

平成31年度

社会福祉法人 広島市安佐南区社会福祉協議会事業 事業計画書

基本方針

- 国は、人生100年時代を見据え、誰もが活躍できる「一億総活躍社会の実現」に向け、「働き方改革」「人づくり革命」「生産性革命」等をすすめることにより、全世帯型社会保障の基盤強化に力を入れています。
 - 現代は個人重視、単身世帯の増加、考え方や価値観も多様化する一方で、人口の自然減少や2025年以降の現役世代の急減、仕事と地域活動の両立等、生活課題の解決に向けた住民参加による包括的な総合相談支援体制づくりも併せて進められています。
 - 地域住民の参加と、これまでも様々な形で取り組まれている人たちによる連携が、これまで以上に一層重要となります。しかし、ボランティアや民生委員・児童委員等、地域において支え合いを進めるための活動者の減少や不足についても深刻な問題です。
 - 広島市では、地域共生社会の実現に向け「子ども・高齢者・障がい者など全ての人々が地域、暮らし、生きがいを共に創り、高め合うことができる」地域づくりを基に広島型・福祉ビジョンを掲げられ、それらの土台づくりとして、それぞれの課題に応じた「場づくり」「人づくり」への積極的な参加が期待されています。
 - 2015年（平成27年）の介護保険の改正では「生活支援体制整備事業」ができ、日常生活上の支援体制の充実・強化及び高齢者の社会参加促進を一体的に図ることを目的に、協議体の設置や生活支援コーディネーター配置が定められました。安佐南区社会福祉協議会においても、生きがいをもって取り組まれている高齢者の社会参加をすすめながら、他分野とも連携した体制づくりとして、第1層安佐南区協議体を設置します。
-
- 主な重点事業
 - ・安佐南区社協地域福祉推進第7次3か年計画（平成30年～平成32年）の策定
 - ・地域活動者やボランティア活動等の担い手の拡大（担い手づくり）
 - ・第1層安佐南区協議体の開催
 - ・子どもの育ちの支援
 - ・財源の強化

重点事業項目(分野別)

1. 地域福祉推進計画

平成29年度は、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きましたが、平成30年度は全く作業が進んでいません。改めて、今年度は策定を進めていきます。

2. たすけあいのまちをつくろう

(1) 小地域福祉活動の活性化

①新・福祉のまちづくり総合推進事業の拡充

学(地)区社協が主体となる「新・福祉のまちづくり総合推進事業」の3事業(「ふれあい・いきいきサロン設置推進事業」、「近隣ミニネットワークづくり推進事業」、「地区ボランティアバンク活動推進事業」)の推進に引き続き取り組めます。「近隣ミニネットワークづくり推進事業」については、「高齢者地域支え合い事業」と分けて考えず、これから増える高齢者の見守りの対策として推進していきます。

②学(地)区社協活動拠点づくりの推進

学(地)区社協の拠点は、地域の中での話し合いの場、通いの場、情報共有の場になっています。拠点の必要性や持続した運営の推進に努めます。

③福祉のまちづくりプラン策定支援事業の推進

それぞれの学(地)区社協での、課題や必要とされる取り組みを、住民自らが話し合うことで、行動につながるきっかけとして、プランの策定を働きかけていきます。また、平成27年に改正された介護保険でも、高齢者の生きがいとなっている取り組み、課題等を共有できる場が求められています。

④地域福祉活動の担い手の育成・拡大(担い手づくり)

「担い手」不足は、学(地)区社協、町内会や自治会、ボランティアグループ等の地域活動を進めていく団体共通の課題となっています。福祉教育を活かし、地域の達人と言われる人や、次世代で活動できる人材の発掘に協力します。また、「住民主体型生活支援訪問サービス」との連動性を意識して推進していきます。

⑤地域包括ケアシステムへの参画による、地域住民が主体となった地域づくりの推進

介護保険の「介護予防・日常生活支援総合事業」、「生活支援体制整備事業」をきっかけとした、地域づくりをすすめていきます。安佐南区社会福祉協議会においても平成29年度より生活支援コーディネーターが配置され、

更に地域課題の把握や多職種のつながりを深めていきます。第1層安佐南区協議体の設置や運営、また、「住民主体型生活支援訪問サービス」や「交流サロン等」の拡充につとめ、「新・福祉のまちづくり総合推進事業」との連動性を推進していきます。

(2) ボランティア活動の応援

①ボランティア活動の推進

困りごとに沿ったボランティアの必要性や、子どもから高齢者まで誰もが自分でもできることに気づき、いきいきと活動できる場を、各グループと連携して講座を行い、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」や「地区ボランティアバンク活動推進事業」等を含め、地域で活動できる人やグループづくり等につながる講座として開催いたします。

あわせて、施設（社会福祉法人等）や大学、企業との連携（つなぐ）した取り組みも進め、区ボランティアセンターを誰もが集える場としても推進していきます。

②災害ボランティア活動への参加意識の醸成と体制整備

平成26年、平成30年に発生した豪雨災害での体験を活かし、日常の生活や活動を通して、日ごろからのつながりの大切さを認識するとともに、安佐南区内の防災イベント等にも参加・協力し、風化させない取り組みを推進します。

3. 一人ひとりの暮らしをささえよう

(1) 日常生活の相談援助機能の強化

心配ごと、訪問、貸付、ボランティア等の相談をきっかけに、関係機関との連携を図りながら生活課題を把握し、課題解決に向けた取り組みを進めます。

①安佐南区くらしサポートセンター事業の推進支援

平成30年度に「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」に変わりました。生活困窮や社会的孤立を背景とする深刻な生活課題を地域の課題としてとらえ、課題発見のための訪問や伴走型支援によって、課題解決に向けた地域のネットワークや社会資源、つながり等を通じた地域づくりを進めます。

②福祉サービス利用援助事業（かけはし）の推進

超高齢化社会の中で、認知症や精神障害者の利用者も増えており、これからも増加することが予測されます。その中で、判断能力が不十分であっても、かけはしを利用することで、住み慣れた地域で暮らしていけるしくみづくりを進めていきます。

あわせて、夏頃には安佐南区・安佐北区を対象に「北部サブセンター」に生まれ変わり、専門員が配置されることとなります。

(2) 当事者の参加と支援

当事者も地域づくりの一員、支え手や受け手ではなく、さまざまな活動を通して、参加でき、居場所や役割が感じられるように進めていきます。

(3) 子どもの育ち支援

地域の中で子どもの健全な発達を応援していくため、子育てサロン・子ども食堂・学習支援等の、子どもの居場所づくり取り組む団体への支援や協力等、地域の実情に応じた取り組みを支援します。

4. 活動をすすめる体制を強化します

(1) 財源・財政の強化に努めます

区社協の自主財源の多くは、町内会世帯を基準とした区社協会費に頼っているのが現状です。区社協の活動を強化するために、賛助会費制度等の見直しを行います。

あわせて、学（地）区社協の財源を補える方法についても検討していきます。

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 5回
・評議員会	年 3回
・監事会	年 1回
・正副会長会議	年12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・賛助会費・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行います。

(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

(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、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り、顔なじみの関係をつくっていく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や介護予防拠点を積極的に活用し、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の推進

ふれあい・いきいきサロン等を通してできた顔なじみの関係を含め、多様な方法で気がかりな人を見守る地域づくりを支援します。

特に、高齢者人口の増加が進む中、高齢者地域支え合い事業による見守り活動をネットワークづくりの一つとしてとらえ、その取り組みに協力します。

・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調整ができるよう支援します。

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。

・担い手（活動者）養成講座の開催

随 時

- 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、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 **介護予防・日常生活支援総合事業の実施**
生活支援コーディネーターを中心に、地域課題や社会資源の把握に努め、介護予防・日常生活支援総合事業や生活支援体制整備事業等を活用して、地域の新たな取り組みづくり等を支援します。
また、地域住民が感じる個別の課題を地域の課題として捉え、誰がどのように対応するか、また対応策がないのであればどのような資源があれば良いのかを協議し、社会資源の開発を行っていく「第1層安佐南区協議体」を開催します。
- ⑤ **学（地）区社協と施設との協働による福祉のまちづくりの推進支援**
学（地）区社協が社会福祉施設のもつ拠点性や専門性とながかり、小地域における福祉活動の推進が図れるよう支援を行います。

(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150,000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 200,000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. 共同募金活動の推進

社会福祉法に定められている共同募金の理念である地域福祉推進のため、広島市共同募金委員会、安佐南区内地区委員会と連携し、赤い羽根共同募金活動の推進を図ります。

また、地域の住民団体等が、地域のさまざまな課題を解決する地域活動支援プロジェクト等のテーマ募金活動の推進に協力します。

4. 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2回、全戸配布
- ・「区ボランティアセンター通信」の発行 年2回、全戸配布
- ・「ボランティアバスケット」の発行 随時

(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

5. 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」の支援を行います。

- ・「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」活動の支援
 - ・子育て支援講座の開催
- 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の支援を行います。

(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

6. 高齢者福祉事業

(1) 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を共有し、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」の開催支援

(2) 車いすの貸出し

原則、介護保険制度対象外の区民に短期間（最大6か月）の貸出しを行います。

(3) 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
- ・（新）安佐南区はいかい高齢者等 SOS ネットワークへの参加
- ・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
- ・安佐南区内社会福祉法人等との連絡調整会議の開催
- ・（新）第1層安佐南区協議体の開催（再掲）

7. 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や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、福祉車両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。

・精神障がい者の交流の場「キラキラ広場」の開催支援

(4) 中途障がい者の会「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、ボランティア等の協力を得て開催します。

・中途障がい者の会「まあいい会」の開催支援

(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が行う「音楽交流会」の開催の支援を行います。

また、障がい児者グループへの支援のあり方について、関係団体等と検討します。

・「音楽交流会」の開催支援

(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区地域部会全体会への参加
- ・広島市自立支援協議会安佐南区身体障害者部会への参加

8. 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「ふれあいサンデー」の開催を支援します。

また、区母子会の活動推進に協力します。

9. 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。

災害ボランティアセンター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ボランティア活動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・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、地域で活動する担い手を養成するための講座を開催します。

- ・各種ボランティア講座の開催
- ・担い手（活動者）養成講座の開催（再掲）

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やボランティアグループや学（地）区社協の活動紹介、福祉体験やふれあいを通じて相互理解を促進し、新たな担い手を発掘することを目的に「ボランティアまつり」を開催します。

- ・「第10回安佐南区ボランティアまつり」の開催

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学（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」への支援を行います。

- ・役員会、定例会開催支援
- ・研修会、交流会の開催支援

⑦ 研修会への参加

- ・全国福祉教育推進セミナーへの参加
- ・社協ボランティア・市民活動センター職員研修セミナーへの参加
- ・全国ボランティアコーディネーター研究集会への参加
- ・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、学校、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講師の紹介
- ・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、ボランティア活動の体験の場として、施設等と連携し「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

10. 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	佐東老人いこいの家	

	10時30分～12時		
子育てサークル相談	毎月1回 10時～14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」への協力**

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開催への協力
- ・生活支援員研修会への参加
- ・北部サブセンター(仮称)への協力
- ・生活支援員等の養成研修への協力

(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、生活困窮者への自立支援を行います。

(6) **安佐南区くらしサポートセンターへの協力**

生活困窮者自立支援を行う「安佐南区くらしサポートセンター」へ協力し、生活困窮者への自立支援を行います。

1 1. 各種資金貸付事業

低所得者・高齢者・身体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を図り、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 2. 福祉施設の管理・運営

指定管理施設の安佐南区地域福祉センターと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 3. その他の事業

- 表彰
- 各種財団助成
- 会費及び賛助会費の授受
- 寄付金及び、寄付物品の授受
- 実習生の受入れ

平成31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31年4月1日 (至)平成32年3月31日

(単位:千円)

勘定科目		前年度 予算額(A)	当初 予算額(B)	差異(B)-(A)	備考		
事業活動による収支	収入	会費収入	2,727	2,735	8		
		寄附金収入	1,000	1,000	0		
		経常経費補助金収入	69,890	71,846	1,956		
		受託金収入	21,216	21,377	161		
		事業収入	400	400	0		
		受取利息配当金収入	30	30	0		
		その他の収入	175	200	25		
	事業活動収入計(1)		95,438	97,588	2,150		
	支出	人件費支出	61,498	61,628	130		
		事業費支出	20,188	20,280	92		
		事務費支出	2,110	2,946	836		
助成金支出		16,058	17,653	1,595			
負担金支出		612	678	66			
事業活動支出計(2)		100,466	103,185	2,719			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 5,028	△ 5,597	△ 569			
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)		△ 6,028	△ 6,597	△ 569			

前期末支払資金残高(12)	6,028	6,597	569	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

資金収支予算内訳表

(自)平成31年4月1日 (至)平成32年3月31日

(単位:千円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収入	会費収入	2,735	0	2,735		2,735
		寄附金収入	1,000	0	1,000		1,000
		経常経費補助金収入	71,846	0	71,846		71,846
		受託金収入	14,301	7,076	21,377		21,377
		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	200	0	200		200
	事業活動収入計(1)		90,512	7,076	97,588	0	97,588
	支出	人件費支出	57,771	3,857	61,628		61,628
		事業費支出	16,623	3,657	20,280		20,280
事務費支出		2,940	6	2,946		2,946	
助成金支出		17,653	0	17,653		17,653	
負担金支出		678	0	678		678	
事業活動支出計(2)		95,665	7,520	103,185	0	103,185	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 5,153	△ 444	△ 5,597	0	△ 5,597	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)		0	0	0	
	支出	施設整備等支出計(5)		0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	7,571	0	7,571	△ 7,571	0
		その他の活動収入計(7)	7,571	0	7,571	△ 7,571	0
	支出	サービス区分間繰入金支出	7,571	0	7,571	△ 7,571	0
		その他の活動支出計(8)	7,571	0	7,571	△ 7,571	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)		△ 6,153	△ 444	△ 6,597	0	△ 6,597	

前期末支払資金残高(12)	6,153	444	6,597	0	6,597
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0

社会福祉事業拠点区分 資金収支予算書
(自)平成31年4月1日 (至)平成32年3月31日

単位:千円

勘定科目		前年度予算額	今年度予算額	増	減	備	考	
大	中	小						
事業活動による収支	収入							
	会費収入	2,727	2,735		8			
		会員会費収入	2,727	2,715		△ 12		
		正会員会費収入	2,679	2,679		0		
		リフト車利用会員会費収入	48	36		△ 12		
		賛助会費収入	0	20		20		
		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	69,890	71,846		1,956		
		市社協補助金収入	69,390	71,346		1,956		
		人件費補助金収入	50,771	50,876		105		
		事務費補助金収入	1,854	2,056		202		
		事業費補助金収入	8,794	10,603		1,809		
		共同募金配分金収入	7,971	7,811		△ 160		
		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		
		受託金収入	14,205	14,301		96		
		市受託金収入	4,766	4,812		46		
		地域福祉センター指定管理事業受託金収入	4,766	4,812		46		
		市社協受託金収入	9,439	9,489		50		
		障害者(児)社会参加支援が'イ'ALM'-派遣事業受託金収入	9,439	9,489		50		
		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		
		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	175	200		25			
	雑収入	175	200		25			
	雑収入	175	200		25			
	事業活動収入計(1)	88,427	90,512		2,085			

社会福祉事業拠点区分 資金収支予算書
(自)平成31年4月1日 (至)平成32年3月31日

単位:千円

事業活動による収支	支出	勘定科目		前年度予算額	今年度予算額	増	減	備	考
		大	中						
			小						
			人件費支出	57,698	57,771		73		
			役員報酬支出	473	511		38		
			職員給料支出	28,880	28,531		△ 349		
			職員俸給支出	21,801	21,138		△ 663		
			職員諸手当支出	7,079	7,393		314		
			職員賞与支出	9,429	9,208		△ 221		
			非常勤職員給与支出	7,658	8,088		430		
			賞金職員給与支出	3,746	3,799		53		
			法定福利費支出	7,512	7,634		122		
			事業費支出	16,983	16,623		△ 360		
			諸謝金支出	6,560	6,523		△ 37		
			旅費交通費支出	2,693	2,727		34		
			役職員旅費支出	726	727		1		
			委員等旅費支出	1,967	2,000		33		
			消耗器具備品費支出	1,772	1,808		36		
			消耗品費支出	1,272	1,408		136		
			器具什器費支出	500	400		△ 100		
			印刷製本費支出	800	640		△ 160		
			車輦費支出	230	386		156		
			車輦費支出	20	166		146		
			車輦燃料費支出	210	220		10		
			修繕費支出	73	50		△ 23		
			通信運搬費支出	525	476		△ 49		
			会議費支出	90	91		1		
			広報費支出	0	0		0		
			業務委託費支出	2,530	1,920		△ 610		
			手数料支出	300	759		459		
			保険料支出	278	254		△ 24		
			賃借料支出	423	480		57		
			租税公課支出	201	102		△ 99		
			雑支出	508	407		△ 101		
			事務費支出	2,104	2,940		836		
			福利厚生費支出	78	72		△ 6		
			旅費交通費支出	181	182		1		
			研修研究費支出	27	27		0		
			事務消耗品費支出	346	1,096		750		
			消耗品費支出	296	296		0		
			器具什器費支出	50	800		750		
			印刷製本費支出	190	175		△ 15		
			車輦費支出	213	212		△ 1		
			車輦費支出	133	127		△ 6		
			車輦燃料費支出	80	85		5		
			修繕費支出	45	45		0		
			通信運搬費支出	456	506		50		
			会議費支出	31	33		2		
			手数料支出	29	38		9		
			保険料支出	113	167		54		
			賃借料支出	235	237		2		
			租税公課支出	37	27		△ 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31年4月1日 (至)平成32年3月31日

単位:千円

勘定科目		前年度予算額	今年度予算額	増	減	備考
大	中					
	小					
	助成金支出	16,058	17,653	1,595		
	助成金支出	16,058	17,653	1,595		
	地区社協助成金支出	15,663	17,323	1,660		
	福祉団体等行事・活動助成金支出	320	255	△ 65		
	ちびっこ広場助成金支出	75	75	0		
	負担金支出	612	678	66		
	負担金支出	612	678	66		
	庁舎使用負担金支出	512	578	66		
	市社協負担金支出	100	100	0		
	事業活動支出計(2)	93,455	95,665	2,210		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 5,028	△ 5,153	△ 125		
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	6,648	7,571	923		
	法人運営サービス区分間繰入金収入	6,648	7,571	923		
	法人運営事業繰入金収入	6,648	7,571	923		
	その他の活動収入計(7)	6,648	7,571	923		
	支出					
	サービス区分間繰入金支出	8,085	7,571	△ 514		
	法人運営サービス区分間繰入金支出	1,441	1,066	△ 375		
	企画・広報事業繰入金支出	810	510	△ 300		
	大会事業繰入金支出	394	319	△ 75		
	部会委員会事業繰入金支出	237	237	0		
	地区社協育成事業サービス区分間繰入金支出	4,388	4,321	△ 67		
	地区社協育成事業繰入金支出	3,916	3,916	0		
	地域福祉推進委員事業繰入金支出	472	405	△ 67		
	福祉推進事業サービス区分間繰入金支出	537	559	22		
	高齢者福祉事業繰入金支出	32	32	0		
	障害児者福祉事業繰入金支出	405	427	22		
	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	1,300	1,206	△ 94		
	ボランティアセンター事業繰入金支出	300	206	△ 94		
	災害被災者援助事業繰入金支出	1,000	1,000	0		
	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)	8,085	7,571	△ 514		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,437	0	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)	△ 7,465	△ 6,153	1,312		
	前期末支払資金残高(12)	7,465	6,153	△ 1,312		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

公益事業拠点区分 資金収支予算書
(自)平成31年4月1日 (至)平成32年3月31日

単位:千円

		勘定科目	前年度予算額	今年度予算額	増	減	備	考
事業活動による収支	収入	大 中 小						
		受託金収入	7,011	7,076		65		
		市受託金収入	7,011	7,076		65		
		広島市佐東老人いこいの家指定管理受託金収入	7,011	7,076		65		
		事業活動収入計(1)	7,011	7,076		65		
	支出	人件費支出	3,800	3,857		57		
		職員給料支出	2,168	2,176		8		
		職員俸給支出	2,108	2,116		8		
		職員諸手当支出	60	60		0		
		職員賞与支出	404	404		0		
		賞金職員給与支出	755	804		49		
		法定福利費支出	473	473		0		
		事業費支出	3,205	3,657		452		
		消耗器具備品費支出	83	91		8		
		消耗品費支出	83	91		8		
		水道光熱費支出	873	936		63		
		燃料費支出	402	462		60		
		修繕費支出	286	461		175		
		通信運搬費支出	40	64		24		
		業務委託費支出	1,133	1,217		84		
		手数料支出	60	61		1		
		保険料支出	9	11		2		
		賃借料支出	61	61		0		
		租税公課支出	258	290		32		
		雑支出	0	3		3		
	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)	7,011	7,520		509			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△ 444		△ 444			
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	△ 444		△ 444			
	前期末支払資金残高(12)	0	444		444			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0		0			

法人運営サービス区分 資金収支予算書
(自)平成31年4月1日 (至)平成32年3月31日

単位:千円

		勘定科目	前年度予算額	今年度予算額	増	減	備	考
事業活動による収支	収入	大 中 小						
		会費収入		2,679	2,699		20	
		会員会費収入	2,679	2,679		0		
		正会員会費収入	2,679	2,679		0		
		賛助会費収入	0	20		20		
		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	50,010	50,281		271		
		市社協補助金収入	50,010	50,281		271		
		人件費補助金収入	48,050	48,044		△ 6		
		事務費補助金収入	1,810	2,012		202		
		事業費補助金収入	150	225		75		
		受託金収入	4,766	4,812		46		
		市受託金収入	4,766	4,812		46		
		地域福祉センター指定管理事業受託金収入	4,766	4,812		46		
		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	175	200		25		
		雑収入	175	200		25		
		雑収入	175	200		25		
		事業活動収入計(1)	58,660	59,022		362		
	支出	人件費支出	50,667	50,834		167		
		役員報酬支出	473	511		38		
		職員給料支出	28,880	28,531		△ 349		
		職員俸給支出	21,801	21,138		△ 663		
		職員諸手当支出	7,079	7,393		314		
		職員賞与支出	9,429	9,208		△ 221		
		非常勤職員給与支出	3,044	3,390		346		
		賃金職員給与支出	2,267	2,502		235		
		法定福利費支出	6,574	6,692		118		
		事業費支出	3,754	3,313		△ 441		
		諸謝金支出	87	87		0		
		旅費交通費支出	151	101		△ 50		
		委員等旅費支出	151	101		△ 50		
		消耗器具備品費支出	112	211		99		
		消耗品費支出	112	211		99		
		印刷製本費支出	430	270		△ 160		
		修繕費支出	23	0		△ 23		
		通信運搬費支出	33	29		△ 4		
		会議費支出	13	13		0		
		業務委託費支出	2,530	1,920		△ 610		
	手数料支出	53	520		467			
	保険料支出	5	5		0			
	賃借料支出	16	0		△ 16			
	租税公課支出	201	102		△ 99			
	雑支出	100	55		△ 45			

法人運営サービス区分 資金収支予算書
 (白)平成31年4月1日 (至)平成32年3月31日

単位:千円

		勘定科目	前年度予算額	今年度予算額	増	減	備	考	
事業活動による収支	支出	大 中 小							
		事務費支出	2,009	2,845		836			
			福利厚生費支出	69	63		△ 6		
			旅費交通費支出	137	138		1		
			研修研究費支出	27	27		0		
			事務消耗品費支出	316	1,066		750		
			消耗品費支出	266	266		0		
			器具什器費支出	50	800		750		
			印刷製本費支出	190	175		△ 15		
			車両費支出	213	212		△ 1		
			車両費支出	133	127		△ 6		
			車両燃料費支出	80	85		5		
			修繕費支出	45	45		0		
			通信運搬費支出	446	496		50		
			会議費支出	31	33		2		
			手数料支出	27	36		9		
			保険料支出	113	167		54		
			賃借料支出	235	237		2		
			租税公課支出	37	27		△ 10		
			渉外費支出	100	100		0		
			雑支出	23	23		0		
			負担金支出	612	678		66		
			負担金支出	612	678		66		
			庁舎使用負担金支出	512	578		66		
			市社協負担金支出	100	100		0		
			事業活動支出計(2)	57,042	57,670		628		
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,618	1,352		△ 266		
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31年4月1日 (至)平成32年3月31日

単位:千円

勘定科目		前年度予算額	今年度予算額	増	減	備	考	
大	中	小						
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	1,441	1,066	△	375			
		法人運営サービス区分間繰入金収入	1,441	1,066	△	375		
		法人運営事業繰入金収入	1,441	1,066	△	375		
		その他の活動収入計(7)	1,441	1,066	△	375		
	支出							
		サービス区分間繰入金支出	8,085	7,571	△	514		
		法人運営サービス区分間繰入金支出	1,441	1,066	△	375		
		企画・広報事業繰入金支出	810	510	△	300		
		大会事業繰入金支出	394	319	△	75		
		部会委員会事業繰入金支出	237	237		0		
		地区社協育成事業サービス区分間繰入金支出	4,388	4,321	△	67		
		地区社協育成事業繰入金支出	3,916	3,916		0		
		地域福祉推進委員事業繰入金支出	472	405	△	67		
		福祉推進事業サービス区分間繰入金支出	537	559		22		
		高齢者福祉事業繰入金支出	32	32		0		
		障害児者福祉事業繰入金支出	405	427		22		
		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	1,300	1,206	△	94		
		ボランティアセンター事業繰入金支出	300	206	△	94		
	災害被災者援助事業繰入金支出	1,000	1,000		0			
	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)	8,085	7,571	△	514			
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△ 6,644	△ 6,505		139			
	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)	△ 6,026	△ 6,153	△	127			
	前期末支払資金残高(12)	6,026	6,153		127			
	当期末支払資金残高(11) + (12)	0	0		0			

地区社協育成事業サービス区分 資金収支予算書

(自)平成31年4月1日 (至)平成32年3月31日

単位:千円

勘定科目		前年度予算額	今年度予算額	増	減	備	考
事業活動による収支	大 中 小						
	収入						
	經常経費補助金収入	12,880	14,695	1,815			
	市社協補助金収入	12,880	14,645	1,765			
	事業費補助金収入	5,167	7,052	1,885			
	共同募金配分金収入	7,713	7,593	△ 120			
	財団助成等補助金収入	0	50	50			
	財団法人多山報恩会助成金収入	0	50	50			
	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)	13,280	15,095	1,815			
	支出						
	事業費支出	2,007	2,093	86			
	諸謝金支出	89	125	36			
	旅費交通費支出	919	927	8			
	役職員旅費支出	521	521	0			
	委員等旅費支出	398	406	8			
	消耗器具備品費支出	141	161	20			
	消耗品費支出	141	161	20			
	印刷製本費支出	120	120	0			
	通信運搬費支出	64	65	1			
	会議費支出	58	59	1			
	手数料支出	58	58	0			
	保険料支出	10	10	0			
	賃借料支出	300	320	20			
	雑支出	248	248	0			
助成金支出	15,663	17,323	1,660				
助成金支出	15,663	17,323	1,660				
地区社協助成金支出	15,663	17,323	1,660				
事業活動支出計(2)	17,670	19,416	1,746				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 4,390	△ 4,321	69				
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	4,390	4,321	△ 69			
法人運営サービス区分間繰入金収入	4,390	4,321	△ 69				
法人運営事業繰入金収入	4,390	4,321	△ 69				
その他の活動収入計(7)	4,390	4,321	△ 69				
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)	4,390	4,321	△ 69				
予備費支出(10)	0	0	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0				
前期末支払資金残高(12)	0	0	0				
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0				

福祉推進事業サービス区分 資金収支予算書
(自)平成31年4月1日 (至)平成32年3月31日

単位:千円

		勘定科目	前年度予算額	今年度予算額	増	減	備	考
事業活動による収支	収入	大 中						
		小						
		会費収入	48	36	△	12		
		会員会費収入	48	36	△	12		
		リフト車利用会員会費収入	48	36	△	12		
		経常経費補助金収入	672	582	△	90		
		市社協補助金収入	372	332	△	40		
		事業費補助金収入	114	114		0		
		共同募金配分金収入	258	218	△	40		
		財団助成等補助金収入	300	250	△	50		
		財団法人多山報恩会助成金収入	300	250	△	50		
		事業収入	0	0		0		
		参加費収入	0	0		0		
		主催会議等参加費収入	0	0		0		
		事業活動収入計(1)	720	618	△	102		
		事業費支出	862	847	△	15		
		諸謝金支出	132	96	△	36		
		旅費交通費支出	140	135	△	5		
		委員等旅費支出	140	135	△	5		
		消耗器具備品費支出	127	97	△	30		
		消耗品費支出	127	97	△	30		
		車輦費支出	30	176		146		
		車輦費支出	20	166		146		
		車輦燃料費支出	10	10		0		
		修繕費支出	50	50		0		
		通信運搬費支出	75	54	△	21		
		会議費支出	3	3		0		
		手数料支出	16	32		16		
		保険料支出	224	194	△	30		
		雑支出	65	10	△	55		
		助成金支出	395	330	△	65		
		助成金支出	395	330	△	65		
		福祉団体等行事・活動助成金支出	320	255	△	65		
		ちびっこ広場助成金支出	75	75		0		
		事業活動支出計(2)	1,257	1,177	△	80		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 537	△ 559	△	22		
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	537	559		22		
		法人運営サービス区分間繰入金収入	537	559		22		
		法人運営事業繰入金収入	537	559		22		
		その他の活動収入計(7)	537	559		22		
	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)	537	559		22			
	予備費支出(10)	0	0		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0		0			
	前期末支払資金残高(12)	0	0		0			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0		0			

ボランティアセンター活動サービス区分 資金収支予算書

(自)平成31年4月1日 (至)平成32年3月31日

単位:千円

		勘定科目	前年度予算額	今年度予算額	増	減	備	考
事業活動による収支	収入	大 中 小						
		經常経費補助金収入	4,278	4,389		111		
		市社協補助金収入	4,078	4,189		111		
		人件費補助金収入	2,721	2,832		111		
		事務費補助金収入	44	44		0		
		事業費補助金収入	1,313	1,313		0		
		財団助成等補助金収入	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)	4,278	4,389		111		
		支出	人件費支出	2,721	2,832		111	
	非常勤職員給与支出		2,353	2,460		107		
	賃金職員給与支出		0	0		0		
	法定福利費支出		368	372		4		
	事業費支出		2,813	2,719		△ 94		
	諸謝金支出		296	308		12		
	旅費交通費支出		289	234		△ 55		
	役職員旅費支出		205	206		1		
	委員等旅費支出		84	28		△ 56		
	消耗器具備品費支出		1,324	1,224		△ 100		
	消耗品費支出	824	824		0			
器具什器費支出	500	400		△ 100				
印刷製本費支出	250	250		0				
車輦費支出	200	210		10				
車輦費支出	0	0		0				
車輦燃料費支出	200	210		10				
通信運搬費支出	204	187		△ 17				
手数料支出	9	7		△ 2				
保険料支出	39	45		6				
賃借料支出	107	160		53				
雑支出	95	94		△ 1				
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)	5,578	5,595		17				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,300	△ 1,206		94				
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31年4月1日 (至)平成32年3月31日

単位:千円

勘定科目		前年度予算額	今年度予算額	増	減	備	考
その他の活動による収支	大 中 小						
	収入						
	サービス区分間繰入金収入	1,300	1,206	△	94		
	法人運営サービス区分間繰入金収入	1,300	1,206	△	94		
	法人運営事業繰入金収入	1,300	1,206	△	94		
	その他の活動収入計(7)	1,300	1,206	△	94		
支出							
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0			
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	1,300	1,206	△	94			
予備費支出(10)	0	0	0	0			
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0	0			
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0			
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	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31年4月1日 (至)平成32年3月31日

単位:千円

勘定科目		前年度予算額	今年度予算額	増	減	備考	
事業活動による収入	大 中 小						
	經常経費補助金収入	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		
	事業活動による支出	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	
		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入	収入						
	施設整備等収入計(4)	0	0		0		
	支出						
施設整備等による支出	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	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		
その他の活動による支出	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31年4月1日 (至)平成32年3月31日

単位:千円

勘定科目		前年度予算額	今年度予算額	増	減	備	考	
事業活動による収支	収入	大	中	小				
	収入	受託金収入			9,439	9,489	50	
		市社協受託金収入			9,439	9,489	50	
		障害者(児)社会参加支援がくくくく-派遣事業受託金収入			9,439	9,489	50	
		事業活動収入計(1)			9,439	9,489	50	
	支出	人件費支出			2,607	2,602	△5	
		非常勤職員給与支出			2,261	2,238	△23	
		法定福利費支出			346	364	18	
		事業費支出			6,832	6,887	55	
		諸謝金支出			5,740	5,691	△49	
		旅費交通費支出			874	1,010	136	
		委員等旅費支出			874	1,010	136	
		消耗器具備品費支出			6	4	△2	
		消耗品費支出			6	4	△2	
		通信運搬費支出			52	44	△8	
		手数料支出			160	138	△22	
		事業活動支出計(2)			9,439	9,489	50	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			0	0	0	
	施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			0	0	0
支出		施設整備等支出計(5)			0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0	
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)			0	0	0	
	支出	その他の活動支出計(8)			0	0	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			0	0	0	
	予備費支出(10)			0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0		
	前期末支払資金残高(12)			0	0	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0		

貸付事業サービス区分 資金収支予算書
(自)平成31年4月1日 (至)平成32年3月31日

単位:千円

		勘定科目	前年度予算額	今年度予算額	増	減	備	考
		大 中 小						
事業活動による収支	収入	經常経費補助金収入	1,897	1,746	△	151		
		市社協補助金収入	1,897	1,746	△	151		
		事業費補助金収入	1,897	1,746	△	151		
		事業活動収入計(1)	1,897	1,746	△	151		
	支出	人件費支出	1,703	1,503	△	200		
		賃金職員給与支出	1,479	1,297	△	182		
		法定福利費支出	224	206	△	18		
		事業費支出	194	243		49		
		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	42	91		49		
		消耗品費支出	42	91		49		
		通信運搬費支出	57	57		0		
		会議費支出	9	9		0		
手数料支出	2	2		0				
	事業活動支出計(2)	1,897	1,746	△	151			
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31年4月1日 (至)平成32年3月31日

単位:千円

		勘定科目	前年度予算額	今年度予算額	増	減	備	考
事業活動による収支	収入	大 中 小						
		受託金収入	7,011	7,076		65		
		市受託金収入	7,011	7,076		65		
		広島市佐東老人いこいの家指定管理受託金収入	7,011	7,076		65		
			事業活動収入計(1)	7,011	7,076		65	
	支出	人件費支出	3,800	3,857		57		
		職員給料支出	2,168	2,176		8		
		職員俸給支出	2,108	2,116		8		
		職員諸手当支出	60	60		0		
		職員賞与支出	404	404		0		
		賞金職員給与支出	755	804		49		
		法定福利費支出	473	473		0		
		事業費支出	3,205	3,657		452		
		消耗器具備品費支出	83	91		8		
		消耗品費支出	83	91		8		
		水道光熱費支出	873	936		63		
		燃料費支出	402	462		60		
		修繕費支出	286	461		175		
		通信運搬費支出	40	64		24		
		業務委託費支出	1,133	1,217		84		
		手数料支出	60	61		1		
		保険料支出	9	11		2		
		賃借料支出	61	61		0		
		租税公課支出	258	290		32		
		雑支出	0	3		3		
		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)	7,011	7,520		509	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△ 444		△ 444		
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	△ 444		△ 444			
	前期末支払資金残高(12)	0	444		444			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0		0			

法人内部管理用部門 収支予算内訳表

自：平成31年 4月 1日

至：平成32年 3月31日

サービス区分 法人運営

法人運営事業

単位：千円

事業活動による収支	勘定科目		前年度予算額	今年度予算額	増	減	備	考	
	大	中							小
収入	会費収入		2,679	2,699		20			
	会員会費収入		2,679	2,679		0			
	正会員会費収入		2,679	2,679		0			
	賛助会費収入		0	20		20			
	寄附金収入		1,000	1,000		0			
	經常経費寄附金収入		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			
	經常経費補助金収入		49,860	50,056		196			
	市社協補助金収入		49,860	50,056		196			
	人件費補助金収入		48,050	48,044		△ 6			
	事務費補助金収入		1,810	2,012		202			
	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		175	200		25			
	雑収入		175	200		25			
	雑収入		175	200		25			
	事業活動収入計（1）			53,744	53,985		241		
	支出	人件費支出		48,070	48,044		△ 26		
		役員報酬支出		473	511		38		
職員給料支出		28,880	28,531		△ 349				
職員俸給支出		21,801	21,138		△ 663				
職員諸手当支出		7,079	7,393		314				
職員賞与支出		9,429	9,208		△ 221				
非常勤職員給与支出		3,044	3,390		346				
法定福利費支出		6,244	6,404		160				
事務費支出		2,003	2,845		842				
福利厚生費支出		63	63		0				
旅費交通費支出		137	138		1				
研修研究費支出		27	27		0				
事務消耗品費支出		316	1,066		750				
消耗品費支出		266	266		0				
器具什器費支出		50	800		750				
印刷製本費支出		190	175		△ 15				
車輛費支出		213	212		△ 1				
車輛費支出		133	127		△ 6				
車輛燃料費支出		80	85		5				
修繕費支出		45	45		0				
通信運搬費支出		446	496		50				
会議費支出		31	33		2				
手数料支出		27	36		9				
保険料支出		113	167		54				
賃借料支出		235	237		2				
租税公課支出		37	27		△ 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

サービス区分 法人運営
法人運営事業

自：平成31年 4月 1日
至：平成32年 3月31日

単位：千円

		勘定科目	前年度予算額	今年度予算額	増	減	備	考
		大 中 小						
	支出	負担金支出	612	678		66		
		負担金支出	612	678		66		
		庁舎使用負担金支出	512	578		66		
		市社協負担金支出	100	100		0		
		事業活動支出計(2)	50,685	51,567		882		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,059	2,418		△ 641		
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	8,085	7,571		△ 514		
		法人運営サービス区分間繰入金支出	1,441	1,066		△ 375		
		企画・広報事業繰入金支出	810	510		△ 300		
		大会事業繰入金支出	394	319		△ 75		
		部会委員会事業繰入金支出	237	237		0		
		地区社協育成事業サービス区分間繰入金支出	4,388	4,321		△ 67		
		地区社協育成事業繰入金支出	3,916	3,916		0		
		地域福祉推進委員事業繰入金支出	472	405		△ 67		
		福祉推進事業サービス区分間繰入金支出	537	559		22		
		高齢者福祉事業繰入金支出	32	32		0		
		障害児者福祉事業繰入金支出	405	427		22		
		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	1,300	1,206		△ 94		
		ボランティアセンター事業繰入金支出	300	206		△ 94		
		災害被災者援助事業繰入金支出	1,000	1,000		0		
		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)	8,085	7,571		△ 514		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 8,085	△ 7,571		514		
		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)	△ 6,026	△ 6,153		△ 127		
		前期末支払資金残高(12)	6,026	6,153		127		
		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
企画・広報事業

自：平成31年 4月 1日
至：平成32年 3月31日

単位：千円

		勘定科目	前年度予算額	今年度予算額	増	減	備	考
事業活動による収支	収入	大 中 小						
		経常経費補助金収入	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	660		△ 300		
		印刷製本費支出	330	170		△ 160		
		業務委託費支出	630	0		△ 630		
		手数料支出	0	490		490		
		事業活動支出計 (2)	960	660		△ 300		
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 810	△ 510		300			
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計 (4)	0	0		0		
	支出	施設整備等支出計 (5)	0	0		0		
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0		0		
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	810	510		△ 300		
		法人運営サービス区分間繰入金収入	810	510		△ 300		
		法人運営事業繰入金収入	810	510		△ 300		
		その他の活動収入計 (7)	810	510		△ 300		
	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	510		△ 300			
	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：平成31年 4月 1日
至：平成32年 3月31日

単位：千円

		勘定科目	前年度予算額	今年度予算額	増	減	備	考	
		大 中 小							
事業	収入	経常経費補助金収入	0	75		75			
		市社協補助金収入	0	75		75			
		事業費補助金収入	0	75		75			
		事業活動収入計(1)	0	75		75			
活動による収支	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	0		△ 50			
		委員等旅費支出	50	0		△ 50			
		消耗器具備品費支出	77	197		120			
		消耗品費支出	77	197		120			
		通信運搬費支出	23	18		△ 5			
		会議費支出	2	2		0			
		手数料支出	50	30		△ 20			
		保険料支出	5	5		0			
		雑支出	100	55		△ 45			
		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	△ 319		75	
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	319		△ 75			
		法人運営サービス区分間繰入金収入	394	319		△ 75			
		法人運営事業繰入金収入	394	319		△ 75			
	その他の活動収入計(7)			394	319		△ 75		
	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	319		△ 75	
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
部会委員会事業

自：平成31年 4月 1日
至：平成32年 3月31日

単位：千円

		勘定科目	前年度予算額	今年度予算額	増	減	備	考
事業活動による収支	収入	大 中 小						
			事業活動収入計(1)	0	0	0		
事業活動による収支	支出	事業費支出	237	237		0		
		旅費交通費支出	101	101		0		
		委員等旅費支出	101	101		0		
		消耗器具備品費支出	15	14		△ 1		
		消耗品費支出	15	14		△ 1		
		器具什器費支出	0	0		0		
		印刷製本費支出	100	100		0		
		通信運搬費支出	10	11		1		
		会議費支出	11	11		0		
				事業活動支出計(2)	237	237		0
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 237	△ 237		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	237	237		0		
		法人運営サービス区分間繰入金収入	237	237		0		
		法人運営事業繰入金収入	237	237		0		
		その他の活動収入計(7)	237	237		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)	237	237		0		
		予備費支出(10)	0	0		0		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0		0		
		前期末支払資金残高(12)	0	0		0		
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0		0		

法人内部管理用部門 収支予算内訳表

自：平成31年 4月 1日

至：平成32年 3月31日

サービス区分 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	4,766	4,812		46		
		市受託金収入	4,766	4,812		46		
		地域福祉センター指定管理事業受託金収入	4,766	4,812		46		
		事業活動収入計(1)	4,766	4,812		46		
	支出	人件費支出	2,597	2,790		193		
		賃金職員給与支出	2,267	2,502		235		
		法定福利費支出	330	288		△ 42		
		事業費支出	2,163	2,022		△ 141		
		消耗器具備品費支出	20	0		△ 20		
		消耗品費支出	20	0		△ 20		
		修繕費支出	23	0		△ 23		
		業務委託費支出	1,900	1,920		20		
		手数料支出	3	0		△ 3		
		賃借料支出	16	0		△ 16		
		租税公課支出	201	102		△ 99		
		事務費支出	6	0		△ 6		
福利厚生費支出		6	0		△ 6			
	事業活動支出計(2)	4,766	4,812		46			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0		0			
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0		0		
	支出	施設整備等支出計(5)	0	0		0		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0		0		
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0		0		
	支出	その他の活動支出計(8)	0	0		0		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0		0		
	予備費支出(10)	0	0		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0		0			
	前期末支払資金残高(12)	0	0		0			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0		0			

法人内部管理用部門 収支予算内訳表

自：平成31年 4月 1日

至：平成32年 3月31日

サービス区分 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	12,267	13,927	1,660			
		市社協補助金収入	12,267	13,927	1,660			
		事業費補助金収入	4,554	6,334	1,780			
		共同募金配分金収入	7,713	7,593	△ 120			
		事業活動収入計 (1)	12,267	13,927	1,660			
	支出	事業費支出	520	520	0			
		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	32	32	0			
		会議費支出	30	30	0			
手数料支出		57	57	0				
助成金支出	15,663	17,323	1,660					
助成金支出	15,663	17,323	1,660					
地区社協助成金支出	15,663	17,323	1,660					
	事業活動支出計 (2)	16,183	17,843	1,660				
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 3,916	△ 3,916	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	3,916	3,916	0			
		法人運営サービス区分間繰入金収入	3,916	3,916	0			
		法人運営事業繰入金収入	3,916	3,916	0			
		その他の活動収入計 (7)	3,916	3,916	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)	3,916	3,916	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
役職員研修事業

自：平成31年 4月 1日

至：平成32年 3月31日

単位：千円

		勘定科目	前年度予算額	今年度予算額	増	減	備	考	
事業活動による収支	収入	大 中 小							
		経常経費補助金収入	193	243		50			
		市社協補助金収入	193	193			0		
		事業費補助金収入	193	193			0		
		財団助成等補助金収入	0	50		50			
		財団法人多山報恩会助成金収入	0	50		50			
			事業活動収入計 (1)	193	243		50		
	支出	事業費支出		193	243		50		
		諸謝金支出		12	32		20		
		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	20		10		
		消耗品費支出		10	20		10		
		通信運搬費支出		15	15			0	
会議費支出		15	15			0			
手数料支出		1	1			0			
賃借料支出		0	20		20				
		事業活動支出計 (2)	193	243		50			
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0		0			
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計 (4)	0	0		0			
	支出	施設整備等支出計 (5)	0	0		0			
			施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0		0		
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計 (7)	0	0		0			
	支出	その他の活動支出計 (8)	0	0		0			
			その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	0		0		
		予備費支出 (10)	0	0		0			
		当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0		0			
		前期末支払資金残高(12)	0	0		0			
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0		0			

法人内部管理用部門 収支予算内訳表

自：平成31年 4月 1日

至：平成32年 3月31日

サービス区分 地区社協育成事業
地域福祉推進委員事業

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	420	525		105		
		市社協補助金収入	420	525		105		
		事業費補助金収入	420	525		105		
		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)	820	925		105		
		事業費支出	1,294	1,330		36		
	支出	諸謝金支出	47	63		16		
		旅費交通費支出	639	647		8		
		役職員旅費支出	521	521		0		
		委員等旅費支出	118	126		8		
		消耗器具備品費支出	20	30		10		
		消耗品費支出	20	30		10		
		通信運搬費支出	17	18		1		
		会議費支出	13	14		1		
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)	1,294	1,330		36				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 474	△ 405		69				
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	474	405		△ 69		
		法人運営サービス区分間繰入金収入	474	405		△ 69		
		法人運営事業繰入金収入	474	405		△ 69		
	その他の活動収入計(7)	474	405		△ 69			
	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)	474	405		△ 69				
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：平成31年 4月 1日
至：平成32年 3月31日

単位：千円

		勘定科目	前年度予算額	今年度予算額	増	減	備	考
事業活動による収支	収入	大 中 小						
		経常経費補助金収入	100	20	△	80		
		財団助成等補助金収入	100	20	△	80		
		財団法人多山報恩会助成金収入	100	20	△	80		
		事業活動収入計(1)	100	20	△	80		
	支出	事業費支出	132	52	△	80		
		諸謝金支出	36	24	△	12		
		消耗器具備品費支出	30	10	△	20		
		消耗品費支出	30	10	△	20		
		通信運搬費支出	32	9	△	23		
手数料支出		1	0	△	1			
保険料支出		3	7		4			
	雑支出	30	2	△	28			
	事業活動支出計(2)	132	52	△	80			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 32	△ 32		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	32	32		0		
		法人運営サービス区分間繰入金収入	32	32		0		
		法人運営事業繰入金収入	32	32		0		
		その他の活動収入計(7)	32	32		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)	32	32		0			
	予備費支出(10)	0	0		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0		0			
	前期末支払資金残高(12)	0	0		0			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0		0			

法人内部管理用部門 収支予算内訳表

自：平成31年 4月 1日

至：平成32年 3月31日

サービス区分 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	大 中 小					
	収入					
	会費収入	48	36	△	12	
	会員会費収入	48	36	△	12	
	リフト車利用会員会費収入	48	36	△	12	
	経常経費補助金収入	259	249	△	10	
	市社協補助金収入	103	160		57	
	共同募金配分金収入	103	160		57	
	財団助成等補助金収入	156	89	△	67	
	財団法人多山報恩会助成金収入	156	89	△	67	
	事業活動収入計（1）	307	285	△	22	
	支出					
	事業費支出	492	557		65	
	諸謝金支出	48	24	△	24	
	消耗器具備品費支出	90	80	△	10	
	消耗品費支出	90	80	△	10	
	車両費支出	30	176		146	
	車両費支出	20	166		146	
	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	15	15		0		
手数料支出	3	17		14		
保険料支出	221	187	△	34		
雑支出	35	8	△	27		
助成金支出	220	155	△	65		
助成金支出	220	155	△	65		
福祉団体等行事・活動助成金支出	220	155	△	65		
事業活動支出計（2）	712	712		0		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	△ 405	△ 427	△	22		
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	405	427		22	
	法人運営サービス区分間繰入金収入	405	427		22	
	法人運営事業繰入金収入	405	427		22	
	その他の活動収入計（7）	405	427		22	
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）	405	427		22		
予備費支出（10）	0	0		0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	0		0		
前期末支払資金残高（12）	0	0		0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	0		0		

法人内部管理用部門 収支予算内訳表

自：平成31年 4月 1日

至：平成32年 3月31日

サービス区分 福祉推進事業

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31年 4月 1日
至：平成32年 3月31日

単位：千円

		勘定科目	前年度予算額	今年度予算額	増	減	備	考		
		大 中 小								
事業活動による	収入	経常経費補助金収入	313	313		0				
		市社協補助金収入	事業費補助金収入	114	114		0			
			共同募金配分金収入	155	58		△ 97			
			財団助成等補助金収入	44	141		97			
			財団法人多山報恩会助成金収入	44	141		97			
		事業活動収入計 (1)		313	313		0			
	収支	支出	事業費支出	238	238		0			
			諸謝金支出	諸謝金支出	48	48		0		
				旅費交通費支出	140	135		△ 5		
			委員等旅費支出	委員等旅費支出	140	135		△ 5		
消耗器具備品費支出				7	7		0			
消耗品費支出			消耗品費支出	7	7		0			
			通信運搬費支出	28	30		2			
会議費支出			3	3		0				
手数料支出			12	15		3				
助成金支出			75	75		0				
助成金支出			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)			313	313		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

自：平成31年 4月 1日

至：平成32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	
事業活動による収支	収入	大 中 小							
		經常経費補助金収入	4,158	4,269		111			
		市社協補助金収入	3,958	4,069		111			
		人件費補助金収入	2,721	2,832		111			
		事務費補助金収入	44	44		0			
		事業費補助金収入	1,193	1,193		0			
		財回助成等補助金収入	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)		4,158	4,269		111		
		支出	人件費支出	2,721	2,832		111		
	非常勤職員給与支出		2,353	2,460		107			
	法定福利費支出		368	372		4			
	事業費支出		1,693	1,599		△ 94			
	諸謝金支出		248	248		0			
	旅費交通費支出		289	234		△ 55			
	役職員旅費支出		205	206		1			
	委員等旅費支出		84	28		△ 56			
	消耗器具備品費支出		496	396		△ 100			
	消耗品費支出		396	396		0			
	器具什器費支出		100	0		△ 100			
印刷製本費支出	250		250		0				
車輛費支出	0		10		10				
車輛燃料費支出	0		10		10				
通信運搬費支出	180		180		0				
手数料支出	9		7		△ 2				
保険料支出	34		40		6				
賃借料支出	107		160		53				
雑支出	80		74		△ 6				
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)		4,458	4,475		17				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 300	△ 206		94				
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

サービス区分 ボランティアセンター活動
ボランティアセンター事業

自：平成31年 4月 1日
至：平成32年 3月31日

単位：千円

		勘定科目		前年度予算額	今年度予算額	増	減	備	考
		大	中	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		300	206		△ 94		
		法人運営サービス区分間繰入金収入		300	206		△ 94		
		法人運営事業繰入金収入		300	206		△ 94		
		その他の活動収入計 (7)		300	206		△ 94		
	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)		300	206		△ 94		
		予備費支出 (10)		0	0		0		
		当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	0		0		
		前期末支払資金残高 (12)		0	0		0		
		当期末支払資金残高 (11) + (12)		0	0		0		

法人内部管理用部門 収支予算内訳表

自：平成31年 4月 1日

至：平成32年 3月31日

サービス区分 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

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	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		
		諸謝金支出	48	60		12		
		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	7		△ 17		
保険料支出		5	5		0			
雑支出		15	20		5			
	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31年 4月 1日

至：平成32年 3月31日

サービス区分 ボランティアセンター活動

災害被災者援助事業

単位：千円

		勘定科目	前年度予算額	今年度予算額	増	減	備	考
事業活動による	収入	大 中 小						
		経常経費補助金収入	0	0	0			
		市社協補助金収入	0	0	0			
		事業費補助金収入	0	0	0			
		事業活動収入計(1)	0	0	0			
	支出	事業費支出	1,000	1,000	0			
		諸謝金支出	0	0	0			
		旅費交通費支出	0	0	0			
		役職員旅費支出	0	0	0			
		委員等旅費支出	0	0	0			
		消耗器具備品費支出	800	800	0			
		消耗品費支出	400	400	0			
		器具什器費支出	400	400	0			
		車輦費支出	200	200	0			
		車輦燃料費支出	200	200	0			
		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)	1,000	1,000	0			
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,000	△ 1,000	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	サービス区分間繰入金収入	1,000	1,000	0			
		法人運営サービス区分間繰入金収入	1,000	1,000	0			
		法人運営事業繰入金収入	1,000	1,000	0			
		その他の活動収入計(7)	1,000	1,000	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)	1,000	1,000	0				
	予備費支出(10)	0	0	0				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0				
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0				
	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31年 4月 1日
至：平成32年 3月31日

単位：千円

		勘定科目	前年度予算額	今年度予算額	増	減	備	考
事業活動による収支	収入	大 中 小						
		経常経費補助金収入	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31年 4月 1日

至：平成32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	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)					
	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：平成31年 4月 1日

至：平成32年 3月31日

サービス区分 受託事業

障害者（児）社会参加支援ガイドヘルパー派遣事業

単位：千円

		勘定科目	前年度予算額	今年度予算額	増	減	備	考
事業活動による収支	収入	大 中 小						
		受託金収入	9,439	9,489		50		
		市社協受託金収入	9,439	9,489		50		
		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	9,439	9,489		50		
		事業活動収入計（1）	9,439	9,489		50		
	支出	人件費支出	2,607	2,602		△ 5		
		非常勤職員給与支出	2,261	2,238		△ 23		
		法定福利費支出	346	364		18		
		事業費支出	6,832	6,887		55		
		諸謝金支出	5,740	5,691		△ 49		
		旅費交通費支出	874	1,010		136		
		委員等旅費支出	874	1,010		136		
		消耗器具備品費支出	6	4		△ 2		
		消耗品費支出	6	4		△ 2		
		通信運搬費支出	52	44		△ 8		
手数料支出		160	138		△ 22			
	事業活動支出計（2）	9,439	9,489		50			
	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

自：平成31年 4月 1日

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

至：平成32年 3月31日

単位：千円

勘定科目		前年度予算額	今年度予算額	増	減	備	考
事業活動による収支	大 中	小					
	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

自：平成31年 4月 1日

至：平成32年 3月31日

サービス区分 貸付事業

生活福祉資金貸付事務事業

単位：千円

		勘定科目	前年度予算額	今年度予算額	増	減	備	考
事業活動による収支	収入	大 中 小						
		経常経費補助金収入	1,885	1,734	△	151		
		市社協補助金収入	1,885	1,734	△	151		
		事業費補助金収入	1,885	1,734	△	151		
		事業活動収入計(1)	1,885	1,734	△	151		
	支出	人件費支出	1,703	1,503	△	200		
		賃金職員給与支出	1,479	1,297	△	182		
		法定福利費支出	224	206	△	18		
		事業費支出	182	231		49		
		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	36	85		49		
		消耗品費支出	36	85		49		
		通信運搬費支出	51	51		0		
		会議費支出	9	9		0		
手数料支出		2	2		0			
	事業活動支出計(2)	1,885	1,734	△	151			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0		0			
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0		0		
	支出	施設整備等支出計(5)	0	0		0		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0		0		
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0		0		
	支出	その他の活動支出計(8)	0	0		0		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0		0		
	予備費支出(10)	0	0		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0		0			
	前期末支払資金残高(12)	0	0		0			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0		0			

法人内部管理用部門 収支予算内訳表

自：平成31年 4月 1日
至：平成32年 3月31日

サービス区分 施設管理事業
広島市佐東老人いこ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	7,011	7,076	65			
	市受託金収入	7,011	7,076	65			
	広島市佐東老人いこいの家指定管理受託金収入	7,011	7,076	65			
	事業活動収入計(1)	7,011	7,076	65			
	支出						
	人件費支出	3,800	3,857	57			
	職員給料支出	2,168	2,176	8			
	職員俸給支出	2,108	2,116	8			
	職員諸手当支出	60	60	0			
	職員賞与支出	404	404	0			
	賃金職員給与支出	755	804	49			
	法定福利費支出	473	473	0			
	事業費支出	3,205	3,657	452			
	消耗器具備品費支出	83	91	8			
	消耗品費支出	83	91	8			
	水道光熱費支出	873	936	63			
	燃料費支出	402	462	60			
	修繕費支出	286	461	175			
	通信運搬費支出	40	64	24			
	業務委託費支出	1,133	1,217	84			
	手数料支出	60	61	1			
	保険料支出	9	11	2			
	賃借料支出	61	61	0			
	租税公課支出	258	290	32			
	雑支出	0	3	3			
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)	7,011	7,520	509				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△ 444	△ 444				
施設整備等による収入							
施設整備等収入計(4)	0	0	0				
施設整備等による支出							
施設整備等支出計(5)	0	0	0				
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				
その他の活動による支出							
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	△ 444	△ 444				
前期末支払資金残高(12)	0	444	444				
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0				