

**平成31年度
事業計画書・予算書**

社会福祉法人 広島市西区社会福祉協議会

平成31年度

事業計画書

社会福祉法人広島市西区社会福祉協議会

I 基本方針

団塊の世代が後期高齢者となる2025年まで残された時間がわずかとなっています。

少子高齢化、人口減少社会への早急な対策が求められる中、これまでの介護保険制度をはじめとした「公助」に加え、地域住民が自分のまちについて考え、「こんなものがあつたらいいなあ」「これがあつたらもっと住みよいまちになるのになあ」と感じたものを共有し、自分たちでも助け合う「互助」や「共助」が必要であると言われています。

西区社会福祉協議会(以下「西区社協」という。)としても、住民同士のつながりの希薄化や生活困窮世帯の増加等の様々な社会的課題が顕在化するなかで、「支え合いがあるまちづくり」を進めるためには、これまで以上に地域の方々の声に耳を傾け、共に活動することが必要であると考えています。

「認知症」や「老々介護」、高齢の親亡き後の引きこもりの子(50代くらい)の生活が課題となる「8050問題」など、家族で支え合うことだけの生活は困難になってきます。

加えて、要介護高齢者の増加により、専門職のマンパワー不足も懸念されており、これらの課題を解決に導くべく、元気な高齢者自身が、自らの元気を維持し、地域活動に携わることが求められ推進されています。

西区社協では、高齢者の尊厳の保持と自立した生活の支援を目的に、介護が必要な状態になっても、可能な限り住み慣れた地域で、最期まで自分らしい暮らしを続けられるよう、「地域包括ケアシステム」の構築を推進していきます。そのために、平成29年度から西区社協に配置されている生活支援コーディネーターは、地域住民や地域包括支援センター、行政などと連携しながら、住民主体による生活支援訪問サービスや地域高齢者交流サロンの設置など、引き続き福祉のまちづくり活動を推進していきます。

また、平成30年度から広島市が各区に設置した「くらしサポートセンター」とも連携し、就労支援や家計相談などの「くらしサポートセンター」の事業と、西区社協が実施する貸付事業や緊急一時食品提供事業などの各種相談事業を有効に活用しながら、地域で暮らす生活困窮者の生活課題の解決に取り組んでいきます。

これらの事業を引き続き推進することで、西区社協が推進する「支えあいがあるまちづくり」、「地域包括ケアシステムの構築」の実現につながると考えています。

ボランティアセンターでも、現在は小、中学校で実施されることが多い「やさしさ発見プログラム」を実施しながら、地域福祉活動の活性化につながるプログラムの提案ができるよう地域に対する「福祉教育」の充実を図りたいと考えています。

なお、組織等の効率的運営の検討についても継続し、財政面では、賛助会員・特別賛助会員、寄付金の募集、共同募金活動への積極的な協力など、自主財源の確保をめざします。

そのためにも地域と共に活動し、地域から何を求められ、西区社協では何ができるのかを見極めながら事業を推進していきたいと考えています。

Ⅱ 重点事業

1 福祉のまちづくりを進める活動を推進します

(1) 小地域福祉活動の活性化

- ・ たすけあいのまちをつくるため、市社協と連携し地区社協の活動を支援します。
- ・ 高齢者地域支え合い事業等の他制度と連携した福祉のまちづくりを進めます。
- ・ 地区社協活動拠点の機能強化、新規活動拠点づくりを支援します。
- ・ 地区社協による福祉のまちづくりプラン策定を支援します。
- ・ 地域福祉活動の人材を増やす講座を開設し、地区社協の福祉講座等の取組を支援します。
- ・ 共同募金活動を推進し「地域テーマ募金」を活用した地域課題解決に協力します。

(2) 子どもの育ちの支援

地域で行われる子ども食堂や学習支援の取組を支援し活動の普及を図ります。

(3) 福祉教育の推進

- ・ 子どもから大人まで、生涯にわたる福祉学習・体験の場づくりを推進し、区民の福祉理解と関心を高め、福祉活動への取組を促します。
- ・ 地域や教育機関との連携を強化し、技術系ボランティアだけでなく、その他求められるプログラムを開発し、より効果的に福祉教育を進めます。

(4) 災害・防災意識の醸成

- ・ 地域住民や行政、居宅介護支援事業所（介護支援専門員）等の他機関とも連携し、避難所運営訓練など防災訓練に協力することで、災害に備える意識の向上を図ります。

2 多様な市民活動を応援します。

(1) ボランティア活動の推進

- ・ 広報・講演会等を通じ、新たな社会的課題への取組と、助け合う意識の醸成を図ります。

(2) 災害ボランティア活動への参加意識の醸成と体制整備

- ・ 災害ボランティア活動の啓発を行ないます。
- ・ 発災時には、被災地の災害ボランティアに関する情報を収集・発信します。
- ・ 災害時に区災害ボランティアセンターを関係機関・団体と協働で担う体制づくりを目指すため、平時におけるそれら団体との連携を確認します。

(3) 福祉情報の発信

- ・ 広報紙の発行により、区民に福祉情報を提供します。
- ・ ホームページを活用し地区社協活動やボランティア講座などの情報提供を図ります。

- (4) 先駆的・開発的取組の把握と活動支援
 - ・ 地区社協活動の支援について検討し、地区社協の取組を支援します。
 - ・ 区内の地域福祉を進める先進的・開発的な取組を支援し、その波及を図ります。
- (5) 当事者の参加と参画応援
 - ・ 当事者活動、当事者の居場所づくりを応援し、運営への参画も求めていきます。
- (6) 多様なつながり、プラットフォーム、ネットワークづくりの推進
 - ・ 様々な機関・団体との連携とつながりをつくり、事業を共催するなどこれまで以上の連携を図ります。
- (7) 西区地域福祉センターの利用促進
 - ・ 西区地域福祉センターが地域福祉活動の拠点として活用されるよう利用促進を図ります。

3 一人ひとりの暮らしを受け止め、つながり、支えます。

- (1) 身近で包括的な相談支援体制づくり
 - ・ 広島市西区くらしサポートセンターと連携し、生活課題の把握と解決を図ります。
 - ・ 弁護士・司法書士の無料法律相談を継続し、多職種の協力による相談会の開催を検討し、生活課題解決を支援します。
 - ・ 市社協の福祉サービス利用援助事業（かけはし）・成年後見事業（こうけん）に協力し、利用者の日常生活を支援します。
 - ・ 個人情報の活用について関係者と共有し、課題解決の仕組みづくりを進めます。
 - ・ 「困っている人が孤立しない地域づくり」「困っている人を支援する地域づくり」を意識し、個別支援に取り組みます。

4 社協の組織・財政の充実を図ります。

- (1) 組織体制の強化
 - ・ 業務量を勘案した職員の適正配置を求め、業務の円滑な推進を図ります。
- (2) 自主財源の確保と活用～自主財源の確保による自主事業の推進～
 - ・ 個人・企業・団体の賛助会加入の拡大に努めます。
 - ・ 自主財源を活用した地区社協・ボランティア団体等の応援について検討します。

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 (月 1 回)
- 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 (随 時)
- ⑥ その他、会議等への参加

(2) 自主財源の醸成

- ① 賛助会員・特別賛助会員の募集
- ② 寄付金の募集
- ③ 各種財団助成金の活用
- ④ 広島市西区共同募金委員会への協力

2 企画・広報事業

(1) 広報事業

- ① 広報紙・西区社協だより「ふれあい」の発行 (年 4 回・新聞折込み配布)
- ② 福祉情報の収集及び提供
- ③ 区民まつりへの参加

(2) 大会事業

- ① 西区社会福祉大会の開催 (10月5日：毎年10月の第1土曜日)
- ② 西区福祉まつりの開催 (10月5日)

3 部会・委員会事業

部会委員会の在り方について検討、改定し委員会活動を実施する。

- (1) 総務委員会 (年 2 回)
- (2) 地域包括ケアシステム構築推進委員会 (年 2 回)
- (3) ボランティア活動推進委員会 (年 2 回)
- (4) 広報委員会 (年 8 回)
- (5) 生活福祉資金貸付調査委員会 (随 時)

4 指定管理事業

広島市西区地域福祉センター指定管理者としての適正な管理運営 (～2021年度)

5 地区社協育成事業

(1) 地区社協育成事業

① 地区社協育成事業

ア 地区社協会長等会議の開催 (年2回)

イ 地区社協等巡回訪問(各種会議、事業への参加)の実施

ウ 地区社協助成金の交付

<市社協助成>

◎ 地区社協助成金

- ・ 運営費助成—市補助金
- ・ 事業費助成—共同募金配分金(実績割)

<区社協助成>

◎ 社協広報・サロン事業助成金

- ・ 広報紙創刊(初版)発行事業(地区社協広報紙初版発行時1万円/地区)
- ・ ふれあい・いきいきサロン開設推進事業(開設時1万円/サロン)

② 福祉のまちづくりの総合的な推進

ア 新・福祉のまちづくり総合推進事業の推進支援 (15万円/地区)

※財源：市共同募金配分金

- ・ 近隣ミニネットワークづくり推進事業の推進
- ・ ふれあい・いきいきサロン設置推進事業の推進
- ・ 地区ボランティアバンク活動推進事業の推進

イ 地区社協活動拠点づくりの推進

- ・ 地区社協活動拠点整備事業(1.5万円～5万円)
- ・ 地区社協活動拠点づくり応援助成事業
(既存拠点：20万円を上限、新設拠点：100万円を上限)

ウ 福祉のまちづくりプラン策定支援事業の実施

- ・ 地区社協のプラン策定に関する情報提供と策定推進

エ 地区社協の活動体制の強化

- ・ 地域福祉推進委員の複数設置の推進

オ 地域福祉活動の担い手の拡大

- ・ 地域活動担い手養成講座の開催
- ・ サロン活動世話人交流会の実施

カ 社協・民児協の協働

- ・ 市、区社協及び市、区民児協による情報交換会の実施(市社協と合同)
- ・ 区民児協行事への区社協職員の参加による情報共有及び交流の推進
- ・ 近隣ミニネットワークと民児協見守り活動など、地域事業の連携実施

- キ 施設・団体等との協働による福祉のまちづくりの推進
 - ・ 福祉施設等のスペースを活用したサロン等の地域活動の実施
- ク 福祉のまちづくり推進合同会議の開催
 - ・ 地区社協会長・地域福祉推進委員・地区民児協会長等合同会議の実施
- ケ 「広島市地域福祉計画」行動計画への協力

③ 地域福祉推進委員の設置（1名以上）

- ア 地域福祉推進委員連絡会議の開催（年6回）

④ 小地域福祉活動の分析と今後の方向性の提示のための検討への協力

- ア 地区社協ごとの情報シートの作成
- イ 地域における先駆的取り組みの情報収集と取組への関与

(2) 地区社協役員研修事業

- ① 地域福祉推進委員研修会への参加 * 隔年実施（2019年度実施予定）
（市社協主催：全体研修及び区別研修）
- ② 新任地区社協会長研修会への参加（市社協主催）
対象者：地区社協会長就任後、概ね5年以内で本研修の未受講者
- ③ 地区社協役員等実践講座への参加（市社協主催）
- ④ 広島市域地区社協会長・地域福祉推進委員合同研修会への参加
（市社協主催：年1回）
- ⑤ 広島県社会福祉夏季大学への参加支援（参加費補助）（県社協主催：年1回）

(3) 広報事業

市社協ホームページへの各地区社協情報の掲載支援

6 役職員研修事業

(1) 役員研修・会議

- ① 区社協役員・評議員研修会への参加（県社協主催：年1回）
- ② 地域保健・医療・福祉推進連絡会議への参加
- ③ その他、研修・会議等への参加

(2) 職員研修・会議

- ① 事務局長会議への参加（市社協主催：毎月1回）
- ② 主任会議への参加（市社協主催：毎月1回）
- ③ 業務推進協議会への参加（市社協主催：年1回）
- ④ 事業別担当職員連絡会議への参加
（地域担当・ボランティア担当・貸付担当・ガイドヘルパー担当・総合事業担当等）
- ⑤ その他、研修・会議等への参加

7 福祉推進事業

(1) 高齢者福祉事業

① 在宅高齢者支援事業

- ア 緊急連絡カードの作成・配布
- イ 車椅子等の貸出、車椅子地域ステーションの整備

② 在宅介護者支援事業

- ア 在宅介護者のつどいの開催支援
- イ 在宅介護者向け情報紙「にしく介護者情報」の発行

③ 広島市生活支援体制整備事業及び介護予防・日常生活支援総合事業の実施

(市受託事業)

ア 介護予防・日常生活支援総合事業

- (ア) 住民主体型生活支援訪問サービスの実施団体の支援と新規参入団体の発掘
- (イ) 地域高齢者交流サロン実施団体の運営支援と整備促進
- (ウ) 地域包括支援センターと連携した介護予防拠点整備促進事業実施への協力

イ 生活支援体制整備事業

- (ア) 生活支援コーディネーターの配置
- (イ) 協議体の設置

(2) 障害児・者福祉事業

① 当事者活動の支援

- ア 社会参加の促進支援
- イ 当事者・家族の組織化支援と主体的活動の協力支援
 - ・ 障害児・者交流事業の開催
 - ・ 脳血管障害等中途障害者のつどい「すみれ会」の運営支援(毎週水曜日)
 - ・ 精神障害者のつどい「ソーシャルクラブなかよし会」の運営支援(毎週金曜日)
 - ・ 精神障害者地域交流事業への協力

② 関係機関・団体とのネットワークづくり

- ア 障害児・者交流事業関係者会議の開催 (年2回)
- イ 「ソーシャルクラブなかよし会」ミーティング

③ 障害者(児)社会参加支援ガイドヘルパー派遣事業の実施

(市受託事業)

- ア 障害者(児)社会参加支援ガイドヘルパー派遣調整
- イ ガイドヘルパー研修会開催への協力

(3) ひとり親福祉事業

① ひとり親家庭親子の集い実施支援

- ア ひとり親家庭親子交流事業推進関係者会議の開催
- イ ひとり親家庭親子の集い実施

(4) 児童福祉事業

① ちびっこ広場設置事業

ア ちびっこ広場施設管理への援助

- ・ 遊具等修繕・整備と一斉安全点検の実施調整
- ・ ちびっこ広場運営助成金の交付 (1 広場 5 千円)

② 子育て支援活動

ア 子育て支援活動の推進

- ・ 地域子育て支援活動への協力
- ・ 子育て支援サロン「ピクニックひろば」の開設
- ・ 西区常設オープンスペース「にしくニコニコひろば」への協力
- ・ 西区子育て支援ネットワーク会議への参加

8 共同募金配分金事業

共同募金配分金事業補助金による次の事業への取組 (再掲)

- (1) 高齢者福祉事業
- (2) 障害児・者福祉事業
- (3) ひとり親福祉事業
- (4) 福祉育成援助活動事業

9 ボランティアセンター活動事業

(1) ボランティア活動推進事業

① ボランティア活動の推進強化

ア ボランティア活動推進委員会の開催 (年 2 回)

イ ボランティアコーディネーターの設置

ウ ボランティアコーディネーター連絡会、各種研修会等への参加

エ ボランティア交流会の開催 (年 1 回)

オ ボランティア活動の受給調整

カ ボランティア活動保険、行事用保険等の受付

キ ボランティア活動機材の整備・貸出

② ボランティアセンターの機能の強化

ア ボランティアグループ連絡会・ボランティアセンター利用者連絡会合同会議
の開催 (年 6 回)

イ 区災害ボランティアセンターの体制づくり

③ 広報活動の推進

ア 「ボランティアセンター」通信の発行

(年2回・西区社協だよりとの合併号・新聞折込みによる配布)

イ 「西ボラ・かわらばん」の発行

(年4回)

ウ 西区福祉まつりの開催(再掲)

エ ボランティア関係図書等の整備

オ 社協ホームページ、行政区報、新聞等の活用(郵便窓口、金融機関窓口の活用)

④ ボランティア講座・研修会等の開催

ア ボランティア活動入門講座の開催

イ 技術ボランティア講座の開催

ウ ボランティア研修会の開催

エ ボランティアバンク(コーディネーター等)養成講座の開催

オ 地区ボランティアバンクとのネットワークづくり

カ その他のボランティア講座・ボランティア研修会の開催

(2) 福祉教育推進事業

① 学校・地域等における福祉教育推進事業の推進・協力

ア やさしさ発見プログラム事業の推進・協力

イ 学校・地域等の福祉体験・研修プログラムへの協力

ウ 福祉活動体験サポーター(講師・学習協力者)の発掘

エ ヤングボランティア育成事業の開催

オ 地域で進める福祉教育福祉体験講座への協力

カ 福祉体験学習サポーター(講師・学習協力者)養成講座及び学習プログラムの協働開発への協力

10 権利擁護事業

(1) 自立支援総合相談援助事業の実施

① 心配ごと相談事業、訪問相談援助事業の実施

② 弁護士無料法律相談の実施

③ 総合相談員(トータルコーディネーター)の設置

④ 総合相談員研修会への参加

⑤ 成年後見制度推進団体連絡会議への参加

(2) 福祉サービス利用援助事業(かけはし)への協力

① 市社協への連絡調整及び協力

② 専門員活動の支援

- ③ 生活支援員活動の支援
- ④ 生活支援員連絡会議の開催
- (3) 新たな社会的課題への対応
 - ① 自立相談支援事業「広島市西区くらしサポートセンター」との連携（市受託事業）
 - ア 社会的孤立・生活困窮者支援団体連絡会への参加
 - イ 生活困窮者への緊急一時食品提供事業の実施

11 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の受託（再掲）
 - ① 車椅子等ガイドヘルパーの登録・派遣
 - ② 視覚障害者ガイドヘルパーの登録・派遣
 - ③ 知的障害者ガイドヘルパーの登録・派遣
 - ④ 精神障害者ガイドヘルパーの登録・派遣
- (2) 広島市生活支援体制整備事業及び介護予防・日常生活支援総合事業の受託（再掲）
 - ① 介護予防・日常生活支援総合事業
 - ア 住民主体型生活支援訪問サービスの実施団体の支援と新規参入団体の発掘
 - イ 地域高齢者交流サロン実施団体の運営支援と整備促進
 - ウ 地域包括支援センターと連携した介護予防拠点整備促進事業実施への協力
 - ② 生活支援体制整備事業
 - ア 生活支援コーディネーターの配置
 - イ 協議体の設置

12 貸付事業

- (1) 生活一時資金
- (2) ひとり親家庭等緊急援護資金
- (3) 生活福祉資金
 - ① 総合支援資金（生活支援費・住宅入居費・一時生活再建費）
 - ② 福祉資金（福祉費・緊急小口資金）
 - ③ 教育支援資金（教育支援費・就学支度費）
 - ④ 不動産担保型生活資金（低所得者世帯向け・要保護世帯向け）

13 その他の事業

- (1) 広島市西区共同募金委員会への協力
- (2) 各種財団の助成事業の情報提供
- (3) 表彰関係事務の取り扱い
- (4) 社会福祉援助技術現場実習生の受け入れ

平成31年度 広島市西区社会福祉協議会 事業区分等体系

事業区分	拠点区分	サービス区分	法人内部管理用部門
社会福祉事業	社会福祉事業	法人運営	法人運営事業
			企画・広報事業
			大会事業
			部会委員会事業
			広島市西区地域福祉センター指定管理事業
		地区社協育成事業	地区社協育成事業
			役職員研修事業
			地域福祉推進委員事業
			地区社協基盤整備事業
		福祉推進事業	高齢者福祉事業
			障害児者福祉事業
			ひとり親福祉事業
			児童福祉事業
			福祉育成援助活動事業
		ボランティアセンター活動	ボランティアセンター活動事業
			ヤングボランティア育成事業
			災害被災者援助事業
		権利擁護	自立支援総合相談援助事業
		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
		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
			生活福祉資金貸付事業事務

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	1,150	1,150	0	
		寄附金収入	550	550	0	
		経常経費補助金収入	54,789	55,303	514	
		受託金収入	12,271	11,437	△ 834	
		事業収入	92	92	0	
		受取利息配当金収入	5	5	0	
		その他の収入	250	250	0	
	事業活動収入計(1)		69,107	68,787	△ 320	
	支出	人件費支出	46,551	47,283	732	
		事業費支出	14,571	13,467	△ 1,104	
事務費支出		2,454	2,507	53		
助成金支出		8,309	8,135	△ 174		
負担金支出		795	817	22		
事業活動支出計(2)		72,680	72,209	△ 471		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 3,573	△ 3,422	151		
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)		0	0	0
	支出	固定資産取得支出	0	0	0	
		施設整備等支出計(5)		0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0		
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)		0	0	0
	支出	基金積立資産支出	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)		12,027	13,678	1,651		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 15,600	△ 17,100	△ 1,500		
前期末支払資金残高(12)		15,600	17,100	1,500		
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	1,150	1,150		1,150
		寄附金収入	550	550		550
		経常経費補助金収入	55,303	55,303		55,303
		受託金収入	11,437	11,437		11,437
		事業収入	92	92		92
		受取利息配当金収入	5	5		5
		その他の収入	250	250		250
	事業活動収入計(1)		68,787	68,787	0	68,787
	支出	人件費支出	47,283	47,283		47,283
		事業費支出	13,467	13,467		13,467
		事務費支出	2,507	2,507		2,507
助成金支出		8,135	8,135		8,135	
負担金支出		817	817		817	
事業活動支出計(2)		72,209	72,209	0	72,209	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 3,422	△ 3,422	0	△ 3,422	
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	0	0		0
		施設整備等収入計(4)		0	0	0
	支出	固定資産取得支出	0	0		0
		施設整備等支出計(5)		0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	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	3,108	3,108	△ 3,091	17
		その他の活動による収入	0	0		0
		その他の活動収入計(7)		3,108	3,108	△ 3,091
	支出	基金積立資産支出	0	0		0
		サービス区分間繰入金支出	3,108	3,108	△ 3,091	17
		その他の活動支出計(8)		3,108	3,108	△ 3,091
	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)		13,678	13,678		13,678	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 17,100	△ 17,100	0	△ 17,100	
前期末支払資金残高(12)		17,100	17,100		17,100	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	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

拠点区分 社会福祉事業

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	
事業活動による収支	大							
	中	小						
	収入							
		会費収入	1,150	1,150		0		
		賛助会費収入	150	150		0		
		特別賛助会費収入	1,000	1,000		0		
		寄附金収入	550	550		0		
		經常経費寄附金収入	550	550		0		
		一般寄附金収入	475	475		0		
		物品寄附金収入	75	75		0		
		經常経費補助金収入	54,789	55,303		514		
		市社協補助金収入	54,289	54,803		514		
		人件費補助金収入	39,384	40,229		845		
		事業費補助金収入	6,647	6,326		△ 321		
		事務費補助金収入	2,637	2,638		1		
		共同募金配分金事業補助金収入	5,621	5,610		△ 11		
		財団助成等補助金収入	500	500		0		
		多山報恩会助成金収入	500	500		0		
		受託金収入	12,271	11,437		△ 834		
		市受託金収入	5,377	5,379		2		
		広島市西区地域福祉センター受託金収入	5,377	5,379		2		
		市社協受託金収入	6,894	6,058		△ 836		
		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	6,894	6,058		△ 836		
		事業収入	92	92		0		
		参加費収入	92	92		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	250	250		0			
	雑収入	250	250		0			
	雑収入	250	250		0			
	事業活動収入計（1）	69,107	68,787		△ 320			

社会福祉事業拠点区分 資金収支予算書

自：2019年 4月 1日

拠点区分 社会福祉事業

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	
事業活動による収支	大	小						
	中	小						
	支	出						
		人件費支出	46,551	47,283		732		
		役員報酬支出	622	641		19		
		職員給料支出	23,815	24,659		844		
		職員俸給支出	17,998	16,847	△	1,151		
		職員諸手当支出	5,817	7,812		1,995		
		職員賞与支出	7,844	7,529	△	315		
		非常勤職員給与支出	2,382	2,460		78		
		賃金職員給与支出	5,719	5,586	△	133		
		法定福利費支出	6,169	6,408		239		
		事業費支出	14,571	13,467	△	1,104		
		諸謝金支出	4,180	3,474	△	706		
		旅費交通費支出	2,108	1,868	△	240		
		役職員旅費支出	205	206		1		
		委員等旅費支出	1,903	1,662	△	241		
		消耗器具備品費支出	1,731	1,755		24		
		消耗品費支出	1,231	1,255		24		
		器具什器費支出	500	500		0		
		印刷製本費支出	957	843	△	114		
		車輛費支出	28	28		0		
		車輛燃料費支出	28	28		0		
		修繕費支出	173	109	△	64		
		通信運搬費支出	1,605	1,589	△	16		
		会議費支出	111	105	△	6		
		業務委託費支出	2,182	2,260		78		
		手数料支出	192	169	△	23		
		保険料支出	60	62		2		
		賃借料支出	789	789		0		
		租税公課支出	1	1		0		
		雑支出	454	415	△	39		
		事務費支出	2,454	2,507		53		
	福利厚生費支出	61	61		0			
	旅費交通費支出	458	496		38			
	研修研究費支出	42	42		0			
	事務消耗品費支出	605	635		30			
	消耗品費支出	530	560		30			
	器具什器費支出	75	75		0			
	印刷製本費支出	158	158		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

拠点区分 社会福祉事業

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		車輦費支出	243	204		△ 39		
			車輦費支出	205	161		△ 44		
			車輦燃料費支出	38	43		5		
			修繕費支出	40	40		0		
			通信運搬費支出	252	254		2		
			会議費支出	40	40		0		
			手数料支出	47	50		3		
			保険料支出	108	132		24		
			賃借料支出	195	197		2		
			租税公課支出	14	7		△ 7		
			渉外費支出	100	100		0		
			雑支出	91	91		0		
		助成金支出	8,309	8,135		△ 174			
		助成金支出	8,309	8,135		△ 174			
		地区社協助成金支出	8,304	8,130		△ 174			
		ちびっこ広場助成金支出	5	5		0			
		負担金支出	795	817		22			
		負担金支出	795	817		22			
		庁舎使用負担金支出	695	717		22			
		市社協負担金支出	100	100		0			
	事業活動支出計(2)	72,680	72,209		△ 471				
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 3,573	△ 3,422		151				
施設整備等による収支	収入		施設設備等収入計(4)	0	0		0		
	支出		施設整備等支出計(5)	0	0		0		
			施設整備投資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0		0		
その他活動による収支	収入		サービス区分間繰入金収入	3,352	3,108		△ 244		
			法人運営サービス区分間繰入金収入	3,352	3,108		△ 244		
			法人運営事業繰入金収入	3,352	3,108		△ 244		
			その他の活動収入計(7)	3,352	3,108		△ 244		
	支出		サービス区分間繰入金支出	3,352	3,108		△ 244		
			法人運営サービス区分間繰入金支出	1,061	944		△ 117		
			企画・広報事業繰入金支出	316	292		△ 24		
			大会事業繰入金支出	436	438		2		
	部会委員会事業繰入金支出	309	214		△ 95				

社会福祉事業拠点区分 資金収支予算書

自：2019年 4月 1日

拠点区分 社会福祉事業

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
その他活動による収支	支出	大	小					
		中						
		地区社協育成事業サービス区分間繰入金支出	728	626	△	102		
		地区社協育成事業繰入金支出	636	534	△	102		
		役職員研修事業繰入金支出	90	90		0		
		地区社協基盤整備事業繰入金支出	2	2		0		
		福祉推進事業サービス区分間繰入金支出	1,044	1,020	△	24		
		高齢者福祉事業繰入金支出	90	50	△	40		
		障害児者福祉事業繰入金支出	483	489		6		
		ひとり親福祉事業繰入金支出	91	91		0		
		児童福祉事業繰入金支出	10	10		0		
		福祉育成援助事業繰入金支出	370	380		10		
		ボランティアセンター活動サービス区分間繰入金支出	519	518	△	1		
		ボランティアセンター事業繰入金支出	519	518	△	1		
		その他の活動支出計(8)	3,352	3,108	△	244		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0		0			
	予備費支出(10)	12,027	13,678		1,651			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 15,600	△ 17,100	△	1,500			
	前期末支払資金残高(12)	15,600	17,100		1,500			
	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

サービス区分 法人運営

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	
事業活動による収支	大	小						
	中							
	収入							
		会費収入	1,150	1,150		0		
		賛助会費収入	150	150		0		
		特別賛助会費収入	1,000	1,000		0		
		寄附金収入	550	550		0		
		經常経費寄附金収入	550	550		0		
		一般寄附金収入	475	475		0		
		物品寄附金収入	75	75		0		
		經常経費補助金収入	39,870	40,641		771		
		市社協補助金収入	39,370	40,141		771		
		人件費補助金収入	36,627	37,397		770		
		事業費補助金収入	150	150		0		
		事務費補助金収入	2,593	2,594		1		
		財団助成等補助金収入	500	500		0		
		多山報恩会助成金収入	500	500		0		
		受託金収入	5,377	5,379		2		
		市受託金収入	5,377	5,379		2		
		広島市西区地域福祉センター受託金収入	5,377	5,379		2		
	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	250	250		0			
	雑収入	250	250		0			
	雑収入	250	250		0			
	事業活動収入計（1）	47,202	47,975		773			

法人運営サービス区分 資金収支予算書

自：2019年 4月 1日

サービス区分 法人運営

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						
		人件費支出	39,967	40,756		789	
		役員報酬支出	622	641		19	
		職員給料支出	23,815	24,659		844	
		職員俸給支出	17,998	16,847	△ 1,151		
		職員諸手当支出	5,817	7,812		1,995	
		職員賞与支出	7,844	7,529	△ 315		
		賃金職員給与支出	2,405	2,405		0	
		法定福利費支出	5,281	5,522		241	
		事業費支出	4,363	4,248	△ 115		
		諸謝金支出	98	98		0	
		旅費交通費支出	180	166	△ 14		
		委員等旅費支出	180	166	△ 14		
		消耗器具備品費支出	239	227	△ 12		
		消耗品費支出	239	227	△ 12		
		印刷製本費支出	518	414	△ 104		
		修繕費支出	123	59	△ 64		
		通信運搬費支出	635	633	△ 2		
		会議費支出	18	20		2	
		業務委託費支出	2,182	2,260		78	
		手数料支出	26	23	△ 3		
		保険料支出	13	17		4	
		賃借料支出	268	270		2	
		租税公課支出	1	1		0	
		雑支出	62	60	△ 2		
		事務費支出	2,359	2,412		53	
		福利厚生費支出	52	52		0	
		旅費交通費支出	414	452		38	
		研修研究費支出	42	42		0	
		事務消耗品費支出	575	605		30	
		消耗品費支出	500	530		30	
		器具什器費支出	75	75		0	
		印刷製本費支出	158	158		0	
		車輛費支出	243	204	△ 39		
		車輛費支出	205	161	△ 44		
	車輛燃料費支出	38	43		5		
	修繕費支出	40	40		0		
	通信運搬費支出	242	244		2		

法人運営サービス区分 資金収支予算書

自：2019年 4月 1日

サービス区分 法人運営

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									
				会議費支出	40	40		0		
				手数料支出	45	48		3		
				保険料支出	108	132		24		
				賃借料支出	195	197		2		
				租税公課支出	14	7		△ 7		
				渉外費支出	100	100		0		
				雑支出	91	91		0		
				負担金支出	795	817		22		
				負担金支出	795	817		22		
				庁舎使用負担金支出	695	717		22		
		市社協負担金支出	100	100		0				
		事業活動支出計（2）		47,484	48,233		749			
		事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		△ 282	△ 258		24			
施設設備による収支	収入									
				施設設備等収入計（4）	0	0		0		
		支出			施設整備等支出計（5）	0	0		0	
			施設整備投資金収支差額（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	1,061	944		△ 117		
				法人運営サービス区分間繰入金収入	1,061	944		△ 117		
				法人運営事業繰入金収入	1,061	944		△ 117		
			その他の活動収入計（7）		1,061	944		△ 117		
	支出			サービス区分間繰入金支出	3,352	3,108		△ 244		
				法人運営サービス区分間繰入金支出	1,061	944		△ 117		
				企画・広報事業繰入金支出	316	292		△ 24		
				大会事業繰入金支出	436	438		2		
				部会委員会事業繰入金支出	309	214		△ 95		
				地区社協育成事業サービス区分間繰入金支出	728	626		△ 102		
				地区社協育成事業繰入金支出	636	534		△ 102		
				役職員研修事業繰入金支出	90	90		0		
				地区社協基盤整備事業繰入金支出	2	2		0		
				福祉推進事業サービス区分間繰入金支出	1,044	1,020		△ 24		
		高齢者福祉事業繰入金支出	90	50		△ 40				
		障害児者福祉事業繰入金支出	483	489		6				
		ひとり親福祉事業繰入金支出	91	91		0				
		児童福祉事業繰入金支出	10	10		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

サービス区分 法人運営

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
その他の活動による収支	支出	小						
			福祉育成援助事業繰入金支出	370	380		10	
			ボランティアセンター活動サービス区分間繰入金支出	519	518	△	1	
			ボランティアセンター事業繰入金支出	519	518	△	1	
			その他の活動支出計（8）	3,352	3,108	△	244	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,291	△ 2,164		127		
		予備費支出（10）	12,027	13,678		1,651		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 14,600	△ 16,100	△	1,500		
		前期末支払資金残高(12)	14,600	16,100		1,500		
		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

サービス区分 地区社協育成事業

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	經常経費補助金収入		8,548	8,384	△	164
		市社協補助金収入		8,548	8,384	△	164
		事業費補助金収入		3,129	2,959	△	170
		共同募金配分金事業補助金収入		5,419	5,425		6
		事業活動収入計（1）		8,548	8,384	△	164
	支出	事業費支出		972	880	△	92
		諸謝金支出		36	30	△	6
		旅費交通費支出		579	526	△	53
		委員等旅費支出		579	526	△	53
		消耗器具備品費支出		74	63	△	11
		消耗品費支出		74	63	△	11
		通信運搬費支出		67	57	△	10
		会議費支出		71	63	△	8
		手数料支出		31	31		0
		賃借料支出		24	20	△	4
雑支出		90	90		0		
助成金支出		8,304	8,130	△	174		
助成金支出		8,304	8,130	△	174		
地区社協助成金支出		8,304	8,130	△	174		
事業活動支出計（2）		9,276	9,010	△	266		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		△ 728	△ 626		102		
施設整備等による収支	収入	施設設備等収入計（4）		0	0		0
		支出	施設整備等支出計（5）		0	0	
	施設整備投資金収支差額（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		728	626	△	102
		法人運営サービス区分間繰入金収入		728	626	△	102
		法人運営事業繰入金収入		728	626	△	102
		その他の活動による収入		0	0		0
	その他の活動収入計（7）		728	626	△	102	
	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）		728	626	△	102		
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		

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

サービス区分 地区社協育成事業

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						
	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

サービス区分 福祉推進事業

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	
事業活動による収支	大 中	小						
	収入							
		経常経費補助金収入	207	190	△	17		
		市社協補助金収入	207	190	△	17		
		事業費補助金収入	5	5			0	
		共同募金配分金事業補助金収入	202	185	△	17		
		事業収入	80	80			0	
		参加費収入	80	80			0	
		事業活動収入計（1）	287	270	△	17		
		支出						
		事業費支出	1,326	1,285	△	41		
		諸謝金支出	35	35			0	
		旅費交通費支出	106	106			0	
		委員等旅費支出	106	106			0	
		消耗器具備品費支出	32	32			0	
		消耗品費支出	32	32			0	
		印刷製本費支出	189	179	△	10		
		車輛費支出	28	28			0	
		車輛燃料費支出	28	28			0	
		通信運搬費支出	307	315			8	
	会議費支出	3	3			0		
	手数料支出	6	6			0		
	保険料支出	39	37	△	2			
	賃借料支出	360	361			1		
	雑支出	221	183	△	38			
	助成金支出	5	5			0		
	助成金支出	5	5			0		
	ちびっこ広場助成金支出	5	5			0		
	事業活動支出計（2）	1,331	1,290	△	41			
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	△ 1,044	△ 1,020		24			
施設整備等による収支	収入							
		施設設備等収入計（4）	0	0			0	
	支出							
	施設整備等支出計（5）	0	0			0		
	施設整備投資資金収支差額（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	1,044	1,020	△	24		
		法人運営サービス区分間繰入金収入	1,044	1,020	△	24		
		法人運営事業繰入金収入	1,044	1,020	△	24		
		その他の活動収入計（7）	1,044	1,020	△	24		
	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）	1,044	1,020	△	24			
	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

サービス区分 ボランティアセンター活動

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
事業活動による収支	収入						
	大 中 小						
	経常経費補助金収入	4,114	4,189		75		
	市社協補助金収入	4,114	4,189		75		
	人件費補助金収入	2,757	2,832		75		
	事業費補助金収入	1,313	1,313		0		
	事務費補助金収入	44	44		0		
	事業収入	12	12		0		
	参加費収入	12	12		0		
	事業活動収入計(1)	4,126	4,201		75		
	支出						
	人件費支出	2,757	2,832		75		
	非常勤職員給与支出	2,382	2,460		78		
	法定福利費支出	375	372		△ 3		
	事業費支出	2,844	2,843		△ 1		
	諸謝金支出	231	231		0		
	旅費交通費支出	297	298		1		
	役職員旅費支出	205	206		1		
	委員等旅費支出	92	92		0		
	消耗器具備品費支出	1,318	1,318		0		
消耗品費支出	818	818		0			
器具什器費支出	500	500		0			
印刷製本費支出	250	250		0			
修繕費支出	50	50		0			
通信運搬費支出	460	458		△ 2			
会議費支出	3	3		0			
手数料支出	9	7		△ 2			
保険料支出	8	8		0			
賃借料支出	137	138		1			
雑支出	81	82		1			
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)	5,645	5,719		74			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,519	△ 1,518		1			
施設整備等による収支							
収入	施設設備等収入計(4)	0	0		0		
支出	施設整備等支出計(5)	0	0		0		
	施設整備投資資金収支差額(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	519	518		△ 1		
	法人運営サービス区分間繰入金収入	519	518		△ 1		
	法人運営事業繰入金収入	519	518		△ 1		
	その他の活動収入計(7)	519	518		△ 1		
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)	519	518		△ 1		
	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

サービス区分 権利擁護

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	施設設備等収入計（4）						0	0	0	
	支出	施設整備等支出計（5）						0	0	0	
		施設整備投資資金収支差額(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

サービス区分 受託事業

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					
		受託金収入	6,894	6,058	△	836	
		市社協受託金収入	6,894	6,058	△	836	
		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	6,894	6,058	△	836	
		事業活動収入計（1）	6,894	6,058	△	836	
	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	4,770	3,866	△	904	
		諸謝金支出	3,780	3,080	△	700	
		旅費交通費支出	828	654	△	174	
		委員等旅費支出	828	654	△	174	
		消耗器具備品費支出	6	4	△	2	
		消耗品費支出	6	4	△	2	
		通信運搬費支出	39	29	△	10	
		手数料支出	117	99	△	18	
		事業活動支出計（2）	6,894	6,058	△	836	
		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	施設設備等収入計（4）				
		0	0		0		
支出		施設整備等支出計（5）					
		0	0		0		
	施設整備投資資金収支差額（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：2019年 4月 1日

サービス区分 貸付事業

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
事業活動による収支	大	小					
	中	小					
	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	194	243		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	42	91		49	
		消耗品費支出	42	91		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	
		事業活動支出計（2）	1,897	1,746	△	151	
		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	施設設備等収入計（4）	0	0		0	
	支出	施設整備等支出計（5）	0	0		0	
		施設整備投資資金収支差額（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

サビース区分 法人運営

至：2020年 3月31日

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	
事業活動による収支	大	小						
	中	小						
	収入							
		会費収入	1,150	1,150		0		
		賛助会費収入	150	150		0		
		特別賛助会費収入	1,000	1,000		0		
		寄附金収入	550	550		0		
		経常経費寄附金収入	550	550		0		
		一般寄附金収入	475	475		0		
		物品寄附金収入	75	75		0		
		経常経費補助金収入	39,220	39,991		771		
		市社協補助金収入	39,220	39,991		771		
		人件費補助金収入	36,627	37,397		770		
		事務費補助金収入	2,593	2,594		1		
		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	250	250		0		
		雑収入	250	250		0		
		雑収入	250	250		0		
		事業活動収入計（1）	41,175	41,946		771		
	支出							
	人件費支出	37,249	38,038		789			
	役員報酬支出	622	641		19			
	職員給料支出	23,815	24,659		844			
	職員俸給支出	17,998	16,847	△ 1,151				
	職員諸手当支出	5,817	7,812		1,995			
	職員賞与支出	7,844	7,529	△ 315				
	法定福利費支出	4,968	5,209		241			
	事務費支出	2,352	2,405		53			
	福利厚生費支出	45	45		0			
	旅費交通費支出	414	452		38			
	研修研究費支出	42	42		0			
	事務消耗品費支出	575	605		30			
	消耗品費支出	500	530		30			
	器具什器費支出	75	75		0			
	印刷製本費支出	158	158		0			
	車輛費支出	243	204	△ 39				
	車輛費支出	205	161	△ 44				
	車輛燃料費支出	38	43		5			
	修繕費支出	40	40		0			
	通信運搬費支出	242	244		2			

法人内部管理用部門 収支予算内訳表

自：2019年 4月 1日

サービス区分 法人運営

至：2020年 3月31日

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	会議費支出	40	40		0			
		手数料支出	45	48		3			
		保険料支出	108	132		24			
		賃借料支出	195	197		2			
		租税公課支出	14	7	△	7			
		渉外費支出	100	100		0			
		雑支出	91	91		0			
		負担金支出	795	817		22			
		負担金支出	795	817		22			
		庁舎使用負担金支出	695	717		22			
		市社協負担金支出	100	100		0			
				事業活動支出計（2）	40,396	41,260		864	
		事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	779	686	△	93			
施設整備等による収支	収入	施設設備等収入計（4）	0	0		0			
		支出	施設整備等支出計（5）	0	0		0		
					施設整備投資金収支差額（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	3,352	3,108	△	244		
			法人運営サービス区分間繰入金支出	1,061	944	△	117		
			企画・広報事業繰入金支出	316	292	△	24		
			大会事業繰入金支出	436	438		2		
			部会委員会事業繰入金支出	309	214	△	95		
			地区社協育成事業サービス区分間繰入金支出	728	626	△	102		
			地区社協育成事業繰入金支出	636	534	△	102		
			役職員研修事業繰入金支出	90	90		0		
			地区社協基盤整備事業繰入金支出	2	2		0		
			福祉推進事業サービス区分間繰入金支出	1,044	1,020	△	24		
			高齢者福祉事業繰入金支出	90	50	△	40		
			障害児者福祉事業繰入金支出	483	489		6		
			ひとり親福祉事業繰入金支出	91	91		0		
			児童福祉事業繰入金支出	10	10		0		
			福祉育成援助事業繰入金支出	370	380		10		
			ボランティアセンター活動サービス区分間繰入金支出	519	518	△	1		
ボランティアセンター事業繰入金支出	519	518	△	1					

法人内部管理用部門 収支予算内訳表

自：2019年 4月 1日

サービス区分 法人運営

至：2020年 3月31日

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	小					
		3,352	3,108	△	244		
		その他の活動支出計(8)					
		△ 3,352	△ 3,108		244		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
		12,027	13,678		1,651		
		予備費支出(10)					
		△ 14,600	△ 16,100	△	1,500		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					

		14,600	16,100		1,500		
		前期末支払資金残高(12)					
		0	0		0		
		当期末支払資金残高(11)+(12)					

法人内部管理用部門 収支予算内訳表

自：2019年 4月 1日

サービス区分 法人運営

至：2020年 3月31日

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
事業活動による収支	大	小					
	収入		經常経費補助金収入				
		650	650	0			
		市社協補助金収入					
		150	150	0			
		事業費補助金収入					
		150	150	0			
		財団助成等補助金収入					
		500	500	0			
		多山報恩会助成金収入					
		500	500	0			
		事業活動収入計（1）					
		650	650	0			
	支出	事業費支出					
		966	942	△ 24			
		印刷製本費支出					
		378	354	△ 24			
		通信運搬費支出					
		586	586	0			
		手数料支出					
		2	2	0			
		事業活動支出計（2）					
		966	942	△ 24			
		事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）					
		△ 316	△ 292	24			
施設整備等による収支	収入	施設設備等収入計（4）					
		0	0	0			
	支出	施設整備等支出計（5）					
		0	0	0			
		施設整備投資資金収支差額（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					
		316	292	△ 24			
		法人運営サービス区分間繰入金収入					
		316	292	△ 24			
		法人運営事業繰入金収入					
		316	292	△ 24			
		その他の活動収入計（7）					
		316	292	△ 24			
	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）					
		316	292	△ 24			
		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

サービス区分 法人運営

至：2020年 3月31日

大会事業

単位：千円

		勘定科目	前年度予算額	今年度予算額	増	減	備	考
事業活動による収支	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		
	事業活動による支出	事業費支出		436	438	2		
		諸謝金支出		98	98	0		
		消耗器具備品費支出		59	59	0		
		消耗品費支出		59	59	0		
		印刷製本費支出		60	60	0		
		通信運搬費支出		30	30	0		
		会議費支出		2	2	0		
		業務委託費支出		30	30	0		
		手数料支出		2	2	0		
		保険料支出		13	17	4		
		賃借料支出		80	80	0		
		雑支出		62	60	△ 2		
		事業活動支出計（2）		436	438	2		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		△ 436	△ 438	△ 2				
施設整備等による収支	収入	施設設備等収入計（4）		0	0	0		
	支出	施設整備等支出計（5）		0	0	0		
	施設整備投資資金収支差額（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		436	438	2		
		法人運営サービス区分間繰入金収入		436	438	2		
		法人運営事業繰入金収入		436	438	2		
	その他の活動収入計（7）		436	438	2			
	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）		436	438	2			
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	事業活動収入計 (1)						0	0	0	
	支出	事業費支出						309	214	△ 95	
		旅費交通費支出						180	166	△ 14	
		委員等旅費支出						180	166	△ 14	
		消耗器具備品費支出						13	12	△ 1	
		消耗品費支出						13	12	△ 1	
		印刷製本費支出						80	0	△ 80	
		通信運搬費支出						19	17	△ 2	
		会議費支出						16	18	2	
	手数料支出						1	1	0		
事業活動支出計 (2)						309	214	△ 95			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)						△ 309	△ 214	95			
施設整備等による収支	収入	施設設備等収入計 (4)						0	0	0	
	支出	施設整備等支出計 (5)						0	0	0	
	施設整備投資資金収支差額(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						309	214	△ 95	
		法人運営サービス区分間繰入金収入						309	214	△ 95	
		法人運営事業繰入金収入						309	214	△ 95	
	その他の活動収入計 (7)						309	214	△ 95		
	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)						309	214	△ 95		
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

サービス区分 法人運営

至：2020年 3月31日

広島市西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
事業活動による収支	大	中	小						
	収入			受託金収入	5,377	5,379		2	
			市受託金収入	5,377	5,379		2		
			広島市西区地域福祉センター受託金収入	5,377	5,379		2		
			事業活動収入計(1)	5,377	5,379		2		
支出			人件費支出	2,718	2,718			0	
			賃金職員給与支出	2,405	2,405			0	
			法定福利費支出	313	313			0	
			事業費支出	2,652	2,654		2		
			消耗器具備品費支出	167	156		△ 11		
			消耗品費支出	167	156		△ 11		
			修繕費支出	123	59		△ 64		
			業務委託費支出	2,152	2,230		78		
			手数料支出	21	18		△ 3		
			賃借料支出	188	190		2		
			租税公課支出	1	1			0	
			事務費支出	7	7			0	
			福利厚生費支出	7	7			0	
			事業活動支出計(2)	5,377	5,379		2		
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0			0	
施設整備等による収支			施設設備等収入計(4)	0	0			0	
			施設整備等支出計(5)	0	0			0	
			施設整備投資資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0			0	
その他の活動による収支			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

サービス区分 地区社協育成事業

至：2020年 3月31日

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
事業活動による収支	大	小					
	中	小					
	収入	経常経費補助金収入	7,854	7,860		6	
		市社協補助金収入	7,854	7,860		6	
		事業費補助金収入	2,435	2,435		0	
		共同募金配分金事業補助金収入	5,419	5,425		6	
		事業活動収入計(1)	7,854	7,860		6	
	支出	事業費支出	346	344		△ 2	
		旅費交通費支出	259	257		△ 2	
		委員等旅費支出	259	257		△ 2	
		消耗器具備品費支出	19	19		0	
		消耗品費支出	19	19		0	
		通信運搬費支出	14	14		0	
		会議費支出	28	28		0	
		手数料支出	26	26		0	
	助成金支出	8,144	8,050		△ 94		
	助成金支出	8,144	8,050		△ 94		
	地区社協助成金支出	8,144	8,050		△ 94		
	事業活動支出計(2)	8,490	8,394		△ 96		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 636	△ 534		102		
施設整備等による収支	収入	施設設備等収入計(4)	0	0		0	
	支出	施設整備等支出計(5)	0	0		0	
		施設整備投資金収支差額(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	636	534		△ 102	
		法人運営サービス区分間繰入金収入	636	534		△ 102	
		法人運営事業繰入金収入	636	534		△ 102	
		その他の活動収入計(7)	636	534		△ 102	
	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)	636	534		△ 102	
		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

サービス区分 地区社協育成事業

至：2020年 3月31日

役職員研修事業

単位：千円

		勘定科目	前年度予算額	今年度予算額	増	減	備	考
事業活動による収支	収入	大 中 小						
		経常経費補助金収入	144	144		0		
		市社協補助金収入	144	144		0		
		事業費補助金収入	144	144		0		
		事業活動収入計（1）	144	144		0		
	支出	事業費支出	234	234		0		
		諸謝金支出	12	12		0		
		旅費交通費支出	101	101		0		
		委員等旅費支出	101	101		0		
		消耗器具備品費支出	8	8		0		
		消耗品費支出	8	8		0		
		通信運搬費支出	11	11		0		
		会議費支出	11	11		0		
		手数料支出	1	1		0		
雑支出		90	90		0			
	事業活動支出計（2）	234	234		0			
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	△ 90	△ 90		0			
施設整備等による収支	収入	施設設備等収入計（4）	0	0		0		
	支出	施設整備等支出計（5）	0	0		0		
		施設整備投資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	0		0		
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	90	90		0		
		法人運営サービス区分間繰入金収入	90	90		0		
		法人運営事業繰入金収入	90	90		0		
		その他の活動収入計（7）	90	90		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）	90	90		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

サピス区分 地区社協育成事業

至：2020年 3月31日

地域福祉推進委員事業

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						
		經常経費補助金収入	390	300	△	90		
		市社協補助金収入	390	300	△	90		
		事業費補助金収入	390	300	△	90		
		事業活動収入計（1）	390	300	△	90		
	支出	事業費支出	390	300	△	90		
		諸謝金支出	24	18	△	6		
		旅費交通費支出	219	168	△	51		
		委員等旅費支出	219	168	△	51		
		消耗器具備品費支出	47	36	△	11		
		消耗品費支出	47	36	△	11		
		通信運搬費支出	42	32	△	10		
		会議費支出	32	24	△	8		
		手数料支出	2	2		0		
賃借料支出		24	20	△	4			
	事業活動支出計（2）	390	300	△	90			
	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	施設設備等収入計（4）	0	0		0		
	支出	施設整備等支出計（5）	0	0		0		
		施設整備投資金収支差額（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

サービス区分 地区社協育成事業

至：2020年 3月31日

地区社協基盤整備事業

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	160	80	△	80		
		市社協補助金収入	160	80	△	80		
		事業費補助金収入	160	80	△	80		
		事業活動収入計（1）	160	80	△	80		
	支出	事業費支出	2	2		0		
		手数料支出	2	2		0		
		助成金支出	160	80	△	80		
		助成金支出	160	80	△	80		
		地区社協助成金支出	160	80	△	80		
事業活動支出計（2）		162	82	△	80			
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	△ 2	△ 2		0			
施設整備等による収支	収入	施設設備等収入計（4）	0	0		0		
	支出	施設整備等支出計（5）	0	0		0		
		施設整備投資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	0		0		
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	2	2		0		
		法人運営サービス区分間繰入金収入	2	2		0		
		法人運営事業繰入金収入	2	2		0		
		その他の活動による収入	0	0		0		
		その他の活動収入計（7）	2	2		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）	2	2		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

サービス区分 福祉推進事業

至：2020年 3月31日

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
事業活動による収支	大	小					
	収入	経常経費補助金収入	15	15	0		
		市社協補助金収入	15	15	0		
		共同募金配分金事業補助金収入	15	15	0		
		事業活動収入計（1）	15	15	0		
	支出	事業費支出	105	65	△ 40		
		諸謝金支出	18	18	0		
		消耗器具備品費支出	5	5	0		
		消耗品費支出	5	5	0		
		通信運搬費支出	4	9	5		
		手数料支出	1	1	0		
		保険料支出	2	2	0		
		雑支出	75	30	△ 45		
	事業活動支出計（2）	105	65	△ 40			
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	△ 90	△ 50	40			
施設整備等による収支	収入	施設設備等収入計（4）	0	0	0		
	支出	施設整備等支出計（5）	0	0	0		
		施設整備投資資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	0	0		
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	90	50	△ 40		
		法人運営サービス区分間繰入金収入	90	50	△ 40		
		法人運営事業繰入金収入	90	50	△ 40		
		その他の活動収入計（7）	90	50	△ 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）	90	50	△ 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：2019年 4月 1日

サービス区分 福祉推進事業

至：2020年 3月31日

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		72	72		0		
		市社協補助金収入		72	72		0		
		共同募金配分金事業補助金収入		72	72		0		
		事業収入		80	80		0		
		参加費収入		80	80		0		
		事業活動収入計（1）		152	152		0		
	支出	事業費支出		635	641		6		
		諸謝金支出		17	17		0		
		旅費交通費支出		106	106		0		
		委員等旅費支出		106	106		0		
		消耗器具備品費支出		15	15		0		
		消耗品費支出		15	15		0		
		車輛費支出		28	28		0		
		車輛燃料費支出		28	28		0		
		通信運搬費支出		27	27		0		
		会議費支出		3	3		0		
		手数料支出		2	2		0		
保険料支出		27	25		△ 2				
賃借料支出		265	275		10				
雑支出		145	143		△ 2				
事業活動支出計（2）		635	641		6				
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		△ 483	△ 489		△ 6				
施設整備等による収支	収入	施設設備等収入計（4）		0	0		0		
		施設整備等支出計（5）		0	0		0		
	施設整備投資資金収支差額（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		483	489		6		
		法人運営サービス区分間繰入金収入		483	489		6		
		法人運営事業繰入金収入		483	489		6		
	その他の活動収入計（7）		483	489		6			
	支出	その他の活動支出計（8）		0	0		0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）		483	489		6				
予備費支出（10）		0	0		0				
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）		0	0		0				
前期末支払資金残高（12）		0	0		0				
当期末支払資金残高（11）+（12）		0	0		0				

法人内部管理用部門 収支予算内訳表

自：2019年 4月 1日

サービス区分 福祉推進事業

至：2020年 3月31日

ひとり親福祉事業

単位：千円

勘定科目		前年度予算額	今年度予算額	増	減	備	考
事業活動による収支	大 中 小						
	収入						
	経常経費補助金収入	15	15		0		
	市社協補助金収入	15	15		0		
	共同募金配分金事業補助金収入	15	15		0		
	事業活動収入計（1）	15	15		0		
	支出						
	事業費支出	106	106		0		
	消耗器具備品費支出	1	1		0		
	消耗品費支出	1	1		0		
通信運搬費支出	3	3		0			
手数料支出	1	1		0			
保険料支出	6	6		0			
賃借料支出	95	86		△ 9			
雑支出	0	9		9			
事業活動支出計（2）	106	106		0			
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	△ 91	△ 91		0			
施設整備等による収支	収入						
	施設設備等収入計（4）	0	0		0		
	支出						
施設整備等支出計（5）	0	0		0			
施設整備投資金収支差額（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	91	91		0		
	法人運営サービス区分間繰入金収入	91	91		0		
	法人運営事業繰入金収入	91	91		0		
	その他の活動収入計（7）	91	91		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）	91	91		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

サービス区分 福祉推進事業

至：2020年 3月31日

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	
事業活動による収支	収入	大 中 小							
		経常経費補助金収入	5	5		0			
			市社協補助金収入	5	5		0		
			事業費補助金収入	5	5		0		
			事業活動収入計（1）	5	5		0		
	支出	事業費支出	10	10		0			
				消耗器具備品費支出	4	4		0	
				消耗品費支出	4	4		0	
				通信運搬費支出	1	1		0	
				手数料支出	1	1		0	
				保険料支出	4	4		0	
				助成金支出	5	5		0	
				助成金支出	5	5		0	
				ちびっこ広場助成金支出	5	5		0	
			事業活動支出計（2）	15	15		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	施設設備等収入計（4）	0	0		0			
	支出	施設整備等支出計（5）	0	0		0			
		施設整備投資資金収支差額（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

サービス区分 福祉推進事業

至：2020年 3月31日

福祉育成援助活動事業

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	100	83		△ 17			
		市社協補助金収入	100	83		△ 17			
			共同募金配分金事業補助金収入	100	83		△ 17		
			事業活動収入計（1）	100	83		△ 17		
	支出	事業費支出	470	463		△ 7			
		消耗器具備品費支出	7	7		0			
		消耗品費支出	7	7		0			
		印刷製本費支出	189	179		△ 10			
		通信運搬費支出	272	275		3			
		手数料支出	1	1		0			
		雑支出	1	1		0			
		事業活動支出計（2）	470	463		△ 7			
		事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	△ 370	△ 380		△ 10			
施設整備等による収支	収入	施設設備等収入計（4）	0	0		0			
	支出	施設整備等支出計（5）	0	0		0			
		施設整備投資金収支差額（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	370	380		10			
		法人運営サービス区分間繰入金収入	370	380		10			
		法人運営事業繰入金収入	370	380		10			
		その他の活動収入計（7）	370	380		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）	370	380		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

自：2019年 4月 1日

サービス区分 ボランティアセンター活動

至：2020年 3月31日

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
事業活動による収支	大	小					
	中	小					
	収入	経常経費補助金収入	3,994	4,069		75	
		市社協補助金収入	3,994	4,069		75	
		人件費補助金収入	2,757	2,832		75	
		事業費補助金収入	1,193	1,193		0	
		事務費補助金収入	44	44		0	
		事業活動収入計(1)	3,994	4,069		75	
	支出	人件費支出	2,757	2,832		75	
		非常勤職員給与支出	2,382	2,460		78	
		法定福利費支出	375	372	△	3	
		事業費支出	1,712	1,711	△	1	
		諸謝金支出	204	204		0	
		旅費交通費支出	285	286		1	
		役職員旅費支出	205	206		1	
		委員等旅費支出	80	80		0	
		消耗器具備品費支出	272	272		0	
		消耗品費支出	272	272		0	
		印刷製本費支出	250	250		0	
		修繕費支出	50	50		0	
		通信運搬費支出	421	419	△	2	
		手数料支出	9	7	△	2	
		保険料支出	3	3		0	
		賃借料支出	137	138		1	
		雑支出	81	82		1	
	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)	4,513	4,587		74		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 519	△ 518		1		
施設整備等による収支	収入	施設設備等収入計(4)	0	0		0	
	支出	施設整備等支出計(5)	0	0		0	
		施設整備投資資金収支差額(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	519	518	△	1	
		法人運営サービス区分間繰入金収入	519	518	△	1	
		法人運営事業繰入金収入	519	518	△	1	
		その他の活動収入計(7)	519	518	△	1	
	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)	519	518	△	1		
	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

サービス区分 ボランティアセンター活動

至：2020年 3月31日

ヤングボランティア育成事業

単位：千円

		勘定科目	前年度予算額	今年度予算額	増	減	備	考
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		
		事業収入	12	12		0		
		参加費収入	12	12		0		
		事業活動収入計（1）	132	132		0		
	支出	事業費支出	132	132		0		
		諸謝金支出	27	27		0		
		旅費交通費支出	12	12		0		
委員等旅費支出		12	12		0			
消耗器具備品費支出		46	46		0			
消耗品費支出		46	46		0			
通信運搬費支出		39	39		0			
会議費支出		3	3		0			
保険料支出		5	5		0			
	事業活動支出計（2）	132	132		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	施設設備等収入計（4）	0	0		0		
	支出	施設整備等支出計（5）	0	0		0		
		施設整備投資資金収支差額（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

サピス区分 ボランティアセンター活動

至：2020年 3月31日

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
事業活動による収支	大	小						
	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	施設設備等収入計（4）	0	0		0		
	支出	施設整備等支出計（5）	0	0		0		
		施設整備投資金収支差額（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

サービス区分 権利擁護

至：2020年 3月31日

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	
事業活動による収支	大							
	中	小						
収入	経常経費補助金収入		153	153	0			
	市社協補助金収入		153	153	0			
	事業費補助金収入		153	153	0			
	事業活動収入計（1）		153	153	0			
	支出	事業費支出		102	102	0		
		旅費交通費支出		34	34	0		
		委員等旅費支出		34	34	0		
		消耗器具備品費支出		20	20	0		
		消耗品費支出		20	20	0		
		通信運搬費支出		40	40	0		
		会議費支出		7	7	0		
		手数料支出		1	1	0		
		事務費支出		51	51	0		
		旅費交通費支出		20	20	0		
		事務消耗品費支出		20	20	0		
		消耗品費支出		20	20	0		
		通信運搬費支出		10	10	0		
手数料支出		1	1	0				
事業活動支出計（2）		153	153	0				
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		0	0	0				
施設整備等による収支		施設設備等収入計（4）		0	0	0		
	施設整備等支出計（5）		0	0	0			
	施設整備投資資金収支差額（6）=（4）-（5）		0	0	0			
その他の活動による収支	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

サービス区分 受託事業

至：2020年 3月31日

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
事業活動による収支	大	小					
	中	小					
	収入	受託金収入	6,894	6,058	△	836	
		市社協受託金収入	6,894	6,058	△	836	
		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	6,894	6,058	△	836	
		事業活動収入計（1）	6,894	6,058	△	836	
	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	4,770	3,866	△	904	
		諸謝金支出	3,780	3,080	△	700	
		旅費交通費支出	828	654	△	174	
		委員等旅費支出	828	654	△	174	
		消耗器具備品費支出	6	4	△	2	
		消耗品費支出	6	4	△	2	
		通信運搬費支出	39	29	△	10	
		手数料支出	117	99	△	18	
		事業活動支出計（2）	6,894	6,058	△	836	
		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	施設設備等収入計（4）	0	0		0	
	支出	施設整備等支出計（5）	0	0		0	
		施設整備投資資金収支差額(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

サービス区分 貸付事業

至：2020年 3月31日

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
事業活動による収支	大	小					
	中	小					
	収入	經常経費補助金収入					
		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	施設設備等収入計（4）					
		0	0		0		
	支出	施設整備等支出計（5）					
	0	0		0			
	施設整備投資資金収支差額（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

サービス区分 貸付事業

至：2020年 3月31日

生活福祉資金貸付事業事務

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						
		經常経費補助金収入	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	182	231		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	36	85		49		
		消耗品費支出	36	85		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			
	事業活動支出計（2）	1,885	1,734	△	151			
	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	施設設備等収入計（4）	0	0		0		
	支出	施設整備等支出計（5）	0	0		0		
		施設整備投資資金収支差額（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			