

平成31年度
事業計画書・予算書

社会福祉法人 広島市南区社会福祉協議会

目 次

	頁
【事業計画書】	
I 基本方針	1
II 重点事業	
1 たすけあいのまちをつくれます	2
2 一人ひとりの暮らしをささえます	3
3 活動をすすめる体制を強化します	4
III 事業実施計画	
【社会福祉事業】	
1 法人運営事業	5
2 地区社協育成事業	6
3 福祉推進事業	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
【その他の事業】	
その他の事業	10
【予算書】	
1 平成31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
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	17
② 地区社協育成事業	20
③ 福祉推進事業	21
④ ボランティアセンター活動	22
⑤ 権利擁護	24
⑥ 受託事業	25
⑦ 貸付事業	26

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	27
イ 企画・広報事業	29
ウ 部会委員会事業	30
エ 広島市南区地域福祉センター指定管理事業	31
オ 三保基金運営事業	32

② 地区社協育成事業

ア 地区社協育成事業	33
イ 地区社協役員研修事業	34

③ 福祉推進事業

ア 高齢者福祉事業	35
イ 障害児者福祉事業	36
ウ 児童福祉事業	37

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	38
イ 福祉教育推進事業	40
ウ 災害被災者援助事業	41

⑤ 権利擁護

ア 自立支援総合相談援助事業	42
----------------	----

⑥ 受託事業

ア 障害（児）者社会参加ガイドヘルパー派遣事業	43
-------------------------	----

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	44
イ 生活福祉資金貸付事務事業	45

平成31年度

事業計画書

I 基本方針

わが国では、高齢化や人口減少が進み、地域・家庭・職場という人々の生活領域における支え合いの基盤が弱まってきています。人口減少の波は、多くの地域社会で社会経済の担い手の減少を招き、耕作放棄地や空き家などの様々な課題が顕在化しています。

国においては、このような社会構造の変化や人々の暮らしの変化を踏まえ、制度・分野ごとの縦割り、支え手、受け手という関係を超えて、地域住民や地域の多様な主体が参画し、人と人、人と資源が世代や分野を超えてつながることで、住民一人ひとりの暮らしと生きがい、地域をともに創っていく「地域共生社会」の実現を目指しています。

特に、2025年には第1次ベビーブームの世代が後期高齢者の年齢に到達し、高齢化率が一段と高まり、労働力人口が減少するという問題が発生します。

このような問題に対応するための1つの方策である「地域包括ケアシステム」づくりを進めるため、広島市では「介護予防・日常生活支援総合事業」がスタートしました。本会は、生活支援コーディネーターと地域課題や社会資源の把握を行うと共に、学習会を重ねながら南区の実情に応じた区域の地域協議体の設置・運営を行っていきます。

生活困窮者への支援については、平成30年度から設置された「南区くらしサポートセンター」と連携するとともに、様々な支援団体との連携を深め、相談から見えてくる課題や不足する社会資源の把握を進めることを主な項目に掲げ、取り組んでいきます。

このほか、平成30年7月の豪雨災害では南区においても被害が発生し、南区で初めて災害ボランティアセンターを立ち上げて被災者支援活動を行いました。この活動の経験や見えてきた課題を今後に生かすため、平時からの関連機関・団体との連携強化し、人材の育成などに取り組みます。

組織・財政面については、平成31年4月から働き方改革関連法が順次施行となるため、これまで以上に事業運営の効率化が求められます。

また、自主財源の大きな柱である三保基金の原資が減少し、安定的な自主財源の確保が急務となっています。財源の確保について考えると同時に効率的・効果的な事業実施に向けた見直しを行い、収支バランスについて検討を行います。

今後とも多くの関係者の方々との協働により、南区における「誰もが住みやすい地域づくり」の実現に向け、より一層住民に認知され、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

これまで社協が取り組んできた「新・福祉のまちづくり総合推進事業」と広島市が進める「高齢者地域支え合い事業」、「介護予防・日常生活支援総合事業」の一体的な推進や活用をすすめて、地域支援の強化を図ります。

① 新・福祉のまちづくり総合推進事業の推進

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

② 福祉のまちづくりプランの策定支援

福祉のまちづくりを総合的・計画的に推進していくため、行政と協働して地区社協の福祉のまちづくりプランの策定を支援します。

③ 介護予防・日常生活支援総合事業との協働によるまちづくりの推進

生活支援コーディネーターが地域を訪問し、情報収集や社会資源の把握に取り組みやすい環境を整備します。

学習の機会を通して、第1層協議体（区域）の体制づくりを進め、社会資源の開発、拡充について検討します。

(2) 福祉教育の推進

① 地域で進める子どもから大人までの学び

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

地域団体や企業等が自主的に行う研修や講座における講師調整、資器材の貸出しの協力を行います。

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、市社協の発行した「企業向けボランティアハンドブック」を活用して企業の社会貢献活動をPRし、活動内容を情報発信することで、企業の社会貢献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

平成30年7月の豪雨災害における被災者支援活動で得た経験を基に、災害ボランティアセンター運営のノウハウをもつ人材の育成を行います。

また、区災害ボランティアセンターと区災害対策本部との連携・情報共有が必

要なことから、平時からの区社協と区役所関係課との連携体制づくりを進めます。

③ 地域福祉活動や福祉情報の発信

より多くの区民に福祉情報が届くよう、既存の区社協だよりやホームページを基本としながら、SNSなど、その他の媒体を取り入れた情報発信の導入について検討を行います。

2 一人ひとりの暮らしをささえます

(1) 相談援助機能の強化

広島市からの委託により広島市社協が開設している「南区くらしサポートセンター」との連携を引き続き進めていくとともに、広島市社協が主催する「社会的孤立・生活困窮者支援団体連絡会」に参加して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ていきます。

① 相談機能の強化とニーズ把握

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

② さまざまな生活課題のある人への支援

社協の活動を活かして、本人による課題解決を支援するとともに、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」に参加して支援団体とのつながりをつくり、ネットワークによる課題解決を進めます。

③ くらしサポートセンターへの協力

平成30年度に開設された「南区くらしサポートセンター」のPRを行うとともに、同センターと情報を共有して相談者への多面的な支援に努めます。

(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・専門職と地域などネットワークづくりの推進

社協の連絡調整機能を活かし、さまざまな団体との協働の取り組みを進めます。

(4) 新たな仕組みづくりの推進

新たな社会的課題への対応

地域が抱える問題の聞き取り・分析を通して、新たな地域課題の把握に努めるとともに市社協が行う課題別・テーマ別検討委員会による調査・研究、関係者向け研

修会などへ参画し、地域の特性に応じた先駆的な取り組みの支援や普遍化を目指す取り組みについての事業化を検討します。

3 活動をすすめる体制を強化します

(1) 組織・財政の強化

① 財源の確保

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

② 組織の効率的運営についての検討協力

改正社会福祉法施行に伴う経営組織のガバナンス化、事業運営の透明性の向上を図るとともに、市・区社協の効率的な組織運営や業務改善、連携の在り方について協議を進めます。

③ 啓発

地域住民の社会福祉協議会に対する認知度を高めるため、本会事業について可能な限りマスメディアに取り上げていただくように努めます。

(2) 職員体制の整備・強化

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

① 人材の確保

平成30年度に1名減員となった南区社協職員定数について、全体の業務量等のデータ積算を行って復活要求し、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、職員の資質向上、人材育成を行います。

また、平時に区災害ボランティアセンター運営マニュアルの内容を理解しておくことで、非常時に備えます。

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 5 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 3 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：2018年度～2021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 2011年9月1日から2031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 20万円上限
 - 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：南区社協）年1回
- ② 各種研修会への参加
 - ア 新任地区社協会長・地域福祉推進委員研修会 年1回
 - イ 地区社協役員等実践講座 年2回
 - ウ 市域地区社協会長・地域福祉推進委員合同研究協議会 年1回

- エ 広島県社会福祉夏季大学 年1回
- オ 市区町社協役員・評議員研修 年1回

3 福祉推進事業

(1) 高齢者福祉事業

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

(2) 障がい児者福祉事業

- ① 仲間づくり、並びに社会参加の場づくり
障がい児者交流会の開催（南区手をつなぐ育成会との共催）
- ② 各種障がい児者団体活動への支援
 - ア 南区身体障害者福祉協会活動への支援
 - イ 南区手をつなぐ育成会本人・子ども会支援
 - 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 傾聴ボランティア入門講座
 - c 精神保健福祉ボランティア育成講座 (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3回
 - (ウ) 南区社協ホームページへの情報掲載 随 時
 - (エ) 第20回南区ボランティアフェスティバルの開催 年1回
 - (オ) マスメディアなどの活用による広報 随 時

イ 情報提供機能の充実

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

(2) 災害ボランティアセンターの体制づくり

南区災害ボランティア活動の体制づくり

- ア 災害時に連携が必要な関係機関や団体等との連絡会の開催
- イ 災害ボランティアセンター開設・運営シミュレーションの開催
- ウ 災害ボランティア研修会の開催
- エ 災害ボランティアセンター運営者の養成【新規】

(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
 - ア 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2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31年度

予算書

平成31年度 広島市南区社会福祉協議会 事業別予算額

(単位:千円)

事業区分	拠点区分	サービス区分	法人内部管理用部門	前年度 予算額(A)	本年度 予算額(B)	増減額 (B)-(A)	
社会福祉事業	社会福祉事業	法人運営	法人運営事業	39,299	40,331	1,032	
			企画・広報事業	720	695	▲ 25	
			部会委員会事業	128	228	100	
			広島市南区地域福祉センター指定管理事業	5,247	5,397	150	
			三保基金運営事業	13,963	10,962	▲ 3,001	
					59,357	57,613	▲ 1,744
		地区社協育成事業	地区社協育成事業	10,321	10,053	▲ 268	
			地区社協役員研修事業	428	476	48	
					10,749	10,529	▲ 220
		福祉推進事業	高齢者福祉事業	186	186	0	
			障害児者福祉事業	321	301	▲ 20	
			児童福祉事業	263	211	▲ 52	
					770	698	▲ 72
		ボランティアセンター活動	ボランティアセンター事業	5,206	5,405	199	
			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	
					6,336	6,535	199
		権利擁護	自立支援総合相談援助事業	153	153	0	
		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	4,267	3,416	▲ 851	
		貸付事業	生活一時資金及びひとり親家庭等緊急援護資金貸付事業	12	12	0	
			生活福祉資金貸付事務事業	2,028	1,877	▲ 151	
					2,040	1,889	▲ 151
					83,672	80,833	▲ 2,839
			83,672	80,833	▲ 2,839		

資金収支予算書

(自) 2019年4月1日 (至) 2020年3月31日

(単位:千円)

勘定科目		前年度 予算額(A)	当 初 予算額(B)	差異(B)-(A)	備考		
事業活動による収支	収入	会費収入	100	100	0		
		寄附金収入	500	500	0		
		経常経費補助金収入	44,932	46,275	1,343		
		受託金収入	9,514	8,713	△ 801		
		事業収入	402	411	9		
		受取利息配当金収入	5	5	0		
		その他の収入	200	200	0		
	事業活動収入計(1)		55,653	56,204	551		
	支出	人件費支出	38,265	40,149	1,884		
		事業費支出	11,413	10,848	△ 565		
		事務費支出	1,947	1,858	△ 89		
助成金支出		9,681	9,302	△ 379			
負担金支出		808	819	11			
事業活動支出計(2)		62,114	62,976	862			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 6,461	△ 6,772	△ 311			
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)		0	0	0	
	支出	施設整備等支出計(5)		0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0		
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	8,558	8,769	211		
		その他の活動収入計(7)	8,558	8,769	211		
	支出	サービス区分間繰入金支出	8,558	8,769	211		
		その他の活動支出計(8)	8,558	8,769	211		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0		
予備費支出(10)		13,000	9,088	△ 3,912			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 19,461	△ 15,860	3,601			
前期末支払資金残高(12)		19,461	15,860	△ 3,601			
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0			

資金収支予算内訳表

(自)2019年4月1日 (至)2020年3月31日

(単位:千円)

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収入	会費収入	100	100		100
		寄附金収入	500	500		500
		経常経費補助金収入	46,275	46,275		46,275
		受託金収入	8,713	8,713		8,713
		事業収入	411	411		411
		受取利息配当金収入	5	5		5
		その他の収入	200	200		200
		事業活動収入計(1)	56,204	56,204	0	56,204
	支出	人件費支出	40,149	40,149		40,149
		事業費支出	10,799	10,848		10,848
		事務費支出	1,858	1,858		1,858
助成金支出		9,302	9,302		9,302	
負担金支出		819	819		819	
事業活動支出計(2)	62,927	62,976	0	62,976		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 6,723	△ 6,772	0	△ 6,772	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	8,769	8,769	△ 8,769	0
		その他の活動収入計(7)	8,769	8,769	△ 8,769	0
	支出	サービス区分間繰入金支出	8,769	8,769	△ 8,769	0
		その他の活動支出計(8)	8,769	8,769	△ 8,769	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	0
予備費支出(10)		9,088	9,088		9,088	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 15,811	△ 15,860	0	△ 15,860	
前期末支払資金残高(12)		15,860	15,860		15,860	
当期末支払資金残高(11)+(12)		49	0	0	0	

社会福祉事業拠点区分 資金収支予算書

(自) 2019年4月1日

(至) 2020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	44,932	46,275	1,343		
		市社協補助金収入	44,432	45,775	1,343		
		人件費補助金収入	31,757	33,766	2,009		
		事業費補助金収入	6,099	5,638	△ 461		
		事務費補助金収入	1,916	1,838	△ 78		
		共同募金配分金事業補助金収入	4,660	4,533	△ 127		
		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	9,514	8,713	△ 801		
		市受託金収入	5,247	5,297	50		
		広島市南区地域福祉センター受託金収入	5,247	5,297	50		
		市社協受託金収入	4,267	3,416	△ 851		
		障害者(児)社会参加支援が「イ・ヘルパ」派遣事業受託金収入	4,267	3,416	△ 851		
		事業収入	402	411	9		
		参加費収入	402	411	9		
		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	372	381	9		
		受取利息配当金収入	5	5	0		
		受取利息配当金収入	5	5	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)			55,653	56,204	551
	支出	人件費支出	38,265	40,149	1,884		
		役員報酬支出	482	524	42		
		職員給料支出	18,537	19,981	1,444		
職員俸給支出		14,853	14,976	123			
職員諸手当支出		3,684	5,005	1,321			
職員賞与支出		6,215	6,379	164			
非常勤職員給与支出		2,263	2,460	197			
賃金職員給与支出		5,698	5,572	△ 126			
法定福利費支出		5,070	5,233	163			
事業費支出		11,413	10,848	△ 565			
諸謝金支出		2,323	1,362	△ 961			
旅費交通費支出		1,053	1,127	74			
役職員旅費支出		205	205	0			
委員等旅費支出		848	922	74			
消耗器具備品費支出		1,617	1,727	110			
消耗品費支出	1,117	1,227	110				
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) 2019年4月1日

(至) 2020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	623	703	80			
				水道光熱費支出	0	0	0			
				燃料費支出	0	0	0			
				修繕費支出	136	186	50			
				通信運搬費支出	380	380	0			
				会議費支出	585	636	51			
				業務委託費支出	2,642	2,631	△ 11			
				手数料支出	96	89	△ 7			
				保険料支出	32	32	0			
				賃借料支出	1,516	1,516	0			
				租税公課支出	196	245	49			
				雑支出	214	214	0			
				事務費支出	1,947	1,858	△ 89			
						福利厚生費支出	45	45	0	
						旅費交通費支出	227	227	0	
						研修研究費支出	7	0	△ 7	
						事務消耗品費支出	494	462	△ 32	
						消耗品費支出	494	462	△ 32	
						印刷製本費支出	237	237	0	
						車輦費支出	70	38	△ 32	
						車輦費支出	53	8	△ 45	
						車輦燃料費支出	17	30	13	
						修繕費支出	65	65	0	
						通信運搬費支出	359	361	2	
						会議費支出	25	28	3	
						手数料支出	36	45	9	
						保険料支出	58	32	△ 26	
						賃借料支出	108	109	1	
						租税公課支出	27	20	△ 7	
						渉外費支出	150	150	0	
						雑支出	39	39	0	
						助成金支出	9,681	9,302	△ 379	
						助成金支出	9,681	9,302	△ 379	
						地区社協助成金支出	9,369	9,062	△ 307	
						福祉活動等助成金支出	312	240	△ 72	
						負担金支出	808	819	11	
						負担金支出	808	819	11	
						庁舎使用負担金支出	628	639	11	
						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)	62,114	62,976	862			
				事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 6,461	△ 6,772	△ 311			

社会福祉事業拠点区分 資金収支予算書

(自) 2019年4月1日 (至) 2020年3月31日

単位:千円

勘定科目		前年度予算額	今年度予算額	増減	備考				
大	中	小							
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)				0	0	0	
	支出	施設整備等支出計(5)				0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)				0	0	0	
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入				8,558	8,769	211	
		法人運営サービス区分間繰入金収入				8,558	8,769	211	
		法人運営事業繰入金収入				5,558	5,769	211	
		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)				8,558	8,769	211	
	支出	サービス区分間繰入金支出				8,558	8,769	211	
		法人運営サービス区分間繰入金支出				3,507	3,607	100	
		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				379	379	0	
		部会委員会事業繰入金支出				128	228	100	
		地区社協育成事業サービス区分間繰入金支出				3,367	3,550	183	
		地区社協育成事業繰入金支出				3,142	3,277	135	
		地区社協役員研修事業繰入金支出				225	273	48	
		福祉推進事業サービス区分間繰入金支出				525	453	△ 72	
		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				191	171	△ 20	
		児童福祉事業繰入金支出				263	211	△ 52	
		ボランティアセンター活動サービス区分間繰入金支出				1,016	1,016	0	
		ボランティアセンター事業繰入金支出				1,006	1,006	0	
		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				143	143	0	
		生活福祉資金貸付事務事業繰入金支出				143	143	0	
		その他の活動支出計(8)				8,558	8,769	211	
		その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)				0	0	0	
		予備費支出(10)				13,000	9,088	△ 3,912	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)				△ 19,461	△ 15,860	3,601		

前期末支払資金残高(12)	19,461	15,860	△ 3,601	
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)2019年4月1日 (至)2020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	31,337	33,044	1,707		
		市社協補助金収入	31,337	33,044	1,707		
		人件費補助金収入	29,124	30,934	1,810		
		事業費補助金収入	150	150	0		
		事務費補助金収入	1,872	1,794	△78		
		共同募金配分金事業補助金収入	191	166	△25		
		受託金収入	5,247	5,297	50		
		市受託金収入	5,247	5,297	50		
		広島市南区地域福祉センター受託金収入	5,247	5,297	50		
		受取利息配当金収入	5	5	0		
		受取利息配当金収入	5	5	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)			37,389	39,146	1,757	
	支出	人件費支出	31,805	33,622	1,817		
		役員報酬支出	482	524	42		
		職員給料支出	18,537	19,981	1,444		
		職員俸給支出	14,853	14,976	123		
職員諸手当支出		3,684	5,005	1,321			
職員賞与支出		6,215	6,379	164			
賃金職員給与支出		2,384	2,391	7			
法定福利費支出		4,187	4,347	160			
事業費支出		3,414	3,632	218			
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		65	115	50			
消耗品費支出		65	115	50			
印刷製本費支出		373	453	80			
修繕費支出		36	86	50			
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		2,432	2,421	△11			
手数料支出		13	13	0			
賃借料支出	188	188	0				
租税公課支出	195	244	49				

法人運営サービス区分 資金収支予算書
(自)2019年4月1日 (至)2020年3月31日

(単位:千円)

		勘定科目		前年度予算額	今年度予算額	増減	備考	
		大	中	小				
事業活動による収支	支出	事務費支出		1,852	1,763	△89		
		福利厚生費支出		36	36	0		
		旅費交通費支出		183	183	0		
		研修研究費支出		7	0	△7		
		事務消耗品費支出		464	432	△32		
			消耗品費支出	464	432	△32		
		印刷製本費支出		237	237	0		
		車両費支出		70	38	△32		
			車両費支出	53	8	△45		
			車両燃料費支出	17	30	13		
		修繕費支出		65	65	0		
		通信運搬費支出		349	351	2		
		会議費支出		25	28	3		
		手数料支出		34	43	9		
		保険料支出		58	32	△26		
		賃借料支出		108	109	1		
		租税公課支出		27	20	△7		
		渉外費支出		150	150	0		
		雑支出		39	39	0		
		負担金支出		728	739	11		
			負担金支出		728	739	11	
				庁舎使用負担金支出	628	639	11	
				市社協負担金支出	100	100	0	
	事業活動支出計(2)		37,799	39,756	1,957			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△410	△610	△200			
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)		0	0	0		
	支出	施設整備等支出計(5)		0	0	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0			
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入		3,507	3,607	100		
		法人運営サービス区分間繰入金収入		3,507	3,607	100		
			法人運営事業繰入金収入	507	607	100		
			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)		3,507	3,607	100		
	支出	サービス区分間繰入金支出		8,558	8,769	211		
		法人運営サービス区分間繰入金支出		3,507	3,607	100		
			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	379	379	0		
			部会委員会事業繰入金支出	128	228	100		

法人運営サービス区分 資金収支予算書
 (自)2019年4月1日 (至)2020年3月31日

(単位:千円)

勘定科目			前年度予算額	今年度予算額	増減	備考		
大	中	小						
その他の活動による収支	支出	地区社協育成事業サービス区分間繰入金支出	3,367	3,550	183			
		地区社協育成事業繰入金支出	3,142	3,277	135			
		地区社協役員研修事業繰入金支出	225	273	48			
		福祉推進事業サービス区分間繰入金支出	525	453	△ 72			
		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	191	171	△ 20			
		児童福祉事業繰入金支出	263	211	△ 52			
		ボランティアセンター活動サービス区分間繰入金支出	1,016	1,016	0			
		ボランティアセンター事業繰入金支出	1,006	1,006	0			
		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	143	143	0			
		生活福祉資金貸付事務事業繰入金支出	143	143	0			
		その他の活動支出計(8)			8,558	8,769	211	
		その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)			△ 5,051	△ 5,162	△ 111	
		予備費支出(10)			13,000	9,088	△ 3,912	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)			△ 18,461	△ 14,860	3,601			

前期末支払資金残高(12)	18,461	14,860	△ 3,601	
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)2019年4月1日 (至)2020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	7,055	6,643	△ 412		
		市社協補助金収入	7,055	6,643	△ 412		
		事業費補助金収入	2,586	2,276	△ 310		
		共同募金配分金事業補助金収入	4,469	4,367	△ 102		
		事業収入	327	336	9		
		参加費収入	327	336	9		
		その他の行事等参加費収入	327	336	9		
		事業活動収入計(1)	7,382	6,979	△ 403		
		支出	事業費支出	1,300	1,387	87	
		諸謝金支出	60	72	12		
		旅費交通費支出	242	251	9		
		委員等旅費支出	242	251	9		
		消耗器具備品費支出	135	149	14		
		消耗品費支出	135	149	14		
		印刷製本費支出	0	0	0		
		通信運搬費支出	46	47	1		
		会議費支出	527	578	51		
手数料支出	14	14	0				
賃借料支出	231	231	0				
雑支出	45	45	0				
助成金支出	助成金支出	9,369	9,062	△ 307			
地区社協助成金支出	9,369	9,062	△ 307				
負担金支出	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)	10,749	10,529	△ 220				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 3,367	△ 3,550	△ 183				
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	3,367	3,550	183		
		法人運営サービス区分間繰入金収入	3,367	3,550	183		
		法人運営事業繰入金収入	3,367	3,550	183		
		その他の活動収入計(7)	3,367	3,550	183		
	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)	3,367	3,550	183				
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)2019年4月1日 (至)2020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		200	200	0		
		市社協補助金収入	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	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	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			312	240	△72			
助成金支出	助成金支出		312	240	△72			
	福祉活動等助成金支出		312	240	△72			
負担金支出		0	0	0				
負担金支出	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)		770	698	△72				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△525	△453	72				
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		525	453	△72		
		法人運営サービス区分間繰入金収入	法人運営事業繰入金収入	525	453	△72		
			その他の活動収入計(7)	525	453	△72		
		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)		525	453	△72			
	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)2019年4月1日 (至)2020年3月31日

(単位:千円)

		勘定科目		前年度予算額	今年度予算額	増減	備考
		大	中				
事業活動による収支	収入	小					
		経常経費補助金収入		4,290	4,489	199	
		市社協補助金収入		3,990	4,189	199	
		人件費補助金収入		2,633	2,832	199	
		事業費補助金収入		1,313	1,313	0	
		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)		4,320	4,519	199	
	支出	人件費支出		2,633	2,832	199	
		非常勤職員給与支出		2,263	2,460	197	
		法定福利費支出		370	372	2	
		事業費支出		3,659	3,659	0	
		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		250	250	0			
通信運搬費支出		166	166	0			
会議費支出		35	35	0			
業務委託費支出		210	210	0			
手数料支出		15	15	0			
保険料支出		29	29	0			
賃借料支出		707	707	0			
雑支出		65	65	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)2019年4月1日 (至)2020年3月31日

(単位:千円)

		勘定科目		前年度予算額	今年度予算額	増減	備考
		大	中				
事業活動による収支	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)		6,336	6,535	199	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 2,016	△ 2,016	0			
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)		0	0	0	
		施設整備等支出計(5)		0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入		1,016	1,016	0	
		法人運営サービス区分間繰入金収入		1,016	1,016	0	
		法人運営事業繰入金収入		1,016	1,016	0	
		その他の活動収入計(7)		1,016	1,016	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)		1,016	1,016	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

権利擁護サービス区分 資金収支予算書
 (自)2019年4月1日 (至)2020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)2019年4月1日 (至)2020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		4,267	3,416	△ 851		
		市社協受託金収入	障害者(児)社会参加支援が「トータル」派遣事業受託金収入		4,267	3,416	△ 851	
			事業活動収入計(1)		4,267	3,416	△ 851	
		支出	人件費支出		2,124	2,192	68	
	職員給料支出		職員俸給支出		0	0	0	
			職員諸手当支出		0	0	0	
			職員賞与支出		0	0	0	
	賃金職員給与支出		1,835	1,884	49			
	法定福利費支出		289	308	19			
	事業費支出		2,143	1,224	△ 919			
	諸謝金支出		1,890	917	△ 973			
	旅費交通費支出		委員等旅費支出		184	249	65	
			消耗器具備品費支出		6	3	△ 3	
	消耗品費支出		6	3	△ 3			
	水道光熱費支出		0	0	0			
	修繕費支出		0	0	0			
	通信運搬費支出		16	15	△ 1			
	業務委託費支出		0	0	0			
	手数料支出		47	40	△ 7			
	保険料支出		0	0	0			
事務費支出		0	0	0				
福利厚生費支出		0	0	0				
事業活動支出計(2)		4,267	3,416	△ 851				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0				
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)		0	0	0		
		施設整備等支出計(5)		0	0	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0			
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)		0	0	0		
		その他の活動支出計(8)		0	0	0		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0			
予備費支出(10)		0	0	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0				
前期末支払資金残高(12)		0	0	0				
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0				

貸付事業サービス区分 資金収支予算書
(自)2019年4月1日 (至)2020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	1,897	1,746	△ 151	
		市社協補助金収入	1,897	1,746	△ 151	
		事業費補助金収入	1,897	1,746	△ 151	
		事業活動収入計(1)	1,897	1,746	△ 151	
	支出	人件費支出	1,703	1,503	△ 200	
		賃金職員給与支出	1,479	1,297	△ 182	
		法定福利費支出	224	206	△ 18	
		事業費支出	337	386	49	
		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	62	111	49	
		消耗品費支出	62	111	49	
		通信運搬費支出	57	57	0	
		会議費支出	9	9	0	
		手数料支出	2	2	0	
賃借料支出	123	123	0			
	事業活動支出計(2)	2,040	1,889	△ 151		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 143	△ 143	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	143	143	0	
		法人運営サービス区分間繰入金収入	143	143	0	
		法人運営事業繰入金収入	143	143	0	
		その他の活動収入計(7)	143	143	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)	143	143	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：2019年 4月 1日

至：2020年 3月31日

サービス区分 法人運営

法人運営事業

単位：千円

		勘定科目		前年度予算額	今年度予算額	増 減	備 考	
	大 中	小						
事業活動による収支	収入	会費収入		100	100	0		
		賛助会費収入		100	100	0		
		寄附金収入		500	500	0		
		寄附金収入		500	500	0		
		経常経費補助金収入		30,996	32,728	1,732		
		市社協補助金収入		30,996	32,728	1,732		
		人件費補助金収入		29,124	30,934	1,810		
		事務費補助金収入		1,872	1,794	△ 78		
		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）				31,799	33,531	1,732	
	支出	人件費支出		29,124	30,934	1,810		
		役員報酬支出		482	524	42		
		職員給料支出		18,537	19,981	1,444		
		職員俸給支出		14,853	14,976	123		
		職員諸手当支出		3,684	5,005	1,321		
		職員賞与支出		6,215	6,379	164		
法定福利費支出		3,890	4,050	160				
事務費支出		1,849	1,760	△ 89				
福利厚生費支出		36	36	0				
旅費交通費支出		183	183	0				
研修研究費支出		7	0	△ 7				
事務消耗品費支出		464	432	△ 32				
消耗品費支出		464	432	△ 32				
印刷製本費支出		237	237	0				
車輛費支出		70	38	△ 32				
車輛費支出		53	8	△ 45				
車輛燃料費支出		17	30	13				
修繕費支出		65	65	0				
通信運搬費支出		349	351	2				
会議費支出		25	28	3				
手数料支出		33	42	9				
保険料支出		58	32	△ 26				
賃借料支出		108	109	1				
租税公課支出		27	20	△ 7				
渉外費支出		150	150	0				
雑支出		37	37	0				

法人内部管理用部門 収支予算内訳表

自：2019年 4月 1日

至：2020年 3月31日

サービス区分 法人運営

法人運営事業

単位：千円

		勘定科目		前年度予算額	今年度予算額	増 減	備 考
	大 中 小						
事業活動による収支	支出	負担金支出		728	739	11	
		負担金支出		728	739	11	
			庁舎使用負担金支出	628	639	11	
			市社協負担金支出	100	100	0	
			事業活動支出計（2）	31,701	33,433	1,732	
		事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	98	98	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		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		5,558	5,769	211	
			法人運営サービス区分間繰入金支出	507	607	100	
			企画・広報事業繰入金支出	379	379	0	
			部会委員会事業繰入金支出	128	228	100	
			地区社協育成事業サービス区分間繰入金支出	3,367	3,550	183	
			地区社協育成事業繰入金支出	3,142	3,277	135	
			地区社協役員研修事業繰入金支出	225	273	48	
			福祉推進事業サービス区分間繰入金支出	525	453	△ 72	
			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	191	171	△ 20	
			児童福祉事業繰入金支出	263	211	△ 52	
			ボランティアセンター活動サービス区分間繰入金支出	1,016	1,016	0	
			ボランティアセンター事業繰入金支出	1,006	1,006	0	
			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	143	143	0	
			生活福祉資金貸付事務事業繰入金支出	143	143	0	
		その他の活動支出計（8）	5,558	5,769	211		
		その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	△ 2,558	△ 2,769	△ 211		
		予備費支出（10）	2,040	1,129	△ 911		
		当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	△ 4,500	△ 3,800	700		

前期末支払資金残高（12）	4,500	3,800	△ 700
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：2019年 4月 1日

至：2020年 3月31日

サービス区分 法人運営

企画・広報事業

単位：千円

		勘定科目		前年度予算額	今年度予算額	増 減	備 考
	大 中	小					
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入		341	316	△ 25	
		市社協補助金収入		341	316	△ 25	
		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		191	166	△ 25	
		事業活動収入計（1）		341	316	△ 25	
	支出	事業費支出		720	695	△ 25	
		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		341	321	△ 20	
		通信運搬費支出		10	10	0	
業務委託費支出		359	354	△ 5			
手数料支出		10	10	0			
事業活動支出計（2）		720	695	△ 25			
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		△ 379	△ 379	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		379	379	0	
		法人運営サービス区分間繰入金収入		379	379	0	
		法人運営事業繰入金収入		379	379	0	
		その他の活動収入計（7）		379	379	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）		379	379	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：2019年 4月 1日

至：2020年 3月31日

サービス区分 法人運営

部会委員会事業

単位：千円

		勘定科目	前年度予算額	今年度予算額	増 減	備 考
		大 中 小				
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	0	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	128	228	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	0	100	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）	128	228	100			
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		△ 128	△ 228	△ 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	サービス区分間繰入金収入	128	228	100	
		法人運営サービス区分間繰入金収入	128	228	100	
		法人運営事業繰入金収入	128	228	100	
		その他の活動収入計（7）	128	228	100	
	支出	その他の活動支出計（8）	0	0	0	
		その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）		128	228	100
予備費支出（10）		0	0	0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）		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：2019年 4月 1日

至：2020年 3月31日

サービス区分 法人運営

広島市南区地域福祉センター指定管理事業

単位：千円

		勘定科目		前年度予算額	今年度予算額	増 減	備 考
		大	中				
事業活動による収支	収入	小					
		受託金収入		5,247	5,297	50	
		市受託金収入		5,247	5,297	50	
			広島市南区地域福祉センター受託金収入	5,247	5,297	50	
	事業活動収入計（1）		5,247	5,297	50		
	支出	人件費支出		2,681	2,688	7	
		賃金職員給与支出		2,384	2,391	7	
		法定福利費支出		297	297	0	
		事業費支出		2,566	2,709	143	
		消耗器具備品費支出		39	89	50	
			消耗品費支出	39	89	50	
		印刷製本費支出		32	32	0	
		修繕費支出		36	86	50	
		業務委託費支出		2,073	2,067	△ 6	
		手数料支出		3	3	0	
賃借料支出		188	188	0			
租税公課支出		195	244	49			
雑支出		0	0	0			
事務費支出		0	0	0			
福利厚生費支出		0	0	0			
事業活動支出計（2）		5,247	5,397	150			
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		0	△ 100	△ 100			
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計（4）		0	0	0	
		施設整備等支出計（5）		0	0	0	
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）		0	0	0		
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計（7）		0	0	0	
		その他の活動支出計（8）		0	0	0	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）		0	0	0		
予備費支出（10）		0	0	0			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）		0	△ 100	△ 100			
前期末支払資金残高（12）		0	100	100			
当期末支払資金残高（11）+（12）		0	0	0			

法人内部管理用部門 収支予算内訳表

自：2019年 4月 1日

至：2020年 3月31日

サービス区分 法人運営

三保基金運営事業

単位：千円

		勘定科目		前年度予算額	今年度予算額	増 減	備 考
		大	中				
事業活動による収支	収入	小					
			受取利息配当金収入	2	2	0	
			受取利息配当金収入	2	2	0	
		事業活動収入計（1）		2	2	0	
	支出	事務費支出		3	3	0	
			手数料支出	1	1	0	
			雑支出	2	2	0	
			事業活動支出計（2）		3	3	0
		事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		△ 1	△ 1	0	
	施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計（4）		0	0	0
支出		施設整備等支出計（5）		0	0	0	
		施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）		0	0	0	
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計（7）		0	0	0	
	支出	サービス区分間繰入金支出		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）		10,960	7,959	△ 3,001		
	当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）		△ 13,961	△ 10,960	3,001		

前期末支払資金残高（12）	13,961	10,960	△ 3,001	
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：2019年 4月 1日

至：2020年 3月31日

サービス区分 地区社協育成事業

地区社協育成事業

単位：千円

		勘定科目	前年度予算額	今年度予算額	増 減	備 考			
		大 中 小							
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	6,954	6,542	△ 412				
		市社協補助金収入	事業費補助金収入	2,485	2,175	△ 310			
			共同募金配分金事業補助金収入	4,469	4,367	△ 102			
			事業収入	225	234	9			
			参加費収入	その他の行事等参加費収入	225	234	9		
		事業活動収入計（1）		7,179	6,776	△ 403			
		事業活動による収支	支出	事業費支出	952	991	39		
				諸謝金支出	旅費交通費支出	174	183	9	
					委員等旅費支出	174	183	9	
				消耗器具備品費支出	消耗品費支出	120	134	14	
					通信運搬費支出	29	30	1	
				会議費支出	402	417	15		
				手数料支出	13	13	0		
				賃借料支出	121	121	0		
				雑支出	45	45	0		
助成金支出	9,369			9,062	△ 307				
助成金支出	地区社協助成金支出			9,369	9,062	△ 307			
	負担金支出			0	0	0			
負担金支出	その他の負担金支出			0	0	0			
	事業活動支出計（2）			10,321	10,053	△ 268			
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）				△ 3,142	△ 3,277	△ 135			
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	3,142	3,277	135				
		法人運営サービス区分間繰入金収入	法人運営事業繰入金収入	3,142	3,277	135			
			その他の活動収入計（7）	3,142	3,277	135			
		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）	3,142	3,277	135			
		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：2019年 4月 1日

至：2020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	101	101	0	
		市社協補助金収入	101	101	0	
		事業費補助金収入	101	101	0	
		事業収入	102	102	0	
		参加費収入	102	102	0	
		その他の行事等参加費収入	102	102	0	
		事業活動収入計（1）	203	203	0	
	支出	事業費支出	348	396	48	
		諸謝金支出	12	24	12	
		旅費交通費支出	68	68	0	
		委員等旅費支出	68	68	0	
		消耗器具備品費支出	15	15	0	
		消耗品費支出	15	15	0	
		通信運搬費支出	17	17	0	
会議費支出		125	161	36		
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）	428	476	48			
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）			△ 225	△ 273	△ 48	
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	225	273	48	
		法人運営サービス区分間繰入金収入	225	273	48	
		法人運営事業繰入金収入	225	273	48	
		その他の活動収入計（7）	225	273	48	
	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）	225	273	48	
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：2019年 4月 1日

至：2020年 3月31日

サービス区分 福祉推進事業

高齢者福祉事業

単位：千円

		勘定科目	前年度予算額	今年度予算額	増 減	備 考	
		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

自：2019年 4月 1日

至：2020年 3月31日

サービス区分 福祉推進事業

障害児者福祉事業

単位：千円

		勘定科目	前年度予算額	今年度予算額	増 減	備 考
		大 中 小				
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	100	100	0	
		財団助成等補助金収入	100	100	0	
		財団法人多山報恩会助成金収入	100	100	0	
		事業収入	30	30	0	
		参加費収入	30	30	0	
		その他の行事等参加費収入	30	30	0	
		事業活動収入計（1）	130	130	0	
	支出	事業費支出	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		50	30	△ 20		
助成金支出		50	30	△ 20		
福祉活動等助成金支出	50	30	△ 20			
事業活動支出計（2）	321	301	△ 20			
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）			△ 191	△ 171	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	191	171	△ 20	
		法人運営サービス区分間繰入金収入	191	171	△ 20	
		法人運営事業繰入金収入	191	171	△ 20	
		その他の活動収入計（7）	191	171	△ 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）			191	171
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：2019年 4月 1日

至：2020年 3月31日

サービス区分 福祉推進事業

児童福祉事業

単位：千円

		勘定科目		前年度予算額	今年度予算額	増 減	備 考
	大 中	小					
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入		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	210	△ 52	
		助成金支出		262	210	△ 52	
福祉活動等助成金支出		262	210	△ 52			
事業活動支出計（2）		263	211	△ 52			
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		△ 263	△ 211	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		263	211	△ 52	
		法人運営サービス区分間繰入金収入		263	211	△ 52	
		法人運営事業繰入金収入		263	211	△ 52	
		その他の活動収入計（7）		263	211	△ 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）		263	211	△ 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			

法人内部管理用部門 収支予算内訳表

自：2019年 4月 1日

至：2020年 3月31日

サービス区分 ボランティアセンター活動

ボランティアセンター事業

単位：千円

		勘定科目		前年度予算額	今年度予算額	増 減	備 考	
	大 中	小						
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入		4,170	4,369	199		
		市社協補助金収入		3,870	4,069	199		
		人件費補助金収入		2,633	2,832	199		
		事業費補助金収入		1,193	1,193	0		
		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）		4,200	4,399	199		
		支出	人件費支出		2,633	2,832	199	
			非常勤職員給与支出		2,263	2,460	197	
	法定福利費支出		370	372	2			
	事業費支出		2,529	2,529	0			
	諸謝金支出		289	289	0			
	旅費交通費支出		432	432	0			
	役員旅費支出		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		250	250	0			
	修繕費支出		100	100	0			
	通信運搬費支出		154	154	0			
	会議費支出		35	35	0			
	業務委託費支出		210	210	0			
手数料支出			14	14	0			
保険料支出			26	26	0			
賃借料支出			707	707	0			
雑支出			62	62	0			
事務費支出			44	44	0			
福利厚生費支出			9	9	0			
旅費交通費支出			24	24	0			
事務消耗品費支出			10	10	0			
消耗品費支出		10	10	0				
手数料支出		1	1	0				
事業活動支出計（2）		5,206	5,405	199				
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		△ 1,006	△ 1,006	0				

法人内部管理用部門 収支予算内訳表

自：2019年 4月 1日

至：2020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		1,006	1,006	0
		法人運営サービス区分間繰入金収入		1,006	1,006	0
		法人運営事業繰入金収入		1,006	1,006	0
	その他の活動収入計（７）		1,006	1,006	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）		1,006	1,006	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：2019年 4月 1日

至：2020年 3月31日

サービス区分 ボランティアセンター活動

福祉教育推進事業

単位：千円

		勘定科目	前年度予算額	今年度予算額	増減	備考	
		大 中 小					
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	120	120	0		
		市社協補助金収入	120	120	0		
		事業費補助金収入	120	120	0		
		事業活動収入計(1)	120	120	0		
	支出	事業費支出	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

自：2019年 4月 1日

至：2020年 3月31日

サービス区分 ボランティアセンター活動

災害被災者援助事業

単位：千円

勘定科目				前年度予算額	今年度予算額	増 減	備 考	
	大	中	小					
事業活動による収支	収入	事業活動収入計（1）			0	0	0	
	支出	事業費支出			1,000	1,000	0	
			消耗器具備品費支出		1,000	1,000	0	
			消耗品費支出		500	500	0	
			器具什器費支出		500	500	0	
		事業活動支出計（2）			1,000	1,000	0	
		事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）			△ 1,000	△ 1,000	0	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計（4）			0	0	0	
	支出	施設整備等支出計（5）			0	0	0	
		施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）			0	0	0	
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計（7）			0	0	0	
	支出	その他の活動支出計（8）			0	0	0	
		その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）			0	0	0	
	予備費支出（10）			0	0	0		
	当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）			△ 1,000	△ 1,000	0		

前期末支払資金残高（12）	1,000	1,000	0	
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	0	0	

法人内部管理用部門 収支予算内訳表

自：2019年 4月 1日

至：2020年 3月31日

サービス区分 権利擁護

自立支援総合相談援助事業

単位：千円

		勘定科目		前年度予算額	今年度予算額	増 減	備 考
	大 中	小					
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入		153	153	0	
		市社協補助金収入		153	153	0	
		事業費補助金収入		153	153	0	
		事業活動収入計（1）		153	153	0	
	支出	事業費支出		102	102	0	
		旅費交通費支出		34	34	0	
		委員等旅費支出		34	34	0	
		消耗器具備品費支出		20	20	0	
		消耗品費支出		20	20	0	
		通信運搬費支出		40	40	0	
		会議費支出		7	7	0	
		手数料支出		1	1	0	
		事務費支出		51	51	0	
		旅費交通費支出		20	20	0	
		事務消耗品費支出		20	20	0	
		消耗品費支出		20	20	0	
		通信運搬費支出		10	10	0	
		手数料支出		1	1	0	
		事業活動支出計（2）		153	153	0	
		事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		0	0	0	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計（4）		0	0	0	
		施設整備等支出計（5）		0	0	0	
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）		0	0	0		
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入		0	0	0	
		法人運営サービス区分間繰入金収入		0	0	0	
		法人運営事業繰入金収入		0	0	0	
	その他の活動収入計（7）		0	0	0		
	支出	その他の活動支出計（8）		0	0	0	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）		0	0	0			
予備費支出（10）		0	0	0			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）		0	0	0			
前期末支払資金残高（12）		0	0	0			
当期末支払資金残高（11）+（12）		0	0	0			

法人内部管理用部門 収支予算内訳表

自：2019年 4月 1日

至：2020年 3月31日

サービス区分 受託事業

障害者（児）社会参加支援ガイドヘルパー派遣事業

単位：千円

		勘定科目		前年度予算額	今年度予算額	増 減	備 考	
	大 中	小						
事業活動による収支	収入	受託金収入		4,267	3,416	△ 851		
			市社協受託金収入	4,267	3,416	△ 851		
			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	4,267	3,416	△ 851		
			事業活動収入計（1）	4,267	3,416	△ 851		
		支出	人件費支出		2,124	2,192	68	
			賃金職員給与支出		1,835	1,884	49	
			法定福利費支出		289	308	19	
			事業費支出		2,143	1,224	△ 919	
			諸謝金支出		1,890	917	△ 973	
			旅費交通費支出		184	249	65	
				委員等旅費支出	184	249	65	
			消耗器具備品費支出		6	3	△ 3	
				消耗品費支出	6	3	△ 3	
			通信運搬費支出		16	15	△ 1	
		手数料支出		47	40	△ 7		
		事業活動支出計（2）		4,267	3,416	△ 851		
		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：2019年 4月 1日

至：2020年 3月31日

サービス区分 貸付事業

生活一時資金及びひとり親家庭等緊急援護資金貸付事業

単位：千円

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

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

法人内部管理用部門 収支予算内訳表

自：2019年 4月 1日

至：2020年 3月31日

サービス区分 貸付事業
生活福祉資金貸付事務事業

単位：千円

		勘定科目		前年度予算額	今年度予算額	増 減	備 考
	大 中	小					
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入		1,885	1,734	△ 151	
		市社協補助金収入		1,885	1,734	△ 151	
		事業費補助金収入		1,885	1,734	△ 151	
		事業活動収入計（1）		1,885	1,734	△ 151	
	支出	人件費支出		1,703	1,503	△ 200	
		賃金職員給与支出		1,479	1,297	△ 182	
		法定福利費支出		224	206	△ 18	
		事業費支出		325	374	49	
		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		56	105	49	
		消耗品費支出		56	105	49	
		通信運搬費支出		51	51	0	
		会議費支出		9	9	0	
		手数料支出		2	2	0	
賃借料支出		123	123	0			
事業活動支出計（2）		2,028	1,877	△ 151			
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		△ 143	△ 143	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		143	143	0	
		法人運営サービス区分間繰入金収入		143	143	0	
		法人運営事業繰入金収入		143	143	0	
		その他の活動収入計（7）		143	143	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）		143	143	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			

平成31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 令和元年6月