

# 令和2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 福祉のまちづくりを進める活動を推進します                 |   |
| 2 多様な市民活動を応援します                        |   |
| 3 一人ひとりの暮らしを受け止め、つなぎ、ささえます             |   |
| 4 組織・財政の充実強化を図ります                      |   |
| III 事業実施計画                             |   |
| 1 法人運営事業 .....                         | 4 |
| (1) 法人運営会議の開催                          |   |
| (2) 役職員の会議・研修会等への参加                    |   |
| (3) 広報事業                               |   |
| (4) 大会事業                               |   |
| (5) 区社協計画策定                            |   |
| (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 地域福祉活動推進事業 .....                     | 4 |
| (1) 地区社協育成事業                           |   |
| (2) 広島市生活支援体制整備事業及び介護予防・日常生活支援総合事業の推進  |   |
| (3) その他                                |   |
| 3 福祉推進事業 .....                         | 5 |
| (1) 高齢者福祉事業                            |   |
| (2) 障害児者福祉事業                           |   |
| (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 .....                 | 6 |
| (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 相談援助事業 .....                         | 7 |
| (1) 日常生活自立支援事業「かけはし」への協力               |   |
| (2) 在宅訪問相談援助事業                         |   |
| (3) 心配ごと相談事業                           |   |
| (4) 緊急一時食品提供事業                         |   |
| (5) 成年後見事業「こうけん」への協力（市社協事業）            |   |
| (6) 広島市くらしサポートセンターとの連携（市社協受託）          |   |
| 6 受託事業 .....                           | 8 |
| (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） |   |
| 7 貸付事業 .....                           | 8 |
| (1) 貸付事務事業                             |   |
| (2) 生活福祉資金借受世帯への償還指導                   |   |
| (3) 生活福祉資金貸付事業担当者研修会等への参加              |   |
| 8 公益事業 .....                           | 8 |
| (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 その他の事業 .....                         | 8 |
| (1) 表彰事務                               |   |
| (2) 共同募金運動への協力                         |   |
| (3) 現場実習生の受入れ                          |   |

## 予算書

|     |                         |    |
|-----|-------------------------|----|
| 1   | 事業区分等体系                 | 9  |
| 2   | 法人単位 資金収支予算書            | 10 |
| 3   | 資金収支予算内訳表               | 11 |
| 4   | 拠点区分 資金収支予算書            |    |
| (1) | 社会福祉事業                  | 12 |
| (2) | 公益事業                    | 15 |
| 5   | サービス区分 資金収支予算書          |    |
| (1) | 社会福祉事業                  |    |
| ①   | 法人運営                    | 16 |
| ②   | 地区社協育成事業                | 19 |
| ③   | 福祉推進事業                  | 20 |
| ④   | ボランティアセンター活動            | 22 |
| ⑤   | 権利擁護                    | 24 |
| ⑥   | 受託事業                    | 25 |
| ⑦   | 貸付事業                    | 26 |
| (2) | 公益事業                    |    |
| ①   | 施設管理事業                  | 27 |
| 6   | 法人内部管理用部門 収支予算内訳表       |    |
| (1) | 社会福祉事業                  |    |
| ①   | 法人運営                    |    |
| ア   | 法人運営事業                  | 28 |
| イ   | 企画・広報事業                 | 30 |
| ウ   | 大会事業                    | 31 |
| エ   | 部会・委員会事業                | 32 |
| オ   | 広島市安芸区地域福祉センター指定管理事業    | 33 |
| ②   | 地区社協育成事業                |    |
| ア   | 地区社協育成事業                | 34 |
| イ   | 福祉のまちづくりプラン策定支援事業       | 35 |
| ウ   | 役職員研修事業                 | 36 |
| エ   | 地域福祉推進委員事業              | 37 |
| ③   | 福祉推進事業                  |    |
| ア   | 高齢者福祉事業                 | 38 |
| イ   | 障害児者福祉事業                | 39 |
| ウ   | ひとり親福祉事業                | 40 |
| エ   | 児童福祉事業                  | 41 |
| ④   | ボランティアセンター活動            |    |
| ア   | ボランティアセンター活動事業          | 42 |
| イ   | ヤングボランティア育成事業           | 44 |
| ウ   | 災害被災者援助事業               | 45 |
| ⑤   | 権利擁護                    |    |
| ア   | 自立支援総合相談援助事業            | 46 |
| ⑥   | 受託事業                    |    |
| ア   | 障害者（児）社会参加支援ガイドヘルパー派遣事業 | 47 |
| ⑦   | 貸付事業                    |    |
| ア   | 貸付事務事業                  | 48 |
| (2) | 公益事業                    |    |
| ①   | 施設管理事業                  |    |
| ア   | 広島市阿戸福祉センター指定管理事業       | 49 |
| イ   | 広島市畑賀福祉センター指定管理事業       | 50 |
| ウ   | 広島市矢野老人いこいの家指定管理事業      | 51 |
| エ   | 広島市船越老人いこいの家指定管理事業      | 52 |

# 事業計画書



## I 基本方針

我が国においては、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、単身世帯・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。

広島市においては、昨年、誰もが住み慣れた地域で持続的に生活できる地域共生社会を実現するための具体的な取り組みをより一層進めていくための「広島市地域共生社会実現計画」が策定されました。

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継続して支援するとともに、各種ボランティア講座の開催等を通じて、地域福祉活動やボランティア活動を推進する担い手の育成・拡大に努めます。

また、「介護予防・日常生活支援総合事業」を推進するため、「住民主体型生活支援訪問サービス」の拡充を図るとともに、「地域高齢者交流サロン」及び「地域介護予防拠点」の整備促進を図ります。

さらに、広島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」、生活困窮者自立相談支援事業「くらしサポートセンター」と連携し、相談援助機能の強化、権利擁護の推進に努めます。

平成30年7月に発生した豪雨災害では、安芸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活動の体制整備に努めます。

現在、日本をはじめ全世界で猛威を振るっている新型コロナウイルスの影響により事業計画の内容を変更することがあります。

## Ⅱ 重点事業

### 1 福祉のまちづくりを進める活動を推進します

#### (1) 小地域福祉活動の活性化

##### ① 新・福祉のまちづくり総合推進事業の推進

地区社協が取り組んでいる「新・福祉のまちづくり総合推進事業」の3事業「近隣ミニネットワークづくり推進事業」「ふれあい・いきいきサロン設置推進事業」「地区ボランティアバンク活動推進事業」の推進に継続して取り組みます。

##### ② 地区社協活動拠点づくりの推進

地区社協の拠点は、地域住民の話し合いの場、通いの場、情報共有の場として重要な場であり、その継続した運営の推進に努めます。

##### ③ 福祉のまちづくりプラン策定支援事業の推進

わがまちの課題を発見し、その解決策を住民自らが話し合い、自分たちの住むまちをどんなまちにしたいのか、将来のまちのあり方、姿を考えるための地区社協による福祉のまちづくりプランの策定を支援します。

##### ④ 地域福祉活動の担い手の育成・拡大

各種ボランティア講座や住民福祉講座の開催等を通じて、地域福祉活動やボランティア活動を推進する担い手の育成・拡大に努めます。

##### ⑤ 地域包括ケアシステムへの参画

「介護予防・日常生活支援総合事業」を推進するため、「住民主体型生活支援訪問サービス」の拡充を図るとともに、「地域高齢者交流サロン」及び「地域介護予防拠点」の整備促進を図ります。

#### (2) 福祉教育の推進

子どもから大人まで、住民の福祉への関心と理解を高めるため、地域団体、福祉施設、当事者団体等の協力を得て、福祉学習・体験の場づくりを推進します。

### 2 多様な市民活動を応援します

#### (1) ボランティア活動の推進

多様な福祉ニーズに沿ったボランティアの育成を進めるとともに、ボランティアがいきいきと活動できる場を広げます。また、壮年層のボランティア意識の醸成や学生の福祉への参画を推進します。

#### (2) 福祉情報の発信

安芸区社協広報紙「あきくみんなの福祉」を通じて、地域での様々な取り組みを紹介するとともに、ボランティア講座や福祉イベントなど福祉に関する情報を広く発信します。



### (3) 災害ボランティア活動の体制整備

平成30年7月に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、被災地へのボランティアの送り出しを円滑にできるように区役所関係課との情報共有の場を定期的に設けるなど、その体制整備に努めます。

## 3 一人ひとりの暮らしを受け止め、つなぎ、ささえます

### (1) 身近で包括的な相談支援体制づくり

心配ごと、訪問、貸付、ボランティア等の様々な相談を通じて、関係機関との連携を図りながら、生活課題を把握し、課題解決に向けた支援を行います。

#### ① 福祉サービス利用援助事業「かけはし」の推進支援

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や日常的な金銭管理のサポートをすることによって、地域で暮らせるしくみづくりを進めていきます。また、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、市社協で実施している成年後見事業「こうけん」とも連携し、その人の地域での自立した生活を支援します。

#### ② 広島市くらしサポートセンターとの連携

区社協に配置された相談支援員と連携し生活困窮世帯の支援に努めるとともに、生活困窮を社会的課題として住民への理解を図ります。

## 4 組織・財政の充実強化を図ります

### (1) 組織・財政の強化

#### ① 赤い羽根共同募金の推進

地区社協活動の財源である共同募金の意義や必要性について、住民への理解を図り、広く募金を呼びかけます。

#### ② 賛助会員加入の拡大

区社協の事業への理解を図り、区社協の自主財源である賛助会員への個人、団体への加入拡大に努めます。

### (2) 職員の育成

職員による社協業務への理解を深めるため、研修会などに積極的に参加させるなど、資質向上に努めます。

# 令和2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) 役職員の会議・研修会等への参加

### (3) 広報事業

- |                          |     |
|--------------------------|-----|
| ① 安芸区社協広報紙「あきくみんなの福祉」の発行 | 年2回 |
|--------------------------|-----|

### 断 (4) 大会事業

- |                            |     |
|----------------------------|-----|
| ① 区社協設立40周年記念 安芸区社会福祉大会の開催 | 年1回 |
|----------------------------|-----|

### 断 (5) 区社協計画策定

- |                 |  |
|-----------------|--|
| ① 区社協計画策定委員会の開催 |  |
|-----------------|--|

### (6) 組織・財政の強化

- |            |  |
|------------|--|
| ① 賛助会費の推進  |  |
| ② 寄附金募集の広報 |  |

### (7) 安芸区地域福祉センターの指定管理

## 2 地域福祉活動推進事業

### (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・事務局長等合同会議の開催 | 年1回 |
| イ 地域福祉推進委員連絡会の開催               | 年2回 |

#### ③ 研修会の開催等

- |                                   |     |
|-----------------------------------|-----|
| ア 地区社協役員等研修会の開催                   | 年1回 |
| イ ふれあい・いきいきサロン協力者研修会の開催           | 年2回 |
| ウ 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 |

- エ 地区社協役員等実践講座への参加（市社協主催） 年 1 回
- オ 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
- ④ 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
- ⑤ 福祉のまちづくりプランの策定支援 随 時
- ⑥ 地区社協への巡回訪問 年 1 回
- (2) 広島市生活支援体制整備事業及び介護予防・日常生活支援総合事業の推進
  - ① 生活支援体制整備事業
    - ア 生活支援コーディネーターの配置
    - イ 区域協議体の設置・運営
  - ② 介護予防・日常生活支援総合事業
    - ア 住民主体型生活支援訪問サービス実施団体公募事務・支援
    - イ 地域高齢者交流サロン実施団体及び介護予防拠点整備促進事業実施団体の公募事務・支援
- (3) その他
- 【断】 ① フードバンク「ゆるティ」の活用
- ② 関係会議への参加
  - ア 安芸区高齢者虐待防止、認知症予防ネットワーク委員会 年 1 回
  - イ 安芸区地域保健対策協議会地域リハビリ専門委員会 年 2 回
  - ウ 地域包括支援センター運営協議会・地域ケア会議 年 2 回
  - エ 地域包括支援センター連絡会議 毎月 1 回

### 3 福祉推進事業

- (1) 高齢者福祉事業
  - ① 在宅介護者の集い等の開催 年 2 回
  - ② 安芸区介護者情報の発行 年 2 回
  - ③ 車いすの貸出 随 時
  - ④ レクリエーション用具の貸出・購入 随 時
- (2) 障害児者福祉事業
  - ① 障害児者の交流活動の支援
    - ア 安芸区ふれあい運動会の開催支援
    - イ フレンドのつどいの開催支援
  - ② 精神障害者の集い「ゆめ広場」の開催
    - ア ゆめ広場の開催 毎月第 1 ～ 4 木曜日
    - イ スタッフ会議の開催 年 4 回

(3) ひとり親福祉事業

- ① ひとり親家庭冬の集いの開催 年1回

(4) 児童福祉事業

- ① ちびっこ広場の設置（4か所）
- ア 運営委員会への助成金の交付 1か所あたり5千円
- イ 運営委員会連絡会議の開催 年1回
- ウ 遊具一斉安全点検及び修繕等 年2回

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・支援希望者の相談受付・調整
- イ ボランティア（個人・グループ）の活動支援
- ウ 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

“きっかけ”をテーマに児童・障害・高齢を「地域」みんなで助け合い、  
支え合うことのできる町を目指していくことを目的に開催する。

ア 認知症編～アロママッサージで、みんな癒されよう～

- ・認知症について学び、認知症の方と接する際のヒントにしよう。
- ・認知症の方の支援ボランティア活動の紹介

イ 視覚障害者編

- ・視覚障害の当事者の方の話
- ・視覚障害者支援グループからの話

ウ 児童編

- ・子どもが喜ぶ、手作りおもちゃを作ろう。
- ・子育てオープンスペースについて、託児ボランティアについて

エ 地域編

- ・地域で高齢者、障害者、子供、そして皆が暮らしやすい町づくりに  
ついて、考えてみよう。

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 ボランティア研修会の開催
- ⑥ 安芸区ボランティアまつりの開催（区民まつりと同時開催）
- ⑦ 広報活動
  - ア 「あきくボランティアだより」の発行 年4回
- ⑧ ボランティアセンター機能の整備
  - ア 福祉情報の収集と提供
  - イ ボランティア活動機材整備及び貸出
- ⑨ 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 ボランティア交流会の開催支援 年1回
  - ウ 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
  - エ ボランティアグループの活動支援 随時
- ⑩ ボランティア保険の取り扱い
  - ア ボランティア活動保険、ボランティア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
- ⑪ 関係会議等への参加
- ⑫ 災害ボランティア活動体制整備
  - ア 区役所関係課との情報共有会議の開催 年1回
- (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
 

夏休み期間を使って障害児者グループの活動を共に開催し、学校では学ぶことのできない“福祉の視点”を養うことを目的とする
  - ② やさしさ発見プログラム事業の実施
    - ア 小学校・中学校・地区社協・企業等への福祉学習の機会の提供
  - ③ 福祉活動機材の貸出
  - ④ 関係会議等への参加

## 5 相談援助事業

- (1) 日常生活自立支援事業「かけはし」への協力
  - ① 総合相談員の配置
  - ② 事業関係者への連絡調整
  - ③ 専門員活動へのサポート
  - ④ 生活支援員活動へのサポート
  - ⑤ 生活支援員連絡会議（区内）の開催
  - ⑥ 生活支援員養成講座開催への協力
- (2) 在宅訪問相談援助事業
- (3) 心配ごと相談事業

- ① 弁護士無料法律相談 年3回
- (4) 緊急一時食品提供事業
- (5) 成年後見事業「こうけん」への協力（市社協事業）
- (6) 広島市くらしサポートセンターとの連携（市社協受託）

## 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（市社協事業）  
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（県社協事業）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) 生活福祉資金借受世帯への償還指導 随 時
- (3) 生活福祉資金貸付事業担当者研修会等への参加

## 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～令和3年度）
  - ② 畑賀福祉センターの指定管理（平成30年度～令和3年度）
- (2) 老人いこいの家の指定管理
  - ① 矢野老人いこいの家の指定管理（平成30年度～令和3年度）
  - ② 船越老人いこいの家の指定管理（平成30年度～令和3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) 現場実習生の受入れ

# 予 算 書





令和2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                 |
|        |        |              | 大会事業                    |
|        |        |              | 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      |

# 法人単位 資金収支予算書

第1号の4様式

自：令和2年 4月 1日

至：令和3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    | 900      | △ | 100   |   |   |
|                                 | 分担金収入                   | 60       | 320      |   | 260   |   |   |
|                                 | 寄附金収入                   | 1,450    | 900      | △ | 550   |   |   |
|                                 | 経常経費補助金収入               | 41,489   | 41,951   |   | 462   |   |   |
|                                 | 受託金収入                   | 47,004   | 46,983   | △ | 21    |   |   |
|                                 | 事業収入                    | 76       | 110      |   | 34    |   |   |
|                                 | 受取利息配当金収入               | 6        | 1        | △ | 5     |   |   |
|                                 | その他の収入                  | 120      | 70       | △ | 50    |   |   |
|                                 | 事業活動収入計（1）              | 91,205   | 91,235   |   | 290   |   |   |
|                                 | 支出                      |          |          |   |       |   |   |
|                                 | 人件費支出                   | 52,230   | 52,883   |   | 653   |   |   |
|                                 | 事業費支出                   | 36,323   | 38,895   |   | 2,572 |   |   |
|                                 | 事務費支出                   | 1,715    | 2,188    |   | 473   |   |   |
|                                 | 助成金支出                   | 4,275    | 4,295    |   | 20    |   |   |
|                                 | 負担金支出                   | 628      | 656      |   | 28    |   |   |
|                                 | 事業活動支出計（2）              | 95,171   | 98,917   |   | 3,746 |   |   |
|                                 | 事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）   | △ 3,966  | △ 7,682  | △ | 3,716 |   |   |
| 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            | 3,012    | 2,190    | △ | 822   |   |   |
|                                 | その他の活動収入計（7）            | 3,012    | 2,190    | △ | 822   |   |   |
|                                 | 支出                      |          |          |   |       |   |   |
|                                 | サービス区分間繰入金支出            | 3,012    | 2,190    | △ | 822   |   |   |
|                                 | その他の活動支出計（8）            | 3,012    | 2,190    | △ | 822   |   |   |
|                                 | その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8） | 0        | 0        |   | 0     |   |   |
| 予備費支出（10）                       |                         | 14,912   | 14,380   | △ | 532   |   |   |
| 当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10） |                         | △ 18,878 | △ 22,062 | △ | 3,184 |   |   |
| 前期末支払資金残高（12）                   |                         | 18,878   | 22,062   |   | 3,184 |   |   |
| 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：令和2年 4月 1日

至：令和3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                    | 900      | 0       | 900      |        | 900      |
|                                 | 分担金収入                   | 320      | 0       | 320      |        | 320      |
|                                 | 寄附金収入                   | 900      | 0       | 900      |        | 900      |
|                                 | 経常経費補助金収入               | 41,951   | 0       | 41,951   |        | 41,951   |
|                                 | 受託金収入                   | 9,100    | 37,883  | 46,983   |        | 46,983   |
|                                 | 事業収入                    | 110      | 0       | 110      |        | 110      |
|                                 | 受取利息配当金収入               | 1        | 0       | 1        |        | 1        |
|                                 | その他の収入                  | 70       | 0       | 70       |        | 70       |
|                                 | 事業活動収入計（1）              | 53,352   | 37,883  | 91,235   |        | 91,235   |
|                                 | 支出                      |          |         |          |        |          |
|                                 | 人件費支出                   | 38,959   | 13,924  | 52,883   |        | 52,883   |
|                                 | 事業費支出                   | 11,836   | 27,059  | 38,895   |        | 38,895   |
|                                 | 事務費支出                   | 2,188    | 0       | 2,188    | 0      | 2,188    |
|                                 | 助成金支出                   | 4,295    | 0       | 4,295    |        | 4,295    |
|                                 | 負担金支出                   | 656      | 0       | 656      |        | 656      |
|                                 | 事業活動支出計（2）              | 57,934   | 40,983  | 98,917   |        | 98,917   |
|                                 | 事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）   | △ 4,582  | △ 3,100 | △ 7,682  |        | △ 7,682  |
| 施設整備等による収支                      | 収入                      |          |         |          |        |          |
|                                 | 施設整備等収入計（4）             | 0        | 0       | 0        |        | 0        |
|                                 | 支出                      |          |         |          |        |          |
|                                 | 施設整備等支出計（5）             | 0        | 0       | 0        |        | 0        |
|                                 | 施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）  | 0        | 0       | 0        |        | 0        |
| その他の活動による収支                     | 収入                      |          |         |          |        |          |
|                                 | サービス区分間繰入金収入            | 2,190    | 0       | 2,190    |        | 2,190    |
|                                 | その他の活動収入計（7）            | 2,190    | 0       | 2,190    |        | 2,190    |
|                                 | 支出                      |          |         |          |        |          |
|                                 | サービス区分間繰入金支出            | 2,190    | 0       | 2,190    |        | 2,190    |
|                                 | その他の活動支出計（8）            | 2,190    | 0       | 2,190    |        | 2,190    |
|                                 | その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8） | 0        | 0       | 0        |        | 0        |
| 予備費支出（10）                       |                         | 14,380   | 0       | 14,380   |        | 14,380   |
| 当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10） |                         | △ 18,962 | △ 3,100 | △ 22,062 |        | △ 22,062 |
| 前期末支払資金残高（12）                   |                         | 18,962   | 3,100   | 22,062   |        | 22,062   |
| 当期末支払資金残高（11）＋（12）              |                         | 0        | 0       | 0        |        | 0        |

# 社会福祉事業拠点区分 資金収支予算書

第1号の4様式

自：令和2年 4月 1日

至：令和3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  | 900    | △ | 100   |   |   |
|           | 賛助会費収入                       | 1,000  | 900    | △ | 100   |   |   |
|           | 分担金収入                        | 60     | 320    |   | 260   |   |   |
|           | 分担金収入                        | 60     | 320    |   | 260   |   |   |
|           | 寄附金収入                        | 1,450  | 900    | △ | 550   |   |   |
|           | 寄附金収入                        | 1,450  | 900    | △ | 550   |   |   |
|           | 経常経費補助金収入                    | 41,489 | 41,951 |   | 462   |   |   |
|           | 市社協補助金収入                     | 38,182 | 38,611 |   | 429   |   |   |
|           | 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                    | 2,807  | 2,840  |   | 33    |   |   |
|           | 一般募金配分金収入                    | 2,807  | 2,840  |   | 33    |   |   |
|           | 受託金収入                        | 9,094  | 9,100  |   | 6     |   |   |
|           | 市受託金収入                       | 5,099  | 5,147  |   | 48    |   |   |
|           | 広島市安芸区地域福祉センター受託金収入          | 5,099  | 5,147  |   | 48    |   |   |
|           | 市社協受託金収入                     | 3,995  | 3,953  | △ | 42    |   |   |
|           | 障害者（児）社会参加支援が「トヘルバ」派遣事業受託金収入 | 3,995  | 3,953  | △ | 42    |   |   |
|           | 事業収入                         | 76     | 110    |   | 34    |   |   |
|           | 参加費収入                        | 76     | 110    |   | 34    |   |   |
|           | 主催会議等参加費収入                   | 76     | 110    |   | 34    |   |   |
|           | 受取利息配当金収入                    | 6      | 1      | △ | 5     |   |   |
|           | 受取利息配当金収入                    | 6      | 1      | △ | 5     |   |   |
|           | その他の収入                       | 120    | 70     | △ | 50    |   |   |
|           | 雑収入                          | 120    | 70     | △ | 50    |   |   |
|           | 雑収入                          | 120    | 70     | △ | 50    |   |   |
|           | 事業活動収入計（1）                   | 53,295 | 53,352 |   | 317   |   |   |
|           | 支出                           |        |        |   |       |   |   |
|           | 人件費支出                        | 38,430 | 38,959 |   | 529   |   |   |
|           | 役員報酬支出                       | 557    | 525    | △ | 32    |   |   |
|           | 職員給料支出                       | 19,279 | 18,730 | △ | 549   |   |   |
|           | 職員俸給支出                       | 12,928 | 13,503 |   | 575   |   |   |
|           | 職員諸手当支出                      | 6,351  | 5,227  | △ | 1,124 |   |   |
|           | 職員賞与支出                       | 5,602  | 5,899  |   | 297   |   |   |
|           | 非常勤職員給与支出                    | 2,581  | 2,504  | △ | 77    |   |   |
|           | 賃金職員給与支出                     | 5,677  | 6,145  |   | 468   |   |   |
|           | 法定福利費支出                      | 4,734  | 5,156  |   | 422   |   |   |
|           | 事業費支出                        | 11,993 | 11,836 | △ | 157   |   |   |
|           | 諸謝金支出                        | 2,092  | 2,187  |   | 95    |   |   |
|           | 旅費交通費支出                      | 1,015  | 916    | △ | 99    |   |   |
|           | 役職員旅費支出                      | 206    | 221    |   | 15    |   |   |
|           | 委員等旅費支出                      | 809    | 695    | △ | 114   |   |   |
|           | 消耗器具備品費支出                    | 3,546  | 3,136  | △ | 410   |   |   |
|           | 消耗品費支出                       | 1,846  | 2,020  |   | 174   |   |   |
|           | 器具什器費支出                      | 1,700  | 1,116  | △ | 584   |   |   |
|           | 印刷製本費支出                      | 364    | 392    |   | 28    |   |   |
|           | 車輛費支出                        | 70     | 50     | △ | 20    |   |   |
|           | 車輛費支出                        | 40     | 0      | △ | 40    |   |   |
|           | 車輛燃料費支出                      | 30     | 50     |   | 20    |   |   |
|           | 修繕費支出                        | 163    | 125    | △ | 38    |   |   |
|           | 通信運搬費支出                      | 318    | 387    |   | 69    |   |   |
|           | 会議費支出                        | 66     | 69     |   | 3     |   |   |

# 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：令和2年 4月 1日

至：令和3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                      |  |         |         |   |       |   |   |
|            |    | 広報費支出                  |  | 496     | 464     | △ | 32    |   |   |
|            |    | 業務委託費支出                |  | 1,927   | 1,980   |   | 53    |   |   |
|            |    | 手数料支出                  |  | 100     | 104     |   | 4     |   |   |
|            |    | 保険料支出                  |  | 113     | 95      | △ | 18    |   |   |
|            |    | 賃借料支出                  |  | 411     | 362     | △ | 49    |   |   |
|            |    | 租税公課支出                 |  | 281     | 191     | △ | 90    |   |   |
|            |    | 雑支出                    |  | 1,031   | 1,378   |   | 347   |   |   |
|            |    | 事務費支出                  |  | 1,715   | 2,188   |   | 473   |   |   |
|            |    | 福利厚生費支出                |  | 45      | 54      |   | 9     |   |   |
|            |    | 旅費交通費支出                |  | 244     | 235     | △ | 9     |   |   |
|            |    | 研修研究費支出                |  | 49      | 49      |   | 0     |   |   |
|            |    | 事務消耗品費支出               |  | 431     | 487     |   | 56    |   |   |
|            |    | 消耗品費支出                 |  | 431     | 487     |   | 56    |   |   |
|            |    | 印刷製本費支出                |  | 160     | 210     |   | 50    |   |   |
|            |    | 車両費支出                  |  | 110     | 260     |   | 150   |   |   |
|            |    | 車両費支出                  |  | 58      | 187     |   | 129   |   |   |
|            |    | 車両燃料費支出                |  | 52      | 73      |   | 21    |   |   |
|            |    | 修繕費支出                  |  | 15      | 0       | △ | 15    |   |   |
|            |    | 通信運搬費支出                |  | 256     | 396     |   | 140   |   |   |
|            |    | 会議費支出                  |  | 28      | 26      | △ | 2     |   |   |
|            |    | 手数料支出                  |  | 53      | 52      | △ | 1     |   |   |
|            |    | 保険料支出                  |  | 34      | 94      |   | 60    |   |   |
|            |    | 賃借料支出                  |  | 70      | 71      |   | 1     |   |   |
|            |    | 租税公課支出                 |  | 100     | 109     |   | 9     |   |   |
|            |    | 渉外費支出                  |  | 50      | 70      |   | 20    |   |   |
|            |    | 諸会費支出                  |  | 20      | 20      |   | 0     |   |   |
|            |    | 雑支出                    |  | 50      | 55      |   | 5     |   |   |
|            |    | 助成金支出                  |  | 4,275   | 4,295   |   | 20    |   |   |
|            |    | 助成金支出                  |  | 4,275   | 4,295   |   | 20    |   |   |
|            |    | 地区社協助成金支出              |  | 4,255   | 4,275   |   | 20    |   |   |
|            |    | ちびっこ広場助成金支出            |  | 20      | 20      |   | 0     |   |   |
|            |    | 負担金支出                  |  | 628     | 656     |   | 28    |   |   |
|            |    | 負担金支出                  |  | 628     | 656     |   | 28    |   |   |
|            |    | 庁舎負担金支出                |  | 528     | 556     |   | 28    |   |   |
|            |    | 市社協負担金支出               |  | 100     | 100     |   | 0     |   |   |
|            |    | 事業活動支出計（2）             |  | 57,041  | 57,934  |   | 893   |   |   |
|            |    | 事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）  |  | △ 3,746 | △ 4,582 |   | △ 836 |   |   |
| 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

第1号の4様式

自：令和2年 4月 1日

至：令和3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              | 3,012    | 2,190    | △ | 822   |   |   |
|                                 |    | 法人運営サービス区分間繰入金収入          | 3,012    | 2,190    | △ | 822   |   |   |
|                                 |    | 法人運営事業繰入金収入               | 3,012    | 2,190    | △ | 822   |   |   |
|                                 |    | その他の活動収入計（7）              | 3,012    | 2,190    | △ | 822   |   |   |
|                                 | 支出 | サービス区分間繰入金支出              | 3,012    | 2,190    | △ | 822   |   |   |
|                                 |    | 法人運営サービス区分間繰入金支出          | 3,012    | 2,190    | △ | 822   |   |   |
|                                 |    | 企画広報事業区分間繰入金支出            | 120      | 100      | △ | 20    |   |   |
|                                 |    | 大会事業区分間繰入金支出              | 0        | 260      |   | 260   |   |   |
|                                 |    | 地区社協育成事業区分間繰入金支出          | 834      | 840      |   | 6     |   |   |
|                                 |    | 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     |   |   |
|                                 |    | 地域福祉推進委員事業区分間繰入金支出        | 24       | 30       |   | 6     |   |   |
|                                 |    | 高齢者福祉事業区分間繰入金支出           | 1,000    | 0        | △ | 1,000 |   |   |
|                                 |    | 障害児者福祉事業区分間繰入金支出          | 35       | 30       | △ | 5     |   |   |
|                                 |    | ひとり親福祉事業区分間繰入金支出          | 87       | 50       | △ | 37    |   |   |
|                                 |    | ボランティアセンター活動事業区分間繰入金支出    | 829      | 800      | △ | 29    |   |   |
|                                 |    | 自立支援総合相談援助事業区分間繰入金支出      | 3        | 0        | △ | 3     |   |   |
|                                 |    | その他の活動支出計（8）              | 3,012    | 2,190    | △ | 822   |   |   |
|                                 |    | その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）   | 0        | 0        |   | 0     |   |   |
| 予備費支出（10）                       |    |                           | 14,912   | 14,380   | △ | 532   |   |   |
| 当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10） |    |                           | △ 18,658 | △ 18,962 | △ | 304   |   |   |
| 前期末支払資金残高（12）                   |    |                           | 18,658   | 18,962   |   | 304   |   |   |
| 当期末支払資金残高（11）＋（12）              |    |                           | 0        | 0        |   | 0     |   |   |

公益事業拠点区分 資金収支予算書

第1号の4様式

自：令和2年 4月 1日

至：令和3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                 | 37,910       | 37,883 | △       | 27     |       |       |  |
|                                 |                         | 市受託金収入                | 37,910       | 37,883 | △       | 27     |       |       |  |
|                                 |                         |                       | 福祉センター受託金収入  | 25,687 | 25,923  |        | 236   |       |  |
|                                 |                         |                       | 老人いこいの家受託金収入 | 12,223 | 11,960  | △      | 263   |       |  |
|                                 |                         | 事業活動収入計（１）            |              | 37,910 | 37,883  | △      | 27    |       |  |
|                                 | 支出                      | 人件費支出                 | 13,800       | 13,924 |         | 124    |       |       |  |
|                                 |                         | 職員給料支出                | 10,140       | 9,907  | △       | 233    |       |       |  |
|                                 |                         |                       | 職員俸給支出       | 8,369  | 8,296   | △      | 73    |       |  |
|                                 |                         |                       | 職員諸手当支出      | 1,771  | 1,611   | △      | 160   |       |  |
|                                 |                         | 賃金職員給与支出              | 2,174        | 2,449  |         | 275    |       |       |  |
|                                 |                         | 法定福利費支出               | 1,486        | 1,568  |         | 82     |       |       |  |
|                                 |                         | 事業費支出                 | 24,330       | 27,059 |         | 2,729  |       |       |  |
|                                 |                         | 諸謝金支出                 | 36           | 36     |         | 0      |       |       |  |
|                                 |                         |                       | 消耗器具備品費支出    | 562    | 1,200   |        | 638   |       |  |
|                                 |                         |                       | 消耗品費支出       | 562    | 1,200   |        | 638   |       |  |
|                                 |                         |                       | 印刷製本費支出      | 115    | 140     |        | 25    |       |  |
|                                 |                         |                       | 水道光熱費支出      | 6,981  | 6,948   | △      | 33    |       |  |
|                                 |                         |                       | 燃料費支出        | 586    | 356     | △      | 230   |       |  |
|                                 |                         |                       | 修繕費支出        | 1,939  | 4,631   |        | 2,692 |       |  |
|                                 |                         |                       | 通信運搬費支出      | 420    | 420     |        | 0     |       |  |
|                                 |                         |                       | 業務委託費支出      | 11,767 | 11,702  | △      | 65    |       |  |
|                                 |                         |                       | 手数料支出        | 135    | 158     |        | 23    |       |  |
|                                 |                         |                       | 保険料支出        | 52     | 61      |        | 9     |       |  |
|                                 |                         |                       | 賃借料支出        | 300    | 300     |        | 0     |       |  |
|                                 |                         |                       | 租税公課支出       | 1,393  | 1,060   | △      | 333   |       |  |
|                                 |                         |                       | 雑支出          | 44     | 47      |        | 3     |       |  |
|                                 |                         |                       | 事業活動支出計（２）   |        | 38,130  | 40,983 |       | 2,853 |  |
|                                 |                         | 事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２） |              | △ 220  | △ 3,100 | △      | 2,880 |       |  |
| 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） |                         | △ 220                 | △ 3,100      | △      | 2,880   |        |       |       |  |
| 前期末支払資金残高（１２）                   |                         |                       | 220          | 3,100  |         | 2,880  |       |       |  |
| 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：令和2年 4月 1日

至：令和3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  | 900    | △ | 100   |   |   |
|           | 賛助会費収入              | 1,000  | 900    | △ | 100   |   |   |
|           | 寄附金収入               | 450    | 200    | △ | 250   |   |   |
|           | 寄附金収入               | 450    | 200    | △ | 250   |   |   |
|           | 経常経費補助金収入           | 30,872 | 31,235 |   | 363   |   |   |
|           | 市社協補助金収入            | 30,750 | 31,080 |   | 330   |   |   |
|           | 共同募金配分金収入           | 122    | 155    |   | 33    |   |   |
|           | 一般募金配分金収入           | 122    | 155    |   | 33    |   |   |
|           | 受託金収入               | 5,099  | 5,147  |   | 48    |   |   |
|           | 市受託金収入              | 5,099  | 5,147  |   | 48    |   |   |
|           | 広島市安芸区地域福祉センター受託金収入 | 5,099  | 5,147  |   | 48    |   |   |
|           | 受取利息配当金収入           | 6      | 1      | △ | 5     |   |   |
|           | 受取利息配当金収入           | 6      | 1      | △ | 5     |   |   |
|           | その他の収入              | 100    | 50     | △ | 50    |   |   |
|           | 雑収入                 | 100    | 50     | △ | 50    |   |   |
|           | 雑収入                 | 100    | 50     | △ | 50    |   |   |
|           | 事業活動収入計（1）          | 37,527 | 37,793 |   | 526   |   |   |
|           | 支出                  |        |        |   |       |   |   |
|           | 人件費支出               | 31,777 | 32,222 |   | 445   |   |   |
|           | 役員報酬支出              | 557    | 525    | △ | 32    |   |   |
|           | 職員給料支出              | 19,279 | 18,730 | △ | 549   |   |   |
|           | 職員俸給支出              | 12,928 | 13,503 |   | 575   |   |   |
|           | 職員諸手当支出             | 6,351  | 5,227  | △ | 1,124 |   |   |
|           | 職員賞与支出              | 5,602  | 5,899  |   | 297   |   |   |
|           | 賞金職員給与支出            | 2,496  | 2,839  |   | 343   |   |   |
|           | 法定福利費支出             | 3,843  | 4,229  |   | 386   |   |   |
|           | 事業費支出               | 2,778  | 3,292  |   | 514   |   |   |
|           | 諸謝金支出               | 18     | 110    |   | 92    |   |   |
|           | 旅費交通費支出             | 34     | 85     |   | 51    |   |   |
|           | 委員等旅費支出             | 34     | 85     |   | 51    |   |   |
|           | 消耗器具備品費支出           | 33     | 97     |   | 64    |   |   |
|           | 消耗品費支出              | 33     | 97     |   | 64    |   |   |
|           | 印刷製本費支出             | 30     | 55     |   | 25    |   |   |
|           | 修繕費支出               | 63     | 25     | △ | 38    |   |   |
|           | 通信運搬費支出             | 16     | 62     |   | 46    |   |   |
|           | 会議費支出               | 4      | 4      |   | 0     |   |   |
|           | 広報費支出               | 376    | 344    | △ | 32    |   |   |
|           | 業務委託費支出             | 1,927  | 1,980  |   | 53    |   |   |
|           | 手数料支出               | 32     | 34     |   | 2     |   |   |
|           | 租税公課支出              | 179    | 174    | △ | 5     |   |   |
|           | 雑支出                 | 15     | 266    |   | 251   |   |   |
|           | 事務費支出               | 1,620  | 2,085  |   | 465   |   |   |
|           | 福利厚生費支出             | 36     | 36     |   | 0     |   |   |
|           | 旅費交通費支出             | 200    | 201    |   | 1     |   |   |
|           | 研修研究費支出             | 49     | 49     |   | 0     |   |   |
|           | 事務消耗品費支出            | 401    | 457    |   | 56    |   |   |
|           | 消耗品費支出              | 401    | 457    |   | 56    |   |   |
|           | 印刷製本費支出             | 160    | 210    |   | 50    |   |   |



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：令和2年 4月 1日

至：令和3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                       |         |         |         |   |   |
|             |    | 車両費支出                   | 110     | 260     | 150     |   |   |
|             |    | 車両費支出                   | 58      | 187     | 129     |   |   |
|             |    | 車両燃料費支出                 | 52      | 73      | 21      |   |   |
|             |    | 修繕費支出                   | 15      | 0       | △ 15    |   |   |
|             |    | 通信運搬費支出                 | 246     | 376     | 130     |   |   |
|             |    | 会議費支出                   | 28      | 26      | △ 2     |   |   |
|             |    | 手数料支出                   | 51      | 51      | 0       |   |   |
|             |    | 保険料支出                   | 34      | 94      | 60      |   |   |
|             |    | 賃借料支出                   | 70      | 71      | 1       |   |   |
|             |    | 租税公課支出                  | 100     | 109     | 9       |   |   |
|             |    | 渉外費支出                   | 50      | 70      | 20      |   |   |
|             |    | 諸会費支出                   | 20      | 20      | 0       |   |   |
|             |    | 雑支出                     | 50      | 55      | 5       |   |   |
|             |    | 負担金支出                   | 628     | 656     | 28      |   |   |
|             |    | 負担金支出                   | 628     | 656     | 28      |   |   |
|             |    | 庁舎負担金支出                 | 528     | 556     | 28      |   |   |
|             |    | 市社協負担金支出                | 100     | 100     | 0       |   |   |
|             |    | 事業活動支出計（2）              | 36,803  | 38,255  | 1,452   |   |   |
|             |    | 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）   | 724     | △ 462   | △ 1,186 |   |   |
| 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            | 120     | 360     | 240     |   |   |
|             |    | 法人運営サービス区分間繰入金収入        | 120     | 360     | 240     |   |   |
|             |    | 法人運営事業繰入金収入             | 120     | 360     | 240     |   |   |
|             |    | その他の活動収入計（7）            | 120     | 360     | 240     |   |   |
|             | 支出 | サービス区分間繰入金支出            | 3,012   | 2,190   | △ 822   |   |   |
|             |    | 法人運営サービス区分間繰入金支出        | 3,012   | 2,190   | △ 822   |   |   |
|             |    | 企画広報事業繰入金支出             | 120     | 100     | △ 20    |   |   |
|             |    | 大会事業繰入金支出               | 0       | 260     | 260     |   |   |
|             |    | 地区社協育成事業繰入金支出           | 834     | 840     | 6       |   |   |
|             |    | 福祉のまちづくりプラン策定支援事業繰入金支出  | 80      | 80      | 0       |   |   |
|             |    | 地域福祉推進委員事業繰入金支出         | 24      | 30      | 6       |   |   |
|             |    | 高齢者福祉事業繰入金支出            | 1,000   | 0       | △ 1,000 |   |   |
|             |    | 障害児者福祉事業繰入金支出           | 35      | 30      | △ 5     |   |   |
|             |    | ひとり親福祉事業繰入金支出           | 87      | 50      | △ 37    |   |   |
|             |    | ボランティアセンター活動事業繰入金支出     | 829     | 800     | △ 29    |   |   |
|             |    | 自立支援総合相談援助事業繰入金支出       | 3       | 0       | △ 3     |   |   |
|             |    | その他の活動支出計（8）            | 3,012   | 2,190   | △ 822   |   |   |
|             |    | その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8） | △ 2,892 | △ 1,830 | 1,062   |   |   |

# 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：令和2年 4月 1日

至：令和3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 |          |          |   |     |   |   |
| 予備費支出(10)                               |   |   |   | 14,912   | 14,140   | △ | 772 |   |   |
| 当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10) |   |   |   | △ 17,080 | △ 16,432 |   | 648 |   |   |
| 前期末支払資金残高(12)                           |   |   |   | 17,080   | 16,432   | △ | 648 |   |   |
| 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：令和2年 4月 1日

至：令和3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               | 3,836       | 3,898  | 62      |      |   |   |
|                                 |                        | 市社協補助金収入                | 1,186       | 1,248  | 62      |      |   |   |
|                                 |                        | 共同募金配分金収入               | 2,650       | 2,650  | 0       |      |   |   |
|                                 |                        | 一般募金配分金収入               | 2,650       | 2,650  | 0       |      |   |   |
|                                 | 事業活動収入計（１）             |                         | 3,836       | 3,898  | 62      |      |   |   |
|                                 | 支出                     | 事業費支出                   | 519         | 623    | 104     |      |   |   |
|                                 |                        | 諸謝金支出                   | 144         | 186    | 42      |      |   |   |
|                                 |                        | 旅費交通費支出                 | 158         | 158    | 0       |      |   |   |
|                                 |                        | 委員等旅費支出                 | 158         | 158    | 0       |      |   |   |
|                                 |                        | 消耗器具備品費支出               | 70          | 139    | 69      |      |   |   |
|                                 |                        | 消耗品費支出                  | 70          | 139    | 69      |      |   |   |
|                                 |                        | 印刷製本費支出                 | 60          | 48     | △ 12    |      |   |   |
|                                 |                        | 通信運搬費支出                 | 19          | 19     | 0       |      |   |   |
|                                 |                        | 会議費支出                   | 37          | 45     | 8       |      |   |   |
|                                 |                        | 手数料支出                   | 15          | 15     | 0       |      |   |   |
|                                 |                        | 雑支出                     | 16          | 13     | △ 3     |      |   |   |
|                                 |                        | 助成金支出                   | 4,255       | 4,275  | 20      |      |   |   |
|                                 |                        | 助成金支出                   | 4,255       | 4,275  | 20      |      |   |   |
|                                 |                        | 地区社協助成金支出               | 4,255       | 4,275  | 20      |      |   |   |
|                                 |                        | 事業活動支出計（２）              |             | 4,774  | 4,898   | 124  |   |   |
|                                 |                        | 事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）   |             | △ 938  | △ 1,000 | △ 62 |   |   |
| 施設整備等による収支                      |                        | 収入                      | 施設整備等収入計（４） | 0      | 0       | 0    |   |   |
|                                 | 支出                     | 施設整備等支出計（５）             | 0           | 0      | 0       |      |   |   |
|                                 | 施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５） |                         | 0           | 0      | 0       |      |   |   |
| その他の活動による収支                     | 収入                     | サービス区分間繰入金収入            | 938         | 950    | 12      |      |   |   |
|                                 |                        | 法人運営サービス区分間繰入金収入        | 938         | 950    | 12      |      |   |   |
|                                 |                        | 法人運営事業繰入金収入             | 938         | 950    | 12      |      |   |   |
|                                 |                        | その他の活動収入計（７）            | 938         | 950    | 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） | 938         | 950    | 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                       | △ 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       |      |   |   |

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：令和2年 4月 1日

至：令和3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              | 567     | 567    |   | 0     |   |   |
|            |    | 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              | 35      | 35     |   | 0     |   |   |
|            |    | 一般募金配分金収入              | 35      | 35     |   | 0     |   |   |
|            |    | 事業収入                   | 76      | 80     |   | 4     |   |   |
|            |    | 参加費収入                  | 76      | 80     |   | 4     |   |   |
|            |    | 主催会議等参加費収入             | 76      | 80     |   | 4     |   |   |
|            |    | 事業活動収入計（１）             | 703     | 707    |   | 4     |   |   |
|            | 支出 | 事業費支出                  | 1,883   | 1,607  |   | △ 276 |   |   |
|            |    | 諸謝金支出                  | 5       | 5      |   | 0     |   |   |
|            |    | 旅費交通費支出                | 99      | 54     |   | △ 45  |   |   |
|            |    | 委員等旅費支出                | 99      | 54     |   | △ 45  |   |   |
|            |    | 消耗器具備品費支出              | 1,139   | 856    |   | △ 283 |   |   |
|            |    | 消耗品費支出                 | 589     | 590    |   | 1     |   |   |
|            |    | 器具什器費支出                | 550     | 266    |   | △ 284 |   |   |
|            |    | 通信運搬費支出                | 28      | 33     |   | 5     |   |   |
|            |    | 会議費支出                  | 9       | 8      |   | △ 1   |   |   |
|            |    | 手数料支出                  | 2       | 2      |   | 0     |   |   |
|            |    | 保険料支出                  | 29      | 29     |   | 0     |   |   |
|            |    | 賃借料支出                  | 160     | 110    |   | △ 50  |   |   |
|            |    | 租税公課支出                 | 11      | 13     |   | 2     |   |   |
|            |    | 雑支出                    | 401     | 497    |   | 96    |   |   |
|            |    | 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）             | 1,903   | 1,627  |   | △ 276 |   |   |
|            |    | 事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）  | △ 1,200 | △ 920  |   | 280   |   |   |
| 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     |   |   |

# 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：令和2年 4月 1日

至：令和3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                     | 大  | 中 | 小                       |        |       |         |   |   |
|                                 | 収入 |   | サービス区分間繰入金収入            | 1,122  | 80    | △ 1,042 |   |   |
|                                 |    |   | 法人運営サービス区分間繰入金収入        | 1,122  | 80    | △ 1,042 |   |   |
|                                 |    |   | 法人運営事業繰入金収入             | 1,122  | 80    | △ 1,042 |   |   |
|                                 |    |   | その他の活動収入計（7）            | 1,122  | 80    | △ 1,042 |   |   |
|                                 | 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） | 1,122  | 80    | △ 1,042 |   |   |
| 予備費支出（10）                       |    |   | 0                       | 40     | 40    |         |   |   |
| 当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10） |    |   | △ 78                    | △ 880  | △ 802 |         |   |   |
| 前期末支払資金残高（12）                   |    |   | 78                      | 880    | 802   |         |   |   |
| 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：令和2年 4月 1日

至：令和3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                 | 1,000   | 700     | △ | 300 |   |   |
|           | 寄附金収入                 | 1,000   | 700     | △ | 300 |   |   |
|           | 経常経費補助金収入             | 4,315   | 4,285   | △ | 30  |   |   |
|           | 市社協補助金収入              | 4,315   | 4,285   | △ | 30  |   |   |
|           | 事業収入                  | 0       | 30      |   | 30  |   |   |
|           | 参加費収入                 | 0       | 30      |   | 30  |   |   |
|           | 主催会議等参加費収入            | 0       | 30      |   | 30  |   |   |
|           | 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）            | 5,335   | 5,035   | △ | 300 |   |   |
|           | 支出                    |         |         |   |     |   |   |
|           | 人件費支出                 | 2,958   | 2,900   | △ | 58  |   |   |
|           | 非常勤職員給与支出             | 2,581   | 2,504   | △ | 77  |   |   |
|           | 法定福利費支出               | 377     | 396     |   | 19  |   |   |
|           | 事業費支出                 | 4,662   | 4,291   | △ | 371 |   |   |
|           | 諸謝金支出                 | 504     | 487     | △ | 17  |   |   |
|           | 旅費交通費支出               | 282     | 297     |   | 15  |   |   |
|           | 役職員旅費支出               | 206     | 221     |   | 15  |   |   |
|           | 委員等旅費支出               | 76      | 76      |   | 0   |   |   |
|           | 消耗器具備品費支出             | 2,190   | 1,928   | △ | 262 |   |   |
|           | 消耗品費支出                | 1,040   | 1,078   |   | 38  |   |   |
|           | 器具什器費支出               | 1,150   | 850     | △ | 300 |   |   |
|           | 印刷製本費支出               | 274     | 289     |   | 15  |   |   |
|           | 車輛費支出                 | 70      | 50      | △ | 20  |   |   |
|           | 車輛費支出                 | 40      | 0       | △ | 40  |   |   |
|           | 車輛燃料費支出               | 30      | 50      |   | 20  |   |   |
|           | 修繕費支出                 | 100     | 100     |   | 0   |   |   |
|           | 通信運搬費支出               | 140     | 142     |   | 2   |   |   |
|           | 広報費支出                 | 120     | 120     |   | 0   |   |   |
|           | 手数料支出                 | 8       | 10      |   | 2   |   |   |
|           | 保険料支出                 | 84      | 61      | △ | 23  |   |   |
|           | 賃借料支出                 | 200     | 201     |   | 1   |   |   |
|           | 租税公課支出                | 91      | 4       | △ | 87  |   |   |
|           | 雑支出                   | 599     | 602     |   | 3   |   |   |
|           | 事務費支出                 | 44      | 44      |   | 0   |   |   |
|           | 福利厚生費支出               | 9       | 9       |   | 0   |   |   |
|           | 旅費交通費支出               | 24      | 24      |   | 0   |   |   |
|           | 事務消耗品費支出              | 10      | 10      |   | 0   |   |   |
|           | 消耗品費支出                | 10      | 10      |   | 0   |   |   |
|           | 手数料支出                 | 1       | 1       |   | 0   |   |   |
|           | 事業活動支出計（2）            | 7,664   | 7,235   | △ | 429 |   |   |
|           | 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2） | △ 2,329 | △ 2,200 |   | 129 |   |   |

# 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：令和2年 4月 1日

至：令和3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        |         |       |   |   |   |
|                                 |    |   | 法人運営事業繰入金収入             |         |       |   |   |   |
|                                 |    |   | 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                       | 200     | 200   |   |   |   |
| 当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０） |    |   | △ 1,500                 | △ 1,600 | △ 100 |   |   |   |
| 前期末支払資金残高（１２）                   |    |   | 1,500                   | 1,600   | 100   |   |   |   |
| 当期末支払資金残高（１１）＋（１２）              |    |   | 0                       | 0       | 0     |   |   |   |

# 権利擁護サービス区分 資金収支予算書

自：令和2年 4月 1日

至：令和3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             | 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                    | 105                     | 103    | △ 2  |   |   |   |
|                                 | 事業費支出                 | 34                      | 23     | △ 11 |   |   |   |
|                                 | 旅費交通費支出               | 34                      | 23     | △ 11 |   |   |   |
|                                 | 委員等旅費支出               | 20                      | 20     | 0    |   |   |   |
|                                 | 消耗器具備品費支出             | 20                      | 20     | 0    |   |   |   |
|                                 | 消耗品費支出                | 43                      | 56     | 13   |   |   |   |
|                                 | 通信運搬費支出               | 7                       | 3      | △ 4  |   |   |   |
|                                 | 会議費支出                 | 1                       | 1      | 0    |   |   |   |
|                                 | 手数料支出                 | 51                      | 50     | △ 1  |   |   |   |
|                                 | 事務費支出                 | 20                      | 10     | △ 10 |   |   |   |
|                                 | 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                | 10                      | 20     | 10   |   |   |   |
|                                 | 通信運搬費支出               | 1                       | 0      | △ 1  |   |   |   |
|                                 | 手数料支出                 | 156                     | 153    | △ 3  |   |   |   |
|                                 | 経常支出計（２）              | △ 3                     | 0      | 3    |   |   |   |
|                                 | 事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２） |                         |        |      |   |   |   |
| 施設整備等による収支                      | 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        |        |      |   |   |   |
|                                 |                       | 法人運営事業繰入金収入             |        |      |   |   |   |
|                                 |                       | 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） |                       | 0                       | 0      | 0    |   |   |   |
| 前期末支払資金残高（１２）                   |                       | 0                       | 0      | 0    |   |   |   |
| 当期末支払資金残高（１１）＋（１２）              |                       | 0                       | 0      | 0    |   |   |   |



# 受託事業サービス区分 資金収支予算書

自：令和2年 4月 1日

至：令和3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                         | 3,995  | 3,953  | 0     |   |   |   |
|                                 | 市社協受託金収入                      | 3,995  | 3,953  | △ 42  |   |   |   |
|                                 | 障害者（児）社会参加支援が「トータル」-派遣事業受託金収入 | 3,995  | 3,953  | △ 42  |   |   |   |
|                                 | 事業活動収入計（１）                    | 3,995  | 3,953  | 0     |   |   |   |
|                                 | 支出                            |        |        |       |   |   |   |
|                                 | 人件費支出                         | 2,192  | 2,272  | 80    |   |   |   |
|                                 | 賃金職員給与支出                      | 1,884  | 1,961  | 77    |   |   |   |
|                                 | 法定福利費支出                       | 308    | 311    | 3     |   |   |   |
|                                 | 事業費支出                         | 1,803  | 1,681  | △ 122 |   |   |   |
|                                 | 諸謝金支出                         | 1,421  | 1,399  | △ 22  |   |   |   |
|                                 | 旅費交通費支出                       | 324    | 215    | △ 109 |   |   |   |
|                                 | 委員等旅費支出                       | 324    | 215    | △ 109 |   |   |   |
|                                 | 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                       | 15     | 24     | 9     |   |   |   |
|                                 | 手数料支出                         | 40     | 40     | 0     |   |   |   |
|                                 | 経常支出計（２）                      | 3,995  | 3,953  | △ 42  |   |   |   |
|                                 | 事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）         | 0      | 0      | 0     |   |   |   |
| 施設整備等による収支                      | 収入                            |        |        |       |   |   |   |
|                                 | 施設整備等収入計（４）                   | 0      | 0      | 0     |   |   |   |
|                                 | 支出                            |        |        |       |   |   |   |
|                                 | 施設整備等支出計（５）                   | 0      | 0      | 0     |   |   |   |
|                                 | 施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）        | 0      | 0      | 0     |   |   |   |
| その他の活動による収支                     | 収入                            |        |        |       |   |   |   |
|                                 | その他の活動収入計（７）                  | 0      | 0      | 0     |   |   |   |
|                                 | 支出                            |        |        |       |   |   |   |
|                                 | その他の活動支出計（８）                  | 0      | 0      | 0     |   |   |   |
|                                 | その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）       | 0      | 0      | 0     |   |   |   |
| 予備費支出（１０）                       |                               | 0      | 0      | 0     |   |   |   |
| 当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０） |                               | 0      | 0      | 0     |   |   |   |
| 前期末支払資金残高（１２）                   |                               | 0      | 0      | 0     |   |   |   |
| 当期末支払資金残高（１１）＋（１２）              |                               | 0      | 0      | 0     |   |   |   |

# 貸付事業サービス区分 資金収支予算書

自：令和2年 4月 1日

至：令和3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               | 1,746  | 1,813  |   | 67  |   |   |
|                                 |    | 市社協補助金収入                | 1,746  | 1,813  |   | 67  |   |   |
|                                 |    | 事業活動収入計（１）              | 1,746  | 1,813  |   | 67  |   |   |
|                                 | 支出 | 人件費支出                   | 1,503  | 1,565  |   | 62  |   |   |
|                                 |    | 賃金職員給与支出                | 1,297  | 1,345  |   | 48  |   |   |
|                                 |    | 法定福利費支出                 | 206    | 220    |   | 14  |   |   |
|                                 |    | 事業費支出                   | 243    | 239    |   | △ 4 |   |   |
|                                 |    | 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               | 91     | 93     |   | 2   |   |   |
|                                 |    | 消耗品費支出                  | 91     | 93     |   | 2   |   |   |
|                                 |    | 通信運搬費支出                 | 57     | 51     |   | △ 6 |   |   |
|                                 |    | 会議費支出                   | 9      | 9      |   | 0   |   |   |
|                                 |    | 手数料支出                   | 2      | 2      |   | 0   |   |   |
|                                 |    | 事務費支出                   | 0      | 9      |   | 9   |   |   |
|                                 |    | 福利厚生費支出                 | 0      | 9      |   | 9   |   |   |
|                                 |    | 経常支出計（２）                | 1,746  | 1,813  |   | 67  |   |   |
|                                 |    | 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   |   |   |

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：令和2年 4月 1日

至：令和3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        |                       |              | 37,910      | 37,883 | △      | 27      |       |       |   |
|                                 |                         |              | 市受託金収入                |              |             | 37,910 | 37,883 | △       | 27    |       |   |
|                                 |                         |              |                       | 福祉センター受託金収入  |             |        | 25,687 | 25,923  |       | 236   |   |
|                                 |                         |              |                       | 老人いこいの家受託金収入 |             |        | 12,223 | 11,960  | △     | 263   |   |
|                                 | 事業活動収入計（１）              |              |                       |              | 37,910      | 37,883 | △      | 27      |       |       |   |
|                                 | 支出                      | 人件費支出        |                       |              | 13,800      | 13,924 |        | 124     |       |       |   |
|                                 |                         | 職員給料支出       |                       |              | 10,140      | 9,907  | △      | 233     |       |       |   |
|                                 |                         |              | 職員俸給支出                |              |             | 8,369  | 8,296  | △       | 73    |       |   |
|                                 |                         |              | 職員諸手当支出               |              |             | 1,771  | 1,611  | △       | 160   |       |   |
|                                 |                         | 賃金職員給与支出     |                       |              | 2,174       | 2,449  |        | 275     |       |       |   |
|                                 |                         | 法定福利費支出      |                       |              | 1,486       | 1,568  |        | 82      |       |       |   |
|                                 |                         | 事業費支出        |                       |              | 24,330      | 27,059 |        | 2,729   |       |       |   |
|                                 |                         |              | 諸謝金支出                 |              |             | 36     | 36     |         | 0     |       |   |
|                                 |                         |              | 消耗器具備品費支出             |              |             | 562    | 1,200  |         | 638   |       |   |
|                                 |                         |              |                       | 消耗品費支出       |             |        | 562    | 1,200   |       | 638   |   |
|                                 |                         |              |                       | 印刷製本費支出      |             |        | 115    | 140     |       | 25    |   |
|                                 |                         |              | 水道光熱費支出               |              |             | 6,981  | 6,948  | △       | 33    |       |   |
|                                 |                         |              | 燃料費支出                 |              |             | 586    | 356    | △       | 230   |       |   |
|                                 |                         |              | 修繕費支出                 |              |             | 1,939  | 4,631  |         | 2,692 |       |   |
|                                 |                         |              | 通信運搬費支出               |              |             | 420    | 420    |         | 0     |       |   |
|                                 |                         |              | 業務委託費支出               |              |             | 11,767 | 11,702 | △       | 65    |       |   |
|                                 |                         |              | 手数料支出                 |              |             | 135    | 158    |         | 23    |       |   |
|                                 |                         |              | 保険料支出                 |              |             | 52     | 61     |         | 9     |       |   |
|                                 |                         |              | 賃借料支出                 |              |             | 300    | 300    |         | 0     |       |   |
|                                 |                         |              | 租税公課支出                |              |             | 1,393  | 1,060  | △       | 333   |       |   |
|                                 |                         |              | 雑支出                   |              |             | 44     | 47     |         | 3     |       |   |
|                                 |                         |              | 事業活動支出計（２）            |              |             |        | 38,130 | 40,983  |       | 2,853 |   |
|                                 |                         |              | 事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２） |              |             |        | △ 220  | △ 3,100 | △     | 2,880 |   |
|                                 |                         |              | 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） |                         |              |                       | △ 220        | △ 3,100     | △      | 2,880  |         |       |       |   |
| 前期末支払資金残高（１２）                   |                         |              |                       | 220          | 3,100       |        | 2,880  |         |       |       |   |
| 当期末支払資金残高（１１）＋（１２）              |                         |              |                       | 0            | 0           |        | 0      |         |       |       |   |

# 法人内部管理用部門 収支予算内訳表

自：令和2年 4月 1日

至：令和3年 3月31日

サービス区分 法人運営

法人運営事業

単位：千円

|           |    | 勘定科目                  | 前年度予算額 | 今年度予算額 | 増 | 減     | 備 | 考 |
|-----------|----|-----------------------|--------|--------|---|-------|---|---|
| 事業活動による収支 | 収入 | 大   中   小             |        |        |   |       |   |   |
|           |    | 会費収入                  | 1,000  | 900    | △ | 100   |   |   |
|           |    | 賛助会費収入                | 1,000  | 900    | △ | 100   |   |   |
|           |    | 寄附金収入                 | 450    | 200    | △ | 250   |   |   |
|           |    | 寄附金収入                 | 450    | 200    | △ | 250   |   |   |
|           |    | 経常経費補助金収入             | 30,600 | 30,850 |   | 250   |   |   |
|           |    | 市社協補助金収入              | 30,600 | 30,850 |   | 250   |   |   |
|           |    | 受取利息配当金収入             | 6      | 1      | △ | 5     |   |   |
|           |    | 受取利息配当金収入             | 6      | 1      | △ | 5     |   |   |
|           |    | その他の収入                | 100    | 50     | △ | 50    |   |   |
|           |    | 雑収入                   | 100    | 50     | △ | 50    |   |   |
|           |    | 雑収入                   | 100    | 50     | △ | 50    |   |   |
|           |    | 事業活動収入計（１）            | 32,156 | 32,001 | △ | 155   |   |   |
|           | 支出 | 人件費支出                 | 28,984 | 29,030 |   | 46    |   |   |
|           |    | 役員報酬支出                | 557    | 525    | △ | 32    |   |   |
|           |    | 職員給料支出                | 19,279 | 18,730 | △ | 549   |   |   |
|           |    | 職員俸給支出                | 12,928 | 13,503 |   | 575   |   |   |
|           |    | 職員諸手当支出               | 6,351  | 5,227  | △ | 1,124 |   |   |
|           |    | 職員賞与支出                | 5,602  | 5,899  |   | 297   |   |   |
|           |    | 法定福利費支出               | 3,546  | 3,876  |   | 330   |   |   |
|           |    | 事務費支出                 | 1,620  | 2,085  |   | 465   |   |   |
|           |    | 福利厚生費支出               | 36     | 36     |   | 0     |   |   |
|           |    | 旅費交通費支出               | 200    | 201    |   | 1     |   |   |
|           |    | 研修研究費支出               | 49     | 49     |   | 0     |   |   |
|           |    | 事務消耗品費支出              | 401    | 457    |   | 56    |   |   |
|           |    | 消耗品費支出                | 401    | 457    |   | 56    |   |   |
|           |    | 印刷製本費支出               | 160    | 210    |   | 50    |   |   |
|           |    | 車輛費支出                 | 110    | 260    |   | 150   |   |   |
|           |    | 車輛費支出                 | 58     | 187    |   | 129   |   |   |
|           |    | 車輛燃料費支出               | 52     | 73     |   | 21    |   |   |
|           |    | 修繕費支出                 | 15     | 0      | △ | 15    |   |   |
|           |    | 通信運搬費支出               | 246    | 376    |   | 130   |   |   |
|           |    | 会議費支出                 | 28     | 26     | △ | 2     |   |   |
|           |    | 手数料支出                 | 51     | 51     |   | 0     |   |   |
|           |    | 保険料支出                 | 34     | 94     |   | 60    |   |   |
|           |    | 賃借料支出                 | 70     | 71     |   | 1     |   |   |
|           |    | 租税公課支出                | 100    | 109    |   | 9     |   |   |
|           |    | 渉外費支出                 | 50     | 70     |   | 20    |   |   |
|           |    | 諸会費支出                 | 20     | 20     |   | 0     |   |   |
|           |    | 雑支出                   | 50     | 55     |   | 5     |   |   |
|           |    | 負担金支出                 | 628    | 656    |   | 28    |   |   |
|           |    | 負担金支出                 | 628    | 656    |   | 28    |   |   |
|           |    | 庁舎負担金支出               | 528    | 556    |   | 28    |   |   |
|           |    | 市社協負担金支出              | 100    | 100    |   | 0     |   |   |
|           |    | 事業活動支出計（２）            | 31,232 | 31,771 |   | 539   |   |   |
|           |    | 事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２） | 924    | 230    | △ | 694   |   |   |

# 法人内部管理用部門 収支予算内訳表

自：令和2年 4月 1日

至：令和3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 |                  | 3,012                   | 2,190   | △ 822   |         |         |  |  |
|                                 |                        |              | 法人運営サービス区分間繰入金支出 |                         | 3,012   | 2,190   | △ 822   |         |  |  |
|                                 |                        |              |                  | 企画広報事業繰入金支出             |         | 120     | 100     | △ 20    |  |  |
|                                 |                        |              |                  | 大会事業繰入金支出               |         | 0       | 260     | 260     |  |  |
|                                 |                        |              |                  | 地区社協育成事業繰入金支出           |         | 834     | 840     | 6       |  |  |
|                                 |                        |              |                  | 福祉のまちづくりプラン策定支援事業繰入金支出  |         | 80      | 80      | 0       |  |  |
|                                 |                        |              |                  | 地域福祉推進委員事業繰入金支出         |         | 24      | 30      | 6       |  |  |
|                                 |                        |              |                  | 高齢者福祉事業繰入金支出            |         | 1,000   | 0       | △ 1,000 |  |  |
|                                 |                        |              |                  | 障害児者福祉事業繰入金支出           |         | 35      | 30      | △ 5     |  |  |
|                                 |                        |              |                  | ひとり親福祉事業繰入金支出           |         | 87      | 50      | △ 37    |  |  |
|                                 |                        |              |                  | ボランティアセンター活動事業繰入金支出     |         | 829     | 800     | △ 29    |  |  |
|                                 |                        |              |                  | 自立支援総合相談援助事業繰入金支出       |         | 3       | 0       | △ 3     |  |  |
|                                 |                        |              |                  | その他の活動支出計（８）            |         | 3,012   | 2,190   | △ 822   |  |  |
|                                 |                        |              |                  | その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８） |         | △ 3,012 | △ 2,190 | 822     |  |  |
|                                 | 予備費支出（１０）              |              |                  | 14,912                  | 14,040  | △ 872   |         |         |  |  |
| 当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０） |                        |              | △ 17,000         | △ 16,000                | 1,000   |         |         |         |  |  |
| 前期末支払資金残高（１２）                   |                        |              | 17,000           | 16,000                  | △ 1,000 |         |         |         |  |  |
| 当期末支払資金残高（１１）＋（１２）              |                        |              | 0                | 0                       | 0       |         |         |         |  |  |

# 法人内部管理用部門 収支予算内訳表

自：令和2年 4月 1日

至：令和3年 3月31日

サービス区分 法人運営

企画・広報事業

単位：千円

| 勘定科目                            |                        |                         | 前年度予算額 | 今年度予算額 | 増    | 減 | 備 | 考 |
|---------------------------------|------------------------|-------------------------|--------|--------|------|---|---|---|
| 事業活動による収支                       | 収入                     | 大 中 小                   |        |        |      |   |   |   |
|                                 |                        | 経常経費補助金収入               | 272    | 305    | 33   |   |   |   |
|                                 |                        | 市社協補助金収入                | 150    | 150    | 0    |   |   |   |
|                                 |                        | 共同募金配分金収入               | 122    | 155    | 33   |   |   |   |
|                                 |                        | 一般募金配分金収入               | 122    | 155    | 33   |   |   |   |
|                                 | 事業活動収入計（１）             |                         | 272    | 305    | 33   |   |   |   |
|                                 | 支出                     | 事業費支出                   | 392    | 395    | 3    |   |   |   |
|                                 |                        | 消耗器具備品費支出               | 3      | 6      | 3    |   |   |   |
|                                 |                        | 消耗品費支出                  | 3      | 6      | 3    |   |   |   |
|                                 |                        | 通信運搬費支出                 | 12     | 44     | 32   |   |   |   |
|                                 |                        | 広報費支出                   | 376    | 344    | △ 32 |   |   |   |
|                                 |                        | 手数料支出                   | 1      | 1      | 0    |   |   |   |
|                                 |                        | 経常支出計（２）                | 392    | 395    | 3    |   |   |   |
|                                 | 事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）  |                         | △ 120  | △ 90   | 30   |   |   |   |
| 施設整備等による収支                      | 収入                     | 施設設備等収入計（４）             | 0      | 0      | 0    |   |   |   |
|                                 | 支出                     | 施設設備等支出計（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            | 120    | 100    | △ 20 |   |   |   |
|                                 |                        | 法人運営サービス区分間繰入金収入        | 120    | 100    | △ 20 |   |   |   |
|                                 |                        | 法人運営事業繰入金収入             | 120    | 100    | △ 20 |   |   |   |
|                                 | その他の活動収入計（７）           |                         | 120    | 100    | △ 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） | 120    | 100    | △ 20 |   |   |   |
| 予備費支出（１０）                       |                        | 0                       | 100    | 100    |      |   |   |   |
| 当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０） |                        | 0                       | △ 90   | △ 90   |      |   |   |   |
| 前期末支払資金残高（１２）                   |                        | 0                       | 90     | 90     |      |   |   |   |
| 当期末支払資金残高（１１）＋（１２）              |                        | 0                       | 0      | 0      |      |   |   |   |

# 法人内部管理用部門 収支予算内訳表

自：令和2年 4月 1日

至：令和3年 3月31日

サービス区分 法人運営

大会事業

単位：千円

| 勘定科目                            |                        |                         | 前年度予算額 | 今年度予算額 | 増     | 減 | 備 | 考 |
|---------------------------------|------------------------|-------------------------|--------|--------|-------|---|---|---|
| 事業活動による収支                       | 収入                     | 大 中 小                   |        |        |       |   |   |   |
|                                 |                        | 分担金収入                   | 0      | 260    | 260   |   |   |   |
|                                 |                        | 分担金収入                   | 0      | 260    | 260   |   |   |   |
|                                 |                        | 事業活動収入計（１）              | 0      | 260    | 520   |   |   |   |
|                                 | 支出                     | 事業費支出                   | 0      | 520    | 520   |   |   |   |
|                                 |                        | 諸謝金支出                   | 0      | 92     | 92    |   |   |   |
|                                 |                        | 旅費交通費支出                 | 0      | 29     | 29    |   |   |   |
|                                 |                        | 委員等旅費支出                 | 0      | 29     | 29    |   |   |   |
|                                 |                        | 消耗器具備品費支出               | 0      | 13     | 13    |   |   |   |
|                                 |                        | 消耗品費支出                  | 0      | 13     | 13    |   |   |   |
|                                 |                        | 印刷製本費支出                 | 0      | 20     | 20    |   |   |   |
|                                 |                        | 通信運搬費支出                 | 0      | 14     | 14    |   |   |   |
|                                 |                        | 業務委託費支出                 | 0      | 70     | 70    |   |   |   |
|                                 |                        | 手数料支出                   | 0      | 2      | 2     |   |   |   |
|                                 |                        | 保険料支出                   | 0      | 5      | 5     |   |   |   |
|                                 |                        | 租税公課支出                  | 0      | 24     | 24    |   |   |   |
|                                 |                        | 雑支出                     | 0      | 251    | 251   |   |   |   |
|                                 |                        | 事業活動支出計（２）              | 0      | 520    | 520   |   |   |   |
|                                 | 事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）  |                         | 0      | △ 260  | △ 260 |   |   |   |
| 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      | 260    | 260   |   |   |   |
|                                 |                        | 法人運営サービス区分間繰入金収入        | 0      | 260    | 260   |   |   |   |
|                                 |                        | 法人運営事業繰入金収入             | 0      | 260    | 260   |   |   |   |
|                                 |                        | その他の活動収入計（７）            | 0      | 260    | 260   |   |   |   |
|                                 | 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      | 260    | 260   |   |   |   |
| 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：令和2年 4月 1日  
至：令和3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               | 0        | 80     | 80   |     |    |   |
|                                 |    | 市社協補助金収入                | 0        | 80     | 80   |     |    |   |
|                                 |    | 事業活動収入計（１）              |          | 0      | 80   | 80  |    |   |
|                                 | 支出 | 事業費支出                   | 42       | 122    | 80   |     |    |   |
|                                 |    | 旅費交通費支出                 | 34       | 56     | 22   |     |    |   |
|                                 |    | 委員等旅費支出                 | 34       | 56     | 22   |     |    |   |
|                                 |    | 消耗器具備品費支出               | 0        | 58     | 58   |     |    |   |
|                                 |    | 消耗品費支出                  | 0        | 58     | 58   |     |    |   |
|                                 |    | 通信運搬費支出                 | 4        | 4      | 0    |     |    |   |
|                                 |    | 会議費支出                   | 4        | 4      | 0    |     |    |   |
|                                 |    |                         | 経常支出計（２） |        | 42   | 122 | 80 |   |
|                                 |    | 事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）   |          | △ 42   | △ 42 | 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） |    |                         | △ 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：令和2年 4月 1日

至：令和3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                       | 大   中   小               |        |        |   |       |   |   |
|                                 | 収入                      |        |        |   |       |   |   |
|                                 | 受託金収入                   | 5,099  | 5,147  |   | 48    |   |   |
|                                 | 市受託金収入                  | 5,099  | 5,147  |   | 48    |   |   |
|                                 | 広島市安芸区地域福祉センター受託金収入     | 5,099  | 5,147  |   | 48    |   |   |
|                                 | 事業活動収入計（１）              | 5,099  | 5,147  |   | 48    |   |   |
|                                 | 支出                      |        |        |   |       |   |   |
|                                 | 人件費支出                   | 2,793  | 3,192  |   | 399   |   |   |
|                                 | 賃金職員給与支出                | 2,496  | 2,839  |   | 343   |   |   |
|                                 | 法定福利費支出                 | 297    | 353    |   | 56    |   |   |
|                                 | 事業費支出                   | 2,344  | 2,255  |   | △ 89  |   |   |
|                                 | 諸謝金支出                   | 18     | 18     |   | 0     |   |   |
|                                 | 消耗器具備品費支出               | 30     | 20     |   | △ 10  |   |   |
|                                 | 消耗品費支出                  | 30     | 20     |   | △ 10  |   |   |
|                                 | 印刷製本費支出                 | 30     | 35     |   | 5     |   |   |
|                                 | 修繕費支出                   | 63     | 25     |   | △ 38  |   |   |
|                                 | 業務委託費支出                 | 1,927  | 1,910  |   | △ 17  |   |   |
|                                 | 手数料支出                   | 31     | 31     |   | 0     |   |   |
|                                 | 賃借料支出                   | 51     | 51     |   | 0     |   |   |
|                                 | 租税公課支出                  | 179    | 150    |   | △ 29  |   |   |
|                                 | 雑支出                     | 15     | 15     |   | 0     |   |   |
|                                 | 経常支出計（２）                | 5,137  | 5,447  |   | 310   |   |   |
|                                 | 事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）   | △ 38   | △ 300  |   | △ 262 |   |   |
| 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） |                         | △ 38   | △ 300  |   | △ 262 |   |   |
| 前期末支払資金残高（１２）                   |                         | 38     | 300    |   | 262   |   |   |
| 当期末支払資金残高（１１）＋（１２）              |                         | 0      | 0      |   | 0     |   |   |

法人内部管理用部門 収支予算内訳表

自：令和2年 4月 1日

至：令和3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  | 3,540 | 21 |   |   |
|                                 |                        | 市社協補助金収入                |        | 869    | 890   | 21 |   |   |
|                                 |                        | 共同募金配分金収入               |        | 2,650  | 2,650 | 0  |   |   |
|                                 |                        | 一般募金配分金収入               |        | 2,650  | 2,650 | 0  |   |   |
|                                 | 事業活動収入計（１）             |                         | 3,519  | 3,540  | 21    |    |   |   |
|                                 | 支出                     | 事業費支出                   |        | 98     | 155   | 57 |   |   |
|                                 |                        | 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      | 62    | 57 |   |   |
|                                 |                        | 消耗品費支出                  |        | 5      | 62    | 57 |   |   |
|                                 |                        | 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  | 4,275 | 20 |   |   |
|                                 |                        | 助成金支出                   |        | 4,255  | 4,275 | 20 |   |   |
|                                 |                        | 地区社協助成金支出               |        | 4,255  | 4,275 | 20 |   |   |
|                                 |                        | 経常支出計（２）                |        | 4,353  | 4,430 | 77 |   |   |
|                                 | 事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）  |                         | △ 834  | △ 890  | △ 56  |    |   |   |
| 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    | 840    | 6     |    |   |   |
|                                 |                        | 法人運営サービス区分間繰入金収入        | 834    | 840    | 6     |    |   |   |
|                                 |                        | 法人運営事業繰入金収入             | 834    | 840    | 6     |    |   |   |
|                                 |                        | その他の活動収入計（７）            | 834    | 840    | 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） | 834    | 840    | 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      | △ 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     |    |   |   |

# 法人内部管理用部門 収支予算内訳表

自：令和2年 4月 1日

至：令和3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     | 120 | 40   |   |   |
|                                 |                        | 市社協補助金収入                |        | 80     | 120 | 40   |   |   |
|                                 |                        | 事業活動収入計（１）              |        | 80     | 120 | 40   |   |   |
|                                 | 支出                     | 事業費支出                   |        | 160    | 200 | 40   |   |   |
|                                 |                        | 諸謝金支出                   |        | 72     | 111 | 39   |   |   |
|                                 |                        | 消耗器具備品費支出               |        | 9      | 15  | 6    |   |   |
|                                 |                        | 消耗品費支出                  |        | 9      | 15  | 6    |   |   |
|                                 |                        | 印刷製本費支出                 |        | 60     | 48  | △ 12 |   |   |
|                                 |                        | 会議費支出                   |        | 19     | 26  | 7    |   |   |
|                                 |                        | 経常支出計（２）                |        | 160    | 200 | 40   |   |   |
|                                 | 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    |   |   |
|                                 |                        | 法人運営事業繰入金収入             |        | 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：令和2年 4月 1日  
至：令和3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     | 73     |   | 1 |   |   |
|             |    | 市社協補助金収入                        | 72     | 73     |   | 1 |   |   |
|             |    | 事業活動収入計（１）                      | 72     | 73     |   | 1 |   |   |
|             | 支出 | 事業費支出                           | 72     | 73     |   | 1 |   |   |
|             |    | 諸謝金支出                           | 12     | 13     |   | 1 |   |   |
|             |    | 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）                        | 72     | 73     |   | 1 |   |   |
|             |    | 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 地区社協育成事業  
地域福祉推進委員事業

自：令和2年 4月 1日  
至：令和3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               |                  |        | 165    | 165 | 0   |     |   |  |
|                                 |                        |                         | 市社協補助金収入         |        |        | 165 | 165 | 0   |   |  |
|                                 |                        | 事業活動収入計（１）              |                  |        | 165    | 165 | 0   |     |   |  |
|                                 | 支出                     | 事業費支出                   |                  |        | 189    | 195 | 6   |     |   |  |
|                                 |                        |                         | 諸謝金支出            |        |        | 60  | 62  | 2   |   |  |
|                                 |                        |                         | 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        |        |        | 52  | 58  | 6   |   |  |
|                                 |                        |                         | 消耗品費支出           |        |        | 52  | 58  | 6   |   |  |
|                                 |                        | 通信運搬費支出                 |                  |        | 10     | 10  | 0   |     |   |  |
|                                 |                        | 会議費支出                   |                  |        | 5      | 6   | 1   |     |   |  |
|                                 |                        | 手数料支出                   |                  |        | 1      | 1   | 0   |     |   |  |
|                                 |                        |                         | 雑支出              |        |        | 16  | 13  | △ 3 |   |  |
|                                 |                        | 経常支出計（２）                |                  |        | 189    | 195 | 6   |     |   |  |
|                                 | 事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）  |                         |                  | △ 24   | △ 30   | △ 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            |                  |        | 24     | 30  | 6   |     |   |  |
|                                 |                        |                         | 法人運営サービス区分間繰入金収入 |        |        | 24  | 30  | 6   |   |  |
|                                 |                        |                         | 法人運営事業繰入金収入      |        |        | 24  | 30  | 6   |   |  |
|                                 |                        | その他の活動収入計（７）            |                  |        | 24     | 30  | 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） |                  |        | 24     | 30  | 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

自：令和2年 4月 1日

至：令和3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      | 40     | △ 6     |   |   |   |
|                                 |                        | 参加費収入                   | 46      | 40     | △ 6     |   |   |   |
|                                 |                        | 主催会議等参加費収入              | 46      | 40     | △ 6     |   |   |   |
|                                 |                        | 事業活動収入計（１）              | 286     | 280    | △ 6     |   |   |   |
|                                 | 支出                     | 事業費支出                   | 1,364   | 1,080  | △ 284   |   |   |   |
|                                 |                        | 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               | 1,129   | 845    | △ 284   |   |   |   |
|                                 |                        | 消耗品費支出                  | 579     | 579    | 0       |   |   |   |
|                                 |                        | 器具什器費支出                 | 550     | 266    | △ 284   |   |   |   |
|                                 |                        | 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                     | 184     | 184    | 0       |   |   |   |
|                                 |                        | 経常支出計（２）                | 1,364   | 1,080  | △ 284   |   |   |   |
|                                 |                        | 事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）   | △ 1,078 | △ 800  | 278     |   |   |   |
| 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            | 1,000   | 0      | △ 1,000 |   |   |   |
|                                 |                        | 法人運営サービス区分間繰入金収入        | 1,000   | 0      | △ 1,000 |   |   |   |
|                                 |                        | 法人運営事業繰入金収入             | 1,000   | 0      | △ 1,000 |   |   |   |
|                                 |                        | その他の活動収入計（７）            | 1,000   | 0      | △ 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） | 1,000   | 0      | △ 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） |                        |                         | △ 78    | △ 800  | △ 722   |   |   |   |
| 前期末支払資金残高（１２）                   |                        |                         | 78      | 800    | 722     |   |   |   |
| 当期末支払資金残高（１１）＋（１２）              |                        |                         | 0       | 0      | 0       |   |   |   |

# 法人内部管理用部門 収支予算内訳表

自：令和2年 4月 1日

至：令和3年 3月31日

サービス区分 福祉推進事業

障害児者福祉事業

単位：千円

| 勘定科目                            |                        |                         | 前年度予算額 | 今年度予算額 | 増    | 減   | 備 | 考 |
|---------------------------------|------------------------|-------------------------|--------|--------|------|-----|---|---|
| 事業活動による収支                       | 収入                     | 大 中 小                   |        |        |      |     |   |   |
|                                 |                        | 経常経費補助金収入               |        | 115    | 115  | 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               |        | 35     | 35   | 0   |   |   |
|                                 |                        | 一般募金配分金収入               | 35     | 35     | 0    |     |   |   |
|                                 |                        | 事業活動収入計（１）              |        | 115    | 115  | 0   |   |   |
|                                 | 支出                     | 事業費支出                   |        | 150    | 155  | 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      | 10   | 5   |   |   |
|                                 |                        | 保険料支出                   |        | 25     | 25   | 0   |   |   |
|                                 |                        | 雑支出                     |        | 80     | 80   | 0   |   |   |
|                                 |                        | 経常支出計（２）                |        | 150    | 155  | 5   |   |   |
|                                 | 事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）  |                         | △ 35   | △ 40   | △ 5  |     |   |   |
| 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            | 35     | 30     | △ 5  |     |   |   |
|                                 |                        | 法人運営サービス区分間繰入金収入        | 35     | 30     | △ 5  |     |   |   |
|                                 |                        | 法人運営事業繰入金収入             | 35     | 30     | △ 5  |     |   |   |
|                                 | その他の活動収入計（７）           |                         | 35     | 30     | △ 5  |     |   |   |
|                                 | 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） |        | 35     | 30   | △ 5 |   |   |
| 予備費支出（１０）                       |                        |                         | 0      | 20     | 20   |     |   |   |
| 当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０） |                        |                         | 0      | △ 30   | △ 30 |     |   |   |
| 前期末支払資金残高（１２）                   |                        |                         | 0      | 30     | 30   |     |   |   |
| 当期末支払資金残高（１１）＋（１２）              |                        |                         | 0      | 0      | 0    |     |   |   |

# 法人内部管理用部門 収支予算内訳表

自：令和2年 4月 1日

至：令和3年 3月31日

サービス区分 福祉推進事業

ひとり親福祉事業

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                   |        |        |   |      |   |   |
|                                 |    | 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                    | 30     | 40     |   | 10   |   |   |
|                                 |    | 参加費収入                   | 30     | 40     |   | 10   |   |   |
|                                 |    | 主催会議等参加費収入              | 30     | 40     |   | 10   |   |   |
|                                 |    | 事業活動収入計（１）              | 270    | 280    |   | 10   |   |   |
|                                 | 支出 | 事業費支出                   | 357    | 360    |   | 3    |   |   |
|                                 |    | 旅費交通費支出                 | 45     | 0      |   | △ 45 |   |   |
|                                 |    | 委員等旅費支出                 | 45     | 0      |   | △ 45 |   |   |
|                                 |    | 消耗器具備品費支出               | 4      | 5      |   | 1    |   |   |
|                                 |    | 消耗品費支出                  | 4      | 5      |   | 1    |   |   |
|                                 |    | 通信運搬費支出                 | 5      | 5      |   | 0    |   |   |
|                                 |    | 会議費支出                   | 6      | 5      |   | △ 1  |   |   |
|                                 |    | 手数料支出                   | 1      | 1      |   | 0    |   |   |
|                                 |    | 保険料支出                   | 2      | 2      |   | 0    |   |   |
|                                 |    | 賃借料支出                   | 150    | 100    |   | △ 50 |   |   |
|                                 |    | 租税公課支出                  | 7      | 9      |   | 2    |   |   |
|                                 |    | 雑支出                     | 137    | 233    |   | 96   |   |   |
|                                 |    | 経常支出計（２）                | 357    | 360    |   | 3    |   |   |
|                                 |    | 事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）   | △ 87   | △ 80   |   | 7    |   |   |
| 施設整備等による収支                      | 収入 | 施設整備等収入計（４）             | 0      | 0      |   | 0    |   |   |
|                                 | 支出 | 施設整備等支出計（５）             | 0      | 0      |   | 0    |   |   |
|                                 |    | 施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）  | 0      | 0      |   | 0    |   |   |
| その他の活動による収支                     | 収入 | サービス区分間繰入金収入            | 87     | 50     |   | △ 37 |   |   |
|                                 |    | 法人運営サービス区分間繰入金収入        | 87     | 50     |   | △ 37 |   |   |
|                                 |    | 法人運営事業繰入金収入             | 87     | 50     |   | △ 37 |   |   |
|                                 |    | その他の活動収入計（７）            | 87     | 50     |   | △ 37 |   |   |
|                                 | 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） | 87     | 50     |   | △ 37 |   |   |
| 予備費支出（１０）                       |    |                         | 0      | 20     |   | 20   |   |   |
| 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    |   |   |



# 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：令和2年 4月 1日  
至：令和3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

自：令和2年 4月 1日

至：令和3年 3月31日

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

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    | 200    | △ | 300 |   |   |
|           | 寄附金収入                 | 500    | 200    | △ | 300 |   |   |
|           | 経常経費補助金収入             | 4,195  | 4,165  | △ | 30  |   |   |
|           | 市社協補助金収入              | 4,195  | 4,165  | △ | 30  |   |   |
|           | 事業収入                  | 0      | 30     |   | 30  |   |   |
|           | 参加費収入                 | 0      | 30     |   | 30  |   |   |
|           | 主催会議等参加費収入            | 0      | 30     |   | 30  |   |   |
|           | 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）            | 4,715  | 4,415  | △ | 300 |   |   |
|           | 支出                    |        |        |   |     |   |   |
|           | 人件費支出                 | 2,958  | 2,900  | △ | 58  |   |   |
|           | 非常勤職員給与支出             | 2,581  | 2,504  | △ | 77  |   |   |
|           | 法定福利費支出               | 377    | 396    |   | 19  |   |   |
|           | 事業費支出                 | 2,542  | 2,271  | △ | 271 |   |   |
|           | 諸謝金支出                 | 444    | 451    |   | 7   |   |   |
|           | 旅費交通費支出               | 282    | 297    |   | 15  |   |   |
|           | 役職員旅費支出               | 206    | 221    |   | 15  |   |   |
|           | 委員等旅費支出               | 76     | 76     |   | 0   |   |   |
|           | 消耗器具備品費支出             | 660    | 491    | △ | 169 |   |   |
|           | 消耗品費支出                | 260    | 291    |   | 31  |   |   |
|           | 器具什器費支出               | 400    | 200    | △ | 200 |   |   |
|           | 印刷製本費支出               | 274    | 274    |   | 0   |   |   |
|           | 車輛費支出                 | 70     | 50     | △ | 20  |   |   |
|           | 車輛費支出                 | 40     | 0      | △ | 40  |   |   |
|           | 車輛燃料費支出               | 30     | 50     |   | 20  |   |   |
|           | 修繕費支出                 | 100    | 100    |   | 0   |   |   |
|           | 通信運搬費支出               | 116    | 118    |   | 2   |   |   |
|           | 広報費支出                 | 120    | 120    |   | 0   |   |   |
|           | 手数料支出                 | 8      | 8      |   | 0   |   |   |
|           | 保険料支出                 | 81     | 58     | △ | 23  |   |   |
|           | 賃借料支出                 | 200    | 201    |   | 1   |   |   |
|           | 租税公課支出                | 91     | 4      | △ | 87  |   |   |
|           | 雑支出                   | 96     | 99     |   | 3   |   |   |
|           | 事務費支出                 | 44     | 44     |   | 0   |   |   |
|           | 福利厚生費支出               | 9      | 9      |   | 0   |   |   |
|           | 旅費交通費支出               | 24     | 24     |   | 0   |   |   |
|           | 事務消耗品費支出              | 10     | 10     |   | 0   |   |   |
|           | 消耗品費支出                | 10     | 10     |   | 0   |   |   |
|           | 手数料支出                 | 1      | 1      |   | 0   |   |   |
|           | 経常支出計（２）              | 5,544  | 5,215  | △ | 329 |   |   |
|           | 事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２） | △ 829  | △ 800  |   | 29  |   |   |

法人内部管理用部門 収支予算内訳表

自：令和2年 4月 1日

至：令和3年 3月31日

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

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                       |        |        |       |    |   |   |
| 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            | 829    | 800    | △     | 29 |   |   |
|                                 |    | 法人運営サービス区分間繰入金収入        | 829    | 800    | △     | 29 |   |   |
|                                 |    | 法人運営事業繰入金収入             | 829    | 800    | △     | 29 |   |   |
|                                 |    | その他の活動収入計（７）            | 829    | 800    | △     | 29 |   |   |
|                                 | 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） | 829    | 800    | △     | 29 |   |   |
| 予備費支出（１０）                       |    |                         | 0      | 200    | 200   |    |   |   |
| 当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０） |    |                         | 0      | △ 200  | △ 200 |    |   |   |
| 前期末支払資金残高（１２）                   |    |                         | 0      | 200    | 200   |    |   |   |
| 当期末支払資金残高（１１）＋（１２）              |    |                         | 0      | 0      | 0     |    |   |   |

# 法人内部管理用部門 収支予算内訳表

自：令和2年 4月 1日

至：令和3年 3月31日

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

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     | 36     | △ | 24 |   |   |
|                                 |    | 消耗器具備品費支出               | 30     | 37     |   | 7  |   |   |
|                                 |    | 消耗品費支出                  | 30     | 37     |   | 7  |   |   |
|                                 |    | 印刷製本費支出                 | 0      | 15     |   | 15 |   |   |
|                                 |    | 通信運搬費支出                 | 24     | 24     |   | 0  |   |   |
|                                 |    | 手数料支出                   | 0      | 2      |   | 2  |   |   |
|                                 |    | 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

自：令和2年 4月 1日

至：令和3年 3月31日

サービス区分 ボランティアセンター活動

災害被災者援助事業

単位：千円

| 勘定科目                            |                         |              | 前年度予算額  | 今年度予算額  | 増     | 減 | 備 | 考 |
|---------------------------------|-------------------------|--------------|---------|---------|-------|---|---|---|
| 事業活動による収支                       | 収入                      | 大   中   小    |         |         |       |   |   |   |
|                                 |                         | 寄附金収入        | 500     | 500     | 0     |   |   |   |
|                                 |                         | 寄附金収入        | 500     | 500     | 0     |   |   |   |
|                                 |                         | 事業活動収入計（１）   | 500     | 500     | 0     |   |   |   |
|                                 | 支出                      | 事業費支出        | 2,000   | 1,900   | △ 100 |   |   |   |
|                                 |                         | 消耗器具備品費支出    | 1,500   | 1,400   | △ 100 |   |   |   |
|                                 |                         | 消耗品費支出       | 750     | 750     | 0     |   |   |   |
|                                 |                         | 器具什器費支出      | 750     | 650     | △ 100 |   |   |   |
|                                 |                         | 雑支出          | 500     | 500     | 0     |   |   |   |
|                                 |                         | 経常支出計（２）     | 2,000   | 1,900   | △ 100 |   |   |   |
| 事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）           |                         | △ 1,500      | △ 1,400 | 100     |       |   |   |   |
| 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） |                         |              | △ 1,500 | △ 1,400 | 100   |   |   |   |
| 前期末支払資金残高（１２）                   |                         |              | 1,500   | 1,400   | △ 100 |   |   |   |
| 当期末支払資金残高（１１）＋（１２）              |                         |              | 0       | 0       | 0     |   |   |   |

# 法人内部管理用部門 収支予算内訳表

自：令和2年 4月 1日

至：令和3年 3月31日

サービス区分 権利擁護

自立支援総合相談援助事業

単位：千円

|                                 |                        | 勘定科目                    |   | 前年度予算額 | 今年度予算額 | 増   | 減    | 備 | 考 |
|---------------------------------|------------------------|-------------------------|---|--------|--------|-----|------|---|---|
| 事業活動による収支                       | 収入                     | 大   中   小               |   |        |        |     |      |   |   |
|                                 |                        | 経常経費補助金収入               |   |        | 153    | 153 | 0    |   |   |
|                                 |                        | 市社協補助金収入                |   |        | 153    | 153 | 0    |   |   |
|                                 |                        | 事業活動収入計（１）              |   |        | 153    | 153 | 0    |   |   |
|                                 | 支出                     | 事業費支出                   |   |        | 105    | 103 | △ 2  |   |   |
|                                 |                        | 旅費交通費支出                 |   |        | 34     | 23  | △ 11 |   |   |
|                                 |                        | 委員等旅費支出                 |   |        | 34     | 23  | △ 11 |   |   |
|                                 |                        | 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     | 56  | 13   |   |   |
|                                 |                        | 会議費支出                   |   |        | 7      | 3   | △ 4  |   |   |
|                                 |                        | 手数料支出                   |   |        | 1      | 1   | 0    |   |   |
|                                 |                        | 事務費支出                   |   |        | 51     | 50  | △ 1  |   |   |
|                                 |                        | 旅費交通費支出                 |   |        | 20     | 10  | △ 10 |   |   |
|                                 |                        | 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     | 20  | 10   |   |   |
|                                 |                        | 手数料支出                   |   |        | 1      | 0   | △ 1  |   |   |
|                                 |                        | 経常支出計（２）                |   |        | 156    | 153 | △ 3  |   |   |
|                                 |                        | 事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）   |   |        | △ 3    | 0   | 3    |   |   |
| 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      | 0      | △ 3 |      |   |   |
|                                 |                        | 法人運営サービス区分間繰入金収入        |   | 3      | 0      | △ 3 |      |   |   |
|                                 |                        | 法人運営事業繰入金収入             |   | 3      | 0      | △ 3 |      |   |   |
|                                 |                        | その他の活動収入計（７）            |   | 3      | 0      | △ 3 |      |   |   |
|                                 | 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      | 0      | △ 3 |      |   |   |
| 予備費支出（１０）                       |                        |                         |   | 0      | 0      | 0   |      |   |   |
| 当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０） |                        |                         |   | 0      | 0      | 0   |      |   |   |
| 前期末支払資金残高（１２）                   |                        |                         |   | 0      | 0      | 0   |      |   |   |
| 当期末支払資金残高（１１）＋（１２）              |                        |                         |   | 0      | 0      | 0   |      |   |   |

法人内部管理用部門 収支予算内訳表

自：令和2年 4月 1日

至：令和3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                        | 3,995  | 3,953       | 0     |   |   |   |  |
|                                 |                         | 市社協受託金収入                     | 3,995  | 3,953       | △ 42  |   |   |   |  |
|                                 |                         | 障害者（児）社会参加支援がイトヘルパー派遣事業受託金収入 | 3,995  | 3,953       | △ 42  |   |   |   |  |
|                                 |                         | 事業活動収入計（１）                   | 3,995  | 3,953       | 0     |   |   |   |  |
|                                 | 支出                      | 人件費支出                        | 2,192  | 2,272       | 80    |   |   |   |  |
|                                 |                         | 賃金職員給与支出                     | 1,884  | 1,961       | 77    |   |   |   |  |
|                                 |                         | 法定福利費支出                      | 308    | 311         | 3     |   |   |   |  |
|                                 |                         | 事業費支出                        | 1,803  | 1,681       | △ 122 |   |   |   |  |
|                                 |                         | 諸謝金支出                        | 1,421  | 1,399       | △ 22  |   |   |   |  |
|                                 |                         | 旅費交通費支出                      | 324    | 215         | △ 109 |   |   |   |  |
|                                 |                         | 委員等旅費支出                      | 324    | 215         | △ 109 |   |   |   |  |
|                                 |                         | 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                      | 15     | 24          | 9     |   |   |   |  |
|                                 |                         | 手数料支出                        | 40     | 40          | 0     |   |   |   |  |
|                                 |                         | 経常支出計（２）                     | 3,995  | 3,953       | △ 42  |   |   |   |  |
|                                 |                         | 事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）        | 0      | 0           | 0     |   |   |   |  |
|                                 |                         | 施設整備等による収支                   | 収入     | 施設整備等収入計（４） | 0     | 0 | 0 |   |  |
|                                 |                         |                              | 支出     | 施設整備等支出計（５） | 0     | 0 | 0 |   |  |
| 施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）          | 0                       |                              | 0      | 0           |       |   |   |   |  |
| その他の活動による収支                     | 収入                      | その他の活動収入計（７）                 | 0      | 0           | 0     |   |   |   |  |
|                                 | 支出                      | その他の活動支出計（８）                 | 0      | 0           | 0     |   |   |   |  |
|                                 | その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８） | 0                            | 0      | 0           |       |   |   |   |  |
| 予備費支出（１０）                       |                         |                              | 0      | 0           | 0     |   |   |   |  |
| 当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０） |                         |                              | 0      | 0           | 0     |   |   |   |  |
| 前期末支払資金残高（１２）                   |                         |                              | 0      | 0           | 0     |   |   |   |  |
| 当期末支払資金残高（１１）＋（１２）              |                         |                              | 0      | 0           | 0     |   |   |   |  |

法人内部管理用部門 収支予算内訳表

自：令和2年 4月 1日

至：令和3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                       | 1,746  | 1,813  |   | 67  |   |   |
|             |    | 市社協補助金収入                        | 1,746  | 1,813  |   | 67  |   |   |
|             |    | 事業活動収入計（１）                      | 1,746  | 1,813  |   | 67  |   |   |
|             | 支出 | 人件費支出                           | 1,503  | 1,565  |   | 62  |   |   |
|             |    | 賃金職員給与支出                        | 1,297  | 1,345  |   | 48  |   |   |
|             |    | 法定福利費支出                         | 206    | 220    |   | 14  |   |   |
|             |    | 事業費支出                           | 243    | 239    |   | △ 4 |   |   |
|             |    | 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                       | 91     | 93     |   | 2   |   |   |
|             |    | 消耗品費支出                          | 91     | 93     |   | 2   |   |   |
|             |    | 通信運搬費支出                         | 57     | 51     |   | △ 6 |   |   |
|             |    | 会議費支出                           | 9      | 9      |   | 0   |   |   |
|             |    | 手数料支出                           | 2      | 2      |   | 0   |   |   |
|             |    | 事務費支出                           | 0      | 9      |   | 9   |   |   |
|             |    | 福利厚生費支出                         | 0      | 9      |   | 9   |   |   |
|             |    | 経常支出計（２）                        | 1,746  | 1,813  |   | 67  |   |   |
|             |    | 事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）           | 0      | 0      |   | 0   |   |   |
| 施設整備等による収支  | 収入 | 施設整備等収入計（４）                     | 0      | 0      |   | 0   |   |   |
|             | 支出 | 施設整備等支出計（５）                     | 0      | 0      |   | 0   |   |   |
|             |    | 施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）          | 0      | 0      |   | 0   |   |   |
| その他の活動による収支 | 収入 | その他の活動収入計（７）                    | 0      | 0      |   | 0   |   |   |
|             | 支出 | その他の活動支出計（８）                    | 0      | 0      |   | 0   |   |   |
|             |    | その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）         | 0      | 0      |   | 0   |   |   |
|             |    | 予備費支出（１０）                       | 0      | 0      |   | 0   |   |   |
|             |    | 当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０） | 0      | 0      |   | 0   |   |   |
|             |    | 前期末支払資金残高（１２）                   | 0      | 0      |   | 0   |   |   |
|             |    | 当期末支払資金残高（１１）＋（１２）              | 0      | 0      |   | 0   |   |   |



# 法人内部管理用部門 収支予算内訳表

自：令和2年 4月 1日

至：令和3年 3月31日

単位：千円

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

| 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                | 12,313 | 12,426  | 113   |   |   |   |
|                                 | 市受託金収入                  | 12,313 | 12,426  | 113   |   |   |   |
|                                 | 福祉センター受託金収入             | 12,313 | 12,426  | 113   |   |   |   |
|                                 | 事業活動収入計（１）              | 12,313 | 12,426  | 113   |   |   |   |
|                                 | 支出 人件費支出                | 3,334  | 3,422   | 88    |   |   |   |
|                                 | 職員給料支出                  | 2,399  | 2,407   | 8     |   |   |   |
|                                 | 職員俸給支出                  | 2,030  | 2,033   | 3     |   |   |   |
|                                 | 職員諸手当支出                 | 369    | 374     | 5     |   |   |   |
|                                 | 賃金職員給与支出                | 564    | 623     | 59    |   |   |   |
|                                 | 法定福利費支出                 | 371    | 392     | 21    |   |   |   |
|                                 | 事業費支出                   | 9,046  | 10,004  | 958   |   |   |   |
|                                 | 諸謝金支出                   | 18     | 18      | 0     |   |   |   |
|                                 | 消耗器具備品費支出               | 200    | 300     | 100   |   |   |   |
|                                 | 消耗品費支出                  | 200    | 300     | 100   |   |   |   |
|                                 | 印刷製本費支出                 | 30     | 35      | 5     |   |   |   |
|                                 | 水道光熱費支出                 | 2,640  | 2,580   | △ 60  |   |   |   |
|                                 | 修繕費支出                   | 980    | 1,820   | 840   |   |   |   |
|                                 | 通信運搬費支出                 | 120    | 120     | 0     |   |   |   |
|                                 | 業務委託費支出                 | 4,509  | 4,650   | 141   |   |   |   |
|                                 | 手数料支出                   | 42     | 43      | 1     |   |   |   |
|                                 | 保険料支出                   | 17     | 18      | 1     |   |   |   |
|                                 | 賃借料支出                   | 100    | 100     | 0     |   |   |   |
|                                 | 租税公課支出                  | 370    | 300     | △ 70  |   |   |   |
|                                 | 雑支出                     | 20     | 20      | 0     |   |   |   |
|                                 | 経常支出計（２）                | 12,380 | 13,426  | 1,046 |   |   |   |
|                                 | 事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）   | △ 67   | △ 1,000 | △ 933 |   |   |   |
| 施設整備等による収支                      | 収入 施設整備等収入計（４）          | 0      | 0       | 0     |   |   |   |
|                                 | 支出 施設整備等支出計（５）          | 0      | 0       | 0     |   |   |   |
|                                 | 施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）  | 0      | 0       | 0     |   |   |   |
| その他の活動による収支                     | 収入 その他の活動収入計（７）         | 0      | 0       | 0     |   |   |   |
|                                 | 支出 その他の活動支出計（８）         | 0      | 0       | 0     |   |   |   |
|                                 | その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８） | 0      | 0       | 0     |   |   |   |
| 予備費支出（１０）                       |                         | 0      | 0       | 0     |   |   |   |
| 当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０） |                         | △ 67   | △ 1,000 | △ 933 |   |   |   |
| 前期末支払資金残高（１２）                   |                         | 67     | 1,000   | 933   |   |   |   |
| 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：令和2年 4月 1日  
至：令和3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                   |  | 13,374 | 13,497 |   | 123   |   |   |
|                                 |    | 市受託金収入                  |  | 13,374 | 13,497 |   | 123   |   |   |
|                                 |    | 福祉センター受託金収入             |  | 13,374 | 13,497 |   | 123   |   |   |
|                                 |    | 事業活動収入計（１）              |  | 13,374 | 13,497 |   | 123   |   |   |
|                                 | 支出 | 人件費支出                   |  | 3,640  | 3,475  |   | △ 165 |   |   |
|                                 |    | 職員給料支出                  |  | 2,622  | 2,417  |   | △ 205 |   |   |
|                                 |    | 職員俸給支出                  |  | 2,117  | 2,033  |   | △ 84  |   |   |
|                                 |    | 職員諸手当支出                 |  | 505    | 384    |   | △ 121 |   |   |
|                                 |    | 賃金職員給与支出                |  | 644    | 664    |   | 20    |   |   |
|                                 |    | 法定福利費支出                 |  | 374    | 394    |   | 20    |   |   |
|                                 |    | 事業費支出                   |  | 9,756  | 10,722 |   | 966   |   |   |
|                                 |    | 諸謝金支出                   |  | 18     | 18     |   | 0     |   |   |
|                                 |    | 消耗器具備品費支出               |  | 152    | 500    |   | 348   |   |   |
|                                 |    | 消耗品費支出                  |  | 152    | 500    |   | 348   |   |   |
|                                 |    | 印刷製本費支出                 |  | 30     | 35     |   | 5     |   |   |
|                                 |    | 水道光熱費支出                 |  | 2,940  | 3,060  |   | 120   |   |   |
|                                 |    | 燃料費支出                   |  | 350    | 120    |   | △ 230 |   |   |
|                                 |    | 修繕費支出                   |  | 622    | 1,172  |   | 550   |   |   |
|                                 |    | 通信運搬費支出                 |  | 132    | 132    |   | 0     |   |   |
|                                 |    | 業務委託費支出                 |  | 5,006  | 5,150  |   | 144   |   |   |
|                                 |    | 手数料支出                   |  | 45     | 54     |   | 9     |   |   |
|                                 |    | 保険料支出                   |  | 18     | 21     |   | 3     |   |   |
|                                 |    | 賃借料支出                   |  | 100    | 100    |   | 0     |   |   |
|                                 |    | 租税公課支出                  |  | 323    | 340    |   | 17    |   |   |
|                                 |    | 雑支出                     |  | 20     | 20     |   | 0     |   |   |
|                                 |    | 経常支出計（２）                |  | 13,396 | 14,197 |   | 801   |   |   |
|                                 |    | 事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）   |  | △ 22   | △ 700  |   | △ 678 |   |   |
| 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） |    |                         |  | △ 22   | △ 700  |   | △ 678 |   |   |
| 前期末支払資金残高（１２）                   |    |                         |  | 22     | 700    |   | 678   |   |   |
| 当期末支払資金残高（１１）＋（１２）              |    |                         |  | 0      | 0      |   | 0     |   |   |

# 法人内部管理用部門 収支予算内訳表

自：令和2年 4月 1日

至：令和3年 3月31日

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

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                | 5,874  | 5,928  | 54    |   |   |   |
|                                 | 市受託金収入                  | 5,874  | 5,928  | 54    |   |   |   |
|                                 | 老人いこいの家受託金収入            | 5,874  | 5,928  | 54    |   |   |   |
|                                 | 事業活動収入計（１）              | 5,874  | 5,928  | 54    |   |   |   |
|                                 | 支出 人件費支出                | 3,520  | 3,602  | 82    |   |   |   |
|                                 | 職員給料支出                  | 2,667  | 2,621  | △ 46  |   |   |   |
|                                 | 職員俸給支出                  | 2,147  | 2,151  | 4     |   |   |   |
|                                 | 職員諸手当支出                 | 520    | 470    | △ 50  |   |   |   |
|                                 | 賃金職員給与支出                | 483    | 581    | 98    |   |   |   |
|                                 | 法定福利費支出                 | 370    | 400    | 30    |   |   |   |
|                                 | 事業費支出                   | 2,435  | 3,026  | 591   |   |   |   |
|                                 | 消耗器具備品費支出               | 150    | 200    | 50    |   |   |   |
|                                 | 消耗品費支出                  | 150    | 200    | 50    |   |   |   |
|                                 | 印刷製本費支出                 | 30     | 35     | 5     |   |   |   |
|                                 | 水道光熱費支出                 | 501    | 498    | △ 3   |   |   |   |
|                                 | 修繕費支出                   | 217    | 867    | 650   |   |   |   |
|                                 | 通信運搬費支出                 | 72     | 72     | 0     |   |   |   |
|                                 | 業務委託費支出                 | 1,045  | 1,070  | 25    |   |   |   |
|                                 | 手数料支出                   | 20     | 21     | 1     |   |   |   |
|                                 | 保険料支出                   | 8      | 11     | 3     |   |   |   |
|                                 | 租税公課支出                  | 390    | 250    | △ 140 |   |   |   |
|                                 | 雑支出                     | 2      | 2      | 0     |   |   |   |
|                                 | 経常支出計（２）                | 5,955  | 6,628  | 673   |   |   |   |
|                                 | 事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）   | △ 81   | △ 700  | △ 619 |   |   |   |
| 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） |                         | △ 81   | △ 700  | △ 619 |   |   |   |
| 前期末支払資金残高（１２）                   |                         | 81     | 700    | 619   |   |   |   |
| 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：令和2年 4月 1日  
至：令和3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                   | 6,349  | 6,032  | △ | 317 |   |   |
|                                 | 市受託金収入                  | 6,349  | 6,032  | △ | 317 |   |   |
|                                 | 老人いこいの家受託金収入            | 6,349  | 6,032  | △ | 317 |   |   |
|                                 | 事業活動収入計（１）              | 6,349  | 6,032  | △ | 317 |   |   |
|                                 | 支出                      |        |        |   |     |   |   |
|                                 | 人件費支出                   | 3,306  | 3,425  |   | 119 |   |   |
|                                 | 職員給料支出                  | 2,452  | 2,462  |   | 10  |   |   |
|                                 | 職員俸給支出                  | 2,075  | 2,079  |   | 4   |   |   |
|                                 | 職員諸手当支出                 | 377    | 383    |   | 6   |   |   |
|                                 | 賃金職員給与支出                | 483    | 581    |   | 98  |   |   |
|                                 | 法定福利費支出                 | 371    | 382    |   | 11  |   |   |
|                                 | 事業費支出                   | 3,093  | 3,307  |   | 214 |   |   |
|                                 | 消耗器具備品費支出               | 60     | 200    |   | 140 |   |   |
|                                 | 消耗品費支出                  | 60     | 200    |   | 140 |   |   |
|                                 | 印刷製本費支出                 | 25     | 35     |   | 10  |   |   |
|                                 | 水道光熱費支出                 | 900    | 810    | △ | 90  |   |   |
|                                 | 燃料費支出                   | 236    | 236    |   | 0   |   |   |
|                                 | 修繕費支出                   | 120    | 772    |   | 652 |   |   |
|                                 | 通信運搬費支出                 | 96     | 96     |   | 0   |   |   |
|                                 | 業務委託費支出                 | 1,207  | 832    | △ | 375 |   |   |
|                                 | 手数料支出                   | 28     | 40     |   | 12  |   |   |
|                                 | 保険料支出                   | 9      | 11     |   | 2   |   |   |
|                                 | 賃借料支出                   | 100    | 100    |   | 0   |   |   |
|                                 | 租税公課支出                  | 310    | 170    | △ | 140 |   |   |
|                                 | 雑支出                     | 2      | 5      |   | 3   |   |   |
|                                 | 経常支出計（２）                | 6,399  | 6,732  |   | 333 |   |   |
|                                 | 事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）   | △ 50   | △ 700  | △ | 650 |   |   |
| 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） |                         | △ 50   | △ 700  | △ | 650 |   |   |
| 前期末支払資金残高（１２）                   |                         | 50     | 700    |   | 650 |   |   |
| 当期末支払資金残高（１１）＋（１２）              |                         | 0      | 0      |   | 0   |   |   |