

平成29年度
事業計画書・予算書

社会福祉法人 広島市南区社会福祉協議会

目 次

	頁
【事業計画書】	
I 基本方針	1
II 重点事業	
1 たすけあいのまちをつくれます	2
2 一人ひとりの暮らしをささえます	3
3 活動をすすめる体制を強化します	4
III 事業実施計画	
【社会福祉事業】	
1 法人運営事業	5
2 地区社協育成事業	6
3 福祉推進事業	6
4 ボランティアセンター活動事業	7
5 権利擁護（相談援助事業）	9
6 受託事業	9
7 貸付（事務）事業	9
【公益事業】	
1 施設管理事業	10
【その他の事業】	
その他の事業	10
【予算書】	
1 平成29年度事業別予算額	11
2 資金収支予算書	12
3 資金収支予算内訳表	13
4 拠点区分 資金収支予算書	
(1) 社会福祉事業	14
(2) 公益事業	17
5 サービス区分 資金収支予算書	
(1) 社会福祉事業	
① 法人運営	18
② 地区社協育成事業	21
③ 福祉推進事業	22
④ ボランティアセンター活動	23

⑤ 権利擁護	25
⑥ 受託事業	26
⑦ 貸付事業	27
(2) 公益事業	
① 施設管理事業	28
6 法人内部管理用部門 収支予算内訳表	
(1) 社会福祉事業	
① 法人運営	
ア 法人運営事業	29
イ 企画・広報事業	31
ウ 部会委員会事業	32
エ 広島市南区地域福祉センター指定管理事業	33
オ 三保基金運営事業	34
② 地区社協育成事業	
ア 地区社協育成事業	35
イ 地区社協役員研修事業	36
③ 福祉推進事業	
ア 高齢者福祉事業	37
イ 障害児者福祉事業	38
ウ 児童福祉事業	39
④ ボランティアセンター活動	
ア ボランティアセンター事業	40
イ 福祉教育推進事業	42
ウ 災害被災者援助事業	43
⑤ 権利擁護	
ア 自立支援総合相談援助事業	44
⑥ 受託事業	
ア 広島市東雲老人福祉センター指定管理事業	45
イ 障害（児）者社会参加ガイドヘルパー派遣事業	46
⑦ 貸付事業	
ア 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	47
イ 生活福祉資金貸付事務事業	48
(2) 公益事業	
① 施設管理事業	
ア 広島市宇品老人いこいの家指定管理事業	49

平成29年度

事業計画書

I 基本方針

少子高齢化や核家族化の進行、人口減少、地域のつながりの希薄化など、地域社会を取り巻く環境の変化により、福祉ニーズが多様化、複雑化しています。

国においては、平成28年6月に閣議決定された「ニッポン一億総活躍プラン」で提唱している、子供・高齢者・障がい者などすべての人々が地域、暮らし、生きがいを共に創り、高め合うことができる「地域共生社会」の実現に向け、平成28年7月から「我が事・丸ごと」地域共生社会実現本部」を設置し、検討を進めています。

この中で、“我が事・丸ごとの地域づくり”を念頭に、“我が事”として住民主体による地域課題の解決力強化及び体制づくりと市町村による包括的な相談支援体制の整備、“丸ごと”として公的福祉サービスの統合化・包括化や専門人材のキャリアパスの複線化などを掲げ、平成32年初頭の全面展開に向け検討が続けられています。

このような状況の中、広島市が、「新しい総合事業」の枠組みの中で地域包括ケアシステムづくりを進めるためスタートした「介護予防・日常生活支援総合事業」が本年度から本格実施されることに伴い、市社協とともに、地区社協活動との関連性・活用について積極的に検証・推進していきます。

また、「地域福祉活動第6次5か年計画」（平成25年度～29年度）が最終年度となることから「南区の地域福祉を民間の立場でどう推進していくか」の視点で、「地域性」を大切にしながら策定を進めていきます。

このほか、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、「広島市く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。

組織・財政面においては、改正社会福祉法施行に伴う経営組織のガバナンス化、事業運営の透明性の向上を図るとともに、期間の最終年度を迎える指定管理施設について、関係地域と協議を進め、次期指定管理者への応募について検討を行うほか、引き続き、賛助会員及び寄付金の募集や、共同募金運動の推進による自主財源確保の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「みんなで作る 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

「新しい総合事業」は、社協が使命として推進してきた地域福祉活動全体に大きく関わってくるもので、市・区社協全体での確な対応を進めるとともに、「介護予防・日常生活支援総合事業」の本格実施に伴い、市社協とともに地区社協活動との関連性・活用について積極的に検証・推進していきます。

① 新・福祉のまちづくり総合推進事業の推進

地区社協を実施主体として推進している「新・福祉のまちづくり総合推進事業」の3事業（近隣ミニネットワークづくり推進事業、ふれあい・いきいきサロン設置推進事業、地区ボランティアバンク活動推進事業）が相互に関連した取り組みとなることを目指します。

② 福祉のまちづくりプランの策定支援

福祉のまちづくりを総合的・計画的に推進していくため、行政と協働して地区社協の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。

② 福祉教育推進のための環境整備

福祉学習を進める福祉活動体験学習サポーターの発掘に努め、市社協が行う学習プログラムの開発やサポーター養成活動に協力します。

(3) たすけあう活動の推進と発信

① ボランティアセンター機能の充実

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、活動を通して、様々な生活課題を持つ人たちの居場所を見つけられるような取り組みやボランティア相互のつながりを進めます。

また、企業の社会貢献活動を支援し、その活動の普及を図ります。

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分部との連携・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

広島市からの委託により広島市社協が開設している「広島市くらしサポートセンター」との連携を引き続き進めていくとともに、広島市社協が主催する「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、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に努めていきます。

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

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

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

新たな社会的課題への対応

地域が抱える問題の聞き取り・分析を通して、新たな地域課題の把握に努めるとともに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、地域の特性に応じた先駆的な取り組みの支援や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。

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

改正社会福祉法施行に伴う経営組織のガバナンス化、事業運営の透明性の向上を図るとともに、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。

③ 指定管理者事業への対応

広島市から指定管理者の指定を受けている施設の適正かつ効果的な管理運営に努めるとともに、指定管理期間の終了に備え、関係地域との協議を進め、次期指定管理者の応募について対応を行います。

(2) 職員体制の整備・強化

職場研修の充実実施や職場外研修の参加を促進するなど、多様化する生活・福祉課題に対応できる職員の育成強化に努めます

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。

4 地域福祉活動第7次3か年計画の策定（平成30年度～平成32年度）【新規】

平成29年度は、地域福祉活動第6次5か年計画実施の最終年度に当たるため総務・企画委員会を次期計画の策定委員会に位置づけ、策定作業を行います。

今回の策定では、広島市の策定する「広島市地域福祉計画」に先行するため実施期間を3年間とし、「南区の地域福祉を民間の立場でどう推進していくか」の視点で、「地域性」を大切にしながら策定を進めます。

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 |
| オ 評議員選任・解任委員会 | 年 4 回【新規】 |

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 1 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 3 水曜日） | 年 1 2 回 |
| エ 業務推進協議会（市社協主催） | 年 1 回 |

③ 区社協の財源確立

- ア 賛助会員の募集促進
- イ 寄付金及び寄付物品の募集促進

④ 役職員研修・会議への参加

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

(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

総務・企画委員会（第 7 次 3 か年計画策定委員会を含む） 年 5 回【新規】

(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 2 6 年度～平成 2 9 年度（4 年間）

(5) 三保基金運営事業

- ① 寄付された土地（基本財産）の NPO 法人トムハウスへの無償貸与
（貸与期間 平成 2 3 年 9 月 1 日から平成 4 3 年 8 月 3 1 日 2 0 年間）
- ② 寄付金の地域福祉事業への活用

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支援
- ⑥ 介護予防・日常生活支援総合事業の本格実施に伴う事業の推進
- ⑦ 地区社協基盤強化推進事業（南区社協独自事業）
 - 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
- ⑧ 地域福祉推進委員連絡会議の開催 年3回

(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：南区社協）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
 - 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 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 南区地域包括支援センター連絡会議
 - ウ 南区高齢者虐待防止ネットワーク運営委員会
 - エ 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5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）及び地域の車いすステーションの支援
- 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
 - エ 比治山病院社会復帰施設運営協議会
 - オ 未来館20周年記念コンサート実行委員会【新規】

(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 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
- ⑤ 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 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 ガイドボランティア入門講座
 - b シニアボランティア入門講座
 - c 精神保健福祉ボランティア養成講座 (保健センター共催)
 - d 子育て支援ボランティア養成講座 (保健センター共催)
 - (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
- 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
 - (ウ) 各種財団助成事業の情報提供
- 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18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 災害ボランティアセンター開設・運営マニュアルの改訂
- イ 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
- 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
- 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
 - 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 総合相談員の配置（週5日28時間45分勤務）
 - イ 専門相談員の派遣調整
 - ウ ケース検討会議の開催
 - エ 弁護士無料法律相談の受付 年3回
- ② さまざまな生活課題のある人への支援
 - 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
 - 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2回
- ② 成年後見事業（法人後見事業）「こうけん」への協力

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

- ① 生活一時資金の相談・受付・貸付・償還事務等
- ② ひとり親家庭等緊急援護資金の相談・受付・貸付・償還事務等

(2) 生活福祉資金貸付事務事業

- ① 生活福祉資金の相談・受付・貸付・償還事務等
- ② 生活福祉資金貸付調査委員会の開催 随時
- 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 社会福祉実習生の受け入れ**

平成29年度

予算書

平成29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	50,619	46,721	▲ 3,898	
			企画・広報事業	1,187	1,419	232	
			部会委員会事業	90	228	138	
			広島市南区地域福祉センター指定管理事業	5,314	5,334	20	
			三保基金運営事業	19,455	16,962	▲ 2,493	
					76,665	70,664	▲ 6,001
		地区社協育成事業	地区社協育成事業	8,760	9,384	624	
			地区社協役員研修事業	388	554	166	
					9,148	9,938	790
		福祉推進事業	高齢者福祉事業	186	186	0	
			障害児者福祉事業	551	341	▲ 210	
			児童福祉事業	274	263	▲ 11	
					1,011	790	▲ 221
		ボランティアセンター活動	ボランティアセンター事業	5,627	5,629	2	
			福祉教育推進事業	320	130	▲ 190	
			災害被災者援助事業	1,000	1,000	0	
					6,947	6,759	▲ 188
		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	6,253	6,303	50	
			障害者(児)社会参加支援ガイドヘルパー派遣事業	4,643	4,400	▲ 243	
					10,896	10,703	▲ 193
		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	2,247	1,994	▲ 253	
			2,259	2,006	▲ 253		
			107,079	101,013	▲ 6,066		
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	7,447	7,442	▲ 5	
				114,526	108,455	▲ 6,071	

資金収支予算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30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	56,973	51,759	△ 5,214		
		受託金収入	23,357	23,109	△ 248		
		事業収入	365	462	97		
		受取利息配当金収入	8	8	0		
		その他の収入	200	200	0		
	事業活動収入計(1)		81,503	76,138	△ 5,365		
	支出	人件費支出	58,328	53,034	△ 5,294		
		事業費支出	19,057	19,427	370		
		事務費支出	1,649	1,690	41		
助成金支出		8,393	8,811	418			
負担金支出		831	800	△ 31			
事業活動支出計(2)		88,258	83,762	△ 4,496			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 6,755	△ 7,624	△ 869			
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	8,273	9,490	1,217		
		その他の活動収入計(7)	8,273	9,490	1,217		
	支出	サービス区分間繰入金支出	8,273	9,490	1,217		
		その他の活動支出計(8)	8,273	9,490	1,217		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0		
予備費支出(10)		17,995	15,203	△ 2,792			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 24,750	△ 22,827	1,923			
前期末支払資金残高(12)		24,750	22,827	△ 1,923			
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29年4月1日 (至)平成30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	51,759	0	51,759		51,759	
		受託金収入	15,767	7,342	23,109		23,109	
		事業収入	462	0	462		462	
		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)		68,796	7,342	76,138	0	76,138	
	支出	人件費支出	49,394	3,640	53,034		53,034	
		事業費支出	15,632	3,795	19,427		19,427	
		事務費支出	1,683	7	1,690		1,690	
助成金支出		8,811	0	8,811		8,811		
負担金支出		800	0	800		800		
事業活動支出計(2)		76,320	7,442	83,762	0	83,762		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 7,524	△ 100	△ 7,624	0	△ 7,624		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)		0	0	0		
	支出	施設整備等支出計(5)		0	0	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0		
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		9,490	0	9,490	△ 9,490	0
		その他の活動収入計(7)		9,490	0	9,490	△ 9,490	0
	支出	サービス区分間繰入金支出		9,490	0	9,490	△ 9,490	0
		その他の活動支出計(8)		9,490	0	9,490	△ 9,490	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)		15,203	0	15,203		15,203		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 22,727	△ 100	△ 22,827	0	△ 22,827		
前期末支払資金残高(12)		22,727	100	22,827		22,827		
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

(白) 平成29年4月1日

(至) 平成30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		56,973	51,759	△ 5,214			
			市社協補助金収入		56,473	51,259	△ 5,214		
				人件費補助金収入	44,237	39,431	△ 4,806		
				事業費補助金収入	5,484	5,297	△ 187		
				事務費補助金収入	1,837	1,766	△ 71		
				共同募金配分金事業補助金収入	4,915	4,765	△ 150		
			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		16,010	15,767	△ 243			
			市受託金収入		11,367	11,367	0		
				広島市南区地域福祉センター受託金収入	5,214	5,214	0		
				広島市東雲老人福祉センター受託金収入	6,153	6,153	0		
			市社協受託金収入		4,643	4,400	△ 243		
				障害者(児)社会参加支援が「イ・ヘルパ」派遣事業受託金収入	4,643	4,400	△ 243		
		事業収入		365	462	97			
			参加費収入		365	462	97		
				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	335	432	97		
		受取利息配当金収入		8	8	0			
			受取利息配当金収入		8	8	0		
		その他の収入		200	200	0			
			雑収入		200	200	0		
				雑収入	200	200	0		
		事業活動収入計(1)				74,156	68,796	△ 5,360	
		支出	人件費支出		54,641	49,394	△ 5,247		
				役員報酬支出	510	485	△ 25		
	職員給料支出		29,584	25,994	△ 3,590				
			職員俸給支出	21,432	19,773	△ 1,659			
			職員諸手当支出	8,152	6,221	△ 1,931			
	職員賞与支出		8,361	7,712	△ 649				
	非常勤職員給与支出		2,384	2,378	△ 6				
	賃金職員給与支出		6,632	6,243	△ 389				
	法定福利費支出		7,170	6,582	△ 588				
事業費支出			15,304	15,632	328				
	諸謝金支出		2,489	2,405	△ 84				
	旅費交通費支出		1,101	1,154	53				
			役職員旅費支出	205	205	0			
			委員等旅費支出	896	949	53			
	消耗器具備品費支出		1,770	1,651	△ 119				
			消耗品費支出	1,270	1,151	△ 119			
			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29年4月1日

(至) 平成30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		印刷製本費支出	1,159	1,181	22	
			水道光熱費支出	570	570	0	
			燃料費支出	8	0	△ 8	
			修繕費支出	324	470	146	
			通信運搬費支出	422	393	△ 29	
			会議費支出	178	671	493	
			業務委託費支出	4,859	4,985	126	
			手数料支出	96	109	13	
			保険料支出	59	60	1	
			賃借料支出	1,822	1,586	△ 236	
			租税公課支出	195	195	0	
			雑支出	252	202	△ 50	
			事務費支出	1,642	1,683	41	
			福利厚生費支出	65	68	3	
			旅費交通費支出	209	208	△ 1	
			研修研究費支出	22	8	△ 14	
			事務消耗品費支出	341	445	104	
			消耗品費支出	341	445	104	
			印刷製本費支出	157	157	0	
			車輛費支出	60	42	△ 18	
			車輛費支出	28	12	△ 16	
			車輛燃料費支出	32	30	△ 2	
			修繕費支出	65	65	0	
			通信運搬費支出	225	298	73	
			会議費支出	27	26	△ 1	
			手数料支出	43	47	4	
			保険料支出	28	20	△ 8	
			賃借料支出	209	108	△ 101	
			租税公課支出	2	2	0	
			渉外費支出	150	150	0	
			雑支出	39	39	0	
			助成金支出	8,393	8,811	418	
			助成金支出	8,393	8,811	418	
	地区社協助成金支出	8,056	8,479	423			
	福祉活動等助成金支出	337	332	△ 5			
	負担金支出	831	800	△ 31			
	負担金支出	831	800	△ 31			
	庁舎使用負担金支出	650	620	△ 30			
	市社協負担金支出	100	100	0			
	その他の負担金支出	81	80	△ 1			
	事業活動支出計(2)	80,811	76,320	△ 4,491			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 6,655	△ 7,524	△ 869			

社会福祉事業拠点区分 資金収支予算書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30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								
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				8,273	9,490	1,217		
			法人運営サービス区分間繰入金収入				8,273	9,490	1,217		
				法人運営事業繰入金収入				5,773	6,490	717	
				三保基金運営事業繰入金収入				2,500	3,000	500	
			その他の活動収入計(7)				8,273	9,490	1,217		
	支出		サービス区分間繰入金支出				8,273	9,490	1,217		
			法人運営サービス区分間繰入金支出				3,223	4,121	898		
				法人運営事業繰入金支出				2,500	3,000	500	
				企画・広報事業繰入金支出				633	973	340	
				部会委員会事業繰入金支出				90	148	58	
			地区社協育成事業サービス区分間繰入金支出				2,580	3,315	735		
				地区社協育成事業繰入金支出				2,387	3,052	665	
				地区社協役員研修事業繰入金支出				193	263	70	
			福祉推進事業サービス区分間繰入金支出				761	545	△ 216		
				高齢者福祉事業繰入金支出				71	71	0	
				障害児者福祉事業繰入金支出				421	211	△ 210	
				児童福祉事業繰入金支出				269	263	△ 6	
			ボランティアセンター活動サービス区分間繰入金支出				1,523	1,315	△ 208		
				ボランティアセンター事業繰入金支出				1,323	1,305	△ 18	
				福祉教育推進事業繰入金支出				200	10	△ 190	
			貸付事業サービス区分間繰入金支出				186	194	8		
				生活福祉資金貸付事務事業繰入金支出				186	194	8	
			その他の活動支出計(8)				8,273	9,490	1,217		
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)				0	0	0				
	予備費支出(10)				17,995	15,203	△ 2,792				
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)				△ 24,650	△ 22,727	1,923				

前期末支払資金残高(12)	24,650	22,727	△ 1,923	
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29年4月1日 (至)平成30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	7,347	7,342	△ 5	
		市受託金収入	7,347	7,342	△ 5	
		広島市宇品老人いこいの家受託金収入	7,347	7,342	△ 5	
		事業活動収入計(1)	7,347	7,342	△ 5	
	支出	人件費支出	3,687	3,640	△ 47	
		職員給料支出	2,081	2,081	0	
		職員俸給支出	2,055	2,055	0	
		職員諸手当支出	26	26	0	
		職員賞与支出	374	374	0	
		賃金職員給与支出	786	741	△ 45	
		法定福利費支出	446	444	△ 2	
		事業費支出	3,753	3,795	42	
		消耗器具備品費支出	50	50	0	
		消耗品費支出	50	50	0	
		水道光熱費支出	900	900	0	
		修繕費支出	142	180	38	
		通信運搬費支出	40	40	0	
		業務委託費支出	2,326	2,326	0	
		手数料支出	9	13	4	
		保険料支出	11	11	0	
租税公課支出	275	275	0			
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)	7,447	7,442	△ 5		
	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	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)	△ 100	△ 100	0		
	前期末支払資金残高(12)	100	100	0		
	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29年4月1日 (至)平成30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		43,870	38,944	△ 4,926			
			市社協補助金収入	43,870	38,944	△ 4,926			
			人件費補助金収入	41,523	36,696	△ 4,827			
			事業費補助金収入	150	230	80			
			事務費補助金収入	1,793	1,722	△ 71			
			共同募金配分金事業補助金収入	404	296	△ 108			
		受託金収入		5,214	5,214	0			
			市受託金収入	5,214	5,214	0			
			広島市南区地域福祉センター受託金収入	5,214	5,214	0			
		受取利息配当金収入		8	8	0			
			受取利息配当金収入	8	8	0			
		その他の収入		200	200	0			
			雑収入	200	200	0			
			雑収入	200	200	0			
		事業活動収入計(1)				49,892	44,966	△ 4,926	
		支出	事業費支出	人件費支出		44,095	39,268	△ 4,827	
	役員報酬支出			510	485	△ 25			
	職員給料支出			27,503	23,913	△ 3,590			
	職員俸給支出			19,377	17,718	△ 1,659			
	職員諸手当支出			8,126	6,195	△ 1,931			
	職員賞与支出			7,987	7,338	△ 649			
	賃金職員給与支出			2,277	2,277	0			
	法定福利費支出			5,818	5,255	△ 563			
事業費支出				4,012	4,402	390			
	諸謝金支出			0	0	0			
	旅費交通費支出			47	77	30			
	委員等旅費支出			47	77	30			
	消耗器具備品費支出			84	86	2			
	消耗品費支出			84	86	2			
	印刷製本費支出			659	831	172			
	修繕費支出			130	100	△ 30			
	通信運搬費支出			25	28	3			
	会議費支出			4	7	3			
	業務委託費支出			2,664	2,874	210			
	手数料支出			17	17	0			
	賃借料支出	188	188	0					
	租税公課支出	194	194	0					

法人運営サービス区分 資金収支予算書
(自)平成29年4月1日 (至)平成30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	1,540	1,581	41	
		福利厚生費支出	49	52	3	
		旅費交通費支出	165	164	△ 1	
		研修研究費支出	22	8	△ 14	
		事務消耗品費支出	311	415	104	
		消耗品費支出	311	415	104	
		印刷製本費支出	157	157	0	
		車両費支出	60	42	△ 18	
		車両費支出	28	12	△ 16	
		車両燃料費支出	32	30	△ 2	
		修繕費支出	65	65	0	
		通信運搬費支出	215	288	73	
		会議費支出	27	26	△ 1	
		手数料支出	41	45	4	
		保険料支出	28	20	△ 8	
		賃借料支出	209	108	△ 101	
		租税公課支出	2	2	0	
		渉外費支出	150	150	0	
		雑支出	39	39	0	
		負担金支出	750	720	△ 30	
		負担金支出	750	720	△ 30	
		庁舎使用負担金支出	650	620	△ 30	
		市社協負担金支出	100	100	0	
	事業活動支出計(2)	50,397	45,971	△ 4,426		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 505	△ 1,005	△ 500		
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	3,223	4,121	898	
		法人運営サービス区分間繰入金収入	3,223	4,121	898	
		法人運営事業繰入金収入	723	1,121	398	
		三保基金運営事業繰入金収入	2,500	3,000	500	
		その他の活動収入計(7)	3,223	4,121	898	
	支出	サービス区分間繰入金支出	8,273	9,490	1,217	
		法人運営サービス区分間繰入金支出	3,223	4,121	898	
		法人運営事業繰入金支出	2,500	3,000	500	
		企画・広報事業繰入金支出	633	973	340	
		部会委員会事業繰入金支出	90	148	58	

法人運営サービス区分 資金収支予算書
 (自)平成29年4月1日 (至)平成30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	2,580	3,315	735			
		地区社協育成事業繰入金支出	2,387	3,052	665			
		地区社協役員研修事業繰入金支出	193	263	70			
		福祉推進事業サービス区分間繰入金支出	761	545	△ 216			
		高齢者福祉事業繰入金支出	71	71	0			
		障害児者福祉事業繰入金支出	421	211	△ 210			
		児童福祉事業繰入金支出	269	263	△ 6			
		ボランティアセンター活動サービス区分間繰入金支出	1,523	1,315	△ 208			
		ボランティアセンター事業繰入金支出	1,323	1,305	△ 18			
		福祉教育推進事業繰入金支出	200	10	△ 190			
		貸付事業サービス区分間繰入金支出	186	194	8			
		生活福祉資金貸付事務事業繰入金支出	186	194	8			
		その他の活動支出計(8)			8,273	9,490	1,217	
		その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)			△ 5,050	△ 5,369	△ 319	
		予備費支出(10)			17,995	15,203	△ 2,792	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)			△ 23,550	△ 21,577	1,973			

前期末支払資金残高(12)	23,550	21,577	△ 1,973	
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29年4月1日 (至)平成30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	6,278	6,236	△42			
		市社協補助金収入	事業費補助金収入	1,767	1,767	0		
			共同募金配分金事業補助金収入	4,511	4,469	△42		
			事業収入	290	387	97		
			参加費収入	その他の行事等参加費収入	290	387	97	
		事業活動収入計(1)		6,568	6,623	55		
		支出	事業費支出	1,012	1,379	367		
			諸謝金支出	旅費交通費支出	248	251	3	
				委員等旅費支出	248	251	3	
			消耗器具備品費支出	消耗品費支出	110	114	4	
				印刷製本費支出	150	0	△150	
			通信運搬費支出	45	45	0		
			会議費支出	123	613	490		
			手数料支出	12	12	0		
賃借料支出	264		227	△37				
雑支出	0		45	45				
助成金支出	8,056		8,479	423				
助成金支出	地区社協助成金支出		8,056	8,479	423			
	負担金支出		80	80	0			
負担金支出	その他の負担金支出		80	80	0			
	事業活動支出計(2)	9,148	9,938	790				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△2,580	△3,315	△735			
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	2,580	3,315	735			
		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	2,580	3,315	735		
			その他の活動収入計(7)	2,580	3,315	735		
		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)			2,580	3,315	735		
	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29年4月1日 (至)平成30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		205	200	△ 5			
		市社協補助金収入		5	0	△ 5			
		事業費補助金収入		5	0	△ 5			
		共同募金配分金事業補助金収入		0	0	0			
		財団助成等補助金収入		200	200	0			
		財団法人多山報恩会助成金収入		200	200	0			
		事業収入		45	45	0			
		参加費収入		45	45	0			
		その他の行事等参加費収入		45	45	0			
		事業活動収入計(1)		250	245	△ 5			
		事業活動による収支	支出	事業費支出		673	458	△ 215	
				諸謝金支出		12	12	0	
				消耗器具備品費支出		10	40	30	
				消耗品費支出		10	40	30	
				燃料費支出		8	0	△ 8	
				修繕費支出		50	0	△ 50	
				通信運搬費支出		33	27	△ 6	
業務委託費支出				84	0	△ 84			
手数料支出				4	4	0			
保険料支出				12	3	△ 9			
賃借料支出				335	267	△ 68			
租税公課支出				1	1	0			
雑支出				124	104	△ 20			
助成金支出				337	332	△ 5			
助成金支出				337	332	△ 5			
福祉活動等助成金支出				337	332	△ 5			
負担金支出				1	0	△ 1			
負担金支出		1	0	△ 1					
その他の負担金支出		1	0	△ 1					
事業活動支出計(2)		1,011	790	△ 221					
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 761	△ 545	216					
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		761	545	△ 216			
		法人運営サービス区分間繰入金収入		761	545	△ 216			
		法人運営事業繰入金収入		761	545	△ 216			
		その他の活動収入計(7)		761	545	△ 216			
		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)		761	545	△ 216					
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29年4月1日 (至)平成30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		4,394	4,414	20		
		市社協補助金収入		4,094	4,114	20		
			人件費補助金収入	2,714	2,735	21		
			事業費補助金収入	1,336	1,335	△ 1		
			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	0	0	0		
			財団助成等補助金収入	300	300	0		
			財団法人多山報恩会助成金収入	300	300	0		
		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)		4,424	4,444	20		
		支出	人件費支出		2,714	2,735	21	
			非常勤職員給与支出		2,384	2,378	△ 6	
			法定福利費支出		330	357	27	
		事業費支出		4,189	3,980	△ 209		
			諸謝金支出		457	361	△ 96	
			旅費交通費支出		320	432	112	
				役職員旅費支出	205	205	0	
				委員等旅費支出	115	227	112	
			消耗器具備品費支出		1,429	1,289	△ 140	
				消耗品費支出	929	789	△ 140	
				器具什器費支出	500	500	0	
		印刷製本費支出		350	350	0		
		通信運搬費支出		179	165	△ 14		
		会議費支出		35	35	0		
		業務委託費支出		370	370	0		
		手数料支出		15	15	0		
		保険料支出		36	46	10		
		賃借料支出		870	730	△ 140		
		雑支出		128	53	△ 75		

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29年4月1日 (至)平成30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)	6,947	6,759	△188	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,523	△2,315	208	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	1,523	1,315	△208	
		法人運営サービス区分間繰入金収入	1,523	1,315	△208	
		法人運営事業繰入金収入	1,523	1,315	△208	
		その他の活動収入計(7)	1,523	1,315	△208	
	支出	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,523	1,315	△208	
		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29年4月1日 (至)平成30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	
	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29年4月1日 (至)平成30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		10,796	10,553	△ 243			
		市受託金収入	市受託金収入		6,153	6,153	0		
			広島市東雲老人福祉センター受託金収入	6,153	6,153	0			
			市社協受託金収入		4,643	4,400	△ 243		
			障害者(児)社会参加支援カ`ト`ハ`-派遣事業受託金収入	4,643	4,400	△ 243			
			事業活動収入計(1)		10,796	10,553	△ 243		
	支出	人件費支出		5,941	5,735	△ 206			
		職員給料支出	職員給料支出		2,081	2,081	0		
			職員俸給支出	2,055	2,055	0			
			職員諸手当支出	26	26	0			
			職員賞与支出		374	374	0		
			賃金職員給与支出		2,730	2,542	△ 188		
			法定福利費支出		756	738	△ 18		
		事業費支出		4,948	4,961	13			
		諸謝金支出	諸謝金支出		1,960	1,960	0		
			旅費交通費支出	旅費交通費支出		368	276	△ 92	
				委員等旅費支出	368	276	△ 92		
			消耗器具備品費支出	消耗器具備品費支出		56	56	0	
				消耗品費支出	56	56	0		
			水道光熱費支出		570	570	0		
			修繕費支出		144	236	92		
通信運搬費支出			56	56	0				
業務委託費支出			1,741	1,741	0				
手数料支出			42	55	13				
保険料支出			11	11	0				
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)		10,896	10,703	△ 193					
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 100	△ 150	△ 50					
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 支出	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)		△ 100	△ 150	△ 50					
前期末支払資金残高(12)		100	150	50					
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29年4月1日 (至)平成30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	2,073	1,812	△ 261	
		市社協補助金収入	2,073	1,812	△ 261	
		事業費補助金収入	2,073	1,812	△ 261	
		事業活動収入計(1)	2,073	1,812	△ 261	
	支出	人件費支出	1,891	1,656	△ 235	
		賃金職員給与支出	1,625	1,424	△ 201	
		法定福利費支出	266	232	△ 34	
		事業費支出	368	350	△ 18	
		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	61	46	△ 15	
		消耗品費支出	61	46	△ 15	
		通信運搬費支出	44	32	△ 12	
		会議費支出	9	9	0	
		手数料支出	5	5	0	
		賃借料支出	165	174	9	
		事業活動支出計(2)	2,259	2,006	△ 253	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 186	△ 194	△ 8	
		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	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	186	194	8	
		法人運営サービス区分間繰入金収入	186	194	8	
		法人運営事業繰入金収入	186	194	8	
	その他の活動収入計(7)	186	194	8		
	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)	186	194	8	
		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29年4月1日 (至)平成30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	7,347	7,342	△5	
		市受託金収入	7,347	7,342	△5	
		広島市宇品老人いこいの家受託金収入	7,347	7,342	△5	
		事業活動収入計(1)	7,347	7,342	△5	
	支出	人件費支出	3,687	3,640	△47	
		職員給料支出	2,081	2,081	0	
		職員俸給支出	2,055	2,055	0	
		職員諸手当支出	26	26	0	
		職員賞与支出	374	374	0	
		賃金職員給与支出	786	741	△45	
		法定福利費支出	446	444	△2	
		事業費支出	3,753	3,795	42	
		消耗器具備品費支出	50	50	0	
		消耗品費支出	50	50	0	
		水道光熱費支出	900	900	0	
		修繕費支出	142	180	38	
		通信運搬費支出	40	40	0	
		業務委託費支出	2,326	2,326	0	
		手数料支出	9	13	4	
		保険料支出	11	11	0	
		租税公課支出	275	275	0	
		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)	7,447	7,442	△5			
		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	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)	△100	△100	0	
		前期末支払資金残高(12)	100	100	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29年 4月 1日

至：平成30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					
事業活動による収支	収入	小						
		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		43,316	38,418	△ 4,898		
		市社協補助金収入		43,316	38,418	△ 4,898		
		人件費補助金収入		41,523	36,696	△ 4,827		
		事務費補助金収入		1,793	1,722	△ 71		
		受取利息配当金収入		3	3	0		
		受取利息配当金収入		3	3	0		
		その他の収入		200	200	0		
		雑収入		200	200	0		
		雑収入		200	200	0		
	事業活動収入計（1）				44,119	39,221	△ 4,898	
	支出	人件費支出		41,523	36,696	△ 4,827		
		役員報酬支出		510	485	△ 25		
		職員給料支出		27,503	23,913	△ 3,590		
		職員俸給支出		19,377	17,718	△ 1,659		
		職員諸手当支出		8,126	6,195	△ 1,931		
職員賞与支出			7,987	7,338	△ 649			
法定福利費支出			5,523	4,960	△ 563			
事務費支出			1,530	1,571	41			
福利厚生費支出			42	45	3			
旅費交通費支出			165	164	△ 1			
研修研究費支出			22	8	△ 14			
事務消耗品費支出			311	415	104			
消耗品費支出			311	415	104			
印刷製本費支出			157	157	0			
車輛費支出			60	42	△ 18			
車輛費支出			28	12	△ 16			
車輛燃料費支出			32	30	△ 2			
修繕費支出			65	65	0			
通信運搬費支出			215	288	73			
会議費支出			27	26	△ 1			
手数料支出			40	44	4			
保険料支出			28	20	△ 8			
賃借料支出			209	108	△ 101			
租税公課支出		2	2	0				
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29年 4月 1日

至：平成30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					
事業活動による収支	支出	小						
		負担金支出		750	720	△ 30		
		負担金支出		750	720	△ 30		
		庁舎使用負担金支出		650	620	△ 30		
		市社協負担金支出		100	100	0		
		事業活動支出計（2）		43,803	38,987	△ 4,816		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		316	234	△ 82				
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		2,500	3,000	500		
		法人運営サービス区分間繰入金収入		2,500	3,000	500		
		三保基金運営事業繰入金収入		2,500	3,000	500		
		その他の活動収入計（7）		2,500	3,000	500		
	支出	サービス区分間繰入金支出		5,773	6,490	717		
		法人運営サービス区分間繰入金支出		723	1,121	398		
		企画・広報事業繰入金支出		633	973	340		
		部会委員会事業繰入金支出		90	148	58		
		地区社協育成事業サービス区分間繰入金支出		2,580	3,315	735		
		地区社協育成事業繰入金支出		2,387	3,052	665		
		地区社協役員研修事業繰入金支出		193	263	70		
		福祉推進事業サービス区分間繰入金支出		761	545	△ 216		
		高齢者福祉事業繰入金支出		71	71	0		
		障害児者福祉事業繰入金支出		421	211	△ 210		
		児童福祉事業繰入金支出		269	263	△ 6		
		ボランティアセンター活動サービス区分間繰入金支出		1,523	1,315	△ 208		
		ボランティアセンター事業繰入金支出		1,323	1,305	△ 18		
		福祉教育推進事業繰入金支出		200	10	△ 190		
		貸付事業サービス区分間繰入金支出		186	194	8		
		生活福祉資金貸付事務事業繰入金支出		186	194	8		
		その他の活動支出計（8）		5,773	6,490	717		
		その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）		△ 3,273	△ 3,490	△ 217		
	予備費支出（10）		1,043	1,244	201			
	当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）		△ 4,000	△ 4,500	△ 500			

前期末支払資金残高（12）	4,000	4,500	500
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29年 4月 1日

至：平成30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		554	446	△ 108	
		市社協補助金収入		554	446	△ 108	
		事業費補助金収入		150	150	0	
		共同募金配分金事業補助金収入		404	296	△ 108	
		事業活動収入計 (1)		554	446	△ 108	
	支出	事業費支出		1,187	1,419	232	
		消耗器具備品費支出		0	0	0	
		消耗品費支出		0	0	0	
		印刷製本費支出		659	681	22	
		通信運搬費支出		10	10	0	
業務委託費支出		508	718	210			
手数料支出		10	10	0			
事業活動支出計 (2)		1,187	1,419	232			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 633	△ 973	△ 340			
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		633	973	340	
		法人運営サービス区分間繰入金収入		633	973	340	
		法人運営事業繰入金収入		633	973	340	
	その他の活動収入計 (7)		633	973	340		
	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)		633	973	340			
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29年 4月 1日

至：平成30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	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		
	支出	事業費支出	90	228	138		
		旅費交通費支出	47	77	30		
		委員等旅費支出	47	77	30		
		消耗器具備品費支出	24	26	2		
		消耗品費支出	24	26	2		
		印刷製本費支出	0	100	100		
通信運搬費支出		15	18	3			
会議費支出	4	7	3				
事業活動支出計 (2)	90	228	138				
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 90	△ 148	△ 58		
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	90	148	58		
		法人運営サービス区分間繰入金収入	90	148	58		
		法人運営事業繰入金収入	90	148	58		
			その他の活動収入計 (7)	90	148	58	
	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)	90	148	58		
		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29年 4月 1日

至：平成30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				
事業活動による収支	収入	受託金収入		5,214	5,214	0	
		市受託金収入		5,214	5,214	0	
			広島市南区地域福祉センター受託金収入	5,214	5,214	0	
		事業活動収入計（1）		5,214	5,214	0	
	支出	人件費支出		2,572	2,572	0	
		賃金職員給与支出		2,277	2,277	0	
		法定福利費支出		295	295	0	
		事業費支出		2,735	2,755	20	
		消耗器具備品費支出		60	60	0	
			消耗品費支出	60	60	0	
		印刷製本費支出		0	50	50	
		修繕費支出		130	100	△ 30	
		業務委託費支出		2,156	2,156	0	
		手数料支出		7	7	0	
		賃借料支出		188	188	0	
		租税公課支出		194	194	0	
		雑支出		0	0	0	
		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）		5,314	5,334	20	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 100	△ 120	△ 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	
	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）		△ 100	△ 120	△ 20			
前期末支払資金残高（12）				100	120	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

サービス区分 法人運営
三保基金運営事業

自：平成29年 4月 1日
至：平成30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				
事業活動による収支	収入	小					
		受取利息配当金収入		5	5	0	
			受取利息配当金収入	5	5	0	
	事業活動収入計 (1)		5	5	0		
	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)		2	2	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	サービス区分間繰入金支出		2,500	3,000	500	
			法人運営サービス区分間繰入金支出	2,500	3,000	500	
			法人運営事業繰入金支出	2,500	3,000	500	
	その他の活動支出計 (8)		2,500	3,000	500		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△ 2,500	△ 3,000	△ 500			
予備費支出 (10)		16,952	13,959	△ 2,993			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△ 19,450	△ 16,957	2,493			

前期末支払資金残高(12)	19,450	16,957	△ 2,493	
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29年 4月 1日

至：平成30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		6,149	6,107	△ 42			
		市社協補助金収入	事業費補助金収入		1,638	1,638	0		
			共同募金配分金事業補助金収入		4,511	4,469	△ 42		
			事業収入		224	225	1		
			参加費収入	その他の行事等参加費収入		224	225	1	
		事業活動収入計（1）		6,373	6,332	△ 41			
		支出	事業費支出		704	905	201		
			諸謝金支出	旅費交通費支出		158	161	3	
				委員等旅費支出		158	161	3	
	消耗器具備品費支出		消耗品費支出		103	97	△ 6		
			印刷製本費支出		150	0	△ 150		
	通信運搬費支出		27	27	0				
	会議費支出		53	399	346				
	手数料支出		11	11	0				
	賃借料支出		154	117	△ 37				
	雑支出		0	45	45				
	助成金支出		8,056	8,479	423				
	助成金支出	地区社協助成金支出		8,056	8,479	423			
負担金支出		0	0	0					
負担金支出	その他の負担金支出		0	0	0				
	事業活動支出計（2）		8,760	9,384	624				
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）			△ 2,387	△ 3,052	△ 665				
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		2,387	3,052	665			
		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		2,387	3,052	665		
			その他の活動収入計（7）		2,387	3,052	665		
		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）		2,387	3,052	665				
	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29年 4月 1日

至：平成30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	經常経費補助金収入		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		66	162	96	
		参加費収入		66	162	96	
		その他の行事等参加費収入		66	162	96	
		事業活動収入計（1）		195	291	96	
	支出	事業費支出		308	474	166	
		諸謝金支出		12	24	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		7	17	10	
		消耗品費支出		7	17	10	
		通信運搬費支出		18	18	0	
会議費支出		70	214	144			
手数料支出		1	1	0			
賃借料支出		110	110	0			
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）		388	554	166			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 193	△ 263	△ 70			
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		193	263	70	
		法人運営サービス区分間繰入金収入		193	263	70	
		法人運営事業繰入金収入		193	263	70	
		その他の活動収入計（7）		193	263	70	
	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）		193	263	70			
予備費支出（10）		0	0	0			
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）		0	0	0			

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

法人内部管理用部門 収支予算内訳表

サービス区分 福祉推進事業
高齢者福祉事業

自：平成29年 4月 1日
至：平成30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		100	100	0		
		財団助成等補助金収入		100	100	0		
		財団法人多山報恩会助成金収入		100	100	0		
		事業収入		15	15	0		
		参加費収入		15	15	0		
		その他の行事等参加費収入		15	15	0		
	事業活動収入計（1）				115	115	0	
	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)				△ 71	△ 71	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		71	71	0		
		法人運営サービス区分間繰入金収入		71	71	0		
		法人運営事業繰入金収入		71	71	0		
	その他の活動収入計（7）				71	71	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）				71	71	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29年 4月 1日

至：平成30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		100	100	0	
		財団助成等補助金収入		100	100	0	
		財団法人多山報恩会助成金収入		100	100	0	
		事業収入		30	30	0	
		参加費収入		30	30	0	
		その他の行事等参加費収入		30	30	0	
		事業活動収入計（1）		130	130	0	
	支出	事業費支出		480	271	△ 209	
		消耗器具備品費支出		0	30	30	
		消耗品費支出		0	30	30	
		燃料費支出		8	0	△ 8	
		修繕費支出		50	0	△ 50	
		通信運搬費支出		15	10	△ 5	
		業務委託費支出		84	0	△ 84	
		手数料支出		2	2	0	
		保険料支出		6	2	△ 4	
		賃借料支出		235	167	△ 68	
雑支出		80	60	△ 20			
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	0	△ 1			
負担金支出		1	0	△ 1			
その他の負担金支出		1	0	△ 1			
事業活動支出計（2）		551	341	△ 210			
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		△ 421	△ 211	210			
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		421	211	△ 210	
		法人運営サービス区分間繰入金収入		421	211	△ 210	
		法人運営事業繰入金収入		421	211	△ 210	
	その他の活動収入計（7）		421	211	△ 210		
	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）		421	211	△ 210	
予備費支出（10）		0	0	0			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）		0	0	0			
前期末支払資金残高（12）		0	0	0			
当期末支払資金残高（11）+（12）		0	0	0			

法人内部管理用部門 収支予算内訳表

サービス区分 福祉推進事業
児童福祉事業

自：平成29年 4月 1日
至：平成30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				
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入		5	0	△ 5	
		市社協補助金収入		5	0	△ 5	
		事業費補助金収入		5	0	△ 5	
		事業活動収入計（1）		5	0	△ 5	
	支出	事業費支出		7	1	△ 6	
		通信運搬費支出		1	0	△ 1	
		手数料支出		1	1	0	
		保険料支出		5	0	△ 5	
		助成金支出		267	262	△ 5	
		助成金支出		267	262	△ 5	
福祉活動等助成金支出		267	262	△ 5			
事業活動支出計（2）		274	263	△ 11			
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		△ 269	△ 263	6			
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	263	△ 6	
		法人運営サービス区分間繰入金収入		269	263	△ 6	
		法人運営事業繰入金収入		269	263	△ 6	
	その他の活動収入計（7）		269	263	△ 6		
	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	263	△ 6		
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29年 4月 1日

至：平成30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		4,274	4,294	20		
		市社協補助金収入		3,974	3,994	20		
		人件費補助金収入		2,714	2,735	21		
		事業費補助金収入		1,216	1,215	△ 1		
		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		0	0	0		
		財団助成等補助金収入		300	300	0		
		財団法人多山報恩会助成金収入		300	300	0		
		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）		4,304	4,324	20		
		支出	人件費支出		2,714	2,735	21	
			非常勤職員給与支出		2,384	2,378	△ 6	
			法定福利費支出		330	357	27	
			事業費支出		2,869	2,850	△ 19	
			諸謝金支出		373	289	△ 84	
旅費交通費支出			320	432	112			
役職員旅費支出			205	205	0			
委員等旅費支出			115	227	112			
消耗器具備品費支出			399	250	△ 149			
消耗品費支出			399	250	△ 149			
印刷製本費支出			350	350	0			
修繕費支出			0	134	134			
通信運搬費支出			168	153	△ 15			
会議費支出			35	35	0			
業務委託費支出			370	370	0			
手数料支出			14	14	0			
保険料支出			32	43	11			
賃借料支出		730	730	0				
雑支出		78	50	△ 28				
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）		5,627	5,629	2				
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		△ 1,323	△ 1,305	18				

法人内部管理用部門 収支予算内訳表

自：平成29年 4月 1日

至：平成30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				
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計 (4)		0	0	0
	支出	施設整備等支出計 (5)		0	0	0
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)			0	0	0
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入		1,323	1,305	△ 18
		法人運営サービス区分間繰入金収入		1,323	1,305	△ 18
		法人運営事業繰入金収入		1,323	1,305	△ 18
	その他の活動収入計 (7)			1,323	1,305	△ 18
	支出	その他の活動支出計 (8)		0	0	0
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)			1,323	1,305
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29年 4月 1日

至：平成30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	130	△ 190	
		諸謝金支出		84	72	△ 12	
		消耗器具備品費支出		30	39	9	
		消耗品費支出		30	39	9	
		通信運搬費支出		11	12	1	
		手数料支出		1	1	0	
		保険料支出		4	3	△ 1	
賃借料支出		140	0	△ 140			
雑支出		50	3	△ 47			
事業活動支出計（2）		320	130	△ 190			
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		△ 200	△ 10	190			
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計（4）		0	0	0	
	支出	施設整備等支出計（5）		0	0	0	
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）		0	0	0		
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入		200	10	△ 190	
		法人運営サービス区分間繰入金収入		200	10	△ 190	
		法人運営事業繰入金収入		200	10	△ 190	
	その他の活動収入計（7）		200	10	△ 190		
	支出	その他の活動支出計（8）		0	0	0	
		その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）		200	10	△ 190	
予備費支出（10）		0	0	0			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）		0	0	0			

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

法人内部管理用部門 収支予算内訳表

自：平成29年 4月 1日

至：平成30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29年 4月 1日

至：平成30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				
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	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	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29年 4月 1日

至：平成30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		6,153	6,153	0	
		市受託金収入		6,153	6,153	0	
			広島市東雲老人福祉センター受託金収入	6,153	6,153	0	
		事業活動収入計（1）		6,153	6,153	0	
	支出	人件費支出		3,687	3,640	△ 47	
		職員給料支出		2,081	2,081	0	
			職員俸給支出	2,055	2,055	0	
			職員諸手当支出	26	26	0	
		職員賞与支出		374	374	0	
		賃金職員給与支出		786	741	△ 45	
		法定福利費支出		446	444	△ 2	
		事業費支出		2,559	2,656	97	
			消耗器具備品費支出	50	50	0	
			消耗品費支出	50	50	0	
		水道光熱費支出		570	570	0	
		修繕費支出		144	236	92	
		通信運搬費支出		40	40	0	
		業務委託費支出		1,741	1,741	0	
		手数料支出		3	8	5	
		保険料支出		11	11	0	
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）		6,253	6,303	50			
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		△ 100	△ 150	△ 50			
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）		△ 100	△ 150	△ 50			

前期末支払資金残高（12）	100	150	50
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29年 4月 1日

至：平成30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		4,643	4,400	△ 243		
			市社協受託金収入	4,643	4,400	△ 243		
			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	4,643	4,400	△ 243		
			事業活動収入計（1）	4,643	4,400	△ 243		
		支出	人件費支出		2,254	2,095	△ 159	
				賃金職員給与支出	1,944	1,801	△ 143	
				法定福利費支出	310	294	△ 16	
			事業費支出		2,389	2,305	△ 84	
				諸謝金支出	1,960	1,960	0	
				旅費交通費支出	368	276	△ 92	
				委員等旅費支出	368	276	△ 92	
				消耗器具備品費支出	6	6	0	
				消耗品費支出	6	6	0	
				通信運搬費支出	16	16	0	
				手数料支出	39	47	8	
				事業活動支出計（2）	4,643	4,400	△ 243	
				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29年 4月 1日

至：平成30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			0	0	0			
				0	0	0			
	支出			0	0	0			
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）			0	0	0			
その他の活動による収支	収入			0	0	0			
				0	0	0			
	支出			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29年 4月 1日

至：平成30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				
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入		2,061	1,800	△ 261	
		市社協補助金収入		2,061	1,800	△ 261	
		事業費補助金収入		2,061	1,800	△ 261	
		事業活動収入計（1）		2,061	1,800	△ 261	
	支出	人件費支出		1,891	1,656	△ 235	
		賃金職員給与支出		1,625	1,424	△ 201	
		法定福利費支出		266	232	△ 34	
		事業費支出		356	338	△ 18	
		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		55	40	△ 15	
		消耗品費支出		55	40	△ 15	
		通信運搬費支出		38	26	△ 12	
		会議費支出		9	9	0	
		手数料支出		5	5	0	
賃借料支出		165	174	9			
事業活動支出計（2）		2,247	1,994	△ 253			
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		△ 186	△ 194	△ 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	
		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		186	194	8	
		法人運営サービス区分間繰入金収入		186	194	8	
		法人運営事業繰入金収入		186	194	8	
		その他の活動収入計（7）		186	194	8	
	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）		186	194	8			
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29年 4月 1日

至：平成30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		7,347	7,342	△ 5		
		市受託金収入		7,347	7,342	△ 5		
			広島市宇品老人いこいの家受託金収入	7,347	7,342	△ 5		
		事業活動収入計（1）		7,347	7,342	△ 5		
	支出	人件費支出		3,687	3,640	△ 47		
		職員給料支出		2,081	2,081	0		
			職員俸給支出	2,055	2,055	0		
			職員諸手当支出	26	26	0		
		職員賞与支出		374	374	0		
		賞金職員給与支出		786	741	△ 45		
		法定福利費支出		446	444	△ 2		
		事業費支出		3,753	3,795	42		
			消耗器具備品費支出		50	50	0	
				消耗品費支出	50	50	0	
		水道光熱費支出		900	900	0		
		修繕費支出		142	180	38		
		通信運搬費支出		40	40	0		
		業務委託費支出		2,326	2,326	0		
		手数料支出		9	13	4		
		保険料支出		11	11	0		
租税公課支出		275	275	0				
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）		7,447	7,442	△ 5				
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	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）		△ 100	△ 100	0				

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

平成29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29年5月