

# 平成 31 年度 社会福祉法人広島市東区社会福祉協議会

## 事業計画

### I 基本方針

少子高齢化が急速に進展する中、支援を必要とする高齢者、障害者、生活困窮者等の増加とともに、子どもの貧困や社会的孤立といった新たな福祉課題・生活課題も生じており、福祉に対するニーズは多様化し増大しています。このような状況から、住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最後まで続けることができるよう、介護・医療・介護予防・生活支援・住まいが一体的に提供される地域包括ケアシステムの構築が進められています。

また、国においても複合的な課題を抱える世帯等への支援にあたり、制度・分野ごとの「縦割り」や「支え手」「受け手」という関係を超えて、地域住民や地域の多様な主体が参画し、人と人、人と資源が世代や分野を超えてつながることで、住民一人ひとりの暮らしと生きがい、地域をともに創っていく「地域共生社会」の実現を目指す方針が示されています。

本会においては、受診率向上に関する啓発等、病気の早期発見・早期治療につなげる働き掛けで住民の健康寿命向上を図り、子どもたちが健やかに育ちながら自身の「ふるさと」として地域を意識し関わっていけるような支援についても検討を行います。

既存の取り組みを最大限に活かし、多くの方が元気でまちづくりに参加可能な環境整備等、引き続き地域包括ケアの実現に向けて関係機関と連携しながら取り組んでまいります。

### II 重点目標

平成29年度より各区社協に配置された「生活支援コーディネーター(生活支援体制整備事業及び介護予防・日常生活支援総合事業推進業務担当)」と平成30年度より東区厚生部に配置された地区担当保健師等との連携をさらに推進し、既存の社協事業も、複数事業の連携等実効性を高める内容・実施に積極的に努めます。

地域状況の把握と関係性構築に向けて職員が地域に出向く機会を増やし、機関・団体・企業等幅広くネットワークを築きながら、課題解決や対応の仕組みづくりに向けた積極的な取り組みを目指します。

## 1 福祉のまちづくりを進める活動を推進します

地区社協による福祉のまちづくりに向けた取り組みを継続して支援・推進します。

### (1) 小地域福祉活動の推進

#### ア 福祉のまちづくりの総合的な推進

- (ア) 地区社協の活動体制の強化
- (イ) 地域福祉活動の担い手の拡大
- (ウ) 福祉のまちづくり事業の推進
- (エ) 福祉のまちづくりプランの策定支援
- (オ) 地区社協活動拠点の整備・活用促進
- (カ) 介護予防・日常生活支援総合事業の推進

### (2) 福祉教育の推進

#### 福祉教育による地域づくりの推進

- (ア) 地域における幅広い世代への学習機会提供
- (イ) 福祉教育を介した企業等との連携機会拡大
- (ウ) 地域活動の担い手育成策との連動

### (3) 外部組織との連携・協働による推進体制の整備

行政、地域包括支援センター、生活支援コーディネーターを中心に幅広い団体との連携による情報共有・発信等、活動推進・支援のための体制づくり

## 2 多様な市民活動を応援します

住民主体の活動を支援し、福祉のまちづくり推進につながる仕組みや環境づくりを目指します。

### (1) ボランティア活動の推進

- ア ボランティアセンター機能の充実
- イ 多様なニーズに沿ったボランティアの養成と活動の開拓

### (2) 活動の組織化と関係性づくりの支援

- ア 地域・高齢・障害等分野における自主的活動への協力や組織化支援
- イ 関係機関・団体とのネットワークづくりの推進

### (3) 住民主体の取り組みにおける活動体制整備への協力・支援

活動推進に向けた体制整備への協力、これに伴う新たな仕組みづくり

## 3 一人ひとりの暮らしを受け止め、つなぎ、ささえます

支援を必要としている誰もが気軽に相談でき、地域で安心して暮らし続けることができるよう相談から具体的な支援へつなぐ機能の充実を図ります。

- (1) 相談援助機能の強化
  - ア 相談機能の強化とニーズ把握
  - イ 様々な生活課題のある人への支援
  - ウ 東区くらしサポートセンターとの連携
- (2) 権利擁護の推進
  - ア 福祉サービス利用援助事業「かけはし」の推進
  - イ 成年後見事業「こうけん」への協力
- (3) 支え合いの輪づくりの支援
  - ア 当事者活動の支援
    - (ア) 社会参加の促進支援
    - (イ) 当事者・家族の組織化支援と主体的活動の協力支援
  - イ 関係機関・団体とのネットワークづくりの推進
- (4) 新たな地域の仕組みづくりの推進
  - 新たな社会課題への対応
    - (ア) 子どもの育ちの支援及びあり方の検討
    - (イ) 多様な生活課題への対応
    - (ウ) 中山間地域や郊外住宅団地、都市部の生活問題への対応

#### 4 東区の地域特性を反映した独自事業を推進します

- (1) 障害児者福祉活動の推進
  - ア 東区障害児者グループ連絡会の開催及びあり方の検討
  - イ 東区障害児親子教室『ちやいちゃいくらぶ』の実施及びあり方の検討
  - ウ 東区障がい青年のつどい『さんSunくらぶ』の実施及びあり方の検討
- (2) 高齢者福祉活動の推進
  - ア 認知症等在宅介護者の会「ほほえみの会」への支援
  - イ 男性介護者のつどい「東区ケアメンの会」への支援
  - ウ 在宅介護者の集いの開催及びあり方の検討
- (3) ひとり親世帯交流活動の支援
- (4) 地区社協活動の支援
  - ア ふれあい・いきいきサロン事業への助成及びあり方の検討
  - イ 子どもの健全育成支援活動事業への助成及びあり方の検討
- (5) 広報・啓発活動の推進
  - ア 広報紙「東区社協ふくしだより」の発行及びあり方の検討
  - イ 障害児者団体、ボランティア団体との地域交流の場「東区ちやいちゃいまつり」の開催支援
  - ウ 福祉のまちづくり公開講座の開催
- (6) 緊急一時食品提供事業への協力
- (7) 安定した財源確保
  - ア 賛助会員（会費）等の加入拡大
  - イ 税額控除対象法人の資格取得

### Ⅲ 社会福祉事業

#### 1 法人運営事業

- (1) 会議の開催
- ア 正副会長会議 毎月（第1火曜）年12回
  - （ア）区役所幹部との情報交換会 毎月（正副会長会議と同時開催）
  - イ 理事会 年3回
  - ウ 評議員会 年3回
  - エ 監事会 年1回
  - オ 評議員選任・解任委員会 随 時
- (2) 連絡調整会議等への参加
- ア 区民児協評議員会（区民児協主催：毎月第2木曜日） 年12回
  - イ 市域事務局長会議（市社協主催：毎月第2水曜日） 年12回
  - ウ 市域主任会議（市社協主催：毎月1回） 年12回
  - エ 地域福祉活動（地域支援）推進プロジェクト会議（市社協主催：主任会議終了後開催） 年12回
  - オ 業務推進協議会（市社協主催） 年1回
  - カ 東区高齢者虐待防止ネットワーク運営委員会 年1回
  - キ 子育て交流ひろば運営協議会 年2回
- (3) 財源の確保  
地域福祉活動推進の財源として、会員制度（賛助会員）普及推進等、自主財源確保に努める
- ア 正会員・法人・賛助会員の募集
  - イ 寄付金の募集
  - ウ 税額控除対象法人の資格取得等の検討

#### 2 企画・広報事業

- 広報紙の発行等
- ア 広報委員会の開催 年1回
  - イ 東区社協広報紙「東区社協ふくしだより」の発行 年3回
  - ウ ホームページやSNS、地域情報誌等 多様な媒体を活用した情報発信の推進（新）

#### 3 部会・委員会事業

- (1) 地域福祉推進部会 年1回
- (2) 広報委員会 (再掲)
- (3) ボランティアセンター運営委員会 年1回
- (4) 生活福祉資金調査委員会 随 時

#### 4 指定管理事業

広島市東区地域福祉センター指定管理  
指定管理期間：平成30年度～33年度（4年間）

#### 5 地域福祉活動推進事業

- (1) 地区社協育成事業
- ア 地区社協会長会議の開催 年2回
  - イ 地区社協会長・地域福祉推進委員等合同会議の開催 年2回
  - ウ 地域福祉推進委員連絡会の開催 年3回
  - エ 地域福祉活動の担い手の拡大
    - (ア) 地域福祉推進委員の複数設置
    - (イ) 福祉委員の設置に向けての調査・研究
  - オ 区社協役員による各種行事への参加 随 時
  - カ 区社協職員による地区社協行事等への参加 随 時
  - キ 地区社協助成金（市社協分）の交付
    - (ア) 地区社協運営助成：1地区6万円（市補助金）
    - (イ) 地区社協事業助成：実績割（共同募金配分金）

- (ウ) 地区社協活動拠点整備事業：1万5千円・3万円・5万円助成
- (エ) 地区社協新設拠点及び資機材の整備への助成（継続）  
新設拠点：100万円上限 既存拠点の整備：20万円上限
- ク 地区社協助成金（区社協分）の交付（賛助会費）
  - (ア) ふれあい・いきいきサロン事業助成：1地区4万円
  - (イ) 子どもの健全育成支援活動助成：1地区2万円
- ケ 救急医療情報キット設置（東区地域保健対策協議会の協力）
- (2) 新・福祉のまちづくり総合推進事業の継続実施  
事業助成：1地区15万円（共同募金配分金）
  - ア 近隣ミニネットワークづくり推進事業
  - イ ふれあい・いきいきサロン設置推進事業
  - ウ 地区ボランティアバンク活動推進事業
- (3) 福祉のまちづくりプラン策定支援事業  
2次・3次・4次プランの策定に取り組む地区社協への支援
  - (ア) 1次プランの策定は平成24年度に全地区社協で完了
  - (イ) 2次プランの策定は本年度2地区社協で実施予定（平成30年度策定済9地区）

## 6 広島市生活支援体制整備事業との連携

- (1) 生活支援コーディネーターの配置
- (2) 住民主体型生活支援訪問サービスへの取り組み
- (3) 地域高齢者交流サロン運営事業の取り組み
- (4) 協議体の設置運営
- (5) 地域の担い手育成研修や地区社協活動実施体制整備への協力等、既存事業や社会資源を活かした地域活動促進の仕組み・環境づくりの支援

## 7 研修・会議事業

- (1) 自主開催
  - ア 地区社協役員等研修会 年2回
  - イ 福祉のまちづくり公開講座 年1回
- (2) 市社協主催の研修・会議等への参加
  - ア 新任地区社協会長研修会（就任2年以内） 年1回
  - イ 広島市社会福祉大会 年1回
  - ウ 広島市域地区社協役員等実践講座
  - エ 広島市域地区社協会長・地域福祉推進委員合同研究協議会 年1回
  - オ 地域福祉推進委員研修（隔年実施：豪雨災害に伴い2018年度開催予定を2019年度に延期）
- (3) 広島県・県社協等主催の研修・会議等への参加
  - ア 社協法人運営セミナー（県社協主催） 年1回
  - イ 社会福祉法人役員等研修会（広島県主催） 年1回
  - ウ 市区町社協役員・評議員研修（県社協主催） 年1回
- (4) その他研修・会議等への参加
  - ア 市社協主催の各種研修・会議等への参加
  - イ 県社協・全社協等主催の研修・会議等への参加

## 8 福祉推進事業

- (1) 高齢者福祉事業
  - ア 在宅介護者の支援
    - (ア) 認知症等在宅介護者の会「ほほえみの会」の支援  
座談会 月1回（内、「公開講座」 年2回）
    - (イ) 男性介護者のつどい「東区ケアメンの会」の支援 月1回
    - (ウ) 在宅介護者の集いの開催 年1回
    - (エ) 特定健診受診に関する啓発等、健康寿命延長に向けた取り組み
  - イ 緊急連絡カードの配布（民生委員等を通じて配布） 随時
  - ウ 東区高齢者虐待防止ネットワーク運営委員会への参加（再掲）

- (2) 障害(児)者福祉事業
- ア 障害(児)者の社会参加の場づくり・仲間づくり
    - (ア) 地域障害(児)者グループ活動等への協力
    - (イ) 東区障害児親子教室の開催
      - a 開催打合せ 年3回
      - b 夏休み教室、冬休み教室、春休み教室 (各年1回)
    - (ウ) 東区障がい青年のつどいの開催 年2回
  - イ 障害(児)者団体活動の援助
    - (ア) 障害児者グループ連絡会の開催 年1回
    - (イ) 障害児者ふれあい体験活動助成 随時

- (3) 児童福祉事業
- ア ちびっこ広場への遊具貸与
    - (ア) 遊具の一斉安全点検の実施 年2回
    - (イ) 管理運営委員会の開催 年1回
    - (ウ) 管理運営委員会活動助成 1広場 5千円×6か所
    - (エ) 遊具等の塗装・修繕・砂場の砂補充
  - イ 子どもの健全育成支援活動助成 (再掲)
  - ウ 子育て支援活動への協力
    - (ア) 親子フェスタ開催支援 年1回
    - (イ) 子育て交流ひろば運営協議会への参加 (再掲)
  - エ 子育て支援ボランティア養成講座の開催 年1回
  - オ ひとり親ふれあい交流事業への協力

## 9 共同募金配分金事業

- (1) 広報紙「東区社協ふくしだより」の発行 (再掲)
- (2) 障害児者団体、ボランティア団体との地域交流の場「東区ちやいちゃいまつり」の開催支援 (再掲)
- (3) 障害児者グループ連絡会の開催 (再掲)
- (4) 東区障がい青年のつどいの開催 (再掲)

## 10 ボランティアセンター活動事業

- (1) ボランティア活動の推進
  - ア ボランティアコーディネーターの設置
  - イ ボランティアセンター運営委員会の開催 年1回
  - ウ ボランティア活動拠点としての役割(活動の相談・調整・活動支援)及び活動機材の貸出
  - エ ボランティアグループ連絡会の開催及びあり方の検討 年12回
  - オ ボランティアグループ連絡会の企画事業への支援
    - (ア) ボランティアグループ研修会の開催 年3回
    - (イ) ボランティア交流会の開催 年1回
  - カ ボランティアの育成(研修・養成講座の開催)
    - (ア) 各種ボランティア講座の開催
    - (イ) 講座等を通じた地域活動の担い手育成と地区ボランティアバンク活動の推進
  - キ 広報・啓発の充実
    - (ア) 広報紙の発行
      - a. ボランティアセンター通信「ボランティアの広場」の発行 年3回
      - b. ボランティアセンターだより「みちしお」の発行 年3回
    - (イ) ボランティア関係資料の収集と提供
      - a. 区社協ホームページへの情報掲載
      - b. 区内の社会資源の収集と情報発信
    - (ウ) ボランティアグループ・福祉団体等の交流事業「東区ちやいちゃいまつり」の開催支援 年1回
  - ク ボランティア活動保険等の事務
    - (ア) ボランティア活動保険
    - (イ) ボランティア行事用保険
    - (ウ) 福祉サービス総合補償
    - (エ) 送迎サービス補償

- ケ 災害ボランティアセンター関係
  - (ア) 災害ボランティアの情報収集・調査研究
  - (イ) 区災害ボランティアセンター設置運営にかかる区役所との情報共有 (新)
  - (ウ) 災害ボランティア研修会の開催 (新)
  - (エ) 区災害ボランティアセンター取り組みの啓発 (新)
- コ 企業の社会貢献活動の推進
  - (ア) ボランティア活動調整への協力
  - (イ) 社会貢献活動の情報収集と発信
- (2) 福祉教育推進事業
  - ア ヤングボランティア育成講座の開催
  - イ 福祉体験学習「やさしさ発見プログラム事業」活用による、学校、地域、企業等への福祉的啓発と理解促進
  - ウ 学校や地域（地区ボランティアバンク）での福祉に関する学習会等の開催支援
  - エ 福祉活動体験学習サポーター養成講座への協力
  - オ 福祉教育・福祉体験講座への協力 (新)

### 1 1 相談援助事業

- (1) 自立支援総合相談援助事業
  - ア 総合相談員の設置
  - イ 在宅訪問相談援助事業
  - ウ 弁護士、司法書士等専門相談員の派遣調整
- (2) 福祉サービス利用援助事業「かけはし」への協力
  - ア 市社協への連絡調整及び専門員活動の支援
  - イ 生活支援員の確保及び活動支援
  - ウ 東区生活支援員連絡会の開催（市社協主催）
- (3) 弁護士無料法律相談への協力
- (4) 市社協 緊急一時食品提供事業への協力
- (5) 市社協 成年後見事業「こうけん」（法人後見）への協力

### 1 2 受託事業

- 広島市障害者（児）社会参加支援ガイドヘルパー派遣事業の受託 (継続)
  - ・視覚障害者（児）ガイドヘルパー
  - ・肢体不自由者（児）ガイドヘルパー
  - ・知的障害者（児）ガイドヘルパー
  - ・精神障害者（児）ガイドヘルパー

### 1 3 貸付事務事業

- (1) 生活福祉資金の相談受付・貸付償還事務
  - ア 総合支援資金（生活支援費・住宅入居費・一時生活再建費）
  - イ 教育支援資金（教育支援費・就学支度費）
  - ウ 福祉資金（福祉費・緊急小口資金）
  - エ 不動産担保型生活資金
  - オ 生活福祉資金調査委員会の開催 (再掲)
- (2) 生活一時資金の貸付事務への協力
- (3) ひとり親家庭等緊急援護資金の貸付事務への協力
- (4) 「広島市東区くらしサポートセンター(市社協受託)」との連携並びに支援

## IV その他の事業

- 1 表彰関係事務
- 2 広島市東区共同募金委員会への協力
- 3 各種実習生等の受け入れ
- 4 その他

平成31年度 広島市東区社会福祉協議会 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
			部会・委員会事業
			広島市東区地域福祉センター指定管理事業
		地区社協育成事業	地区社協育成事業
			役職員研修事業
		福祉推進事業	高齢者福祉事業
			障害児者福祉事業
			児童福祉事業
			共同募金配分金事業
		ボランティアセンター活動	ボランティアセンター事業
			災害被災者援助事業
		権利擁護	自立支援総合相談援助事業
		受託事業	障害者(児)社会参加支援ガイドヘルパー派遣事業
貸付事業	貸付事務事業		



## 法人単位資金収支予算書

(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	1,035	1,035	0		
		寄附金収入	15	15	0		
		経常経費補助金収入	52,748	54,142	1,394		
		受託金収入	11,609	10,450	△ 1,159		
		受取利息配当金収入	1	1	0		
		その他の収入	350	350	0		
	事業活動収入計(1)		65,758	65,993	235		
	支出	人件費支出	46,818	48,593	1,775		
		事業費支出	13,111	11,735	△ 1,376		
		事務費支出	1,837	1,905	68		
助成金支出		8,107	9,327	1,220			
負担金支出		779	784	5			
事業活動支出計(2)		70,652	72,344	1,692			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 4,894	△ 6,351	△ 1,457			
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)		2,826	972	△ 1,854			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 7,720	△ 7,323	397			
前期末支払資金残高(12)		7,720	7,323	△ 397			
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	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	1,035	1,035		1,035
		寄附金収入	15	15		15
		経常経費補助金収入	54,142	54,142		54,142
		受託金収入	10,450	10,450		10,450
		受取利息配当金収入	1	1		1
		その他の収入	350	350		350
		事業活動収入計(1)	65,993	65,993	0	65,993
	支出	人件費支出	48,593	48,593		48,593
		事業費支出	11,735	11,735		11,735
		事務費支出	1,905	1,905		1,905
		助成金支出	9,327	9,327		9,327
負担金支出		784	784		784	
事業活動支出計(2)	72,344	72,344	0	72,344		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 6,351	△ 6,351	0	△ 6,351	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	5,153	5,153	△ 5,153	0
		その他の活動収入計(7)	5,153	5,153	△ 5,153	0
	支出	サービス区分間繰入金支出	5,153	5,153	△ 5,153	0
		その他の活動支出計(8)	5,153	5,153	△ 5,153	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	0
予備費支出(10)		972	972		972	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 7,323	△ 7,323	0	△ 7,323	
前期末支払資金残高(12)		7,323	7,323		7,323	
当期末支払資金残高(11)+(12)		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
事業活動による収支	収入	大 中 小						
		会費収入	1,035	1,035		0		
		会員会費収入	525	525		0		
		賛助会費収入	510	510		0		
		寄附金収入	15	15		0		
		寄附金収入	15	15		0		
		経常経費補助金収入	52,748	54,142		1,394		
		市社協補助金収入	47,736	49,199		1,463		
		人件費補助金収入	40,272	41,864		1,592		
		事業費補助金収入	5,510	5,312		△ 198		
		事務費補助金収入	1,954	2,023		69		
		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	4,512	4,443		△ 69		
		一般募金配分金収入	4,512	4,443		△ 69		
		受託金収入	11,609	10,450		△ 1,159		
		市受託金収入	5,437	5,493		56		
		広島市東区地域福祉センター指定管理受託金収入	5,437	5,493		56		
		市社協受託金収入	6,172	4,957		△ 1,215		
		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	6,172	4,957		△ 1,215		
	受取利息配当金収入	1	1		0			
	受取利息配当金収入	1	1		0			
	その他の収入	350	350		0			
	雑収入	350	286		△ 64			
	雑収入	350	286		△ 64			
	受入研修費収入	0	64		64			
	事業活動収入計(1)	65,758	65,993		235			
	支出	人件費支出	46,818	48,593		1,775		
		役員報酬支出	572	624		52		
		職員給料支出	24,657	25,644		987		
職員俸給支出		17,254	17,808		554			
職員諸手当支出		7,403	7,836		433			
職員賞与支出		7,428	7,694		266			
非常勤職員給与支出		2,337	2,460		123			
賃金職員給与支出		5,719	5,905		186			
法定福利費支出		6,105	6,266		161			
事業費支出		13,111	11,735		△ 1,376			
諸謝金支出		3,510	2,609		△ 901			
旅費交通費支出		2,172	1,853		△ 319			
役職員旅費支出		505	506		1			
委員等旅費支出	1,667	1,347		△ 320				

**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	支出	消耗器具備品費支出	1,240	1,533		293		
		消耗品費支出	1,240	1,533		293		
		印刷製本費支出	337	371		34		
		車輛費支出	223	223		0		
		車輛燃料費支出	223	223		0		
		修繕費支出	310	510		200		
		通信運搬費支出	790	772		△ 18		
		会議費支出	116	114		△ 2		
		広報費支出	869	766		△ 103		
		業務委託費支出	1,860	1,355		△ 505		
		手数料支出	152	107		△ 45		
		保険料支出	42	42		0		
		賃借料支出	835	822		△ 13		
		租税公課支出	207	250		43		
		雑支出	448	408		△ 40		
		事務費支出			1,837	1,905		68
	福利厚生費支出			61	61		0	
	旅費交通費支出			189	189		0	
	研修研究費支出			28	28		0	
	事務消耗品費支出			612	757		145	
	消耗品費支出			582	727		145	
	器具什器費支出			30	30		0	
	印刷製本費支出			120	120		0	
	車輛費支出			66	29		△ 37	
	車輛費支出			53	8		△ 45	
	車輛燃料費支出			13	21		8	
	修繕費支出			25	25		0	
	通信運搬費支出			410	396		△ 14	
	会議費支出			28	31		3	
	手数料支出			35	34		△ 1	
	保険料支出			68	42		△ 26	
	賃借料支出			83	84		1	
	租税公課支出			19	16		△ 3	
渉外費支出			70	70		0		
雑支出			23	23		0		
助成金支出			8,107	9,327		1,220		
助成金支出			8,107	9,327		1,220		
地区社協助成金支出			8,047	9,272		1,225		
福祉活動助成金支出			25	25		0		
ちびっこ広場助成金支出			35	30		△ 5		

**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	支出	負担金支出	779	784		5		
		負担金支出	779	784		5		
		庁舎使用負担金支出	679	684		5		
		市社協負担金支出	100	100		0		
		事業活動支出計(2)	70,652	72,344		1,692		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 4,894	△ 6,351		△ 1,457		
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	3,439	5,153		1,714		
		法人運営サービス区分間繰入金収入	3,439	5,153		1,714		
		法人運営事業繰入金収入	3,439	5,153		1,714		
		その他の活動収入計(7)	3,439	5,153		1,714		
	支出	サービス区分間繰入金支出	3,439	5,153		1,714		
		法人運営サービス区分間繰入金支出	241	291		50		
		企画・広報事業繰入金支出	241	268		27		
		部会・委員会事業繰入金支出	0	23		23		
		地区社協育成事業サービス区分間繰入金支出	2,577	3,977		1,400		
		地区社協育成事業繰入金支出	2,577	3,877		1,300		
		役職員研修事業繰入金支出	0	100		100		
		福祉推進事業サービス区分間繰入金支出	621	885		264		
		障害児者福祉事業繰入金支出	114	285		171		
		児童福祉事業繰入金支出	100	100		0		
		共同募金配分金事業繰入金支出	407	500		93		
その他の活動支出計(8)	3,439	5,153		1,714				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0		0			
	予備費支出(10)	2,826	972		△ 1,854			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 7,720	△ 7,323		397			
	前期末支払資金残高(12)	7,720	7,323		△ 397			
	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	1,035	1,035	0				
		会費収入	525	525	0				
		賛助会費収入	510	510	0				
		寄附金収入	15	15	0				
		寄附金収入	15	15	0				
		経常経費補助金収入	39,627	41,161	1,534				
		市社協補助金収入	39,627	41,161	1,534				
		人件費補助金収入	37,567	39,032	1,465				
		事業費補助金収入	150	150	0				
		事務費補助金収入	1,910	1,979	69				
		受託金収入	5,437	5,493	56				
		市受託金収入	5,437	5,493	56				
		広島市東区地域福祉センター指定管理受託金収入	5,437	5,493	56				
		受取利息配当金収入	1	1	0				
		受取利息配当金収入	1	1	0				
		その他の収入	350	350	0				
		雑収入	350	286	△ 64				
		雑収入	350	286	△ 64				
		受入研修費収入	0	64	64				
		事業活動収入計(1)	46,465	48,055	1,590				
		支出	人件費支出	40,286	42,066	1,780			
			役員報酬支出	572	624	52			
			職員給料支出	24,657	25,644	987			
			職員俸給支出	17,254	17,808	554			
			職員諸手当支出	7,403	7,836	433			
			職員賞与支出	7,428	7,694	266			
		賃金職員給与支出	2,405	2,724	319				
		法定福利費支出	5,224	5,380	156				
		事業費支出	3,191	2,959	△ 232				
		諸謝金支出	27	27	0				
		旅費交通費支出	56	56	0				
		委員等旅費支出	56	56	0				
		消耗器具備品費支出	279	281	2				
		消耗品費支出	279	281	2				
		修繕費支出	300	500	200				
		通信運搬費支出	38	38	0				
		会議費支出	7	7	0				
		広報費支出	337	364	27				
		業務委託費支出	1,860	1,355	△ 505				
		手数料支出	25	25	0				
		賃借料支出	55	56	1				
		租税公課支出	207	250	43				
		事務費支出	1,742	1,810	68				
		福利厚生費支出	52	52	0				
		旅費交通費支出	145	145	0				
		研修研究費支出	28	28	0				
		事務消耗品費支出	582	727	145				
		消耗品費支出	552	697	145				
		器具什器費支出	30	30	0				
		印刷製本費支出	120	120	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	支出	大 中 小					
		車輦費支出	66	29	△	37	
		車輦費支出	53	8	△	45	
		車輦燃料費支出	13	21		8	
		修繕費支出	25	25		0	
		通信運搬費支出	400	386	△	14	
		会議費支出	28	31		3	
		手数料支出	33	32	△	1	
		保険料支出	68	42	△	26	
		賃借料支出	83	84		1	
		租税公課支出	19	16	△	3	
		渉外費支出	70	70		0	
		雑支出	23	23		0	
		負担金支出	779	784		5	
		負担金支出	779	784		5	
		庁舎使用負担金支出	679	684		5	
		市社協負担金支出	100	100		0	
		事業活動支出計(2)	45,998	47,619		1,621	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	467	436		△ 31	
	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	241	291		50	
		法人運営サービス区分間繰入金収入	241	291		50	
		法人運営事業繰入金収入	241	291		50	
		その他の活動収入計(7)	241	291		50	
	支出	サービス区分間繰入金支出	3,439	5,153		1,714	
		法人運営サービス区分間繰入金支出	241	291		50	
		企画・広報事業繰入金支出	241	268		27	
		部会・委員会事業繰入金支出	0	23		23	
		地区社協育成事業サービス区分間繰入金支出	2,577	3,977		1,400	
		地区社協育成事業繰入金支出	2,577	3,877		1,300	
		役員研修事業繰入金支出	0	100		100	
		福祉推進事業サービス区分間繰入金支出	621	885		264	
		障害児者福祉事業繰入金支出	114	285		171	
		児童福祉事業繰入金支出	100	100		0	
		共同募金配分金事業繰入金支出	407	500		93	
		その他の活動支出計(8)	3,439	5,153		1,714	
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,198	△ 4,862		△ 1,664
	予備費支出(10)	2,150	440	△	1,710		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 4,881	△ 4,866		15		
	前期末支払資金残高(12)	4,881	4,866		△ 15		
	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
		大	中	小				
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入		6,245	6,170		△ 75	
		市社協補助金収入		1,943	1,903		△ 40	
		事業費補助金収入		1,943	1,903		△ 40	
		共同募金配分金収入		4,302	4,267		△ 35	
		一般募金配分金収入		4,302	4,267		△ 35	
		事業活動収入計(1)		6,245	6,170		△ 75	
	支出	事業費支出		1,095	1,095		0	
		諸謝金支出		155	162		7	
		旅費交通費支出		487	487		0	
		委員等旅費支出		487	487		0	
		消耗器具備品費支出		226	218		△ 8	
		消耗品費支出		226	218		△ 8	
		通信運搬費支出		147	147		0	
		会議費支出		69	69		0	
		手数料支出		10	10		0	
雑支出		1	2		1			
助成金支出		8,047	9,272		1,225			
助成金支出		8,047	9,272		1,225			
地区社協助成金支出		8,047	9,272		1,225			
事業活動支出計(2)		9,142	10,367		1,225			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 2,897	△ 4,197		△ 1,300			
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)		0	0		0	
		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		2,577	3,977		1,400	
		法人運営サービス区分間繰入金収入		2,577	3,977		1,400	
		法人運営事業繰入金収入		2,577	3,977		1,400	
	その他の活動収入計(7)		2,577	3,977		1,400		
	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)		2,577	3,977		1,400			
予備費支出(10)		0	0		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 320	△ 220		100			
前期末支払資金残高(12)		320	220		△ 100			
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	
		大	中	小						
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入		764	723		△	41		
		市社協補助金収入		54	47		△	7		
		事業費補助金収入		54	47		△	7		
		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		210	176		△	34		
		一般募金配分金収入		210	176		△	34		
		事業活動収入計(1)		764	723		△	41		
		支出	事業費支出		1,879	1,724		△	155	
			諸謝金支出		78	80			2	
	旅費交通費支出		12	11		△	1			
	委員等旅費支出		12	11		△	1			
	消耗器具備品費支出		105	142			37			
	消耗品費支出		105	142			37			
	車両費支出		23	23			0			
	車両燃料費支出		23	23			0			
	修繕費支出		10	10			0			
	通信運搬費支出		60	55		△	5			
	会議費支出		24	22		△	2			
	広報費支出		532	402		△	130			
手数料支出			3	3			0			
保険料支出			31	31			0			
賃借料支出			673	658		△	15			
雑支出			328	287		△	41			
助成金支出			60	55		△	5			
助成金支出			60	55		△	5			
福祉活動助成金支出			25	25			0			
ちびっこ広場助成金支出		35	30		△	5				
事業活動支出計(2)		1,939	1,779		△	160				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 1,175	△ 1,056			119				
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)		0	0		0			
		施設整備等支出計(5)		0	0		0			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0		0				
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入		621	885		264			
		法人運営サービス区分間繰入金収入		621	885		264			
		法人運営事業繰入金収入		621	885		264			
	その他の活動収入計(7)		621	885		264				
	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)		621	885		264					
予備費支出(10)		176	179			3				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 730	△ 350			380				
前期末支払資金残高(12)		730	350		△	380				
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
		大	中	小				
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入		4,062	4,189		127	
		市社協補助金収入		4,062	4,189		127	
		人件費補助金収入		2,705	2,832		127	
		事業費補助金収入		1,313	1,313		0	
		事務費補助金収入		44	44		0	
		事業活動収入計(1)		4,062	4,189		127	
	支出	人件費支出		2,705	2,832		127	
		非常勤職員給与支出		2,337	2,460		123	
		法定福利費支出		368	372		4	
		事業費支出		2,583	2,832		249	
		諸謝金支出		240	240		0	
		旅費交通費支出		602	603		1	
		役職員旅費支出		505	506		1	
		委員等旅費支出		97	97		0	
消耗器具備品費支出		562	777		215			
消耗品費支出		562	777		215			
印刷製本費支出		337	371		34			
車両費支出		200	200		0			
車両燃料費支出		200	200		0			
通信運搬費支出		396	396		0			
手数料支出		9	7		△ 2			
保険料支出		11	11		0			
賃借料支出		107	108		1			
雑支出		119	119		0			
事務費支出		44	44		0			
福利厚生費支出		9	9		0			
旅費交通費支出		24	24		0			
事務消耗品費支出		10	10		0			
消耗品費支出		10	10		0			
手数料支出		1	1		0			
事業活動支出計(2)		5,332	5,708		376			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 1,270	△ 1,519		△ 249			
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)				500	353		△ 147	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				△ 1,770	△ 1,872		△ 102	
前期末支払資金残高(12)				1,770	1,872		102	
当期末支払資金残高(11)+(12)				0	0		0	

**権利擁護サービス区分 資金収支予算書**  
 (自) 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	小							
		大							
		中							
		経常経費補助金収入	153	153		0			
		市社協補助金収入		153	153		0		
			事業費補助金収入		153	153		0	
				事業活動収入計(1)	153	153		0	
	支出	事業費支出	102	102		0			
		旅費交通費支出		34	34		0		
			委員等旅費支出	34	34		0		
		消耗器具備品費支出		20	20		0		
			消耗品費支出	20	20		0		
		通信運搬費支出	40	40		0			
		会議費支出	7	7		0			
		手数料支出	1	1		0			
		事務費支出	51	51		0			
		旅費交通費支出		20	20		0		
			事務消耗品費支出	20	20		0		
		消耗品費支出		20	20		0		
			通信運搬費支出	10	10		0		
手数料支出		1	1		0				
事業活動支出計(2)		153	153		0				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0		0				
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0		0			
	支出	施設整備等支出計(5)	0	0		0			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0		0				
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0		0			
	支出	その他の活動支出計(8)	0	0		0			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0		0				
予備費支出(10)	0	0		0					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0		0					
前期末支払資金残高(12)	0	0		0					
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0		0					

**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	小							
		受託金収入		6,172	4,957	△	1,215		
		市社協受託金収入		6,172	4,957	△	1,215		
		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		6,172	4,957	△	1,215		
	事業活動収入計(1)		6,172	4,957	△	1,215			
	支出	人件費支出		2,124	2,192		68		
		賃金職員給与支出		1,835	1,884		49		
		法定福利費支出		289	308		19		
		事業費支出		4,048	2,765	△	1,283		
		諸謝金支出		3,010	2,100	△	910		
		旅費交通費支出		897	578	△	319		
		委員等旅費支出		897	578	△	319		
		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		33	24	△	9		
手数料支出		102	59	△	43				
事業活動支出計(2)		6,172	4,957	△	1,215				
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	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	その他の活動収入計(7)		0	0		0			
	その他の活動支出計(8)		0	0		0			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0		0			
予備費支出(10)		0	0		0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0		0				
前期末支払資金残高(12)		0	0		0				
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0		0				

**貸付事業サービス区分 資金収支予算書**  
 (自) 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	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	213	258		45	
				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	76	72	△	4	
				会議費支出	9	9		0	
			手数料支出	2	2		0		
		事業活動支出計(2)	1,916	1,761	△	155			
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 19	△ 15		4			
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)	△ 19	△ 15		4			
		前期末支払資金残高(12)	19	15		△ 4			
		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

		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	1,035	1,035		0		
		会員会費収入	525	525		0		
		賛助会費収入	510	510		0		
		寄附金収入	15	15		0		
		寄附金収入	15	15		0		
		経常経費補助金収入	39,477	41,011		1,534		
		市社協補助金収入	39,477	41,011		1,534		
		人件費補助金収入	37,567	39,032		1,465		
		事務費補助金収入	1,910	1,979		69		
		受取利息配当金収入	1	1		0		
		受取利息配当金収入	1	1		0		
		その他の収入	350	350		0		
		雑収入	350	286		△ 64		
		雑収入	350	286		△ 64		
		受入研修費収入	0	64		64		
		事業活動収入計(1)	40,878	42,412		1,534		
	支出	人件費支出	37,567	39,032		1,465		
		役員報酬支出	572	624		52		
		職員給料支出	24,657	25,644		987		
職員俸給支出		17,254	17,808		554			
職員諸手当支出		7,403	7,836		433			
職員賞与支出		7,428	7,694		266			
法定福利費支出		4,910	5,070		160			
事務費支出		1,735	1,803		68			
福利厚生費支出		45	45		0			
旅費交通費支出		145	145		0			
研修研究費支出		28	28		0			
事務消耗品費支出		582	727		145			
消耗品費支出		552	697		145			
器具什器費支出		30	30		0			
印刷製本費支出		120	120		0			
車輛費支出		66	29		△ 37			
車輛費支出		53	8		△ 45			
車輛燃料費支出		13	21		8			
修繕費支出		25	25		0			
通信運搬費支出		400	386		△ 14			
会議費支出	28	31		3				
手数料支出	33	32		△ 1				
保険料支出	68	42		△ 26				
賃借料支出	83	84		1				
租税公課支出	19	16		△ 3				
渉外費支出	70	70		0				
雑支出	23	23		0				
負担金支出	779	784		5				
負担金支出	779	784		5				
庁舎使用負担金支出	679	684		5				
市社協負担金支出	100	100		0				
事業活動支出計(2)	40,081	41,619		1,538				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	797	793		△ 4				

## 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

		勘定科目	前年度予算額	今年度予算額	増	減	備	考	
		大 中 小							
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計（４）	0	0		0			
	支出	施設整備等支出計（５）	0	0		0			
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	0		0			
その他の活動による収支	収入	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		3,439	5,153		1,714		
		法人運営サービス区分間繰入金支出		241	291		50		
			企画・広報事業繰入金支出	241	268		27		
			部会・委員会事業繰入金支出	0	23		23		
		地区社協育成事業サービス区分間繰入金支出		2,577	3,977		1,400		
			地区社協育成事業繰入金支出	2,577	3,877		1,300		
			役職員研修事業繰入金支出	0	100		100		
		福祉推進事業サービス区分間繰入金支出		621	885		264		
			障害児者福祉事業繰入金支出	114	285		171		
			児童福祉事業繰入金支出	100	100		0		
			共同募金配分金事業繰入金支出	407	500		93		
			その他の活動支出計（８）	3,439	5,153		1,714		
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	△ 3,439	△ 5,153		△ 1,714				
予備費支出（１０）			2,150	440		△ 1,710			
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			△ 4,792	△ 4,800		△ 8			
前期末支払資金残高（１２）			4,792	4,800		8			
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

企画・広報事業

単位：千円

		勘定科目		前年度予算額	今年度予算額	増	減	備	考
		大	中	小					
事業活動による 収支	収入	経常経費補助金収入		150	150		0		
		市社協補助金収入		150	150		0		
		事業費補助金収入		150	150		0		
		事業活動収入計（1）		150	150		0		
	支出	事業費支出		391	418		27		
		旅費交通費支出		9	9		0		
		委員等旅費支出		9	9		0		
		消耗器具備品費支出		9	9		0		
		消耗品費支出		9	9		0		
		通信運搬費支出		33	33		0		
会議費支出		2	2		0				
広報費支出		337	364		27				
手数料支出		1	1		0				
事業活動支出計（2）		391	418		27				
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		△ 241	△ 268		△ 27				
施設整備等による 収支	収入	施設整備等収入計（4）		0	0		0		
		施設整備等支出計（5）		0	0		0		
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）		0	0		0			
その他の活動による 収支	収入	サービス区分間繰入金収入		241	268		27		
		法人運営サービス区分間繰入金収入		241	268		27		
		法人運営事業繰入金収入		241	268		27		
	その他の活動収入計（7）		241	268		27			
	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）		241	268		27				
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

部会・委員会事業

単位：千円

		勘定科目		前年度予算額	今年度予算額	増	減	備	考
		大	中	小					
事業活動による収支	収入	事業活動収入計(1)			0	0	0		
	支出	事業費支出			89	89	0		
			諸謝金支出		27	27	0		
			旅費交通費支出		47	47	0		
			委員等旅費支出		47	47	0		
			消耗器具備品費支出		4	4	0		
			消耗品費支出		4	4	0		
			通信運搬費支出		5	5	0		
			会議費支出		5	5	0		
		手数料支出		1	1	0			
	事業活動支出計(2)			89	89	0			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△ 89	△ 89	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			0	23	23		
			法人運営サービス区分間繰入金収入		0	23	23		
			法人運営事業繰入金収入		0	23	23		
		その他の活動収入計(7)			0	23	23		
	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	23	23		
	予備費支出(10)			0	0	0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 89	△ 66	23			
	前期末支払資金残高(12)			89	66	△ 23			
	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

広島市東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
		大	中	小					
事業活動による	収入			受託金収入	5,437	5,493		56	
				市受託金収入	5,437	5,493		56	
				広島市東区地域福祉センター指定管理受託金収入	5,437	5,493		56	
				事業活動収入計(1)	5,437	5,493		56	
	支出			人件費支出	2,719	3,034		315	
				賃金職員給与支出	2,405	2,724		319	
				法定福利費支出	314	310		△ 4	
				事業費支出	2,711	2,452		△ 259	
				消耗器具備品費支出	266	268		2	
				消耗品費支出	266	268		2	
				修繕費支出	300	500		200	
				業務委託費支出	1,860	1,355		△ 505	
				手数料支出	23	23		0	
				賃借料支出	55	56		1	
				租税公課支出	207	250		43	
				事務費支出	7	7		0	
				福利厚生費支出	7	7		0	
				事業活動支出計(2)	5,437	5,493		56	
				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 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
		大	中	小					
事業活動による収支	収入			経常経費補助金収入	6,137	6,062		△ 75	
				市社協補助金収入	1,835	1,795		△ 40	
				事業費補助金収入	1,835	1,795		△ 40	
				共同募金配分金収入	4,302	4,267		△ 35	
				一般募金配分金収入	4,302	4,267		△ 35	
			事業活動収入計（1）		6,137	6,062		△ 75	
	支出			事業費支出	667	667		0	
				諸謝金支出	48	48		0	
				旅費交通費支出	307	307		0	
				委員等旅費支出	307	307		0	
				消耗器具備品費支出	145	145		0	
				消耗品費支出	145	145		0	
				通信運搬費支出	107	107		0	
				会議費支出	51	51		0	
				手数料支出	9	9		0	
		助成金支出	8,047	9,272		1,225			
		助成金支出	8,047	9,272		1,225			
		地区社協助成金支出	8,047	9,272		1,225			
		事業活動支出計（2）		8,714	9,939		1,225		
		事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		△ 2,577	△ 3,877		△ 1,300		
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	2,577	3,877		1,300	
				法人運営サービス区分間繰入金収入	2,577	3,877		1,300	
				法人運営事業繰入金収入	2,577	3,877		1,300	
			その他の活動収入計（7）		2,577	3,877		1,300	
	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）		2,577	3,877		1,300		
		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

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

役職員研修事業

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		108	108		0		
		市社協補助金収入		108	108		0		
		事業費補助金収入		108	108		0		
		事業活動収入計（1）		108	108		0		
	支出	事業費支出		428	428		0		
		諸謝金支出		107	114		7		
		旅費交通費支出		180	180		0		
		委員等旅費支出		180	180		0		
		消耗器具備品費支出		81	73		△ 8		
		消耗品費支出		81	73		△ 8		
		通信運搬費支出		40	40		0		
		会議費支出		18	18		0		
		手数料支出		1	1		0		
		雑支出		1	2		1		
事業活動支出計（2）		428	428		0				
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		△ 320	△ 320		0				
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計（4）		0	0		0		
		施設整備等支出計（5）		0	0		0		
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）		0	0		0			
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入		0	100		100		
		法人運営サービス区分間繰入金収入		0	100		100		
		法人運営事業繰入金収入		0	100		100		
	その他の活動収入計（7）		0	100		100			
	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	100		100				
予備費支出（10）		0	0		0				
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）		△ 320	△ 220		100				
前期末支払資金残高（12）		320	220		△ 100				
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

サビース区分 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					
				經常経費補助金収入	50	50		0	
				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)	50	50		0		
	支出			事業費支出	154	151		△ 3	
				諸謝金支出	12	13		1	
				旅費交通費支出	2	2		0	
				委員等旅費支出	2	2		0	
				消耗器具備品費支出	22	52		30	
				消耗品費支出	22	52		30	
				通信運搬費支出	7	9		2	
				手数料支出	1	1		0	
			保険料支出	1	1		0		
			雑支出	109	73		△ 36		
		事業活動支出計(2)	154	151		△ 3			
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 104	△ 101		3			
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)	66	69		3			
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 170	△ 170		0			
		前期末支払資金残高(12)	170	170		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
		大	中	小					
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入		450	450		0		
		財団助成等補助金収入		450	450		0		
		財団法人多山報恩会助成金収入		450	450		0		
		事業活動収入計(1)		450	450		0		
	支出	事業費支出		829	780		△ 49		
		諸謝金支出		54	54		0		
		消耗器具備品費支出		18	18		0		
		消耗品費支出		18	18		0		
		車両費支出		13	13		0		
		車両燃料費支出		13	13		0		
		修繕費支出		10	10		0		
		通信運搬費支出		9	9		0		
		会議費支出		2	2		0		
		広報費支出		253	204		△ 49		
		手数料支出		1	1		0		
		保険料支出		7	7		0		
		賃借料支出		422	422		0		
		雑支出		40	40		0		
		助成金支出		25	25		0		
助成金支出		25	25		0				
福祉活動助成金支出		25	25		0				
事業活動支出計(2)		854	805		△ 49				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 404	△ 355		49				
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)		0	0		0		
		施設整備等支出計(5)		0	0		0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0		0			
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入		114	285		171		
		法人運営サービス区分間繰入金収入		114	285		171		
		法人運営事業繰入金収入		114	285		171		
	その他の活動収入計(7)		114	285		171			
	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)		114	285		171				
予備費支出(10)		110	110		0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 400	△ 180		220				
前期末支払資金残高(12)		400	180		△ 220				
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

児童福祉事業

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	経常経費補助金収入		54	47		△ 7		
		市社協補助金収入		54	47		△ 7		
		事業費補助金収入		54	47		△ 7		
		事業活動収入計（1）		54	47		△ 7		
	支出	事業費支出		139	117		△ 22		
		旅費交通費支出		10	9		△ 1		
		委員等旅費支出		10	9		△ 1		
		消耗器具備品費支出		6	13		7		
		消耗品費支出		6	13		7		
		通信運搬費支出		16	9		△ 7		
		会議費支出		7	6		△ 1		
		広報費支出		0	0		0		
		業務委託費支出		0	0		0		
		手数料支出		0	0		0		
		保険料支出		0	0		0		
		賃借料支出		90	75		△ 15		
		租税公課支出		0	0		0		
		交付金支出		0	0		0		
		雑支出		10	5		△ 5		
		助成金支出		35	30		△ 5		
助成金支出		35	30		△ 5				
ちびっこ広場助成金支出		35	30		△ 5				
事業活動支出計（2）		174	147		△ 27				
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		△ 120	△ 100		20				
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計（4）		0	0		0		
		施設整備等支出計（5）		0	0		0		
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）		0	0		0			
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入		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）		△ 20	0		20				
前期末支払資金残高（12）		20	0		△ 20				
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

共同募金配分金事業

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		210	176		△ 34		
		共同募金配分金収入		210	176		△ 34		
		一般募金配分金収入		210	176		△ 34		
		事業活動収入計（1）		210	176		△ 34		
	支出	事業費支出		757	676		△ 81		
		諸謝金支出		12	13		1		
		消耗器具備品費支出		59	59		0		
		消耗品費支出		59	59		0		
		車両費支出		10	10		0		
		車両燃料費支出		10	10		0		
		通信運搬費支出		28	28		0		
		会議費支出		15	14		△ 1		
		広報費支出		279	198		△ 81		
		手数料支出		1	1		0		
保険料支出		23	23		0				
賃借料支出		161	161		0				
雑支出		169	169		0				
事業活動支出計（2）		757	676		△ 81				
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		△ 547	△ 500		47				
施設整備等による収支	施設整備等収入計（4）		0	0		0			
	施設整備等支出計（5）		0	0		0			
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）		0	0		0			
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入		407	500		93		
		法人運営サービス区分間繰入金収入		407	500		93		
		法人運営事業繰入金収入		407	500		93		
	その他の活動収入計（7）		407	500		93			
	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）		407	500		93				
予備費支出（10）		0	0		0				
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）		△ 140	0		140				
前期末支払資金残高（12）		140	0		△ 140				
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
		大	中	小					
事業活動による収支	収入	經常経費補助金収入		4,062	4,189		127		
		市社協補助金収入		4,062	4,189		127		
			人件費補助金収入	2,705	2,832		127		
			事業費補助金収入	1,313	1,313		0		
			事務費補助金収入	44	44		0		
		事業活動収入計(1)		4,062	4,189		127		
	支出	人件費支出		2,705	2,832		127		
			非常勤職員給与支出	2,337	2,460		123		
			法定福利費支出	368	372		4		
		事業費支出		1,583	1,617		34		
			諸謝金支出	240	240		0		
			旅費交通費支出	302	303		1		
			役職員旅費支出	205	206		1		
			委員等旅費支出	97	97		0		
			消耗器具備品費支出	262	262		0		
			消耗品費支出	262	262		0		
			印刷製本費支出	337	371		34		
			通信運搬費支出	196	196		0		
			手数料支出	9	7		△ 2		
			保険料支出	11	11		0		
		賃借料支出	107	108		1			
		雑支出	119	119		0			
事務費支出		44	44		0				
		福利厚生費支出	9	9		0			
		旅費交通費支出	24	24		0			
		事務消耗品費支出	10	10		0			
	消耗品費支出	10	10		0				
	手数料支出	1	1		0				
事業活動支出計(2)		4,332	4,493		161				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 270	△ 304		△ 34				
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)		500	353		△ 147				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 770	△ 657		113				
前期末支払資金残高(12)		770	657		△ 113				
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：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	事業活動収入計 (1)			0	0	0		
	支出	事業費支出			1,000	1,215	215		
			旅費交通費支出			300	300	0	
			役職員旅費支出			300	300	0	
			消耗器具備品費支出			300	515	215	
			消耗品費支出			300	515	215	
			車両費支出			200	200	0	
			車両燃料費支出			200	200	0	
			通信運搬費支出			200	200	0	
		事業活動支出計 (2)			1,000	1,215	215		
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)			△ 1,000	△ 1,215	△ 215			
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)			△ 1,000	△ 1,215	△ 215			
前期末支払資金残高 (12)				1,000	1,215	215			
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 権利擁護  
自立支援総合相談援助事業

単位：千円

		勘定科目		前年度予算額	今年度予算額	増	減	備	考	
		大	中	小						
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入		153	153		0			
		市社協補助金収入		153	153		0			
		事業費補助金収入		153	153		0			
		事業活動収入計(1)		153	153		0			
	支出	事業費支出		102	102		0			
		旅費交通費支出	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	事務消耗品費支出		20	20		0		
			消耗品費支出		20	20		0		
		通信運搬費支出		10	10		0			
		手数料支出		1	1		0			
事業活動支出計(2)		153	153		0					
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0		0					
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)		0	0		0			
		支出	施設整備等支出計(5)		0	0		0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0		0				
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)		0	0		0			
		支出	その他の活動支出計(8)		0	0		0		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0		0				
予備費支出(10)		0	0		0					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0		0					
前期末支払資金残高(12)		0	0		0					
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0		0					

法人内部管理用部門 収支予算内訳表

自：平成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
		大	中	小					
事業活動による収支	収入	受託金収入		6,172	4,957	△	1,215		
		市社協受託金収入		6,172	4,957	△	1,215		
		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		6,172	4,957	△	1,215		
		事業活動収入計（1）		6,172	4,957	△	1,215		
	支出	人件費支出		2,124	2,192		68		
		賃金職員給与支出		1,835	1,884		49		
		法定福利費支出		289	308		19		
		事業費支出		4,048	2,765	△	1,283		
		諸謝金支出		3,010	2,100	△	910		
		旅費交通費支出		897	578	△	319		
		委員等旅費支出		897	578	△	319		
		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		33	24	△	9		
		手数料支出		102	59	△	43		
事業活動支出計（2）		6,172	4,957	△	1,215				
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

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  
貸付事務事業

単位：千円

		勘定科目		前年度予算額	今年度予算額	増	減	備	考
		大	中	小					
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入		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		213	258		45		
		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		76	72		△ 4		
		会議費支出		9	9		0		
		手数料支出		2	2		0		
事業活動支出計 (2)		1,916	1,761		△ 155				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 19	△ 15		4				
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)		△ 19	△ 15		4				
前期末支払資金残高(12)		19	15		△ 4				
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0		0				