

平成28年度
事業計画書・予算書

平成28年度

事業計画書

I 基本方針

今日の我が国は、少子高齢化の進行や世帯構成の変化による単身世帯の増加、生活様式や価値観等の多様化など、さまざまな要因が関連し、人間関係が希薄になり、地域における住民同士の「つながり」も弱体化しています。

少子高齢化による人口構成の大きな変化、雇用基盤の変化、貧困・格差問題などの要因により、これまでの社会保障制度の前提となる社会・経済情勢が大きく変化してきました。

平成27年の介護保険制度の改正では、団塊の世代が75歳以上となる2025年に向けて、可能な限り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出来るよう、住まい・医療・介護・予防・生活支援が一体的に提供される「地域包括ケアシステムの構築」が打ち出されました。そこでは、予防給付のうち、訪問介護・通所介護を「新たな総合事業」として平成29年度までに実施主体を市町村に段階的に移行していくこととしており、介護事業所による既存サービスに加え、NPO、民間企業、住民ボランティアなどが多様なサービスの提供を行う仕組みづくりが求められています。

このような状況の中、本会では、平成27年度に「地域福祉活動第6次5か年計画」（平成25年度～29年度）の中間見直しを実施し、「新たな総合事業」への的確な対応、広島での豪雨災害の経験を生かした災害ボランティアセンター設置・運営マニュアルの改訂及び平時からの関連機関・団体との連携強化、平成27年度から本格実施となった「広島市暮らしサポートセンター」やさまざまな支援団体との連携を深め、相談から見えてくる課題や不足する社会資源の把握を進めることを主な項目に掲げ、取り組んでいきます。

とりわけ、平成28年度から「新たな総合事業」の枠組みの中で、市社協において介護予防・日常生活支援総合事業がモデル実施されることから区社協としても協力し、地区社協活動との関連性・活用についてともに検証していきます。

このほか、財政面においては、賛助会員及び寄付金の募集に力を入れるとともに、共同募金運動の推進により自主財源の確保に取り組みを進めます。

今後とも多くの関係者の方々との協働により「みんなでつくる ささえあいのまち」づくりに向け、より一層住民に信頼される「社協」をめざします。

II 重点事業

1 たすけあいのまちをつくります

(1) 小地域福祉活動の推進

「新たな総合事業」は、社協が使命として推進してきた地域福祉活動全体に影響を及ぼすもので、市・区社協全体での確な対応を進めます。

福祉のまちづくりの総合的な推進については、これまでと大きく変わるものではありませんが、地区社協の活動体制強化、参加・参画者の拡大、福祉のまちづくりプランの策定、地区社協活動拠点の整備等、さまざまな地域課題に取り組む地区社協の支援に力を入れていきます。

これらの地区社協の取り組みと「介護予防・日常生活支援総合事業」との関連性・活用について、市社協が実施するモデル事業に協力し、検証・検討します。

① 新・福祉のまちづくり総合推進事業の推進

「新・福祉のまちづくり総合推進事業」を中心として、地区社協による福祉のまちづくりの総合的な推進を支援します。

② 福祉のまちづくりプランの策定支援

住み良い地域づくりのため、行政と協働して福祉のまちづくりプランの策定を支援します。

③ 地区社協活動の拠点づくりの支援

地区社協がより住民から見える存在となり、住民自らが行う実践活動をより強力に推進する原動力となるよう、地区社協活動拠点の設置・整備を支援します。

(2) 福祉教育の推進

① 地域で進める子どもから大人までの学び

地域、学校、企業、団体などとの連携により、「やさしさ発見プログラム事業」を活用した福祉教育を一層広めます。

(3) たすけあう活動の推進と発信

① ボランティア活動の推進

多様な福祉ニーズに沿ってボランティアの育成をすすめるとともに、ボランティアがいきいきと活動できる場を広げます。

② 災害ボランティアセンターの体制づくり

豪雨災害における被災者支援活動で得た経験を基に、区災害ボランティアセンター設置・運営マニュアルを改訂し、災害時の運営シミュレーションにより検証していきます。

また、災害時要援護者避難支援事業の対象者や情報の届きにくい世帯の支援など、災害時の地域での被災者支援の取り組みについて、平時からの協働・連携体制づくりを進めるとともに区災害ボランティアセンターと区災害対策本部との連携・情報共有が必要なことから、平時からの区社協と区役所関係課との連携体制づくりを進めます。

③ 地域福祉活動や福祉情報の発信

より多くの区民に福祉情報が届くよう、多様な媒体を取り入れた情報発信を行います。

2 一人ひとりの暮らしをささえます

(1) 相談援助機能の強化

広島市社協において、平成26年9月から生活困窮者自立相談モデル事業を受託し、「広島市くらしサポートセンター」が開設され、本格実施となった平成27年4月以降も引き続き受託し、同年7月からは東区・安佐南区・佐伯区にそれぞれサブセンターを開設し、相談機能の強化が進められています。

また、平成25年度から市社協が主催する「社会的孤立・生活困窮者支援団体連絡会」に参加し、さまざまな支援団体との連携を深めており、さまざまな相談から見えてくる課題や不足する社会資源の把握を進めていきます。

① 相談機能の強化とニーズ把握

さまざまな相談の受け皿としての心配ごと相談や在宅訪問相談、貸付相談、ボランティア相談などの機能を強化します。

② さまざまな生活課題のある人への支援

社協の活動を活かして、本人による課題解決を支援し、地域の関係機関・団体と積極的に連携しながら、ネットワークによる課題解決を進めます。

(2) 権利擁護の推進

① 福祉サービス利用援助事業「かけはし」の推進協力

事業利用の相談から契約に至るまでの窓口機能を担うとともに、他機関と協力して利用者への支援体制をつくり、日々の生活支援に努めます。

② 成年後見事業「こうけん」の推進協力

市社協と協働し、後見支援員の養成活動や成年後見推進団体との情報交換等の連携体制の強化に努めます。

(3) 支えあいの輪づくりの支援

① 当事者活動の支援

社会的孤立にある人に、当事者活動やグループについての情報提供等を行い、生きがいや仲間づくりを支援し、社会参加につながる橋渡しを行います。

また、当事者や家族の活動や仲間づくり、組織化を側面的に支援し、主体的活動への協力支援を行います。

② 関係機関・団体とのネットワークづくりの推進

社協の連絡調整機能を活かし、さまざまな団体との協働の取り組みを進めます。

(4) 新たな仕組みづくりの推進

① 新たな社会的課題への対応

新たな地域課題の情報収集を行い、市社協が行う課題別・テーマ別検討委員会による調査・研究、関係者向け研修会などへ参画し、社会的課題に対応し、地域の特性に応じた先駆的な取り組みの支援、普遍化を目指す取り組みについての事業化を検討します。

② 「広島市くらしサポートセンター」への協力

(生活困窮者自立相談支援事業)

生活困窮者自立支援法に係る取り組みとして、市社協が受託した事業に協力し、就労、家庭環境、金銭問題、健康問題などの複合的な課題を抱える生活困窮者の自立に向けて包括的、継続的な支援を行います。

3 活動をすすめる体制を強化します

(1) 組織・財政の強化

① 財源の確保

賛助会費や寄付金の受け入れを積極的に行っていくとともに、経費の節減や現行事業の財源の見直し等、自主財源の効率的な活用を検討していきます。

② 組織の効率的運営についての検討協力

平成27年度から市社協において、市・区社協の主任級職員による地域福祉活動（地域支援）推進プロジェクトがスタートし、市・区社協の効率的な組織運営や業務改善、連携の在り方について協議を進めます。

(2) 職員体制の整備・強化

地域福祉活動を通じて、市・区社協職員をコミュニティソーシャルワーカーとして育成強化していきます。

① 人材の確保

市社協が総体で行う人材確保の活動と連携・協力し、福祉ニーズに的確に対応できる職員体制を整えます。

② 職員資質の向上

市社協の整備する研修体系や職場におけるOJT活動により、職員の資質向上、人材育成を行います。

Ⅲ 事業実施計画

【社会福祉事業】

1 法人運営

(1) 法人運営事業

① 会議の開催

- ア 正副会長会議 随 時
- イ 理事会（役員会） 年 4 回
- ウ 評議員会 年 3 回
- エ 監事会 年 1 回

② 連絡調整会議などへの参加

- ア 南区民児協評議員会（南区民児協主催：毎月第 2 木曜日） 年 1 2 回
- イ 市域事務局長会議（市社協主催：毎月第 2 水曜日） 年 1 2 回
- ウ 市域主任会議（市社協主催：毎月第 1 水曜日） 年 1 2 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：主任会議の後） 年 1 2 回 [新規]
- オ 業務推進協議会（市社協主催） 年 1 回

③ 区社協の財源確立

南区の地域福祉活動を推進する財源とするために、会員制度（賛助会員）の一層の普及など、自主財源の確保に努めます。

- ア 賛助会費
- イ 寄付金

④ 役職員研修・会議への参加

- ア 南区連絡調整会議
- イ 南区コミュニティ交流協議会（企画総務部会）
- ウ 広島市交通安全推進協議会

(2) 企画・広報事業

- ① 南区社協広報紙「南区社協・福祉だより」の発行 年 2 回
- ② 地区社協広報活動への協力

(3) 部会委員会事業

「南区社協地域福祉活動第 6 次 5 か年計画」の推進を図るとともに、南区社協としての喫緊の課題を検討します。

- ① 総務・企画委員会 年 3 回
- ② ボランティアセンター運営委員会 年 2 回
- ③ 生活福祉資金貸付調査委員会 随 時

(4) 広島市南区地域福祉センター指定管理事業

指定期間：平成 26 年度～平成 29 年度（4 年間）

(5) 三保基金運営事業

寄付者の遺志を尊重し、寄付された土地でのNPO法人トムハウス施設建設後の適正運営について、側面的支援を行います。

*土地無償貸与 ほか

2 地区社協育成事業

(1) 地区社協活動・組織強化の支援

- ① 地区社協会長・地域福祉推進委員・事務担当者合同会議の開催 年2回
- ② 地区社協巡回訪問（各種会議・事業への参加）の実施 随時
- ③ 地区社協助成金の交付
 - ア 運営費助成／市補助金（1地区6万円）
 - イ 運営費助成／共同募金（実績割）
- ④ 新・福祉のまちづくり総合推進事業等の推進支援
 - ア 助成金の交付（1地区15万円）
 - イ 地区社協活動拠点整備事業
 - ウ 各事業関係会議・研修会の開催
 - (ア) ふれあい・いきいきサロン情報交換会 年1回
 - (イ) 地区社協実践研修会 年1回
- ⑤ 福祉のまちづくりプラン策定事業
 - プラン策定中の地区社協について引き続き支援します。さらに、2次プラン以降のプラン策定に取り組む地区に対しても支援します。
- ⑥ 地区社協基盤強化推進事業（南区社協独自事業）
 - 地区社協の基盤強化を図ることを目的に、区社協自主財源による助成を行い、地区社協活動の支援に努めます。
 - ア 地区社協基盤強化推進事業 助成金 世帯数に応じて
 - *広報プログラム
 - *調査プログラム
 - イ 地区社協拠点整備事業 助成金1地区15万円（設置初年度のみ助成）
 - ウ ふれあい・いきいきサロン設置推進事業 助成金1か所1万5千円
- ⑦ 地域福祉推進委員連絡会議の開催 年3回
- ⑧ 社会福祉協議会便覧の作成
 - 南区内における地区（学区）社協エリア別の地域状況、組織・財政・活動などを紹介した便覧を発行し、相互の情報交換などの基礎資料とします。
- ⑨ 介護予防・日常生活支援総合事業のモデル実施を担う生活支援コーディネーターとの連携・協力 [新規]

(2) 地区社協役員研修事業

- ① 研修会の開催
 - ア 地区社協役員研修会 年1回
 - イ 区社協・区民児協役員合同研修会（担当：南区生活課）年1回
- ② 各種研修会への参加
 - ア 新任地区社協会長・地域福祉推進委員研修会 年1回（1日）
 - イ 地区社協役員等実践講座 年2回
 - ウ 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 広島県社会福祉夏季大学 年1回
- オ 市区町社協役員・評議員研修 年1回

3 福祉推進事業

(1) 高齢者福祉事業

- ① 当事者及び家族への援助
 - ア 南区認知症の人と家族の会への協力 毎月第3金曜日
 - イ 認知症講演会の開催 年1回
- ② 在宅介護者の集い（日帰りリフレッシュ）の開催 年1回
- ③ 介護者情報誌「みなみく介護者情報」の発行 年1回
- ④ 緊急連絡カードの普及（民児協との協働）
- ⑤ 車椅子ステーションの開設（地区社協活動拠点及び地区ボランティアバンク）
- ⑥ 関係会議への参加
 - ア 南区地域包括支援センター運営協議会
 - イ 南区高齢者虐待防止ネットワーク運営委員会
 - ウ 南区はいかいSOSネットワーク連絡会議

(2) 障がい児者福祉事業

- ① 仲間づくり、並びに社会参加の場づくり
障がい児者交流会の開催（南区手をつなぐ育成会との共催）
- ② 各種障がい児者団体活動への支援
 - ア 南区身体障害者福祉協会活動への支援
 - イ 南区手をつなぐ育成会活動への支援（マイキーズ） 年6回(予定)
 - ウ 精神障がい者家族会「みどり会」活動への支援
 - エ 中途視覚障がい者の会「野菊の会」活動への支援 毎月第3金曜日
- ③ 障がい者作業所活動への支援
 - ア 作業所連絡会開催への支援 随時
 - イ 作業所交流会開催への支援 年1回
- ④ 車いすの短期無料貸出し（在宅での利用）
- ⑤ 関係会議への参加
 - ア 南区地域保健・医療・福祉推進連絡会議（精神保健福祉部会）
 - イ 広島市障害者自立支援協議会南区地域部会
 - ウ 東部デイサービスセンター運営委員会

(3) 児童福祉事業

- ① ひとり親家庭への支援
母子・父子家庭親子交流会の開催（南区母子寡婦福祉会との共催）
- ② ひとり親家庭の組織化
若年母子家庭「はなぎりの会」活動への支援
- ③ 南区母子寡婦福祉会活動への支援
- ④ 遊び場づくりの推進
 - ア ちびっこ広場の設置
 - イ ちびっこ広場運営委員会への援助

- (ア) ちびっこ広場運営助成金の交付
- (イ) ちびっこ広場一斉安全点検の実施 年2回(うち1回は専門業者)
- ⑤ 子育て支援活動
 - 常設型オープンスペース「キッズひろばみなみ」運営への協力
- ⑥ 関係会議への参加
 - 南区常設オープンスペース運営協議会

4 ボランティアセンター活動事業

(1) ボランティアセンター事業

- ① ボランティアセンター機能の充実
 - ア ボランティアセンター運営委員会の開催 (再掲) 年2回
 - イ ボランティアコーディネーターの設置 (週5日28時間45分勤務)
 - (ア) ボランティア活動の需給調整
 - (イ) 市域ボランティアコーディネーター連絡会議、各種研修会などへの参加
 - (ウ) 新たなボランティア活動の場の開拓
 - ウ ボランティアの養成
 - (ア) 各種ボランティア講座などの開催
 - a 精神保健福祉ボランティア養成講座 (保健センター共催)
 - b 子育て支援ボランティア養成講座 (保健センター共催)
 - c 手話ボランティア入門講座 ほか
 - (イ) 学生ボランティアとの関係づくり
 - (ウ) シニア世代の活動の場づくり [新規]
 - エ ボランティア活動への支援
 - (ア) 活動拠点・活動機材・福祉図書資料・DVDなどの提供、貸出
 - (イ) ボランティア活動保険、行事用保険などの取扱い
 - オ 南区ボランティア連絡会への支援
 - (ア) 幹事会 年2回
 - (イ) ボランティアグループ代表者会議 年5回
 - (ウ) ボランティア研修会 年2回
 - (エ) ボランティア交流会 年1回
 - カ ボランティアの組織化への支援
- ② 企業等の社会貢献活動への支援
 - ア ボランティア活動調整
 - イ 企業との相互ボランティア情報の収集及び提供
 - ウ 調整した企業との関係性の継続
- ③ 地域福祉活動や福祉情報の発信
 - ア 広報啓発活動
 - (ア) 「南区ボランティアセンターだより」の発行 年1回
 - (イ) ボランティア情報「Palette通信」の発行 年4回
 - (ウ) 南区社協ホームページへの情報掲載 随時
 - (エ) 第17回南区ボランティアフェスティバルの開催 年1回
 - (オ) マスメディアなどの活用による広報 随時
 - イ 情報提供機能の充実

南区ボランティアセンターに整備している情報資料室の福祉図書や福祉情報誌等の収集を通じて、区民への福祉情報の提供の充実を図ります。

(2) 災害ボランティアセンターの体制づくり

- ・ 南区災害ボランティア活動の体制づくり
 - ア 災害時に連携が必要な関係機関や団体等との連絡会の開催
 - イ 災害ボランティアセンター開設・運営マニュアルの改訂 [新規]
 - ウ 災害ボランティアセンター開設・運営シミュレーションの開催 [新規]
 - エ 災害ボランティア研修会の開催
 - オ 避難者支援及び今後の災害に備えるための災害準備金の活用

(3) 福祉教育の推進

- ① 地域で進める子どもから大人までの学び
 - ア 「やさしさ発見プログラム事業」の推進
学校、地域、企業等への広報やプログラムの企画提案を行います。
 - イ 青少年福祉体験講座の開催（南区ヤングボランティアスクール）
- ② 福祉教育推進のための環境整備
 - ・ 福祉活動体験学習サポーターの発掘（市社協が行う養成活動への協力）

5 権利擁護（相談援助事業）

(1) 相談援助機能の強化

- ① 自立支援総合相談援助事業の実施
 - ア 相談内容／心配ごとに関する相談、福祉サービス利用援助事業に関する相談、
弁護士・司法書士等専門職の派遣など
 - イ 相談体制／総合相談員の配置（週5日28時間45分勤務）
 - ウ ケース検討会議の開催
 - エ 弁護士無料法律の受付 年1回
- ② さまざまな生活課題のある人への支援
個別支援の積み上げから導かれる地域課題の把握・分析を通して、関係機関との連携を図りながら、地域での取り組みにもつなげていける提案を行います。
 - ア 広島市社協「広島市暮らしサポートセンター(自立相談支援事業)」への協力
 - イ 広島市社協「緊急一時食品提供事業」への協力
 - ウ 社会的孤立・生活困窮者支援団体連絡会への参加 年6回

(2) 権利擁護の推進

- ① 福祉サービス利用援助事業（日常生活自立支援事業）「かけはし」の推進
判断能力が不十分な認知症高齢者、知的障がい者、精神障がい者などで、本事業の利用を希望する区民の相談に応じるとともに、生活支援員の確保と派遣を行い、利用者が安心・安全な地域生活を送ることが出来るよう支援します。
 - ア 基幹型社協（市社協）への連絡調整及び専門員活動のサポート
 - イ 生活支援員南区連絡会議の開催 年1回

- ② 成年後見事業（法人後見事業）「こうけん」への協力
認知症の進行などで判断能力が著しく低下し、「かけはし」では支援が難しく
なった利用者を継続した支援につなぎ、相談援助機能の強化を図ります。

6 受託事業

(1) 広島市東雲老人福祉センター指定管理事業

指定期間：平成26年度～平成29年度（4年間）

(2) 広島市障害者（児）社会参加支援ガイドヘルパー派遣事業

視覚障害者ガイドヘルパー 車いす等ガイドヘルパー
知的障害者ガイドヘルパー 精神障害者ガイドヘルパー

7 貸付(事務)事業

(1) 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

(2) 生活福祉資金貸付事務事業

- ① 相談受付・貸付事務・償還事務
② 生活福祉資金貸付調査委員会の開催 随時 (再掲)
③ 南区民児協生活福祉部会との連携

【公益事業】

1 施設管理事業

(1) 広島市宇品老人いこいの家指定管理事業

指定期間：平成26年度～平成29年度（4年間）

【その他の事業】

- 1 共同募金運動への協力
- 2 表彰関係事務
- 3 寄付金及び寄付物品の授受
- 4 各種財団助成事業の情報提供

平成28年度
予算書

平成28年度 広島市南区社会福祉協議会 事業別予算額

(単位:千円)

事業区分	拠点区分	サービス区分	法人内部管理用部門	前年度 予算額(A)	本年度 予算額(B)	増減額 (B)-(A)	
社会福祉事業	社会福祉事業	法人運営	法人運営事業	50,763	50,619	▲ 144	
			企画・広報事業	363	1,187	824	
			部会委員会事業	127	90	▲ 37	
			広島市南区地域福祉センター指定管理事業	5,222	5,314	92	
			三保基金運営事業	19,459	19,455	▲ 4	
					75,934	76,665	731
		地区社協育成事業	地区社協育成事業	8,440	8,760	320	
			地区社協役員研修事業	300	388	88	
				8,740	9,148	408	
		福祉推進事業	高齢者福祉事業	186	186	0	
			障害児者福祉事業	621	551	▲ 70	
			児童福祉事業	274	274	0	
				1,081	1,011	▲ 70	
		ボランティアセンター活動	ボランティアセンター事業	6,082	5,627	▲ 455	
			福祉教育推進事業	320	320	0	
			災害被災者援助事業	1,000	1,000	0	
				7,402	6,947	▲ 455	
		権利擁護	自立支援総合相談援助事業	153	153	0	
		受託事業	広島市東雲老人福祉センター指定管理事業	6,210	6,253	43	
			障害者(児)社会参加支援ガイドヘルパー派遣事業	5,923	4,643	▲ 1,280	
				12,133	10,896	▲ 1,237	
		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	12	12	0	
			生活福祉資金貸付事務事業	2,279	2,247	▲ 32	
	2,291		2,259	▲ 32			
			107,734	107,079	▲ 655		
公益事業	公益事業	施設管理事業	広島市宇品老人いこいの家指定管理事業	7,416	7,447	31	
				115,150	114,526	▲ 624	

資金収支予算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29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	100	100	0		
		寄附金収入	500	500	0		
		経常経費補助金収入	56,483	56,973	490		
		受託金収入	24,771	23,357	△ 1,414		
		事業収入	80	365	285		
		受取利息配当金収入	20	8	△ 12		
		その他の収入	100	200	100		
	事業活動収入計(1)		82,054	81,503	△ 551		
	支出	人件費支出	57,249	58,328	1,079		
		事業費支出	19,256	19,057	△ 199		
		事務費支出	2,208	1,649	△ 559		
助成金支出		8,186	8,393	207			
負担金支出		839	831	△ 8			
事業活動支出計(2)		87,738	88,258	520			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 5,684	△ 6,755	△ 1,071			
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	9,647	8,273	△ 1,374		
		その他の活動収入計(7)	9,647	8,273	△ 1,374		
	支出	サービス区分間繰入金支出	9,647	8,273	△ 1,374		
		その他の活動支出計(8)	9,647	8,273	△ 1,374		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0		
予備費支出(10)		17,765	17,995	230			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 23,449	△ 24,750	△ 1,301			
前期末支払資金残高(12)		23,449	24,750	1,301			
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28年4月1日 (至)平成29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	100	0	100		100
		寄附金収入	500	0	500		500
		経常経費補助金収入	56,973	0	56,973		56,973
		受託金収入	16,010	7,347	23,357		23,357
		事業収入	365	0	365		365
		受取利息配当金収入	8	0	8		8
		その他の収入	200	0	200		200
		事業活動収入計(1)	74,156	7,347	81,503	0	81,503
	支出	人件費支出	54,641	3,687	58,328		58,328
		事業費支出	15,304	3,753	19,057		19,057
		事務費支出	1,642	7	1,649		1,649
助成金支出		8,393	0	8,393		8,393	
負担金支出		831	0	831		831	
	事業活動支出計(2)	80,811	7,447	88,258	0	88,258	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 6,655	△ 100	△ 6,755	0	△ 6,755	
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	0
	支出	施設整備等支出計(5)	0	0	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	8,273	0	8,273	△ 8,273	0
		その他の活動収入計(7)	8,273	0	8,273	△ 8,273	0
	支出	サービス区分間繰入金支出	8,273	0	8,273	△ 8,273	0
		その他の活動支出計(8)	8,273	0	8,273	△ 8,273	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	0
	予備費支出(10)	17,995	0	17,995		17,995	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 24,650	△ 100	△ 24,750	0	△ 24,750	
	前期末支払資金残高(12)	24,650	100	24,750		24,750	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	

社会福祉事業拠点区分 資金収支予算書

(自) 平成27年4月1日

(至) 平成28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				
	収入				
	会費収入	100	100	0	
	賛助会費収入	100	100	0	
	分担金収入	0	0	0	
	寄附金収入	500	500	0	
	寄附金収入	500	500	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	一般寄附金収入	0	0	0	
	物品寄附金収入	0	0	0	
	経常経費補助金収入	56,483	56,973	490	
	市社協補助金収入	55,983	56,473	490	
	人件費補助金収入	43,038	44,237	1,199	
	事業費補助金収入	5,662	5,484	△178	
	事務費補助金収入	2,135	1,837	△298	
	共同募金配分金事業補助金収入	5,148	4,915	△233	
	財団助成等補助金収入	500	500	0	
	財団法人多山報恩会助成金収入	500	500	0	
	受託金収入	17,355	16,010	△1,345	
	市受託金収入	11,432	11,367	△65	
	広島市南区地域福祉センター受託金収入	5,222	5,214	△8	
	広島市東雲老人福祉センター受託金収入	6,210	6,153	△57	
	市社協受託金収入	5,923	4,643	△1,280	
	障害者(児)社会参加支援が「イ・ヘルパ」派遣事業受託金収入	5,923	4,643	△1,280	
	市受託金収入	0	0	0	
	広島市宇品老人いこいの家受託金収入	0	0	0	
	事業収入	80	365	285	
	参加費収入	80	365	285	
	ボランティア講座等参加費収入	30	30	0	
	その他の行事等参加費収入	50	335	285	
	手数料収入	0	0	0	
	負担金収入	0	0	0	
	負担金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	20	8	△12		
受取利息配当金収入	20	8	△12		
その他の収入	100	200	100		
雑収入	100	200	100		
雑収入	100	200	100		
事業活動収入計(1)	74,638	74,156	△482		
事業活動による支出	支出				
	人件費支出	53,546	54,641	1,095	
	役員報酬支出	442	510	68	
	職員給料支出	29,298	29,584	286	
	職員俸給支出	21,394	21,432	38	
	職員諸手当支出	7,904	8,152	248	
	職員賞与支出	7,563	8,361	798	
	非常勤職員給与支出	2,604	2,384	△220	
	賞金職員給与支出	6,587	6,632	45	
	法定福利費支出	7,052	7,170	118	
	事業費支出	15,549	15,304	△245	
	諸謝金支出	3,621	2,489	△1,132	
	旅費交通費支出	1,180	1,101	△79	
	役職員旅費支出	167	205	38	
	委員等旅費支出	1,013	896	△117	
	消耗器具備品費支出	2,241	1,770	△471	
消耗品費支出	1,741	1,270	△471		
器具什器費支出	500	500	0		

社会福祉事業拠点区分 資金収支予算書

(自) 平成27年4月1日

(至) 平成28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				
	印刷製本費支出	805	1,159	354	
	水道光熱費支出	518	570	52	
	車輦費支出	0	0	0	
	車輦費支出	0	0	0	
	車輦燃料費支出	0	0	0	
	燃料費支出	8	8	0	
	修繕費支出	154	324	170	
	通信運搬費支出	434	422	△ 12	
	会議費支出	153	178	25	
	広報費支出	0	0	0	
	業務委託費支出	4,722	4,859	137	
	手数料支出	132	96	△ 36	
	保険料支出	60	59	△ 1	
	賃借料支出	1,111	1,822	711	
	租税公課支出	126	195	69	
	交付金支出	0	0	0	
	雑支出	284	252	△ 32	
	事務費支出	2,202	1,642	△ 560	
	福利厚生費支出	59	65	6	
	諸謝金支出	0	0	0	
	旅費交通費支出	223	209	△ 14	
	研修研究費支出	29	22	△ 7	
	事務消耗品費支出	404	341	△ 63	
	消耗品費支出	404	341	△ 63	
	器具什器費支出	0	0	0	
	印刷製本費支出	102	157	55	
	水道光熱費支出	0	0	0	
	燃料費支出	0	0	0	
	車輦費支出	116	60	△ 56	
	車輦費支出	84	28	△ 56	
	車輦燃料費支出	32	32	0	
	修繕費支出	101	65	△ 36	
	通信運搬費支出	259	225	△ 34	
	会議費支出	24	27	3	
	広報費支出	0	0	0	
	業務委託費支出	0	0	0	
	手数料支出	39	43	4	
	保険料支出	47	28	△ 19	
	賃借料支出	601	209	△ 392	
	土地・建物賃借料支出	0	0	0	
	租税公課支出	9	2	△ 7	
	保守料支出	0	0	0	
	渉外費支出	150	150	0	
	諸会費支出	0	0	0	
	雑支出	39	39	0	
	分担金支出	0	0	0	
	分担金支出	0	0	0	
	助成金支出	8,186	8,393	207	
	助成金支出	8,186	8,393	207	
	地区社協助成金支出	7,849	8,056	207	
	福祉活動等助成金支出	337	337	0	
	負担金支出	839	831	△ 8	
	負担金支出	839	831	△ 8	
	庁舎使用負担金支出	653	650	△ 3	
	市社協負担金支出	100	100	0	
	その他の負担金支出	86	81	△ 5	
	事業活動支出計(2)	80,322	80,811	489	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 5,684	△ 6,655	△ 971	

社会福祉事業拠点区分 資金収支予算書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28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
施設整備等による収支	大[中] 小				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	整備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輜運搬具売却収入	0	0	0	
	器具及び備品売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	土地取得支出	0	0	0	
建物取得支出	0	0	0		
車輜運搬具取得支出	0	0	0		
器具及び備品取得支出	0	0	0		
構築物取得支出	0	0	0		
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	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	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収入	9,647	8,273	△1,374	
	法人運営サービス区分間繰入金収入	9,647	8,273	△1,374	
	法人運営事業繰入金収入	4,647	5,773	1,126	
	三保基金運営事業繰入金収入	5,000	2,500	△2,500	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	9,647	8,273	△1,374	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	公益事業繰入金支出	0	0	0	
	広島市宇品老人いこいの家指定管理事業繰入金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	公益事業繰入金支出	0	0	0	
	広島市宇品老人いこいの家指定管理事業繰入金支出	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出	9,647	8,273	△1,374		
法人運営サービス区分間繰入金支出	5,490	3,223	△2,267		
法人運営事業繰入金支出	5,000	2,500	△2,500		
企画・広報事業繰入金支出	363	633	270		
部会委員会事業繰入金支出	127	90	△37		
地区社協育成事業サービス区分間繰入金支出	2,459	2,580	121		
地区社協育成事業繰入金支出	2,288	2,387	99		
地区社協役員研修事業繰入金支出	171	193	22		
福祉推進事業サービス区分間繰入金支出	877	761	△116		
高齢者福祉事業繰入金支出	37	71	34		
障害児者福祉事業繰入金支出	571	421	△150		
児童福祉事業繰入金支出	269	269	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	821	1,523	702		
ボランティアセンター事業繰入金支出	621	1,323	702		
福祉教育推進事業繰入金支出	200	200	0		
貸付事業サービス区分間繰入金支出	0	186	186		
生活福祉資金貸付事務事業繰入金支出	0	186	186		
その他の活動による支出	0	0	0		
差入保証金返還支出	0	0	0		
市出資金返還支出	0	0	0		
リサイクル預託金支出	0	0	0		
バスビー預託金支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	9,647	8,273	△1,374		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)	17,765	17,995	230		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△23,449	△24,650	△1,201		
前期末支払資金残高(12)	23,449	24,650	1,201		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

公益事業拠点区分 資金収支予算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29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	受託金収入	7,416	7,347	△ 69	
		市受託金収入	7,416	7,347	△ 69	
		広島市宇品老人いこいの家受託金収入	7,416	7,347	△ 69	
		事業活動収入計(1)	7,416	7,347	△ 69	
	支出	人件費支出	3,703	3,687	△ 16	
		職員給料支出	2,608	2,081	△ 527	
		職員俸給支出	2,428	2,055	△ 373	
		職員諸手当支出	180	26	△ 154	
		職員賞与支出	0	374	374	
		賃金職員給与支出	649	786	137	
		法定福利費支出	446	446	0	
		事業費支出	3,707	3,753	46	
		消耗器具備品費支出	30	50	20	
		消耗品費支出	30	50	20	
		水道光熱費支出	907	900	△ 7	
		修繕費支出	135	142	7	
		通信運搬費支出	45	40	△ 5	
		業務委託費支出	2,404	2,326	△ 78	
		手数料支出	3	9	6	
		保険料支出	12	11	△ 1	
		租税公課支出	171	275	104	
		事務費支出	6	7	1	
		福利厚生費支出	6	7	1	
事業活動支出計(2)	7,416	7,447	31			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			0	△ 100	△ 100	
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	△ 100	△ 100	
前期末支払資金残高(12)			0	100	100	
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28年4月1日 (至)平成29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		100	100	0			
			賛助会費収入	100	100	0			
		寄附金収入		500	500	0			
			寄附金収入	500	500	0			
		経常経費補助金収入		42,053	43,870	1,817			
			市社協補助金収入	42,053	43,870	1,817			
			人件費補助金収入	39,962	41,523	1,561			
			事業費補助金収入	0	150	150			
			事務費補助金収入	2,091	1,793	△298			
			共同募金配分金事業補助金収入	0	404	404			
		受託金収入		5,222	5,214	△8			
			市受託金収入	5,222	5,214	△8			
			広島市南区地域福祉センター受託金収入	5,222	5,214	△8			
		受取利息配当金収入		20	8	△12			
			受取利息配当金収入	20	8	△12			
		その他の収入		100	200	100			
			雑収入	100	200	100			
			雑収入	100	200	100			
		事業活動収入計(1)				47,995	49,892	1,897	
		支出	支出	人件費支出		42,541	44,095	1,554	
					役員報酬支出	442	510	68	
					職員給料支出	26,696	27,503	807	
					職員俸給支出	18,966	19,377	411	
	職員諸手当支出			7,730	8,126	396			
	職員賞与支出			7,563	7,987	424			
	賃金職員給与支出			2,284	2,277	△7			
	法定福利費支出			5,556	5,818	262			
事業費支出				3,127	4,012	885			
	諸謝金支出			36	0	△36			
	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			366	84	△282			
	消耗品費支出			366	84	△282			
	印刷製本費支出			0	659	659			
	修繕費支出			72	130	58			
	通信運搬費支出			25	25	0			
	会議費支出			5	4	△1			
	業務委託費支出			2,231	2,664	433			
	手数料支出			26	17	△9			
	賃借料支出			194	188	△6			
	租税公課支出			125	194	69			

法人運営サービス区分 資金収支予算書
(自)平成28年4月1日 (至)平成29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	事務費支出	2,101	1,540	△ 561	
		福利厚生費支出	44	49	5	
		旅費交通費支出	179	165	△ 14	
		研修研究費支出	29	22	△ 7	
		事務消耗品費支出	374	311	△ 63	
		消耗品費支出	374	311	△ 63	
		印刷製本費支出	102	157	55	
		車輛費支出	116	60	△ 56	
		車輛費支出	84	28	△ 56	
		車輛燃料費支出	32	32	0	
		修繕費支出	101	65	△ 36	
		通信運搬費支出	249	215	△ 34	
		会議費支出	24	27	3	
		手数料支出	37	41	4	
		保険料支出	47	28	△ 19	
		賃借料支出	601	209	△ 392	
		租税公課支出	9	2	△ 7	
		渉外費支出	150	150	0	
		雑支出	39	39	0	
		負担金支出	753	750	△ 3	
		負担金支出	753	750	△ 3	
		庁舎使用負担金支出	653	650	△ 3	
		市社協負担金支出	100	100	0	
	事業活動支出計(2)	48,522	50,397	1,875		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 527	△ 505	22		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	5,490	3,223	△ 2,267	
		法人運営サービス区分間繰入金収入	5,490	3,223	△ 2,267	
		法人運営事業繰入金収入	490	723	233	
		三保基金運営事業繰入金収入	5,000	2,500	△ 2,500	
		その他の活動収入計(7)	5,490	3,223	△ 2,267	
	支出	サービス区分間繰入金支出	9,647	8,273	△ 1,374	
		法人運営サービス区分間繰入金支出	5,490	3,223	△ 2,267	
		法人運営事業繰入金支出	5,000	2,500	△ 2,500	
		企画・広報事業繰入金支出	363	633	270	
		部会委員会事業繰入金支出	127	90	△ 37	

法人運営サービス区分 資金収支予算書
(自)平成28年4月1日 (至)平成29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	支出	地区社協育成事業サービス区分間繰入金支出	2,459	2,580	121			
		地区社協育成事業繰入金支出	2,288	2,387	99			
		地区社協役員研修事業繰入金支出	171	193	22			
		福祉推進事業サービス区分間繰入金支出	877	761	△116			
		高齢者福祉事業繰入金支出	37	71	34			
		障害児者福祉事業繰入金支出	571	421	△150			
		児童福祉事業繰入金支出	269	269	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	821	1,523	702			
		ボランティアセンター事業繰入金支出	621	1,323	702			
		福祉教育推進事業繰入金支出	200	200	0			
		貸付事業サービス区分間繰入金支出	0	186	186			
		生活福祉資金貸付事務事業繰入金支出	0	186	186			
		その他の活動支出計(8)			9,647	8,273	△1,374	
		その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)			△4,157	△5,050	△893	
		予備費支出(10)			17,765	17,995	230	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)			△22,449	△23,550	△1,101			

前期末支払資金残高(12)	22,449	23,550	1,101	
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28年4月1日 (至)平成29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	6,281	6,278	△ 3			
		市社協補助金収入	事業費補助金収入	1,782	1,767	△ 15		
			共同募金配分金事業補助金収入	4,499	4,511	12		
			事業収入	0	290	290		
			参加費収入	その他の行事等参加費収入	0	290	290	
		事業活動収入計(1)		6,281	6,568	287		
		支出	事業費支出	806	1,012	206		
			諸謝金支出	旅費交通費支出	248	248	0	
				委員等旅費支出	248	248	0	
			消耗器具備品費支出	消耗品費支出	115	110	△ 5	
	印刷製本費支出			150	150	0		
	通信運搬費支出		45	45	0			
	会議費支出		119	123	4			
	手数料支出		12	12	0			
	賃借料支出		0	264	264			
	雑支出		45	0	△ 45			
	助成金支出	助成金支出	7,849	8,056	207			
地区社協助成金支出		7,849	8,056	207				
負担金支出	負担金支出	85	80	△ 5				
	その他の負担金支出	85	80	△ 5				
		事業活動支出計(2)	8,740	9,148	408			
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,459	△ 2,580	△ 121			
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	2,459	2,580	121			
		法人運営サービス区分間繰入金収入	法人運営事業繰入金収入	2,459	2,580	121		
			その他の活動収入計(7)	2,459	2,580	121		
	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)	2,459	2,580	121	
		予備費支出(10)	0	0	0			
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0			
		前期末支払資金残高(12)	0	0	0			
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0			

福祉推進事業サービス区分 資金収支予算書
(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

(単位:千円)

		勘定科目		前年度予算額	今年度予算額	増 減	備 考			
		大 中	小							
事業活動による収支	収入	經常経費補助金収入		154	205	51				
		市社協補助金収入	市社協補助金収入		154	5	△ 149			
			事業費補助金収入		5	5	0			
			共同募金配分金事業補助金収入		149	0	△ 149			
			財団助成等補助金収入		0	200	200			
		財団法人多山報恩会助成金収入		0	200	200				
		事業収入		50	45	△ 5				
		参加費収入	参加費収入		50	45	△ 5			
			その他の行事等参加費収入		50	45	△ 5			
		事業活動収入計(1)		204	250	46				
		事業活動による支出	支出	事業費支出		743	673	△ 70		
				諸謝金支出	諸謝金支出		12	12	0	
					消耗器具備品費支出		80	10	△ 70	
				消耗品費支出	消耗品費支出		80	10	△ 70	
					燃料費支出		8	8	0	
修繕費支出				50	50	0				
通信運搬費支出				33	33	0				
業務委託費支出				84	84	0				
手数料支出				4	4	0				
保険料支出				12	12	0				
賃借料支出				335	335	0				
租税公課支出				1	1	0				
雑支出				124	124	0				
助成金支出				337	337	0				
助成金支出	助成金支出			337	337	0				
	福祉活動等助成金支出		337	337	0					
負担金支出		1	1	0						
負担金支出	負担金支出		1	1	0					
	その他の負担金支出		1	1	0					
事業活動支出計(2)		1,081	1,011	△ 70						
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 877	△ 761	116						
施設整備等による収支	収入支出	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		877	761	△ 116				
		法人運営サービス区分間繰入金収入	法人運営サービス区分間繰入金収入		877	761	△ 116			
			法人運営事業繰入金収入		877	761	△ 116			
		その他の活動収入計(7)		877	761	△ 116				
	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)		877	761	△ 116						
予備費支出(10)		0	0	0						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0						
前期末支払資金残高(12)		0	0	0						
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0						

ボランティアセンター活動サービス区分 資金収支予算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29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			5,551	4,394	△ 1,157		
		市社協補助金収入			5,051	4,094	△ 957		
				人件費補助金収入	3,076	2,714	△ 362		
				事業費補助金収入	1,431	1,336	△ 95		
				事務費補助金収入	44	44	0		
				共同募金配分金事業補助金収入	500	0	△ 500		
				財団助成等補助金収入	500	300	△ 200		
				財団法人多山報恩会助成金収入	500	300	△ 200		
		事業収入			30	30	0		
			参加費収入			30	30	0	
				ボランティア講座等参加費収入	30	30	0		
		事業活動収入計(1)			5,581	4,424	△ 1,157		
	支出	人件費支出			3,076	2,714	△ 362		
			非常勤職員給与支出			2,604	2,384	△ 220	
			法定福利費支出			472	330	△ 142	
		事業費支出			4,282	4,189	△ 93		
			諸謝金支出			421	457	36	
			旅費交通費支出			270	320	50	
				役職員旅費支出	167	205	38		
				委員等旅費支出	103	115	12		
			消耗器具備品費支出			1,459	1,429	△ 30	
			消耗品費支出	959	929	△ 30			
			器具什器費支出	500	500	0			
	印刷製本費支出			655	350	△ 305			
	通信運搬費支出			180	179	△ 1			
	会議費支出			13	35	22			
	業務委託費支出			536	370	△ 166			
	手数料支出			15	15	0			
	保険料支出			36	36	0			
	賃借料支出			582	870	288			
	雑支出			115	128	13			

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28年4月1日 (至)平成29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	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)	7,402	6,947	△455	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,821	△2,523	△702		
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	821	1,523	702	
		法人運営サービス区分間繰入金収入	821	1,523	702	
		法人運営事業繰入金収入	821	1,523	702	
		その他の活動収入計(7)	821	1,523	702	
	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)	821	1,523	702	
	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	△1,000	0		

前期末支払資金残高(12)	1,000	1,000	0	
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28年4月1日 (至)平成29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)平成28年4月1日 (至)平成29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	受託金収入		12,133	10,796	△ 1,337		
		市受託金収入	広島市東雲老人福祉センター受託金収入	6,210	6,153	△ 57		
			市社協受託金収入	5,923	4,643	△ 1,280		
				障害者(児)社会参加支援カ`ト`ハ`派遣事業受託金収入	5,923	4,643	△ 1,280	
		事業活動収入計(1)		12,133	10,796	△ 1,337		
		支出	人件費支出		5,914	5,941	27	
	職員給料支出		職員俸給支出	2,602	2,081	△ 521		
			職員諸手当支出	174	26	△ 148		
			職員賞与支出	0	374	374		
	賃金職員給与支出		2,560	2,730	170			
	法定福利費支出		752	756	4			
	事業費支出		6,213	4,948	△ 1,265			
	諸謝金支出		3,080	1,960	△ 1,120			
	旅費交通費支出		497	368	△ 129			
			委員等旅費支出	497	368	△ 129		
	消耗器具備品費支出		64	56	△ 8			
			消耗品費支出	64	56	△ 8		
	水道光熱費支出		518	570	52			
	修繕費支出		32	144	112			
	通信運搬費支出		67	56	△ 11			
業務委託費支出			1,871	1,741	△ 130			
手数料支出			72	42	△ 30			
保険料支出			12	11	△ 1			
事務費支出			6	7	1			
	福利厚生費支出		6	7	1			
事業活動支出計(2)		12,133	10,896	△ 1,237				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	△ 100	△ 100				
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	△ 100	△ 100				
前期末支払資金残高(12)		0	100	100				
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28年4月1日 (至)平成29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		2,291	2,073	△218	
		市社協補助金収入		2,291	2,073	△218	
		事業費補助金収入		2,291	2,073	△218	
		事業活動収入計(1)		2,291	2,073	△218	
	支出	人件費支出		2,015	1,891	△124	
		賃金職員給与支出		1,743	1,625	△118	
		法定福利費支出		272	266	△6	
		事業費支出		276	368	92	
		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		137	61	△76	
		消耗品費支出		137	61	△76	
		通信運搬費支出		44	44	0	
		会議費支出		9	9	0	
手数料支出		2	5	3			
賃借料支出		0	165	165			
事業活動支出計(2)		2,291	2,259	△32			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	△186	△186			
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	186	186	
		法人運営サービス区分間繰入金収入		0	186	186	
		法人運営事業繰入金収入		0	186	186	
	その他の活動収入計(7)		0	186	186		
	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	186	186	
予備費支出(10)		0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0			
前期末支払資金残高(12)		0	0	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0			

施設管理事業サービス区分 資金収支予算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29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	受託金収入	7,416	7,347	△ 69		
		市受託金収入	7,416	7,347	△ 69		
		広島市宇品老人いこいの家受託金収入	7,416	7,347	△ 69		
		事業活動収入計(1)	7,416	7,347	△ 69		
	支出	人件費支出	3,703	3,687	△ 16		
		職員給料支出	2,608	2,081	△ 527		
		職員俸給支出	2,428	2,055	△ 373		
		職員諸手当支出	180	26	△ 154		
		職員賞与支出	0	374	374		
		賃金職員給与支出	649	786	137		
		法定福利費支出	446	446	0		
		事業費支出	3,707	3,753	46		
		消耗器具備品費支出	30	50	20		
		消耗品費支出	30	50	20		
		水道光熱費支出	907	900	△ 7		
		修繕費支出	135	142	7		
		通信運搬費支出	45	40	△ 5		
		業務委託費支出	2,404	2,326	△ 78		
		手数料支出	3	9	6		
		保険料支出	12	11	△ 1		
		租税公課支出	171	275	104		
		事務費支出	6	7	1		
		福利厚生費支出	6	7	1		
		事業活動支出計(2)	7,416	7,447	31		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			0	△ 100	△ 100	
	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	△ 100	△ 100		
前期末支払資金残高(12)			0	100	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

自：平成28年 4月 1日
至：平成29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			
事業活動による収支	収入	会費収入		100	100	0	
		賛助会費収入		100	100	0	
		寄附金収入		500	500	0	
		寄附金収入		500	500	0	
		経常経費補助金収入		42,053	43,316	1,263	
		市社協補助金収入		42,053	43,316	1,263	
		人件費補助金収入		39,962	41,523	1,561	
		事務費補助金収入		2,091	1,793	△ 298	
		受取利息配当金収入		10	3	△ 7	
		受取利息配当金収入		10	3	△ 7	
		その他の収入		100	200	100	
		雑収入		100	200	100	
		雑収入		100	200	100	
		事業活動収入計（1）		42,763	44,119	1,356	
	支出	人件費支出		39,962	41,523	1,561	
		役員報酬支出		442	510	68	
		職員給料支出		26,696	27,503	807	
		職員俸給支出		18,966	19,377	411	
		職員諸手当支出		7,730	8,126	396	
		職員賞与支出		7,563	7,987	424	
法定福利費支出		5,261	5,523	262			
事務費支出		2,092	1,530	△ 562			
福利厚生費支出		38	42	4			
旅費交通費支出		179	165	△ 14			
研修研究費支出		29	22	△ 7			
事務消耗品費支出		374	311	△ 63			
消耗品費支出		374	311	△ 63			
印刷製本費支出		102	157	55			
車輛費支出		116	60	△ 56			
車輛費支出		84	28	△ 56			
車輛燃料費支出		32	32	0			
修繕費支出		101	65	△ 36			
通信運搬費支出		249	215	△ 34			
会議費支出		24	27	3			
手数料支出		36	40	4			
保険料支出		47	28	△ 19			
賃借料支出		601	209	△ 392			
租税公課支出		9	2	△ 7			
渉外費支出		150	150	0			
雑支出		37	37	0			

法人内部管理用部門 収支予算内訳表

自：平成28年 4月 1日

至：平成29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						
事業活動による収支	支出	負担金支出		753	750	△ 3		
		負担金支出		753	750	△ 3		
			庁舎使用負担金支出	653	650	△ 3		
			市社協負担金支出	100	100	0		
		事業活動支出計 (2)		42,807	43,803	996		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 44	316	360		
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		5,000	2,500	△ 2,500		
		法人運営サービス区分間繰入金収入		5,000	2,500	△ 2,500		
			三保基金運営事業繰入金収入	5,000	2,500	△ 2,500		
		その他の活動収入計 (7)		5,000	2,500	△ 2,500		
	支出	サービス区分間繰入金支出		4,647	5,773	1,126		
		法人運営サービス区分間繰入金支出		490	723	233		
			企画・広報事業繰入金支出	363	633	270		
			部会委員会事業繰入金支出	127	90	△ 37		
		地区社協育成事業サービス区分間繰入金支出		2,459	2,580	121		
			地区社協育成事業繰入金支出	2,288	2,387	99		
			地区社協役員研修事業繰入金支出	171	193	22		
		福祉推進事業サービス区分間繰入金支出		877	761	△ 116		
			高齢者福祉事業繰入金支出	37	71	34		
			障害児者福祉事業繰入金支出	571	421	△ 150		
			児童福祉事業繰入金支出	269	269	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		821	1,523	702		
			ボランティアセンター事業繰入金支出	621	1,323	702		
			福祉教育推進事業繰入金支出	200	200	0		
		貸付事業サービス区分間繰入金支出		0	186	186		
			生活福祉資金貸付事務事業繰入金支出	0	186	186		
		その他の活動支出計 (8)		4,647	5,773	1,126		
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		353	△ 3,273	△ 3,626		
		予備費支出 (10)		3,309	1,043	△ 2,266		
		当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△ 3,000	△ 4,000	△ 1,000		

前期末支払資金残高(12)		3,000	4,000	1,000	
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28年 4月 1日

至：平成29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	0	554	554		
		市社協補助金収入	事業費補助金収入	0	150	150	
			共同募金配分金事業補助金収入	0	404	404	
			事業活動収入計（1）	0	554	554	
		支出	事業費支出	363	1,187	824	
	消耗器具備品費支出		消耗品費支出	292	0	△ 292	
			印刷製本費支出	0	659	659	
	通信運搬費支出		10	10	0		
	業務委託費支出		51	508	457		
	手数料支出		10	10	0		
		事業活動支出計（2）	363	1,187	824		
		事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	△ 363	△ 633	△ 270		
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	363	633	270		
		法人運営サービス区分間繰入金収入	法人運営事業繰入金収入	363	633	270	
			その他の活動収入計（7）	363	633	270	
		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）	363	633	270	
			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28年 4月 1日
至：平成29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			127	90	△ 37	
			諸謝金支出		36	0	△ 36	
			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		24	24	0	
				消耗品費支出	24	24	0	
			通信運搬費支出		15	15	0	
			会議費支出		5	4	△ 1	
		事業活動支出計（2）			127	90	△ 37	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）			△ 127	△ 90	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	
	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			127	90	△ 37	
			法人運営サービス区分間繰入金収入		127	90	△ 37	
			法人運営事業繰入金収入		127	90	△ 37	
		その他の活動収入計（7）			127	90	△ 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）			127	90	△ 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：平成28年 4月 1日
至：平成29年 3月31日

サービス区分 法人運営
広島市南区地域福祉センター指定管理事業

単位：千円

		勘定科目		前年度予算額	今年度予算額	増 減	備 考
	大 中	小					
事業活動による収支	収入	受託金収入		5,222	5,214	△ 8	
		市受託金収入		5,222	5,214	△ 8	
			広島市南区地域福祉センター受託金収入	5,222	5,214	△ 8	
		事業活動収入計（1）		5,222	5,214	△ 8	
	支出	人件費支出		2,579	2,572	△ 7	
		賃金職員給与支出		2,284	2,277	△ 7	
		法定福利費支出		295	295	0	
		事業費支出		2,637	2,735	98	
		消耗器具備品費支出		50	60	10	
			消耗品費支出	50	60	10	
		修繕費支出		72	130	58	
		業務委託費支出		2,180	2,156	△ 24	
		手数料支出		16	7	△ 9	
		賃借料支出		194	188	△ 6	
		租税公課支出		125	194	69	
		雑支出		0	0	0	
		事務費支出		6	7	1	
		福利厚生費支出		6	7	1	
		事業活動支出計（2）		5,222	5,314	92	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		0	△ 100	△ 100			
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	△ 100	△ 100			

前期末支払資金残高（12）	0	100	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

サービス区分 法人運営
三保基金運営事業

自：平成28年 4月 1日
至：平成29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	受取利息配当金収入		10	5	△ 5	
			受取利息配当金収入	10	5	△ 5	
		事業活動収入計 (1)		10	5	△ 5	
	支出	事務費支出		3	3	0	
			手数料支出	1	1	0	
			雑支出	2	2	0	
		事業活動支出計 (2)		3	3	0	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7	2	△ 5	
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		5,000	2,500	△ 2,500	
			法人運営サービス区分間繰入金支出	5,000	2,500	△ 2,500	
			法人運営事業繰入金支出	5,000	2,500	△ 2,500	
			その他の活動支出計 (8)		5,000	2,500	△ 2,500
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△ 5,000	△ 2,500	2,500	
		予備費支出 (10)		14,456	16,952	2,496	
		当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△ 19,449	△ 19,450	△ 1	

前期末支払資金残高(12)		19,449	19,450	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：平成28年 4月 1日

至：平成29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	6,152	6,149	△ 3			
		市社協補助金収入	事業費補助金収入	1,653	1,638	△ 15		
			共同募金配分金事業補助金収入	4,499	4,511	12		
			事業収入	0	224	224		
			参加費収入	その他の行事等参加費収入	0	224	224	
		事業活動収入計(1)		6,152	6,373	221		
		支出	事業費支出	586	704	118		
			諸謝金支出	旅費交通費支出	158	158	0	
				委員等旅費支出	158	158	0	
			消耗器具備品費支出	消耗品費支出	103	103	0	
	印刷製本費支出			150	150	0		
	通信運搬費支出		27	27	0			
	会議費支出		44	53	9			
	手数料支出		11	11	0			
	賃借料支出		0	154	154			
	雑支出		45	0	△ 45			
	助成金支出	助成金支出	7,849	8,056	207			
		地区社協助成金支出	7,849	8,056	207			
	負担金支出	負担金支出	5	0	△ 5			
		その他の負担金支出	5	0	△ 5			
		事業活動支出計(2)	8,440	8,760	320			
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,288	△ 2,387	△ 99			
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0			
	支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0			
			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	2,288	2,387	99			
		法人運営サービス区分間繰入金収入	法人運営事業繰入金収入	2,288	2,387	99		
			その他の活動収入計(7)	2,288	2,387	99		
	支出	その他の活動支出計(8)	0	0	0			
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,288	2,387	99		
		予備費支出(10)	0	0	0			
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0			
		前期末支払資金残高(12)	0	0	0			
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0			

法人内部管理用部門 収支予算内訳表

自：平成28年 4月 1日

至：平成29年 3月31日

サービス区分 地区社協育成事業

地区社協役員研修事業

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	129	129	0		
		市社協補助金収入	129	129	0		
		事業費補助金収入	129	129	0		
		事業収入	0	66	66		
		参加費収入	0	66	66		
		その他の行事等参加費収入	0	66	66		
		事業活動収入計（1）	129	195	66		
		支出	事業費支出	220	308	88	
			諸謝金支出	24	12	△ 12	
			旅費交通費支出	90	90	0	
			委員等旅費支出	90	90	0	
			消耗器具備品費支出	12	7	△ 5	
			消耗品費支出	12	7	△ 5	
			通信運搬費支出	18	18	0	
			会議費支出	75	70	△ 5	
			手数料支出	1	1	0	
賃借料支出	0		110	110			
負担金支出	80		80	0			
負担金支出	80		80	0			
その他の負担金支出	80		80	0			
事業活動支出計（2）	300		388	88			
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	△ 171		△ 193	△ 22			
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計（4）	0	0	0		
	支出	施設整備等支出計（5）	0	0	0		
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	0	0			
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	171	193	22		
		法人運営サービス区分間繰入金収入	171	193	22		
		法人運営事業繰入金収入	171	193	22		
		その他の活動収入計（7）	171	193	22		
	支出	その他の活動支出計（8）	0	0	0		
		その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	171	193	22		
		予備費支出（10）	0	0	0		
		当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	0	0		
		前期末支払資金残高（12）	0	0	0		
		当期末支払資金残高（11）+（12）	0	0	0		

法人内部管理用部門 収支予算内訳表

自：平成28年 4月 1日
至：平成29年 3月31日
単位：千円

サービス区分 福祉推進事業
高齢者福祉事業

		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	149	100	△ 49		
		市社協補助金収入	149	0	△ 149		
		共同募金配分金事業補助金収入	149	0	△ 149		
		財団助成等補助金収入	0	100	100		
		財団法人多山報恩会助成金収入	0	100	100		
		事業収入	0	15	15		
		参加費収入	0	15	15		
		その他の行事等参加費収入	0	15	15		
		事業活動収入計(1)	149	115	△ 34		
		支出	事業費支出	186	186	0	
		諸謝金支出	12	12	0		
		消耗器具備品費支出	10	10	0		
		消耗品費支出	10	10	0		
		通信運搬費支出	17	17	0		
手数料支出	1	1	0				
保険料支出	1	1	0				
賃借料支出	100	100	0				
租税公課支出	1	1	0				
雑支出	44	44	0				
事業活動支出計(2)	186	186	0				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 37	△ 71	△ 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	サービス区分間繰入金収入	37	71	34		
		法人運営サービス区分間繰入金収入	37	71	34		
		法人運営事業繰入金収入	37	71	34		
		その他の活動収入計(7)	37	71	34		
	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)	37	71	34				
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28年 4月 1日

至：平成29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	0	100	100		
		財団助成等補助金収入	0	100	100		
		財団法人多山報恩会助成金収入	0	100	100		
		事業収入	50	30	△ 20		
		参加費収入	50	30	△ 20		
		その他の行事等参加費収入	50	30	△ 20		
		事業活動収入計（1）	50	130	80		
		支出	事業費支出	550	480	△ 70	
			消耗器具備品費支出	70	0	△ 70	
			消耗品費支出	70	0	△ 70	
	燃料費支出		8	8	0		
	修繕費支出		50	50	0		
	通信運搬費支出		15	15	0		
	業務委託費支出		84	84	0		
	手数料支出		2	2	0		
	保険料支出		6	6	0		
	賃借料支出		235	235	0		
	雑支出	80	80	0			
	助成金支出	70	70	0			
	助成金支出	70	70	0			
福祉活動等助成金支出	70	70	0				
負担金支出	1	1	0				
負担金支出	1	1	0				
その他の負担金支出	1	1	0				
事業活動支出計（2）	621	551	△ 70				
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	△ 571	△ 421	150				
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	571	421	△ 150		
		法人運営サービス区分間繰入金収入	571	421	△ 150		
		法人運営事業繰入金収入	571	421	△ 150		
	その他の活動収入計（7）	571	421	△ 150			
	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）	571	421	△ 150				
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28年 4月 1日

至：平成29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	5	5	0		
		市社協補助金収入	5	5	0		
		事業費補助金収入	5	5	0		
		事業活動収入計（1）	5	5	0		
	支出	事業費支出	7	7	0		
		通信運搬費支出	1	1	0		
		手数料支出	1	1	0		
		保険料支出	5	5	0		
		助成金支出	267	267	0		
		助成金支出	267	267	0		
福祉活動等助成金支出		267	267	0			
事業活動支出計（2）	274	274	0				
		事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	△ 269	△ 269	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	269	269	0		
		法人運営サービス区分間繰入金収入	269	269	0		
		法人運営事業繰入金収入	269	269	0		
			その他の活動収入計（7）	269	269	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）		269	269	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28年 4月 1日

至：平成29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	経常経費補助金収入		5,431	4,274	△ 1,157	
		市社協補助金収入		4,931	3,974	△ 957	
			人件費補助金収入	3,076	2,714	△ 362	
			事業費補助金収入	1,311	1,216	△ 95	
			事務費補助金収入	44	44	0	
			共同募金配分金事業補助金収入	500	0	△ 500	
			財団助成等補助金収入	500	300	△ 200	
			財団法人多山報恩会助成金収入	500	300	△ 200	
			事業収入	30	30	0	
			参加費収入	30	30	0	
		ボランティア講座等参加費収入	30	30	0		
		事業活動収入計（1）		5,461	4,304	△ 1,157	
	支出	人件費支出		3,076	2,714	△ 362	
			非常勤職員給与支出	2,604	2,384	△ 220	
			法定福利費支出	472	330	△ 142	
		事業費支出		2,962	2,869	△ 93	
			諸謝金支出	337	373	36	
			旅費交通費支出	270	320	50	
			役職員旅費支出	167	205	38	
			委員等旅費支出	103	115	12	
		消耗器具備品費支出	429	399	△ 30		
		消耗品費支出	429	399	△ 30		
		印刷製本費支出	655	350	△ 305		
		通信運搬費支出	169	168	△ 1		
		会議費支出	13	35	22		
		業務委託費支出	536	370	△ 166		
		手数料支出	14	14	0		
		保険料支出	32	32	0		
		賃借料支出	442	730	288		
		雑支出	65	78	13		
		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）		6,082	5,627	△ 455		
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		△ 621	△ 1,323	△ 702		

法人内部管理用部門 収支予算内訳表

自：平成28年 4月 1日

至：平成29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						
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			621	1,323	702		
			法人運営サービス区分間繰入金収入			621	1,323	702	
			法人運営事業繰入金収入			621	1,323	702	
		その他の活動収入計（７）			621	1,323	702		
	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	1,323	702		
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28年 4月 1日

至：平成29年 3月31日

サービス区分 ボランティアセンター活動

福祉教育推進事業

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	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	320	320	0	
		諸謝金支出	84	84	0	
		消耗器具備品費支出	30	30	0	
		消耗品費支出	30	30	0	
		通信運搬費支出	11	11	0	
		手数料支出	1	1	0	
		保険料支出	4	4	0	
		賃借料支出	140	140	0	
		雑支出	50	50	0	
事業活動支出計(2)	320	320	0			
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 200	△ 200	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	200	200	0	
		法人運営サービス区分間繰入金収入	200	200	0	
		法人運営事業繰入金収入	200	200	0	
		その他の活動収入計(7)	200	200	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)	200	200
		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28年 4月 1日

至：平成29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			1,000	1,000	0	
			消耗器具備品費支出		1,000	1,000	0	
			消耗品費支出		500	500	0	
			器具什器費支出		500	500	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	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	△ 1,000	0		

	前期末支払資金残高(12)	1,000	1,000	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28年 4月 1日

至：平成29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	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	サービス区分間繰入金収入	0	0	0		
			法人運営サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
			法人運営事業繰入金収入	0	0	0	
		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28年 4月 1日

至：平成29年 3月31日

サービス区分 受託事業

広島市東雲老人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			
事業活動による収支	収入	受託金収入		6,210	6,153	△ 57	
			市受託金収入	6,210	6,153	△ 57	
			広島市東雲老人福祉センター受託金収入	6,210	6,153	△ 57	
		事業活動収入計(1)		6,210	6,153	△ 57	
	支出	人件費支出		3,672	3,687	15	
			職員給料支出	2,602	2,081	△ 521	
			職員俸給支出	2,428	2,055	△ 373	
			職員諸手当支出	174	26	△ 148	
		職員賞与支出	0	374	374		
		賃金職員給与支出	624	786	162		
		法定福利費支出	446	446	0		
		事業費支出		2,532	2,559	27	
			消耗器具備品費支出	54	50	△ 4	
			消耗品費支出	54	50	△ 4	
		水道光熱費支出	518	570	52		
		修繕費支出	32	144	112		
		通信運搬費支出	40	40	0		
		業務委託費支出	1,871	1,741	△ 130		
		手数料支出	5	3	△ 2		
		保険料支出	12	11	△ 1		
事務費支出		6	7	1			
福利厚生費支出	6	7	1				
事業活動支出計(2)		6,210	6,253	43			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	△ 100	△ 100			
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	△ 100	△ 100			
前期末支払資金残高(12)		0	100	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

自：平成28年 4月 1日
至：平成29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	5,923	4,643	△ 1,280	
			市社協受託金収入	5,923	4,643	△ 1,280	
			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	5,923	4,643	△ 1,280	
			事業活動収入計（1）	5,923	4,643	△ 1,280	
	支出		人件費支出	2,242	2,254	12	
			賃金職員給与支出	1,936	1,944	8	
			法定福利費支出	306	310	4	
			事業費支出	3,681	2,389	△ 1,292	
			諸謝金支出	3,080	1,960	△ 1,120	
			旅費交通費支出	497	368	△ 129	
			委員等旅費支出	497	368	△ 129	
			消耗器具備品費支出	10	6	△ 4	
			消耗品費支出	10	6	△ 4	
			通信運搬費支出	27	16	△ 11	
		手数料支出	67	39	△ 28		
		事業活動支出計（2）	5,923	4,643	△ 1,280		
		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28年 4月 1日

至：平成29年 3月31日

サービス区分 貸付事業

生活一時資金及びひとり親家庭等緊急援護資金貸付事業

単位：千円

勘定科目			前年度予算額	今年度予算額	増 減	備 考	
	大	中					小
事業活動による収支	収入			12	12	0	
				12	12	0	
				12	12	0	
		事業活動収入計（1）		12	12	0	
	支出			12	12	0	
				6	6	0	
				6	6	0	
				6	6	0	
		事業活動支出計（2）		12	12	0	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			0	0	0	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計（4）		0	0	0	
		支出	施設整備等支出計（5）		0	0	0
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）			0	0	0	
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計（7）		0	0	0	
		支出	その他の活動支出計（8）		0	0	0
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）			0	0	0	
予備費支出（10）			0	0	0		
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）			0	0	0		

前期末支払資金残高(12)	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

法人内部管理用部門 収支予算内訳表

自：平成28年 4月 1日

至：平成29年 3月31日

サービス区分 貸付事業
生活福祉資金貸付事務事業

単位：千円

		勘定科目	前年度予算額	今年度予算額	増 減	備 考
		大 中 小				
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	2,279	2,061	△ 218	
		市社協補助金収入	2,279	2,061	△ 218	
		事業費補助金収入	2,279	2,061	△ 218	
		事業活動収入計(1)	2,279	2,061	△ 218	
	支出	人件費支出	2,015	1,891	△ 124	
		賃金職員給与支出	1,743	1,625	△ 118	
		法定福利費支出	272	266	△ 6	
		事業費支出	264	356	92	
		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	131	55	△ 76	
		消耗品費支出	131	55	△ 76	
		通信運搬費支出	38	38	0	
		会議費支出	9	9	0	
手数料支出	2	5	3			
賃借料支出	0	165	165			
	事業活動支出計(2)	2,279	2,247	△ 32		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△ 186	△ 186		
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	186	186	
		法人運営サービス区分間繰入金収入	0	186	186	
		法人運営事業繰入金収入	0	186	186	
		その他の活動収入計(7)	0	186	186	
	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	186	186	
	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28年 4月 1日

至：平成29年 3月31日

サービス区分 施設管理事業

広島市宇品老人いこいの家指定管理事業

単位：千円

		勘定科目		前年度予算額	今年度予算額	増 減	備 考
		大 中	小				
事業活動による収支	収入	受託金収入		7,416	7,347	△ 69	
			市受託金収入	7,416	7,347	△ 69	
			広島市宇品老人いこいの家受託金収入	7,416	7,347	△ 69	
		事業活動収入計 (1)		7,416	7,347	△ 69	
	支出	人件費支出		3,703	3,687	△ 16	
			職員給料支出	2,608	2,081	△ 527	
			職員俸給支出	2,428	2,055	△ 373	
			職員諸手当支出	180	26	△ 154	
		職員賞与支出		0	374	374	
		賞金職員給与支出		649	786	137	
		法定福利費支出		446	446	0	
		事業費支出		3,707	3,753	46	
			消耗器具備品費支出	30	50	20	
			消耗品費支出	30	50	20	
		水道光熱費支出		907	900	△ 7	
		修繕費支出		135	142	7	
		通信運搬費支出		45	40	△ 5	
		業務委託費支出		2,404	2,326	△ 78	
		手数料支出		3	9	6	
		保険料支出		12	11	△ 1	
租税公課支出		171	275	104			
事務費支出		6	7	1			
福利厚生費支出		6	7	1			
事業活動支出計 (2)		7,416	7,447	31			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	△ 100	△ 100			
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	△ 100	△ 100			

前期末支払資金残高(12)	0	100	100	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

平成28年度事業計画書・予算書

発行

社会福祉法人広島市南区社会福祉協議会

(広島市南区皆実町1-4-46 南区役所別館)

TEL (082) 251-0525

FAX (082) 256-0990

発行部数 100部

発行日 平成28年5月