

# 令和2年度 事業計画書

# 令和2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

団塊ジュニア世代が高齢者となり現役世代の減少が進む2040年代を見据え、国は人生100年時代に対応した全世代型社会保障の構築に取り組むこととし、そのなかで、「安心・安全な暮らしの確保等」に関する柱として「すべての人々が地域、暮らし、生きがいを共に創り高めあう地域共生社会の実現」が掲げられています。

全社協においても、2040年に向け、少子高齢化が加速し、多様になる地域生活課題に対応するため、「全社協 福祉ビジョン 2020」の取りまとめを行うなかで、国が掲げる「地域共生社会の実現」は国連の『誰一人取り残さない』持続可能で多様性と包括性のある社会の実現(SDGs)」と軌を一にするものであると考え、目標を実現するために具体的な取り組みを横断的な視点で進めていくこととしています。

広島市においても「広島型・福祉ビジョン」の方向性や改正社会福祉法の趣旨等を踏まえつつ、これまでの取り組みの成果を生かしながら地域福祉の再構築を通じて、地域共生社会を実現するための具体的な取り組みをより一層進めていくため、「広島市地域共生社会実現計画(広島市地域福祉計画)」が策定されました。

令和2年度は、「すべての人に居場所や役割があり、多様性を認め合い、支え合いのあるまちをつくろう」を基本理念として策定した地域福祉活動第7次3か年計画の最終年度となり、第8次計画の策定年度にあたります。策定にあたっては、広島市社会福祉協議会の第9次計画策定と連動し、第7次計画を継承、発展させ具体化していくこととし、広島市地域共生社会実現計画(広島市地域福祉計画)とともに、地域福祉の推進を目指す計画として相互に連携し、地域生活課題の解決を目指していきます。

そのため、これまで以上に横断的、重層的な視点で取り組むため、行政、地域包括支援センター、関係団体等との連携をさらに強化し、既存の事業についても、複数事業の事業間連携や他機関との連携を意識し、実効性を高める内容となるよう積極的に取り組みます。

また、地域共生社会の実現には長年にわたる「福祉のまちづくり」の地道な取り組みが基礎にあり、その推進においては地域住民や多様な関係機関等による共通認識の醸成が重要となります。より一層地域状況の把握と関係性の構築に向けて、職員が地域に出向く機会を増やし、機関・団体・企業等との幅広いネットワークによる課題解決や対応の仕組みづくりに向けて取り組むとともに、あらゆる機会や媒体を活用して積極的に地域活動の情報発信を行い、取り組みの推進支援に努めます。

## II 重点事業

### 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

- ① 地域福祉推進第8次計画の策定
- ② 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

福祉学習・体験機会の場づくりの提供による福祉のまちづくりの推進

- ① 地域における幅広い世代への学習機会提供
- ② 福祉教育を介した企業等との連携機会拡大
- ③ 地域福祉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

生活支援コーディネーターを中心に、行政、地域包括支援センターなど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を推進します。

### 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、福祉のまちづくりの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

多様なニーズに沿ったボランティアや地域活動の担い手育成

#### (2) 活動の組織化と関係性づくりの支援

- ① 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
- ② 平時からの災害時における関係機関・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

- ① 相談機能の強化とニーズ把握
- ② 地域における包括的な相談支援体制づくり
- ③ 東区暮らしサポートセンターと連携した生活課題の把握と解決

#### (2) 権利擁護の推進

福祉サービス利用援助事業「かけはし」・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

- ① 当事者活動の支援  
当事者・家族の組織化支援と主体的活動の協力支援
- ② 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

- ① 新たな社会課題への対応  
生活支援体制整備事業との連携を通じて、地域課題の把握と解決に向けた地域の仕組みづくりの支援
- ② 子どもの育ちの支援及びあり方の検討
- ③ 多様な生活課題への対応  
協議体整備等による地域の多様な生活課題解決のための仕組みづくり

### 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

- ① 東区障害児者グループ連絡会や交流事業のあり方の検討
- ② 専門機関や団体等との連携による災害時避難対策や相談体制の整備

#### (2) 高齢者福祉活動の推進

各分野の専門機関や団体等との連携による災害時避難対策や相談体制の整備

#### (3) ひとり親世帯交流活動の支援

#### (4) 地区社協活動の支援

- ① 持続可能な活動のための担い手育成方策の検討
- ② 地域での子どもの育ちの支援の取組状況の把握と活動支援

(5) 広報・啓発活動の推進

- ① 広報紙やホームページ等あらゆる広報媒体を活用した福祉情報や地区社協活動の効果的な発信
- ② 障害児者団体、ボランティア団体との地域交流の場「東区ちゃいちゃいまつり」の開催支援
- ③ 東区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

- ① 賛助会員（会費）等の加入拡大
- ② 税額控除対象法人の資格取得の検討

### 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）
  - （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4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 毎月
- イ 東区高齢者虐待防止ネットワーク運営委員会 年1回
- ウ 子育て交流ひろば運営協議会 年2回
- エ 地域包括ケア推進センター定例会 毎月
- オ 市社協・区社協事業、組織運営に関する会議 随時

#### (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
- 新聞折り込み及び公共施設等へ設置
- 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

#### 3 部会・委員会事業

- (1) 地域福祉活動第8次計画策定委員会 随時
- (2) 地域福祉推進部会 年1回
- (3) 広報委員会 年1回
- (4) ボランティアセンター運営委員会 年1回
- (5) 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～令和3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1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1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
    - （ウ）担い手養成講座の開催（地区社協との共催）
  - オ 地区社協拠点訪問 年2回
  - カ 役職員の地区社協各種会議及び行事等への参加 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) 地区社協新設拠点整備への助成：新設拠点：100万円上限
- 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）
- コ 地区社協活動等の広報紙やホームページ等への掲載による情報発信

(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

地区社協の福祉のまちづくりプラン策定に関する情報提供と策定推進

6 広島市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の実施(市社協受託)

- (1) 生活支援コーディネーターの配置
- (2) 協議体の設置運営
- (3) 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生かした地域活動促進の仕組み・環境づくりの支援
- (4) 生活支援（住民主体型生活支援訪問サービス）への取り組み推進
- (5) 地域高齢者交流サロン運営事業の取り組み推進

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、県社協主催等の研修・会議等への参加

- ア 広島市域新任地区社協会長・地域福祉推進委員研修会（就任5年以内）  
年1回
- イ 広島市域地区社協役員等実践講座 年1回
- ウ 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
- エ 広島市社会福祉大会 年1回
- オ 社会福祉夏期大学（県社協主催） 年1回
- カ 市区町社協役員・評議員研修（県社協主催） 年1回

8 福祉推進事業

(1) 高齢者福祉事業

- ア 在宅介護者つどい開催の支援
  - (ア) 認知症等在宅介護者の会「ほほえみの会」の支援
  - (イ) 男性介護者のつどい「東区ケアメンの会」の支援
- イ 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への協力
- ウ 緊急連絡カードの配布（民生委員等を通じて配布） 随時
- エ 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) 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2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) 管理運営委員会活動助成 1広場 5千円×6か所
  - (ウ) 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) 子育て交流ひろば運営協力
  - (イ) 子育て交流ひろば運営協議会への参加 (再掲)
- エ ひとり親家庭・児童のつどいへの協力

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  
「東区ちゃいちゃいまつり」の開催支援
- (3) 障害児者グループ連絡会の開催 (再掲)
- (4) 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3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2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の発行年 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) 障害児者団体、ボランティア団体との地域交流の場  
「東区ちゃいちゃいまつり」の開催支援 (再掲)
  - 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
    - (ウ) 災害ボランティア研修会の開催
    - (エ) 区災害ボランティアセンター取り組みの啓発



- 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 福祉体験学習サポーター養成講座への協力（市社協主催）
- オ 地域で進める福祉教育・福祉体験講座への協力（市社協主催）

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
- エ 弁護士無料法律相談への協力

年 3 回

(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

(3) 成年後見事業「こうけん」（法人後見）への協力

(4) 生活困窮者自立相談支援事業

- ア 広島市東区くらしサポートセンターとの連携
- イ 生活困窮者への緊急一時食品提供事業への協力

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

- ・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との連携（市社協受託）

（再掲）

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) 各種財団助成事業の情報提供
- (4) 車いすの貸出し
- (5) 社会福祉援助技術現場実習希望者の受け入れ

# 令和2年度 予算書

## 令和2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)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	1,035	1,075	40		
		寄附金収入	15	30	15		
		経常経費補助金収入	54,142	54,313	171		
		受託金収入	10,450	11,745	1,295		
		受取利息配当金収入	1	1	0		
		その他の収入	350	170	△ 180		
	事業活動収入計(1)		65,993	67,334	1,341		
	支出	人件費支出	48,593	48,795	202		
		事業費支出	11,735	13,097	1,362		
		事務費支出	1,905	1,805	△ 100		
助成金支出		9,327	7,710	△ 1,617			
負担金支出		784	784	0			
事業活動支出計(2)		72,344	72,191	△ 153			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 6,351	△ 4,857	1,494			
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)		972	3,304	2,332			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 7,323	△ 8,161	△ 838			
前期末支払資金残高(12)		7,323	8,161	838			
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	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	1,075	1,075		1,075
		寄附金収入	30	30		30
		経常経費補助金収入	54,313	54,313		54,313
		受託金収入	11,745	11,745		11,745
		受取利息配当金収入	1	1		1
		その他の収入	170	170		170
	事業活動収入計(1)		67,334	67,334	0	67,334
	支出	人件費支出	48,795	48,795		48,795
		事業費支出	13,097	13,097		13,097
		事務費支出	1,805	1,805		1,805
		助成金支出	7,710	7,710		7,710
		負担金支出	784	784		784
事業活動支出計(2)		72,191	72,191	0	72,191	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 4,857	△ 4,857	0	△ 4,857	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)		0	0	
	支出	施設整備等支出計(5)		0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	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	3,598	3,598	△ 3,598	0
		その他の活動収入計(7)	3,598	3,598	△ 3,598	0
	支出	サービス区分間繰入金支出	3,598	3,598	△ 3,598	0
		その他の活動支出計(8)	3,598	3,598	△ 3,598	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)		3,304	3,304		3,304	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 8,161	△ 8,161	0	△ 8,161	
前期末支払資金残高(12)		8,161	8,161		8,161	
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）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	1,035	1,075		40		
			会員会費収入	525	525		0	
			賛助会費収入	510	550		40	
			寄附金収入	15	30		15	
			寄附金収入	15	30		15	
			経常経費補助金収入	54,142	54,313		171	
			市社協補助金収入	49,199	49,348		149	
			人件費補助金収入	41,864	41,906		42	
			事業費補助金収入	5,312	5,423		111	
			事務費補助金収入	2,023	2,019		△ 4	
			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	4,443	4,465		22	
			一般募金配分金収入	4,443	4,465		22	
			受託金収入	10,450	11,745		1,295	
			市受託金収入	5,493	5,538		45	
			広島市東区地域福祉センター指定管理受託金収入	5,493	5,538		45	
			市社協受託金収入	4,957	6,207		1,250	
			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	4,957	6,207		1,250	
			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	170		△ 180	
			雑収入	286	106		△ 180	
			雑収入	286	106		△ 180	
			受入研修費収入	64	64		0	
			事業活動収入計（1）	65,993	67,334		1,341	
支出		人件費支出	48,593	48,795		202		
		役員報酬支出	624	540		△ 84		
		職員給料支出	25,644	25,022		△ 622		
		職員俸給支出	17,808	18,782		974		
		職員諸手当支出	7,836	6,240		△ 1,596		
		職員賞与支出	7,694	8,276		582		
		非常勤職員給与支出	2,460	2,422		△ 38		
		賃金職員給与支出	5,905	6,040		135		
		法定福利費支出	6,266	6,495		229		
		事業費支出	11,735	13,097		1,362		
		諸謝金支出	2,609	3,584		975		
		旅費交通費支出	1,853	1,963		110		
		役職員旅費支出	506	521		15		
		委員等旅費支出	1,347	1,442		95		

## 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

（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	1,533	1,824		291			
		消耗品費支出	1,533	1,624		91			
		器具什器費支出	0	200		200			
		印刷製本費支出	371	438		67			
		車輦費支出	223	223		0			
		車輦燃料費支出	223	223		0			
		修繕費支出	510	715		205			
		通信運搬費支出	772	781		9			
		会議費支出	114	112		△ 2			
		広報費支出	766	826		60			
		業務委託費支出	1,355	1,394		39			
		手数料支出	107	131		24			
		保険料支出	42	41		△ 1			
		賃借料支出	822	746		△ 76			
		租税公課支出	250	1		△ 249			
		雑支出	408	318		△ 90			
			事務費支出		1,905	1,805		△ 100	
			福利厚生費支出		61	43		△ 18	
			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		757	566		△ 191	
			消耗品費支出		727	536		△ 191	
			器具什器費支出		30	30		0	
			印刷製本費支出		120	90		△ 30	
			車輦費支出		29	97		68	
			車輦費支出		8	80		72	
			車輦燃料費支出		21	17		△ 4	
			修繕費支出		25	25		0	
			通信運搬費支出		396	406		10	
			会議費支出		31	27		△ 4	
			手数料支出		34	33		△ 1	
			保険料支出		42	67		25	
			賃借料支出		84	84		0	
			租税公課支出		16	7		△ 9	
			渉外費支出		70	70		0	
			雑支出		23	73		50	
			助成金支出		9,327	7,710		△ 1,617	
			助成金支出		9,327	7,710		△ 1,617	
			地区社協助成金支出		9,272	7,655		△ 1,617	
			福祉活動助成金支出		25	25		0	
			ちびっこ広場助成金支出		30	30		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

（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	784	784		0			
		負担金支出	784	784		0			
		庁舎使用負担金支出	684	684		0			
		市社協負担金支出	100	100		0			
		事業活動支出計（2）	72,344	72,191		△ 153			
		事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	△ 6,351	△ 4,857		1,494			
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	5,153	3,598		△ 1,555			
		法人運営サービス区分間繰入金収入	5,153	3,598		△ 1,555			
		法人運営事業繰入金収入	5,153	3,598		△ 1,555			
		その他の活動収入計（7）	5,153	3,598		△ 1,555			
	支出	サービス区分間繰入金支出	5,153	3,598		△ 1,555			
		法人運営サービス区分間繰入金支出	291	295		4			
		企画・広報事業繰入金支出	268	275		7			
		部会・委員会事業繰入金支出	23	20		△ 3			
		地区社協育成事業サービス区分間繰入金支出	3,977	2,469		△ 1,508			
		地区社協育成事業繰入金支出	3,877	2,319		△ 1,558			
		役員研修事業繰入金支出	100	150		50			
		福祉推進事業サービス区分間繰入金支出	885	834		△ 51			
		障害児者福祉事業繰入金支出	285	271		△ 14			
		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	500	463		△ 37			
		その他の活動支出計（8）	5,153	3,598		△ 1,555			
				その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	0		0	
				予備費支出（10）	972	3,304		2,332	
				当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	△ 7,323	△ 8,161		△ 838	
				前期末支払資金残高（12）	7,323	8,161		838	
		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

（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		1,035	1,075		40		
				525	525		0		
				510	550		40		
				15	30		15		
				15	30		15		
				41,161	41,315		154		
				41,161	41,315		154		
				39,032	39,110		78		
				150	230		80		
				1,979	1,975		△ 4		
				5,493	5,538		45		
				5,493	5,538		45		
				5,493	5,538		45		
				1	1		0		
				1	1		0		
			350	170		△ 180			
			286	106		△ 180			
			286	106		△ 180			
			64	64		0			
					48,055	48,129		74	
					42,066	42,162		96	
				624	540		△ 84		
				25,644	25,022		△ 622		
				17,808	18,782		974		
				7,836	6,240		△ 1,596		
				7,694	8,276		582		
				2,724	2,734		10		
				5,380	5,590		210		
				2,959	3,234		275		
				27	0		△ 27		
				56	31		△ 25		
				56	31		△ 25		
				281	542		261		
				281	342		61		
				0	200		200		
				0	59		59		
				500	705		205		
				38	37		△ 1		
				7	5		△ 2		
				364	379		15		
				1,355	1,394		39		
				25	24		△ 1		
				56	57		1		
				250	1		△ 249		
				1,810	1,710		△ 100		
				52	34		△ 18		
				145	145		0		
				28	28		0		
				727	536		△ 191		
				697	506		△ 191		
				30	30		0		
				120	90		△ 30		

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

（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	車両費支出		29	97		68			
			車両費支出	8	80		72			
			車両燃料費支出	21	17		△ 4			
		修繕費支出		25	25		0			
		通信運搬費支出		386	396		10			
		会議費支出		31	27		△ 4			
		手数料支出		32	31		△ 1			
		保険料支出		42	67		25			
		賃借料支出		84	84		0			
		租税公課支出		16	7		△ 9			
		渉外費支出		70	70		0			
		雑支出		23	73		50			
		負担金支出		784	784		0			
			負担金支出	784	784		0			
			庁舎使用負担金支出	684	684		0			
			市社協負担金支出	100	100		0			
事業活動支出計（2）				47,619	47,890		271			
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）				436	239		△ 197			
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		291	295		4			
			法人運営サービス区分間繰入金収入	291	295		4			
			法人運営事業繰入金収入	291	295		4			
		その他の活動収入計（7）		291	295		4			
	支出	サービス区分間繰入金支出		5,153	3,598		△ 1,555			
			法人運営サービス区分間繰入金支出	291	295		4			
			企画・広報事業繰入金支出	268	275		7			
			部会・委員会事業繰入金支出	23	20		△ 3			
		地区社協育成事業サービス区分間繰入金支出		3,977	2,469		△ 1,508			
			地区社協育成事業繰入金支出	3,877	2,319		△ 1,558			
			役職員研修事業繰入金支出	100	150		50			
		福祉推進事業サービス区分間繰入金支出		885	834		△ 51			
			障害児者福祉事業繰入金支出	285	271		△ 14			
			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	500	463		△ 37					
その他の活動支出計（8）				5,153	3,598		△ 1,555			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）				△ 4,862	△ 3,303		1,559			
予備費支出（10）				440	2,866		2,426			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）				△ 4,866	△ 5,930		△ 1,064			
前期末支払資金残高（12）				4,866	5,930		1,064			
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

（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	6,170	6,099		△ 71	
		市社協補助金収入	1,903	1,839		△ 64	
		事業費補助金収入	1,903	1,839		△ 64	
		共同募金配分金収入	4,267	4,260		△ 7	
		一般募金配分金収入	4,267	4,260		△ 7	
		事業活動収入計（1）	6,170	6,099		△ 71	
	支出	事業費支出	1,095	1,093		△ 2	
		諸謝金支出	162	178		16	
		旅費交通費支出	487	483		△ 4	
		委員等旅費支出	487	483		△ 4	
		消耗器具備品費支出	218	205		△ 13	
		消耗品費支出	218	205		△ 13	
		通信運搬費支出	147	147		0	
		会議費支出	69	68		△ 1	
		手数料支出	10	10		0	
		雑支出	2	2		0	
助成金支出		9,272	7,655		△ 1,617		
助成金支出		9,272	7,655		△ 1,617		
地区社協助成金支出	9,272	7,655		△ 1,617			
事業活動支出計（2）	10,367	8,748		△ 1,619			
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	△ 4,197	△ 2,649		1,548			
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	3,977	2,469		△ 1,508	
		法人運営サービス区分間繰入金収入	3,977	2,469		△ 1,508	
		法人運営事業繰入金収入	3,977	2,469		△ 1,508	
	その他の活動収入計（7）	3,977	2,469		△ 1,508		
	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）	3,977	2,469		△ 1,508			
予備費支出（10）	0	0		0			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	△ 220	△ 180		40			
前期末支払資金残高（12）	220	180		△ 40			
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

(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		723	752		29		
		市社協補助金収入		47	47		0		
		事業費補助金収入		47	47		0		
		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		176	205		29		
		一般募金配分金収入		176	205		29		
		事業活動収入計(1)		723	752		29		
		支出	事業費支出		1,724	1,601		△ 123	
			諸謝金支出		80	50		△ 30	
	旅費交通費支出		11	9		△ 2			
	委員等旅費支出		11	9		△ 2			
	消耗器具備品費支出		142	181		39			
	消耗品費支出		142	181		39			
	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		55	51		△ 4			
	会議費支出		22	23		1			
	広報費支出		402	447		45			
手数料支出			3	3		0			
保険料支出			31	30		△ 1			
賃借料支出			658	580		△ 78			
雑支出			287	194		△ 93			
助成金支出			55	55		0			
助成金支出			55	55		0			
福祉活動助成金支出			25	25		0			
ちびっこ広場助成金支出		30	30		0				
事業活動支出計(2)		1,779	1,656		△ 123				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 1,056	△ 904		152				
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		885	834		△ 51		
		法人運営サービス区分間繰入金収入		885	834		△ 51		
		法人運営事業繰入金収入		885	834		△ 51		
	その他の活動収入計(7)		885	834		△ 51			
	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)		885	834		△ 51				
予備費支出(10)		179	150		△ 29				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 350	△ 220		130				
前期末支払資金残高(12)		350	220		△ 130				
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

（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	4,189	4,181		△ 8		
		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		
		事業費補助金収入	1,313	1,341		28		
		事務費補助金収入	44	44		0		
			事業活動収入計（1）	4,189	4,181		△ 8	
	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	2,832	2,868		36		
		諸謝金支出	240	248		8		
		旅費交通費支出	603	618		15		
		役職員旅費支出	506	521		15		
		委員等旅費支出	97	97		0		
消耗器具備品費支出		777	777		0			
消耗品費支出		777	777		0			
印刷製本費支出		371	379		8			
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		396	397		1			
手数料支出		7	7		0			
保険料支出		11	11		0			
賃借料支出		108	109		1			
雑支出		119	122		3			
事務費支出		44	44		0			
福利厚生費支出		9	9		0			
旅費交通費支出		24	24		0			
事務消耗品費支出		10	10		0			
消耗品費支出		10	10		0			
手数料支出		1	1		0			
			事業活動支出計（2）	5,708	5,708		0	
			事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	△ 1,519	△ 1,527		△ 8	
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）	353	288		△ 65		
		当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	△ 1,872	△ 1,815		57		
		前期末支払資金残高（12）	1,872	1,815		△ 57		
		当期末支払資金残高（11）+（12）	0	0		0		

## 権利擁護サービス区分 資金収支予算書

(自) 令和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	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		
		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				

**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	小						
		受託金収入	4,957	6,207		1,250		
		市社協受託金収入	4,957	6,207		1,250		
		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	4,957	6,207		1,250		
		事業活動収入計（1）	4,957	6,207		1,250		
	支出	人件費支出	2,192	2,272		80		
		賃金職員給与支出	1,884	1,961		77		
		法定福利費支出	308	311		3		
		事業費支出	2,765	3,935		1,170		
		諸謝金支出	2,100	3,108		1,008		
		旅費交通費支出	578	704		126		
		委員等旅費支出	578	704		126		
		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	24	36		12		
		手数料支出	59	84		25		
			事業活動支出計（2）	4,957	6,207		1,250	
		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
事業活動による収支	収入	小					
		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	258	264		6	
		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	72	73		1	
		会議費支出	9	9		0	
手数料支出		2	2		0		
事業活動支出計（2）		1,761	1,829		68		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		△ 15	△ 16		△ 1		
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）		△ 15	△ 16		△ 1		
前期末支払資金残高（12）		15	16		1		
当期末支払資金残高（11）+（12）		0	0		0		



## 法人内部管理用部門 収支予算内訳表

自：令和 2年 4月 1日

至：令和 3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	1,075		40				
			会員会費収入	525	525		0				
			賛助会費収入	510	550		40				
			寄附金収入	15	30		15				
			寄附金収入	15	30		15				
			経常経費補助金収入	41,011	41,085		74				
			市社協補助金収入	41,011	41,085		74				
			人件費補助金収入	39,032	39,110		78				
			事務費補助金収入	1,979	1,975		△ 4				
			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	170		△ 180				
			雑収入	286	106		△ 180				
			雑収入	286	106		△ 180				
			受入研修費収入	64	64		0				
			事業活動収入計（1）	42,412	42,361		△ 51				
		事業活動による収支	支出	人件費支出		39,032	39,110		78		
				役員報酬支出		624	540		△ 84		
				職員給料支出		25,644	25,022		△ 622		
職員俸給支出				17,808	18,782		974				
職員諸手当支出				7,836	6,240		△ 1,596				
職員賞与支出				7,694	8,276		582				
法定福利費支出				5,070	5,272		202				
事務費支出				1,803	1,703		△ 100				
福利厚生費支出				45	27		△ 18				
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				727	536		△ 191				
消耗品費支出				697	506		△ 191				
器具什器費支出				30	30		0				
印刷製本費支出				120	90		△ 30				
車輛費支出				29	97		68				
車輛費支出				8	80		72				
車輛燃料費支出				21	17		△ 4				
修繕費支出				25	25		0				
通信運搬費支出				386	396		10				
会議費支出		31	27		△ 4						
手数料支出		32	31		△ 1						
保険料支出		42	67		25						
賃借料支出		84	84		0						
租税公課支出		16	7		△ 9						
渉外費支出		70	70		0						
雑支出		23	73		50						
負担金支出		784	784		0						
負担金支出		784	784		0						
庁舎使用負担金支出		684	684		0						
市社協負担金支出		100	100		0						
	事業活動支出計（2）	41,619	41,597		△ 22						
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	793	764		△ 29						

## 法人内部管理用部門 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

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			5,153	3,598	△ 1,555		
		法人運営サービス区分間繰入金支出			291	295	4		
		企画・広報事業繰入金支出			268	275	7		
		部会・委員会事業繰入金支出			23	20	△ 3		
		地区社協育成事業サービス区分間繰入金支出			3,977	2,469	△ 1,508		
		地区社協育成事業繰入金支出			3,877	2,319	△ 1,558		
		役職員研修事業繰入金支出			100	150	50		
		福祉推進事業サービス区分間繰入金支出			885	834	△ 51		
		障害児者福祉事業繰入金支出			285	271	△ 14		
		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			500	463	△ 37		
		その他の活動支出計(8)			5,153	3,598	△ 1,555		
		その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)			△ 5,153	△ 3,598	1,555		
予備費支出(10)			440	2,866	2,426				
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)			△ 4,800	△ 5,700	△ 900				
前期末支払資金残高(12)			4,800	5,700	900				
当期末支払資金残高(11) + (12)			0	0	0				

法人内部管理用部門 収支予算内訳表

自：令和 2年 4月 1日

至：令和 3年 3月31日

サービス区分 法人運営

企画・広報事業

単位：千円

		勘定科目	前年度予算額	今年度予算額	増	減	備	考
事業活動による収支	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	418	425		7		
		旅費交通費支出	9	5		△ 4		
		委員等旅費支出	9	5		△ 4		
		消耗器具備品費支出	9	5		△ 4		
		消耗品費支出	9	5		△ 4		
通信運搬費支出		33	34		1			
会議費支出		2	1		△ 1			
広報費支出		364	379		15			
手数料支出	1	1		0				
	事業活動支出計 (2)	418	425		7			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 268	△ 275		△ 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	268	275		7		
		法人運営サービス区分間繰入金収入	268	275		7		
		法人運営事業繰入金収入	268	275		7		
		その他の活動収入計 (7)	268	275		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)	268	275		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			

法人内部管理用部門 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

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	
事業	収入	大 中 小							
		経常経費補助金収入	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	89	130		41		
			諸謝金支出	27	0		△ 27		
			旅費交通費支出	47	26		△ 21		
			委員等旅費支出	47	26		△ 21		
			消耗器具備品費支出	4	37		33		
消耗品費支出			4	37		33			
印刷製本費支出			0	59		59			
通信運搬費支出			5	3		△ 2			
会議費支出			5	4		△ 1			
手数料支出			1	1		0			
	事業活動支出計 (2)	89	130		41				
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 89	△ 50		39				
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	23	20		△ 3			
		法人運営サービス区分間繰入金収入	23	20		△ 3			
		法人運営事業繰入金収入	23	20		△ 3			
		その他の活動収入計 (7)	23	20		△ 3			
	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)	23	20		△ 3			
	予備費支出 (10)	0	0		0				
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 66	△ 30		36				
	前期末支払資金残高(12)	66	30		△ 36				
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0		0				

法人内部管理用部門 収支予算内訳表

自：令和 2年 4月 1日  
至：令和 3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
事業活動による収支	収入	大	中	小					
				受託金収入	5,493	5,538		45	
				市受託金収入	5,493	5,538		45	
				広島市東区地域福祉センター指定管理受託金収入	5,493	5,538		45	
			事業活動収入計(1)	5,493	5,538		45		
	支出			人件費支出	3,034	3,052		18	
				賃金職員給与支出	2,724	2,734		10	
				法定福利費支出	310	318		8	
				事業費支出	2,452	2,679		227	
				消耗器具備品費支出	268	500		232	
				消耗品費支出	268	300		32	
				器具什器費支出	0	200		200	
				修繕費支出	500	705		205	
				業務委託費支出	1,355	1,394		39	
				手数料支出	23	22		△ 1	
				賃借料支出	56	57		1	
				租税公課支出	250	1		△ 249	
			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)	5,493	5,738		245			
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△ 200		△ 200			
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	△ 200		△ 200			
		前期末支払資金残高(12)	0	200		200			
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0		0			

法人内部管理用部門 収支予算内訳表

自：令和 2年 4月 1日

至：令和 3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	6,062	5,990	△	72	
				市社協補助金収入	1,795	1,730	△	65	
				事業費補助金収入	1,795	1,730	△	65	
				共同募金配分金収入	4,267	4,260	△	7	
				一般募金配分金収入	4,267	4,260	△	7	
				事業活動収入計（1）		6,062	5,990	△	72
	支出			事業費支出	667	654	△	13	
				諸謝金支出	48	50		2	
				旅費交通費支出	307	303	△	4	
				委員等旅費支出	307	303	△	4	
				消耗器具備品費支出	145	135	△	10	
				消耗品費支出	145	135	△	10	
				通信運搬費支出	107	107		0	
				会議費支出	51	50	△	1	
				手数料支出	9	9		0	
		助成金支出	9,272	7,655	△	1,617			
		助成金支出	9,272	7,655	△	1,617			
		地区社協助成金支出	9,272	7,655	△	1,617			
		事業活動支出計（2）		9,939	8,309	△	1,630		
		事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		△ 3,877	△ 2,319		1,558		
施設整備等による収支	収入			施設整備等収入計（4）	0	0		0	
				施設整備等支出計（5）	0	0		0	
			施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）		0	0		0	
その他の活動による収支	収入			サービス区分間繰入金収入	3,877	2,319	△	1,558	
				法人運営サービス区分間繰入金収入	3,877	2,319	△	1,558	
				法人運営事業繰入金収入	3,877	2,319	△	1,558	
			その他の活動収入計（7）		3,877	2,319	△	1,558	
	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）		3,877	2,319	△	1,558		
		予備費支出（10）		0	0		0		
		当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）		0	0		0		
		前期末支払資金残高（12）		0	0		0		
		当期末支払資金残高（11）+（12）		0	0		0		

法人内部管理用部門 収支予算内訳表

自：令和 2年 4月 1日

至：令和 3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	
事業活動による収支	収入	大 中 小						
		経常経費補助金収入	108	109		1		
		市社協補助金収入	108	109		1		
		事業費補助金収入	108	109		1		
			事業活動収入計(1)	108	109		1	
	支出	事業費支出	428	439		11		
		諸謝金支出	114	128		14		
		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	73	70		△ 3		
		消耗品費支出	73	70		△ 3		
		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		2	2		0			
		事業活動支出計(2)	428	439		11		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 320	△ 330		△ 10		
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	150		50		
		法人運営サービス区分間繰入金収入	100	150		50		
		法人運営事業繰入金収入	100	150		50		
		その他の活動収入計(7)	100	150		50		
	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	150		50			
	予備費支出(10)	0	0		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 220	△ 180		40			
	前期末支払資金残高(12)	220	180		△ 40			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0		0			

法人内部管理用部門 収支予算内訳表

自：令和 2年 4月 1日

至：令和 3年 3月31日

サービス区分 福祉推進事業

高齢者福祉事業

単位：千円

		勘定科目	前年度予算額	今年度予算額	増	減	備	考
事業活動による収支	収入	大 中 小						
		経常経費補助金収入	50	0		△ 50		
		財団助成等補助金収入	50	0		△ 50		
		財団法人多山報恩会助成金収入	50	0		△ 50		
			事業活動収入計 (1)	50	0		△ 50	
	支出	事業費支出	151	100		△ 51		
		諸謝金支出	13	0		△ 13		
		旅費交通費支出	2	0		△ 2		
		委員等旅費支出	2	0		△ 2		
		消耗器具備品費支出	52	91		39		
		消耗品費支出	52	91		39		
		通信運搬費支出	9	5		△ 4		
		手数料支出	1	1		0		
保険料支出		1	0		△ 1			
雑支出		73	3		△ 70			
		事業活動支出計 (2)	151	100		△ 51		
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 101	△ 100		1		
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)	69	50		△ 19		
		当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 170	△ 150		20		
		前期末支払資金残高 (12)	170	150		△ 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：令和 2年 4月 1日

至：令和 3年 3月31日

サービス区分 福祉推進事業

障害児者福祉事業

単位：千円

		勘定科目	前年度予算額	今年度予算額	増	減	備	考
事業活動による収支	収入	大 中 小						
		経常経費補助金収入	450	500		50		
		財団助成等補助金収入	450	500		50		
		財団法人多山報恩会助成金収入	450	500		50		
			事業活動収入計(1)	450	500		50	
	支出	事業費支出	780	716		△ 64		
		諸謝金支出	54	25		△ 29		
		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	204	254		50		
		手数料支出	1	1		0		
		保険料支出	7	7		0		
		賃借料支出	422	336		△ 86		
		雑支出	40	41		1		
		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)	805	741		△ 64		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 355	△ 241		114		
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	285	271		△ 14		
		法人運営サービス区分間繰入金収入	285	271		△ 14		
		法人運営事業繰入金収入	285	271		△ 14		
			その他の活動収入計(7)	285	271		△ 14	
	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)	285	271		△ 14		
		予備費支出(10)	110	100		△ 10		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 180	△ 70		110		
		前期末支払資金残高(12)	180	70		△ 110		
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0		0		

法人内部管理用部門 収支予算内訳表

自：令和 2年 4月 1日

至：令和 3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
事業活動による収支	収入	大 中 小						
		経常経費補助金収入	47	47		0		
		市社協補助金収入	47	47		0		
		事業費補助金収入	47	47		0		
			事業活動収入計(1)	47	47		0	
	支出	事業費支出	117	117		0		
		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	13	13		0		
		消耗品費支出	13	13		0		
		通信運搬費支出	9	9		0		
		会議費支出	6	6		0		
		賃借料支出	75	75		0		
		雑支出	5	5		0		
助成金支出		30	30		0			
		助成金支出	30	30		0		
		ちびっこ広場助成金支出	30	30		0		
		事業活動支出計(2)	147	147		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

自：令和 2年 4月 1日

至：令和 3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		176	205		29		
		共同募金配分金収入		176	205		29		
		一般募金配分金収入		176	205		29		
		事業活動収入計（1）		176	205		29		
	支出	事業費支出		676	668		△ 8		
		諸謝金支出		13	25		12		
		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		14	15		1		
		広報費支出		198	193		△ 5		
		手数料支出		1	1		0		
保険料支出		23	23		0				
賃借料支出		161	169		8				
雑支出		169	145		△ 24				
事業活動支出計（2）		676	668		△ 8				
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		△ 500	△ 463		37				
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		500	463		△ 37		
		法人運営サービス区分間繰入金収入		500	463		△ 37		
		法人運営事業繰入金収入		500	463		△ 37		
	その他の活動収入計（7）		500	463		△ 37			
	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）		500	463		△ 37				
予備費支出（10）		0	0		0				
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）		0	0		0				
前期末支払資金残高（12）		0	0		0				
当期末支払資金残高（11）+（12）		0	0		0				

法人内部管理用部門 収支予算内訳表

自：令和 2年 4月 1日

至：令和 3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						
		経常経費補助金収入	4,189	4,181		△ 8		
		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		
		事業費補助金収入	1,313	1,341		28		
		事務費補助金収入	44	44		0		
			事業活動収入計 (1)	4,189	4,181		△ 8	
	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	1,617	1,653		36		
		諸謝金支出	240	248		8		
		旅費交通費支出	303	318		15		
		役職員旅費支出	206	221		15		
		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	371	379		8		
		通信運搬費支出	196	197		1		
		手数料支出	7	7		0		
		保険料支出	11	11		0		
		賃借料支出	108	109		1		
		雑支出	119	122		3		
		事務費支出	44	44		0		
		福利厚生費支出	9	9		0		
		旅費交通費支出	24	24		0		
		事務消耗品費支出	10	10		0		
消耗品費支出		10	10		0			
手数料支出		1	1		0			
			事業活動支出計 (2)	4,493	4,493		0	
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 304	△ 312		△ 8	
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)	353	288		△ 65		
		当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 657	△ 600		57		
		前期末支払資金残高(12)	657	600		△ 57		
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0		0		

法人内部管理用部門 収支予算内訳表

自：令和 2年 4月 1日

至：令和 3年 3月31日

サービス区分 ボランティアセンター活動

災害被災者援助事業

単位：千円

		勘定科目		前年度予算額	今年度予算額	増	減	備	考	
		大	中	小						
事業活動による収支	収入	事業活動収入計 (1)			0	0	0			
	支出	事業費支出			1,215	1,215	0			
			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			515	515	0		
			消耗品費支出			515	515	0		
			車輛費支出			200	200	0		
			車輛燃料費支出			200	200	0		
			通信運搬費支出			200	200	0		
		事業活動支出計 (2)			1,215	1,215	0			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△ 1,215	△ 1,215	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)			△ 1,215	△ 1,215	0				
	前期末支払資金残高(12)			1,215	1,215	0				
	当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0				

法人内部管理用部門 収支予算内訳表

自：令和 2年 4月 1日

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

法人内部管理用部門 収支予算内訳表

自：令和 2年 4月 1日

至：令和 3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	4,957	6,207		1,250		
		市社協受託金収入	4,957	6,207		1,250		
		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	4,957	6,207		1,250		
		事業活動収入計（1）	4,957	6,207		1,250		
	支出	人件費支出	2,192	2,272		80		
		賃金職員給与支出	1,884	1,961		77		
		法定福利費支出	308	311		3		
		事業費支出	2,765	3,935		1,170		
		諸謝金支出	2,100	3,108		1,008		
		旅費交通費支出	578	704		126		
		委員等旅費支出	578	704		126		
		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	24	36		12		
手数料支出	59	84		25				
	事業活動支出計（2）	4,957	6,207		1,250			
	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：令和 2年 4月 1日

至：令和 3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	1,746	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	258	264		6	
				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	72	73		1	
				会議費支出	9	9		0	
		手数料支出	2	2		0			
		事業活動支出計（2）	1,761	1,829		68			
		事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	△ 15	△ 16		△ 1			
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）	△ 15	△ 16		△ 1	
				前期末支払資金残高（12）	15	16		1	
				当期末支払資金残高（11）+（12）	0	0		0	