平成30年度 事業計画書

# 平成30年度 広島市安佐北区社会福祉協議会 事業計画

### 基本方針

我が国では本格的な人口減少・少子高齢化社会が到来しています。地域では各種活動の担い手不足、人間関係のつながりの希薄化による支え合い機能の低下、生活困窮世帯の増加など多様化・複雑化した課題に直面しています。これを受けて法制度改正など地域福祉を取り巻く環境もめまぐるしく変化しています。

こうした状況の中、地域の力を強化しその持続可能性を高めていく必要があることから、国では地域共生社会の実現を目指した「我が事・丸ごとの地域づくり」を提唱しています。

広島市においても、「広島型・福祉ビジョン」(平成28年2月公表)に基づいて、「自助」「共助」「公助」を適切に組み合わせることにより、段階的に地域福祉を再構築していくこととしており、地域包括ケアシステムについて、更なる充実・強化を図っていくことが必要と考えられています。

このような中、社協は地域福祉を推進する中核的な組織として、住民自身による主体的かつ活発な取り組みを一層広げ、地域の多様な団体や関係機関と協働して住民主体の福祉のまちづくりを進めていくことが求められています。昨年度から「介護予防・日常生活支援総合事業」に配置された生活支援コーディネーターが、引き続き住民主体型生活支援訪問サービス事業及び地域高齢者交流サロン事業等の実施団体への支援や地域課題並びに社会資源の把握等を行い、今年度は新たに協議体を設置し、区社協が主体的に運営を担います。

また、市社協が受託している生活困窮者自立支援事業「広島市くらしサポートセンター」については、より身近な相談窓口として全区に相談員が設置され、社協が持つ総合相談機能の強化を図り、生活福祉資金貸付事業、福祉サービス利用援助事業(かけはし)などの個別支援も含め、社会的孤立や生活困窮状態にある人が地域で生活していくための包括的な生活再建支援などに積極的に取り組みます。

なお、「安佐北区社協地域福祉推進第7次3か年計画(H30~H32)」については、 第6次5か年計画の総括や区内のさまざまな地域活動の実践者からの意見を踏まえ、 策定作業を継続して行います。

## 重点事業

### 1 福祉のまちづくりの総合的な推進

地区社協が実施主体となる「新・福祉のまちづくり総合推進事業」の「近隣ミニネットワーク推進事業(あんしんネットづくり推進事業)」「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3事業と、福祉のまちづくりプランの策定支援、地区社協活動拠点の整備・活用促進等5事業を地区ごとの状況に合わせ支援します。

また、「近隣ミニネットワーク推進事業(あんしんネットづくり推進事業)」では、 「高齢者地域支え合い事業」や「避難行動要支援者避難支援事業」と連携した見守 り活動の推進を支援します。

また、区社協業務の中で地域住民のつながりをより大切にするためにも「福祉のまちづくりプラン策定支援」はその地域を知る上で有効な関わりであると同時に地区社協活動へ関わるきっかけとなるため積極的に支援します。

## 2 「介護予防・日常生活支援総合事業」を活用した地域づくりの推進

昨年度から配置された生活支援コーディネーターが地域とのパイプをさらに太くし、地域課題把握や他職種との連携と情報共有を行い、「区域協議体」の役割として地域住民が感じる個別の課題をその地域の課題として捉え、どのように対応していくのかを行政等の関係機関とも協議しながらつながりのある地域づくりを進めていきます。

#### 3 相談援助機能の強化

総合相談員を中心に総合的な相談支援機能を強化し、相談者に寄り添い、関係機関と連携して生活課題の解決に向けて支援します。また、福祉サービス利用援助事業(かけはし)及び成年後見事業(こうけん)の推進に努めるとともに、市社協受託の生活困窮者自立支援事業「広島市安佐北区くらしサポートセンター」を今年度から本会内に設置し、市社協や区社協事業、関係機関や制度との連携により、支援を必要としている人が地域で安心して生活できる体制づくりを進めます。また、より適切な支援を行うため、定期的な研修等を通して職員の資質向上に努めます。

### 4 地域福祉推進第7次3か年計画の推進

「安佐北区地域福祉推進第7次3か年計画」(H30~H32)を継続策定し、地域のさまざまな団体や関係機関と連携して取り組みを進めていきます。

# 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	毎月
②理事会	年4回
③評議員会	年3回
④監事会	年1回

年2回

⑤評議員選任・解任委員会

- (2) 各種連絡調整のための会議への参加
  - ①高齢者虐待防止ネットワーク運営委員会
  - ②常設子育て交流広場運営協議会
  - ③安佐北区民生委員児童委員協議会評議員会 毎 月
  - ④市社協・区社協の事業・組織運営に関する調整会議 随 時
- (3) 自主財源の醸成
  - ①区社協会員(正会員・賛助会員)及び会費
  - ②寄付金
  - ③各種財団助成金の活用
- (4) 研修活動への参加
  - ①役員・評議員研修会(県社協主催)
  - ②広島県社会福祉夏季大学(県社協主催)
  - ③その他職員の参加研修・職場内研修の充実
- (5) 表彰関連事務の取り扱い

## 2. 企画·広報事業

- (1) 広報事業
  - ①「社協あさきた」の発行(全戸配布50,000部) 年3回
  - ②区社協・地区社協ホームページの内容充実(地区社協広報紙掲載)
  - ③地区社協広報紙の供覧配布 随時

### 3. 大会事業

第39回安佐北区社会福祉大会の開催

地域福祉功労者等表彰及び記念講演

### 4. 部会•委員会事業

# (1)委員会の開催

①表彰審查委員会 年1回

②広報委員会 年3回

③生活福祉資金貸付調査委員会 随時

# 5. 地域福祉センター指定管理事業

広島市安佐北区地域福祉センター管理運営

•指定管理期間:平成30年度~平成33年度(4年間)

## 6. 地域福祉活動推進事業

- (1) 地区 计協育成事業
  - ①地区社協活動・組織強化の支援

ア 地区社協関係者連絡会議の開催(全体会議) 年2回

イ 地区社協会長会議の開催 年2回

ウ 地域福祉推進委員の活動強化

• 地域福祉推進委員連絡会議の開催 年6回

- 地域福祉推進委員の複数配置の推進
- エ 地区社協巡回訪問(各種会議・事業への参加)
- オ 地域別課題解決に向けた学習会等の実施、取り組みの支援
  - 白木地区交通課題の検討
  - ・地域の担い手づくりについての検討
- カ 地区社協への助成金の交付
  - 運営費助成(市補助金) 6万円×28地区
  - 事業費助成(共同募金配分金) 実績割×28地区

- (2) 地域福祉活動への援助(「新・福祉のまちづくり総合推進事業」助成金など)
  - ①新・福祉のまちづくり総合推進事業

助成金の交付 15万円×28地区

- あんしんネットづくり推進事業(近隣ミニネットワークづくり事業)
- 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
- ②福祉のまちづくりプラン策定支援事業(市社協事業)
  - 1次プラン及び2次プラン策定に取り組む地区社協に対する支援
- ③地区社協活動拠点整備事業(市社協事業)
  - ア 地区 対協活動拠点 整備事業助成 (基準日:10月1日)
  - イ 地区社協活動拠点づくり応援事業助成
- ④ふれあい・いきいきサロン開設推進事業(自主事業)
  - ア ふれあい・いきいきサロンの設置初年度備品整備等助成 5万円×15サロン
  - イ 地区別ふれあい・いきいきサロン連絡会への協力
- ⑤地区社協拠点整備事業(自主事業)

新設地区 10万円×4地区

- ⑥災害被災者援助活動助成事業(自主事業)助成金額 10万円×3地区
- ⑦地区社協の行事等活動助成(自主事業)

助成金額 3万円×5地区

⑧救急医療情報キット設置推進事業(自主事業)

新規地区 3万円×8地区

⑨ひろげ・ひろがる活動助成事業(自主事業)

助成金額 5万円×5地区 (1年次・2年次)

⑩地区社協広報紙発行助成事業(自主事業)

助成金額 1.5万円×28地区

⑪福祉のまちづくり推進のための連携会議開催助成(自主事業)

助成金額 1.5万円×28地区

- (3)介護予防・日常生活支援総合事業(市社協受託)の実施
  - 生活支援コーディネーターの配置

- ・地域課題の把握、社会資源の創出、区域協議体の運営
- ・住民主体による訪問型生活支援サービス事業補助及び地域高齢者交流サロン補助 の実施支援
- (4) 地域デビュー講座の開催(地区社協との共催)
- (5) 高齢者地域支え合い事業との連携・支援
- (6) 社会福祉施設との連携(社会福祉法人施設による地域貢献の取り組み等)

### 7. 役職員研修事業

- (1)研修事業
  - ①研修会の開催

ア 福祉のまちづくり研修会 年1回

イ 広報紙づくり研修会 年1回

②各種研修会への参加

ア 市域地区社協会長・地域福祉推進委員合同研究協議会 年1回

イ 市域新任地区社協会長研修会 年1回

ウ 地区社協役員等実践講座(地区社協関係者対象) 年2回

### 8. 児童福祉事業

(1) ちびっこ広場の運営

①ちびっこ広場運営助成金の交付

5千円×22広場

②ちびっこ広場遊具一斉安全点検の実施

年1回

(2)ひとり親家庭親子ふれあい行事の実施(母子会との共催)

年1回

- (3)ひとり親家庭等学習支援事業への支援
- (4)子の育ち関係者連絡会議等、子の育ちの取り組みへの支援
- (5) 地域の子育て親子の交流スペースの運営への協力

### 9. 高齢者福祉事業

- (1) 在宅介護者の会(高陽地域『ケアトークこうよう』) の活動への協力、支援
- (2)ひとり暮らし高齢者等緊急支援体制づくりの推進

「あんしん(緊急連絡)カード」・「救急医療情報キット」の設置及び普及活動

- (3) 「認知症の人と家族の会」への協力・支援
- (4) 集いの場サロン「ちょっと、ひとやすみ」の実施(安佐北ミミの会共催)月2回

## 10. 障害児者福祉事業

- (1)区内障害(児)者施設(作業所等)関係者との連絡調整会議
- (2) 障害者小規模作業所や当事者団体への協力、支援
- (3) 精神障害者サロン「安佐北ほのぼのサロン」の支援
- (4) 広島市自立支援協議会地域部会への参加

### 11. ボランティアセンター事業

- (1) ボランティアコーディネーターの設置 月~金曜日/午前9時15分~午後4時
  - ①ボランティア活動の需給調整
  - ②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
- (2) ボランティアグループ活動の育成、援助
  - ①ボランティアグループ連絡会の開催

年3回

- ②ボランティアグループの活動支援
- ③ボランティアステップアップ研修会の開催

年1回

- ④ボランティアグループの研修活動への援助(自主事業)
- ⑤安佐北ボランティアフェスタ(第17回)の開催(主催:実行委員会)
- (3) 広報紙の発行
  - ①ボランティアセンター通信(「社協あさきた」合併号)の発行

全戸配布 50,000部 年3回

②ボランティアだより「ボランティアネットワークあさきた」の発行

1,500部 年5回

- (4) ボランティアの育成
  - (1)各種ボランティア講座の開催
  - ②地域デビュー講座の開催(地区社協との共催)(再掲)
  - ③地区ボランティアバンクとの連携
- (5) ボランティア活動への支援
  - ①活動拠点・活動機材等の提供・貸出

- ②ボランティア活動保険、行事用等保険の受付
- (6) 災害ボランティアセンターの活動体制づくり
  - ①災害ボランティア活動の環境整備における区役所との連携及び協議
  - ②災害時に連携が必要な関係機関、団体との情報共有
  - ③区災害ボランティアセンター開設・運営マニュアル整備
  - ④災害ボランティアハンドブック及びパネルの活用
  - ⑤災害被災者への支援
  - ⑥区防災訓練等への参加
  - ⑦災害ボランティアセンター運営者研修(全社協主催)への参加
  - ⑧被災者支援に関する職員研修(市社協主催)への参加【新規】
- (7)福祉教育推進事業
  - ①やさしさ発見プログラム事業の推進(学校、地域、団体、企業等)
  - ②青少年福祉活動体験事業(ヤングボランティアスクール)の実施
  - ③会議及び研修会への参加
    - ア 地域で進める福祉教育・福祉体験講座(市社協主催)
    - イ 学生ボランティア活動サポート会議(市社協主催)

### 12. 相談援助事業

- (1) 自立支援総合相談援助事業の実施

①総合相談員の配置 月~金曜日/午前9時15分~午後4時

②ケース検討会議

随時

③弁護士等専門相談員の派遣調整

随時

④弁護士無料相談会の実施(8月・12月)

年2回

(2)福祉サービス利用援助事業(かけはし)への協力

市社協と連携して、相談援助及び区内の関係機関・団体と連絡調整を行い、 必要に応じた情報提供を継続して行う。

- ①市社協との連絡調整及び専門員活動の支援
- ②生活支援員の発掘及び活動の支援
- ③安佐北区生活支援員連絡会議の開催

年2回

(3) 成年後見事業(法人後見事業)「こうけん」への協力 市社協が実施する成年後見事業への協力

## (4)生活困窮者自立支援事業

- ①市社協受託の「広島市安佐北区くらしサポートセンター」の設置【新規】
- ②経済的困窮世帯への緊急一時食品提供事業の実施
- ③社会的孤立・生活困窮者支援団体連絡会への参加

## 13. 受託事業

・広島市障害者(児)社会参加支援ガイドヘルパー派遣事業

## 14. 貸付事務事業

- (1) 生活一時資金及びひとり親家庭等緊急援護資金の貸付事務(市社協委託事業)
- (2) 生活福祉資金の相談受付・貸付償還事務(県社協委託事業)
  - ①生活福祉資金貸付調查委員会(再掲)

随時

②区民生委員児童委員協議会生活福祉資金部会との連携

## 15. 可部福祉センター指定管理事業

広島市可部福祉センター管理運営

• 指定管理期間:平成30年度~平成33年度(4年間)

### 16. その他の事業

- (1) 広島市共同募金委員会安佐北区共同募金委員会事務への協力
  - 広島市共同募金委員会安佐北区共同募金委員会連絡会議

年1回

- (2) 各種財団助成事業の情報提供
- (3) 車椅子の貸出及び地区社協車椅子ステーション設置への支援
- (4) 各種実習生の受け入れ

平成30年度 資金収支予算書

# 平成30年度 広島市安佐北区社会福祉協議会 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
			法人運営事業
			企画・広報事業
		法人運営	大会事業
			部会委員会事業
			広島市安佐北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
		75E [1] [1] [1] [2] [2]	役職員研修事業
<b>分</b> 运址 車業	社会福祉事業		児童福祉事業
<b>社太佃仙事</b> 未		福祉推進事業	高齢者福祉事業
			障害児者福祉事業
		    ボランティアセンター活動	ボランティアセンター事業
		71.72 7 17 22 7 7 133	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	生活一時資金及びひとり親家庭等緊急援護資金貸付 事業
		X117A	生活福祉資金貸付事務事業
公益事業	公益事業	施設管理事業	広島市可部福祉センター指定管理事業

## 法人単位資金収支予算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

		勘定科目	前年度 予算額(A)	当 初 予算額(B)	差異(B)-(A)	備考
		会費収入	2, 250	2, 225	△ 25	
		寄附金収入	800	800	0	
		経常経費補助金収入	61, 203	61, 755	552	
	収	受託金収入	23, 666	23, 205	△ 461	
	入	事業収入	10	10	0	
事業		受取利息配当金収入	20	10	△ 10	
活		その他の収入	340	340	0	
動に		事業活動収入計(1)	88, 289	88, 345	56	
よる		人件費支出	52, 782	53, 941	1, 159	
る収支		事業費支出	24, 099	22, 464	△ 1,635	
	支	事務費支出	3, 391	3, 703	312	
	出	助成金支出	14, 593	14, 039	△ 554	
		負担金支出	567	542	△ 25	
		事業活動支出計(2)	95, 432	94, 689	△ 743	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 7, 143	△ 6,344	799	
施設整件	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
備等によ	支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
よる収支	施設團	<b>№</b> 備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
活動に	支出	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
よる収支	その作	也の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
	支出(	(10)	11, 867	11, 656	△ 211	
当期資	金収3	支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 19,010	△ 18,000	1, 010	

前期末支払資金残高(12)	19, 010	18, 000	△ 1,010	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

## 資金収支予算内訳表

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

		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
		会費収入	2, 225	0	2, 225		2, 225
		寄附金収入	800	0	800		800
	会費収入	経常経費補助金収入	61, 755	0	61, 755		61, 755
	収	受託金収入	10, 340	12, 865	23, 205		23, 205
		事業収入	10	0	10		10
事		受取利息配当金収入	10	0	10		10
業 活		その他の収入	340	0	340		340
に		事業活動収入計(1)	75, 480	12, 865	88, 345	0	88, 345
よる		人件費支出	50, 177	3, 764	53, 941		53, 941
収 支		事業費支出	13, 372	9, 092	22, 464		22, 464
	支	事務費支出	3, 694	9	3, 703		3, 703
	出	助成金支出	14, 039	0	14, 039		14, 039
		負担金支出	542	0	542		542
		事業活動支出計(2)	81, 824	12, 865	94, 689	0	94, 689
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 6,344	0	△ 6,344	0	△ 6,344
施設整		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
に	支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0
る収支	施設團	<b>坚</b> 備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0
7	ľΔ	サービス区分間繰入金収入	7, 685	0	7, 685	△ 7,685	0
その他の	入	その他の活動収入計(7)	7, 685	0	7, 685	△ 7,685	0
活動に	支	サービス区分間繰入金支出	7, 685	0	7, 685	△ 7,685	0
よる収支	出	その他の活動支出計(8)	7, 685	0	7, 685	△ 7,685	0
	その化	也の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	0
予備す	費支出(	10)	11, 656	0	11, 656		11, 656
当期資	全収支	文差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 18,000	0	△ 18,000	0	△ 18,000
前期末	<b>卡支払</b> 資	資金残高(12)	18, 000	0	18, 000		18, 000
			0	0	0	0	13,000
コカカス	N.X.124.13	₹ <u>IZ/X</u> [F] (11/ † (14/	1 0	0	0	0	0

# 社会福祉事業拠点区分 資金収支予算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

		th 中	N E				(単位∶・	十円)
	Т:	勘定 <sup>;</sup> 大 中	<u> </u>	前年度予算額	今年度予算額	増 減	備	考
事収	≀ 🖪	会費収入		2, 250	2, 225	△ 25		
業活	Ī	正会員会費収入		2, 250	2, 225	△ 25		
動 に	Lyu.	寄附金収入		800	800	0		
によ		経常経費寄附金収入			800	0		
よる。		一般寄附金収入		600	600	0		
収 支		物品寄附金収入		200	200	0		
	ŕ	経常経費補助金収入		61, 203	61, 755	552		
		市補助金収入		60, 703	61, 255	552		
		人件費補助金収入		44, 347	45, 260	913		
		事務費補助金収入		2, 152	2, 156	4		
		事業費補助金収入		6, 396	6, 325	△ 71		
		共同募金配分金補助金収	<b>L</b>	7, 808	7, 514	△ 294		
		財団助成等補助金収入		500	500	0		
		多山報恩会助成金収入		500	500	0		
	2	受託金収入		10, 236	10, 340	104		
		市受託金収入		5, 584	10, 340	4, 756		
		安佐北区地域福祉センター	-運営事業受託金収入	5, 584	5, 424	△ 160		
		市社協受託金収入		4, 652	4, 916	264		
		障害者(児)社会参加支援	゙イドヘルパー派遣事業受託金収入	4, 652	4, 916	264		
	Infl	事業収入		10	10	0		
		参加費収入		10	10	0		
	200	受取利息配当金収入		20	10	△ 10		
		受取利息配当金収入		20	10	△ 10		
	د	その他の収入		340	340	0		
		雑収入		340	340	0		
		雑収入		340	340	0		
		事業活動	収入計(1)	74, 859	75, 480	621		
支出		人件費支出		49, 085	50, 177	1, 092		
	1	役員報酬支出		543	548	5		
		職員給料支出		24, 048	24, 546	498		
		職員俸給支出		18, 514	17, 964	△ 550		
		職員諸手当支出		5, 534	6, 582	1, 048		
		職員賞与支出		6, 968	6, 928	△ 40		
		非常勤職員給与支出		5, 451	5, 622	171		
		賃金職員給与支出		5, 589	6, 170	581		
		法定福利費支出		6, 486	6, 363	△ 123		

# 社会福祉事業拠点区分 資金収支予算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

	勘定科目	前年度予算額	今年度予算額	増 減	備考
事支	事業費支出	14, 372	13, 372	Δ 1,000	
業   出 <del> </del> 活	事業費支出 諸謝金支出 旅費交通費支出	2, 842	2, 928	86	
動	旅費交通費支出	1, 635	1, 621	△ 14	
にし	役職員旅費支出	205	205	0	
よる	委員等旅費支出	1, 430	1, 416	△ 14	
収 支	消耗器具備品費支出	1, 623	1, 496	△ 127	
$\widehat{}$	消耗品費支出	1, 313	1, 186	△ 127	
	器具什器費支出	310	310	0	
	印刷製本費支出	1, 539	1, 297	△ 242	
	車輌費支出	100	100	0	
	車輌費支出	0	0	0	
	車輌燃料費支出	100	100	0	
	修繕費支出	160	132	Δ 28	
	通信運搬費支出	844	729	△ 115	
	会議費支出	229	247	18	
	業務委託費支出	3, 421	2, 977	△ 444	
	手数料支出	305	251	△ 54	
	保険料支出	96	92	Δ 4	
	賃借料支出	888	727	Δ 161	
	租税公課支出	221	221	0	
	雑支出	469	554	85	
	事務費支出	3, 385	3, 694	309	
	福利厚生費支出	63	70	7	
	旅費交通費支出	266	282	16	
	研修研究費支出	105	72	Δ 33	
	事務消耗品費支出	821	847	26	
	消耗品費支出	621	647	26	
	器具什器費支出	200	200	0	
	印刷製本費支出	245	279	34	
	車輌費支出	144	209	65	
	車輌費支出	25	66	41	
	車輌燃料費支出	119	143	24	
	修繕費支出	30	60	30	
	通信運搬費支出	499	486	Δ 13	
	会議費支出	37	38	1	
	手数料支出	86	86	0	
	保険料支出	116	139	23	
	<b>賃借料支出</b>	637	798	161	
	租税公課支出	26	33	7	
	涉外費支出	100	100	0	
	諸会費支出	25	10	△ 15	
	雑支出	185	185	0	

# 社会福祉事業拠点区分 資金収支予算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

							(単位:千円)
-		大	勘定科目   中  小	前年度予算額	今年度予算額	増 減	備考
事	支		成金支出	14, 593	14, 039	△ 554	
業活	出		助成金支出	14, 593	14, 039	△ 554	
動			助成金支出	14, 593	14, 039	△ 554	
による収		負	担金支出	567	542	△ 25	
る。			負担金支出	567	542	△ 25	
支			市社協負担金支出	100	100	0	
			庁舎負担金支出	462	442	△ 20	
			事業参加負担金支出	5	0	△ 5	
			事業活動支出計 (2)	82, 002	81, 824	△ 178	
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 7, 143	△ 6,344	799	
整	収入		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
備等による	支出		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
る収支		ļ	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その	収	サ	ービス区分間繰入金収入	8, 784	7, 685	△ 1,099	
の他	入		法人運営サービス区分間繰入金収入	8, 784	7, 685	△ 1,099	
の活			法人運営事業繰入金収入	8, 784	7, 685	△ 1,099	
動			その他の活動収入計(7)	8, 784	7, 685	△ 1,099	
に	支出	サ	ービス区分間繰入金支出	8, 784	7, 685	△ 1,099	
よる	Щ		法人運営サービス区分間繰入金支出	2, 021	1, 501	△ 520	
収支			地区社協育成事業サービス区分間繰入金支出	3, 771	3, 539	△ 232	
×			福祉推進事業サービス区分間繰入金支出	772	646	△ 126	
			ボランティアセンター活動サービス区分間繰入金支出	2, 107	1, 993	△ 114	
			権利擁護サービス繰入金支出	6	3	Δ 3	
			貸付事業サービス区分間繰入金支出	107	3	△ 104	
			その他の活動支出計(8)	8, 784	7, 685	△ 1,099	
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
_			出(10)	11, 867	11, 656	△ 211	
当	期資	金	収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 19,010	△ 18,000	1, 010	
前日	Ħ≠	<b>★</b>	払資金残高(12)	19, 010	18, 000	△ 1, 010	
-			払資金残高(11)+(12)	19,010	18, 000	0	
	シュント		14× ± 14   1   1   1   1   1   1   1   1   1	1	· ·	٧I	

# 公益事業拠点区分 資金収支予算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

_			#1.4-1/1.0	T			(単位:千円)
		大	勘定科目   中	前年度予算額	今年度予算額	増 減	備 考
事業活動	収入		託金収入	13, 430	12, 865	△ 565	
活動			市受託金収入	13, 430	12, 865	△ 565	
動に			可部福祉センター運営事業受託金収入	13, 430	12, 865	△ 565	
による			事業活動収入計(1)	13, 430	12, 865	△ 565	
収支	支出	人	件費支出	3, 697	3, 764	67	
$ \hat{\ } $	П		職員給料支出	2, 114	2, 134	20	
			職員俸給支出	2, 088	2, 108	20	
			職員諸手当支出	26	26	0	
			職員賞与支出	378	403	25	
			賃金職員給与支出	745	754	9	
			法定福利費支出	460	473	13	
		事:	業費支出	9, 727	9, 092	△ 635	
			諸謝金支出	24	24	0	
			消耗器具備品費支出	306	206	△ 100	
			消耗品費支出	306	206	△ 100	
			水道光熱費支出	2, 280	2, 200	△ 80	
			修繕費支出	1, 000	190	△ 810	
			通信運搬費支出	73	70	Δ 3	
			業務委託費支出	5, 444	5, 819	375	
			手数料支出	42	42	0	
			保険料支出	25	13	△ 12	
			賃借料支出	7	7	0	
			租税公課支出	500	500	0	
			雑支出	26	21	△ 5	
		事	務費支出	6	9	3	
			福利厚生費支出	6	9	3	
			事業活動支出計 (2)	13, 430	12, 865	△ 565	
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備			施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
設整備等による収支をの	支出		施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
る収支			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
他の	収入		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
活動	支出		その他の活動支出計(8)	0	0	0	
による収支		,	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
H-'	備費	支	出(10)	0	0	0	
			収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
<u> </u>	±n -+-	± 4	t) 恣个辟古 (1.0)	1 ^		ام	
			払資金残高(12) */ ※全球点(11)	0	0	0	
]=#	∄木	又	払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

# 法人運営サービス区分 資金収支予算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

			勘定科目	前左在圣管苑	今年度予算額	増 減	備考	П
#	1	大					1佣 有	4
業	八入	-	<b>貴収入</b>	2, 250				4
活			正会員会費収入	2, 250				4
動に			付金収入	800		0		4
ょ			経常経費寄附金収入	800		0		4
る 収			一般寄附金収入	600		0		4
支			物品寄附金収入	200		0		4
		_	常経費補助金収入	42, 427	43, 255			_
			市社協補助金収入	42, 327	43, 090	763		
			人件費補助金収入	39, 729		874		
			事務費補助金収入	2, 108		4		
			事業費補助金収入	150		0		
			共同募金配分金収入	340	225	△ 115		
			財団助成等補助金収入	100	165	65		
			多山報恩会助成金収入	100	165	65		
		受討	<b>托金収入</b>	5, 584	5, 424	△ 160		
			市受託金収入	5, 584	5, 424	△ 160		
			安佐北区地域福祉センター運営事業受託金収入	5, 584	5, 424	△ 160		Ī
		受罪		20	10	Δ 10		
			受取利息配当金収入	20	10	Δ 10		T
		その	D他の収入	340	340	0		ī
			雑収入	340	340	0		T
			雑収入	340	340	0		٦
			事業活動収入計(1)	51, 501	52, 054	553		┪
-	支	人作	牛費支出	42, 372	43, 396	1, 024		_
	出		役員報酬支出	543		5		┪
			職員給料支出	24, 048	24, 546	498		٦
			職員俸給支出	18, 514				┪
			職員諸手当支出	5, 534		1, 048		┪
			職員賞与支出	6, 968	,	-		7
			非常勤職員給与支出	2, 859		198		┪
			賃金職員給与支出	2, 364		103		_
			法定福利費支出	5, 590				7
			<b>業費支出</b>	5, 647	-,	△ 970		$\dashv$
		_	諸謝金支出	155				$\dashv$
			旅費交通費支出	115				+
			委員等旅費支出	115		△ 42		_
			消耗器具備品費支出	330				7
			消耗品費支出	330				7
			印刷製本費支出	1, 129				+
			修繕費支出	100		2		+
			通信運搬費支出	83		△ 30		-
			会議費支出	10		△ 30 △ 4		$\dashv$
			業務委託費支出	3, 071	2, 650			$\dashv$
								$\dashv$
			手数料支出 保险数据中	80		△ 59		4
			保険料支出	100		0		4
			賃借料支出 和税の課本出	199		0		$\dashv$
			租税公課支出	220		0		4
			雑支出	149	58	△ 91		╝

# 法人運営サービス区分 資金収支予算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

		+	勘定科目  中  小	前年度予算額	今年度予算額	増 減	備考
事	支	事	務費支出	3, 290	3, 599	309	
事業活動	出		福利厚生費支出	63	61	Δ 2	
動			旅費交通費支出	237	238	1	
によ			研修研究費支出	81	72	Δ 9	
る			事務消耗品費支出	791	817	26	
収支			消耗品費支出	591	617	26	
^			器具什器費支出	200	200	0	
			印刷製本費支出	245	279	34	
			車輌費支出	144	209	65	
			車輌費支出	25	66	41	
			車輌燃料費支出	119	143	24	
			修繕費支出	30	60	30	
			通信運搬費支出	489	476	Δ 13	
			会議費支出	37	38	1	
			手数料支出	84	84	0	
			保険料支出	116	139	23	
			賃借料支出	637	798	161	
			租税公課支出	26	33	7	
			涉外費支出	100	100	0	
			諸会費支出	25	10	△ 15	
			雑支出	185	185	0	
		負担	坦金支出	562	542	△ 20	
			負担金支出	562	542	△ 20	
			市社協負担金支出	100	100	0	
			庁舎負担金支出	462	442	△ 20	
			事業活動支出計 (2)	51, 871	52, 214	343	
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 370	△ 160	210	

# 法人運営サービス区分 資金収支予算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

	1		勘定科目	前年度予算額	今年度予算額	増 減	備考
旃	סנו	大	中	13 1 2 1 31 112	7 1 2 1 9 1 12	"24	yiii 15
池設整備	収入		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による	支出		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
収支			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その	収入	サ-	- ビス区分間繰入金収入	2, 021	1, 501	△ 520	
他	^		法人運営サービス区分間繰入金収入	2, 021	1, 501	△ 520	
の			法人運営事業繰入金収入	2, 021	1, 501	△ 520	
活動			その他の活動収入計(7)	2, 021	1, 501	△ 520	
110	支出		法人運営サービス区分間繰入金支出	8, 784	7, 685	△ 1,099	
よる	H		法人運営サービス区分間繰入金支出	2, 021	1, 501	△ 520	
収支			地区社協育成事業サービス区分間繰入金支出	3, 771	3, 539	△ 232	
			福祉推進事業サービス区分間繰入金支出	772	646	△ 126	
			ボランティアセンター活動サービス区分間繰入金支出	2, 107	1, 993	△ 114	
			権利擁護サービス区分間繰入金支出	6	3	Δ 3	
			貸付事業サービス区分間繰入金支出	107	3	△ 104	
			その他の活動支出計(8)	8, 784	7, 685	△ 1,099	
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 6,763	△ 6, 184	579	
予	備費	支出	i (10)	11, 867	11, 656	△ 211	
当:	期資	金山	双支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	Δ 19, 000	△ 18,000	1, 000	
前	期末	支担	L資金残高(12)	19, 000	18, 000	Δ 1,000	
当	期末	支担	L資金残高(11)+(12)	0	0	0	

## 地区社協育成事業サービス区分 資金収支予算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

		勘定科目	前年度予算額	今年度予算額	増 減	備考
事	ᄁ	大 中	11, 815			, in
事業活動	入	市社協補助金収入	11, 815			
古動		事業費補助金収入	4, 347	4, 347	0	
110		共同募金配分金収入	7, 468		△ 179	
よる		事業活動収入計(1)	11, 815			
収支	支出	事業費支出	1, 268	1, 296	28	
^	出	諸謝金支出	207	63	△ 144	
		旅費交通費支出	628	757	129	
		委員等旅費支出	628	757	129	
		消耗器具備品費支出	73	84	11	
		消耗品費支出	73	84	11	
		通信運搬費支出	56	60	4	
		会議費支出	169	204	35	
		手数料支出	71	73	2	
		賃借料支出	64	25	△ 39	
		雑支出	0	30	30	
		助成金支出	14, 318			
		助成金支出	14, 318			
		助成金支出	14, 318	13, 879	△ 439	
		事業活動支出計 (2)	15, 586	15, 175	△ 411	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 3,771	△ 3, 539	232	
施設整備	収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
備等による	支出	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
収支		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その	収入	サービス区分間繰入金収入	3, 771	3, 539	△ 232	
他		法人運営サービス区分間繰入金収入	3, 771	3, 539	△ 232	
の活		法人運営事業繰入金収入	3, 771	3, 539	△ 232	
動		その他の活動収入計(7)	3, 771	3, 539	△ 232	
による収	支出	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
収  支		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3, 771	3, 539	△ 232	
	備費	支出(10)	0	0	0	
当其	期資	金収支差額合計(1 1)=(3)+(6)+(9)-(1 0)	0	0	0	
前世	抽≠		0	0	0	
<u> </u>						
当	期末	支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

# 福祉推進事業サービス区分 資金収支予算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

		勘定科目	ı			(単位:	千円)
	Τ:	大中 小	前年度予算額	今年度予算額	増 減	備	考
事 収 入			515	443	△ 72		
活	r	市社協補助金収入	175	168	Δ 7		
動 に		事業費補助金収入	175	168	Δ 7		
よ		財団助成等補助金収入	340	275	△ 65		
る 収		多山報恩会助成金収入	340	275	△ 65		
支	r	事業活動収入計(1)	515	443	△ 72		
支出	. [4]	事業費支出	1, 067	979	△ 88		
出	r	諸謝金支出	62	72	10		
		旅費交通費支出	163	115	△ 48		
		委員等旅費支出	163	115	△ 48		
			273	177	△ 96		
		消耗品費支出	273	177	△ 96		
		修繕費支出	30	0	△ 30		
		通信運搬費支出	55	48	Δ 7		
		会議費支出	34	24	Δ 10		
		手数料支出	5	6	1		
		保険料支出	59	55	△ 4		
			180	80	△ 100		
		— 雑支出	206	402	196		
	Ē		225	110	△ 115		
	r	助成金支出	225	110	△ 115		
		助成金支出	225	110	△ 115		
	1	 負担金支出	5	0	△ 5		
	r	負担金支出	5	0	△ 5		
		事業参加負担金支出	5	0	Δ 5		
	r	事業活動支出計(2)	1, 297	1, 089	△ 208		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 782	△ 646	136		
施設整備		施設整備等収入計(4)	0	0	0		
整備等による		施設整備等支出計 (5)	0	0	0		
収 支	_	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
そ収の入	Ľ	サービス区分間繰入金収入	772	646	△ 126		
他 の		法人運営サービス区分間繰入金収入	772	646	△ 126		
活動	L	法人運営事業繰入金収入	772	646	△ 126		
に	1	その他の活動収入計(7)	772	646	△ 126		
よる収		その他の活動支出計(8)	0	0	0		
支		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	772	646	△ 126		
		5世(10)	0	0	0		
当期資	3	金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	Δ 10	0	10		
:							
	_	支払資金残高(12)	10	0	△ 10		
当期末	Κ.	5払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

# ボランティアセンター活動サービス区分 資金収支予算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

	Ι.		勘定科目	前年度予算額	今年度予算額	増 減	備考
事収	_	大区	中  小 小	4, 401	4, 371	△ 30	
業入活			F社協補助金収入	4, 401		△ 30	
動		-	人件費補助金収入	2, 962	,	△ 8	
によ			事務費補助金収入	2, 902	2, 934	0	
る						0 △ 22	
収支		_	事業費補助金収入	1, 335	•		
		_	オ団助成等補助金収入	60		0	
	ŀ	- J	多山報恩会助成金収入	60	60	0	
	-		収入	10	10	0	
	L		参加費収入 	10	10	0	
_	+		事業活動収入計(1)	4, 411	4, 381	△ 30	
支出	Ľ	- 1	費支出	2, 962		Δ 8	
		_	l 常勤職員給与支出	2, 592		△ 27	
	L		去定福利費支出 	370		19	
	1	事業	費支出	3, 462		△ 136	
			者謝金支出	318		△ 30	
			<b></b>	289	289	0	
			役職員旅費支出	205	205	0	
			委員等旅費支出	84	84	0	
			肖耗器具備品費支出	866	835	△ 31	
			消耗品費支出	556	525	△ 31	
			器具什器費支出	310	310	0	
			· 卩刷製本費支出	410	461	51	
			車輌費支出	100	100	0	
			車輌燃料費支出	100	100	0	
				30	30	0	
			<b>通信運搬費支出</b>	469	439	△ 30	
		Ī	<b>業務委託費支出</b>	350	327	△ 23	
		-		39	39	0	
		-	果険料支出	31	31	0	
		-	5 5.借料支出	445	422	△ 23	
		-	且税公課支出	1	1	0	
		-	推支出	114	64	△ 50	

# ボランティアセンター活動サービス区分 資金収支予算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

			勘定科目	前任使予管頞	今年度予算額	増 減	備考
			中	<b>刊十及了异</b> 僚	フサ及了弁領	坦 /哎	岬 行
事ま	支 出.	事系	务費支出	44	44	0	
事業活動			福利厚生費支出	9	9	0	
動に			旅費交通費支出	24	24	0	
よ る 収			事務消耗品費支出	10	10	0	
収			消耗品費支出	10	10	0	
支			手数料支出	1	1	0	
	Ī	助原	<b>戊金支</b> 出	50	50	0	
			助成金支出	50	50	0	
			助成金支出	50	50	0	
			事業活動支出計(2)	6, 518	6, 374	△ 144	
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	Δ 2, 107	△ 1,993	114	
設整	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	
よ る 収 支	•		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
そり	収	サ-	ービス区分間繰入金収入	2, 107	1, 993	△ 114	
他	入		法人運営サービス区分間繰入金収入	2, 107	1, 993	△ 114	
の活			法人運営事業繰入金収入	2, 107	1, 993	△ 114	
活動によ			その他の活動収入計(7)	2, 107	1, 993	△ 114	
よる収支	支出		その他の活動支出計(8)	0	0	0	
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2, 107	1, 993	△ 114	
予備	費	支出	出 (10)	0	0	0	
当期	資	金川	双支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期	末	支扎	<b>ム</b> 資金残高(12)	0	0	0	
当期	末	支扎	<b>∆</b> 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)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

		_	勘定科目	前年度予算額	今年度予算額	増 減	備考
車	収		小				,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
事業活動	入	経7	常経費補助金収入	153	153	0	
			市社協補助金収入	153	153	0	
による収			事業費補助金収入	153	153	0	
			事業活動収入計 (1)	153	153	0	
支	支出	事	業費支出	108	105	Δ 3	
	Н		旅費交通費支出	34	34	0	
			委員等旅費支出	34	34	0	
			消耗器具備品費支出	20	20	0	
			消耗品費支出	20	20	0	
			通信運搬費支出	40	40	0	
			会議費支出	7	4	Δ 3	
			手数料支出	7	6	Δ1	
			<b>賃借料支出</b>	0	1	1	
		事	· 務費支出	51	51	0	
			旅費交通費支出	20	20	0	
			事務消耗品費支出	20	20	0	
			消耗品費支出	20	20	0	
			通信運搬費支出	10	10	0	
			手数料支出	1	1	0	
			事業活動支出計(2)	159	156	Δ 3	
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	Δ 6	Δ 3	3	
施設整備	収入		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による	支出		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
収支			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その	収入	サー	ービス区分間繰入金収入	6	3	Δ 3	
他の			法人運営サービス区分間繰入金収入	6	3	Δ 3	
活動			法人運営事業繰入金収入	6	3	△ 3	
割に			その他の活動収入計(7)	6	3	Δ 3	
活動による収	支出		その他の活動支出計(8)	0	0	0	
収支			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6	3	Δ 3	
-	<b>備費</b>	支出	出(10)	0	0	0	
当其	朝資	金山	収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
		_					
-			<b>弘資金残高(12)</b>	0	0	0	
当	胡末	支持	払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

# 受託事業サービス区分 資金収支予算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

			勘定科目	前年度予質額	今年度予算額	増 減	備考
車	ılπ	ᄎ	中				C. HN
事業活	入	受	託金収入	4, 652	4, 916	264	
動			市社協受託金収入	4, 652	4, 916	264	
による			障害者(児)社会参加支援がイドヘルパー派遣事業受託金収入	4, 652	4, 916	264	
収			事業活動収入計 (1)	4, 652	4, 916	264	
支	支出	人	件費支出	2, 095	2, 124	29	
	ш		賃金職員給与支出	1, 801	1, 835	34	
			法定福利費支出	294	289	△ 5	
		事	業費支出	2, 557	2, 792	235	
			諸謝金支出	2, 100	2, 380	280	
			旅費交通費支出	322	276	△ 46	
			委員等旅費支出	322	276	△ 46	
			消耗器具備品費支出	5	6	1	
			消耗品費支出	5	6	1	
			通信運搬費支出	32	32	0	
			手数料支出	98	98	0	
			事業活動支出計(2)	4, 652	4, 916	264	
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整	収入		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
施設整備等による収支をの	支出		施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
6る収支			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
他	収入		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
の活動に	支出		その他の活動支出計(8)	0	0	0	
による収支		•	その他の活動資金収支差額(9)=(7)ー(8)	0	0	0	
	<b>備費</b>	支	出(10)	0	0	0	
当其	胡資	金.	収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期	胡末	支	払資金残高(12)	0	0	0	
当其	胡末	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)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

	1	_	勘定科目	前年度予算額	今年度予算額	増 減	備考
事	収		中  小	1, 812	1, 897	85	
業	入	小工	市社協補助金収入	1, 812	1, 897	85	
動			人件費補助金収入	1, 656	1, 703	47	
事業活動による収			事業費補助金収入	1, 030	1, 703	38	
3			事業活動収入計(1)	1, 812	1, 897	85	
支	支	Υ,	件費支出	1, 656	1, 703	47	
	出		[ 「 「 「 」 「 」 」 」 」 」 」 」 」 」 」 」 」 」	1, 424	1, 479	55	
			法定福利費支出	232	224	△ 8	
		事	業費支出	263	197	△ 66	
			旅費交通費支出	84	77	△ 7	
			委員等旅費支出	84	77	<i>△</i> 7	
			消耗器具備品費支出	56	46	△ 10	
			消耗品費支出	56	46	∆ 10	
			通信運搬費支出	109	57	△ 52	
			会議費支出	9	9	0	
				5	8	3	
			事業活動支出計(2)	1, 919	1, 900	△ 19	
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 107	Δ 3	104	
施設整備	収入		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収	支出		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
支			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その	以小	サ	ービス区分間繰入金収入	107	3	△ 104	
他			法人運営サービス区分間繰入金収入	107	3	△ 104	
の活動			法人運営事業繰入金収入	107	3	△ 104	
動			その他の活動収入計 (7)	107	3	△ 104	
による収	支出		その他の活動支出計(8)	0	0	0	
収支			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	107	3	△ 104	
予信	<b>備費</b>	支	出(10)	0	0	0	
当其	朝資	金山	収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前	朝末	支	払資金残高(12)	0	0	0	
当	胡末	支	<b>仏資金残高(11)+(12)</b>	0	0	0	

# 施設管理事業サービス区分 資金収支予算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

				勘定科目	前在度予質額	今年度予算額	増 減	
事	収		中	<u>小</u> 収入				C. til
事業活動	入	又	_		13, 430		△ 565	
動			市	受託金収入	13, 430		△ 565	
によ				可部福祉センター運営事業受託金収入	13, 430	12, 865	△ 565	
る	_			事業活動収入計(1)	13, 430		△ 565	
収支	支出	人	_	支出	3, 697	3, 764	67	
			職」	員給料支出	2, 114		20	
				職員俸給支出	2, 088	2, 108	20	
			$\vdash$	職員諸手当支出	26	26	0	
			_	員賞与支出 A TH D A A TH D	378	403	25	
			$\vdash$	金職員給与支出	745	754	9	
		Ļ		定福利費支出	460	473	13	
		争	-	支出	9, 727	9, 092	△ 635	
			$\vdash$	射金支出	24	24	0	
			消	耗器具備品費支出 	306	206	△ 100	
			-143	消耗品費支出	306	206	△ 100	
			-	道光熱費支出 ※悪本:!!	2, 280	2, 200	△ 80	
			_	善費支出	1, 000	190	△ 810	
			_	言運搬費支出	73	70	△ 3	
			$\vdash$	务委託費支出 5500 本以	5, 444	5, 819	375	
			-	数料支出 全國 本 U	42	42	0	
			-	食料支出 # Mg 本 U	25	13	△ 12	
			-	昔料支出 ※ 4.5元 大川	7	7	0	
			_	说公課支出 + u	500	500	0	
		由		支出 - 大山	26	21	△ 5	
		<b>*</b>	1	支出 利厚生費支出	6	9	3	
			価	事業活動支出計(2)				
				事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13, 430	12, 865 0	0	
施	ᄁ			争未泊到貝並収又左破(3)-(1)-(2)	0	U	U	
設整	入			施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
備等による	支出			施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
収支				施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他	収入		_	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
の活動によ	支出			その他の活動支出計(8)	0	0	0	
よる収支		•		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予信	<b>備費</b>	支	出(	10)	0	0	0	
当其	朝資	金	収支	差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
عدد	+0 -	-	+1 :/m	<b>△₩</b> ÷/4.0\	1 0	ام	ام	
-				金残高(12)	0	0	0	
当	明末	文:	払貨	金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分 法人運営

法人運営事業

自:平成30年 4月 1日 至:平成31年 3月31日 単位:千円

1	勘定科目	前年度予算額	今年度予算額	増 減	備
	大   中   小 ペイス   小	2, 250	2, 225	△ 25	
λ	正会員会費収入	2, 250		△ 25	
ŀ	近云貝 本貝 水 八	800		<u> </u>	
ŀ	経常経費寄附金収入	800		0	
	一般寄附金収入	600		0	
ŀ	物品寄附金収入	200		_	
ļ	経常経費補助金収入	41, 837		878	
	市社協補助金収入	41, 837	42, 715	878	
	人件費補助金収入	39, 729		874	
ļ	事務費補助金収入	2, 108	,	4	
ļ	受取利息配当金収入	20	10	Δ 10	
	受取利息配当金収入	20	10	Δ 10	
	その他の収入	340	340	0	
	雑収入	340	340	0	
	雑収入	340	340	0	
Ī	事業活動収入計(1)	45, 247	46, 090	843	
支		39, 753	40, 615	862	
出	役員報酬支出	543		5	
	職員給料支出	24, 048		498	
	職員俸給支出	18, 514		△ 550	
	職員諸手当支出	5, 534		1, 048	
	職員賞与支出	6, 968		△ 40	
	非常勤職員給与支出	2, 859		198	
	法定福利費支出	5, 335		201	
ŀ	事務費支出	3, 281	3, 592	311	
ŀ	福利厚生費支出	5, 281	5, 592	0	
	旅費交通費支出			1	
		237	238	۱ ۸ ۵	
	研修研究費支出	81	72	△ 9	
	事務消耗品費支出	791	817	26	
	消耗品費支出	591	617	26	
	器具什器費支出	200	200	0	
	印刷製本費支出	245	279	34	
	車輌費支出	144	209	65	
	車輌費支出	25	66	41	
	車輌燃料費支出	119	143	24	
	修繕費支出	30	60	30	
	通信運搬費支出	489	476	Δ 13	
	会議費支出	37	38	1	
	手数料支出	84	84	0	
	保険料支出	116	139	23	
	<b>賃借料支出</b>	637	798	161	
	租税公課支出	26	33	7	
	涉外費支出	100	100	0	
	諸会費支出	25	10	△ 15	
	雑支出	185	185	0	
ŀ	負担金支出	562	542	△ 20	
ŀ	負担金支出	562	542	△ 20	
	市社協負担金支出	100	100	0	
		462	442	0 △ 20	
ŀ					
	事業活動支出計(2)	43, 596	44, 749	1, 153	

サービス区分 法人運営

法人運営事業

自:平成30年 4月 1日 至:平成31年 3月31日 単位:千円

			勘定科目	前年度予算額	今年度予算額	増 減	備考	
	ılπ	大	中		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,			
	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		
収支			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の	収入		その他の活動収入計(7)	0	0	0		
活動	支出	サ-	- ビス区分間繰入金支出	8, 784	7, 685	△ 1,099		
動に	ш		法人運営サービス区分間繰入金支出	2, 021	1, 501	△ 520		
ょ			地区社協育成事業サービス区分間繰入金支出	3, 771	3, 539	△ 232		
る収			福祉推進事業サービス区分間繰入金支出	772	646	△ 126		
支			ボランティアセンター活動サービス区分間繰入金支出	2, 107	1, 993	△ 114		
			権利擁護サービス区分間繰入金支出	6	3	Δ 3		
			貸付事業サービス区分間繰入金支出	107	3	△ 104		
			その他の活動支出計(8)	8, 784	7, 685	△ 1,099		
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 8, 784	△ 7,685	1, 099		
予(	予備費支出(10) 11,867 11,656							
当	胡資	金川	双支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 19,000	△ 18,000	1, 000		

前期末支払資金残高(12)	19, 000	18, 000	Δ 1,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分 法人運営

企画・広報事業

自:平成30年 4月 1日 至:平成31年 3月31日 単位:千円

企								
			勘定科目	前年度予算額	今年度予算額	増 減	備考	
事	収		中  小   小	490	440	△ 50		
業活	入	小工	市社協補助金収入	490	375	△ 115		
動に			事業費補助金収入	150	150	0		
よる収				340	225	0 △ 115		
収収			共同募金配分金事業補助金収入					
支			財団助成等補助金収入	0	65	65		
	<u>+</u>		多山報恩会助成金収入	0	65	65		
		事業活動収入計(1)		490	440	△ 50		
	出出	争	業費支出	1, 970	1, 476	△ 494		
			諸謝金支出   佐藤本澤惠本出	10	10	0		
			旅費交通費支出	5	5	0		
			委員等旅費支出   消耗器具備品費支出	5	5 5	0		
			消耗品費支出	5	5	0		
			印刷製本費支出	1, 129	746	o		
			通信運搬費支出	22	22	0		
			業務委託費支出	777	654	△ 123		
			手数料支出	2	4	2		
			雑支出	20	30	10		
			事業活動支出計(2)	1, 970	1, 476	△ 494		
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	Δ 1, 480	△ 1,036	444		
施設整備	収入		施設整備等収入計(4)	0	0	0		
等による	支出		施設整備等支出計(5)	0	0	0		
る収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0		
その		サ	一ビス区分間繰入金収入	1, 480	1, 036	△ 444		
他の			法人運営サービス区分間繰入金収入	1, 480	1, 036	△ 444		
活			法人運営事業繰入金収入	1, 480	1, 036	△ 444		
動に			その他の活動収入計(7)	1, 480	1, 036	△ 444		
よる			その他の活動支出計(8)	0	0	0		
収支			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1, 480	1, 036	△ 444		
$\vdash$		精費支出(1 <b>0</b> )			0	0		
当其	予備費支出(10)       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       当期末支払資金残高(11)+(12)     0					0			
===	コ州小人JAR 並 / JA   V   V   V   V   V   V   V   V   V							

自: 平成30年 4月 1日

サービス区分 法人運営

至:平成31年 3月31日 大会事業

勘定科目

	勘定科目				今年度予算額	増 減	備考
			中	刑千尺了并识	7 千尺了并识	- 100,	νπ <i>*</i> 5
事業活	収入	経常経費補助金収入		100	100	0	
活動に	ĺ``		財団助成等補助金収入	100	100	0	
			多山報恩会助成金収入	100	100	0	
よ		事業活動収入計(1)		100	100	0	
よる収支	支出	事業費支出		577	523	△ 54	
支	"		諸謝金支出	115	115	0	
			旅費交通費支出	38	38	0	
			委員等旅費支出	38	38	0	
			消耗器具備品費支出	200	200	0	
			消耗品費支出	200	200	0	
			印刷製本費支出	0	90	90	
			通信運搬費支出	32	27	△ 5	
			会議費支出	2	2	0	
			業務委託費支出	50	40	Δ 10	
			手数料支出	32	3	△ 29	
			保険料支出	6	6	0	
			雑支出	102	2	Δ 100	
			事業活動支出計(2)	577	523	△ 54	
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 477	△ 423	54	
施設整	収入		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支	支出		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
る収支			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その	人	サー	ービス区分間繰入金収入	477	423	△ 54	
他			法人運営サービス区分間繰入金収入	477	423	△ 54	
の活			法人運営事業繰入金収入	477	423	△ 54	
動に			その他の活動収入計(7)	477	423	△ 54	
よる			その他の活動支出計(8)	0	0		
収支			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	477	423	△ 54	
予化	<b>備費</b>	支出	出(10)	0	0	0	
当	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			0	0	0	
前	前期末支払資金残高(12) 0 0 0						
当				0	0	0	

サービス区分 法人運営 部会·委員会事業 自: 平成30年 4月 1日 至: 平成31年 3月31日

<u> </u>			勘定科目				
		大中小小			今年度予算額	増減	備考
事業	収入	経	常経費補助金収入	80	0	△ 80	
事業活動			市社協補助金収入	80	0	△ 80	
110			事業費補助金収入	80	0	△ 80	
よる。			事業活動収入計(1)	80	0	△ 80	
収支	支出	事	業費支出	144	42	△ 102	
	ш		諸謝金支出	18	0	△ 18	
			旅費交通費支出	72	30	△ 42	
			委員等旅費支出	72	30	△ 42	
			消耗器具備品費支出	16	3	△ 13	
			消耗品費支出	16	3	△ 13	
			通信運搬費支出	29	4	△ 25	
			会議費支出	8	4	△ 4	
			手数料支出	1	1	0	
			事業活動支出計(2)	144	42	△ 102	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				△ 42	22	
施設整備	収入		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
等による	支出		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
収 支			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その	収入	サ-	ービス区分間繰入金収入	64	42	△ 22	
他の	, ,		法人運営サービス区分間繰入金収入	64	42	△ 22	
活動			法人運営事業繰入金収入	64	42	△ 22	
112			その他の活動収入計(7)	64	42	△ 22	
よる	支出		その他の活動支出計(8)	0	0	0	
収支	I		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	64	42	△ 22	
_		支占	出(10)	0	0	0	
当	朝資	金山	収支差額合計(1 1)=(3)+(6)+(9)-(1 0)	0	0	0	
計士	#8 =	<del>+</del> +	出資金残高(12)	T 0	0	0	
_			△貝並伐高(   2 ) 払資金残高(1 1 ) + (1 2 )	0	0	0	
<u> </u>	A1 > 1 >	<u> </u>		<u> </u>	ı v	U	

自:平成30年 4月 1日 至:平成31年 3月31日

#### サービス区分 法人運営

広島市安佐北区地域福祉センター指定管理事業 勘定科目

	単位:	千円
減	備	考
160		
160		
160		
160		
162		
103		
59		
320		
12		

<u> </u>			版本にはいる。 勘定科目	44 <b>- 4 -</b> :-	<u>,</u>	134	+ D. 111
		大	中	前年度予算額	今年度予算額	增 ——————	備考
事業活動	収入	受	托金収入	5, 584	5, 424	△ 160	
活動			市受託金収入	5, 584	5, 424	△ 160	
11			安佐北区地域福祉センター運営事業受託金収入	5, 584	5, 424	△ 160	
よる		事業活動収入計(1)			5, 424	△ 160	
収支	支出	人化	牛費支出	2, 619	2, 781	162	
	H		賃金職員給与支出	2, 364	2, 467	103	
			法定福利費支出	255	314	59	
		事	業費支出 	2, 956	2, 636	△ 320	
			諸謝金支出	12	0	△ 12	
			消耗器具備品費支出	109	120	11	
			消耗品費支出	109	120	11	
			修繕費支出	100	102	2	
			業務委託費支出	2, 244	1, 956	△ 288	
			手数料支出	45	13	△ 32	
			賃借料支出	199	199	0	
			租税公課支出	220	220	0	
			雑支出	27	26	Δ 1	
		事	· 務費支出	9	7	Δ 2	
			福利厚生費支出	9	7	Δ 2	
			事業活動支出計(2)	5, 584	5, 424	△ 160	
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備等に	収入	施設整備等収入計(4)		0	0	0	
<b>順等による</b>	支出		施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
る収支	.1=		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
収支その他の	入		その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
活動に上	支出		その他の活動支出計(8)	0	0	0	
による収支		•	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予信	<b>備費</b>	支出	出 (10)	0	0	0	
当其	胡資	金山	以支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0	
34.	+n - <del>-</del>		1 % A 14 ÷ ( 4 · 6 )			٦١	
$\vdash$			出資金残高(12)	0	0	0	
当	当期末支払資金残高(11)+(12)				0	0	

的粉不又加貝亚戏商( I Z )	O	V	U	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分 地区社協育成事業

地区社協育成事業

自: 平成30年 4月 1日 至: 平成31年 3月31日 単位:千円

			勘定科目	前年度多質類	今年度予算額	増 減	備考
			中	削平及了异创	7 年及了昇領	垣 溅	1佣 有
事業	収入	経'	常経費補助金収入	11, 600	11, 421	△ 179	
事業活動			市社協補助金収入	11, 600	11, 421	△ 179	
			事業費補助金収入	4, 132	4, 132	0	
による収			共同募金配分金事業補助金収入	7, 468	7, 289	△ 179	
り収			事業活動収入計(1)	11, 600	11, 421	△ 179	
支	支	事	業費支出	884	835	△ 49	
	出		諸謝金支出	81	24	△ 57	
			旅費交通費支出	471	443	△ 28	
			委員等旅費支出	471	443	△ 28	
			消耗器具備品費支出	50	61	11	
			消耗品費支出	50	61	11	
			通信運搬費支出	47	47	0	
			会議費支出	135	170	35	
			手数料支出	70	70	0	
			賃借料支出	30	20	△ 10	
		助	成金支出 	14, 318		△ 439	
			助成金支出	14, 318		△ 439	
			助成金支出	14, 318		△ 439	
			事業活動支出計(2)	15, 202		△ 488	
按	収		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 3,602	△ 3, 293	309	
施設整備等に	入		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
備等によ	支出		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
よる収支			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
支その他	収入	サ・	ービス区分間繰入金収入	3, 602	3, 293	△ 309	
他の			法人運営サービス区分間繰入金収入	3, 602	3, 293	△ 309	
活動			法人運営事業繰入金収入	3, 602	3, 293	△ 309	
1			その他の活動収入計(7)	3, 602	3, 293	△ 309	
よる収	支出		その他の活動支出計(8)	0	0	0	
収支	ш		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3, 602	3, 293	△ 309	
	 備費	支	出(10)	0	0	0	
当其	胡資	金山	収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0	
前	胡末	支	払資金残高(12)	0	0	0	
当	胡末	支:	払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分 地区社協育成事業

役職員研修事業

自:平成30年 4月 1日 至:平成31年 3月31日

		勘定科目	前年度予算額	今年度予算額	増 減	備考
事	収	大 中  小 経常経費補助金収入	215	215	0	
業活	入	市社協補助金収入	215	215	0	
動		事業費補助金収入	215	215	0	
によ		事業活動収入計(1)	215	215	0	
る収	支	事業費支出	384	461	77	
支	出	諸謝金支出	126	39		
		旅費交通費支出	157	314	157	
			157	314	157	
		委員等旅費支出 消耗器具備品費支出	23	23	0	
		消耗品費支出	23	23	0	
		通信運搬費支出	9	13	4	
		会議費支出	34	34	0	
		手数料支出	1	34	2	
		賃借料支出	34	5	△ 29	
		雑支出	0	30	30	
		事業活動支出計(2)	384	461	77	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 169	△ 246	△ 77	
施設整	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
備等によ	支出	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
よる収支		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その	収入	サービス区分間繰入金収入	169	246	77	
他の		法人運営サービス区分間繰入金収入	169	246	77	
活動		法人運営事業繰入金収入	169	246	77	
に		その他の活動収入計(7)	169	246	77	
よる収	支出	その他の活動支出計(8)	0	0	0	_
収支		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	169	246	77	
		支出(10)	0	0	0	
当其	胡資	金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
	<del>10 +</del>	士+1 次人硅亩 ( 1 0 )	0	٥	ام	
-		支払資金残高(12)	0	0	0	
当	切木	支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分 福祉推進事業 児童福祉事業 | 勘定科目

			分 福祉推進事業 上事業			主:十八の	年 3月31日  単位:千円	
九里			勘定科目	前任使予質類	今年度予算額	増 減		<u></u>
事収			中  小				VFF 7	
事業活動	Ì	<b>不</b> 至 产	常経費補助金収入    市社協補助金収入	410 175	348 168	△ 62 △ 7		_
動			事業費補助金収入	175	168	△ 7		_
に			財団助成等補助金収入	235	180	△ 55		
よる収支			多山報恩会助成金収入	235	180	△ 55		
支	ŀ			410	348	△ 62		
支	z I	車 き	業費支出	537	495	△ 42		
#	4	# >	***    諸謝金支出	26	24	△ 42 △ 2		_
			旅費交通費支出	96	94	△ 2 △ 2		
				96	94	△ 2 △ 2		
				73	43	△ 30		
			消耗品費支出	73	43	△ 30		
			通信運搬費支出	30	25	△ 5		
			会議費支出	11	11	0		_
			本職員又出   手数料支出	2	3	1		_
			保険料支出	30	30	0		_
			賃借料支出	180	80	0 △ 100		_
			維支出	89	185	96		
	ŀ	Bto F	*℡ペ <sup>山</sup> 成金支出	165	110	△ 55		
	ŀ	1-10-1	助成金支出	165	110	△ 55		_
			助成金支出	165	110	△ 55		
	ŀ		事業活動支出計(2)	702	605	△ 97		
	_		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 292	△ 257	35		
施収	Z							
設と			施設整備等収入計 (4)	0	0	0		
施設整備等による	7		施設整備等支出計 (5)	0	0	0		
収			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
支 そ 収 の 入	<u> </u>	サ-	ービス区分間繰入金収入	292	257	△ 35		
他	`[		法人運営サービス区分間繰入金収入	292	257	△ 35		
の   活			法人運営事業繰入金収入	292	257	△ 35		
他の活動に			その他の活動収入計(7)	292	257	△ 35		
支出し、	Z 1		その他の活動支出計(8)	0	0	0		
収			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	292	257	△ 35		
	費.	支上	出(10)	0	0	0		
当期	資	金丩	収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0		
新 # F	± ·	<del>+</del> +	出資金残高(1 2)	1 ^	0	ام		
				0	0	0		
ヨ期ス	木.	又扎	払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

サービス区分 福祉推進事業

<del>_</del> "ьл		△万 催催性進事 <del>表</del>			I. 17%0	1年 3月31日
局節	详	福祉事業				単位∶千円
1			前年度予算額	今年度予算額	増 減	備考
事収		ペープ パーター イン	50	50	0	
事 業 入 活	۸	財団助成等補助金収入	50	50	0	
動		多山報恩会助成金収入	50	50	0	
による収支	-	事業活動収入計(1)	50	50	0	
る。支	支		305	223	∆ 82	
<sup>収</sup> 支 ±	۵	事業費支出      諸謝金支出	0	12	12	
		旅費交通費支出	25	0	△ 25	
		委員等旅費支出	25	0	△ 25	
		本典 中	174	109	△ 65	
		消耗品費支出	174	109	△ 65	
		通信運搬費支出	174	109	2 03	
		会議費支出	6	3	0 △ 3	
		手数料支出	2	2	0	
		保険料支出	16	15	0 △ 1	
		維支出	72	72	0	
	-		5	0		
	-	<sup>員担金文山</sup> ●  負担金支出	5	0	△ 5	
		事業参加負担金支出	5	0	∆ 5	
	-	事業活動支出計(2)	310	223	△ 87	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 260	△ 173	87	
施収	又		<u> </u>	Δ 173	07	
設   入	시	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
備等によ	支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
による収支		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
·技 そ 収 の 入	又	サービス区分間繰入金収入	260	173	△ 87	
他		法人運営サービス区分間繰入金収入	260	173	△ 87	
の 活		法人運営事業繰入金収入	260	173	△ 87	
動		その他の活動収入計(7)	260	173	△ 87	
でよる収支	支出	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
収 支		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	260	173	△ 87	
予備	費.	支出(10)	0	0	0	
当期道	資:	金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
 前期:	末		T 0	0	0	
			0	0	0	

サービス区分 福祉推進事業

障害児者福祉事業

自:平成30年 4月 1日 至:平成31年 3月31日

		勘定科目	前午度予質類	今年度予算額	増 減	備考
_	ıl <del>ıı</del>	大中				- HI
業活	入	経常経費補助金収入	55	45	Δ 10	
活動		財団助成等補助金収入	55	45	Δ 10	
110		財団法人多山報恩会助成金収入	55	45	Δ 10	
よる	+	事業活動収入計(1)	55	45	Δ 10	
る収支	文出	事業費支出	225	261	36	
		諸謝金支出	36	36	0	
		旅費交通費支出	42	21	△ 21	
		委員等旅費支出	42	21	△ 21	
		消耗器具備品費支出	26	25	Δ 1	
		消耗品費支出	26	25	Δ 1	
		修繕費支出	30	0	△ 30	
		通信運搬費支出	15	13	Δ 2	
		会議費支出	17	10	Δ 7	
		手数料支出	1	1	0	
		保険料支出	13	10	Δ 3	
		雑支出	45	145	100	
		助成金支出	60	0	△ 60	
		助成金支出	60	0	△ 60	
		助成金支出	60	0	△ 60	
		事業活動支出計 (2)	285	261	△ 24	
	.1	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 230	△ 216	14	
施設整備	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
備等による収	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	収入	サービス区分間繰入金収入	220	216	△ 4	
他	(`)	法人運営サービス区分間繰入金収入	220	216	△ 4	
の活動		法人運営事業繰入金収入	220	216	△ 4	
動に		その他の活動収入計 (7)	220	216	△ 4	
よる。	支出	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
支		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	220	216	△ 4	
予(	<b>備費</b>	支出(10)	0	0	0	
当	朝資	金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	Δ 10	0	10	
前上	期末	支払資金残高(12)	10	0	Δ 10	
_		支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	
					-	

サービス区分 ボランティアセンター活動

		· ィアセンター事業 勘定科目	前年度予質額	今年度予算額	増減	備を
u <del></del>	大	中		·		VH 7
以 入	経済	常経費補助金収入 	4, 401	4, 371		
		常経費補助金収入 市社協補助金収入 人件費補助金収入	4, 341	4, 311	△ 30	
		人件費補助金収入	2, 962	2, 954	Δ 8	
		事務費補助金収入	44	44	0	
		事業費補助金収入	1, 335	1, 313	△ 22	
		財団助成等補助金収入	60	60	0	
		多山報恩会助成金収入	60	60	0	
	事業	業収入	10	10	0	
		参加費収入	10	10	0	
		事業活動収入計(1)	4, 411	4, 381	△ 30	
支出	人作	牛費支出	2, 962	2, 954	Δ 8	
Н		非常勤職員給与支出	2, 592	2, 565	△ 27	
		法定福利費支出	370	389	19	
l	事美	業費支出	2, 462	2, 326	△ 136	
İ		諸謝金支出	318	288	△ 30	
		旅費交通費支出	289	289	0	
		役職員旅費支出	205	205	0	
		委員等旅費支出	84	84	0	
		消耗器具備品費支出	356	325	Δ 31	
		消耗品費支出	356	325	Δ 31	
		印刷製本費支出	410	461	51	
		修繕費支出	30	30	0	
		通信運搬費支出	409	379	△ 30	
		業務委託費支出	350	327	△ 23	
		手数料支出	9	9	0	
		保険料支出	31	31	0	
			145	122	△ 23	
		租税公課支出	1	1	0	
		雑支出	114	64	△ 50	
İ	事系		44	44	0	
ı		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	
ľ	助原	成金支出	50	50	0	
		助成金支出	50	50	0	
		助成金支出	50	50	0	
		事業活動支出計(2)	5, 518			
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1, 107	△ 993		

サービス区分 ボランティアセンター活動 ボランティアセンター事業 自:平成30年 4月 1日 至:平成31年 3月31日

	1 1			勘定科目	前年度予算額	今年度予算額	増 減	備考
+-	ıl <del>ı,</del>	大	中	<b>小</b>				
施設整備等に	収入			施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
備等によ	支出			施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
よる収支そ		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0	
その	収入	サ-	ービ	ス区分間繰入金収入	1, 107	993	△ 114	
			法人	、運営サービス区分間繰入金収入	1, 107	993	△ 114	
他の活動				法人運営事業繰入金収入	1, 107	993	△ 114	
動による				その他の活動収入計(7)	1, 107	993	△ 114	
収支				その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	1, 107	993	△ 114	
予(	備費	支出	<b>ዜ</b> (	10)	0	0	0	
当其	期資	金川	又支	差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	_
前	期末	期末支払資金残高(12)				0	0	
当其	期末	支技	<b>ム資</b> :	金残高(11)+(12)	0	0	0	

自:平成30年 4月 1日 至: 平成31年 3月31日

サービス区分 ボランティアセンター活動

事収	b災者援助事業 勘定科目				単位∶千円
事収	一	***	人左方又放起	4-4 441	
事 収	大中 小	前年度予算額	今年度予算額	増減	備 考
業入	経常経費補助金収入	0	0	0	
業活動	市社協補助金収入	0	0	0	
に	人件費補助金収入	0	0	0	
よ る 収	事業費補助金収入	0	0	0	
収	財団助成等補助金収入	0	0	0	
支	多山報恩会助成金収入	0	0	0	
	事業活動収入計 (1)	0	0	0	
支   出	事業費支出	1, 000	1, 000	0	
	消耗器具備品費支出	510	510	0	
	消耗品費支出	200	200	0	
	器具什器費支出	310	310	0	
	車輌費支出	100	100	0	
	車輌燃料費支出	100	100	0	
	通信運搬費支出	60	60	0	
	手数料支出	30	30	0	
	賃借料支出	300	300	0	
	事業活動支出計(2)	1, 000	1, 000	0	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	Δ 1,000	△ 1,000	0	
施設整備	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出 支出	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
の収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
そ 収 の 入	サービス区分間繰入金収入	1, 000	1, 000	0	
他	法人運営サービス区分間繰入金収入	1, 000	1, 000	0	
の 活 動	法人運営事業繰入金収入	1, 000		0	
に	その他の活動収入計(7)	1,000		0	
よる収支	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	1, 000	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	
	支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分 権利擁護

自立支援総合相談援助事業

쁜	目立支援総合相談援助事業							
Н		+	勘定科目	前年度予算額	今年度予算額	増 減	備考	
事業	収入		常経費補助金収入	153	153	0		
事業活動	^		市社協補助金収入	153	153	0		
11			事業費補助金収入	153	153	0		
よる収			事業活動収入計(1)	153	153	0		
支	支	事:	業費支出	108	105	Δ 3		
	出		旅費交通費支出	34	34	0		
			委員等旅費支出	34	34	0		
				20	20	0		
				20	20	0		
			通信運搬費支出	40	40	0		
			会議費支出	7	4	Δ 3		
			手数料支出	7	6	Δ 1		
			賃借料支出	0	1	1		
		事	ɪ	51	51	0		
			旅費交通費支出	20	20	0		
			事務消耗品費支出	20	20	0		
				20	20	0		
			通信運搬費支出	10	10	0		
				1	1	0		
			事業活動支出計(2)	159	156	Δ 3		
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	Δ 6	Δ 3	3		
施設整	収入		施設整備等収入計(4)	0	0	0		
施設整備等による	支出		施設整備等支出計(5)	0	0	0		
ΠΔ			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
支その	収入	サー	ービス区分間繰入金収入	6	3	Δ 3		
他	人		法人運営サービス区分間繰入金収入	6	3	Δ 3		
の活動			法人運営事業繰入金収入	6	3	△ 3		
動に			その他の活動収入計(7)	6	3	△ 3		
による点	支出		その他の活動支出計(8)	0	0	0		
収支	ш.		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6	3	Δ 3		
	<b></b>	支出	出(10)	0	0	0		
当其	期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0		
前其	明末	支担	払資金残高(12)	0	0	0		
当其	明末	支担	弘資金残高(11)+(12)	0	0	0		

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 勘定科目

		大	勘定科目	前年度予算額	今年度予算額	増 減	備 考	
事業	収入		E金収入	4, 652	4, 916	264		
事業活動に			市社協受託金収入	4, 652	4, 916	264		
によ			障害者(児)社会参加支援ガイドヘルパー派遣事業受託金収入	4, 652	4, 916	264		
よる収			事業活動収入計(1)	4, 652	4, 916	264		
支	支出	人	‡費支出	2, 095	2, 124	29		
	Ш		賃金職員給与支出	1, 801	1, 835	34		
			法定福利費支出	294	289	△ 5		
		事	<b>美費支出</b>	2, 557	2, 792	235		
			諸謝金支出	2, 100	2, 380	280		
			旅費交通費支出	322	276	△ 46		
			委員等旅費支出	322	276	△ 46		
			消耗器具備品費支出	5	6	1		
			消耗品費支出	5	6	1		
			通信運搬費支出	32	32	0		
			手数料支出	98	98	0		
			事業活動支出計(2)	4, 652	4, 916	264		
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0		
施設整備	収入		施設整備等収入計 (4)	0	0	0		
施設整備等による収支を	支出		施設整備等支出計 (5)	0	0	0		
る収支			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
の他	収入	収入 その他の活動収入計(7)		0	0	0		
の活動による	支出	支 出 その他の活動支出計 (8)		0	0	0		
よる収支			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予信	<b>備費</b>	支出	1 (10)	0	0	0		
当其	朝資	金山	双支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前其	前期末支払資金残高(12) 0 0 0							
						0		

サービス区分 貸付事業

生活一時資金及びひとり親家庭等緊急援護資金貸付事業

			勘定科目	前年度予算額	今年度予算額	増減	備考	
事	ΠΔ	大 中					3	
業	収入	経:	常経費補助金収入 	12	12	0		
活動			市社協補助金収入	12	12	0		
によ			事業費補助金収入	12	12	0		
による収支			事業活動収入計(1)	12	12	0		
支	支出	事	業費支出	12	12	0		
		消耗器具備品費支出		6	6	0		
			消耗品費支出	6	6	0		
			通信運搬費支出	6	6	0		
			事業活動支出計(2)	12	12	0		
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0		
施設整備	収入		施設整備等収入計(4)	0	0	0		
施設整備等による収支	支出		施設整備等支出計 (5)	0	0	0		
			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
一他	収入		その他の活動収入計(7)	0	0	0		
の活動によ	支出		その他の活動支出計(8)	0	0	0		
による収支			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予付	備費	支出	出(10)	0	0	0		
当	朝資	金山	双支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前	期末	支	<b>公資金残高(12)</b>	0	0	0		
当	期末	支扫	公資金残高(11)+(12)	0	0	0		

サービス区分 貸付事業

自:平成30年 4月 1日 至: 平成31年 3月31日 単位:千円

		·分 貞忖事業 祉資金貸付事務事業			至:平成3	·	
勘定科目			前年度予算額	今年度予質額	増減	備	
ılv		小				Nu2	
収入	稻	<b>全常経費補助金収入</b>	1, 800				
i		市社協補助金収入	1, 800				
		人件費補助金収入	1, 656				
		事業費補助金収入	144		38		
!		事業活動収入計(1)	1, 800				
支出	人件費支出		1, 656		47		
		賃金職員給与支出	1, 424				
		法定福利費支出	232	224	Δ 8		
	事	5業費支出 -	251	185	△ 66		
		旅費交通費支出	84	77	△ 7		
		委員等旅費支出	84	77	△ 7		
		消耗器具備品費支出	50	40	Δ 10		
		消耗品費支出	50	40	△ 10		
		通信運搬費支出	103	51	△ 52		
		会議費支出	9	9	0		
		手数料支出	5	8	3		
		事業活動支出計(2)	1, 907	1, 888	△ 19		_
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 107	Δ 3	104		_
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		
	<u> </u>	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		_
収	Ħ	ー ビス区分間繰入金収入	107	3	△ 104		_
八		法人運営サービス区分間繰入金収入	107	3			_
)		法人運営事業繰入金収入	107	3	△ 104		_
i		その他の活動収入計(7)	107	3	△ 104		_
支出		その他の活動支出計(8)	0				_
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	107	3	△ 104		_
備費	支	出 (10)	0	0	0		_
期資	金	収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0		_
期末	支	払資金残高(12)	0	0	0		_
期末	支	払資金残高(11)+(12)	0	0	0		_

サービ ス区分 施設管理事業

サービス区分 施設管理事業 至: 平成31年 3月31日 広島市可部福祉センター指定管理事業 単位:千円								
	، ربيد		勘定科目	前年度予質額	今年度予算額	増 減	備 考	
事	収	大平	[ 中  小 託金収入	13, 430			- mu	
業活	収入				·			
動			市受託金収入	13, 430				
によ			可部福祉センター運営事業受託金収入	13, 430		△ 565		
る	#	Ļ.	事業活動収入計(1)	13, 430		△ 565		
支	支出	스	件費支出	3, 697		67		
			職員給料支出	2, 114		20		
			職員俸給支出	2, 088		20		
			職員諸手当支出	26	26	0		
			職員賞与支出	378	403	25		
			賃金職員給与支出	745	754	9		
		Ļ	法定福利費支出	460	473	13		
		事	業費支出	9, 727	9, 092	△ 635		
			諸謝金支出	24	24	0		
			消耗器具備品費支出 	306	206	△ 100		
				306	206	△ 100		
			水道光熱費支出	2, 280		△ 80		
			修繕費支出	1, 000	190	△ 810		
			通信運搬費支出	73		Δ 3		
			業務委託費支出	5, 444		375		
			手数料支出	42	42	0		
			保険料支出	25	13	△ 12		
			賃借料支出	7	7	0		
			租税公課支出	500	500	0		
			雑支出	26	21	Δ 5		
		事	務費支出	6	9	3		
			福利厚生費支出	6	9	3		
			事業活動支出計 (2)	13, 430	12, 865	△ 565		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			0	0		
施設整備	収入		施設整備等収入計 (4)	0	0	0		
施設整備等による	支出		施設整備等支出計 (5)	0	0	0		
る収支			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
収支その他の	収入		その他の活動収入計(7)	0	0	0		
の活動によ	支出		その他の活動支出計(8)	0	0	0		
による収支			その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	0	0		
予信	<b>備費</b>	支	出(10)	0	0	0	<u> </u>	
当其	朝資	金	収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
a:- #	±n -+-	<u> </u>	+  恣个辟立(1.0)		0	اہ		
			払資金残高(12) #/ ※全球章(11)	0		0		
l=#	∄不	又	払資金残高(11)+(12)	0	0	0		