

平成31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	2
	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	事業実施の概要	
1	法人運営事業	4
	(1) 法人運営会議の開催	
	(2) 大会・研修会への参加	
	(3) その他の会議等への参加	
	(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指定管理	
2	地区社協育成事業	5
	(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) 地域包括ケアシステムへの参画	
	(5) 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	6
	(1) 高齢者福祉事業	
	(2) 障がい児者福祉事業	
	(3) ひとり親家庭の福祉事業	
	(4) 児童福祉事業	
4	ボランティアセンター活動事業	7
	(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）	9
(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) 緊急一時食品提供事業への協力	
6 受託事業	9
(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	9
(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	10
(1) 福祉センターの指定管理	
(2) 老人いきいの家の指定管理	
9 その他の事業	10
(1) 表彰事務	
(2) 共同募金運動への協力	
(3) 各種財団助成事業の取り扱い	
(4) 現場実習生の受入れ	
(5) その他	

予算書

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
4 社会福祉事業	
(1) 拠点区分 資金収支予算書	14
(2) サービス区分 資金収支予算書	17
(3) 法人内部管理用部門 収支予算内訳表	27
5 公益事業	
(1) 拠点区分 資金収支予算書	47
(2) サービス区分 資金収支予算書	48
(3) 法人内部管理用部門 収支予算内訳表	49

事業計画書

I 基本方針

少子高齢化が急速に進行するなか、経済情勢、雇用環境の変化などを背景に、一人暮らし世帯・ひとり親世帯の増加、引きこもりや社会的孤立、生活困窮、地域におけるつながりの希薄化など様々な福祉課題や生活課題が生じています。

国においては、介護保険法の改正により誰もが住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最後まで続けられるための地域包括ケアシステムの構築や、平成27年4月に生活困窮者自立支援法による生活困窮世帯への自立支援の取り組み、社会福祉法の改正により地域福祉の推進を施策化するなど、地域共生社会の実現に向けた取り組みが進められています。

こうした中、本会においては、地区（学区）社協の「新・福祉のまちづくり総合推進事業」を中心とした地域福祉推進の取り組みを支援するとともに、各種ボランティアの各種講座を開催しその担い手の確保に努めるなど、ボランティア活動の推進を図ります。

また、広島市から広島市社協が受託している「広島市生活支援体制整備事業」、「介護予防・日常生活支援総合事業」については、地区社協、民児協、町内会などの各種団体及び地域包括支援センター、行政とも連携しその取り組みを推進するとともに、市社協が実施している福祉サービス利用援助事業「かけはし」、成年後見事業「こうけん」、生活困窮者自立支援事業「くらしサポートセンター」とも連携し、相談援助・権利擁護機能の一層の強化を図ります。

一方、昨年7月に発生した豪雨災害では、区内にも甚大な被害がもたらされました。本会では、被災地での災害復旧ニーズに対応するため、災害ボランティアセンターを立ち上げ、被災者の支援に努めました。今後再び起こるかもしれない災害を想定し、引き続き行政や関係機関との連携を密にし、いざという時のための災害ボランティアセンターの体制づくりに努めます。

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、どのような社会資源があればよいかを協議するなど、実効性のある「協議体」の設置・運営を行います。

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。

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取り組みに努めます。

(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

昨年、本会で災害ボランティアセンターを開設・運営した経験を踏まえ、災害が発生した場合には、センターを速やかに立ち上げ、被災地への円滑なボランティアの送り出しができるようその体制整備に努めます。

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、区社協に配置されている安芸区くらしサポートセンターの相談支援員とも連携し、生活に困窮した世帯に寄り添った相談支援に努めます。

(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 区民の皆様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。

③ 職員が使用しているパソコン Windows7 のサポートが 2020 年 1 月 14 日に終了するため、新たなパソコンに切り替えるなどして対応します。

(2) 職員の資質向上、職場環境の充実

① 事務局職員の業務量を勘案し、適正な事務分担に努めるとともに、各種研修にも積極的に参加させるなど、資質向上に努めます。

② 平成 31 年度から年次有給休暇の取得が義務化されることから、ワーク・ライフ・バランスを意識し、やりがいや充実感を持ちながら働ける職場環境の充実に努めます。

(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31年度事業実施計画

1 法人運営事業

(1) 法人運営会議の開催

- | | |
|---------------|-----|
| 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 広島市社会福祉大会（市社協主催）
- ② 広島県社会福祉夏季大学（県社協主催）
- ③ 社会福祉協議会全国大会（東京2泊3日）
- ④ 全国福祉教育推進セミナー
- ⑤ 全国校区・小地域福祉活動サミット
- 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」の発行 | 年2回 |
| ② 区社協ホームページでの情報発信 | |

(5) 部会・委員会事業

- ① 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 寄附金募集のPR活動強化

(7) 安芸区地域福祉センターの指定管理

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）
- イ 新・福祉のまちづくり総合推進事業助成金（共同募金）
- 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）

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 地域福祉推進委員連絡会の開催 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等合同研修会の開催 年1回
- イ 地区社協役員等研修会の開催 年1回
- ウ ふれあい・いきいきサロン協力者研修会の開催 年2回
- エ 新任地区社協会長・地域福祉推進委員研修会への参加（市社協主催） 年1回
- オ 地区社協役員等実践講座への参加（市社協主催） 年1回
- カ 広島市域地区社協会長・地域福祉推進委員合同研修会への参加（市社協主催） 年1回

(3) 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

- 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) 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

- ア 生活支援コーディネーターの配置
- イ 地域課題の把握・地域アセスメント
- ウ 社会資源の創出
- エ 区域協議体の設置・運営

オ 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 生活支援の取り組みの推進
- 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の推進
- 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 車いすの無料貸出 随 時
- ③ レクリエーション器具の貸出 随 時
- ④ 安芸区介護者情報の発行 年 2 回
- ⑤ 地域福祉活動推進のための貸出器具等の購入

(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
- ③ 自立支援協議会安芸地区部会への参加 年 6 回

(3) ひとり親家庭の福祉事業

- ・ ひとり親家庭冬のつどいの開催 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 | |
| ア 認知症の方における在宅支援 | |
| 認知症の方と接する上で必要なことを学び、在宅の認知症の方にできる支援について学ぶ | |
| イ 聴こえない方へのちょっとしたお手伝い講座 | |
| 聴覚障害者が困っている時、私たちにできることを学ぼう | |
| ④ ボランティア入門講座の開催 | |
| ㊦ア 珈琲マイスター入門講座 | |
| 珈琲の入れ方を学び、地域や高齢者交流サロンで珈琲をふるまうことで地域も元気、受講生も元気になることを目指す | |
| イ 精神保健福祉ボランティア養成講座 | |
| 精神障害者理解と当事者を支えているボランティアグループの活動を知ろう | |
| ⑤ ボランティアまつりの開催（区民まつりと同時開催） | |
| ⑥ 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 区社協ホームページでの情報発信 | |
| ⑦ 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 | |
| ・ 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
- ・ 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） 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

⑧ 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（うち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 視覚障害者支援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と当事者との交流会開催支援 年1回
- カ ボランティアグループの活動支援 随 時

⑨ 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

⑩ 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）

⑪ 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

- ア 「ふれあい運動会」「あきくボランティアまつり」「フレンドのつどい」などに参加してもらい、ボランティアや地域活動への理解を図る
- イ 平成30年7月豪雨災害について考え、学ぶ

② 「やさしさ発見プログラム事業」への協力（市社協事業）

- ・ 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

- ア 福祉教育推進事業紹介パンフレット作成への協力
- イ 地域で進める福祉教育・福祉体験講座への協力
- ウ 福祉体験学習サポーター養成への協力
- エ 学習プログラム開発への協力
- オ 教職員等指導者向け福祉教育・福祉体験講座への協力

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
 - ① 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（市社協受託）
 - ① 区社協配置の相談支援員との連携
- (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」への協力（市社協事業）
 - 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 生活支援員養成講座開催への協力
 - ② 成年後見事業（法人後見）「こうけん」への協力（市社協事業）
- (4) 緊急一時食品提供事業への協力（市社協事業）

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への協力（市社協受託）
 - 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

8 公益事業

(1) 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) 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）

9 その他の事業

(1) 表彰事務

(2) 共同募金運動への協力

(3) 各種財団助成事業の取り扱い

(4) 現場実習生の受入れ

(5) その他

予 算 書

平成31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
			広島市矢野老人いきいの家指定管理事業
			広島市船越老人いきいの家指定管理事業

資金収支予算書

自：平成31年 4月 1日

至：平成32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						
	会費収入	1,000	1,000	0			
	分担金収入	60	60	0			
	寄附金収入	950	1,450	500			
	経常経費補助金収入	40,837	41,489	652			
	受託金収入	46,548	47,004	353			
	市受託金収入	42,656	43,009	353			
	市社協受託金収入	3,892	3,995	103			
	事業収入	69	76	7			
	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）	89,590	91,205	1,512			
	支出						
	人件費支出	51,652	52,230	578			
施設整備等による収支	事業費支出	33,184	36,323	3,139			
	事務費支出	1,834	1,715	△ 119			
	助成金支出	4,275	4,275	0			
	負担金支出	579	628	49			
	事業活動支出計（２）	91,524	95,171	3,647			
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	△ 1,934	△ 3,966	△ 2,032			
	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	1,741	3,012	1,271			
	その他の活動収入計（７）	1,741	3,012	1,271			
	支出						
	サービス区分間繰入金支出	1,741	3,012	1,271			
	その他の活動支出計（８）	1,741	3,012	1,271			
	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	14,912	8,912			
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		△ 7,934	△ 18,878	△ 10,944			
前期末支払資金残高（１２）		7,934	18,878	10,944			
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		0	0	0			

資金収支予算内訳表

自：平成31年 4月 1日

至：平成32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	1,450	0	1,450	0	1,450
	経常経費補助金収入	41,489	0	41,489	0	41,489
	受託金収入	9,094	37,910	47,004	0	47,004
	市受託金収入	5,099	37,910	43,009	0	43,009
	市社協受託金収入	3,995	0	3,995	0	3,995
	事業収入	76	0	76	0	76
	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）	53,295	37,910	91,205	0	91,205
	支出					
	人件費支出	38,430	13,800	52,230	0	52,230
	事業費支出	11,993	24,330	36,323	0	36,323
	事務費支出	1,715	0	1,715	0	1,715
	助成金支出	4,275	0	4,275	0	4,275
	負担金支出	628	0	628	0	628
	事業活動支出計（２）	57,041	38,130	95,171	0	95,171
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	△ 3,746	△ 220	△ 3,966	0	△ 3,966
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	3,012	0	3,012	0	3,012
	その他の活動収入計（７）	3,012	0	3,012	0	3,012
	支出					
	サービス区分間繰入金支出	3,012	0	3,012	0	3,012
	その他の活動支出計（８）	3,012	0	3,012	0	3,012
	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）		14,912	0	14,912	0	14,912
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		△ 18,658	△ 220	△ 18,878	0	△ 18,878
前期末支払資金残高（１２）		18,658	220	18,878	0	18,878
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		0	0	0	0	0

社会福祉事業拠点区分 資金収支予算書

自：平成31年 4月 1日
至：平成32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	60	60	0			
	分担金収入	60	60	0			
	寄附金収入	950	1,450	500			
	寄附金収入	950	1,450	500			
	経常経費補助金収入	40,837	41,489	652			
	市社協補助金収入	40,145	40,832	687			
	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	192	157	△ 35			
	一般募金配分金収入	192	157	△ 35			
	受託金収入	8,944	9,094	47			
	市受託金収入	5,052	5,099	47			
	広島市安芸区地域福祉センター受託金収入	5,052	5,099	47			
	市社協受託金収入	3,892	3,995	103			
	障害者（児）社会参加支援が「ドヘルバ」派遣事業受託金収入	3,892	3,995	103			
	事業収入	69	76	7			
	参加費収入	69	76	7			
	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）	51,986	53,295	1,206			
	支出						
	人件費支出	37,601	38,430	829			
	役員報酬支出	514	557	43			
	職員給料支出	18,242	19,279	1,037			
	職員俸給支出	14,871	12,928	△ 1,943			
	職員諸手当支出	3,371	6,351	2,980			
	職員賞与支出	5,632	5,602	△ 30			
	非常勤職員給与支出	2,414	2,581	167			
	賃金職員給与支出	5,789	5,677	△ 112			
	法定福利費支出	5,010	4,734	△ 276			
	事業費支出	9,631	11,993	2,362			
	諸謝金支出	2,147	2,092	△ 55			
	旅費交通費支出	945	1,015	70			
	役職員旅費支出	205	206	1			
	委員等旅費支出	740	809	69			
	消耗器具備品費支出	2,028	3,546	1,518			
	消耗品費支出	1,078	1,846	768			
	器具什器費支出	950	1,700	750			
	印刷製本費支出	364	364	0			
	車両費支出	30	70	40			
	車両費支出	10	40	30			
	車両燃料費支出	20	30	10			
	修繕費支出	86	163	77			
	通信運搬費支出	330	318	△ 12			
	会議費支出	72	66	△ 6			
	広報費支出	496	496	0			

社会福祉事業拠点区分 資金収支予算書

自：平成31年 4月 1日

至：平成32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	1,880	1,927	47		
		手数料支出	111	100	△ 11		
		保険料支出	85	113	28		
		賃借料支出	338	411	73		
		租税公課支出	218	281	63		
		雑支出	501	1,031	530		
		事務費支出	1,834	1,715	△ 119		
		福利厚生費支出	45	45	0		
		旅費交通費支出	243	244	1		
		研修研究費支出	49	49	0		
		事務消耗品費支出	430	431	1		
		消耗品費支出	430	431	1		
		印刷製本費支出	160	160	0		
		車輦費支出	201	110	△ 91		
		車輦費支出	154	58	△ 96		
		車輦燃料費支出	47	52	5		
		修繕費支出	15	15	0		
		通信運搬費支出	254	256	2		
		会議費支出	25	28	3		
		手数料支出	53	53	0		
		保険料支出	60	34	△ 26		
		賃借料支出	70	70	0		
		租税公課支出	109	100	△ 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	4,275	4,275	0		
		助成金支出	4,275	4,275	0		
		地区社協助成金支出	4,255	4,255	0		
		ちびっこ広場助成金支出	20	20	0		
		負担金支出	579	628	49		
		負担金支出	579	628	49		
		庁舎負担金支出	479	528	49		
		市社協負担金支出	100	100	0		
		事業活動支出計（2）	53,920	57,041	3,121		
		事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	△ 1,934	△ 3,746	△ 1,812		
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		

社会福祉事業拠点区分 資金収支予算書

自：平成31年 4月 1日

至：平成32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	1,741	3,012	1,271			
		法人運営サービス区分間繰入金収入	1,741	3,012	1,271			
		その他の活動収入計（７）	1,741	3,012	1,271			
	支出	サービス区分間繰入金支出	1,741	3,012	1,271			
		法人運営サービス区分間繰入金支出	1,741	3,012	1,271			
		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	2	0	△ 2			
		地区社協育成事業区分間繰入金支出	834	834	0			
		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	80	80	0			
		研修援事業区分間繰入金支出	6	0	△ 6			
		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	5	35	30			
		ひとり親福祉事業区分間繰入金支出	0	87	87			
		ボランティアセンター活動事業区分間繰入金支出	655	829	174			
		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	0	△ 12			
		イコカ預託金支出	1,741	3,012	1,271			
		その他の活動支出計（８）	1,741	3,012	1,271			
	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	14,912	8,912			
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		△ 7,934	△ 18,658	△ 10,724			
前期末支払資金残高（１２）		7,934	18,658	10,724				
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		0	0	0				

法人運営サービス区分 資金収支予算書

自：平成31年 4月 1日

至：平成32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	30,157	30,872	715			
	市社協補助金収入	30,035	30,750	715			
	共同募金配分金収入	122	122	0			
	一般募金配分金収入	122	122	0			
	受託金収入	5,052	5,099	47			
	市受託金収入	5,052	5,099	47			
	広島市安芸区地域福祉センター受託金収入	5,052	5,099	47			
	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）	36,765	37,527	762			
	支出						
	人件費支出	30,969	31,777	808			
	役員報酬支出	514	557	43			
	職員給料支出	18,242	19,279	1,037			
	職員俸給支出	14,871	12,928	△ 1,943			
	職員諸手当支出	3,371	6,351	2,980			
	職員賞与支出	5,632	5,602	△ 30			
	賞金職員給与支出	2,475	2,496	21			
	法定福利費支出	4,106	3,843	△ 263			
	事業費支出	2,718	2,778	60			
	諸謝金支出	18	18	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	69	33	△ 36			
	消耗品費支出	69	33	△ 36			
	印刷製本費支出	30	30	0			
	修繕費支出	36	63	27			
	通信運搬費支出	16	16	0			
	会議費支出	4	4	0			
	広報費支出	376	376	0			
	業務委託費支出	1,880	1,927	47			
	手数料支出	32	32	0			
	租税公課支出	157	179	22			
	雑支出	15	15	0			

法人運営サービス区分 資金収支予算書

自：平成31年 4月 1日

至：平成32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	1,739	1,620	△ 119		
		福利厚生費支出	36	36	0		
		旅費交通費支出	199	200	1		
		研修研究費支出	49	49	0		
		事務消耗品費支出	400	401	1		
		消耗品費支出	400	401	1		
		印刷製本費支出	160	160	0		
		車両費支出	201	110	△ 91		
		車両費支出	154	58	△ 96		
		車両燃料費支出	47	52	5		
		修繕費支出	15	15	0		
		通信運搬費支出	244	246	2		
		会議費支出	25	28	3		
		手数料支出	51	51	0		
		保険料支出	60	34	△ 26		
		賃借料支出	70	70	0		
		租税公課支出	109	100	△ 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	579	628	49		
		負担金支出	579	628	49		
		庁舎負担金支出	479	528	49		
		市社協負担金支出	100	100	0		
		事業活動支出計（2）	36,005	36,803	798		
		事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	760	724	△ 36		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計（4）	0	0	0		
施設整備等による収支	支出	施設整備等支出計（5）	0	0	0		
		施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	0	0		

法人運営サービス区分 資金収支予算書

自：平成31年 4月 1日

至：平成32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	122	120	△	2	
				法人運営サービス区分間繰入金収入	122	120	△	2	
				その他の活動収入計（７）	122	120	△	2	
	支出			サービス区分間繰入金支出	1,741	3,012	1,271		
				法人運営サービス区分間繰入金支出	1,741	3,012	1,271		
				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	2	0	△	2	
				地区社協育成事業区分間繰入金支出	834	834	0		
				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	80	80	0		
				研修援事業区分間繰入金支出	6	0	△	6	
				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	5	35	30		
				ひとり親福祉事業区分間繰入金支出	0	87	87		
				ボランティアセンター活動事業区分間繰入金支出	655	829	174		
				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	0	△	12	
				その他の活動支出計（８）	1,741	3,012	1,271		
				その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	△ 1,619	△ 2,892	△ 1,273		
	予備費支出（１０）				6,000	14,912	8,912		
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）				△ 6,859	△ 17,080	△ 10,221		
前期末支払資金残高（１２）				6,859	17,080	10,221			
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）				0	0	0			

地区社協育成事業サービス区分 資金収支予算書

自：平成31年 4月 1日

至：平成32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	3,866	3,836	△	30		
		市社協補助金収入	3,866	3,836	△	30		
		事業活動収入計（１）	3,866	3,836	△	30		
	支出	事業費支出	555	519	△	36		
		諸謝金支出	150	144	△	6		
		旅費交通費支出	186	158	△	28		
		委員等旅費支出	186	158	△	28		
		消耗器具備品費支出	80	70	△	10		
		消耗品費支出	80	70	△	10		
		印刷製本費支出	60	60		0		
		通信運搬費支出	24	19	△	5		
		会議費支出	40	37	△	3		
		手数料支出	15	15		0		
		雑支出	0	16		16		
		助成金支出	4,255	4,255		0		
		助成金支出	4,255	4,255		0		
		地区社協助成金支出	4,255	4,255		0		
		事業活動支出計（２）	4,810	4,774	△	36		
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	△ 944	△ 938		6		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計（４）	0	0		0		
	支出	施設整備等支出計（５）	0	0		0		
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	0		0		
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	944	938	△	6		
		法人運営サービス区分間繰入金収入	944	938	△	6		
		その他の活動収入計（７）	944	938	△	6		
	支出	その他の活動支出計（８）	0	0		0		
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	944	938	△	6		
予備費支出（１０）			0	0		0		
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			0	0		0		
前期末支払資金残高（１２）			0	0		0		
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			0	0		0		

福祉推進事業サービス区分 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

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	60	60	0			
	分担金収入	60	60	0			
	経常経費補助金収入	602	567	△ 35			
	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	70	35	△ 35			
	一般募金配分金収入	70	35	△ 35			
	事業収入	69	76	7			
	参加費収入	69	76	7			
	事業活動収入計（１）	731	703	△ 28			
	支出						
	事業費支出	791	1,883	1,092			
	諸謝金支出	5	5	0			
	旅費交通費支出	99	99	0			
	委員等旅費支出	99	99	0			
	消耗器具備品費支出	116	1,139	1,023			
	消耗品費支出	66	589	523			
	器具什器費支出	50	550	500			
	通信運搬費支出	28	28	0			
	会議費支出	12	9	△ 3			
	手数料支出	4	2	△ 2			
	保険料支出	29	29	0			
	賃借料支出	88	160	72			
	租税公課支出	11	11	0			
	雑支出	399	401	2			
	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）	811	1,903	1,092			
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	△ 80	△ 1,200	△ 1,120			
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	5	1,122	1,117			
	法人運営サービス区分間繰入金収入	5	1,122	1,117			
	その他の活動収入計（７）	5	1,122	1,117			
	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）	5	1,122	1,117			
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	△ 78	△ 3			
前期末支払資金残高（１２）		75	78	3			
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		0	0	0			

ボランティアセンター活動サービス区分 資金収支予算書

自：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	1,000	500			
		寄附金収入	500	1,000	500			
		経常経費補助金収入	4,162	4,315	153			
		市社協補助金収入	4,162	4,315	153			
		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）	4,682	5,335	653			
	支出	人件費支出	2,805	2,958	153			
		非常勤職員給与支出	2,414	2,581	167			
		法定福利費支出	391	377	△ 14			
		事業費支出	3,488	4,662	1,174			
		諸謝金支出	504	504	0			
		旅費交通費支出	278	282	4			
		役職員旅費支出	205	206	1			
		委員等旅費支出	73	76	3			
		消耗器具備品費支出	1,690	2,190	500			
		消耗品費支出	790	1,040	250			
		器具什器費支出	900	1,150	250			
		印刷製本費支出	274	274	0			
		車輛費支出	30	70	40			
		車輛費支出	10	40	30			
		車輛燃料費支出	20	30	10			
		修繕費支出	50	100	50			
		通信運搬費支出	140	140	0			
		広報費支出	120	120	0			
		手数料支出	10	8	△ 2			
		保険料支出	56	84	28			
		賃借料支出	199	200	1			
		租税公課支出	50	91	41			
		雑支出	87	599	512			
		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）	6,337	7,664	1,327			
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	△ 1,655	△ 2,329	△ 674			

ボランティアセンター活動サービス区分 資金収支予算書

自：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		その他の活動支出計（８）					
			その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）					
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	△ 1,500	△ 500			
前期末支払資金残高（１２）			1,000	1,500	500			
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			0	0	0			

権利擁護サービス区分 資金収支予算書

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31年 4月 1日
至：平成32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		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計（４）	0	0		0		
	支出	施設整備等支出計（５）	0	0		0		
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	0		0		
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	3	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	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	収入	大 中 小						
		受託金収入	3,892	3,995	0			
		市社協受託金収入	3,892	3,995	103			
		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	3,892	3,995	103			
		事業活動収入計（１）	3,892	3,995	0			
	支出	人件費支出	2,124	2,192	68			
		賃金職員給与支出	1,835	1,884	49			
		法定福利費支出	289	308	19			
		事業費支出	1,768	1,803	127			
		諸謝金支出	1,470	1,421	△ 49			
		旅費交通費支出	230	324	94			
		委員等旅費支出	230	324	94			
		消耗器具備品費支出	5	3	△ 2			
		消耗品費支出	5	3	△ 2			
		通信運搬費支出	16	15	△ 1			
		手数料支出	47	40	△ 7			
		経常支出計（２）	3,892	3,995	103			
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		0	0	0		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計（４）	0	0	0			
	支出	施設整備等支出計（５）	0	0	0			
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		0	0	0			
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計（７）	0	0	0			
	支出	その他の活動支出計（８）	0	0	0			
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		0	0	0			
予備費支出（１０）		0	0	0				
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		0	0	0				
前期末支払資金残高（１２）		0	0	0				
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		0	0	0				

貸付事業サービス区分 資金収支予算書

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	1,897	1,746	△	151		
		市社協補助金収入	1,897	1,746	△	151		
		事業活動収入計（１）	1,897	1,746	△	151		
	支出	人件費支出	1,703	1,503	△	200		
		賃金職員給与支出	1,479	1,297	△	182		
		法定福利費支出	224	206	△	18		
		事業費支出	206	243		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	48	91		43		
		消耗品費支出	48	91		43		
		通信運搬費支出	63	57		△ 6		
		経常支出計（２）	1,909	1,746	△	163		
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	△ 12	0		12		
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）	12	0		△ 12		
	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）	12	0		△ 12		
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31年 4月 1日
至：平成32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	29,885	30,600		715		
		市社協補助金収入	29,885	30,600		715		
		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）	31,441	32,156		715		
	支出	人件費支出	28,199	28,984		785		
		役員報酬支出	514	557		43		
		職員給料支出	18,242	19,279		1,037		
		職員俸給支出	14,871	12,928	△	1,943		
		職員諸手当支出	3,371	6,351		2,980		
		職員賞与支出	5,632	5,602		△ 30		
		法定福利費支出	3,811	3,546		△ 265		
		事務費支出	1,739	1,620		△ 119		
		福利厚生費支出	36	36		0		
		旅費交通費支出	199	200		1		
		研修研究費支出	49	49		0		
		事務消耗品費支出	400	401		1		
		消耗品費支出	400	401		1		
		印刷製本費支出	160	160		0		
		車輛費支出	201	110		△ 91		
		車輛費支出	154	58		△ 96		
		車輛燃料費支出	47	52		5		
		修繕費支出	15	15		0		
		通信運搬費支出	244	246		2		
		会議費支出	25	28		3		
		手数料支出	51	51		0		
		保険料支出	60	34		△ 26		
		賃借料支出	70	70		0		
		租税公課支出	109	100		△ 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	579	628		49		
		負担金支出	579	628		49		
		庁舎負担金支出	479	528		49		
		市社協負担金支出	100	100		0		
		事業活動支出計（２）	30,517	31,232		715		
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	924	924		0		

法人内部管理用部門 収支予算内訳表

自：平成31年 4月 1日

至：平成32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
施設整備等による収支	大	中	小					
	収入	施設整備等収入計（４）		0	0	0		
	支出	施設整備等支出計（５）		0	0	0		
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		0	0	0			
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計（７）		0	0	0		
	支出	サービス区分間繰入金支出		1,741	3,012	1,271		
		法人運営サービス区分間繰入金支出		1,741	3,012	1,271		
		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		2	0	△ 2		
		地区社協育成事業区分間繰入金支出		834	834	0		
		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		80	80	0		
		研修援事業区分間繰入金支出		6	0	△ 6		
		地域福祉推進委員事業区分間繰入金支出		24	24	0		
		高齢者福祉事業区分間繰入金支出		0	1,000	1,000		
		障害児者福祉事業区分間繰入金支出		5	35	30		
		ひとり親福祉事業区分間繰入金支出		0	87	87		
		ボランティアセンター活動事業区分間繰入金支出		655	829	174		
		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	0	△ 12		
		その他の活動支出計（８）		1,741	3,012	1,271		
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		△ 1,741	△ 3,012	△ 1,271			
予備費支出（１０）			6,000	14,912	8,912			
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			△ 6,817	△ 17,000	△ 10,183			
前期末支払資金残高（１２）			6,817	17,000	10,183			
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31年 4月 1日

至：平成32年 3月31日

サービス区分 法人運営

企画・広報事業

単位：千円

		勘定科目	前年度予算額	今年度予算額	増	減	備	考
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	272	272	0			
		市社協補助金収入	150	150	0			
		共同募金配分金収入	122	122	0			
		一般募金配分金収入	122	122	0			
		事業活動収入計（１）	272	272	0			
	支出	事業費支出	392	392	0			
		消耗器具備品費支出	3	3	0			
		消耗品費支出	3	3	0			
		通信運搬費支出	12	12	0			
		広報費支出	376	376	0			
		手数料支出	1	1	0			
		経常支出計（２）	392	392	0			
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	△ 120	△ 120	0			
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計（４）	0	0	0			
	支出	施設整備等支出計（５）	0	0	0			
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	0	0			
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計（７）	120	120	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）	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31年 4月 1日
至：平成32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						
		事業活動収入計（１）		0	0	0		
	支出	事業費支出		44	42	△ 4		
		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		2	0	△ 2		
		消耗品費支出		2	0	△ 2		
		通信運搬費支出		4	4	0		
		会議費支出		4	4	0		
		経常支出計（２）		44	42	△ 2		
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		△ 44	△ 42	2				
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計（４）		0	0	0		
		支出	施設整備等支出計（５）		0	0	0	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		0	0	0			
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計（７）		2	0	△ 2		
		支出	その他の活動支出計（８）		0	0	0	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		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）			△ 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

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

自：平成31年 4月 1日
至：平成32年 3月31日

単位：千円

勘定科目			前年度予算額	今年度予算額	増	減	備	考
事業活動による収支	収入	大 中 小						
		受託金収入	5,052	5,099	47			
		市受託金収入	5,052	5,099	47			
		広島市安芸区地域福祉センター受託金収入	5,052	5,099	47			
		事業活動収入計（１）	5,052	5,099	47			
	支出	人件費支出	2,770	2,793	23			
		賃金職員給与支出	2,475	2,496	21			
		法定福利費支出	295	297	2			
		事業費支出	2,282	2,344	28			
		諸謝金支出	18	18	0			
		消耗器具備品費支出	64	30	△ 34			
		消耗品費支出	64	30	△ 34			
		印刷製本費支出	30	30	0			
		修繕費支出	36	63	27			
		業務委託費支出	1,880	1,927	47			
		手数料支出	31	31	0			
		賃借料支出	51	51	0			
		租税公課支出	157	179	22			
		雑支出	15	15	0			
		経常支出計（２）	5,052	5,137	85			
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		0	△ 38	△ 38		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計（４）	0	0	0			
	支出	施設整備等支出計（５）	0	0	0			
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		0	0	0			
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計（７）	0	0	0			
	支出	その他の活動支出計（８）	0	0	0			
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		0	0	0			
予備費支出（１０）		0	0	0				
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		0	△ 38	△ 38				
前期末支払資金残高（１２）		0	38	38				
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31年 4月 1日

至：平成32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	3,519	3,519	0			
		市社協補助金収入	3,519	3,519	0			
		事業活動収入計（１）	3,519	3,519	0			
	支出	事業費支出	98	98	0			
		旅費交通費支出	68	68	0			
		委員等旅費支出	68	68	0			
		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	13	13	0			
		助成金支出	4,255	4,255	0			
		助成金支出	4,255	4,255	0			
		地区社協助成金支出	4,255	4,255	0			
		経常支出計（２）	4,353	4,353	0			
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	△ 834	△ 834	0			
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計（４）	0	0	0			
	支出	施設整備等支出計（５）	0	0	0			
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	0	0			
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	834	834	0			
		法人運営サービス区分間繰入金収入	834	834	0			
		その他の活動収入計（７）	834	834	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）	834	834	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31年 4月 1日

至：平成32年 3月31日

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

単位：千円

勘定科目			前年度予算額	今年度予算額	増	減	備	考
事業活動による収支	収入	大 中 小						
		経常経費補助金収入		80	80	0		
		市社協補助金収入		80	80	0		
		事業活動収入計（１）		80	80	0		
	支出	事業費支出		160	160	0		
		諸謝金支出		72	72	0		
		消耗器具備品費支出		9	9	0		
		消耗品費支出		9	9	0		
		印刷製本費支出		60	60	0		
		会議費支出		19	19	0		
		経常支出計（２）		160	160	0		
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		△ 80	△ 80	0		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計（４）	0	0	0			
	支出	施設整備等支出計（５）	0	0	0			
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		0	0	0			
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	80	80	0			
		法人運営サービス区分間繰入金収入	80	80	0			
		その他の活動収入計（７）	80	80	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）		80	80	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 地区社協育成事業
役職員研修事業

自：平成31年 4月 1日
至：平成32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	72	72		0		
		市社協補助金収入	72	72		0		
		事業活動収入計（１）	72	72		0		
	支出	事業費支出	78	72		△ 6		
		諸謝金支出	18	12		△ 6		
		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	5	5		0		
		手数料支出	1	1		0		
		経常支出計（２）	78	72		△ 6		
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	△ 6	0		6		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計（４）	0	0		0		
	支出	施設整備等支出計（５）	0	0		0		
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	0		0		
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	6	0		△ 6		
		法人運営サービス区分間繰入金収入	6	0		△ 6		
		その他の活動収入計（７）	6	0		△ 6		
	支出	その他の活動支出計（８）	0	0		0		
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	6	0		△ 6		
予備費支出（１０）			0	0		0		
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			0	0		0		
前期末支払資金残高（１２）			0	0		0		
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			0	0		0		

法人内部管理用部門 収支予算内訳表

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31年 4月 1日
至：平成32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					
	大	中	小				
	収入	経常経費補助金収入	195	165	△ 30		
		市社協補助金収入	195	165	△ 30		
		事業活動収入計（１）	195	165	△ 30		
	支出	事業費支出	219	189	△ 68		
		諸謝金支出	60	60	0		
		旅費交通費支出	73	45	△ 28		
		委員等旅費支出	73	45	△ 28		
		消耗器具備品費支出	62	52	△ 10		
		消耗品費支出	62	52	△ 10		
		通信運搬費支出	15	10	△ 5		
		会議費支出	8	5	△ 3		
		手数料支出	1	1	0		
		雑支出	0	16	16		
施設整備等による収支		経常支出計（２）	219	189	△ 30		
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	△ 24	△ 24	0		
	収入	施設整備等収入計（４）	0	0	0		
施設整備等による収支	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		
	収入	サービス区分間繰入金収入	24	24	0		
その他の活動による収支		法人運営サービス区分間繰入金収入	24	24	0		
		その他の活動収入計（７）	24	24	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）	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

自：平成31年 4月 1日

至：平成32年 3月31日

サービス区分 福祉推進事業

高齢者福祉事業

単位：千円

勘定科目			前年度予算額	今年度予算額	増	減	備	考	
事業活動による収支	収入	大 中 小							
		経常経費補助金収入	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	1,364	2,026				
		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	1,129	1,023				
		消耗品費支出	56	579	523				
		器具什器費支出	50	550	500				
		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	184	△ 20				
		経常支出計（２）		361	1,364	1,003			
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		△ 75	△ 1,078	△ 1,003			
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計（４）	0	0	0				
	支出	施設整備等支出計（５）	0	0	0				
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		0	0	0				
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	0	1,000	1,000				
		法人運営サービス区分間繰入金収入	0	1,000	1,000				
		その他の活動収入計（７）	0	1,000	1,000				
	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	1,000	1,000				
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	△ 78	△ 3					
前期末支払資金残高（１２）		75	78	3					
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31年 4月 1日
至：平成32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	150	115	△	35		
		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	70	35	△	35		
		一般募金配分金収入	70	35	△	35		
		事業活動収入計（１）	150	115	△	35		
	支出	事業費支出	155	150	△	5		
		諸謝金支出	5	5		0		
		旅費交通費支出	30	30		0		
		委員等旅費支出	30	30		0		
		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	5	5		0		
		会議費支出	3	0	△	3		
		手数料支出	2	0	△	2		
		保険料支出	25	25		0		
		雑支出	80	80		0		
		経常支出計（２）	155	150	△	5		
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	△ 5	△ 35	△	30		
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	5	35		30		
		法人運営サービス区分間繰入金収入	5	35		30		
		その他の活動収入計（７）	5	35		30		
	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）	5	35		30			
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31年 4月 1日
至：平成32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						
		分担金収入	60	60	0			
		分担金収入	60	60	0			
		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	23	30	7			
		参加費収入	23	30	7			
		事業活動収入計（１）	263	270	7			
	支出	事業費支出	263	357	94			
		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	2	2	0			
		賃借料支出	78	150	72			
		租税公課支出	7	7	0			
		雑支出	115	137	22			
		経常支出計（２）	263	357	94			
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	0	△ 87	△ 87			
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計（４）	0	0	0			
	支出	施設整備等支出計（５）	0	0	0			
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	0	0				
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	0	87	87			
		法人運営サービス区分間繰入金収入	0	87	87			
		その他の活動収入計（７）	0	87	87			
	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	87	87			
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31年 4月 1日
至：平成32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		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計（４）	0	0		0		
	支出	施設整備等支出計（５）	0	0		0		
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	0		0		
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計（７）	0	0		0		
	支出	その他の活動支出計（８）	0	0		0		
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	0		0		
予備費支出（１０）			0	0		0		
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			0	0		0		
前期末支払資金残高（１２）			0	0		0		
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			0	0		0		

法人内部管理用部門 収支予算内訳表

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31年 4月 1日
至：平成32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	4,042	4,195		153		
	市社協補助金収入	4,042	4,195		153		
	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）	4,562	4,715		153		
	支出						
	人件費支出	2,805	2,958		153		
	非常勤職員給与支出	2,414	2,581		167		
	法定福利費支出	391	377		△ 14		
	事業費支出	2,368	2,542		218		
	諸謝金支出	444	444		0		
	旅費交通費支出	278	282		4		
	役職員旅費支出	205	206		1		
	委員等旅費支出	73	76		3		
	消耗器具備品費支出	660	660		0		
	消耗品費支出	260	260		0		
	器具什器費支出	400	400		0		
	印刷製本費支出	274	274		0		
	車輛費支出	30	70		40		
	車輛費支出	10	40		30		
	車輛燃料費支出	20	30		10		
	修繕費支出	50	100		50		
	通信運搬費支出	116	116		0		
	広報費支出	120	120		0		
	手数料支出	10	8		△ 2		
	保険料支出	53	81		28		
	賃借料支出	199	200		1		
	租税公課支出	50	91		41		
	雑支出	84	96		12		
	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）	5,217	5,544		327		
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	△ 655	△ 829		△ 174		

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31年 4月 1日
至：平成32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	収入	大	中	小				
		施設整備等収入計（４）			0	0	0	
	支出	施設整備等支出計（５）			0	0	0	
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）			0	0	0	
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入		655	829	174		
			法人運営サービス区分間繰入金収入	655	829	174		
		その他の活動収入計（７）		655	829	174		
	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）			655	829	174	
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31年 4月 1日
至：平成32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		0		
		諸謝金支出	60	60		0		
		消耗器具備品費支出	30	30		0		
		消耗品費支出	30	30		0		
		通信運搬費支出	24	24		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		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計（４）	0	0		0		
	支出	施設整備等支出計（５）	0	0		0		
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	0		0		
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計（７）	0	0		0		
	支出	その他の活動支出計（８）	0	0		0		
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	0		0		
予備費支出（１０）			0	0		0		
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			0	0		0		
前期末支払資金残高（１２）			0	0		0		
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			0	0		0		

法人内部管理用部門 収支予算内訳表

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31年 4月 1日
至：平成32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	収入	大 中 小						
		寄附金収入	0	500		500		
		寄附金収入	0	500		500		
		事業活動収入計（１）	0	500		500		
活動による収支	支出	事業費支出	1,000	2,000		1,000		
		消耗器具備品費支出	1,000	1,500		500		
		消耗品費支出	500	750		250		
		器具什器費支出	500	750		250		
		雑支出	0	500		500		
		経常支出計（２）	1,000	2,000		1,000		
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	△ 1,000	△ 1,500		△ 500		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計（４）	0	0		0		
	支出	施設整備等支出計（５）	0	0		0		
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	0		0		
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計（７）	0	0		0		
	支出	その他の活動支出計（８）	0	0		0		
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	0		0		
予備費支出（１０）			0	0		0		
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			△ 1,000	△ 1,500		△ 500		
前期末支払資金残高（１２）			1,000	1,500		500		
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31年 4月 1日
至：平成32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		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計（４）	0	0		0		
	支出	施設整備等支出計（５）	0	0		0		
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	0		0		
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	3	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	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31年 4月 1日

至：平成32年 3月31日

サービス区分 受託事業

障害者（児）社会参加支援ガイドヘルパー派遣事業

単位：千円

		勘定科目		前年度予算額	今年度予算額	増	減	備	考	
事業活動による収支	収入	大	中	小						
		受託金収入			3,892	3,995	0			
			市社協受託金収入			3,892	3,995	103		
			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			3,892	3,995	103		
		事業活動収入計（１）			3,892	3,995	0			
	支出	人件費支出			2,124	2,192	68			
		賃金職員給与支出			1,835	1,884	49			
		法定福利費支出			289	308	19			
		事業費支出			1,768	1,803	127			
			諸謝金支出			1,470	1,421	△ 49		
			旅費交通費支出			230	324	94		
				委員等旅費支出		230	324	94		
			消耗器具備品費支出			5	3	△ 2		
				消耗品費支出		5	3	△ 2		
			通信運搬費支出			16	15	△ 1		
			手数料支出			47	40	△ 7		
			経常支出計（２）			3,892	3,995	103		
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）			0	0	0			
		施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計（４）			0	0	0	
			支出	施設整備等支出計（５）			0	0	0	
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）			0	0	0					
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計（７）			0	0	0			
	支出	その他の活動支出計（８）			0	0	0			
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）			0	0	0				
予備費支出（１０）				0	0	0				
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）				0	0	0				
前期末支払資金残高（１２）				0	0	0				
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）				0	0	0				

法人内部管理用部門 収支予算内訳表

自：平成31年 4月 1日

至：平成32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	1,897	1,746	△	151		
		市社協補助金収入	1,897	1,746	△	151		
		事業活動収入計（１）	1,897	1,746	△	151		
	支出	人件費支出	1,703	1,503	△	200		
		賃金職員給与支出	1,479	1,297	△	182		
		法定福利費支出	224	206	△	18		
		事業費支出	206	243		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	48	91		43		
		消耗品費支出	48	91		43		
		通信運搬費支出	63	57	△	6		
		会議費支出	9	9		0		
		手数料支出	2	2		0		
		経常支出計（２）	1,909	1,746	△	163		
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	△ 12	0		12		
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	12	0	△	12		
		法人運営サービス区分間繰入金収入	12	0	△	12		
		その他の活動収入計（７）	12	0	△	12		
	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）	12	0	△	12		
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31年 4月 1日

至：平成32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	37,604	37,910	306			
		市受託金収入	37,604	37,910	306			
			福祉センター受託金収入	25,455	25,687	232		
			老人いこいの家受託金収入	12,149	12,223	74		
		事業活動収入計（１）		37,604	37,910	306		
	支出	人件費支出	14,051	13,800	△ 251			
		職員給料支出	10,267	10,140	△ 127			
		職員俸給支出	8,437	8,369	△ 68			
		職員諸手当支出	1,830	1,771	△ 59			
		賃金職員給与支出	1,992	2,174	182			
		法定福利費支出	1,792	1,486	△ 306			
		事業費支出	23,553	24,330	777			
		諸謝金支出	36	36	0			
		消耗器具備品費支出	441	562	121			
		消耗品費支出	441	562	121			
		印刷製本費支出	98	115	17			
		水道光熱費支出	6,909	6,981	72			
		燃料費支出	546	586	40			
		修繕費支出	2,050	1,939	△ 111			
		通信運搬費支出	420	420	0			
		業務委託費支出	11,461	11,767	306			
		手数料支出	135	135	0			
		保険料支出	52	52	0			
		賃借料支出	300	300	0			
		租税公課支出	1,071	1,393	322			
		雑支出	34	44	10			
		事業活動支出計（２）		37,604	38,130	526		
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		0	△ 220	△ 220		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計（４）	0	0	0			
	支出	施設整備等支出計（５）	0	0	0			
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		0	0	0			
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計（７）	0	0	0			
	支出	その他の活動支出計（８）	0	0	0			
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		0	0	0			
予備費支出（１０）		0	0	0				
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		0	△ 220	△ 220				
前期末支払資金残高（１２）			0	220	220			
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31年 4月 1日

至：平成32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	12,204	12,313	109			
	市受託金収入	12,204	12,313	109			
	福祉センター受託金収入	12,204	12,313	109			
	事業活動収入計（1）	12,204	12,313	109			
	支出 人件費支出	3,340	3,334	△ 6			
	職員給料支出	2,449	2,399	△ 50			
	職員俸給支出	2,025	2,030	5			
	職員諸手当支出	424	369	△ 55			
	賃金職員給与支出	494	564	70			
	法定福利費支出	397	371	△ 26			
	事業費支出	8,864	9,046	200			
	諸謝金支出	18	18	0			
	消耗器具備品費支出	182	200	18			
	消耗品費支出	182	200	18			
	印刷製本費支出	28	30	2			
	水道光熱費支出	2,700	2,640	△ 60			
	修繕費支出	975	980	5			
	通信運搬費支出	120	120	0			
	業務委託費支出	4,400	4,509	109			
	手数料支出	42	42	0			
	保険料支出	17	17	0			
	賃借料支出	100	100	0			
	租税公課支出	270	370	100			
	雑支出	12	20	8			
	経常支出計（2）	12,204	12,380	176			
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	0	△ 67	△ 67			
施設整備等による収支	収入 施設整備等収入計（4）	0	0	0			
	支出 施設整備等支出計（5）	0	0	0			
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	0	0	0			
その他の活動による収支	収入 その他の活動収入計（7）	0	0	0			
	支出 その他の活動支出計（8）	0	0	0			
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	0	0	0			
予備費支出（10）		0	0	0			
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）		0	△ 67	△ 67			
前期末支払資金残高（12）		0	67	67			
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31年 4月 1日

至：平成32年 3月31日

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

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	13,251	13,374	123		
		市受託金収入	13,251	13,374	123		
		福祉センター受託金収入	13,251	13,374	123		
		事業活動収入計（１）	13,251	13,374	123		
	支出	人件費支出	3,583	3,640	57		
		職員給料支出	2,513	2,622	109		
		職員俸給支出	2,025	2,117	92		
		職員諸手当支出	488	505	17		
		賃金職員給与支出	604	644	40		
		法定福利費支出	466	374	△ 92		
		事業費支出	9,668	9,756	91		
		諸謝金支出	18	18	0		
		消耗器具備品費支出	149	152	3		
		消耗品費支出	149	152	3		
		印刷製本費支出	25	30	5		
		水道光熱費支出	2,808	2,940	132		
		燃料費支出	270	350	80		
		修繕費支出	930	622	△ 308		
		通信運搬費支出	132	132	0		
		業務委託費支出	4,883	5,006	123		
		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	270	323	53		
		雑支出	20	20	0		
		経常支出計（２）	13,251	13,396	145		
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	0	△ 22	△ 22		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計（４）	0	0	0		
	支出	施設整備等支出計（５）	0	0	0		
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	0	0		
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計（７）	0	0	0		
	支出	その他の活動支出計（８）	0	0	0		
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	0	0		
予備費支出（１０）		0	0	0			
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		0	△ 22	△ 22			
前期末支払資金残高（１２）		0	22	22			
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31年 4月 1日
至：平成32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	5,829	5,874	45			
	市受託金収入	5,829	5,874	45			
	老人いこいの家受託金収入	5,829	5,874	45			
	事業活動収入計（１）	5,829	5,874	45			
	支出 人件費支出	3,775	3,520	△ 255			
	職員給料支出	2,855	2,667	△ 188			
	職員俸給支出	2,320	2,147	△ 173			
	職員諸手当支出	535	520	△ 15			
	賃金職員給与支出	453	483	30			
	法定福利費支出	467	370	△ 97			
	事業費支出	2,054	2,435	481			
	消耗器具備品費支出	50	150	100			
	消耗品費支出	50	150	100			
	印刷製本費支出	20	30	10			
	水道光熱費支出	501	501	0			
	修繕費支出	117	217	100			
	通信運搬費支出	72	72	0			
	業務委託費支出	1,000	1,045	45			
	手数料支出	20	20	0			
	保険料支出	8	8	0			
	租税公課支出	266	390	124			
	雑支出	0	2	2			
	経常支出計（２）	5,829	5,955	126			
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	0	△ 81	△ 81			
施設整備等による収支	収入 施設整備等収入計（４）	0	0	0			
	支出 施設整備等支出計（５）	0	0	0			
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	0	0			
その他の活動による収支	収入 その他の活動収入計（７）	0	0	0			
	支出 その他の活動支出計（８）	0	0	0			
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	0	0			
予備費支出（１０）		0	0	0			
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		0	△ 81	△ 81			
前期末支払資金残高（１２）		0	81	81			
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

広島市船越老人いこいの家指定管理事業

自：平成31年 4月 1日

至：平成32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	6,320	6,349	29			
	市受託金収入	6,320	6,349	29			
	老人いこいの家受託金収入	6,320	6,349	29			
	事業活動収入計（1）	6,320	6,349	29			
	支出 人件費支出	3,353	3,306	△ 47			
	職員給料支出	2,450	2,452	2			
	職員俸給支出	2,067	2,075	8			
	職員諸手当支出	383	377	△ 6			
	賃金職員給与支出	441	483	42			
	法定福利費支出	462	371	△ 91			
	事業費支出	2,967	3,093	126			
	消耗器具備品費支出	60	60	0			
	消耗品費支出	60	60	0			
	印刷製本費支出	25	25	0			
	水道光熱費支出	900	900	0			
	燃料費支出	276	236	△ 40			
	修繕費支出	28	120	92			
	通信運搬費支出	96	96	0			
	業務委託費支出	1,178	1,207	29			
	手数料支出	28	28	0			
	保険料支出	9	9	0			
	賃借料支出	100	100	0			
	租税公課支出	265	310	45			
	雑支出	2	2	0			
	経常支出計（2）	6,320	6,399	79			
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	0	△ 50	△ 50			
施設整備等による収支	収入 施設整備等収入計（4）	0	0	0			
	支出 施設整備等支出計（5）	0	0	0			
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	0	0	0			
その他の活動による収支	収入 その他の活動収入計（7）	0	0	0			
	支出 その他の活動支出計（8）	0	0	0			
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	0	0	0			
予備費支出（10）		0	0	0			
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）		0	△ 50	△ 50			
前期末支払資金残高（12）		0	50	50			
当期末支払資金残高（11）＋（12）		0	0	0			