

令和2年度 事業計画書

令和２年度 広島市安佐北区社会福祉協議会 事業計画

基本方針

我が安佐北区では、若年層の減少等に伴う相対的な高齢化の加速が止まらず、これまでは家族や地域の支え合いで対処していた生活上の問題が、担い手の不足等により区内のあちこちで、地域における福祉課題・生活課題として顕在化してきています。

国においては、団塊ジュニア世代が高齢者となり現役世代の減少が進む 2040 年頃を見据え、誰もがより長く元気に活躍でき安心して暮らすことができるよう、「人生 100 年時代に対応した全世代型社会保障の構築」に取り組むとともに、成長と分配の好循環の拡大を図るための施策を進めることとしています。

こうした状況の中、広島市は昨年 8 月に「広島市地域共生社会実現計画」を策定し、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・構築を推し進めることとしました。

本会においても「地域福祉活動第 7 次 3 か年計画（H30～R2）」の最終年を迎えることから、計画の基本理念及び 4 つの事業推進方針に基づき、より一層の事業推進を図っていくとともに、「広島市地域共生社会実現計画」にも記載の地区社会福祉協議会の活動支援について、広島市、広島市社会福祉協議会等と連携し、取り組みを支援していきます。

また、今年度は、次期計画である「地域福祉活動第 8 次計画」の策定年であることから、事業部会を計画策定会議として位置付け、地区社会福祉協議会をはじめとした地域活動の実践者等から意見を頂戴し、策定作業に取り組むとともに、あわせて「地域福祉活動第 7 次 3 か年計画」の総括を行います。

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を1名増員し、サロン活動や住民主体型生活支援訪問サービスなどの住み慣れた地域での支え合いの活動がより広がるよう取り組みを進めていきます。

また、地区社協活動拠点や事務局常駐スタッフを支援する取り組みを市社協と協力して行っています。

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）

ボランティア活動の活性化に向けて、既存のボランティアグループ及び個人ボランティアの活動支援を継続して行うとともに、ボランティア活動を希望される方への活動の場の提供と開拓を行います。

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継続して検討します。

3 一人ひとりの暮らしを受け止め、つなぎ、支えます（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

市社協、区社協の事務・事業及び法人のあり方を市社協とともに検討を進めます。

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、昨年度作成の区社協紹介パンフレットも活用しながら、より多くの方に地域福祉活動への関心をもっていただき、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) 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（新聞折込46,000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 | 随 時 |

3 大会事業

第40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 事業部会（地域福祉活動第8次計画策定会議）【新規】 | 年3回 |
| ② 表彰審査委員会 | 年1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～令和3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 | |
| 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 | |
| ・地域デビュー講座の開催（地区社協との共催） | |
| ・白木地区交通課題等についての協議 | |
| 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 地区社協記念行事等活動助成（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×7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増員配置【新規】 2名

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（広島さっそくネットへの協力等）

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 地区社協福祉委員研修会【新規】 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・地域福祉推進委員研修会 年1回
- ウ 地区社協役員等実践講座 年2回
- エ 地区社協活動拠点常駐スタッフ向け研修会【新規】 年1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協力
- (4) 子の育ちの取り組みへの協力
- (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』）への協力
- (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
- (4) 男性介護者の集い（安佐北ケアメンの会）への協力【新規】

- (5) 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
- (2) 精神障害者サロン「安佐北ほのぼのサロン」への支援
- (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 1 名
 - 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18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
新聞折込 46,000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3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
- 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・災害ボランティアセンターへの支援
- 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）

1 2 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 | 1 名 |
| 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～令和3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

令和2年度 資金収支予算書

令和2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) 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(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	2,190	2,133	△ 57		
		寄附金収入	800	800	0		
		経常経費補助金収入	60,492	60,497	5		
		受託金収入	23,780	24,425	645		
		事業収入	10	0	△ 10		
		受取利息配当金収入	10	3	△ 7		
		その他の収入	390	350	△ 40		
		事業活動収入計(1)		87,672	88,208	536	
	支出	人件費支出	53,080	53,272	192		
		事業費支出	22,806	24,023	1,217		
		事務費支出	3,916	3,468	△ 448		
		助成金支出	14,050	13,840	△ 210		
		負担金支出	574	622	48		
		事業活動支出計(2)		94,426	95,225	799	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 6,754	△ 7,017	△ 263			
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)			13,866	16,087	2,221		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 20,620	△ 23,104	△ 2,484		

前期末支払資金残高(12)	20,620	23,104	2,484	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

資金収支予算内訳表

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位:千円)

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	2,133	0	2,133		2,133
		寄附金収入	800	0	800		800
		経常経費補助金収入	60,497	0	60,497		60,497
		受託金収入	11,321	13,104	24,425		24,425
		事業収入	0	0	0		0
		受取利息配当金収入	3	0	3		3
		その他の収入	350	0	350		350
	事業活動収入計(1)		75,104	13,104	88,208	0	88,208
	支出	人件費支出	49,283	3,989	53,272		53,272
		事業費支出	14,487	9,536	24,023		24,023
		事務費支出	3,459	9	3,468		3,468
		助成金支出	13,840	0	13,840		13,840
負担金支出		622	0	622		622	
事業活動支出計(2)		81,691	13,534	95,225	0	95,225	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 6,587	△ 430	△ 7,017	0	△ 7,017	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	6,401	0	6,401	△ 6,401	0
		その他の活動収入計(7)	6,401	0	6,401	△ 6,401	0
	支出	サービス区分間繰入金支出	6,401	0	6,401	△ 6,401	0
		その他の活動支出計(8)	6,401	0	6,401	△ 6,401	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)			16,087	0	16,087		16,087
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 22,674	△ 430	△ 23,104	0	△ 23,104

前期末支払資金残高(12)	22,674	430	23,104		23,104
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) 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				
	会費収入	2,190	2,133	△ 57	
	正会員会費収入	2,190	2,133	△ 57	
	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	60,492	60,497	5	
	市補助金収入	59,992	59,997	5	
	人件費補助金収入	43,994	43,947	△ 47	
	事務費補助金収入	2,181	2,235	54	
	事業費補助金収入	6,464	6,375	△ 89	
	共同募金配分金補助金収入	7,353	7,440	87	
	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	10,793	11,321	528	
	市受託金収入	5,484	5,525	41	
	安佐北区地域福祉センター運営事業受託金収入	5,484	5,525	41	
	市社協受託金収入	5,309	5,796	487	
	障害者(児)社会参加支援が「ト・ヘルパ」派遣事業受託金収入	5,309	5,796	487	
	事業収入	10	0	△ 10	
	参加費収入	10	0	△ 10	
	受取利息配当金収入	10	3	△ 7	
	受取利息配当金収入	10	3	△ 7	
	その他の収入	390	350	△ 40	
	受入研修費収入	50	50	0	
	雑収入	340	300	△ 40	
	雑収入	340	300	△ 40	
	事業活動収入計 (1)	74,685	75,104	419	
	支出				
	人件費支出	49,134	49,283	149	
	役員報酬支出	559	499	△ 60	
	職員給料支出	24,156	24,720	564	
	職員俸給支出	16,950	18,363	1,413	
	職員諸手当支出	7,206	6,357	△ 849	
	職員賞与支出	6,462	6,162	△ 300	
	非常勤職員給与支出	5,850	5,391	△ 459	
	賞金職員給与支出	5,827	6,045	218	
	法定福利費支出	6,280	6,466	186	

社会福祉事業拠点区分 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
大	中	小				
事業活動による収支	支出	事業費支出	13,454	14,487	1,033	
		諸謝金支出	2,898	3,290	392	
		旅費交通費支出	1,912	1,986	74	
		役職員旅費支出	206	221	15	
		委員等旅費支出	1,706	1,765	59	
		消耗器具備品費支出	1,606	1,729	123	
		消耗品費支出	1,506	1,629	123	
		器具什器費支出	100	100	0	
		印刷製本費支出	1,196	1,333	137	
		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	32	32	0	
		通信運搬費支出	805	801	△ 4	
		会議費支出	163	139	△ 24	
		業務委託費支出	2,930	3,107	177	
		手数料支出	245	236	△ 9	
		保険料支出	81	71	△ 10	
		賃借料支出	586	478	△ 108	
		租税公課支出	203	253	50	
		雑支出	697	932	235	
		事務費支出	3,907	3,459	△ 448	
		福利厚生費支出	72	72	0	
		旅費交通費支出	274	258	△ 16	
		研修研究費支出	67	64	△ 3	
		事務消耗品費支出	862	719	△ 143	
		消耗品費支出	662	519	△ 143	
		器具什器費支出	200	200	0	
		印刷製本費支出	524	221	△ 303	
		車輛費支出	196	268	72	
		車輛費支出	16	88	72	
		車輛燃料費支出	180	180	0	
		修繕費支出	60	60	0	
		通信運搬費支出	527	516	△ 11	
		会議費支出	38	35	△ 3	
		手数料支出	86	126	40	
		保険料支出	114	138	24	
		賃借料支出	766	632	△ 134	
		租税公課支出	26	29	3	
		渉外費支出	100	100	0	
		諸会費支出	10	10	0	
		雑支出	185	211	26	

社会福祉事業拠点区分 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	支出	大 中 小						
		助成金支出	14,050	13,840	△	210		
		助成金支出	14,050	13,840	△	210		
		助成金支出	14,050	13,840	△	210		
		負担金支出	574	622		48		
		負担金支出	574	622		48		
		市社協負担金支出	100	100		0		
		庁舎負担金支出	474	522		48		
		事業参加負担金支出	0	0		0		
		事業活動支出計（２）	81,119	81,691		572		
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		△ 6,434	△ 6,587		△ 153			
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計（４）	0	0		0		
	支出	施設整備等支出計（５）	0	0		0		
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		0	0		0		
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	6,272	6,401		129		
		法人運営サービス区分間繰入金収入	6,272	6,401		129		
		法人運営事業繰入金収入	6,272	6,401		129		
		その他の活動収入計（７）	6,272	6,401		129		
	支出	サービス区分間繰入金支出	6,272	6,401		129		
		法人運営サービス区分間繰入金支出	1,252	1,501		249		
		地区社協育成事業サービス区分間繰入金支出	3,567	3,559		△ 8		
		福祉推進事業サービス区分間繰入金支出	517	475		△ 42		
		ボランティアセンター活動サービス区分間繰入金支出	930	860		△ 70		
		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）	6,272	6,401		129		
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		0	0		0		
予備費支出（１０）		13,866	16,087		2,221			
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		△ 20,300	△ 22,674		△ 2,374			
前期末支払資金残高（１２）		20,300	22,674		2,374			
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) 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		12,987	13,104	117		
	市受託金収入		12,987	13,104	117		
	可部福祉センター運営事業受託金収入		12,987	13,104	117		
	事業活動収入計(1)		12,987	13,104	117		
	支出	人件費支出		3,946	3,989	43	
	職員給料支出		2,150	2,167	17		
	職員俸給支出		2,124	2,141	17		
	職員諸手当支出		26	26	0		
	職員賞与支出		386	389	3		
	賃金職員給与支出		990	1,013	23		
	法定福利費支出		420	420	0		
	事業費支出		9,352	9,536	184		
	諸謝金支出		24	13	△ 11		
	消耗器具備品費支出		339	307	△ 32		
	消耗品費支出		339	307	△ 32		
	印刷製本費支出		34	37	3		
	水道光熱費支出		2,230	2,275	45		
	修繕費支出		215	270	55		
	通信運搬費支出		70	70	0		
	業務委託費支出		5,863	5,878	15		
	手数料支出		36	45	9		
	保険料支出		13	13	0		
	賃借料支出		7	7	0		
	租税公課支出		500	600	100		
	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)		13,307	13,534	227		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 320	△ 430	△ 110		
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)			△ 320	△ 430	△ 110		
前期末支払資金残高(12)			320	430	110		
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) 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	2,190	2,133	△	57		
		正会費収入	2,190	2,133	△	57		
		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	42,334	42,567		233		
		市社協補助金収入	42,134	42,227		93		
		人件費補助金収入	39,659	39,586	△	73		
		事務費補助金収入	2,137	2,191		54		
		事業費補助金収入	150	230		80		
		共同募金配分金収入	188	220		32		
		財団助成等補助金収入	200	340		140		
		多山報恩会助成金収入	200	340		140		
		受託金収入	5,484	5,525		41		
		市受託金収入	5,484	5,525		41		
		安佐北区地域福祉センター運営事業受託金収入	5,484	5,525		41		
		受取利息配当金収入	10	3	△	7		
		受取利息配当金収入	10	3	△	7		
		その他の収入	390	350	△	40		
		受入研修費収入	50	50		0		
		雑収入	340	300	△	40		
		雑収入	340	300	△	40		
		事業活動収入計(1)	51,208	51,378		170		
	支出	人件費支出	42,607	42,650		43		
		役員報酬支出	559	499	△	60		
		職員給料支出	24,156	24,720		564		
		職員俸給支出	16,950	18,363		1,413		
		職員諸手当支出	7,206	6,357	△	849		
		職員賞与支出	6,462	6,162	△	300		
		非常勤職員給与支出	3,390	2,969	△	421		
		賞金職員給与支出	2,646	2,739		93		
		法定福利費支出	5,394	5,561		167		
		事業費支出	4,329	4,785		456		
		諸謝金支出	125	165		40		
		旅費交通費支出	73	81		8		
		委員等旅費支出	73	81		8		
		消耗器具備品費支出	278	234	△	44		
		消耗品費支出	278	234	△	44		
		印刷製本費支出	747	963		216		
		修繕費支出	2	2		0		
		通信運搬費支出	59	79		20		
		会議費支出	6	6		0		
		業務委託費支出	2,685	2,888		203		
		手数料支出	21	16	△	5		
		保険料支出	6	6		0		
		賃借料支出	67	91		24		
		租税公課支出	202	252		50		
		雑支出	58	2	△	56		

法人運営サービス区分 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
	大	中	小					
事業活動による収支	支出	事務費支出		3,812	3,364	△	448	
		福利厚生費支出		63	63		0	
		旅費交通費支出		240	224	△	16	
		研修研究費支出		67	64	△	3	
		事務消耗品費支出		832	689	△	143	
		消耗品費支出		632	489	△	143	
		器具什器費支出		200	200		0	
		印刷製本費支出		524	221	△	303	
		車両費支出		196	268		72	
		車両費支出		16	88		72	
		車両燃料費支出		180	180		0	
		修繕費支出		60	60		0	
		通信運搬費支出		507	496	△	11	
		会議費支出		38	35	△	3	
		手数料支出		84	124		40	
		保険料支出		114	138		24	
		賃借料支出		766	632	△	134	
		租税公課支出		26	29		3	
		渉外費支出		100	100		0	
		諸会費支出		10	10		0	
		雑支出		185	211		26	
		負担金支出		574	622		48	
		負担金支出		574	622		48	
		市社協負担金支出		100	100		0	
		庁舎負担金支出		474	522		48	
		事業活動支出計(2)		51,322	51,421		99	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 114	△ 43		71	

法人運営サービス区分 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
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		法人運営サービス区分間繰入金支出					
			法人運営サービス区分間繰入金支出					
			地区社協育成事業サービス区分間繰入金支出					
			福祉推進事業サービス区分間繰入金支出					
			ボランティアセンター活動サービス区分間繰入金支出					
			権利擁護サービス区分間繰入金支出					
			貸付事業サービス区分間繰入金支出					
			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)								
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)								
前期末支払資金残高 (12)								
当期末支払資金残高 (11) + (12)								

地区社協育成事業サービス区分 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	11,602	11,455	△	147		
		市社協補助金収入	11,602	11,455	△	147		
		事業費補助金収入	4,437	4,235	△	202		
		共同募金配分金収入	7,165	7,220		55		
	事業活動収入計(1)		11,602	11,455	△	147		
	支出	事業費支出	1,279	1,334		55		
		諸謝金支出	65	93		28		
		旅費交通費支出	678	695		17		
		委員等旅費支出	678	695		17		
		消耗器具備品費支出	134	156		22		
		消耗品費支出	134	156		22		
		通信運搬費支出	103	112		9		
		会議費支出	120	102	△	18		
		手数料支出	74	74		0		
		賃借料支出	75	72	△	3		
		雑支出	30	30		0		
		助成金支出	13,890	13,680	△	210		
		助成金支出	13,890	13,680	△	210		
		助成金支出	13,890	13,680	△	210		
	事業活動支出計(2)		15,169	15,014	△	155		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 3,567	△ 3,559		8		
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	3,567	3,559	△	8		
		法人運営サービス区分間繰入金収入	3,567	3,559	△	8		
		法人運営事業繰入金収入	3,567	3,559	△	8		
		その他の活動収入計(7)	3,567	3,559	△	8		
	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)			3,567	3,559	△	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		

福祉推進事業サービス区分 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		
大	中	小									
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入			408	328	△	80			
		市社協補助金収入				168	168		0		
			事業費補助金収入				168	168		0	
		財団助成等補助金収入			240	160	△	80			
		多山報恩会助成金収入				240	160	△	80		
			事業活動収入計（１）			408	328	△	80		
	支出	事業費支出			815	835		20			
		諸謝金支出			18	13	△	5			
		旅費交通費支出			94	31	△	63			
		委員等旅費支出				94	31	△	63		
			消耗器具備品費支出			174	184		10		
		消耗品費支出				174	184		10		
			通信運搬費支出			55	49	△	6		
		会議費支出			22	15	△	7			
		手数料支出			6	6		0			
		保険料支出			44	30	△	14			
		賃借料支出			110	0	△	110			
		雑支出			292	507		215			
		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）			925	945		20			
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）			△ 517	△ 617	△	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	サービス区分間繰入金収入			517	475	△	42		
			法人運営サービス区分間繰入金収入				517	475	△	42	
				法人運営事業繰入金収入				517	475	△	42
その他の活動収入計（７）			517	475	△	42					
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）			517	475	△	42			
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	△ 142	△	142					
前期末支払資金残高（１２）				0	142		142				
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) 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	4,249	4,181	△	68		
		市社協補助金収入	4,189	4,181	△	8		
		人件費補助金収入	2,832	2,796	△	36		
		事務費補助金収入	44	44		0		
		事業費補助金収入	1,313	1,341		28		
		財団助成等補助金収入	60	0	△	60		
		多山報恩会助成金収入	60	0	△	60		
		事業収入	10	0	△	10		
		参加費収入	10	0	△	10		
		事業活動収入計(1)	4,259	4,181	△	78		
	支出	人件費支出	2,832	2,796	△	36		
		非常勤職員給与支出	2,460	2,422	△	38		
		法定福利費支出	372	374		2		
		事業費支出	3,563	3,653		90		
		諸謝金支出	289	316		27		
		旅費交通費支出	360	375		15		
		役職員旅費支出	206	221		15		
		委員等旅費支出	154	154		0		
		消耗器具備品費支出	905	1,036		131		
		消耗品費支出	805	936		131		
		器具什器費支出	100	100		0		
		印刷製本費支出	449	370	△	79		
		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	467	428	△	39		
		業務委託費支出	245	219	△	26		
		手数料支出	36	36		0		
		保険料支出	31	35		4		
		賃借料支出	333	314	△	19		
		租税公課支出	1	1		0		
		雑支出	317	393		76		

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) 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						
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）		6,489	6,543		54		
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）			△ 2,230	△ 2,362		△ 132			
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		930	860		△ 70		
			法人運営サービス区分間繰入金収入	930	860		△ 70		
			法人運営事業繰入金収入	930	860		△ 70		
		その他の活動収入計（７）		930	860		△ 70		
	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）		930	860		△ 70		
	予備費支出（１０）			0	0		0		
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			△ 1,300	△ 1,502		△ 202			
前期末支払資金残高（１２）				1,300	1,502		202		
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	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		6	7	1			
		手数料支出		4	3	△ 1			
		賃借料支出		1	1	0			
		事務費支出		51	51	0			
		旅費交通費支出		10	10	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		20	20	0			
		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) 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	5,309	5,796	487			
				市社協受託金収入	5,309	5,796	487			
				障害者(児)社会参加支援が「ト・ヘルパ」派遣事業受託金収入	5,309	5,796	487			
				事業活動収入計（１）	5,309	5,796	487			
	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	3,117	3,524	407			
				諸謝金支出	2,401	2,703	302			
				旅費交通費支出	589	686	97			
				委員等旅費支出	589	686	97			
				消耗器具備品費支出	4	3	△ 1			
				消耗品費支出	4	3	△ 1			
				通信運搬費支出	24	36	12			
				手数料支出	99	96	△ 3			
				事業活動支出計（２）	5,309	5,796	487			
				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			
				人件費補助金収入	1,503	1,565	62			
				事業費補助金収入	243	248	5			
		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	246	251	5			
				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	96	5			
				消耗品費支出	91	96	5			
				通信運搬費支出	57	57	0			
				会議費支出	9	9	0			
				手数料支出	5	5	0			
			事業活動支出計（２）			1,749	1,816	67		
			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				

施設管理事業サービス区分 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					
		受託金収入	12,987	13,104	117		
		市受託金収入	12,987	13,104	117		
		可部福祉センター運営事業受託金収入	12,987	13,104	117		
		事業活動収入計 (1)	12,987	13,104	117		
	支出	人件費支出	3,946	3,989	43		
		職員給料支出	2,150	2,167	17		
		職員俸給支出	2,124	2,141	17		
		職員諸手当支出	26	26	0		
		職員賞与支出	386	389	3		
		賃金職員給与支出	990	1,013	23		
		法定福利費支出	420	420	0		
		事業費支出	9,352	9,536	184		
		諸謝金支出	24	13	△ 11		
		消耗器具備品費支出	339	307	△ 32		
		消耗品費支出	339	307	△ 32		
		印刷製本費支出	34	37	3		
		水道光熱費支出	2,230	2,275	45		
		修繕費支出	215	270	55		
		通信運搬費支出	70	70	0		
		業務委託費支出	5,863	5,878	15		
		手数料支出	36	45	9		
		保険料支出	13	13	0		
		賃借料支出	7	7	0		
		租税公課支出	500	600	100		
		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)	13,307	13,534	227		
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 320	△ 430	△ 110		
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)		△ 320	△ 430	△ 110			
前期末支払資金残高 (12)		320	430	110			
当期末支払資金残高 (11) + (12)		0	0	0			

法人内部管理用部門 収支予算内訳表

サービス区分 法人運営
法人運営事業

自：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						
	会費収入	2,190	2,133	△ 57			
	正会員会費収入	2,190	2,133	△ 57			
	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	41,796	41,777	△ 19			
	市社協補助金収入	41,796	41,777	△ 19			
	人件費補助金収入	39,659	39,586	△ 73			
	事務費補助金収入	2,137	2,191	54			
	受取利息配当金収入	10	3	△ 7			
	受取利息配当金収入	10	3	△ 7			
	その他の収入	390	350	△ 40			
	受入研修費収入	50	50	0			
	雑収入	340	300	△ 40			
	雑収入	340	300	△ 40			
	事業活動収入計（１）	45,186	45,063	△ 123			
	支出						
	人件費支出	39,671	39,598	△ 73			
	役員報酬支出	559	499	△ 60			
	職員給料支出	24,156	24,720	564			
	職員俸給支出	16,950	18,363	1,413			
	職員諸手当支出	7,206	6,357	△ 849			
	職員賞与支出	6,462	6,162	△ 300			
	非常勤職員給与支出	3,390	2,969	△ 421			
	法定福利費支出	5,104	5,248	144			
	事務費支出	3,803	3,355	△ 448			
	福利厚生費支出	54	54	0			
	旅費交通費支出	240	224	△ 16			
	研修研究費支出	67	64	△ 3			
	事務消耗品費支出	832	689	△ 143			
	消耗品費支出	632	489	△ 143			
	器具什器費支出	200	200	0			
	印刷製本費支出	524	221	△ 303			
	車両費支出	196	268	72			
	車両費支出	16	88	72			
	車両燃料費支出	180	180	0			
	修繕費支出	60	60	0			
	通信運搬費支出	507	496	△ 11			
	会議費支出	38	35	△ 3			
	手数料支出	84	124	40			
	保険料支出	114	138	24			
	賃借料支出	766	632	△ 134			
	租税公課支出	26	29	3			
	渉外費支出	100	100	0			
	諸会費支出	10	10	0			
	雑支出	185	211	26			
	負担金支出	574	622	48			
	負担金支出	574	622	48			
	市社協負担金支出	100	100	0			
	庁舎使用負担金支出	474	522	48			
	事業活動支出計（２）	44,048	43,575	△ 473			
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	1,138	1,488	350			

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	6,272	6,401	129		
			法人運営サービス区分間繰入金支出	1,252	1,501	249		
			地区社協育成事業サービス区分間繰入金支出	3,567	3,559	△ 8		
			福祉推進事業サービス区分間繰入金支出	517	475	△ 42		
			ボランティアセンター活動サービス区分間繰入金支出	930	860	△ 70		
			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）	6,272	6,401	129		
			その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	△ 6,272	△ 6,401	△ 129		
			予備費支出（１０）	13,866	16,087	2,221		
			当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	△ 19,000	△ 21,000	△ 2,000		

前期末支払資金残高（１２）	19,000	21,000	2,000	
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		438	570	132			
		市社協補助金収入		338	370	32			
		事業費補助金収入		150	150	0			
		共同募金配分金事業補助金収入		188	220	32			
		財団助成等補助金収入		100	200	100			
		多山報恩会助成金収入		100	200	100			
		事業活動収入計（１）		438	570	132			
		支出	事業費支出		1,195	1,454	259		
	諸謝金支出		10	0	△ 10				
	旅費交通費支出		5	0	△ 5				
	委員等旅費支出		5	0	△ 5				
	消耗器具備品費支出		5	5	0				
	消耗品費支出		5	5	0				
	印刷製本費支出		624	741	117				
	通信運搬費支出		28	47	19				
	業務委託費支出		489	657	168				
	手数料支出		4	4	0				
	雑支出		30	0	△ 30				
	事業活動支出計（２）		1,195	1,454	259				
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		△ 757	△ 884	△ 127				
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		757	884	127			
		法人運営サービス区分間繰入金収入		757	884	127			
		法人運営事業繰入金収入		757	884	127			
		その他の活動収入計（７）		757	884	127			
	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）		757	884	127			
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 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	140	40		
		財団助成等補助金収入			100	140	40		
	多山報恩会助成金収入			100	140	40			
	事業活動収入計（１）			100	140	40			
	支出	事業費支出			553	678	125		
		諸謝金支出			115	165	50		
		旅費交通費支出			38	26	△ 12		
		委員等旅費支出			38	26	△ 12		
		消耗器具備品費支出			230	215	△ 15		
		消耗品費支出			230	215	△ 15		
		印刷製本費支出			90	105	15		
		通信運搬費支出			27	26	△ 1		
		会議費支出			2	0	△ 2		
		業務委託費支出			40	60	20		
		手数料支出			3	3	0		
		保険料支出			6	6	0		
		賃借料支出			0	70	70		
		雑支出			2	2	0		
事業活動支出計（２）			553	678	125				
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）			△ 453	△ 538	△ 85				
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			453	538	85		
		法人運営サービス区分間繰入金収入			453	538	85		
		法人運営事業繰入金収入			453	538	85		
		その他の活動収入計（７）			453	538	85		
	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）			453	538	85		
予備費支出（１０）				0	0	0			
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）				0	0	0			
前期末支払資金残高（１２）				0	0	0			
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）				0	0	0			

法人内部管理用部門 収支予算内訳表

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

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	80	80	
				市社協補助金収入		0	80	80	
				事業費補助金収入		0	80	80	
		事業活動収入計（１）			0	80	80		
	支出	事業費支出			42	159	117		
			旅費交通費支出		30	55	25		
			委員等旅費支出		30	55	25		
			消耗器具備品費支出		3	10	7		
			消耗品費支出		3	10	7		
			印刷製本費支出		0	80	80		
			通信運搬費支出		4	6	2		
			会議費支出		4	6	2		
			手数料支出		1	2	1		
			事業活動支出計（２）			42	159	117	
			事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）			△ 42	△ 79	△ 37	
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			42	79	37		
			法人運営サービス区分間繰入金収入		42	79	37		
			法人運営事業繰入金収入		42	79	37		
		その他の活動収入計（７）			42	79	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）			42	79	37		
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

広島市安佐北区地域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	5,484	5,525		41	
				市受託金収入	5,484	5,525		41	
				安佐北区地域福祉センター運営事業受託金収入	5,484	5,525		41	
				事業活動収入計（１）	5,484	5,525		41	
	支出			人件費支出	2,936	3,052		116	
				賃金職員給与支出	2,646	2,739		93	
				法定福利費支出	290	313		23	
				事業費支出	2,539	2,494		△ 45	
				消耗器具備品費支出	40	4		△ 36	
				消耗品費支出	40	4		△ 36	
				印刷製本費支出	33	37		4	
				修繕費支出	2	2		0	
				業務委託費支出	2,156	2,171		15	
				手数料支出	13	7		△ 6	
				賃借料支出	67	21		△ 46	
				租税公課支出	202	252		50	
				雑支出	26	0		△ 26	
				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）	5,484	5,555		71	
				事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	0	△ 30		△ 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		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	△ 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 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					
				經常経費補助金収入	11,387	11,238	△ 149		
				市社協補助金収入	11,387	11,238	△ 149		
				事業費補助金収入	4,222	4,018	△ 204		
				共同募金配分金事業補助金収入	7,165	7,220	55		
				事業活動収入計（１）	11,387	11,238	△ 149		
	支出			事業費支出	817	853	36		
				諸謝金支出	25	25	0		
				旅費交通費支出	364	381	17		
				委員等旅費支出	364	381	17		
				消耗器具備品費支出	111	122	11		
				消耗品費支出	111	122	11		
				通信運搬費支出	90	99	9		
				会議費支出	86	85	△ 1		
				手数料支出	71	71	0		
				賃借料支出	70	70	0		
				助成金支出	13,890	13,680	△ 210		
				助成金支出	13,890	13,680	△ 210		
				助成金支出	13,890	13,680	△ 210		
				事業活動支出計（２）	14,707	14,533	△ 174		
				事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	△ 3,320	△ 3,295	25		
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	3,320	3,295	△ 25		
				法人運営サービス区分間繰入金収入	3,320	3,295	△ 25		
				法人運営事業繰入金収入	3,320	3,295	△ 25		
				その他の活動収入計（７）	3,320	3,295	△ 25		
	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）	3,320	3,295	△ 25		
				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	215	217		2		
				市社協補助金収入	215	217		2		
				事業費補助金収入	215	217		2		
			事業活動収入計（１）	215	217		2			
	支出			事業費支出	462	481		19		
				諸謝金支出	40	68		28		
				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	34		11		
				消耗品費支出	23	34		11		
				通信運搬費支出	13	13		0		
				会議費支出	34	17		△ 17		
				手数料支出	3	3		0		
				賃借料支出	5	2		△ 3		
				雑支出	30	30		0		
				事業活動支出計（２）	462	481		19		
				事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	△ 247	△ 264		△ 17		
	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	247	264		17			
			法人運営サービス区分間繰入金収入	247	264		17			
			法人運営事業繰入金収入	247	264		17			
			その他の活動収入計（７）	247	264		17			
	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）	247	264		17			
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：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	343	328	△	15			
			市社協補助金収入	168	168		0		
			事業費補助金収入	168	168		0		
			財団助成等補助金収入	175	160	△	15		
			多山報恩会助成金収入	175	160	△	15		
		事業活動収入計（１）		343	328	△	15		
	支出	事業費支出	386	350	△	36			
			諸謝金支出	6	0	△	6		
			旅費交通費支出	94	31	△	63		
			委員等旅費支出	94	31	△	63		
		消耗器具備品費支出	43	33	△	10			
			消耗品費支出	43	33	△	10		
		通信運搬費支出	25	19	△	6			
		会議費支出	11	4	△	7			
		手数料支出	3	3		0			
		保険料支出	19	5	△	14			
		賃借料支出	110	0	△	110			
		雑支出	75	255		180			
		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）		496	460	△	36		
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		△ 153	△ 132		21		
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	153	132	△	21			
			法人運営サービス区分間繰入金収入	153	132	△	21		
			法人運営事業繰入金収入	153	132	△	21		
		その他の活動収入計（７）		153	132	△	21		
	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）		153	132	△	21		
予備費支出（１０）		0	0		0				
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		0	0		0				
前期末支払資金残高（１２）			0	0		0			
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			0	0		0			

法人内部管理用部門 収支予算内訳表

サービス区分 福祉推進事業
高齢者福祉事業

自：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	50	0	△	50	
				財団助成等補助金収入	50	0	△	50	
				多山報恩会助成金収入	50	0	△	50	
				事業活動収入計（１）	50	0	△	50	
	支出			事業費支出	222	243		21	
				諸謝金支出	12	13		1	
				消耗器具備品費支出	108	128		20	
				消耗品費支出	108	128		20	
				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）	222	243		21	
				事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	△ 172	△ 243		△ 71	
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	172	243		71		
			法人運営サービス区分間繰入金収入	172	243		71		
			法人運営事業繰入金収入	172	243		71		
			その他の活動収入計（７）	172	243		71		
	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）	172	243		71		
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：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	15	0	△	15				
				財団助成等補助金収入	15	0	△	15				
				財団法人多山報恩会助成金収入	15	0	△	15				
		事業活動収入計（１）			15	0	△	15				
	支出		事業費支出			207	242		35			
				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			20	20		0			
			会議費支出			8	8		0			
			手数料支出			1	1		0			
			保険料支出			10	10		0			
			雑支出			145	180		35			
			事業活動支出計（２）			207	242		35			
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）			△ 192	△ 242		△ 50				
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計（４）			0	0		0				
	支出	施設整備等支出計（５）			0	0		0				
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）			0	0		0				
その他の活動による収支	収入		サービス区分間繰入金収入			192	100	△	92			
				法人運営サービス区分間繰入金収入			192	100	△	92		
				法人運営事業繰入金収入			192	100	△	92		
			その他の活動収入計（７）			192	100	△	92			
	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）			192	100	△	92			
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	△ 142		△ 142				
前期末支払資金残高（１２）					0	142		142				
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
ボランティアセンター事業

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	4,249	4,181	△	68		
	市社協補助金収入	4,189	4,181	△	8		
	人件費補助金収入	2,832	2,796	△	36		
	事務費補助金収入	44	44		0		
	事業費補助金収入	1,313	1,341		28		
	財団助成等補助金収入	60	0	△	60		
	多山報恩会助成金収入	60	0	△	60		
	事業収入	10	0	△	10		
	参加費収入	10	0	△	10		
	事業活動収入計（１）	4,259	4,181	△	78		
	支出						
	人件費支出	2,832	2,796	△	36		
	非常勤職員給与支出	2,460	2,422	△	38		
	法定福利費支出	372	374		2		
	事業費支出	2,263	2,151	△	112		
	諸謝金支出	289	316		27		
	旅費交通費支出	318	333		15		
	役職員旅費支出	206	221		15		
	委員等旅費支出	112	112		0		
	消耗器具備品費支出	335	336		1		
	消耗品費支出	335	336		1		
	印刷製本費支出	399	320	△	79		
	修繕費支出	30	30		0		
	通信運搬費支出	407	368	△	39		
	業務委託費支出	245	219	△	26		
	手数料支出	7	7		0		
	保険料支出	31	35		4		
	賃借料支出	133	114	△	19		
	租税公課支出	1	1		0		
	雑支出	68	72		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）	5,189	5,041	△	148		
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	△ 930	△ 860		70		

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

ボランティアセンター事業

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		サービス区分間繰入金収入	930	860	△ 70			
			法人運営サービス区分間繰入金収入	930	860	△ 70			
			法人運営事業繰入金収入	930	860	△ 70			
			その他の活動収入計（７）	930	860	△ 70			
			その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	930	860	△ 70			
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					
				経常経費補助金収入	0	0	0		
				市社協補助金収入	0	0	0		
				事業費補助金収入	0	0	0		
				事業活動収入計（１）	0	0	0		
	支出			事業費支出	1,300	1,502	202		
				旅費交通費支出	42	42	0		
				委員等旅費支出	42	42	0		
				消耗器具備品費支出	570	700	130		
				消耗品費支出	470	600	130		
				器具什器費支出	100	100	0		
				印刷製本費支出	50	50	0		
				車輛費支出	100	100	0		
				車輛燃料費支出	100	100	0		
				通信運搬費支出	60	60	0		
				手数料支出	29	29	0		
				賃借料支出	200	200	0		
				雑支出	249	321	72		
				事業活動支出計（２）	1,300	1,502	202		
				事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	△ 1,300	△ 1,502	△ 202		
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	0	0		
				法人運営サービス区分間繰入金収入	0	0	0		
				法人運営事業繰入金収入	0	0	0		
				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）	△ 1,300	△ 1,502	△ 202		
				前期末支払資金残高（１２）	1,300	1,502	202		
				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	6	7	1		
				手数料支出	4	3	△ 1		
				賃借料支出	1	1	0		
				事務費支出	51	51	0		
				旅費交通費支出	10	10	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	20	20	0		
				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		

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			5,309	5,796	487		
		市社協受託金収入			5,309	5,796	487		
			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			5,309	5,796	487	
		事業活動収入計（１）			5,309	5,796	487		
	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			3,117	3,524	407		
			諸謝金支出			2,401	2,703	302	
			旅費交通費支出			589	686	97	
			委員等旅費支出			589	686	97	
			消耗器具備品費支出			4	3	△ 1	
			消耗品費支出			4	3	△ 1	
			通信運搬費支出			24	36	12	
			手数料支出			99	96	△ 3	
		事業活動支出計（２）			5,309	5,796	487		
		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

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	収入	大	中	小					
				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	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	0		
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）				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

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

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
事業活動による収支	大	中	小						
			収入						
			経常経費補助金収入	1,734	1,801	67			
			市社協補助金収入	1,734	1,801	67			
			人件費補助金収入	1,503	1,565	62			
			事業費補助金収入	231	236	5			
			事業活動収入計（１）	1,734	1,801	67			
	大	中	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	234	239	5			
			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	85	90	5			
			消耗品費支出	85	90	5			
			通信運搬費支出	51	51	0			
			会議費支出	9	9	0			
			手数料支出	5	5	0			
			事業活動支出計（２）	1,737	1,804	67			
			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	大	中	収入						
			施設整備等収入計（４）	0	0	0			
	大	中	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	大	中	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			
	大	中	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：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			12,987	13,104	117			
			市受託金収入			12,987	13,104	117		
			可部福祉センター運営事業受託金収入			12,987	13,104	117		
		事業活動収入計（１）			12,987	13,104	117			
	支出	人件費支出			3,946	3,989	43			
		職員給料支出			2,150	2,167	17			
			職員俸給支出			2,124	2,141	17		
			職員諸手当支出			26	26	0		
		職員賞与支出			386	389	3			
		賃金職員給与支出			990	1,013	23			
		法定福利費支出			420	420	0			
		事業費支出			9,352	9,536	184			
			諸謝金支出			24	13	△ 11		
			消耗器具備品費支出			339	307	△ 32		
			消耗品費支出			339	307	△ 32		
		印刷製本費支出			34	37	3			
		水道光熱費支出			2,230	2,275	45			
		修繕費支出			215	270	55			
		通信運搬費支出			70	70	0			
		業務委託費支出			5,863	5,878	15			
		手数料支出			36	45	9			
		保険料支出			13	13	0			
		賃借料支出			7	7	0			
		租税公課支出			500	600	100			
		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）			13,307	13,534	227				
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）			△ 320	△ 430	△ 110				
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）			△ 320	△ 430	△ 110					

前期末支払資金残高（１２）	320	430	110	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	0	0	0	