

目 次

(事業計画書)	頁
基本方針	1
重点事業項目(分野別)	2
事業実施計画	5
1. 社会福祉法人の運営	5
2. 学区社会福祉協議会活動の推進支援	5
3. 共同募金活動の推進	8
4. 広報・啓発活動の推進	8
5. 児童福祉事業	8
6. 高齢者福祉事業	9
7. 障害児者福祉事業	9
8. ひとり親福祉事業	10
9. ボランティア活動の推進	10
10. 相談援助事業	12
11. 各種資金貸付事業	13
12. 福祉施設の管理・運営	14
13. その他の事業	14
(予算書)	
事業区分体系	15
資金収支予算書	16
資金収支予算内訳表	17
社会福祉事業拠点区分 資金収支予算書	18
公益事業拠点区分 資金収支予算書	21
法人運営サービス区分 資金収支予算書	22
地区社協育成事業サービス区分 資金収支予算書	25
福祉推進事業サービス区分 資金収支予算書	26
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	27
相談援助事業サービス区分 資金収支予算書	29
受託事業サービス区分 資金収支予算書	30
貸付事業サービス区分 資金収支予算書	31
施設管理事業サービス区分 資金収支予算書	32
法人内部管理用部門 収支予算内訳表	33

令和2年度
事業計画書

令和2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

- 現代は個人重視、単身世帯の増加、生活スタイルの変化等価値観も多様化しています。全国的に高齢化・少子化は進んでいますが、安佐南区において高齢者の割合は同様ですが、子どもの割合は増加傾向にあります。そのような状況の中で、平成26年8月豪雨災害等を通して、災害を起点にご近所のつながりや支え合いへの関心は高まっています。本会では、住民主体の基本理念を大切しつつ、住民にとっても近い存在であることを自覚して、「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」地域福祉の推進に取り組んでいきます。
- 広島市では「広島型・福祉ビジョン（平成28年度策定）」として、世代等を問わず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地域の土台づくりになることを掲げ、その趣旨等を踏まえつつ、昨年には住み慣れた地域で持続的に生活を実現していくための「広島市地域共生社会実現計画（広島市地域福祉計画）」を策定されました。
- 「広島市地域共生実現計画」では、これまでの学（地）区社協の取り組みが引き続き必要とされていることを改めて示され、特に活動拠点や居場所があることで地域住民の自然な参加できる結びつきになっています。これまで実施してきた学（地）区社協と地域包括支援センター等と協働で開催による「住民主体型生活支援訪問サービス」研修会や子育てグループやNPO法人等と“子ども”を視点に協働で実施している交流会や研修会等により、新たな地域福祉活動者の発掘や地域住民のお互いさまに結びついたことで、引き続き継続して取り組みます。本会の「地域福祉活動推進計画第6次5か年計画」を継承しつつ、本会としては次の主な重点事業を中心に取り組みを推進していきます。
- 主な重点事業
 - ①地域福祉活動者発掘のきっかけづくりの実施
 - ②子どもの育ちの支援
 - ③財源の強化
 - ④市社協地域福祉推進第9次5か年計画策定への協力

重点事業項目(分野別)

1. 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)区社協が中心に「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。また、「介護予防・日常生活支援総合事業」の3事業「交流サロン等」、「高齢者地域支え合い事業」、「住民主体型生活支援訪問サービス」と一体的に進めていきます。

②学(地)区社協活動拠点づくりの支援

学(地)区社協の拠点は、事務的機能だけではなく、地域の中での話し合いの場、気軽に話のできる場、情報共有の場になっています。拠点の目的や持続した運営えきるように支援していきます。

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、地域のみなさま自らが話し合うことで、行動につながるきっかけとなるプランの策定を推進いたします。

④地域福祉活動への理解・活動者発掘のきっかけづくりの実施

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中で、新たな活動者の発掘は団体共通の課題となっています。

ボランティア研修会(子育て、居場所づくり等)や福祉教育等を活かし、地域福祉活動への理解や、世代を問わず活動できる人材の発掘を、様々なグループや団体と協働で実施していきます。

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、引き続きすすめていきます。また、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、令和2年度より1名増員されることとなります。地域課題の把握や多職種とのつながりを深め、「新・福祉のまちづくり総合推進事業」による取り組みとの連動性、地域包括支援センターや厚生部の組織改編によって地区担当制になる保健師とも連携して推進していきます。

(2) ボランティア活動の応援

① ボランティア活動の推進

ボランティア活動の楽しさ、やりがい等を世代問わず、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面や各グループと連携したきっかけづくり、また、「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を各種団体やグループと協働で開催していきます。

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や区社協の役割を知ってもらうため、施設や自主防災会等とも連携を図っていきます。

2. 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への協力

「安佐南区くらしサポートセンター」が設置されて2年になります。課題発見のための訪問や伴走型支援によってみえてきた、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見据え、地域のネットワークづくり等による課題解決へ協力をしていきます。

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。

また、令和元年6月に安佐南区・安佐北区を対象に「北部サブセンター」が設置され、利用者が引き続き安心した地域で生活できるよう、地域でのつながりに結び付くよう協力していきます。

(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、子育てサロンや子育てグループ・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。

3. 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。区社協や学(地)区社協等の活動を強化するために、引き続き賛助会費制度等の見直しを含め、新たな財源確保のしくみについて進めていきます。

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 4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 年 2回

(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5か年計画」の策定を行います。

- ・総務委員会 年 2回
- ・地域福祉部会委員会 年 2回
- ・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
- ・生活支援体制整備事業情報共有・交換会（安佐南区域協議体） 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やいろいろなきっかけ等を通して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。

・地域福祉活動者発掘講座の開催

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

令和2年度は、生活支援コーディネーターが1名増員になり、2名体制になります。これまで以上に、学区社協活動拠点への訪問等を実施するとともに、地区担当保健師や地域包括支援センター、施設等団体と連携、協働し、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た地域の取り組み等を支援します。

また、地域の取り組み等について、情報の共有や意見の交換を行い、ネットワークを築く会議体（安佐南区域協議体）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や専門性となつながら、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 共同募金配分金

・学(地)区社協助成金（実績割） 学(地)区平均120,000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

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、安佐南区内の地区募金委員会と連携し、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・配信 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ぽっけ」活動の支援
- ・子育て支援講座の開催

学(地)区社会福祉協議会、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を支援します。

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) 在宅介護者グループの活動支援（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」の開催を支援します。

- ・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（2か月単位・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
- ・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
- ・安佐南区社会福祉法人等との連絡調整会議の開催

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、福祉車輛の貸出しを行うとともに、必要に応じてボランティア調整を行います。

- (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」への協力（地域の居場所事業）
高齢者交流サロン実施団体に選定されている中途障がい者の会「まあいい会」の開催に協力します。
- (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」を開催します。

また、区民がボランティア活動の楽しさ・やりがいを感じ、誰もが自分のできることに気づき、その力が発揮できる場を広げていくことができるよう支援を行います。

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、地域で活動できる人を発掘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
- ・地域福祉活動者発掘講座の開催（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・配信（再掲）

⑤ 地区ボランティアバンク・住民主体型生活支援サービス実施団体との連携

区ボランティアセンターと学（地）区ボランティアバンク・住民主体型生活支援サービス実施団体との連携を密にし、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

- ・全国福祉教育推進員研修への参加
- ・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

- ⑧ 災害ボランティア活動への参加意識の醸成と体制整備
- ・区内の防災イベントへの参加・協力
 - ・減災や日ごろのつながりを知るための研修会の開催
 - ・災害ボランティアセンターシミュレーションの開催

(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。

また、地域の取り組み等の紹介を通じて、自分たちの住むまちに対する愛情を育み、「よりよいまち」にしていくためのきっかけ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 *8月は休み	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	毎月第4火曜日 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

(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

12. 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

13. その他の事業

- ・表彰
- ・各種財団助成の紹介
- ・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

令和2年度

予算書

令和2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)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

(単位:千円)

勘定科目		前年度 予算額(A)	当 初 予算額(B)	差異(B)-(A)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	2,735	2,735	0	
	寄附金収入	1,000	1,000	0	
	経常経費補助金収入	71,846	68,352	△ 3,494	
	受託金収入	21,377	20,883	△ 494	
	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	200	270	70	
	事業活動収入計(1)	97,588	93,670	△ 3,918	
	支出				
人件費支出	61,628	62,462	834		
事業費支出	20,280	19,294	△ 986		
事務費支出	2,946	2,505	△ 441		
助成金支出	17,653	13,116	△ 4,537		
負担金支出	678	694	16		
事業活動支出計(2)	103,185	98,071	△ 5,114		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 5,597	△ 4,401	1,196		
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)		△ 6,597	△ 5,401	1,196	
前期末支払資金残高(12)		6,597	5,401	△ 1,196	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

資金収支予算内訳表

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

(単位:千円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計		
事業活動による収支	収入	会費収入	2,735	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	68,352	0	68,352		68,352	
		受託金収入	13,742	7,141	20,883		20,883	
		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	270	0	270		270	
	事業活動収入計(1)		86,529	7,141	93,670	0	93,670	
	支出	人件費支出	58,623	3,839	62,462		62,462	
		事業費支出	15,848	3,446	19,294		19,294	
事務費支出		2,499	6	2,505		2,505		
助成金支出		13,116	0	13,116		13,116		
負担金支出		694	0	694		694		
事業活動支出計(2)		90,780	7,291	98,071	0	98,071		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 4,251	△ 150	△ 4,401	0	△ 4,401		
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		7,232	0	7,232	△ 7,192	40
		その他の活動収入計(7)		7,232	0	7,232	△ 7,192	40
	支出	サービス区分間繰入金支出		7,232	0	7,232	△ 7,192	40
		その他の活動支出計(8)		7,232	0	7,232	△ 7,192	40
	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	0	1,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 5,251	△ 150	△ 5,401	0	△ 5,401		
前期末支払資金残高(12)		5,251	150	5,401	0	5,401		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	0	0		

社会福祉事業拠点区分 資金収支予算書
 (自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

第一号の四様式

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						
事業活動による収支	収入							
		会費収入	2,735	2,735	0			
		会員会費収入	2,715	2,715	0			
		正会員会費収入	2,679	2,679	0			
		リフト車利用会員会費収入	36	36	0			
		貸助会費収入	20	20	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	71,846	68,352	△ 3,494			
		市社協補助金収入	71,346	67,852	△ 3,494			
		人件費補助金収入	50,876	51,883	1,007			
		事務費補助金収入	2,056	2,124	68			
		事業費補助金収入	10,603	6,991	△ 3,612			
		共同募金配分金収入	7,811	6,854	△ 957			
		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	14,301	13,742	△ 559			
		市受託金収入	4,812	4,855	43			
		地域福祉センター指定管理事業受託金収入	4,812	4,855	43			
		市社協受託金収入	9,489	8,887	△ 602			
		障害者(児)社会参加支援が'ハハ'-派遣事業受託金収入	9,489	8,887	△ 602			
		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	200	270	70			
		雑収入	200	170	△ 30			
	雑収入	200	170	△ 30				
	受入研修費収入	0	100	100				
	事業活動収入計(1)	90,512	86,529	△ 3,983				

社会福祉事業拠点区分 資金収支予算書
(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

第一号の四様式

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		57,771	58,623		852		
		役員報酬支出		511	474		△ 37		
		職員給料支出		28,531	29,314		783		
		職員俸給支出		21,138	22,096		958		
		職員諸手当支出		7,393	7,218		△ 175		
		職員賞与支出		9,208	9,717		509		
		非常勤職員給与支出		8,088	5,469		△ 2,619		
		賞金職員給与支出		3,799	5,892		2,093		
		法定福利費支出		7,634	7,757		123		
		事業費支出		16,623	15,848		△ 775		
		諸謝金支出		6,523	6,139		△ 384		
		旅費交通費支出		2,727	2,739		12		
		役職員旅費支出		727	742		15		
		委員等旅費支出		2,000	1,997		△ 3		
		消耗器具備品費支出		1,808	1,714		△ 94		
		消耗品費支出		1,408	1,314		△ 94		
		器具什器費支出		400	400		0		
		印刷製本費支出		640	600		△ 40		
		車輛費支出		386	240		△ 146		
		車輛費支出		166	20		△ 146		
		車輛燃料費支出		220	220		0		
		修繕費支出		50	50		0		
		通信運搬費支出		476	450		△ 26		
		会議費支出		91	91		0		
		広報費支出		0	0		0		
		業務委託費支出		1,920	1,936		16		
		手数料支出		759	745		△ 14		
		保険料支出		254	259		5		
		賃借料支出		480	472		△ 8		
		租税公課支出		102	16		△ 86		
		雑支出		407	397		△ 10		
		事務費支出		2,940	2,499		△ 441		
		福利厚生費支出		72	72		0		
		旅費交通費支出		182	179		△ 3		
		研修研究費支出		27	0		△ 27		
		事務消耗品費支出		1,096	467		△ 629		
		消耗品費支出		296	417		121		
		器具什器費支出		800	50		△ 750		
		印刷製本費支出		175	177		2		
		車輛費支出		212	212		0		
		車輛費支出		127	127		0		
		車輛燃料費支出		85	85		0		
		修繕費支出		45	45		0		
		通信運搬費支出		506	542		36		
		会議費支出		33	31		△ 2		
		手数料支出		38	48		10		
		保険料支出		167	157		△ 10		
		賃借料支出		237	241		4		
		租税公課支出		27	205		178		
		渉外費支出		100	90		△ 10		
		諸会費支出		0	10		10		
		雑支出		23	23		0		

社会福祉事業拠点区分 資金収支予算書
 (自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

第一号の四様式

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	17,653	13,116	△	4,537		
	助成金支出	17,653	13,116	△	4,537		
	地区社協助成金支出	17,323	12,786	△	4,537		
	福祉団体等行事・活動助成金支出	255	255		0		
	ちびっこ広場助成金支出	75	75		0		
	負担金支出	678	694		16		
	負担金支出	678	694		16		
	庁舎使用負担金支出	578	594		16		
	市社協負担金支出	100	100		0		
	事業活動支出計(2)	95,665	90,780	△	4,885		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 5,153	△ 4,251		902		
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	7,571	7,232	△	339		
	法人運営サービス区分間繰入金収入	7,571	7,232	△	339		
	法人運営事業繰入金収入	7,571	7,232	△	339		
	その他の活動収入計(7)	7,571	7,232	△	339		
	支出						
	サービス区分間繰入金支出	7,571	7,232	△	339		
	法人運営サービス区分間繰入金支出	1,066	980	△	86		
	企画・広報事業繰入金支出	510	510		0		
	大会事業繰入金支出	319	233	△	86		
	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	4,321	4,283	△	38		
	地区社協育成事業繰入金支出	3,916	3,871	△	45		
	地域福祉推進委員事業繰入金支出	405	412		7		
	福祉推進事業サービス区分間繰入金支出	559	357	△	202		
	高齢者福祉事業繰入金支出	32	20	△	12		
	障害児者福祉事業繰入金支出	427	237	△	190		
	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	1,206	1,206		0		
	ボランティアセンター事業繰入金支出	206	206		0		
	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	406	△	13		
	心配ごと相談所運営事業繰入金支出	419	406	△	13		
	その他の活動支出計(8)	7,571	7,232	△	339		
	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)	△ 6,153	△ 5,251		902		
	前期末支払資金残高(12)	6,153	5,251	△	902		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0		0		

公益事業拠点区分 資金収支予算書
 (自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

第一号の四様式

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	7,076	7,141		65			
		市受託金収入	7,076	7,141		65			
		広島市佐東老人いこいの家指定管理受託金収入	7,076	7,141		65			
		事業活動収入計(1)	7,076	7,141		65			
		支出	人件費支出	3,857	3,839		△ 18		
			職員給料支出	2,176	2,182		6		
			職員俸給支出	2,116	2,121		5		
			職員諸手当支出	60	61		1		
			職員賞与支出	404	404		0		
			賃金職員給与支出	804	830		26		
	法定福利費支出		473	423		△ 50			
	事業費支出		3,657	3,446		△ 211			
	消耗器具備品費支出		91	89		△ 2			
	消耗品費支出		91	89		△ 2			
	水道光熱費支出		936	911		△ 25			
	燃料費支出		462	462		0			
	修繕費支出		461	248		△ 213			
	通信運搬費支出		64	62		△ 2			
	業務委託費支出		1,217	1,243		26			
	手数料支出		61	56		△ 5			
	保険料支出	11	11		0				
	賃借料支出	61	61		0				
	租税公課支出	290	300		10				
	雑支出	3	3		0				
	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)	7,520	7,291		△ 229					
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 444	△ 150		294					
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)	△ 444	△ 150		294				
	前期末支払資金残高(12)	444	150		△ 294				
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0		0				

法人運営サービス区分 資金収支予算書
 (自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

第一号の四様式

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						
収入		小						
	会費収入		2,699	2,699		0		
	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		20	20		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		50,281	51,397		1,116		
	市社協補助金収入		50,281	51,397		1,116		
	人件費補助金収入		48,044	49,087		1,043		
	事務費補助金収入		2,012	2,080		68		
	事業費補助金収入		225	230		5		
	受託金収入		4,812	4,855		43		
	市受託金収入		4,812	4,855		43		
	地域福祉センター指定管理事業受託金収入		4,812	4,855		43		
	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		200	270		70		
	雑収入		200	170		△ 30		
	雑収入		200	170		△ 30		
	受入研修費収入		0	100		100		
	有価証券売却益		0	0		0		
	有価証券評価益		0	0		0		
	為替差益		0	0		0		
			事業活動収入計(1)	59,022	60,251		1,329	
	支出	人件費支出		50,834	51,990		1,156	
		役員報酬支出		511	474		△ 37	
		職員給料支出		28,531	29,314		783	
職員俸給支出			21,138	22,096		958		
職員諸手当支出			7,393	7,218		△ 175		
職員賞与支出			9,208	9,717		509		
非常勤職員給与支出			3,390	3,047		△ 343		
賃金職員給与支出			2,502	2,586		84		
法定福利費支出			6,692	6,852		160		
事業費支出			3,313	3,162		△ 151		
諸謝金支出			87	0		△ 87		
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			211	137		△ 74		
消耗品費支出			211	137		△ 74		
印刷製本費支出			270	350		80		
修繕費支出			0	0		0		
通信運搬費支出			29	29		0		
会議費支出			13	13		0		
業務委託費支出			1,920	1,936		16		
手数料支出			520	520		0		
保険料支出			5	5		0		
賃借料支出			0	0		0		
租税公課支出			102	16		△ 86		
雑支出			55	55		0		

法人運営サービス区分 資金収支予算書
 (自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

第一号の四様式

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						
事業活動による収支	支出	事務費支出	2,845	2,404		△ 441		
		福利厚生費支出	63	63		0		
		旅費交通費支出	138	135		△ 3		
		研修研究費支出	27	0		△ 27		
		事務消耗品費支出	1,066	437		△ 629		
		消耗品費支出	266	387		121		
		器具什器費支出	800	50		△ 750		
		印刷製本費支出	175	177		2		
		車両費支出	212	212		0		
		車両費支出	127	127		0		
		車両燃料費支出	85	85		0		
		修繕費支出	45	45		0		
		通信運搬費支出	496	532		36		
		会議費支出	33	31		△ 2		
		手数料支出	36	46		10		
		保険料支出	167	157		△ 10		
		賃借料支出	237	241		4		
		租税公課支出	27	205		178		
		渉外費支出	100	90		△ 10		
		諸会費支出	0	10		10		
		雑支出	23	23		0		
		負担金支出	678	694		16		
		負担金支出	678	694		16		
		庁舎使用負担金支出	578	594		16		
		市社協負担金支出	100	100		0		
		事業活動支出計(2)	57,670	58,250		580		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,352	2,001		649		
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)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

第一号の四様式

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						
	サービス区分間繰入金収入	1,066	980	△	86		
	法人運営サービス区分間繰入金収入	1,066	980	△	86		
	法人運営事業繰入金収入	1,066	980	△	86		
	その他の活動収入計(7)	1,066	980	△	86		
	支出						
	サービス区分間繰入金支出	7,571	7,232	△	339		
	法人運営サービス区分間繰入金支出	1,066	980	△	86		
	企画・広報事業繰入金支出	510	510		0		
	大会事業繰入金支出	319	233	△	86		
	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	4,321	4,283	△	38		
	地区社協育成事業繰入金支出	3,916	3,871	△	45		
	地域福祉推進委員事業繰入金支出	405	412		7		
	福祉推進事業サービス区分間繰入金支出	559	357	△	202		
	高齢者福祉事業繰入金支出	32	20	△	12		
	障害児者福祉事業繰入金支出	427	237	△	190		
	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	1,206	1,206		0		
	ボランティアセンター事業繰入金支出	206	206		0		
	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	406	△	13		
	心配ごと相談所運営事業繰入金支出	419	406	△	13		
	その他の活動支出計(8)	7,571	7,232	△	339		
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△ 6,505	△ 6,252		253		
	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)	△ 6,153	△ 5,251		902		
前期末支払資金残高(12)	6,153	5,251	△	902			
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0		0			

地区社協育成事業サービス区分 資金収支予算書
(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

第一号の四様式

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	14,695	10,029	△	4,666		
	市社協補助金収入	14,645	9,979	△	4,666		
	事業費補助金収入	7,052	3,303	△	3,749		
	共同募金配分金収入	7,593	6,676	△	917		
	財団助成等補助金収入	50	50		0		
	財団法人多山報恩会助成金収入	50	50		0		
	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)	15,095	10,429	△	4,666		
	支出						
	事業費支出	2,093	1,926	△	167		
	諸謝金支出	125	125		0		
	旅費交通費支出	927	927		0		
	役職員旅費支出	521	521		0		
	委員等旅費支出	406	406		0		
	消耗器具備品費支出	161	121	△	40		
	消耗品費支出	161	121	△	40		
印刷製本費支出	120	0	△	120			
通信運搬費支出	65	67		2			
会議費支出	59	59		0			
手数料支出	58	59		1			
保険料支出	10	10		0			
賃借料支出	320	312	△	8			
雑支出	248	246	△	2			
助成金支出	17,323	12,786	△	4,537			
助成金支出	17,323	12,786	△	4,537			
地区社協助成金支出	17,323	12,786	△	4,537			
事業活動支出計(2)	19,416	14,712	△	4,704			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 4,321	△ 4,283		38			
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	4,321	4,283	△	38		
	法人運営サービス区分間繰入金収入	4,321	4,283	△	38		
	法人運営事業繰入金収入	4,321	4,283	△	38		
	その他の活動収入計(7)	4,321	4,283	△	38		
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)	4,321	4,283	△	38			
予備費支出(10)	0	0		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0		0			
前期末支払資金残高(12)	0	0		0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0		0			

福祉推進事業サービス区分 資金収支予算書
(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

第一号の四様式

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	36	36	0			
		会員会費収入	36	36	0			
		リフト車利用会員会費収入	36	36	0			
		経常経費補助金収入	582	593	11			
		市社協補助金収入	332	293	△ 39			
		事業費補助金収入	114	115	1			
		共同募金配分金収入	218	178	△ 40			
		財団助成等補助金収入	250	300	50			
		財団法人多山報恩会助成金収入	250	300	50			
	事業活動収入計(1)	618	629	11				
	支出	事業費支出	847	656	△ 191			
		諸謝金支出	96	69	△ 27			
		旅費交通費支出	135	135	0			
		委員等旅費支出	135	135	0			
		消耗器具備品費支出	97	93	△ 4			
		消耗品費支出	97	93	△ 4			
		車輛費支出	176	30	△ 146			
		車輛費支出	166	20	△ 146			
		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	54	45	△ 9			
		会議費支出	3	3	0			
手数料支出		32	32	0				
保険料支出	194	199	5					
租税公課支出	0	0	0					
雑支出	10	0	△ 10					
助成金支出	330	330	0					
助成金支出	330	330	0					
福祉団体等行事・活動助成金支出	255	255	0					
ちびっこ広場助成金支出	75	75	0					
事業活動支出計(2)	1,177	986	△ 191					
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 559	△ 357	202					
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0			
	支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0			
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0			
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	559	357	△ 202			
		法人運営サービス区分間繰入金収入	559	357	△ 202			
		法人運営事業繰入金収入	559	357	△ 202			
		その他の活動収入計(7)	559	357	△ 202			
	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)	559	357	△ 202				
	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)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

第一号の四様式

単位:千円

		勘定科目	前年度予算額	今年度予算額	増	減	備	考	
		大 中 小							
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	4,389	4,331		△ 58			
		市社協補助金収入	4,189	4,181		△ 8			
		人件費補助金収入	2,832	2,796		△ 36			
		事務費補助金収入	44	44		0			
		事業費補助金収入	1,313	1,341		28			
		財団助成等補助金収入	200	150		△ 50			
		財団法人多山報恩会助成金収入	200	150		△ 50			
		事業活動収入計(1)		4,389	4,331		△ 58		
		支出	人件費支出	2,832	2,796		△ 36		
			非常勤職員給与支出	2,460	2,422		△ 38		
	賃金職員給与支出		0	0		0			
	法定福利費支出		372	374		2			
	事業費支出		2,719	2,697		△ 22			
	諸謝金支出		308	308		0			
	旅費交通費支出		234	249		15			
	役職員旅費支出		206	221		15			
	委員等旅費支出		28	28		0			
	消耗器具備品費支出		1,224	1,208		△ 16			
	消耗品費支出		824	808		△ 16			
	器具什器費支出		400	400		0			
	印刷製本費支出		250	250		0			
	車輛費支出		210	210		0			
	車輛費支出		0	0		0			
	車輛燃料費支出		210	210		0			
	通信運搬費支出		187	164		△ 23			
	手数料支出		7	7		0			
	保険料支出		45	45		0			
賃借料支出	160		160		0				
雑支出	94	96		2					
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)		5,595	5,537		△ 58				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 1,206	△ 1,206		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			

ボランティアセンター活動サービス区分 資金収支予算書
 (自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

第一号の四様式

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	1,206	1,206		0		
	法人運営サービス区分間繰入金収入	1,206	1,206		0		
	法人運営事業繰入金収入	1,206	1,206		0		
	その他の活動収入計(7)	1,206	1,206		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)	1,206	1,206		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			

相談援助事業サービス区分 資金収支予算書
 (自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

第一号の四様式

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	153	189		36			
		市社協補助金収入	153	189		36			
		事業費補助金収入	153	189		36			
		事業活動収入計(1)		153	189		36		
		支出	事業費支出	521	544		23		
			諸謝金支出	216	203	△	13		
			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	56		36		
			消耗品費支出	20	56		36		
			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	595		23			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 419	△ 406		13			
	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	419	406	△	13			
		法人運営サービス区分間繰入金収入	419	406	△	13			
		法人運営事業繰入金収入	419	406	△	13			
		その他の活動収入計(7)	419	406	△	13			
	支出	その他の活動支出計(8)	0	0		0			
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	419	406	△	13			
予備費支出(10)		0	0		0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0		0				
前期末支払資金残高(12)		0	0		0				
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0		0				

受託事業サービス区分 資金収支予算書
 (自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

単位:千円

勘定科目		前年度予算額	今年度予算額	増	減	備	考
事業活動による収支	収入						
	大 中						
	小						
	受託金収入	9,489	8,887	△	602		
	市社協受託金収入	9,489	8,887	△	602		
	障害者(児)社会参加支援が伴った派遣事業受託金収入	9,489	8,887	△	602		
	事業活動収入計(1)	9,489	8,887	△	602		
	支出						
	人件費支出	2,602	2,272	△	330		
	非常勤職員給与支出	2,238	0	△	2,238		
	賃金職員給与支出	0	1,961		1,961		
	法定福利費支出	364	311	△	53		
	事業費支出	6,887	6,615	△	272		
	諸謝金支出	5,691	5,434	△	257		
	旅費交通費支出	1,010	1,007	△	3		
委員等旅費支出	1,010	1,007	△	3			
消耗器具備品費支出	4	3	△	1			
消耗品費支出	4	3	△	1			
通信運搬費支出	44	48		4			
手数料支出	138	123	△	15			
事業活動支出計(2)	9,489	8,887	△	602			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0		0			
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計(4)	0	0		0		
	支出						
施設整備等支出計(5)	0	0		0			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0		0			
その他の活動による収支	収入						
	その他の活動収入計(7)	0	0		0		
	支出						
その他の活動支出計(8)	0	0		0			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0		0			
予備費支出(10)	0	0		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0		0			
前期末支払資金残高(12)	0	0		0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0		0			

貸付事業サービス区分 資金収支予算書
(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

単位:千円

		勘定科目	前年度予算額	今年度予算額	増	減	備	考
		大 中						
		小						
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	1,746	1,813		67		
		市社協補助金収入	1,746	1,813		67		
		事業費補助金収入	1,746	1,813		67		
		事業活動収入計(1)	1,746	1,813		67		
	支出	人件費支出	1,503	1,565		62		
		賃金職員給与支出	1,297	1,345		48		
		法定福利費支出	206	220		14		
		事業費支出	243	248		5		
		旅費交通費支出	84	84		0		
		委員等旅費支出	84	84		0		
		消耗器具備品費支出	91	96		5		
		消耗品費支出	91	96		5		
		通信運搬費支出	57	57		0		
		会議費支出	9	9		0		
手数料支出	2	2		0				
	事業活動支出計(2)	1,746	1,813		67			
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)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

第一号の四様式

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	7,076	7,141		65			
		市受託金収入	7,076	7,141		65			
		広島市佐東老人いこいの家指定管理受託金収入	7,076	7,141		65			
		事業活動収入計(1)	7,076	7,141		65			
		支出	人件費支出	3,857	3,839		△ 18		
			職員給料支出	2,176	2,182		6		
			職員俸給支出	2,116	2,121		5		
			職員諸手当支出	60	61		1		
			職員賞与支出	404	404		0		
	賃金職員給与支出		804	830		26			
	法定福利費支出		473	423		△ 50			
	事業費支出		3,657	3,446		△ 211			
	消耗器具備品費支出		91	89		△ 2			
	消耗品費支出		91	89		△ 2			
	水道光熱費支出		936	911		△ 25			
	燃料費支出		462	462		0			
	修繕費支出		461	248		△ 213			
	通信運搬費支出		64	62		△ 2			
	業務委託費支出		1,217	1,243		26			
	手数料支出		61	56		△ 5			
	保険料支出		11	11		0			
	賃借料支出	61	61		0				
	租税公課支出	290	300		10				
	雑支出	3	3		0				
	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)	7,520	7,291		△ 229					
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 444	△ 150		294					
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)	△ 444	△ 150		294				
	前期末支払資金残高(12)	444	150		△ 294				
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0		0				

法人内部管理用部門 収支予算内訳表

サービス区分 法人運営
法人運営事業

自：令和2年 4月 1日

至：令和3年 3月31日

単位：千円

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						
収入	小							
	会費収入		2,699	2,699		0		
		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	20	20		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		50,056	51,167		1,111		
		市社協補助金収入	50,056	51,167		1,111		
		人件費補助金収入	48,044	49,087		1,043		
		事務費補助金収入	2,012	2,080		68		
	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		200	270		70		
		雑収入	200	170		△ 30		
		雑収入	200	170		△ 30		
		受入研修費収入	0	100		100		
	事業活動収入計(1)			53,985	55,166		1,281	
	支出	人件費支出		48,044	49,087		1,043	
			役員報酬支出	511	474		△ 37	
			職員給料支出	28,531	29,314		783	
		職員俸給支出	21,138	22,096		958		
		職員諸手当支出	7,393	7,218		△ 175		
		職員賞与支出	9,208	9,717		509		
		非常勤職員給与支出	3,390	3,047		△ 343		
		法定福利費支出	6,404	6,535		131		
事務費支出		2,845	2,404		△ 441			
		福利厚生費支出	63	63		0		
		旅費交通費支出	138	135		△ 3		
		研修研究費支出	27	0		△ 27		
		事務消耗品費支出	1,066	437		△ 629		
		消耗品費支出	266	387		121		
		器具什器費支出	800	50		△ 750		
		印刷製本費支出	175	177		2		
		車両費支出	212	212		0		
		車両費支出	127	127		0		
		車両燃料費支出	85	85		0		
		修繕費支出	45	45		0		
		通信運搬費支出	496	532		36		
		会議費支出	33	31		△ 2		
		手数料支出	36	46		10		
	保険料支出	167	157		△ 10			
	賃借料支出	237	241		4			
	租税公課支出	27	205		178			
	渉外費支出	100	90		△ 10			
	諸会費支出	0	10		10			
	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：令和2年 4月 1日
至：令和3年 3月31日

単位：千円

		勘定科目	前年度予算額	今年度予算額	増	減	備	考	
支出	大	負担金支出	678	694		16			
	中	負担金支出	678	694		16			
	小	庁舎使用負担金支出	578	594		16			
		市社協負担金支出	100	100		0			
		事業活動支出計(2)	51,567	52,185		618			
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,418	2,981		563			
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	7,571	7,232		△ 339			
		法人運営サービス区分間繰入金支出	1,066	980		△ 86			
		企画・広報事業繰入金支出	510	510		0			
		大会事業繰入金支出	319	233		△ 86			
		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	4,321	4,283		△ 38			
		地区社協育成事業繰入金支出	3,916	3,871		△ 45			
		地域福祉推進委員事業繰入金支出	405	412		7			
		福祉推進事業サービス区分間繰入金支出	559	357		△ 202			
		高齢者福祉事業繰入金支出	32	20		△ 12			
		障害児者福祉事業繰入金支出	427	237		△ 190			
		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	1,206	1,206		0			
		ボランティアセンター事業繰入金支出	206	206		0			
		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	406		△ 13			
		心配ごと相談所運営事業繰入金支出	419	406		△ 13			
			その他の活動支出計(8)	7,571	7,232		△ 339		
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 7,571	△ 7,232		339		
	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)	△ 6,153	△ 5,251		902				
	前期末支払資金残高(12)	6,153	5,251		△ 902				
	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：令和2年 4月 1日

至：令和3年 3月31日

単位：千円

		勘定科目	前年度予算額	今年度予算額	増	減	備	考
		大 中 小						
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	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	660	660	0			
		印刷製本費支出	170	170	0			
手数料支出		490	490	0				
事業活動支出計(2)		660	660	0				
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 510	△ 510	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	510	510	0			
		法人運営サービス区分間繰入金収入	510	510	0			
		法人運営事業繰入金収入	510	510	0			
		その他の活動収入計(7)	510	510	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)	510	510	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 法人運営
大会事業

自：令和2年 4月 1日

至：令和3年 3月31日

単位：千円

		勘定科目	前年度予算額	今年度予算額	増	減	備	考	
		大 中 小							
事業	収入	経常経費補助金収入	75	0		△ 75			
		市社協補助金収入	75	0		△ 75			
		事業費補助金収入	75	0		△ 75			
		事業活動収入計 (1)	75	0		△ 75			
	活動による収支	支出	事業費支出	394	233		△ 161		
			諸謝金支出	87	0		△ 87		
			消耗器具備品費支出	197	123		△ 74		
			消耗品費支出	197	123		△ 74		
			通信運搬費支出	18	18		0		
			会議費支出	2	2		0		
手数料支出			30	30		0			
保険料支出			5	5		0			
雑支出	55	55		0					
		事業活動支出計 (2)	394	233		△ 161			
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 319	△ 233		86			
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	319	233		△ 86			
		法人運営サービス区分間繰入金収入	319	233		△ 86			
		法人運営事業繰入金収入	319	233		△ 86			
		その他の活動収入計 (7)	319	233		△ 86			
	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)	319	233		△ 86				
	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：令和2年 4月 1日

至：令和3年 3月31日

単位：千円

		勘定科目	前年度予算額	今年度予算額	増	減	備	考	
		大 中 小							
事業	収入	經常経費補助金収入	0	80		80			
		市社協補助金収入	0	80		80			
		事業費補助金収入	0	80		80			
		事業活動収入計(1)	0	80		80			
	活動による収支	支出	事業費支出	237	317		80		
			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	14	14		0		
			消耗品費支出	14	14		0		
			器具什器費支出	0	0		0		
印刷製本費支出			100	180		80			
通信運搬費支出	11	11		0					
会議費支出	11	11		0					
		事業活動支出計(2)	237	317		80			
		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	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

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

自：令和2年 4月 1日
至：令和3年 3月31日
単位：千円

		勘定科目	前年度予算額	今年度予算額	増	減	備	考
事業活動による収支	収入	大 中						
		小						
		受託金収入	4,812	4,855		43		
		市受託金収入	4,812	4,855		43		
		地域福祉センター指定管理事業受託金収入	4,812	4,855		43		
		事業活動収入計(1)	4,812	4,855		43		
	支出	人件費支出	2,790	2,903		113		
		賃金職員給与支出	2,502	2,586		84		
		法定福利費支出	288	317		29		
		事業費支出	2,022	1,952		△ 70		
		消耗器具備品費支出	0	0		0		
		消耗品費支出	0	0		0		
		修繕費支出	0	0		0		
		業務委託費支出	1,920	1,936		16		
		手数料支出	0	0		0		
		賃借料支出	0	0		0		
		租税公課支出	102	16		△ 86		
事務費支出		0	0		0			
福利厚生費支出		0	0		0			
	事業活動支出計(2)	4,812	4,855		43			
	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
地区社協育成事業

自：令和2年 4月 1日

至：令和3年 3月31日

単位：千円

		勘定科目	前年度予算額	今年度予算額	増	減	備	考
事業活動による収支	収入	大 中 小						
		經常経費補助金収入	13,927	9,290	△	4,637		
		市社協補助金収入	13,927	9,290	△	4,637		
		事業費補助金収入	6,334	2,614	△	3,720		
		共同募金配分金収入	7,593	6,676	△	917		
		事業活動収入計(1)	13,927	9,290	△	4,637		
	支出	事業費支出	520	375	△	145		
		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	85	△	26		
		消耗品費支出	111	85	△	26		
		印刷製本費支出	120	0	△	120		
		通信運搬費支出	32	32		0		
		会議費支出	30	30		0		
手数料支出		57	58		1			
助成金支出		17,323	12,786	△	4,537			
	助成金支出	17,323	12,786	△	4,537			
	地区社協助成金支出	17,323	12,786	△	4,537			
	事業活動支出計(2)	17,843	13,161	△	4,682			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 3,916	△ 3,871		45			
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	3,871	△	45		
		法人運営サービス区分間繰入金収入	3,916	3,871	△	45		
		法人運営事業繰入金収入	3,916	3,871	△	45		
		その他の活動収入計(7)	3,916	3,871	△	45		
	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	3,871	△	45			
	予備費支出(10)	0	0		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0		0			
	前期末支払資金残高(12)	0	0		0			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0		0			

法人内部管理用部門 収支予算内訳表

サビス区分 地区社協育成事業
役職員研修事業

自：令和2年 4月 1日
至：令和3年 3月31日

単位：千円

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						
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入		243	244		1	
		市社協補助金収入		193	194		1	
		事業費補助金収入		193	194		1	
		財団助成等補助金収入		50	50		0	
		財団法人多山報恩会助成金収入		50	50		0	
	事業活動収入計(1)		243	244		1		
	支出	事業費支出		243	244		1	
		諸謝金支出		32	51		19	
		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		20	10		△ 10	
		消耗品費支出		20	10		△ 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		20	12		△ 8			
事業活動支出計(2)		243	244		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	
		施設整備等支出計(5)		0	0		0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0		0		
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)		0	0		0	
		その他の活動支出計(8)		0	0		0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0		0		
予備費支出(10)		0	0		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0		0			
前期末支払資金残高(12)		0	0		0			
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0		0			

法人内部管理用部門 収支予算内訳表

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：令和2年 4月 1日

至：令和3年 3月31日

単位：千円

勘定科目		前年度予算額	今年度予算額	増	減	備	考
事業活動による収支	収入						
	大 中 小						
	經常経費補助金収入	525	495		△ 30		
	市社協補助金収入	525	495		△ 30		
	事業費補助金収入	525	495		△ 30		
	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)	925	895		△ 30		
	支出						
	事業費支出	1,330	1,307		△ 23		
	諸謝金支出	63	44		△ 19		
	旅費交通費支出	647	647		0		
	役職員旅費支出	521	521		0		
	委員等旅費支出	126	126		0		
消耗器具備品費支出	30	26		△ 4			
消耗品費支出	30	26		△ 4			
通信運搬費支出	18	20		2			
会議費支出	14	14		0			
保険料支出	10	10		0			
賃借料支出	300	300		0			
雑支出	248	246		△ 2			
事業活動支出計 (2)	1,330	1,307		△ 23			
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 405	△ 412		△ 7			
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	412		7		
	法人運営サービス区分間繰入金収入	405	412		7		
	法人運営事業繰入金収入	405	412		7		
	その他の活動収入計 (7)	405	412		7		
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	412		7			
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			

法人内部管理部門 収支予算内訳表

サービス区分 福祉推進事業
高齢者福祉事業

自：令和2年 4月 1日

至：令和3年 3月31日

単位：千円

		勘定科目	前年度予算額	今年度予算額	増	減	備	考
事業活動による収支	収入	大 中 小						
		経常経費補助金収入	20	17		△ 3		
		財団助成等補助金収入	20	17		△ 3		
		財団法人多山報恩会助成金収入	20	17		△ 3		
		事業活動収入計(1)	20	17		△ 3		
	支出	事業費支出	52	37		△ 15		
		諸謝金支出	24	19		△ 5		
		消耗器具備品費支出	10	5		△ 5		
		消耗品費支出	10	5		△ 5		
		通信運搬費支出	9	6		△ 3		
		保険料支出	7	7		0		
雑支出		2	0		△ 2			
	事業活動支出計(2)	52	37		△ 15			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 32	△ 20		12			
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	20		△ 12		
		法人運営サービス区分間繰入金収入	32	20		△ 12		
		法人運営事業繰入金収入	32	20		△ 12		
		その他の活動収入計(7)	32	20		△ 12		
	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	20		△ 12			
	予備費支出(10)	0	0		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0		0			
	前期末支払資金残高(12)	0	0		0			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0		0			

法人内部管理用部門 収支予算内訳表

サービス区分 福祉推進事業
障害児者福祉事業

自：令和2年 4月 1日
至：令和3年 3月31日

単位：千円

		勘定科目	前年度予算額	今年度予算額	増	減	備	考
事業活動による収支	収入	大 中 小						
		会費収入	36	36		0		
		会員会費収入	36	36		0		
		リフト車利用会員会費収入	36	36		0		
		經常経費補助金収入	249	263		14		
		市社協補助金収入	160	178		18		
		共同募金配分金収入	160	178		18		
		財団助成等補助金収入	89	85		△ 4		
		財団法人多山報恩会助成金収入	89	85		△ 4		
		事業活動収入計 (1)	285	299		14		
	支出	事業費支出	557	381		△ 176		
		諸謝金支出	24	0		△ 24		
		消耗器具備品費支出	80	81		1		
		消耗品費支出	80	81		1		
		車輦費支出	176	30		△ 146		
		車輦費支出	166	20		△ 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	15	12		△ 3		
		手数料支出	17	16		△ 1		
保険料支出	187	192		5				
租税公課支出	0	0		0				
雑支出	8	0		△ 8				
助成金支出	155	155		0				
助成金支出	155	155		0				
福祉団体等行事・活動助成金支出	155	155		0				
事業活動支出計 (2)	712	536		△ 176				
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 427	△ 237		190				
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	427	237		△ 190		
		法人運営サービス区分間繰入金収入	427	237		△ 190		
		法人運営事業繰入金収入	427	237		△ 190		
		その他の活動収入計 (7)	427	237		△ 190		
	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)	427	237		△ 190			
	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
ひとり親福祉事業

自：令和2年 4月 1日

至：令和3年 3月31日

単位：千円

		勘定科目	前年度予算額	今年度予算額	増	減	備	考
		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：令和2年 4月 1日
至：令和3年 3月31日

単位：千円

		勘定科目	前年度予算額	今年度予算額	増	減	備考
事業活動による	収入	大 中 小					
		経常経費補助金収入	313	313		0	
		市社協補助金収入	172	115		△ 57	
		事業費補助金収入	114	115		1	
		共同募金配分金収入	58	0		△ 58	
		財団助成等補助金収入	141	198		57	
		財団法人多山報恩会助成金収入	141	198		57	
		事業活動収入計 (1)	313	313		0	
	支出	事業費支出	238	238		0	
		諸謝金支出	48	50		2	
		旅費交通費支出	135	135		0	
		委員等旅費支出	135	135		0	
		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		30	27		△ 3		
会議費支出		3	3		0		
手数料支出		15	16		1		
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)	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

サービス区分 ボランティアセンター活動
ボランティアセンター事業

自：令和2年 4月 1日

至：令和3年 3月31日

単位：千円

		勘定科目	前年度予算額	今年度予算額	増	減	備	考	
事業活動による収支	収入	大[中] 小							
		経常経費補助金収入	4,269	4,211		△ 58			
		市社協補助金収入	4,069	4,061		△ 8			
		人件費補助金収入	2,832	2,796		△ 36			
		事務費補助金収入	44	44		0			
		事業費補助金収入	1,193	1,221		28			
		財団助成等補助金収入	200	150		△ 50			
		財団法人多山報恩会助成金収入	200	150		△ 50			
				事業活動収入計(1)	4,269	4,211		△ 58	
		支出	人件費支出	2,832	2,796		△ 36		
	非常勤職員給与支出		2,460	2,422		△ 38			
	法定福利費支出		372	374		2			
	事業費支出		1,599	1,577		△ 22			
	諸謝金支出		248	246		△ 2			
	旅費交通費支出		234	249		15			
	役職員旅費支出		206	221		15			
	委員等旅費支出		28	28		0			
	消耗器具備品費支出		396	380		△ 16			
	消耗品費支出		396	380		△ 16			
	器具什器費支出		0	0		0			
印刷製本費支出	250		250		0				
車輦費支出	10		10		0				
車輦燃料費支出	10		10		0				
通信運搬費支出	180		157		△ 23				
手数料支出	7		7		0				
保険料支出	40		40		0				
賃借料支出	160		160		0				
雑支出	74		78		4				
事務費支出	44		44		0				
福利厚生費支出	9	9		0					
旅費交通費支出	24	24		0					
事務消耗品費支出	10	10		0					
消耗品費支出	10	10		0					
手数料支出	1	1		0					
		事業活動支出計(2)	4,475	4,417		△ 58			
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 206	△ 206		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		

法人内部管理用部門 収支予算内訳表

サービス区分 ボランティアセンター活動
ボランティアセンター事業

自：令和2年 4月 1日

至：令和3年 3月31日

単位：千円

		勘定科目	前年度予算額	今年度予算額	増	減	備	考
		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	206	206		0		
		法人運営サービス区分間繰入金収入	206	206		0		
		法人運営事業繰入金収入	206	206		0		
	その他の活動収入計(7)		206	206		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)	206	206		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
ヤングボランティア育成事業

自：令和2年 4月 1日

至：令和3年 3月31日

単位：千円

		勘定科目	前年度予算額	今年度予算額	増	減	備	考
事業活動による収支	収入	大 中 小						
		経常経費補助金収入	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	60	62		2		
		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	7	7		0		
		保険料支出	5	5		0		
雑支出		20	18		△ 2			
	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

サービス区分 ボランティアセンター活動
災害被災者援助事業

自：令和2年 4月 1日
至：令和3年 3月31日

単位：千円

		勘定科目	前年度予算額	今年度予算額	増	減	備	考
		大 中 小						
事業活動による	収入	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	1,000	1,000		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		
		車両費支出	200	200		0		
		車両燃料費支出	200	200		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支	収入	施設整備等収入計 (4)	0	0		0		
		支出	施設整備等支出計 (5)	0	0		0	
			施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0		0	
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	1,000	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：令和年 4月 1日
至：令和3年 3月31日

単位：千円

		勘定科目	前年度予算額	今年度予算額	増	減	備	考
		大 中 小						
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	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	419	406	△ 13			
		諸謝金支出	216	203	△ 13			
		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	406	△ 13			
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 419	△ 406	13			
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0			
	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	406	△ 13			
		法人運営サービス区分間繰入金収入	419	406	△ 13			
		法人運営事業繰入金収入	419	406	△ 13			
		その他の活動収入計(7)	419	406	△ 13			
	支出	その他の活動支出計(8)	0	0	0			
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	419	406	△ 13			
	予備費支出(10)	0	0	0				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0				
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0				
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0				

法人内部管理用部門 収支予算内訳表

サービス区分 相談援助事業
自立支援総合相談援助事業

自：令和2年 4月 1日

至：令和3年 3月31日

単位：千円

		勘定科目	前年度予算額	今年度予算額	増	減	備	考	
		大 中 小							
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	153	189		36			
		市社協補助金収入	153	189		36			
		事業費補助金収入	153	189		36			
			事業活動収入計 (1)	153	189		36		
	支出	事業費支出	102	138		36			
		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	56		36			
		消耗品費支出	20	56		36			
		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	189		36	
				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 受託事業

自：令和2年 4月 1日

障害者（児）社会参加支援ガイドヘルパー派遣事業

至：令和3年 3月31日

単位：千円

		勘定科目	前年度予算額	今年度予算額	増	減	備考
事業活動による収支	収入	大 中 小					
		受託金収入	9,489	8,887		△ 602	
		市社協受託金収入	9,489	8,887		△ 602	
		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	9,489	8,887		△ 602	
		事業活動収入計（1）	9,489	8,887		△ 602	
	支出	人件費支出	2,602	2,272		△ 330	
		非常勤職員給与支出	2,238	0		△ 2,238	
		賃金職員給与支出	0	1,961		1,961	
		法定福利費支出	364	311		△ 53	
		事業費支出	6,887	6,615		△ 272	
		諸謝金支出	5,691	5,434		△ 257	
		旅費交通費支出	1,010	1,007		△ 3	
		委員等旅費支出	1,010	1,007		△ 3	
		消耗器具備品費支出	4	3		△ 1	
		消耗品費支出	4	3		△ 1	
通信運搬費支出		44	48		4		
手数料支出	138	123		△ 15			
	事業活動支出計（2）	9,489	8,887		△ 602		
	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：令和2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：令和3年 3月31日

単位：千円

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

法人内部管理用部門 収支予算内訳表

サービス区分 貸付事業
生活福祉資金貸付事務事業

自：令和2年 4月 1日
至：令和3年 3月31日

単位：千円

		勘定科目	前年度予算額	今年度予算額	増	減	備	考
事業活動による収支	収入	大 中						
		小						
		經常経費補助金収入	1,734	1,801		67		
		市社協補助金収入	1,734	1,801		67		
		事業費補助金収入	1,734	1,801		67		
		事業活動収入計(1)	1,734	1,801		67		
	支出	人件費支出	1,503	1,565		62		
		賃金職員給与支出	1,297	1,345		48		
		法定福利費支出	206	220		14		
		事業費支出	231	236		5		
		旅費交通費支出	84	84		0		
		委員等旅費支出	84	84		0		
		消耗器具備品費支出	85	90		5		
		消耗品費支出	85	90		5		
		通信運搬費支出	51	51		0		
会議費支出		9	9		0			
手数料支出		2	2		0			
	事業活動支出計(2)	1,734	1,801		67			
	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 施設管理事業
広島市佐東老人いこいの家指定管理事業

自：令和2年 4月 1日

至：令和3年 3月31日

単位：千円

		勘定科目	前年度予算額	今年度予算額	増	減	備	考	
事業活動による収支	収入	大 中 小							
		受託金収入	7,076	7,141		65			
		市受託金収入	7,076	7,141		65			
		広島市佐東老人いこいの家指定管理受託金収入	7,076	7,141		65			
		事業活動収入計(1)	7,076	7,141		65			
		支出	人件費支出	3,857	3,839		△ 18		
			職員給料支出	2,176	2,182		6		
			職員俸給支出	2,116	2,121		5		
			職員諸手当支出	60	61		1		
			職員賞与支出	404	404		0		
	賃金職員給与支出		804	830		26			
	法定福利費支出		473	423		△ 50			
	事業費支出		3,657	3,446		△ 211			
	消耗器具備品費支出		91	89		△ 2			
	消耗品費支出		91	89		△ 2			
	水道光熱費支出		936	911		△ 25			
	燃料費支出		462	462		0			
	修繕費支出		461	248		△ 213			
	通信運搬費支出		64	62		△ 2			
	業務委託費支出		1,217	1,243		26			
	手数料支出		61	56		△ 5			
	保険料支出		11	11		0			
	賃借料支出	61	61		0				
	租税公課支出	290	300		10				
	雑支出	3	3		0				
	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)	7,520	7,291		△ 229					
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 444	△ 150		294					
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)	△ 444	△ 150		294				
	前期末支払資金残高(12)	444	150		△ 294				
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0		0				

