	△	100		
		雑支出	5	0	△	5		
		経常支出計（２）	233	78	△	155		
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		△ 157	△ 6		151	
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	157	6	△	151		
		法人運営サービス区分間繰入金収入	157	6	△	151		
		その他の活動収入計（７）	157	6	△	151		
	支出	サービス区分間繰入金支出	0	0		0		
		法人運営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）	0	0		0		
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	157	6	△	151		
	予備費支出（１０）		0	0		0		
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		0	0		0		
前期末支払資金残高（１２）		0	0		0			
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		0	0		0			

法人内部管理用部門 収支予算内訳表

サービス区分 地区社協育成事業
地域福祉推進委員事業

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		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	小					
	経常経費補助金収入	120	195	75			
	市社協補助金収入	120	195	75			
	事業活動収入計（１）	120	195	75			
	支出	144	219	141			
	事業費支出	60	60	0			
	諸謝金支出	49	73	24			
	旅費交通費支出	49	73	24			
	委員等旅費支出	20	62	42			
	消耗器具備品費支出	20	62	42			
	消耗品費支出	9	15	6			
	通信運搬費支出	5	8	3			
	会議費支出	1	1	0			
	手数料支出	144	219	75			
	経常支出計（２）	△ 24	△ 24	0			
その他の活動による収支	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	24	24	0			
	収入	24	24	0			
	サービス区分間繰入金収入	24	24	0			
	法人運営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	24	24	0			
	その他の活動収入計（７）	0	0	0			
	支出	0	0	0			
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0			
	法人運営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）	0	0	0			
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	24	24	0			
	予備費支出（１０）	0	0	0			
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	0	0	0			
	前期末支払資金残高（１２）	0	0	0			
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	0	0	0			

法人内部管理用部門 収支予算内訳表

サービス区分 福祉推進事業
高齢者福祉事業

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		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			240	240	0			
			財団助成等補助金収入			240	240	0		
			財団法人多山報恩会助成金収入			240	240	0		
		事業収入			46	46	0			
			参加費収入			46	46	0		
		事業活動収入計（１）			286	286	0			
	支出	事業費支出			361	361	0			
			旅費交通費支出			18	18	0		
			委員等旅費支出			18	18	0		
		消耗器具備品費支出			106	106	0			
			消耗品費支出			56	56	0		
			器具什器費支出			50	50	0		
		通信運搬費支出			14	14	0			
		会議費支出			2	2	0			
		手数料支出			1	1	0			
		保険料支出			2	2	0			
		賃借料支出			10	10	0			
		租税公課支出			4	4	0			
		雑支出			204	204	0			
		経常支出計（２）			361	361	0			
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）			△ 75	△ 75	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		
		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			0	0	0			
			法人運営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）			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）			△ 75	△ 75	0				
前期末支払資金残高（１２）			75	75	0					
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			0	0	0					

法人内部管理用部門 収支予算内訳表

サービス区分 福祉推進事業
障害児者福祉事業

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			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	225	150	△	75		
		市社協補助金収入	0	0		0		
		財団助成等補助金収入	80	80		0		
		財団法人多山報恩会助成金収入	80	80		0		
		共同募金配分金収入	145	70	△	75		
		一般募金配分金収入	145	70	△	75		
		事業活動収入計（１）	225	150	△	75		
	支出	事業費支出	248	155	△	111		
		諸謝金支出	12	5	△	7		
		旅費交通費支出	48	30	△	18		
		委員等旅費支出	48	30	△	18		
		消耗器具備品費支出	5	5		0		
		消耗品費支出	5	5		0		
		通信運搬費支出	15	5	△	10		
		会議費支出	3	3		0		
		手数料支出	2	2		0		
		保険料支出	3	25		22		
		賃借料支出	80	0	△	80		
		雑支出	80	80		0		
		経常支出計（２）	248	155	△	93		
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	△ 23	△ 5		18		
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	23	5	△	18		
		法人運営サービス区分間繰入金収入	23	5	△	18		
		その他の活動収入計（７）	23	5	△	18		
	支出	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）	0	0		0		
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	23	5	△	18		
	予備費支出（１０）		0	0		0		
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		0	0		0			
前期末支払資金残高（１２）		0	0		0			
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		0	0		0			

法人内部管理用部門 収支予算内訳表

サービス区分 福祉推進事業
ひとり親福祉事業

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		前年度予算額	今年度予算額	増	減	備	考
事業活動による収支	大 中 小						
	収入						
	分担金収入	50	60		10		
	分担金収入	50	60		10		
	経常経費補助金収入	180	180		0		
	財団助成等補助金収入	180	180		0		
	財団法人多山報恩会助成金収入	180	180		0		
	事業収入	18	23		5		
	参加費収入	18	23		5		
	事業活動収入計（１）	248	263		25		
	支出						
	事業費支出	250	263		13		
	旅費交通費支出	45	45		0		
	委員等旅費支出	45	45		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	5	5		0		
	会議費支出	6	6		0		
	手数料支出	1	1		0		
	保険料支出	1	2		1		
	賃借料支出	78	78		0		
	租税公課支出	5	7		2		
	雑支出	105	115		10		
	経常支出計（２）	250	263		13		
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	△ 2	0		2		
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	2	0		△ 2		
	法人運営サービス区分間繰入金収入	2	0		△ 2		
	その他の活動収入計（７）	2	0		△ 2		
	支出						
	サービス区分間繰入金支出	0	0		0		
	法人運営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）	0	0		0		
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	2	0		△ 2		
予備費支出（１０）		0	0		0		
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		0	0		0		
前期末支払資金残高（１２）		0	0		0		
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		0	0		0		

法人内部管理用部門 収支予算内訳表

サービス区分 福祉推進事業
児童福祉事業

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			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	32	32	0			
		市社協補助金収入	32	32	0			
		事業活動収入計（１）	32	32	0			
	支出	事業費支出	12	12	0			
		旅費交通費支出	6	6	0			
		委員等旅費支出	6	6	0			
		消耗器具備品費支出	1	1	0			
		消耗品費支出	1	1	0			
		通信運搬費支出	4	4	0			
		会議費支出	1	1	0			
		助成金支出	20	20	0			
		助成金支出	20	20	0			
		ちびっこ広場助成金支出	20	20	0			
		経常支出計（２）	32	32	0			
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	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			
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		0	0	0			
	法人運営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）		0	0	0			
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）			0	0	0			
予備費支出（１０）			0	0	0			
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			0	0	0			
前期末支払資金残高（１２）		0	0	0				
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		0	0	0				

法人内部管理用部門 収支予算内訳表

サービス区分 ボランティア活動
ボランティアセンター活動事業

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	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	500	500		0		
		寄附金収入	500	500		0		
		経常経費補助金収入	4,133	4,042		△ 91		
		市社協補助金収入	4,133	4,042		△ 91		
		事業収入	0	0		0		
		参加費収入	0	0		0		
		その他の収入	20	20		0		
		雑収入	20	20		0		
		雑収入	20	20		0		
		事業活動収入計（１）	4,653	4,562		△ 91		
	支出	人件費支出	2,874	2,805		△ 69		
		非常勤職員給与支出	2,502	2,414		△ 88		
		法定福利費支出	372	391		19		
		事業費支出	2,475	2,368		△ 182		
		諸謝金支出	504	444		△ 60		
		旅費交通費支出	278	278		0		
		役職員旅費支出	205	205		0		
		委員等旅費支出	73	73		0		
		消耗器具備品費支出	665	660		△ 5		
		消耗品費支出	265	260		△ 5		
		器具什器費支出	400	400		0		
		印刷製本費支出	274	274		0		
		車両費支出	100	30		△ 70		
		車両費支出	80	10		△ 70		
		車両燃料費支出	20	20		0		
		修繕費支出	20	50		30		
		通信運搬費支出	113	116		3		
		広報費支出	120	120		0		
		手数料支出	10	10		0		
		保険料支出	84	53		△ 31		
		賃借料支出	130	199		69		
		租税公課支出	85	50		△ 35		
		雑支出	92	84		△ 8		
		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		
		経常支出計（２）	5,393	5,217		△ 176		
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	△ 740	△ 655		85		

法人内部管理用部門 収支予算内訳表

サービス区分 ボランティア活動
ボランティアセンター活動事業

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			前年度予算額	今年度予算額	増	減	備	考
その他の活動による収支	収入	大 中 小						
		サービス区分間繰入金収入	740	655	△	85		
		法人運営サービス区分間繰入金収入	740	655	△	85		
		その他の活動による収入	0	0		0		
		その他の活動収入計（７）	740	655	△	85		
	支出	サービス区分間繰入金支出	0	0		0		
		法人運営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）	0	0		0		
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	740	655	△	85		
予備費支出（１０）		0	0		0			
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		0	0		0			
前期末支払資金残高（１２）		0	0		0			
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		0	0		0			

法人内部管理用部門 収支予算内訳表

サービス区分 ボランティアセンター活動
ヤングボランティア育成事業

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			前年度予算額	今年度予算額	増	減	備	考
事業活動による収支	収入	大 中 小						
		経常経費補助金収入	120	120	0			
		市社協補助金収入	120	120	0			
		事業活動収入計（１）	120	120	0			
	支出	事業費支出	120	120	10			
		諸謝金支出	84	60	△ 24			
		消耗器具備品費支出	20	30	10			
		消耗品費支出	20	30	10			
		印刷製本費支出	0	0	0			
		通信運搬費支出	10	24	14			
		広報費支出	0	0	0			
		保険料支出	3	3	0			
		雑支出	3	3	0			
		経常支出計（２）	120	120	0			
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	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			
		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	0	0	0			
		法人運営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）	0	0	0			
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		0	0	0			
	予備費支出（１０）		0	0	0			
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		0	0	0			
前期末支払資金残高（１２）		0	0	0				
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		0	0	0				

法人内部管理用部門 収支予算内訳表

サービス区分 ボランティアセンター活動
災害被災者援助事業

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		前年度予算額	今年度予算額	増	減	備	考
事業活動による収支	大 中 小						
	収入						
	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		
	経常支出計（２）	1,000	1,000		0		
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	△ 1,000	△ 1,000		0		
その他の活動による収支	支出						
	サービス区分間繰入金支出	0	0		0		
	法人運営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）	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		
前期末支払資金残高（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

サービス区分 権利擁護
自立支援総合相談援助事業

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			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			
		事業活動収入計（１）	153	153	0			
	支出	事業費支出	105	105	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	43	43	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			
		経常支出計（２）	156	156	0			
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	△ 3	△ 3	0			
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	3	3	0			
		法人運営サービス区分間繰入金収入	3	3	0			
		その他の活動収入計（７）	3	3	0			
	支出	サービス区分間繰入金支出	0	0	0			
		法人運営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）	0	0	0			
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		3	3	0			
	予備費支出（１０）		0	0	0			
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		0	0	0			
前期末支払資金残高（１２）		0	0	0				
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		0	0	0				

法人内部管理用部門 収支予算内訳表

自：平成30年 4月 1日

至：平成31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	大 中 小						
	収入						
	受託金収入	4,279	3,892	0			
	市社協受託金収入	4,279	3,892	△ 387			
	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	4,279	3,892	△ 387			
	事業活動収入計（１）	4,279	3,892	0			
	支出						
	人件費支出	2,095	2,124	29			
	賃金職員給与支出	1,801	1,835	34			
	法定福利費支出	294	289	△ 5			
	事業費支出	2,184	1,768	△ 692			
	諸謝金支出	1,610	1,470	△ 140			
	旅費交通費支出	506	230	△ 276			
	委員等旅費支出	506	230	△ 276			
	消耗器具備品費支出	5	5	0			
	消耗品費支出	5	5	0			
	通信運搬費支出	16	16	0			
	手数料支出	47	47	0			
	経常支出計（２）	4,279	3,892	△ 387			
その他の活動による収支	収入						
	法人運営サービス区分間繰入金収入	0	0	0			
	ボランティア活動推進基金事業繰入金収入	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）	0	0	0			
	支出						
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0			
	法人運営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）	0	0	0			
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		0	0	0			
予備費支出（１０）		0	0	0			
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		0	0	0			
前期末支払資金残高（１２）		0	0	0			
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		0	0	0			

法人内部管理用部門 収支予算内訳表

自：平成30年 4月 1日

至：平成31年 3月31日

サービス区分 貸付事業

貸付事務事業

単位：千円

		勘定科目	前年度予算額	今年度予算額	増	減	備	考
事業活動による収支	収入	大 中 小						
		経常経費補助金収入	1,812	1,897	85			
		市社協補助金収入	1,812	1,897	85			
		事業活動収入計（１）	1,812	1,897	85			
	支出	人件費支出	1,656	1,703	47			
		賃金職員給与支出	1,424	1,479	55			
		法定福利費支出	232	224	△ 8			
		事業費支出	168	206	0			
		旅費交通費支出	84	84	0			
		委員等旅費支出	84	84	0			
		消耗器具備品費支出	32	48	16			
		消耗品費支出	32	48	16			
		通信運搬費支出	38	63	25			
		会議費支出	9	9	0			
		手数料支出	5	2	△ 3			
		経常支出計（２）	1,824	1,909	85			
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	△ 12	△ 12	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	12	12	0			
		法人運営サービス区分間繰入金収入	12	12	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	12	0			
	支出	サービス区分間繰入金支出	0	0	0			
		法人運営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）	0	0	0			
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	12	12	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				

公益事業サービス区分 資金収支予算書

第1号の4様式

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			前年度予算額	今年度予算額	増 減	備 考	
事業活動による	収入	大 中 小					
		受託金収入	49,009	37,604	△ 11,405		
		市受託金収入	49,009	37,604	△ 11,405		
			福祉センター受託金収入	36,834	25,455	△ 11,379	
			老人いこいの家受託金収入	12,175	12,149	△ 26	
		事業活動収入計（１）		49,009	37,604	△ 11,405	
	支出	人件費支出	18,655	14,051	△ 4,604		
		職員給料支出	12,348	10,267	△ 2,081		
			職員俸給支出	10,125	8,437	△ 1,688	
			職員諸手当支出	2,223	1,830	△ 393	
			賃金職員給与支出	4,020	1,992	△ 2,028	
		法定福利費支出	2,287	1,792	△ 495		
		事業費支出	32,904	23,553	△ 9,351		
		諸謝金支出	54	36	△ 18		
		消耗器具備品費支出	640	441	△ 199		
		消耗品費支出	640	441	△ 199		
		印刷製本費支出	115	98	△ 17		
		水道光熱費支出	8,559	6,909	△ 1,650		
		燃料費支出	896	546	△ 350		
		修繕費支出	3,910	2,050	△ 1,860		
		通信運搬費支出	552	420	△ 132		
		業務委託費支出	16,550	11,461	△ 5,089		
		手数料支出	161	135	△ 26		
		保険料支出	71	52	△ 19		
		賃借料支出	431	300	△ 131		
		租税公課支出	919	1,071	152		
		雑支出	46	34	△ 12		
		事業活動支出計（２）		51,559	37,604	△ 13,955	
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		△ 2,550	0	2,550	
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）		△ 2,550	0	2,550			
前期末支払資金残高（１２）			2,550	0	△ 2,550		
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

第1号の4様式

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	前年度予算額	今年度予算額	増	減	備	考
事業活動による	収入	大 中 小						
		受託金収入	49,009	37,604	△	11,405		
		市受託金収入	49,009	37,604	△	11,405		
		福祉センター受託金収入	36,834	25,455	△	11,379		
		老人いこいの家受託金収入	12,175	12,149		△ 26		
	支出	事業活動収入計（1）	49,009	37,604	△	11,405		
		人件費支出	18,655	14,051	△	4,604		
		職員給料支出	12,348	10,267	△	2,081		
		職員俸給支出	10,125	8,437	△	1,688		
		職員諸手当支出	2,223	1,830		△ 393		
		賃金職員給与支出	4,020	1,992	△	2,028		
		法定福利費支出	2,287	1,792		△ 495		
		事業費支出	32,904	23,553	△	9,351		
		諸謝金支出	54	36		△ 18		
		消耗器具備品費支出	640	441		△ 199		
		消耗品費支出	640	441		△ 199		
		印刷製本費支出	115	98		△ 17		
		水道光熱費支出	8,559	6,909	△	1,650		
		燃料費支出	896	546		△ 350		
		修繕費支出	3,910	2,050	△	1,860		
		通信運搬費支出	552	420		△ 132		
		業務委託費支出	16,550	11,461	△	5,089		
		手数料支出	161	135		△ 26		
		保険料支出	71	52		△ 19		
		賃借料支出	431	300		△ 131		
		租税公課支出	919	1,071		152		
		雑支出	46	34		△ 12		
		事業活動支出計（2）	51,559	37,604	△	13,955		
		事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	△ 2,550	0		2,550		
施設整備等による	収入	施設整備等収入計（4）	0	0		0		
	支出	施設整備等支出計（5）	0	0		0		
		施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	0	0		0		
その他の活動による	収入	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）			△ 2,550	0		2,550		
前期末支払資金残高（12）			2,550	0		△ 2,550		
当期末支払資金残高（11）＋（12）			0	0		0		

法人内部管理用部門 収支予算内訳表

サービス区分 施設管理事業
広島市矢野福祉センター指定管理事業

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		前年度予算額	今年度予算額	増	減	備	考
事業活動による収支	大 中 小						
	収入						
	受託金収入	11,430	0	△	11,430		
	市受託金収入	11,430	0	△	11,430		
	福祉センター受託金収入	11,430	0	△	11,430		
	事業活動収入計（１）	11,430	0	△	11,430		
	支出						
	人件費支出	3,715	0	△	3,715		
	職員給料支出	2,466	0	△	2,466		
	職員俸給支出	2,025	0	△	2,025		
	職員諸手当支出	441	0	△	441		
	賃金職員給与支出	804	0	△	804		
	法定福利費支出	445	0	△	445		
	事業費支出	8,315	0	△	8,435		
	諸謝金支出	18	0	△	18		
	消耗器具備品費支出	120	0	△	120		
	消耗品費支出	120	0	△	120		
	印刷製本費支出	25	0	△	25		
	水道光熱費支出	2,028	0	△	2,028		
	修繕費支出	1,000	0	△	1,000		
	通信運搬費支出	132	0	△	132		
	業務委託費支出	4,636	0	△	4,636		
	手数料支出	26	0	△	26		
	保険料支出	19	0	△	19		
	賃借料支出	113	0	△	113		
	租税公課支出	188	0	△	188		
	雑支出	10	0	△	10		
	経常支出計（２）	12,030	0	△	12,030		
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	△ 600	0		600		
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		
	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						
	サービス区分間繰入金支出	0	0		0		
	法人運営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）	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）		△ 600	0		600		
前期末支払資金残高（１２）		600	0	△	600		
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		0	0		0		

法人内部管理用部門 収支予算内訳表

サービス区分 施設管理事業
広島市阿戸福祉センター指定管理事業

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		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	小					
		受託金収入	12,177	12,204	27		
		市受託金収入	12,177	12,204	27		
		福祉センター受託金収入	12,177	12,204	27		
		事業活動収入計（１）	12,177	12,204	27		
	支出	人件費支出	3,783	3,340	△ 443		
		職員給料支出	2,513	2,449	△ 64		
		職員俸給支出	2,025	2,025	0		
		職員諸手当支出	488	424	△ 64		
		賃金職員給与支出	804	494	△ 310		
		法定福利費支出	466	397	△ 69		
		事業費支出	8,994	8,864	△ 18		
		諸謝金支出	18	18	0		
		消耗器具備品費支出	70	182	112		
		消耗品費支出	70	182	112		
		印刷製本費支出	20	28	8		
		水道光熱費支出	2,322	2,700	378		
		燃料費支出	350	0	△ 350		
		修繕費支出	750	975	225		
		通信運搬費支出	120	120	0		
		業務委託費支出	4,951	4,400	△ 551		
		手数料支出	42	42	0		
		保険料支出	17	17	0		
		賃借料支出	120	100	△ 20		
		租税公課支出	202	270	68		
		雑支出	12	12	0		
		経常支出計（２）	12,777	12,204	△ 573		
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	△ 600	0	600		
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		
		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	サービス区分間繰入金支出	0	0	0		
		法人運営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）	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）		△ 600	0	600			
前期末支払資金残高（１２）		600	0	△ 600			
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		0	0	0			

法人内部管理用部門 収支予算内訳表

サービス区分 施設管理事業
広島市畑賀福祉センター指定管理事業

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		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	小					
		受託金収入	13,227	13,251	24		
		市受託金収入	13,227	13,251	24		
		福祉センター受託金収入	13,227	13,251	24		
		事業活動収入計（１）	13,227	13,251	24		
	支出	人件費支出	3,783	3,583	△ 200		
		職員給料支出	2,513	2,513	0		
		職員俸給支出	2,025	2,025	0		
		職員諸手当支出	488	488	0		
		賃金職員給与支出	804	604	△ 200		
		法定福利費支出	466	466	0		
		事業費支出	9,844	9,668	△ 232		
		諸謝金支出	18	18	0		
		消耗器具備品費支出	205	149	△ 56		
		消耗品費支出	205	149	△ 56		
		印刷製本費支出	25	25	0		
		水道光熱費支出	2,808	2,808	0		
		燃料費支出	270	270	0		
		修繕費支出	1,130	930	△ 200		
		通信運搬費支出	132	132	0		
		業務委託費支出	4,883	4,883	0		
		手数料支出	45	45	0		
		保険料支出	18	18	0		
		賃借料支出	100	100	0		
		租税公課支出	190	270	80		
		雑支出	20	20	0		
		経常支出計（２）	13,627	13,251	△ 376		
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	△ 400	0	400		
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		
		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	サービス区分間繰入金支出	0	0	0		
		法人運営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）	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）		△ 400	0	400			
前期末支払資金残高（１２）		400	0	△ 400			
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		0	0	0			

法人内部管理用部門 収支予算内訳表

サービス区分 施設管理事業
広島市矢野老人いこいの家指定管理事業

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		前年度予算額	今年度予算額	増	減	備	考
事業活動による収支	大 中 小						
	収入 受託金収入	5,791	5,829		38		
	市受託金収入	5,791	5,829		38		
	老人いこいの家受託金収入	5,791	5,829		38		
	事業活動収入計（１）	5,791	5,829		38		
	支出 人件費支出	3,769	3,775		6		
	職員給料支出	2,498	2,855		357		
	職員俸給支出	2,055	2,320		265		
	職員諸手当支出	443	535		92		
	賃金職員給与支出	804	453	△	351		
	法定福利費支出	467	467		0		
	事業費支出	2,372	2,054	△	368		
	消耗器具備品費支出	100	50	△	50		
	消耗品費支出	100	50	△	50		
	印刷製本費支出	20	20		0		
	水道光熱費支出	501	501		0		
	修繕費支出	480	117	△	363		
	通信運搬費支出	72	72		0		
	業務委託費支出	1,003	1,000	△	3		
	手数料支出	20	20		0		
	保険料支出	8	8		0		
	賃借料支出	0	0		0		
	租税公課支出	168	266		98		
	経常支出計（２）	6,141	5,829	△	312		
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	△ 350	0		350		
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		
	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 サービス区分間繰入金支出	0	0		0		
	法人運営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）	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）		△ 350	0		350		
前期末支払資金残高（１２）		350	0	△	350		
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		0	0		0		

法人内部管理用部門 収支予算内訳表

自：平成30年 4月 1日
至：平成31年 3月31日

サービス区分 施設管理事業

広島市船越老人いこいの家指定管理事業

単位：千円

勘定科目		前年度予算額	今年度予算額	増	減	備	考
事業活動による収支	収入	小					
	受託金収入	6,384	6,320	△	64		
	市受託金収入	6,384	6,320	△	64		
	老人いこいの家受託金収入	6,384	6,320	△	64		
	事業活動収入計（１）	6,384	6,320	△	64		
	支出	3,605	3,353	△	252		
	人件費支出	2,358	2,450		92		
	職員給料支出	1,995	2,067		72		
	職員俸給支出	363	383		20		
	職員諸手当支出	804	441	△	363		
	賃金職員給与支出	443	462		19		
	法定福利費支出	3,379	2,967	△	497		
	事業費支出	145	60	△	85		
	消耗器具備品費支出	145	60	△	85		
	消耗品費支出	25	25		0		
	印刷製本費支出	900	900		0		
	水道光熱費支出	276	276		0		
	燃料費支出	550	28	△	522		
	修繕費支出	96	96		0		
	通信運搬費支出	1,077	1,178		101		
	業務委託費支出	28	28		0		
	手数料支出	9	9		0		
	保険料支出	98	100		2		
	賃借料支出	171	265		94		
	租税公課支出	4	2	△	2		
	雑支出	6,984	6,320	△	664		
	経常支出計（２）	△ 600	0		600		
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）						
その他の活動による収支	収入	0	0		0		
	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		
	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	0	0		0		
	サービス区分間繰入金支出	0	0		0		
	法人運営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）	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）		△ 600	0		600		
前期末支払資金残高（１２）		600	0	△	600		
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		0	0		0		