

令和3年度 事業計画書

令和3年度 広島市安佐北区社会福祉協議会 事業計画

基本方針

国においては、2020年6月に社会福祉法を改正し、地域共生社会の実現に向け、市町村における包括的支援体制の構築を進めるため、相談支援、参加支援、地域づくりに向けた支援を一体的に行う「重層的支援体制整備事業」を創設し、各市町村における包括的支援体制の構築にあたっては、これまでの実践等を踏まえ、社協に主導的な役割を発揮することを求めています。

しかしながら、新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、本会が実施する事業や、区民による地域福祉活動の実践は、実施方法の変更など大きな変容を迫られています。

また、経験したことのない社会の変化に、本会の役職員や地域住民が直面するなかで、新たな課題も見え始めています。

こうした状況の中、「広島市地域共生社会実現計画」に基づく取り組みである、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」の中心的な役割を求められている地区社会福祉協議会をはじめとする地域の諸団体の果たすべき役割は、今まで以上に重要度を高め、広島市の地域福祉施策の要となろうとしています。

それに呼応すべく、広島市社協及び市域の8区社協は、地域福祉推進の中核的役割を担い、地域諸団体の活動支援に、より注力することを目的として、法人運營業務の集約及び効率化を図る法人統合の検討を、昨年より推し進めてきました。

今年度は、法人設立40余年の区切りの年として、新型コロナウイルス感染防止を日常生活に取り入れた「新しい生活様式」を踏まえた安佐北区流の地域福祉実践を推進していくことに全力を注ぎながら、区民の皆さまとともに、更なる地域福祉の充実を図ってまいります。

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について、地域の実情に合わせて支援します。

また、新たに本格スタートする「地区社協活動拠点活性化支援事業」を軸に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きます。

さらには、広島市社協が広島市の出捐により新たに設ける基金を活用し、地域の実情や地域団体の活動状況・進度に応じながら、地区社協と各種団体との連携強化に取り組めます。

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中心に、コロナ禍の中での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、より広がるための工夫やアイデアを提供しながら、取り組みを進めていきます。

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）

「新しい生活様式」を踏まえた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、平常時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、コロナ禍で急増した生活福祉資金特例貸付の利用者等の生活再建を進めるため、行政やハローワーク等関係機関との情報共有に努めながら、個々に応じた支援を推進します。

4 組織・財政の充実強化

広島市社協と市域8区社協の法人統合に向けての検討を加速させ、より効率的かつ地域の支援力が増すよう、法人運営体制のあり方を市社協とともに模索します。

区社協の「見える化」に向けての取り組みについては、区社協紹介パンフレット、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、引き続き情報発信力を高めていきます。

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

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44, 500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 | 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 |
| ・町内会・自治会等と連携した地域活動に取り組む地区社協への運営費助成【新規】 | |

(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

ウ 地区社協活動拠点活性化支援事業助成

④ 地区社協と町内会・自治会等との連携支援事業（市社協事業）【新規】

⑤ 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

⑥ 地区社協拠点整備事業（自主事業） 新設地区 10万円×4地区

⑦ 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

⑧ 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

⑨ 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×5地区

⑩ 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）

⑪ 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

⑫ 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1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
- (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 44,500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）

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 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・11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

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の実施

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）
（※新型コロナウイルス感染症の影響による特例貸付分対応を含む）
 - 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

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～令和3年度（4年間）

16 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3年度 資金収支予算書

令和3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

法人単位資金収支予算書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4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	2,133	2,115	△ 18		
		寄附金収入	800	800	0		
		経常経費補助金収入	60,497	63,755	3,258		
		受託金収入	24,425	24,246	△ 179		
		受取利息配当金収入	3	2	△ 1		
		その他の収入	350	400	50		
	事業活動収入計(1)		88,208	91,318	3,110		
	支出	人件費支出	53,272	52,869	△ 403		
		事業費支出	24,023	24,849	826		
		事務費支出	3,468	3,276	△ 192		
		助成金支出	13,840	17,070	3,230		
負担金支出		622	619	△ 3			
事業活動支出計(2)		95,225	98,683	3,458			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 7,017	△ 7,365	△ 348			
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)		16,087	19,310	3,223			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 23,104	△ 26,675	△ 3,571			

前期末支払資金残高(12)	23,104	26,675	3,571	
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3年4月1日 (至) 令和4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	2,115	0	2,115		2,115	
		寄附金収入	800	0	800		800	
		経常経費補助金収入	63,755	0	63,755		63,755	
		受託金収入	11,142	13,104	24,246		24,246	
		受取利息配当金収入	2	0	2		2	
		その他の収入	400	0	400		400	
	事業活動収入計(1)		78,214	13,104	91,318	0	91,318	
	支出	人件費支出	49,012	3,857	52,869		52,869	
		事業費支出	14,611	10,238	24,849		24,849	
		事務費支出	3,267	9	3,276		3,276	
		助成金支出	17,070	0	17,070		17,070	
負担金支出		619	0	619		619		
事業活動支出計(2)		84,579	14,104	98,683	0	98,683		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 6,365	△ 1,000	△ 7,365	0	△ 7,365		
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		
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		6,280	0	6,280	△ 6,280	0
		その他の活動収入計(7)		6,280	0	6,280	△ 6,280	0
	支出	サービス区分間繰入金支出		6,280	0	6,280	△ 6,280	0
		その他の活動支出計(8)		6,280	0	6,280	△ 6,280	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)		19,310	0	19,310		19,310		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 25,675	△ 1,000	△ 26,675	0	△ 26,675		
前期末支払資金残高(12)		25,675	1,000	26,675		26,675		
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3年4月1日 (至)令和4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	2,133	2,115	△ 18		
		正会員会費収入	2,133	2,115	△ 18		
		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	60,497	63,755	3,258		
		市補助金収入	59,997	63,255	3,258		
		人件費補助金収入	43,947	43,811	△ 136		
		事務費補助金収入	2,235	2,111	△ 124		
		事業費補助金収入	6,375	10,153	3,778		
		共同募金配分金補助金収入	7,440	7,180	△ 260		
		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	11,321	11,142	△ 179		
		市受託金収入	5,525	5,525	0		
		安佐北区地域福祉センター運営事業受託金収入	5,525	5,525	0		
		市社協受託金収入	5,796	5,617	△ 179		
		障害者(児)社会参加支援が「トータル」派遣事業受託金収入	5,796	5,617	△ 179		
		受取利息配当金収入	3	2	△ 1		
		受取利息配当金収入	3	2	△ 1		
		その他の収入	350	400	50		
		受入研修費収入	50	100	50		
		雑収入	300	300	0		
		雑収入	300	300	0		
				事業活動収入計(1)	75,104	78,214	3,110
	支出	人件費支出	49,283	49,012	△ 271		
		役員報酬支出	499	536	37		
		職員給料支出	24,720	23,081	△ 1,639		
職員俸給支出		18,363	16,795	△ 1,568			
職員諸手当支出		6,357	6,286	△ 71			
職員賞与支出		6,162	6,626	464			
非常勤職員給与支出		5,391	5,564	173			
賃金職員給与支出		6,045	6,548	503			
法定福利費支出		6,466	6,657	191			

社会福祉事業拠点区分 資金収支予算書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4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	14,487	14,611		124		
		諸謝金支出	3,290	3,587		297		
		旅費交通費支出	1,986	1,671	△	315		
		役職員旅費支出	221	221		0		
		委員等旅費支出	1,765	1,450	△	315		
		消耗器具備品費支出	1,729	1,864		135		
		消耗品費支出	1,629	1,764		135		
		器具什器費支出	100	100		0		
		印刷製本費支出	1,333	1,228	△	105		
		車輛費支出	100	100		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	801	1,040		239		
		会議費支出	139	139		0		
		業務委託費支出	3,107	3,002	△	105		
		手数料支出	236	226	△	10		
		保険料支出	71	71		0		
		賃借料支出	478	478		0		
		租税公課支出	253	253		0		
		雑支出	932	920	△	12		
		事務費支出	3,459	3,267	△	192		
		福利厚生費支出	72	72		0		
		旅費交通費支出	258	253	△	5		
		研修研究費支出	64	64		0		
		事務消耗品費支出	719	700	△	19		
		消耗品費支出	519	500	△	19		
		器具什器費支出	200	200		0		
		印刷製本費支出	221	221		0		
		車輛費支出	268	107	△	161		
		車輛費支出	88	7	△	81		
		車輛燃料費支出	180	100	△	80		
		修繕費支出	60	60		0		
		通信運搬費支出	516	534		18		
		会議費支出	35	36		1		
		手数料支出	126	127		1		
		保険料支出	138	113	△	25		
		賃借料支出	632	638		6		
		租税公課支出	29	22	△	7		
		渉外費支出	100	100		0		
		諸会費支出	10	10		0		
		雑支出	211	210	△	1		

社会福祉事業拠点区分 資金収支予算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	13,840	17,070	3,230		
		助成金支出	13,840	17,070	3,230		
		助成金支出	13,840	17,070	3,230		
		負担金支出	622	619	△ 3		
		負担金支出	622	619	△ 3		
		市社協負担金支出	100	100	0		
		庁舎負担金支出	522	519	△ 3		
		事業参加負担金支出	0	0	0		
		事業活動支出計(2)	81,691	84,579	2,888		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 6,587	△ 6,365	222		
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	6,401	6,280	△ 121		
		法人運営サービス区分間繰入金収入	6,401	6,280	△ 121		
		法人運営事業繰入金収入	6,401	6,280	△ 121		
		その他の活動収入計(7)	6,401	6,280	△ 121		
	支出	サービス区分間繰入金支出	6,401	6,280	△ 121		
		法人運営サービス区分間繰入金支出	1,501	1,437	△ 64		
		地区社協育成事業サービス区分間繰入金支出	3,559	3,512	△ 47		
		福祉推進事業サービス区分間繰入金支出	475	475	0		
		ボランティアセンター活動サービス区分間繰入金支出	860	850	△ 10		
		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)	6,401	6,280	△ 121				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0				
予備費支出(10)		16,087	19,310	3,223			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 22,674	△ 25,675	△ 3,001			
前期末支払資金残高(12)		22,674	25,675	3,001			
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3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位:千円)

		勘定科目	前年度予算額	今年度予算額	増	減	備考
事業活動による収支	収入	大 中 小					
		受託金収入	13,104	13,104		0	
		市受託金収入	13,104	13,104		0	
		可部福祉センター運営事業受託金収入	13,104	13,104		0	
		事業活動収入計(1)	13,104	13,104		0	
	支出	人件費支出	3,989	3,857		△ 132	
		職員給料支出	2,167	2,177		10	
		職員俸給支出	2,141	2,151		10	
		職員諸手当支出	26	26		0	
		職員賞与支出	389	391		2	
		賃金職員給与支出	1,013	854		△ 159	
		法定福利費支出	420	435		15	
		事業費支出	9,536	10,238		702	
		諸謝金支出	13	25		12	
		消耗器具備品費支出	307	441		134	
		消耗品費支出	307	441		134	
		印刷製本費支出	37	37		0	
		水道光熱費支出	2,275	2,275		0	
		修繕費支出	270	586		316	
		通信運搬費支出	70	70		0	
		業務委託費支出	5,878	6,118		240	
		手数料支出	45	45		0	
		保険料支出	13	13		0	
		賃借料支出	7	7		0	
		租税公課支出	600	600		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)	13,534	14,104		570		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 430	△ 1,000		△ 570		
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)	△ 430	△ 1,000		△ 570		
	前期末支払資金残高(12)	430	1,000		570		
	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3年4月1日 (至) 令和4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	2,133	2,115		△ 18		
		正会員会費収入	2,133	2,115		△ 18		
		寄附金収入	800	800		0		
		經常経費寄附金収入	800	800		0		
		一般寄附金収入	600	600		0		
		物品寄附金収入	200	200		0		
		經常経費補助金収入	42,567	41,418		△ 1,149		
		市社協補助金収入	42,227	41,078		△ 1,149		
		人件費補助金収入	39,586	38,681		△ 905		
		事務費補助金収入	2,191	2,067		△ 124		
		事業費補助金収入	230	150		△ 80		
		共同募金配分金収入	220	180		△ 40		
		財団助成等補助金収入	340	340		0		
		多山報恩会助成金収入	340	340		0		
	受託金収入	5,525	5,525		0			
	市受託金収入	5,525	5,525		0			
	安佐北区地域福祉センター運営事業受託金収入	5,525	5,525		0			
	受取利息配当金収入	3	2		△ 1			
	受取利息配当金収入	3	2		△ 1			
	その他の収入	350	400		50			
	受入研修費収入	50	100		50			
	雑収入	300	300		0			
	雑収入	300	300		0			
	事業活動収入計(1)			51,378	50,260		△ 1,118	
	支出	人件費支出	42,650	41,745		△ 905		
		役員報酬支出	499	536		37		
		職員給料支出	24,720	23,081		△ 1,639		
		職員俸給支出	18,363	16,795		△ 1,568		
		職員諸手当支出	6,357	6,286		△ 71		
職員賞与支出		6,162	6,626		464			
非常勤職員給与支出		2,969	3,150		181			
賃金職員給与支出		2,739	2,739		0			
法定福利費支出		5,561	5,613		52			
事業費支出		4,785	4,611		△ 174			
諸謝金支出		165	165		0			
旅費交通費支出		81	81		0			
委員等旅費支出		81	81		0			
消耗器具備品費支出		234	244		10			
消耗品費支出		234	244		10			
印刷製本費支出		963	858		△ 105			
修繕費支出		2	2		0			
通信運搬費支出		79	79		0			
会議費支出		6	6		0			
業務委託費支出		2,888	2,809		△ 79			
手数料支出		16	16		0			
保険料支出		6	6		0			
賃借料支出		91	91		0			
租税公課支出		252	252		0			
雑支出	2	2		0				

法人運営サービス区分 資金収支予算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	3,364	3,172		△ 192		
		福利厚生費支出	63	63		0		
		旅費交通費支出	224	219		△ 5		
		研修研究費支出	64	64		0		
		事務消耗品費支出	689	670		△ 19		
		消耗品費支出	489	470		△ 19		
		器具什器費支出	200	200		0		
		印刷製本費支出	221	221		0		
		車両費支出	268	107		△ 161		
		車両費支出	88	7		△ 81		
		車両燃料費支出	180	100		△ 80		
		修繕費支出	60	60		0		
		通信運搬費支出	496	514		18		
		会議費支出	35	36		1		
		手数料支出	124	125		1		
		保険料支出	138	113		△ 25		
		賃借料支出	632	638		6		
		租税公課支出	29	22		△ 7		
		渉外費支出	100	100		0		
		諸会費支出	10	10		0		
		雑支出	211	210		△ 1		
		負担金支出	622	619		△ 3		
		負担金支出	622	619		△ 3		
		市社協負担金支出	100	100		0		
		庁舎負担金支出	522	519		△ 3		
		事業活動支出計(2)	51,421	50,147		△ 1,274		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 43	113		156		

法人運営サービス区分 資金収支予算書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4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						
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	1,501	1,437		△ 64		
		法人運営サービス区分間繰入金収入	1,501	1,437		△ 64		
		法人運営事業繰入金収入	1,501	1,437		△ 64		
		その他の活動収入計(7)	1,501	1,437		△ 64		
	支出	法人運営サービス区分間繰入金支出	6,401	6,280		△ 121		
		法人運営サービス区分間繰入金支出	1,501	1,437		△ 64		
		地区社協育成事業サービス区分間繰入金支出	3,559	3,512		△ 47		
		福祉推進事業サービス区分間繰入金支出	475	475		0		
		ボランティアセンター活動サービス区分間繰入金支出	860	850		△ 10		
		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)	6,401	6,280		△ 121			
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△ 4,900	△ 4,843		57			
	予備費支出(10)	16,087	19,310		3,223			
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 21,030	△ 24,040		△ 3,010			
	前期末支払資金残高(12)	21,030	24,040		3,010			
	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)令和3年4月1日 (至)令和4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	11,455	14,745		3,290		
		市社協補助金収入	11,455	14,745		3,290		
		事業費補助金収入	4,235	7,745		3,510		
		共同募金配分金収入	7,220	7,000		△ 220		
		事業活動収入計(1)	11,455	14,745		3,290		
	支出	事業費支出	1,334	1,347		13		
		諸謝金支出	93	93		0		
		旅費交通費支出	695	695		0		
		委員等旅費支出	695	695		0		
		消耗器具備品費支出	156	151		△ 5		
		消耗品費支出	156	151		△ 5		
		通信運搬費支出	112	130		18		
		会議費支出	102	102		0		
		手数料支出	74	74		0		
		賃借料支出	72	72		0		
		雑支出	30	30		0		
		助成金支出	13,680	16,910		3,230		
助成金支出	13,680	16,910		3,230				
助成金支出	13,680	16,910		3,230				
事業活動支出計(2)	15,014	18,257		3,243				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△ 3,559	△ 3,512		47		
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	3,559	3,512		△ 47		
		法人運営サービス区分間繰入金収入	3,559	3,512		△ 47		
		法人運営事業繰入金収入	3,559	3,512		△ 47		
		その他の活動収入計(7)	3,559	3,512		△ 47		
	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)			3,559	3,512		△ 47		
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3年4月1日 (至)令和4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		328	328		0			
		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		160	160		0		
		多山報恩会助成金収入		160	160		0			
		事業活動収入計(1)		328	328		0			
	支出	事業費支出		835	835		0			
		諸謝金支出		13	13		0			
		旅費交通費支出	委員等旅費支出		31	31		0		
			消耗器具備品費支出		184	184		0		
		消耗品費支出		184	184		0			
		通信運搬費支出		49	49		0			
		会議費支出		15	15		0			
		手数料支出		6	6		0			
		保険料支出		30	30		0			
		雑支出		507	507		0			
		助成金支出		110	110		0			
		助成金支出	助成金支出		110	110		0		
			助成金支出		110	110		0		
		事業活動支出計(2)		945	945		0			
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 617	△ 617		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		475	475		0			
		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		475	475		0		
			その他の活動収入計(7)		475	475		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)		475	475		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)		△ 142	△ 142		0					
前期末支払資金残高(12)		142	142		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)令和3年4月1日 (至)令和4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		4,181	4,180		△	1	
		市社協補助金収入		4,181	4,180		△	1	
		人件費補助金収入		2,796	2,798			2	
		事務費補助金収入		44	44			0	
		事業費補助金収入		1,341	1,338			△	3
		事業活動収入計(1)		4,181	4,180			△	1
	支出	人件費支出		2,796	2,798			2	
		非常勤職員給与支出		2,422	2,414			△	8
		法定福利費支出		374	384			10	
		事業費支出		3,653	3,631			△	22
		諸謝金支出		316	316			0	
		旅費交通費支出		375	375			0	
		役職員旅費支出		221	221			0	
		委員等旅費支出		154	154			0	
		消耗器具備品費支出		1,036	1,036			0	
		消耗品費支出		936	936			0	
		器具什器費支出		100	100			0	
		印刷製本費支出		370	370			0	
		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		428	444			16	
		業務委託費支出		219	193			△	26
手数料支出		36	36			0			
保険料支出		35	35			0			
賃借料支出		314	314			0			
租税公課支出		1	1			0			
雑支出		393	381			△	12		

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3年4月1日 (至)令和4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)		6,543	6,523		△ 20		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 2,362	△ 2,343		19				
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		860	850		△ 10		
		法人運営サービス区分間繰入金収入		860	850		△ 10		
		法人運営事業繰入金収入		860	850		△ 10		
		その他の活動収入計(7)		860	850		△ 10		
	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)		860	850		△ 10				
予備費支出(10)		0	0		0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 1,502	△ 1,493		9				
前期末支払資金残高(12)		1,502	1,493		△ 9				
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3年4月1日 (至)令和4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	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	7	7	0		
				手数料支出	3	3	0		
				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3年4月1日 (至) 令和4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		5,796	5,617	△	179		
		市社協受託金収入		5,796	5,617	△	179		
		障害者(児)社会参加支援が「ト・ヘルパ」-派遣事業受託金収入		5,796	5,617	△	179		
		事業活動収入計(1)		5,796	5,617	△	179		
	支出	人件費支出		2,272	2,137	△	135		
		賃金職員給与支出		1,961	1,808	△	153		
		法定福利費支出		311	329		18		
		事業費支出		3,524	3,480	△	44		
		諸謝金支出		2,703	3,000		297		
		旅費交通費支出		686	371	△	315		
		委員等旅費支出		686	371	△	315		
		消耗器具備品費支出		3	3		0		
		消耗品費支出		3	3		0		
		通信運搬費支出		36	20	△	16		
手数料支出		96	86	△	10				
事業活動支出計(2)		5,796	5,617	△	179				
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				

貸付事業サービス区分 資金収支予算書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4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		1,813	2,931		1,118		
		市社協補助金収入		1,813	2,931		1,118		
		人件費補助金収入		1,565	2,332		767		
		事業費補助金収入		248	599		351		
		事業活動収入計(1)		1,813	2,931		1,118		
	支出	人件費支出		1,565	2,332		767		
		賃金職員給与支出		1,345	2,001		656		
		法定福利費支出		220	331		111		
		事業費支出		251	602		351		
		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		96	226		130		
		消耗品費支出		96	226		130		
		通信運搬費支出		57	278		221		
		会議費支出		9	9		0		
手数料支出		5	5		0				
事業活動支出計(2)		1,816	2,934		1,118				
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3年4月1日 (至)令和4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		13,104	13,104		0		
		市受託金収入		13,104	13,104		0		
		可部福祉センター運営事業受託金収入		13,104	13,104		0		
		事業活動収入計(1)		13,104	13,104		0		
	支出	人件費支出		3,989	3,857		△ 132		
		職員給料支出	職員俸給支出	2,167	2,177		10		
			職員諸手当支出	2,141	2,151		10		
			職員賞与支出	26	26		0		
		職員賞与支出		389	391		2		
		賃金職員給与支出		1,013	854		△ 159		
		法定福利費支出		420	435		15		
		事業費支出		9,536	10,238		702		
		諸謝金支出		13	25		12		
		消耗器具备品費支出		307	441		134		
		消耗品費支出		307	441		134		
		印刷製本費支出		37	37		0		
		水道光熱費支出		2,275	2,275		0		
		修繕費支出		270	586		316		
		通信運搬費支出		70	70		0		
		業務委託費支出		5,878	6,118		240		
手数料支出		45	45		0				
保険料支出		13	13		0				
賃借料支出		7	7		0				
租税公課支出		600	600		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)		13,534	14,104		570				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 430	△ 1,000		△ 570				
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)		△ 430	△ 1,000		△ 570				
前期末支払資金残高(12)		430	1,000		570				
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3年 4月 1日
至：令和4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	2,133	2,115		△ 18	
		正会員会費収入	2,133	2,115		△ 18	
		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	41,777	40,748		△ 1,029	
		市社協補助金収入	41,777	40,748		△ 1,029	
		人件費補助金収入	39,586	38,681		△ 905	
		事務費補助金収入	2,191	2,067		△ 124	
		受取利息配当金収入	3	2		△ 1	
		受取利息配当金収入	3	2		△ 1	
		その他の収入	350	400		50	
		受入研修費収入	50	100		50	
		雑収入	300	300		0	
		雑収入	300	300		0	
		事業活動収入計(1)	45,063	44,065		△ 998	
	支出	人件費支出	39,598	38,693		△ 905	
		役員報酬支出	499	536		37	
		職員給料支出	24,720	23,081		△ 1,639	
		職員俸給支出	18,363	16,795		△ 1,568	
		職員諸手当支出	6,357	6,286		△ 71	
		職員賞与支出	6,162	6,626		464	
		非常勤職員給与支出	2,969	3,150		181	
		法定福利費支出	5,248	5,300		52	
		事務費支出	3,355	3,163		△ 192	
		福利厚生費支出	54	54		0	
		旅費交通費支出	224	219		△ 5	
		研修研究費支出	64	64		0	
		事務消耗品費支出	689	670		△ 19	
		消耗品費支出	489	470		△ 19	
		器具什器費支出	200	200		0	
		印刷製本費支出	221	221		0	
		車両費支出	268	107		△ 161	
		車両費支出	88	7		△ 81	
		車両燃料費支出	180	100		△ 80	
		修繕費支出	60	60		0	
		通信運搬費支出	496	514		18	
		会議費支出	35	36		1	
		手数料支出	124	125		1	
		保険料支出	138	113		△ 25	
		賃借料支出	632	638		6	
		租税公課支出	29	22		△ 7	
		渉外費支出	100	100		0	
		諸会費支出	10	10		0	
		雑支出	211	210		△ 1	
		負担金支出	622	619		△ 3	
		負担金支出	622	619		△ 3	
		市社協負担金支出	100	100		0	
		庁舎使用負担金支出	522	519		△ 3	
		事業活動支出計(2)	43,575	42,475		△ 1,100	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,488	1,590		102	

法人内部管理用部門 収支予算内訳表

自：令和3年 4月 1日

至：令和4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			6,401	6,280		△ 121	
		法人運営サービス区分間繰入金支出			1,501	1,437		△ 64	
		地区社協育成事業サービス区分間繰入金支出			3,559	3,512		△ 47	
		福祉推進事業サービス区分間繰入金支出			475	475		0	
		ボランティアセンター活動サービス区分間繰入金支出			860	850		△ 10	
		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)			6,401	6,280		△ 121	
		その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)			△ 6,401	△ 6,280		121	
	予備費支出(10)			16,087	19,310		3,223		
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)			△ 21,000	△ 24,000		△ 3,000		
前期末支払資金残高(12)				21,000	24,000		3,000		
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3年 4月 1日

至：令和4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	大	中						
			小					
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入		570	530	△	40	
		市社協補助金収入		370	330	△	40	
		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		220	180	△	40	
		財団助成等補助金収入		200	200		0	
		多山報恩会助成金収入		200	200		0	
		事業活動収入計（1）		570	530	△	40	
	支出	事業費支出		1,454	1,350	△	104	
		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		741	716	△	25		
	通信運搬費支出		47	47		0		
	業務委託費支出		657	578	△	79		
	手数料支出		4	4		0		
	事業活動支出計（2）		1,454	1,350	△	104		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 884	△ 820		64		
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		884	820	△	64	
		法人運営サービス区分間繰入金収入		884	820	△	64	
		法人運営事業繰入金収入		884	820	△	64	
		その他の活動収入計（7）		884	820	△	64	
	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）		884	820	△	64	
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
大会事業

自：令和3年 4月 1日

至：令和4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			140	140		0			
		経常経費補助金収入		140	140		0			
		財団助成等補助金収入		140	140		0			
		多山報恩会助成金収入		140	140		0			
			事業活動収入計（1）		140	140		0		
	支出	事業費支出				678	678		0	
		諸謝金支出				165	165		0	
		旅費交通費支出				26	26		0	
		委員等旅費支出				26	26		0	
		消耗器具備品費支出				215	215		0	
		消耗品費支出				215	215		0	
		印刷製本費支出				105	105		0	
		通信運搬費支出				26	26		0	
		業務委託費支出				60	60		0	
		手数料支出				3	3		0	
保険料支出				6	6		0			
賃借料支出				70	70		0			
雑支出				2	2		0			
		事業活動支出計（2）		678	678		0			
		事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		△ 538	△ 538		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		538	538		0			
		法人運営サービス区分間繰入金収入		538	538		0			
		法人運営事業繰入金収入		538	538		0			
			その他の活動収入計（7）		538	538		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）		538	538		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3年 4月 1日

至：令和4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
	大	中	小						
事業活動による収支	収入			80	0		△ 80		
				80	0		△ 80		
				80	0		△ 80		
				80	0		△ 80		
	支出			159	79		△ 80		
				55	55		0		
				55	55		0		
				10	10		0		
				10	10		0		
				80	0		△ 80		
				6	6		0		
				6	6		0		
				2	2		0		
		159	79		△ 80				
		△ 79	△ 79		0				
施設整備等による収支	収入			0	0		0		
				0	0		0		
	支出			0	0		0		
		0	0		0				
その他の活動による収支	収入			79	79		0		
				79	79		0		
				79	79		0		
	支出			0	0		0		
				79	79		0		
		0	0		0				
		0	0		0				
		0	0		0				
		0	0		0				
		0	0		0				
		0	0		0				
		0	0		0				
		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

自：令和3年 4月 1日

広島市安佐北区地域福祉センター指定管理事業

至：令和4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	小						
		受託金収入		5,525	5,525			
		市受託金収入		5,525	5,525			
		安佐北区地域福祉センター運営事業受託金収入		5,525	5,525			
	事業活動収入計(1)		5,525	5,525				
	支出	人件費支出		3,052	3,052			
		賃金職員給与支出		2,739	2,739			
		法定福利費支出		313	313			
		事業費支出		2,494	2,504		10	
		消耗器具備品費支出		4	14		10	
		消耗品費支出		4	14		10	
		印刷製本費支出		37	37			
		修繕費支出		2	2			
		業務委託費支出		2,171	2,171			
		手数料支出		7	7			
		賃借料支出		21	21			
		租税公課支出		252	252			
		事務費支出		9	9			
		福利厚生費支出		9	9			
		事業活動支出計(2)		5,555	5,565		10	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 30	△ 40		△ 10			
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)		0	0			
		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	その他の活動収入計(7)		0	0			
		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)		0	0				
予備費支出(10)		0	0					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 30	△ 40		△ 10			
前期末支払資金残高(12)		30	40		10			
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0		0			

法人内部管理用部門 収支予算内訳表

サービス区分 地区社協育成事業
地区社協育成事業

自：令和3年 4月 1日

至：令和4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		11,238	14,528		3,290		
		市社協補助金収入		11,238	14,528		3,290		
		事業費補助金収入		4,018	7,528		3,510		
		共同募金配分金事業補助金収入		7,220	7,000		△ 220		
		事業活動収入計（1）		11,238	14,528		3,290		
	支出	事業費支出		853	853		0		
		諸謝金支出		25	25		0		
		旅費交通費支出		381	381		0		
		委員等旅費支出		381	381		0		
		消耗器具備品費支出		122	117		△ 5		
		消耗品費支出		122	117		△ 5		
		通信運搬費支出		99	104		5		
		会議費支出		85	85		0		
		手数料支出		71	71		0		
		賃借料支出		70	70		0		
助成金支出		13,680	16,910		3,230				
助成金支出		13,680	16,910		3,230				
助成金支出		13,680	16,910		3,230				
事業活動支出計（2）		14,533	17,763		3,230				
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		△ 3,295	△ 3,235		60				
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		3,295	3,235		△ 60		
		法人運営サービス区分間繰入金収入		3,295	3,235		△ 60		
		法人運営事業繰入金収入		3,295	3,235		△ 60		
	その他の活動収入計（7）		3,295	3,235		△ 60			
	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）		3,295	3,235		△ 60				
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3年 4月 1日

至：令和4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		217	217		0	
		市社協補助金収入		217	217		0	
		事業費補助金収入		217	217		0	
		事業活動収入計（1）		217	217		0	
	支出	事業費支出		481	494		13	
		諸謝金支出		68	68		0	
		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		34	34		0	
		消耗品費支出		34	34		0	
		通信運搬費支出		13	26		13	
		会議費支出		17	17		0	
		手数料支出		3	3		0	
		賃借料支出		2	2		0	
雑支出		30	30		0			
事業活動支出計（2）		481	494		13			
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		△ 264	△ 277		△ 13			
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		264	277		13	
		法人運営サービス区分間繰入金収入		264	277		13	
		法人運営事業繰入金収入		264	277		13	
	その他の活動収入計（7）		264	277		13		
	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）		264	277		13			
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3年 4月 1日

至：令和4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	328	328		0		
		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	160	160		0		
		多山報恩会助成金収入	160	160		0		
		事業活動収入計（1）		328	328		0	
	支出	事業費支出	350	350		0		
		旅費交通費支出	31	31		0		
			委員等旅費支出	31	31		0	
		消耗器具備品費支出	33	33		0		
			消耗品費支出	33	33		0	
		通信運搬費支出	19	19		0		
		会議費支出	4	4		0		
		手数料支出	3	3		0		
		保険料支出	5	5		0		
雑支出		255	255		0			
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）		460	460		0			
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		△ 132	△ 132		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	132	132		0		
		法人運営サービス区分間繰入金収入	132	132		0		
			法人運営事業繰入金収入	132	132		0	
	その他の活動収入計（7）		132	132		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）		132	132		0			
予備費支出（10）		0	0		0			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）		0	0		0			
前期末支払資金残高（12）		0	0		0			
当期末支払資金残高（11）+（12）		0	0		0			

法人内部管理用部門 収支予算内訳表

サービス区分 福祉推進事業
高齢者福祉事業

自：令和3年 4月 1日

至：令和4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	事業活動収入計（1）		0	0	0		
	支出	事業費支出		243	243	0		
			諸謝金支出	13	13	0		
			消耗器具備品費支出	128	128	0		
			消耗品費支出	128	128	0		
			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）		243	243	0			
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		△ 243	△ 243	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		243	243	0		
			法人運営サービス区分間繰入金収入	243	243	0		
			法人運営事業繰入金収入	243	243	0		
		その他の活動収入計（7）		243	243	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）		243	243	0		
予備費支出（10）			0	0	0			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）			0	0	0			
前期末支払資金残高（12）			0	0	0			
当期末支払資金残高（11）+（12）			0	0	0			

法人内部管理用部門 収支予算内訳表

サービス区分 福祉推進事業
障害児者福祉事業

自：令和3年 4月 1日

至：令和4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							
事業活動による収支	収入	事業活動収入計（1）		0	0	0		
	支出	事業費支出		242	242	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	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	180	180	0		
		事業活動支出計（2）		242	242	0		
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		△ 242	△ 242	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		100	100	0		
			法人運営サービス区分間繰入金収入	100	100	0		
			法人運営事業繰入金収入	100	100	0		
		その他の活動収入計（7）		100	100	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）		100	100	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）			△ 142	△ 142	0			
前期末支払資金残高（12）			142	142	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

サピス区分 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3年 4月 1日
至：令和4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					
			經常経費補助金収入	4,181	4,180		△ 1
		市社協補助金収入	4,181	4,180		△ 1	
		人件費補助金収入	2,796	2,798		2	
		事務費補助金収入	44	44		0	
		事業費補助金収入	1,341	1,338		△ 3	
		事業活動収入計 (1)	4,181	4,180		△ 1	
	支出	人件費支出	2,796	2,798		2	
		非常勤職員給与支出	2,422	2,414		△ 8	
		法定福利費支出	374	384		10	
		事業費支出	2,151	2,138		△ 13	
		諸謝金支出	316	316		0	
		旅費交通費支出	333	333		0	
		役職員旅費支出	221	221		0	
		委員等旅費支出	112	112		0	
		消耗器具備品費支出	336	336		0	
		消耗品費支出	336	336		0	
		印刷製本費支出	320	320		0	
		修繕費支出	30	30		0	
		通信運搬費支出	368	384		16	
		業務委託費支出	219	193		△ 26	
		手数料支出	7	7		0	
		保険料支出	35	35		0	
		賃借料支出	114	114		0	
		租税公課支出	1	1		0	
		雑支出	72	69		△ 3	
		事務費支出	44	44		0	
		福利厚生費支出	9	9		0	
		旅費交通費支出	24	24		0	
		事務消耗品費支出	10	10		0	
		消耗品費支出	10	10		0	
		手数料支出	1	1		0	
		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)	5,041	5,030		△ 11	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 860	△ 850		10	

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3年 4月 1日

至：令和4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						
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		860	850	△ 10		
		法人運営サービス区分間繰入金収入		860	850	△ 10		
		法人運営事業繰入金収入		860	850	△ 10		
	その他の活動収入計（７）		860	850	△ 10			
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		860	850	△ 10			
予備費支出（１０）			0	0	0			
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			0	0	0			
前期末支払資金残高（１２）			0	0	0			
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			0	0	0			

法人内部管理用部門 収支予算内訳表

サービス区分 ボランティアセンター活動
災害被災者援助事業

自：令和3年 4月 1日

至：令和4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	事業活動収入計 (1)	0	0	0			
	支出	事業費支出	1,502	1,493	△	9		
		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	700	700	0			
		消耗品費支出	600	600	0			
		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	321	312	△	9		
	事業活動支出計 (2)	1,502	1,493	△	9			
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 1,502	△ 1,493	9				
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)	△ 1,502	△ 1,493	9				
前期末支払資金残高 (12)			1,502	1,493	△	9		
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3年 4月 1日

至：令和4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 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		7	7		0		
		手数料支出		3	3		0		
		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3年 4月 1日

至：令和4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						
	収入	受託金収入		5,796	5,617	△	179		
		市社協	受託金収入	5,796	5,617	△	179		
			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	5,796	5,617	△	179		
	事業活動収入計（1）			5,796	5,617	△	179		
	支出	人件費支出		2,272	2,137	△	135		
		賃金	職員給与支出	1,961	1,808	△	153		
			法定福利費支出	311	329		18		
		事業費支出		3,524	3,480	△	44		
		諸謝金支出		2,703	3,000		297		
		旅費	交通費支出	686	371	△	315		
			委員等旅費支出	686	371	△	315		
		消耗器具備品費支出		3	3		0		
		消耗品費支出		3	3		0		
		通信運搬費支出		36	20	△	16		
手数料支出		96	86	△	10				
事業活動支出計（2）			5,796	5,617	△	179			
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）						
	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）			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）						
	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）			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3年 4月 1日

至：令和4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							
事業活動による収支	収入	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		
		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 貸付事業
生活福祉資金貸付事務事業

自：令和3年 4月 1日

至：令和4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		1,801	2,919		1,118		
		市社協補助金収入		1,801	2,919		1,118		
		人件費補助金収入		1,565	2,332		767		
		事業費補助金収入		236	587		351		
		事業活動収入計(1)		1,801	2,919		1,118		
	支出	人件費支出		1,565	2,332		767		
		賃金職員給与支出		1,345	2,001		656		
		法定福利費支出		220	331		111		
		事業費支出		239	590		351		
		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		90	220		130		
		消耗品費支出		90	220		130		
		通信運搬費支出		51	272		221		
		会議費支出		9	9		0		
手数料支出		5	5		0				
事業活動支出計(2)		1,804	2,922		1,118				
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			
	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

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

自：令和3年 4月 1日

至：令和4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						
	事業活動による収支	収入	受託金収入		13,104	13,104	0			
市受託金収入			市受託金収入		13,104	13,104	0			
			可部福祉センター運営事業受託金収入		13,104	13,104	0			
			事業活動収入計(1)		13,104	13,104	0			
支出		事業費支出	人件費支出		3,989	3,857	△ 132			
			職員給料支出	職員給料支出		2,167	2,177	10		
				職員俸給支出		2,141	2,151	10		
				職員諸手当支出		26	26	0		
			職員賞与支出		389	391	2			
			賃金職員給与支出		1,013	854	△ 159			
			法定福利費支出		420	435	15			
			事業費支出		9,536	10,238	702			
			諸謝金支出		13	25	12			
			消耗器具備品費支出		307	441	134			
			消耗品費支出		307	441	134			
			印刷製本費支出		37	37	0			
			水道光熱費支出		2,275	2,275	0			
		修繕費支出		270	586	316				
		通信運搬費支出		70	70	0				
		業務委託費支出		5,878	6,118	240				
		手数料支出		45	45	0				
	保険料支出		13	13	0					
	賃借料支出		7	7	0					
	租税公課支出		600	600	0					
	雑支出		21	21	0					
事務費支出	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)		13,534	14,104	570						
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 430	△ 1,000	△ 570						
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)				△ 430	△ 1,000	△ 570				
前期末支払資金残高(12)				430	1,000	570				
当期末支払資金残高(11)+(12)				0	0	0				

