令和3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	10
7 貸付（事務）事業	10
【その他】	
【予算書】	
1 令和3年度事業別予算額	11
2 資金収支予算書	12
3 拠点区分 資金収支予算書	
(1) 社会福祉事業	13
4 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	16
② 地区社協育成事業	19
③ 福祉推進事業	20
④ ボランティアセンター活動	21
⑤ 権利擁護	23
⑥ 受託事業	24
⑦ 貸付事業	25

5 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	26
イ 企画・広報事業	28
ウ 部会委員会事業	29
エ 広島市南区地域福祉センター指定管理事業	30
オ 三保基金運営事業	31

② 地区社協育成事業

ア 地区社協育成事業	32
イ 地域福祉推進委員設置事業	33
ウ 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

令和3年度
事業計画書

I 基本方針

国が示している「地域共生社会」の枠組みでは、地域においてコミュニティーを育成することで、地域住民が世代や背景を越えてつながり、相互に役割を持ち「支え手」「受け手」という関係を越えて支え合う取組を進めるとしています。

そして、その実現に向けて、これまで以上に地域住民や福祉組織・関係者が主体となって連携・協働し、地域生活課題の解決のための活動を展開することが求められています。

広島市では、基本理念を、「市民の誰もが住み慣れた地域で、行政と協働の下、それぞれに役割を持ち、お互いに支え合い、心豊かに暮らし続けることができる地域共生社会の実現」とし、「広島市地域共生社会実現計画」に取り組んでいます。

こうした中、本会では、小地域での福祉活動を推進するために、「新・福祉のまちづくり総合推進事業」を中心とした取り組みを継続して行います。そして、地域包括ケアシステムの構築のために、「介護予防・日常生活支援総合事業」や「生活支援体制整備事業」などに積極的に取り組みます。

また、一人ひとりの暮らしをささえるために、相談機能を充実させ、くらしサポートセンターとの連携強化、さらに、権利擁護を推進するために、福祉サービス利用援助事業「かけはし」を広め、成年後見事業「こうけん」と連携します。

また、組織・財政の強化のために、令和4年度からの実施を目標とし、「社会福祉法人広島市・区社会福祉協議会の法人統合（合併）」を行います。

皆様からご意見をいただきながら検討をすすめ、最終的に、理事会・評議員会で報告・承認を得ることとします。

最後に、新型コロナウイルス感染症については、これまで通り、広島市の方針を基本とし、手指の消毒やうがいの励行、3密などに注意し、油断することなく慎重に対応します。

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 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。

特にサロン活動については、今後、本会自主財源からの補助金が年々減少していくことから、サロンで活用できる講座や、一般の財団助成の情報などを提供します。また、レクリエーション機材の貸出などの支援も引き続き行います。

② 福祉のまちづくりプランの策定支援の推進

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

③ 地区社協活動拠点の整備・活用促進

地区社協活動のための拠点の整備・活用の支援を、市社協と共に行います。さらに、常駐スタッフの配置拠点への支援を強化します。

④ 地域包括ケアシステムへの参画

介護予防・日常生活支援総合事業・生活支援体制整備事業に取組み、支え合いの活動を広げるための取り組みを進めます。

今年度は、より細かい各地区社協との連携を目指し、他の専門職と共に、地域の生活課題等の解決に向けた取り組みを実施します。

さらに、他機関との連携を大切にしつつ、第1層協議体（区域）の体制づくりを進め、地域課題の解決に努めます。

⑤ 地区社協と各種地域団体との連携強化に係る事業の実施【新規】

地域の実情や地域団体の活動状況・進度に応じることの出来る助成事業を創設し、地区社協と各種地域団体との連携強化に取り組みます。

(2) たすけあう活動の推進と発信

① ボランティア活動の推進

多様な福祉ニーズに沿ってボランティアの育成をすすめるとともに、ボランティアがいきいきと活動できる場をつくり、活動を通して、ボランティア相互の関係を育むことが出来るよう支援します。

- ② 企業等の社会貢献活動の支援
企業の社会貢献活動の内容を、広報紙や SNS により、情報発信することで、更なる企業の社会貢献活動の普及拡大を図ります。
 - ③ 災害ボランティアセンターの体制づくり
災害時に備え、行政等の関係団体と共に、連携内容等の確認作業を行います。
また、南区内で実施される避難訓練等に参加し、災害時のパネル展示等を行うなどし、災害を風化させない取組みを継続します。
 - ④ 地域福祉活動や情報の発信
より多くの区民に福祉情報を届け、地域福祉に対する関心を高めてもらうため、広報紙「南区社協・福祉だより」を発行するほか、ホームページやフェイスブックへの記事投稿を積極的に行います。
- (3) 福祉教育の推進
- 主に、やさしさ発見プログラムにより、地域住民や企業、学生、児童生徒等に、福祉への関心や理解を深めてもらうため、施設や当事者団体等の協力を得て、福祉学習や体験を行う場づくりを推進します。

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、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。
また、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。
- 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 広島市暮らしサポートセンターとの連携
「南区暮らしサポートセンター」と情報の共有等の連携を強化し、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」の推進と成年後見事業「こうけん」との連携

判断能力が不十分なため、日常生活を営む上で不安のある方を支えるために、金銭管理のお手伝いや福祉サービスの利用手続き等の援助を行います。

また、さらに判断能力が低下した方には、本人の権利や財産を守るために、成年後見制度「こうけん」が利用できるよう市社協と連携します。

(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へ、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、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 関係機関や団体、専門職、地域など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。

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 市・区社会福祉協議会の法人統合

令和4年度からの市社協との法人統合に向け、効率的な組織運営を行うための業務の見直し、連携の取り方等について協議を進めます。

- ② 財源の確保

社会福祉協議会やその事業の広報を行うと同時に、寄附のお願いを、企業や団体・個人に向けて積極的に行います。また、現行事業の内容や費用についての見直しを行い、自主財源を有効活用します。

(2) 職員の育成

職場内研修や職場外研修への受講を促進するなど、多様化する生活・福祉課題に対応できる職員の育成に努めます。

Ⅲ 事業実施計画

1 法人運営事業

(1) 会議の開催

① 正副会長会議	随 時
② 理事会（役員会）	年5回
③ 評議員会	年3回
④ 監事会	年1回
⑤ 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

① 南区民児協評議員会（南区民児協主催：毎月第2木曜日）	年11回
② 市域事務局長会議（市社協主催：毎月第2水曜日）	年12回
③ 運営調整会議（市社協主催：毎月第2水曜日）	年12回
④ 市域主任会議（市社協主催：毎月第3水曜日）	年12回

(3) 自主財源の確保

- ① 賛助会員の募集
- ② 寄附金及び寄附物品の募集
- ③ 財団助成事業の活用

(4) 三保基金の運営

- ① 基金の地域福祉事業への活用
- ② 基金の廃止に向けた取り組みの実施
- ③ 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：20年間）
【2011（平成23）年9月1日から2031（令和12）年8月31日まで】

(5) 部会委員会事業

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

(6) 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（南区ホームページへの掲載）	随 時
③ フェイスブックによる情報発信	随 時

(7) 広島市南区地域福祉センター指定管理事業

指定期間：【2018（平成30）年度～2021（令和3）年度】 4年間

2 地区社協育成事業

(1) 地区社協活動・組織強化の支援

① 会議の開催

- ア 地区社協会長・地域福祉推進委員・事務局長等合同会議の開催
- イ 地域福祉推進委員連絡会開催
- ウ 地区社協予算編成会議

② 地区社協巡回訪問（各種会議・事業への参加）の実施

③ 地区社協助成金の交付

- ア 運営費助成／市補助金（1地区10万円）【拡大】
- イ 活動費助成／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）

⑤ 地区社協活動拠点整備事業

- ア 地区社協活動拠点活性化支援事業【新】
- イ 地区社協活動拠点整備助成（拠点維持費）
- ウ 地区社協拠点整備事業（未設置地区）
- エ 地区社協活動拠点づくり応援助成事業（新規・移転）

⑥ 地区社協基盤強化推進事業助成金（南区社協事業）（広報・調査プログラム）

⑦ ふれあい・いきいきサロン設置推進事業 助成金額1万円×147か所【見直し】

⑧ 福祉のまちづくりプラン策定支援

⑨ 地区社協と各種地域団体との連携強化に係る事業の実施【新】

広島市の^{しゅつぎん}出捐により「地域団体連携支援基金（仮称）」を新設し、地域の実情や地域団体の活動状況・進度に応じることのできる助成事業を創設し、地区社協と各種団体との連携強化に取り組みます。

- ア 地区社協と町内会・自治会等との連携事業に対する助成支援

- イ 町内会・自治会等と連携した地域活動に取り組む地区社協への運営費の助成

⑩ 各種財団助成事業の情報提供

(2) 介護予防・日常生活支援総合事業と生活支援体制整備事業の推進

① 生活支援コーディネーターの2名配置【新】

② 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

③ 住民主体型生活支援訪問サービスの推進

④ 地域課題の把握、社会資源の創出等の支援

⑤ 区域協議体の設置・運営

⑥ 高齢者地域支え合い事業への支援

(3) 地区社協役員研修事業

- ① 地区社協役員等実践講座 <市社協主催> 年1回
- ② 地区社協役員研修会 年1回
- ③ 区社協・区民児協役員合同研修会 年1回
- ④ 新任地区社協会長・地域福祉推進委員研修会 <市社協主催> 年1回
- ⑤ 市域地区社協会長・地域福祉推進委員合同研修会 <市社協主催> 年1回
- ⑥ 広島県社会福祉夏季大学 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 緊急連絡カードの普及
- ④ 関係会議への参加
南区地域包括支援センターとの会議
- ⑤ 車いすの短期無料貸出し

(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共催（南区手をつなぐ育成会）
- 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 関係会議への参加
 - ア 広島市東部障害者デイサービスセンター運営委員会
 - イ 広島市自立支援協議会南区地域部会

(3) 児童福祉事業

- ① 南区母子寡婦福祉会活動への支援
- ② 子育て支援活動
 - ア 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
 - イ 子育て支援ボランティア養成講座の開催
- ③ 関係会議への参加
 - ア 南区母子寡婦福祉会総会への出席
 - イ 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 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 ボランティアセンター登録グループのステップアップ講座
 - 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 (個人ボランティアの集い)
 - エ ボランティア活動への支援
 - (ア) 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
- キ 新たなボランティア活動の場の開拓
- ② 企業等の社会貢献活動への支援
 - ア ボランティア活動のPR及び調整
 - イ 企業との相互ボランティア情報の収集及び提供
- ③ 地域福祉活動や福祉情報の発信
 - ア 広報啓発活動
 - (ア) 「南区ボランティアセンターだより」の発行 年1回
 - (イ) ボランティア情報「Palette 通信」の発行 年3回
 - (ウ) 南区社協ホームページへの情報掲載 随 時
 - (エ) 第21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
 - (ア) 福祉図書や福祉情報誌等の収集及び貸出
- (2) 災害ボランティアセンターの体制づくり
 - ① 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
 - ② 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
 - ③ 災害ボランティアセンター運営者の養成
- (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) 自立支援総合相談援助事業の実施
 - ① 総合相談員の配置（週5日28時間45分勤務）
 - ② 専門相談員の派遣調整
 - ③ ケース検討会議の開催
 - ④ 弁護士無料法律相談の実施 年2回
 - ⑤ 総合相談員研修会及び連絡会への参加

- (2) 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
 - ① 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
 - ② 生活支援員南区連絡会議の開催
- (3) 成年後見事業（法人後見事業）「こうけん」への協力
- (4) 生活困窮者自立相談支援事業
 - ① 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、住居確保給付金、家計相談支援事業等）
 - ② 広島市社協「緊急一時食品提供事業」への協力
 - ③ 社会的孤立・生活困窮者支援団体連絡会への参加

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、知的障害者、精神障害者、車いす等ガイドヘルパー

7 貸付(事務)事業

- (1) 生活一時資金及びひとり親家庭等緊急援護資金貸付事業
- (2) 生活福祉資金貸付事務事業
 - ① 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

8 広島市南区共同募金委員会への協力

9 表彰関係事務

10 社会福祉実習生の受け入れ

令和3年度
予算書

令和3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	44,967	45,800	833	
			企画・広報事業	710	590	▲ 120	
			部会委員会事業	144	41	▲ 103	
			広島市南区地域福祉センター指定管理事業	5,446	5,896	450	
			三保基金運営事業	8,352	5,804	▲ 2,548	
					59,619	58,131	▲ 1,488
		地区社協育成事業	地区社協育成事業	8,872	10,853	1,981	
			地区社協役員研修事業	377	335	▲ 42	
			地域福祉推進委員設置事業	330	330	0	
					9,579	11,518	1,939
		福祉推進事業	高齢者福祉事業	173	173	0	
			障害児者福祉事業	129	269	140	
			児童福祉事業	211	211	0	
					513	653	140
		ボランティアセンター活動	ボランティアセンター事業	5,333	5,468	135	
			福祉教育推進事業	133	133	0	
			災害被災者援助事業	1,000	1,000	0	
					6,466	6,601	135
		権利擁護	自立支援総合相談援助事業	153	193	40	
		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	3,264	4,144	880	
		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	1,961	3,018	1,057	
					1,973	3,030	1,057
			81,567	84,270	2,703		
			81,567	84,270	2,703		

資金収支予算書

(自) 2021年4月1日 (至) 2022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	50,370	53,916	3,546		
		受託金収入	8,610	9,490	880		
		事業収入	30	60	30		
		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)		59,815	64,271	4,456		
	支出	人件費支出	44,964	46,156	1,192		
		事業費支出	9,734	11,004	1,270		
事務費支出		1,837	1,727	△ 110			
助成金支出		8,655	10,535	1,880			
負担金支出		831	834	3			
事業活動支出計(2)		66,021	70,256	4,235			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 6,206	△ 5,985	221			
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	8,302	7,647	△ 655		
		その他の活動収入計(7)	8,302	7,647	△ 655		
	支出	サービス区分間繰入金支出	8,302	7,647	△ 655		
		その他の活動支出計(8)	8,302	7,647	△ 655		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0		
予備費支出(10)		7,244	6,367	△ 877			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 13,450	△ 12,352	1,098			
前期末支払資金残高(12)		13,450	12,352	△ 1,098			
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0			

社会福祉事業拠点区分 資金収支予算書
(自)2021年4月1日 (至)2022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		50,370	53,916	△ 3,546			
			市社協補助金収入		49,870	53,416	△ 3,546		
				人件費補助金収入	38,076	38,138	△ 62		
				事業費補助金収入	5,306	9,021	△ 3,715		
				事務費補助金収入	1,928	1,837	91		
				共同募金配分金事業補助金収入	4,560	4,420	140		
			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		8,610	9,490	△ 880			
			市受託金収入		5,346	5,346	0		
				広島市南区地域福祉センター受託金収入	5,346	5,346	0		
			市社協受託金収入		3,264	4,144	△ 880		
				障害者(児)社会参加支援が「トヘル」-派遣事業受託金収入	3,264	4,144	△ 880		
		事業収入		30	60	△ 30			
			参加費収入		30	60	△ 30		
				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	0	30	△ 30		
		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)				59,815	64,271	△ 4,456	
		支出	人件費支出	人件費支出		44,964	46,156	△ 1,192	
					役員報酬支出	470	517	△ 47	
					職員給料支出	23,429	23,246	183	
				職員俸給支出	17,358	16,256	1,102		
				職員諸手当支出	6,071	6,990	△ 919		
	職員賞与支出			6,639	6,821	△ 182			
	非常勤職員給与支出			2,422	2,526	△ 104			
	賃金職員給与支出			6,040	7,002	△ 962			
	法定福利費支出			5,964	6,044	△ 80			
事業費支出				9,734	11,004	△ 1,270			
	諸謝金支出			1,330	1,980	△ 650			
	旅費交通費支出			961	1,149	△ 188			
				役職員旅費支出	221	221	0		
				委員等旅費支出	740	928	△ 188		
	消耗器具備品費支出			1,935	2,138	△ 203			
		消耗品費支出	1,435	1,638	△ 203				
		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)2021年4月1日 (至)2022年3月31日

(単位:千円)

		勘定科目	前年度予算額	今年度予算額	増減	備考
大	中	小				
		印刷製本費支出	725	600	125	
		修繕費支出	200	364	△ 164	
		通信運搬費支出	383	540	△ 157	
		会議費支出	342	275	67	
		業務委託費支出	2,098	2,068	30	
		手数料支出	203	206	△ 3	
		保険料支出	32	32	0	
		賃借料支出	1,346	1,486	△ 140	
		租税公課支出	2	2	0	
		雑支出	177	164	13	
事業活動による収支	支出	事務費支出	1,837	1,727	110	
		福利厚生費支出	45	36	9	
		旅費交通費支出	227	227	0	
		事務消耗品費支出	430	469	△ 39	
		消耗品費支出	430	469	△ 39	
		印刷製本費支出	157	175	△ 18	
		車両費支出	109	34	75	
		車両費支出	84	12	72	
		車両燃料費支出	25	22	3	
		修繕費支出	65	65	0	
		通信運搬費支出	370	326	44	
		会議費支出	25	27	△ 2	
		手数料支出	46	36	10	
		保険料支出	57	32	25	
		賃借料支出	109	96	13	
		租税公課支出	8	15	△ 7	
		渉外費支出	150	150	0	
		雑支出	39	39	0	
		助成金支出	8,655	10,535	△ 1,880	
		助成金支出	8,655	10,535	△ 1,880	
		地区社協助成金支出	8,415	10,295	△ 1,880	
		福祉活動等助成金支出	240	240	0	
		負担金支出	831	834	△ 3	
		負担金支出	831	834	△ 3	
		庁舎使用負担金支出	651	654	△ 3	
		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)	66,021	70,256	△ 4,235		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 6,206	△ 5,985	△ 221		

社会福祉事業拠点区分 資金収支予算書
(自)2021年4月1日 (至)2022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	8,302	7,647	655	
		法人運営サービス区分間繰入金収入	8,302	7,647	655	
		法人運営事業繰入金収入	5,302	4,647	655	
		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)	8,302	7,647	655	
	支出	サービス区分間繰入金支出	8,302	7,647	655	
		法人運営サービス区分間繰入金支出	3,444	3,361	83	
		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	380	320	60	
		部会委員会事業繰入金支出	64	41	23	
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	3,430	2,708	722	
		地区社協育成事業繰入金支出	3,156	2,482	674	
		地区社協役員研修事業繰入金支出	274	226	48	
		福祉推進事業サービス区分間繰入金支出	413	423	△ 10	
		高齢者福祉事業繰入金支出	73	73	0	
		障害児者福祉事業繰入金支出	129	139	△ 10	
		児童福祉事業繰入金支出	211	211	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	855	955	△ 100	
		ボランティアセンター事業繰入金支出	842	942	△ 100	
		福祉教育推進事業繰入金支出	13	13	0	
		貸付事業サービス区分間繰入金支出	160	160	0	
		生活福祉資金貸付事務事業繰入金支出	160	160	0	
		その他の活動支出計(8)	8,302	7,647	655	
		その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	0	0	
		予備費支出(10)	7,244	6,367	877	
		当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 13,450	△ 12,352	△ 1,098	

前期末支払資金残高(12)	13,450	12,352	1,098	
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)2021年4月1日 (至)2022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	37,574	37,267	△ 307	
	市社協補助金収入	37,574	37,267	△ 307	
	人件費補助金収入	35,280	35,204	△ 76	
	事業費補助金収入	230	150	△ 80	
	事務費補助金収入	1,884	1,793	△ 91	
	共同募金配分金事業補助金収入	180	120	△ 60	
	受託金収入	5,346	5,346	0	
	市受託金収入	5,346	5,346	0	
	広島市南区地域福祉センター受託金収入	5,346	5,346	0	
	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)	43,725	43,418	△ 307	
	支出				
	人件費支出	38,331	38,484	153	
	役員報酬支出	470	517	47	
職員給料支出	23,429	23,246	△ 183		
職員俸給支出	17,358	16,256	△ 1,102		
職員諸手当支出	6,071	6,990	919		
職員賞与支出	6,639	6,821	182		
賃金職員給与支出	2,734	2,941	207		
法定福利費支出	5,059	4,959	△ 100		
事業費支出	3,249	3,247	△ 2		
旅費交通費支出	70	28	△ 42		
委員等旅費支出	70	28	△ 42		
消耗器具備品費支出	318	357	39		
消耗品費支出	318	357	39		
印刷製本費支出	475	350	△ 125		
修繕費支出	100	264	164		
通信運搬費支出	18	13	△ 5		
会議費支出	6	3	△ 3		
業務委託費支出	2,058	2,028	△ 30		
手数料支出	16	16	0		
賃借料支出	187	187	0		
租税公課支出	1	1	0		

法人運営サービス区分 資金収支予算書
(自)2021年4月1日 (至)2022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	1,742	1,632	△ 110	
		福利厚生費支出	36	27	△ 9	
		旅費交通費支出	183	183	0	
		事務消耗品費支出	400	439	39	
		消耗品費支出	400	439	39	
		印刷製本費支出	157	175	18	
		車両費支出	109	34	△ 75	
		車両費支出	84	12	△ 72	
		車両燃料費支出	25	22	△ 3	
		修繕費支出	65	65	0	
		通信運搬費支出	360	316	△ 44	
		会議費支出	25	27	2	
		手数料支出	44	34	△ 10	
		保険料支出	57	32	△ 25	
		賃借料支出	109	96	△ 13	
		租税公課支出	8	15	7	
		渉外費支出	150	150	0	
		雑支出	39	39	0	
		負担金支出	751	754	3	
		負担金支出	751	754	3	
	庁舎使用負担金支出	651	654	3		
	市社協負担金支出	100	100	0		
	事業活動支出計(2)	44,073	44,117	44		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 348	△ 699	△ 351		
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	3,444	3,361	△ 83	
		法人運営サービス区分間繰入金収入	3,444	3,361	△ 83	
		法人運営事業繰入金収入	444	361	△ 83	
		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)	3,444	3,361	△ 83	
	支出	サービス区分間繰入金支出	8,302	7,647	△ 655	
		法人運営サービス区分間繰入金支出	3,444	3,361	△ 83	
		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	380	320	△ 60	
		部会委員会事業繰入金支出	64	41	△ 23	

法人運営サービス区分 資金収支予算書
 (自)2021年4月1日 (至)2022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	3,430	2,708	△ 722		
			地区社協育成事業繰入金支出	3,156	2,482	△ 674		
			地区社協役員研修事業繰入金支出	274	226	△ 48		
			福祉推進事業サービス区分間繰入金支出	413	423	10		
			高齢者福祉事業繰入金支出	73	73	0		
			障害児者福祉事業繰入金支出	129	139	10		
			児童福祉事業繰入金支出	211	211	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	855	955	100		
			ボランティアセンター事業繰入金支出	842	942	100		
			福祉教育推進事業繰入金支出	13	13	0		
			貸付事業サービス区分間繰入金支出	160	160	0		
			生活福祉資金貸付事務事業繰入金支出	160	160	0		
				その他の活動支出計(8)	8,302	7,647	△ 655	
				その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△ 4,858	△ 4,286	572	
				予備費支出(10)	7,244	6,367	△ 877	
		当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 12,450	△ 11,352	1,098			

	前期末支払資金残高(12)	12,450	11,352	△ 1,098	
	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)2021年4月1日 (至)2022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	6,149	8,810	2,661		
		市社協補助金収入	6,149	8,810	2,661		
		事業費補助金収入	1,769	4,510	2,741		
		共同募金配分金事業補助金収入	4,380	4,300	△ 80		
		事業活動収入計(1)	6,149	8,810	2,661		
		支出	事業費支出	1,084	1,143	59	
			諸謝金支出	63	69	6	
			旅費交通費支出	251	344	93	
			委員等旅費支出	251	344	93	
			消耗器具備品費支出	149	142	△ 7	
			消耗品費支出	149	142	△ 7	
	通信運搬費支出		49	90	41		
	会議費支出		282	218	△ 64		
	手数料支出		135	135	0		
	賃借料支出		110	100	△ 10		
	雑支出		45	45	0		
	助成金支出		8,415	10,295	1,880		
	助成金支出	8,415	10,295	1,880			
	地区社協助成金支出	8,415	10,295	1,880			
	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)	9,579	11,518	1,939			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 3,430	△ 2,708	722				
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	3,430	2,708	△ 722		
		法人運営サービス区分間繰入金収入	3,430	2,708	△ 722		
		法人運営事業繰入金収入	3,430	2,708	△ 722		
		その他の活動収入計(7)	3,430	2,708	△ 722		
	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)	3,430	2,708	△ 722		
		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		
			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)2021年4月1日 (至)2022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	200	100		
		財団助成等補助金収入	100	200	100		
		財団法人多山報恩会助成金収入	100	200	100		
		事業収入	0	30	30		
		参加費収入	0	30	30		
		その他の行事等参加費収入	0	30	30		
		事業活動収入計(1)	100	230	130		
		支出	事業費支出	273	413	140	
			諸謝金支出	38	38	0	
			消耗器具備品費支出	40	40	0	
	消耗品費支出		40	40	30		
	通信運搬費支出		27	27	0		
	手数料支出		4	4	0		
	保険料支出		3	3	0		
	賃借料支出		100	250	150		
	租税公課支出		1	1	0		
	雑支出		60	50	△10		
	助成金支出	240	240	0			
	助成金支出	240	240	0			
福祉活動等助成金支出	240	240	0				
事業活動支出計(2)	513	653	140				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△413	△423	△10		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0	
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	413	423	10		
		法人運営サービス区分間繰入金収入	413	423	10		
		法人運営事業繰入金収入	413	423	10		
	その他の活動収入計(7)	413	423	10			
	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)			413	423	10		
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)2021年4月1日 (至)2022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	4,581	4,616	35		
		市社協補助金収入	4,181	4,316	135		
		人件費補助金収入	2,796	2,934	138		
		事業費補助金収入	1,341	1,338	△3		
		事務費補助金収入	44	44	0		
		財団助成等補助金収入	400	300	△100		
		財団法人多山報恩会助成金収入	400	300	△100		
		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)	4,611	4,646	35		
		支出	人件費支出	2,796	2,934	138	
			非常勤職員給与支出	2,422	2,526	104	
			法定福利費支出	374	408	34	
	事業費支出		3,626	3,623	△3		
	諸謝金支出		370	373	3		
	旅費交通費支出		448	448	0		
	役職員旅費支出		221	221	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		168	165	△3		
	会議費支出	38	38	0			
	業務委託費支出	40	40	0			
	手数料支出	13	13	0			
保険料支出	29	29	0				
賃借料支出	809	809	0				
雑支出	72	69	△3				

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)2021年4月1日 (至)2022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)	6,466	6,601	135	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,855	△1,955	△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	855	955	100	
		法人運営サービス区分間繰入金収入	855	955	100	
		法人運営事業繰入金収入	855	955	100	
		その他の活動収入計(7)	855	955	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)	855	955	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)	△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)2021年4月1日 (至)2022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	142	40	
		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	80	40	
		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	193	40		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△40	△40		
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	40	40	
	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	40	40	
	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)2021年4月1日 (至)2022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	3,264	4,144	880	
		市社協受託金収入	3,264	4,144	880	
		障害者(児)社会参加支援が「トータル」派遣事業受託金収入	3,264	4,144	880	
		事業活動収入計(1)	3,264	4,144	880	
	支出	人件費支出	2,272	2,380	108	
		賃金職員給与支出	1,961	2,049	88	
		法定福利費支出	311	331	20	
		事業費支出	992	1,764	772	
		諸謝金支出	859	1,500	641	
		旅費交通費支出	74	211	137	
		委員等旅費支出	74	211	137	
		消耗器具備品費支出	3	3	0	
		消耗品費支出	3	3	0	
		通信運搬費支出	24	15	△9	
		手数料支出	32	35	3	
	事業活動支出計(2)	3,264	4,144	880		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
	予備費支出(10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

貸付事業サービス区分 資金収支予算書
(自)2021年4月1日 (至)2022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	1,813	2,870	1,057	
		市社協補助金収入	1,813	2,870	1,057	
		事業費補助金収入	1,813	2,870	1,057	
		事業活動収入計(1)	1,813	2,870	1,057	
	支出	人件費支出	1,565	2,358	793	
		賃金職員給与支出	1,345	2,012	667	
		法定福利費支出	220	346	126	
		事業費支出	408	672	264	
		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	116	287	171	
		消耗品費支出	116	287	171	
		通信運搬費支出	57	150	93	
		会議費支出	9	9	0	
		手数料支出	2	2	0	
		賃借料支出	140	140	0	
	事業活動支出計(2)	1,973	3,030	1,057		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△160	△160	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	160	160	0	
		法人運営サービス区分間繰入金収入	160	160	0	
		法人運営事業繰入金収入	160	160	0	
		その他の活動収入計(7)	160	160	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)	160	160	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：2021年 4月 1日

至：2022年 3月31日

単位：千円

サービス区分：法人運営
法人運営事業

		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	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		37,164	36,997	△ 167			
			市社協補助金収入	37,164	36,997	△ 167			
			人件費補助金収入	35,280	35,204	△ 76			
			事務費補助金収入	1,884	1,793	△ 91			
		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）				37,967	37,800	△ 167	
		支出	支出	人件費支出		35,280	35,204	△ 76	
					役員報酬支出	470	517	47	
					職員給料支出	23,429	23,246	△ 183	
	職員俸給支出			17,358	16,256	△ 1,102			
	職員諸手当支出			6,071	6,990	919			
	職員賞与支出			6,639	6,821	182			
	法定福利費支出			4,742	4,620	△ 122			
事務費支出				1,739	1,629	△ 110			
	福利厚生費支出			36	27	△ 9			
	旅費交通費支出			183	183	0			
	研修研究費支出			0	0	0			
	事務消耗品費支出			400	439	39			
	消耗品費支出			400	439	39			
	印刷製本費支出			157	175	18			
	車両費支出			109	34	△ 75			
	車両費支出			84	12	△ 72			
	車両燃料費支出			25	22	△ 3			
	修繕費支出			65	65	0			
	通信運搬費支出			360	316	△ 44			
	会議費支出			25	27	2			
	手数料支出			43	33	△ 10			
	保険料支出			57	32	△ 25			
	賃借料支出			109	96	△ 13			
	租税公課支出			8	15	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：2021年 4月 1日

至：2022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			751	754	3	
		負担金支出			751	754	3	
			庁舎使用負担金支出		651	654	3	
			市社協負担金支出		100	100	0	
			事業活動支出計(2)		37,770	37,587	△ 183	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		197	213	16		
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	
	支出	サービス区分間繰入金支出			5,302	4,647	△ 655	
		法人運営サービス区分間繰入金支出			444	361	△ 83	
			企画・広報事業繰入金支出		380	320	△ 60	
			部会委員会事業繰入金支出		64	41	△ 23	
		地区社協育成事業サービス区分間繰入金支出			3,430	2,708	△ 722	
			地区社協育成事業繰入金支出		3,156	2,482	△ 674	
			地区社協役員研修事業繰入金支出		274	226	△ 48	
		福祉推進事業サービス区分間繰入金支出			413	423	10	
			高齢者福祉事業繰入金支出		73	73	0	
			障害児者福祉事業繰入金支出		129	139	10	
			児童福祉事業繰入金支出		211	211	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			855	955	100	
			ボランティアセンター事業繰入金支出		842	942	100	
			福祉教育推進事業繰入金支出		13	13	0	
		権利擁護サービス区分間繰入金支出			0	40	40	
			自立支援総合相談援助事業繰入金支出		0	40	40	
		貸付事業サービス区分間繰入金支出			160	160	0	
			生活福祉資金貸付事務事業繰入金支出		160	160	0	
			その他の活動支出計(8)		5,302	4,647	△ 655	
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 2,302	△ 1,647	655	
		予備費支出(10)		1,895	3,566	1,671		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 4,000	△ 5,000	△ 1,000		

	前期末支払資金残高(12)	4,000	5,000	1,000	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

法人内部管理用部門 収支予算内訳表

自：2021年 4月 1日

至：2022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	330	270	△ 60		
		市社協補助金収入	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	180	120	△ 60	
			事業活動収入計（1）	330	270	△ 60	
		支出	事業費支出	710	590	△ 120	
	印刷製本費支出		360	270	△ 90		
	通信運搬費支出		10	10	0		
	業務委託費支出		330	300	△ 30		
	手数料支出		10	10	0		
		事業活動支出計（2）	710	590	△ 120		
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	△ 380	△ 320	60			
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	380	320	△ 60		
		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	380	320	△ 60	
			その他の活動収入計（7）	380	320	△ 60	
		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）		380	320	△ 60		
		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：2021年 4月 1日

至：2022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	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	144	41	△ 103	
		旅費交通費支出	70	28	△ 42	
		委員等旅費支出	70	28	△ 42	
		消耗器具備品費支出	25	7	△ 18	
		消耗品費支出	25	7	△ 18	
		印刷製本費支出	35	0	△ 35	
通信運搬費支出		8	3	△ 5		
会議費支出	6	3	△ 3			
	事業活動支出計（2）	144	41	△ 103		
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	△ 64	△ 41	23		
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	64	41	△ 23	
		法人運営サービス区分間繰入金収入	64	41	△ 23	
		法人運営事業繰入金収入	64	41	△ 23	
		その他の活動収入計（7）	64	41	△ 23	
	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）	64	41	△ 23	
	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：2021年 4月 1日

至：2022年 3月31日

サービス区分：法人運営

広島市南区地域福祉センター指定管理事業

単位：千円

勘定科目				前年度予算額	今年度予算額	増 減	備 考
	大	中	小				
事業活動による収支	収入			受託金収入	5,346	5,346	0
				市受託金収入	5,346	5,346	0
				広島市南区地域福祉センター受託金収入	5,346	5,346	0
				事業活動収入計（1）	5,346	5,346	0
	支出			人件費支出	3,051	3,280	229
				賃金職員給与支出	2,734	2,941	207
				法定福利費支出	317	339	22
				事業費支出	2,395	2,616	221
				消耗器具備品費支出	293	350	57
				消耗品費支出	293	350	57
				印刷製本費支出	80	80	0
				修繕費支出	100	264	164
				業務委託費支出	1,728	1,728	0
				手数料支出	6	6	0
				賃借料支出	187	187	0
				租税公課支出	1	1	0
				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）	5,446	5,896	450
		事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	△ 100	△ 550	△ 450		
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	△ 550	△ 450
				前期末支払資金残高（12）	100	550	450
				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：2021年 4月 1日
至：2022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		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）		5,349	2,801	△ 2,548			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）		△ 8,350	△ 5,802	2,548			

前期末支払資金残高（12）	8,350	5,802	△ 2,548	
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：2021年 4月 1日

至：2022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	經常経費補助金収入		5,716	8,371	2,655	
		市社協補助金収入		5,716	8,371	2,655	
		事業費補助金収入		1,336	4,071	2,735	
		共同募金配分金事業補助金収入		4,380	4,300	△ 80	
		事業活動収入計（1）		5,716	8,371	2,655	
	支出	事業費支出		457	558	101	
		諸謝金支出		25	25	0	
		旅費交通費支出		90	157	67	
		委員等旅費支出		90	157	67	
		消耗器具備品費支出		84	77	△ 7	
		消耗品費支出		84	77	△ 7	
		通信運搬費支出		13	54	41	
		会議費支出		186	186	0	
		手数料支出		14	14	0	
		雑支出		45	45	0	
助成金支出		8,415	10,295	1,880			
助成金支出		8,415	10,295	1,880			
地区社協助成金支出		8,415	10,295	1,880			
事業活動支出計（2）		8,872	10,853	1,981			
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		△ 3,156	△ 2,482	674			
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計（4）		0	0	0	
		施設整備等支出計（5）		0	0	0	
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）		0	0	0		
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入		3,156	2,482	△ 674	
		法人運営サービス区分間繰入金収入		3,156	2,482	△ 674	
		法人運営事業繰入金収入		3,156	2,482	△ 674	
	その他の活動収入計（7）		3,156	2,482	△ 674		
	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）		3,156	2,482	△ 674			
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：2021年 4月 1日

至：2022年 3月31日

サービス区分： 地区社協育成事業

地域福祉推進委員設置事業

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	330	330	0	
		市社協補助金収入	330	330	0	
		事業費補助金収入	330	330	0	
		事業活動収入計（1）	330	330	0	
	支出	事業費支出	330	330	0	
		諸謝金支出	25	25	0	
		旅費交通費支出	93	93	0	
		委員等旅費支出	93	93	0	
		消耗器具備品費支出	50	50	0	
		消耗品費支出	50	50	0	
		通信運搬費支出	18	18	0	
		会議費支出	24	24	0	
		手数料支出	120	120	0	
	事業活動支出計（2）	330	330	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：2021年 4月 1日

サービス区分： 地区社協育成事業

至：2022年 3月31日

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		103	109	6	
		市社協補助金収入		103	109	6	
		事業費補助金収入		103	109	6	
		事業活動収入計（1）		103	109	6	
	支出	事業費支出		297	255	△ 42	
		諸謝金支出		13	19	6	
		旅費交通費支出		68	94	26	
		委員等旅費支出		68	94	26	
		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		18	18	0	
		会議費支出		72	8	△ 64	
		手数料支出		1	1	0	
		賃借料支出		110	100	△ 10	
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）		377	335	△ 42			
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		△ 274	△ 226	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	
		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		274	226	△ 48	
		法人運営サービス区分間繰入金収入		274	226	△ 48	
		法人運営事業繰入金収入		274	226	△ 48	
	その他の活動収入計（7）		274	226	△ 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）		274	226	△ 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

サービス区分：福祉推進事業
高齢者福祉事業

自：2021年 4月 1日

至：2022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	
		事業活動収入計（1）		100	100	0	
	支出	事業費支出		173	173	0	
		諸謝金支出		13	13	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		30	30	0	
事業活動支出計（2）		173	173	0			
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		△ 73	△ 73	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		73	73	0	
		法人運営サービス区分間繰入金収入		73	73	0	
		法人運営事業繰入金収入		73	73	0	
	その他の活動収入計（7）		73	73	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）		73	73	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：2021年 4月 1日

至：2022年 3月31日

サービス区分：福祉推進事業

障害児者福祉事業

単位：千円

		勘定科目	前年度予算額	今年度予算額	増 減	備 考
	大 中	小				
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	0	100	100	
		財団助成等補助金収入	0	100	100	
		財団法人多山報恩会助成金収入	0	100	100	
		事業収入	0	30	30	
		参加費収入	0	30	30	
		その他の行事等参加費収入	0	30	30	
		事業活動収入計（1）	0	130	130	
		支出	事業費支出	99	239	140
	諸謝金支出	25	25	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	0	150	150		
雑支出	30	20	△ 10			
助成金支出	30	30	0			
助成金支出	30	30	0			
福祉活動等助成金支出	30	30	0			
事業活動支出計（2）	129	269	140			
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）			△ 129	△ 139	△ 10	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出	施設整備等支出計（5）	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）			0	0	0
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	129	139	10	
		法人運営サービス区分間繰入金収入	129	139	10	
		法人運営事業繰入金収入	129	139	10	
		その他の活動収入計（7）	129	139	10	
	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）			129	139	10	
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：2021年 4月 1日

至：2022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		210	210	0	
			助成金支出	210	210	0	
			福祉活動等助成金支出	210	210	0	
事業活動支出計（2）		211	211	0			
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		△ 211	△ 211	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		211	211	0	
			法人運営サービス区分間繰入金収入	211	211	0	
			法人運営事業繰入金収入	211	211	0	
	その他の活動収入計（7）		211	211	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）		211	211	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：2021年 4月 1日

至：2022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		4,461	4,496	35		
		市社協補助金収入		4,061	4,196	135		
		人件費補助金収入		2,796	2,934	138		
		事業費補助金収入		1,221	1,218	△ 3		
		事務費補助金収入		44	44	0		
		財団助成等補助金収入		400	300	△ 100		
		財団法人多山報恩会助成金収入		400	300	△ 100		
		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）		4,491	4,526	35		
		支出	人件費支出		2,796	2,934	138	
			非常勤職員給与支出		2,422	2,526	104	
			法定福利費支出		374	408	34	
			事業費支出		2,493	2,490	△ 3	
	諸謝金支出		298	298	0			
	旅費交通費支出		448	448	0			
	役員旅費支出		221	221	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		156	156	0			
	会議費支出		38	38	0			
	業務委託費支出		40	40	0			
	手数料支出		12	12	0			
	保険料支出		26	26	0			
	賃借料支出		809	809	0			
	雑支出		66	63	△ 3			
	事務費支出		44	44	0			
	福利厚生費支出		9	9	0			
	旅費交通費支出		24	24	0			
事務消耗品費支出			10	10	0			
消耗品費支出			10	10	0			
手数料支出		1	1	0				
事業活動支出計（2）		5,333	5,468	135				
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		△ 842	△ 942	△ 100				

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：2021年 4月 1日
至：2022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				842	942	100	
		法人運営サービス区分間繰入金収入				842	942	100	
		法人運営事業繰入金収入				842	942	100	
	その他の活動収入計（７）			842	942	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）			842	942	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：2021年 4月 1日

至：2022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		133	133	0	
		諸謝金支出		72	75	3	
		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	9	△3	
		手数料支出		1	1	0	
		保険料支出		3	3	0	
雑支出		6	6	0			
事業活動支出計(2)		133	133	0			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△13	△13	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		13	13	0	
		法人運営サービス区分間繰入金収入		13	13	0	
		法人運営事業繰入金収入		13	13	0	
	その他の活動収入計(7)		13	13	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)		13	13	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：2021年 4月 1日

至：2022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				
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：2021年 4月 1日

至：2022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	142	40	
			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	80	40	
			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	193	40		
		事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	0	△ 40	△ 40		
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	40	40		
			法人運営サービス区分間繰入金収入	0	40	40	
			法人運営事業繰入金収入	0	40	40	
		その他の活動収入計（7）	0	40	40		
	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	40	40	
		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：2021年 4月 1日

至：2022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		3,264	4,144	880	
			市社協受託金収入	3,264	4,144	880	
			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	3,264	4,144	880	
			事業活動収入計（1）	3,264	4,144	880	
	支出	人件費支出		2,272	2,380	108	
			賃金職員給与支出	1,961	2,049	88	
			法定福利費支出	311	331	20	
		事業費支出		992	1,764	772	
			諸謝金支出	859	1,500	641	
			旅費交通費支出	74	211	137	
			委員等旅費支出	74	211	137	
			消耗器具備品費支出	3	3	0	
			消耗品費支出	3	3	0	
			通信運搬費支出	24	15	△ 9	
		手数料支出	32	35	3		
		事業活動支出計（2）	3,264	4,144	880		
		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：2021年 4月 1日

至：2022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	
	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：2021年 4月 1日

至：2022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		1,801	2,858	1,057	
		市社協補助金収入		1,801	2,858	1,057	
		事業費補助金収入		1,801	2,858	1,057	
		事業活動収入計(1)		1,801	2,858	1,057	
	支出	人件費支出		1,565	2,358	793	
		賃金職員給与支出		1,345	2,012	667	
		法定福利費支出		220	346	126	
		事業費支出		396	660	264	
		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		110	281	171	
		消耗品費支出		110	281	171	
		通信運搬費支出		51	144	93	
		会議費支出		9	9	0	
		手数料支出		2	2	0	
		賃借料支出		140	140	0	
		事業活動支出計(2)		1,961	3,018	1,057	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 160	△ 160	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		160	160	0	
		法人運営サービス区分間繰入金収入		160	160	0	
		法人運営事業繰入金収入		160	160	0	
	その他の活動収入計(7)		160	160	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)		160	160	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			

令和3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3年5月