

平成31年度 事業計画書

平成31年度 広島市安佐北区社会福祉協議会 事業計画

基本方針

高齢化や人口減少が進む中、地域における福祉課題・生活課題は多様化・複雑化しています。こうした状況に対し、国は、「支え手」側と「受け手」側が固定することなく、誰もが役割を持ち、支え合いながら、自分らしく活躍できる「地域共生社会」の実現に向けて、地域における包括的な支援体制の整備を推進しています。

広島市においても、「広島型福祉ビジョン」により持続可能な地域福祉を再構築していくとの方針を出し、地域共生社会の実現を目指して現行の地域福祉計画を見直し、具体的な取組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」の策定を進めています。

また、平成30年3月には、「障害のある人もない人も、全ての市民が互いに人格と個性を尊重し、支え合い、自立しながら、暮らしと生きがい、地域を共に創る『まち』広島を実現する」ことを基本理念として「広島市障害者計画」が策定されました。

本会では、平成30年度からの「地域福祉推進第7次3か年計画」に基づき、「住民自身による民間の主体的かつ活発な取り組みを一層広げ、安佐北区の地域福祉を推進していくために、民間と社協、行政が協働して取り組むことが重要」との認識に立ち、町内会・自治会や地区（学区）といった小さな圏域から区域などそれぞれの圏域において、基本目標に基づく理想とする地域づくり、人としての暮らしやすさを目指し「住民主体のまちづくり」をすすめ、4つの事業推進方針に基づき、計画の着実な実施を図っていきます。

平成30年7月豪雨災害による被災地域では、地域主体で地区災害ボランティアセンターが立ち上がり、地域内外からのボランティアの受け入れを行いながら、復旧活動が進められました。この経験を踏まえ、日ごろからの近隣とのつながりや地域団体相互の連携が大事であることから、災害時の助け合い、支え合いを意識した福祉のまちづくりの取り組みを推進します。

重点目標

1 福祉のまちづくりをすすめる活動を推進します（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福祉のまちづくり事業（「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策定、地区社協活動拠点づくりを地域の実情に合わせて支援します。

介護予防・日常生活支援総合事業、生活支援体制整備事業では、生活支援コーディネーターの活動を強化し、区域協議体において安佐北区の地域特性や資源を活かした我が地域づくりについて話し合い、住み慣れた地域で暮らし続けることができるよう、つながりのある地域づくりを進めていきます。

また、過去の災害における経験に基づき、災害時の助け合い、支え合いを意識した福祉のまちづくりの取り組みを推進します。

2 多様な市民活動を応援します（ボランティア活動の推進とネットワークづくり）

地区社協をはじめとした地縁組織や社会福祉法人、NPO等の市民活動団体において、ボランティアの受け入れや活動のコーディネートが行えるよう研修会等を通して行います。また、過去の災害における被災者支援活動の経験を継承し、地域福祉活動や災害ボランティア活動等において、様々な団体と協働して取り組みを進めるため、日ごろからのつながりづくりの方法を検討します。

3 一人ひとりの暮らしを受け止め、つなぎます（相談援助機能の強化）

相談者に寄り添い、生活課題の解決に向けて、支援を必要としている人が地域で安心して暮らし続けることができるよう、関係機関と連携して生活支援のための体制づくりをすすめます。また、判断能力が不十分な人への支援事業である福祉サービス利用援助事業「かけはし」について、関係機関等への積極的な周知を行います。

また、生活困窮者への支援を行う「広島市安佐北区くらしサポートセンター」については、民生委員などの地域関係者や行政等との情報共有に努め、相談者の地域生活を支援します。

4 組織・財政の充実強化

区社協の活動基盤の整備強化のため、自主財源の増減の動向を見計りながら、賛助会員の募集を行うなど自主財源の確保方法の検討や既存事業、部会・委員会事業の見直しを行います。

区社協の取り組みや地域の福祉活動などを広報紙、ホームページ、SNS（Twitter、Facebook等）などの各種広報媒体を最大限に活用しながら情報を発信します。また、区社協紹介パンフレットを作成し、より多くの方に地域福祉活動への関心をもってもらい、参加や協力の輪がひろがることを目指します。

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5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) 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

(6) 区社協パンフレットの作成【新規】

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48,000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 |

- ④ SNS (Twitter、Facebook) を活用した情報発信【新規】 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 表彰審査委員会 | 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 |

(2) 委員会再編の検討【新規】

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) 地区社協育成事業

- | | |
|------------------------------|------|
| 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1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4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【新規】 | |
| ・平成31年度～32年度にかけて全地区を訪問 | 14地区 |
| 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 | |
| ・白木地区交通課題等についての協議 | |
| ・地域デビュー講座の開催（地区社協との共催） | |

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

- ・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

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 地区社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
 - ① 生活支援コーディネーターの配置
 - ② 安佐北区域協議体の開催 年4回
 - ③ 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）【再掲】
- (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（市社協主催）
 - ア 市域地区社協会長・地域福祉推進委員合同研修会 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3回
- (3) ひとり親家庭等学習支援事業への支援
- (4) 子の育ちの取り組みへの支援
- (5) 区常設子育て交流広場の運営への協力

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) 障害者小規模作業所や当事者団体への協力、支援
- (2) 精神障害者サロン「安佐北ほのぼのサロン」の支援
- (3) 広島市自立支援協議会地域部会への参加
- (4) 安佐北区精神保健福祉検討委員会（精神ネットワーク会議）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の活動支援
 - ② ボランティアグループ連絡会の開催 年3回
 - 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連絡会交流会の開催 年1回
 - ⑤ ボランティアグループの研修活動への助成金交付（自主事業）
 - ⑥ 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）
 - ⑦ 各種財団助成金の情報提供 随時
- (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 48,000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4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
- ④ 地区ボランティアバンク及び福祉施設向けの研修会の開催【新規】年1回
- (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運営マニュアルの見直し
 - ④ 地区災害ボランティアセンター運営マニュアルの作成に向けた検討【新規】
 - ⑤ 災害ボランティアハンドブック及びパネルの活用
 - ⑥ 災害被災者への支援
 - ⑦ 区防災訓練等への参加
 - ⑧ 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
- (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（市社協主催）
 - ア 地域で進める福祉教育・福祉体験講座
 - イ 広島市学生ボランティア活動サポート会議

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1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
 - 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

1.3 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の実施

1.4 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査委員会【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

1.5 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）

1.6 その他の事業

- (1) 広島市安佐北区共同募金委員会事務への協力
 - ・広島市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) 実習生の受け入れ

平成31年度 資金収支予算書

平成31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
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
			役職員研修事業
		福祉推進事業	児童福祉事業
			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
			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
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31年4月1日 (至)平成32年3月31日

(単位:千円)

勘定科目		前年度 予算額(A)	当 初 予算額(B)	差異(B)-(A)	備考	
事業活動による収支	収入	会費収入	2,225	2,190	△ 35	
		寄附金収入	800	800	0	
		経常経費補助金収入	61,755	60,492	△ 1,263	
		受託金収入	23,205	23,780	575	
		事業収入	10	10	0	
		受取利息配当金収入	10	10	0	
		その他の収入	340	390	50	
		事業活動収入計(1)	88,345	87,672	△ 673	
	支出	人件費支出	53,941	53,080	△ 861	
		事業費支出	22,464	22,806	342	
	事務費支出	3,703	3,916	213		
	助成金支出	14,039	14,050	11		
	負担金支出	542	574	32		
	事業活動支出計(2)	94,689	94,426	△ 263		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 6,344	△ 6,754	△ 410		
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)		11,656	13,866	2,210		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 18,000	△ 20,620	△ 2,620		
前期末支払資金残高(12)		18,000	20,620	2,620		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0		

資金収支予算内訳表

(自)平成31年4月1日 (至)平成32年3月31日

(単位:千円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計		
事業活動による収支	収入	会費収入	2,190	0	2,190		2,190	
		寄附金収入	800	0	800		800	
		経常経費補助金収入	60,492	0	60,492		60,492	
		受託金収入	10,793	12,987	23,780		23,780	
		事業収入	10	0	10		10	
		受取利息配当金収入	10	0	10		10	
		その他の収入	390	0	390		390	
	事業活動収入計(1)		74,685	12,987	87,672	0	87,672	
	支出	人件費支出	49,134	3,946	53,080		53,080	
		事業費支出	13,454	9,352	22,806		22,806	
		事務費支出	3,907	9	3,916		3,916	
		助成金支出	14,050	0	14,050		14,050	
負担金支出		574	0	574		574		
事業活動支出計(2)		81,119	13,307	94,426	0	94,426		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 6,434	△ 320	△ 6,754	0	△ 6,754		
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	0	0	
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入		6,272	0	6,272	△ 6,272	0
		その他の活動収入計(7)		6,272	0	6,272	△ 6,272	0
	支出	サービス区分間繰入金支出		6,272	0	6,272	△ 6,272	0
		その他の活動支出計(8)		6,272	0	6,272	△ 6,272	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	0	0	
予備費支出(10)		13,866	0	13,866		13,866		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 20,300	△ 320	△ 20,620	0	△ 20,620		
前期末支払資金残高(12)		20,300	320	20,620		20,620		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	0	0		

社会福祉事業拠点区分 資金収支予算書

(自)平成31年4月1日 (至)平成32年3月31日

(単位:千円)

		勘定科目	前年度予算額	今年度予算額	増	減	備	考
事業活動による収支	収入	大 中 小						
		会費収入	2,225	2,190		△ 35		
		正会員会費収入	2,225	2,190		△ 35		
		寄附金収入	800	800		0		
		経常経費寄附金収入	800	800		0		
		一般寄附金収入	600	600		0		
		物品寄附金収入	200	200		0		
		経常経費補助金収入	61,755	60,492		△ 1,263		
		市補助金収入	61,255	59,992		△ 1,263		
		人件費補助金収入	45,260	43,994		△ 1,266		
		事務費補助金収入	2,156	2,181		25		
		事業費補助金収入	6,325	6,464		139		
		共同募金配分金補助金収入	7,514	7,353		△ 161		
		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		
		受託金収入	10,340	10,793		453		
		市受託金収入	5,424	5,484		60		
		安佐北区地域福祉センター運営事業受託金収入	5,424	5,484		60		
		市社協受託金収入	4,916	5,309		393		
		障害者(児)社会参加支援が「トータル」派遣事業受託金収入	4,916	5,309		393		
		事業収入	10	10		0		
		参加費収入	10	10		0		
		受取利息配当金収入	10	10		0		
		受取利息配当金収入	10	10		0		
		その他の収入	340	390		50		
		受入研修費収入	0	50		50		
		雑収入	340	340		0		
雑収入	340	340		0				
事業活動収入計(1)			75,480	74,685		△ 795		
支出	人件費支出	50,177	49,134		△ 1,043			
	役員報酬支出	548	559		11			
	職員給料支出	24,546	24,156		△ 390			
	職員俸給支出	17,964	16,950		△ 1,014			
	職員諸手当支出	6,582	7,206		624			
	職員賞与支出	6,928	6,462		△ 466			
	非常勤職員給与支出	5,622	5,850		228			
	賃金職員給与支出	6,170	5,827		△ 343			
	法定福利費支出	6,363	6,280		△ 83			

社会福祉事業拠点区分 資金収支予算書

(自)平成31年4月1日 (至)平成32年3月31日

(単位:千円)

		勘定科目	前年度予算額	今年度予算額	増	減	備	考
		小						
事業活動による収支	支出	事業費支出	13,372	13,454		82		
		諸謝金支出	2,928	2,898		△ 30		
		旅費交通費支出	1,621	1,912		291		
		役職員旅費支出	205	206		1		
		委員等旅費支出	1,416	1,706		290		
		消耗器具備品費支出	1,496	1,606		110		
		消耗品費支出	1,186	1,506		320		
		器具什器費支出	310	100		△ 210		
		印刷製本費支出	1,297	1,196		△ 101		
		車輛費支出	100	100		0		
		車輛費支出	0	0		0		
		車輛燃料費支出	100	100		0		
		修繕費支出	132	32		△ 100		
		通信運搬費支出	729	805		76		
		会議費支出	247	163		△ 84		
		業務委託費支出	2,977	2,930		△ 47		
		手数料支出	251	245		△ 6		
		保険料支出	92	81		△ 11		
		賃借料支出	727	586		△ 141		
		租税公課支出	221	203		△ 18		
		雑支出	554	697		143		
		事務費支出	3,694	3,907		213		
		福利厚生費支出	70	72		2		
		旅費交通費支出	282	274		△ 8		
		研修研究費支出	72	67		△ 5		
		事務消耗品費支出	847	862		15		
		消耗品費支出	647	662		15		
		器具什器費支出	200	200		0		
		印刷製本費支出	279	524		245		
		車輛費支出	209	196		△ 13		
		車輛費支出	66	16		△ 50		
		車輛燃料費支出	143	180		37		
		修繕費支出	60	60		0		
		通信運搬費支出	486	527		41		
	会議費支出	38	38		0			
	手数料支出	86	86		0			
	保険料支出	139	114		△ 25			
	賃借料支出	798	766		△ 32			
	租税公課支出	33	26		△ 7			
	渉外費支出	100	100		0			
	諸会費支出	10	10		0			
	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31年4月1日 (至)平成32年3月31日

(単位:千円)

		勘定科目	前年度予算額	今年度予算額	増	減	備考	
		大 中 小						
事業活動による収支	支出	助成金支出	14,039	14,050		11		
		助成金支出	14,039	14,050		11		
		助成金支出	14,039	14,050		11		
		負担金支出	542	574		32		
		負担金支出	542	574		32		
		市社協負担金支出	100	100		0		
		庁舎負担金支出	442	474		32		
		事業参加負担金支出	0	0		0		
		事業活動支出計(2)	81,824	81,119		△ 705		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 6,344	△ 6,434		△ 90		
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	7,685	6,272		△ 1,413		
		法人運営サービス区分間繰入金収入	7,685	6,272		△ 1,413		
		法人運営事業繰入金収入	7,685	6,272		△ 1,413		
		その他の活動収入計(7)	7,685	6,272		△ 1,413		
	支出	サービス区分間繰入金支出	7,685	6,272		△ 1,413		
		法人運営サービス区分間繰入金支出	1,501	1,252		△ 249		
		地区社協育成事業サービス区分間繰入金支出	3,539	3,567		28		
		福祉推進事業サービス区分間繰入金支出	646	517		△ 129		
		ボランティアセンター活動サービス区分間繰入金支出	1,993	930		△ 1,063		
		権利擁護サービス繰入金支出	3	3		0		
貸付事業サービス区分間繰入金支出	3	3		0				
その他の活動支出計(8)	7,685	6,272		△ 1,413				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0		0				
予備費支出(10)	11,656	13,866		2,210				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 18,000	△ 20,300		△ 2,300				
前期末支払資金残高(12)	18,000	20,300		2,300				
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
(自)平成31年4月1日 (至)平成32年3月31日

(単位:千円)

		勘定科目		前年度予算額	今年度予算額	増	減	備考	
		大	中	小					
事業活動による収支	収入	受託金収入		12,865	12,987		122		
		市受託金収入		12,865	12,987		122		
			可部福祉センター運営事業受託金収入		12,865	12,987		122	
		事業活動収入計(1)		12,865	12,987		122		
	支出	人件費支出		3,764	3,946		182		
		職員給料支出		2,134	2,150		16		
			職員俸給支出		2,108	2,124		16	
			職員諸手当支出		26	26		0	
		職員賞与支出		403	386		△ 17		
		賃金職員給与支出		754	990		236		
		法定福利費支出		473	420		△ 53		
		事業費支出		9,092	9,352		260		
		諸謝金支出		24	24		0		
		消耗器具備品費支出		206	339		133		
			消耗品費支出		206	339		133	
		印刷製本費支出		0	34		34		
		水道光熱費支出		2,200	2,230		30		
		修繕費支出		190	215		25		
		通信運搬費支出		70	70		0		
		業務委託費支出		5,819	5,863		44		
		手数料支出		42	36		△ 6		
	保険料支出		13	13		0			
	賃借料支出		7	7		0			
	租税公課支出		500	500		0			
	雑支出		21	21		0			
	事務費支出		9	9		0			
	福利厚生費支出		9	9		0			
	事業活動支出計(2)		12,865	13,307		442			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	△ 320		△ 320			
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	△ 320		△ 320			
	前期末支払資金残高(12)		0	320		320			
	当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0		0			

法人運営サービス区分 資金収支予算書

(自)平成31年4月1日 (至)平成32年3月31日

(単位:千円)

		勘定科目	前年度予算額	今年度予算額	増	減	備考	
事業活動による収支	収入	大 中 小						
		会費収入	2,225	2,190		△ 35		
		正会員会費収入	2,225	2,190		△ 35		
		寄附金収入	800	800		0		
		経常経費寄附金収入	800	800		0		
		一般寄附金収入	600	600		0		
		物品寄附金収入	200	200		0		
		経常経費補助金収入	43,255	42,334		△ 921		
		市社協補助金収入	43,090	42,134		△ 956		
		人件費補助金収入	40,603	39,659		△ 944		
		事務費補助金収入	2,112	2,137		25		
		事業費補助金収入	150	150		0		
		共同募金配分金収入	225	188		△ 37		
		財団助成等補助金収入	165	200		35		
		多山報恩会助成金収入	165	200		35		
		受託金収入	5,424	5,484		60		
		市受託金収入	5,424	5,484		60		
		安佐北区地域福祉センター運営事業受託金収入	5,424	5,484		60		
		受取利息配当金収入	10	10		0		
		受取利息配当金収入	10	10		0		
		その他の収入	340	390		50		
		受入研修費収入	0	50		50		
		雑収入	340	340		0		
		雑収入	340	340		0		
		事業活動収入計(1)	52,054	51,208		△ 846		
	支出	人件費支出	人件費支出	43,396	42,607		△ 789	
			役員報酬支出	548	559		11	
		職員給料支出	24,546	24,156		△ 390		
		職員俸給支出	17,964	16,950		△ 1,014		
		職員諸手当支出	6,582	7,206		624		
		職員賞与支出	6,928	6,462		△ 466		
		非常勤職員給与支出	3,057	3,390		333		
		賃金職員給与支出	2,467	2,646		179		
		法定福利費支出	5,850	5,394		△ 456		
		事業費支出	4,677	4,329		△ 348		
		諸謝金支出	125	125		0		
		旅費交通費支出	73	73		0		
		委員等旅費支出	73	73		0		
		消耗器具備品費支出	328	278		△ 50		
		消耗品費支出	328	278		△ 50		
		印刷製本費支出	836	747		△ 89		
		修繕費支出	102	2		△ 100		
		通信運搬費支出	53	59		6		
		会議費支出	6	6		0		
		業務委託費支出	2,650	2,685		35		
		手数料支出	21	21		0		
		保険料支出	6	6		0		
		賃借料支出	199	67		△ 132		
		租税公課支出	220	202		△ 18		
		雑支出	58	58		0		

法人運営サービス区分 資金収支予算書

(自)平成31年4月1日 (至)平成32年3月31日

(単位:千円)

		勘定科目	前年度予算額	今年度予算額	増	減	備	考
		小						
事業活動による収支	支出	事務費支出	3,599	3,812		213		
		福利厚生費支出	61	63		2		
		旅費交通費支出	238	240		2		
		研修研究費支出	72	67	△	5		
		事務消耗品費支出	817	832		15		
		消耗品費支出	617	632		15		
		器具什器費支出	200	200		0		
		印刷製本費支出	279	524		245		
		車両費支出	209	196	△	13		
		車両費支出	66	16	△	50		
		車両燃料費支出	143	180		37		
		修繕費支出	60	60		0		
		通信運搬費支出	476	507		31		
		会議費支出	38	38		0		
		手数料支出	84	84		0		
		保険料支出	139	114	△	25		
		賃借料支出	798	766	△	32		
		租税公課支出	33	26	△	7		
		渉外費支出	100	100		0		
		諸会費支出	10	10		0		
		雑支出	185	185		0		
		負担金支出	542	574		32		
		負担金支出	542	574		32		
		市社協負担金支出	100	100		0		
		庁舎負担金支出	442	474		32		
		事業活動支出計(2)	52,214	51,322	△	892		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 160	△ 114		46		

法人運営サービス区分 資金収支予算書

(自)平成31年4月1日 (至)平成32年3月31日

(単位:千円)

		勘定科目	前年度予算額	今年度予算額	増	減	備考
施設整備等による収支	収入	小					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0		
		施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	1,501	1,252	△ 249		
		法人運営サービス区分間繰入金収入	1,501	1,252	△ 249		
		法人運営事業繰入金収入	1,501	1,252	△ 249		
		その他の活動収入計(7)	1,501	1,252	△ 249		
	支出	法人運営サービス区分間繰入金支出	7,685	6,272	△ 1,413		
		法人運営サービス区分間繰入金支出	1,501	1,252	△ 249		
		地区社協育成事業サービス区分間繰入金支出	3,539	3,567	28		
		福祉推進事業サービス区分間繰入金支出	646	517	△ 129		
		ボランティアセンター活動サービス区分間繰入金支出	1,993	930	△ 1,063		
		権利擁護サービス区分間繰入金支出	3	3	0		
		貸付事業サービス区分間繰入金支出	3	3	0		
		その他の活動支出計(8)	7,685	6,272	△ 1,413		
		その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△ 6,184	△ 5,020	1,164		
		予備費支出(10)	11,656	13,866	2,210		
		当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 18,000	△ 19,000	△ 1,000		
		前期末支払資金残高(12)	18,000	19,000	1,000		
		当期末支払資金残高(11) + (12)	0	0	0		

地区社協育成事業サービス区分 資金収支予算書

(自)平成31年4月1日 (至)平成32年3月31日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	今年度予算額	増	減	備考	
事業活動による収支	収入	小					
	経常経費補助金収入	11,636	11,602	△	34		
		市社協補助金収入	11,636	11,602	△	34	
		事業費補助金収入	4,347	4,437		90	
		共同募金配分金収入	7,289	7,165	△	124	
		事業活動収入計(1)	11,636	11,602	△	34	
	支出	事業費支出	1,296	1,279	△	17	
		諸謝金支出	63	65		2	
		旅費交通費支出	757	678	△	79	
		委員等旅費支出	757	678	△	79	
		消耗器具備品費支出	84	134		50	
		消耗品費支出	84	134		50	
		通信運搬費支出	60	103		43	
		会議費支出	204	120	△	84	
		手数料支出	73	74		1	
		賃借料支出	25	75		50	
		雑支出	30	30		0	
		助成金支出	13,879	13,890		11	
		助成金支出	13,879	13,890		11	
		助成金支出	13,879	13,890		11	
	事業活動支出計(2)	15,175	15,169	△	6		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 3,539	△ 3,567	△	28		
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	3,539	3,567		28	
		法人運営サービス区分間繰入金収入	3,539	3,567		28	
		法人運営事業繰入金収入	3,539	3,567		28	
		その他の活動収入計(7)	3,539	3,567		28	
	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)	3,539	3,567		28		
	予備費支出(10)	0	0		0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0		0		
	前期末支払資金残高(12)	0	0		0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0		0		

福祉推進事業サービス区分 資金収支予算書

(自)平成31年4月1日 (至)平成32年3月31日

(単位:千円)

		勘定科目		前年度予算額	今年度予算額	増	減	備	考	
		大	中	小						
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入		443	408		△	35		
		市社協補助金収入	事業費補助金収入		168	168		0		
			財団助成等補助金収入		275	240		△	35	
		多山報恩会助成金収入		275	240		△	35		
		事業活動収入計(1)		443	408		△	35		
	支出	事業費支出		979	815		△	164		
		諸謝金支出		72	18		△	54		
		旅費交通費支出		115	94		△	21		
		委員等旅費支出		115	94		△	21		
		消耗器具備品費支出		177	174		△	3		
		消耗品費支出		177	174		△	3		
		通信運搬費支出		48	55			7		
		会議費支出		24	22		△	2		
		手数料支出		6	6			0		
		保険料支出		55	44		△	11		
		賃借料支出		80	110			30		
		雑支出		402	292		△	110		
		助成金支出		110	110			0		
		助成金支出		110	110			0		
		助成金支出		110	110			0		
事業活動支出計(2)		1,089	925		△	164				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 646	△ 517			129				
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		646	517		△	129		
		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		646	517		△	129	
			その他の活動収入計(7)		646	517		△	129	
	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)		646	517		△	129		
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					

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31年4月1日 (至)平成32年3月31日

(単位:千円)

		勘定科目		前年度予算額	今年度予算額	増	減	備	考	
		大	中	小						
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入		4,371	4,249	△	122			
		市社協補助金収入		4,311	4,189	△	122			
			人件費補助金収入	2,954	2,832	△	122			
			事務費補助金収入	44	44		0			
			事業費補助金収入	1,313	1,313		0			
			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			
		事業収入		10	10		0			
			参加費収入	10	10		0			
		事業活動収入計(1)		4,381	4,259	△	122			
		支出	人件費支出		2,954	2,832	△	122		
				非常勤職員給与支出	2,565	2,460	△	105		
				法定福利費支出	389	372	△	17		
	事業費支出		3,326	3,563		237				
			諸謝金支出	288	289		1			
	旅費交通費支出		289	360		71				
			役職員旅費支出	205	206		1			
			委員等旅費支出	84	154		70			
	消耗器具備品費支出		835	905		70				
			消耗品費支出	525	805		280			
			器具什器費支出	310	100	△	210			
	印刷製本費支出		461	449	△	12				
	車輛費支出		100	100		0				
			車輛燃料費支出	100	100		0			
	修繕費支出		30	30		0				
	通信運搬費支出		439	467		28				
	業務委託費支出		327	245	△	82				
手数料支出		39	36	△	3					
保険料支出		31	31		0					
賃借料支出		422	333	△	89					
租税公課支出		1	1		0					
雑支出		64	317		253					

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31年4月1日 (至)平成32年3月31日

(単位:千円)

		勘定科目		前年度予算額	今年度予算額	増	減	備	考	
		大	中	小						
事業活動による収支	支出	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		
				助成金支出	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)	6,374	6,489		115		
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,993	△ 2,230		△ 237			
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			1,993	930		△ 1,063		
				法人運営サービス区分間繰入金収入	1,993	930		△ 1,063		
				法人運営事業繰入金収入	1,993	930		△ 1,063		
				その他の活動収入計(7)	1,993	930		△ 1,063		
	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)	1,993	930		△ 1,063		
			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	△ 1,300		△ 1,300			
			前期末支払資金残高(12)	0	1,300		1,300			
			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)平成31年4月1日 (至)平成32年3月31日

(単位:千円)

		勘定科目		前年度予算額	今年度予算額	増	減	備	考	
		大	中							小
事業活動による収支	収入			経常経費補助金収入	153	153	0			
					市社協補助金収入	153	153	0		
					事業費補助金収入	153	153	0		
				事業活動収入計(1)		153	153	0		
	支出			事業費支出	105	105	0			
					旅費交通費支出	34	34	0		
					委員等旅費支出	34	34	0		
					消耗器具備品費支出	20	20	0		
					消耗品費支出	20	20	0		
				通信運搬費支出		40	40	0		
				会議費支出		4	6	2		
				手数料支出		6	4	△ 2		
				賃借料支出		1	1	0		
				事務費支出		51	51	0		
					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	1	0		
				事業活動支出計(2)		156	156	0		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 3	△ 3	0				
施設整備等による収支	収入			施設整備等収入計(4)	0	0	0			
	支出			施設整備等支出計(5)	0	0	0			
				施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0			
その他の活動による収支	収入			サービス区分間繰入金収入	3	3	0			
					法人運営サービス区分間繰入金収入	3	3	0		
					法人運営事業繰入金収入	3	3	0		
			その他の活動収入計(7)		3	3	0			
	支出			その他の活動支出計(8)	0	0	0			
				その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3	3	0			
		予備費支出(10)		0	0	0				
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0				
		前期末支払資金残高(12)		0	0	0				
		当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0				

受託事業サービス区分 資金収支予算書

(自)平成31年4月1日 (至)平成32年3月31日

(単位:千円)

		勘定科目		前年度予算額	今年度予算額	増	減	備	考
		大	中						
事業活動による収支	収入			受託金収入	4,916	5,309	393		
				市社協受託金収入	4,916	5,309	393		
				障害者(児)社会参加支援が ^た 付 ^て ハ ^た 派遣事業受託金収入	4,916	5,309	393		
				事業活動収入計(1)	4,916	5,309	393		
	支出			人件費支出	2,124	2,192	68		
				賃金職員給与支出	1,835	1,884	49		
				法定福利費支出	289	308	19		
				事業費支出	2,792	3,117	325		
				諸謝金支出	2,380	2,401	21		
				旅費交通費支出	276	589	313		
				委員等旅費支出	276	589	313		
				消耗器具备品費支出	6	4	△2		
				消耗品費支出	6	4	△2		
				通信運搬費支出	32	24	△8		
				手数料支出	98	99	1		
		事業活動支出計(2)	4,916	5,309	393				
		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)平成31年4月1日 (至)平成32年3月31日

(単位:千円)

		勘定科目		前年度予算額	今年度予算額	増	減	備	考
		大	中	小					
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入		1,897	1,746		△	151	
		市社協補助金収入		1,897	1,746		△	151	
		人件費補助金収入		1,703	1,503		△	200	
		事業費補助金収入		194	243			49	
		事業活動収入計(1)		1,897	1,746		△	151	
	支出	人件費支出		1,703	1,503		△	200	
		賃金職員給与支出		1,479	1,297		△	182	
		法定福利費支出		224	206			△	18
		事業費支出		197	246			49	
		旅費交通費支出		77	84			7	
		委員等旅費支出		77	84			7	
		消耗器具備品費支出		46	91			45	
		消耗品費支出		46	91			45	
		通信運搬費支出		57	57			0	
		会議費支出		9	9			0	
		手数料支出		8	5			△	3
		事業活動支出計(2)		1,900	1,749		△	151	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△	3		△	3	0		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)		0	0		0		
		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	0		
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入		3	3		0		
		法人運営サービス区分間繰入金収入		3	3		0		
		法人運営事業繰入金収入		3	3		0		
	その他の活動収入計(7)		3	3		0			
	その他の活動支出計(8)		0	0		0			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		3	3		0				
予備費支出(10)		0	0		0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0		0				
前期末支払資金残高(12)		0	0		0				
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0		0				

施設管理事業サービス区分 資金収支予算書

(自)平成31年4月1日 (至)平成32年3月31日

(単位:千円)

		勘定科目		前年度予算額	今年度予算額	増	減	備考	
		大	中	小					
事業活動による収支	収入	受託金収入		12,865	12,987		122		
		市受託金収入		12,865	12,987		122		
			可部福祉センター運営事業受託金収入	12,865	12,987		122		
		事業活動収入計(1)		12,865	12,987		122		
	支出	人件費支出		3,764	3,946		182		
		職員給料支出	職員俸給支出		2,134	2,150		16	
			職員諸手当支出		26	26		0	
			職員賞与支出		403	386		△ 17	
		賃金職員給与支出		754	990		236		
		法定福利費支出		473	420		△ 53		
		事業費支出		9,092	9,352		260		
		諸謝金支出		24	24		0		
		消耗器具備品費支出		206	339		133		
			消耗品費支出	206	339		133		
		印刷製本費支出		0	34		34		
		水道光熱費支出		2,200	2,230		30		
		修繕費支出		190	215		25		
		通信運搬費支出		70	70		0		
		業務委託費支出		5,819	5,863		44		
		手数料支出		42	36		△ 6		
		保険料支出		13	13		0		
		賃借料支出		7	7		0		
		租税公課支出		500	500		0		
雑支出		21	21		0				
事務費支出		9	9		0				
福利厚生費支出		9	9		0				
事業活動支出計(2)		12,865	13,307		442				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	△ 320		△ 320				
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	△ 320		△ 320				
前期末支払資金残高(12)		0	320		320				
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0		0				

法人内部管理用部門 収支予算内訳表

自：平成31年 4月 1日

至：平成32年 3月31日

サービス区分 法人運営

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			2,225	2,190		△ 35
	正会員会費収入			2,225	2,190		△ 35	
	寄附金収入			800	800		0	
	経常経費寄附金収入			800	800		0	
	一般寄附金収入			600	600		0	
	物品寄附金収入			200	200		0	
	経常経費補助金収入			42,715	41,796		△ 919	
	市社協補助金収入			42,715	41,796		△ 919	
	人件費補助金収入			40,603	39,659		△ 944	
	事務費補助金収入			2,112	2,137		25	
	受取利息配当金収入			10	10		0	
	受取利息配当金収入			10	10		0	
	その他の収入			340	390		50	
	受入研修費収入			0	50		50	
	雑収入			340	340		0	
	雑収入			340	340		0	
	事業活動収入計（1）			46,090	45,186		△ 904	
	支出			40,615	39,671		△ 944	
	人件費支出			40,615	39,671		△ 944	
	役員報酬支出			548	559		11	
	職員給料支出			24,546	24,156		△ 390	
	職員俸給支出			17,964	16,950		△ 1,014	
	職員諸手当支出			6,582	7,206		624	
	職員賞与支出			6,928	6,462		△ 466	
	非常勤職員給与支出			3,057	3,390		333	
	法定福利費支出			5,536	5,104		△ 432	
	事務費支出			3,592	3,803		211	
	福利厚生費支出			54	54		0	
	旅費交通費支出			238	240		2	
	研修研究費支出			72	67		△ 5	
	事務消耗品費支出			817	832		15	
	消耗品費支出			617	632		15	
	器具什器費支出			200	200		0	
	印刷製本費支出			279	524		245	
	車輛費支出			209	196		△ 13	
	車輛費支出			66	16		△ 50	
	車輛燃料費支出			143	180		37	
	修繕費支出			60	60		0	
	通信運搬費支出			476	507		31	
	会議費支出			38	38		0	
	手数料支出			84	84		0	
	保険料支出			139	114		△ 25	
	賃借料支出			798	766		△ 32	
	租税公課支出			33	26		△ 7	
	渉外費支出			100	100		0	
	諸会費支出			10	10		0	
	雑支出			185	185		0	
	負担金支出			542	574		32	
	負担金支出			542	574		32	
	市社協負担金支出			100	100		0	
	庁舎使用負担金支出			442	474		32	
	事業活動支出計（2）			44,749	44,048		△ 701	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）			1,341	1,138		△ 203	

法人内部管理用部門 収支予算内訳表

自：平成31年 4月 1日

至：平成32年 3月31日

サービス区分 法人運営

法人運営事業

単位：千円

		勘定科目		前年度予算額	今年度予算額	増	減	備	考
		大	中						
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	サービス区分間繰入金支出			7,685	6,272	△ 1,413		
		法人運営サービス区分間繰入金支出			1,501	1,252	△ 249		
		地区社協育成事業サービス区分間繰入金支出			3,539	3,567	28		
		福祉推進事業サービス区分間繰入金支出			646	517	△ 129		
		ボランティアセンター活動サービス区分間繰入金支出			1,993	930	△ 1,063		
		権利擁護サービス区分間繰入金支出			3	3	0		
		貸付事業サービス区分間繰入金支出			3	3	0		
		その他の活動支出計（８）			7,685	6,272	△ 1,413		
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）			△ 7,685	△ 6,272	1,413			
		予備費支出（１０）			11,656	13,866	2,210		
		当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			△ 18,000	△ 19,000	△ 1,000		
前期末支払資金残高（１２）				18,000	19,000	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：平成31年 4月 1日

至：平成32年 3月31日

サービス区分 法人運営

企画・広報事業

単位：千円

		勘定科目	前年度予算額	今年度予算額	増	減	備	考		
事業活動による収支	収入	大 中 小								
		経常経費補助金収入	440	438		△ 2				
			市社協補助金収入	375	338		△ 37			
				事業費補助金収入	150	150				
				共同募金配分金事業補助金収入	225	188		△ 37		
			財団助成等補助金収入	65	100		35			
		多山報恩会助成金収入	65	100		35				
		事業活動収入計（1）		440	438		△ 2			
	支出	事業費支出		1,476	1,195		△ 281			
			諸謝金支出	10	10					
				旅費交通費支出	5	5				
				委員等旅費支出	5	5				
				消耗器具備品費支出	5	5				
				消耗品費支出	5	5				
印刷製本費支出			746	624		△ 122				
通信運搬費支出			22	28		6				
業務委託費支出			654	489		△ 165				
手数料支出			4	4						
雑支出			30	30						
事業活動支出計（2）			1,476	1,195		△ 281				
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）			△ 1,036	△ 757		279				
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計（4）		0	0					
		支出	施設整備等支出計（5）		0	0				
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）		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		1,036	757		△ 279			
			法人運営サービス区分間繰入金収入		1,036	757		△ 279		
			法人運営事業繰入金収入		1,036	757		△ 279		
		その他の活動収入計（7）		1,036	757		△ 279			
	支出	その他の活動支出計（8）		0	0					
		その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）		1,036	757		△ 279			
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						
前期末支払資金残高（12）			0	0						
当期末支払資金残高（11）+（12）			0	0						

法人内部管理用部門 収支予算内訳表

自：平成31年 4月 1日

至：平成32年 3月31日

サービス区分 法人運営

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						
		経常経費補助金収入	100	100			0	
		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	
		事業活動収入計（1）	100	100			0	
	支出	事業費支出	523	553			30	
		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	230			30	
		消耗品費支出	200	230			30	
		印刷製本費支出	90	90			0	
		通信運搬費支出	27	27			0	
		会議費支出	2	2			0	
		業務委託費支出	40	40			0	
		手数料支出	3	3			0	
保険料支出		6	6			0		
雑支出	2	2			0			
	事業活動支出計（2）	523	553			30		
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	△ 423	△ 453			△ 30		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計（4）	0	0			0	
	支出	施設整備等支出計（5）	0	0			0	
		施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	0			0	
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	423	453			30	
		法人運営サービス区分間繰入金収入	423	453			30	
		法人運営事業繰入金収入	423	453			30	
		その他の活動収入計（7）	423	453			30	
	支出	その他の活動支出計（8）	0	0			0	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）		423	453			30		
	予備費支出（10）	0	0			0		
	当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	0			0		
	前期末支払資金残高（12）	0	0			0		
	当期末支払資金残高（11）+（12）	0	0			0		

法人内部管理用部門 収支予算内訳表

自：平成31年 4月 1日

至：平成32年 3月31日

サービス区分 法人運営

部会・委員会事業

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							
		経常経費補助金収入	0	0					
		市社協補助金収入	0	0					
			事業活動収入計(1)	0	0				
	支出	事業費支出		42	42				
		旅費交通費支出		30	30				
		委員等旅費支出		30	30				
		消耗器具備品費支出		3	3				
		消耗品費支出		3	3				
		通信運搬費支出		4	4				
会議費支出			4	4					
手数料支出			1	1					
		事業活動支出計(2)	42	42					
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 42	△ 42					
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0					
		支出	施設整備等支出計(5)	0	0				
			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	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	42	42					
		法人運営サービス区分間繰入金収入	42	42					
		法人運営事業繰入金収入	42	42					
		その他の活動収入計(7)	42	42					
	支出	その他の活動支出計(8)	0	0					
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	42	42					
		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					
		前期末支払資金残高(12)	0	0					
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0					

法人内部管理用部門 収支予算内訳表

自：平成31年 4月 1日

至：平成32年 3月31日

サービス区分 法人運営

広島市安佐北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	
		大	中	小						
事業活動による収支	収入	受託金収入		5,424	5,484		60			
			市受託金収入		5,424	5,484		60		
			安佐北区地域福祉センター運営事業受託金収入		5,424	5,484		60		
		事業活動収入計(1)		5,424	5,484		60			
	支出	人件費支出		2,781	2,936		155			
			賃金職員給与支出		2,467	2,646		179		
			法定福利費支出		314	290		△ 24		
		事業費支出		2,636	2,539		△ 97			
			消耗器具備品費支出		120	40		△ 80		
			消耗品費支出		120	40		△ 80		
		印刷製本費支出		0	33		33			
		修繕費支出		102	2		△ 100			
		業務委託費支出		1,956	2,156		200			
		手数料支出		13	13		0			
		賃借料支出		199	67		△ 132			
		租税公課支出		220	202		△ 18			
		雑支出		26	26		0			
		事務費支出		7	9		2			
		福利厚生費支出		7	9		2			
事業活動支出計(2)		5,424	5,484		60					
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			
		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			
		その他の活動支出計(8)		0	0		0			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0		0				
予備費支出(10)		0	0		0					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0		0					
前期末支払資金残高(12)		0	0		0					
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0		0					

法人内部管理用部門 収支予算内訳表

自：平成31年 4月 1日

至：平成32年 3月31日

サービス区分 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	
		大 中 小							
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入		11,421	11,387		△ 34		
		市社協補助金収入	市社協補助金収入		11,421	11,387		△ 34	
			事業費補助金収入		4,132	4,222		90	
			共同募金配分金事業補助金収入		7,289	7,165		△ 124	
		事業活動収入計（1）		11,421	11,387		△ 34		
	支出	事業費支出		835	817		△ 18		
		諸謝金支出	諸謝金支出		24	25		1	
			旅費交通費支出	旅費交通費支出		443	364		△ 79
		委員等旅費支出		443	364		△ 79		
		消耗器具備品費支出	消耗器具備品費支出		61	111		50	
			消耗品費支出		61	111		50	
		通信運搬費支出		47	90		43		
		会議費支出		170	86		△ 84		
		手数料支出		70	71		1		
		賃借料支出		20	70		50		
助成金支出		13,879	13,890		11				
助成金支出	助成金支出		13,879	13,890		11			
	助成金支出		13,879	13,890		11			
事業活動支出計（2）		14,714	14,707		△ 7				
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		△ 3,293	△ 3,320		△ 27				
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		3,293	3,320		27		
		法人運営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		3,293	3,320		27	
			法人運営事業繰入金収入		3,293	3,320		27	
		その他の活動収入計（7）		3,293	3,320		27		
	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）		3,293	3,320		27		
予備費支出（10）		0	0		0				
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）		0	0		0				
前期末支払資金残高（12）		0	0		0				
当期末支払資金残高（11）+（12）		0	0		0				

法人内部管理用部門 収支予算内訳表

サービス区分 地区社協育成事業
 役職員研修事業

自：平成31年 4月 1日
 至：平成32年 3月31日
 単位：千円

		勘定科目	前年度予算額	今年度予算額	増	減	備	考	
		大 中 小							
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	215	215		0			
		市社協補助金収入	215	215		0			
		事業費補助金収入	215	215		0			
		事業活動収入計（1）	215	215		0			
	支出	事業費支出		461	462		1		
		諸謝金支出		39	40		1		
		旅費交通費支出		314	314		0		
		委員等旅費支出		314	314		0		
		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		13	13		0		
		会議費支出		34	34		0		
		手数料支出		3	3		0		
		賃借料支出		5	5		0		
雑支出		30	30		0				
	事業活動支出計（2）		461	462		1			
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		△ 246	△ 247		△ 1			
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	246	247		1			
		法人運営サービス区分間繰入金収入	246	247		1			
		法人運営事業繰入金収入	246	247		1			
		その他の活動収入計（7）	246	247		1			
	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）			246	247		1			
	予備費支出（10）		0	0		0			
	当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）		0	0		0			
	前期末支払資金残高（12）		0	0		0			
	当期末支払資金残高（11）+（12）		0	0		0			

法人内部管理用部門 収支予算内訳表

サービス区分 福祉推進事業
児童福祉事業

自：平成31年 4月 1日
至：平成32年 3月31日
単位：千円

		勘定科目	前年度予算額	今年度予算額	増	減	備	考	
		大 中 小							
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	348	343		△ 5			
		市社協補助金収入	事業費補助金収入	168	168				
			財団助成等補助金収入	180	175		△ 5		
			多山報恩会助成金収入	180	175		△ 5		
		事業活動収入計（1）		348	343		△ 5		
		支出	事業費支出	495	386		△ 109		
	諸謝金支出		24	6		△ 18			
	旅費交通費支出		委員等旅費支出	94	94				
			消耗器具備品費支出	43	43				
			消耗品費支出	43	43				
	通信運搬費支出		25	25					
	会議費支出		11	11					
	手数料支出		3	3					
	保険料支出		30	19		△ 11			
	賃借料支出		80	110		30			
雑支出	185		75		△ 110				
助成金支出	110		110						
	助成金支出		110	110					
	助成金支出		110	110					
事業活動支出計（2）		605	496		△ 109				
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		△ 257	△ 153		104				
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計（4）	0	0					
	支出	施設整備等支出計（5）	0	0					
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）		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	257	153		△ 104			
		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	257	153		△ 104		
			その他の活動収入計（7）	257	153		△ 104		
		支出	その他の活動支出計（8）	0	0				
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）		257	153		△ 104			
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						
前期末支払資金残高（12）		0	0						
当期末支払資金残高（11）+（12）		0	0						

法人内部管理用部門 収支予算内訳表

サービス区分 福祉推進事業
高齢者福祉事業

自：平成31年 4月 1日
至：平成32年 3月31日
単位：千円

		勘定科目		前年度予算額	今年度予算額	増	減	備	考	
		大	中							小
事業活動による収支	収入									
				経常経費補助金収入	50	50		0		
				財団助成等補助金収入	50	50		0		
				多山報恩会助成金収入	50	50		0		
			事業活動収入計（1）		50	50		0		
	支出			事業費支出	223	222		△ 1		
				諸謝金支出	12	12		0		
				消耗器具備品費支出	109	108		△ 1		
				消耗品費支出	109	108		△ 1		
				通信運搬費支出	10	10		0		
				会議費支出	3	3		0		
				手数料支出	2	2		0		
		保険料支出	15	15		0				
		雑支出	72	72		0				
		事業活動支出計（2）		223	222		△ 1			
		事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		△ 173	△ 172		1			
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		173	172		△ 1			
		法人運営サービス区分間繰入金収入		173	172		△ 1			
		法人運営事業繰入金収入		173	172		△ 1			
		その他の活動収入計（7）		173	172		△ 1			
	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）		173	172		△ 1			
		予備費支出（10）		0	0		0			
		当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）		0	0		0			
前期末支払資金残高（12）				0	0		0			
当期末支払資金残高（11）+（12）				0	0		0			

法人内部管理用部門 収支予算内訳表

サービス区分 福祉推進事業
障害児者福祉事業

自：平成31年 4月 1日
至：平成32年 3月31日
単位：千円

		勘定科目		前年度予算額	今年度予算額	増	減	備	考
		大	中						
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入		45	15		△ 30		
		財団助成等補助金収入		45	15		△ 30		
		財団法人多山報恩会助成金収入		45	15		△ 30		
		事業活動収入計（1）		45	15		△ 30		
	支出	事業費支出		261	207		△ 54		
		諸謝金支出		36	0		△ 36		
		旅費交通費支出		21	0		△ 21		
		委員等旅費支出		21	0		△ 21		
		消耗器具備品費支出		25	23		△ 2		
		消耗品費支出		25	23		△ 2		
		通信運搬費支出		13	20		7		
		会議費支出		10	8		△ 2		
		手数料支出		1	1		0		
		保険料支出		10	10		0		
雑支出		145	145		0				
事業活動支出計（2）		261	207		△ 54				
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		△ 216	△ 192		24				
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		216	192		△ 24		
		法人運営サービス区分間繰入金収入		216	192		△ 24		
		法人運営事業繰入金収入		216	192		△ 24		
		その他の活動収入計（7）		216	192		△ 24		
	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）		216	192		△ 24				
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

サビズ区分 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31年 4月 1日
至：平成32年 3月31日
単位：千円

		勘定科目	前年度予算額	今年度予算額	増	減	備	考
事業活動による収支	収入	大 中 小						
			経常経費補助金収入	4,371	4,249	△	122	
		市社協補助金収入	4,311	4,189	△	122		
		人件費補助金収入	2,954	2,832	△	122		
		事務費補助金収入	44	44		0		
		事業費補助金収入	1,313	1,313		0		
		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		
		事業収入	10	10		0		
		参加費収入	10	10		0		
		事業活動収入計(1)	4,381	4,259	△	122		
	支出	人件費支出	2,954	2,832	△	122		
		非常勤職員給与支出	2,565	2,460	△	105		
		法定福利費支出	389	372	△	17		
		事業費支出	2,326	2,263	△	63		
		諸謝金支出	288	289		1		
		旅費交通費支出	289	318		29		
		役職員旅費支出	205	206		1		
		委員等旅費支出	84	112		28		
		消耗器具備品費支出	325	335		10		
		消耗品費支出	325	335		10		
		印刷製本費支出	461	399	△	62		
		修繕費支出	30	30		0		
		通信運搬費支出	379	407		28		
		業務委託費支出	327	245	△	82		
		手数料支出	9	7	△	2		
		保険料支出	31	31		0		
		賃借料支出	122	133		11		
		租税公課支出	1	1		0		
		雑支出	64	68		4		
		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		
		助成金支出	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)	5,374	5,189	△	185		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 993	△ 930		63		

法人内部管理用部門 収支予算内訳表

サービス区分 ボランティアセンター活動
ボランティアセンター事業

自：平成31年 4月 1日

至：平成32年 3月31日

単位：千円

勘定科目			前年度予算額	今年度予算額	増	減	備	考
	大	中						
施設整備等による収支	収入		0	0		0		
			施設整備等収入計（４）					
	支出		0	0		0		
			施設整備等支出計（５）					
			施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）			0		
その他の活動による収支	収入		993	930		△ 63		
			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			△ 63		
			法人運営事業繰入金収入			△ 63		
			その他の活動収入計（７）			△ 63		
			その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）			993		930
			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	0		0		
前期末支払資金残高（１２）			0	0		0		
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			0	0		0		

法人内部管理用部門 収支予算内訳表

サービス区分 ボランティアセンター活動
災害被災者援助事業

自：平成31年 4月 1日
至：平成32年 3月31日
単位：千円

		勘定科目		前年度予算額	今年度予算額	増	減	備	考	
		大	中							小
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入		0	0		0			
		市社協補助金収入		0	0		0			
		事業活動収入計（1）		0	0		0			
	支出	事業費支出		1,000	1,300		300			
		旅費交通費支出	旅費交通費支出		0	42		42		
			委員等旅費支出		0	42		42		
		消耗器具備品費支出	消耗器具備品費支出		510	570		60		
			消耗品費支出		200	470		270		
		器具什器費支出		310	100		△ 210			
		印刷製本費支出		0	50		50			
		車輦費支出	車輦費支出		100	100		0		
			車輦燃料費支出		100	100		0		
		通信運搬費支出		60	60		0			
		手数料支出		30	29		△ 1			
		賃借料支出		300	200		△ 100			
雑支出		0	249		249					
事業活動支出計（2）		1,000	1,300		300					
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		△ 1,000	△ 1,300		△ 300					
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）		0	△ 1,300		△ 1,300					
前期末支払資金残高（12）		0	1,300		1,300					
当期末支払資金残高（11）+（12）		0	0		0					

法人内部管理用部門 収支予算内訳表

自：平成31年 4月 1日

至：平成32年 3月31日

サービス区分 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
		大	中						
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入		153	153		0		
		市社協補助金収入		153	153		0		
		事業費補助金収入		153	153		0		
		事業活動収入計（1）		153	153		0		
	支出	事業費支出		105	105		0		
		旅費交通費支出		34	34		0		
		委員等旅費支出		34	34		0		
		消耗器具備品費支出		20	20		0		
		消耗品費支出		20	20		0		
		通信運搬費支出		40	40		0		
		会議費支出		4	6		2		
		手数料支出		6	4		△ 2		
		賃借料支出		1	1		0		
		事務費支出		51	51		0		
		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	1		0		
		事業活動支出計（2）		156	156		0		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		△ 3	△ 3		0				
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計（4）		0	0		0		
		施設整備等支出計（5）		0	0		0		
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）		0	0		0			
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入		3	3		0		
		法人運営サービス区分間繰入金収入		3	3		0		
		法人運営事業繰入金収入		3	3		0		
	その他の活動収入計（7）		3	3		0			
	支出	その他の活動支出計（8）		0	0		0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）		3	3		0				
予備費支出（10）				0	0		0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）				0	0		0		
前期末支払資金残高（12）				0	0		0		
当期末支払資金残高（11）+（12）				0	0		0		

法人内部管理用部門 収支予算内訳表

自：平成31年 4月 1日

至：平成32年 3月31日

サービス区分 受託事業

障害者（児）社会参加支援ガイドヘルパー派遣事業

単位：千円

		勘定科目	前年度予算額	今年度予算額	増	減	備	考
事業活動による収支	大	中						
	小							
事業活動による収支	収入	受託金収入		4,916	5,309		393	
		市社協	受託金収入	4,916	5,309		393	
			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	4,916	5,309		393	
		事業活動収入計（1）		4,916	5,309		393	
	支出	人件費支出		2,124	2,192		68	
			賃金職員給与支出	1,835	1,884		49	
			法定福利費支出	289	308		19	
		事業費支出		2,792	3,117		325	
			諸謝金支出	2,380	2,401		21	
			旅費交通費支出	276	589		313	
			委員等旅費支出	276	589		313	
			消耗器具備品費支出	6	4		△ 2	
			消耗品費支出	6	4		△ 2	
			通信運搬費支出	32	24		△ 8	
			手数料支出	98	99		1	
	事業活動支出計（2）		4,916	5,309		393		
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		0	0		0		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計（4）		0	0		0	
	支出	施設整備等支出計（5）		0	0		0	
		施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）		0	0		0	
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計（7）		0	0		0	
	支出	その他の活動支出計（8）		0	0		0	
		その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）		0	0		0	
	予備費支出（10）		0	0		0		
	当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）		0	0		0		
前期末支払資金残高（12）			0	0		0		
当期末支払資金残高（11）+（12）			0	0		0		

法人内部管理用部門 収支予算内訳表

自：平成31年 4月 1日

至：平成32年 3月31日

サービス区分 貸付事業

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

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			12	12		0	
		経常経費補助金収入	12	12		0		
		市社協補助金収入	12	12		0		
		事業費補助金収入	12	12		0		
		事業活動収入計（1）	12	12		0		
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		
施設整備等による収支		施設整備等収入計（4）	0	0		0		
		施設整備等支出計（5）	0	0		0		
		施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	0		0		
その他の活動による収支		その他の活動収入計（7）	0	0		0		
		その他の活動支出計（8）	0	0		0		
		その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	0		0		
		予備費支出（10）	0	0		0		
		当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	0		0		

前期末支払資金残高（12）	0	0	0
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	0	0

法人内部管理用部門 収支予算内訳表

自：平成31年 4月 1日

至：平成32年 3月31日

サービス区分 貸付事業
生活福祉資金貸付事務事業

単位：千円

		勘定科目		前年度予算額	今年度予算額	増	減	備	考
		大	中						
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入		1,885	1,734		△ 151		
		市社協補助金収入		1,885	1,734		△ 151		
		人件費補助金収入		1,703	1,503		△ 200		
		事業費補助金収入		182	231		49		
		事業活動収入計（1）		1,885	1,734		△ 151		
	支出	人件費支出		1,703	1,503		△ 200		
		賃金職員給与支出		1,479	1,297		△ 182		
		法定福利費支出		224	206		△ 18		
		事業費支出		185	234		49		
		旅費交通費支出		77	84		7		
		委員等旅費支出		77	84		7		
		消耗器具備品費支出		40	85		45		
		消耗品費支出		40	85		45		
		通信運搬費支出		51	51		0		
		会議費支出		9	9		0		
手数料支出		8	5		△ 3				
事業活動支出計（2）		1,888	1,737		△ 151				
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		△ 3	△ 3		0				
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計（4）		0	0		0		
		支出	施設整備等支出計（5）		0	0		0	
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）		0	0		0			
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入		3	3		0		
		法人運営サービス区分間繰入金収入		3	3		0		
		法人運営事業繰入金収入		3	3		0		
	その他の活動収入計（7）		3	3		0			
	支出	その他の活動支出計（8）		0	0		0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）		3	3		0				
予備費支出（10）		0	0		0				
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）		0	0		0				
前期末支払資金残高（12）		0	0		0				
当期末支払資金残高（11）+（12）		0	0		0				

法人内部管理用部門 収支予算内訳表

自：平成31年 4月 1日

至：平成32年 3月31日

サビース区分 施設管理事業

広島市可部福祉センター指定管理事業

単位：千円

		勘定科目	前年度予算額	今年度予算額	増	減	備考
事業活動による収支	収入	大 中 小					
		受託金収入	12,865	12,987	122		
		市受託金収入	12,865	12,987	122		
		可部福祉センター運営事業受託金収入	12,865	12,987	122		
		事業活動収入計(1)		12,865	12,987	122	
	支出	人件費支出	3,764	3,946	182		
		職員給料支出	2,134	2,150	16		
		職員俸給支出	2,108	2,124	16		
		職員諸手当支出	26	26	0		
		職員賞与支出	403	386	△ 17		
		賃金職員給与支出	754	990	236		
		法定福利費支出	473	420	△ 53		
		事業費支出	9,092	9,352	260		
		諸謝金支出	24	24	0		
		消耗器具備品費支出	206	339	133		
		消耗品費支出	206	339	133		
		印刷製本費支出	0	34	34		
		水道光熱費支出	2,200	2,230	30		
		修繕費支出	190	215	25		
		通信運搬費支出	70	70	0		
		業務委託費支出	5,819	5,863	44		
		手数料支出	42	36	△ 6		
		保険料支出	13	13	0		
		賃借料支出	7	7	0		
		租税公課支出	500	500	0		
		雑支出	21	21	0		
		事務費支出	9	9	0		
福利厚生費支出		9	9	0			
	事業活動支出計(2)		12,865	13,307	442		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	△ 320	△ 320		
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	△ 320	△ 320			
	前期末支払資金残高(12)	0	320	320			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0			

