

平成30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  |
|-------------------------|----|
| <b>【事業計画書】</b>          |    |
| 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              |    |
| <b>【社会福祉事業】</b>         |    |
| 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 .....          | 7  |
| 4 ボランティアセンター活動事業 .....  | 8  |
| 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  |
| <b>【その他の事業】</b>         |    |
| その他の事業 .....            | 10 |
| <br><b>【予算書】</b>        |    |
| 1 平成30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 広島市宇品老人いきいの家指定管理事業        | 49 |

平成30年度

# 事業計画書



## I 基本方針

少子高齢化や人口減少社会の進展により、地域のつながりや社会的孤立、格差の拡大や子どもの貧困などさまざまな社会課題が顕在化しています。

国においては、一億総活躍社会づくりを進める中、地域のあらゆる住民が役割を持ち、支え合いながら自分らしく活躍できる地域コミュニティを育成し、公的な福祉サービスと協働して助け合いながら暮らすことのできる「地域共生社会」の実現に向け、“我が事・丸ごとの地域づくり”を念頭に、地域住民が“我が事”として地域課題に取り組む仕組みづくりと、市町村が“丸ごと”相談支援できる体制の整備などを掲げ、平成32年の全面展開を目指しています。

このような状況の中、広島市においては、平成28年2月に発表した「広島型・福祉ビジョン」において、「翁・媼」（高齢者福祉）と「童」（子育て・教育）の充実と「自助・共助・公助」の適切な組み合わせにより、「持続可能性の向上」を基本認識として諸施策を進めるとともに、平成16年5月に策定した「広島市地域福祉計画」について、前記の「広島型・福祉ビジョン」以降のあらたな福祉課題（生活困窮者自立支援制度や社会福祉法人等による地域貢献の取り組み（子ども食堂、子ども学習教室等））や国が進める「地域共生社会」の対応等を盛り込む形で改訂し、新たに「広島市地域共生社会実現計画（仮称）」の策定を行うとしています。

本会においては、「地域福祉活動第6次5か年計画」を受けて検討した「地域福祉活動第7次3か年計画」の構想に基づき、計画の策定を進めるとともに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広島市の「介護予防・日常生活支援総合事業」について、新・福祉のまちづくり事業との連携や活用をすすめる、地域支援の強化に努めます。

このほか、災害ボランティアセンターについて、平時からの関連機関・団体との連携強化、くらしサポートセンターの全区展開に伴い開設される「広島市南区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に努めます。

組織・財政面においては、本会の自主財源原資の減少が進む中、自主財源のあり方について検討を行うとともに、改正社会福祉法施行に伴う定款変更により定数増とした役員評議員について、事業運営の透明性の向上を踏まえ、構成の検討を進めます。

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

##### ① 福祉のまちづくりの総合的な推進

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すとともに、広島市が進める「高齢者地域支え合い事業」や「避難行動要支援者（災害時要援護者）避難支援事業」、「介護予防・日常生活支援総合事業」などとの一体的な推進や活用をすすめ、地域支援の強化を図ります。

地域福祉活動の担い手の拡大を図るため、サポーター養成講座等の開催や地域福祉推進委員の複数設置の推奨など、地域福祉活動に携わる人の育成に努めます。

また、福祉のまちづくりを総合的・計画的に推進していくための福祉のまちづくりプランについて、区内全地区（学区）での第1次プランの策定を目指すとともに、第2次プラン策定についても支援します。

##### ② 施設や団体等との協働による福祉のまちづくりの推進

施設・団体の専門性を活かしつつ、地区（学区）社協と協働した活動ができるよう情報提供を行います。

また、広島市社協の取り組みから、各社会福祉法人に配置を進めている「地域貢献推進担当者」とのネットワークづくりを進めます。

##### ③ 介護予防・日常生活支援総合事業との協働

広島市社協が受託推進する本事業について、生活支援コーディネーターを中心に、住民主体型生活支援訪問サービス及び地域高齢者交流サロン並びに介護予防拠点整備促進事業の実施団体への支援や社会資源の把握に努めるとともに、地域課題の把握や社会資源の開発について協議を行う「区域協議体」の設置運営を進めます。

#### (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

#### 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に努めるとともに、「広島市くらしサポートセンター」の全区展開により新たに開設される「南区くらしサポートセンター」について、より身近な機関として、引き続き連携を進め、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。

#### 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するとともに、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つながり、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、地域課題の把握に努めるとともに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) 組織の安定的な運営**

**① 財源の確保**

自主財源原資の減少が進んでいることから、収入・支出の両面において、自主財源の在り方について検討します。

**② 組織の効率的運営についての検討**

改正社会福祉法施行に伴う定款変更により、本会の役員、評議員の定数増を行ったことから、経営組織のガバナンス化、事業運営の透明性を踏まえ、役員、評議員の構成について検討を行います。

また、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**

**① 人材の確保**

南区社協職員定数が1名減員となることから、全体の業務量等のデータの積算を行い、復活要求を行っていき、福祉ニーズに的確に対応できる職員体制の整備に努めます。

**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、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

**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）**

平成29年度において検討した地域福祉活動第7次3か年計画の構想を基に、引き続き、総務・企画委員会において策定作業を行います。

### 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 |
| オ 評議員選任・解任委員会 | 年 2 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 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 広島市等関連会議
- イ 職場研修
- ウ 職場外研修

###### (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 1 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 年 5 回

###### (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 30 年度～平成 33 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 23 年 9 月 1 日から平成 43 年 8 月 31 日 20 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 地区社協活動拠点づくり応援助成事業  
新規拠点 100万円上限 既存拠点の整備 50万円上限
  - エ 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 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
- ⑥ 福祉のまちづくりプラン策定支援
- ⑦ 地域福祉推進委員活動の推進
  - ア 地域福祉推進委員連絡会の開催
  - イ 地域福祉推進委員の複数配置の推進
- ⑧ 介護予防・日常生活支援総合事業の推進
  - ア 生活支援コーディネーターの配置
  - イ 地域高齢者交流サロン運営事業・地域介護予防拠点整備促進事業の推進
  - ウ 住民主体型生活支援訪問サービスの推進
  - エ 地域課題の把握、社会資源の創出等の支援
  - オ 区域協議体の設置・運営
- ⑨ 高齢者地域支え合い事業への支援
- ⑩ 施設・団体等との協働による福祉のまちづくりの推進

### (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
  - 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本人・子ども会支援（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

#### (3) 児童福祉事業

- ① 南区母子寡婦福祉会活動への支援
  - ア 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）
  - イ 若年母子家庭「はなぎりの会」活動への支援
- ② 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
- ③ 関係会議への参加  
南区常設型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 ボランティア入門講座

b 知的障がい理解講座

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「P a l e t t e 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19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 生活困窮者自立相談支援事業の実施支援
  - ア 広島市社協受託事業の「広島市南区くらしサポートセンター」との連携及び支援（自立相談支援事業、住宅確保給付金、家計相談支援事業等）
  - 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

### **(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

## **【その他の事業】**

- 1 広島市南区共同募金委員会への協力
- 2 表彰関係事務
- 3 社会福祉実習生の受け入れ

平成30年度

予算書





平成30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<br>予算額(A) | 本年度<br>予算額(B) | 増減額<br>(B)-(A) |
|--------|--------|--------------|---------------------------|---------------|---------------|----------------|
| 社会福祉事業 | 社会福祉事業 | 法人運営         | 法人運営事業                    | 46,721        | 39,299        | ▲ 7,422        |
|        |        |              | 企画・広報事業                   | 1,419         | 720           | ▲ 699          |
|        |        |              | 部会委員会事業                   | 228           | 128           | ▲ 100          |
|        |        |              | 広島市南区地域福祉センター指定管理事業       | 5,334         | 5,247         | ▲ 87           |
|        |        |              | 三保基金運営事業                  | 16,962        | 13,963        | ▲ 2,999        |
|        |        |              |                           | 70,664        | 59,357        | ▲ 11,307       |
|        |        | 地区社協育成事業     | 地区社協育成事業                  | 9,384         | 10,321        | 937            |
|        |        |              | 地区社協役員研修事業                | 554           | 428           | ▲ 126          |
|        |        |              |                           | 9,938         | 10,749        | 811            |
|        |        | 福祉推進事業       | 高齢者福祉事業                   | 186           | 186           | 0              |
|        |        |              | 障害児者福祉事業                  | 341           | 321           | ▲ 20           |
|        |        |              | 児童福祉事業                    | 263           | 263           | 0              |
|        |        |              |                           | 790           | 770           | ▲ 20           |
|        |        | ボランティアセンター活動 | ボランティアセンター事業              | 5,629         | 5,206         | ▲ 423          |
|        |        |              | 福祉教育推進事業                  | 130           | 130           | 0              |
|        |        |              | 災害被災者援助事業                 | 1,000         | 1,000         | 0              |
|        |        |              |                           | 6,759         | 6,336         | ▲ 423          |
|        |        | 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       | 6,303         | 0             | ▲ 6,303        |
|        |        |              | 障害者(児)社会参加支援ガイドヘルパー派遣事業   | 4,400         | 4,267         | ▲ 133          |
|        |        |              |                           | 10,703        | 4,267         | ▲ 6,436        |
|        |        | 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              | 1,994         | 2,028         | 34             |
|        |        |              |                           | 2,006         | 2,040         | 34             |
|        |        |              |                           | 101,013       | 83,672        | ▲ 17,341       |
| 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        | 7,442         | 0             | ▲ 7,442        |
|        |        |              |                           | 108,455       | 83,672        | ▲ 24,783       |

## 資金収支予算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

(単位:千円)

| 勘定科目                            |                         |              | 前年度<br>予算額(A) | 当 初<br>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    | 51,759        | 44,932        | △ 6,827   |          |
|                                 |                         | 受託金収入        | 23,109        | 9,514         | △ 13,595  |          |
|                                 |                         | 事業収入         | 462           | 402           | △ 60      |          |
|                                 |                         | 受取利息配当金収入    | 8             | 5             | △ 3       |          |
|                                 |                         | その他の収入       | 200           | 200           | 0         |          |
|                                 |                         | 事業活動収入計(1)   |               | 76,138        | 55,653    | △ 20,485 |
|                                 | 支出                      | 人件費支出        | 53,034        | 38,265        | △ 14,769  |          |
|                                 |                         | 事業費支出        | 19,427        | 11,413        | △ 8,014   |          |
|                                 |                         | 事務費支出        | 1,690         | 1,947         | 257       |          |
|                                 |                         | 助成金支出        | 8,811         | 9,681         | 870       |          |
|                                 |                         | 負担金支出        | 800           | 808           | 8         |          |
| 事業活動支出計(2)                      |                         | 83,762       | 62,114        | △ 21,648      |           |          |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           |                         | △ 7,624      | △ 6,461       | 1,163         |           |          |
| 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 | 9,490         | 8,558         | △ 932     |          |
|                                 |                         | その他の活動収入計(7) | 9,490         | 8,558         | △ 932     |          |
|                                 | 支出                      | サービス区分間繰入金支出 | 9,490         | 8,558         | △ 932     |          |
|                                 |                         | その他の活動支出計(8) | 9,490         | 8,558         | △ 932     |          |
|                                 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) |              | 0             | 0             | 0         |          |
| 予備費支出(10)                       |                         |              | 15,203        | 13,000        | △ 2,203   |          |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                         |              | △ 22,827      | △ 19,461      | 3,366     |          |

|                    |        |        |         |  |
|--------------------|--------|--------|---------|--|
| 前期末支払資金残高(12)      | 22,827 | 19,461 | △ 3,366 |  |
| 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30年4月1日 (至)平成31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    | 44,932   | 0       | 44,932   |         | 44,932   |
|                                 |                         | 受託金収入        | 9,514    | 0       | 9,514    |         | 9,514    |
|                                 |                         | 事業収入         | 402      | 0       | 402      |         | 402      |
|                                 |                         | 受取利息配当金収入    | 5        | 0       | 5        |         | 5        |
|                                 |                         | その他の収入       | 200      | 0       | 200      |         | 200      |
|                                 | 事業活動収入計(1)              |              | 55,653   | 0       | 55,653   | 0       | 55,653   |
|                                 | 支出                      | 人件費支出        | 38,265   | 0       | 38,265   |         | 38,265   |
|                                 |                         | 事業費支出        | 11,413   | 0       | 11,413   |         | 11,413   |
|                                 |                         | 事務費支出        | 1,947    | 0       | 1,947    |         | 1,947    |
|                                 |                         | 助成金支出        | 9,681    | 0       | 9,681    |         | 9,681    |
|                                 |                         | 負担金支出        | 808      | 0       | 808      |         | 808      |
|                                 | 事業活動支出計(2)              |              | 62,114   | 0       | 62,114   | 0       | 62,114   |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           |                         | △ 6,461      | 0        | △ 6,461 | 0        | △ 6,461 |          |
| 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 | 8,558    | 0       | 8,558    | △ 9,490 | △ 932    |
|                                 |                         | その他の活動収入計(7) | 8,558    | 0       | 8,558    | △ 9,490 | △ 932    |
|                                 | 支出                      | サービス区分間繰入金支出 | 8,558    | 0       | 8,558    | △ 9,490 | △ 932    |
|                                 |                         | その他の活動支出計(8) | 8,558    | 0       | 8,558    | △ 9,490 | △ 932    |
|                                 | 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)                       |                         |              | 13,000   | 0       | 13,000   |         | 13,000   |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                         |              | △ 19,461 | 0       | △ 19,461 | 0       | △ 19,461 |

|                    |        |   |        |   |        |
|--------------------|--------|---|--------|---|--------|
| 前期末支払資金残高(12)      | 19,461 | 0 | 19,461 |   | 19,461 |
| 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30年4月1日

(至) 平成31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                      | 51,759 | 44,932 | △ 6,827  |     |
|           |    | 市社協補助金収入                       | 51,259 | 44,432 | △ 6,827  |     |
|           |    | 人件費補助金収入                       | 39,431 | 31,757 | △ 7,674  |     |
|           |    | 事業費補助金収入                       | 5,297  | 6,099  | 802      |     |
|           |    | 事務費補助金収入                       | 1,766  | 1,916  | 150      |     |
|           |    | 共同募金配分金事業補助金収入                 | 4,765  | 4,660  | △ 105    |     |
|           |    | 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                          | 15,767 | 9,514  | △ 6,253  |     |
|           |    | 市受託金収入                         | 11,367 | 5,247  | △ 6,120  |     |
|           |    | 広島市南区地域福祉センター受託金収入             | 5,214  | 5,247  | 33       |     |
|           |    | 広島市東雲老人福祉センター受託金収入             | 6,153  | 0      | △ 6,153  |     |
|           |    | 市社協受託金収入                       | 4,400  | 4,267  | △ 133    |     |
|           |    | 障害者(児)社会参加支援が「イト・ヘルパ」派遣事業受託金収入 | 4,400  | 4,267  | △ 133    |     |
|           |    | 事業収入                           | 462    | 402    | △ 60     |     |
|           |    | 参加費収入                          | 462    | 402    | △ 60     |     |
|           |    | 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                   | 432    | 372    | △ 60     |     |
|           |    | 受取利息配当金収入                      | 8      | 5      | △ 3      |     |
|           |    | 受取利息配当金収入                      | 8      | 5      | △ 3      |     |
|           |    | 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)                     | 68,796 | 55,653 | △ 13,143 |     |
|           | 支出 | 人件費支出                          | 49,394 | 38,265 | △ 11,129 |     |
|           |    | 役員報酬支出                         | 485    | 482    | △ 3      |     |
|           |    | 職員給料支出                         | 25,994 | 18,537 | △ 7,457  |     |
|           |    | 職員俸給支出                         | 19,773 | 14,853 | △ 4,920  |     |
|           |    | 職員諸手当支出                        | 6,221  | 3,684  | △ 2,537  |     |
|           |    | 職員賞与支出                         | 7,712  | 6,215  | △ 1,497  |     |
|           |    | 非常勤職員給与支出                      | 2,378  | 2,263  | △ 115    |     |
|           |    | 賃金職員給与支出                       | 6,243  | 5,698  | △ 545    |     |
|           |    | 法定福利費支出                        | 6,582  | 5,070  | △ 1,512  |     |
|           |    | 事業費支出                          | 15,632 | 11,413 | △ 4,219  |     |
|           |    | 諸謝金支出                          | 2,405  | 2,323  | △ 82     |     |
|           |    | 旅費交通費支出                        | 1,154  | 1,053  | △ 101    |     |
|           |    | 役職員旅費支出                        | 205    | 205    | 0        |     |
|           |    | 委員等旅費支出                        | 949    | 848    | △ 101    |     |
|           |    | 消耗器具備品費支出                      | 1,651  | 1,617  | △ 34     |     |
|           |    | 消耗品費支出                         | 1,151  | 1,117  | △ 34     |     |
|           |    | 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30年4月1日

(至) 平成31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               | 1,181   | 623     | △ 558    |     |
|           |    |   | 水道光熱費支出               | 570     | 0       | △ 570    |     |
|           |    |   | 燃料費支出                 | 0       | 0       | 0        |     |
|           |    |   | 修繕費支出                 | 470     | 136     | △ 334    |     |
|           |    |   | 通信運搬費支出               | 393     | 380     | △ 13     |     |
|           |    |   | 会議費支出                 | 671     | 585     | △ 86     |     |
|           |    |   | 業務委託費支出               | 4,985   | 2,642   | △ 2,343  |     |
|           |    |   | 手数料支出                 | 109     | 96      | △ 13     |     |
|           |    |   | 保険料支出                 | 60      | 32      | △ 28     |     |
|           |    |   | 賃借料支出                 | 1,586   | 1,516   | △ 70     |     |
|           |    |   | 租税公課支出                | 195     | 196     | 1        |     |
|           |    |   | 雑支出                   | 202     | 214     | 12       |     |
|           |    |   | 事務費支出                 | 1,683   | 1,947   | 264      |     |
|           |    |   | 福利厚生費支出               | 68      | 45      | △ 23     |     |
|           |    |   | 旅費交通費支出               | 208     | 227     | 19       |     |
|           |    |   | 研修研究費支出               | 8       | 7       | △ 1      |     |
|           |    |   | 事務消耗品費支出              | 445     | 494     | 49       |     |
|           |    |   | 消耗品費支出                | 445     | 494     | 49       |     |
|           |    |   | 印刷製本費支出               | 157     | 237     | 80       |     |
|           |    |   | 車両費支出                 | 42      | 70      | 28       |     |
|           |    |   | 車両費支出                 | 12      | 53      | 41       |     |
|           |    |   | 車両燃料費支出               | 30      | 17      | △ 13     |     |
|           |    |   | 修繕費支出                 | 65      | 65      | 0        |     |
|           |    |   | 通信運搬費支出               | 298     | 359     | 61       |     |
|           |    |   | 会議費支出                 | 26      | 25      | △ 1      |     |
|           |    |   | 手数料支出                 | 47      | 36      | △ 11     |     |
|           |    |   | 保険料支出                 | 20      | 58      | 38       |     |
|           |    |   | 賃借料支出                 | 108     | 108     | 0        |     |
|           |    |   | 租税公課支出                | 2       | 27      | 25       |     |
|           |    |   | 渉外費支出                 | 150     | 150     | 0        |     |
|           |    |   | 雑支出                   | 39      | 39      | 0        |     |
|           |    |   | 助成金支出                 | 8,811   | 9,681   | 870      |     |
|           |    |   | 助成金支出                 | 8,811   | 9,681   | 870      |     |
|           |    |   | 地区社協助成金支出             | 8,479   | 9,369   | 890      |     |
|           |    |   | 福祉活動等助成金支出            | 332     | 312     | △ 20     |     |
|           |    |   | 負担金支出                 | 800     | 808     | 8        |     |
|           |    |   | 負担金支出                 | 800     | 808     | 8        |     |
|           |    |   | 庁舎使用負担金支出             | 620     | 628     | 8        |     |
|           |    |   | 市社協負担金支出              | 100     | 100     | 0        |     |
|           |    |   | その他の負担金支出             | 80      | 80      | 0        |     |
|           |    |   | 事業活動支出計(2)            | 76,320  | 62,114  | △ 14,206 |     |
|           |    |   | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △ 7,524 | △ 6,461 | 1,063    |     |

## 社会福祉事業拠点区分 資金収支予算書

(自) 平成30年4月1日

(至) 平成31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                            | 9,490    | 8,558    | △ 932   |     |
|             |    |   | 法人運営サービス区分間繰入金収入                        | 9,490    | 8,558    | △ 932   |     |
|             |    |   | 法人運営事業繰入金収入                             | 6,490    | 5,558    | △ 932   |     |
|             |    |   | 三保基金運営事業繰入金収入                           | 3,000    | 3,000    | 0       |     |
|             |    |   | その他の活動収入計(7)                            | 9,490    | 8,558    | △ 932   |     |
|             | 支出 |   | サービス区分間繰入金支出                            | 9,490    | 8,558    | △ 932   |     |
|             |    |   | 法人運営サービス区分間繰入金支出                        | 4,121    | 3,507    | △ 614   |     |
|             |    |   | 法人運営事業繰入金支出                             | 3,000    | 3,000    | 0       |     |
|             |    |   | 企画・広報事業繰入金支出                            | 973      | 379      | △ 594   |     |
|             |    |   | 部会委員会事業繰入金支出                            | 148      | 128      | △ 20    |     |
|             |    |   | 地区社協育成事業サービス区分間繰入金支出                    | 3,315    | 3,367    | 52      |     |
|             |    |   | 地区社協育成事業繰入金支出                           | 3,052    | 3,142    | 90      |     |
|             |    |   | 地区社協役員研修事業繰入金支出                         | 263      | 225      | △ 38    |     |
|             |    |   | 福祉推進事業サービス区分間繰入金支出                      | 545      | 525      | △ 20    |     |
|             |    |   | 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                           | 211      | 191      | △ 20    |     |
|             |    |   | 児童福祉事業繰入金支出                             | 263      | 263      | 0       |     |
|             |    |   | ボランティアセンター活動サービス区分間繰入金支出                | 1,315    | 1,016    | △ 299   |     |
|             |    |   | ボランティアセンター事業繰入金支出                       | 1,305    | 1,006    | △ 299   |     |
|             |    |   | 福祉教育推進事業繰入金支出                           | 10       | 10       | 0       |     |
|             |    |   | 貸付事業サービス区分間繰入金支出                        | 194      | 143      | △ 51    |     |
|             |    |   | 生活福祉資金貸付事務事業繰入金支出                       | 194      | 143      | △ 51    |     |
|             |    |   | その他の活動支出計(8)                            | 9,490    | 8,558    | △ 932   |     |
|             |    |   | その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)             | 0        | 0        | 0       |     |
|             |    |   | 予備費支出(10)                               | 15,203   | 13,000   | △ 2,203 |     |
|             |    |   | 当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10) | △ 22,727 | △ 19,461 | 3,266   |     |

|                    |        |        |         |  |
|--------------------|--------|--------|---------|--|
| 前期末支払資金残高(12)      | 22,727 | 19,461 | △ 3,266 |  |
| 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30年4月1日 (至)平成31年3月31日

(単位:千円)

| 勘定科目        |    |                                 |                   | 前年度予算額 | 今年度予算額 | 増 減     | 備 考 |
|-------------|----|---------------------------------|-------------------|--------|--------|---------|-----|
| 事業活動による収支   | 大  | 小                               |                   |        |        |         |     |
|             |    | 収入                              |                   |        |        |         |     |
|             |    | 受託金収入                           |                   | 7,342  | 0      | △ 7,342 |     |
|             |    | 市                               | 市受託金収入            | 7,342  | 0      | △ 7,342 |     |
|             |    |                                 | 広島市宇品老人いこいの家受託金収入 | 7,342  | 0      | △ 7,342 |     |
|             |    | 事業活動収入計(1)                      |                   | 7,342  | 0      | △ 7,342 |     |
|             | 支  | 人件費支出                           |                   | 3,640  | 0      | △ 3,640 |     |
|             |    | 職員給料支出                          |                   | 2,081  | 0      | △ 2,081 |     |
|             |    | 職員                              | 職員俸給支出            | 2,055  | 0      | △ 2,055 |     |
|             |    |                                 | 職員諸手当支出           | 26     | 0      | △ 26    |     |
|             |    | 職員賞与支出                          |                   | 374    | 0      | △ 374   |     |
|             |    | 賃金職員給与支出                        |                   | 741    | 0      | △ 741   |     |
|             |    | 法定福利費支出                         |                   | 444    | 0      | △ 444   |     |
|             |    | 事業費支出                           |                   | 3,795  | 0      | △ 3,795 |     |
|             |    | 消耗器具備品費支出                       |                   | 50     | 0      | △ 50    |     |
|             |    | 消耗                              | 消耗品費支出            | 50     | 0      | △ 50    |     |
|             |    |                                 | 水道光熱費支出           | 900    | 0      | △ 900   |     |
|             |    | 修繕費支出                           |                   | 180    | 0      | △ 180   |     |
|             |    | 通信運搬費支出                         |                   | 40     | 0      | △ 40    |     |
|             |    | 業務委託費支出                         |                   | 2,326  | 0      | △ 2,326 |     |
|             |    | 手数料支出                           |                   | 13     | 0      | △ 13    |     |
|             |    | 保険料支出                           |                   | 11     | 0      | △ 11    |     |
|             |    | 租税公課支出                          |                   | 275    | 0      | △ 275   |     |
|             |    | 事務費支出                           |                   | 7      | 0      | △ 7     |     |
|             |    | 福利厚生費支出                         |                   | 7      | 0      | △ 7     |     |
|             |    | 事業活動支出計(2)                      |                   | 7,442  | 0      | △ 7,442 |     |
|             |    | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           |                   | △ 100  | 0      | 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) |                   | △ 100  | 0      | 100     |     |

|                    |     |   |       |  |
|--------------------|-----|---|-------|--|
| 前期末支払資金残高(12)      | 100 | 0 | △ 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30年4月1日 (至)平成31年3月31日

(単位:千円)

|           |    | 勘定科目               | 前年度予算額 | 今年度予算額 | 増 減     | 備 考 |
|-----------|----|--------------------|--------|--------|---------|-----|
| 事業活動による収支 | 収入 | 大 中 小              |        |        |         |     |
|           |    | 会費収入               | 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          | 38,944 | 31,337 | △ 7,607 |     |
|           |    | 市社協補助金収入           | 38,944 | 31,337 | △ 7,607 |     |
|           |    | 人件費補助金収入           | 36,696 | 29,124 | △ 7,572 |     |
|           |    | 事業費補助金収入           | 230    | 150    | △ 80    |     |
|           |    | 事務費補助金収入           | 1,722  | 1,872  | 150     |     |
|           |    | 共同募金配分金事業補助金収入     | 296    | 191    | △ 105   |     |
|           |    | 受託金収入              | 5,214  | 5,247  | 33      |     |
|           |    | 市受託金収入             | 5,214  | 5,247  | 33      |     |
|           |    | 広島市南区地域福祉センター受託金収入 | 5,214  | 5,247  | 33      |     |
|           |    | 受取利息配当金収入          | 8      | 5      | △ 3     |     |
|           |    | 受取利息配当金収入          | 8      | 5      | △ 3     |     |
|           |    | 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)         | 44,966 | 37,389 | △ 7,577 |     |
|           | 支出 | 人件費支出              | 39,268 | 31,805 | △ 7,463 |     |
|           |    | 役員報酬支出             | 485    | 482    | △ 3     |     |
|           |    | 職員給料支出             | 23,913 | 18,537 | △ 5,376 |     |
|           |    | 職員俸給支出             | 17,718 | 14,853 | △ 2,865 |     |
|           |    | 職員諸手当支出            | 6,195  | 3,684  | △ 2,511 |     |
|           |    | 職員賞与支出             | 7,338  | 6,215  | △ 1,123 |     |
|           |    | 賃金職員給与支出           | 2,277  | 2,384  | 107     |     |
|           |    | 法定福利費支出            | 5,255  | 4,187  | △ 1,068 |     |
|           |    | 事業費支出              | 4,402  | 3,414  | △ 988   |     |
|           |    | 諸謝金支出              | 0      | 0      | 0       |     |
|           |    | 旅費交通費支出            | 77     | 77     | 0       |     |
|           |    | 委員等旅費支出            | 77     | 77     | 0       |     |
|           |    | 消耗器具備品費支出          | 86     | 65     | △ 21    |     |
|           |    | 消耗品費支出             | 86     | 65     | △ 21    |     |
|           |    | 印刷製本費支出            | 831    | 373    | △ 458   |     |
|           |    | 修繕費支出              | 100    | 36     | △ 64    |     |
|           |    | 通信運搬費支出            | 28     | 28     | 0       |     |
|           |    | 会議費支出              | 7      | 7      | 0       |     |
|           |    | 業務委託費支出            | 2,874  | 2,432  | △ 442   |     |
|           |    | 手数料支出              | 17     | 13     | △ 4     |     |
|           |    | 賃借料支出              | 188    | 188    | 0       |     |
|           |    | 租税公課支出             | 194    | 195    | 1       |     |

法人運営サービス区分 資金収支予算書  
(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

(単位:千円)

|             |    | 勘定科目                   | 前年度予算額  | 今年度予算額 | 増 減     | 備 考 |
|-------------|----|------------------------|---------|--------|---------|-----|
| 事業活動による収支   | 支出 | 大 中 小                  |         |        |         |     |
|             |    | 事務費支出                  | 1,581   | 1,852  | 271     |     |
|             |    | 福利厚生費支出                | 52      | 36     | △ 16    |     |
|             |    | 旅費交通費支出                | 164     | 183    | 19      |     |
|             |    | 研修研究費支出                | 8       | 7      | △ 1     |     |
|             |    | 事務消耗品費支出               | 415     | 464    | 49      |     |
|             |    | 消耗品費支出                 | 415     | 464    | 49      |     |
|             |    | 印刷製本費支出                | 157     | 237    | 80      |     |
|             |    | 車輛費支出                  | 42      | 70     | 28      |     |
|             |    | 車輛費支出                  | 12      | 53     | 41      |     |
|             |    | 車輛燃料費支出                | 30      | 17     | △ 13    |     |
|             |    | 修繕費支出                  | 65      | 65     | 0       |     |
|             |    | 通信運搬費支出                | 288     | 349    | 61      |     |
|             |    | 会議費支出                  | 26      | 25     | △ 1     |     |
|             |    | 手数料支出                  | 45      | 34     | △ 11    |     |
|             |    | 保険料支出                  | 20      | 58     | 38      |     |
|             |    | 賃借料支出                  | 108     | 108    | 0       |     |
|             |    | 租税公課支出                 | 2       | 27     | 25      |     |
|             |    | 渉外費支出                  | 150     | 150    | 0       |     |
|             |    | 雑支出                    | 39      | 39     | 0       |     |
|             |    | 負担金支出                  | 720     | 728    | 8       |     |
|             |    | 負担金支出                  | 720     | 728    | 8       |     |
|             |    | 庁舎使用負担金支出              | 620     | 628    | 8       |     |
|             |    | 市社協負担金支出               | 100     | 100    | 0       |     |
|             |    | 事業活動支出計(2)             | 45,971  | 37,799 | △ 8,172 |     |
|             |    | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)  | △ 1,005 | △ 410  | 595     |     |
| 施設整備等による収支  | 収入 | 施設整備等収入計(4)            | 0       | 0      | 0       |     |
|             | 支出 | 施設整備等支出計(5)            | 0       | 0      | 0       |     |
|             |    | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0       | 0      | 0       |     |
| その他の活動による収支 | 収入 | サービス区分間繰入金収入           | 4,121   | 3,507  | △ 614   |     |
|             |    | 法人運営サービス区分間繰入金収入       | 4,121   | 3,507  | △ 614   |     |
|             |    | 法人運営事業繰入金収入            | 1,121   | 507    | △ 614   |     |
|             |    | 三保基金運営事業繰入金収入          | 3,000   | 3,000  | 0       |     |
|             |    | その他の活動収入計(7)           | 4,121   | 3,507  | △ 614   |     |
|             | 支出 | サービス区分間繰入金支出           | 9,490   | 8,558  | △ 932   |     |
|             |    | 法人運営サービス区分間繰入金支出       | 4,121   | 3,507  | △ 614   |     |
|             |    | 法人運営事業繰入金支出            | 3,000   | 3,000  | 0       |     |
|             |    | 企画・広報事業繰入金支出           | 973     | 379    | △ 594   |     |
|             |    | 部会委員会事業繰入金支出           | 148     | 128    | △ 20    |     |

法人運営サービス区分 資金収支予算書  
(自)平成30年4月1日 (至)平成31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   |  |
|---------------------------------|----|---|---|--------------------------|----------|---------|-------|--|
| その他の活動による収支                     | 支出 | 大 | 中 | 小                        |          |         |       |  |
|                                 |    |   |   | 地区社協育成事業サービス区分間繰入金支出     | 3,315    | 3,367   | 52    |  |
|                                 |    |   |   | 地区社協育成事業繰入金支出            | 3,052    | 3,142   | 90    |  |
|                                 |    |   |   | 地区社協役員研修事業繰入金支出          | 263      | 225     | △ 38  |  |
|                                 |    |   |   | 福祉推進事業サービス区分間繰入金支出       | 545      | 525     | △ 20  |  |
|                                 |    |   |   | 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            | 211      | 191     | △ 20  |  |
|                                 |    |   |   | 児童福祉事業繰入金支出              | 263      | 263     | 0     |  |
|                                 |    |   |   | ボランティアセンター活動サービス区分間繰入金支出 | 1,315    | 1,016   | △ 299 |  |
|                                 |    |   |   | ボランティアセンター事業繰入金支出        | 1,305    | 1,006   | △ 299 |  |
|                                 |    |   |   | 福祉教育推進事業繰入金支出            | 10       | 10      | 0     |  |
|                                 |    |   |   | 貸付事業サービス区分間繰入金支出         | 194      | 143     | △ 51  |  |
|                                 |    |   |   | 生活福祉資金貸付事務事業繰入金支出        | 194      | 143     | △ 51  |  |
|                                 |    |   |   | その他の活動支出計（８）             | 9,490    | 8,558   | △ 932 |  |
|                                 |    |   |   | その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）  | △ 5,369  | △ 5,051 | 318   |  |
| 予備費支出（１０）                       |    |   |   | 15,203                   | 13,000   | △ 2,203 |       |  |
| 当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０） |    |   |   | △ 21,577                 | △ 18,461 | 3,116   |       |  |

|                      |        |        |         |  |
|----------------------|--------|--------|---------|--|
| 前期末支払資金残高(12)        | 21,577 | 18,461 | △ 3,116 |  |
| 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30年4月1日 (至)平成31年3月31日

(単位:千円)

| 勘定科目                            |                        |                         |         | 前年度予算額  | 今年度予算額 | 増 減   | 備 考   |      |
|---------------------------------|------------------------|-------------------------|---------|---------|--------|-------|-------|------|
| 事業活動による収支                       | 収入                     | 大                       | 中       | 小       |        |       |       |      |
|                                 |                        | 経常経費補助金収入               |         |         | 6,236  | 7,055 | 819   |      |
|                                 |                        | 市社協補助金収入                |         |         | 6,236  | 7,055 | 819   |      |
|                                 |                        | 事業費補助金収入                |         |         | 1,767  | 2,586 | 819   |      |
|                                 |                        | 共同募金配分金事業補助金収入          |         |         | 4,469  | 4,469 | 0     |      |
|                                 |                        | 事業収入                    |         |         | 387    | 327   | △ 60  |      |
|                                 |                        | 参加費収入                   |         |         | 387    | 327   | △ 60  |      |
|                                 |                        | その他の行事等参加費収入            |         |         | 387    | 327   | △ 60  |      |
|                                 |                        | 事業活動収入計（１）              |         |         | 6,623  | 7,382 | 759   |      |
|                                 |                        | 支出                      | 事業費支出   |         |        | 1,379 | 1,300 | △ 79 |
|                                 | 諸謝金支出                  |                         |         | 72      | 60     | △ 12  |       |      |
|                                 | 旅費交通費支出                |                         |         | 251     | 242    | △ 9   |       |      |
|                                 | 委員等旅費支出                |                         |         | 251     | 242    | △ 9   |       |      |
|                                 | 消耗器具備品費支出              |                         |         | 114     | 135    | 21    |       |      |
|                                 | 消耗品費支出                 |                         |         | 114     | 135    | 21    |       |      |
|                                 | 印刷製本費支出                |                         |         | 0       | 0      | 0     |       |      |
|                                 | 通信運搬費支出                |                         |         | 45      | 46     | 1     |       |      |
|                                 | 会議費支出                  |                         |         | 613     | 527    | △ 86  |       |      |
|                                 | 手数料支出                  |                         |         | 12      | 14     | 2     |       |      |
|                                 | 賃借料支出                  |                         |         | 227     | 231    | 4     |       |      |
|                                 | 雑支出                    |                         |         | 45      | 45     | 0     |       |      |
|                                 | 助成金支出                  |                         |         | 8,479   | 9,369  | 890   |       |      |
|                                 | 助成金支出                  |                         |         | 8,479   | 9,369  | 890   |       |      |
|                                 | 地区社協助成金支出              |                         |         | 8,479   | 9,369  | 890   |       |      |
|                                 | 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）                      |                        |                         | 9,938   | 10,749  | 811    |       |       |      |
| 事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）           |                        |                         | △ 3,315 | △ 3,367 | △ 52   |       |       |      |
| 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            |         |         | 3,315  | 3,367 | 52    |      |
|                                 |                        | 法人運営サービス区分間繰入金収入        |         |         | 3,315  | 3,367 | 52    |      |
|                                 |                        | 法人運営事業繰入金収入             |         |         | 3,315  | 3,367 | 52    |      |
|                                 |                        | その他の活動収入計（７）            |         |         | 3,315  | 3,367 | 52    |      |
|                                 | 支出                     | その他の活動支出計（８）            |         |         | 0      | 0     | 0     |      |
|                                 |                        | その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８） |         |         | 3,315  | 3,367 | 52    |      |
|                                 | 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30年4月1日 (至)平成31年3月31日

(単位:千円)

| 勘定科目               |                                 |                         |                | 前年度予算額           | 今年度予算額 | 増 減  | 備 考  |      |  |
|--------------------|---------------------------------|-------------------------|----------------|------------------|--------|------|------|------|--|
| 事業活動による収支          | 収入                              | 大                       | 中              | 小                |        |      |      |      |  |
|                    |                                 | 経常経費補助金収入               |                |                  | 200    | 200  | 0    |      |  |
|                    |                                 | 市社協補助金収入                |                |                  | 0      | 0    | 0    |      |  |
|                    |                                 |                         | 事業費補助金収入       |                  | 0      | 0    | 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              |                |                  | 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）              |                |                  | 245    | 245  | 0    |      |  |
|                    |                                 | 支出                      | 事業費支出          |                  |        | 458  | 458  | 0    |  |
|                    |                                 |                         | 諸謝金支出          |                  |        | 12   | 12   | 0    |  |
|                    |                                 |                         | 消耗器具備品費支出      |                  |        | 40   | 40   | 0    |  |
|                    |                                 |                         | 消耗品費支出         |                  | 40     | 40   | 30   |      |  |
|                    | 燃料費支出                           |                         |                | 0                | 0      | 0    |      |      |  |
|                    | 修繕費支出                           |                         |                | 0                | 0      | 0    |      |      |  |
|                    | 通信運搬費支出                         |                         |                | 27               | 27     | 0    |      |      |  |
|                    | 業務委託費支出                         |                         |                | 0                | 0      | 0    |      |      |  |
|                    | 手数料支出                           |                         |                | 4                | 4      | 0    |      |      |  |
|                    | 保険料支出                           |                         |                | 3                | 3      | 0    |      |      |  |
|                    | 賃借料支出                           |                         |                | 267              | 267    | 0    |      |      |  |
|                    | 租税公課支出                          |                         |                | 1                | 1      | 0    |      |      |  |
|                    | 雑支出                             |                         |                | 104              | 104    | 0    |      |      |  |
|                    | 助成金支出                           |                         |                | 332              | 312    | △ 20 |      |      |  |
|                    |                                 |                         | 助成金支出          |                  | 332    | 312  | △ 20 |      |  |
|                    |                                 |                         | 福祉活動等助成金支出     |                  | 332    | 312  | △ 20 |      |  |
|                    | 負担金支出                           |                         |                | 0                | 0      | 0    |      |      |  |
|                    |                                 |                         | 負担金支出          |                  | 0      | 0    | 0    |      |  |
|                    |                                 |                         | その他の負担金支出      |                  | 0      | 0    | 0    |      |  |
|                    | 事業活動支出計（２）                      |                         |                | 790              | 770    | △ 20 |      |      |  |
|                    | 事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）           |                         |                | △ 545            | △ 525  | 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                              |                         | サービス区分間繰入金収入   |                  |        | 545  | 525  | △ 20 |  |
|                    |                                 |                         |                | 法人運営サービス区分間繰入金収入 |        | 545  | 525  | △ 20 |  |
|                    |                                 |                         |                | 法人運営事業繰入金収入      |        | 545  | 525  | △ 20 |  |
|                    |                                 |                         | その他の活動収入計（７）   |                  |        | 545  | 525  | △ 20 |  |
|                    | 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） |                |                  | 545    | 525  | △ 20 |      |  |
|                    | 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30年4月1日 (至)平成31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      |  | 4,414  | 4,290  | △ 124 |     |
|           |    | 市社協補助金収入       |  | 4,114  | 3,990  | △ 124 |     |
|           |    | 人件費補助金収入       |  | 2,735  | 2,633  | △ 102 |     |
|           |    | 事業費補助金収入       |  | 1,335  | 1,313  | △ 22  |     |
|           |    | 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)     |  | 4,444  | 4,320  | △ 124 |     |
|           | 支出 | 人件費支出          |  | 2,735  | 2,633  | △ 102 |     |
|           |    | 非常勤職員給与支出      |  | 2,378  | 2,263  | △ 115 |     |
|           |    | 法定福利費支出        |  | 357    | 370    | 13    |     |
|           |    | 事業費支出          |  | 3,980  | 3,659  | △ 321 |     |
|           |    | 諸謝金支出          |  | 361    | 361    | 0     |     |
|           |    | 旅費交通費支出        |  | 432    | 432    | 0     |     |
|           |    | 役職員旅費支出        |  | 205    | 205    | 0     |     |
|           |    | 委員等旅費支出        |  | 227    | 227    | 0     |     |
|           |    | 消耗器具備品費支出      |  | 1,289  | 1,289  | 0     |     |
|           |    | 消耗品費支出         |  | 789    | 789    | 0     |     |
|           |    | 器具什器費支出        |  | 500    | 500    | 0     |     |
|           |    | 印刷製本費支出        |  | 350    | 250    | △ 100 |     |
|           |    | 通信運搬費支出        |  | 165    | 166    | 1     |     |
|           |    | 会議費支出          |  | 35     | 35     | 0     |     |
|           |    | 業務委託費支出        |  | 370    | 210    | △ 160 |     |
|           |    | 手数料支出          |  | 15     | 15     | 0     |     |
|           |    | 保険料支出          |  | 46     | 29     | △ 17  |     |
|           |    | 賃借料支出          |  | 730    | 707    | △ 23  |     |
|           |    | 雑支出            |  | 53     | 65     | 12    |     |

## 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30年4月1日 (至)平成31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）              |                  |             | 6,759   | 6,336 | △ 423 |   |  |
|                                 | 事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）  |                         |                  | △ 2,315     | △ 2,016 | 299   |       |   |  |
| 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            |                  |             | 1,315   | 1,016 | △ 299 |   |  |
|                                 |                        |                         | 法人運営サービス区分間繰入金収入 |             | 1,315   | 1,016 | △ 299 |   |  |
|                                 |                        |                         |                  | 法人運営事業繰入金収入 | 1,315   | 1,016 | △ 299 |   |  |
|                                 |                        | その他の活動収入計（７）            |                  |             | 1,315   | 1,016 | △ 299 |   |  |
|                                 | 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） |                  |             | 1,315   | 1,016 | △ 299 |   |  |
| 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30年4月1日 (至)平成31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30年4月1日 (至)平成31年3月31日

(単位:千円)

| 勘定科目                            |                               | 前年度予算額 | 今年度予算額 | 増 減     | 備 考 |
|---------------------------------|-------------------------------|--------|--------|---------|-----|
| 事業活動による収支                       | 大 中 小                         |        |        |         |     |
|                                 | 収入                            |        |        |         |     |
|                                 | 受託金収入                         | 10,553 | 4,267  | △ 6,286 |     |
|                                 | 市受託金収入                        | 6,153  | 0      | △ 6,153 |     |
|                                 | 広島市東雲老人福祉センター受託金収入            | 6,153  | 0      | △ 6,153 |     |
|                                 | 市社協受託金収入                      | 4,400  | 4,267  | △ 133   |     |
|                                 | 障害者(児)社会参加支援が「ト・ヘルパ」派遣事業受託金収入 | 4,400  | 4,267  | △ 133   |     |
|                                 | 事業活動収入計(1)                    | 10,553 | 4,267  | △ 6,286 |     |
|                                 | 支出                            |        |        |         |     |
|                                 | 人件費支出                         | 5,735  | 2,124  | △ 3,611 |     |
|                                 | 職員給料支出                        | 2,081  | 0      | △ 2,081 |     |
|                                 | 職員俸給支出                        | 2,055  | 0      | △ 2,055 |     |
|                                 | 職員諸手当支出                       | 26     | 0      | △ 26    |     |
|                                 | 職員賞与支出                        | 374    | 0      | △ 374   |     |
|                                 | 賃金職員給与支出                      | 2,542  | 1,835  | △ 707   |     |
|                                 | 法定福利費支出                       | 738    | 289    | △ 449   |     |
|                                 | 事業費支出                         | 4,961  | 2,143  | △ 2,818 |     |
|                                 | 諸謝金支出                         | 1,960  | 1,890  | △ 70    |     |
|                                 | 旅費交通費支出                       | 276    | 184    | △ 92    |     |
|                                 | 委員等旅費支出                       | 276    | 184    | △ 92    |     |
|                                 | 消耗器具備品費支出                     | 56     | 6      | △ 50    |     |
|                                 | 消耗品費支出                        | 56     | 6      | △ 50    |     |
|                                 | 水道光熱費支出                       | 570    | 0      | △ 570   |     |
|                                 | 修繕費支出                         | 236    | 0      | △ 236   |     |
|                                 | 通信運搬費支出                       | 56     | 16     | △ 40    |     |
|                                 | 業務委託費支出                       | 1,741  | 0      | △ 1,741 |     |
|                                 | 手数料支出                         | 55     | 47     | △ 8     |     |
|                                 | 保険料支出                         | 11     | 0      | △ 11    |     |
|                                 | 事務費支出                         | 7      | 0      | △ 7     |     |
|                                 | 福利厚生費支出                       | 7      | 0      | △ 7     |     |
|                                 | 事業活動支出計(2)                    | 10,703 | 4,267  | △ 6,436 |     |
|                                 | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)         | △ 150  | 0      | 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                            |        |        |         |     |
|                                 | 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) |                               | △ 150  | 0      | 150     |     |
| 前期末支払資金残高(12)                   |                               | 150    | 0      | △ 150   |     |
| 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30年4月1日 (至)平成31年3月31日

(単位:千円)

| 勘定科目                            |             |                         |                  | 前年度予算額      | 今年度予算額 | 増 減   | 備 考   |       |      |  |
|---------------------------------|-------------|-------------------------|------------------|-------------|--------|-------|-------|-------|------|--|
| 事業活動による収支                       | 収入          | 大                       | 中                | 小           |        |       |       |       |      |  |
|                                 |             | 経常経費補助金収入               |                  |             | 1,812  | 1,897 | 85    |       |      |  |
|                                 |             |                         | 市社協補助金収入         |             |        | 1,812 | 1,897 | 85    |      |  |
|                                 |             |                         |                  | 事業費補助金収入    |        |       | 1,812 | 1,897 | 85   |  |
|                                 |             | 事業活動収入計（１）              |                  |             | 1,812  | 1,897 | 85    |       |      |  |
|                                 | 支出          | 人件費支出                   |                  |             | 1,656  | 1,703 | 47    |       |      |  |
|                                 |             |                         | 賃金職員給与支出         |             |        | 1,424 | 1,479 | 55    |      |  |
|                                 |             |                         | 法定福利費支出          |             |        | 232   | 224   | △ 8   |      |  |
|                                 |             | 事業費支出                   |                  |             | 350    | 337   | △ 13  |       |      |  |
|                                 |             |                         | 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        |             |        | 46    | 62    | 16    |      |  |
|                                 |             |                         |                  | 消耗品費支出      |        |       | 46    | 62    | 16   |  |
|                                 |             |                         | 通信運搬費支出          |             |        | 32    | 57    | 25    |      |  |
|                                 |             |                         | 会議費支出            |             |        | 9     | 9     | 0     |      |  |
|                                 |             |                         | 手数料支出            |             |        | 5     | 2     | △ 3   |      |  |
|                                 |             |                         | 賃借料支出            |             |        | 174   | 123   | △ 51  |      |  |
|                                 |             | 事業活動支出計（２）              |                  |             | 2,006  | 2,040 | 34    |       |      |  |
|                                 |             | 事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）   |                  |             | △ 194  | △ 143 | 51    |       |      |  |
|                                 |             | 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            |                  |             | 194    | 143   | △ 51  |       |      |  |
|                                 |             |                         | 法人運営サービス区分間繰入金収入 |             |        | 194   | 143   | △ 51  |      |  |
|                                 |             |                         |                  | 法人運営事業繰入金収入 |        |       | 194   | 143   | △ 51 |  |
|                                 |             | その他の活動収入計（７）            |                  |             | 194    | 143   | △ 51  |       |      |  |
|                                 | 支出          | その他の活動支出計（８）            |                  |             | 0      | 0     | 0     |       |      |  |
|                                 |             | その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８） |                  |             | 194    | 143   | △ 51  |       |      |  |
| 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30年4月1日 (至)平成31年3月31日

(単位:千円)

| 勘定科目                            |                         |              |            | 前年度予算額            | 今年度予算額 | 増 減     | 備 考     |         |
|---------------------------------|-------------------------|--------------|------------|-------------------|--------|---------|---------|---------|
| 事業活動による収支                       | 収入                      | 大            | 中          | 小                 |        |         |         |         |
|                                 |                         | 受託金収入        |            |                   | 7,342  | 0       | △ 7,342 |         |
|                                 |                         |              | 市受託金収入     |                   | 7,342  | 0       | △ 7,342 |         |
|                                 |                         |              |            | 広島市宇品老人いこいの家受託金収入 |        | 7,342   | 0       | △ 7,342 |
|                                 | 事業活動収入計（１）              |              |            | 7,342             | 0      | △ 7,342 |         |         |
|                                 | 支出                      | 人件費支出        |            |                   | 3,640  | 0       | △ 3,640 |         |
|                                 |                         |              | 職員給料支出     |                   | 2,081  | 0       | △ 2,081 |         |
|                                 |                         |              |            | 職員俸給支出            | 2,055  | 0       | △ 2,055 |         |
|                                 |                         |              |            | 職員諸手当支出           | 26     | 0       | △ 26    |         |
|                                 |                         | 職員賞与支出       |            |                   | 374    | 0       | △ 374   |         |
|                                 |                         | 賃金職員給与支出     |            |                   | 741    | 0       | △ 741   |         |
|                                 |                         | 法定福利費支出      |            |                   | 444    | 0       | △ 444   |         |
|                                 |                         | 事業費支出        |            |                   | 3,795  | 0       | △ 3,795 |         |
|                                 |                         |              | 消耗器具備品費支出  |                   | 50     | 0       | △ 50    |         |
|                                 |                         |              |            | 消耗品費支出            | 50     | 0       | △ 50    |         |
|                                 |                         |              |            | 水道光熱費支出           | 900    | 0       | △ 900   |         |
|                                 |                         |              | 修繕費支出      |                   | 180    | 0       | △ 180   |         |
|                                 |                         |              | 通信運搬費支出    |                   | 40     | 0       | △ 40    |         |
|                                 |                         |              | 業務委託費支出    |                   | 2,326  | 0       | △ 2,326 |         |
|                                 |                         |              | 手数料支出      |                   | 13     | 0       | △ 13    |         |
|                                 |                         |              | 保険料支出      |                   | 11     | 0       | △ 11    |         |
|                                 |                         |              | 租税公課支出     |                   | 275    | 0       | △ 275   |         |
|                                 |                         |              | 事務費支出      |                   |        | 7       | 0       | △ 7     |
|                                 |                         |              | 福利厚生費支出    |                   | 7      | 0       | △ 7     |         |
|                                 |                         |              | 事業活動支出計（２） |                   |        | 7,442   | 0       | △ 7,442 |
| 事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）           |                         |              | △ 100      | 0                 | 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） |                         |              | △ 100      | 0                 | 100    |         |         |         |

|                    |  |  |  |     |   |       |  |
|--------------------|--|--|--|-----|---|-------|--|
| 前期末支払資金残高(12)      |  |  |  | 100 | 0 | △ 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  
法人運営事業

自：平成30年 4月 1日  
至：平成31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  |           |          | 38,418 | 30,996  | △ 7,422 |         |  |
|           |          |            | 市社協補助金収入  |          |        | 38,418  | 30,996  | △ 7,422 |  |
|           |          |            |           | 人件費補助金収入 |        | 36,696  | 29,124  | △ 7,572 |  |
|           |          |            |           | 事務費補助金収入 |        | 1,722   | 1,872   | 150     |  |
|           |          | 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） |           |          | 39,221 | 31,799  | △ 7,422 |         |  |
|           |          | 支出         | 人件費支出     |          |        | 36,696  | 29,124  | △ 7,572 |  |
|           |          |            | 役員報酬支出    |          |        | 485     | 482     | △ 3     |  |
|           | 職員給料支出   |            |           | 23,913   | 18,537 | △ 5,376 |         |         |  |
|           |          |            | 職員俸給支出    |          |        | 17,718  | 14,853  | △ 2,865 |  |
|           |          |            | 職員諸手当支出   |          |        | 6,195   | 3,684   | △ 2,511 |  |
|           | 職員賞与支出   |            |           | 7,338    | 6,215  | △ 1,123 |         |         |  |
|           | 法定福利費支出  |            |           | 4,960    | 3,890  | △ 1,070 |         |         |  |
|           | 事務費支出    |            |           | 1,571    | 1,849  | 278     |         |         |  |
|           | 福利厚生費支出  |            |           | 45       | 36     | △ 9     |         |         |  |
|           | 旅費交通費支出  |            |           | 164      | 183    | 19      |         |         |  |
|           | 研修研究費支出  |            |           | 8        | 7      | △ 1     |         |         |  |
|           | 事務消耗品費支出 |            |           | 415      | 464    | 49      |         |         |  |
|           |          |            | 消耗品費支出    |          |        | 415     | 464     | 49      |  |
|           | 印刷製本費支出  |            |           | 157      | 237    | 80      |         |         |  |
|           | 車輛費支出    |            |           | 42       | 70     | 28      |         |         |  |
|           | 車輛費支出    |            |           | 12       | 53     | 41      |         |         |  |
|           | 車輛燃料費支出  |            |           | 30       | 17     | △ 13    |         |         |  |
| 修繕費支出     |          |            | 65        | 65       | 0      |         |         |         |  |
| 通信運搬費支出   |          |            | 288       | 349      | 61     |         |         |         |  |
| 会議費支出     |          |            | 26        | 25       | △ 1    |         |         |         |  |
| 手数料支出     |          |            | 44        | 33       | △ 11   |         |         |         |  |
| 保険料支出     |          |            | 20        | 58       | 38     |         |         |         |  |
| 賃借料支出     |          |            | 108       | 108      | 0      |         |         |         |  |
| 租税公課支出    |          |            | 2         | 27       | 25     |         |         |         |  |
| 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

サービス区分 法人運営  
法人運営事業

自：平成30年 4月 1日  
至：平成31年 3月31日  
単位：千円

| 勘定科目        |                                 |                         |                          | 前年度予算額        | 今年度予算額  | 増 減     | 備 考     |       |       |  |
|-------------|---------------------------------|-------------------------|--------------------------|---------------|---------|---------|---------|-------|-------|--|
|             | 大                               | 中                       | 小                        |               |         |         |         |       |       |  |
| 事業活動による収支   | 支出                              | 負担金支出                   |                          |               | 720     | 728     | 8       |       |       |  |
|             |                                 |                         | 負担金支出                    |               |         | 720     | 728     | 8     |       |  |
|             |                                 |                         |                          | 庁舎使用負担金支出     |         |         | 620     | 628   | 8     |  |
|             |                                 |                         |                          | 市社協負担金支出      |         |         | 100     | 100   | 0     |  |
|             |                                 | 事業活動支出計（２）              |                          |               | 38,987  | 31,701  | △ 7,286 |       |       |  |
|             | 事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）           |                         |                          | 234           | 98      | △ 136   |         |       |       |  |
| 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            |                          |               | 3,000   | 3,000   | 0       |       |       |  |
|             |                                 |                         | 法人運営サービス区分間繰入金収入         |               |         | 3,000   | 3,000   | 0     |       |  |
|             |                                 |                         |                          | 三保基金運営事業繰入金収入 |         |         | 3,000   | 3,000 | 0     |  |
|             |                                 | その他の活動収入計（７）            |                          |               | 3,000   | 3,000   | 0       |       |       |  |
|             | 支出                              | サービス区分間繰入金支出            |                          |               | 6,490   | 5,558   | △ 932   |       |       |  |
|             |                                 |                         | 法人運営サービス区分間繰入金支出         |               |         | 1,121   | 507     | △ 614 |       |  |
|             |                                 |                         |                          | 企画・広報事業繰入金支出  |         |         | 973     | 379   | △ 594 |  |
|             |                                 |                         |                          | 部会委員会事業繰入金支出  |         |         | 148     | 128   | △ 20  |  |
|             |                                 | 地区社協育成事業サービス区分間繰入金支出    |                          |               | 3,315   | 3,367   | 52      |       |       |  |
|             |                                 |                         | 地区社協育成事業繰入金支出            |               |         | 3,052   | 3,142   | 90    |       |  |
|             |                                 |                         | 地区社協役員研修事業繰入金支出          |               |         | 263     | 225     | △ 38  |       |  |
|             |                                 |                         | 福祉推進事業サービス区分間繰入金支出       |               |         | 545     | 525     | △ 20  |       |  |
|             |                                 |                         | 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            |               |         | 211     | 191     | △ 20  |       |  |
|             |                                 |                         | 児童福祉事業繰入金支出              |               |         | 263     | 263     | 0     |       |  |
|             |                                 |                         | ボランティアセンター活動サービス区分間繰入金支出 |               |         | 1,315   | 1,016   | △ 299 |       |  |
|             |                                 |                         | ボランティアセンター事業繰入金支出        |               |         | 1,305   | 1,006   | △ 299 |       |  |
|             |                                 |                         | 福祉教育推進事業繰入金支出            |               |         | 10      | 10      | 0     |       |  |
|             |                                 |                         | 貸付事業サービス区分間繰入金支出         |               |         | 194     | 143     | △ 51  |       |  |
|             |                                 |                         | 生活福祉資金貸付事務事業繰入金支出        |               |         | 194     | 143     | △ 51  |       |  |
|             |                                 | その他の活動支出計（８）            |                          |               | 6,490   | 5,558   | △ 932   |       |       |  |
|             |                                 | その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８） |                          |               | △ 3,490 | △ 2,558 | 932     |       |       |  |
|             |                                 | 予備費支出（１０）               |                          |               | 1,244   | 2,040   | 796     |       |       |  |
|             | 当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０） |                         |                          | △ 4,500       | △ 4,500 | 0       |         |       |       |  |

|                    |       |       |   |
|--------------------|-------|-------|---|
| 前期末支払資金残高（12）      | 4,500 | 4,500 | 0 |
| 当期末支払資金残高（11）＋（12） | 0     | 0     | 0 |

# 法人内部管理用部門 収支予算内訳表

サービス区分 法人運営  
企画・広報事業

自：平成30年 4月 1日  
至：平成31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               |                  |        | 446    | 341 | △ 105 |       |   |  |
|                                 |                        | 市社協補助金収入                |                  |        | 446    | 341 | △ 105 |       |   |  |
|                                 |                        |                         | 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   |        |        | 296 | 191   | △ 105 |   |  |
|                                 |                        | 事業活動収入計（１）              |                  |        | 446    | 341 | △ 105 |       |   |  |
|                                 | 支出                     | 事業費支出                   |                  |        | 1,419  | 720 | △ 699 |       |   |  |
|                                 |                        |                         | 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                 |                  |        | 681    | 341 | △ 340 |       |   |  |
|                                 |                        | 通信運搬費支出                 |                  |        | 10     | 10  | 0     |       |   |  |
|                                 |                        | 業務委託費支出                 |                  |        | 718    | 359 | △ 359 |       |   |  |
|                                 |                        | 手数料支出                   |                  |        | 10     | 10  | 0     |       |   |  |
|                                 |                        | 事業活動支出計（２）              |                  |        | 1,419  | 720 | △ 699 |       |   |  |
|                                 | 事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）  |                         |                  | △ 973  | △ 379  | 594 |       |       |   |  |
| 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            |                  |        | 973    | 379 | △ 594 |       |   |  |
|                                 |                        |                         | 法人運営サービス区分間繰入金収入 |        |        | 973 | 379   | △ 594 |   |  |
|                                 |                        |                         | 法人運営事業繰入金収入      |        |        | 973 | 379   | △ 594 |   |  |
|                                 |                        | その他の活動収入計（７）            |                  |        | 973    | 379 | △ 594 |       |   |  |
|                                 | 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） |                  |        | 973    | 379 | △ 594 |       |   |  |
| 予備費支出（１０）                       |                        |                         |                  | 0      | 0      | 0   |       |       |   |  |
| 当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０） |                        |                         |                  | 0      | 0      | 0   |       |       |   |  |

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

# 法人内部管理用部門 収支予算内訳表

サービス区分 法人運営  
部会委員会事業

自：平成30年 4月 1日  
至：平成31年 3月31日  
単位：千円

| 勘定科目                            |                        |                         | 前年度予算額 | 今年度予算額 | 増 減   | 備 考   |  |
|---------------------------------|------------------------|-------------------------|--------|--------|-------|-------|--|
| 事業活動による収支                       | 収入                     | 大   中   小               |        |        |       |       |  |
|                                 |                        | 経常経費補助金収入               |        | 80     | 0     | △ 80  |  |
|                                 |                        | 市社協補助金収入                | 80     | 0      | △ 80  |       |  |
|                                 |                        | 事業費補助金収入                | 80     | 0      | △ 80  |       |  |
|                                 |                        | 事業活動収入計（１）              |        | 80     | 0     | △ 80  |  |
|                                 | 支出                     | 事業費支出                   |        | 228    | 128   | △ 100 |  |
|                                 |                        | 旅費交通費支出                 | 77     | 77     | 0     |       |  |
|                                 |                        | 委員等旅費支出                 | 77     | 77     | 0     |       |  |
|                                 |                        | 消耗器具備品費支出               | 26     | 26     | 0     |       |  |
|                                 |                        | 消耗品費支出                  | 26     | 26     | 0     |       |  |
|                                 |                        | 印刷製本費支出                 | 100    | 0      | △ 100 |       |  |
|                                 |                        | 通信運搬費支出                 | 18     | 18     | 0     |       |  |
|                                 |                        | 会議費支出                   | 7      | 7      | 0     |       |  |
|                                 |                        | 事業活動支出計（２）              |        | 228    | 128   | △ 100 |  |
|                                 |                        | 事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）   |        | △ 148  | △ 128 | 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                     | サービス区分間繰入金収入            | 148    | 128    | △ 20  |       |  |
|                                 |                        | 法人運営サービス区分間繰入金収入        | 148    | 128    | △ 20  |       |  |
|                                 |                        | 法人運営事業繰入金収入             | 148    | 128    | △ 20  |       |  |
|                                 |                        | その他の活動収入計（７）            | 148    | 128    | △ 20  |       |  |
|                                 | 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） | 148    | 128    | △ 20  |       |  |
| 予備費支出（１０）                       |                        |                         | 0      | 0      | 0     |       |  |
| 当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０） |                        |                         | 0      | 0      | 0     |       |  |

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

# 法人内部管理用部門 収支予算内訳表

サービス区分 法人運営

広島市南区地域福祉センター指定管理事業

自：平成30年 4月 1日

至：平成31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                 |           |                    | 5,214  | 5,247 | 33    |       |      |
|                                 |                         |                       | 市受託金収入    |                    |        | 5,214 | 5,247 | 33    |      |
|                                 |                         |                       |           | 広島市南区地域福祉センター受託金収入 |        |       | 5,214 | 5,247 | 33   |
|                                 |                         | 事業活動収入計（１）            |           |                    | 5,214  | 5,247 | 33    |       |      |
|                                 | 支出                      | 人件費支出                 |           |                    | 2,572  | 2,681 | 109   |       |      |
|                                 |                         |                       | 賃金職員給与支出  |                    |        | 2,277 | 2,384 | 107   |      |
|                                 |                         |                       | 法定福利費支出   |                    |        | 295   | 297   | 2     |      |
|                                 |                         | 事業費支出                 |           |                    | 2,755  | 2,566 | △ 189 |       |      |
|                                 |                         |                       | 消耗器具備品費支出 |                    |        | 60    | 39    | △ 21  |      |
|                                 |                         |                       |           | 消耗品費支出             |        |       | 60    | 39    | △ 21 |
|                                 |                         | 印刷製本費支出               |           |                    | 50     | 32    | △ 18  |       |      |
|                                 |                         | 修繕費支出                 |           |                    | 100    | 36    | △ 64  |       |      |
|                                 |                         | 業務委託費支出               |           |                    | 2,156  | 2,073 | △ 83  |       |      |
|                                 |                         | 手数料支出                 |           |                    | 7      | 3     | △ 4   |       |      |
|                                 |                         | 賃借料支出                 |           |                    | 188    | 188   | 0     |       |      |
|                                 |                         | 租税公課支出                |           |                    | 194    | 195   | 1     |       |      |
|                                 |                         | 雑支出                   |           |                    | 0      | 0     | 0     |       |      |
|                                 |                         | 事務費支出                 |           |                    | 7      | 0     | △ 7   |       |      |
|                                 |                         |                       | 福利厚生費支出   |                    |        | 7     | 0     | △ 7   |      |
|                                 |                         | 事業活動支出計（２）            |           |                    | 5,334  | 5,247 | △ 87  |       |      |
|                                 |                         | 事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２） |           |                    | △ 120  | 0     | 120   |       |      |
| 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） |                         |                       | △ 120     | 0                  | 120    |       |       |       |      |

|                    |     |   |       |  |
|--------------------|-----|---|-------|--|
| 前期末支払資金残高（１２）      | 120 | 0 | △ 120 |  |
| 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30年 4月 1日  
至：平成31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                       | 5        | 2        | △ 3     |     |
|             |    |   | 受取利息配当金収入                       | 5        | 2        | △ 3     |     |
|             |    |   | 事業活動収入計（１）                      | 5        | 2        | △ 3     |     |
|             | 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        | △ 1      | △ 3     |     |
| 施設整備等による収支  | 収入 |   | 施設整備等収入計（４）                     | 0        | 0        | 0       |     |
|             | 支出 |   | 施設整備等支出計（５）                     | 0        | 0        | 0       |     |
|             |    |   | 施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）          | 0        | 0        | 0       |     |
| その他の活動による収支 | 収入 |   | その他の活動収入計（７）                    | 0        | 0        | 0       |     |
|             | 支出 |   | サービス区分間繰入金支出                    | 3,000    | 3,000    | 0       |     |
|             |    |   | 法人運営サービス区分間繰入金支出                | 3,000    | 3,000    | 0       |     |
|             |    |   | 法人運営事業繰入金支出                     | 3,000    | 3,000    | 0       |     |
|             |    |   | その他の活動支出計（８）                    | 3,000    | 3,000    | 0       |     |
|             |    |   | その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）         | △ 3,000  | △ 3,000  | 0       |     |
|             |    |   | 予備費支出（１０）                       | 13,959   | 10,960   | △ 2,999 |     |
|             |    |   | 当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０） | △ 16,957 | △ 13,961 | 2,996   |     |

|                    |        |        |         |  |
|--------------------|--------|--------|---------|--|
| 前期末支払資金残高（１２）      | 16,957 | 13,961 | △ 2,996 |  |
| 当期末支払資金残高（１１）＋（１２） | 0      | 0      | 0       |  |

# 法人内部管理用部門 収支予算内訳表

サービス区分 地区社協育成事業  
地区社協育成事業

自：平成30年 4月 1日  
至：平成31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               |                  |         | 6,107   | 6,954 | 847   |     |  |
|                                 |                        | 市社協補助金収入                |                  |         | 6,107   | 6,954 | 847   |     |  |
|                                 |                        |                         | 事業費補助金収入         |         |         | 1,638 | 2,485 | 847 |  |
|                                 |                        |                         | 共同募金配分金事業補助金収入   |         |         | 4,469 | 4,469 | 0   |  |
|                                 |                        | 事業収入                    |                  |         | 225     | 225   | 0     |     |  |
|                                 |                        |                         | 参加費収入            |         |         | 225   | 225   | 0   |  |
|                                 |                        |                         | その他の行事等参加費収入     |         |         | 225   | 225   | 0   |  |
|                                 |                        | 事業活動収入計（１）              |                  |         | 6,332   | 7,179 | 847   |     |  |
|                                 |                        | 支出                      | 事業費支出            |         |         | 905   | 952   | 47  |  |
|                                 |                        |                         | 諸謝金支出            |         |         | 48    | 48    | 0   |  |
|                                 |                        |                         | 旅費交通費支出          |         |         | 161   | 174   | 13  |  |
|                                 |                        |                         | 委員等旅費支出          |         |         | 161   | 174   | 13  |  |
|                                 |                        |                         | 消耗器具備品費支出        |         |         | 97    | 120   | 23  |  |
|                                 |                        |                         | 消耗品費支出           |         |         | 97    | 120   | 23  |  |
|                                 | 通信運搬費支出                |                         |                  | 27      | 29      | 2     |       |     |  |
|                                 | 会議費支出                  |                         |                  | 399     | 402     | 3     |       |     |  |
|                                 | 手数料支出                  |                         |                  | 11      | 13      | 2     |       |     |  |
|                                 | 賃借料支出                  |                         |                  | 117     | 121     | 4     |       |     |  |
|                                 | 雑支出                    |                         |                  | 45      | 45      | 0     |       |     |  |
|                                 | 助成金支出                  |                         |                  | 8,479   | 9,369   | 890   |       |     |  |
|                                 |                        |                         | 助成金支出            |         |         | 8,479 | 9,369 | 890 |  |
|                                 |                        |                         | 地区社協助成金支出        |         |         | 8,479 | 9,369 | 890 |  |
|                                 | 負担金支出                  |                         |                  | 0       | 0       | 0     |       |     |  |
|                                 |                        |                         | 負担金支出            |         |         | 0     | 0     | 0   |  |
|                                 |                        |                         | その他の負担金支出        |         |         | 0     | 0     | 0   |  |
|                                 | 事業活動支出計（２）             |                         |                  | 9,384   | 10,321  | 937   |       |     |  |
|                                 | 事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）  |                         |                  | △ 3,052 | △ 3,142 | △ 90  |       |     |  |
| 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            |                  |         | 3,052   | 3,142 | 90    |     |  |
|                                 |                        |                         | 法人運営サービス区分間繰入金収入 |         |         | 3,052 | 3,142 | 90  |  |
|                                 |                        |                         | 法人運営事業繰入金収入      |         |         | 3,052 | 3,142 | 90  |  |
|                                 |                        | その他の活動収入計（７）            |                  |         | 3,052   | 3,142 | 90    |     |  |
|                                 | 支出                     | その他の活動支出計（８）            |                  |         | 0       | 0     | 0     |     |  |
|                                 |                        | その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８） |                  |         | 3,052   | 3,142 | 90    |     |  |
| 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30年 4月 1日

至：平成31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    | 101   | △ 28 |       |  |
|                                 |                        | 市社協補助金収入                |                  |        | 129    | 101   | △ 28 |       |  |
|                                 |                        |                         | 事業費補助金収入         |        |        | 129   | 101  | △ 28  |  |
|                                 |                        | 事業収入                    |                  |        | 162    | 102   | △ 60 |       |  |
|                                 |                        | 参加費収入                   |                  |        | 162    | 102   | △ 60 |       |  |
|                                 |                        |                         | その他の行事等参加費収入     |        |        | 162   | 102  | △ 60  |  |
|                                 |                        | 事業活動収入計（１）              |                  |        | 291    | 203   | △ 88 |       |  |
|                                 |                        | 支出                      | 事業費支出            |        |        | 474   | 348  | △ 126 |  |
|                                 | 諸謝金支出                  |                         |                  | 24     | 12     | △ 12  |      |       |  |
|                                 | 旅費交通費支出                |                         |                  | 90     | 68     | △ 22  |      |       |  |
|                                 |                        |                         | 委員等旅費支出          |        |        | 90    | 68   | △ 22  |  |
|                                 | 消耗器具備品費支出              |                         |                  | 17     | 15     | △ 2   |      |       |  |
|                                 |                        |                         | 消耗品費支出           |        |        | 17    | 15   | △ 2   |  |
|                                 | 通信運搬費支出                |                         |                  | 18     | 17     | △ 1   |      |       |  |
|                                 | 会議費支出                  |                         |                  | 214    | 125    | △ 89  |      |       |  |
|                                 | 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）             |                         |                  | 554    | 428    | △ 126 |      |       |  |
|                                 | 事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）  |                         |                  | △ 263  | △ 225  | 38    |      |       |  |
| 施設整備等による収支                      | 収入                     | 施設整備等収入計（４）             |                  |        | 0      | 0     | 0    |       |  |
|                                 | 支出                     | 施設整備等支出計（５）             |                  |        | 0      | 0     | 0    |       |  |
|                                 | 施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５） |                         |                  | 0      | 0      | 0     |      |       |  |
| その他の活動による収支                     | 収入                     | サービス区分間繰入金収入            |                  |        | 263    | 225   | △ 38 |       |  |
|                                 |                        |                         | 法人運営サービス区分間繰入金収入 |        |        | 263   | 225  | △ 38  |  |
|                                 |                        |                         | 法人運営事業繰入金収入      |        |        | 263   | 225  | △ 38  |  |
|                                 |                        | その他の活動収入計（７）            |                  |        | 263    | 225   | △ 38 |       |  |
|                                 | 支出                     | その他の活動支出計（８）            |                  |        | 0      | 0     | 0    |       |  |
|                                 |                        | その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８） |                  |        | 263    | 225   | △ 38 |       |  |
| 予備費支出（１０）                       |                        |                         |                  | 0      | 0      | 0     |      |       |  |
| 当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０） |                        |                         |                  | 0      | 0      | 0     |      |       |  |

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

# 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30年 4月 1日  
至：平成31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 |
| 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            |                | 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

サービス区分 福祉推進事業  
障害児者福祉事業

自：平成30年 4月 1日  
至：平成31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                    |                  |             | 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            |             |             | 271  | 271  | 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               |                         |                  | 10          | 10          | 0    |      |      |   |   |
|                                 | 手数料支出                 |                         |                  | 2           | 2           | 0    |      |      |   |   |
|                                 | 保険料支出                 |                         |                  | 2           | 2           | 0    |      |      |   |   |
|                                 | 賃借料支出                 |                         |                  | 167         | 167         | 0    |      |      |   |   |
|                                 | 雑支出                   |                         |                  | 60          | 60          | 0    |      |      |   |   |
|                                 | 助成金支出                 |                         |                  | 70          | 50          | △ 20 |      |      |   |   |
|                                 |                       |                         | 助成金支出            |             |             | 70   | 50   | △ 20 |   |   |
|                                 |                       |                         | 福祉活動等助成金支出       |             |             | 70   | 50   | △ 20 |   |   |
|                                 | 事業活動支出計（２）            |                         |                  | 341         | 321         | △ 20 |      |      |   |   |
|                                 | 事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２） |                         |                  | △ 211       | △ 191       | 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                    | サービス区分間繰入金収入            |                  |             | 211         | 191  | △ 20 |      |   |   |
|                                 |                       |                         | 法人運営サービス区分間繰入金収入 |             |             | 211  | 191  | △ 20 |   |   |
|                                 |                       |                         | 法人運営事業繰入金収入      |             |             | 211  | 191  | △ 20 |   |   |
|                                 |                       | その他の活動収入計（７）            |                  |             | 211         | 191  | △ 20 |      |   |   |
|                                 | 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） |                  |             | 211         | 191  | △ 20 |      |   |   |
| 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30年 4月 1日  
至：平成31年 3月31日  
単位：千円

| 勘定科目                            |                       |                         |                  | 前年度予算額      | 今年度予算額 | 増 減 | 備 考 |     |   |
|---------------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------|-------------|--------|-----|-----|-----|---|
|                                 | 大                     | 中                       | 小                |             |        |     |     |     |   |
| 事業活動による収支                       | 収入                    | 経常経費補助金収入               |                  |             | 0      | 0   | 0   |     |   |
|                                 |                       |                         | 市社協補助金収入         |             |        | 0   | 0   | 0   |   |
|                                 |                       |                         |                  | 事業費補助金収入    |        |     | 0   | 0   | 0 |
|                                 |                       | 事業活動収入計（１）              |                  |             | 0      | 0   | 0   |     |   |
|                                 | 支出                    | 事業費支出                   |                  |             | 1      | 1   | 0   |     |   |
|                                 |                       |                         | 通信運搬費支出          |             |        | 0   | 0   | 0   |   |
|                                 |                       |                         | 手数料支出            |             |        | 1   | 1   | 0   |   |
|                                 |                       |                         | 保険料支出            |             |        | 0   | 0   | 0   |   |
|                                 |                       | 助成金支出                   |                  |             | 262    | 262 | 0   |     |   |
|                                 |                       |                         | 助成金支出            |             |        | 262 | 262 | 0   |   |
|                                 |                       |                         |                  | 福祉活動等助成金支出  |        |     | 262 | 262 | 0 |
|                                 |                       | 事業活動支出計（２）              |                  |             | 263    | 263 | 0   |     |   |
|                                 | 事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２） |                         |                  | △ 263       | △ 263  | 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            |                  |             | 263    | 263 | 0   |     |   |
|                                 |                       |                         | 法人運営サービス区分間繰入金収入 |             |        | 263 | 263 | 0   |   |
|                                 |                       |                         |                  | 法人運営事業繰入金収入 |        |     | 263 | 263 | 0 |
|                                 |                       | その他の活動収入計（７）            |                  |             | 263    | 263 | 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） |                  |             | 263    | 263 | 0   |     |   |
| 予備費支出（１０）                       |                       |                         | 0                | 0           | 0      |     |     |     |   |
| 当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０） |                       |                         | 0                | 0           | 0      |     |     |     |   |

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

# 法人内部管理用部門 収支予算内訳表

サービス区分 ボランティアセンター活動  
ボランティアセンター事業

自：平成30年 4月 1日  
至：平成31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  |                |                | 4,294   | 4,170 | △ 124 |       |   |  |
|                       |    | 市社協補助金収入   |                |                | 3,994   | 3,870 | △ 124 |       |   |  |
|                       |    |            | 人件費補助金収入       |                |         | 2,735 | 2,633 | △ 102 |   |  |
|                       |    |            | 事業費補助金収入       |                |         | 1,215 | 1,193 | △ 22  |   |  |
|                       |    |            | 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） |                |                |         | 4,324 | 4,200 | △ 124 |   |  |
|                       | 支出 | 人件費支出      |                |                | 2,735   | 2,633 | △ 102 |       |   |  |
|                       |    |            | 非常勤職員給与支出      |                |         | 2,378 | 2,263 | △ 115 |   |  |
|                       |    |            | 法定福利費支出        |                |         | 357   | 370   | 13    |   |  |
|                       |    | 事業費支出      |                |                | 2,850   | 2,529 | △ 321 |       |   |  |
|                       |    |            | 諸謝金支出          |                |         | 289   | 289   | 0     |   |  |
|                       |    |            | 旅費交通費支出        |                |         | 432   | 432   | 0     |   |  |
|                       |    |            |                | 役職員旅費支出        |         |       | 205   | 205   | 0 |  |
|                       |    |            |                | 委員等旅費支出        |         |       | 227   | 227   | 0 |  |
|                       |    | 消耗器具備品費支出  |                |                | 250     | 250   | 0     |       |   |  |
|                       |    |            | 消耗品費支出         |                |         | 250   | 250   | 0     |   |  |
|                       |    | 印刷製本費支出    |                |                | 350     | 250   | △ 100 |       |   |  |
|                       |    | 修繕費支出      |                |                | 134     | 100   | △ 34  |       |   |  |
|                       |    | 通信運搬費支出    |                |                | 153     | 154   | 1     |       |   |  |
|                       |    | 会議費支出      |                |                | 35      | 35    | 0     |       |   |  |
|                       |    | 業務委託費支出    |                |                | 370     | 210   | △ 160 |       |   |  |
|                       |    | 手数料支出      |                |                | 14      | 14    | 0     |       |   |  |
|                       |    | 保険料支出      |                |                | 43      | 26    | △ 17  |       |   |  |
|                       |    | 賃借料支出      |                |                | 730     | 707   | △ 23  |       |   |  |
|                       |    | 雑支出        |                |                | 50      | 62    | 12    |       |   |  |
|                       |    | 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）            |    |            |                | 5,629          | 5,206   | △ 423 |       |       |   |  |
| 事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２） |    |            |                | △ 1,305        | △ 1,006 | 299   |       |       |   |  |

# 法人内部管理用部門 収支予算内訳表

自：平成30年 4月 1日

至：平成31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            |                  |             | 1,305  | 1,006  | △ 299 |     |
|                                 |                        |                         | 法人運営サービス区分間繰入金収入 |             | 1,305  | 1,006  | △ 299 |     |
|                                 |                        |                         |                  | 法人運営事業繰入金収入 | 1,305  | 1,006  | △ 299 |     |
|                                 |                        | その他の活動収入計（７）            |                  |             | 1,305  | 1,006  | △ 299 |     |
|                                 | 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） |                  |             | 1,305  | 1,006  | △ 299 |     |
| 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30年 4月 1日

至：平成31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 |   |
|---------------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------|--------|--------|-----|-----|---|
| 事業活動による収支                       | 収入                    | 大                       | 中           | 小      |        |     |     |   |
|                                 |                       | 経常経費補助金収入               |             |        | 120    | 120 | 0   |   |
|                                 |                       | 市社協補助金収入                |             |        | 120    | 120 | 0   |   |
|                                 |                       | 事業費補助金収入                |             |        | 120    | 120 | 0   |   |
|                                 | 事業活動収入計（１）            |                         |             | 120    | 120    | 0   |     |   |
|                                 | 支出                    | 事業費支出                   |             |        | 130    | 130 | 0   |   |
|                                 |                       | 諸謝金支出                   |             |        | 72     | 72  | 0   |   |
|                                 |                       | 消耗器具備品費支出               |             |        | 39     | 39  | 0   |   |
|                                 |                       | 消耗品費支出                  |             |        | 39     | 39  | 0   |   |
|                                 |                       | 通信運搬費支出                 |             |        | 12     | 12  | 0   |   |
|                                 |                       | 手数料支出                   |             |        | 1      | 1   | 0   |   |
|                                 |                       | 保険料支出                   |             |        | 3      | 3   | 0   |   |
|                                 |                       | 賃借料支出                   |             |        | 0      | 0   | 0   |   |
|                                 |                       | 雑支出                     |             |        | 3      | 3   | 0   |   |
|                                 |                       | 事業活動支出計（２）              |             |        | 130    | 130 | 0   |   |
|                                 | 事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２） |                         |             | △ 10   | △ 10   | 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            |             |        | 10     | 10  | 0   |   |
|                                 |                       | 法人運営サービス区分間繰入金収入        |             |        | 10     | 10  | 0   |   |
|                                 |                       | 法人運営事業繰入金収入             |             |        | 10     | 10  | 0   |   |
|                                 |                       | その他の活動収入計（７）            |             |        | 10     | 10  | 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） |             |        | 10     | 10  | 0   |   |
| 予備費支出（１０）                       |                       |                         |             | 0      | 0      | 0   |     |   |
| 当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０） |                       |                         |             | 0      | 0      | 0   |     |   |

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

# 法人内部管理用部門 収支予算内訳表

サービス区分 ボランティアセンター活動  
災害被災者援助事業

自：平成30年 4月 1日  
至：平成31年 3月31日  
単位：千円

| 勘定科目                            |    |                         |           |         | 前年度予算額  | 今年度予算額  | 増 減 | 備 考 |
|---------------------------------|----|-------------------------|-----------|---------|---------|---------|-----|-----|
|                                 |    | 大                       | 中         | 小       |         |         |     |     |
| 事業活動による収支                       | 収入 | 事業活動収入計（１）              |           |         | 0       | 0       | 0   |     |
|                                 | 支出 | 事業費支出                   |           |         | 1,000   | 1,000   | 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30年 4月 1日  
至：平成31年 3月31日  
単位：千円

サービス区分 権利擁護  
自立支援総合相談援助事業

| 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             |                        |              | 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

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

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                  |              |                    | 6,153  | 0       | △ 6,153 |         |         |  |
|                                 |                       |                        | 市受託金収入       |                    |        | 6,153   | 0       | △ 6,153 |         |  |
|                                 |                       |                        |              | 広島市東雲老人福祉センター受託金収入 |        |         | 6,153   | 0       | △ 6,153 |  |
|                                 |                       | 事業活動収入計（１）             |              |                    | 6,153  | 0       | △ 6,153 |         |         |  |
|                                 |                       | 支出                     | 人件費支出        |                    |        | 3,640   | 0       | △ 3,640 |         |  |
|                                 |                       |                        | 職員給料支出       |                    |        | 2,081   | 0       | △ 2,081 |         |  |
|                                 |                       |                        |              | 職員俸給支出             |        |         | 2,055   | 0       | △ 2,055 |  |
|                                 |                       |                        |              | 職員諸手当支出            |        |         | 26      | 0       | △ 26    |  |
|                                 |                       |                        | 職員賞与支出       |                    |        | 374     | 0       | △ 374   |         |  |
|                                 | 賃金職員給与支出              |                        |              | 741                | 0      | △ 741   |         |         |         |  |
|                                 | 法定福利費支出               |                        |              | 444                | 0      | △ 444   |         |         |         |  |
|                                 | 事業費支出                 |                        |              | 2,656              | 0      | △ 2,656 |         |         |         |  |
|                                 |                       |                        | 消耗器具備品費支出    |                    |        | 50      | 0       | △ 50    |         |  |
|                                 |                       |                        |              | 消耗品費支出             |        |         | 50      | 0       | △ 50    |  |
|                                 |                       |                        |              | 水道光熱費支出            |        |         | 570     | 0       | △ 570   |  |
|                                 |                       |                        | 修繕費支出        |                    |        | 236     | 0       | △ 236   |         |  |
|                                 |                       |                        | 通信運搬費支出      |                    |        | 40      | 0       | △ 40    |         |  |
|                                 |                       |                        | 業務委託費支出      |                    |        | 1,741   | 0       | △ 1,741 |         |  |
|                                 |                       |                        | 手数料支出        |                    |        | 8       | 0       | △ 8     |         |  |
|                                 |                       |                        | 保険料支出        |                    |        | 11      | 0       | △ 11    |         |  |
|                                 | 事務費支出                 |                        |              | 7                  | 0      | △ 7     |         |         |         |  |
|                                 |                       |                        | 福利厚生費支出      |                    |        | 7       | 0       | △ 7     |         |  |
|                                 | 事業活動支出計（２）            |                        |              | 6,303              | 0      | △ 6,303 |         |         |         |  |
|                                 | 事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２） |                        |              | △ 150              | 0      | 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                     | 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） |                       |                        |              | △ 150              | 0      | 150     |         |         |         |  |

|                    |     |   |       |  |
|--------------------|-----|---|-------|--|
| 前期末支払資金残高（１２）      | 150 | 0 | △ 150 |  |
| 当期末支払資金残高（１１）＋（１２） | 0   | 0 | 0     |  |

# 法人内部管理用部門 収支予算内訳表

サービス区分 受託事業

障害者（児）社会参加支援ガイドヘルパー派遣事業

自：平成30年 4月 1日

至：平成31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                 |             |                              | 4,400  | 4,267 | △ 133 |       |       |
|                                 |                         |                       | 市社協受託金収入    |                              |        | 4,400 | 4,267 | △ 133 |       |
|                                 |                         |                       |             | 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 |        |       | 4,400 | 4,267 | △ 133 |
|                                 |                         | 事業活動収入計（１）            |             |                              | 4,400  | 4,267 | △ 133 |       |       |
|                                 | 支出                      | 人件費支出                 |             |                              | 2,095  | 2,124 | 29    |       |       |
|                                 |                         |                       | 賃金職員給与支出    |                              |        | 1,801 | 1,835 | 34    |       |
|                                 |                         |                       |             | 法定福利費支出                      |        |       | 294   | 289   | △ 5   |
|                                 |                         | 事業費支出                 |             |                              | 2,305  | 2,143 | △ 162 |       |       |
|                                 |                         |                       | 諸謝金支出       |                              |        | 1,960 | 1,890 | △ 70  |       |
|                                 |                         |                       | 旅費交通費支出     |                              |        | 276   | 184   | △ 92  |       |
|                                 |                         |                       | 委員等旅費支出     |                              |        | 276   | 184   | △ 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                 |             |                              | 47     | 47    | 0     |       |       |
|                                 |                         | 事業活動支出計（２）            |             |                              | 4,400  | 4,267 | △ 133 |       |       |
|                                 |                         | 事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２） |             |                              | 0      | 0     | 0     |       |       |
|                                 |                         | 施設整備等による収支            | 収入          | 施設整備等収入計（４）                  |        |       | 0     | 0     | 0     |
|                                 | 支出                      |                       | 施設整備等支出計（５） |                              |        | 0     | 0     | 0     |       |
| 施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）          |                         |                       | 0           | 0                            | 0      |       |       |       |       |
| その他の活動による収支                     | 収入                      | その他の活動収入計（７）          |             |                              | 0      | 0     | 0     |       |       |
|                                 | 支出                      | その他の活動支出計（８）          |             |                              | 0      | 0     | 0     |       |       |
|                                 | その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８） |                       |             | 0                            | 0      | 0     |       |       |       |
| 予備費支出（１０）                       |                         |                       |             | 0                            | 0      | 0     |       |       |       |
| 当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０） |                         |                       |             | 0                            | 0      | 0     |       |       |       |

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

# 法人内部管理用部門 収支予算内訳表

サービス区分 貸付事業

生活一時資金及びひとり親家庭等緊急援護資金貸付事業

自：平成30年 4月 1日

至：平成31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    |             |          | 12     | 12  | 0   |    |   |
|                                 |                         |              | 市社協補助金収入    |          |        | 12  | 12  | 0  |   |
|                                 |                         |              |             | 事業費補助金収入 |        |     | 12  | 12 | 0 |
|                                 |                         | 事業活動収入計（１）   |             |          | 12     | 12  | 0   |    |   |
|                                 | 支出                      | 事業費支出        |             |          | 12     | 12  | 0   |    |   |
|                                 |                         |              | 消耗器具備品費支出   |          |        | 6   | 6   | 0  |   |
|                                 |                         |              |             | 消耗品費支出   |        |     | 6   | 6  | 0 |
|                                 |                         | 通信運搬費支出      |             |          | 6      | 6   | 0   |    |   |
|                                 |                         | 事業活動支出計（２）   |             |          | 12     | 12  | 0   |    |   |
|                                 | 事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）   |              |             | 0        | 0      | 0   |     |    |   |
|                                 | 施設整備等による収支              | 収入           | 施設整備等収入計（４） |          |        | 0   | 0   | 0  |   |
|                                 |                         | 支出           | 施設整備等支出計（５） |          |        | 0   | 0   | 0  |   |
| 施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）          |                         |              | 0           | 0        | 0      |     |     |    |   |
| その他の活動による収支                     | 収入                      | その他の活動収入計（７） |             |          | 0      | 0   | 0   |    |   |
|                                 | 支出                      | その他の活動支出計（８） |             |          | 0      | 0   | 0   |    |   |
|                                 | その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８） |              |             | 0        | 0      | 0   |     |    |   |
| 予備費支出（１０）                       |                         |              |             | 0        | 0      | 0   |     |    |   |
| 当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０） |                         |              |             | 0        | 0      | 0   |     |    |   |

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

# 法人内部管理用部門 収支予算内訳表

自：平成30年 4月 1日  
至：平成31年 3月31日  
単位：千円

サービス区分 貸付事業  
生活福祉資金貸付事務事業

| 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               |              |                  | 1,800  | 1,885 | 85    |      |      |
|                                 |                        | 市社協補助金収入                |              |                  | 1,800  | 1,885 | 85    |      |      |
|                                 |                        |                         | 事業費補助金収入     |                  |        | 1,800 | 1,885 | 85   |      |
|                                 |                        | 事業活動収入計（１）              |              |                  | 1,800  | 1,885 | 85    |      |      |
|                                 | 支出                     | 人件費支出                   |              |                  | 1,656  | 1,703 | 47    |      |      |
|                                 |                        | 賃金職員給与支出                |              |                  | 1,424  | 1,479 | 55    |      |      |
|                                 |                        | 法定福利費支出                 |              |                  | 232    | 224   | △ 8   |      |      |
|                                 |                        | 事業費支出                   |              |                  | 338    | 325   | △ 13  |      |      |
|                                 |                        | 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               |              |                  | 40     | 56    | 16    |      |      |
|                                 |                        |                         | 消耗品費支出       |                  |        | 40    | 56    | 16   |      |
|                                 |                        | 通信運搬費支出                 |              |                  | 26     | 51    | 25    |      |      |
|                                 |                        | 会議費支出                   |              |                  | 9      | 9     | 0     |      |      |
|                                 |                        | 手数料支出                   |              |                  | 5      | 2     | △ 3   |      |      |
|                                 |                        | 賃借料支出                   |              |                  | 174    | 123   | △ 51  |      |      |
|                                 |                        | 事業活動支出計（２）              |              |                  | 1,994  | 2,028 | 34    |      |      |
|                                 |                        | 事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）   |              |                  | △ 194  | △ 143 | 51    |      |      |
|                                 |                        | 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 |                  |        | 194   | 143   | △ 51 |      |
|                                 |                        |                         |              | 法人運営サービス区分間繰入金収入 |        |       | 194   | 143  | △ 51 |
|                                 |                        |                         | 法人運営事業繰入金収入  |                  |        | 194   | 143   | △ 51 |      |
| その他の活動収入計（７）                    |                        |                         | 194          | 143              | △ 51   |       |       |      |      |
| 支出                              |                        | その他の活動支出計（８）            |              |                  | 0      | 0     | 0     |      |      |
|                                 |                        | その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８） |              |                  | 194    | 143   | △ 51  |      |      |
| 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30年 4月 1日  
至：平成31年 3月31日  
単位：千円

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

| 勘定科目                            |                         |                        |              | 前年度予算額            | 今年度予算額 | 増 減   | 備 考     |         |         |  |
|---------------------------------|-------------------------|------------------------|--------------|-------------------|--------|-------|---------|---------|---------|--|
| 事業活動による収支                       | 収入                      | 大                      | 中            | 小                 |        |       |         |         |         |  |
|                                 |                         | 受託金収入                  |              |                   | 7,342  | 0     | △ 7,342 |         |         |  |
|                                 |                         |                        | 市受託金収入       |                   |        | 7,342 | 0       | △ 7,342 |         |  |
|                                 |                         |                        |              | 広島市宇品老人いこいの家受託金収入 |        |       | 7,342   | 0       | △ 7,342 |  |
|                                 |                         | 事業活動収入計（１）             |              |                   | 7,342  | 0     | △ 7,342 |         |         |  |
|                                 | 支出                      | 人件費支出                  |              |                   | 3,640  | 0     | △ 3,640 |         |         |  |
|                                 |                         |                        | 職員給料支出       |                   |        | 2,081 | 0       | △ 2,081 |         |  |
|                                 |                         |                        |              | 職員俸給支出            |        |       | 2,055   | 0       | △ 2,055 |  |
|                                 |                         |                        |              | 職員諸手当支出           |        |       | 26      | 0       | △ 26    |  |
|                                 |                         |                        | 職員賞与支出       |                   |        | 374   | 0       | △ 374   |         |  |
|                                 |                         | 賃金職員給与支出               |              |                   | 741    | 0     | △ 741   |         |         |  |
|                                 |                         | 法定福利費支出                |              |                   | 444    | 0     | △ 444   |         |         |  |
|                                 |                         | 事業費支出                  |              |                   | 3,795  | 0     | △ 3,795 |         |         |  |
|                                 |                         |                        | 消耗器具備品費支出    |                   |        | 50    | 0       | △ 50    |         |  |
|                                 |                         |                        |              | 消耗品費支出            |        |       | 50      | 0       | △ 50    |  |
|                                 |                         |                        |              | 水道光熱費支出           |        |       | 900     | 0       | △ 900   |  |
|                                 |                         |                        | 修繕費支出        |                   |        | 180   | 0       | △ 180   |         |  |
|                                 |                         |                        | 通信運搬費支出      |                   |        | 40    | 0       | △ 40    |         |  |
|                                 |                         |                        | 業務委託費支出      |                   |        | 2,326 | 0       | △ 2,326 |         |  |
|                                 |                         |                        | 手数料支出        |                   |        | 13    | 0       | △ 13    |         |  |
|                                 |                         |                        | 保険料支出        |                   |        | 11    | 0       | △ 11    |         |  |
|                                 |                         |                        | 租税公課支出       |                   |        | 275   | 0       | △ 275   |         |  |
|                                 |                         |                        | 事務費支出        |                   |        | 7     | 0       | △ 7     |         |  |
|                                 |                         |                        |              | 福利厚生費支出           |        |       | 7       | 0       | △ 7     |  |
|                                 |                         |                        |              | 事業活動支出計（２）        |        |       | 7,442   | 0       | △ 7,442 |  |
|                                 |                         | 事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）  |              |                   | △ 100  | 0     | 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） |                         |                        | △ 100        | 0                 | 100    |       |         |         |         |  |

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



平成30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 150部

発行日 平成30年6月