

令和2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

現在広島市では、高齢者、障害者、子どもなど全ての市民が地域、暮らし、生きがいを共に創り、高め合い、住民が住み慣れた地域で持続的に生活できる「地域共生社会」を実現するための具体的な取組を、「広島市地域共生社会実現計画（広島市地域福祉計画）」を策定し推進しています。

西区社会福祉協議会（以下「西区社協」という。）では、「支えあいがあるまちづくり」を推進するために地域の方々の声を聴かせていただき、共に考え、行動することが必要であると考えています。

地域住民が自分の地域について考え、一人ひとりが感じる「これがあつたらもっと住みよい、住み続けたいまちになる」と感じたものを共有し、自分たちでも助け合うことで支えあいがある地域となり、「地域共生社会」を実現することにつながると考えています。

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、地域で暮らす高齢者自身が、自らの健康を維持しつつ、地域活動に携わることが求められています。

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「地域包括ケアシステム」の構築を推進していきます。

西区行政においても、「地域共生社会」を実現するために厚生部の組織改編を行い、地区担当保健師を置きます。区社協としても、今まで以上に連携を深め、顔の見える関係をつくりながら、共に地域へ関わっていきたいと考えています。

また、「広島市西区くらしサポートセンター」等他の事業や支援体制とも連携し、各種事業を有効活用しながら、地域住民と共に生活課題の解決に取り組みます。

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」や「地域共生社会」を実現するための「地域包括ケアシステムの構築」につながると考えています。

ボランティアセンターでは、福祉教育の一環として「やさしさ発見プログラム」の実施時だけでなく、その後の日常生活において活かせるようなプログラムや、教育機関で実施した場合には、その成果を地域住民に対して子どもたちから発信する機会をつくる等、「福祉教育」の充実を図りたいと考えています。また今年度は、福祉施設との連携について推進するため、これまでの行事の共催だけでなく、施設による在宅介護者への助言など、地域と施設のつながり、施設の社会貢献についても研究し、はたらきかけていきます。

財政面では引き続き、賛助会員・特別賛助会員の募集、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。西区社協は地域から何を求められ、また何ができるのかを見極めながら、地域と共に活動し事業を推進していきたいと考えています。

財務管理については、専門機関と業務委託契約を交わし、専門職からの助言を受けながら、健全で明瞭な事業の実施、予算の執行を行います。

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

- ・ たすけあいのまちづくりを推進するため、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新規開設を推進します。
- ・ 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。
- ・ 地域福祉活動に携わる人材を増やすことを目的に、地区社協等の関係機関と協力し、担い手養成等の講座を開催することで地域の取組を支援します。
- ・ 共同募金地区委員会活動を推進するとともに、様々な団体が実施できる「地域テーマ募金」を活用した地域課題解決等に協力します。
- ・ 様々な活動を実施している団体、機関等とつながり、地区社協活動の活性化や推進に活かします。

(2) 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、福祉施設等との連携を強化し、技術系ボランティアだけでなく、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。

(3) 災害・防災意識の醸成

- ・ 地域住民や行政、医療機関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

- ・ 新たな社会的課題への取組のため、住民が主体となり助け合う意識の醸成を推進します。

(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

- ・ 地域で行われる避難訓練や避難所運営訓練に参加し、災害ボランティア活動のパネル展示など啓発を行ないます。
- ・ 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、各種施設（高齢・障害・保育等）や関係機関・団体と様々な場面で協力し、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。
- ・ ホームページやSNS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だけでなく、職員と地域との関わりについても紹介します。

(4) 先駆的・開発的取組の把握と活動支援

- ・ 地域で必要としている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

- ・ これまでの障害者や高齢者に加え、地域で暮らす子どもの居場所についても当事者活動、当事者の居場所づくり応援の対象とし、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。
- ・ これまでかかわりの少なかった事業者による、地域支援、社会貢献についても積極的に関わり、地域福祉の推進に活かせるよう働きかけます。

(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。
- ・ 「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。
- ・ 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。
- ・ 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。

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 4 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・仕様について検討
- ② 福祉情報の収集及び提供
- ③ 区民まつりへの参加 (共同募金活動等)

(2) 大会事業

- ① 西区社会福祉大会の開催 (10月3日：毎年10月の第1土曜日)
- ② 西区福祉まつりの開催 (10月3日)

3 部会・委員会事業

昨年度設置予定であった「地域包括ケアシステム構築推進委員会」について、メンバーを検討していく過程において、現在地域包括支援センターが事務局として各地区で実施している「高齢者地域支え合い事業」の運営会議等と重複するメンバーが多いことが分かりました。(行政職員や地域包括支援センター、民生委員や地域福祉推進委員など)

当初は見守り活動の状況報告になっていたが、現在は活動の中で感じた個人の課題から、地域にあったらいいと感じるものについて、協議、検討する地区が出てきている。

この内容は、区域協議体で検討する内容と重複する部分が多く、メンバー構成も地域住民、地域包括、行政、社協と重複している。そのため同委員会の設置を保留します。

また来年度は、西区社協の地域福祉活動第8次計画の策定年度となっています。

- | | |
|--------------------------|-------|
| (1) 総務委員会 | (年2回) |
| (2) 地域福祉推進第8次計画策定委員会(新規) | (年3回) |
| (3) ボランティア活動推進委員会 | (年1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)

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

- ・ 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
- ・ 福祉施設が持つ介護技術等の地域への還元への推進（新規）

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組の情報収集と情報提供等による取組への関与

(2) 地区社協役員研修事業

- ① 地域福祉推進委員研修会の実施（新規）（区社協主催）
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

- ① SNSを活用した区社協活動紹介における地区社協活動状況の広報
② 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・福祉連携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) 区域協議体の設置

(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

(1) 高齢者福祉事業 (再掲)

(2) 障害児・者福祉事業 (再掲)

(3) ひとり親福祉事業 (再掲)

(4) 福祉育成援助活動事業

広報紙・西区社協だより「ふれあい」の発行(年4回発行のうち1回分を発行)

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「ふれあい」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

令和2年度

予 算 書

令和2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	
		高齢者福祉事業	高齢者福祉事業	
			障害児者福祉事業	
		福祉推進事業	ひとり親福祉事業	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)令和2年4月1日 (至)令和3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	55,303	56,505	1,202		
		受託金収入	11,437	12,886	1,449		
		事業収入	92	93	1		
		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)	68,787	71,439	2,652		
	支出	人件費支出	47,283	48,785	1,502		
		事業費支出	13,467	15,100	1,633		
		事務費支出	2,507	2,699	192		
		助成金支出	8,135	7,740	△ 395		
		負担金支出	817	822	5		
		事業活動支出計(2)	72,209	75,146	2,937		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 3,422	△ 3,707	△ 285			
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)		0	0	0	
	支出	施設整備等支出計(5)		0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	
その他の活動による収支	収入	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	0	
予備費支出(10)		13,678	13,653	△ 25			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 17,100	△ 17,360	△ 260			

前期末支払資金残高(12)	17,100	17,360	260	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

資金収支予算内訳表

(自)令和2年4月1日 (至)令和3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	56,505	56,505		56,505
		受託金収入	12,886	12,886		12,886
		事業収入	93	93		93
		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)		71,439	71,439	0	71,439
	支出	人件費支出	48,785	48,785		48,785
		事業費支出	15,100	15,100		15,100
		事務費支出	2,699	2,699		2,699
助成金支出		7,740	7,740		7,740	
負担金支出		822	822		822	
事業活動支出計(2)		75,146	75,146	0	75,146	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 3,707	△ 3,707	0	△ 3,707	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)		0	0	0
	支出	施設整備等支出計(5)		0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	3,374	3,374	△ 3,374	0
		その他の活動収入計(7)	3,374	3,374	△ 3,374	0
	支出	サービス区分間繰入金支出	3,374	3,374	△ 3,374	0
		その他の活動支出計(8)	3,374	3,374	△ 3,374	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)		13,653	13,653		13,653	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 17,360	△ 17,360	0	△ 17,360	
前期末支払資金残高(12)		17,360	17,360		17,360	
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：令和2年4月1日

至：令和3年3月31日

拠点区分 社会福祉事業

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						
	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	55,303	56,505	1,202			
	市社協補助金収入	54,803	56,005	1,202			
	人件費補助金収入	40,229	41,422	1,193			
	事業費補助金収入	6,326	6,161	△ 165			
	事務費補助金収入	2,638	2,772	134			
	共同募金配分金事業補助金収入	5,610	5,650	40			
	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	11,437	12,886	1,449			
	市受託金収入	5,379	5,414	35			
	広島市西区地域福祉センター受託金収入	5,379	5,414	35			
	市社協受託金収入	6,058	7,472	1,414			
	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	6,058	7,472	1,414			
	事業収入	92	93	1			
	参加費収入	92	93	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）		68,787	71,439	2,652			

社会福祉事業拠点区分 資金収支予算書

自：令和2年4月1日

至：令和3年3月31日

拠点区分 社会福祉事業

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	支出										
		人件費支出			47,283	48,785	1,502				
			役員報酬支出			641	597	△ 44			
			職員給料支出			24,659	25,156	497			
				職員俸給支出			16,847	17,984	1,137		
				職員諸手当支出			7,812	7,172	△ 640		
			職員賞与支出			7,529	8,076	547			
			非常勤職員給与支出			2,460	2,422	△ 38			
			賃金職員給与支出			5,586	5,941	355			
			法定福利費支出			6,408	6,593	185			
			事業費支出			13,467	15,100	1,633			
			諸謝金支出			3,474	4,496	1,022			
			旅費交通費支出			1,868	2,148	280			
				役職員旅費支出			206	221	15		
				委員等旅費支出			1,662	1,927	265		
			消耗器具備品費支出			1,755	1,577	△ 178			
				消耗品費支出			1,255	1,077	△ 178		
				器具什器費支出			500	500	0		
			印刷製本費支出			843	1,104	261			
			車輛費支出			28	28	0			
				車輛燃料費支出			28	28	0		
			修繕費支出			109	81	△ 28			
			通信運搬費支出			1,589	1,593	4			
			会議費支出			105	150	45			
			業務委託費支出			2,260	2,321	61			
			手数料支出			169	239	70			
			保険料支出			62	60	△ 2			
			賃借料支出			789	887	98			
			租税公課支出			1	1	0			
			雑支出			415	415	0			
			事務費支出			2,507	2,699	192			
			福利厚生費支出			61	61	0			
		旅費交通費支出			496	491	△ 5				
		研修研究費支出			42	46	4				
		事務消耗品費支出			635	698	63				
			消耗品費支出			560	623	63			
			器具什器費支出			75	75	0			
		印刷製本費支出			158	166	8				

社会福祉事業拠点区分 資金収支予算書

自：令和2年4月1日

拠点区分 社会福祉事業

至：令和3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	車両費支出			204	259		55			
			車両費支出			161	180		19		
			車両燃料費支出			43	79		36		
		修繕費支出			40	40		0			
		通信運搬費支出			254	265		11			
		会議費支出			40	40		0			
		業務委託費支出			0	33		33			
		手数料支出			50	54		4			
		保険料支出			132	113		△ 19			
		賃借料支出			197	228		31			
		租税公課支出			7	14		7			
		渉外費支出			100	100		0			
		雑支出			91	91		0			
			助成金支出			8,135	7,740		△ 395		
			助成金支出			8,135	7,740		△ 395		
			地区社協助成金支出			8,130	7,735		△ 395		
			ちびっこ広場助成金支出			5	5		0		
			負担金支出			817	822		5		
			負担金支出			817	822		5		
			庁舎使用負担金支出			717	722		5		
		市社協負担金支出			100	100		0			
		事業活動支出計(2)			72,209	75,146		2,937			
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△ 3,422	△ 3,707		△ 285			
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		
その他活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入			3,108	3,374		266			
		法人運営サービス区分間繰入金収入			3,108	3,374		266			
		法人運営事業繰入金収入			3,108	3,374		266			
		その他の活動収入計(7)			3,108	3,374		266			
	支出	サービス区分間繰入金支出			3,108	3,374		266			
		法人運営サービス区分間繰入金支出			944	1,155		211			
		企画・広報事業繰入金支出			292	397		105			
		大会事業繰入金支出			438	489		51			

社会福祉事業拠点区分 資金収支予算書

自：令和2年4月1日

至：令和3年3月31日

拠点区分 社会福祉事業

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								
			部会委員会事業繰入金支出	214	269		55				
その他活動による収支	支出		地区社協育成事業サービス区分間繰入金支出	626	601		△ 25				
			地区社協育成事業繰入金支出	534	507		△ 27				
			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	4		2				
			福祉推進事業サービス区分間繰入金支出	1,020	1,060		40				
			高齢者福祉事業繰入金支出	50	51		1				
			障害児者福祉事業繰入金支出	489	476		△ 13				
			ひとり親福祉事業繰入金支出	91	103		12				
			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	380	420		40				
			ボランティアセンター活動サービス区分間繰入金支出	518	558		40				
			ボランティアセンター事業繰入金支出	518	558		40				
					その他の活動支出計(8)	3,108	3,374		266		
					その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0		0		
			予備費支出(10)	13,678	13,653		△ 25				
			当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 17,100	△ 17,360		△ 260				

前期末支払資金残高(12)	17,100	17,360	260	
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：令和2年4月1日

至：令和3年3月31日

サービス区分 法人運営

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			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			40,641	42,084		1,443		
		市社協補助金収入			40,141	41,584		1,443		
		人件費補助金収入			37,397	38,626		1,229		
		事業費補助金収入			150	230		80		
		事務費補助金収入			2,594	2,728		134		
		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			5,379	5,414		35		
		市受託金収入			5,379	5,414		35		
		広島市西区地域福祉センター受託金収入			5,379	5,414		35		
		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）			47,975	49,453		1,478				

法人運営サービス区分 資金収支予算書

自：令和2年4月1日

至：令和3年3月31日

サービス区分 法人運営

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	40,756	42,152		1,396		
			役員報酬支出	641	597		△ 44		
			職員給料支出	24,659	25,156		497		
			職員俸給支出	16,847	17,984		1,137		
			職員諸手当支出	7,812	7,172		△ 640		
			職員賞与支出	7,529	8,076		547		
			賃金職員給与支出	2,405	2,635		230		
			法定福利費支出	5,522	5,688		166		
			事業費支出	4,248	4,363		115		
			諸謝金支出	98	98		0		
			旅費交通費支出	166	208		42		
			委員等旅費支出	166	208		42		
			消耗器具備品費支出	227	164		△ 63		
			消耗品費支出	227	164		△ 63		
			印刷製本費支出	414	616		202		
			修繕費支出	59	31		△ 28		
			通信運搬費支出	633	622		△ 11		
			会議費支出	20	25		5		
			業務委託費支出	2,260	2,321		61		
			手数料支出	23	23		0		
			保険料支出	17	17		0		
			賃借料支出	270	177		△ 93		
			租税公課支出	1	1		0		
			雑支出	60	60		0		
			事務費支出	2,412	2,604		192		
			福利厚生費支出	52	52		0		
			旅費交通費支出	452	447		△ 5		
			研修研究費支出	42	46		4		
			事務消耗品費支出	605	668		63		
			消耗品費支出	530	593		63		
			器具什器費支出	75	75		0		
			印刷製本費支出	158	166		8		
		車両費支出	204	259		55			
		車両費支出	161	180		19			
		車両燃料費支出	43	79		36			
		修繕費支出	40	40		0			
		通信運搬費支出	244	255		11			

法人運営サービス区分 資金収支予算書

自：令和2年4月1日

サービス区分 法人運営

至：令和3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		
		業務委託費支出			0	33		33		
		手数料支出			48	52		4		
		保険料支出			132	113		△ 19		
		賃借料支出			197	228		31		
		租税公課支出			7	14		7		
		渉外費支出			100	100		0		
		雑支出			91	91		0		
		負担金支出			817	822		5		
		負担金支出			817	822		5		
		庁舎使用負担金支出			717	722		5		
		市社協負担金支出			100	100		0		
		事業活動支出計（2）			48,233	49,941		1,708		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）			△ 258	△ 488		△ 230				
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			944	1,155		211		
		法人運営サービス区分間繰入金収入			944	1,155		211		
		法人運営事業繰入金収入			944	1,155		211		
		その他の活動収入計（7）			944	1,155		211		
	支出	サービス区分間繰入金支出			3,108	3,374		266		
		法人運営サービス区分間繰入金支出			944	1,155		211		
		企画・広報事業繰入金支出			292	397		105		
		大会事業繰入金支出			438	489		51		
		部会委員会事業繰入金支出			214	269		55		
		地区社協育成事業サービス区分間繰入金支出			626	601		△ 25		
		地区社協育成事業繰入金支出			534	507		△ 27		
		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	4		2		
		福祉推進事業サービス区分間繰入金支出			1,020	1,060		40		
		高齢者福祉事業繰入金支出			50	51		1		
		障害児者福祉事業繰入金支出			489	476		△ 13		
		ひとり親福祉事業繰入金支出			91	103		12		

法人運営サービス区分 資金収支予算書

自：令和2年4月1日

サービス区分 法人運営

至：令和3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						
			10	10		0		
			380	420		40		
その他の活動による収支	支		518	558		40		
			518	558		40		
			3,108	3,374		266		
			△ 2,164	△ 2,219		△ 55		
			13,678	13,653		△ 25		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 16,100	△ 16,360		△ 260		
前期末支払資金残高(12)			16,100	16,360		260		
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：令和2年4月1日

サービス区分 地区社協育成事業

至：令和3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		8,384	8,069	△	315			
		市社協補助金収入		8,384	8,069	△	315			
		事業費補助金収入		2,959	2,619	△	340			
		共同募金配分金事業補助金収入		5,425	5,450		25			
			事業活動収入計(1)		8,384	8,069	△	315		
	支出	事業費支出		880	935		55			
		諸謝金支出		30	32		2			
		旅費交通費支出		526	555		29			
		委員等旅費支出		526	555		29			
		消耗器具備品費支出		63	44	△	19			
		消耗品費支出		63	44	△	19			
		通信運搬費支出		57	58		1			
		会議費支出		63	103		40			
		手数料支出		31	33		2			
		賃借料支出		20	20		0			
		雑支出		90	90		0			
		助成金支出		8,130	7,735	△	395			
		助成金支出		8,130	7,735	△	395			
				地区社協助成金支出	8,130	7,735	△	395		
		事業活動支出計(2)		9,010	8,670	△	340			
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 626	△ 601		25			
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		626	601	△	25			
		法人運営サービス区分間繰入金収入		626	601	△	25			
		法人運営事業繰入金収入		626	601	△	25			
		その他の活動収入計(7)		626	601	△	25			
	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)		626	601	△	25				
	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：令和2年4月1日

サービス区分 福祉推進事業

至：令和3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		190	205		15			
		市社協補助金収入		190	205		15			
		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		185	200		15			
		事業収入		80	80		0			
		参加費収入		80	80		0			
		事業活動収入計（1）		270	285		15			
		支出	事業費支出		1,285	1,340		55		
			諸謝金支出		35	37		2		
			旅費交通費支出		106	76		△ 30		
	委員等旅費支出		106	76		△ 30				
	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		179	238		59				
	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		315	300		△ 15				
	会議費支出		3	3		0				
	手数料支出		6	6		0				
	保険料支出		37	35		△ 2				
賃借料支出			361	405		44				
雑支出			183	180		△ 3				
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）		1,290	1,345		55					
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 1,020	△ 1,060		△ 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			
		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		1,020	1,060		40			
		法人運営サービス区分間繰入金収入		1,020	1,060		40			
		法人運営事業繰入金収入		1,020	1,060		40			
		その他の活動収入計（7）		1,020	1,060		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)		1,020	1,060		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					

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：令和2年4月1日

サービス区分 ボランティアセンター活動

至：令和3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	小							
		大							
		中	經常経費補助金収入	4,189	4,181		△ 8		
			市社協補助金収入	4,189	4,181		△ 8		
			人件費補助金収入	2,832	2,796		△ 36		
			事業費補助金収入	1,313	1,341		28		
			事務費補助金収入	44	44		0		
			事業収入	12	13		1		
			参加費収入	12	13		1		
			事業活動収入計(1)	4,201	4,194		△ 7		
	支出	人件費支出	2,832	2,796		△ 36			
		非常勤職員給与と支出	2,460	2,422		△ 38			
		法定福利費支出	372	374		2			
		事業費支出	2,843	2,912		69			
		諸謝金支出	231	239		8			
		旅費交通費支出	298	299		1			
		役職員旅費支出	206	221		15			
		委員等旅費支出	92	78		△ 14			
		消耗器具備品費支出	1,318	1,218		△ 100			
		消耗品費支出	818	718		△ 100			
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	458	468		10					
会議費支出	3	3		0					
手数料支出	7	7		0					
保険料支出	8	8		0					
賃借料支出	138	285		147					
雑支出	82	85		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)	5,719	5,752		33				
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,518	△ 1,558		△ 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	518	558		40			
		法人運営サービス区分間繰入金収入	518	558		40			
		法人運営事業繰入金収入	518	558		40			
		その他の活動収入計(7)	518	558		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)	518	558		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)	△ 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：令和2年4月1日

サービス区分 権利擁護

至：令和3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	經常経費補助金収入		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：令和2年4月1日

サービス区分 受託事業

至：令和3年3月31日

単位：千円

		勘定科目	前年度予算額	今年度予算額	増	減	備	考	
		大 中 小							
事業活動による収支	収入	受託金収入	6,058	7,472		1,414			
		市社協受託金収入	6,058	7,472		1,414			
		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	6,058	7,472		1,414			
		事業活動収入計（1）	6,058	7,472		1,414			
	支出	人件費支出		2,192	2,272		80		
		賃金職員給与支出		1,884	1,961		77		
		法定福利費支出		308	311		3		
		事業費支出		3,866	5,200		1,334		
		諸謝金支出		3,080	4,090		1,010		
		旅費交通費支出		654	892		238		
		委員等旅費支出		654	892		238		
		消耗器具備品費支出		4	3		△ 1		
		消耗品費支出		4	3		△ 1		
		通信運搬費支出		29	48		19		
		手数料支出		99	167		68		
	事業活動支出計（2）		6,058	7,472		1,414			
	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			

貸付事業サービス区分 資金収支予算書

自：令和2年4月1日

サービス区分 貸付事業

至：令和3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	1,746	1,813		67		
		市社協補助金収入	1,746	1,813		67		
		事業費補助金収入	1,746	1,813		67		
		事業活動収入計(1)	1,746	1,813		67		
	支出	人件費支出	1,503	1,565		62		
		賃金職員給与支出	1,297	1,345		48		
		法定福利費支出	206	220		14		
		事業費支出	243	248		5		
		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	91	96		5		
		消耗品費支出	91	96		5		
		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)	1,746	1,813		67				
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：令和2年4月1日

至：令和3年3月31日

サービス区分 法人運営

法人運営事業

単位：千円

勘定科目		前年度予算額	今年度予算額	増	減	備	考	
大	中							
事業活動による収支	収入							
		小						
		会費収入	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	39,991	41,354	1,363			
		市社協補助金収入	39,991	41,354	1,363			
		人件費補助金収入	37,397	38,626	1,229			
		事務費補助金収入	2,594	2,728	134			
		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）		41,946	43,309	1,363		
		支出						
	人件費支出	38,038	39,223	1,185				
	役員報酬支出	641	597	△ 44				
	職員給料支出	24,659	25,156	497				
	職員俸給支出	16,847	17,984	1,137				
	職員諸手当支出	7,812	7,172	△ 640				
	職員賞与支出	7,529	8,076	547				
	法定福利費支出	5,209	5,394	185				
	事務費支出	2,405	2,597	192				
	福利厚生費支出	45	45	0				
	旅費交通費支出	452	447	△ 5				
	研修研究費支出	42	46	4				
	事務消耗品費支出	605	668	63				
	消耗品費支出	530	593	63				
	器具什器費支出	75	75	0				
	印刷製本費支出	158	166	8				
	車輛費支出	204	259	55				
	車輛費支出	161	180	19				
	車輛燃料費支出	43	79	36				
	修繕費支出	40	40	0				
	通信運搬費支出	244	255	11				

法人内部管理用部門 収支予算内訳表

自：令和2年4月1日

至：令和3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	会議費支出		40	40		0			
		業務委託費支出		0	33		33			
		手数料支出		48	52		4			
		保険料支出		132	113		△ 19			
		賃借料支出		197	228		31			
		租税公課支出		7	14		7			
		渉外費支出		100	100		0			
		雑支出		91	91		0			
		負担金支出		817	822		5			
		負担金支出		817	822		5			
		庁舎使用負担金支出		717	722		5			
		市社協負担金支出		100	100		0			
		事業活動支出計（2）		41,260	42,642		1,382			
		事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		686	667		△ 19			
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		3,108	3,374		266		
			法人運営サービス区分間繰入金支出		944	1,155		211		
			企画・広報事業繰入金支出		292	397		105		
			大会事業繰入金支出		438	489		51		
			部会委員会事業繰入金支出		214	269		55		
			地区社協育成事業サービス区分間繰入金支出		626	601		△ 25		
			地区社協育成事業繰入金支出		534	507		△ 27		
			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	4		2		
			福祉推進事業サービス区分間繰入金支出		1,020	1,060		40		
			高齢者福祉事業繰入金支出		50	51		1		
			障害児者福祉事業繰入金支出		489	476		△ 13		
			ひとり親福祉事業繰入金支出		91	103		12		
			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		380	420		40		
			ボランティアセンター活動サービス区分間繰入金支出		518	558		40		

法人内部管理用部門 収支予算内訳表

自：令和2年4月1日

サービス区分 法人運営

至：令和3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					
			518	558		40		
			ボランティアセンター事業繰入金支出					
			3,108	3,374		266		
			その他の活動支出計(8)					
			△ 3,108	△ 3,374		△ 266		
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
			13,678	13,653		△ 25		
			予備費支出(10)					
			△ 16,100	△ 16,360		△ 260		
			当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					

	16,100	16,360	260
前期末支払資金残高(12)			
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：令和2年4月1日

至：令和3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		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		942	1,047		105		
		印刷製本費支出		354	476		122		
		通信運搬費支出		586	569		△ 17		
		手数料支出		2	2		0		
事業活動支出計（2）		942	1,047		105				
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		△ 292	△ 397		△ 105				
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		292	397		105		
		法人運営サービス区分間繰入金収入		292	397		105		
		法人運営事業繰入金収入		292	397		105		
		その他の活動収入計（7）		292	397		105		
	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）		292	397		105		
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：令和2年4月1日

サービス区分 法人運営

至：令和3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
		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	438	489		51		
		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	31		1		
		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	17	17		0		
		賃借料支出	80	130		50		
		雑支出	60	60		0		
			事業活動支出計 (2)	438	489		51	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 438	△ 489		△ 51			
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	438	489		51		
		法人運営サービス区分間繰入金収入	438	489		51		
		法人運営事業繰入金収入	438	489		51		
		その他の活動収入計 (7)	438	489		51		
	支出	その他の活動支出計 (8)	0	0		0		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	438	489		51		
	予備費支出 (10)	0	0		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0		0			
前期末支払資金残高(12)			0	0		0		
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0		0		

法人内部管理用部門 収支予算内訳表

自：令和2年4月1日

サービス区分 法人運営

至：令和3年3月31日

部会委員会事業

単位：千円

		勘定科目	前年度予算額	今年度予算額	増	減	備	考	
		大 中 小							
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	0	80		80			
		市社協補助金収入	0	80		80			
		事業費補助金収入	0	80		80			
		事業活動収入計（1）	0	80		80			
	支出	事業費支出		214	349		135		
		旅費交通費支出		166	208		42		
		委員等旅費支出		166	208		42		
		消耗器具備品費支出		12	15		3		
		消耗品費支出		12	15		3		
		印刷製本費支出		0	80		80		
通信運搬費支出			17	22		5			
会議費支出			18	23		5			
手数料支出		1	1		0				
		事業活動支出計（2）	214	349		135			
		事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	△ 214	△ 269		△ 55			
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	214	269		55			
		法人運営サービス区分間繰入金収入	214	269		55			
		法人運営事業繰入金収入	214	269		55			
		その他の活動収入計（7）	214	269		55			
	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）		214	269		55				
		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：令和2年4月1日

至：令和3年3月31日

サービス区分 法人運営

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
		大	中	小					
事業活動による収支	収入	受託金収入		5,379	5,414		35		
		市受託金収入		5,379	5,414		35		
		広島市西区地域福祉センター受託金収入		5,379	5,414		35		
		事業活動収入計(1)		5,379	5,414		35		
	支出	人件費支出		2,718	2,929		211		
		賃金職員給与支出		2,405	2,635		230		
		法定福利費支出		313	294		△ 19		
		事業費支出		2,654	2,478		△ 176		
		消耗器具備品費支出		156	90		△ 66		
		消耗品費支出		156	90		△ 66		
		修繕費支出		59	31		△ 28		
		業務委託費支出		2,230	2,291		61		
		手数料支出		18	18		0		
		賃借料支出		190	47		△ 143		
		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)		5,379	5,414		35				
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		
		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		
		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：令和2年4月1日

サービス区分 地区社協育成事業

至：令和3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
		大 中 小						
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	7,860	7,364	△	496		
		市社協補助金収入	7,860	7,364	△	496		
		事業費補助金収入	2,435	1,914	△	521		
		共同募金配分金事業補助金収入	5,425	5,450		25		
		事業活動収入計（1）	7,860	7,364	△	496		
	支出	事業費支出	344	336	△	8		
		旅費交通費支出	257	252	△	5		
		委員等旅費支出	257	252	△	5		
		消耗器具備品費支出	19	18	△	1		
		消耗品費支出	19	18	△	1		
		通信運搬費支出	14	14		0		
		会議費支出	28	27	△	1		
		手数料支出	26	25	△	1		
		助成金支出	8,050	7,535	△	515		
		助成金支出	8,050	7,535	△	515		
地区社協助成金支出	8,050	7,535	△	515				
事業活動支出計（2）	8,394	7,871	△	523				
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	△ 534	△ 507		27				
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	534	507	△	27		
		法人運営サービス区分間繰入金収入	534	507	△	27		
		法人運営事業繰入金収入	534	507	△	27		
		その他の活動収入計（7）	534	507	△	27		
	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）	534	507	△	27		
			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：令和2年4月1日

サービス区分 地区社協育成事業

至：令和3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
		大 中 小						
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	144	145		1		
		市社協補助金収入	144	145		1		
		事業費補助金収入	144	145		1		
		事業活動収入計（1）	144	145		1		
	支出	事業費支出	234	235		1		
		諸謝金支出	12	13		1		
		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	235		1		
		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：令和2年4月1日

至：令和3年3月31日

サ-ビス区分 地区社協育成事業

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
		大 中 小						
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	300	360		60		
		市社協補助金収入	300	360		60		
		事業費補助金収入	300	360		60		
		事業活動収入計 (1)	300	360		60		
	支出	事業費支出	300	360		60		
		諸謝金支出	18	19		1		
		旅費交通費支出	168	202		34		
		委員等旅費支出	168	202		34		
		消耗器具備品費支出	36	18		△ 18		
		消耗品費支出	36	18		△ 18		
		通信運搬費支出	32	33		1		
		会議費支出	24	65		41		
		手数料支出	2	3		1		
賃借料支出	20	20		0				
事業活動支出計 (2)		300	360		60			
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：令和2年4月1日

サービス区分 地区社協育成事業

至：令和3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
		大 中 小						
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	80	200		120		
		市社協補助金収入	80	200		120		
		事業費補助金収入	80	200		120		
		事業活動収入計（1）	80	200		120		
	支出	事業費支出	2	4		2		
		手数料支出	2	4		2		
		助成金支出	80	200		120		
		助成金支出	80	200		120		
		地区社協助成金支出	80	200		120		
		事業活動支出計（2）	82	204		122		
		事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	△ 2	△ 4		△ 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	2	4		2		
		法人運営サービス区分間繰入金収入	2	4		2		
		法人運営事業繰入金収入	2	4		2		
		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	4		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）	2	4		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：令和2年4月1日

至：令和3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	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	65	66		1		
		諸謝金支出	18	19		1		
		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	9	9		0		
		手数料支出	1	1		0		
保険料支出		2	2		0			
雑支出		30	30		0			
		事業活動支出計（2）	65	66		1		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 50	△ 51		△ 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	50	51		1		
		法人運営サービス区分間繰入金収入	50	51		1		
		法人運営事業繰入金収入	50	51		1		
		その他の活動収入計（7）	50	51		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)	50	51		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：令和2年4月1日

至：令和3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
事業活動による収支	収入	大 中 小						
		経常経費補助金収入	72	65	△	7		
		市社協補助金収入	72	65	△	7		
		共同募金配分金事業補助金収入	72	65	△	7		
		事業収入	80	80		0		
		参加費収入	80	80		0		
		事業活動収入計（1）	152	145	△	7		
	支出	事業費支出	641	621	△	20		
		諸謝金支出	17	18		1		
		旅費交通費支出	106	76	△	30		
		委員等旅費支出	106	76	△	30		
		消耗器具備品費支出	15	15		0		
		消耗品費支出	15	15		0		
		車両費支出	28	28		0		
		車両燃料費支出	28	28		0		
		通信運搬費支出	27	26	△	1		
		会議費支出	3	3		0		
		手数料支出	2	2		0		
		保険料支出	25	25		0		
		賃借料支出	275	285		10		
雑支出		143	143		0			
	事業活動支出計（2）	641	621	△	20			
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	△ 489	△ 476		13			
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	489	476	△	13		
		法人運営サービス区分間繰入金収入	489	476	△	13		
		法人運営事業繰入金収入	489	476	△	13		
		その他の活動収入計（7）	489	476	△	13		
	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）	489	476		△ 13		
	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：令和2年4月1日

至：令和3年3月31日

サービス区分 福祉推進事業

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	
		大 中 小							
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	15	30		15			
		市社協補助金収入	15	30		15			
		共同募金配分金事業補助金収入	15	30		15			
		事業活動収入計（1）	15	30		15			
	支出	事業費支出		106	133		27		
		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	1	△ 2			
		手数料支出		1	1		0		
		保険料支出		6	4	△ 2			
賃借料支出			86	120		34			
雑支出		9	6	△ 3					
	事業活動支出計（2）		106	133		27			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 91	△ 103		△ 12			
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	103		12			
		法人運営サービス区分間繰入金収入	91	103		12			
		法人運営事業繰入金収入	91	103		12			
		その他の活動収入計（7）	91	103		12			
	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	103		12			
	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：令和2年4月1日

至：令和3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		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		
		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：令和2年4月1日

至：令和3年3月31日

サービス区分 福祉推進事業

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	
		大 中 小							
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	83	90		7			
		市社協補助金収入	83	90		7			
		共同募金配分金事業補助金収入	83	90		7			
		事業活動収入計（1）	83	90		7			
	支出	事業費支出		463	510		47		
		消耗器具备品費支出		7	7		0		
		消耗品費支出		7	7		0		
		印刷製本費支出		179	238		59		
		通信運搬費支出		275	263	△	12		
		手数料支出		1	1		0		
雑支出			1	1		0			
	事業活動支出計（2）		463	510		47			
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		△ 380	△ 420	△	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	380	420		40			
		法人運営サービス区分間繰入金収入	380	420		40			
		法人運営事業繰入金収入	380	420		40			
		その他の活動収入計（7）	380	420		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）		380	420		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

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：令和2年4月1日
至：令和3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	4,069	4,061	△	8		
		市社協補助金収入	4,069	4,061	△	8		
		人件費補助金収入	2,832	2,796	△	36		
		事業費補助金収入	1,193	1,221		28		
		事務費補助金収入	44	44		0		
		事業活動収入計(1)	4,069	4,061	△	8		
	支出	人件費支出	2,832	2,796	△	36		
		非常勤職員給与と支出	2,460	2,422	△	38		
		法定福利費支出	372	374		2		
		事業費支出	1,711	1,779		68		
		諸謝金支出	204	211		7		
		旅費交通費支出	286	287		1		
		役職員旅費支出	206	221		15		
		委員等旅費支出	80	66	△	14		
		消耗器具備品費支出	272	172	△	100		
		消耗品費支出	272	172	△	100		
		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	419	429		10		
		手数料支出	7	7		0		
		保険料支出	3	3		0		
		賃借料支出	138	285		147		
		雑支出	82	85		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)	4,587	4,619		32			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△	518	△	558	△	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	518	558		40		
		法人運営サービス区分間繰入金収入	518	558		40		
		法人運営事業繰入金収入	518	558		40		
		その他の活動収入計(7)	518	558		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)	518	558		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：令和2年4月1日

至：令和3年3月31日

サービス区分 ボランティアセンター活動

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	
		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			
			事業収入	12	13		1		
			参加費収入	12	13		1		
			事業活動収入計 (1)	132	133		1		
	支出			事業費支出	132	133		1	
				諸謝金支出	27	28		1	
				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	133		1			
		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			
		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			その他の活動収入計 (7)	0	0			
		支出			その他の活動支出計 (8)	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			
				当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0			
				前期末支払資金残高(12)	0	0			
				当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0			

法人内部管理用部門 収支予算内訳表

自：令和2年4月1日

至：令和3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：令和2年4月1日

至：令和3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	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：令和2年4月1日

至：令和3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		6,058	7,472	1,414			
		市社協受託金収入		6,058	7,472	1,414			
			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	6,058	7,472	1,414			
		事業活動収入計（1）		6,058	7,472	1,414			
	支出	人件費支出		2,192	2,272	80			
		賃金職員給与支出		1,884	1,961	77			
		法定福利費支出		308	311	3			
		事業費支出		3,866	5,200	1,334			
		諸謝金支出		3,080	4,090	1,010			
		旅費交通費支出		654	892	238			
			委員等旅費支出	654	892	238			
		消耗器具備品費支出		4	3	△ 1			
			消耗品費支出	4	3	△ 1			
		通信運搬費支出		29	48	19			
		手数料支出		99	167	68			
事業活動支出計（2）		6,058	7,472	1,414					
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			
		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			
		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：令和2年4月1日

至：令和3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
事業活動による収支	収入	大 中 小						
		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		
		消耗器具备品費支出	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：令和2年4月1日

サービス区分 貸付事業

至：令和3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	
		大 中 小							
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	1,734	1,801		67			
		市社協補助金収入	1,734	1,801		67			
		事業費補助金収入	1,734	1,801		67			
		事業活動収入計（1）	1,734	1,801		67			
	支出	人件費支出		1,503	1,565		62		
		賃金職員給与支出		1,297	1,345		48		
		法定福利費支出		206	220		14		
		事業費支出		231	236		5		
		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		85	90		5		
		消耗品費支出		85	90		5		
		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）		1,734	1,801		67		
		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			