

平成30年度  
事業計画書

## 基本方針

人生100年時代が現実のものになりつつあります。我々は、人類がいまだかつて経験したことのない長寿社会の誕生に立ち会うこととなります。

半面、少子化による将来の社会の担い手不足が顕在化し、このままの状態では、現在の社会保障の仕組みが維持できなくなることも明白になってきています。

年金、医療制度等に代表される、社会保障の仕組みは戦後に人口増加、経済成長を前提として、制度設計されたものであり、日本の高度成長期を支えてきた仕組みであるともいえます。

しかしながら、社会の構造が成長から成熟に変化し、少子化及び、高齢化の進行、経済成長の鈍化、非正規雇用者の増加等による税収の不足等、様々な要因により、国においても全ての社会保障制度をこれまでどおり実施することは困難であること明確に示し、これからの施策の実施にあたっては「地域の力を借りること」をうたっています。

現在、区社協では、「安佐南区社協地域福祉推進第7次3か年計画」（平成30年度から平成32年度）の策定を進めています。最終的な策定には至っておらず、現在も協議を進めている状態ですが、その協議の中から、これから区社協が取り組んでいく課題、方向性がいくつか浮かんできました課題を基に、第8次計画への道筋を考えています。

- ・「担い手」不足

学区社協、町内会、ボランティアグループ等が地域活動を進めていく時に「担い手」がない。

- ・「施設等と地域との連携」

安心して暮らせる地域づくりという目指す方向は共通だが、この間、お互いに十分な連携ができてきたか。

- ・「福祉教育」

将来を担う子供たち・生徒への「福祉教育」の大切さ。

- ・「子育て支援」

広島市8区の中で唯一人口が増加し、出生率も最も高い安佐南区にはもっともっと「子育て支援」が必要。

平成30年度の区社協事業の推進にあたってはこれまで積み上げてきた事業にも取り組みながら、計画策定協議の中から浮かんできた課題に対して、できることから取り組んでいこうと思います。

課題への取り組みを通して元気な安佐南区のまちづくりを目指していきます。

## 重点事業項目(分野別)

### 1. 地域福祉推進計画

区社協は現在、地域福祉部会委員会、ボランティアセンター運営委員会において、「安佐南区社協地域福祉推進第7次3か年計画」(平成30年度から平成32年度)の策定作業を行っています。策定と同時に、策定作業の中から浮かんできた課題で取り組みを進めることができるものについては随時、取り組んでいきます。

### 2. 福祉のまちづくり(地域支援)

区内学(地)区社協とともに、町内会をはじめとする地域団体、行政、社会福祉法人等をはじめとする施設、地域包括支援センター、企業等と連携を密にして、住民相互の「ささえあい」を基本にした「ふれあい」、「見守り」、「生活支援」の福祉のまちづくり活動の強化を図ります。

#### <担い手づくりの支援>(新規)

「担い手」不足は、学区社協、町内会、ボランティアグループ等が地域活動を進めていく団体共通の課題となっています。区社協も共に考え、担い手養成の支援を行っていきます。

#### <介護予防・日常生活支援総合事業の実施>

「介護予防・日常生活支援総合事業」を引き続き実施します。

地域高齢者交流サロン事業・住民主体型生活支援訪問サービス事業を活用し、地域の新たな取り組みづくり推進する学区社協を支援します。

#### <学(地)区社協の取り組み活性化の支援>

学区社協における「支え合い・助け合い」の取り組みを活性化するため、先駆的・開拓的な取り組みや、既存の取り組みの拡充を実施した学区社協に対し助成金を引き続き、交付します。

#### <高齢者地域支え合い事業>

地域包括支援センターが事務局となり、学区社協を中心に取り組みを進めている高齢者地域支え合い事業へ区社協も協力し、高齢者等の見守りの取り組みを推進します。

#### <学(地)区社協の拠点整備の推進>

学(地)区社協の拠点の未整備学区に対して、情報提供や助成金の交付等を通じて、「相談窓口」、「ボランティア調整」、「車椅子ステーション」等の機能を持つ学(地)区社協の拠点整備の支援に努めます。

#### <福祉のまちづくりプランの策定>

学(地)区社協の5か年計画である「福祉のまちづくりプラン」策定について、福祉課題の解決や学区社協域の特性に応じた「福祉のまちづくり」の指南書づくりとしての意識化を図り、未指定の学(地)区社協との情報交換を積極的に行うことにより、区内全学(地)区社協の策定の支援及び完了を目指します。

#### <地域と施設、大学等の連携支援>(新規)

区内には学区社協を初めてとして数多くの地域団体があります。

地域の社会資源である施設(社会福祉法人等)や大学も数多くあります。共に目指す方向は安心して暮らせる地域づくり。

社会福祉協議会の役割の一つはつなぐこと。  
区社協が地域と施設、大学をつなぐ役割を果たしていきます。

### 3. 相談援助機能等の強化（個別支援）

#### ＜安佐南区くらしサポートセンターの設置＞（新規）

平成30年度から生活困窮者自立支援制度は「広島市くらしサポートセンター北部サブセンター」から「安佐南区くらしサポートセンター」に名称を変更します。

#### ＜相談援助機能等の強化＞

福祉サービス利用援助事業「かけはし」、「安佐南区くらしサポートセンター」、「緊急一時食品提供事業」等の事業を実施します。

相談者の生活のしづらさを共有し、寄り添って、課題の解決を図っていきます。

### 4. ボランティア・福祉教育

区民のボランティア活動拠点の機能をもつ「区ボランティアセンター」として、「ボランティア相談の受付、需給調整」や、「地域・関係団体等との連絡調整、情報発信」等を行います。また、各グループと連携し、「各種ボランティア養成講座」等を開催し、気軽にボランティア活動へ参加できる環境づくり、担い手の養成を行います

また、区民のみなさんがさまざまな理念、知識、経験、技術をもつ人とつながり、地域福祉の主体としての意識を実感できる「ボランティアまつり」に協力します。

#### ＜福祉教育の推進＞

地域、大学、施設（社会福祉法人等）と連携し、将来を担う子供たち・生徒への体験の場づくりを推進します。

#### ＜学(地)区ボランティアバンク、関係団体との連携強化＞

学(地)区ボランティアバンク・社会福祉法人、NPO法人等、関係団体と連携し、ボランティアによる高齢者、障がい者、児童等への支援に努めます。

#### ＜8. 20広島豪雨災害被災者援助事業＞

被災者支援活動はボランティアセンター事業として継続して実施するとともに、災害の経験を引き継ぐ取り組みを地域団体、ボランティアグループ、行政機関等と連携して行います。

### 5. 高齢者福祉

ひとり暮らしや、介護世帯等の高齢者、家族が地域の支え合いの中で安全に、安心して暮らしていくために、学(地)区社協、民生委員、地域包括支援センター、介護支援事業所等とのつながり強化に努めます。

「新・福祉のまちづくり事業」、「介護予防・日常生活支援総合事業」、地域包括支援センターが事務局となり、学区社協が取り組みを進めている「高

齢者地域支え合い事業」と連携し、高齢者等の見守りの取り組みを推進します。

## 6. 児童福祉

子育て中のお母さんたちの仲間づくりの場である地域の「育児サークル活動」や「常設型オープンスペース」、「子育て・サークル応援グループMaMaぽっけ」等と連携し、子育て支援活動を行います。

実施にあたっては、公民館、大学、施設（社会福祉法人等）と連携し、より参加しやすい小地域で開催します。

## 7. 障がい児者福祉

障がい児者が自由に社会参加できるように、「広島市障害者（児）社会参加支援ガイドヘルパー派遣事業」、車椅子障がい者外出支援の福祉車両「うさぎ号運行事業」、精神障がい者のいこいの場である「キラキラ広場」、脳血管疾患等による中途障がい者の自主訓練会「まあいひ会」等に継続して取り組みます。

## 8. 福祉施設の管理・運営

安佐南区地域福祉センター、佐東老人いこいの家が、地域の福祉活動の拠点としての機能を発揮できるよう、継続して管理・運営を行います。

## 事業実施計画

### 1. 社会福祉法人の運営

#### (1) 区社協法人運営

地域福祉推進の中核的役割を担う区社協として、住民主体の地域福祉推進機能が発揮できるよう、必要な会議を開催します。

- ・役員会 年 4回
- ・評議員会 年 3回
- ・監事会 年 1回
- ・正副会長会議 年1 2回
- ・評議員選任・解任委員会 随時

#### (2) 部会・委員会の開催

区社協事業のより効果的な推進を図るために、必要な委員会を開催し、事業・活動等の方向性などの検討をします。

地域福祉部会委員会、ボランティアセンター運営委員会を中心に「安佐南区社協地域福祉推進第7次3か年計画」の策定を行います。

- ・総務委員会 随時
- ・地域福祉部会委員会 随時
- ・ボランティアセンター運営委員会 年2回
- ・生活福祉資金調査委員会 随時

#### (3) 自主財源の確保

会員会費・共同募金・寄付金等の自主財源の醸成、確保に努めます。

### 2. 学（地）区社協活動の推進支援

福祉のまちづくりを推進する学(地)区社協の取り組みや担い手養成等の支援をおこないます。

#### (1) 会議・研修会等の開催

学(地)区社協における新・福祉のまちづくり総合推進事業や各種福祉活動、拠点整備等が円滑に推進されるよう、研修会、情報交換会等を開催し、支援を行います。

- ・学(地)区社協会長・事務局・地域福祉推進委員会議の開催 年1回
- ・地域福祉推進委員連絡会議の開催 年3回
- ・先進地視察研修会の開催 年1回
- ・学(地)区社協役員等テーマ別会議、研修会の開催 随時
- ・担い手（活動者）養成講座（新規）

## (2) 福祉のまちづくりの推進支援

学(地)区社協における新・福祉のまちづくり総合推進事業や各種福祉活動、拠点整備等が円滑に推進されるよう、総合事業とも連携して個別に相談、情報提供等の支援を行います。

### ① 学(地)区社協の拠点整備の支援

学(地)区社協の拠点整備について、相談、情報提供等の支援を行います。

- ・事務作業を行う機能
- ・心配ごとや困りごと等の相談を受ける相談所としての機能
- ・ボランティアの相談受付や、登録、派遣を行う相談・調整の機能
- ・車椅子の短期の貸し出しを行う車椅子ステーションの機能

### ② 新・福祉のまちづくり総合推進事業の推進支援

学(地)区社協における新・福祉のまちづくり総合推進事業が円滑に推進されるよう、相談、情報提供等の支援を行います。また、先進的な取り組みの共有化、既存の課題の整理、解決に向けた取り組みと学(地)区社協の担い手養成の働きかけを行います。

#### ・ふれあい・いきいきサロンの推進

地域に多様なサロンを設置し、高齢者、障がい者、児童等が気軽に立ち寄れる場づくりを支援します。

また、介護予防・日常生活支援総合事業の地域高齢者交流サロン事業を積極的に活用し、ふれあい・いきいきサロンの拡がりを進める学区社協を支援します。

#### ・近隣ミニネットワークづくり推進

福祉問題の早期発見、声かけ、安否確認、見守り、緊急連絡、生活支援などの取り組みを支援します。

また、地域包括支援センターが事務局となり、学区社協が取り組みを進めている高齢者地域支え合い事業へ区社協も協力し、高齢者等の見守りの取り組みを推進します。

#### ・地区ボランティアバンクの推進

住民にとって身近な学(地)区社協でボランティアの相談や需給調整ができるよう支援をします。

また、介護予防・日常生活支援総合事業の住民主体型生活支援訪問サービス事業を活用し、ボランティアバンクの取り組みの拡がりを進める学区社協を支援します。

- ③ 福祉のまちづくりプランの策定支援  
区内全地区の策定完了を目指して、継続地区及び2次プラン策定も含めて相談、情報提供等の支援を行います。
- ④ 学(地)区社協広報紙の発行支援  
学(地)区社協広報紙発行の支援を行います。
- ⑤ 学(地)区コミュニティカレンダーの発行支援  
毎月、地域の各団体の行事を地域住民に知らせ、コミュニティ活動への理解と、参加の促進を図ることを目的としたコミュニティカレンダー発行の支援を行います。
- ⑥ 介護予防・日常生活支援総合事業の実施  
「介護予防・日常生活支援総合事業」を実施し、地域の新たな取り組みづくり等を支援します。また、協議体の設置を進めていきます。
- ⑦ 学(地)区社協の取り組み活性化の支援  
学区社協における「支え合い・助け合い」の取り組みを活性化するため、先駆的・開拓的な取り組みや、既存の取り組みの拡充を実施した学区社協に対し助成金を引き続き、交付します。
- ⑧ 外出用あんしんカードの配布  
ひとり暮らし高齢者等が外出時に、病気やけが等で倒れた際に速やかに緊急連絡ができるよう、外出用あんしんカードを配布します。
- ⑨ 学(地)区社協と施設との協働によるまちづくりの推進支援  
社会福祉施設のもつ拠点性や専門性とながら、小地域における福祉活動の推進が図れるよう支援をします。

### (3) 助成金の交付

学(地)区社協としての新・福祉のまちづくり総合推進事業や、各種福祉活動、拠点整備等について助成金を交付します。

- ① 広島市補助金
  - ・学(地)区社協助成金(運営費) 60,000円
- ② 共同募金助成金
  - ・学(地)区社協助成金(実績割) 学(地)区平均170,000円
  - ・新・福祉のまちづくり総合推進事業 150,000円
- ③ 市社協補助金
  - ・福祉のまちづくりプラン策定事業 指定地区 40,000円  
(2年間のみ)



- ・学(地)区社協活動拠点整備事業
 

週1～2回開設等	15,000円
週3～4回開設等	30,000円
週5回以上開設等	50,000円
- ・地区社協活動拠点づくり応援助成事業
 

新設拠点	上限額	1,000,000円
既存拠点の整備	上限額	500,000円

#### ④ 区社協補助金【自主事業】

- ・学(地)区社協事務所ボランティアバンク新規開設等支援助成金
 

	100,000円
--	----------
- ・学(地)区社協広報紙の発行助成
 

年1回発行	40,000円
年2回以上発行	60,000円
- ・学(地)区コミュニティカレンダーの発行助成
 

	30,000円
--	---------
- ・学(地)区社協ブロック連絡会推進事業
 

	15,000円
--	---------
- ・学(地)区社協取り組み活性化助成
 

	上限額 50,000円
--	-------------

### 3. 広報・啓発活動の推進

#### (1) 広報活動の推進

区社協事業や学(地)区社協活動の紹介、ボランティアまつり、ボランティア養成講座等の案内等の情報提供を行い、区民の地域の福祉活動やボランティア活動への関心を高め、参加の促進を図ります。

- ・区社協広報紙「社協あさみなみ」の発行
 

	年3回、全戸配布
--	----------
- ・「区ボランティアセンター通信」の発行
 

	年3回、全戸配布
--	----------
- ・「ボランティアバスケット」の発行
 

	年3回
--	-----

#### (2) 社会福祉大会の開催

永年にわたる地域福祉功労者への表彰を行うとともに、学(地)区社協の地域福祉活動推進のため記念講演を開催します。

- ・「安佐南区社会福祉大会」の開催

### 4. 児童福祉事業

#### (1) 子の育ちに関する支援事業の推進（地域の居場所事業）

- ① 乳幼児を子育て中のお母さんたちの仲間づくりの場となる「地域の育児サークル活動」「常設型オープンスペース」を支援します。

- ・「育児サークル」活動の支援
- ・子育て・サークル応援グループ「MaMaぼっけ」の支援
- ・子育て支援講座の開催（新規）

公民館、大学、施設（社会福祉法人等）と連携し、より参加しやすい小地域で開催します。

② 地域で行われている子ども食堂の取り組み支援を行います。

(2) ちびっこ広場事業の推進

民間の遊休地を利用した「ちびっこ広場」の保全を図ります。

- ・「ちびっこ広場」運営委員会連絡会の開催 年1回
- ・遊具等の安全点検の実施 年2回（1回は業者実施）
- ・運営委員会への助成金の交付 1運営委員会 5,000円

## 5. 高齢者福祉事業

(1) ひとり暮らし及び孤立している高齢者の見守り・支援

ひとり暮らし高齢者のニーズに基づき、関係機関、地域団体、地域住民ボランティア等と連携し、見守り、支援の強化を図ります。

- ・外出用あんしんカードの配布（再掲）

(2) 在宅介護者への支援（地域の居場所事業）

要介護高齢者の介護者が集まり、介護についての情報交換や、悩みなどの共有、レクリエーション等を行う当事者グループ「ひまわり会」の支援を行います。

- ・在宅介護者の集い「ひまわり会」の開催  
（毎月第3水曜日 10時～12時）

(3) 車いすの貸出し

原則、介護保険制度対象外の人に短期間（最大6か月）の貸出しを行います。

(4) 関係機関、団体とのネットワークの推進

地域福祉の推進のため、行政及び福祉施設、福祉団体等との連携強化を図り、福祉のネットワークづくりの推進に努めます。

- ・安佐南区高齢者虐待防止ネットワーク委員会への参加
- ・安佐南区ケアプラン作成機関連絡会への参加
- ・安佐南区地域包括支援センター連絡会への参加
- ・区内社会福祉法人等との連絡調整会議の開催（新規）
- ・協議体の開催（新規）

## 6. 障害児者福祉事業

- (1) 広島市障害者（児）社会参加支援ガイドヘルパー派遣事業  
広島市から広島市障害者（児）社会参加支援ガイドヘルパー派遣事業を受託し、障がい児者の社会参加の支援をしつつ、適正なサービス利用の実現に努めます。
  - ・視覚、車いす、知的、精神障がい児者へのガイドヘルパーの派遣
  - ・ガイドヘルパー研修会への参加
- (2) 福祉車両「うさぎ号」による外出支援等  
日常的に車いすを利用している障がい者・高齢者の社会参加による生活圏の拡大とバリアフリーのやさしいまちづくりの推進を図るため、福祉車輛の貸出しを行うとともに、必要に応じてボランティアによる支援を行います。
- (3) 精神障がい者の交流の場「キラキラ広場」の開催（地域の居場所事業）  
心に病のある人が、ゆったりとした気分で集うことのできる憩いの場である「キラキラ広場」を、ボランティア等の協力を得て開催します。  
（毎月・第1・2・3・4木曜日 10時～15時）
- (4) 中途障害者の会「まあいい会」への支援（地域の居場所事業）  
脳血管疾患等で中途障がいになった人の自主リハビリ訓練グループである「まあいい会」を、安佐南区スポーツセンター、ボランティア等の協力を得て開催します（毎月第3木曜日 14時～16時）
- (5) 障がい児者の行き場づくり・仲間づくりへの支援  
障がい児者の行き場づくりや交流の場づくり、仲間づくりを行う団体、グループへの支援のあり方について関係団体等と検討・実施します。
- (6) 関係機関、団体とのネットワークの推進
  - ・広島市自立支援協議会安佐南地域部会への参加
  - ・ひろしま北部若者サポートステーション自立支援ネットワーク会議への参加

## 7. ひとり親福祉事業

区民児協と共催でひとり親世帯の交流会を開催します。

交流会「ふれあいサンデー」への協力

区母子会への協力

## 8. ボランティア活動の推進

- (1) ボランティアセンター運営事業  
区ボランティアセンターを拠点としてボランティア活動に関する相談受付・調整、情報発信を行うとともに、「ボランティアまつり」や「各

種ボランティア養成講座」を開催し、区民のボランティア活動への参加促進を図ります。また、現在活動中のボランティアグループ、地域、団体に対して支援を行います。

被災者支援活動はボランティアセンター事業として継続して実施するとともに、災害の経験を引き継ぐ取り組みを地域団体、ボランティアグループ、行政機関等と連携して行います。

#### ① 区ボランティアセンターの運営

区民のボランティア活動への関心を高め、参加を促進するために、コーディネーターが相談受付や情報提供を行うとともに、現在活動中のボランティアグループが安心して活動ができるように、ボランティアセンターの機材整備や保険等の受付を行います。

- ・ボランティアコーディネーターの設置
- ・ボランティア相談の受付・需供調整
- ・ボランティア活動保険等の受付
- ・区ボランティアセンターの機材整備
- ・区ボランティアセンターの福祉図書、冊子の整備
- ・区ボランティアセンター運営委員会の開催（再掲）

#### ② ボランティア養成講座の開催

ボランティア活動への参加のきっかけづくりや、地域のニーズに基づいたボランティア養成、ボランティア活動者養成のための講座を開催します。

- ・各種ボランティア講座の開催

#### ③ ボランティアまつりの開催

区ボランティアセンターの周知、ボランティア活動の紹介、体験による新たな担い手の発掘、相互理解の促進。また、ふれあいを通じて福祉のまちづくりを推進していくことを目的に「ボランティアまつり」を開催します。

- ・「第9回安佐南区ボランティアまつり」の開催

9月23日

#### ④ 広報、啓発活動の推進

ボランティアまつり、ボランティア養成講座等の案内や、市・区のボランティア活動の紹介等の情報提供を行い、ボランティア活動の啓発と、参加促進を図ります。

- ・「ボランティアセンター通信」の発行（再掲）
- ・ボランティア情報紙「ボランティアバスケット」の発行（再掲）

⑤ 地区ボランティアバンクとの連携  
 区ボランティアセンターと地区ボランティアバンクの連携を密にし、ボランティアによる支援活動の推進を図ります。

⑥ ボランティア連絡会への支援  
 区ボランティアセンター登録グループで自主的に組織している「ボランティア連絡会」への支援をします。

- ・役員会・定例会の開催支援
- ・研修会・交流会の開催支援

⑦ 研修会への参加  
 ・全国ボランティア・市民活動センター担当職員研修セミナーへの参加  
 ・災害ボランティアセンター運営支援者研修会への参加

(2) 福祉教育推進事業の推進

学校、地域、企業等における福祉体験学習としての「やさしさ発見プログラム事業」の推進を図り、ボランティア活動実践者や当事者等を講師として派遣するとともに、車いす等の機材の貸出し等支援を行います。

地域、大学、施設（社会福祉法人等）と連携し、将来を担う子供たち・生徒への体験の場づくりを推進します。

- ・総合的な学習の時間等のカリキュラムづくり支援や  
 ゲストティーチャーの紹介
- ・福祉体験機材の貸出し・調整

(3) ヤングボランティア育成の推進

高校生・大学生等の青少年を対象に、長期休暇における福祉体験の場として施設等と連携して「ボランティアフィールド in あさみなみ」を開催します。

- ・「ボランティアフィールド in あさみなみ」の開催

9. 相談支援事業

(1) 相談所の運営

専門の相談所を開設し、関係機関との連携強化をすることにより、区民の困りごと、心配ごとの相談やその対応に努めます。

相談事業名	開設日時	場所	相談員
弁護士相談	毎月第3水曜日 13時～15時	安佐南区総合福祉センター	弁護士
健康相談	第2・4水曜日 13時～15時	祇園福祉センター	安佐南在宅看護職の会会員
	第1・3月曜日 10時30分～12時	佐東老人いこいの家	

子育て・サークル相談	第1・2・3火曜日 10時～12時	安佐南区総合福祉センター	子育て・サークル 応援グループ
------------	----------------------	--------------	--------------------

※ 電話、来所相談

(2) 在宅訪問相談援助事業の推進

弁護士や司法書士等、専門家が訪問し相談に応じます。

(3) 自立支援総合相談援助事業の推進

トータルコーディネーター（総合相談員）による「自立支援総合相談援助事業」を継続して実施し、「日常的相談」の対応から「福祉サービス利用援助事業」による支援までを一貫して迅速にできるよう、体制整備を図ります。

- ・トータルコーディネーター（総合相談員）の設置

(4) 福祉サービス利用援助事業「かけはし」の推進

認知症高齢者、知的障がい者、精神障がい者など判断能力が低下している人を対象に、生活支援員等が金銭管理や福祉サービスの利用援助等の日常生活支援を行います。

- ・生活支援員連絡会議の開催
- ・生活支援員研修会への参加

(5) 緊急一時食品提供事業への協力

市社協が実施する「緊急一時食品提供事業」へ協力し、生活支援につなげます。

(6) 安佐南区くらしサポートセンターへの協力（新規）

生活困窮者自立支援制度「安佐南区くらしサポートセンター」事業へ協力し、生活困窮者への支援を実施します。

## 10. 各種資金貸付事業

低所得者・高齢者・障がい者世帯等に対し、民生委員の協力を得て資金の貸付を行い、経済的自立及び生活の自立支援、孤立化の防止に努めます。

(1) 生活福祉資金の貸付

- ・生活福祉資金の貸付  
（総合支援資金、教育支援資金、福祉資金、不動産担保型生活資金）
- ・生活福祉資金調査委員会の開催（再掲）

(2) 生活一時・ひとり親家庭等緊急資金の貸付

- ・生活一時資金の貸付
- ・ひとり親家庭等緊急援護資金の貸付

### 1.1. 福祉施設の管理・運営

指定管理施設としての安佐南区地域福祉センター、佐東老人いこいの家が、地域の福祉活動の拠点として有効に利用されるよう管理・運営に努めます。

- ・安佐南区地域福祉センターの管理・運営
- ・佐東老人いこいの家の管理・運営

### 1.2. 共同募金活動の推進

広島市共同募金委員会、区内地区委員会と連携し、募金活動の推進を図ります。テーマ募金の推進にも協力します。

### 1.3. その他の事業

- ・表彰
- ・各種財団助成
- ・寄付金及び、寄付物品の授受
- ・実習生の受入れ

平成30年度

予算書



平成30年度 広島市安佐南区社会福祉協議会 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
			広島市安佐南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
			地域福祉推進委員事業
		福祉推進事業	高齢者福祉事業
			障害児者福祉事業
			ひとり親福祉事業
			児童福祉事業
		ボランティアセンター活動	ボランティアセンター事業
			ヤングボランティア育成事業
			災害被災者援助事業
		相談援助事業	心配ごと相談所運営事業
			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	広島市佐東老人いこいの家指定管理事業

## 資金収支予算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

(単位:千円)

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	2,734	2,727	△ 7		
		寄附金収入	1,000	1,000	0		
		経常経費補助金収入	65,734	69,890	4,156		
		受託金収入	21,056	21,216	160		
		事業収入	420	400	△ 20		
		受取利息配当金収入	30	30	0		
		その他の収入	255	175	△ 80		
	事業活動収入計(1)		91,229	95,438	4,209		
	支出	人件費支出	56,242	61,498	5,256		
		事業費支出	19,738	20,188	450		
		事務費支出	2,102	2,110	8		
助成金支出		16,336	16,058	△ 278			
負担金支出		634	612	△ 22			
事業活動支出計(2)		95,052	100,466	5,414			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 3,823	△ 5,028	△ 1,205			
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)		1,000	1,000	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 4,823	△ 6,028	△ 1,205			
前期末支払資金残高(12)		4,823	6,028	1,205			
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0			

## 資金収支予算内訳表

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

(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	2,727	0	2,727		2,727	
		寄附金収入	1,000	0	1,000		1,000	
		経常経費補助金収入	69,890	0	69,890		69,890	
		受託金収入	14,205	7,011	21,216		21,216	
		事業収入	400	0	400		400	
		受取利息配当金収入	30	0	30		30	
		その他の収入	175	0	175		175	
	事業活動収入計(1)		88,427	7,011	95,438	0	95,438	
	支出	人件費支出	57,698	3,800	61,498		61,498	
		事業費支出	16,983	3,205	20,188		20,188	
		事務費支出	2,104	6	2,110		2,110	
		助成金支出	16,058	0	16,058		16,058	
負担金支出		612	0	612		612		
事業活動支出計(2)		93,455	7,011	100,466	0	100,466		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 5,028	0	△ 5,028	0	△ 5,028		
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		8,085	0	8,085	△ 8,085	0
		その他の活動収入計(7)		8,085	0	8,085	△ 8,085	0
	支出	サービス区分間繰入金支出		8,085	0	8,085	△ 8,085	0
		その他の活動支出計(8)		8,085	0	8,085	△ 8,085	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)		1,000	0	1,000		1,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 6,028	0	△ 6,028	0	△ 6,028		
前期末支払資金残高(12)		6,028	0	6,028	0	6,028		
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30年4月1日 (至)平成31年3月31日

単位:千円

勘定科目		前年度予算額	今年度予算額	増	減	備	考	
大	中	小						
事業活動による収支	収入							
	会費収入	2,734	2,727		△	7		
		会員会費収入	2,734	2,727		△	7	
			正会員会費収入	2,686	2,679		△	7
			リフト車利用会員会費収入	48	48		0	
		寄附金収入	1,000	1,000		0		
			経常経費寄附金収入	1,000	1,000		0	
			一般寄附金収入	900	900		0	
			物品寄附金収入	100	100		0	
		経常経費補助金収入	65,734	69,890		4,156		
			市社協補助金収入	65,234	69,390		4,156	
			人件費補助金収入	45,932	50,771		4,839	
			事務費補助金収入	1,991	7,021		5,030	
			事業費補助金収入	8,884	3,627		△	5,257
			共同募金配分金収入	8,427	7,971		△	456
			財団助成等補助金収入	500	500		0	
			財団法人多山報恩会助成金収入	500	500		0	
			共同募金配分金収入	0	0		0	
			緊急・即応事業支援事業配分金収入	0	0		0	
		受託金収入	14,076	14,205		129		
			市受託金収入	5,028	4,766		△	262
			地域福祉センター指定管理事業受託金収入	5,028	4,766		△	262
			市社協受託金収入	9,048	9,439		391	
			障害者(児)社会参加支援が「いっしょ」-派遣事業受託金収入	9,048	9,439		391	
		事業収入	420	400		△	20	
			参加費収入	420	400		△	20
			主催会議等参加費収入	420	400		△	20
	受取利息配当金収入	30	30		0			
		受取利息配当金収入	30	30		0		
	その他の収入	255	175		△	80		
		雑収入	255	175		△	80	
		雑収入	255	175		△	80	
		事業活動収入計(1)	84,249	88,427		4,178		

社会福祉事業拠点区分 資金収支予算書  
(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

単位:千円

		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		人件費支出	52,697	57,698		5,001		
			役員報酬支出	478	473		△ 5		
			職員給料支出	26,057	28,880		2,823		
			職員俸給支出	19,972	21,801		1,829		
			職員諸手当支出	6,085	7,079		994		
			職員賞与支出	8,463	9,429		966		
			非常勤職員給与支出	7,134	7,658		524		
			賞金職員給与支出	3,639	3,746		107		
			法定福利費支出	6,926	7,512		586		
			事業費支出	16,259	16,983		724		
				諸謝金支出	6,204	6,560		356	
				旅費交通費支出	2,635	2,693		58	
				役職員旅費支出	726	726		0	
				委員等旅費支出	1,909	1,967		58	
				消耗器具備品費支出	1,039	1,772		733	
				消耗品費支出	939	1,272		333	
				器具什器費支出	100	500		400	
				印刷製本費支出	820	800		△ 20	
				車輛費支出	160	230		70	
				車輛費支出	150	20		△ 130	
				車輛燃料費支出	10	210		200	
				修繕費支出	150	73		△ 77	
				通信運搬費支出	494	525		31	
				会議費支出	90	90		0	
				広報費支出	0			0	
				業務委託費支出	2,790	2,530		△ 260	
				手数料支出	322	300		△ 22	
				保険料支出	279	278		△ 1	
				賃借料支出	446	423		△ 23	
				租税公課支出	145	201		56	
				雑支出	685	508		△ 177	
				事務費支出	2,096	2,104		8	
				福利厚生費支出	69	78		9	
				旅費交通費支出	181	181		0	
				研修研究費支出	27	27		0	
				事務消耗品費支出	346	346		0	
				消耗品費支出	296	296		0	
				器具什器費支出	50	50		0	
				印刷製本費支出	190	190		0	
				車輛費支出	196	213		17	
			車輛費支出	131	133		2		
			車輛燃料費支出	65	80		15		
			修繕費支出	45	45		0		
			通信運搬費支出	489	456		△ 33		
			会議費支出	33	31		△ 2		
			手数料支出	29	29		0		
			保険料支出	106	113		7		
			賃借料支出	235	235		0		
			租税公課支出	27	37		10		
			渉外費支出	100	100		0		
			雑支出	23	23		0		

社会福祉事業拠点区分 資金収支予算書  
(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

単位:千円

勘定科目		前年度予算額	今年度予算額	増	減	備考
大	中	小				
	助成金支出	16,336	16,058	△	278	
	助成金支出	16,336	16,058	△	278	
	地区社協助成金支出	15,901	15,663	△	238	
	福祉団体等行事・活動助成金支出	360	320	△	40	
	ちびっこ広場助成金支出	75	75		0	
	負担金支出	634	612	△	22	
	負担金支出	634	612	△	22	
	庁舎使用負担金支出	534	512	△	22	
	市社協負担金支出	100	100		0	
	事業活動支出計(2)	88,022	93,455		5,433	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 3,773	△ 5,028	△	1,255	
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	7,062	6,648	△	414
		法人運営サービス区分間繰入金収入	7,062	6,648	△	414
		法人運営事業繰入金収入	7,062	6,648	△	414
		その他の活動収入計(7)	7,062	6,648	△	414
	支出	サービス区分間繰入金支出	7,062	8,085		1,023
		法人運営サービス区分間繰入金支出	1,342	1,441		99
		企画・広報事業繰入金支出	810	810		0
		大会事業繰入金支出	394	394		0
		部会委員会事業繰入金支出	138	237		99
		地区社協育成事業サービス区分間繰入金支出	4,288	4,388		100
		地区社協育成事業繰入金支出	3,856	3,916		60
		地域福祉推進委員事業繰入金支出	432	472		40
		福祉推進事業サービス区分間繰入金支出	769	537	△	232
		高齢者福祉事業繰入金支出	57	32	△	25
		障害児者福祉事業繰入金支出	612	405	△	207
		ひとり親福祉事業繰入金支出	100	100		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	244	1,300		1,056
		ボランティアセンター事業繰入金支出	244	300		56
		災害被災者援助事業繰入金支出	0	1,000		1,000
		相談援助事業サービス区分間繰入金支出	419	419		0
		心配ごと相談所運営事業繰入金支出	419	419		0
		その他の活動支出計(8)	7,062	8,085		1,023
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 1,437	△	1,437
		予備費支出(10)	1,000	1,000		0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 4,773	△ 7,465	△	2,692
		前期末支払資金残高(12)	4,773	7,465		2,692
		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30年4月1日 (至)平成31年3月31日

単位:千円

勘定科目		前年度予算額	今年度予算額	増	減	備	考
事業活動による収支	収入						
	受託金収入	6,980	7,011		31		
	市受託金収入	6,980	7,011		31		
	広島市佐東老人いこいの家指定管理受託金収入	6,980	7,011		31		
	事業活動収入計(1)	6,980	7,011		31		
	支出						
	人件費支出	3,545	3,800		255		
	職員給料支出	2,080	2,168		88		
	職員俸給支出	2,055	2,108		53		
	職員諸手当支出	25	60		35		
	職員賞与支出	374	404		30		
	賞金職員給与支出	648	755		107		
	法定福利費支出	443	473		30		
	事業費支出	3,479	3,205		△ 274		
	消耗器具備品費支出	83	83		0		
	消耗品費支出	83	83		0		
	水道光熱費支出	861	873		12		
	燃料費支出	370	402		32		
	修繕費支出	30	286		256		
	通信運搬費支出	40	40		0		
	業務委託費支出	1,835	1,133		△ 702		
	手数料支出	30	60		30		
	保険料支出	9	9		0		
	賃借料支出	61	61		0		
	租税公課支出	160	258		98		
	事務費支出	6	6		0		
	福利厚生費支出	6	6		0		
事業活動支出計(2)	7,030	7,011		△ 19			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 50	0		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	その他の活動収入計(7)	0	0		0		
支出	その他の活動支出計(8)	0	0		0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0		0			
予備費支出(10)	0	0		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 50	0		50			
前期末支払資金残高(12)	50	0		△ 50			
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30年4月1日 (至)平成31年3月31日

単位:千円

		勘定科目		前年度予算額	今年度予算額	増	減	備考	
		大	中	小					
事業活動による収支	収入	会費収入		2,686	2,679		△	7	
		会員会費収入		2,686	2,679		△	7	
		正会員会費収入		2,686	2,679		△	7	
		寄附金収入		1,000	1,000			0	
		経常経費寄附金収入		1,000	1,000			0	
		一般寄附金収入		900	900			0	
		物品寄附金収入		100	100			0	
		経常経費補助金収入		45,113	50,010			4,897	
		市社協補助金収入		45,113	50,010			4,897	
		人件費補助金収入		42,936	48,050			5,114	
		事務費補助金収入		1,947	1,810			△	137
		事業費補助金収入		230	150			△	80
		受託金収入		5,028	4,766			△	262
		市受託金収入		5,028	4,766			△	262
		地域福祉センター指定管理事業受託金収入		5,028	4,766			△	262
		受取利息配当金収入		30	30				0
		受取利息配当金収入		30	30				0
	その他の収入							0	
	雑収入		255	175			△	80	
	雑収入		255	175			△	80	
	事業活動収入計(1)		54,112	58,660				4,628	
	支出	人件費支出		45,429	50,667			5,238	
		役員報酬支出		478	473			△	5
職員給料支出		26,057	28,880			2,823			
職員俸給支出		19,972	21,801			1,829			
職員諸手当支出		6,085	7,079			994			
職員賞与支出		8,463	9,429			966			
非常勤職員給与支出		2,273	3,044			771			
賃金職員給与支出		2,215	2,267			52			
法定福利費支出		5,943	6,574			631			
事業費支出		4,101	3,754			△	347		
諸謝金支出		87	87				0		
旅費交通費支出		118	151			33			
委員等旅費支出		118	151			33			
消耗器具備品費支出		191	112			△	79		
消耗品費支出		191	112			△	79		
印刷製本費支出		450	430			△	20		
修繕費支出		100	23			△	77		
通信運搬費支出		30	33			3			
会議費支出		10	13			3			
業務委託費支出		2,790	2,530			△	260		
手数料支出		60	53			△	7		
保険料支出		5	5				0		
賃借料支出		16	16				0		
租税公課支出		144	201			57			
雑支出		100	100				0		



法人運営サービス区分 資金収支予算書  
 (自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

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						
		事務費支出	2,001	2,009		8		
		福利厚生費支出	60	69		9		
		旅費交通費支出	137	137		0		
		研修研究費支出	27	27		0		
		事務消耗品費支出	316	316		0		
		消耗品費支出	266	266		0		
		器具什器費支出	50	50		0		
		印刷製本費支出	190	190		0		
		車両費支出	196	213		17		
		車両費支出	131	133		2		
		車両燃料費支出	65	80		15		
		修繕費支出	45	45		0		
		通信運搬費支出	479	446		△ 33		
		会議費支出	33	31		△ 2		
		手数料支出	27	27		0		
		保険料支出	106	113		7		
		賃借料支出	235	235		0		
		租税公課支出	27	37		10		
		渉外費支出	100	100		0		
		雑支出	23	23		0		
		負担金支出	634	612		△ 22		
		負担金支出	634	612		△ 22		
		庁舎使用負担金支出	534	512		△ 22		
		市社協負担金支出	100	100		0		
		事業活動支出計(2)	52,165	57,042		4,877		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,947	1,618		△ 329		
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	

法人運営サービス区分 資金収支予算書  
(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

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				
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		1,342	1,441		99	
		法人運営サービス区分間繰入金収入		1,342	1,441		99	
		法人運営事業繰入金収入		1,342	1,441		99	
		その他の活動収入計(7)		1,342	1,441		99	
	支出	サービス区分間繰入金支出		7,062	8,085		1,023	
		法人運営サービス区分間繰入金支出		1,342	1,441		99	
		企画・広報事業繰入金支出		810	810		0	
		大会事業繰入金支出		394	394		0	
		部会委員会事業繰入金支出		138	237		99	
		地区社協育成事業サービス区分間繰入金支出		4,288	4,388		100	
		地区社協育成事業繰入金支出		3,856	3,916		60	
		地域福祉推進委員事業繰入金支出		432	472		40	
		福祉推進事業サービス区分間繰入金支出		769	537		△ 232	
		高齢者福祉事業繰入金支出		57	32		△ 25	
		障害児者福祉事業繰入金支出		612	405		△ 207	
		ひとり親福祉事業繰入金支出		100	100		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		244	1,300		1,056	
		ボランティアセンター事業繰入金支出		244	300		56	
		災害被災者援助事業繰入金支出		0	1,000		1,000	
		相談援助事業サービス区分間繰入金支出		419	419		0	
		心配ごと相談所運営事業繰入金支出		419	419		0	
		その他の活動支出計(8)		7,062	8,085		1,023	
		その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		△ 5,720	△ 6,644		△ 924	
予備費支出(10)			1,000		1,000		0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)			△ 4,773		△ 6,026		△ 1,253	
前期末支払資金残高(12)			4,773		6,026		1,253	
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30年4月1日 (至)平成31年3月31日

単位:千円

		勘定科目	前年度予算額	今年度予算額	増 減	備 考	
事業活動による収支	収入	大 中 小					
		経常経費補助金収入	13,266	12,880	△ 386		
		市社協補助金収入	13,266	12,880	△ 386		
		事業費補助金収入	5,240	5,167	△ 73		
		共同募金配分金収入	8,026	7,713	△ 313		
		事業収入	400	400	0		
		参加費収入	400	400	0		
		主催会議等参加費収入	400	400	0		
		事業活動収入計(1)		13,666	13,280	△ 386	
		支出	事業費支出	2,053	2,007	△ 46	
	諸謝金支出		99	89	△ 10		
	旅費交通費支出		944	919	△ 25		
	役職員旅費支出		521	521	0		
	委員等旅費支出		423	398	△ 25		
	消耗器具備品費支出		151	141	△ 10		
	消耗品費支出		151	141	△ 10		
	印刷製本費支出		120	120	0		
	通信運搬費支出		62	64	2		
	会議費支出		61	58	△ 3		
	手数料支出		58	58	0		
保険料支出	10		10	0			
賃借料支出	300		300	0			
雑支出	248		248	0			
助成金支出	15,901	15,663	△ 238				
助成金支出	15,901	15,663	△ 238				
地区社協助成金支出	15,901	15,663	△ 238				
事業活動支出計(2)		17,954	17,670	△ 284			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 4,288	△ 4,390	△ 102			
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	4,288	4,390	102		
		法人運営サービス区分間繰入金収入	4,288	4,390	102		
		法人運営事業繰入金収入	4,288	4,390	102		
	その他の活動収入計(7)		4,288	4,390	102		
	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)		4,288	4,390	102			
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30年4月1日 (至)平成31年3月31日

単位:千円

勘定科目		前年度予算額	今年度予算額	増	減	備	考	
事業活動による収支	大	小						
	収入	会費収入	48	48	0			
		会員会費収入	48	48	0			
		リフト車利用会員会費収入	48	48	0			
		経常経費補助金収入	815	672	△ 143			
		市社協補助金収入	515	372	△ 143			
		事業費補助金収入	114	114	0			
		共同募金配分金収入	401	258	△ 143			
		財団助成等補助金収入	300	300	0			
		財団法人多山報恩会助成金収入	300	300	0			
		事業収入	20	0	△ 20			
		参加費収入	20	0	△ 20			
		主催会議等参加費収入	20	0	△ 20			
		事業活動収入計(1)	883	720	△ 163			
		支出	事業費支出	1,217	862	△ 355		
			諸謝金支出	186	132	△ 54		
			旅費交通費支出	146	140	△ 6		
			委員等旅費支出	146	140	△ 6		
			消耗器具備品費支出	117	127	10		
			消耗品費支出	117	127	10		
			車輛費支出	160	30	△ 130		
			車輛費支出	150	20	△ 130		
			車輛燃料費支出	10	10	0		
			修繕費支出	50	50	0		
			通信運搬費支出	71	75	4		
			会議費支出	3	3	0		
			手数料支出	16	16	0		
			保険料支出	225	224	△ 1		
			賃借料支出			0		
			租税公課支出	1	0	△ 1		
		雑支出	242	65	△ 177			
		助成金支出	435	395	△ 40			
		助成金支出	435	395	△ 40			
		福祉団体等行事・活動助成金支出	360	320	△ 40			
		ちびっこ広場助成金支出	75	75	0			
		事業活動支出計(2)	1,652	1,257	△ 395			
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 769	△ 537	232			
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)						
	支出	施設整備等支出計(5)						
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	769	537	△ 232			
		法人運営サービス区分間繰入金収入	769	537	△ 232			
		法人運営事業繰入金収入	769	537	△ 232			
		その他の活動収入計(7)	769	537	△ 232			
	支出	その他の活動支出計(8)						
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)						
	予備費支出(10)		0	0	0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0			
	前期末支払資金残高(12)		0	0	0			
	当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0			

## ボランティアセンター活動サービス区分 資金収支予算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

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	4,575	4,278	△ 297		
		市社協補助金収入	4,375	4,078	△ 297		
		人件費補助金収入	2,996	2,721	△ 275		
		事務費補助金収入	44	44	0		
		事業費補助金収入	1,335	1,313	△ 22		
		財団助成等補助金収入	200	200	0		
		財団法人多山報恩会助成金収入	200	200	0		
		事業活動収入計(1)	4,575	4,278	△ 297		
		支出	人件費支出	2,996	2,721	△ 275	
			非常勤職員給与支出	2,592	2,353	△ 239	
			賃金職員給与支出	0	0	0	
			法定福利費支出	404	368	△ 36	
	事業費支出		1,779	2,813	1,034		
	諸謝金支出		296	296	0		
	旅費交通費支出		233	289	56		
	役職員旅費支出		205	205	0		
	委員等旅費支出		28	84	56		
	消耗器具備品費支出		524	1,324	800		
	消耗品費支出		424	824	400		
	器具什器費支出		100	500	400		
	印刷製本費支出		250	250	0		
	車輦費支出		0	200	200		
	車輦費支出	0	0	0			
	車輦燃料費支出	0	200	200			
	修繕費支出			0			
	通信運搬費支出	203	204	1			
手数料支出	9	9	0				
保険料支出	39	39	0				
賃借料支出	130	107	△ 23				
租税公課支出			0				
雑支出	95	95	0				
事務費支出	44	44	0				
福利厚生費支出	9	9	0				
旅費交通費支出	24	24	0				
事務消耗品費支出	10	10	0				
消耗品費支出	10	10	0				
手数料支出	1	1	0				
事業活動支出計(2)	4,819	5,578	759				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 244	△ 1,300	△ 1,056				
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			

ボランティアセンター活動サービス区分 資金収支予算書  
 (自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

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						
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	244	1,300	1,056			
			法人運営サービス区分間繰入金収入	244	1,300	1,056			
			法人運営事業繰入金収入	244	1,300	1,056			
		その他の活動収入計(7)	244	1,300	1,056				
	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)	244	1,300	1,056				
		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				

相談援助事業サービス区分 資金収支予算書  
(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

単位:千円

勘定科目		前年度予算額	今年度予算額	増	減	備	考
事業活動による収支	収入	小					
	経常経費補助金収入	153	153	0			
	市社協補助金収入	153	153	0			
	事務費補助金収入	0	0	0			
	事業費補助金収入	153	153	0			
	共同募金配分金収入	0	0	0			
	緊急・即応事業支援事業配分金収入			0			
	事業活動収入計(1)	153	153	0			
	支出	事業費支出	521	521	0		
	諸謝金支出	216	216	0			
	旅費交通費支出	236	236	0			
	委員等旅費支出	236	236	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	2	2	0			
	雑支出			0			
	事務費支出	51	51	0			
	旅費交通費支出	20	20	0			
事務消耗品費支出	20	20	0				
消耗品費支出	20	20	0				
通信運搬費支出	10	10	0				
手数料支出	1	1	0				
事業活動支出計(2)	572	572	0				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 419	△ 419	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	419	419	0		
	法人運営サービス区分間繰入金収入	419	419	0			
	法人運営事業繰入金収入	419	419	0			
	その他の活動収入計(7)	419	419	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)	419	419	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30年4月1日 (至)平成31年3月31日

単位:千円

		勘定科目	前年度予算額	今年度予算額	増	減	備考
事業活動による収支	収入	大 中 小					
		受託金収入	9,048	9,439	391		
		市社協受託金収入	9,048	9,439	391		
		障害者(児)社会参加支援が'ｲ'ﾊ'ｰ派遣事業受託金収入	9,048	9,439	391		
		事業活動収入計(1)	9,048	9,439	391		
	支出	人件費支出	2,616	2,607	△9		
		非常勤職員給与支出	2,269	2,261	△8		
		法定福利費支出	347	346	△1		
		事業費支出	6,432	6,832	400		
		諸謝金支出	5,320	5,740	420		
		旅費交通費支出	874	874	0		
		委員等旅費支出	874	874	0		
		消耗器具備品費支出	10	6	△4		
		消耗品費支出	10	6	△4		
通信運搬費支出		56	52	△4			
手数料支出	172	160	△12				
	事業活動支出計(2)	9,048	9,439	391			
	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30年4月1日 (至)平成31年3月31日

単位:千円

		勘定科目	前年度予算額	今年度予算額	増	減	備	考
事業活動による収支	収入	大 中 小						
		経常経費補助金収入	1,812	1,897		85		
		市社協補助金収入	1,812	1,897		85		
		事業費補助金収入	1,812	1,897		85		
		事業活動収入計(1)	1,812	1,897		85		
	支出	人件費支出	1,656	1,703		47		
		賃金職員給与支出	1,424	1,479		55		
		法定福利費支出	232	224		△ 8		
		事業費支出	156	194		38		
		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	26	42		16		
		消耗品費支出	26	42		16		
		通信運搬費支出	32	57		25		
		会議費支出	9	9		0		
手数料支出		5	2		△ 3			
	事業活動支出計(2)	1,812	1,897		85			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0		0			
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0		0		
	支出	施設整備等支出計(5)	0	0		0		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0		0		
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0		0		
	支出	その他の活動支出計(8)	0	0		0		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0		0		
	予備費支出(10)	0	0		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0		0			
	前期末支払資金残高(12)	0	0		0			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0		0			

施設管理事業サービス区分 資金収支予算書  
(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

単位:千円

		勘定科目	前年度予算額	今年度予算額	増	減	備考	
事業活動による収支	収入	大 中 小						
		受託金収入	6,980	7,011		31		
		市受託金収入	6,980	7,011		31		
		広島市佐東老人いこいの家指定管理受託金収入	6,980	7,011		31		
			事業活動収入計(1)	6,980	7,011		31	
	支出	人件費支出	3,545	3,800		255		
		職員給料支出	2,080	2,168		88		
		職員俸給支出	2,055	2,108		53		
		職員諸手当支出	25	60		35		
		職員賞与支出	374	404		30		
		賃金職員給与支出	648	755		107		
		法定福利費支出	443	473		30		
		事業費支出	3,479	3,205		△ 274		
		消耗器具備品費支出	83	83		0		
		消耗品費支出	83	83		0		
		水道光熱費支出	861	873		12		
		燃料費支出	370	402		32		
		修繕費支出	30	286		256		
		通信運搬費支出	40	40		0		
		業務委託費支出	1,835	1,133		△ 702		
		手数料支出	30	60		30		
		保険料支出	9	9		0		
		賃借料支出	61	61		0		
		租税公課支出	160	258		98		
		事務費支出	6	6		0		
	福利厚生費支出	6	6		0			
			事業活動支出計(2)	7,030	7,011		△ 19	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 50	0		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	その他の活動収入計(7)	0	0		0		
	支出	その他の活動支出計(8)	0	0		0		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0		0		
		予備費支出(10)	0	0		0		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 50	0		50		
		前期末支払資金残高(12)	50	0		△ 50		
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0		0		

法人内部管理用部門 収支予算内訳表

自：平成30年 4月 1日

至：平成31年 3月31日

サービス区分 法人運営

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	2,686	2,679		△ 7				
			会員会費収入	2,686	2,679		△ 7			
			正会員会費収入	2,686	2,679		△ 7			
			寄附金収入	1,000	1,000		0			
			経常経費寄附金収入	1,000	1,000		0			
			一般寄附金収入	900	900		0			
			物品寄附金収入	100	100		0			
			経常経費補助金収入	44,883	49,860		4,977			
			市社協補助金収入	44,883	49,860		4,977			
			人件費補助金収入	42,936	48,050		5,114			
			事務費補助金収入	1,947	1,810		△ 137			
			受取利息配当金収入	30	30		0			
			受取利息配当金収入	30	30		0			
			その他の収入	255	175		△ 80			
			雑収入	255	175		△ 80			
			雑収入	255	255		0			
			事業活動収入計（1）	48,854	53,744		4,890			
		支出	人件費支出	人件費支出	42,936	48,070		5,134		
				役員報酬支出	478	473		△ 5		
職員給料支出	26,057			28,880		2,823				
職員俸給支出	19,972			21,801		1,829				
職員諸手当支出	6,085			7,079		994				
職員賞与支出	8,463			9,429		966				
非常勤職員給与支出	2,273			3,044		771				
法定福利費支出	5,665			6,244		579				
事務費支出	1,995			2,003		8				
福利厚生費支出	54			63		9				
旅費交通費支出	137			137		0				
研修研究費支出	27			27		0				
事務消耗品費支出	316			316		0				
消耗品費支出	266			266		0				
器具什器費支出	50			50		0				
印刷製本費支出	190			190		0				
車輛費支出	196			213		17				
車輛費支出	131			133		2				
車輛燃料費支出	65			80		15				
修繕費支出	45			45		0				
通信運搬費支出	479	446		△ 33						
会議費支出	33	31		△ 2						
手数料支出	27	27		0						
保険料支出	106	113		7						
賃借料支出	235	235		0						
租税公課支出	27	37		10						
渉外費支出	100	100		0						
雑支出	23	23		0						

法人内部管理用部門 収支予算内訳表

自：平成30年 4月 1日

至：平成31年 3月31日

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
支出	大 中	小						
		負担金支出	634	612		△ 22		
		負担金支出	634	612		△ 22		
		庁舎使用負担金支出	534	512		△ 22		
		市社協負担金支出	100	100		0		
		事業活動支出計(2)	45,565	50,685		5,120		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,289	3,059		△ 230			
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	7,062	8,085		1,023		
		法人運営サービス区分間繰入金支出	1,342	1,441		99		
		企画・広報事業繰入金支出	810	810		0		
		大会事業繰入金支出	394	394		0		
		部会委員会事業繰入金支出	138	237		99		
		地区社協育成事業サービス区分間繰入金支出	4,288	4,388		100		
		地区社協育成事業繰入金支出	3,856	3,916		60		
		地域福祉推進委員事業繰入金支出	432	472		40		
		福祉推進事業サービス区分間繰入金支出	769	537		△ 232		
		高齢者福祉事業繰入金支出	57	32		△ 25		
		障害児者福祉事業繰入金支出	612	405		△ 207		
		ひとり親福祉事業繰入金支出	100	100		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	244	1,300		1,056		
		ボランティアセンター事業繰入金支出	244	300		56		
		災害被災者援助事業繰入金支出	0	1,000		1,000		
		相談援助事業サービス区分間繰入金支出	419	419		0		
		心配ごと相談所運営事業繰入金支出	419	419		0		
		その他の活動支出計(8)	7,062	8,085		1,023		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 7,062	△ 8,085		△ 1,023		
	予備費支出(10)	1,000	1,000		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 4,773	△ 6,026		△ 1,253			
	前期末支払資金残高(12)	4,773	6,026		1,253			
	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30年 4月 1日

至：平成31年 3月31日

サービス区分 法人運営

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	
		大 中 小							
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	150	150		0			
		市社協補助金収入	150	150		0			
		事業費補助金収入	150	150		0			
		事業活動収入計 (1)	150	150		0			
	支出	事業費支出	960	960		0			
		印刷製本費支出	330	330		0			
		業務委託費支出	630	630		0			
事業活動支出計 (2)		960	960		0				
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 810	△ 810		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	810	810		0			
		法人運営サービス区分間繰入金収入	810	810		0			
		法人運営事業繰入金収入	810	810		0			
		その他の活動収入計 (7)	810	810		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)	810	810		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30年 4月 1日

サービス区分 法人運営  
大会事業

至：平成31年 3月31日

単位：千円

		勘定科目	前年度予算額	今年度予算額	増	減	備	考
		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	394	394	0			
		諸謝金支出	87	87	0			
		旅費交通費支出	50	50	0			
		委員等旅費支出	50	50	0			
		消耗器具備品費支出	77	77	0			
		消耗品費支出	77	77	0			
		通信運搬費支出	23	23	0			
		会議費支出	2	2	0			
		手数料支出	50	50	0			
		保険料支出	5	5	0			
雑支出	100	100	0					
		事業活動支出計 (2)	394	394	0			
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 394	△ 394	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	394	394	0			
		法人運営サービス区分間繰入金収入	394	394	0			
		法人運営事業繰入金収入	394	394	0			
		その他の活動収入計 (7)	394	394	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)	394	394	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30年 4月 1日

至：平成31年 3月31日

サービス区分 法人運営

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	収入		市社協補助金収入	80	0		△ 80			
			事業費補助金収入	80	0		△ 80			
			事業活動収入計 (1)	80	0		△ 80			
	活動による収支	支出		事業費支出	218	237		19		
				旅費交通費支出	68	101		33		
				委員等旅費支出	68	101		33		
				消耗器具備品費支出	15	15		0		
				消耗品費支出	15	15		0		
				器具什器費支出	0	0		0		
				印刷製本費支出	120	100		△ 20		
			通信運搬費支出	7	10		3			
	会議費支出	8	11		3					
		事業活動支出計 (2)	218	237		19				
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 138	△ 237		△ 99				
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	138	237		99			
			法人運営サービス区分間繰入金収入	138	237		99			
			法人運営事業繰入金収入	138	237		99			
			その他の活動収入計 (7)	138	237		99			
	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)	138	237		99			
		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30年 4月 1日

至：平成31年 3月31日

サービス区分 法人運営

広島市安佐南区地域福祉センター指定管理事業

単位：千円

		勘定科目	前年度予算額	今年度予算額	増	減	備	考	
事業活動による収支	収入	大 中 小							
		受託金収入	5,028	4,766	△	262			
		市受託金収入	5,028	4,766	△	262			
		地域福祉センター指定管理事業受託金収入	5,028	4,766	△	262			
		事業活動収入計(1)		5,028	4,766	△	262		
	支出	人件費支出	2,493	2,597		104			
		賃金職員給与支出	2,215	2,267		52			
		法定福利費支出	278	330		52			
		事業費支出	2,529	2,163	△	366			
		消耗器具備品費支出	99	20	△	79			
		消耗品費支出	99	20	△	79			
		修繕費支出	100	23	△	77			
		業務委託費支出	2,160	1,900	△	260			
		手数料支出	10	3	△	7			
		賃借料支出	16	16		0			
		租税公課支出	144	201		57			
		事務費支出	6	6		0			
		福利厚生費支出	6	6		0			
			事業活動支出計(2)		5,028	4,766	△	262	
			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30年 4月 1日

至：平成31年 3月31日

サービス区分 地区社協育成事業

地区社協育成事業

単位：千円

		勘定科目	前年度予算額	今年度予算額	増	減	備	考	
事業活動による収支	収入	大 中 小							
		経常経費補助金収入	12,564	12,267	△	297			
		市社協補助金収入	12,564	12,267	△	297			
		事業費補助金収入	4,538	4,554		16			
		共同募金配分金収入	8,026	7,713	△	313			
			事業活動収入計(1)	12,564	12,267	△	297		
	支出	事業費支出	519	520		1			
		諸謝金支出	30	30		0			
		旅費交通費支出	140	140		0			
		委員等旅費支出	140	140		0			
		消耗器具備品費支出	111	111		0			
		消耗品費支出	111	111		0			
		印刷製本費支出	120	120		0			
		通信運搬費支出	31	32		1			
		会議費支出	30	30		0			
手数料支出		57	57		0				
		助成金支出	15,901	15,663	△	238			
		助成金支出	15,901	15,663	△	238			
		地区社協助成金支出	15,901	15,663	△	238			
		事業活動支出計(2)	16,420	16,183	△	237			
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 3,856	△ 3,916		△ 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			
	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	3,856	3,916		60			
		法人運営サービス区分間繰入金収入	3,856	3,916		60			
		法人運営事業繰入金収入	3,856	3,916		60			
			その他の活動収入計(7)	3,856	3,916		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)	3,856	3,916		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

自：平成30年 4月 1日

サービス区分 地区社協育成事業  
役職員研修事業

至：平成31年 3月31日

単位：千円

		勘定科目	前年度予算額	今年度予算額	増	減	備	考
		大 中 小						
事業活動による収支	収入	經常経費補助金収入	192	193		1		
		市社協補助金収入	192	193		1		
		事業費補助金収入	192	193		1		
		事業活動収入計(1)	192	193		1		
	支出	事業費支出	192	193		1		
		諸謝金支出	12	12		0		
		旅費交通費支出	140	140		0		
		委員等旅費支出	140	140		0		
		消耗器具備品費支出	10	10		0		
		消耗品費支出	10	10		0		
		通信運搬費支出	14	15		1		
会議費支出		15	15		0			
手数料支出	1	1		0				
	事業活動支出計(2)	192	193		1			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0		0			
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0		0		
	支出	施設整備等支出計(5)	0	0		0		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0		0		
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0		0		
	支出	その他の活動支出計(8)	0	0		0		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0		0		
	予備費支出(10)	0	0		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0		0			
	前期末支払資金残高(12)	0	0		0			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0		0			

法人内部管理用部門 収支予算内訳表

サービス区分 地区社協育成事業  
地域福祉推進委員事業

自：平成30年 4月 1日

至：平成31年 3月31日

単位：千円

		勘定科目	前年度予算額	今年度予算額	増	減	備考	
事業活動による収支	収入	大 中 小						
		經常経費補助金収入	510	420	△	90		
		市社協補助金収入	510	420	△	90		
		事業費補助金収入	510	420	△	90		
		事業収入	400	400		0		
		参加費収入	400	400		0		
		主催会議等参加費収入	400	400		0		
		事業活動収入計(1)	910	820	△	90		
	支出	事業費支出	1,342	1,294	△	48		
		諸謝金支出	57	47	△	10		
		旅費交通費支出	664	639	△	25		
			役職員旅費支出	521	521		0	
			委員等旅費支出	143	118	△	25	
			消耗器具備品費支出	30	20	△	10	
			消耗品費支出	30	20	△	10	
		通信運搬費支出	17	17		0		
		会議費支出	16	13	△	3		
		保険料支出	10	10		0		
		賃借料支出	300	300		0		
		雑支出	248	248		0		
	事業活動支出計(2)	1,342	1,294	△	48			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 432	△ 474	△	42			
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	432	474		42		
		法人運営サービス区分間繰入金収入	432	474		42		
		法人運営事業繰入金収入	432	474		42		
		その他の活動収入計(7)	432	474		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)	432	474		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	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30年 4月 1日

至：平成31年 3月31日

サービス区分 福祉推進事業  
高齢者福祉事業

単位：千円

		勘定科目	前年度予算額	今年度予算額	増	減	備	考
事業活動による収支	収入	大 中 小						
		経常経費補助金収入	200	100	△	100		
		財団助成等補助金収入	200	100	△	100		
		財団法人多山報恩会助成金収入	200	100	△	100		
			事業活動収入計(1)	200	100	△	100	
	支出	事業費支出	257	132	△	125		
		諸謝金支出	18	36		18		
		消耗器具備品費支出	10	30		20		
		消耗品費支出	10	30		20		
		通信運搬費支出	25	32		7		
		手数料支出	1	1		0		
		保険料支出	3	3		0		
		賃借料支出	0	0		0		
雑支出		200	30	△	170			
		事業活動支出計(2)	257	132	△	125		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 57	△ 32		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	57	32	△	25		
		法人運営サービス区分間繰入金収入	57	32	△	25		
		法人運営事業繰入金収入	57	32	△	25		
		その他の活動収入計(7)	57	32	△	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)	57	32	△	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

自：平成30年 4月 1日

至：平成31年 3月31日

サービス区分 福祉推進事業

障害児者福祉事業

単位：千円

		勘定科目	前年度予算額	今年度予算額	増	減	備考
事業活動による収支	収入	大 中 小					
		会費収入	48	48		0	
		会員会費収入	48	48		0	
		リフト車利用会員会費収入	48	48		0	
		経常経費補助金収入	296	259		△ 37	
		市社協補助金収入	196	103		△ 93	
		共同募金配分金収入	196	103		△ 93	
		財団助成等補助金収入	100	156		56	
		財団法人多山報恩会助成金収入	100	156		56	
		事業収入	20	0		△ 20	
	参加費収入	20	0		△ 20		
	主催会議等参加費収入	20	0		△ 20		
	事業活動収入計(1)	364	307		△ 57		
	支出	事業費支出	716	492		△ 224	
		諸謝金支出	120	48		△ 72	
		消耗器具備品費支出	100	90		△ 10	
		消耗品費支出	100	90		△ 10	
		車両費支出	160	30		△ 130	
		車両費支出	150	20		△ 130	
		車両燃料費支出	10	10		0	
		修繕費支出	50	50		0	
		通信運搬費支出	18	15		△ 3	
		会議費支出	0	0		0	
		手数料支出	3	3		0	
		保険料支出	222	221		△ 1	
		租税公課支出	1	0		△ 1	
		雑支出	42	35		△ 7	
助成金支出		260	220		△ 40		
助成金支出		260	220		△ 40		
福祉団体等行事・活動助成金支出		260	220		△ 40		
事業活動支出計(2)	976	712		△ 264			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 612	△ 405		207			
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	612	405		△ 207	
		法人運営サービス区分間繰入金収入	612	405		△ 207	
		法人運営事業繰入金収入	612	405		△ 207	
	その他の活動収入計(7)	612	405		△ 207		
	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)	612	405		△ 207		
	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30年 4月 1日

サービス区分 福祉推進事業

至：平成31年 3月31日

ひとり親福祉事業

単位：千円

		勘定科目	前年度予算額	今年度予算額	増	減	備	考
		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	助成金支出	100	100		0		
		助成金支出	100	100		0		
		福祉団体等行事・活動助成金支出	100	100		0		
		事業活動支出計(2)	100	100		0		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 100	△ 100		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)	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30年 4月 1日  
至：平成31年 3月31日  
単位：千円

		勘定科目	前年度予算額	今年度予算額	増	減	備	考
		大 中 小						
事業活動による	収入	経常経費補助金収入	319	313		△ 6		
		市社協補助金収入	319	269		△ 50		
		事業費補助金収入	114	114		0		
		共同募金配分金収入	205	155		△ 50		
		財団助成等補助金収入	0	44		44		
		財団法人多山報恩会助成金収入	0	44		44		
		共同募金配分金収入	0	0		0		
		事業活動収入計 (1)	319	313		△ 6		
	支出	事業費支出	244	238		△ 6		
		諸謝金支出	48	48		0		
		旅費交通費支出	146	140		△ 6		
		委員等旅費支出	146	140		△ 6		
		消耗器具備品費支出	7	7		0		
		消耗品費支出	7	7		0		
		通信運搬費支出	28	28		0		
会議費支出		3	3		0			
手数料支出		12	12		0			
保険料支出		0	0		0			
助成金支出	75	75		0				
助成金支出	75	75		0				
ちびっこ広場助成金支出	75	75		0				
事業活動支出計 (2)	319	313		△ 6				
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 ボランティアセンター活動  
ボランティアセンター事業

自：平成30年 4月 1日

至：平成31年 3月31日

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	4,455	4,158	△ 297		
		市社協補助金収入	4,255	3,958	△ 297		
		人件費補助金収入	2,996	2,721	△ 275		
		事務費補助金収入	44	44	0		
		事業費補助金収入	1,215	1,193	△ 22		
		財団助成等補助金収入	200	200	0		
		財団法人多山報恩会助成金収入	200	200	0		
		事業活動収入計(1)		4,455	4,158	△ 297	
		支出	人件費支出	2,996	2,721	△ 275	
	非常勤職員給与支出		2,592	2,353	△ 239		
	法定福利費支出		404	368	△ 36		
	事業費支出		1,659	1,693	34		
	諸謝金支出		248	248	0		
	旅費交通費支出		233	289	56		
	役職員旅費支出		205	205	0		
	委員等旅費支出		28	84	56		
	消耗器具備品費支出		496	496	0		
	消耗品費支出		396	396	0		
	器具什器費支出		100	100	0		
	印刷製本費支出		250	250	0		
	通信運搬費支出		179	180	1		
	手数料支出		9	9	0		
	保険料支出		34	34	0		
	賃借料支出		130	107	△ 23		
	雑支出		80	80	0		
	事務費支出		44	44	0		
福利厚生費支出	9		9	0			
旅費交通費支出	24		24	0			
事務消耗品費支出	10	10	0				
消耗品費支出	10	10	0				
手数料支出	1	1	0				
事業活動支出計(2)		4,699	4,458	△ 241			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 244	△ 300	△ 56			
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0		



法人内部管理用部門 収支予算内訳表

自：平成30年 4月 1日

至：平成31年 3月31日

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
その他の活動による収支	収入	大 中 小						
		サービス区分間繰入金収入	244	300		56		
		法人運営サービス区分間繰入金収入	244	300		56		
		法人運営事業繰入金収入	244	300		56		
		その他の活動収入計(7)	244	300		56		
	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)	244	300		56		
		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  
ヤングボランティア育成事業

自：平成30年 4月 1日

至：平成31年 3月31日

単位：千円

		勘定科目	前年度予算額	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	120	120	0			
		市社協補助金収入	120	120	0			
		事業費補助金収入	120	120	0			
		事業活動収入計 (1)	120	120	0			
	支出	事業費支出	120	120	0			
		請謝金支出	48	48	0			
		消耗器具備品費支出	28	28	0			
		消耗品費支出	28	28	0			
		通信運搬費支出	24	24	0			
		保険料支出	5	5	0			
		雑支出	15	15	0			
		事業活動支出計 (2)	120	120	0			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0				
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0			
	支出	施設整備等支出計 (5)	0	0	0			
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0			
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計 (7)	0	0	0			
	支出	その他の活動支出計 (8)	0	0	0			
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	0	0			
	予備費支出 (10)	0	0	0				
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0				
	前期末支払資金残高 (12)	0	0	0				
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	0	0				

法人内部管理用部門 収支予算内訳表

自：平成30年 4月 1日

至：平成31年 3月31日

サービス区分 ボランティアセンター活動

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
		大 中 小						
事業活動による	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	0	1,000		1,000		
		消耗器具備品費支出	0	400		400		
		消耗品費支出	0	400		400		
		器具什器費支出	0	400		400		
		車輛費支出	0	200		200		
		車輛費支出	0	0		0		
		車輛燃料費支出	0	200		200		
		通信運搬費支出	0	0		0		
		手数料支出	0	0		0		
		保険料支出	0	0		0		
賃借料支出	0	0		0				
租税公課支出	0	0		0				
		事業活動支出計 (2)	0	1,000		1,000		
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	0	△ 1,000		△ 1,000		
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	1,000		1,000		
		法人運営サービス区分間繰入金収入	0	1,000		1,000		
		法人運営事業繰入金収入	0	1,000		1,000		
		その他の活動収入計 (7)	0	1,000		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)	0	1,000		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	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 相談援助事業  
心配ごと相談所運営事業

自：平成30年 4月 1日

至：平成31年 3月31日

単位：千円

		勘定科目	前年度予算額	今年度予算額	増	減	備	考
		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			
		共同募金配分金収入	0	0	0			
		緊急・即応事業支援事業配分金収入	0	0	0			
		事業活動収入計(1)	0	0	0			
	支出	事業費支出	419	419	0			
		諸謝金支出	216	216	0			
		旅費交通費支出	202	202	0			
		委員等旅費支出	202	202	0			
		手数料支出	1	1	0			
		事業活動支出計(2)	419	419	0			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 419	△ 419	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	419	419	0			
		法人運営サービス区分間繰入金収入	419	419	0			
		法人運営事業繰入金収入	419	419	0			
		その他の活動収入計(7)	419	419	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)	419	419	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30年 4月 1日

至：平成31年 3月31日

サービス区分 相談援助事業

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	102	102		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	1	1		0		
		事務費支出	51	51		0		
		旅費交通費支出	20	20		0		
事務消耗品費支出		20	20		0			
消耗品費支出	20	20		0				
通信運搬費支出	10	10		0				
手数料支出	1	1		0				
	事業活動支出計 (2)	153	153		0			
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	0		0			
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計 (4)	0	0		0		
	支出	施設整備等支出計 (5)	0	0		0		
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0		0		
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計 (7)	0	0		0		
	支出	その他の活動支出計 (8)	0	0		0		
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	0		0		
	予備費支出 (10)	0	0		0			
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0		0			
	前期末支払資金残高 (12)	0	0		0			
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	0		0			

法人内部管理用部門 収支予算内訳表

自：平成30年 4月 1日

サービス区分 受託事業

至：平成31年 3月31日

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	9,048	9,439	391		
		市社協受託金収入	9,048	9,439	391		
		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	9,048	9,439	391		
		事業活動収入計（1）	9,048	9,439	391		
	支出	人件費支出	2,616	2,607	△ 9		
		非常勤職員給与支出	2,269	2,261	△ 8		
		法定福利費支出	347	346	△ 1		
		事業費支出	6,432	6,832	400		
		諸謝金支出	5,320	5,740	420		
		旅費交通費支出	874	874	0		
		委員等旅費支出	874	874	0		
		消耗器具備品費支出	10	6	△ 4		
		消耗品費支出	10	6	△ 4		
		通信運搬費支出	56	52	△ 4		
		手数料支出	172	160	△ 12		
			事業活動支出計（2）	9,048	9,439	391	
	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30年 4月 1日

至：平成31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		
	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30年 4月 1日

至：平成31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 小					
事業活動による収支	収入	經常経費補助金収入	1,800	1,885	85		
		市社協補助金収入	1,800	1,885	85		
		事業費補助金収入	1,800	1,885	85		
		事業活動収入計(1)	1,800	1,885	85		
	支出	人件費支出	1,656	1,703	47		
		賃金職員給与支出	1,424	1,479	55		
		法定福利費支出	232	224	△ 8		
		事業費支出	144	182	38		
		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	20	36	16		
		消耗品費支出	20	36	16		
		通信運搬費支出	26	51	25		
		会議費支出	9	9	0		
手数料支出	5	2	△ 3				
	事業活動支出計(2)	1,800	1,885	85			
	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30年 4月 1日

至：平成31年 3月31日

サービス区分 施設管理事業

広島市佐東老人いきいの家指定管理事業

単位：千円

		勘定科目	前年度予算額	今年度予算額	増	減	備	考
事業活動による収支	収入	大 中 小						
		受託金収入	6,980	7,011		31		
		市受託金収入	6,980	7,011		31		
		広島市佐東老人いきいの家指定管理受託金収入	6,980	7,011		31		
		事業活動収入計 (1)		6,980	7,011		31	
	支出	人件費支出	3,545	3,800		255		
		職員給料支出	2,080	2,168		88		
		職員俸給支出	2,055	2,108		53		
		職員諸手当支出	25	60		35		
		職員賞与支出	374	404		30		
		賃金職員給与支出	648	755		107		
		法定福利費支出	443	473		30		
		事業費支出	3,479	3,205		△ 274		
		消耗器具備品費支出	83	83		0		
		消耗品費支出	83	83		0		
		水道光熱費支出	861	873		12		
		燃料費支出	370	402		32		
		修繕費支出	30	286		256		
		通信運搬費支出	40	40		0		
		業務委託費支出	1,835	1,133		△ 702		
		手数料支出	30	60		30		
		保険料支出	9	9		0		
		賃借料支出	61	61		0		
		租税公課支出	160	258		98		
		事務費支出	6	6		0		
	福利厚生費支出	6	6		0			
		事業活動支出計 (2)		7,030	7,011		△ 19	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		△ 50	0		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	その他の活動収入計 (7)	0	0		0		
	支出	その他の活動支出計 (8)	0	0		0		
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		0	0		0	
	予備費支出 (10)		0	0		0		
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△ 50	0		50		
	前期末支払資金残高 (12)		50	0		△ 50		
	当期末支払資金残高 (11) + (12)		0	0		0		